

第 185 回

楊州市議會會議錄

(2009. 3. 25 ~ 3. 31)

楊 州 市 議 會

발 간 등 록 번 호

71-5590000-000017-14

2009년도 제1회추경 일반 및 기타특별회계
세입세출예산서·사업명세서(안)

Yangju

양 주 시

목 차

I 세입·세출예산서 5

1. 예산총칙	7
2. 회계별 예산규모	8
3. 세입총괄표	9
4. 세출총괄표(기능별)	12
5. 세출총괄표(조직별)	17
6. 세출총괄표(성질별)	22
7. 세입예산서	27
8. 세출예산서	35

II 세입·세출예산 사업명세서 75

1. 세입예산 사업명세서	77
① 일반회계	79
② 기타 특별회계	91
○ 주차장관리특별회계	93
○ 의료급여기금특별회계	97
○ 경영수익사업특별회계	101
○ 공영개발사업특별회계	105
○ 하수도사업특별회계	109
○ 농업발전기금운용특별회계	113
○ 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	117
○ 폐기물처리시설사업특별회계	121
○ 기반시설특별회계	125

세 입 · 세 출 예 산 서

예산총칙

2009년도 추경 1 회

제 1 조 2009년도 세입·세출 예산총액 및 회계별로 일시 차입할 수 있는 최고액은 다음과 같다.

(단위:천원)

구 분	세입·세출예산총액	일시차입한도액
합 계	516,204,420	15,486,133
일반회계	426,321,494	12,789,645
특별회계	89,882,926	2,696,488
기타특별회계	89,882,926	2,696,488
주택사업특별회계	1,293,924	38,818
주차장관리특별회계	942,140	28,264
의료급여기금특별회계	1,009,942	30,298
기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원	775,700	23,271
경영수익사업특별회계	11,935,369	358,061
공영개발사업특별회계	3,280,610	98,418
하수도사업특별회계	33,681,500	1,010,445
농업발전기금운용특별회계	1,610,134	48,304
도시개발사업특별회계	3,276,700	98,301
장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	1,047,769	31,433
폐기물처리시설사업특별회계	30,806,435	924,193
기반시설특별회계	222,703	6,681

제 2 조 세입·세출 예산의 명세는 별첨 "세입·세출"과 같다.

제 3 조 일반회계 예비비는 1,951,227천원으로 한다.

제 4 조 일반회계 지방채 차입한도액은 19,300,000천원으로 한다.

제 5 조 지방재정법 제47조 제1항 단서규정에 의한 총액인건비에 포함된 경비는 상호 이용할 수 있다.

2009년도 추경 1 회

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	516,204,420	100.00%	477,349,325	100.00%	38,855,095	8.14%
일반회계	426,321,494	82.59%	408,720,206	85.62%	17,601,288	4.31%
특별회계	89,882,926	17.41%	68,629,119	14.38%	21,253,807	30.97%
기타특별회계	89,882,926	17.41%	68,629,119	14.38%	21,253,807	30.97%
주택사업특별회계	1,293,924	0.25%	1,293,924	0.27%	0	0.00%
주차장관리특별회계	942,140	0.18%	987,740	0.21%	△45,600	△4.62%
의료급여기금특별회계	1,009,942	0.20%	921,511	0.19%	88,431	9.60%
기초생활보장수급자생활안정자금 응자및자활지원사업 자금 운용 특별회계	775,700	0.15%	775,700	0.16%	0	0.00%
경영수익사업특별회계	11,935,369	2.31%	8,435,369	1.77%	3,500,000	41.49%
공영개발사업특별회계	3,280,610	0.64%	1,161,692	0.24%	2,118,918	182.40%
하수도사업특별회계	33,681,500	6.52%	30,381,500	6.36%	3,300,000	10.86%
농업발전기금운용특별회계	1,610,134	0.31%	1,450,613	0.30%	159,521	11.00%
도시개발사업특별회계	3,276,700	0.63%	3,276,700	0.69%	0	0.00%
장기미집행도시계획시설대 자보상특별회계	1,047,769	0.20%	1,000,000	0.21%	47,769	4.78%
폐기물처리시설사업특별회 계	30,806,435	5.97%	18,744,370	3.93%	12,062,065	64.35%
기반시설특별회계	222,703	0.04%	200,000	0.04%	22,703	11.35%

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관	예 산 액		기 정 액		비 교 증 감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	516,204,420	100.00 %	477,349,325	100.00 %	38,855,095	8.14%
100 지방세수입	88,726,000	17.19 %	88,726,000	18.59 %	0	0.00%
110 지방세	88,726,000	17.19 %	88,726,000	18.59 %	0	0.00%
200 세외수입	211,861,578	41.04 %	193,694,951	40.58 %	18,166,627	9.38%
210 경상적세외수입	39,769,590	7.70 %	38,295,903	8.02 %	1,473,687	3.85%
220 임시적세외수입	172,091,988	33.34 %	155,399,048	32.55 %	16,692,940	10.74%
300 지방교부세	67,643,697	13.10 %	65,885,364	13.80 %	1,758,333	2.67%
310 지방교부세	67,643,697	13.10 %	65,885,364	13.80 %	1,758,333	2.67%
400 조정교부금및재정보전금	23,051,369	4.47 %	21,973,369	4.60 %	1,078,000	4.91%
420 재정보전금	23,051,369	4.47 %	21,973,369	4.60 %	1,078,000	4.91%
500 보조금	112,816,576	21.86 %	95,140,441	19.93 %	17,676,135	18.58%
510 국고보조금등	77,472,979	15.01 %	62,164,339	13.02 %	15,308,640	24.63%
520 시,도비보조금등	35,343,597	6.85 %	32,976,102	6.91 %	2,367,495	7.18%
600 지방채및예치금회수	12,105,200	2.35 %	11,929,200	2.50 %	176,000	1.48%
610 국내차입금	10,000,000	1.94 %	10,000,000	2.09 %	0	0.00%
630 예치금회수	2,105,200	0.41 %	1,929,200	0.40 %	176,000	9.12%

