

2019년도 일반 및 특별회계 세입·세출 예산사업명세서

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



동두천시

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 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위 : 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	412,528,413	354,091,144	58,437,269
100 지방세수입	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 [일반회계]	1,443,000 1,443,000 1,443,000	1,443,000 1,443,000 1,443,000	0 0 0
< 세무과 >			
○ 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 [일반회계]	13,100,000 13,100,000 13,100,000	12,900,000 12,900,000 12,900,000	200,000 200,000 200,000
< 세무과 >			
○ 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 [일반회계]	9,600,000 9,600,000 9,600,000	9,300,000 9,300,000 9,300,000	300,000 300,000 300,000
< 세무과 >			
○ 자동차세분(36,000대)	4,900,000,000원	4,900,000	
○ 주행세분	4,700,000,000원	4,700,000	
111-07 담배소비세 [일반회계]	7,400,000 7,400,000 7,400,000	7,100,000 7,100,000 7,100,000	300,000 300,000 300,000
< 세무과 >			
○ 담배소비세	7,400,000,000원	7,400,000	
111-09 지방소득세 [일반회계]	7,700,000 7,700,000 7,700,000	7,700,000 7,700,000 7,700,000	0 0 0
< 세무과 >			
○ 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 지방세수입
 관: 110 지방세
 항: 111 보통세

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	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 경상적 세외수입
 항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	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 경상적 세외수입
 항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	전년도 예산액	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		
○ 음식물쓰레기 배출자카드 재발급 수수료(환경보호과)	2,000원 * 3,000건	6,000		
○ 대체산림자원조성비(공원녹지과)	4,500원 * 100,000m ² * 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 정수교부금수입		1,320,314	1,244,220	76,094
215-01 정수교부금수입		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	전년도 예산액	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 과징금 및 과태료등		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 임시적 세외수입
 항: 223 과징금 및 과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교증감
< 세무과 >		87,400	87,300	100
○ 음반비디오물 및 게임물에 관한 법률 위반 과징금(문화체육과)	1,000,000원	1,000		
○ 음악산업진흥에 관한 법률 위반 과징금(문화체육과)	1,500,000원	1,500		
○ 부동산실권리자명의등기법 위반 과징금(민원봉사과)	3,000,000원	3,000		
○ 석유및석유대체연료사업법 위반 과징금(일자리경제과)	40,000,000원	40,000		
○ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 위반 과징금(일자리경제과)	1,000,000원	1,000		
○ 화물자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과)	3,000,000원	3,000		
○ 자동차관리법 과징금 및 범칙금(교통행정과)	10,500,000원	10,500		
○ 여객자동차운수사업법 위반 과징금(교통행정과)	400,000원	400		
○ 폐기물관리법 위반 과징금(환경보호과)	20,000,000원	20,000		
○ 공중위생법 과징금(농업축산위생과)	5,000,000원	5,000		
○ 의료법 및 약사법 과징금(보건소)	2,000,000원	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)	10,000,000원	10,000		
○ 건축법위반 이행강제금(건축과)	25,000,000원	25,000		
223-03 변상금		1,000	1,000	0
[일반회계]		1,000	1,000	0
< 세무과 >		1,000	1,000	0
○ 공유재산변상금(회계과)	1,000,000원	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)	100,000원 *300건	30,000		
○ 노인장기요양법 위반 과태료(사회복지과)	500,000원 *2건	1,000		
○ 영유아보육법 위반 과태료(여성청소년과)	100,000원 *12월	1,200		
○ 주민등록법 위반 과태료(민원봉사과 외)	12,400,000원	12,400		
○ 공인중개사의 업무 및 부동산거래신고에 관한 법 위반 과태료(민원봉사과)	1,500,000원	1,500		

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적 세외수입
 항: 223 과징금 및 과태료등

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	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		
○ 농수산물의 원산지표시에 관한법위반과태료(농업축산위생과)	150,000원	150		
○ 건설기계관리법 위반 과태료(도로과)	3,000,000원	3,000		
○ 건설기계주기 위반 과태료(도로과)	500,000원	500		
○ 의료법 및 마약류에 관한법률 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(징수촉탁분)(세무과)	9,000,000원	9,000		

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	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(보건소) 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(투자개발과) 2,000,000원*12월	24,000			
○기타 지난연도 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	전년도 예산액	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	
○ 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	
○ 희망키움통장 I	18,443,000원	18,443	
○ 희망키움통장 II	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	전년도 예산액	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		
○장애인수당(기초) 지급	247,135,000원	247,135		
○장애인수당(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	전년도 예산액	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	전년도 예산액	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		
○지원민방위대 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	전년도 예산액	비교증감
○ 도로 재비산먼지 저감사업	120,000,000원	120,000		
○ 전기이륜차 보급사업	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		
○ 쌀소득보전 고정직접지불금	50,000,000원	50,000		
○ 토양개량제 지원	3,833,000원	3,833		
○ 밭농업직불금	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 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	79,269,000원	79,269		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(소브루셀라병, 결핵병 채혈비)	900,000원	900		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 백신접종 완화제)	4,950,000원	4,950		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비)	2,500,000원	2,500		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(GPS) 통신료)	5,346,000원	5,346		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(GPS단말기 상시 전원공급체계 구축)	1,320,000원	1,320		
○ 통제초소운영 및 소독비용지원	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	전년도 예산액	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(산림병해충예찰방제단)(산림병해충방제)	43,568,000원	43,568		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(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	전년도 예산액	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(외안홍천) 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	전년도 예산액	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
○ 관광지 개발(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		
○ 입양아동 양육수당지원	32,760,000원	32,760		
○ 입양숙려기간 모자 지원	490,000원	490		
○ 입양비용 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	전년도 예산액	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		
○ 통합문화체육관광이용권(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		
○ 학교우유급식 지원	124,836,000원	124,836		
○ 축산물이력관리(소규모 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	전년도 예산액	비교증감
○국가 재난의료체계 운영(신속대응반 운영지원)	1,400,000원	1,400		
○지역 사회 통합건강증진사업(건강생활실천 통합서비스)	10,737,000원	10,737		
○지역 사회 통합건강증진사업(지역사회중심재활)	2,500,000원	2,500		
○지역 사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	42,600,000원	42,600		
○일반건강검진 지원	15,536,000원	15,536		
○지역 사회건강조사	31,145,000원	31,145		
○희귀질환자 의료비 지원	39,800,000원	39,800		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	4,040,000원	4,040		
○지역 사회중심금연지원서비스	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		
○지역 사회 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 환아관리	5,952,000원	5,952		
○신생아 난청 조기진단	1,800,000원	1,800		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000,000원	1,000		
○지역 사회 통합건강증진사업(구강보건사업)	17,000,000원	17,000		
○지역 사회 통합건강증진사업(심뇌혈관질환 예방관리)	17,000,000원	17,000		
○정신건강복지센터운영	158,300,000원	158,300		
○자살예방및정신건강증진사업	15,270,000원	15,270		
○지역 사회 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	전년도 예산액	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		
○방범 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	전년도 예산액	비교증감
○ 자활장려금	5,134,000원	5,134		
○ 자활교육훈련지원	1,440,000원	1,440		
○ 희망키움통장 I	1,383,000원	1,383		
○ 희망키움통장 II	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	전년도 예산액	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		
○단기간사서비스 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		
○장애인 수당(기초) 지급	15,887,000원	15,887		
○장애인 수당(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	전년도 예산액	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	전년도 예산액	비교증감
○ 지역 아동센터 돌봄도우미 지원	87,948,000원	87,948		
○ 지역 아동센터 특기적성 교육 강사	17,280,000원	17,280		
○ 지역 아동센터 종사자 특수근무수당	23,400,000원	23,400		
○ 장애통합 지역아동센터	14,280,000원	14,280		
○ 지역 아동센터 체험활동비	5,700,000원	5,700		
○ 지역 아동센터 문자알림서비스 설치 및 유지비	2,344,000원	2,344		
○ 입양아동 양육수당 지원	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(경계선지능아동)	307,000원	307		
○ 보호아동 자립정착금	2,000,000원	2,000		
○ 가정위탁양육지원	7,680,000원	7,680		
○ 입양축하금 지원	600,000원	600		
○ 가정위탁 학습활동 지원	2,276,000원	2,276		
○ 결식아동급식 지원	303,926,000원	303,926		
○ 결식아동급식 지원(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		
○ 한국어 교육 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	전년도 예산액	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		
○홈방범서비스지원	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 교육비 지원	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		
○경기아나눔터 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	전년도 예산액	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		
○교사경직 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	전년도 예산액	비교증감
○장애인 전문 어린이집 지원	10,000,000원	10,000		
○농어촌소재 범인어린이집 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 봉 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 쳐우개선	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		
○도세체납액 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		
○지역 자율방재단 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	전년도 예산액	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	전년도 예산액	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
○G마크포장재 지원	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		
○농업인자녀학자금	1,932,000원	1,932		
○농작물재해보험 가입 지원	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		
○먹거리 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 장원벌 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	전년도 예산액	비교증감
○ 양계경쟁력 강화사업	8,400,000원	8,400		
○ 가축재해보험가입비지원	36,082,000원	36,082		
○ 조사료생산용 사일리지제조운송비 지원	5,400,000원	5,400		
○ 조사료생산용 벗짚비닐 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 백신접종 완화제)	743,000원	743		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 예방백신 접종시술비 지원)	375,000원	375		
○ 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(차량무선인식장치(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	전년도 예산액	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(산림병해충예찰방제단)(산림병해충방제)	13,070,000원	13,070		
○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(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	전년도 예산액	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 초등학생 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		
○노인 자살 예방사업	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	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방용 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·축한기 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 임여금	71,200,000	53,400,000	17,800,000	
711-01 순세계임여금	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 보전수입등 및 내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금

(단위 : 천 원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 순세계 잉여금	71,200,000,000원	71,200,000		



기타 특별회계

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	전년도 예산액	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 부당이득금 · 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 · 부당이득금 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
○의료급여자치단체경상보조	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
○의료급여자치단체경상보조	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	전년도 예산액	비교증감
○의료급여관리사 인건비 9,324,000원	9,324		
700 보전수입등 및 내부거래 1,864,829	1,864,829	1,556,554	308,275
710 보전수입등 65,000	65,000	65,000	0
711 임여금 65,000	65,000	65,000	0
711-01 순세계임여금 65,000	65,000	65,000	0
< 복지정책과 > 65,000	65,000	65,000	0
○순세계임여금 65,000,000원 65,000	65,000		
720 내부거래 1,799,829	1,799,829	1,491,554	308,275
721 전입금 1,799,829	1,799,829	1,491,554	308,275
721-03 기타회계전입금 1,799,829	1,799,829	1,491,554	308,275
< 복지정책과 > 1,799,829	1,799,829	1,491,554	308,275
○일반회계 전입금 1,799,829,000원 1,799,829	1,799,829		

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 동두천시 양주권 광역 자원회수 시설 설치 임시 특별회계

장: 700 보전수입등 및 내부거래

관: 720 내부거래

항: 721 전입금

(단위: 천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총 계	138,700	575,120	△ 436,420
700 보전수입등 및 내부거래	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	전년도 예산액	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 과정금및과태료등	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
○지난연도 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 토지구획정리사업 특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	전년도 예산액	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 보전수입등 및 내부거래	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	전년도 예산액	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 임여금	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 전체 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 의회사무과 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	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%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
○월정수당	1,960,000원 *7명 *12월	164,640	0
03 의원국내여비		19,110	19,110
○의정활동	91,000원 *7명 *30일	19,110	0
04 의원국외여비		31,850	27,300
○의원	3,500,000원 *7명	24,500	4,550
○자매결연도시 등 교류	24,500,000원 *30%	7,350	
05 의정운영공통경비		49,000	47,948
○의정운영공통경비	49,000,000원	49,000	1,052
06 의회운영업무추진비		44,040	44,040
○의장	2,480,000원 *12월	29,760	0
○부의장	1,190,000원 *12월	14,280	
07 의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)		5,000	7,000
○공공위탁 및 자체교육	5,000,000원	5,000	△ 2,000
08 의원역량개발비(민간위탁)		9,000	0
○민간위탁교육비	9,000,000원	9,000	9,000
09 의장협의체부담금		10,600	9,600
○의장단협의체부담금		10,600	1,000
-전국시군자치구의회의장협의회 회비	10,600,000원	10,600	0
10 의원국민연금부담금		7,560	7,560
○의원국민연금부담금	90,000원 *7명 *12월	7,560	0
11 의원국민건강부담금		6,720	5,880
○의원국민건강부담금	80,000원 *7명 *12월	6,720	840
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 : 천 원)

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 충보물품 제작	5,000,000원	5,000		
○위탁교육비(직원)	5,000,000원	5,000		
○공무국외여행 심사위원 회의 참석 수당				
	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(20인이하) 300,000원*12월	3,600		



기획감사담당관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 본청 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	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%

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 기획감사담당관

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 시정기획조정 및 입안평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획감사담당관	52,118,264 도 20,000 시 52,098,264	75,957,899	△23,839,635
전략적 시정 지원체제 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 회의참석 수당(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	
0202 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*4개부서	4,000	
-우수	800,000원*4개부서	3,200	
-장려	500,000원*4개부서	2,000	
-시책분야 우수부서	500,000원*4개부서	2,000	
제안제도 운영	17,600	17,600	0
301 일반보상금	2,600	2,600	0

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 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 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	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 지원체제 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 ○공통운영 일반운영비 50,000,000원	50,000	50,000	0
202 여비	95,000	75,000	20,000
01 국내여비 ○시책추진 관외출장 공통여비 15,000,000원 ○공통운영 국내여비 60,000,000원	75,000	75,000	0
04 국제화여비 ○재원확보 및 시정발전 유공공무원 선진지 견학 20,000,000원	20,000	0	20,000
207 연구개발비	100,000	100,000	0
01 연구용역비 ○공통운영 용역비 100,000,000원	100,000	100,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
09 행사실비보상금 ○시책추진 및 공통운영 행사실비보상금 10,000,000원	10,000	10,000	0
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 ○공직자윤리위원회 회의참석수당 100,000원 *3명 *2회 600 ○금융거래 정보제공 통보비용 지급 1,000,000원 1,000 ○상설감사장 정수기 임대료 560,000원 560	2,160	2,160	0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비 ○예방감사 및 감찰활동 추진 5,000,000원 5,000	5,000	5,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금 ○부조리신고 보상금 10,000,000원	10,000	10,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금 ○내부통제활동 우수부서 포상 -최우수 1,000,000원 -우수 700,000원 -장려(2개부서) 600,000원 -우수공무원(3명) 700,000원	3,000 3,000 1,000 700 600 700	3,000	0
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 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○ 청백-e(통합상시모니터링) 시스템 유지 보수 및 운영지원 7,478,000원	7,478 7,478	7,349	129
자치법규 및 소송업무 추진	157,680	166,680	△ 9,000
법무행정 역량강화	156,680	155,680	1,000
201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 행정사무감사 및 업무보고 책자 제작 8,000,000원 ○ 소송수행료 등 100,000,000원 ○ 고문변호사 법률상담수당 13,200,000원 ○ 대한민국 현행법령집 추록대금 3,000,000원 ○ 납세자보호관 제도 홍보물 제작 1,000,000원	125,200 8,000 100,000 13,200 3,000 1,000	124,200	1,000
202 여비 01 국내여비 ○ 소송수행여비 1,800,000원 ○ 의회업무추진여비 1,800,000원	3,600 1,800 1,800	3,600	0
303 포상금 01 포상금 ○ 소송관련포상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
304 연금부담금등 03 의원상해부담금 ○ 의원상해부담금 1,100,000원 *1명 *24월	26,400 26,400 26,400	26,400	0
305 배상금등 01 배상금등 ○ 소송수행 증인실비변상 40,000원 *1명 *12월	480 480	480	0
법률홈닥터 운영 202 여비 01 국내여비 ○ 시민법률상담 등 1,000,000원	1,000 1,000 1,000	1,000	0
불합리한 규제 개혁	6,800	6,800	0
규제개혁 과제 발굴 및 개선 201 일반운영비 01 사무관리비 ○ 규제개혁 홍보물 제작 2,000,000원 ○ 규제개혁위원회 참석수당 100,000원 *6명 *3회	6,800 3,800 3,800 2,000 1,800	6,800 3,800 3,800	0
202 여비 01 국내여비 ○ 규제개혁 업무추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0

부서: 기획감사담당관

정책: 전략적 시정 지원체제 강화

단위: 볼합리한 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		
	-최 우수	500,000원	500	
	-우 수	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 도 20,000 시 45,377,413	67,459,272	△22,061,859
	예비비	45,397,413 도 20,000 시 45,377,413	67,459,272	△22,061,859
	예비비(일반회계)	45,397,413 도 20,000 시 45,377,413	67,459,272	△22,061,859
	801 예비비	45,397,413 도 20,000 시 45,377,413	67,459,272	△22,061,859
	01 일반예비비	4,125,000	67,459,272	△63,334,272
	○일반예비비	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(25인이하)	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 자치행정국 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 자치행정과

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력 있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	17,779,774 도 30,694 시 17,749,080	18,015,240	△235,466
경쟁력 있는 선진행정 구현	4,025,663 도 694 시 4,024,969	5,407,014	△1,381,351
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 -총무3800 부록3(주민이동통제계획) 12,000원 *50부	2,300		
-총무3800 부록5(지방행정계획) 10,000원 *50부	600		
-총무6000 자체총무계획 24,000원 *50부	500		
○정보공개 심의위원회 등 참석수당 100,000원 *4명 *5회	1,200		
○행정장비 사용 및 유지관리비 1,000,000원	2,000		
○복합기 임차료 250,000원 *12월	1,000		
○컬러프린터 임차료 500,000원 *3대	3,000		
02 공공운영비 ○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	1,500		
02 공공운영비 ○공용차량 유지비(2대) 9,000,000원	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
01 기관운영업무추진비 ○자치행정국 기관운영업무추진비 3,300,000원	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비 ○자치행정국 시책추진업무추진비 14,000,000원	10,000	11,000	△1,000
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/3년 계약) 22,000,000원	22,000		
○온나라메신저 알리미 S/W 구입 11,000,000원	11,000		

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력 있는 선진행정 구현

단위: 향상된 행정서비스 지원

(단위:천원)

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

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력 있는 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 구김 제거 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: 경쟁력 있는 선진행정 구현

단위: 지역안정 및 여론관리

(단위:천원)

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

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력 있는 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 민간행사 사업보조 ○자율방범대원 체육대회 및 역량강화 교육 지원 5,200,000원	5,200	5,500	△300
동두천지역 방범순찰 활동지원	1,500	1,458	42
307 민간이전	1,500	1,458	42
02 민간경상사업보조 ○동두천 지역 방범 순찰활동 1,500,000원	1,500	1,458	42
아동대상 범죄 예방 활동지원	2,000	1,440	560
307 민간이전	2,000	1,440	560
02 민간경상사업보조 ○아동대상 범죄 예방 활동 2,000,000원	2,000	1,440	560
학교폭력 예방 및 청소년 선도 활동 지원	2,000	1,440	560
307 민간이전	2,000	1,440	560
02 민간경상사업보조 ○청소년 선도 활동 2,000,000원	2,000	1,440	560
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 ○휴직자 대체인력 -기본급 1,745,150원 *3명 *12월 -퇴직금 1,700,000원 *3명 -생활임금 112,860원 *3명 *12월 ○명절휴가비 1,000,000원 *3명	74,989 71,989 62,826 5,100 4,063 3,000	122,494	△47,505
201 일반운영비	29,350	29,265	85
01 사무관리비 ○상장 및 임용장 제작 3,000,000원 ○인사위원회 참석수당 5,000,000원 ○시험수당 5,000,000원 ○시험문제 출제수당 5,000,000원 ○전자공무원증 제작 13,500원 *100매 ○표창 부상품 구입 5,000,000원 02 공공운영비 ○국무총리실 파견 세종시사무소 운영비 5,000,000원	24,350 3,000 5,000 5,000 5,000 1,350 5,000 5,000 5,000	24,265 5,000 5,000 5,000 1,350 5,000 5,000 5,000	85 0
202 여비	5,000	5,000	0
01 국내여비	5,000	5,000	0

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력 있는 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	11,000	0	11,000
03 시책추진업무추진비 11,000	11,000	0	11,000
○자치행정과 시책추진업무추진비 11,000,000원	11,000		
308 자치단체등이전 7,800	7,800	5,000	2,800
10 공기 관등에 대한 경상적 위탁사업비 7,800,000원	7,800	5,000	2,800
○표준지방인 사정보시스템 유지보수 분담금 7,800,000원	7,800		
공무원 교육지원 346,985	346,985	326,000	20,985
201 일반운영비 166,000	166,000	166,000	0
01 사무관리비 166,000	166,000	166,000	0
○직원위탁교육비(교육원, 공공기관) 80,000,000원	80,000		
○공무원직무교육비 83,000,000원	83,000		
○공무원 교육운영(교재, 현수막 등)경비 3,000,000원	3,000		
202 여비 160,000	160,000	160,000	0
05 공무원 교육여비 160,000,000원	160,000	160,000	0
○교육여비 160,000,000원	160,000		
308 자치단체등이전 20,985	20,985	0	20,985
07 자치단체간부담금 20,985	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	330,000	200,000	130,000
201 일반운영비 10,000	10,000	20,000	△ 10,000
01 사무관리비 10,000	10,000	20,000	△ 10,000
○정년·명예퇴임식 물품 구입 등 500,000원 *20회	10,000		
303 포상금 320,000	320,000	0	320,000
01 포상금 320,000	320,000	0	320,000
○장기근속 공무원 국외연수 8,000,000원 *40명	320,000		
부업대학생 운영 151,114	151,114	161,907	△ 10,793
301 일반보상금 151,114	151,114	161,907	△ 10,793
12 기타보상금 151,114	151,114	161,907	△ 10,793
○부업대학생 운영 151,114	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: 경쟁력 있는 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 헬링 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: 경쟁력 있는 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: 경쟁력 있는 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 01 사무관리비 ○주민자치센터 특색사업 심사위원 수당 및 물품구입 2,000,000원	35,000 2,000 2,000	35,000 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 -인건비(사무국장) 1,000,000원 * 12월 -인건비(총무과장) 400,000원 * 12월 -공공운영비 2,800,000원	19,600 19,600 12,000 4,800 2,800	16,450	3,150
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: 경쟁력 있는 선진행정 구현

단위: 시민운동 활성화 추진

(단위:천원)

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

부서: 자치행정과

정책: 경쟁력 있는 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 ○바르게살기협의회 위원 워크숍 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
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 ○통장 소양교육 700,000원	700 700	700	0
301 일반보상금	26,871	30,771	△3,900
02 장학금및학자금 ○통장자녀 장학금(고등학생) 11,671,000원	11,671 11,671	11,671	0
09 행사실비보상금 ○통장 교육 참가 10,000원*152명	1,520 1,520	5,510	△3,990
12 기타보상금 ○통장 상해보험 가입 90,000원*152명	13,680 13,680	13,590	90
통장 및 주민자치협의회 체육대회 지원	9,700	5,000	4,700
307 민간이전	9,700	5,000	4,700
04 민간행사사업보조 ○통장 및 주민자치협의회 체육대회 개최 9,700,000원	9,700	5,000	4,700
노사협력 증진	72,180	0	72,180
노사협력 업무추진	3,000	0	3,000
202 여비	3,000	0	3,000
01 국내여비 ○노사관련 업무추진 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
기간제근로자 관리	69,180	0	69,180
101 인건비	69,180	0	69,180
04 기간제근로자등보수 ○결원 발생에 따른 인력 총원 -기본급 1,745,150원*6명*6월 -생활임금 105,336원*6명*6월 -연차유급휴가수당 71,120원*6명*6월	69,180 69,180 62,826 3,793 2,561	0	69,180
국제교류 역량강화	235,500 도시 30,000 205,500	262,600	△27,100
국제우호교류 추진	235,500 도시 30,000 205,500	262,600	△27,100
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 - 중국 삼문협시 교환근무자 체재비 400,000원*1명*6월	3,400		
- 중국 삼문협시 교환근무자 국내견학 1,000,000원	2,400		
1,000			
308 자치단체등이전	38,000	38,000	0
07 자치단체간부담금	5,000	5,000	0
○국제화사업 지방자치단체 분담금 5,000,000원	5,000		
08 교육기관에 대한보조	33,000	33,000	0
○국제 자매도시간 학생 교류 33,000,000원	33,000		
전입장병 및 가족 흥보투어	10,000 5,000 5,000	10,000	0
도 시			
301 일반보상금	10,000 5,000	10,000	0
도			

부서: 자치행정과
정책: 국제교류 역량강화
단위: 국제우호교류 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금 ○미군장병 및 가족 한국문화 체험(한미친선 교류협력사업) 10,000,000원	시 5,000 10,000 10,000 도 5,000 시 5,000	10,000	0
한미 우호 행사	50,000 도 25,000 시 25,000	40,000	10,000
307 민간이전	50,000 도 25,000 시 25,000	40,000	10,000
04 민간행사사업보조 ○한미우호의 밤 행사(한미친선 교류협력사업) 50,000,000원	50,000 50,000 도 25,000 시 25,000	40,000	10,000
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 ○예비군소대장 업무추진 960,000원	960 960	960	0
308 자치단체등이전	9,400	8,900	500
09 예비군육성지원경상보조 ○예비군 부대운영 지원 -여성예비군 활동 2,500,000원 * 1개 소대 -예비군의 날 행사 1,500,000원 -예비군부대운영지원 · 지역대 100,000원 * 12월 · 동대 50,000원 * 7개 동대 * 12월	9,400 9,400 2,500 1,500 5,400 1,200 4,200	8,900	500
403 자치단체등자본이전	13,469	8,400	5,069
03 예비군육성지원자본보조 ○행정용 PC 구입 904,000원 * 10대 ○팩스 420,000원 * 1대 ○디지털카메라 467,000원 * 1대 ○컴프레셔(총기손질용) 962,000원 * 1대 ○냉장고 300,000원 * 2대 ○에어컨 990,000원 * 2대	13,469 9,040 420 467 962 600 1,980	8,400	5,069
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
○향토방위 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 핸드토끼	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(근속연수12년) 2,266,070원 * 49명 * 12월	1,332,450		
-현업실무원(근속연수12년) 2,488,920원 * 16명 * 12월	477,873		
-도로보수원(근속연수12년) 2,848,030원 * 5명 * 12월	170,882		
-보건, 복지사무원(근속연수12년) 2,587,200원 * 3명 * 12월	93,140		
-전기기사(근속연수15년) 2,992,650원 * 1명 * 12월	35,912		
○연장근로수당	333,455		
-행정사무원, 시설관리원(근속연수12년) 16,280원 * 49명 * 22시간 * 12월	210,599		
-현업실무원(근속연수12년) 17,870원 * 16명 * 22시간 * 12월	75,483		
-도로보수원(근속연수12년) 20,450원 * 5명 * 22시간 * 12월	26,994		
-보건, 복지사무원(근속연수12년) 18,570원 * 3명 * 22시간 * 12월	14,708		
-전기기사(근속연수15년) 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(근속연수12년) 86,800원 * 49명 * 10일	42,532		
-현업실무원(근속연수12년) 95,280원 * 16명 * 10일	15,245		
-도로보수원(근속연수12년) 109,040원 * 5명 * 10일	5,452		
-보건, 복지사무원(근속연수12년) 98,240원 * 3명 * 10일	2,948		
-전기기사(근속연수15년) 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 ○성과상여금 -일반직 2,060,000,000원 -청원경찰 40,000,000원	2,100,000 2,100,000 2,060,000 40,000	1,850,000	250,000
304 연금부담금등	6,885,665	7,552,270	△666,605
01 연금부담금 ○연금부담금 3,099,187,000원 ○보전금 814,998,000원 ○퇴직수당 부담금 1,640,686,000원 ○재해보상 부담금 68,005,000원 02 국민건강보험금 ○건강보험 부담금 98,000,000원 *12월 ○장기요양보험 부담금 1,176,000,000원 *7.38%	5,622,876 3,099,187 814,998 1,640,686 68,005 1,262,789 1,176,000 86,789	6,337,600 3,099,187 814,998 1,640,686 68,005 1,214,670 48,119	△714,724
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	88,335	1,440
기본경비(자치행정과_시총괄)	89,775	88,335	1,440
203 업무추진비 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 58,300,000원 02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 (555명) (80,000원 *100명)+(60,000원 *200명)+(45,000 원 *255명)	89,775 58,300 31,475 31,475	88,335 58,300 30,035 0	1,440 0 1,440
기본경비(자치행정과)	104,500	88,780	15,720
기본경비(자치행정과)	104,500	88,780	15,720
201 일반운영비 01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000 25,000	25,000 25,000	0 0

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 ○기본업무수행여비(39명) 73,920,000원	73,920 73,920	58,560	15,360
	203 업무추진비	5,580	5,220	360
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(43명) 465,000원*12월	5,580 5,580	5,220	360

공 보 전 산 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 2,129 도 90,249 시 3,935,225	5,498,313	△1,470,710
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		
○게시판 관리 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 영상을제작	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 2,000			
200,000원*10명			
○영상 · 편집용 이미지 등 구입 4,000			
1,000,000원*4회			
○온라인 활용 시정 홍보 80,000			
-인터넷 브랜드 검색 활용 시정홍보 40,000			
40,000,000원			
-포털사이트 활용 시정홍보 30,000			
30,000,000원			
-인터넷 배너광고 홍보 10,000			
10,000,000원			
○시정홍보 매체 제작 187,490			
-시정소식지 제작(200,000부) 100,000			
100,000,000원			
-시정소식지 배부함설치 30,000			
30,000원*583개소			
-CF영상 제작 50,000			
50,000,000원			
-시정화보집 제작 20,000			
10,000원*2,000부			
○다양한 매체 활용 시정홍보 200,000			
-중앙언론 활용 홍보(지상파,종합편성채널) 50,000			
50,000,000원			
-라디오CM송출 40,000			
40,000,000원			
-지역케이블방송 활용 홍보 30,000			
30,000,000원			
-옥외광고(지하철 등) 활용 홍보 80,000			
80,000,000원			
○인터넷방송 운영(1식) 170,000			
170,000,000원			
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			
800,000원*12월			
○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 도 11,049 시 74,873	80,823	5,099
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		
-총 관리자 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 도 11,049 시 35,052	43,933	2,168
201 일반운영비	45,721 도 10,869 시 34,852	43,553	2,168
01 사무관리비	45,721	43,553	2,168
○경기도 사회조사 일반수용비 45,721,000원	45,721 도 10,869 시 34,852		
202 여비	380 도 180 시 200	380	0
01 국내여비	380	380	0
○경기도 사회조사 추진 여비 380,000원	380 도 180 시 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 사무 관리비 ○ 시정홍보알림이 장소 임차료 등(동두천중앙역) ○ 시정홍보알림이 이미지 제작 ○ 제안평가위원회 참석수당	18,660 7,260,000원 10,000,000원 200,000원*7명 228,000 19,000,000원*12월	17,260 7,260 10,000 1,400 228,000 228,000	1,400 0
02 공공운영비 ○ 정보통신요금 등	3,000 228,000	3,000 228,000	0
202 여비 01 국내여비 ○ 정보통신공사 사용전검사 ○ 정보통신 업무추진	3,000 2,000,000원 1,000,000원	3,000 2,000 1,000	0 0
정보통신 기반조성	386,330 도 19,800 시 366,530	554,500	△ 168,170
통신장비 유지관리	139,500	127,500	12,000
201 일반운영비 01 사무 관리비 ○ 정보통신 소모품 구입	119,500 10,000 10,000,000원	107,500 10,000	12,000 0
02 공공운영비 ○ 정보통신 시설장비유지비 (POOL) - 정보통신망 통합 유지관리(구내통신선로 포함) - 자가통신망 광선로 유지관리 - 네트워크장비 유지관리 - 암호화장비 유지관리 - 정보보호시스템 유지관리 - 랜섬웨어시스템 유지관리 - 인터넷전화시스템 유지관리 - 시정홍보시스템 유지관리 - 영상회의시스템 유지관리 - 무선침입방지시스템 유지관리 - 행정팩스시스템 유지관리 - 항온항습기 유지관리	109,500 109,500 16,000,000원 10,000,000원 19,000,000원 12,000,000원 10,000,000원 9,000,000원 12,000,000원 9,000,000원 4,000,000원 3,000,000원 4,000,000원 1,500,000원	97,500 12,000	
401 시설비및부대비 01 시설비 ○ 청사 통신시설 재구축공사(자가통신망, 구내선로)	20,000 20,000 20,000,000원	20,000 20,000	0 0
통신기반 물품구입	60,000	75,000	△ 15,000
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○ 인터넷전화기 구입	60,000 400,000원*100대	75,000 40,000	△ 15,000 △ 15,000

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
405 자산취득비		120,150	196,000
01 자산및물품취득비		120,150	196,000
○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
	도	19,800	△89,320
	시	46,880	
401 시설비및부대비		66,680	156,000
	도	19,800	△89,320
	시	46,880	
01 시설비		66,000	155,000
○공공무선인터넷 확대 구축	66,000,000원	66,000	
	도	19,800	△89,000
	시	46,200	
03 시설부대비		680	1,000
○공공무선인터넷 확대 구축	680,000원	680	△320
정보고속도로 구축		1,542,840	2,225,900
	도	59,400	△683,060
	시	1,483,440	
방범용 CCTV 구축		349,440	738,300
201 일반운영비		309,440	366,800
01 사무관리비		5,000	5,000
○CCTV 소모품 구입	5,000,000원	5,000	0
02 공공운영비		304,440	361,800
○CCTV 현장 전기 요금	8,000원 *240개 소 *12개 월	23,040	△57,360
○CCTV 현장 전용회선 요금	67,000원 *350개 소 *12개 월	281,400	
401 시설비및부대비		20,000	221,500
01 시설비		20,000	220,000
○센테드 적용 CCTV 시트지 조성	20,000,000원	20,000	△201,500
405 자산취득비		20,000	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	20,000
○IoT(사물인터넷)기반 센서 구입	20,000,000원	20,000	0
방범 CCTV 확대설치		200,000	0
	도	59,400	200,000
	시	140,600	

부서: 공보전산과

정책: 주민자치 정보화기반 강화

단위: 정보고속도로 구축

(단위:천원)

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

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 ○통합백업시스템 원격지백업 노후장비 교체 55,000,000원	55,000 55,000	47,000	8,000
안정적 홈페이지 운영	27,852	5,472	22,380
201 일반운영비	27,852	5,472	22,380
02 공공운영비 ○동두천시 홈페이지 유지관리 1,638,000원*12월 ○전자책프로그램 유지관리 186,000원*12월 ○홈페이지 검색시스템 유지관리 187,000원*12월 ○홈페이지 개인정보 차단 유지관리 190,000원*12월 ○홈페이지 본인확인 서비스 요금 등 120,000원*12월	19,656 2,232 2,244 2,280 1,440	5,472	22,380
공간정보시스템 운영	5,845	17,545	△ 11,700
201 일반운영비	5,845	17,545	△ 11,700
02 공공운영비 ○오토캐드프로그램 유지관리 835,000원*7본	5,845	17,545	△ 11,700
시군구행정종합정보시스템 운영	86,122	83,946	2,176
201 일반운영비	2,412	2,436	△ 24
02 공공운영비 ○새울행정포털시스템 통합로그인 유지관리 201,000원*12월	2,412	2,436	△ 24
308 자치단체등이전	83,710	81,510	2,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○지방행정공통정보시스템 서비스데스크 운영 6,460,000원 ○행정정보 전산장비 유지관리 77,250,000원	83,710 6,460 77,250	81,510	2,200
전산설 유지관리	17,000	10,000	7,000
201 일반운영비	17,000	10,000	7,000
01 사무관리비 ○전산설 무정전전원장치 축전지 교체 7,000,000원	7,000 7,000	0	7,000
02 공공운영비 ○전산설 시설장비 등 유지관리 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
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 ○전산소모품 구입 10,000,000원	60,000 10,000		
정보보호 및 보안 관리강화	90,381	99,383	△9,002
201 일반운영비 01 사무관리비 ○바이러스 통합관리 프로그램 구입 21,000,000원 02 공공운영비 ○보조기억매체 관리시스템 유지관리 425,000원*12월 ○DB접근제어시스템 유지관리 430,000원*12월 ○정보보안 취약진단시스템 유지관리 500,000원*3월 ○개인정보보호관리(PC필터)시스템 유지관리 220,000원*12월 ○개인정보 접속기록 관리시스템 유지관리 543,750원*12월 ○홈페이지 웹 방화벽 유지관리 315,000원*12월 ○망연계 보안시스템 유지관리 223,000원*12월 ○개인정보보호 배상책임보험 가입 20,000,000원	68,381 21,000 47,381 5,100 5,160 1,500 2,640 6,525 3,780 2,676 20,000	97,383 76,000 21,383 25,998	△29,002 △55,000
202 여비 01 국내여비 ○정보보호 업무추진 2,000,000원	2,000 2,000	2,000 2,000	0 0
405 자산취득비 01 자산 및 물품취득비 ○디스크 데이터 영구삭제 장비 구입 20,000,000원	20,000 20,000	0 0	20,000 20,000
U-지역정보화	400	400	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○지역정보화위원회 등 참석수당 100,000원*4명*1회	400 400	400 400	0 0
시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축	6,760	6,868	△108
308 자치단체등이전 10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○시군구 재해복구체계 시도백업센터 구축사업 유지관리 6,760,000원	6,760 6,760 6,760	6,868 6,868 6,868	△108 △108
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원 국 시 2,129 7,142	9,271 2,129 7,142	36,699	△27,428
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 2,129 시 7,142		
01 사무관리비 ○시군구 공통기반시스템 노후장비 교체사업 리스료 9,271,000원	9,271 9,271 국 2,129 시 7,142	36,699	△27,428
정보화 환경구축	150,850	151,000	△150
전산환경 대규모 물품취득	150,850	151,000	△150
405 자산취득비	150,850	151,000	△150
01 자산및물품취득비 ○업무용 컴퓨터 구입 1,010,000원 *130대 ○PC모니터 구입 230,000원 *85대	150,850 131,300 19,550	151,000	△150
행정운영경비(공보전산과)	64,280	62,360	1,920
기본경비(공보전산과)	64,280	62,360	1,920
기본경비(공보전산과)	64,280	62,360	1,920
201 일반운영비	14,000	14,000	0
01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 14,000,000원	14,000 14,000	14,000	0
202 여비	46,080	44,160	1,920
01 국내여비 ○기본업무수행여비(24명) 46,080,000원	46,080 46,080	44,160	1,920
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원 *12월	4,200 4,200	4,200	0

