

목 차

I. 세입예산사업명세서	1
○ 일반회계	3
○ 기타특별회계	33
II. 세출예산사업명세서	41
□ 부서별 총괄표	43
□ 의회사무과	47
□ 기획감사담당관	55
□ 자치행정국	65
○ 자치행정과	69
○ 공보전산과	93
○ 주민생활지원과	105
○ 사회복지과	127
○ 여성청소년과	157
○ 문화체육과	195
○ 세무과	215
○ 회계과	221
○ 민원봉사과	235
□ 안전도시국	245
○ 안전총괄과	249
○ 지역경제과	263
○ 환경보호과	277
○ 교통행정과	297
○ 농업축산위생과	309
○ 공원녹지과	333
○ 도로과	353
○ 도시과	363
○ 건축과	371
○ 공여지개발과	377
□ 직속기관	383
○ 보건소	387
□ 사업소	417
○ 시설사업소	421
○ 평생교육원	429
□ 동주민센터	447
○ 생연1동	451
○ 생연2동	457
○ 중앙동	463
○ 보산동	469
○ 불현동	475
○ 송내동	481
○ 소요동	487
○ 상패동	493



I. 세입예산사업명세서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		333,013,034	271,709,940	61,303,094
100 지방세수입		36,435,000	33,373,000	3,062,000
110 지방세		36,435,000	33,373,000	3,062,000
111 보통세		34,935,000	31,895,000	3,040,000
111-03 주민세		1,435,000	1,395,000	40,000
[일반회계]		1,435,000	1,395,000	40,000
< 세우과 >		1,435,000	1,395,000	40,000
○개인균등분 10,000원*37,000세대		370,000		
○개인사업장분(1,970개소) 100,000,000원		100,000		
○법인균등분(700개소) 50,000,000원		50,000		
○재산분 250원*860,000㎡		215,000		
○종업원분(43개소) 700,000,000원		700,000		
111-04 재산세		12,700,000	12,000,000	700,000
[일반회계]		12,700,000	12,000,000	700,000
< 세우과 >		12,700,000	12,000,000	700,000
○주택분(33,000건) 3,500,000,000원		3,500,000		
○건축물분(6,410건) 1,955,000,000원		1,955,000		
○토지분(10,255건) 7,245,000,000원		7,245,000		
111-05 자동차세		8,200,000	7,700,000	500,000
[일반회계]		8,200,000	7,700,000	500,000
< 세우과 >		8,200,000	7,700,000	500,000
○자동차세분(36,000대) 4,500,000,000원		4,500,000		
○주행세분 3,700,000,000원		3,700,000		
111-07 담배소비세		6,500,000	5,700,000	800,000
[일반회계]		6,500,000	5,700,000	800,000
< 세우과 >		6,500,000	5,700,000	800,000
○담배소비세 6,500,000,000원		6,500,000		
111-09 지방소득세		6,100,000	5,100,000	1,000,000
[일반회계]		6,100,000	5,100,000	1,000,000
< 세우과 >		6,100,000	5,100,000	1,000,000
○소득분		6,100,000		
-종합소득분 900,000,000원		900,000		
-양도소득분 1,000,000,000원		1,000,000		
-법인세분 2,000,000,000원		2,000,000		

장: 100 지방세 수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
		-특별징수분	2,200,000,000원	2,200,000		
		113 지난년도 수입		1,500,000	1,478,000	22,000
		113-01 지난년도 수입		1,500,000	1,478,000	22,000
		[일반회계]		1,500,000	1,478,000	22,000
		< 세무과 >		1,500,000	1,478,000	22,000
		○지난년도 수입	1,500,000,000원	1,500,000		
200 세외수입				8,460,982	6,476,807	1,984,175
		210 경상적세외수입		5,469,305	5,194,847	274,458
		211 재산임대수입		304,373	208,267	96,106
		211-02 공유재산임대료		304,373	208,267	96,106
		[일반회계]		304,373	208,267	96,106
		< 세무과 >		304,373	208,267	96,106
		○법화사 임대료(사회복지과)	1,367,000원	1,367		
		○소요산화장실관리사 임대 외 토지 1필지(문화체육과)	900,000원	900		
		○어린이박물관(카페, 유치엄샷)임대료(문화체육과)	40,000,000원	40,000		
		○시유재산 임대료(두드림희망센터외31건)(회계과)	46,000,000원	46,000		
		○시도유재산 임대료(보산동436외 11건)(안전총괄과)	3,500,000원	3,500		
		○두드림패션센터 임대료(지역경제과)	135,606,000원	135,606		
		○싸이언스타워 미분양호실 임대료(지역경제과)	20,000,000원	20,000		
		○저온창고(큰시장, 중앙시장) 공유재산 임대료(지역경제과)	5,000,000원	5,000		
		○축산물브랜드육타운 임대료(농업축산위생과)	40,000,000원	40,000		
		○시민회관내 사무실 임대료(시설사업소)	2,000,000원	2,000		
		○운동장내 사무실 임대료(시설사업소)	7,000,000원	7,000		
		○시립도서관 지하식당 임대료(평생교육원)	3,000,000원	3,000		
		212 사용료수입		1,114,972	712,420	402,552
		212-01 도로사용료		321,000	318,000	3,000
		[일반회계]		321,000	318,000	3,000
		< 세무과 >		321,000	318,000	3,000
		○계속도로사용료(도로과)	310,000,000원	310,000		
		○일시도로사용료(도로과)	11,000,000원	11,000		
		212-02 하천사용료		49,500	49,500	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	49,500	49,500	0
	< 세무과 >	49,500	49,500	0
	○소하천사용료(생연동704-21 외 129건)(안전총괄과)	24,500,000원	24,500	
	○공유수면(안흥동83-3외 113건)(안전총괄과)	25,000,000원	25,000	
	212-07 입장료수입	373,350	68,950	304,400
	[일반회계]	373,350	68,950	304,400
	< 세무과 >	373,350	68,950	304,400
	○소요산관광지 주차료(소형)(문화체육과)	45,000,000원	45,000	
	○소요산관광지 주차료(중형)(문화체육과)	350,000원	350	
	○소요산관광지 주차료(대형)(문화체육과)	2,000,000원	2,000	
	○어린이박물관 입장료(문화체육과)	300,000,000원	300,000	
	○자유수호평화박물관 입장료(문화체육과)	8,000,000원	8,000	
	○축산물브랜드육타운 주차료(농업축산위생과)	2,000,000원	2,000	
	○청소년문화회관 수영장 입장료(시설사업소)	16,000,000원	16,000	
	212-08 기타사용료	371,122	275,970	95,152
	[일반회계]	371,122	275,970	95,152
	< 세무과 >	371,122	275,970	95,152
	○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과)	53,607,000원	53,607	
	○청소년수련관 수강료·대관료(여성청소년과)	72,000,000원	72,000	
	○주민등록자료 사용료(민원봉사과)	500,000원	500	
	○교통약자 이동증진 콜밴사용료(교통행정과)	9,500,000원	9,500	
	○시민회관 및 종합운동장 사용료(시설사업소)	75,000,000원	75,000	
	○교육생수강료 및 대관료수입(평생교육원)	160,000,000원	160,000	
	○공원사용료(공원녹지과)	515,000원	515	
213 수수료수입		1,792,940	1,847,660	△54,720
	213-01 증지수입	372,420	402,860	△30,440
	[일반회계]	372,420	402,860	△30,440
	< 세무과 >	372,420	402,860	△30,440
	○인증기 수입(민원봉사과 외)	209,000,000원	209,000	
	○기타 증지수입(민원봉사과)	2,000,000원*12월	24,000	
	○무인민원발급기 수입(민원봉사과 외)	7,620,000원	7,620	
	○인증기 수입(교통행정과)	100,000,000원	100,000	
	○인증기 수입(보건소)	24,000,000원	24,000	

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○인증기 수입(도시과)	7,800,000원	7,800	
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,029,000	1,039,000	△ 10,000
	[일반회계]	1,029,000	1,039,000	△ 10,000
	< 세무과 >	1,029,000	1,039,000	△ 10,000
	○쓰레기처리봉투 판매수입(환경보호과)	984,000,000원	984,000	
	○음식물쓰레기봉투 판매수입(환경보호과)	45,000,000원	45,000	
	213-03 재활용품수거판매수입	60,000	90,000	△ 30,000
	[일반회계]	60,000	90,000	△ 30,000
	< 세무과 >	60,000	90,000	△ 30,000
	○재활용품 수거 판매수입(환경보호과)	60,000,000원	60,000	
	213-04 기타수수료	331,520	315,800	15,720
	[일반회계]	331,520	315,800	15,720
	< 세무과 >	331,520	315,800	15,720
	○정보공개 수수료(자치행정과)	300,000원	300	
	○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과)	9,600,000원	9,600	
	○여권발급 수수료(민원봉사과)	39,600,000원	39,600	
	○전산자료열람 수수료(민원봉사과)	20,000원	20	
	○대형생활폐기물 처리수수료(환경보호과)	102,000,000원	102,000	
	○음식물쓰레기처리운반 처리수수료(환경보호과)	144,000,000원	144,000	
	○음식물쓰레기배출자카드 재발급 수수료(환경보호과)	6,000,000원	6,000	
	○대체산림자원조성비(공원녹지과)	30,000,000원	30,000	
	214 사업수입	341,520	294,000	47,520
	214-08 의료사업수입	150,000	150,000	0
	[일반회계]	150,000	150,000	0
	< 세무과 >	150,000	150,000	0
	○일반진료비 및 접종비(보건소)	150,000,000원	150,000	
	214-09 기타사업수입	191,520	144,000	47,520
	[일반회계]	191,520	144,000	47,520
	< 세무과 >	191,520	144,000	47,520
	○두드림패션센터 관리비(지역경제과)	191,520,000원	191,520	
	215 징수교부금수입	1,010,500	929,500	81,000
	215-01 징수교부금수입	1,010,500	929,500	81,000
	[일반회계]	1,010,500	929,500	81,000

장: 200 세외수입
 관: 210 경상적세외수입
 항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 세무과 >	1,010,500	929,500	81,000
	○도세 징수교부금(세무과) 793,000,000원	793,000		
	○개발부담금 징수교부금(민원봉사과) 2,000,000원	2,000		
	○하천점용료 징수교부금(안전총괄과) 5,500,000원	5,500		
	○배출부과금 징수교부금(환경보호과) 5,000,000원	5,000		
	○환경개선부담금 징수교부금(환경보호과) 85,000,000원	85,000		
	○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 120,000,000원	120,000		
	216 이자수입	905,000	1,203,000	△298,000
	216-01 공공예금이자수입	900,000	1,200,000	△300,000
	[일반회계]	900,000	1,200,000	△300,000
	< 세무과 >	900,000	1,200,000	△300,000
	○일반회계 이자수입(세무과) 900,000,000원	900,000		
	216-02 민간융자금회수이자수입	2,000	0	2,000
	[일반회계]	2,000	0	2,000
	< 세무과 >	2,000	0	2,000
	○민간융자금회수 이자수입(주민생활지원과) 2,000,000원	2,000		
	216-06 기타이자수입	3,000	3,000	0
	[일반회계]	3,000	3,000	0
	< 세무과 >	3,000	3,000	0
	○세입세출외현금 이자수입(회계과) 3,000,000원	3,000		
	220 임시적세외수입	2,991,677	1,281,960	1,709,717
	221 재산매각수입	300,000	300,000	0
	221-03 공유재산매각수입금	300,000	300,000	0
	[일반회계]	300,000	300,000	0
	< 세무과 >	300,000	300,000	0
	○공유재산 매각수입(회계과) 300,000,000원	300,000		
	222 부담금	20,000	20,000	0
	222-02 일반부담금	20,000	20,000	0
	[일반회계]	20,000	20,000	0
	< 세무과 >	20,000	20,000	0
	○개발부담금(민원봉사과) 20,000,000원	20,000		
	223 과징금및과태료등	361,738	361,500	238
	223-01 과징금	92,000	127,000	△35,000
	[일반회계]	92,000	127,000	△35,000
	< 세무과 >	92,000	127,000	△35,000

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○청소년보호법 위반 과징금(여성청소년과)	1,500,000원		
	○음반비디오물 및 게임물에관한법을 위반 과징금(문화체육과)	500,000원	500	
	○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과)	5,000,000원	5,000	
	○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(지역경제과)	40,000,000원	40,000	
	○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과징금(지역경제과)	1,000,000원	1,000	
	○자동차관리법 과징금 및 범칙금(교통행정과)	13,000,000원	13,000	
	○폐기물관리법 위반 과징금(환경보호과)	20,000,000원	20,000	
	○의료법및약사법과징금(보건소)	8,000,000원	8,000	
	○공중위생법 위반 과징금(농업축산위생과)	3,000,000원	3,000	
	223-02 이행강제금	25,000	0	25,000
	[일반회계]	25,000	0	25,000
	< 세무과 >	25,000	0	25,000
	○장사등에관한법을 이행강제금(사회복지과)	10,000,000원	10,000	
	○건축법위반 이행강제금(건축과)	15,000,000원	15,000	
	223-03 변상금	9,638	7,800	1,838
	[일반회계]	9,638	7,800	1,838
	< 세무과 >	9,638	7,800	1,838
	○공유재산변상금(회계과)	1,000,000원	1,000	
	○두드림패션센터 무단점유 변상금(지역경제과)	8,638,000원	8,638	
	223-05 과태료	235,100	226,700	8,400
	[일반회계]	235,100	226,700	8,400
	< 세무과 >	235,100	226,700	8,400
	○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과)	8,000,000원	8,000	
	○노인장기요양법 위반 과태료(사회복지과)	1,000,000원	1,000	
	○주민등록법 위반 과태료(민원봉사과 외)	10,700,000원	10,700	
	○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료(민원봉사과)	1,500,000원	1,500	
	○가족관계등록법 위반 과태료(민원봉사과, 동)	2,900,000원	2,900	
	○석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료(지역경제과)	1,000,000원	1,000	
	○액화 및 석유의 안전관리사업법 위반 과태료(지역경제과)	700,000원	700	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 과징금및과태료등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○전기공사업 과태료(지역경제과)	500,000원	500	
	○환경(수질,대기)과태료(환경보호과)	5,000,000원	5,000	
	○정화조 과태료(환경보호과)	1,000,000원	1,000	
	○건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료(환경 보호과)	2,000,000원	2,000	
	○쓰레기불법투기 과태료(환경보호과)	1,000,000원	1,000	
	○다중이용시설의 실내공기질 관리법 위반 과태료(환경보호 과)	2,000,000원	2,000	
	○폐기물관리법과태료(환경보호과)	12,000,000원	12,000	
	○자동차,이륜차 책임보험 및 법령위반과태료(교통행정과)	160,000,000원	160,000	
	○공중위생관리법과태료(농업축산위생과)	300,000원	300	
	○식품위생법 위반 과태료(농업축산위생과)	2,000,000원	2,000	
	○건설기계관리법 위반 과태료(도로과)	10,000,000원	10,000	
	○도로법 위반 과태료(도로과)	1,000,000원	1,000	
	○옥외광고물 과태료(건축과)	10,000,000원	10,000	
	○의료법 및 마약류에관한법을 위반 과태료(보건소)	2,500,000원	2,500	
	224 기타수입	1,809,939	237,960	1,571,979
	224-01 불용품매각대	12,000	5,000	7,000
	[일반회계]	12,000	5,000	7,000
	< 세무과 >	12,000	5,000	7,000
	○불용품 매각 수입금(회계과)	12,000,000원	12,000	
	224-06 그외수입	1,797,939	232,960	1,564,979
	[일반회계]	1,797,939	232,960	1,564,979
	< 세무과 >	1,797,939	232,960	1,564,979
	○기초연금 환수금(사회복지과)	164,939,000원	164,939	
	○금고 출연 등 협력사업비(세무과)	192,000,000원	192,000	
	○자동차세(징수축탁분)(세무과)	12,000,000원	12,000	
	○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소보전분(세무과)	1,400,000,000원	1,400,000	
	○EM발효액 판매금(환경보호과)	6,000,000원	6,000	
	○축산물브랜드육타운 공동관리비 수입(농업축산위생과)	7,000,000원	7,000	
	○전기사용료(시설사업소)	16,000,000원	16,000	

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 225 지난연도수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	225 지난연도수입	500,000	362,500	137,500
	225-01 지난연도수입	500,000	362,500	137,500
	[일반회계]	500,000	362,500	137,500
	< 세무과 >	500,000	362,500	137,500
	○민간융자금회수수입(원금·이자)(주민생활지원과)	11,000,000원	11,000	
	○기초연금 환수금(사회복지과)	8,500,000원	8,500	
	○공유재산임대료(회계과)	500,000원	500	
	○개발부담금(민원봉사과)	2,000,000원	2,000	
	○부동산실권리자명의등기법 과징금(민원봉사과)	1,000,000원	1,000	
	○특정경유자동차검사 위반 과태료(환경보호과)	10,000,000원	10,000	
	○자동차·이륜차 책임보험 및 법령 위반 과태료(교통행정과)	240,000,000원	240,000	
	○기타 지난년도 수입	227,000,000원	227,000	
	300 지방교부세	84,900,000	70,998,000	13,902,000
	310 지방교부세	84,900,000	70,998,000	13,902,000
	311 지방교부세	84,900,000	70,998,000	13,902,000
	311-01 보통교부세	80,400,000	66,998,000	13,402,000
	[일반회계]	80,400,000	66,998,000	13,402,000
	< 기획감사담당관 >	80,400,000	66,998,000	13,402,000
	○보통교부세	80,400,000,000원	80,400,000	
	311-03 부동산교부세	4,500,000	4,000,000	500,000
	[일반회계]	4,500,000	4,000,000	500,000
	< 기획감사담당관 >	4,500,000	4,000,000	500,000
	○부동산교부세	4,500,000,000원	4,500,000	
	400 조정교부금등	33,707,000	25,821,000	7,886,000
	420 시·군조정교부금등	33,707,000	25,821,000	7,886,000
	421 시·군조정교부금등	33,707,000	25,821,000	7,886,000
	421-01 시·군조정교부금	33,707,000	25,821,000	7,886,000
	[일반회계]	33,707,000	25,821,000	7,886,000
	< 기획감사담당관 >	33,707,000	25,821,000	7,886,000
	○일반조정교부금	33,707,000,000원	33,707,000	
	500 보조금	108,978,052	115,488,161	△6,510,109
	510 국고보조금등	85,915,410	80,962,111	4,953,299
	511 국고보조금등	85,915,410	80,962,111	4,953,299

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	511-01 국고보조금	77,519,766	70,181,200	7,338,566
	[일반회계]	77,519,766	70,181,200	7,338,566
	< 공보전산과 >	11,178	12,064	△886
	○시군구 공통기반 노후장비 유지관리	8,520,000원	8,520	
	○시도보강 및 시군구 재해복구체계 구축	2,658,000원	2,658	
	< 주민생활지원과 >	12,828,326	11,829,029	999,297
	○생계급여	10,161,394,000원	10,161,394	
	○해산장제급여	89,647,000원	89,647	
	○차상위계층 양곡할인지원	42,147,000원	42,147	
	○긴급복지	328,000,000원	328,000	
	○통합사례관리사 인건비 지원	45,486,000원	45,486	
	○기초수급자 정부양곡할인지원	140,822,000원	140,822	
	○자활근로사업	524,350,000원	524,350	
	○희망키움통장 I	14,655,000원	14,655	
	○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	3,521,000원	3,521	
	○자원봉사 코디네이터 지원·육성	21,028,000원	21,028	
	○시군구 통합사례관리지원	5,000,000원	5,000	
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	29,400,000원	29,400	
	○노숙인재활시설 생계급여	430,632,000원	430,632	
	○노숙인재활시설 운영비	876,744,000원	876,744	
	○사회복지인력 인건비 지원(국민중심의 맞춤형 복지전달 체계 구축)	31,500,000원	31,500	
	○사회복지인력 인건비 지원(동주민센터 및 희망복지지원단 보강)	84,000,000원	84,000	
	< 사회복지과 >	29,422,900	27,923,869	1,499,031
	○기초연금	22,307,788,000원	22,307,788	
	○생계급여(노인시설)	519,174,000원	519,174	
	○노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)	278,622,000원	278,622	
	○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견)	153,820,000원	153,820	
	○노인일자리 및 사회활동지원	1,498,828,000원	1,498,828	
	○수행기관전담인력 인건비	74,415,000원	74,415	
	○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비통신비 및 유지보수비)	2,070,000원	2,070	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관운영비)	3,492,000원	3,492	
	○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	10,056,000원	10,056	
	○단기가사서비스 단가 보조(노인돌봄)	1,768,000원	1,768	
	○장애수당(기초) 지급	207,576,000원	207,576	
	○장애수당(차상위 등) 지급	175,046,000원	175,046	
	○장애인의료비 지원	39,859,000원	39,859	
	○보조기구교부	3,886,000원	3,886	
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	880,000원	880	
	○장애인 활동지원급여 지원	1,571,428,000원	1,571,428	
	○장애인일자리지원(복지일자리)	90,720,000원	90,720	
	○장애인일자리지원(일반형일자리)	105,650,000원	105,650	
	○장애인일자리지원(시간제일자리)	23,933,000원	23,933	
	○발달재활서비스 바우처 지원	156,000,000원	156,000	
	○언어발달지원 바우처 지원	1,018,000원	1,018	
	○장애인 연금 급여 지급	1,482,396,000원	1,482,396	
	○여성장애인 출산비용지원	3,500,000원	3,500	
	○공공후견 활동비용지원	2,300,000원	2,300	
	○공공후견 심판청구비용지원	240,000원	240	
	○발달장애인 부모상담지원	1,608,000원	1,608	
	○지역 드림스타트 통합사례 관리 지원	208,160,000원	208,160	
	○지역 드림스타트 통합사례 관리 지원(인건비)	61,840,000원	61,840	
	○지역아동센터 운영	373,230,000원	373,230	
	○아동복지교사 파견	63,597,000원	63,597	
	< 여성청소년과 >	13,874,851	13,759,467	115,384
	○다문화가족자녀 언어발달지원	20,619,000원	20,619	
	○결혼이민자 통·번역 서비스 지원	12,062,000원	12,062	
	○한국어교육 운영	15,513,000원	15,513	
	○이중언어 가족환경조성	11,648,000원	11,648	
	○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	3,082,000원	3,082	
	○아이돌보미지원	353,055,000원	353,055	
	○아동여성안전지역연대 운영	3,620,000원	3,620	
	○청소년한부모 아동양육비 지원	8,456,000원	8,456	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○저소득 한부모가족 아동양육비 지원	555,264,000원	555,264	
	○저소득 한부모가족 중고생 학용품비 지원	6,160,000원	6,160	
	○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원	5,280,000원	5,280	
	○아동안전지도제작	706,000원	706	
	○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	44,730,000원	44,730	
	○찾아가는 부모교육	2,290,000원	2,290	
	○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원	2,464,000원	2,464	
	○저소득 한부모가족 생활보조금 지원	1,920,000원	1,920	
	○청소년 한부모 자립촉진수당 지원	2,880,000원	2,880	
	○청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500	
	○차세대위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400	
	○청소년동반자 프로그램 운영지원	29,404,000원	29,404	
	○아동발달지원계좌 지원	41,076,000원	41,076	
	○생계급여(아동복지시설)	175,500,000원	175,500	
	○영유아보육료지원	8,061,000,000원	8,061,000	
	○가정 양육수당 지원	1,977,000,000원	1,977,000	
	○국공립법인 교직원 인건비	893,345,000원	893,345	
	○어린이집 교재교구비	31,424,000원	31,424	
	○어린이집 차량운영비	10,186,000원	10,186	
	○공공형 어린이집 지원	126,687,000원	126,687	
	○부모 모니터링단 운영지원	3,600,000원	3,600	
	○영아전담 등 교직원 인건비	649,730,000원	649,730	
	○보조교사 인건비	203,542,000원	203,542	
	○대체교사 인건비	38,453,000원	38,453	
	○교사 근무환경개선비	509,553,000원	509,553	
	○농촌보육교사 특별근무수당	49,175,000원	49,175	
	○어린이집 교원 보수교육	2,766,000원	2,766	
	○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,761,000원	1,761	
	○어린이집 환경개선	14,000,000원	14,000	
	< 문화체육과 >	218,154	180,828	37,326
	○문화누리카드 사업	218,154,000원	218,154	
	< 민원봉사과 >	61,589	62,797	△ 1,208
	○여권사무 대행경비지원	19,046,000원	19,046	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○가족관계등록사무처리 경비지원	42,543,000원	42,543	
	< 안전총괄과 >	563,333	3,046,450	△2,483,117
	○재해위험지역정비(재해위험개선지구 정비(보산지구))	500,000,000원	500,000	
	○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	3,891,000원	3,891	
	○민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원)	678,000원	678	
	○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	162,000원	162	
	○접경지역 민방위 경보시설 확충	20,000,000원	20,000	
	○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	1,260,000원	1,260	
	○민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	717,000원	717	
	○민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	135,000원	135	
	○접경지역 읍면동 다중경보발령 장치 설치	25,000,000원	25,000	
	○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	8,000,000원	8,000	
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570	
	○민방위대 화생방 방독면 보급	2,220,000원	2,220	
	○인력동원훈련보상금지급	700,000원	700	
	< 지역경제과 >	111,671	176,579	△64,908
	○2017년도 서민총 가스시설개선 지원사업	3,528,000원	3,528	
	○사회적기업 사업개발비 지원사업	5,379,000원	5,379	
	○사회적기업 사회보험료 지원사업	1,764,000원	1,764	
	○승강기 사고대응 합동훈련	5,000,000원	5,000	
	○신재생에너지 지역지원 사업	96,000,000원	96,000	
	< 환경보호과 >	629,145	375,286	253,859
	○야생동물피해예방 사업(신규)	15,000,000원	15,000	
	○야생동물피해예방 사업(기존)	12,000,000원	12,000	
	○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	4,000,000원	4,000	
	○지자체 대기오염측정망 설치·운영	75,000,000원	75,000	
	○운행경유차 배출가스 저감사업	172,731,000원	172,731	
	○보증기간 경과장치 성능유지 관리	5,664,000원	5,664	
	○저녹스버너 보급사업	19,510,000원	19,510	
	○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	3,000,000원	3,000	
	○슬레이트 처리지원	30,240,000원	30,240	
	○천연가스차량 구입비 보조	54,000,000원	54,000	

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○천연가스차량 연료비 보조금	82,000,000원	82,000	
			○전기자동차 구매 지원	14,000,000원	14,000	
			○전기자동차 충전인프라 구축	14,000,000원	14,000	
			○도로재비산먼지 저감사업	120,000,000원	120,000	
			○가정용 저녹스보일러 보급사업	8,000,000원	8,000	
			< 농업축산위생과 >	519,075	508,961	10,114
			○쌀소득보전고정직접지불금	45,410,000원	45,410	
			○정부양곡 관리비	1,200,000원	1,200	
			○GAP인증농가 안전성 검사비 지원	1,680,000원	1,680	
			○가축전염병예방접종	102,356,000원	102,356	
			○토양개량제 지원	109,000원	109	
			○차량무선인식장치(GPS) 통신료	5,940,000원	5,940	
			○발농업직불금	36,783,000원	36,783	
			○소브루셀라병, 결핵병 채혈비	630,000원	630	
			○살처분보상금지원사업	14,272,000원	14,272	
			○발농업직불금 행정비 지원	960,000원	960	
			○유기질비료 지원	56,688,000원	56,688	
			○구제역 백신접종 완화제	4,950,000원	4,950	
			○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비	2,100,000원	2,100	
			○구제역 예방백신 접종시술비	1,250,000원	1,250	
			○어린이승마교실운영	31,500,000원	31,500	
			○장애학생승마교실운영	3,000,000원	3,000	
			○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육)	400,000원	400	
			○어린이전담관리원활동비지원	500,000원	500	
			○지도공무원 전문능력개발활동지도	249,000원	249	
			○유해물질 집중관리 공공요금	898,000원	898	
			○농업전문기술교육(기초영농기술교육)	3,000,000원	3,000	
			○품목별농업인연구모임육성지원	2,000,000원	2,000	
			○농업기술전문교육(전문기술교육)	1,500,000원	1,500	
			○식품안전사고예방검체수거지원	1,000,000원	1,000	
			○시니어감시원활동비지원	400,000원	400	
			○어린이급식관리지원센터운영	200,000,000원	200,000	
			○건강기능식품수거비	270,000원	270	
			○건강기능식품 검체수거지원	30,000원	30	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원녹지과 >		2,363,723	666,864	1,696,859
○산림서비스도우미 운영지원(숲길조사)	8,054,000원	8,054		
○조림	14,955,000원	14,955		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)	32,463,000원	32,463		
○정책숲가꾸기	88,993,000원	88,993		
○목재펠릿보일러지급(산림바이오매스 확충)	25,600,000원	25,600		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병해충방제)	36,582,000원	36,582		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)	2,794,000원	2,794		
○소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	69,383,000원	69,383		
○일반병해충 방제(산림병해충방제)	62,577,000원	62,577		
○생활권 수목진료(산림병해충방제)	1,875,000원	1,875		
○산림재해일자리 장기(산사태현장예방단)	17,842,000원	17,842		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	93,285,000원	93,285		
○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)	13,320,000원	13,320		
○재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암지구))	1,896,000,000원	1,896,000		
< 도로과 >		12,220,000	7,000,000	5,220,000
○안흥마을 진입로 개설공사	3,000,000,000원	3,000,000		
○국도3호선 대체우회도로 토지매입사업	2,520,000,000원	2,520,000		
○안흥IC연결 도로사업	2,000,000,000원	2,000,000		
○광암~신북간 도로사업	4,700,000,000원	4,700,000		
< 건축과 >		3,328,912	3,333,959	△5,047
○주거급여 지원사업	3,328,912,000원	3,328,912		
< 보건소 >		1,322,735	1,260,531	62,204
○저소득층 기저귀조제분유 지원	36,754,000원	36,754		
○정신요양시설 운영지원	819,192,000원	819,192		
○말라리아 위험지역 방역사업	15,937,000원	15,937		
○감염병관리 FMTP2교육	3,437,000원	3,437		
○정신요양시설 기능보강	240,415,000원	240,415		
○기초생활보장 생계급여(정신요양원 시설급여)	207,000,000원	207,000		
< 평생교육원 >		44,174	44,516	△342
○시립도서관 개관시간 연장사업	18,878,000원	18,878		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○여성취업지원서비스 운영	25,296,000원	25,296	
	511-02 지역발전특별회계보조금	5,601,743	8,560,287	△2,958,544
	[일반회계]	5,601,743	8,560,287	△2,958,544
	< 주민생활지원과 >	295,224	279,124	16,100
	○지역사회서비스투자사업	273,000,000원	273,000	
	○가사간병 방문 지원사업	22,224,000원	22,224	
	< 여성청소년과 >	73,000	1,486,000	△1,413,000
	○청소년시설 확충	73,000,000원	73,000	
	< 문화체육과 >	68,000	201,000	△133,000
	○소요산관광지 개발사업	68,000,000원	68,000	
	< 안전총괄과 >	184,000	473,000	△289,000
	○소하천정비(생활)(소하천(아차노리천)정비사업)	184,000,000원	184,000	
	< 지역경제과 >	239,000	282,313	△43,313
	○국내전시회 참가기업 지원	5,000,000원	5,000	
	○사회적기업 취약계층 인건비 지원사업	132,000,000원	132,000	
	○마을기업 육성 지원사업	15,000,000원	15,000	
	○지역공동체 일자리사업	87,000,000원	87,000	
	< 공원녹지과 >	1,527,922	1,721,850	△193,928
	○기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량 강화사업(6산 절경을 활용한 숲길)	1,112,000,000원	1,112,000	
	○임도시설	245,922,000원	245,922	
	○생태놀이터 조성	150,000,000원	150,000	
	○지자체 도시숲, 명상숲, 가로수, 전통마을숲 등 조성사업(가로수조성)	20,000,000원	20,000	
	< 도로과 >	832,500	2,373,000	△1,540,500
	○위험도로 구조개선 사업	432,500,000원	432,500	
	○소요산 산림욕장 진입도로 연결공사	400,000,000원	400,000	
	< 도시과 >	2,278,000	1,700,000	578,000
	○상패근린공원주변 기반시설확충사업(동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업)	800,000,000원	800,000	
	○남산모루 생태도로조성사업(상패동 대원사 앞 도로개설사업)	480,000,000원	480,000	

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○종이골마을기반시설 확충(지행동 종이골마을 진입로 개설 공사) 300,000,000원	300,000		
	○동두천외고 주변 생태도로(동두천외고 후문 앞 도로개설공사) 698,000,000원	698,000		
	< 보건소 >	104,097	0	104,097
	○지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 건강관리 지원사업) 104,097,000원	104,097		
	511-03 기금	2,793,901	2,220,624	573,277
	[일반회계]	2,793,901	2,220,624	573,277
	< 여성청소년과 >	757,965	315,805	442,160
	○성폭력 피해자 의료비 지원 700,000원	700		
	○여성시설종사자 교육(여성폭력 관련시설 종사자 교육) 240,000원	240		
	○성매매피해자 지원시설(자활지원센터)운영지원 280,070,000원	280,070		
	○가정폭력피해자 의료비지원 455,000원	455		
	○성폭력상담소 운영 36,844,000원	36,844		
	○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 7,217,000원	7,217		
	○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영 204,870,000원	204,870		
	○학교 밖 청소년 지원 81,900,000원	81,900		
	○시군청소년지원센터(위기) 지원 45,050,000원	45,050		
	○임양아동 양육수당지원 39,060,000원	39,060		
	○임양숙려기간 모자 지원 460,000원	460		
	○임양비용 지원 2,690,000원	2,690		
	○요보호아동 그룹홈형태 보호 28,409,000원	28,409		
	○아동복지시설 기능보강 30,000,000원	30,000		
	< 문화체육과 >	178,637	154,380	24,257
	○일반생활체육지도자배치(활동지원) 64,020,000원	64,020		
	○어르신생활체육지도자배치(활동지원) 64,020,000원	64,020		
	○스포츠강좌이용권 사업 50,597,000원	50,597		
	< 환경보호과 >	59,025	56,741	2,284
	○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역) 52,000,000원	52,000		
	○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역) 7,025,000원	7,025		

장: 500 보조금
 관: 510 국고보조금등
 항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 농업축산위생과 >	162,214	143,666	18,548
	○소귀표부착비지원 1,656,000원	1,656		
	○학교우유급식지원 153,704,000원	153,704		
	○농지이용실태조사 지원 4,624,000원	4,624		
	○쌀직불금 행정경비 지원 2,230,000원	2,230		
	< 보건소 >	1,636,060	1,527,577	108,483
	○지역사회 통합건강증진사업 244,824,000원	244,824		
	○암환자 의료비 지원사업 97,230,000원	97,230		
	○암 검진사업 49,093,000원	49,093		
	○희귀난치성질환자 의료비지원 100,000,000원	100,000		
	○지역사회건강조사 22,664,000원	22,664		
	○영유아건강검진 2,899,000원	2,899		
	○국가예방접종사업(어린이,성인,B형주산기감염)			
	648,744,000원	648,744		
	○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원 4,550,000원	4,550		
	○에이즈 및 성병예방 11,908,000원	11,908		
	○의료급여수급권자 일반건강검진비 4,800,000원	4,800		
	○보건소결핵예방사업 26,740,000원	26,740		
	○지역 재난현장출동의료팀 운영지원 1,400,000원	1,400		
	○취약계층 생애전환기 건강진단사업 2,402,000원	2,402		
	○국가금연지원서비스 132,766,000원	132,766		
	○모자보건사업(난임,표준모자보건수첩,고위험임산부,청소년 산모)			
	139,655,000원	139,655		
	○영유아 사전예방적 건강관리사업(미숙아,선천성대사이상, 난청)			
	11,333,000원	11,333		
	○치매치료관리비 지원사업 33,000,000원	33,000		
	○예방접종등록센터 운영 11,490,000원	11,490		
	○생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원 1,500,000원	1,500		
	○기초정신건강증진센터 지원 74,062,000원	74,062		
	○자살예방 및 정신건강증진사업 15,000,000원	15,000		
	520 시·도비보조금등	23,062,642	34,526,050	△ 11,463,408
	521 시·도비보조금등	23,062,642	34,526,050	△ 11,463,408
	521-01 시·도비보조금등	23,062,642	34,526,050	△ 11,463,408
	[일반회계]	23,062,642	34,526,050	△ 11,463,408

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
< 자치행정과 >		694	2,082	△ 1,388
○도정 유공 새마을지도자 자녀 장학금 지원	694,000원	694		
< 공보전산과 >		75,344	7,145	68,199
○경기도 사회조사	9,344,000원	9,344		
○범죄사각지대 CCTV 설치	66,000,000원	66,000		
< 주민생활지원과 >		1,700,847	1,240,524	460,323
○생계급여	790,330,200원	790,330		
○해산장제급여	2,988,000원	2,988		
○차상위계층 양곡할인지원	1,581,000원	1,581		
○긴급복지	12,300,000원	12,300		
○위기가정무한돌봄지원사업	76,850,000원	76,850		
○더하기 프로젝트	6,123,000원	6,123		
○자활근로사업	18,059,000원	18,059		
○자활교육훈련	1,440,000원	1,440		
○희망키움통장 I	549,000원	549		
○국가유공자 생활보조 수당	198,000,000원	198,000		
○독립유공자 의료비 지원	2,750,000원	2,750		
○무한돌봄센터운영비 지원	84,235,000원	84,235		
○시군구 통합사례관리지원	750,000원	750		
○G-푸드드림	7,200,000원	7,200		
○사회복지종사자 교육비 지원	7,032,000원	7,032		
○사회복지종사자 상해보험비 지원	1,100,000원	1,100		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	1,890,000원	1,890		
○복지허브화 실시 동 지역사회협의체 활성화 지원	2,700,000원	2,700		
○노숙인재활시설 생계급여	33,494,000원	33,494		
○노숙인재활시설 운영비	375,747,000원	375,747		
○노숙인재활시설 지원비	75,729,000원	75,729		
< 사회복지과 >		4,091,735	3,760,769	330,966
○기초연금	1,115,389,000원	1,115,389		
○생계급여(노인시설)	40,380,000원	40,380		
○노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)	17,911,000원	17,911		
○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인도우미 파견)	9,890,000원	9,890		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○노인일자리 및 사회활동지원	224,824,000원	224,824		
	○수행기관전담인력 인건비	11,162,000원	11,162		
	○단기가사서비스 단가 보조(노인돌봄)	113,000원	113		
	○기초생활수급노인 월동난방비	69,750,000원	69,750		
	○노인요양시설 운영	11,103,000원	11,103		
	○저소득 재가노인 식사배달	16,200,000원	16,200		
	○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	9,473,000원	9,473		
	○노인이용시설종사자 특수근무수당	2,760,000원	2,760		
	○실버인력뱅크운영	20,190,000원	20,190		
	○저소득노인가구 국민건강보험료	14,400,000원	14,400		
	○노인상담사업	9,000,000원	9,000		
	○장기요양 시설급여	1,170,985,000원	1,170,985		
	○장기요양 재가급여	189,695,000원	189,695		
	○독거노인 카네이션하우스	3,000,000원	3,000		
	○사회복지시설 종사자 처우개선비 지원(노인복지관 등)	24,600,000원	24,600		
	○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비(실버인력뱅크)	3,000,000원	3,000		
	○노인 성 인식개선사업	8,700,000원	8,700		
	○폐지 줍는 노인 지원	6,640,000원	6,640		
	○경로당 운영 지원	20,274,000원	20,274		
	○경로식당 무료급식	21,420,000원	21,420		
	○경로당 활성화	1,000,000원	1,000		
	○경로식당 취사원 인건비	1,680,000원	1,680		
	○경로당 사회봉사활동비	9,810,000원	9,810		
	○장애수당(기초) 지급	13,344,000원	13,344		
	○장애수당(차상위 등) 지급	11,253,000원	11,253		
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	132,000원	132		
	○장애인 활동지원급여 지원	70,714,000원	70,714		
	○장애인일자리지원(복지일자리)	13,608,000원	13,608		
	○장애인일자리지원(일반형일자리)	15,847,000원	15,847		
	○장애인일자리지원(시간제일자리)	3,590,000원	3,590		
	○발달재활서비스 바우처 지원	10,029,000원	10,029		
	○언어발달지원 바우처 지원	65,000원	65		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○장애인 연금 급여 지급	95,297,000원	95,297	
	○여성장애인 출산비용지원	225,000원	225	
	○공공후견 활동비용지원	86,000원	86	
	○공공후견 심판청구비용지원	9,000원	9	
	○발달장애인 부모상담지원	103,000원	103	
	○도비 장애수당	85,595,000원	85,595	
	○저소득 장애인 의료비 지원	12,570,000원	12,570	
	○장애인복지신문 보급	7,224,000원	7,224	
	○장애인단기거주시설 운영	14,710,000원	14,710	
	○장애인주간보호시설 운영	10,000,000원	10,000	
	○수화통역센터 운영	18,762,000원	18,762	
	○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	6,480,000원	6,480	
	○장애인복지시설 운영 지원(7종)	7,600,000원	7,600	
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	3,900,000원	3,900	
	○장애인 생활이동지원센터 운영	23,744,000원	23,744	
	○장애인복지시설 재활프로그램 지원	2,349,000원	2,349	
	○장애인가구 월동난방비	38,000,000원	38,000	
	○중증장애인자립생활센터 지원	71,250,000원	71,250	
	○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500	
	○장애인 활동지원 급여 추가지원	40,000,000원	40,000	
	○경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원	27,000,000원	27,000	
	○장애인직업생활시설운영	21,339,000원	21,339	
	○장애인 맞춤형도우미 운영	80,721,000원	80,721	
	○지역아동센터 운영	55,984,000원	55,984	
	○아동복지교사 파견	9,540,000원	9,540	
	○지역아동센터 돌봄도우미	75,936,000원	75,936	
	○지역아동센터 특기적성 교육강사	17,280,000원	17,280	
	○지역아동센터 종사자 특수근무수당	22,800,000원	22,800	
	○장애통합 지역아동센터	12,600,000원	12,600	
	○결식아동 급식 지원(지역아동센터)	120,000,000원	120,000	
	○아동복지시설 종사자 처우개선비(지역아동센터)	19,200,000원	19,200	
	< 여성청소년과 >	6,134,667	5,591,391	543,276

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○성폭력 피해자 의료비 지원	150,000원	150	
	○여성시설종사자 교육(여성폭력 관련시설 종사자 교육)	120,000원	120	
	○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원	60,015,000원	60,015	
	○가정폭력피해자 의료비지원	98,000원	98	
	○성폭력상담소 운영	18,422,000원	18,422	
	○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영	1,547,000원	1,547	
	○다문화가족자녀 언어발달지원	1,325,000원	1,325	
	○결혼이민자 통·번역 서비스 지원	775,000원	775	
	○한국어교육 운영	998,000원	998	
	○이중언어 가족환경조성	749,000원	749	
	○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	1,541,000원	1,541	
	○아이돌보미지원	75,655,000원	75,655	
	○아동여성안전지역연대 운영	1,810,000원	1,810	
	○청소년한부모 아동양육비 지원	1,057,000원	1,057	
	○저소득 한부모가족 아동양육비 지원	69,408,000원	69,408	
	○저소득 한부모가족 중고생 학용품비 지원	770,000원	770	
	○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원	660,000원	660	
	○아동안전지도제작	353,000원	353	
	○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	2,875,000원	2,875	
	○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원	308,000원	308	
	○저소득 한부모가족 생활보조금 지원	240,000원	240	
	○청소년 한부모 자립촉진수당 지원	360,000원	360	
	○모자(미혼모)복지시설운영	12,771,000원	12,771	
	○모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)	29,949,000원	29,949	
	○가정,성폭력 및 성매매 예방교육	4,500,000원	4,500	
	○저소득한부모가족 지원(도비)	76,061,000원	76,061	
	○결혼이민자 한국어 교육	3,000,000원	3,000	
	○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	2,500,000원	2,500	
	○다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,600,000원	3,600	
	○저소득 한부모가족 교육비지원	5,127,000원	5,127	
	○다문화가정 서포터즈 운영	1,412,000원	1,412	
	○다문화신문 구독 지원	948,000원	948	
	○다문화사회를 위한 이해교육	1,200,000원	1,200	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○건강가정지원센터종사자특수근무수당	2,880,000원	2,880	
	○다문화가족 동아리모임활성화 지원	2,250,000원	2,250	
	○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	2,520,000원	2,520	
	○홍방범서비스지원	7,000,000원	7,000	
	○경기육아나눔터 운영 지원	7,500,000원	7,500	
	○성폭력상담소 종사자 특수근무수당	540,000원	540	
	○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800	
	○경기북부 이혼위기가족 상담	1,400,000원	1,400	
	○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800	
	○통합지원센터 종사자 처우개선비	9,600,000원	9,600	
	○청소년종합예술제 지원	5,250,000원	5,250	
	○청소년공부방운영지원	15,000,000원	15,000	
	○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀)	1,388,000원	1,388	
	○청소년동반자 프로그램 운영지원	6,895,000원	6,895	
	○입양아동 양육수당지원	2,511,000원	2,511	
	○아동발달지원계좌 지원	2,641,000원	2,641	
	○생계급여(아동복지시설)	13,650,000원	13,650	
	○입양비용 지원	173,000원	173	
	○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	6,000,000원	6,000	
	○가정위탁양육지원	5,328,000원	5,328	
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	2,860,000원	2,860	
	○결식아동급식지원	247,824,000원	247,824	
	○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	223,000,000원	223,000	
	○아동복지시설운영	120,884,000원	120,884	
	○아동복지시설아동 학습활동지원	55,738,000원	55,738	
	○아동복지시설 종사자 특수근무수당	30,900,000원	30,900	
	○요보호아동 그룹홈형태 보호	6,392,000원	6,392	
	○아동복지시설기능보강	4,500,000원	4,500	
	○아동복지시설 종사자 처우개선비	19,200,000원	19,200	
	○영유아보육료지원	1,880,900,000원	1,880,900	
	○가정 양육수당 지원	461,300,000원	461,300	
	○법정저소득층 차액보육료 지원	17,040,000원	17,040	
	○차상위이하 아동 방과후 보육료	4,136,000원	4,136	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○	누리과정 차액보육료	328,210,000원	328,210	
	○	국공립법인 교직원 인건비	416,894,000원	416,894	
	○	어린이집 교재교구비	14,665,000원	14,665	
	○	어린이집 차량운영비	4,753,000원	4,753	
	○	공공형 어린이집 지원	59,120,000원	59,120	
	○	어린이집 대체인력 인건비	9,000,000원	9,000	
	○	공공형 어린이집 인건비 지원	18,000,000원	18,000	
	○	부모모니터링단 운영지원	1,800,000원	1,800	
	○	영아전담 등 교직원 인건비	303,208,000원	303,208	
	○	가정,민간 어린이집 조리원 인건비	34,200,000원	34,200	
	○	공공형 어린이집 운영 활성화	13,440,000원	13,440	
	○	영아 표준보육과정 프로그램	40,500,000원	40,500	
	○	보조교사 인건비	94,986,000원	94,986	
	○	대체교사 인건비	17,945,000원	17,945	
	○	교사 근무환경개선비	237,791,000원	237,791	
	○	농촌보육교사 특별근무수당	22,948,000원	22,948	
	○	어린이집 교원 보수교육	1,291,000원	1,291	
	○	민간보육시설보육교사 처우개선비	460,140,000원	460,140	
	○	정부지원시설종사자 처우개선비	78,360,000원	78,360	
	○	장애아,영아반교사 특수근무수당	71,100,000원	71,100	
	○	어린이집교사 처우개선비 추가 지원	128,510,000원	128,510	
	○	시간연장형 어린이집 운영	59,400,000원	59,400	
	○	0세아 전용시설 운영	120,480,000원	120,480	
	○	장애아 전문 어린이집 인건비	6,000,000원	6,000	
	○	농어촌소재 법인어린이집 지원	822,000원	822	
	○	어린이집 환경개선	7,000,000원	7,000	
	○	가정,민간어린이집 개보수 지원	30,000,000원	30,000	
	< 문화체육과 >		225,940	153,214	72,726
	○	찾아가는 문화활동 지원	9,670,000원	9,670	
	○	한미친선교류협력사업(락 페스티벌)	125,000,000원	125,000	
	○	경기도 아마추어연극제 개최지원	1,756,000원	1,756	
	○	문화누리카드 사업	14,652,000원	14,652	
	○	일반생활체육지도자배치(활동지원)	32,010,000원	32,010	
	○	어르신생활체육지도자배치(활동지원)	32,010,000원	32,010	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○스포츠강좌이용권 사업	10,842,000원	10,842	
	< 회계과 >	2,000	2,000	0
	○도유재산 위임관리에 따른 시군보조	2,000,000원	2,000	
	< 안전총괄과 >	188,151	500,746	△312,595
	○풍수해보험사업	9,150,000원	9,150	
	○재해위험지역정비(재해위험개선지구 정비(보산지구))	75,000,000원	75,000	
	○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	583,000원	583	
	○재난대비 소방용수시설 설치	31,600,000원	31,600	
	○민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원)	475,000원	475	
	○민방위교육운영비(민방위 리더양성)	113,000원	113	
	○접경지역 민방위 경보시설 확충	6,000,000원	6,000	
	○민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	882,000원	882	
	○민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	95,000원	95	
	○접경지역 읍면동 다중경보발령장치 설치	7,500,000원	7,500	
	○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	2,400,000원	2,400	
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399	
	○민방위대 화생방 방독면 보급	1,554,000원	1,554	
	○안전문화운동 홍보활동 지원	4,900,000원	4,900	
	○지역자율방재단 역량강화지원	10,000,000원	10,000	
	○재난 예경보시스템 확충	37,500,000원	37,500	
	< 지역경제과 >	302,074	117,071	185,003
	○2017년 소규모 기업환경 개선(4개소)	130,691,000원	130,691	
	○2017년 소규모 기업환경 개선(추가)	75,000,000원	75,000	
	○사회적기업 사업개발비 지원사업	346,000원	346	
	○사회적기업 사회보험료 지원사업	113,000원	113	
	○사회적경제 창업교육 지원	12,500,000원	12,500	
	○2017년 시군 일자리센터 인건비 지원	63,000,000원	63,000	
	○넥스트 희망일자리사업	19,674,000원	19,674	
	○승강기 사고대응 합동훈련	750,000원	750	
	< 환경보호과 >	698,714	84,600	614,114
	○운행경유차 배출가스 저감사업	25,910,000원	25,910	
	○보증기간 경과장치 성능유지 관리	849,000원	849	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○야생동물 구조 치료	1,200,000원	1,200		
	○생태계교란 야생식물 퇴치사업	6,000,000원	6,000		
	○북부 중소기업 환경개선 지원	15,000,000원	15,000		
	○지자체 대기오염측정망 설치·운영	37,500,000원	37,500		
	○대기오염 측정망 유지관리	7,500,000원	7,500		
	○슬레이트 처리지원	4,536,000원	4,536		
	○영세사업장 미세먼지 저감 개선사업(백연방지사업)	600,000,000원	600,000		
	○취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	219,000원	219		
	< 교통행정과 >		61,729	83,385	△21,656
	○저상버스 운영지원	5,000,000원	5,000		
	○택시 카드결제 수수료 지원	53,220,000원	53,220		
	○택시 카드 통신료 지원	3,509,000원	3,509		
	< 농업축산위생과 >		364,787	396,861	△32,074
	○농업인자녀학자금	2,800,000원	2,800		
	○학교우유급식지원사업	15,370,000원	15,370		
	○양봉산업육성	5,425,000원	5,425		
	○경기한우 명품화사업	585,000원	585		
	○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	87,500,000원	87,500		
	○젓소경쟁력강화	1,100,000원	1,100		
	○친환경농산물 학교급식지원	116,055,000원	116,055		
	○농작물재해보험 가입지원	4,000,000원	4,000		
	○가축전염병예방접종	23,958,000원	23,958		
	○G마크포장재지원	5,040,000원	5,040		
	○가축재해보험가입비지원	15,000,000원	15,000		
	○가축전염병차단방역시설설치	1,950,000원	1,950		
	○축산환경개선사업	4,205,000원	4,205		
	○어린이승마교실운영	12,600,000원	12,600		
	○장애학생재활승마교실운영	900,000원	900		
	○농업소식 및 정보제공	1,154,000원	1,154		
	○살처분보상금지원사업	1,784,000원	1,784		
	○구제역 예방백신 접종시술비	187,000원	187		
	○구제역 백신접종 완화제	743,000원	743		
	○토양개량제 지원	23,000원	23		

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○보행관리기 지원	1,600,000원	1,600	
	○차량무선인식장치 통신료	891,000원	891	
	○소브루셀라병, 결핵병 채혈비	221,000원	221	
	○유기동물보호관리	19,800,000원	19,800	
	○어린이급식관리지원센터운영	30,000,000원	30,000	
	○농촌지도자 육성(농업정보지 제공)	1,200,000원	1,200	
	○농촌지도자 육성(역량강화교육)	600,000원	600	
	○축산 새기술보급	6,000,000원	6,000	
	○농촌여성 생활정보지 제공	480,000원	480	
	○품목별농업인연구회 학습활동차량 임차	600,000원	600	
	○생활개선회 재능기부교육용 악기 구입	3,000,000원	3,000	
	○우수품종공급지원	16,000원	16	
	< 공원녹지과 >	5,847,955	5,549,772	298,183
	○보호수정비	7,200,000원	7,200	
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성	2,808,000,000원	2,808,000	
	○소요산권 관광벨트화 연계구축	2,600,000,000원	2,600,000	
	○조림	4,244,000원	4,244	
	○공공산림가꾸기(자치단체자본)	9,432,000원	9,432	
	○정책숲가꾸기	26,697,000원	26,697	
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(산림병해충방제)	10,975,000원	10,975	
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(방제자재)(산림병해충방제)	838,000원	838	
	○소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	8,920,000원	8,920	
	○일반병해충 방제(산림병해충방제)	17,879,000원	17,879	
	○생활권 수목진료(산림병해충방제)	562,000원	562	
	○산림재해일자리 장기(산사태현장예방단)	18,734,000원	18,734	
	○산림재해일자리 장기(산불전문예방진화대)	41,979,000원	41,979	
	○산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)	5,995,000원	5,995	
	○재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉암지구))	284,400,000	284,400	
	○산불방지대책 추진(도비)	2,100,000원	2,100	
	< 도로과 >	1,505,000	15,000,000	△ 13,495,000
	○시가지전선 지중화 사업	1,505,000,000원	1,505,000	
	< 건축과 >	258,915	259,307	△ 392

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○주거급여 지원사업	258,915,000원	258,915	
	< 공여지개발과 >	619,000	625,000	△6,000
	○원도심활성화를 위한 동두천시 도시재생사업(K-Rock조성)	619,000,000원	619,000	
	< 보건소 >	927,086	479,169	447,917
	○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000	
	○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	14,400,000원	14,400	
	○정신요양시설 운영지원	351,082,000원	351,082	
	○정신요양 및 사회복지시설 종사자 특수근무수당 등	10,995,000원	10,995	
	○말라리아 박멸사업	60,000,000원	60,000	
	○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원	15,000,000원	15,000	
	○DMZ.군부대 등 민간자율방역지원	5,000,000원	5,000	
	○공수병예방사업	800,000원	800	
	○한센피부병 검진사업	600,000원	600	
	○생명사랑 전담인력 배치	10,500,000원	10,500	
	○자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,250,000원	1,250	
	○노인자살 예방사업	32,500,000원	32,500	
	○의료급여수급권자 일반건강검진비	180,000원	180	
	○암환자 의료비 지원사업	14,585,000원	14,585	
	○암 검진사업	7,364,000원	7,364	
	○영유아 사전예방적 건강관리사업	5,667,000원	5,667	
	○기초정신건강증진센터 지원	62,953,000원	62,953	
	○치매 치료관리사업	4,950,000원	4,950	
	○저소득층 기저귀조제분유 지원	18,377,000원	18,377	
	○모자보건사업(난임,표준모자보건수첩,고위험임산부,청소년 산모)	69,828,000원	69,828	
	○국가예방접종사업(어린이,성인,B형주산기감염)	194,623,000원	194,623	
	○예방접종등록센터 운영	3,447,000원	3,447	
	○생물테라초동대응요원 교육 및 훈련지원	450,000원	450	
	○보건소결핵예방사업	8,024,000원	8,024	
	○결핵전담간호사 인건비 지원	15,811,000원	15,811	
	○지역 재난현장출동의료팀 운영지원	600,000원	600	
	○기초생활보장 생계급여(정신요양원 시설급여)	16,100,000원	16,100	

장: 500 보조금
 관: 520 시·도비보조금등
 항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
		< 평생교육원 >	58,004	52,014	5,990
		○시립도서관 개관시간 연장사업 9,229,000원	9,229		
		○경기 행복학습마을 만들기 교육사업 12,000,000원	12,000		
		○성인장애인 평생교육 지원사업 15,400,000원	15,400		
		○여성취업지원서비스 운영 12,648,000원	12,648		
		○경기는빛독서나눔이 사업 운영 8,727,000원	8,727		
700 보전수입등및내부거래			60,532,000	19,552,972	40,979,028
710 보전수입등			49,000,000	19,500,000	29,500,000
	711 잉여금		49,000,000	19,500,000	29,500,000
	711-01 순세계잉여금		49,000,000	19,500,000	29,500,000
	[일반회계]		49,000,000	19,500,000	29,500,000
	< 기획감사담당관 >		49,000,000	19,500,000	29,500,000
	○순세계잉여금 49,000,000,000원		49,000,000		
720 내부거래			11,532,000	52,972	11,479,028
721 전입금			11,532,000	52,972	11,479,028
	721-03 기타회계전입금		11,532,000	52,972	11,479,028
	[일반회계]		11,532,000	52,972	11,479,028
	< 기획감사담당관 >		11,532,000	52,972	11,479,028
	○발전소주변지역지원사업특별회계 전입금(놀이숲조성사업) 9,530,000,000원		9,530,000		
	○토지구획정리사업특별회계 전입금 2,002,000,000원		2,002,000		



기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,676,798	1,226,783	450,015
200 세외수입		46,500	7,000	39,500
210 경상적세외수입		2,500	2,500	0
216 이자수입		2,500	2,500	0
216-01 공공예금이자수입		2,500	2,500	0
< 주민생활지원과 >		2,500	2,500	0
○이자수입 2,500,000원		2,500		
220 임시적세외수입		44,000	4,500	39,500
224 기타수입		4,000	4,000	0
224-06 그외수입		4,000	4,000	0
< 주민생활지원과 >		4,000	4,000	0
○의료급여 부당이득금·구상금 및 정산진료비 4,000,000원		4,000		
225 지난연도수입		40,000	500	39,500
225-01 지난연도수입		40,000	500	39,500
< 주민생활지원과 >		40,000	500	39,500
○과년도 의료급여 구상금·부당이득금 회수수입 40,000,000원		40,000		
500 보조금		329,288	208,037	121,251
510 국고보조금등		280,240	177,053	103,187
511 국고보조금등		280,240	177,053	103,187
511-01 국고보조금		280,240	177,053	103,187
< 주민생활지원과 >		280,240	177,053	103,187
○의료급여자치단체경상보조		280,240		
-의료급여관리사인건비 51,200,000원		51,200		
-의료급여사업행정비지원 12,000,000원		12,000		
-의료급여수급자본인부담금지원 216,800,000원		216,800		
-의료급여수급자대불금 240,000원		240		
520 시·도비보조금등		49,048	30,984	18,064
521 시·도비보조금등		49,048	30,984	18,064
521-01 시·도비보조금등		49,048	30,984	18,064
< 주민생활지원과 >		49,048	30,984	18,064
○의료급여자치단체경상보조		49,048		
-의료급여관리사인건비 8,960,000원		8,960		
-의료급여사업행정비지원 2,100,000원		2,100		
-의료급여수급자본인부담금지원 37,940,000원		37,940		

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-의료급여수급자대불금	48,000원	48	
		700	보전수입등및내부거래	1,301,010	1,011,746	289,264
		710	보전수입등	1,000	1,000	0
		711	잉여금	1,000	1,000	0
		711-01	순세계잉여금	1,000	1,000	0
			< 주민생활지원과 >	1,000	1,000	0
			○순세계잉여금	1,000,000원	1,000	
		720	내부거래	1,300,010	1,010,746	289,264
		721	전입금	1,300,010	1,010,746	289,264
		721-03	기타회계전입금	1,300,010	1,010,746	289,264
			< 주민생활지원과 >	1,300,010	1,010,746	289,264
			○일반회계 전입금	1,300,010,000원	1,300,010	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		21,515,614	17,764,913	3,750,701
200 세외수입		249,884	140,000	109,884
210 경상적세외수입		249,884	140,000	109,884
216 이자수입		249,884	140,000	109,884
216-01 공공예금이자수입		249,884	140,000	109,884
< 지역경제과 >		249,884	140,000	109,884
○공공예금이자수입 249,884,000원		249,884		
700 보전수입등및내부거래		21,265,730	17,105,713	4,160,017
710 보전수입등		21,265,730	17,105,713	4,160,017
711 잉여금		21,265,730	17,105,713	4,160,017
711-01 순세계잉여금		21,265,730	17,105,713	4,160,017
< 지역경제과 >		21,265,730	17,105,713	4,160,017
○순세계잉여금 21,265,730,000원		21,265,730		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		3,000	1,319,125	△ 1,316,125
700 보전수입등및내부거래		3,000	1,319,125	△ 1,316,125
710 보전수입등		10	0	10
711 잉여금		10	0	10
711-01 순세계잉여금		10	0	10
< 환경보호과 >		10	0	10
○순세계잉여금	10,000원	10		
720 내부거래		2,990	1,319,125	△ 1,316,135
721 전입금		2,990	1,319,125	△ 1,316,135
721-03 기타회계전입금		2,990	1,319,125	△ 1,316,135
< 환경보호과 >		2,990	1,319,125	△ 1,316,135
○일반회계 전입금	2,990,000원	2,990		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 주차장사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		717,000	2,032,900	△ 1,315,900
200 세외수입		617,000	532,900	84,100
210 경상적세외수입		157,000	151,000	6,000
214 사업수입		150,000	150,000	0
214-02 주차요금수입		150,000	150,000	0
< 교통행정과 >		150,000	150,000	0
○공영주차장요금수입 150,000,000원		150,000		
216 이자수입		7,000	1,000	6,000
216-01 공공예금이자수입		7,000	1,000	6,000
< 교통행정과 >		7,000	1,000	6,000
○이자수입 7,000,000원		7,000		
220 임시적세외수입		460,000	381,900	78,100
223 과징금및과태료등		280,000	250,000	30,000
223-05 과태료		280,000	250,000	30,000
< 교통행정과 >		280,000	250,000	30,000
○주정차위반과태료 280,000,000원		280,000		
225 지난연도수입		180,000	130,000	50,000
225-01 지난연도수입		180,000	130,000	50,000
< 교통행정과 >		180,000	130,000	50,000
○지난년도 주정차위반과태료 180,000,000원		180,000		
700 보전수입등및내부거래		100,000	800,000	△ 700,000
710 보전수입등		100,000	450,000	△ 350,000
711 잉여금		100,000	450,000	△ 350,000
711-01 순세계잉여금		100,000	450,000	△ 350,000
< 교통행정과 >		100,000	450,000	△ 350,000
○순세계잉여금 100,000,000원		100,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2017년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 710 보전수입등

항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		4,227,000	2,011,774	2,215,226
700 보전수입등및내부거래		4,227,000	1,951,774	2,275,226
710 보전수입등		4,227,000	1,951,774	2,275,226
711 잉여금		4,227,000	1,951,774	2,275,226
711-01 순세계잉여금		4,227,000	1,951,774	2,275,226
< 도시과 >		4,227,000	1,951,774	2,275,226
○순세계잉여금 4,227,000,000원		4,227,000		



II. 세출예산사업명세서



부서별 총괄표

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 전체 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	361,152,446	299,299,286	82.87%	45,726,706	12.66%	16,126,454	4.47%
의회사무과	822,854	735,530	89.39%	87,324	10.61%	0	0.00%
의회사무과	822,854	735,530	89.39%	87,324	10.61%	0	0.00%
본청	48,163,598	44,176,918	91.72%	101,680	0.21%	3,885,000	8.07%
기획감사담당관	48,163,598	44,176,918	91.72%	101,680	0.21%	3,885,000	8.07%
자치행정국	162,733,269	119,253,352	73.28%	43,479,917	26.72%	0	0.00%
자치행정과	16,960,333	4,013,052	23.66%	12,947,281	76.34%	0	0.00%
공보전산과	4,273,950	4,211,590	98.54%	62,360	1.46%	0	0.00%
주민생활지원과	19,465,065	19,252,562	98.91%	212,503	1.09%	0	0.00%
사회복지과	52,823,336	52,718,036	99.80%	105,300	0.20%	0	0.00%
여성청소년과	28,564,430	28,517,630	99.84%	46,800	0.16%	0	0.00%
문화체육과	6,442,735	6,376,535	98.97%	66,200	1.03%	0	0.00%
세무과	500,156	424,196	84.81%	75,960	15.19%	0	0.00%
회계과	33,198,993	3,301,840	9.95%	29,897,153	90.05%	0	0.00%
민원봉사과	504,271	437,911	86.84%	66,360	13.16%	0	0.00%
안전도시국	131,701,680	119,238,562	90.54%	597,664	0.45%	11,865,454	9.01%
안전총괄과	5,627,906	5,231,552	92.96%	62,900	1.12%	333,454	5.93%
지역경제과	28,502,906	18,904,876	66.33%	68,030	0.24%	9,530,000	33.44%
환경보호과	11,871,526	11,809,086	99.47%	62,440	0.53%	0	0.00%
교통행정과	6,282,741	6,183,687	98.42%	99,054	1.58%	0	0.00%
농업축산위생과	2,559,542	2,508,622	98.01%	50,920	1.99%	0	0.00%
공원녹지과	19,816,151	19,770,991	99.77%	45,160	0.23%	0	0.00%
도로과	42,924,240	42,866,400	99.87%	57,840	0.13%	0	0.00%
도시과	9,045,120	6,987,200	77.25%	55,920	0.62%	2,002,000	22.13%
건축과	4,061,961	4,004,681	98.59%	57,280	1.41%	0	0.00%
공여지개발과	1,009,587	971,467	96.22%	38,120	3.78%	0	0.00%
직속기관	7,012,585	6,761,599	96.42%	250,986	3.58%	0	0.00%
보건소	7,012,585	6,761,599	96.42%	250,986	3.58%	0	0.00%
사업소	8,242,844	7,478,103	90.72%	388,741	4.72%	376,000	4.56%
시설사업소	1,085,912	955,850	88.02%	130,062	11.98%	0	0.00%
평생교육원	7,156,932	6,522,253	91.13%	258,679	3.61%	376,000	5.25%

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동		
			구성비		구성비		구성비	
읍면동	2,475,616	1,655,222	66.86%	820,394	33.14%	0	0.00%	
	생 연 1동	264,175	170,140	64.40%	94,035	35.60%	0	0.00%
	생 연 2동	277,225	185,290	66.84%	91,935	33.16%	0	0.00%
	중앙 동	297,335	209,640	70.51%	87,695	29.49%	0	0.00%
	보 산 동	215,813	134,618	62.38%	81,195	37.62%	0	0.00%
	불 현 동	506,184	367,316	72.57%	138,868	27.43%	0	0.00%
	송 내 동	389,056	246,000	63.23%	143,056	36.77%	0	0.00%
	소 요 동	275,787	186,252	67.53%	89,535	32.47%	0	0.00%
	상 패 동	250,041	155,966	62.38%	94,075	37.62%	0	0.00%



의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 의회사무과 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
의회사무과	822,854	735,530	89.39%	87,324	10.61%	0	0.00%
의회사무과	822,854	735,530	89.39%	87,324	10.61%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 의회사무과

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무과		822,854	896,827	△73,973
지방의회 운영 지원		735,530	803,789	△68,259
의회운영의 내실화		735,530	803,789	△68,259
의정활동지원		406,940	404,100	2,840
205 의회비		406,940	404,100	2,840
01 의정활동비		92,400	92,400	0
○의정자료수집연구비 900,000원*7명*12월		75,600		
○보조활동비 200,000원*7명*12월		16,800		
02 월정수당		164,640	164,640	0
○월정수당 1,960,000원*7명*12월		164,640		
03 의원국내여비		19,110	19,110	0
○의정활동 91,000원*7명*30일		19,110		
04 의원국외여비		22,750	22,750	0
○의원 2,500,000원*7명		17,500		
○자매결연도시 등 교류 17,500,000원*30%		5,250		
05 의정운영공통경비		40,600	40,600	0
○의정운영공통경비 4,800,000원*7명		33,600		
○예산결산특별위원회활동 1,000,000원*7명		7,000		
06 의회운영업무추진비		44,040	44,040	0
○의장 2,480,000원*12월		29,760		
○부의장 1,190,000원*12월		14,280		
07 의장단협의체부담금		10,800	8,800	2,000
○의장단협의체부담금		10,800		
-전국시군자치구의회의장단 회비 10,800,000원		10,800		
08 의원국민연금부담금		6,720	6,720	0
○국민연금부담금 80,000원*7명*12월		6,720		
09 의원국민건강보험부담금		5,880	5,040	840
○국민건강보험료 70,000원*7명*12월		5,880		
의사운영지원		178,390	231,989	△53,599
101 인건비		48,820	20,859	27,961
04 기간제근로자등보수		48,820	20,859	27,961
○속기사(정기)		17,433		
-기본급 52,160원*1명*250일		13,040		
-주휴수당 52,160원*1명*52주		2,713		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월		720		
○속기사(임시)		7,638		
-기본급 52,160원*1명*110일		5,738		
-주휴수당 52,160원*1명*23주		1,200		

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-정액급식비	80,000원*1명*5월	400	
		-교통보조비	60,000원*1명*5월	300	
		○의회 청사청소 인부임		17,955	
		-기본급	52,160원*1명*250일	13,040	
		-주휴수당	52,160원*1명*52주	2,713	
		-연차유급휴가수당	52,160원*1명*10일	522	
		-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
		-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
		○휴직자 대체인력(의원 비서)		5,794	
		-기본급	52,160원*1명*90일	4,695	
		-주휴수당	52,160원*1명*13주	679	
		-정액급식비	80,000원*1명*3월	240	
		-교통보조비	60,000원*1명*3월	180	
		201 일반운영비	95,470	88,730	6,740
	01 사무관리비		74,820	68,080	6,740
		○의회수첩 제작	8,000원*500부	4,000	
		○회의록 제작	600,000원*9회	5,400	
		○의원자료용 도서 구입	1,500,000원	1,500	
		○지방지 구독료	6,000,000원	6,000	
		○중앙지 구독료	3,000,000원	3,000	
		○월간지 구독료	1,240,000원	1,240	
		○연감구입	200,000원*4회	800	
		○고속도로통행료	300,000원*3대	900	
		○의원체육대회 출전경비	5,000,000원*2회	10,000	
		○집기세탁비	200,000원*2회	400	
		○공기청정기, 정수기, 비데 렌탈료	250,000원*12월	3,000	
		○종이봉투	1,700원*2,000개	3,400	
		○액자형 상장케이스	30,000원*330개	9,900	
		○의회방문기념품	5,000,000원	5,000	
		○공무국외여행 심사위원 회의참석수당	100,000원*5명*2회	1,000	
		○입법 및 법률 고문 운영수당	220,000원*2명*12월	5,280	
		○의원 및 직원 연찬회		14,000	
		-의원	7,000,000원	7,000	
		-직원	7,000,000원	7,000	
	02 공공운영비		20,650	20,650	0
		○공공요금 및 제세	4,250		
		-의정용휴대폰 사용료	100,000원*3대*12월	3,600	
		-유선방송 이용료	25,000원*12월	300	
		-의회발전연구원협회비	50,000원*7명	350	

부서: 의회사무과
정책: 지방의회 운영 지원
단위: 의회운영의 내실화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○시설장비유지비	3,000,000원	3,000	
		○차량유지관리비	13,400,000원	13,400	
		202 여비	24,400	21,200	3,200
		01 국내여비	8,400	7,200	1,200
		○의사업무수행여비	6,000,000원	6,000	
		○의전수행여비	2,400,000원	2,400	
		03 국외업무여비	16,000	14,000	2,000
		○의원수행국외여비	3,000,000원*4명	12,000	
		○업무연찬국외여비	4,000,000원*1명	4,000	
		203 업무추진비	7,000	7,000	0
		03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
		○의회사무과 시책추진업무추진비	7,000,000원	7,000	
		305 배상금등	400	400	0
		01 배상금등	400	400	0
		○증인 등 실비변상	40,000원*10명	400	
		405 자산취득비	2,300	5,800	△3,500
		01 자산및물품취득비	2,300	5,800	△3,500
		○카메라 렌즈 구입(1대)	1,300,000원	1,300	
		○제본기 구입(1대)	1,000,000원	1,000	
		의정홍보강화	145,200	164,700	△19,500
		201 일반운영비	145,200	131,700	13,500
		01 사무관리비	145,200	128,700	16,500
		○의정홍보료	80,000,000원	80,000	
		○의회소식지 제작	18,000,000원	18,000	
		○의정활동 홍보용 책자 구입	2,000,000원	2,000	
		○의회방송장비 유지보수	600,000원*12월	7,200	
		○사진인화 비용	2,000,000원	2,000	
		○미군현안대책 활동	3,000,000원	3,000	
		○의회 인터넷방송용 콘텐츠 제작(1식)	33,000,000원	33,000	
		의정발전지원	5,000	3,000	2,000
		201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
		03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
		○전·현직의원 체육행사 및 간담회	5,000,000원	5,000	
		행정운영경비(의회사무과)	87,324	93,038	△5,714
		인력운영비(의회사무과)	47,324	53,638	△6,314
		직접인건비(의회사무과)	47,324	53,638	△6,314
		101 인건비	47,324	53,638	△6,314

부서: 의회사무과

정책: 행정운영경비(의회사무과)

단위: 인력운영비(의회사무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	47,324	53,638	△6,314
			○의장비서사무	26,577		
			-기본급 982,180원*1명*12월	11,787		
			-상여금 982,180원*1명*4월	3,929		
			-시간외근무수당 8,370원*1명*22시간*12월	2,210		
			-연차유급수당 44,640원*1명*10일	447		
			-휴일근무수당 66,960원*1명*2일*12월	1,608		
			-주휴수당 44,640원*1명*52주	2,322		
			-가산금 11,786,160원*1명*12%	1,415		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			-명절휴가비 982,180원*2회*60%	1,179		
			○의원비서사무	20,747		
			-기본급 982,180원*1명*9월	8,840		
			-상여금 982,180원*1명*3월	2,947		
			-시간외근무수당 8,370원*1명*22시간*9월	1,658		
			-연차유급수당 44,640원*1명*10일	447		
			-휴일근무수당 66,960원*1명*2일*9월	1,206		
			-주휴수당 44,640원*1명*40주	1,786		
			-가산금 8,839,620원*1명*10%	884		
			-가족수당 60,000원*1명*9월	540		
			-정액급식비 80,000원*1명*9월	720		
			-교통보조비 60,000원*1명*9월	540		
			-명절휴가비 982,180원*2회*60%	1,179		
			기본경비(의회사무과)	40,000	39,400	600
			기본경비(의회사무과)	40,000	39,400	600
			201 일반운영비	11,000	10,400	600
			01 사무관리비	11,000	10,400	600
			○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
			202 여비	24,960	24,960	0
			01 국내여비	24,960	24,960	0
			○기본업무수행여비(13명) 24,960,000원	24,960		
			203 업무추진비	4,040	4,040	0
			02 정원가산업무추진비	1,040	1,040	0
			○정원가산업무추진비 80,000원*13명	1,040		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		



기획감사담당관

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 본청 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
본청	48,163,598	44,176,918	91.72%	101,680	0.21%	3,885,000	8.07%
기획감사담당관	48,163,598	44,176,918	91.72%	101,680	0.21%	3,885,000	8.07%

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관		48,163,598	25,035,237	23,128,361
전략적 시정 지원체제 강화		982,382	892,381	90,001
시정기획조정 및 입안평가		546,280	371,380	174,900
시정의 종합적 기획		309,400	117,700	191,700
201 일반운영비		66,500	55,500	11,000
01 사무관리비		53,500	46,500	7,000
○기획,현안사항 등 홍보물 및 책자제작	34,000,000원	34,000		
○시정백서 제작	3,500,000원	3,500		
○전국시장군수구청장세미나참석	2,000,000원	2,000		
○기획업무관련 위원회 회의참석수당	14,000,000원	14,000		
02 공공운영비		13,000	9,000	4,000
○전국시장군수구청장협의회부담금	4,000,000원	4,000		
○경기도시장군수협의회부담금	4,000,000원	4,000		
○차량유지비	5,000,000원	5,000		
202 여비		4,500	4,200	300
01 국내여비		4,500	4,200	300
○기획 및 시정관련업무 추진	4,500,000원	4,500		
203 업무추진비		12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비		12,000	12,000	0
○기획감사담당관 시책추진업무추진비	12,000,000원	12,000		
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○동두천시 중장기발전계획 수립 용역	200,000,000원	200,000		
304 연금부담금등		26,400	36,000	△9,600
03 의원상해부담금		26,400	36,000	△9,600
○의원상해부담금	1,100,000원*1명*24월	26,400		
시정홍보물 제작		10,000	35,000	△25,000
201 일반운영비		10,000	35,000	△25,000
01 사무관리비		10,000	35,000	△25,000
○정부3.0 홍보물 제작	10,000,000원	10,000		
미래발전자문위원회 운영		9,000	9,000	0
201 일반운영비		9,000	9,000	0
01 사무관리비		9,000	9,000	0
○미래발전자문위원회 연구과제 원고료	9,000,000원	9,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	자체평가 활성화	50,000	48,000	2,000
	202 여비	30,000	28,000	2,000
	04 국제화여비	30,000	28,000	2,000
	○평가업무 우수직원 국외여비 2,000,000원*15명	30,000		
	303 포상금	20,000	20,000	0
	01 포상금	20,000	20,000	0
	○자체평가 등 우수부서 포상	20,000		
	-최우수(국,동주민센터)	3,000,000원*3개부서	9,000	
	-우수(국,동주민센터)	2,000,000원*3개부서	6,000	
	-장려(국,동주민센터)	1,000,000원*3개부서	3,000	
	-시책분야 우수부서	500,000원*4개부서	2,000	
	제한제도 운영	20,600	26,400	△5,800
	202 여비	3,000	6,400	△3,400
	01 국내여비	3,000	6,400	△3,400
	○상상연구소 운영	3,000,000원	3,000	
	301 일반보상금	2,600	2,000	600
	11 기타보상금	2,600	2,000	600
	○시민 우수제안 보상금	2,600		
	-시민 우수제안	2,000,000원	2,000	
	-규제개혁 우수제안	600,000원	600	
	303 포상금	15,000	18,000	△3,000
	01 포상금	15,000	18,000	△3,000
	○공무원 우수제안 포상금	5,000,000원	5,000	
	○우수 연구동아리 포상금	10,000,000원	10,000	
	법무행정 역량강화	129,280	129,280	0
	201 일반운영비	124,200	124,200	0
	01 사무관리비	124,200	124,200	0
	○행정사무감사 및 업무보고 책자 제작	8,000,000원	8,000	
	○소송업무대행 수수료	100,000,000원	100,000	
	○고문변호사 법률상담수당	13,200,000원	13,200	
	○대한민국 현행법령집 수록대	3,000,000원	3,000	
	202 여비	3,600	3,600	0
	01 국내여비	3,600	3,600	0
	○소송수행여비	1,800,000원	1,800	
	○의회업무추진여비	1,800,000원	1,800	
	303 포상금	1,000	1,000	0
	01 포상금	1,000	1,000	0