세입총괄표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장·관	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	426,321,494	100.00 %	408,720,206	100.00 %	17,601,288	4.31%
100 지방세수입	88,726,000	20.81 %	88,726,000	21.71 %	0	0.00%
110 지방세	88,726,000	20.81 %	88,726,000	21.71 %	0	0.00%
200 세외수입	130,877,223	30.70 %	136,699,972	33.45 %	△5,822,749	△4.26%
210 경상적세외수입	17,993,176	4.22 %	18,964,144	4.64 %	△970,968	△5.12%
220 임시적세외수입	112,884,047	26.48 %	117,735,828	28.81 %	△4,851,781	△4.12%
300 지방교부세	67,643,697	15.87 %	65,885,364	16.12 %	1,758,333	2.67%
310 지방교부세	67,643,697	15.87 %	65,885,364	16.12 %	1,758,333	2.67%
400 조정교부금및재정보전금	23,051,369	5.41 %	21,973,369	5.38 %	1,078,000	4.91%
420 재정보전금	23,051,369	5.41 %	21,973,369	5.38 %	1,078,000	4.91%
500 보조금	106,023,205	24.87 %	85,435,501	20.90 %	20,587,704	24.10%
510 국고보조금등	72,506,619	17.01 %	55,273,239	13.52 %	17,233,380	31.18%
520 시,도비보조금등	33,516,586	7.86 %	30,162,262	7.38 %	3,354,324	11.12%
600 지방채및예치금회수	10,000,000	2.35 %	10,000,000	2.45 %	0	0.00%
610 국내차입금	10,000,000	2.35 %	10,000,000	2.45 %	0	0.00%

세입총괄표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장·관	예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	89,882,926	100.00 %	68,629,119	100.00 %	21,253,807	30.97%
200 세외수입	80,984,355	90.10 %	56,994,979	83.05 %	23,989,376	42.09%
210 경상적세외수입	21,776,414	24.23 %	19,331,759	28.17 %	2,444,655	12.65%
220 임시적세외수입	59,207,941	65.87 %	37,663,220	54.88 %	21,544,721	57.20%
500 보조금	6,793,371	7.56 %	9,704,940	14.14 %	△2,911,569	△30.00%
510 국고보조금등	4,966,360	5.53 %	6,891,100	10.04 %	△1,924,740	△27.93%
520 시,도비보조금등	1,827,011	2.03 %	2,813,840	4.10 %	△986,829	△35.07%
600 지방채및예치금회수	2,105,200	2.34 %	1,929,200	2.81 %	176,000	9.12%
630 예치금회수	2,105,200	2.34 %	1,929,200	2.81 %	176,000	9.12%

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	516,204,420	100.00 %	477,349,325	100.00 %	38,855,095	8.14 %
010 일반공공행정	43,686,398	8.46 %	37,148,399	7.78 %	6,537,999	17.60 %
011 입법및선거관리	819,835	0.16 %	823,258	0.17 %	△3,423	△0.42 %
013 지방행정·재정지원	14,951,292	2.90 %	8,810,932	1.85 %	6,140,360	69.69 %
016 일반행정	27,915,271	5.41 %	27,514,209	5.76 %	401,062	1.46 %
020 공공질서및안전	7,580,526	1.47 %	3,106,382	0.65 %	4,474,144	144.03 %
025 재난방재·민방위	7,580,526	1.47 %	3,106,382	0.65 %	4,474,144	144.03 %
050 교육	5,458,641	1.06 %	4,121,972	0.86 %	1,336,669	32.43 %
053 평생·직업교육	5,458,641	1.06 %	4,121,972	0.86 %	1,336,669	32.43 %
060 문화및관광	29,651,943	5.74 %	26,703,674	5.59 %	2,948,269	11.04 %
061 문화예술	8,509,727	1.65 %	8,355,980	1.75 %	153,747	1.84 %
062 관광	2,654,119	0.51 %	2,630,100	0.55 %	24,019	0.91 %
063 체육	11,473,970	2.22 %	9,354,470	1.96 %	2,119,500	22.66 %
064 문화재	7,014,127	1.36 %	6,363,124	1.33 %	651,003	10.23 %
070 환경보호	97,719,522	18.93 %	82,147,171	17.21 %	15,572,351	18.96 %
071 상하수도·수질	49,915,488	9.67 %	46,415,668	9.72 %	3,499,820	7.54 %
072 폐기물	44,147,994	8.55 %	32,074,863	6.72 %	12,073,131	37.64 %
073 대기	3,324,036	0.64 %	3,324,036	0.70 %	0	0.00 %
074 자연	332,004	0.06 %	332,604	0.07 %	△600	△0.18 %
080 사회복지	78,844,103	15.27 %	75,604,385	15.84 %	3,239,718	4.29 %
081 기초생활보장	17,501,408	3.39 %	16,653,609	3.49 %	847,799	5.09 %
082 취약계층지원	6,366,090	1.23 %	6,367,409	1.33 %	△1,319	△0.02 %
084 보육·가족및여성	33,223,381	6.44 %	32,102,126	6.73 %	1,121,255	3.49 %
085 노인·청소년	19,748,254	3.83 %	18,939,702	3.97 %	808,552	4.27 %
086 노동	1,526,891	0.30 %	973,020	0.20 %	553,871	56.92 %
087 보훈	351,179	0.07 %	441,619	0.09 %	△90,440	△20.48 %
088 주택	60,000	0.01 %	60,000	0.01 %	0	0.00 %
089 사회복지일반	66,900	0.01 %	66,900	0.01 %	0	0.00 %
090 보건	4,232,868	0.82 %	4,120,283	0.86 %	112,585	2.73 %
091 보건의료	4,136,968	0.80 %	4,026,383	0.84 %	110,585	2.75 %
093 식품의약품안전	95,900	0.02 %	93,900	0.02 %	2,000	2.13 %
100 농림해양수산	31,154,032	6.04 %	30,138,047	6.31 %	1,015,985	3.37 %