복 지 정 책 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 복지정책과

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 기초생활보장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과			
국	22,281,448	20,449,755	1,831,693
군	13,705,567		
도	345,444		
시	3,239,478		
국	4,990,959		
국민기초생활보장			
국	15,423,311	15,743,739	△320,428
군	11,637,099		
도	345,444		
시	1,413,375		
국	2,027,393		
기초생활보장			
국	14,181,916	15,059,101	△877,185
군	10,676,175		
도	322,000		
시	1,339,866		
국	1,843,875		
생계급여			
국	12,261,066	13,341,135	△1,080,069
도	9,808,852		
시	1,226,107		
국	1,226,107		
301 일반보상금			
국	12,261,066	13,341,135	△1,080,069
도	9,808,852		
시	1,226,107		
국	1,226,107		
01 사회보장적수혜금			
○ 생계급여(2,768명)	12,261,066,000원		
국	12,261,066	13,341,135	△1,080,069
도	9,808,852		
시	1,226,107		
국	1,226,107		
생계급여 연계추진			
	16,000	16,000	0
201 일반운영비			
	7,000	7,000	0
02 공공운영비			
○ 차량유지관리비	3,500,000원 *2대		
	7,000	7,000	0
202 여비			
	9,000	9,000	0
01 국내여비			
○ 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 교육기관에 대한보조			
○ 교육급여(1,136명)	87,386,000원		
	87,386	79,689	7,697
해산장제급여			
국	211,405	152,683	58,722
도	169,124		
	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	국 211,405 도 169,124 시 12,684 29,597	152,683	58,722
01 사회보장적수혜금 ○해산장제급여(281명) 211,405,000원	국 211,405 도 211,405 시 169,124 12,684 29,597	152,683	58,722
정부양곡관리비 택배비 지원	국 52,199 52,199	0	52,199
301 일반보상금	국 52,199 52,199	0	52,199
01 사회보장적수혜금 ○정부양곡관리비 택배비 지원(18,000포) 52,199,000원	국 52,199 52,199 52,199	0	52,199
긴급복지	국 807,500 646,000 도 24,225 시 137,275	537,000	270,500
301 일반보상금	국 807,500 646,000 도 24,225 시 137,275	537,000	270,500
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업(908가구) 807,500,000원	국 807,500 646,000 도 24,225 시 137,275	537,000	270,500
복지자원관리 연계추진		132,060	99,800
201 일반운영비		10,560	8,600
01 사무관리비 ○긴급복지심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		10,560	8,600
○복지자원관리 홍보물 제작 -복지자원 안내서 책자 제작 14,000원*300부		2,000	
-봉사하는 착한가게 표찰 제작 44,000원*90개		8,560	
-긴급지원 등 복지자원 홍보물 제작(1회) 50,000원*8개동		4,200	
		3,960	
		400	
202 여비		2,200	2,200
01 국내여비 ○복지자원관리 수행 여비 2,200,000원		2,200	2,200
		2,200	0

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 사회보장 적수혜금	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 도 시 76,850 76,850	153,700	0
301 일반보상금	153,700 도 시 76,850 76,850	153,700	0
01 사회보장 적수혜금	153,700 ○위기가정 무한돌봄(145명) 153,700,000원	153,700 도 시 76,850 76,850	0
지역자율형 사회서비스 투자사업(보조)(생활)(지역사회서비스투자사업)	460,000 군 시 322,000 138,000	390,000	70,000
307 민간이전	460,000 군 시 322,000 138,000	390,000	70,000
11 사회복지사업보조	460,000 ○지역사회서비스 투자사업(217명) 460,000,000원	390,000 군 시 322,000 138,000	70,000
무연고 수급자 장제 봉안함 지원	600	0	600
301 일반보상금	600	0	600
01 사회보장 적수혜금	600	0	600
○무연고 수급자 장제 봉안함 지원 200,000원*3명	600		
자활사업	1,241,395 국 군 도 시 960,924 23,444 73,509 183,518	684,638	556,757
자활근로, 지역자활센터 및 광역자활센터운영	790,385 국 도 632,308 47,423	593,882	196,503

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

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 국 18,443 도 1,383 시 3,228	44,977	△21,923
01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장 I (7명) 23,054,000원	23,054 국 18,443 도 1,383 시 3,228	44,977	△21,923
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망키움통장 II)	247,754 국 198,203 도 14,865 시 34,686	0	247,754
301 일반보상금	247,754 국 198,203 도 14,865 시 34,686	0	247,754
01 사회보장적수혜금 ○희망키움통장 II (250명) 247,754,000원	247,754 국 198,203 도 14,865 시 34,686	0	247,754
근로능력있는수급자의 탈수급지원(청년희망키움통장)	54,390 국 43,512 도 3,264 시 7,614	0	54,390
301 일반보상금	54,390 국 43,512 도 3,264 시 7,614	0	54,390
01 사회보장적수혜금 ○청년희망키움통장(20명) 54,390,000원	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 ○채권확보 인지대 및 송달료 25,000원*10건	250 250	400	△150
02 공공운영비 ○프로그램 유지보수비 141,583원*12개월	1,699 1,699	1,699	0
보훈관리	도 1,405,600 시 246,780 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 도 246,780 시 1,158,820	1,199,420	206,180
보훈단체 운영	947,120	767,320	179,800
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비 ○보훈 및 현충행사 지원 및 운영 9,000,000원	9,000 9,000	9,000	0
301 일반보상금	891,520	709,520	182,000
01 사회보장적수혜금 ○독립유공자 유족 위로금(3.1절, 광복절) 200,000원 * 15명 * 2회	883,000 6,000	701,000	182,000
○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 ○보훈 및 현충행사 참석 보상 8,000원 * 815명	8,520 6,520	8,520	0
○보훈단체 안보교육 및 세미나 회의 참석 보상 500,000원 * 4회	2,000		
307 민간이전	46,600	48,800	△2,200
03 민간단체법정운영비보조 ○재향군인회 운영지원 7,000,000원	7,000 7,000	5,000	2,000
11 사회복지사업보조 ○현충일 행사 지원 2,700,000원	39,600 2,700	43,800	△4,200
○독립유공자 주모제 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 ○현충탑, 참전비 가로등 전기요금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비 ○현충탑, 참전비 시설정비 - 보수, 정비 10,000,000원 * 2개소 * 1회 - 전지, 제초, 조경 10,000,000원 * 2개소 * 2회	60,000 20,000 40,000	60,000	0
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 ○월남전참전자회 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: 보훈 관리
단위: 보훈단체 관리

(단위:천원)

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

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 국 시 3,945 3,945	9,588	△ 1,698
307 민간이전	7,890 국 시 3,945 3,945	9,588	△ 1,698
02 민간경상사업보조 ○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원 7,890,000원	7,890 국 시 7,890 3,945 3,945	9,588	△ 1,698
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,035 국 시 27,656 38,379	62,010	4,025
307 민간이전	66,035 국 시 27,656 38,379	62,010	4,025
03 민간단체법정운영비보조 ○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성 -직접인건비 · 보수 1,745,150원 *2명 *12월 · 퇴직적립금 1,788,000원 *2명 · 선택적복지비 500,000원 *2명 · 명절휴가비 500,000원 *2명 *2회 · 연장근로수당 12,525원 *2명 *22시간 *12월 · 정액급식비 130,000원 *2명 *12월 -간접인건비 · 국민연금부담금 등 5,545,000원	66,035 66,035 60,490 41,884 20,942 20,942 3,576 1,788 1,788 1,000 500 500 2,000 1,000 1,000 6,614 3,120 1,560 1,560 960 1,336 5,545 5,545 1,866 3,679	62,010	4,025
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		
-조직 협력 사업	15,100		
· 일반운영비	7,100,000원	7,100	
· 시책추진업무추진비	8,000,000원	8,000	
-교육 및 운영사업	40,000		
· 자원봉사아카데미 등 12개 사업	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(10년 이상)	60,000원 *12월	720	
· 대리, 사원(5년 이상)	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	3,000	0
201 일반운영비 1,000	1,000	1,000	0
01 사무관리비 1,000	1,000	1,000	0
○공무원 자원봉사 활동지원 1,000,000원 1,000			
202 여비 2,000	2,000	2,000	0
01 국내여비 2,000	2,000	2,000	0
○자원봉사업무 수행여비 2,000,000원 2,000			
청소년 학습멘토링 사업 지원 5,800	5,800	5,800	0
307 민간이전 5,800	5,800	5,800	0
02 민간경상사업보조 5,800	5,800	5,800	0
○청소년 학습멘토링 사업비 지원 5,800,000원 5,800			
사랑의 반찬나누기 사업 지원 17,300	17,300	17,300	0
307 민간이전 17,300	17,300	17,300	0
02 민간경상사업보조 17,300	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 국 1,989,355 도 1,531,823 시 1,165,966	2,740,562	1,946,582
지역사회 복지기반 구축	2,406,803 국 538,692 도 946,154 시 921,957	679,049	1,727,754
지역사회복지 및 행사운영	150,600	151,200	△600
201 일반운영비	5,200	5,800	△600
01 사무관리비 ○복지기획 업무추진 지원 2,000,000원 ○생활보장서비스 홍보물 구입(현수막 등) 제작 50,000원*20개 ○사회복무요원 단체보험료 20,000원*80명 ○지역사회투자사업 홍보물(현수막 등) 제작 50,000원*12개	5,200 2,000 1,000 1,600 600	5,800	△600
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○지역사회복지지원 업무추진 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비 ○복지정책과 시책추진업무추진비 9,000,000원	9,000 9,000	9,000	0
301 일반보상금	134,400	134,400	0
08 사회복무요원보상금 ○사회복무요원 종식비 7,000원*80명*240일	134,400 134,400	134,400	0
시군사회복지협의회사회복지정보센터운영	36,211 도 10,500 시 25,711	35,000	1,211
307 민간이전	36,211 도 10,500 시 25,711	35,000	1,211
10 사회복지시설법정운영비보조 ○사회복지협의회 운영(1개소) 36,211,000원	36,211 도 36,211 시 10,500 25,711	35,000	1,211
지역사회보장협의체 운영	67,800	139,300	△71,500
201 일반운영비	65,800	44,800	21,000
01 사무관리비 ○지역사회보장협의체 위원 참석수당 100,000원*55명*4회 ○동 지역사회보장협의체 위원 참석수당 30,000원*146명*10회	65,800 22,000 43,800	44,800	21,000

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) ○ 지역사회보장협의체 물품구입(노트북 등) 2,000,000원	2,000 2,000	0	2,000
시군 지역사회보장협의체 활성화지원사업	114,500 도 시 15,000 99,500	0	114,500
307 민간이전	114,500 도 시 15,000 99,500	0	114,500
10 사회복지시설법정운영비보조 ○ 지역사회보장협의체 운영지원 94,000,000원	94,000 도 시 94,000 9,450 84,550	0	94,000
11 사회복지사업보조 ○ 지역사회보장협의체 사업지원 20,500,000원	20,500 도 시 20,500 5,550 14,950	0	20,500
지역사회보장협의체 연찬회	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 ○ 지역사회보장협의체 연찬회 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	8,000 도 시 2,400 5,600	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000 도 시 2,400 5,600	6,000	2,000
01 사무관리비 ○ 동 지역사회보장협의체 활성화 지원 1,000,000원*8개동	8,000 도 시 8,000 2,400 5,600	6,000	2,000
지역사회보장협의체 역량강화	10,000	5,000	5,000
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
03 행사운영비 ○ 지역사회보장협의체 역량강화 교육(300명) 10,000,000원	10,000 10,000	5,000	5,000
통합사례관리 업무지원	2,000	2,000	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○ 사례관리 업무수행여비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
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 도 3,500 시 3,500	7,000	0
01 사무관리비 ○무한돌봄센터 사무관리비 4,000,000원	4,000 도 4,000 시 2,000 2,000	4,000	0
02 공공운영비 ○무한돌봄센터 공공운영비 3,000,000원	3,000 도 3,000 시 1,500 1,500	3,000	0
202 여비	2,000 도 1,000 시 1,000	2,000	0
01 국내여비 ○무한돌봄센터 사업수행여비 2,000,000원	2,000 도 2,000 시 1,000 1,000	2,000	0
301 일반보상금	1,200 도 1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금 ○무한돌봄사례관리사 처우개선비 50,000원*2명*12월	1,200 도 1,200 1,200	1,200	0
307 민간이전	81,000 도 40,500 시 40,500	79,000	2,000
05 민간위탁금 ○무한돌봄 네트워크팀 운영 81,000,000원	81,000 도 81,000 40,500 40,500	79,000	2,000
시군구 통합사례관리 지원	10,000 국 5,000 도 750 시 4,250	10,000	0
201 일반운영비	3,000 국 1,500 도 225 시 1,275	3,000	0
01 사무관리비 ○사례관리 사무관리비 3,000,000원	3,000 국 3,000 도 1,500 225 시 1,275	3,000	0

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 국 도 시 3,500 525 2,975	7,000	0
01 사회보장적수혜금 ○사례관리 사업비 7,000,000원	7,000 국 도 시 7,000 3,500 525 2,975	7,000	0
생활공감정책 모니터단 운영	3,700	3,700	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○홍보물 및 현수막 제작 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	2,700	2,700	0
09 행사실비보상금 ○모니터단 워크숍 75,000원*10명*2회	1,500 1,500	1,500	0
12 기타보상금 ○모니터단 회의 참석수당 10,000원*10명*12월	1,200 1,200	1,200	0
저소득층 학생 교육비 신청 접수 지원	4,500 도 4,500	4,073	427
101 인건비	3,600 도 3,600	3,585	15
04 기간제근로자등보수 ○교육비 신청 접수 인부임 -기본급 1,590,000원*2명	3,600 3,600 도 3,180 3,180	3,585	15
-간식비 60,000원*2명	120 도 120		
-연장근로수당 150,000원*2명	300 도 300		
201 일반운영비	900 도 900	488	412
01 사무관리비 ○교육비 지원 신청 접수 추진 900,000원	900 900 도 900	488	412
G-푸드드림 사업 운영	29,000 도 7,200 시 21,800	43,800	△ 14,800
307 민간이전	29,000 도 7,200 시 21,800	43,800	△ 14,800
10 사회복지시설법정운영비보조 ○푸드뱅크 인건비 지원	29,000 29,000	43,800	△ 14,800

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 ○푸드뱅크 사업지원 9,600,000원 ○푸드뱅크 인건비 지원 -전담인력 인건비(1명) 1,200,000원*12월	24,000 9,600 14,400 14,400	0	24,000
시군 푸드뱅크 종사자 처우개선	600 도 600	600	0
301 일반보상금	600 도 600	600	0
01 사회보장적수혜금 ○푸드뱅크 종사자 처우개선비(1명) 50,000원*12월	600 도 600	600	0
재해 구호비 지원(도비)	6,540 도 3,150 시 3,390	7,740	△ 1,200
201 일반운영비	6,540 도 3,150 시 3,390	7,740	△ 1,200
01 사무관리비 ○임시주거시설 안내 표지판 제작 350,000원*18개소	6,300 도 3,150 시 3,150	7,500	△ 1,200
02 공공운영비 ○재해구호물자시스템 단말기 유지비 20,000원*12월	240 240	240	0
재해 구호비 지원(자체)	240	0	240
201 일반운영비	240	0	240
02 공공운영비 ○재해구호물자시스템 단말기 유지비 20,000원*12월	240	0	240
사회복지종사자 직무여건 개선	35,000	28,720	6,280
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비 ○사회복지사 등 역량강화 워크숍 15,000,000원	15,000	15,000	0
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 도 시	10,560 5,280 5,280	0	10,560
301 일반보상금 도 시	10,560 5,280 5,280	0	10,560
01 사회보장적수혜금 ○사회복지사 보수교육비 지원 10,560,000원 도 시	10,560 10,560 5,280 5,280	0	10,560
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원 도 시	2,500 1,250 1,250	0	2,500
301 일반보상금 도 시	2,500 1,250 1,250	0	2,500
01 사회보장적수혜금 ○사회복지사 상해보험비 지원 2,500,000원 도 시	2,500 2,500 1,250 1,250	0	2,500
사회복지인 위문행사 지원 307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○사회복지의 날 기념행사 지원 3,000,000원	3,000 3,000 3,000 3,000	7,000 7,000 7,000 7,000	△4,000 △4,000 △4,000
천사데이 행사 지원 307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○천사데이 행사 지원 31,000,000원	31,000 31,000 31,000	28,800 28,800 28,800	2,200 2,200 2,200
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원 국 도 시	67,200 47,040 3,024 17,136	67,200	0
201 일반운영비 국 도 시	33,600 23,520 1,512 8,568	33,600	0
01 사무관리비 ○읍면동 사례관리 사무관리비 4,200,000원*8개동 국 도 시	33,600 33,600 23,520 1,512 8,568	33,600	0

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

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(노숙인 재활요양시설 지원)	국 1,411,441 도 988,009 1,423,432	1,303,878	107,563
307 민간이전	국 1,411,441 도 988,009 1,423,432	1,303,878	107,563
10 사회복지시설 법정운영비보조 ○노숙인 재활시설 운영비(1개소) 1,411,441,000원	국 1,411,441 도 988,009 1,423,432	1,293,378	118,063
노숙인시설 지원비(노숙인 재활요양시설 지원)	도 114,780 시 34,434 80,346	120,725	△5,945
307 민간이전	도 114,780 시 34,434 80,346	120,725	△5,945
11 사회복지사업 보조 ○노숙인 재활시설 지원비(1개소) 114,780,000원	도 114,780 시 34,434 80,346	120,725	△5,945
노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원	도 83,400 시 25,020 58,380	82,800	600
301 일반보상금	도 83,400 시 25,020 58,380	82,800	600
01 사회보장적수혜금 ○노숙인 재활시설 종사자 특수근무수당 지원비(1개소, 25명) 83,400,000원	도 83,400 시 25,020 58,380	82,800	600
노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원	도 15,000 15,000	15,000	0
301 일반보상금	도 15,000 15,000	15,000	0
01 사회보장적수혜금 ○노숙인 재활시설 종사자 처우개선비 지원(1개소, 25명) 15,000,000원	도 15,000 15,000 15,000	15,000	0
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 ○ 행려자 귀향여비 50,000원*12월 ○ 일반인 무연고 사망자 장례비 2,000,000원*8구	900 600 16,000		
노숙인시설 기능보강	159,740 국 79,870 도 39,935 시 39,935	49,130	110,610
307 민간이전	159,740 국 79,870 도 39,935 시 39,935	49,130	110,610
11 사회복지사업보조 ○ 노숙인시설 기능보강(가연성 마감재 난연성 교체) 159,740,000원	159,740 국 79,870 도 39,935 시 39,935	49,130	110,610
행정운영경비(복지정책과)	297,340 국 47,512 도 47,500 시 202,328	230,608	66,732
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 ○ 부서운영사무관리비 21,000,000원	21,000 21,000	22,000	△ 1,000
202 여비	49,920	49,920	0
01 국내여비 ○ 기본업무수행여비(26명) 49,920,000원	49,920 49,920	49,920	0
203 업무추진비	4,980	5,040	△ 60
04 부서운영업무추진비 ○ 부서운영업무추진비(33명) 415,000원*12월	4,980 4,980	5,040	△ 60
405 자산취득비	1,440	2,000	△ 560
01 자산및물품취득비 ○ 사무실 의자 구입 180,000원*8개	1,440 1,440	2,000	△ 560
인력운영비(복지정책과)	220,000 국 47,512 도 47,500 시 124,988	151,648	68,352
통합사례관리사 인건비 지원(통합사례관리 무기계약 근로자 인건비)	125,000 국 47,512 시 77,488	62,232	62,768

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

(단위:천원)

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

부서: 복지정책과

정책: 행정운영경비(복지정책과)

단위: 인력운영비(복지정책과)

(단위 : 천 원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서: 복지정책과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

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

부서: 복지정책과

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

(단위 : 천 원)

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

사 회 복 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 457,300 도 29,393 시 166,506		
단기가사서비스 단가 보조	국 12,609 도 8,826 시 566 3,217	10,594	2,015
307 민간이전	국 12,609 도 8,826 시 566 3,217	10,594	2,015
11 사회복지사업보조 ○노인돌봄(단기가사)(24명) 12,609,000원	국 12,609 도 8,826 시 566 3,217	10,594	2,015
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(기관 운영비)	34,400 기 17,200 시 17,200	0	34,400
307 민간이전	34,400 기 17,200 시 17,200	0	34,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원 27,064,000원	27,064 기 27,064 시 13,532 13,532	0	27,064
11 사회복지사업보조 ○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 사업지원(155명) 7,336,000원	7,336 기 7,336 시 3,668 3,668	0	7,336
노인복지 일반지원	9,641,750 도 3,113,599 시 6,528,151	8,601,853	1,039,897
노인복지관운영	768,677 도 52,000 시 716,677	738,179	30,498
307 민간이전	768,677 도 52,000 시 716,677	738,179	30,498
05 민간위탁금 ○노인복지관 위탁(인건비) -급여(15명) 448,692,000원	768,677 616,785 448,692 도 52,000 시 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	
-제 수당(15명) -퇴직 적립금 -사회보험부담금 ○노인복지관 위탁(운영비)	77,802,000원 43,307,000원 46,984,000원 151,892,000원	77,802 43,307 46,984 151,892		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	10,800 도 10,800	10,200	600	
301 일반보상금	10,800 도 10,800	10,200	600	
01 사회보장적수혜금 ○노인복지관 등 종사자 처우개선비 50,000원*18명*12월	10,800 도 10,800	10,200	600	
노인일자리 및 사회활동지원 확대(노인일자리 수행기관 지원(실버인력뱅크))	85,294 도 20,190 시 65,104	81,261	4,033	
307 민간이전	85,294 도 20,190 시 65,104	81,261	4,033	
05 민간위탁금 ○실버인력뱅크 운영(인건비) -인건비(2명) -제수당(2명) -퇴직적립금 -사회보험부담금 ○실버인력뱅크 운영(운영비)	58,754,000원 11,406,000원 5,847,000원 6,887,000원 2,400,000원	85,294 82,894 58,754 20,190 38,564 11,406 5,847 6,887 2,400	81,261	4,033
노인일자리 종사자 사기진작 제고(노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비)	7,800 도 7,800	6,600	1,200	
301 일반보상금	7,800 도 7,800	6,600	1,200	
01 사회보장적수혜금 ○노인일자리 전담기관 종사자 처우개선비 50,000원*13명*12월	7,800 도 7,800	6,600	1,200	
노인이용시설 종사자 특수근무수당	27,000 도 2,700 시 24,300	25,200	1,800	
301 일반보상금	27,000 도 2,700 시 24,300	25,200	1,800	
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 시 2,700 24,300		
노인상담사업	35,700 도 시 10,710 24,990	30,000	5,700
307 민간이전	35,700 도 시 10,710 24,990	30,000	5,700
10 사회복지시설법정운영비보조 ○노인상담사업(1개소) 26,696,000원	26,696 도 시 26,696 8,009 18,687	27,654	△ 958
11 사회복지사업보조 ○노인상담사업 9,004,000원	9,004 도 시 9,004 2,701 6,303	2,346	6,658
노인 성 인식개선사업	20,000 도 시 6,000 14,000	19,000	1,000
307 민간이전	20,000 도 시 6,000 14,000	19,000	1,000
11 사회복지사업보조 ○노인 성 인식개선사업 20,000,000원	20,000 도 시 20,000 6,000 14,000	19,000	1,000
독거노인 카네이션하우스 운영 지원	10,000 도 시 3,000 7,000	10,000	0
307 민간이전	10,000 도 시 3,000 7,000	10,000	0
11 사회복지사업보조 ○독거노인 카네이션하우스 운영 지원(1개소) 10,000,000원	10,000 도 시 10,000 3,000 7,000	10,000	0
저소득 재가노인 식사배달	172,800 도 시 17,280 155,520	172,800	0
307 민간이전	172,800 도 시 17,280 155,520	172,800	0
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 도 시 6,108 14,252	37,062	△ 16,702
307 민간이전	20,360 도 시 6,108 14,252	37,062	△ 16,702
11 사회복지사업보조 ○노인요양시설 운영(1개소) 20,360,000원	20,360 도 시 20,360 6,108 14,252	37,062	△ 16,702
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	75,000 도 시 7,500 67,500	65,400	9,600
301 일반보상금	75,000 도 시 7,500 67,500	65,400	9,600
01 사회보장적수혜금 ○노인양로요양시설종사자 특수근무수당 지급(3 6명) 75,000,000원	75,000 도 시 75,000 7,500 67,500	65,400	9,600
노인양로요양시설 기초생활수급자 지원 등	14,580 도 시 1,458 13,122	14,574	6
307 민간이전	14,580 도 시 1,458 13,122	14,574	6
11 사회복지사업보조 ○노인양로요양시설 기초생활수급자 지원(28명) 14,580,000원	14,580 도 시 14,580 1,458 13,122	14,574	6
노인장기요양 시설급여	5,335,892 도 시 2,667,946 2,667,946	4,595,410	740,482
307 민간이전	5,335,892 도 시 2,667,946 2,667,946	4,595,410	740,482
11 사회복지사업보조 ○장기요양 시설급여(200명) 5,335,892,000원	5,335,892 도 시 5,335,892 2,667,946 2,667,946	4,595,410	740,482

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 노인복지 일반지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	275,000 도 시 82,500 192,500	250,000	25,000
01 사회보장 적수혜금 ○기초생활 수급노인 월동난방비 50,000원*1,100명*5월	275,000 도 시 275,000 82,500 192,500	250,000	25,000
노인복지정보 제공(신문보급)	6,660 도 시 1,998 4,662	0	6,660
307 민간이전	6,660 도 시 1,998 4,662	0	6,660
11 사회복지사업보조 ○노인복지 신문보급	6,660 6,660 도 시 1,998 4,662	0	6,660
저소득노인가구 건강보험료지원	80,000 도 시 24,000 56,000	50,000	30,000
307 민간이전	80,000 도 시 24,000 56,000	50,000	30,000
11 사회복지사업보조 ○저소득노인가구 건강보험료(1,000명) 80,000,000원	80,000 80,000 도 시 24,000 56,000	50,000	30,000
노인행사 및 단체운영	599,050	747,431	△ 148,381
201 일반운영비	3,000	2,500	500
01 사무관리비 ○경로당 운영위원회 참석 수당 100,000원*6명 ○노인복지관 수탁 운영위원회 참석수당 100,000원*5명 ○모범경로당 혁판 제작 200,000원*3개소 ○노인시책사업 홍보 등 운영비 1,300,000원	3,000 600 500 600 1,300	2,500	500
202 여비	4,600	3,600	1,000
01 국내여비 ○노인복지 및 장사업무추진(6명) 4,600,000원	4,600 4,600	3,600	1,000
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비 ○사회복지과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
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 사회보장 적수혜금 ○ 장수노인수당 20,000원 *2,430명 *12월	583,200 583,200	708,000	△ 124,800
09 행사실비보상금 ○ 경로당회장 교육비 130,000원 *25명	3,250 3,250	3,640	△ 390
노인의 날 행사지원	2,000	11,000	△ 9,000
307 민간이전	2,000	11,000	△ 9,000
11 사회복지사업보조 ○ 노인의날 행사운영비 2,000,000원	2,000 2,000	11,000	△ 9,000
어버이날 행사지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비 ○ 어버이날 행사지원 50,000,000원	50,000 50,000	50,000	0
고령어르신 목걸이(인식표) 지원	10,000	0	10,000
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금 ○ 고령어르신 목걸이(인식표) 지원 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
폐지 줍는 어르신 지원	6,660 3,330 3,330	9,560	△ 2,900
301 일반보상금	6,660 3,330 3,330	9,560	△ 2,900
12 기타보상금 ○ 폐지 줍는 어르신 지원(50명) 6,660,000원	6,660 6,660 3,330 3,330	9,560	△ 2,900
독거노인과 함께하는 어버이날 행사	3,875	3,500	375
201 일반운영비	3,875	3,500	375
03 행사운영비 ○ 독거노인과 함께하는 어버이날 행사 5,000원 *775명	3,875	3,500	375
경로당지원	국 973,435 도 61,380 시 112,608 799,447	687,260	286,175
경로당 활성화 지원(운영비 지원)(도비)	도 204,600 시 20,460 184,140	281,220	△ 76,620
307 민간이전	도 204,600 시 20,460 184,140	281,220	△ 76,620

부서: 사회복지과
정책: 노인복지증진
단위: 경로당지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조 ○경로당 운영비 지원 204,600,000원	204,600 도 20,460 시 184,140	281,220	△ 76,620
경로당 활성화 지원(자체)	106,375	0	106,375
307 민간이전	106,375	0	106,375
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 프로그램관리자 지원 27,175,000원	27,175 27,175	0	27,175
11 사회복지사업보조 ○경로당 보험료 및 소득비 등 지원 79,200,000원	79,200 79,200	0	79,200
경로식당 무료급식	238,140 도 23,814 시 214,326	238,140	0
307 민간이전	238,140 도 23,814 시 214,326	238,140	0
11 사회복지사업보조 ○경로식당 무료급식 2,700원*350명*21일*12월	238,140 도 23,814 시 214,326	238,140	0
경로당 활성화 지원(프로그램비 지원)	30,000 도 1,200 시 28,800	20,000	10,000
307 민간이전	30,000 도 1,200 시 28,800	20,000	10,000
11 사회복지사업보조 ○경로당 프로그램비 지원 30,000,000원	30,000 도 1,200 시 28,800	20,000	10,000
경로식당취사원인건비(도비)	19,920 도 1,992 시 17,928	49,800	△ 29,880
307 민간이전	19,920 도 1,992 시 17,928	49,800	△ 29,880
11 사회복지사업보조 ○경로식당 취사원 인건비 830,000원*2명*12월	19,920 도 1,992 시 17,928	49,800	△ 29,880
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)	99,000 도 9,900 시 89,100	98,100	900
307 민간이전	99,000 도 9,900 시 89,100	98,100	900
11 사회복지사업보조 ○경로당 사회봉사활동비 99,000,000원	99,000 99,000 도 9,900 시 89,100	98,100	900
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	245,520 국 61,380 도 55,242 시 128,898	0	245,520
307 민간이전	245,520 국 61,380 도 55,242 시 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	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	11,340,430 국 5,277,986 도 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	국 7,675,354 도 5,232,616 시 402,352 2,040,386	6,305,620	1,369,734
장애인 연금 급여 지급	국 2,898,018 도 2,028,613 시 173,881 695,524	2,416,549	481,469
301 일반보상금	국 2,898,018 도 2,028,613 시 173,881 695,524	2,416,549	481,469
01 사회보장적수혜금 ○장애인 연금 급여 지급(1,025명) 2,898,018,000원	국 2,898,018 도 2,028,613 시 173,881 695,524	2,416,549	481,469
장애인수당(기초) 지급	국 353,050 도 247,135 시 15,887 90,028	360,705	△ 7,655
301 일반보상금	국 353,050 도 247,135 시 15,887 90,028	360,705	△ 7,655
01 사회보장적수혜금 ○장애인수당(기초)지급(745명) 353,050,000원	국 353,050 도 247,135 시 15,887 90,028	360,705	△ 7,655
장애인수당(차상위 등) 지급	국 252,920 도 177,044 시 11,381 64,495	267,578	△ 14,658
301 일반보상금	국 252,920 도 177,044 시 11,381 64,495	267,578	△ 14,658
01 사회보장적수혜금 ○장애인수당(차상위 등)지급(392명) 252,920,000원	국 252,920 도 177,044 시 11,381 64,495	267,578	△ 14,658
장애인 활동지원급여 지원	국 2,936,708 2,055,696	2,289,112	647,596

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	국 2,936,708 도 2,055,696 시 132,152 748,860	2,289,112	647,596
11 사회복지사업보조 ○장애인 활동지원급여 지원(191명) 2,936,708,000원	국 2,936,708 도 2,055,696 시 132,152 748,860	2,289,112	647,596
발달장애인 부모상담지원	국 5,393 도 3,775 시 243 1,375	3,901	1,492
307 민간이전	국 5,393 도 3,775 시 243 1,375	3,901	1,492
11 사회복지사업보조 ○발달장애인 부모상담지원(2명) 5,393,000원	국 5,393 도 3,775 시 243 1,375	3,901	1,492
중증장애인 활동보조 가산급여	국 3,125 도 2,188 시 141 796	5,239	△2,114
307 민간이전	국 3,125 도 2,188 시 141 796	5,239	△2,114
11 사회복지사업보조 ○활동보조 가산급여(3명) 3,125,000원	국 3,125 도 3,125 시 2,188 141 796	5,239	△2,114
발달재활서비스 바우처 지원	국 216,000 도 151,200 시 9,720 55,080	232,846	△ 16,846
307 민간이전	국 216,000 도 151,200 시 9,720 55,080	232,846	△ 16,846
11 사회복지사업보조	국 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	국 216,000 도 151,200 시 9,720 55,080		
장애인일자리지원(복지일자리)	국 310,164 도 155,082 시 23,262 131,820	253,439	56,725
101 인건비	국 297,393 도 148,697 시 22,304 126,392	243,071	54,322
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(복지일자리)(53명, 12월) 297,393,000원	국 297,393 도 148,697 시 22,304 126,392	243,071	54,322
201 일반운영비	국 12,771 도 6,385 시 958 5,428	10,368	2,403
01 사무관리비 ○장애인일자리지원(복지일자리) 운영비 12,771,000원	국 12,771 도 6,385 시 958 5,428	10,368	2,403
장애인일자리지원(일반형일자리)	국 396,626 도 198,313 시 29,747 168,566	357,452	39,174
101 인건비	국 362,991 도 181,496 시 27,224 154,271	327,308	35,683
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(일반형일자리)(16명, 13월) 362,991,000원	국 362,991 도 181,496 시 27,224 154,271	327,308	35,683
201 일반운영비	국 33,635 도 16,817 시 2,523 14,295	30,144	3,491
01 사무관리비	국 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	국 33,635 도 16,817 시 2,523 14,295		
장애인일자리지원(시간제일자리)	국 74,408 도 37,204 시 5,581 31,623	55,896	18,512
101 인건비	국 68,062 도 34,031 시 5,105 28,926	51,156	16,906
04 기간제근로자등보수 ○장애인일자리지원(시간제일자리)(6명, 13월) 68,062,000원	국 68,062 도 34,031 시 5,105 28,926	51,156	16,906
201 일반운영비	국 6,346 도 3,173 시 476 2,697	4,740	1,606
01 사무관리비 ○장애인일자리(시간제일자리) 운영비 6,346,000원	국 6,346 도 3,173 시 476 2,697	4,740	1,606
장애인의료비 지원	국 212,857 시 170,286 42,571	45,184	167,673
308 자치단체등이전	국 212,857 시 170,286 42,571	45,184	167,673
10 공기 관등에 대한 경상적 위탁 사업비 ○장애인의료비 지원(382명) 212,857,000원	국 212,857 시 170,286 42,571	45,184	167,673
장애인보조기기 지원(교부사업)	국 2,125 시 1,700 425	2,134	△9
301 일반보상금	국 2,125 시 1,700 425	2,134	△9
01 사회보장적수혜금 ○보조기구 교부(5명) 2,125,000원	2,125	2,134	△9

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,700 시 425		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	국 1,760 도 880 시 132 748	1,760	0
301 일반보상금	국 1,760 도 880 시 132 748	1,760	0
01 사회보장적수혜금 ○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원(69명) 1,760,000원	국 1,760 도 880 시 132 748	1,760	0
여성장애인 출산비용지원	국 5,000 도 3,500 시 225 1,275	5,000	0
301 일반보상금	국 5,000 도 3,500 시 225 1,275	5,000	0
01 사회보장적수혜금 ○여성장애인 출산비용지원(5명) 5,000,000원	국 5,000 도 3,500 시 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 위원회 수당 100,000원 *6명 *12회	7,200	7,200	0
장애인복지 일반지원	국 3,249,129 도 45,370 시 584,539 2,619,220	3,276,541	△27,412
도비 장애수당	도 165,120 시 82,560 82,560	172,800	△7,680
301 일반보상금	도 165,120 시 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 ○장애인복지관 운영 -인건비(25명) 813,470,000원 -제수당 109,096,000원 -퇴직적립금 76,464,000원 -사회보험부담금 95,596,000원 -운영비 113,000,000원 ○장애인복지관 사업 운영 87,440,000원	1,295,066 1,207,626 813,470 도 70,000 시 743,470 109,096 76,464 95,596 113,000 87,440	1,183,658	111,408
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 ○장애인단기거주시설 운영 -인건비(4명) 129,015,000원 -제수당 42,853,000원 -퇴직적립금 12,008,000원 -사회보험부담금 15,090,000원 -운영비 27,678,000원 11 사회복지사업보조 ○장애인단기거주시설 사업보조 3,000,000원	226,644 226,644 129,015 도 22,000 시 107,015 42,853 12,008 15,090 27,678 3,000 3,000 도 964 시 2,036	191,974	34,670 0
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 ○장애인주간보호시설 운영	217,267 217,267	166,355	50,912

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	
-제수당	28,855,000원	21,227	
-퇴직적립금	8,760,000원	121,972	
-사회보험부담금	15,028,000원	28,855	
-운영비	21,425,000원	8,760	
11 사회복지사업보조		15,028	
○장애인주간보호시설 사업지원	5,000,000원	21,425	
		5,000	5,000
		5,000	0
		1,000	
		4,000	
수어통역센터 운영		213,659	225,230
		21,367	△ 11,571
		192,292	
307 민간이전		213,659	225,230
		21,367	△ 11,571
		192,292	
10 사회복지시설법정운영비보조		213,659	225,230
○수어통역센터 운영	213,659,000원	213,659	△ 11,571
		21,367	
		192,292	
장애인 생활이동지원센터 운영		133,900	266,790
		13,390	△ 132,890
		120,510	
307 민간이전		133,900	266,790
		13,390	△ 132,890
		120,510	
10 사회복지시설법정운영비보조		133,900	266,790
○장애인 생활이동지원센터 운영	133,900,000원	133,900	△ 132,890
		13,390	
		120,510	
장애인복지시설 운영 지원(7종)		87,131	77,739
		8,713	9,392
		78,418	
301 일반보상금		19,800	19,350
		1,980	450
		17,820	
01 사회보장적수혜금		19,800	19,350
○장애인거주시설, 직업재활시설종사자 특수근무수당지원(7종, 9명)	19,800,000원	19,800	450
		1,980	
		17,820	
307 민간이전		67,331	58,389
		6,733	8,942
		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 도 시 6,733 60,598	58,389	8,942
장애인복지시설 입소자 지원(4종)	7,296 도 시 2,209 5,087	12,677	△5,381
307 민간이전	7,296 도 시 2,209 5,087	12,677	△5,381
11 사회복지사업보조 ○장애인복지시설 입소자 지원(4종)(32명) 7,296,000원	7,296 도 시 7,296 2,209 5,087	12,677	△5,381
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	60,000 도 시 6,000 54,000	63,600	△3,600
301 일반보상금	60,000 도 시 6,000 54,000	63,600	△3,600
01 사회보장적수혜금 ○장애인지역사회재활시설종사자 특수근무수당 지원(36명) 60,000,000원	60,000 도 시 60,000 6,000 54,000	63,600	△3,600
사회복지종사자 처우개선비 지원	28,200 도 28,200	27,600	600
301 일반보상금	28,200 도 28,200	27,600	600
01 사회보장적수혜금 ○장애인복지종사자 처우개선비 지원 50,000원*47명*12월	28,200 도 28,200	27,600	600
중증장애인자립생활센터 지원	157,270 도 시 79,535 77,735	151,800	5,470
301 일반보상금	1,800 도 1,800	1,800	0
01 사회보장적수혜금 ○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원 50,000원*3명*12월	1,800 도 1,800	1,800	0
307 민간이전	155,470 도 77,735	150,000	5,470