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소송관련포상금 1,000,000원	1,000		
	305 배상금등	480	480	0
	01 배상금등	480	480	0
	○소송수행 증인실비변상 40,000원*1명*12월	480		
	의정협의회 개최	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○의정협의회 등 개최 3,000,000원	3,000		
	주민참여 포인트제 운영	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	11 기타보상금	3,000	3,000	0
	○주민참여포인트제 활동 보상금 3,000,000원	3,000		
	공모사업의 효율적 추진	12,000	0	12,000
	303 포상금	12,000	0	12,000
	01 포상금	12,000	0	12,000
	○공모사업 자체오디션 포상금 12,000,000원	12,000		
	건전하고 효율적인 재정운영	402,521	492,640	△90,119
	예산의 효율적 운영	77,521	77,640	△119
	201 일반운영비	50,000	45,000	5,000
	01 사무관리비	50,000	45,000	5,000
	○세입·세출예산서 등 제작(8종) 45,000,000원	45,000		
	○예산관련 위원회 참석수당(10개) 5,000,000원	5,000		
	202 여비	6,000	5,000	1,000
	01 국내여비	6,000	5,000	1,000
	○의존재원 및 예산관련 자료수집 6,000,000원	6,000		
	203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
	○의존재원 확보 추진 3,000,000원	3,000		
	308 자치단체등이전	18,521	17,640	881
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	18,521	17,640	881
	○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수 18,521,000원	18,521		
	예산성과금제도 운영	30,000	30,000	0
	303 포상금	30,000	30,000	0
	01 포상금	30,000	30,000	0
	○예산성과금 30,000,000원	30,000		

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	공통운영경비의 합리적 지원	295,000	385,000	△90,000
	201 일반운영비	50,000	50,000	0
	01 사무관리비	50,000	50,000	0
	○공통운영 일반운영비 50,000,000원	50,000		
	202 여비	135,000	125,000	10,000
	01 국내여비	75,000	75,000	0
	○시책추진 관외출장 공통여비 15,000,000원	15,000		
	○공통운영 국내여비 60,000,000원	60,000		
	04 국제화여비	60,000	50,000	10,000
	○재무활동 및 재원확보 유공공무원 선진지견학 60,000,000원	60,000		
	207 연구개발비	100,000	200,000	△100,000
	01 연구용역비	100,000	200,000	△100,000
	○공통운영 용역비 100,000,000원	100,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
	○시책추진 및 공통운영 행사실비보상금 10,000,000원	10,000		
	생산적 열린감사체제 확립	26,781	24,361	2,420
	열린감사체제 확립	26,781	24,361	2,420
	201 일반운영비	1,600	1,600	0
	01 사무관리비	1,600	1,600	0
	○공직자윤리위원회 회의참석수당 600,000원	600		
	○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원	1,000		
	202 여비	5,000	4,000	1,000
	01 국내여비	5,000	4,000	1,000
	○예방감사 및 감찰활동 추진 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	11 기타보상금	10,000	10,000	0
	○부조리신고 보상금 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	3,000	3,000	0
	01 포상금	3,000	3,000	0
	○내부통제활동 우수부서 포상	3,000		
	-최우수 1,000,000원	1,000		
	-우수 700,000원	700		
	-장려 300,000원*2개 부서	600		
	-우수공무원(3명) 700,000원	700		
	308 자치단체등이전	7,181	5,761	1,420

부서: 기획감사담당관
 정책: 전략적 시정 지원체제 강화
 단위: 생산적 열린감사체제 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 공공관등에대한경상적대행사업비		7,181	5,761	1,420
		○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 7,181,000원		7,181		
		불합리한 규제 개혁		6,800	4,000	2,800
		규제개혁 과제 발굴 및 개선		6,800	4,000	2,800
		201 일반운영비		3,800	2,800	1,000
		01 사무관리비		3,800	2,800	1,000
		○규제개혁 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
		○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*3회		1,800		
		202 여비		2,000	1,200	800
		01 국내여비		2,000	1,200	800
		○규제개혁 업무추진 2,000,000원		2,000		
		303 포상금		1,000	0	1,000
		01 포상금		1,000	0	1,000
		○규제평가 우수부서 포상		1,000		
		-최우수 500,000원		500		
		-우수 300,000원		300		
		-장려 200,000원		200		
		자원관리		43,194,536	16,937,537	26,256,999
		예비비		43,194,536	16,937,537	26,256,999
		예비비(일반회계)		43,194,536	16,937,537	26,256,999
		801 예비비		43,194,536	16,937,537	26,256,999
		01 일반예비비		37,921,536	16,609,837	21,311,699
		○일반예비비 18,822,536,000원		18,822,536		
		○목적예비비		19,099,000		
		-두드림5060청춘로드조성(지역경제과) 조 6,269,000,000원		6,269,000		
		-놀자숲조성사업(특별회계전입금) 9,530,000,000원		9,530,000		
		-놀자숲조성사업(특별조정교부금) 조 3,300,000,000원		3,300,000		
		03 내부유보금		5,273,000	327,700	4,945,300
		○내부유보금 5,273,000,000원		5,273,000		
		행정운영경비(기획감사담당관)		101,680	60,070	41,610
		기본경비(기획감사담당관)		101,680	60,070	41,610
		기본경비(기획감사담당관)		101,680	60,070	41,610
		201 일반운영비		20,000	16,400	3,600
		01 사무관리비		20,000	16,400	3,600
		○부서운영사무관리비 20,000,000원		20,000		

부서: 기획감사담당관

정책: 행정운영경비(기획감사담당관)

단위: 기본경비(기획감사담당관)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		40,320	38,400	1,920
		01 국내여비		40,320	38,400	1,920
		○기본업무수행여비(21명)	40,320,000원	40,320		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(30인 이하)	350,000원*12월	4,200		
		405 자산취득비		37,160	1,070	36,090
		01 자산및물품취득비		37,160	1,070	36,090
		○공용차량 구입	35,000,000원*1대	35,000		
		○사무용 가구 구입		1,710		
		-책상 및 이동식 서랍장	310,000원*1set	310		
		-사무용 의자	200,000원*7개	1,400		
		○프린터기 구입	450,000원*1대	450		
		재무활동(기획감사담당관)		3,885,000	7,145,249	△3,260,249
		내부거래지출(기획감사담당관)		3,303,000	4,479,871	△1,176,871
		특별회계전출금		3,303,000	4,479,871	△1,176,871
		701 기타회계등전출금		3,303,000	4,479,871	△1,176,871
		01 기타회계전출금		1,303,000	2,679,871	△1,376,871
		○의료급여기금특별회계 전출금	1,300,010,000원	1,300,010		
		○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금	2,990,000원	2,990		
		02 공기업특별회계경상전출금		2,000,000	1,800,000	200,000
		○하수도사업특별회계 전출금	2,000,000,000원	2,000,000		
		보전지출(기획감사담당관)		582,000	2,665,378	△2,083,378
		채무상환(지방교부세 결손분)		582,000	595,378	△13,378
		311 차입금이자상환		102,000	115,378	△13,378
		02 통화금융기관차입금이자상환		102,000	115,378	△13,378
		○2009년 보통교부세 감액분(48억원)금융기관채 이자상환	102,000,000원	102,000		
		601 차입금원금상환		480,000	480,000	0
		02 통화금융기관차입금원금상환		480,000	480,000	0
		○2009년 보통교부세 감액분(48억원)금융기관채 원금상환	480,000,000원	480,000		



자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 자치행정국 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
자치행정국	162,733,269	119,253,352	73.28%	43,479,917	26.72%	0	0.00%
자치행정과	16,960,333	4,013,052	23.66%	12,947,281	76.34%	0	0.00%
공보전산과	4,273,950	4,211,590	98.54%	62,360	1.46%	0	0.00%
주민생활지원과	19,465,065	19,252,562	98.91%	212,503	1.09%	0	0.00%
사회복지과	52,823,336	52,718,036	99.80%	105,300	0.20%	0	0.00%
여성청소년과	28,564,430	28,517,630	99.84%	46,800	0.16%	0	0.00%
문화체육과	6,442,735	6,376,535	98.97%	66,200	1.03%	0	0.00%
세무과	500,156	424,196	84.81%	75,960	15.19%	0	0.00%
회계과	33,198,993	3,301,840	9.95%	29,897,153	90.05%	0	0.00%
민원봉사과	504,271	437,911	86.84%	66,360	13.16%	0	0.00%

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과		16,960,333	13,143,640	3,816,693
		도 694		
		시 16,959,639		
경쟁력있는 선진행정 구현		3,965,614	3,541,441	424,173
		도 694		
		시 3,964,920		
향상된 행정서비스 지원		581,342	440,140	141,202
행정서비스 향상 지원		99,240	54,800	44,440
201 일반운영비		37,940	27,500	10,440
01 사무관리비		27,940	22,500	5,440
○2018년도 공무원 업무수첩 제작 20,000원*1,000부		20,000		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 100,000원*5명*3회		1,500		
○비서 및 수행기사 등 피복비 200,000원*7명*2회		2,800		
○비서실 행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원		1,000		
○복합기 임차료 220,000원*12월		2,640		
02 공공운영비		10,000	5,000	5,000
○공용차 유지비(2대) 10,000,000원		10,000		
203 업무추진비		29,300	27,300	2,000
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
03 시책추진업무추진비		26,000	24,000	2,000
○자치행정국 시책추진업무추진비 14,000,000원		14,000		
○자치행정과 시책추진업무추진비 12,000,000원		12,000		
405 자산취득비		32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비		32,000	0	32,000
○공용차 구입(1대) 32,000,000원		32,000		
기록관 기록물 관리		335,502	245,910	89,592
201 일반운영비		67,264	61,885	5,379
01 사무관리비		6,400	6,400	0
○기록관운영비 1,000,000원		1,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		60,864	55,485	5,379
○후남 우편요금 35,000,000원		35,000		
○온나라시스템 서버 및 DB 유지보수비		22,936		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-온나라시스템 서버 유지보수비 953,340원*12월	11,441		
	-온나라시스템 DB 유지보수비 957,910원*12월	11,495		
	○메일메신저 유지보수비 244,000원*12월	2,928		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○문서사송 1,800,000원	1,800		
	207 연구개발비	172,000	122,000	50,000
	02 전산개발비	172,000	122,000	50,000
	○중요기록물 DB구축사업(6차) 150,000,000원	150,000		
	○한글 프로그램 구매 계약(2년차/3년계약) 22,000,000원	22,000		
	308 자치단체등이전	66,438	60,225	6,213
	10 공기관등에대한경상적대행사업비	66,438	60,225	6,213
	○우편모아시스템 유지관리비 5,262,000원	5,262		
	○표준기록관리시스템 유지관리비 50,176,000원	50,176		
	○온나라시스템 운영지원 등 유지관리비 11,000	11,000		
	-온나라시스템 운영지원 7,000,000원	7,000		
	-상용S/W 유지보수 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	28,000	0	28,000
	01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
	○온나라 개인정보 유출방지시스템 도입 28,000,000원	28,000		
	청사보안 관리	143,600	127,790	15,810
	201 일반운영비	141,500	127,790	13,710
	01 사무관리비	139,700	95,030	44,670
	○당직수당	94,260		
	-일직 60,000원*4명*119일	28,560		
	-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	○당직실 운영비	12,240		
	-침구류 등 세탁료 120,000원*52주	6,240		
	-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
	○청원경찰 피복비(하복,동복) 350,000원*4명	1,400		
	○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
	○청사무인경비시스템 용역료 1,700,000원*12월	20,400		
	○CCTV시스템 렌탈료 880,000원*12월	10,560		
	02 공공운영비	1,800	32,760	△30,960
	○지문 인식기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	405 자산취득비	2,100	0	2,100

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
		○당직실 침대 구입	700,000원*3개	2,100		
		공무원 복무지도관리		3,000	3,000	0
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○복무지도 및 보안업무추진	3,000,000원	3,000		
		지역안정 및 여론관리		484,664	458,388	26,276
		국경일 및 기념일 행사지원		63,000	97,920	△34,920
		201 일반운영비		38,100	25,200	12,900
		01 사무관리비		30,100	17,200	12,900
		○태극기 및 시기구입	7,000원*700개	4,900		
		○태극기 세탁 및 구김제거 수수료	1,000원*1,500매*4회	6,000		
		○시민의 장 심사위원회 참석수당	100,000원*15명*1회	1,500		
		○태극기 홍보용품 구입	2,700,000원	2,700		
		○도로변 가로기 게양 관리	15,000,000원	15,000		
		03 행사운영비		8,000	8,000	0
		○시민의 날 기념식	4,500,000원	4,500		
		○시민의장 상패	500,000원*5개	2,500		
		○시무식 행사	1,000,000원	1,000		
		202 여비		4,400	4,220	180
		01 국내여비		4,400	4,220	180
		○의전수행	4,400,000원	4,400		
		203 업무추진비		18,000	18,000	0
		03 시책추진업무추진비		18,000	18,000	0
		○주요행사추진	18,000,000원	18,000		
		301 일반보상금		2,500	2,500	0
		09 행사실비보상금		2,500	2,500	0
		○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상	500,000원	500		
		○기념식(시무식,시민의날) 행사지원	2,000,000원	2,000		
		지역안정 관리		117,220	117,220	0
		201 일반운영비		19,820	19,820	0
		01 사무관리비		19,820	19,820	0
		○동두천소식지 특보제작(1회)	1,750,000원	1,750		
		○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비	7,000원*60명	420		
		○시정발전유공 공로패 등 제작	200,000원*5명	1,000		
		○표창장 제작	40,000원*300명	12,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
	○시책업무추진 홍보물 설치 3,000,000원	3,000		
	202 여비	3,400	3,400	0
	01 국내여비	3,400	3,400	0
	○통합방위 지원운영 업무추진 3,400,000원	3,400		
	203 업무추진비	94,000	94,000	0
	03 시책추진업무추진비	94,000	94,000	0
	○시민 및 사회단체 협력 추진 21,000,000원	21,000		
	○지역안정대책 추진 16,000,000원	16,000		
	○한미협조 8,000,000원	8,000		
	○지역경제 및 교육문화추진 12,000,000원	12,000		
	○군·경부대 위문 28,000,000원	28,000		
	○주민센터 순회 시정 설명회 500,000원*8개동	4,000		
	○시민집회대응 및 집단민원 해소 5,000,000원	5,000		
	주민여론 및 동향관리	15,000	14,600	400
	202 여비	3,000	2,600	400
	01 국내여비	3,000	2,600	400
	○주민여론 및 동향관리 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	12,000	12,000	0
	03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
	○주요시책사업 주민여론 수렴 12,000,000원	12,000		
	자율방범대 지원	88,890	111,178	△22,288
	301 일반보상금	83,390	84,178	△788
	04 자율방범대설비지원	83,390	82,790	600
	○방범대초소운영비 100,000원*13개대*12월	15,600		
	○방범대야식비 2,000원*13개대*4명*365일	37,960		
	○초소 전기요금 150,000원*6개대*12월	10,800		
	○무전기 수리 780,000원	780		
	○방범대원 피복비	7,050		
	-근무복 86,000원*50벌	4,300		
	-하복 55,000원*50벌	2,750		
	○연합대 시설관리비 200,000원*13개대	2,600		
	○방범대 차량유지비 8,000,000원	8,000		
	○방범대 안테나설치 100,000원*6개대	600		
	307 민간이전	5,500	5,000	500
	04 민간행사사업보조	5,500	5,000	500
	○자율방범대원 체육대회 및 역량강화 교육 지원 5,500,000원	5,500		
	투명한 선거사무 관리	85,118	900	84,218

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	900	900	0
	01 사무관리비	900	900	0
	○주민투표청구심의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
	308 자치단체등이전	84,218	0	84,218
	11 기타부담금	84,218	0	84,218
	○제7회 전국동시지방선거 관리경비 지자체 부담금	84,218		
	-공통경비 81,218,000원	81,218		
	-고유경비 3,000,000원	3,000		
	한국자유총연맹 지원	45,550	45,550	0
	307 민간이전	45,550	45,550	0
	02 민간경상사업보조	31,500	31,500	0
	○한국자유총연맹 사업지원 31,500,000원	31,500		
	03 민간단체법정운영비보조	14,050	14,050	0
	○한국자유총연맹 운영지원	14,050		
	-인건비 1,000,000원*12월	12,000		
	-공공운영비 2,050,000원	2,050		
	민주평화통일자문위원회 지원	40,580	40,000	580
	307 민간이전	40,580	40,000	580
	02 민간경상사업보조	33,080	11,000	22,080
	○민주평화통일자문위원회 사업지원 11,000,000원	11,000		
	○민주평통 통일역량강화 자문위원 연수지원 22,080,000원	22,080		
	03 민간단체법정운영비보조	7,500	6,000	1,500
	○민주평화통일자문위원회 운영지원 1,250,000원*6회	7,500		
	아동대상 범죄 예방 활동지원	1,440	1,500	△60
	307 민간이전	1,440	1,500	△60
	02 민간경상사업보조	1,440	1,500	△60
	○아동대상 범죄예방 활동 1,440,000원	1,440		
	동두천지역 방범순찰 활동지원	1,458	1,620	△162
	307 민간이전	1,458	1,620	△162
	02 민간경상사업보조	1,458	1,620	△162
	○동두천 지역방범 순찰활동 1,458,000원	1,458		
	신년 해맞이 행사 지원	20,000	21,000	△1,000
	307 민간이전	20,000	21,000	△1,000
	04 민간행사사업보조	20,000	21,000	△1,000
	○신년 해맞이 행사 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	3,240	3,600	△360
	307 민간이전	3,240	3,600	△360
	02 민간경상사업보조	3,240	3,600	△360
	○재난재해 구조활동 및 지역행사 안전도우미 활동 3,240,000원	3,240		
	노인,여성,청소년 및 아동지킴이 사업 지원	1,728	1,800	△72
	307 민간이전	1,728	1,800	△72
	02 민간경상사업보조	1,728	1,800	△72
	○노인,여성,청소년 및 아동지킴이 사업지원 1,728,000원	1,728		
	학교폭력 예방 및 청소년 선도,보호사업 지원	1,440	1,500	△60
	307 민간이전	1,440	1,500	△60
	02 민간경상사업보조	1,440	1,500	△60
	○청소년 선도 및 보호활동 1,440,000원	1,440		
	공무원 역량강화 지원	749,389	827,046	△77,657
	인사 및 조직관리	175,375	156,828	18,547
	101 인건비	117,494	103,868	13,626
	04 기간제근로자등보수	117,494	103,868	13,626
	○휴직자 대체인력	108,494		
	-기본급 52,160원*6명*250일	78,240		
	-주휴수당 52,160원*6명*52주	16,274		
	-정액급식비 80,000원*6명*12월	5,760		
	-교통보조비 60,000원*6명*12월	4,320		
	-퇴직금 1,300,000원*3명	3,900		
	○명절휴가비 1,000,000원*3명	3,000		
	○기간제 근로자(250일 이상)퇴직금 3,000,000원*2명	6,000		
	201 일반운영비	45,745	47,960	△2,215
	01 사무관리비	40,745	42,960	△2,215
	○상장 및 임용장 제작 3,000,000원	3,000		
	○인사위원회 참석수당 5,000,000원	5,000		
	○시험수당 3,000,000원	3,000		
	○시험문제 출제수당 5,000,000원	5,000		
	○전자공무원증 제작 12,650원*100매	1,265		
	○고문노무사 자문수당 220,000원*12월	2,640		
	○단체교섭 노무 위임수수료 660,000원*24회	15,840		
	○표창 부상품 구입 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 5,000,000원	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	5,000	5,000	0
	01 국내여비	5,000	5,000	0
	○조직 및 인사업무추진 2,500,000원	2,500		
	○동행정지도 2,500,000원	2,500		
	308 자치단체등이전	6,136	0	6,136
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	6,136	0	6,136
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금 6,136,000원	6,136		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○인사상당실 물품 구입	1,000		
	-쇼파 400,000원*2개	800		
	-탁자 200,000원*1개	200		
	공무원 교육지원	326,300	326,300	0
	201 일반운영비	166,300	206,300	△40,000
	01 사무관리비	166,300	206,300	△40,000
	○직원위탁교육비(교육원, 공공기관) 80,000,000원	80,000		
	○공무원직무교육비 80,000,000원	80,000		
	○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
	○공무원 교양교재 구입	3,300		
	-자치행정 1,300,000원	1,300		
	-지방행정 1,000,000원	1,000		
	-도시문제 1,000,000원	1,000		
	202 여비	160,000	120,000	40,000
	05 공무원 교육여비	160,000	120,000	40,000
	○교육여비 160,000,000원	160,000		
	우수공무원 격려 지원	110,000	214,500	△104,500
	201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 1,000,000원*20회	20,000		
	202 여비	90,000	0	90,000
	04 국제화여비	90,000	0	90,000
	○장기근속 공무원 국외연수 4,500,000원*20명	90,000		
	부업대학생 운영	137,044	128,418	8,626
	301 일반보상금	137,044	128,418	8,626
	11 기타보상금	137,044	128,418	8,626
	○부업대학생운영	137,044		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 공무원 역량강화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-기본급	51,760원*40명*25일*2회	103,520		
		-주휴수당	51,760원*40명*5일*2회	20,704		
		-식비	5,000원*40명*25일*2회	10,000		
		-고용보험	134,224,000원*0.9%	1,209		
		-산재보험	134,224,000원*1.2%	1,611		
		국고대여 부담금 지원		670	1,000	△ 330
		309 전출금		670	1,000	△ 330
		02 공무원연금관리공단경상전출금		670	1,000	△ 330
		○국고대여부담금 670,000원		670		
		후생복지 증진		1,859,600	1,510,780	348,820
		후생복지 행사지원		415,600	147,280	268,320
		201 일반운영비		307,200	144,700	162,500
		01 사무관리비		307,200	144,700	162,500
		○직장취미회 활동지원(18개) 30,000,000원		30,000		
		○공무원 체육주간 행사 지원 40,000원*750명		30,000		
		○시군 청원경찰 체육대회 지원 200,000원*11명		2,200		
		○도지사기 공무원 체육대회 지원(9개종목) 20,000,000원		20,000		
		○공직자 한마음 워크숍 300,000원*750명		225,000		
		202 여비		3,400	2,580	820
		01 국내여비		3,400	2,580	820
		○후생복지관련 업무추진 1,600,000원		1,600		
		○노사관련 업무추진 1,800,000원		1,800		
		405 자산취득비		105,000	0	105,000
		01 자산및물품취득비		105,000	0	105,000
		○휴양시설(리조트)회원권 구입 등		105,000		
		-회원권 신규 구입 44,500,000원*2개		89,000		
		-회원권 업그레이드 8,000,000원*2개		16,000		
		공무원 선택적 복지지원		1,170,000	1,095,000	75,000
		201 일반운영비		1,170,000	1,095,000	75,000
		01 사무관리비		360,000	0	360,000
		○공무원 단체보장보험(750명) 260,000,000원		260,000		
		○건강검진 포인트 지원 400,000원*250명		100,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		810,000	1,095,000	△ 285,000
		○공무원 선택적복지포인트 운영(750명) 810,000,000원		810,000		
		공무원 해외연수 지원		180,000	180,000	0
		202 여비		180,000	180,000	0
		03 국외업무여비		30,000	30,000	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공무국외여행 30,000,000원	30,000		
		04 국제화여비		150,000	150,000	0
			○공무국외여행 70,000,000원	70,000		
			○공무원 국외배낭여행 2,000,000원*40명	80,000		
		사망조위금 지급		80,000	77,500	2,500
		307 민간이전		80,000	77,500	2,500
		07 연금지급금		80,000	77,500	2,500
			○사망조위금 3,200,000원*25명	80,000		
		공무원단체 지원		14,000	11,000	3,000
		201 일반운영비		14,000	11,000	3,000
		01 사무관리비		14,000	11,000	3,000
			○공무원 단체 지원 1,000,000원	1,000		
			○건강한 노사문화 정착을 위한 워크숍 10,000,000원	10,000		
			○직원휴게실 안마의자 임차료 125,000원*2개*12월	3,000		
		주민자치센터 역량강화		94,110	80,950	13,160
		자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원		32,250	26,950	5,300
		201 일반운영비		17,250	11,800	5,450
		01 사무관리비		17,250	11,800	5,450
			○맞춤형 지역공동체 주민자치위원 교육(224명) 10,000,000원	10,000		
			○동아리 경연대회 참가 기타용품비 80,000원*25명*2회	4,000		
			○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 용품비 50,000원*25명	1,250		
			○차량임차료(경연대회 참가 등) 1,000,000원*1회	1,000		
			○컬러프린터기 임차료 1,000,000원*1대	1,000		
		202 여비		1,800	1,650	150
		01 국내여비		1,800	1,650	150
			○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
		301 일반보상금		13,200	13,500	△300
		09 행사실비보상금		7,500	7,800	△300
			○시 주민자치협의회 우수 주민자치센터 견학 100,000원*40명	4,000		
			○경기도 동아리 경연대회 참가 30,000원*25명*2회	1,500		
			○주민자치위원연수 및 운영평가보고회 2,000,000원	2,000		
		11 기타보상금		5,700	5,700	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 주민자치센터 역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민자치평가 우수동 포상	5,700		
			-1등 1,200,000원	1,200		
			-2등 800,000원	800		
			-3등 700,000원	700		
			-장려 600,000원*5개동	3,000		
			주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
			○주민자치센터 작품 발표회 12,000,000원	12,000		
			주민자치위원 워크숍 지원	14,860	12,000	2,860
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
			03 행사운영비	2,000	2,000	0
			○주민자치위원 워크숍 행사운영 2,000,000원	2,000		
			202 여비	2,860	0	2,860
			01 국내여비	2,860	0	2,860
			○주민자치위원 워크숍 업무지원 130,000원*11명*2회	2,860		
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			09 행사실비보상금	10,000	10,000	0
			○주민자치위원 워크숍 250,000원*40명	10,000		
			주민자치센터 특색사업 지원	30,000	25,000	5,000
			201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000
			○주민자치센터 특색사업 심사위원 수당 및 물품구입 2,000,000원	2,000		
			03 행사운영비	28,000	25,000	3,000
			○주민자치센터 특색사업 공모(8개동) 28,000,000원	28,000		
			주민자치협의회 한마음 체육대회 지원	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
			○주민자치협의회 한마음 체육대회(1회) 5,000,000원	5,000		
			시민운동 활성화 추진	155,038	182,666	△27,628
			도	694		
			시	154,344		
			새마을 지도자 교육 및 행사지원	95,450	98,620	△3,170
			201 일반운영비	8,700	8,700	0
			01 사무관리비	8,700	8,700	0
			○새마을 위탁 교육경비 7,000,000원	7,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○차량 임차료(전국 새마을지도자대회참가등) 1,000,000원*1대	1,000		
	○새마을지도자 및 부녀회 소양교육 강사수당등 700,000원	700		
	301 일반보상금	11,750	12,750	△ 1,000
	09 행사실비보상금	11,750	12,750	△ 1,000
	○새마을교육생 여비 35,000원*50명	1,750		
	○전국새마을지도자 대회 참가 3,000,000원	3,000		
	○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원	1,000		
	○새마을지도자 워크숍 및 새마을발상지 견학 6,000,000원	6,000		
	307 민간이전	75,000	74,670	330
	02 민간경상사업보조	54,000	54,000	0
	○새마을 지도자 사업지원 54,000,000원	54,000		
	03 민간단체법정운영비보조	21,000	20,670	330
	○새마을지회 운영지원 21,000,000원	21,000		
	새마을지도자 봉사활동 지원	1,500	1,350	150
	202 여비	1,500	1,350	150
	01 국내여비	1,500	1,350	150
	○새마을사업 활성화 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
	도정유공자(새마을지도자)지원	1,388	2,776	△ 1,388
	도 시	694 694		
	301 일반보상금	1,388	2,776	△ 1,388
	도 시	694 694		
	02 장학금및학자금	1,388	2,776	△ 1,388
	○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원 1,388,000원*1명	1,388		
	도 시	694 694		
	바르게살기운동 활성화 지원	41,700	63,920	△ 22,220
	201 일반운영비	1,700	1,700	0
	01 사무관리비	1,700	1,700	0
	○전국바르게살기회원대회 참가 차량임차료 1,000,000원	1,000		
	○바르게살기협의회 회원 소양교육 강사수당등 700,000원*1회	700		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○전국바르게살기회원대회 참가 50,000원*40명	2,000		

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	35,500	34,420	1,080
	02 민간경상사업보조	19,500	19,820	△320
	○바르게살기운동 사업지원 19,500,000원	19,500		
	03 민간단체법정운영비보조	16,000	14,600	1,400
	○바르게살기운동협의회 운영 지원	16,000		
	-인건비(사무국장) 400,000원*12월	4,800		
	-인건비(사무과장) (800,000원*12월)+(800,000원*2회)	11,200		
	402 민간자본이전	2,500	25,800	△23,300
	01 민간자본사업보조(자체재원)	2,500	25,800	△23,300
	○바르게살기사업 물품구입(천막, 탁자, 의자) 2,500,000원	2,500		
	새마을지도자 수련대회 지원	9,000	8,000	1,000
	307 민간이전	9,000	8,000	1,000
	04 민간행사사업보조	9,000	8,000	1,000
	○새마을지도자 수련대회 및 새마을의 날 기념 행사 개최 9,000,000원	9,000		
	바르게살기 위원 워크숍	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	03 행사운영비	1,000	1,000	0
	○바르게살기협의회 위원 워크숍 행사운영 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○바르게살기협의회 위원 워크숍 50,000원*40명	2,000		
	외국인 주민 행사 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	04 민간행사사업보조	3,000	3,000	0
	○외국인주민 행사지원 3,000,000원	3,000		
	통장 사기진작	41,471	41,471	0
	통장자녀 장학금 및 행사지원	36,471	36,471	0
	201 일반운영비	700	700	0
	01 사무관리비	700	700	0
	○통장 소양교육 강사 수당 700,000원*1회	700		
	301 일반보상금	35,771	35,771	0
	02 장학금및학자금	16,671	16,671	0
	○통장자녀 장학금(고등학생) 416,760원*10명*4회	16,671		
	09 행사실비보상금	5,510	5,510	0

부서: 자치행정과
정책: 경쟁력있는 선진행정 구현
단위: 통장 사기진작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우수자치단체 견학	100,000원*40명	4,000	
			○통장교육 참가	10,000원*151명	1,510	
			11 기타보상금		13,590	0
			○통장 상해보험 가입	90,000원*151명	13,590	
			통장 체육대회 지원	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
			○통장 체육대회 개최	5,000,000원	5,000	
			지역통합방위 역량제고	47,438	25,706	21,732
			지역안보태세 확립	47,438	25,706	21,732
			예비군 동대운영	12,760	10,340	2,420
			202 여비	960	940	20
			01 국내여비	960	940	20
			○예비군중대장 업무추진	960,000원	960	
			308 자치단체등이전	11,800	9,400	2,400
			09 예비군육성지원경상보조	11,800	9,400	2,400
			○예비군 부대운영 지원	9,400		
			-여성예비군 활동	3,000,000원*1개소대	3,000	
			-예비군의 날 행사	1,000,000원	1,000	
			-예비군부대운영지원	5,400		
			· 지역대	100,000원*12월	1,200	
			· 중대	50,000원*7개 중대*12월	4,200	
			○문서세단기 구입	600,000원*4대	2,400	
			예비군 관리대대 지원	33,678	14,366	19,312
			403 자치단체등자본이전	33,678	14,366	19,312
			03 예비군육성지원자본보조	33,678	14,366	19,312
			○향토방위 작전지원	15,800		
			-모포	15,000원*200장	3,000	
			-천막	300,000원*30개	9,000	
			-배낭	150,000원*20개	3,000	
			-CCTV 설치(향방물자 경계용)	800,000원*1대	800	
			○예비군 교육훈련 지원	17,878		
			-안보교육관 빔프로젝터 렌즈	35,000원*1대	35	
			-안보교육관 진,출입 계단 보수	2,000,000원*1개소	2,000	
			-장구류 보관함	380,000원*2개	760	
			-심폐소생술 교육용 마네킨	280,000원*5개	1,400	
			-서바이벌 장비 유지비	1,000,000원*1년	1,000	
			-제빙기	1,800,000원*1대	1,800	
			-교관용 휴대폰	250,000원*8대	2,000	

부서: 자치행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-예초기(교육장 환경정리용) 500,000원*1대	500		
			-훈련용 간판 정비 및 제작 2,000,000원*1식	2,000		
			-교육장 진지 보수용 자재 1,000,000원*1식	1,000		
			-교육훈련 상황실용 테이블 150,000원*1개	150		
			-회의용 의자 50,000원*5개	250		
			-예비군식당 내 파손 테이블 교체 150,000원*2개	300		
			-예비군식당 내 파손 의자 교체 50,000원*20개	1,000		
			-예비군화장실 비누/휴지 433,000원	433		
			-예비군화장실 물품 1,250,000원*1식	1,250		
			-예비군화장실 보수 2,000,000원*1식	2,000		
			지역안보태세 확립 지원	1,000	1,000	0
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
			○군부대 및 안보자문 활동 등 지원 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(자치행정과)	12,947,281	9,576,493	3,370,788
			인력운영비(자치행정과_시총괄)	12,747,546	9,411,058	3,336,488
			직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,828,715	4,332,829	495,886
			101 인건비	4,828,715	4,332,829	495,886
			01 보수	1,000,000	400,000	600,000
			○공무원 명예퇴직 수당 50,000,000원*20명	1,000,000		
			03 무기계약근로자보수	3,828,715	3,932,829	△ 104,114
			○건강보험 부담금 15,000,000원*12월	180,000		
			○장기요양보험 부담금 180,000,000원*6.55%	11,790		
			○국민연금 부담금 19,000,000원*12월	228,000		
			○고용보험료 11,000,000원*12월	132,000		
			○산재보험료 12,000,000원*12월	144,000		
			○퇴직금 30,000,000원*1명	30,000		
			○기록관 및 기록물 관리(자치행정과)	26,118		
			-기본급 982,180원*1명*12월	11,787		
			-상여금 11,787,000원*1/3	3,929		
			-가산금 11,787,000원*12%	1,415		
			-시간외수당 5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210		
			-휴일근무수당 66,960원*1명*2일*12월	1,608		
			-주휴수당 44,640원*1명*52주	2,322		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			-가족수당 60,000원*12월	720		
			-연차수당 44,640원*1명*10일	447		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○비서실 비서업무(자치행정과)	78,346		
			-기본급	982,180원*3명*12월	35,359	
			-상여금	35,359,000원*1/3	11,787	
			-가산금	35,359,000원*12%	4,244	
			-시간외수당	5,580원*1.5*3명*22시간*12월	6,630	
			-휴일근무수당	66,960원*3명*2일*12월	4,822	
			-주휴수당	44,640원*3명*52주	6,964	
			-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
			-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	
			-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160	
			-연차수당	44,640원*3명*10일	1,340	
			○교환실 통신보조(공보전산과)	26,118		
			-기본급	982,180원*1명*12월	11,787	
			-상여금	11,787,000원*1/3	3,929	
			-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210	
			-가산금	11,787,000원*12%	1,415	
			-휴일근무수당	66,960원*1명*2일*12월	1,608	
			-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			-연차수당	44,640원*1명*10일	447	
			○소요동 묘지관리(사회복지과)	26,118		
			-기본급	982,180원*1명*12월	11,787	
			-상여금	11,787,000원*1/3	3,929	
			-가산금	11,787,000원*12%	1,415	
			-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210	
			-휴일근무수당	66,960원*1명*2일*12월	1,608	
			-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322	
			-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
			-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
			-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
			-연차수당	44,640원*1명*10일	447	
			○소요산관리 및 매표(문화체육과)	78,346		
			-기본급	982,180원*3명*12월	35,359	
			-상여금	35,359,000원*1/3	11,787	
			-가산금	35,359,000원*12%	4,244	
			-시간외수당	5,580원*1.5*3명*22시간*12월	6,630	
			-휴일근무수당	66,960원*3명*2일*12월	4,822	
			-주휴수당	44,640원*3명*52주	6,964	
			-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880	
			-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
-연차수당	44,640원*3명*10일	1,340		
○박물관 청사관리 (문화체육과)		104,458		
-기본급	982,180원*4명*12월	47,145		
-상여금	47,145,000원*1/3	15,715		
-가산금	47,145,000원*12%	5,658		
-시간외수당	5,580원*1.5*4명*22시간*12월	8,839		
-휴일근무수당	66,960원*4명*2일*12월	6,429		
-주휴수당	44,640원*4명*52주	9,286		
-정액급식비	80,000원*4명*12월	3,840		
-교통보조비	60,000원*4명*12월	2,880		
-가족수당	60,000원*4명*12월	2,880		
-연차수당	44,640원*4명*10일	1,786		
○냉난방기 관리(회계과)		31,138		
-기본급	1,190,240원*1명*12월	14,283		
-상여금	14,283,000원*1/3	4,761		
-가산금	14,283,000원*12%	1,714		
-시간외수당	6,760원*1.5*1명*22시간*12월	2,677		
-휴일근무수당	81,150원*1명*2일*12월	1,948		
-주휴수당	54,100원*1명*52주	2,814		
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-연차수당	54,100원*10일	541		
○식당 및 영양관리(회계과)		31,453		
-기본급	1,203,360원*1명*12월	14,441		
-상여금	14,441,000원*1/3	4,814		
-가산금	14,441,000원*12%	1,733		
-시간외수당	6,830원*1.5*1명*22시간*12월	2,705		
-휴일근무수당	82,030원*1명*2일*12월	1,969		
-주휴수당	54,690원*1명*52주	2,844		
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-연차수당	54,690원*1명*10일	547		
○직장금고 회계(회계과)		25,671		
-기본급	982,180원*1명*12월	11,787		
-상여금	11,787,000원*1/3	3,929		
-가산금	11,787,000원*12%	1,415		
-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210		
-휴일근무수당	66,960원*1명*2일*12월	1,608		
-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322		

부서: 자치행정과

정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 인력운영비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	○통합민원창구운영보조 (민원봉사과)	24,870		
	-기본급	982,180원*1명*12월	11,787	
	-상여금	11,787,000원*1/3	3,929	
	-가산금	11,787,000원*12%	1,415	
	-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210	
	-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	-민원수당	30,000원*1명*12월	360	
	-연차수당	44,640원*1명*10일	447	
	○지적공부정리 및 검인업무(민원봉사과)	24,510		
	-기본급	982,180원*1명*12월	11,787	
	-상여금	11,787,000원*1/3	3,929	
	-가산금	11,787,000원*12%	1,415	
	-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210	
	-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	-연차수당	44,640원*1명*10일	447	
	○여권업무(민원봉사과)	24,870		
	-기본급	982,180원*1명*12월	11,787	
	-상여금	11,787,000원*1/3	3,929	
	-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210	
	-가산금	11,787,000원*12%	1,415	
	-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322	
	-정액급식비	80,000원*1명*12월	960	
	-교통보조비	60,000원*1명*12월	720	
	-가족수당	60,000원*1명*12월	720	
	-민원수당	30,000원*1명*12월	360	
	-연차수당	44,640원*1명*10일	447	
	○EM센터 관리인부 (환경보호과)	61,186		
	-기본급	1,167,750원*2명*12월	28,026	
	-상여금	28,026,000원*1/3	9,342	
	-가산금	28,026,000원*12%	3,364	
	-시간외수당	6,630원*1.5*2명*22시간*12월	5,251	
	-휴일근무수당	79,600원*2명*2일*12월	3,821	
	-주휴수당	53,070원*2명*52주	5,520	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-정액급식비	80,000원*2명*12월	1,920		
-교통보조비	60,000원*2명*12월	1,440		
-가족수당	60,000원*2명*12월	1,440		
-연차수당	53,070원*2명*10일	1,062		
○공원 및 악수터 관리 등 (공원녹지과)		148,427		
-기본급	1,100,270원*5명*12월	66,017		
-상여금	66,017,000원*1/3	22,006		
-가산금	66,017,000원*12%	7,923		
-시간외수당	6,250원*1.5*5명*22시간*12월	12,375		
-휴일근무수당	75,010원*5명*2일*12월	9,002		
-주휴수당	50,010원*5명*52주	13,003		
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800		
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	60,000원*5명*12월	3,600		
-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600		
-연차수당	50,010원*5명*10일	2,501		
○도로보수 (도로과)		175,339		
-기본급	1,323,320원*5명*12월	79,400		
-상여금	79,400,000원*1/3	26,467		
-가산금	79,400,000원*12%	9,528		
-시간외수당	7,510원*1.5*5명*22시간*12월	14,870		
-휴일근무수당	90,220원*5명*2일*12월	10,827		
-주휴수당	60,150원*5명*52주	15,639		
-작업장려수당	60,000원*5명*12월	3,600		
-정액급식비	80,000원*5명*12월	4,800		
-교통보조비	60,000원*5명*12월	3,600		
-가족수당	60,000원*5명*12월	3,600		
-연차수당	60,150원*5명*10일	3,008		
○보안등 관리 (도로과)		40,547		
-기본급	1,550,120원*1명*12월	18,602		
-상여금	18,602,000원*1/3	6,201		
-가산금	18,602,000원*12%	2,233		
-시간외수당	8,800원*1.5*1명*22시간*12월	3,485		
-휴일근무수당	105,690원*1명*2일*12월	2,537		
-주휴수당	70,460원*1명*52주	3,664		
-작업장려수당	60,000원*1명*12월	720		
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-연차수당	70,460원*1명*10일	705		
○도로시설물 관리보조(도로과)		26,118		
-기본급	982,180원*1명*12월	11,787		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금	11,787,000원*1/3	3,929		
-가산금	11,787,000원*12%	1,415		
-시간외수당	5,580원*1.5*1명*22시간*12월	2,210		
-휴일근무수당	66,960원*1명*2일*12월	1,608		
-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322		
-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
-가족수당	60,000원*1명*12월	720		
-연차수당	44,640원*1명*10일	447		
○광고물정비(건축과)		78,346		
-기본급	982,180원*3명*12월	35,359		
-상여금	35,359,000원*1/3	11,787		
-가산금	35,359,000원*12%	4,244		
-시간외수당	5,580원*1.5*3명*22시간*12월	6,630		
-휴일근무수당	66,960원*3명*2일*12월	4,822		
-주휴수당	44,640원*3명*52주	6,964		
-정액급식비	80,000원*3명*12월	2,880		
-교통보조비	60,000원*3명*12월	2,160		
-가족수당	60,000원*3명*12월	2,160		
-연차수당	44,640원*3명*10일	1,340		
○환경미화원(환경보호과)		2,020,746		
-기본급	907,830원*47명*12월	512,017		
-가산금	28,740원*47명*12년*12월	194,513		
-상여금		221,433		
·기말수당	588,910원*47명*4회	110,716		
·정근수당	1,177,830원*47명*2회	110,717		
-체력단련비	588,910원*47명*5회	138,394		
-시간외수당	15,630원*47명*20시간*12월	176,307		
-휴일근무수당	62,530원*47명*6일*12월	211,602		
-연차유급휴가수당	41,690원*47명*10일	19,595		
-작업장려수당	70,000원*47명*12월	39,480		
-특수업무수당	90,000원*47명*12월	50,760		
-위생수당(목욕비)	50,000원*47명*12월	28,200		
-위험수당	40,000원*1명*12월	480		
-반장수당	50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당		56,400		
·배우자	40,000원*47명*12월	22,560		
·기타가족	20,000원*47명*3인*12월	33,840		
-자녀학비보조수당	459,500원*47명*15%*4회	12,958		
-정액급식비	160,000원*47명*12월	90,240		
-가계보조비	110,000원*47명*12월	62,040		
-명절휴가비	865,930원*47명*2회	81,398		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비 140,000원*47명*12월 -피복비 · 우비(1벌) 60,000원*47명 · 안전조끼 30,000원*47명 · 작업복(동/하복,상/하) 490,000원*1식*47명 · 작업화(1켤레) 80,000원*47명 · 장화 20,000원*47명 · 장갑 24,000원*47명 · 작업토시 10,000원*47명 -선진지 견학 150,000원*47명 -교육 급식비 7,000원*47명*9회 ○무기계약근로자 명절휴가비 50,000,000원 ○청사관리 근로자 피복비(보일러공) 100,000원*1명*2회	78,960 33,558 2,820 1,410 23,030 3,760 940 1,128 470 7,050 2,961 50,000 200		
	간접인건비(자치행정과_시총괄)	7,918,831	5,078,229	2,840,602
	303 포상금	1,762,000	1,762,000	0
	02 성과상여금	1,762,000	1,762,000	0
	○성과상여금	1,762,000		
	-일반직 1,712,000,000원	1,712,000		
	-청원경찰 50,000,000원	50,000		
	304 연금부담금등	6,156,831	3,316,229	2,840,602
	01 연금부담금	5,057,235	2,293,349	2,763,886
	○연금부담금 2,647,282,000원	2,647,282		
	○보전금 1,337,105,000원	1,337,105		
	○퇴직수당 부담금 1,028,245,000원	1,028,245		
	○재해보상 부담금 44,603,000원	44,603		
	02 국민건강보험금	1,099,596	1,022,880	76,716
	○건강보험 부담금 86,000,000원*12월	1,032,000		
	○장기요양보험 부담금 1,032,000,000원*6.55%	67,596		
	기본경비(자치행정과_시총괄)	112,935	82,035	30,900
	기본경비(자치행정과_시총괄)	82,215	82,035	180
	203 업무추진비	82,215	82,035	180
	01 기관운영업무추진비	58,300	58,300	0
	○기관운영업무추진비 58,300,000원	58,300		
	02 정원가산업무추진비	23,915	23,735	180
	○정원가산업무추진비 (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*87명)	23,915		
	기본경비(투자개발과)	30,720	0	30,720
	201 일반운영비	10,000	0	10,000

부서: 자치행정과

정책: 행정운영경비(자치행정과)

단위: 기본경비(자치행정과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		10,000	0	10,000
		○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000		
		202 여비		11,520	0	11,520
		01 국내여비		11,520	0	11,520
		○기본업무수행여비	11,520,000원	11,520		
		203 업무추진비		9,200	0	9,200
		03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
		○투자개발과 시책추진업무추진비	5,000,000원	5,000		
		04 부서운영업무추진비		4,200	0	4,200
		○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
		기본경비(자치행정과)		86,800	83,400	3,400
		기본경비(자치행정과)		86,800	83,400	3,400
		201 일반운영비		25,000	21,600	3,400
		01 사무관리비		25,000	21,600	3,400
		○부서운영사무관리비	25,000,000원	25,000		
		202 여비		57,600	57,600	0
		01 국내여비		57,600	57,600	0
		○기본업무수행여비(30명)	57,600,000원	57,600		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(30인 이하)	350,000원*12월	4,200		

공 보 전 산 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과
정책: 시정홍보 역량강화
단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산과		4,273,950 11,178 75,344 4,187,428	4,026,208	247,742
시정홍보 역량강화		1,082,180	1,049,580	32,600
시정홍보 활성화		383,880	379,080	4,800
언론매체 활용홍보		383,880	379,080	4,800
201 일반운영비		370,680	364,180	6,500
01 사무관리비		337,400	337,400	0
○시정홍보 사진인화 등 1,000,000원*12월		12,000		
○행정예고 등 40,000,000원		40,000		
○시정·시책 등 홍보 200,000,000원		200,000		
○중앙지·인터넷신문 등 홍보 60,000,000원		60,000		
○행정도서(홍보자료) 구입 5,000,000원		5,000		
○스크랩용 신문구독료 1,700,000원*12월		20,400		
02 공공운영비		33,280	26,780	6,500
○보도자료 스크랩용 프로그램 사용료 2,315,000원*12월		27,780		
○차량유지비 5,500,000원		5,500		
202 여비		5,200	3,200	2,000
01 국내여비		5,200	3,200	2,000
○보도자료 및 소식지 자료수집 등 2,000,000원		2,000		
○게시판관리 및 홍보업무협의 등 2,200,000원		2,200		
○SNS홍보 활동 및 자료수집 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
○공보전산과 시책추진업무추진비 8,000,000원		8,000		
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		698,300	670,500	27,800
시정홍보 시설물관리		18,800	5,400	13,400
201 일반운영비		6,300	5,400	900
01 사무관리비		6,300	5,400	900
○카메라 수리 및 부품 구입 1,500,000원		1,500		
○시정홍보 게시판 유지관리 1,000,000원*2개소		2,000		
○청내 및 회의실 음향시설 유지관리비 2,800,000원		2,800		
405 자산취득비		12,500	0	12,500
01 자산및물품취득비		12,500	0	12,500
○카메라 무선마이크 구입 1,000,000원*1조		1,000		
○디지털카메라 구입 8,000,000원*1대		8,000		

부서: 공보전산과

정책: 시정홍보 역량강화

단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상황실 마이크 교체구입 250,000원*10개	2,500		
			○냉장고 구입(1대) 1,000,000원	1,000		
		다양한 매체별 시정홍보		679,500	665,100	14,400
		201 일반운영비		637,500	473,100	164,400
		01 사무관리비		631,500	467,100	164,400
			○인터넷방송사업 제안평가 심사수당 100,000원*10명	1,000		
			○시정홍보 사진공모전 심사수당 1,500,000원	1,500		
			○영상·편집용 이미지 등 구입 1,000,000원*4회	4,000		
			○온라인 활용 시정 홍보	80,000		
			-인터넷 브랜드 검색 활용 시정홍보 40,000,000원	40,000		
			-포털사이트 활용 시정홍보 30,000,000원	30,000		
			-인터넷 배너광고 홍보 10,000,000원	10,000		
			○시정홍보 매체 제작	175,000		
			-시정소식지 제작(200,000부) 100,000,000원	100,000		
			-CF영상 제작 50,000,000원	50,000		
			-시정화보집 제작 10,000원*2,000부	20,000		
			-사진공모전 사진도록 제작 10,000원*500부	5,000		
			○뉴스비전 활용 시정홍보 30,000,000원	30,000		
			○다양한 매체 활용 시정홍보	170,000		
			-중앙언론 활용 홍보(지상파, 종합편성채널) 50,000,000원	50,000		
			-라디오CM송출 40,000,000원	40,000		
			-지역케이블방송 활용 홍보 30,000,000원	30,000		
			-옥외광고(지하철 등) 활용 홍보 50,000,000원	50,000		
			○인터넷방송 운영(1식) 170,000,000원	170,000		
		02 공공운영비		6,000	6,000	0
			○동두천사랑 우편발송료 500,000원*12월	6,000		
		301 일반보상금		32,000	22,000	10,000
		11 기타보상금		32,000	22,000	10,000
			○시정홍보 참여자(명예기자, 소식지 등) 보상금 100,000원*10명*12월	12,000		
			○시정홍보 사진 공모전 보상금 10,000,000원	10,000		
			○홍보대사 활용 시정홍보 10,000,000원	10,000		
		308 자치단체등이전		10,000	0	10,000
		07 자치단체간부담금		10,000	0	10,000
			○지역홍보방송 부담금(한국지역진흥재단) 10,000,000원	10,000		
		주민자치 정보화기반 강화		3,129,410	2,919,188	210,222
			국 11,178			

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 통계조사의 내실운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 75,344 시 3,042,888		
	통계조사의 내실운영	70,724	54,423	16,301
		도 9,344 시 61,380		
	경제통계 통합조사	32,097	22,600	9,497
	101 인건비	8,916	4,409	4,507
	04 기간제근로자등보수	8,916	4,409	4,507
	○경제통계 통합조사(사업체·광업제조업 등)	8,916		
	-총관리자 56,090원*1명*27일	1,515		
	-조사관리자 56,090원*2명*27일	3,029		
	-조사지원관리자 51,810원*1명*27일	1,399		
	-입력 및 내검요원 51,080원*2명*24일	2,452		
	-연금지급금 등 521,000원	521		
	201 일반운영비	22,181	17,391	4,790
	01 사무관리비	22,181	17,391	4,790
	○경제통계통합 조사수당 53,540원*10명*26일	13,921		
	○사업체조사 홍보현수막 등 제작 70,000원*18개	1,260		
	○기본통계연보 제작 140,000원*50부	7,000		
	202 여비	1,000	800	200
	01 국내여비	1,000	800	200
	○통계업무추진 1,000,000원	1,000		
	경기도 사회조사	38,627	31,823	6,804
		도 9,344 시 29,283		
	201 일반운영비	38,247	31,443	6,804
		도 9,164 시 29,083		
	01 사무관리비	38,247	31,443	6,804
	○경기도 사회조사 일반수용비 38,247,000원	38,247		
		도 9,164 시 29,083		
	202 여비	380	380	0
		도 180 시 200		
	01 국내여비	380	380	0
	○경기도 사회조사 추진 여비 380,000원	380		
		도 180 시 200		
	정보통신 운영강화	248,260	272,700	△24,440
	정보통신 일반관리	248,260	272,700	△24,440

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	245,260	270,000	△24,740
	01 사무관리비	17,260	18,000	△740
	○시정홍보알림이 장소 임차료 등(동두천중앙역)	7,260,000원		
	○시정홍보알림이 이미지 제작	10,000,000원		
	02 공공운영비	228,000	252,000	△24,000
	○정보통신요금 등 19,000,000원*12개월	228,000		
	202 여비	3,000	2,700	300
	01 국내여비	3,000	2,700	300
	○정보통신공사 사용전검사	2,000,000원		
	○정보통신 업무추진	1,000,000원		
	정보통신 기반조성	207,652	357,440	△149,788
	통신장비 유지관리	121,652	127,440	△5,788
	201 일반운영비	101,652	91,440	10,212
	01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	○정보통신 소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	02 공공운영비	91,652	76,440	15,212
	○정보통신 시설장비유지비(P00L)	91,652		
	-정보통신망 통합 유지관리(구내통신선로 포함) 875,000원*12월	10,500		
	-네트워크장비 유지관리 17,400,000원	17,400		
	-인터넷전화시스템 유지관리 7,200,000원	7,200		
	-자가통신망 광선로 유지관리 9,152,000원	9,152		
	-시정홍보시스템 유지관리 9,000,000원	9,000		
	-암호화장비 유지관리 8,400,000원	8,400		
	-영상회의시스템 유지관리 4,080,000원	4,080		
	-위협관리시스템 유지관리 3,420,000원	3,420		
	-인터넷전화 침입차단시스템 유지관리 4,800,000원	4,800		
	-유해정보차단시스템 유지관리 5,040,000원	5,040		
	-무선침입방지시스템 유지관리 3,000,000원	3,000		
	-문자메시지시스템 유지관리 4,080,000원	4,080		
	-행정팩스시스템 유지관리 4,080,000원	4,080		
	-향온향습기 유지관리 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	20,000	36,000	△16,000
	01 시설비	20,000	36,000	△16,000
	○청사 통신시설 재구축공사(자가통신망, 구내선로) 20,000,000원	20,000		
	정보통신 시스템 고도화	86,000	180,000	△94,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보통신 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행정방송시스템 구축(1식)	70,000,000원	70,000	
			405 자산취득비	16,000	180,000	△ 164,000
			01 자산및물품취득비	16,000	180,000	△ 164,000
			○DNS 전용서버 구입(1식)	16,000,000원	16,000	
			정보고속도로 구축	1,678,840	1,605,886	72,954
			도	66,000		
			시	1,612,840		
			방범용 CCTV 구축	948,840	935,480	13,360
			도	66,000		
			시	882,840		
			201 일반운영비	307,400	242,600	64,800
			01 사무관리비	5,000	5,000	0
			○CCTV 소모품 구입	5,000,000원	5,000	
			02 공공운영비	302,400	237,600	64,800
			○CCTV 현장 전기 요금	9,000원*250개소*12개월	27,000	
			○CCTV 현장 전용회선 요금	90,000원*255개소*12개월	275,400	
			207 연구개발비	60,000	0	60,000
			02 전산개발비	60,000	0	60,000
			○개인영상정보 반출관리시스템 구축	60,000,000원*1식	60,000	
			401 시설비및부대비	581,440	692,880	△ 111,440
			도	66,000		
			시	515,440		
			01 시설비	580,000	690,000	△ 110,000
			○방범용 CCTV 신규 구축	22,000,000원*10개소	220,000	
			도	66,000		
			시	154,000		
			○저화질(41만화소) CCTV 교체사업(35개소)	300,000,000원	300,000	
			○CCTV 고유관리번호판 구축사업(90개소)	60,000,000원	60,000	
			03 시설부대비	1,440	2,880	△ 1,440
			○방범용 CCTV 신규 구축	1,440,000원	1,440	
			CCTV 통합관제센터 운영	730,000	670,406	59,594
			201 일반운영비	238,400	214,826	23,574
			01 사무관리비	2,400	2,800	△ 400
			○통합관제센터 운영비	2,000,000원	2,000	
			○영상정보처리기기 운영위원회 참석수당	100,000원*4명*1회	400	
			02 공공운영비	236,000	212,026	23,974

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 정보고속도로 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○통합관제센터 공공요금(전기 등) 3,000,000원*12개월	36,000		
			○CCTV관제센터 통합 유지관리(센터,현장) 200,000,000원	200,000		
			202 여비	2,000	1,500	500
			01 국내여비	2,000	1,500	500
			○통합관제센터 업무추진 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	489,600	454,080	35,520
			05 민간위탁금	489,600	454,080	35,520
			○관제센터 모니터링 용역 40,800,000원*12개월	489,600		
			행정정보 운영강화	803,434	474,639	328,795
			국 시	11,178 792,256		
			정보화 운영 일반관리	61,900	65,540	△3,640
			201 일반운영비	59,900	63,740	△3,840
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○공무원 정보지식인 대회 개최등 2,000,000원	2,000		
			02 공공운영비	57,900	61,740	△3,840
			○PC, 프린터 유지관리 1,800,000원*12월	21,600		
			○행정업무서버 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
			○통합백업서버 유지관리 1,750,000원*12월	21,000		
			○자산관리시스템 유지관리 275,000원*12월	3,300		
			202 여비	2,000	1,800	200
			01 국내여비	2,000	1,800	200
			○정보운영 업무추진 2,000,000원	2,000		
			홈페이지 안정적 운영	241,296	25,696	215,600
			201 일반운영비	11,296	25,696	△14,400
			01 사무관리비	1,600	0	1,600
			○홈페이지 개편 제안평가위원회 심사수당 200,000원*8명*1회	1,600		
			02 공공운영비	9,696	25,696	△16,000
			○홈페이지 개인정보 차단 유지관리 190,000원*12월	2,280		
			○홈페이지 본인확인 서비스 요금 등 80,000원*12월	960		
			○전자게시판 및 전광판 유지관리 50,000원*12월	600		
			○홈페이지 검색 유지관리 235,000원*12월	2,820		
			○전자책프로그램 유지관리 253,000원*12월	3,036		
			207 연구개발비	230,000	0	230,000
			02 전산개발비	230,000	0	230,000

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○홈페이지 통합 개편(서버 및 솔루션 포함) 230,000,000원	230,000		
			공간정보시스템 운영	17,545	5,600	11,945
			201 일반운영비	17,545	5,600	11,945
			02 공공운영비	17,545	5,600	11,945
			○공간정보 서버 등 유지관리 975,000원*12월	11,700		
			○오토캐드프로그램 유지관리 835,000원*7분	5,845		
			시군구행정종합정보시스템 운영	98,638	98,573	65
			201 일반운영비	8,520	8,520	0
			02 공공운영비	8,520	8,520	0
			○서울행정포털시스템 유지관리등 710,000원*12월	8,520		
			308 자치단체등이전	90,118	90,053	65
			10 공공기관등에대한경상적대행사업비	90,118	90,053	65
			○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,160,000원	6,160		
			○행정정보 전산장비 유지관리 83,958,000원	83,958		
			전산실 유지관리	29,000	31,000	△2,000
			201 일반운영비	10,000	16,000	△6,000
			02 공공운영비	10,000	10,000	0
			○전산실 시설장비 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
			405 자산취득비	19,000	15,000	4,000
			01 자산및물품취득비	19,000	15,000	4,000
			○전산실 향온향습기 교체구입(1대) 19,000,000원	19,000		
			정보화기반 물품구입	65,000	121,000	△56,000
			201 일반운영비	65,000	121,000	△56,000
			01 사무관리비	65,000	121,000	△56,000
			○행정업무용 S/W구입(GAS포함) 등 60,000,000원	60,000		
			○전산소모품 구입(P00L) 5,000,000원	5,000		
			시민정보화 교육	1,200	0	1,200
			301 일반보상금	1,200	0	1,200
			11 기타보상금	1,200	0	1,200
			○시민정보화교육 강사료 100,000원*12월	1,200		
			정보보호 및 보안관리강화	88,770	57,700	31,070
			201 일반운영비	87,570	57,700	29,870
			01 사무관리비	72,000	46,000	26,000
			○개인정보 접속기록 관리프로그램 구입 46,000,000원	46,000		

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○바이러스 통합관리 프로그램 구입 26,000,000원	26,000		
	02 공공운영비	15,570	11,700	3,870
	○서버보안체계 유지관리 120,000원*12월	1,440		
	○보조기억매체 관리시스템 유지관리 425,000원*12월	5,100		
	○DB접근제어시스템 유지관리 430,000원*12월	5,160		
	○홈페이지 웹방화벽 유지관리 315,000원*6월	1,890		
	○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 220,000원*9월	1,980		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○정보보호 업무추진 1,200,000원	1,200		
	U-지역정보화	400	400	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	○지역정보화위원회 등 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
	시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	14,441	16,830	△2,389
	308 자치단체등이전	14,441	16,830	△2,389
	07 자치단체간부담금	7,470	10,137	△2,667
	○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축사업 리스료 7,470,000원	7,470		
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	6,971	6,693	278
	○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축사업 유지관리 6,971,000원	6,971		
	자치단체 종합장애대응체계 구축지원	11,545	15,601	△4,056
		국 시 2,658 8,887		
	201 일반운영비	11,545	15,601	△4,056
		국 시 2,658 8,887		
	01 사무관리비	11,545	15,601	△4,056
	○시군구 재해복구체계 구축사업 리스료 11,545,000원	11,545		
		국 시 2,658 8,887		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	36,699	36,699	0
		국 시 8,520 28,179		
	201 일반운영비	36,699	36,699	0
		국 시 8,520 28,179		
	01 사무관리비	36,699	0	36,699

부서: 공보전산과
정책: 주민자치 정보화기반 강화
단위: 행정정보 운영강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업 리 스료 36,699,000원	36,699 8,520 28,179		
			국 시			
			시군구 공통기반 노후장비 교체	137,000	0	137,000
			403 자치단체등자본이전	137,000	0	137,000
			02 공공기관등에대한자본적대행사업비	137,000	0	137,000
			○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체 137,000,000원	137,000		
			정보화 환경구축	120,500	154,100	△33,600
			전산환경 대규모 물품취득	120,500	154,100	△33,600
			405 자산취득비	120,500	154,100	△33,600
			01 자산및물품취득비	120,500	154,100	△33,600
			○업무용 컴퓨터 구입 1,150,000원*90대	103,500		
			○PC모니터 구입 300,000원*30대	9,000		
			○레이저프린터(네트워크용) 구입 400,000원*20대	8,000		
			행정운영경비(공보전산과)	62,360	57,440	4,920
			기본경비(공보전산과)	62,360	57,440	4,920
			기본경비(공보전산과)	62,360	57,440	4,920
			201 일반운영비	14,000	11,000	3,000
			01 사무관리비	14,000	11,000	3,000
			○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
			202 여비	44,160	42,240	1,920
			01 국내여비	44,160	42,240	1,920
			○기본업무수행여비(23명) 44,160,000원	44,160		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

주민생활지원과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과	17,788,267 국 지 도 시 12,712,826 295,224 1,700,847 3,079,370	16,458,734	1,329,533
국민기초생활보장	13,426,687 국 지 도 시 11,316,177 295,224 910,220 905,066	12,355,939	1,070,748
기초생활보장	12,724,765 국 지 도 시 10,777,172 273,000 890,172 784,421	11,570,485	1,154,280
생계급여	11,290,437 국 도 시 10,161,394 790,330 338,713	9,936,956	1,353,481
301 일반보상금	11,290,437 국 도 시 10,161,394 790,330 338,713	9,936,956	1,353,481
01 사회보장적수혜금 ○생계급여(3,574명) 11,290,437,000원	11,290,437 국 도 시 10,161,394 790,330 338,713	9,936,956	1,353,481
생계급여 연계추진	16,000	11,700	4,300
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
02 공공운영비 ○차량유지관리비(2대) 7,000,000원	7,000 7,000	4,000	3,000
202 여비	9,000	7,700	1,300
01 국내여비 ○통합조사업무 수행여비 3,000,000원 ○통합관리업무 수행여비 3,000,000원 ○생활보장업무 수행여비 3,000,000원	9,000 3,000 3,000 3,000	7,700	1,300
교육급여	27,489	31,609	△4,120
308 자치단체등이전	27,489	31,609	△4,120
08 교육기관에대한보조 ○교육급여(1,358명) 27,489,000원	27,489 27,489	31,609	△4,120
해산장제급여	99,607 국 도 89,647 2,988	91,500	8,107

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	6,972		
301 일반보상금		99,607	91,500	8,107
	국 도 시	89,647 2,988 6,972		
01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여(133명) 99,607,000원		99,607	91,500	8,107
	국 도 시	89,647 2,988 6,972		
양곡할인(차상위계층)		52,689	77,325	△24,636
	국 도 시	42,147 1,581 8,961		
301 일반보상금		52,689	77,325	△24,636
	국 도 시	42,147 1,581 8,961		
01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인지원(2,772포) 52,689,000원		52,689	77,325	△24,636
	국 도 시	52,689 42,147 1,581 8,961		
긴급복지		410,000	410,000	0
	국 도 시	328,000 12,300 69,700		
301 일반보상금		410,000	410,000	0
	국 도 시	328,000 12,300 69,700		
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업(461가구) 410,000,000원		410,000	410,000	0
	국 도 시	410,000 328,000 12,300 69,700		
복지자원관리 연계추진		102,574	101,984	590
201 일반운영비		7,950	7,560	390
01 사무관리비		7,950	7,560	390
○복지위원 참석수당 100,000원*16명*2회		3,200		
○복지자원관리 홍보물 제작		4,750		
-복지자원안내서 책자 제작 14,000원*300부		4,200		
-봉사하는 착한식당 표창 제작 12,500원*12개		150		
-긴급지원 홍보물 제작 50,000원*1회*8개동		400		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	2,200	2,000	200
	01 국내여비	2,200	2,000	200
	○복지자원관리 수행 여비 2,200,000원	2,200		
	301 일반보상금	92,424	92,424	0
	01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
	○명절 사회복지시설 위문 15,000원*1,000명*2회	30,000		
	11 기타보상금	62,424	62,424	0
	○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링 120,000원*33명*12월	47,520		
	○복지대상가정 자녀 학원 무료수강 교재비 40,000원*30명*12월	14,400		
	○무료이사서비스 봉사자 식대 7,000원*6명*12회	504		
	위기가정 무한돌봄	153,700	167,930	△ 14,230
		도 76,850		
		시 76,850		
	301 일반보상금	153,700	166,130	△ 12,430
		도 76,850		
		시 76,850		
	01 사회보장적수혜금	153,700	166,130	△ 12,430
	○위기가정 무한돌봄(145명) 153,700,000원	153,700		
		도 76,850		
		시 76,850		
	통합사례관리사 인건비 지원	30,324	88,056	△ 57,732
		국 15,162		
		시 15,162		
	101 인건비	30,324	88,056	△ 57,732
		국 15,162		
		시 15,162		
	04 기간제근로자등보수	30,324	29,352	972
	○통합사례관리사 지원(1명) 30,324,000원	30,324		
		국 15,162		
		시 15,162		
	통합사례관리 업무지원	5,000	0	5,000
	101 인건비	3,000	0	3,000
	03 무기계약근로자보수	2,000	0	2,000
	○명절 휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
	04 기간제근로자등보수	1,000	0	1,000
	○명절 휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○사례관리 업무수행여비 2,000,000원	2,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사 회서비스투자사업)	390,000	367,000	23,000
	지 시	273,000 117,000		
	307 민간이전	390,000	367,000	23,000
	지 시	273,000 117,000		
	11 사회복지사업보조 ○지역사회서비스 투자사업(217명) 390,000,000원	390,000	367,000	23,000
	지 시	390,000 273,000 117,000		
	양곡할인(기초수급자)	140,822	286,425	△ 145,603
	국	140,822		
	301 일반보상금	140,822	286,425	△ 145,603
	국	140,822		
	01 사회보장적수혜금 ○기초수급자 정부양곡 할인지원(7,408포) 140,822,000원	140,822	286,425	△ 145,603
	국	140,822 140,822		
	더하기 프로젝트	6,123	0	6,123
	도	6,123		
	201 일반운영비	123	0	123
	도	123		
	01 사무관리비 ○조끼 구입비등(3명) 29,000원*3명	87	0	87
	도	87 87		
	02 공공운영비 ○보험료(3명) 12,000원*3명	36	0	36
	도	36 36		
	301 일반보상금	6,000	0	6,000
	도	6,000		
	11 기타보상금 ○학교안전지킴이지원(3명) 400,000원*3명*5월	6,000	0	6,000
	도	6,000 6,000		
	자활사업	701,922	785,454	△ 83,532
	국 지 도 시	539,005 22,224 20,048 120,645		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	644,956	729,751	△ 84,795
	국 도 시	524,350 18,059 102,547		
	101 인건비	644,956	729,751	△ 84,795

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	524,350 18,059 102,547	
04 기간제근로자등보수			644,956	729,751
○자활근로사업(94명)	644,956,000원		644,956	△84,795
		국 도 시	524,350 18,059 102,547	
도자활지원사업			4,800	4,800
		도 시	1,440 3,360	0
307 민간이전			4,800	4,800
		도 시	1,440 3,360	0
11 사회복지사업보조			4,800	4,800
○자활 교육훈련	480,000원*10회		4,800	0
		도 시	1,440 3,360	
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간 병방문지원사업)			31,749	31,749
		지 시	22,224 9,525	0
307 민간이전			31,749	31,749
		지 시	22,224 9,525	0
11 사회복지사업보조			31,749	31,749
○가사간병방문서비스 지원사업(12명)	31,749,000원		31,749	0
		지 시	22,224 9,525	
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)			18,318	19,154
		국 도 시	14,655 549 3,114	△836
301 일반보상금			18,318	19,154
		국 도 시	14,655 549 3,114	△836
01 사회보장적수혜금			18,318	19,154
○희망키움통장Ⅰ(4명)	18,318,000원		18,318	△836
		국 도 시	14,655 549 3,114	
저소득층 생활안정자금 관리			2,099	0
			2,099	2,099
201 일반운영비			2,099	0
01 사무관리비			400	0
			400	400

부서: 주민생활지원과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○채권확보 인지대 및 송달료 25,000원*16건	400		
			02 공공운영비	1,699	0	1,699
			○프로그램 유지보수비 141,583원*12개월	1,699		
		보훈관리		1,153,505	996,635	156,870
			도	200,750		
			시	952,755		
		보훈단체 관리		1,153,505	996,635	156,870
			도	200,750		
			시	952,755		
		보훈단체 운영		760,905	752,895	8,010
		201 일반운영비		9,000	9,000	0
		03 행사운영비		9,000	9,000	0
		○보훈 및 현충행사 지원 및 운영 9,000,000원		9,000		
		301 일반보상금		708,705	694,505	14,200
		01 사회보장적수혜금		701,000	686,800	14,200
		○독립유공자 유족 위로금(3.1절, 광복절) 200,000원*15명*2회		6,000		
		○불우보훈대상자 위로금(설, 추석) 100,000원*10명*2회		2,000		
		○보훈명예수당 50,000원*1,150명*12월		690,000		
		○보훈대상자 사망위로금 150,000원*20명		3,000		
		09 행사실비보상금		7,705	7,705	0
		○보훈 및 현충행사 참석 보상 7,000원*815명		5,705		
		○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상 500,000원*4회		2,000		
		307 민간이전		43,200	49,390	△6,190
		11 사회복지사업보조		43,200	49,390	△6,190
		○현충일 행사 지원 2,900,000원		2,900		
		○독립유공자 추모행사 지원 3,400,000원		3,400		
		○호국정신함양을 위한 안보현장 견학 2,200,000원*10개 단체		22,000		
		○호국정신함양 교육 5,300,000원		5,300		
		○6.25전쟁 및 안보관련 행사 지원 9,600,000원		9,600		
		현충탑 및 전적지 시설정비		61,000	81,440	△20,440
		201 일반운영비		1,000	1,440	△440
		02 공공운영비		1,000	1,440	△440
		○현충탑, 참전비 가로등 전기요금 1,000,000원		1,000		
		401 시설비및부대비		60,000	80,000	△20,000
		01 시설비		60,000	80,000	△20,000
		○현충탑, 참전비 시설정비		60,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		- 도색	10,000,000원*2개소*1회	20,000		
		- 전지, 제초, 조경	10,000,000원*2개소*2회	40,000		
	6.25	참전유공자회 지원		11,700	12,000	△300
		307	민간이전	11,700	12,000	△300
		03	민간단체법정운영비보조	11,700	8,000	3,700
			○6.25참전유공자회 운영지원 11,700,000원	11,700		
		월남참전자회 지원		12,700	13,000	△300
		307	민간이전	12,700	13,000	△300
		03	민간단체법정운영비보조	12,700	6,000	6,700
			○월남참전자회 운영지원 12,700,000원	12,700		
		상이군경회 지원		14,700	15,000	△300
		307	민간이전	14,700	15,000	△300
		03	민간단체법정운영비보조	14,700	8,000	6,700
			○상이군경회 운영지원 14,700,000원	14,700		
		전몰군경 미망인회 지원		15,000	15,500	△500
		307	민간이전	15,000	15,500	△500
		03	민간단체법정운영비보조	15,000	8,000	7,000
			○전몰군경 미망인회 운영지원 15,000,000원	15,000		
		전몰군경 유족회 지원		15,500	16,000	△500
		307	민간이전	15,500	16,000	△500
		03	민간단체법정운영비보조	15,500	8,000	7,500
			○전몰군경 유족회 운영지원 15,500,000원	15,500		
		무공수훈자회 지원		14,100	14,500	△400
		307	민간이전	14,100	14,500	△400
		03	민간단체법정운영비보조	14,100	9,500	4,600
			○무공수훈자회 운영지원 14,100,000원	14,100		
		무공수훈자회 부설유족회 지원		3,300	3,500	△200
		307	민간이전	3,300	3,500	△200
		02	민간경상사업보조	3,300	3,500	△200
			○무공수훈자회 부설유족회 사업지원 3,300,000원	3,300		
		고엽제전우회 지원		13,600	15,500	△1,900
		307	민간이전	13,600	15,500	△1,900
		03	민간단체법정운영비보조	13,600	9,000	4,600
			○고엽제전우회 운영지원 13,600,000원	13,600		
		특수임무유공자회 지원		10,200	11,000	△800
		307	민간이전	10,200	11,000	△800

부서: 주민생활지원과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 민간단체법정운영비보조		10,200	6,500	3,700
		○특수임무유공자회 운영지원 10,200,000원		10,200		
		경기북부 월남참전 전우회 지원		2,900	3,000	△ 100
		307 민간이전		2,900	3,000	△ 100
		02 민간경상사업보조		2,900	3,000	△ 100
		○경기북부 월남참전전우회 사업지원 2,900,000원		2,900		
		경기북부 범죄피해자 지원센터 지원		14,400	15,000	△ 600
		307 민간이전		14,400	15,000	△ 600
		02 민간경상사업보조		14,400	15,000	△ 600
		○경기북부 범죄피해자 지원센터 사업보조 14,400,000원		14,400		
		국가유공자 생활보조 수당 지급		198,000	22,800	175,200
			도	198,000		
		301 일반보상금		198,000	22,800	175,200
			도	198,000		
		01 사회보장적수혜금		198,000	22,800	175,200
		○국가유공자 생활보조 수당 지급(165명) 198,000,000원		198,000		
			도	198,000		
		독립유공자 본인부담금 지원		5,500	5,500	0
			도	2,750		
			시	2,750		
		307 민간이전		5,500	5,500	0
			도	2,750		
			시	2,750		
		01 의료및구료비		5,500	5,500	0
		○독립유공자 의료비 지원(12명) 5,500,000원		5,500		
			도	2,750		
			시	2,750		
		자원봉사 활동강화		496,172	493,635	2,537
			국	24,549		
			시	471,623		
		자원봉사 운동 전개		496,172	493,635	2,537
			국	24,549		
			시	471,623		
		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		7,042	7,480	△ 438
			국	3,521		
			시	3,521		
		307 민간이전		7,042	7,480	△ 438
			국	3,521		
			시	3,521		
		02 민간경상사업보조		7,042	7,480	△ 438