【 기 능 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
	101 농업·농촌	27,856,071	5.40 %	27,209,295	5.70 %	646,776	2.38 %
	102 임업·산촌	3,297,961	0.64 %	2,928,752	0.61 %	369,209	12.61 %
	110 산업·중소기업	17,324,990	3.36 %	12,645,496	2.65 %	4,679,494	37.01 %
	114 산업진흥·고도화	15,317,296	2.97 %	11,680,496	2.45 %	3,636,800	31.14 %
	116 산업·중소기업일반	2,007,694	0.39 %	965,000	0.20 %	1,042,694	108.05 %
	120 수송및교통	93,761,975	18.16 %	103,396,656	21.66 %	△9,634,681	△9.32 %
	121 도로	71,726,554	13.89 %	83,093,854	17.41 %	△11,367,300	△13.68 %
	126 대중교통·물류등기타	22,035,421	4.27 %	20,302,802	4.25 %	1,732,619	8.53 %
	140 국토및지역개발	61,637,326	11.94 %	47,401,067	9.93 %	14,236,259	30.03 %
	141 수자원	15,884,776	3.08 %	4,586,776	0.96 %	11,298,000	246.32 %
	142 지역및도시	38,079,634	7.38 %	37,372,599	7.83 %	707,035	1.89 %
	143 산업단지	7,672,916	1.49 %	5,441,692	1.14 %	2,231,224	41.00 %
	160 예비비	1,951,227	0.38 %	6,759,683	1.42 %	△4,808,456	△71.13 %
	161 예비비	1,951,227	0.38 %	6,759,683	1.42 %	△4,808,456	△71.13 %
	900 기타	43,200,869	8.37 %	44,056,110	9.23 %	△855,241	△1.94 %
	901 기타	43,200,869	8.37 %	44,056,110	9.23 %	△855,241	△1.94 %

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	426,321,494	100.00 %	408,720,206	100.00 %	17,601,288	4.31 %
010 일반공공행정	43,686,398	10.25 %	37,148,399	9.09 %	6,537,999	17.60 %
011 입법및선거관리	819,835	0.19 %	823,258	0.20 %	△3,423	△0.42 %
013 지방행정·재정지원	14,951,292	3.51 %	8,810,932	2.16 %	6,140,360	69.69 %
016 일반행정	27,915,271	6.55 %	27,514,209	6.73 %	401,062	1.46 %
020 공공질서및안전	7,580,526	1.78 %	3,106,382	0.76 %	4,474,144	144.03 %
025 재난방재·민방위	7,580,526	1.78 %	3,106,382	0.76 %	4,474,144	144.03 %
050 교육	5,458,641	1.28 %	4,121,972	1.01 %	1,336,669	32.43 %
053 평생·직업교육	5,458,641	1.28 %	4,121,972	1.01 %	1,336,669	32.43 %
060 문화및관광	29,651,943	6.96 %	26,703,674	6.53 %	2,948,269	11.04 %
061 문화예술	8,509,727	2.00 %	8,355,980	2.04 %	153,747	1.84 %
062 관광	2,654,119	0.62 %	2,630,100	0.64 %	24,019	0.91 %
063 체육	11,473,970	2.69 %	9,354,470	2.29 %	2,119,500	22.66 %
064 문화재	7,014,127	1.65 %	6,363,124	1.56 %	651,003	10.23 %
070 환경보호	33,244,999	7.80 %	33,037,713	8.08 %	207,286	0.63 %
071 상하수도·수질	16,247,400	3.81 %	16,050,580	3.93 %	196,820	1.23 %
072 폐기물	13,341,559	3.13 %	13,330,493	3.26 %	11,066	0.08 %
073 대기	3,324,036	0.78 %	3,324,036	0.81 %	0	0.00 %
074 자연	332,004	0.08 %	332,604	0.08 %	△600	△0.18 %
080 사회복지	77,023,961	18.07 %	73,872,674	18.07 %	3,151,287	4.27 %
081 기초생활보장	15,741,266	3.69 %	14,981,898	3.67 %	759,368	5.07 %
082 취약계층지원	6,366,090	1.49 %	6,367,409	1.56 %	△1,319	△0.02 %
084 보육·가족및여성	33,223,381	7.79 %	32,102,126	7.85 %	1,121,255	3.49 %
085 노인·청소년	19,748,254	4.63 %	18,939,702	4.63 %	808,552	4.27 %
086 노동	1,526,891	0.36 %	973,020	0.24 %	553,871	56.92 %
087 보훈	351,179	0.08 %	441,619	0.11 %	△90,440	△20.48 %
089 사회복지일반	66,900	0.02 %	66,900	0.02 %	0	0.00 %
090 보건	4,232,868	0.99 %	4,120,283	1.01 %	112,585	2.73 %
091 보건의료	4,136,968	0.97 %	4,026,383	0.99 %	110,585	2.75 %
093 식품의약품안전	95,900	0.02 %	93,900	0.02 %	2,000	2.13 %
100 농림해양수산	29,543,898	6.93 %	28,687,434	7.02 %	856,464	2.99 %
101 농업·농촌	26,245,937	6.16 %	25,758,682	6.30 %	487,255	1.89 %

