

2019년도 일반 및 특별회계 세입 · 세출 예산사업명세서

2018년 12월 21일 제278회 동두천시의회 정례회 제5차 본회의 의결



동 두 천 시

목 차

I. 세입예산사업명세서	1
○ 일반회계	3
○ 기타특별회계	39
II. 세출예산사업명세서	47
□ 부서별 총괄표	49
□ 의회사무과	53
□ 기획감사담당관	61
□ 자치행정국	71
○ 자치행정과	75
○ 공보전산과	95
○ 복지정책과	107
○ 사회복지과	135
○ 여성청소년과	175
○ 문화체육과	205
○ 세무과	231
○ 회계과	239
○ 민원봉사과	253
□ 안전도시국	263
○ 안전총괄과	267
○ 일자리경제과	281
○ 환경보호과	297
○ 교통행정과	319
○ 농업축산위생과	333
○ 공원녹지과	363
○ 도로과	389
○ 도시재생과	399
○ 건축과	407
□ 전략사업추진단	413
○ 전략사업과	417
○ 투자개발과	423
□ 직속기관	431
○ 보건소	435
□ 사업소	471
○ 시설사업소	475
○ 평생교육원	485
□ 행정복지센터	507
○ 생연1동	511
○ 생연2동	517
○ 중앙동	524
○ 보산동	529
○ 불현동	535
○ 송내동	541
○ 소요동	547
○ 상패동	553



I. 세입예산사업명세서



일 반 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		412,528,413	354,091,144	58,437,269
100 지방세 수입		41,343,000	40,766,000	577,000
110 지방세		41,343,000	40,766,000	577,000
111 보통세		39,243,000	38,443,000	800,000
111-03 주민세		1,443,000	1,443,000	0
[일반회계]		1,443,000	1,443,000	0
< 세무과 >		1,443,000	1,443,000	0
○개인균등분 10,000원*37,500세대		375,000		
○개인사업장분 50,000원*2,000개소		100,000		
○법인균등분(715개소) 50,000,000원		50,000		
○재산분 250원*872,000㎡		218,000		
○종업원분(45개소) 700,000,000원		700,000		
111-04 재산세		13,100,000	12,900,000	200,000
[일반회계]		13,100,000	12,900,000	200,000
< 세무과 >		13,100,000	12,900,000	200,000
○주택분(36,000건) 3,700,000,000원		3,700,000		
○건축물분(6,700건) 2,100,000,000원		2,100,000		
○토지분(12,000건) 7,300,000,000원		7,300,000		
111-05 자동차세		9,600,000	9,300,000	300,000
[일반회계]		9,600,000	9,300,000	300,000
< 세무과 >		9,600,000	9,300,000	300,000
○자동차세분(36,000대) 4,900,000,000원		4,900,000		
○주행세분 4,700,000,000원		4,700,000		
111-07 담배소비세		7,400,000	7,100,000	300,000
[일반회계]		7,400,000	7,100,000	300,000
< 세무과 >		7,400,000	7,100,000	300,000
○담배소비세 7,400,000,000원		7,400,000		
111-09 지방소득세		7,700,000	7,700,000	0
[일반회계]		7,700,000	7,700,000	0
< 세무과 >		7,700,000	7,700,000	0
○소득분		7,700,000		
-종합소득분 1,200,000,000원		1,200,000		
-양도소득분 1,000,000,000원		1,000,000		
-법인세분 2,400,000,000원		2,400,000		

장: 100 지방세 수입

관: 110 지방세

항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목				예산액	전년도예산액	비교증감
			-특별징수분	3,100,000,000원	3,100,000	
		113	지난년도수입	2,100,000	2,323,000	△223,000
		113-01	지난년도수입	2,100,000	2,323,000	△223,000
			[일반회계]	2,100,000	2,323,000	△223,000
			< 세무과 >	2,100,000	2,323,000	△223,000
			○지난년도수입	2,100,000,000원	2,100,000	
		200	세외수입	11,041,856	9,419,561	1,622,295
		210	경상적세외수입	7,159,810	5,660,574	1,499,236
		211	재산임대수입	259,816	326,880	△67,064
		211-01	국유재산임대료	2,000	500	1,500
			[일반회계]	2,000	500	1,500
			< 세무과 >	2,000	500	1,500
			○국유재산 임대료(도로과)	2,000,000원	2,000	
		211-02	공유재산임대료	257,816	326,380	△68,564
			[일반회계]	257,816	326,380	△68,564
			< 세무과 >	257,816	326,380	△68,564
			○소요산매점 임대료(문화체육과)	902,000원	902	
			○시유재산 임대료(두드림희망센터 외)(회계과)	46,000,000원	46,000	
			○시유재산 임대료(보산동436외 8건)(안전총괄과)	4,500,000원	4,500	
			○두드림패션센터 임대료(투자개발과)	137,398,380원	137,398	
			○싸이언스타워 임대료(투자개발과)	36,516,000원	36,516	
			○저온창고(큰시장, 중앙시장) 공유재산 임대료(일자리경제과)	5,000,000원	5,000	
			○축산물브랜드육타운 임대료(농업축산위생과)	3,000,000원*4분기	12,000	
			○시민회관내 사무실 임대료(시설사업소)	1,180,000원	1,180	
			○운동장내 사무실 임대료(시설사업소)	8,320,000원	8,320	
			○시유재산 사용료(도로과)	6,000,000원	6,000	
		212	사용료수입	1,038,784	1,041,711	△2,927
		212-01	도로사용료	280,000	316,000	△36,000
			[일반회계]	280,000	316,000	△36,000
			< 세무과 >	280,000	316,000	△36,000
			○계속도로사용료(도로과)	270,000,000원	270,000	
			○일시도로사용료(도로과)	10,000,000원	10,000	
		212-02	하천사용료	75,000	50,500	24,500

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	[일반회계]	75,000	50,500	24,500
	< 세무과 >	75,000	50,500	24,500
	○소하천사용료(생연동704-21 외 143건)(안전총괄과)	35,000,000원	35,000	
	○공유수면사용료(안흥동83-3 외 109건)(안전총괄과)	40,000,000원	40,000	
	212-07 입장료수입	385,710	374,850	10,860
	[일반회계]	385,710	374,850	10,860
	< 세무과 >	385,710	374,850	10,860
	○소요산관광지 주차료(소형)(문화체육과)	30,000,000원	30,000	
	○소요산관광지 주차료(경형)(문화체육과)	15,000,000원	15,000	
	○소요산관광지 주차료(중형)(문화체육과)	350,000원	350	
	○소요산관광지 주차료(대형)(문화체육과)	2,000,000원	2,000	
	○경기북부 어린이박물관 입장료(문화체육과)	320,000,000원	320,000	
	○청소년수련관 대관료(여성청소년과)	30,000원*12월	360	
	○축산물브랜드육타운 주차료(농업축산위생과)	3,000,000원	3,000	
	○청소년문화회관 수영장 입장료(시설사업소)	15,000,000원	15,000	
	212-08 기타사용료	298,074	300,361	△2,287
	[일반회계]	298,074	300,361	△2,287
	< 세무과 >	298,074	300,361	△2,287
	○묘지 및 봉안당 사용료(사회복지과)	53,224,000원	53,224	
	○청소년수련관 수강료(여성청소년과)	800,000원*12월	9,600	
	○주민등록자료 사용료(민원봉사과)	500,000원	500	
	○물류센터 이용료(일자리경제과)	250,000,000원*0.003	750	
	○두드림뮤직센터 대관료 수입(전략사업과)	150,000원*12월	1,800	
	○교통약자 이동증진 콜밴사용료(교통행정과)	16,000,000원	16,000	
	○시민회관 및 종합운동장 사용료(시설사업소)	53,000,000원	53,000	
	○교육생수강료 및 대관료수입 등(평생교육원)	13,600,000원*12월	163,200	
213 수수료수입		1,876,696	1,809,110	67,586
	213-01 증지수입	359,322	370,200	△10,878
	[일반회계]	359,322	370,200	△10,878
	< 세무과 >	359,322	370,200	△10,878
	○인증기 수입(민원봉사과 외)	217,282,000원	217,282	
	○기타 증지수입(민원봉사과)	2,000,000원*12월	24,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○무인민원발급기 수입(민원봉사과 외)	670,000원*12월	8,040	
	○인증기 수입(교통행정과)	80,000,000원	80,000	
	○인증기 수입(보건소)	30,000,000원	30,000	
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	1,107,474	1,029,000	78,474
	[일반회계]	1,107,474	1,029,000	78,474
	< 세무과 >	1,107,474	1,029,000	78,474
	○쓰레기처리봉투 판매수입(환경보호과)	88,539,500원*12월	1,062,474	
	○음식물쓰레기봉투 판매수입(환경보호과)	3,750,000원*12월	45,000	
	213-03 재활용품수거판매수입	30,000	60,000	△30,000
	[일반회계]	30,000	60,000	△30,000
	< 세무과 >	30,000	60,000	△30,000
	○재활용품 수거 판매수입(환경보호과)	2,500,000원*12월	30,000	
	213-04 기타수수료	379,900	349,910	29,990
	[일반회계]	379,900	349,910	29,990
	< 세무과 >	379,900	349,910	29,990
	○전자정부민원증명 수수료(민원봉사과)	450,000원*12월	5,400	
	○전자정부민원증명 수수료(건축과)	3,000,000원	3,000	
	○정보공개 수수료(자치행정과)	70,000원	70	
	○여권발급 수수료(민원봉사과)	5,000,000원*12월	60,000	
	○대형생활폐기물 처리수수료(환경보호과)	9,700,000원*12월	116,400	
	○음식물쓰레기 수거운반처리수수료(환경보호과)	12,000,000원*12월	144,000	
	○음식물쓰레기배출자카드 재발급 수수료(환경보호과)	2,000원*3,000건	6,000	
	○대체산림자원조성비(공원녹지과)	4,500원*100,000㎡*10%	45,000	
	○전산자료열람 수수료(민원봉사과)	1,500원*20건	30	
	214 사업수입	160,000	332,553	△172,553
	214-08 의료사업수입	160,000	150,000	10,000
	[일반회계]	160,000	150,000	10,000
	< 세무과 >	160,000	150,000	10,000
	○일반진료비 및 접종비(보건소)	160,000,000원	160,000	
	215 징수교부금수입	1,320,314	1,244,220	76,094
	215-01 징수교부금수입	1,320,314	1,244,220	76,094
	[일반회계]	1,320,314	1,244,220	76,094
	< 세무과 >	1,320,314	1,244,220	76,094

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○도세 징수교부금(세무과) 37,300,000,000원*3%	1,119,000		
	○개발부담금 징수교부금(민원봉사과) 2,000,000원	2,000		
	○하천점용료 징수교부금(안전총괄과) 5,500,000원	5,500		
	○광역교통시설부담금 징수교부금(교통행정과) 1,514,340원	1,514		
	○배출부과금 등 징수교부금(환경보호과) 300,000원	300		
	○환경개선부담금 징수교부금(환경보호과) 800,000,000원*9%	72,000		
	○농지보전부담금 징수교부금(농업축산위생과) 1,500,000,000원*8%	120,000		
216	이자수입	2,504,200	906,100	1,598,100
216-01	공공예금이자수입	2,500,000	900,000	1,600,000
	[일반회계]	2,500,000	900,000	1,600,000
	< 세무과 >	2,500,000	900,000	1,600,000
	○일반회계 이자수입(회계과) 2,500,000,000원	2,500,000		
216-02	민간융자금회수이자수입	1,200	2,500	△1,300
	[일반회계]	1,200	2,500	△1,300
	< 세무과 >	1,200	2,500	△1,300
	○민간융자금회수 이자수입(복지정책과) 1,200,000원	1,200		
216-06	기타이자수입	3,000	3,600	△600
	[일반회계]	3,000	3,600	△600
	< 세무과 >	3,000	3,600	△600
	○세입세출외현금 이자수입(회계과) 3,000,000원	3,000		
220	임시적세외수입	3,882,046	3,758,987	123,059
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) 80,000,000원*25%	20,000		
223	과징금및과태료등	377,246	364,987	12,259
223-01	과징금	87,400	87,300	100
	[일반회계]	87,400	87,300	100

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 세무과 >	87,400	87,300	100
	○음반비디오물 및 게임물에관한법을 위반 과징금(문화체육과)	1,000		
	○음악산업진흥에 관한 법률위반 과징금(문화체육과)	1,500		
	○부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과)	3,000		
	○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(일자리경제과)	40,000		
	○액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과징금(일자리경제과)	1,000		
	○화물자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과)	3,000		
	○자동차관리법 과징금 및 범칙금(교통행정과)	10,500		
	○여객자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과)	400		
	○폐기물관리법 위반 과징금(환경보호과)	20,000		
	○공중위생법과징금(농업축산위생과)	5,000		
	○의료법및약사법과징금(보건소)	2,000		
	223-02 이행강제금	35,000	20,000	15,000
	[일반회계]	35,000	20,000	15,000
	< 세무과 >	35,000	20,000	15,000
	○장사등에 관한 법률 이행강제금(사회복지과)	10,000		
	○건축법위반 이행강제금(건축과)	25,000		
	223-03 변상금	1,000	1,000	0
	[일반회계]	1,000	1,000	0
	< 세무과 >	1,000	1,000	0
	○공유재산변상금(회계과)	1,000		
	223-05 과태료	253,846	256,687	△2,841
	[일반회계]	253,846	256,687	△2,841
	< 세무과 >	253,846	256,687	△2,841
	○장애인주차구역 위반 과태료(사회복지과)	30,000		
	○노인장기요양법 위반 과태료(사회복지과)	1,000		
	○영유아보육법 위반 과태료(여성청소년과)	1,200		
	○주민등록법 위반 과태료(민원봉사과 외)	12,400		
	○공인중개사의업무 및 부동산거래신고에관한법 위반 과태료(민원봉사과)	1,500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○가족관계등록법 위반 과태료(민원봉사과 외)	2,046,000원	2,046	
	○석유 및 석유대체연료 사업법 위반 과태료(일자리경제과)	1,000,000원	1,000	
	○환경(수질,대기)과태료(환경보호과)	4,000,000원	4,000	
	○정화조 과태료(환경보호과)	1,000,000원	1,000	
	○건설폐기물의 재활용 촉진에 관한 법률 위반 과태료(환경보호과)	2,000,000원	2,000	
	○쓰레기불법투기 과태료(환경보호과)	5,000,000원	5,000	
	○다중이용시설의 실내공기질 관리법 위반 과태료(환경보호과)	2,000,000원	2,000	
	○폐기물관리법과태료(환경보호과)	5,000,000원	5,000	
	○자동차,이륜차 책임보험 및 법령위반과태료(교통행정과)	171,000,000원	171,000	
	○자동차관리법위반(불법구조변경) 과태료(교통행정과)	3,000,000원	3,000	
	○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과)	500,000원	500	
	○공중위생관리법과태료(농업축산위생과)	450,000원	450	
	○식품위생법 위반 과태료(농업축산위생과)	4,500,000원	4,500	
	○농수산물위생관리법위반과태료(농업축산위생과)	150,000원	150	
	○건설기계관리법 위반 과태료(도로과)	3,000,000원	3,000	
	○건설기계주기 위반 과태료(도로과)	500,000원	500	
	○의료법 및 마약류에관한법률 위반 과태료(보건소)	2,000,000원	2,000	
	○국민건강증진법 위반 과태료(보건소)	600,000원	600	
	224 기타수입	2,384,800	2,274,000	110,800
	224-01 불용품매각대	12,000	12,000	0
	[일반회계]	12,000	12,000	0
	< 세무과 >	12,000	12,000	0
	○불용품 매각 수입금(회계과)	12,000,000원	12,000	
	224-06 그외수입	2,372,800	2,262,000	110,800
	[일반회계]	2,372,800	2,262,000	110,800
	< 세무과 >	2,372,800	2,262,000	110,800
	○금고 출연 협력사업비 등(세무과)	192,000,000원	192,000	
	○자동차세(징수축탁분)(세무과)	9,000,000원	9,000	

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○지방소비세율 인상에 따른 지방교부세 감소보전분(세무과) 2,050,000,000원	2,050,000		
	○EM발효액 판매금(환경보호과) 300,000원*10톤	3,000		
	○축산물브랜드육타운 공동관리비 수입(농업축산위생과) 200,000원*12월	2,400		
	○저소득층 기저귀,조제분유 지원사업 예탁금 환급액 등(보 건소) 100,000,000원	100,000		
	○전기사용료(시설사업소) 16,400,000원	16,400		
	225 지난연도수입	800,000	800,000	0
	225-01 지난연도수입	800,000	800,000	0
	[일반회계]	800,000	800,000	0
	< 세무과 >	800,000	800,000	0
	○민간융자금회수수입(원금·이자)(복지정책과) 18,000,000원	18,000		
	○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) 281,000,000원	281,000		
	○여객자동차운수사업법 위반 과태료(교통행정과) 500,000원	500		
	○건축법 위반 이행강제금(건축과) 5,000,000원	5,000		
	○지역맞춤형 일자리창출 지원사업 부정수급액 반납분(투자 개발과) 2,000,000원*12월	24,000		
	○기타 지난년도 수입 458,000,000원	458,000		
	300 지방교부세	94,000,000	89,000,000	5,000,000
	310 지방교부세	94,000,000	89,000,000	5,000,000
	311 지방교부세	94,000,000	89,000,000	5,000,000
	311-01 보통교부세	88,000,000	83,000,000	5,000,000
	[일반회계]	88,000,000	83,000,000	5,000,000
	< 기획감사담당관 >	88,000,000	83,000,000	5,000,000
	○보통교부세 88,000,000,000원	88,000,000		
	311-03 부동산교부세	6,000,000	6,000,000	0
	[일반회계]	6,000,000	6,000,000	0
	< 기획감사담당관 >	6,000,000	6,000,000	0
	○부동산교부세 6,000,000,000원	6,000,000		

장: 400 조정교부금등
 관: 420 시·군조정교부금등
 항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
400 조정교부금등		57,830,000	41,893,000	15,937,000
420 시·군조정교부금등		57,830,000	41,893,000	15,937,000
421 시·군조정교부금등		57,830,000	41,893,000	15,937,000
421-01 시·군일반조정교부금		57,830,000	41,893,000	15,937,000
[일반회계]		57,830,000	41,893,000	15,937,000
< 기획감사담당관 >		57,830,000	41,893,000	15,937,000
○일반조정교부금 57,830,000,000원		57,830,000		
500 보조금		137,113,557	119,532,152	17,581,405
510 국고보조금등		103,102,367	86,584,252	16,518,115
511 국고보조금등		103,102,367	86,584,252	16,518,115
511-01 국고보조금		86,310,337	75,441,555	10,868,782
[일반회계]		86,310,337	75,441,555	10,868,782
< 공보전산과 >		2,129	8,520	△6,391
○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업 리스료		2,129,000원	2,129	
< 복지정책과 >		13,705,567	13,637,001	68,566
○생계급여 9,808,852,000원		9,808,852		
○해산장제급여 169,124,000원		169,124		
○정부양곡관리비 택배비 지원 52,199,000원		52,199		
○긴급복지 생계비, 의료비 지원 646,000,000원		646,000		
○통합사례관리사 인건비 지원 47,512,000원		47,512		
○자활근로사업 632,308,000원		632,308		
○자활장려금 68,458,000원		68,458		
○희망키움통장Ⅰ 18,443,000원		18,443		
○희망키움통장Ⅱ 198,203,000원		198,203		
○청년희망키움통장 43,512,000원		43,512		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 3,945,000원		3,945		
○자원봉사 코디네이터 지원·육성 27,656,000원		27,656		
○시군구 통합사례관리지원 5,000,000원		5,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 47,040,000원		47,040		
○노숙인재활시설 생계급여 382,784,000원		382,784		
○노숙인재활시설 운영비 988,009,000원		988,009		
○노숙인재활시설 기능보강비 79,870,000원		79,870		
○사회복무제도 지원 486,652,000원		486,652		
< 사회복지과 >		44,673,574	37,323,887	7,349,687

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○기초연금	31,160,110,000원	31,160,110		
○노인일자리 및 사회활동지원	2,448,710,000원	2,448,710		
○수행기관전담인력 인건비	124,839,000원	124,839		
○생계급여(노인시설)	485,488,000원	485,488		
○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견)	355,860,000원	355,860		
○노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)	457,300,000원	457,300		
○단기가사서비스 단가 보조(노인돌봄)	8,826,000원	8,826		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	61,380,000원	61,380		
○장애인 연금 급여 지급	2,028,613,000원	2,028,613		
○장애수당(기초) 지급	247,135,000원	247,135		
○장애수당(차상위 등) 지급	177,044,000원	177,044		
○장애인 활동지원급여 지원	2,055,696,000원	2,055,696		
○발달장애인 부모상담지원	3,775,000원	3,775		
○활동보조 가산급여	2,188,000원	2,188		
○발달재활서비스 바우처 지원	151,200,000원	151,200		
○장애인일자리지원(복지일자리)	155,082,000원	155,082		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	198,313,000원	198,313		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	37,204,000원	37,204		
○장애인의료비 지원	170,286,000원	170,286		
○보조기구교부	1,700,000원	1,700		
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	880,000원	880		
○여성장애인 출산비용지원	3,500,000원	3,500		
○장애인직업재활시설 기능보강	45,370,000원	45,370		
○취약계층 아동통합서비스 지원	154,240,000원	154,240		
○아동복지교사 지원	69,753,000원	69,753		
○지역아동센터 운영	441,720,000원	441,720		
○특수목적형 지역아동센터 지원	21,924,000원	21,924		
○토요운영 지역아동센터 추가지원	1,824,000원	1,824		
○우수지역아동센터 지원	12,859,000원	12,859		
○지역아동센터 환경개선 지원	30,000,000원	30,000		
○아동발달지원계좌 지원	61,152,000원	61,152		
○생계급여(아동복지시설)	156,000,000원	156,000		
○아동수당 지원	3,154,690,000원	3,154,690		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○아동수당 지자체사업추진비	519,000원	519	
	○보호종료아동 자립수당 지원	45,360,000원	45,360	
	○요보호아동 자립지원(경계선지능아동)	4,774,000원	4,774	
	○취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)	125,760,000원	125,760	
	○아동복지교사 지원(인건비)	12,500,000원	12,500	
	< 여성청소년과 >	13,254,194	11,557,094	1,697,100
	○아이돌봄지원	713,947,000원	713,947	
	○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	14,291,000원	14,291	
	○영유아보육료지원	8,572,200,000원	8,572,200	
	○가정 양육수당 지원	1,142,700,000원	1,142,700	
	○국공립법인 교직원 인건비	962,000,000원	962,000	
	○어린이집 교재교구비	21,968,000원	21,968	
	○어린이집 차량운영비	6,693,000원	6,693	
	○공공형 어린이집 지원	94,000,000원	94,000	
	○부모 모니터링단 운영지원	2,450,000원	2,450	
	○영아전담 등 교직원 인건비	706,300,000원	706,300	
	○보조교사 인건비	347,000,000원	347,000	
	○대체교사 인건비	97,000,000원	97,000	
	○교사겸직 원장 처우개선비 지원	26,460,000원	26,460	
	○교사 근무환경개선비	475,000,000원	475,000	
	○농촌보육교사 특별근무수당	51,900,000원	51,900	
	○어린이집 교원 보수교육	3,000,000원	3,000	
	○농어촌소재 법인어린이집 지원	1,285,000원	1,285	
	○어린이집 환경개선	16,000,000원	16,000	
	< 문화체육과 >	6,132	357,103	△350,971
	○전통사찰 방재시스템 유지 보수사업	6,132,000원	6,132	
	< 세무과 >	26,203	27,882	△1,679
	○개별주택가격 공시사업	26,203,000원	26,203	
	< 회계과 >	106,434	0	106,434
	○가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	33,644,000원	33,644	
	○사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강)	63,000,000원	63,000	
	○여권사무 대행경비 지원(인건비)	9,790,000원	9,790	
	< 민원봉사과 >	47,136	77,633	△30,497

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○여권사무 대행경비지원	4,000,000원	4,000		
○가족관계등록사무처리 경비지원	4,000,000원	4,000		
○개별공시지가 조사산정	15,512,000원	15,512		
○지적재조사사업	23,624,000원	23,624		
< 안전총괄과 >		6,453	1,006,250	△ 999,797
○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	2,877,000원	2,877		
○민방위기술지원대 등 전문교육지원	342,000원	342		
○민방위 리더양성	54,000원	54		
○민방위 교육 강사수당	990,000원	990		
○마을단위 소집단 훈련경비	650,000원	650		
○자원민방위대 육성	270,000원	270		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570,000원	570		
○기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금	700,000원	700		
< 일자리경제과 >		2,718,123	174,085	2,544,038
○지역주도형 청년일자리	67,500,000원	67,500		
○자치단체 지역특화사업	49,000,000원	49,000		
○사회적경제기업 사업개발비 지원	8,803,000원	8,803		
○전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업	2,500,000,000원	2,500,000		
○서민층 가스시설 개선사업	13,720,000원	13,720		
○취약계층 에너지복지사업	79,100,000원	79,100		
< 환경보호과 >		950,148	1,197,808	△ 247,660
○야생동물피해예방 사업(기존)	9,110,000원	9,110		
○탄소포인트제 운영	2,500,000원	2,500		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	4,000,000원	4,000		
○지역발전활성화(남녀공용화장실 분리)	10,000,000원	10,000		
○운행경유차 배출가스 저감사업	404,097,000원	404,097		
○천연가스차량 구입비 보조	36,000,000원	36,000		
○천연가스차량 연료비 보조금	35,200,000원	35,200		
○전기자동차 구매지원	270,000,000원	270,000		
○저녹스버너 보급사업	10,280,000원	10,280		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리	6,091,000원	6,091		
○슬레이트 처리 및 개량지원	36,620,000원	36,620		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○도로재비산먼지 저감 사업	120,000,000원	120,000		
	○전기이륜차 보급 사업	6,250,000원	6,250		
	< 교통행정과 >		313,134	10,800	302,334
	○사업용 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	3,600,000원	3,600		
	○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	600,000원	600		
	○도시형 교통모델	300,000,000원	300,000		
	○제4차 택시총량 조사 용역비	8,550,000원	8,550		
	○여성안심터미널 사업	384,500원	384		
	< 농업축산위생과 >		547,683	578,657	△30,974
	○정부양곡 관리비(지자체) 지원	1,200,000원	1,200		
	○쌀소득보전고정직접지불금	50,000,000원	50,000		
	○토양개량제 지원	3,833,000원	3,833		
	○발농업직불금	47,000,000원	47,000		
	○GAP 안전성 분석 지원	1,400,000원	1,400		
	○농기계등화장치 부착지원	1,200,000원	1,200		
	○초등돌봄교실 과일간식 지원	19,637,000원	19,637		
	○유기질비료 지원	63,470,000원	63,470		
	○논 타작물 재배지원	10,880,000원	10,880		
	○학생승마체험(어린이 승마교실운영)	36,480,000원	36,480		
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	79,269,000원	79,269		
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	900,000원	900		
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	4,950,000원	4,950		
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	2,500,000원	2,500		
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	5,346,000원	5,346		
	○가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	1,320,000원	1,320		
	○통제초소운영 및 소득비용지원	14,000,000원	14,000		
	○유실유기동물 입양비 지원(30두)	1,200,000원	1,200		
	○어린이기호식품 전담관리원 운영	500,000원	500		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체 기초위생관리 지원(공공요금)	898,000원	898		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고 예방검체수거 지원)	500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(식품안전사고예방검체수거비)	500,000원	500		
○지자체 기초위생관리 지원(시니어감시원 활동비)	400,000원	400		
○어린이급식관리지원센터운영	200,000,000원	200,000		
○합동단속 등 사후관리 강화	300,000원	300		
< 공원녹지과 >		702,352	859,865	△ 157,513
○조림	13,381,000원	13,381		
○정책숲가꾸기	59,479,000원	59,479		
○목재펠릿보일러보급(산림바이오매스 확충)	10,000,000원	10,000		
○공공산림가꾸기(자치단체자본)	53,864,000원	53,864		
○산림병해충 방제(일반병해충방제)	66,903,000원	66,903		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(산림병해충방제)	43,568,000원	43,568		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(방제자재)(산림병해충방제)	1,540,000원	1,540		
○소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	35,853,000원	35,853		
○생활권 수목진료(산림병해충방제)	1,875,000원	1,875		
○100대 명산 등 산림내 폐기물 처리	269,750,000원	269,750		
○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	6,840,000원	6,840		
○산불방지대책(산불감시시설 운영)	2,400,000원	2,400		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,120,000원	3,120		
○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	112,757,000원	112,757		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	21,022,000원	21,022		
< 도로과 >		1,000,000	3,887,000	△ 2,887,000
○어수로 도로확장 사업(L=270m, B=20m)	1,000,000,000원	1,000,000		
< 건축과 >		5,267,497	3,402,888	1,864,609
○주거급여 지원사업	5,267,497,000원	5,267,497		
< 투자개발과 >		1,500,000	300,000	1,200,000
○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성사업	1,500,000,000원	1,500,000		
< 보건소 >		1,428,786	978,279	450,507

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○방문건강관리	27,193,000원	27,193	
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	46,440,000원	46,440	
	○정신요양시설 운영지원	969,136,000원	969,136	
	○생계급여(정신질환자 시설급여)	180,000,000원	180,000	
	○정신요양시설 기능보강	172,330,000원	172,330	
	○말라리아 위험지역 방역사업	8,500,000원	8,500	
	○방문건강관리(인건비)	17,687,000원	17,687	
	○말라리아 위험지역 방역사업 인건비	7,500,000원	7,500	
	< 평생교육원 >	54,792	56,803	△2,011
	○새일센터 지정 운영	29,160,000원	29,160	
	○공공도서관 개관시간 연장	25,632,000원	25,632	
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,828,494	7,366,163	4,462,331
	[일반회계]	11,828,494	7,366,163	4,462,331
	< 복지정책과 >	345,444	300,216	45,228
	○지역사회서비스투자사업	322,000,000원	322,000	
	○가사간병 방문 지원사업	23,444,000원	23,444	
	< 문화체육과 >	225,000	1,099,000	△874,000
	○소요산관광지 개발사업	150,000,000원	150,000	
	○소요산관광지 관광안내체계 구축사업(관광안내표지판 신설)	15,000,000원	15,000	
	○체육진흥시설지원사업(종합운동장 내 풋살경기장 설치)	60,000,000원	60,000	
	< 안전총괄과 >	1,928,000	468,000	1,460,000
	○소하천(아차노리천)정비사업	772,000,000원	772,000	
	○소하천(조산천) 정비사업	970,000,000원	970,000	
	○소하천(외안흥천) 정비사업	186,000,000원	186,000	
	< 일자리경제과 >	143,703	287,350	△143,647
	○지역공동체 일자리사업	91,000,000원	91,000	
	○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	31,703,000원	31,703	
	○마을기업 발굴육성 지원	15,000,000원	15,000	
	○국내전시회 참가기업 지원(4개소)	6,000,000원	6,000	
	< 공원녹지과 >	1,683,778	458,796	1,224,982
	○지자체 도시숲 조성(명상숲 조성)	30,000,000원	30,000	
	○지자체 도시숲 조성(명품가로숲길 조성)	20,000,000원	20,000	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○숲길조성관리(어등산 건강 힐링 체험숲 조성) 1,420,000,000원	1,420,000		
	○임도시설(생활계정)(지자체자본) 213,778,000원	213,778		
	< 도로과 >	1,650,000	1,025,512	624,488
	○관광지개발(소요산 박스암거 보수공사) 1,650,000,000원	1,650,000		
	< 도시재생과 >	816,000	1,876,000	△1,060,000
	○특수상황지역개발(광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충사업) 816,000,000원	816,000		
	< 건축과 >	240,000	0	240,000
	○특수상황지역개발(우리동네 주민쉼터 조성) 240,000,000원	240,000		
	< 전략사업과 >	1,251,000	300,000	951,000
	○특수상황지역개발(외국인관광특구 특화거리 환경개선사업) 1,251,000,000원	1,251,000		
	< 투자개발과 >	1,380,000	1,351,000	29,000
	○치유의 숲 조성 900,000,000원	900,000		
	○기초생활기반확충,주민소득증대,지역경관개선,주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장) 480,000,000원	480,000		
	< 보건소 >	165,569	116,289	49,280
	○산모신생아 건강관리 지원사업 165,569,000원	165,569		
	< 시설사업소 >	2,000,000	0	2,000,000
	○문예회관건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업) 2,000,000,000원	2,000,000		
	511-03 기금	4,963,536	3,776,534	1,187,002
	[일반회계]	4,963,536	3,776,534	1,187,002
	< 사회복지과 >	87,164	69,957	17,207
	○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 17,200,000원	17,200		
	○임양아동 양육수당지원 32,760,000원	32,760		
	○임양숙려기간 모자 지원 490,000원	490		
	○임양비용 지원 3,780,000원	3,780		
	○요보호아동 그룹홈형태 보호 32,934,000원	32,934		
	< 여성청소년과 >	2,148,193	1,308,653	839,540
	○성폭력 피해자 의료비 지원 665,000원	665		
	○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 240,000원	240		
	○성매매피해자 지원시설(자활지원센터)운영 285,887,000원	285,887		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○가정폭력피해자 의료비지원	410,000원	410	
	○성폭력상담소 운영	53,756,000원	53,756	
	○한국어교육 운영	15,514,000원	15,514	
	○다문화가족 특화사업	101,836,000원	101,836	
	○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	175,650,000원	175,650	
	○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	3,290,000원	3,290	
	○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	60,060,000원	60,060	
	○청소년한부모 자립지원	26,212,000원	26,212	
	○저소득 한부모가족 지원	1,239,321,000원	1,239,321	
	○학교 밖 청소년 지원	85,617,000원	85,617	
	○청소년 동아리 지원	5,500,000원	5,500	
	○차세대위원회 운영 지원	1,400,000원	1,400	
	○청소년통합지원체계(CYS-Net)구축	47,350,000원	47,350	
	○청소년동반자 프로그램 운영지원	40,585,000원	40,585	
	○특별지원대상 청소년지원	4,900,000원	4,900	
	< 문화체육과 >	471,346	179,000	292,346
	○문화관광해설사 육성	8,514,000원	8,514	
	○통합문화체육관광광이용권(문화누리)	281,236,000원	281,236	
	○어르신생활체육지도자배치(활동지원)	68,220,000원	68,220	
	○2019년 스포츠강좌이용권 지원사업	58,800,000원	58,800	
	○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	54,576,000원	54,576	
	< 환경보호과 >	57,213	57,200	13
	○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량관리 이행평가 용역)	52,000,000원	52,000	
	○한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,213,000원	5,213	
	< 농업축산위생과 >	144,477	144,725	△248
	○쌀직불금 행정경비 지원	2,000,000원	2,000	
	○농지이용실태조사 지원	3,774,000원	3,774	
	○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	9,000,000원	9,000	
	○조사료생산용 종자구입 지원	3,240,000원	3,240	
	○학교우유급식지원	124,836,000원	124,836	
	○축산물이력관리(소귀표 부착지원)	1,627,000원	1,627	
	< 보건소 >	2,055,143	2,016,999	38,144

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	1,400,000원	1,400	
	○지역사회 통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스)	10,737,000원	10,737	
	○지역사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	2,500,000원	2,500	
	○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	42,600,000원	42,600	
	○일반건강검진 지원	15,536,000원	15,536	
	○지역사회건강조사	31,145,000원	31,145	
	○희귀질환자 의료비 지원	39,800,000원	39,800	
	○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	4,040,000원	4,040	
	○지역사회중심금연지원서비스	104,230,000원	104,230	
	○암환자의료비 지원사업	81,167,000원	81,167	
	○재가 암 환자 관리	1,100,000원	1,100	
	○암검진사업	73,627,000원	73,627	
	○표준모자보건수첩 제작	344,000원	344	
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원	1,200,000원	1,200	
	○고위험임산부의료비 지원	4,960,000원	4,960	
	○난임부부 시술비(체외수정) 지원	1,410,000원	1,410	
	○지역사회 통합건강증진사업(여성어린이특화사업)	20,000,000원	20,000	
	○영유아건강검진	1,870,000원	1,870	
	○영유아 발달장애 정밀검사 지원	831,000원	831	
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	12,880,000원	12,880	
	○선천성대사이상 검사 및 환자관리	5,952,000원	5,952	
	○신생아 난청 조기진단	1,800,000원	1,800	
	○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000	
	○지역사회 통합건강증진사업(구강보건사업)	17,000,000원	17,000	
	○지역사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)	17,000,000원	17,000	
	○정신건강복지센터운영	158,300,000원	158,300	
	○자살예방및정신건강증진사업	15,270,000원	15,270	
	○지역사회 통합건강증진사업(치매예방 및 등록관리)	6,000,000원	6,000	
	○치매치료관리비 지원	45,936,000원	45,936	
	○치매안심센터 운영비	411,021,000원	411,021	
	○중증치매노인 공공후견사업	444,000원	444	

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	2,827,000원	2,827	
	○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	2,195,000원	2,195	
	○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	1,414,000원	1,414	
	○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	3,823,000원	3,823	
	○보건소결핵관리사업(잠복결핵검진)	1,332,000원	1,332	
	○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	1,500,000원	1,500	
	○에이즈진단시약구입	2,041,000원	2,041	
	○에이즈환자 진료비	11,985,000원	11,985	
	○성병진단 시약구입	358,000원	358	
	○국가예방접종실시	643,091,000원	643,091	
	○지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비)	18,420,000원	18,420	
	○지역사회 통합건강증진사업 인건비	94,735,000원	94,735	
	○치매안심센터 인건비	110,212,000원	110,212	
	○결핵전담간호사 지원 인건비	17,200,000원	17,200	
	○예방접종등록센터 운영	12,910,000원	12,910	
520 시 · 도비보조금등		34,011,190	32,947,900	1,063,290
521 시 · 도비보조금등		34,011,190	32,947,900	1,063,290
521-01 시 · 도비보조금등		34,011,190	32,947,900	1,063,290
[일반회계]		34,011,190	32,947,900	1,063,290
< 자치행정과 >		30,694	36,625	△5,931
○도정 유공 새마을지도자 자녀 장학금 지원		694,000원	694	
○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교류협력사업)		5,000,000원	5,000	
○한미우호의 밤 행사(한미친선 교류협력사업)		25,000,000원	25,000	
< 공보전산과 >		90,249	108,135	△17,886
○경기도 사회조사		11,049,000원	11,049	
○공공무선인터넷 구축 사업		19,800,000원	19,800	
○방법 CCTV 확대설치 사업		59,400,000원	59,400	
< 복지정책과 >		3,259,478	2,325,386	934,092
○생계급여		1,226,107,000원	1,226,107	
○해산장제급여		12,684,000원	12,684	
○긴급복지 생계비, 의료비 지원		24,225,000원	24,225	
○위기가정무한돌봄		76,850,000원	76,850	
○자활근로사업		47,423,000원	47,423	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○자활장려금	5,134,000원	5,134	
	○자활교육훈련지원	1,440,000원	1,440	
	○희망키움통장Ⅰ	1,383,000원	1,383	
	○희망키움통장Ⅱ	14,865,000원	14,865	
	○청년희망키움통장	3,264,000원	3,264	
	○국가유공자 생활보조 수당	144,000,000원	144,000	
	○독립유공자 의료비 지원	2,700,000원	2,700	
	○경기 참전명예수당	99,480,000원	99,480	
	○독립유공자 묘지 지원	600,000원	600	
	○무한돌봄센터운영비	93,700,000원	93,700	
	○시군구 통합사례관리지원	750,000원	750	
	○G-푸드드림	7,200,000원	7,200	
	○사회복지사 보수교육비 지원	5,280,000원	5,280	
	○사회복지사 상해보험비 지원	1,250,000원	1,250	
	○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	10,500,000원	10,500	
	○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000,000원	15,000	
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	3,024,000원	3,024	
	○읍면동동 지역사회보장협의체 활성화 지원	2,400,000원	2,400	
	○노숙인재활시설 생계급여	47,848,000원	47,848	
	○노숙인재활시설 운영비	423,432,000원	423,432	
	○노숙인재활시설 지원비	34,434,000원	34,434	
	○노숙인시설 기능보강	39,935,000원	39,935	
	○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소, 25명)	25,020,000원	25,020	
	○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개소, 25명)	15,000,000원	15,000	
	○임시주거시설 안내표지판 제작 지원	3,150,000원	3,150	
	○푸드뱅크 종사자 처우개선비 지원	600,000원	600	
	○자원봉사 및 사회복지 박람회 지원(한미친선 교류협력사업)	20,000,000원	20,000	
	○저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	4,500,000원	4,500	
	○청년배당	846,300,000원	846,300	
	< 사회복지과 >	7,807,061	6,509,548	1,297,513
	○기초연금	1,558,006,000원	1,558,006	
	○노인일자리 및 사회활동지원	367,307,000원	367,307	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○수행기관전담인력 인건비	18,726,000원	18,726	
	○생계급여(노인시설)	60,686,000원	60,686	
	○노인돌봄기본서비스사업 지원(독거노인생활관리사 파견)	22,878,000원	22,878	
	○노인돌봄종합서비스 단가 보조(바우처)	29,393,000원	29,393	
	○단기가사서비스 단가 보조(노인돌봄)	566,000원	566	
	○노인복지관 운영	52,000,000원	52,000	
	○노인복지관 등 종사자 처우개선비	10,800,000원	10,800	
	○실버인력뱅크 지원	20,190,000원	20,190	
	○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	7,800,000원	7,800	
	○노인이용시설 종사자 특수근무수당	2,700,000원	2,700	
	○노인상담사업	10,710,000원	10,710	
	○노인 성인식 개선사업	6,000,000원	6,000	
	○독거노인 카네이션하우스	3,000,000원	3,000	
	○저소득 재가노인 식사배달	17,280,000원	17,280	
	○노인요양시설 운영	6,108,000원	6,108	
	○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	7,500,000원	7,500	
	○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원	1,458,000원	1,458	
	○장기요양 시설급여	2,667,946,000원	2,667,946	
	○장기요양 재가급여	188,279,000원	188,279	
	○기초생활수급노인 월동난방비	82,500,000원	82,500	
	○노인복지 신문보급	1,998,000원	1,998	
	○저소득노인가구 건강보험료	24,000,000원	24,000	
	○폐지 줍는 어르신 지원	3,330,000원	3,330	
	○경로당 활성화	31,560,000원	31,560	
	○경로식당 무료급식	23,814,000원	23,814	
	○경로식당 취사원 인건비	1,992,000원	1,992	
	○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	55,242,000원	55,242	
	○장애인 연금 급여 지급	173,881,000원	173,881	
	○장애수당(기초) 지급	15,887,000원	15,887	
	○장애수당(차상위 등) 지급	11,381,000원	11,381	
	○장애인 활동지원급여 지원	132,152,000원	132,152	
	○발달장애인 부모상담지원	243,000원	243	
	○활동보조 가산급여	141,000원	141	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○발달재활서비스 바우처 지원	9,720,000원	9,720	
	○장애인일자리지원(복지일자리)	23,262,000원	23,262	
	○장애인일자리지원(일반형일자리)	29,747,000원	29,747	
	○장애인일자리지원(시간제일자리)	5,581,000원	5,581	
	○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	132,000원	132	
	○여성장애인 출산비용지원	225,000원	225	
	○도비 장애수당	82,560,000원	82,560	
	○장애인복지관 운영	70,000,000원	70,000	
	○장애인단기거주시설 운영	22,964,000원	22,964	
	○장애인주간보호시설 운영	22,227,000원	22,227	
	○수화통역센터 운영	21,367,000원	21,367	
	○장애인 생활이동지원센터 운영	13,390,000원	13,390	
	○장애인복지시설 운영 지원(7종)	8,713,000원	8,713	
	○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	2,209,000원	2,209	
	○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	6,000,000원	6,000	
	○사회복지종사자 처우개선비 지원	28,200,000원	28,200	
	○중증장애인자립센터 종사자 처우개선비 지원	1,800,000원	1,800	
	○중증장애인자립생활센터 지원	77,735,000원	77,735	
	○시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	19,500,000원	19,500	
	○장애인 활동지원 급여 추가지원	76,000,000원	76,000	
	○장애인가구 냉난방비	55,450,000원	55,450	
	○저소득 장애인 의료비 지원	10,500,000원	10,500	
	○장애인복지신문 보급	6,504,000원	6,504	
	○장애인직업재활시설 기능보강	45,370,000원	45,370	
	○장애인복지일자리 직무지도원 파견	14,050,000원	14,050	
	○장애인직업재활시설 운영	26,909,000원	26,909	
	○장애인 맞춤형도우미 운영	73,431,000원	73,431	
	○아동복지교사 지원	10,463,000원	10,463	
	○지역아동센터 운영	66,258,000원	66,258	
	○특수목적형 지역아동센터 지원	3,289,000원	3,289	
	○토요운영 지역아동센터 추가지원	274,000원	274	
	○우수지역아동센터 지원	1,929,000원	1,929	
	○지역아동센터 환경개선 지원	4,500,000원	4,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○지역아동센터 돌봄도우미 지원	87,948,000원	87,948		
	○지역아동센터 특기적성 교육강사	17,280,000원	17,280		
	○지역아동센터 종사자 특수근무수당	23,400,000원	23,400		
	○장애통합 지역아동센터	14,280,000원	14,280		
	○지역아동센터 체험활동비	5,700,000원	5,700		
	○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비	2,344,000원	2,344		
	○입양아동 양육수당지원	2,106,000원	2,106		
	○아동발달지원계좌 지원	3,931,000원	3,931		
	○생계급여(아동복지시설)	19,500,000원	19,500		
	○입양비용 지원	243,000원	243		
	○아동수당 지원	410,292,000원	410,292		
	○아동수당 지자체사업추진비	67,000원	67		
	○보호종료아동 자립수당 지원	1,701,000원	1,701		
	○요보호아동 자립지원(경제선지능아동)	307,000원	307		
	○보호아동 자립정착금	2,000,000원	2,000		
	○가정위탁양육지원	7,680,000원	7,680		
	○입양촉하금 지원	600,000원	600		
	○가정위탁 학습활동 지원	2,276,000원	2,276		
	○결식아동급식지원	303,926,000원	303,926		
	○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)	116,050,000원	116,050		
	○아동복지시설운영	151,217,000원	151,217		
	○아동복지시설아동 학습활동 지원	88,915,000원	88,915		
	○아동복지시설 종사자 특수근무수당	36,900,000원	36,900		
	○요보호아동 그룹홈형태 보호	7,410,000원	7,410		
	○아동복지시설 종사자 처우개선비	41,400,000원	41,400		
	○아동복지교사 지원(인건비)	1,875,000원	1,875		
	< 여성청소년과 >		12,163,574	11,492,387	671,187
	○성폭력 피해자 의료비 지원	143,000원	143		
	○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육	120,000원	120		
	○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원	61,262,000원	61,262		
	○가정폭력피해자 의료비지원	88,000원	88		
	○성폭력상담소 운영	26,878,000원	26,878		
	○한국어교육 운영	998,000원	998		
	○다문화가족 특화사업	6,546,000원	6,546		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
○아이돌봄지원	152,989,000원	152,989		
○청소년한부모 자립지원	3,276,000원	3,276		
○저소득 한부모가족 지원	154,915,000원	154,915		
○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	1,645,000원	1,645		
○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스 지원	12,870,000원	12,870		
○가정,성폭력 및 성매매 예방교육	6,000,000원	6,000		
○성폭력상담소 종사자 특수근무수당	720,000원	720		
○성매매피해자지원시설 종사자 특수근무수당	1,080,000원	1,080		
○흡방범서비스지원	2,520,000원	2,520		
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비	5,850,000원	5,850		
○한부모가족 복지시설 지원	11,666,000원	11,666		
○한부모가족 복지시설 운영	33,026,000원	33,026		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,800,000원	1,800		
○한부모가족 복지시설 자립지원금 지원	3,000,000원	3,000		
○저소득한부모가족 지원(도비)	74,310,000원	74,310		
○한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원	4,827,000원	4,827		
○결혼이민자 한국어 교육	3,000,000원	3,000		
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	3,500,000원	3,500		
○다문화가정자녀 방문학습지 지원	3,600,000원	3,600		
○다문화가정 서포터즈 운영	1,412,000원	1,412		
○다문화신문 구독 지원	1,500,000원	1,500		
○다문화사회를 위한 이해교육	3,000,000원	3,000		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	5,400,000원	5,400		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	8,400,000원	8,400		
○다문화가족 동아리모임활성화 지원	1,350,000원	1,350		
○경기육아나눔터 운영 지원	5,220,000원	5,220		
○경기북부 이혼위기가족 상담	2,500,000원	2,500		
○경기북부 다문화사회 소통프로그램	6,750,000원	6,750		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	9,386,000원	9,386		
○청소년종합예술제 지원	5,250,000원	5,250		
○청소년 별자리 과학축제(한미친선교류협력사업)	50,000,000원	50,000		
○청소년공부방운영지원	7,875,000원	7,875		
○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비	4,800,000원	4,800		

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀)			
	1,388,000원	1,388		
	○청소년동반자 프로그램 운영지원	9,132,000원	9,132	
	○특별지원대상 청소년지원	315,000원	315	
	○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비			
	1,800,000원	1,800		
	○저소득층 여성청소년 위생용품 지원	7,145,000원	7,145	
	○영유아보육료지원	2,307,900,000원	2,307,900	
	○가정 양육수당 지원	307,650,000원	307,650	
	○누리과정운영	5,686,300,000원	5,686,300	
	○누리과정 차액보육료	481,168,000원	481,168	
	○국공립법인 교직원 인건비	481,000,000원	481,000	
	○어린이집 교재교구비	10,984,000원	10,984	
	○어린이집 차량운영비	3,347,000원	3,347	
	○어린이집 대체인력 인건비	16,000,000원	16,000	
	○공공형 어린이집 지원	47,000,000원	47,000	
	○공공형어린이집 조리원 인건비 지원	18,000,000원	18,000	
	○부모모니터링단 운영지원	1,225,000원	1,225	
	○영아전담 등 교직원 인건비	353,150,000원	353,150	
	○가정,민간 어린이집 조리원 인건비	99,000,000원	99,000	
	○공공형 어린이집 운영 활성화	38,880,000원	38,880	
	○영아 표준보육과정 프로그램 지원	55,800,000원	55,800	
	○어린이집 공기청정기 지원	18,295,000원	18,295	
	○보조교사 인건비	173,500,000원	173,500	
	○대체교사 인건비	48,500,000원	48,500	
	○교사겸직 원장 처우개선비 지원	13,230,000원	13,230	
	○교사 근무환경개선비	237,500,000원	237,500	
	○농촌보육교사 특별근무수당	25,950,000원	25,950	
	○어린이집 교원 보수교육	1,500,000원	1,500	
	○어린이집 교직원 처우개선비	528,300,000원	528,300	
	○영아반 교사 등 특수근무수당 지원	73,800,000원	73,800	
	○어린이집교사 처우개선비 추가 지원	146,700,000원	146,700	
	○시간연장형 어린이집 운영	91,200,000원	91,200	
	○0세아 전용시설 운영	169,800,000원	169,800	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○장애아 전문 어린이집 지원	10,000,000원	10,000	
	○농어촌소재 법인어린이집 지원	643,000원	643	
	○어린이집 환경개선	8,000,000원	8,000	
	< 문화체육과 >	445,473	421,729	23,744
	○찾아가는 문화활동 지원	9,600,000원	9,600	
	○어르신생활체육지도자배치(활동지원)	34,110,000원	34,110	
	○2019년 거리로나온예술	5,400,000원	5,400	
	○락 페스티벌(한미친선교류협력사업)	175,000,000원	175,000	
	○미군과 함께 롱 위크엔드(한미친선교류협력사업)	20,000,000원	20,000	
	○힐링콘서트(한미친선교류협력사업)	35,000,000원	35,000	
	○경기도 민속예술제 참가	4,500,000원	4,500	
	○장애인문화예술 지원	2,400,000원	2,400	
	○문화누리카드 사업	19,447,000원	19,447	
	○기획전시운영(2019년 지역문화예술 플랫폼 사업)	8,340,000원	8,340	
	○전통사찰 방재시스템 유지보수 사업	3,066,000원	3,066	
	○전통사찰 보수정비 사업(부도주변 석축정비)	72,000,000원	72,000	
	○도지정 무형문화재 전승사업	2,880,000원	2,880	
	○2019년 스포츠강좌이용권 지원사업	12,600,000원	12,600	
	○생활체육지도자 처우개선	5,322,000원	5,322	
	○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	27,288,000원	27,288	
	○초등스포츠클럽 육성 지원	8,520,000원	8,520	
	< 세무과 >	163,765	0	163,765
	○지방세, 세외수입 체납자 실태조사 지원	151,491,000원	151,491	
	○도세채납액 징수활동 지원	12,274,000원	12,274	
	< 회계과 >	16,880	1,980	14,900
	○도유재산 위임관리에 따른 시군보조	1,880,000원	1,880	
	○시군 공동체 기반조성	15,000,000원	15,000	
	< 안전총괄과 >	69,890	771,704	△701,814
	○기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	432,000원	432	
	○안전문화운동 홍보활동	4,900,000원	4,900	
	○지역자율방재단 역량강화지원	10,000,000원	10,000	
	○풍수해보험 사업	18,000,000원	18,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○재난예경보시스템 확충사업	35,000,000원	35,000	
	○민방위 기술지원대등 전문교육지원	239,000원	239	
	○민방위 리더양성	38,000원	38	
	○민방위교육 강사수당	693,000원	693	
	○지원민방위대 육성	189,000원	189	
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399,000원	399	
	< 일자리경제과 >	205,462	140,144	65,318
	○지역주도형 청년일자리	13,050,000원	13,050	
	○사회적기업 사업개발비 지원사업	565,000원	565	
	○사회적경제 창업교육	25,000,000원	25,000	
	○마을공동체 공동체활동 지원사업	15,000,000원	15,000	
	○마을공동체 공간조성 지원사업	10,000,000원	10,000	
	○사회적경제 시장조성 지원	20,000,000원	20,000	
	○지역화폐 발행 및 운영지원	26,500,000원	26,500	
	○취약계층 에너지복지사업	10,654,000원	10,654	
	○2019년 소규모 기업환경 개선사업	25,601,000원	25,601	
	○시군 일자리센터 인건비 지원	59,092,000원	59,092	
	< 환경보호과 >	166,646	381,902	△215,256
	○야생동물 구조 치료	2,000,000원	2,000	
	○북부 중소기업 환경개선 지원	15,000,000원	15,000	
	○생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	13,000,000원	13,000	
	○대기오염 측정망 유지관리	7,500,000원	7,500	
	○운행경유차 배출가스 저감사업	60,678,000원	60,678	
	○보증기간 경과장치 성능유지 관리	914,000원	914	
	○슬레이트 처리 및 개량지원	5,493,000원	5,493	
	○실내공기질 측정 및 컨설팅 지원	1,260,000원	1,260	
	○취약계층 이용시설 공기청정기 지원	6,621,000원	6,621	
	○경기북부 영세사업장 청정연료 전환사업	52,500,000원	52,500	
	○감시카메라 및 경고판 설치	1,680,000원	1,680	
	< 교통행정과 >	505,964	213,354	292,610
	○법인택시 처우개선 지원	163,200,000원	163,200	
	○택시 카드 통신료 지원	3,516,000원	3,516	
	○택시 카드결제 수수료 지원	48,318,000원	48,318	
	○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	540,000원	540	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원	90,000원	90	
	○특별교통수단 도입 지원	90,300,000원	90,300	
	○특별교통수단 운영 지원	120,000,000원	120,000	
	○맞춤형 버스 지원	80,000,000원	80,000	
	< 농업축산위생과 >	618,139	470,669	147,470
	○G마크포장재지원	4,370,000원	4,370	
	○우수품종공급지원	4,000원	4	
	○농업용 관리기 등 지원	9,000,000원	9,000	
	○토양개량제 지원	915,000원	915	
	○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	138,000,000원	138,000	
	○친환경농산물 인증 확대	350,000원	350	
	○농업소식 및 정보제공	1,264,000원	1,264	
	○농업인 자녀학자금	1,932,000원	1,932	
	○농작물재해보험 가입지원	3,500,000원	3,500	
	○농업인 안전재해보험 가입 지원	6,851,000원	6,851	
	○농작업 안전관리 강화	1,080,000원	1,080	
	○친환경농산물 재배장려금 지원	42,000원	42	
	○경기도 어린이 건강과일 공급	101,549,000원	101,549	
	○먹을거리 안전성검사 시료수거비	360,000원	360	
	○농촌지도자 육성(농업정보지 제공)	1,800,000원	1,800	
	○농촌지도자 육성(역량강화교육)	900,000원	900	
	○농촌생활기술보급(농촌여성 생활정보지 제공)	450,000원	450	
	○농촌생활기술보급(생활개선회 학습활동 지원)	3,000,000원	3,000	
	○농촌생활기술보급(품목농업인연구회 학습활동 지원)	600,000원	600	
	○돌발 병해충 방제 사업	1,800,000원	1,800	
	○논 타작물 재배지원	816,000원	816	
	○국내육성 우수꿀벌 장원별 보급시범(10농가)	6,000,000원	6,000	
	○환경친화형농자재지원	4,095,000원	4,095	
	○경기한우 명품화사업	716,000원	716	
	○축산환경개선	10,000,000원	10,000	
	○낙농산업경쟁력강화	1,255,000원	1,255	
	○양봉산업육성	6,150,000원	6,150	
	○양돈경쟁력 강화사업	1,500,000원	1,500	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○양계경쟁력 강화사업	8,400,000원	8,400	
	○가축재해보험가입비지원	36,082,000원	36,082	
	○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	5,400,000원	5,400	
	○조사료생산용 볏짚비닐 지원	3,600,000원	3,600	
	○축산분뇨 악취개선 시설지원	37,500,000원	37,500	
	○다용도 축산분뇨처리장비 지원	7,500,000원	7,500	
	○축사악취 저감시설 지원	12,500,000원	12,500	
	○학생승마체험(어린이 승마교실운영)	14,592,000원	14,592	
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병예방 접종)	20,348,000원	20,348	
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	315,000원	315	
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접 종 완화제)	743,000원	743	
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백 신 접종기술비 지원)	375,000원	375	
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장 치(GPS)통신료)	802,000원	802	
	○가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	198,000원	198	
	○구제역 백신접종 완화제 지원	3,153,000원	3,153	
	○가축전염병차단방역시설설치	3,000,000원	3,000	
	○통제초소운영 및 소독비용지원	2,100,000원	2,100	
	○학교우유급식지원사업	12,484,000원	12,484	
	○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업	80,000,000원	80,000	
	○고품질 안전축산물 육성	3,478,000원	3,478	
	○동물보호관리	18,450,000원	18,450	
	○유실유기동물 입양비 지원(30두)	540,000원	540	
	○동물구조 등 인건비 지원	7,200,000원	7,200	
	○길고양이 급식소 지원	300,000원	300	
	○동물등록제 비용지원	780,000원	780	
	○어린이급식관리지원센터운영	30,000,000원	30,000	
	< 공원녹지과 >	931,686	332,056	599,630
	○쌈지공원 조성	25,200,000원	25,200	
	○옥상녹화 조성	34,800,000원	34,800	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○선형공원 조성	100,000,000원	100,000	
	○가로수길 조성	24,000,000원	24,000	
	○자연친화적 등산로 정비	50,000,000원	50,000	
	○도시숲길 정비사업	24,000,000원	24,000	
	○조림	6,148,000원	6,148	
	○정책숲가꾸기	17,844,000원	17,844	
	○공공산림가꾸기(자치단체자본)	15,784,000원	15,784	
	○산림병해충 방제(일반병해충방제)	19,201,000원	19,201	
	○보호수관리 지원	7,200,000원	7,200	
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(산림병해충방제)	13,070,000원	13,070	
	○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(방제자재)(산림병해충방제)	462,000원	462	
	○소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	4,500,000원	4,500	
	○소나무재선충병 예방사업	41,789,000원	41,789	
	○생활권 수목진료(산림병해충방제)	562,000원	562	
	○임도시설(도비)	37,500,000원	37,500	
	○산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	3,078,000원	3,078	
	○산불방지대책(산불감시시설 운영)(경상)	1,080,000원	1,080	
	○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,404,000원	1,404	
	○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	50,741,000원	50,741	
	○산불방지대책 추진(도비)	11,250,000원	11,250	
	○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	22,073,000원	22,073	
	○도시숲 리모델링	360,000,000원	360,000	
	○경기 아이누리 놀이터 조성	60,000,000원	60,000	
	< 도로과 >	6,000	1,508,313	△1,502,313
	○2019년 찾아가는 자전거 안전교육	6,000,000원	6,000	
	< 건축과 >	670,437	425,361	245,076
	○노후 공동주택 유지관리 지원(아파트)	12,000,000원	12,000	
	○주거급여 지원사업	658,437,000원	658,437	
	< 투자개발과 >	5,563,000	6,798,000	△1,235,000
	○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성	2,790,000,000원	2,790,000	
	○소요산권 관광벨트화 연계구축	2,773,000,000원	2,773,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	< 보건소 >	1,172,963	907,395	265,568
	○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	600,000원	600	
	○일반건강검진 지원	582,000원	582	
	○암환자 의료비 지원사업	12,175,000원	12,175	
	○암검진사업	11,044,000원	11,044	
	○표준모자보건수첩 제작	172,000원	172	
	○청소년산모 임신출산 의료비 지원	600,000원	600	
	○고위험임산부 의료비 지원	2,480,000원	2,480	
	○난임부부 시술비(체외수정) 지원	705,000원	705	
	○영유아건강검진	234,000원	234	
	○영유아 발달장애 정밀검사 지원	104,000원	104	
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	6,440,000원	6,440	
	○선천성대사이상검사 및 환아관리	2,976,000원	2,976	
	○신생아 난청 조기진단	900,000원	900	
	○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	23,220,000원	23,220	
	○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	125,000원	125	
	○경기도 산후조리비 지원	180,600,000원	180,600	
	○경기도 초등학교 치과주치의 사업	38,201,000원	38,201	
	○정신요양시설 운영지원	415,344,000원	415,344	
	○정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	10,572,000원	10,572	
	○정신요양시설 합동체육비 지원	2,000,000원	2,000	
	○생계급여(정신질환자 시설급여)	22,500,000원	22,500	
	○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	14,400,000원	14,400	
	○정신건강복지센터운영	70,800,000원	70,800	
	○생명사랑 전담인력 배치	12,000,000원	12,000	
	○노인자살예방사업	35,000,000원	35,000	
	○자살시도자 및 가족 등 치료지원	1,250,000원	1,250	
	○치매치료관리비 지원	6,890,000원	6,890	
	○치매안심센터 운영비	15,413,000원	15,413	
	○중증치매노인 공공후견사업	16,000원	16	
	○말라리아 퇴치사업	50,000,000원	50,000	
	○공수병 예방사업	1,500,000원	1,500	
	○한센 피부병 검진사업	600,000원	600	
	○DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	5,000,000원	5,000	

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도예산액	비교증감
	○감염병예방용 방역약품 구입 지원	12,500,000원	12,500	
	○보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	848,000원	848	
	○보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	658,000원	658	
	○보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)	424,000원	424	
	○보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	1,147,000원	1,147	
	○보건소결핵관리사업(잠복결핵검진)	400,000원	400	
	○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	450,000원	450	
	○국가예방접종실시	192,927,000원	192,927	
	○인플루엔자 예방접종지원	6,000,000원	6,000	
	○치매안심센터 인건비	4,133,000원	4,133	
	○결핵전담간호사 지원 인건비	5,160,000원	5,160	
	○예방접종등록센터 운영	3,873,000원	3,873	
	< 평생교육원 >	123,829	103,034	20,795
	○새일센터 지정 운영	14,580,000원	14,580	
	○작은도서관 무더위·혹한기 쉼터 지원	1,650,000원	1,650	
	○작은도서관 운영지원(경상/우수 작은도서관 육성)	4,923,000원	4,923	
	○작은도서관 운영지원(자본/독서환경조성)	1,500,000원	1,500	
	○경기행복학습마을 프로그램 운영	12,000,000원	12,000	
	○장애인 평생교육 프로그램 운영지원	23,508,000원	23,508	
	○평생학습동아리 활성화 지원 사업	4,500,000원	4,500	
	○인성 함양 프로그램 지원 사업	4,500,000원	4,500	
	○마을활동가 양성 및 역량강화 지원	2,100,000원	2,100	
	○신중년 교육 프로그램 지원 사업	3,000,000원	3,000	
	○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	25,000,000원	25,000	
	○도서관 내 다문화서가 만들기	6,300,000원	6,300	
	○경기은빛독서나눔이 사업 운영	7,452,000원	7,452	
	○공공도서관 개관시간 연장	12,816,000원	12,816	
700 보전수입등및내부거래		71,200,000	53,480,431	17,719,569
710 보전수입등		71,200,000	53,400,000	17,800,000
711 잉여금		71,200,000	53,400,000	17,800,000
711-01 순세계잉여금		71,200,000	53,400,000	17,800,000
[일반회계]		71,200,000	53,400,000	17,800,000
< 기획감사담당관 >		71,200,000	53,400,000	17,800,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목			예산액	전년도예산액	비교증감
	○순세계잉여금	71,200,000,000원	71,200,000		



기 타 특 별 회 계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		2,200,317	1,808,893	391,424
200 세외수입		81,500	14,500	67,000
210 경상적세외수입		1,500	1,500	0
216 이자수입		1,500	1,500	0
216-01 공공예금이자수입		1,500	1,500	0
< 복지정책과 >		1,500	1,500	0
○이자수입 1,500,000원		1,500		
220 임시적세외수입		80,000	13,000	67,000
224 기타수입		40,000	10,000	30,000
224-06 그외수입		40,000	10,000	30,000
< 복지정책과 >		40,000	10,000	30,000
○의료급여 부담이득금 · 구상금 및 정산진료비 40,000,000원		40,000		
225 지난연도수입		40,000	3,000	37,000
225-01 지난연도수입		40,000	3,000	37,000
< 복지정책과 >		40,000	3,000	37,000
○과년도 의료급여 구상금 · 부담이득금 회수수입 40,000,000원		40,000		
500 보조금		253,988	237,839	16,149
510 국고보조금등		216,160	202,416	13,744
511 국고보조금등		216,160	202,416	13,744
511-01 국고보조금		216,160	202,416	13,744
< 복지정책과 >		216,160	202,416	13,744
○의료급여 자치단체경상보조		162,880		
-의료급여사업행정비지원 8,000,000원		8,000		
-의료급여수급자본인부담금지원 154,800,000원		154,800		
-의료급여수급자대불금 80,000원		80		
○의료급여관리사 인건비 53,280,000원		53,280		
520 시 · 도비보조금등		37,828	35,423	2,405
521 시 · 도비보조금등		37,828	35,423	2,405
521-01 시 · 도비보조금등		37,828	35,423	2,405
< 복지정책과 >		37,828	35,423	2,405
○의료급여 자치단체경상보조		28,504		
-의료급여사업행정비지원 1,400,000원		1,400		
-의료급여수급자본인부담금지원 27,090,000원		27,090		
-의료급여수급자대불금 14,000원		14		

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

(단위:천원)

장·관·항·목				예산액	전년도예산액	비교증감
			○의료급여관리사 인건비	9,324,000원	9,324	
700 보전수입등및내부거래				1,864,829	1,556,554	308,275
			710 보전수입등	65,000	65,000	0
			711 잉여금	65,000	65,000	0
			711-01 순세계잉여금	65,000	65,000	0
			< 복지정책과 >	65,000	65,000	0
			○순세계잉여금	65,000,000원	65,000	
720 내부거래				1,799,829	1,491,554	308,275
			721 전입금	1,799,829	1,491,554	308,275
			721-03 기타회계전입금	1,799,829	1,491,554	308,275
			< 복지정책과 >	1,799,829	1,491,554	308,275
			○일반회계 전입금	1,799,829,000원	1,799,829	

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계

장: 700 보전수입등및내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		138,700	575,120	△ 436,420
700 보전수입등및내부거래		138,700	575,120	△ 436,420
720 내부거래		138,700	575,120	△ 436,420
721 전입금		138,700	575,120	△ 436,420
721-03 기타회계전입금		138,700	575,120	△ 436,420
< 환경보호과 >		138,700	575,120	△ 436,420
○일반회계 전입금 138,700,000원		138,700		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 주차장사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		998,250	854,250	144,000
200 세외수입		698,250	674,250	24,000
210 경상적세외수입		237,250	197,250	40,000
214 사업수입		236,000	196,000	40,000
214-02 주차요금수입		236,000	196,000	40,000
< 교통행정과 >		236,000	196,000	40,000
○공영주차장요금수입 236,000,000원		236,000		
216 이자수입		1,250	1,250	0
216-01 공공예금이자수입		1,250	1,250	0
< 교통행정과 >		1,250	1,250	0
○이자수입 1,250,000원		1,250		
220 임시적세외수입		461,000	477,000	△ 16,000
223 과징금및과태료등		320,000	290,000	30,000
223-05 과태료		320,000	290,000	30,000
< 교통행정과 >		320,000	290,000	30,000
○주정차위반과태료 320,000,000원		320,000		
225 지난연도수입		141,000	187,000	△ 46,000
225-01 지난연도수입		141,000	187,000	△ 46,000
< 교통행정과 >		141,000	187,000	△ 46,000
○지난년도 주정차위반과태료 141,000,000원		141,000		
700 보전수입등및내부거래		300,000	180,000	120,000
710 보전수입등		300,000	180,000	120,000
711 잉여금		300,000	180,000	120,000
711-01 순세계잉여금		300,000	180,000	120,000
< 교통행정과 >		300,000	180,000	120,000
○순세계잉여금 300,000,000원		300,000		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 토지구획정리사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		1,428,330	1,356,750	71,580
200 세외수입		18,000	6,750	11,250
	210 경상적세외수입	18,000	6,750	11,250
	216 이자수입	18,000	6,750	11,250
	216-01 공공예금이자수입	18,000	6,750	11,250
	< 도시재생과 >	18,000	6,750	11,250
	○이자수입 18,000,000원	18,000		
700 보전수입등및내부거래		1,410,330	1,350,000	60,330
	710 보전수입등	1,410,330	1,350,000	60,330
	711 잉여금	1,410,330	1,350,000	60,330
	711-01 순세계잉여금	1,410,330	1,350,000	60,330
	< 도시재생과 >	1,410,330	1,350,000	60,330
	○순세계잉여금 1,410,330,000원	1,410,330		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도예산액	비교증감
총 계		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
200 세외수입		50,000	160,514	△ 110,514
	210 경상적세외수입	50,000	160,514	△ 110,514
	216 이자수입	50,000	160,514	△ 110,514
	216-01 공공예금이자수입	50,000	160,514	△ 110,514
	< 투자개발과 >	50,000	160,514	△ 110,514
	○공공예금이자수입 50,000,000원	50,000		
500 보조금		457,900	635,500	△ 177,600
	510 국고보조금등	457,900	635,500	△ 177,600
	511 국고보조금등	457,900	635,500	△ 177,600
	511-03 기금	457,900	635,500	△ 177,600
	< 투자개발과 >	457,900	635,500	△ 177,600
	○발전소주변지역기본지원사업 기금 457,900,000원	457,900		
700 보전수입등및내부거래		7,856,212	11,047,000	△3,190,788
	710 보전수입등	7,856,212	11,047,000	△3,190,788
	711 잉여금	7,856,212	11,047,000	△3,190,788
	711-01 순세계잉여금	7,856,212	11,047,000	△3,190,788
	< 투자개발과 >	7,856,212	11,047,000	△3,190,788
	○순세계잉여금 7,856,212,000원	7,856,212		



II. 세출예산사업명세서



부서별 총괄표

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 전체 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	425,658,122	361,240,875	84.87%	56,970,079	13.38%	7,447,168	1.75%
의회사무과	784,113	741,273	94.54%	42,840	5.46%	0	0.00%
의회사무과	784,113	741,273	94.54%	42,840	5.46%	0	0.00%
본청	52,118,264	46,110,295	88.47%	69,440	0.13%	5,938,529	11.39%
기획감사담당관	52,118,264	46,110,295	88.47%	69,440	0.13%	5,938,529	11.39%
자치행정국	211,665,438	159,916,565	75.55%	51,748,873	24.45%	0	0.00%
자치행정과	17,779,774	4,330,515	24.36%	13,449,259	75.64%	0	0.00%
공보전산과	4,027,603	3,963,323	98.40%	64,280	1.60%	0	0.00%
복지정책과	24,481,765	24,097,605	98.43%	384,160	1.57%	0	0.00%
사회복지과	78,224,092	77,967,405	99.67%	256,687	0.33%	0	0.00%
여성청소년과	36,761,207	36,708,047	99.86%	53,160	0.14%	0	0.00%
문화체육과	8,154,909	8,081,029	99.09%	73,880	0.91%	0	0.00%
세무과	849,718	775,078	91.22%	74,640	8.78%	0	0.00%
회계과	40,730,017	3,405,010	8.36%	37,325,007	91.64%	0	0.00%
민원봉사과	656,353	588,553	89.67%	67,800	10.33%	0	0.00%
안전도시국	105,333,638	101,287,052	96.16%	3,570,597	3.39%	475,989	0.45%
안전총괄과	6,414,453	5,973,164	93.12%	65,300	1.02%	375,989	5.86%
일자리경제과	8,553,811	8,295,277	96.98%	258,534	3.02%	0	0.00%
환경보호과	17,209,567	14,340,166	83.33%	2,869,401	16.67%	0	0.00%
교통행정과	9,402,434	9,296,312	98.87%	106,122	1.13%	0	0.00%
농업축산위생과	3,162,854	3,108,694	98.29%	54,160	1.71%	0	0.00%
공원녹지과	16,284,428	16,238,028	99.72%	46,400	0.28%	0	0.00%
도로과	29,905,660	29,845,900	99.80%	59,760	0.20%	0	0.00%
도시재생과	7,145,070	7,091,830	99.25%	53,240	0.75%	0	0.00%
건축과	7,255,361	7,097,681	97.83%	57,680	0.79%	100,000	1.38%
전략사업추진단	28,438,366	28,341,916	99.66%	93,800	0.33%	2,650	0.01%
전략사업과	2,237,574	2,189,654	97.86%	47,920	2.14%	0	0.00%
투자개발과	26,200,792	26,152,262	99.81%	45,880	0.18%	2,650	0.01%
직속기관	9,786,888	9,177,081	93.77%	609,807	6.23%	0	0.00%
보건소	9,786,888	9,177,081	93.77%	609,807	6.23%	0	0.00%
사업소	14,944,571	13,670,549	91.48%	244,022	1.63%	1,030,000	6.89%

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
	시설사업소	6,265,269	6,221,609	99.30%	43,660	0.70%	0	0.00%
	평생교육원	8,679,302	7,448,940	85.82%	200,362	2.31%	1,030,000	11.87%
읍면동		2,586,844	1,996,144	77.17%	590,700	22.83%	0	0.00%
	생연1동	275,120	196,000	71.24%	79,120	28.76%	0	0.00%
	생연2동	285,547	211,187	73.96%	74,360	26.04%	0	0.00%
	중앙동	485,790	423,590	87.20%	62,200	12.80%	0	0.00%
	보산동	219,080	158,640	72.41%	60,440	27.59%	0	0.00%
	불현동	462,895	357,075	77.14%	105,820	22.86%	0	0.00%
	송내동	397,630	310,570	78.11%	87,060	21.89%	0	0.00%
	소요동	237,256	178,056	75.05%	59,200	24.95%	0	0.00%
	상패동	223,526	161,026	72.04%	62,500	27.96%	0	0.00%



의 회 사 무 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 의회사무과 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	784,113	741,273	94.54%	42,840	5.46%	0	0.00%
의회사무과	784,113	741,273	94.54%	42,840	5.46%	0	0.00%
의회사무과	784,113	741,273	94.54%	42,840	5.46%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2019년도 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		784,113	881,217	△97,104
지방의회 운영 지원		741,273	785,743	△44,470
의회운영의 내실화		741,273	785,743	△44,470
의정활동지원		439,920	425,478	14,442
205 의회비		439,920	425,478	14,442
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		31,850	27,300	4,550
○의원 3,500,000원*7명		24,500		
○자매결연도시 등 교류 24,500,000원*30%		7,350		
05 의정운영공통경비		49,000	47,948	1,052
○의정운영공통경비 49,000,000원		49,000		
06 의회운영업무추진비		44,040	44,040	0
○의장 2,480,000원*12월		29,760		
○부의장 1,190,000원*12월		14,280		
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		5,000	7,000	△2,000
○공공위탁 및 자체교육 5,000,000원		5,000		
08 의원역량개발비(민간위탁)		9,000	0	9,000
○민간위탁교육비 9,000,000원		9,000		
09 의장협의체부담금		10,600	9,600	1,000
○의장단협의체부담금		10,600		
-전국시군자치구의회의장협의회 회비 10,600,000원		10,600		
10 의원국민연금부담금		7,560	7,560	0
○의원국민연금부담금 90,000원*7명*12월		7,560		
11 의원국민건강부담금		6,720	5,880	840
○의원국민건강부담금 80,000원*7명*12월		6,720		
의사운영지원		139,553	130,065	9,488
101 인건비		7,433	25,145	△17,712
04 기간제근로자등보수		7,433	25,145	△17,712
○속기사(정례회)		7,433		
-월급 1,745,150원*2명*2월		6,981		
-생활임금 112,860원*2명*2월		452		
201 일반운영비		75,820	74,120	1,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		56,720	55,020	1,700
○의회수첩 제작	8,000원*500부	4,000		
○회의록 제작	600,000원*9회	5,400		
○의정 관련 도서 구입 및 제작	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		
○집기세탁비	200,000원*2회	400		
○공기청정기,정수기,비데 렌탈료	300,000원*12월	3,600		
○종이봉투	1,700원*3,000개	5,100		
○액자형 상장케이스	30,000원*300개	9,000		
○의회 홍보물품 제작	5,000,000원	5,000		
○위탁교육비(직원)	5,000,000원	5,000		
○공무국외여행 심사위원 회의참석수당	100,000원*5명	500		
○입법 및 법률 고문 운영수당	220,000원*2명*12월	5,280		
02 공공운영비		19,100	19,100	0
○공공요금 및 제세		2,700		
-의정용휴대폰 사용료	100,000원*2대*12월	2,400		
-유선방송 이용료	25,000원*12월	300		
○시설장비유지비	3,000,000원	3,000		
○차량유지관리비	13,400,000원	13,400		
202 여비		28,400	23,400	5,000
01 국내여비		8,400	7,400	1,000
○의정보조 자료 수집 추진	6,000,000원	6,000		
○의전 수행	2,400,000원	2,400		
03 국외업무여비		20,000	16,000	4,000
○의원수행국외여비	3,500,000원*4명	14,000		
○의장수행국외여비	3,000,000원*2명	6,000		
203 업무추진비		7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비		7,000	7,000	0
○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		20,500	0	20,500
01 자산및물품취득비		20,500	0	20,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○회의용 노트북 교체 1,700,000원*9대	15,300		
			○속기키보드 구입 5,000,000원	5,000		
			○녹음기 구입 200,000원	200		
			의정홍보강화	161,800	225,200	△63,400
			201 일반운영비	151,800	160,200	△8,400
			01 사무관리비	151,800	160,200	△8,400
			○의정홍보료 80,000,000원	80,000		
			○의정예고 등 10,000,000원	10,000		
			○의회소식지 제작 18,000,000원	18,000		
			○의정 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
			○의회방송장비 유지보수 650,000원*12월	7,800		
			○사진인화 비용 2,000,000원	2,000		
			○의회 인터넷방송용 콘텐츠 제작(1식) 33,000,000원	33,000		
			405 자산취득비	10,000	0	10,000
			01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
			○의회 행사 촬영용 카메라 구입(1식) 10,000,000원	10,000		
			행정운영경비(의회사무과)	42,840	95,474	△52,634
			기본경비(의회사무과)	42,840	41,160	1,680
			기본경비(의회사무과)	42,840	41,160	1,680
			201 일반운영비	13,000	12,000	1,000
			01 사무관리비	13,000	12,000	1,000
			○부서운영사무관리비 13,000,000원	13,000		
			202 여비	24,960	24,960	0
			01 국내여비	24,960	24,960	0
			○기본업무수행여비(13명) 24,960,000원	24,960		
			203 업무추진비	4,880	4,200	680
			02 정원가산업무추진비	1,280	1,200	80
			○정원가산업무추진비 80,000원*16명	1,280		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
			○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		



기획감사담당관

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 본청 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	52,118,264	46,110,295	88.47%	69,440	0.13%	5,938,529	11.39%
본청	52,118,264	46,110,295	88.47%	69,440	0.13%	5,938,529	11.39%
기획감사담당관	52,118,264	46,110,295	88.47%	69,440	0.13%	5,938,529	11.39%

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 자원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관		52,118,264	75,957,899	△23,839,635
	도	20,000		
	시	52,098,264		
전략적 시정 자원체제 강화		712,882	974,353	△261,471
시정기획조정 및 입안평가		147,400	428,100	△280,700
시정의 종합적 기획		82,600	104,500	△21,900
201 일반운영비		66,100	88,000	△21,900
01 사무관리비		53,100	75,000	△21,900
○기획,현안사항 등 홍보물 및 책자 제작		34,000,000원	34,000	
○시정주요현안 소책자 제작		3,000,000원	3,000	
○시정백서 제작		4,000,000원	4,000	
○기획업무관련 위원회 회의참석수당(4개)		11,000,000원	11,000	
○공공디자인 이미지소스 구입		1,100,000원	1,100	
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○전국시장군수구청장협의회부담금		4,000,000원	4,000	
○경기도시장군수협의회부담금		4,000,000원	4,000	
○차량유지비		5,000,000원	5,000	
202 여비		5,500	4,500	1,000
01 국내여비		5,500	4,500	1,000
○기획 및 시정관련업무 추진		5,500,000원	5,500	
203 업무추진비		11,000	12,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		11,000	12,000	△1,000
○기획감사담당관 시책추진업무추진비		11,000,000원	11,000	
자체평가 활성화		41,200	56,000	△14,800
202 여비		30,000	30,000	0
04 국제화여비		30,000	30,000	0
○평가업무 우수직원 선진지 견학		2,000,000원*15명	30,000	
303 포상금		11,200	26,000	△14,800
01 포상금		11,200	26,000	△14,800
○자체평가 등 우수부서 포상		11,200		
-최우수		1,000,000원*4개 부서	4,000	
-우수		800,000원*4개 부서	3,200	
-장려		500,000원*4개 부서	2,000	
-시책분야 우수부서		500,000원*4개 부서	2,000	
제안제도 운영		17,600	17,600	0
301 일반보상금		2,600	2,600	0

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 자원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		12 기타보상금		2,600	2,600	0
		○시민 우수제안 보상금		2,600		
		-시민 우수제안	2,000,000원	2,000		
		-규제개혁 우수제안	600,000원	600		
		303 포상금		15,000	15,000	0
		01 포상금		15,000	15,000	0
		○공무원 우수제안 포상금	5,000,000원	5,000		
		○우수 연구동아리 포상금	10,000,000원	10,000		
		주민참여 포인트제 운영		3,000	3,000	0
		301 일반보상금		3,000	3,000	0
		12 기타보상금		3,000	3,000	0
		○주민참여포인트제 활동 보상금	3,000,000원	3,000		
		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		
		건전하고 효율적인 재정운영		365,364	337,364	28,000
		예산의 효율적 운영		90,364	82,364	8,000
		201 일반운영비		58,000	50,000	8,000
		01 사무관리비		58,000	50,000	8,000
		○세입·세출예산서 등 제작	50,000,000원	50,000		
		○예산관련 위원회 참석수당(5개)	5,000,000원	5,000		
		○지방보조금 홍보물 제작	3,000,000원	3,000		
		202 여비		6,000	6,000	0
		01 국내여비		6,000	6,000	0
		○이전재원 및 예산관련 자료수집	6,000,000원	6,000		
		203 업무추진비		3,000	3,000	0
		03 시책추진업무추진비		3,000	3,000	0
		○이전재원 확보 추진	3,000,000원	3,000		
		308 자치단체등이전		23,364	23,364	0
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,364	23,364	0
		○지방재정관리시스템(e-호조) 유지보수	23,364,000원	23,364		
		예산성과금제도 운영		20,000	20,000	0
		303 포상금		20,000	20,000	0
		01 포상금		20,000	20,000	0
		○예산성과금	20,000,000원	20,000		
		공통운영경비의 합리적 지원		255,000	235,000	20,000

부서: 기획감사담당관
 정책: 전략적 시정 자원체제 강화
 단위: 건전하고 효율적인 재정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			01 사무관리비	50,000	50,000	0
			○공통운영 일반운영비 50,000,000원	50,000		
			202 여비	95,000	75,000	20,000
			01 국내여비	75,000	75,000	0
			○시책추진 관외출장 공통여비 15,000,000원	15,000		
			○공통운영 국내여비 60,000,000원	60,000		
			04 국제화여비	20,000	0	20,000
			○재원확보 및 시정발전 유공공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000		
			207 연구개발비	100,000	100,000	0
			01 연구용역비	100,000	100,000	0
			○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	27,638	29,009	△ 1,371
			열린감사체제 확립	27,638	29,009	△ 1,371
			201 일반운영비	2,160	2,160	0
			01 사무관리비	2,160	2,160	0
			○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원*3명*2회	600		
			○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원	1,000		
			○상설감사장 정수기 임대료 560,000원	560		
			202 여비	5,000	5,000	0
			01 국내여비	5,000	5,000	0
			○예방감사 및 감찰활동 추진 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	10,000	10,000	0
			12 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(2개부서) 600,000원	600		
			-우수공무원(3명) 700,000원	700		
			308 자치단체등이전	7,478	7,349	129