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 7,042,000원	7,042		
			국 시	3,521 3,521		
			자원봉사 코디네이터 지원·육성	61,900	60,340	1,560
			국 시	21,028 40,872		
			307 민간이전	61,900	60,340	1,560
			국 시	21,028 40,872		
			02 민간경상사업보조	61,900	60,340	1,560
			○자원봉사 코디네이터 지원·육성	61,900		
			-직접인건비	57,050		
			· 보수 1,502,180원*2명*12월	36,053		
			국 시	18,026 18,027		
			· 퇴직적립금 1,502,180원*2명	3,005		
			국 시	1,502 1,503		
			· 선택적복지비 500,000원*2명	1,000		
			국 시	500 500		
			· 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
			국 시	1,000 1,000		
			· 제수당(정액급식비 등) 7,495,840원*2명	14,992		
			-간접인건비	4,850		
			· 국민연금부담금 등 4,850,000원	4,850		
			자원봉사센터 포털시스템 운영	401,130	393,015	8,115
			307 민간이전	401,130	393,015	8,115
			02 민간경상사업보조	114,130	110,330	3,800
			○자원봉사센터 사업지원	114,130		
			-조직협력사업	14,530		
			· 일반운영비 6,530,000원	6,530		
			· 시책추진업무추진비 8,000,000원	8,000		
			-교육 및 운영사업	90,600		
			· 행사운영비(자원봉사축제 등 13개사업) 90,600,000원	90,600		
			-홍보 및 출판사업	9,000		
			· 자원봉사소식지 및 홍보물품 제작 9,000,000원	9,000		
			03 민간단체법정운영비보조	287,000	282,685	4,315
			○자원봉사센터 운영지원	287,000		
			-보수	136,544		
			· 센터장(5급) 4,021,200원*12월	48,255		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 사무국장(6급)	3,176,100원*12월	38,114		
	· 대리(8급)	2,264,500원*12월	27,174		
	· 사원(9급)	1,916,700원*12월	23,001		
	-상여금(정근수당)		10,502		
	· 센터장(5급)	4,021,200원*50%*2월	4,022		
	· 사무국장(6급)	3,176,100원*50%*2월	3,177		
	· 대리(8급)	(2,264,500원*45%*1월)+(2,264,500원*50%*1월)	2,152		
	· 사원(9급)	1,916,700원*30%*2월	1,151		
	-정근수당가산금		3,480		
	· 센터장(5급)	100,000원*12월	1,200		
	· 사무국장(6급)	80,000원*12월	960		
	· 대리, 사원(10년 이상)	60,000원*12월	720		
	· 대리, 사원(5년 이상)	50,000원*12월	600		
	-가족수당	2,400,000원	2,400		
	-초과근무수당		6,646		
	· 사무국장(6급)	10,331원*15시간*12월	1,860		
	· 대리(8급)	8,378원*25시간*12월	2,514		
	· 사원(9급)	7,573원*25시간*12월	2,272		
	-정액급식비	130,000원*4명*12월	6,240		
	-명절휴가비		13,657		
	· 센터장(5급)	4,021,200원*60%*2회	4,826		
	· 사무국장(6급)	3,176,100원*60%*2회	3,812		
	· 대리(8급)	2,264,500원*60%*2회	2,718		
	· 사원(9급)	1,916,700원*60%*2회	2,301		
	-연가보상비	3,522,000원	3,522		
	-직급보조비		7,380		
	· 센터장(5급)	250,000원*12월	3,000		
	· 사무국장(6급)	155,000원*12월	1,860		
	· 대리(8급), 사원(9급)	105,000원*12월*2명	2,520		
	-간접인건비(연금부담금 등)	31,362,000원	31,362		
	-기간제근로자 등 보수		21,223		
	· 기본급	52,160원*1명*250일	13,040		
	· 주휴수당	52,160원*1명*52주	2,713		
	· 정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
	· 교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
	· 명절휴가비	1,000,000원*50%*2회	1,000		
	· 초과근무수당	5,580원*22시간*12월	1,474		
	· 퇴직적립금	1,316,000원	1,316		
	-사무관리비	10,880,000원	10,880		
	-공공운영비	18,964,000원	18,964		

부서: 주민생활지원과
정책: 자원봉사 활동강화
단위: 자원봉사 운동 전개

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-여비	7,680		
			· 자원봉사업무수행여비 1,920,000원	1,920		
			· 기본업무수행여비(4명) 5,760,000원	5,760		
			-부서운영업무추진비 1,200,000원	1,200		
			-임금인상 보전분 5,320,000원	5,320		
			자원봉사 활동 지원	3,000	3,800	△ 800
			201 일반운영비	1,000	2,000	△ 1,000
			01 사무관리비	1,000	2,000	△ 1,000
			○공무원 자원봉사 활동지원 1,000,000원	1,000		
			202 여비	2,000	1,800	200
			01 국내여비	2,000	1,800	200
			○자원봉사업무 수행여비 2,000,000원	2,000		
			청소년 학습멘토링 사업 지원	5,800	6,000	△ 200
			307 민간이전	5,800	6,000	△ 200
			02 민간경상사업보조	5,800	6,000	△ 200
			○청소년 학습멘토링 사업비 지원 5,800,000원	5,800		
			사랑의 반찬나누기 사업 지원	17,300	18,000	△ 700
			307 민간이전	17,300	18,000	△ 700
			02 민간경상사업보조	17,300	18,000	△ 700
			○사랑의 반찬나누기 사업비 지원 17,300,000원	17,300		
			지역사회복지체계 확립	2,574,135	2,541,325	32,810
			국 도 시	1,341,776 589,877 642,482		
			지역사회 복지기반 구축	618,234	554,915	63,319
			국 도 시	34,400 104,907 478,927		
			지역사회복지 및 행사운영	134,600	117,000	17,600
			201 일반운영비	6,000	5,200	800
			01 사무관리비	6,000	5,200	800
			○복지기획 업무추진 지원 2,000,000원	2,000		
			○생활보장 서비스 홍보물 구입 1,000원*2,000개	2,000		
			○사회복무요원 단체보험료 20,000원*70명	1,400		
			○지역사회투자사업 홍보물(현수막 등) 제작 50,000원*12개	600		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○지역사회복지지원 업무추진 2,000,000원	2,000		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	9,000	9,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○주민생활지원과 시책추진업무추진비 9,000,000원	9,000 9,000	9,000	0
	301 일반보상금	117,600	100,800	16,800
	08 사회복무요원보상금 ○사회복무공익요원 종식비 7,000원*70명*240일	117,600 117,600	100,800	16,800
	시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	35,000	35,000	0
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	11 사회복지사업보조 ○사회복지협의회 운영(1개소) 35,000,000원	35,000 35,000	35,000	0
	지역사회보장협의체 운영	104,800	81,800	23,000
	201 일반운영비	44,800	22,800	22,000
	01 사무관리비 ○지역사회보장협의체위원회 참석수당 100,000원*40명*4회 ○동 지역사회보장협의체위원회 참석수당 30,000원*20명*8개동*6회	44,800 16,000 28,800	22,800	22,000
	307 민간이전	60,000	59,000	1,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역사회보장협의체 운영지원 51,000,000원	51,000 51,000	48,000	3,000
	11 사회복지사업보조 ○지역사회보장협의체 사업지원 9,000,000원	9,000 9,000	11,000	△2,000
	무한돌봄센터 운영	168,470 도 84,235 시 84,235	200,975	△32,505
	101 인건비	84,470 도 42,235 시 42,235	112,975	△28,505
	03 무기계약근로자보수 ○무한돌봄센터운영 인건비 84,470,000원	84,470 84,470 도 42,235 시 42,235	112,975	△28,505
	201 일반운영비	7,000 도 3,500 시 3,500	12,000	△5,000
	01 사무관리비 ○무한돌봄센터운영 사무관리비 4,000,000원	4,000 4,000 도 2,000 시 2,000	8,000	△4,000
	02 공공운영비	3,000	4,000	△1,000

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무한돌봄센터운영 공공운영비 3,000,000원	3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
	202 여비	2,000	3,000	△1,000
	도	1,000		
	시	1,000		
	01 국내여비	2,000	3,000	△1,000
	○무한돌봄센터사업수행여비 2,000,000원	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
	307 민간이전	75,000	73,000	2,000
	도	37,500		
	시	37,500		
	05 민간위탁금	75,000	73,000	2,000
	○무한돌봄 네트워크팀 운영 75,000,000원	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
	생활공간정책 모니터단 운영	3,460	2,840	620
	201 일반운영비	2,500	2,000	500
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	1,500	1,000	500
	○모니터단 워크숍 75,000원*10명*2회	1,500		
	301 일반보상금	960	840	120
	11 기타보상금	960	0	960
	○모니터단 회의 참석수당 10,000원*8명*12월	960		
	소외계층 빨래방 운영	3,600	3,600	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○소외계층 빨래방 운영 3,600,000원	3,600		
	시군구 통합사례관리 지원	10,000	10,000	0
	국	5,000		
	도	750		
	시	4,250		
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	국	1,500		
	도	225		
	시	1,275		
	01 사무관리비	3,000	3,000	0
	○사례관리 사무관리비 3,000,000원	3,000		
	국	1,500		
	도	225		
	시	1,275		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
		국 도 시	3,500 525 2,975	
	01 사회보장적수혜금	7,000	7,000	0
	○사례관리 사업비 7,000,000원	7,000		
		국 도 시	3,500 525 2,975	
	G-푸드드림 사업 운영	24,000	24,000	0
		도 시	7,200 16,800	
	307 민간이전	24,000	24,000	0
		도 시	7,200 16,800	
	10 사회복지시설법정운영비보조	24,000	24,000	0
	○G-푸드드림 코디네이터 인건비 지원 24,000,000원*1명	24,000		
		도 시	7,200 16,800	
	재해 구호비 지원	240	600	△360
	201 일반운영비	240	600	△360
	02 공공운영비	240	600	△360
	○재해구호물자시스템 단말기 유지비 20,000원*12월	240		
	사회복지종사자 직무여건 개선	26,264	22,500	3,764
		도 시	8,132 18,132	
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○사회복지사 등 역량강화 워크숍 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	16,264	12,500	3,764
		도 시	8,132 8,132	
	11 기타보상금	16,264	12,500	3,764
	○사회복지사 보수교육비 지원 48,000원*293명	14,064		
		도 시	7,032 7,032	
	○사회복지사 상해보험비 지원 10,000원*220명	2,200		
		도 시	1,100 1,100	
	사회복지인 위문행사 지원	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			7,000	7,000	0
	○사회복지의 날 기념행사 지원	3,000,000원		3,000		
	○사회복지사 대회 지원	4,000,000원		4,000		
	천사데이 행사 지원			28,800	30,000	△ 1,200
	307 민간이전			28,800	30,000	△ 1,200
	11 사회복지사업보조			28,800	30,000	△ 1,200
	○천사데이 행사 지원	28,800,000원		28,800		
	지역사회보장협의체 연찬회			3,000	3,000	0
	201 일반운영비			3,000	3,000	0
	03 행사운영비			3,000	3,000	0
	○지역사회보장협의체 연찬회	3,000,000원		3,000		
	천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)			18,000	16,600	1,400
	307 민간이전			18,000	16,600	1,400
	10 사회복지시설법정운영비보조			8,400	6,600	1,800
	○동두천 천사푸드뱅크 운영비			8,400		
	-사무보조 인건비 보조	200,000원*12월		2,400		
	-차량보조 인건비 보조	350,000원*12월		4,200		
	-사회복지사 인건비 보조	150,000원*12월		1,800		
	11 사회복지사업보조			9,600	10,000	△ 400
	○동두천 천사푸드뱅크 사업지원	9,600,000원		9,600		
	읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		국 도 시	42,000 29,400 1,890 10,710	0	42,000
	201 일반운영비		국 도 시	21,000 14,700 945 5,355	0	21,000
	01 사무관리비			21,000	0	21,000
	○읍면동 사례관리 사무관리비	21,000,000원		21,000		
			국 도 시	14,700 945 5,355		
	301 일반보상금		국 도 시	21,000 14,700 945 5,355	0	21,000
	01 사회보장적수혜금			21,000	0	21,000
	○읍면동사례관리 사업비	21,000,000원		21,000		
			국 도 시	14,700 945 5,355		

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 지역사회 복지기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	9,000	0	9,000
		도 2,700 시 6,300		
	201 일반운영비	9,000	0	9,000
		도 2,700 시 6,300		
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○복지허브화 실시 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 3,000,000원*3개동	9,000		
		도 2,700 시 6,300		
	노숙인 복지지원	1,955,901	1,909,630	46,271
		국 1,307,376 도 484,970 시 163,555		
	노숙인시설 급여비	478,480	478,480	0
		국 430,632 도 33,494 시 14,354		
	307 민간이전	478,480	478,480	0
		국 430,632 도 33,494 시 14,354		
	11 사회복지사업보조	478,480	478,480	0
	○노숙인재활시설 생계급여 478,480,000원	478,480		
		국 430,632 도 33,494 시 14,354		
	노숙인시설 운영비(노숙인재활요양시설지원)	1,252,491	1,216,590	35,901
		국 876,744 도 375,747		
	307 민간이전	1,252,491	1,216,590	35,901
		국 876,744 도 375,747		
	11 사회복지사업보조	1,252,491	1,216,590	35,901
	○노숙인재활시설 운영비(1개소) 1,252,491,000원	1,252,491		
		국 876,744 도 375,747		
	노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)	217,430	207,060	10,370
		도 75,729 시 141,701		
	307 민간이전	217,430	207,060	10,370
		도 75,729 시 141,701		
	11 사회복지사업보조	217,430	207,060	10,370

부서: 주민생활지원과
정책: 지역사회복지체계 확립
단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노숙인재활시설 지원비(1개소) 217,430,000원	217,430 75,729 141,701		
			도 시			
			행려자 보호	7,500	7,500	0
			301 일반보상금	7,500	7,500	0
			11 기타보상금	7,500	7,500	0
			○행려환자 진료비 및 간병 300,000원*3명	900		
			○행려자 귀향여비 50,000원*12월	600		
			○무연고 사망자 장제비 1,200,000원*5구	6,000		
			행정운영경비(주민생활지원과)	137,768 30,324 107,444	71,200	66,568
			국 시			
			기본경비(주민생활지원과)	77,120	71,200	5,920
			기본경비(주민생활지원과)	77,120	71,200	5,920
			201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
			01 사무관리비	22,000	19,000	3,000
			○부서운영사무관리비 22,000,000원	22,000		
			202 여비	49,920	48,000	1,920
			01 국내여비	49,920	48,000	1,920
			○기본업무수행여비(26명) 49,920,000원	49,920		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	1,000	0	1,000
			01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
			○냉장고 구입(1대) 1,000,000원	1,000		
			인력운영비(주민생활지원과)	60,648 30,324 30,324	0	60,648
			국 시			
			통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)	60,648 30,324 30,324	0	60,648
			국 시			
			101 인건비	60,648 30,324 30,324	0	60,648
			국 시			
			03 무기계약근로자보수	60,648	0	60,648
			○통합사례관리사 인건비(2명) 60,648,000원	60,648		
			국 시	30,324 30,324		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 의료급여기금특별회계 주민생활지원과

부서: 주민생활지원과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
주민생활지원과		1,676,798 국 도 시 280,240 49,048 1,347,510	1,226,783	450,015
국민기초생활보장		1,602,063 국 도 시 229,040 40,088 1,332,935	1,156,323	445,740
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,602,063 국 도 시 229,040 40,088 1,332,935	1,156,323	445,740
의료급여관련 위탁수수료		2,729	2,652	77
308 자치단체등이전		2,729	2,652	77
07 자치단체간부담금		2,729	2,652	77
○의료급여관련 위탁수수료(4,083명) 2,729,000원		2,729		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,265,534	988,855	276,679
308 자치단체등이전		1,265,534	988,855	276,679
07 자치단체간부담금		1,265,534	988,855	276,679
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비(4,083명) 1,265,534,000원		1,265,534		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)		15,000 국 도 시 12,000 2,100 900	13,500	1,500
201 일반운영비		7,000 국 도 시 5,600 980 420	6,000	1,000
01 사무관리비		6,500	5,800	700
○의료급여사업 홍보물 및 사무용품 구입 6,500,000원		6,500 국 도 시 5,200 910 390		
03 행사운영비		500	0	500
○의료급여수급자 교육 및 간담회 500,000원		500 국 도 시 400 70 30		
202 여비		8,000 국 도 시 6,400 1,120 480	7,000	1,000

부서: 주민생활지원과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 국내여비	8,000	7,000	1,000
			○의료급여 사례관리 등 업무추진 8,000,000원	8,000		
			국	6,400		
			도	1,120		
			시	480		
			의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)	271,000	151,016	119,984
			국	216,800		
			도	37,940		
			시	16,260		
			307 민간이전	271,000	151,016	119,984
			국	216,800		
			도	37,940		
			시	16,260		
			01 의료및구료비	271,000	151,016	119,984
			○의료급여수급자 본인부담금 지원(4,083명) 271,000,000원	271,000		
			국	216,800		
			도	37,940		
			시	16,260		
			의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)	300	300	0
			국	240		
			도	48		
			시	12		
			307 민간이전	300	300	0
			국	240		
			도	48		
			시	12		
			01 의료및구료비	300	300	0
			○의료급여수급자 대불금(4,083명) 300,000원	300		
			국	240		
			도	48		
			시	12		
			예비비(의료급여기금특별회계)	47,500	0	47,500
			801 예비비	47,500	0	47,500
			01 일반예비비	47,500	0	47,500
			○예비비 47,500,000원	47,500		
			행정운영경비(주민생활지원과)	74,735	70,460	4,275
			국	51,200		
			도	8,960		
			시	14,575		
			인력운영비(의료급여기금특별회계)	74,735	70,460	4,275
			국	51,200		
			도	8,960		
			시	14,575		

부서: 주민생활지원과

정책: 행정운영경비(주민생활지원과)

단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	의료급여 자치단체경상보조(직접인건비)(의료급여기금특별회계)	64,000	60,000	4,000
	국 도 시	51,200 8,960 3,840		
	101 인건비	64,000	60,000	4,000
	국 도 시	51,200 8,960 3,840		
	03 무기계약근로자보수	64,000	60,000	4,000
	○의료급여관리사 인건비	64,000		
	-기본급 1,932,380원*2명*12월	46,378		
	국 도 시	37,103 6,493 2,782		
	-초과근무수당 13,860원*2명*20시간*12월	6,653		
	국 도 시	5,322 931 400		
	-퇴직적립금 184,140원*2명*12월	4,420		
	국 도 시	3,536 619 265		
	-국민연금 등 보험료 6,549,000원	6,549		
	국 도 시	5,239 917 393		
	직접인건비(무기계약근로자수당)	10,735	10,460	275
	101 인건비	10,735	10,460	275
	03 무기계약근로자보수	10,735	10,460	275
	○ 의료급여관리사 수당	10,735		
	- 명절휴가비 1,159,420원*2명*2회	4,638		
	- 정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	- 교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	- 연차유급휴가수당 88,840원*2명*10일	1,777		
	- 가족수당 80,000원*1명*12월	960		

사 회 복 지 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		52,823,336 국 도 시 29,422,900 4,091,735 19,308,701	48,390,353	4,432,983
노인복지증진		42,016,333 국 도 시 24,850,033 3,033,349 14,132,951	38,508,245	3,508,088
노인복지 국고지원		32,259,625 국 도 시 24,850,033 1,419,669 5,989,923	30,931,998	1,327,627
기초연금 지급		27,884,735 국 도 시 22,307,788 1,115,389 4,461,558	26,673,896	1,210,839
301 일반보상금		27,884,735 국 도 시 22,307,788 1,115,389 4,461,558	26,673,896	1,210,839
01 사회보장적수혜금 ○기초연금(12,000명) 27,884,735,000원		27,884,735 국 도 시 22,307,788 1,115,389 4,461,558	26,673,896	1,210,839
생계급여		576,860 국 도 시 519,174 40,380 17,306	546,860	30,000
307 민간이전		576,860 국 도 시 519,174 40,380 17,306	546,860	30,000
11 사회복지사업보조 ○생계급여(노인시설) 576,860,000원		576,860 국 도 시 519,174 40,380 17,306	546,860	30,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		398,031 국 도 시 278,622 17,911 101,498	350,800	47,231
307 민간이전		398,031 국 도 시 278,622 17,911 101,498	350,800	47,231
11 사회복지사업보조		398,031	350,800	47,231

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○노인돌봄종합서비스(바우처)(132명) 398,031,000원	398,031	
				국	278,622	
				도	17,911	
				시	101,498	
				노인돌봄기본서비스사업 지원	219,750	278,100
				국	153,820	△58,350
				도	9,890	
				시	56,040	
				307 민간이전	219,750	278,100
				국	153,820	△58,350
				도	9,890	
				시	56,040	
				11 사회복지사업보조	219,750	278,100
				○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견) (17명) 219,750,000원	219,750	△58,350
				국	153,820	
				도	9,890	
				시	56,040	
				노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동지원)	2,997,657	2,895,550
				국	1,498,828	102,107
				도	224,824	
				시	1,274,005	
				307 민간이전	2,997,657	2,895,550
				국	1,498,828	102,107
				도	224,824	
				시	1,274,005	
				11 사회복지사업보조	2,997,657	2,895,550
				○노인일자리 및 사회활동지원(1,521명) 2,997,657,000원	2,997,657	102,107
				국	1,498,828	
				도	224,824	
				시	1,274,005	
				노인일자리 및 사회활동지원 확대(수행기관전담인력 인건비)	148,830	138,710
				국	74,415	10,120
				도	11,162	
				시	63,253	
				307 민간이전	148,830	138,710
				국	74,415	10,120
				도	11,162	
				시	63,253	
				11 사회복지사업보조	148,830	138,710
				○수행기관전담인력 인건비(10개소) 148,830,000원	148,830	10,120
				국	74,415	
				도	11,162	
				시	63,253	

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(장비 통신비 및 유지보수 비용)	4,140	0	4,140
		국 시 2,070 2,070		
	307 민간이전	4,140	0	4,140
		국 시 2,070 2,070		
	11 사회복지사업보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(장비 통신비 및 유지보수 비용) 4,140,000원	4,140	0	4,140
		국 시 4,140 2,070 2,070		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	6,984	35,832	△28,848
		국 시 3,492 3,492		
	307 민간이전	6,984	35,832	△28,848
		국 시 3,492 3,492		
	11 사회복지사업보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(기관운영비)(150명) 6,984,000원	6,984	35,832	△28,848
		국 시 6,984 3,492 3,492		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(인건비)	20,112	0	20,112
		국 시 10,056 10,056		
	307 민간이전	20,112	0	20,112
		국 시 10,056 10,056		
	11 사회복지사업보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원(인건비)(1명) 20,112,000원	20,112	0	20,112
		국 시 20,112 10,056 10,056		
	단기가사서비스 단가 보조	2,526	12,250	△9,724
		국 도 시 1,768 113 645		
	307 민간이전	2,526	12,250	△9,724
		국 도 시 2,526 1,768 113 645		
	11 사회복지사업보조 ○노인돌봄(단기가사)(5명) 2,526,000원	2,526	12,250	△9,724
		2,526		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	1,768		
			도	113		
			시	645		
		노인복지 일반지원		8,941,188	6,803,087	2,138,101
			도	1,559,496		
			시	7,381,692		
		기초생활 수급노인 월동난방비		232,500	217,500	15,000
			도	69,750		
			시	162,750		
		301 일반보상금		232,500	217,500	15,000
			도	69,750		
			시	162,750		
		01 사회보장적수혜금		232,500	217,500	15,000
		○기초생활 수급노인 월동난방비(930명)				
		50,000원*930명*5개월		232,500		
			도	69,750		
			시	162,750		
		노인요양시설 운영		37,011	105,120	△68,109
			도	11,103		
			시	25,908		
		307 민간이전		37,011	105,120	△68,109
			도	11,103		
			시	25,908		
		11 사회복지사업보조		37,011	105,120	△68,109
		○노인요양시설 운영(1개소) 37,011,000원		37,011		
			도	11,103		
			시	25,908		
		저소득 재가노인 식사배달		162,000	149,500	12,500
			도	16,200		
			시	145,800		
		307 민간이전		162,000	149,500	12,500
			도	16,200		
			시	145,800		
		11 사회복지사업보조		162,000	149,500	12,500
		○저소득 재가노인 식사배달(180명)				
		162,000,000원		162,000		
			도	16,200		
			시	145,800		
		노인양로요양시설종사자 특수근무수당		94,733	129,640	△34,907
			도	9,473		
			시	85,260		
		307 민간이전		94,733	129,640	△34,907
			도	9,473		
			시	85,260		
		11 사회복지사업보조		94,733	129,640	△34,907

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인양로요양시설종사자 특수근무수당지원 등 (1개소) 94,733,000원	도 시	94,733 9,473 85,260		
	노인이용시설 종사자 특수근무수당	도 시	27,600 2,760 24,840	24,600	3,000
	307 민간이전	도 시	27,600 2,760 24,840	24,600	3,000
	11 사회복지사업보조 ○노인이용시설종사자 특수근무수당(17명) 27,600,000원	도 시	27,600 2,760 24,840	24,600	3,000
	노인복지관운영		637,000	615,000	22,000
	307 민간이전		637,000	615,000	22,000
	05 민간위탁금 ○노인복지관 위탁(인건비) -급여(13명) 365,964,000원 -제수당(14명) 53,786,000원 -퇴직적립금 38,104,000원 -사회보험부담금 36,839,000원 ○노인복지관 위탁(운영비) 142,307,000원		637,000 494,693 365,964 53,786 38,104 36,839 142,307	0	637,000
	노인일자리활성화(실버인력뱅크 운영)	도 시	77,315 20,190 57,125	77,315	0
	307 민간이전	도 시	77,315 20,190 57,125	77,315	0
	05 민간위탁금 ○실버인력뱅크 운영(인건비) -인건비(2명) 54,834,000원 -제수당 8,483,000원 -퇴직적립금 5,576,000원 -사회보험부담금 6,022,000원 ○실버인력뱅크 운영(운영비) 2,400,000원	도 시	77,315 74,915 54,834 20,190 34,644 8,483 5,576 6,022 2,400	0	77,315
	저소득노인가구 건강보험료지원	도 시	48,000 14,400 33,600	61,980	△ 13,980
	307 민간이전	도	48,000 14,400	61,980	△ 13,980

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	33,600		
11 사회복지사업보조		48,000	61,980	△ 13,980
○저소득노인가구 건강보험료(800명)		48,000,000원		
	도	14,400		
	시	33,600		
노인상담사업		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	도	9,000		
	시	21,000		
11 사회복지사업보조		30,000	30,000	0
○노인상담사업(1개소)		30,000,000원		
	도	9,000		
	시	21,000		
노인장기요양 시설급여		3,903,284	3,237,444	665,840
	도	1,170,985		
	시	2,732,299		
307 민간이전		3,903,284	3,237,444	665,840
	도	1,170,985		
	시	2,732,299		
11 사회복지사업보조		3,903,284	3,237,444	665,840
○장기요양 시설급여(201명)		3,903,284,000원		
	도	1,170,985		
	시	2,732,299		
노인장기요양 재가급여		1,896,946	1,195,769	701,177
	도	189,695		
	시	1,707,251		
307 민간이전		1,896,946	1,195,769	701,177
	도	189,695		
	시	1,707,251		
11 사회복지사업보조		1,896,946	1,195,769	701,177
○장기요양 재가급여(143명)		1,896,946,000원		
	도	189,695		
	시	1,707,251		
노인행사 및 단체운영		799,430	759,570	39,860
201 일반운영비		2,500	3,100	△ 600
01 사무관리비		2,500	3,100	△ 600
○경로당 운영위원회 참석수당		100,000원*6명		
		600		
○모범경로당 현판 제작		200,000원*3개소		
		600		
○노인시책사업 홍보 등 운영비		1,300,000원		
		1,300		
202 여비		3,600	2,000	1,600
01 국내여비		3,600	2,000	1,600

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인복지 및 장사업무추진 3,600,000원	3,600		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○사회복지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	758,800	720,000	38,800
	01 사회보장적수혜금	756,000	720,000	36,000
	○장수노인수당 20,000원*3,150명*12월	756,000		
	09 행사실비보상금	2,800	0	2,800
	○경로당 회장 교육비 100,000원*28명	2,800		
	307 민간이전	29,530	29,470	60
	11 사회복지사업보조	29,530	29,470	60
	○경로당 프로그램관리자 지원 22,930,000원	22,930		
	○경로당 신문보급 60,000원*110개소	6,600		
	노인의 날 행사지원	11,000	10,000	1,000
	307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	11 사회복지사업보조	11,000	10,000	1,000
	○노인의날 행사운영비 11,000,000원	11,000		
	어버이날 행사지원	40,000	40,000	0
	201 일반운영비	40,000	40,000	0
	03 행사운영비	40,000	40,000	0
	○어버이날 행사지원 40,000,000원	40,000		
	독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
		도 3,000 시 7,000		
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	○독거노인 카네이션하우스(1개소) 10,000,000원	10,000		
		도 3,000 시 7,000		
	대한노인회 지원(시지회 운영)	50,028	80,208	△30,180
	307 민간이전	50,028	45,208	4,820
	02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
	○노인관련 행사 참가지원 2,000,000원	2,000		
	03 민간단체법정운영비보조	48,028	45,208	2,820
	○대한노인회 시지회 운영	48,028		
	-인건비	37,860		
	· 사무국장 1,400,000원*12월	16,800		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 총무부장(기본급,상여금,사회보험료 등) 1,755,000원*12월	21,060		
	-운영비 10,168,000원	10,168		
	노인복지관 체육시설 건립	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	685,000	0	685,000
	○노인복지관 체육시설 건립 685,000,000원	685,000		
	02 감리비	11,000	0	11,000
	○노인복지관 체육시설 건립 11,000,000원	11,000		
	03 시설부대비	4,000	0	4,000
	○노인복지관 체육시설 건립 4,000,000원	4,000		
	사회복지시설 종사자 처우개선 수당	24,600	0	24,600
	도	24,600		
	307 민간이전	24,600	0	24,600
	도	24,600		
	11 사회복지사업보조	24,600	0	24,600
	○사회복지시설 종사자 처우개선비 지원(노인복지관 등) 50,000원*41명*12월	24,600		
	도	24,600		
	노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비	3,000	0	3,000
	도	3,000		
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	도	3,000		
	11 사회복지사업보조	3,000	0	3,000
	○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비(실버인력뱅크) 3,000,000원	3,000		
	도	3,000		
	노인 성 인식개선사업	17,400	0	17,400
	도	8,700		
	시	8,700		
	307 민간이전	17,400	0	17,400
	도	8,700		
	시	8,700		
	11 사회복지사업보조	17,400	0	17,400
	○노인 성 인식개선사업 17,400,000원	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
	폐지 좁는 어르신 지원	13,280	0	13,280
	도	6,640		
	시	6,640		
	201 일반운영비	13,280	0	13,280
	도	6,640		
	시	6,640		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		13,280	0	13,280
		○폐지 줍는 노인 지원(108명) 13,280,000원		13,280		
			도	6,640		
			시	6,640		
		공설요지 시설관리		76,061	50,441	25,620
		201 일반운영비		15,501	10,161	5,340
		01 사무관리비		6,001	3,001	3,000
		○공설요지 관리용품 구입 2,000,000원		2,000		
		○공설봉안담 명패석 각인 14,300원*70개		1,001		
		○공설요지 안내판 설치 1,500,000원*2개		3,000		
		02 공공운영비		9,500	7,160	2,340
		○공용차량유지비 4,500,000원		4,500		
		○공설요지 유지관리(제설, 제초) 3,500,000원		3,500		
		○무연고 묘지 제초작업(산업단지) 1,500,000원		1,500		
		301 일반보상금		560	280	280
		11 기타보상금		560	280	280
		○공설요지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자) 7,000원*40명*2회		560		
		401 시설비및부대비		60,000	40,000	20,000
		01 시설비		60,000	40,000	20,000
		○공설요지 석축보수 등 10,000,000원*4개소		40,000		
		○공설요지 성묘객 쉼터설치 10,000,000원*2개소		20,000		
		공설요지 명패석 제작		20,000	0	20,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		○공설요지(매장) 명패 제작(스테인레스) 100,000원*200기		20,000		
		무연고 묘지 보존기간 만료자 화장		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○무연고 묘지 보존기간 만료자 화장 1,000,000원*30기		30,000		
		경로당지원		645,520	603,160	42,360
			도	54,184		
			시	591,336		
		경로당 운영 지원		281,220	239,760	41,460
			도	20,274		
			시	260,946		
		307 민간이전		281,220	239,760	41,460
			도	20,274		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	260,946		
11 사회복지사업보조		281,220	239,760	41,460
○경로당 운영 지원 215,000원*109개소*12월		281,220		
	도	20,274		
	시	260,946		
경로식당 무료급식		214,200	214,200	0
	도	21,420		
	시	192,780		
307 민간이전		214,200	214,200	0
	도	21,420		
	시	192,780		
11 사회복지사업보조		214,200	214,200	0
○경로식당 무료급식(340명) 214,200,000원		214,200		
	도	21,420		
	시	192,780		
경로당 활성화		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	도	1,000		
	시	9,000		
11 사회복지사업보조		10,000	10,000	0
○경로당 활성화 10,000,000원		10,000		
	도	1,000		
	시	9,000		
경로식당취사원인건비		42,000	42,000	0
	도	1,680		
	시	40,320		
307 민간이전		42,000	42,000	0
	도	1,680		
	시	40,320		
11 사회복지사업보조		42,000	42,000	0
○경로식당 취사원 인건비 700,000원*5명*12월		42,000		
	도	1,680		
	시	40,320		
경로당 사회봉사활동비		98,100	97,200	900
	도	9,810		
	시	88,290		
307 민간이전		98,100	97,200	900
	도	9,810		
	시	88,290		
11 사회복지사업보조		98,100	97,200	900
○경로당 사회봉사활동비 75,000원*109개소*12월		98,100		
	도	9,810		
	시	88,290		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인복지기반확충	170,000	170,000	0
	경로시설 확충	170,000	170,000	0
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○경로당 노후시설 개보수 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비	20,000	20,000	0
	01 자산및물품취득비	20,000	20,000	0
	○경로당 물품(에어컨, 냉장고 등) 구입 20,000,000원	20,000		
	장애인 복지증진	8,898,857	8,020,162	878,695
		국 3,866,040		
		도 725,046		
		시 4,307,771		
	장애인복지 국고지원	5,542,747	4,987,390	555,357
		국 3,866,040		
		도 234,302		
		시 1,442,405		
	장애수당(기초) 지급	296,537	296,537	0
		국 207,576		
		도 13,344		
		시 75,617		
	301 일반보상금	296,537	296,537	0
		국 207,576		
		도 13,344		
		시 75,617		
	01 사회보장적수혜금	296,537	296,537	0
	○장애수당(기초)지급(635명) 296,537,000원	296,537		
		국 207,576		
		도 13,344		
		시 75,617		
	장애수당(차상위 등) 지급	250,066	273,532	△23,466
		국 175,046		
		도 11,253		
		시 63,767		
	301 일반보상금	250,066	273,532	△23,466
		국 175,046		
		도 11,253		
		시 63,767		
	01 사회보장적수혜금	250,066	273,532	△23,466
	○장애수당(차상위 등)지급(520명) 250,066,000명	250,066		
		국 175,046		
		도 11,253		
		시 63,767		
	장애인의료비 지원	79,718	49,823	29,895

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 39,859 시 39,859		
	308 자치단체등이전	79,718	0	79,718
		국 39,859 시 39,859		
	10 공공관등에대한경상적대행사업비 ○장애인의료비 지원(213명) 79,718,000원	79,718 79,718 국 39,859 시 39,859	0	79,718
	보조기구교부(장애인재활보조기구 교부)	4,858 국 3,886 시 972	4,858	0
	301 일반보상금	4,858 국 3,886 시 972	4,858	0
	01 사회보장적수혜금 ○보조기구교부(10명) 4,858,000원	4,858 4,858 국 3,886 시 972	4,858	0
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	1,760 국 880 도 132 시 748	2,640	△880
	301 일반보상금	1,760 국 880 도 132 시 748	2,640	△880
	01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(69명) 1,760,000원	1,760 1,760 국 880 도 132 시 748	2,640	△880
	장애인 활동지원급여 지원	2,112,512 국 1,571,428 도 70,714 시 470,370	1,504,239	608,273
	307 민간이전	2,112,512 국 1,571,428 도 70,714 시 470,370	1,500,039	612,473
	11 사회복지사업보조 ○장애인 활동지원급여 지원(161명) 2,112,512,000원	2,112,512 2,112,512 국 1,571,428 도 70,714 시 470,370	1,500,039	612,473

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일자리지원(복지일자리)	181,440	169,440	12,000
		국 도 시		
		90,720 13,608 77,112		
	101 인건비	174,240	169,440	4,800
		국 도 시		
		87,120 13,068 74,052		
	04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(복지일자리) 363,000원*40명*12월	174,240	169,440	4,800
		국 도 시		
		87,120 13,068 74,052		
	201 일반운영비	7,200	0	7,200
		국 도 시		
		3,600 540 3,060		
	01 사무관리비 ○장애인일자리지원(복지일자리) 운영 15,000원*40명*12월	7,200	0	7,200
		국 도 시		
		7,200 3,600 540 3,060		
	장애인일자리지원(일반형일자리)	211,299	306,221	△94,922
		국 도 시		
		105,650 15,847 89,802		
	101 인건비	193,479	306,221	△112,742
		국 도 시		
		96,740 14,511 82,228		
	04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(일반형일자리) 1,353,000원*11명*13월	193,479	306,221	△112,742
		국 도 시		
		96,740 14,511 82,228		
	201 일반운영비	17,820	0	17,820
		국 도 시		
		8,910 1,336 7,574		
	01 사무관리비 ○장애인일자리(일반형일자리) 운영비 135,000원*11명*12월	17,820	0	17,820
		국 도 시		
		17,820 8,910 1,336 7,574		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인일자리지원(시간제일자리)	47,865	0	47,865
		국 도 시		
	101 인건비	43,940	0	43,940
		국 도 시		
	04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(시간제일자리) 676,000원*5명*13개월	43,940	0	43,940
		국 도 시		
	201 일반운영비	3,925	0	3,925
		국 도 시		
	01 사무관리비 ○장애인일자리(시간제일자리) 운영비 3,925,000원	3,925	0	3,925
		국 도 시		
	발달재활서비스 바우처 지원	222,857	242,858	△20,001
		국 도 시		
	307 민간이전	222,857	242,858	△20,001
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조 ○발달재활서비스 바우처 지원(103명) 222,857,000명	222,857	242,858	△20,001
		국 도 시		
	언어발달지원 바우처 지원	1,454	1,200	254
		국 도 시		
	307 민간이전	1,454	1,200	254
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조 ○언어발달지원 바우처 지원(1명) 1,454,000원	1,454	1,200	254

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,018 도 65 시 371		
	장애인 연금 급여 지급	2,117,709	2,117,709	0
		국 1,482,396 도 95,297 시 540,016		
	301 일반보상금	2,117,709	2,117,709	0
		국 1,482,396 도 95,297 시 540,016		
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 연금 급여 지급(940명) 2,117,709,000원	2,117,709	2,117,709	0
		국 1,482,396 도 95,297 시 540,016		
	여성장애인 출산비용지원	5,000	4,880	120
		국 3,500 도 225 시 1,275		
	307 민간이전	5,000	4,880	120
		국 3,500 도 225 시 1,275		
	11 사회복지사업보조 ○여성장애인 출산비용지원(5명) 5,000,000원	5,000	4,880	120
		5,000 국 3,500 도 225 시 1,275		
	공공후견 활동비용지원	2,875	8,625	△5,750
		국 2,300 도 86 시 489		
	307 민간이전	2,875	8,625	△5,750
		국 2,300 도 86 시 489		
	11 사회복지사업보조 ○공공후견 활동비용지원(2명) 2,875,000원	2,875	8,625	△5,750
		2,875 국 2,300 도 86 시 489		
	공공후견 심판청구비용지원	300	1,000	△700
		국 240 도 9 시 51		
	307 민간이전	300	1,000	△700

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	240 9 51	
11 사회복지사업보조		300	1,000	△700
○공공후견 심판청구비용지원(1명)	300,000원	300		
		국 도 시	240 9 51	
발달장애인 부모상담지원		2,297	3,828	△1,531
		국 도 시	1,608 103 586	
307 민간이전		2,297	3,828	△1,531
		국 도 시	1,608 103 586	
11 사회복지사업보조		2,297	3,828	△1,531
○발달장애인 부모상담지원	2,297,000원	2,297		
		국 도 시	1,608 103 586	
장애인 활동지원 정책 추진		4,200	0	4,200
201 일반운영비		4,200	0	4,200
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○장애인 활동지원 수급자격심의위원회 회의참 석 수당		4,200		
-수급자격 심의위원회	100,000원*6명*6회	3,600		
-이의신청 심의위원회	100,000원*6명*1회	600		
장애인복지 일반지원		2,961,839	2,743,248	218,591
		도 시	388,684 2,573,155	
도비 장애수당		171,190	178,835	△7,645
		도 시	85,595 85,595	
301 일반보상금		171,190	178,835	△7,645
		도 시	85,595 85,595	
01 사회보장적수혜금		171,190	178,835	△7,645
○도비 장애수당(357명)	171,190,000원	171,190		
		도 시	85,595 85,595	
저소득 장애인 의료비 지원		25,140	23,540	1,600
		도 시	12,570 12,570	
301 일반보상금		25,140	23,540	1,600
		도	12,570	

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 12,570		
01 사회보장적수혜금		25,140	23,540	1,600
○저소득 장애인 의료비 지원(46명)		25,140,000원		
		25,140		
	도	12,570		
	시	12,570		
장애인복지신문 보급		14,448	14,448	0
	도	7,224		
	시	7,224		
307 민간이전		14,448	14,448	0
	도	7,224		
	시	7,224		
11 사회복지사업보조		14,448	14,448	0
○장애인복지신문 보급(301가구)		14,448,000원		
		14,448		
	도	7,224		
	시	7,224		
장애인복지관운영		1,074,133	1,046,527	27,606
307 민간이전		1,074,133	1,046,527	27,606
05 민간위탁금		1,074,133	0	1,074,133
○장애인복지관 운영		1,042,693		
-인건비(25명)	727,888,000원	727,888		
-제수당	66,595,000원	66,595		
-퇴직적립금	66,210,000원	66,210		
-사회보험부담금	69,000,000원	69,000		
-운영비	113,000,000원	113,000		
○장애인복지관 사업운영	31,440,000원	31,440		
장애인단기거주시설 운영		189,880	174,208	15,672
	도	14,710		
	시	175,170		
307 민간이전		189,880	174,208	15,672
	도	14,710		
	시	175,170		
10 사회복지시설법정운영비보조		186,880	174,208	12,672
○장애인단기거주시설 운영(1개소)		186,880		
-인건비(4명)	122,500,000원	122,500		
		14,000		
	도	108,500		
	시	30,400		
-제수당	30,400,000원	30,400		
-퇴직적립금	11,900,000원	11,900		
-사회보험부담금	11,200,000원	11,200		
-운영비	10,880,000원	10,880		
11 사회복지사업보조		3,000	0	3,000
○장애인단기거주시설 사업보조	3,000,000원	3,000		
		710		
	도			

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,290		
	장애인주간보호시설 운영	164,858	135,000	29,858
		도 10,000		
		시 154,858		
	307 민간이전	164,858	135,000	29,858
		도 10,000		
		시 154,858		
	10 사회복지시설법정운영비보조	159,858	130,000	29,858
	○장애인주간보호시설 운영(1개소)	159,858		
	-인건비(4명) 108,000,000원	108,000		
		도 9,000		
		시 99,000		
	-제수당 20,200,000원	20,200		
	-퇴직적립금 10,400,000원	10,400		
	-사회보험부담금 9,400,000원	9,400		
	-운영비 11,858,000원	11,858		
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	○장애인주간보호시설 사업지원 5,000,000원	5,000		
		도 1,000		
		시 4,000		
	수화통역센터 운영	187,620	177,000	10,620
		도 18,762		
		시 168,858		
	307 민간이전	187,620	177,000	10,620
		도 18,762		
		시 168,858		
	10 사회복지시설법정운영비보조	187,620	177,000	10,620
	○수화통역센터 운영 187,620,000원	187,620		
		도 18,762		
		시 168,858		
	장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	64,800	64,800	0
		도 6,480		
		시 58,320		
	307 민간이전	64,800	64,800	0
		도 6,480		
		시 58,320		
	10 사회복지시설법정운영비보조	64,800	64,800	0
	○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원(41명) 64,800,000원	64,800		
		도 6,480		
		시 58,320		
	장애인복지시설 운영 지원(7종)	76,000	76,000	0
		도 7,600		
		시 68,400		
	307 민간이전	76,000	76,000	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 7,600 시 68,400		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 운영 지원(7종) 76,000,000원		76,000 76,000 도 7,600 시 68,400	76,000	0
장애인복지시설 입소자 지원(4종)		13,000 3,900 9,100 도 시	13,000	0
307 민간이전		13,000 3,900 9,100 도 시	13,000	0
11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설 입소자 지원(4종) 13,000,000원		13,000 13,000 3,900 9,100 도 시	13,000	0
중증장애인용 콜승합차운영		32,000	30,000	2,000
307 민간이전		32,000	30,000	2,000
11 사회복지사업보조 ○중증장애인을 위한 콜승합차 운영 -인건비 등 24,900,000원 -운영비(차량유지비 등) 7,100,000원		32,000 32,000 24,900 7,100	30,000	2,000
장애인 생활이동지원센터 운영		237,440 23,744 213,696 도 시	224,000	13,440
307 민간이전		237,440 23,744 213,696 도 시	224,000	13,440
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소) 237,440,000원		237,440 237,440 23,744 213,696 도 시	224,000	13,440
장애인복지시설 재활프로그램 지원		7,830 2,349 5,481 도 시	7,830	0
307 민간이전		7,830 2,349 5,481 도 시	7,830	0
11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설 재활프로그램 지원(1개소) 7,830,000원		7,830 7,830 2,349 5,481 도 시	7,830	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인가구 월동난방비	76,000	65,750	10,250
		도 38,000		
		시 38,000		
	301 일반보상금	76,000	65,750	10,250
		도 38,000		
		시 38,000		
	01 사회보장적수혜금	76,000	65,750	10,250
	○장애인가구 월동난방비(304가구)			
	76,000,000원	76,000		
		도 38,000		
		시 38,000		
	중증장애인 자립생활센터 지원	142,500	120,000	22,500
		도 71,250		
		시 71,250		
	307 민간이전	142,500	120,000	22,500
		도 71,250		
		시 71,250		
	10 사회복지시설법정운영비보조	142,500	120,000	22,500
	○중증장애인 자립생활센터 지원(1개소)			
	142,500,000원	142,500		
		도 71,250		
		시 71,250		
	시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	65,000	65,000	0
		도 19,500		
		시 45,500		
	307 민간이전	65,000	65,000	0
		도 19,500		
		시 45,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	65,000	65,000	0
	○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소)			
	65,000,000원	65,000		
		도 19,500		
		시 45,500		
	장애인 활동지원 급여 추가지원	80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
	307 민간이전	80,000	80,000	0
		도 40,000		
		시 40,000		
	11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
	○장애인 활동지원 급여 추가지원(40명)			
	80,000,000원	80,000		
		도 40,000		
		시 40,000		
	경기도 사회복지종사자 처우개선비 지원	27,000	0	27,000
		도 27,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	27,000	0	27,000
	도	27,000		
	11 사회복지사업보조	27,000	0	27,000
	○경기도 사회복지종사자 처우개선비(45명) 27,000,000원	27,000		
	도	27,000		
	장애인시설 운영	140,500	20,560	119,940
	201 일반운영비	500	560	△60
	01 사무관리비	500	560	△60
	○장애인자동차 표지물 1,000원*500매	500		
	401 시설비및부대비	140,000	20,000	120,000
	01 시설비	140,000	20,000	120,000
	○장애인단체 사무실 건물 유지보수(7개단체) 20,000,000원	20,000		
	○장애인복지시설 보수 공사	120,000		
	-장애인복지관 옥상방수 공사 50,000,000원	50,000		
	-장애인복지관 외벽 보수 25,000,000원	25,000		
	-장애인주·단기보호센터 외벽 등 보수 25,000,000원	25,000		
	-장애인보호작업장 전기시설 등 보수 20,000,000원	20,000		
	인공달팽이관대상자 재활치료	6,000	3,000	3,000
	307 민간이전	6,000	3,000	3,000
	01 의료및구료비	6,000	3,000	3,000
	○인공달팽이관 대상자 재활치료 3,000,000원*2명	6,000		
	여성장애인 출산지원금 및 양육비	8,000	8,000	0
	301 일반보상금	8,000	8,000	0
	01 사회보장적수혜금	8,000	8,000	0
	○여성장애인 출산지원금 및 양육비 200,000원*10명*4회	8,000		
	장애인행사운영	13,500	12,800	700
	202 여비	2,500	1,800	700
	01 국내여비	2,500	1,800	700
	○장애인 업무추진 2,500,000원	2,500		
	307 민간이전	11,000	11,000	0
	11 사회복지사업보조	11,000	11,000	0
	○경기도 장애인축제 참석 지원(7개단체) 4,000,000원	4,000		
	○장애인행사 참석 차량 지원(7개단체) 7,000,000원	7,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인단체 차량구입	25,000	0	25,000
	307 민간이전	25,000	0	25,000
	11 사회복지사업보조	25,000	0	25,000
	○단기보호센터 차량 지원(1대) 25,000,000원	25,000		
	장애인의 날 행사	10,500	10,500	0
	301 일반보상금	500	500	0
	09 행사실비보상금	500	500	0
	○흰 지팡이의 날 참가(경기도 장애인의 날 시 각장애인 행사 참석) 10,000원*50명*1회	500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
	○장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000		
	지체 및 중증장애인 재활사업	20,500	19,000	1,500
	307 민간이전	20,500	19,000	1,500
	11 사회복지사업보조	20,500	0	20,500
	○장애인이동지원 특장차운영(지체장애인 이동 보조 및 재활사업 등)	20,500		
	-인건비 16,500,000원	16,500		
	-운영비 4,000,000원	4,000		
	시각장애인 재활사업	26,000	25,650	350
	307 민간이전	26,000	25,650	350
	11 사회복지사업보조	26,000	0	26,000
	○시각장애인 점자 및 정보화교육, 문화탐방 등 26,000,000원	26,000		
	장애자녀 재활교육 및 체험	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	○장애인자녀 가족캠프, 문화체험 등 5,000,000원	5,000		
	청각,언어장애인 재활사업	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
	○청각·언어장애인 자연생태탐방, 수화교실, 향토문화체험 등 5,000,000원	5,000		
	장애인 보장구 지원사업	5,000	10,000	△5,000
	307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	11 사회복지사업보조	5,000	10,000	△5,000
	○장애인보장구 수리지원(전동휠체어,스쿠터 대 여 및 배터리 교체 등) 5,000,000원	5,000		

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애인복지카드 등기우편배송	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○장애인복지카드 등기우편배송 4,000,000원	4,000		
	교통장애인 재활사업	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조	4,000	0	4,000
	○교통장애인 교통캠페인 행사, 문화체험 등 4,000,000원	4,000		
	장애인종합복지관 무료급식운영	40,000	0	40,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
	○장애인종합복지관 무료급식 운영 지원 40,000,000원	40,000		
	장애인직업생활지원	394,271	289,524	104,747
		도 102,060		
		시 292,211		
	장애인직업재활시설운영	232,829	168,081	64,748
		도 21,339		
		시 211,490		
	307 민간이전	232,829	168,081	64,748
		도 21,339		
		시 211,490		
	10 사회복지시설법정운영비보조	232,829	168,081	64,748
	○장애인직업재활시설 운영(1개소)	232,829		
	-인건비(4명) 142,919,000원	142,919		
		도 21,339		
		시 121,580		
	-제수당 33,021,000원	33,021		
	-퇴직적립금 13,770,000원	13,770		
	-사회보험부담금 16,550,000원	16,550		
	-운영비 26,569,000원	26,569		
	장애인 맞춤형도우미 운영	161,442	121,443	39,999
		도 80,721		
		시 80,721		
	307 민간이전	161,442	121,443	39,999
		도 80,721		
		시 80,721		
	11 사회복지사업보조	161,442	121,443	39,999
	○장애인 맞춤형도우미 운영(1명) 161,442,000원	161,442		
		도 80,721		
		시 80,721		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
아동복지증진		1,802,846	1,822,206	△ 19,360
	국 도 시	644,987 333,340 824,519		
아동복지 국고지원		1,086,814	1,119,450	△ 32,636
	국 도 시	644,987 65,524 376,303		
지역 드림스타트 통합사례관리 지원		208,160	300,000	△ 91,840
	국	208,160		
101 인건비		61,240	121,440	△ 60,200
	국	61,240		
04 기간제근로자등보수		61,240	121,440	△ 60,200
○드림스타트 수행인력 인건비(기간제)		61,240		
-기본급 1,800,000원*2명*12월		43,200		
	국	43,200		
-연금보험부담금 등 400,000원*12월		4,800		
	국	4,800		
-시간외수당 180,000원*2명*12월		4,320		
	국	4,320		
-여비 및 교육비 등 150,000원*2명*12월		3,600		
	국	3,600		
-퇴직적립금 2,000,000원*2명		4,000		
	국	4,000		
-급식비 110,000원*12월		1,320		
	국	1,320		
201 일반운영비		37,800	43,000	△ 5,200
	국	37,800		
01 사무관리비		27,800	27,000	800
○드림스타트센터 운영 기본경비 및 교재교구비 18,000,000원		18,000		
	국	18,000		
○홍보물제작 등 5,000,000원		5,000		
	국	5,000		
○운영위원회 수당		4,800		
-슈퍼바이저 회의 100,000원*4명*2회		800		
	국	800		
-협의체 운영회의 100,000원*10명*4회		4,000		
	국	4,000		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○공공요금 및 제세 7,000,000원		7,000		
	국	7,000		
○통합정보시스템 유지관리 1,000,000원		1,000		
	국	1,000		
03 행사운영비		2,000	8,000	△ 6,000

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○드림스타트 졸업행사 및 문화체험 등 행사운영 2,000,000원	국 2,000 2,000		
	202 여비	국 5,000 5,000	6,000	△ 1,000
	01 국내여비 ○국내여비 5,000,000원	국 5,000 5,000	6,000	△ 1,000
	301 일반보상금	국 104,120 104,120	124,560	△ 20,440
	01 사회보장적수혜금 ○드림스타트 프로그램 운영 95,120,000원	국 95,120 95,120	124,560	△ 29,440
	09 행사실비보상금 ○드림스타트 졸업행사 및 문화체험 등 행사실비 보상 9,000,000원	국 9,000 9,000	0	9,000
	드림스타트마을 사업 업무 지원	국 5,000	0	5,000
	101 인건비	국 5,000	0	5,000
	03 무기계약근로자보수 ○드림스타트 마을사업 근로자 명절휴가비 500,000원*1명*2회	국 1,000 1,000	0	1,000
	04 기간제근로자등보수 ○드림스타트 마을사업 근로자 명절휴가비 500,000원*4명*2회	국 4,000 4,000	0	4,000
	지역아동센터 운영비 지원	국 746,460 373,230 55,984 317,246	692,256	54,204
	307 민간이전	국 746,460 373,230 55,984 317,246	692,256	54,204
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영(12개소) 746,460,000원	국 746,460 373,230 55,984 317,246	692,256	54,204
	아동복지교사 파견	국 127,194 63,597 9,540 54,057	127,194	0
	101 인건비	국 127,194 63,597 9,540	127,194	0

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 54,057		
		04 기간제근로자등보수		127,194	127,194	0
		○아동복지교사(사회적 일 자리)(9명)		127,194		
		127,194,000원		국 63,597		
				도 9,540		
				시 54,057		
		아동복지 일반지원		716,032	702,756	13,276
				도 267,816		
				시 448,216		
		드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기		2,000	2,000	0
		301 일반보상금		2,000	2,000	0
		09 행사실비보상금		2,000	2,000	0
		○드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기 체험 활동		2,000		
		2,000,000원				
		지역아동센터 돌봄도우미		151,872	123,396	28,476
				도 75,936		
				시 75,936		
		307 민간이전		151,872	0	151,872
				도 75,936		
				시 75,936		
		11 사회복지사업보조		151,872	0	151,872
		○지역아동센터 돌봄도우미(14명)		151,872		
		151,872,000원		도 75,936		
				시 75,936		
		지역아동센터 특기적성 교육강사		34,560	34,560	0
				도 17,280		
				시 17,280		
		307 민간이전		34,560	34,560	0
				도 17,280		
				시 17,280		
		11 사회복지사업보조		34,560	34,560	0
		○지역아동센터 특기적성 교육강사		34,560		
		1,440,000원*2명*12월		도 17,280		
				시 17,280		
		지역아동센터 종사자 특수근무수당		45,600	37,200	8,400
				도 22,800		
				시 22,800		
		307 민간이전		45,600	37,200	8,400
				도 22,800		
				시 22,800		
		10 사회복지시설법정운영비보조		45,600	37,200	8,400
		○지역아동센터 종사자 특수근무수당(32명)		45,600		
		45,600,000원				

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	22,800		
	시	22,800		
장애통합 지역아동센터		25,200	21,600	3,600
	도	12,600		
	시	12,600		
307 민간이전		25,200	21,600	3,600
	도	12,600		
	시	12,600		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애통합 지역아동센터(1개소) 25,200,000원		25,200	21,600	3,600
		25,200		
	도	12,600		
	시	12,600		
지역아동센터 발표회 지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 발표회 개최 4,000,000원		4,000	4,000	0
		4,000		
결식아동 급식 지원(지역아동센터)		400,000	480,000	△80,000
	도	120,000		
	시	280,000		
301 일반보상금		400,000	480,000	△80,000
	도	120,000		
	시	280,000		
01 사회보장적수혜금 ○결식아동 급식지원(지역아동센터)(14개소) 400,000,000원		400,000	480,000	△80,000
		400,000		
	도	120,000		
	시	280,000		
지역아동센터 급식종사자 인건비 지원		33,600	0	33,600
301 일반보상금		33,600	0	33,600
01 사회보장적수혜금 ○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 200,000원*14개소*12월		33,600	0	33,600
		33,600		
아동복지시설 종사자 처우개선비(지역아동센터)		19,200	0	19,200
	도	19,200		
307 민간이전		19,200	0	19,200
	도	19,200		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설 종사자 처우개선비(32명) 19,200,000원		19,200	0	19,200
		19,200		
	도	19,200		
행정운영경비(사회복지과)		105,300	39,740	65,560
	국	61,840		
	시	43,460		
기본경비(사회복지과)		43,460	39,740	3,720

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 기본경비(사회복지과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(사회복지과)	43,460	39,740	3,720
	201 일반운영비	15,500	12,300	3,200
	01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
	○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
	02 공공운영비	500	300	200
	○우편요금(등기우편반송 등) 500,000원	500		
	202 여비	24,960	23,040	1,920
	01 국내여비	24,960	23,040	1,920
	○기본업무수행여비(13명) 24,960,000원	24,960		
	203 업무추진비	3,000	3,000	0
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
	인력운영비(사회복지과)	61,840	0	61,840
		국 61,840		
	지역 드림스타트 통합사례관리 지원(인건비)	61,840	0	61,840
		국 61,840		
	101 인건비	61,840	0	61,840
		국 61,840		
	03 무기계약근로자보수	61,840	0	61,840
	○드림스타트 수행인력 인건비(무기계약근로자)	61,840		
	-기본급 1,800,000원*2명*12월	43,200		
		국 43,200		
	-연금보험 부담금 등 450,000원*12월	5,400		
		국 5,400		
	-시간외수당 180,000원*2명*12월	4,320		
		국 4,320		
	-여비 및 교육비 150,000원*2명*12월	3,600		
		국 3,600		
	-급식비 110,000원*12월	1,320		
		국 1,320		
	-퇴직적립금 2,000,000원*2명	4,000		
		국 4,000		

여성청소년과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과

정책: 여성복지 증진

단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과		28,564,430	28,840,318	△275,888
	국 지 기 도 시	13,874,851 73,000 757,965 6,134,667 7,723,947		
여성복지 증진		3,225,266	2,906,029	319,237
	국 기 도 시	1,049,749 530,396 420,594 1,224,527		
여성복지 국고지원		2,247,150	1,946,112	301,038
	국 기 도 시	1,049,749 530,396 239,236 427,769		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		1,000	2,000	△1,000
	기 도 시	700 150 150		
307 민간이전		1,000	2,000	△1,000
	기 도 시	700 150 150		
01 의료및구료비 ○성폭력 피해자 의료비 지원 1,000,000원		1,000 1,000	2,000	△1,000
	기 도 시	700 150 150		
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		480	520	△40
	기 도 시	240 120 120		
307 민간이전		480	520	△40
	기 도 시	240 120 120		
11 사회복지사업보조 ○여성시설종사자 교육(여성폭력 관련시설 종사자 교육) 480,000원		480 480	520	△40
	기 도 시	240 120 120		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		400,100	380,555	19,545
	기 도 시	280,070 60,015 60,015		
307 민간이전		400,100	380,555	19,545

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	280,070 60,015 60,015		
10 사회복지시설법정운영비보조		180,000	190,841	△ 10,841
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원 180,000,000원		180,000		
	기 도 시	126,000 27,000 27,000		
11 사회복지사업보조		220,100	189,714	30,386
○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 220,100,000원		220,100		
	기 도 시	154,070 33,015 33,015		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원		651	651	0
	기 도 시	455 98 98		
301 일반보상금		651	651	0
	기 도 시	455 98 98		
01 사회보장적수혜금		651	651	0
○가정폭력피해자 의료비지원 651,000원		651		
	기 도 시	455 98 98		
성폭력,가정폭력 상담소 운영지원		73,688	0	73,688
	기 도 시	36,844 18,422 18,422		
307 민간이전		73,688	0	73,688
	기 도 시	36,844 18,422 18,422		
10 사회복지시설법정운영비보조		73,688	0	73,688
○성폭력상담소 운영(1개소) 73,688,000원		73,688		
	기 도 시	36,844 18,422 18,422		
성폭력피해자 치료,회복프로그램		10,310	10,100	210
	기 도 시	7,217 1,547 1,546		
307 민간이전		10,310	10,100	210
	기 도	7,217 1,547		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,546		
11 사회복지사업보조		10,310	10,100	210
○성폭력피해자 치료회복프로그램 운영 10,310,000원		10,310		
	기	7,217		
	도	1,547		
	시	1,546		
다문화가족 자녀언어발달 지원		29,456	29,456	0
	국	20,619		
	도	1,325		
	시	7,512		
307 민간이전		29,456	29,456	0
	국	20,619		
	도	1,325		
	시	7,512		
11 사회복지사업보조		29,456	29,456	0
○다문화가족자녀 언어발달지원(지도사1명) 29,456,000원		29,456		
	국	20,619		
	도	1,325		
	시	7,512		
결혼이민자 통번역서비스 지원		17,232	17,232	0
	국	12,062		
	도	775		
	시	4,395		
307 민간이전		17,232	17,232	0
	국	12,062		
	도	775		
	시	4,395		
11 사회복지사업보조		17,232	17,232	0
○결혼이민자 통,번역 서비스 지원(지도사1명) 17,232,000원		17,232		
	국	12,062		
	도	775		
	시	4,395		
한국어교육 운영		22,162	22,162	0
	국	15,513		
	도	998		
	시	5,651		
307 민간이전		22,162	22,162	0
	국	15,513		
	도	998		
	시	5,651		
11 사회복지사업보조		22,162	22,162	0
○한국어교육 운영(1개소) 22,162,000원		22,162		
	국	15,513		
	도	998		
	시	5,651		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	이중언어 가족환경 조성	16,640	0	16,640
		국 도 시		
	307 민간이전	16,640	0	16,640
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조 ○이중언어 가족환경조성(코치1명) 16,640,000원	16,640	0	16,640
		국 도 시		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	359,740	0	359,740
		기 시		
	307 민간이전	359,740	0	359,740
		기 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소) 272,714,000원	272,714	0	272,714
		기 시		
	11 사회복지사업보조 ○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소) 87,026,000원	87,026	0	87,026
		기 시		
	시설 입소자 상담·치료 지원	6,164	6,164	0
		국 도 시		
	307 민간이전	6,164	6,164	0
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조 ○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원 (1개소) 6,164,000원	6,164	6,164	0
		국 도 시		
	아이돌봄지원	504,365	541,135	△36,770
		국 도 시		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	504,365	541,135	△36,770
		국 도 시		
	10 사회복지시설법정운영비보조	94,430	102,816	△8,386
	○아이돌보미지원 94,430,000원	94,430		
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	409,935	438,319	△28,384
	○아이돌보미지원 409,935,000원	409,935		
		국 도 시		
	아동여성안전지역연대운영	7,240	7,240	0
		국 도 시		
	201 일반운영비	7,240	7,240	0
		국 도 시		
	03 행사운영비	7,240	7,240	0
	○아동여성안전지역연대 운영 7,240,000원	7,240		
		국 도 시		
	아동양육비 지원(청소년 한부모)	10,570	13,880	△3,310
		국 도 시		
	301 일반보상금	10,570	13,880	△3,310
		국 도 시		
	01 사회보장적수혜금	10,570	13,880	△3,310
	○청소년한부모 아동양육비 지원(8명) 10,570,000원	10,570		
		국 도 시		
	아동양육비 지원(저소득 한부모가족)	694,080	532,200	161,880
		국 도 시		
	301 일반보상금	694,080	532,200	161,880
		국		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 69,408 시 69,408		
01 사회보장적수혜금		694,080	532,200	161,880
○저소득 한부모가족 아동양육비 지원(482명) 694,080,000원		694,080		
	국 도 시	555,264 69,408 69,408		
아동교육비(중고생 학용품비) 지원		7,700	0	7,700
	국 도 시	6,160 770 770		
301 일반보상금		7,700	0	7,700
	국 도 시	6,160 770 770		
01 사회보장적수혜금		7,700	0	7,700
○저소득 한부모가족 중고생 학용품비 지원(154명) 7,700,000원		7,700		
	국 도 시	6,160 770 770		
추가 아동양육비 지원(저소득 한부모가족)		6,600	0	6,600
	국 도 시	5,280 660 660		
301 일반보상금		6,600	0	6,600
	국 도 시	5,280 660 660		
01 사회보장적수혜금		6,600	0	6,600
○저소득 한부모가족 추가 아동양육비 지원(11명) 6,600,000원		6,600		
	국 도 시	5,280 660 660		
아동안전지도제작 지원		1,412	1,250	162
	국 도 시	706 353 353		
201 일반운영비		1,412	1,250	162
	국 도 시	706 353 353		
03 행사운영비		1,412	1,250	162
○아동안전지도제작 1,412,000원		1,412		
	국 도	706 353		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	353		
자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	국 도 시	63,900 44,730 2,875 16,295	0	63,900
307 민간이전	국 도 시	63,900 44,730 2,875 16,295	0	63,900
11 사회복지사업보조 ○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원(6명) 63,900,000원	국 도 시	63,900 63,900 44,730 2,875 16,295	0	63,900
찾아가는 부모교육	국 시	4,580 2,290 2,290	0	4,580
307 민간이전	국 시	4,580 2,290 2,290	0	4,580
11 사회복지사업보조 ○찾아가는 부모교육 4,580,000원	국 시	4,580 4,580 2,290 2,290	0	4,580
검정고시 학습비 지원	국 도 시	3,080 2,464 308 308	0	3,080
301 일반보상금	국 도 시	3,080 2,464 308 308	0	3,080
01 사회보장적수혜금 ○청소년 한부모 검정고시 학습비 지원(2명) 3,080,000원	국 도 시	3,080 3,080 2,464 308 308	0	3,080
생활보조금 지원	국 도 시	2,400 1,920 240 240	0	2,400
301 일반보상금	국 도 시	2,400 1,920 240 240	0	2,400

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
			○저소득 한부모가족 생활보조금 지원(4명) 2,400,000원	2,400		
			국	1,920		
			도	240		
			시	240		
			자립촉진수당 지원	3,600	0	3,600
			국	2,880		
			도	360		
			시	360		
			301 일반보상금	3,600	0	3,600
			국	2,880		
			도	360		
			시	360		
			01 사회보장적수혜금	3,600	0	3,600
			○청소년 한부모 자립촉진수당 지원(3명) 3,600,000원	3,600		
			국	2,880		
			도	360		
			시	360		
			여성복지 일반지원	798,116	779,917	18,199
			도	181,358		
			시	616,758		
			여성가족 정책지원	35,200	26,400	8,800
			201 일반운영비	24,800	16,500	8,300
			01 사무관리비	21,800	14,500	7,300
			○여성교육 강사수당(직장내 성희롱예방교육 등) 250,000원*4회	1,000		
			○동두천시 여성상 상패제작 및 부상 2,000,000원	2,000		
			○여성가족 관련 위원회 참석수당 등	7,300		
			-여성발전위원회 100,000원*10명*2회	2,000		
			-아동여성안전 지역연대 운영위원회 100,000원*11명*1회	1,100		
			-아동여성안전 지역연대 실무사례협의회 100,000원*11명*2회	2,200		
			-다문화가족지원협의회 100,000원*10명*2회	2,000		
			○여성가족 및 다문화사업 홍보물제작(현수막 등) 4,000,000원	4,000		
			○아동·여성보호 범죄예방 홍보물 제작	6,500		
			-에코백(천가방) 3,500원*1,000개	3,500		
			-미아방지 팔찌 500원*1,000개	500		
			-미아방지 목걸이 2,500원*1,000개	2,500		
			○여성자원봉사활동 행사지원 1,000,000원	1,000		
			02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
			○공용차량 유지비(1대) 3,000,000원	3,000		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	202 여비	4,000	2,500	1,500
	01 국내여비 ○가족여성정책 및 다문화사업추진 4,000,000원	4,000	2,500	1,500
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비 ○여성청소년과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000	5,000	0
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
	09 행사실비보상금 ○여성가족(다문화)교육, 회의, 세미나 등 1,400,000원	1,400	1,400	0
	양성평등주간 행사운영	14,000	14,000	0
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	11 사회복지사업보조 ○양성평등주간 행사운영 14,000,000원	14,000	14,000	0
	시군공무원성별영향분석평가교육	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비 ○공무원 성별영향분석평가 교육 운영 3,000,000원	3,000	3,000	0
	자녀와 함께하는 문화유적 답사	3,000	2,950	50
	307 민간이전	3,000	2,950	50
	11 사회복지사업보조 ○자녀와 함께하는 문화유적 답사 3,000,000원	3,000	2,950	50
	모자(미혼모)복지시설운영	25,542	25,542	0
		도 시 12,771 12,771		
	307 민간이전	25,542	25,542	0
		도 시 12,771 12,771		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○모자(미혼모)복지시설운영(1개소) 11,600,000원	11,600	11,600	0
		도 시 11,600 5,800 5,800		
	11 사회복지사업보조 ○모자(미혼모)복지시설운영(1개소) 13,942,000원	13,942	13,942	0
		도 시 13,942 6,971 6,971		
	모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)	307,259	306,731	528

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 29,949 시 277,310		
307 민간이전		307,259	306,731	528
		도 29,949 시 277,310		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)(1개소) 190,464,000원		190,464	182,878	7,586
11 사회복지사업보조 ○모자(미혼모)복지시설운영(이양사무)(1개소) 116,795,000원		116,795	123,853	△7,058
		도 18,270 시 172,194		
		도 116,795 시 11,679 105,116		
가정폭력,성폭력, 성매매 예방교육		15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
307 민간이전		15,000	15,000	0
		도 4,500 시 10,500		
11 사회복지사업보조 ○가정성폭력 및 성매매 예방교육(100회) 15,000,000원		15,000	15,000	0
		도 15,000 시 4,500 10,500		
저소득한부모가정지원(도비)		253,538	241,840	11,698
		도 76,061 시 177,477		
301 일반보상금		253,538	241,840	11,698
		도 76,061 시 177,477		
01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(1,555명) 253,538,000원		253,538	241,840	11,698
		도 253,538 시 76,061 177,477		
결혼이민자 한국어교육		6,000	2,768	3,232
		도 3,000 시 3,000		
307 민간이전		6,000	2,768	3,232
		도 3,000 시 3,000		
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 한국어 교육(1개소) 6,000,000원		6,000	2,768	3,232
		도 6,000 시 3,000 3,000		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	결혼이민자 맞춤형취업지원	5,000	2,945	2,055
	도 시	2,500 2,500		
	307 민간이전	5,000	2,945	2,055
	도 시	2,500 2,500		
	11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 맞춤형 취업 지원(12명) 5,000,000원	5,000	2,945	2,055
	도 시	5,000 2,500 2,500		
	다문화가정 자녀 방문학습지 지원	7,200	3,608	3,592
	도 시	3,600 3,600		
	307 민간이전	7,200	3,608	3,592
	도 시	3,600 3,600		
	11 사회복지사업보조 ○다문화가정 자녀 방문학습지 지원(40명) 7,200,000원	7,200	3,608	3,592
	도 시	7,200 3,600 3,600		
	한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	10,254	62,286	△52,032
	도 시	5,127 5,127		
	301 일반보상금	10,254	62,286	△52,032
	도 시	5,127 5,127		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 교육비 지원(63명) 10,254,000원	10,254	62,286	△52,032
	도 시	10,254 5,127 5,127		
	다문화가정 서포터즈 운영	2,824	2,824	0
	도 시	1,412 1,412		
	307 민간이전	2,824	2,824	0
	도 시	1,412 1,412		
	11 사회복지사업보조 ○다문화가정 서포터즈 운영(4명) 2,824,000원	2,824	2,824	0
	도 시	2,824 1,412 1,412		
	다문화신문 구독지원	3,159	1,800	1,359
	도 시	948 2,211		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	3,159	1,800	1,359
	도	948		
	시	2,211		
	11 사회복지사업보조	3,159	1,800	1,359
	○다문화신문 구독 지원 1,500원*2,106부	3,159		
	도	948		
	시	2,211		
	다문화사회를 위한 인식개선 사업	4,000	3,333	667
	도	1,200		
	시	2,800		
	307 민간이전	4,000	3,333	667
	도	1,200		
	시	2,800		
	11 사회복지사업보조	4,000	3,333	667
	○다문화사회를 위한 이해교육 4,000,000원	4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
	건강가정지원센터 종사자 특수근무수당 지원	9,600	10,800	△ 1,200
	도	2,880		
	시	6,720		
	307 민간이전	9,600	10,800	△ 1,200
	도	2,880		
	시	6,720		
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	10,800	△ 1,200
	○건강가정지원센터종사자 특수근무수당지원 100,000원*8명*12월	9,600		
	도	2,880		
	시	6,720		
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500	3,000	1,500
	도	2,250		
	시	2,250		
	307 민간이전	4,500	3,000	1,500
	도	2,250		
	시	2,250		
	11 사회복지사업보조	4,500	3,000	1,500
	○다문화가족 동아리모임 활성화 지원(3개) 4,500,000원	4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
	다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원	8,400	8,400	0
	도	2,520		
	시	5,880		
	307 민간이전	8,400	8,400	0
	도	2,520		
	시	5,880		
	10 사회복지시설법정운영비보조	8,400	8,400	0

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○다문화가족지원센터 종사자 특수근무수당 지원 100,000원*7명*12월	8,400		
	도 시	2,520 5,880		
	홍방범서비스 지원	10,000	10,000	0
	도 시	7,000 3,000		
	301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 시	7,000 3,000		
	01 사회보장적수혜금 ○홍방범서비스지원 10,000,000원	10,000	0	10,000
	도 시	10,000 7,000 3,000		
	경기육아나눔터 운영 지원	21,840	0	21,840
	도 시	7,500 14,340		
	307 민간이전	21,840	0	21,840
	도 시	7,500 14,340		
	11 사회복지사업보조 ○경기육아나눔터 운영 지원(1개소) 21,840,000원	21,840	0	21,840
	도 시	21,840 7,500 14,340		
	가정폭력, 성폭력 상담소 지원	1,800	0	1,800
	도 시	540 1,260		
	307 민간이전	1,800	0	1,800
	도 시	540 1,260		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○성폭력상담소 종사자 특수근무수당(1개소) 1,800,000원	1,800	0	1,800
	도 시	1,800 540 1,260		
	한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800	0	1,800
	도	1,800		
	307 민간이전	1,800	0	1,800
	도	1,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월	1,800	0	1,800
	도	1,800 1,800		
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 차량 구입	28,000	0	28,000
	402 민간자본이전	28,000	0	28,000