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
102 임업·산촌	3,297,961	0.77 %	2,928,752	0.72 %	369,209	12.61 %
110 산업·중소기업	3,381,927	0.79 %	3,245,127	0.79 %	136,800	4.22 %
114 산업진흥·고도화	3,381,927	0.79 %	3,245,127	0.79 %	136,800	4.22 %
120 수송및교통	92,819,835	21.77 %	102,408,916	25.06 %	△9,589,081	△9.36 %
121 도로	71,726,554	16.82 %	83,093,854	20.33 %	△11,367,300	△13.68 %
126 대중교통·물류등기타	21,093,281	4.95 %	19,315,062	4.73 %	1,778,219	9.21 %
140 국토및지역개발	54,583,314	12.80 %	41,493,751	10.15 %	13,089,563	31.55 %
141 수자원	15,884,776	3.73 %	4,586,776	1.12 %	11,298,000	246.32 %
142 지역및도시	32,298,538	7.58 %	31,661,975	7.75 %	636,563	2.01 %
143 산업단지	6,400,000	1.50 %	5,245,000	1.28 %	1,155,000	22.02 %
160 예비비	1,951,227	0.46 %	6,759,683	1.65 %	△4,808,456	△71.13 %
161 예비비	1,951,227	0.46 %	6,759,683	1.65 %	△4,808,456	△71.13 %
900 기타	43,161,957	10.12 %	44,014,198	10.77 %	△852,241	△1.94 %
901 기타	43,161,957	10.12 %	44,014,198	10.77 %	△852,241	△1.94 %

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 기능 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	89,882,926	100.00 %	68,629,119	100.00 %	21,253,807	30.97 %
070 환경보호	64,474,523	71.73 %	49,109,458	71.56 %	15,365,065	31.29 %
071 상하수도·수질	33,668,088	37.46 %	30,365,088	44.25 %	3,303,000	10.88 %
072 폐기물	30,806,435	34.27 %	18,744,370	27.31 %	12,062,065	64.35 %
080 사회복지	1,820,142	2.03 %	1,731,711	2.52 %	88,431	5.11 %
081 기초생활보장	1,760,142	1.96 %	1,671,711	2.44 %	88,431	5.29 %
088 주택	60,000	0.07 %	60,000	0.09 %	0	0.00 %
100 농림해양수산	1,610,134	1.79 %	1,450,613	2.11 %	159,521	11.00 %
101 농업·농촌	1,610,134	1.79 %	1,450,613	2.11 %	159,521	11.00 %
110 산업·중소기업	13,943,063	15.51 %	9,400,369	13.70 %	4,542,694	48.32 %
114 산업진흥·고도화	11,935,369	13.28 %	8,435,369	12.29 %	3,500,000	41.49 %
116 산업·중소기업일반	2,007,694	2.23 %	965,000	1.41 %	1,042,694	108.05 %
120 수송및교통	942,140	1.05 %	987,740	1.44 %	△45,600	△4.62 %
126 대중교통·물류동기타	942,140	1.05 %	987,740	1.44 %	△45,600	△4.62 %
140 국토및지역개발	7,054,012	7.85 %	5,907,316	8.61 %	1,146,696	19.41 %
142 지역및도시	5,781,096	6.43 %	5,710,624	8.32 %	70,472	1.23 %
143 산업단지	1,272,916	1.42 %	196,692	0.29 %	1,076,224	547.16 %
900 기타	38,912	0.04 %	41,912	0.06 %	△3,000	△7.16 %
901 기타	38,912	0.04 %	41,912	0.06 %	△3,000	△7.16 %