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지증진
단위: 장애인복지 일반지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인 자립생활센터 지원(1개소) 155,470,000원	시 77,735 155,470 도 77,735 시 77,735	150,000	5,470
시군 장애인편의시설 기술지원센터 운영	65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
307 민간이전	65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소) 65,000,000원	65,000 65,000 도 19,500 시 45,500	65,000	0
장애인 활동지원 급여 추가지원	152,000 도 76,000 시 76,000	88,000	64,000
307 민간이전	152,000 도 76,000 시 76,000	88,000	64,000
11 사회복지사업보조 ○장애인 활동지원 급여 추가지원(43명) 152,000,000원	152,000 152,000 도 76,000 시 76,000	88,000	64,000
장애인가구 냉난방비	110,900 도 55,450 시 55,450	148,480	△37,580
301 일반보상금	110,900 도 55,450 시 55,450	148,480	△37,580
01 사회보장적수혜금 ○장애인가구 냉난방비(300가구) 110,900,000원	110,900 110,900 도 55,450 시 55,450	148,480	△37,580
저소득 장애인 의료비 지원	21,000 도 10,500 시 10,500	25,234	△4,234
301 일반보상금	21,000 도 10,500 시 10,500	25,234	△4,234
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 시 10,500 10,500		
장애인복지신문 보급	13,008 도 시 6,504 6,504	15,180	△2,172
307 민간이전	13,008 도 시 6,504 6,504	15,180	△2,172
11 사회복지사업보조 ○장애인복지신문 보급(303가구) 13,008,000원	13,008 도 시 13,008 6,504 6,504	15,180	△2,172
장애인시설 운영	20,977	160,315	△139,338
201 일반운영비	977	315	662
01 사무관리비 ○장애인자동차 표지 1,050원*930매	977 977	315	662
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비 ○장애인단체 등 사무실 및 건물 유지보수 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
장애인행사운영	14,800	14,500	300
202 여비	4,000	3,500	500
01 국내여비 ○장애인 업무추진(5명) 4,000,000원	4,000 4,000	3,500	500
307 민간이전	10,800	11,000	△200
11 사회복지사업보조 ○경기도 장애인축제 참석 지원(7개단체) 3,800,000원 ○장애인행사 참석 차량 지원(7개단체) 7,000,000원	10,800 3,800 7,000	11,000	△200
장애인의 날 행사	10,500	10,500	0
301 일반보상금	500	500	0
09 행사실비보상금 ○흰 지팡이의 날 참가(경기도 장애인의 날 시 각장애인 행사 참석) 10,000원*50명	500 500	500	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조 ○장애인의 날 행사 10,000,000원	10,000 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 ○장애인 이동지원 특장차 운영(지체장애인 이동 보조 및 재활사업 등) -인건비 21,891,000원 -운영비 3,209,000원	25,100 25,100 21,891 3,209	23,000	2,100
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 7,900	7,480	420
03 민간단체법정운영비보조 ○시각장애인 협회 교육생 및 회원이동 차량운행 등 20,351,000원	20,351 20,351	18,520	1,831
장애인 자녀 재활교육 및 체험	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조 ○장애인 자녀 가족캠프, 문화체험 등 5,000,000원	5,000 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, 향토문화체험 등 5,000,000원	5,000 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	4,000	0
중증장애인용 콜승합차운영	32,200	33,000	△800
307 민간이전	32,200	33,000	△800
10 사회복지시설법정운영비보조 ○중증장애인을 위한 콜승합차 운영 -인건비 등 26,395,000원 -운영비(차량유지비 등) 5,805,000원	32,200 32,200 26,395 5,805	33,000	△800
장애인 보장구 지원사업	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
11 사회복지사업보조 ○장애인보장구 수리지원(전동휠체어, 스쿠터 대여 및 배터리 교체 등) 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
인공달팽이 관대상자 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 ○인공달팽이관 대상자 재활치료 3,000,000원 *2명	6,000 6,000	6,000	0
여성장애인 출산지원금 및 양육비	8,000	8,000	0
301 일반보상금	8,000	8,000	0
01 사회보장적수혜금 ○여성장애인 출산지원금 및 양육비 8,000,000원	8,000	8,000	0
장애인복지카드 등기우편배송	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비 ○장애인복지카드 등기우편배송 4,000,000원	4,000	4,000	0
장애인복지시설 기능보강(시설보수)	90,740 국 도 45,370 45,370	0	90,740
401 시설비및부대비	90,740 국 도 45,370 45,370	0	90,740
01 시설비 ○장애인직업재활시설 기능보강 90,740,000원	90,740 국 도 45,370 45,370	0	90,740
장애인복지일자리 직무지도원 파견	28,100 도 시 14,050 14,050	24,840	3,260
101 인건비	25,940 도 시 12,970 12,970	23,040	2,900
04 기간제근로자등보수 ○장애인복지일자리 직무지도원(1명) -인건비 1,815,000원 *12월	25,940 25,940 21,780 도 시 10,890 10,890	23,040	2,900
-퇴직금 2,000,000원	2,000 도 시 1,000 1,000		
-출장비 180,000원 *12월	2,160 도 시 1,080 1,080		
201 일반운영비	2,160 도 시 1,080 1,080	1,800	360
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 시 1,080 1,080		
장애인직업생활지원	415,947 도 시 100,340 315,607	397,852	18,095
장애인직업재활시설운영	269,085 도 시 26,909 242,176	264,410	4,675
307 민간이전	269,085 도 시 26,909 242,176	264,410	4,675
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 -인건비(4명) -제수당 -퇴직적립금 -사회보험부담금 -운영비	269,085 158,089,000원 도 시 26,909 131,180 43,012 15,405,000원 18,082,000원 34,497,000원	264,410	4,675
장애인 맞춤형도우미 운영	146,862 도 시 73,431 73,431	133,442	13,420
307 민간이전	146,862 도 시 73,431 73,431	133,442	13,420
11 사회복지사업보조 ○장애인 맞춤형도우미 운영(1개소)	146,862 146,862,000원 도 시 73,431 73,431	133,442	13,420
아동복지증진	1,728,778 국 도 시 732,320 237,665 758,793	2,032,710	△303,932
아동복지 국고지원	1,313,400 국 도 시 732,320 86,713 494,367	1,292,330	21,070
취약계층 아동통합서비스 지원	154,240 국 154,240	214,960	△60,720
201 일반운영비	32,500 국 32,500	38,400	△5,900
01 사무관리비	25,000 국	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	국 15,000		
○드림스타트 홍보물 제작 2,500,000원*2회	국 5,000	5,000	
○슈퍼비전, 아동복지기관협의체 참석수당 100,000원*8명*4회	국 3,200	5,000	
○드림스타트 보수 교육비 300,000원*6명	국 1,800	3,200	
02 공공운영비	국 1,800	6,000	0
○드림스타트 공용차량 유지관리비 3,000,000원	국 3,000	3,000	
○드림스타트 홈페이지 유지관리비 2,000,000원	국 2,000	3,000	
○드림스타트센터 시설장비유지비 1,000,000원	국 1,000	2,000	
03 행사운영비	국 1,000	1,500	500
○졸업여행, 문화체험 프로그램 운영비(3회) 1,200,000원	국 1,200	1,200	
○부모교육 프로그램 강사료(1회) 300,000원	국 300	300	
301 일반보상금	국 6,740	9,000	△2,260
09 행사실비보상금	국 6,740	9,000	△2,260
○문화체험 프로그램 실비보상금(3회) 6,740,000원	국 6,740	6,740	
307 민간이전	국 115,000	101,200	13,800
11 사회복지사업보조	국 115,000	101,200	13,800
○드림스타트 프로그램 운영(40개) 115,000,000원	국 115,000	115,000	
드림스타트마을 사업 업무 지원	국 3,000	5,600	△2,600
202 여비	국 3,000	0	3,000
01 국내여비	국 3,000	0	3,000
○드림스타트 업무추진 3,000,000원	국 3,000		
아동복지교사 지원	국 139,506 도 69,753 시 10,463 59,290	133,744	5,762
101 인건비	국 139,506 69,753	133,744	5,762

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 ○아동복지교사(사회적 일자리)(상반기,4월)(9명) 69,753,000원	139,506 국 69,753 도 34,876 시 5,232 29,645	133,744	5,762
○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 국 883,440 도 441,720 시 66,258 375,462	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 국 43,848 도 21,924 시 3,289 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 국 도 시 1,824 274 1,550	3,648	0
우수지역아동센터 지원	25,718 국 도 시 12,859 1,929 10,930	25,718	0
307 민간이전	25,718 국 도 시 12,859 1,929 10,930	25,718	0
10 사회복지시설법정운영비보조 ○우수지역아동센터 지원(11개소) 25,718,000원	25,718 국 도 시 12,859 1,929 10,930	25,718	0
지역아동센터 환경개선 지원	60,000 국 도 시 30,000 4,500 25,500	0	60,000
307 민간이전	60,000 국 도 시 30,000 4,500 25,500	0	60,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 환경개선 지원(4개소) 60,000,000원	60,000 국 도 시 60,000 30,000 4,500 25,500	0	60,000
아동복지 일반지원	415,378 도 시 150,952 264,426	740,380	△325,002
드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
09 행사실비보상금 ○드림스타트아동과 함께하는 역사바로알기 체험활동 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
지역아동센터 돌봄도우미 지원	175,896 도 시 87,948 87,948	162,720	13,176
307 민간이전	175,896 도 시 87,948	162,720	13,176

부서: 사회복지과
정책: 아동복지증진
단위: 아동복지 일반지원

(단위:천원)

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

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

부서: 사회복지과
 정책: 희망 있는 아동복지 실현
 단위: 아동복지기반 확충

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과
 정책: 희망 있는 아동 복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과
 정책: 희망 있는 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 ○지역아동보호전문기관 운영 부담금 16,250,000원	16,250	15,463	787
지역아동보호전문기관 운영(자체/지원)	4,136	0	4,136
308 자치단체등이전	4,136	0	4,136
07 자치단체간부담금 ○지역아동보호전문기관운영 시군부담금 4,136,000원	4,136	0	4,136
아동수당 지원	4,558,800 국 3,154,690 도 410,292 시 993,818	2,489,304	2,069,496
301 일반보상금	4,558,800 국 3,154,690 도 410,292 시 993,818	2,489,304	2,069,496
01 사회보장 적수혜금 ○아동수당 지원(3,799명) 4,558,800,000원	4,558,800 국 3,154,690 도 410,292 시 993,818	2,489,304	2,069,496
아동수당 지자체 사업추진비	742 국 519 도 67 시 156	1,568	△826
201 일반운영비	742 국 519 도 67 시 156	1,568	△826
01 사무관리비 ○아동수당 지자체사업추진비 742,000원	742 국 519 도 67 시 156	1,568	△826
보호종료아동 자립수당	56,700 국 45,360 도 1,701 시 9,639	0	56,700
301 일반보상금	56,700 국 45,360 도 1,701 시 9,639	0	56,700

부서: 사회복지과
 정책: 희망 있는 아동복지 실현
 단위: 아동의 건전육성

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과
 정책: 희망 있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과

정책: 희망 있는 아동복지 실현

단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과
 정책: 희망 있는 아동복지 실현
 단위: 활기찬 아동복지

(단위:천원)

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

부서: 사회복지과

정책: 행정운영경비(사회복지과)

단위: 인력운영비(사회복지과)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

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 사회복지시설 법정 운영비 보조 ○ 성매매 피해자 지원 시설(자활 지원 센터) 운영 지원 (4명) 180,000,000원	180,000 180,000 기 126,000 도 27,000 시 27,000	180,000	0
11 사회복지 사업 보조 ○ 성매매 피해자 지원 시설(자활 지원 센터) 사업 지원 228,410,000원	228,410 228,410 기 159,887 도 34,262 시 34,261	223,970	4,440
가정폭력 피해자 치료 회복 프로그램 및 의료비 지원	586 기 410 도 88 시 88	652	△ 66
301 일반보상금	586 기 410 도 88 시 88	652	△ 66
01 사회보장 적수혜금 ○ 가정폭력 피해자 의료비 지원 586,000원	586 586 기 410 도 88 시 88	652	△ 66
성폭력, 가정폭력 상담소 운영 지원	107,513 기 53,756 도 26,878 시 26,879	75,610	31,903
307 민간이전	107,513 기 53,756 도 26,878 시 26,879	75,610	31,903
10 사회복지시설 법정 운영비 보조 ○ 성폭력 상담소 운영(1개소, 3명) 107,513,000원	107,513 107,513 기 53,756 도 26,878 시 26,879	75,610	31,903
한국어 교육 운영	22,163 기 15,514 도 998 시 5,651	22,162	1
307 민간이전	22,163 기 15,514 도 998	22,162	1

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

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

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 국고지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지 사업 보조 ○아이돌봄지원 948,530,000원	국 49,977 도 10,709 시 10,709 948,530 국 663,970 도 142,280 시 142,280	948,530 948,530 418,253	530,277
청소년한부모 자립지원(기금/지원)	기 32,765 도 26,212 시 3,276 3,277	18,680	14,085
301 일반보상금	기 32,765 도 26,212 시 3,276 3,277	18,680	14,085
01 사회보장 적수혜금 ○청소년한부모 자립지원(18명) 32,765,000원	기 32,765 도 32,765 시 26,212 3,276 3,277	18,680	14,085
저소득 한부모 가족지원(기금/지원)	기 1,549,151 도 1,239,321 시 154,915 154,915	635,951	913,200
301 일반보상금	기 1,549,151 도 1,239,321 시 154,915 154,915	635,951	913,200
01 사회보장 적수혜금 ○저소득 한부모가족 지원(762명) 1,549,151,000원	기 1,549,151 도 1,549,151 시 1,239,321 154,915 154,915	635,951	913,200
시설 입소자 상담·치료 지원	기 6,580 도 3,290 시 1,645 1,645	7,496	△916
307 민간이전	기 6,580 도 3,290 시 1,645 1,645	7,496	△916
11 사회복지 사업 보조 ○한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원(10세대) 6,580,000원	기 6,580 도 6,580 시 3,290 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
한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원	시 1,645 기 85,800 도 60,060 시 12,870 12,870	0	85,800
307 민간이전	기 85,800 도 60,060 시 12,870 12,870	0	85,800
11 사회복지사업보조 ○한부모가족 복지시설 아이돌봄 서비스지원(5명) 85,800,000원	85,800 85,800 기 60,060 도 12,870 시 12,870	0	85,800
여성복지 일반지원	도 847,794 시 199,817 647,977	793,994	53,800
여성가족 정책지원	29,000	29,400	△400
201 일반운영비	18,600	19,000	△400
01 사무관리비 ○폭력예방교육 강사수당(직장내 성희롱예방교육 등) 250,000원*4회 ○동두천시 양성평등상 상패제작 및 부상 2,000,000원 ○여성가족 관련 위원회 참석수당 등 -양성평등위원회 100,000원*10명*1회 -아동여성안전 지역연대 운영위원회 100,000원*10명*1회 -아동여성안전 지역연대 실무사례협의회 100,000원*10명*2회 -다문화가족 지원협의회 100,000원*11명*2회 -성별영향분석평가위원회 100,000원*10명*1회 -아이돌봄서비스제공기관 지정 심사위원회 100,000원*4명*1회 ○여성가족 및 다문화사업 홍보물제작(현수막 등) 4,000,000원 ○여성자원봉사활동 행사지원 1,000,000원	15,600 1,000 2,000 7,600 1,000 1,000 2,000 2,200 1,000 400 4,000 1,000 3,000 3,000	16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 16,000 3,000 0	△400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 △400 0 0
02 공공운영비 ○공용차량 유지비(1대)	3,000,000원	3,000	3,000
202 여비	4,000	4,000	0
01 국내여비 ○가족여성정책 및 다문화사업추진 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0

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

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

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

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

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

부서: 여성청소년과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성복지 일반지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	9,654 도 시 4,827 4,827	10,254	△600
01 사회보장 적수혜금 ○한부모가족 고등학교 자녀 교육비지원(113명) 9,654,000원	9,654 도 시 9,654 4,827 4,827	10,254	△600
결혼이민자 한국어교육	6,000 도 시 3,000 3,000	6,000	0
307 민간이전	6,000 도 시 3,000 3,000	6,000	0
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 한국어 교육(1개소) 6,000,000원	6,000 도 시 6,000 3,000 3,000	6,000	0
결혼이민자 맞춤형취업지원	7,000 도 시 3,500 3,500	6,000	1,000
307 민간이전	7,000 도 시 3,500 3,500	6,000	1,000
11 사회복지사업보조 ○결혼이민자 맞춤형 취업 지원(1개소) 7,000,000원	7,000 도 시 7,000 3,500 3,500	6,000	1,000
다문화가정자녀 방문학습지 지원	7,200 도 시 3,600 3,600	7,200	0
307 민간이전	7,200 도 시 3,600 3,600	7,200	0
11 사회복지사업보조 ○다문화가정자녀 방문학습지 지원 18,000원*40명*10월	7,200 도 시 7,200 3,600 3,600	7,200	0
다문화가정 서포터즈 운영	2,824 도 시 1,412 1,412	2,824	0
307 민간이전	2,824 도 시 1,412 1,412	2,824	0

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 도 시 1,350 3,150	4,500	0
11 사회복지사업보조 ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원(3개) 4,500,000원	4,500 도 시 4,500 1,350 3,150	4,500	0
경기육아나눔터 운영 지원	17,400 도 시 5,220 12,180	15,000	2,400
307 민간이전	17,400 도 시 5,220 12,180	15,000	2,400
11 사회복지사업보조 ○경기육아나눔터 운영 지원(1개소) 17,400,000원	17,400 도 시 17,400 5,220 12,180	15,000	2,400
경기북부 이啕위기가족 지원	5,000 도 시 2,500 2,500	2,800	2,200
307 민간이전	5,000 도 시 2,500 2,500	2,800	2,200
11 사회복지사업보조 ○경기북부 이啕위기가족 상담(125건) 5,000,000원	5,000 도 시 5,000 2,500 2,500	2,800	2,200
자녀와 함께하는 문화유적 답사	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조 ○자녀와 함께하는 문화유적 답사 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
경기북부 다문화사회 소통프로그램	22,500 도 시 6,750 15,750	0	22,500
307 민간이전	22,500 도 시 6,750 15,750	0	22,500
11 사회복지사업보조 ○경기북부 다문화 소통 프로그램(1개소) 22,500,000원	22,500 도 시 22,500 6,750 15,750	0	22,500

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

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 ○청소년행사관련 홍보물 및 서식제작 등 1,000,000원	8,000 1,000	5,600	2,400
○청소년관련위원회 회의참석 수당 100,000원*8명*6회	4,800		
○두드림청소년상 위원회 회의참석 수당 100,000원*6명	600		
○두드림청소년상 상패제작 등 200,000원*8개	1,600		
202 여비	4,000	3,000	1,000
01 국내여비 ○청소년 행사 및 지도단속 등 추진 4,000,000원	4,000 4,000	3,000	1,000
청소년 종합예술제 지원	17,500 도 시 5,250 12,250	17,500	0
307 민간이전	17,500 도 시 5,250 12,250	17,500	0
11 사회복지사업보조 ○청소년종합예술제 지원 17,500,000원	17,500 도 시 17,500 5,250 12,250	17,500	0
청소년 뮤직페스티벌	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
11 사회복지사업보조 ○청소년 뮤직페스티벌 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000
청소년 별자리과학축제	100,000 도 시 50,000 50,000	100,000	0
307 민간이전	100,000 도 시 50,000 50,000	100,000	0
11 사회복지사업보조 ○청소년별자리과학축제(한미친선교류협력사업) 100,000,000원	100,000 도 시 100,000 50,000 50,000	100,000	0
청소년 동아리 발표회	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
11 사회복지사업보조 ○청소년 동아리 발표회 7,000,000원	7,000 7,000	7,000	0

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 ○청소년 진로체험 박람회 15,000,000원	15,000	15,000	0
별자리 천체관측소 운영	12,000	12,000	0
307 민간이전	12,000	12,000	0
11 사회복지사업보조 ○별자리관측소 운영 지원 12,000,000원	12,000	0	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 ○수련관운영 일반수용비 50,000,000원 ○수련관 프로그램 홍보물 및 소식지 제작 등 10,000,000원 ○청사관리 소모품 구입 15,000,000원 ○정화조 및 물탱크 청소 1,500,000원 ○청사 무인경비시스템 용역비 970,000원*12월 ○수련시설 협회비 400,000원*2회 ○소방방화관리 대행료 220,000원*12월 ○전기안전관리 대행료 350,000원*12회 ○승강기 안전관리 용역비 410,000원*12회 ○카드수수료 및 통신비 5,000,000원 ○청소용역비 90,000,000원 ○조경수선비 1,000,000원 ○방역소독비 160,000원*12월 ○수련관 종사자 역량강화 교육 720,000원 ○정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료 1,300,000원*12월 ○청소년운영위원회 운영지원 2,000,000원	216,940 50,000 10,000 15,000 1,500 11,640 800 2,640 4,200 4,920 5,000 90,000 1,000 1,920 720 15,600 2,000 132,250	184,620 50,000 10,000 15,000 1,500 11,640 800 2,640 4,200 4,920 5,000 90,000 1,000 1,920 720 15,600 2,000 90,050	32,320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,200
02 공공운영비 ○전기요금 2,500,000원*12월 ○상하수도요금 250,000원*12월 ○도시가스요금 1,700,000원*12월 ○소방안전 협회비 50,000원*1회 ○시설물 유지관리비 20,000,000원 ○전기·통신 설비 유지보수 700,000원	30,000 3,000 20,400 50 20,000 700		

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 기능개선사업 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*68강 좌*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 ○청소년유해환경신고 포상금 500,000원 ○청소년유해환경감시단 활동비 3,000원*70명*2회*10월	4,700 500 4,200	4,700	0
307 민간이전	2,400	2,400	0
11 사회복지사업보조 ○청소년유해환경 자원봉사단 운영 2,400,000원	2,400 2,400	2,400	0
지역청소년참여기구 운영(시군 차세대위원회)	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
307 민간이전	2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
11 사회복지사업보조 ○차세대위원회 운영 지원 2,800,000원	2,800 2,800 기 1,400 시 1,400	2,800	0
청소년학업장학금(청소년유해환경감시단자녀)	2,776 도 1,388 시 1,388	2,776	0
301 일반보상금	2,776 도 1,388 시 1,388	2,776	0
02 장학금및학자금 ○청소년 학업장학금(청소년유해환경감시단 자녀)(2명) 2,776,000원	2,776 2,776 도 1,388 시 1,388	2,776	0
지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700 기 47,350 시 47,350	92,300	2,400
307 민간이전	94,700 기 47,350 시 47,350	92,300	2,400
11 사회복지사업보조 ○청소년통합지원체계(CYS-Net)구축(1개소) 94,700,000원	94,700 94,700 기 47,350 시 47,350	92,300	2,400
청소년동반자 프로그램 운영	101,463 기 40,585 도 9,132 시 51,746	78,910	22,553

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

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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
누리과정 운영	시 307,650 도 5,686,300 도 5,686,300	5,742,000	△55,700
307 민간이전	도 5,686,300 도 5,686,300	5,742,000	△55,700
11 사회복지사업보조 ○누리과정 운영(1,634명)	5,686,300,000원 도 5,686,300 도 5,686,300	5,742,000	△55,700
누리과정 차액보육료 지원	도 962,336 도 481,168 시 481,168	921,380	40,956
307 민간이전	도 962,336 도 481,168 시 481,168	921,380	40,956
11 사회복지사업보조 ○누리과정 차액보육료(1,179명)	962,336,000원 도 962,336 도 481,168 시 481,168	921,380	40,956
어린이집 지원 및 관리	국 4,475,683 도 1,793,411 도 1,142,681 시 1,539,591	3,906,618	569,065
보육교직원 인건비 지원(국공립법인)	국 1,924,000 도 962,000 도 481,000 시 481,000	1,898,000	26,000
307 민간이전	국 1,924,000 도 962,000 도 481,000 시 481,000	1,898,000	26,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○국공립법인 교직원 인건비(102명)	1,924,000,000원 국 1,924,000 도 962,000 도 481,000 시 481,000	1,898,000	26,000
어린이집 운영지원(교재교구비)	국 43,936 도 21,968 도 10,984 시 10,984	42,660	1,276
307 민간이전	국 43,936 도 21,968 도 10,984 시 10,984	42,660	1,276
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 교재 교구비(44개소) 43,936,000원	국 43,936 도 21,968 시 10,984 10,984		
어린이집 운영지원(차량운영비)	국 13,387 도 6,693 시 3,347 3,347	11,726	1,661
307 민간이전	국 13,387 도 6,693 시 3,347 3,347	11,726	1,661
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 차량운영비(6개소) 13,387,000원	국 13,387 도 13,387 시 6,693 3,347 3,347	11,726	1,661
어린이집 대체인력인건비(도비)	도 32,000 시 16,000 16,000	28,480	3,520
307 민간이전	도 32,000 시 16,000 16,000	28,480	3,520
10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 대체인력 인건비(400일) 32,000,000원	도 32,000 시 32,000 16,000 16,000	28,480	3,520
공공형어린이집 운영비	국 188,000 도 94,000 시 47,000 47,000	179,600	8,400
307 민간이전	국 188,000 도 94,000 시 47,000 47,000	179,600	8,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 지원(3개소) 188,000,000원	국 188,000 도 94,000 시 47,000 47,000	179,600	8,400
공공형 어린이집 인건비	도 36,000 시 18,000 18,000	28,800	7,200
307 민간이전	도 36,000 시 18,000 18,000	28,800	7,200

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 시 18,000 18,000	28,800	7,200
부모모니터링단 운영	4,900 국 도 시 2,450 1,225 1,225	6,400	△ 1,500
301 일반보상금	4,900 국 도 시 2,450 1,225 1,225	6,400	△ 1,500
12 기타보상금 ○부모모니터링단 운영지원(49개소) 4,900,000원	4,900 국 도 시 4,900 2,450 1,225 1,225	6,400	△ 1,500
보육교직원 인건비 지원(영아전담등)	1,412,600 국 도 시 706,300 353,150 353,150	1,109,920	302,680
307 민간이전	1,412,600 국 도 시 706,300 353,150 353,150	1,109,920	302,680
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아전담 등 교직원 인건비(86명) 1,412,600,000원	1,412,600 국 도 시 1,412,600 706,300 353,150 353,150	1,109,920	302,680
가정,민간어린이집 조리원 인건비	264,000 도 시 99,000 165,000	162,000	102,000
307 민간이전	264,000 도 시 99,000 165,000	162,000	102,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○가정 · 민간 어린이집 조리원 인건비(55명) 264,000,000원	264,000 도 시 264,000 99,000 165,000	162,000	102,000
공공형 어린이집 운영 활성화	77,760 도 시 38,880 38,880	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 도 시 38,880 38,880	48,000	29,760
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영활성화 지원(216명) 77,760,000원	77,760 도 시 77,760 38,880 38,880	48,000	29,760
영아 표준보육과정 프로그램	111,600 도 시 55,800 55,800	100,800	10,800
307 민간이전	111,600 도 시 55,800 55,800	100,800	10,800
10 사회복지시설법정운영비보조 ○영아 표준보육과정 프로그램 지원(76명) 111,600,000원	111,600 도 시 111,600 55,800 55,800	100,800	10,800
보육행사 운영 및 관리	7,700	7,700	0
201 일반운영비	5,700	5,700	0
01 사무관리비 ○보육정책위원회 참석수당 100,000원*8명*3회 ○보육사업안내지침 제작 10,000원*160부 ○어린이집 교직원 교육 500,000원*2회 ○국유재산 대부료(시립 내행어린이집) 700,000원	5,700 2,400 1,600 1,000 700	5,700	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○보육행사 추진 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
우유급식비지원	108,000	108,000	0
301 일반보상금	108,000	108,000	0
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 우유급식비 지원 100,000원*90개소*12월	108,000 108,000	108,000	0
어린이집 냉난방비지원	54,000	54,000	0
301 일반보상금	54,000	54,000	0
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 냉·난방비 지원 100,000원*90개소*6월	54,000 54,000	54,000	0
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 ○어린이집 한마음 운동회 지원(4개분과) -어린이집 한마음 운동회(공립분과) 2,100,000원 -어린이집 한마음 운동회(법인분과) 1,700,000원 -어린이집 한마음 운동회(민간분과) 2,100,000원 -어린이집 한마음 운동회(가정분과) 2,100,000원	8,000 8,000 2,100 1,700 2,100 2,100	8,000	0
보육교사 스승의날 기념행사 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○보육교사 스승의날 기념 행사 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
보육교사 워크숍	10,000	7,000	3,000
307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○보육교사 워크숍 10,000,000원	10,000 10,000	7,000	3,000
어린이집 한마음 걷기대회	5,000	5,000	0
307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○어린이집 한마음 걷기 대회 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
어린이집 회계관리프로그램 유지보수 지원	12,000	12,000	0
307 민간이전 11 사회복지사업보조 ○어린이집 회계관리프로그램 유지보수비 100,000원*120개소	12,000 12,000	12,000	0
어린이집 전기안전점검 수수료 지원	7,932	7,932	0
201 일반운영비 01 사무관리비 ○어린이집 전기안전점검 수수료 66,100원*120개소	7,932 7,932 7,932	7,932	0
어린이집 운영지원(공기청정기 지원)	121,968 도 시 18,295 103,673	77,600	44,368
307 민간이전 10 사회복지시설법정운영비보조 ○어린이집 공기청정기 지원(462대) 121,968,000원	121,968 도 시 18,295 121,968 121,968 도 18,295	77,600	44,368

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가인증어린이집 지원	시 103,673		
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 26,460 도 13,230 시 13,230		
01 사회보장적수혜금 ○교사겸직 원장 처우개선비 지원(58명) 52,920,000원	52,920 52,920 국 26,460 도 13,230 시 13,230	52,400	520
보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)	950,000 국 475,000 도 237,500 시 237,500	928,000	22,000
301 일반보상금	950,000 국 475,000 도 237,500 시 237,500	928,000	22,000
01 사회보장적수혜금 ○교사 근무환경 개선비(363명) 950,000,000원	950,000 950,000 국 475,000 도 237,500 시 237,500	928,000	22,000
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사)	103,800 국 51,900 도 25,950 시 25,950	87,200	16,600
301 일반보상금	103,800 국 51,900 도 25,950 시 25,950	87,200	16,600
01 사회보장적수혜금 ○농촌보육교사 특별근무수당(80명) 103,800,000원	103,800 103,800 국 51,900 도 25,950 시 25,950	87,200	16,600
어린이집 교원 보수교육	6,000 국 3,000 도 1,500 시 1,500	6,000	0
301 일반보상금	6,000 국 3,000 도 1,500 시 1,500	6,000	0
01 사회보장적수혜금 ○어린이집 교원 보수교육(59명) 6,000,000원	6,000 6,000 국 3,000 도 1,500	6,000	0

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

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

(단위:천원)

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

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 국 16,000 도 8,000 시 8,000	5,984	26,016
	307 민간이전	32,000 국 16,000 도 8,000 시 8,000	0	32,000
	11 사회복지사업보조 ○어린이집 환경개선(2개소)	32,000,000원 32,000 국 16,000 도 8,000 시 8,000	0	32,000
	시립어린이집 기능보강	7,500	7,500	0
	202 여비	1,500	1,500	0
	01 국내여비 ○보육시설 점검 등 업무추진	1,500,000원 1,500	1,500	0
	307 민간이전	6,000	0	6,000
	11 사회복지사업보조 ○시립어린이집 기능보강사업	6,000 2,000,000원*3개소	0	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 ○부서운영사무관리비	15,000,000원 15,000	15,000	0
	202 여비	34,560	36,480	△ 1,920
	01 국내여비 ○기본업무수행여비(18명)	34,560,000원 34,560	36,480	△ 1,920
	203 업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하)	3,600 300,000원*12월	3,600	0

문화체육과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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			
국	8,154,909	9,538,681	△1,383,772
군	6,132		
기	225,000		
도	471,346		
시	445,473		
	7,006,958		
관광산업 진흥			△514,183
군	761,696	1,275,879	
기	165,000		
시	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(상반기)	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(하반기)	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 ○소요산관광지내 시설유지비 20,000,000원 ○야외음악당 전기안전관리비 720,000원 ○소요산 화장실 및 사무실 연료비 1,500,000원 ○소요산관광지 공용화물차(이륜차 포함) 유지 관리비 3,500,000원 ○소요산관광지원센터 보일러 유지관리비 1,000,000원 ○소요산관광지 아치조명시설 유지관리비 3,000,000원 ○소요산관광지 상하수도요금 12,000,000원 ○예초기 및 전기톱 유지비 500,000원	39,000 20,000 720 1,500 3,500 1,000 3,000 12,000 500		
305 배상금등	5,000	3,000	2,000
01 배상금등 ○소요산관광지 주차장 훼손차량 구상권청구비 5,000,000원	5,000 5,000	3,000	2,000
401 시설비및부대비	50,000	230,000	△ 180,000
01 시설비 ○소요산관광지 소규모 유지보수(POOL) 50,000,000원	50,000 50,000	230,000	△ 180,000
소요문화생태공원 유지관리	105,523	103,573	1,950
101 인건비	3,860	3,165	695
04 기간제근로자등보수 ○어린이공원 청소 및 관리 인부임 -기본급 1,745,150원 *1명 *2월 -생활임금 112,860원 *1명 *2월 -연차유급휴가수당 71,120원 *1명 *2월	3,860 3,860 3,491 226 143	3,165	695
201 일반운영비	66,663	64,408	2,255
01 사무관리비 ○어린이공원 물놀이(튜브형풀장)시설 임차료 5,500,000원 *2개소 ○어린이공원 물놀이장 몽골텐트 임차료 275,000원 *12개 ○어린이공원 물놀이장 수질검사 수수료 72,500원 *5회	14,663 11,000 3,300 363	14,408	255
02 공공운영비 ○공원관리 공공요금 15,000,000원 ○어린이공원 물놀이시설 운영 -물놀이시설 운영 용역 22,000,000원 -물놀이시설 유지보수 15,000,000원	52,000 37,000 22,000 15,000	50,000	2,000
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 ○어린이공원 제초작업 등 조경관리 15,000,000원	20,000 15,000		
소요산관광지 개발	300,000 균 시 150,000 150,000	528,000	△228,000
관광지 개발	300,000 균 시 150,000 150,000	528,000	△228,000
401 시설비 및 부대비	300,000 균 시 150,000 150,000	528,000	△228,000
01 시설비 ○소요산관광지 개발사업 300,000,000원	300,000 300,000 균 시 150,000 150,000	528,000	△228,000
관광홍보 업무추진	117,928 균 기 15,000 8,514 시 94,414	203,900	△85,972
관광홍보관리	70,900	163,900	△93,000
201 일반운영비	60,900	154,900	△94,000
01 사무관리비 ○관광안내도 제작 500원*35,000부 ○관광홍보물(전단, 현수막 등) 제작 5,000,000원 ○관광안내책자 제작 1,200원*17,000부 ○관광·축제 홍보비(P00L) 5,000,000원 ○박람회 홍보부스 설치운영 11,000,000원 ○관광상품개발 업무추진 지원 2,000,000원	60,900 17,500 5,000 20,400 5,000 11,000 2,000	154,900	△94,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 ○관광업무추진 및 자료수집 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
203 업무추진비	7,000	6,000	1,000
03 시책추진업무추진비 ○문화체육과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000 7,000	6,000	1,000
문화관광해설사 육성	17,028 기 시 8,514 8,514	0	17,028
201 일반운영비	1,528 기 시 764 764	0	1,528
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 764 시 764		
301 일반보상금	15,500 기 7,750 시 7,750	0	15,500
09 행사실비보상금 ○문화관광해설사 교육 지원(5명) 500,000원	500 기 500 시 250 250	0	500
12 기타보상금 ○문화관광해설사 활동비(5명) 15,000,000원	15,000 기 15,000 시 7,500 7,500	0	15,000
관광안내표지 신설 및 개보수 지원	30,000 균 15,000 시 15,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000 균 15,000 시 15,000	20,000	10,000
01 시설비 ○관광안내표지판 신설 및 개보수(5개소) 30,000,000원	30,000 균 30,000 시 15,000 15,000	20,000	10,000
문화예술육성 및 진흥	3,755,267 기 281,236 도 279,687 시 3,194,344	3,958,278	△203,011
공연문화예술 활동 지원	705,800 도 245,000 시 460,800	893,960	△ 188,160
문화예술관련 공통운영	33,800	28,000	5,800
201 일반운영비	11,800	6,000	5,800
01 사무관리비 ○지명위원회 회의참석 수당 100,000원*6명*4회	5,400 2,400	3,600	1,800
○문화예술행사 홍보 및 지원 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비 ○야외무대 전기요금 등(3개소) 2,400,000원	6,400 2,400	2,400	4,000
○공용차량 유지관리비 4,000,000원	4,000		
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○문화예술행사 수행 및 자료수집 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0

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 ○문화예술시설 보수비(P00L) 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
송년음악회 개최지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조 ○송년음악회 개최 지원 20,000,000원	20,000 20,000	20,000	0
찾아가는 문화활동 지원	48,000 도 시 9,600 38,400	48,260	△260
307 민간이전	48,000 도 시 9,600 38,400	0	48,000
04 민간행사사업보조 ○찾아가는 문화활동 지원 48,000,000원	48,000 48,000 도 시 9,600 38,400	0	48,000
동두천 종합예술제	65,000	103,000	△38,000
307 민간이전	65,000	103,000	△38,000
04 민간행사사업보조 ○동두천 종합예술제 개최 지원 65,000,000원	65,000	103,000	△38,000
거리로 나온 예술	21,000 도 시 5,400 15,600	20,700	300
201 일반운영비	21,000 도 시 5,400 15,600	20,700	300
03 행사운영비 ○2019 거리로나온예술(21일, 1일2회) 21,000,000원	21,000 21,000 도 시 5,400 15,600	20,700	300
동두천 락페스티벌 개최 지원	350,000 도 시 175,000 175,000	500,000	△ 150,000
307 민간이전	350,000 도 시 175,000 175,000	500,000	△ 150,000
04 민간행사사업보조 ○락 페스티벌 개최(한미친선교류협력사업) 350,000,000원	350,000 350,000 도 시 175,000 175,000	500,000	△ 150,000

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 ○산사음악회 개최 지원 20,000,000원	20,000	20,000	0
	동두천청소년오케스트라 신춘음악회 개최 지원	5,000	5,000	0
	307 민간이전	5,000	5,000	0
	04 민간행사사업보조 ○신춘음악회 개최 지원 5,000,000원	5,000	5,000	0
	노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조 ○실버팝오케스트라 정기연주회 4,000,000원	4,000	4,000	0
	여름 음악회 개최 지원	4,000	4,000	0
	307 민간이전	4,000	4,000	0
	04 민간행사사업보조 ○여름음악회 개최 지원 4,000,000원	4,000	4,000	0
	방방곡곡 문화공감(우수공연 유치)	25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	25,000	0
	03 행사운영비 ○한문연, 방송국 등 지원 우수공연 유치 25,000,000원	25,000	25,000	0
	미군과 함께 봉 위크 엔드	도시 40,000 20,000 20,000	20,000	20,000
	307 민간이전	도시 40,000 20,000 20,000	20,000	20,000
	04 민간행사사업보조 ○미군과 함께 봉 위크엔드(한미친선교류협력사업) 40,000,000원	도시 40,000 20,000 20,000	20,000	20,000
	힐링콘서트 개최 지원	도시 70,000 35,000 35,000	50,000	20,000
	307 민간이전	도시 70,000 35,000 35,000	50,000	20,000
	04 민간행사사업보조 ○힐링콘서트 개최 지원(한미친선교류협력사업) 70,000,000원	70,000 70,000	50,000	20,000