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	0	28,000
	○건강가정 및 다문화가족 지원센터 차량 구입 지원 28,000,000원	28,000		
	경기북부 이혼위기가족 상담	2,800	0	2,800
	도	1,400		
	시	1,400		
	307 민간이전	2,800	0	2,800
	도	1,400		
	시	1,400		
	11 사회복지사업보조	2,800	0	2,800
	○경기북부 이혼위기가족 상담(70건) 2,800,000원	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
	여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비	4,800	0	4,800
	도	4,800		
	307 민간이전	4,800	0	4,800
	도	4,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	4,800	0	4,800
	○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 50,000원*8명*12월	4,800		
	도	4,800		
	통합지원센터 종사자 처우개선비	9,600	0	9,600
	도	9,600		
	307 민간이전	9,600	0	9,600
	도	9,600		
	10 사회복지시설법정운영비보조	9,600	0	9,600
	○통합지원센터 종사자 처우개선비 50,000원*16명*12월	9,600		
	도	9,600		
	출산장려지원	180,000	180,000	0
	출산장려금	175,000	175,000	0
	301 일반보상금	175,000	175,000	0
	01 사회보장적수혜금	175,000	175,000	0
	○출산장려금	175,000		
	- 둘째아 250,000원*300명	75,000		
	- 셋째아 이상 1,000,000원*100명	100,000		
	결혼문화정착	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	03 행사운영비	5,000	5,000	0
	○결혼문화개선사업 5,000,000원	5,000		
	청소년보호 및 육성	1,202,060	3,412,738	△2,210,678
	국	36,304		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년문화 및 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 기 도 시	73,000 126,950 28,533 937,273	
	청소년문화 및 체험		371,050	238,400
		국 기 도 시	5,500 81,900 5,250 278,400	132,650
	학교 밖 청소년 지원		117,000	96,600
		기 시	81,900 35,100	20,400
	307 민간이전		117,000	96,600
		기 시	81,900 35,100	20,400
	11 사회복지사업보조 ○학교 밖 청소년 지원(1개소) 117,000,000원		117,000	96,600
		기 시	117,000 81,900 35,100	20,400
	청소년 동아리 지원		13,750	12,500
		국 시	5,500 8,250	1,250
	307 민간이전		13,750	12,500
		국 시	5,500 8,250	1,250
	11 사회복지사업보조 ○청소년 동아리 지원 1,250,000원*11개동아리		13,750	12,500
		국 시	13,750 5,500 8,250	1,250
	청소년문화체험지원		7,800	5,800
	201 일반운영비		5,800	5,800
	01 사무관리비		5,800	5,800
	○청소년행사관련 홍보물 및 서식 제조		1,000	
	-접이식 상자케이스 및 용지 500,000원		500	
	-홍보물 및 서식제작(현수막, 인허가증 등) 500,000원		500	
	○청소년관련위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*3회		2,400	
	○두드림청소년상위원회 회의참석 수당 100,000원*6명		600	
	○두드림청소년상 상패제작 150,000원*12개		1,800	
	202 여비		2,000	0
	01 국내여비		2,000	0
	○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 2,000,000원		2,000	

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년문화 및 체험

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 종합예술제 지원	17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
	307 민간이전	17,500	17,500	0
	도	5,250		
	시	12,250		
	11 사회복지사업보조	17,500	17,500	0
	○청소년종합예술제 지원 17,500,000원	17,500		
	도	5,250		
	시	12,250		
	청소년 유익페스티벌	100,000	0	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	11 사회복지사업보조	100,000	0	100,000
	○청소년유익페스티벌 100,000,000원	100,000		
	청소년 별자리과학축제	50,000	85,000	△35,000
	307 민간이전	50,000	85,000	△35,000
	11 사회복지사업보조	50,000	85,000	△35,000
	○청소년별자리과학축제 50,000,000원	50,000		
	청소년 동아리 발표회	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
	○청소년 동아리 발표회 7,000,000원	7,000		
	청소년 진로체험 박람회	14,000	14,000	0
	307 민간이전	14,000	14,000	0
	11 사회복지사업보조	14,000	14,000	0
	○청소년 진로체험 박람회 14,000,000원	14,000		
	별자리 천체관측소 설치	44,000	0	44,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
	○별자리관측소 운영 지원 12,000,000원	12,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○지붕개폐형 천체관측소(가설건축물) 설치 30,000,000원	30,000		
	405 자산취득비	2,000	0	2,000
	01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
	○천체망원경렌즈 등 보관 캐비닛 2,000,000원	2,000		
	청소년지도 및 보호	831,010	3,174,338	△2,343,328
	국	30,804		
	지	73,000		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 도 시	45,050 23,283 658,873		
	청소년수련관 운영	333,730	0	333,730
	201 일반운영비	269,090	0	269,090
	01 사무관리비	59,860	0	59,860
	○일반수용비	49,060		
	-수련관운영 일반수용비 9,000,000원	9,000		
	-수련관 프로그램 홍보물 및 소식지 등 제작 10,000,000원	10,000		
	-강의실 및 동아리실 등 소모품 구입 3,000,000원	3,000		
	-청사관리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
	-정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
	-청사무인경비시스템 용역비 880,000원*12월	10,560		
	○프로그램 및 체육관 교구재 등 구입 5,000,000원	5,000		
	○수련관종사자 역량강화 교육 1,400,000원	1,400		
	○정수기 임차료 50,000원*4대*12월	2,400		
	○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	209,230	0	209,230
	○공공요금 및 제세	78,550		
	-전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	-상하수도요금 300,000원*12월	3,600		
	-도시가스요금 800,000원*12월	9,600		
	-수련시설 협회비 500,000원*1회	500		
	-소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
	-소방방화관리 대행료 150,000원*12월	1,800		
	-전기안전관리 대행료 600,000원*12회	7,200		
	-승강기 안전관리 용역비 150,000원*12회	1,800		
	-카드수수료 및 통신비 24,000,000원	24,000		
	○시설장비유지비	124,680		
	-수련관 청소용역비 86,000,000원	86,000		
	-시설물 유지관리비 30,000,000원	30,000		
	-전기·통신 설비 유지보수 700,000원*1식	700		
	-전기 설비 유지보수 500,000원*1식	500		
	-조경수선비 1,000,000원	1,000		
	-홈페이지 유지보수비 440,000원*12월	5,280		
	-방역소독비 300,000원*4회	1,200		
	○공용차량 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
	301 일반보상금	32,640	0	32,640
	11 기타보상금	32,640	0	32,640
	○강사수당 34,000원*20강좌*4회*12월	32,640		

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	32,000	0	32,000
	01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
	○청소년수련관 공용차량 구입(1대) 32,000,000원	32,000		
	청소년시설확충	146,000	2,842,000	△2,696,000
		지 73,000 시 73,000		
	401 시설비및부대비	146,000	2,842,000	△2,696,000
		지 73,000 시 73,000		
	01 시설비	146,000	2,842,000	△2,696,000
	○청소년시설(청소년수련관) 확충 146,000,000원	146,000		
		지 73,000 시 73,000		
	청소년공부방운영지원(도비)	30,000	30,000	0
		도 15,000 시 15,000		
	301 일반보상금	16,800	16,800	0
		도 8,400 시 8,400		
	11 기타보상금	16,800	16,800	0
	○청소년공부방운영지원(지혜의등대) 8,400,000원	8,400		
		도 4,200 시 4,200		
	○광암청소년공부방운영지원 8,400,000원	8,400		
		도 4,200 시 4,200		
	307 민간이전	13,200	13,200	0
		도 6,600 시 6,600		
	11 사회복지사업보조	13,200	13,200	0
	○청소년공부방운영지원(생연1동) 13,200,000원	13,200		
		도 6,600 시 6,600		
	시군청소년지원센터 운영	144,000	130,000	14,000
	307 민간이전	144,000	130,000	14,000
	05 민간위탁금	144,000	0	144,000
	○청소년 상담복지센터 운영 144,000,000원	144,000		
	청소년 유해환경 지도	6,232	3,720	2,512
	201 일반운영비	1,832	1,720	112
	01 사무관리비	1,832	1,720	112

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○청소년유해환경정화 및 보호사업 홍보 1,000,000원	1,000		
	○청소년증 발급수수료 5,200원*160매	832		
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
11 기타보상금	○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	2,000	2,000	0
	○청소년유해환경감시단 활동비 5,000원*30명*10월	500		
	307 민간이전	1,500		
	11 사회복지사업보조	2,400	0	2,400
	○청소년유해환경 자원봉사단 운영 2,400,000원	2,400	0	2,400
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)		2,800	2,800	0
	국 시	1,400 1,400		
	307 민간이전	2,800	2,800	0
	국 시	1,400 1,400		
11 사회복지사업보조	○ 차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800	2,800	0
	국 시	2,800 1,400 1,400		
청소년학업장학금(청소년유해환경감시단자녀)		2,776	1,388	1,388
	도 시	1,388 1,388		
	301 일반보상금	2,776	1,388	1,388
	도 시	1,388 1,388		
02 장학금및학자금	○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀) 2,776,000원	2,776	1,388	1,388
	도 시	2,776 1,388 1,388		
지역사회 청소년통합지원체계 구축		90,100	87,670	2,430
	기 시	45,050 45,050		
	307 민간이전	90,100	87,670	2,430
	기 시	45,050 45,050		
11 사회복지사업보조	○시군청소년지원센터(위기)지원(1개소) 90,100,000원	90,100	87,670	2,430
	기 시	90,100 45,050 45,050		
청소년동반자 프로그램 운영		75,372	75,372	0

부서: 여성청소년과
정책: 청소년보호 및 육성
단위: 청소년지도 및 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 도 시	29,404 6,895 39,073	
	307 민간이전		75,372	0
		국 도 시	29,404 6,895 39,073	
	11 사회복지사업보조 ○청소년동반자 프로그램 운영지원 75,372,000원		75,372	0
		국 도 시	29,404 6,895 39,073	
	희망있는 아동복지 실현		2,650,002	470,079
		국 기 도 시	3,120,081 216,576 100,619 741,601 2,061,285	
	아동복지기반 확충		66,960	△3,200
	아동복지정책 추진		18,960	△3,200
	201 일반운영비		3,860	0
	01 사무관리비		3,500	0
	○아동복지심의위원회 위원수당 100,000원*10명*2회		2,000	
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 300,000원*5개소		1,500	
	02 공공운영비		360	0
	○독립어린이놀이터 전기요금(또래놀이터) 360,000원		360	
	202 여비		1,400	0
	01 국내여비		1,400	0
	○아동시설점검 및 행사추진 1,400,000원		1,400	
	301 일반보상금		500	0
	11 기타보상금		500	0
	○요보호아동 건강검진비 10,000원*50명		500	
	307 민간이전		13,200	△3,200
	11 사회복지사업보조		13,200	△3,200
	○시설아동 어린이날 행사 참가 지원 1,800,000원		1,800	
	○시설아동 체육대회 참가 지원 1,800,000원		1,800	
	○시설아동 심리상담 및 치료지원 9,600,000원		9,600	
	차없는 거리 및 어린이 놀이 시설 유지 보수		10,000	0
	401 시설비및부대비		10,000	0

부서: 여성청소년과
 정책: 희망있는 아동복지 실현
 단위: 아동복지기반 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		10,000	10,000	0
		○독립어린이놀이터 유지보수(6개소)		10,000		
		10,000,000원		10,000		
		어린이날 행사		38,000	38,000	0
		307 민간이전		38,000	38,000	0
		11 사회복지사업보조		38,000	38,000	0
		○어린이날 행사		38,000		
		38,000,000원		38,000		
		아동의 건전육성		329,819	331,465	△ 1,646
			국	216,576		
			기	42,210		
			도	18,975		
			시	52,058		
		입양아동가족지원(양육수당지원)		55,800	71,207	△ 15,407
			기	39,060		
			도	2,511		
			시	14,229		
		301 일반보상금		55,800	71,207	△ 15,407
			기	39,060		
			도	2,511		
			시	14,229		
		01 사회보장적수혜금		55,800	71,207	△ 15,407
		○입양아동 양육수당지원(31명)		55,800		
		55,800,000원		55,800		
			기	39,060		
			도	2,511		
			시	14,229		
		아동발달지원계좌 자치단체경상보조		58,680	45,000	13,680
			국	41,076		
			도	2,641		
			시	14,963		
		301 일반보상금		58,680	45,000	13,680
			국	41,076		
			도	2,641		
			시	14,963		
		01 사회보장적수혜금		58,680	45,000	13,680
		○아동발달지원계좌 지원		58,680		
		58,680,000원		58,680		
			국	41,076		
			도	2,641		
			시	14,963		
		생계급여(아동복지시설)		195,000	190,000	5,000
			국	175,500		
			도	13,650		
			시	5,850		
		307 민간이전		195,000	190,000	5,000
			국	175,500		
			도	13,650		
			시	5,850		

부서: 여성청소년과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조	195,000	190,000	5,000
			○ 생계급여(아동복지시설) 195,000,000원	195,000		
				국 도 시	175,500 13,650 5,850	
			입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	658	656	2
				기 시	460 198	
			301 일반보상금	658	656	2
				기 시	460 198	
			01 사회보장적수혜금	658	656	2
			○입양숙려기간 모자 지원(1명) 658,000원	658		
				기 시	460 198	
			학대아동보호사업	15,838	19,987	△4,149
			308 자치단체등이전	15,838	19,987	△4,149
			07 자치단체간부담금	15,838	19,987	△4,149
			○아동보호전문기관 시군부담금 15,838,000원	15,838		
			입양아동가족지원(입양비용지원)	3,843	1,525	2,318
				기 도 시	2,690 173 980	
			301 일반보상금	3,843	1,525	2,318
				기 도 시	2,690 173 980	
			01 사회보장적수혜금	3,843	1,525	2,318
			○입양비용 지원 3,843,000원	3,843		
				기 도 시	2,690 173 980	
			활기찬 아동복지	2,723,302	2,248,377	474,925
				기 도 시	58,409 722,626 1,942,267	
			퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	60,000	60,000	0
				도 시	6,000 54,000	
			301 일반보상금	60,000	60,000	0
				도 시	6,000 54,000	
			01 사회보장적수혜금	60,000	60,000	0
			○보호아동 자립정착금 5,000,000원*12회	60,000		
				도	6,000	

부서: 여성청소년과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	54,000		
가정위탁양육지원		53,280	49,840	3,440
	도	5,328		
	시	47,952		
301 일반보상금		53,280	49,840	3,440
	도	5,328		
	시	47,952		
01 사회보장적수혜금		53,280	49,840	3,440
○가정위탁양육지원 120,000원*37명*12월		53,280		
	도	5,328		
	시	47,952		
소년소녀가정및가정위탁아동지원		28,600	60,120	△31,520
	도	2,860		
	시	25,740		
301 일반보상금		28,600	60,120	△31,520
	도	2,860		
	시	25,740		
01 사회보장적수혜금		28,600	60,120	△31,520
○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(40명) 28,600,000원		28,600		
	도	2,860		
	시	25,740		
결식아동급식지원(자체/지원)		826,080	600,000	226,080
	도	247,824		
	시	578,256		
301 일반보상금		826,080	600,000	226,080
	도	247,824		
	시	578,256		
01 사회보장적수혜금		826,080	600,000	226,080
○결식아동급식지원(1,450명) 826,080,000원		826,080		
	도	247,824		
	시	578,256		
결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)		223,000	155,000	68,000
	도	223,000		
301 일반보상금		223,000	155,000	68,000
	도	223,000		
01 사회보장적수혜금		223,000	155,000	68,000
○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(52 2명) 223,000,000원		223,000		
	도	223,000		
아동복지시설운영		1,208,844	1,117,000	91,844
	도	120,884		
	시	1,087,960		
307 민간이전		1,208,844	1,117,000	91,844
	도	120,884		
	시	1,087,960		

부서: 여성청소년과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설운영(2개소) 1,208,844,000원	1,208,844 1,208,844 120,884 1,087,960	1,117,000	91,844
			아동복지시설아동 학습활동지원	111,476 55,738 55,738	94,540	16,936
			307 민간이전	111,476 55,738 55,738	94,540	16,936
			11 사회복지사업보조 ○아동복지시설아동 학습활동지원(2개소) 111,476,000원	111,476 111,476 55,738 55,738	94,540	16,936
			아동복지시설종사자특수근무수당	61,800 30,900 30,900	52,200	9,600
			307 민간이전	61,800 30,900 30,900	52,200	9,600
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○아동복지시설 종사자 특수근무수당(30명) 61,800,000원	61,800 61,800 30,900 30,900	52,200	9,600
			요보호아동 그룹홈 운영	71,022 28,409 6,392 36,221	57,677	13,345
			307 민간이전	71,022 28,409 6,392 36,221	57,677	13,345
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○요보호아동 그룹홈형태 보호(1개소) 71,022,000원	71,022 71,022 28,409 6,392 36,221	57,677	13,345
			아동복지시설 기능보강	60,000 30,000 4,500 25,500	0	60,000
			402 민간자본이전	60,000 30,000 4,500	0	60,000

부서: 여성청소년과
정책: 희망있는 아동복지 실현
단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 25,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
	○아동복지시설 기능보강(1개소) 60,000,000원	60,000		
		기 30,000		
		도 4,500		
		시 25,500		
	아동복지시설종사자처우개선비	19,200	0	19,200
		도 19,200		
	307 민간이전	19,200	0	19,200
		도 19,200		
	10 사회복지시설법정운영비보조	19,200	0	19,200
	○아동복지시설 종사자 처우개선비	19,200		
	50,000원*32명*12월	19,200		
		도 19,200		
	행복한 보육환경 조성	20,970,223	19,826,249	1,143,974
		국 12,572,222		
		도 4,943,939		
		시 3,454,062		
	보육료 및 양육비지원	14,079,200	13,820,668	258,532
		국 10,038,000		
		도 2,691,586		
		시 1,349,614		
	영유아보육료 지원	10,748,000	10,460,000	288,000
		국 8,061,000		
		도 1,880,900		
		시 806,100		
	307 민간이전	10,748,000	10,460,000	288,000
		국 8,061,000		
		도 1,880,900		
		시 806,100		
	11 사회복지사업보조	10,748,000	10,460,000	288,000
	○영유아보육료지원(1,736명)	10,748,000		
	10,748,000,000원	10,748,000		
		국 8,061,000		
		도 1,880,900		
		시 806,100		
	가정양육수당 지원사업	2,636,000	2,820,000	△ 184,000
		국 1,977,000		
		도 461,300		
		시 197,700		
	301 일반보상금	2,636,000	2,820,000	△ 184,000
		국 1,977,000		
		도 461,300		
		시 197,700		
	01 사회보장적수혜금	2,636,000	2,820,000	△ 184,000
	○가정 양육수당 지원(1,464명)	2,636,000		
	2,636,000,000원	2,636,000		

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 보육료 및 양육비지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 1,977,000 도 461,300 시 197,700		
		법정저소득층 차액보육료 지원(도비)		34,080 도 17,040 시 17,040	34,080	0
		307 민간이전		34,080 도 17,040 시 17,040	34,080	0
		11 사회복지사업보조 ○법정저소득층 차액보육료 지원(50명) 34,080,000원		34,080 도 17,040 시 17,040	34,080	0
		차상위이하 아동 방과후 보육료		4,700 도 4,136 시 564	9,800	△5,100
		307 민간이전		4,700 도 4,136 시 564	9,800	△5,100
		11 사회복지사업보조 ○차상위이하 아동 방과후 보육료(4명) 4,700,000원		4,700 도 4,136 시 564	9,800	△5,100
		누리과정 차액보육료 지원		656,420 도 328,210 시 328,210	496,788	159,632
		307 민간이전		656,420 도 328,210 시 328,210	496,788	159,632
		11 사회복지사업보조 ○누리과정 차액보육료(1,380명) 656,420,000원		656,420 도 328,210 시 328,210	496,788	159,632
		어린이집 지원 및 관리		3,390,460 국 1,714,972 도 915,580 시 759,908	2,922,892	467,568
		보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		1,488,908 국 893,345 도 416,894 시 178,669	1,473,088	15,820
		307 민간이전		1,488,908 국 893,345 도 416,894	1,473,088	15,820

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 178,669		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○국공립법인 교직원 인건비(85명) 1,488,908,000원		1,488,908	1,473,088	15,820
	국 도 시	1,488,908 893,345 416,894 178,669		
어린이집 운영지원(교재교구비)		52,374	49,000	3,374
	국 도 시	31,424 14,665 6,285		
307 민간이전		52,374	49,000	3,374
	국 도 시	31,424 14,665 6,285		
11 사회복지사업보조 ○어린이집 교재교구비(60개소) 52,374,000원		52,374	49,000	3,374
	국 도 시	52,374 31,424 14,665 6,285		
어린이집 운영지원(차량운영비)		16,976	19,550	△2,574
	국 도 시	10,186 4,753 2,037		
307 민간이전		16,976	19,550	△2,574
	국 도 시	10,186 4,753 2,037		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 차량운영비(8개소) 16,976,000원		16,976	19,550	△2,574
	국 도 시	16,976 10,186 4,753 2,037		
어린이집 대체인력인건비(도비)		18,000	10,018	7,982
	도 시	9,000 9,000		
307 민간이전		18,000	10,018	7,982
	도 시	9,000 9,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체인력 인건비(333일) 18,000,000원		18,000	10,018	7,982
	도 시	18,000 9,000 9,000		
공공형어린이집 운영비		211,145	250,800	△39,655
	국 도	126,687 59,120		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	25,338		
307 민간이전		211,145	250,800	△39,655
	국	126,687		
	도	59,120		
	시	25,338		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원(5개소) 211,145,000원		211,145	250,800	△39,655
	국	126,687		
	도	59,120		
	시	25,338		
공공형 어린이집 인건비		36,000	18,000	18,000
	도	18,000		
	시	18,000		
307 민간이전		36,000	18,000	18,000
	도	18,000		
	시	18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 인건비 지원(4명) 36,000,000원		36,000	18,000	18,000
	국	36,000		
	도	18,000		
	시	18,000		
부모모니터링단 운영		7,200	6,996	204
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
301 일반보상금		7,200	6,996	204
	국	3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
11 기타보상금 ○부모모니터링단 운영지원(87명) 7,200,000원		7,200	6,996	204
	국	7,200		
	도	3,600		
	시	1,800		
	시	1,800		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,082,884	884,590	198,294
	국	649,730		
	도	303,208		
	시	129,946		
307 민간이전		1,082,884	884,590	198,294
	국	649,730		
	도	303,208		
	시	129,946		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 교직원 인건비(73명) 1,082,884,000원		1,082,884	884,590	198,294
	국	1,082,884		
	도	649,730		
	시	303,208		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	129,946		
가정, 민간어린이집 조리원 인건비	도	136,800	0	136,800
	시	34,200		
	시	102,600		
307 민간이전	도	136,800	0	136,800
	시	34,200		
	시	102,600		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정·민간 어린이집 조리원 인건비 200,000원*57개소*12월	도	136,800	0	136,800
	시	136,800		
	시	34,200		
	시	102,600		
공공형 어린이집 운영 활성화	도	26,880	0	26,880
	시	13,440		
	시	13,440		
307 민간이전	도	26,880	0	26,880
	시	13,440		
	시	13,440		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영 활성화(224명) 26,880,000원	도	26,880	0	26,880
	시	26,880		
	시	13,440		
	시	13,440		
영아 표준보육과정 프로그램	도	81,000	0	81,000
	시	40,500		
	시	40,500		
307 민간이전	도	81,000	0	81,000
	시	40,500		
	시	40,500		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아 표준보육과정 프로그램(85개소) 81,000,000원	도	81,000	0	81,000
	시	81,000		
	시	40,500		
	시	40,500		
보육행사 운영 및 관리		7,700	7,700	0
201 일반운영비		5,700	5,700	0
01 사무관리비 ○보육정책위원회 참석수당 100,000원*8명*5회 ○어린이집 교직원 교육 500,000원*2회 ○국유재산 대부료(시립 내행어린이집) 700,000원*1식		5,700	5,700	0
		4,000		
		1,000		
		700		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비 ○보육행사 추진 2,000,000원		2,000	2,000	0
		2,000		
우유급식비지원		120,000	120,000	0

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	120,000	120,000	0
	01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
	○어린이집 우유급식비 지원 100,000원*100개소*12월	120,000		
	어린이집 난방비지원	60,000	40,000	20,000
	301 일반보상금	60,000	40,000	20,000
	01 사회보장적수혜금	60,000	40,000	20,000
	○어린이집 냉·난방비 지원 100,000원*100개소*6월	60,000		
	어린이집 추계 체육대회 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0
	11 사회복지사업보조	8,000	8,000	0
	○어린이집 추계 체육대회 지원(4개분과)	8,000		
	-어린이집 추계 체육대회(공립분과)	2,100,000원		
	-어린이집 추계 체육대회(법인분과)	1,700,000원		
	-어린이집 추계 체육대회(민간분과)	2,100,000원		
	-어린이집 추계 체육대회(가정분과)	2,100,000원		
	보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
	○보육교사 스승의날 기념행사 3,000,000원	3,000		
	보육교사 워크숍	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	11 사회복지사업보조	7,000	7,000	0
	○보육교사 워크숍 7,000,000원	7,000		
	어린이집 한마음 걷기대회	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조	5,000	5,000	0
	○어린이집 한마음 걷기 대회 5,000,000원	5,000		
	어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원	13,000	13,000	0
	307 민간이전	13,000	13,000	0
	11 사회복지사업보조	13,000	13,000	0
	○어린이집 회계관리프로그램 유지보수비 100,000원*130개소	13,000		
	어린이집 전기안전점검 수수료 지원	8,593	7,150	1,443
	201 일반운영비	8,593	7,150	1,443

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비	8,593	7,150	1,443
		○어린이집 전기안전점검 수수료 66,100원*130개소	8,593		
	어린이집 종사자 처우개선		2,935,368	2,694,213	241,155
			국 도 시	803,489 1,113,071 1,018,808	
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		339,236	269,212	70,024
			국 도 시	203,542 94,986 40,708	
	307 민간이전		339,236	269,212	70,024
			국 도 시	203,542 94,986 40,708	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○보조교사 인건비(35명) 339,236,000원		339,236	269,212	70,024
			국 도 시	203,542 94,986 40,708	
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		64,089	66,583	△2,494
			국 도 시	38,453 17,945 7,691	
	307 민간이전		64,089	66,583	△2,494
			국 도 시	38,453 17,945 7,691	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○대체교사 인건비(3명) 64,089,000원		64,089	66,583	△2,494
			국 도 시	64,089 38,453 17,945 7,691	
	보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)		849,255	737,503	111,752
			국 도 시	509,553 237,791 101,911	
	301 일반보상금		849,255	737,503	111,752
			국 도 시	509,553 237,791 101,911	
01 사회보장적수혜금 ○교사 근무환경개선비(354명) 849,255,000원		849,255	737,503	111,752	
		국 도 시	509,553 237,791 101,911		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)		81,958	101,640	△19,682	

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 49,175 도 22,948 시 9,835		
	301 일반보상금	81,958	101,640	△ 19,682
		국 49,175 도 22,948 시 9,835		
	01 사회보장적수혜금	81,958	101,640	△ 19,682
	○농촌보육교사 특별근무수당(62명) 81,958,000원	81,958		
		국 49,175 도 22,948 시 9,835		
	어린이집 교원 보수교육	4,610	5,124	△ 514
		국 2,766 도 1,291 시 553		
	301 일반보상금	4,610	5,124	△ 514
		국 2,766 도 1,291 시 553		
	01 사회보장적수혜금	4,610	5,124	△ 514
	○어린이집 교원 보수교육(51명) 4,610,000원	4,610		
		국 2,766 도 1,291 시 553		
	민간어린이집 보육교사처우개선비(도비)	920,280	901,139	19,141
		도 460,140 시 460,140		
	301 일반보상금	920,280	901,139	19,141
		도 460,140 시 460,140		
	01 사회보장적수혜금	920,280	901,139	19,141
	○민간보육시설보육교사 처우개선비(441명) 920,280,000원	920,280		
		도 460,140 시 460,140		
	정부지원시설종사자 처우개선비	156,720	156,720	0
		도 78,360 시 78,360		
	301 일반보상금	156,720	156,720	0
		도 78,360 시 78,360		
	01 사회보장적수혜금	156,720	156,720	0
	○정부지원시설종사자 처우개선비(91명) 156,720,000원	156,720		
		도 78,360 시 78,360		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 어린이집 종사자 처우개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	장애아영아반특수근무수당	142,200	138,000	4,200
	도	71,100		
	시	71,100		
	301 일반보상금	142,200	138,000	4,200
	도	71,100		
	시	71,100		
	01 사회보장적수혜금	142,200	138,000	4,200
	○장애아·영아반교사 특수근무수당(227명) 142,200,000원	142,200		
	도	71,100		
	시	71,100		
	보육교직원 장기근속수당	120,000	120,000	0
	301 일반보상금	120,000	120,000	0
	01 사회보장적수혜금	120,000	120,000	0
	○보육교직원 장기근속지원 50,000원*200명*12월	120,000		
	어린이집 교사 처우개선비 추가 지원	257,020	198,292	58,728
	도	128,510		
	시	128,510		
	301 일반보상금	257,020	198,292	58,728
	도	128,510		
	시	128,510		
	01 사회보장적수혜금	257,020	198,292	58,728
	○어린이집교사 처우개선비 추가 지원(540명) 257,020,000원	257,020		
	도	128,510		
	시	128,510		
	특수어린이집 지원	374,695	275,676	99,019
	국	1,761		
	도	186,702		
	시	186,232		
	시간연장형보육시설운영(도비)	118,800	79,200	39,600
	도	59,400		
	시	59,400		
	307 민간이전	118,800	79,200	39,600
	도	59,400		
	시	59,400		
	10 사회복지시설법정운영비보조	118,800	79,200	39,600
	○시간연장형 어린이집 운영(33개소) 118,800,000원	118,800		
	도	59,400		
	시	59,400		
	0세아 전용시설 운영(도비)	240,960	181,926	59,034
	도	120,480		
	시	120,480		

부서: 여성청소년과
정책: 행복한 보육환경 조성
단위: 특수어린이집 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	240,960	181,926	59,034
	도	120,480		
	시	120,480		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○0세아 전용시설 운영(4개소) 240,960,000원	240,960	181,926	59,034
	도	120,480		
	시	120,480		
	장애아 전문 어린이집 인건비지원	12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애아 전문 어린이집 인건비(1개소) 12,000,000원	12,000	12,000	0
	도	6,000		
	시	6,000		
	어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,935	2,550	385
	국	1,761		
	도	822		
	시	352		
	307 민간이전	2,935	2,550	385
	국	1,761		
	도	822		
	시	352		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소) 2,935,000원	2,935	2,550	385
	국	1,761		
	도	822		
	시	352		
	어린이집 기능보강 및 환경개선	190,500	112,800	77,700
	국	14,000		
	도	37,000		
	시	139,500		
	어린이집 환경개선	28,000	32,000	△4,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
	402 민간자본이전	28,000	32,000	△4,000
	국	14,000		
	도	7,000		
	시	7,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○어린이집 환경개선(1개소) 28,000,000원	28,000	0	28,000
	국	28,000		
	국	14,000		

부서: 여성청소년과
 정책: 행복한 보육환경 조성
 단위: 어린이집 기능보강 및 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 7,000 시 7,000		
		가정, 민간 어린이집 개보수 지원		60,000 도 30,000 시 30,000	60,000	0
		402 민간자본이전		60,000 도 30,000 시 30,000	60,000	0
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○가정·민간어린이집 개보수 지원(6개소) 60,000,000원		60,000 도 30,000 시 30,000	0	60,000
		시립어린이집 기능보강		7,500	20,800	△ 13,300
		202 여비		1,500	800	700
		01 국내여비 ○보육시설 점검 등 업무추진 1,500,000원		1,500 1,500	800	700
		402 민간자본이전		6,000	20,000	△ 14,000
		01 민간자본사업보조(자체재원) ○시립어린이집 기능보강사업 2,000,000원*3개소		6,000 6,000	20,000	△ 14,000
		내행어린이집 강당설치 사업		95,000	0	95,000
		401 시설비및부대비		95,000	0	95,000
		01 시설비 ○내행어린이집 강당 설치(1식) 95,000,000원		95,000 95,000	0	95,000
		행정운영경비(여성청소년과)		46,800	45,300	1,500
		기본경비(여성청소년과)		46,800	45,300	1,500
		기본경비(여성청소년과)		46,800	45,300	1,500
		201 일반운영비		15,000	13,500	1,500
		01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 15,000,000원		15,000 15,000	13,500	1,500
		202 여비		28,800	28,800	0
		01 국내여비 ○기본업무수행여비(15명) 28,800,000원		28,800 28,800	28,800	0
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(15인 이하) 3,000,000원		3,000 3,000	3,000	0

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 문화체육과

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화체육과		6,442,735	5,538,632	904,103
	국 지 기 도 시	218,154 68,000 178,637 225,940 5,752,004		
관광산업 진흥		2,635,821	1,851,485	784,336
	지 시	68,000 2,567,821		
소요산 관광지 운영		883,297	252,785	630,512
소요산관광지 유지관리		287,297	169,857	117,440
101 인건비		28,167	22,637	5,530
04 기간제근로자등보수		28,167	22,637	5,530
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리인 부임 52,160원*3명*180일		28,167		
201 일반운영비		84,130	90,220	△6,090
01 사무관리비		26,410	29,500	△3,090
○소요산관광지 화장실용품 등 구입 9,000,000원		9,000		
○소요산관광지 청소 및 각종행사용 쓰레기봉투 구입 7,200,000원		7,200		
○소요산 공중화장실 분뇨수거비 4,500,000원		4,500		
○소요산관광지원센터 직원 공휴일 매식비 900,000원		900		
○소요산관광지 행락철서 근무직원 급식비 810,000원		810		
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 3,100,000원		3,100		
○관광객 안내용품 및 비상약 구입 450,000원		450		
○예초기 및 전기톱 유지비 450,000원		450		
02 공공운영비		57,720	60,720	△3,000
○소요산관광지 전기요금 34,000,000원		34,000		
○소요산관광지내 시설유지비 18,000,000원		18,000		
○야외음악당 전기안전관리비 720,000원		720		
○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원		1,500		
○소요산관광지 관용화물차(이륜차 포함) 유지 관리비 3,500,000원		3,500		
305 배상금등		3,000	3,000	0
01 배상금등		3,000	3,000	0
○소요산관광지 주차장 훼손차량 구상권청구비 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		172,000	54,000	118,000
01 시설비		172,000	54,000	118,000

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○소요산관광지 유지관리비	168,000		
	-소요산관광지 정자 보수(2개소) 및 교체(1개소) 60,000,000원	60,000		
	-소요산관광지 건강오행로 보수(L=330m,B=3m) 60,000,000원	60,000		
	-소요산관광지 소규모 유지보수(P00L) 48,000,000원	48,000		
	○소요산관광지 아치조명시설 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원	1,000		
	소요문화생태공원 유지관리	96,000	82,928	13,072
	201 일반운영비	61,000	24,000	37,000
	01 사무관리비	11,000	9,000	2,000
	○어린이공원 물놀이(튜브형폴장)시설 임차료 5,500,000원*2개소	11,000		
	02 공공운영비	50,000	15,000	35,000
	○공원관리 공공요금 15,000,000원	15,000		
	○어린이공원 물놀이시설 운영	35,000		
	-물놀이시설 운영 용역 20,000,000원	20,000		
	-물놀이시설 유지보수 15,000,000원	15,000		
	401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
	01 시설비	35,000	20,000	15,000
	○어린이공원 시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	○어린이공원 제초작업 등 조경관리 15,000,000원	15,000		
	소요산(공주봉) 모노레일 설치사업	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○소요산(공주봉) 모노레일 설치사업 500,000,000원	500,000		
	소요산관광지개발	136,000	380,000	△244,000
	지	68,000		
	시	68,000		
	관광지 개발	136,000	380,000	△244,000
	지	68,000		
	시	68,000		
	401 시설비및부대비	136,000	380,000	△244,000
	지	68,000		
	시	68,000		
	01 시설비	136,000	380,000	△244,000
	○동두천 소요산관광지 개발사업 136,000,000원	136,000		
	지	68,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요관광지개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	68,000		
	관광홍보 업무추진	141,900	241,700	△ 99,800
	관광홍보관리	141,900	154,700	△ 12,800
	201 일반운영비	132,900	147,200	△ 14,300
	01 사무관리비	132,900	147,200	△ 14,300
	○관광안내도 제작 500원*35,000부	17,500		
	○관광홍보물(전단, 현수막 등) 제작 5,000,000원	5,000		
	○관광안내책자 제작 1,200원*17,000부	20,400		
	○관광·축제 홍보비(P00L) 65,000,000원	65,000		
	○박람회 홍보부스 설치운영(2회) 25,000,000원	25,000		
	202 여비	3,000	2,000	1,000
	01 국내여비	3,000	2,000	1,000
	○관광업무추진 및 자료수집 3,000,000원	3,000		
	203 업무추진비	6,000	5,500	500
	03 시책추진업무추진비	6,000	5,500	500
	○문화체육과 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
	문화관광자원 개발	1,474,624	977,000	497,624
	경기북부 어린이박물관 운영	1,474,624	0	1,474,624
	101 인건비	4,173	0	4,173
	04 기간제근로자등보수	4,173	0	4,173
	○박물관 예초작업 및 수목전지작업 등 인부임 52,160원*2명*20일*2회	4,173		
	201 일반운영비	824,051	0	824,051
	01 사무관리비	581,200	0	581,200
	○어린이박물관 운영	178,200		
	-일반수용비(P00L) 50,000,000원	50,000		
	-화장실유지관리 및 매트 세탁,청소용품구입 10,000,000원	10,000		
	-청사무인경비시스템용역비 470,000원*12월	5,640		
	-청사소독 대행료 270,000원*12월	3,240		
	-정수기 및 공기청정기, 비데 임차료 710,000원*12월	8,520		
	-자문위원회 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
	-어린이 및 가족 서포터즈 운영	6,000		
	· 현수막 및 홍보물 제작 20,000원*5종*2회	200		
	· 프로그램 재료 구입 등 5,000원*40명*24회	4,800		
	· 발대식 및 수료식 250,000원*4회	1,000		
	-어린이박물관 홍보 운영	64,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 문화관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 종합안내 리플릿 제작 150원*100,000부	15,000		
	· 홍보물품 제작 4,000원*5종*500개	10,000		
	· 상설전시 셀프가이드북 제작 200원*100,000부	20,000		
	· 상설 전시도록 제작 15,000원*1,000부	15,000		
	· 지면광고 2,000,000원	2,000		
	· 파워블로거 등 간담회 20,000원*25명*2회	1,000		
	· 현수막 및 배너 제작 1,000,000원	1,000		
	-자원봉사자 교육 및 매뉴얼 제작 2,600,000원	2,600		
	-관람료(카드, 금융) 발급 수수료 25,200,000원	25,200		
	○박물관 전시회 운영 227,000			
	-개관기념 특별기획전 122,000			
	· 전시그래픽 제작(1식) 35,000,000원	35,000		
	· 전시영상 제작(1식) 30,000,000원	30,000		
	· 전시모형(디지털 체험) 40,000,000원	40,000		
	· 홍보물 제작(리플릿, 도록, 체험지 등) 17,000,000원	17,000		
	-박물관 실내외 환경디자인 25,000,000원	25,000		
	-틈새전시(한평전, 소소한미술관) 20,000,000원	20,000		
	-상설전시 운영 60,000,000원	60,000		
	○박물관 체험교육 운영 176,000			
	-특별프로그램 운영 50,000,000원	50,000		
	-영아프로그램 운영 20,000,000원	20,000		
	-Green Kids 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
	-School 프로그램 운영 25,000,000원	25,000		
	-주말 가족 프로그램 운영 18,000,000원	18,000		
	-기획전 연계 프로그램 운영 8,000,000원	8,000		
	-국내외 교류 프로그램 운영 37,000,000원	37,000		
	02 공공운영비 209,851		0	209,851
	○TV수신료, 승강기비상통화전화료, 인터넷사용료 등 1,200,000원	1,200		
	○홈페이지 유지보수 451,000원*9월	4,059		
	○국가정보통신망 서비스 이용료 608,870원*12월	7,307		
	○네트워크 장비임차료(스위치 장비) 54,670원*12월	657		
	○메인티켓 발권시스템 유지보수 990,000원*12월	11,880		
	○방화벽 및 웹방화벽 유지보수 406,000원*8월	3,248		
	○차량유지비 5,000,000원	5,000		
	○전기요금 50,000,000원	50,000		

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 문화관광자원 개발

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도시가스요금	8,400,000원	8,400	
	○상·하수도요금	9,000,000원	9,000	
	○전기안전관리 등 유지비	5,000,000원	5,000	
	○승강기 등 유지비	6,000,000원	6,000	
	○박물관 및 소방안전 협회비	3,100,000원	3,100	
	○전시실 및 놀이터 보험료	500,000원	500	
	○박물관 실내외청소	20,000,000원	20,000	
	○물탱크 청소	1,500,000원	1,500	
	○소방안전 방화관리 대행수수료	3,000,000원	3,000	
	○건물 및 시설장비 유지비	30,000,000원	30,000	
	○전시물 유지관리비	40,000,000원	40,000	
	03 행사운영비	33,000	0	33,000
	○개관1주년 어린이큰잔치	30,000,000원	30,000	
	○전시개막 등(기획전, 순회전)	3,000,000원	3,000	
	202 여비	6,000	0	6,000
	01 국내여비	6,000	0	6,000
	○어린이박물관 업무추진 및 자료수집	6,000,000원	6,000	
	206 재료비	7,000	0	7,000
	01 재료비	7,000	0	7,000
	○조경용약품 및 비료구입	4,000,000원	4,000	
	○전시실 및 야외전시장 꽃 구입	3,000,000원	3,000	
	301 일반보상금	18,600	0	18,600
	11 기타보상금	18,600	0	18,600
	○자원봉사 실비 지급	10,000원*6명*310일	18,600	
	307 민간이전	548,000	0	548,000
	05 민간위탁금	548,000	0	548,000
	○인력위탁 용역비(16명)	548,000,000원	548,000	
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○어린이박물관 포토존 제작·설치	3,000,000원*5개캐릭터	15,000	
	○개관기념 특별기획전 시설비	35,000,000원	35,000	
	405 자산취득비	16,800	0	16,800
	01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
	○제습기 구입	300,000원*5대	1,500	
	○에어커튼 구입	350,000원*6대	2,100	
	○태블릿PC 구입	800,000원*4대	3,200	
	02 도서구입비	10,000	0	10,000
	○전문서적 구입비	10,000원*200권*5개존	10,000	

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 무대공연및 문화행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술육성 및 진흥		1,669,613	1,365,537	304,076
		국 도 시	218,154 151,078 1,300,381	
무대공연및 문화행사 지원		558,610	325,320	233,290
		도 시	134,670 423,940	
문화예술관련 공통운영		28,000	27,700	300
201 일반운영비		6,000	6,000	0
01 사무관리비		3,600	3,600	0
○지명위원회 회의참석 수당 100,000원*6명*1회		600		
○문화예술행사 홍보 및 지원 3,000,000원		3,000		
02 공공운영비		2,400	2,400	0
○야외무대 전기요금 등(3개소) 2,400,000원		2,400		
202 여비		2,000	1,700	300
01 국내여비		2,000	1,700	300
○문화예술행사 수행 및 자료수집 2,000,000원		2,000		
401 시설비및무대비		20,000	20,000	0
01 시설비		20,000	20,000	0
○문화예술시설 보수비(P00L) 20,000,000원		20,000		
정월대보름맞이 민속축제 지원		26,000	26,000	0
307 민간이전		26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조		26,000	26,000	0
○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원		26,000		
-행사운영경비 6,000,000원		6,000		
-동주민센터 지원 2,500,000원*8개동		20,000		
송년음악회 개최지원		17,250	15,000	2,250
307 민간이전		17,250	15,000	2,250
04 민간행사사업보조		17,250	15,000	2,250
○송년음악회 개최지원 17,250,000원		17,250		
전국 아마추어 락 밴드 경연대회		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
○제19회 전국 아마추어 락 밴드 경연대회 50,000,000원		50,000		
중앙도심공원 상설공연 개최지원		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
04 민간행사사업보조		6,000	6,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 무대공연및 문화행사 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소규모 동아리 발표 및 전시 활동지원 6,000,000원	6,000		
			찾아가는 문화활동 지원	48,360	48,620	△260
				도 9,670 시 38,690		
			307 민간이전	48,360	48,620	△260
				도 9,670 시 38,690		
			04 민간행사사업보조	48,360	48,620	△260
			○찾아가는 문화활동 지원 48,360,000원	48,360		
				도 9,670 시 38,690		
			소요단품제	93,000	93,000	0
			307 민간이전	93,000	93,000	0
			04 민간행사사업보조	93,000	93,000	0
			○제32회 소요단품제	93,000		
			- 동두천예총 63,000,000원	63,000		
			- 동두천문화원 30,000,000원	30,000		
			어유소장군 행차재현	40,000	40,000	0
			307 민간이전	40,000	40,000	0
			04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
			○제11회 어유소장군 행차재현 40,000,000원	40,000		
			동두천 락페스티벌 개최 지원	250,000	0	250,000
				도 125,000 시 125,000		
			307 민간이전	250,000	0	250,000
				도 125,000 시 125,000		
			04 민간행사사업보조	250,000	0	250,000
			○한미친선교류협력사업(락 페스티벌 등) 250,000,000원	250,000		
				도 125,000 시 125,000		
			지역문화예술 육성지원	897,535	829,550	67,985
				국 218,154 도 16,408 시 662,973		
			시립합창단 운영 및 지원	146,300	132,000	14,300
			301 일반보상금	146,300	132,000	14,300
			10 예술단원·운동부등보상금	146,300	132,000	14,300
			○일상연습 보상금	142,800		
			-지휘자 770,000원*12월	9,240		
			-반주자 560,000원*12월	6,720		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 지역문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-기획팀장 420,000원*12월	5,040		
	-단원(전공자) 350,000원*29명*12월	121,800		
	○악보등 사무용품 구입 1,500,000원	1,500		
	○단복 구입 및 수선비 2,000,000원	2,000		
	시립합창단 공연	3,000	0	3,000
	201 일반운영비	3,000	0	3,000
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○시립합창단 정기연주회 3,000,000원	3,000		
	시립이담풍물단 운영 및 지원	165,400	165,000	400
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○시립풍물단 전형위원 심사수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	301 일반보상금	164,400	164,000	400
	10 예술단원·운동부등보상금	164,400	164,000	400
	○일상연습 보상금	156,400		
	-꼭두쇠(지휘자) 1,100,000원*12월	13,200		
	-곰뱅이쇠(반주자) 800,000원*2명*12월	19,200		
	-뜯쇠 600,000원*2명*12월	14,400		
	-단원(전공자) 500,000원*11명*12월	66,000		
	-단원(전공예정자) 500,000원*2명*10월	10,000		
	-단원(비전공자) 400,000원*7명*12월	33,600		
	○단복 구입 및 수선 3,000,000원	3,000		
	○악기 수리 및 구입 5,000,000원	5,000		
	시립이담풍물단 공연	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○시립풍물단 정기연주회 3,000,000원	3,000		
	경기도 아마추어 연극제 참가지원	6,100	6,300	△200
	도	1,756		
	시	4,344		
	307 민간이전	6,100	6,300	△200
	도	1,756		
	시	4,344		
	04 민간행사사업보조	6,100	6,300	△200
	○경기도 아마추어 연극제 참가지원 6,100,000원	6,100		
	도	1,756		
	시	4,344		
	지방문화원 육성	115,900	116,900	△1,000
	307 민간이전	115,900	116,900	△1,000

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 지역문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간경상사업보조		59,700	69,700	△ 10,000
		○지방문화원 사업활동 지원	59,700,000원	59,700		
		03 민간단체법정운영비보조		56,200	47,200	9,000
		○지방문화원 운영비 등 지원		56,200		
		-인건비(사무국장)	30,000,000원	30,000		
		-인건비(간사)	22,200,000원	22,200		
		-4대보험료	4,000,000원	4,000		
		문화예술단체 육성지원		56,200	47,200	9,000
		307 민간이전		56,200	47,200	9,000
		03 민간단체법정운영비보조		56,200	47,200	9,000
		○동두천예총 운영비 지원		56,200		
		-인건비(사무국장)	30,000,000원	30,000		
		-인건비(사무차장)	22,200,000원	22,200		
		-4대보험료	4,000,000원	4,000		
		통합문화체육관광이용권(문화누리)		315,835	250,500	65,335
			국 도 시	218,154 14,652 83,029		
		307 민간이전		315,835	250,500	65,335
			국 도 시	218,154 14,652 83,029		
		02 민간경상사업보조		315,835	250,500	65,335
		○통합문화이용권 사업	315,835,000원	315,835		
			국 도 시	218,154 14,652 83,029		
		동두천 시민예술대학 운영		25,400	25,400	0
		307 민간이전		25,400	25,400	0
		02 민간경상사업보조		25,400	25,400	0
		○동두천시민예술대학	25,400,000원	25,400		
		이담문학지 발간		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		○이담문학 발간사업	4,000,000원	4,000		
		소요문학지 발간		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		02 민간경상사업보조		4,000	4,000	0
		○소요문학 발간사업	4,000,000원	4,000		
		동두천의 사계 전시회		2,000	2,000	0
		307 민간이전		2,000	2,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 지역문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
		○동두천의 사계 전시회	2,000,000원	2,000		
		문학사업 지원		7,000	7,000	0
		307 민간이전		7,000	7,000	0
		02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
		○문학사업 지원	7,000,000원	7,000		
		동두천 청소년 미술대전		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
		○동두천 청소년 미술대전	4,000,000원	4,000		
		문화소외계층 예술체험교실		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		02 민간경상사업보조		3,000	3,000	0
		○문화소외계층 예술체험교실	3,000,000원	3,000		
		국악연주회(국악나들이) 개최		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
		○국악나들이 개최 지원	4,000,000원	4,000		
		우리전통문화 한마당 큰잔치		2,000	2,000	0
		307 민간이전		2,000	2,000	0
		04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
		○우리전통문화 한마당 큰잔치	2,000,000원	2,000		
		국악경창대회 개최 지원		4,000	4,000	0
		307 민간이전		4,000	4,000	0
		04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0
		○국악경창대회 개최 지원	4,000,000원	4,000		
		동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원		5,000	5,000	0
		307 민간이전		5,000	5,000	0
		04 민간행사사업보조		5,000	5,000	0
		○신춘음악회 개최 지원	5,000,000원	5,000		
		카툰애니메이션 페스티벌 개최 지원		5,000	7,000	△2,000
		307 민간이전		5,000	7,000	△2,000
		04 민간행사사업보조		5,000	7,000	△2,000
		○동두천 카툰애니메이션 페스티벌 개최 지원	5,000,000원	5,000		
		노인 및 청소년 위안공연 개최 지원		4,000	2,250	1,750
		307 민간이전		4,000	2,250	1,750

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 지역문화예술 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		04 민간행사사업보조		4,000	2,250	1,750
		○제2회 실버팝오케스트라 정기연주회 4,000,000원		4,000		
		담목회원전 개최 지원		2,000	2,000	0
		307 민간이전		2,000	2,000	0
		04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
		○담목회원전 개최 지원 2,000,000원		2,000		
		여름 음악회 개최 지원		3,000	1,000	2,000
		307 민간이전		3,000	1,000	2,000
		04 민간행사사업보조		3,000	1,000	2,000
		○여름음악회 개최 지원 3,000,000원		3,000		
		송서울창 공연 지원		2,000	2,000	0
		307 민간이전		2,000	2,000	0
		04 민간행사사업보조		2,000	2,000	0
		○송서울창 공연 지원 2,000,000원		2,000		
		생활문화센터 운영활성화		5,400	0	5,400
		201 일반운영비		5,400	0	5,400
		01 사무관리비		3,400	0	3,400
		○일반수용비 3,400,000원		3,400		
		02 공공운영비		2,000	0	2,000
		○전기요금 등 2,000,000원		2,000		
		내실있는 자유수호평화박물관 운영		211,468	208,667	2,801
		자유수호평화박물관 운영		156,968	149,489	7,479
		101 인건비		4,174	3,572	602
		04 기간제근로자등보수		4,174	3,572	602
		○법면 예초작업 및 환경정비 인부임 52,160원*2명*20일		2,087		
		○박물관 수목전지작업 인부임 52,160원*2명*20일		2,087		
		201 일반운영비		118,350	117,150	1,200
		01 사무관리비		25,500	25,300	200
		○박물관운영 사무관리비 9,000,000원		9,000		
		○박물관 피복 및 작업화 구입비 1,000,000원		1,000		
		○화장실 유지관리 및 청소용품 구입 3,000,000원		3,000		
		○정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원		1,500		
		○조경물품구입 및 유지관리비 4,000,000원		4,000		
		○청사무인경비시스템 용역비 3,200,000원		3,200		
		○청사소독 대행료 1,200,000원		1,200		
		○방화관리 대행수수료 1,800,000원		1,800		

부서: 문화체육과

정책: 문화예술육성 및 진흥

단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정수기관리비	800,000원	800	
		02 공공운영비		87,850	87,850	0
			○우편요금 및 위성방송 수신료	300,000원	300	
			○차량유지비	5,000,000원	5,000	
			○전기료	30,000,000원	30,000	
			○전기안전 및 승강기 등 유지비	10,000,000원	10,000	
			○박물관 및 소방안전 협회비	550,000원	550	
			○건물 및 시설장비 유지비	20,000,000원	20,000	
			○전시물 유지관리비	12,000,000원	12,000	
			○박물관 실내외청소	10,000,000원	10,000	
		03 행사운영비		5,000	4,000	1,000
			○박물관 벚꽃맞이 등 행사운영	5,000,000원	5,000	
		202 여비		2,000	1,000	1,000
		01 국내여비		2,000	1,000	1,000
			○평화박물관 업무추진 및 자료수집	2,000,000원	2,000	
		301 일반보상금		32,444	27,767	4,677
		11 기타보상금		32,444	27,767	4,677
			○유급자원봉사자 보상	52,160원*2명*311일	32,444	
		자유수호평화박물관 시설보수		54,500	40,500	14,000
		206 재료비		7,500	7,500	0
		01 재료비		7,500	7,500	0
			○조경용 약품 및 비료구입	3,000,000원	3,000	
			○전시실 및 야외전시장 꽃구입	3,000,000원	3,000	
			○프로젝트용 램프구입	375,000원*4개	1,500	
		401 시설비및부대비		47,000	33,000	14,000
		01 시설비		47,000	33,000	14,000
			○박물관 진입로 수목식재(벚나무 등)	25,000,000원	25,000	
			○박물관 미군장비전시실 설치(100㎡)	22,000,000원	22,000	
		건전한 게임산업 육성지원		2,000	2,000	0
		불법게임물 수거 및 폐기		2,000	2,000	0
		201 일반운영비		2,000	2,000	0
		01 사무관리비		2,000	2,000	0
			○압수게임물 처리비용	2,000,000원	2,000	
	문화재발굴 및 보존			98,200	259,800	△ 161,600
		문화재 유지관리 및 운영		75,000	227,000	△ 152,000
		향토유적 관리		21,000	16,000	5,000
		201 일반운영비		1,000	1,000	0

부서: 문화체육과
정책: 문화재발굴 및 보존
단위: 문화재 유지관리 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○향토문화재보호위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
			01 시설비	20,000	15,000	5,000
			○향토유적 관리 및 정비(10개소) 20,000,000원	20,000		
			향토사료관 운영	24,000	61,000	△37,000
			201 일반운영비	15,000	6,000	9,000
			01 사무관리비	5,000	2,000	3,000
			○일반수용비 5,000,000원	5,000		
			02 공공운영비	10,000	4,000	6,000
			○전기요금 등 공과금 10,000,000원	10,000		
			301 일반보상금	9,000	0	9,000
			11 기타보상금	9,000	0	9,000
			○향토사료관 자원봉사자 보상 10,000원*3명*300일	9,000		
			동두천민요 전수관 운영	30,000	30,000	0
			201 일반운영비	12,000	12,000	0
			02 공공운영비	12,000	12,000	0
			○동두천민요 전수관 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
			307 민간이전	18,000	18,000	0
			02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
			○동두천민요 전수관 운영 18,000,000원	18,000		
			문화재 계승활동 지원	23,200	32,800	△9,600
			시 유형문화재 전승활동 지원	23,200	23,200	0
			307 민간이전	23,200	23,200	0
			02 민간경상사업보조	23,200	23,200	0
			○하봉암도당gut 전승사업 10,000,000원	10,000		
			○동두천 민요 전승사업(시) 13,200,000원	13,200		
			체육산업 육성	1,972,901	2,013,170	△40,269
			기 도 시	178,637 74,862 1,719,402		
			체육시설 조성	381,600	511,600	△130,000
			체육시설 정비	381,600	241,600	140,000
			201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
			01 사무관리비	15,000	10,000	5,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○체육시설물 관리 및 운영(47개소) 15,000,000원	15,000		
		401 시설비및부대비		366,600	231,600	135,000
		01 시설비		365,000	230,000	135,000
			○체육시설물 설치 및 개보수	365,000		
			-신규설치(6개소) 142,000,000원	142,000		
			-정비 및 보수(5개소) 193,000,000원	193,000		
			-유지관리(42개소) 30,000,000원	30,000		
		03 시설부대비		1,600	1,600	0
			○체육시설물 설치 및 개보수 1,600,000원	1,600		
		체육대회 지원		542,500	366,500	176,000
		체육대회 출전지원		309,500	151,500	158,000
			202 여비	2,500	2,500	0
			01 국내여비	2,500	2,500	0
			○체육진흥 업무 추진 2,500,000원	2,500		
		307 민간이전		307,000	149,000	158,000
			02 민간경상사업보조	307,000	0	307,000
			○제28회 경기도 생활체육대축전 출전 100,000,000원	100,000		
			○제63회 경기도 체육대회 출전 90,000,000원	90,000		
			○도지사기 종목별 체육대회 출전 51,000,000원	51,000		
			○경기도 및 전국 생활체육대회 종목별 출전 36,000,000원	36,000		
			○경기도 장애인 생활체육대회 출전 10,000,000원	10,000		
			○경기도 장애인 체육대회 출전 10,000,000원	10,000		
			○장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전 10,000,000원	10,000		
		왕방산 국제 MTB대회 개최 지원		80,000	80,000	0
			307 민간이전	80,000	80,000	0
			04 민간행사사업보조	80,000	80,000	0
			○제11회 왕방산 국제 MTB대회 개최 지원 80,000,000원	80,000		
		시장기 생활체육대회 개최 지원		36,000	36,000	0
			307 민간이전	36,000	36,000	0
			04 민간행사사업보조	36,000	36,000	0
			○시장기 생활체육대회 개최(17개 종목) 36,000,000원	36,000		
		8.15 광복기념 축구대회 개최지원		5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
	○8.15 광복기념 축구대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
	검도대회 개최 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○검도대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
	복싱선수권대회 개최 지원	7,000	10,000	△3,000
	307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
	04 민간행사사업보조	7,000	10,000	△3,000
	○복싱 선수권대회 개최 지원 7,000,000원	7,000		
	경기북부 게이트볼대회 개최 지원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	○경기북부 게이트볼대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
	국제 트레일러닝 대회 개최 지원	30,000	20,000	10,000
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
	04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
	○제3회 국제트레일러닝대회 개최 지원 30,000,000원	30,000		
	두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	5,000	3,000	2,000
	307 민간이전	5,000	3,000	2,000
	04 민간행사사업보조	5,000	3,000	2,000
	○제3회 두드림동두천배 전국족구대회 개최 지 원 5,000,000원	5,000		
	시민화합 한마음 체육대회 개최(격년제)	55,000	0	55,000
	201 일반운영비	55,000	0	55,000
	03 행사운영비	55,000	0	55,000
	○2017년 시민화합 한마음 체육대회 개최 55,000,000원	55,000		
	직장운동경기부 운영	550,000	500,000	50,000
	시군직장 운동경기부 운영	550,000	500,000	50,000
	301 일반보상금	550,000	500,000	50,000
	10 예술단원·운동부등보상금	550,000	500,000	50,000
	○시군직장운동경기부 운영(빙상부) 550,000,000원	550,000		
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	498,801	635,070	△136,269
	기 도	178,637 74,862		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 시 체육회 육성 및 생활체육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	245,302		
	시 체육회 운영	139,600	172,950	△33,350
	201 일반운영비	8,600	11,500	△2,900
	01 사무관리비	2,800	3,600	△800
	○체육진흥협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회	800		
	○체육행사 홍보물 제작 및 수용비 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	5,800	7,900	△2,100
	○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	○배드민턴전용구장 방화관리자 수수료 1,800,000원	1,800		
	307 민간이전	131,000	131,450	△450
	03 민간단체법정운영비보조	131,000	116,250	14,750
	○시 체육회 육성 지원	89,000		
	-인건비(2명) 77,023,000원	77,023		
	-퇴직급여 적립금 5,739,000원	5,739		
	-보험부담금 등 6,238,000원	6,238		
	○시 체육회 운영 지원 14,000,000원	14,000		
	○생활체육지도자 운영	28,000		
	-육성지원금 150,000원*10명*12월	18,000		
	-명절휴가비 500,000원*10명*2회	10,000		
	생활체육교실 상설운영	15,000	20,000	△5,000
	307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	15,000	20,000	△5,000
	○생활체육교실 상설운영 15,000,000원	15,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	135,960	271,920	△135,960
	기 도 시	64,020 32,010 39,930		
	307 민간이전	135,960	271,920	△135,960
	기 도 시	64,020 32,010 39,930		
	03 민간단체법정운영비보조	135,960	0	135,960
	○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 2,266,000원*5명*12월	135,960		
	기 도 시	64,020 32,010 39,930		
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	135,960	0	135,960
	기 도 시	64,020 32,010 39,930		

부서: 문화체육과
 정책: 체육산업 육성
 단위: 시 체육회 육성 및 생활체육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		135,960	0	135,960
			기 도 시	64,020 32,010 39,930		
		03 민간단체법정운영비보조 ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 2,266,000원*5명*12월		135,960	0	135,960
			기 도 시	135,960 64,020 32,010 39,930		
		스포츠강좌이용권 지원		72,281	46,200	26,081
			기 도 시	50,597 10,842 10,842		
		301 일반보상금		72,281	46,200	26,081
			기 도 시	50,597 10,842 10,842		
		11 기타보상금 ○스포츠강좌이용권 사업(129명) 72,281,000원		72,281	46,200	26,081
			기 도 시	72,281 50,597 10,842 10,842		
		행정운영경비(문화체육과)		66,200	48,640	17,560
		기본경비(문화체육과)		66,200	48,640	17,560
		기본경비(문화체육과)		66,200	48,640	17,560
		201 일반운영비		14,000	11,800	2,200
		01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 14,000,000원		14,000 14,000	11,800	2,200
		202 여비		48,000	32,640	15,360
		01 국내여비 ○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원		48,000 48,000	32,640	15,360
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월		4,200 4,200	4,200	0

세 무 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 세무과

부서: 세무과

정책: 자주재정기반확립

단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		500,156	488,667	11,489
자주재정기반확립		424,196	414,707	9,489
세수확보 노력경주		424,196	414,707	9,489
지방세부와 및 징수		208,333	153,126	55,207
201 일반운영비		187,750	131,100	56,650
01 사무관리비		49,750	49,000	750
○OCR고지서 출력 및 봉합용역비 (65원*450,000매)+(창봉투제작750,000원)		30,000		
○지방세 납세편의제공 등 수수료 및 유지비 300,000원*12월		3,600		
○지방세 홍보 안내책자 제작 4,000원*1,000부		4,000		
○지방세편람 등 실무도서 구입 150,000원*10부		1,500		
○지방세 홍보용 현수막 제작 500,000원*5회		2,500		
○지방세 관련 위원회 참석수당 100,000원*10명*3회		3,000		
○지방세 자진납부고지서 발급프린터 토너 구입 220,000원*8개		1,760		
○지방세 부과징수용 고속프린터 토너 구입 660,000원*4개		2,640		
○스마트고지서 송달 및 수납수수료 (150원*3,000매)+(100원*3,000매)		750		
02 공공운영비		138,000	82,100	55,900
○정기 및 수시분 고지서발송 등 우편요금 80,000,000원		80,000		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 55,000,000원		55,000		
○세원발굴조사업무 차량유지비 3,000,000원		3,000		
202 여비		4,500	5,100	△600
01 국내여비		4,500	5,100	△600
○세정업무활동여비 4,500,000원		4,500		
203 업무추진비		5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비		5,000	4,500	500
○세무과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
11 기타보상금		5,000	5,000	0
○지방세 성실납세자 지원보상금 (50,000원*30명)+(30,000원*50명)+(20,000원*100명)		5,000		
306 출연금		5,391	5,249	142
01 출연금		5,391	5,249	142
○지방세연구원 출연금 5,391,000원		5,391		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			308 자치단체등이전	692	737	△45
			07 자치단체간부담금	692	737	△45
			○지방세 광역홍보비 부담금 692,000원	692		
			지방세정 정보화 관리	56,030	46,942	9,088
			201 일반운영비	14,160	9,932	4,228
			02 공공운영비	14,160	9,932	4,228
			○지방세·세외수입 전산관련 유지보수	14,160		
			-시설장비유지비 240,000원*12월	2,880		
			-고속프린터기 유지보수 250,000원*12월	3,000		
			-가상계좌 수납시스템 유지보수 3,000,000원	3,000		
			-체납정보통합관리시스템 유지보수 440,000원*12월	5,280		
			308 자치단체등이전	40,289	37,010	3,279
			10 공기관등에대한경상적대행사업비	40,289	37,010	3,279
			○표준지방세정보시스템 유지보수 22,257,000원	22,257		
			○통합지방세(위택스)정보시스템 유지보수 16,764,000원	16,764		
			○과세통합시스템 유지보수 1,268,000원	1,268		
			403 자치단체등자본이전	1,581	0	1,581
			02 공기관등에대한자본적대행사업비	1,581	0	1,581
			○제증명 발급시스템 구축 1,581,000원	1,581		
			세외수입 확충	85,170	91,110	△5,940
			201 일반운영비	51,970	49,560	2,410
			01 사무관리비	29,970	27,910	2,060
			○세외수입 고지서 인쇄 60,000원*20박스	1,200		
			○세외수입통합안내문 위탁출력비 75,000원*50박스	3,750		
			○전자압류서비스관리시스템 이용료(연납) 3,300,000원	3,300		
			○세외수입체납자 신용정보 이용료(연납) 2,700,000원	2,700		
			○전자압류관리시스템 이용료(연납) 8,000,000원	8,000		
			○전자압류데이터 암호화 이용료(연납) 2,200,000원	2,200		
			○세외수입 교육자료 및 홍보물제작 1,500,000원	1,500		
			○세외수입 신용카드 수납수수료 360,000원*12월	4,320		
			○세외수입담당자 역량강화교육 및 연찬회 3,000,000원	3,000		
			02 공공운영비	22,000	21,650	350

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세외수입 통합안내문 발송 우편요금 22,000,000원	22,000		
	202 여비	1,200	0	1,200
	01 국내여비	1,200	0	1,200
	○시간선택제 임기제 체납액징수활동비 10,000원*10일*12월	1,200		
	303 포상금	12,000	0	12,000
	01 포상금	12,000	0	12,000
	○세외수입징수 포상금 400,000,000원*3%	12,000		
	308 자치단체등이전	20,000	20,550	△550
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	20,000	20,550	△550
	○통합세외수입정보시스템 유지보수 20,000,000원	20,000		
	개별주택 가격조사	32,283	32,813	△530
	201 일반운영비	29,483	29,933	△450
	01 사무관리비	29,483	29,933	△450
	○개별주택가격조사운영	29,483		
	-개별주택 현황 검증용 도면 출력비 3,000,000원	3,000		
	-개별주택가격 검증수수료	22,383		
	· 개별주택가격 검증수수료(1월1일 기준) 5,500원*7,000호*1.1*50%	21,175		
	· 개별주택가격 검증수수료(6월1일 기준) 7,000원*150호*1.1*50%	578		
	· 이의신청 등 주택검증수수료 630,000원	630		
	-부동산평가위원회회의참석수당 3,000,000원*50%	1,500		
	-개별주택특성조사 특근급양비 1,100,000원	1,100		
	-개별주택가격조사 일반수용비 3,000,000원*50%	1,500		
	202 여비	2,800	2,880	△80
	01 국내여비	2,800	2,880	△80
	○개별주택특성조사 5,600,000원*50%	2,800		
	지방세 체납액 최소화 추진	42,380	90,716	△48,336
	201 일반운영비	42,380	90,716	△48,336
	01 사무관리비	38,380	33,540	4,840
	○지방세연계시스템 사용료	14,740		
	-신용정보사용료 3,960,000원	3,960		
	-전자예금수수료 7,920,000원	7,920		
	-저장데이터암호화 2,200,000원	2,200		
	-추가사용자(2명) 660,000원	660		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○채납고지서 및 납부안내문 출력용역비 16,000,000원	16,000		
			○채납처분관련 비용 10,000,000원*50%	5,000		
			○채납차량영치영상시스템 유지보수비 440,000원*6월	2,640		
		02 공공운영비		4,000	57,176	△53,176
		○채납징수업무 차량 운영유지비 4,000,000원		4,000		
		행정운영경비(세무과)		75,960	73,960	2,000
		기본경비(세무과)		75,960	73,960	2,000
		기본경비(세무과)		75,960	73,960	2,000
		201 일반운영비		18,000	16,000	2,000
		01 사무관리비		18,000	16,000	2,000
		○부서운영사무관리비 18,000,000원		18,000		
		202 여비		53,760	53,760	0
		01 국내여비		53,760	53,760	0
		○기본업무수행여비(28명) 53,760,000원		53,760		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월		4,200		

회 계 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 회계과

부서: 회계과

정책: 회계 및 공유재산관리

단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과		33,198,993	29,166,056	4,032,937
	국 도 시	169,089 2,000 33,027,904		
회계 및 공유재산관리		3,301,840	1,534,849	1,766,991
	도 시	2,000 3,299,840		
계약회계제도 운영		479,120	471,500	7,620
계약 및 세출예산 집행		128,300	130,700	△2,400
201 일반운영비		75,600	78,900	△3,300
01 사무관리비		59,800	59,800	0
○조달청 입찰 수수료 300,000원*12월		3,600		
○계약심의 위원회 참석수당 100,000원*8명*4회		3,200		
○통합결산서 제작 13,000,000원		13,000		
○회계교육 책자제작 20,000원*100부		2,000		
○시청 직장금고 운영비 30,000,000원		30,000		
○결산감사위원수당 2,000,000원*4명		8,000		
02 공공운영비		15,800	19,100	△3,300
○계약관리프로그램 및 계약정보 공개 홈페이지 유지보수 900,000원*12월		10,800		
○회계관직공무원 재정보험료 5,000,000원		5,000		
202 여비		6,700	5,800	900
01 국내여비		6,700	5,800	900
○건설공사(용역,관급자재 등) 현장확인 업무 수행 1,500,000원		1,500		
○물가조사 및 계약업무 수행 2,200,000원		2,200		
○회계업무지도 및 지출업무 활동 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		46,000	46,000	0
03 시책추진업무추진비		46,000	46,000	0
○지방행정 활성화 및 업무추진 46,000,000원		46,000		
복식부기 회계제도 운영		25,500	24,000	1,500
201 일반운영비		18,000	18,000	0
01 사무관리비		18,000	18,000	0
○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 18,000,000원		18,000		
202 여비		1,500	1,000	500
01 국내여비		1,500	1,000	500
○복식부기 업무수행 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		6,000	5,000	1,000

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 시책추진업무추진비		6,000	5,000	1,000
		○회계과 시책추진업무추진비 6,000,000원		6,000		
		특정업무경비		325,320	316,800	8,520
		204 직무수행경비		325,320	316,800	8,520
		03 특정업무경비		325,320	316,800	8,520
		○특정업무 수행 활동비		325,320		
		-대민활동비 50,000원*450명*12월		270,000		
		-감사담당공무원 80,000원*4명*12월		3,840		
		-세무담당공무원 100,000원*28명*12월		33,600		
		-예산담당공무원 150,000원*7명*12월		12,600		
		-공무원단체담당공무원 60,000원*4명*12월		2,880		
		-여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월		2,400		
		공유재산의 효율적관리		60,100	70,229	△ 10,129
			도	2,000		
			시	58,100		
		공유재산 관리		49,000	50,000	△ 1,000
		201 일반운영비		46,000	47,000	△ 1,000
		01 사무관리비		19,000	22,000	△ 3,000
		○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 10,000,000원		10,000		
		○세종시관사 임대료 650,000원*12월		7,800		
		○공유재산심의회 회의참석수당 100,000원*3명*4회		1,200		
		02 공공운영비		27,000	25,000	2,000
		○두드림희망센터(위생,전기안전,소방,방역,승강기 등) 유지관리비 27,000,000원		27,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○공유재산 현장조사 여비 3,000,000원		3,000		
		도유재산 위임관리에 따른 시군보조		2,000	2,000	0
			도	2,000		
		201 일반운영비		1,500	2,000	△ 500
			도	1,500		
		01 사무관리비		1,500	2,000	△ 500
		○공유재산 측량수수료 등 1,500,000원		1,500		
			도	1,500		
		202 여비		500	0	500
			도	500		
		01 국내여비		500	0	500
		○도유재산 현장조사 여비 500,000원		500		
			도	500		
		물품관리		9,100	18,229	△ 9,129

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 공유재산의 효율적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		7,100	15,229	△8,129
		01 사무관리비		7,100	15,229	△8,129
		○RFID리더기 응용프로그램 유지관리비	6,100,000원	6,100		
		○불용물품 매각 수수료	1,000,000원	1,000		
		206 재료비		2,000	3,000	△1,000
		01 재료비		2,000	3,000	△1,000
		○물품관리 전자태그 소모품	2,000,000원	2,000		
		공용차량 유지관리		344,500	74,300	270,200
		공용차량 관리		344,500	74,300	270,200
		201 일반운영비		73,300	70,000	3,300
		01 사무관리비		4,300	2,000	2,300
		○불용품(차량)등 매각 감정평가수수료 등	3,500,000원	3,500		
		○공용차량(집중관리) 담당기사 피복비	200,000원*4명	800		
		02 공공운영비		69,000	68,000	1,000
		○공용차량유류비(10대)	40,000,000원	40,000		
		○공용차량 보험료(10대)	7,000,000원	7,000		
		○공용차량 유지비(10대)	14,000,000원	14,000		
		○자동차세(10대)	3,000,000원	3,000		
		○계속 및 정밀검사수수료(10대)	1,000,000원	1,000		
		○환경개선부담금(7대)	1,000,000원	1,000		
		○고속도로 통행료	3,000,000원	3,000		
		202 여비		3,200	3,200	0
		01 국내여비		3,200	3,200	0
		○차량운전원 사업지원 업무 수행	3,200,000원	3,200		
		405 자산취득비		268,000	1,100	266,900
		01 자산및물품취득비		268,000	1,100	266,900
		○공용차량 교체구입(버스)	207,000,000원*1대	207,000		
		○공용차량 교체구입(승용-RV)	39,000,000원*1대	39,000		
		○공용차량 교체구입(화물)	22,000,000원*1대	22,000		
		청사시설 유지		2,418,120	918,820	1,499,300
		청사유지관리		798,120	531,020	267,100
		201 일반운영비		736,120	524,020	212,100
		01 사무관리비		71,120	71,120	0
		○전기시설 안전점검비	600,000원*12월	7,200		
		○소방시설 안전점검비	550,000원*12월	6,600		
		○승강기시설 안전점검비	400,000원*12월	4,800		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방역소독비 350,000원*12월	4,200		
	○렌탈 장비료(비데, 정수기) 800,000원*12월	9,600		
	○청소 및 위생용품 구입(P00L) 20,000,000원	20,000		
	○안내판 및 표시물 교체비(P00L) 2,000,000원	2,000		
	○시설물유지관리 소모품비(P00L) 5,000,000원	5,000		
	○기계,기구,잡기,공작물 등 수선비(P00L) 10,000,000원	10,000		
	○2호관사 관리용품 구입비 1,000,000원	1,000		
	○2호관사 렌탈장비료(비데기, 정수기) 60,000원*12월	720		
02 공공운영비		665,000	452,900	212,100
	○전기요금 180,000,000원	180,000		
	○도시가스요금 48,000,000원	48,000		
	○상하수도요금 15,000,000원	15,000		
	○2호관사 관리비 4,000,000원	4,000		
	○건물내부 및 외벽 청소용역비 14,000,000원*2회	28,000		
	○저수조 청소료 3,000,000원*2회	6,000		
	○정화조 수거료 2,600,000원	2,600		
	○환경개선 부담금 1,200,000원*2회	2,400		
	○재해복구 공제사업회비 140,000,000원	140,000		
	○시청사 청소용역비 217,000,000원	217,000		
	○시설장비(건축,전기,기계,소방,냉난방,위생 등) 시설유지비(P00L) 22,000,000원	22,000		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
	○청사시설 관리업무 수행 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비		60,000	5,000	55,000
01 자산및물품취득비		60,000	5,000	55,000
	○청사 및 관사 물품구입(P00L) 15,000,000원	15,000		
	○전략사업추진단 사무실 물품구입(단장실,투자 개발과) 45,000,000원	45,000		
청사시설보수		620,000	387,800	232,200
401 시설비및부대비		620,000	387,800	232,200
01 시설비		620,000	387,800	232,200
	○청사시설유지관리(P00L관리)	100,000		
	-조경시설물 유지비 7,000,000원	7,000		
	-건물,기계 등 시설장비유지비(광암119지역대, 두드림희망센터 포함) 93,000,000원	93,000		
	○청사 로비 및 복도 개선 공사 150,000,000원	150,000		
	○청사 건축물 옥상 방수 공사 120,000,000원	120,000		
	○청사 노후 냉·난방기 교체 공사 200,000,000원	200,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 전기설비 정비 공사	50,000		
			-내·외부 피뢰설비 안전진단 20,000,000원	20,000		
			-노후 전기설비(개폐기, 차단기, 전선 등) 교체 30,000,000원	30,000		
			생연2동 주민센터 신축	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	990,000	0	990,000
			○생연2동 주민센터 신축공사 990,000,000원	990,000		
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○생연2동 주민센터 신축공사 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(회계과)	29,897,153	27,631,207	2,265,946
			국	169,089		
			시	29,728,064		
			인력운영비(회계과_시총괄)	29,727,333	27,470,487	2,256,846
			국	169,089		
			시	29,558,244		
			직접인건비(회계과_시총괄)	28,483,171	26,310,397	2,172,774
			101 인건비	28,483,171	26,310,397	2,172,774
			01 보수	26,733,704	24,745,144	1,988,560
			○봉급(562명)	19,468,421		
			-시장(정무직) 7,315,500원*1명*12월	87,786		
			-부시장(연봉직) 6,999,750원*1명*12월	83,997		
			-4급(연봉직) 6,430,410원*3명*12월	231,495		
			-5급(연봉직) 5,714,410원*33명*12월	2,262,907		
			-5급(30호봉) 4,382,200원*4명*12월	210,346		
			-6급(25호봉) 3,653,300원*147명*12월	6,444,422		
			-7급(16호봉) 2,871,400원*163명*12월	5,616,459		
			-8급(8호봉) 2,045,800원*110명*12월	2,700,456		
			-9급(3호봉) 1,476,500원*97명*12월	1,718,646		
			-연구사(15호봉) 2,994,600원*1명*12월	35,936		
			-지도사(36호봉) 3,927,400원*1명*12월	47,129		
			-전문경력관 나군(9호봉) 2,403,500원*1명*12월	28,842		
			○정근수당 16,802,236,000원*1/12*90%	1,260,168		
			○가족수당	396,000		
			-배우자 40,000원*400명*12월	192,000		
			-부양가족 20,000원*700명*12월	168,000		
			-셋째 자녀 100,000원*30명*12월	36,000		
			○자녀학비보조수당	130,293		
			-고등학생 465,330원*70명*4회	130,293		
			○육아휴직수당 650,000원*30명*12월	234,000		
			○정근수당가산금	433,200		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-20년 이상	100,000원*240명*12월	288,000		
	-15년 이상 20년 미만	80,000원*40명*12월	38,400		
	-10년 이상 15년 미만	60,000원*90명*12월	64,800		
	-5년 이상 10년 미만	50,000원*70명*12월	42,000		
	○정근수당 추가가산금		69,600		
	-25년 이상	30,000원*160명*12월	57,600		
	-20년 이상 25년 미만	10,000원*100명*12월	12,000		
	○대우공무원 수당		312,632		
	-4급 대우(5급30호봉)				
		4,382,200원*10명*4.1%*12월	21,561		
	-5급 대우(6급25호봉)				
		3,653,300원*80명*4.1%*12월	143,794		
	-6급 대우(7급16호봉)				
		2,871,400원*90명*4.1%*12월	127,146		
	-7급 대우(8급8호봉)				
		2,045,800원*20명*4.1%*12월	20,131		
	○위험근무수당		20,400		
	-을종	50,000원*10명*12월	6,000		
	-병종	40,000원*30명*12월	14,400		
	○기술정보수당		64,200		
	-5급	50,000원*10명*12월	6,000		
	-6-7급	30,000원*120명*12월	43,200		
	-8-9급	20,000원*60명*12월	14,400		
	-지도사	50,000원*1명*12월	600		
	○기술정보수당 가산금		39,000		
	-기술사	50,000원*2명*12월	1,200		
	-기능장, 기사	30,000원*70명*12월	25,200		
	-산업기사	20,000원*40명*12월	9,600		
	-운전정비가산금(6-7급)	10,000원*5명*12월	600		
	-운전정비가산금(8-9급)	20,000원*10명*12월	2,400		
	○의료업무수당		18,708		
	-의사	909,000원*1명*12월	10,908		
	-수의사	150,000원*1명*12월	1,800		
	-간호사, 의료기사	50,000원*10명*12월	6,000		
	○연구업무수당		960		
	-학예연구사	80,000원*1명*12월	960		
	○특수직무수당		172,440		
	-사회복지수당	70,000원*80명*12월	67,200		
	-사회복지수당 가산금	30,000원*50명*12월	18,000		
	-민원업무수당	30,000원*35명*12월	12,600		
	-사서수당(6급이하)	20,000원*10명*12월	2,400		
	-동근무수당	70,000원*75명*12월	63,000		
	-의회사무수당		9,240		