세출총괄표

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	516,204,420	100.00 %	477,349,325	100.00 %	38,855,095	8.14 %
본청	422,022,424	81.75 %	387,358,668	81.15 %	34,663,756	8.95 %
기획감사담당관실	18,300,550	3.55 %	16,939,736	3.55 %	1,360,814	8.03 %
기획감사담당관실	18,300,550	3.55 %	16,939,736	3.55 %	1,360,814	8.03 %
총무국	66,923,043	12.96 %	67,161,299	14.07 %	△238,256	△0.35 %
총무과	51,324,347	9.94 %	52,030,019	10.90 %	△705,672	△1.36 %
공보전산과	3,825,681	0.74 %	3,531,455	0.74 %	294,226	8.33 %
생활민원과	1,054,840	0.20 %	1,014,814	0.21 %	40,026	3.94 %
세무과	691,691	0.13 %	642,357	0.13 %	49,334	7.68 %
회계과	10,026,484	1.94 %	9,942,654	2.08 %	83,830	0.84 %
주민생활지원국	188,665,397	36.55 %	162,268,409	33.99 %	26,396,988	16.27 %
주민생활지원과	29,768,813	5.77 %	27,682,189	5.80 %	2,086,624	7.54 %
가정복지과	53,185,251	10.30 %	51,258,794	10.74 %	1,926,457	3.76 %
문화체육과	27,166,881	5.26 %	24,300,264	5.09 %	2,866,617	11.80 %
환경위생과	7,739,682	1.50 %	7,745,651	1.62 %	△5,969	△0.08 %
청소행정과	44,216,145	8.57 %	32,150,383	6.74 %	12,065,762	37.53 %
산업경제과	26,588,625	5.15 %	19,131,128	4.01 %	7,457,497	38.98 %
도시건설국	148,133,434	28.70 %	140,989,224	29.54 %	7,144,210	5.07 %
도시과	8,468,594	1.64 %	8,395,988	1.76 %	72,606	0.86 %
건설재난과	23,527,629	4.56 %	7,762,298	1.63 %	15,765,331	203.10 %
도로과	76,079,219	14.74 %	87,354,145	18.30 %	△11,274,926	△12.91 %
공원녹지과	10,719,687	2.08 %	10,397,482	2.18 %	322,205	3.10 %
교통과	22,103,151	4.28 %	20,377,502	4.27 %	1,725,649	8.47 %
건축과	7,235,154	1.40 %	6,701,809	1.40 %	533,345	7.96 %
직속기관	32,322,645	6.26 %	31,598,123	6.62 %	724,522	2.29 %
보건소	4,279,530	0.83 %	4,184,168	0.88 %	95,362	2.28 %
보건소	4,279,530	0.83 %	4,184,168	0.88 %	95,362	2.28 %
농업기술센터	28,043,115	5.43 %	27,413,955	5.74 %	629,160	2.30 %
농업기술센터	28,043,115	5.43 %	27,413,955	5.74 %	629,160	2.30 %
외청	865,496	0.17 %	873,508	0.18 %	△8,012	△0.92 %
의회사무과	865,496	0.17 %	873,508	0.18 %	△8,012	△0.92 %
의회사무과	865,496	0.17 %	873,508	0.18 %	△8,012	△0.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	55,031,911	10.66 %	51,730,189	10.84 %	3,301,722	6.38 %
상하수도사업소	46,087,516	8.93 %	42,600,519	8.92 %	3,486,997	8.19 %
상하수도사업소	46,087,516	8.93 %	42,600,519	8.92 %	3,486,997	8.19 %
도시개발사업소	6,351,975	1.23 %	6,607,620	1.38 %	△255,645	△3.87 %
도시개발사업소	6,351,975	1.23 %	6,607,620	1.38 %	△255,645	△3.87 %
시립도서관	2,592,420	0.50 %	2,522,050	0.53 %	70,370	2.79 %
시립도서관	2,592,420	0.50 %	2,522,050	0.53 %	70,370	2.79 %
읍면동	5,961,944	1.15 %	5,788,837	1.21 %	173,107	2.99 %
읍면동사무소	5,961,944	1.15 %	5,788,837	1.21 %	173,107	2.99 %
백석읍	695,150	0.13 %	696,702	0.15 %	△1,552	△0.22 %
은현면	568,797	0.11 %	550,810	0.12 %	17,987	3.27 %
남면	803,489	0.16 %	673,802	0.14 %	129,687	19.25 %
광적면	610,308	0.12 %	621,452	0.13 %	△11,144	△1.79 %
장흥면	652,432	0.13 %	656,308	0.14 %	△3,876	△0.59 %
양주1동	424,309	0.08 %	417,689	0.09 %	6,620	1.58 %
양주2동	515,816	0.10 %	520,152	0.11 %	△4,336	△0.83 %
회천1동	383,012	0.07 %	334,728	0.07 %	48,284	14.42 %
회천2동	558,396	0.11 %	558,222	0.12 %	174	0.03 %
회천3동	420,425	0.08 %	424,482	0.09 %	△4,057	△0.96 %
회천4동	329,810	0.06 %	334,490	0.07 %	△4,680	△1.40 %