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	기 1,297,060 도 281,236 시 26,347 989,477	1,163,000	134,060
정월대보름맞이 민속축제 지원	31,000	27,000	4,000
307 민간이전	31,000	27,000	4,000
04 민간행사사업보조 ○정월대보름맞이 민속놀이축제 지원 -행사운영경비 7,000,000원 -동 행정복지센터 지원 3,000,000원*8개동	31,000 31,000 7,000 24,000	27,000	4,000
소요단풍문화제	65,000	40,000	25,000
307 민간이전	65,000	40,000	25,000
04 민간행사사업보조 ○소요단풍문화제 및 어유소장군 행차재현 등 65,000,000원	65,000	40,000	25,000
동두천 시민예술대학 운영	23,000	25,400	△2,400
307 민간이전	23,000	25,400	△2,400
02 민간경상사업보조 ○동두천시민 예술대학 23,000,000원	23,000	25,400	△2,400
소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원	5,000	9,000	△4,000
307 민간이전	5,000	9,000	△4,000
04 민간행사사업보조 ○소규모 동아리 발표 및 전시 활동지원(당목회, 동은서도회 등) 5,000,000원	5,000 5,000	9,000	△4,000
문화사업 지원	13,000	10,000	3,000
307 민간이전	13,000	10,000	3,000
02 민간경상사업보조 ○문화사업 지원 13,000,000원	13,000 13,000	10,000	3,000
국악한마당 개최 지원	12,000	5,000	7,000
307 민간이전	12,000	5,000	7,000
04 민간행사사업보조 ○국악한마당 개최 지원 12,000,000원	12,000 12,000	5,000	7,000
문화소외계층 예술체험교실	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조 ○문화소외계층 예술체험교실 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
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 ○전국 사진 공모전 개최 지원 10,000,000원	10,000 10,000	22,000	△ 12,000
시립예술단 운영 지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
10 예술단원 · 운동부등보상금 ○시 주최행사 공연 행사실비 지원 6,000,000원	6,000 6,000	6,000	0
시립합창단 운영 및 지원	205,900	207,500	△ 1,600
301 일반보상금	205,900	207,500	△ 1,600
10 예술단원 · 운동부등보상금 ○일상연습 보상금 -지휘자 1,100,000원 *12월 -반주자 800,000원 *12월 -기획팀장 600,000원 *12월 -단원(전공자) 500,000원 *29명 *12월 ○악보등 사무용품 구입 1,900,000원	204,000 13,200 9,600 7,200 174,000 1,900	207,500	△ 1,600
시립합창단 공연	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 ○시립합창단 정기연주회 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
시립이담풀단 운영 및 지원	187,320	171,200	16,120
301 일반보상금	187,320	170,200	17,120
10 예술단원 · 운동부등보상금 ○일상연습 보상금 -꼭두쇠 1,210,000원 *12월 -곰뱅이쇠 900,000원 *2명 *12월 -뜬쇠 700,000원 *2명 *12월 -단원(전공자) 600,000원 *12명 *12월 -단원(비전공자) 500,000원 *8명 *12월	187,320 14,520 21,600 16,800 86,400 48,000	170,200	17,120
시립이담풀단 공연	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
03 행사운영비 ○시립풀단 정기연주회 5,000,000원	5,000 5,000	3,000	2,000
경기도민속예술제 참가 지원	도시 15,000 4,500 10,500	24,000	△ 9,000
307 민간이전	도시 15,000 4,500 10,500	24,000	△ 9,000

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

(단위:천원)

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

단위: 전통, 지역 문화 활동 지원

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전국농악경연 및 두드림 축제 지원 12,000,000원	12,000		
생활문화센터 운영 활성화	5,400	7,400	△2,000
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비 ○일반수용비 3,400,000원	3,400	3,400	0
02 공공운영비 ○전기요금 등 2,000,000원	2,000	2,000	0
2,000			
동두천 청소년 미술대전	6,000	5,000	1,000
307 민간이전	6,000	5,000	1,000
04 민간행사사업보조 ○동두천 청소년 미술대전 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
6,000			
미술작가 정기회원전 지원	2,000	0	2,000
307 민간이전	2,000	0	2,000
02 민간경상사업보조 ○미술작가 정기회원전 개최 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
2,000			
생활문화활동 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조 ○생활문화 네트워크 구축 등 5,000,000원	5,000	0	5,000
5,000			
동두천 무형문화재 대축제 개최 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조 ○동두천 무형문화재 대축제 개최 지원 20,000,000원	20,000	0	20,000
20,000			
장애인 문화예술 지원	8,000 도 시 2,400 5,600	0	8,000
307 민간이전	8,000 도 시 2,400 5,600	0	8,000
02 민간경상사업보조 ○장애인 예술가 창작활동 지원 8,000,000원	8,000 도 시 8,000 2,400 5,600	0	8,000
8,000 8,000 2,400 5,600			
건전한 게임산업 육성 지원	3,000	3,000	0
불법게임물 수거 및 폐기	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ○압수게임물 처리비용 3,000,000원	3,000	3,000	0
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 도 시 300,070	490,350	△ 181,940
	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 *6일	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 *6일	427	
	○체험교육 및 아카이브 운영(상반기)(1명)	11,576		
	-기본급	1,745,150원 *6월	10,471	
	-생활임금	112,860원 *6월	678	
	-연차유급휴가수당	71,120원 *6일	427	
	○체험교육 및 아카이브 운영(하반기)(1명)	11,576		
	-기본급	1,745,150원 *6월	10,471	
	-생활임금	112,860원 *6월	678	
	-연차유급휴가수당	71,120원 *6일	427	
	201 일반운영비	145,850	144,450	1,400
	01 사무 관리비	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 ○우편요금 및 위성방송 수신료 300,000원	80,850	80,850	0
○차량유지비 5,000,000원	300	5,000	
○전기료 30,000,000원	30,000		
○전기안전 및 승강기 등 유지비 10,000,000원	30,000	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 ○박물관 봄꽃맞이 등 행사운영 20,000,000원	20,000	18,000	2,000
202 여비 2,000	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○평화박물관 업무추진 및 자료수집 2,000,000원	2,000	2,000	0
자유수호평화박물관 시설보수 28,000	28,000	253,000	△225,000
206 재료비 6,000	6,000	6,000	0
01 재료비 6,000	6,000	6,000	0
○조경용 약품 및 비료구입 3,000,000원	3,000		
○전시실 및 아외전시장 꽃구입 3,000,000원	3,000		
401 시설비및부대비 22,000	22,000	247,000	△225,000
01 시설비 22,000	22,000	247,000	△225,000
○평화박물관 야외전시실 리모델링 22,000,000원	22,000		
자유수호평화박물관 법면 재해복구사업 49,244	49,244	0	49,244
401 시설비및부대비 49,244	49,244	0	49,244
01 시설비 49,244	49,244	0	49,244
○평화박물관 법면 재해복구 49,244,000원	49,244		
기획전시운영(지역문화예술 플랫폼 육성사업) 27,800	27,800	31,333	△3,533
도 8,340	8,340		
시 19,460	19,460		
201 일반운영비 27,800	27,800	31,333	△3,533
도 8,340	8,340		
시 19,460	19,460		
03 행사운영비 27,800	27,800	31,333	△3,533
○박물관 기획 전시회 개최 27,800,000원	27,800	31,333	△3,533
도 8,340	8,340		
시 19,460	19,460		
경기북부 어린이박물관 관리 1,440,997	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 *6일	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 *6일	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 ○건물 및 시설장비 유지비 20,000,000원 ○전시물 유지보강비 45,200,000원 ○국가정보통신망 서비스 이용료 608,870원 *12월 ○네트워크 장비임차료(스위치 장비) 54,670원 *12월 ○발권시스템 이용료 1,100,000원 *12월 ○박물관 실내외청소 30,000,000원 ○물탱크 청소 1,500,000원 03 행사운영비 ○문화가 있는 날 운영 19,000,000원	500 20,000 45,200 608,870원 *12월 54,670원 *12월 13,200 30,000 1,500 19,000 19,000		
202 여비 01 국내여비 ○어린이박물관 업무추진 및 자료수집 3,500,000원	3,500 3,500 3,500	7,000 7,000 7,000	△ 3,500 △ 3,500 △ 3,500
206 재료비 01 재료비 ○조경용 약품 및 비료구입 2,000,000원 ○전시실 및 야외전시장 꽃 구입 2,000,000원	4,000 2,000 2,000	7,000 7,000 7,000	△ 3,000 △ 3,000 △ 3,000
207 연구개발비 02 전산개발비 ○가상현실(VR) 콘텐츠 제작 10,000,000원	10,000 10,000	0 0	10,000 10,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○박물관 조경 관리 15,000,000원	15,000 15,000	0 0	15,000 15,000
경기북부 어린이박물관 학예업무 추진	934,151	987,650	△ 53,499
201 일반운영비 01 사무관리비 ○어린이박물관 전시 -상설전시 · 체험지 인쇄 및 소모품구입 10,000,000원 · 콘텐츠 개편 110,000,000원 -단체가이드 운영 20,000,000원 ○어린이박물관 체험교육 -영아 프로그램 8,000,000원 -Green Kids 프로그램 12,500,000원 -School 프로그램 18,000,000원 -주말가족 프로그램 21,500,000원 -특별 프로그램 51,000,000원	289,500 257,000 140,000 120,000 10,000 110,000 20,000 111,000 8,000 12,500 18,000 21,500 51,000	312,550 312,550 △ 55,550	△ 23,050 △ 55,550

부서: 문화체육과

정책: 문화예술육성 및 진흥

단위: 경기북부 어린이박물관 관리

(단위:천원)

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

부서: 문화체육과

정책: 문화재 발굴 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 ○일반수용비 5,000,000원	5,000	5,000	0
02 공공운영비 ○전기요금 등 공과금 7,000,000원	7,000	10,000	△3,000
301 일반보상금	6,000	6,000	0
12 기타보상금 ○향토사료관 자원봉사자 보상 10,000원*2명 *300일	6,000	6,000	0
동두천민요 전수관 운영	53,100	30,000	23,100
201 일반운영비	12,000	12,000	0
02 공공운영비 ○전수관 유지관리 1,000,000원*12월	12,000	12,000	0
307 민간이전	17,100	18,000	△900
02 민간경상사업보조 ○전수관 운영 17,100,000원	17,100	18,000	△900
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비 ○민요전수관 방수공사 24,000,000원	24,000	0	24,000
자재암 방재시스템 유지보수	12,264 6,132 3,066 3,066	13,304	△ 1,040
402 민간자본이전	12,264 6,132 3,066 3,066	13,304	△ 1,040
02 민간자본사업보조(이전재원) ○전통사찰 방재시스템 유지보수 12,264,000원	12,264 12,264 6,132 3,066 3,066	13,304	△ 1,040
전통사찰 보수정비 사업	240,000 72,000 168,000	180,000	60,000
402 민간자본이전	240,000 72,000 168,000	180,000	60,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	180,000	60,000

부서: 문화체육과

정책: 문화재 발굴 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 시 72,000 168,000		
문화재 계승활동 지원	46,600 도 시 2,880 43,720	47,800	△ 1,200
시 무형문화재 전승활동 지원	37,000	38,200	△ 1,200
307 민간이전	37,000	38,200	△ 1,200
02 민간경상사업보조 ○하봉암도당굿 전승사업 9,500,000원 ○동두천 민요 전승사업(시) 12,500,000원 ○이 담 풍물 전승사업 15,000,000원	37,000 9,500 12,500 15,000	38,200	△ 1,200
도 무형문화재 전승활동 지원	9,600 도 시 2,880 6,720	9,600	0
307 민간이전	9,600 도 시 2,880 6,720	9,600	0
02 민간경상사업보조 ○도지정 무형문화재 전승활동 지원 9,600,000원	9,600 도 시 9,600 2,880 6,720	9,600	0
체육산업 육성	3,173,102 군 기 도 시 60,000 181,596 87,840 2,843,666	3,734,120	△ 561,018
체육시설 조성	1,451,400 군 시 60,000 1,391,400	2,077,500	△ 626,100
체육시설 정비	424,000	447,500	△ 23,500
201 일반운영비 01 사무관리비 ○공공체육시설물(12개소) 및 간이운동시설(47개소) 소모품 구입 1,000,000원 ○체육시설(농구대) 운반 장비 임차료 2,500,000원	20,000 3,500 1,000 2,500	15,000	5,000
02 공공운영비 ○배드민턴 전용구장 소방안전관리 용역 2,500,000원 ○공공체육시설물(12개소) 및 간이운동시설(47개소) 유지관리 14,000,000원	16,500 2,500 0 14,000	16,500	16,500
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 ○공공체육시설을 설치 및 개보수 -신규 (재)설치(7개소) 125,000,000원 -간이운동시설 유지 관리(47개소) 75,000,000원 -공공체육시설 유지 관리(12개소) 200,000,000원 03 시설부대비 ○공공체육시설을 설치 및 유지 관리 등 4,000,000원	400,000 400,000 125,000 75,000 200,000 4,000 4,000	430,000 430,000 125,000 75,000 200,000 2,500 1,500	△30,000
28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성	700,000	0	700,000
401 시설비 및 부대비 01 시설비 ○28사단 주민개방 체육시설(축구장) 조성 700,000,000원	700,000 700,000 700,000	0 0 0	700,000 700,000 700,000
사회인 야구장 시설 확충 및 유지 관리	52,400	0	52,400
201 일반운영비 01 사무 관리비 ○청소용품 구입(화장실, 사무실) 1,000,000원 ○화장실 황균제 구입 1,500,000원 02 공공운영비 ○사회인 야구장 공공 요금(전기, 통신, 상하수도 등) 30,000,000원 ○사회인 야구장 시설장비 유지 관리 10,000,000원	42,500 2,500 1,000 1,500 40,000 30,000 10,000	0 0 0 0 0 0 0	42,500 2,500 40,000
405 자산취득비 01 자산 및 물품취득비 ○냉난방기 구입(6대) 7,000,000원 ○냉장고 구입(1대) 800,000원 ○책상(4개) 및 의자(5개) 구입 2,100,000원	9,900 9,900 7,000 800 2,100	0 0 0 0 0	9,900 9,900
체육진흥시설 지원사업(종합운동장 내 풋살경기장 설치)	200,000 균 시 60,000 140,000	0	200,000
401 시설비 및 부대비 01 시설비 ○종합운동장 내 풋살경기장 설치사업(개보수) 200,000,000원	200,000 200,000 균 시 60,000 140,000	0 0 0 0	200,000 200,000 200,000
주민참여 예산(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 시설비 및 부대비	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
경도대회 개최 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조 ○3.1절 기념 경도대회 개최 지원 10,000,000원	10,000	10,000	0
복싱선수권대회 개최 지원	7,000	7,000	0
307 민간이전	7,000	7,000	0
04 민간행사사업보조 ○복싱 선수권대회 개최 지원 7,000,000원	7,000	7,000	0
경기북부 게이트볼대회 개최 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조 ○경기 북부지역 게이트볼대회 개최 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
국제 트레일러닝 대회 개최 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조 ○제5회 동두천 국제 트레일러닝대회 개최 지원 40,000,000원	40,000	40,000	0
두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원	5,000	10,000	△5,000
307 민간이전	5,000	10,000	△5,000
04 민간행사사업보조 ○제5회 두드림 동두천배 전국족구대회 개최 지원 5,000,000원	5,000	10,000	△5,000
삼천기 배드민턴대회 개최 지원	5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
04 민간행사사업보조 ○제17회 삼천기 배드민턴대회 개최 지원 5,000,000원	5,000	0	5,000
시민화합 한마음 체육대회 개최(격년제)	55,000	0	55,000
201 일반운영비	55,000	0	55,000
03 행사운영비 ○2019년 시민화합 한마음 체육대회 개최 55,000,000원	55,000	0	55,000
두드림 동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조 ○제3회 두드림동두천배 전국 유소년 축구대회 개최 지원 20,000,000원	20,000	20,000	0

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 181,596 도 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 ○체육진흥협의회 회의참석 수당 100,000원 *8명 *1회 800	7,800	4,800	3,000
○체육행사 홍보물 제작 및 수용비 7,000,000원 7,000	7,000		
02 공공운영비 ○공용차량 유지관리비 4,000,000원 4,000	4,000	4,000	0
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금 ○체육행사 운영 지원 5,000,000원 5,000	5,000	0	5,000
307 민간이전	234,326	183,600	50,726
03 민간단체법정운영비보조 ○시 체육회 육성 지원(4명) -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 -육성지원금 1,650,000원 *12월 19,800 -정액급식비 100,000원 *9명 *12월 10,800	234,326	183,600	50,726
생활체육교실 상설운영	15,000	20,000	△5,000
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
04 민간행사사업보조 ○생활체육교실 및 체육용품 지원 15,000,000원	15,000	20,000	△5,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	109,152 기 54,576 도 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 기 54,576 도 27,288 시 27,288	141,960	△32,808
03 민간단체법정운영비보조 ○일반생활체육지도자 배치(활동지원) 2,274,000원 *4명 *12월	109,152 기 54,576 도 27,288 시 27,288	141,960	△32,808
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	136,440 기 68,220 도 34,110 시 34,110	141,960	△5,520
307 민간이전	136,440 기 68,220 도 34,110 시 34,110	141,960	△5,520
03 민간단체법정운영비보조 ○어르신생활체육지도자 배치(활동지원) 2,274,000원 *5명 *12월	136,440 기 68,220 도 34,110 시 34,110	141,960	△5,520
생활체육지도자 처우개선	10,644 도 5,322 시 5,322	0	10,644
307 민간이전	10,644 도 5,322 시 5,322	0	10,644
03 민간단체법정운영비보조 ○생활체육지도자 처우개선 10,644,000원	10,644 도 5,322 시 5,322	0	10,644
초등스포츠클럽 육성 지원	17,040 도 8,520 시 8,520	0	17,040
307 민간이전	17,040 도 8,520 시 8,520	0	17,040
02 민간경상사업보조 ○초등스포츠클럽 강사료 등 지원 17,040,000원	17,040 도 8,520 시 8,520	0	17,040
스포츠강좌이용권 지원	84,000 기 58,800	72,800	11,200

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	기 84,000 도 58,800 시 12,600 12,600	72,800	11,200
12 기타보상금 ○스포츠강좌이용권 지원사업(150명) 84,000,000원	84,000 기 84,000 도 58,800 시 12,600 12,600	72,800	11,200
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 ○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000 17,000	17,000	0
202 여비	51,840	48,000	3,840
01 국내여비 ○기본업무수행여비(27명) 51,840,000원	51,840 51,840	48,000	3,840
203 업무추진비	5,040	4,800	240
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(34명) 420,000원 * 12월	5,040 5,040	4,800	240

세 무 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 26,203 도 163,765 시 659,750	517,400	332,318
자주재정기반확립	775,078 국 26,203 도 163,765 시 585,110	442,760	332,318
세수확보 노력경주	775,078 국 26,203 도 163,765 시 585,110	442,760	332,318
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 통합용역비 (65원*300,000매)+(창봉투제작900,000원)	20,400		
○지방세 납세편의제공 등 수수료 및 유지비 300,000원*12월	3,600		
○지방세 편람 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 ○지방세연구원 출연금 6,355,000원	6,355	5,967	388
308 자치단체등이전	712	716	△4
07 자치단체간부담금 ○지방세 광역통보비 부담금 712,000원	712	716	△4
지방세정 정보화 관리	69,428	67,553	1,875
201 일반운영비	14,899	14,400	499
02 공공운영비 ○지방세·세외수입 전산관련 유지보수 -시설장비유지비 220,000원*12월 2,640 -고속프린터기 유지보수 309,900원*12월 3,719 -가상계좌 수납시스템 유지보수 4,580,000원 4,580 -체납정보통합관리시스템 유지보수 330,000원*12월 3,960	14,899	14,400	499
308 자치단체등이전	54,049	53,153	896
10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○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	54,049	53,153	896
403 자치단체등자본이전	480	0	480
02 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비 ○제증명발급시스템 지방비 부담 480,000원 480	480	0	480
세외수입 확충	83,081	61,420	21,661
201 일반운영비	21,090	22,050	△960
01 사무관리비 ○세외수입 고지서 인쇄 60,000원*20박스 1,200 ○세외수입통합안내문 위탁 출력비 90원*25,000건 2,250 ○세외수입체납자 신용정보 이용료(연납) 2,700,000원 2,700 ○전자암류관리시스템 이용료(연납) 8,000,000원 8,000 ○전자암류데이터 암호화 이용료(연납) 2,200,000원 2,200	21,090	22,050	△960

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 ○시간선택제 임기제 체납액징수활동비 10,000원*2명*10일*12월	2,400 2,400	2,400	0
303 포상금	15,000	15,000	0
01 포상금 ○세외수입정수 포상금 500,000,000원*3%	15,000 15,000	15,000	0
308 자치단체등이전 10 공기관등에 대한경상적 위탁사업비 ○표준세외수입정보시스템 유지보수 21,389,000원	21,389 21,389	21,970	△581
403 자치단체등자본이전 02 공기관등에 대한자본적위탁사업비 ○차세대 지방세외수입 정보시스템 구축사업비 23,202,000원	23,202 23,202	0	23,202
개별주택가격 공시사업	국 시 59,206 26,203 33,003	55,764	3,442
201 일반운영비	국 시 54,406 23,803 30,603	50,964	3,442
01 사무관리비 ○개별주택가격 검증수수료 44,606,000원	국 시 52,606 44,606 22,303 22,303	50,964	1,642
○부동산가격공시위원회 위원 참석수당 3,000,000원	국 시 3,000 1,500 1,500		
○개별주택가격 홍보 현수막 제작 2,000,000원	2,000		
○개별주택가격조사 일반수용비 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비 ○개별주택 전자도면 유지보수 450,000원*4회	1,800 1,800	0	1,800
202 여비	국 시 4,800 2,400 2,400	4,800	0
01 국내여비 ○개별주택가격 특성조사 여비 4,800,000원	4,800 4,800	4,800	0

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	
○훼손체납차량번호판제작비	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	
○주휴수당	10,000원*17명*6시간*34주	100,980 100,980	
○연차유급휴가수당	10,000원*17명*6시간*8일	34,680 17,340 17,340	
○출장여비	10,000원*17명*198일	8,160 4,080 4,080	
○4대보험료 등	24,522,000원	33,660 16,830 16,830 24,522 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
04 기간제근로자등보수 ○실태조사 기간제근로자 피복비 3,000,000원	도 8,000 8,000 3,000 3,000	0	8,000
○실태조사 기간제근로자 교육 등 5,000,000원	도 5,000 5,000		
201 일반운영비	도 2,000 2,000	0	2,000
01 사무관리비 ○실태조사 기간제근로자 채용 홍보물 제작 등 2,000,000원	도 2,000 2,000 2,000	0	2,000
202 여비	도 2,274 2,274	0	2,274
01 국내여비 ○도세체납액 징수활동 여비 2,274,000원	도 2,274 2,274 2,274	0	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 ○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000 18,000	18,000	0
202 여비	51,840	51,840	0
01 국내여비 ○기본업무수행여비(27명) 51,840,000원	51,840 51,840	51,840	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800 4,800	4,800	0

회 계 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 106,434 도 16,880 시 40,606,703	32,777,432	7,952,585
회계 및 공유재산관리	3,405,010 도 1,880 시 3,403,130	1,975,660	1,429,350
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 공유재산 관리

단위: 계약회계제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비 ○회계과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000 5,000	6,000	△ 1,000
207 연구개발비	18,000	18,000	0
01 연구용역비 ○재무보고서(재무회계 및 원가회계) 검토 용역 18,000,000원	18,000 18,000	18,000	0
특정업무경비	342,840	318,240	24,600
204 직무수행경비	342,840	318,240	24,600
03 특정업무경비 ○특정업무 수행 활동비 -대민활동비 50,000원 *481명 *12월 -감사담당공무원 80,000원 *5명 *12월 -세무담당공무원 100,000원 *29명 *12월 -예산담당공무원 150,000원 *6명 *12월 -공무원단체담당공무원 60,000원 *2명 *12월 -여론동향담당공무원 100,000원 *2명 *12월	342,840 288,600 4,800 34,800 10,800 1,440 2,400	318,240	24,600
회계담당자 역량강화	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
03 행사운영비 ○회계담당자 역량강화 워크숍 7,000,000원	7,000 7,000	0	7,000
공유재산의 효율적관리	64,480 1,880 62,600	263,080	△ 198,600
공유재산 관리	50,000	249,000	△ 199,000
201 일반운영비	47,000	46,000	1,000
01 사무관리비 ○공유재산 감정평가 및 측량수수료 등 10,000,000원 ○세종시관사 임대료 650,000원 *12월 ○공유재산심의회 회의참석수당 100,000원 *3명 *4회	19,000 10,000 7,800 1,200	19,000	0
02 공공운영비 ○두드림희망센터 위생, 전기안전, 소방, 방역, 승강기 등 유지관리비 28,000,000원	28,000 28,000	27,000	1,000
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 ○공유재산 현장조사 여비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
도유재산 위임관리에 따른 시군보조	1,880 1,880	1,980	△ 100
201 일반운영비	1,480 1,480	1,480	0

부서: 회계과

정책: 회계 및 공유재산관리

단위: 공유재산의 효율적 관리

(단위:천원)

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

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 공유재산 관리

단위: 청사시설 유지

(단위 : 천 원)

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	106,434		
	도	15,000		
	시	37,203,573		
인력운영비(회계과_시총괄)		37,148,887	30,633,152	6,515,735
	국	106,434		
	도	15,000		
	시	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	
-20년 이상	100,000원 *220명 *12월	264,000	
-15년 이상 20년 미만	80,000원 *30명 *12월	28,800	
-10년 이상 15년 미만	60,000원 *80명 *12월	57,600	
-5년 이상 10년 미만	50,000원 *80명 *12월	48,000	
○정근수당추가가산금		67,200	
-25년 이상	30,000원 *160명 *12월	57,600	
-20년 이상 25년 미만	10,000원 *80명 *12월	9,600	
○대우공무원 수당		275,153	
-4급 대우(5급30호봉)	4,677,300원 *4. 1%*5명 *12월	11,507	
-5급 대우(6급28호봉)	4,016,600원 *4. 1%*80명 *12월	158,094	
-6급 대우(7급 16호봉)	3,064,800원 *4. 1%*70명 *12월	105,552	
○위험근무수당		12,960	
-을증	50,000원 *12명 *12월	7,200	
-병증	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 · 5급 80,000원*2명*12월	1,920		
· 6급 60,000원*4명*12월	2,880		
· 7급 이하 50,000원*7명*12월	4,200		
○초과근무수당 -5급 13,368원*3명*15시간*12월	7,219	1,422,658	
-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) · 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 · 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 · 고등학생 468,300원*4명*4회	7,493		
-정근수당가산금 · 20년이상 100,000원*9명*12월	10,800		
-정근수당추가가산금	10,800		
	2,520		

부서: 회계과

정책: 행정운영경비(회계과)

단위: 인력운영비(회계과_시총괄)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 25년 이상 30,000원 *6명 *12월	2,160		
· 20년 이상 25년 미만 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 *	31,268		
12월			
-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 -봉급(9급 1호봉) 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 -시간선택임기제(마급 주35시간) 109,370원*7명*12월 -시간선택임기제(미급 주25시간) 78,120원*2명*12월 -중앙행정기관파견 300,000원*1명*12월 -6급 이하파견 100,000원*1명*12월	1,680 9,188 1,875 3,600 1,200		
가족관계등록사무처리 경비 지원(인건비) 국 33,644 33,644		35,071	△ 1,427
101 인건비 국 33,644 33,644		35,071	△ 1,427
01 보수 ○가족관계등록 업무 인건비 33,644,000원 국 33,644 33,644		35,071	△ 1,427
여권사무 대행경비 지원(인건비) 국 9,790 9,790		9,740	50
101 인건비 국 9,790 9,790		9,740	50
01 보수 ○여권업무 인건비 9,790,000원 국 9,790 9,790		9,740	50
사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망 복지지원단 보강) 국 90,000 시 63,000 27,000		150,000	△ 60,000
101 인건비 국 90,000 시 63,000 27,000		150,000	△ 60,000
01 보수 ○사회복지인력 인건비 지원(동 행정복지센터 및 희망복지지원단) 90,000,000원 국 90,000 시 63,000 27,000		150,000	△ 60,000
공동체 활동전문가 운영(인건비) 도 30,000 시 15,000 15,000		0	30,000
101 인건비 도 28,687 시 14,343 14,344		0	28,687
02 기타직보수 ○공동체 활동 전문가 인건비 28,687,000원 도 28,687 시 14,343 14,344		0	28,687
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 시 657 656		
02 직급보조비 ○직급보조비 109,370원 *1명 *12월	1,313 1,313 도 시 657 656	0	1,313
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	114,860	8,100
기본경비(회계과_시총괄)	122,960	114,860	8,100
203 업무추진비 01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 40,700,000원	40,700 40,700 40,700	40,700 40,700	0 0
204 직무수행경비 01 직책급업무수행경비 ○직책급업무수행경비 -시장 975,000원 *1명 *12월 -부시장 600,000원 *1명 *12월 -4급 350,000원 *3명 *12월 -5급(보건소장, 사업소장, 동장) 150,000원 *12명 *12월 -5급(과장, 전문위원) 100,000원 *23명 *12월 -직장예비군중대장 80,000원 *1명 *12월 -의회전문위원(6급) 50,000원 *1명 *12월	82,260 82,260 11,700 7,200 12,600 21,600 27,600 960 600	74,160	8,100
기본경비(회계과)	53,160	53,760	△600
기본경비(회계과)	53,160	53,760	△600
201 일반운영비 01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000 15,000 15,000	15,000 15,000	0 0
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560 34,560 34,560	34,560 34,560	0 0
203 업무추진비 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원 *12월	3,600 3,600 3,600	4,200 4,200	△600 △600

민 원 봉 사 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 시 609,217	683,044	△26,691
고객만족 행정서비스 구축	262,546 국 시 254,546	176,777	85,769
민원서비스 체계 구축	258,546 국 시 254,546	172,777	85,769
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) 02 도서구입비 ○북카페 도서구입	24,372,000원 1,300 13,000원*100권	24,372 1,300 1,300	0 1,300
민원행정 업무추진	138,874	108,287	30,587
201 일반운영비	75,824	88,224	△ 12,400
01 사무관리비 ○주민등록증 발급 비용 -신규 및 재발급 3,000원*7,200매 -배송료 60,000원*12월	51,072 22,320 21,600 720	61,872	△ 10,800
○주민등록 등 · 초본 및 인감용지 구입 등 -인감증명발급용지 85,000원*32박스 -등·초본발급용지 28,000원*8박스	2,944 2,720 224		
○통합민원창구 및 무인민원발급기 소모품 구입 등 -무인민원발급용지 55,000원*20박스 -드럼 200,000원*4개	8,200 1,100 800		
-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 -주민등록사실조사 홍보 등 500,000원*4회 -민원시책,주민등록 등 업무 홍보(서식) 등 3,000,000원	5,000 2,000 3,000		
○시설물 임차료 -공기청정기 51,000원*3대*12월 -비데 18,900원*5대*12월 -정수기 47,400원*2대*12월	4,108 1,836 1,134 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 ○재정보증보험가입(주민등록,인감,토지이용 계획 확인원,지적,여권) 1,500,000원*5개업무	24,752 7,500	26,352	△ 1,600
○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 무인민원발급기관리 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 공기관등에대한자본적위탁사업비	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 국 4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000 국 2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○여권사무 대행경비지원 2,000,000원	2,000 국 2,000		
202 여비	2,000 국 2,000	2,000	0
01 국내여비	2,000	2,000	0
○여권사무 대행경비지원 2,000,000원	2,000 국 2,000		
가족관계 등록부 자료관리	4,000 국 4,000	4,000	0
가족관계등록사무처리 경비 지원	4,000 국 4,000	4,000	0
201 일반운영비	1,500 국 1,500	1,500	0
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 국 2,500	2,500	0
01 국내여비 ○가족관계등록 자료관리 등 2,500,000원	2,500 국 2,500 2,500	2,500	0
지적 및 부동산운영	326,007 국 39,136 시 286,871	407,367	△81,360
토지관리	134,153 국 15,512 시 118,641	151,099	△16,946
개별공시지가 조사 산정	40,524 국 15,512 시 25,012	46,228	△5,704
201 일반운영비	37,524 국 14,012 시 23,512	43,228	△5,704
01 사무관리비 ○개별공시지가 검증수수료 등 37,524,000원	37,524 국 14,012 시 23,512	43,228	△5,704
202 여비	3,000 국 1,500 시 1,500	3,000	0
01 국내여비 ○개별공시지가 조사여비 3,000,000원	3,000 국 1,500 시 1,500	3,000	0
개별공시지가 운영	3,000	17,411	△14,411
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비 ○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*3회	3,000 국 1,500 시 1,500	4,000	△1,000
부동산거래질서 확립	14,500	18,500	△4,000
201 일반운영비	12,000	14,000	△2,000
01 사무관리비 ○개발부담금관련 개발 비용 재산정 등 12,000,000원	12,000	14,000	△2,000
202 여비	2,500	3,500	△1,000
01 국내여비 ○부동산거래 업무 국내여비	2,500 국 2,500	3,500	△1,000

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 -개발부담금 현지조사 1,500,000원	1,000 1,500		
도로명 새주소 운영	35,602	31,209	4,393
101 인건비	14,866	13,411	1,455
04 기간제근로자등보수 ○도로명주소 시설물 전수조사 인부임(상반기)(1명) -기본급 1,745,150원 *4월 -생활임금 112,860원 *4월 ○도로명주소 시설물 전수조사 인부임(하반기)(1명) -기본급 1,745,150원 *4월 -생활임금 112,860원 *4월	14,866 7,433 6,981 452 7,433 6,981 452	13,411	1,455
201 일반운영비	2,396	2,080	316
01 사무관리비 ○도로명주소 위원회 회의 참석수당 100,000원 *7명 *2회	1,400 1,400	1,000	400
02 공공운영비 ○스마트스카이 통신수수료 33,000원 *12월 ○홍보 전광판 유지보수비 50,000원 *12월	996 396 600	1,080	△84
202 여비	2,800	2,800	0
01 국내여비 ○도로명주소 사업여비 2,800,000원	2,800 2,800	2,800	0
206 재료비	300	0	300
01 재료비 ○건물번호판 보수관련 소모품 300,000원	300 300	0	300
308 자치단체등이전	15,240	12,918	2,322
10 공기 관등에 대한경상적위탁사업비 ○국가주소정보시스템 유지보수 및 운영비 -GIS소프트웨어 유지보수비 2,400,000원 -KAIS시스템 운영지원 12,840,000원	15,240 15,240 2,400 12,840	12,918	2,322
새주소시설물 정비사업	31,000	30,000	1,000
401 시설비및부대비	31,000	30,000	1,000
01 시설비 ○도로명판 등 안내시설물 설치 -도로명판 설치 등 500,000원 *50개 -건물번호판 설치 등 10,000원 *600개	31,000 31,000 25,000 6,000	30,000	1,000
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 공기관등에대한환경상적위탁사업비 ○도로명주소 기본도 유지보수 대행사업비 2,527,000원	2,527	1,751	776
지적공부관리 및 전산운영	국 시 191,854 23,624 168,230	256,268	△64,414
지적공부관리	10,076	11,126	△1,050
201 일반운영비	5,576	7,126	△1,550
01 사무관리비 ○지적 민원업무용 사무용품구입 -토지(임야)대장 전산용지 구입(A4) 25,000원*3박스*12월 -지적(임야)도면 전산용지 구입(A3) 33,000원*1박스*12월 ○부동산종합공부시스템(kras)운영 소모품 구입 (레이저컬러프린터 토너) 230,000원*16개 ○공유토지분할위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	5,576 1,296 900 396 3,680 600	7,126	△1,550
202 여비	4,500	4,000	500
01 국내여비 ○지적측량 성과검사 여비 2,000,000원 ○토지표시변경 등기측탁 여비 500,000원 ○토지이동정리 현지조사 여비 2,000,000원	4,500 2,000 500 2,000	4,000	500
지적전산운영	46,430	46,237	193
201 일반운영비	46,430	46,237	193
01 사무관리비 ○영구지적기록물 전산화 수행 9,528,000원	9,528	9,528	0
02 공공운영비 ○하드웨어 유지보수비 888,300원*12월 ○부동산종합공부시스템 유지보수비 1,243,200원*12월 ○국가공간정보통합체계 유지보수비 943,580원*12월	36,902 10,660 14,919 11,323	36,709	193
지적재조사사업 추진	111,724	189,595	△77,871
201 일반운영비	48,224	29,840	18,384
01 사무관리비 ○지적재조사사업 홍보물 제작 등 10,000원*400개	42,904 4,000	25,020	17,884

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 * 25도 곽	2,500		
○지적재조사 관련 위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
○감정평가 수수료 40,000원 * 90필지 * 2개 업체	7,200		
○드론 S/W 구입 7,000,000원	7,000		
02 공공운영비 ○지적재조사사업 우편발송료 1,320,000원	5,320	4,820	500
○세계측지계 GPS 장비 유지관리비 35,000,000원 * 10%	3,500		
○드론 보험 500,000원	500		
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비 ○지적재조사 업무수행 여비 -지적재조사사업 현장조사 여비 2,500,000원 -지적기준점 및 지적확정측량 현장조사 여비 1,000,000원	3,500 3,500 2,500 1,000	3,500	0
301 일반보상금	50,000	156,255	△ 106,255
12 기타보상금 ○지적재조사 광암지구 조정금(6명) 50,000,000원	50,000	156,255	△ 106,255
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○드론 및 하드웨어 구입 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
지적재조사사업(국비)	23,624 국 23,624	0	23,624
201 일반운영비	23,624 국 23,624	0	23,624
01 사무관리비 ○지적재조사사업 측량 수수료 등 200,200원 * 118필지	23,624 국 23,624	0	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 ○부서운영사무관리비 15,000,000원	15,000 15,000	18,000	△ 3,000
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:천 원)

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(30인이하)			
		400,000원 * 12월	4,800	



안전도시국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 안전도시국 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			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%

안전총괄과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서: 안전총괄과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비 및 부대비	852,000 균 시 772,000 80,000	308,000	544,000
01 시설비 ○소하천(아차노리천) 정비사업 849,000,000원	849,000 균 시 849,000 769,000 80,000	304,000	545,000
03 시설부대비 ○소하천(아차노리천) 정비사업 3,000,000원	3,000 균 3,000 3,000	4,000	△ 1,000
소하천정비(생활)(조산천 정비사업)	1,855,000 균 시 970,000 885,000	320,000	1,535,000
401 시설비 및 부대비	1,855,000 균 시 970,000 885,000	320,000	1,535,000
01 시설비 ○소하천(조산천)정비사업 1,852,000,000원	1,852,000 균 시 1,852,000 968,500 883,500	317,000	1,535,000
03 시설부대비 ○소하천(조산천)정비사업 3,000,000원	3,000 균 시 3,000 1,500 1,500	3,000	0
소하천정비(생활)(외안흥천 정비사업)	372,000 균 시 186,000 186,000	0	372,000
401 시설비 및 부대비	372,000 균 시 186,000 186,000	0	372,000
01 시설비 ○소하천(외안흥천) 정비 366,000,000원	366,000 균 시 366,000 183,000 183,000	0	366,000
03 시설부대비 ○소하천(외안흥천) 정비 6,000,000원	6,000 균 시 6,000 3,000 3,000	0	6,000
도곡천 재해복구	165,889	0	165,889
401 시설비 및 부대비	165,889	0	165,889
01 시설비 ○도곡천 재해복구 사업 165,889,000원	165,889 165,889	0	165,889
주민참여예산(상패동)	30,000	0	30,000
401 시설비 및 부대비	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 ○상폐동 4통 구거침하구간 석축쌓기 30,000,000원	30,000 30,000	0	30,000
하천제방 정비사업	200,000	650,000	△450,000
하천제방 정비 401 시설비및부대비	200,000	650,000	△450,000
01 시설비 ○하천제방 유지관리사업 200,000,000원	200,000 200,000	647,000	△447,000
재해 및 재난복구능력강화	1,559,132 국 6,453 도 69,890 시 1,482,789	3,962,120	△2,402,988
완벽한 재난예방체계구축	1,247,724 국 2,877 도 68,332 시 1,176,515	3,623,479	△2,375,755
빗물펌프장 운영	853,590	1,018,565	△164,975
201 일반운영비 01 사무관리비 ○빗물펌프장 비상근무직원 급량비 8,000원 *35명 *9회 ○빗물펌프장 전기안전관리대행(비상주) 수수료 407,400원 *9개소 *6월 ○빗물펌프장 전기안전관리자 현장배치 용역 155,000원 *9개소 *10일 ○전기안전진단수수료(정기) 17,000,000원 ○빗물펌프장 무인경비 용역 22,000,000원 ○빗물펌프장 전기안전관리 대행(상주)용역 960,000원 *5명 *5개소 *5개월 02 공공운영비 ○공용차량유지비(1대) 5,000,000원 ○예초기유지 관리비 200,000원 *5대 ○빗물펌프장 전기요금 (45,000,000원 *7월)+(5,000,000원 *5월) ○빗물펌프장 통신요금 28,000,000원 ○전기안전협회비 120,000원 ○빗물펌프장 기계설비 유지관리 용역 2,000,000원 *8월 ○빗물펌프장 시설장비유지관리비 20,000,000원 ○방재시설물(POLL)관리 60,000,000원 ○방재시설물(제방문14개, 고지배수로 13개) 유지 관리 100,000,000원	214,445 2,520 22,000 13,950 17,000 22,000 120,000 592,120 5,000 1,000 340,000 28,000 120 16,000 20,000 60,000 100,000	36,025 △ 16,975 53,000	