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 생산적 열린감사체제 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,478	7,349	129
		○청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 7,478,000원		7,478		
		자치법규 및 소송업무 추진		157,680	166,680	△9,000
		법무행정 역량강화		156,680	155,680	1,000
		201 일반운영비		125,200	124,200	1,000
		01 사무관리비		125,200	124,200	1,000
		○행정사무감사 및 업무보고 책자 제작 8,000,000원		8,000		
		○소송수행료 등 100,000,000원		100,000		
		○고문변호사 법률상담수당 13,200,000원		13,200		
		○대한민국 현행법령집 추록대금 3,000,000원		3,000		
		○납세자보호관 제도 홍보물 제작 1,000,000원		1,000		
		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
		○소송관련포상금 1,000,000원		1,000		
		304 연금부담금등		26,400	26,400	0
		03 의원상해부담금		26,400	26,400	0
		○의원상해부담금 1,100,000원*1명*24월		26,400		
		305 배상금등		480	480	0
		01 배상금등		480	480	0
		○소송수행 증인실비변상 40,000원*1명*12월		480		
		법률홍닥터 운영		1,000	1,000	0
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		○시민법률상담 등 1,000,000원		1,000		
		불합리한 규제 개혁		6,800	6,800	0
		규제개혁 과제 발굴 및 개선		6,800	6,800	0
		201 일반운영비		3,800	3,800	0
		01 사무관리비		3,800	3,800	0
		○규제개혁 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
		○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*6명*3회		1,800		
		202 여비		1,000	1,000	0
		01 국내여비		1,000	1,000	0
		○규제개혁 업무추진 1,000,000원		1,000		

부서: 기획감사담당관
정책: 전략적 시정 지원체제 강화
단위: 불합리한 규제 개혁

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			303 포상금	2,000	2,000	0
			01 포상금	2,000	2,000	0
			○규제평가 우수부서 포상	1,000		
			-최우수 500,000원	500		
			-우수 300,000원	300		
			-장려 200,000원	200		
			○규제평가 우수 공무원 포상 100,000원*10명	1,000		
			지역인구정책 추진	8,000	6,400	1,600
			지역 맞춤형 인구정책 추진	8,000	6,400	1,600
			201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
			01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
			○인구정책 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
			○인구정책위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			202 여비	2,000	1,400	600
			01 국내여비	2,000	1,400	600
			○지역 맞춤형 인구정책 추진 2,000,000원	2,000		
			재원관리	45,397,413	67,459,272	△22,061,859
			도	20,000		
			시	45,377,413		
			예비비	45,397,413	67,459,272	△22,061,859
			도	20,000		
			시	45,377,413		
			예비비(일반회계)	45,397,413	67,459,272	△22,061,859
			도	20,000		
			시	45,377,413		
			801 예비비	45,397,413	67,459,272	△22,061,859
			도	20,000		
			시	45,377,413		
			01 일반예비비	4,125,000	67,459,272	△63,334,272
			○일반예비비 4,125,000,000원	4,125,000		
			02 재해·재난목적예비비	34,611,553	0	34,611,553
			○재해·재난목적예비비 34,611,553,000원	34,611,553		
			03 내부유보금	6,660,860	0	6,660,860
			○내부유보금 6,660,860,000원	6,660,860		
			도	20,000		
			시	6,640,860		
			행정운영경비(기획감사담당관)	69,440	65,600	3,840
			기본경비(기획감사담당관)	69,440	65,600	3,840
			기본경비(기획감사담당관)	69,440	65,600	3,840
			201 일반운영비	23,000	23,000	0
			01 사무관리비	23,000	23,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영사무관리비	23,000,000원	23,000	
			202 여비	42,240	38,400	3,840
			01 국내여비	42,240	38,400	3,840
			○기본업무수행여비(22명)	42,240,000원	42,240	
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(25인 이하)			
			350,000원*12월	4,200		
			재무활동(기획감사담당관)	5,938,529	7,458,674	△ 1,520,145
			내부거래지출(기획감사담당관)	5,938,529	4,066,674	1,871,855
			특별회계전출금	5,938,529	4,066,674	1,871,855
			701 기타회계등전출금	5,938,529	4,066,674	1,871,855
			01 기타회계전출금	1,938,529	2,066,674	△ 128,145
			○의료급여기금특별회계 전출금			
			1,799,829,000원	1,799,829		
			○양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 전출금			
			138,700,000원	138,700		
			02 공기업특별회계경상전출금	4,000,000	2,000,000	2,000,000
			○하수도사업특별회계 전출금	4,000,000,000원	4,000,000	



자 치 행 정 국

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 자치행정국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	211,665,438	159,916,565	75.55%	51,748,873	24.45%	0	0.00%
자치행정국	211,665,438	159,916,565	75.55%	51,748,873	24.45%	0	0.00%
자치행정과	17,779,774	4,330,515	24.36%	13,449,259	75.64%	0	0.00%
공보전산과	4,027,603	3,963,323	98.40%	64,280	1.60%	0	0.00%
복지정책과	24,481,765	24,097,605	98.43%	384,160	1.57%	0	0.00%
사회복지과	78,224,092	77,967,405	99.67%	256,687	0.33%	0	0.00%
여성청소년과	36,761,207	36,708,047	99.86%	53,160	0.14%	0	0.00%
문화체육과	8,154,909	8,081,029	99.09%	73,880	0.91%	0	0.00%
세무과	849,718	775,078	91.22%	74,640	8.78%	0	0.00%
회계과	40,730,017	3,405,010	8.36%	37,325,007	91.64%	0	0.00%
민원봉사과	656,353	588,553	89.67%	67,800	10.33%	0	0.00%

자 치 행 정 과

세출예산사업명세서

2019년도 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		17,779,774	18,015,240	△ 235,466
	도	30,694		
	시	17,749,080		
경쟁력있는 선진행정 구현		4,025,663	5,407,014	△ 1,381,351
	도	694		
	시	4,024,969		
향상된 행정서비스 지원		371,454	529,560	△ 158,106
행정서비스 향상 지원		56,100	70,540	△ 14,440
201 일반운영비		38,800	41,240	△ 2,440
01 사무관리비		29,800	31,240	△ 1,440
○2020년도 공무원 업무수첩 제작 20,000원*1,000부		20,000		
○총무계획 발간 비용		2,300		
-총무3800 부록3(주민이동통제계획)		600		
-총무3800 부록5(지방행정계획)		500		
-총무6000 자체총무계획		1,200		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 100,000원*4명*5회		2,000		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원		1,000		
○복합기 임차료 250,000원*12월		3,000		
○컬러프린터 임차료 500,000원*3대		1,500		
02 공공운영비		9,000	10,000	△ 1,000
○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원		9,000		
203 업무추진비		17,300	29,300	△ 12,000
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
03 시책추진업무추진비		14,000	26,000	△ 12,000
○자치행정국 시책추진업무추진비 14,000,000원		14,000		
기록관 기록물 관리		166,394	307,120	△ 140,726
201 일반운영비		74,400	66,328	8,072
01 사무관리비		39,400	28,400	11,000
○기록관운영비(기록물폐기수수료 등) 1,000,000원		1,000		
○기록물평가심의위원회 참석수당 100,000원*4명*1회		400		
○기록관서고 소독 및 상시소독약제 교체 5,000,000원		5,000		
○한글 프로그램 구입(1년차/3년계약) 22,000,000원		22,000		
○온나라메신저 알리미 S/W 구입 11,000,000원		11,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	35,000	37,928	△2,928
	○후남 우편요금 35,000,000원	35,000		
	202 여비	1,800	1,800	0
	01 국내여비	1,800	1,800	0
	○문서사송 1,800,000원	1,800		
	308 자치단체등이전	90,194	88,992	1,202
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	90,194	88,992	1,202
	○우편모아시스템 유지관리비 5,500,000원	5,500		
	○표준기록관리시스템 유지관리비 49,929,000원	49,929		
	○온나라시스템 유지관리비 34,765,000원	34,765		
	청사보안 관리	145,460	148,900	△3,440
	201 일반운영비	145,460	140,800	4,660
	01 사무관리비	143,660	139,000	4,660
	○당직수당	93,780		
	-일직 60,000원*4명*117일	28,080		
	-숙직 60,000원*3명*365일	65,700		
	○당직실 운영비	13,800		
	-침구류 등 세탁료 150,000원*52주	7,800		
	-기타 운영비 6,000,000원	6,000		
	○청원경찰 피복비(춘추복,하복,동복) 550,000원*8명	4,400		
	○정수기 임차료 70,000원*12월	840		
	○공기청정기 임차료 60,000원*2대*12월	1,440		
	○청사무인경비시스템 용역료 1,310,000원*12월	15,720		
	○민원공무원 신변보호 비상벨 용역료 165,000원*12월	1,980		
	○CCTV시스템 렌탈료 975,000원*12월	11,700		
	02 공공운영비	1,800	1,800	0
	○지문 인식기 유지보수 150,000원*12월	1,800		
	공무원 복무지도관리	3,500	3,000	500
	202 여비	3,500	3,000	500
	01 국내여비	3,500	3,000	500
	○복무지도 및 보안업무추진 3,500,000원	3,500		
	지역안정 및 여론관리	378,710	1,977,819	△1,599,109
	국경일 및 기념일 행사지원	71,000	71,500	△500
	201 일반운영비	45,100	46,600	△1,500
	01 사무관리비	37,100	31,600	5,500
	○도로변 가로기 계양 관리 19,000,000원	19,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○태극기 및 시기구입 7,000원*700개	4,900		
	○태극기 세탁 및 구김제거 수수료 1,000원*1,500매*6회	9,000		
	○태극기 홍보용품 구입 2,700,000원	2,700		
	○시민의 장 심사위원회 참석수당 100,000원*15명*1회	1,500		
	03 행사운영비	8,000	15,000	△7,000
	○시무식 행사 1,000,000원	1,000		
	○시민의 날 기념식 4,500,000원	4,500		
	○시민의장 상패 500,000원*5개	2,500		
	202 여비	5,400	5,400	0
	01 국내여비	5,400	5,400	0
	○의전수행 5,400,000원	5,400		
	203 업무추진비	18,000	14,000	4,000
	03 시책추진업무추진비	18,000	14,000	4,000
	○주요행사추진 18,000,000원	18,000		
	301 일반보상금	2,500	5,500	△3,000
	09 행사실비보상금	2,500	5,500	△3,000
	○3.1절 및 광복절 행사참가자 보상 500,000원	500		
	○기념식(시무식, 시민의날) 행사지원 2,000,000원	2,000		
	신년 해맞이 행사 지원	10,000	20,000	△10,000
	307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
	04 민간행사사업보조	10,000	20,000	△10,000
	○신년 해맞이 행사 지원 10,000,000원	10,000		
	지역안정 관리	120,280	117,280	3,000
	201 일반운영비	19,400	19,880	△480
	01 사무관리비	19,400	19,880	△480
	○시정발전유공 공로패 등 제작 200,000원*5명	1,000		
	○표창장 제작 40,000원*300명	12,000		
	○명예시장 명패 등 제작 150,000원*11명	1,650		
	○시책업무추진 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○동두천소식지 특보제작(1회) 1,750,000원	1,750		
	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○한미협조	8,000,000원	8,000	
			○지역경제 및 교육문화추진	12,000,000원	12,000	
			○군·경부대 위문	28,000,000원	28,000	
			○행정복지센터 순회 시정 설명회	500,000원*8개동	4,000	
			○시민집회대응 및 집단민원 해소	5,000,000원	5,000	
		301 일반보상금		3,480	0	3,480
		09 행사실비보상금		3,480	0	3,480
			○통합방위협의회 안보 견학	3,000,000원	3,000	
			○통합방위지원본부 운영 훈련참가 급식비	8,000원*60명	480	
		주민여론 및 동향관리		15,000	15,000	0
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
			○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	
		민주평화통일자문회의 지원		39,100	40,580	△ 1,480
		307 민간이전		39,100	40,580	△ 1,480
		02 민간경상사업보조		31,600	33,080	△ 1,480
			○민주평화통일자문회의 사업지원	10,700,000원	10,700	
			○민주평통 통일역량강화 자문위원 연수지원	20,900,000원	20,900	
		03 민간단체법정운영비보조		7,500	7,500	0
			○민주평화통일자문회의 운영지원	1,250,000원*6회	7,500	
		자율방범대 지원		117,830	115,990	1,840
		301 일반보상금		112,630	85,490	27,140
		04 자율방범대실비지원		107,630	85,490	22,140
			○방범대초소운영비	100,000원*13개대*12월	15,600	
			○방범대야식비	2,000원*5명*13개대*365일	47,450	
			○초소 전기요금	150,000원*7개대*12월	12,600	
			○무전기 수리	780,000원	780	
			○방범대원 피복비		19,300	
			-근무복(춘추복)	86,000원*50벌	4,300	
			-방한복(동복)	100,000원*150벌	15,000	
			○연합대 시설관리비	300,000원*13개대	3,900	
			○방범대 차량유지비	8,000,000원	8,000	
		09 행사실비보상금		5,000	0	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자율방범대원 워크숍 지원 5,000,000원	5,000		
		307 민간이전		5,200	5,500	△300
		04 민간행사사업보조		5,200	5,500	△300
		○자율방범대원 체육대회 및 역량강화 교육 지원 5,200,000원		5,200		
		동두천지역 방범순찰 활동지원		1,500	1,458	42
		307 민간이전		1,500	1,458	42
		02 민간경상사업보조		1,500	1,458	42
		○동두천 지역방범 순찰활동 1,500,000원		1,500		
		아동대상 범죄 예방 활동지원		2,000	1,440	560
		307 민간이전		2,000	1,440	560
		02 민간경상사업보조		2,000	1,440	560
		○아동대상 범죄예방 활동 2,000,000원		2,000		
		학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원		2,000	1,440	560
		307 민간이전		2,000	1,440	560
		02 민간경상사업보조		2,000	1,440	560
		○청소년 선도 활동 2,000,000원		2,000		
		공무원 역량강화 지원		956,238	849,666	106,572
		인사 및 조직관리		128,139	161,759	△33,620
		101 인건비		74,989	122,494	△47,505
		04 기간제근로자등보수		74,989	122,494	△47,505
		○휴직자 대체인력		71,989		
		-기본급 1,745,150원*3명*12월		62,826		
		-퇴직금 1,700,000원*3명		5,100		
		-생활임금 112,860원*3명*12월		4,063		
		○명절휴가비 1,000,000원*3명		3,000		
		201 일반운영비		29,350	29,265	85
		01 사무관리비		24,350	24,265	85
		○상장 및 임용장 제작 3,000,000원		3,000		
		○인사위원회 참석수당 5,000,000원		5,000		
		○시험수당 5,000,000원		5,000		
		○시험문제 출제수당 5,000,000원		5,000		
		○전자공무원증 제작 13,500원*100매		1,350		
		○표창 부상품 구입 5,000,000원		5,000		
		02 공공운영비		5,000	5,000	0
		○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 5,000,000원		5,000		
		202 여비		5,000	5,000	0
		01 국내여비		5,000	5,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○조직 및 인사업무추진	2,500,000원	2,500	
	○동행정지도	2,500,000원	2,500	
	203 업무추진비	11,000	0	11,000
	03 시책추진업무추진비	11,000	0	11,000
	○자치행정과 시책추진업무추진비	11,000,000원	11,000	
	308 자치단체등이전	7,800	5,000	2,800
	10 기관등에대한경상적위탁사업비	7,800	5,000	2,800
	○표준지방인사정보시스템 유지보수 분담금	7,800,000원	7,800	
	공무원 교육지원	346,985	326,000	20,985
	201 일반운영비	166,000	166,000	0
	01 사무관리비	166,000	166,000	0
	○직원위탁교육비(교육원, 공공기관)	80,000,000원	80,000	
	○공무원직무교육비	83,000,000원	83,000	
	○공무원교육운영(교재, 현수막 등)경비	3,000,000원	3,000	
	202 여비	160,000	160,000	0
	05 공무원 교육여비	160,000	160,000	0
	○교육여비	160,000,000원	160,000	
	308 자치단체등이전	20,985	0	20,985
	07 자치단체간부담금	20,985	0	20,985
	○공직자 e-러닝 운영부담금	9,488,000원	9,488	
	○공직자 e-러닝 개발 및 임차 부담금	11,497,000원	11,497	
	우수공무원 격려 지원	330,000	200,000	130,000
	201 일반운영비	10,000	20,000	△ 10,000
	01 사무관리비	10,000	20,000	△ 10,000
	○정년·명예퇴임식 물품 구입 등	500,000원*20회	10,000	
	303 포상금	320,000	0	320,000
	01 포상금	320,000	0	320,000
	○장기근속 공무원 국외연수	8,000,000원*40명	320,000	
	부업대학생 운영	151,114	161,907	△ 10,793
	301 일반보상금	151,114	161,907	△ 10,793
	12 기타보상금	151,114	161,907	△ 10,793
	○부업대학생운영	151,114		
	-기본급	50,100원*50명*22일*2회	110,220	
	-주휴수당	50,100원*50명*4일*2회	20,040	
	-식비	8,000원*50명*22일*2회	17,600	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-고용보험	147,860,000원*1%	1,479		
		-산재보험	147,860,000원*1.2%	1,775		
		후생복지 증진		1,911,150	1,718,600	192,550
		후생복지 행사지원		187,100	163,600	23,500
		201 일반운영비		183,600	159,200	24,400
		01 사무관리비		183,600	159,200	24,400
		○직장취미회 활동지원	30,000,000원	30,000		
		○체육주간 행사	43,600,000원	43,600		
		○시군 청원경찰 체육대회	1,800,000원	1,800		
		○도지사기 공무원 체육대회	20,000,000원	20,000		
		○직원 힐링 다비움, 다채움 연수	87,200,000원	87,200		
		○임산부 지원	1,000,000원	1,000		
		202 여비		3,500	4,400	△900
		01 국내여비		3,500	4,400	△900
		○후생복지 업무추진	3,500,000원	3,500		
		선진 행정서비스 지원		67,000	30,000	37,000
		201 일반운영비		67,000	30,000	37,000
		01 사무관리비		67,000	30,000	37,000
		○시청 직장금고 운영비	67,000,000원	67,000		
		공무원 선택적 복지지원		1,342,400	1,215,000	127,400
		201 일반운영비		1,342,400	1,215,000	127,400
		01 사무관리비		285,000	385,000	△100,000
		○단체보장보험	285,000,000원	285,000		
		04 맞춤형복지제도시행경비		1,057,400	830,000	227,400
		○선택적복지포인트 운영	883,000,000원	883,000		
		○종합건강검진 포인트 지원	174,400,000원	174,400		
		공무원 해외연수 지원		210,000	210,000	0
		202 여비		210,000	210,000	0
		03 국외업무여비		30,000	30,000	0
		○공무국외여행	30,000,000원	30,000		
		04 국제화여비		180,000	180,000	0
		○공무국외여행	100,000,000원	100,000		
		○공무원 국외배낭여행	2,000,000원*40명	80,000		
		사망조위금 지급		90,000	85,000	5,000
		307 민간이전		90,000	85,000	5,000
		07 연금지급금		90,000	85,000	5,000
		○사망조위금	3,600,000원*25명	90,000		
		공무원등단체 지원		14,000	14,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	14,000	14,000	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			○공무원 단체 지원 1,000,000원	1,000		
			○건전한 노사문화 정착을 위한 워크숍 10,000,000원	10,000		
			○직원휴게실 안마의자 임차료 125,000원*2개*12월	3,000		
			국고대여 부담금 지원	650	1,000	△350
			309 전출금	650	1,000	△350
			02 공무원연금관리공단경상전출금	650	1,000	△350
			○국고대여부담금 650,000원	650		
			주민자치센터 역량강화	85,970	92,410	△6,440
			자치위원 교육 및 우수자치센터 견학지원	24,550	25,550	△1,000
			201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
			01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
			○차량임차료(경연대회 참가 등) 2,000,000원	2,000		
			202 여비	1,800	1,800	0
			01 국내여비	1,800	1,800	0
			○우수 주민자치센터 견학 등 업무추진 1,800,000원	1,800		
			301 일반보상금	8,750	12,750	△4,000
			09 행사실비보상금	3,500	7,500	△4,000
			○경기도 동아리 경연대회 참가 30,000원*25명*2회	1,500		
			○주민자치위원연수 및 운영평가보고회 2,000,000원	2,000		
			12 기타보상금	5,250	5,250	0
			○동아리 경연대회 참가 지원 80,000원*25명*2회	4,000		
			○전국 주민자치 동아리 경연대회 참가 지원 50,000원*25명	1,250		
			307 민간이전	12,000	10,000	2,000
			12 민간인위탁교육비	12,000	10,000	2,000
			○제2회 주민자치 아카데미 12,000,000원	12,000		
			주민자치센터 프로그램 활성화	12,000	12,000	0
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			04 민간행사사업보조	12,000	12,000	0
			○주민자치센터 프로그램 발표회 12,000,000원	12,000		
			주민자치위원 워크숍 지원	14,420	14,860	△440
			202 여비	2,420	2,860	△440

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 국내여비 ○주민자치위원 워크숍 업무지원 110,000원*11명*2회	2,420 2,420	2,860	△440
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	04 민간행사사업보조 ○주민자치위원 워크숍 12,000,000원	12,000 12,000	12,000	0
	주민자치센터 특색사업 지원	35,000	35,000	0
	201 일반운영비	35,000	35,000	0
	01 사무관리비 ○주민자치센터 특색사업 심사위원 수당 및 물 품구입 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
	03 행사운영비 ○주민자치센터 특색사업 공모(8개동) 33,000,000원	33,000 33,000	33,000	0
	시민운동 활성화 추진	212,690 도 694 시 211,996	202,488	10,202
	한국자유총연맹 지원	48,000	47,950	50
	307 민간이전	48,000	47,950	50
	02 민간경상사업보조 ○한국자유총연맹 사업지원 28,400,000원	28,400 28,400	31,500	△3,100
	03 민간단체법정운영비보조 ○한국자유총연맹 운영지원	19,600 19,600	16,450	3,150
	-인건비(사무국장) 1,000,000원*12월	12,000		
	-인건비(총무과장) 400,000원*12월	4,800		
	-공공운영비 2,800,000원	2,800		
	새마을 지도자 교육 및 행사지원	104,902	95,450	9,452
	201 일반운영비	10,000	7,700	2,300
	01 사무관리비 ○새마을 위탁 교육경비 10,000,000원	10,000 10,000	7,700	2,300
	301 일반보상금	6,750	6,750	0
	09 행사실비보상금 ○새마을교육생 여비 35,000원*50명 ○녹색 새마을운동 실천 캠페인 지원 1,000,000원 ○전국 새마을 지도자대회 참가 4,000,000원	6,750 1,750 1,000 4,000	6,750	0
	307 민간이전	88,152	81,000	7,152
	02 민간경상사업보조 ○새마을 지도자 사업지원 45,000,000원	45,000 45,000	54,000	△9,000
	03 민간단체법정운영비보조	43,152	21,000	22,152

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○새마을지회 운영지원		43,152		
	-인건비(사무국장) 1,846,000원*12월		22,152		
	-인건비(지도과장) 1,750,000원*12월		21,000		
	새마을지도자 봉사활동 지원		1,500	1,500	0
	202 여비		1,500	1,500	0
	01 국내여비		1,500	1,500	0
	○새마을사업 활성화 등 업무추진 1,500,000원		1,500		
	도정유공자(새마을지도자)지원	도 시	1,388 694 694	1,388	0
	301 일반보상금	도 시	1,388 694 694	1,388	0
	02 장학금및학자금		1,388	1,388	0
	○도정 유공 새마을지도자 장학금 지원(1명) 1,388,000원	도 시	1,388 694 694		
	새마을지도자 수련대회 지원		9,000	9,000	0
	307 민간이전		9,000	9,000	0
	04 민간행사사업보조		9,000	9,000	0
	○새마을지도자 수련대회 및 새마을의 날 기념 행사 개최 9,000,000원		9,000		
	바르게살기운동 활성화 지원		44,900	44,200	700
	201 일반운영비		1,400	700	700
	03 행사운영비		1,400	700	700
	○바르게살기협의회 회원 및 새마을 지도자 부 녀회 소양교육 1,400,000원		1,400		
	301 일반보상금		6,000	6,000	0
	09 행사실비보상금		6,000	6,000	0
	○전국 바르게살기 회원대회 3,000,000원		3,000		
	○바르게살기운동 전국 여성지도자대회 3,000,000원		3,000		
	307 민간이전		37,500	37,500	0
	02 민간경상사업보조		19,500	19,500	0
	○바르게살기운동 사업지원 19,500,000원		19,500		
	03 민간단체법정운영비보조		18,000	18,000	0
	○바르게살기운동협의회 운영 지원		18,000		
	-인건비(사무국장) 300,000원*12월		3,600		
	-인건비(사무과장) (1,100,000원*12월)+(600,000원*2회)		14,400		
	바르게살기 위원 워크숍		3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		04 민간행사사업보조		3,000	3,000	0
		○바르게살기협의회 위원 워크숍	3,000,000원	3,000		
		통장 및 주민자치협의회 사기진작		37,271	36,471	800
		통장자녀 장학금 및 행사지원		27,571	31,471	△3,900
		201 일반운영비		700	700	0
		03 행사운영비		700	700	0
		○통장 소양교육	700,000원	700		
		301 일반보상금		26,871	30,771	△3,900
		02 장학금및학자금		11,671	11,671	0
		○통장자녀 장학금(고등학생)	11,671,000원	11,671		
		09 행사실비보상금		1,520	5,510	△3,990
		○통장교육 참가	10,000원*152명	1,520		
		12 기타보상금		13,680	13,590	90
		○통장 상해보험 가입	90,000원*152명	13,680		
		통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원		9,700	5,000	4,700
		307 민간이전		9,700	5,000	4,700
		04 민간행사사업보조		9,700	5,000	4,700
		○통장 및 주민자치협의회 체육대회 개최	9,700,000원	9,700		
		노사협력 증진		72,180	0	72,180
		노사협력 업무추진		3,000	0	3,000
		202 여비		3,000	0	3,000
		01 국내여비		3,000	0	3,000
		○노사관련 업무추진	3,000,000원	3,000		
		기간제근로자 관리		69,180	0	69,180
		101 인건비		69,180	0	69,180
		04 기간제근로자등보수		69,180	0	69,180
		○결원 발생에 따른 인력 총원		69,180		
		-기본급	1,745,150원*6명*6월	62,826		
		-생활임금	105,336원*6명*6월	3,793		
		-연차유급휴가수당	71,120원*6명*6월	2,561		
		국제교류 역량강화		235,500	262,600	△27,100
			도	30,000		
			시	205,500		
		국제우호교류 추진		235,500	262,600	△27,100
			도	30,000		
			시	205,500		
		우호도시간 국제교류		175,500	212,600	△37,100

부서: 자치행정과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	21,900	11,900	10,000
	01 사무관리비	20,700	11,900	8,800
	○국제교류추진 사무관리비 등 4,000,000원	4,000		
	○국제교류통역비 160,000원*40일	6,400		
	○번역료 30,000원*50회	1,500		
	○국제교류 위원회 회의참석 수당 100,000원*14명*1회	1,400		
	○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 임차료 400,000원*6월	2,400		
	○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 보증금 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	1,200	0	1,200
	○중국 삼문협시 교환근무자 임시관사 유지비 200,000원*6월	1,200		
	202 여비	33,000	53,000	△20,000
	01 국내여비	3,000	3,000	0
	○국제교류 업무추진 3,000,000원	3,000		
	03 국외업무여비	30,000	50,000	△20,000
	○국제교류 실무단 국외여비 30,000,000원	30,000		
	301 일반보상금	82,600	109,700	△27,100
	06 민간인국외여비	37,500	63,000	△25,500
	○국제교류에 따른 민간인 국외여비 1,500,000원*25명	37,500		
	07 외빈초청여비	45,100	46,700	△1,600
	○국제교류에 따른 여행자 보험 17,000원*100명	1,700		
	○자매 및 우호도시 교류 40,000,000원	40,000		
	○중국 삼문협시 교환근무	3,400		
	-중국 삼문협시 교환근무자 체재비 400,000원*1명*6월	2,400		
	-중국 삼문협시 교환근무자 국내견학 1,000,000원	1,000		
	308 자치단체등이전	38,000	38,000	0
	07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
	○국제화사업 지방자치단체 부담금 5,000,000원	5,000		
	08 교육기관에대한보조	33,000	33,000	0
	○국제 자매도시간 학생 교류 33,000,000원	33,000		
	전입장병 및 가족 홍보투어	10,000	10,000	0
	도	5,000		
	시	5,000		
	301 일반보상금	10,000	10,000	0
	도	5,000		

부서: 자치행정과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,000		
		09 행사실비보상금		10,000	10,000	0
		○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교류협력사업)	10,000,000원	10,000		
				도 5,000		
				시 5,000		
		한미 우호 행사		50,000	40,000	10,000
				도 25,000		
				시 25,000		
		307 민간이전		50,000	40,000	10,000
				도 25,000		
				시 25,000		
		04 민간행사사업보조		50,000	40,000	10,000
		○한미우호의 밤 행사(한미친선 교류협력사업)	50,000,000원	50,000		
				도 25,000		
				시 25,000		
		지역통합방위 역량제고		69,352	64,965	4,387
		지역안보태세 확립		69,352	64,965	4,387
		예비군 동대운영		23,829	18,260	5,569
		202 여비		960	960	0
		01 국내여비		960	960	0
		○예비군소대장 업무추진	960,000원	960		
		308 자치단체등이전		9,400	8,900	500
		09 예비군육성지원경상보조		9,400	8,900	500
		○예비군 부대운영 지원		9,400		
		-여성예비군 활동	2,500,000원*1개소대	2,500		
		-예비군의 날 행사	1,500,000원	1,500		
		-예비군부대운영지원		5,400		
		· 지역대	100,000원*12월	1,200		
		· 동대	50,000원*7개 동대*12월	4,200		
		403 자치단체등자본이전		13,469	8,400	5,069
		03 예비군육성지원자본보조		13,469	8,400	5,069
		○행정용 PC 구입	904,000원*10대	9,040		
		○팩스	420,000원*1대	420		
		○디지털카메라	467,000원*1대	467		
		○컴프레셔(총기손질용)	962,000원*1대	962		
		○냉장고	300,000원*2대	600		
		○에어컨	990,000원*2대	1,980		
		예비군 관리대대 지원		44,523	45,705	△ 1,182
		403 자치단체등자본이전		44,523	45,705	△ 1,182
		03 예비군육성지원자본보조		44,523	45,705	△ 1,182

부서: 자치행정과
정책: 지역통합방위 역량제고
단위: 지역안보태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○항토방위 작전지원	19,303		
			-야간투시경 2,200,000원*3대	6,600		
			-신형 전투배낭 248,230원*40개	9,930		
			-구급낭 16,500원*30개	495		
			-3단 야전삽 24,560원*50개	1,228		
			-써치라이터(LED 2구) 150,000원*7개	1,050		
			○예비군 교육훈련 지원	25,220		
			-교육상황실 방송장비 설치 1,000,000원*1대	1,000		
			-접이식 테이블 50,000원*14개	700		
			-냉온수 보온통 200,000원*4개	800		
			-방역기 500,000원*1대	500		
			-송풍기 500,000원*1대	500		
			-모형진지 200,000원*8식	1,600		
			-대대 핸드토키 250,000원*10대	2,500		
			-미세먼지 마스크 9,900원*300장	2,970		
			-디지털 캐노피천막 400,000원*4개	1,600		
			-훈련장 간판제작/정비 50,000원*20개	1,000		
			-훈련장 운영물품 장비 구매 3,000,000원*1식	3,000		
			-안보교육관 보수 1,000,000원*1명	1,000		
			-CCTV 200,000원*4대	800		
			-탄두회수대 1,450,000원*5식	7,250		
			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)	13,449,259	12,280,661	1,168,598
			인력운영비(자치행정과_시총괄)	13,254,984	12,103,546	1,151,438
			직접인건비(자치행정과_시총괄)	4,269,319	2,701,276	1,568,043
			101 인건비	4,269,319	2,701,276	1,568,043
			01 보수	400,000	600,000	△ 200,000
			○공무원 명예퇴직 수당 20,000,000원*20명	400,000		
			02 기타직보수	24,000	40,000	△ 16,000
			○임기제 공무원 퇴직금 8,000,000원*3명	24,000		
			03 무기계약근로자보수	3,845,319	2,061,276	1,784,043
			○건강보험 부담금 18,000,000원*12월	216,000		
			○장기요양보험 부담금 216,000,000원*7.38%	15,941		
			○국민연금 부담금 22,000,000원*12월	264,000		
			○고용보험료 13,000,000원*12월	156,000		
			○산재보험료 10,000,000원*12월	120,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기본급(74명)	2,110,257		
	-행정사무원,시설관리원(근속연수 12년)			
	2,266,070원*49명*12월	1,332,450		
	-현업실무원(근속연수 12년)			
	2,488,920원*16명*12월	477,873		
	-도로보수원(근속연수 12년)			
	2,848,030원*5명*12월	170,882		
	-보건,복지사무원(근속연수 12년)			
	2,587,200원*3명*12월	93,140		
	-전기기사(근속연수 15년)			
	2,992,650원*1명*12월	35,912		
	○연장근로수당	333,455		
	-행정사무원,시설관리원(근속연수 12년)			
	16,280원*49명*22시간*12월	210,599		
	-현업실무원(근속연수 12년)			
	17,870원*16명*22시간*12월	75,483		
	-도로보수원(근속연수 12년)			
	20,450원*5명*22시간*12월	26,994		
	-보건,복지사무원(근속연수 12년)			
	18,570원*3명*22시간*12월	14,708		
	-전기기사(근속연수 15년)			
	21,480원*1명*22시간*12월	5,671		
	○연장근로수당 추가지급분(재해,재난)			
	20,450원*26시간*20명	10,634		
	○장려수당(현업실무원,도로보수원,전기기사)			
	60,000원*9명*12월	6,480		
	○가족수당	108,000		
	-배우자	40,000원*50명*12월	24,000	
	-부양가족	20,000원*100명*12월	24,000	
	-둘째자녀	60,000원*50명*12월	36,000	
	-셋째자녀	100,000원*20명*12월	24,000	
	○자녀학비보조수당	468,300원*6명*4회	11,240	
	○명절휴가비	2,109,214,080원*1/12*60%*2회	210,922	
	○연차유급휴가수당	67,160		
	-행정사무원,시설관리원(근속연수 12년)			
	86,800원*49명*10일	42,532		
	-현업실무원(근속연수 12년)			
	95,280원*16명*10일	15,245		
	-도로보수원(근속연수 12년)			
	109,040원*5명*10일	5,452		
	-보건,복지사무원(근속연수 12년)			
	98,240원*3명*10일	2,948		
	-전기기사(근속연수 15년)	98,240원*1명*10일	983	
	○공무직 퇴직금	30,000,000원*6명	180,000	
	○공무직 교육비	5,000,000원	5,000	
	○공무직 교육여비	5,000,000원	5,000	
	○공무직 피복비	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-보일러공(회계과) 100,000원*1명*2회	200		
			-보건소 200,000원*3명	600		
			-수영장관리요원(시설사업소) 80,000원*2명	160		
			○공무직 현장근무자 예방접종	10,750		
			-독감 40,000원*50명	2,000		
			-파상풍 25,000원*50명	1,250		
			-유행성출혈열 20,000원*50명	1,000		
			-폐렴구균 130,000원*50명	6,500		
			○공공연대노동조합 체육대회 지원 40,000원*63명	2,520		
			○공무직 정년퇴직자 국내탐방 11,000,000원	11,000		
			간접인건비(자치행정과_시총괄)	8,985,665	9,402,270	△416,605
		303 포상금		2,100,000	1,850,000	250,000
		02 성과상여금		2,100,000	1,850,000	250,000
		○성과상여금		2,100,000		
		-일반직 2,060,000,000원		2,060,000		
		-청원경찰 40,000,000원		40,000		
		304 연금부담금등		6,885,665	7,552,270	△666,605
		01 연금부담금		5,622,876	6,337,600	△714,724
		○연금부담금 3,099,187,000원		3,099,187		
		○보전금 814,998,000원		814,998		
		○퇴직수당 부담금 1,640,686,000원		1,640,686		
		○재해보상 부담금 68,005,000원		68,005		
		02 국민건강보험금		1,262,789	1,214,670	48,119
		○건강보험 부담금 98,000,000원*12월		1,176,000		
		○장기요양보험 부담금 1,176,000,000원*7.38%		86,789		
		기본경비(자치행정과_시총괄)		89,775	88,335	1,440
		기본경비(자치행정과_시총괄)		89,775	88,335	1,440
		203 업무추진비		89,775	88,335	1,440
		01 기관운영업무추진비		58,300	58,300	0
		○기관운영업무추진비 58,300,000원		58,300		
		02 정원가산업무추진비		31,475	30,035	1,440
		○정원가산업무추진비(555명) (80,000원*100명)+(60,000원*200명)+(45,000원*255명)		31,475		
		기본경비(자치행정과)		104,500	88,780	15,720
		기본경비(자치행정과)		104,500	88,780	15,720
		201 일반운영비		25,000	25,000	0
		01 사무관리비		25,000	25,000	0
		○부서운영사무관리비 25,000,000원		25,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	73,920	58,560	15,360
			01 국내여비	73,920	58,560	15,360
			○기본업무수행여비(39명) 73,920,000원	73,920		
			203 업무추진비	5,580	5,220	360
			04 부서운영업무추진비	5,580	5,220	360
			○부서운영업무추진비(43명) 465,000원*12월	5,580		

공 보 전 산 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 공보전산과

부서: 공보전산과

정책: 시정홍보 역량강화

단위: 시정홍보 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공보전산과		4,027,603	5,498,313	△ 1,470,710
	국 도 시	2,129 90,249 3,935,225		
시정홍보 역량강화		1,125,510	1,583,630	△ 458,120
시정홍보 활성화		432,320	423,880	8,440
언론매체 활용홍보		432,320	423,880	8,440
201 일반운영비		418,120	410,680	7,440
01 사무관리비		412,620	405,180	7,440
○시정홍보 사진인화 등 1,420,000원*12월		17,040		
○행정예고 등 40,000,000원		40,000		
○시정·시책 등 홍보 240,000,000원		240,000		
○중앙지·인터넷신문 등 홍보 60,000,000원		60,000		
○행정 홍보자료 구입 5,000,000원		5,000		
○스크랩용 신문구독료 1,900,000원*12월		22,800		
○보도자료 스크랩용 프로그램 사용료 2,315,000원*12월		27,780		
02 공공운영비		5,500	5,500	0
○차량유지비 5,500,000원		5,500		
202 여비		5,200	5,200	0
01 국내여비		5,200	5,200	0
○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		9,000	8,000	1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	8,000	1,000
○공보전산과 시책추진업무추진비 9,000,000원		9,000		
다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작		693,190	1,159,750	△ 466,560
시정홍보 시설물관리		14,400	497,050	△ 482,650
201 일반운영비		13,500	6,300	7,200
01 사무관리비		6,300	6,300	0
○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		
02 공공운영비		7,200	0	7,200
○전광판 공공요금 600,000원*1개소*12월		7,200		
405 자산취득비		900	40,750	△ 39,850
01 자산및물품취득비		900	40,750	△ 39,850

부서: 공보전산과
 정책: 시정홍보 역량강화
 단위: 다양한 홍보시설물 관리 및 영상물제작

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○기자실 의자구입 180,000원*5개	900		
	다양한 매체별 시정홍보	678,790	662,700	16,090
	201 일반운영비	651,890	633,400	18,490
	01 사무관리비	643,490	625,000	18,490
	○인터넷방송사업 제안평가 심사수당 200,000원*10명	2,000		
	○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 187,490			
	-시정소식지 제작(200,000부) 100,000,000원	100,000		
	-시정소식지 배부함설치 30,000원*583개소	17,490		
	-CF영상 제작 50,000,000원	50,000		
	-시정화보집 제작 10,000원*2,000부	20,000		
	○다양한 매체 활용 시정홍보 200,000			
	-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 80,000,000원	80,000		
	○인터넷방송 운영(1식) 170,000,000원	170,000		
	02 공공운영비	8,400	8,400	0
	○동두천사랑 우편발송료 700,000원*12월	8,400		
	301 일반보상금	19,600	22,000	△2,400
	12 기타보상금	19,600	22,000	△2,400
	○시정홍보 참여자(명예기자,소식지 등) 보상금 800,000원*12월	9,600		
	○홍보대사 활용 시정홍보 10,000,000원	10,000		
	303 포상금	1,800	1,800	0
	01 포상금	1,800	1,800	0
	○시정홍보 베스트부서 시상 1,800,000원	1,800		
	308 자치단체등이전	5,500	5,500	0
	07 자치단체간부담금	5,500	5,500	0
	○지역홍보방송 부담금(한국지역진흥재단) 5,500,000원	5,500		
	주민자치 정보화기반 강화	2,837,813	3,852,323	△1,014,510
	국	2,129		
	도	90,249		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,745,435		
통계조사의 내실운영		85,922	80,823	5,099
	도 시	11,049 74,873		
경제통계 통합조사		39,821	36,890	2,931
101 인건비		10,087	9,118	969
04 기간제근로자등보수		10,087	9,118	969
○경제통계 통합조사(사업체·광업제조업 등)		10,087		
-총관리자 69,350원*1명*26일		1,804		
-조사관리자 69,350원*2명*26일		3,607		
-조사지원관리자 66,800원*1명*26일		1,737		
-입력 및 내검요원 66,800원*2명*17일		2,272		
-고용부담금 등 667,000원		667		
201 일반운영비		28,234	26,272	1,962
01 사무관리비		28,234	26,272	1,962
○경제통계통합 조사수당 66,800원*13명*23일		19,974		
○사업체조사 홍보현수막 등 제작 70,000원*18개		1,260		
○기본통계연보 제작 140,000원*50부		7,000		
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○통계업무추진 1,500,000원		1,500		
경기도 사회조사		46,101	43,933	2,168
	도 시	11,049 35,052		
201 일반운영비		45,721	43,553	2,168
	도 시	10,869 34,852		
01 사무관리비		45,721	43,553	2,168
○경기도 사회조사 일반수용비 45,721,000원		45,721		
	도 시	10,869 34,852		
202 여비		380	380	0
	도 시	180 200		
01 국내여비		380	380	0
○경기도 사회조사 추진 여비 380,000원		380		
	도 시	180 200		
정보통신 운영강화		249,660	248,260	1,400
정보통신 일반관리		249,660	248,260	1,400
201 일반운영비		246,660	245,260	1,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		18,660	17,260	1,400
		○시정홍보알림이 장소 임차료 등(동두천중앙역)	7,260,000원	7,260		
		○시정홍보알림이 이미지 제작	10,000,000원	10,000		
		○제안평가위원회 참석수당	200,000원*7명	1,400		
		02 공공운영비		228,000	228,000	0
		○정보통신요금 등	19,000,000원*12월	228,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○정보통신공사 사용전검사	2,000,000원	2,000		
		○정보통신 업무추진	1,000,000원	1,000		
		정보통신 기반조성		386,330	554,500	△ 168,170
			도	19,800		
			시	366,530		
		통신장비 유지관리		139,500	127,500	12,000
		201 일반운영비		119,500	107,500	12,000
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		○정보통신 소모품 구입	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		109,500	97,500	12,000
		○정보통신 시설장비유지비(P00L)		109,500		
		-정보통신망 통합 유지관리(구내통신선로 포함)	16,000,000원	16,000		
		-자가통신망 광선로 유지관리	10,000,000원	10,000		
		-네트워크장비 유지관리	19,000,000원	19,000		
		-암호화장비 유지관리	12,000,000원	12,000		
		-정보보호시스템 유지관리	10,000,000원	10,000		
		-랜섬웨어시스템 유지관리	9,000,000원	9,000		
		-인터넷전화시스템 유지관리	12,000,000원	12,000		
		-시정홍보시스템 유지관리	9,000,000원	9,000		
		-영상회의시스템 유지관리	4,000,000원	4,000		
		-무선침입방지시스템 유지관리	3,000,000원	3,000		
		-행정팩스시스템 유지관리	4,000,000원	4,000		
		-향온향습기 유지관리	1,500,000원	1,500		
		401 시설비및부대비		20,000	20,000	0
		01 시설비		20,000	20,000	0
		○청사 통신시설 재구축공사(자가통신망, 구내선로)	20,000,000원	20,000		
		통신기반 물품구입		60,000	75,000	△ 15,000
		405 자산취득비		60,000	75,000	△ 15,000
		01 자산및물품취득비		60,000	75,000	△ 15,000
		○인터넷전화기 구입	400,000원*100대	40,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○통신망 방화벽 구입	20,000,000원	20,000		
	정보통신 시스템 고도화		120,150	196,000	△75,850
	405 자산취득비		120,150	196,000	△75,850
	01 자산및물품취득비		120,150	196,000	△75,850
	○네트워크 접근통제 시스템 구입				
		40,150,000원	40,150		
	○유해사이트차단시스템 구입	40,000,000원	40,000		
	○패스워드시스템 구입	40,000,000원	40,000		
	공공무선인터넷 구축 사업		66,680	156,000	△89,320
			도		
			시		
			46,880		
	401 시설비및부대비		66,680	156,000	△89,320
			도		
			시		
			46,880		
	01 시설비		66,000	155,000	△89,000
	○공공무선인터넷 확대 구축	66,000,000원	66,000		
			도		
			시		
			46,200		
	03 시설부대비		680	1,000	△320
	○공공무선인터넷 확대 구축	680,000원	680		
	정보고속도로 구축		1,542,840	2,225,900	△683,060
			도		
			시		
			1,483,440		
	방범용 CCTV 구축		349,440	738,300	△388,860
	201 일반운영비		309,440	366,800	△57,360
	01 사무관리비		5,000	5,000	0
	○CCTV 소모품 구입	5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비		304,440	361,800	△57,360
	○CCTV 현장 전기 요금				
		8,000원*240개소*12개월	23,040		
	○CCTV 현장 전용회선 요금				
		67,000원*350개소*12개월	281,400		
	401 시설비및부대비		20,000	221,500	△201,500
	01 시설비		20,000	220,000	△200,000
	○선택드 적용 CCTV 시트지 조성	20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비		20,000	20,000	0
	01 자산및물품취득비		20,000	20,000	0
	○IoT(사물인터넷)기반 센서 구입				
		20,000,000원	20,000		
	방범 CCTV 확대설치		200,000	0	200,000
			도		
			시		
			59,400		
			140,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		도	59,400		
		시	140,600		
	01 시설비		198,000	0	198,000
	○방법 CCTV 확대설치 198,000,000원		198,000		
		도	59,400		
		시	138,600		
	03 시설부대비		2,000	0	2,000
	○방법 CCTV 확대설치 2,000,000원		2,000		
	CCTV 통합관제센터 운영		993,400	925,600	67,800
	201 일반운영비		360,200	343,400	16,800
	01 사무관리비		5,200	7,400	△2,200
	○통합관제센터 운영비 및 수당 5,000,000원		5,000		
	○영상정보처리기기 운영위원회 참석수당 100,000원*2명		200		
	02 공공운영비		355,000	336,000	19,000
	○통합관제센터 공공요금(전기,무인경비 등) 3,750,000원*12개월		45,000		
	○통합관제센터 및 방범용 CCTV 유지보수 310,000,000원		310,000		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○통합관제센터 업무추진 2,000,000원		2,000		
	307 민간이전		631,200	580,200	51,000
	05 민간위탁금		631,200	580,200	51,000
	○통합관제센터 관제요원 용역 52,600,000원*12개월		631,200		
	행정정보 운영강화		422,211	591,840	△169,629
		국	2,129		
		시	420,082		
	정보화 운영 일반관리		108,580	111,900	△3,320
	201 일반운영비		51,580	62,900	△11,320
	02 공공운영비		51,580	62,900	△11,320
	○PC,프린터 유지관리 1,800,000원*12월		21,600		
	○행정업무서버 유지관리 1,000,000원*12월		12,000		
	○통합백업시스템 유지관리 1,000,000원*12월		12,000		
	○자산관리시스템 유지관리 290,000원*12월		3,480		
	○정보운영시스템 통합 유지관리 2,500,000원		2,500		
	202 여비		2,000	2,000	0
	01 국내여비		2,000	2,000	0
	○정보운영 업무추진 2,000,000원		2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	405 자산취득비	55,000	47,000	8,000
	01 자산및물품취득비	55,000	47,000	8,000
	○통합백업시스템 원격지백업 노후장비 교체 55,000,000원	55,000		
	안정적 홈페이지 운영	27,852	5,472	22,380
	201 일반운영비	27,852	5,472	22,380
	02 공공운영비	27,852	5,472	22,380
	○동두천시 홈페이지 유지관리 1,638,000원*12월	19,656		
	○전자책프로그램 유지관리 186,000원*12월	2,232		
	○홈페이지 검색시스템 유지관리 187,000원*12월	2,244		
	○홈페이지 개인정보 차단 유지관리 190,000원*12월	2,280		
	○홈페이지 본인확인 서비스 요금 등 120,000원*12월	1,440		
	공간정보시스템 운영	5,845	17,545	△ 11,700
	201 일반운영비	5,845	17,545	△ 11,700
	02 공공운영비	5,845	17,545	△ 11,700
	○오토캐드프로그램 유지관리 835,000원*7분	5,845		
	시군구행정종합정보시스템 운영	86,122	83,946	2,176
	201 일반운영비	2,412	2,436	△ 24
	02 공공운영비	2,412	2,436	△ 24
	○서울행정포털시스템 통합로그인 유지관리 201,000원*12월	2,412		
	308 자치단체등이전	83,710	81,510	2,200
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,710	81,510	2,200
	○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원	6,460		
	○행정정보 전산장비 유지관리 77,250,000원	77,250		
	전산실 유지관리	17,000	10,000	7,000
	201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
	01 사무관리비	7,000	0	7,000
	○전산실 무정전전원장치 축전지 교체 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	10,000	10,000	0
	○전산실 시설장비 등 유지관리 10,000,000원	10,000		
	정보화기반 물품구입	70,000	65,000	5,000
	201 일반운영비	70,000	65,000	5,000
	01 사무관리비	70,000	65,000	5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○행정업무용 S/W구입(GAS포함) 등 60,000,000원	60,000		
	○전산소모품 구입 10,000,000원	10,000		
	정보보호 및 보안관리강화	90,381	99,383	△9,002
	201 일반운영비	68,381	97,383	△29,002
	01 사무관리비	21,000	76,000	△55,000
	○바이러스 통합관리 프로그램 구입 21,000,000원	21,000		
	02 공공운영비	47,381	21,383	25,998
	○보조기억매체 관리시스템 유지관리 425,000원*12월	5,100		
	○DB접근제어시스템 유지관리 430,000원*12월	5,160		
	○정보보안 취약진단시스템 유지관리 500,000원*3월	1,500		
	○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
	○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 543,750원*12월	6,525		
	○홈페이지 웹방화벽 유지관리 315,000원*12월	3,780		
	○망연계 보안시스템 유지관리 223,000원*12월	2,676		
	○개인정보보호 배상책임보험 가입 20,000,000원	20,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○정보보호 업무추진 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○디스크 데이터 영구삭제 장비 구입 20,000,000원	20,000		
	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	6,760	6,868	△108
	308 자치단체등이전	6,760	6,868	△108
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,760	6,868	△108
	○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축사업 유지관리 6,760,000원	6,760		
	자치단체 공통기반 노후장비 교체지원	9,271	36,699	△27,428
		국 시 2,129 7,142		
	201 일반운영비	9,271	36,699	△27,428

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	2,129 7,142	
		01 사무관리비			9,271	36,699
		○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업 리 스료	9,271,000원		9,271	△27,428
				국 시	2,129 7,142	
		정보화 환경구축			150,850	151,000
		전산환경 대규모 물품취득			150,850	151,000
		405 자산취득비			150,850	151,000
		01 자산및물품취득비			150,850	151,000
		○업무용 컴퓨터 구입	1,010,000원*130대		131,300	
		○PC모니터 구입	230,000원*85대		19,550	
		행정운영경비(공보전산과)			64,280	62,360
		기본경비(공보전산과)			64,280	62,360
		기본경비(공보전산과)			64,280	62,360
		201 일반운영비			14,000	14,000
		01 사무관리비			14,000	14,000
		○부서운영사무관리비	14,000,000원		14,000	
		202 여비			46,080	44,160
		01 국내여비			46,080	44,160
		○기본업무수행여비(24명)	46,080,000원		46,080	
		203 업무추진비			4,200	4,200
		04 부서운영업무추진비			4,200	4,200
		○부서운영업무추진비(25인 이하)	350,000원*12월		4,200	

복 지 정 책 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		22,281,448	20,449,755	1,831,693
	국	13,705,567		
	군	345,444		
	도	3,239,478		
	시	4,990,959		
국민기초생활보장		15,423,311	15,743,739	△ 320,428
	국	11,637,099		
	군	345,444		
	도	1,413,375		
	시	2,027,393		
기초생활보장		14,181,916	15,059,101	△ 877,185
	국	10,676,175		
	군	322,000		
	도	1,339,866		
	시	1,843,875		
생계급여		12,261,066	13,341,135	△ 1,080,069
	국	9,808,852		
	도	1,226,107		
	시	1,226,107		
301 일반보상금		12,261,066	13,341,135	△ 1,080,069
	국	9,808,852		
	도	1,226,107		
	시	1,226,107		
01 사회보장적수혜금		12,261,066	13,341,135	△ 1,080,069
○생계급여(2,768명) 12,261,066,000원		12,261,066		
	국	9,808,852		
	도	1,226,107		
	시	1,226,107		
생계급여 연계추진		16,000	16,000	0
201 일반운영비		7,000	7,000	0
02 공공운영비		7,000	7,000	0
○차량유지관리비 3,500,000원*2대		7,000		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○통합조사업무 수행여비 3,000,000원		3,000		
○통합관리업무 수행여비 3,000,000원		3,000		
○생활보장업무 수행여비 3,000,000원		3,000		
교육급여		87,386	79,689	7,697
308 자치단체등이전		87,386	79,689	7,697
08 교육기관에대한보조		87,386	79,689	7,697
○교육급여(1,136명) 87,386,000원		87,386		
해산장제급여		211,405	152,683	58,722
	국	169,124		
	도	12,684		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,597		
301 일반보상금		211,405	152,683	58,722
	국	169,124		
	도	12,684		
	시	29,597		
01 사회보장적수혜금		211,405	152,683	58,722
○해산장제급여(281명) 211,405,000원		211,405		
	국	169,124		
	도	12,684		
	시	29,597		
정부양곡관리비 택배비 지원		52,199	0	52,199
	국	52,199		
301 일반보상금		52,199	0	52,199
	국	52,199		
01 사회보장적수혜금		52,199	0	52,199
○정부양곡관리비 택배비 지원(18,000포) 52,199,000원		52,199		
	국	52,199		
긴급복지		807,500	537,000	270,500
	국	646,000		
	도	24,225		
	시	137,275		
301 일반보상금		807,500	537,000	270,500
	국	646,000		
	도	24,225		
	시	137,275		
01 사회보장적수혜금		807,500	537,000	270,500
○긴급복지지원사업(908가구) 807,500,000원		807,500		
	국	646,000		
	도	24,225		
	시	137,275		
복지자원관리 연계추진		132,060	99,800	32,260
201 일반운영비		10,560	8,600	1,960
01 사무관리비		10,560	8,600	1,960
○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○복지자원관리 홍보물 제작		8,560		
-복지자원 안내서 책자 제작 14,000원*300부		4,200		
-봉사하는 착한가게 표찰 제작 44,000원*90개		3,960		
-긴급지원 등 복지자원 홍보물 제작(1회) 50,000원*8개동		400		
202 여비		2,200	2,200	0
01 국내여비		2,200	2,200	0
○복지자원관리 수행 여비 2,200,000원		2,200		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	119,300	89,000	30,300
	01 사회보장적수혜금	36,300	32,000	4,300
	○명절 사회복지시설·보훈단체 위문 16,500원*1,100명*2회	36,300		
	12 기타보상금	83,000	57,000	26,000
	○복지대상가정 자녀와 대학생 멘토링 200,000원*25명*12월	60,000		
	○복지대상가정 자녀 학원수강 교재비 50,000원*30명*12월	18,000		
	○저소득층 가구 이사 지원 500,000원*10회	5,000		
	위기가정 무한돌봄	153,700	153,700	0
	도	76,850		
	시	76,850		
	301 일반보상금	153,700	153,700	0
	도	76,850		
	시	76,850		
	01 사회보장적수혜금	153,700	153,700	0
	○위기가정 무한돌봄(145명) 153,700,000원	153,700		
	도	76,850		
	시	76,850		
	지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사 회서비스투자사업)	460,000	390,000	70,000
	균	322,000		
	시	138,000		
	307 민간이전	460,000	390,000	70,000
	균	322,000		
	시	138,000		
	11 사회복지사업보조	460,000	390,000	70,000
	○지역사회서비스 투자사업(217명) 460,000,000원	460,000		
	균	322,000		
	시	138,000		
	무연고 수급자 장제 불안함 지원	600	0	600
	301 일반보상금	600	0	600
	01 사회보장적수혜금	600	0	600
	○무연고 수급자 장제 불안함 지원 200,000원*3명	600		
	자활사업	1,241,395	684,638	556,757
	국	960,924		
	균	23,444		
	도	73,509		
	시	183,518		
	자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	790,385	593,882	196,503
	국	632,308		
	도	47,423		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 110,654		
101 인건비		790,385	593,882	196,503
		국 632,308		
		도 47,423		
		시 110,654		
04 기간제근로자등보수		790,385	593,882	196,503
○자활근로사업(73명) 790,385,000원		790,385		
		국 632,308		
		도 47,423		
		시 110,654		
자활장려금		85,572	0	85,572
		국 68,458		
		도 5,134		
		시 11,980		
301 일반보상금		85,572	0	85,572
		국 68,458		
		도 5,134		
		시 11,980		
01 사회보장적수혜금		85,572	0	85,572
○자활장려금(31명) 85,572,000원		85,572		
		국 68,458		
		도 5,134		
		시 11,980		
도자활지원사업		4,800	4,800	0
		도 1,440		
		시 3,360		
307 민간이전		4,800	4,800	0
		도 1,440		
		시 3,360		
11 사회복지사업보조		4,800	4,800	0
○자활 교육훈련(10개소) 480,000원*10회		4,800		
		도 1,440		
		시 3,360		
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(가사간 병방문지원사업)		33,491	38,880	△5,389
		군 23,444		
		시 10,047		
307 민간이전		33,491	38,880	△5,389
		군 23,444		
		시 10,047		
11 사회복지사업보조		33,491	38,880	△5,389
○가사간병 방문 지원사업(9개소) 33,491,000원		33,491		
		군 23,444		
		시 10,047		
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅰ)		23,054	44,977	△21,923
		국 18,443		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 자활사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 1,383 시 3,228		
	301 일반보상금	23,054	44,977	△21,923
		국 18,443 도 1,383 시 3,228		
	01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장Ⅰ(7명) 23,054,000원	23,054 23,054 국 18,443 도 1,383 시 3,228	44,977	△21,923
	근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)	247,754 국 198,203 도 14,865 시 34,686	0	247,754
	301 일반보상금	247,754	0	247,754
		국 198,203 도 14,865 시 34,686		
	01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장Ⅱ(250명) 247,754,000원	247,754 247,754 국 198,203 도 14,865 시 34,686	0	247,754
	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)	54,390 국 43,512 도 3,264 시 7,614	0	54,390
	301 일반보상금	54,390	0	54,390
		국 43,512 도 3,264 시 7,614		
	01 사회보장적수혜금 ○청년희망키움통장(20명) 54,390,000원	54,390 54,390 국 43,512 도 3,264 시 7,614	0	54,390
	저소득층 생활안정자금 관리	1,949	2,099	△150
	201 일반운영비	1,949	2,099	△150
	01 사무관리비	250	400	△150
	○채권확보 인지대 및 송달료 25,000원*10건	250		
	02 공공운영비	1,699	1,699	0
	○프로그램 유지보수비 141,583원*12개월	1,699		
	보훈관리	1,405,600 도 246,780 시 1,158,820	1,199,420	206,180

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	보훈단체 관리	1,405,600	1,199,420	206,180
	도 시	246,780 1,158,820		
	보훈단체 운영	947,120	767,320	179,800
	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	891,520	709,520	182,000
	01 사회보장적수혜금	883,000	701,000	182,000
	○독립유공자 유족 위로금(3.1절, 광복절) 200,000원*15명*2회	6,000		
	○불우보훈대상자 위로금(설, 추석) 100,000원*20명*2회	4,000		
	○보훈명예수당 60,000원*1,200명*12월	864,000		
	○보훈대상자 사망위로금 300,000원*30명	9,000		
	09 행사실비보상금	8,520	8,520	0
	○보훈 및 현충행사 참석 보상 8,000원*815명	6,520		
	○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상 500,000원*4회	2,000		
	307 민간이전	46,600	48,800	△2,200
	03 민간단체법정운영비보조	7,000	5,000	2,000
	○재향군인회 운영지원 7,000,000원	7,000		
	11 사회복지사업보조	39,600	43,800	△4,200
	○현충일 행사 지원 2,700,000원	2,700		
	○독립유공자 추모제 지원 3,400,000원	3,400		
	○호국정신함양을 위한 안보현장 견학 2,200,000원*10개 단체	22,000		
	○호국정신함양 교육 5,500,000원	5,500		
	○6.25전쟁 및 안보관련 사업 지원 6,000,000원	6,000		
	현충탑 및 전적지 시설정비	61,000	61,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	02 공공운영비	1,000	1,000	0
	○현충탑, 참전비 가로등 전기요금 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	01 시설비	60,000	60,000	0
	○현충탑, 참전비 시설정비	60,000		
	- 보수, 정비 10,000,000원*2개소*1회	20,000		
	- 전지, 제초, 조경 10,000,000원*2개소*2회	40,000		
	6.25 참전유공자회 지원	14,000	12,600	1,400
	307 민간이전	14,000	12,600	1,400

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조 ○6.25참전유공자회 운영지원 14,000,000원	14,000 14,000	12,600	1,400
	월남참전자회 지원	15,000	43,000	△28,000
	307 민간이전	15,000	14,000	1,000
	03 민간단체법정운영비보조 ○월남참전자회 운영지원 15,000,000원	15,000 15,000	14,000	1,000
	상이군경회 지원	17,200	16,200	1,000
	307 민간이전	17,200	16,200	1,000
	03 민간단체법정운영비보조 ○상이군경회 운영지원 17,200,000원	17,200 17,200	16,200	1,000
	전몰군경 미망인회 지원	16,700	16,200	500
	307 민간이전	16,700	16,200	500
	03 민간단체법정운영비보조 ○전몰군경 미망인회 운영지원 16,700,000원	16,700 16,700	16,200	500
	전몰군경 유족회 지원	17,100	16,600	500
	307 민간이전	17,100	16,600	500
	03 민간단체법정운영비보조 ○전몰군경 유족회 운영지원 17,100,000원	17,100 17,100	16,600	500
	무공수훈자회 지원	18,700	14,900	3,800
	307 민간이전	18,700	14,900	3,800
	03 민간단체법정운영비보조 ○무공수훈자회 운영지원 18,700,000원	18,700 18,700	14,900	3,800
	고엽제전우회 지원	15,100	14,400	700
	307 민간이전	15,100	14,400	700
	03 민간단체법정운영비보조 ○고엽제전우회 운영지원 15,100,000원	15,100 15,100	14,400	700
	특수임무유공자회 지원	11,400	11,000	400
	307 민간이전	11,400	11,000	400
	03 민간단체법정운영비보조 ○특수임무유공자회 운영지원 11,400,000원	11,400 11,400	11,000	400
	경기북부 월남참전 전우회 지원	2,800	3,000	△200
	307 민간이전	2,800	3,000	△200
	02 민간경상사업보조 ○경기북부 월남참전전우회 사업지원 2,800,000원	2,800 2,800	3,000	△200
	경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	20,000	14,400	5,600
	307 민간이전	20,000	14,400	5,600

부서: 복지정책과
정책: 보훈관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	15,000	14,400	600
	○경기북부 범죄피해자 지원센터 사업지원 15,000,000원	15,000		
	03 민간단체법정운영비보조	5,000	0	5,000
	○경기북부 범죄피해자 지원센터 운영지원 5,000,000원	5,000		
	국가유공자 생활보조 수당 지급	144,000	198,000	△54,000
	도	144,000		
	301 일반보상금	144,000	198,000	△54,000
	도	144,000		
	01 사회보장적수혜금	144,000	198,000	△54,000
	○국가유공자 생활보조 수당 지급(120명) 144,000,000원	144,000		
	도	144,000		
	독립유공자 본인부담금 지원	5,400	5,500	△100
	도	2,700		
	시	2,700		
	307 민간이전	5,400	5,500	△100
	도	2,700		
	시	2,700		
	01 의료및구료비	5,400	5,500	△100
	○독립유공자 의료비 지원(12명) 5,400,000원	5,400		
	도	2,700		
	시	2,700		
	독립유공자 묘지 지원	600	1,800	△1,200
	도	600		
	301 일반보상금	600	1,800	△1,200
	도	600		
	01 사회보장적수혜금	600	1,800	△1,200
	○독립유공자 묘지 지원 600,000원	600		
	도	600		
	경기 참전명예수당 지급	99,480	0	99,480
	도	99,480		
	301 일반보상금	99,480	0	99,480
	도	99,480		
	01 사회보장적수혜금	99,480	0	99,480
	○경기 참전명예수당 120,000원*829명	99,480		
	도	99,480		
	자원봉사 활동강화	468,053	535,426	△67,373
	국	31,601		
	시	436,452		
	자원봉사 운동 전개	468,053	535,426	△67,373
	국	31,601		
	시	436,452		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	7,890	9,588	△ 1,698
		국 시	3,945 3,945	
	307 민간이전	7,890	9,588	△ 1,698
		국 시	3,945 3,945	
	02 민간경상사업보조	7,890	9,588	△ 1,698
	○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 7,890,000원	7,890		
		국 시	3,945 3,945	
	자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,035	62,010	4,025
		국 시	27,656 38,379	
	307 민간이전	66,035	62,010	4,025
		국 시	27,656 38,379	
	03 민간단체법정운영비보조	66,035	62,010	4,025
	○자원봉사 코디네이터 지원·육성	66,035		
	-직접인건비	60,490		
	· 보수 1,745,150원*2명*12월	41,884		
		국 시	20,942 20,942	
	· 퇴직적립금 1,788,000원*2명	3,576		
		국 시	1,788 1,788	
	· 선택적복지비 500,000원*2명	1,000		
		국 시	500 500	
	· 명절휴가비 500,000원*2명*2회	2,000		
		국 시	1,000 1,000	
	· 연장근로수당 12,525원*2명*22시간*12월	6,614		
	· 정액급식비 130,000원*2명*12월	3,120		
		국 시	1,560 1,560	
	· 자원봉사실무자 교육여비(필수교육) 40,000원*2명*12월	960		
	· 연차유급휴가수당 66,800원*2명*10일	1,336		
	-간접인건비	5,545		
	· 국민연금부담금 등 5,545,000원	5,545		
		국 시	1,866 3,679	
	자원봉사센터 포털시스템 운영	368,028	377,728	△ 9,700
	307 민간이전	368,028	377,728	△ 9,700
	02 민간경상사업보조	64,100	74,130	△ 10,030

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○자원봉사센터 사업지원	64,100		
			-조직협력사업	15,100		
			· 일반운영비 7,100,000원	7,100		
			· 시책추진업무추진비 8,000,000원	8,000		
			-교육 및 운영사업	40,000		
			· 자원봉사아카데미 등 12개사업			
			40,000,000원	40,000		
			-홍보 및 출판사업	9,000		
			· 자원봉사소식지 및 홍보물품 제작			
			9,000,000원	9,000		
			03 민간단체법정운영비보조	303,928	303,598	330
			○자원봉사센터 운영지원	303,928		
			-보수	147,731		
			· 센터장(5급 17호봉) 4,028,800원*1월	4,029		
			· 센터장(5급 18호봉) 4,100,800원*11월	45,109		
			· 사무국장(6급 17호봉) 3,459,700원*9월	31,138		
			· 사무국장(6급 18호봉) 3,525,600원*3월	10,577		
			· 대리(8급 12호봉) 2,490,000원*1월	2,490		
			· 대리(8급 13호봉) 2,560,200원*11월	28,163		
			· 사원(9급 11호봉) 2,185,400원*12월	26,225		
			-상여금(정근수당)	11,867		
			· 센터장(5급 17호봉)			
			4,028,800원*50%*1회	2,015		
			· 센터장(5급 18호봉)			
			4,100,800원*50%*1회	2,051		
			· 사무국장(6급)			
			3,525,600원*50%*2회	3,526		
			· 대리(8급 12호봉) 2,490,000원*50%*1회	1,245		
			· 대리(8급 13호봉) 2,560,200원*50%*1회	1,281		
			· 사원(9급)			
			2,185,400원*40%*2회	1,749		
			-정근수당가산금	3,600		
			· 센터장(5급)			
			80,000원*12월	960		
			· 사무국장(6급, 추가가산금 포함)			
			110,000원*12월	1,320		
			· 대리, 사원(10년이상)			
			60,000원*12월	720		
			· 대리, 사원(5년이상)			
			50,000원*12월	600		
			-가족수당	2,880,000원		
				2,880		
			-초과근무수당	7,335		
			· 사무국장(6급)			
			11,401원*15시간*12월	2,053		
			· 대리(8급)			
			9,246원*25시간*12월	2,774		
			· 사원(9급)			
			8,357원*25시간*12월	2,508		
			-정액급식비	130,000원*4명*12월		
				6,240		
			-명절휴가비	14,781		
			· 센터장(5급)			
			4,110,800원*60%*2회	4,933		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		· 사무국장(6급)	3,459,700원*60%*2회	4,152		
		· 대리(8급)	2,560,200원*60%*2회	3,073		
		· 사원(9급)	2,185,400원*60%*2회	2,623		
		-연가보상비	3,547,000원	3,547		
		-직급보조비		7,860		
		· 센터장(5급)	250,000원*12월	3,000		
		· 사무국장(6급)	155,000원*12월	1,860		
		· 대리(8급), 사원(9급)	125,000원*2명*12월	3,000		
		-간접인건비(연금부담금 등)	35,295,000원	35,295		
		-기간제근로자 등 보수(상반기)(1명)		10,758		
		· 기본급	8,350원*209시간*5월	8,726		
		· 연장근로수당	13,335원*22시간*5월	1,467		
		· 생활임금	112,860원*5월	565		
		-기간제근로자 등 보수(하반기)(1명)		12,910		
		· 기본급	8,350원*209시간*6월	10,471		
		· 연장근로수당	13,335원*22시간*6월	1,761		
		· 생활임금	112,860원*6월	678		
		-사무관리비	11,280,000원	11,280		
		-공공운영비	18,964,000원	18,964		
		-여비		7,680		
		· 자원봉사업무수행여비	1,920,000원	1,920		
		· 기본업무수행여비(4명)	5,760,000원	5,760		
		-센터운영업무추진비	1,200,000원	1,200		
		자원봉사 활동 지원		3,000	3,000	0
	201 일반운영비			1,000	1,000	0
	01 사무관리비			1,000	1,000	0
	○공무원 자원봉사 활동지원	1,000,000원		1,000		
	202 여비			2,000	2,000	0
	01 국내여비			2,000	2,000	0
	○자원봉사업무 수행여비	2,000,000원		2,000		
	청소년 학습멘토링 사업 지원			5,800	5,800	0
	307 민간이전			5,800	5,800	0
	02 민간경상사업보조			5,800	5,800	0
	○청소년 학습멘토링 사업비 지원	5,800,000원		5,800		
	사랑의 반찬나누기 사업 지원			17,300	17,300	0
	307 민간이전			17,300	17,300	0
	02 민간경상사업보조			17,300	17,300	0
	○사랑의 반찬나누기 사업비 지원	17,300,000원		17,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회복지체계 확립		4,687,144	2,740,562	1,946,582
	국 도 시	1,989,355 1,531,823 1,165,966		
지역사회 복지기반 구축		2,406,803	679,049	1,727,754
	국 도 시	538,692 946,154 921,957		
지역사회복지 및 행사운영		150,600	151,200	△600
201 일반운영비		5,200	5,800	△600
01 사무관리비		5,200	5,800	△600
○복지기획 업무추진 지원 2,000,000원		2,000		
○생활보장서비스 홍보물 구입(현수막 등) 제작 50,000원*20개		1,000		
○사회복무요원 단체보험료 20,000원*80명		1,600		
○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		
203 업무추진비		9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비		9,000	9,000	0
○복지정책과 시책추진업무추진비 9,000,000원		9,000		
301 일반보상금		134,400	134,400	0
08 사회복무요원보상금		134,400	134,400	0
○사회복무요원 중식비 7,000원*80명*240일		134,400		
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영		36,211	35,000	1,211
	도 시	10,500 25,711		
307 민간이전		36,211	35,000	1,211
	도 시	10,500 25,711		
10 사회복지시설법정운영비보조		36,211	35,000	1,211
○사회복지협의회 운영(1개소) 36,211,000원		36,211		
	도 시	10,500 25,711		
지역사회보장협의체 운영		67,800	139,300	△71,500
201 일반운영비		65,800	44,800	21,000
01 사무관리비		65,800	44,800	21,000
○지역사회보장협의체 위원 참석수당 100,000원*55명*4회		22,000		
○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 30,000원*146명*10회		43,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	402 민간자본이전	2,000	0	2,000
	01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000	0	2,000
	○지역사회보장협의체 물품구입(노트북 등) 2,000,000원	2,000		
	시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	114,500	0	114,500
	도	15,000		
	시	99,500		
	307 민간이전	114,500	0	114,500
	도	15,000		
	시	99,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	94,000	0	94,000
	○지역사회보장협의체 운영지원 94,000,000원	94,000		
	도	9,450		
	시	84,550		
	11 사회복지사업보조	20,500	0	20,500
	○지역사회보장협의체 사업지원 20,500,000원	20,500		
	도	5,550		
	시	14,950		
	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		
	읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000	6,000	2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
	201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
	도	2,400		
	시	5,600		
	01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
	○동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원*8개동	8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
	지역사회보장협의체 역량강화	10,000	5,000	5,000
	201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
	○지역사회보장협의체 역량강화 교육(300명) 10,000,000원	10,000		
	통합사례관리 업무지원	2,000	2,000	0
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○사례관리 업무수행여비 2,000,000원	2,000		
	무한돌봄센터 운영	91,200	89,200	2,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	46,200	
				시	45,000	
		201 일반운영비			7,000	7,000
				도	3,500	
				시	3,500	
		01 사무관리비			4,000	4,000
				도	4,000	
		○무한돌봄센터 사무관리비	4,000,000원		4,000	
				도	2,000	
				시	2,000	
		02 공공운영비			3,000	3,000
				도	3,000	
		○무한돌봄센터 공공운영비	3,000,000원		3,000	
				도	1,500	
				시	1,500	
		202 여비			2,000	2,000
				도	1,000	
				시	1,000	
		01 국내여비			2,000	2,000
				도	2,000	
		○무한돌봄센터 사업수행여비	2,000,000원		2,000	
				도	1,000	
				시	1,000	
		301 일반보상금			1,200	1,200
				도	1,200	
		01 사회보장적수혜금			1,200	1,200
				도	1,200	
		○무한돌봄사례관리사 처우개선비	50,000원*2명*12월		1,200	
				도	1,200	
		307 민간이전			81,000	79,000
				도	40,500	
				시	40,500	
		05 민간위탁금			81,000	79,000
				도	81,000	
		○무한돌봄 네트워크팀 운영	81,000,000원		81,000	
				도	40,500	
				시	40,500	
		시군구 통합사례관리 지원			10,000	10,000
				국	5,000	
				도	750	
				시	4,250	
		201 일반운영비			3,000	3,000
				국	1,500	
				도	225	
				시	1,275	
		01 사무관리비			3,000	3,000
				국	3,000	
		○사례관리 사무관리비	3,000,000원		3,000	
				국	1,500	
				도	225	
				시	1,275	

부서: 복지정책과
 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		
		생활공감정책 모니터단 운영		3,700	3,700	0
		201 일반운영비		1,000	1,000	0
		01 사무관리비		1,000	1,000	0
		○홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원		1,000		
		301 일반보상금		2,700	2,700	0
		09 행사실비보상금		1,500	1,500	0
		○모니터단 워크숍 75,000원*10명*2회		1,500		
		12 기타보상금		1,200	1,200	0
		○모니터단 회의 참석수당 10,000원*10명*12월		1,200		
		저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원		4,500	4,073	427
			도	4,500		
		101 인건비		3,600	3,585	15
			도	3,600		
		04 기간제근로자등보수		3,600	3,585	15
		○교육비 신청접수 인부임		3,600		
		-기본급 1,590,000원*2명		3,180		
			도	3,180		
		-간식비 60,000원*2명		120		
			도	120		
		-연장근로수당 150,000원*2명		300		
			도	300		
		201 일반운영비		900	488	412
			도	900		
		01 사무관리비		900	488	412
		○교육비 지원 신청 접수 추진 900,000원		900		
			도	900		
		G-푸드드림 사업 운영		29,000	43,800	△ 14,800
			도 시	7,200 21,800		
		307 민간이전		29,000	43,800	△ 14,800
			도 시	7,200 21,800		
		10 사회복지시설법정운영비보조		29,000	43,800	△ 14,800
		○푸드뱅크 인건비 지원		29,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-코디네이터 인건비(1명)	29,000,000원	29,000		
				도 7,200		
				시 21,800		
		천사 푸드뱅크 지원(기부식품 제공)		24,000	0	24,000
		307 민간이전		24,000	0	24,000
		10 사회복지시설법정운영비보조		24,000	0	24,000
		○푸드뱅크 사업지원	9,600,000원	9,600		
		○푸드뱅크 인건비 지원		14,400		
		-전담인력 인건비(1명)	1,200,000원*12월	14,400		
		시군 푸드뱅크 종사자 처우개선		600	600	0
				도 600		
		301 일반보상금		600	600	0
				도 600		
		01 사회보장적수혜금		600	600	0
		○푸드뱅크 종사자 처우개선비(1명)				
			50,000원*12월	600		
				도 600		
		재해 구호비 지원(도비)		6,540	7,740	△1,200
				도 3,150		
				시 3,390		
		201 일반운영비		6,540	7,740	△1,200
				도 3,150		
				시 3,390		
		01 사무관리비		6,300	7,500	△1,200
		○임시주거시설 안내 표지판 제작				
			350,000원*18개소	6,300		
				도 3,150		
				시 3,150		
		02 공공운영비		240	240	0
		○재해구호물자시스템 단말기 유지비				
			20,000원*12월	240		
		재해 구호비 지원(자체)		240	0	240
		201 일반운영비		240	0	240
		02 공공운영비		240	0	240
		○재해구호물자시스템 단말기 유지비				
			20,000원*12월	240		
		사회복지종사자 직무여건 개선		35,000	28,720	6,280
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		03 행사운영비		15,000	15,000	0
		○사회복지사 등 역량강화 워크숍				
			15,000,000원	15,000		
		307 민간이전		20,000	0	20,000
		02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○사회복지시설종사자 해외 선진지 정책교육 1,000,000원*20명	20,000		
			사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	10,560	0	10,560
				도 5,280 시 5,280		
			301 일반보상금	10,560	0	10,560
				도 5,280 시 5,280		
			01 사회보장적수혜금	10,560	0	10,560
			○사회복지사 보수교육비 지원 10,560,000원	10,560		
				도 5,280 시 5,280		
			사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	2,500	0	2,500
				도 1,250 시 1,250		
			301 일반보상금	2,500	0	2,500
				도 1,250 시 1,250		
			01 사회보장적수혜금	2,500	0	2,500
			○사회복지사 상해보험비 지원 2,500,000원	2,500		
				도 1,250 시 1,250		
			사회복지인 위문행사 지원	3,000	7,000	△4,000
			307 민간이전	3,000	7,000	△4,000
			11 사회복지사업보조	3,000	7,000	△4,000
			○사회복지의 날 기념행사 지원 3,000,000원	3,000		
			천사데이 행사 지원	31,000	28,800	2,200
			307 민간이전	31,000	28,800	2,200
			11 사회복지사업보조	31,000	28,800	2,200
			○천사데이 행사 지원 31,000,000원	31,000		
			읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	67,200	67,200	0
				국 47,040 도 3,024 시 17,136		
			201 일반운영비	33,600	33,600	0
				국 23,520 도 1,512 시 8,568		
			01 사무관리비	33,600	33,600	0
			○읍면동 사례관리 사무관리비 4,200,000원*8개동	33,600		
				국 23,520 도 1,512 시 8,568		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			301 일반보상금	33,600	33,600	0
			국	23,520		
			도	1,512		
			시	8,568		
			01 사회보장적수혜금	33,600	33,600	0
			○읍면동 사례관리 사업비 4,200,000원*8개동	33,600		
			국	23,520		
			도	1,512		
			시	8,568		
			사회복무제도 지원	486,652	0	486,652
			국	486,652		
			301 일반보상금	486,652	0	486,652
			국	486,652		
			08 사회복무요원보상금	486,652	0	486,652
			○사회복무요원 인건비 411,874,000원	411,874		
			국	411,874		
			○사회복무요원 교통비 58,099,000원	58,099		
			국	58,099		
			○사회복무요원 피복비 16,679,000원	16,679		
			국	16,679		
			청년배당	1,209,000	0	1,209,000
			도	846,300		
			시	362,700		
			301 일반보상금	1,209,000	0	1,209,000
			도	846,300		
			시	362,700		
			01 사회보장적수혜금	1,209,000	0	1,209,000
			○청년배당 지원 1,000,000원*1,209명	1,209,000		
			도	846,300		
			시	362,700		
			노숙인 복지지원	2,280,341	2,061,513	218,828
			국	1,450,663		
			도	585,669		
			시	244,009		
			노숙인시설 급여비	478,480	478,480	0
			국	382,784		
			도	47,848		
			시	47,848		
			307 민간이전	478,480	478,480	0
			국	382,784		
			도	47,848		
			시	47,848		
			11 사회복지사업보조	478,480	478,480	0
			○노숙인재활시설 생계급여 478,480,000원	478,480		
			국	382,784		
			도	47,848		

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지체계 확립
 단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,848		
노숙인시설 운영비(노숙인재활요양시설지원)		1,411,441	1,303,878	107,563
	국	988,009		
	도	423,432		
307 민간이전		1,411,441	1,303,878	107,563
	국	988,009		
	도	423,432		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노숙인재활시설 운영비(1개소) 1,411,441,000원		1,411,441	1,293,378	118,063
		1,411,441		
	국	988,009		
	도	423,432		
노숙인시설 지원비(노숙인재활요양시설지원)		114,780	120,725	△5,945
	도	34,434		
	시	80,346		
307 민간이전		114,780	120,725	△5,945
	도	34,434		
	시	80,346		
11 사회복지사업보조 ○노숙인재활시설 지원비(1개소) 114,780,000원		114,780	120,725	△5,945
		114,780		
	도	34,434		
	시	80,346		
노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원		83,400	82,800	600
	도	25,020		
	시	58,380		
301 일반보상금		83,400	82,800	600
	도	25,020		
	시	58,380		
01 사회보장적수혜금 ○노숙인재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소,25명) 83,400,000원		83,400	82,800	600
		83,400		
	도	25,020		
	시	58,380		
노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원		15,000	15,000	0
	도	15,000		
301 일반보상금		15,000	15,000	0
	도	15,000		
01 사회보장적수혜금 ○노숙인재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개 소,25명) 15,000,000원		15,000	15,000	0
		15,000		
	도	15,000		
행려자 보호		17,500	11,500	6,000
301 일반보상금		17,500	11,500	6,000
12 기타보상금		17,500	11,500	6,000