세출총괄표

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	426,321,494	100.00 %	408,720,206	100.00 %	17,601,288	4.31 %
본청	370,707,832	86.95 %	353,838,362	86.57 %	16,869,470	4.77 %
기획감사담당관실	18,300,550	4.29 %	16,939,736	4.14 %	1,360,814	8.03 %
기획감사담당관실	18,300,550	4.29 %	16,939,736	4.14 %	1,360,814	8.03 %
총무국	66,923,043	15.70 %	67,161,299	16.43 %	△238,256	△0.35 %
총무과	51,324,347	12.04 %	52,030,019	12.73 %	△705,672	△1.36 %
공보전산과	3,825,681	0.90 %	3,531,455	0.86 %	294,226	8.33 %
생활민원과	1,054,840	0.25 %	1,014,814	0.25 %	40,026	3.94 %
세무과	691,691	0.16 %	642,357	0.16 %	49,334	7.68 %
회계과	10,026,484	2.35 %	9,942,654	2.43 %	83,830	0.84 %
주민생활지원국	140,857,341	33.04 %	132,229,767	32.35 %	8,627,574	6.52 %
주민생활지원과	27,983,171	6.56 %	25,984,978	6.36 %	1,998,193	7.69 %
가정복지과	53,185,251	12.48 %	51,258,794	12.54 %	1,926,457	3.76 %
문화체육과	27,166,881	6.37 %	24,300,264	5.95 %	2,866,617	11.80 %
환경위생과	7,739,682	1.82 %	7,745,651	1.90 %	△5,969	△0.08 %
청소행정과	13,409,710	3.15 %	13,406,013	3.28 %	3,697	0.03 %
산업경제과	11,372,646	2.67 %	9,534,067	2.33 %	1,838,579	19.28 %
도시건설국	144,626,898	33.92 %	137,507,560	33.64 %	7,119,338	5.18 %
도시과	7,198,122	1.69 %	7,195,988	1.76 %	2,134	0.03 %
건설재난과	23,527,629	5.52 %	7,762,298	1.90 %	15,765,331	203.10 %
도로과	76,079,219	17.85 %	87,354,145	21.37 %	△11,274,926	△12.91 %
공원녹지과	10,719,687	2.51 %	10,397,482	2.54 %	322,205	3.10 %
교통과	21,161,011	4.96 %	19,389,762	4.74 %	1,771,249	9.13 %
건축과	5,941,230	1.39 %	5,407,885	1.32 %	533,345	9.86 %
직속기관	30,712,511	7.20 %	30,147,510	7.38 %	565,001	1.87 %
보건소	4,279,530	1.00 %	4,184,168	1.02 %	95,362	2.28 %
보건소	4,279,530	1.00 %	4,184,168	1.02 %	95,362	2.28 %
농업기술센터	26,432,981	6.20 %	25,963,342	6.35 %	469,639	1.81 %
농업기술센터	26,432,981	6.20 %	25,963,342	6.35 %	469,639	1.81 %
외청	865,496	0.20 %	873,508	0.21 %	△8,012	△0.92 %
의회사무과	865,496	0.20 %	873,508	0.21 %	△8,012	△0.92 %
의회사무과	865,496	0.20 %	873,508	0.21 %	△8,012	△0.92 %

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
사업소	18,073,711	4.24 %	18,071,989	4.42 %	1,722	0.01 %
상하수도사업소	12,406,016	2.91 %	12,219,019	2.99 %	186,997	1.53 %
상하수도사업소	12,406,016	2.91 %	12,219,019	2.99 %	186,997	1.53 %
도시개발사업소	3,075,275	0.72 %	3,330,920	0.81 %	△255,645	△7.67 %
도시개발사업소	3,075,275	0.72 %	3,330,920	0.81 %	△255,645	△7.67 %
시립도서관	2,592,420	0.61 %	2,522,050	0.62 %	70,370	2.79 %
시립도서관	2,592,420	0.61 %	2,522,050	0.62 %	70,370	2.79 %
읍면동	5,961,944	1.40 %	5,788,837	1.42 %	173,107	2.99 %
읍면동사무소	5,961,944	1.40 %	5,788,837	1.42 %	173,107	2.99 %
백석읍	695,150	0.16 %	696,702	0.17 %	△1,552	△0.22 %
온천면	568,797	0.13 %	550,810	0.13 %	17,987	3.27 %
남면	803,489	0.19 %	673,802	0.16 %	129,687	19.25 %
광적면	610,308	0.14 %	621,452	0.15 %	△11,144	△1.79 %
장흥면	652,432	0.15 %	656,308	0.16 %	△3,876	△0.59 %
양주1동	424,309	0.10 %	417,689	0.10 %	6,620	1.58 %
양주2동	515,816	0.12 %	520,152	0.13 %	△4,336	△0.83 %
회천1동	383,012	0.09 %	334,728	0.08 %	48,284	14.42 %
회천2동	558,396	0.13 %	558,222	0.14 %	174	0.03 %
회천3동	420,425	0.10 %	424,482	0.10 %	△4,057	△0.96 %
회천4동	329,810	0.08 %	334,490	0.08 %	△4,680	△1.40 %

세 출 총 괄 표

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 조 직 별 】

(단위:천원)