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난복구능력강화

단위: 원벽한 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 ○빗물펌프장 유지관리 소모품 구입 20,000,000원	20,000	15,000	5,000
401 시설비및부대비	44,000	250,000	△206,000
01 시설비 ○빗물펌프장 안전점검(정기) 용역 22,000,000원*2회	44,000	250,000	△206,000
재난예경보시설 유지보수	91,000	91,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
02 공공운영비 ○자동우량경보시설(24개소) 및 재난예경보시스템(14개소) 등 유지보수 70,000,000원 ○재난영상감시시스템(14개소) 유지보수 20,000,000원	90,000 70,000 20,000	90,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비 ○예경보시설 관리 및 점검 1,000,000원	1,000	1,000	0
재난안전상황실 운영	129,580	130,360	△780
201 일반운영비	108,080	108,360	△280
01 사무관리비 ○재난대책 근무자 급식비 8,000,000원 ○재난종합상황실 근무자 당직수당 60,000원*2명*482회 ○재난종합상황실 당직실 침구류 등 세탁비 80,000원*53주 ○재난종합상황실 당직실 물품 구입비 1,000,000원	8,000 57,840 4,240 1,000	71,360	△280
02 공공운영비 ○재난종합상황실 유지관리 10,000,000원 ○재난예경보시설 전기요금(38개소) 3,000,000원 ○재난예경보시설 통신요금(38개소) 20,000,000원 ○공용차유지관리비(1대) 4,000,000원	10,000 3,000 20,000 4,000	37,000 3,000 20,000 4,000	37,000 0
202 여비	1,500	1,500	0
01 국내여비 ○재난관리업무 추진 1,500,000원	1,500	1,500	0
203 업무추진비	19,000	19,000	0
03 시책추진업무추진비	19,000	19,000	0

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난복구능력강화

단위: 원벽한 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 2,877 432 2,445	5,714	40
201 일반운영비	5,754 2,877 432 2,445	5,714	40
03 행사운영비	5,754 5,754 2,877 432 2,445	5,714	40
○재난대응 안전한국훈련 5,754,000원	5,754 5,754 2,877 432 2,445		
안전문화운동 홍보활동	9,800 4,900 4,900	9,800	0
201 일반운영비	9,800 4,900 4,900	9,800	0
01 사무관리비	9,800 9,800 4,900 4,900	9,800	0
○안전문화운동 홍보활동(재난예방홍보물제작 등) 9,800,000원	9,800 9,800 4,900 4,900		

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난복구능력강화

단위: 원벽한 재난예방체계구축

(단위:천원)

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

(단위:천원)

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

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

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	650 650 650	650	0
민방위교육운영비(지원민방위대 육성)	국 900 도 270 시 189 441	450	450
301 일반보상금	국 900 도 270 시 189 441	450	450
12 기타보상금 ○지원민방위대 육성 225,000원 *4명	국 900 도 270 시 189 441	450	450
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	국 1,900 도 570 시 399 931	1,900	0
201 일반운영비	국 1,900 도 570 시 399 931	1,900	0
01 사무관리비 ○국민참여 민방위의 날 훈련 경비 1,900,000원	국 1,900 도 570 시 399 931	1,900	0
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 2,300	0	2,300
02 공공운영비 ○민방위 비상급수시설 전기요금(9개소) 800,000원 *12월	61,600 9,600	51,800	9,800
○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 시설비 및 부대비	40,500	0	40,500
01 시설비 ○시청 민방위 대피소 방수 공사 8,500,000원 ○민방위 비상급수시설 발전기 교체 17,000,000원 ○싸릿말 민방위 비상급수시설 음수대 철거 및 설치 15,000,000원	40,500 8,500 17,000 15,000	0	40,500
비상대비태세 확립	26,800 700 26,100	31,100	△4,300
국 시			
을지연습의 내실화 추진	21,400	16,400	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비 ○을지연습 비상훈련자 급식비 12,000,000원 ○을지연습 재료비 1,500,000원 ○을지연습장 책상 및 전산장비 임차료 6,500,000원	20,000 12,000 1,500 6,500	15,000	5,000
202 여비	400	400	0
01 국내여비 ○도 및 군부대 파견 여비 40,000원*10명	400	400	0
301 일반보상금	1,000	1,000	0
09 행사실비보상금 ○실제훈련 참가자 보상(40명) 1,000,000원	1,000	1,000	0
현장중심 비상대비 교육 추진	4,700	4,700	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비 ○현장중심 비상대비교육 교육비 60,000원*50명	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	1,700	1,700	0
05 공무원 교육여비 ○현장중심 비상대비교육 여비 34,000원*50명	1,700 1,700	1,700	0
기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금	700 700	0	700
국			
301 일반보상금	700 700	0	700
09 행사실비보상금 ○ 기술인력동원훈련(동원자원관리) 보상금 70,000원*10명	700 700	0	700

부서: 안전총괄과

정책: 재해 및 재난복구능력강화

단위: 비상대비태세 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복무요원 복무관리	국 700		
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(20인이하) 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		

일자리경제과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

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

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 ○홍보물, 현수막 제작 등 5,000,000원	5,000 국 5,000 도 2,500 시 750 5,000 국 1,750 도 5,000 시 2,500 5,000 국 1,750	0	5,000
03 행사운영비 ○참여자 교육, 간담회 등 5,000,000원	5,000 국 5,000 도 2,500 시 750 5,000 국 1,750	0	5,000
307 민간이전	96,000 국 60,000 도 10,800 시 25,200	0	96,000
02 민간경상사업보조 ○청년일자리 참여기업 지원 96,000,000원	96,000 국 96,000 도 60,000 시 10,800 96,000 국 25,200	0	96,000
308 자치단체등이전	5,000 국 2,500 도 750 시 1,750	0	5,000
10 공기관등에 대한 경상적 위탁사업비 ○직무교육, 소양교육 등 5,000,000원	5,000 국 5,000 도 2,500 시 750 5,000 국 1,750	0	5,000
일자리센터 운영	21,900	21,480	420
201 일반운영비	19,400	18,980	420
01 사무관리비 ○일자리센터 일반수용비 7,000,000원 ○일자리사업 홍보비 5,000,000원 ○일자리업무추진 차량 임차료 450,000원*12월 1,000,000원	17,400 7,000 5,000 5,400 2,000 1,000 1,000	16,980	420
02 공공운영비 ○고용복지플러스센터 청사관리비(공공요금 등) 1,000,000원 ○차량유류비 등 1,000,000원	2,000 1,000 1,000	2,000	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비 ○일자리센터 업무수행여비 2,500,000원	2,500 2,500	2,500	0
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 ○2019년 일자리센터 직업능력개발훈련(4개과정) 60,000,000원	60,000 60,000	60,000	0
프로시니어(실버) 일자리 사업	12,648	10,917	1,731
101 인건비	12,648	10,917	1,731
04 기간제근로자등보수 ○프로시니어 인건비(상반기)(1명) -기본급(5시간) 1,093,850원 *5월 -생활임금 70,740원 *5월 -4대보험 등 500,000원 ○프로시니어 인건비(하반기)(1명) -기본급(5시간) 1,093,850원 *5월 -생활임금 70,740원 *5월 -4대보험 등 500,000원	12,648 6,324 5,470 354 500 6,324 5,470 354 500	10,917	1,731
(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	42,261 군 시 31,703 10,558	247,000	△204,739
307 민간이전	42,261 군 시 31,703 10,558	247,000	△204,739
02 민간경상사업보조 ○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원사업 42,261,000원	42,261 군 시 42,261 31,703 10,558	247,000	△204,739
자치단체 지역특화사업	70,000 국 시 49,000 21,000	0	70,000
207 연구개발비	15,000 국 시 10,500 4,500	0	15,000
01 연구용역비 ○사회적경제기업(사회적기업, 마을기업, 협동조합등)자원조사, 발굴, 수익개발 모델 연구용역 15,000,000원	15,000 국 시 15,000 10,500 4,500	0	15,000
307 민간이전	55,000 국 시 38,500 16,500	0	55,000
02 민간경상사업보조 ○사회적경제기업 판로지원 등 55,000,000원	55,000 국 55,000 38,500	0	55,000

부서: 일자리경제과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 실업대책 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제기업 사업개발비 지원	시 16,500 국 12,574 도 8,803 시 565 3,206	41,000	△ 28,426
307 민간이전	국 12,574 도 8,803 시 565 3,206	41,000	△ 28,426
02 민간경상사업보조 ○ 사회적경제기업 사업개발비 지원사업 12,574,000원	국 12,574 도 8,803 시 565 3,206	41,000	△ 28,426
사회적경제 육성 지원	37,600	32,000	5,600
201 일반운영비	18,600	28,200	△ 9,600
01 사무관리비 ○ 사회적경제 육성위원회 심사수당 100,000원 *4명 *4회	11,600 1,600	3,200	8,400
○ 사회적경제 홍보물 제작 등 10,000,000원	10,000		
03 행사운영비 ○ 사회적경제 네트워크 구축 7,000,000원	7,000 7,000	25,000	△ 18,000
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비 ○ 사회적경제 육성 추진 여비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
301 일반보상금	18,000	2,800	15,200
09 행사실비보상금 ○ 사회적경제 네트워크 구축 3,000,000원 ○ 사회적경제(사회적기업, 마을기업, 협동조합, 공동체 등) 견학 5,000,000원 ○ 사회적경제기업 교육 및 컨설팅 등 10,000,000원	18,000 3,000 5,000 10,000	2,800	15,200
마을기업 발굴육성 지원	군 30,000 시 15,000 15,000	30,000	0
307 민간이전	군 30,000 시 15,000 15,000	30,000	0
02 민간경상사업보조 ○ 마을기업 발굴육성 지원 30,000,000원	군 30,000 시 30,000 15,000 15,000	30,000	0
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	도 50,000 시 25,000 25,000	25,000	25,000
02 민간경상사업보조 ○사회적경제 창업교육 지원 50,000,000원	도 50,000 시 25,000 25,000	25,000	25,000
마을공동체 공동체활동 지원사업	도 32,000 시 15,000 17,000	42,000	△ 10,000
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○마을공동체 육성 지원 여비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
307 민간이전	도 30,000 시 15,000 15,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조 ○마을공동체 공동체활동 지원사업 30,000,000원	도 30,000 시 30,000 15,000 15,000	20,000	10,000
마을공동체 공간조성 지원사업	도 20,000 시 10,000 10,000	0	20,000
402 민간자본이전	도 20,000 시 10,000 10,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○마을공동체 공간조성 지원사업 20,000,000원	도 20,000 시 20,000 10,000 10,000	0	20,000
사회적경제 시장조성 지원	도 40,000 시 20,000 20,000	0	40,000
307 민간이전	도 40,000 시 20,000 20,000	0	40,000
04 민간행사사업보조 ○사회적경제 나눔장터 사업 40,000,000원	도 40,000 시 40,000 20,000 20,000	0	40,000
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		
-교육장 및 상담실(테이블, 강연대, 의자, 음향시설 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 국 2,500,000 도 26,500 시 3,298,980	209,920	5,615,560
재래시장 및 지역경제활성화		5,825,480 국 2,500,000 도 26,500 시 3,298,980	209,920	5,615,560
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 ○일자리경제과 시책추진업무추진비 7,000,000원	7,000	8,000	△ 1,000
301 일반보상금	7,680	7,680	0
12 기타보상금 ○물가모니터요원 활동보상금 80,000원 *8명 *12월	7,680	7,680	0
306 출연금	200,000	100,000	100,000
01 출연금 ○소상공인 특례보증 출연(경기신용보증재단) 200,000,000원	200,000	100,000	100,000
재래시장 및 지역경제활성화 공연	14,200	15,000	△ 800
307 민간이전	14,200	15,000	△ 800
04 민간행사사업보조 ○재래시장 및 지역경제활성화 공연(3개소) 14,200,000원	14,200	15,000	△ 800
지역화폐 발행 및 운영	53,000 도 시 26,500 26,500	0	53,000
101 인건비	23,000 도 시 11,500 11,500	0	23,000
04 기간제근로자등보수 ○지역화폐 마케터 업무 등 보조인력 인건비(상반기) 2,300,000원 *5월	23,000 도 시 11,500 5,750 5,750	0	23,000
○지역화폐 마케터 업무 등 보조인력 인건비(하반기) 2,300,000원 *5월	11,500 도 시 5,750 5,750		
201 일반운영비	30,000 도 시 15,000 15,000	0	30,000
01 사무관리비 ○일반발행 구매할인혜택 비용 500,000,000원 *6%	30,000 도 시 30,000 15,000 15,000	0	30,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 [전통시장 활성화를 위한 공영주차장 조성사업]	5,461,000 국 시 2,500,000 2,961,000	0	5,461,000

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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기관등에 대한 자본적 위탁 사업비 ○서민층 가스시설 개선 사업 17,150,000원	17,150 국 시 13,720 3,430	2,169	14,981
에너지의 날 행사	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비 ○에너지의 날 행사 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
타이머록 보급	18,000	0	18,000
403 자차단체등자본이전 02 공기관등에 대한 자본적 위탁 사업비 ○타이머록(가스안전점검장치) 보급사업 18,000,000원	18,000 18,000 18,000	0	18,000
취약계층 에너지복지사업	132,371 국 도 시 79,100 10,654 42,617	0	132,371
307 민간이전	132,371 국 도 시 79,100 10,654 42,617	0	132,371
11 사회복지사업보조 ○저소득층 LED조명 교체사업 64,571,000원 ○사회복지시설 LED조명 교체사업 67,800,000원	132,371 국 도 시 64,571 45,200 3,874 15,497 67,800 33,900 6,780 27,120	0	132,371
기업유치지원	356,320 군 도 시 6,000 25,601 324,719	303,397	52,923
기업경쟁력강화	314,320 도 시 25,601 288,719	247,097	67,223
중소기업운영지원	264,700	201,880	62,820
202 여비	3,500	3,500	0
01 국내여비 ○중소기업지원 추진 2,000,000원 ○특구업무 추진 1,500,000원	3,500 2,000 1,500	3,500	0
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 ○중소기업 특례보증 출연금(경기신용보증재단) 100,000,000원 ○중소기업 육성기금 출연금(경기도) 42,000,000원	142,000 100,000 42,000	148,380	△6,380
308 자치단체등이전	119,200	50,000	69,200
07 자치단체간부담금 ○경기성유종합지원센터 운영비 60,000,000원 10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○중소기업 개발생산판로 맞춤형 지원사업 50,000,000원 ○기술닥터사업(경기테크노파크) 4,200,000원 ○지식재산창출지원사업(경기테크노파크) 5,000,000원	60,000 60,000 59,200 50,000 4,200 5,000	0 50,000	60,000 9,200
소규모 기업환경 개선	49,620 도 시 25,601 24,019	45,217	4,403
401 시설비및부대비	20,000 도 시 10,000 10,000	0	20,000
01 시설비 ○동두천 제1,2일반산업단지 지주간판 설치 및 보수 20,000,000원	20,000 도 시 20,000 10,000 10,000	0	20,000
402 민간자본이전	29,620 도 시 15,601 14,019	45,217	△ 15,597
02 민간자본사업보조(이전재원) ○2019년 소규모 기업환경 개선사업(3개소) 29,620,000원	29,620 도 시 29,620 15,601 14,019	45,217	△ 15,597
기업경쟁력 확충	12,000 군 시 6,000 6,000	26,300	△ 14,300
지역산업마케팅지원	12,000 군 시 6,000 6,000	12,000	0
307 민간이전	12,000 군 시 6,000 6,000	12,000	0
02 민간경상사업보조 ○국내전시회 참가기업 지원(4개소) 12,000,000원	12,000 군 시 12,000 6,000	12,000	0

부서: 일자리경제과
정책: 기업유치지원
단위: 기업경쟁력 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일반산업단지 관리	시 6,000		
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 도 59,092 시 199,442	113,240	145,294
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 ○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000 18,000	17,000	1,000
202 여비	38,400	32,640	5,760
01 국내여비 ○기본업무수행여비(20명) 38,400,000원	38,400 38,400	32,640	5,760
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(30인이하) 400,000원*12월	4,800 4,800	3,600	1,200
405 자산취득비	360	0	360
01 자산및물품취득비 ○사무실의자 180,000원*2개	360 360	0	360
인력운영비(일자리경제과)	196,974 도 59,092 시 137,882	60,000	136,974
시군 일자리센터 인건비 지원	196,974 도 59,092 시 137,882	60,000	136,974
101 인건비	196,974 도 59,092 시 137,882	60,000	136,974
03 무기계약근로자보수 ○시군 일자리센터 직업상담사 인건비 -기본급(기준)(6호봉) 2,471,820원*1명*12월	196,974 196,974 29,662 도 8,899 시 20,763	60,000	136,974
-기본급(기준)(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(기준)(6호봉) 2,966,190원*1명	2,967		
	도 890 시 2,077		
-명절휴가비(기준)(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		
-4대보험 등 15,302,320원	15,303		
	도 4,592 시 10,711		

환경보호과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 환경보호과

부서: 환경보호과

정책: 자연환경보호

단위: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경보호과	17,070,867 국 950,148 기 57,213 도 166,646 시 15,896,860	15,116,698	1,954,169
자연환경보호	1,170,421 국 25,610 기 57,213 도 17,000 시 1,070,598	948,500	221,921
광적한 환경조성	1,170,421 국 25,610 기 57,213 도 17,000 시 1,070,598	948,500	221,921
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: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비 ○ 배출업소 단속용 소모품 구입(악취시료채취, 채수병 등) 30,000원 * 100개	3,000 3,000	4,760	△ 1,760
301 일반보상금	1,000	1,000	0
12 기타보상금 ○ 환경오염 및 빙용기보증금 신고보상금 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
야생동물 보호사업	20,200	47,200	△ 27,000
201 일반운영비	5,200	5,200	0
02 공공운영비 ○ 야생동식물 차량운영비 5,200,000원	5,200 5,200	5,200	0
206 재료비 ○ 01 재료비 ○ 야생동물 먹이구입 3,000,000원 ○ 유해야생동물 기동포획단 구제사업(실탄 등) 5,000,000원	8,000 8,000 3,000 5,000	8,000	0
301 일반보상금	7,000	5,000	2,000
12 기타보상금 ○ 야생동물에 의한 농작물 피해보상금(20가구) 7,000,000원	7,000 7,000	5,000	2,000
야생동물 구조치료	4,000 2,000 2,000	2,400	1,600
301 일반보상금	4,000 2,000 2,000	2,400	1,600
12 기타보상금 ○ 야생동물 구조 치료 사업(33마리) 4,000,000원	4,000 4,000 2,000 2,000	2,400	1,600
유해야생동물 퇴치사업	13,000	11,000	2,000
201 일반운영비	9,000	7,000	2,000
01 사무관리비 ○ 유해 집비둘기 퇴치 작업 용역 7,000,000원 ○ 현수막 및 홍보물 제작 2,000,000원	9,000 7,000 2,000	7,000	2,000
206 재료비	4,000	4,000	0
01 재료비 ○ 유해야생동물 퇴치제 구입(멧돼지, 조류용) 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
야생동물피해예방 사업(기존)	18,220 국 9,110	24,000	△ 5,780

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

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

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

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

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

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

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

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

부서: 환경보호과
정책: 자연환경보호
단위: 괘적한 환경조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
비점오염 저감 시설 유지 관리	2,180	2,180	0
201 일반운영비	180	2,180	△2,000
01 사무관리비 ○비점오염 저감시설 수질검사 수수료 180,000원	180	180	0
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비 ○비점오염 저감시설 유지 관리 2,000,000원	2,000	0	2,000
개인하수처리시설 유지 관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○개인하수처리시설 흡보울 제작 1,000,000원	1,000	1,000	0
지역발전활성화(남녀공용화장실 분리)	20,000 국 시 10,000 10,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000 국 시 10,000 10,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○취약지역 화장실 남녀분리 지원사업(2개소) 20,000,000원	20,000 국 시 10,000 10,000	0	20,000
동두천 · 양주시 상생 환경개선 사업	250,000	0	250,000
308 자치단체등이전	250,000	0	250,000
07 자치단체간부담금 ○동두천 · 양주시 상생 환경개선 사업(3개소) 250,000,000원	250,000	0	250,000
생태계보호	30,000 도 시 13,000 17,000	18,000	12,000
생태계교란 야생식물 퇴치	30,000 도 시 13,000 17,000	18,000	12,000
생태교란 야생식물 퇴치	4,000	18,000	△ 14,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0
02 공공운영비 ○생태계교란 야생식물퇴치사업 시설장비유지비 2,000,000원	2,000	2,000	0
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) 101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임(3명,4개월) 26,000,000원	26,000 도 시 13,000 13,000	0	26,000
101 인건비 04 기간제근로자등보수 ○생태계교란 야생식물 제거작업 인부임(3명,4개월) 26,000,000원	26,000 도 시 13,000 13,000	0	26,000
대기오염 관리	1,973,368 국 924,538 도 134,966 시 913,864	2,781,006	△807,638
대기오염 측정	47,900 도 7,500 시 40,400	44,600	3,300
대기오염 측정관리	22,900	19,600	3,300
201 일반운영비 01 사무관리비 ○대기배출사업장 오염도 검사 수수료 450,000원*8개소 02 공공운영비 ○대기오염전광판 운영비(전기료, 통신료, 유지관리비 등) 8,000,000원 ○환경측정장비정도 검사 및 유지관리비 2,000,000원 ○공해단속차량 유지비 6,000,000원	19,600 3,600 3,600 16,000 8,000 2,000 6,000	19,600 3,600 3,600 16,000 0	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○실내공기질 측정기 구입(라돈측정기) 300,000원*11대	3,300 3,300 3,300	0	3,300
대기오염 측정망 유지관리	25,000 도 7,500 시 17,500	25,000	0
201 일반운영비 02 공공운영비 ○대기오염 측정망 유지관리(1개소) 25,000,000원	25,000 도 25,000 시 7,500	25,000	0

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기오염 측정

(단위:천원)

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

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

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

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

부서: 환경보호과
정책: 대기오염 관리
단위: 대기질 개선사업

(단위:천원)

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

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천 원)

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 도 시 1,680 3,920	0	5,600
405 자산취득비	5,600 도 시 1,680 3,920	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○이동식 CCTV구입 5,000,000원*1대	5,000		

부서: 환경보호과
정책: 폐기물 자원화
단위: 폐기물처리사업

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경고판 설치 200,000원*3개	도시 1,500 도시 3,500 도시 600 도시 180 도시 420		
환경기초시설 관리	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 분담금 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 -전기요금 56,000,000원	56,000		
-차량검사비 1,000,000원	1,000		
-차량보험료 4,000,000원	4,000		
○재활용선별장 시설 및 장비 유지비 -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 크레인불이트럭 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 공공요금	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 징수대행 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) 개별계량장비 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
○부서운영사무관리비	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		
· 둘째자녀	60,000원 *10명 *12월	7,200		
· 셋째자녀	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		

부서: 환경보호과

정책: 행정운영경비(환경보호과)

단위: 인력운영비(환경보호과)

(단위:천원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 ○동두천양주권 광역소각장 사업비 분담금 138,700,000원	138,700	575,120	△436,420

교 통 행 정 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 313,134 도 505,964 시 7,585,086	4,808,087	3,596,097
대중교통 육성지원	8,277,974 국 313,134 도 505,964 시 7,458,876	4,669,506	3,608,468
운수업체 재정지원	4,503,354 국 312,750 도 295,664 시 3,894,940	1,595,608	2,907,746
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 도 163,200	0	163,200
301 일반보상금	163,200 도 163,200	0	163,200
12 기타보상금	163,200 도 163,200	0	163,200
○법인택시 운수종사자 처우개선 50,000원 *272명 *12개월	163,200 도 163,200		
택시카드단말기 통신료 지원	9,388 도 3,516	9,357	31

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

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 도 80,000 시 80,000	0	160,000
307 민간이전	160,000 도 80,000 시 80,000	0	160,000
09 운수업계보조금 ○교통소외지역 맞춤형 버스 지원(2대) 160,000,000원	160,000 도 160,000 시 80,000 80,000	0	160,000
도시형 교통모델 운영	600,000 국 300,000 시 300,000	0	600,000
307 민간이전	600,000 국 300,000 시 300,000	0	600,000
09 운수업계보조금 ○도시형 교통모델(공공형 버스) 운영 600,000,000원	600,000 국 600,000 시 300,000 300,000	0	600,000
제4차 택시총량 조사 용역	17,100 국 8,550 시 8,550	0	17,100
207 연구개발비	17,100 국 8,550 시 8,550	0	17,100
01 연구용역비 ○제4차 택시총량 조사 용역 17,100,000원	17,100 국 17,100 시 8,550 8,550	0	17,100
교통환경 개선사업	3,205,087 도 210,300 시 2,994,787	2,501,011	704,076
교통시설물 유지보수	338,000	338,000	0
201 일반운영비	338,000	338,000	0
02 공공운영비 ○교통시설물 전기요금(442개소) 및 통신요금(1 74개소) 307,000,000원 ○무인 단속 및 교통흐름 관측 카메라 유지비 5,000,000원 ○차량 유류 및 유지관리 6,000,000원 ○교통시설물 유지관리 20,000,000원	338,000 307,000 5,000 6,000 20,000	338,000	0
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(율차2대)	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
○무선통신 교통신호운영관리시스템 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 설치 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		
○무단횡단방지휀스 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) 구매설치	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 ○교통안전시설물 정비 및 확충 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○BIS서버실 항온항습기 구매 13,000,000원	13,000 13,000	0 0	13,000 13,000
특별교통수단 운영 지원 307 민간이전 ○교통약자 이동 특별교통차량 운영단체 경비 지원 600,000,000원	600,000 도시 120,000 480,000	390,600	209,400
05 민간위탁금 ○교통약자 이동 특별교통수단 운행단체 경비 지원 600,000,000원	600,000 도시 600,000 120,000 480,000	270,000	330,000
특별교통수단 도입 지원 405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○교통약자 이동 특별교통수단 콜밴 차량 구입(3대) 129,000,000원	129,000 도시 90,300 38,700 129,000 90,300 38,700	0	129,000 129,000
교통약자 이동편의 증진(자체) 201 일반운영비 01 사무관리비 ○심의위원회 참석수당 100,000원*6명	600 600 600	0 0 0	600 600 600
버스운행정보시스템(BIS) 관리 201 일반운영비 02 공공운영비 ○버스운행정보시스템 BIS(85개소) 및 버스승강장(341개소) 유지보수 80,000,000원	80,000 80,000 80,000	80,000 80,000 80,000	0 0 0
소요산역 광장 확대 사업 401 시설비및부대비 01 시설비 ○경원선 소요산역 시설개선사업(광장조성) 400,000,000원	400,000 400,000 400,000	40,000 40,000 40,000	360,000 360,000 360,000
어린이, 노인, 장애인보호구역 정비	150,000	150,000	0

부서: 교통행정과
정책: 대중교통 육성지원
단위: 교통환경 개선사업

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	01 시설비 ○어린이,장애인보호구역 정비 및 유지관리(47개소) 150,000,000원	150,000 150,000	150,000	0
	중앙도심광장 용도변경	44,000	0	44,000
	401 시설비및부대비	44,000	0	44,000
	01 시설비 ○시설물 정밀점검(구조계산 등) 용역 22,000,000원 ○도시관리계획 변경 용역 22,000,000원	44,000 22,000 22,000	0	44,000
	교통안전환경 구축	569,533 국 384 시 569,149	572,887	△3,354
	수도권 통합요금제 환승할인기관별 손실금	538,064	548,987	△ 10,923
	308 자치단체등이전 07 자치단체간부담금 ○수도권 환승할인기관별 손실보조 538,064,000원	538,064 538,064 538,064	548,987 548,987	△ 10,923
	교통지도활동 지원	2,000	2,000	0
	301 일반보상금 12 기타보상금 ○보행지킴이 활동비 지원 10,000원*20명*10개월	2,000 2,000 2,000	2,000 2,000	0
	사유재산관리(교통행정과)	3,000	3,000	0
	305 배상금등 01 배상금등 ○교통시설관련 사고 배상금 3,000,000원	3,000 3,000 3,000	3,000 3,000	0
	보행안전 사업 지원	17,500	13,500	4,000
	307 민간이전 02 민간경상사업보조 ○보행안전 사업지원 17,500,000원	17,500 17,500 17,500	13,500 13,500	4,000
	초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	3,500	3,500	0
	307 민간이전 02 민간경상사업보조 ○초등학교 보행안전 교통지도 사업지원 3,500,000원	3,500 3,500 3,500	3,500 3,500	0
	교통안전 교육사업	4,700	1,900	2,800
	201 일반운영비 01 사무관리비 ○2019년 경기도 교통안전 박람회 2,800,000원	2,800 2,800 2,800	0 0	2,800 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 ○교통안전관련자 교육(3개 단체, 180명) 1,900,000원	1,900 1,900	1,900	0
여성안심터미널 사업	769 국 시 384 385	0	769
405 자산취득비	769 국 시 384 385	0	769
01 자산및물품취득비 ○불법촬영 감지장치 구입비(1대) 769,000원	769 국 시 769 384 385	0	769
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 ○자동차 및 책임보험 관련 서식제작 3,000,000원 ○자동차등록관련 인쇄물 제작 3,000,000원 ○SOFA 차량등록관련 서식 제작 1,000,000원	7,000 3,000 3,000 1,000	7,000	0
02 공공운영비 ○우편요금 35,000,000원 ○자동차압류 프로그램 및 경비시스템 유지보수비 300,000원 * 12월 ○특사경 프로그램 유지보수비 330,000원 * 12월 ○고유식별암호화 유지보수비 110,000원 * 12월	43,880 35,000 3,600 3,960 1,320	46,948	△ 3,068
자동차과태료 부과 및 징수	5,050	5,050	0
201 일반운영비	3,050	3,050	0
01 사무관리비 ○자동차 과태료 고지서 등 제작 2,000,000원 ○체납자 부동산압류 증지 대금 3,000원 * 350필지	3,050 2,000 1,050	3,050	0
202 여비	2,000	2,000	0
01 국내여비 ○자동차과태료 징수여비(차량번호판 영치 등) 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
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 ○무보험차량 지도단속여비 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
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 ○부서운영사무관리비 18,000,000원	18,000 18,000	18,000	0
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행여비(24명) 46,080,000원	46,080 46,080	42,240	3,840
203 업무추진비 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(25인 이하) 350,000원 * 12개월	4,200 4,200	4,200	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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) -월급(8시간/일) 1,745,150원*5개월	9,647		
-생활임금 112,860원*5개월	8,726		
-연차유급휴가수당 71,120원*5일	565		
○불법주정차 지도단속원(하반기)(1명) -월급(8시간/일) 1,745,150원*6개월	356		
-생활임금 112,860원*6개월	11,505		
-연차유급휴가수당 71,120원*5일	10,471		
○행락철 탑동계곡 등 주정차단속원 -월급(7시간/일) 1,528,050원*2명	678		
-생활임금 98,820원*2명	356		
-연차유급휴가수당 71,120원*5일	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(주차장사업 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무 관리비	75,653	24,972	50,681
○ 주정차위반 과태료 가상 계좌 수수료 50,000원 * 12개월	600		
○ 불법주정차 관리프로그램 시스템 서버 OS 교체(소프트웨어 구입) 20,400,000원	20,400		
○ 주정차위반 과태료 카드결제 수수료 75,000원 * 12개월	900		
○ 주정차위반 과태료 전자 예금 압류 시스템 이용료 3,872,000원	3,872		
○ 불법주정차 단속 문자 사전 알림 서비스 소프트웨어 구입 28,225,000원	28,225		
○ 주정차 홍보물 등 제작 2,500,000원 * 4분기	10,000		
○ 야간 및 주말 주정차 단속원 급식비 600,000원 * 12개월	7,200		
○ 컬러 프린터 임대료 66,000원 * 3대 * 12개월	2,376		
○ 견인 차량 임대료(16회) 1,000,000원	1,000		
○ 주정차 단속 전용 근무복 구입 120,000원 * 9명	1,080		
02 공공운영비	86,200	76,580	9,620
○ 교통지도팀 고지서 발송 등 후납 우편요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
○ 주정차 위반 과태료 부과 시스템 유지 보수비 2,850,000원 * 12월	34,200		
○ 경형 단속 차량 유지 보수비 2,400,000원 * 1대	2,400		
○ 카메라 탑재형 단속 차량 유지 보수비 2,000,000원 * 2대	4,000		
○ 카메라 탑재형 단속 차량 CCTV 유지 보수비 500,000원 * 2대 * 12월	12,000		
202 여비	6,000	5,000	1,000
01 국내여비	6,000	5,000	1,000
○ 불법주정차, 무단방치 차량 지도 단속 여비 4,000,000원	4,000		
○ 화물, 여객, 자동차 관리 사업체 지도 단속 여비 2,000,000원	2,000		
405 자산취득비	34,700	7,260	27,440
01 자산 및 물품 취득비	34,700	7,260	27,440
○ 불법주정차 단속 문자 사전 알림 서비스 하드웨어 구입 20,600,000원	20,600		
○ 불법주정차 단속 관리 프로그램 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 유지 보수비(1대) 1,300,000원	1,300		
무단방치 차량 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, 보 역) 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		
○관재시스템 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 : 천 원)

농업축산위생과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
G마크 포장재지원	8,750 도 시 4,370 4,380	8,680	70
307 민간이전	8,750 도 시 4,370 4,380	0	8,750
02 민간경상사업보조 ○G마크포장재지원(35,000매) 8,750,000원	8,750 8,750 도 4,370 시 4,380	0	8,750
우수품종 공급지원	13 도 시 4 9	25	△ 12
307 민간이전	13 도 시 4 9	25	△ 12
02 민간경상사업보조 ○우수품종 공급지원(3포/20kg) 13,000원	13 13 도 4 시 9	25	△ 12
농업인 소득증대	502,763 국 도 시 102,233 148,265 252,265	518,206	△ 15,443
농특산물 포장지 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조 ○농특산물 포장지 지원(7개소) 40,000,000원	40,000 40,000	0	40,000
소득원개발	24,000	27,000	△ 3,000
301 일반보상금	10,000	13,000	△ 3,000
12 기타보상금 ○곤충농가 체험지원(4농가) 20,000원*1,000명*50%	10,000 10,000	13,000	△ 3,000
402 민간자본이전	14,000	14,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ○농작물건조기 등 시범사업(5종) 70,000,000원*20%	14,000 14,000	14,000	0
벼못자리용 상토지원	7,600	8,000	△ 400
307 민간이전	7,600	8,000	△ 400
02 민간경상사업보조 ○벼못자리용 상토지원(83농가) 7,600,000원	7,600 7,600	8,000	△ 400
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 ○벼병충해방제 농약지원(81농가) 19,000,000원		19,000 19,000	20,000	△ 1,000
여성 · 노약자 농업용관리기 등 지원	도시	30,000 9,000 21,000	99,150	△ 69,150
402 민간자본이전	도시	30,000 9,000 21,000	99,150	△ 69,150
02 민간자본사업보조(이전재원) ○농업용관리기 등 지원(9대) 30,000,000원	도시	30,000 30,000 9,000 21,000	99,150	△ 69,150
쌀소득보전고정직접지불금	국	50,000 50,000	45,500	4,500
301 일반보상금	국	50,000 50,000	45,500	4,500
12 기타보상금 ○쌀소득보전고정직접지불금(50㏊) 50,000,000원	국	50,000 50,000 50,000	45,500	4,500
토양개량제 지원	국도시	5,663 3,833 915 915	156	5,507
307 민간이전	국도시	5,663 3,833 915 915	156	5,507
02 민간경상사업보조 ○토양개량제 지원(50톤) 5,663,000원	국도시	5,663 5,663 3,833 915 915	156	5,507
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	도시	276,000 138,000 138,000	232,110	43,890
307 민간이전	도시	276,000 138,000 138,000	232,110	43,890
02 민간경상사업보조 ○친환경농산물 학교급식지원(6,239명) 276,000,000원	도시	276,000 276,000 138,000 138,000	232,110	43,890

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 농업인 소득증대

(단위:천원)

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

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 ○농업축산위생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
301 일반보상금	3,800	0	3,800
09 행사실비보상금 ○농업인 선진지 견학 등 차량임차료(3회) 3,800,000원	3,800 3,800	0	3,800
307 민간이전	13,700	21,000	△7,300
02 민간경상사업보조 ○농업인 경영정보교류 사업지원 4,700,000원	4,700 4,700	5,000	△300
04 민간행사사업보조 ○농업인의 날 행사 9,000,000원	9,000 9,000	16,000	△7,000
농업소식 및 정보제공	4,212 도 시 1,264 2,948	4,212	0
201 일반운영비	4,212 도 시 1,264 2,948	4,212	0
01 사무관리비 ○농업소식 및 정보제공(53명) 4,212,000원	4,212 4,212 도 시 1,264 2,948	4,212	0
농업인자녀 학자금지원	9,660 도 시 1,932 7,728	9,660	0
301 일반보상금	9,660 도 시 1,932 7,728	9,660	0
12 기타보상금 ○농업인자녀 학자금(7명) 9,660,000원	9,660 9,660 도 시 1,932 7,728	9,660	0
농업인자녀 대학학자금 융자지원	2,000	3,700	△1,700
301 일반보상금	2,000	3,700	△1,700
12 기타보상금 ○농업인자녀 대학학자금 융자지원(45명) 2,000,000원	2,000 2,000	3,700	△1,700
농지이용실태조사 지원	3,774 기 3,774	4,624	△850
101 인건비	3,774 기 3,774	4,624	△850
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	기 3,774 3,774		
농업 재해보험 가입 지원	도 7,000 3,500 시 3,500	7,000	0
307 민간이전	도 7,000 3,500 시 3,500	7,000	0
02 민간경상사업보조 ○농작물재해보험 가입 지원 7,000,000원	도 7,000 3,500 시 3,500	7,000	0
농업인안전재해보험	도 22,837 6,851 시 15,986	7,654	15,183
307 민간이전	도 22,837 6,851 시 15,986	7,654	15,183
02 민간경상사업보조 ○농업인 안전재해보험 가입 지원(481명) 22,837,000원	도 22,837 6,851 시 15,986	7,654	15,183
농기계등화장치 부착지원	국 3,000 시 1,200 1,800	0	3,000
402 민간자본이전	국 3,000 시 1,200 1,800	0	3,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○농기계등화장치 부착지원(30대) 3,000,000원	국 3,000 시 1,200 1,800	0	3,000
농작업 안전관리 강화	도 3,240 1,080 시 2,160	6,750	△3,510
402 민간자본이전	도 3,240 1,080 시 2,160	6,750	△3,510
02 민간자본사업보조(이전재원) ○농약보관함 지원(24대) 3,240,000원	도 3,240 1,080 시 2,160	6,750	△3,510
친환경농산물 재배장려금 지원	도 83 42	38	45