부서: 복지정책과
 정책: 지역사회복지체계 확립
 단위: 노숙인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○행려환자 진료비 및 간병	300,000원*3명	900		
		○행려자 귀향여비	50,000원*12월	600		
		○일반인 무연고 사망자 장제비	2,000,000원*8구	16,000		
		노숙인시설 기능보강		159,740	49,130	110,610
				국	79,870	
				도	39,935	
				시	39,935	
		307 민간이전		159,740	49,130	110,610
				국	79,870	
				도	39,935	
				시	39,935	
		11 사회복지사업보조		159,740	49,130	110,610
		○노숙인시설 기능보강(가연성 마감재 난연성 교체)	159,740,000원	159,740		
				국	79,870	
				도	39,935	
				시	39,935	
		행정운영경비(복지정책과)		297,340	230,608	66,732
				국	47,512	
				도	47,500	
				시	202,328	
		기본경비(복지정책과)		77,340	78,960	△1,620
		기본경비(복지정책과)		77,340	78,960	△1,620
		201 일반운영비		21,000	22,000	△1,000
		01 사무관리비		21,000	22,000	△1,000
		○부서운영사무관리비	21,000,000원	21,000		
		202 여비		49,920	49,920	0
		01 국내여비		49,920	49,920	0
		○기본업무수행여비(26명)	49,920,000원	49,920		
		203 업무추진비		4,980	5,040	△60
		04 부서운영업무추진비		4,980	5,040	△60
		○부서운영업무추진비(33명)	415,000원*12월	4,980		
		405 자산취득비		1,440	2,000	△560
		01 자산및물품취득비		1,440	2,000	△560
		○사무실 의자 구입	180,000원*8개	1,440		
		인력운영비(복지정책과)		220,000	151,648	68,352
				국	47,512	
				도	47,500	
				시	124,988	
		통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)		125,000	62,232	62,768
				국	47,512	
				시	77,488	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	125,000	62,232	62,768
	국 시	47,512 77,488		
	03 무기계약근로자보수	125,000	62,232	62,768
	○통합사례관리사 인건비(3명)	109,092		
	-기본급 (2,237,570원*2명*12개월)+(2,297,020원*1명*12개월)	81,266		
	국	40,633		
	시	40,633		
	-연장근로수당 (16,070원*2명*22시간*12개월)+(16,500원*1명*22시간*12개월)	12,841		
	국	6,420		
	시	6,421		
	-보험료 및 퇴직적립금 14,984,510원	14,985		
	국	459		
	시	14,526		
	○통합사례관리사 수당(3명)	15,908		
	-명절휴가비 (2,685,090원*2명)+(2,756,430원*1명)	8,127		
	-가족수당 120,000원*1명*12개월	1,440		
	-학비보조수당 1,873,200원*2명	3,747		
	-연차유급휴가수당 (85,680원*2명*10일)+(88,000원*1명*10일)	2,594		
	무한돌봄센터 인건비 지원	95,000	86,616	8,384
	도 시	47,500 47,500		
	101 인건비	95,000	86,616	8,384
	도 시	47,500 47,500		
	03 무기계약근로자보수	95,000	86,616	8,384
	○무한돌봄센터 운영 인건비(2명)	87,386		
	-기본급 (2,572,000원*12개월)+(2,237,570원*12개월)	57,715		
	도	28,858		
	시	28,857		
	-연장근로수당 (18,470원*22시간*12개월)+(16,070원*22시간*12개월)	9,119		
	도	4,559		
	시	4,560		
	-보험료 및 퇴직적립금 20,551,510원	20,552		
	도	10,276		
	시	10,276		
	○민간사례관리사 수당(2명)	7,614		
	-명절휴가비 3,086,400원+2,685,090원	5,772		

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목					예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	2,886		
				시	2,886		
			-연차유급휴가수당				
			(98,480원*10일)+(85,680원*10일)		1,842		
				도	921		
				시	921		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 의료급여기금특별회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		2,200,317	1,808,893	391,424
	국 도 시	216,160 37,828 1,946,329		
국민기초생활보장		1,966,997	1,652,156	314,841
	국 도 시	162,880 28,504 1,775,613		
의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		1,966,997	1,652,156	314,841
	국 도 시	162,880 28,504 1,775,613		
의료급여관련 위탁수수료		3,408	4,558	△1,150
308 자치단체등이전		3,408	4,558	△1,150
07 자치단체간부담금		3,408	4,558	△1,150
○의료급여관련 위탁수수료 3,408,000원		3,408		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,759,989	1,460,298	299,691
308 자치단체등이전		1,759,989	1,460,298	299,691
07 자치단체간부담금		1,759,989	1,460,298	299,691
○의료급여수급권자 진료비 및 건강생활유지비 1,759,989,000원		1,759,989		
의료급여 자치단체경상보조(의료급여사업 행정비지원)		10,000	15,000	△5,000
	국 도 시	8,000 1,400 600		
201 일반운영비		3,000	7,000	△4,000
	국 도 시	2,400 420 180		
01 사무관리비		2,500	6,500	△4,000
○의료급여사업 홍보물 및 사무용품 구입 2,500,000원		2,500		
	국 도 시	2,000 350 150		
03 행사운영비		500	500	0
○의료급여수급자 교육 및 간담회 500,000원		500		
	국 도 시	400 70 30		
202 여비		7,000	8,000	△1,000
	국 도 시	5,600 980 420		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			01 국내여비		7,000		8,000		△ 1,000
			○의료급여 사례관리 등 업무추진 7,000,000원		7,000				
				국	5,600				
				도	980				
				시	420				
			의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 본인부담금지원)		193,500		172,000		21,500
				국	154,800				
				도	27,090				
				시	11,610				
			301 일반보상금		193,500		172,000		21,500
				국	154,800				
				도	27,090				
				시	11,610				
			01 사회보장적수혜금		193,500		172,000		21,500
			○의료급여수급자 본인부담금 지원(3,940명) 193,500,000원		193,500				
				국	154,800				
				도	27,090				
				시	11,610				
			의료급여 자치단체경상보조(의료급여수급자 대불금)		100		300		△ 200
				국	80				
				도	14				
	시	6							
307 민간이전		100		300		△ 200			
	국	80							
	도	14							
	시	6							
01 의료및구료비		100		300		△ 200			
○의료급여수급자 대불금 100,000원		100							
	국	80							
	도	14							
	시	6							
행정운영경비(복지정책과)					86,820		77,237		9,583
			국	53,280					
			도	9,324					
			시	24,216					
인력운영비(의료급여기금특별회계)					86,820		77,237		9,583
			국	53,280					
			도	9,324					
			시	24,216					
의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)					66,600		65,720		880
			국	53,280					
			도	9,324					
			시	3,996					
101 인건비					66,600		65,720		880
			국	53,280					
			도	9,324					

부서: 복지정책과
 정책: 행정운영경비(복지정책과)
 단위: 인력운영비(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시	3,996	
		03 무기계약근로자보수			66,600	65,720
		○의료급여관리사 인건비			66,600	880
		-기본급(6호봉, 8호봉)				
		2,572,000원*2명*12월			61,728	
			국	49,382		
			도	8,642		
			시	3,704		
		-국민연금 등 보험료			4,872	
		4,872,000원				
			국	3,898		
			도	682		
			시	292		
		의료급여관리사 인건비 지원(의료급여기금특별회계)(자체)		20,220	11,517	8,703
		101 인건비		20,220	11,517	8,703
		03 무기계약근로자보수		20,220	11,517	8,703
		○의료급여관리사 수당		20,220		
		-명절휴가비	3,086,400원*2명	6,173		
		-연장근로수당	18,470원*2명*15시간*12월	6,650		
		-퇴직적립금	248,195원*2명*12월	5,957		
		-가족수당	120,000원*1명*12월	1,440		
		재원관리		146,500	79,500	67,000
		예비비(의료급여기금특별회계)		146,500	79,500	67,000
		예비비(의료급여기금특별회계)		146,500	79,500	67,000
		801 예비비		146,500	79,500	67,000
		01 일반예비비		146,500	79,500	67,000
		○예비비	146,500,000원	146,500		

사 회 복 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 사회복지과

부서: 사회복지과

정책: 노인복지증진

단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지과		78,224,092	66,090,184	12,133,908
		국 44,673,574		
		기 87,164		
		도 7,807,061		
		시 25,656,293		
노인복지증진		56,707,139	48,595,130	8,112,009
		국 35,102,513		
		기 17,200		
		도 5,283,769		
		시 16,303,657		
노인복지 국고지원		45,912,684	39,126,017	6,786,667
		국 35,041,133		
		기 17,200		
		도 2,057,562		
		시 8,796,789		
기초연금 지급		38,950,138	33,835,739	5,114,399
		국 31,160,110		
		도 1,558,006		
		시 6,232,022		
301 일반보상금		38,950,138	33,835,739	5,114,399
		국 31,160,110		
		도 1,558,006		
		시 6,232,022		
01 사회보장적수혜금		38,950,138	33,835,739	5,114,399
○기초연금(14,051명) 38,950,138,000원		38,950,138		
		국 31,160,110		
		도 1,558,006		
		시 6,232,022		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 참여자 지원)		4,897,420	3,601,130	1,296,290
		국 2,448,710		
		도 367,307		
		시 2,081,403		
307 민간이전		4,897,420	3,601,130	1,296,290
		국 2,448,710		
		도 367,307		
		시 2,081,403		
11 사회복지사업보조		4,897,420	3,601,130	1,296,290
○노인일자리 및 사회활동지원(1,697명) 4,897,420,000원		4,897,420		
		국 2,448,710		
		도 367,307		
		시 2,081,403		
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 및 사회활동 전담인력 인건비)		249,678	184,158	65,520
		국 124,839		
		도 18,726		
		시 106,113		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	249,678	184,158	65,520
		국 124,839		
		도 18,726		
		시 106,113		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○수행기관전담인력 인건비(11명,12월) 249,678,000원	249,678	184,158	65,520
		국 124,839		
		도 18,726		
		시 106,113		
	생계급여	606,860	596,860	10,000
		국 485,488		
		도 60,686		
		시 60,686		
	307 민간이전	606,860	596,860	10,000
		국 485,488		
		도 60,686		
		시 60,686		
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(노인시설) 606,860,000원	606,860	596,860	10,000
		606,860		
		국 485,488		
		도 60,686		
		시 60,686		
	노인돌봄기본서비스사업 지원	508,380	373,737	134,643
		국 355,860		
		도 22,878		
		시 129,642		
	307 민간이전	508,380	373,737	134,643
		국 355,860		
		도 22,878		
		시 129,642		
	11 사회복지사업보조 ○노인돌봄기본서비스(독거노인생활관리사 파견) (31명) 508,380,000원	508,380	373,737	134,643
		508,380		
		국 355,860		
		도 22,878		
		시 129,642		
	노인돌봄종합서비스 단가 보조	653,199	489,799	163,400
		국 457,300		
		도 29,393		
		시 166,506		
	307 민간이전	653,199	489,799	163,400
		국 457,300		
		도 29,393		
		시 166,506		
	11 사회복지사업보조 ○노인돌봄종합서비스(바우처)(215명) 653,199,000원	653,199	489,799	163,400
		653,199		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	457,300 29,393 166,506	
		단기가사서비스 단가 보조		국 도 시	12,609 8,826 566 3,217	10,594 2,015
		307 민간이전		국 도 시	12,609 8,826 566 3,217	10,594 2,015
		11 사회복지사업보조 ○노인돌봄(단기가사)(24명) 12,609,000원		국 도 시	12,609 12,609 8,826 566 3,217	10,594 2,015
		독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)		기 시	34,400 17,200 17,200	0 34,400
		307 민간이전		기 시	34,400 17,200 17,200	0 34,400
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영 지원 27,064,000원		기 시	27,064 27,064 13,532 13,532	0 27,064
		11 사회복지사업보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업 지원(155명) 7,336,000원		기 시	7,336 7,336 3,668 3,668	0 7,336
		노인복지 일반지원		도 시	9,641,750 3,113,599 6,528,151	8,601,853 1,039,897
		노인복지관운영		도 시	768,677 52,000 716,677	738,179 30,498
		307 민간이전		도 시	768,677 52,000 716,677	738,179 30,498
		05 민간위탁금 ○노인복지관 위탁(인건비) -급여(15명) 448,692,000원		도 시	768,677 616,785 448,692 52,000 396,692	738,179 30,498

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-제수당(15명)	77,802,000원	77,802	
			-퇴직적립금	43,307,000원	43,307	
			-사회보험부담금	46,984,000원	46,984	
			○노인복지관 위탁(운영비)	151,892,000원	151,892	
			노인복지관 등 종사자 처우개선비	10,800	10,200	600
				도 10,800		
		301 일반보상금		10,800	10,200	600
				도 10,800		
		01 사회보장적수혜금		10,800	10,200	600
			○노인복지관 등 종사자 처우개선비			
			50,000원*18명*12월	10,800		
				도 10,800		
			노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))	85,294	81,261	4,033
				도 20,190		
				시 65,104		
		307 민간이전		85,294	81,261	4,033
				도 20,190		
				시 65,104		
		05 민간위탁금		85,294	81,261	4,033
			○실버인력뱅크 운영(인건비)	82,894		
			-인건비(2명)	58,754,000원	58,754	
				도 20,190		
				시 38,564		
			-제수당(2명)	11,406,000원	11,406	
			-퇴직적립금	5,847,000원	5,847	
			-사회보험부담금	6,887,000원	6,887	
			○실버인력뱅크 운영(운영비)	2,400,000원	2,400	
			노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	7,800	6,600	1,200
				도 7,800		
		301 일반보상금		7,800	6,600	1,200
				도 7,800		
		01 사회보장적수혜금		7,800	6,600	1,200
			○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비			
			50,000원*13명*12월	7,800		
				도 7,800		
			노인이용시설 종사자 특수근무수당	27,000	25,200	1,800
				도 2,700		
				시 24,300		
		301 일반보상금		27,000	25,200	1,800
				도 2,700		
				시 24,300		
		01 사회보장적수혜금		27,000	25,200	1,800

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○노인이용시설종사자 특수근무수당(17명) 27,000,000원	27,000		
			도	2,700		
			시	24,300		
		노인상당사업		35,700	30,000	5,700
			도	10,710		
			시	24,990		
		307 민간이전		35,700	30,000	5,700
			도	10,710		
			시	24,990		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인상당사업(1개소) 26,696,000원		26,696	27,654	△958
			도	26,696		
			시	8,009		
				18,687		
		11 사회복지사업보조 ○노인상당사업 9,004,000원		9,004	2,346	6,658
			도	9,004		
			시	2,701		
				6,303		
		노인 성 인식개선사업		20,000	19,000	1,000
			도	6,000		
			시	14,000		
		307 민간이전		20,000	19,000	1,000
			도	6,000		
			시	14,000		
		11 사회복지사업보조 ○노인 성 인식개선사업 20,000,000원		20,000	19,000	1,000
			도	20,000		
			시	6,000		
				14,000		
		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 ○독거노인 카네이션하우스 운영 지원(1개소) 10,000,000원		10,000	10,000	0
			도	10,000		
			시	3,000		
				7,000		
		저소득 재가노인 식사배달		172,800	172,800	0
			도	17,280		
			시	155,520		
		307 민간이전		172,800	172,800	0
			도	17,280		
			시	155,520		
		11 사회복지사업보조		172,800	172,800	0

부서: 사회복지과
 정책: 노인복지증진
 단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득 재가노인 식사배달 3,200원*180명*25일*12월	172,800		
	도 시	17,280 155,520		
	노인요양시설 운영	20,360	37,062	△ 16,702
	도 시	6,108 14,252		
	307 민간이전	20,360	37,062	△ 16,702
	도 시	6,108 14,252		
	11 사회복지사업보조 ○노인요양시설 운영(1개소) 20,360,000원	20,360	37,062	△ 16,702
	도 시	6,108 14,252		
	노인양로요양시설종사자 특수근무수당	75,000	65,400	9,600
	도 시	7,500 67,500		
	301 일반보상금	75,000	65,400	9,600
	도 시	7,500 67,500		
	01 사회보장적수혜금 ○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 지급(36명) 75,000,000원	75,000	65,400	9,600
	도 시	7,500 67,500		
	노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	14,580	14,574	6
	도 시	1,458 13,122		
	307 민간이전	14,580	14,574	6
	도 시	1,458 13,122		
	11 사회복지사업보조 ○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원(28명) 14,580,000원	14,580	14,574	6
	도 시	1,458 13,122		
	노인장기요양 시설급여	5,335,892	4,595,410	740,482
	도 시	2,667,946 2,667,946		
	307 민간이전	5,335,892	4,595,410	740,482
	도 시	2,667,946 2,667,946		
	11 사회복지사업보조 ○장기요양 시설급여(200명) 5,335,892,000원	5,335,892	4,595,410	740,482
	도 시	2,667,946 2,667,946		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	노인장기요양 재가급여	1,882,792	1,528,012	354,780
	도	188,279		
	시	1,694,513		
	307 민간이전	1,882,792	1,528,012	354,780
	도	188,279		
	시	1,694,513		
	11 사회복지사업보조	1,882,792	1,528,012	354,780
	○장기요양 재가급여(156명) 1,882,792,000원	1,882,792		
	도	188,279		
	시	1,694,513		
	대한노인회 지원(시지회 운영)	61,400	56,494	4,906
	307 민간이전	61,400	56,494	4,906
	02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
	○노인관련 행사 참가지원 2,000,000원	2,000		
	03 민간단체법정운영비보조	59,400	54,494	4,906
	○대한노인회 시지회 운영	59,400		
	-인건비	49,202		
	· 사무국장 1,745,150원*12월	20,942		
	· 총무부장(기본급, 상여금, 사회보험료 등)			
	2,354,940원*12월	28,260		
	-운영비 10,198,000원	10,198		
	공설묘지 시설관리	80,410	83,570	△3,160
	201 일반운영비	39,930	42,930	△3,000
	01 사무관리비	3,430	6,430	△3,000
	○공설묘지 관리용품 구입 2,000,000원	2,000		
	○공설봉안당 명패석 각인 14,300원*100개	1,430		
	02 공공운영비	36,500	36,500	0
	○공용차량유지비 4,500,000원	4,500		
	○공설묘지 유지관리(제설, 제초 등)			
	30,000,000원	30,000		
	○무연고 묘지 제초작업(산업단지)			
	2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	480	640	△160
	12 기타보상금	480	640	△160
	○공설묘지 협조자 보상(성묘객 교통안전협조자)			
	8,000원*30명*2회	480		
	401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	01 시설비	40,000	40,000	0
	○공설묘지 보수 40,000,000원	40,000		
	기초생활 수급노인 월동난방비	275,000	250,000	25,000
	도	82,500		
	시	192,500		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	275,000	250,000	25,000
		도 82,500		
		시 192,500		
	01 사회보장적수혜금	275,000	250,000	25,000
	○기초생활 수급노인 월동난방비 50,000원*1,100명*5월	275,000		
		도 82,500		
		시 192,500		
	노인복지정보 제공(신문보급)	6,660	0	6,660
		도 1,998		
		시 4,662		
	307 민간이전	6,660	0	6,660
		도 1,998		
		시 4,662		
	11 사회복지사업보조	6,660	0	6,660
	○노인복지 신문보급 6,660,000원	6,660		
		도 1,998		
		시 4,662		
	저소득노인가구 건강보험료지원	80,000	50,000	30,000
		도 24,000		
		시 56,000		
	307 민간이전	80,000	50,000	30,000
		도 24,000		
		시 56,000		
	11 사회복지사업보조	80,000	50,000	30,000
	○저소득노인가구 건강보험료(1,000명) 80,000,000원	80,000		
		도 24,000		
		시 56,000		
	노인행사 및 단체운영	599,050	747,431	△ 148,381
	201 일반운영비	3,000	2,500	500
	01 사무관리비	3,000	2,500	500
	○경로당 운영위원회 참석수당 100,000원*6명	600		
	○노인복지관 수탁 운영위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
	○모범경로당 현판 제작 200,000원*3개소	600		
	○노인시책사업 홍보 등 운영비 1,300,000원	1,300		
	202 여비	4,600	3,600	1,000
	01 국내여비	4,600	3,600	1,000
	○노인복지 및 장사업무추진(6명) 4,600,000원	4,600		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○사회복지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	586,450	711,640	△ 125,190

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	583,200	708,000	△ 124,800
			○장수노인수당 20,000원*2,430명*12월	583,200		
			09 행사실비보상금	3,250	3,640	△ 390
			○경로당회장 교육비 130,000원*25명	3,250		
			노인의 날 행사지원	2,000	11,000	△ 9,000
			307 민간이전	2,000	11,000	△ 9,000
			11 사회복지사업보조	2,000	11,000	△ 9,000
			○노인의날 행사운영비 2,000,000원	2,000		
			어버이날 행사지원	50,000	50,000	0
			201 일반운영비	50,000	50,000	0
			03 행사운영비	50,000	50,000	0
			○어버이날 행사지원 50,000,000원	50,000		
			고령어르신 목걸이(인식표) 지원	10,000	0	10,000
			301 일반보상금	10,000	0	10,000
			12 기타보상금	10,000	0	10,000
			○고령어르신 목걸이(인식표) 지원 10,000,000원	10,000		
			폐지 줍는 어르신 지원	6,660	9,560	△ 2,900
			도	3,330		
			시	3,330		
			301 일반보상금	6,660	9,560	△ 2,900
			도	3,330		
			시	3,330		
			12 기타보상금	6,660	9,560	△ 2,900
			○폐지 줍는 어르신 지원(50명) 6,660,000원	6,660		
			도	3,330		
			시	3,330		
			독거노인과 함께하는 어버이날 행사	3,875	3,500	375
			201 일반운영비	3,875	3,500	375
			03 행사운영비	3,875	3,500	375
			○독거노인과 함께하는 어버이날 행사 5,000원*775명	3,875		
			경로당지원	973,435	687,260	286,175
			국	61,380		
			도	112,608		
			시	799,447		
			경로당 활성화 지원(운영비 지원)(도비)	204,600	281,220	△ 76,620
			도	20,460		
			시	184,140		
			307 민간이전	204,600	281,220	△ 76,620
			도	20,460		
			시	184,140		

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조			204,600	281,220	△76,620
	○경로당 운영비 지원	204,600,000원		204,600		
			도	20,460		
			시	184,140		
	경로당 활성화 지원(자체)			106,375	0	106,375
	307 민간이전			106,375	0	106,375
	10 사회복지시설법정운영비보조			27,175	0	27,175
	○경로당 프로그램관리자 지원	27,175,000원		27,175		
	11 사회복지사업보조			79,200	0	79,200
	○경로당 보험료 및 소독비 등 지원			79,200		
		79,200,000원		79,200		
	경로식당 무료급식			238,140	238,140	0
			도	23,814		
			시	214,326		
	307 민간이전			238,140	238,140	0
			도	23,814		
			시	214,326		
	11 사회복지사업보조			238,140	238,140	0
	○경로식당 무료급식	2,700원*350명*21일*12월		238,140		
			도	23,814		
			시	214,326		
	경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)			30,000	20,000	10,000
			도	1,200		
			시	28,800		
	307 민간이전			30,000	20,000	10,000
			도	1,200		
			시	28,800		
	11 사회복지사업보조			30,000	20,000	10,000
	○경로당 프로그램비 지원	30,000,000원		30,000		
			도	1,200		
			시	28,800		
	경로식당취사원인건비(도비)			19,920	49,800	△29,880
			도	1,992		
			시	17,928		
	307 민간이전			19,920	49,800	△29,880
			도	1,992		
			시	17,928		
	11 사회복지사업보조			19,920	49,800	△29,880
	○경로식당 취사원 인건비	830,000원*2명*12월		19,920		
			도	1,992		
			시	17,928		
	경로식당취사원인건비(자체)			29,880	0	29,880
	307 민간이전			29,880	0	29,880
	11 사회복지사업보조			29,880	0	29,880

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○경로식당 취사원 인건비 830,000원*3명*12월		29,880		
	경로당 활성화 지원(사회봉사활동비 지원)	도 시	99,000 9,900 89,100	98,100	900
	307 민간이전	도 시	99,000 9,900 89,100	98,100	900
	11 사회복지사업보조 ○경로당 사회봉사활동비 99,000,000원	도 시	99,000 99,000 9,900 89,100	98,100	900
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	국 도 시	245,520 61,380 55,242 128,898	0	245,520
	307 민간이전	국 도 시	245,520 61,380 55,242 128,898	0	245,520
	11 사회복지사업보조 ○경로당 난방비 지원(110개소) 170,500,000원 ○경로당 냉방비 지원(110개소) 35,020,000원 ○경로당 양곡비 지원(110개소) 40,000,000원	국 도 시 국 도 시 국 도 시	245,520 170,500 42,625 38,362 89,513 35,020 8,755 7,880 18,385 40,000 10,000 9,000 21,000	0	245,520
	노인복지기반확충		179,270	180,000	△ 730
	경로시설 확충		179,270	180,000	△ 730
	401 시설비및부대비		150,000	150,000	0
	01 시설비 ○경로당 현대화 사업 150,000,000원		150,000 150,000	150,000	0
	405 자산취득비		29,270	30,000	△ 730
	01 자산및물품취득비 ○경로당 물품 구입(정수물품 외) 20,000,000원 ○경로당 에어컨 구입(8대) 9,270,000원		29,270 20,000 9,270	30,000	△ 730
	장애인 복지증진	국 도	11,340,430 5,277,986 1,087,231	9,980,013	1,360,417

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 4,975,213		
	장애인복지 국고지원	7,675,354	6,305,620	1,369,734
		국 5,232,616		
		도 402,352		
		시 2,040,386		
	장애인 연금 급여 지급	2,898,018	2,416,549	481,469
		국 2,028,613		
		도 173,881		
		시 695,524		
	301 일반보상금	2,898,018	2,416,549	481,469
		국 2,028,613		
		도 173,881		
		시 695,524		
	01 사회보장적수혜금	2,898,018	2,416,549	481,469
	○장애인 연금 급여 지급(1,025명) 2,898,018,000원	2,898,018		
		국 2,028,613		
		도 173,881		
		시 695,524		
	장애수당(기초) 지급	353,050	360,705	△7,655
		국 247,135		
		도 15,887		
		시 90,028		
	301 일반보상금	353,050	360,705	△7,655
		국 247,135		
		도 15,887		
		시 90,028		
	01 사회보장적수혜금	353,050	360,705	△7,655
	○장애수당(기초)지급(745명) 353,050,000원	353,050		
		국 247,135		
		도 15,887		
		시 90,028		
	장애수당(차상위 등) 지급	252,920	267,578	△14,658
		국 177,044		
		도 11,381		
		시 64,495		
	301 일반보상금	252,920	267,578	△14,658
		국 177,044		
		도 11,381		
		시 64,495		
	01 사회보장적수혜금	252,920	267,578	△14,658
	○장애수당(차상위 등)지급(392명) 252,920,000원	252,920		
		국 177,044		
		도 11,381		
		시 64,495		
	장애인 활동지원급여 지원	2,936,708	2,289,112	647,596
		국 2,055,696		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 132,152 시 748,860		
	307 민간이전	2,936,708 국 2,055,696 도 132,152 시 748,860	2,289,112	647,596
	11 사회복지사업보조 ○장애인 활동지원급여 지원(191명) 2,936,708,000원	2,936,708 2,936,708 국 2,055,696 도 132,152 시 748,860	2,289,112	647,596
	발달장애인 부모상담지원	5,393 국 3,775 도 243 시 1,375	3,901	1,492
	307 민간이전	5,393 국 3,775 도 243 시 1,375	3,901	1,492
	11 사회복지사업보조 ○발달장애인 부모상담지원(2명) 5,393,000원	5,393 5,393 국 3,775 도 243 시 1,375	3,901	1,492
	중증장애인 활동보조 가산급여	3,125 국 2,188 도 141 시 796	5,239	△2,114
	307 민간이전	3,125 국 2,188 도 141 시 796	5,239	△2,114
	11 사회복지사업보조 ○활동보조 가산급여(3명) 3,125,000원	3,125 3,125 국 2,188 도 141 시 796	5,239	△2,114
	발달재활서비스 바우처 지원	216,000 국 151,200 도 9,720 시 55,080	232,846	△16,846
	307 민간이전	216,000 국 151,200 도 9,720 시 55,080	232,846	△16,846
	11 사회복지사업보조	216,000	232,846	△16,846

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○발달재활서비스 바우처 지원(100명) 216,000,000원	216,000		
			국	151,200		
			도	9,720		
			시	55,080		
			장애인일자리지원(복지일자리)	310,164	253,439	56,725
			국	155,082		
			도	23,262		
			시	131,820		
			101 인건비	297,393	243,071	54,322
			국	148,697		
			도	22,304		
			시	126,392		
			04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(복지일자리)(53명, 12월) 297,393,000원	297,393	243,071	54,322
			국	148,697		
			도	22,304		
			시	126,392		
			201 일반운영비	12,771	10,368	2,403
			국	6,385		
			도	958		
			시	5,428		
			01 사무관리비 ○장애인일자리지원(복지일자리) 운영비 12,771,000원	12,771	10,368	2,403
			국	6,385		
			도	958		
			시	5,428		
			장애인일자리지원(일반형일자리)	396,626	357,452	39,174
			국	198,313		
			도	29,747		
			시	168,566		
			101 인건비	362,991	327,308	35,683
			국	181,496		
			도	27,224		
			시	154,271		
			04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(일반형일자리)(16명, 13월) 362,991,000원	362,991	327,308	35,683
			국	181,496		
			도	27,224		
			시	154,271		
			201 일반운영비	33,635	30,144	3,491
			국	16,817		
			도	2,523		
			시	14,295		
			01 사무관리비	33,635	30,144	3,491

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인일자리(일반형일자리) 운영비 33,635,000원	33,635		
			국 도 시	16,817 2,523 14,295		
			장애인일자리지원(시간제일자리)	74,408	55,896	18,512
			국 도 시	37,204 5,581 31,623		
			101 인건비	68,062	51,156	16,906
			국 도 시	34,031 5,105 28,926		
			04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(시간제일자리)(6명, 13월) 68,062,000원	68,062	51,156	16,906
			국 도 시	34,031 5,105 28,926		
			201 일반운영비	6,346	4,740	1,606
			국 도 시	3,173 476 2,697		
			01 사무관리비 ○장애인일자리(시간제일자리) 운영비 6,346,000원	6,346	4,740	1,606
			국 도 시	3,173 476 2,697		
			장애인의료비 지원	212,857	45,184	167,673
			국 시	170,286 42,571		
			308 자치단체등이전	212,857	45,184	167,673
			국 시	170,286 42,571		
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○장애인의료비 지원(382명) 212,857,000원	212,857	45,184	167,673
			국 시	170,286 42,571		
			장애인보조기기 지원(교부사업)	2,125	2,134	△9
			국 시	1,700 425		
			301 일반보상금	2,125	2,134	△9
			국 시	1,700 425		
			01 사회보장적수혜금 ○보조기구 교부(5명) 2,125,000원	2,125	2,134	△9
				2,125		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	1,700 425	
		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		국 도 시	1,760 880 132 748	1,760 0
		301 일반보상금		국 도 시	1,760 880 132 748	1,760 0
		01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(69명) 1,760,000원		국 도 시	1,760 880 132 748	1,760 0
		여성장애인 출산비용지원		국 도 시	5,000 3,500 225 1,275	5,000 0
		301 일반보상금		국 도 시	5,000 3,500 225 1,275	5,000 0
		01 사회보장적수혜금 ○여성장애인 출산비용지원(5명) 5,000,000원		국 도 시	5,000 5,000 3,500 225 1,275	5,000 0
		장애인 활동지원 정책 추진			7,200	7,200 0
		201 일반운영비			7,200	7,200 0
		01 사무관리비 ○장애인활동지원 수급자격심의위원회 등 위원 수당 100,000원*6명*12회			7,200 7,200	7,200 0
		장애인복지 일반지원		국 도 시	3,249,129 45,370 584,539 2,619,220	3,276,541 △27,412
		도비 장애수당		도 시	165,120 82,560 82,560	172,800 △7,680
		301 일반보상금		도 시	165,120 82,560 82,560	172,800 △7,680
		01 사회보장적수혜금 ○도비 장애수당(344명) 165,120,000원			165,120 165,120	172,800 △7,680

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 82,560 시 82,560		
		장애인복지관운영		1,295,066 도 70,000 시 1,225,066	1,183,658	111,408
		307 민간이전		1,295,066 도 70,000 시 1,225,066	1,183,658	111,408
		05 민간위탁금		1,295,066	1,183,658	111,408
		○장애인복지관 운영		1,207,626		
		-인건비(25명) 813,470,000원		813,470 도 70,000 시 743,470		
		-제수당 109,096,000원		109,096		
		-퇴직적립금 76,464,000원		76,464		
		-사회보험부담금 95,596,000원		95,596		
		-운영비 113,000,000원		113,000		
		○장애인복지관 사업 운영 87,440,000원		87,440		
		장애인단기거주시설 운영		229,644 도 22,964 시 206,680	194,974	34,670
		307 민간이전		229,644 도 22,964 시 206,680	194,974	34,670
		10 사회복지시설법정운영비보조		226,644	191,974	34,670
		○장애인단기거주시설 운영		226,644		
		-인건비(4명) 129,015,000원		129,015 도 22,000 시 107,015		
		-제수당 42,853,000원		42,853		
		-퇴직적립금 12,008,000원		12,008		
		-사회보험부담금 15,090,000원		15,090		
		-운영비 27,678,000원		27,678		
		11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
		○장애인단기거주시설 사업보조 3,000,000원		3,000 도 964 시 2,036		
		장애인주간보호시설 운영		222,267 도 22,227 시 200,040	171,355	50,912
		307 민간이전		222,267 도 22,227 시 200,040	171,355	50,912
		10 사회복지시설법정운영비보조		217,267	166,355	50,912
		○장애인주간보호시설 운영		217,267		

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
			-인건비 (5명)	143,199,000원		143,199			
					도	21,227			
					시	121,972			
			-제수당	28,855,000원		28,855			
			-퇴직적립금	8,760,000원		8,760			
			-사회보험부담금	15,028,000원		15,028			
			-운영비	21,425,000원		21,425			
			11 사회복지사업보조			5,000	5,000		0
			○장애인주간보호시설 사업지원	5,000,000원		5,000			
					도	1,000			
					시	4,000			
			수어통역센터 운영			213,659	225,230		△ 11,571
					도	21,367			
					시	192,292			
			307 민간이전			213,659	225,230		△ 11,571
					도	21,367			
					시	192,292			
			10 사회복지시설법정운영비보조			213,659	225,230		△ 11,571
			○수어통역센터 운영	213,659,000원		213,659			
					도	21,367			
					시	192,292			
			장애인 생활이동지원센터 운영			133,900	266,790		△ 132,890
					도	13,390			
					시	120,510			
			307 민간이전			133,900	266,790		△ 132,890
					도	13,390			
					시	120,510			
			10 사회복지시설법정운영비보조			133,900	266,790		△ 132,890
			○장애인 생활이동지원센터 운영						
				133,900,000원		133,900			
					도	13,390			
					시	120,510			
			장애인복지시설 운영 지원 (7종)			87,131	77,739		9,392
					도	8,713			
					시	78,418			
			301 일반보상금			19,800	19,350		450
					도	1,980			
					시	17,820			
			01 사회보장적수혜금			19,800	19,350		450
			○장애인거주시설, 직업재활시설종사자 특수근무수당지원 (7종, 9명)	19,800,000원		19,800			
					도	1,980			
					시	17,820			
			307 민간이전			67,331	58,389		8,942
					도	6,733			
					시	60,598			

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인복지시설 운영 지원(7종) 67,331,000원	67,331	58,389	8,942
		67,331		
	도	6,733		
	시	60,598		
	장애인복지시설 입소자 지원(4종)	7,296	12,677	△5,381
		2,209		
	도	5,087		
	시			
	307 민간이전	7,296	12,677	△5,381
		2,209		
	도	5,087		
	시			
	11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설 입소자 지원(4종)(32명) 7,296,000원	7,296	12,677	△5,381
		7,296		
	도	2,209		
	시	5,087		
	장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	60,000	63,600	△3,600
		6,000		
	도	54,000		
	시			
	301 일반보상금	60,000	63,600	△3,600
		6,000		
	도	54,000		
	시			
	01 사회보장적수혜금 ○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(36명) 60,000,000원	60,000	63,600	△3,600
		60,000		
	도	6,000		
	시	54,000		
	사회복지종사자 처우개선비 지원	28,200	27,600	600
		28,200		
	도			
	301 일반보상금	28,200	27,600	600
		28,200		
	도			
	01 사회보장적수혜금 ○장애인복지종사자 처우개선비 지원 50,000원*47명*12월	28,200	27,600	600
		28,200		
	도	28,200		
	중증장애인자립생활센터 지원	157,270	151,800	5,470
		79,535		
	도	77,735		
	시			
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
		1,800		
	도			
	01 사회보장적수혜금 ○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*3명*12월	1,800	1,800	0
		1,800		
	도	1,800		
	시			
	307 민간이전	155,470	150,000	5,470
		77,735		
	도			

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	77,735		
10 사회복지시설법정운영비보조		155,470	150,000	5,470
○중증장애인자립생활센터 지원(1개소)				
155,470,000원		155,470		
	도	77,735		
	시	77,735		
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		152,000	88,000	64,000
	도	76,000		
	시	76,000		
307 민간이전		152,000	88,000	64,000
	도	76,000		
	시	76,000		
11 사회복지사업보조		152,000	88,000	64,000
○장애인 활동지원 급여 추가지원(43명)				
152,000,000원		152,000		
	도	76,000		
	시	76,000		
장애인가구 냉난방비		110,900	148,480	△37,580
	도	55,450		
	시	55,450		
301 일반보상금		110,900	148,480	△37,580
	도	55,450		
	시	55,450		
01 사회보장적수혜금		110,900	148,480	△37,580
○장애인가구 냉난방비(300가구)				
110,900,000원		110,900		
	도	55,450		
	시	55,450		
저소득 장애인 의료비 지원		21,000	25,234	△4,234
	도	10,500		
	시	10,500		
301 일반보상금		21,000	25,234	△4,234
	도	10,500		
	시	10,500		
01 사회보장적수혜금		21,000	25,234	△4,234

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○저소득 장애인 의료비 지원(14명) 21,000,000원	21,000		
	도	10,500		
	시	10,500		
	장애인복지신문 보급	13,008	15,180	△2,172
	도	6,504		
	시	6,504		
	307 민간이전	13,008	15,180	△2,172
	도	6,504		
	시	6,504		
	11 사회복지사업보조 ○장애인복지신문 보급(303가구) 13,008,000원	13,008	15,180	△2,172
	도	6,504		
	시	6,504		
	장애인시설 운영	20,977	160,315	△139,338
	201 일반운영비	977	315	662
	01 사무관리비	977	315	662
	○장애인자동차 표지 1,050원*930매	977		
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수 20,000,000원	20,000		
	장애인행사운영	14,800	14,500	300
	202 여비	4,000	3,500	500
	01 국내여비	4,000	3,500	500
	○장애인 업무추진(5명) 4,000,000원	4,000		
	307 민간이전	10,800	11,000	△200
	11 사회복지사업보조 ○경기도 장애인축제 참석 지원(7개 단체) 3,800,000원	3,800		
	○장애인행사 참석 차량 지원(7개 단체) 7,000,000원	7,000		
	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	500		
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	11 사회복지사업보조 ○장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000	10,000	0
	지체 및 중증장애인 재활사업	25,100	23,000	2,100
	307 민간이전	25,100	23,000	2,100

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 민간단체법정운영비보조 ○장애인이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동 보조 및 재활사업 등)	25,100	23,000	2,100
	-인건비 21,891,000원	21,891		
	-운영비 3,209,000원	3,209		
	시각장애인 재활사업	28,251	26,000	2,251
	307 민간이전	28,251	26,000	2,251
	02 민간경상사업보조 ○시각장애인 점자 및 정보화교육,문화탐방 등 7,900,000원	7,900	7,480	420
	03 민간단체법정운영비보조 ○시각장애인협회 교육생 및 회원이동 차량운행 등 20,351,000원	20,351	18,520	1,831
	장애자녀 재활교육 및 체험	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조 ○장애인자녀 가족캠프,문화체험 등 5,000,000원	5,000	5,000	0
	청각,언어장애인 재활사업	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조 ○청각·언어장애인 자연생태탐방,수화교실,향 토문화체험 등 5,000,000원	5,000	5,000	0
	교통장애인 재활사업	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조 ○교통장애인 교통캠페인 행사,문화체험 등 4,000,000원	4,000	4,000	0
	중증장애인용 콜승합차운영	32,200	33,000	△800
	307 민간이전	32,200	33,000	△800
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인을 위한 콜승합차 운영	32,200	33,000	△800
	-인건비 등 26,395,000원	26,395		
	-운영비(차량유지비 등) 5,805,000원	5,805		
	장애인 보장구 지원사업	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	11 사회복지사업보조 ○장애인보장구 수리지원(전동휠체어,스쿠터 대 여 및 배터리 교체 등) 5,000,000원	5,000	5,000	0
	인공달팽이관대상자 재활치료	6,000	6,000	0

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	6,000	6,000	0
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	○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 8,000,000원	8,000		
	장애인복지카드 등기우편배송	4,000	4,000	0
	201 일반운영비	4,000	4,000	0
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○장애인복지카드 등기우편배송 4,000,000원	4,000		
	장애인복지시설 기능보강(시설보수)	90,740	0	90,740
		국 도		
	401 시설비및부대비	90,740	0	90,740
		국 도		
	01 시설비	90,740	0	90,740
	○장애인직업재활시설 기능보강 90,740,000원	90,740		
		국 도		
	장애인복지일자리 직무지도원 파견	28,100	24,840	3,260
		도 시		
	101 인건비	25,940	23,040	2,900
		도 시		
	04 기간제근로자등보수	25,940	23,040	2,900
	○장애인복지일자리 직무지도원(1명)	25,940		
	-인건비 1,815,000원*12월	21,780		
		도 시		
	-퇴직금 2,000,000원	2,000		
		도 시		
	-출장비 180,000원*12월	2,160		
		도 시		
	201 일반운영비	2,160	1,800	360
		도 시		
	01 사무관리비	2,160	1,800	360

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지증진
 단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○장애인복지일자리 직무지도원 운영비 180,000원*12월	2,160		
			도	1,080		
			시	1,080		
		장애인직업생활지원		415,947	397,852	18,095
			도	100,340		
			시	315,607		
		장애인직업재활시설운영		269,085	264,410	4,675
			도	26,909		
			시	242,176		
		307 민간이전		269,085	264,410	4,675
			도	26,909		
			시	242,176		
		10 사회복지시설법정운영비보조		269,085	264,410	4,675
		○장애인직업재활시설 운영		269,085		
		-인건비(4명) 158,089,000원		158,089		
			도	26,909		
			시	131,180		
		-제수당 43,012,000원		43,012		
		-퇴직적립금 15,405,000원		15,405		
		-사회보험부담금 18,082,000원		18,082		
		-운영비 34,497,000원		34,497		
		장애인 맞춤형도우미 운영		146,862	133,442	13,420
			도	73,431		
			시	73,431		
		307 민간이전		146,862	133,442	13,420
			도	73,431		
			시	73,431		
		11 사회복지사업보조		146,862	133,442	13,420
		○장애인 맞춤형도우미 운영(1개소) 146,862,000원		146,862		
			도	73,431		
			시	73,431		
		아동복지증진		1,728,778	2,032,710	△303,932
			국	732,320		
			도	237,665		
			시	758,793		
		아동복지 국고지원		1,313,400	1,292,330	21,070
			국	732,320		
			도	86,713		
			시	494,367		
		취약계층 아동통합서비스 지원		154,240	214,960	△60,720
			국	154,240		
		201 일반운영비		32,500	38,400	△5,900
			국	32,500		
		01 사무관리비		25,000	31,400	△6,400

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○드림스타트센터 운영 기본경비 15,000,000원	15,000		
	국	15,000		
	○드림스타트 홍보물 제작 2,500,000원*2회	5,000		
	국	5,000		
	○슈퍼비전, 아동복지기관협의체 참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
	국	3,200		
	○드림스타트 보수교육비 300,000원*6명	1,800		
	국	1,800		
02 공공운영비		6,000	6,000	0
	○드림스타트 공용차량 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	국	3,000		
	○드림스타트 홈페이지 유지관리비 2,000,000원	2,000		
	국	2,000		
	○드림스타트센터 시설장비유지비 1,000,000원	1,000		
	국	1,000		
03 행사운영비		1,500	1,000	500
	○졸업여행, 문화체험 프로그램 운영비(3회) 1,200,000원	1,200		
	국	1,200		
	○부모교육 프로그램 강사료(1회) 300,000원	300		
	국	300		
301 일반보상금		6,740	9,000	△2,260
	국	6,740		
09 행사실비보상금		6,740	9,000	△2,260
	○문화체험 프로그램 실비보상금(3회) 6,740,000원	6,740		
	국	6,740		
307 민간이전		115,000	101,200	13,800
	국	115,000		
11 사회복지사업보조		115,000	101,200	13,800
	○드림스타트 프로그램 운영(40개) 115,000,000원	115,000		
	국	115,000		
드림스타트마을 사업 업무 지원		3,000	5,600	△2,600
202 여비		3,000	0	3,000
01 국내여비		3,000	0	3,000
	○드림스타트 업무추진 3,000,000원	3,000		
아동복지 교사 지원		139,506	133,744	5,762
	국	69,753		
	도	10,463		
	시	59,290		
101 인건비		139,506	133,744	5,762
	국	69,753		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 10,463 시 59,290		
	04 기간제근로자등보수	139,506	133,744	5,762
	○아동복지교사(사회적 일자리)(상반기,4월)(9명) 69,753,000원	69,753 국 34,876 도 5,232 시 29,645		
	○아동복지교사(사회적 일자리)(하반기,4월)(9명) 69,753,000원	69,753 국 34,877 도 5,231 시 29,645		
	지역아동센터 운영비 지원(국비)	883,440 국 441,720 도 66,258 시 375,462	843,860	39,580
	307 민간이전	883,440 국 441,720 도 66,258 시 375,462	843,860	39,580
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영(14개소) 883,440,000원	883,440 883,440 국 441,720 도 66,258 시 375,462	843,860	39,580
	특수목적형 지역아동센터 추가지원	43,848 국 21,924 도 3,289 시 18,635	64,800	△20,952
	307 민간이전	43,848 국 21,924 도 3,289 시 18,635	64,800	△20,952
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수목적형 지역아동센터 지원(6개소) 43,848,000원	43,848 43,848 국 21,924 도 3,289 시 18,635	64,800	△20,952
	토요운영 지역아동센터 추가지원	3,648 국 1,824 도 274 시 1,550	3,648	0
	307 민간이전	3,648 국 1,824 도 274 시 1,550	3,648	0

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○토요운영 지역아동센터 추가지원(1개소) 3,648,000원	3,648	3,648	0
			국 도 시	3,648 1,824 274 1,550		
			우수지역아동센터 지원	25,718	25,718	0
			국 도 시	12,859 1,929 10,930		
			307 민간이전	25,718	25,718	0
			국 도 시	12,859 1,929 10,930		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○우수지역아동센터 지원(11개소) 25,718,000원	25,718	25,718	0
			국 도 시	25,718 12,859 1,929 10,930		
			지역아동센터 환경개선 지원	60,000	0	60,000
			국 도 시	30,000 4,500 25,500		
			307 민간이전	60,000	0	60,000
			국 도 시	30,000 4,500 25,500		
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 환경개선 지원(4개소) 60,000,000원	60,000	0	60,000
			국 도 시	60,000 30,000 4,500 25,500		
			아동복지 일반지원	415,378	740,380	△ 325,002
			도 시	150,952 264,426		
			드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기	2,000	2,000	0
			301 일반보상금	2,000	2,000	0
			09 행사실비보상금 ○드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기 체 험 활동 2,000,000원	2,000	2,000	0
			지역아동센터 돌봄도우미 지원	175,896	162,720	13,176
			도 시	87,948 87,948		
			307 민간이전	175,896	162,720	13,176
			도	87,948		

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 87,948		
11 사회복지사업보조		175,896	162,720	13,176
○지역아동센터 돌봄도우미(14명)		175,896,000원		
	도	87,948		
	시	87,948		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		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 지원		960,000원*3명*12월		
	도	34,560		
	시	17,280		
	시	17,280		
지역아동센터 특수근무수당 지원		46,800	48,000	△ 1,200
	도	23,400		
	시	23,400		
301 일반보상금		46,800	48,000	△ 1,200
	도	23,400		
	시	23,400		
01 사회보장적수혜금		46,800	48,000	△ 1,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당(33명)		46,800,000원		
	도	46,800		
	시	23,400		
	시	23,400		
지역아동센터 프로그램 및 냉난방비 지원		63,150	0	63,150
307 민간이전		63,150	0	63,150
10 사회복지시설법정운영비보조		12,750	0	12,750
○냉난방비 지원(14개소)		12,750,000원		
	도	12,750		
11 사회복지사업보조		50,400	0	50,400
○프로그램 운영비 지원		300,000원*14개소*12월		
	도	50,400		
	시	50,400		
장애통합 지역아동센터 지원		28,560	25,200	3,360
	도	14,280		
	시	14,280		
307 민간이전		28,560	25,200	3,360
	도	14,280		
	시	14,280		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,560	25,200	3,360
○장애통합 지역아동센터(1개소)		28,560,000원		
	도	28,560		
	시	14,280		
	시	14,280		

부서: 사회복지과
 정책: 아동복지증진
 단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역아동센터 발표회 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	11 사회복지사업보조	4,000	4,000	0
	○지역아동센터 발표회 개최 4,000,000원	4,000		
	지역아동센터 급식종사자 인건비 지원	33,600	33,600	0
	301 일반보상금	33,600	33,600	0
	01 사회보장적수혜금	33,600	33,600	0
	○지역아동센터 급식종사자 인건비 지원 200,000원*14개소*12월	33,600		
	지역아동센터 체험활동비	19,000	10,500	8,500
		도 5,700		
		시 13,300		
	307 민간이전	19,000	10,500	8,500
		도 5,700		
		시 13,300		
	11 사회복지사업보조	19,000	10,500	8,500
	○지역아동센터 체험활동비 지원 50,000원*380명*1회	19,000		
		도 5,700		
		시 13,300		
	지역아동센터 문자알림 서비스	7,812	0	7,812
		도 2,344		
		시 5,468		
	307 민간이전	7,812	0	7,812
		도 2,344		
		시 5,468		
	11 사회복지사업보조	7,812	0	7,812
	○지역아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비 (14개소) 7,812,000원	7,812		
		도 2,344		
		시 5,468		
	희망있는 아동복지 실현	8,191,058	5,368,131	2,822,927
		국 3,422,495		
		기 69,964		
		도 1,196,521		
		시 3,502,078		
	아동복지기반 확충	71,760	71,960	△200
	아동복지정책 추진	18,760	18,960	△200
	201 일반운영비	3,860	3,860	0
	01 사무관리비	3,500	3,500	0
	○아동복지심의위원회 위원수당 100,000원*10명*2회	2,000		
	○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 250,000원*6개소	1,500		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			02 공공운영비	360	360	0
			○독립어린이놀이터 전기요금(또래놀이터) 360,000원	360		
			202 여비	2,000	2,000	0
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○아동시설점검 및 행사추진 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	300	300	0
			12 기타보상금	300	300	0
			○요보호아동 건강검진비 10,000원*30명	300		
			307 민간이전	12,600	12,800	△200
			11 사회복지사업보조	12,600	12,800	△200
			○시설아동 어린이날 행사 참가 지원 1,500,000원	1,500		
			○시설아동 체육대회 참가 지원 1,500,000원	1,500		
			○시설아동 심리상담 및 치료 지원 80,000원*12명*10회	9,600		
			어린이 놀이 시설 유지 보수	15,000	15,000	0
			401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
			01 시설비	15,000	15,000	0
			○독립어린이놀이터 유지보수(6개소) 15,000,000원	15,000		
			어린이날 행사	38,000	38,000	0
			307 민간이전	38,000	38,000	0
			11 사회복지사업보조	38,000	38,000	0
			○어린이날 행사 38,000,000원	38,000		
아동의 건전육성				4,978,708	2,841,634	2,137,074
				국 기 도 시	3,422,495 37,030 438,147 1,081,036	
입양아동가족지원(양육수당지원)				46,800	55,800	△9,000
				기 도 시	32,760 2,106 11,934	
301 일반보상금				46,800	55,800	△9,000
				기 도 시	32,760 2,106 11,934	
01 사회보장적수혜금				46,800	55,800	△9,000
○입양아동 양육수당지원 150,000원*26명*12월				46,800		
				기 도 시	32,760 2,106 11,934	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	아동발달지원계좌 자치단체경상보조	87,360	69,120	18,240
		국 도 시		
		61,152 3,931 22,277		
	301 일반보상금	87,360	69,120	18,240
		국 도 시		
		61,152 3,931 22,277		
	01 사회보장적수혜금	87,360	69,120	18,240
	○아동발달지원계좌 지원(182명) 87,360,000원	87,360		
		국 도 시		
		61,152 3,931 22,277		
	생계급여(아동복지시설)	195,000	195,000	0
		국 도 시		
		156,000 19,500 19,500		
	307 민간이전	195,000	195,000	0
		국 도 시		
		156,000 19,500 19,500		
	11 사회복지사업보조	195,000	195,000	0
	○생계급여(아동복지시설) 195,000,000원	195,000		
		국 도 시		
		156,000 19,500 19,500		
	입양아동가족지원(입양숙려기간 모자 지원)	700	1,322	△622
		기 시		
		490 210		
	301 일반보상금	700	1,322	△622
		기 시		
		490 210		
	01 사회보장적수혜금	700	1,322	△622
	○입양숙려기간 모자 지원(1명) 700,000원	700		
		기 시		
		490 210		
	입양아동가족지원(입양비용지원)	5,400	2,000	3,400
		기 도 시		
		3,780 243 1,377		
	301 일반보상금	5,400	2,000	3,400
		기 도 시		
		3,780 243 1,377		
	01 사회보장적수혜금	5,400	2,000	3,400
	○입양알선 및 철회비용 지원 2,700,000원*2명	5,400		
		기		
		3,780		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 243 시 1,377		
		지역아동보호전문기관 운영(기금/직접)		16,250	15,463	787
		308 자치단체등이전		16,250	15,463	787
		07 자치단체간부담금		16,250	15,463	787
		○지역아동보호전문기관 운영 부담금 16,250,000원		16,250		
		지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)		4,136	0	4,136
		308 자치단체등이전		4,136	0	4,136
		07 자치단체간부담금		4,136	0	4,136
		○지역아동보호전문기관운영 시군부담금 4,136,000원		4,136		
		아동수당 지원		4,558,800	2,489,304	2,069,496
			국 3,154,690 도 410,292 시 993,818			
		301 일반보상금		4,558,800	2,489,304	2,069,496
			국 3,154,690 도 410,292 시 993,818			
		01 사회보장적수혜금		4,558,800	2,489,304	2,069,496
		○아동수당 지원(3,799명) 4,558,800,000원		4,558,800		
			국 3,154,690 도 410,292 시 993,818			
		아동수당 지자체 사업추진비		742	1,568	△826
			국 519 도 67 시 156			
		201 일반운영비		742	1,568	△826
			국 519 도 67 시 156			
		01 사무관리비		742	1,568	△826
		○아동수당 지자체사업추진비 742,000원		742		
			국 519 도 67 시 156			
		보호종료아동 자립수당		56,700	0	56,700
			국 45,360 도 1,701 시 9,639			
		301 일반보상금		56,700	0	56,700
			국 45,360 도 1,701 시 9,639			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	56,700	0	56,700
			○시설, 가정위탁 보호종결아동 자립수당 지원(21명) 56,700,000원	56,700		
			국	45,360		
			도	1,701		
			시	9,639		
			요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	6,820	0	6,820
			국	4,774		
			도	307		
			시	1,739		
			307 민간이전	6,820	0	6,820
			국	4,774		
			도	307		
			시	1,739		
			11 사회복지사업보조	6,820	0	6,820
			○시설입소 경계선지능아동 검사비 및 사례관리비 지원(4명) 6,820,000원	6,820		
			국	4,774		
			도	307		
			시	1,739		
			활기찬 아동복지	3,140,590	2,454,537	686,053
			기	32,934		
			도	758,374		
			시	2,349,282		
			퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	20,000	70,000	△50,000
			도	2,000		
			시	18,000		
			301 일반보상금	20,000	70,000	△50,000
			도	2,000		
			시	18,000		
			01 사회보장적수혜금	20,000	70,000	△50,000
			○보호아동 자립정착금 5,000,000원*4명	20,000		
			도	2,000		
			시	18,000		
			가정위탁양육지원	76,800	66,600	10,200
			도	7,680		
			시	69,120		
			301 일반보상금	76,800	66,600	10,200
			도	7,680		
			시	69,120		
			01 사회보장적수혜금	76,800	66,600	10,200
			○가정위탁양육지원 200,000원*32명*12월	76,800		
			도	7,680		
			시	69,120		
			입양축하금 지원	2,000	0	2,000
			도	600		
			시	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	2,000	0	2,000
		도 600 시 1,400		
	01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
	○입양촉하금 지원 1,000,000원*2명	2,000		
		도 600 시 1,400		
	가정위탁 학습활동 지원	22,760	20,100	2,660
		도 2,276 시 20,484		
	301 일반보상금	22,760	20,100	2,660
		도 2,276 시 20,484		
	01 사회보장적수혜금	22,760	20,100	2,660
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원(32명) 22,760,000원	22,760		
		도 2,276 시 20,484		
	결식아동급식지원(자체/지원)	1,013,087	562,646	450,441
		도 303,926 시 709,161		
	301 일반보상금	473,087	562,646	△89,559
		도 141,926 시 331,161		
	01 사회보장적수혜금	473,087	562,646	△89,559
	○결식아동급식지원(1,266명) 473,087,000원	473,087		
		도 141,926 시 331,161		
	307 민간이전	540,000	0	540,000
		도 162,000 시 378,000		
	11 사회복지사업보조	540,000	0	540,000
	○결식아동급식지원(지역아동센터 14개소) 540,000,000원	540,000		
		도 162,000 시 378,000		
	결식아동급식지원	116,050	72,000	44,050
		도 116,050		
	301 일반보상금	116,050	72,000	44,050
		도 116,050		
	01 사회보장적수혜금	116,050	72,000	44,050
	○결식아동급식지원(교육비특별회계전입금)(37명) 116,050,000원	116,050		
		도 116,050		
	아동복지시설운영	1,512,170	1,362,877	149,293
		도 151,217		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 1,360,953		
307 민간이전		1,512,170	1,362,877	149,293
		도 151,217		
		시 1,360,953		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,512,170	1,362,877	149,293
○아동복지시설운영(2개소) 1,512,170,000원		1,512,170		
		도 151,217		
		시 1,360,953		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원		177,830	132,884	44,946
		도 88,915		
		시 88,915		
307 민간이전		177,830	132,884	44,946
		도 88,915		
		시 88,915		
11 사회복지사업보조		177,830	132,884	44,946
○아동복지시설아동 학습활동지원(3개소) 177,830,000원		177,830		
		도 88,915		
		시 88,915		
아동복지시설종사자특수근무수당		73,800	74,400	△600
		도 36,900		
		시 36,900		
301 일반보상금		73,800	74,400	△600
		도 36,900		
		시 36,900		
01 사회보장적수혜금		73,800	74,400	△600
○아동복지시설 종사자 특수근무수당(36명) 73,800,000원		73,800		
		도 36,900		
		시 36,900		
요보호아동 그룹홈 운영		82,335	71,430	10,905
		기 32,934		
		도 7,410		
		시 41,991		
307 민간이전		82,335	71,430	10,905
		기 32,934		
		도 7,410		
		시 41,991		
10 사회복지시설법정운영비보조		82,335	71,430	10,905
○아동공동생활가정(그룹홈) 운영비 지원(1개소) 82,335,000원		82,335		
		기 32,934		
		도 7,410		
		시 41,991		
아동복지시설종사자처우개선비		41,400	21,600	19,800
		도 41,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		41,400	21,600	19,800
			도	41,400		
		01 사회보장적수혜금		41,400	21,600	19,800
		○아동복지시설 종사자 처우개선비		41,400		
		-아동양육시설 50,000원*36명*12월		21,600		
			도	21,600		
		-지역아동센터 50,000원*33명*12월		19,800		
			도	19,800		
		지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당		2,358	0	2,358
		308 자치단체등이전		2,358	0	2,358
		07 자치단체간부담금		2,358	0	2,358
		○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 2,358,000원		2,358		
		행정운영경비(사회복지과)		256,687	114,200	142,487
			국	138,260		
			도	1,875		
			시	116,552		
		기본경비(사회복지과)		53,840	45,760	8,080
		기본경비(사회복지과)		53,840	45,760	8,080
		201 일반운영비		17,000	15,500	1,500
		01 사무관리비		16,000	15,000	1,000
		○부서운영사무관리비 16,000,000원		16,000		
		02 공공운영비		1,000	500	500
		○우편요금(등기우편반송 등) 1,000,000원		1,000		
		202 여비		32,640	24,960	7,680
		01 국내여비		32,640	24,960	7,680
		○업무추진 기본여비(17명) 32,640,000원		32,640		
		203 업무추진비		4,200	3,600	600
		04 부서운영업무추진비		4,200	3,600	600
		○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월		4,200		
		인력운영비(사회복지과)		202,847	68,440	134,407
			국	138,260		
			도	1,875		
			시	62,712		
		취약계층 아동통합서비스 지원(인건비)		125,760	67,040	58,720
			국	125,760		
		101 인건비		125,760	67,040	58,720
			국	125,760		
		03 무기계약근로자보수		125,760	67,040	58,720
		○드림스타트 수행인력 인건비(무기계약근로자)		125,760		
		-기본급(5년이상) 1,950,000원*2명*12월		46,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 46,800		
		-기본급(3년이상) 1,850,000원*2명*12월		44,400		
			국	44,400		
		-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 510,000원*4명*12월		24,480		
			국	24,480		
		-연장근로수당 210,000원*4명*12월		10,080		
			국	10,080		
		아동복지교사 지원(인건비)		25,000	0	25,000
			국	12,500		
			도	1,875		
			시	10,625		
		101 인건비		25,000	0	25,000
			국	12,500		
			도	1,875		
			시	10,625		
		03 무기계약근로자보수		25,000	0	25,000
		○아동복지교사 지원(지역사회복지사)		25,000		
		-기본급 1,746,000원*1명*12월		20,952		
			국	12,500		
			도	1,875		
			시	6,577		
		-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 4,048,000원		4,048		
		아동복지담당 공무원 수당 자체지원(인건비)		52,087	1,400	50,687
		101 인건비		52,087	1,400	50,687
		03 무기계약근로자보수		52,087	1,400	50,687
		○아동통합사례관리사(드림스타트) 수당 등		38,146		
		-기본급		12,693		
		· 근속연수 0년 241,270원*2명*12월		5,791		
		· 근속연수 3년 287,570원*2명*12월		6,902		
		-연장근로수당		6,336		
		· 근속연수 0년 120,440원*2명*12월		2,891		
		· 근속연수 3년 143,540원*2명*12월		3,445		
		-연차유급휴가수당		3,316		
		· 근속연수 0년 10,010원*2명*8시간*10일		1,602		
		· 근속연수 3년 10,710원*2명*8시간*10일		1,714		
		-명절휴가비		7,881		
		· 근속연수 0년 2,509,530원*1명		2,510		
		· 근속연수 3년 2,685,090원*2명		5,371		
		-가족수당 90,000원*4명*12월		4,320		
		-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금 150,000원*2명*12월		3,600		
		○아동복지교사(지역사회복지사) 수당 등		13,941		
		-기본급 345,270원*12월		4,144		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-연장근로수당	15,020원*22시간*12월	3,966		
		-연차유급휴가수당	10,010원*8시간*10일	801		
		-명절휴가비	2,509,530원	2,510		
		-가족수당	60,000원*12월	720		
		-사회보험 기관부담금 및 퇴직적립금	150,000원*12월	1,800		

여성청소년과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 여성청소년과

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
여성청소년과		36,761,207	32,327,480	4,433,727
	국	13,254,194		
	기	2,148,193		
	도	12,163,574		
	시	9,195,246		
여성복지 증진		5,110,397	3,250,771	1,859,626
	국	713,947		
	기	1,962,841		
	도	621,547		
	시	1,812,062		
여성복지 국고지원		3,731,103	2,209,777	1,521,326
	국	713,947		
	기	1,962,841		
	도	421,730		
	시	632,585		
성폭력피해자 의료비,간병비 지원		950	1,000	△50
	기	665		
	도	143		
	시	142		
307 민간이전		950	1,000	△50
	기	665		
	도	143		
	시	142		
01 의료및구료비		950	1,000	△50
○성폭력 피해자 의료비 지원 950,000원		950		
	기	665		
	도	143		
	시	142		
여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육		480	480	0
	기	240		
	도	120		
	시	120		
307 민간이전		480	480	0
	기	240		
	도	120		
	시	120		
11 사회복지사업보조		480	480	0
○여성폭력 관련 시설 종사자 보수교육 480,000원		480		
	기	240		
	도	120		
	시	120		
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		408,410	403,970	4,440
	기	285,887		
	도	61,262		
	시	61,261		
307 민간이전		408,410	403,970	4,440
	기	285,887		

부서: 여성청소년과
 정책: 여성복지 증진
 단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 61,262 시 61,261		
	10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	180,000	0
	○성매매피해자지원시설(자활지원센터)운영지원 (4명) 180,000,000원	180,000		
		기 126,000 도 27,000 시 27,000		
	11 사회복지사업보조	228,410	223,970	4,440
	○성매매피해자지원시설(자활지원센터)사업지원 228,410,000원	228,410		
		기 159,887 도 34,262 시 34,261		
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	586	652	△66
		기 410 도 88 시 88		
	301 일반보상금	586	652	△66
		기 410 도 88 시 88		
	01 사회보장적수혜금	586	652	△66
	○가정폭력피해자 의료비지원 586,000원	586		
		기 410 도 88 시 88		
	성폭력,가정폭력 상담소 운영지원	107,513	75,610	31,903
		기 53,756 도 26,878 시 26,879		
	307 민간이전	107,513	75,610	31,903
		기 53,756 도 26,878 시 26,879		
	10 사회복지시설법정운영비보조	107,513	75,610	31,903
	○성폭력상담소 운영(1개소,3명) 107,513,000원	107,513		
		기 53,756 도 26,878 시 26,879		
	한국어교육 운영	22,163	22,162	1
		기 15,514 도 998 시 5,651		
	307 민간이전	22,163	22,162	1
		기 15,514 도 998		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 5,651		
	11 사회복지사업보조			22,163	22,162	1
	○한국어교육 운영(1개소) 22,163,000원			22,163		
			기 15,514			
			도 998			
			시 5,651			
	다문화가족 특화사업			145,480	54,900	90,580
			기 101,836			
			도 6,546			
			시 37,098			
	307 민간이전			145,480	54,900	90,580
			기 101,836			
			도 6,546			
			시 37,098			
	11 사회복지사업보조			145,480	54,900	90,580
	○다문화가족 특화사업(언어발달, 통번역서비스, 이중언어환경조성, 방문교육서비스) 145,480,000원			145,480		
			기 101,836			
			도 6,546			
			시 37,098			
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영			351,300	328,280	23,020
			기 175,650			
			시 175,650			
	307 민간이전			351,300	328,280	23,020
			기 175,650			
			시 175,650			
	10 사회복지시설법정운영비보조			335,700	313,184	22,516
	○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(1개소, 9명) 335,700,000원			335,700		
			기 167,850			
			시 167,850			
	11 사회복지사업보조			15,600	15,096	504
	○건강가정 및 다문화가족 지원센터 사업 운영(1개소) 15,600,000원			15,600		
			기 7,800			
			시 7,800			
	아이돌봄 지원			1,019,925	550,709	469,216
			국 713,947			
			도 152,989			
			시 152,989			
	307 민간이전			1,019,925	550,709	469,216
			국 713,947			
			도 152,989			
			시 152,989			
	10 사회복지시설법정운영비보조			71,395	132,456	△61,061
	○서비스제공기관 운영(1개소, 전담인력 3명) 71,395,000원			71,395		

부서: 여성청소년과
 정책: 여성복지 증진
 단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			11 사회복지사업보조 ○아이돌봄지원 948,530,000원	국 49,977 도 10,709 시 10,709 948,530 948,530 국 663,970 도 142,280 시 142,280	418,253	530,277
			청소년한부모 자립지원(기금/지원)	32,765 기 26,212 도 3,276 시 3,277	18,680	14,085
			301 일반보상금	32,765 기 26,212 도 3,276 시 3,277	18,680	14,085
			01 사회보장적수혜금 ○청소년한부모 자립지원(18명) 32,765,000원	32,765 32,765 기 26,212 도 3,276 시 3,277	18,680	14,085
			저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	1,549,151 기 1,239,321 도 154,915 시 154,915	635,951	913,200
			301 일반보상금	1,549,151 기 1,239,321 도 154,915 시 154,915	635,951	913,200
			01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(762명) 1,549,151,000원	1,549,151 1,549,151 기 1,239,321 도 154,915 시 154,915	635,951	913,200
			시설 입소자 상담·치료 지원	6,580 기 3,290 도 1,645 시 1,645	7,496	△916
			307 민간이전	6,580 기 3,290 도 1,645 시 1,645	7,496	△916
			11 사회복지사업보조 ○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원 (10세대) 6,580,000원	6,580 6,580 기 3,290 도 1,645	7,496	△916

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,645		
	한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원	85,800	0	85,800
	기	60,060		
	도	12,870		
	시	12,870		
	307 민간이전	85,800	0	85,800
	기	60,060		
	도	12,870		
	시	12,870		
	11 사회복지사업보조	85,800	0	85,800
	○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(5명)	85,800,000원		
	85,800	85,800		
	기	60,060		
	도	12,870		
	시	12,870		
	여성복지 일반지원	847,794	793,994	53,800
	도	199,817		
	시	647,977		
	여성가족 정책지원	29,000	29,400	△400
	201 일반운영비	18,600	19,000	△400
	01 사무관리비	15,600	16,000	△400
	○폭력예방교육 강사수당(직장내 성희롱예방교육 등)	250,000원*4회	1,000	
	○동두천시 양성평등상 상패제작 및 부상	2,000,000원	2,000	
	○여성가족 관련 위원회 참석수당 등	7,600		
	-양성평등위원회	100,000원*10명*1회	1,000	
	-아동여성안전 지역연대 운영위원회	100,000원*10명*1회	1,000	
	-아동여성안전 지역연대 실무사례협의회	100,000원*10명*2회	2,000	
	-다문화가족지원협의회	100,000원*11명*2회	2,200	
	-성별영향분석평가위원회	100,000원*10명*1회	1,000	
	-아이돌봄서비스제공기관 지정 심사위원회	100,000원*4명*1회	400	
	○여성가족 및 다문화사업 홍보물제작(현수막 등)	4,000,000원	4,000	
	○여성자원봉사활동 행사지원	1,000,000원	1,000	
	02 공공운영비	3,000	3,000	0
	○공용차량 유지비(1대)	3,000,000원	3,000	
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○가족여성정책 및 다문화사업추진	4,000,000원	4,000	

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○여성청소년과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	1,400	1,400	0
	09 행사실비보상금	1,400	1,400	0
	○여성가족(다문화)교육, 회의, 세미나 등 1,400,000원	1,400		
	양성평등주간 행사운영	13,300	14,000	△700
	307 민간이전	13,300	14,000	△700
	11 사회복지사업보조	13,300	14,000	△700
	○양성평등주간 행사운영 13,300,000원	13,300		
	시군공무원 성별영향분석평가교육	4,200	4,000	200
	201 일반운영비	4,200	4,000	200
	01 사무관리비	4,200	4,000	200
	○공무원 성별영향분석평가 교육 운영 4,200,000원	4,200		
	가정폭력, 성폭력, 성매매 예방교육	20,000	15,000	5,000
		도 6,000 시 14,000		
	307 민간이전	20,000	15,000	5,000
		도 6,000 시 14,000		
	11 사회복지사업보조	20,000	15,000	5,000
	○시민대상 폭력예방교육 20,000,000원	20,000		
		도 6,000 시 14,000		
	가정폭력, 성폭력 상담소 지원	2,400	1,800	600
		도 720 시 1,680		
	301 일반보상금	2,400	1,800	600
		도 720 시 1,680		
	01 사회보장적수혜금	2,400	1,800	600
	○성폭력상담소 종사자 특수근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
		도 720 시 1,680		
	성매매피해자 지원 시설운영	3,600	3,600	0
		도 1,080 시 2,520		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
		도 1,080		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 2,520		
01 사회보장적수혜금		3,600	3,600	0
○성매매피해자지원시설 종사자 특수근무수당 50,000원*6명*12월		3,600		
	도	1,080		
	시	2,520		
홍방범서비스 지원		3,600	9,823	△6,223
	도	2,520		
	시	1,080		
307 민간이전		3,600	9,823	△6,223
	도	2,520		
	시	1,080		
11 사회복지사업보조		3,600	9,823	△6,223
○홍방범서비스지원 3,600,000원		3,600		
	도	2,520		
	시	1,080		
여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비		5,850	4,800	1,050
	도	5,850		
301 일반보상금		5,850	4,800	1,050
	도	5,850		
01 사회보장적수혜금		5,850	4,800	1,050
○여성폭력 관련시설 종사자 처우개선비 5,850,000원		5,850		
	도	5,850		
한부모가족 복지시설 지원		23,332	23,332	0
	도	11,666		
	시	11,666		
301 일반보상금		7,200	7,200	0
	도	3,600		
	시	3,600		
01 사회보장적수혜금		7,200	7,200	0
○모자(미혼모자)복지시설 종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12월		7,200		
	도	3,600		
	시	3,600		
307 민간이전		16,132	16,132	0
	도	8,066		
	시	8,066		
11 사회복지사업보조		16,132	16,132	0
○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소) 16,132,000원		16,132		
	도	8,066		
	시	8,066		
한부모가족 복지시설 운영		330,261	330,261	0
	도	33,026		
	시	297,235		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		330,261	330,261	0
	도 시	33,026 297,235		
10 사회복지시설법정운영비보조 ○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소,3명) 198,432,000원		198,432	193,742	4,690
	도 시	198,432 19,843 178,589		
11 사회복지사업보조 ○모자(미혼모자)복지시설운영(1개소) 131,829,000원		131,829	136,519	△4,690
	도 시	131,829 13,183 118,646		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비		1,800	2,400	△600
	도	1,800		
301 일반보상금		1,800	2,400	△600
	도	1,800		
01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비 50,000원*3명*12월		1,800	2,400	△600
	도	1,800 1,800		
한부모가족 복지시설(미혼모자시설) 자립지원금 지원		10,000	0	10,000
	도 시	3,000 7,000		
301 일반보상금		10,000	0	10,000
	도 시	3,000 7,000		
01 사회보장적수혜금 ○미혼모자시설 자립지원금 지원 5,000,000원*2명		10,000	0	10,000
	도 시	10,000 3,000 7,000		
저소득한부모가족지원(도비)		247,700	258,600	△10,900
	도 시	74,310 173,390		
301 일반보상금		247,700	258,600	△10,900
	도 시	74,310 173,390		
01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(1,627명) 247,700,000원		247,700	258,600	△10,900
	도 시	247,700 74,310 173,390		
한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원		9,654	10,254	△600
	도 시	4,827 4,827		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금		9,654	10,254	△600
	도 시	4,827 4,827		
01 사회보장적수혜금 ○한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원(113명) 9,654,000원		9,654	10,254	△600
	도 시	9,654 4,827 4,827		
결혼이민자 한국어교육		6,000	6,000	0
	도 시	3,000 3,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
	도 시	3,000 3,000		
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 한국어 교육(1개소) 6,000,000원		6,000	6,000	0
	도 시	6,000 3,000 3,000		
결혼이민자 맞춤형취업지원		7,000	6,000	1,000
	도 시	3,500 3,500		
307 민간이전		7,000	6,000	1,000
	도 시	3,500 3,500		
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 맞춤형 취업 지원(1개소) 7,000,000원		7,000	6,000	1,000
	도 시	7,000 3,500 3,500		
다문화가정 자녀 방문학습지 지원		7,200	7,200	0
	도 시	3,600 3,600		
307 민간이전		7,200	7,200	0
	도 시	3,600 3,600		
11 사회복지사업보조 ○다문화가정 자녀 방문학습지 지원 18,000원*40명*10월		7,200	7,200	0
	도 시	7,200 3,600 3,600		
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		

부서: 여성청소년과
 정책: 여성복지 증진
 단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	11 사회복지사업보조 ○다문화가정 서포터즈 운영(4명) 2,824,000원	2,824 2,824 도 1,412 시 1,412	2,824	0
	다문화신문 구독지원	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	307 민간이전	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	11 사회복지사업보조 ○다문화신문 구독 지원(3,333부) 5,000,000원	5,000 5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	다문화사회를 위한 인식개선 사업	10,000 도 3,000 시 7,000	5,000	5,000
	307 민간이전	10,000 도 3,000 시 7,000	5,000	5,000
	11 사회복지사업보조 ○다문화사회 이해교육 10,000,000원	10,000 10,000 도 3,000 시 7,000	5,000	5,000
	건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	18,000 도 5,400 시 12,600	18,000	0
	301 일반보상금	18,000 도 5,400 시 12,600	18,000	0
	01 사회보장적수혜금 ○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당 100,000원*15명*12월	18,000 18,000 도 5,400 시 12,600	18,000	0
	건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	8,400 도 8,400	8,400	0
	301 일반보상금	8,400 도 8,400	8,400	0
	01 사회보장적수혜금 ○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비 50,000원*14명*12월	8,400 8,400 도 8,400	8,400	0
	다문화가족 동아리모임 활성화 지원	4,500 도 1,350 시 3,150	4,500	0

부서: 여성청소년과
 정책: 여성복지 증진
 단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전		4,500	4,500	0
			도	1,350		
			시	3,150		
		11 사회복지사업보조		4,500	4,500	0
		○다문화가족 동아리모임 활성화 지원(3개)		4,500		
		4,500,000원				
			도	1,350		
			시	3,150		
		경기육아나눔터 운영 지원		17,400	15,000	2,400
			도	5,220		
			시	12,180		
		307 민간이전		17,400	15,000	2,400
			도	5,220		
			시	12,180		
		11 사회복지사업보조		17,400	15,000	2,400
		○경기육아나눔터 운영 지원(1개소)		17,400		
		17,400,000원				
			도	5,220		
			시	12,180		
		경기북부 이혼위기가족 지원		5,000	2,800	2,200
			도	2,500		
			시	2,500		
		307 민간이전		5,000	2,800	2,200
			도	2,500		
			시	2,500		
		11 사회복지사업보조		5,000	2,800	2,200
		○경기북부 이혼위기가족 상담(125건)		5,000		
		5,000,000원				
			도	2,500		
			시	2,500		
		자녀와 함께하는 문화유적 답사		3,000	3,000	0
		307 민간이전		3,000	3,000	0
		11 사회복지사업보조		3,000	3,000	0
		○자녀와 함께하는 문화유적 답사 3,000,000원		3,000		
		경기북부 다문화사회 소통프로그램		22,500	0	22,500
			도	6,750		
			시	15,750		
		307 민간이전		22,500	0	22,500
			도	6,750		
			시	15,750		
		11 사회복지사업보조		22,500	0	22,500
		○경기북부 다문화 소통 프로그램(1개소)		22,500		
		22,500,000원				
			도	6,750		
			시	15,750		

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	출산문화장려 프로그램 운영	7,500	0	7,500
	307 민간이전	7,500	0	7,500
	11 사회복지사업보조	7,500	0	7,500
	○ 육아체험 프로그램 운영 7,500,000원	7,500		
	여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	18,773	0	18,773
		도 9,386		
		시 9,387		
	307 민간이전	18,773	0	18,773
		도 9,386		
		시 9,387		
	10 사회복지시설법정운영비보조	18,773	0	18,773
	○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원(성폭력 상담소 종사자 4인) 18,773,000원	18,773		
		도 9,386		
		시 9,387		
	출산장려지원	531,500	247,000	284,500
	출산장려금	531,500	240,000	291,500
	301 일반보상금	531,500	240,000	291,500
	01 사회보장적수혜금	531,500	240,000	291,500
	○출산장려금	531,500		
	-첫째아 500,000원*271명	135,500		
	-둘째아 1,000,000원*224명	224,000		
	-셋째아 2,000,000원*77명	154,000		
	-넷째아 이상(1회차) 2,000,000원*9명	18,000		
	청소년보호 및 육성	1,300,940	1,152,903	148,037
		국 14,291		
		기 185,352		
		도 87,705		
		시 1,013,592		
	청소년문화 및 체험	277,250	186,850	90,400
		기 5,500		
		도 55,250		
		시 216,500		
	청소년 동아리 지원	13,750	13,750	0
		기 5,500		
		시 8,250		
	307 민간이전	13,750	13,750	0
		기 5,500		
		시 8,250		
	11 사회복지사업보조	13,750	13,750	0
	○청소년 동아리 지원 1,250,000원*11개	13,750		
		기 5,500		
		시 8,250		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년문화체험지원	12,000	8,600	3,400
	201 일반운영비	8,000	5,600	2,400
	01 사무관리비	8,000	5,600	2,400
	○청소년행사관련 홍보물 및 서식제조 등 1,000,000원	1,000		
	○청소년관련위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
	○두드림청소년상위원회 회의참석 수당 100,000원*6명	600		
	○두드림청소년상 상패제작 등 200,000원*8개	1,600		
	202 여비	4,000	3,000	1,000
	01 국내여비	4,000	3,000	1,000
	○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 4,000,000원	4,000		
	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
	○청소년 유익페스티벌 100,000,000원	100,000		
	청소년 별자리과학축제	100,000	100,000	0
	도	50,000		
	시	50,000		
	307 민간이전	100,000	100,000	0
	도	50,000		
	시	50,000		
	11 사회복지사업보조	100,000	100,000	0
	○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업) 100,000,000원	100,000		
	도	50,000		
	시	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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 진로체험 박람회	15,000	15,000	0
	307 민간이전	15,000	15,000	0
	11 사회복지사업보조	15,000	15,000	0
	○청소년 진로체험 박람회 15,000,000원	15,000		
	별자리 천체관측소 운영	12,000	12,000	0
	307 민간이전	12,000	12,000	0
	11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000
	○별자리관측소 운영 지원 12,000,000원	12,000		
	청소년지도 및 보호	1,023,690	966,053	57,637
	국	14,291		
	기	179,852		
	도	32,455		
	시	797,092		
	청소년수련관 운영	465,930	437,702	28,228
	201 일반운영비	349,190	274,670	74,520
	01 사무관리비	216,940	184,620	32,320
	○수련관운영 일반수용비 50,000,000원	50,000		
	○수련관 프로그램 홍보물 및 소식지 제작 등 10,000,000원	10,000		
	○청사관리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
	○정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원	1,500		
	○청사 무인경비시스템 용역비 970,000원*12월	11,640		
	○수련시설 협회비 400,000원*2회	800		
	○소방방화관리 대행료 220,000원*12월	2,640		
	○전기안전관리 대행료 350,000원*12회	4,200		
	○승강기 안전관리 용역비 410,000원*12회	4,920		
	○카드수수료 및 통신비 5,000,000원	5,000		
	○청소용역비 90,000,000원	90,000		
	○조경수선비 1,000,000원	1,000		
	○방역소독비 160,000원*12월	1,920		
	○수련관 종사자 역량강화 교육 720,000원	720		
	○정수기,비데,공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12월	15,600		
	○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	2,000		
	02 공공운영비	132,250	90,050	42,200
	○전기요금 2,500,000원*12월	30,000		
	○상하수도요금 250,000원*12월	3,000		
	○도시가스요금 1,700,000원*12월	20,400		
	○소방안전 협회비 50,000원*1회	50		
	○시설물 유지관리비 20,000,000원	20,000		
	○전기·통신 설비 유지보수 700,000원	700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○전기 설비 유지보수 500,000원	500		
	○청소년수련관 홈페이지 기능 개선 사업 22,000,000원	22,000		
	○청소년수련관 홈페이지 유지보수 800,000원*12월	9,600		
	○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	○시스템 냉난방기 설비 유지보수 2,200,000원*10대	22,000		
	202 여비	2,500	0	2,500
	01 국내여비	2,500	0	2,500
	○청소년수련관 업무추진 2,500,000원	2,500		
	301 일반보상금	114,240	110,976	3,264
	12 기타보상금	114,240	110,976	3,264
	○강사수당 35,000원*68강좌*4회*12월	114,240		
	청소년공부방운영지원(도비)	15,750	31,500	△ 15,750
		도 7,875		
		시 7,875		
	307 민간이전	15,750	14,700	1,050
		도 7,875		
		시 7,875		
	11 사회복지사업보조	15,750	14,700	1,050
	○청소년공부방운영지원(생연1동) 15,750,000원	15,750		
		도 7,875		
		시 7,875		
	청소년 상담복지센터 운영	165,080	165,080	0
	307 민간이전	165,080	165,080	0
	05 민간위탁금	165,080	165,080	0
	○청소년상담복지센터 운영 165,080,000원	165,080		
	시군 청소년상담복지센터 종사자 처우개선비 지급	4,800	6,000	△ 1,200
		도 4,800		
	301 일반보상금	4,800	6,000	△ 1,200
		도 4,800		
	01 사회보장적수혜금	4,800	6,000	△ 1,200
	○청소년상담복지센터 종사자 처우개선비(8명) 4,800,000원	4,800		
		도 4,800		
	청소년 유해환경 지도	10,700	10,700	0
	201 일반운영비	3,600	3,600	0
	01 사무관리비	3,600	3,600	0
	○청소년유해환경정화 및 보호사업 홍보 1,000,000원	1,000		
	○청소년증 발급수수료 5,200원*500명	2,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	301 일반보상금	4,700	4,700	0
	12 기타보상금	4,700	4,700	0
	○청소년유해환경신고 포상금 500,000원	500		
	○청소년유해환경감시단 활동비 3,000원*70명*2회*10월	4,200		
	307 민간이전	2,400	2,400	0
	11 사회복지사업보조	2,400	2,400	0
	○청소년유해환경 자원봉사단 운영 2,400,000원	2,400		
	지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
	307 민간이전	2,800	2,800	0
	기	1,400		
	시	1,400		
	11 사회복지사업보조	2,800	2,800	0
	○차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
	청소년학업장학금(청소년유해환경감시단자녀)	2,776	2,776	0
	도	1,388		
	시	1,388		
	301 일반보상금	2,776	2,776	0
	도	1,388		
	시	1,388		
	02 장학금및학자금	2,776	2,776	0
	○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀)(2명) 2,776,000원	2,776		
	도	1,388		
	시	1,388		
	지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700	92,300	2,400
	기	47,350		
	시	47,350		
	307 민간이전	94,700	92,300	2,400
	기	47,350		
	시	47,350		
	11 사회복지사업보조	94,700	92,300	2,400
	○청소년통합지원체계(CYS-Net)구축(1개소) 94,700,000원	94,700		
	기	47,350		
	청소년동반자 프로그램 운영	101,463	78,910	22,553
	기	40,585		
	도	9,132		
	시	51,746		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	101,463	78,910	22,553
		기 도 시	40,585 9,132 51,746	
	11 사회복지사업보조 ○청소년동반자 프로그램 운영지원 101,463,000원	101,463	78,910	22,553
		기 도 시	40,585 9,132 51,746	
	청소년 특별지원사업	7,000	7,000	0
		기 도 시	4,900 315 1,785	
	301 일반보상금	7,000	7,000	0
		기 도 시	4,900 315 1,785	
	01 사회보장적수혜금 ○특별지원대상 청소년지원 7,000,000원	7,000	7,000	0
		기 도 시	7,000 4,900 315 1,785	
	학교 밖 청소년 지원	122,310	119,145	3,165
		기 시	85,617 36,693	
	307 민간이전	122,310	119,145	3,165
		기 시	85,617 36,693	
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○학교 밖 청소년 지원(1개소,3명) 88,800,000원	88,800	87,645	1,155
		기 시	88,800 62,307 26,493	
	11 사회복지사업보조 ○학교 밖 청소년 지원 33,510,000원	33,510	31,500	2,010
		기 시	33,510 23,310 10,200	
	시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개선비 지급	1,800	1,800	0
		도	1,800	
	301 일반보상금	1,800	1,800	0
		도	1,800	
	01 사회보장적수혜금 ○시군 학교밖 청소년 지원센터 종사자 처우개 선비(3명) 1,800,000원	1,800	1,800	0
		도	1,800	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	청소년 건강지원 사업	28,581	10,340	18,241
		국 14,291		
		도 7,145		
		시 7,145		
	307 민간이전	28,581	10,340	18,241
		국 14,291		
		도 7,145		
		시 7,145		
	01 의료및구료비	28,581	10,340	18,241
	○저소득층 여성청소년 위생용품 지원 28,581,000원	28,581		
		국 14,291		
		도 7,145		
		시 7,145		
행복한 보육환경 조성		30,296,710	27,868,726	2,427,984
		국 12,525,956		
		도 11,454,322		
		시 6,316,432		
	보육료 및 양육비지원	21,594,636	20,029,380	1,565,256
		국 9,714,900		
		도 8,783,018		
		시 3,096,718		
	영유아보육료 지원	13,188,000	10,646,000	2,542,000
		국 8,572,200		
		도 2,307,900		
		시 2,307,900		
	307 민간이전	13,188,000	10,646,000	2,542,000
		국 8,572,200		
		도 2,307,900		
		시 2,307,900		
	11 사회복지사업보조	13,188,000	10,646,000	2,542,000
	○영유아보육료지원(1,799명) 13,188,000,000원	13,188,000		
		국 8,572,200		
		도 2,307,900		
		시 2,307,900		
	가정양육수당 지원사업	1,758,000	2,720,000	△962,000
		국 1,142,700		
		도 307,650		
		시 307,650		
	301 일반보상금	1,758,000	2,720,000	△962,000
		국 1,142,700		
		도 307,650		
		시 307,650		
	01 사회보장적수혜금	1,758,000	2,720,000	△962,000
	○가정양육수당 지원(982명) 1,758,000,000원	1,758,000		
		국 1,142,700		
		도 307,650		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	307,650		
누리과정운영		5,686,300	5,742,000	△55,700
	도	5,686,300		
307 민간이전		5,686,300	5,742,000	△55,700
	도	5,686,300		
11 사회복지사업보조		5,686,300	5,742,000	△55,700
○누리과정운영(1,634명) 5,686,300,000원		5,686,300		
	도	5,686,300		
누리과정 차액보육료 지원		962,336	921,380	40,956
	도	481,168		
	시	481,168		
307 민간이전		962,336	921,380	40,956
	도	481,168		
	시	481,168		
11 사회복지사업보조		962,336	921,380	40,956
○누리과정 차액보육료(1,179명) 962,336,000원		962,336		
	도	481,168		
	시	481,168		
어린이집 지원 및 관리		4,475,683	3,906,618	569,065
	국	1,793,411		
	도	1,142,681		
	시	1,539,591		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)		1,924,000	1,898,000	26,000
	국	962,000		
	도	481,000		
	시	481,000		
307 민간이전		1,924,000	1,898,000	26,000
	국	962,000		
	도	481,000		
	시	481,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,924,000	1,898,000	26,000
○국공립법인 교직원 인건비(102명) 1,924,000,000원		1,924,000		
	국	962,000		
	도	481,000		
	시	481,000		
어린이집 운영지원(교재교구비)		43,936	42,660	1,276
	국	21,968		
	도	10,984		
	시	10,984		
307 민간이전		43,936	42,660	1,276
	국	21,968		
	도	10,984		
	시	10,984		
11 사회복지사업보조		43,936	42,660	1,276