구 분		예 산 액		기 정 액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
총 계		89,882,926	100.00 %	68,629,119	100.00 %	21,253,807	30.97 %
본청		51,314,592	57.09 %	33,520,306	48.84 %	17,794,286	53.09 %
주민생활지원국	주민생활지원국	47,808,056	53.19 %	30,038,642	43.77 %	17,769,414	59.16 %
	주민생활지원과	1,785,642	1.99 %	1,697,211	2.47 %	88,431	5.21 %
	청소행정과	30,806,435	34.27 %	18,744,370	27.31 %	12,062,065	64.35 %
	산업경제과	15,215,979	16.93 %	9,597,061	13.98 %	5,618,918	58.55 %
	도시건설국	3,506,536	3.90 %	3,481,664	5.07 %	24,872	0.71 %
도시과	도시과	1,270,472	1.41 %	1,200,000	1.75 %	70,472	5.87 %
	교통과	942,140	1.05 %	987,740	1.44 %	△45,600	△4.62 %
	건축과	1,293,924	1.44 %	1,293,924	1.89 %	0	0.00 %
직속기관		1,610,134	1.79 %	1,450,613	2.11 %	159,521	11.00 %
농업기술센터	농업기술센터	1,610,134	1.79 %	1,450,613	2.11 %	159,521	11.00 %
	농업기술센터	1,610,134	1.79 %	1,450,613	2.11 %	159,521	11.00 %
사업소		36,958,200	41.12 %	33,658,200	49.04 %	3,300,000	9.80 %
상하수도사업소	상하수도사업소	33,681,500	37.47 %	30,381,500	44.27 %	3,300,000	10.86 %
	상하수도사업소	33,681,500	37.47 %	30,381,500	44.27 %	3,300,000	10.86 %
도시개발사업소		3,276,700	3.65 %	3,276,700	4.77 %	0	0.00 %
도시개발사업소	도시개발사업소	3,276,700	3.65 %	3,276,700	4.77 %	0	0.00 %

세출총괄표

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	516,204,420	100.00%	477,349,325	100.00 %	38,855,095	8.14%
100 인건비	37,403,588	7.25%	37,041,458	7.76 %	362,130	0.98%
101 인건비	37,403,588	7.25%	37,041,458	7.76 %	362,130	0.98%
200 물건비	26,323,003	5.10%	26,251,665	5.50 %	71,338	0.27%
201 일반운영비	17,150,136	3.32%	16,839,085	3.53 %	311,051	1.85%
202 여비	1,809,830	0.35%	1,956,818	0.41 %	△146,988	△7.51%
203 업무추진비	833,324	0.16%	895,310	0.19 %	△61,986	△6.92%
204 직무수행경비	1,793,820	0.35%	1,788,120	0.37 %	5,700	0.32%
205 의회비	391,596	0.08%	375,300	0.08 %	16,296	4.34%
206 재료비	1,807,486	0.35%	1,720,915	0.36 %	86,571	5.03%
207 연구개발비	2,536,811	0.49%	2,676,117	0.56 %	△139,306	△5.21%
300 경상이전	128,905,315	24.97%	126,784,397	26.56 %	2,120,918	1.67%
301 일반보상금	40,218,430	7.79%	39,876,725	8.35 %	341,705	0.86%
302 이주및재해보상금	65,937	0.01%	68,037	0.01 %	△2,100	△3.09%
303 포상금	3,961,870	0.77%	3,961,870	0.83 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,857,135	0.75%	3,857,135	0.81 %	0	0.00%
305 배상금등	26,100	0.01%	26,100	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,465,000	0.67%	3,465,000	0.73 %	0	0.00%
307 민간이전	62,755,742	12.16%	62,274,935	13.05 %	480,807	0.77%
308 자치단체동이전	9,777,451	1.89%	8,476,945	1.78 %	1,300,506	15.34%
309 공기업경상전출금	4,500,000	0.87%	4,500,000	0.94 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	277,650	0.05%	277,650	0.06 %	0	0.00%
400 자본지출	263,471,015	51.04%	238,006,098	49.86 %	25,464,917	10.70%
401 시설비및부대비	206,722,431	40.05%	192,993,152	40.43 %	13,729,279	7.11%
402 민간자본이전	38,085,895	7.38%	37,197,685	7.79 %	888,210	2.39%
403 자치단체동자본이전	13,524,093	2.62%	2,973,617	0.62 %	10,550,476	354.80%
404 공기업자본전출금	2,020,434	0.39%	1,720,434	0.36 %	300,000	17.44%
405 자산취득비	3,118,162	0.60%	3,121,210	0.65 %	△3,048	△0.10%
500 융자및출자	970,000	0.19%	970,000	0.20 %	0	0.00%
501 융자금	970,000	0.19%	970,000	0.20 %	0	0.00%
600 보전재원	555,000	0.11%	555,000	0.12 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	555,000	0.11%	555,000	0.12 %	0	0.00%

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	
					증감액	증감률
700 내부거래	50,629,702	9.81%	35,570,181	7.45 %	15,059,521	42.34%
701 기타회계대출금	18,075,761	3.50%	18,075,761	3.79 %	0	0.00%
702 기금대출금	2,438,000	0.47%	2,438,000	0.51 %	0	0.00%
705 예수금원리금상환	3,800,000	0.74%	300,000	0.06 %	3,500,000	1166.67%
706 기타내부거래	26,315,941	5.10%	14,756,420	3.09 %	11,559,521	78.34%
800 예비비및기타	7,946,797	1.54%	12,170,526	2.55 %	△4,223,729	△34.70%
801 예비비	4,249,676	0.82%	12,170,526	2.55 %	△7,920,850	△65.08%
802 반환금기타	3,697,121	0.72%	0	0.00 %	3,697,121	100.00%