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(0.2㏊)	83,000원		
	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		
	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		
	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		
	도 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) -기본급 1,745,150원*6월 -연차유급휴가수당 71,120원*6월 -생활임금 112,860원*6월	11,576 10,471 427 678		
○농업기술정보센터 운영보조 및 청사관리(하반기)(1명) -기본급 1,745,150원*6월 -연차유급휴가수당 71,120원*6월 -생활임금 112,860원*6월	11,576 10,471 427 678		
201 일반운영비	32,000	41,000	△9,000
01 사무관리비 ○농업기술정보센터 사무실 유지관리비 3,000,000원 ○무인경비시스템 용역비 4,000,000원	7,000 3,000 4,000	10,000	△3,000
02 공공운영비 ○공공요금 13,000,000원 ○시설장비 유지관리 5,000,000원 ○농촌순회 지도차량 보험료 및 유지비 5,000,000원 ○승강기 유지관리 2,000,000원	25,000 13,000 5,000 5,000 2,000	31,000	△6,000
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비 ○농업기술정보센터 교육운영재료(양봉, 수경재배 등) 15,000,000원 ○전통음식 및 생활과학실습재료 5,000,000원	20,000 15,000 5,000	20,000	0
301 일반보상금	19,400	9,500	9,900
09 행사실비보상금 ○농촌지도자 등 농업단체 연찬교육 2,000,000원 ○생활개선회한마음대회 참석 및 식생활개선 1,900,000원 ○농업특성화기술교육, 전통음식만들기 등 강사수당 1,500,000원 ○농업기술정보센터 교육 강사수당 10,000,000원 ○농민단체 연찬교육 등 차량임차료(5회) 4,000,000원	19,400 2,000 1,900 1,500 10,000 4,000	9,500	9,900
405 자산취득비	580	0	580
01 자산및물품취득비 ○문서세단기(1대) 580,000원	580 580	0	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 사무 관리비 ○ 친환경농업 정보제공 100,000원 *30명 ○ 시범표찰 및 현수막 제작 등 1,000,000원	4,000 3,000 1,000	4,000	0
202 여비	2,000	1,600	400
01 국내여비 ○ 농촌지도업 무추진 출장여비 2,000,000원	2,000 2,000	1,600	400
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조 ○ 완효성 비료보급지원(950포) 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
농촌지도자회육성	9,000 2,700 6,300	7,000	2,000
201 일반운영비	6,000 1,800 4,200	4,000	2,000
01 사무 관리비 ○ 농촌지도자 농업정보지 제공(100명) 6,000,000원	6,000 6,000 1,800 4,200	4,000	2,000
307 민간이전	3,000 900 2,100	3,000	0
02 민간경상사업보조 ○ 농촌지도자 역량강화 교육 3,000,000원	3,000 3,000 900 2,100	3,000	0
유기질비료 지원	137,617 63,470 74,147	90,701	46,916
307 민간이전	137,617 63,470 74,147	90,701	46,916
02 민간경상사업보조 ○ 유기질비료 지원(2,472톤) 137,617,000원	137,617 137,617 63,470 74,147	90,701	46,916
농촌생활 기술보급	13,500 4,050 9,450	11,480	2,020
201 일반운영비	1,500 450 1,050	1,480	20
01 사무 관리비	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 시 450 1,050		
206 재료비	7,000 도 시 2,100 4,900	5,000	2,000
01 재료비 ○생활개선회 학습활동 재료비 5,000,000원 2,000,000원	7,000 도 시 5,000 1,500 3,500 2,000 도 시 600 1,400	5,000	2,000
301 일반보상금	5,000 도 시 1,500 3,500	5,000	0
12 기타보상금 ○생활개선회 학습활동 강사수당 5,000,000원	5,000 도 시 5,000 1,500 3,500	5,000	0
농수로 관리	44,495	33,941	10,554
101 인건비	8,495	7,941	554
04 기간제근로자등보수 ○농업용 구거관리 인건비(1명) -기본급 1,881,000원 *4월 -연차유급휴가수당 72,000원 *4일 -연장근로수당 13,500원 *15시간 -4대 보험료 120,000원 *4월	8,495 8,495 7,524 288 203 480	7,941	554
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비 ○농업용 구거관리 재료비 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
401 시설비 및 부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비 ○농수로정비 -준설(1개소) 10,000,000원 -수문보수(2개소) 7,000,000원 -플룸관설치(1개소) 13,000,000원 03 시설부대비 ○농수로정비 장비임차료 5,000,000원	30,000 30,000 10,000 7,000 13,000 5,000 5,000	20,000 5,000	10,000 0
돌발 병해충 방제사업	6,000 도 시 1,800 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 도 1,800 시 4,200	6,000	0
01 재료비 ○돌발병해충 방제비 6,000,000원	6,000 6,000 도 1,800 시 4,200	6,000	0
논 타작물 재배지원	13,600 국 10,880 도 816 시 1,904	10,200	3,400
301 일반보상금	13,600 국 10,880 도 816 시 1,904	10,200	3,400
12 기타보상금 ○논 타작물 재배 지원(4ha) 13,600,000원	13,600 13,600 국 10,880 도 816 시 1,904	10,200	3,400
곤충산업육성 지원(국내육성 우수꿀벌 장원 벌 보급 시범사업)	16,000 도 6,000 시 10,000	0	16,000
307 민간이전	16,000 도 6,000 시 10,000	0	16,000
02 민간경상사업보조 ○국내육성 우수꿀벌 장원벌 보급 시범(10농가) 16,000,000원	16,000 16,000 도 6,000 시 10,000	0	16,000
환경친화형농자재지원	13,650 도 4,095 시 9,555	0	13,650
402 민간자본이전	13,650 도 4,095 시 9,555	0	13,650
02 민간자본사업보조(이전재원) ○환경친화형농자재지원(0.3ha) 13,650,000원	13,650 13,650 도 4,095 시 9,555	0	13,650
가축사육 기반확충	577,292 국 36,480 기 12,240 도 145,195 시 383,377	569,052	8,240

부서: 농업축산위생과
정책: 농업경쟁력 강화
단위: 가축사육 기반확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한우명품화사업	1,432 도 716 시 716	0	1,432
301 일반보상금	1,432 도 716 시 716	0	1,432
12 기타보상금 ○ 경기한우명품화사업(261두) 1,432,000원	1,432 1,432 도 716 시 716	0	1,432
낙농산업경쟁력 강화사업	2,510 도 1,255 시 1,255	0	2,510
301 일반보상금	2,510 도 1,255 시 1,255	0	2,510
12 기타보상금 ○ 낙농산업경쟁력 강화(313두) 2,510,000원	2,510 2,510 도 1,255 시 1,255	0	2,510
낙농헬퍼사업	18,180	18,180	0
307 민간이전	18,180	0	18,180
02 민간경상사업보조 ○ 헬퍼사업 -550,000원 *7농가 *12월 *30% 13,860,000원 -200,000원 *6농가 *12월 *30% 4,320,000원	18,180 18,180 13,860 4,320	0	18,180
축산농가 미생물제 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조 ○ 축산농가 미생물제 지원(28가구) 20,000,000원	20,000	0	20,000
축산농가 톱밥지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조 ○ 축산농가 톱밥지원사업(32가구) 100,000원 *500톤 *40%	20,000	0	20,000
축산환경개선사업	20,000 도 10,000 시 10,000	10,000	10,000
307 민간이전	20,000 도 10,000 시 10,000	10,000	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		
도	20,000		
시	10,000		
시	10,000		
양봉사업 육성			
도	12,300	18,000	△5,700
시	6,150		
시	6,150		
402 민간자본이전			
도	12,300	18,000	△5,700
시	6,150		
시	6,150		
02 민간자본사업보조(이전재원)			
○양봉사업육성(3,425개)	12,300,000원		
도	12,300		
시	6,150		
시	6,150		
양돈경쟁력강화			
도	3,000	3,000	0
시	1,500		
시	1,500		
402 민간자본이전			
도	3,000	3,000	0
시	1,500		
시	1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)			
○양돈경쟁력 강화사업(1농가)	3,000,000원		
도	3,000	3,000	0
시	1,500		
시	1,500		
양계경쟁력강화			
도	16,800	1,200	15,600
시	8,400		
시	8,400		
402 민간자본이전			
도	16,800	1,200	15,600
시	8,400		
시	8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)			
○양계경쟁력 강화사업(6농가)	16,800,000원		
도	16,800	1,200	15,600
시	16,800		
시	8,400		
시	8,400		
가축재해보험			
도	72,164	60,138	12,026
시	36,082		
시	36,082		
301 일반보상금			
도	72,164	60,138	12,026
시	36,082		
시	36,082		
12 기타보상금			
○가축재해보험(126,959마리)	72,164,000원		
도	72,164	60,138	12,026
시	36,082		
시	36,082		
조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원			
기	27,000	35,640	△8,640
도	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	기 27,000 도 9,000 시 5,400 12,600	0	27,000
02 민간경상사업보조 ○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원(500톤) 27,000,000원	27,000 27,000 기 9,000 도 5,400 시 12,600	0	27,000
조사료 생산용 종자구입 지원	6,480 기 3,240 시 3,240	6,000	480
307 민간이전	기 6,480 시 3,240 3,240	6,000	480
02 민간경상사업보조 ○조사료생산용 종자구입 지원(2,700kg) 6,480,000원	6,480 6,480 기 3,240 시 3,240	6,000	480
조사료생산용 벗짚비닐 지원	12,000 도 3,600 시 8,400	9,000	3,000
307 민간이전	도 12,000 시 3,600 8,400	9,000	3,000
02 민간경상사업보조 ○조사료생산용 벗짚비닐 지원(200롤) 12,000,000원	12,000 12,000 도 3,600 시 8,400	9,000	3,000
가축분뇨 관리	18,500	0	18,500
207 연구개발비	18,500	0	18,500
01 연구용역비 ○가축분뇨관리 세부계획 수립 용역비 18,500,000원	18,500 18,500	0	18,500
축산분뇨 악취개선 시설지원	도 75,000 시 37,500 37,500	75,000	0
402 민간자본이전	도 75,000 시 37,500 37,500	75,000	0
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 시 37,500 37,500		
다용도 축산분뇨처리장비 지원	15,000 도 시 7,500 7,500	15,000	0
402 민간자본이전	15,000 도 시 7,500 7,500	15,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원) ○다용도 축산분뇨처리장비 지원(1대) 15,000,000원	15,000 도 시 15,000 7,500 7,500	15,000	0
축사악취 저감시설 지원	25,000 도 시 12,500 12,500	0	25,000
402 민간자본이전	25,000 도 시 12,500 12,500	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○축사악취 저감시설 지원(1개소) 25,000,000원	25,000 도 시 25,000 12,500 12,500	0	25,000
학생승마체험(어린이 승마교실 운영)	85,120 국 도 시 36,480 14,592 34,048	82,880	2,240
301 일반보상금	85,120 국 도 시 36,480 14,592 34,048	82,880	2,240
12 기타보상금 ○어린이승마교실 운영(380명) 85,120,000원	85,120 국 도 시 85,120 36,480 14,592 34,048	82,880	2,240
축산물브랜드 육탁운 운영	126,806	142,254	△ 15,448
101 인건비	46,302	40,154	6,148
04 기간제근로자등보수 ○축산물브랜드 육탁운 주차장 및 시설관리 인부임(상반기) -기본급 1,745,150원 *2명 *6월 -생활임금 112,860원 *2명 *6월	46,302 23,151 20,942 1,355	40,154	6,148

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

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

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

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	국 28,000 도 14,000 시 2,100 11,900	0	28,000
201 일반운영비	국 6,000 도 3,000 시 450 2,550	0	6,000
01 사무관리비 ○통제초소운영비 6,000,000원	국 6,000 도 3,000 시 450 2,550	0	6,000
206 재료비	국 12,000 도 6,000 시 900 5,100	0	12,000
01 재료비 ○소독약 구입 12,000,000원	국 12,000 도 6,000 시 900 5,100	0	12,000
405 자산취득비	국 10,000 도 5,000 시 750 4,250	0	10,000
01 자산및물품취득비 ○소독장비 구입 10,000,000원	국 10,000 도 5,000 시 750 4,250	0	10,000
악취제거 및 방역	14,700	14,700	0
201 일반운영비	14,700	14,700	0
01 사무관리비 ○가축방역통제소이동차량 임차료 1,200,000원 ○가축방역창고 토지 임차료 등 1,000,000원	2,200 1,200 1,000	2,200	0
02 공공운영비 ○가축방역차량 유지 및 보수 6,000,000원 ○유기동물차량 유지비(2대) 6,000,000원 ○가축방역창고운영비 500,000원	12,500 6,000 6,000 500	12,500	0
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 기 124,836 도 12,484 시 70,740	227,361	△ 19,301
301 일반보상금	208,060 기 124,836 도 12,484 시 70,740	227,361	△ 19,301
12 기타보상금 ○학교우유급식지원사업(1,935명) 208,060,000원	208,060 기 124,836 도 12,484 시 70,740	227,361	△ 19,301
우수축산물 학교급식지원	160,000 도 80,000 시 80,000	170,000	△ 10,000
301 일반보상금	160,000 도 80,000 시 80,000	170,000	△ 10,000
12 기타보상금 ○G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 160,000,000원	160,000 도 80,000 시 80,000	170,000	△ 10,000
고품질 안전축산물 육성	4,900 도 3,478 시 1,422	0	4,900
301 일반보상금	4,900 도 3,478 시 1,422	0	4,900
12 기타보상금 ○고품질 안전축산물 육성(10개소) 4,900,000원	4,900 도 3,478 시 1,422	0	4,900
축산물이력관리 지원(소규모 부착지원)	3,254 기 1,627 시 1,627	2,908	346
301 일반보상금	3,254 기 1,627 시 1,627	2,908	346
12 기타보상금 ○소규모 부착지원(339두) 3,254,000원	3,254 기 1,627	2,908	346

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산유통 구조개선	시 1,627		
201 일반운영비	6,000	6,000	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	국 111,136 도 1,200 시 27,270 82,666	0	111,136
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) -기본급 1,745,150원 *4월 -생활임금 112,860원 *4월 -연차유급휴가수당 71,120원 *4일	7,718 6,981 452 285		
○길고양이 포획 및 동물구조 인부임(하반기)(1명) -기본급 1,745,150원 *4월 -생활임금 112,860원 *4월 -연차유급휴가수당 71,120원 *4일	7,718 6,981 452 285		
동물보호관리	도 61,500 시 18,450 43,050	0	61,500
206 재료비	도 3,000 시 900 2,100	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○동물보호소 환경개선(300두) 3,000,000원	3,000 900 2,100		
301 일반보상금	도 58,500 시 17,550 40,950	0	58,500
12 기타보상금	도 58,500 시 36,000 10,800 25,200	0	58,500
○유기동물구조보호(300두) 36,000,000원	36,000 10,800 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	국 3,000 도 1,200 시 540 1,260	0	3,000
301 일반보상금	국 3,000 도 1,200 시 540 1,260	0	3,000
12 기타보상금 ○유실유기동물 입양비 지원(30두) 3,000,000원	국 3,000 도 1,200 시 540 1,260	0	3,000
반려동물문화교실 운영	4,000	0	4,000
201 일반운영비	4,000	0	4,000
01 사무관리비 ○반려동물 문화교실 홍보 및 운영비 300,000원 *4회	1,200	0	1,200
03 행사운영비 ○반려동물 문화교실 강사수당 350,000원 *2명 *4회	2,800 2,800	0	2,800
동물 구조 등 인건비 지원	도 24,000 시 7,200 16,800	0	24,000
101 인건비	도 24,000 시 7,200 16,800	0	24,000
04 기간제근로자등보수 ○동물구조 등 인건비 지원(상반기)(6월) 12,000,000원	도 24,000 시 12,000 3,600 8,400	0	24,000
○동물구조 등 인건비 지원(하반기)(6월) 12,000,000원	도 12,000 시 3,600 8,400		
길고양이 급식소 지원	도 600 시 300 300	0	600
201 일반운영비	도 600 시 300 300	0	600
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 도 600 시 300 300		
동물등록 비용 지원	2,600 도 780 시 1,820	0	2,600
301 일반보상금	2,600 도 780 시 1,820	0	2,600
12 기타보상금 ○동물등록 비용 지원(130두)	2,600,000원 2,600 도 780 시 1,820	0	2,600
식품위생관리	446,096 국 203,098 도 30,000 시 212,998	431,446	14,650
식품위생 업무지원	446,096 국 203,098 도 30,000 시 212,998	431,446	14,650
식품안전 관리	35,400	23,250	12,150
201 일반운영비	23,500	13,200	10,300
01 사무관리비 ○서식용지 제작 400원*2,500장	14,900 1,000	9,000	5,900
○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 ○차량 유지 및 관리비 4,200,000원	4,200 4,200	4,200	0
03 행사운영비 ○어린이 등 식중독 예방교육 홍보물 제작 1,900원*2,000명	4,400 3,800	0	4,400
○어린이 등 식중독 예방교육 강사료 150,000원*4회	600		
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비 ○식품 및 공중위생업소 불법 영업단속	3,000 3,000	2,000	1,000
-위생업소 민원 현지확인 2,000,000원	2,000		

부서: 농업축산위생과
정책: 식품위생관리
단위: 식품위생 업무지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-위생업소 불법 영업 단속	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	
어린이기호식품 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 국 시 500 500		
206 재료비	1,000 국 시 500 500	1,000	0
01 재료비 ○식품안전사고 예방검체수거비 1,000,000원	1,000 국 시 1,000 500 500	1,000	0
301 일반보상금	800 국 시 400 400	800	0
12 기타보상금 ○시니어감시원 활동비(16일) 800,000원	800 국 시 800 400 400	800	0
어린이급식관리지원센터 설치 운영	400,000 국 도 시 200,000 30,000 170,000	400,000	0
307 민간이전	400,000 국 도 시 200,000 30,000 170,000	400,000	0
05 민간위탁금 ○어린이 급식관리 지원센터 운영(1개소) 400,000,000원	400,000 국 도 시 400,000 200,000 30,000 170,000	400,000	0
합동단속 등 사후관리 강화(수거비, 검사비)	600 국 시 300 300	600	0
206 재료비	600 국 시 300 300	600	0
01 재료비 ○건강기능식품수거비 600,000원	600 국 시 600 300 300	600	0
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 ○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000	16,000	0
202 여비 01 국내여비 ○기본업무수행여비(18명) 34,560,000원	34,560	30,720	3,840
203 업무추진비 04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600	3,600	0

공 원 녹 지 과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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				
국	16,284,428	9,287,358	6,997,070	
군	702,352			
도	1,683,778			
시	931,686			
	12,966,612			
도시녹지 공간확충				
군	8,207,530	1,254,802	6,952,728	
도	1,470,000			
시	258,000			
	6,479,530			
녹색공간 조성				
군	4,180,000	334,000	3,846,000	
도	50,000			
시	184,000			
	3,946,000			
지자체 도시숲 조성				
군	100,000	180,000	△ 80,000	
시	50,000			
	50,000			
401 시설비및부대비				
군	100,000	180,000	△ 80,000	
시	50,000			
	50,000			
01 시설비				
○명상숲 조성사업(1개소)	59,500,000원	99,100	179,000	△ 79,900
군	59,500			
시	29,750			
	29,750			
○명품가로숲길조성(1km)	39,600,000원	39,600		
군	39,600			
시	19,800			
	19,800			
03 시설부대비				
○명상숲 및 가로수 조성사업	900,000원	900	1,000	△ 100
군	900			
시	450			
	450			
쌈지공원 조성				
도	84,000	154,000	△ 70,000	
시	25,200			
	58,800			
401 시설비및부대비				
도	84,000	154,000	△ 70,000	
시	25,200			
	58,800			
01 시설비				
○쌈지공원 조성사업	83,300,000원	83,300	152,900	△ 69,600
도	83,300			
시	24,990			
	58,310			
03 시설부대비				
○쌈지공원 조성사업	700,000원	700	1,100	△ 400
도	700			
시	210			
	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 ○ 장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시 계획 인가 용역(상폐근린공원, 생연근린공원) 797,000,000원 ○ 생연근린공원 토지매입비 2,800,000,000원 03 시설부대비 ○ 장기미집행 도시공원 조성계획 변경 및 실시 계획 인가 용역(상폐근린공원, 생연근린공원) 3,000,000원	3,597,000 797,000 2,800,000 3,000 3,000	0	3,597,000
옥상 녹화 조성	116,000 도 시 34,800 81,200	0	116,000
401 시설비및부대비	116,000 도 시 34,800 81,200	0	116,000
01 시설비 ○ 옥상녹화 조성(1개소) 115,200,000원 03 시설부대비 ○ 옥상녹화 조성 800,000원	115,200 도 시 115,200 34,560 80,640 800 800 도 시 240 560	0	115,200 800
선형공원 조성	200,000 도 시 100,000 100,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 도 시 100,000 100,000	0	200,000
01 시설비 ○ 선형공원 조성(1개소) 199,000,000원 03 시설부대비 ○ 선형공원 조성 1,000,000원	199,000 도 시 199,000 99,500 99,500 1,000 1,000 도 시 500 500	0	199,000 1,000
가로수길 조성	80,000 도 시 24,000 56,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000 도 시 24,000 56,000	0	80,000
01 시설비 ○ 가로수길 조성(1km) 79,300,000원	79,300 도 79,300 23,790	0	79,300

부서: 공원녹지과
정책: 도시녹지 공간 확충
단위: 녹색공간 조성

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	○가로수길 조성	700,000원	시 55,510 도 700 시 700 210 490	0 700
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	○가로수 관리용 자재구입(비료, 영양제 등)	15,000,000원	15,000 15,000	15,000 0
301 일반보상금			1,000	1,000 0
12 기타보상금	○가로수 신고 포상금	100,000원 * 10건	1,000 1,000	1,000 0
401 시설비 및 부대비			481,000	483,000 △2,000
01 시설비	○가로수 전지	170,000원 * 600본	480,000 102,000	480,000 0
	○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	○등산로, 약수터관리 인부임(상반기)		370,860	260,102 110,758
-기본급	1,881,000원 * 14명 * 5개월	185,430		
-연차유급휴가수당	72,000원 * 14명 * 5개월	131,670		
-연장근로수당	13,500원 * 14명 * 16시간 * 5개월	5,040		
-4대보험료	400,000원 * 14명 * 5개월	15,120		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비, 안전복 등	400,000원 * 14명	28,000		
○등산로, 약수터관리 인부임(하반기)		5,600		
-기본급	1,881,000원 * 14명 * 5개월	185,430		
-연차유급휴가수당	72,000원 * 14명 * 5개월	131,670		
-연장근로수당	13,500원 * 14명 * 16시간 * 5개월	5,040		
-4대보험료	400,000원 * 14명 * 5개월	15,120		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비, 안전복 등	400,000원 * 14명	28,000		
		5,600		

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

(단위 : 천 원)

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 안내총보물 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)	균 시	2,750,000 1,420,000 1,330,000	0	2,750,000
401 시설비및부대비	균 시	2,750,000 1,420,000 1,330,000	0	2,750,000
01 시설비	균 시	2,741,000 2,741,000 1,415,500 1,325,500	0	2,741,000
○어등산 건강 힐링 체험숲 조성공사	2,741,000,000원			
03 시설부대비	균 시	9,000 9,000 4,500 4,500	0	9,000
자연친화적 등산로 정비	도 시	166,670 50,000 116,670	0	166,670
401 시설비및부대비	도 시	166,670 50,000 116,670	0	166,670
01 시설비	도 시	166,670 166,670 50,000 116,670	0	166,670
○자연친화적 등산로 정비공사	166,670,000원			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도시숲길 정비사업	80,000 도 시 24,000 56,000	0	80,000
	401 시설비및부대비	80,000 도 시 24,000 56,000	0	80,000
	01 시설비 ○도시숲길 정비공사 80,000,000원	80,000 80,000 도 시 24,000 56,000	0	80,000
	산림보호 육성	3,348,902 국 군 도 시 702,352 213,778 253,686 2,179,086	3,677,733	△328,831
	지속가능한 산림자원조성	284,239 국 도 시 136,724 39,776 107,739	332,165	△47,926
	조림	36,804 국 도 시 13,381 6,148 17,275	24,650	12,154
	401 시설비및부대비	36,804 국 도 시 13,381 6,148 17,275	24,650	12,154
	01 시설비 ○편백나무 복구조림(0.5ha) 1,512,000원 ○미세먼지 큰나무조림(1ha) 12,050,000원 ○미세먼지 어린나무조림(5ha) 23,242,000원	36,804 국 도 시 1,512 480 262 770 12,050 국 도 시 6,025 1,807 4,218 23,242 국 도 시 6,876 4,079 12,287	24,650 24,650 24,650	12,154 12,154 12,154
	정책숲가꾸기	118,958 국 도 시 59,479 17,844 41,635	127,099	△8,141
	401 시설비및부대비	118,958 국 도 시 59,479 17,844 41,635	127,099	△8,141

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천 원)

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

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 지속가능한 산림자원조성

(단위:천원)

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

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

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	720 216 504	
-연장근로수당 13,500원*5명*10시간	675	338 101 236	
-4대보험료 101,600원*5명*4월	2,032	1,016 305 711	
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 300,000원*5명	1,500	750 225 525	
○산림병해충 예찰방제단 인부임(하반기)	43,268		
-기본급 1,881,000원*5명*4월	37,620	18,810 5,643 13,167	
-연차유급휴가수당 72,000원*5명*4월	1,440	720 216 504	
-연장근로수당 13,500원*5명*10시간	675	338 101 236	
-4대보험료 101,650원*5명*4월	2,033	1,016 305 712	
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 300,000원*5명	1,500	750 225 525	
201 일반운영비	600 300 90 210	0	600
01 사무관리비 ○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 200,000원*3명	600 600 300 90 210	0	600

부서: 공원녹지과
정책: 산림보호 육성
단위: 산림생태 자원보호

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(방제자재)(산림병해충방제)	3,080 국 1,540 도 462 시 1,078	0	3,080
206 재료비	3,080 국 1,540 도 462 시 1,078	0	3,080
01 재료비 ○산림병해충 방제자재 등 구입 3,080,000원	3,080 국 1,540 도 462 시 1,078	0	3,080
소나무재선충병 방제(산림병해충방제)(국비)	50,854 국 35,853 도 4,500 시 10,501	0	50,854
401 시설비 및 부대비	50,854 국 35,853 도 4,500 시 10,501	0	50,854
01 시설비 ○소나무재선충병 방제 50,404,000원	50,404 국 35,628 도 4,433 시 10,343	0	50,404
03 시설부대비 ○소나무재선충병 방제사업 추진 등 450,000원	450 국 450 도 225 시 67 158	0	450
소나무재선충병 예방사업(도비/지원)	139,298 도 41,789 시 97,509	250,000	△ 110,702
401 시설비 및 부대비	139,298 도 41,789 시 97,509	250,000	△ 110,702
01 시설비 ○피해고사목 방제 96,030원 * 110본	138,298 도 10,564 시 3,169 7,395	250,000	△ 111,702
○예방나무 주사 2,838,530원 * 45ha	127,734 도 38,320 시 89,414		
03 시설부대비 ○소나무재선충병방제사업 추진 1,000,000원	1,000 1,000	0	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 ○예방나무 주사 1,000,000원*150ha	150,000	26,912	123,088
생활권 수목진료 지원(산림병해충방제)	국 3,750 도 1,875 시 562 1,313	3,750	0
401 시설비및부대비	국 3,750 도 1,875 시 562 1,313	3,750	0
01 시설비 ○생활권 수목진료 위탁 3,750,000원	국 3,750 도 1,875 시 562 1,313	3,750	0
100대 명산 등 산림내 폐기물 처리	국 539,500 도 269,750 시 269,750	0	539,500
401 시설비및부대비	국 539,500 도 269,750 시 269,750	0	539,500
01 시설비 ○폐기물처리(소요산 등) 830,000원*650톤	국 539,500 도 269,750 시 269,750	0	539,500
산림경관조성 및 재해예방	국 1,932,248 군 146,139 도 213,778 시 127,126 1,445,205	2,739,289	△807,041
도심권 산림병해충방제 및 위험수목 제거사업	321,252	293,662	27,590
101 인건비	260,652	258,662	1,990
04 기간제근로자등보수 ○산림병해충방제 및 위험수목 제거 기간제근로자 인부임 -기본급 1,881,000원*21명*5개월 -연차유급휴가수당 72,000원*21명*5개월 -연장근로수당 13,500원*21명*22시간 -4대보험료 400,000원*21명*5개월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 350,000원*21명	260,652 197,505 7,560 6,237 42,000 7,350	258,662	1,990

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

(단위 : 천 원)

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(별목, 속아베기)(0.7㏊, 1개소)	25,000,000원	25,000		
405 자산취득비		10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비		10,000	10,000	0
○산림병해충 예찰방제용 장비 등 구입(기계톱, 예초기, 동력천공기 등)	2,000,000원 *5대	10,000		
임도시설(생활계정)(지자체자본)		305,398 균 시	312,639	△7,241
101 인건비		15,600 균 시	23,400	△7,800
04 기간제근로자등보수		15,600	23,400	△7,800
○임도관리원		15,600		
-기본급	1,881,000원 *2명 *3월	11,286 균 시		
-연차유급휴가수당	72,000원 *2명 *3월	7,900 균 시		
-연장근로수당	13,500원 *2명 *22시간	3,386 균 시		
-4대 보험료	414,550원 *2명 *3월	432 균 시		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등	400,000원 *2명	130 균 시		
-4대 보험료	414,550원 *2명 *3월	594 균 시		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등	400,000원 *2명	416 균 시		
-4대 보험료	414,550원 *2명 *3월	178 균 시		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등	400,000원 *2명	2,488 균 시		
-4대 보험료	414,550원 *2명 *3월	1,742 균 시		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등	400,000원 *2명	746 균 시		
-4대 보험료	414,550원 *2명 *3월	800 균 시		
-피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등	400,000원 *2명	560 균 시		
-4대 보험료	414,550원 *2명 *3월	240 균 시		
401 시설비및부대비		289,798	289,239	559
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
○임도구조개량(1km)	65,669,000원	152,137 시 65,202 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	70,000 5,000
		도 37,500 시 37,500	
401 시설비및부대비		75,000	70,000 5,000
		도 37,500 시 37,500	
01 시설비		74,370	70,000 4,370
○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	
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 -연장근로수당 13,500원*7명*10시간 -4대보험료 300,000원*7명*4개월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 350,000원*7명	2,016 945 8,400 2,450		
201 일반운영비	25,900	5,000	20,900
01 사무관리비 ○기간제근로자 채용 면접수당(외부전문가) 150,000원*3명*2회 ○임도시설관리 및 수목제거 장비 임차료 500,000원*40일	20,900 900 20,000	0	20,900
02 공공운영비 ○화장실 수리수선(1개소) 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
206 재료비	8,000	8,000	0
01 재료비 ○임도보수 자재구입 등 8,000,000원	8,000 8,000	8,000	0
401 시설비및부대비	231,200	251,200	△20,000
01 시설비 ○임도보수(4km) 130,000,000원 ○임도보수 및 유지관리 용역 -풀베기 및 측구, 노면정비(임도 전구간 30km) 25,000,000원*4회	230,000 130,000 100,000 100,000	230,000	0
03 시설부대비 ○임도보수 1,200,000원	1,200 1,200	21,200	△20,000
산불예방추진 및 산림사업장비 확충	396,850	330,813	66,037
101 인건비	328,750	271,713	57,037
04 기간제근로자등보수 ○산불감시원 인부임 -기본급(주6일 근무제) 1,745,150원*35명*3개월 -연차유급휴가수당 71,120원*35명*3개월 -휴일수당(산불비상근무) 100,200원*35명*12일 -연장근로수당 13,335원*35명*22시간 -생활임금 112,860원*35명 -4대보험료 300,000원*35명*3개월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 350,000원*35명 ○사방댐 관리원(상반기) -기본급 1,881,000원*2명*4개월 -연차유급휴가수당 72,000원*2명*4개월 -연장근로수당 13,500원*2명*10시간	328,750 290,762 183,241 7,468 42,084 10,268 3,951 31,500 12,250 18,994 15,048 576 270	271,713	57,037

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대 보험료 300,000원 *2명 *4개 월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 350,000원 *2명 ○사방댐 관리원(하반기) -기본급 1,881,000원 *2명 *4개 월 -연차유급휴가수당 72,000원 *2명 *4개 월 -연장근로수당 13,500원 *2명 *10시간 -4대 보험료 300,000원 *2명 *4개 월 -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 *5개 월 ○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 *12개 월	51,800 35,000 16,800	44,600	7,200
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비 ○산불진화 물품 구입(막샵 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)	국 17,100 도 6,840 시 3,078 7,182	26,906	△ 9,806
201 일반운영비	국 5,400 도 2,160 시 972 2,268	5,400	0
01 사무관리비 ○산불진화 급식비 및 출동비 5,400,000원	국 5,400 도 2,160 시 972 2,268	5,400	0
206 재료비	국 11,700 도 4,680 시 2,106	11,700	0

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

(단위:천원)

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

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

(단위:천원)

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

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 ○산불진화인력 교육훈련 및 평가(5회) 2,206,000원	2,206	0	2,206
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,555 국 도 시	24,940	27,615
101 인건비	52,555 국 도 시	24,940	27,615
04 기간제근로자등보수 ○산사태현장예방단 -기본급 1,881,000원 *4명 *6월 -연차유급휴가수당 72,000원 *4명 *6월 -연장근로수당 13,500원 *4명 *22시간 -4대보험료 등 120,620원 *4명 *6월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 400,000원 *4명	52,555 52,555 45,144 국 도 시 18,058 18,960 8,126 1,728 691 726 311 1,188 475 499 214 2,895 1,158 1,216 521 1,600 640 672 288	24,940	27,615
산지전용 허가지관리 및 산사태 피해복구	3,400	3,400	0
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비 ○산사태취약지역 지정 위원회 참석 수당 100,000원 *4명	400	400	0
401 시설비및부대비	3,000	3,000	0
03 시설부대비 ○산사태 및 산지전용허가 민원관련 경사도 및 경계측량비 3,000,000원	3,000	3,000	0
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 자치 단체등이전	27,236	56,318	△29,082
07 자치 단체간부담금 ○사방댐 및 산지사방 등(매칭) 27,236,000원	27,236 27,236	56,318	△29,082
도시공원화 기반조성	4,681,596 도 420,000 시 4,261,596	4,314,183	367,413
도시공원 조성	1,595,000 도 420,000 시 1,175,000	1,184,000	411,000
도시숲 리모델링	1,200,000 도 360,000 시 840,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000 도 360,000 시 840,000	0	1,200,000
01 시설비 ○도시공원 리모델링 사업(2개소) 997,000,000원	1,195,200 도 299,100 시 697,900	0	1,195,200
○명상숲 리모델링(1개소) 99,100,000원	99,100 도 29,730 시 69,370		
○가로수 리모델링(2개소) 99,100,000원	99,100 도 29,730 시 69,370		
03 시설부대비 ○도시공원 리모델링 사업(2개소) 3,000,000원	4,800 도 900 시 2,100	0	4,800
○명상숲 및 가로수 리모델링 1,800,000원	1,800 도 540 시 1,260		
경기 아이누리 놀이터 조성	200,000 도 60,000 시 140,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000 도 60,000 시 140,000	0	200,000
01 시설비 ○경기 아이누리 놀이터 조성(1개소) 199,000,000원	199,000 도 199,000 시 59,700 139,300	0	199,000
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 도 시 300 700		
어린이공원 화장실 조성	195,000	0	195,000
401 시설비및부대비	195,000	0	195,000
01 시설비 ○어린이공원 화장실 조성(1개소) 194,000,000원	194,000 194,000	0	194,000
03 시설부대비 ○어린이공원 화장실 조성(1개소) 1,000,000원	1,000 1,000	0	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 ○공원관리 인부임(상반기) -기본급 1,881,000원*20명*5개월 -연차유급휴가수당 72,000원*20명*5개월 -4대 보험료 300,000원*20명*5개월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 200,000원*20명	229,300 188,100 7,200 30,000 4,000	479,120	42,360
○공원관리 인부임(하반기) -기본급 1,881,000원*20명*6개월 -연차유급휴가수당 72,000원*20명*6개월 -연장근로수당 13,500원*20명*22시간*3개월 -4대 보험료 300,000원*20명*6개월 -피복비, 안전용품, 약품, 예방접종비, 치료비, 간식비 등 200,000원*20명	292,180 225,720 8,640 17,820 36,000 4,000		
공원시설물 유지보수	667,800	879,600	△211,800
201 일반운영비	186,800	196,100	△9,300
01 사무관리비 ○어린이놀이시설 정기시설검사 수수료 5,000,000원 ○공원관리사업용 안내총보울 제작 3,000,000원 ○분수대 수질검사 요금 2,500,000원 ○기간제근로자 채용 면접위원수당(외부전문가, 전일) 200,000원*3명*2회 ○공원관리 장비 임차료 10,000,000원	21,700 5,000 3,000 2,500 1,200 10,000	8,000	13,700
02 공공운영비 ○공원시설물 유지보수 공공요금 -전기요금 110,000,000원	165,100 151,100 110,000	188,100	△23,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상하수도 요금	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 일부임(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	
-4대 보험료	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 조성 사업 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		
○꽃의도시조성 장비임차료 500,000원*40회	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(식목일대비, 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:천 원)

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 자연형 하천 정화사업 인부임	166,416		
-기본급 1,881,000원*12명*6개월	135,432		
-연차유급휴가수당 72,000원*12명*6개월	5,184		
-4대 보험료 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 자연형 하천 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 자연형 하천 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
○부서운영사무관리비 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		

도로과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 1,000,000 군 1,650,000 도 6,000 시 27,249,660	9,470,930	20,434,730
도로시설관리	29,845,900 국 1,000,000 군 1,650,000 도 6,000 시 27,189,900	9,413,090	20,432,810
도로유지관리	10,692,900 군 1,650,000 도 6,000 시 9,036,900	3,848,090	6,844,810
도로정비 유지관리	1,783,800	1,668,600	115,200
201 일반운영비	183,800	168,600	15,200
01 사무관리비	69,800 ○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	44,600	25,200
02 공공운영비	114,000	124,000	△ 10,000
○도로보수 관리장비(차량, 제설장비, 창고, 공구 등) 유지비 50,000,000원 50,000 ○자전거도로 보행료 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 ○도로유지관리(Pool관리) -도로 및 보도 노면불량구간 유지보수(15km) 500,000,000원 500,000 -도로안전시설물 유지보수 및 신설 300,000	1,490,000	100,000