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○어린이집 교재교구비(44개소) 43,936,000원	43,936		
	국	21,968		
	도	10,984		
	시	10,984		
	어린이집 운영지원(차량운영비)	13,387	11,726	1,661
	국	6,693		
	도	3,347		
	시	3,347		
	307 민간이전	13,387	11,726	1,661
	국	6,693		
	도	3,347		
	시	3,347		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 차량운영비(6개소) 13,387,000원	13,387	11,726	1,661
	국	6,693		
	도	3,347		
	시	3,347		
	어린이집 대체인력인건비(도비)	32,000	28,480	3,520
	도	16,000		
	시	16,000		
	307 민간이전	32,000	28,480	3,520
	도	16,000		
	시	16,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체인력 인건비(400일) 32,000,000원	32,000	28,480	3,520
	도	16,000		
	시	16,000		
	공공형어린이집 운영비	188,000	179,600	8,400
	국	94,000		
	도	47,000		
	시	47,000		
	307 민간이전	188,000	179,600	8,400
	국	94,000		
	도	47,000		
	시	47,000		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원(3개소) 188,000,000원	188,000	179,600	8,400
	국	94,000		
	도	47,000		
	시	47,000		
	공공형 어린이집 인건비	36,000	28,800	7,200
	도	18,000		
	시	18,000		
	307 민간이전	36,000	28,800	7,200
	도	18,000		
	시	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형어린이집 조리원 인건비 지원(4개소) 36,000,000원		36,000 36,000 도 18,000 시 18,000	28,800	7,200
	부모모니터링단 운영		4,900 2,450 도 1,225 시 1,225	6,400	△1,500
	301 일반보상금		4,900 2,450 도 1,225 시 1,225	6,400	△1,500
	12 기타보상금 ○부모모니터링단 운영지원(49개소) 4,900,000원		4,900 4,900 국 2,450 도 1,225 시 1,225	6,400	△1,500
	보육교직원 인건비 지원(영아전담등)		1,412,600 706,300 국 353,150 도 353,150 시	1,109,920	302,680
	307 민간이전		1,412,600 706,300 국 353,150 도 353,150 시	1,109,920	302,680
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 교직원 인건비(86명) 1,412,600,000원		1,412,600 1,412,600 국 706,300 도 353,150 시 353,150	1,109,920	302,680
	가정,민간어린이집 조리원 인건비		264,000 99,000 도 165,000 시	162,000	102,000
	307 민간이전		264,000 99,000 도 165,000 시	162,000	102,000
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정·민간 어린이집 조리원 인건비(55명) 264,000,000원		264,000 264,000 도 99,000 시 165,000	162,000	102,000
	공공형 어린이집 운영 활성화		77,760 38,880 도 38,880 시	48,000	29,760

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	77,760	48,000	29,760
	도	38,880		
	시	38,880		
	10 사회복지시설법정운영비보조	77,760	48,000	29,760
	○공공형 어린이집 운영활성화 지원(216명)			
	77,760,000원	77,760		
	도	38,880		
	시	38,880		
	영아 표준보육과정 프로그램	111,600	100,800	10,800
	도	55,800		
	시	55,800		
	307 민간이전	111,600	100,800	10,800
	도	55,800		
	시	55,800		
	10 사회복지시설법정운영비보조	111,600	100,800	10,800
	○영아 표준보육과정 프로그램 지원(76명)			
	111,600,000원	111,600		
	도	55,800		
	시	55,800		
	보육행사 운영 및 관리	7,700	7,700	0
	201 일반운영비	5,700	5,700	0
	01 사무관리비	5,700	5,700	0
	○보육정책위원회 참석수당 100,000원*8명*3회	2,400		
	○보육사업안내지침 제작 10,000원*160부	1,600		
	○어린이집 교직원 교육 500,000원*2회	1,000		
	○국유재산 대부료(시립 내행어린이집)			
	700,000원	700		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○보육행사 추진 2,000,000원	2,000		
	우유급식비지원	108,000	108,000	0
	301 일반보상금	108,000	108,000	0
	01 사회보장적수혜금	108,000	108,000	0
	○어린이집 우유급식비 지원			
	100,000원*90개소*12월	108,000		
	어린이집 냉난방비지원	54,000	54,000	0
	301 일반보상금	54,000	54,000	0
	01 사회보장적수혜금	54,000	54,000	0
	○어린이집 냉·난방비 지원			
	100,000원*90개소*6월	54,000		
	어린이집 한마음 운동회 지원	8,000	8,000	0
	307 민간이전	8,000	8,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		11 사회복지사업보조		8,000	8,000	0
		○어린이집 한마음 운동회 지원(4개분과)		8,000		
		-어린이집 한마음 운동회(공립분과)	2,100,000원	2,100		
		-어린이집 한마음 운동회(법인분과)	1,700,000원	1,700		
		-어린이집 한마음 운동회(민간분과)	2,100,000원	2,100		
		-어린이집 한마음 운동회(가정분과)	2,100,000원	2,100		
		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		10,000	7,000	3,000
	307 민간이전			10,000	7,000	3,000
		11 사회복지사업보조		10,000	7,000	3,000
		○보육교사 워크숍	10,000,000원	10,000		
		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		12,000	12,000	0
	307 민간이전			12,000	12,000	0
		11 사회복지사업보조		12,000	12,000	0
		○어린이집 회계관리프로그램 유지보수비	100,000원*120개소	12,000		
		어린이집 전기안전점검 수수료 지원		7,932	7,932	0
	201 일반운영비			7,932	7,932	0
	01 사무관리비			7,932	7,932	0
		○어린이집 전기안전점검 수수료	66,100원*120개소	7,932		
		어린이집 운영지원(공기청정기 지원)		121,968	77,600	44,368
			도	18,295		
			시	103,673		
	307 민간이전			121,968	77,600	44,368
			도	18,295		
			시	103,673		
		10 사회복지시설법정운영비보조		121,968	77,600	44,368
		○어린이집 공기청정기 지원(462대)	121,968,000원	121,968		
			도	18,295		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	103,673		
	평가인증어린이집 지원	29,900	0	29,900
	307 민간이전	29,900	0	29,900
	11 사회복지사업보조	29,900	0	29,900
	○신규인증 어린이집 운영비 지원	23,400		
	-20인 이하 어린이집 800,000원*18개소	14,400		
	-21인 이상 어린이집 1,000,000원*9개소	9,000		
	○재인증 어린이집 참여수수료 지원	6,500		
	-39인 이하 어린이집 250,000원*20개소	5,000		
	-40인 이상 어린이집 300,000원*5개소	1,500		
	어린이집 종사자 처우개선	3,642,320	3,307,560	334,760
	국	1,000,360		
	도	1,248,980		
	시	1,392,980		
	보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	694,000	490,000	204,000
	국	347,000		
	도	173,500		
	시	173,500		
	307 민간이전	694,000	490,000	204,000
	국	347,000		
	도	173,500		
	시	173,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	694,000	490,000	204,000
	○보조교사 인건비(75명) 694,000,000원	694,000		
	국	347,000		
	도	173,500		
	시	173,500		
	보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	194,000	132,000	62,000
	국	97,000		
	도	48,500		
	시	48,500		
	307 민간이전	194,000	132,000	62,000
	국	97,000		
	도	48,500		
	시	48,500		
	10 사회복지시설법정운영비보조	194,000	132,000	62,000
	○대체교사 인건비(7명) 194,000,000원	194,000		
	국	97,000		
	도	48,500		
	시	48,500		
	보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	52,920	52,400	520
	국	26,460		
	도	13,230		
	시	13,230		
	301 일반보상금	52,920	52,400	520

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 도 시	26,460 13,230 13,230	
		01 사회보장적수혜금			52,920	52,400
		○교사겸직 원장 처우개선비 지원(58명)			52,920	520
		52,920,000원		국 도 시	26,460 13,230 13,230	
		보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)			950,000	928,000
				국 도 시	475,000 237,500 237,500	22,000
		301 일반보상금			950,000	928,000
				국 도 시	475,000 237,500 237,500	22,000
		01 사회보장적수혜금			950,000	928,000
		○교사 근무환경개선비(363명)			950,000	22,000
		950,000,000원		국 도 시	475,000 237,500 237,500	
		보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)			103,800	87,200
				국 도 시	51,900 25,950 25,950	16,600
		301 일반보상금			103,800	87,200
				국 도 시	51,900 25,950 25,950	16,600
		01 사회보장적수혜금			103,800	87,200
		○농촌보육교사 특별근무수당(80명)			103,800	16,600
		103,800,000원		국 도 시	51,900 25,950 25,950	
		어린이집 교원 보수교육			6,000	6,000
				국 도 시	3,000 1,500 1,500	0
		301 일반보상금			6,000	6,000
				국 도 시	3,000 1,500 1,500	0
		01 사회보장적수혜금			6,000	6,000
		○어린이집 교원 보수교육(59명)			6,000	0
		6,000,000원		국 도	3,000 1,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
어린이집 교직원 처우개선비		1,056,600	1,105,800	△49,200
	도	528,300		
	시	528,300		
301 일반보상금		1,056,600	1,105,800	△49,200
	도	528,300		
	시	528,300		
01 사회보장적수혜금		1,056,600	1,105,800	△49,200
○어린이집 교직원 처우개선비(534명) 1,056,600,000원		1,056,600		
	도	528,300		
	시	528,300		
장애아영아반특수근무수당		147,600	157,560	△9,960
	도	73,800		
	시	73,800		
301 일반보상금		147,600	157,560	△9,960
	도	73,800		
	시	73,800		
01 사회보장적수혜금		147,600	157,560	△9,960
○영아반교사 등 특수근무수당 지원(249명) 147,600,000원		147,600		
	도	73,800		
	시	73,800		
보육교직원 장기근속수당		144,000	120,000	24,000
301 일반보상금		144,000	120,000	24,000
01 사회보장적수혜금		144,000	120,000	24,000
○보육교직원 장기근속지원 50,000원*240명*12월		144,000		
어린이집 교사 처우개선비 추가 지원		293,400	228,600	64,800
	도	146,700		
	시	146,700		
301 일반보상금		293,400	228,600	64,800
	도	146,700		
	시	146,700		
01 사회보장적수혜금		293,400	228,600	64,800
○어린이집 교사 처우개선비 추가 지원(490명) 293,400,000원		293,400		
	도	146,700		
	시	146,700		
특수어린이집 지원		544,571	551,684	△7,113
	국	1,285		
	도	271,643		
	시	271,643		
시간연장형보육시설운영(도비)		182,400	140,400	42,000
	도	91,200		
	시	91,200		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		307 민간이전	182,400	140,400	42,000
		도	91,200		
		시	91,200		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간연장형 어린이집 운영(38개소) 182,400,000원	182,400	140,400	42,000
		도	91,200		
		시	91,200		
		0세아 전용시설 운영(도비)	339,600	392,256	△52,656
		도	169,800		
		시	169,800		
		307 민간이전	339,600	392,256	△52,656
		도	169,800		
		시	169,800		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○0세아 전용시설 운영(6개소) 339,600,000원	339,600	392,256	△52,656
		도	339,600		
		시	169,800		
		장애아 전문 어린이집 지원	20,000	16,400	3,600
		도	10,000		
		시	10,000		
		307 민간이전	20,000	16,400	3,600
		도	10,000		
		시	10,000		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애아 전문 어린이집 지원(1개소) 20,000,000원	20,000	16,400	3,600
		도	20,000		
		시	10,000		
		시	10,000		
		어린이집 운영지원(농어촌소재 법인)	2,571	2,628	△57
		국	1,285		
		도	643		
		시	643		
		307 민간이전	2,571	2,628	△57
		국	1,285		
		도	643		
		시	643		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○농어촌소재 법인어린이집 지원(1개소) 2,571,000원	2,571	2,628	△57
		국	2,571		
		도	1,285		
		시	643		
		시	643		
		어린이집 기능보강 및 환경개선	39,500	73,484	△33,984
		국	16,000		
		도	8,000		
		시	15,500		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	어린이집 환경개선	32,000	5,984	26,016
		국 도 시		
	307 민간이전	32,000	0	32,000
		국 도 시		
	11 사회복지사업보조	32,000	0	32,000
	○어린이집 환경개선(2개소) 32,000,000원	32,000		
		국 도 시		
	시립어린이집 기능보강	7,500	7,500	0
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○보육시설 점검 등 업무추진 1,500,000원	1,500		
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	11 사회복지사업보조	6,000	0	6,000
	○시립어린이집 기능보강사업 2,000,000원*3개소	6,000		
행정운영경비(여성청소년과)		53,160	55,080	△1,920
기본경비(여성청소년과)		53,160	55,080	△1,920
기본경비(여성청소년과)		53,160	55,080	△1,920
	201 일반운영비	15,000	15,000	0
	01 사무관리비	15,000	15,000	0
	○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
	202 여비	34,560	36,480	△1,920
	01 국내여비	34,560	36,480	△1,920
	○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560		
	203 업무추진비	3,600	3,600	0
	04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
	○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		

문 화 체 육 과

세출예산사업명세서

2019년도 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		8,154,909	9,538,681	△ 1,383,772
		국 균 기 도 시	6,132 225,000 471,346 445,473 7,006,958	
관광산업 진흥		761,696	1,275,879	△ 514,183
		균 기 시	165,000 8,514 588,182	
소요산 관광지 운영		343,768	543,979	△ 200,211
소요산관광지 유지관리		238,245	364,099	△ 125,854
101 인건비		83,625	28,479	55,146
04 기간제근로자등보수		83,625	28,479	55,146
○소요산관광지 행락철 청소 및 주정차 관리인 부임		34,726		
-기본급 1,745,150원*6명*3월		31,413		
-생활임금 112,860원*6명*3월		2,032		
-연차유급휴가수당 71,120원*6명*3월		1,281		
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리 인부임(상 반기)		22,227		
-기본급 1,745,150원*2명*5월		17,452		
-연장근로수당 13,335원*2명*22시간*5월		2,934		
-생활임금 112,860원*2명*5월		1,129		
-연차유급휴가수당 71,120원*2명*5월		712		
○소요산관광지 청소 및 주정차 관리 인부임(하 반기)		26,672		
-기본급 1,745,150원*2명*6월		20,942		
-연장근로수당 13,335원*2명*22시간*6월		3,521		
-생활임금 112,860원*2명*6월		1,355		
-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6월		854		
201 일반운영비		99,620	97,620	2,000
01 사무관리비		18,400	28,900	△ 10,500
○소요산관광지 청소 및 각종행사용 쓰레기봉투 구입 8,000,000원		8,000		
○소요산 공중화장실 분뇨수거비 4,500,000원		4,500		
○소요산관광지원센터 직원 공휴일 매식비 1,000,000원		1,000		
○소요산관광지 행락질서 근무직원 급식비 900,000원		900		
○소요산관광지 시설물 관리용품 구입 3,500,000원		3,500		
○관광객 안내용품 및 비상약 구입 500,000원		500		
02 공공운영비		81,220	68,720	12,500

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○소요산관광지 전기요금	39,000,000원	39,000	
			○소요산관광지내 시설유지비	20,000,000원	20,000	
			○야외음악당 전기안전관리비	720,000원	720	
			○소요산 화장실 및 사무실 연료비	1,500,000원	1,500	
			○소요산관광지 공용화물차(이륜차 포함) 유지 관리비	3,500,000원	3,500	
			○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비	1,000,000원	1,000	
			○소요산관광지 아치조명시설 유지관리비	3,000,000원	3,000	
			○소요산관광지 상하수도요금	12,000,000원	12,000	
			○예초기 및 전기톱 유지비	500,000원	500	
		305	배상금등	5,000	3,000	2,000
		01	배상금등	5,000	3,000	2,000
			○소요산관광지 주차장 훼손차량 구상권청구비	5,000,000원	5,000	
		401	시설비및부대비	50,000	230,000	△ 180,000
		01	시설비	50,000	230,000	△ 180,000
			○소요산관광지 소규모 유지보수(P00L)	50,000,000원	50,000	
			소요문화생태공원 유지관리	105,523	103,573	1,950
		101	인건비	3,860	3,165	695
		04	기간제근로자등보수	3,860	3,165	695
			○어린이공원 청소 및 관리 인부임	3,860		
			-기본급	1,745,150원*1명*2월	3,491	
			-생활임금	112,860원*1명*2월	226	
			-연차유급휴가수당	71,120원*1명*2월	143	
		201	일반운영비	66,663	64,408	2,255
		01	사무관리비	14,663	14,408	255
			○어린이공원 물놀이(튜브형폴장)시설 임차료	5,500,000원*2개소	11,000	
			○어린이공원 물놀이장 몽골텐트 임차료	275,000원*12개	3,300	
			○어린이공원 물놀이장 수질검사 수수료	72,500원*5회	363	
		02	공공운영비	52,000	50,000	2,000
			○공원관리 공공요금	15,000,000원	15,000	
			○어린이공원 물놀이시설 운영	37,000		
			-물놀이시설 운영 용역	22,000,000원	22,000	
			-물놀이시설 유지보수	15,000,000원	15,000	
		401	시설비및부대비	35,000	35,000	0
		01	시설비	35,000	35,000	0

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 소요산 관광지 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○어린이공원 시설물 유지관리	20,000,000원	20,000		
		○어린이공원 제초작업 등 조경관리	15,000,000원	15,000		
		소요산관광지개발		300,000	528,000	△228,000
				균 150,000 시 150,000		
		관광지 개발		300,000	528,000	△228,000
				균 150,000 시 150,000		
		401 시설비및부대비		300,000	528,000	△228,000
				균 150,000 시 150,000		
		01 시설비		300,000	528,000	△228,000
		○소요산관광지 개발사업	300,000,000원	300,000		
				균 150,000 시 150,000		
		관광홍보 업무추진		117,928	203,900	△85,972
				균 15,000 기 8,514 시 94,414		
		관광홍보관리		70,900	163,900	△93,000
		201 일반운영비		60,900	154,900	△94,000
		01 사무관리비		60,900	154,900	△94,000
		○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)	5,000,000원	5,000		
		○박람회 홍보부스 설치운영	11,000,000원	11,000		
		○관광상품개발 업무추진 지원	2,000,000원	2,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○관광업무추진 및 자료수집	3,000,000원	3,000		
		203 업무추진비		7,000	6,000	1,000
		03 시책추진업무추진비		7,000	6,000	1,000
		○문화체육과 시책추진업무추진비	7,000,000원	7,000		
		문화관광해설사 육성		17,028	0	17,028
				기 8,514 시 8,514		
		201 일반운영비		1,528	0	1,528
				기 764 시 764		
		01 사무관리비		1,528	0	1,528

부서: 문화체육과
정책: 관광산업 진흥
단위: 관광홍보 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○문화관광해설사 운영	1,528,000원	1,528		
				기 시	764 764	
		301 일반보상금		15,500	0	15,500
				기 시	7,750 7,750	
		09 행사실비보상금		500	0	500
		○문화관광해설사 교육 지원(5명)	500,000원	500		
				기 시	250 250	
		12 기타보상금		15,000	0	15,000
		○문화관광해설사 활동비(5명)	15,000,000원	15,000		
				기 시	7,500 7,500	
		관광안내표지 신설 및 개보수 지원		30,000	20,000	10,000
				균 시	15,000 15,000	
		401 시설비및부대비		30,000	20,000	10,000
				균 시	15,000 15,000	
		01 시설비		30,000	20,000	10,000
		○관광안내표지판 신설 및 개보수(5개소)	30,000,000원	30,000		
				균 시	15,000 15,000	
		문화예술육성 및 진흥		3,755,267	3,958,278	△ 203,011
				기 도 시	281,236 279,687 3,194,344	
		공연문화예술 활동 지원		705,800	893,960	△ 188,160
				도 시	245,000 460,800	
		문화예술관련 공동운영		33,800	28,000	5,800
		201 일반운영비		11,800	6,000	5,800
		01 사무관리비		5,400	3,600	1,800
		○지명위원회 회의참석 수당	100,000원*6명*4회	2,400		
		○문화예술행사 홍보 및 지원	3,000,000원	3,000		
		02 공공운영비		6,400	2,400	4,000
		○야외무대 전기요금 등(3개소)	2,400,000원	2,400		
		○공용차량 유지관리비	4,000,000원	4,000		
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○문화예술행사 수행 및 자료수집	2,000,000원	2,000		

부서: 문화체육과
정책: 문화예술육성 및 진흥
단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	01 시설비	20,000	20,000	0
	○문화예술시설 보수비(P00L) 20,000,000원	20,000		
	송년음악회 개최 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○송년음악회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
	찾아가는 문화활동 지원	48,000	48,260	△260
		도 9,600 시 38,400		
	307 민간이전	48,000	0	48,000
		도 9,600 시 38,400		
	04 민간행사사업보조	48,000	0	48,000
	○찾아가는 문화활동 지원 48,000,000원	48,000		
		도 9,600 시 38,400		
	동두천 종합예술제	65,000	103,000	△38,000
	307 민간이전	65,000	103,000	△38,000
	04 민간행사사업보조	65,000	103,000	△38,000
	○동두천 종합예술제 개최 지원 65,000,000원	65,000		
	거리로 나온 예술	21,000	20,700	300
		도 5,400 시 15,600		
	201 일반운영비	21,000	20,700	300
		도 5,400 시 15,600		
	03 행사운영비	21,000	20,700	300
	○2019 거리로나온예술(21일, 1일2회) 21,000,000원	21,000		
		도 5,400 시 15,600		
	동두천 락페스티벌 개최 지원	350,000	500,000	△150,000
		도 175,000 시 175,000		
	307 민간이전	350,000	500,000	△150,000
		도 175,000 시 175,000		
	04 민간행사사업보조	350,000	500,000	△150,000
	○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 350,000,000원	350,000		
		도 175,000 시 175,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산사음악회 개최 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○산사음악회 개최 지원 20,000,000원	20,000		
	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		
	노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○실버팝오케스트라 정기연주회 4,000,000원	4,000		
	여름 음악회 개최 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조	4,000	4,000	0
	○여름음악회 개최 지원 4,000,000원	4,000		
	방방곡곡 문화공감(우수공연 유치)	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	03 행사운영비	25,000	25,000	0
	○한문연, 방송국 등 지원 우수공연 유치 25,000,000원	25,000		
	미군과 함께 롱 워크 엔드	40,000	20,000	20,000
		도 20,000 시 20,000		
	307 민간이전	40,000	20,000	20,000
		도 20,000 시 20,000		
	04 민간행사사업보조	40,000	20,000	20,000
	○미군과 함께 롱 워크엔드(한미친선교류협력사업) 40,000,000원	40,000		
		도 20,000 시 20,000		
	힐링콘서트 개최 지원	70,000	50,000	20,000
		도 35,000 시 35,000		
	307 민간이전	70,000	50,000	20,000
		도 35,000 시 35,000		
	04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
	○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업) 70,000,000원	70,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 공연문화예술 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 35,000		
				시 35,000		
		전통, 지역 문화 활동 지원		1,297,060	1,163,000	134,060
			기	281,236		
			도	26,347		
			시	989,477		
		정월대보름맞이 민속축제 지원		31,000	27,000	4,000
		307 민간이전		31,000	27,000	4,000
		04 민간행사사업보조		31,000	27,000	4,000
		○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원		31,000		
		-행사운영경비 7,000,000원		7,000		
		-동 행정복지센터 지원 3,000,000원*8개동		24,000		
		소요단풍문화제		65,000	40,000	25,000
		307 민간이전		65,000	40,000	25,000
		04 민간행사사업보조		65,000	40,000	25,000
		○소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등 65,000,000원		65,000		
		동두천 시민예술대학 운영		23,000	25,400	△2,400
		307 민간이전		23,000	25,400	△2,400
		02 민간경상사업보조		23,000	25,400	△2,400
		○동두천시민예술대학 23,000,000원		23,000		
		소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원		5,000	9,000	△4,000
		307 민간이전		5,000	9,000	△4,000
		04 민간행사사업보조		5,000	9,000	△4,000
		○소규모 동아리 발표 및 전시 활동지원(담목회, 동은서도회 등) 5,000,000원		5,000		
		문학사업 지원		13,000	10,000	3,000
		307 민간이전		13,000	10,000	3,000
		02 민간경상사업보조		13,000	10,000	3,000
		○문학사업 지원 13,000,000원		13,000		
		국악한마당 개최 지원		12,000	5,000	7,000
		307 민간이전		12,000	5,000	7,000
		04 민간행사사업보조		12,000	5,000	7,000
		○국악한마당 개최 지원 12,000,000원		12,000		
		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		
		전국 사진 공모전 개최 지원		10,000	22,000	△12,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 전통, 지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	10,000	22,000	△ 12,000
	02 민간경상사업보조	10,000	22,000	△ 12,000
	○전국 사진 공모전 개최 지원 10,000,000원	10,000		
	시립예술단 운영 지원	6,000	6,000	0
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	10 예술단원·운동부등보상금	6,000	6,000	0
	○시 주최행사 공연 행사실비 지원 6,000,000원	6,000		
	시립합창단 운영 및 지원	205,900	207,500	△ 1,600
	301 일반보상금	205,900	207,500	△ 1,600
	10 예술단원·운동부등보상금	205,900	207,500	△ 1,600
	○일상연습 보상금	204,000		
	-지휘자 1,100,000원*12월	13,200		
	-반주자 800,000원*12월	9,600		
	-기획팀장 600,000원*12월	7,200		
	-단원(전공자) 500,000원*29명*12월	174,000		
	○악보등 사무용품 구입 1,900,000원	1,900		
	시립합창단 공연	3,000	3,000	0
	201 일반운영비	3,000	3,000	0
	03 행사운영비	3,000	3,000	0
	○시립합창단 정기연주회 3,000,000원	3,000		
	시립이담풍물단 운영 및 지원	187,320	171,200	16,120
	301 일반보상금	187,320	170,200	17,120
	10 예술단원·운동부등보상금	187,320	170,200	17,120
	○일상연습 보상금	187,320		
	-꼭두쇠 1,210,000원*12월	14,520		
	-곰뱅이쇠 900,000원*2명*12월	21,600		
	-뜯쇠 700,000원*2명*12월	16,800		
	-단원(전공자) 600,000원*12명*12월	86,400		
	-단원(비전공자) 500,000원*8명*12월	48,000		
	시립이담풍물단 공연	5,000	3,000	2,000
	201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
	03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
	○시립풍물단 정기연주회 5,000,000원	5,000		
	경기도민속예술제 참가 지원	15,000	24,000	△ 9,000
		도 4,500		
		시 10,500		
	307 민간이전	15,000	24,000	△ 9,000
		도 4,500		
		시 10,500		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 전 통, 지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 민간행사사업보조	15,000	24,000	△9,000
			○경기도민속예술제 지원 15,000,000원	15,000		
				도 4,500		
				시 10,500		
			지방문화원 육성	162,500	130,760	31,740
			307 민간이전	122,500	130,760	△8,260
			02 민간경상사업보조	42,700	66,000	△23,300
			○지방문화원 사업활동 지원 42,700,000원	42,700		
			03 민간단체법정운영비보조	79,800	64,760	15,040
			○지방문화원 운영비 등 지원	79,800		
			-인건비 지원 72,414,400원	72,415		
			-경상운영비 지원 7,385,000원	7,385		
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○동두천문화원 부설 예절원 방수공사 40,000,000원	40,000		
			문화예술단체 육성 지원	79,300	67,760	11,540
			307 민간이전	79,300	67,760	11,540
			02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
			○동두천예총 경상운영비(문화예술교류) 지원 3,000,000원	3,000		
			03 민간단체법정운영비보조	76,300	67,760	8,540
			○동두천예총 운영비 등 지원	76,300		
			-인건비 지원 72,414,400원	72,415		
			-사무실운영비 등 3,885,000원	3,885		
			통합문화체육관광이용권(문화누리)	412,640	378,980	33,660
				기 281,236		
				도 19,447		
				시 111,957		
			308 자치단체등이전	412,640	0	412,640
				기 281,236		
				도 19,447		
				시 111,957		
			10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	412,640	0	412,640
			○통합문화이용권 사업(5,158명) 412,640,000원	412,640		
				기 281,236		
				도 19,447		
				시 111,957		
			전국농악경연 및 두드림 축제 지원	12,000	0	12,000
			307 민간이전	12,000	0	12,000
			04 민간행사사업보조	12,000	0	12,000

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 전 통, 지역 문화 활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전국농악경연 및 두드림 축제 지원 12,000,000원	12,000		
			생활문화센터 운영활성화	5,400	7,400	△2,000
			201 일반운영비	5,400	5,400	0
			01 사무관리비	3,400	3,400	0
			○일반수용비 3,400,000원	3,400		
			02 공공운영비	2,000	2,000	0
			○전기요금 등 2,000,000원	2,000		
			동두천 청소년 미술대전	6,000	5,000	1,000
			307 민간이전	6,000	5,000	1,000
			04 민간행사사업보조	6,000	5,000	1,000
			○동두천 청소년 미술대전 6,000,000원	6,000		
			미술작가 정기회원전 지원	2,000	0	2,000
			307 민간이전	2,000	0	2,000
			02 민간경상사업보조	2,000	0	2,000
			○미술작가 정기회원전 개최 지원 2,000,000원	2,000		
			생활문화활동 지원	5,000	0	5,000
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			○생활문화 네트워크 구축 등 5,000,000원	5,000		
			동두천 무형문화재 대축제 개최 지원	20,000	0	20,000
			307 민간이전	20,000	0	20,000
			04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
			○동두천 무형문화재 대축제 개최 지원 20,000,000원	20,000		
			장애인 문화예술 지원	8,000	0	8,000
				도 시 2,400 5,600		
			307 민간이전	8,000	0	8,000
				도 시 2,400 5,600		
			02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
			○장애인 예술가 창작활동 지원 8,000,000원	8,000		
				도 시 2,400 5,600		
			건전한 게임산업 육성지원	3,000	3,000	0
			불법게임물 수거 및 폐기	3,000	3,000	0
			201 일반운영비	3,000	3,000	0
			01 사무관리비	3,000	3,000	0
			○압수게임물 처리비용 3,000,000원	3,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	내실있는 자유수호평화박물관 운영	308,410	490,350	△ 181,940
	도 시	8,340 300,070		
	자유수호평화박물관 운영	203,366	206,017	△ 2,651
	101 인건비	55,516	59,567	△ 4,051
	04 기간제근로자등보수	55,516	59,567	△ 4,051
	○법면 예초작업 및 환경정비 인부임	2,845		
	-기본급 66,800원*2명*20일	2,672		
	-생활임금 4,320원*2명*20일	173		
	○박물관 수목전지작업 인부임	2,845		
	-기본급 66,800원*2명*20일	2,672		
	-생활임금 4,320원*2명*20일	173		
	○청사관리(상반기)(1명)	13,337		
	-기본급 1,745,150원*6월	10,471		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	-연장근로수당 13,335원*22시간*6월	1,761		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6월	427		
	○청사관리(하반기)(1명)	13,337		
	-기본급 1,745,150원*6월	10,471		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	-연장근로수당 13,335원*22시간*6월	1,761		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6월	427		
	○체험교육 및 아카이브 운영(상반기)(1명)	11,576		
	-기본급 1,745,150원*6월	10,471		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6월	427		
	○체험교육 및 아카이브 운영(하반기)(1명)	11,576		
	-기본급 1,745,150원*6월	10,471		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6월	427		
	201 일반운영비	145,850	144,450	1,400
	01 사무관리비	45,000	45,600	△ 600
	○박물관운영 사무관리비 10,000,000원	10,000		
	○박물관 홍보물 제작 4,400,000원	4,400		
	○전시물품 기증관련 홍보 및 관리 5,000,000원	5,000		
	○화장실 유지관리 및 청소용품 구입 3,000,000원	3,000		
	○물탱크 청소 1,000,000원	1,000		
	○박물관 실내외청소 10,000,000원	10,000		
	○조경물품구입 및 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	○청사무인경비시스템 용역비 3,200,000원	3,200		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 내실있는 자유수호평화박물관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사소독 대행료	1,200,000원	1,200	
			○방화관리 대행수수료	1,800,000원	1,800	
			○정수기 및 비데관리비	1,400,000원	1,400	
		02 공공운영비		80,850	80,850	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	15,000,000원	15,000	
		03 행사운영비		20,000	18,000	2,000
			○박물관 벚꽃맞이 등 행사운영	20,000,000원	20,000	
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
			○평화박물관 업무추진 및 자료수집	2,000,000원	2,000	
		자유수호평화박물관 시설보수		28,000	253,000	△225,000
		206 재료비		6,000	6,000	0
		01 재료비		6,000	6,000	0
			○조경용 약품 및 비료구입	3,000,000원	3,000	
			○전시실 및 야외전시장 꽃구입	3,000,000원	3,000	
		401 시설비및부대비		22,000	247,000	△225,000
		01 시설비		22,000	247,000	△225,000
			○평화박물관 야외전시실 리모델링	22,000,000원	22,000	
		자유수호평화박물관 법면 재해복구사업		49,244	0	49,244
		401 시설비및부대비		49,244	0	49,244
		01 시설비		49,244	0	49,244
			○평화박물관 법면 재해복구	49,244,000원	49,244	
		기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업)		27,800	31,333	△3,533
			도	8,340		
			시	19,460		
		201 일반운영비		27,800	31,333	△3,533
			도	8,340		
			시	19,460		
		03 행사운영비		27,800	31,333	△3,533
			○박물관 기획 전시회 개최	27,800,000원	27,800	
			도	8,340		
			시	19,460		
		경기북부 어린이박물관 관리		1,440,997	1,407,968	33,029

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 경기북부 어린이박물관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	경기북부 어린이박물관 운영	506,846	420,318	86,528
	101 인건비	46,302	0	46,302
	04 기간제근로자등보수	46,302	0	46,302
	○어린이박물관 청소 인부임(상반기)	23,151		
	-기본급 1,745,150원*2명*6월	20,942		
	-생활임금 112,860원*2명*6월	1,355		
	-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6월	854		
	○어린이박물관 청소 인부임(하반기)	23,151		
	-기본급 1,745,150원*2명*6월	20,942		
	-생활임금 112,860원*2명*6월	1,355		
	-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6월	854		
	201 일반운영비	428,044	400,068	27,976
	01 사무관리비	167,980	138,300	29,680
	○어린이박물관 운영	99,680		
	-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 1,100,000원*12월	13,200		
	-어린이박물관 홍보 운영	5,000		
	· 홍보물품 제작 5,000,000원	5,000		
	-관람료(카드,금융) 발급 수수료 12,600,000원	12,600		
	○어린이박물관 문화상품	65,000		
	-박물관 문화상품(10종) 제작 60,000,000원	60,000		
	-쇼핑백(2종) 제작 5,000,000원	5,000		
	○소방안전 방화관리 대행수수료 3,300,000원	3,300		
	02 공공운영비	241,064	229,768	11,296
	○TV수신료,승강기비상통화전화료,인터넷사용료 등 1,200,000원	1,200		
	○홈페이지 유지관리 6,000,000원	6,000		
	○서버 유지관리 2,000,000원	2,000		
	○방화벽 및 웹방화벽 유지관리 5,500,000원	5,500		
	○CCTV시스템 유지관리 10,000,000원	10,000		
	○차량유지비 5,000,000원	5,000		
	○전기요금 50,000,000원	50,000		
	○도시가스요금 23,000,000원	23,000		
	○상·하수도요금 9,000,000원	9,000		
	○전기안전관리 등 유지비 5,000,000원	5,000		
	○승강기 등 유지비 6,000,000원	6,000		

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 경기북부 어린이박물관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전시실 및 놀이터 보험료	500,000원	500	
			○건물 및 시설장비 유지비	20,000,000원	20,000	
			○전시물 유지보강비	45,200,000원	45,200	
			○국가정보통신망 서비스 이용료	608,870원*12월	7,307	
			○네트워크 장비임차료(스위치 장비)	54,670원*12월	657	
			○발권시스템 이용료	1,100,000원*12월	13,200	
			○박물관 실내외 청소	30,000,000원	30,000	
			○물탱크 청소	1,500,000원	1,500	
		03	행사운영비	19,000	32,000	△ 13,000
			○문화가 있는 날 운영	19,000,000원	19,000	
		202	여비	3,500	7,000	△ 3,500
		01	국내여비	3,500	7,000	△ 3,500
			○어린이박물관 업무추진 및 자료수집	3,500,000원	3,500	
		206	재료비	4,000	7,000	△ 3,000
		01	재료비	4,000	7,000	△ 3,000
			○조경용약품 및 비료구입	2,000,000원	2,000	
			○전시실 및 야외전시장 꽃 구입	2,000,000원	2,000	
		207	연구개발비	10,000	0	10,000
		02	전산개발비	10,000	0	10,000
			○가상현실(VR) 콘텐츠 제작	10,000,000원	10,000	
		401	시설비및부대비	15,000	0	15,000
		01	시설비	15,000	0	15,000
			○박물관 조경 관리	15,000,000원	15,000	
		경기북부 어린이박물관 학예업무 추진		934,151	987,650	△ 53,499
		201	일반운영비	289,500	312,550	△ 23,050
		01	사무관리비	257,000	312,550	△ 55,550
			○어린이박물관 전시	140,000		
			-상설전시	120,000		
			· 체험지 인쇄 및 소모품구입	10,000,000원	10,000	
			· 콘텐츠 개편	110,000,000원	110,000	
			-단체가이드 운영	20,000,000원	20,000	
			○어린이박물관 체험교육	111,000		
			-영아 프로그램	8,000,000원	8,000	
			-Green Kids 프로그램	12,500,000원	12,500	
			-School 프로그램	18,000,000원	18,000	
			-주말가족 프로그램	21,500,000원	21,500	
			-특별 프로그램	51,000,000원	51,000	

부서: 문화체육과
 정책: 문화예술육성 및 진흥
 단위: 경기북부 어린이박물관 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○어린이박물관 운영	6,000		
			-자문위원회 운영 100,000원*15명*2회	3,000		
			-어린이 및 가족서포터즈 운영 3,000,000원	3,000		
		02	공공운영비	2,500	0	2,500
			○박물관협회비	1,500		
			-한국박물관협회 300,000원	300		
			-국제박물관협의회 1,200,000원	1,200		
			○우편물 발송대 1,000,000원	1,000		
		03	행사운영비	30,000	0	30,000
			○박물관 행사	30,000		
			-어린이박물관 가족공연축제	30,000		
			· 봄(어린이날 연계) 20,000,000원	20,000		
			· 여름(여름방학 연계) 10,000,000원	10,000		
		202	여비	4,000	0	4,000
		01	국내여비	4,000	0	4,000
			○학예업무추진 및 자료수집 4,000,000원	4,000		
		301	일반보상금	12,000	7,000	5,000
		09	행사실비보상금	3,000	1,000	2,000
			○자원봉사자 견학 1,000,000원	1,000		
			○자원봉사자 운영 2,000,000원	2,000		
		12	기타보상금	9,000	6,000	3,000
			○자원봉사 실비지급 10,000원*30명*30일	9,000		
		307	민간이전	628,651	668,100	△39,449
		05	민간위탁금	628,651	668,100	△39,449
			○인력위탁 용역비(17명) 628,651,000원	628,651		
		문화재발굴 및 보존		390,964	497,104	△106,140
			국	6,132		
			도	77,946		
			시	306,886		
		문화재 유지관리 및 운영		344,364	449,304	△104,940
			국	6,132		
			도	75,066		
			시	263,166		
		향토유적 관리		21,000	21,000	0
		201	일반운영비	1,000	1,000	0
		01	사무관리비	1,000	1,000	0
			○향토문화재보호위원회 회의참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
		401	시설비및부대비	20,000	20,000	0
		01	시설비	20,000	20,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○향토유적 관리 및 정비(10개소) 20,000,000원	20,000		
	향토사료관 운영	18,000	21,000	△3,000
	201 일반운영비	12,000	15,000	△3,000
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○일반수용비 5,000,000원	5,000		
	02 공공운영비	7,000	10,000	△3,000
	○전기요금 등 공과금 7,000,000원	7,000		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	○향토사료관 자원봉사자 보상 10,000원*2명*300일	6,000		
	동두천민요 전수관 운영	53,100	30,000	23,100
	201 일반운영비	12,000	12,000	0
	02 공공운영비	12,000	12,000	0
	○전수관 유지관리 1,000,000원*12월	12,000		
	307 민간이전	17,100	18,000	△900
	02 민간경상사업보조	17,100	18,000	△900
	○전수관 운영 17,100,000원	17,100		
	401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
	01 시설비	24,000	0	24,000
	○민요전수관 방수공사 24,000,000원	24,000		
	자재암 방재시스템 유지보수	12,264	13,304	△1,040
		국 6,132		
		도 3,066		
		시 3,066		
	402 민간자본이전	12,264	13,304	△1,040
		국 6,132		
		도 3,066		
		시 3,066		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	12,264	13,304	△1,040
	○전통사찰 방재시스템 유지보수 12,264,000원	12,264		
		국 6,132		
		도 3,066		
		시 3,066		
	전통사찰 보수정비 사업	240,000	180,000	60,000
		도 72,000		
		시 168,000		
	402 민간자본이전	240,000	180,000	60,000
		도 72,000		
		시 168,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	180,000	60,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○전통사찰 보수정비 사업(부도주변 석축정비) 240,000,000원	240,000		
			도	72,000		
			시	168,000		
		문화재 계승활동 지원		46,600	47,800	△ 1,200
			도	2,880		
			시	43,720		
		시 무형문화재 전승활동 지원		37,000	38,200	△ 1,200
		307 민간이전		37,000	38,200	△ 1,200
		02 민간경상사업보조		37,000	38,200	△ 1,200
		○하봉암도당굿 전승사업 9,500,000원		9,500		
		○동두천 민요 전승사업(시) 12,500,000원		12,500		
		○이담풍물 전승사업 15,000,000원		15,000		
		도 무형문화재 전승활동 지원		9,600	9,600	0
			도	2,880		
			시	6,720		
		307 민간이전		9,600	9,600	0
			도	2,880		
			시	6,720		
		02 민간경상사업보조		9,600	9,600	0
		○도지정 무형문화재 전승활동 지원 9,600,000원		9,600		
			도	2,880		
			시	6,720		
		체육산업 육성		3,173,102	3,734,120	△ 561,018
			균	60,000		
			기	181,596		
			도	87,840		
			시	2,843,666		
		체육시설 조성		1,451,400	2,077,500	△ 626,100
			균	60,000		
			시	1,391,400		
		체육시설 정비		424,000	447,500	△ 23,500
		201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
		01 사무관리비		3,500	15,000	△ 11,500
		○공공체육시설물(12개소) 및 간이운동시설(47개소) 소모품 구입 1,000,000원		1,000		
		○체육시설(농구대) 운반 장비 임차료 2,500,000원		2,500		
		02 공공운영비		16,500	0	16,500
		○배드민턴 전용구장 소방안전관리 용역 2,500,000원		2,500		
		○공공체육시설물(12개소) 및 간이운동시설(47개소) 유지관리 14,000,000원		14,000		
		401 시설비및부대비		404,000	432,500	△ 28,500

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 시설비	400,000	430,000	△30,000
	○공공체육시설물 설치 및 개보수	400,000		
	-신규 (재)설치(7개소) 125,000,000원	125,000		
	-간이운동시설 유지관리(47개소) 75,000,000원	75,000		
	-공공체육시설 유지관리(12개소) 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비	4,000	2,500	1,500
	○공공체육시설물 설치 및 유지관리 등 4,000,000원	4,000		
	28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성 700,000,000원	700,000		
	사회인 야구장 시설확충 및 유지관리	52,400	0	52,400
	201 일반운영비	42,500	0	42,500
	01 사무관리비	2,500	0	2,500
	○청소용품 구입(화장실,사무실) 1,000,000원	1,000		
	○화장실 향균제 구입 1,500,000원	1,500		
	02 공공운영비	40,000	0	40,000
	○사회인 야구장 공공 요금(전기,통신,상하수도) 등 30,000,000원	30,000		
	○사회인 야구장 시설장비 유지관리 10,000,000원	10,000		
	405 자산취득비	9,900	0	9,900
	01 자산및물품취득비	9,900	0	9,900
	○냉난방기 구입(6대) 7,000,000원	7,000		
	○냉장고 구입(1대) 800,000원	800		
	○책상(4개) 및 의자(5개) 구입 2,100,000원	2,100		
	체육진흥시설 지원사업(종합운동장 내 풋살경기장 설치)	200,000	0	200,000
	균 시	60,000 140,000		
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	균 시	60,000 140,000		
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○종합운동장 내 풋살경기장 설치사업(개보수) 200,000,000원	200,000		
	균 시	60,000 140,000		
	주민참여예산(소요동)	75,000	0	75,000

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
			01 시설비	75,000	0	75,000
			○소요동 자전거도로 진출입로 신설(램프웨이)(안흥교 하단)	50,000,000원	50,000	
			○소요동 8통 도로변 가드레일 설치	5,000,000원	5,000	
			○소요동 13통 마을안길 콘크리트 재포장	20,000,000원	20,000	
			체육대회 지원	548,300	537,500	10,800
			체육대회 출전지원	298,300	312,500	△ 14,200
			202 여비	2,500	2,500	0
			01 국내여비	2,500	2,500	0
			○체육진흥 업무 추진	2,500,000원	2,500	
			307 민간이전	295,800	310,000	△ 14,200
			02 민간경상사업보조	295,800	310,000	△ 14,200
			○제30회 경기도 생활체육대축전 출전	89,000,000원	89,000	
			○제65회 경기도 체육대회 출전	80,300,000원	80,300	
			○도지사기 및 도의장기 종목별 체육대회 출전	48,500,000원	48,500	
			○경기도 및 전국 종목별 체육대회 출전	42,000,000원	42,000	
			○경기도 장애인 생활체육대회 출전	10,000,000원	10,000	
			○경기도 장애인 체육대회 출전	10,000,000원	10,000	
			○장애인 종목별 체육대회 및 전국대회 출전	16,000,000원	16,000	
			왕방산 MTB대회 개최 지원	50,000	85,000	△ 35,000
			307 민간이전	50,000	85,000	△ 35,000
			04 민간행사사업보조	50,000	85,000	△ 35,000
			○제13회 동두천 왕방산 MTB대회 개최 지원	50,000,000원	50,000	
			시장기 생활체육대회 개최 지원	48,000	48,000	0
			307 민간이전	48,000	48,000	0
			04 민간행사사업보조	48,000	48,000	0
			○시장기 생활체육대회 통합개최(16개종목)	48,000,000원	48,000	
			8.15 광복기념 축구대회 개최 지원	5,000	5,000	0
			307 민간이전	5,000	5,000	0
			04 민간행사사업보조	5,000	5,000	0
			○제64회 8.15 경축 축구대회 개최 지원	5,000,000원	5,000	

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육대회 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	검도대회 개최 지원	10,000	10,000	0
	307 민간이전	10,000	10,000	0
	04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
	○3.1절 기념 검도대회 개최 지원 10,000,000원	10,000		
	복싱선수권대회 개최 지원	7,000	7,000	0
	307 민간이전	7,000	7,000	0
	04 민간행사사업보조	7,000	7,000	0
	○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
	○경기 북부지역 게이트볼대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
	국제 트레일러닝 대회 개최 지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	40,000	0
	04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
	○제5회 동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원 40,000,000원	40,000		
	두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000
	307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
	04 민간행사사업보조	5,000	10,000	△5,000
	○제5회 두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원 5,000,000원	5,000		
	삼천기 배드민턴대회 개최 지원	5,000	0	5,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	04 민간행사사업보조	5,000	0	5,000
	○제17회 삼천기 배드민턴대회 개최 지원 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
	○2019년 시민화합 한마음 체육대회 개최 55,000,000원	55,000		
	두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원	20,000	20,000	0
	307 민간이전	20,000	20,000	0
	04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
	○제3회 두드림동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000		

부서: 문화체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 직장운동경기부 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	직장운동경기부 운영	550,000	550,000	0
	시군직장 운동경기부 운영	550,000	550,000	0
	301 일반보상금	550,000	550,000	0
	10 예술단원·운동부등보상금 ○시군직장운동경기부 운영(빙상부) 550,000,000원	550,000	550,000	0
	시 체육회 육성 및 생활체육지원	623,402 기 도 181,596 87,840 시 353,966	569,120	54,282
	시 체육회 운영	251,126	192,400	58,726
	201 일반운영비	11,800	8,800	3,000
	01 사무관리비	7,800	4,800	3,000
	○체육진흥협의회 회의참석 수당 100,000원*8명*1회 800	800		
	○체육행사 홍보물 제작 및 수송비 7,000,000원	7,000		
	02 공공운영비	4,000	4,000	0
	○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
	301 일반보상금	5,000	0	5,000
	09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
	○체육행사 운영 지원 5,000,000원	5,000		
	307 민간이전	234,326	183,600	50,726
	03 민간단체법정운영비보조	234,326	183,600	50,726
	○시 체육회 육성 지원(4명)	187,726		
	-인건비 161,563,000원	161,563		
	-퇴직급여 적립금 11,883,000원	11,883		
	-보험부담금 등 14,280,000원	14,280		
	○시 체육회 운영 지원 16,000,000원	16,000		
	○생활체육지도자 운영	30,600		
	-육성지원금 1,650,000원*12월	19,800		
	-정액급식비 100,000원*9명*12월	10,800		
	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 및 체육용품 지원 15,000,000원	15,000		
	일반생활체육지도자 배치(활동지원)	109,152 기 도 54,576 27,288 시 27,288	141,960	△32,808

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	109,152	141,960	△32,808
	기 도 시	54,576 27,288 27,288		
	03 민간단체법정운영비보조	109,152	141,960	△32,808
	○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 2,274,000원*4명*12월	109,152		
	기 도 시	54,576 27,288 27,288		
	어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	136,440	141,960	△5,520
	기 도 시	68,220 34,110 34,110		
	307 민간이전	136,440	141,960	△5,520
	기 도 시	68,220 34,110 34,110		
	03 민간단체법정운영비보조	136,440	141,960	△5,520
	○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 2,274,000원*5명*12월	136,440		
	기 도 시	68,220 34,110 34,110		
	생활체육지도자 처우개선	10,644	0	10,644
	도 시	5,322 5,322		
	307 민간이전	10,644	0	10,644
	도 시	5,322 5,322		
	03 민간단체법정운영비보조	10,644	0	10,644
	○생활체육지도자 처우개선 10,644,000원	10,644		
	도 시	5,322 5,322		
	초등스포츠클럽 육성 지원	17,040	0	17,040
	도 시	8,520 8,520		
	307 민간이전	17,040	0	17,040
	도 시	8,520 8,520		
	02 민간경상사업보조	17,040	0	17,040
	○초등스포츠클럽 감사료 등 지원 17,040,000원	17,040		
	도 시	8,520 8,520		
	스포츠강좌이용권 지원	84,000	72,800	11,200
	기	58,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감	
				도	12,600				
				시	12,600				
				301 일반보상금	84,000	72,800	11,200		
				기	58,800				
				도	12,600				
				시	12,600				
				12 기타보상금	84,000	72,800	11,200		
				○스포츠강좌이용권 지원사업 (150명)					
				84,000,000원	84,000				
				기	58,800				
				도	12,600				
				시	12,600				
행정운영경비(문화체육과)				73,880	73,300	580			
				기본경비(문화체육과)		73,880	73,300	580	
				기본경비(문화체육과)		73,880	73,300	580	
				201 일반운영비	17,000	17,000	0		
				01 사무관리비	17,000	17,000	0		
				○부서운영사무관리비	17,000,000원	17,000			
				202 여비	51,840	48,000	3,840		
				01 국내여비	51,840	48,000	3,840		
				○기본업무수행여비(27명)	51,840,000원	51,840			
				203 업무추진비	5,040	4,800	240		
				04 부서운영업무추진비	5,040	4,800	240		
				○부서운영업무추진비(34명)	420,000원*12월	5,040			

세 무 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 세무과

부서: 세무과

정책: 자주재정기반확립

단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
세무과		849,718	517,400	332,318
	국 도 시	26,203 163,765 659,750		
자주재정기반확립		775,078	442,760	332,318
	국 도 시	26,203 163,765 585,110		
세수확보 노력경주		775,078	442,760	332,318
	국 도 시	26,203 163,765 585,110		
지방세부과 및 징수		197,487	203,003	△5,516
201 일반운영비		175,420	181,320	△5,900
01 사무관리비		35,420	41,320	△5,900
○OCR고지서 출력 및 봉합용역비 (65원*300,000매)+(창봉투제작900,000원)		20,400		
○지방세 납세편의제공 등 수수료 및 유지비 300,000원*12월		3,600		
○지방세편람 등 실무도서 구입 150,000원*8부		1,200		
○지방세 홍보용 현수막 제작 500,000원*5회		2,500		
○지방세 관련 위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○지방세 자진납부고지서 발급프린터 토너 구입 250,000원*8개		2,000		
○지방세 부과징수용 고속프린터 토너 구입 680,000원*4개		2,720		
○스마트고지서 송달 및 수납수수료 (150원*4,000매)+(100원*4,000매)		1,000		
02 공공운영비		140,000	140,000	0
○정기 및 수시분 고지서발송 등 우편요금 90,000,000원		90,000		
○체납고지서 및 안내문 발송 우편요금 48,000,000원		48,000		
○세원발굴조사업무 차량유지비 2,000,000원		2,000		
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○세정업무활동여비 5,000,000원		5,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○세무과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
301 일반보상금		5,000	5,000	0
12 기타보상금		5,000	5,000	0

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지방세 성실납세자 지원보상금 (50,000원*30명)+(30,000원*50명)+(20,000원*100명)	5,000		
		306 출연금		6,355	5,967	388
		01 출연금		6,355	5,967	388
		○지방세연구원 출연금	6,355,000원	6,355		
		308 자치단체등이전		712	716	△4
		07 자치단체간부담금		712	716	△4
		○지방세 광역홍보비 부담금	712,000원	712		
		지방세정 정보화 관리		69,428	67,553	1,875
		201 일반운영비		14,899	14,400	499
		02 공공운영비		14,899	14,400	499
		○지방세·세외수입 전산관련 유지보수		14,899		
		-시설장비유지비	220,000원*12월	2,640		
		-고속프린터기 유지보수	309,900원*12월	3,719		
		-가상계좌 수납시스템 유지보수	4,580,000원	4,580		
		-채납정보통합관리시스템 유지보수	330,000원*12월	3,960		
		308 자치단체등이전		54,049	53,153	896
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		54,049	53,153	896
		○표준지방세정보시스템 유지보수	22,072,000원	22,072		
		○통합지방세(위텍스)정보시스템 유지보수	17,772,000원	17,772		
		○과세통합시스템 유지보수	1,303,000원	1,303		
		○2019년 스마트고지서 운영 및 유지관리 사업	12,902,000원	12,902		
		403 자치단체등자본이전		480	0	480
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		480	0	480
		○제증명발급시스템 지방비 부담	480,000원	480		
		세외수입 확충		83,081	61,420	21,661
		201 일반운영비		21,090	22,050	△960
		01 사무관리비		21,090	22,050	△960
		○세외수입 고지서 인쇄	60,000원*20박스	1,200		
		○세외수입통합안내문 위탁출력비	90원*25,000건	2,250		
		○세외수입채납자 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		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○세외수입 교육자료 및 홍보물제작 1,500,000원	1,500		
	○세외수입 신용카드 수납수수료 20,000원*12월	240		
	○세외수입담당자 역량강화교육 등 3,000,000원	3,000		
	202 여비	2,400	2,400	0
	01 국내여비	2,400	2,400	0
	○시간선택제 임기제 체납액징수활동비 10,000원*2명*10일*12월	2,400		
	303 포상금	15,000	15,000	0
	01 포상금	15,000	15,000	0
	○세외수입징수 포상금 500,000,000원*3%	15,000		
	308 자치단체등이전	21,389	21,970	△581
	10 공기관등에대환경상적위탁사업비	21,389	21,970	△581
	○표준세외수입정보시스템 유지보수 21,389,000원	21,389		
	403 자치단체등자본이전	23,202	0	23,202
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,202	0	23,202
	○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축사업비 23,202,000원	23,202		
	개별주택가격 공시사업	59,206	55,764	3,442
		국 시 33,003		
	201 일반운영비	54,406	50,964	3,442
		국 시 23,803 30,603		
	01 사무관리비	52,606	50,964	1,642
	○개별주택가격 검증수수료 44,606,000원	44,606		
		국 시 22,303 22,303		
	○부동산가격공시위원회 위원 참석수당 3,000,000원	3,000		
		국 시 1,500 1,500		
	○개별주택가격 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
	○개별주택가격조사 일반수용비 3,000,000원	3,000		
	02 공공운영비	1,800	0	1,800
	○개별주택 전자도면 유지보수 450,000원*4회	1,800		
	202 여비	4,800	4,800	0
		국 시 2,400 2,400		
	01 국내여비	4,800	4,800	0
	○개별주택가격 특성조사 여비 4,800,000원	4,800		

부서: 세무과
정책: 자주재정기반확립
단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 시	2,400 2,400	
		지방세 체납액 최소화 추진		50,620	49,620	1,000
		201 일반운영비		50,620	49,620	1,000
		01 사무관리비		46,620	45,620	1,000
		○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		
		○체납고지서 및 납부안내문 출력용역비 1,250,000원*12월		15,000		
		○웹손체납차량번호판제작비 10,000원*20매		200		
		○체납처분관련 비용 400,000원*12월		4,800		
		○체납차량영치영상시스템 유지보수비 440,000원*12월		5,280		
		○전자압류서비스관리시스템 이용료(연납) 6,600,000원		6,600		
		02 공공운영비		4,000	4,000	0
		○체납징수업무 차량 운영유지비 4,000,000원		4,000		
		지방세 세외수입 체납자 실태조사 지원		302,982	0	302,982
			도 시	151,491 151,491		
		101 인건비		302,982	0	302,982
			도 시	151,491 151,491		
		04 기간제근로자등보수		302,982	0	302,982
		○기본급 10,000원*17명*6시간*198일		201,960		
			도 시	100,980 100,980		
		○주휴수당 10,000원*17명*6시간*34주		34,680		
			도 시	17,340 17,340		
		○연차유급휴가수당 10,000원*17명*6시간*8일		8,160		
			도 시	4,080 4,080		
		○출장여비 10,000원*17명*198일		33,660		
			도 시	16,830 16,830		
		○4대보험료 등 24,522,000원		24,522		
			도 시	12,261 12,261		
		도세체납액 징수활동 지원		12,274	0	12,274
			도	12,274		
		101 인건비		8,000	0	8,000

부서: 세무과
 정책: 자주재정기반확립
 단위: 세수확보 노력경주

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 8,000		
	04 기간제근로자등보수	8,000	0	8,000
	○실태조사 기간제근로자 피복비 3,000,000원	3,000		
		도 3,000		
	○실태조사 기간제근로자 교육 등 5,000,000원	5,000		
		도 5,000		
	201 일반운영비	2,000	0	2,000
		도 2,000		
	01 사무관리비	2,000	0	2,000
	○실태조사 기간제근로자 채용 홍보물 제작 등 2,000,000원	2,000		
		도 2,000		
	202 여비	2,274	0	2,274
		도 2,274		
	01 국내여비	2,274	0	2,274
	○도세채납액 징수활동 여비 2,274,000원	2,274		
		도 2,274		
	행정운영경비(세무과)	74,640	74,640	0
	기본경비(세무과)	74,640	74,640	0
	기본경비(세무과)	74,640	74,640	0
	201 일반운영비	18,000	18,000	0
	01 사무관리비	18,000	18,000	0
	○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000		
	202 여비	51,840	51,840	0
	01 국내여비	51,840	51,840	0
	○기본업무수행여비(27명) 51,840,000원	51,840		
	203 업무추진비	4,800	4,800	0
	04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
	○부서운영업무추진비(30인 이하) 400,000원*12월	4,800		

회 계 과

세출예산사업명세서

2019년도 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		40,730,017	32,777,432	7,952,585
	국	106,434		
	도	16,880		
		40,606,703		
회계 및 공유재산관리		3,405,010	1,975,660	1,429,350
	도	1,880		
	시	3,403,130		
계약회계제도 운영		472,760	447,160	25,600
계약 및 세출예산 집행		98,420	98,420	0
201 일반운영비		44,000	44,000	0
01 사무관리비		30,600	30,600	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		
○결산검사위원수당 2,000,000원*5명		10,000		
○결산검사위원 급식비 8,000원*5명*20일		800		
02 공공운영비		13,400	13,400	0
○계약관리프로그램 유지보수 700,000원*12월		8,400		
○회계관직공무원 재정보험료 5,000,000원		5,000		
202 여비		7,500	7,500	0
01 국내여비		7,500	7,500	0
○건설공사(용역,관급자재 등) 현장확인 업무 수행 2,000,000원		2,000		
○물가조사 및 계약업무 수행 2,500,000원		2,500		
○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		
301 일반보상금		520	520	0
12 기타보상금		520	520	0
○결산검사위원 실비보상금 520,000원		520		
307 민간이전		400	400	0
12 민간인위탁교육비		400	400	0
○결산검사위원 위탁교육비 100,000원*4명		400		
복식부기 회계제도 운영		24,500	25,500	△1,000
202 여비		1,500	1,500	0
01 국내여비		1,500	1,500	0
○복식부기 업무수행 1,500,000원		1,500		
203 업무추진비		5,000	6,000	△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	5,000	6,000	△ 1,000
			○회계과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
			207 연구개발비	18,000	18,000	0
			01 연구용역비	18,000	18,000	0
			○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 18,000,000원	18,000		
			특정업무경비	342,840	318,240	24,600
			204 직무수행경비	342,840	318,240	24,600
			03 특정업무경비	342,840	318,240	24,600
			○특정업무 수행 활동비	342,840		
			-대민활동비 50,000원*481명*12월	288,600		
			-감사담당공무원 80,000원*5명*12월	4,800		
			-세무담당공무원 100,000원*29명*12월	34,800		
			-예산담당공무원 150,000원*6명*12월	10,800		
			-공무원단체담당공무원 60,000원*2명*12월	1,440		
			-여론동향담당공무원 100,000원*2명*12월	2,400		
			회계담당자 역량강화	7,000	0	7,000
			201 일반운영비	7,000	0	7,000
			03 행사운영비	7,000	0	7,000
			○회계담당자 역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000		
			공유재산의 효율적관리	64,480	263,080	△ 198,600
				도 1,880		
				시 62,600		
			공유재산 관리	50,000	249,000	△ 199,000
			201 일반운영비	47,000	46,000	1,000
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			○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	28,000	27,000	1,000
			○두드림희망센터 위생,전기안전,소방,방역,승강기 등 유지관리비 28,000,000원	28,000		
			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	1,880	1,980	△ 100
				도 1,880		
			201 일반운영비	1,480	1,480	0
				도 1,480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 사무관리비		1,480	1,480	0
		○공유재산 측량수수료 등	1,480,000원	1,480		
				도 1,480		
		202 여비		400	500	△100
				도 400		
		01 국내여비		400	500	△100
		○도유재산 현장조사 여비	400,000원	400		
				도 400		
		물품관리		12,600	12,100	500
		201 일반운영비		7,600	7,100	500
		01 사무관리비		7,600	7,100	500
		○RFID리더기 응용프로그램 유지관리비	6,100,000원	6,100		
		○불용물품 매각 수수료	1,500,000원	1,500		
		206 재료비		5,000	5,000	0
		01 재료비		5,000	5,000	0
		○물품관리 전자태그 소모품	5,000,000원	5,000		
		공용차량 유지관리		83,500	146,300	△62,800
		공용차량 관리		83,500	146,300	△62,800
		201 일반운영비		80,000	77,800	2,200
		01 사무관리비		12,000	6,800	5,200
		○불용품(차량)등 매각 감정평가수수료	6,000,000원	6,000		
		○고속도로 통행료 및 주차료 등	6,000,000원	6,000		
		02 공공운영비		68,000	71,000	△3,000
		○공용차량유류비(10대)	40,000,000원	40,000		
		○공용차량 보험료(10대)	7,000,000원	7,000		
		○공용차량 유지비(10대)	15,000,000원	15,000		
		○자동차세(10대)	4,000,000원	4,000		
		○차량 종합검사 및 정밀검사수수료(10대)	1,000,000원	1,000		
		○환경개선부담금(경유차7대)	1,000,000원	1,000		
		202 여비		3,500	3,500	0
		01 국내여비		3,500	3,500	0
		○차량운전원 사업지원 업무 수행	3,500,000원	3,500		
		청사시설 유지		2,784,270	1,119,120	1,665,150
		청사유지관리		848,200	789,120	59,080
		201 일반운영비		831,200	772,120	59,080
		01 사무관리비		78,600	71,120	7,480
		○전기시설 안전점검비	750,000원*12월	9,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○소방시설 안전점검비	550,000원*12월	6,600		
		○승강기시설 안전점검비	400,000원*12월	4,800		
		○방역소독비	350,000원*12월	4,200		
		○렌탈 장비료(비데, 정수기)	1,250,000원*12월	15,000		
		○청소 및 위생용품 구입	20,000,000원	20,000		
		○안내판 및 표시물 교체비	2,000,000원	2,000		
		○시설물유지관리 소모품비	6,000,000원	6,000		
		○기계,기구,집기,공작물 등 수선비	10,000,000원	10,000		
		○2호관사 관리용품 구입비	1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비			752,600	701,000	51,600
		○전기요금	210,000,000원	210,000		
		○도시가스요금	33,000,000원	33,000		
		○상하수도요금	30,000,000원	30,000		
		○2호관사 관리비	4,000,000원	4,000		
		○건물내부 및 외벽 청소용역비	20,000,000원*2회	40,000		
		○저수조 청소료	3,000,000원*2회	6,000		
		○정화조 수거료	2,600,000원	2,600		
		○영조물 및 재해복구 공제사업회비	185,000,000원	185,000		
		○시청사 청소용역비	220,000,000원	220,000		
		○시설장비유지비(건축,전기,기계,소방,냉난방,위생 등 시설유지비)	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			15,000	15,000	0
	01 자산및물품취득비			15,000	15,000	0
		○청사 및 관사 물품구입(정수물품 제외)	15,000,000원	15,000		
	청사시설보수			477,070	230,000	247,070
	401 시설비및부대비			477,070	230,000	247,070
	01 시설비			477,070	230,000	247,070
		○청사시설유지관리(P00L관리)		110,000		
		-조경시설물 유지비	14,000,000원	14,000		
		-건물,기계 등 시설장비유지비(광암119지역대,두드림희망센터 포함)	96,000,000원	96,000		
		○시청사 건축물 외벽 보수 공사	84,000,000원	84,000		
		○시청사 및 공공건축물 옥상 방수 공사	37,000,000원	37,000		
		○본관 옥탑 노후 지붕 교체 및 보수 공사	30,000,000원	30,000		

부서: 회계과
정책: 회계 및 공유재산관리
단위: 청사시설 유지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○청사 사무실 LED전등 교체 공사 80,000,000원	80,000		
			○의회 청사 장애인편의시설 및 지붕 보강 공사 136,070,000원	136,070		
			소요동 행정복지센터 신축	1,459,000	0	1,459,000
			401 시설비및부대비	1,459,000	0	1,459,000
			01 시설비	1,400,000	0	1,400,000
			○소요동 행정복지센터 신축(토지매입비 포함) 1,400,000,000원	1,400,000		
			02 감리비	50,000	0	50,000
			○소요동 행정복지센터 신축 50,000,000원	50,000		
			03 시설부대비	9,000	0	9,000
			○소요동 행정복지센터 신축 9,000,000원	9,000		
			행정운영경비(회계과)	37,325,007	30,801,772	6,523,235
			국 도 시	106,434 15,000 37,203,573		
			인력운영비(회계과_시총괄)	37,148,887	30,633,152	6,515,735
			국 도 시	106,434 15,000 37,027,453		
			직접인건비(회계과_시총괄)	35,769,492	29,397,385	6,372,107
			101 인건비	35,769,492	29,397,385	6,372,107
			01 보수	33,900,602	27,529,079	6,371,523
			○봉급(640명)	25,356,425		
			-시장(정무직) 7,808,250원*1명*12월	93,699		
			-부시장(연봉직) 7,960,000원*1명*12월	95,520		
			-4급(연봉직) 7,857,000원*3명*12월	282,852		
			-5급(연봉직) 6,857,410원*41명*12월	3,373,846		
			-6급(28호봉) 4,016,600원*186명*12월	8,965,052		
			-7급(19호봉) 3,249,000원*190명*12월	7,407,720		
			-8급(10호봉) 2,342,200원*94명*12월	2,642,002		
			-9급(4호봉) 1,652,100원*121명*12월	2,398,850		
			-연구사(17호봉) 3,327,000원*1명*12월	39,924		
			-지도사(4호봉) 1,937,700원*1명*12월	23,253		
			-전문경력관 나군(12호봉) 2,808,900원*1명*12월	33,707		
			○정근수당 21,510,505,200원*1/12*45%*2회	1,613,288		
			○가족수당	408,000		
			-배우자 40,000원*400명*12월	192,000		
			-부양가족 20,000원*300명*12월	72,000		
			-둘째자녀 60,000원*150명*12월	108,000		
			-셋째자녀 100,000원*30명*12월	36,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○자녀학비보조수당	93,660		
	-고등학생 468,300원*50명*4회	93,660		
	○육아휴직수당 500,000원*24명*12월	144,000		
	○정근수당가산금	398,400		
	-20년이상 100,000원*220명*12월	264,000		
	-15년이상 20년미만 80,000원*30명*12월	28,800		
	-10년이상 15년미만 60,000원*80명*12월	57,600		
	-5년이상 10년미만 50,000원*80명*12월	48,000		
	○정근수당추가가산금	67,200		
	-25년이상 30,000원*160명*12월	57,600		
	-20년이상 25년미만 10,000원*80명*12월	9,600		
	○대우공무원 수당	275,153		
	-4급대우(5급30호봉)			
	4,677,300원*4.1%*5명*12월	11,507		
	-5급대우(6급28호봉)			
	4,016,600원*4.1%*80명*12월	158,094		
	-6급대우(7급16호봉)			
	3,064,800원*4.1%*70명*12월	105,552		
	○위험근무수당	12,960		
	-을종 50,000원*12명*12월	7,200		
	-병종 40,000원*12명*12월	5,760		
	○기술정보수당	66,600		
	-5급 50,000원*10명*12월	6,000		
	-6-7급 30,000원*120명*12월	43,200		
	-8-9급 20,000원*70명*12월	16,800		
	-지도사 50,000원*1명*12월	600		
	○기술정보수당 가산금	44,760		
	-기술사 50,000원*2명*12월	1,200		
	-기능장,기사 30,000원*90명*12월	32,400		
	-산업기사 20,000원*40명*12월	9,600		
	-운전/정비가산금(6-7급) 10,000원*5명*12월	600		
	-운전/정비가산금(8-9급) 20,000원*4명*12월	960		
	○의료업무수당	11,400		
	-수의사 250,000원*1명*12월	3,000		
	-간호사,의료기사 50,000원*14명*12월	8,400		
	○연구업무수당	960		
	-학예연구사 80,000원*1명*12월	960		
	○특수직무수당	225,588		
	-사회복지업무수당 70,000원*90명*12월	75,600		
	-사회복지업무수당 가산금			
	30,000원*80명*12월	28,800		
	-민원업무수당 50,000원*30명*12월	18,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-전문직위수당(1년~2년미만) 50,000원*6명*12월	3,600		
	-시간선택제(9급 4호봉) 1,652,100원*5%*9명*12월	8,922		
	-시간선택제(7급 9호봉) 2,520,500원*5%*1명*12월	1,513		
	-시간선택제(6급 19호봉) 3,588,000원*5%*1명*12월	2,153		
	-사서업무수당(6급이하) 20,000원*10명*12월	2,400		
	-동근무수당 70,000원*90명*12월	75,600		
	-의회사무수당	9,000		
	· 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
	· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
	· 7급 이하 50,000원*7명*12월	4,200		
	○초과근무수당 1,422,658			
	-5급 13,368원*3명*15시간*12월	7,219		
	-6급 11,401원*186명*15시간*12월	381,706		
	-7급 10,299원*190명*20시간*12월	469,635		
	-8급 9,246원*94명*25시간*12월	260,738		
	-9급 8,357원*121명*25시간*12월	303,360		
	○모범공무원수당 50,000원*11명*12월	6,600		
	○정액급식비 130,000원*640명*12월	998,400		
	○명절휴가비 21,510,505,200원*1/12*60%*2회	2,151,051		
	○연가보상비 25,262,722,920원*1/12*86%*1/30*10일	603,499		
02	기타직보수 1,868,890		1,868,306	584
	○청원경찰 553,015			
	-봉급(9명) 396,027			
	· 15년이상 23년미만(26호봉) 3,233,100원*1명*12월	38,798		
	· 23년이상 30년미만(29호봉) 3,644,400원*6명*12월	262,397		
	· 30년이상(31호봉) 3,951,300원*2명*12월	94,832		
	-정근수당 396,025,000원*1/12*50%*2회	33,003		
	-가족수당 11,040			
	· 배우자 40,000원*6명*12개월	2,880		
	· 부양가족 20,000원*10명*12개월	2,400		
	· 둘째자녀 60,000원*3명*12월	2,160		
	· 셋째자녀 100,000원*3명*12월	3,600		
	-자녀학비보조수당 7,493			
	· 고등학생 468,300원*4명*4회	7,493		
	-정근수당가산금 10,800			
	· 20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
	-정근수당추가가산금 2,520			

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 25년이상	30,000원*6명*12월	2,160	
	· 20년이상 25년미만	10,000원*3명*12월	360	
	-청원경찰수당		1,200	
	· 청원경찰수당(반장)	40,000원*1명*12월	480	
	· 청원경찰수당(조장)	30,000원*2명*12월	720	
	-초과근무수당		27,828	
	· 청원경찰 경위(6급)	11,214원*1명*25시간*12월	3,365	
	· 청원경찰 경사(7급)	10,430원*6명*25시간*12월	18,774	
	· 청원경찰 경장(8급)	9,481원*2명*25시간*12월	5,689	
	-정액급식비	130,000원*9명*12월	14,040	
	-명절휴가비	396,025,200원*1/12*60%*2회	39,603	
	-연가보상비	396,025,200원*1/12*86%*1/30*10일	9,461	
	○임기제		1,175,045	
	-봉급(28명)		956,406	
	· 일반임기제(5급)	5,137,500원*2명*12월	123,300	
	· 일반임기제(7급)	3,565,110원*3명*12월	128,344	
	· 일반임기제(9급)	2,223,500원*2명*12월	53,364	
	· 시간선택임기제(나급)	2,582,500원*1명*12월	30,990	
	· 시간선택임기제(다급)	3,675,080원*5명*12월	220,505	
	· 시간선택임기제(라급)	3,068,330원*6명*12월	220,920	
	· 시간선택임기제(마급)	1,657,250원*9명*12월	178,983	
	-가족수당		15,600	
	· 배우자	40,000원*15명*12월	7,200	
	· 부양가족	20,000원*20명*12월	4,800	
	· 둘째자녀	60,000원*5명*12월	3,600	
	-의료업무수당		31,488	
	· 의사	1,312,000원*2명*12월	31,488	
	-특수직무수당		31,268	
	· 시간선택제	2,584,910원*84%*5%*40시간/35시간*21명*12월	31,268	
	-초과근무수당		77,411	
	· 일반임기제(5급)	13,368원*2명*20시간*12월	6,417	
	· 일반임기제(7급)	10,299원*3명*25시간*12월	9,270	
	· 일반임기제(9급)	8,357원*2명*25시간*12월	5,015	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 시간선택임기제(나급) 11,401원*1명*15시간*12월	2,053		
	· 시간선택임기제(다급) 10,299원*5명*25시간*12월	15,449		
	· 시간선택임기제(라급) 9,246원*6명*25시간*12월	16,643		
	· 시간선택임기제(마급) 8,357원*9명*25시간*12월	22,564		
	-정액급식비 130,000원*28명*12월	43,680		
	-연가보상비 956,405,520원*1/12*84%*86%*1/30*10일	19,192		
	○공중보건의사 진료활동장려금 900,000원*4명*12월	43,200		
	○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*4명*12월	2,400		
	○실무수습 95,230	95,230		
	-봉급(9급1호봉) 1,448,800원*10명*6월	86,928		
	-정액급식비 130,000원*10명*6월	7,800		
	-초과근무수당 8,357원*10명*6월	502		
부서인건비(회계과_시총괄)		1,215,961	1,040,956	175,005
204 직무수행경비		1,215,961	1,040,956	175,005
02 직급보조비		1,215,961	1,040,956	175,005
○직급보조비		1,215,961		
	-시장 500,000원*1명*12월	6,000		
	-부시장 310,000원*1명*12월	3,720		
	-4급 400,000원*3명*12월	14,400		
	-5급 250,000원*41명*12월	123,000		
	-6급 155,000원*186명*12월	345,960		
	-7급 140,000원*190명*12월	319,200		
	-8-9급 125,000원*225명*12월	337,500		
	-청원경찰 경위(6급) 155,000원*1명*12월	1,860		
	-청원경찰 경사(7급) 140,000원*6명*12월	10,080		
	-청원경찰 경장(8-9급) 125,000원*2명*12월	3,000		
	-일반임기제 5급(4급상당) 400,000원*2명*12월	9,600		
	-일반임기제 7급(6급상당) 155,000원*3명*12월	5,580		
	-일반임기제(9급) 125,000원*2명*12월	3,000		
	-시간선택임기제(나급 주20시간) 125,000원*1명*12월	1,500		
	-시간선택임기제(다급 주35시간) 135,620원*5명*12월	8,138		
	-시간선택임기제(라급 주35시간) 122,500원*4명*12월	5,880		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-시간선택임기제(라급 주20시간) 70,000원*2명*12월	1,680		
	-시간선택임기제(마급 주35시간) 109,370원*7명*12월	9,188		
	-시간선택임기제(마급 주25시간) 78,120원*2명*12월	1,875		
	-중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월	3,600		
	-6급이하파견 100,000원*1명*12월	1,200		
	가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비)	33,644	35,071	△1,427
		국 33,644		
	101 인건비	33,644	35,071	△1,427
		국 33,644		
	01 보수	33,644	35,071	△1,427
	○가족관계등록 업무 인건비 33,644,000원	33,644		
		국 33,644		
	여권사무 대행경비 지원(인건비)	9,790	9,740	50
		국 9,790		
	101 인건비	9,790	9,740	50
		국 9,790		
	01 보수	9,790	9,740	50
	○여권업무 인건비 9,790,000원	9,790		
		국 9,790		
	사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단 보강)	90,000	150,000	△60,000
		국 63,000		
		시 27,000		
	101 인건비	90,000	150,000	△60,000
		국 63,000		
		시 27,000		
	01 보수	90,000	150,000	△60,000
	○사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단) 90,000,000원	90,000		
		국 63,000		
		시 27,000		
	공동체 활동전문가 운영(인건비)	30,000	0	30,000
		도 15,000		
		시 15,000		
	101 인건비	28,687	0	28,687
		도 14,343		
		시 14,344		
	02 기타직보수	28,687	0	28,687
	○공동체 활동 전문가 인건비 28,687,000원	28,687		
		도 14,343		
		시 14,344		
	204 직무수행경비	1,313	0	1,313

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 657 시 656		
		02 직급보조비		1,313	0	1,313
		○직급보조비 109,370원*1명*12월		1,313		
				도 657 시 656		
		기본경비(회계과_시총괄)		122,960	114,860	8,100
		기본경비(회계과_시총괄)		122,960	114,860	8,100
		203 업무추진비		40,700	40,700	0
		01 기관운영업무추진비		40,700	40,700	0
		○기관운영업무추진비 40,700,000원		40,700		
		204 직무수행경비		82,260	74,160	8,100
		01 직책급업무수행경비		82,260	74,160	8,100
		○직책급업무수행경비		82,260		
		-시장 975,000원*1명*12월		11,700		
		-부시장 600,000원*1명*12월		7,200		
		-4급 350,000원*3명*12월		12,600		
		-5급(보건소장, 사업소장, 동장) 150,000원*12명*12월		21,600		
		-5급(과장, 전문위원) 100,000원*23명*12월		27,600		
		-직장예비군중대장 80,000원*1명*12월		960		
		-의회전문위원(6급) 50,000원*1명*12월		600		
		기본경비(회계과)		53,160	53,760	△600
		기본경비(회계과)		53,160	53,760	△600
		201 일반운영비		15,000	15,000	0
		01 사무관리비		15,000	15,000	0
		○부서운영사무관리비 15,000,000원		15,000		
		202 여비		34,560	34,560	0
		01 국내여비		34,560	34,560	0
		○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원		34,560		
		203 업무추진비		3,600	4,200	△600
		04 부서운영업무추진비		3,600	4,200	△600
		○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월		3,600		