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비(회계과)
 단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 5급	80,000원*2명*12월	1,920	
	· 6급	60,000원*6명*12월	4,320	
	· 7급 이하	50,000원*5명*12월	3,000	
	○초과근무수당		1,166,511	
	-5급	12,525원*3명*15시간*12월	6,764	
	-6급	10,682원*146명*15시간*12월	280,723	
	-7급	9,649원*161명*20시간*12월	372,838	
	-8급	8,663원*108명*25시간*12월	280,682	
	-9급	7,830원*96명*25시간*12월	225,504	
	○모범공무원수당	50,000원*10명*12월	6,000	
	○정액급식비	130,000원*551명*12월	859,560	
	○명절휴가비	16,802,236,000원*1/12*120%	1,680,224	
	○연가보상비			
	16,802,236,000원*1/12*86%*1/30*10일	401,387		
02 기타직보수		1,749,467	1,565,253	184,214
	○청원경찰	612,177		
	-봉급(11명)	440,299		
	· 15년이상-23년미만(26호봉)			
	3,029,100원*3명*12월	109,048		
	· 23이상-30년미만(29호봉)			
	3,414,600원*7명*12월	286,827		
	· 30년이상(31호봉)	3,702,000원*1명*12월	44,424	
	-정근수당	440,299,000원*1/12	36,692	
	-가족수당		7,440	
	· 배우자	40,000원*9명*12개월	4,320	
	· 부양가족	20,000원*13명*12개월	3,120	
	-자녀학비보조수당		7,446	
	· 고등학생	465,330원*4명*4회	7,446	
	-정근수당가산금		12,720	
	· 20년이상	100,000원*9명*12월	10,800	
	· 15년이상 20년미만	80,000원*2명*12월	1,920	
	-정근수당추가가산금		3,000	
	· 25년이상	30,000원*8명*12월	2,880	
	· 20년이상 25년미만	10,000원*1명*12월	120	
	-청원경찰수당		1,200	
	· 청원경찰수당(반장)	40,000원*1명*12월	480	
	· 청원경찰수당(조장)	30,000원*2명*12월	720	
	-초과근무수당		31,671	
	· 청원경찰 경위(6급)			
	10,506원*1명*25시간*12월	3,152		
	· 청원경찰 경사(7급)			
	9,773원*7명*25시간*12월	20,524		
	· 청원경찰 경장(8급)			
	8,883원*3명*25시간*12월	7,995		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-정액급식비 130,000원*11명*12월	17,160		
	-명절휴가비 440,299,000원*1/12*120%	44,030		
	-연가보상비 440,299,000원*1/12*86%*1/30*10일	10,519		
	○임기제	1,015,952		
	-봉급(26명)	866,931		
	· 일반임기제(5급) 4,844,250원*1명*12월	58,131		
	· 일반임기제(7급) 3,664,000원*4명*12월	175,872		
	· 일반임기제(9급) 2,453,830원*3명*12월	88,338		
	· 시간선택임기제(다급) 3,148,000원*5명*12월	188,880		
	· 시간선택임기제(라급) 2,519,500원*7명*12월	211,638		
	· 시간선택임기제(마급) 2,001,000원*6명*12월	144,072		
	-가족수당	9,600		
	· 배우자 40,000원*10명*12월	4,800		
	· 부양가족 20,000원*20명*12월	4,800		
	-육아휴직수당 600,000원*2명*12월	14,400		
	-의료업무수당 1,295,000원*1명*12월	15,540		
	-초과근무수당 8,257원*26명*20시간*12월	51,524		
	-정액급식비 130,000원*26명*12월	40,560		
	-연가보상비 866,931,000원*1/12*84%*86%*1/30*10일	17,397		
	○공중보건의사 진료활동 장려금 800,000원*3명*12월	28,800		
	○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
	○실무수습	90,738		
	-봉급(9급 1호봉) 1,346,400원*80%*10명*6월	64,628		
	-정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
	-초과근무수당 7,830원*10명*15시간*6월	7,047		
	-명절휴가비 64,628,000원*1/6*60%	6,463		
	-가족수당	4,800		
	· 배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
	· 부양가족 20,000원*10명*12월	2,400		
	부서인건비(회계과_시총괄)	1,025,573	941,176	84,397
	204 직무수행경비	1,025,573	941,176	84,397
	02 직급보조비	1,025,573	941,176	84,397
	○직급보조비	1,025,573		
	-시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	-부시장 310,000원*1명*12월	3,720		
	-4급 400,000원*3명*12월	14,400		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-5급	250,000원*37명*12월	111,000		
	-6급	155,000원*147명*12월	273,420		
	-7급	140,000원*163명*12월	273,840		
	-8-9급	105,000원*217명*12월	273,420		
	-청원경찰 경위(6급)	155,000원*1명*12월	1,860		
	-청원경찰 경사(7급)	140,000원*7명*12월	11,760		
	-청원경찰 경장(8-9급)	105,000원*3명*12월	3,780		
	-일반임기제 5급(4급상당)	400,000원*1명*12월	4,800		
	-일반임기제 7급(6급상당)	155,000원*4명*12월	7,440		
	-일반임기제(9급)	105,000원*3명*12월	3,780		
	-시간선택임기제(다급 주35시간)	135,620원*6명*12월	9,765		
	-시간선택임기제(라급 주35시간)	122,500원*4명*12월	5,880		
	-시간선택임기제(라급 주20시간)	70,000원*2명*12월	1,680		
	-시간선택임기제(마급 주35시간)	91,870원*4명*12월	4,410		
	-시간선택임기제(마급 주25시간)	65,620원*1명*12월	788		
	-시간선택임기제(마급 주20시간)	52,500원*1명*12월	630		
	-중앙행정기관파견	300,000원*3명*12월	10,800		
	-6급 이하파견	100,000원*2명*12월	2,400		
사회복지인력 인건비 지원(국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축)			45,000	90,000	△45,000
		국 시	31,500 13,500		
101 인건비			45,000	90,000	△45,000
		국 시	31,500 13,500		
01 보수 ○사회복지인력 인건비 지원(국민중심의 맞춤형 복지전달체계 구축)(3명) 45,000,000원			45,000	90,000	△45,000
		국 시	31,500 13,500		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)			38,543	41,414	△2,871
		국	38,543		
101 인건비			38,543	41,414	△2,871
		국	38,543		
01 보수 ○가족관계등록 업무 인건비 38,543,000원			38,543	41,414	△2,871
		국	38,543		

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 희망복지 지원단 보강)	120,000	60,000	60,000
		국 84,000 시 36,000		
	101 인건비	120,000	60,000	60,000
		국 84,000 시 36,000		
	01 보수	120,000	60,000	60,000
	○사회복지인력 인건비 지원(동 주민센터 및 회 망복지지원단) 120,000,000원	120,000		
		국 84,000 시 36,000		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)	15,046	0	15,046
		국 15,046		
	101 인건비	15,046	0	15,046
		국 15,046		
	01 보수	15,046	0	15,046
	○여권업무 인건비 15,046,000원	15,046		
		국 15,046		
	기본경비(회계과_시총괄)	114,860	109,460	5,400
	기본경비(회계과_시총괄)	114,860	109,460	5,400
	203 업무추진비	40,700	40,700	0
	01 기관운영업무추진비	40,700	40,700	0
	○기관운영업무추진비 40,700,000원	40,700		
	204 직무수행경비	74,160	68,760	5,400
	01 직책급업무수행경비	74,160	68,760	5,400
	○직책급업무추진비	74,160		
	-시장 650,000원*1명*12월	7,800		
	-부시장 400,000원*1명*12월	4,800		
	-4급 350,000원*3명*12월	12,600		
	-5급(보건소장,사업소장,동장) 150,000원*11명*12월	19,800		
	-5급(과장,전문위원) 100,000원*23명*12월	27,600		
	-직장예비군총대장 80,000원*1명*12월	960		
	-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월	600		
	기본경비(회계과)	54,960	51,260	3,700
	기본경비(회계과)	54,960	51,260	3,700
	201 일반운영비	15,000	12,500	2,500
	01 사무관리비	15,000	12,500	2,500
	○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
	202 여비	34,560	34,560	0
	01 국내여비	34,560	34,560	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		
	405 자산취득비	1,200	0	1,200
	01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○사무용의자 구입 200,000원*6개	1,200		

민원봉사과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 민원봉사과

부서: 민원봉사과

정책: 고객만족 행정서비스 구축

단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
민원봉사과		504,271	416,626	87,645
	국	8,000		
	시	496,271		
고객만족 행정서비스 구축		147,835	149,916	△2,081
	국	8,000		
	시	139,835		
민원서비스 체계 구축		143,835	145,416	△1,581
	국	4,000		
	시	139,835		
민원친절 평가		30,800	27,600	3,200
201 일반운영비		28,400	25,400	3,000
01 사무관리비		28,400	25,400	3,000
○고객만족(친절도) 위탁조사		18,000		
-고객만족도 조사 7,000,000원		7,000		
-친절도 조사 11,000,000원		11,000		
○친절 교육 강사료 1,000,000원*1회		1,000		
○녹색민원실 조경 관리 (식물교체 및 유지 등) 200,000원*12월		2,400		
○민원시책 소모품 구입		7,000		
- 민원전용 팩스 및 복사기 토너 등 1,400,000원		1,400		
- 복사지 및 대기민원인 차류 및 사탕류 등 300,000원*12월		3,600		
- 도시계획확인원 발급 전용 프린터 토너 2,000,000원		2,000		
202 여비		2,400	2,200	200
01 국내여비		2,400	2,200	200
○민원시책 업무추진 등 여비 2,400,000원		2,400		
민원행정 업무추진		86,514	91,863	△5,349
201 일반운영비		80,314	87,063	△6,749
01 사무관리비		50,462	61,564	△11,102
○주민등록증 발급 비용		22,320		
- 신규 및 재발급 3,000원*7,200매		21,600		
- 배송료 60,000원*12월		720		
○주민등록 등·초본 및 인감용지 구입 등		2,160		
- 인감증명발급용지 80,000원*24박스		1,920		
- 등·초본발급용지 30,000원*8박스		240		
○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등		8,500		
- 무인민원발급용지 55,000원*20박스		1,100		
- 드럼 200,000원*4개		800		
- 편철심(통합민원·무인민원발급기) 800,000원		800		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 토너(통합민원·무인민원발급기) 5,800,000원 ○아기주민등록증 발급기 소모품 구입 및 수리 등 500,000원 ○민원시책 및 주민등록업무 홍보물 제작비 등 - 주민등록사실조사 홍보 등 2,000 - 민원시책, 주민등록 등 업무 홍보(서식) 등 1,000,000원 ○시설물 임차료 - 공기청정기 51,000원*3대*12월 1,836 - 비데 18,900원*5대*12월 1,134 - 정수기 42,600원*1대*12월 512 ○민원수수료 신용카드 납부수수료 500,000원 500 ○민원실 근무복 구입(하복) 250,000원*40명*1회 10,000			
02	공공운영비	29,852	25,499	4,353
	○재정보증보험가입(주민등록, 인감, 토지이용계획확인원) 4,000,000원*3개업무 12,000 ○우편요금 300,000원 300 ○통합민원창구 유지보수 70,000원*4대*12월 3,360 ○무인민원발급기 유지보수 136,000원*6대*12월 9,792 ○무인민원발급기 전기요금, 시설유지관리비, 통신회선보수비 등 지급 400,000원 400 ○냉·난방기 유지관리 1,000,000원 1,000 ○민원행정 관용차량 유지(1대) 3,000,000원 3,000			
202	여비	1,200	800	400
01	국내여비 ○주민등록 및 무인민원발급기관리 등 업무추진 1,200,000원	1,200	800	400
203	업무추진비	5,000	4,000	1,000
03	시책추진업무추진비 ○민원봉사과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000	4,000	1,000
여권사무 대행경비 지원		4,000	4,000	0
		국 4,000		
201	일반운영비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
01	사무관리비 ○여권사무 대행경비지원 2,000,000원	2,000	2,000	0
		국 2,000		
202	여비	2,000	2,000	0
		국 2,000		
01	국내여비 ○여권사무 대행경비지원 2,000,000원	2,000	2,000	0
		2,000		

부서: 민원봉사과
정책: 고객만족 행정서비스 구축
단위: 민원서비스 체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			국	2,000		
		동두천중앙역 민원센터 운영		22,521	21,953	568
		201 일반운영비		21,321	20,953	368
		01 사무관리비		12,273	9,673	2,600
		○민원센터 사무실 임차료 7,200,000원		7,200		
		○정수기 임차료 39,400원*12월		473		
		○홍보물제작 및 환경조성 등 1,000,000원		1,000		
		○민원시책 소모품(복사지,차류 등) 구입 100,000원*12월		1,200		
		○무인경비용역비 200,000원*12월		2,400		
		02 공공운영비		9,048	11,280	△2,232
		○민원센터 전기요금 600,000원*12월		7,200		
		○시설유지관리비 80,000원*12월		960		
		○철도통신회선보수비 64,000원*12월		768		
		○민원센터 수도요금 10,000원*12월		120		
		202 여비		1,200	1,000	200
		01 국내여비		1,200	1,000	200
		○민원센터 업무추진 1,200,000원		1,200		
		가족관계 등록부 자료관리	국	4,000	4,500	△500
			국	4,000		
		가족관계등록사무처리 경비 지원	국	4,000	4,500	△500
			국	4,000		
		201 일반운영비	국	1,500	2,000	△500
			국	1,500		
		01 사무관리비		1,500	2,000	△500
		○가족관계등록 자료관리 1,500,000원		1,500		
			국	1,500		
		202 여비		2,500	2,500	0
			국	2,500		
		01 국내여비		2,500	2,500	0
		○가족관계등록 자료관리 등 2,500,000원		2,500		
			국	2,500		
		지적 및 부동산운영		290,076	206,270	83,806
		토지관리		138,491	140,377	△1,886
		개별공시지가 운영		46,134	44,277	1,857
		101 인건비		11,918	10,361	1,557
		04 기간제근로자등보수		11,918	10,361	1,557
		○개별공시지가 조사인부임		11,918		
		- 기본급 52,160원*1명*175일		9,128		
		- 주휴수당 52,160원*1명*32주		1,670		
		- 교통보조비 60,000원*1명*8월		480		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 정액급식비 80,000원*1명*8월	640		
	201 일반운영비	32,716	32,716	0
	01 사무관리비	32,716	32,716	0
	○개별공시지가 검증 수수료	28,716		
	- 산정지가 검증 40,000원*(25,000필지/42필지)*1.1*50%	13,096		
	- 분할·합병 등 검증지가 검증 40,000원*1,400필지*1.1*30%*50%	9,240		
	- 의견제출 및 이의신청 검증 40,000원*290필지*1.1*50%	6,380		
	○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
	202 여비	1,500	1,200	300
	01 국내여비	1,500	1,200	300
	○개별공시지가 조사 여비 1,500,000원	1,500		
	부동산거래질서 확립	18,850	19,850	△ 1,000
	201 일반운영비	15,350	16,350	△ 1,000
	01 사무관리비	15,350	16,350	△ 1,000
	○개발부담금관련 개발 비용 재산정 1,000,000원*12건	12,000		
	○개발부담금관련 감정평가수수료 500,000원*4건	2,000		
	○부동산중개 보수 요율표 제작 9,000원*150장	1,350		
	202 여비	2,500	3,500	△ 1,000
	01 국내여비	2,500	3,500	△ 1,000
	○개발부담금조사 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	11 기타보상금	1,000	0	1,000
	○개발부담금 조기 성실납부 환급금 1,000,000원	1,000		
	도로명 새주소 운영	35,607	50,678	△ 15,071
	101 인건비	19,135	16,578	2,557
	04 기간제근로자등보수	19,135	16,578	2,557
	○도로명주소 시설물 전수조사 인부임	19,135		
	-기본급 52,160원*1명*300일	15,648		
	-주휴수당 52,160원*1명*40주	2,087		
	-교통보조비 60,000원*1명*10월	600		
	-정액급식비 80,000원*1명*10월	800		
	201 일반운영비	1,600	21,600	△ 20,000
	01 사무관리비	1,600	21,600	△ 20,000
	○도로명주소위원회 회의참석 수당 100,000원*10명*1회	1,000		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○홍보전광판 유지보수 50,000원*12월	600		
	202 여비	2,400	1,800	600
	01 국내여비	2,400	1,800	600
	○도로명주소사업 여비 2,400,000원	2,400		
	308 자치단체등이전	12,472	10,400	2,072
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	12,472	10,400	2,072
	○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비	12,472		
	-GIS소프트웨어 유지보수비 2,387,000원	2,387		
	-KAIS시스템 운영지원 10,085,000원	10,085		
	새주소시설물 정비사업	30,000	16,200	13,800
	401 시설비및부대비	30,000	16,200	13,800
	01 시설비	30,000	16,200	13,800
	○도로명판 및 기초번호판 설치 400,000원*25개	10,000		
	○조명형 도로명판 등 제작 1,000,000원*10개	10,000		
	○건물번호판 보수 10,000원*200개	2,000		
	○도로명판 보수 및 교체 400,000원*20개	8,000		
	상세주소 정형화 사업	6,000	7,500	△1,500
	201 일반운영비	6,000	7,500	△1,500
	01 사무관리비	6,000	7,500	△1,500
	○상세주소 정형화 사업 홍보물 제작 2,000원*3,000개	6,000		
	도로명주소 기본도 현행화 사업	1,900	1,872	28
	308 자치단체등이전	1,900	1,872	28
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	1,900	1,872	28
	○도로명주소 기본도 유지보수 대행사업비 1,900,000원	1,900		
	지적공부관리 및 전산운영	151,585	65,893	85,692
	지적공부관리	18,126	18,246	△120
	201 일반운영비	14,126	14,646	△520
	01 사무관리비	14,126	14,646	△520
	○지적측량 기준점 설치비 140,000원*50점	7,000		
	○지적 민원업무용 사무용품구입	1,296		
	- 토지(임야)대장 전산용지 구입(A4) 25,000원*3박스*12월	900		
	- 지적(임야)도면 전산용지 구입(A3) 33,000원*1박스*12월	396		
	○토지이동 민원처리 서식 인쇄 35,000원*2박스*5종	350		
	○지적공부관리시스템(KLIS)운영 소모품 구입(토너 등) 230,000원*16개	3,680		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○지적도면출력용 플로터 관리 1,200,000원	1,200		
	○공유토지분할위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
	202 여비	4,000	3,600	400
	01 국내여비	4,000	3,600	400
	○지적측량 성과검사 여비 2,000,000원	2,000		
	○토지이동정리 현지조사 2,000,000원	2,000		
	지적전산운영	105,076	37,099	67,977
	201 일반운영비	39,935	37,099	2,836
	02 공공운영비	39,935	37,099	2,836
	○하드웨어 유지보수비 962,500원*12월	11,550		
	○부동산종합공부시스템 유지보수비 1,470,370원*12월	17,645		
	○국가공간정보통합체계 유지보수비 894,960원*12월	10,740		
	207 연구개발비	65,141	0	65,141
	02 전산개발비	65,141	0	65,141
	○부동산종합공부시스템 개인정보 DB암호화 S/W 구입(4종) 20,000,000원	20,000		
	○부동산종합공부시스템 개인정보 영향평가수행 19,500,000원	19,500		
	○부동산종합공부시스템 넷백업 오라클 DB 에이 전트 라이선스 구입 7,249,000원	7,249		
	○영구지적기록물 전산화수행 18,392,000원	18,392		
	지적재조사사업 추진	28,383	10,548	17,835
	201 일반운영비	25,983	8,248	17,735
	01 사무관리비	21,033	7,852	13,181
	○지적재조사사업 홍보물 제작 등 10,000원*400개	4,000		
	○지적재조사사업 측량수수료 등 22,063,000원*10%	2,207		
	○ 지적재조사 지적기준점 설치 등	6,226		
	- 포장도로 83,600원*60점	5,016		
	- 비포장도로 타설포함 121,000원*10점	1,210		
	○지적재조사 관련 위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
	○ 감정평가 수수료 40,000원*155필지	6,200		
	02 공공운영비	4,950	396	4,554
	○지적재조사사업 우편발송료 1,100,000원	1,100		
	○세계측지계 GPS 장비 유지관리비 35,000,000원*11%	3,850		
	202 여비	2,400	2,300	100
	01 국내여비	2,400	2,300	100

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 지적공부관리 및 전산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지적재조사사업 현장조사	2,400,000원	2,400	
			행정운영경비(민원봉사과)	66,360	60,440	5,920
			기본경비(민원봉사과)	66,360	60,440	5,920
			기본경비(민원봉사과)	66,360	60,440	5,920
			201 일반운영비	18,000	14,000	4,000
			01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
			○부서운영사무관리비	18,000,000원	18,000	
			202 여비	44,160	42,240	1,920
			01 국내여비	44,160	42,240	1,920
			○기본업무수행여비(23명)	44,160,000원	44,160	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		



안 전 도 시 국

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 안전도시국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
안전도시국	131,701,680	119,238,562	90.54%	597,664	0.45%	11,865,454	9.01%
안전총괄과	5,627,906	5,231,552	92.96%	62,900	1.12%	333,454	5.93%
지역경제과	28,502,906	18,904,876	66.33%	68,030	0.24%	9,530,000	33.44%
환경보호과	11,871,526	11,809,086	99.47%	62,440	0.53%	0	0.00%
교통행정과	6,282,741	6,183,687	98.42%	99,054	1.58%	0	0.00%
농업축산위생과	2,559,542	2,508,622	98.01%	50,920	1.99%	0	0.00%
공원녹지과	19,816,151	19,770,991	99.77%	45,160	0.23%	0	0.00%
도로과	42,924,240	42,866,400	99.87%	57,840	0.13%	0	0.00%
도시과	9,045,120	6,987,200	77.25%	55,920	0.62%	2,002,000	22.13%
건축과	4,061,961	4,004,681	98.59%	57,280	1.41%	0	0.00%
공여지개발과	1,009,587	971,467	96.22%	38,120	3.78%	0	0.00%

안 전 총 괄 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과

정책: 하천관리

단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		5,627,906	8,321,987	△2,694,081
	국	563,333		
	지	184,000		
	도	188,151		
	시	4,692,422		
하천관리		1,845,000	1,377,000	468,000
	지	184,000		
	시	1,661,000		
하천정비		10,000	11,000	△1,000
하천보수 및 유지관리		10,000	11,000	△1,000
401 시설비및부대비		10,000	10,000	0
01 시설비		10,000	0	10,000
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 10,000,000원		10,000		
소하천정비		1,235,000	1,166,000	69,000
	지	184,000		
	시	1,051,000		
소하천보수 및 유지관리		220,000	220,000	0
401 시설비및부대비		220,000	220,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 100,000,000원		100,000		
○구거 유지관리(3개소) 100,000,000원		100,000		
03 시설부대비		20,000	20,000	0
○소하천준설장비 등 임차료 20,000,000원		20,000		
소하천 정비사업		562,000	946,000	△384,000
207 연구개발비		562,000	0	562,000
01 연구용역비		562,000	0	562,000
○소하천정비 종합계획 수립 용역 562,000,000원		562,000		
소하천정비(생활)(소하천(아차노리천) 정비사업)		368,000	0	368,000
	지	184,000		
	시	184,000		
401 시설비및부대비		368,000	0	368,000
	지	184,000		
	시	184,000		
01 시설비		366,000	0	366,000
○소하천(아차노리천) 정비사업 366,000,000원		366,000		
	지	183,000		
	시	183,000		
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○소하천(아차노리천) 정비사업 2,000,000원		2,000		
	지	1,000		

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	1,000		
		소하천(조산천)정비사업		85,000	0	85,000
		401 시설비및부대비		85,000	0	85,000
		01 시설비		85,000	0	85,000
		○소하천(조산천)정비사업 85,000,000원		85,000		
		하천제방 정비사업		600,000	200,000	400,000
		하천제방 정비		600,000	200,000	400,000
		401 시설비및부대비		600,000	200,000	400,000
		01 시설비		596,000	200,000	396,000
		○하천제방 유지관리사업 200,000,000원		200,000		
		○지방하천(동두천천) 준설사업 (L=1.1km, B=25~45m, 준설량 16,750㎥) 396,000,000원		396,000		
		03 시설부대비		4,000	0	4,000
		○지방하천(동두천천) 준설사업 4,000,000원		4,000		
		재해 및 재난복구능력강화		3,386,552	6,560,553	△3,174,001
			국	563,333		
			도	188,151		
			시	2,635,068		
		완벽한 재난예방체계구축		3,029,040	6,135,040	△3,106,000
			국	503,891		
			도	168,733		
			시	2,356,416		
		재난예경보시설 유지보수		166,000	90,900	75,100
			도	37,500		
			시	128,500		
		201 일반운영비		90,000	90,000	0
		02 공공운영비		90,000	90,000	0
		○자동우량경보시설(24개소) 및 재난예경보시스템(14개소) 등 유지보수 70,000,000원		70,000		
		○재난영상감시시스템(14개소) 유지보수 20,000,000원		20,000		
		202 여비		1,000	900	100
		01 국내여비		1,000	900	100
		○예경보시설 관리 및 점검 1,000,000원		1,000		
		405 자산취득비		75,000	0	75,000
			도	37,500		
			시	37,500		
		01 자산및물품취득비		75,000	0	75,000
		○재난 예경보시스템 확충(재난영상감시용CCTV 교체) 5,000,000원*15대		75,000		
			도	37,500		
			시	37,500		
		재난예방홍보		9,800	9,800	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,900		
	시	4,900		
201 일반운영비		9,800	9,800	0
	도	4,900		
	시	4,900		
01 사무관리비		9,800	9,800	0
○안전문화운동 홍보활동(재난예방홍보물제작 등) 9,800,000원		9,800		
	도	4,900		
	시	4,900		
빗물펌프장 운영		1,514,074	744,010	770,064
201 일반운영비		749,074	729,010	20,064
01 사무관리비		216,954	2,450	214,504
○빗물펌프장배치직원 급량비 7,000원*35명*10회		2,450		
○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 22,000,000원		22,000		
○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 152,800원*9개소*16일		22,004		
○전기안전진단수수료(1회) 20,000,000원		20,000		
○빗물펌프장 무인경비 용역 2,000,000원*12월		24,000		
○빗물펌프장법정정기검사수수료 5,000,000원		5,000		
○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역(5개 펌프장,5명,5개월) 120,000,000원		120,000		
○크레인 법정정기검사수수료 1,500,000원		1,500		
02 공공운영비		532,120	726,560	△ 194,440
○공용차량유지비(1대) 5,000,000원		5,000		
○예초기유지관리비 200,000원*5대		1,000		
○빗물펌프장 전기요금 45,000,000원*7월+5,000,000원*5월		340,000		
○빗물펌프장 통신요금 2,500,000원*12월		30,000		
○전기안전협회비 120,000원		120		
○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 2,000,000원*8월		16,000		
○빗물펌프장 시설장비유지관리비 10,000,000원		10,000		
○방재시설물(P00L)관리 60,000,000원		60,000		
○방재시설물(제방문14개, 고지배수로13개) 유지관리 50,000,000원		50,000		
○빗물펌프장 자동제어시스템 유지관리 용역 20,000,000원		20,000		
206 재료비		15,000	15,000	0
01 재료비		15,000	15,000	0
○빗물펌프장 유지관리 소모품 구입 15,000,000원		15,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
	01 시설비	750,000	0	750,000
	○중앙1빛물펌프장 토지 매입비(849㎡) 750,000,000원	750,000		
	재난종합상황실 운영	193,200	110,840	82,360
	201 일반운영비	103,200	93,500	9,700
	01 사무관리비	66,200	56,500	9,700
	○재난대책 근무자 급식비 8,000,000원	8,000		
	○재난종합상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*485회	58,200		
	02 공공운영비	37,000	37,000	0
	○재난종합상황실 유지관리 10,000,000원	10,000		
	○재난예경보시설 전기요금(38개소) 3,000,000원	3,000		
	○재난예경보시설 통신요금(38개소) 20,000,000원	20,000		
	○공용차유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
	202 여비	1,500	1,440	60
	01 국내여비	1,500	1,440	60
	○재난관리업무 추진 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	19,000	13,600	5,400
	03 시책추진업무추진비	19,000	13,600	5,400
	○안전도시국 기술업무통합추진 시책업무추진비 14,000,000원	14,000		
	○안전총괄과 시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,500	1,500	0
	09 행사실비보상금	1,500	1,500	0
	○재난대응 유관기관 간담회 개최 1,500,000원	1,500		
	405 자산취득비	68,000	800	67,200
	01 자산및물품취득비	68,000	800	67,200
	○재난종합상황실 영상화질개선 65,000,000원	65,000		
	○재난종합상황실 CCTV/기상관측용 서버 운영체 제 구입(2대) 3,000,000원	3,000		
	자율방재단 운영	26,484	26,620	△136
	도	10,000		
	시	16,484		
	301 일반보상금	21,984	22,020	△36
	도	9,000		
	시	12,984		
	11 기타보상금	21,984	22,020	△36
	○교육 및 훈련비 4,000,000원	4,000		
	도	2,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○방재단원 급식비 7,000원*36명*12회	시 2,000 3,024		
	○방재활동 유류비 1,000,000원	도 1,500 시 1,524 1,000		
	○풍수해감시인 급식비 14,000원*6명*30일	도 500 시 500		
	○풍수해감시인 유류비 16,000원*3대*30일	2,520		
	○자율방재단 역량강화 지원사업(205명) 10,000,000원	1,440		
		10,000		
		도 5,000 시 5,000		
	307 민간이전	4,500	4,600	△ 100
		도 1,000 시 3,500		
	02 민간경상사업보조	4,500	4,600	△ 100
	○지역자율방재단 사업지원 4,500,000원	4,500		
		도 1,000 시 3,500		
	풍수해 보험	30,500	30,500	0
		도 9,150 시 21,350		
	307 민간이전	30,500	30,500	0
		도 9,150 시 21,350		
	06 보험금	30,500	30,500	0
	○풍수해보험사업 30,500,000원	30,500		
		도 9,150 시 21,350		
	재난관리 추진	18,000	59,800	△ 41,800
	201 일반운영비	16,600	14,800	1,800
	01 사무관리비	16,600	14,800	1,800
	○사전재해영향성검토위원회 참석수당 100,000원*5명*10회	5,000		
	○안전관리위원회 회의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
	○안전관리책자 제작 80,000원*50권	4,000		
	○안전관리자문단 운영수당 100,000원*13명*2회	2,600		
	○재난예방 공모전 참석수당 100,000원*5명	500		
	301 일반보상금	1,400	0	1,400
	09 행사실비보상금	1,400	0	1,400
	○행사대비 안전점검 7,000원*10명*20회	1,400		
	기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	7,782	0	7,782
		국 3,891		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 완벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 583 시 3,308		
	201 일반운영비	7,782	0	7,782
		국 3,891 도 583 시 3,308		
	03 행사운영비	7,782	0	7,782
	○재난대응 안전한국훈련 7,782,000원	7,782		
		국 3,891 도 583 시 3,308		
	재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(보산지구))	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000 도 75,000 시 425,000		
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		국 500,000 도 75,000 시 425,000		
	01 시설비	994,000	0	994,000
	○재해위험지구 정비사업(보산지구) 994,000,000원	994,000		
		국 497,000 도 75,000 시 422,000		
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	○재해위험지구 정비사업(보산지구) 6,000,000원	6,000		
		국 3,000 시 3,000		
	재난대비 소방용수시설 설치	63,200	0	63,200
		도 31,600 시 31,600		
	401 시설비및부대비	63,200	0	63,200
		도 31,600 시 31,600		
	01 시설비	63,200	0	63,200
	○재난대비 소방용수시설 설치 63,200,000원	63,200		
		도 31,600 시 31,600		
	재난 및 재해복구 지원	21,800	21,800	0
	재난 및 재해복구 지원	21,800	21,800	0
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 재난 및 재해복구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재난취약지역 현장 예찰 및 점검 1,800,000원	1,800		
			302 이주및재해보상금	20,000	20,000	0
			02 민간인재해및복구활동보상금	20,000	20,000	0
			○민간인재해보상금 20,000,000원	20,000		
			생활속의 민방위구현	43,815	31,980	11,835
			생활 민방위구현	43,815	31,980	11,835
			201 일반운영비	16,155	10,980	5,175
			01 사무관리비	16,155	10,980	5,175
			○민방위 통대장 민방위복 및 우의 구입(신규 통대장용) (130,000원+77,000원)*40명	8,280		
			○민방위 통대장 피복비(하계 민방위복) 25,000원*151명	3,775		
			○민방위 시책추진 홍보물 및 교재제작 25,000원*80부	2,000		
			○민방위기 구입비 7,000원*300개	2,100		
			202 여비	1,500	1,000	500
			01 국내여비	1,500	1,000	500
			○민방위업무추진 1,500,000원	1,500		
			301 일반보상금	26,160	20,000	6,160
			09 행사실비보상금	25,160	19,000	6,160
			○지역민방위대장 선진지 견학 160,000원*151명	24,160		
			○민간인 중앙교육 여비 1,000,000원	1,000		
			11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○민방위대 동원 보상금 20,000원*50명	1,000				
			내실있는 민방위교육훈련	131,967	98,400	33,567
			국 도 시	58,742 19,418 53,807		
			민방위교육운영비(기술지원대등 전문교육지원)	2,260	2,140	120
				국 도 시	678 475 1,107	
301 일반보상금				2,260	2,140	120
국 도 시				678 475 1,107		
		11 기타보상금 ○민방위기술지원대 등 전문교육지원 2,260,000원	2,260	2,140	120	
			국 도 시	678 475 1,107		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위교육운영비(민방위 리더양성)	540	540	0
		국 도 시		
		162 113 265		
	301 일반보상금	540	540	0
		국 도 시		
		162 113 265		
	11 기타보상금	540	540	0
	○민방위리더양성 540,000원	540		
		국 도 시		
		162 113 265		
	접경지역 민방위 경보시설 확충	40,000	80,000	△40,000
		국 도 시		
		20,000 6,000 14,000		
	401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
		국 도 시		
		20,000 6,000 14,000		
	01 시설비	40,000	80,000	△40,000
	○접경지역 민방위경보시설 확충(1개소) 40,000,000원	40,000		
		국 도 시		
		20,000 6,000 14,000		
	교육훈련 관리	8,500	8,500	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	01 사무관리비	4,000	4,000	0
	○민방위 교육훈련비 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	4,500	4,500	0
	11 기타보상금	4,500	4,500	0
	○민방위 교육훈련 강사수당 450,000원*10회	4,500		
	민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)	4,200	4,050	150
		국 도 시		
		1,260 882 2,058		
	301 일반보상금	4,200	4,050	150
		국 도 시		
		1,260 882 2,058		
	11 기타보상금	4,200	4,050	150
	○민방위교육 강사수당 4,200,000원	4,200		
		국 도		
		1,260 882		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,058		
	민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)	717	2,720	△2,003
		국 717		
	201 일반운영비	717	2,720	△2,003
		국 717		
	01 사무관리비	717	2,720	△2,003
	○마을단위 소집단 훈련경비(1회) 717,000원	717		
		국 717		
	민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	450	450	0
		국 135		
		도 95		
		시 220		
	301 일반보상금	450	450	0
		국 135		
		도 95		
		시 220		
	11 기타보상금	450	450	0
	○지원민방위대 육성 450,000원	450		
		국 135		
		도 95		
		시 220		
	접경지역 읍면동 다중경보발령장치 설치	50,000	0	50,000
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○접경지역 읍면동 다중경보발령 장치 설치(1개소) 50,000,000원	50,000		
		국 25,000		
		도 7,500		
		시 17,500		
	민방위 경보시설 노후위성수신기 교체	16,000	0	16,000
		국 8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
		국 8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	01 시설비	16,000	0	16,000

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 내실있는 민방위교육훈련

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민방위 경보시설 노후위성수신기 교체 4,000,000원*4개소	16,000		
	국	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0	1,900
	국	570		
	도	399		
	시	931		
	201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국	570		
	도	399		
	시	931		
	01 사무관리비	1,900	0	1,900
	○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	1,900		
	국	570		
	도	399		
	시	931		
	민방위대 화생방 방독면 보급(동두천)	7,400	0	7,400
	국	2,220		
	도	1,554		
	시	3,626		
	206 재료비	7,400	0	7,400
	국	2,220		
	도	1,554		
	시	3,626		
	01 재료비	7,400	0	7,400
	○민방위대 화생방 방독면 보급 7,400,000원	7,400		
	국	2,220		
	도	1,554		
	시	3,626		
민방위 시설장비 관리		52,400	183,078	△130,678
민방위시설장비 유지관리		51,800	98,300	△46,500
201 일반운영비		51,800	56,800	△5,000
02 공공운영비		51,800	56,800	△5,000
○민방위 비상급수시설 전기요금 800,000원*12월		9,600		
○민방위대피시설 상하수도요금 100,000원*12월		1,200		
○민방위경보시설 유지보수 용역 1,300,000원*12월		15,600		
○민방위 경보시설 유지관리 600,000원*9개소		5,400		
○민방위대피시설 유지관리 5,000,000원		5,000		
○민방위 비상급수시설 유지보수 10,000,000원		10,000		
○민방위 비상급수시설 관정청소 2,500,000원*2개소		5,000		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 민방위 시설장비 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	민방위 시설장비 확충	600	84,778	△84,178
	405 자산취득비	600	0	600
	01 자산및물품취득비	600	0	600
	○시청 민방위대피소 창고내 제습기 구매 600,000원	600		
	비상대비태세 확립	22,290 700 21,590	13,400	8,890
	국 시			
	을지연습의 내실화 추진	17,900	13,400	4,500
	201 일반운영비	16,500	12,000	4,500
	01 사무관리비	16,500	12,000	4,500
	○을지연습 비상훈련자 급식비 8,000,000원	8,000		
	○을지연습 상황판 보수 및 재료비 2,500,000원	2,500		
	○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료 6,000,000원	6,000		
	202 여비	400	400	0
	01 국내여비	400	400	0
	○도 및 군부대 파견 여비 40,000원*10명	400		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	09 행사실비보상금	1,000	1,000	0
	○실제훈련 참가자 보상(40명) 1,000,000원	1,000		
	현장중심 비상대비 교육 추진	3,690	0	3,690
	202 여비	3,690	0	3,690
	05 공무원 교육여비	3,690	0	3,690
	○현장중심 비상대비교육 여비 61,500원*60명	3,690		
	인력동원 훈련보상금 지급	700 700	0	700
	국			
	301 일반보상금	700 700	0	700
	국			
	09 행사실비보상금	700	0	700
	○인력동원훈련보상금지급 70,000원*10명	700 700		
	국			
	사회복무요원 복무관리	85,240	76,855	8,385
	사회복무요원 관리	85,240	76,855	8,385
	301 일반보상금	85,240	76,855	8,385
	08 사회복무요원보상금	85,240	76,855	8,385
	○봉급 216,800원*15명*12월	39,024		
	○충식비 7,000원*15명*260일	27,300		
	○교통비 2,600원*15명*260일	10,140		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 사회복지요원 복무관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○피복비	327,600원*10명	3,276	
			○사회복무요원 소집해제자 기념품 구입	50,000원*10명	500	
			○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료비	5,000,000원	5,000	
			행정운영경비(안전총괄과)			
				62,900	60,400	2,500
			기본경비(안전총괄과)			
				62,900	60,400	2,500
			기본경비(안전총괄과)			
				62,900	60,400	2,500
			201 일반운영비	17,000	14,500	2,500
			01 사무관리비	17,000	14,500	2,500
			○부서운영사무관리비	17,000,000원	17,000	
			202 여비	38,400	38,400	0
			01 국내여비	38,400	38,400	0
			○기본업무 수행여비(20명)	38,400,000원	38,400	
			203 업무추진비	7,500	7,500	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비	3,300,000원	3,300	
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인이하)	350,000원*12월	4,200	
			재무활동(안전총괄과)			
				333,454	324,034	9,420
			내부거래지출(안전총괄과)			
				333,454	324,034	9,420
			재난관리기금 전출금			
				333,454	324,034	9,420
			702 기금전출금	333,454	324,034	9,420
			01 기금전출금	333,454	324,034	9,420
			○재난관리기금	333,454,000원	333,454	

지 역 경 제 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 지역경제과

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		6,987,292	2,743,955	4,243,337
	국	111,671		
	지	239,000		
	도	227,074		
	시	6,409,547		
고용 촉진 및 안정		1,378,245	1,486,297	△ 108,052
	국	7,143		
	지	234,000		
	도	95,633		
	시	1,041,469		
실업대책 지원		1,378,245	1,486,297	△ 108,052
	국	7,143		
	지	234,000		
	도	95,633		
	시	1,041,469		
공공근로사업		610,040	490,830	119,210
101 인건비		605,240	486,030	119,210
04 기간제근로자등보수		605,240	486,030	119,210
○공공근로자 인건비 등(159명) 605,240,000원		605,240		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공공근로 현수막등 구입 3,000,000원		3,000		
202 여비		1,800	1,800	0
01 국내여비		1,800	1,800	0
○공공근로사업 수행여비 1,800,000원		1,800		
지역공동체 일자리사업		174,000	182,626	△ 8,626
	지	87,000		
	시	87,000		
101 인건비		157,500	165,126	△ 7,626
	지	78,750		
	시	78,750		
04 기간제근로자등보수		157,500	165,126	△ 7,626
○기간제근로자 인건비		157,500		
-기본급 38,820원*17명*166일		109,551		
	지	54,775		
	시	54,776		
-주휴수당 6,470원*17명*34주		3,740		
	지	1,870		
	시	1,870		
-월차수당 6,470원*17명*7월		770		
	지	385		
	시	385		
-간식비 3,000원*17명*166일		8,466		
	지	4,233		
	시	4,233		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료 34,973,000원	34,973		
		지 17,487		
		시 17,486		
	201 일반운영비	1,500	1,500	0
		지 750		
		시 750		
	01 사무관리비	1,500	1,500	0
	○사무용품 등 1,500,000원	1,500		
		지 750		
		시 750		
	202 여비	3,000	4,000	△ 1,000
		지 1,500		
		시 1,500		
	01 국내여비	3,000	4,000	△ 1,000
	○지역공동체일자리사업 수행여비 3,000,000원	3,000		
		지 1,500		
		시 1,500		
	206 재료비	12,000	12,000	0
		지 6,000		
		시 6,000		
	01 재료비	12,000	12,000	0
	○지역공동체일자리사업 자재비 12,000,000원	12,000		
		지 6,000		
		시 6,000		
	사회적기업육성(일자리창출,생활)	176,000	215,000	△ 39,000
		지 132,000		
		시 44,000		
	307 민간이전	176,000	215,000	△ 39,000
		지 132,000		
		시 44,000		
	02 민간경상사업보조	176,000	215,000	△ 39,000
	○사회적기업 취약계층 인건비 지원사업 176,000,000원	176,000		
		지 132,000		
		시 44,000		
	사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)	2,520	2,520	0
		국 1,764		
		도 113		
		시 643		
	307 민간이전	2,520	2,520	0
		국 1,764		
		도 113		
		시 643		
	02 민간경상사업보조	2,520	2,520	0
	○사회적기업 사회보험료 지원사업 2,520,000원	2,520		

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 1,764 도 113 시 643		
	사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)	7,685	70,800	△63,115
		국 5,379 도 346 시 1,960		
	307 민간이전	7,685	70,800	△63,115
		국 5,379 도 346 시 1,960		
	02 민간경상사업보조 ○사회적기업 사업개발비 지원사업 7,685,000원	7,685 5,379 346 1,960	70,800	△63,115
	마을기업 육성	30,000	50,000	△20,000
		지 15,000 시 15,000		
	307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
		지 15,000 시 15,000		
	02 민간경상사업보조 ○마을기업 육성 지원사업 30,000,000원	30,000 30,000 15,000 15,000	50,000	△20,000
	사회적경제 창업교육 지원사업	25,000	25,000	0
		도 12,500 시 12,500		
	307 민간이전	25,000	25,000	0
		도 12,500 시 12,500		
	02 민간경상사업보조 ○사회적경제 창업교육 지원 25,000,000원	25,000 25,000 12,500 12,500	25,000	0
	넥스트 희망일자리사업	39,348	37,564	1,784
		도 19,674 시 19,674		
	101 인건비	39,348	37,564	1,784
		도 19,674 시 19,674		
	04 기간제근로자등보수 ○기간제 근로자 인건비(6명) 39,348,000원	39,348 39,348 19,674	37,564	1,784

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	19,674		
	일자리센터 운영	28,852	28,760	92
	201 일반운영비	26,352	26,760	△408
	01 사무관리비	14,352	14,600	△248
	○일자리센터 일반수용비 4,000,000원	4,000		
	○일자리사업 홍보비 5,000,000원	5,000		
	○일자리업무추진 차량 임차료 446,000원*12월	5,352		
	02 공공운영비	7,000	9,760	△2,760
	○고용복지플러스센터 청사관리비(공공요금 등) 4,000,000원	4,000		
	○차량유류비 등 2,000,000원	2,000		
	○정수기 관리비 1,000,000원	1,000		
	03 행사운영비	5,000	2,400	2,600
	○취업박람회 개최(1회) 5,000,000원	5,000		
	202 여비	2,500	2,000	500
	01 국내여비	2,500	2,000	500
	○일자리센터 업무수행여비 2,500,000원	2,500		
	시군 일자리센터 인건비 지원	210,000	210,000	0
	도	63,000		
	시	147,000		
	101 인건비	210,000	210,000	0
	도	63,000		
	시	147,000		
	03 무기계약근로자보수	60,000	60,000	0
	○2017년 시군 일자리센터 인건비 등 운영지원(일자리센터)(2명)	60,000		
	-기본급 1,253,970원*2명*12월	30,096		
	도	9,029		
	시	21,067		
	-주휴수당 56,990원*2명*52주	5,927		
	도	1,778		
	시	4,149		
	-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	도	432		
	시	1,008		
	-4대보험 등 22,537,000원	22,537		
	도	6,761		
	시	15,776		
	04 기간제근로자등보수	150,000	150,000	0
	○2017년 시군 일자리센터 인건비 등 운영지원(주민센터)(5명) 150,000,000원	150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
	일자리센터 직업능력개발훈련 운영	60,000	0	60,000

부서: 지역경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		201 일반운영비		60,000	0	60,000
		01 사무관리비		60,000	0	60,000
		○2017년 일자리센터 직업능력개발훈련(4개과정, 75명) 60,000,000원		60,000		
		프로시니어(실버) 일자리 사업		10,000	10,000	0
		101 인건비		10,000	10,000	0
		04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
		○프로시니어 인건비(1명) 1,000,000원*10월		10,000		
		노동절기념대회 등 사업 지원		4,800	5,000	△200
		307 민간이전		4,800	5,000	△200
		02 민간경상사업보조		4,800	5,000	△200
		○노동절기념대회 등 사업지원 4,800,000원		4,800		
		재래시장 육성		257,660	198,730	58,930
		재래시장 및 지역경제활성화		257,660	198,730	58,930
		재래시장 및 경제활성화 홍보		54,080	50,000	4,080
		201 일반운영비		50,000	50,000	0
		02 공공운영비		50,000	50,000	0
		○재래시장시설 공공요금 및 유지보수비 50,000,000원		50,000		
		307 민간이전		4,080	0	4,080
		02 민간경상사업보조		4,080	0	4,080
		○시장매니저 활용 상인조직 역량강화사업(국비 매칭) 340,000원*1명*12월		4,080		
		지역경제활성화		165,780	128,530	37,250
		201 일반운영비		11,600	8,100	3,500
		01 사무관리비		3,600	4,600	△1,000
		○착한가격업소 지원(표찰, 지정서 등) 2,000,000원		2,000		
		○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
		02 공공운영비		8,000	3,500	4,500
		○차량유지비 4,000,000원*2대		8,000		
		202 여비		3,500	3,500	0
		01 국내여비		3,500	3,500	0
		○경제 및 물가관리 여비 2,300,000원		2,300		
		○계량기 및 공산품 단속 여비 1,200,000원		1,200		
		203 업무추진비		8,000	8,000	0
		03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
		○지역경제과 시책추진업무추진비 8,000,000원		8,000		

부서: 지역경제과
정책: 재래시장 육성
단위: 재래시장 및 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	7,680	7,680	0
			11 기타보상금	7,680	7,680	0
			○물가모니터요원 활동보상금 80,000원*8명*12월	7,680		
			306 출연금	100,000	100,000	0
			01 출연금	100,000	100,000	0
			○소상공인 특례보증 출연(경기신보) 100,000,000원	100,000		
			405 자산취득비	35,000	0	35,000
			01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
			○공용차량 구입 35,000,000원	35,000		
			재래시장 및 지역경제활성화 공연	16,200	17,000	△800
			307 민간이전	16,200	17,000	△800
			04 민간행사사업보조	16,200	17,000	△800
			○재래시장 및 지역경제활성화 공연 16,200,000원	16,200		
			전통시장 무료배송센터 운영	21,600	0	21,600
			307 민간이전	21,600	0	21,600
			02 민간경상사업보조	21,600	0	21,600
			○전통시장 무료배송센터 운영(국비매칭) 21,600,000원	21,600		
			에너지안전 및 공급개선	263,310	82,828	180,482
			국 도 시	104,528 750 158,032		
			효율적 에너지 공급	263,310	82,828	180,482
			국 도 시	104,528 750 158,032		
			효율적인 에너지관리	33,900	33,880	20
			201 일반운영비	31,300	31,300	0
			01 사무관리비	31,300	3,600	27,700
			○에너지절약 홍보물 제작 2,400,000원	2,400		
			○석유제품 시료채취용기 구입 2,000원*600개	1,200		
			○석유판매업소시료채취비 1,300,000원	1,300		
			○전기안전점검수수료(취약지 안전점검) 60,000원*440개소	26,400		
			202 여비	2,600	2,580	20
			01 국내여비	2,600	2,580	20
			○가스 및 에너지관리여비 1,600,000원	1,600		
			○발전소 주변지역 지원사업 추진 여비 1,000,000원	1,000		

부서: 지역경제과
정책: 에너지안전 및 공급개선
단위: 효율적 에너지 공급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	그린홈 100만호 보급사업	23,000	24,000	△ 1,000
	402 민간자본이전	23,000	24,000	△ 1,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	23,000	24,000	△ 1,000
	○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양열·광, 지열, 12가구) 23,000,000원	23,000		
	서민층 가스시설 개선	4,410	24,948	△ 20,538
		국 시 3,528 882		
	403 자치단체등자본이전	4,410	24,948	△ 20,538
		국 시 3,528 882		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	4,410	24,948	△ 20,538
	○서민층 가스시설 개선 사업 4,410,000원	4,410		
		국 시 3,528 882		
	승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
		국 도 시 5,000 750 4,250		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 도 시 5,000 750 4,250		
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○승강기 사고대응 합동훈련 10,000,000원	10,000		
		국 도 시 5,000 750 4,250		
	지역지원(신재생에너지 지역지원 사업)	192,000	0	192,000
		국 시 96,000 96,000		
	401 시설비및부대비	192,000	0	192,000
		국 시 96,000 96,000		
	01 시설비	192,000	0	192,000
	○신재생에너지 지역지원 사업(3개소) 192,000,000원	192,000		
		국 시 96,000 96,000		
	기업유치지원	4,820,047	911,220	3,908,827
		지 도 시 5,000 130,691 4,684,356		
	기업경쟁력강화	4,349,347	300,120	4,049,227
		도 시 130,691 4,218,656		

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	중소기업운영지원	191,380	290,340	△98,960
	202 여비	2,000	3,960	△1,960
	01 국내여비	2,000	3,960	△1,960
	○중소기업 지원업무 여비 2,000,000원	2,000		
	306 출연금	139,380	136,380	3,000
	01 출연금	139,380	136,380	3,000
	○중소기업 특례보증 출연(경기신보) 100,000,000원	100,000		
	○기술닥터사업 출연(경기테크노파크) 2,380,000원	2,380		
	○중소기업 육성기금 출연(경기도) 37,000,000원	37,000		
	308 자치단체등이전	50,000	100,000	△50,000
	10 공공기관등에대한경상적대행사업비	50,000	100,000	△50,000
	○G-패밀리 기업 지원사업(경기중기센터) 50,000,000원	50,000		
	소규모 기업환경 개선	261,382	9,780	251,602
	도	130,691		
	시	130,691		
	402 민간자본이전	261,382	9,780	251,602
	도	130,691		
	시	130,691		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	261,382	0	261,382
	○2017년 소규모 기업환경 개선(4개소) 261,382,000원	261,382		
	도	130,691		
	시	130,691		
	두드림디자인아트빌리지 조성사업	3,896,585	0	3,896,585
	201 일반운영비	140,000	0	140,000
	01 사무관리비	78,000	0	78,000
	○특화사업지원센터 운영 3,200,000원	3,200		
	○입주자 선정 등 심사(참석)수당 150,000원*3명*4회	1,800		
	○아트페어 등 각종 수제공예품 박람회 참가비 1,000,000원*3개부스*2회	6,000		
	○소규모 용역(사진기록,PT,매출조사 등) 3,000,000원*3회	9,000		
	○특화사업지원센터 임차료(보산역사) 38,000,000원	38,000		
	○공방제품 및 공방거리 판촉 및 홍보물 제작 20,000,000원	20,000		
	02 공공운영비	20,000	0	20,000
	○특화사업 지원센터 및 공방거리 시설유지관리 20,000,000원	20,000		

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 행사운영비	42,000	0	42,000
			○관광객 유치 및 공방제품 판촉행사 15,000,000원*2회	30,000		
			○공방입주자 및 지역상인 경영 등 교육 3,000,000원*4회	12,000		
			202 여비	2,000	0	2,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			○사업추진 관련 교육 및 견학 출장비 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	172,800	0	172,800
			09 행사실비보상금	3,600	0	3,600
			○행사 공방부스 참여 및 지역상인 도시재생 선 진지 견학 30,000원*30명*4회	3,600		
			11 기타보상금	169,200	0	169,200
			○특화사업 지원센터장 활동수당 50,000원*1명*8회*12월	4,800		
			○특화사업 지원센터 민간전문가 활동수당 160,000원*7명*10회*12월	134,400		
			○특화사업 지원센터 자문위원 활동수당 250,000원*10명*1회*12월	30,000		
			401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
			01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
			○종합지원센터 조성(도비) 1,560,000,000원	1,560,000		
			○공방거리 조성공사(도비) 1,440,000,000원	1,440,000		
			402 민간자본이전	581,785	0	581,785
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○창업공간 리모델링 공사(도비) 581,785,000원	581,785	0	581,785
			기업경쟁력 확충	24,300	25,000	△700
			지 시	5,000 19,300		
			중소기업 확충지원	14,300	15,000	△700
			307 민간이전	14,300	15,000	△700
			02 민간경상사업보조 ○기업사랑 및 기업활동 촉진 사업 14,300,000원	14,300	15,000	△700
			지역산업마케팅지원	10,000	10,000	0
			지 시	5,000 5,000		
			307 민간이전	10,000	0	10,000
			지 시	5,000 5,000		
			02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○국내전시회 참가기업 지원(4개소)	10,000,000원	10,000		
				지	5,000	
				시	5,000	
		싸이언스타워 건립지원		29,000	35,000	△6,000
		싸이언스타워 관리		29,000	35,000	△6,000
		201 일반운영비		29,000	35,000	△6,000
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○싸이언스타워 운영	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		28,000	34,000	△6,000
		○싸이언스타워 관리비	2,000,000원*12월	24,000		
		○싸이언스타워 건물유지비	4,000,000원	4,000		
		두드림패션센터 운영지원		335,400	519,900	△184,500
		두드림패션센터 관리		335,400	519,900	△184,500
		201 일반운영비		53,100	74,200	△21,100
		01 사무관리비		3,000	13,000	△10,000
		○소방안전관리대행 용역	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		50,100	61,200	△11,100
		○저수조 청소	3,000,000원	3,000		
		○방역 소독	3,600,000원	3,600		
		○승강기 유지보수 및 정기검사	5,500,000원	5,500		
		○제초작업(2회)	8,000,000원	8,000		
		○두드림패션센터 시설 유지보수비	30,000,000원	30,000		
		202 여비		1,000	0	1,000
		01 국내여비		1,000	0	1,000
		○두드림패션센터 관리 업무추진	1,000,000원	1,000		
		307 민간이전		265,300	169,100	96,200
		02 민간경상사업보조		8,700	9,100	△400
		○두드림패션사업협동조합 공동사업 지원	8,700,000원	8,700		
		05 민간위탁금		256,600	160,000	96,600
		○두드림패션센터 관리대행비	256,600,000원	256,600		
		401 시설비및부대비		16,000	256,600	△240,600
		01 시설비		16,000	256,600	△240,600
		○센터 PIT실 조명 설치	16,000,000원	16,000		
		일반산업단지 관리		82,000	31,200	50,800
		일반산업단지 관리		82,000	31,200	50,800
		401 시설비및부대비		82,000	30,000	52,000
		01 시설비		82,000	30,000	52,000

부서: 지역경제과
정책: 기업유치지원
단위: 일반산업단지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○일반산업단지 관리 30,000,000원	30,000		
			○일반산업단지 진입로 분할 측량비(21개소) 22,000,000원	22,000		
			○비점오염원시설 필터교체 및 준설공사 30,000,000원	30,000		
			원도심개발	200,000	0	200,000
			원도심 활성화	200,000	0	200,000
			두드림 5060 청춘로드	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○5060청춘로드 실시설계용역 200,000,000원	200,000		
			행정운영경비(지역경제과)	68,030	64,880	3,150
			기본경비(지역경제과)	68,030	64,880	3,150
			기본경비(지역경제과)	68,030	64,880	3,150
			201 일반운영비	19,000	17,000	2,000
			01 사무관리비	19,000	17,000	2,000
			○부서운영사무관리비 19,000,000원	19,000		
			202 여비	44,160	42,240	1,920
			01 국내여비	44,160	42,240	1,920
			○기본업무수행여비(23명) 44,160,000원	44,160		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	670	1,440	△770
			01 자산및물품취득비	670	1,440	△770
			○사무실 의자구입(2개) 350,000원	350		
			○사무실 책상구입(1개) 180,000원	180		
			○이동식서랍(1개) 140,000원	140		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 지역경제과

부서: 지역경제과

정책: 재무활동(지역경제과)

단위: 내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과		21,515,614	17,764,913	3,750,701
재무활동(지역경제과)		9,530,000	0	9,530,000
내부거래지출(발전소주변지역지원사업특별회계)		9,530,000	0	9,530,000
기타회계전출금		9,530,000	0	9,530,000
701 기타회계등전출금		9,530,000	0	9,530,000
01 기타회계전출금		9,530,000	0	9,530,000
○놀자숲 조성사업 9,530,000,000원		9,530,000		
발전소주변지역 지원		11,985,614	17,764,913	△5,779,299
발전소주변지역 지원 사업(발전소주변지역지원사업특별회계)		11,985,614	17,764,913	△5,779,299
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		11,985,614	17,373,813	△5,388,199
801 예비비		11,985,614	17,373,813	△5,388,199
01 일반예비비		11,985,614	17,373,813	△5,388,199
○예비비 11,985,614,000원		11,985,614		

환 경 보 호 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과		11,868,526	7,857,102	4,011,424
	국	629,145		
	기	59,025		
	도	698,714		
	시	10,481,642		
자연환경보호		997,963	619,846	378,117
	국	34,000		
	기	59,025		
	도	16,200		
	시	888,738		
쾌적한 환경조성		997,963	619,846	378,117
	국	34,000		
	기	59,025		
	도	16,200		
	시	888,738		
환경오염원 조사		59,514	58,394	1,120
201 일반운영비		36,514	37,394	△880
01 사무관리비		19,514	16,394	3,120
○환경개선부담금 고지서 제작 5,600,000원		5,600		
○환경개선부담금 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
○환경개선부담금 납부 수수료 1,700,000원		1,700		
○공해배출업소 야간단속원 급식비 7,000원*6명*47회		1,974		
○신시가지 악취방지 합동단속반 급식비 7,000원*5명*52회		1,820		
○수질·대기관리 물품 및 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
○전자예금압류시스템 이용료(연납) 2,420,000원		2,420		
○토양오염 시료채취수수료 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		17,000	21,000	△4,000
○환경관련 고지서 및 안내물 발송 우편요금 17,000,000원		17,000		
202 여비		8,000	8,000	0
01 국내여비		8,000	8,000	0
○대기오염원 단속 등 여비 3,500,000원		3,500		
○유해야생동물 업무 등 여비 3,500,000원		3,500		
○수질오염총량제 업무 등 여비 1,000,000원		1,000		
203 업무추진비		8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비		8,000	8,000	0
○환경보호과 시책추진업무추진비 8,000,000원		8,000		
206 재료비		6,000	4,000	2,000
01 재료비		6,000	4,000	2,000

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○배출업소 단속용 소모품 구입(악취시료채취, 채수병 등) 6,000,000원	6,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○환경오염신고보상 1,000,000원	1,000		
	야생동물 보호사업	18,200	18,600	△400
	201 일반운영비	5,200	5,200	0
	02 공공운영비	5,200	5,200	0
	○야생동식물 차량운영비 5,200,000원	5,200		
	206 재료비	8,000	8,000	0
	01 재료비	8,000	8,000	0
	○야생동물 먹이구입 3,000,000원	3,000		
	○유해야생동물 기동포획단 구제사업(실탄 등) 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	5,000	5,000	0
	11 기타보상금	5,000	5,000	0
	○야생동물에 의한 농작물 피해보상금(10가구) 5,000,000원	5,000		
	야생동물 구조치료	2,400	4,000	△1,600
		도 1,200		
		시 1,200		
	301 일반보상금	2,400	4,000	△1,600
		도 1,200		
		시 1,200		
	11 기타보상금	2,400	4,000	△1,600
	○야생동물 구조 치료 사업(34마리) 2,400,000원	2,400		
		도 1,200		
		시 1,200		
	유해야생동물 퇴치사업	12,000	0	12,000
	201 일반운영비	8,000	0	8,000
	01 사무관리비	8,000	0	8,000
	○유해 잡비둘기 퇴치 작업 용역 7,000,000원	7,000		
	○현수막 및 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	4,000	0	4,000
	01 재료비	4,000	0	4,000
	○유해야생동물 퇴치제 구입(멧돼지, 조류용) 4,000,000원	4,000		
	야생동물피해예방 사업(기존)	24,000	40,000	△16,000
		국 12,000		
		시 12,000		
	402 민간자본이전	24,000	0	24,000

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 12,000 시 12,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
	○야생동물 피해예방사업 24,000,000원	24,000		
		국 12,000 시 12,000		
	야생동물피해예방 사업(신규)	30,000	0	30,000
		15,000 15,000		
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		15,000 15,000		
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○야생동물진입차단펜스 설치 사업 30,000,000원	30,000		
		15,000 15,000		
	환경시책 참여확대	6,000	6,000	0
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	03 행사운영비	2,000	2,000	0
	○환경교실 운영(40회) 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	4,000	4,000	0
	09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
	○환경교실 운영(40회) 4,000,000원	4,000		
	EM활용 환경개선사업	250,638	246,732	3,906
	101 인건비	72,638	60,732	11,906
	04 기간제근로자등보수	72,638	60,732	11,906
	○EM배양 및 보급 근로자 인건비	50,722		
	-기본급 57,520원*2명*23일*12개월	31,752		
	-주휴수당 57,520원*2명*5일*12개월	6,903		
	-월차수당 57,520원*2명*12개월	1,381		
	-정액급식비 80,000원*2명*12개월	1,920		
	-교통보조비 60,000원*2명*12개월	1,440		
	-연차수당 57,520원*2명*15일	1,726		
	-퇴직금 3,000,000원	3,000		
	-기간제 피복비 300,000원*2명	600		
	-명절휴가비 1,000,000원*2명	2,000		
	○EM센터 청소인부임	21,916		
	-기본급 52,160원*23일*12개월	14,397		
	-주휴수당 52,160원*5일*12개월	3,130		
	-월차수당 52,160원*12개월	626		
	-정액급식비 80,000원*12개월	960		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-교통보조비	60,000원*12개월	720		
	-연차수당	52,160원*15일	783		
	-기간제피복비	300,000원	300		
	-명절휴가비	1,000,000원	1,000		
	201 일반운영비		75,000	80,000	△5,000
	01 사무관리비		17,000	22,000	△5,000
	○홍보비	15,000,000원	15,000		
	○EM센터 운영 비품 구입	2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비		58,000	58,000	0
	○EM살포차량 유지비(2대)	12,000,000원	12,000		
	○EM업무용 차량 유지비	3,000,000원	3,000		
	○EM센터 공공요금	25,000,000원	25,000		
	○EM센터 시설장비 유지비	12,000,000원	12,000		
	○EM보급통 개선	1,000,000원*6개	6,000		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○EM사업 추진여비	2,000,000원	2,000		
	206 재료비		100,000	104,000	△4,000
	01 재료비		100,000	104,000	△4,000
	○EM종균제 및 부자재 구입	100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비		1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비		1,000	0	1,000
	○EM센터 사무실 냉장고 구입	1,000,000원	1,000		
	EM아카데미 운영		13,600	13,300	300
	201 일반운영비		11,600	11,600	0
	01 사무관리비		1,600	1,600	0
	○EM아카데미수료자 견학 차량임차료(2회)	1,600,000원	1,600		
	03 행사운영비		10,000	10,000	0
	○EM아카데미 운영(1회)	10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금		2,000	1,700	300
	09 행사실비보상금		2,000	1,700	300
	○EM아카데미수료자 EM활용사례 견학(2회,90명)	2,000,000원	2,000		
	자연발생유원지 유지관리		37,086	21,079	16,007
	101 인건비		34,092	18,085	16,007
	04 기간제근로자등보수		34,092	18,085	16,007
	○자연발생유원지 관리 인부임(5개월)		34,092		
	-기본급	57,520원*4명*110회	25,309		
	-주휴수당	57,520원*4명*21회	4,832		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-월차수당	57,520원*4명*5회	1,151		
	-정액급식비	80,000원*4명*5회	1,600		
	-교통보조금	60,000원*4명*5회	1,200		
	201 일반운영비		2,494	2,494	0
	01 사무관리비		2,494	2,494	0
	○현수막 및 홍보물 제작	1,500,000원	1,500		
	○행락질서 근무자 급식비	7,000원*2명*71회	994		
	206 재료비		500	500	0
	01 재료비		500	500	0
	○자연발생유원지 유지관리 재료비	500,000원	500		
	탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		6,000	6,000	0
			국 시 3,000 3,000		
	301 일반보상금		6,000	6,000	0
			국 시 3,000 3,000		
	11 기타보상금		6,000	6,000	0
	○탄소포인트제 인센티브 지급(545세대)	6,000,000원	6,000		
			국 시 3,000 3,000		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅		8,000	4,000	4,000
			국 시 4,000 4,000		
	201 일반운영비		2,000	0	2,000
			국 시 1,000 1,000		
	01 사무관리비		2,000	0	2,000
	○그린리더 활동 홍보물 제작 등	2,000,000원	2,000		
			국 시 1,000 1,000		
	301 일반보상금		6,000	4,000	2,000
			국 시 3,000 3,000		
	11 기타보상금		6,000	4,000	2,000
	○그린리더 양성 및 활동지원(16명)	6,000,000원	6,000		
			국 시 3,000 3,000		
	북부 중소기업 환경개선 지원		50,000	60,000	△10,000
			도 시 15,000 35,000		
	308 자치단체등이전		11,000	0	11,000
			도 시 3,300 7,700		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 공기관등에대한경상적대행사업비 ○경기북부 중소기업 환경기술지원센터 운영 11,000,000원	11,000 11,000 도 3,300 시 7,700	0	11,000
	403 자치단체등자본이전	39,000 도 11,700 시 27,300	0	39,000
	02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○경기북부 중소기업 환경기술지원센터 기업환경 지원사업 39,000,000원	39,000 39,000 도 11,700 시 27,300	0	39,000
	한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000 기 52,000	52,000	0
	207 연구개발비	52,000 기 52,000	52,000	0
	01 연구용역비 ○수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 52,000,000원	52,000 52,000 기 52,000	52,000	0
	한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	7,025 기 7,025	4,741	2,284
	207 연구개발비	7,025 기 7,025	4,741	2,284
	01 연구용역비 ○수질오염총량제 수질 모니터링 용역 7,024,900원	7,025 7,025 기 7,025	4,741	2,284
	온실가스 감축	8,000	8,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	01 사무관리비 ○저탄소 녹색성장 홍보물 제작 등 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비 ○탄소중립프로그램 자체 감축 활동용 나무구입 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	생태하천복원 유지관리	49,000	27,000	22,000
	201 일반운영비	29,000	1,000	28,000
	01 사무관리비 ○생태계 관련 홍보물 제작 1,000,000원	29,000 1,000	1,000	28,000

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생태하천 복원사업 사후관리(환경정비)(양주시경계~상패교양안) 28,000,000원	28,000		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○생태하천 복원사업 사후관리 추진 여비 1,000,000원	1,000		
	207 연구개발비	19,000	0	19,000
	01 연구용역비	19,000	0	19,000
	○생태하천 복원사업 사후관리(모니터링) 19,000,000원	19,000		
	동두천시 생태자연도 등급조정 용역	120,000	0	120,000
	207 연구개발비	120,000	0	120,000
	01 연구용역비	120,000	0	120,000
	○동두천시 생태자연도 등급조정 용역 120,000,000원	120,000		
	자연보호협의회 지원 운영	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
	○자연보호협의회 지원 운영 5,000,000원	5,000		
	공중화장실 유지관리	234,500	0	234,500
	201 일반운영비	26,500	0	26,500
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○공중화장실 관련 회의 등 비용 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	25,500	0	25,500
	○한국화장실협회 연회비 납부 500,000원	500		
	○화장실 유지관리(47개소) 25,000,000원	25,000		
	307 민간이전	208,000	0	208,000
	05 민간위탁금	208,000	0	208,000
	○공중화장실(47개소) 관리 민간위탁 208,000,000원	208,000		
	모범화장실 지정운영	5,000	0	5,000
	201 일반운영비	5,000	0	5,000
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○모범화장실 지정 운영(5개소) 5,000,000원	5,000		
	생태계보호	17,000	19,000	△2,000
		도 6,000		
		시 11,000		
	생태계교란 야생식물 퇴치	17,000	19,000	△2,000
		도 6,000		
		시 11,000		

부서: 환경보호과
 정책: 생태계보호
 단위: 생태계교란 야생식물 퇴치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	생태교란 야생식물 퇴치	17,000	19,000	△2,000
		도 6,000 시 11,000		
	101 인건비	12,000	14,000	△2,000
		도 6,000 시 6,000		
	04 기간제근로자등보수	12,000	14,000	△2,000
	○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임	12,000		
	- 기본급 57,520원*3명*52일	8,974		
		도 4,487 시 4,487		
	- 주휴수당 57,520원*3명*10회	1,726		
		도 863 시 863		
	- 월차수당 57,520원*3명*2회	346		
		도 173 시 173		
	- 정액급식비 80,000원*3명*2회	480		
		도 240 시 240		
	- 교통보조비 60,000원*3명*2회	360		
		도 180 시 180		
	- 예방접종비 등 기타 114,000원	114		
		도 57 시 57		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○생태계교란 야생식물퇴치사업 시설장비유지비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	2,000	2,000	0
	01 재료비	2,000	2,000	0
	○생태계교란 야생식물 퇴치 재료비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	1,000	1,000	0
	01 자산및물품취득비	1,000	1,000	0
	○예초기 구입(3대) 1,000,000원	1,000		
대기오염 관리		2,404,315	704,886	1,699,429
		국 595,145 도 676,514 시 1,132,656		
대기오염 측정		191,000	85,000	106,000
		국 75,000 도 45,000 시 71,000		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	대기오염 측정관리	16,000	16,000	0
	201 일반운영비	16,000	16,000	0
	02 공공운영비	16,000	16,000	0
	○대기오염전광판 운영비(전기료, 통신료, 유지관리비 등) 8,000,000원	8,000		
	○환경측정장비정도 검사 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	○공해단속차량 유지비 6,000,000원	6,000		
	대기오염 측정망 유지관리	25,000	24,000	1,000
	도	7,500		
	시	17,500		
	201 일반운영비	25,000	24,000	1,000
	도	7,500		
	시	17,500		
	02 공공운영비	25,000	24,000	1,000
	○대기오염 측정망 유지관리(1개소) 25,000,000원	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
	지자체 대기오염측정망 설치·운영	150,000	45,000	105,000
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
	405 자산취득비	150,000	45,000	105,000
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
	01 자산및물품취득비	150,000	45,000	105,000
	○노후 측정장비 교체(13개) 150,000,000원	150,000		
	국	75,000		
	도	37,500		
	시	37,500		
	대기질 개선사업	2,213,315	619,886	1,593,429
	국	520,145		
	도	631,514		
	시	1,061,656		
	운행경유차 배출가스 저감사업	345,462	386,054	△40,592
	국	172,731		
	도	25,910		
	시	146,821		
	402 민간자본이전	345,462	386,054	△40,592
	국	172,731		
	도	25,910		
	시	146,821		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	345,462	0	345,462
	○운행차 저공해화 사업(194대) 345,462,000원	345,462		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 172,731 도 25,910 시 146,821		
	천연가스차량 구입비 보조	국 108,000 시 54,000 54,000	0	108,000
	402 민간자본이전	국 108,000 시 54,000 54,000	0	108,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○천연가스자동차 보급 사업 12,000,000원*9대	국 108,000 시 108,000 54,000 54,000	0	108,000
	천연가스차량 연료비 보조금	국 164,000 시 82,000 82,000	111,000	53,000
	402 민간자본이전	국 164,000 시 82,000 82,000	111,000	53,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○천연가스자동차 연료비 지원(37대) 164,000,000원	국 164,000 시 164,000 82,000 82,000	0	164,000
	전기자동차 구매 지원	국 19,000 시 14,000 5,000	0	19,000
	405 자산취득비	국 19,000 시 14,000 5,000	0	19,000
	01 자산및물품취득비 ○전기자동차 보급(공용차, 1대) 19,000,000원	국 19,000 시 19,000 14,000 5,000	0	19,000
	전기자동차 충전인프라 구축	국 19,000 시 14,000 5,000	0	19,000
	402 민간자본이전	국 19,000 시 14,000 5,000	0	19,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○전기자동차 보급(1대) 19,000,000원	국 19,000 시 19,000 14,000 5,000	0	19,000
	저녹스버너 보급사업	국 27,314 19,510	25,200	2,114