부서: 도로과
 정책: 도로시설관리
 단위: 도로유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 도로 표지판, 가드레일, 기타 안전시설물 등 -과속방지턱 유지보수 및 신설 100,000,000원 -지하차도 1개소, 수문 3개소 수리 등 90,000,000원 -자전거도로 및 편의시설 유지보수 및 신설 200,000,000원 -도로배수시설 유지보수 및 신설 200,000,000원 -가로등 및 보안등 개보수 200,000,000원 03 시설부대비 ○시설부대비 5,000,000원	300,000 100,000 90,000 200,000 200,000 200,000 5,000 5,000		
교량정비 유지관리	296,500	241,500	55,000
401 시설비및부대비	296,500	241,500	55,000
01 시설비 ○교량유지관리(38개소) -2019년도 상하반기 교량 정기점검용역(모랫 말교 외 37개소) 65,000,000원 -2019년도 정밀점검용역(동광교 외 5개소) 65,000,000원 -2019년도 내진성능평가용역(원터교 외 4개소) 65,000,000원 -교량시설물 보수공사(모랫말교 외 37개소) 100,000,000원 03 시설부대비 ○교량정비 현장확인 1,500,000원	295,000 65,000 65,000 65,000 100,000 1,500 1,500	240,000 65,000 65,000 65,000 100,000 1,500 1,500	55,000 0
도로정비 자재구입	156,500	70,000	86,500
401 시설비및부대비	50,000	70,000	△20,000
01 시설비 ○도로 및 도로안전시설물 유지보수 자재 구입 -아스콘, 레미콘 등 50,000,000원	50,000 50,000	50,000 50,000	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○보안등 고소작업 차량구입 51,500,000원 ○긴급 도로보수 차량구입 55,000,000원	106,500 106,500 51,500 55,000	0 0	106,500 106,500
도로조명 관리	1,232,500	992,500	240,000
201 일반운영비	760,000	560,000	200,000
02 공공운영비 ○도로조명시설 전기료 760,000,000원	760,000 760,000	560,000 560,000	200,000
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 시설비 및 부대비	470,000	430,000	40,000
01 시설비	470,000	430,000	40,000
○도로조명 시설 유지관리 330,000,000원	330,000		
○도로조명 가로등 보안등 표찰사업 140,000,000원	140,000		
친환경 도로조명 개선	400,000	0	400,000
401 시설비 및 부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○친환경 LED조명 교체(616개) 400,000,000원	400,000		
제설 관리	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 이주 및 재해보상금	3,600	3,600	0
02 민간인재해 및 복구활동보상금	3,600	3,600	0
○트랙터 동원 제설작업 보상 3,600,000원	3,600		
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산 및 물품취득비	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 균 시 1,650,000 150,000	100,000	1,700,000
401 시설비 및 부대비	1,800,000 균 시 1,650,000 150,000	100,000	1,700,000
01 시설비	1,800,000 균 시 1,650,000 150,000	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 시설비 및 부대비	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 자차 단체등이전	340,000	0	340,000
07 자차 단체간부담금 ○ 삼육사로 왕방터널 관리비 340,000,000원	340,000 340,000	0	340,000
401 시설비 및 부대비	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 시설비 및 부대비	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 시설비 및 부대비	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
소요 13통 배수로 정비	100,000	0	100,000
401 시설비 및 부대비	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 시설비 및 부대비	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
○상폐동 4통 도로포장 16,000,000원 ○상폐동 9통 도로 재포장 22,000,000원 ○상폐동 6통 임시교량 난간설치 5,000,000원 ○상폐동 10통 도로 재포장 35,000,000원	16,000 22,000 5,000 35,000		
찾아가는 자전거 안전교육	20,000 6,000 14,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000 6,000 14,000	0	20,000
03 행사운영비 ○2019년 찾아가는 자전거 안전교육 20,000,000원	20,000 20,000 6,000 14,000	0	20,000
사유재산관리	610,000	620,000	△ 10,000
사유재산보상	610,000	620,000	△ 10,000
305 배상금등 01 배상금등 ○부당이득금 판결 토지사용료 600,000,000원 ○도로관련사고 배상금 10,000,000원	610,000 600,000 10,000	620,000	△ 10,000
접근도로망 구축	16,539,000 1,000,000 15,539,000	2,493,000	14,046,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 [안흥마을 진입도로 개설]	989,000	0	989,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○안흥마을 진입도로 개설 (L=1.45km, B=11m) 979,000,000원 03 시설부대비 ○안흥마을 진입도로 개설 (L=1.45km, B=11m) 10,000,000원	979,000 979,000 10,000 10,000	0	979,000 10,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원 [소요산IC 연결교량공사]	3,725,000	0	3,725,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○소요산IC 연결 교량공사 3,725,000,000원	3,725,000 3,725,000	0	3,725,000
시가지 전선 지중화사업(생연동 일원)	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비 01 시설비	500,000 500,000	0	500,000 500,000

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 자차단체등자본이전	700,000	0	700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○시가지 전선지중화 사업(생연동일원)(L=440m) 700,000,000원	700,000 700,000	0	700,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[어수로 도로확장 사업]	6,475,000 국 1,000,000 시 5,475,000	0	6,475,000
401 시설비및부대비	6,475,000 국 1,000,000 시 5,475,000	0	6,475,000
01 시설비 ○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 6,460,000,000원	6,460,000 국 6,460,000 시 1,000,000 5,460,000	0	6,460,000
02 감리비 ○어수로 도로 확장사업(L=270m, B=14.5m→20m) 15,000,000원	15,000 15,000	0	15,000
봉양IC 접속도로 확장	150,000	0	150,000
308 자차단체등이전	150,000	0	150,000
07 자차단체간부담금 ○봉양IC접속도로 확장공사(L=500m, B=5m) 150,000,000원	150,000 150,000	0	150,000
동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치	4,000,000	0	4,000,000
308 자차단체등이전	4,000,000	0	4,000,000
07 자차단체간부담금 ○동두천 송내동~양주 하패리 연결교량 설치 4,000,000,000원	4,000,000 4,000,000	0	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 ○도로편입미불용지매입비(감정평가수수료 및 촉량수수료) 2,000,000,000원	2,000,000 2,000,000	2,000,000	0
03 시설부대비 ○도로편입미불용지현지확인 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
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 : 천 원)

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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 도시재생과

부서: 도시재생과

정책: 도시계획관리

단위: 도시계획운영

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	5,716,740 균 816,000 시 4,900,740	3,330,860	2,385,880
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 ○도시계획위원회 등 참석수당 100,000원 * 14명 * 10회	30,500 14,000	30,500	0
02 공공운영비 ○공용차량유지비 4,000,000원	44,600 4,000	44,600	0
○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 ○도시계획 현지확인 여비 3,000,000원	9,000 3,000	6,000	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 ○도시재생과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역	1,930,000	0	1,930,000
207 연구개발비	1,930,000	0	1,930,000
01 연구용역비 ○동두천 도시기본계획 및 도시관리계획 재정비 용역 1,930,000,000원	1,930,000 1,930,000	0	1,930,000
주민참여예산(불현동)	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비 ○광암동 일대 보도블럭 교체 35,000,000원	55,000 35,000	0	55,000
○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 ○도시재생지원센터 운영지원 -도시재생대학 운영비 5,000,000원 -홍보물, 유인물 등 5,000,000원 -센터장(사업총괄코디네이터) 운영수당 300,000원*8월*12월 -임차료(사무실) 300,000원*12월 -일반수용비 500,000원*12월 02 공공운영비 ○도시재생지원센터 공공요금 등 500,000원*12월	48,400 48,400 5,000 5,000 28,800 3,600 6,000 6,000 0	0 0 48,400 6,000	
202 여비	2,000	0	2,000
01 국내여비 ○도시재생지원센터 현지확인 여비 2,000,000원	2,000	0	2,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
09 행사실비보상금 ○주민역량강화사업 등 3,000,000원	3,000	0	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 ○장기미집행 도시계획시설 대지보상 210,000,000원	210,000	0	210,000
도시개발관리	3,320,000 군 816,000 시 2,504,000	3,168,000	152,000
도심지 간선도로망 확충	3,320,000 군 816,000 시 2,504,000	3,168,000	152,000
570,000	0	570,000	
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비 ○탑동동 조산마을 진입로 개설공사(소로2-328호선) 570,000,000원	570,000	0	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 시설비 및 부대비	900,000	0	900,000
01 시설비 ○ 소요동 8통 마을 진입로 개설공사(소로3-391호선)(L=462m, B=8m) 900,000,000원	900,000	0	900,000
변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)	70,000	700,000	△ 630,000
401 시설비 및 부대비	70,000	700,000	△ 630,000
01 시설비 ○ 변전소 앞 도로개설공사(소로2-70호선)(L=85m, B=8m) 70,000,000원	70,000	700,000	△ 630,000
국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)	560,000	300,000	260,000
401 시설비 및 부대비	560,000	300,000	260,000
01 시설비 ○ 국민건강보험공단 뒤 도로개설공사(소로2-89호선)(L=140m, B=8m) 560,000,000원	560,000	295,000	265,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충 사업)	1,020,000 군 816,000 시 204,000	700,000	320,000
401 시설비 및 부대비	1,020,000 군 816,000 시 204,000	700,000	320,000
01 시설비 ○ 광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충(소로3-223, 226호선)(L=249m, B=6m) 1,015,000,000원	1,015,000 군 812,000 시 203,000 03 시설부대비 ○ 광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충(소로3-223, 226호선)(L=249m, B=6m) 5,000,000원	700,000	315,000
03 시설부대비 ○ 광암동 캠프호비 주변 생활기반시설 확충(소로3-223, 226호선)(L=249m, B=6m) 5,000,000원	5,000 군 4,000 시 1,000	0	5,000
준공도로 민원 처리	30,000	0	30,000
401 시설비 및 부대비	30,000	0	30,000
01 시설비 ○ 도시계획도로 민원처리 사업 30,000,000원	30,000	0	30,000
원터근린공원 옆 도로개설(소로2-1호선)	170,000	0	170,000
401 시설비 및 부대비	170,000	0	170,000
01 시설비 ○ 원터근린공원 옆 도로개설(L=50m, B=8m) 170,000,000원	170,000	0	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 ○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000	17,000	0
202 여비	32,640	30,720	1,920
01 국내여비 ○기본업무수행여비(17명) 32,640,000원	32,640	30,720	1,920
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600	3,000	600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 ○토지구획정리사업 공공시설 유지관리 50,000,000원	50,000	0	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 ○예비비 1,378,330,000원	1,378,330	1,356,750	21,580

건축과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 5,267,497 군 240,000 도 670,437 시 1,077,427	4,649,790	2,605,571
주택건설 및 운영	511,310 군 240,000 도 12,000 시 259,310	235,900	275,410
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	30,000		
○불법건축물단속 물품(공구, 기타자재 등) 구입 1,500,000원	1,500		
○불법건축물 철거 장비 임차료 1,000,000원	1,000		
○위원회참석 수당 100,000원 *25명 *4회	10,000		
02 공공운영비	13,000	13,000	0
○차량유지비(3대) 13,000,000원	13,000		
202 여비	9,500	9,500	0
01 국내여비	9,500	9,500	0
○주택건설현장확인 2,000,000원	2,000		
○건축인허가현장확인 4,000,000원	4,000		
○불법건축물 지도 단속 1,500,000원	1,500		
○공동주택관리 지도 점검 2,000,000원	2,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○건축과 시책추진업무추진비 5,000,000원	5,000		
207 연구개발비	19,780	0	19,780
02 전산개발비	19,780	0	19,780
○건축물카드대장 전산화 사업 19,780,000원	19,780		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○임주자대표 운영 및 윤리 교육 1,000,000원	1,000		
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 100,000원 *7명 *2회	1,400		

부서: 건축과

정책: 주택건설 및 운영

단위: 주택 및 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 풍수해대비 간판정비 및 불법광고물 철거 장비 임차료 등 10,000,000원	10,000		
○ 옥외광고물관리 시스템 서버운영체제 및 데이터베이스 구축 S/W 구매 3,630,000원	3,630		
○ 불법광고물 단속 물품(공구) 구입 1,000,000원	1,000		
02 공공운영비 ○ 옥외광고프로그램 유지보수 7,000,000원	7,000	7,000	0
202 여비	2,500	2,500	0
01 국내여비 ○ 불법광고물단속 2,500,000원	2,500	2,500	0
405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○ 불법광고물정비 및 단속 차량구입 25,000,000원	25,000	1,500	23,500
25,000	25,000	0	25,000
빈집정비	300,000	101,000	199,000
	군 240,000		
	시 60,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(우리동네 주민쉼터 조성)	300,000	0	300,000
	군 240,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	군 240,000		
	시 60,000		
01 시설비 ○ 우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 298,000,000원	298,000	0	298,000
	군 298,000		
	시 238,400		
	군 59,600		
03 시설부대비 ○ 우리동네 주민쉼터 조성(특수상황지역개발) 2,000,000원	2,000	0	2,000
	군 2,000		
	시 1,600		
	군 400		
공동주택관리 보조금 지원	70,000	30,000	40,000
	도 12,000		
	시 58,000		
노후 공동주택 유지관리 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
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 시 12,000 28,000		
공동주택관리 보조금 지원 사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비 ○ 공동주택 지원 심의위원회 참석수당 100,000원 *5명 *2회	1,000 1,000	1,000	0
402 민간자본이전	29,000	29,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원) ○ 공동주택관리 보조금 지원 사업(3개단지) 29,000,000원	29,000 29,000	29,000	0
기초생활보장	6,586,371 국 도 시 5,267,497 658,437 660,437	4,255,610	2,330,761
주거복지	6,586,371 국 도 시 5,267,497 658,437 660,437	4,255,610	2,330,761
주거급여	6,584,371 국 도 시 5,267,497 658,437 658,437	4,253,610	2,330,761
301 일반보상금	6,225,910 국 도 시 4,980,728 622,591 622,591	3,997,110	2,228,800
01 사회보장적수혜금 ○ 주거급여(2,100세대) 6,225,910,000원	6,225,910 국 도 시 4,980,728 622,591 622,591	3,997,110	2,228,800
403 자치단체등자본이전	358,461 국 도 시 286,769 35,846 35,846	256,500	101,961
02 공기관등에 대한자본적위탁사업비 ○ 수선유지급여(63가구) 358,461,000원	358,461 국 도 시 358,461 286,769 35,846 35,846	256,500	101,961
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 ○주거복지 관련 현장조사 2,000,000원	2,000 2,000	2,000	0
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 ○부서운영사무관리비 17,600,000원	17,600 17,600	17,600	0
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비 ○기본업무수행여비(19명) 36,480,000원	36,480 36,480	36,480	0
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	3,600	4,200	△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 ○옥외광고정비기금전출금 100,000,000원	100,000 100,000	0	100,000



전략사업추진단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 전략사업추진단 일반회계, 기타특별회계

(단위 : 천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행 정 운 영 경 비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전략사업과

부서: 전략사업과

정책: 새로운 도약을 위한 정책 추진

단위: 전략사업 발굴 및 추진

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략사업과	2,237,574 균 시 1,251,000 986,574	1,280,238	957,336
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 ○5060청춘로드 테마거리 조성 업무 추진 5,000,000원	5,000 5,000	5,000	0
조화로운 지역발전 추진	2,012,766 균 시 1,251,000 761,766	933,638	1,079,128
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 ○공여구역주변지역 등 지원 사무관리비 등 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
202 여비	3,000	3,000	0
01 국내여비 ○공여지개발업무 추진 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
203 업무추진비	29,300	29,300	0
01 기관운영업무추진비 ○전략사업추진단 기관운영업무추진비 3,300,000원	3,300 3,300	3,300	0
03 시책추진업무추진비 ○전략사업추진단장 시책추진업무추진비 14,000,000원	26,000 14,000	26,000	0
○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 ○미군재배치 범시민대책위원회 활동지원금 10,000,000원	10,000 10,000	30,000	△ 20,000
주민참여예산(보산동)	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비 ○보산동 평화로 보도블럭 교체 10,000,000원	10,000 10,000	0	10,000
보산동 관광특구 유지관리	1,956,466	867,338	1,089,128

부서: 전략사업과

정책: 조화로운 지역발전 추진

단위: 보산동 관광특구 유지관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	금 1,251,000 시 705,466		
보산동 관광특구 유지	92,466	92,904	△438
101 인건비	24,380	21,008	3,372
04 기간제근로자등보수	24,380	21,008	3,372
○보산동 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		
○보산동 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		
○보산동관광특구광장 전기안전관리비 1,500,000원	1,500		
○보산동관광특구광장 시스템경비 용역비(2개소)	3,000		
3,000,000원			
○관광특구 분수대 수질검사료 70,000원 *5회	350		
02 공공운영비	32,236	40,196	△7,960
○보산동관광특구광장 전기요금 19,000,000원	19,000		
○보산동관광특구광장 상하수도요금 240,000원 *12월	2,880		
○보산동관광특구 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
○보산동 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		
두드림뮤직센터 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 : 천 원)

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
○두드림뮤직센터 민간위탁 운영 용역비	293,000,000원	293,000		
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(외국인관광특구 특화거리 환경 개선사업)		1,564,000 균 시	375,000 1,251,000 313,000	1,189,000
401 시설비및부대비		1,564,000 균 시	375,000 1,251,000 313,000	1,189,000
01 시설비		1,564,000 균 시	375,000 1,251,000 313,000	1,189,000
○외국인관광특구 특화거리 환경개선 사업	1,564,000,000원			
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 ○원도심활력 업무추진 활동비 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
제계적인 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 ○공모사업 추진(심사비, 제본비 등) 1,000,000원	1,000 1,000	0	1,000
207 연구개발비	19,000	0	19,000
01 연구용역비 ○공모사업 기본계획 연구용역 19,000,000원	19,000 19,000	0	19,000
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금 ○공모사업 자체오디션 포상금 2,000,000원	2,000 2,000	0	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 ○부서운영사무관리비 10,000,000원	10,000 10,000	10,000	0
02 공공운영비 ○차량 유지비 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
202 여비	30,720	28,800	1,920
01 국내여비 ○기본업무수행여비(16명) 30,720,000원	30,720 30,720	28,800	1,920
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인 이하) 300,000원 * 12월	3,600 3,600	3,600	0
405 자산취득비	600	30,000	△29,400
01 자산 및 물품취득비 ○청소기구입 600,000원	600 600	30,000	△29,400

투자개발과

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 국 1,500,000 군 1,380,000 도 5,563,000 시 9,393,680	11,498,160	6,338,520
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
○놀자숲 등 6개 사업 관리운영계획 수립 150,000,000원	150,000		
산림휴양 확대 개발	13,717,000 군 900,000 도 5,563,000 시 7,254,000	10,828,000	2,889,000
산림문화공간 확충	13,717,000 군 900,000 도 5,563,000 시 7,254,000	10,828,000	2,889,000
동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성	7,321,000 도 2,790,000 시 4,531,000	5,464,000	1,857,000
401 시설비및부대비	7,321,000 도 2,790,000 시 4,531,000	5,464,000	1,857,000
01 시설비 ○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성 7,313,000,000원	7,313,000 도 7,313,000 시 2,784,000 03 시설부대비 ○동두천 자연휴양림(산림휴양형 MTB 체험단지) 조성 8,000,000원	5,451,433 8,000 8,000 도 6,000 시 2,000	1,861,567 12,567 △4,567
소요산권 관광벨트화 연계구축	4,596,000 도 2,773,000 시 1,823,000	3,600,000	996,000
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 ○산림욕장 확대개발사업 4,586,000,000원	4,586,000 도 2,765,500 시 1,820,500	3,591,720	994,280
03 시설부대비 ○산림욕장 확대개발사업 10,000,000원	10,000 도 10,000 시 7,500 2,500	8,280	1,720
치유의 숲 조성	1,800,000 군 900,000 시 900,000	200,000	1,600,000
401 시설비 및 부대비	1,800,000 군 900,000 시 900,000	200,000	1,600,000
01 시설비 ○치유의 숲 조성사업 추진 1,800,000,000원	1,800,000 군 900,000 시 900,000	200,000	1,600,000
문화관광 개발 및 추진	3,788,000 국 1,500,000 군 480,000 시 1,808,000	202,000	3,586,000
관광문화 기반 조성	3,788,000 국 1,500,000 군 480,000 시 1,808,000	202,000	3,586,000
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[경기북부어린이박물관 주변 편의시설 조성사업]	3,000,000 국 1,500,000 시 1,500,000	0	3,000,000
401 시설비 및 부대비	3,000,000 국 1,500,000 시 1,500,000	0	3,000,000
01 시설비 ○경기북부 어린이박물관 주변 편의시설 조성 3,000,000,000원	3,000,000 국 1,500,000 시 1,500,000	0	3,000,000
주민참여 예산(생연1동)	47,000	0	47,000
401 시설비 및 부대비	47,000	0	47,000
01 시설비 ○생연1동 우수관 설치(생연동 205) 2,000,000원	47,000 2,000	0	47,000

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 보도블럭 교체 등 45,000,000원	45,000		
소요산 수련원 조성	141,000	0	141,000
207 연구개발비	141,000	0	141,000
01 연구용역비 ○ 축산물 브랜드 육타운 리모델링 및 수련원 조성 타당성 검토용역 141,000,000원	141,000 141,000	0	141,000
기초생활기반확충, 주민소득증대, 지역경관개선, 주민역량강화(소요산관광지 도로확포장 및 주차장 설치공사)	600,000 군 480,000 시 120,000	0	600,000
401 시설비 및 부대비	600,000 군 480,000 시 120,000	0	600,000
01 시설비 ○ 소요산관광지 도로 확포장 및 주차장 설치공사 600,000,000원	600,000 군 600,000 시 480,000 120,000	0	600,000
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 ○ 싸이언스타워 운영(수수료 등) 1,450,000원	1,450 1,450	1,000	450
02 공공운영비 ○ 싸이언스타워 관리비(2개호) 2,600,000원 ○ 싸이언스타워 건물유지비 3,000,000원	5,600 2,600 3,000	19,600	△ 14,000
두드림패션센터 관리	118,100	366,100	△ 248,000
201 일반운영비	108,900	325,400	△ 216,500
01 사무관리비 ○ 소방안전관리대행 용역 3,000,000원 ○ 두드림패션센터 운영 1,000,000원 ○ 두드림패션센터 감정평가(31개호실) 9,300,000원	13,300 3,000 1,000 9,300	9,500	3,800
02 공공운영비 ○ 전기시설 안전진단 3,500,000원 ○ 저수조 청소(2회) 3,000,000원 ○ 방역소독 3,600,000원 ○ 승강기 유지관리 5,600,000원 ○ 제초작업(1회) 2,000,000원	95,600 3,500 3,000 3,600 5,600 2,000	315,900	△ 220,300

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 ○두드림패션센터 관리 업무 추진 1,000,000원	1,000 1,000	1,000	0
307 민간이전	8,200	8,700	△500
02 민간경상사업보조 ○조합 공동사업 지원 8,200,000원	8,200 8,200	8,700	△500
주한미군 공여구역주변지역 등 지원[국가산업단지 조성]	3,000	2,000	1,000
202 여비	3,000	2,000	1,000
01 국내여비 ○국가산업단지 기업유치 홍보 등 여비 3,000,000원	3,000 3,000	2,000	1,000
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 ○싸이언스타워 장기수선충당금 반환 2,650,000원	2,650 2,650	0	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 ○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000 12,000	10,000	2,000
02 공공운영비 ○공용차량 유지비 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
202 여비	26,880	24,960	1,920
01 국내여비 ○기본업무수행여비(14명) 26,880,000원	26,880 26,880	24,960	1,920
203 업무추진비	3,000	8,000	△5,000
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000 3,000	3,000	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 기 457,900 시 7,906,212	11,843,014	△3,478,902
재원관리	8,364,112 기 457,900 시 7,906,212	11,843,014	△3,478,902
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	8,364,112 기 457,900 시 7,906,212	11,843,014	△3,478,902
예비비(발전소주변지역지원사업특별회계)	8,364,112 기 457,900 시 7,906,212	11,843,014	△3,478,902
801 예비비	8,364,112 기 457,900 시 7,906,212	11,843,014	△3,478,902
01 일반예비비 ○예비비 8,364,112,000원	8,364,112 기 457,900 시 7,906,212	11,843,014	△3,478,902



직 속 기 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 직속기관 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	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

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 보건소

부서: 보건소

정책: 공공보건의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건소	9,786,888 국 1,428,786 군 165,569 기 2,055,143 도 1,172,963 시 4,964,427	7,135,615	2,651,273
공공보건의료기능강화	746,354	321,901	424,453
보건행정업무효율적운영	746,354	321,901	424,453
보건소시설 유지 관리	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		
○ 정수기 유지 관리비 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 전자) 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 코킹 공사 22,000,000원 -외벽 도장 공사 20,000,000원 ○기계시설 정비 324,000 -지열하트펌프 정비공사 214,000,000원 -가스엔진하트펌프 정비공사 110,000,000원 ○청사 공기순환시설 정비 46,500,000원	22,000 20,000 324,000 214,000 110,000 46,500		
405 자산취득비 5,300	5,300	47,552	△42,252
01 자산및물품취득비 5,300 ○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(새울 두드림 라이브 방송) 1,800,000원*1대 1,800 ○텔레비전 교체(3층 사무실) 1,000,000원*1대 1,000	5,300 2,500 1,000 1,500 1,800 1,000	47,552	△42,252
공중보건의 관리 1,000	1,000	1,000	0
202 여비 1,000 01 국내여비 1,000 ○공중보건의사제도 운영 1,000,000원 1,000	1,000 1,000 1,000	1,000 1,000	0
전산 및 의료장비 유지보수 12,300	12,300	8,800	3,500
201 일반운영비 12,300 01 사무관리비 3,500 ○PACS서버 운영체제 교체(2대) 3,500,000원 3,500 02 공공운영비 8,800 ○의료장비 유지관리비(53대) 7,800,000원 7,800 ○물리치료 및 재활치료 장비 유지관리비(45대) 1,000,000원 1,000	12,300 3,500 3,500 8,800 7,800 1,000	8,800 0 8,800	3,500 0 0
보건사업 업무추진 22,740	22,740	21,740	1,000
201 일반운영비 6,740 01 사무관리비 1,240 ○간호사 및 방사선사 피복비 100,000원*10명 1,000 ○신용카드 수수료 20,000원*12월 240 02 공공운영비 5,500 ○차량유지비 5,500,000원 5,500	6,740 1,240 1,000 240 5,500 5,500	10,740 240 10,500	△4,000 1,000 △5,000
202 여비 5,000 01 국내여비 5,000 ○보건사업 업무추진 5,000,000원 5,000	5,000 5,000 5,000	5,000 5,000	0 0
203 업무추진비 6,000 03 시책추진업무추진비 6,000 ○보건소 시책추진업무추진비 6,000,000원 6,000	6,000 6,000 6,000	6,000 6,000	0 0

부서: 보건소

정책: 공공보건의료기능강화

단위: 보건행정업무효율적운영

(단위:천원)

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

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위:천원)

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

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 ○일반건강검진 19,419,000원	19,419 19,419 기 15,536 도 582 시 3,301	12,594	6,825
지역사회건강조사	62,290 기 31,145 시 31,145	53,854	8,436
201 일반운영비	500 기 250 시 250	500	0
01 사무관리비 ○지역사회건강조사 운영 500,000원	500 500 기 250 시 250	500	0
307 민간이전	61,790 기 30,895 시 30,895	53,354	8,436
02 민간경상사업보조 ○지역사회건강조사 지정위탁사업비(905명) 61,790,000원	61,790 61,790 기 30,895 시 30,895	53,354	8,436
희귀질환자 의료비 지원	79,600 기 39,800 시 39,800	79,600	0
307 민간이전	79,600 기 39,800 시 39,800	79,600	0
01 의료및구료비 ○희귀난치성질환자 의료비지원 79,600,000원	79,600 79,600 기 39,800 시 39,800	79,600	0
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	8,080 기 4,040 시 4,040	9,100	△ 1,020
201 일반운영비	8,080 기 4,040 시 4,040	9,100	△ 1,020
01 사무관리비 ○심폐소생술 등 응급처치 교육 8,080,000원	8,080 8,080 기 4,040 시 4,040	9,100	△ 1,020
시민대상 심폐소생술 교육	1,480	1,460	20

부서: 보건소

정책: 질 높은 시민의료서비스 지원

단위: 시민건강증진과 의료서비스제공

(단위 : 천 원)

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 관리 사업		1,500	1,500	0
201 일반운영비		500	500	0
01 사무관리비		500	500	0
○사업총보비	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		
	121,197,000원	60,598		
		60,599		
02 공공운영비		1,000	2,000	△1,000
○지역사회중심금연지원서비스 차량 유지비		1,000		
	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 500 시 500		
202 여비	2,400 기 1,200 시 1,200	0	2,400
01 국내여비 ○금연단속 업무추진 여비 100,000원*2명*12월	2,400 2,400 기 1,200 시 1,200	0	2,400
301 일반보상금	1,000 기 500 시 500	0	1,000
09 행사실비보상금 ○금연및흡연 예방 교육 운영 1,000,000원	1,000 1,000 기 500 시 500	0	1,000
307 민간이전	50,000 기 25,000 시 25,000	39,000	11,000
01 의료및구료비 ○금연보조제 및 행동강화물품 구입 50,000,000원	50,000 50,000 기 25,000 시 25,000	39,000	11,000
사례관리전달체계개선(방문건강관리)	54,626 국 27,313 시 27,313	54,188	438
201 일반운영비	34,626 국 17,313 시 17,313	34,188	438
01 사무관리비 ○방문건강관리 운영비 32,226,000원	32,226 국 16,113 시 16,113	31,788	438
02 공공운영비 ○방문건강관리 차량 유지관리 200,000원*12월	2,400 2,400 국 1,200 시 1,200	2,400	0
307 민간이전	20,000 국 10,000 시 10,000	20,000	0
01 의료및구료비 ○방문건강관리 의료소모품 구입 20,000,000원	20,000 20,000 국 10,000 시 10,000	20,000	0
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 155,894 도 23,219 시 132,675		
암환자의료비 지원	기 162,334 도 81,167 시 12,175 162,334 68,992	162,334	0
307 민간이전	기 162,334 도 81,167 시 12,175 162,334 68,992	162,334	0
01 의료및구료비 ○암환자의료비 지원 사업 162,334,000원	기 162,334 도 81,167 시 12,175 68,992	162,334	0
재가 암 환자관리	기 2,200 1,100 1,100	2,376	△ 176
307 민간이전	기 2,200 1,100 1,100	2,376	△ 176
01 의료및구료비 ○재가암환자 관리 2,200,000원	기 2,200 1,100 1,100	2,376	△ 176
암검진사업	기 147,254 73,627 11,044 62,583	138,186	9,068
101 인건비	기 6,700 3,350 502 2,848	6,900	△ 200
04 기간제근로자등보수 ○암검진사업 인건비(1명, 5월) 6,700,000원	기 6,700 6,700 3,350 502 2,848	6,900	△ 200
201 일반운영비	기 600 300 45 255	0	600
01 사무관리비 ○암검진 홍보비 600,000원	기 600 600 300 45	0	600

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

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 모자보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 344 도 172 시 172		
산모신생아 건강관리 지원사업	236,670 군 165,569 시 71,101	166,127	70,543
307 민간이전	236,670 군 165,569 시 71,101	166,127	70,543
01 의료및구료비 ○산모신생아 건강관리사 지원(296명) 236,670,000원	236,670 군 165,569 시 71,101	166,127	70,543
청소년산모 임신출산 의료비 지원	2,400 기 1,200 도 600 시 600	4,820	△2,420
307 민간이전	2,400 기 1,200 도 600 시 600	4,820	△2,420
01 의료및구료비 ○청소년산모 임신출산 의료비 지원(2명) 2,400,000원	2,400 기 1,200 도 600 시 600	4,820	△2,420
고위험임산부의료비 지원	9,920 기 4,960 도 2,480 시 2,480	10,660	△740
307 민간이전	9,920 기 4,960 도 2,480 시 2,480	10,660	△740
01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원(11명) 9,920,000원	9,920 기 4,960 도 2,480 시 2,480	10,660	△740
난임부부 시술비(체외수정) 지원	2,820 기 1,410 도 705 시 705	10,310	△7,490
307 민간이전	2,820 기 1,410	10,310	△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 2,820 기 1,410 도 705 시 705	10,310	△7,490
지역사회 통합건강증진사업(자자체보조)(여성어린이 특화사업)	40,000 기 20,000 시 20,000	62,300	△22,300
201 일반운영비	12,000 기 6,000 시 6,000	1,000	11,000
01 사무관리비 ○여성어린이특화사업 충보물품 구입 등 12,000,000원	12,000 기 6,000 시 6,000	1,000	11,000
301 일반보상금	13,000 기 6,500 시 6,500	10,630	2,370
09 행사실비보상금 ○여성어린이특화사업 교육 13,000,000원	13,000 기 6,500 시 6,500	10,630	2,370
307 민간이전	15,000 기 7,500 시 7,500	23,370	△8,370
01 의료및구료비 ○여성어린이특화사업 영양제 구입(2,500개) 15,000,000원	15,000 기 7,500 시 7,500	23,370	△8,370
영유아건강검진 지원	2,338 기 1,870 도 234 시 234	1,921	417
307 민간이전	2,338 기 1,870 도 234 시 234	1,921	417
01 의료및구료비 ○영유아 건강검진 사업(63명) 2,338,000원	2,338 기 1,870 도 234 시 234	1,921	417

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

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

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 기 17,000 시 17,000	67,300	△33,300
201 일반운영비	28,000 기 14,000 시 14,000	34,000	△6,000
01 사무관리비 ○구강보건사업비 28,000,000원	28,000 기 14,000 시 14,000	34,000	△6,000
307 민간이전	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
01 의료및구료비 ○구강보건사업 소모품비 6,000,000원	6,000 기 3,000 시 3,000	6,000	0
경기도 초등학생 치과주치의 사업	38,201 도 38,201	0	38,201
201 일반운영비	3,401 도 3,401	0	3,401
01 사무관리비 ○초등학생 치과주치의사업 운영비 3,401,000원	3,401 도 3,401	0	3,401
307 민간이전	34,800 도 34,800	0	34,800
01 의료및구료비 ○초등학생 치과검진비(870명) 34,800,000원	34,800 도 34,800	0	34,800
심뇌혈관질환 예방관리사업	36,400 기 17,000 시 19,400	47,400	△11,000
심뇌혈관질환 예방관리사업 자체운영	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
02 공공운영비 ○차량 및 재활장비 유지 관리 200,000원*12월	2,400 2,400	2,400	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(심뇌혈관질환 예방관리)	34,000 기 17,000 시 17,000	45,000	△11,000
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 15,000 시 15,000		
01 사무관리비 ○심뇌혈관질환예방관리 사업비 30,000,000원	30,000 30,000 기 15,000 시 15,000	35,000	△5,000
307 민간이전	4,000 기 2,000 시 2,000	10,000	△6,000
01 의료및구료비 ○심뇌혈관질환예방관리 의료소모품비 4,000,000원	4,000 4,000 기 2,000 시 2,000	10,000	△6,000
정신건강증진사업	4,974,799 국 1,321,466 기 637,739 도 606,214 시 2,409,380	2,500,345	2,474,454
정신건강심의(심사)위원회 운영	8,400	9,100	△700
201 일반운영비	8,400	9,100	△700
01 사무관리비 ○정신건강심의(심사)위원회 등 참석수당 100,000원 *7명 *12회	8,400 8,400	9,100	△700
정신보건시설 관리	1,800	800	1,000
202 여비	1,800	800	1,000
01 국내여비 ○정신건강증진시설 지도점검 20,000원 *2명 *45회	1,800 1,800	800	1,000
정신요양시설 운영지원	1,384,480 국 969,136 도 415,344	1,186,957	197,523
307 민간이전	1,384,480 국 969,136 도 415,344	1,186,957	197,523
11 사회복지사업보조 ○정신요양시설운영(1개소) 1,384,480,000원	1,384,480 1,384,480 국 969,136 도 415,344	1,186,957	197,523
정신요양시설 사회복귀종사자 특수근무수당	105,715 도 10,572 시 95,143	109,950	△4,235
301 일반보상금	50,400 도 5,040 시 45,360	54,600	△4,200

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장 적수혜금 ○정신보건시설종사자 특수근무수당 지원(24명) 50,400,000원	50,400 도 시 5,040 45,360	54,600	△4,200
307 민간이전	55,315 도 시 5,532 49,783	55,350	△35
01 의료 및 구료비 ○입소자 의료비 등 지원 55,315,000원	55,315 도 시 5,532 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 도 시 180,000 22,500 22,500	0	225,000
307 민간이전	225,000 국 도 시 180,000 22,500 22,500	0	225,000
11 사회복지사업보조 ○생계급여(정신질환자시설급여)(1개소) 225,000,000원	225,000 국 도 시 225,000 180,000 22,500 22,500	0	225,000
정신질환자 가정병상지원비등 지원	37,440	37,440	0
301 일반보상금	36,000	36,000	0
01 사회보장 적수혜금 ○가정병상지원비 등 지원 100,000원*30명*12월	36,000 36,000	36,000	0
307 민간이전	1,440	1,440	0
01 의료 및 구료비 ○외래의료비 등 지원 40,000원*3명*12월	1,440 1,440	1,440	0
정신질환자 사회복지시설종사자 치우개선비	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 ○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원(24명) 14,400,000원	14,400 14,400 도 14,400	14,400	0
기초정신건강복지센터지원(정신건강복지센터운영)	718,000 기 158,300 도 70,800 시 488,900	544,000	174,000
307 민간이전	718,000 기 158,300 도 70,800 시 488,900	544,000	174,000
05 민간위탁금 ○정신건강증진센터운영(1개소) 718,000,000원	718,000 기 158,300 도 70,800 시 488,900	544,000	174,000
생명사랑 전담인력 배치	40,000 도 12,000 시 28,000	35,000	5,000
307 민간이전	40,000 도 12,000 시 28,000	35,000	5,000
05 민간위탁금 ○생명사랑 전담인력 배치(1명) 40,000,000원	40,000 도 12,000 시 28,000	35,000	5,000
자살 예방 및 정신건강증진 사업	30,540 기 15,270 시 15,270	30,000	540
307 민간이전	30,540 기 15,270 시 15,270	30,000	540
05 민간위탁금 ○자살예방 및 정신건강증진사업(1명) 30,540,000원	30,540 기 15,270 시 15,270	30,000	540
노인 자살 예방 사업	70,000 도 35,000 시 35,000	65,000	5,000
307 민간이전	70,000 도 35,000 시 35,000	65,000	5,000
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	도 70,000 시 35,000 시 35,000		
자살시도자 및 가족 등 치료지원	도 4,200 시 1,250 시 2,950	4,200	0
307 민간이전	도 4,200 시 1,250 시 2,950	4,200	0
05 민간위탁금 ○자살시도자 및 가족 등 치료지원 4,200,000원	도 4,200 시 1,250 시 2,950	4,200	0
지역사회 통합건강증진사업(지자체보조)(치매예방 및 등록관리)	기 12,000 시 6,000 시 6,000	22,000	△ 10,000
307 민간이전	기 12,000 시 6,000 시 6,000	22,000	△ 10,000
01 의료및구료비 ○치매관리사업 경진비 12,000,000원	기 12,000 시 12,000 시 6,000 시 6,000	22,000	△ 10,000
치매치료관리비 지원	기 91,872 도 45,936 시 6,890 시 39,046	87,800	4,072
307 민간이전	기 91,872 도 45,936 시 6,890 시 39,046	87,800	4,072
01 의료및구료비 ○치매치료관리비 지원 91,872,000원	기 91,872 도 45,936 시 6,890 시 39,046	87,800	4,072
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)	1,369,000	0	1,369,000
401 시설비및부대비	1,369,000	0	1,369,000
01 시설비 ○치매안심센터 신축 1,369,000,000원	1,369,000	0	1,369,000
치매안심센터 운영	기 514,738 도 411,789 시 15,442 시 87,507	351,698	163,040

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

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

부서: 보건소

정책: 질높은 시민의료서비스 지원

단위: 정신건강증진사업

(단위:천원)

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

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병 예방 관리체계 구축

(단위:천원)