민원봉사과

세출예산사업명세서

2019년도 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		656,353	683,044	△26,691
	국 시	47,136 609,217		
고객만족 행정서비스 구축		262,546	176,777	85,769
	국 시	8,000 254,546		
민원서비스 체계 구축		258,546	172,777	85,769
	국 시	4,000 254,546		
민원친절 평가		115,672	39,414	76,258
201 일반운영비		29,900	30,334	△434
01 사무관리비		25,900	30,334	△4,434
○고객만족(친절도) 위탁조사		18,500		
-고객만족도 조사 7,500,000원		7,500		
-친절도 조사 11,000,000원		11,000		
○친절 교육 강사료(1회) 1,000,000원		1,000		
○민원시책 소모품 구입		5,600		
-민원전용 팩스 및 복사기 토너 등 1,400,000원		1,400		
-복사지 및 대기민원인 차류 및 사탕류 등 350,000원*12월		4,200		
○민원조정위원회 회의참석 수당 100,000원*4명*2회		800		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○민원담당공무원 힐링 프로그램 4,000,000원		4,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○민원시책 업무추진 등 여비 3,000,000원		3,000		
303 포상금		2,100	0	2,100
01 포상금		2,100	0	2,100
○민원처리 마일리지 우수 공무원 포상금		2,100		
-최우수(개인) 150,000원*4명		600		
-우수(개인) 100,000원*4명		400		
-장려(개인) 50,000원*4명		200		
-최우수(부서) 500,000원*1개 부서		500		
-우수(부서) 300,000원*1개 부서		300		
-장려(부서) 100,000원*1개 부서		100		
401 시설비및부대비		55,000	5,000	50,000
01 시설비		55,000	5,000	50,000
○민원봉사실 환경개선 공사 55,000,000원		55,000		
405 자산취득비		25,672	1,080	24,592
01 자산및물품취득비		24,372	1,080	23,292

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○민원봉사실 집기 비품 구입(캐비닛, 민원의자 등) 24,372,000원	24,372		
	02 도서구입비	1,300	0	1,300
	○북카페 도서구입 13,000원*100권	1,300		
	민원행정 업무추진	138,874	108,287	30,587
	201 일반운영비	75,824	88,224	△ 12,400
	01 사무관리비	51,072	61,872	△ 10,800
	○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	2,944		
	-인감증명발급용지 85,000원*32박스	2,720		
	-등·초본발급용지 28,000원*8박스	224		
	○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등	8,200		
	-무인민원발급용지 55,000원*20박스	1,100		
	-드럼 200,000원*4개	800		
	-편철심(통합민원·무인민원발급기) 500,000원	500		
	-토너(통합민원·무인민원발급기) 5,800,000원	5,800		
	○아기주민등록증 발급기 소모품 구입 및 수리 등 300,000원	300		
	○민원시책 및 주민등록업무 홍보물 제작비 등	5,000		
	-주민등록사실조사 홍보 등 500,000원*4회	2,000		
	-민원시책, 주민등록 등 업무 홍보(서식) 등 3,000,000원	3,000		
	○시설물 임차료	4,108		
	-공기청정기 51,000원*3대*12월	1,836		
	-비데 18,900원*5대*12월	1,134		
	-정수기 47,400원*2대*12월	1,138		
	○민원수수료 신용카드 납부수수료 500,000원	500		
	○민원실 근무복 구입(춘추복) 150,000원*50명	7,500		
	○무인민원발급기 설치 장소 임차료(철도공사) 200,000원	200		
	02 공공운영비	24,752	26,352	△ 1,600
	○재정보증보험가입(주민등록, 인감, 토지이용계획확인원, 지적, 여권) 1,500,000원*5개업무	7,500		
	○우편요금 300,000원	300		
	○통합민원창구 유지보수(3대) 460,000원*4회	1,840		
	○무인민원발급기 유지보수 121,000원*6대*12월	8,712		
	○무인민원발급기 전기요금, 시설유지관리비, 철도통신회선보수비 등 1,400,000원	1,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○냉.난방기 유지관리	1,000,000원	1,000	
			○민원행정 공용차량 유지(1대)	4,000,000원	4,000	
			202 여비	1,200	1,200	0
			01 국내여비	1,200	1,200	0
			○주민등록 및 무인민원발급기관 관리 등 업무추진	1,200,000원	1,200	
			203 업무추진비	5,000	5,000	0
			03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
			○민원봉사과 시책추진업무추진비	5,000,000원	5,000	
			401 시설비및부대비	850	0	850
			01 시설비	850	0	850
			○장애인(경)용 무인민원발급기 전기 및 랜선 공사	850,000원	850	
			403 자치단체등자본이전	26,000	0	26,000
			02 공공관등에대한자본적위탁사업비	26,000	0	26,000
			○차세대 주민등록시스템 구축 부담금	26,000,000원	26,000	
			405 자산취득비	30,000	452	29,548
			01 자산및물품취득비	30,000	452	29,548
			○장애인(경)용 무인민원발급기 구입(1대)	25,000,000원	25,000	
			○장애인(경)용 무인민원발급기 부스 구입	5,000,000원	5,000	
			여권사무 대행경비 지원	4,000	4,000	0
				국 4,000		
			201 일반운영비	2,000	2,000	0
				국 2,000		
			01 사무관리비	2,000	2,000	0
			○여권사무 대행경비지원	2,000,000원	2,000	
				국 2,000		
			202 여비	2,000	2,000	0
				국 2,000		
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○여권사무 대행경비지원	2,000,000원	2,000	
				국 2,000		
			가족관계 등록부 자료관리	4,000	4,000	0
				국 4,000		
			가족관계등록사무처리 경비 지원	4,000	4,000	0
				국 4,000		
			201 일반운영비	1,500	1,500	0
				국 1,500		
			01 사무관리비	1,500	1,500	0

부서: 민원봉사과
 정책: 고객만족 행정서비스 구축
 단위: 가족관계 등록부 자료관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○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
				2,500		
			국	2,500		
		○가족관계등록 자료관리 등 2,500,000원		2,500		
			국	2,500		
		지적 및 부동산운영		326,007	407,367	△81,360
		토지관리	국	39,136		
			시	286,871		
				134,153	151,099	△16,946
			국	15,512		
			시	118,641		
				40,524	46,228	△5,704
		개별공시지가 조사 산정	국	15,512		
			시	25,012		
				37,524	43,228	△5,704
		201 일반운영비	국	14,012		
			시	23,512		
				37,524	43,228	△5,704
		01 사무관리비		37,524		
				37,524		
			국	14,012		
		○개별공시지가 검증수수료 등 37,524,000원	시	23,512		
				3,000	3,000	0
			국	1,500		
		202 여비	시	1,500		
				3,000	3,000	0
			국	1,500		
		01 국내여비		3,000		
				3,000		
			국	1,500		
		○개별공시지가 조사업비 3,000,000원	시	1,500		
				3,000		
			국	1,500		
		개별공시지가 운영		3,000	17,411	△14,411
		201 일반운영비		3,000	4,000	△1,000
				3,000	4,000	△1,000
				3,000		
		01 사무관리비		3,000		
				3,000		
				3,000		
		○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*3회		3,000		
				14,500	18,500	△4,000
				12,000	14,000	△2,000
		201 일반운영비		12,000	14,000	△2,000
				12,000		
				12,000		
		01 사무관리비		12,000		
				12,000		
				12,000		
		○개발부담금관련 개발 비용 재산정 등 12,000,000원		12,000		
				2,500	3,500	△1,000
				2,500	3,500	△1,000
		202 여비		2,500		
				2,500		
		01 국내여비		2,500		
				2,500		
		○부동산거래 업무 국내여비		2,500		
				2,500		

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-부동산중개업 업무추진	1,000,000원	1,000	
			-개발부담금 현지조사	1,500,000원	1,500	
			도로명 새주소 운영	35,602	31,209	4,393
		101 인건비		14,866	13,411	1,455
		04 기간제근로자등보수		14,866	13,411	1,455
			○도로명주소 시설물 전수조사 인부임(상반기)(1명)	7,433		
			-기본급	1,745,150원*4월	6,981	
			-생활임금	112,860원*4월	452	
			○도로명주소 시설물 전수조사 인부임(하반기)(1명)	7,433		
			-기본급	1,745,150원*4월	6,981	
			-생활임금	112,860원*4월	452	
		201 일반운영비		2,396	2,080	316
		01 사무관리비		1,400	1,000	400
			○도로명주소 위원회 회의 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
		02 공공운영비		996	1,080	△84
			○스마트스카이 통신수수료	33,000원*12월	396	
			○홍보 전광판 유지보수비	50,000원*12월	600	
		202 여비		2,800	2,800	0
		01 국내여비		2,800	2,800	0
			○도로명주소 사업여비	2,800,000원	2,800	
		206 재료비		300	0	300
		01 재료비		300	0	300
			○건물번호판 보수관련 소모품	300,000원	300	
		308 자치단체등이전		15,240	12,918	2,322
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		15,240	12,918	2,322
			○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비	15,240		
			-GIS소프트웨어 유지보수비	2,400,000원	2,400	
			-KAIS시스템 운영지원	12,840,000원	12,840	
		새주소시설물 정비사업		31,000	30,000	1,000
		401 시설비및부대비		31,000	30,000	1,000
		01 시설비		31,000	30,000	1,000
			○도로명판 등 안내시설물 설치	31,000		
			-도로명판 설치 등	500,000원*50개	25,000	
			-건물번호판 설치 등	10,000원*600개	6,000	
		상세주소 정형화 사업		7,000	6,000	1,000
		201 일반운영비		7,000	6,000	1,000
		01 사무관리비		7,000	6,000	1,000

부서: 민원봉사과
정책: 지적 및 부동산운영
단위: 토지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상세주소 정형화 사업 홍보물 제작 2,000원*3,500개	7,000		
			도로명주소 기본도 현행화 사업	2,527	1,751	776
			308 자치단체등이전	2,527	1,751	776
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○도로명주소 기본도 유지보수 대행사업비 2,527,000원	2,527	1,751	776
			지적공부관리 및 전산운영	191,854 국 23,624 시 168,230	256,268	△64,414
			지적공부관리	10,076	11,126	△1,050
			201 일반운영비	5,576	7,126	△1,550
			01 사무관리비	5,576	7,126	△1,550
			○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		
			○부동산종합공부시스템(kras)운영 소모품 구입 (레이저컬러프린터 토너) 230,000원*16개	3,680		
			○공유토지분할위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
			202 여비	4,500	4,000	500
			01 국내여비	4,500	4,000	500
			○지적측량 성과검사 여비 2,000,000원	2,000		
			○토지표시변경 등기촉탁 여비 500,000원	500		
			○토지이동정리 현지조사 여비 2,000,000원	2,000		
			지적전산운영	46,430	46,237	193
			201 일반운영비	46,430	46,237	193
			01 사무관리비	9,528	9,528	0
			○영구지적기록물 전산화 수행 9,528,000원	9,528		
			02 공공운영비	36,902	36,709	193
			○하드웨어 유지보수비 888,300원*12월	10,660		
			○부동산종합공부시스템 유지보수비 1,243,200원*12월	14,919		
			○국가공간정보통합체계 유지보수비 943,580원*12월	11,323		
			지적재조사사업 추진	111,724	189,595	△77,871
			201 일반운영비	48,224	29,840	18,384
			01 사무관리비	42,904	25,020	17,884
			○지적재조사사업 홍보물 제작 등 10,000원*400개	4,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○지적재조사 지적기준점 설치 등 107,800원*180점	19,404		
			○지형도면 제작(도시계획변경관련) 100,000원*25도곽	2,500		
			○지적재조사 관련 위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
			○감정평가 수수료 40,000원*90필지*2개업체	7,200		
			○드론 S/W 구입 7,000,000원	7,000		
		02 공공운영비		5,320	4,820	500
			○지적재조사사업 우편발송료 1,320,000원	1,320		
			○세계측지계 GPS 장비 유지관리비 35,000,000원*10%	3,500		
			○드론 보험 500,000원	500		
		202 여비		3,500	3,500	0
		01 국내여비		3,500	3,500	0
			○지적재조사 업무수행 여비	3,500		
			-지적재조사사업 현장조사 여비 2,500,000원	2,500		
			-지적기준점 및 지적확정측량 현장조사 여비 1,000,000원	1,000		
		301 일반보상금		50,000	156,255	△ 106,255
		12 기타보상금		50,000	156,255	△ 106,255
			○지적재조사 광양지구 조정금(6명) 50,000,000원	50,000		
		405 자산취득비		10,000	0	10,000
		01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
			○드론 및 하드웨어 구입 10,000,000원	10,000		
		지적재조사사업(국비)		23,624	0	23,624
			국	23,624		
		201 일반운영비		23,624	0	23,624
			국	23,624		
		01 사무관리비		23,624	0	23,624
			○지적재조사사업 측량 수수료 등 200,200원*118필지	23,624		
			국	23,624		
		행정운영경비(민원봉사과)		67,800	98,900	△ 31,100
		기본경비(민원봉사과)		67,800	98,900	△ 31,100
		기본경비(민원봉사과)		67,800	98,900	△ 31,100
		201 일반운영비		15,000	18,000	△ 3,000
		01 사무관리비		15,000	18,000	△ 3,000
			○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000		
		202 여비		48,000	44,160	3,840
		01 국내여비		48,000	44,160	3,840

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기본업무수행여비(25명)	48,000,000원	48,000	
			203 업무추진비	4,800	4,800	0
			04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
			○부서운영업무추진비(30인 이하)			
			400,000원*12월	4,800		



안 전 도 시 국

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 안전도시국 일반회계,기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	105,333,638	101,287,052	96.16%	3,570,597	3.39%	475,989	0.45%
안전도시국	105,333,638	101,287,052	96.16%	3,570,597	3.39%	475,989	0.45%
안전총괄과	6,414,453	5,973,164	93.12%	65,300	1.02%	375,989	5.86%
일자리경제과	8,553,811	8,295,277	96.98%	258,534	3.02%	0	0.00%
환경보호과	17,209,567	14,340,166	83.33%	2,869,401	16.67%	0	0.00%
교통행정과	9,402,434	9,296,312	98.87%	106,122	1.13%	0	0.00%
농업축산위생과	3,162,854	3,108,694	98.29%	54,160	1.71%	0	0.00%
공원녹지과	16,284,428	16,238,028	99.72%	46,400	0.28%	0	0.00%
도로과	29,905,660	29,845,900	99.80%	59,760	0.20%	0	0.00%
도시재생과	7,145,070	7,091,830	99.25%	53,240	0.75%	0	0.00%
건축과	7,255,361	7,097,681	97.83%	57,680	0.79%	100,000	1.38%

안 전 총 괄 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 안전총괄과

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
안전총괄과		6,414,453	6,895,257	△480,804
	국	6,453		
	군	1,928,000		
	도	69,890		
	시	4,410,110		
하천관리		4,414,032	2,510,143	1,903,889
	군	1,928,000		
	시	2,486,032		
하천정비		6,000	11,000	△5,000
하천보수 및 유지관리		6,000	11,000	△5,000
201 일반운영비		1,000	1,000	0
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○소하천관리위원회 심사수당 100,000원*5명*2회		1,000		
401 시설비및부대비		5,000	10,000	△5,000
01 시설비		5,000	10,000	△5,000
○국공유재산 측량 및 감정평가 수수료 5,000,000원		5,000		
소하천정비		4,208,032	1,849,143	2,358,889
	군	1,928,000		
	시	2,280,032		
소하천보수 및 유지관리		371,143	659,143	△288,000
201 일반운영비		1,143	1,143	0
02 공공운영비		1,143	1,143	0
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기우 편 발송요금 1,960원*500통		980		
○점용료(하천,소하천,공유수면) 고지서 등기우 편 반송요금 1,630원*100통		163		
401 시설비및부대비		370,000	658,000	△288,000
01 시설비		330,000	628,000	△298,000
○소하천 보수 및 유지관리(31개소) 130,000,000원		130,000		
○구거 유지관리(3개소) 200,000,000원		200,000		
03 시설부대비		40,000	30,000	10,000
○소하천준설장비 등 임차료 40,000,000원		40,000		
소하천 정비사업		562,000	562,000	0
207 연구개발비		562,000	562,000	0
01 연구용역비		562,000	562,000	0
○소하천정비 종합계획 수립 용역 562,000,000원		562,000		
소하천정비(생활)(소하천(아차노리천) 정비사업)		852,000	308,000	544,000
	군	772,000		
	시	80,000		

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	852,000	308,000	544,000
		균 772,000		
		시 80,000		
	01 시설비	849,000	304,000	545,000
	○소하천(아차노리천) 정비사업 849,000,000원	849,000		
		균 769,000		
		시 80,000		
	03 시설부대비	3,000	4,000	△1,000
	○소하천(아차노리천) 정비사업 3,000,000원	3,000		
		균 3,000		
	소하천정비(생활)(조산천 정비사업)	1,855,000	320,000	1,535,000
		균 970,000		
		시 885,000		
	401 시설비및부대비	1,855,000	320,000	1,535,000
		균 970,000		
		시 885,000		
	01 시설비	1,852,000	317,000	1,535,000
	○소하천(조산천)정비사업 1,852,000,000원	1,852,000		
		균 968,500		
		시 883,500		
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○소하천(조산천)정비사업 3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시 1,500		
	소하천정비(생활)(외안흥천 정비사업)	372,000	0	372,000
		균 186,000		
		시 186,000		
	401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
		균 186,000		
		시 186,000		
	01 시설비	366,000	0	366,000
	○소하천(외안흥천) 정비 366,000,000원	366,000		
		균 183,000		
		시 183,000		
	03 시설부대비	6,000	0	6,000
	○소하천(외안흥천) 정비 6,000,000원	6,000		
		균 3,000		
		시 3,000		
	도곡천 재해복구	165,889	0	165,889
	401 시설비및부대비	165,889	0	165,889
	01 시설비	165,889	0	165,889
	○도곡천 재해복구 사업 165,889,000원	165,889		
	주민참여예산(상패동)	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○상패동 4통 구거침하구간 석축쌓기 30,000,000원		30,000		
		하천제방 정비사업		200,000	650,000	△450,000
		하천제방 정비		200,000	650,000	△450,000
		401 시설비및부대비		200,000	650,000	△450,000
		01 시설비		200,000	647,000	△447,000
		○하천제방 유지관리사업 200,000,000원		200,000		
		재해 및 재난복구능력강화		1,559,132	3,962,120	△2,402,988
			국	6,453		
			도	69,890		
			시	1,482,789		
		완벽한 재난예방체계구축		1,247,724	3,623,479	△2,375,755
			국	2,877		
			도	68,332		
			시	1,176,515		
		빗물펌프장 운영		853,590	1,018,565	△164,975
		201 일반운영비		789,590	753,565	36,025
		01 사무관리비		197,470	214,445	△16,975
		○빗물펌프장 비상근무직원 급량비 8,000원*35명*9회		2,520		
		○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 407,400원*9개소*6월		22,000		
		○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 155,000원*9개소*10일		13,950		
		○전기안전진단수수료(정기) 17,000,000원		17,000		
		○빗물펌프장 무인경비 용역 22,000,000원		22,000		
		○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역 960,000원*5명*5개소*5개월		120,000		
		02 공공운영비		592,120	539,120	53,000
		○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 28,000,000원		28,000		
		○전기안전협회비 120,000원		120		
		○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 2,000,000원*8월		16,000		
		○빗물펌프장 시설장비유지관리비 20,000,000원		20,000		
		○방재시설물(P00L)관리 60,000,000원		60,000		
		○방재시설물(제방문14개, 고지배수로13개) 유지 관리 100,000,000원		100,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○빗물펌프장 자동제어시스템 유지관리 용역 22,000,000원	22,000		
	206 재료비	20,000	15,000	5,000
	01 재료비	20,000	15,000	5,000
	○빗물펌프장 유지관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000		
	401 시설비및부대비	44,000	250,000	△206,000
	01 시설비	44,000	250,000	△206,000
	○빗물펌프장 안전점검(정기) 용역 22,000,000원*2회	44,000		
	재난예경보시설 유지보수	91,000	91,000	0
	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	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○예경보시설 관리 및 점검 1,000,000원	1,000		
	재난안전상황실 운영	129,580	130,360	△780
	201 일반운영비	108,080	108,360	△280
	01 사무관리비	71,080	71,360	△280
	○재난대책 근무자 급식비 8,000,000원	8,000		
	○재난종합상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*482회	57,840		
	○재난종합상황실 당직실 침구류 등 세탁비 80,000원*53주	4,240		
	○재난종합상황실 당직실 물품 구입비 1,000,000원	1,000		
	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	1,500	0
	01 국내여비	1,500	1,500	0
	○재난관리업무 추진 1,500,000원	1,500		
	203 업무추진비	19,000	19,000	0
	03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○안전도시국 기술업무통합추진 시책업무추진비 14,000,000원	14,000		
			○안전총괄과 시책업무추진비 5,000,000원	5,000		
			301 일반보상금	1,000	1,500	△500
			09 행사실비보상금	1,000	1,500	△500
			○재난대응 유관기관 간담회 개최 1,000,000원	1,000		
			재난관리 추진	32,000	56,500	△24,500
			201 일반운영비	22,000	56,500	△34,500
			01 사무관리비	22,000	56,500	△34,500
			○재해영향평가심의위원회 심사수당 100,000원*5명*10회	5,000		
			○안전관리위원회 회의수당 100,000원*9명*5회	4,500		
			○안전관리책자 제작 60,000원*50권	3,000		
			○안전관리자문단 운영수당 100,000원*15명*3회	4,500		
			○직원 비상근무용 조끼 제작 50,000원*100개	5,000		
			301 일반보상금	10,000	0	10,000
			01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
			○취약계층 주택용 소방시설 지원 50,000원*200가구	10,000		
			기초단위 현장종합훈련 지원(재난대응 안전한국훈련)	5,754	5,714	40
			국 도 시	2,877 432 2,445		
			201 일반운영비	5,754	5,714	40
			국 도 시	2,877 432 2,445		
			03 행사운영비	5,754	5,714	40
			○재난대응 안전한국훈련 5,754,000원	5,754		
			국 도 시	2,877 432 2,445		
			안전문화운동 홍보활동	9,800	9,800	0
			도 시	4,900 4,900		
			201 일반운영비	9,800	9,800	0
			도 시	4,900 4,900		
			01 사무관리비	9,800	9,800	0
			○안전문화운동 홍보활동(재난예방홍보물제작 등) 9,800,000원	9,800		
			도 시	4,900 4,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역자율방재단 역량강화지원	20,000	26,540	△6,540
		도 10,000 시 10,000		
	301 일반보상금	16,000	22,040	△6,040
		도 8,000 시 8,000		
	12 기타보상금	16,000	22,040	△6,040
	○교육 및 훈련비 4,000,000원	4,000		
		도 2,000 시 2,000		
	○방재단원 급식비 8,000원*25명*15회	3,000		
		도 1,500 시 1,500		
	○방재활동 유류비 1,000,000원	1,000		
		도 500 시 500		
	○자율방재단 역량강화 지원사업(200명) 8,000,000원	8,000		
		도 4,000 시 4,000		
	307 민간이전	4,000	4,500	△500
		도 2,000 시 2,000		
	02 민간경상사업보조	4,000	4,500	△500
	○지역자율방재단 사업지원 4,000,000원	4,000		
		도 2,000 시 2,000		
	풍수해보험사업	36,000	46,000	△10,000
		도 18,000 시 18,000		
	307 민간이전	36,000	46,000	△10,000
		도 18,000 시 18,000		
	06 보험금	36,000	46,000	△10,000
	○풍수해보험사업 36,000,000원	36,000		
		도 18,000 시 18,000		
	재난예경보시설 확충	70,000	0	70,000
		도 35,000 시 35,000		
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
		도 35,000 시 35,000		
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○재난 예경보시스템 확충사업 35,000,000원*2개소	70,000		
		도 35,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	35,000		
		재난 및 재해복구 지원		23,000	22,500	500
		재난 및 재해복구 지원		23,000	22,500	500
		202 여비		3,000	2,500	500
		01 국내여비		3,000	2,500	500
		○재난취약지역 현장 예찰 및 점검 3,000,000원		3,000		
		302 이주및재해보상금		20,000	20,000	0
		02 민간인재해및복구활동보상금		20,000	20,000	0
		○민간인재해보상금 20,000,000원		20,000		
		생활속의 민방위구현		51,644	74,144	△22,500
		생활 민방위구현		51,644	52,144	△500
		201 일반운영비		24,984	24,984	0
		01 사무관리비		12,380	12,380	0
		○민방위 통대장 등 피복비(신규 통대장용 민방 위복, 우의) 207,000원*40명		8,280		
		○민방위 시책추진 홍보물 및 교재제작 25,000원*80부		2,000		
		○민방위기 구입비 7,000원*300개		2,100		
		02 공공운영비		12,604	12,604	0
		○민방위 교육통지서 등기우편 요금 1,960원*5,100통		9,996		
		○민방위 교육통지서 등기우편 반송요금 1,630원*1,600통		2,608		
		202 여비		2,000	1,500	500
		01 국내여비		2,000	1,500	500
		○민방위업무추진 2,000,000원		2,000		
		301 일반보상금		24,660	25,660	△1,000
		09 행사실비보상금		24,660	24,660	0
		○지역민방위대장 선진지 견학 160,000원*151명		24,160		
		○민간인 중앙교육 여비 500,000원		500		
		내실있는 민방위교육훈련		17,470	42,840	△25,370
			국	2,876		
			도	1,558		
			시	13,036		
		민방위교육운영비(기술지원대 등 전문교육 지원)		1,140	930	210
			국	342		
			도	239		
			시	559		
		301 일반보상금		1,140	930	210
			국	342		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 239 시 559		
12 기타보상금		1,140	930	210
○민방위기술지원대 등 전문교육지원 10,000원*114명		1,140		
	국 342 도 239 시 559			
민방위교육운영비(민방위리더 양성)		180	180	0
	국 54 도 38 시 88			
301 일반보상금		180	180	0
	국 54 도 38 시 88			
12 기타보상금		180	180	0
○민방위리더양성(1명) 180,000원		180		
	국 54 도 38 시 88			
교육훈련 관리		9,400	8,500	900
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○민방위 교육훈련비 4,000,000원		4,000		
301 일반보상금		5,400	4,500	900
12 기타보상금		5,400	4,500	900
○민방위 교육훈련 강사수당 450,000원*12회		5,400		
민방위교육운영비(민방위교육 강사수당)		3,300	3,150	150
	국 990 도 693 시 1,617			
301 일반보상금		3,300	3,150	150
	국 990 도 693 시 1,617			
12 기타보상금		3,300	3,150	150
○민방위교육 강사수당 150,000원*22명		3,300		
	국 990 도 693 시 1,617			
민방위교육운영비(마을단위 소집단 훈련경비)		650	650	0
	국 650			
201 일반운영비		650	650	0
	국 650			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비 ○마을단위 소집단 훈련경비(1회) 650,000원	국	650	650	0
			650		
			650		
	민방위교육운영비(지원민방위대 육성)		900	450	450
		국	270		
		도	189		
		시	441		
	301 일반보상금		900	450	450
		국	270		
		도	189		
		시	441		
	12 기타보상금 ○지원민방위대 육성 225,000원*4명		900	450	450
		국	900		
		도	270		
		시	189		
			441		
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
		국	570		
		도	399		
		시	931		
	201 일반운영비		1,900	1,900	0
		국	570		
		도	399		
		시	931		
	01 사무관리비 ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원		1,900	1,900	0
		국	1,900		
		도	570		
		시	399		
			931		
민방위 시설장비 관리			104,400	73,050	31,350
민방위시설장비 유지관리			104,400	51,800	52,600
201 일반운영비			63,900	51,800	12,100
01 사무관리비 ○민방위 장비 구입(응급처치세트) 50,000원*46개			2,300	0	2,300
		2,300			
02 공공운영비			61,600	51,800	9,800
	○민방위 비상급수시설 전기요금(9개소) 800,000원*12월	9,600			
	○민방위 대피시설 상하수도요금 100,000원*12월	1,200			
	○민방위 경보시설 유지보수 용역비 1,650,000원*12월	19,800			
	○민방위 경보시설 유지관리 600,000원*9개소	5,400			
	○민방위 대피시설 유지관리 5,000,000원	5,000			
	○민방위 비상급수시설 유지보수 10,000,000원	10,000			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○민방위 비상급수시설 관정청소 3,500,000원*2개소	7,000		
			○민방위 대피시설(시민회관) 전기요금 300,000원*12월	3,600		
		401 시설비및부대비		40,500	0	40,500
		01 시설비		40,500	0	40,500
		○시청 민방위 대피소 방수 공사	8,500,000원	8,500		
		○민방위 비상급수시설 발전기 교체	17,000,000원	17,000		
		○싸릿말 민방위 비상급수시설 음수대 철거 및 설치	15,000,000원	15,000		
		비상대비태세 확립		26,800	31,100	△4,300
			국 시	700 26,100		
		을지연습의 내실화 추진		21,400	16,400	5,000
		201 일반운영비		20,000	15,000	5,000
		01 사무관리비		20,000	15,000	5,000
		○을지연습 비상훈련자 급식비	12,000,000원	12,000		
		○을지연습 재료비	1,500,000원	1,500		
		○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료	6,500,000원	6,500		
		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		4,700	4,700	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○현장중심 비상대비교육 교육비	60,000원*50명	3,000		
		202 여비		1,700	1,700	0
		05 공무원 교육여비		1,700	1,700	0
		○현장중심 비상대비교육 여비	34,000원*50명	1,700		
		기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금		700	0	700
			국	700		
		301 일반보상금		700	0	700
			국	700		
		09 행사실비보상금		700	0	700
		○ 기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금	70,000원*10명	700		

부서: 안전총괄과
정책: 재해 및 재난복구능력강화
단위: 비상대비태세 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 700		
			사회복무요원 복무관리	88,094	95,007	△6,913
			사회복무요원 관리	88,094	95,007	△6,913
			301 일반보상금	88,094	95,007	△6,913
			08 사회복무요원보상금	88,094	95,007	△6,913
			○봉급 405,700원*11명*12월	53,553		
			○중식비 7,000원*11명*260일	20,020		
			○교통비 2,600원*11명*260일	7,436		
			○피복비 297,840원*7명	2,085		
			○사회복무요원 공무상 질병 및 부상치료비 5,000,000원	5,000		
			행정운영경비(안전총괄과)	65,300	69,700	△4,400
			기본경비(안전총괄과)	65,300	69,700	△4,400
			기본경비(안전총괄과)	65,300	69,700	△4,400
			201 일반운영비	20,000	20,000	0
			01 사무관리비	20,000	20,000	0
			○부서운영사무관리비 20,000,000원	20,000		
			202 여비	38,400	38,400	0
			01 국내여비	38,400	38,400	0
			○기본업무 수행여비(20명) 38,400,000원	38,400		
			203 업무추진비	6,900	6,900	0
			01 기관운영업무추진비	3,300	3,300	0
			○기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300		
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		
			재무활동(안전총괄과)	375,989	353,294	22,695
			내부거래지출(안전총괄과)	375,989	353,294	22,695
			재난관리기금 전출금	375,989	353,294	22,695
			702 기금전출금	375,989	353,294	22,695
			01 기금전출금	375,989	353,294	22,695
			○재난관리기금 375,989,000원	375,989		

일 자 리 경 제 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 일자리경제과

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리경제과		8,553,811	2,651,423	5,902,388
	국	2,718,123		
	군	143,703		
	도	205,462		
	시	5,486,523		
고용 촉진 및 안정		1,824,356	1,637,497	186,859
	국	125,303		
	군	137,703		
	도	83,615		
	시	1,477,735		
실업대책 지원		1,824,356	1,637,497	186,859
	국	125,303		
	군	137,703		
	도	83,615		
	시	1,477,735		
공공근로 사업		935,573	723,130	212,443
101 인건비		931,573	719,130	212,443
04 기간제근로자등보수		931,573	719,130	212,443
○공공근로자 인건비 등(195명) 931,573,000원		931,573		
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○공공근로 현수막 등 구입 3,000,000원		3,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○공공근로사업 수행여비 1,000,000원		1,000		
지역공동체 일자리사업		182,000	158,000	24,000
	군	91,000		
	시	91,000		
101 인건비		176,000	151,000	25,000
	군	88,000		
	시	88,000		
04 기간제근로자등보수		176,000	151,000	25,000
○기간제근로자 인건비		176,000		
-기본급 50,100원*14명*21일*8월		117,836		
	군	58,918		
	시	58,918		
-주휴수당 50,100원*14명*34주		23,848		
	군	11,924		
	시	11,924		
-연차유급휴가수당 50,100원*14명*8월		5,612		
	군	2,806		
	시	2,806		
-간식비 5,000원*14명*21일*8월		11,760		
	군	5,880		
	시	5,880		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-사회보험료 16,944,000원	16,944		
		균 8,472		
		시 8,472		
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
		균 500		
		시 500		
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○지역공동체 일자리사업 현수막 구입 등 1,000,000원	1,000		
		균 500		
		시 500		
	202 여비	2,000	2,000	0
		균 1,000		
		시 1,000		
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○지역공동체일자리사업 수행여비 2,000,000원	2,000		
		균 1,000		
		시 1,000		
	206 재료비	3,000	4,000	△1,000
		균 1,500		
		시 1,500		
	01 재료비	3,000	4,000	△1,000
	○지역공동체일자리사업 자재비 3,000,000원	3,000		
		균 1,500		
		시 1,500		
	청년 일자리 사업	15,000	45,000	△30,000
	301 일반보상금	15,000	45,000	△30,000
	12 기타보상금	15,000	45,000	△30,000
	○청년인턴 일자리 지원 1,500,000원*10명*1회	15,000		
	일자리정책사업 추진	100	7,200	△7,100
	201 일반운영비	100	7,200	△7,100
	01 사무관리비	100	7,200	△7,100
	○생활임금위원회 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
	노동단체 및 노사관계 발전사업 보조금	4,500	4,800	△300
	307 민간이전	4,500	4,800	△300
	02 민간경상사업보조	4,500	4,800	△300
	○노동절기념대회 등 사업지원 4,500,000원	4,500		
	지역주도형 청년일자리	111,000	0	111,000
		국 67,500		
		도 13,050		
		시 30,450		
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		국 5,000		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 1,500 시 3,500		
	01 사무관리비			5,000	0	5,000
	○홍보물, 현수막 제작 등	5,000,000원		5,000		
			국 2,500 도 750 시 1,750			
	03 행사운영비			5,000	0	5,000
	○참여자 교육, 간담회 등	5,000,000원		5,000		
			국 2,500 도 750 시 1,750			
	307 민간이전			96,000	0	96,000
			국 60,000 도 10,800 시 25,200			
	02 민간경상사업보조			96,000	0	96,000
	○청년일자리 참여기업 지원	96,000,000원		96,000		
			국 60,000 도 10,800 시 25,200			
	308 자치단체등이전			5,000	0	5,000
			국 2,500 도 750 시 1,750			
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비			5,000	0	5,000
	○직무교육, 소양교육 등	5,000,000원		5,000		
			국 2,500 도 750 시 1,750			
	일자리센터 운영			21,900	21,480	420
	201 일반운영비			19,400	18,980	420
	01 사무관리비			17,400	16,980	420
	○일자리센터 일반수용비	7,000,000원		7,000		
	○일자리사업 홍보비	5,000,000원		5,000		
	○일자리업무추진 차량 임차료	450,000원*12월		5,400		
	02 공공운영비			2,000	2,000	0
	○고용복지플러스센터 청사관리비(공공요금 등)	1,000,000원		1,000		
	○차량유류비 등	1,000,000원		1,000		
	202 여비			2,500	2,500	0
	01 국내여비			2,500	2,500	0
	○일자리센터 업무수행여비	2,500,000원		2,500		
	일자리센터 직업능력개발훈련 운영			60,000	60,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	60,000	60,000	0
	01 사무관리비	60,000	60,000	0
	○2019년 일자리센터 직업능력개발훈련(4개과정) 60,000,000원	60,000		
	프로시니어(실버) 일자리 사업	12,648	10,917	1,731
	101 인건비	12,648	10,917	1,731
	04 기간제근로자등보수	12,648	10,917	1,731
	○프로시니어 인건비(상반기)(1명)	6,324		
	-기본급(5시간) 1,093,850원*5월	5,470		
	-생활임금 70,740원*5월	354		
	-4대보험 등 500,000원	500		
	○프로시니어 인건비(하반기)(1명)	6,324		
	-기본급(5시간) 1,093,850원*5월	5,470		
	-생활임금 70,740원*5월	354		
	-4대보험 등 500,000원	500		
	(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	42,261	247,000	△ 204,739
	균	31,703		
	시	10,558		
	307 민간이전	42,261	247,000	△ 204,739
	균	31,703		
	시	10,558		
	02 민간경상사업보조	42,261	247,000	△ 204,739
	○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원사업 42,261,000원	42,261		
	균	31,703		
	시	10,558		
	자치단체 지역특화사업	70,000	0	70,000
	국	49,000		
	시	21,000		
	207 연구개발비	15,000	0	15,000
	국	10,500		
	시	4,500		
	01 연구용역비	15,000	0	15,000
	○사회적경제기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합 등)자원조사, 발굴, 수익개발 모델 연구용역 15,000,000원	15,000		
	국	10,500		
	시	4,500		
	307 민간이전	55,000	0	55,000
	국	38,500		
	시	16,500		
	02 민간경상사업보조	55,000	0	55,000
	○사회적경제기업 판로지원 등 55,000,000원	55,000		
	국	38,500		

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,500		
사회적경제기업 사업개발비 지원		12,574	41,000	△28,426
	국	8,803		
	도	565		
	시	3,206		
307 민간이전		12,574	41,000	△28,426
	국	8,803		
	도	565		
	시	3,206		
02 민간경상사업보조		12,574	41,000	△28,426
○사회적경제기업 사업개발비 지원사업 12,574,000원		12,574		
	국	8,803		
	도	565		
	시	3,206		
사회적경제 육성 지원		37,600	32,000	5,600
201 일반운영비		18,600	28,200	△9,600
01 사무관리비		11,600	3,200	8,400
○사회적경제 육성위원회 심사수당 100,000원*4명*4회		1,600		
○사회적경제 홍보물 제작 등 10,000,000원		10,000		
03 행사운영비		7,000	25,000	△18,000
○사회적경제 네트워크 구축 7,000,000원		7,000		
202 여비		1,000	1,000	0
01 국내여비		1,000	1,000	0
○사회적경제 육성 추진 여비 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		18,000	2,800	15,200
09 행사실비보상금		18,000	2,800	15,200
○사회적경제 네트워크 구축 3,000,000원		3,000		
○사회적경제(사회적기업, 마을기업, 협동조합, 공동체 등) 견학 5,000,000원		5,000		
○사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 10,000,000원		10,000		
마을기업 발굴육성 지원		30,000	30,000	0
	군	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	군	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○마을기업 발굴육성 지원 30,000,000원		30,000		
	군	15,000		
	시	15,000		
사회적경제 창업교육 지원		50,000	25,000	25,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 25,000 시 25,000		
	307 민간이전	50,000	25,000	25,000
		도 25,000 시 25,000		
	02 민간경상사업보조	50,000	25,000	25,000
	○사회적경제 창업교육 지원 50,000,000원	50,000		
		도 25,000 시 25,000		
	마을공동체 공동체활동 지원사업	32,000	42,000	△ 10,000
		도 15,000 시 17,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○마을공동체 육성 지원 여비 2,000,000원	2,000		
	307 민간이전	30,000	20,000	10,000
		도 15,000 시 15,000		
	02 민간경상사업보조	30,000	20,000	10,000
	○마을공동체 공동체활동 지원사업 30,000,000원	30,000		
		도 15,000 시 15,000		
	마을공동체 공간조성 지원사업	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		도 10,000 시 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	○마을공동체 공간조성 지원사업 20,000,000원	20,000		
		도 10,000 시 10,000		
	사회적경제 시장조성 지원	40,000	0	40,000
		도 20,000 시 20,000		
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		도 20,000 시 20,000		
	04 민간행사사업보조	40,000	0	40,000
	○사회적경제 나눔장터 사업 40,000,000원	40,000		
		도 20,000 시 20,000		
	동두천시 완성품 판매장 설치(사회적경제 복합공간 연계)	147,200	0	147,200

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
			01 시설비	110,000	0	110,000
			○동두천시 완성품 판매장 설치(사회적경제 복합공간 연계) 110,000,000원	110,000		
			405 자산취득비	37,200	0	37,200
			01 자산및물품취득비	37,200	0	37,200
			○복합공간 설치관련 물품구입(정수배정물품제외) 37,200	37,200		
			-교육장 및 상담실(테이블,강연대,의자,음향 시설 등) 16,850,000원	16,850		
			-사무실(컴퓨터,모니터,프린터,책상,의자 등) 16,350,000원	16,350		
			-판매장(냉장고,냉동고) 4,000,000원	4,000		
			재래시장 육성	5,825,480	209,920	5,615,560
			국 도 시	2,500,000 26,500 3,298,980		
			재래시장 및 지역경제활성화	5,825,480	209,920	5,615,560
			국 도 시	2,500,000 26,500 3,298,980		
			재래시장 및 경제활성화 홍보	63,500	61,020	2,480
			201 일반운영비	60,000	60,000	0
			02 공공운영비	60,000	60,000	0
			○재래시장시설 공공요금 및 유지보수비 60,000,000원	60,000		
			307 민간이전	3,500	1,020	2,480
			04 민간행사사업보조	3,500	0	3,500
			○전통시장(소상공인) 워크숍 3,500,000원	3,500		
			지역경제활성화	233,780	129,780	104,000
			201 일반운영비	15,600	10,600	5,000
			01 사무관리비	8,600	3,600	5,000
			○지역화폐 발행 및 운영 관련 홍보 5,000,000원	5,000		
			○착한가격업소 지원(표찰,지정서 등) 2,000,000원	2,000		
			○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			○차량유지비 3,500,000원*2대	7,000		
			202 여비	3,500	3,500	0
			01 국내여비	3,500	3,500	0
			○경제 및 물가관리 여비 2,300,000원	2,300		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○계량기 및 공산품 단속 여비 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	7,000	8,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비	7,000	8,000	△1,000
	○일자리경제과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000		
	301 일반보상금	7,680	7,680	0
	12 기타보상금	7,680	7,680	0
	○물가모니터요원 활동보상금 80,000원*8명*12월	7,680		
	306 출연금	200,000	100,000	100,000
	01 출연금	200,000	100,000	100,000
	○소상공인 특례보증 출연(경기신용보증재단) 200,000,000원	200,000		
	재래시장 및 지역경제활성화 공연	14,200	15,000	△800
	307 민간이전	14,200	15,000	△800
	04 민간행사사업보조	14,200	15,000	△800
	○재래시장 및 지역경제활성화 공연(3개소) 14,200,000원	14,200		
	지역화폐 발행 및 운영	53,000	0	53,000
		도 26,500 시 26,500		
	101 인건비	23,000	0	23,000
		도 11,500 시 11,500		
	04 기간제근로자등보수	23,000	0	23,000
	○지역화폐 마케터 업무 등 보조인력 인건비(상반기) 2,300,000원*5월	11,500		
		도 5,750 시 5,750		
	○지역화폐 마케터 업무 등 보조인력 인건비(하반기) 2,300,000원*5월	11,500		
		도 5,750 시 5,750		
	201 일반운영비	30,000	0	30,000
		도 15,000 시 15,000		
	01 사무관리비	30,000	0	30,000
	○일반발행 구매할인혜택 비용 500,000,000원*6%	30,000		
		도 15,000 시 15,000		
	주한미군 공여구역주변지역 등 지원[전통시장 활성화 를 위한 공영주차장 조성사업]	5,461,000	0	5,461,000
		국 2,500,000 시 2,961,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			401 시설비및부대비	5,461,000	0	5,461,000
			국 시	2,500,000 2,961,000		
			01 시설비	5,459,000	0	5,459,000
			○큰시장 공영주차장 조성공사(2,466㎡,1개소) 5,459,000,000원	5,459,000		
			국 시	2,500,000 2,959,000		
			03 시설부대비	2,000	0	2,000
			○큰시장 공영주차장 조성공사(2,466㎡,1개소) 2,000,000원	2,000		
			에너지안전 및 공급개선	289,121	387,369	△98,248
			국 도 시	92,820 10,654 185,647		
			효율적 에너지 공급	289,121	387,369	△98,248
			국 도 시	92,820 10,654 185,647		
			효율적인 에너지관리	38,600	35,900	2,700
			201 일반운영비	35,600	32,900	2,700
			01 사무관리비	35,600	32,900	2,700
			○에너지 시책 홍보물 제작 4,000,000원	4,000		
			○석유제품 시료채취용기 구입 2,000원*300개	600		
			○석유판매업소시료채취비 1,000,000원	1,000		
			○전기안전점검수수료(취약지 안전점검) 60,000원*500개소	30,000		
			202 여비	3,000	3,000	0
			01 국내여비	3,000	3,000	0
			○가스 및 에너지관리 여비 1,500,000원	1,500		
			○신재생에너지추진 여비 1,500,000원	1,500		
			그린홈 100만호 보급사업	80,000	59,000	21,000
			402 민간자본이전	80,000	59,000	21,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
			○주택 신재생에너지설비 설치지원(태양광,지열,60가구)(국비매칭) 32,000,000원	32,000		
			○마을단위 주택지원사업(태양광)(국비매칭) 1,200,000원*40개소	48,000		
			서민층 가스시설 개선	17,150	2,169	14,981
			국 시	13,720 3,430		
			403 자치단체등자본이전	17,150	2,169	14,981
			국 시	13,720 3,430		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		17,150	2,169	14,981
		○서민층 가스시설 개선 사업 17,150,000원		17,150		
			국 시	13,720 3,430		
		에너지의 날 행사		3,000	3,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		03 행사운영비		3,000	3,000	0
		○에너지의 날 행사 3,000,000원		3,000		
		타이머콕 보급		18,000	0	18,000
		403 자치단체등자본이전		18,000	0	18,000
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		18,000	0	18,000
		○타이머콕(가스안전장금장치) 보급사업 18,000,000원		18,000		
		취약계층 에너지복지사업		132,371	0	132,371
			국 도 시	79,100 10,654 42,617		
		307 민간이전		132,371	0	132,371
			국 도 시	79,100 10,654 42,617		
		11 사회복지사업보조		132,371	0	132,371
		○저소득층 LED조명 교체사업 64,571,000원		64,571		
			국 도 시	45,200 3,874 15,497		
		○사회복지시설 LED조명 교체사업 67,800,000원		67,800		
			국 도 시	33,900 6,780 27,120		
		기업유치지원		356,320	303,397	52,923
			군 도 시	6,000 25,601 324,719		
		기업경쟁력강화		314,320	247,097	67,223
			도 시	25,601 288,719		
		중소기업운영지원		264,700	201,880	62,820
		202 여비		3,500	3,500	0
		01 국내여비		3,500	3,500	0
		○중소기업지원 추진 2,000,000원		2,000		
		○특구업무 추진 1,500,000원		1,500		
		306 출연금		142,000	148,380	△6,380

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 출연금	142,000	148,380	△6,380
			○중소기업 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 100,000,000원	100,000		
			○중소기업 육성기금 출연금(경기도) 42,000,000원	42,000		
			308 자치단체등이전	119,200	50,000	69,200
			07 자치단체간부담금	60,000	0	60,000
			○경기섬유종합지원센터 운영비 60,000,000원	60,000		
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	59,200	50,000	9,200
			○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 50,000,000원	50,000		
			○기술닥터사업(경기테크노파크) 4,200,000원	4,200		
			○지식재산창출지원사업(경기테크노파크) 5,000,000원	5,000		
			소규모 기업환경 개선	49,620	45,217	4,403
			도	25,601		
			시	24,019		
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			도	10,000		
			시	10,000		
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○동두천 제1,2일반산업단지 지주간판 설치 및 보수 20,000,000원	20,000		
			도	10,000		
			시	10,000		
			402 민간자본이전	29,620	45,217	△15,597
			도	15,601		
			시	14,019		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	29,620	45,217	△15,597
			○2019년 소규모 기업환경 개선사업(3개소) 29,620,000원	29,620		
			도	15,601		
			시	14,019		
			기업경쟁력 확충	12,000	26,300	△14,300
			균	6,000		
			시	6,000		
			지역산업마케팅지원	12,000	12,000	0
			균	6,000		
			시	6,000		
			307 민간이전	12,000	12,000	0
			균	6,000		
			시	6,000		
			02 민간경상사업보조	12,000	12,000	0
			○국내전시회 참가기업 지원(4개소) 12,000,000원	12,000		
			균	6,000		

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,000		
		일반산업단지 관리		30,000	30,000	0
		일반산업단지 관리		30,000	30,000	0
		401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
		01 시설비		30,000	30,000	0
		○일반산업단지 관리 30,000,000원		30,000		
		행정운영경비(일자리경제과)		258,534	113,240	145,294
			도	59,092		
			시	199,442		
		기본경비(일자리경제과)		61,560	53,240	8,320
		기본경비(일자리경제과)		61,560	53,240	8,320
		201 일반운영비		18,000	17,000	1,000
		01 사무관리비		18,000	17,000	1,000
		○부서운영사무관리비 18,000,000원		18,000		
		202 여비		38,400	32,640	5,760
		01 국내여비		38,400	32,640	5,760
		○기업업무수행여비(20명) 38,400,000원		38,400		
		203 업무추진비		4,800	3,600	1,200
		04 부서운영업무추진비		4,800	3,600	1,200
		○부서운영업무추진비(30인 이하) 400,000원*12월		4,800		
		405 자산취득비		360	0	360
		01 자산및물품취득비		360	0	360
		○사무실의자 180,000원*2개		360		
		인력운영비(일자리경제과)		196,974	60,000	136,974
			도	59,092		
			시	137,882		
		시군 일자리센터 인건비 지원		196,974	60,000	136,974
			도	59,092		
			시	137,882		
		101 인건비		196,974	60,000	136,974
			도	59,092		
			시	137,882		
		03 무기계약근로자보수		196,974	60,000	136,974
		○시군 일자리센터 직업상담사 인건비		196,974		
		-기본급(기존)(6호봉) 2,471,820원*1명*12월		29,662		
			도	8,899		
			시	20,763		
		-기본급(기존)(4호봉) 2,456,620원*1명*12월		29,480		
			도	8,844		
			시	20,636		
		-기본급(1호봉) 2,091,270원*4명*12월		100,381		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 30,114		
				시 70,267		
		-명절휴가비(기존)(6호봉)	2,966,190원*1명	2,967		
				도 890		
				시 2,077		
		-명절휴가비(기존)(4호봉)	2,947,950원*1명	2,948		
				도 884		
				시 2,064		
		-명절휴가비(1호봉)	2,509,530원*4명	10,039		
				도 3,011		
				시 7,028		
		-가족수당(배우자)	40,000원*3명*12월	1,440		
				도 432		
				시 1,008		
		-가족수당(부양가족)	20,000원*7명*12월	1,680		
				도 504		
				시 1,176		
		-가족수당(셋째자녀)	100,000원*1명*12월	1,200		
				도 360		
				시 840		
		-학비보조수당	468,300원*1명*4회	1,874		
				도 562		
				시 1,312		
		-4대 보험 등	15,302,320원	15,303		
				도 4,592		
				시 10,711		

환 경 보 호 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과		17,070,867	15,116,698	1,954,169
		국 950,148		
		기 57,213		
		도 166,646		
		시 15,896,860		
자연환경보호		1,170,421	948,500	221,921
		국 25,610		
		기 57,213		
		도 17,000		
		시 1,070,598		
쾌적한 환경조성		1,170,421	948,500	221,921
		국 25,610		
		기 57,213		
		도 17,000		
		시 1,070,598		
환경오염원 조사		51,536	52,816	△ 1,280
201 일반운영비		31,536	30,056	1,480
01 사무관리비		21,056	20,056	1,000
○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 8,000원*6명*47회		2,256		
○신시가지 악취방지 합동단속반 급식비 8,000원*5명*52회		2,080		
○수질·대기관리 물품 및 홍보물 제작 2,000,000원		2,000		
○전자예금압류시스템 이용료(연납) 2,420,000원		2,420		
○토양오염 시료채취수수료 4,000,000원		4,000		
02 공공운영비		10,480	10,000	480
○환경관련 고지서 및 안내물 발송 우편요금 10,000,000원		10,000		
○배출업소 지도점검 태블릿PC 통신요금 20,000원*2대*12개월		480		
202 여비		9,000	9,000	0
01 국내여비		9,000	9,000	0
○대기오염원 단속 등 여비 3,500,000원		3,500		
○유해야생동물 업무 등 여비 3,500,000원		3,500		
○수질오염총량제 업무 등 여비 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		7,000	8,000	△ 1,000
03 시책추진업무추진비		7,000	8,000	△ 1,000
○환경보호과 시책추진업무추진비 7,000,000원		7,000		
206 재료비		3,000	4,760	△ 1,760

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보호
 단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비	3,000	4,760	△1,760
	○배출업소 단속용 소모품 구입(악취시료채취, 채수병 등) 30,000원*100개	3,000		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○환경오염 및 반용기보증금 신고보상금 1,000,000원	1,000		
	야생동물 보호사업	20,200	47,200	△27,000
	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	7,000	5,000	2,000
	12 기타보상금	7,000	5,000	2,000
	○야생동물에 의한 농작물 피해보상금(20가구) 7,000,000원	7,000		
	야생동물 구조치료	4,000	2,400	1,600
		도 시 2,000		
	301 일반보상금	4,000	2,400	1,600
		도 시 2,000		
	12 기타보상금	4,000	2,400	1,600
	○야생동물 구조 치료 사업(33마리) 4,000,000원	4,000		
		도 시 2,000		
	유해야생동물 퇴치사업	13,000	11,000	2,000
	201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
	01 사무관리비	9,000	7,000	2,000
	○유해 집비둘기 퇴치 작업 용역 7,000,000원	7,000		
	○현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	4,000	4,000	0
	01 재료비	4,000	4,000	0
	○유해야생동물 퇴치제 구입(멧돼지,조류용) 4,000,000원	4,000		
	야생동물피해예방 사업(기존)	18,220	24,000	△5,780
		국 9,110		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 9,110		
402 민간자본이전		18,220	24,000	△5,780
		국 9,110		
		시 9,110		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,220	24,000	△5,780
○야생동물 피해예방사업 18,220,000원		18,220		
		국 9,110		
		시 9,110		
환경시책 참여확대		4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비		2,000	2,000	0
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○환경교실 운영(40회) 2,000,000원		2,000		
301 일반보상금		2,000	4,000	△2,000
09 행사실비보상금		2,000	4,000	△2,000
○환경교실 운영(40회) 2,000,000원		2,000		
EM활용 환경개선사업		238,252	238,625	△373
101 인건비		46,302	54,625	△8,323
04 기간제근로자등보수		46,302	54,625	△8,323
○EM센터 운영 기간제근로자 급여(상반기)		23,151		
-월급여 1,745,150원*2명*6월		20,942		
-생활임금 112,860원*2명*6월		1,355		
-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6월		854		
○EM센터 운영 기간제근로자 급여(하반기)		23,151		
-월급여 1,745,150원*2명*6월		20,942		
-생활임금 112,860원*2명*6월		1,355		
-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6월		854		
201 일반운영비		76,400	76,000	400
01 사무관리비		28,400	24,000	4,400
○EM사업 기초자료수집 실험분석비 2,200,000원		2,200		
○홍보비 15,000,000원		15,000		
○EM센터 렌탈장비료(비데, 정수기, 공기청정기) 2,200,000원		2,200		
○EM센터 운영 비품 구입 2,000,000원		2,000		
○EM센터 청소비 5,000,000원		5,000		
○EM센터 소득비 2,000,000원		2,000		
02 공공운영비		48,000	52,000	△4,000
○EM살포차량 유지비(2대) 12,000,000원		12,000		
○EM업무용 차량 유지비 4,000,000원		4,000		
○EM센터 공공요금 20,000,000원		20,000		
○EM센터 시설장비 유지비 12,000,000원		12,000		

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보호
 단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	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	100,000	0
	01 재료비	100,000	100,000	0
	○EM종균제 및 부자재 구입 100,000,000원	100,000		
	405 자산취득비	13,550	6,000	7,550
	01 자산및물품취득비	13,550	6,000	7,550
	○문서세단기 구입 550,000원	550		
	○EM보급통 개선 1,300,000원*10개	13,000		
	EM아카데미 운영	13,600	13,600	0
	201 일반운영비	10,000	10,000	0
	03 행사운영비	10,000	10,000	0
	○EM아카데미 운영(1회) 10,000,000원	10,000		
	301 일반보상금	3,600	3,600	0
	09 행사실비보상금	3,600	3,600	0
	○EM아카데미수료자 EM활용사례 견학(2회) 3,600,000원	3,600		
	자연발생유원지 유지관리	42,220	34,779	7,441
	101 인건비	38,584	31,643	6,941
	04 기간제근로자등보수	38,584	31,643	6,941
	○자연발생유원지 관리 인부임	38,584		
	-월급 1,745,150원*4명*5개월	34,903		
	-생활임금 112,860원*4명*5개월	2,258		
	-연차유급휴가수당 71,120원*4명*5일	1,423		
	201 일반운영비	3,136	2,636	500
	01 사무관리비	3,136	2,636	500
	○현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	○행락질서 근무자 급식비 8,000원*2명*71회	1,136		
	206 재료비	500	500	0
	01 재료비	500	500	0
	○자연발생유원지 유지관리 재료비 500,000원	500		
	탄소포인트제 운영	5,000	4,000	1,000
		국 2,500		
		시 2,500		
	301 일반보상금	5,000	4,000	1,000
		국 2,500		
		시 2,500		
	12 기타보상금	5,000	4,000	1,000

부서: 환경보호과
 정책: 자연환경보호
 단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○탄소포인트제 인센티브 지급 8,000원*625세대	5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
	비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅	8,000	8,000	0
	국	4,000		
	시	4,000		
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국	1,000		
	시	1,000		
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○홍보물 제작 2,000,000원	2,000		
	국	1,000		
	시	1,000		
	301 일반보상금	6,000	6,000	0
	국	3,000		
	시	3,000		
	12 기타보상금	6,000	6,000	0
	○진단 컨설턴트 활동지원 10,000원*4명*150개소	6,000		
	국	3,000		
	시	3,000		
	북부 중소기업 환경개선 지원	30,000	50,000	△20,000
	도	15,000		
	시	15,000		
	308 자치단체등이전	30,000	50,000	△20,000
	도	15,000		
	시	15,000		
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	50,000	△20,000
	○북부 중소기업 환경개선 지원 30,000,000원	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
	한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총 량관리 이행평가 용역)	52,000	52,000	0
	기	52,000		
	207 연구개발비	52,000	52,000	0
	기	52,000		
	01 연구용역비	52,000	52,000	0
	○수질오염 총량관리 시행계획 이행평가 용역 52,000,000원	52,000		
	기	52,000		
	한강수계 시·군 오염총량관리 시행지원(수질오염총 량제 배출, 삭감 모니터링 용역)	5,213	5,200	13
	기	5,213		
	207 연구개발비	5,213	5,200	13
	기	5,213		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 연구용역비	5,213	5,200	13
	○수질오염총량제 수질 모니터링 용역 5,213,000원	5,213		
	기	5,213		
	생태하천복원 유지관리	58,000	55,000	3,000
	201 일반운영비	35,000	32,000	3,000
	01 사무관리비	35,000	32,000	3,000
	○생태계 관련 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	○생태하천 복원사업 사후관리(환경정비)(양주 시경계~상패교양안) 34,000,000원	34,000		
	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	22,000	22,000	0
	01 연구용역비	22,000	22,000	0
	○생태하천 복원사업 사후관리(모니터링) 22,000,000원	22,000		
	자연보호협의회 지원 운영	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
	○자연보호협의회 지원 운영 5,000,000원	5,000		
	공중화장실 유지관리	326,000	317,000	9,000
	201 일반운영비	26,000	26,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○공중화장실 관련 회의 및 협약 등 비용 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	25,000	25,000	0
	○화장실 유지관리	25,000		
	-공공요금 350,000원*3개소*12개월	12,600		
	-화장실 분뇨수거 30,000원*27개소*3회	2,430		
	-공중 및 간이화장실 유지보수 9,970,000원	9,970		
	307 민간이전	300,000	230,000	70,000
	05 민간위탁금	300,000	230,000	70,000
	○공중화장실(49개소) 관리 민간위탁 300,000,000원	300,000		
	모범화장실 지정운영	3,000	3,000	0
	301 일반보상금	3,000	3,000	0
	12 기타보상금	3,000	3,000	0
	○모범화장실 지정 운영(3개소) 3,000,000원	3,000		

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 쾌적한 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	비점오염저감 시설 유지관리	2,180	2,180	0
	201 일반운영비	180	2,180	△2,000
	01 사무관리비	180	180	0
	○비점오염저감시설 수질검사 수수료 180,000원	180		
	401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	01 시설비	2,000	0	2,000
	○비점오염저감시설 유지관리 2,000,000원	2,000		
	개인하수처리시설 유지관리	1,000	1,000	0
	201 일반운영비	1,000	1,000	0
	01 사무관리비	1,000	1,000	0
	○개인하수처리시설 홍보물 제작 1,000,000원	1,000		
	지역발전활성화(남녀공용화장실 분리)	20,000	0	20,000
		국 시 10,000 10,000		
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		국 시 10,000 10,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	○취약지역 화장실 남녀분리 지원사업(2개소) 20,000,000원	20,000 10,000 10,000		
	동두천·양주시 상생 환경개선사업	250,000	0	250,000
	308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
	07 자치단체간부담금	250,000	0	250,000
	○동두천·양주시 상생 환경개선사업(3개소) 250,000,000원	250,000		
	생태계보호	30,000	18,000	12,000
		도 시 13,000 17,000		
	생태계교란 야생식물 퇴치	30,000	18,000	12,000
		도 시 13,000 17,000		
	생태교란 야생식물 퇴치	4,000	18,000	△14,000
	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

부서: 환경보호과
 정책: 생태계보호
 단위: 생태계교란 야생식물 퇴치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생태계교란 야생식물 퇴치 재료비 2,000,000원	2,000		
			생태계교란 야생식물 퇴치사업(도비)	26,000	0	26,000
			도	13,000		
			시	13,000		
			101 인건비	26,000	0	26,000
			도	13,000		
			시	13,000		
			04 기간제근로자등보수	26,000	0	26,000
			○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임(3명,4 개월) 26,000,000원	26,000		
			도	13,000		
			시	13,000		
			대기오염 관리	1,973,368	2,781,006	△807,638
			국	924,538		
			도	134,966		
			시	913,864		
			대기오염 측정	47,900	44,600	3,300
			도	7,500		
			시	40,400		
			대기오염 측정관리	22,900	19,600	3,300
			201 일반운영비	19,600	19,600	0
			01 사무관리비	3,600	3,600	0
			○대기배출사업장 오염도 검사 수수료 450,000원*8개소	3,600		
			02 공공운영비	16,000	16,000	0
			○대기오염전광판 운영비(전기료,통신료,유지관 리비 등) 8,000,000원	8,000		
			○환경측정장비정도 검사 및 유지관리비 2,000,000원	2,000		
			○공해단속차량 유지비 6,000,000원	6,000		
			405 자산취득비	3,300	0	3,300
			01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
			○실내공기질 측정기 구입(라돈측정기) 300,000원*11대	3,300		
			대기오염 측정망 유지관리	25,000	25,000	0
			도	7,500		
			시	17,500		
			201 일반운영비	25,000	25,000	0
			도	7,500		
			시	17,500		
			02 공공운영비	25,000	25,000	0
			○대기오염 측정망 유지관리(1개소) 25,000,000원	25,000		
			도	7,500		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	17,500		
		대기질 개선사업		1,925,468	2,736,406	△810,938
			국	924,538		
			도	127,466		
			시	873,464		
		운행경유차 배출가스 저감사업		808,194	925,050	△116,856
			국	404,097		
			도	60,678		
			시	343,419		
		402 민간자본이전		808,194	925,050	△116,856
			국	404,097		
			도	60,678		
			시	343,419		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○운행차 저공해화 사업(334대) 808,194,000원		808,194	925,050	△116,856
			국	808,194		
			도	404,097		
			시	60,678		
				343,419		
		천연가스차량 구입비 보조		72,000	36,000	36,000
			국	36,000		
			시	36,000		
		402 민간자본이전		72,000	36,000	36,000
			국	36,000		
			시	36,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○천연가스차량 구입비 보조 12,000,000원*6대		72,000	36,000	36,000
			국	72,000		
			시	36,000		
				36,000		
		천연가스차량 연료비 보조금		70,400	80,000	△9,600
			국	35,200		
			시	35,200		
		307 민간이전		70,400	80,000	△9,600
			국	35,200		
			시	35,200		
		02 민간경상사업보조 ○천연가스자동차 연료비 지원 70,400,000원		70,400	80,000	△9,600
			국	70,400		
			시	35,200		
				35,200		
		전기자동차 구매 지원		444,000	476,000	△32,000
			국	270,000		
			시	174,000		
		402 민간자본이전		444,000	476,000	△32,000
			국	270,000		
			시	174,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○전기자동차 구매 지원 14,800,000원*30대		444,000	476,000	△32,000
				444,000		

부서: 환경보호과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 시	270,000 174,000	
	저녹스버너 보급사업		14,392 27,804	△ 13,412
		국 시	10,280 4,112	
	402 민간자본이전		14,392 27,804	△ 13,412
		국 시	10,280 4,112	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○저녹스버너설치 지원사업 7,196,000원*2대		14,392 27,804	△ 13,412
		국 시	14,392 10,280 4,112	
	보증기간 경과장치 성능유지 관리		12,183 11,146	1,037
		국 도 시	6,091 914 5,178	
	307 민간이전		12,183 11,146	1,037
		국 도 시	6,091 914 5,178	
	02 민간경상사업보조 ○보증기간 경과장치 성능유지 관리(211대) 12,183,000원		12,183 11,146	1,037
		국 도 시	12,183 6,091 914 5,178	
	조기폐차 보조금 지급 업무 대행사업		2,240 2,000	240
	307 민간이전		2,240 2,000	240
	05 민간위탁금 ○조기폐차 보조금 지급 업무 대행비 8,000원*280건		2,240 2,000	240
			2,240	
	슬레이트 처리지원		73,240 67,200	6,040
		국 도 시	36,620 5,493 31,127	
	403 자치단체등자본이전		73,240 67,200	6,040
		국 도 시	36,620 5,493 31,127	
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○슬레이트 처리 지원 사업 73,240,000원		73,240 67,200	6,040
		국 도 시	73,240 36,620 5,493 31,127	
	실내공기질 측정 및 컨설팅 지원		4,200 2,800	1,400
		도	1,260	

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,940		
201 일반운영비		4,200	2,800	1,400
	도	1,260		
	시	2,940		
01 사무관리비		4,200	2,800	1,400
○건강한 실내공기질 개선사업				
70,000원*60개소		4,200		
	도	1,260		
	시	2,940		
악취방지시설 등 미세먼지 저감 개선사업		45,050	509,050	△464,000
201 일반운영비		250	250	0
01 사무관리비		250	250	0
○중소영세사업장 미세먼지 개선사업 공증수수료				
250,000원*1건		250		
308 자치단체등이전		44,800	28,800	16,000
10 공기관등에대환경상적위탁사업비		44,800	28,800	16,000
○중소영세사업장 미세먼지 개선사업 위탁수수료				
560,000,000원*8%		44,800		
도로재비산먼지 저감사업		240,000	480,000	△240,000
	국	120,000		
	시	120,000		
405 자산취득비		240,000	480,000	△240,000
	국	120,000		
	시	120,000		
01 자산및물품취득비		240,000	480,000	△240,000
○노면청소차 차량 교체 및 구입				
240,000,000원*1대		240,000		
	국	120,000		
	시	120,000		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원		22,069	46,440	△24,371
	도	6,621		
	시	15,448		
307 민간이전		22,069	46,440	△24,371
	도	6,621		
	시	15,448		
11 사회복지사업보조		22,069	0	22,069
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원(161대)				
22,069,000원		22,069		
	도	6,621		
	시	15,448		
전기이륜차 보급사업		12,500	17,500	△5,000
	국	6,250		
	시	6,250		
402 민간자본이전		12,500	17,500	△5,000
	국	6,250		

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 6,250		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		12,500	17,500	△5,000
		○전기이륜차 보급사업 2,500,000원*5대		12,500		
			국	6,250		
			시	6,250		
		경기북부 영세사업장 청정연료 전환사업		105,000	0	105,000
			도	52,500		
			시	52,500		
		403 자치단체등자본이전		105,000	0	105,000
			도	52,500		
			시	52,500		
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		105,000	0	105,000
		○영세사업장 청정연료 전환사업				
		35,000,000원*3개소		105,000		
			도	52,500		
			시	52,500		
		폐기물 자원화		11,027,677	9,076,542	1,951,135
			도	1,680		
			시	11,025,997		
		폐기물처리사업		8,084,617	6,092,952	1,991,665
			도	1,680		
			시	8,082,937		
		폐기물 적정처리사업		4,418,300	3,419,400	998,900
		201 일반운영비		336,400	300,400	36,000
		01 사무관리비		22,400	156,700	△ 134,300
		○쓰레기종량제(분리배출) 홍보물 및 경고판 제작 10,000,000원		10,000		
		○환경미화원 청소소모품(빗자루 등) 구입 5,000,000원		5,000		
		○환경미화원 사무실 정수기 임대료 700,000원		700		
		○폐기물처리업체보관량 측정비 2,500,000원*1회		2,500		
		○전철하부공간(중앙역) 공용차량 주차장 부지 사용료 4,200,000원		4,200		
		02 공공운영비		300,000	143,700	156,300
		○노면청소차량 유지관리비 15,000,000원*4대		60,000		
		○클린기동반 청소차량 유지관리비 10,000,000원*5대		50,000		
		○환경미화원사무실 유지관리비(공공요금 등) 350,000원*12개월		4,200		
		○쓰레기불법투기단속차량 유지관리비(1대) 4,000,000원		4,000		
		○쓰레기 종량제봉투 보관창고 해충방제 보험료 100,000원*12개월		1,200		
		○쓰레기 종량제봉투 보관창고 화재보험료 600,000원		600		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○생활폐기물 처분부담금 10,000원*18,000톤	180,000		
	03 행사운영비	14,000	0	14,000
	○환경정화활동 운영비(국토대청결운동 등) 14,000,000원	14,000		
	202 여비	4,000	4,000	0
	01 국내여비	4,000	4,000	0
	○폐기물 불법투기 등 업무추진 4,000,000원	4,000		
	206 재료비	170,900	158,000	12,900
	01 재료비	170,900	158,000	12,900
	○노면진공청소차량 브러쉬 구입(150개) 20,000,000원	20,000		
	○불연성폐기물 전용포대 제작 10,000,000원	10,000		
	○쓰레기 종량제봉투 제작(9종,200만장) 140,900,000원	140,900		
	207 연구개발비	17,000	17,000	0
	01 연구용역비	17,000	17,000	0
	○생활폐기물 수집 운반대행업체 평가용역 17,000,000원	17,000		
	307 민간이전	3,800,000	2,920,000	880,000
	05 민간위탁금	3,800,000	2,920,000	880,000
	○연간 생활폐기물 수거운반 용역비 3,450,000,000원	3,450,000		
	○로드킬(동물사체) 수거처리비 25,000,000원	25,000		
	○대형폐기물 및 불법투기폐기물 처리비(2,190 톤) 300,000,000원	300,000		
	○진공노면청소차 폐토사처리비 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	90,000	20,000	70,000
	01 자산및물품취득비	90,000	20,000	70,000
	○이동식 CCTV 구입(8대) 40,000,000원	40,000		
	○클린기동반 차량 구입(2대) 50,000,000원	50,000		
	양주소각장 운영	3,660,717	2,673,552	987,165
	308 자치단체등이전	3,660,717	2,673,552	987,165
	07 자치단체간부담금	3,660,717	2,673,552	987,165
	○양주광역소각장 운영분담금 3,660,717,000원	3,660,717		
	감시카메라 및 경고판 설치	5,600	0	5,600
		도 1,680		
		시 3,920		
	405 자산취득비	5,600	0	5,600
		도 1,680		
		시 3,920		
	01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
	○이동식 CCTV구입 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경고판 설치 200,000원*3개	도 1,500 시 3,500 600 도 180 시 420		
		환경기초시설관리		2,943,060	2,983,590	△40,530
		생활쓰레기 적환장 관리		103,000	193,000	△90,000
		201 일반운영비		103,000	93,000	10,000
		02 공공운영비		103,000	93,000	10,000
		○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		
		○대형폐기물 및 불법투기 폐기물 처분부담금 10,000원*1,000톤		10,000		
		남은음식물 처리지원		2,204,700	2,107,480	97,220
		201 일반운영비		418,800	411,480	7,320
		01 사무관리비		12,500	43,680	△31,180
		○음식물류폐기물 종량제 시행 및 감량 홍보물 제작 5,000,000원		5,000		
		○전기안전점검 대행비 2,500,000원		2,500		
		○단미사료 성분검사비 2,000,000원		2,000		
		○무인경비시스템 운영 2,000,000원		2,000		
		○정수기 및 비데 임대료 1,000,000원		1,000		
		02 공공운영비		406,300	367,800	38,500
		○음식물류폐기물 자원화시설 공공요금		131,400		
		-전기요금 93,000,000원		93,000		
		-시설 법정 정기검사비 2,000,000원		2,000		
		-지게차 차량보험료 400,000원		400		
		-상수도요금 36,000,000원		36,000		
		○음식물류폐기물 자원화시설 폐기물처분 부담금 2,500,000원		2,500		
		○음식물류폐기물자원화 시설 및 장비 유지비		272,400		
		-건조기 연료비 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		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	206 재료비	54,000	54,000	0
	01 재료비	54,000	54,000	0
	○음식물류폐기물 전용 종량제 봉투제작 150원*50,000장	7,500		
	○음식물류폐기물 전용수거용기 구입 70,000원*450개	31,500		
	○음식물류폐기물 자원화시설 유지관리 소모품 구입 15,000,000원	15,000		
	307 민간이전	1,372,000	1,389,000	△ 17,000
	05 민간위탁금	1,372,000	1,389,000	△ 17,000
	○음식물류폐기물 민간위탁처리 110,000원*900톤	99,000		
	○음식물류폐기물 수거운반 민간위탁 1,200,000,000원	1,200,000		
	○음식물류폐기물 협잡물(잔재물) 민간위탁처리 비 250,000원*160톤	40,000		
	○단미사료 처리비 33,000,000원	33,000		
	401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
	01 시설비	350,000	250,000	100,000
	○음식물류폐기물 자원화시설 보수 및 개선 350,000,000원	350,000		
	405 자산취득비	6,900	0	6,900
	01 자산및물품취득비	6,900	0	6,900
	○환경미화원 휴게실 사물함 구입 4,800,000원	4,800		
	○음식물류폐기물 자원화시설 고압세척기 구입 2,100,000원	2,100		
	재활용 선별장 지원	534,860	550,610	△ 15,750
	201 일반운영비	200,500	181,000	19,500
	01 사무관리비	24,500	35,000	△ 10,500
	○재활용선별장 소모품 구입 12,000,000원	12,000		
	○재활용품 분리수거 홍보물 제작 5,000,000원	5,000		
	○전기안전점검 대행비 3,000,000원	3,000		
	○무인경비시스템 운영 3,500,000원	3,500		
	○정수기 및 비데 임대료 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	176,000	146,000	30,000
	○재활용선별장 공공요금 지출	61,000		
	-전기요금 56,000,000원	56,000		
	-차량검사비 1,000,000원	1,000		
	-차량보험료 4,000,000원	4,000		
	○재활용선별장 시설 및 장비 유지비	85,000		
	-경유 구입 25,000,000원	25,000		
	-차량수리비 30,000,000원	30,000		

부서: 환경보호과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 환경기초시설관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-재활용선별장 시설물 수리 30,000,000원	30,000		
			○재활용선별장 폐기물 처분 부담금 10,000원*3,000톤	30,000		
		307 민간이전		89,000	59,000	30,000
		05 민간위탁금		89,000	59,000	30,000
			○재활용품폐기물 등 민간위탁처리비(356톤) 89,000,000원	89,000		
		401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
		01 시설비		100,000	100,000	0
			○재활용선별장 시설 개선 100,000,000원	100,000		
		405 자산취득비		145,360	210,610	△65,250
		01 자산및물품취득비		145,360	210,610	△65,250
			○재활용선별장 크레인볼이트럭 구입 78,260,000원	78,260		
			○재활용선별장 암롤트럭 구입 51,500,000원	51,500		
			○재활용선별장 암롤박스 구입 4,500,000원*3개	13,500		
			○재활용선별장 고압세척기 구입 2,100,000원	2,100		
		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	4,500		
		음식물류 폐기물 종량제 추진		96,000	128,000	△32,000
		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	16,800		
			-전기요금 1,200,000원	1,200		
		301 일반보상금		8,000	8,000	0
		12 기타보상금		8,000	8,000	0
			○공동주택(아파트) 음식물류 폐기물 종량제 징 수대행 수수료 8,000,000원	8,000		
		401 시설비및부대비		70,000	102,000	△32,000
		01 시설비		70,000	102,000	△32,000
			○음식물류 폐기물 종량제(RFID방식) 개별계량 장비 유지보수 70,000,000원	70,000		
		행정운영경비(환경보호과)		2,869,401	2,292,650	576,751
		기본경비(환경보호과)		67,360	67,360	0
		기본경비(환경보호과)		67,360	67,360	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	19,000	19,000	0
			01 사무관리비	19,000	19,000	0
			○부서운영 사무관리비 19,000,000원	19,000		
			202 여비	44,160	44,160	0
			01 국내여비	44,160	44,160	0
			○기본업무수행여비(23명) 44,160,000원	44,160		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		
			인력운영비(환경보호과)	2,802,041	2,225,290	576,751
			직접인건비(환경보호과)	2,802,041	2,225,290	576,751
			101 인건비	2,802,041	2,225,290	576,751
			03 무기계약근로자보수	2,802,041	2,225,290	576,751
			○환경미화원 급여	2,802,041		
			-기본급(16호봉) 3,086,980원*47명*12개월	1,741,057		
			-정액급식비 160,000원*47명*12개월	90,240		
			-가족수당	40,080		
			· 배우자 40,000원*36명*12월	17,280		
			· 부양가족 20,000원*30명*12월	7,200		
			· 둘째 자녀 60,000원*10명*12월	7,200		
			· 셋째 자녀 100,000원*7명*12월	8,400		
			-휴일근무수당 186,480원*47명*13일	113,940		
			-연장근로수당 23,310원*4시간*52일	4,849		
			-자녀학비보조수당 468,300원*47명*4회	88,041		
			-명절휴가비 3,086,980원*60%*47명*2회	174,106		
			-반장수당 50,000원*4명*12개월	2,400		
			-연차유급휴가수당 186,480원*47명*10일	87,646		
			-퇴직수당 100,000,000원*4명	400,000		
			-교육급식비 8,000원*47명*9회	3,384		
			-선진지견학비 및 버스임차료(2대) 150,000원*47명+3,000,000원	10,050		
			-피복비	43,428		
			· 우의 60,000원*47명	2,820		
			· 안전조끼 30,000원*47명	1,410		
			· 작업복(동복/하복,상의/하의) 700,000원*47명	32,900		
			· 작업화 80,000원*47명	3,760		
			· 장화 20,000원*47명	940		
			· 장갑 24,000원*47명	1,128		
			· 작업토시 10,000원*47명	470		

단위: 인력운영비(환경보호과)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-예방접종비	2,820		
			· 독감	40,000원 *47명	1,880	
			· 유행성출혈열	20,000원 *47명	940	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계 환경보호과

부서: 환경보호과

정책: 폐기물 자원화

단위: 동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과		138,700	575,120	△ 436,420
폐기물 자원화		138,700	575,120	△ 436,420
동두천양주권광역소각장건설(동두천시양주권광역자원회수시설설치임시특별회계)		138,700	575,120	△ 436,420
동두천양주권광역소각장건설지원		138,700	575,120	△ 436,420
308 자치단체등이전		138,700	575,120	△ 436,420
07 자치단체간부담금		138,700	575,120	△ 436,420
○동두천양주권 광역소각장 사업비 부담금 138,700,000원		138,700		

교 통 행 정 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 교통행정과

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
교통행정과		8,404,184	4,808,087	3,596,097
	국 도 시	313,134 505,964 7,585,086		
대중교통 육성지원		8,277,974	4,669,506	3,608,468
	국 도 시	313,134 505,964 7,458,876		
운수업체 재정지원		4,503,354	1,595,608	2,907,746
	국 도 시	312,750 295,664 3,894,940		
화물 및 버스 재정지원		2,810,000	1,010,000	1,800,000
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○여객(화물)자동차운수사업 수행 여비 2,000,000원		2,000		
○광역교통개발부담금업무 수행 여비 1,000,000원		1,000		
○전철관련 업무협의 2,000,000원		2,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○교통행정과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		2,800,000	1,000,000	1,800,000
09 운수업계보조금		2,800,000	1,000,000	1,800,000
○운수업계 유가보조 2,800,000,000원		2,800,000		
시내버스 재정지원(자체부담금)		574,205	399,012	175,193
308 자치단체등이전		574,205	389,012	185,193
07 자치단체간부담금		574,205	389,012	185,193
○버스운전자 양성교육(4명) 2,940,000원		2,940		
○ 시내버스 운송업체 재정지원 493,108,000원		493,108		
○ 시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원 78,157,000원		78,157		
법인택시 운수종사자 처우개선		163,200	0	163,200
	도	163,200		
301 일반보상금		163,200	0	163,200
	도	163,200		
12 기타보상금		163,200	0	163,200
○법인택시 운수종사자 처우개선 50,000원*272명*12개월		163,200		
	도	163,200		
택시카드단말기 통신료 지원		9,388	9,357	31
	도	3,516		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,872		
307 민간이전		9,388	9,357	31
	도	3,516		
	시	5,872		
02 민간경상사업보조		9,388	9,357	31
○택시 카드 통신료 지원(443대) 9,388,000원		9,388		
	도	3,516		
	시	5,872		
택시카드결제 수수료 지원		161,061	155,639	5,422
	도	48,318		
	시	112,743		
307 민간이전		161,061	155,639	5,422
	도	48,318		
	시	112,743		
02 민간경상사업보조		161,061	155,639	5,422
○택시 카드결제 수수료 지원(443대) 161,061,000원		161,061		
	도	48,318		
	시	112,743		
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		7,200	7,600	△400
	국	3,600		
	도	540		
	시	3,060		
307 민간이전		7,200	7,600	△400
	국	3,600		
	도	540		
	시	3,060		
09 운수업계보조금		7,200	7,600	△400
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 500,000원*18대*80%		7,200		
	국	3,600		
	도	540		
	시	3,060		
전세버스등 첨단안전장치 장착 지원		1,200	14,000	△12,800
	국	600		
	도	90		
	시	510		
307 민간이전		1,200	14,000	△12,800
	국	600		
	도	90		
	시	510		
09 운수업계보조금		1,200	14,000	△12,800
○전세버스등 첨단안전장치 장착 지원 500,000원*3대*80%		1,200		
	국	600		
	도	90		
	시	510		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 운수업체 재정지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	맞춤형 버스 지원	160,000	0	160,000
		도 80,000 시 80,000		
	307 민간이전	160,000	0	160,000
		도 80,000 시 80,000		
	09 운수업계보조금	160,000	0	160,000
	○교통소외지역 맞춤형 버스 지원(2대) 160,000,000원	160,000		
		도 80,000 시 80,000		
	도시형 교통모델 운영	600,000	0	600,000
		국 300,000 시 300,000		
	307 민간이전	600,000	0	600,000
		국 300,000 시 300,000		
	09 운수업계보조금	600,000	0	600,000
	○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영 600,000,000원	600,000		
		국 300,000 시 300,000		
	제4차 택시총량 조사 용역	17,100	0	17,100
		국 8,550 시 8,550		
	207 연구개발비	17,100	0	17,100
		국 8,550 시 8,550		
	01 연구용역비	17,100	0	17,100
	○제4차 택시총량 조사 용역 17,100,000원	17,100		
		국 8,550 시 8,550		
	교통환경 개선사업	3,205,087	2,501,011	704,076
		도 210,300 시 2,994,787		
	교통시설물 유지보수	338,000	338,000	0
	201 일반운영비	338,000	338,000	0
	02 공공운영비	338,000	338,000	0
	○교통시설물 전기요금(442개소) 및 통신요금(174개소) 307,000,000원	307,000		
	○무인 단속 및 교통흐름 관측 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		1,463,487	1,377,411	86,076