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,804		
402 민간자본이전		27,314	25,200	2,114
	국	19,510		
	시	7,804		
02 민간자본사업보조(이전재원)		27,314	0	27,314
○저녹스버너설치 지원사업(4대) 27,314,000원		27,314		
	국	19,510		
	시	7,804		
가정용 저녹스보일러 보급사업		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	시	8,000		
402 민간자본이전		16,000	0	16,000
	국	8,000		
	시	8,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	0	16,000
○가정용 저녹스보일러설치 지원사업 16,000,000원		16,000		
	국	8,000		
	시	8,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		11,329	9,598	1,731
	국	5,664		
	도	849		
	시	4,816		
307 민간이전		11,329	9,598	1,731
	국	5,664		
	도	849		
	시	4,816		
02 민간경상사업보조		11,329	9,598	1,731
○보증기간 경과장치 성능유지 관리(103대) 11,329,000원		11,329		
	국	5,664		
	도	849		
	시	4,816		
조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		2,000	2,000	0
307 민간이전		2,000	0	2,000
05 민간위탁금		2,000	0	2,000
○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비 2,000,000원		2,000		
슬레이트 처리지원		60,480	73,920	△ 13,440
	국	30,240		
	도	4,536		
	시	25,704		
403 자치단체등자본이전		60,480	73,920	△ 13,440
	국	30,240		
	도	4,536		
	시	25,704		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적대행사업비 ○슬레이트 처리 지원 사업 3,360,000원*18개 동	60,480 60,480 30,240 4,536 25,704	73,920	△ 13,440
			취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	730 219 511	874	△ 144
			201 일반운영비	730 219 511	874	△ 144
			01 사무관리비 ○건강한 실내공기질 개선사업(10개소) 730,000원	730 219 511	874	△ 144
			약취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업	1,200,000 600,000 600,000	0	1,200,000
			402 민간자본이전	1,200,000 600,000 600,000	0	1,200,000
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○영세사업장 미세먼지 및 백연 방지 개선사업(15개소) 160,000,000원*15개소*50%	1,200,000 1,200,000 600,000 600,000	0	1,200,000
			도로재비산먼지 저감사업	240,000 120,000 120,000	0	240,000
			405 자산취득비	240,000 120,000 120,000	0	240,000
			01 자산및물품취득비 ○노후 진공노면차 차량구입(1대) 240,000,000원	240,000 240,000 120,000 120,000	0	240,000
			폐기물 자원화	8,386,808	6,449,810	1,936,998
			폐기물처리사업	6,005,378	4,389,420	1,615,958
			폐기물 적정처리사업	3,277,183	3,098,592	178,591
			101 인건비	26,283	0	26,283
			04 기간제근로자등보수	26,283	0	26,283

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○로드킬 처리 및 야간 불법투기, 소각 등 단속 기간제 근로자 인부임	26,283		
	-기본급 30,400원*2명*246일	14,957		
	-야간근무수당 3,040원*2명*246일	1,496		
	-월차수당 33,440원*2명*12월	803		
	-주휴수당 33,440원*2명*52주	3,478		
	-정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	-교통보조비 60,000원*2명*12월	1,440		
	-휴일근무수당 45,600원*2명*24일	2,189		
	201 일반운영비	231,400	255,990	△24,590
	01 사무관리비	87,700	26,500	61,200
	○쓰레기종량제(분리배출) 홍보물 및 경고판 제 작 10,000,000원	10,000		
	○환경정화활동 운영비(국토대청결운동, 환경미 화원 체험 프로그램 등) 10,000,000원	10,000		
	○환경미화원 청소소모품(빗자루 등) 구입 5,000,000원	5,000		
	○개인하수처리시설 홍보물 제작(엽서 등) 1,000,000원	1,000		
	○폐기물처리업체보관량 측정비 2,500,000원	2,500		
	○불법투기폐기물 처리비(7개월) 150,000원*200t	30,000		
	○진공노면청소차 폐토사처리비 25,000,000원	25,000		
	○전철하부공간(중앙역) 관용차량 주차장 부지 사용료 4,200,000원	4,200		
	02 공공운영비	143,700	229,490	△85,790
	○노면청소차량 유지관리비(4대) 70,000,000원	70,000		
	○클린기동반 청소차량 유지관리비(5대) 50,000,000원	50,000		
	○환경미화원사무실 유지관리비(공공요금 등) 3,600,000원	3,600		
	○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 4,000,000원	4,000		
	○재해사고폐기물 처리비(예비) 15,000,000원	15,000		
	○쓰레기종량제봉투 보관창고 해충방제 보험료 600,000원	600		
	○쓰레기 종량제봉투 보관창고 화재보험료 500,000원	500		
	202 여비	2,500	2,160	340
	01 국내여비	2,500	2,160	340
	○폐기물 불법투기 등 업무추진 2,500,000원	2,500		
	206 재료비	148,000	145,900	2,100
	01 재료비	148,000	145,900	2,100
	○노면진공청소차량 브러쉬 구입(150개) 20,000,000원	20,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				○불연성폐기물 전용포대 제작 8,000,000원	8,000	
				○쓰레기 종량제봉투 제작(9종, 16만장) 120,000,000원	120,000	
				207 연구개발비	29,000	16,000
				01 연구용역비	29,000	16,000
				○생활폐기물 수집 운반대행업체 평가용역 17,000,000원	17,000	
				○생활폐기물 수집 운반대행비용 원가산정 용역 12,000,000원	12,000	
				307 민간이전	2,840,000	2,673,000
				05 민간위탁금	2,840,000	2,673,000
				○연간 생활폐기물 수거운반 용역비 2,840,000,000원	2,840,000	
				수도권매립지 반입사업	33,000	34,440
				201 일반운영비	33,000	0
				02 공공운영비	33,000	0
				○수도권매립지 폐기물반입수수료 10,000,000원	10,000	
				○수도권매립지 자치단체분담금 23,000,000원	23,000	
				양주소각장 운영	2,695,195	1,251,888
				308 자치단체등이전	2,695,195	1,251,888
				07 자치단체간부담금	2,695,195	1,251,888
				○양주광역시각장 운영분담금 2,695,195,000원	2,695,195	
				환경기초시설관리	2,381,430	2,060,390
				생활쓰레기 적환장 관리	284,000	110,000
				201 일반운영비	93,000	85,000
				02 공공운영비	93,000	85,000
				○생활쓰레기 적환장 시설 및 중장비(차량)유지비 50,000,000원	50,000	
				○생활쓰레기 적환장 공공요금 및 각종 수수료 등(지하수수질 외 5종 검사수수료) 43,000,000원	43,000	
				405 자산취득비	191,000	25,000
				01 자산및물품취득비	191,000	25,000
				○적환장 굴삭기 구입 191,000,000원	191,000	
				남은음식물 처리지원	1,786,930	1,625,590
				201 일반운영비	411,480	402,330
				01 사무관리비	43,200	4,500
				○음식물류폐기물 종량제 시행 및 감량 홍보물 제작 3,000,000원	3,000	
				○전기안전점검 대행비 3,200,000원	3,200	

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○단미사료 성분검사비(2회) 및 처리비 35,000,000원	35,000		
	○무인경보시스템 운영 2,000,000원	2,000		
02	공공운영비	368,280	397,830	△29,550
	○음식물류폐기물 자원화시설 공공요금	95,880		
	-전기요금 93,000,000원	93,000		
	-시설 법정 정기검사비 2,000,000원	2,000		
	-지게차 차량보험료 400,000원	400		
	-정수기 임대료 480,000원	480		
	○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비	272,400		
	-건조기 연료비(정제유40%,메탄가스60%) 200,000,000원	200,000		
	-지게차 경유 구입 1,400,000원	1,400		
	-LPG가스 구입 1,000,000원	1,000		
	-스팀보일러 세관 실시 10,000,000원	10,000		
	-기계 및 전기설비 수리비 60,000,000원	60,000		
202	여비	3,000	3,000	0
01	국내여비	3,000	3,000	0
	○음식물류폐기물 종량제 홍보 등 여비 3,000,000원	3,000		
206	재료비	42,450	37,500	4,950
01	재료비	42,450	37,500	4,950
	○음식물류폐기물 전용 종량제 봉투제작 150원*50,000장	7,500		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 70,000원*285개	19,950		
	○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
307	민간이전	1,280,000	1,080,000	200,000
05	민간위탁금	1,280,000	1,080,000	200,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 60,000,000원	60,000		
	○음식물류폐기물 수거운반 민간위탁 1,100,000,000원	1,100,000		
	○음식물류폐기물 협잡물(잔재물) 민간위탁처리 비(약650톤) 120,000,000원	120,000		
401	시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
01	시설비	50,000	100,000	△50,000
	○음식물류폐기물 자원화시설 보수 및 개선 50,000,000원	50,000		
	재활용 선별장 지원	225,000	239,300	△14,300
201	일반운영비	171,000	145,300	25,700
01	사무관리비	25,000	3,900	21,100
	○재활용선별장 소모품 구입 12,000,000원	12,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○재활용품 분리수거 홍보물 제작	3,000,000원		
			○기타 재활용 처리 수수료	10,000,000원		
		02 공공운영비		146,000	141,400	4,600
			○재활용선별장 공공요금 지출	61,000		
			-전기요금	56,000,000원		
			-차량검사비	1,000,000원		
			-차량보험료	4,000,000원		
			○재활용선별장 시설 및 장비 유지비	85,000		
			-경유 구입	25,000,000원		
			-차량수리비	30,000,000원		
			-재활용선별장 시설물 수리	30,000,000원		
		307 민간이전		54,000	42,000	12,000
		05 민간위탁금		54,000	42,000	12,000
			○재활용품폐기물 민간위탁처리비(300톤)			
			54,000,000원	54,000		
		나눔장터 생활문화 정착		4,500	4,500	0
		201 일반운영비		4,500	4,500	0
		03 행사운영비		4,500	4,500	0
			○나눔장터 행사 개최 및 운영비	4,500,000원		
		음식물류 폐기물 종량제 추진		81,000	81,000	0
		201 일반운영비		18,000	18,000	0
		02 공공운영비		18,000	18,000	0
			○음식물류 폐기물(RFID방식) 개별계량장비 공			
			공요금	18,000		
			-통신요금	16,800,000원		
			-전기요금	1,200,000원		
		301 일반보상금		8,000	8,000	0
		11 기타보상금		8,000	8,000	0
			○공동주택(아파트) 음식물류 폐기물 종량제 징			
			수대행 수수료	8,000,000원		
			8,000,000원	8,000		
		401 시설비및부대비		55,000	55,000	0
		01 시설비		55,000	55,000	0
			○음식물류 폐기물 종량제(RFID방식) 개별계량			
			장비 유지보수	55,000,000원		
			55,000,000원	55,000		
		행정운영경비(환경보호과)		62,440	63,560	△ 1,120
		기본경비(환경보호과)		62,440	63,560	△ 1,120
		기본경비(환경보호과)		62,440	63,560	△ 1,120
		201 일반운영비		16,000	15,200	800
		01 사무관리비		16,000	15,200	800
			○부서운영사무관리비	16,000,000원		
			16,000,000원	16,000		

부서: 환경보호과
 정책: 행정운영경비(환경보호과)
 단위: 기본경비(환경보호과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	42,240	44,160	△ 1,920
			01 국내여비	42,240	44,160	△ 1,920
			○기본업무수행여비(22명) 42,240,000원	42,240		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 환경보호과

부서: 환경보호과

정책: 폐기물 자원화

단위: 동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	3,000	1,319,125	△ 1,316,125
폐기물 자원화	3,000	1,319,125	△ 1,316,125
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)	3,000	1,319,125	△ 1,316,125
동두천양주권광역소각장건설지원	3,000	1,319,125	△ 1,316,125
308 자치단체등이전	3,000	1,319,125	△ 1,316,125
07 자치단체간부담금	3,000	1,319,125	△ 1,316,125
○동두천양주권 광역소각장 사업비 부담금(온실 가스 배출량 점검) 3,000,000원	3,000		

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		5,565,741 도 61,729 시 5,504,012	4,325,805	1,239,936
대중교통 육성지원		5,423,801 도 61,729 시 5,362,072	4,208,431	1,215,370
운수업체 재정지원		1,560,073 도 61,729 시 1,498,344	1,479,011	81,062
화물 및 버스 재정지원		1,009,000	1,007,300	1,700
202 여비		4,000	2,800	1,200
01 국내여비		4,000	2,800	1,200
○여객(화물)자동차운수사업 및 교통행정업무 수행 여비 2,000,000원		2,000		
○여객자동차 및 자동차관리사업체 지도단속 여 비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		5,000	4,500	500
03 시책추진업무추진비		5,000	4,500	500
○교통행정과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		1,000,000	1,000,000	0
09 운수업계보조금		1,000,000	1,000,000	0
○운수업계 유가보조 1,000,000,000원		1,000,000		
시내버스 재정지원(자체부담금)		364,316 도 5,000 시 359,316	368,675	△4,359
307 민간이전		5,000 도 5,000	5,000	0
09 운수업계보조금		5,000	5,000	0
○저상버스 운영지원 2,500,000원*2대		5,000 도 5,000		
308 자치단체등이전		359,316	363,675	△4,359
07 자치단체간부담금		359,316	363,675	△4,359
○ 시내버스 재정지원 359,316,000원		359,316		
사업용택시 육성지원		9,357 도 3,509 시 5,848	32,835	△23,478
307 민간이전		9,357 도 3,509 시 5,848	32,835	△23,478
02 민간경상사업보조		9,357	32,835	△23,478
○택시 카드 통신료 지원(443대) 9,357,000원		9,357 도 3,509 시 5,848		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사업용택시 재정지원	177,400	70,201	107,199
	도	53,220		
	시	124,180		
	307 민간이전	177,400	70,201	107,199
	도	53,220		
	시	124,180		
	02 민간경상사업보조	177,400	70,201	107,199
	○택시 카드결제 수수료 지원(443대) 177,400,000원	177,400		
	도	53,220		
	시	124,180		
	교통환경 개선사업	1,836,771	1,559,670	277,101
	교통시설물 유지보수	338,000	328,000	10,000
	201 일반운영비	338,000	328,000	10,000
	02 공공운영비	338,000	328,000	10,000
	○교통시설물 전기요금(442개소) 및 통신요금(174개소) 307,000,000원	307,000		
	○다기능 무인 단속 카메라 유지비 5,000,000원	5,000		
	○차량 유류 및 유지관리 6,000,000원	6,000		
	○교통시설물 유지관리 20,000,000원	20,000		
	교통안전시설물 정비 및 확충	1,268,171	951,070	317,101
	101 인건비	27,541	23,570	3,971
	04 기간제근로자등보수	27,541	23,570	3,971
	○버스승강장 청소 인부임 52,160원*2명*264일	27,541		
	201 일반운영비	30,000	3,000	27,000
	01 사무관리비	8,000	3,000	5,000
	○버스승강장 청소 장비 임차료(물차2대) 500,000원*5일*2회	5,000		
	○교통정책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	22,000	0	22,000
	○무선통신교통신호운영관리시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
	301 일반보상금	630	0	630
	09 행사실비보상금	630	0	630
	○교통안전시설물 환경정비행사 실시 7,000원*9명*10일	630		
	401 시설비및부대비	1,210,000	923,000	287,000
	01 시설비	1,205,000	920,000	285,000
	○교통 신호기(등) 설치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
	○노후 교통신호제어기(9개소) 및 선로교체(1개소) 50,000,000원	50,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○교통 안전시설물 <기타 전기시설물 포함> 등 설치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
	○시각장애인용 음향신호기 정비(49대) 40,000,000원	40,000		
	○횡단보도 조명등 설치(25개소,100대) 80,000,000원	80,000		
	○교통영상정보시스템(CCTV) 구축사업(5개소) 50,000,000원	50,000		
	○무단횡단방지웬스(200m) 및 중앙분리대(800m) 설치 125,000,000원	125,000		
	○버스 및 택시승강장 정비사업(21개소) 210,000,000원	210,000		
	○버스안내단말기(BIT) 설치(4개소) 50,000,000원	50,000		
	○노면 표시(차선 재도색) 유지관리(140km) 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	5,000	3,000	2,000
	○교통안전시설물 정비 및 확충 5,000,000원	5,000		
	교통약자 이동편의 증진	600	200,600	△200,000
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
	버스운행정보시스템(BIS) 관리	80,000	80,000	0
	201 일반운영비	80,000	80,000	0
	02 공공운영비	80,000	80,000	0
	○버스운행정보시스템 BIS(79개소) 및 버스승강 장(341개소) 유지보수 80,000,000원	80,000		
	어린이,노인,장애인보호구역 정비	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	01 시설비	150,000	0	150,000
	○어린이,장애인보호구역 정비 및 유지관리(16 개소) 150,000,000원	150,000		
	교통안전환경 구축	2,026,957	1,169,750	857,207
	수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	504,457	502,950	1,507
	308 자치단체등이전	504,457	502,950	1,507
	07 자치단체간부담금	504,457	502,950	1,507
	○수도권 환승할인기관별 손실보조 504,457,000원	504,457		
	사유재산관리(교통행정과)	3,000	3,000	0
	305 배상금등	3,000	3,000	0
	01 배상금등	3,000	3,000	0
	○ 교통시설관련 사고 배상금 3,000,000원	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보행안전 사업 지원	13,500	13,500	0
	307 민간이전	13,500	13,500	0
	02 민간경상사업보조	13,500	13,500	0
	○보행안전 사업지원 13,500,000원	13,500		
	초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	3,500	3,700	△200
	307 민간이전	3,500	3,700	△200
	02 민간경상사업보조	3,500	3,700	△200
	○초등학교 보행안전 교통지도 사업지원 3,500,000원	3,500		
	교통안전 기본계획	600	280,600	△280,000
	201 일반운영비	600	600	0
	01 사무관리비	600	600	0
	○심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
	교통안전 교육사업	1,900	0	1,900
	301 일반보상금	1,900	0	1,900
	09 행사실비보상금	1,900	0	1,900
	○교통안전관련자 교육(3개단체, 180명) 1,900,000원	1,900		
	철도 방음시설 설치사업	1,500,000	0	1,500,000
	403 자치단체등자본이전	1,500,000	0	1,500,000
	02 공공관등에대한자본적대행사업비	1,500,000	0	1,500,000
	○철도방음시설 설치사업 분담금 1,500,000,000원	1,500,000		
	효율적인 차량등록관리	77,500	57,854	19,646
	차량등록관리	77,500	57,854	19,646
	차량등록관리	72,450	52,804	19,646
	101 인건비	18,502	0	18,502
	04 기간제근로자등보수	18,502	0	18,502
	○자동차등록민원 보조요원	18,502		
	- 기본급 52,160원*1명*248일	12,936		
	- 주휴수당 52,160원*1명*48주	2,504		
	- 정액급식비 80,000원*1명*11개월	880		
	- 교통보조비 60,000원*1명*11개월	660		
	- 명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
	- 연차유급수당 52,160원*1명*10일	522		
	201 일반운영비	53,948	52,804	1,144
	01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
	○자동차 및 책임보험 관련 서식제작 3,000,000원	3,000		

부서: 교통행정과
정책: 효율적인 차량등록관리
단위: 차량등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자동차등록관련 인쇄물 제작 3,000,000원	3,000		
			○ SOFA 차량등록관련 서식 제작 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		46,948	42,804	4,144
			○우편요금 40,000,000원	40,000		
			○자동차압류 프로그램 및 경비시스템 유지보수비 294,000원*12개월	3,528		
			○특사경 프로그램 유지보수비 285,000원*12개월	3,420		
		자동차과태료 부과 및 징수		4,050	4,050	0
		201 일반운영비		3,050	3,050	0
		01 사무관리비		3,050	3,050	0
			○자동차 과태료 고지서 등 제작 2,000,000원	2,000		
			○채납자 부동산압류 증지 대금 3,000원*350필지	1,050		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
			○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등) 1,000,000원	1,000		
		무보험차량 운전자 처분		1,000	1,000	0
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
			○무보험차량 지도단속여비 1,000,000원	1,000		
		행정운영경비(교통행정과)		64,440	59,520	4,920
		기본경비(교통행정과)		64,440	59,520	4,920
		기본경비(교통행정과)		64,440	59,520	4,920
		201 일반운영비		18,000	15,000	3,000
		01 사무관리비		18,000	15,000	3,000
			○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
		202 여비		42,240	40,320	1,920
		01 국내여비		42,240	40,320	1,920
			○기본업무수행여비(22명) 42,240,000원	42,240		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12개월	4,200		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 주차장사업특별회계 교통행정과

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성지원

단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과	717,000	2,032,900	△ 1,315,900
대중교통 육성지원	682,386	2,000,822	△ 1,318,436
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)	205,858	214,613	△ 8,755
불법주정차 무인단속카메라 운영	50,400	37,200	13,200
201 일반운영비	50,400	37,200	13,200
02 공공운영비	50,400	37,200	13,200
○불법주정차무인감시카메라운영비(32대) 2,000,000원*12개월	24,000		
○불법주정차무인단속카메라 유지보수비 2,200,000원*12개월	26,400		
주차금지표지판 설치	8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	8,000	8,000	0
01 시설비	8,000	8,000	0
○ 주정차금지 시설물 설치 및 보수 8,000,000원	8,000		
주정차위반 과태료부과징수	22,999	18,038	4,961
101 인건비	19,999	18,038	1,961
04 기간제근로자등보수	19,999	18,038	1,961
○주차장특별회계 정리 인부임	19,999		
-기본급 52,160원*1명*270일	14,084		
-주휴수당 52,160원*1명*52주	2,713		
-정액급식비 80,000원*1명*12개월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12개월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-연차유급휴가수당 52,160원*1명*10일	522		
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○주정차단속사무실 냉온풍기 교체 3,000,000원*1대	3,000		
불법주정차 지도단속지원	123,159	150,075	△ 26,916
101 인건비	19,999	35,895	△ 15,896
04 기간제근로자등보수	19,999	35,895	△ 15,896
○무인단속카메라 단속요원인부임	19,999		
-기본급 52,160원*1명*270일	14,084		
-주휴수당 52,160원*1명*52주	2,713		
-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
-교통보조비 60,000원*1명*12개월	720		
-명절휴가비 500,000원*1명*2회	1,000		
-연차유급휴가수당 52,160원*1명*10일	522		
201 일반운영비	99,160	111,580	△ 12,420

부서: 교통행정과

정책: 대중교통 육성지원

단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		28,100	43,400	△ 15,300
○야간 및 주말 주정차 단속원 급식비	600,000원*12월	7,200		
○주정차 홍보물 등 제작	2,500,000원*4분기	10,000		
○주정차위반과태료 가상계좌 수수료	500,000원	500		
○주정차위반과태료 카드결제 수수료	900,000원	900		
○전자예금 압류시스템 이용료	5,000,000원	5,000		
○칼라프린터 임대료	1,000,000원	1,000		
○불법주정차 견인차량 임대료(16회)	500,000원	500		
○주정차 단속 근무자 피복비	150,000원*10명*2회	3,000		
02 공공운영비		71,060	68,180	2,880
○단속반 무전기 사용료	40,000원*2대*12월	960		
○단속용 소형차량 유지관리(1대)	2,300,000원	2,300		
○과태료 발송 후납우편요금	2,200,000원*12월	26,400		
○주정차과태료 부과 시스템 유지보수	2,500,000원*12월	30,000		
○카메라탑재형 단속차량 유지관리(2대)	1,500,000원*2대	3,000		
○카메라탑재형 단속차량 CCTV 유지보수	350,000원*2대*12월	8,400		
202 여비		4,000	2,600	1,400
01 국내여비		4,000	2,600	1,400
○불법주정차 지도단속 여비	4,000,000원	4,000		
견인자동차 관리		1,300	1,300	0
201 일반운영비		1,300	1,300	0
02 공공운영비		1,300	1,300	0
○ 견인자동차 유지비(1대)	1,300,000원	1,300		
주차장 유지관리(주차장사업특별회계)		476,528	386,209	90,319
공영주차장 유지관리		275,874	251,947	23,927
101 인건비		125,774	114,635	11,139
04 기간제근로자등보수		125,774	114,635	11,139
○중앙역,지행역 및 공영 주차장 관리요원인부임		122,174		
-기본급	52,160원*6명*280일	87,629		
-주휴수당	52,160원*6명*52주	16,274		
-정액급식비	80,000원*6명*12월	5,760		
-교통보조비	60,000원*6명*12월	4,320		
-명절휴가비	500,000원*6명*2회	6,000		
-연차유급휴가수당	52,160원*6명*7일	2,191		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 주차장 유지관리(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○불법주정차 단속 및 제초작업 인건비 60,000원*3명*20일	3,600		
		201 일반운영비		150,100	137,312	12,788
		01 사무관리비		59,500	49,600	9,900
			○전기안전점검 대행수수료 3,600,000원	3,600		
			○방화관리자대행 수수료 3,500,000원	3,500		
			○주차권 등 구입 1,500,000원*4분기	6,000		
			○역사환승주차장 임차료(지행, 동두천중앙, 보산역) 38,000,000원	38,000		
			○공영주차장 무인경비시스템(중앙동, 송내1,4주차장) 700,000원*12월	8,400		
		02 공공운영비		90,600	87,712	2,888
			○전기요금 3,300,000원*12월	39,600		
			○수도요금 500,000원*12개월	6,000		
			○승강기 유지보수비 250,000원*12월	3,000		
			○수·배전반 유지보수비 5,000,000원	5,000		
			○관재시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
			○청소 용역비 5,000,000원	5,000		
			○공영주차장 유지보수비(48개소) 30,000,000원	30,000		
		예비비(주차장사업특별회계)		200,654	134,262	66,392
		801 예비비		200,654	134,262	66,392
		01 일반예비비		200,654	134,262	66,392
			○ 예비비 200,654,000원	200,654		
		행정운영경비(교통행정과)		34,614	32,078	2,536
		인력운영비(주차장사업특별회계)		31,614	27,078	4,536
		직접인건비(주차장특별)		31,614	27,078	4,536
		101 인건비		31,614	27,078	4,536
		03 무기계약근로자보수		31,614	27,078	4,536
			○ 무인단속카메라단속요원인부임	31,614		
			-기본급 1,147,520원*1명*12월	13,771		
			-상여금 1,147,520원*1명*4회	4,591		
			-연차유급휴가수당 52,160원*1명*10일	522		
			-주휴수당 52,160원*1명*54일	2,817		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			-명절휴가비 700,000원*1명*2회	1,400		
			-초과근무수당 9,780원*22시간*12월	2,582		
			-휴일근무수당 78,240원*2일*12월	1,878		
			-가족수당 60,000원*12월	720		
			-가산금 137,700원*12월	1,653		

단위: 기본경비(주차장사업특별회계)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(주차장사업특별회계)	3,000	5,000	△2,000
	기본경비(주차장특별)	3,000	5,000	△2,000
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○ 주차장특별회계운영 사무관리비			
	3,000,000원	3,000		

농업축산위생과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 농업축산위생과

부서: 농업축산위생과

정책: 농업경쟁력 강화

단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
농업축산위생과		2,559,542	2,725,645	△ 166,103
	국	519,075		
	기	162,214		
	도	364,787		
	시	1,513,466		
농업경쟁력 강화		2,077,976	2,231,399	△ 153,423
	국	315,977		
	기	162,214		
	도	334,787		
	시	1,264,998		
고품질 농특산물 유통개선		24,062	20,053	4,009
	국	1,200		
	기	2,230		
	도	5,056		
	시	15,576		
공공비축 미국 매입지원		500	0	500
301 일반보상금		500	0	500
	09 행사실비보상금	500	0	500
	○공공비축미국매입지원	500,000원		
		500		
경기도 농어촌발전기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
	01 출연금	10,000	10,000	0
	○경기도 농어촌발전기금	10,000,000원		
		10,000		
정부양곡관리비(지자체)지원		1,200	1,200	0
202 여비	국	1,200		
		1,200		
	01 국내여비	1,200	1,200	0
	○정부양곡관리비	1,200,000원		
		1,200		
	국	1,200		
		1,200		
		1,200		
쌀직불금 행정경비 지원		2,230	1,280	950
	기	2,230		
		2,230		
	201 일반운영비	2,230	0	2,230
	기	2,230		
01 사무관리비		1,530	0	1,530
	○쌀직불금 행정비	1,530,000원		
		1,530		
	기	1,530		
02 공공운영비		700	0	700
	○쌀직불금 우편발송료	700,000원		
		700		
	기	700		
G마크 포장재지원		10,080	7,500	2,580
	도	5,040		
	시	5,040		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 고품질 농특산물 유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	10,080	7,500	2,580
		도		
		시		
		5,040		
		5,040		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,080	0	10,080
	○G마크포장재지원(38,000매)			
	20,160,000원*50%	10,080		
		도		
		시		
		5,040		
		5,040		
	우수품종 공급지원	52	73	△21
		도		
		시		
		16		
		36		
	307 민간이전	52	0	52
		도		
		시		
		16		
		36		
	02 민간경상사업보조	52	0	52
	○우수품종 공급지원(8kg)			
	52,000원	52		
		도		
		시		
		16		
		36		
	농업인 소득증대	413,319	551,717	△138,398
		국		
		도		
		시		
		87,042		
		117,678		
		208,599		
	농특산물 생산	4,000	4,000	0
	402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	4,000	4,000	0
	○농산물 우수관리(GAP)인증 지원 4,000,000원	4,000		
	농특산물 포장지 지원	40,000	50,000	△10,000
	402 민간자본이전	40,000	50,000	△10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	50,000	△10,000
	○농특산물포장재지원(80농가)	40,000		
	-7개품목 15종 포장재	40,000		
	40,000,000원	40,000		
	소득원개발	24,000	44,000	△20,000
	301 일반보상금	10,000	18,000	△8,000
	11 기타보상금	10,000	18,000	△8,000
	○곤충농가 체험지원(4농가)			
	20,000원*1,000명*50%	10,000		
	402 민간자본이전	14,000	24,000	△10,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	24,000	△10,000
	○농작물건조기 등 시범사업(6종)			
	14,000,000원	14,000		
	벼병충해방제	20,000	25,000	△5,000
	307 민간이전	20,000	0	20,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조 ○벼병충해방제 농약지원(120농가) 16,000원*1,250개	20,000 20,000	0	20,000
	여성·노약자 농업용관리기 지원	5,400 도 1,600 시 3,800	0	5,400
	402 민간자본이전	5,400 도 1,600 시 3,800	0	5,400
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○보행관리기 지원 2,160,000원*5대*50%	5,400 5,400 도 1,600 시 3,800	0	5,400
	쌀소득보전고정직접지불금	45,410 국 45,410	51,189	△5,779
	301 일반보상금	45,410 국 45,410	51,189	△5,779
	11 기타보상금 ○쌀소득보전고정직접지불금(51ha) 45,410,000원	45,410 45,410 국 45,410	51,189	△5,779
	토양개량제 지원	156 국 109 도 23 시 24	11,164	△11,008
	307 민간이전	156 국 109 도 23 시 24	0	156
	02 민간경상사업보조 ○토양개량제 지원(1톤) 156,000원	156 156 국 109 도 23 시 24	0	156
	친환경농산물 학교급식 지원	232,110 도 116,055 시 116,055	330,000	△97,890
	307 민간이전	232,110 도 116,055 시 116,055	0	232,110
	02 민간경상사업보조 ○친환경농산물 학교급식지원 232,110,000원	232,110 232,110 도 116,055 시 116,055	0	232,110
	발농업직불금	36,783 국 36,783	21,500	15,283

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	36,783	21,000	15,783
		국 36,783		
	11 기타보상금	36,783	21,000	15,783
	○발농업직불금(94ha) 36,783,000원	36,783		
		국 36,783		
	발농업직불금 행정비 지원	960	0	960
		국 960		
	201 일반운영비	960	0	960
		국 960		
	01 사무관리비	960	0	960
	○발농업직불금 행정비 지원 960,000원	960		
		국 960		
	피해보전직불	2,100	2,100	0
		국 2,100		
	201 일반운영비	2,100	2,100	0
		국 2,100		
	01 사무관리비	2,100	2,100	0
	○FTA피해보전직불 및 폐업지원 행정비 2,100,000원	2,100		
		국 2,100		
	GAP인증농가 잔류농약, 중금속, 재배토양, 재배용수 검사비 지원	2,400	0	2,400
		국 1,680		
		시 720		
	307 민간이전	2,400	0	2,400
		국 1,680		
		시 720		
	02 민간경상사업보조	2,400	0	2,400
	○GAP인증농가 안전성 검사비 지원 2,400,000원	2,400		
		국 1,680		
		시 720		
	농업인 삶의질 향상	76,171	77,732	△1,561
		기 4,624		
		도 7,954		
		시 63,593		
	농업인 사기진작 및 전문능력향상	31,000	30,420	580
	201 일반운영비	9,500	12,500	△3,000
	01 사무관리비	4,500	7,500	△3,000
	○농림수산심의회 및 농특산물 통합상표 심의위 원회 100,000원*15명	1,500		
	○농특산물 통합상표 및 우수농산물 검사수수료 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농지관리업무 차량 운영 유지비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	2,500	2,000	500
	01 국내여비	2,500	2,000	500
	○농정시책여비 1,000,000원	1,000		
	○농지관련현장확인 출장여비 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
	03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
	○농업축산위생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	14,000	11,920	2,080
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○농업인 경영정보교류 사업지원 5,000,000원	5,000		
	04 민간행사사업보조	9,000	6,920	2,080
	○농업인의 날 행사 9,000,000원	9,000		
	농업소식 및 정보제공	3,847	4,212	△365
	도	1,154		
	시	2,693		
	201 일반운영비	3,847	4,212	△365
	도	1,154		
	시	2,693		
	01 사무관리비	3,847	4,212	△365
	○농업소식 및 정보제공(48명) 3,847,000원	3,847		
	도	1,154		
	시	2,693		
	농업인자녀 학자금지원	14,000	7,042	6,958
	도	2,800		
	시	11,200		
	301 일반보상금	14,000	7,042	6,958
	도	2,800		
	시	11,200		
	11 기타보상금	14,000	7,042	6,958
	○농업인자녀학자금(10명) 14,000,000원	14,000		
	도	2,800		
	시	11,200		
	농업인자녀 대학학자금 융자지원	3,700	12,434	△8,734
	301 일반보상금	3,700	12,434	△8,734
	11 기타보상금	3,700	12,434	△8,734
	○농업인자녀 대학학자금 융자지원(54명)(매칭) 3,700,000원	3,700		
	농지이용실태조사 지원	4,624	4,624	0
	기	4,624		
	101 인건비	4,624	4,624	0
	기	4,624		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 삶의질 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수 ○농지이용실태 및 관리업무 조사원 인건비(4개월, 1명) 4,624,000원	4,624 4,624 4,624	4,624	0
			농업 재해보험 가입지원	8,000 4,000 4,000	7,500	500
			307 민간이전	8,000 4,000 4,000	0	8,000
			02 민간경상사업보조 ○농작물재해보험 가입지원 8,000,000원	8,000 8,000 4,000 4,000	0	8,000
			농산물 직거래 활성화	11,000	11,500	△500
			201 일반운영비	11,000	11,500	△500
			01 사무관리비 ○농특산물 직거래 박람회 행사 9,000,000원	9,000 9,000	0	9,000
			03 행사운영비 ○농산물 직거래 행사 1,000,000원*2회	2,000 2,000	11,500	△9,500
			농업농촌 기반조성	312,641 63,837 11,880 236,924	378,731	△66,090
			활기찬 새영농 운영	118,077	103,913	14,164
			101 인건비	40,577	35,213	5,364
			04 기간제근로자등보수 ○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리 -기 본 급: 52,160원*2명*250일 26,080,000원 -주휴수당: 52,160원*2명*52주 5,424,640원 -급 식 비: 80,000원*2명*12월 1,920,000원 -교통보조: 60,000원*2명*12월 1,440,000원 -월차수당: 52,160원*2명*12월 1,251,840원 -시간외수당: 9,780원*1명*22시간*12월 2,581,920원 -휴일근무: 78,240원*1명*2일*12월 1,877,760원	40,577 40,577 26,080 5,425 1,920 1,440 1,252 2,582 1,878	35,213	5,364
			201 일반운영비	41,000	48,700	△7,700
			01 사무관리비 ○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(4회) 3,000,000원 ○농업기술정보센터 사무실 유지관리비 3,000,000원	10,000 3,000 3,000	8,000	2,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○무인시스템 용역비	4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비		31,000	40,700	△9,700
	○공공요금	18,000,000원	18,000		
	○시설장비 유지관리	5,000,000원	5,000		
	○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비	5,000,000원	5,000		
	○승강기 유지관리	3,000,000원	3,000		
	206 재료비		25,000	12,500	12,500
	01 재료비		25,000	12,500	12,500
	○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉,버섯,국화 등)	20,000,000원	20,000		
	○전통음식 및 생활과학실습재료	5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금		9,500	7,500	2,000
	09 행사실비보상금		9,500	0	9,500
	○농촌지도자 연찬교육 및 경기도대회 참석보상	2,000,000원	2,000		
	○농업특성화기술교육, 전통음식만들기 등 강사수당	1,500,000원	1,500		
	○농업기술정보센터 교육 강사수당	6,000,000원	6,000		
	307 민간이전		2,000	0	2,000
	02 민간경상사업보조		2,000	0	2,000
	○생활개선회 한마음대회 참석 및 식생활개선	2,000,000원	2,000		
	친환경농법 육성		15,600	17,560	△1,960
	201 일반운영비		4,000	6,000	△2,000
	01 사무관리비		4,000	6,000	△2,000
	○시범표찰 및 현수막 제작 등	1,000,000원	1,000		
	○친환경농업 정보제공	100,000원*30명	3,000		
	202 여비		1,600	1,560	40
	01 국내여비		1,600	1,560	40
	○농촌지도업무추진 출장여비	1,600,000원	1,600		
	307 민간이전		10,000	0	10,000
	02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
	○완효성 비료보급지원(919포)	10,000,000원	10,000		
	농촌지도자화육성		6,000	4,800	1,200
			도 시	1,800 4,200	
	201 일반운영비		4,000	2,800	1,200
			도 시	1,200 2,800	
	01 사무관리비		4,000	2,800	1,200

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌지도자 농업정보지 제공(100명) 4,000,000원	4,000		
	도 시	1,200 2,800		
	307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 시	600 1,400		
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○농촌지도자 역량강화 교육 2,000,000원	2,000		
	도 시	600 1,400		
	유기질비료 지원	90,701	103,314	△ 12,613
	국 시	56,688 34,013		
	307 민간이전	90,701	0	90,701
	국 시	56,688 34,013		
	02 민간경상사업보조	90,701	0	90,701
	○유기질비료 지원(1,057톤) 90,701,000원	90,701		
	국 시	56,688 34,013		
	새기술보급사업	16,000	70,400	△ 54,400
	도 시	6,000 10,000		
	402 민간자본이전	16,000	70,400	△ 54,400
	도 시	6,000 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
	○축산 새기술 보급 4,000,000원*5농가*80%	16,000		
	도 시	6,000 10,000		
	농촌생활 기술보급	13,600	31,600	△ 18,000
	도 시	4,080 9,520		
	201 일반운영비	3,600	1,600	2,000
	도 시	1,080 2,520		
	01 사무관리비	3,600	1,600	2,000
	○농촌여성 생활정보지 제공(40명) 1,600,000원	1,600		
	도 시	480 1,120		
	○품목별 농업인연구회 학습활동 차량 임차 2,000,000원	2,000		
	도 시	600 1,400		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		도 3,000 시 7,000		
	01 자산및물품취득비 ○생활개선회 재능기부용 악기 구입 10,000,000원	10,000 10,000 도 3,000 시 7,000	0	10,000
	농수로 관리	33,365	31,966	1,399
	101 인건비	7,365	5,966	1,399
	04 기간제근로자등보수 ○농업용 구거관리 및 조사원 인건비	7,365 7,365	5,966	1,399
	-기 본 급:57,520원*1명*98일 4,889,200원	4,890		
	-주휴수당:57,520원*1명*19주 977,840원	978		
	-월차수당:57,520원*1명*4월 230,080원	231		
	-휴일근무:86,280원*1명*4일 345,120원	346		
	-정액급식비:80,000원*1명*4월 320,000원	320		
	-교통보조비:60,000원*1명*4월 240,000원	240		
	-4대보험료:90,000원*1명*4월 360,000원	360		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비 ○농업용 구거관리 재료비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
	401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	01 시설비 ○농수로정비 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
	03 시설부대비 ○농수로정비 장비임차료 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	농업기술원, 농업기술센터 농업기술전문교육 지원(농업전문인력양성)	14,298	12,678	1,620
		국 7,149 시 7,149		
	202 여비	1,298	1,318	△20
		국 649 시 649		
	01 국내여비 ○지도공무원 역량개발교육(현장실습교육) 800,000원	1,298 800 국 400 시 400	1,318	△20
	○지도공무원 전문능력개발 활동지도 498,000원	498 국 249 시 249		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	10,000	6,360	3,640
		국 시		
		5,000 5,000		
	01 재료비	10,000	6,360	3,640
	○농업기술전문교육(기초영농 기술교육)			
	6,000,000원	6,000		
		국 시		
		3,000 3,000		
	○품목별 농업인 연구모임 육성지원			
	4,000,000원	4,000		
		국 시		
		2,000 2,000		
	301 일반보상금	3,000	4,200	△ 1,200
		국 시		
		1,500 1,500		
	09 행사실비보상금	3,000	4,200	△ 1,200
	○농업기술전문교육(전문기술교육)			
	3,000,000원	3,000		
		국 시		
		1,500 1,500		
	농작물병해충예찰방제사업	5,000	0	5,000
	206 재료비	5,000	0	5,000
	01 재료비	5,000	0	5,000
	○미국선녀벌레 등 돌발병해충 약제구입			
	50,000원*100ha	5,000		
	축산물생산 및 유통개선	100,547	39,200	61,347
		도 시		
		21,485 79,062		
	한우명품화사업	1,170	1,300	△ 130
		도 시		
		585 585		
	301 일반보상금	1,170	1,300	△ 130
		도 시		
		585 585		
	11 기타보상금	1,170	1,300	△ 130
	○경기한우명품화사업(180두)	1,170		
	1,170,000원	585 585		
		도 시		
	젓소경쟁력강화	2,200	2,400	△ 200
		도 시		
		1,100 1,100		
	301 일반보상금	2,200	2,400	△ 200
		도 시		
		1,100 1,100		
	11 기타보상금	2,200	2,400	△ 200
	○젓소경쟁력 강화(380두)	2,200		
	2,200,000원	2,200		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 축산물생산 및 유통개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,100		
	시	1,100		
	동물보호관리	31,177	35,000	△3,823
	101 인건비	31,177	0	31,177
	04 기간제근로자등보수	31,177	0	31,177
	○길고양이 포획 기간제 근로자 보수	31,177		
	-기 본 급:52,160원*2명*220일 22,950,400원	22,951		
	-주휴수당:52,160원*2명*42주 4,381,440원	4,382		
	-월차수당:52,160원*2명*10월 1,043,200원	1,044		
	-정액급식:80,000원*2명*10월 1,600,000원	1,600		
	-교통보조:60,000원*2명*10월 1,200,000원	1,200		
	유기동물보호관리	66,000	0	66,000
	도	19,800		
	시	46,200		
	301 일반보상금	66,000	0	66,000
	도	19,800		
	시	46,200		
	11 기타보상금	66,000	0	66,000
	○유기동물보호관리(550두) 66,000,000원	66,000		
	도	19,800		
	시	46,200		
	가축사육 기반확충	350,202	419,986	△69,784
	국	34,500		
	도	38,130		
	시	277,572		
	모돈갱신사업	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
	○모돈갱신사업(12농가) 250,000원*100두*40%	10,000		
	낙농헬퍼사업	18,180	18,180	0
	402 민간자본이전	18,180	18,180	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	18,180	18,180	0
	○헬퍼사업	18,180		
	-550,000원*7농가*12월*30% 13,860,000원	13,860		
	-200,000원*6농가*12월*30% 4,320,000원	4,320		
	축산농가 미생물제 지원	22,000	29,000	△7,000
	402 민간자본이전	22,000	29,000	△7,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	22,000	29,000	△7,000
	○축산농가 미생물제 지원(28가구) 22,000,000원	22,000		
	축산농가 톱밥지원사업	25,000	25,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	25,000	25,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원) ○축산농가 톱밥지원사업(32가구) 25,000,000원	25,000 25,000	25,000	0
	양봉사업 육성	10,851 도 시 5,425 5,426	10,780	71
	402 민간자본이전	10,851 도 시 5,425 5,426	10,780	71
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○양봉사업육성 10,851,000원	10,851 10,851 도 시 5,425 5,426	0	10,851
	학생승마체험(어린이 승마교실 운영)	73,500 국 도 시 31,500 12,600 29,400	14,400	59,100
	301 일반보상금	73,500 국 도 시 31,500 12,600 29,400	14,400	59,100
	11 기타보상금 ○어린이승마교실 운영(350명) 73,500,000원	73,500 73,500 국 도 시 31,500 12,600 29,400	14,400	59,100
	학생승마체험(장애학생 재활승마교실 운영)	6,000 국 도 시 3,000 900 2,100	6,000	0
	301 일반보상금	6,000 국 도 시 3,000 900 2,100	6,000	0
	11 기타보상금 ○장애학생 재활승마교실 운영(20명) 300,000원*20명	6,000 6,000 국 도 시 3,000 900 2,100	6,000	0
	가축재해보험	50,000 도 시 15,000 35,000	36,830	13,170
	301 일반보상금	50,000 도 15,000	36,830	13,170

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	35,000		
11 기타보상금		50,000	36,830	13,170
○가축재해보험(335,832마리) 50,000,000원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
축산물브랜드육타운 운영		126,261	147,388	△21,127
101 인건비		39,161	32,288	6,873
04 기간제근로자등보수		39,161	32,288	6,873
○축산물브랜드육 타운 주차장 및 공원관리인부 임		39,161		
-기 본 급:52,160원*2명*260일 27,123,200원		27,124		
-주휴수당:52,160원*2명*52주 5,424,640원		5,425		
-월차수당:52,160원*2명*12월 1,251,840원		1,252		
-정액급식:80,000원*2명*12월 1,920,000원		1,920		
-교통보조:60,000원*2명*12월 1,440,000원		1,440		
-명절휴가:1,000,000원*2명 2,000,000원		2,000		
201 일반운영비		86,600	111,600	△25,000
01 사무관리비		12,000	30,000	△18,000
○축산물브랜드육 타운 전기안전대행 수수료 400,000원*12월		4,800		
○축산물브랜드육 타운 소방안전대행 수수료 200,000원*12월		2,400		
○축산물브랜드육 타운 승강기안전대행 수수료 300,000원*12월		3,600		
○축산물브랜드육 타운 무인경비 용역비 100,000원*12월		1,200		
02 공공운영비		74,600	81,600	△7,000
○축산물브랜드육 타운 공공요금 50,000,000원		50,000		
○축산물브랜드육 타운 물탱크청소비 500,000원*2회		1,000		
○축산물브랜드육 타운 소독 용역비 300,000원*12월		3,600		
○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리비 20,000,000원		20,000		
202 여비		500	500	0
01 국내여비		500	500	0
○축산물브랜드육 타운 관리 출장여비 500,000원		500		
축산물환경개선사업		8,410	13,600	△5,190
	도	4,205		
	시	4,205		
402 민간자본이전		8,410	13,600	△5,190
	도	4,205		
	시	4,205		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 민간자본사업보조(이전재원)		8,410	0	8,410
		○축산환경개선사업	8,410,000원	8,410		
			도	4,205		
			시	4,205		
		가축방역 및 축산물 소비촉진		801,034	743,980	57,054
			국	129,398		
			기	155,360		
			도	132,604		
			시	383,672		
		가축질병 자체예방		88,395	83,979	4,416
		101 인건비		38,395	33,956	4,439
		04 기간제근로자등보수		38,395	33,956	4,439
		○가축방역 소득인부임		38,395		
		-기 본 급:64,480원*2명*210일	27,081,600원	27,082		
		-주휴수당:64,480원*2명*44주	5,674,240원	5,675		
		-월차수당:64,480원*2명*10월	1,289,600원	1,290		
		-정액급식:80,000원*2명*10월	1,600,000원	1,600		
		-휴일근무:96,7200원*2명*8일	1,547,520원	1,548		
		-교통보조:60,000원*2명*10월	1,200,000원	1,200		
		201 일반운영비		2,000	2,023	△23
		01 사무관리비		2,000	2,023	△23
		○구제역근무급식비(3개월)	2,000,000원	2,000		
		206 재료비		36,000	36,000	0
		01 재료비		36,000	36,000	0
		○긴급가축방역비	15,000,000원	15,000		
		○예방접종 소모품 구입비	3,000,000원	3,000		
		○구제역 및 조류인플루엔자 예방약품구입비				
			180,000원*100호	18,000		
		301 일반보상금		12,000	12,000	0
		11 기타보상금		12,000	12,000	0
		○공수의 수당	1,000,000원*12월	12,000		
		구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(가축전염병 예방접종)		201,738	175,238	26,500
			국	102,356		
			도	23,958		
			시	75,424		
		206 재료비		105,138	90,638	14,500
			국	41,936		
			도	16,721		
			시	46,481		
		01 재료비		105,138	90,638	14,500
		○가축전염병 예방접종	105,138,000원	105,138		
			국	41,936		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 16,721 시 46,481		
301 일반보상금		3,600	3,600	0
		국 2,520 도 216 시 864		
11 기타보상금		3,600	3,600	0
○야생동물광견병미끼백신살포비 3,600,000원		3,600		
		국 2,520 도 216 시 864		
307 민간이전		93,000	0	93,000
		국 57,900 도 7,021 시 28,079		
02 민간경상사업보조		93,000	0	93,000
○돼지씨코백신예방접종 2,000원*30,000두*60%		36,000		
		국 18,000 도 3,600 시 14,400		
○구제역백신 2,000원*57,000두*50%		57,000		
		국 39,900 도 3,421 시 13,679		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(구제역백신 완화제 지원)		9,900	9,900	0
		국 4,950 도 743 시 4,207		
206 재료비		9,900	9,900	0
		국 4,950 도 743 시 4,207		
01 재료비		9,900	9,900	0
○구제역 백신접종 완화제(30,000두) 9,900,000원		9,900		
		국 4,950 도 743 시 4,207		
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(예방백신접종시술비)		2,500	5,000	△2,500
		국 1,250 도 187 시 1,063		
301 일반보상금		2,500	5,000	△2,500
		국 1,250 도 187 시 1,063		

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 기타보상금	2,500	5,000	△2,500
	○구제역 예방백신 접종시술비(500두) 2,500,000원	2,500		
	국	1,250		
	도	187		
	시	1,063		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(차량무선인식장치 통신료)	11,880	11,880	0
	국	5,940		
	도	891		
	시	5,049		
	201 일반운영비	11,880	11,880	0
	국	5,940		
	도	891		
	시	5,049		
	02 공공운영비	11,880	11,880	0
	○차량무선인식장치 통신료(200대) 11,880,000원	11,880		
	국	5,940		
	도	891		
	시	5,049		
	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원(브루셀라)	2,100	2,100	0
	국	630		
	도	221		
	시	1,249		
	301 일반보상금	2,100	2,100	0
	국	630		
	도	221		
	시	1,249		
	11 기타보상금	2,100	2,100	0
	○소브루셀라병, 결핵병 채혈비(300두) 2,100,000원	2,100		
	국	630		
	도	221		
	시	1,249		
	살처분보상금(살처분보상금 지원사업)	17,840	17,840	0
	국	14,272		
	도	1,784		
	시	1,784		
	301 일반보상금	17,840	17,840	0
	국	14,272		
	도	1,784		
	시	1,784		
	11 기타보상금	17,840	17,840	0
	○살처분보상금(8두) 17,840,000원	17,840		
	국	14,272		
	도	1,784		
	시	1,784		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	가축전염병 차단방역시설	6,500	6,490	10
		도 1,950 시 4,550		
	402 민간자본이전	6,500	6,490	10
		도 1,950 시 4,550		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○가축전염병차단방역시설설치 13,000,000원*1개소*50%	6,500	0	6,500
		도 6,500 시 1,950 4,550		
	악취제거 및 방역	12,700	12,700	0
	201 일반운영비	12,700	12,700	0
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	○가축방역통제소이동차량 임차료 1,200,000원	1,200		
	○가축방역창고 토지 임대료 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	10,500	10,500	0
	○가축방역차량 유지 및 보수 6,000,000원	6,000		
	○유기동물차량 유지비 4,000,000원	4,000		
	○가축방역창고운영비 500,000원	500		
	감염성 폐기물처리	7,000	9,250	△2,250
	201 일반운영비	7,000	0	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○감염성폐기물처리 업무대행수수료 7,000,000원	7,000		
	학교우유급식 지원	256,169	226,503	29,666
		기 153,704 도 15,370 시 87,095		
	301 일반보상금	256,169	226,503	29,666
		기 153,704 도 15,370 시 87,095		
	11 기타보상금	256,169	226,503	29,666
	○학교우유급식지원사업(2,383명) 256,169,000원	256,169		
		기 153,704 도 15,370 시 87,095		
	우수축산물 학교급식지원	175,000	175,000	0
		도 87,500 시 87,500		
	301 일반보상금	175,000	175,000	0
		도 87,500		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축방역 및 축산물 소비촉진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	87,500		
11 기타보상금		175,000	175,000	0
○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 175,000,000원		175,000		
	도	87,500		
	시	87,500		
축산유통 구조개선		6,000	4,380	1,620
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○축산시책 홍보비 3,000,000원		3,000		
202 여비		3,000	2,380	620
01 국내여비		3,000	2,380	620
○부정축산물 유통 단속 여비 3,000,000원		3,000		
축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)		3,312	3,720	△408
	기	1,656		
	시	1,656		
301 일반보상금		3,312	3,720	△408
	기	1,656		
	시	1,656		
11 기타보상금		3,312	3,720	△408
○소귀표 부착지원(345두) 3,312,000원		3,312		
	기	1,656		
	시	1,656		
식품위생관리		430,646	442,906	△12,260
	국	203,098		
	도	30,000		
	시	197,548		
식품위생 업무지원		430,646	442,906	△12,260
	국	203,098		
	도	30,000		
	시	197,548		
식품안전관리		19,450	31,650	△12,200
201 일반운영비		9,200	8,200	1,000
01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
○식중독 및 위생관련 홍보물(달력) 제작 4,000원*1,250개		5,000		
02 공공운영비		4,200	4,200	0
○차량 유지 및 관리비 4,200,000원		4,200		
202 여비		2,000	2,000	0
01 국내여비		2,000	2,000	0
○식품 및 공중위생업소 불법 영업단속 2,000,000원		2,000		
206 재료비		2,400	2,400	0

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	2,400	2,400	0
	○국민다소비식품 수거비 200,000원*12회	2,400		
	301 일반보상금	5,850	5,600	250
	11 기타보상금	5,850	5,600	250
	○모범업소, 우수업소 인센티브 제공	4,600		
	200,000원*23개소			
	○명예 공중위생 감시원 활동비	1,250		
	50,000원*5명*5월			
	어린이보호식품 전담관리원 운영	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
	11 기타보상금	1,000	1,000	0
	○어린이 전담관리원 활동비(2명) 1,000,000원	1,000		
	국	500		
	시	500		
	음식문화거리 활성화사업	5,000	5,000	0
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○전광판 및 조형물 유지 보수 5,000,000원	5,000		
	합동단속 및 지자체 위생관리 지원(식품안전 감시 및 대응)	4,596	4,596	0
	국	2,298		
	시	2,298		
	201 일반운영비	1,796	1,796	0
	국	898		
	시	898		
	02 공공운영비	1,796	1,796	0
	○공공요금(갤럭시탭 4대) 1,796,000원	1,796		
	국	898		
	시	898		
	202 여비	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○식품안전사고 예방검체수거 지원	1,000		
	1,000,000원			
	국	500		
	시	500		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	국	500		
	시	500		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			01 재료비		1,000		1,000		0		
			○식품안전 사고예방검체수거비	1,000,000원	1,000						
					국	500					
					시	500					
			301 일반보상금		800		800		0		
					국	400					
					시	400					
			11 기타보상금		800		800		0		
			○시니어감시원 활동비(16일)	800,000원	800						
					국	400					
					시	400					
			어린이급식관리지원센터 설치 운영		400,000		400,000		0		
					국	200,000					
					도	30,000					
					시	170,000					
			307 민간이전		400,000		400,000		0		
					국	200,000					
					도	30,000					
					시	170,000					
			05 민간위탁금		400,000		400,000		0		
			○어린이 급식관리 지원센터 운영(1개소)	400,000,000원	400,000						
					국	200,000					
					도	30,000					
					시	170,000					
			합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)		600		660		△60		
					국	300					
					시	300					
			206 재료비		600		660		△60		
					국	300					
					시	300					
			01 재료비		600		660		△60		
			○건강기능식품수거비	600,000원	600						
					국	300					
					시	300					
			행정운영경비(농업축산위생과)				50,920		51,340		△420
			기본경비(농업축산위생과)				50,920		51,340		△420
			기본경비(농업축산위생과)				50,920		51,340		△420
			201 일반운영비				16,000		14,500		1,500
			01 사무관리비				16,000		14,500		1,500
			○부서운영사무관리비				16,000,000원	16,000			
			202 여비				30,720		32,640		△1,920
			01 국내여비				30,720		32,640		△1,920
			○기본업무수행여비(16명)				30,720,000원	30,720			

부서: 농업축산위생과
 정책: 행정운영경비(농업축산위생과)
 단위: 기본경비(농업축산위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		

공 원 녹 지 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		19,816,151 국 지 도 시 2,363,723 1,527,922 5,847,955 10,076,551	15,625,234	4,190,917
도시녹지 공간확충		9,422,380 지 도 시 1,132,000 5,408,000 2,882,380	8,891,068	531,312
녹색공간 조성		40,000 지 시 20,000 20,000	0	40,000
지자체 도시숲,명상숲,가로수,전통마을숲 등 조성사업(가로수조성)		40,000 지 시 20,000 20,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000 지 시 20,000 20,000	0	40,000
01 시설비 ○가로수 조성사업 40,000,000원		40,000 40,000 지 시 20,000 20,000	0	40,000
도시림 및 주민편의시설 관리		9,382,380 지 도 시 1,112,000 5,408,000 2,862,380	8,891,068	491,312
가로수관리		433,000	402,750	30,250
301 일반보상금		1,000	1,000	0
11 기타보상금 ○가로수 신고 포상금 100,000원*10건		1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비		432,000	401,750	30,250
01 시설비 ○가로수 전지 150,000원*600본 ○가로수 식재(보식) 800,000원*300본 ○가로수 하부 잡초제거 50,000,000원*2회		430,000 90,000 240,000 100,000	400,000	30,000
03 시설부대비 ○가로수 관리사업 2,000,000원		2,000 2,000	1,750	250
등산로 및 약수터 주변환경개선		348,380	328,318	20,062
101 인건비		196,580	175,778	20,802
04 기간제근로자등보수 ○등산로, 약수터관리 인부임 -기본급 57,520원*10명*203일		196,580 196,580 116,766	175,778	20,802

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-월차수당	57,520원*10명*10월	5,752		
	-주휴수당	57,520원*10명*42주	24,159		
	-휴일수당	86,280원*10명*8일	6,903		
	-정액급식비	80,000원*10명*10월	8,000		
	-4대보험료	350,000원*10명*10월	35,000		
	201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	01 사무관리비		2,000	2,000	0
	○등산로,산림욕장 안내홍보물 등 구입	2,000,000원	2,000		
	206 재료비		70,000	70,000	0
	01 재료비		70,000	70,000	0
	○등산로,약수터 자재 구입	70,000,000원	70,000		
	401 시설비및부대비		70,000	75,540	△5,540
	01 시설비		60,000	60,000	0
	○등산로 및 약수터 정비	60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비		10,000	15,540	△5,540
	○등산로 및 산림욕장 장비임차료	10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비		9,800	3,000	6,800
	01 자산및물품취득비		9,800	3,000	6,800
	○산림욕장 CCTV 설치(4대)	4,800,000원	4,800		
	○목재 가공 기계 구입	5,000,000원	5,000		
	산림휴양형 MTB 체험단지 조성		3,744,000	3,881,000	△137,000
		도	2,808,000		
		시	936,000		
	401 시설비및부대비		3,744,000	3,870,000	△126,000
		도	2,808,000		
		시	936,000		
	01 시설비		3,734,000	3,860,000	△126,000
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업	3,734,000,000원	3,734,000		
			2,800,500		
			933,500		
	03 시설부대비		10,000	10,000	0
	○산림휴양형 MTB체험단지 조성사업	10,000,000원	10,000		
			7,500		
			2,500		
	소요산권 관광벨트화 연계구축		3,467,000	3,279,000	188,000
		도	2,600,000		
		시	867,000		
	401 시설비및부대비		3,467,000	3,269,000	198,000
		도	2,600,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 867,000		
	01 시설비			3,057,000	3,259,000	△202,000
	○산림육장 확대개발사업(토지매입등)추진 3,057,000,000원			3,057,000		
		도		2,292,500		
		시		764,500		
	02 감리비			400,000	0	400,000
	○산림육장 확대개발사업 추진 400,000,000원			400,000		
		도		300,000		
		시		100,000		
	03 시설부대비			10,000	10,000	0
	○산림육장 확대개발사업 추진 10,000,000원			10,000		
		도		7,500		
		시		2,500		
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화사업(6산 절경을 활용한 숲길 조성 관리)			1,390,000	1,000,000	390,000
		지		1,112,000		
		시		278,000		
	401 시설비및부대비			1,390,000	1,000,000	390,000
		지		1,112,000		
		시		278,000		
	01 시설비			1,384,996	993,700	391,296
	○6산절경을 활용한 숲길조성 1,384,996,000원			1,384,996		
		지		1,107,997		
		시		276,999		
	03 시설부대비			5,004	6,300	△1,296
	○6산절경을 활용한 숲길조성사업 추진 5,004,000원			5,004		
		지		4,003		
		시		1,001		
	산림보호 육성			6,378,529	2,804,063	3,574,466
		국		2,363,723		
		지		245,922		
		도		439,955		
		시		3,328,929		
	지속가능한 산림자원 조성			331,063	334,477	△3,414
		국		162,011		
		도		40,373		
		시		128,679		
	조림			30,775	37,623	△6,848
		국		14,955		
		도		4,244		
		시		11,576		
	401 시설비및부대비			30,775	37,623	△6,848
		국		14,955		
		도		4,244		
		시		11,576		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	30,775	37,623	△6,848
			○경제수 조림(3ha) 7,441,000원	7,441		
				국 3,288		
				도 744		
				시 3,409		
			○큰나무 공익조림(2ha) 23,334,000원	23,334		
				국 11,667		
				도 3,500		
				시 8,167		
			정책숲가꾸기	177,986	268,854	△90,868
				국 88,993		
				도 26,697		
				시 62,296		
			401 시설비및부대비	177,986	178,250	△264
				국 88,993		
				도 26,697		
				시 62,296		
			01 시설비	164,438	166,941	△2,503
			○숲가꾸기 사업 및 실시설계(105ha) 164,438,000원	164,438		
				국 82,219		
				도 24,665		
				시 57,554		
			02 감리비	7,000	5,000	2,000
			○숲가꾸기 사업 감리비 7,000,000원	7,000		
				국 3,500		
				도 1,050		
				시 2,450		
			03 시설부대비	6,548	6,309	239
			○숲가꾸기 및 산림바이오매스 추진 6,548,000원	6,548		
				국 3,274		
				도 982		
				시 2,292		
			목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	58,400	28,000	30,400
				국 25,600		
				시 32,800		
			402 민간자본이전	58,400	28,000	30,400
				국 25,600		
				시 32,800		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	58,400	0	58,400
			○목재펠릿보일러 시설지원(20개소) 58,400,000원	58,400		
				국 25,600		
				시 32,800		
			공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	63,902	0	63,902
				국 32,463		
				도 9,432		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 22,007		
101 인건비		63,902	0	63,902
		국 32,463		
		도 9,432		
		시 22,007		
04 기간제근로자등보수		63,902	0	63,902
○숲가꾸기 산물수집단		63,902		
-기본급 57,520원*4명*165일		37,964		
	국	19,286		
	도	5,604		
	시	13,074		
-월차수당 57,520원*4명*8월		1,841		
	국	935		
	도	272		
	시	634		
-주휴수당 57,520원*4명*36주		8,283		
	국	4,208		
	도	1,222		
	시	2,853		
-휴일수당 86,280원*4명*6일		2,071		
	국	1,052		
	도	306		
	시	713		
-정액급식비 80,000원*4명*8월		2,560		
	국	1,301		
	도	378		
	시	881		
-4대 보험료 등 11,183,000원		11,183		
	국	5,681		
	도	1,650		
	시	3,852		
산림생태 자원보호		624,790	285,663	339,127
	국	181,265		
	도	46,374		
	시	397,151		
산림행정 업무지원		30,880	31,300	△420
201 일반운영비		4,000	2,500	1,500
03 행사운영비		4,000	2,500	1,500
○나무심기 및 숲가꾸기 행사 3,000,000원		3,000		
○산불추도식 행사 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		26,880	28,800	△1,920
11 기타보상금		26,880	28,800	△1,920
○산림욕장 숲해설가 운영 80,000원*12명*28일		26,880		
산림서비스도우미 운영지원(숲길조사)		16,108	14,256	1,852
	국	8,054		
	시	8,054		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		16,108	14,256	1,852
	국 시	8,054 8,054		
04 기간제근로자등보수 ○산림서비스도우미(1명) -기본급 50,000원*246일 -주휴수당 50,000원*32주 -월 차수당 50,000원*8월 -4대보험료 등 1,808,000원		16,108	14,256	1,852
		16,108		
		12,300		
	국	6,150		
	시	6,150		
		1,600		
	국	800		
	시	800		
		400		
	국	200		
	시	200		
	국	1,808		
	시	904		
	시	904		
일반산림병해충 방제(산림병해충방제)		122,183	216,107	△93,924
		62,577		
		17,879		
		41,727		
401 시설비및부대비		122,183	209,779	△87,596
		62,577		
		17,879		
		41,727		
01 시설비		122,183	209,779	△87,596
○산림병해충 방제사업(참나무시들음병등) 122,183,000원		122,183		
		62,577		
		17,879		
		41,727		
보호수관리 지원		24,000	24,000	0
		7,200		
		16,800		
401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
		7,200		
		16,800		
01 시설비		24,000	24,000	0
○보호수 관리사업 4,000,000원*6본		24,000		
		7,200		
		16,800		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병 해충방제)		73,164	0	73,164
		36,582		
		10,975		
		25,607		
101 인건비		73,164	0	73,164

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			국 36,582 도 10,975 시 25,607		
	04 기간제근로자등보수		73,164	0	73,164
	○산림병해충예찰방제단(1단)		73,164		
	-기본급 57,520원*5명*150일		43,140		
		국 21,570 도 6,471 시 15,099			
	-월차수당 57,520원*5명*7월		2,014		
		국 1,007 도 302 시 705			
	-주휴수당 57,520원*5명*33주		9,491		
		국 4,746 도 1,424 시 3,321			
	-휴일수당 86,280*5명*5일		2,157		
		국 1,078 도 324 시 755			
	-정액급식비 80,000원*5명*7월		2,800		
		국 1,400 도 420 시 980			
	-4대보험료 등 13,562,000원		13,562		
		국 6,781 도 2,034 시 4,747			
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)		5,587	0	5,587
		국 2,794 도 838 시 1,955			
	206 재료비		5,587	0	5,587
		국 2,794 도 838 시 1,955			
	01 재료비		5,587	0	5,587
	○방제자재 구입 등 5,587,000원		5,587		
		국 2,794 도 838 시 1,955			
	소나무재선충병 방제(산림병해충방제)		349,118	0	349,118
		국 69,383 도 8,920 시 270,815			
	401 시설비및부대비		349,118	0	349,118
		국 69,383			

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,920		
	시	270,815		
01 시설비		349,118	0	349,118
○소나무재선충병 방제(예방나무주사 4개동 250ha, 고사목 등 1,000본 방제) 349,118,000원		349,118		
	국	69,383		
	도	8,920		
	시	270,815		
생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)		3,750	0	3,750
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
401 시설비및부대비		3,750	0	3,750
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
01 시설비		3,750	0	3,750
○생활권 수목진료 위탁 3,750,000원		3,750		
	국	1,875		
	도	562		
	시	1,313		
산림경관조성 및 재해예방		5,422,676	2,183,923	3,238,753
	국	2,020,447		
	지	245,922		
	도	353,208		
	시	2,803,099		
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업		255,550	205,331	50,219
101 인건비		225,550	195,331	30,219
04 기간제근로자등보수		225,550	195,331	30,219
○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임		225,550		
-기본급 57,520원*21명*103일		124,416		
-월차수당 57,520원*21명*5월		6,040		
-주휴수당 57,520원*21명*22주		26,575		
-휴일수당 86,280원*21명*10일		18,119		
-정액급식비 80,000원*21명*5월		8,400		
-4대보험료 400,000원*21명*5월		42,000		
206 재료비		20,000	10,000	10,000
01 재료비		20,000	10,000	10,000
○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입등 20,000,000원		20,000		
405 자산취득비		10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○산림병해충 예찰방제용 장비등 구입(연막방제기등) 2,000,000원*5대		10,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		임도시설(생활계정)(지자체자본)		351,317	331,214	20,103
			지 시	245,922 105,395		
		401 시설비및부대비		351,317	331,214	20,103
			지 시	245,922 105,395		
		01 시설비		342,242	322,834	19,408
		○2017년 임도신설(1km) 216,663,000원		216,663		
			지 시	151,664 64,999		
		○2017년 임도구조개량(1.2km) 73,979,000원		73,979		
			지 시	51,785 22,194		
		○임도보수 및 관리원운영 51,600,000원		51,600		
			지 시	36,120 15,480		
		02 감리비		6,780	6,280	500
		○2017년 임도신설감리비 4,590,000원		4,590		
			지 시	3,213 1,377		
		○2017년 임도구조개량감리비 2,190,000원		2,190		
			지 시	1,533 657		
		03 시설부대비		2,295	2,100	195
		○2017년 임도신설사업 추진 1,604,000원		1,604		
			지 시	1,123 481		
		○2017년 임도구조개량사업 추진 691,000원		691		
			지 시	484 207		
		임도시설 관리운영		466,266	544,894	△78,628
		201 일반운영비		5,000	5,000	0
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		○화장실 수리수선(1개소) 5,000,000원		5,000		
		206 재료비		8,000	10,000	△2,000
		01 재료비		8,000	10,000	△2,000
		○임도보수 자재구입등 8,000,000원		8,000		
		401 시설비및부대비		453,266	529,894	△76,628
		01 시설비		431,766	507,794	△76,028
		○임도보수(30km) 200,000,000원		200,000		
		○MTB코스 및 임도보수 인부임		231,766		
		-기본급 57,520원*14명*160일		128,845		
		-월차수당 57,520원*14명*8월		6,443		
		-주휴수당 57,520원*14명*36주		28,991		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-휴일수당 86,280원*14명*16일	19,327		
		-정액급식비 80,000원*14명*8월	8,960		
		-4대보험료 350,000원*14명*8월	39,200		
	03 시설부대비		21,500	22,100	△600
	○임도시설관리 및 수목제거 민원해결을 위한 장비 임차		20,000		
	-굴착기 및 크레인 임차료 500,000원*40일		20,000		
	○임도보수 1,500,000원		1,500		
	산불예방추진 및 산림사업장비 확충		234,073	232,928	1,145
	101 인건비		182,073	176,428	5,645
	04 기간제근로자등보수		182,073	176,428	5,645
	○산불감시원 인부임		182,073		
	-기본급 52,160원*35명*52일		94,932		
	-월차수당 52,160원*35명*2월		3,652		
	-주휴수당 52,160원*35명*12주		21,908		
	-휴일수당 78,240원*35명*6일		16,431		
	-정액급식비 80,000원*35명*3월		8,400		
	-4대보험료 350,000원*35명*3월		36,750		
	201 일반운영비		44,000	48,000	△4,000
	01 사무관리비		4,000	8,000	△4,000
	○산불예방 홍보물 제작 4,000,000원		4,000		
	02 공공운영비		40,000	40,000	0
	○산림 및 공원사업용 차량유지비(11대) 33,000,000원		33,000		
	○산불 무인감시카메라 전기료 및 통신료(9개소) 7,000,000원		7,000		
	206 재료비		5,000	3,500	1,500
	01 재료비		5,000	3,500	1,500
	○산불진화 물품 구입등 5,000,000원		5,000		
	405 자산취득비		3,000	5,000	△2,000
	01 자산및물품취득비		3,000	5,000	△2,000
	○산불진화장비등 구입(기계톱등) 1,000,000원*3대		3,000		
	산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(경상)		28,899	251,269	△222,370
		국	10,512		
		도	4,731		
		시	13,656		
	201 일반운영비		6,180	17,560	△11,380
		국	2,472		
		도	1,113		
		시	2,595		
	01 사무관리비		5,260	5,700	△440

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○산불진화 급식비 및 출동차량 임차 5,260,000원	5,260		
		국 도 시		
		2,104 947 2,209		
	02 공공운영비	920	11,860	△ 10,940
	○산불현장출동차량(유류비) 920,000원	920		
		국 도 시		
		368 166 386		
	206 재료비	11,700	18,950	△ 7,250
		국 도 시		
		4,680 2,106 4,914		
	01 재료비	11,700	18,950	△ 7,250
	○개인진화장비 구입(등짐펌프 등) 11,700,000원	11,700		
		국 도 시		
		4,680 2,106 4,914		
	308 자치단체등이전	2,619	3,061	△ 442
	07 자치단체간부담금	2,619	3,061	△ 442
	○산불진화인력 교육훈련 및 평가(6회)(매칭) 2,619,000원	2,619		
	401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
	01 시설비	6,000	6,000	0
	○산불무인감시카메라(유지보수)(9대) 6,000,000원	6,000		
		국 도 시		
		2,400 1,080 2,520		
	405 자산취득비	2,400	1,600	800
		국 도 시		
		960 432 1,008		
	01 자산및물품취득비	2,400	1,600	800
	○휴대용무전기 구입(3대) 2,400,000원	2,400		
		국 도 시		
		960 432 1,008		
	산불진화체계 구축 및 운영(산불방지대책추진)(자본)	7,020	0	7,020
		국 도 시		
		2,808 1,264 2,948		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	7,020	0	7,020
		국 2,808 도 1,264 시 2,948		
	02 공공운영비	7,020	0	7,020
	○산불상황관제시스템(54대) 7,020,000원	7,020 국 2,808 도 1,264 시 2,948		
	산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	232,015	0	232,015
		국 93,285 도 41,979 시 96,751		
	101 인건비	232,015	0	232,015
		국 93,285 도 41,979 시 96,751		
	04 기간제근로자등보수	232,015	0	232,015
	○산불전문예방진화대 인건비	232,015		
	-기본급 57,520원*21명*105일	126,832		
		국 51,212 도 23,046 시 52,574		
	-월차수당 57,520원*21명*5월	6,040		
		국 2,416 도 1,087 시 2,537		
	-주휴수당 57,520원*21명*24주	28,991		
		국 11,596 도 5,218 시 12,177		
	-휴일수당 86,280원*21명*14일	25,367		
		국 10,147 도 4,566 시 10,654		
	-정액급식비 80,000원*21명*5월	8,400		
		국 3,360 도 1,512 시 3,528		
	-4대보험료 등 36,385,000원	36,385		
		국 14,554 도 6,550 시 15,281		
	산불방지대책추진(도비)	7,000	10,500	△3,500
		도 2,100 시 4,900		
	206 재료비	7,000	10,500	△3,500
		도 2,100		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,900		
01 재료비		7,000	10,500	△3,500
○산불진화장비 지원(군부대 등) 6,000,000원		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○산불진화장비 구입(불갈퀴 등) 1,000,000원		1,000		
	도	300		
	시	700		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		44,605	104,787	△60,182
	국	17,842		
	도	18,734		
	시	8,029		
101 인건비		44,605	55,004	△10,399
	국	17,842		
	도	18,734		
	시	8,029		
04 기간제근로자등보수		44,605	55,004	△10,399
○산사태현장예방단		44,605		
-기본급 57,520원*4명*122일		28,070		
	국	11,228		
	도	11,789		
	시	5,053		
-월차수당 57,520원*4명*6월		1,381		
	국	552		
	도	580		
	시	249		
-주휴수당 57,520원*4명*23주		5,292		
	국	2,117		
	도	2,223		
	시	952		
-정액급식비 80,000원*4명*6월		1,920		
	국	768		
	도	806		
	시	346		
-4대보험료 등 7,942,000원		7,942		
	국	3,177		
	도	3,336		
	시	1,429		
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구		3,000	3,000	0
401 시설비및부대비		3,000	3,000	0
03 시설부대비		3,000	3,000	0
○산사태및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원		3,000		
재해위험지역정비(보조)(재해위험개선지구 정비(하봉 암 지구))		3,792,000	500,000	3,292,000
	국	1,896,000		
	도	284,400		
	시	1,611,600		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림경관조성 및 재해예방