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

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 감염병 예방 관리체계 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 200		
말라리아 위험지역 방역사업	국 17,000 시 8,500 8,500	41,000	△24,000
201 일반운영비	국 5,000 시 2,500 2,500	9,000	△4,000
01 사무관리비 ○말라리아 위험지역 방역사업 사무관리비 5,000,000원	국 5,000 시 2,500 2,500	9,000	△4,000
206 재료비	국 12,000 시 6,000 6,000	16,000	△4,000
01 재료비 ○말라리아 위험지역 방역사업 재료비 12,000,000원	국 12,000 시 6,000 6,000	16,000	△4,000
공수병 예방사업	도 3,000 시 1,500 1,500	3,000	0
307 민간이전	도 3,000 시 1,500 1,500	3,000	0
01 의료및구료비 ○공수병 예방사업 3,000,000원	도 3,000 시 3,000 1,500 1,500	3,000	0
한센 피부병 검진사업	도 1,200 시 600 600	1,200	0
307 민간이전	도 1,200 시 600 600	1,200	0
01 의료및구료비 ○한센병 관리사업(150명) 1,200,000원	도 1,200 시 1,200 600 600	1,200	0
DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	도 10,000 시 5,000 5,000	10,000	0
206 재료비	도 10,000 시 5,000 5,000	10,000	0

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 도 시 10,000 5,000 5,000	10,000	0
감염병예방용 방역약품 등 구입 지원	25,000 도 시 12,500 12,500	30,000	△5,000
206 재료비	25,000 도 시 12,500 12,500	30,000	△5,000
01 재료비 ○감염병예방용 방역약품 등 재료구입 25,000,000원	25,000 도 시 25,000 12,500 12,500	30,000	△5,000
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
보건소결핵관리사업(결핵환자 검사 및 진단지원)	5,654 기 도 시 2,827 848 1,979	3,378	2,276
307 민간이전	5,654 기 도 시 2,827 848 1,979	3,378	2,276
01 의료및구료비 ○결핵환자 검사 및 진단지원(584건) 5,654,000원	5,654 기 도 시 5,654 2,827 848 1,979	3,378	2,276
보건소결핵관리사업(입원명령 대상 환자지원)	4,389 기 도 시 2,195 658 1,536	4,921	△532
307 민간이전	4,389 기 도 시 2,195 658 1,536	4,921	△532
01 의료및구료비 ○입원명령결핵환자지원(3명) 4,389,000원	4,389 기 4,389 2,195	4,921	△532

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)	기 2,828 도 1,414 시 424 990	2,387	441
307 민간이전	기 2,828 도 1,414 시 424 990	2,387	441
01 의료및구료비 ○결핵환자 가족검진(68명) 2,828,000원	기 2,828 도 1,414 시 424 990	2,387	441
보건소결핵관리사업(결핵역학조사 등)	기 7,646 도 3,823 시 1,147 2,676	12,747	△5,101
201 일반운영비	기 6,146 도 3,073 시 922 2,151	7,747	△1,601
01 사무관리비 ○결핵역학조사관리비 6,146,000원	기 6,146 도 3,073 시 922 2,151	7,747	△1,601
202 여비	기 500 도 250 시 75 175	1,000	△500
01 국내여비 ○결핵역학조사 등 여비 500,000원	기 500 도 250 시 75 175	1,000	△500
307 민간이전	기 1,000 도 500 시 150 350	4,000	△3,000
01 의료및구료비 ○결핵역학조사(262명) 1,000,000원	기 1,000 도 500 시 150 350	4,000	△3,000
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 1,332 도 400 시 932		
307 민간이전	2,664 기 1,332 도 400 시 932	6,722	△ 4,058
01 의료및구료비 ○의료기관 종사자 잠복결핵검진(73명) 2,664,000원	2,664 기 1,332 도 400 시 932	6,722	△ 4,058
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000 기 1,500 도 450 시 1,050	0	3,000
201 일반운영비	2,300 기 1,150 도 345 시 805	0	2,300
01 사무관리비 ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 사무 관리비 1,500,000원	1,500 기 750 도 225 시 525	0	1,500
03 행사운영비 ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 행사 운영비 800,000원	800 기 400 도 120 시 280	0	800
202 여비	200 기 100 도 30 시 70	0	200
01 국내여비 ○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 여비 200,000원	200 기 100 도 30 시 70	0	200
301 일반보상금	500 기 250 도 75 시 175	0	500
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
○생활태러초동대응요원 교육 및 훈련지원 행사 실비보상금 500,000원	500 기 250 도 75 시 175		
성병 및 에이즈관리	31,768 기 14,384 시 17,384	25,310	6,458
에이즈예방 일반관리	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비	3,000	2,000	1,000
01 사무관리비 ○에이즈 예방 출보율품 구입 1,000원*3,000개	3,000 3,000	2,000	1,000
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈진단시약구입)	4,082 기 2,041 시 2,041	4,080	2
307 민간이전	4,082 기 2,041 시 2,041	4,080	2
01 의료및구료비 ○에이즈 진단시약 구매 등(25명) 4,082,000원	4,082 4,082 기 2,041 시 2,041	4,080	2
에이즈 및 성병예방 지자체보조(에이즈환자 진료비)	23,970 기 11,985 시 11,985	18,484	5,486
307 민간이전	23,970 기 11,985 시 11,985	18,484	5,486
01 의료및구료비 ○에이즈환자 진료비(33명) 23,970,000원	23,970 23,970 기 11,985 시 11,985	18,484	5,486
에이즈 및 성병예방 지자체보조(성병진단 시약구입)	716 기 358 시 358	746	△30
307 민간이전	716 기 358 시 358	746	△30
01 의료및구료비 ○성매개감염병 검진 및 치료비(50명) 716,000원	716 716 기 358 시 358	746	△30
예방접종관리	1,322,533 기 643,091	1,398,044	△75,511

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 ○ 인플루엔자 현수막, 예진표 및 안내문 인쇄비 등 3,000,000원 ○ 예방접종 홍보물품 5,000원 * 400개	5,000 3,000 2,000	5,000	0
307 민간이전	25,000	22,720	2,280
01 의료및구료비 ○ 유료 예방접종 B형간염 1.0ml 백신비 3,600원 * 1,800개 ○ 유료 예방접종 장티푸스 백신비 5,000원 * 160개 ○ 유료 예방접종 신증후군출혈열 백신비 8,500원 * 160개 ○ 지자체 인플루엔자 백신비 8,000원 * 1,800개 ○ 예방접종 기자재 및 소모품 1,960,000원	25,000 6,480 800 1,360 14,400 1,960	22,720	2,280
405 자산취득비	350	0	350
01 자산및물품취득비 ○ 아기 체중계 구입 350,000원 * 1대	350 350	0	350
국가 예방접종실시	기 1,286,183 도 643,091 시 192,927 	861,000	425,183
450,165			
307 민간이전	기 1,286,183 도 643,091 시 192,927 	861,000	425,183
450,165			
01 의료및구료비 ○ 어린이 예방접종(20,054명) 779,713,000원 ○ 어린이집, 유치원 및 초등학생 인플루엔자 예방접종(6,155명) 139,363,000원 ○ 성인 예방접종(17,475명) 365,017,000원 ○ B형 주산기 감염 예방(13명) 2,090,000원	기 1,286,183 도 779,713 시 389,856 기 116,957 도 272,900 시 139,363 기 69,682 도 20,904 시 48,777 기 365,017 도 182,508 시 54,753 기 127,756 도 2,090 시 1,045 기 313	861,000	425,183

부서: 보건소

정책: 질병발생예방 및 관리

단위: 예방접종관리

(단위:천원)

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

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 기 94,129 시 94,129	54,600	133,658
03 무기계약근로자보수	188,258	54,600	133,658
○간호사			
-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		
-퇴직총당금 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		
-퇴직총당금 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 국 17,567 시 17,566	83,100	△47,967
101 인건비	35,133 국 17,567 시 17,566	83,100	△47,967
03 무기계약근로자보수	35,133	83,100	△47,967

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)

(단위 : 천 원)

부서: 보건소

정책: 행정운영경비(보건소)

단위: 인력운영비(보건소)

(단위:천원)

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

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)	국 35,203 시 7,500 27,703	0	35,203
101 인건비	국 35,203 시 7,500 27,703	0	35,203
03 무기계약근로자보수	35,203	0	35,203
○말라리아 위험지역 방역사업 무기계약근로자(1명)	35,203		
-기본급 2,237,570원 *12월	국 26,851 시 5,720 21,131		
-명절휴가비 1,342,540원 *2월	국 2,686 시 573 2,113		
-연장근로 수당 16,070원 *10시간 *12월	국 1,929 시 411 1,518		
-연차유급휴가수당 85,680원 *10일	국 857 시 182 675		
-가족수당 40,000원 *12월	국 480 시 102 378		
-퇴직충당금 2,400,000원	국 2,400 시 512 1,888		
보건소 등 결핵환자관리사업(인건비)	35,460 기 17,200 도 5,160 시 13,100	0	35,460
101 인건비	35,460 기 17,200 도 5,160 시 13,100	0	35,460
03 무기계약근로자보수	35,460	0	35,460
○결핵전담간호사 인건비(1명)	34,244		
-기본급 2,389,600원 *12월	기 28,676 도 14,337 시 4,302 10,037		
-명절휴가비 2,867,520원	기 2,868 도 1,434 시 430 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 ○피복비 300,000원	기 1,350 도 405 시 945 916 300 기 79 도 23 시 198		
예방접종등록센터 운영	35,790 기 12,910 도 3,873 시 19,007	25,351	10,439
101 인건비	35,790 기 12,910 도 3,873 시 19,007	25,351	10,439
03 무기계약근로자보수 ○예방접종 무기계약근로자 인건비(1명) -기본급 2,389,600원 *12월 -명절휴가비 2,867,520원 -연차유급휴가수당 91,520원 *10일 -가족수당 20,000원 *2명 *12월 -퇴직적립금 2,700,000원 -피복비 150,000원	35,790 35,790 28,676 기 9,354 도 2,806 시 16,516 2,868 기 1,434 도 430 시 1,004 916 기 457 도 138 시 321 480 기 240 도 72 시 168 2,700 기 1,350 도 405 시 945 150 기 75 도 22 시 53	0	35,790
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 ○부서운영사무관리비 25,000,000원	25,000 25,000	22,000	3,000

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 ○기본업무수행여비(38명) 72,960,000원	72,960 72,960	63,360	9,600
	203 업무추진비	8,600	6,660	1,940
	02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*56명	2,240 2,240	1,440	800
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(56명) 530,000원*12월	6,360 6,360	5,220	1,140



사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 사업소 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	15,024,571	13,750,549	91.52%	244,022	1.62%	1,030,000	6.86%
사업소	15,024,571	13,750,549	91.52%	244,022	1.62%	1,030,000	6.86%
시설사업소	6,320,269	6,276,609	99.31%	43,660	0.69%	0	0.00%
평생교육원	8,704,302	7,473,940	85.86%	200,362	2.30%	1,030,000	11.83%

시 설 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 균 2,000,000 시 4,265,269	1,640,861	4,624,408
시설개방 활성화	5,407,555 균 2,000,000 시 3,407,555	1,037,750	4,369,805
시민회관시설의 최적관리	5,407,555 균 2,000,000 시 3,407,555	1,037,750	4,369,805
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
○승강기 유지 관리비 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		
○시설건학 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 인터콤 구입(5개) 2,500,000원 ○체육관 무대조명, 기계판넬 교체 20,000,000원 ○행사용 의자(100개) 및 카트(5개) 구입 5,000,000원 ○체육관 마루바닥 보호용 매트구입 6,500,000원 ○체육관 냉·난방기 구입(2대) 18,000,000원 ○청사관리용 송풍기 구입 860,000원*2대	2,500 20,000 5,000 6,500 18,000 1,720		
문예회관 건립지원(동두천시민회관 리모델링 사업)	4,750,000 균 2,000,000 시 2,750,000	250,000	4,500,000
401 시설비및부대비	4,750,000 균 2,000,000 시 2,750,000	250,000	4,500,000
01 시설비 ○동두천시민회관 리모델링 사업 4,750,000,000원	4,750,000 균 4,750,000 시 2,000,000 2,750,000	250,000	4,500,000
청소년 문화회관 관리	128,034	60,719	67,315
101 인건비	27,834	22,719	5,115
04 기간제근로자등보수 ○실외수영장 안전요원 및 간호조무사 인부임 -기본급 2,445,300원*4명*2월 -휴일근무수당 140,400원*4명*8일 -연차유급휴가수당 93,600원*4명*2월 -건강보험료 300,000원*2월 -국민연금부담금 450,000원*2월 -고용보험료 24,336,000원*0.0175 -산재보험료 24,336,000원*0.02888 -수영장 관리요원 피복비 100,000원*4명	27,834 27,834 19,563 4,493 749 600 900 426 703 400	22,719	5,115
201 일반운영비	17,200	17,000	200
01 사무관리비 ○실외수영장 소독약품구입 4,000,000원	4,000 4,000	4,000	0
02 공공운영비 ○실외수영장 수질계측기 유지비 3,500,000원 ○실외수영장 시설장비 유지비 5,000,000원 ○실외수영장 시설업 배상책임보험료 2,700,000원 ○음향조명시설유지비 2,000,000원	13,200 3,500 5,000 2,700 2,000	13,000	200
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 풀 및 그늘막 도장공사 21,000,000원 ○수영장 펜스 및 트렌치 교체공사 30,000,000원 ○수영장 분수 및 화장실 배관공사 17,000,000원 ○수영장 매표소 설치공사 10,000,000원 ○청소년회관 시설물 보수공사(건물분) 5,000,000원	21,000 30,000 17,000 10,000 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 04 기간제근로자등보수 ○운동장 야간경비 인부임(상반기)(1명) -기본급 1,310,950원 *6월 -생활임금 84,780원 *6월 -야간수당 13,335원 *30일 *6월 -연차유급휴가수당 44,450원 *6일 -휴일근무수당 66,675원 *34일 -4대보험료 등 300,000원 *6월 ○운동장 야간경비 인부임(하반기)(1명) -기본급 1,310,950원 *6월 -생활임금 84,780원 *6월 -야간수당 13,335원 *30일 *6월 -연차유급휴가수당 44,450원 *6일 -휴일근무수당 66,675원 *33일 -4대보험료 등 300,000원 *6월	30,154 15,110 7,866 509 2,401 267 2,267 1,800 15,044 7,866 509 2,401 267 2,201 1,800	0 0	30,154 30,154
201 일반운영비 01 사무 관리비 ○행사지원 및 시설관리직원 급식비 8,000원 *4명 *100식 ○전산소모품비(토너, 종이 등) 1,000,000원 ○민원응대용 차류구입비 1,500,000원 ○종합운동장 화장실 청소 용역(11개소) 20,000,000원	171,200 25,700 3,200 1,000 1,500 20,000	208,050 73,550	△36,850 △47,850
02 공공운영비 ○차량유지비 3,000,000원 ○청소용품비 7,500,000원 ○시설장비유지비 70,000,000원 ○인라인장 보험료 1,000,000원 ○정화조 분뇨수거 3,000,000원 ○전기 및 소방 소모품비 2,000,000원	145,500 3,000 7,500 70,000 1,000 3,000 2,000	134,500	11,000

부서: 시설사업소

정책: 운동장시설 확충

단위: 운동장시설의 최적 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 배관설비 유지비 2,000,000원 ○ 음향장비 유지비 2,000,000원 ○ 물탱크청소 1,500,000원 *2회 ○ 전광판유지 관리비 500,000원 *4회 ○ 인조잔디유지관리비(브러싱, 총진재 보충) 40,000,000원 ○ CCTV유지 관리비 500,000원 *4회 ○ 운동장 관중석 청소 4,000,000원 *2회	2,000 2,000 3,000 2,000 40,000 2,000 8,000		
202 여비	1,600	1,600	0
01 국내여비 ○ 운동장 관리운영 800,000원 ○ 시설견학 및 회의참석 800,000원	1,600 800 800	1,600	0
206 재료비	29,700	29,700	0
01 재료비 ○ 운동장 주변 조명관련 소모품 2,000,000원 ○ 주경기장 조명탑 전구 및 안정기 20,000,000원 ○ 제설 및 운동장 관리 소금 7,000원 *600포 ○ 제초제 구입비 3,000,000원 ○ 제초기 및 4륜바이크 엔진오일 구입 500,000원	29,700 2,000 20,000 4,200 3,000 500	29,700	0
401 시설비 및 부대비	329,000	190,000	139,000
01 시설비 ○ 주경기장 장애인 이동로 데크 교체공사 22,000,000원 ○ 종합운동장 예초 및 전정공사 40,000,000원 ○ 보조구장 우수관로 교체공사 45,000,000원 ○ 종합운동장 전기설비 분전함 교체공사 22,000,000원 ○ 풋살구장 조명시설 교체공사 150,000,000원 ○ 종합운동장 내진성능평가 용역 22,000,000원 ○ 종합운동장 화장실 온풍기 설치공사 20,000,000원 ○ 주경기장 사무실 출입문 교체공사 8,000,000원	329,000 22,000 40,000 45,000 22,000 150,000 22,000 20,000 8,000	190,000	139,000
405 자산취득비	13,000	36,000	△23,000
01 자산 및 물품취득비 ○ 보조구장 축구골대 구입(2조) 12,000,000원 ○ 엔진 전정기 구입 500,000원 ○ 엔진 톰 구입 500,000원	13,000 12,000 500 500	36,000	△23,000
국민체육센터 시설확충 및 운영	239,400	0	239,400
국민체육센터의 최적 관리	239,400	0	239,400

부서: 시설사업소

정책: 국민체육센터 시설 확충 및 운영

단위: 국민체육센터의 최적 관리

(단위: 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국민체육센터 유지 관리	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		
	○청사소독대행료 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 시설 확충 및 운영

단위: 국민체육센터의 최적 관리

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	○체육관업무추진	800,000원	800	0 1,600
	○시설 견학 및 회의 참석	800,000원	800	
206 재료비		3,000	0	3,000
01 재료비		3,000	0	3,000
	○조명 음향 소모품	1,500,000원	1,500	
	○전기자재 소모품	1,500,000원	1,500	
401 시설비 및 부대비		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 자산 및 물품취득비		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	
	○트럭 장착용 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	

평생교육원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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			
국	8,679,302	8,214,216	465,086
도	54,792		
시	123,829		
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: 평생 교육원
 정책: 아름다운문화센터 관리
 단위: 아름다운 문화센터 관리

(단위:천 원)

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 ○강사역량강화교육 등 1,000,000원 ○강사위촉식 등 1,000,000원	2,000 1,000 1,000	2,000	0
202 여비	2,500	2,000	500
01 국내여비 ○아름다운문화센터 업무추진 2,500,000원	2,500 2,500	2,000	500
301 일반보상금	431,704	386,200	45,504
09 행사실비보상금 ○강사역량강화 교육 등 1,000,000원 ○수강생 발표회 행사 참여반 지원 등 1,000,000원	2,000 1,000 1,000	1,000	1,000
12 기타보상금 ○강사료 -정규강사료 34,000원*55과목*15시간*12월 -어르신 건강체조 강사료 34,000원*2과목*2명*12시간*12월 -어르신 건강체조 보조강사료 20,000원*4개소*12시간*12월 -어르신 노래교실 및 특강강사료 50,000원*15과목*12시간*4월 -드론교육지도사 및 드론 촬영 2급 교육과정 강사료 6,500,000원*4회	429,704 429,704 336,600 19,584 11,520 36,000 26,000	385,200	44,504

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생존수영(11개교) -중학생 무상 교복 지원 -화장실 개선(이담초) -노후 냉난방시설 교체(사동초) -체육관 환경개선 공사(동두천송내초) -교사동 후면 바닥포장 공사(보산초) -담장 교체 공사(동두천중앙고) -기숙사 냉난방 교체 공사(동두천외고) -노후 방송시설비 교체(동두천초) -운동장 스탠드 개선 공사(신흥고) -화장실 개선(보영여고) -운동장 배수로 공사(신흥고)	32,327,000원 75,000,000원 256,701,000원 67,890,000원 38,375,000원 24,000,000원 193,924,000원 53,550,000원 30,777,000원 39,000,000원 125,174,000원 37,635,000원	32,327 75,000 256,701 67,890 38,375 24,000 193,924 53,550 30,777 39,000 125,174 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 일부(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 일부(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 흡한기 쉼터 지원	5,500 도 시 1,650 3,850	0	5,500
308 자치단체등이전	5,500 도 시 1,650 3,850	0	5,500
08 교육기관에 대한보조	5,500	0	5,500
○작은도서관 냉난방비 지원	5,500 도 시 1,650 3,850		
작은도서관 운영(지혜의 등대·집)	13,170 도 3,951	0	13,170

부서: 평생 교육원
 정책: 교육복지지원의 내실화
 단위: 관내학교에 교육경비 보조

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,219		
308 자치단체등이전	도 13,170 시 3,951 9,219	0	13,170
08 교육기관에대한보조	13,170	0	13,170
○우수 작은도서관 운영비 9,170,000원	도 9,170 시 2,751 6,419		
○독서 환경 조성 4,000,000원	도 4,000 시 1,200 2,800		
학교급식 지원	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	도 798,980 시 44,358 754,622	332,520	466,460
평생교육지원	도 798,980 시 44,358 754,622	332,520	466,460
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 ○시민대학 전공강좌 수료식 및 간담회 재료비 등 300,000원	26,300	22,100	4,200
○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 ○평생교육 프로그램 및 행사 추진 2,000,000원	3,000	3,000	0
○평생학습도시 추진 1,000,000원	2,000		
○평생학습도시 추진 1,000,000원	1,000		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비 ○평생교육원 시책추진업무추진비 6,000,000원	6,000	5,000	1,000
6,000			
301 일반보상금	700	0	700
09 행사실비보상금 ○시민대학 전공강좌 수료식 등 700,000원	700	0	700
700			
307 민간이전 05 민간위탁금 ○시민대학 운영 43,000,000원	43,000	30,000	13,000
43,000			
43,000			
평생교육시설 인프라확충	15,000	15,000	0
308 자치단체등이전 07 자치단체간부담금 ○도민 온라인 평생학습 통합운영부담금 15,000,000원	15,000	15,000	0
15,000			
15,000			
15,000			
경기 행복학습마을 만들기 교육사업 도시 22,500 6,750 15,750	22,500	40,000	△ 17,500
도시 21,500 6,450 15,050	21,500	21,600	△ 100
201 일반운영비 01 사무관리비 ○걸산마을 행복학습관 운영비 19,500,000원 도 19,500 19,500 5,850	19,500	19,500	0

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비 ○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 2,000,000원	시 13,650 2,000 2,000 도 600 시 1,400	2,100	△100
301 일반보상금	1,000 도 300 시 700	0	1,000
09 행사실비보상금 ○걸산마을 행복학습관 수료식, 현장학습 등 참 여자 보상 50,000원*20명	1,000 1,000 도 300 시 700	0	1,000
걸산마을 행복학습관 신축	432,000	0	432,000
401 시설비및부대비 01 시설비 ○걸산마을 행복학습관 실시설계 용역 16,300,000원 ○걸산마을 행복학습관 신축 405,000,000원	432,000 421,300 16,300 405,000	0	432,000 421,300
02 감리비 ○걸산마을 행복학습관 신축 7,700,000원	7,700 7,700	0	7,700
03 시설부대비 ○걸산마을 행복학습관 신축 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
성인장애인 평생교육 지원	78,360 도 23,508 시 54,852	70,400	7,960
307 민간이전	78,360 도 23,508 시 54,852	70,400	7,960
02 민간경상사업보조 ○장애인야학 프로그램 운영지원 40,000,000원 ○성인장애인 평생교육 프로그램 지원 8,000,000원	48,000 40,000 도 12,000 시 28,000 도 8,000 시 2,400 5,600	48,000	0
03 민간단체법정운영비보조 ○장애인야학 평생교육사 인건비 지원 30,360,000원	30,360 30,360 도 9,108 시 21,252	22,400	7,960
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 ○성인 장애인학교 운영 3,000,000원	3,000 3,000	3,000	0
03 민간단체법정운영비보조 ○차량 유류비 지원 3,000,000원	3,000 3,000	0	3,000
평생학습 문화조성 및 동아리 활성화	1,700	15,000	△ 13,300
201 일반운영비 01 사무관리비 ○동아리 활성화 공모 사업 심사수당 100,000원*2명	1,700 200 200	14,500 10,000	△ 12,800 △ 9,800
03 행사운영비 ○평생학습동아리 컨설팅 및 워크숍 1,500,000원	1,500 1,500	4,500	△ 3,000
평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영	15,000 도 시 4,500 10,500	0	15,000
201 일반운영비	15,000 도 시 4,500 10,500	0	15,000
01 사무관리비 ○평생학습 동아리 활성화 지원 사업 운영 15,000,000원	15,000 도 시 15,000 4,500 10,500	0	15,000
평생학습 네트워크 활성화 및 내부 역량 강화	41,640	43,340	△ 1,700
201 일반운영비 01 사무관리비 ○평생교육협의회 위원수당 100,000원*8명*2회	35,600 6,600 1,600	40,600 13,600	△ 5,000 △ 7,000
○시민이 만드는 성과자료집 제작 5,000원*1,000권	5,000		
03 행사운영비 ○평생학습축제 개최 27,000,000원	29,000 27,000	27,000	2,000
○시민취재단 전문성 강화 교육 2,000,000원	2,000		
301 일반보상금	6,040	2,740	3,300
09 행사실비보상금 ○평생교육실무협의회 운영 8,000원*15명*2회	6,040 240	2,740	3,300
○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 도 시 4,500 10,500	15,000	0

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

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

부서: 평생교육원
 정책: 평생학습체제 구축
 단위: 평생교육지원

(단위:천원)

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

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 최상의 정보서비스 제공

(단위:천 원)

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 기관제근로자등보수	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: 평생 교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천 원)

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 급량비 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	
	○도서관청소(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 수록전정, 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: 평생 교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	정보도서관 유지 관리	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, 복사지 등) 3,000,000원	3,000		
	○공기청정 항균소독제 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		
	○도서관련 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: 평생 교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천 원)

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

부서: 평생 교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천 원)

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

부서: 평생교육원

정책: 문화공간으로서의 도서관 역할 강화

단위: 도서관시설 최적관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 도서관 운영(중·고등학교 28회) 4,000,000원	4,000		
○9월 독서의 달 행사(저자 강연 등) 3,000,000원	3,000		
○정보소외계층프로그램 운영(장애인복지관, 원거리초등학교 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
○북스타트 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, 80회) 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 41,976 26,238 132,148	270,960	△70,598
인력운영비(평생교육원)	128,762 41,976 26,238 60,548	200,040	△71,278
공공도서관 개관시간 연장(인건비)	33,573 12,816 6,408 14,349	0	33,573
101 인건비	33,573 12,816 6,408	0	33,573

부서: 평생교육원

정책: 행정운영경비(평생교육원)

단위: 인력운영비(평생교육원)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수 ○공공도서관 개관시간 연장 인부임(1명) -기본급 2,091,270원 *12월 -연장근로수당 15,020원 *22시간 *12월 -연차유급휴가수당 80,080원 *10일 -명절휴가비 2,509,530원 -가족수당 100,000원 *12월	시 14,349 33,573 33,573 25,096 국 12,548 도 6,274 시 6,274 3,966 801 2,510 1,200 국 268 도 134 시 798	0	33,573
새일센터 지정운영(인건비)	국 61,618 도 29,160 시 14,580 17,878	0	61,618
101 인건비	국 61,618 도 29,160 시 14,580 17,878	0	61,618
03 무기계약근로자보수 ○새일센터 운영 인건비 -기본급 2,091,270원 *2명 *12월 -가족수당 100,000원 *12월 -연장근로수당 15,020원 *2명 *10시간 *12월 -연차유급휴가수당 80,080원 *2명 *10일 -명절휴가비 2,509,530원 *2명	국 61,618 61,618 50,191 국 25,095 도 12,548 시 12,548 1,200 국 600 도 300 시 300 3,605 국 1,802 도 901 시 902 1,602 국 801 도 401 시 400 5,020 국 862 도 430 시 3,728	0	61,618
경기 행복학습마을 만들기 교육사업(인건비)	도 33,571 5,250 28,321	0	33,571
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 ○무기계약근로자 인건비(1명) -기본급 2,091,270원 *12월 -가족수당 100,000원 *12월 -연장근로수당 10,010원 *150%*22시간 *12월 -연차유급휴가수당 80,080원 *10일 -명절휴가비 2,509,530원	33,571 33,571 25,096 도 4,000 시 21,096 1,200 도 500 시 700 3,964 도 300 시 3,664 801 도 100 시 701 2,510 도 350 시 2,160	0	33,571
기본경비(평생교육원)	71,600	70,920	680
기본경비(평생교육원)	71,600	70,920	680
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 16,000,000원	16,000 16,000	16,000	0
202 여비	48,000	48,960	△960
01 국내여비 ○기본업무수행여비(25명) 48,000,000원	48,000 48,000	48,960	△960
203 업무추진비	7,600	5,960	1,640
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비(46명) 40,000원 *46명	1,840 1,840	920	920
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(46명) 480,000원 *12월	5,760 5,760	5,040	720
재무활동(애향 및 자립장학기금)	1,030,000	526,000	504,000
내부거래지출(평생교육원)	1,030,000	526,000	504,000
애향 및 자립장학기금전출금	1,030,000	526,000	504,000
702 기금전출금	1,030,000	526,000	504,000
01 기금전출금 ○애향 및 자립장학기금 전출금 1,000,000,000원 ○애향 및 자립장학기금 전출금(금고 출연 등 협력사업비) 30,000,000원	1,030,000 1,000,000 30,000	526,000	504,000



행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 읍면동 일반회계, 기타특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	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%

생연1동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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		
○윈도우 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	38,400	14,400	24,000
01 시설비 38,400	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	17,000	0	17,000
201 일반운영비 17,000	17,000	0	17,000
03 행사운영비 17,000	17,000	0	17,000
○시민화합 한마음 체육대회 17,000,000원 17,000			
통리반장 활동보상 46,490	46,490	46,490	0
통리반장활동보상지원 46,490	46,490	46,490	0
301 일반보상금 46,490	46,490	46,490	0
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금 46,490	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	1,500	0	1,500
맞춤형 복지 운영 1,500	1,500	0	1,500
202 여비 1,500	1,500	0	1,500
01 국내여비 1,500	1,500	0	1,500
○맞춤형 복지업무 추진 여비 1,500,000원 1,500			
행정운영경비(생연1동) 79,120	79,120	94,861	△ 15,741
기본경비(생연1동) 79,120	79,120	62,220	16,900
기본경비(생연1동) 79,120	79,120	62,220	16,900
201 일반운영비 35,400	35,400	35,400	0
01 사무관리비 11,000	11,000	11,000	0
○부서운영사무관리비 11,000,000원 11,000			
02 공공운영비 24,400	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	24,840	17,760	7,080
01 국내여비 24,840	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 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480	360	120
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(15인이하) 250,000원*12월	3,000	2,100	900
405 자산취득비	8,800	0	8,800
01 자산및물품취득비 ○행사용 천막 구입 570,000원*10개	5,700		
○행사용 테이블 구입 110,000원*20개	2,200		
○행사용 의자 구입 4,500원*200개	900		

생연2동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
○강사수당 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

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

(단위:천원)

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

중 양 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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
중央동 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
○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(15인이하)	250,000원*12월	3,000		

보 산 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 보산동

부서: 보산동

정책: 보산동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위 : 천 원)

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: 보산동

정책: 행정운영경비(보산동)

단위: 기본경비(보산동)

(단위:천원)

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

불 현 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 ○시민화합 한마음 체육대회 18,000,000원	18,000 18,000	0	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 ○통장수당 200,000원*40명*12월 ○통장상여금 200,000원*40명*2회 ○통장회의참석수당 20,000원*40명*12월*2회 ○반장활동비 50,000원*320명*1회	147,200 96,000 16,000 19,200 16,000	143,420	3,780
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 ○광암동복지회관 청사관리인부임(상반기)(1명) -월급여 1,745,150원*6월 -연장근로수당 13,335원*22시간*6월 -연차유급휴가수당 71,120원*6일 -생활임금 112,860원*6월 ○광암동복지회관 청사관리인부임(하반기)(1명) -월급여 1,745,150원*6월 -연장근로수당 13,335원*22시간*6월 -연차유급휴가수당 71,120원*6일 -생활임금 112,860원*6월	26,674 13,337 10,471 1,761 427 678 13,337 10,471 1,761 427 678	0	26,674
201 일반운영비	13,425	17,000	△3,575
01 사무관리비 ○정수기 임차료 625,000원 ○무인경비시스템 용역료 800,000원	1,425 625 800	1,000	425
02 공공운영비 ○광암동복지회관 유지비 -전기요금 7,000,000원 -케이블 및 인터넷 요금 100,000원 -상하수도 요금 1,600,000원 -청사유지비 3,300,000원	12,000 12,000 7,000 100 1,600 3,300	16,000	△4,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비 ○광암동 다목적회관 하수도 정비 공사 22,000,000원	22,000 22,000	0	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 사례관리 사업	2,400	2,100	300
	202 여비	2,400	2,100	300
	01 국내여비 ○맞춤형복지 업무수행 여비 2,400,000원	2,400	2,100	300
	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 ○부서운영사무관리비 17,000,000원	17,000	17,000	0
	02 공공운영비 ○전기요금 18,000,000원	31,440	31,560	△120
	○상하수도요금 4,000,000원	18,000		
	○후납우편요금 8,000,000원	4,000		
	○통합민원발급기 유지보수 60,000원*2대*12월	8,000		
	02 여비	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 ○정원가산업무추진비 40,000원*16명	640	560	80
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(20인이하) 300,000원*12월	640	3,000	600
	405 자산취득비	3,600		
	01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
	○행사용 천막 구입 570,000원*20개	3,600	0	3,600
	○행사용 테이블 구입 110,000원*30개	11,400		
	○행사용 등받이의자 구입 18,000원*30개	3,300		
		540		

송내동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 송내동

부서: 송내동

정책 : 송내동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위 : 천 원)

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 편의시설 지원	219,380	124,960	94,420
주민자치센터 운영	88,300	88,300	0
201 일반운영비	15,300	15,300	0
01 사무관리비 ○센터운영 일반수용비 6,300,000원 ○위원수당 30,000원*25명*12월	15,300 6,300 9,000	15,300	0
301 일반보상금	73,000	73,000	0
09 행사실비보상금 ○주민자치위원회 워크숍 및 우수자치단체 견학 (1회) 100,000원*25명	3,000 2,500	3,000	0
○주민자치프로그램 운영 500,000원	500		
12 기타보상금 ○강사수당 70,000,000원	70,000 70,000	70,000	0
주민편의시설 지원	113,080	36,660	76,420
201 일반운영비	35,180	34,460	720
01 사무관리비 ○청사사무인경비시스템 용역료 155,000원*12월 ○청사 바닥 청소비 1,500,000원 ○정수기(1대) 및 공기청정기(3대) 임차료 1,920,000원	5,280 1,860 1,500 1,920	3,660	1,620
02 공공운영비 ○차량유지비(2대) 7,000,000원 ○사무실 관리비 1,800,000원*12월 ○냉난방기 유지관리비(세척 등) 1,300,000원	29,900 7,000 21,600 1,300	30,800	△900
203 업무추진비	2,700	2,200	500
03 시책추진업무추진비 ○송내동 동정업무시책추진 2,700,000원	2,700 2,700	2,200	500
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비 ○주민자치 프로그램 수강실 조성 공사 52,000,000원	52,000 52,000	0	52,000
405 자산취득비	23,200	0	23,200
01 자산및물품취득비 ○주민자치 프로그램 수강실 비품 구입 -에어컨 4,000,000원*2대 -음향장비 3,000,000원*1대 -행사용 매트 500,000원*6개 -수강용 탁자 280,000원*15개	23,200 23,200 8,000 3,000 3,000 4,200	0	23,200

부서: 송내동
 정책: 송내동 사업경비
 단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-의자 -강연대 -화이트보드 -옷장 -커튼	100,000원 *30개 200,000원 *1개 400,000원 *1개 300,000원 *2개 800,000원 *1개	3,000 200 400 600 800	
시민화합 한마음체육대회	18,000	0	18,000
201 일반운영비 ○시민화합 한마음체육대회	18,000 18,000,000원	18,000 18,000	18,000 18,000
통리반장활동보상	89,390	89,040	350
통리반장활동보상지원 301 일반보상금 ○5 통장 · 이장 · 반장활동보상금 ○통장수당 ○통장상여금 ○통장회의참석수당 ○반장활동비	89,390 89,390 200,000원 *23명 *12월 200,000원 *23명 *2회 20,000원 *23명 *2회 *12월 50,000원 *279명 *1회	89,040 89,040 55,200 9,200 11,040 13,950	350 350 350
맞춤형 복지 업무 추진	1,800	1,800	0
동 사례관리사업 202 여비 ○1 국내여비 ○맞춤형 복지업무추진 여비	1,800 1,800 1,800,000원	1,800 1,800 1,800	0 0 0
행정운영경비(송내동)	87,060	117,461	△30,401
기본경비(송내동) 기본경비(송내동) 201 일반운영비 01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 02 공공운영비 ○전기요금 ○후납우편요금 ○통합민원창구 유지관리비	87,060 87,060 45,560 17,000,000원 28,560 19,000 8,000 65,000원 *2대 *12월	82,180 82,180 44,560 17,000 27,560 1,000 0	4,880 4,880 1,000 0 1,000
202 여비 01 국내여비 ○동정업무수행 여비 ○기본업무수행여비(15명)	30,900 30,900 2,100,000원 28,800,000원	27,060 27,060 2,100 28,800	3,840 3,840
203 업무추진비 01 기관운영업무추진비	10,600 7,000	10,560 7,000	40 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
	○정원가산업무추진비	40,000원 * 15명	600	40
04	부서운영업무추진비		3,000	3,000
	○부서운영업무추진비(15인 이하)	250,000원 * 12월	3,000	0

소 요 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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 행사설비보상금	2,000	0	2,000
○제27회 체육대회 급량비 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 ○기관운영업무추진비	6,600 6,600,000원	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비	480 40,000원 *12명	320 480	160
04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비(15인이하)	3,000 250,000원 *12월	2,100 3,000	900

상 폐 동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 상폐동

부서: 상패동

정책: 상폐동 사업경비

단위: 행정복지센터 내실운영 및 편의시설 지원

(단위 : 천 원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상폐동	223,526	265,587	△42,061
상폐동 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
○청사사무인경비시스템 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
○상폐동 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: 상파동

정책: 상파동 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 ○시민화합 한마음 체육대회 17,000,000원	17,000	0	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 ○통장수당 200,000원*13명*12월 ○통장상여금 200,000원*13명*2회 ○통장회의참석수당 20,000원*13명*12월*2회 ○반장활동비 50,000원*87명*1회	31,200 5,200 6,240 4,350	46,990	0
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 ○맞춤형복지 업무수행 여비 1,500,000원	1,500	0	1,500
행정운영경비(상파동)	62,500	93,141	△30,641
기본경비(상파동)	62,500	60,020	2,480
기본경비(상파동)	62,500	60,020	2,480
201 일반운영비	29,500	30,500	△1,000
01 사무관리비 ○부서운영사무관리비 12,000,000원	12,000	13,000	△1,000
02 공공운영비 ○전기요금 12,000,000원 ○상하수도요금 2,000,000원 ○우편요금 3,500,000원	17,500 12,000 2,000 3,500	17,500	0
202 여비	22,920	17,760	5,160
01 국내여비 ○동정업무수행여비 1,800,000원 ○기본업무수행여비(11명) 21,120,000원	22,920	17,760	5,160
203 업무추진비	10,080	9,060	1,020
01 기관운영업무추진비 ○기관운영업무추진비 6,600,000원	6,600	6,600	0
02 정원가산업무추진비 ○정원가산업무추진비 40,000원*12명	480	360	120

부서: 상파동

정책: 행정운영경비(상파동)

단위: 기본경비(상파동)

(단위:천원)

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