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	101 인건비	1,567	1,091	476
	04 기간제근로자등보수	1,567	1,091	476
	○버스승강장 청소 인부임	1,567		
	-월급 8,350원*8명*6시간*3일	1,203		
	-주휴수당 8,350원*4시간*8명	268		
	-생활임금 11,880원*8명	96		
	201 일반운영비	29,200	30,600	△1,400
	01 사무관리비	7,200	8,600	△1,400
	○버스승강장 청소 장비 임차료(물차2대) 500,000원*2회*3일	3,000		
	○교통정책 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
	○노면표시 반사성능 검사 수수료 1,200,000원	1,200		
	02 공공운영비	22,000	22,000	0
	○무선통신교통신호운영관리시스템 유지관리 22,000,000원	22,000		
	301 일반보상금	720	720	0
	09 행사실비보상금	720	720	0
	○교통안전시설물 환경정비행사 실시 8,000원*9명*10일	720		
	401 시설비및부대비	1,419,000	1,345,000	74,000
	01 시설비	1,414,000	1,340,000	74,000
	○교통 신호기(등) 설치(3개소) 및 유지관리 270,000,000원	270,000		
	○노후 교통신호제어기 교체(12개소) 60,000,000원	60,000		
	○교통안전시설물(기타 전기시설물 포함) 등 설 치 및 유지관리 200,000,000원	200,000		
	○시각장애인용 음향신호기 정비(13개소) 30,000,000원	30,000		
	○횡단보도 조명등 설치(28개소,68대) 36,000,000원	36,000		
	○버스승강장 및 표지판 교체(신설)(60개소) 150,000,000원	150,000		
	○버스안내단말기(BIT) 교체 설치(4개소) 45,000,000원	45,000		
	○노면 표시(차선 재도색) 유지관리 360,000,000원	360,000		
	○무단횡단방지철펀스 및 중앙분리대 설치 120,000,000원	120,000		
	○버스안내단말기 장비 개선(22개소) 56,000,000원	56,000		
	○교통단속용 무인단속카메라 설치(2개소) 80,000,000원	80,000		
	○버스정보안내시스템 시간보정기(NTP) 구매설 치 7,000,000원	7,000		

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○교통안전시설물 정비 및 확충 5,000,000원	5,000		
	405 자산취득비	13,000	0	13,000
	01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
	○BIS서버실 향온항습기 구매 13,000,000원	13,000		
	특별교통수단 운영 지원	600,000	390,600	209,400
		도 120,000		
		시 480,000		
	307 민간이전	600,000	270,000	330,000
		도 120,000		
		시 480,000		
	05 민간위탁금	600,000	270,000	330,000
	○교통약자 이동 특별교통차량 운영단체 경비 지원 600,000,000원	600,000		
		도 120,000		
		시 480,000		
	특별교통수단 도입 지원	129,000	0	129,000
		도 90,300		
		시 38,700		
	405 자산취득비	129,000	0	129,000
		도 90,300		
		시 38,700		
	01 자산및물품취득비	129,000	0	129,000
	○교통약자 이동 특별교통수단 콜밴 차량 구입(3대) 129,000,000원	129,000		
		도 90,300		
		시 38,700		
	교통약자 이동편의 증진(자체)	600	0	600
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○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(85개소) 및 버스승강장(341개소) 유지보수 80,000,000원	80,000		
	소요산역 광장 확대 사업	400,000	40,000	360,000
	401 시설비및부대비	400,000	40,000	360,000
	01 시설비	400,000	40,000	360,000
	○경원선 소요산역 시설개선사업(광장조성) 400,000,000원	400,000		
	어린이,노인,장애인보호구역 정비	150,000	150,000	0

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○어린이,장애인보호구역 정비 및 유지관리(47개소) 150,000,000원	150,000		
	중앙도심광장 용도변경	44,000	0	44,000
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	01 시설비	44,000	0	44,000
	○시설물 정밀점검(구조계산 등) 용역 22,000,000원	22,000		
	○도시관리계획 변경 용역 22,000,000원	22,000		
	교통안전환경 구축	569,533	572,887	△3,354
		국 시 384 569,149		
	수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	538,064	548,987	△ 10,923
	308 자치단체등이전	538,064	548,987	△ 10,923
	07 자치단체간부담금	538,064	548,987	△ 10,923
	○수도권 환승할인기관별 손실보조 538,064,000원	538,064		
	교통지도활동 지원	2,000	2,000	0
	301 일반보상금	2,000	2,000	0
	12 기타보상금	2,000	2,000	0
	○보행자킴이 활동비 지원 10,000원*20명*10개월	2,000		
	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		
	보행안전 사업 지원	17,500	13,500	4,000
	307 민간이전	17,500	13,500	4,000
	02 민간경상사업보조	17,500	13,500	4,000
	○보행안전 사업지원 17,500,000원	17,500		
	초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	3,500	3,500	0
	307 민간이전	3,500	3,500	0
	02 민간경상사업보조	3,500	3,500	0
	○초등학교 보행안전 교통지도 사업지원 3,500,000원	3,500		
	교통안전 교육사업	4,700	1,900	2,800
	201 일반운영비	2,800	0	2,800
	01 사무관리비	2,800	0	2,800
	○2019년 경기도 교통안전 박람회 2,800,000원	2,800		

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 교통안전환경 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		301 일반보상금		1,900	1,900	0
		09 행사실비보상금		1,900	1,900	0
		○교통안전관련자 교육(3개 단체, 180명)				
		1,900,000원		1,900		
		여성안심터미널 사업		769	0	769
			국	384		
			시	385		
		405 자산취득비		769	0	769
			국	384		
			시	385		
		01 자산및물품취득비		769	0	769
		○불법촬영 감지장치 구입비(1대) 769,000원		769		
			국	384		
			시	385		
		효율적인 차량등록관리		57,930	74,141	△ 16,211
		차량등록관리		57,930	74,141	△ 16,211
		차량등록관리		50,880	67,091	△ 16,211
		201 일반운영비		50,880	53,948	△ 3,068
		01 사무관리비		7,000	7,000	0
		○자동차 및 책임보험 관련 서식제작				
		3,000,000원		3,000		
		○자동차등록관련 인쇄물 제작		3,000,000원	3,000	
		○SOFA 차량등록관련 서식 제작		1,000,000원	1,000	
		02 공공운영비		43,880	46,948	△ 3,068
		○우편요금		35,000,000원	35,000	
		○자동차압류 프로그램 및 경비시스템 유지보수비		300,000원*12월	3,600	
		○특사경 프로그램 유지보수비		330,000원*12월	3,960	
		○고유식별암호화 유지보수비		110,000원*12월	1,320	
		자동차과태료 부과 및 징수		5,050	5,050	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	
		○체납자 부동산압류 증지 대금		3,000원*350필지	1,050	
		202 여비		2,000	2,000	0
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등)		2,000,000원	2,000	
		무보험차량 운전자 처분		2,000	2,000	0
		202 여비		2,000	2,000	0

부서: 교통행정과
 정책: 효율적인 차량등록관리
 단위: 차량등록관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○무보험차량 지도단속여비	2,000,000원	2,000		
		행정운영경비(교통행정과)		68,280	64,440	3,840
		기본경비(교통행정과)		68,280	64,440	3,840
		기본경비(교통행정과)		68,280	64,440	3,840
		201 일반운영비		18,000	18,000	0
		01 사무관리비		18,000	18,000	0
		○부서운영사무관리비	18,000,000원	18,000		
		202 여비		46,080	42,240	3,840
		01 국내여비		46,080	42,240	3,840
		○기본업무수행여비(24명)	46,080,000원	46,080		
		203 업무추진비		4,200	4,200	0
		04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
		○부서운영업무추진비(25인 이하)	350,000원*12개월	4,200		

세출예산사업명세서

2019년도 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		998,250	854,250	144,000
대중교통 육성지원		894,085	477,242	416,843
불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)		366,760	243,703	123,057
불법주정차 무인단속카메라 운영		115,200	70,800	44,400
201 일반운영비		49,200	52,800	△3,600
02 공공운영비		49,200	52,800	△3,600
○불법주정차무인단속카메라 운영(33대) 2,100,000원*12개월		25,200		
○불법주정차무인단속카메라 유지보수 용역 2,000,000원*12개월		24,000		
401 시설비및부대비		17,000	0	17,000
01 시설비		17,000	0	17,000
○불법주정차무인단속카메라(고정형)이전 설치(1대) 12,000,000원		12,000		
○불법주정차무인단속카메라(주행형)이전 설치(1대) 5,000,000원		5,000		
405 자산취득비		49,000	18,000	31,000
01 자산및물품취득비		49,000	18,000	31,000
○불법주정차단속차량 구입(1대) 30,000,000원		30,000		
○불법주정차무인단속카메라 구입(1대) 19,000,000원		19,000		
주차금지표지판 설치		20,000	8,000	12,000
401 시설비및부대비		20,000	8,000	12,000
01 시설비		20,000	8,000	12,000
○주정차금지 시설물 설치 및 보수 20,000,000원		20,000		
불법주정차 지도단속지원		226,960	134,593	92,367
101 인건비		24,407	20,781	3,626
04 기간제근로자등보수		24,407	20,781	3,626
○불법주정차 지도단속원(상반기)(1명)		9,647		
-월급(8시간/일) 1,745,150원*5개월		8,726		
-생활임금 112,860원*5개월		565		
-연차유급휴가수당 71,120원*5월		356		
○불법주정차 지도단속원(하반기)(1명)		11,505		
-월급(8시간/일) 1,745,150원*6개월		10,471		
-생활임금 112,860원*6개월		678		
-연차유급휴가수당 71,120원*5월		356		
○행락철 탐동계곡 등 주정차단속원		3,255		
-월급(7시간/일) 1,528,050원*2명		3,057		
-생활임금 98,820원*2명		198		
201 일반운영비		161,853	101,552	60,301

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사무관리비	75,653	24,972	50,681
	○주정차위반과태료 가상계좌 수수료 50,000원*12개월	600		
	○불법주정차 관리프로그램 시스템 서버 OS 교체(소프트웨어 구입) 20,400,000원	20,400		
	○주정차위반과태료 카드결제 수수료 75,000원*12개월	900		
	○주정차위반과태료 전자예금압류시스템 이용료 3,872,000원	3,872		
	○불법주정차단속 문자 사전알림 서비스 소프트웨어 구입 28,225,000원	28,225		
	○주정차홍보물 등 제작 2,500,000원*4분기	10,000		
	○야간 및 주말 주정차 단속원 급식비 600,000원*12개월	7,200		
	○컬러프린터 임대료 66,000원*3대*12개월	2,376		
	○견인차량 임대료(16회) 1,000,000원	1,000		
	○주정차단속 전용근무복 구입 120,000원*9명	1,080		
	02 공공운영비	86,200	76,580	9,620
	○교통지도팀 고지서 발송 등 후납우편요금 2,800,000원*12월	33,600		
	○주정차위반과태료 부과시스템 유지보수비 2,850,000원*12월	34,200		
	○경형 단속차량 유지보수비 2,400,000원*1대	2,400		
	○카메라탑재형 단속차량 유지보수비 2,000,000원*2대	4,000		
	○카메라탑재형 단속차량 CCTV 유지보수비 500,000원*2대*12월	12,000		
	202 여비	6,000	5,000	1,000
	01 국내여비	6,000	5,000	1,000
	○불법주정차, 무단방치차량 지도단속 여비 4,000,000원	4,000		
	○화물,여객, 자동차관리사업체 지도단속 여비 2,000,000원	2,000		
	405 자산취득비	34,700	7,260	27,440
	01 자산및물품취득비	34,700	7,260	27,440
	○불법주정차단속 문자 사전알림 서비스 하드웨어 구입 20,600,000원	20,600		
	○불법주정차단속 관리프로그램 시스템 서버 OS 교체(하드웨어 구입) 14,100,000원	14,100		
	견인자동차 관리	1,300	1,300	0
	201 일반운영비	1,300	1,300	0
	02 공공운영비	1,300	1,300	0
	○견인자동차 유지보수비(1대) 1,300,000원	1,300		
	무단방치차량 프로그램 운영	3,300	11,000	△7,700

부서: 교통행정과
 정책: 대중교통 육성지원
 단위: 불법주정차 지도단속(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	3,300	11,000	△7,700
			01 사무관리비	3,300	11,000	△7,700
			○무단방치차량 통합관리프로그램 유지보수 용역 330,000원*10월	3,300		
			주차장 유지관리(주차장사업특별회계)	527,325	233,539	293,786
			공영주차장 유지관리	527,325	233,539	293,786
			101 인건비	158,865	83,439	75,426
			04 기간제근로자등보수	158,865	83,439	75,426
			○공영주차장 관리원(송내1 외 5개소)(상반기)	72,454		
			-월급(6시간/일) 1,310,950원*10명*5개월	65,548		
			-생활임금 84,780원*10명*5개월	4,239		
			-연차유급휴가수당 53,340원*10명*5일	2,667		
			○공영주차장 관리원(송내1 외 5개소)(하반기)	86,411		
			-월급(6시간/일) 1,310,950원*10명*6개월	78,657		
			-생활임금 84,780원*10명*6개월	5,087		
			-연차유급휴가수당 53,340원*10명*5일	2,667		
			201 일반운영비	172,560	150,100	22,460
			01 사무관리비	75,160	64,500	10,660
			○주차권 등 소모품 구입 3,000,000원*4분기	12,000		
			○전기안전점검대행 수수료 330,000원*12개월	3,960		
			○방화관리자대행 수수료 325,000원*12개월	3,900		
			○중앙동, 송내1·4공영주차장 무인경비시스템 1,000,000원*12월	12,000		
			○역사환승주차장 임차료(지행, 동두천중앙, 보산역) 38,000,000원	38,000		
			○중앙동 공영주차장 청소 용역비 5,300,000원	5,300		
			02 공공운영비	97,400	85,600	11,800
			○전기요금 3,400,000원*12월	40,800		
			○수도요금 500,000원*12월	6,000		
			○승강기 유지보수비 300,000원*12월	3,600		
			○수·배전반 유지보수비 5,000,000원	5,000		
			○관제시스템 유지보수비 2,000,000원	2,000		
			○공영주차장 유지보수비(48개소) 40,000,000원	40,000		
			401 시설비및부대비	195,900	0	195,900
			01 시설비	195,900	0	195,900
			○공영주차장(송내1) 주차관제시스템 설치 42,500,000원	42,500		
			○공영주차장(중앙동) 주차관제시스템 설치 53,400,000원	53,400		
			○공영주차장(중앙시장) 주차관제시스템 및 CCT V 설치 100,000,000원	100,000		

부서: 교통행정과
 정책: 행정운영경비(교통행정과)
 단위: 인력운영비(주차장사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(교통행정과)		37,842	31,886	5,956
인력운영비(주차장사업특별회계)		34,842	28,886	5,956
직접인건비(주차장특별)		34,842	28,886	5,956
101 인건비		34,842	28,886	5,956
03 무기계약근로자보수		34,842	28,886	5,956
○무인단속카메라 단속원(1명)		34,842		
-기본급 2,250,870원*12개월		27,011		
-연장근로수당 16,160원*22시간*12개월		4,267		
-명절휴가비 2,701,050원		2,702		
-연차유급휴가수당 86,160원*10일		862		
기본경비(주차장사업특별회계)		3,000	3,000	0
기본경비(주차장특별)		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○주차장특별회계운영 사무관리비 3,000,000원		3,000		
재원관리		66,323	345,122	△278,799
예비비(주차장사업특별회계)		66,323	345,122	△278,799
예비비(주차장사업특별회계)		66,323	345,122	△278,799
801 예비비		66,323	345,122	△278,799
01 일반예비비		66,323	345,122	△278,799
○예비비 66,323,000원		66,323		

농업축산위생과

세출예산사업명세서

2019년도 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		3,162,854	3,008,328	154,526
	국	547,683		
	기	144,477		
	도	618,139		
	시	1,852,555		
농업경쟁력 강화		2,662,598	2,474,562	188,036
	국	344,585		
	기	144,477		
	도	588,139		
	시	1,585,397		
고품질 농특산물 유통개선		22,303	22,475	△ 172
	국	1,200		
	기	2,000		
	도	4,374		
	시	14,729		
공공비축 미곡 매입지원		340	340	0
201 일반운영비		100	100	0
03 행사운영비		100	100	0
○현수막 등 제작 100,000원		100		
301 일반보상금		240	240	0
09 행사실비보상금		240	240	0
○공공비축미곡매입지원 8,000원*15명*2식		240		
경기도 농어촌발전기금 출연		10,000	10,000	0
306 출연금		10,000	10,000	0
01 출연금		10,000	10,000	0
○경기도농어촌발전기금 10,000,000원		10,000		
정부양곡관리비(지자체)지원		1,200	1,200	0
	국	1,200		
202 여비		1,200	1,200	0
	국	1,200		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○정부양곡관리비 1,200,000원		1,200		
	국	1,200		
쌀직불금 행정경비 지원		2,000	2,230	△ 230
	기	2,000		
201 일반운영비		2,000	2,230	△ 230
	기	2,000		
01 사무관리비		1,100	1,330	△ 230
○쌀직불금 행정비 1,100,000원		1,100		
	기	1,100		
02 공공운영비		900	900	0
○쌀직불금 우편발송료 900,000원		900		
	기	900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	G마크 포장재 지원	8,750	8,680	70
		도 4,370 시 4,380		
	307 민간이전	8,750	0	8,750
		도 4,370 시 4,380		
	02 민간경상사업보조	8,750	0	8,750
	○G마크포장재 지원(35,000매) 8,750,000원	8,750		
		도 4,370 시 4,380		
	우수품종 공급지원	13	25	△ 12
		도 4 시 9		
	307 민간이전	13	25	△ 12
		도 4 시 9		
	02 민간경상사업보조	13	25	△ 12
	○우수품종 공급지원(3포/20kg) 13,000원	13		
		도 4 시 9		
	농업인 소득증대	502,763	518,206	△ 15,443
		국 102,233 도 148,265 시 252,265		
	농특산물 포장지 지원	40,000	40,000	0
	307 민간이전	40,000	0	40,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○농특산물 포장지 지원(7개소) 40,000,000원	40,000		
	소득원개발	24,000	27,000	△ 3,000
	301 일반보상금	10,000	13,000	△ 3,000
	12 기타보상금	10,000	13,000	△ 3,000
	○곤충농가 체험지원(4농가) 20,000원*1,000명*50%	10,000		
	402 민간자본이전	14,000	14,000	0
	01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	14,000	0
	○농작물건조기 등 시범사업(5종) 70,000,000원*20%	14,000		
	벼못자리용 상토지원	7,600	8,000	△ 400
	307 민간이전	7,600	8,000	△ 400
	02 민간경상사업보조	7,600	8,000	△ 400
	○벼못자리용 상토지원(83농가) 7,600,000원	7,600		
	벼병충해방제	19,000	20,000	△ 1,000

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전		19,000	20,000	△ 1,000
	02 민간경상사업보조		19,000	20,000	△ 1,000
	○벼병충해방제 농약지원(81농가)				
	19,000,000원		19,000		
	여성·노약자 농업용관리기 등 지원		30,000	99,150	△ 69,150
		도	9,000		
		시	21,000		
	402 민간자본이전		30,000	99,150	△ 69,150
		도	9,000		
		시	21,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		30,000	99,150	△ 69,150
	○농업용관리기 등 지원(9대)				
	30,000,000원		30,000		
		도	9,000		
		시	21,000		
	쌀소득보전고정직접지불금		50,000	45,500	4,500
		국	50,000		
	301 일반보상금		50,000	45,500	4,500
		국	50,000		
	12 기타보상금		50,000	45,500	4,500
	○쌀소득보전고정직접지불금(50ha)				
	50,000,000원		50,000		
		국	50,000		
	토양개량제 지원		5,663	156	5,507
		국	3,833		
		도	915		
		시	915		
	307 민간이전		5,663	156	5,507
		국	3,833		
		도	915		
		시	915		
	02 민간경상사업보조		5,663	156	5,507
	○토양개량제 지원(50톤)				
	5,663,000원		5,663		
		국	3,833		
		도	915		
		시	915		
	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		276,000	232,110	43,890
		도	138,000		
		시	138,000		
	307 민간이전		276,000	232,110	43,890
		도	138,000		
		시	138,000		
	02 민간경상사업보조		276,000	232,110	43,890
	○친환경농산물 학교급식지원(6,239명)				
	276,000,000원		276,000		
		도	138,000		
		시	138,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	발농업직불금	47,000	34,078	12,922
		국 47,000		
	301 일반보상금	47,000	34,078	12,922
		국 47,000		
	12 기타보상금	47,000	34,078	12,922
	○발농업직불금(85ha) 47,000,000원	47,000		
		국 47,000		
	친환경농산물 인증 확대	700	700	0
		도 350		
		시 350		
	307 민간이전	700	700	0
		도 350		
		시 350		
	02 민간경상사업보조	700	700	0
	○친환경농산물 인증 지원 700,000원	700		
		도 350		
		시 350		
	GAP 안전성 분석 지원	2,800	1,690	1,110
		국 1,400		
		시 1,400		
	307 민간이전	2,800	1,690	1,110
		국 1,400		
		시 1,400		
	02 민간경상사업보조	2,800	1,690	1,110
	○GAP 안전성 분석 지원 2,800,000원	2,800		
		국 1,400		
		시 1,400		
	농업인 삶의질 향상	332,038	92,638	239,400
		국 20,837		
		기 3,774		
		도 116,578		
		시 190,849		
	농업인 사기진작 및 전문능력향상	33,500	38,000	△4,500
	201 일반운영비	7,000	8,500	△1,500
	01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
	○농정업무관련 심의회 100,000원*10명	1,000		
	○농특산물 통합상표 및 우수농산물 검사수수료 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	5,000	5,000	0
	○농지관리업무 차량 운영 유지비 5,000,000원	5,000		
	202 여비	4,000	3,500	500
	01 국내여비	4,000	3,500	500
	○농정시책여비 2,000,000원	2,000		
	○농지관련현장확인 출장여비 2,000,000원	2,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○농업축산위생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	3,800	0	3,800
	09 행사실비보상금	3,800	0	3,800
	○농업인 선진지 견학 등 차량임차료(3회) 3,800,000원	3,800		
	307 민간이전	13,700	21,000	△7,300
	02 민간경상사업보조	4,700	5,000	△300
	○농업인 경영정보교류 사업지원 4,700,000원	4,700		
	04 민간행사사업보조	9,000	16,000	△7,000
	○농업인의 날 행사 9,000,000원	9,000		
	농업소식 및 정보제공	4,212	4,212	0
		도 1,264 시 2,948		
	201 일반운영비	4,212	4,212	0
		도 1,264 시 2,948		
	01 사무관리비	4,212	4,212	0
	○농업소식 및 정보제공(53명) 4,212,000원	4,212		
		도 1,264 시 2,948		
	농업인자녀 학자금지원	9,660	9,660	0
		도 1,932 시 7,728		
	301 일반보상금	9,660	9,660	0
		도 1,932 시 7,728		
	12 기타보상금	9,660	9,660	0
	○농업인자녀학자금(7명) 9,660,000원	9,660		
		도 1,932 시 7,728		
	농업인자녀 대학학자금 용자지원	2,000	3,700	△1,700
	301 일반보상금	2,000	3,700	△1,700
	12 기타보상금	2,000	3,700	△1,700
	○농업인자녀 대학학자금 용자지원(45명) 2,000,000원	2,000		
	농지이용실태조사 지원	3,774	4,624	△850
		기 3,774		
	101 인건비	3,774	4,624	△850
		기 3,774		
	04 기간제근로자등보수	3,774	4,624	△850

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농지이용실태 및 관리업무 조사원 인건비(1명,3월)	3,774,000원	3,774		
			기 3,774		
	농업 재해보험 가입지원		7,000	7,000	0
			도 3,500		
			시 3,500		
	307 민간이전		7,000	7,000	0
			도 3,500		
			시 3,500		
	02 민간경상사업보조		7,000	7,000	0
	○농작물재해보험 가입지원 7,000,000원		7,000		
			도 3,500		
			시 3,500		
	농업인안전재해보험		22,837	7,654	15,183
			도 6,851		
			시 15,986		
	307 민간이전		22,837	7,654	15,183
			도 6,851		
			시 15,986		
	02 민간경상사업보조		22,837	7,654	15,183
	○농업인 안전재해보험 가입 지원(481명) 22,837,000원		22,837		
			도 6,851		
			시 15,986		
	농기계등화장치 부착지원		3,000	0	3,000
			국 1,200		
			시 1,800		
	402 민간자본이전		3,000	0	3,000
			국 1,200		
			시 1,800		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		3,000	0	3,000
	○농기계등화장치 부착지원(30대) 3,000,000원		3,000		
			국 1,200		
			시 1,800		
	농작업 안전관리 강화		3,240	6,750	△3,510
			도 1,080		
			시 2,160		
	402 민간자본이전		3,240	6,750	△3,510
			도 1,080		
			시 2,160		
	02 민간자본사업보조(이전재원)		3,240	6,750	△3,510
	○농약보관함 지원(24대) 3,240,000원		3,240		
			도 1,080		
			시 2,160		
	친환경농산물 재배장려금 지원		83	38	45
			도 42		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	41		
301 일반보상금		83	38	45
	도	42		
	시	41		
12 기타보상금		83	38	45
○친환경농산물 재배장려금 지원(0.2ha) 83,000원		83		
	도	42		
	시	41		
경기도 어린이 건강과일 공급		203,098	0	203,098
	도	101,549		
	시	101,549		
307 민간이전		203,098	0	203,098
	도	101,549		
	시	101,549		
11 사회복지사업보조		203,098	0	203,098
○경기도 어린이 건강과일 공급(3,590명) 203,098,000원		203,098		
	도	101,549		
	시	101,549		
초등 돌봄교실 과일간식 지원		39,274	0	39,274
	국	19,637		
	시	19,637		
307 민간이전		39,274	0	39,274
	국	19,637		
	시	19,637		
11 사회복지사업보조		39,274	0	39,274
○초등돌봄교실 과일간식 지원 39,274,000원		39,274		
	국	19,637		
	시	19,637		
먹을거리 안전성검사 시료수거비		360	0	360
	도	360		
206 재료비		360	0	360
	도	360		
01 재료비		360	0	360
○먹을거리 안전성검사 시료수거비(20건) 360,000원		360		
	도	360		
농업농촌 기반조성		364,994	410,379	△45,385
	국	74,350		
	도	19,461		
	시	271,183		
활기찬 새영농 운영		95,132	109,367	△14,235
101 인건비		23,152	36,867	△13,715
04 기간제근로자등보수		23,152	36,867	△13,715

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리(상반기)(1명)	11,576		
	-기본급 1,745,150원*6월	10,471		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6월	427		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리(하반기)(1명)	11,576		
	-기본급 1,745,150원*6월	10,471		
	-연차유급휴가수당 71,120원*6월	427		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	201 일반운영비	32,000	41,000	△9,000
	01 사무관리비	7,000	10,000	△3,000
	○농업기술정보센터 사무실 유지관리비 3,000,000원	3,000		
	○무인경비시스템 용역비 4,000,000원	4,000		
	02 공공운영비	25,000	31,000	△6,000
	○공공요금 13,000,000원	13,000		
	○시설장비 유지관리 5,000,000원	5,000		
	○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비 5,000,000원	5,000		
	○승강기 유지관리 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	20,000	20,000	0
	01 재료비	20,000	20,000	0
	○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉, 수경재배 등) 15,000,000원	15,000		
	○전통음식 및 생활과학실습재료 5,000,000원	5,000		
	301 일반보상금	19,400	9,500	9,900
	09 행사실비보상금	19,400	9,500	9,900
	○농촌지도자 등 농업단체 연찬교육 2,000,000원	2,000		
	○생활개선회한마음대회 참석 및 식생활개선 1,900,000원	1,900		
	○농업특성화기술교육,전통음식만들기 등 강사수당 1,500,000원	1,500		
	○농업기술정보센터 교육 강사수당 10,000,000원	10,000		
	○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(5회) 4,000,000원	4,000		
	405 자산취득비	580	0	580
	01 자산및물품취득비	580	0	580
	○문서세단기(1대) 580,000원	580		
	친환경농법 육성	16,000	15,600	400
	201 일반운영비	4,000	4,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 사무관리비	4,000	4,000	0
			○친환경농업 정보제공 100,000원*30명	3,000		
			○시범표찰 및 현수막 제작 등 1,000,000원	1,000		
			202 여비	2,000	1,600	400
			01 국내여비	2,000	1,600	400
			○농촌지도업무추진 출장여비 2,000,000원	2,000		
			307 민간이전	10,000	10,000	0
			02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
			○완효성 비료보급지원 (950포) 10,000,000원	10,000		
			농촌지도자회육성	9,000	7,000	2,000
			도	2,700		
			시	6,300		
			201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
			도	1,800		
			시	4,200		
			01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
			○농촌지도자 농업정보지 제공 (100명) 6,000,000원	6,000		
			도	1,800		
			시	4,200		
			307 민간이전	3,000	3,000	0
			도	900		
			시	2,100		
			02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
			○농촌지도자 역량강화 교육 3,000,000원	3,000		
			도	900		
			시	2,100		
			유기질비료 지원	137,617	90,701	46,916
			국	63,470		
시	74,147					
307 민간이전	137,617	90,701	46,916			
국	63,470					
시	74,147					
02 민간경상사업보조	137,617	90,701	46,916			
○유기질비료 지원 (2,472톤) 137,617,000원	137,617					
국	63,470					
시	74,147					
농촌생활 기술보급	13,500	11,480	2,020			
도	4,050					
시	9,450					
201 일반운영비	1,500	1,480	20			
도	450					
시	1,050					
01 사무관리비	1,500	1,480	20			

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○농촌여성 생활정보지 제공(25명) 1,500,000원	1,500 도 450 시 1,050		
	206 재료비	7,000 도 2,100 시 4,900	5,000	2,000
	01 재료비	7,000	5,000	2,000
	○생활개선회학습활동 재료비 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
	○품목농업인연구회 학습활동 지원 2,000,000원	2,000 도 600 시 1,400		
	301 일반보상금	5,000 도 1,500 시 3,500	5,000	0
	12 기타보상금	5,000	5,000	0
	○생활개선회학습활동 강사수당 5,000,000원	5,000 도 1,500 시 3,500		
	농수로 관리	44,495	33,941	10,554
	101 인건비	8,495	7,941	554
	04 기간제근로자등보수	8,495	7,941	554
	○농업용 구거관리 인건비(1명)	8,495		
	-기본급 1,881,000원*4월	7,524		
	-연차유급휴가수당 72,000원*4월	288		
	-연장근로수당 13,500원*15시간	203		
	-4대보험료 120,000원*4월	480		
	206 재료비	1,000	1,000	0
	01 재료비	1,000	1,000	0
	○농업용 구거관리 재료비 1,000,000원	1,000		
	401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
	01 시설비	30,000	20,000	10,000
	○농수로정비	30,000		
	-준설(1개소) 10,000,000원	10,000		
	-수문보수(2개소) 7,000,000원	7,000		
	-플룸관설치(1개소) 13,000,000원	13,000		
	03 시설부대비	5,000	5,000	0
	○농수로정비 장비임차료 5,000,000원	5,000		
	돌발 병해충 방제사업	6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업농촌 기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		206 재료비		6,000	6,000	0
			도	1,800		
			시	4,200		
		01 재료비		6,000	6,000	0
		○돌발병해충 방제비 6,000,000원		6,000		
			도	1,800		
			시	4,200		
		논 타작물 재배지원		13,600	10,200	3,400
			국	10,880		
			도	816		
			시	1,904		
		301 일반보상금		13,600	10,200	3,400
			국	10,880		
			도	816		
			시	1,904		
		12 기타보상금		13,600	10,200	3,400
		○논 타작물 재배 지원(4ha) 13,600,000원		13,600		
			국	10,880		
			도	816		
			시	1,904		
		곤충산업육성 지원(국내육성 우수꿀벌 장원 별 보급 시범사업)		16,000	0	16,000
			도	6,000		
			시	10,000		
		307 민간이전		16,000	0	16,000
			도	6,000		
			시	10,000		
		02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
		○국내육성 우수꿀벌 장원별 보급시범(10농가) 16,000,000원		16,000		
			도	6,000		
			시	10,000		
		환경친화형농자재지원		13,650	0	13,650
			도	4,095		
			시	9,555		
		402 민간자본이전		13,650	0	13,650
			도	4,095		
			시	9,555		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		13,650	0	13,650
		○환경친화형농자재지원(0.3ha) 13,650,000원		13,650		
			도	4,095		
			시	9,555		
		가축사육 기반확충		577,292	569,052	8,240
			국	36,480		
			기	12,240		
			도	145,195		
			시	383,377		

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
	한우명품화사업			1,432	0	1,432
				도 716 시 716		
	301 일반보상금			1,432	0	1,432
				도 716 시 716		
	12 기타보상금			1,432	0	1,432
	○경기한우명품화사업(261두) 1,432,000원			1,432		
				도 716 시 716		
	낙농산업경쟁력 강화사업			2,510	0	2,510
				도 1,255 시 1,255		
	301 일반보상금			2,510	0	2,510
				도 1,255 시 1,255		
	12 기타보상금			2,510	0	2,510
	○낙농산업경쟁력 강화(313두) 2,510,000원			2,510		
				도 1,255 시 1,255		
	낙농헬퍼사업			18,180	18,180	0
	307 민간이전			18,180	0	18,180
	02 민간경상사업보조			18,180	0	18,180
	○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			20,000	20,000	0	
307 민간이전			20,000	0	20,000	
02 민간경상사업보조			20,000	0	20,000	
○축산농가 미생물제 지원(28가구) 20,000,000원			20,000			
축산농가 톱밥지원사업			20,000	20,000	0	
307 민간이전			20,000	0	20,000	
02 민간경상사업보조			20,000	0	20,000	
○축산농가 톱밥지원사업(32가구) 100,000원*500톤*40%			20,000			
축산환경개선사업			20,000	10,000	10,000	
			도 10,000 시 10,000			
307 민간이전			20,000	10,000	10,000	
			도 10,000 시 10,000			
02 민간경상사업보조			20,000	10,000	10,000	

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		○축산환경개선사업(400톤) 20,000,000원	20,000		
		도	10,000		
		시	10,000		
	양봉사업 육성		12,300	18,000	△5,700
		도	6,150		
		시	6,150		
	402 민간자본이전		12,300	18,000	△5,700
		도	6,150		
		시	6,150		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○양봉사업육성(3,425개) 12,300,000원		12,300	18,000	△5,700
		도	12,300		
		시	6,150		
		시	6,150		
	양돈경쟁력강화		3,000	3,000	0
		도	1,500		
		시	1,500		
	402 민간자본이전		3,000	3,000	0
		도	1,500		
		시	1,500		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○양돈경쟁력 강화사업(1농가) 3,000,000원		3,000	3,000	0
		도	3,000		
		시	1,500		
		시	1,500		
	양계경쟁력강화		16,800	1,200	15,600
		도	8,400		
		시	8,400		
	402 민간자본이전		16,800	1,200	15,600
		도	8,400		
		시	8,400		
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○양계경쟁력 강화사업(6농가) 16,800,000원		16,800	1,200	15,600
		도	16,800		
		시	8,400		
		시	8,400		
	가축재해보험		72,164	60,138	12,026
		도	36,082		
		시	36,082		
	301 일반보상금		72,164	60,138	12,026
		도	36,082		
		시	36,082		
	12 기타보상금 ○가축재해보험(126,959마리) 72,164,000원		72,164	60,138	12,026
		도	72,164		
		시	36,082		
		시	36,082		
	조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원		27,000	35,640	△8,640
		기	9,000		
		도	5,400		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,600		
307 민간이전		27,000	0	27,000
	기	9,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
02 민간경상사업보조		27,000	0	27,000
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(500톤)		27,000		
27,000,000원				
	기	9,000		
	도	5,400		
	시	12,600		
조사료 생산용 종자구입 지원		6,480	6,000	480
	기	3,240		
	시	3,240		
307 민간이전		6,480	6,000	480
	기	3,240		
	시	3,240		
02 민간경상사업보조		6,480	6,000	480
○조사료생산용 종자구입 지원(2,700kg)		6,480		
6,480,000원				
	기	3,240		
	시	3,240		
조사료생산용 볶짚비닐 지원		12,000	9,000	3,000
	도	3,600		
	시	8,400		
307 민간이전		12,000	9,000	3,000
	도	3,600		
	시	8,400		
02 민간경상사업보조		12,000	9,000	3,000
○조사료생산용 볶짚비닐 지원(200롤)		12,000		
12,000,000원				
	도	3,600		
	시	8,400		
가축분뇨 관리		18,500	0	18,500
207 연구개발비		18,500	0	18,500
01 연구용역비		18,500	0	18,500
○가축분뇨관리 세부계획 수립 용역비		18,500		
18,500,000원				
축산분뇨 악취개선 시설지원		75,000	75,000	0
	도	37,500		
	시	37,500		
402 민간자본이전		75,000	75,000	0
	도	37,500		
	시	37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		75,000	75,000	0

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○축산분뇨 악취개선 시설지원(1개소) 75,000,000원	75,000		
			도	37,500		
			시	37,500		
		다용도 축산분뇨처리장비 지원		15,000	15,000	0
			도	7,500		
			시	7,500		
		402 민간자본이전		15,000	15,000	0
			도	7,500		
			시	7,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○다용도 축산분뇨처리장비 지원(1대) 15,000,000원		15,000	15,000	0
			도	15,000		
			시	7,500		
			시	7,500		
		축사악취 저감시설 지원		25,000	0	25,000
			도	12,500		
			시	12,500		
		402 민간자본이전		25,000	0	25,000
			도	12,500		
			시	12,500		
		02 민간자본사업보조(이전재원) ○축사악취 저감시설 지원(1개소) 25,000,000원		25,000	0	25,000
			도	25,000		
			시	12,500		
			시	12,500		
		학생승마체험(어린이 승마교실 운영)		85,120	82,880	2,240
			국	36,480		
			도	14,592		
			시	34,048		
		301 일반보상금		85,120	82,880	2,240
			국	36,480		
			도	14,592		
			시	34,048		
		12 기타보상금 ○어린이승마교실 운영(380명) 85,120,000원		85,120	82,880	2,240
			국	85,120		
			도	36,480		
			시	14,592		
			시	34,048		
		축산물브랜드육타운 운영		126,806	142,254	△ 15,448
		101 인건비		46,302	40,154	6,148
		04 기간제근로자등보수 ○축산물브랜드육 타운 주차장 및 시설관리 인 부임(상반기)		46,302	40,154	6,148
				23,151		
			-기본급 1,745,150원*2명*6월	20,942		
			-생활임금 112,860원*2명*6월	1,355		

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6일	854		
			○축산물브랜드육 타운 주차장 및 시설관리 인 부임(하반기)	23,151		
			-기본급 1,745,150원*2명*6월	20,942		
			-생활임금 112,860원*2명*6월	1,355		
			-연차유급휴가수당 71,120원*2명*6일	854		
		201	일반운영비	80,004	101,600	△21,596
		01	사무관리비	10,404	22,000	△11,596
			○축산물브랜드육 타운 전기안전대행 수수료 330,000원*12월	3,960		
			○축산물브랜드육 타운 소방안전대행 수수료 210,000원*12월	2,520		
			○축산물브랜드육 타운 승강기안전대행 수수료 250,000원*12월	3,000		
			○축산물브랜드육 타운 무인경비 용역비 77,000원*12월	924		
		02	공공운영비	69,600	79,600	△10,000
			○축산물브랜드육 타운 공공요금 40,000,000원	40,000		
			○축산물브랜드육 타운 물탱크청소비 500,000원*2회	1,000		
			○축산물브랜드육 타운 소독 용역비 300,000원*12월	3,600		
			○축산물브랜드육 타운 시설 및 장비 유지관리 비 25,000,000원	25,000		
		202	여비	500	500	0
		01	국내여비	500	500	0
			○축산물브랜드육 타운 관리 출장여비 500,000원	500		
		가축방역 및 축산물 소비촉진		752,072	779,663	△27,591
			국	108,285		
			기	126,463		
			도	126,996		
			시	390,328		
		가축질병 자체예방		97,702	89,882	7,820
		101	인건비	47,702	39,882	7,820
		04	기간제근로자등보수	47,702	39,882	7,820
			○가축방역 소독인부임(상반기)	28,621		
			-기본급 1,993,860원*2명*6월	23,927		
			-연차유급휴가수당 76,320원*2명*6일	916		
			-연장근로수당 14,310원*2명*22시간*6월	3,778		
			○가축방역 소독인부임(하반기)	19,081		
			-기본급 1,993,860원*2명*4월	15,951		
			-연차유급휴가수당 76,320원*2명*4일	611		
			-연장근로수당 14,310원*2명*22시간*4월	2,519		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	2,000	2,000	0
	01 사무관리비	2,000	2,000	0
	○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
	12 기타보상금	12,000	12,000	0
	○공수의 수당 1,000,000원*12월	12,000		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	170,724	200,162	△29,438
		국 79,269 도 20,348 시 71,107		
	206 재료비	104,454	110,006	△5,552
		국 39,540 도 15,039 시 49,875		
	01 재료비	104,454	110,006	△5,552
	○가축전염병 예방접종(1,271,330두) 104,454,000원	104,454		
		국 39,540 도 15,039 시 49,875		
	301 일반보상금	3,600	3,606	△6
		국 2,520 도 216 시 864		
	12 기타보상금	3,600	3,606	△6
	○야생동물광견병미끼백신살포비(6,000두) 3,600,000원	3,600		
		국 2,520 도 216 시 864		
	307 민간이전	62,670	86,550	△23,880
		국 37,209 도 5,093 시 20,368		
	02 민간경상사업보조	62,670	86,550	△23,880
	○구제역, 썬코백신예방접종(67,090두) 62,670,000원	62,670		
		국 37,209 도 5,093		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 20,368		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	3,000	2,100	900
		국 900 도 315 시 1,785		
	301 일반보상금	3,000	2,100	900
		국 900 도 315 시 1,785		
	12 기타보상금 ○소브루셀라병,결핵병 채혈비(300두) 3,000,000원	3,000	2,100	900
		국 900 도 315 시 1,785		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	9,900	9,900	0
		국 4,950 도 743 시 4,207		
	301 일반보상금	9,900	9,900	0
		국 4,950 도 743 시 4,207		
	12 기타보상금 ○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 9,900,000원	9,900	9,900	0
		국 4,950 도 743 시 4,207		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	5,000	2,500	2,500
		국 2,500 도 375 시 2,125		
	301 일반보상금	5,000	2,500	2,500
		국 2,500 도 375 시 2,125		
	12 기타보상금 ○구제역 예방백신 접종시술비(1,000두) 5,000,000원	5,000	2,500	2,500
		국 2,500 도 375 시 2,125		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	10,692	8,910	1,782
		국 5,346		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 802 시 4,544		
	201 일반운영비	10,692	8,910	1,782
		국 5,346 도 802 시 4,544		
	02 공공운영비	10,692	8,910	1,782
	○차량무선인식장치(GPS) 통신료(180대) 10,692,000원	10,692		
		국 5,346 도 802 시 4,544		
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(축산관련 차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	2,640	0	2,640
		국 1,320 도 198 시 1,122		
	301 일반보상금	2,640	0	2,640
		국 1,320 도 198 시 1,122		
	12 기타보상금	2,640	0	2,640
	○축산관련차량 GPS단말기 상시 전원공급체계 구축(60대) 2,640,000원	2,640		
		국 1,320 도 198 시 1,122		
	구제역 백신접종 완화제 지원	10,500	9,900	600
		도 3,153 시 7,347		
	301 일반보상금	10,500	9,900	600
		도 3,153 시 7,347		
	12 기타보상금	10,500	9,900	600
	○구제역 백신접종 완화제 지원(30,000두) 10,500,000원	10,500		
		도 3,153 시 7,347		
	가축전염병 차단방역시설	10,000	6,500	3,500
		도 3,000 시 7,000		
	402 민간자본이전	10,000	6,500	3,500
		도 3,000 시 7,000		
	02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	6,500	3,500
	○가축전염병차단방역시설(1개소) 10,000,000원	10,000		
		도 3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 7,000		
	통제초소운영 및 소독비용지원	28,000	0	28,000
		국 14,000		
		도 2,100		
		시 11,900		
	201 일반운영비	6,000	0	6,000
		국 3,000		
		도 450		
		시 2,550		
	01 사무관리비	6,000	0	6,000
	○통제초소운영비 6,000,000원	6,000		
		국 3,000		
		도 450		
		시 2,550		
	206 재료비	12,000	0	12,000
		국 6,000		
		도 900		
		시 5,100		
	01 재료비	12,000	0	12,000
	○소독약 구입 12,000,000원	12,000		
		국 6,000		
		도 900		
		시 5,100		
	405 자산취득비	10,000	0	10,000
		국 5,000		
		도 750		
		시 4,250		
	01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
	○소독장비 구입 10,000,000원	10,000		
		국 5,000		
		도 750		
		시 4,250		
	약취제거 및 방역	14,700	14,700	0
	201 일반운영비	14,700	14,700	0
	01 사무관리비	2,200	2,200	0
	○가축방역통제소이동차량 임차료 1,200,000원	1,200		
	○가축방역창고 토지 임차료 등 1,000,000원	1,000		
	02 공공운영비	12,500	12,500	0
	○가축방역차량 유지 및 보수 6,000,000원	6,000		
	○유기동물차량 유지비(2대) 6,000,000원	6,000		
	○가축방역창고운영비 500,000원	500		
	감염성 폐기물처리	7,000	7,000	0
	201 일반운영비	7,000	7,000	0
	01 사무관리비	7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○감염성폐기물처리 업무대행수수료 1,000원*7,000kg	7,000		
	학교우유급식 지원	208,060	227,361	△ 19,301
		기 도 124,836 시 12,484 70,740		
	301 일반보상금	208,060	227,361	△ 19,301
		기 도 124,836 시 12,484 70,740		
	12 기타보상금 ○학교우유급식지원사업(1,935명) 208,060,000원	208,060	227,361	△ 19,301
		208,060 기 도 124,836 시 12,484 70,740		
	우수축산물 학교급식지원	160,000	170,000	△ 10,000
		도 80,000 시 80,000		
	301 일반보상금	160,000	170,000	△ 10,000
		도 80,000 시 80,000		
	12 기타보상금 ○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 160,000,000원	160,000	170,000	△ 10,000
		160,000 도 80,000 시 80,000		
	고품질 안전축산물 육성	4,900	0	4,900
		도 3,478 시 1,422		
	301 일반보상금	4,900	0	4,900
		도 3,478 시 1,422		
	12 기타보상금 ○고품질 안전축산물 육성(10개소) 4,900,000원	4,900	0	4,900
		4,900 도 3,478 시 1,422		
	축산물이력관리 지원(소귀표 부착지원)	3,254	2,908	346
		기 1,627 시 1,627		
	301 일반보상금	3,254	2,908	346
		기 1,627 시 1,627		
	12 기타보상금 ○소귀표부착지원(339두) 3,254,000원	3,254	2,908	346
		3,254 기 1,627		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	1,627		
		축산유통 구조개선		6,000	6,000	0
		201 일반운영비		3,000	3,000	0
		01 사무관리비		3,000	3,000	0
		○축산시책 홍보비 3,000,000원		3,000		
		202 여비		3,000	3,000	0
		01 국내여비		3,000	3,000	0
		○부정축산물 유통 단속 여비 3,000,000원		3,000		
		동물보호 및 복지향상		111,136	0	111,136
			국	1,200		
			도	27,270		
			시	82,666		
		길고양이 중성화 사업 등 인건비		15,436	0	15,436
		101 인건비		15,436	0	15,436
		04 기간제근로자등보수		15,436	0	15,436
		○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(상반기)(1명)		7,718		
		-기본급 1,745,150원*4월		6,981		
		-생활임금 112,860원*4월		452		
		-연차유급휴가수당 71,120원*4월		285		
		○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(하반기)(1명)		7,718		
		-기본급 1,745,150원*4월		6,981		
		-생활임금 112,860원*4월		452		
		-연차유급휴가수당 71,120원*4월		285		
		동물보호관리		61,500	0	61,500
			도	18,450		
			시	43,050		
		206 재료비		3,000	0	3,000
			도	900		
			시	2,100		
		01 재료비		3,000	0	3,000
		○동물보호소 환경개선(300두) 3,000,000원		3,000		
			도	900		
			시	2,100		
		301 일반보상금		58,500	0	58,500
			도	17,550		
			시	40,950		
		12 기타보상금		58,500	0	58,500
		○유기동물구조보호(300두) 36,000,000원		36,000		
			도	10,800		
			시	25,200		
		○길고양이 중성화 사업(150두) 22,500,000원		22,500		

부서: 농업축산위생과
 정책: 농업경쟁력 강화
 단위: 동물보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 6,750 시 15,750		
	유실 유기동물 입양비 지원	3,000	0	3,000
		국 1,200 도 540 시 1,260		
	301 일반보상금	3,000	0	3,000
		국 1,200 도 540 시 1,260		
	12 기타보상금	3,000	0	3,000
	○유실유기동물 입양비 지원(30두) 3,000,000원	3,000		
		국 1,200 도 540 시 1,260		
	반려동물문화교실 운영	4,000	0	4,000
	201 일반운영비	4,000	0	4,000
	01 사무관리비	1,200	0	1,200
	○반려동물 문화교실 홍보 및 운영비 300,000원*4회	1,200		
	03 행사운영비	2,800	0	2,800
	○반려동물 문화교실 강사수당 350,000원*2명*4회	2,800		
	동물 구조 등 인건비 지원	24,000	0	24,000
		도 7,200 시 16,800		
	101 인건비	24,000	0	24,000
		도 7,200 시 16,800		
	04 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
	○동물구조 등 인건비 지원(상반기)(6월) 12,000,000원	12,000		
		도 3,600 시 8,400		
	○동물구조 등 인건비 지원(하반기)(6월) 12,000,000원	12,000		
		도 3,600 시 8,400		
	길고양이 급식소 지원	600	0	600
		도 300 시 300		
	201 일반운영비	600	0	600
		도 300 시 300		
	01 사무관리비	600	0	600

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 동물보호 및 복지향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○길고양이 급식소 운영관리 600,000원	600		
			도	300		
			시	300		
		동물등록제 비용 지원		2,600	0	2,600
			도	780		
			시	1,820		
		301 일반보상금		2,600	0	2,600
			도	780		
			시	1,820		
		12 기타보상금		2,600	0	2,600
			도	2,600		
			시	780		
				1,820		
			○동물등록 비용 지원(130두) 2,600,000원			
			도			
			시			
		식품위생관리		446,096	431,446	14,650
			국	203,098		
			도	30,000		
			시	212,998		
		식품위생 업무지원		446,096	431,446	14,650
			국	203,098		
			도	30,000		
			시	212,998		
		식품안전관리		35,400	23,250	12,150
			201 일반운영비	23,500	13,200	10,300
			01 사무관리비	14,900	9,000	5,900
			○서식용지 제작 400원*2,500장	1,000		
			○식중독 및 위생관련 홍보물(달력) 제작 4,000원*1,250개	5,000		
			○부정불량식품 및 원산지 관련 홍보물 제작 3,000원*1,000장	3,000		
			○식중독 검사 키트 구입 40,000원*100개	4,000		
			○식중독 예방진단 홍보물품 구입 15,000원*100개	1,500		
			○위생점검 용품 구입 4,000원*100개	400		
			02 공공운영비	4,200	4,200	0
			○차량 유지 및 관리비 4,200,000원	4,200		
			03 행사운영비	4,400	0	4,400
			○어린이 등 식중독 예방교육 홍보물 제작 1,900원*2,000명	3,800		
			○어린이 등 식중독 예방교육 감사료 150,000원*4회	600		
			202 여비	3,000	2,000	1,000
			01 국내여비	3,000	2,000	1,000
			○식품 및 공중위생업소 불법 영업단속 -위생업소 민원 현지확인 2,000,000원	3,000		
				2,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-위생업소 불법 영업단속 1,000,000원	1,000		
	206 재료비	1,800	1,800	0
	01 재료비	1,800	1,800	0
	○국민다소비식품 수거비 150,000원*12회	1,800		
	301 일반보상금	6,100	5,250	850
	12 기타보상금	6,100	5,250	850
	○모범업소, 우수업소 인센티브 제공 200,000원*18개소	3,600		
	○명예 공중위생 감시원 활동비 50,000원*5명*10일	2,500		
	307 민간이전	1,000	1,000	0
	06 보험금	1,000	1,000	0
	○소비자식품위생감시원 활동 보험료 40,000원*25명	1,000		
	어린이보호식품 전담관리원 운영	1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
	301 일반보상금	1,000	1,000	0
		국 500 시 500		
	12 기타보상금	1,000	1,000	0
	○어린이 전담관리원 활동비(3명) 1,000,000원	1,000		
		국 500 시 500		
	음식문화거리 활성화사업	4,500	2,000	2,500
	201 일반운영비	4,500	2,000	2,500
	02 공공운영비	4,500	2,000	2,500
	○전광판 및 조형물 유지 보수 4,500,000원	4,500		
	지자체 기초위생관리 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

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○식품안전사고 예방검체수거 지원 1,000,000원	1,000 500 500		
			206 재료비	1,000 500 500	1,000	0
			01 재료비	1,000	1,000	0
			○식품안전사고 예방검체수거비 1,000,000원	1,000 500 500		
			301 일반보상금	800 400 400	800	0
			12 기타보상금	800	800	0
			○시니어감시원 활동비(16일) 800,000원	800 400 400		
			어린이급식관리지원센터 설치 운영	400,000 200,000 30,000 170,000	400,000	0
			307 민간이전	400,000 200,000 30,000 170,000	400,000	0
			05 민간위탁금	400,000	400,000	0
			○어린이 급식관리 지원센터 운영(1개소) 400,000,000원	400,000 200,000 30,000 170,000		
			합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	600 300 300	600	0
			206 재료비	600 300 300	600	0
			01 재료비	600	600	0
			○건강기능식품수거비 600,000원	600 300 300		
			행정운영경비(농업축산위생과)	54,160	50,320	3,840
			기본경비(농업축산위생과)	54,160	50,320	3,840
			기본경비(농업축산위생과)	54,160	50,320	3,840

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	16,000	16,000	0
			01 사무관리비	16,000	16,000	0
			○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000		
			202 여비	34,560	30,720	3,840
			01 국내여비	34,560	30,720	3,840
			○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월	3,600		

공 원 녹 지 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 공원녹지과

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공원녹지과		16,284,428	9,287,358	6,997,070
	국	702,352		
	군	1,683,778		
	도	931,686		
	시	12,966,612		
도시녹지 공간확충		8,207,530	1,254,802	6,952,728
	군	1,470,000		
	도	258,000		
	시	6,479,530		
녹색공간 조성		4,180,000	334,000	3,846,000
	군	50,000		
	도	184,000		
	시	3,946,000		
지자체 도시숲 조성		100,000	180,000	△ 80,000
	군	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	180,000	△ 80,000
	군	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		99,100	179,000	△ 79,900
○명상숲 조성사업(1개소) 59,500,000원		59,500		
	군	29,750		
	시	29,750		
○명품가로숲길 조성(1km) 39,600,000원		39,600		
	군	19,800		
	시	19,800		
03 시설부대비		900	1,000	△ 100
○명상숲 및 가로수 조성사업 900,000원		900		
	군	450		
	시	450		
쌈지공원 조성		84,000	154,000	△ 70,000
	도	25,200		
	시	58,800		
401 시설비및부대비		84,000	154,000	△ 70,000
	도	25,200		
	시	58,800		
01 시설비		83,300	152,900	△ 69,600
○쌈지공원 조성사업 83,300,000원		83,300		
	도	24,990		
	시	58,310		
03 시설부대비		700	1,100	△ 400
○쌈지공원 조성사업 700,000원		700		
	도	210		
	시	490		
장기미집행 도시공원 조성계획 변경		3,600,000	0	3,600,000
401 시설비및부대비		3,600,000	0	3,600,000

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	3,597,000	0	3,597,000
			○장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시 계획 인가 용역(상패근린공원, 생연근린공원) 797,000,000원	797,000		
			○생연근린공원 토지매입비 2,800,000,000원	2,800,000		
			03 시설부대비	3,000	0	3,000
			○장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시 계획 인가 용역(상패근린공원, 생연근린공원) 3,000,000원	3,000		
			육상 녹화 조성	116,000	0	116,000
			도	34,800		
			시	81,200		
			401 시설비및부대비	116,000	0	116,000
			도	34,800		
			시	81,200		
			01 시설비	115,200	0	115,200
			○육상녹화 조성(1개소) 115,200,000원	115,200		
			도	34,560		
			시	80,640		
			03 시설부대비	800	0	800
			○육상녹화 조성 800,000원	800		
			도	240		
			시	560		
			선형공원 조성	200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			도	100,000		
			시	100,000		
			01 시설비	199,000	0	199,000
			○선형공원 조성(1개소) 199,000,000원	199,000		
			도	99,500		
			시	99,500		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○선형공원 조성 1,000,000원	1,000		
			도	500		
			시	500		
			가로수길 조성	80,000	0	80,000
			도	24,000		
			시	56,000		
			401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
			도	24,000		
			시	56,000		
			01 시설비	79,300	0	79,300
			○가로수길 조성(1km) 79,300,000원	79,300		
			도	23,790		

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간확충
단위: 녹색공간 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			03 시설부대비	시 55,510 700	0	700
			○가로수길 조성 700,000원	700		
				도 210 시 490		
			도시림 및 주민편의시설 관리	4,027,530 균 1,420,000 도 74,000 시 2,533,530	920,802	3,106,728
			가로수관리	497,000	499,000	△2,000
			206 재료비	15,000	15,000	0
			01 재료비	15,000	15,000	0
			○가로수 관리용 자재구입(비료,영양제 등) 15,000,000원	15,000		
			301 일반보상금	1,000	1,000	0
			12 기타보상금	1,000	1,000	0
			○가로수 신고 포상금 100,000원*10건	1,000		
			401 시설비및부대비	481,000	483,000	△2,000
			01 시설비	480,000	480,000	0
			○가로수 전지 170,000원*600본	102,000		
			○가로수 식재 및 관리(수형조절,보호판교체,맹아제거 등) 228,000,000원	228,000		
			○가로수 하부 잡초제거 50,000,000원*3회	150,000		
			03 시설부대비	1,000	3,000	△2,000
			○가로수 관리사업 1,000,000원	1,000		
			등산로 및 약수터 주변환경개선	533,860	421,802	112,058
			101 인건비	370,860	260,102	110,758
			04 기간제근로자등보수	370,860	260,102	110,758
			○등산로, 약수터관리 인부임(상반기)	185,430		
			-기본급 1,881,000원*14명*5개월	131,670		
			-연차유급휴가수당 72,000원*14명*5개월	5,040		
			-연장근로수당 13,500원*14명*16시간*5개월	15,120		
			-4대보험료 400,000원*14명*5개월	28,000		
			-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비,안전복 등 400,000원*14명	5,600		
			○등산로, 약수터관리 인부임(하반기)	185,430		
			-기본급 1,881,000원*14명*5개월	131,670		
			-연차유급휴가수당 72,000원*14명*5개월	5,040		
			-연장근로수당 13,500원*14명*16시간*5개월	15,120		
			-4대보험료 400,000원*14명*5개월	28,000		
			-피복비,안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비,안전복 등 400,000원*14명	5,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	12,200	1,000	11,200
	01 사무관리비	12,200	1,000	11,200
	○등산로 및 산림욕장 안내홍보물 등 구입 1,000,000원	1,000		
	○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
	○등산로 및 산림욕장 장비임차료 10,000,000원	10,000		
	206 재료비	70,000	70,000	0
	01 재료비	70,000	70,000	0
	○등산로 및 산림욕장 관리용 자재 구입 70,000,000원	70,000		
	401 시설비및부대비	80,800	90,700	△9,900
	01 시설비	80,000	80,000	0
	○산림욕장 수목 및 시설물 정비 20,000,000원	20,000		
	○등산로 및 약수터 정비 60,000,000원	60,000		
	03 시설부대비	800	10,700	△9,900
	○등산로 및 약수터 정비 800,000원	800		
	숲길조성관리(어등산 건강 힐링 체험숲 조성)	2,750,000	0	2,750,000
	균	1,420,000		
	시	1,330,000		
	401 시설비및부대비	2,750,000	0	2,750,000
	균	1,420,000		
	시	1,330,000		
	01 시설비	2,741,000	0	2,741,000
	○어등산 건강 힐링 체험숲 조성공사 2,741,000,000원	2,741,000		
	균	1,415,500		
	시	1,325,500		
	03 시설부대비	9,000	0	9,000
	○어등산 건강 힐링 체험숲 조성공사 9,000,000원	9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
	자연친화적 등산로 정비	166,670	0	166,670
	도	50,000		
	시	116,670		
	401 시설비및부대비	166,670	0	166,670
	도	50,000		
	시	116,670		
	01 시설비	166,670	0	166,670
	○자연친화적 등산로 정비공사 166,670,000원	166,670		
	도	50,000		
	시	116,670		

단위: 도시림 및 주민편의시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
			도시숲길 정비사업		80,000		0		80,000		
			도	24,000							
			시	56,000							
			401 시설비및부대비		80,000		0		80,000		
			도	24,000							
			시	56,000							
			01 시설비		80,000		0		80,000		
			○도시숲길 정비공사	80,000,000원		80,000					
			도	24,000							
	시	56,000									
		산림보호 육성		3,348,902		3,677,733		△328,831			
		국		702,352							
		균		213,778							
				지속가능한 산림자원 조성		284,239		332,165		△47,926	
				국	136,724						
				도	39,776						
					조림		36,804		24,650		12,154
					국	13,381					
					도	6,148					
					401 시설비및부대비		36,804		24,650		12,154
국					13,381						
도					6,148						
				01 시설비		36,804		24,650		12,154	
				○편백나무 복구조림(0.5ha)	1,512,000원		1,512				
				국	480						
				○미세먼지 큰나무조림(1ha)	12,050,000원		12,050				
				국	6,025						
				도	1,807						
				○미세먼지 어린나무조림(5ha)	23,242,000원		23,242				
				국	6,876						
	도			4,079							
			정책숲가꾸기		118,958		127,099		△8,141		
			국	59,479							
			도	17,844							
			401 시설비및부대비		118,958		127,099		△8,141		
			국	59,479							
			도	17,844							
					41,635						
			시	41,635							

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 시설비	111,658	122,879	△ 11,221
			○숲가꾸기 사업(75ha) 111,658,000원	111,658		
				국 55,829		
				도 16,749		
				시 39,080		
			02 감리비	6,500	3,305	3,195
			○숲가꾸기 감리비 6,500,000원	6,500		
				국 3,250		
				도 975		
				시 2,275		
			03 시설부대비	800	915	△ 115
			○숲가꾸기사업 및 산림바이오매스 추진 800,000원	800		
				국 400		
				도 120		
				시 280		
			목재펠릿보일러 보급(산림바이오매스 확충)	22,000	58,400	△ 36,400
				국 10,000		
				시 12,000		
			402 민간자본이전	22,000	58,400	△ 36,400
				국 10,000		
				시 12,000		
			02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	58,400	△ 36,400
			○목재펠릿보일러 시설지원(7개소) 22,000,000원	22,000		
				국 10,000		
				시 12,000		
			공공산림가꾸기(자치단체자본)(숲가꾸기)	106,477	78,552	27,925
				국 53,864		
				도 15,784		
				시 36,829		
			101 인건비	98,760	65,112	33,648
				국 50,005		
				도 14,626		
				시 34,129		
			04 기간제근로자등보수	98,760	65,112	33,648
			○숲가꾸기 산물수집단(상반기)	51,380		
			-기본급 1,881,000원*5명*4월	37,620		
				국 18,810		
				도 5,643		
				시 13,167		
			-연차유급휴가수당 72,000원*5명*4월	1,440		
				국 720		
				도 216		
				시 504		
			-연장근로수당 13,500원*5명*16시간*4월	4,320		
				국 2,160		
				도 648		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 1,512		
		-4대 보험료 200,000원*5명*4월		4,000		
			국	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
		-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비, 치료비, 간식비, 안전복 등 400,000원*5명		2,000		
			국	1,000		
			도	300		
			시	700		
		-교육비 및 여비 400,000원*5명		2,000		
			국	1,625		
			도	112		
			시	263		
		○숲가꾸기 산물수집단(하반기)		47,380		
		-기본급 1,881,000원*5명*4월		37,620		
			국	18,810		
			도	5,643		
			시	13,167		
		-연차유급휴가수당 72,000원*5명*4월		1,440		
			국	720		
			도	216		
			시	504		
		-연장근로수당 13,500원*5명*16시간*4월		4,320		
			국	2,160		
			도	648		
			시	1,512		
		-4대 보험료 200,000원*5명*4월		4,000		
			국	2,000		
			도	600		
			시	1,400		
		405 자산취득비		7,717	2,000	5,717
			국	3,859		
			도	1,158		
			시	2,700		
		01 자산및물품취득비		7,717	2,000	5,717
		○산림바이오매스 수집 기계톱 등 구입 7,717,000원		7,717		
			국	3,859		
			도	1,158		
			시	2,700		
		산림생태 자원보호		1,132,415	606,279	526,136
			국	419,489		
			도	86,784		
			시	626,142		
		산림행정 업무지원		3,900	4,000	△ 100
		201 일반운영비		3,900	4,000	△ 100
		03 행사운영비		3,900	4,000	△ 100

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○나무심기 및 숲가꾸기 행사	3,000,000원	3,000		
		○산불추도식 행사	900,000원	900		
		산림병해충 방제(일반병해충방제)		130,898	124,689	6,209
				국 도 시		
				66,903 19,201 44,794		
		401 시설비및부대비		130,898	124,689	6,209
				국 도 시		
				66,903 19,201 44,794		
		01 시설비		129,958	123,799	6,159
		○산림병해충 방제사업(참나무시들음병 등 265h a)	129,958,000원	129,958		
				국 도 시		
				66,423 19,063 44,472		
		03 시설부대비		940	890	50
		○산림병해충 방제사업 추진 등	940,000원	940		
				국 도 시		
				480 138 322		
		보호수관리 지원		24,000	24,000	0
				도 시		
				7,200 16,800		
		401 시설비및부대비		24,000	24,000	0
				도 시		
				7,200 16,800		
		01 시설비		24,000	24,000	0
		○보호수 관리사업(외과수술 및 주변정리)	4,000,000원*6본	24,000		
				도 시		
				7,200 16,800		
		산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(산림병 해충방제)		87,135	84,928	2,207
				국 도 시		
				43,568 13,070 30,497		
		101 인건비		86,535	81,848	4,687
				국 도 시		
				43,268 12,980 30,287		
		04 기간제근로자등보수		86,535	81,848	4,687
		○산림병해충예찰방제단 인부임(상반기)		43,267		
		-기본급	1,881,000원*5명*4월	37,620		
				국 도 시		
				18,810 5,643 13,167		

부서: 공원녹지과
 정책: 산림보호 육성
 단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-연차유급휴가수당	72,000원*5명*4월	1,440		
				국 720		
				도 216		
				시 504		
		-연장근로수당	13,500원*5명*10시간	675		
				국 338		
				도 101		
				시 236		
		-4대 보험료	101,600원*5명*4월	2,032		
				국 1,016		
				도 305		
				시 711		
		-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등	300,000원*5명	1,500		
				국 750		
				도 225		
				시 525		
		○산림병해충예찰방제단 인부임(하반기)		43,268		
		-기본급	1,881,000원*5명*4월	37,620		
				국 18,810		
				도 5,643		
				시 13,167		
		-연차유급휴가수당	72,000원*5명*4월	1,440		
				국 720		
				도 216		
				시 504		
		-연장근로수당	13,500원*5명*10시간	675		
				국 338		
				도 101		
				시 236		
		-4대 보험료	101,650원*5명*4월	2,033		
				국 1,016		
				도 305		
				시 712		
		-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등	300,000원*5명	1,500		
				국 750		
				도 225		
				시 525		
	201	일반운영비		600	0	600
				국 300		
				도 90		
				시 210		
	01	사무관리비		600	0	600
		○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가)	200,000원*3명	600		
				국 300		
				도 90		
				시 210		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)	3,080	0	3,080
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
	206 재료비	3,080	0	3,080
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
	01 재료비	3,080	0	3,080
	○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080,000원	3,080		
		국 도 시		
		1,540 462 1,078		
	소나무재선충병 방제(산림병해충방제)(국비)	50,854	0	50,854
		국 도 시		
		35,853 4,500 10,501		
	401 시설비및부대비	50,854	0	50,854
		국 도 시		
		35,853 4,500 10,501		
	01 시설비	50,404	0	50,404
	○소나무재선충병 방제 50,404,000원	50,404		
		국 도 시		
		35,628 4,433 10,343		
	03 시설부대비	450	0	450
	○소나무재선충병 방제사업 추진 등 450,000원	450		
		국 도 시		
		225 67 158		
	소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	139,298	250,000	△ 110,702
		도 시		
		41,789 97,509		
	401 시설비및부대비	139,298	250,000	△ 110,702
		도 시		
		41,789 97,509		
	01 시설비	138,298	250,000	△ 111,702
	○피해고사목방제 96,030원*110본	10,564		
		도 시		
		3,169 7,395		
	○예방나무 주사 2,838,530원*45ha	127,734		
		도 시		
		38,320 89,414		
	03 시설부대비	1,000	0	1,000
	○소나무재선충병방제사업 추진 1,000,000원	1,000		

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 300 시 700		
			소나무재선충병 방제(산림병해충방제)	150,000	26,912	123,088
			401 시설비및부대비	150,000	26,912	123,088
			01 시설비	150,000	26,912	123,088
			○예방나무 주사 1,000,000원*150ha	150,000		
			생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)	3,750	3,750	0
				국 1,875 도 562 시 1,313		
			401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
				국 1,875 도 562 시 1,313		
			01 시설비	3,750	3,750	0
			○생활권 수목진료 위탁 3,750,000원	3,750		
				국 1,875 도 562 시 1,313		
			100대 명산 등 산림내 폐기물 처리	539,500	0	539,500
				국 269,750 시 269,750		
			401 시설비및부대비	539,500	0	539,500
				국 269,750 시 269,750		
			01 시설비	539,500	0	539,500
			○폐기물처리(소요산 등) 830,000원*650톤	539,500		
				국 269,750 시 269,750		
			산림경관조성 및 재해예방	1,932,248	2,739,289	△807,041
				국 146,139 균 213,778 도 127,126 시 1,445,205		
			도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	321,252	293,662	27,590
			101 인건비	260,652	258,662	1,990
			04 기간제근로자등보수	260,652	258,662	1,990
			○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임	260,652		
			-기본급 1,881,000원*21명*5개월	197,505		
			-연차유급휴가수당 72,000원*21명*5개월	7,560		
			-연장근로수당 13,500원*21명*22시간	6,237		
			-4대보험료 400,000원*21명*5개월	42,000		
			-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*21명	7,350		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
	206 재료비	25,000	25,000	0
	01 재료비	25,000	25,000	0
	○산림병해충방제 관련 약제 및 물품구입 등 25,000,000원	25,000		
	401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
	01 시설비	25,000	0	25,000
	○위험수목제거사업(벌목, 숙아베기)(0.7ha, 1개소) 25,000,000원	25,000		
	405 자산취득비	10,000	10,000	0
	01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
	○산림병해충 예방방제용 장비 등 구입(기계톱, 예초기, 동력천공기 등) 2,000,000원*5대	10,000		
	임도시설(생활계정)(지자체자본)	305,398	312,639	△7,241
	균	213,778		
	시	91,620		
	101 인건비	15,600	23,400	△7,800
	균	10,920		
	시	4,680		
	04 기간제근로자등보수	15,600	23,400	△7,800
	○임도관리원	15,600		
	-기본급 1,881,000원*2명*3월	11,286		
	균	7,900		
	시	3,386		
	-연차유급휴가수당 72,000원*2명*3월	432		
	균	302		
	시	130		
	-연장근로수당 13,500원*2명*22시간	594		
	균	416		
	시	178		
	-4대보험료 414,550원*2명*3월	2,488		
	균	1,742		
	시	746		
	-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 400,000원*2명	800		
	균	560		
	시	240		
	401 시설비및부대비	289,798	289,239	559
	균	202,858		
	시	86,940		
	01 시설비	283,008	282,490	518
	○임도신설(1km) 217,339,000원	217,339		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				군 152,137 시 65,202 ○임도구조개량(1km) 65,669,000원 65,669 군 45,968 시 19,701 02 감리비 4,600 4,559 41 ○임도신설 감리비 4,600,000원 4,600 군 3,220 시 1,380 03 시설부대비 2,190 2,190 0 ○임도신설사업 추진 1,600,000원 1,600 군 1,120 시 480 ○임도구조개량사업 추진 590,000원 590 군 413 시 177		
			임도시설(도비)	75,000 도 37,500 시 37,500	70,000	5,000
			401 시설비및부대비	75,000 도 37,500 시 37,500	70,000	5,000
			01 시설비	74,370 ○임도구조개량(1km) 69,370,000원 69,370 도 34,685 시 34,685 ○임도보수(1km) 5,000,000원 5,000 도 2,500 시 2,500 03 시설부대비 630 0 630 ○임도구조개량사업 추진 630,000원 630 도 315 시 315	70,000	4,370
			임도시설 관리운영	398,058	531,146	△ 133,088
			101 인건비	132,958	266,946	△ 133,988
			04 기간제근로자등보수	132,958	266,946	△ 133,988
			○임도관리원(상반기)	66,479		
			-기본급 1,881,000원*7명*4개월	52,668		
			-연차유급휴가수당 72,000원*7명*4개월	2,016		
			-연장근로수당 13,500원*7명*10시간	945		
			-4대보험료 300,000원*7명*4개월	8,400		
			-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*7명	2,450		
			○임도관리원(하반기)	66,479		
			-기본급 1,881,000원*7명*4개월	52,668		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		-연차유급휴가수당	72,000원*7명*4개월	2,016		
		-연장근로수당	13,500원*7명*10시간	945		
		-4대보험료	300,000원*7명*4개월	8,400		
		-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등	350,000원*7명	2,450		
	201	일반운영비		25,900	5,000	20,900
	01	사무관리비		20,900	0	20,900
		○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가)	150,000원*3명*2회	900		
		○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차료	500,000원*40일	20,000		
	02	공공운영비		5,000	5,000	0
		○화장실 수리수선(1개소)	5,000,000원	5,000		
	206	재료비		8,000	8,000	0
	01	재료비		8,000	8,000	0
		○임도보수 자재구입 등	8,000,000원	8,000		
	401	시설비및부대비		231,200	251,200	△20,000
	01	시설비		230,000	230,000	0
		○임도보수(4km)	130,000,000원	130,000		
		○임도보수 및 유지관리 용역		100,000		
		-풀베기 및 측구,노면정비(임도 전구간 30km)	25,000,000원*4회	100,000		
	03	시설부대비		1,200	21,200	△20,000
		○임도보수	1,200,000원	1,200		
	산불예방추진 및 산림사업장비 확충			396,850	330,813	66,037
	101	인건비		328,750	271,713	57,037
	04	기간제근로자등보수		328,750	271,713	57,037
		○산불감시원 인부임		290,762		
		-기본급(주6일 근무제)	1,745,150원*35명*3개월	183,241		
		-연차유급휴가수당	71,120원*35명*3개월	7,468		
		-휴일수당(산불비상근무)	100,200원*35명*12일	42,084		
		-연장근로수당	13,335원*35명*22시간	10,268		
		-생활임금	112,860원*35명	3,951		
		-4대보험료	300,000원*35명*3개월	31,500		
		-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등	350,000원*35명	12,250		
		○사방댐 관리원(상반기)		18,994		
		-기본급	1,881,000원*2명*4개월	15,048		
		-연차유급휴가수당	72,000원*2명*4개월	576		
		-연장근로수당	13,500원*2명*10시간	270		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-4대보험료 300,000원*2명*4개월 -피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*2명 ○사방댐 관리원(하반기) -기본급 1,881,000원*2명*4개월 -연차유급휴가수당 72,000원*2명*4개월 -연장근로수당 13,500원*2명*10시간 -4대보험료 300,000원*2명*4개월 -피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*2명	2,400 700 18,994 15,048 576 270 2,400 700		
	201 일반운영비	60,100	51,100	9,000
	01 사무관리비 ○산불예방 홍보물 제작(현수막 등) 4,000,000원 ○산불방지 대책본부 근무자 급식비 500,000원*5개월 ○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*3회	8,300 4,000 2,500 1,800	6,500	1,800
	02 공공운영비 ○산림사업용 차량유지비(8대) 35,000,000원 ○시설물 및 무인감시카메라(산불,동막골) 전기,통신료(11개소) 1,400,000원*12개월	51,800 35,000 16,800	44,600	7,200
	206 재료비	5,000	5,000	0
	01 재료비 ○산불진화 물품 구입(막삽 등) 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비 ○산불진화장비 등 구입(기계톱등) 1,000,000원*3대	3,000 3,000	3,000	0
	산불방지대책(산불진화체계 구축 및 운영)(경상)	17,100	26,906	△9,806
	국 도 시	6,840 3,078 7,182		
	201 일반운영비	5,400	5,400	0
	국 도 시	2,160 972 2,268		
	01 사무관리비 ○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원	5,400 5,400	5,400	0
	국 도 시	2,160 972 2,268		
	206 재료비	11,700	11,700	0
	국 도	4,680 2,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,914		
01 재료비		11,700	11,700	0
○개인진화장비구입(불갈퀴 등) 11,700,000원		11,700		
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
산불방지대책(산불감시시설 운영)(경상)		6,000	0	6,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 시설비		6,000	0	6,000
○산불무인감시카메라(유지보수) 6,000,000원		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
산불방지대책(자본)		7,800	0	7,800
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
201 일반운영비		7,800	0	7,800
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
02 공공운영비		7,800	0	7,800
○산불상황관제시스템 운영 7,800,000원		7,800		
	국	3,120		
	도	1,404		
	시	3,276		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		281,893	267,665	14,228
	국	112,757		
	도	50,741		
	시	118,395		
101 인건비		276,973	262,745	14,228
	국	110,789		
	도	49,855		
	시	116,329		
04 기간제근로자등보수		276,973	262,745	14,228
○산불전문예방진화대원 인부임(주6일근무제)		276,973		
-기본급 1,881,000원*18명*6월		203,148		
	국	81,259		
	도	36,567		
	시	85,322		
-연차유급휴가수당 72,000원*18명*6월		7,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				국 3,110 도 1,400 시 3,266		
		-휴일근무수당	108,000원*18명*20일	38,880		
				국 15,552 도 6,998 시 16,330		
		-연장근로수당	13,500원*18명*22시간	5,346		
				국 2,139 도 962 시 2,245		
		-4대보험료 등	135,390원*18명*6월	14,623		
				국 5,849 도 2,632 시 6,142		
		-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등	400,000원*18명	7,200		
				국 2,880 도 1,296 시 3,024		
		201 일반운영비		4,920	4,920	0
				국 1,968 도 886 시 2,066		
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
		○산불현장출동차량 임차비(1대)	4,000,000원	4,000		
				국 1,600 도 720 시 1,680		
		02 공공운영비		920	920	0
		○산불현장출동차량 유류비	920,000원	920		
				국 368 도 166 시 386		
		산불방지대책추진(도비)		37,500	15,000	22,500
				도 11,250 시 26,250		
		206 재료비		37,500	15,000	22,500
				도 11,250 시 26,250		
		01 재료비		37,500	15,000	22,500
		○산불진화장비 지원(군부대 등)	25,000,000원	25,000		
				도 7,500 시 17,500		
		○산불진화장비 구입(등짐펌프 등)	12,500,000원	12,500		
				도 3,750 시 8,750		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	산불진화인력 교육훈련	2,206	0	2,206
	308 자치단체등이전	2,206	0	2,206
	07 자치단체간부담금	2,206	0	2,206
	○산불진화인력 교육훈련 및 평가(5회) 2,206,000원	2,206		
	산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,555	24,940	27,615
		국 도 시		
	21,022			
	22,073			
	9,460			
	101 인건비	52,555	24,940	27,615
		국 도 시		
	21,022			
	22,073			
	9,460			
	04 기간제근로자등보수	52,555	24,940	27,615
	○산사태현장예방단	52,555		
	-기본급 1,881,000원*4명*6월	45,144		
		국 도 시		
	18,058			
	18,960			
	8,126			
	-연차유급휴가수당 72,000원*4명*6월	1,728		
		국 도 시		
	691			
	726			
	311			
	-연장근로수당 13,500원*4명*22시간	1,188		
		국 도 시		
	475			
	499			
	214			
	-4대보험료 등 120,620원*4명*6월	2,895		
		국 도 시		
	1,158			
	1,216			
	521			
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 400,000원*4명	1,600		
		국 도 시		
	640			
	672			
	288			
	산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	3,400	3,400	0
	201 일반운영비	400	400	0
	01 사무관리비	400	400	0
	○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당 100,000원*4명	400		
	401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
	03 시설부대비	3,000	3,000	0
	○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원	3,000		
	사방댐 시설	27,236	56,318	△29,082

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		308 자치단체등이전		27,236	56,318	△29,082
		07 자치단체간부담금		27,236	56,318	△29,082
		○사방댐 및 산지사방 등(매칭) 27,236,000원		27,236		
		도시공원화 기반조성		4,681,596	4,314,183	367,413
			도	420,000		
			시	4,261,596		
		도시공원 조성		1,595,000	1,184,000	411,000
			도	420,000		
			시	1,175,000		
		도시숲 리모델링		1,200,000	0	1,200,000
			도	360,000		
			시	840,000		
		401 시설비및부대비		1,200,000	0	1,200,000
			도	360,000		
			시	840,000		
		01 시설비		1,195,200	0	1,195,200
		○도시공원 리모델링 사업(2개소)		997,000		
		997,000,000원		997,000		
			도	299,100		
			시	697,900		
		○명상숲 리모델링(1개소)		99,100		
		99,100,000원		99,100		
			도	29,730		
			시	69,370		
		○가로수 리모델링(2개소)		99,100		
		99,100,000원		99,100		
			도	29,730		
			시	69,370		
		03 시설부대비		4,800	0	4,800
		○도시공원 리모델링 사업(2개소)		3,000		
		3,000,000원		3,000		
			도	900		
			시	2,100		
		○명상숲 및 가로수 리모델링		1,800		
		1,800,000원		1,800		
			도	540		
			시	1,260		
		경기 아이누리 놀이터 조성		200,000	0	200,000
			도	60,000		
			시	140,000		
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
			도	60,000		
			시	140,000		
		01 시설비		199,000	0	199,000
		○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소)		199,000		
		199,000,000원		199,000		
			도	59,700		
			시	139,300		
		03 시설부대비		1,000	0	1,000

부서: 공원녹지과
 정책: 도시공원화 기반조성
 단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 1,000,000원	1,000 300 700		
			어린이공원 화장실 조성	195,000	0	195,000
			401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
			01 시설비	194,000	0	194,000
			○어린이공원 화장실 조성(1개소) 194,000,000원	194,000		
			03 시설부대비	1,000	0	1,000
			○어린이공원 화장실 조성(1개소) 1,000,000원	1,000		
			깨끗한 공원환경 조성	1,892,280	1,962,220	△69,940
			공원의 효율적 관리	521,480	479,120	42,360
			101 인건비	521,480	479,120	42,360
			04 기간제근로자등보수	521,480	479,120	42,360
			○공원관리 인부임(상반기)	229,300		
			-기본급 1,881,000원*20명*5개월	188,100		
			-연차유급휴가수당 72,000원*20명*5개월	7,200		
			-4대보험료 300,000원*20명*5개월	30,000		
			-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 200,000원*20명	4,000		
			○공원관리 인부임(하반기)	292,180		
			-기본급 1,881,000원*20명*6개월	225,720		
			-연차유급휴가수당 72,000원*20명*6개월	8,640		
			-연장근로수당 13,500원*20명*22시간*3개월	17,820		
			-4대보험료 300,000원*20명*6개월	36,000		
			-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 200,000원*20명	4,000		
			공원시설물 유지보수	667,800	879,600	△211,800
			201 일반운영비	186,800	196,100	△9,300
			01 사무관리비	21,700	8,000	13,700
			○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원	5,000		
			○공원관리사업용 안내홍보물 제작 3,000,000원	3,000		
			○분수대 수질검사 요금 2,500,000원	2,500		
			○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
			○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	10,000		
			02 공공운영비	165,100	188,100	△23,000
			○공원시설물 유지보수 공공요금	151,100		
			-전기요금 110,000,000원	110,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-상하수도요금	40,000,000원	40,000	
			-화장실 비상벨 회선료	1,100,000원	1,100	
			○공원 및 어린이놀이시설 배상책임 보험료	9,000,000원	9,000	
			○공원관리사업용 유류비	5,000,000원	5,000	
		206	재료비	70,000	70,000	0
		01	재료비	70,000	70,000	0
			○공원시설 관리용 자재구입	70,000,000원	70,000	
		401	시설비및부대비	411,000	613,500	△ 202,500
		01	시설비	410,000	600,000	△ 190,000
			○어울림공원 수경시설 정비	320,000,000원	320,000	
			○공원 LED등 교체(110개)	90,000,000원	90,000	
		03	시설부대비	1,000	13,500	△ 12,500
			○공원 시설물 정비	1,000,000원	1,000	
			노후된 도시녹지 시설물 정비	201,500	0	201,500
		401	시설비및부대비	201,500	0	201,500
		01	시설비	200,000	0	200,000
			○노후된 공원 시설물 정비(5개소)	200,000,000원	200,000	
		03	시설부대비	1,500	0	1,500
			○노후된 공원 및 녹지 시설물 정비	1,500,000원	1,500	
			공원환경개선	501,500	503,000	△ 1,500
		401	시설비및부대비	501,500	503,000	△ 1,500
		01	시설비	500,000	500,000	0
			○공원 및 녹지 수목관리(70개소)	300,000,000원	300,000	
			○공원 및 녹지 잔디관리(70개소)	200,000,000원	200,000	
		03	시설부대비	1,500	3,000	△ 1,500
			○공원 및 녹지 잔디 수목관리	1,500,000원	1,500	
			도시숲 조성 및 관리	1,194,316	1,167,963	26,353
			꽃의 도시 조성	796,300	774,776	21,524
		101	인건비	362,100	342,776	19,324
		04	기간제근로자등보수	362,100	342,776	19,324
			○꽃의도시 조성사업 인부임(상반기)	182,550		
			-기본급	1,881,000원*15명*5개월	141,075	
			-연차유급휴가수당	72,000원*15명*5개월	5,400	
			-연장근로수당	13,500원*15명*30시간	6,075	
			-4대보험료	300,000원*15명*5개월	22,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 500,000원*15명	7,500		
	○꽃의도시 조성사업 인부임(하반기)	179,550		
	-기본급 1,881,000원*15명*5개월	141,075		
	-연차유급휴가수당 72,000원*15명*5개월	5,400		
	-연장근로수당 13,500원*15명*30시간	6,075		
	-4대보험료 300,000원*15명*5개월	22,500		
	-피복비, 안전용품,약품,예방접종비,치료비,간식비 등 300,000원*15명	4,500		
	201 일반운영비	44,200	23,000	21,200
	01 사무관리비	29,200	6,000	23,200
	○쌈지공원(생연동)토지 임차료 6,000,000원	6,000		
	○꽃의도시 조성 장비임차료 500,000원*4회	20,000		
	○꽃의도시 조성 안내, 홍보물 등 구입 2,000,000원	2,000		
	○기간제근로자 채용 면접위원 수당(외부전문가,전일) 200,000원*3명*2회	1,200		
	02 공공운영비	15,000	17,000	△2,000
	○꽃의도시 조성사업용 차량 및 트랙터 유지비(4대) 15,000,000원	15,000		
	202 여비	2,000	0	2,000
	01 국내여비	2,000	0	2,000
	○공원 및 녹지 관련 업무 수행 여비 2,000,000원	2,000		
	203 업무추진비	5,000	5,000	0
	03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
	○공원녹지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
	206 재료비	230,000	230,000	0
	01 재료비	230,000	230,000	0
	○관군협력사업(초화류지원 등) 600원*50,000본	30,000		
	○꽃의도시 조성 추진용 물품 등 구입(식목일 대비,초화류 및 관련 물품 등) 100,000,000원	100,000		
	○교량난간 꽃배지셀 구입(신천교 외 2개소) 100,000,000원	100,000		
	401 시설비및부대비	150,000	171,000	△21,000
	01 시설비	150,000	150,000	0
	○자투리토지 녹지조성 및 정비(56개소) 150,000,000원	150,000		
	405 자산취득비	3,000	3,000	0
	01 자산및물품취득비	3,000	3,000	0
	○예초기 구입 600,000원*5대	3,000		
	신천 자연형하천 정화사업	398,016	393,187	4,829