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,792,000	500,000	3,292,000
		국 도 시		
		1,896,000 284,400 1,611,600		
	01 시설비	3,332,000	486,950	2,845,050
	○재해위험개선지구 정비사업 3,332,000,000원	3,332,000		
		국 도 시		
		1,666,000 249,900 1,416,100		
	02 감리비	450,000	9,450	440,550
	○재해위험개선지구 정비사업 감리비 450,000,000원	450,000		
		국 도 시		
		225,000 33,750 191,250		
	03 시설부대비	10,000	3,600	6,400
	○재해위험개선지구 정비사업 추진 10,000,000원	10,000		
		국 도 시		
		5,000 750 4,250		
	사방댐 시설	931	0	931
	308 자치단체등이전	931	0	931
	07 자치단체간부담금	931	0	931
	○사방댐 및 산지사방 등(매칭) 931,000원	931		
	도시공원화 기반조성	3,970,082	3,891,143	78,939
		지 시		
		150,000 3,820,082		
	도시공원 조성	827,000	906,080	△79,080
		지 시		
		150,000 677,000		
	철로변 완충녹지 조성	282,000	251,080	30,920
	401 시설비및부대비	282,000	251,080	30,920
	01 시설비	280,000	250,000	30,000
	○메타세콰이어거리 활성화사업(경관조명,음향 및 식재보완.1.6km 전구간) 280,000,000원	280,000		
	03 시설부대비	2,000	1,080	920
	○메타세콰이어거리 활성화사업 2,000,000원	2,000		
	어린이공원 조성	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○지행3어린이공원 잔여지 매입(164㎡) 45,000,000원	45,000		
	생태놀이터 조성	500,000	0	500,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		지 150,000 시 350,000		
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		지 150,000 시 350,000		
	01 시설비	496,400	0	496,400
	○생태놀이터 조성 496,400,000원	496,400		
		지 148,920 시 347,480		
	03 시설부대비	3,600	0	3,600
	○생태놀이터 조성 3,600,000원	3,600		
		지 1,080 시 2,520		
	깨끗한 공원환경 조성	2,025,781	1,919,049	106,732
	공원의 효율적 관리	365,231	327,649	37,582
	101 인건비	365,231	327,649	37,582
	04 기간제근로자등보수	365,231	327,649	37,582
	○공원관리 인부임	365,231		
	-기본급 57,520원*18명*200일	207,072		
	-월차수당 57,520원*18명*10월	10,354		
	-주휴수당 57,520원*18명*38주	39,344		
	-휴일수당 86,280원*18명*20일	31,061		
	-정액급식비 80,000원*18명*10월	14,400		
	-4대보험료 350,000원*18명*10월	63,000		
	공원시설물 유지보수	1,156,550	864,700	291,850
	201 일반운영비	224,000	182,000	42,000
	01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 6,000,000원	6,000		
	○공원관리사업용 안내홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	216,000	176,000	40,000
	○공원시설물 유지보수 공공요금	180,000		
	-전기요금 120,000,000원	120,000		
	-상하수도요금 45,000,000원	45,000		
	-CCTV회선료 15,000,000원	15,000		
	○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료 11,000,000원	11,000		
	○공원관리사업용 유류비 10,000,000원	10,000		
	○CCTV 유지보수비(260대) 15,000,000원	15,000		
	206 재료비	70,000	70,000	0
	01 재료비	70,000	70,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 깨끗한 공원환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공원시설 관리용 자재구입	70,000,000원	70,000	
		401 시설비및부대비		862,550	612,700	249,850
		01 시설비		850,050	600,000	250,050
			○공원시설물 정비(33개소)	400,000,000원		
			○송내동 완충녹지 방음언덕 낮추기 공사			
			150,000원*1,667㎡	250,050		
			○녹지시설물 정비(19개소)	200,000,000원		
		03 시설부대비		12,500	12,700	△200
			○공원관리 장비 임차료	10,000,000원		
			○공원 및 녹지 시설물 정비	2,500,000원		
		공원환경개선		504,000	506,700	△2,700
		401 시설비및부대비		502,000	501,700	300
		01 시설비		500,000	500,000	0
			○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업(60개소 123,793㎡)	500,000,000원		
		03 시설부대비		2,000	1,700	300
			○공원 및 녹지 잔디 수목관리사업	2,000,000원		
		405 자산취득비		2,000	5,000	△3,000
		01 자산및물품취득비		2,000	5,000	△3,000
			○공원관리용 예초기, 동력송풍기 구입			
			2,000,000원	2,000		
		도시숲 조성 및 관리		1,117,301	1,066,014	51,287
		꽃의 도시 조성		727,608	695,690	31,918
		101 인건비		300,908	258,040	42,868
		04 기간제근로자등보수		300,908	258,040	42,868
			○꽃의도시 조성사업 인부임	300,908		
			-기본급	57,520원*15명*206일	177,737	
			-월차수당	57,520원*15명*10월	8,628	
			-주휴수당	57,520원*15명*43주	37,101	
			-휴일수당	86,280원*15명*10일	12,942	
			-정액급식비	80,000원*15명*10월	12,000	
			-4대보험료	350,000원*15명*10월	52,500	
		201 일반운영비		15,000	10,000	5,000
		02 공공운영비		15,000	10,000	5,000
			○꽃의도시 조성사업용 차량 및 트랙터 유지비(4대)	15,000,000원		
				15,000		
		203 업무추진비		5,000	0	5,000
		03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
			○공원녹지과 시책추진업무추진비	5,000,000원		
				5,000		

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	230,000	254,000	△24,000
	01 재료비	230,000	254,000	△24,000
	○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*50,000본	30,000		
	○꽃의도시조성사업 꽃묘등 구입(봄, 식목일대비 등) 100,000,000원	100,000		
	○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교외 3개소) 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	170,700	170,650	50
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○소공원,쌔지공원,녹지조성 및 정비사업(3개소) 150,000,000원	150,000		
	03 시설부대비	20,700	20,650	50
	○꽃의도시조성사업 장비임차료 500,000원*40회	20,000		
	○소공원,쌔지공원,녹지조성 및 정비사업 700,000원	700		
	405 자산취득비	6,000	3,000	3,000
	01 자산및물품취득비	6,000	3,000	3,000
	○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
	○기간제근로자 음용 제빙기 구입(1대) 3,000,000원	3,000		
	신천 자연형하천 정화사업	389,693	370,324	19,369
	101 인건비	168,993	149,544	19,449
	04 기간제근로자등보수	168,993	149,544	19,449
	○신천 자연형하천 정화사업 인부임	168,993		
	-기본급 57,520원*12명*145일	100,085		
	-월차수당 57,520원*12명*7월	4,832		
	-주휴수당 57,520원*12명*30주	20,708		
	-휴일수당 86,280원*12명*7일	7,248		
	-정액급식비 80,000원*12명*7월	6,720		
	-4대보험료 350,000원*12명*7월	29,400		
	206 재료비	40,000	40,000	0
	01 재료비	40,000	40,000	0
	○신천 자연형하천 정화사업 자재구입(우드칩, 코스모스씨앗 등) 40,000,000원	40,000		
	401 시설비및부대비	180,700	180,780	△80
	01 시설비	180,000	180,000	0
	○신천 자연형하천 잔디 및 초화류관리 105,000,000원	105,000		
	○신천 자연형하천 시설정비 75,000,000원	75,000		
	03 시설부대비	700	780	△80

부서: 공원녹지과
정책: 도시공원화 기반조성
단위: 도시숲 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○신천 자연형하천 정화사업	700,000원	700	
			행정운영경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200
			기본경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200
			기본경비(공원녹지과)	45,160	38,960	6,200
			201 일반운영비	16,000	11,000	5,000
			01 사무관리비	16,000	11,000	5,000
			○부서운영사무관리비	16,000,000원	16,000	
			202 여비	24,960	24,960	0
			01 국내여비	24,960	24,960	0
			○기본업무 수행여비(13명)	24,960,000원	24,960	
			203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
			04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
			○부서운영 업무추진비(15인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		

도 로 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로시설관리

단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		42,924,240	31,627,600	11,296,640
	국 지 도 시	7,520,000 832,500 1,505,000 33,066,740		
도로시설관리		42,866,400	31,572,260	11,294,140
	국 지 도 시	7,520,000 832,500 1,505,000 33,008,900		
도로유지관리		3,250,400	2,997,260	253,140
도로정비 유지관리		1,852,300	1,566,300	286,000
201 일반운영비		97,300	92,300	5,000
01 사무관리비		43,300	24,300	19,000
○도로관리심의회 참석수당 100,000원*13명		1,300		
○도로민원처리 야간근무자 급식비 5,000,000원		5,000		
○재해 및 설해(비상)근무자 급식비 8,000,000원		8,000		
○도로보수 민원처리 소모품 구입 및 수선비 10,000,000원		10,000		
○전기안전대행수수료 및 한전수탁비, 무선국검 사 수수료 4,000,000원		4,000		
○도로조명 정밀점검 수수료 15,000,000원		15,000		
02 공공운영비		54,000	68,000	△ 14,000
○도로보수 관리장비(차량, 제설장비, 창고, 공구 등) 유지비 50,000,000원		50,000		
○국유재산관리 차량유지비 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비		5,000	4,000	1,000
○도로과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		1,750,000	1,470,000	280,000
01 시설비		1,750,000	1,470,000	280,000
○도로유지관리(P00L관리)		1,750,000		
- 도로 및 보도 노면불량구간 유지보수(15km) 600,000,000원		600,000		
- 도로안전시설물 유지보수 및 신설 · 도로표지판,가드레일,기타 안전시설물 등 300,000,000원		300,000		
- 과속방지턱 유지보수 및 신설 100,000,000원		100,000		
- 지하차도 1개소, 수문 3개소 수리 등 50,000,000원		50,000		
- 교량 유지보수(정기 및 정밀점검 포함)(36 개소) 200,000,000원		200,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 자전거도로 및 편익시설 유지보수 및 신설 100,000,000원	100,000		
	- 도로배수시설 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		
	- 가로등 및 보안등 개보수 200,000,000원	200,000		
	도로정비 기기구입	70,000	140,000	△70,000
	401 시설비및부대비	70,000	140,000	△70,000
	01 시설비	50,000	120,000	△70,000
	○도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재 구입	50,000		
	- 아스콘, 레미콘 등 50,000,000원	50,000		
	03 시설부대비	20,000	20,000	0
	○도로(긴급)정비 건설기계 임차료 20,000,000원	20,000		
	도로조명관리	882,500	882,360	140
	201 일반운영비	550,000	550,000	0
	02 공공운영비	550,000	550,000	0
	○도로조명시설 전기료 550,000,000원	550,000		
	202 여비	2,500	2,360	140
	01 국내여비	2,500	2,360	140
	○도로민원 업무추진 여비 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
	01 시설비	330,000	330,000	0
	○도로조명시설 유지관리 330,000,000원	330,000		
	제설관리	53,600	93,600	△40,000
	206 재료비	50,000	30,000	20,000
	01 재료비	50,000	30,000	20,000
	○설해 대책 자재 구입(소금,모래 등) 50,000,000원	50,000		
	302 이주및재해보상금	3,600	3,600	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	3,600	0
	○트랙터 동원 제설작업 보상 3,600,000원	3,600		
	주민불편신고처리	322,000	315,000	7,000
	401 시설비및부대비	322,000	315,000	7,000
	01 시설비	322,000	315,000	7,000
	○생연1동 화성아파트 앞 도로 재포장(L=86m, B=8.2m) 26,000,000원	26,000		
	○생연1동 백합빌라 앞 도로 재포장(L=50m, B=4m) 20,000,000원	20,000		
	○생연2동 6통 보도블럭 교체 공사(L=17m, B=2.5m) 5,000,000원	5,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생연2동 6통 아스콘 재포장 공사(L=46m, B=6.8m) 25,000,000원	25,000		
	○생연2동 4통 골목길 아스콘 교체 공사(L=27m, B=1.2m) 5,000,000원	5,000		
	○생연2동 3통 골목길 보도블럭 교체 공사(L=48m B=2m, L=32m B=1.5m) 13,000,000원	13,000		
	○생연2동 5통 보도블럭 교체 공사(L=13m, B=1.3m) 5,000,000원	5,000		
	○생연2동 15통 도로보도블록 공사(L=13m, B=1.3m) 6,000,000원	6,000		
	○중앙동 6통 서울병원 인근 마을안길 보도블럭 교체(L=20m, B=2m) 4,000,000원	4,000		
	○중앙동 3통 태웅슈퍼 골목 마을안길 재포장(L=55m, B=2m) 9,000,000원	9,000		
	○중앙동 2통 은미슈퍼골목 마을안길 재포장(L=20m, B=2m) 3,000,000원	3,000		
	○중앙동 14통 마을안길 아스콘재포장 및 보도블럭 교체(L=125m, B=2m) 10,000,000원	10,000		
	○중앙동 13통 마을안길 아스콘 재포장(L=92m, B=5m) 10,000,000원	10,000		
	○중앙동 17통 마을안길 보도블럭 교체(L=40m, B=2m) 6,000,000원	6,000		
	○중앙동 2통 마을안길 재포장(L=80m, B=5m) 10,000,000원	10,000		
	○중앙동 2통 중앙인력골목 마을안길 포장(L=50m, B=5m) 7,000,000원	7,000		
	○보산동 8통 도로 및 하수관 보수공사(도로재포장 90m, 하수관설치 70m) 23,000,000원	23,000		
	○불현동 23통 대림목화빌라 진입로 도로포장공사(L=90m, B=7m, 주차장 570㎡) 20,000,000원	20,000		
	○불현동 24통 삼성그린빌라 앞 도로포장 공사(L=160m, B=6~7m) 40,000,000원	40,000		
	○소요동 13통 도로포장(L=94m, B=12m) 30,000,000원	30,000		
	○소요동 마차산 석축 공사(H=15m, B=3m) 15,000,000원	15,000		
	○상패동 도로 확장 포장 공사(상패동 353 등)(L=50m, B=3m) 10,000,000원	10,000		
	○상패동 도로침하구간 재포장(상패동656번지 정감2교 앞)(L=100m, B=3m) 10,000,000원	10,000		
	○상패동 도로 포장 공사(상패동92-9번지)(L=20m, B=1.2m) 10,000,000원	10,000		
	사랑의 보금자리 만들기	70,000	0	70,000
	206 재료비	70,000	0	70,000
	01 재료비	70,000	0	70,000
	○사랑의 보금자리 사업 자재 구입 70,000,000원	70,000		
	사유재산관리	610,000	710,000	△ 100,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 사유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	사유재산보상	610,000	710,000	△ 100,000
	305 배상금등	610,000	710,000	△ 100,000
	01 배상금등	610,000	710,000	△ 100,000
	○부당이득금 판결 토지사용료 600,000,000원	600,000		
	○도로관련사고 배상금 10,000,000원	10,000		
	접근도로망 구축	36,637,000	24,361,000	12,276,000
	국 지 도 시	7,520,000 400,000 1,505,000 27,212,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도대체우회도로(회천~청산)개설]	5,040,000	15,000,000	△ 9,960,000
	국 시	2,520,000 2,520,000		
	401 시설비및부대비	5,040,000	15,000,000	△ 9,960,000
	국 시	2,520,000 2,520,000		
	01 시설비	5,040,000	15,000,000	△ 9,960,000
	○국도대체우회도로 개설(L=1.3km,B=15m) 5,040,000,000원	5,040,000		
	국 시	2,520,000 2,520,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[변전소~부처고개간 도로개설]	7,900,000	5,000,000	2,900,000
	401 시설비및부대비	7,900,000	5,000,000	2,900,000
	01 시설비	7,900,000	4,590,000	3,310,000
	○변전소~부처고개간 도로개설(L=2.66km,B=20m) 도 7,900,000,000원	7,900,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[동두천중앙역 역세권 개발사업]	7,600,000	0	7,600,000
	401 시설비및부대비	7,600,000	0	7,600,000
	01 시설비	7,600,000	0	7,600,000
	○동두천중앙역 역세권 도로개설(L=0.59km,B=15~20m) 도 7,600,000,000원	7,600,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[안흥마을 진입도로 개설]	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	국 시	3,000,000 3,000,000		
	401 시설비및부대비	6,000,000	2,000,000	4,000,000
	국 시	3,000,000 3,000,000		
	01 시설비	5,990,000	1,990,000	4,000,000
	○안흥마을 진입도로 개설(L=1.45km,B=11m) 5,990,000,000원	5,990,000		
	국	3,000,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비 ○안흥마을 진입도로 개설 10,000,000원	시 2,990,000 10,000 10,000	10,000	0
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국도3호선(창말고개)~안흥IC 연결공사]	국 4,000,000 2,000,000 2,000,000	0	4,000,000
	401 시설비및부대비	국 4,000,000 2,000,000 2,000,000	0	4,000,000
	01 시설비 ○국도3호선(창말고개)~안흥IC연결공사(L=380m, B=20m) 3,990,000,000원	국 3,990,000 3,990,000 2,000,000 1,990,000	0	3,990,000
	03 시설부대비 ○국도3호선(창말고개)~안흥IC연결공사 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[강변서로(신천교~동광교) 도로개설]	2,500,000	957,000	1,543,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	957,000	1,543,000
	01 시설비 ○강변서로(신천교~동광교) 개설 도 2,500,000,000원	2,500,000 2,500,000	452,000	2,048,000
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화[소요산 산림욕장 진입도로 연결공사]	500,000 지 400,000 시 100,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000 지 400,000 시 100,000	0	500,000
	01 시설비 ○소요산 산림욕장 진입도로 연결공사(종로3-32호선)(L=277m, B=12m) 500,000,000원	500,000 500,000 지 400,000 시 100,000	0	500,000
	시가지 전선 지중화사업(송내동 일원)	2,007,000 도 1,505,000 시 502,000	0	2,007,000
	401 시설비및부대비	1,007,000 도 755,000 시 252,000	0	1,007,000
	01 시설비 ○시가지 전선지중화사업(L=3km) 1,007,000,000원	1,007,000 1,007,000 도 755,000	0	1,007,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	252,000		
403 자치단체등자본이전	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	750,000		
	시	250,000		
02 공공관등에대한자본적대행사업비 ○시가지 전선지중화사업(L=3km) 1,000,000,000원	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	750,000		
	시	250,000		
송내5단지 보도신설 및 확장공사		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비 ○보도신설 A=5,210㎡ 1,000,000,000원		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000		
송내동 교통광장 선형개선사업		90,000	0	90,000
401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
01 시설비 ○송내동 교통광장 선형개선(L=90m) 90,000,000원		90,000	0	90,000
		90,000		
도로환경 개선사업		865,000	2,500,000	△ 1,635,000
	지	432,500		
	시	432,500		
지방관리 도로의 굴곡부, 급경사 등 위험도로 구조개 선[평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업]		865,000	2,500,000	△ 1,635,000
	지	432,500		
	시	432,500		
401 시설비및부대비		865,000	2,500,000	△ 1,635,000
	지	432,500		
	시	432,500		
01 시설비 ○평화로(창말고개) 위험도로 구조개선사업(L=0 .4km,B=20m~30m) 865,000,000원		865,000	2,495,000	△ 1,630,000
		865,000		
	지	432,500		
	시	432,500		
도로개선 토지매입		1,504,000	1,004,000	500,000
도로편입 미불용지 매입		1,504,000	1,004,000	500,000
401 시설비및부대비		1,504,000	1,004,000	500,000
01 시설비 ○도로편입미불용지매입비(감정평가수수료 및 측량수수료) 1,500,000,000원		1,500,000	1,000,000	500,000
		1,500,000		
03 시설부대비 ○도로편입미불용지현지확인 4,000,000원		4,000	4,000	0
		4,000		
행정운영경비(도로과)		57,840	55,340	2,500
기본경비(도로과)		57,840	55,340	2,500

부서: 도로과
 정책: 행정운영경비(도로과)
 단위: 기본경비(도로과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기본경비(도로과)	57,840	55,340	2,500
	201 일반운영비	21,000	18,500	2,500
	01 사무관리비	14,000	11,500	2,500
	○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
	02 공공운영비	7,000	7,000	0
	○우편반송료 및 신원보증보험 국공유지관리운영비 7,000,000원	7,000		
	202 여비	32,640	32,640	0
	01 국내여비	32,640	32,640	0
	○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원	32,640		
	203 업무추진비	4,200	4,200	0
	04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 350,000원*12월	4,200		

도 시 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 도시과

부서: 도시과

정책: 도시계획관리

단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		4,818,120	4,675,820	142,300
	지	2,278,000		
	시	2,540,120		
도시계획관리		204,200	237,200	△33,000
도시계획운영		204,200	237,200	△33,000
도시계획운영지원		204,200	67,200	137,000
201 일반운영비		193,200	59,200	134,000
01 사무관리비		39,400	42,200	△2,800
○도시계획위원회참석수당 100,000원*14명*14회		19,600		
○도시계획결정 및 인가공고 1,650,000원*2개신문*6회		19,800		
02 공공운영비		153,800	17,000	136,800
○관용차량유지비 4,000,000원		4,000		
○부동산종합공부시스템(KRAS) 및 도시계획정보 체계(UPIS) 유지관리용역 149,000,000원		149,000		
○토지보상업무 신원보증보험 가입비 200,000원*4명		800		
202 여비		6,000	4,000	2,000
01 국내여비		6,000	4,000	2,000
○도시계획 현지확인 여비 3,000,000원		3,000		
○개발행위허가 현지확인 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비		5,000	4,000	1,000
○도시과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
도시개발관리		4,558,000	4,390,000	168,000
	지	2,278,000		
	시	2,280,000		
도시지 간선도로망 확충		4,558,000	4,390,000	168,000
	지	2,278,000		
	시	2,280,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(남산모루 생태도로조성사업, 소로2-107호선)		600,000	825,000	△225,000
	지	480,000		
	시	120,000		
401 시설비및부대비		600,000	825,000	△225,000
	지	480,000		
	시	120,000		
01 시설비		591,000	825,000	△234,000
○상패동 대원사 앞 도로개설사업(소로2-107호선)(L=320m,B=8m) 591,000,000원		591,000		
	지	472,800		
	시	118,200		

부서: 도시과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 감리비	4,000	0	4,000
			○상패동 대원사 앞 도로개설사업(소로2-107호선)석면 해체제거 감리용역 4,000,000원	4,000		
			지	3,200		
			시	800		
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○상패동 대원사 앞 도로개설사업(소로2-107호선)(L=320m,B=8m) 5,000,000원	5,000		
			지	4,000		
			시	1,000		
			기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(상패근린공원 기반시설확충사업, 중로2-61호선)	800,000	1,040,000	△240,000
			지	800,000		
			401 시설비및부대비	800,000	1,040,000	△240,000
			지	800,000		
			01 시설비	794,000	1,040,000	△246,000
			○동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업(중로2-61호선)(L=155m,B=15m) 794,000,000원	794,000		
			지	794,000		
			03 시설부대비	6,000	0	6,000
			○동두천경찰서 신축부지 진입도로 개설사업(중로2-61호선)(L=155m,B=15m) 6,000,000원	6,000		
			지	6,000		
			광암동다목적회관주변 도로개설	850,000	0	850,000
			401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
			01 시설비	846,000	0	846,000
			○광암동 다목적회관 주변 도로개설공사(소로1-33호선)(L=380m,B=10m) 846,000,000원	846,000		
			02 감리비	4,000	0	4,000
			○광암동 다목적회관 주변 도로개설공사(소로1-33호선) 석면 해체제거 감리용역 4,000,000원	4,000		
			기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(동두천외고 주변 생태도로, 소로1-10호선)	873,000	1,000,000	△127,000
			지	698,000		
			시	175,000		
			401 시설비및부대비	873,000	1,000,000	△127,000
			지	698,000		
			시	175,000		
			01 시설비	871,000	995,000	△124,000
			○동두천외고 후문 앞 도로개설공사(소로1-10호선)(L=260m,B=10m) 871,000,000원	871,000		
			지	696,400		
			시	174,600		
			03 시설부대비	2,000	5,000	△3,000

부서: 도시과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○동두천외고 후문 앞 도로개설공사(소로1-10호선) 2,000,000원	2,000		
		지 시	1,600 400		
		기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(종이골마을기반시설 확충, 소로2-302호선)	375,000	400,000	△25,000
		지 시	300,000 75,000		
		401 시설비및부대비	375,000	400,000	△25,000
		지 시	300,000 75,000		
		01 시설비	372,000	395,000	△23,000
		○지행동 종이골마을 진입로 개설공사(소로2-302호선)(L=260m,B=8m) 372,000,000원	372,000		
		지 시	297,600 74,400		
		03 시설부대비	3,000	5,000	△2,000
		○지행동 종이골마을 진입로 개설공사(소로2-302호선) 3,000,000원	3,000		
		지 시	2,400 600		
		동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)	500,000	25,000	475,000
		401 시설비및부대비	500,000	25,000	475,000
		01 시설비	496,000	25,000	471,000
		○동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선)(L=100m,B=10m) 496,000,000원	496,000		
		02 감리비	4,000	0	4,000
		○동두천경찰서 연결도로 개설공사(소로1-21호선) 석면 해체제거 감리용역 4,000,000원	4,000		
		동두천 중앙고 후문 앞 도로개설공사(소로1-8호선)	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		01 시설비	200,000	0	200,000
		○동두천중앙고 후문 앞 도로개설공사(소로1-8호선)(L=180m,B=10m) 200,000,000원	200,000		
		지행동 귀뚜라미보일러 앞 도로개설공사(소로3-113호선)	290,000	0	290,000
		401 시설비및부대비	290,000	0	290,000
		01 시설비	290,000	0	290,000
		○지행동 귀뚜라미보일러 앞 도로개설공사(소로3-113호선)(L=14m,B=6m) 290,000,000원	290,000		
		국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)	40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
		01 시설비	40,000	0	40,000

부서: 도시과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)(L=140m,B=8m) 40,000,000원	40,000		
			지행초교후문 앞 도로개설공사(소로3-79호선)	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○지행초교후문 앞 도로개설공사(소로3-79호선)(L=250m,B=6~10m) 30,000,000원	30,000		
			행정운영경비(도시과)	55,920	48,620	7,300
			기본경비(도시과)	55,920	48,620	7,300
			기본경비(도시과)	55,920	48,620	7,300
			201 일반운영비	17,000	13,700	3,300
			01 사무관리비	17,000	13,700	3,300
			○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000		
			202 여비	30,720	30,720	0
			01 국내여비	30,720	30,720	0
			○기본업무수행여비(16명) 30,720,000원	30,720		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○복사기 구입 4,000,000원	4,000		

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 토지구획정리사업특별회계 도시과

부서: 도시과

정책: 도시개발관리

단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시과		4,227,000	2,011,774	2,215,226
도시개발관리		2,225,000	2,011,774	213,226
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)		2,225,000	2,011,774	213,226
불현지구 토지구획정리사업		1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
01 시설비		1,000,000	0	1,000,000
○불현지구 토지구획 정리사업(저류지복개 및 공원확장) 1,000,000,000원		1,000,000		
예비비(토지구획정리사업특별회계)		1,225,000	2,011,774	△786,774
801 예비비		1,225,000	2,011,774	△786,774
01 일반예비비		1,225,000	2,011,774	△786,774
○예비비 1,225,000,000원		1,225,000		
재무활동(도시과)		2,002,000	0	2,002,000
내부거래지출(토지구획정리사업특별회계)		2,002,000	0	2,002,000
기타회계전출금		2,002,000	0	2,002,000
701 기타회계등전출금		2,002,000	0	2,002,000
01 기타회계전출금		2,002,000	0	2,002,000
○일반회계전출금(불현지구 전선지중화 사업) 502,000,000원		502,000		
○일반회계전출금(철도 방음시설 설치사업_불현 지구) 1,500,000,000원		1,500,000		

건 축 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 건축과

부서: 건축과

정책: 주택건설 및 운영

단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과		4,061,961 국 도 시 3,328,912 258,915 474,134	4,049,637	12,324
주택건설 및 운영		303,890	292,480	11,410
주택 및 광고물 정비		195,690	190,780	4,910
주택현장조사 및 검사		76,800	48,600	28,200
201 일반운영비		54,800	38,300	16,500
01 사무관리비		40,800	28,300	12,500
○현장조사, 검사 및 확인업무의 대행수수료 30,000,000원		30,000		
○불법건축물단속 물품(공구, 기타자재등) 구입 1,500,000원		1,500		
○불법건축물 철거,건축물 및 공사관련 긴급안 전예방 조치 장비 임차료(3회) 1,500,000원		1,500		
○위원회참석수당 100,000원*26명*3회		7,800		
02 공공운영비		13,000	10,000	3,000
○차량유지비(3대) 13,000,000원		13,000		
03 행사운영비		1,000	0	1,000
○입주자대표 운영 및 윤리 교육 1,000,000원		1,000		
202 여비		7,000	6,300	700
01 국내여비		7,000	6,300	700
○주택건설현장확인 1,800,000원		1,800		
○건축인허가현장확인 2,500,000원		2,500		
○불법건축물지도.단속 1,000,000원		1,000		
○공동주택관리 지도.점검 1,700,000원		1,700		
203 업무추진비		5,000	4,000	1,000
03 시책추진업무추진비		5,000	4,000	1,000
○건축과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○건축물 및 공사관련 긴급안전예방 조치 10,000,000원		10,000		
광고물관리		118,890	142,180	△23,290
201 일반운영비		34,890	50,100	△15,210
01 사무관리비		27,890	28,100	△210
○공공디자인 기본계획 책자 인쇄 62,000원*45권		2,790		
○공공디자인 교육(30명) 10,000,000원		10,000		
○공공디자인 이미지소스 구입 1,100,000원		1,100		
○위원회 참석수당 100,000원*15명*2회		3,000		

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○풍수해대비 간판정비 및 불법광고물 철거 장비 임차료등 10,000,000원	10,000		
	○불법광고물 단속 물품(공구) 구입 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비 7,000	7,000	22,000	△ 15,000
	○옥외광고프로그램 유지보수 7,000,000원	7,000		
	202 여비 2,500	2,500	2,080	420
	01 국내여비 2,500	2,500	2,080	420
	○불법광고물단속 1,500,000원	1,500		
	○공공디자인 업무추진 1,000,000원	1,000		
	301 일반보상금 20,000	20,000	20,000	0
	11 기타보상금 20,000	20,000	20,000	0
	○불법광고물 수거보상제 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비 60,000	60,000	70,000	△ 10,000
	01 시설비 60,000	60,000	70,000	△ 10,000
	○광고물부착방지판 설치사업(농협~보산사거리, 500개) 60,000,000원	60,000		
	405 자산취득비 1,500	1,500	0	1,500
	02 도서구입비 1,500	1,500	0	1,500
	○공공디자인 도서 구입(25권) 1,500,000원	1,500		
	도시미관 저해시설물 정비 78,200	78,200	70,700	7,500
	도시미관 저해시설물 정비사업 78,200	78,200	70,700	7,500
	401 시설비및부대비 78,200	78,200	70,700	7,500
	01 시설비 70,000	70,000	70,000	0
	○도시미관저해 시설물 정비사업 70,000,000원	70,000		
	03 시설부대비 8,200	8,200	700	7,500
	○감정평가 수수료 1,500,000원	1,500		
	○도시미관저해 시설물 현장확인 700,000원	700		
	○공고비 6,000,000원	6,000		
	공동주택관리 보조금 지원 30,000	30,000	31,000	△ 1,000
	공동주택관리 보조금 지원 사업 30,000	30,000	31,000	△ 1,000
	201 일반운영비 1,000	1,000	1,000	0
	01 사무관리비 1,000	1,000	1,000	0
	○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
	402 민간자본이전 29,000	29,000	30,000	△ 1,000
	01 민간자본사업보조(자체재원) 29,000	29,000	30,000	△ 1,000
	○공동주택관리 보조금 지원 사업(3개단지) 29,000,000원	29,000		
	기초생활보장 3,700,791	3,700,791	3,706,397	△ 5,606

부서: 건축과
정책: 기초생활보장
단위: 주거복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 3,328,912 도 258,915 시 112,964		
	주거복지	3,700,791	3,706,397	△5,606
		국 3,328,912 도 258,915 시 112,964		
	주거급여	3,698,791	3,706,397	△7,606
		국 3,328,912 도 258,915 시 110,964		
	301 일반보상금	3,427,741	3,454,397	△26,656
		국 3,084,967 도 239,942 시 102,832		
	01 사회보장적수혜금 ○주거급여(2,800세대) 3,427,741,000원	3,427,741 3,427,741	3,454,397	△26,656
		국 3,084,967 도 239,942 시 102,832		
	403 자치단체등자본이전	271,050	250,000	21,050
		국 243,945 도 18,973 시 8,132		
	02 공공관등에대한자본적대행사업비 ○수선유지급여 271,050,000원	271,050 271,050	250,000	21,050
		국 243,945 도 18,973 시 8,132		
	주거급여지원	2,000	0	2,000
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○주거복지 관련 현장조사 2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(건축과)	57,280	50,760	6,520
	기본경비(건축과)	57,280	50,760	6,520
	기본경비(건축과)	57,280	50,760	6,520
	201 일반운영비	16,600	11,000	5,600
	01 사무관리비	16,600	11,000	5,600
	○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
	○복합기 렌탈비 300,000원*12월	3,600		
	202 여비	36,480	34,560	1,920
	01 국내여비	36,480	34,560	1,920
	○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		

공 여 지 개 발 과

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 공여지개발과

부서: 공여지개발과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공여지개발과		1,009,587	1,161,265	△ 151,678
	도	619,000		
	시	390,587		
국제교류 역량강화		183,020	122,300	60,720
국제우호교류 추진		183,020	122,300	60,720
우호도시간 국제교류		183,020	122,300	60,720
201 일반운영비		17,300	5,020	12,280
01 사무관리비		16,100	4,000	12,100
○국제교류추진 사무관리비 등 4,000,000원		4,000		
○국제교류통역비 160,000원*20일		3,200		
○번역료 30,000원*50회		1,500		
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 임차료 400,000원*6월		2,400		
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 보증금 5,000,000원		5,000		
02 공공운영비		1,200	1,020	180
○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 유지비 200,000원*6월		1,200		
202 여비		60,000	30,000	30,000
03 국외업무여비		60,000	30,000	30,000
○국제교류 실무단 국외여비		60,000		
-중국 삼문협시, 베트남 빈롱시, 일본 시마다 시 국제교류 방문 30,000,000원		30,000		
-미국 미시건주 사우스필드시 공식초청 방문 30,000,000원		30,000		
301 일반보상금		100,720	87,280	13,440
06 민간인국외여비		63,000	55,000	8,000
○우호도시간 국제교류에 따른 민간인 국외여비 (오이강 마라톤, 베트남 의료봉사단 등) 1,500,000원*30명		45,000		
○국제자매도시 민간교류활동보상금(태권도사범 파견) 1,500,000원*1명*12월		18,000		
07 외빈초청여비		37,720	24,300	13,420
○자매 및 우호 도시 교류		33,300		
-숙박비(주빈) 250,000*1명*5일*2회		2,500		
-숙박비(수행원) 75,000*6명*5일*2회		4,500		
-식비(주빈) 50,000원*1명*5일*2회		500		
-식비(수행원) 30,000원*6명*5일*2회		1,800		
-자매 및 우호 도시 국제교류에 따른 숙박비, 식비 등 250,000원*60명		15,000		
-자매 및 우호 도시 국제교류에 따른 견학 150,000원*60명		9,000		
○중국삼문협시 교환근무		3,400		

부서: 공여지개발과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-중국삼문협시 교환근무자 체재비 400,000원*1명*6월	2,400		
			-중국삼문협시 교환근무자 국내견학 1,000,000원	1,000		
			○자매 및 우호 도시 국제교류에 따른 여행자 보험 17,000원*60명	1,020		
		308	자치단체등이전	5,000	0	5,000
		07	자치단체간부담금 ○국제화사업 지방자치단체 분담금 5,000,000원	5,000	0	5,000
조화로운 지역발전 추진				788,447	1,007,845	△219,398
			도 시	619,000 169,447		
공여지개발 업무추진				73,800	61,380	12,420
			공여지개발업무 운영	73,800	61,380	12,420
		201	일반운영비	7,000	11,000	△4,000
		01	사무관리비 ○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원	4,000	8,000	△4,000
		02	공공운영비 ○차량유지비 3,000,000원	3,000	3,000	0
		202	여비	7,500	7,480	20
		01	국내여비 ○공여지개발업무 및 국제교류업무 추진 7,500,000원	7,500	7,480	20
		203	업무추진비	29,300	12,000	17,300
		01	기관운영업무추진비 ○전략사업추진단 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300	0	3,300
		03	시책추진업무추진비 ○전략사업추진단장 시책추진업무추진비 14,000,000원 ○공여지개발과 시책추진업무추진비 8,000,000원 ○국무총리실(T/F팀) 시책추진업무추진비 4,000,000원	26,000	12,000	14,000
		307	민간이전	30,000	30,900	△900
		02	민간경상사업보조 ○미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금 30,000,000원	30,000	30,900	△900
보산동 관광특구 유지관리				709,647	925,065	△215,418
			도 시	619,000 90,647		

부서: 공여지개발과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 부산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	부산동 관광특구 유지	90,647	85,065	5,582
	101 인건비	22,207	18,825	3,382
	04 기간제근로자등보수	22,207	18,825	3,382
	○부산동 외국인관광특구 관리 인력	22,207		
	-기본급 52,160원*246일	12,832		
	-주휴수당 52,160원*52주	2,713		
	-정액급식비 80,000원*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*12월	720		
	-연차유급수당 52,160원*10일	522		
	-시간외근무수당 9,780원*22시간*12월	2,582		
	-휴일근무수당 78,240원*2일*12월	1,878		
	201 일반운영비	58,440	56,240	2,200
	01 사무관리비	16,000	10,500	5,500
	○관광특구 주차장 임차료 11,500,000원	11,500		
	○부산동관광특구광장 전기안전관리비 1,500,000원	1,500		
	○부산동관광특구광장 세콤용역비(2개소) 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	42,440	45,740	△3,300
	○부산동관광특구광장 전기요금	20,400		
	-가로등 및 분수대 전기요금 1,000,000원*12월	12,000		
	-경관조명 및 무대시설 전기요금 400,000*12월	4,800		
	-방범초소(헌병대) 전기요금 300,000*12월	3,600		
	○부산동관광특구광장 상하수도요금 170,000원*12월	2,040		
	○부산동관광특구 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○루미나리에 보수 10,000,000원	10,000		
	부산동 관광특구 중심 원도심 활성화 도시재생사업	619,000	800,000	△181,000
	도	619,000		
	401 시설비및부대비	619,000	475,000	144,000
	도	619,000		
	01 시설비	619,000	473,000	146,000
	○K-Rock 공연시설 조성 등 619,000,000원	619,000		
	도	619,000		
	민자유치를 통한 성장동력 창출	5,000	6,400	△1,400
	민자사업추진	5,000	4,800	200
	201 일반운영비	5,000	4,800	200
	01 사무관리비	5,000	4,800	200

부서: 공여지개발과

정책: 조화로운 지역발전 추진

단위: 민자유치를 통한 성장동력 창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민자사업추진 사무관리비	5,000,000원	5,000	
			행정운영경비(공여지개발과)	38,120	31,120	7,000
			기본경비(공여지개발과)	38,120	31,120	7,000
			기본경비(공여지개발과)	38,120	31,120	7,000
			201 일반운영비	10,000	7,000	3,000
			01 사무관리비	10,000	7,000	3,000
			○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000	
			202 여비	21,120	21,120	0
			01 국내여비	21,120	21,120	0
			○기본업무수행여비(11명)	21,120,000원	21,120	
			203 업무추진비	3,000	3,000	0
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	
			405 자산취득비	4,000	0	4,000
			01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
			○전자복사기 구입비	4,000,000원	4,000	



직 속 기 관

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 직속기관 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
직속기관	7,012,585	6,761,599	96.42%	250,986	3.58%	0	0.00%
보건소	7,012,585	6,761,599	96.42%	250,986	3.58%	0	0.00%

보 건 소

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공보건의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		7,012,585	6,451,525	561,060
	국	1,322,735		
	지	104,097		
	기	1,636,060		
	도	927,086		
	시	3,022,607		
공공보건의료기능강화		256,588	292,938	△36,350
보건행정업무효율적운영		256,588	292,938	△36,350
보건소시설 유지관리		232,698	170,048	62,650
201 일반운영비		173,448	152,048	21,400
01 사무관리비		23,748	67,568	△43,820
○물탱크청소 600,000원*2회		1,200		
○감염성 폐기물 수거료 280,000원*12회		3,360		
○감염성 폐기물 수거용기 구입 1,000,000원		1,000		
○방화관리용역 및 안전점검 200,000원*12월		2,400		
○물리치료실 세탁용역비 220,000원*12월		2,640		
○정수기유지관리비 135,600원*12월		1,628		
○전기안전대행 수수료 580,000원*12월		6,960		
○무인경비시스템유지관리비 380,000원*12월		4,560		
02 공공운영비		149,700	84,480	65,220
○우편요금 260,000원*12월		3,120		
○상하수도요금 380,000원*12월		4,560		
○가스요금 700,000원*12월		8,400		
○전기요금 4,200,000원*12월		50,400		
○환경개선부담금 165,000원*2회		330		
○열풍기 연료비 1,000,000원		1,000		
○건물 및 시설유지관리비 28,000,000원		28,000		
○소방협회비 150,000원		150		
○조경물품 구입 2,000,000원		2,000		
○위생(청소)용품 재료비 2,000,000원		2,000		
○건물 및 시설 장비 재료비 2,500,000원		2,500		
○청사 소독용역료 350,000원*12월		4,200		
○건물내부 및 외벽세척비 5,200,000원*2회		10,400		
○승강기유지관리 용역료 220,000원*12월		2,640		
○청소용역비 30,000,000원*1년		30,000		
401 시설비및부대비		56,500	18,000	38,500
01 시설비		56,500	18,000	38,500
○보건소 3층 냉난방 설비 27,000,000원		27,000		
○냉난방 지열보일러 컴퓨터 메인보드 등 현대화 12,000,000원		12,000		
○보건소 옥상 수리 8,000,000원		8,000		
○장애인 편의시설 설치 및 보수 6,000,000원		6,000		

부서: 보건소
 정책: 공공보건의료기능강화
 단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보건소 1층 우측면 비가림 공사 3,500,000원	3,500		
			405 자산취득비	2,750	0	2,750
			01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
			○사무용 의자교체 150,000원*14개	2,100		
			○청사관리용 청소기 구입(1대) 500,000원	500		
			○민원실 전자레인지 구입(1대) 150,000원	150		
			공중보건의 관리	1,350	1,350	0
			202 여비	1,350	1,350	0
			01 국내여비	1,350	1,350	0
			○공중보건의사제도 운영 1,350,000원	1,350		
			전산 및 의료장비 유지보수	8,800	103,800	△95,000
			201 일반운영비	8,800	8,800	0
			02 공공운영비	8,800	8,800	0
			○의료장비 유지관리비(53대) 7,800,000원	7,800		
			○물리치료 및 재활치료 장비 유지관리비(45대) 1,000,000원	1,000		
			보건사업 업무추진	13,740	17,740	△4,000
			201 일반운영비	5,740	5,740	0
			01 사무관리비	240	240	0
			○신용카드 수수료 20,000원*12월	240		
			02 공공운영비	5,500	5,500	0
			○차량유지비 5,500,000원	5,500		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○보건사업 업무추진 3,000,000원	3,000		
			203 업무추진비	5,000	4,000	1,000
			03 시책추진업무추진비	5,000	4,000	1,000
			○보건소 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
			질높은 시민의료서비스 지원	4,593,213	4,275,055	318,158
			국	1,303,361		
			지	104,097		
			기	898,175		
			도	623,331		
			시	1,664,249		
			시민건강증진과 의료서비스제공	715,266	678,839	36,427
			기	345,784		
			도	780		
			시	368,702		
			진료 및 의료지원	29,900	17,000	12,900
			201 일반운영비	15,600	3,600	12,000

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비		15,600	3,600	12,000
	○엑스레이 판독료 1,000원*15,600건		15,600		
	202 여비		1,200	1,200	0
	01 국내여비		1,200	1,200	0
	○보건행정업무추진 1,200,000원		1,200		
	307 민간이전		6,200	6,200	0
	01 의료및구료비		6,200	6,200	0
	○한방 및 진료실처치약품 및 소모품 3,500,000원		3,500		
	○물리치료실소모품비 2,000,000원		2,000		
	○의료지원용약품비 700,000원		700		
	405 자산취득비		6,900	6,000	900
	01 자산및물품취득비		6,900	6,000	900
	○물리치료 및 민원인용 의료기 구입		6,900		
	-간섭파치료기 3,000,000원*2대		6,000		
	-자동신장체중계 900,000원*1대		900		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원(재난의료지원)		2,000	2,000	0
		기 도	1,400 600		
	201 일반운영비		500	0	500
		기 도	350 150		
	01 사무관리비		500	0	500
	○지역 재난현장출동의료팀 운영 500,000원		500		
		기 도	350 150		
	307 민간이전		1,500	2,000	△500
		기 도	1,050 450		
	01 의료및구료비		1,500	2,000	△500
	○지역 재난현장출동의료팀 운영 1,500,000원		1,500		
		기 도	1,050 450		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실 천 통합서비스)		152,792	184,404	△31,612
		기 시	76,396 76,396		
	101 인건비		50,348	45,500	4,848
		기 시	25,174 25,174		
	04 기간제근로자등보수		50,348	45,500	4,848
	○건강생활실천통합서비스 전문인력 인건비		50,348		
	-기본급 등 월급 1,838,000원*2명*13월		47,788		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-통합건강증진사업 교육여비 2,560,000원	기 23,894		
			시 23,894		
		2,560			
		기 1,280			
		시 1,280			
	201 일반운영비		32,244	65,424	△33,180
		기 16,122	16,122		
	01 사무관리비 ○건강생활실천통합서비스 운영비 32,244,000원		32,244	65,424	△33,180
		기 16,122	16,122		
		시 16,122			
	307 민간이전		70,200	70,200	0
		기 35,100	35,100		
	01 의료및구료비 ○영양플러스사업 보충식품비 70,200,000원		70,200	70,200	0
		70,200			
		기 35,100	35,100		
		시 35,100			
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심재활)		26,894	0	26,894
		기 13,447	13,447		
	101 인건비		23,894	0	23,894
		기 11,947	11,947		
	04 기간제근로자등보수 ○지역사회중심재활사업 기간제근로자 인건비 1,838,000원*1명*13월		23,894	0	23,894
		23,894			
		기 11,947	11,947		
		시 11,947			
	201 일반운영비		3,000	0	3,000
		기 1,500	1,500		
	01 사무관리비 ○지역사회중심재활사업 운영비 3,000,000원		3,000	0	3,000
		3,000			
		기 1,500	1,500		
		시 1,500			
	의료급여수급권자 일반검진비 지원(의료급여수급권자 일반건강검진사업)		6,000	8,235	△2,235
		기 4,800			
도 180					
307 민간이전		6,000	8,235	△2,235	
	기 4,800				
	도 180				

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,020		
01 의료및구료비		6,000	8,235	△2,235
○의료급여수급권자 일반건강검진사업(133명) 6,000,000원		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
의료급여수급권자 생애전환기검진비 지원(취약계층생 애전환기건강진단)		3,002	4,022	△1,020
	기	2,402		
	시	600		
307 민간이전		3,002	3,746	△744
	기	2,402		
	시	600		
01 의료및구료비		3,002	3,746	△744
○취약계층 생애전환기 건강진단(51명) 3,002,000원		3,002		
	기	2,402		
	시	600		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지역사회건강조 사)		45,328	46,756	△1,428
	기	22,664		
	시	22,664		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0
○지역사회건강조사 운영 500,000원		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		44,828	46,256	△1,428
	기	22,414		
	시	22,414		
02 민간경상사업보조		44,828	46,256	△1,428
○지역사회건강조사 지정위탁사업비 44,828,000원		44,828		
	기	22,414		
	시	22,414		
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		200,000	180,000	20,000
	기	100,000		
	시	100,000		
307 민간이전		200,000	180,000	20,000
	기	100,000		
	시	100,000		
01 의료및구료비		200,000	180,000	20,000
○희귀난치성질환자 의료비지원 200,000,000원		200,000		
	기	100,000		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 100,000		
	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	9,100	8,000	1,100
		기 4,550		
		시 4,550		
	201 일반운영비	9,100	8,000	1,100
		기 4,550		
		시 4,550		
	01 사무관리비	9,100	8,000	1,100
	○심폐소생술 등 응급처치 교육 9,100,000원	9,100		
		기 4,550		
		시 4,550		
	지역사회중심금연지원서비스	240,250	228,422	11,828
		기 120,125		
		시 120,125		
	101 인건비	50,306	48,940	1,366
		기 25,153		
		시 25,153		
	04 기간제근로자등보수	50,306	27,940	22,366
	○금연지도원 등 인건비(3명) 50,306,000원	50,306		
		기 25,153		
		시 25,153		
	201 일반운영비	150,944	140,482	10,462
		기 75,472		
		시 75,472		
	01 사무관리비	148,944	138,482	10,462
	○국가금연지원서비스 운영비 148,944,000원	148,944		
		기 74,472		
		시 74,472		
	02 공공운영비	2,000	2,000	0
	○국가금연지원서비스 차량 유지비 2,000,000원	2,000		
		기 1,000		
		시 1,000		
	307 민간이전	39,000	39,000	0
		기 19,500		
		시 19,500		
	01 의료및구료비	39,000	39,000	0
	○금연보조제 및 행동강화물품 구입 39,000,000원	39,000		
		기 19,500		
		시 19,500		
	국가암관리	292,646	264,700	27,946
		기 146,323		
		도 21,949		
		시 124,374		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비 지원사업)	194,460	170,000	24,460
		기 도 시	97,230 14,585 82,645	
	307 민간이전	194,460	170,000	24,460
		기 도 시	97,230 14,585 82,645	
	01 의료및구료비	194,460	170,000	24,460
	○암환자의료비 지원사업 194,460,000원	194,460		
		기 도 시	97,230 14,585 82,645	
	국가암관리 지자체 지원(암검진사업)	98,186	91,300	6,886
		기 도 시	49,093 7,364 41,729	
	101 인건비	6,000	5,300	700
		기 도 시	3,000 450 2,550	
	04 기간제근로자등보수	6,000	5,300	700
	○암검진사업 인건비(1명) 1,200,000원*5개월	6,000		
		기 도 시	3,000 450 2,550	
	307 민간이전	92,186	86,000	6,186
		기 도 시	46,093 6,914 39,179	
	01 의료및구료비	92,186	86,000	6,186
	○암검진비 92,186,000원	92,186		
		기 도 시	46,093 6,914 39,179	
	모자보건관리	580,950	512,567	68,383
		국 지 기 도 시	36,754 104,097 171,387 93,872 174,840	
	모자보건 일반지원	18,130	14,490	3,640
	201 일반운영비	1,800	1,800	0
	01 사무관리비	1,800	1,800	0
	○임산부,영유아 홍보물구입 등 운영비 600원*3종*1,000매	1,800		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	15,330	12,690	2,640
	01 의료및구료비	15,330	12,690	2,640
	○임산부 출산용품 구입 10,000원*700명	7,000		
	○임산부 빈혈 및 뇨검사 스틱 구입 60,000원*36명	2,160		
	○임산부 기형아 검사 25,000원*150명	3,750		
	○유축기 소모품 구입 11,000원*220개	2,420		
	405 자산취득비	1,000	0	1,000
	01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
	○유축기 구입 200,000원*5개	1,000		
	표준모자보건수첩 제작	800	802	△2
	기 도 시	400 200 200		
	307 민간이전	800	802	△2
	기 도 시	400 200 200		
	01 의료및구료비	800	802	△2
	○표준모자보건수첩 지원(407개) 800,000원	800		
	기 도 시	400 200 200		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(산모신 생아도우미지원)	148,710	122,843	25,867
	지 시	104,097 44,613		
	307 민간이전	148,710	122,843	25,867
	지 시	104,097 44,613		
	01 의료및구료비	148,710	122,843	25,867
	○산모신생아 건강관리사 지원(273명) 148,710,000원	148,710		
	지 시	104,097 44,613		
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	4,880	5,600	△720
	기 도 시	2,440 1,220 1,220		
	307 민간이전	4,880	5,600	△720
	기 도 시	2,440 1,220 1,220		
	01 의료및구료비	4,880	5,600	△720
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원(4명) 4,880,000원	4,880		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	2,440 1,220 1,220	
	고위험임산부의료비 지원		15,627 15,696	△ 69
		기 도 시	7,813 3,907 3,907	
	307 민간이전		15,627 15,696	△ 69
		기 도 시	7,813 3,907 3,907	
	01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원(16명) 15,627,000원		15,627 15,696	△ 69
		기 도 시	7,813 3,907 3,907	
	난임부부 지원		258,004 180,772	77,232
		기 도 시	129,002 64,501 64,501	
	101 인건비		21,200 21,210	△ 10
		기 도 시	10,600 5,300 5,300	
	04 기간제근로자등보수 ○난임부부지원사업 인건비(1명) 21,200,000원		21,200 21,210	△ 10
		기 도 시	10,600 5,300 5,300	
	307 민간이전		236,804 159,562	77,242
		기 도 시	118,402 59,201 59,201	
	01 의료및구료비 ○난임부부 체외 및 인공수정 지원 236,804,000원		236,804 159,562	77,242
		기 도 시	118,402 59,201 59,201	
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이 특화사업)		35,000 41,530	△ 6,530
		기 시	17,500 17,500	
	201 일반운영비		1,000 9,280	△ 8,280
		기 시	500 500	
	01 사무관리비		1,000 9,280	△ 8,280

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○여성어린이특화사업비 1,000,000원	1,000		
		기 500 시 500		
	301 일반보상금	10,630	1,750	8,880
		기 5,315 시 5,315		
	09 행사실비보상금	10,630	1,750	8,880
	○여성어린이특화사업비 10,630,000원	10,630		
		기 5,315 시 5,315		
	307 민간이전	23,370	30,500	△7,130
		기 11,685 시 11,685		
	01 의료및구료비	23,370	30,500	△7,130
	○여성어린이특화사업비 23,370,000원	23,370		
		기 11,685 시 11,685		
	의료급여수급권자 영유아건강진비 지원(영유아건강검진)	3,624	3,898	△274
		기 2,899 시 725		
	307 민간이전	3,624	3,898	△274
		기 2,899 시 725		
	01 의료및구료비	3,624	3,898	△274
	○영유아 건강검진 사업(53명) 3,624,000원	3,624		
		기 2,899 시 725		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	7,476	60,002	△52,526
		기 3,738 도 1,869 시 1,869		
	307 민간이전	7,476	60,002	△52,526
		기 3,738 도 1,869 시 1,869		
	01 의료및구료비	7,476	60,002	△52,526
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(4명) 7,476,000원	7,476		
		기 3,738 도 1,869 시 1,869		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	13,535	16,460	△2,925
		기 6,767 도 3,384 시 3,384		
	307 민간이전	13,535	16,460	△2,925

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	6,767 3,384 3,384	
	01 의료및구료비		13,535	16,460
	○선천성대사이상검사 및 환아관리(557명) 13,535,000원		13,535	△2,925
		기 도 시	6,767 3,384 3,384	
	난청조기진단		1,656	2,064
		기 도 시	828 414 414	△408
	201 일반운영비		80	112
		기 도 시	40 20 20	△32
	01 사무관리비		80	112
	○난청조기진단 홍보비 80,000원		80	△32
		기 도 시	40 20 20	
	307 민간이전		1,576	1,952
		기 도 시	788 394 394	△376
	01 의료및구료비		1,576	1,952
	○난청조기진단 검사비(64명) 1,576,000원		1,576	△376
		기 도 시	788 394 394	
	기저귀 및 조제분유 지원		73,508	48,410
		국 도 시	36,754 18,377 18,377	25,098
	307 민간이전		73,508	48,410
		국 도 시	36,754 18,377 18,377	25,098
	01 의료및구료비		73,508	48,410
	○기저귀 및 조제분유 지원(117명) 73,508,000원		73,508	25,098
		국 도 시	36,754 18,377 18,377	
	구강보건관리		51,894	90,200
		기 시	25,947 25,947	△38,306

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사업)	51,894	54,200	△2,306
		기 25,947 시 25,947		
	101 인건비	23,894	22,750	1,144
		기 11,947 시 11,947		
	04 기간제근로자등보수 ○구강보건사업 인건비(1명) 1,838,000원*13개월	23,894	22,750	1,144
		기 11,947 시 11,947		
	201 일반운영비	22,000	24,850	△2,850
		기 11,000 시 11,000		
	01 사무관리비 ○구강보건사업비 22,000,000원	22,000	24,850	△2,850
		22,000		
		기 11,000 시 11,000		
	307 민간이전	6,000	6,600	△600
		기 3,000 시 3,000		
	01 의료및구료비 ○구강보건사업 소모품비 6,000,000원	6,000	6,600	△600
		6,000		
		기 3,000 시 3,000		
심뇌혈관질환예방관리사업		145,210	202,360	△57,150
		기 63,725 시 81,485		
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영		17,760	30,360	△12,600
	101 인건비	15,360	14,760	600
	03 무기계약근로자보수	5,120	4,920	200
	○교통비 160,000원*2명*10월	3,200		
	○정액급식비 80,000원*2명*12월	1,920		
	04 기간제근로자등보수	10,240	9,840	400
	○교통비 160,000원*4명*10월	6,400		
	○정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
	201 일반운영비	2,400	1,800	600
	02 공공운영비	2,400	1,800	600
	○차량 및 재활장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)		127,450	172,000	△44,550
		기 63,725 시 63,725		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 심뇌혈관질환예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	92,450	133,000	△40,550
		기 시	46,225 46,225	
	04 기간제근로자등보수	92,450	91,000	1,450
	○심뇌혈관질환예방관리 기간제근로자 인건비(4명) 92,450,000원	92,450		
		기 시	46,225 46,225	
	201 일반운영비	25,000	27,900	△2,900
		기 시	12,500 12,500	
	01 사무관리비	25,000	27,900	△2,900
	○심뇌혈관질환예방관리 사업비 25,000,000원	25,000		
		기 시	12,500 12,500	
	307 민간이전	10,000	11,100	△1,100
		기 시	5,000 5,000	
	01 의료및구료비	10,000	11,100	△1,100
	○심뇌혈관질환예방관리 소모품비 10,000,000원	10,000		
		기 시	5,000 5,000	
	정신건강사업	2,807,247	2,526,389	280,858
		국 기 도 시	1,266,607 145,009 506,730 888,901	
	정신보건심의(심판)위원회 운영	7,000	7,686	△686
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0
	○정신보건심의(심판)위원회 참석수당 100,000원*5명*14회	7,000		
	정신보건시설 관리	700	0	700
	202 여비	700	0	700
	01 국내여비	700	0	700
	○정신보건시설 지도점검 700,000원	700		
	정신요양시설 운영지원	1,170,274	1,145,807	24,467
		국 도	819,192 351,082	
	307 민간이전	1,170,274	1,145,807	24,467
		국 도	819,192 351,082	
	11 사회복지사업보조	1,170,274	1,145,807	24,467

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정신요양시설운영(1개소) 1,170,274,000원	1,170,274	
			국 819,192		
			도 351,082		
			정신요양시설,사회복귀시설 기능보강(정신요양시설기능보강)	480,830	260,636
			국 240,415		220,194
			시 240,415		
			307 민간이전	480,830	260,636
			국 240,415		220,194
			시 240,415		
			11 사회복지사업보조	480,830	260,636
			○정신요양시설 기능보강 480,830,000원	480,830	220,194
			국 240,415		
			시 240,415		
			정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	109,950	107,375
			도 10,995		2,575
			시 98,955		
			307 민간이전	109,950	107,375
			도 10,995		2,575
			시 98,955		
			11 사회복지사업보조	109,950	107,375
			○정신보건시설종사자 특수근무수당등 지원 109,950,000원	109,950	2,575
			도 10,995		
			시 98,955		
			정신요양시설합동체육비지원	2,000	2,000
			도 2,000		0
			307 민간이전	2,000	2,000
			도 2,000		0
			11 사회복지사업보조	2,000	2,000
			○정신요양시설 합동체육비지원(1개소) 2,000,000원	2,000	0
			도 2,000		
			생계급여(정신질환자 시설급여)	230,000	230,000
			국 207,000		0
			도 16,100		
			시 6,900		
			307 민간이전	230,000	230,000
			국 207,000		0
			도 16,100		
			시 6,900		
			11 사회복지사업보조	230,000	230,000
			○정신질환자시설급여 230,000,000원	230,000	0
			국 207,000		
			도 16,100		
			시 6,900		

부서: 보건소
정책: 질높은 시민의료서비스 지원
단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정신질환자 가정병상지원비등 지원	37,440	37,440	0
	301 일반보상금	36,000	36,000	0
	01 사회보장적수혜금	36,000	36,000	0
	○가정병상지원비 등 지원 100,000원*30명*12월	36,000		
	307 민간이전	1,440	1,440	0
	01 의료및구료비	1,440	1,440	0
	○외래의료비 등 지원 40,000원*3명*12월	1,440		
	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	14,400	0	14,400
	도	14,400		
	307 민간이전	14,400	0	14,400
	도	14,400		
	11 사회복지사업보조	14,400	0	14,400
	○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원 14,400,000원	14,400		
	도	14,400		
	기초정신건강증진센터지원(정신건강증진센터운영)	508,559	498,895	9,664
	기	74,062		
	도	62,953		
	시	371,544		
	307 민간이전	508,559	498,895	9,664
	기	74,062		
	도	62,953		
	시	371,544		
	05 민간위탁금	508,559	498,895	9,664
	○정신건강증진센터운영(1개소) 508,559,000원	508,559		
	기	74,062		
	도	62,953		
	시	371,544		
	생명사랑 프로젝트	35,000	35,000	0
	도	10,500		
	시	24,500		
	307 민간이전	35,000	35,000	0
	도	10,500		
	시	24,500		
	05 민간위탁금	35,000	35,000	0
	○생명사랑 전담인력 배치(1명) 35,000,000원	35,000		
	도	10,500		
	시	24,500		
	자살예방및정신건강증진사업	30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
	307 민간이전	30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	05 민간위탁금			30,000	30,000	0
	○자살예방 및 건강증진사업	30,000,000원		30,000		
			기	15,000		
			시	15,000		
	노인자살예방사업			65,000	65,000	0
			도	32,500		
			시	32,500		
	307 민간이전			65,000	0	65,000
			도	32,500		
			시	32,500		
	05 민간위탁금			65,000	0	65,000
	○노인자살 예방사업	65,000,000원		65,000		
			도	32,500		
			시	32,500		
	자살시도자 및 가족 등 치료지원			4,200	4,200	0
			도	1,250		
			시	2,950		
	307 민간이전			4,200	4,200	0
			도	1,250		
			시	2,950		
	05 민간위탁금			4,200	4,200	0
	○자살시도자 및 가족 등 치료지원	4,200,000원		4,200		
			도	1,250		
			시	2,950		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(치매예방 및 등록관리)			45,894	47,750	△ 1,856
			기	22,947		
			시	22,947		
	101 인건비			23,894	22,750	1,144
			기	11,947		
			시	11,947		
	04 기간제근로자등보수			23,894	22,750	1,144
	○치매관리사업 인건비(1명)	1,838,000원*13개월		23,894		
			기	11,947		
			시	11,947		
	201 일반운영비			4,000	5,750	△ 1,750
			기	2,000		
			시	2,000		
	01 사무관리비			4,000	5,750	△ 1,750
	○치매관리사업비	4,000,000원		4,000		
			기	2,000		
			시	2,000		
	307 민간이전			18,000	19,250	△ 1,250
			기	9,000		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,000		
		01 의료및구료비		18,000	19,250	△ 1,250
		○치매관리사업 검진비 18,000,000원		18,000		
			기	9,000		
			시	9,000		
		치매치료관리비 지원		66,000	54,600	11,400
			기	33,000		
			도	4,950		
			시	28,050		
		307 민간이전		66,000	54,600	11,400
			기	33,000		
			도	4,950		
			시	28,050		
		01 의료및구료비		66,000	54,600	11,400
		○치매치료관리사업(275명) 66,000,000원		66,000		
			기	33,000		
			도	4,950		
			시	28,050		
		질병발생예방 및 관리		1,911,798	1,708,152	203,646
			국	19,374		
			기	700,382		
			도	303,755		
			시	888,287		
		감염병예방 관리체계 구축		533,599	459,692	73,907
			국	19,374		
			기	28,240		
			도	105,685		
			시	380,300		
		방역소독관리 및 감염병 예방홍보		199,736	172,234	27,502
		101 인건비		127,486	96,354	31,132
		04 기간제근로자등보수		127,486	96,354	31,132
		○방사선사 인부임 100,000원*21일		2,100		
		○방역소독인부임		125,386		
		-기본급 64,480원*6명*225일		87,048		
		-주휴수당 64,480원*6명*39주		15,089		
		-휴일수당 96,720원*6명*20일		11,607		
		-연가보상비 64,480원*6명*9일		3,482		
		-정액급식비 80,000원*6명*9월		4,320		
		-교통보조비 60,000원*6명*9월		3,240		
		-방역소독인부 작업복 등 구입 100,000원*6명		600		
		201 일반운영비		12,000	14,100	△ 2,100
		01 사무관리비		5,000	9,100	△ 4,100
		○감염병예방 홍보비 5,000,000원		5,000		
		02 공공운영비		7,000	5,000	2,000

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○차량유류비	5,000,000원	5,000	
			○EDI서비스요금 및 감염병신고전화요금	2,000,000원	2,000	
		202	여비	2,000	2,000	0
		01	국내여비	2,000	2,000	0
			○감염병예방관리업무 추진여비	2,000,000원	2,000	
		206	재료비	52,550	57,000	△4,450
		01	재료비	52,550	57,000	△4,450
			○감염병예방 방역약품 및 재료구입비	48,800		
			-방역약품 및 기타재료비	40,000,000원	40,000	
			-재료유류비	8,500,000원	8,500	
			-방역근로자 등 예방접종비	300,000원	300	
			○미꾸라지 방류사업	15,000원*250kg	3,750	
		307	민간이전	2,500	2,780	△280
		02	민간경상사업보조	2,500	2,780	△280
			○취약지 방역소독 운영비	2,500,000원	2,500	
		405	자산취득비	3,200	0	3,200
		01	자산및물품취득비	3,200	0	3,200
			○방역소독사업용 장비 구입	3,200		
			-방역차량용 블랙박스(1대)	250,000원	250	
			-방역차량용 네비게이션(1대)	250,000원	250	
			-방역차량용 연막기(1대)	2,000,000원	2,000	
			-휴대용 연막기(1대)	700,000원	700	
			청소년 약물 오남용 예방 캠페인	6,000	6,000	0
		307	민간이전	6,000	6,000	0
		02	민간경상사업보조	6,000	6,000	0
			○청소년 약물 오남용 예방 캠페인 사업지원	6,000,000원	6,000	
			의약무 관리사업	1,500	0	1,500
		201	일반운영비	500	0	500
		01	사무관리비	500	0	500
			○사업홍보비	500,000원	500	
		202	여비	1,000	0	1,000
		01	국내여비	1,000	0	1,000
			○마약 및 의약무 지도점검	1,000,000원	1,000	
			말라리아 퇴치사업	120,000	125,000	△5,000
			도	60,000		
			시	60,000		
		201	일반운영비	31,000	55,000	△24,000
			도	15,500		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,500		
01 사무관리비		21,000	40,000	△ 19,000
○말라리아 퇴치사업 운영비 21,000,000원		21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
02 공공운영비		10,000	15,000	△ 5,000
○방역업무추진 차량 및 시설장비유지비 10,000,000원		10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
206 재료비		53,300	70,000	△ 16,700
	도	26,650		
	시	26,650		
01 재료비		53,300	70,000	△ 16,700
○말라리아 퇴치사업 재료비 53,300,000원		53,300		
	도	26,650		
	시	26,650		
405 자산취득비		35,700	0	35,700
	도	17,850		
	시	17,850		
01 자산및물품취득비		35,700	0	35,700
○말라리아 퇴치사업 자산취득(포충기등) 35,700,000원		35,700		
	도	17,850		
	시	17,850		
말라리아 퇴치사업(말라리아 위험지역 방역사업)		31,874	14,924	16,950
	국	15,937		
	시	15,937		
101 인건비		16,528	14,924	1,604
	국	8,264		
	시	8,264		
04 기간제근로자등보수		16,528	14,924	1,604
○말라리아 위험지역 방역사업 인건비(1명) 1,652,800원*10개월		16,528		
	국	8,264		
	시	8,264		
206 재료비		15,346	0	15,346
	국	7,673		
	시	7,673		
01 재료비		15,346	0	15,346
○말라리아 위험지역 방역사업 재료비 15,346,000원		15,346		
	국	7,673		
	시	7,673		
공수병 예방사업		1,600	1,500	100
	도	800		
	시	800		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	1,600	1,500	100
	도	800		
	시	800		
	01 의료및구료비	1,600	1,500	100
	○공수병예방사업 1,600,000원	1,600		
	도	800		
	시	800		
	한센 피부병 검진사업	1,200	1,200	0
	도	600		
	시	600		
	307 민간이전	1,200	1,200	0
	도	600		
	시	600		
	01 의료및구료비	1,200	1,200	0
	○한센병관리사업 1,200,000원	1,200		
	도	600		
	시	600		
	DMZ,군부대 등 민간자율방역지원	10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
	206 재료비	10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
	01 재료비	10,000	10,000	0
	○DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원 10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
	감염병예방용 방역약품 구입비지원	30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
	206 재료비	30,000	30,000	0
	도	15,000		
	시	15,000		
	01 재료비	30,000	30,000	0
	○감염병예방용 방역약품구입비 지원 30,000,000원	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
	보건소 내소자 일반임상검사	40,150	36,000	4,150
	307 민간이전	40,000	35,000	5,000
	01 의료및구료비	40,000	35,000	5,000
	○일반민원검사 시약 및 소모품 2,000원*20,000명	40,000		
	405 자산취득비	150	0	150

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	150	0	150
	○배지제조용 전자레인지 구입(1대) 150,000원	150		
	보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	3,174	2,600	574
		기 1,587		
		도 476		
		시 1,111		
	307 민간이전	3,174	2,600	574
		기 1,587		
		도 476		
		시 1,111		
	01 의료및구료비	3,174	2,600	574
	○결핵환자 검사 및 진단지원(138명) 3,174,000원	3,174		
		기 1,587		
		도 476		
		시 1,111		
	보건소결핵관리사업(임원명령 대상 환자지원)	4,432	5,112	△680
		기 2,216		
		도 665		
		시 1,551		
	307 민간이전	4,432	5,112	△680
		기 2,216		
		도 665		
		시 1,551		
	01 의료및구료비	4,432	5,112	△680
	○임원명령결핵환자지원(2명) 4,432,000원	4,432		
		기 2,216		
		도 665		
		시 1,551		
	보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	2,400	2,416	△16
		기 1,200		
		도 361		
		시 839		
	307 민간이전	2,400	2,416	△16
		기 1,200		
		도 361		
		시 839		
	01 의료및구료비	2,400	2,416	△16
	○결핵환자 가족검진(49명) 2,400,000원	2,400		
		기 1,200		
		도 361		
		시 839		
	보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	16,102	12,180	3,922
		기 8,051		
		도 2,416		
		시 5,635		
	201 일반운영비	6,102	3,000	3,102

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시		
		3,051 916 2,135		
01 사무관리비		6,102	3,000	3,102
○결핵역학조사관리비	6,102,000원	6,102		
		기 도 시		
		3,051 916 2,135		
202 여비		1,000	600	400
		기 도 시		
		500 150 350		
01 국내여비		1,000	600	400
○결핵역학조사 등 여비	1,000,000원	1,000		
		기 도 시		
		500 150 350		
307 민간이전		9,000	8,580	420
		기 도 시		
		4,500 1,350 3,150		
01 의료및구료비		9,000	8,580	420
○결핵약품 및 기자재 구입	9,000,000원	9,000		
		기 도 시		
		4,500 1,350 3,150		
보건소결핵관리사업(잠복결핵검진)		27,372	5,412	21,960
		기 도 시		
		13,686 4,106 9,580		
307 민간이전		27,372	5,412	21,960
		기 도 시		
		13,686 4,106 9,580		
01 의료및구료비		27,372	5,412	21,960
○잠복결핵검진	27,372,000원	27,372		
		기 도 시		
		13,686 4,106 9,580		
결핵전담간호사 지원		31,622	31,622	0
		도 시		
		15,811 15,811		
101 인건비		31,622	31,622	0
		도 시		
		15,811 15,811		
04 기간제근로자등보수		31,622	31,622	0
○결핵전담간호사 인건비(1명)	31,622,000원	31,622		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 15,811 시 15,811		
		감염병관리 FMTP11 교육		국 3,437 3,437	3,492	△55
		201 일반운영비		국 3,437 3,437	3,492	△55
		01 사무관리비		3,437	3,492	△55
		○감염병관리 FMTP2(1개소) 3,437,000원		3,437 3,437		
		생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
		201 일반운영비		3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
		01 사무관리비		1,700	0	1,700
		○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원사업 1,700,000원		1,700 기 850 도 255 시 595		
		03 행사운영비		1,300	0	1,300
		○생물테러초동대응요원 교육훈련 행사운영 1,300,000원		1,300 기 650 도 195 시 455		
		성병 및 에이즈관리		28,311 기 11,908 시 16,403	14,266	14,045
		에이즈예방 일반관리		4,495	264	4,231
		201 일반운영비		4,495	264	4,231
		01 사무관리비		4,495	264	4,231
		○당화혈색소 검사의뢰비 3,300원*150명		495		
		○에이즈 예방교육 강사비 1,000,000원		1,000		
		○에이즈 예방 홍보비 3,000,000원		3,000		
		에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)		4,080 기 2,040 시 2,040	4,200	△120
		307 민간이전		4,080 기 2,040 시 2,040	4,200	△120
		01 의료및구료비		4,080	4,200	△120

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 성병 및 에이즈관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○에이즈 진단시약 구매 등	4,080,000원	4,080		
				기 시	2,040 2,040	
		에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)		19,002	9,048	9,954
				기 시	9,501 9,501	
		307 민간이전		19,002	9,048	9,954
				기 시	9,501 9,501	
		01 의료및구료비		19,002	9,048	9,954
		○에이즈환자 진료비	19,002,000원	19,002		
				기 시	9,501 9,501	
		에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)		734	754	△20
				기 시	367 367	
		307 민간이전		734	754	△20
				기 시	367 367	
		01 의료및구료비		734	754	△20
		○성매개감염병 검진 및 치료비	734,000원	734		
				기 시	367 367	
		예방접종관리		1,349,888	1,234,194	115,694
				기 도 시	660,234 198,070 491,584	
		국가필수예방접종		29,420	23,000	6,420
		201 일반운영비		5,000	4,000	1,000
		01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
		○예방접종홍보물 구입	1,000원*5,000명	5,000		
		307 민간이전		24,420	19,000	5,420
		01 의료및구료비		24,420	19,000	5,420
		○유료예방접종(간염외2종)	7,000원*1,200명	8,400		
		○저소득층 무료독감예방접종	7,510원*2,000명	15,020		
		○예방접종기자재	200원*5,000명	1,000		
		국가예방접종 실시(어린이예방접종)		995,148	875,914	119,234
				기 도 시	497,574 149,272 348,302	
		307 민간이전		995,148	875,914	119,234
				기 도 시	497,574 149,272 348,302	

부서: 보건소
정책: 질병발생예방 및 관리
단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 의료및구료비	995,148	875,914	119,234
			○어린이예방접종(11,692명) 995,148,000원	995,148		
			기	497,574		
			도	149,272		
			시	348,302		
			국가예방접종 실시(성인예방접종)	299,000	309,602	△ 10,602
			기	149,500		
			도	44,850		
			시	104,650		
			307 민간이전	299,000	309,602	△ 10,602
			기	149,500		
			도	44,850		
			시	104,650		
			01 의료및구료비	299,000	309,602	△ 10,602
			○성인예방접종(18,608명) 299,000,000원	299,000		
			기	149,500		
			도	44,850		
			시	104,650		
			국가예방접종 실시(B형간염수직감염예방지원)	3,340	3,476	△ 136
			기	1,670		
			도	501		
			시	1,169		
			307 민간이전	3,340	3,476	△ 136
			기	1,670		
			도	501		
			시	1,169		
			01 의료및구료비	3,340	3,476	△ 136
			○B형주산기감염 예방사업비(25명) 3,340,000원	3,340		
			기	1,670		
			도	501		
			시	1,169		
			예방접종등록센터 운영	22,980	22,202	778
			기	11,490		
			도	3,447		
			시	8,043		
			101 인건비	22,980	22,202	778
			기	11,490		
			도	3,447		
			시	8,043		
			04 기간제근로자등보수	22,980	22,202	778
			○예방접종등록센터 인건비(1명) 22,980,000원	22,980		
			기	11,490		
			도	3,447		
			시	8,043		
			행정운영경비(보건소)	250,986	175,380	75,606
			기	37,503		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	213,483		
인력운영비(보건소)		167,946	92,340	75,606
	기	37,503		
	시	130,443		
직접인건비(보건소)		92,940	92,340	600
101 인건비		92,940	92,340	600
03 무기계약근로자보수		92,940	92,340	600
○무기계약근로자 피복비 200,000원*3명		600		
○물리치료사		33,145		
-기본급 1,293,330원*1명*12월		15,520		
-상여금 15,520,000원*1명*1/3		5,174		
-가산금 15,520,000원*1명*0.12		1,863		
-시간외근무수당 11,010원*1명*22시간*12월		2,907		
-주휴수당 58,780원*1명*52주		3,057		
-연가보상비 15,520,000원*1/12*1/30*10일		432		
-위험수당 40,000원*1명*12월		480		
-가족수당 40,000원*1명*12월		480		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월		720		
-명절휴가비 775,990원*2월		1,552		
○임상병리사		33,385		
-기본급 1,293,330원*1명*12월		15,520		
-상여금 15,520,000원*1명*1/3		5,174		
-가산금 15,520,000원*1명*0.12		1,863		
-시간외수당 11,010원*1명*22시간*12월		2,907		
-주휴수당 58,780원*1명*52주		3,057		
-연가보상비 15,520,000원*1/12*1/30*10일		432		
- 위험수당 40,000원*1명*12월		480		
- 가족수당 60,000원*1명*12월		720		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월		720		
-명절휴가비 775,990원*2월		1,552		
○민원안내도우미		25,810		
-기본급 982,180원*1명*12월		11,787		
-상여금 11,787,000원*1명*1/3		3,929		
-가산금 11,787,000원*1명*0.12		1,415		
-시간외수당 8,370원*1명*22시간*12월		2,210		
-주휴수당 44,640원*1명*52주		2,322		
-연가보상비 11,787,000원*1/12*1/30*10일		328		
-가족수당 80,000원*1명*12월		960		
-정액급식비 80,000원*1명*12월		960		
-교통보조비 60,000원*1명*12월		720		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	-명절휴가비	589,290원*2월	1,179		
	지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비)		25,282	0	25,282
			기 시		
			12,641 12,641		
	101 인건비		25,282	0	25,282
			기 시		
			12,641 12,641		
	03 무기계약근로자보수		25,282	0	25,282
	○금연상담사 인건비(1명)		25,282		
	-기본급	63,120원*22일*13월	18,053		
			기 시		
			9,026 9,027		
	-주휴수당	63,120원*52주	3,283		
			기 시		
			1,642 1,641		
	-교통보조비	60,000원*13월	780		
			기 시		
			390 390		
	-상여금 등	3,165,440원	3,166		
			기 시		
			1,583 1,583		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리 무기계약인건비)		49,724	0	49,724
			기 시		
			24,862 24,862		
	101 인건비		49,724	0	49,724
			기 시		
			24,862 24,862		
	03 무기계약근로자보수		49,724	0	49,724
	○심뇌혈관질환예방관리 무기계약근로자 인건비		49,724		
	-기본급	63,120원*2명*22일*13월	36,105		
			기 시		
			18,052 18,053		
	-주휴수당	63,120원*2명*52주	6,565		
			기 시		
			3,283 3,282		
	-교통보조비	60,000원*2명*13개월	1,560		
			기 시		
			780 780		
	-위험근무수당	40,000원*2명*13개월	1,040		
			기 시		
			520 520		
	-상여금 등	1,867,000원*2명	3,734		
			기 시		
			1,867 1,867		
	-통합건강증진사업 교육여비	360,000원*2명	720		
			기		
			360		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	360		
		기본경비(보건소)		83,040	83,040	0
		기본경비(보건소)		83,040	83,040	0
		201 일반운영비		22,000	22,000	0
		01 사무관리비		22,000	22,000	0
		○부서운영사무관리비	22,000,000원	22,000		
		202 여비		55,680	55,680	0
		01 국내여비		55,680	55,680	0
		○기본업무수행여비(29명)	55,680,000원	55,680		
		203 업무추진비		5,360	5,360	0
		02 정원가산업무추진비		1,160	1,160	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*29명	1,160		
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(30인 이하)	350,000원*12월	4,200		