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			101 인건비	166,416	162,187	4,229
			04 기간제근로자등보수	166,416	162,187	4,229
			○신천 자연형하천 정화사업 인부임	166,416		
			-기본급 1,881,000원*12명*6개월	135,432		
			-연차유급휴가수당 72,000원*12명*6개월	5,184		
			-4대보험료 300,000원*12명*6개월	21,600		
			-피복비, 안전용품,약품, 예방접종비,치료비,간식비 등 350,000원*12명	4,200		
			201 일반운영비	600	0	600
			01 사무관리비	600	0	600
			○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*1회	600		
			206 재료비	50,000	50,000	0
			01 재료비	50,000	50,000	0
			○신천 자연형하천 정화사업 자재구입 50,000,000원	50,000		
			401 시설비및부대비	181,000	181,000	0
			01 시설비	180,000	180,000	0
			○신천 녹지 및 시설물 유지관리(8.9km) 180,000,000원	180,000		
			03 시설부대비	1,000	1,000	0
			○신천 자연형하천 정화사업 1,000,000원	1,000		
			행정운영경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760
			기본경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760
			기본경비(공원녹지과)	46,400	40,640	5,760
			201 일반운영비	14,000	14,000	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			○부서운영 사무관리비 14,000,000원	14,000		
			202 여비	28,800	23,040	5,760
			01 국내여비	28,800	23,040	5,760
			○기본업무 수행여비(15명) 28,800,000원	28,800		
			203 업무추진비	3,600	3,600	0
			04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
			○부서운영 업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600		

도 로 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 도로과

부서: 도로과

정책: 도로시설관리

단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도로과		29,905,660	9,470,930	20,434,730
	국	1,000,000		
	군	1,650,000		
	도	6,000		
	시	27,249,660		
도로시설관리		29,845,900	9,413,090	20,432,810
	국	1,000,000		
	군	1,650,000		
	도	6,000		
	시	27,189,900		
도로유지관리		10,692,900	3,848,090	6,844,810
	군	1,650,000		
	도	6,000		
	시	9,036,900		
도로정비 유지관리		1,783,800	1,668,600	115,200
201 일반운영비		183,800	168,600	15,200
01 사무관리비		69,800	44,600	25,200
○도로관리심의회 참석수당 100,000원*6명		600		
○도로민원처리 야간근무자 급식비 6,000,000원		6,000		
○재해 및 설해(비상)근무자 급식비 8,000,000원		8,000		
○도로보수 민원처리 소모품 구입 및 수선비 10,000,000원		10,000		
○동두천지하차도 전기안전대행수수료 및 한전 수탁비 등 7,200,000원		7,200		
○도로조명 정밀점검 수수료 15,000,000원		15,000		
○도로정비관련 홍보물제작 3,000,000원		3,000		
○도로(긴급)정비 건설기계 임차료 20,000,000원		20,000		
02 공공운영비		114,000	124,000	△ 10,000
○도로보수 관리장비(차량, 제설장비, 창고, 공구 등) 유지비 50,000,000원		50,000		
○자전거도로 보험료 60,000,000원		60,000		
○국유재산관리 차량유지비 4,000,000원		4,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○도로과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
401 시설비및부대비		1,595,000	1,495,000	100,000
01 시설비		1,590,000	1,490,000	100,000
○도로유지관리(P00L관리)		1,590,000		
-도로 및 보도 노면불량구간 유지보수(15km) 500,000,000원		500,000		
-도로안전시설물 유지보수 및 신설		300,000		

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	· 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 90,000,000원	90,000		
	-자전거도로 및 편익시설 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		
	-도로배수시설 유지보수 및 신설 200,000,000원	200,000		
	-가로등 및 보안등 개보수 200,000,000원	200,000		
	03 시설부대비 5,000	5,000	5,000	0
	○시설부대비 5,000,000원	5,000		
	교량정비 유지관리	296,500	241,500	55,000
	401 시설비및부대비	296,500	241,500	55,000
	01 시설비	295,000	240,000	55,000
	○교량유지관리(38개소)	295,000		
	-2019년도 상하반기 교량 정기점검용역(모랫 말교 외 37개소) 65,000,000원	65,000		
	-2019년도 정밀점검용역(동광교 외 5개소) 65,000,000원	65,000		
	-2019년도 내진성능평가용역(원터교 외 4개소) 65,000,000원	65,000		
	-교량시설물 보수공사(모랫말교 외 37개소) 100,000,000원	100,000		
	03 시설부대비 1,500	1,500	1,500	0
	○교량정비 현장확인 1,500,000원	1,500		
	도로정비 자재구입	156,500	70,000	86,500
	401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
	01 시설비	50,000	50,000	0
	○도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재 구입 50,000	50,000		
	-아스콘,레미콘 등 50,000,000원	50,000		
	405 자산취득비	106,500	0	106,500
	01 자산및물품취득비	106,500	0	106,500
	○보안등 고소작업 차량구입 51,500,000원	51,500		
	○긴급 도로보수 차량구입 55,000,000원	55,000		
	도로조명관리	1,232,500	992,500	240,000
	201 일반운영비	760,000	560,000	200,000
	02 공공운영비	760,000	560,000	200,000
	○도로조명시설 전기료 760,000,000원	760,000		
	202 여비	2,500	2,500	0
	01 국내여비	2,500	2,500	0

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○도로민원 업무추진 여비 2,500,000원	2,500		
	401 시설비및부대비	470,000	430,000	40,000
	01 시설비	470,000	430,000	40,000
	○도로조명시설 유지관리 330,000,000원	330,000		
	○도로조명 가로등 보안등 표찰사업 140,000,000원	140,000		
	친환경 도로조명 개선	400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○친환경 LED조명 교체(616개) 400,000,000원	400,000		
	제설관리	223,600	53,600	170,000
	201 일반운영비	40,000	0	40,000
	01 사무관리비	40,000	0	40,000
	○제설 및 도로정비 건설기계 임차료(지게차등) 40,000,000원	40,000		
	206 재료비	80,000	50,000	30,000
	01 재료비	80,000	50,000	30,000
	○설해 대책 자재 구입(소금,모래 등) 80,000,000원	80,000		
	302 이주및재해보상금	3,600	3,600	0
	02 민간인재해및복구활동보상금	3,600	3,600	0
	○트랙터 동원 제설작업 보상 3,600,000원	3,600		
	405 자산취득비	100,000	0	100,000
	01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
	○1톤 차량용 살포기 구입 9,000,000원*3기	27,000		
	○2.5톤 차량용 살포기 구입(1기) 23,000,000원	23,000		
	○5톤 차량용 살포기 구입 25,000,000원*2기	50,000		
	관광지개발(소요산 박스암거 보수공사)(소요산 하수도 보수)	1,800,000	100,000	1,700,000
	균 시	1,650,000 150,000		
	401 시설비및부대비	1,800,000	100,000	1,700,000
	균 시	1,650,000 150,000		
	01 시설비	1,800,000	100,000	1,700,000
	○소요산 박스암거 보수공사 1,800,000,000원	1,800,000		
	균 시	1,650,000 150,000		
	사랑의 보금자리 만들기	70,000	70,000	0
	206 재료비	70,000	70,000	0

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 재료비 ○사랑의 보금자리 사업 자재 구입 70,000,000원	70,000 70,000	70,000	0
	소요교 보수보강공사	1,900,000	0	1,900,000
	401 시설비및부대비	1,900,000	0	1,900,000
	01 시설비 ○소요교 재가설공사(L=120m, B=15m) 1,890,000,000원	1,890,000 1,890,000	0	1,890,000
	02 감리비 ○소요교 재가설공사(L=120m, B=15m) 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
	터널 유지관리	390,000	0	390,000
	308 자치단체등이전	340,000	0	340,000
	07 자치단체간부담금 ○삼육사로 왕방터널 관리비 340,000,000원	340,000 340,000	0	340,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비 ○터널유지관리(왕방 및 탑동터널) 50,000,000원	50,000 50,000	0	50,000
	강변도로(2구간) 구조물 보수 보강	1,200,000	0	1,200,000
	401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
	01 시설비 ○강변도로(2구간) 구조물 보수보강 1,193,000,000원	1,193,000 1,193,000	0	1,193,000
	03 시설부대비 ○강변도로(2구간) 구조물 보수보강 7,000,000원	7,000 7,000	0	7,000
	신천교 및 승전교 내진 보강	1,042,000	0	1,042,000
	401 시설비및부대비	1,042,000	0	1,042,000
	01 시설비 ○신천교 및 승전교 내진 보강(금고 협력사업비) 1,042,000,000원	1,042,000 1,042,000	0	1,042,000
	소요13통 배수로 정비	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비 ○구거정비(PC박스 20m, 석축 32m) 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
	주민참여예산(상패동)	78,000	0	78,000
	401 시설비및부대비	78,000	0	78,000
	01 시설비	78,000	0	78,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상패동 4통 도로포장	16,000,000원	16,000	
			○상패동 9통 도로 재포장	22,000,000원	22,000	
			○상패동 6통 임시교량 난간설치	5,000,000원	5,000	
			○상패동 10통 도로 재포장	35,000,000원	35,000	
			찾아가는 자전거 안전교육	20,000	0	20,000
				도 시 6,000 14,000		
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
				도 시 6,000 14,000		
		03 행사운영비		20,000	0	20,000
		○2019년 찾아가는 자전거 안전교육		20,000		
		20,000,000원		20,000		
				도 시 6,000 14,000		
		사유재산관리		610,000	620,000	△ 10,000
		사유재산보상		610,000	620,000	△ 10,000
		305 배상금등		610,000	620,000	△ 10,000
		01 배상금등		610,000	620,000	△ 10,000
		○부당이득금 판결 토지사용료	600,000,000원	600,000		
		○도로관련사고 배상금	10,000,000원	10,000		
		접근도로망 구축		16,539,000	2,493,000	14,046,000
				국 시 1,000,000 15,539,000		
		주한미군 공여구역주변지역 등 지원[안흥마을 진입도로 개설]		989,000	0	989,000
		401 시설비및부대비		989,000	0	989,000
		01 시설비		979,000	0	979,000
		○안흥마을 진입도로 개설(L=1.45km, B=11m)	979,000,000원	979,000		
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		○안흥마을 진입도로 개설(L=1.45km, B=11m)	10,000,000원	10,000		
		주한미군 공여구역주변지역 등 지원[소요산 IC 연결 교량공사]		3,725,000	0	3,725,000
		401 시설비및부대비		3,725,000	0	3,725,000
		01 시설비		3,725,000	0	3,725,000
		○소요산 IC 연결 교량공사	3,725,000,000원	3,725,000		
		시가지 전선 지중화사업(생연동 일원)		1,200,000	0	1,200,000
		401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000

부서: 도로과
정책: 도로시설관리
단위: 접근도로망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시가지 전선지중화 사업(생연동일원)(L=440m) 500,000,000원	500,000		
		403	자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
		02	공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
			○시가지 전선지중화 사업(생연동일원)(L=440m) 700,000,000원	700,000		
			주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장 사업]	6,475,000	0	6,475,000
			국 시	1,000,000 5,475,000		
		401	시설비및부대비	6,475,000	0	6,475,000
			국 시	1,000,000 5,475,000		
		01	시설비	6,460,000	0	6,460,000
			○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 6,460,000,000원	6,460,000		
			국 시	1,000,000 5,460,000		
		02	감리비	15,000	0	15,000
			○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 15,000,000원	15,000		
			봉양IC 접속도로 확장	150,000	0	150,000
		308	자치단체등이전	150,000	0	150,000
		07	자치단체간부담금	150,000	0	150,000
			○봉양IC접속도로 확장공사(L=500m, B=5m) 150,000,000원	150,000		
			동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치	4,000,000	0	4,000,000
		308	자치단체등이전	4,000,000	0	4,000,000
		07	자치단체간부담금	4,000,000	0	4,000,000
			○동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치 4,000,000,000원	4,000,000		
			도로개선 토지매입	2,004,000	2,004,000	0
			도로편입 미불용지 매입	2,004,000	2,004,000	0
		401	시설비및부대비	2,004,000	2,004,000	0
		01	시설비	2,000,000	2,000,000	0
			○도로편입미불용지매입비(감정평가수수료 및 측량수수료) 2,000,000,000원	2,000,000		
		03	시설부대비	4,000	4,000	0
			○도로편입미불용지현지확인 4,000,000원	4,000		
			행정운영경비(도로과)	59,760	57,840	1,920
			기본경비(도로과)	59,760	57,840	1,920
			기본경비(도로과)	59,760	57,840	1,920

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	21,000	21,000	0
			01 사무관리비	14,000	14,000	0
			○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000		
			02 공공운영비	7,000	7,000	0
			○우편반송료 및 신원보증보험 국공유지관리운영비 7,000,000원	7,000		
			202 여비	34,560	32,640	1,920
			01 국내여비	34,560	32,640	1,920
			○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560		
			203 업무추진비	4,200	4,200	0
			04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
			○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원*12월	4,200		

도 시 재 생 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		5,716,740	3,330,860	2,385,880
	균 시	816,000 4,900,740		
도시계획관리		2,343,500	106,100	2,237,400
도시계획운영		2,074,100	106,100	1,968,000
도시계획운영지원		89,100	86,100	3,000
201 일반운영비		75,100	75,100	0
01 사무관리비		30,500	30,500	0
○도시계획위원회 등 참석수당 100,000원*14명*10회		14,000		
○도시계획결정 및 인가공고 1,650,000원*2개신문*5회		16,500		
02 공공운영비		44,600	44,600	0
○공용차량유지비 4,000,000원		4,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산화 유지관리 20,000,000원		20,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 전산장비 유지관리 20,000,000원		20,000		
○토지보상업무 신원보증보험 가입비 200,000원*3명		600		
202 여비		9,000	6,000	3,000
01 국내여비		9,000	6,000	3,000
○도시계획 현지확인 여비 3,000,000원		3,000		
○개발행위허가 현지확인 여비 3,000,000원		3,000		
○도시재생 활성화 추진 여비 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○도시재생과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역		1,930,000	0	1,930,000
207 연구개발비		1,930,000	0	1,930,000
01 연구용역비		1,930,000	0	1,930,000
○동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역 1,930,000,000원		1,930,000		
주민참여예산(불현동)		55,000	0	55,000
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
01 시설비		55,000	0	55,000
○광암동 일대 보도블럭 교체 35,000,000원		35,000		
○불현동 주미노조 뒤 행선로 진입 철재다리 재 설치 5,000,000원		5,000		
○불현동 낙원교회 수련원 인근 도로 배수정비 5,000,000원		5,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시계획관리
단위: 도시계획운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○불현동 조산교 인근 도로 배수정비 10,000,000원	10,000		
			도시재생 활성화 및 지원사업	59,400	0	59,400
			도시재생 활성화	59,400	0	59,400
			201 일반운영비	54,400	0	54,400
			01 사무관리비	48,400	0	48,400
			○도시재생지원센터 운영지원	48,400		
			-도시재생대학 운영비 5,000,000원	5,000		
			-홍보물, 유인물 등 5,000,000원	5,000		
			-센터장(사업총괄코디네이터) 운영수당 300,000원*8월*12월	28,800		
			-임차료(사무실) 300,000원*12월	3,600		
			-일반수용비 500,000원*12월	6,000		
			02 공공운영비	6,000	0	6,000
			○도시재생지원센터 공공요금 등 500,000원*12월	6,000		
			202 여비	2,000	0	2,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			○도시재생지원센터 현지확인 여비 2,000,000원	2,000		
			301 일반보상금	3,000	0	3,000
			09 행사실비보상금	3,000	0	3,000
			○주민역량강화사업 등 3,000,000원	3,000		
			장기미집행 도시계획시설운영(장기미집행 도시계획시설 대지보상)	210,000	0	210,000
			장기미집행 도시계획시설 보상	210,000	0	210,000
			401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
			01 시설비	210,000	0	210,000
			○장기미집행 도시계획시설 대지보상 210,000,000원	210,000		
			도시개발관리	3,320,000	3,168,000	152,000
			균 시	816,000 2,504,000		
			도심지 간선도로망 확충	3,320,000	3,168,000	152,000
			균 시	816,000 2,504,000		
			탐동동 조산마을 진입로 개설공사(소로2-328호선)	570,000	0	570,000
			401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
			01 시설비	570,000	0	570,000
			○탐동동 조산마을 진입로 개설공사(소로2-328 호선)(L=124m) 570,000,000원	570,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시개발관리
단위: 도심지 간선도로망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	소요동 8통 마을진입도로 개설	900,000	0	900,000
	401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
	01 시설비	900,000	0	900,000
	○소요동 8통 마을 진입로 개설공사(소로3-391호선)(L=462m, B=8m) 900,000,000원	900,000		
	변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)	70,000	700,000	△ 630,000
	401 시설비및부대비	70,000	700,000	△ 630,000
	01 시설비	70,000	700,000	△ 630,000
	○변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)(L=85m, B=8m) 70,000,000원	70,000		
	국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)	560,000	300,000	260,000
	401 시설비및부대비	560,000	300,000	260,000
	01 시설비	560,000	295,000	265,000
	○국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)(L=140m, B=8m) 560,000,000원	560,000		
	기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충사업)	1,020,000	700,000	320,000
	군 시	816,000 204,000		
	401 시설비및부대비	1,020,000	700,000	320,000
	군 시	816,000 204,000		
	01 시설비	1,015,000	700,000	315,000
	○광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충(소로3-223,226호선)(L=249m,B=6m) 1,015,000,000원	1,015,000		
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충(소로3-223,226호선)(L=249m,B=6m) 5,000,000원	5,000		
	군 시	4,000 1,000		
	준공도로 민원 처리	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○도시계획도로 민원처리 사업 30,000,000원	30,000		
	원터근린공원 옆 도로개설(소로2-1호선)	170,000	0	170,000
	401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	01 시설비	170,000	0	170,000
	○원터근린공원 옆 도로개설(L=50m,B=8m) 170,000,000원	170,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도시재생과)		53,240	56,760	△3,520
기본경비(도시재생과)		53,240	56,760	△3,520
기본경비(도시재생과)		53,240	56,760	△3,520
201 일반운영비		17,000	17,000	0
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○부서운영사무관리비 17,000,000원		17,000		
202 여비		32,640	30,720	1,920
01 국내여비		32,640	30,720	1,920
○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원		32,640		
203 업무추진비		3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원*12월		3,600		

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 토지구획정리사업특별회계 도시재생과

부서: 도시재생과

정책: 도시개발관리

단위: 토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과		1,428,330	1,356,750	71,580
도시개발관리		50,000	0	50,000
토지구획정리사업(토지구획정리사업특별회계)		50,000	0	50,000
불현지구 토지구획정리사업		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○토지구획정리사업 공공시설 유지관리 50,000,000원		50,000		
재원관리		1,378,330	1,356,750	21,580
예비비(토지구획정리사업특별회계)		1,378,330	1,356,750	21,580
예비비(토지구획정리사업특별회계)		1,378,330	1,356,750	21,580
801 예비비		1,378,330	1,356,750	21,580
01 일반예비비		1,378,330	1,356,750	21,580
○예비비 1,378,330,000원		1,378,330		

건 축 과

세출예산사업명세서

2019년도 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		7,255,361	4,649,790	2,605,571
	국	5,267,497		
	군	240,000		
	도	670,437		
	시	1,077,427		
주택건설 및 운영		511,310	235,900	275,410
	군	240,000		
	도	12,000		
	시	259,310		
주택 및 광고물 정비		141,310	104,900	36,410
주택현장조사 및 검사		90,780	68,800	21,980
201 일반운영비		55,500	53,300	2,200
01 사무관리비		42,500	40,300	2,200
○현장조사,검사 및 확인업무 대행수수료		30,000,000원		
○불법건축물단속 물품(공구,기타자재 등) 구입		1,500,000원		
○불법건축물 철거 장비 임차료		1,000,000원		
○위원회참석수당		100,000원*25명*4회		
02 공공운영비		13,000	13,000	0
○차량유지비(3대)		13,000,000원		
202 여비		9,500	9,500	0
01 국내여비		9,500	9,500	0
○주택건설현장확인		2,000,000원		
○건축인허가현장확인		4,000,000원		
○불법건축물 지도 단속		1,500,000원		
○공동주택관리 지도 점검		2,000,000원		
203 업무추진비		5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비		5,000	5,000	0
○건축과 시책추진업무추진비		5,000,000원		
207 연구개발비		19,780	0	19,780
02 전산개발비		19,780	0	19,780
○건축물카드대장 전산화 사업		19,780,000원		
307 민간이전		1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비		1,000	1,000	0
○임주자대표 운영 및 윤리 교육		1,000,000원		
광고물관리		50,530	36,100	14,430
201 일반운영비		23,030	32,100	△9,070
01 사무관리비		16,030	25,100	△9,070
○옥외광고심의위원회 참석수당		1,400		
100,000원*7명*2회				

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 장 비 임차료 등 10,000,000원	10,000		
			○옥외광고물관리 시스템 서버운영체제 및 데이 터베이스 구축 S/W 구매 3,630,000원	3,630		
			○불법광고물 단속 물품(공구) 구입 1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		7,000	7,000	0
		○옥외광고프로그램 유지보수 7,000,000원		7,000		
		202 여비		2,500	2,500	0
		01 국내여비		2,500	2,500	0
		○불법광고물단속 2,500,000원		2,500		
		405 자산취득비		25,000	1,500	23,500
		01 자산및물품취득비		25,000	0	25,000
		○불법광고물정비 및 단속 차량구입 25,000,000원		25,000		
		빈집정비		300,000	101,000	199,000
			균 시 60,000	240,000		
		기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주 민역량강화(우리동네 주민센터 조성)		300,000	0	300,000
			균 시 60,000	240,000		
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			균 시 60,000	240,000		
		01 시설비		298,000	0	298,000
		○우리동네 주민센터 조성(특수상황지역개발) 298,000,000원		298,000		
			균 시 59,600	238,400		
		03 시설부대비		2,000	0	2,000
		○우리동네 주민센터 조성(특수상황지역개발) 2,000,000원		2,000		
			균 시 400	1,600		
		공동주택관리 보조금 지원		70,000	30,000	40,000
			도 시 58,000	12,000		
		노후 공동주택 유지관리 지원		40,000	0	40,000
			도 시 28,000	12,000		
		402 민간자본이전		40,000	0	40,000
			도 시 28,000	12,000		
		02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000

부서: 건축과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택관리 보조금 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○ 노후 공동주택 유지관리 지원사업 40,000,000원	40,000		
			도	12,000		
			시	28,000		
			공동주택관리 보조금 지원 사업	30,000	30,000	0
			201 일반운영비	1,000	1,000	0
			01 사무관리비	1,000	1,000	0
			○공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
			402 민간자본이전	29,000	29,000	0
			01 민간자본사업보조(자체재원) ○공동주택관리 보조금 지원 사업(3개단지) 29,000,000원	29,000	29,000	0
			29,000			
			기초생활보장	6,586,371	4,255,610	2,330,761
			국	5,267,497		
			도	658,437		
			시	660,437		
			주거복지	6,586,371	4,255,610	2,330,761
			국	5,267,497		
			도	658,437		
			시	660,437		
			주거급여	6,584,371	4,253,610	2,330,761
			국	5,267,497		
			도	658,437		
			시	658,437		
			301 일반보상금	6,225,910	3,997,110	2,228,800
			국	4,980,728		
			도	622,591		
			시	622,591		
			01 사회보장적수혜금	6,225,910	3,997,110	2,228,800
			○주거급여(2,100세대) 6,225,910,000원	6,225,910		
			국	4,980,728		
			도	622,591		
			시	622,591		
			403 자치단체등자본이전	358,461	256,500	101,961
			국	286,769		
			도	35,846		
			시	35,846		
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	358,461	256,500	101,961
			○수선유지급여(63가구) 358,461,000원	358,461		
			국	286,769		
			도	35,846		
			시	35,846		
			주거급여지원	2,000	2,000	0
			202 여비	2,000	2,000	0

부서: 건축과
정책: 기초생활보장
단위: 주거복지

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		2,000	2,000	0
		○주거복지 관련 현장조사	2,000,000원	2,000		
	행정운영경비(건축과)			57,680	58,280	△600
	기본경비(건축과)			57,680	58,280	△600
	기본경비(건축과)			57,680	58,280	△600
	201 일반운영비			17,600	17,600	0
	01 사무관리비			17,600	17,600	0
	○부서운영사무관리비		17,600,000원	17,600		
	202 여비			36,480	36,480	0
	01 국내여비			36,480	36,480	0
	○기본업무수행여비(19명)		36,480,000원	36,480		
	203 업무추진비			3,600	4,200	△600
	04 부서운영업무추진비			3,600	4,200	△600
	○부서운영업무추진비(20인 이하)		300,000원*12월	3,600		
	재무활동(건축과)			100,000	100,000	0
	내부거래지출(건축과)			100,000	100,000	0
	옥외광고정비기금 전출금			100,000	100,000	0
	702 기금전출금			100,000	100,000	0
	01 기금전출금			100,000	0	100,000
	○옥외광고정비기금전출금		100,000,000원	100,000		



전략사업추진단

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 전략사업추진단 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	28,438,366	28,341,916	99.66%	93,800	0.33%	2,650	0.01%
전략사업추진단	28,438,366	28,341,916	99.66%	93,800	0.33%	2,650	0.01%
전략사업과	2,237,574	2,189,654	97.86%	47,920	2.14%	0	0.00%
투자개발과	26,200,792	26,152,262	99.81%	45,880	0.18%	2,650	0.01%

전 략 사 업 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과

정책: 새로운 도약을 위한 정책 추진

단위: 전략사업 발굴 및 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과		2,237,574	1,280,238	957,336
	균 시	1,251,000 986,574		
새로운 도약을 위한 정책 추진		5,000	5,000	0
전략사업 발굴 및 추진		5,000	5,000	0
두드림 5060 청춘로드		5,000	5,000	0
202 여비		5,000	5,000	0
01 국내여비		5,000	5,000	0
○5060청춘로드 테마거리 조성 업무 추진 5,000,000원		5,000		
조화로운 지역발전 추진		2,012,766	933,638	1,079,128
	균 시	1,251,000 761,766		
공여지개발 업무추진		56,300	66,300	△ 10,000
공여지개발업무 운영		46,300	66,300	△ 20,000
201 일반운영비		4,000	4,000	0
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원		4,000		
202 여비		3,000	3,000	0
01 국내여비		3,000	3,000	0
○공여지개발업무 추진 3,000,000원		3,000		
203 업무추진비		29,300	29,300	0
01 기관운영업무추진비		3,300	3,300	0
○전략사업추진단 기관운영업무추진비 3,300,000원		3,300		
03 시책추진업무추진비		26,000	26,000	0
○전략사업추진단장 시책추진업무추진비 14,000,000원		14,000		
○전략사업과 시책추진업무추진비 7,000,000원		7,000		
○국무총리실(T/F팀) 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
307 민간이전		10,000	30,000	△ 20,000
02 민간경상사업보조		10,000	30,000	△ 20,000
○미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금 10,000,000원		10,000		
주민참여예산(보산동)		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○보산동 평화로 보도블럭 교체 10,000,000원		10,000		
보산동 관광특구 유지관리		1,956,466	867,338	1,089,128

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		군 1,251,000		
		시 705,466		
	부산동 관광특구 유지	92,466	92,904	△438
	101 인건비	24,380	21,008	3,372
	04 기간제근로자등보수	24,380	21,008	3,372
	○부산동 외국인관광특구 관리 인력(상반기)(1명)	13,266		
	-월급 1,745,150원*6월	10,471		
	-연장근로수당 13,335원*22시간*6월	1,761		
	-연차유급휴가수당 71,120원*5일	356		
	-생활임금 112,860원*6월	678		
	○부산동 외국인관광특구 관리 인력(하반기)(1명)	11,114		
	-월급 1,745,150원*5월	8,726		
	-연장근로수당 13,335원*22시간*5월	1,467		
	-연차유급휴가수당 71,120원*5일	356		
	-생활임금 112,860원*5월	565		
	201 일반운영비	54,086	61,896	△7,810
	01 사무관리비	21,850	21,700	150
	○관광특구 주차장 임차료 17,000,000원	17,000		
	○부산동관광특구광장 전기안전관리비 1,500,000원	1,500		
	○부산동관광특구광장 시스템경비 용역비(2개소) 3,000,000원	3,000		
	○관광특구 분수대 수질검사료 70,000원*5회	350		
	02 공공운영비	32,236	40,196	△7,960
	○부산동관광특구광장 전기요금 19,000,000원	19,000		
	○부산동관광특구광장 상하수도요금 240,000원*12월	2,880		
	○부산동관광특구 유지관리비 10,000,000원	10,000		
	○야외무대 화장실 비상벨 요금 356,000원	356		
	202 여비	4,000	0	4,000
	01 국내여비	4,000	0	4,000
	○부산동 관광특구 유지관리 및 업무추진 4,000,000원	4,000		
	401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	01 시설비	10,000	10,000	0
	○루미나리에 보수 10,000,000원	10,000		
	두드림유직센터 운영	300,000	349,434	△49,434
	201 일반운영비	7,000	20,434	△13,434
	01 사무관리비	4,000	8,299	△4,299
	○기획공연 홍보물 제작 3,000,000원	3,000		

부서: 전략사업과
정책: 조화로운 지역발전 추진
단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○토지(보산동 429-12) 임차료	1,000,000원	1,000		
		02 공공운영비		3,000	12,135	△9,135
		○시설장비 유지관리	3,000,000원	3,000		
		307 민간이전		293,000	285,000	8,000
		05 민간위탁금		293,000	285,000	8,000
		○두드림유직센터 민간위탁 운영 용역비	293,000,000원	293,000		
		기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(외국인관광특구 특화거리 환경 개선사업)		1,564,000	375,000	1,189,000
			균 시	1,251,000 313,000		
		401 시설비및부대비		1,564,000	375,000	1,189,000
			균 시	1,251,000 313,000		
		01 시설비		1,564,000	375,000	1,189,000
		○외국인관광특구 특화거리 환경개선 사업	1,564,000,000원	1,564,000		
			균 시	1,251,000 313,000		
		원도심 활력 개발		149,888	244,200	△94,312
		원도심 경제 활성화		149,888	244,200	△94,312
		CAMP보산 문화관광 활성화 사업		149,888	160,800	△10,912
		201 일반운영비		145,888	147,000	△1,112
		01 사무관리비		86,888	98,000	△11,112
		○커뮤니티센터 운영	20,000,000원	20,000		
		○보산역 하부공간 임차료	29,000,000원	29,000		
		○지역활성화 사업 홍보/판촉물 제작	20,000,000원	20,000		
		○전국박람회 부스 임차료	13,400,000원	13,400		
		○커뮤니티센터 전기 안전관리 수수료	88,000원*12개월	1,056		
		○커뮤니티센터 소방 안전관리 수수료	110,000원*12개월	1,320		
		○커뮤니티센터 승강기 안전관리 수수료	176,000원*12개월	2,112		
		02 공공운영비		30,000	20,000	10,000
		○커뮤니티센터 공공요금(전기,수도,통신)	23,000,000원	23,000		
		○커뮤니티센터 공동장비 유지관리비	7,000,000원	7,000		
		03 행사운영비		29,000	29,000	0
		○CAMP 보산 플리마켓	3,750,000원*4회	15,000		
		○입주공방 오픈 스튜디오 마케팅 추진	7,000,000원*2회	14,000		

부서: 전략사업과
정책: 원도심 활력 개발
단위: 원도심 경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		202 여비		4,000	4,000	0
		01 국내여비		4,000	4,000	0
		○원도심활력 업무추진 활동비	4,000,000원	4,000		
		체계적인 맞춤형 전략 수립		22,000	0	22,000
		선제적 대응을 통한 공모사업 추진		22,000	0	22,000
		공모사업의 효율적 추진		22,000	0	22,000
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○공모사업 추진(심사비,제본비 등)	1,000,000원	1,000		
		207 연구개발비		19,000	0	19,000
		01 연구용역비		19,000	0	19,000
		○공모사업 기본계획 연구용역	19,000,000원	19,000		
		303 포상금		2,000	0	2,000
		01 포상금		2,000	0	2,000
		○공모사업 자체오디션 포상금	2,000,000원	2,000		
		행정운영경비(전략사업과)		47,920	75,400	△27,480
		기본경비(전략사업과)		47,920	75,400	△27,480
		기본경비(전략사업과)		47,920	75,400	△27,480
		201 일반운영비		13,000	13,000	0
		01 사무관리비		10,000	10,000	0
		○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000		
		02 공공운영비		3,000	3,000	0
		○차량 유지비	3,000,000원	3,000		
		202 여비		30,720	28,800	1,920
		01 국내여비		30,720	28,800	1,920
		○기본업무수행여비(16명)	30,720,000원	30,720		
		203 업무추진비		3,600	3,600	0
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
		○부서운영업무추진비(20인 이하)	300,000원*12월	3,600		
		405 자산취득비		600	30,000	△29,400
		01 자산및물품취득비		600	30,000	△29,400
		○청소기구입	600,000원	600		

투 자 개 발 과

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 투자개발과

부서: 투자개발과
정책: 투자개발 육성
단위: 투자개발 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과		17,836,680	11,498,160	6,338,520
	국	1,500,000		
	군	1,380,000		
	도	5,563,000		
	시	9,393,680		
투자개발 육성		155,000	30,000	125,000
투자개발 활성화		155,000	30,000	125,000
투자사업 마케팅 강화		5,000	30,000	△25,000
203 업무추진비		5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비		5,000	0	5,000
○투자개발과 시책추진업무추진비 5,000,000원		5,000		
투자사업 관리운영		150,000	0	150,000
207 연구개발비		150,000	0	150,000
01 연구용역비		150,000	0	150,000
○농자숲 등 6개 사업 관리운영계획 수립 150,000,000원		150,000		
산림휴양 확대 개발		13,717,000	10,828,000	2,889,000
	국	900,000		
	도	5,563,000		
	시	7,254,000		
산림문화공간 확충		13,717,000	10,828,000	2,889,000
	국	900,000		
	도	5,563,000		
	시	7,254,000		
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성		7,321,000	5,464,000	1,857,000
	도	2,790,000		
	시	4,531,000		
401 시설비및부대비		7,321,000	5,464,000	1,857,000
	도	2,790,000		
	시	4,531,000		
01 시설비		7,313,000	5,451,433	1,861,567
○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성 7,313,000,000원		7,313,000		
	도	2,784,000		
	시	4,529,000		
03 시설부대비		8,000	12,567	△4,567
○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성 8,000,000원		8,000		
	도	6,000		
	시	2,000		
소요산권 관광벨트화 연계구축		4,596,000	3,600,000	996,000
	도	2,773,000		
	시	1,823,000		
401 시설비및부대비		4,596,000	3,600,000	996,000

부서: 투자개발과
정책: 산림휴양 확대 개발
단위: 산림문화공간 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		전년도 예산액		비교증감			
				도	2,773,000						
				시	1,823,000						
				01 시설비		4,586,000	3,591,720	994,280			
				○산림욕장 확대개발사업	4,586,000,000원	4,586,000					
				03 시설부대비		2,765,500					
				○산림욕장 확대개발사업	10,000,000원	1,820,500	8,280	1,720			
						10,000					
						7,500					
						2,500					
				치유의 숲 조성		1,800,000	200,000	1,600,000			
						900,000					
						900,000					
				401 시설비및부대비		1,800,000	200,000	1,600,000			
						900,000					
						900,000					
				01 시설비		1,800,000	200,000	1,600,000			
				○치유의 숲 조성사업 추진	1,800,000,000원	1,800,000					
						900,000					
						900,000					
				문화관광 개발 및 추진					3,788,000	202,000	3,586,000
						국	1,500,000				
						군	480,000				
						시	1,808,000				
관광문화 기반 조성					3,788,000	202,000	3,586,000				
		국	1,500,000								
		군	480,000								
		시	1,808,000								
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[경기북부어린이 박물관 주변 편의시설 조성사업]					3,000,000	0	3,000,000				
		국	1,500,000								
		시	1,500,000								
401 시설비및부대비					3,000,000	0	3,000,000				
		국	1,500,000								
		시	1,500,000								
01 시설비					3,000,000	0	3,000,000				
○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성					3,000,000						
3,000,000,000원											
		국	1,500,000								
		시	1,500,000								
주민참여예산(생연1동)					47,000	0	47,000				
401 시설비및부대비					47,000	0	47,000				
01 시설비					47,000	0	47,000				
○생연1동 우수관 설치(생연동 205)											
2,000,000원					2,000						

부서: 투자개발과
 정책: 문화관광 개발 및 추진
 단위: 관광문화 기반 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생연1동 두꺼비식당~동연사거리 인도 보도블 럭 교체 등 45,000,000원	45,000		
			소요산 수련원 조성	141,000	0	141,000
			207 연구개발비	141,000	0	141,000
			01 연구용역비	141,000	0	141,000
			○축산물 브랜드육타운 리모델링 및 수련원 조 성 타당성 검토용역 141,000,000원	141,000		
			기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주 민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치 공사)	600,000	0	600,000
				균 시 480,000 120,000		
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
				균 시 480,000 120,000		
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공 사 600,000,000원	600,000		
				균 시 480,000 120,000		
			기업 투자 활성화	128,150	388,700	△ 260,550
			기업조성 지원 및 관리	128,150	388,700	△ 260,550
			싸이언스타워 관리	7,050	20,600	△ 13,550
			201 일반운영비	7,050	20,600	△ 13,550
			01 사무관리비	1,450	1,000	450
			○싸이언스타워 운영(수수료 등) 1,450,000원	1,450		
			02 공공운영비	5,600	19,600	△ 14,000
			○싸이언스타워 관리비(2개호) 2,600,000원	2,600		
			○싸이언스타워 건물유지비 3,000,000원	3,000		
			두드림패션센터 관리	118,100	366,100	△ 248,000
			201 일반운영비	108,900	325,400	△ 216,500
			01 사무관리비	13,300	9,500	3,800
			○소방안전관리대행 용역 3,000,000원	3,000		
			○두드림패션센터 운영 1,000,000원	1,000		
			○두드림패션센터 감정평가(31개호실) 9,300,000원	9,300		
			02 공공운영비	95,600	315,900	△ 220,300
			○전기시설 안전진단 3,500,000원	3,500		
			○저수조 청소(2회) 3,000,000원	3,000		
			○방역소독 3,600,000원	3,600		
			○승강기 유지관리 5,600,000원	5,600		
			○제조작업(1회) 2,000,000원	2,000		

부서: 투자개발과
 정책: 기업 투자 활성화
 단위: 기업조성 지원 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시설유지보수	36,400,000원	36,400	
			○관리비	37,500,000원	37,500	
			○건물보험료	4,000,000원	4,000	
		202	여비	1,000	1,000	0
		01	국내여비	1,000	1,000	0
			○두드림패션센터 관리 업무 추진	1,000,000원	1,000	
		307	민간이전	8,200	8,700	△500
		02	민간경상사업보조	8,200	8,700	△500
			○조합 공동사업 지원	8,200,000원	8,200	
		주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]		3,000	2,000	1,000
		202	여비	3,000	2,000	1,000
		01	국내여비	3,000	2,000	1,000
			○국가산업단지 기업유치 홍보 등 여비	3,000,000원	3,000	
	재무활동(투자개발과)			2,650	0	2,650
	보전지출(투자개발과)			2,650	0	2,650
		싸이언스타워 장기수선충당금 반환		2,650	0	2,650
		802	반환금기타	2,650	0	2,650
		03	과오납금등	2,650	0	2,650
			○싸이언스타워 장기수선충당금 반환	2,650,000원	2,650	
	행정운영경비(투자개발과)			45,880	49,460	△3,580
	기본경비(투자개발과)			45,880	49,460	△3,580
		기본경비(투자개발과)		45,880	49,460	△3,580
		201	일반운영비	16,000	14,000	2,000
		01	사무관리비	12,000	10,000	2,000
			○부서운영사무관리비	12,000,000원	12,000	
		02	공공운영비	4,000	4,000	0
			○공용차량 유지비	4,000,000원	4,000	
		202	여비	26,880	24,960	1,920
		01	국내여비	26,880	24,960	1,920
			○기본업무수행여비(14명)	26,880,000원	26,880	
		203	업무추진비	3,000	8,000	△5,000
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 발전소주변지역지원사업특별회계 투자개발과

부서: 투자개발과

정책: 재원관리

단위: 예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
투자개발과		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
		기 457,900		
		시 7,906,212		
재원관리		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
		기 457,900		
		시 7,906,212		
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
		기 457,900		
		시 7,906,212		
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
		기 457,900		
		시 7,906,212		
801 예비비		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
		기 457,900		
		시 7,906,212		
01 일반예비비		8,364,112	11,843,014	△3,478,902
○예비비 8,364,112,000원		8,364,112		
		기 457,900		
		시 7,906,212		



직 속 기 관

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 직속기관 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총계	9,786,888	9,177,081	93.77%	609,807	6.23%	0	0.00%
직속기관	9,786,888	9,177,081	93.77%	609,807	6.23%	0	0.00%
보건소	9,786,888	9,177,081	93.77%	609,807	6.23%	0	0.00%

보 건 소

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공보건 의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소		9,786,888	7,135,615	2,651,273
	국	1,428,786		
	군	165,569		
	기	2,055,143		
	도	1,172,963		
	시	4,964,427		
공공보건 의료기능강화		746,354	321,901	424,453
보건행정업무효율적운영		746,354	321,901	424,453
보건소시설 유지관리		710,314	290,361	419,953
201 일반운영비		213,514	196,074	17,440
01 사무관리비		90,574	73,134	17,440
○물탱크청소 600,000원*2회		1,200		
○감염성 폐기물 수거료 300,000원*12회		3,600		
○감염성 폐기물 수거용기 구입 1,000,000원		1,000		
○임상병리실 의료 폐수 처리비 1,000,000원		1,000		
○방화관리용역 및 안전점검 200,000원*12월		2,400		
○물리치료실 세탁용역비 340,000원*12월		4,080		
○정수기유지관리비 33,900원*4대*12월		1,628		
○전기안전대행 수수료 580,000원*12월		6,960		
○무인경비시스템유지관리비 480,000원*12월		5,760		
○비데 임대 수수료 515,430원*12월		6,186		
○청사 소독용역료 350,000원*12월		4,200		
○승강기유지관리 용역료 220,000원*12월		2,640		
○청소용역비 4,160,000원*12월		49,920		
02 공공운영비		122,940	122,940	0
○우편요금 350,000원*12월		4,200		
○상하수도요금 380,000원*12월		4,560		
○가스요금 700,000원*12월		8,400		
○전기요금 4,400,000원*12월		52,800		
○환경개선부담금 165,000원*2회		330		
○건물 및 시설유지관리비 30,500,000원		30,500		
○소방협회비 150,000원		150		
○조경물품 구입 2,000,000원		2,000		
○위생(청소)용품 구입 2,000,000원		2,000		
○건물내부 및 외벽세척비 6,000,000원*2회		12,000		
○조경 유지관리(제초 및 전지) 3,000,000원*2회		6,000		
401 시설비및부대비		491,500	46,735	444,765
01 시설비		491,500	46,735	444,765
○청사시설 유지관리 5,000,000원		5,000		
○건축시설 정비 116,000		116,000		
-옥상 및 파라펫 방수 74,000,000원		74,000		

부서: 보건소
 정책: 공공보건의료기능강화
 단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-창호 코킹공사	22,000,000원	22,000	
			-외벽 도장공사	20,000,000원	20,000	
			○기계시설 정비		324,000	
			-지열히트펌프 정비공사	214,000,000원	214,000	
			-가스엔진히트펌프 정비공사	110,000,000원	110,000	
			○청사 공기순환시설 정비	46,500,000원	46,500	
		405	자산취득비	5,300	47,552	△42,252
		01	자산및물품취득비	5,300	47,552	△42,252
			○청사 및 관사 유지관리 물품구입	2,500		
			-청사유지관리 공구구입 등	1,000,000원	1,000	
			-청사 및 관사 물품구입 등(정수승인물품 제외)	1,500,000원	1,500	
			○방송수신기 구입(새올 두드림 라이브 방송)			
				1,800,000원*1대	1,800	
			○텔레비전 교체(3층 사무실)	1,000,000원*1대	1,000	
			공중보건의 관리	1,000	1,000	0
		202	여비	1,000	1,000	0
		01	국내여비	1,000	1,000	0
			○공중보건의사제도 운영	1,000,000원	1,000	
			전산 및 의료장비 유지보수	12,300	8,800	3,500
		201	일반운영비	12,300	8,800	3,500
		01	사무관리비	3,500	0	3,500
			○PACS서버 운영체제 교체(2대)	3,500,000원	3,500	
		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	22,740	21,740	1,000
		201	일반운영비	6,740	10,740	△4,000
		01	사무관리비	1,240	240	1,000
			○간호사 및 방사선사 피복비	100,000원*10명	1,000	
			○신용카드 수수료	20,000원*12월	240	
		02	공공운영비	5,500	10,500	△5,000
			○차량유지비	5,500,000원	5,500	
		202	여비	5,000	5,000	0
		01	국내여비	5,000	5,000	0
			○보건사업 업무추진	5,000,000원	5,000	
		203	업무추진비	6,000	6,000	0
		03	시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
			○보건소 시책추진업무추진비	6,000,000원	6,000	

부서: 보건소

정책: 공공보건 의료기능강화

단위: 보건행정업무 효율적 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		305 배상금등		5,000	0	5,000
		01 배상금등		5,000	0	5,000
		○의료분쟁 조정중재 합의금 등 5,000,000원		5,000		
		질높은 시민의료서비스 지원		6,679,739	3,994,209	2,685,530
			국 균 기 도 시	1,395,219 165,569 1,132,594 887,372 3,098,985		
		시민건강증진과 의료서비스제공		576,782	646,846	△70,064
			국 기 도 시	27,313 252,714 1,182 295,573		
		진료 및 의료지원		26,200	23,400	2,800
		201 일반운영비		16,000	16,000	0
		01 사무관리비		16,000	16,000	0
		○엑스레이 판독료 1,000원*16,000건		16,000		
		202 여비		2,000	1,200	800
		01 국내여비		2,000	1,200	800
		○보건행정업무추진 2,000,000원		2,000		
		307 민간이전		8,200	6,200	2,000
		01 의료및구료비		8,200	6,200	2,000
		○한방 및 진료실 처치약품 및 소모품 5,500,000원		5,500		
		○물리치료실 소모품비 2,000,000원		2,000		
		○의료지원용약품비 700,000원		700		
		국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)		2,000	2,000	0
			기 도	1,400 600		
		201 일반운영비		500	500	0
			기 도	350 150		
		01 사무관리비		500	500	0
		○지역 재난현장출동의료팀 운영 500,000원		500		
			기 도	350 150		
		307 민간이전		1,500	1,500	0
			기 도	1,050 450		
		01 의료및구료비		1,500	1,500	0
		○지역 재난현장출동의료팀 운영 1,500,000원		1,500		
			기 도	1,050 450		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(건강생활실천 통합서비스)	22,686	172,900	△ 150,214
		기 시 11,343 11,343		
	201 일반운영비	22,686	48,100	△ 25,414
		기 시 11,343 11,343		
	01 사무관리비	22,686	48,100	△ 25,414
	○건강생활실천통합서비스 운영비 22,686,000원	22,686		
		기 시 11,343 11,343		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(지역사회중심재활)	5,000	32,300	△ 27,300
		기 시 2,500 2,500		
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
		기 시 2,500 2,500		
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○지역사회중심재활사업 운영비 5,000,000원	5,000		
		기 시 2,500 2,500		
	지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	85,200	0	85,200
		기 시 42,600 42,600		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
		기 시 7,500 7,500		
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○영양플러스사업 운영비 15,000,000원	15,000		
		기 시 7,500 7,500		
	307 민간이전	70,200	0	70,200
		기 시 35,100 35,100		
	01 의료및구료비	70,200	0	70,200
	○영양플러스사업 보충식품비 70,200,000원	70,200		
		기 시 35,100 35,100		
	일반건강검진 지원	19,419	12,594	6,825
		기 도 시 15,536 582 3,301		
	307 민간이전	19,419	12,594	6,825
		기 15,536		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 582 시 3,301		
01 의료및구료비		19,419	12,594	6,825
○일반건강검진	19,419,000원	19,419		
		기 15,536 도 582 시 3,301		
지역사회건강조사		62,290	53,854	8,436
		기 31,145 시 31,145		
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		61,790	53,354	8,436
		기 30,895 시 30,895		
02 민간경상사업보조		61,790	53,354	8,436
○지역사회건강조사 지정위탁사업비(905명)	61,790,000원	61,790		
		기 30,895 시 30,895		
희귀질환자 의료비 지원		79,600	79,600	0
		기 39,800 시 39,800		
307 민간이전		79,600	79,600	0
		기 39,800 시 39,800		
01 의료및구료비		79,600	79,600	0
○희귀난치성질환자 의료비지원	79,600,000원	79,600		
		기 39,800 시 39,800		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		8,080	9,100	△ 1,020
		기 4,040 시 4,040		
201 일반운영비		8,080	9,100	△ 1,020
		기 4,040 시 4,040		
01 사무관리비		8,080	9,100	△ 1,020
○심폐소생술 등 응급처치 교육	8,080,000원	8,080		
		기 4,040 시 4,040		
시민대상 심폐소생술 교육		1,480	1,460	20

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	1,480	1,460	20
	03 행사운영비	1,480	1,460	20
	○일반인 심폐소생술 등 응급처치 교육	1,480		
	-강사료 110,000원*2명*4회	880		
	-홍보비 등 6,000원*100명	600		
	의약무 관리사업	1,500	1,500	0
	201 일반운영비	500	500	0
	01 사무관리비	500	500	0
	○사업홍보비 500,000원	500		
	202 여비	1,000	1,000	0
	01 국내여비	1,000	1,000	0
	○마약 및 의약무 지도점검 1,000,000원	1,000		
	지역사회중심금연지원서비스	208,701	196,700	12,001
		기 시		
		104,350 104,351		
	101 인건비	33,104	28,800	4,304
		기 시		
		16,552 16,552		
	04 기간제근로자등보수	33,104	28,800	4,304
	○금연지도원 인건비	17,504		
	-상반기 1,094,000원*2명*4월	8,752		
		기 시		
		4,376 4,376		
	-하반기 1,094,000원*2명*4월	8,752		
		기 시		
		4,376 4,376		
	○금연상담사 인건비	15,600		
	-상반기 1,950,000원*4월	7,800		
		기 시		
		3,900 3,900		
	-하반기 1,950,000원*4월	7,800		
		기 시		
		3,900 3,900		
	201 일반운영비	122,197	128,900	△6,703
		기 시		
		61,098 61,099		
	01 사무관리비	121,197	126,900	△5,703
	○지역사회중심금연지원서비스 운영비			
	121,197,000원	121,197		
		기 시		
		60,598 60,599		
	02 공공운영비	1,000	2,000	△1,000
	○지역사회중심금연지원서비스 차량 유지비			
	1,000,000원	1,000		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시		
		500 500		
	202 여비	2,400	0	2,400
		기 시		
		1,200 1,200		
	01 국내여비	2,400	0	2,400
	○금연단속 업무추진 여비 100,000원*2명*12월	2,400		
		기 시		
		1,200 1,200		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		기 시		
		500 500		
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○금연및흡연예방교육 운영 1,000,000원	1,000		
		기 시		
		500 500		
	307 민간이전	50,000	39,000	11,000
		기 시		
		25,000 25,000		
	01 의료및구료비	50,000	39,000	11,000
	○금연보조제 및 행동강화물품 구입 50,000,000원	50,000		
		기 시		
		25,000 25,000		
	사례관리전달체계개선(방문건강관리)	54,626	54,188	438
		국 시		
		27,313 27,313		
	201 일반운영비	34,626	34,188	438
		국 시		
		17,313 17,313		
	01 사무관리비	32,226	31,788	438
	○방문건강관리 운영비 32,226,000원	32,226		
		국 시		
		16,113 16,113		
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○방문건강관리 차량 유지관리 200,000원*12월	2,400		
		국 시		
		1,200 1,200		
	307 민간이전	20,000	20,000	0
		국 시		
		10,000 10,000		
	01 의료및구료비	20,000	20,000	0
	○방문건강관리 의료소모품 구입 20,000,000원	20,000		
		국 시		
		10,000 10,000		
	국가암관리	311,788	302,896	8,892

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 도 시	155,894 23,219 132,675	
	암환자의료비 지원		162,334	0
		기 도 시	81,167 12,175 68,992	
	307 민간이전		162,334	0
		기 도 시	81,167 12,175 68,992	
	01 의료및구료비		162,334	0
	○암환자의료비 지원사업 162,334,000원		162,334	
		기 도 시	81,167 12,175 68,992	
	재가 암 환자관리		2,200	△ 176
		기 시	1,100 1,100	
	307 민간이전		2,200	△ 176
		기 시	1,100 1,100	
	01 의료및구료비		2,200	△ 176
	○재가암환자 관리 2,200,000원		2,200	
		기 시	1,100 1,100	
	암검진사업		147,254	9,068
		기 도 시	73,627 11,044 62,583	
	101 인건비		6,700	△ 200
		기 도 시	3,350 502 2,848	
	04 기간제근로자등보수		6,700	△ 200
	○암검진사업 인건비(1명, 5월) 6,700,000원		6,700	
		기 도 시	3,350 502 2,848	
	201 일반운영비		600	600
		기 도 시	300 45 255	
	01 사무관리비		600	600
	○암검진 홍보비 600,000원		600	
		기 도	300 45	

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 국가암관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 255		
		307 민간이전		139,954	131,286	8,668
			기 도 시	69,977 10,497 59,480		
		01 의료및구료비		139,954	131,286	8,668
		○암검진비(1개소, 33,467명) 139,954,000원		139,954		
			기 도 시	69,977 10,497 59,480		
		모자보건관리		707,769	429,422	278,347
			국 균 기 도 시	46,440 165,569 52,247 218,556 224,957		
		모자보건 일반지원		18,500	15,300	3,200
		201 일반운영비		1,500	1,500	0
		01 사무관리비		1,500	1,500	0
		○임산부,영유아 홍보물구입 등 운영비 1,500,000원		1,500		
		307 민간이전		14,400	13,200	1,200
		01 의료및구료비		14,400	13,200	1,200
		○임산부 등록 물품 12,000원*600명		7,200		
		○임산부 출산 용품 5,000원*300명		1,500		
		○임산부 빈혈 및 뇨검사 스틱 구입 70,000원*20병		1,400		
		○임산부 기형아 검사 25,000원*100명		2,500		
		○유축기 소모품 구입 12,000원*150개		1,800		
		405 자산취득비		2,600	600	2,000
		01 자산및물품취득비		2,600	600	2,000
		○소파 및 전자레인지받침대 2,100,000원		2,100		
		○기저귀 교환대 400,000원		400		
		○전자레인지 100,000원		100		
		표준모자보건수첩 제작		688	724	△36
			기 도 시	344 172 172		
		307 민간이전		688	724	△36
			기 도 시	344 172 172		
		01 의료및구료비		688	724	△36
		○표준모자보건수첩 지원(331권) 688,000원		688		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기 도 시	344 172 172	
		산모신생아 건강관리 지원사업		236,670 균 시	166,127 165,569 71,101	70,543
		307 민간이전		236,670 균 시	166,127 165,569 71,101	70,543
		01 의료및구료비 ○산모신생아 건강관리사 지원(296명) 236,670,000원		236,670 236,670 균 시	166,127 165,569 71,101	70,543
		청소년산모 임신출산 의료비 지원		2,400 기 도 시	4,820 1,200 600 600	△2,420
		307 민간이전		2,400 기 도 시	4,820 1,200 600 600	△2,420
		01 의료및구료비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(2명) 2,400,000원		2,400 2,400 기 도 시	4,820 4,820 1,200 600 600	△2,420
		고위험임산부의료비 지원		9,920 기 도 시	10,660 4,960 2,480 2,480	△740
		307 민간이전		9,920 기 도 시	10,660 4,960 2,480 2,480	△740
		01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원(11명) 9,920,000원		9,920 9,920 기 도 시	10,660 9,920 4,960 2,480 2,480	△740
		난임부부 시술비(체외수정) 지원		2,820 기 도 시	10,310 1,410 705 705	△7,490
		307 민간이전		2,820 기	10,310 1,410	△7,490

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도	705	
				시	705	
	01 의료및구료비	○난임부부 지원(9명)	2,820,000원		2,820	10,310
					2,820	△7,490
				기	1,410	
				도	705	
				시	705	
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(여성어린이 특화사업)				40,000	62,300
						△22,300
				기	20,000	
				시	20,000	
	201 일반운영비				12,000	1,000
						11,000
				기	6,000	
				시	6,000	
	01 사무관리비	○여성어린이특화사업 홍보물품 구입 등	12,000,000원		12,000	1,000
					12,000	11,000
				기	6,000	
				시	6,000	
	301 일반보상금				13,000	10,630
						2,370
				기	6,500	
				시	6,500	
	09 행사실비보상금	○여성어린이특화사업 교육	13,000,000원		13,000	10,630
					13,000	2,370
				기	6,500	
				시	6,500	
	307 민간이전				15,000	23,370
						△8,370
				기	7,500	
				시	7,500	
	01 의료및구료비	○여성어린이특화사업 영양제 구입(2,500개)	15,000,000원		15,000	23,370
					15,000	△8,370
				기	7,500	
				시	7,500	
	영유아건강검진 지원				2,338	1,921
						417
				기	1,870	
				도	234	
	307 민간이전			시	234	
	01 의료및구료비	○영유아 건강검진 사업(63명)	2,338,000원		2,338	1,921
					2,338	417
				기	1,870	
				도	234	
				시	234	

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,039	558	481
		기 도 시		
		831 104 104		
	307 민간이전	1,039	558	481
		기 도 시		
		831 104 104		
	01 의료및구료비	1,039	558	481
	○영유아 발달장애 정밀검사 지원(5명)			
	1,039,000원	1,039		
		기 도 시		
		831 104 104		
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	25,760	22,544	3,216
		기 도 시		
		12,880 6,440 6,440		
	307 민간이전	25,760	22,544	3,216
		기 도 시		
		12,880 6,440 6,440		
	01 의료및구료비	25,760	22,544	3,216
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원(28명)			
	25,760,000원	25,760		
		기 도 시		
		12,880 6,440 6,440		
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	11,904	13,336	△ 1,432
		기 도 시		
		5,952 2,976 2,976		
	307 민간이전	11,904	13,336	△ 1,432
		기 도 시		
		5,952 2,976 2,976		
	01 의료및구료비	11,904	13,336	△ 1,432
	○선천성대사이상검사 및 환아관리(496명)			
	11,904,000원	11,904		
		기 도 시		
		5,952 2,976 2,976		
	신생아 난청 조기진단	3,600	1,856	1,744
		기 도 시		
		1,800 900 900		
	307 민간이전	3,600	1,728	1,872
		기		
		1,800		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 900 시 900		
		01 의료및구료비		3,600	1,728	1,872
		○난청조기진단 검사비(129명) 3,600,000원		3,600		
			기 도 1,800 시 900 900			
		저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		92,880	109,656	△ 16,776
			국 도 46,440 23,220 시 23,220			
		307 민간이전		92,880	109,656	△ 16,776
			국 도 46,440 23,220 시 23,220			
		01 의료및구료비		92,880	109,656	△ 16,776
		○기저귀 및 조제분유 지원(166명) 92,880,000원		92,880		
			국 도 46,440 23,220 시 23,220			
		의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,250	1,250	0
			기 도 1,000 시 125 125			
		201 일반운영비		1,250	1,250	0
			기 도 1,000 시 125 125			
		01 사무관리비		1,250	1,250	0
		○의료급여수급자 영유아 건강검진 안내 등 홍보비 1,250,000원		1,250		
			기 도 1,000 시 125 125			
		경기도 산후조리비 지원		258,000	0	258,000
			도 180,600 시 77,400			
		307 민간이전		258,000	0	258,000
			도 180,600 시 77,400			
		01 의료및구료비		258,000	0	258,000
		○산후조리비 지원(516명) 258,000,000원		258,000		
			도 180,600 시 77,400			
		구강보건관리		72,201	67,300	4,901
			기 17,000			

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 38,201 시 17,000		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(구강보건사업)	34,000	67,300	△33,300
		기 17,000 시 17,000		
	201 일반운영비	28,000	34,000	△6,000
		기 14,000 시 14,000		
	01 사무관리비	28,000	34,000	△6,000
	○구강보건사업비 28,000,000원	28,000		
		기 14,000 시 14,000		
	307 민간이전	6,000	6,000	0
		기 3,000 시 3,000		
	01 의료및구료비	6,000	6,000	0
	○구강보건사업 소모품비 6,000,000원	6,000		
		기 3,000 시 3,000		
	경기도 초등학교 치과주치의 사업	38,201	0	38,201
		도 38,201		
	201 일반운영비	3,401	0	3,401
		도 3,401		
	01 사무관리비	3,401	0	3,401
	○초등학교 치과주치의사업 운영비 3,401,000원	3,401		
		도 3,401		
	307 민간이전	34,800	0	34,800
		도 34,800		
	01 의료및구료비	34,800	0	34,800
	○초등학교 치과검진비(870명) 34,800,000원	34,800		
		도 34,800		
	심뇌혈관질환예방관리사업	36,400	47,400	△11,000
		기 17,000 시 19,400		
	심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	2,400	2,400	0
	201 일반운영비	2,400	2,400	0
	02 공공운영비	2,400	2,400	0
	○차량 및 재활장비 유지관리 200,000원*12월	2,400		
	지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)	34,000	45,000	△11,000
		기 17,000 시 17,000		
	201 일반운영비	30,000	35,000	△5,000

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 심뇌혈관질환예방관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		기 시	15,000 15,000	
	01 사무관리비		30,000	35,000 △5,000
	○심뇌혈관질환예방관리 사업비 30,000,000원		30,000	
		기 시	15,000 15,000	
	307 민간이전		4,000	10,000 △6,000
		기 시	2,000 2,000	
	01 의료및구료비		4,000	10,000 △6,000
	○심뇌혈관질환예방관리 의료소모품비 4,000,000원		4,000	
		기 시	2,000 2,000	
	정신건강증진사업		4,974,799	2,500,345 2,474,454
		국 기 도 시	1,321,466 637,739 606,214 2,409,380	
	정신건강심의(심사)위원회 운영		8,400	9,100 △700
	201 일반운영비		8,400	9,100 △700
	01 사무관리비		8,400	9,100 △700
	○정신건강심의(심사)위원회 등 참석수당 100,000원*7명*12회		8,400	
	정신보건시설 관리		1,800	800 1,000
	202 여비		1,800	800 1,000
	01 국내여비		1,800	800 1,000
	○정신건강증진시설 지도점검 20,000원*2명*45회		1,800	
	정신요양시설 운영지원		1,384,480	1,186,957 197,523
		국 도	969,136 415,344	
	307 민간이전		1,384,480	1,186,957 197,523
		국 도	969,136 415,344	
	11 사회복지사업보조		1,384,480	1,186,957 197,523
	○정신요양시설운영(1개소) 1,384,480,000원		1,384,480	
		국 도	969,136 415,344	
	정신요양시설 사회복지종사자 특수근무수당		105,715	109,950 △4,235
		도 시	10,572 95,143	
	301 일반보상금		50,400	54,600 △4,200
		도 시	5,040 45,360	

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 사회보장적수혜금 ○정신보건시설종사자 특수근무수당 지원(24명) 50,400,000원	50,400 도 5,040 시 45,360	54,600	△4,200
	307 민간이전	55,315 도 5,532 시 49,783	55,350	△35
	01 의료및구료비 ○입소자 의료비 등 지원 55,315,000원	55,315 도 5,532 시 49,783	55,350	△35
	정신요양시설합동체육비지원	2,000 도 2,000	2,000	0
	307 민간이전	2,000 도 2,000	2,000	0
	11 사회복지사업보조 ○정신요양시설 합동체육비 지원(1개소) 2,000,000원	2,000 도 2,000	2,000	0
	생계급여(정신질환자 시설급여)	225,000 국 180,000 도 22,500 시 22,500	0	225,000
	307 민간이전	225,000 국 180,000 도 22,500 시 22,500	0	225,000
	11 사회복지사업보조 ○생계급여(정신질환자시설급여)(1개소) 225,000,000원	225,000 국 180,000 도 22,500 시 22,500	0	225,000
	정신질환자 가정병상지원비등 지원	37,440	37,440	0
	301 일반보상금	36,000	36,000	0
	01 사회보장적수혜금 ○가정병상지원비 등 지원 100,000원*30명*12월	36,000 36,000	36,000	0
	307 민간이전	1,440	1,440	0
	01 의료및구료비 ○외래의료비 등 지원 40,000원*3명*12월	1,440 1,440	1,440	0
	정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비	14,400 도 14,400	14,400	0
	301 일반보상금	14,400	14,400	0

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	14,400		
01 사회보장적수혜금		14,400	14,400	0
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(24명)		14,400		
	도	14,400		
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)		718,000	544,000	174,000
	기	158,300		
	도	70,800		
	시	488,900		
307 민간이전		718,000	544,000	174,000
	기	158,300		
	도	70,800		
	시	488,900		
05 민간위탁금		718,000	544,000	174,000
○정신건강증진센터운영(1개소) 718,000,000원		718,000		
	기	158,300		
	도	70,800		
	시	488,900		
생명사랑 전담인력 배치		40,000	35,000	5,000
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	35,000	5,000
	도	12,000		
	시	28,000		
05 민간위탁금		40,000	35,000	5,000
○생명사랑 전담인력 배치(1명) 40,000,000원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
자살예방및정신건강증진사업		30,540	30,000	540
	기	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,000	540
	기	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,000	540
○자살예방 및 정신건강증진사업(1명) 30,540,000원		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
노인자살예방사업		70,000	65,000	5,000
	도	35,000		
	시	35,000		
307 민간이전		70,000	65,000	5,000
	도	35,000		
	시	35,000		
05 민간위탁금		70,000	65,000	5,000

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
	○노인자살 예방사업(1명)	70,000,000원	70,000		
			도 35,000		
			시 35,000		
	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)		12,000	22,000	△ 10,000
			기 6,000		
			시 6,000		
	307 민간이전		12,000	22,000	△ 10,000
			기 6,000		
			시 6,000		
	01 의료및구료비		12,000	22,000	△ 10,000
	○치매관리사업 검진비	12,000,000원	12,000		
			기 6,000		
			시 6,000		
	치매치료관리비 지원		91,872	87,800	4,072
			기 45,936		
			도 6,890		
			시 39,046		
	307 민간이전		91,872	87,800	4,072
			기 45,936		
			도 6,890		
			시 39,046		
	01 의료및구료비		91,872	87,800	4,072
	○치매치료관리비 지원	91,872,000원	91,872		
			기 45,936		
			도 6,890		
			시 39,046		
	치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)		1,369,000	0	1,369,000
	401 시설비및부대비		1,369,000	0	1,369,000
	01 시설비		1,369,000	0	1,369,000
	○치매안심센터 신축	1,369,000,000원	1,369,000		
	치매안심센터 운영		514,738	351,698	163,040
			기 411,789		
			도 15,442		
			시 87,507		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	201 일반운영비	487,778	301,102	186,676
		기 도 시		
		390,221		
		14,633		
		82,924		
	01 사무관리비	487,778	301,102	186,676
	○치매안심센터 운영비 487,178,000원	487,178		
		기 도 시		
		389,741		
		14,615		
		82,822		
	○지역사회 치매협의체 위원 참석수당 100,000원*3명*2회	600		
		기 도 시		
		480		
		18		
		102		
	202 여비	1,000	0	1,000
		기 도 시		
		800		
		30		
		170		
	01 국내여비	1,000	0	1,000
	○치매관리사업 업무추진여비 1,000,000원	1,000		
		기 도 시		
		800		
		30		
		170		
	301 일반보상금	1,960	0	1,960
		기 도 시		
		1,568		
		59		
		333		
	09 행사실비보상금	1,960	0	1,960
	○치매관리사업 프로그램 운영 1,960,000원	1,960		
		기 도 시		
		1,568		
		59		
		333		
	307 민간이전	24,000	25,000	△ 1,000
		기 도 시		
		19,200		
		720		
		4,080		
	01 의료및구료비	24,000	25,000	△ 1,000
	○치매안심센터 운영 조호물품 구입 24,000,000원	24,000		
		기 도 시		
		19,200		
		720		
		4,080		
	정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강(정신요양시설 기능보강)	344,660	0	344,660
		국 시		
		172,330		
		172,330		
	307 민간이전	344,660	0	344,660
		국		
		172,330		

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 172,330		
		11 사회복지사업보조		344,660	0	344,660
		○정신요양시설 기능보강(1개소)				
		344,660,000원		344,660		
			국	172,330		
			시	172,330		
		중증치매노인 공공후견사업		554	0	554
			기	444		
			도	16		
			시	94		
		201 일반운영비		554	0	554
			기	444		
			도	16		
			시	94		
		01 사무관리비		554	0	554
		○심판청구비용				
		554,000원		554		
			기	444		
			도	16		
			시	94		
		질병발생예방 및 관리		1,750,988	2,102,680	△351,692
			국	8,500		
			기	670,566		
			도	272,454		
			시	799,468		
		감염병예방 관리체계 구축		396,687	679,326	△282,639
			국	8,500		
			기	13,091		
			도	73,527		
			시	301,569		
		방역소독관리 및 감염병 예방홍보		171,306	162,580	8,726
		101 인건비		104,906	94,980	9,926
		04 기간제근로자등보수		104,906	94,980	9,926
		○대체근무자 인부임	100,000원*15일	1,500		
		○방역소독인부임(상반기)		51,403		
		-기본급	1,993,860원*6명*4월	47,853		
		-연장근로수당	14,310원*6명*20시간	1,718		
		-연차유급휴가수당	76,320원*6명*4월	1,832		
		○방역소독인부임(하반기)		51,403		
		-기본급	1,993,860원*6명*4월	47,853		
		-연장근로수당	14,310원*6명*20시간	1,718		
		-연차유급휴가수당	76,320원*6명*4월	1,832		
		○방역소독인부 작업복 등 구입	100,000원*6명	600		
		201 일반운영비		11,000	12,000	△1,000
		01 사무관리비		5,000	5,000	0
		○감염병예방 홍보비	5,000,000원	5,000		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 공공운영비	6,000	7,000	△1,000
	○차량유류비 6,000,000원	6,000		
	202 여비	2,000	2,000	0
	01 국내여비	2,000	2,000	0
	○감염병예방관리업무 추진여비 2,000,000원	2,000		
	206 재료비	50,900	50,300	600
	01 재료비	50,900	50,300	600
	○감염병예방 방역약품 및 재료구입비	49,300		
	-방역약품 및 기타재료비 40,000,000원	40,000		
	-재료유류비 9,000,000원	9,000		
	-방역근로자 등 예방접종비 300,000원	300		
	○미꾸라지 방류사업 16,000원*100kg	1,600		
	307 민간이전	2,500	2,500	0
	02 민간경상사업보조	2,500	2,500	0
	○취약지 방역소독 운영비 2,500,000원	2,500		
	말라리아 퇴치사업	100,000	120,000	△20,000
	도	50,000		
	시	50,000		
	201 일반운영비	40,000	38,000	2,000
	도	20,000		
	시	20,000		
	01 사무관리비	30,000	30,000	0
	○말라리아 퇴치사업 운영비 30,000,000원	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
	02 공공운영비	10,000	8,000	2,000
	○방역업무추진 차량 및 시설장비유지비 10,000,000원	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
	206 재료비	59,600	57,000	2,600
	도	29,800		
	시	29,800		
	01 재료비	59,600	57,000	2,600
	○말라리아 퇴치사업 재료비 59,600,000원	59,600		
	도	29,800		
	시	29,800		
	301 일반보상금	400	0	400
	도	200		
	시	200		
	09 행사실비보상금	400	0	400
	○방역발대식운영 등 400,000원	400		
	도	200		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	200		
말라리아 위험지역 방역사업		17,000	41,000	△24,000
	국	8,500		
	시	8,500		
201 일반운영비		5,000	9,000	△4,000
	국	2,500		
	시	2,500		
01 사무관리비		5,000	9,000	△4,000
○말라리아 위험지역 방역사업 사무관리비 5,000,000원		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
206 재료비		12,000	16,000	△4,000
	국	6,000		
	시	6,000		
01 재료비		12,000	16,000	△4,000
○말라리아 위험지역 방역사업 재료비 12,000,000원		12,000		
	국	6,000		
	시	6,000		
공수병 예방사업		3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
307 민간이전		3,000	3,000	0
	도	1,500		
	시	1,500		
01 의료및구료비		3,000	3,000	0
○공수병예방사업 3,000,000원		3,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
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(150명) 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		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 재료비 ○DMZ,군부대 등 민간자율방역 재료구입 10,000,000원	10,000	10,000	0
			10,000		
			도	5,000	
			시	5,000	
		감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	25,000	30,000	△5,000
			도	12,500	
			시	12,500	
		206 재료비	25,000	30,000	△5,000
			도	12,500	
			시	12,500	
		01 재료비 ○감염병예방용 방역약품 등 재료구입 25,000,000원	25,000	30,000	△5,000
			25,000		
			도	12,500	
			시	12,500	
		보건소 내소자 일반임상검사	43,000	243,550	△200,550
		307 민간이전	43,000	40,000	3,000
		01 의료및구료비 ○일반민원검사 시약 및 소모품 2,150원*20,000명	43,000	40,000	3,000
			43,000		
		보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	5,654	3,378	2,276
			기	2,827	
			도	848	
			시	1,979	
		307 민간이전	5,654	3,378	2,276
			기	2,827	
			도	848	
			시	1,979	
		01 의료및구료비 ○결핵환자 검사 및 진단지원(584건) 5,654,000원	5,654	3,378	2,276
			5,654		
			기	2,827	
			도	848	
			시	1,979	
		보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	4,389	4,921	△532
			기	2,195	
			도	658	
			시	1,536	
		307 민간이전	4,389	4,921	△532
			기	2,195	
			도	658	
			시	1,536	
		01 의료및구료비 ○입원명령결핵환자지원(3명) 4,389,000원	4,389	4,921	△532
			4,389		
			기	2,195	

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 658 시 1,536		
		보건소결핵관리사업(결핵환자 가족검진)		2,828	2,387	441
			기 1,414 도 424 시 990			
		307 민간이전		2,828	2,387	441
			기 1,414 도 424 시 990			
		01 의료및구료비		2,828	2,387	441
		○결핵환자 가족검진(68명) 2,828,000원		2,828		
			기 1,414 도 424 시 990			
		보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)		7,646	12,747	△5,101
			기 3,823 도 1,147 시 2,676			
		201 일반운영비		6,146	7,747	△1,601
			기 3,073 도 922 시 2,151			
		01 사무관리비		6,146	7,747	△1,601
		○결핵역학조사관리비 6,146,000원		6,146		
			기 3,073 도 922 시 2,151			
		202 여비		500	1,000	△500
			기 250 도 75 시 175			
		01 국내여비		500	1,000	△500
		○결핵역학조사 등 여비 500,000원		500		
			기 250 도 75 시 175			
		307 민간이전		1,000	4,000	△3,000
			기 500 도 150 시 350			
		01 의료및구료비		1,000	4,000	△3,000
		○결핵역학조사(262명) 1,000,000원		1,000		
			기 500 도 150 시 350			
		보건소결핵관리사업(잠복결핵검진)		2,664	6,722	△4,058

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	1,332 400 932	
	307 민간이전		2,664 6,722	△4,058
		기 도 시	1,332 400 932	
	01 의료및구료비		2,664 6,722	△4,058
	○의료기관 종사자 잠복결핵검진(73명) 2,664,000원		2,664	
		기 도 시	1,332 400 932	
	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,000 0	3,000
		기 도 시	1,500 450 1,050	
	201 일반운영비		2,300 0	2,300
		기 도 시	1,150 345 805	
	01 사무관리비		1,500 0	1,500
	○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 사무 관리비 1,500,000원		1,500	
		기 도 시	750 225 525	
	03 행사운영비		800 0	800
	○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 행사 운영비 800,000원		800	
		기 도 시	400 120 280	
	202 여비		200 0	200
		기 도 시	100 30 70	
	01 국내여비		200 0	200
	○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 여비 200,000원		200	
		기 도 시	100 30 70	
	301 일반보상금		500 0	500
		기 도 시	250 75 175	
	09 행사실비보상금		500 0	500

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 행사 실비보상금 500,000원	500		
			기 도 시	250 75 175		
			성병 및 에이즈관리	31,768	25,310	6,458
			기 시	14,384 17,384		
			에이즈예방 일반관리	3,000	2,000	1,000
			201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
			01 사무관리비	3,000	2,000	1,000
			○에이즈 예방 홍보물품 구입 1,000원*3,000개	3,000		
			에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	4,082	4,080	2
			기 시	2,041 2,041		
			307 민간이전	4,082	4,080	2
			기 시	2,041 2,041		
			01 의료및구료비	4,082	4,080	2
			○에이즈 진단시약 구매 등(25명) 4,082,000원	4,082		
			기 시	2,041 2,041		
			에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	23,970	18,484	5,486
			기 시	11,985 11,985		
			307 민간이전	23,970	18,484	5,486
			기 시	11,985 11,985		
			01 의료및구료비	23,970	18,484	5,486
			○에이즈환자 진료비(33명) 23,970,000원	23,970		
			기 시	11,985 11,985		
			에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	716	746	△30
			기 시	358 358		
			307 민간이전	716	746	△30
			기 시	358 358		
			01 의료및구료비	716	746	△30
			○성매개감염병 검진 및 치료비(50명) 716,000원	716		
			기 시	358 358		
			예방접종관리	1,322,533	1,398,044	△75,511
			기	643,091		

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 198,927 시 480,515		
	자체 예방접종사업	30,350	27,720	2,630
	201 일반운영비	5,000	5,000	0
	01 사무관리비	5,000	5,000	0
	○인플루엔자 현수막, 예진표 및 안내문 인쇄비 등 3,000,000원	3,000		
	○예방접종 홍보물품 5,000원*400개	2,000		
	307 민간이전	25,000	22,720	2,280
	01 의료및구료비	25,000	22,720	2,280
	○유료예방접종 B형간염 1.0ml 백신비 3,600원*1,800개	6,480		
	○유료예방접종 장티푸스 백신비 5,000원*160개	800		
	○유료예방접종 신증후군출혈열 백신비 8,500원*160개	1,360		
	○지자체 인플루엔자 백신비 8,000원*1,800개	14,400		
	○예방접종 기자재 및 소모품 1,960,000원	1,960		
	405 자산취득비	350	0	350
	01 자산및물품취득비	350	0	350
	○아기 체중계 구입 350,000원*1대	350		
	국가예방접종실시	1,286,183	861,000	425,183
		기 643,091 도 192,927 시 450,165		
	307 민간이전	1,286,183	861,000	425,183
		기 643,091 도 192,927 시 450,165		
	01 의료및구료비	1,286,183	861,000	425,183
	○어린이 예방접종(20,054명) 779,713,000원	779,713		
		기 389,856 도 116,957 시 272,900		
	○어린이집, 유치원 및 초등학교 인플루엔자 예방접종(6,155명) 139,363,000원	139,363		
		기 69,682 도 20,904 시 48,777		
	○성인 예방접종(17,475명) 365,017,000원	365,017		
		기 182,508 도 54,753 시 127,756		
	○B형 주산기 감염예방(13명) 2,090,000원	2,090		
		기 1,045 도 313		

부서: 보건소
 정책: 질병발생예방 및 관리
 단위: 예방접종관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			시	732		
		인플루엔자 예방접종지원		6,000	363,454	△ 357,454
			도	6,000		
		101 인건비		6,000	0	6,000
			도	6,000		
		04 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
		○예방접종 등록센터 기간제 근로자 인건비(1명,3월)		6,000		
			도	6,000		
		행정운영경비(보건소)		609,807	716,825	△ 107,018
			국	25,067		
			기	251,983		
			도	13,137		
			시	319,620		
		인력운영비(보건소)		503,247	624,805	△ 121,558
			국	25,067		
			기	251,983		
			도	13,137		
			시	213,060		
		지역사회중심금연지원서비스(무기계약인건비)		36,599	27,300	9,299
			기	18,300		
			시	18,299		
		101 인건비		36,599	27,300	9,299
			기	18,300		
			시	18,299		
		03 무기계약근로자보수		36,599	27,300	9,299
		○현업실무원(치과위생사)(1명)		36,499		
		-기본급 2,456,620원*12월		29,480		
			기	14,740		
			시	14,740		
		-명절휴가비 2,947,950원		2,948		
			기	1,474		
			시	1,474		
		-연차유급휴가수당 94,080원*10일		941		
			기	471		
			시	470		
		-퇴직총당금 2,650,000원		2,650		
			기	1,325		
			시	1,325		
		-가족수당 40,000원*12월		480		
			기	240		
			시	240		
		○피복비 100,000원		100		
			기	50		
			시	50		
		지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(인건비)		188,258	54,600	133,658
			기	94,129		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		시 94,129		
101 인건비		188,258	54,600	133,658
		기 94,129		
		시 94,129		
03 무기계약근로자보수		188,258	54,600	133,658
○간호사		115,481		
-기본급 2,554,900원*3명*12월		91,977		
	기	45,989		
	시	45,988		
-명절휴가비 3,065,880원*3명		9,198		
	기	4,599		
	시	4,599		
-연차유급휴가수당 97,840원*3명*10일		2,936		
	기	1,468		
	시	1,468		
-퇴직충당금 2,750,000원*3명		8,250		
	기	4,125		
	시	4,125		
-가족수당(3명) 3,120,000원		3,120		
	기	1,560		
	시	1,560		
○현업실무원(영양사,물리치료사)		72,277		
-기본급 2,456,620원*2명*12월		58,959		
	기	29,479		
	시	29,480		
-명절휴가비 2,947,950원*2명		5,896		
	기	2,948		
	시	2,948		
-연차유급휴가수당 94,080원*2명*10일		1,882		
	기	941		
	시	941		
-퇴직충당금 2,650,000원*2명		5,300		
	기	2,650		
	시	2,650		
-가족수당(2명) 240,000원		240		
	기	120		
	시	120		
○피복비 100,000원*5명		500		
	기	250		
	시	250		
사례관리전달체계개선(방문건강관리)(인건비)		35,133	83,100	△47,967
	국	17,567		
	시	17,566		
101 인건비		35,133	83,100	△47,967
	국	17,567		
	시	17,566		
03 무기계약근로자보수		35,133	83,100	△47,967