사 업 소

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 사업소 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
사업소	8,242,844	7,478,103	90.72%	388,741	4.72%	376,000	4.56%
시설사업소	1,085,912	955,850	88.02%	130,062	11.98%	0	0.00%
평생교육원	7,156,932	6,522,253	91.13%	258,679	3.61%	376,000	5.25%

시 설 사 업 소

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		1,085,912	955,907	130,005
시설개방 활성화		617,590	602,639	14,951
시민회관시설의 최적관리		617,590	602,639	14,951
시민회관 유지관리		412,507	391,056	21,451
101 인건비		2,087	1,786	301
04 기간제근로자등보수		2,087	1,786	301
○제초작업 및 환경정비 인부임				
52,160원*2명*20일		2,087		
201 일반운영비		296,020	291,570	4,450
01 사무관리비		52,060	17,600	34,460
○신문구독료	350,000원*12월	4,200		
○민원응대용 차류구입비	1,000,000원	1,000		
○전산장비소모품비	1,000,000원	1,000		
○행사지원자 특근비	7,000원*7명*100식	4,900		
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작	1,000,000원	1,000		
○청사무인경비시스템용역비	7,800,000원	7,800		
○방화관리대행수수료	8,000,000원	8,000		
○전기안전대행수수료	350,000원*12월	4,200		
○공연장바이러스 항균제구입	250,000원*12월	3,000		
○정수기관리비	400,000원*12월	4,800		
○비데관리비	180,000원*12월	2,160		
○무대시설 정밀안전진단 용역	10,000,000원	10,000		
02 공공운영비		243,960	273,970	△30,010
○차량유지비	3,000,000원	3,000		
○도시가스요금	2,000,000원*12월	24,000		
○조경물품구입 및 유지관리비	2,000,000원	2,000		
○소방안전협회비	100,000원	100		
○시설장비유지비(건물분)	15,000,000원	15,000		
○시설장비유지비(전기, 기계, 소방)	10,000,000원	10,000		
○전기료	11,250,000원*12월	135,000		
○승강기유지관리비	250,000원*12월	3,000		
○환경개선부담금	1,500,000원	1,500		
○청사소독대행료	250,000원*12월	3,000		
○무대음향조명기계설비유지비	10,000,000원	10,000		
○정화조분뇨수거	2,000,000원	2,000		
○상하수도요금	640,000원*12월*3개소	23,040		
○전기협회비부담금	120,000원	120		
○연료비	1,500,000원	1,500		
○CCTV 유지관리비(16대)	1,000,000원	1,000		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민회관 발전기 소모품 교체 2,200,000원	2,200		
	○공연장 바닥 청소(420㎡) 및 의자(774개) 크리닝 4,500,000원	4,500		
	○화장실 등 청소용품비 3,000,000원	3,000		
	202 여비	2,700	2,200	500
	01 국내여비	2,700	2,200	500
	○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
	○시설건축 및 회의참석 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	3,500	2,500	1,000
	03 시책추진업무추진비	3,500	2,500	1,000
	○시설사업소 시책업무추진비 3,500,000원	3,500		
	206 재료비	4,500	5,000	△500
	01 재료비	4,500	5,000	△500
	○무대조명램프 1,000,000원	1,000		
	○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
	○전기자재 소모품 1,500,000원	1,500		
	401 시설비및부대비	54,000	67,000	△13,000
	01 시설비	54,000	67,000	△13,000
	○보일러 배관 화학세관 6,000,000원	6,000		
	○시민회관 냉동기 보수공사 15,000,000원	15,000		
	○공연장 객석 LED 조명등 교체공사(20개) 18,000,000원	18,000		
	○공연장 무대 샌딩공사 6,000,000원	6,000		
	○체육관 무대 보수 9,000,000원	9,000		
	405 자산취득비	49,700	21,000	28,700
	01 자산및물품취득비	49,700	21,000	28,700
	○공연장 무대조명 장비 구입 500,000원*33대	16,500		
	○체육관 무선마이크시스템 구입 8,100,000원*1식	8,100		
	○공연장 스피커 구입	22,400		
	-우퍼스피커 4,600,000원*2대	9,200		
	-메인스피커 6,600,000원*2대	13,200		
	○합창 및 연주용 마이크 구입 500,000원*3개	1,500		
	○무선 관악기용 마이크 구입 400,000원*3개	1,200		
	청소년 문화회관 관리	205,083	211,583	△6,500
	101 인건비	13,083	13,083	0
	04 기간제근로자등보수	13,083	13,083	0
	○실외수영장 안전요원 인부임	13,083		
	-기본급 80,000원*2명*65일	10,400		
	-주휴수당 80,000원*2명*10주	1,600		
	-건강보험부담금 100,000원*2월	200		

부서: 시설사업소
정책: 시설개방 활성화
단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-국민연금부담금	200,000원*2월	400	
			-고용보험료	10,400,000원*0.0175	182	
			-산재보험료	10,400,000원*0.02888	301	
		201	일반운영비	16,500	11,500	5,000
		01	사무관리비	4,000	4,000	0
			○실외수영장 소독약품구입	4,000,000원	4,000	
		02	공공운영비	12,500	7,500	5,000
			○실외수영장수질계측기 유지비	3,500,000원	3,500	
			○실외수영장 시설장비 유지비	5,000,000원	5,000	
			○실외수영장 시설업 배상책임보험료	2,000,000원	2,000	
			○음향조명시설유지비	2,000,000원	2,000	
		206	재료비	1,500	0	1,500
		01	재료비	1,500	0	1,500
			○수영장 논슬립타일 구입	1,500,000원	1,500	
		401	시설비및부대비	174,000	187,000	△ 13,000
		01	시설비	174,000	187,000	△ 13,000
			○수영장 차양막 설치공사	20,000,000원	20,000	
			○청소년회관 옥상 방수공사(376㎡)	22,000,000원	22,000	
			○청소년회관 옥상 방수층 철거공사	5,000,000원	5,000	
			○수영장 여과설비 교체	120,000,000원	120,000	
			○수영장 밸브 교체(7개)	7,000,000원	7,000	
		운동장시설 확충		338,260	231,464	106,796
		운동장시설의 최적관리		338,260	231,464	106,796
		운동장 유지관리		338,260	231,464	106,796
		101	인건비	6,260	4,464	1,796
		04	기간제근로자등보수	6,260	4,464	1,796
			○운동장 제초작업 및 환경정비 인부임	52,160원*2명*30일	3,130	
			○전지작업 및 화단관리	52,160원*2명*30일	3,130	
		201	일반운영비	134,700	107,700	27,000
		01	사무관리비	32,200	5,200	27,000
			○행사지원 및 시설관리직원 급식비	7,000원*70일*5명	2,450	
			○전산소모품비(토너, 종이 등)	1,250,000원	1,250	
			○민원응대용 차류구입비	1,500,000원	1,500	
			○소방시설정밀점검수수료	1,000,000원	1,000	
			○야간경비용역비	26,000,000원	26,000	
		02	공공운영비	102,500	102,500	0

부서: 시설사업소
정책: 운동장시설 확충
단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○차량유지비	3,000,000원	3,000	
		○청소용품비	7,500,000원	7,500	
		○시설장비유지비	60,000,000원	60,000	
		○인라인장 보험료	1,000,000원	1,000	
		○정화조 분뇨수거	3,000,000원	3,000	
		○전기관련소모품비	1,000,000원	1,000	
		○배관설비유지비	2,000,000원	2,000	
		○음향장비유지비	2,000,000원	2,000	
		○물탱크청소	3,000,000원	3,000	
		○소방소모품비	1,000,000원	1,000	
		○전광판유지관리비	500,000원*4회	2,000	
		○인조잔디유지관리비	2,000,000원*4회	8,000	
		○CCTV유지관리비	500,000원*4회	2,000	
		○운동장 관중석 청소	3,500,000원*2회	7,000	
	202	여비	1,600	1,600	0
	01	국내여비	1,600	1,600	0
		○운동장관리운영	800,000원	800	
		○시설견학 및 회의참석	800,000원	800	
	206	재료비	31,700	31,700	0
	01	재료비	31,700	31,700	0
		○운동장 주변 조명관련 소모품	2,000,000원	2,000	
		○주경기장 조명탑 전구안정기	20,000,000원	20,000	
		○제설 및 운동장 관리 소금	7,000원*600포	4,200	
		○제초제 구입비	5,000,000원	5,000	
		○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입	500,000원	500	
	401	시설비및부대비	160,000	86,000	74,000
	01	시설비	160,000	86,000	74,000
		○주경기장 방수 및 도장공사	22,000,000원	22,000	
		○보조구장 우수관로 교체공사(L=80m)	25,000,000원	25,000	
		○보조구장 헨스 그물망 보수공사	12,000,000원	12,000	
		○종합운동장 화장실 보수공사	10,000,000원	10,000	
		○보조구장 주차장 보도블럭 교체공사(180㎡)	14,000,000원	14,000	
		○풋살구장 헨스 보수공사	15,000,000원	15,000	
		○정화조 오수처리시설 보수공사	11,000,000원	11,000	
		○장애인편의시설 개선공사	11,000,000원	11,000	
		○종합운동장 급수관 교체공사	40,000,000원	40,000	
	405	자산취득비	4,000	0	4,000
	01	자산및물품취득비	4,000	0	4,000

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스탠드형냉난방기 구입 4,000,000원*1대	4,000		
			행정운영경비(시설사업소)	130,062	121,804	8,258
			인력운영비(시설사업소)	82,602	81,894	708
			직접인건비(시설사업소)	82,602	81,894	708
			101 인건비	82,602	81,894	708
			03 무기계약근로자보수	82,602	81,894	708
			○청사관리인부임	82,602		
			-기본급 982,180원*3명*12월	35,359		
			-상여급 982,180원*3명*4월	11,787		
			-명절휴가비 589,300원*3명*2회	3,536		
			-시간외수당 8,370원*3명*22시간*12월	6,630		
			-휴일근무수당 66,960원*3명*2일*12월	4,822		
			-연차유급휴가수당 44,640원*3명*10일	1,340		
			-주휴수당 44,640원*3명*52주	6,964		
			-가산금 982,180원*12%*3명*12월	4,244		
			-정액급식비 80,000원*3명*12월	2,880		
			-교통보조비 60,000원*3명*12월	2,160		
			-가족수당 80,000원*3명*12월	2,880		
			기본경비(시설사업소)	47,460	39,910	7,550
			기본경비(시설사업소)	47,460	39,910	7,550
			201 일반운영비	17,140	15,350	1,790
			01 사무관리비	17,140	15,350	1,790
			○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000		
			○일직비 60,000원*119일*1명	7,140		
			202 여비	26,880	21,120	5,760
			01 국내여비	26,880	21,120	5,760
			○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880		
			203 업무추진비	3,440	3,440	0
			02 정원가산업무추진비	440	440	0
			○정원가산업무추진비 40,000원*11명	440		
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000		

평 생 교 육 원

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 평생교육원

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육원		7,156,932	6,462,867	694,065
	국 도 시	44,174 58,004 7,054,754		
아름다운문화센터 관리		980,321	896,384	83,937
	국 도 시	25,296 12,648 942,377		
아름다운 문화센터 관리		980,321	896,384	83,937
	국 도 시	25,296 12,648 942,377		
아름다운 문화센터 운영		910,735	828,792	81,943
101 인건비		58,635	50,910	7,725
04 기간제근로자등보수		58,635	50,910	7,725
○문화센터업무보조		58,635		
-기본급 52,160원*3명*250일		39,120		
-주휴수당 52,160원*3명*52주		8,137		
-급식비 80,000원* 3명*12월		2,880		
-교통보조비 60,000원*3명*12월		2,160		
-연차유급휴가수당 52,160원*3명*12일		1,878		
-시간외근무수당 9,780원*1명*22시간*12월		2,582		
-휴일근무수당 78,240원*1명*2일*12월		1,878		
201 일반운영비		368,164	748,882	△380,718
01 사무관리비		67,504	440,982	△373,478
○교구 구입비 10,000,000원		10,000		
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비 3,000,000원		3,000		
○아름다운문화센터 홍보물 제작 1,600,000원*4회		6,400		
○아름다운문화센터 회원관리용 SMS이용료 22,000원*12월		264		
○멀티존 인터넷 사용료 270,000원*12월		3,240		
○미술품 임차료 115,000원*5점*12월		6,900		
○급량비(2명) 350,000원*12월		4,200		
○청사무인경비시스템용역비(문화센터 외 4개소) 10,000,000원		10,000		
○정수기 및 비데 렌탈료(문화센터 외 2개소) 750,000원*12월		9,000		
○청사방화관리대행 수수료(문화센터 외 2개소) 4,500,000원		4,500		
○전기안전점검대행 수수료(문화센터 외 2개소) 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		298,160	304,400	△6,240

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○도시가스요금(문화센터 외 2개소) 3,000,000원*12월	36,000		
			○전기요금(문화센터 외 4개소) 11,000,000원*12월	132,000		
			○상하수도요금(문화센터 외 3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
			○차량유지비 3,000,000원	3,000		
			○청사 환경개선부담금(문화센터 외 1개소) 400,000원	400		
			○청사소독 용역료(문화센터 외 2개소) 460,000원*12월	5,520		
			○청사청소비 25,000,000원	25,000		
			○가스시설 정기검사(1회) 100,000원	100		
			○승강기 유지비(문화센터 외 2개소) 180,000원*4대*12월	8,640		
			○승강기 비상통화장치 전기요금 25,000원*12월	300		
			○저수조 청소비 1,500,000원	1,500		
			○연료비(이동식 난방 열풍기등) 1,500,000원	1,500		
			○공연장시설(음향,조명)유지관리비 10,000,000원	10,000		
			○시설장비(건물,기계,전기)유지관리비 35,000,000원	35,000		
			○데크유지관리비(옥상,1층) 5,000,000원	5,000		
			○조경 유지관리비(1~3층,옥상) 16,000,000원	16,000		
			○청소용품구입비 5,000,000원	5,000		
		03 행사운영비		2,500	3,500	△ 1,000
		○수료식 등 행사지원 1,000,000원		1,000		
		○강사간담회 등 1,500,000원		1,500		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○아름다운문화센터 업무추진 2,000,000원		2,000		
		301 일반보상금		386,536	0	386,536
		09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
		○수료식 참석 행사실비보상금 1,000,000원		1,000		
		11 기타보상금		385,536	0	385,536
		○강사료		385,536		
		-정규강사료 34,000원*55과목*16시간*12월		359,040		
		-특별강사료 26,000원*3과목*16시간*12월		14,976		
		-일반강사료 20,000원*6과목*8시간*12월		11,520		
		401 시설비및부대비		81,000	10,500	70,500
		01 시설비		81,000	10,500	70,500
		○3층 복도 환기팬 설치공사(4개) 7,000,000원*1식		7,000		

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공연장 흡·배기 환기공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○지하기계실 보일러 교체공사 15,000,000원*1식	15,000		
			○시설물관리용 CCTV 교체공사(13대) 10,000,000원*1식	10,000		
			○3층 복도 열차단 필름 시공 34,000,000원*1식	34,000		
		405	자산취득비	14,400	16,500	△2,100
		01	자산및물품취득비	14,400	16,500	△2,100
			○패션홍 상봉 공업용 미싱기 구입 3,200,000원*1대	3,200		
			○강의실 프로젝터 구입 2,800,000원*4대	11,200		
			해피보육지원실 설치운영	18,994	18,680	314
		101	인건비	17,694	17,380	314
		04	기간제근로자등보수	17,694	17,380	314
			○해피보육실 보육교사(1명)	17,694		
			- 기본급 51,000원*250일	12,750		
			- 주휴수당 51,000원*52주	2,652		
			- 급식비 80,000원*12월	960		
			- 교통보조비 60,000원*12월	720		
			- 월차수당 51,000원*12월	612		
		201	일반운영비	1,000	1,000	0
		01	사무관리비	500	500	0
			○해피보육실 운영 사무관리비 500,000원	500		
		02	공공운영비	500	500	0
			○해피보육실 배상책임보험 가입 500,000원	500		
		206	재료비	300	300	0
		01	재료비	300	300	0
			○해피보육실 운영 재료 및 기자재 구입 300,000원	300		
			새일센터 지정운영	50,592	48,912	1,680
			국 도 시	25,296 12,648 12,648		
		101	인건비	50,592	48,912	1,680
			국 도 시	25,296 12,648 12,648		
		04	기간제근로자등보수	50,592	48,912	1,680
			○기간제근로자등 보수	42,768		
			-취업설계사 인건비 1,732,000원*2명*12개월	41,568		
			국 도	20,784 10,392		

부서: 평생교육원
정책: 아름다운문화센터 관리
단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-구인처 발굴 및 동행면접 등 활동경비 50,000원*2명*12개월	시 10,392 국 1,200 도 600 시 300 300		
			○취업설계사 4대보험료 및 센터운영비 326,000원*2명*12월	국 7,824 도 3,912 시 1,956 1,956		
교육복지지원의 내실화				4,227,234	3,528,020	699,214
관내학교에 교육경비 보조				2,671,675	2,018,867	652,808
유아초중등 교육지원				2,671,675	2,012,667	659,008
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		202 여비		2,000	1,500	500
		01 국내여비		2,000	1,500	500
		○교육경비 운영 업무추진 2,000,000원		2,000		
308 자치단체등이전				2,668,675	2,010,167	658,508
		08 교육기관에대한보조		2,668,675	2,010,167	658,508
		○시 전액 지원 사업		1,776,637		
		-사립유치원 지원(7개원) 18,500,000원		18,500		
		-지혜의 등대·집 운영비 지원(동두천초,사동초,소요초) 105,000,000원		105,000		
		-특수교육 실무사 지원(3개교) 56,400,000원		56,400		
		-초등영어교육프로그램운영(11개교) 180,000,000원		180,000		
		-소규모학교 특기적성 지원(동보초,소요초,탐동초) 30,000,000원		30,000		
		-중학생 해외어학연수 지원 4,000,000원*18명		72,000		
		-미군과 함께하는 영어교실 30,000,000원		30,000		
		-명문학교 만들기(동두천외고,중앙고,문화영상고) 380,000,000원		380,000		
		-희망드림 토요학교 운영 50,000,000원		50,000		
		-교육프로그램 공모사업 230,000,000원		230,000		
		-통학버스지원(소요초) 21,000,000원		21,000		
		-초등학교 교육용컴퓨터 교체 44,800,000원		44,800		
		-학교폭력예방 연극공연 5,000,000원		5,000		
		-명품미디어 1인방송 제작 32,727,000원		32,727		
		-수용성교육위한 PIMSH인증제 9,510,000원		9,510		

부서: 평생교육원
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-두바퀴로 함께달리는 신흥	6,300,000원	6,300	
			-신흥 행복한 배움세우기	5,400,000원	5,400	
			-학교지원 공모사업	500,000,000원	500,000	
			○교육청 대응투자사업		892,038	
			-초등 돌봄교실 운영(관내 초등학교 11개교)	110,000,000원	110,000	
			-꿈의학교 운영(2개교)	40,000,000원	40,000	
			-초등학생 수영훈련 지원(11개교)	32,327,000원	32,327	
			-학교건축물 석면제거사업	33,852,000원	33,852	
			-교실바닥 교체(지행초)	91,238,000원	91,238	
			-본관등 전면 외벽교체(동두천중앙고)	93,684,000원	93,684	
			-교실바닥 교체(신천교)	92,506,000원	92,506	
			-냉난방시설 교체(탐동초)	25,068,000원	25,068	
			-이중창설치(생연초)	135,333,000원	135,333	
			-냉난방시설 교체(신흥고)	79,978,000원	79,978	
			-교실 출입문 교체(사동초)	57,375,000원	57,375	
			-교실 출입문 교체(신흥중)	34,425,000원	34,425	
			-냉난방시설 교체(동두천여중)	18,363,000원	18,363	
			-냉난방시설 교체(동두천중)	27,997,000원	27,997	
			-방송시설 개선(소요초)	19,892,000원	19,892	
			학교급식지원	1,555,559	1,509,153	46,406
			학교급식 지원	1,555,559	1,509,153	46,406
			308 자치단체등이전	1,555,559	1,509,153	46,406
			08 교육기관에대한보조	1,555,559	1,509,153	46,406
			○일반미 정부미 차액지원(직영급식학교 초·중·고 23개교)	52,815,000원	52,815	
			○차별없는 학교(무상)급식지원(사립유치원·초·중학교 24개교)	1,502,744,000원	1,502,744	
			평생학습체제 구축	239,390	216,272	23,118
			도	27,400		
			시	211,990		
			평생교육지원	239,390	216,272	23,118
			도	27,400		
			시	211,990		
			성인문해교육사업	41,880	41,880	0
			201 일반운영비	11,880	11,880	0
			01 사무관리비	11,880	11,880	0
			○성인문해교육기관 임대료지원	990,000원*12월	11,880	
			307 민간이전	30,000	30,000	0
			02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○성인문해교육사업 프로그램 운영지원(7개반, 18개 프로그램) 25,000,000원	25,000		
	03 민간단체법정운영비보조	5,000	5,000	0
	○성인문해교육기관 운영지원 5,000,000원	5,000		
	평생교육프로그램 운영	56,200	44,500	11,700
	201 일반운영비	18,200	10,200	8,000
	01 사무관리비	7,200	7,200	0
	○시민대학 홍보물제작(리플렛) 2,000,000원*2회	4,000		
	○시민대학 성과보고 및 홍보 자료집 제작 2,000,000원	2,000		
	○시민대학 현수막 및 입간판 제작 1,200,000원	1,200		
	03 행사운영비	11,000	3,000	8,000
	○시민대학 강사간담회, 수료식 등 1,000,000원	1,000		
	○Let's move 배달강좌 운영 10,000,000원	10,000		
	202 여비	3,000	3,000	0
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○평생교육 프로그램 및 행사 추진 2,000,000원	2,000		
	○평생학습도시 조성사업 추진 1,000,000원	1,000		
	203 업무추진비	5,000	4,300	700
	03 시책추진업무추진비	5,000	4,300	700
	○평생교육원 시책업무 추진 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	30,000	27,000	3,000
	05 민간위탁금	30,000	27,000	3,000
	○시민대학 운영 30,000,000원	30,000		
	평생교육시설 인프라확충	15,000	15,000	0
	308 자치단체등이전	15,000	15,000	0
	07 자치단체간부담금	15,000	15,000	0
	○평생교육e-러닝시스템 통합운영분담금 15,000,000원	15,000		
	경기 행복학습마을 만들기 교육사업	40,000	50,000	△10,000
		도 시		
	101 인건비	16,000	16,000	0
		도 시		
	04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
	○걸산마을 행복학습관 운영 인부임(1명) -기본급 1,100,000원*11개월	16,000 12,100		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-주휴수당 200,000원*11개월	도 3,630 시 8,470 2,200		
	-월차수당 50,000원*11개월	도 660 시 1,540 550		
	-4대보험료공제 104,515원*11개월	도 165 시 385 1,150		
		도 345 시 805		
	201 일반운영비	24,000	34,000	△ 10,000
		도 7,200 시 16,800		
	01 사무관리비	21,000	30,000	△ 9,000
	○걸산마을 행복학습관 운영비 21,000,000원	21,000		
		도 6,300 시 14,700		
	03 행사운영비	3,000	4,000	△ 1,000
	○걸산마을 행복학습관 개강식, 종강식, 견학 등 3,000,000원	3,000		
		도 900 시 2,100		
	성인장애인 평생교육 지원	51,200	30,700	20,500
		도 15,400 시 35,800		
	307 민간이전	51,200	30,700	20,500
		도 15,400 시 35,800		
	02 민간경상사업보조	51,200	30,700	20,500
	○장애인 평생교육 프로그램 운영지원 51,200,000원	51,200		
		도 15,400 시 35,800		
	성인장애인 학교 운영	3,000	3,000	0
	307 민간이전	3,000	3,000	0
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○성인 장애인학교 운영 3,000,000원	3,000		
	평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	24,500	19,000	5,500
	201 일반운영비	22,000	19,000	3,000
	01 사무관리비	22,000	4,000	18,000
	○평생학습 동아리 활성화 사업 운영(14개) 10,000,000원	10,000		
	○대한민국평생학습박람회 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 평생교육원
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○대한민국평생학습박람회 참가 및 부스 운영 9,000,000원	9,000		
			301 일반보상금	2,500	0	2,500
			09 행사실비보상금	2,500	0	2,500
			○대한민국평생학습박람회 참가자 보상 50,000원*50명	2,500		
			평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	7,610	12,192	△4,582
			201 일반운영비	6,600	11,800	△5,200
			01 사무관리비	1,600	5,800	△4,200
			○평생교육협의회 위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			03 행사운영비	5,000	6,000	△1,000
			○평생학습관계자 역량강화 워크숍(1회) 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	1,010	392	618
			09 행사실비보상금	1,010	392	618
			○평생교육실무협의회 참석자 보상 7,000원*15명*2회	210		
			○평생학습관계자 역량강화 워크숍 20,000원*40명*1회	800		
			문화공간으로서의 도서관 역할 강화	1,075,308	1,246,942	△171,634
			국	18,878		
			도	17,956		
			시	1,038,474		
			최상의 정보서비스 제공	202,050	305,050	△103,000
			공공도서관 자료구입	126,800	126,800	0
			201 일반운영비	6,800	6,800	0
			01 사무관리비	6,800	0	6,800
			○도서마크용역비 400원*17,000권	6,800		
			405 자산취득비	120,000	120,000	0
			02 도서구입비	120,000	120,000	0
			○시립도서관 도서구입(6,000권) 70,000,000원	70,000		
			○정보도서관 도서구입(4,200권) 50,000,000원	50,000		
			독서교육프로그램 운영	8,250	8,250	0
			201 일반운영비	8,250	8,250	0
			03 행사운영비	8,250	0	8,250
			○그림책교육지도(2,3급)프로그램 강사료(80차시) 6,250,000원	6,250		
			○특화프로그램 운영(72회) 2,000,000원	2,000		
			생활밀착형 독서환경 조성	67,000	0	67,000
			301 일반보상금	5,000	0	5,000
			11 기타보상금	5,000	0	5,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○국제교류 도서지원	5,000,000원	5,000	
		405	자산취득비	62,000	0	62,000
		01	자산및물품취득비	32,000	0	32,000
			○책배달서비스 운영 차량구입	32,000,000원		
		02	도서구입비	30,000	0	30,000
			○도서단체대출 및 책배달 이동문고 운영			
			12,000원*2,500권	30,000		
		도서관시설 최적관리		873,258	941,892	△68,634
			국	18,878		
			도	17,956		
			시	836,424		
		시립도서관 유지관리		189,384	359,436	△170,052
		101	인건비	41,034	39,936	1,098
		04	기간제근로자등보수	41,034	39,936	1,098
			○열람업무지원 인부임	39,480		
			-기본급	45,640원*5명*150일	34,230	
			-교통비	3,000원*5명*150일	2,250	
			-중식비	4,000원*5명*150일	3,000	
			○제초작업인부임	57,520원*3명*3일*3회	1,554	
		201	일반운영비	99,100	108,100	△9,000
		01	사무관리비	37,800	37,800	0
			○도서관운영위원회 참석수당			
			100,000원*13명*2회	2,600		
			○전산소모품 및 복사기 토너	5,000,000원	5,000	
			○정기간행물 구독료	10,000,000원	10,000	
			○도서관홍보 리플렛등 제작	5,000,000원	5,000	
			○대출회원증 물품	2,000,000원	2,000	
			○도서장비 및 정리물품	8,000,000원	8,000	
			○자료실연장 및 행사지원 급량비			
			7,000원*3명*200일	4,200		
			○전국도서관대회참가회비	1,000,000원	1,000	
		02	공공운영비	61,300	70,300	△9,000
			○차량유지비(2대)	6,000,000원	6,000	
			○전산시스템유지보수비	250,000원*12월	3,000	
			○청소용품비	8,000,000원	8,000	
			○시설장비유지비	18,000,000원	18,000	
			○조경관리비	2,000,000원	2,000	
			○도서관청사(내,외)청소용역	15,000,000원	15,000	
			○정화조수거수수료	2,500,000원	2,500	
			○협회비부담금	800,000원	800	
			○우편후납요금	300,000원	300	
			○전기관련소모품	5,000,000원	5,000	

부서: 평생교육원
정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○책소독기 유지관리	175,000원*4회	700	
			202 여비	3,000	2,000	1,000
			01 국내여비	3,000	2,000	1,000
			○도서구입현장수서	2,000,000원	2,000	
			○중앙단위회의참석 및 업무추진	1,000,000원	1,000	
			401 시설비및부대비	24,500	182,000	△157,500
			01 시설비	24,500	182,000	△157,500
			○방송장비 교체공사	15,000,000원	15,000	
			○현수막 걸이대 설치공사	9,500,000원	9,500	
			405 자산취득비	21,750	27,400	△5,650
			01 자산및물품취득비	21,750	27,400	△5,650
			○디지털실 가구교체	350,000원*27대	9,450	
			○자료실, 휴게실 등 가구교체	200,000원*20개	4,000	
			○보존서가 모빌렉	1,600,000원*1대	1,600	
			○북트랙 구입	400,000원*4대	1,600	
			○어린이누리실 서가 교체	1,000,000원*2대	2,000	
			○문화강좌용 책상 구입	500,000원*5대	2,500	
			○캐비넷 구입	300,000원*2대	600	
			정보도서관 유지관리	236,946	222,806	14,140
			101 인건비	41,034	39,936	1,098
			04 기간제근로자등보수	41,034	39,936	1,098
			○열람업무지원 인부임	39,480		
			-기본급	45,640원*5명*150일	34,230	
			-교통비	3,000원*5명*150일	2,250	
			-중식비	4,000원*5명*150일	3,000	
			○제초작업인부임	57,520원*3명*3일*3회	1,554	
			201 일반운영비	111,912	97,870	14,042
			01 사무관리비	29,112	33,070	△3,958
			○각종 홍보물 제작비 등	2,000,000원	2,000	
			○정기간행물 구독료	8,000,000원	8,000	
			○전산소모품(토너, 복사지등)	3,000,000원	3,000	
			○공기청정 항균소독제 구입	300,000원*12월	3,600	
			○행사지원자 급량비	7,000원*6명*3일*12월	1,512	
			○디지털정보실 전산소모품(헤드셋, 충전용거치대 등)	3,000,000원	3,000	
			○도서관 관련 소모품(RFID 태그 등)	5,000,000원	5,000	
			○도서관대출회원증(칼라리본 포함)	3,000,000원	3,000	
			02 공공운영비	82,800	64,800	18,000
			○정보도서관 전산시스템유지보수비	3,000,000원*12월	36,000	
			○도서관 물탱크 청소	400,000원*2회	800	

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도서관 협회비 부담금 500,000원	500		
	○우편요금후납 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비유지비(건물, 기계, 전기 등) 20,000,000원	20,000		
	○정보도서관 및 작은도서관 건물 내,외벽청소 15,000,000원	15,000		
	○책소독기 유지보수비 700,000원	700		
	○전기관련 소모품 2,000,000원	2,000		
	○청소용품비 및 화장실 소모품 500,000원*12월	6,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○도서구입 현장수서 및 교육참석 여비 1,200,000원	1,200		
	○중앙단위회의 참석 및 도서관 대회 참관여비 800,000원	800		
	207 연구개발비	6,500	5,000	1,500
	02 전산개발비	6,500	5,000	1,500
	○도서관 소프트웨어 구입비(도서관망 V3, 홈페이지 OS) 6,500,000원	6,500		
	401 시설비및무대비	19,000	43,000	△24,000
	01 시설비	19,000	43,000	△24,000
	○2층 꿈나무자료실 환경개선 공사(353㎡) 19,000,000원*1식	19,000		
	405 자산취득비	56,500	35,000	21,500
	01 자산및물품취득비	56,500	35,000	21,500
	○서고 모빌렉 설치 11,000,000원*1식	11,000		
	○전산실 향온향습기 교체 8,000,000원*1식	8,000		
	○전산실 무정전 전원장치 교체 7,000,000원*1식	7,000		
	○전산실 백본스위치 구입 5,000,000원*1식	5,000		
	○작은도서관 서가 구입 300,000원*2대	600		
	○디지털정보실 컴퓨터 교체 1,000,000원*20대	20,000		
	○공연장 빔프로젝터 및 롤스크린 교체 4,000,000원*1식	4,000		
	○꼬맹이방 의자 교체 100,000원*4대	400		
	○꼬맹이방 청소기 교체 500,000원*1대	500		
	작은도서관 운영지원	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	6,000	10,000	△4,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○작은도서관 운영 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	3,000	5,000	△2,000
	○시설장비유지비 3,000,000원	3,000		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비		14,000	10,000	4,000
	01 자산및물품취득비		14,000	10,000	4,000
	○도서구입	14,000,000원	14,000		
	공공도서관 개관시간 연장		41,952	40,120	1,832
			국 도 시	18,878 9,229 13,845	
	101 인건비		41,952	40,120	1,832
			국 도 시	18,878 9,229 13,845	
	04 기간제근로자등보수		41,952	40,120	1,832
	○공공도서관 개관시간 연장 인부임		41,952		
	-기본급 등	1,476,500원*2명*12개월	35,436		
			국 도 시	15,946 7,796 11,694	
	-4대보험료 및 퇴직적립금	271,470원*2명*12개월	6,516		
			국 도 시	2,932 1,433 2,151	
	경기은빛독서나눔이 일자리사업		29,090	23,026	6,064
			도 시	8,727 20,363	
	201 일반운영비		29,090	23,026	6,064
			도 시	8,727 20,363	
	01 사무관리비		1,790	23,026	△21,236
	○교육교재 등(재료비)	1,790,000원	1,790		
			도 시	537 1,253	
	03 행사운영비		27,300	0	27,300
	○독서지도 강사료	27,300,000원	27,300		
			도 시	8,190 19,110	
	시립도서관 365일 운영		210,869	135,072	75,797
	101 인건비		130,869	113,072	17,797
	04 기간제근로자등보수		130,869	113,072	17,797
	○열람업무지원 인부임		130,869		
	- 기본급	52,160원*7명*250일	91,280		
	- 주휴수당	52,160원*7명*52주	18,987		
	- 연차유급휴가수당	52,160원*7명*12일	4,382		
	- 정액급식비	80,000원*7명*12월	6,720		
	- 교통보조비	60,000원*7명*12월	5,040		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	- 시간외근무수당 9,780원*1명*22시간*12월	2,582		
	- 휴일근무수당 78,240원*1명*2일*12월	1,878		
	201 일반운영비	80,000	22,000	58,000
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○도서관열람실 경비용역(1명) 30,000,000원	30,000		
	02 공공운영비	50,000	22,000	28,000
	○청소용역(2명) 50,000,000원	50,000		
	시립도서관 행사운영	35,000	38,500	△3,500
	201 일반운영비	33,000	38,500	△5,500
	03 행사운영비	33,000	38,500	△5,500
	○독서문화프로그램(8강좌,28회) 5,000,000원	5,000		
	○인문학강좌 운영(10회) 5,000,000원	5,000		
	○찾아가는 도서관 운영(중,고등학교,28회) 4,000,000원	4,000		
	○9월 독서의달 행사(저자강연 등) 4,000,000원	4,000		
	○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관,원거리초등학교 40회) 3,000,000원	3,000		
	○독서진흥프로그램 운영(독서마라톤, 북콘서트) 9,000,000원	9,000		
	○그림책 읽어주기 사업(40회) 3,000,000원	3,000		
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
	09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
	○프로그램이용자 및 강사 간담회 2,000,000원	2,000		
	정보도서관 행사운영	38,200	40,500	△2,300
	201 일반운영비	37,200	40,500	△3,300
	03 행사운영비	37,200	40,500	△3,300
	○북스타트운영(280명) 7,200,000원	7,200		
	○독서회 및 방학특강 운영(100회) 6,500,000원	6,500		
	○문화교실 운영(140회) 9,000,000원	9,000		
	○9월 독서의 달 행사(바깥하루도서관등) 4,000,000원	4,000		
	○문화공연(인형극 등 기타) 6,000,000원	6,000		
	○정보소외계층 프로그램 운영(지역아동센터,80회) 4,500,000원	4,500		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○강사 간담회 1,000,000원	1,000		
	정보도서관 자료실 운영	71,817	62,432	9,385
	101 인건비	71,817	62,432	9,385

부서: 평생교육원
 정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화
 단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	71,817	62,432	9,385
			○자료실 업무보조 인부임	71,817		
			-기본급 52,160원*4명*250일	52,160		
			-주휴수당 52,160원*4명*52주	10,850		
			-정액급식비 80,000원*4명*12월	3,840		
			-교통보조비 60,000원*4명*12월	2,880		
			-연차유급휴가수당 52,160원*4명*10일	2,087		
			행정운영경비(평생교육원)	258,679	249,249	9,430
			인력운영비(평생교육원)	188,599	189,849	△ 1,250
			직접인건비(평생교육원)	188,599	189,849	△ 1,250
			101 인건비	188,599	189,849	△ 1,250
			03 무기계약근로자보수	188,599	189,849	△ 1,250
			○ 단순노무 인부임(문화센터,시립도서관,정보도서관)	188,599		
			- 기본급 982,180원*7명*12월	82,504		
			- 상여금 82,503,000원*1/3	27,501		
			- 가산금 982,180원*7명*12월*12%	9,901		
			- 시간외수당 8,370원*7명*22시간*12월	15,468		
			- 휴일근무수당 66,960원*7명*2일*10월	9,375		
			- 연차유급휴가수당 44,640원*7명*12일	3,750		
			- 주휴수당 44,640원*7명*52주	16,249		
			- 정액급식비 80,000원*7명*12월	6,720		
			- 교통보조비 60,000원*7명*12월	5,040		
			- 명절휴가비 589,300원*7명*2회	8,251		
			- 가족수당 320,000원*12월	3,840		
			기본경비(평생교육원)	70,080	59,400	10,680
			기본경비(평생교육원)	70,080	59,400	10,680
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	16,000	16,000	0
			○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
			202 여비	48,960	38,400	10,560
			01 국내여비	48,960	38,400	10,560
			○기본업무수행여비(26명) 48,960,000원	48,960		
			203 업무추진비	5,120	5,000	120
			02 정원가산업무추진비	920	800	120
			○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(30인이하) 350,000원*12월	4,200		
			재무활동(애향및자립장학기금)	376,000	326,000	50,000

부서: 평생교육원

정책: 재무활동(애향및자립장학기금)

단위: 내부거래지출(평생교육원)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내부거래지출(평생교육원)	376,000	326,000	50,000
	애향및자립장학기금전출금	376,000	326,000	50,000
	702 기금전출금	376,000	326,000	50,000
	01 기금전출금	376,000	326,000	50,000
	○애향 및 자립장학기금 전출금 350,000,000원	350,000		
	○애향 및 자립장학기금 전출금(금고 출연 등 협력사업비) 26,000,000원	26,000		



동 주민 센터

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 읍면동 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
읍면동	2,475,616	1,655,222	66.86%	820,394	33.14%	0	0.00%
생연1동	264,175	170,140	64.40%	94,035	35.60%	0	0.00%
생연2동	277,225	185,290	66.84%	91,935	33.16%	0	0.00%
중앙동	297,335	209,640	70.51%	87,695	29.49%	0	0.00%
보산동	215,813	134,618	62.38%	81,195	37.62%	0	0.00%
불현동	506,184	367,316	72.57%	138,868	27.43%	0	0.00%
송내동	389,056	246,000	63.23%	143,056	36.77%	0	0.00%
소요동	275,787	186,252	67.53%	89,535	32.47%	0	0.00%
상패동	250,041	155,966	62.38%	94,075	37.62%	0	0.00%

생 연 1 동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 생연1동

부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생연1동		264,175	240,295	23,880
생연1동 사업경비		170,140	146,560	23,580
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		123,650	100,070	23,580
주민자치센터 운영		52,050	61,050	△9,000
201 일반운영비		13,050	58,050	△45,000
01 사무관리비		13,050	58,050	△45,000
○센터운영 일반수용비 4,050,000원		4,050		
○위원수당 9,000,000원		9,000		
301 일반보상금		39,000	3,000	36,000
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회		2,500		
○간담회 급량비 500,000원		500		
11 기타보상금		36,000	0	36,000
○감사수당 36,000,000원		36,000		
주민편의시설지원		55,600	39,020	16,580
201 일반운영비		21,900	20,820	1,080
01 사무관리비		6,500	0	6,500
○청사무인경비시스템 용역료 250,000원*12월		3,000		
○저수조 청소비 1,000,000원		1,000		
○정수기 및 비데 임차료 등 2,500,000원		2,500		
02 공공운영비		15,400	20,820	△5,420
○엘리베이터유지보수 용역료 165,000원*12월		1,980		
○차량유지비 5,500,000원		5,500		
○소방협회비 및 소방안전점검 수수료 1,200,000원		1,200		
○전기안전협회 회비 및 전기점검 수수료 300,000원		300		
○청사유지비 5,000,000원		5,000		
○정화조오물수거료 700,000원		700		
○방역·방제비 60,000원*12월		720		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○생연1동 동정업무시책추진 1,700,000원		1,700		
401 시설비및부대비		32,000	16,500	15,500
01 시설비		32,000	16,500	15,500
○청사 소규모설치 및 유지보수비 6,000,000원		6,000		
○청사 조경관리사업 8,000,000원		8,000		
○청사 3층 공연장 바닥 정비공사(237㎡) 18,000,000원		18,000		

부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	2017 시민화합 한마음체육대회	16,000	0	16,000
	201 일반운영비	16,000	0	16,000
	03 행사운영비	16,000	0	16,000
	○시민화합 한마음 체육대회 16,000,000원	16,000		
	통리반장 활동보상	46,490	46,490	0
	통리반장활동보상지원	46,490	46,490	0
	301 일반보상금	46,490	46,490	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	46,490	46,490	0
	○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
	○통장상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
	○통장회의참석수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
	○반장활동비 50,000원*77명*1회	3,850		
	행정운영경비(생연1동)	94,035	93,735	300
	인력운영비(생연1동)	31,755	31,755	0
	직접인건비(생연1동)	31,755	31,755	0
	101 인건비	31,755	31,755	0
	03 무기계약근로자보수	31,755	31,755	0
	○청사관리일용인부임	31,755		
	-기본급 1,167,750원*1명*12월	14,013		
	-상여금 1,167,750원*1명*4월	4,671		
	-시간외수당 9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
	-휴일근무수당 79,600원*1명*2일*12월	1,911		
	-주휴수당 53,070원*1명*52주	2,760		
	-연차유급수당 53,070원*10일	531		
	-가산금 1,167,750원*12월*12%	1,682		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-명절휴가비 1,167,750원*1명*2회*60%	1,402		
	-가족수당 20,000원*2명*12월	480		
	기본경비(생연1동)	62,280	61,980	300
	기본경비(생연1동)	62,280	61,980	300
	201 일반운영비	35,400	31,900	3,500
	01 사무관리비	11,000	9,500	1,500
	○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
	02 공공운영비	24,400	22,400	2,000
	○전기요금 20,000,000원	20,000		
	○상하수도요금 1,700,000원	1,700		
	○우편요금 2,700,000원	2,700		
	202 여비	16,960	16,960	0

부서: 생연1동
 정책: 행정운영경비(생연1동)
 단위: 기본경비(생연1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		16,960	16,960	0
		○동정업무수행여비	1,600,000원	1,600		
		○기본업무수행여비(8명)	15,360,000원	15,360		
		203 업무추진비		9,920	9,920	0
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		320	320	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000		

생 연 2 동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 생연2동

부서: 생연2동

정책: 생연2동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생연2동	277,225	259,475	17,750
생연2동 사업경비	185,290	169,440	15,850
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	110,590	94,740	15,850
주민자치센터 운영	74,370	74,370	0
201 일반운영비	16,370	71,370	△55,000
01 사무관리비	15,870	70,870	△55,000
○센터운영 일반수용비 4,950,000원	4,950		
○복사기 임차료 160,000원*12월	1,920		
○위원수당 9,000,000원	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○시설장비유지비 500,000원	500		
301 일반보상금	58,000	3,000	55,000
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회	2,500		
○간담회 급량비 500,000원	500		
11 기타보상금	55,000	0	55,000
○감사수당 55,000,000원	55,000		
주민편의시설 지원	20,220	20,370	△150
201 일반운영비	18,220	18,370	△150
01 사무관리비	5,100	0	5,100
○청사무인경비시스템 용역료 250,000원*12월	3,000		
○정수기 및 비데 임차료 125,000원*12월	1,500		
○청사 소독 용역료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	13,120	18,370	△5,250
○차량보험료 및 유지비 5,000,000원	5,000		
○청사유지비 5,000,000원	5,000		
○오물수거료 500,000원	500		
○전기안전점검 대행수수료 70,000원*12월	840		
○청사 청소 용역료 1,000,000원	1,000		
○수족관 유지관리비 65,000원*12월	780		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○생연2동 동정업무시책추진 2,000,000원	2,000		
2017 시민화합 한마음체육대회	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○시민화합 한마음 체육대회 16,000,000원	16,000		
통리반장활동보상	74,700	74,700	0

부서: 생연2동
정책: 생연2동 사업경비
단위: 통리반장활동보상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	통리반장활동보상지원	74,700	74,700	0
	301 일반보상금	74,700	74,700	0
	05 통장·이장·반장활동보상금	74,700	74,700	0
	○통장수당 200,000원*20명*12월	48,000		
	○통장상여금 200,000원*20명*2월	8,000		
	○통장회의참석수당 20,000원*20명*12월*2회	9,600		
	○반장활동비 50,000원*182명	9,100		
	행정운영경비(생연2동)	91,935	90,035	1,900
	인력운영비(생연2동)	31,995	31,995	0
	직접인건비(생연2동)	31,995	31,995	0
	101 인건비	31,995	31,995	0
	03 무기계약근로자보수	31,995	31,995	0
	○청사관리일용인부임	31,995		
	-기본급 1,167,750원*1명*12월	14,013		
	-상여금 1,167,750*1명*4월	4,671		
	-시간외수당 9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
	-휴일근무수당 79,600원*1명*2일*12월	1,911		
	-주휴수당 53,070원*1명*52주	2,760		
	-연차유급수당 53,070원*1명*10일	531		
	-가산금 1,167,750원*1명*12월*12%	1,682		
	-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
	-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
	-명절휴가비 1,167,750원*1명*2월*60%	1,402		
	-가족수당 60,000원*1명*12월	720		
	기본경비(생연2동)	59,940	58,040	1,900
	기본경비(생연2동)	59,940	58,040	1,900
	201 일반운영비	31,000	29,200	1,800
	01 사무관리비	13,000	11,200	1,800
	○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
	02 공공운영비	18,000	18,000	0
	○전기요금 10,000,000원	10,000		
	○상하수도 요금 3,000,000원	3,000		
	○우편요금 5,000,000원	5,000		
	202 여비	18,980	18,880	100
	01 국내여비	18,980	18,880	100
	○동정업무수행여비 1,700,000원	1,700		
	○기본업무수행여비(9명) 17,280,000원	17,280		
	203 업무추진비	9,960	9,960	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0

부서: 생연2동
 정책: 행정운영경비(생연2동)
 단위: 기본경비(생연2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관업무추진비	6,600,000원	6,600	
		02	정원가산업무추진비	360	360	0
			○정원가산업무추진비	40,000원*9명	360	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인이하)	250,000원*12월	3,000	

중 앙 동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 중양동

부서: 중양동

정책: 중양동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중양동		297,335	250,122	47,213
중양동 사업경비		209,640	164,740	44,900
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		145,250	100,350	44,900
주민자치센터 운영		73,050	64,050	9,000
201 일반운영비		14,050	61,050	△47,000
01 사무관리비		13,250	60,250	△47,000
○센터운영 일반수용비 4,250,000원		4,250		
○위원수당 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		800	800	0
○시설장비유지비 800,000원		800		
301 일반보상금		53,000	3,000	50,000
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회		2,500		
○간담회 급량비 500,000원		500		
11 기타보상금		50,000	0	50,000
○감사수당 50,000,000원		50,000		
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○냉난방기 교체구입 3,000,000원*2대		6,000		
주민편의시설 지원		56,200	36,300	19,900
201 일반운영비		15,500	15,000	500
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월		2,400		
○정수기 및 비데 임차료 2,100,000원		2,100		
02 공공운영비		11,000	15,000	△4,000
○차량보험료 및 유지비 5,000,000원		5,000		
○청사유지비 5,000,000원		5,000		
○정화조수거료 500,000원		500		
○시설물 환경개선부담금 500,000원		500		
203 업무추진비		1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비		1,700	1,700	0
○중양동 동정업무시책추진 1,700,000원		1,700		
401 시설비및부대비		36,000	16,000	20,000
01 시설비		36,000	16,000	20,000
○청사 1층 화장실 환경개선 공사 20,000,000원		20,000		
○장애인 편의시설 보수공사 6,000,000원		6,000		
○민원실 LED등 교체 공사 4,000,000원		4,000		

부서: 중앙동

정책: 중앙동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○주민센터 안내간판 등 교체(2개소) 2,000,000원	2,000		
			○청사 방범용 CCTV 교체 공사(6대) 4,000,000원	4,000		
		405	자산취득비	3,000	3,600	△600
		01	자산및물품취득비	3,000	3,600	△600
			○민원 순번대기 표시기(2개) 3,000,000원	3,000		
			2017 시민화합 한마음체육대회	16,000	0	16,000
		201	일반운영비	16,000	0	16,000
		03	행사운영비	16,000	0	16,000
			○시민화합 한마음 체육대회 16,000,000원	16,000		
			통리반장활동보상	64,390	64,390	0
			통리반장활동보상지원	64,390	64,390	0
		301	일반보상금	64,390	64,390	0
		05	통장·이장·반장활동보상금	64,390	64,390	0
			○통장수당 200,000원*18명*12월	43,200		
			○통장상여금 200,000원*18명*2회	7,200		
			○통장회의참석수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
			○반장활동비 50,000원*107명*1회	5,350		
			행정운영경비(중앙동)	87,695	85,382	2,313
			인력운영비(중앙동)	31,515	30,002	1,513
			직접인건비(중앙동)	31,515	30,002	1,513
		101	인건비	31,515	30,002	1,513
		03	무기계약근로자보수	31,515	30,002	1,513
			○ 청사관리일용인부임	31,515		
			-기본급 1,167,750원*1명*12월	14,013		
			-상여금 1,167,750원*1명*4월	4,671		
			-가산금 1,167,750원*12월*12%	1,682		
			-시간외근무수당 9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
			-휴일근무수당 79,600원*1명*2일*12월	1,911		
			-주휴수당 53,070원*1명*52주	2,760		
			-연차유급휴가수당 53,070원*1명*10일	531		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			-명절휴가비 1,167,750원*2월*60%	1,402		
			-가족수당 20,000원*1명*12월	240		
			기본경비(중앙동)	56,180	55,380	800
			기본경비(중앙동)	56,180	55,380	800
		201	일반운영비	29,200	26,700	2,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비			12,000	9,500	2,500
	○부서운영사무관리비	12,000,000원		12,000		
	02 공공운영비			17,200	17,200	0
	○전기요금	12,000,000원		12,000		
	○상하수도요금	1,200,000원		1,200		
	○우편요금	4,000,000원		4,000		
	202 여비			17,060	16,960	100
	01 국내여비			17,060	16,960	100
	○동정업무수행여비	1,700,000원		1,700		
	○기본업무수행여비(8명)	15,360,000원		15,360		
	203 업무추진비			9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비			6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600,000원		6,600		
	02 정원가산업무추진비			320	320	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*8명		320		
	04 부서운영업무추진비			3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월		3,000		

보 산 동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 보산동

부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보산동	215,813	188,865	26,948
보산동 사업경비	134,618	111,870	22,748
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원	102,948	80,200	22,748
주민자치센터 운영	52,000	48,000	4,000
201 일반운영비	12,000	45,000	△33,000
01 사무관리비	12,000	45,000	△33,000
○센터운영 일반수용비 3,000,000원	3,000		
○위원수당 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	40,000	3,000	37,000
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회	2,500		
○간담회 급량비 500,000원	500		
11 기타보상금	37,000	0	37,000
○감사수당 37,000,000원	37,000		
주민편의시설지원	34,948	32,200	2,748
201 일반운영비	25,748	22,700	3,048
01 사무관리비	7,428	0	7,428
○청사무인경비시스템 용역료 369,000원*12월	4,428		
○정수기 및 비데 임차료 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	18,320	22,700	△4,380
○차량보험료 및 유지비 5,000,000원	5,000		
○청사유지비 8,000,000원	8,000		
○난방용연료 구입 2,500,000원	2,500		
○분뇨청소비 300,000원	300		
○전기요금(보산동다용도회관) 1,500,000원	1,500		
○케이블방송서비스 이용료 15,000원*12월	180		
○태양열 전기발전설비 안전관리수수료 70,000원*12월	840		
203 업무추진비	1,700	1,700	0
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○보산동 동정업무시책추진 1,700,000원	1,700		
401 시설비및부대비	5,000	6,000	△1,000
01 시설비	5,000	6,000	△1,000
○장애인편의시설 보수공사 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	2,500	1,800	700
01 자산및물품취득비	2,500	1,800	700
○민원업무용 서명기 구입 600,000원	600		
○민원업무용 제본기 구입 500,000원	500		

부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○행사 추진용 물품 구입	1,400		
			-그리들 1,000,000원	1,000		
			-버너 200,000원*2개	400		
			2017 시민화합 한마음체육대회	16,000	0	16,000
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
			03 행사운영비	16,000	0	16,000
			○시민화합 한마음 체육대회 16,000,000원	16,000		
			통리반장활동보상	31,670	31,670	0
			통리반장활동보상지원	31,670	31,670	0
			301 일반보상금	31,670	31,670	0
			05 통장·이장·반장활동보상금	31,670	31,670	0
			○통장수당 200,000원*9명*12월	21,600		
			○통장상여금 200,000원*9명*2월	3,600		
			○통장회의참석수당 20,000원*9명*2회*12월	4,320		
			○반장활동비 50,000원*43명*1회	2,150		
			행정운영경비(보산동)	81,195	76,995	4,200
			인력운영비(보산동)	31,275	31,275	0
			직접인건비(보산동)	31,275	31,275	0
			101 인건비	31,275	31,275	0
			03 무기계약근로자보수	31,275	31,275	0
			○청사관리일용인부임	31,275		
			-기본급 1,167,750원*1명*12월	14,013		
			-상여금 1,167,750원*1명*4월	4,671		
			-시간외수당 9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
			-휴일근무수당 79,600원*1명*2일*12월	1,911		
			-주휴수당 53,070원*1명*52주	2,760		
			-연차유급수당 53,070원*1명*10일	531		
			-가산금 1,167,750원*12월*12%	1,682		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			-명절휴가비 1,167,750원*60%*2회	1,402		
			기본경비(보산동)	49,920	45,720	4,200
			기본경비(보산동)	49,920	45,720	4,200
			201 일반운영비	25,000	20,800	4,200
			01 사무관리비	11,000	7,800	3,200
			○부서운영사무관리비 11,000,000원	11,000		
			02 공공운영비	14,000	13,000	1,000
			○전기요금 11,000,000원	11,000		
			○상하수도요금 1,500,000원	1,500		

부서: 보산동
 정책: 행정운영경비(보산동)
 단위: 기본경비(보산동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편요금	1,500,000원	1,500	
	202 여비	15,040	15,040	0
	01 국내여비	15,040	15,040	0
	○동정업무수행여비	1,600,000원	1,600	
	○기본업무수행여비(7명)	13,440,000원	13,440	
	203 업무추진비	9,880	9,880	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비	280	280	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*7명	280	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	

부 록

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 불현동

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불현동		506,184	552,738	△46,554
불현동 사업경비		367,316	424,146	△56,830
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		208,976	267,406	△58,430
주민자치센터 운영		89,300	89,600	△300
201 일반운영비		16,300	86,600	△70,300
01 사무관리비		15,300	85,300	△70,000
○센터운영 일반수용비 6,300,000원		6,300		
○위원수당 9,000,000원		9,000		
02 공공운영비		1,000	1,300	△300
○시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		73,000	3,000	70,000
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명		2,500		
○간담회 급량비 500,000원		500		
11 기타보상금		70,000	0	70,000
○감사수당 70,000,000원		70,000		
주민편의시설 지원		102,676	177,806	△75,130
201 일반운영비		34,636	30,306	4,330
01 사무관리비		7,256	0	7,256
○청사무인경비시스템 용역료 350,000원*12월		4,200		
○청사소방시설 점검비 2,000,000원		2,000		
○자가용발전기 안전관리 대행수수료 88,000원*12월		1,056		
02 공공운영비		27,380	30,306	△2,926
○차량유지비 및 보험료(3대) 13,000,000원		13,000		
○청사연료비 4,000,000원		4,000		
○청사유지비 8,000,000원		8,000		
○정화조 수거료 400,000원		400		
○엘리베이터 유지보수비 165,000원*12월		1,980		
203 업무추진비		2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비		2,500	2,500	0
○불현동 동정업무시책추진 2,500,000원		2,500		
401 시설비및부대비		47,000	145,000	△98,000
01 시설비		47,000	145,000	△98,000
○행정복지센터 화장실 개선공사(6개소) 42,000,000원		42,000		
○사당골 마을앰프시설 추가 설치(2개소) 5,000,000원*1식		5,000		
405 자산취득비		18,540	0	18,540

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 자산및물품취득비		18,540	0	18,540
		○통합민원증명발급기 구입 8,000,000원*2대		16,000		
		○북카페 조성 비품 구입		2,540		
		-수납겸용 책상 350,000원*4개		1,400		
		-열람대 책상 280,000원*1개		280		
		-열람대 의자 120,000원*3개		360		
		-쇼파 500,000원*1개		500		
		시민화합 한마음체육대회		17,000	0	17,000
	201 일반운영비			17,000	0	17,000
	03 행사운영비			17,000	0	17,000
		○시민화합 한마음 체육대회 17,000,000원		17,000		
	통리반장활동보상			139,740	139,740	0
	통리반장활동보상지원			139,740	139,740	0
	301 일반보상금			139,740	139,740	0
	05 통장·이장·반장활동보상금			139,740	139,740	0
		○통장수당 200,000원*38명*12월		91,200		
		○통장상여금 200,000원*38명*2회		15,200		
		○통장회의참석수당 20,000원*38명*12월*2회		18,240		
		○반장활동비 50,000원*302명*1회		15,100		
	광암동 복지회관 관리			17,000	17,000	0
	광암동 복지회관 관리			17,000	17,000	0
	201 일반운영비			17,000	17,000	0
	01 사무관리비			1,000	1,200	△200
		○광암동복지회관 일반수용비 1,000,000원		1,000		
	02 공공운영비			16,000	15,800	200
		○광암동복지회관 유지비		16,000		
		- 전기요금 10,000,000원		10,000		
		- 케이블 및 인터넷 요금 1,200,000원		1,200		
		- 상하수도 요금 1,200,000원		1,200		
		- 청사유지비 3,600,000원		3,600		
	맞춤형 복지 업무 추진			1,600	0	1,600
	동 사례관리사업			1,600	0	1,600
	202 여비			1,600	0	1,600
	01 국내여비			1,600	0	1,600
		○맞춤형복지 업무수행 여비 1,600,000원		1,600		
	행정운영경비(불현동)			138,868	128,592	10,276
	인력운영비(불현동)			52,828	50,212	2,616
	직접인건비(불현동)			52,828	50,212	2,616

부서: 불현동
정책: 행정운영경비(불현동)
단위: 인력운영비(불현동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	52,828	50,212	2,616
			03 무기계약근로자보수	31,995	31,995	0
			○청사관리일용인부임	31,995		
			- 기본급 1,167,750원*1명*12월	14,013		
			- 가산금 1,167,750원*1명*12월*12%	1,682		
			- 상여금 1,167,750원*1명*4월	4,671		
			- 시간외수당 9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
			- 휴일근무수당 79,600원*1명*2일*12월	1,911		
			- 연차유급수당 53,070원*1명*10일	531		
			- 주휴수당 53,070원*1명*52주	2,760		
			- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			- 교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			- 가족수당 60,000원*1명*12월	720		
			- 명절휴가비 1,167,750원*2월*60%	1,402		
			04 기간제근로자등보수	20,833	18,217	2,616
			○광암동복지회관 청사관리인부임	20,833		
			- 기본급 52,160원*1명*250일	13,040		
			- 휴일근무수당 78,240원*1명*2일*12월	1,878		
			- 연차유급수당 52,160원*1명*10일	522		
			- 주휴수당 52,160원*1명*52주	2,713		
			- 정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			- 교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			- 명절휴가비 500,000원*2회	1,000		
			기본경비(불현동)	86,040	78,380	7,660
			기본경비(불현동)	86,040	78,380	7,660
			201 일반운영비	47,000	41,700	5,300
			01 사무관리비	17,000	13,700	3,300
			○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000		
			02 공공운영비	30,000	28,000	2,000
			○전기요금 19,000,000원	19,000		
			○상하수도요금 4,000,000원	4,000		
			○후납우편요금 7,000,000원	7,000		
			202 여비	28,480	24,640	3,840
			01 국내여비	28,480	24,640	3,840
			○동정업무수행 여비 1,600,000원	1,600		
			○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880		
			203 업무추진비	10,560	10,040	520
			01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
			○기관운영업무추진비 7,000,000원	7,000		
			02 정원가산업무추진비	560	440	120

부서: 불현동
 정책: 행정운영경비(불현동)
 단위: 기본경비(불현동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○정원가산업무추진비	40,000원*14명	560	
		04	부서운영업무추진비		3,000	3,000
			○부서운영업무추진비(15인이하)			0
				250,000원*12월	3,000	

송 내 동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 송내동

부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
송내동	389,056	363,326	25,730
송내동 사업경비	246,000	213,700	32,300
주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원	156,960	124,660	32,300
주민자치센터운영	88,300	88,300	0
201 일반운영비	15,300	85,300	△70,000
01 사무관리비	15,300	85,300	△70,000
○센터운영 일반수용비 6,300,000원	6,300		
○위원수당 9,000,000원	9,000		
301 일반보상금	73,000	3,000	70,000
09 행사실비보상금	3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명	2,500		
○간담회 급량비 500,000원	500		
11 기타보상금	70,000	0	70,000
○감사수당 70,000,000원	70,000		
주민편의시설지원	50,260	36,360	13,900
201 일반운영비	35,060	34,160	900
01 사무관리비	3,260	0	3,260
○청사무인경비시스템 용역료 155,000원*12월	1,860		
○청사 바닥 청소비 1,400,000원	1,400		
02 공공운영비	31,800	34,160	△2,360
○차량유지비(2대) 8,000,000원	8,000		
○사무실관리비 1,800,000원*12월	21,600		
○냉난방기 유지관리비(세척 등) 2,200,000원	2,200		
203 업무추진비	2,200	2,200	0
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○송내동 동정업무시책추진 2,200,000원	2,200		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○조명시설(LED) 개선공사(37개) 5,000,000원	5,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○민원서류 보관서고 모빌랙 구입 설치 8,000,000원*1식	8,000		
시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
201 일반운영비	17,000	0	17,000
03 행사운영비	17,000	0	17,000
○시민화합 한마음 체육대회 17,000,000원	17,000		
맞춤형 복지업무 추진	1,400	0	1,400

부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		1,400	0	1,400
		01 국내여비		1,400	0	1,400
		○맞춤형복지 업무추진 여비	1,400,000원	1,400		
		통리반장활동보상		89,040	89,040	0
		통리반장활동보상지원		89,040	89,040	0
		301 일반보상금		89,040	89,040	0
		05 통장·이장·반장활동보상금		89,040	89,040	0
		○통장수당	200,000원*23명*12월	55,200		
		○통장상여금	200,000원*23명*2회	9,200		
		○통장회의참석수당	20,000원*23명*2회*12월	11,040		
		○반장활동비	50,000원*272명*1회	13,600		
		행정운영경비(송내동)		143,056	149,626	△6,570
		인력운영비(송내동)		60,496	60,496	0
		직접인건비(송내동)		60,496	60,496	0
		101 인건비		60,496	60,496	0
		03 무기계약근로자보수		60,496	60,496	0
		○청사관리일용인부임		32,835		
		-기본급	1,167,750원*1명*12월	14,013		
		-상여금	1,167,750원*1명*4월	4,671		
		-시간외수당	9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
		-휴일근무수당	79,600원*1명*2일*12월	1,911		
		-주휴수당	53,070원*1명*52주	2,760		
		-연차유급휴가수당	53,070원*1명*10일	531		
		-가산금	1,167,750원*1명*12월*12%	1,682		
		-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
		-명절휴가비	1,167,750원*1명*2월*60%	1,402		
		-가족수당	130,000원*1명*12월	1,560		
		○사무보조일용인부임		27,661		
		-기본급	982,180원*1명*12월	11,787		
		-상여금	982,180원*1명*4월	3,929		
		-시간외수당	8,370원*1명*22시간*12월	2,210		
		-휴일근무수당	66,960원*1명*2일*12월	1,608		
		-주휴수당	44,640원*1명*52주	2,322		
		-연차유급휴가수당	44,640원*1명*10일	447		
		-가산금	982,180원*1명*12월*10%	1,179		
		-정액급식비	80,000원*1명*12월	960		
		-교통보조비	60,000원*1명*12월	720		
		-명절휴가비	982,180원*1명*2월*60%	1,179		
		-가족수당	80,000원*1명*12월	960		

부서: 송내동
 정책: 행정운영경비(송내동)
 단위: 인력운영비(송내동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-민원수당	30,000원*1명*12월	360		
		기본경비(송내동)		82,560	89,130	△6,570
		기본경비(송내동)		82,560	89,130	△6,570
		201 일반운영비		43,560	39,560	4,000
		01 사무관리비		17,000	13,000	4,000
		○부서운영사무관리비	17,000,000원	17,000		
		02 공공운영비		26,560	26,560	0
		○전기요금	17,000,000원	17,000		
		○후납우편요금	8,000,000원	8,000		
		○통합민원창구 유지관리비	65,000원*2대*12월	1,560		
		202 여비		28,480	22,720	5,760
		01 국내여비		28,480	22,720	5,760
		○동정업무수행 여비	1,600,000원	1,600		
		○기본업무수행여비(14명)	26,880,000원	26,880		
		203 업무추진비		10,520	10,000	520
		01 기관운영업무추진비		7,000	6,600	400
		○기관운영업무추진비	7,000,000원	7,000		
		02 정원가산업무추진비		520	400	120
		○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000		

소요동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 소요동

부서: 소요동

정책: 소요동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소요동		275,787	248,747	27,040
소요동 사업경비		186,252	166,652	19,600
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		116,992	99,392	17,600
주민자치센터 운영		60,196	60,596	△400
201 일반운영비		19,196	55,596	△36,400
01 사무관리비		15,196	49,400	△34,204
○센터운영 일반수용비 4,000,000원		4,000		
○위원수당 9,000,000원		9,000		
○안흥주민자치센터 무인경비시스템 용역료 183,000원*12월		2,196		
02 공공운영비		3,000	5,196	△2,196
○주민자치센터 시설유지관리비		3,000		
-동안주민자치센터 1,000,000원		1,000		
-소요주민자치센터 1,000,000원		1,000		
-안흥주민자치센터 1,000,000원		1,000		
03 행사운영비		1,000	1,000	0
○국군장병문화투어 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		41,000	5,000	36,000
09 행사실비보상금		5,000	5,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회		2,500		
○자매결연 주민자치위원회(계산3동) 합동연찬회 100,000원*20명*1회		2,000		
○간담회 급량비 500,000원		500		
11 기타보상금		36,000	0	36,000
○감사수당 36,000,000원		36,000		
주민편의시설 지원		40,796	38,796	2,000
201 일반운영비		28,696	28,696	0
01 사무관리비		2,196	0	2,196
○청사무인경비시스템 용역료 183,000원*12월		2,196		
02 공공운영비		26,500	28,696	△2,196
○차량유지비(2대) 9,500,000원		9,500		
○청사유지관리비 4,000,000원		4,000		
○정화조 청소비용 1,000,000원		1,000		
○(소요,동안,안흥)복지회관 공공요금 등 4,000,000원*3개소		12,000		
203 업무추진비		2,100	2,100	0
03 시책추진업무추진비		2,100	2,100	0
○소요동 동정업무시책추진 2,100,000원		2,100		
401 시설비및부대비		10,000	8,000	2,000

부서: 소요동

정책: 소요동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비			10,000	8,000	2,000
	○장애인 편의시설 보수공사	6,000,000원		6,000		
	○주민센터 게시판 제작설치 등	4,000,000원		4,000		
	2017 시민화합 한마음체육대회			16,000	0	16,000
	201 일반운영비			16,000	0	16,000
	03 행사운영비			16,000	0	16,000
	○시민화합 한마음 체육대회	16,000,000원		16,000		
	통리반장활동보상			62,260	62,260	0
	통리반장활동보상지원			62,260	62,260	0
	301 일반보상금			62,260	62,260	0
	05 통장·이장·반장활동보상금			62,260	62,260	0
	○통장수당	200,000원*17명*12월		40,800		
	○통장상여금	200,000원*17명*2회		6,800		
	○통장회의참석수당	20,000원*17명*12월*2회		8,160		
	○반장활동비	50,000원*130명*1회		6,500		
	민관군체육대회지원			7,000	5,000	2,000
	민관군 체육대회 행사지원			7,000	5,000	2,000
	201 일반운영비			7,000	0	7,000
	03 행사운영비			7,000	0	7,000
	○제24회 민·관·군 체육대회	7,000,000원		7,000		
	행정운영경비(소요동)			89,535	82,095	7,440
	인력운영비(소요동)			31,715	31,715	0
	직접인건비(소요동)			31,715	31,715	0
	101 인건비			31,715	31,715	0
	03 무기계약근로자보수			31,715	31,715	0
	○청사관리일용인부임			31,715		
	-기본급	1,167,750원*1명*12월		14,013		
	-상여금	1,167,750원*1명*4월		4,671		
	-시간외수당	9,940원*1명*22시간*12월		2,625		
	-휴일근무수당	79,600원*1명*2일*12월		1,911		
	-주휴수당	53,070원*1명*52주		2,760		
	-연차유급수당	53,070원*1명*10일		531		
	-정액급식비	80,000원*1명*12월		960		
	-교통보조비	60,000원*1명*12월		720		
	-가족수당	60,000원*1명*12월		720		
	-명절휴가비	1,167,750원*2월*60%		1,402		
	-가산금	1,167,750원*1명*12월*10%		1,402		
	기본경비(소요동)			57,820	50,380	7,440

부서: 소요동
 정책: 행정운영경비(소요동)
 단위: 기본경비(소요동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		기본경비(소요동)	57,820	50,380	7,440
		201 일반운영비	24,000	21,500	2,500
		01 사무관리비	12,000	9,500	2,500
		○부서운영 사무관리비 12,000,000원	12,000		
		02 공공운영비	12,000	12,000	0
		○전기요금 8,000,000원	8,000		
		○상하수도요금 1,000,000원	1,000		
		○우편요금 3,000,000원	3,000		
		202 여비	17,060	16,960	100
		01 국내여비	17,060	16,960	100
		○동정업무수행여비 1,700,000원	1,700		
		○기본업무수행여비(8명) 15,360,000원	15,360		
		203 업무추진비	9,920	9,920	0
		01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
		○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비	320	320	0
		○정원가산업무추진비 40,000원*8명	320		
		04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
		○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
		405 자산취득비	6,840	2,000	4,840
		01 자산및물품취득비	6,840	2,000	4,840
		○행사용 캐노피 천막 420,000원*10개	4,200		
		○행사용 테이블 88,000원*30개	2,640		

상 패 동

세출예산사업명세서

2017년도 본예산 일반회계 상패동

부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비

단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상패동		250,041	220,725	29,316
상패동 사업경비		155,966	134,750	21,216
주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원		108,976	87,760	21,216
주민자치센터 운영		52,400	52,400	0
201 일반운영비		12,400	49,400	△37,000
01 사무관리비		12,400	49,400	△37,000
○센터운영 일반수용비 3,400,000원		3,400		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
301 일반보상금		40,000	3,000	37,000
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회		2,500		
○간담회 급량비 등 500,000원		500		
11 기타보상금		37,000	0	37,000
○감사수당 37,000,000원		37,000		
주민편의시설 지원		36,576	31,360	5,216
201 일반운영비		29,776	29,560	216
01 사무관리비		6,120	0	6,120
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월		3,300		
○청사 소방정밀점검 관리비 130,000원*12회		1,560		
○정수기 임차료 420,000원*3대		1,260		
02 공공운영비		23,656	29,560	△5,904
○차량유지비 5,000,000원		5,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 800,000원*12개월		9,600		
○발전기 유지보수비 88,000원*12개월		1,056		
○청사 냉난방시스템 유지관리비 600,000원*2회		1,200		
○청사유지관리비 5,000,000원		5,000		
○승강기유지비 150,000원*12회		1,800		
203 업무추진비		1,800	1,800	0
03 시책추진업무추진비		1,800	1,800	0
○상패동 동정업무시책추진 1,800,000원		1,800		
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○동 청사 조경관리 5,000,000원		5,000		
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원		4,000	4,000	0
307 민간이전		4,000	4,000	0
04 민간행사사업보조		4,000	4,000	0

부서: 상패동
 정책: 상패동 사업경비
 단위: 주민자치센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원 4,000,000원	4,000		
			시민화합 한마음체육대회	16,000	0	16,000
			201 일반운영비	16,000	0	16,000
			03 행사운영비	16,000	0	16,000
			○시민화합 한마음 체육대회 16,000,000원	16,000		
			통리반장활동보상	46,990	46,990	0
			통리반장활동보상지원	46,990	46,990	0
			301 일반보상금	46,990	46,990	0
			05 통장·이장·반장활동보상금	46,990	46,990	0
			○통장수당 200,000원*13명*12월	31,200		
			○통장상여금 200,000원*13명*2회	5,200		
			○통장회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회	6,240		
			○반장활동비 50,000원*87명*1회	4,350		
			행정운영경비(상패동)	94,075	85,975	8,100
			인력운영비(상패동)	32,195	32,195	0
			직접인건비(상패동)	32,195	32,195	0
			101 인건비	32,195	32,195	0
			03 무기계약근로자보수	32,195	32,195	0
			○청사관리일용인부임	32,195		
			-기본급 1,167,750원*1명*12월	14,013		
			-상여금 1,167,750원*1명*4월	4,671		
			-시간외수당 9,940원*1명*22시간*12월	2,625		
			-휴일근무수당 79,600원*1명*2일*12월	1,911		
			-주휴수당 53,070원*1명*52주	2,760		
			-연차유급수당 53,070원*1명*10일	531		
			-가족수당 20,000원*5명*12월	1,200		
			-정액급식비 80,000원*1명*12월	960		
			-교통보조비 60,000원*1명*12월	720		
			-명절휴가비 1,167,750원*2월*60%	1,402		
			-가산금 1,167,750원*12월*10%	1,402		
			기본경비(상패동)	61,880	53,780	8,100
			기본경비(상패동)	61,880	53,780	8,100
			201 일반운영비	29,000	26,500	2,500
			01 사무관리비	12,000	9,500	2,500
			○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	17,000	17,000	0
			○전기요금 12,000,000원	12,000		
			○상하수도요금 1,500,000원	1,500		

부서: 상패동
 정책: 행정운영경비(상패동)
 단위: 기본경비(상패동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○우편요금	3,500,000원	3,500	
	202 여비	17,060	16,960	100
	01 국내여비	17,060	16,960	100
	○동정업무수행여비	1,700		
	○기본업무수행여비(8명)	15,360,000원	15,360	
	203 업무추진비	9,920	9,920	0
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비	320	320	0
	○정원가산업무추진비	40,000원*8명	320	
	04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
	○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	
	405 자산취득비	5,900	400	5,500
	01 자산및물품취득비	5,900	400	5,500
	○행사용 천막	400,000원*10개	4,000	
	○행사용 탁자	90,000원*10개	900	
	○행사용 의자	5,000원*200개	1,000	