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○방문건강관리 인력(1명)	35,033		
			-기본급 2,389,600원*12월	28,676		
				국 14,338		
				시 14,338		
			-명절휴가비 2,867,520원	2,868		
				국 1,434		
				시 1,434		
			-연차유급휴가수당 91,520원*10일	916		
				국 458		
				시 458		
			-퇴직적립금 2,573,000원	2,573		
				국 1,287		
				시 1,286		
			○피복비 100,000원	100		
				국 50		
				시 50		
			치매관리체계 구축(치매안심센터 인건비)	136,804	328,702	△ 191,898
				기 109,444		
				도 4,104		
				시 23,256		
		101 인건비		136,804	328,702	△ 191,898
				기 109,444		
				도 4,104		
				시 23,256		
		03 무기계약근로자보수		136,804	328,702	△ 191,898
		○간호사(1명)		35,171		
		-기본급 2,389,600원*12월		28,676		
			기 22,941			
			도 860			
			시 4,875			
		-명절휴가비 2,867,520원		2,868		
			기 2,294			
			도 86			
			시 488			
		-연차유급휴가수당 91,520원*10일		916		
			기 733			
			도 27			
			시 156			
		-연장근로수당 17,160원*8시간		138		
			기 110			
			도 5			
			시 23			
		-퇴직충당금 2,572,900원		2,573		
			기 2,059			
			도 77			
			시 437			
		○사회복지사 1급		70,013		
		-기본급 2,297,020원*2명*12월		55,129		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				기	44,103	
				도	1,654	
				시	9,372	
		-명절휴가비	2,756,430원*2명		5,513	
				기	4,411	
				도	165	
				시	937	
		-연차유급휴가수당	88,000원*2명*10일		1,760	
				기	1,408	
				도	53	
				시	299	
		-연장근로수당	16,500원*2명*8시간		264	
				기	211	
				도	8	
				시	45	
		-퇴직충당금	2,473,300원*2명		4,947	
				기	3,958	
				도	148	
				시	841	
		-가족수당	200,000원*12월		2,400	
				기	1,920	
				도	72	
				시	408	
		○사회복지사 2급(1명)			31,020	
		-기본급	2,091,270원*12월		25,096	
				기	20,077	
				도	753	
				시	4,266	
		-명절휴가비	2,509,530원		2,510	
				기	2,008	
				도	75	
				시	427	
		-연차유급휴가수당	80,080원*10일		801	
				기	641	
				도	24	
				시	136	
		-연장근로수당	15,020원*8시간		121	
				기	97	
				도	4	
				시	20	
		-퇴직충당금	2,252,000원		2,252	
				기	1,801	
				도	68	
				시	383	
		-가족수당	20,000원*12월		240	
				기	192	
				도	7	
				시	41	
		○피복비	150,000원*4명		600	
				기	480	

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 18		
				시 102		
		말라리아 위험지역 방역사업(인건비)		35,203	0	35,203
			국 7,500			
			시 27,703			
		101 인건비		35,203	0	35,203
			국 7,500			
			시 27,703			
		03 무기계약근로자보수		35,203	0	35,203
		○말라리아 위험지역 방역사업 무기계약근로자(1명)		35,203		
		-기본급 2,237,570원*12월		26,851		
			국 5,720			
			시 21,131			
		-명절휴가비 1,342,540원*2월		2,686		
			국 573			
			시 2,113			
		-연장근로 수당 16,070원*10시간*12월		1,929		
			국 411			
			시 1,518			
		-연차유급휴가수당 85,680원*10일		857		
			국 182			
			시 675			
		-가족수당 40,000원*12월		480		
			국 102			
			시 378			
		-퇴직충당금 2,400,000원		2,400		
			국 512			
			시 1,888			
		보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)		35,460	0	35,460
			기 17,200			
			도 5,160			
			시 13,100			
		101 인건비		35,460	0	35,460
			기 17,200			
			도 5,160			
			시 13,100			
		03 무기계약근로자보수		35,460	0	35,460
		○결핵전담간호사 인건비(1명)		34,244		
		-기본급 2,389,600원*12월		28,676		
			기 14,337			
			도 4,302			
			시 10,037			
		-명절휴가비 2,867,520원		2,868		
			기 1,434			
			도 430			
			시 1,004			
		-퇴직적립금 2,700,000원		2,700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○연차유급휴가수당 91,520원*10일	기 도 시 1,350 405 945 916		
			○피복비 300,000원	300		
				기 도 시 79 23 198		
		예방접종등록센터 운영		35,790	25,351	10,439
				기 도 시 12,910 3,873 19,007		
		101 인건비		35,790	25,351	10,439
				기 도 시 12,910 3,873 19,007		
		03 무기계약근로자보수		35,790	0	35,790
		○예방접종 무기계약근로자 인건비(1명)		35,790		
		-기본급 2,389,600원*12월		28,676		
				기 도 시 9,354 2,806 16,516		
		-명절휴가비 2,867,520원		2,868		
				기 도 시 1,434 430 1,004		
		-연차유급휴가수당 91,520원*10일		916		
				기 도 시 457 138 321		
		-가족수당 20,000원*2명*12월		480		
				기 도 시 240 72 168		
		-퇴직적립금 2,700,000원		2,700		
				기 도 시 1,350 405 945		
		-피복비 150,000원		150		
				기 도 시 75 22 53		
		기본경비(보건소)		106,560	92,020	14,540
		기본경비(보건소)		106,560	92,020	14,540
		201 일반운영비		25,000	22,000	3,000
		01 사무관리비		25,000	22,000	3,000
		○부서운영사무관리비 25,000,000원		25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			202 여비	72,960	63,360	9,600
			01 국내여비	72,960	63,360	9,600
			○기본업무수행여비(38명) 72,960,000원	72,960		
			203 업무추진비	8,600	6,660	1,940
			02 정원가산업무추진비	2,240	1,440	800
			○정원가산업무추진비 40,000원*56명	2,240		
			04 부서운영업무추진비	6,360	5,220	1,140
			○부서운영업무추진비(56명) 530,000원*12월	6,360		



사 업 소

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 사업소 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

[illegible]

시 설 사 업 소

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 시설사업소

부서: 시설사업소

정책: 시설개방 활성화

단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시설사업소		6,265,269	1,640,861	4,624,408
		균 시		
		2,000,000		
		4,265,269		
시설개방 활성화		5,407,555	1,037,750	4,369,805
		균 시		
		2,000,000		
		3,407,555		
시민회관시설의 최적관리		5,407,555	1,037,750	4,369,805
		균 시		
		2,000,000		
		3,407,555		
시민회관 유지관리		529,521	390,331	139,190
101 인건비		6,401	5,451	950
04 기간제근로자등보수		6,401	5,451	950
○환경정비 인부임 71,120원*3명*30일		6,401		
201 일반운영비		316,200	296,680	19,520
01 사무관리비		55,860	51,660	4,200
○신문구독료 350,000원*12월		4,200		
○민원응대용 차류구입비 2,000,000원		2,000		
○전산장비소모품비 1,000,000원		1,000		
○행사지원자 특근비 8,000원*7명*100식		5,600		
○홍보판 및 휴게공간 홍보사진제작 1,000,000원		1,000		
○청사무인경비시스템용역비 6,100,000원		6,100		
○소방안전관리대행수수료 6,000,000원		6,000		
○전기안전대행수수료(시민회관) 700,000원*12월		8,400		
○전기안전대행수수료(운동장) 350,000원*12월		4,200		
○공연장바이러스 항균제구입 250,000원*12월		3,000		
○정수기관리비 460,000원*12월		5,520		
○비데관리비 170,000원*12월		2,040		
○시민회관 후문 경계측량 수수료 1,000,000원		1,000		
○한국문화예술회관 연합회 회비 5,000,000원		5,000		
○수영장 관리요원 단복구입 100,000원*8명		800		
02 공공운영비		260,340	245,020	15,320
○차량유지비 3,000,000원		3,000		
○도시가스요금 1,000,000원*12월		12,000		
○시설장비유지비(냉·난방 배관 및 공조계통) 5,000,000원		5,000		
○조경물품구입 및 유지관리비 2,000,000원		2,000		
○소방안전협회비 100,000원		100		
○시설장비유지비(건물분) 25,000,000원		25,000		
○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신) 20,000,000원		20,000		
○전기료 11,250,000원*12월		135,000		

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○승강기유지관리비 250,000원*12월	3,000		
	○환경개선부담금 1,500,000원	1,500		
	○청사소독대행료(시민회관,운동장) 250,000원*12월	3,000		
	○무대음향조명기계설비유지비 12,000,000원	12,000		
	○정화조분뇨수거 1,000,000원	1,000		
	○상하수도요금 640,000원*3개소*12월	23,040		
	○연료비 1,500,000원	1,500		
	○시민회관 및 청소년회관 청소용역 7,000,000원	7,000		
	○화장실 등 청소용품비 4,000,000원	4,000		
	○청사관리용 매트 세탁비 2,200,000원	2,200		
	202 여비	2,700	2,700	0
	01 국내여비	2,700	2,700	0
	○시민회관업무추진 1,500,000원	1,500		
	○시설견학 및 회의참석 1,200,000원	1,200		
	203 업무추진비	3,500	3,500	0
	03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
	○시설사업소 시책추진업무추진비 3,500,000원	3,500		
	206 재료비	4,000	4,500	△500
	01 재료비	4,000	4,500	△500
	○조명음향 소모품 2,000,000원	2,000		
	○전기자재 소모품 2,000,000원	2,000		
	401 시설비및부대비	143,000	58,500	84,500
	01 시설비	143,000	58,500	84,500
	○시민회관 내 조경 전정공사 12,000,000원	12,000		
	○시민회관 체육관 LED조명 교체공사 22,000,000원	22,000		
	○시민회관 내 조경식재공사 22,000,000원	22,000		
	○시민회관 체육관 방화문 교체공사 4,000,000원	4,000		
	○체육관 단상 장애인 리프트 제작설치 21,000,000원	21,000		
	○시민회관 재활용 분리 수거함 제작설치 8,000,000원	8,000		
	○보일러 화학세관 8,000,000원	8,000		
	○시민회관 냉동기 세관 및 냉각탑 충진제교체 20,000,000원	20,000		
	○체육관 냉·난방기 전기공사 7,000,000원	7,000		
	○시민회관 후문 경계 보강토 설치공사 19,000,000원	19,000		
	405 자산취득비	53,720	19,000	34,720
	01 자산및물품취득비	53,720	19,000	34,720

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○공연용 인터컴 구입(5개)	2,500,000원	2,500	
			○체육관 무대조명, 기계판넬 교체	20,000,000원	20,000	
			○행사용 의자(100개) 및 카트(5개) 구입	5,000,000원	5,000	
			○체육관 마루바닥 보호용 매트구입	6,500,000원	6,500	
			○체육관 냉·난방기 구입(2대)	18,000,000원	18,000	
			○청사관리용 송풍기 구입	860,000원*2대	1,720	
			문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)	4,750,000	250,000	4,500,000
			균	2,000,000		
			시	2,750,000		
		401 시설비및부대비		4,750,000	250,000	4,500,000
			균	2,000,000		
			시	2,750,000		
		01 시설비		4,750,000	250,000	4,500,000
			○동두천시민회관 리모델링 사업	4,750,000,000원	4,750,000	
			균	2,000,000		
			시	2,750,000		
		청소년 문화회관 관리		128,034	60,719	67,315
		101 인건비		27,834	22,719	5,115
		04 기간제근로자등보수		27,834	22,719	5,115
			○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임	27,834		
			-기본급	2,445,300원*4명*2월	19,563	
			-휴일근무수당	140,400원*4명*8일	4,493	
			-연차유급휴가수당	93,600원*4명*2월	749	
			-건강보험료	300,000원*2월	600	
			-국민연금부담금	450,000원*2월	900	
			-고용보험료	24,336,000원*0.0175	426	
			-산재보험료	24,336,000원*0.02888	703	
			-수영장 관리요원 피복비	100,000원*4명	400	
		201 일반운영비		17,200	17,000	200
		01 사무관리비		4,000	4,000	0
			○실외수영장 소독약품구입	4,000,000원	4,000	
		02 공공운영비		13,200	13,000	200
			○실외수영장수질계측기 유지비	3,500,000원	3,500	
			○실외수영장 시설장비 유지비	5,000,000원	5,000	
			○실외수영장 시설업 배상책임보험료	2,700,000원	2,700	
			○음향조명시설유지비	2,000,000원	2,000	
		401 시설비및부대비		83,000	21,000	62,000
		01 시설비		83,000	21,000	62,000

부서: 시설사업소
 정책: 시설개방 활성화
 단위: 시민회관시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○수영장 폴 및 그늘막 도장공사 21,000,000원	21,000		
			○수영장 펜스 및 트렌치 교체공사 30,000,000원	30,000		
			○수영장 분수 및 화장실 배관공사 17,000,000원	17,000		
			○수영장 매표소 설치공사 10,000,000원	10,000		
			○청소년회관 시설물 보수공사(건물분) 5,000,000원	5,000		
		운동장시설 확충		574,654	465,350	109,304
		운동장시설의 최적관리		574,654	465,350	109,304
		운동장 유지관리		574,654	465,350	109,304
		101 인건비		30,154	0	30,154
		04 기간제근로자등보수		30,154	0	30,154
		○운동장 야간경비 인부임(상반기)(1명)		15,110		
			-기본급 1,310,950원*6월	7,866		
			-생활임금 84,780원*6월	509		
			-야간수당 13,335원*30일*6월	2,401		
			-연차유급휴가수당 44,450원*6월	267		
			-휴일근무수당 66,675원*34일	2,267		
			-4대보험료 등 300,000원*6월	1,800		
		○운동장 야간경비 인부임(하반기)(1명)		15,044		
			-기본급 1,310,950원*6월	7,866		
			-생활임금 84,780원*6월	509		
			-야간수당 13,335원*30일*6월	2,401		
			-연차유급휴가수당 44,450원*6월	267		
			-휴일근무수당 66,675원*33일	2,201		
			-4대보험료 등 300,000원*6월	1,800		
		201 일반운영비		171,200	208,050	△36,850
		01 사무관리비		25,700	73,550	△47,850
		○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원*4명*100식		3,200		
		○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,000,000원		1,000		
		○민원응대용 차류구입비 1,500,000원		1,500		
		○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 20,000,000원		20,000		
		02 공공운영비		145,500	134,500	11,000
		○차량유지비 3,000,000원		3,000		
		○청소용품비 7,500,000원		7,500		
		○시설장비유지비 70,000,000원		70,000		
		○인라인장 보험료 1,000,000원		1,000		
		○정화조 분뇨수거 3,000,000원		3,000		
		○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원		2,000		

부서: 시설사업소
 정책: 운동장시설 확충
 단위: 운동장시설의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○배관설비유지비	2,000,000원	2,000	
			○음향장비유지비	2,000,000원	2,000	
			○물탱크청소	1,500,000원*2회	3,000	
			○전광판유지관리비	500,000원*4회	2,000	
			○인조잔디유지관리비(브러싱,충진재 보충)	40,000,000원	40,000	
			○CCTV유지관리비	500,000원*4회	2,000	
			○운동장 관중석 청소	4,000,000원*2회	8,000	
		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	29,700	29,700	0
		01	재료비	29,700	29,700	0
			○운동장 주변 조명관련 소모품	2,000,000원	2,000	
			○주경기장 조명탑 전구 및 안정기	20,000,000원	20,000	
			○제설 및 운동장 관리 소금	7,000원*600포	4,200	
			○제초제 구입비	3,000,000원	3,000	
			○제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입	500,000원	500	
		401	시설비및부대비	329,000	190,000	139,000
		01	시설비	329,000	190,000	139,000
			○주경기장 장애인 이동로 데크 교체공사	22,000,000원	22,000	
			○종합운동장 예초 및 전정공사	40,000,000원	40,000	
			○보조구장 우수관로 교체공사	45,000,000원	45,000	
			○종합운동장 전기설비 분전함 교체공사	22,000,000원	22,000	
			○풋살구장 조명시설 교체공사	150,000,000원	150,000	
			○종합운동장 내진성능평가 용역	22,000,000원	22,000	
			○종합운동장 화장실 온풍기 설치공사	20,000,000원	20,000	
			○주경기장 사무실 출입문 교체공사	8,000,000원	8,000	
		405	자산취득비	13,000	36,000	△23,000
		01	자산및물품취득비	13,000	36,000	△23,000
			○보조구장 축구골대 구입(2조)	12,000,000원	12,000	
			○엔진 전정기 구입	500,000원	500	
			○엔진 톱 구입	500,000원	500	
		국민체육센터 시설확충 및 운영		239,400	0	239,400
		국민체육센터의 최적관리		239,400	0	239,400

부서: 시설사업소

정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영

단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민체육센터 유지관리	239,400	0	239,400
	101 인건비	78,452	0	78,452
	04 기간제근로자등보수	78,452	0	78,452
	○국민체육센터 청소용역 인부임(상반기)	39,226		
	-기본급 1,745,150원*3명*6월	31,413		
	-생활임금 112,860원*3명*6월	2,032		
	-연차유급휴가수당 71,120원*3명*6월	1,281		
	-4대 보험료 250,000원*3명*6월	4,500		
	○국민체육센터 청소용역 인부임(하반기)	39,226		
	-기본급 1,745,150원*3명*6월	31,413		
	-생활임금 112,860원*3명*6월	2,032		
	-연차유급휴가수당 71,120원*3명*6월	1,281		
	-4대 보험료 250,000원*3명*6월	4,500		
	201 일반운영비	98,648	0	98,648
	01 사무관리비	17,978	0	17,978
	○전산장비소모품비 1,000,000원	1,000		
	○행사지원자 특근비 8,000원*4명*80식	2,560		
	○청사무인경비시스템용역비 180,000원*9월	1,620		
	○소방안전관리대행수수료 250,000원*9월	2,250		
	○전기안전대행수수료(체육센터)			
	180,000원*9월	1,620		
	○화장실 항균제 구입 150,000원*9월	1,350		
	○정수기관리비 250,000원*9월	2,250		
	○비데관리비 180,000원*9월	1,620		
	○매트 세탁비 170,000원*9월	1,530		
	○컬러복사기 및 팩스 임대료 242,000원*9월	2,178		
	02 공공운영비	80,670	0	80,670
	○차량유지비 3,000,000원	3,000		
	○도시가스요금 600,000원*9월	5,400		
	○시설장비유지비(건물분) 5,000,000원	5,000		
	○시설장비유지비(전기,기계,소방,통신)			
	5,000,000원	5,000		
	○전기료 4,000,000원*9월	36,000		
	○승강기유지관리비 180,000원*9월	1,620		
	○환경개선부담금 1,200,000원	1,200		
	○청사소득대행료 250,000원*9월	2,250		
	○상하수도요금 300,000원*9월	2,700		
	○내·외부 청소용역 14,000,000원	14,000		
	○화장실 등 및 청소용품비 3,000,000원	3,000		
	○연료비 1,500,000원	1,500		
	202 여비	1,600	0	1,600

부서: 시설사업소

정책: 국민체육센터 시설확충 및 운영

단위: 국민체육센터의 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		01 국내여비		1,600	0	1,600
		○체육관업무추진	800,000원	800		
		○시설건축 및 회의참석	800,000원	800		
		206 재료비		3,000	0	3,000
		01 재료비		3,000	0	3,000
		○조명음향 소모품	1,500,000원	1,500		
		○전기자재 소모품	1,500,000원	1,500		
		401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
		01 시설비		23,000	0	23,000
		○체육센터 내 전정공사	15,000,000원	15,000		
		○흡수식 냉·온수기 세관	8,000,000원	8,000		
		405 자산취득비		34,700	0	34,700
		01 자산및물품취득비		34,700	0	34,700
		○문서세단기(1대)	700,000원	700		
		○냉장고	600,000원*2대	1,200		
		○국민체육센터 공용차량(포터 더블캡)	25,000,000원	25,000		
		○트럭장착용 제설기(1대)	7,000,000원	7,000		
		○텔레비전(1대)	800,000원	800		
		행정운영경비(시설사업소)		43,660	137,761	△94,101
		기본경비(시설사업소)		43,660	48,260	△4,600
		기본경비(시설사업소)		43,660	48,260	△4,600
		201 일반운영비		17,020	17,140	△120
		01 사무관리비		17,020	17,140	△120
		○부서운영사무관리비	10,000,000원	10,000		
		○일직비	60,000원*1명*117일	7,020		
		202 여비		23,040	26,880	△3,840
		01 국내여비		23,040	26,880	△3,840
		○기본업무수행여비(12명)	23,040,000원	23,040		
		203 업무추진비		3,600	4,240	△640
		02 정원가산업무추진비		600	640	△40
		○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,600	△600
		○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000		

평 생 교 육 원

세출예산사업명세서

2019년도 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		8,679,302	8,214,216	465,086
	국	54,792		
	도	123,829		
	시	8,500,681		
아름다운문화센터 관리		913,766	1,010,349	△96,583
아름다운 문화센터 관리		913,766	1,010,349	△96,583
아름다운 문화센터 운영		889,666	885,397	4,269
101 인건비		40,878	62,233	△21,355
04 기간제근로자등보수		40,878	62,233	△21,355
○문화센터청소인부임(상반기)		22,297		
-기본급 1,745,150원*2명*6월		20,942		
-생활임금 112,860원*2명*6월		1,355		
○문화센터청소인부임(하반기)		18,581		
-기본급 1,745,150원*2명*5월		17,452		
-생활임금 112,860원*2명*5월		1,129		
201 일반운영비		397,424	375,664	21,760
01 사무관리비		83,264	67,504	15,760
○교구 구입비 10,000,000원		10,000		
○면접수당 500,000원*4회		2,000		
○수강료 카드결제 수수료 및 유지관리비 3,000,000원		3,000		
○아름다운문화센터 홍보물 제작 2,000,000원*3회		6,000		
○강의실 공기청정기 렌탈료 40,000원*22대*12개월		10,560		
○아름다운문화센터 회원관리용 SMS이용료 22,000원*12월		264		
○멀티존 인터넷 사용료 270,000원*12월		3,240		
○미술품 임차료 115,000원*5점*12월		6,900		
○급량비 350,000원*12월		4,200		
○청사무인경비시스템용역비(문화센터 외 4개소) 10,000,000원		10,000		
○정수기 및 비데 렌탈료(문화센터 외 2개소) 1,050,000원*12월		12,600		
○청사방화관리대행 수수료(문화센터 외 2개소) 4,500,000원		4,500		
○전기안전점검대행 수수료(문화센터 외 2개소) 10,000,000원		10,000		
02 공공운영비		312,160	306,160	6,000
○도시가스요금(문화센터 외 2개소) 2,500,000원*12월		30,000		
○전기요금(문화센터 외 4개소) 12,000,000원*12월		144,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○상하수도요금(문화센터 외 3개소) 1,100,000원*12월	13,200		
			○차량유지비(2대) 6,000,000원	6,000		
			○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 열풍기 등) 1,500,000원	1,500		
			○공연장시설(음향, 조명)유지관리비 10,000,000원	10,000		
			○시설장비(건물, 기계, 전기)유지관리비 40,000,000원	40,000		
			○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		2,000	2,000	0
			○강사역량강화 교육 등 1,000,000원	1,000		
			○강사위촉식 등 1,000,000원	1,000		
		202 여비		2,500	2,000	500
		01 국내여비		2,500	2,000	500
			○아름다운문화센터 업무추진 2,500,000원	2,500		
		301 일반보상금		431,704	386,200	45,504
		09 행사실비보상금		2,000	1,000	1,000
			○강사역량강화 교육 등 1,000,000원	1,000		
			○수강생 발표회 행사 참여반 지원 등 1,000,000원	1,000		
		12 기타보상금		429,704	385,200	44,504
			○강사료 429,704	429,704		
			-정규강사료 34,000원*55과목*15시간*12월	336,600		
			-어르신 건강체조 강사료 34,000원*2과목*2명*12시간*12월	19,584		
			-어르신 건강체조 보조강사료 20,000원*4개소*12시간*12월	11,520		
			-어르신 노래교실 및 특강강사료 50,000원*15과목*12시간*4월	36,000		
			-드론교육지도사 및 드론 촬영 2급 교육과정 강사료 6,500,000원*4회	26,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		405 자산취득비		17,160	45,800	△28,640
		01 자산및물품취득비		17,160	45,800	△28,640
		○무선마이크 교체 3,432,000원*5대		17,160		
		평생교육원 전산유지관리		23,000	23,000	0
		405 자산취득비		23,000	23,000	0
		01 자산및물품취득비		23,000	23,000	0
		○사서망 및 이용자용 컴퓨터 교체 1,000,000원*20대		20,000		
		○사서망 모니터 교체 300,000원*10대		3,000		
		해피보육지원실 설치운영		1,100	24,120	△23,020
		201 일반운영비		800	1,000	△200
		01 사무관리비		500	700	△200
		○해피보육실 운영 사무관리비 500,000원		500		
		02 공공운영비		300	300	0
		○해피보육실 배상책임보험 가입 300,000원		300		
		206 재료비		300	300	0
		01 재료비		300	300	0
		○해피보육실 운영 재료 및 기자재 구입 300,000원		300		
		교육복지지원의 내실화		4,840,236	5,062,091	△221,855
		도		5,601		
		시		4,834,635		
		관내학교에 교육경비 보조		3,176,995	3,384,704	△207,709
		도		5,601		
		시		3,171,394		
		유아초중등 교육지원		3,117,483	3,346,998	△229,515
		201 일반운영비		9,300	18,000	△8,700
		01 사무관리비		9,300	8,000	1,300
		○교육환경개선특별위원회 위원수당 100,000원*6명*4회		2,400		
		○학교사회복지지원협의회 회의수당 100,000원*5명*2회		1,000		
		○동두천시와 함께하는 동두천체험학습 운영 3,000,000원		3,000		
		○유아초중등 교육지원 운영 2,000,000원		2,000		
		○기간제근로자 채용 면접수당 100,000원*3명*3회		900		
		202 여비		2,500	2,500	0
		01 국내여비		2,500	2,500	0
		○교육경비 운영 업무추진 2,500,000원		2,500		
		301 일반보상금		2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
	○대학생 멘토링 운영 2,000,000원	2,000		
	308 자치단체등이전	3,103,683	3,324,498	△220,815
	08 교육기관에대한보조	3,103,683	3,324,498	△220,815
	○시 전액 지원 사업	1,959,330		
	-희망드림 동두천사랑 체험학습 운영 27,000,000원	27,000		
	-초등 맞춤형 영어교육 프로그램 운영(11개교) 112,400,000원	112,400		
	-초등 맞춤형 특기적성 교육프로그램 지원(11개교) 170,000,000원	170,000		
	-초등 생활체육 교육놀이 프로그램 70,000,000원	70,000		
	-작은도서관(지혜의 등대·집) 운영(동두천초, 사동초, 소요초) 101,030,000원	101,030		
	-특수교육 지도사 지원(3개교) 72,000,000원	72,000		
	-소규모학교 특기적성 지원(동보초, 소요초, 탑동초) 30,000,000원	30,000		
	-통학버스지원(소요초) 30,000,000원	30,000		
	-학교사회복지 사업 지원 10,000,000원	10,000		
	-우리가락 우리악기와 함께하는 전통예술교육 50,000,000원	50,000		
	-중학생 해외어학연수 지원 4,000,000원*24명	96,000		
	-디자인아트빌리지 공방 체험 39,000,000원	39,000		
	-EQ-UP 인성교육 프로그램 운영(중학교 6개교) 100,000,000원	100,000		
	-학교폭력예방 연극공연 30,000,000원	30,000		
	-중등 청소년 비전스쿨 30,000,000원	30,000		
	-중등 생활체육 교육놀이 프로그램 63,000,000원	63,000		
	-더 좋은 고등학교 만들기 프로젝트 530,000,000원	530,000		
	-고등 청소년 비전스쿨 64,000,000원	64,000		
	-경기도 고등학교 진로진학주치의제 24,000,000원	24,000		
	-찬찬이 학습 프로그램 운영 230,000,000원	230,000		
	-희망드림 토요학교 운영 30,000,000원	30,000		
	-외국인(주한미군)과 함께하는 영어교실 18,400,000원	18,400		
	-부모와 함께하는 톡톡 평화감수성 교육 14,000,000원	14,000		
	-사립유치원 지원(7개원) 18,500,000원	18,500		
	○교육청 대응투자사업	1,144,353		
	-초등 돌봄교실 운영(11개교) 110,000,000원	110,000		
	-꿈의학교 운영(2개교) 60,000,000원	60,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		-생존수영(11개교)	32,327,000원	32,327	
		-중학생 무상교복 지원	75,000,000원	75,000	
		-화장실 개선(이담초)	256,701,000원	256,701	
		-노후 냉난방시설 교체(사동초)	67,890,000원	67,890	
		-체육관 환경개선 공사(동두천송내초)	38,375,000원	38,375	
		-교사동 후면 바닥포장 공사(보산초)	24,000,000원	24,000	
		-담장 교체 공사(동두천중앙고)	193,924,000원	193,924	
		-기숙사 냉난방 교체 공사(동두천외고)	53,550,000원	53,550	
		-노후 방송시설비 교체(동두천초)	30,777,000원	30,777	
		-운동장 스탠드 개선 공사(신흥고)	39,000,000원	39,000	
		-화장실 개선(보영여고)	125,174,000원	125,174	
		-운동장 배수로 공사(신흥고)	37,635,000원	37,635	
		학교사회복지 사업 지원(기간제 인건비)	40,842	37,706	3,136
	101 인건비		40,842	37,706	3,136
	04 기간제근로자등보수		40,842	37,706	3,136
		○학교복지사업 운영 인부(상반기)	20,421		
		-기본급	2,050,290원*2명*4월	16,403	
		-연장근로수당	14,715원*2명*22시간*4월	2,590	
		-연차유급휴가수당	78,480원*2명*4월	628	
		-출장여비	100,000원*2명*4월	800	
		○학교복지사업 운영 인부(하반기)	20,421		
		-기본급	2,050,290원*2명*4월	16,403	
		-연장근로수당	14,715원*2명*22시간*4월	2,590	
		-연차유급휴가수당	78,480원*2명*4월	628	
		-출장여비	100,000원*2명*4월	800	
		작은도서관 무더위 폭한기 쉼터 지원	5,500	0	5,500
		도	1,650		
		시	3,850		
	308 자치단체등이전		5,500	0	5,500
		도	1,650		
		시	3,850		
	08 교육기관에대한보조		5,500	0	5,500
		○작은도서관 냉난방비 지원	5,500,000원	5,500	
		도	1,650		
		시	3,850		
		작은도서관 운영(지혜의 등대·집)	13,170	0	13,170
		도	3,951		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 9,219		
		308 자치단체등이전		13,170	0	13,170
			도	3,951		
			시	9,219		
		08 교육기관에대한보조		13,170	0	13,170
		○우수 작은도서관 운영비 9,170,000원		9,170		
			도	2,751		
			시	6,419		
		○독서 환경 조성 4,000,000원		4,000		
			도	1,200		
			시	2,800		
		학교급식지원		1,663,241	1,677,387	△ 14,146
		학교급식 지원		1,663,241	1,677,387	△ 14,146
		308 자치단체등이전		1,663,241	1,677,387	△ 14,146
		08 교육기관에대한보조		1,663,241	1,677,387	△ 14,146
		○일반미 정부미 차액지원(직영급식학교 초·중·고 23개교) 86,685,000원		86,685		
		○차별없는 학교(무상)급식지원(사립유치원·초·중 24개교) 1,576,556,000원		1,576,556		
		평생학습체제 구축		798,980	332,520	466,460
			도	44,358		
			시	754,622		
		평생교육지원		798,980	332,520	466,460
			도	44,358		
			시	754,622		
		성인문해교육사업		63,380	41,880	21,500
		201 일반운영비		11,880	11,880	0
		01 사무관리비		11,880	11,880	0
		○성인문해교육기관 임대료 990,000원*12월		11,880		
		307 민간이전		51,500	30,000	21,500
		02 민간경상사업보조		46,500	25,000	21,500
		○성인문해교육사업 프로그램 운영지원 46,500,000원		46,500		
		03 민간단체법정운영비보조		5,000	5,000	0
		○성인문해교육기관(야학) 운영지원 5,000,000원		5,000		
		평생교육프로그램 운영		91,400	68,400	23,000
		201 일반운영비		38,700	30,400	8,300
		01 사무관리비		12,400	8,300	4,100
		○시민대학 홍보물 제작(리플렛 및 홍보노트) 2,000,000원*2회		4,000		
		○시민대학 현수막 및 입간판 제작 250,000원*14회		3,500		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○시민대학 제안 평가위원회 수당 100,000원*7명	700		
	○학습공간 및 배달강좌 공모사업 심사수당 200,000원	200		
	○우리동네 학습공간 프로그램 운영 모니터링 20,000원*5명*10회	1,000		
	○평생학습 배달강좌 운영 모니터링 20,000원*10명*10회	2,000		
	○평생학습 배달강좌 운영 홍보비 1,000,000원	1,000		
03	행사운영비	26,300	22,100	4,200
	○시민대학 전공강좌 수료식 및 간담회 재료비 등 300,000원	300		
	○우리동네 학습공간 프로그램 운영 1,000,000원*8개소	8,000		
	○평생학습 배달강좌 운영 600,000원*30개	18,000		
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 추진 1,000,000원	1,000		
203	업무추진비	6,000	5,000	1,000
03	시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
	○평생교육원 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000		
301	일반보상금	700	0	700
09	행사실비보상금	700	0	700
	○시민대학 전공강좌 수료식 등 700,000원	700		
307	민간이전	43,000	30,000	13,000
05	민간위탁금	43,000	30,000	13,000
	○시민대학 운영 43,000,000원	43,000		
평생교육시설 인프라확충		15,000	15,000	0
308	자치단체등이전	15,000	15,000	0
07	자치단체간부담금	15,000	15,000	0
	○도민 온라인 평생학습 통합운영부담금 15,000,000원	15,000		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업		22,500	40,000	△ 17,500
	도	6,750		
	시	15,750		
201	일반운영비	21,500	21,600	△ 100
	도	6,450		
	시	15,050		
01	사무관리비	19,500	19,500	0
	○결산마을 행복학습관 운영비 19,500,000원	19,500		
	도	5,850		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	03 행사운영비	시 13,650		
	○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등	2,000	2,100	△ 100
	2,000,000원	2,000		
		도 600		
		시 1,400		
	301 일반보상금	1,000	0	1,000
		도 300		
		시 700		
	09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
	○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 참	1,000		
	여자 보상	300		
	50,000원*20명	700		
		도 300		
		시 700		
	걸산마을 행복학습관 신축	432,000	0	432,000
	401 시설비및부대비	432,000	0	432,000
	01 시설비	421,300	0	421,300
	○걸산마을 행복학습관 실시설계 용역	16,300		
	16,300,000원	16,300		
	○걸산마을 행복학습관 신축	405,000		
	405,000,000원	405,000		
	02 감리비	7,700	0	7,700
	○걸산마을 행복학습관 신축	7,700		
	7,700,000원	7,700		
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○걸산마을 행복학습관 신축	3,000		
	3,000,000원	3,000		
	성인장애인 평생교육 지원	78,360	70,400	7,960
		도 23,508		
		시 54,852		
	307 민간이전	78,360	70,400	7,960
		도 23,508		
		시 54,852		
	02 민간경상사업보조	48,000	48,000	0
	○장애인야학 프로그램 운영지원	40,000		
	40,000,000원	40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
	○성인장애인 평생교육 프로그램 지원	8,000		
	8,000,000원	8,000		
		도 2,400		
		시 5,600		
	03 민간단체법정운영비보조	30,360	22,400	7,960
	○장애인야학 평생교육사 인건비 지원	30,360		
	30,360,000원	30,360		
		도 9,108		
		시 21,252		
	성인장애인 학교 운영	6,000	3,000	3,000
	307 민간이전	6,000	3,000	3,000

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
	○성인 장애인학교 운영 3,000,000원	3,000		
	03 민간단체법정운영비보조	3,000	0	3,000
	○차량 유류비 지원 3,000,000원	3,000		
	평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	1,700	15,000	△ 13,300
	201 일반운영비	1,700	14,500	△ 12,800
	01 사무관리비	200	10,000	△ 9,800
	○동아리 활성화 공모 사업 심사수당 100,000원*2명	200		
	03 행사운영비	1,500	4,500	△ 3,000
	○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍 1,500,000원	1,500		
	평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
	201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도	4,500		
	시	10,500		
	01 사무관리비	15,000	0	15,000
	○평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영 15,000,000원	15,000		
	도	4,500		
	시	10,500		
	평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	41,640	43,340	△ 1,700
	201 일반운영비	35,600	40,600	△ 5,000
	01 사무관리비	6,600	13,600	△ 7,000
	○평생교육협의회 위원수당 100,000원*8명*2회	1,600		
	○시민이 만드는 성과자료집 제작 5,000원*1,000권	5,000		
	03 행사운영비	29,000	27,000	2,000
	○평생학습축제 개최 27,000,000원	27,000		
	○시민취재단 전문성 강화 교육 2,000,000원	2,000		
	301 일반보상금	6,040	2,740	3,300
	09 행사실비보상금	6,040	2,740	3,300
	○평생교육실무협의회 운영 8,000원*15명*2회	240		
	○평생학습축제 참가자 보상 50,000원*60명	3,000		
	○시민취재단 전문성 강화교육 참가자 보상 400,000원	400		
	○시민취재단 활동 보상 20,000원*15명*8회	2,400		
	인성함양프로그램 운영	15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
			도	1,500		
			시	3,500		
		01 사무관리비		5,000	4,000	1,000
		○인성함양프로그램 운영비 5,000,000원		5,000		
			도	1,500		
			시	3,500		
		301 일반보상금		10,000	11,000	△1,000
			도	3,000		
			시	7,000		
		12 기타보상금		10,000	11,000	△1,000
		○인성함양프로그램 강사료				
		50,000원*2시간*100회		10,000		
			도	3,000		
			시	7,000		
		마을활동가 양성 및 역량강화 지원		7,000	10,500	△3,500
			도	2,100		
			시	4,900		
		201 일반운영비		6,000	10,500	△4,500
			도	1,800		
			시	4,200		
		01 사무관리비		444	900	△456
		○평생학습매니저 양성과정 운영비 444,000원		444		
			도	133		
			시	311		
		03 행사운영비		5,556	9,600	△4,044
		○평생학습매니저 양성과정 운영(강사료 등)				
		363,000원*12회		4,356		
			도	1,307		
			시	3,049		
		○평생학습매니저 양성과정 현장학습 등				
		1,200,000원		1,200		
			도	360		
			시	840		
		301 일반보상금		1,000	0	1,000
			도	300		
			시	700		
		09 행사실비보상금		1,000	0	1,000
		○평생학습매니저 양성과정 현장학습 운영 등				
		1,000,000원		1,000		
			도	300		
			시	700		
		신종년 교육 프로그램 지원 사업		10,000	0	10,000
			도	3,000		
			시	7,000		
		201 일반운영비		10,000	0	10,000
			도	3,000		

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				시 7,000		
		01 사무관리비		1,200	0	1,200
		○신중년 교육 프로그램 지원 사업 운영비 1,200,000원		1,200		
			도 360			
			시 840			
		03 행사운영비		8,800	0	8,800
		○신중년 교육 프로그램 지원 사업 강사료 550,000원*16회		8,800		
			도 2,640			
			시 6,160			
		문화공간으로서의 도서관 역할 강화		895,958	1,012,296	△ 116,338
			국 12,816			
			도 47,632			
			시 835,510			
		최상의 정보서비스 제공		212,380	167,380	45,000
			도 31,300			
			시 181,080			
		공공도서관 자료구입		39,650	74,650	△ 35,000
		201 일반운영비		7,650	7,650	0
		02 공공운영비		7,650	7,650	0
		○도서마크용역비 450원*17,000권		7,650		
		405 자산취득비		32,000	67,000	△ 35,000
		02 도서구입비		32,000	67,000	△ 35,000
		○시립도서관 도서구입(1,360권) 16,333,000원		16,333		
		○정보도서관 도서구입(1,300권) 15,667,000원		15,667		
		독서교육프로그램 운영		14,000	14,000	0
		201 일반운영비		14,000	14,000	0
		03 행사운영비		14,000	14,000	0
		○그림책 특화 프로그램 운영		12,000		
		-그림책 작가 강연 500,000원*4회		2,000		
		-그림책 전시 및 컬렉션 구성(4회) 10,000,000원		10,000		
		○꿈꾸는 그림책 정원 행사 운영 2,000,000원		2,000		
		생활밀착형 독서환경 조성		20,000	20,000	0
		405 자산취득비		20,000	20,000	0
		02 도서구입비		20,000	20,000	0
		○도서단체대출 및 책배달 이동문고 운영(1,600권) 20,000,000원		20,000		
		U-도서관 서비스 확대 보급		34,400	25,400	9,000
		201 일반운영비		14,400	5,400	9,000
		01 사무관리비		1,800	1,800	0

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○스마트도서관(지행역)임차료 150,000원*12월	1,800		
			02 공공운영비	12,600	3,600	9,000
			○스마트도서관 전산유지보수 850,000원*12월	10,200		
			○스마트도서관 전기요금 100,000원*12월	1,200		
			○스마트도서관 통신요금 100,000원*12월	1,200		
			405 자산취득비	20,000	20,000	0
			02 도서구입비	20,000	20,000	0
			○스마트도서관 도서구입(1,600권) 20,000,000원	20,000		
			공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	83,330	33,330	50,000
			도	25,000		
			시	58,330		
			405 자산취득비	83,330	33,330	50,000
			도	25,000		
			시	58,330		
			02 도서구입비	83,330	33,330	50,000
			○시립도서관 도서구입(2,800권) 33,332,000원	33,332		
			도	10,000		
			시	23,332		
			○정보도서관 도서구입(4,100권) 49,998,000원	49,998		
			도	15,000		
			시	34,998		
			도서관 내 다문화서가 만들기	21,000	0	21,000
			도	6,300		
			시	14,700		
			405 자산취득비	21,000	0	21,000
			도	6,300		
			시	14,700		
			02 도서구입비	21,000	0	21,000
			○ 도서구입(1,000권) 21,000,000원	21,000		
			도	6,300		
			시	14,700		
			도서관시설 최적관리	683,578	844,916	△ 161,338
			국	12,816		
			도	16,332		
			시	654,430		
			시립도서관 유지관리	197,906	237,306	△ 39,400
			101 인건비	44,806	28,706	16,100
			04 기간제근로자등보수	44,806	28,706	16,100
			○열람업무지원 인부임(상반기)	22,403		
			-기본급 701,400원*5명*6월	21,042		
			-생활임금 45,360원*5명*6월	1,361		
			○열람업무지원 인부임(하반기)	22,403		
			-기본급 701,400원*5명*6월	21,042		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	-생활임금 45,360원*5명*6월	1,361		
	201 일반운영비	121,800	109,100	12,700
	01 사무관리비	42,300	37,800	4,500
	○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*13명*2회	2,600		
	○면접수당 300,000원*5회	1,500		
	○전산소모품 및 복사기 토너 5,000,000원	5,000		
	○정기간행물 구독료 10,000,000원	10,000		
	○도서관홍보 리플렛 등 제작 5,000,000원	5,000		
	○대출회원증 물품 2,000,000원	2,000		
	○도서장비 및 정리물품 6,000,000원	6,000		
	○자료실연장 및 행사지원 금량비 8,000원*2명*200일	3,200		
	○전국도서관대회참가회비 1,000,000원	1,000		
	○공기청정기 등 렌탈료(12대) 6,000,000원	6,000		
	02 공공운영비	79,500	71,300	8,200
	○차량유지비 5,000,000원	5,000		
	○전산시스템유지보수비 250,000원*12월	3,000		
	○청소용품비 8,000,000원	8,000		
	○시설장비유지비 20,000,000원	20,000		
	○조경관리비 2,000,000원	2,000		
	○도서관청사(내,외)청소용역 22,000,000원	22,000		
	○정화조수거수수료 2,500,000원	2,500		
	○협회비부담금 800,000원	800		
	○우편후납요금 500,000원	500		
	○전기관련소모품 5,000,000원	5,000		
	○도서관 수목전정,예초작업 10,000,000원	10,000		
	○책소독기 유지관리 175,000원*4회	700		
	202 여비	3,500	3,000	500
	01 국내여비	3,500	3,000	500
	○도서관업무추진 3,500,000원	3,500		
	401 시설비및부대비	20,000	77,000	△57,000
	01 시설비	20,000	77,000	△57,000
	○도서관 주차장 포장 20,000,000원	20,000		
	405 자산취득비	7,800	19,500	△11,700
	01 자산및물품취득비	7,800	19,500	△11,700
	○서가 구입 500,000원*5대	2,500		
	○TV 구입(1대) 1,600,000원	1,600		
	○TV 이동형거치대(1개) 200,000원	200		
	○제습기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
	○전동드릴 구입(1대) 500,000원	500		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보도서관 유지관리	188,034	187,084	950
	101 인건비	44,806	28,706	16,100
	04 기간제근로자등보수	44,806	28,706	16,100
	○열람업무지원 인부임(상반기)	22,403		
	-기본급 701,400원*5명*6월	21,042		
	-생활임금 45,360원*5명*6월	1,361		
	○열람업무지원 인부임(하반기)	22,403		
	-기본급 701,400원*5명*6월	21,042		
	-생활임금 45,360원*5명*6월	1,361		
	201 일반운영비	127,328	118,728	8,600
	01 사무관리비	43,828	37,228	6,600
	○도서관홍보 리플렛 등 제작 5,000,000원	5,000		
	○정기간행물 구독료 8,000,000원	8,000		
	○전산소모품(토너,복사지등) 3,000,000원	3,000		
	○공기청정 향균소독제 구입 350,000원*12월	4,200		
	○행사지원자 급량비 8,000원*6명*3일*12월	1,728		
	○디지털정보실 전산소모품(헤드셋,충전용거치대 등) 2,500,000원	2,500		
	○도서관관련 소모품(RFID 태그 등) 5,000,000원	5,000		
	○대출회원증 물품 3,000,000원	3,000		
	○도서관 물탱크 청소 400,000원*2회	800		
	○협회비 부담금 500,000원	500		
	○독서퀴즈 부상품 구입 50,000원*12월	600		
	○도서관 소프트웨어 구입 7,000,000원	7,000		
	○공기청정기 등 렌탈료(5대) 2,500,000원	2,500		
	02 공공운영비	83,500	81,500	2,000
	○우편요금후납 150,000원*12월	1,800		
	○시설장비유지비 15,000,000원	15,000		
	○도서관 청사(내,외)청소용역 16,000,000원	16,000		
	○책소독기 유지보수비 700,000원	700		
	○전기관련 소모품 2,000,000원	2,000		
	○청소용품비 6,000,000원	6,000		
	○전산시스템유지보수비 3,500,000원*12월	42,000		
	202 여비	3,500	3,000	500
	01 국내여비	3,500	3,000	500
	○도서관업무추진 3,500,000원	3,500		
	207 연구개발비	12,000	0	12,000
	02 전산개발비	12,000	0	12,000
	○평생교육원 홈페이지 개선 12,000,000원	12,000		
	405 자산취득비	400	15,650	△ 15,250

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	01 자산및물품취득비	400	15,650	△ 15,250
	○코팅기 구입 400,000원	400		
	작은도서관 운영지원	44,594	20,000	24,594
	101 인건비	44,594	0	44,594
	04 기간제근로자등보수	44,594	0	44,594
	○열람업무지원 인부임(상반기)	22,297		
	-기본급 1,745,150원*2명*6월	20,942		
	-생활임금 112,860원*2명*6월	1,355		
	○열람업무지원 인부임(하반기)	22,297		
	-기본급 1,745,150원*2명*6월	20,942		
	-생활임금 112,860원*2명*6월	1,355		
	작은도서관 운영지원(도비)	21,240	0	21,240
		도 2,472		
		시 18,768		
	201 일반운영비	7,240	0	7,240
		도 2,172		
		시 5,068		
	01 사무관리비	3,000	0	3,000
	○작은도서관 운영 3,000,000원	3,000		
		도 900		
		시 2,100		
	02 공공운영비	4,240	0	4,240
	○시설장비유지비 4,240,000원	4,240		
		도 1,272		
		시 2,968		
	405 자산취득비	14,000	0	14,000
		도 300		
		시 13,700		
	02 도서구입비	14,000	0	14,000
	○도서구입비(1,100권) 14,000,000원	14,000		
		도 300		
		시 13,700		
	공공도서관 개관시간 연장	25,632	44,718	△ 19,086
		국 12,816		
		도 6,408		
		시 6,408		
	101 인건비	25,632	44,718	△ 19,086
		국 12,816		
		도 6,408		
		시 6,408		
	04 기간제근로자등보수	25,632	44,718	△ 19,086
	○공공도서관 개관시간 연장 인부임(상반기)	12,816		
	-기본급 등 2,136,000원*6개월	12,816		
		국 6,408		

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○공공도서관 개관시간 연장 인부임(하반기) -기본급 등 2,136,000원*6개월	도 3,204 시 3,204 12,816 국 12,816 도 6,408 시 3,204 3,204		
	경기은빛독서나눔이 일자리사업	24,840 도 7,452 시 17,388	29,090	△4,250
	201 일반운영비	24,840 도 7,452 시 17,388	29,090	△4,250
	01 사무관리비 ○교육교재 등(재료비) 1,540,000원	1,540 도 462 시 1,078	1,790	△250
	03 행사운영비 ○독서지도 강사료 23,300,000원	23,300 도 23,300 시 6,990 16,310	27,300	△4,000
	시립도서관 365일 운영	114,032	206,143	△92,111
	101 인건비	24,032	84,143	△60,111
	04 기간제근로자등보수 ○시립도서관 경비인부임(상반기)(1명) -기본급(6시간) 1,569,800원*6월 -생활임금 101,520원*6월 -연장근로수당 13,335원*22시간*6월 -휴일근무수당 75,150원*3일 ○시립도서관 경비인부임(하반기)(1명) -기본급(6시간) 1,569,800원*6월 -생활임금 101,520원*6월 -연장근로수당 13,335원*22시간*6월 -휴일근무수당 75,150원*3일	24,032 12,016 9,419 610 1,761 226 12,016 9,419 610 1,761 226	84,143	△60,111
	201 일반운영비	90,000	122,000	△32,000
	01 사무관리비 ○청소용역 90,000,000원	90,000 90,000	122,000	△32,000
	시립도서관 행사운영	31,000	31,000	0
	201 일반운영비	28,000	29,000	△1,000
	03 행사운영비 ○독서문화프로그램(6강좌 24회) 4,000,000원 ○인문학강좌 운영(10회) 5,000,000원	28,000 4,000 5,000	29,000	△1,000

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○찾아가는 도서관 운영(중·고등학교 28회) 4,000,000원	4,000		
			○9월 독서의달 행사(저자 강연 등) 3,000,000원	3,000		
			○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관, 원 거리초등학교 50회) 4,000,000원	4,000		
			○독서진흥프로그램 운영(독서감상문, 북콘서트 등) 4,000,000원	4,000		
			○그림책 읽어주기 사업(40회) 4,000,000원	4,000		
		301 일반보상금		3,000	2,000	1,000
		09 행사실비보상금		3,000	2,000	1,000
		○도서관 행사 참여자 보상 3,000,000원		3,000		
		정보도서관 행사운영		36,300	34,200	2,100
		201 일반운영비		30,700	33,200	△2,500
		03 행사운영비		30,700	33,200	△2,500
		○복스타트 운영(280명) 7,200,000원		7,200		
		○독서회 및 방학특강 운영(100회) 5,000,000원		5,000		
		○독서문화프로그램 운영(80회) 6,000,000원		6,000		
		○9월 독서의 달 행사 3,000,000원		3,000		
		○문화공연(인형극 등 기타) 5,000,000원		5,000		
		○정보소외계층 프로그램 운영(지역아동센터, 80 회) 4,500,000원		4,500		
		301 일반보상금		5,600	1,000	4,600
		09 행사실비보상금		5,600	1,000	4,600
		○도서관 행사 참여자 보상 2,000,000원		2,000		
		○그림책지도사 활동 보상 10,000원*2명*20회*5월		2,000		
		○독서심리상담 활동 보상 20,000원*4명*10회*2월		1,600		
		행정운영경비(평생교육원)		200,362	270,960	△70,598
			국 도 시	41,976 26,238 132,148		
		인력운영비(평생교육원)		128,762	200,040	△71,278
			국 도 시	41,976 26,238 60,548		
		공공도서관 개관시간 연장(인건비)		33,573	0	33,573
			국 도 시	12,816 6,408 14,349		
		101 인건비		33,573	0	33,573
			국 도	12,816 6,408		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	14,349		
03 무기계약근로자보수		33,573	0	33,573
○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명)		33,573		
-기본급 2,091,270원*12월		25,096		
	국	12,548		
	도	6,274		
	시	6,274		
-연장근로수당 15,020원*22시간*12월		3,966		
-연차유급휴가수당 80,080원*10일		801		
-명절휴가비 2,509,530원		2,510		
-가족수당 100,000원*12월		1,200		
	국	268		
	도	134		
	시	798		
새일센터 지정운영(인건비)		61,618	0	61,618
	국	29,160		
	도	14,580		
	시	17,878		
101 인건비		61,618	0	61,618
	국	29,160		
	도	14,580		
	시	17,878		
03 무기계약근로자보수		61,618	0	61,618
○새일센터 운영 인건비		61,618		
-기본급 2,091,270원*2명*12월		50,191		
	국	25,095		
	도	12,548		
	시	12,548		
-가족수당 100,000원*12월		1,200		
	국	600		
	도	300		
	시	300		
-연장근로수당 15,020원*2명*10시간*12월		3,605		
	국	1,802		
	도	901		
	시	902		
-연차유급휴가수당 80,080원*2명*10일		1,602		
	국	801		
	도	401		
	시	400		
-명절휴가비 2,509,530원*2명		5,020		
	국	862		
	도	430		
	시	3,728		
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)		33,571	0	33,571
	도	5,250		
	시	28,321		
101 인건비		33,571	0	33,571

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
				도 5,250 시 28,321		
		03 무기계약근로자보수		33,571	0	33,571
		○무기계약근로자 인건비(1명)		33,571		
		-기본급 2,091,270원*12월		25,096		
			도 4,000 시 21,096			
		-가족수당 100,000원*12월		1,200		
			도 500 시 700			
		-연장근로수당 10,010원*150%*22시간*12월		3,964		
			도 300 시 3,664			
		-연차유급휴가수당 80,080원*10일		801		
			도 100 시 701			
		-명절휴가비 2,509,530원		2,510		
			도 350 시 2,160			
		기본경비(평생교육원)		71,600	70,920	680
		기본경비(평생교육원)		71,600	70,920	680
		201 일반운영비		16,000	16,000	0
		01 사무관리비		16,000	16,000	0
		○부서운영사무관리비 16,000,000원		16,000		
		202 여비		48,000	48,960	△960
		01 국내여비		48,000	48,960	△960
		○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원		48,000		
		203 업무추진비		7,600	5,960	1,640
		02 정원가산업무추진비		1,840	920	920
		○정원가산업무추진비(46명) 40,000원*46명		1,840		
		04 부서운영업무추진비		5,760	5,040	720
		○부서운영업무추진비(46명) 480,000원*12월		5,760		
		재무활동(애향및자립장학기금)		1,030,000	526,000	504,000
		내부거래지출(평생교육원)		1,030,000	526,000	504,000
		애향및자립장학기금전출금		1,030,000	526,000	504,000
		702 기금전출금		1,030,000	526,000	504,000
		01 기금전출금		1,030,000	526,000	504,000
		○애향 및 자립장학기금 전출금 1,000,000,000원		1,000,000		
		○애향 및 자립장학기금 전출금(금고 출연 등 협력사업비) 30,000,000원		30,000		



행정복지센터

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 읍면동 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서		예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
				구성비		구성비		구성비
총계		2,586,844	1,996,144	77.17%	590,700	22.83%	0	0.00%
읍면동		2,586,844	1,996,144	77.17%	590,700	22.83%	0	0.00%
	생연1동	275,120	196,000	71.24%	79,120	28.76%	0	0.00%
	생연2동	285,547	211,187	73.96%	74,360	26.04%	0	0.00%
	중앙동	485,790	423,590	87.20%	62,200	12.80%	0	0.00%
	보산동	219,080	158,640	72.41%	60,440	27.59%	0	0.00%
	불현동	462,895	357,075	77.14%	105,820	22.86%	0	0.00%
	송내동	397,630	310,570	78.11%	87,060	21.89%	0	0.00%
	소요동	237,256	178,056	75.05%	59,200	24.95%	0	0.00%
	상패동	223,526	161,026	72.04%	62,500	27.96%	0	0.00%

생 연 1 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 생연1동

부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생연1동		275,120	231,401	43,719
생연1동 사업경비		196,000	136,540	59,460
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		148,010	90,050	57,960
주민자치센터 운영		63,050	52,050	11,000
201 일반운영비		13,050	13,050	0
01 사무관리비		13,050	13,050	0
○주민자치센터운영 일반수용비 4,050,000원		4,050		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
301 일반보상금		49,200	39,000	10,200
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		46,200	36,000	10,200
○주민자치 프로그램 강사수당 46,200,000원		46,200		
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○주민자치위원회 사무실 컴퓨터 구입(1대) 800,000원		800		
주민편의시설지원		67,960	38,000	29,960
201 일반운영비		27,360	21,900	5,460
01 사무관리비		8,110	7,220	890
○청사 무인경비시스템 용역료 2,200,000원		2,200		
○소방안전관리 업무대행 용역료 130,000원*12월		1,560		
○저수조 청소비 1,000,000원		1,000		
○정수기 및 비데 임차료 등 2,500,000원		2,500		
○방역·방제비 50,000원*12월		600		
○원도우 운영체제 교체(1대) 250,000원		250		
02 공공운영비		19,250	14,680	4,570
○승강기 유지보수		2,250		
-용역료 175,000원*12월		2,100		
-검사수수료 150,000원		150		
○차량 유지비(2대) 7,000,000원		7,000		
○전기안전협회 회비 및 전기점검 수수료 300,000원		300		
○청사 유지비 9,000,000원		9,000		
○정화조 오물 수거료 700,000원		700		
203 업무추진비		2,200	1,700	500
03 시책추진업무추진비		2,200	1,700	500

부서: 생연1동

정책: 생연1동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○생연1동 동정업무시책추진	2,200,000원	2,200	
			401 시설비및부대비	38,400	14,400	24,000
			01 시설비	38,400	14,400	24,000
			○청사 시설 보수공사	6,000,000원	6,000	
			○생연1동 조경관리 용역	8,400,000원	8,400	
			○1층 민원실 시스템 에어컨(3대) 구입·설치	13,500,000원	13,500	
			○청사 시설물 도색	6,500,000원	6,500	
			○행정복지센터 건물 현판 제작	4,000,000원	4,000	
			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	
			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	
			맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500
			맞춤형 복지 운영	1,500	0	1,500
			202 여비	1,500	0	1,500
			01 국내여비	1,500	0	1,500
			○맞춤형 복지업무 추진 여비	1,500,000원	1,500	
			행정운영경비(생연1동)	79,120	94,861	△ 15,741
			기본경비(생연1동)	79,120	62,220	16,900
			기본경비(생연1동)	79,120	62,220	16,900
			201 일반운영비	35,400	35,400	0
			01 사무관리비	11,000	11,000	0
			○부서운영사무관리비	11,000,000원	11,000	
			02 공공운영비	24,400	24,400	0
			○전기요금	20,000,000원	20,000	
			○상하수도요금	1,700,000원	1,700	
			○우편요금	2,700,000원	2,700	
			202 여비	24,840	17,760	7,080
			01 국내여비	24,840	17,760	7,080

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	○동정업무수행여비	1,800,000원	1,800	
	○기본업무수행여비(12명)	23,040,000원	23,040	
	203 업무추진비	10,080	9,060	1,020
	01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
	○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600	
	02 정원가산업무추진비	480	360	120
	○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480	
	04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
	○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	
	405 자산취득비	8,800	0	8,800
	01 자산및물품취득비	8,800	0	8,800
	○행사용 천막 구입	570,000원*10개	5,700	
	○행사용 테이블 구입	110,000원*20개	2,200	
	○행사용 의자 구입	4,500원*200개	900	

생 연 2 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 생연2동

부서: 생연2동

정책: 생연2동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
생연2동		285,547	273,726	11,821
생연2동 사업경비		211,187	174,245	36,942
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		136,287	99,645	36,642
주민자치센터 운영		81,806	74,370	7,436
201 일반운영비		17,486	16,370	1,116
01 사무관리비		16,986	15,870	1,116
○센터운영 일반수용비 4,950,000원		4,950		
○복합기 및 컬러프린트기 임차료 253,000원*12월		3,036		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
02 공공운영비		500	500	0
○시설장비유지비 500,000원		500		
301 일반보상금		64,320	58,000	6,320
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		61,320	55,000	6,320
○감사수당 61,320,000원		61,320		
주민편의시설 지원		37,481	25,275	12,206
201 일반운영비		34,981	23,275	11,706
01 사무관리비		17,681	12,775	4,906
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월		3,300		
○소방시설 안전점검 대행 수수료 125,000원*12월		1,500		
○정수기 및 비데 임차료 320,000원*12월		3,840		
○공기청정기 40,900원*12월		491		
○청사 소독 용역료 50,000원*12월		600		
○전기안전점검 대행수수료 125,000원*12월		1,500		
○청사 청소 용역료 3,600,000원		3,600		
○승강기 안전점검 대행수수료 165,000원*12월		1,980		
○승강기 정기검사수수료 120,000원		120		
○원도우 운영체제 교체 250,000원*3대		750		
02 공공운영비		17,300	10,500	6,800
○차량보험료 및 유지비 7,000,000원		7,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 400,000원*12월		4,800		
○청사유지비 5,000,000원		5,000		
○오물수거료 500,000원		500		
203 업무추진비		2,500	2,000	500
03 시책추진업무추진비		2,500	2,000	500

부서: 생연2동

정책: 생연2동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		○생연2동 동정업무시책추진	2,500,000원	2,500		
		시민화합 한마음체육대회		17,000	0	17,000
		201 일반운영비		17,000	0	17,000
		03 행사운영비		17,000	0	17,000
		○시민화합 한마음체육대회	17,000,000원	17,000		
		통리반장활동보상		73,100	73,100	0
		통리반장활동보상지원		73,100	73,100	0
		301 일반보상금		73,100	73,100	0
		05 통장·이장·반장활동보상금		73,100	73,100	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*150명	7,500		
		맞춤형 복지 업무 추진		1,800	1,500	300
		맞춤형 복지 운영		1,800	1,500	300
		202 여비		1,800	1,500	300
		01 국내여비		1,800	1,500	300
		○맞춤형복지 업무수행 여비	1,800,000원	1,800		
		행정운영경비(생연2동)		74,360	99,481	△25,121
		기본경비(생연2동)		74,360	66,360	8,000
		기본경비(생연2동)		74,360	66,360	8,000
		201 일반운영비		39,000	31,000	8,000
		01 사무관리비		13,000	13,000	0
		○부서운영사무관리비	13,000,000원	13,000		
		02 공공운영비		26,000	18,000	8,000
		○전기요금	1,500,000원*12월	18,000		
		○상하수도 요금	250,000원*12월	3,000		
		○우편요금	5,000,000원	5,000		
		202 여비		24,840	24,840	0
		01 국내여비		24,840	24,840	0
		○동정업무수행여비	1,800,000원	1,800		
		○기본업무수행여비(12명)	23,040,000원	23,040		
		203 업무추진비		10,520	10,520	0
		01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
		○기관운영업무추진비	7,000,000원	7,000		
		02 정원가산업무추진비		520	520	0
		○정원가산업무추진비	40,000원*13명	520		
		04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0

단위: 기본경비(생연2동)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		

중 앙 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 중앙동

부서: 중앙동

정책: 중앙동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중앙동		485,790	315,451	170,339
중앙동 사업경비		423,590	226,790	196,800
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		357,700	162,400	195,300
주민자치센터 운영		71,850	67,050	4,800
201 일반운영비		14,050	14,050	0
01 사무관리비		13,250	13,250	0
○센터운영 일반수용비 4,250,000원		4,250		
○주민자치위원회의 참석수당 30,000원*25명*12월		9,000		
02 공공운영비		800	800	0
○시설장비유지비 800,000원		800		
301 일반보상금		57,800	53,000	4,800
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 100,000원*25명*1회		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		54,800	50,000	4,800
○강사수당 54,800,000원		54,800		
주민편의시설 지원		268,850	95,350	173,500
201 일반운영비		19,600	15,500	4,100
01 사무관리비		7,600	4,500	3,100
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월		2,400		
○장비 임차료(정수기, 공기청정기) 3,700,000원		3,700		
○원도우 운영체제 교체 250,000원*6대		1,500		
02 공공운영비		12,000	11,000	1,000
○공용차량 유지관리비 6,000,000원		6,000		
○청사관리유지비 5,000,000원		5,000		
○정화조 수거료 500,000원		500		
○시설물 환경개선부담금 500,000원		500		
203 업무추진비		2,200	1,700	500
03 시책추진업무추진비		2,200	1,700	500
○중앙동 동정업무시책추진 2,200,000원		2,200		
401 시설비및부대비		237,600	70,000	167,600
01 시설비		231,600	70,000	161,600
○중앙동행정복지센터 증축 및 주차장 조성 228,000,000원		228,000		
○중앙동행정복지센터 건물 외벽 재도장 3,600,000원		3,600		
02 감리비		6,000	0	6,000

부서: 중앙동

정책: 중앙동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○중앙동행정복지센터 증축 및 주차장 조성 6,000,000원	6,000		
		405	자산취득비	9,450	8,150	1,300
		01	자산및물품취득비	9,450	8,150	1,300
			○새마을부녀회 조리실 물품구입	7,450		
			-냉동냉장고(1개) 1,500,000원	1,500		
			-냉난방기(1개) 2,300,000원	2,300		
			-식기건조대 450,000원*6개	2,700		
			-상업용싱크대(1개) 450,000원	450		
			-상업용가스레인지(1개) 500,000원	500		
			○민원실 홍보대 및 블라인드 구입	2,000		
			-홍보대 제작 설치 295,000원*1개	295		
			-블라인드 구입 170,500원*10개	1,705		
			시민화합 한마음체육대회	17,000	0	17,000
		201	일반운영비	17,000	0	17,000
		03	행사운영비	17,000	0	17,000
			○시민화합 한마음체육대회 17,000,000원	17,000		
			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		
			맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500
			맞춤형 복지 운영	1,500	0	1,500
		202	여비	1,500	0	1,500
		01	국내여비	1,500	0	1,500
			○맞춤형복지 업무수행 여비 1,500,000원	1,500		
			행정운영경비(중앙동)	62,200	88,661	△26,461
			기본경비(중앙동)	62,200	56,020	6,180
			기본경비(중앙동)	62,200	56,020	6,180
		201	일반운영비	29,200	29,200	0
		01	사무관리비	12,000	12,000	0
			○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		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○우편요금	4,000,000원	4,000	
			202 여비	22,920	17,760	5,160
		01 국내여비		22,920	17,760	5,160
		○동정업무수행여비	1,800,000원	1,800		
		○기본업무수행여비(11명)	21,120,000원	21,120		
		203 업무추진비		10,080	9,060	1,020
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		480	360	120
		○정원가산업무추진비	40,000원*12명	480		
		04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900
		○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000		

보 산 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 보산동

부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
보산동		219,080	226,251	△7,171
보산동 사업경비		158,640	144,290	14,350
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		125,470	112,620	12,850
주민자치센터 운영		53,600	53,600	0
201 일반운영비		12,000	12,000	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○센터운영 일반수용비 3,000,000원		3,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
301 일반보상금		41,600	41,600	0
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		38,600	38,600	0
○강사수당 38,600,000원		38,600		
주민편의시설지원		54,870	59,020	△4,150
201 일반운영비		32,170	25,720	6,450
01 사무관리비		5,900	5,400	500
○청사무인경비시스템 용역료 200,000원*12월		2,400		
○정수기 및 비데 임차료 3,000,000원		3,000		
○원도우 운영체제 교체(2대) 500,000원		500		
02 공공운영비		26,270	20,320	5,950
○차량보험료 및 유지비(2대) 8,000,000원		8,000		
○청사유지비 5,000,000원		5,000		
○청사운영 연료 구입 6,000,000원		6,000		
○분뇨청소비 350,000원		350		
○전기요금(보산동다용도회관) 1,000,000원		1,000		
○케이블방송서비스 이용료 15,000원*12월		180		
○태양열 전기발전설비 안전관리수수료 70,000원*12월		840		
○동 건물청소 용역비 4,900,000원		4,900		
203 업무추진비		2,200	1,700	500
03 시책추진업무추진비		2,200	1,700	500
○보산동 동정업무시책추진 2,200,000원		2,200		
401 시설비및부대비		20,500	30,000	△9,500
01 시설비		20,500	30,000	△9,500
○청사(민원실,상담실) 냉난방기 설치 16,500,000원		16,500		
○프로젝트 창 설치 및 롤방충망 공사 4,000,000원		4,000		

부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		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		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		
		맞춤형 복지 업무 추진		1,500	0	1,500
		맞춤형 복지 운영		1,500	0	1,500
		202 여비		1,500	0	1,500
		01 국내여비		1,500	0	1,500
		○맞춤형 복지업무 추진 여비	1,500,000원	1,500		
		행정운영경비(보산동)		60,440	81,961	△21,521
		기본경비(보산동)		60,440	49,560	10,880
		기본경비(보산동)		60,440	49,560	10,880
		201 일반운영비		24,000	25,000	△1,000
		01 사무관리비		11,000	11,000	0
		○부서운영사무관리비	11,000,000원	11,000		
		02 공공운영비		13,000	14,000	△1,000
		○전기요금	10,000,000원	10,000		
		○상하수도요금	1,500,000원	1,500		
		○우편요금	1,500,000원	1,500		
		202 여비		20,700	15,540	5,160
		01 국내여비		20,700	15,540	5,160
		○동정업무수행여비	1,500,000원	1,500		
		○기본업무수행여비(10명)	19,200,000원	19,200		
		203 업무추진비		10,040	9,020	1,020
		01 기관운영업무추진비		6,600	6,600	0
		○기관운영업무추진비	6,600,000원	6,600		
		02 정원가산업무추진비		440	320	120
		○정원가산업무추진비	40,000원*11명	440		
		04 부서운영업무추진비		3,000	2,100	900

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		
			405 자산취득비	5,700	0	5,700
			01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
			○행사용 천막 구입 570,000원*10개	5,700		

부 현 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 불현동

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
불현동		462,895	473,344	△ 10,449
불현동 사업경비		357,075	324,556	32,519
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		145,376	162,036	△ 16,660
주민자치센터 운영		79,300	89,300	△ 10,000
201 일반운영비		16,300	16,300	0
01 사무관리비		15,300	15,300	0
○센터운영 일반수용비 6,300,000원		6,300		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○시설장비 유지비 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		63,000	73,000	△ 10,000
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		60,000	70,000	△ 10,000
○강사수당 60,000,000원		60,000		
주민편의시설 지원		48,076	72,736	△ 24,660
201 일반운영비		34,576	34,636	△ 60
01 사무관리비		7,196	7,256	△ 60
○청사무인경비시스템 용역료 220,000원*12월		2,640		
○청사소방시설 점검비 2,000,000원		2,000		
○자가용발전기 안전관리 대행수수료 88,000원*12월		1,056		
○원도우 운영체제 교체 250,000원*6대		1,500		
02 공공운영비		27,380	27,380	0
○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		3,000	2,500	500
03 시책추진업무추진비		3,000	2,500	500
○불현동 동정업무시책추진 3,000,000원		3,000		
401 시설비및부대비		10,500	18,000	△ 7,500
01 시설비		10,500	18,000	△ 7,500
○옥외 게시판 교체 10,500,000원		10,500		
시민화합 한마음체육대회		18,000	0	18,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000

부서: 불현동

정책: 불현동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		03 행사운영비		18,000	0	18,000
		○시민화합 한마음 체육대회	18,000,000원	18,000		
		통리반장활동보상		147,200	143,420	3,780
		통리반장활동보상지원		147,200	143,420	3,780
		301 일반보상금		147,200	143,420	3,780
		05 통장·이장·반장활동보상금		147,200	143,420	3,780
		○통장수당	200,000원*40명*12월	96,000		
		○통장상여금	200,000원*40명*2회	16,000		
		○통장회의참석수당	20,000원*40명*12월*2회	19,200		
		○반장활동비	50,000원*320명*1회	16,000		
		광암동 복지회관 관리		62,099	17,000	45,099
		광암동 복지회관 관리		62,099	17,000	45,099
		101 인건비		26,674	0	26,674
		04 기간제근로자등보수		26,674	0	26,674
		○광암동복지회관 청사관리인부임(상반기)(1명)		13,337		
		-월급여	1,745,150원*6월	10,471		
		-연장근로수당	13,335원*22시간*6월	1,761		
		-연차유급휴가수당	71,120원*6월	427		
		-생활임금	112,860원*6월	678		
		○광암동복지회관 청사관리인부임(하반기)(1명)		13,337		
		-월급여	1,745,150원*6월	10,471		
		-연장근로수당	13,335원*22시간*6월	1,761		
		-연차유급휴가수당	71,120원*6월	427		
		-생활임금	112,860원*6월	678		
		201 일반운영비		13,425	17,000	△3,575
		01 사무관리비		1,425	1,000	425
		○정수기 임차료	625,000원	625		
		○무인경비시스템 용역료	800,000원	800		
		02 공공운영비		12,000	16,000	△4,000
		○광암동복지회관 유지비		12,000		
		-전기요금	7,000,000원	7,000		
		-케이블 및 인터넷 요금	100,000원	100		
		-상하수도 요금	1,600,000원	1,600		
		-청사유지비	3,300,000원	3,300		
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○광암동 다목적회관 하수도 정비 공사	22,000,000원	22,000		
		맞춤형 복지 업무 추진		2,400	2,100	300

부서: 불현동
 정책: 불현동 사업경비
 단위: 맞춤형 복지 업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
		동 사례관리사업		2,400	2,100	300
		202 여비		2,400	2,100	300
		01 국내여비		2,400	2,100	300
		○맞춤형복지 업무수행 여비	2,400,000원	2,400		
		행정운영경비(불현동)		105,820	148,788	△42,968
		기본경비(불현동)		105,820	88,100	17,720
		기본경비(불현동)		105,820	88,100	17,720
		201 일반운영비		48,440	48,560	△120
		01 사무관리비		17,000	17,000	0
		○부서운영사무관리비	17,000,000원	17,000		
		02 공공운영비		31,440	31,560	△120
		○전기요금	18,000,000원	18,000		
		○상하수도요금	4,000,000원	4,000		
		○후납우편요금	8,000,000원	8,000		
		○통합민원발급기 유지보수	60,000원*2대*12월	1,440		
		202 여비		30,900	28,980	1,920
		01 국내여비		30,900	28,980	1,920
		○동정업무수행 여비	2,100,000원	2,100		
		○기본업무수행여비(15명)	28,800,000원	28,800		
		203 업무추진비		11,240	10,560	680
		01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
		○기관운영업무추진비	7,000,000원	7,000		
		02 정원가산업무추진비		640	560	80
		○정원가산업무추진비	40,000원*16명	640		
		04 부서운영업무추진비		3,600	3,000	600
		○부서운영업무추진비(20인 이하)	300,000원*12월	3,600		
		405 자산취득비		15,240	0	15,240
		01 자산및물품취득비		15,240	0	15,240
		○행사용 천막 구입	570,000원*20개	11,400		
		○행사용 테이블 구입	110,000원*30개	3,300		
		○행사용 등받이의자 구입	18,000원*30개	540		

송 내 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 송내동

부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
송내동		397,630	333,261	64,369
송내동 사업경비		310,570	215,800	94,770
행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원		219,380	124,960	94,420
주민자치센터운영		88,300	88,300	0
201 일반운영비		15,300	15,300	0
01 사무관리비		15,300	15,300	0
○센터운영 일반수용비 6,300,000원		6,300		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
301 일반보상금		73,000	73,000	0
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		70,000	70,000	0
○감사수당 70,000,000원		70,000		
주민편의시설지원		113,080	36,660	76,420
201 일반운영비		35,180	34,460	720
01 사무관리비		5,280	3,660	1,620
○청사무인경비시스템 용역료 155,000원*12월		1,860		
○청사 바닥 청소비 1,500,000원		1,500		
○정수기(1대) 및 공기청정기(3대)임차료 1,920,000원		1,920		
02 공공운영비		29,900	30,800	△900
○차량유지비(2대) 7,000,000원		7,000		
○사무실관리비 1,800,000원*12월		21,600		
○냉난방기 유지관리비(세척 등) 1,300,000원		1,300		
203 업무추진비		2,700	2,200	500
03 시책추진업무추진비		2,700	2,200	500
○송내동 동정업무시책추진 2,700,000원		2,700		
401 시설비및부대비		52,000	0	52,000
01 시설비		52,000	0	52,000
○주민자치 프로그램 수강실 조성 공사 52,000,000원		52,000		
405 자산취득비		23,200	0	23,200
01 자산및물품취득비		23,200	0	23,200
○주민자치 프로그램 수강실 비품 구입		23,200		
-에어컨 4,000,000원*2대		8,000		
-음향장비 3,000,000원*1대		3,000		
-행사용 매트 500,000원*6개		3,000		
-수강용탁자 280,000원*15개		4,200		

부서: 송내동

정책: 송내동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			-의자 100,000원*30개	3,000		
			-강연대 200,000원*1개	200		
			-화이트보드 400,000원*1개	400		
			-옷장 300,000원*2개	600		
			-커튼 800,000원*1개	800		
			시민화합 한마음체육대회	18,000	0	18,000
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
		03 행사운영비		18,000	0	18,000
		○시민화합 한마음체육대회	18,000,000원	18,000		
		통리반장활동보상		89,390	89,040	350
		통리반장활동보상지원		89,390	89,040	350
		301 일반보상금		89,390	89,040	350
		05 통장·이장·반장활동보상금		89,390	89,040	350
		○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*279명*1회	13,950		
		맞춤형 복지 업무 추진		1,800	1,800	0
		동 사례관리사업		1,800	1,800	0
		202 여비		1,800	1,800	0
		01 국내여비		1,800	1,800	0
		○맞춤형 복지업무추진 여비	1,800,000원	1,800		
		행정운영경비(송내동)		87,060	117,461	△30,401
		기본경비(송내동)		87,060	82,180	4,880
		기본경비(송내동)		87,060	82,180	4,880
		201 일반운영비		45,560	44,560	1,000
		01 사무관리비		17,000	17,000	0
		○부서운영사무관리비	17,000,000원	17,000		
		02 공공운영비		28,560	27,560	1,000
		○전기요금	19,000,000원	19,000		
		○후납우편요금	8,000,000원	8,000		
		○통합민원창구 유지관리비	65,000원*2대*12월	1,560		
		202 여비		30,900	27,060	3,840
		01 국내여비		30,900	27,060	3,840
		○동정업무수행 여비	2,100,000원	2,100		
		○기본업무수행여비(15명)	28,800,000원	28,800		
		203 업무추진비		10,600	10,560	40
		01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○기관운영업무추진비	7,000,000원	7,000	
		02	정원가산업무추진비	600	560	40
			○정원가산업무추진비	40,000원*15명	600	
		04	부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
			○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원*12월	3,000	

소요동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 소요동

부서: 소요동

정책: 소요동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
소요동		237,256	247,657	△ 10,401
소요동 사업경비		178,056	158,556	19,500
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		107,296	89,296	18,000
주민자치센터 운영		58,500	58,500	0
201 일반운영비		16,000	16,000	0
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○센터운영 일반수용비 4,000,000원		4,000		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
02 공공운영비		3,000	3,000	0
○주민자치센터 시설유지관리비		3,000		
-동안주민자치센터 1,000,000원		1,000		
-소요주민자치센터 1,000,000원		1,000		
-안흥주민자치센터 1,000,000원		1,000		
301 일반보상금		42,500	42,500	0
09 행사실비보상금		6,500	6,500	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○자매결연 주민자치위원회(계산3동) 합동연찬 회(1회) 100,000원*20명		2,000		
○주민자치프로그램 운영 1,000,000원		1,000		
○국군장병문화투어 1,000,000원		1,000		
12 기타보상금		36,000	36,000	0
○강사수당 36,000,000원		36,000		
주민편의시설 지원		31,796	30,796	1,000
201 일반운영비		29,196	28,696	500
01 사무관리비		2,696	2,196	500
○청사무인경비시스템 용역료 183,000원*12월		2,196		
○원도우 운영체제 교체(2대) 500,000원		500		
02 공공운영비		26,500	26,500	0
○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		2,600	2,100	500
03 시책추진업무추진비		2,600	2,100	500
○소요동 동정업무시책추진 2,600,000원		2,600		
시민화합 한마음체육대회		17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
03 행사운영비		17,000	0	17,000

부서: 소요동

정책: 소요동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○시민화합 한마음 체육대회	17,000,000원	17,000	
			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	
			맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500
			맞춤형 복지 운영	1,500	0	1,500
			202 여비	1,500	0	1,500
			01 국내여비	1,500	0	1,500
			○맞춤형복지업무 수행여비	1,500,000원	1,500	
			민관군체육대회지원	7,000	7,000	0
			민관군 체육대회 행사지원	7,000	7,000	0
			201 일반운영비	5,000	7,000	△2,000
			03 행사운영비	5,000	7,000	△2,000
			○제27회 체육대회 행사 지원	5,000,000원	5,000	
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			09 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			○제27회 체육대회 금량비 등 지원	2,000,000원	2,000	
			행정운영경비(소요동)	59,200	89,101	△29,901
			기본경비(소요동)	59,200	55,980	3,220
			기본경비(소요동)	59,200	55,980	3,220
			201 일반운영비	26,200	24,000	2,200
			01 사무관리비	12,000	12,000	0
			○부서운영사무관리비	12,000,000원	12,000	
			02 공공운영비	14,200	12,000	2,200
			○전기요금	10,000,000원	10,000	
			○상하수도요금	1,200,000원	1,200	
			○우편요금	3,000,000원	3,000	
			202 여비	22,920	17,760	5,160
			01 국내여비	22,920	17,760	5,160
			○동정업무수행여비	1,800,000원	1,800	
			○기본업무수행여비(11명)	21,120,000원	21,120	
			203 업무추진비	10,080	9,020	1,060

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	480	320	160
			○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		
			04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			○부서운영업무추진비(15인 이하) 250,000원*12월	3,000		

상 패 동

세출예산사업명세서

2019년도 본예산 일반회계 상패동

부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
상패동		223,526	265,587	△42,061
상패동 사업경비		161,026	172,446	△11,420
행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원		112,536	125,456	△12,920
주민자치센터 운영		49,400	52,400	△3,000
201 일반운영비		12,400	12,400	0
01 사무관리비		12,400	12,400	0
○센터운영 일반수용비 3,400,000원		3,400		
○위원수당 30,000원*25명*12월		9,000		
301 일반보상금		37,000	40,000	△3,000
09 행사실비보상금		3,000	3,000	0
○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명		2,500		
○주민자치프로그램 운영 500,000원		500		
12 기타보상금		34,000	37,000	△3,000
○강사수당 34,000,000원		34,000		
주민편의시설 지원		42,136	69,056	△26,920
201 일반운영비		33,836	30,256	3,580
01 사무관리비		8,180	6,600	1,580
○청사무인경비시스템 용역료 275,000원*12월		3,300		
○청사 소방정밀점검 관리비 130,000원*12회		1,560		
○정수기 및 비데 임차료 2,600,000원		2,600		
○동 주민센터 소독비 60,000원*12개월		720		
02 공공운영비		25,656	23,656	2,000
○차량유지비(2대) 7,000,000원		7,000		
○청사 냉난방 도시가스요금 800,000원*12개월		9,600		
○전기설비 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		2,300	1,800	500
03 시책추진업무추진비		2,300	1,800	500
○상패동 동정업무시책추진 2,300,000원		2,300		
401 시설비및부대비		6,000	37,000	△31,000
01 시설비		6,000	37,000	△31,000
○동 청사 조경관리 6,000,000원		6,000		
보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사지원		4,000	4,000	0
201 일반운영비		4,000	0	4,000
03 행사운영비		4,000	0	4,000

부서: 상패동

정책: 상패동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			○보은약수터 산등성이 신년해맞이 행사 4,000,000원	4,000		
			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		
			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		
			맞춤형 복지 업무 추진	1,500	0	1,500
			맞춤형 복지 운영	1,500	0	1,500
			202 여비	1,500	0	1,500
			01 국내여비	1,500	0	1,500
			○맞춤형복지 업무수행 여비 1,500,000원	1,500		
			행정운영경비(상패동)	62,500	93,141	△30,641
			기본경비(상패동)	62,500	60,020	2,480
			기본경비(상패동)	62,500	60,020	2,480
			201 일반운영비	29,500	30,500	△1,000
			01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
			○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000		
			02 공공운영비	17,500	17,500	0
			○전기요금 12,000,000원	12,000		
			○상하수도요금 2,000,000원	2,000		
			○우편요금 3,500,000원	3,500		
			202 여비	22,920	17,760	5,160
			01 국내여비	22,920	17,760	5,160
			○동정업무수행여비 1,800,000원	1,800		
			○기본업무수행여비(11명) 21,120,000원	21,120		
			203 업무추진비	10,080	9,060	1,020
			01 기관운영업무추진비	6,600	6,600	0
			○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600		
			02 정원가산업무추진비	480	360	120
			○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	전년도 예산액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,000	2,100	900
			○부서운영업무추진비(15인이하)			
			250,000원*12월	3,000		