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	426,321,494	100.00%	408,720,206	100.00 %	17,601,288	4.31%
100 인건비	37,364,228	8.76%	37,002,098	9.05 %	362,130	0.98%
101 인건비	37,364,228	8.76%	37,002,098	9.05 %	362,130	0.98%
200 물건비	26,039,544	6.11%	25,914,206	6.34 %	125,338	0.48%
201 일반운영비	16,905,017	3.97%	16,539,966	4.05 %	365,051	2.21%
202 여비	1,801,490	0.42%	1,948,478	0.48 %	△146,988	△7.54%
203 업무추진비	833,324	0.20%	895,310	0.22 %	△61,986	△6.92%
204 직무수행경비	1,793,820	0.42%	1,788,120	0.44 %	5,700	0.32%
205 의회비	391,596	0.09%	375,300	0.09 %	16,296	4.34%
206 재료비	1,807,486	0.42%	1,720,915	0.42 %	86,571	5.03%
207 연구개발비	2,506,811	0.59%	2,646,117	0.65 %	△139,306	△5.26%
300 경상이전	127,391,553	29.88%	125,359,066	30.67 %	2,032,487	1.62%
301 일반보상금	40,218,430	9.43%	39,876,725	9.76 %	341,705	0.86%
302 이주및재해보상금	65,937	0.02%	68,037	0.02 %	△2,100	△3.09%
303 포상금	3,961,870	0.93%	3,961,870	0.97 %	0	0.00%
304 연금부담금등	3,857,135	0.90%	3,857,135	0.94 %	0	0.00%
305 배상금등	26,100	0.01%	26,100	0.01 %	0	0.00%
306 출연금	3,465,000	0.81%	3,465,000	0.85 %	0	0.00%
307 민간이전	62,530,666	14.67%	62,143,935	15.20 %	386,731	0.62%
308 자치단체등이전	8,488,765	1.99%	7,182,614	1.76 %	1,306,151	18.18%
309 공기업경상전출금	4,500,000	1.06%	4,500,000	1.10 %	0	0.00%
311 차입금이자상환	277,650	0.07%	277,650	0.07 %	0	0.00%
400 자본지출	206,126,754	48.35%	192,391,392	47.07 %	13,735,362	7.14%
401 시설비및부대비	183,324,153	43.00%	170,704,429	41.77 %	12,619,724	7.39%
402 민간자본이전	16,993,616	3.99%	16,225,406	3.97 %	768,210	4.73%
403 자치단체등자본이전	1,720,823	0.40%	1,670,347	0.41 %	50,476	3.02%
404 공기업자본전출금	1,000,000	0.23%	700,000	0.17 %	300,000	42.86%
405 자산취득비	3,088,162	0.72%	3,091,210	0.76 %	△3,048	△0.10%
600 보전재원	495,000	0.12%	495,000	0.12 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	495,000	0.12%	495,000	0.12 %	0	0.00%
700 내부거래	23,798,761	5.58%	20,798,761	5.09 %	3,000,000	14.42%
701 기타회계전출금	18,075,761	4.24%	18,075,761	4.42 %	0	0.00%

【 성 질 별 】

(단위:천원)

[illegible]

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

【 성 질 별 】

(단위:천원)

구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
총 계	89,882,926	100.00%	68,629,119	100.00 %	21,253,807	30.97%
100 인건비	39,360	0.04%	39,360	0.06 %	0	0.00%
101 인건비	39,360	0.04%	39,360	0.06 %	0	0.00%
200 물건비	283,459	0.32%	337,459	0.49 %	△54,000	△16.00%
201 일반운영비	245,119	0.27%	299,119	0.44 %	△54,000	△18.05%
202 여비	8,340	0.01%	8,340	0.01 %	0	0.00%
207 연구개발비	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
300 경상이전	1,513,762	1.68%	1,425,331	2.08 %	88,431	6.20%
307 민간이전	225,076	0.25%	131,000	0.19 %	94,076	71.81%
308 자치단체등이전	1,288,686	1.43%	1,294,331	1.89 %	△5,645	△0.44%
400 자본지출	57,344,261	63.80%	45,614,706	66.47 %	11,729,555	25.71%
401 시설비및부대비	23,398,278	26.03%	22,288,723	32.48 %	1,109,555	4.98%
402 민간자본이전	21,092,279	23.47%	20,972,279	30.56 %	120,000	0.57%
403 자치단체등자본이전	11,803,270	13.13%	1,303,270	1.90 %	10,500,000	805.67%
404 공기업자본전출금	1,020,434	1.14%	1,020,434	1.49 %	0	0.00%
405 자산취득비	30,000	0.03%	30,000	0.04 %	0	0.00%
500 융자및출자	970,000	1.08%	970,000	1.41 %	0	0.00%
501 융자금	970,000	1.08%	970,000	1.41 %	0	0.00%
600 보전재원	60,000	0.07%	60,000	0.09 %	0	0.00%
601 차입금원금상환	60,000	0.07%	60,000	0.09 %	0	0.00%
700 내부거래	26,830,941	29.85%	14,771,420	21.52 %	12,059,521	81.64%
705 예수금원리금상환	515,000	0.57%	15,000	0.02 %	500,000	3333.33%
706 기타내부거래	26,315,941	29.28%	14,756,420	21.50 %	11,559,521	78.34%
800 예비비및기타	2,841,143	3.16%	5,410,843	7.88 %	△2,569,700	△47.49%
801 예비비	2,298,449	2.56%	5,410,843	7.88 %	△3,112,394	△57.52%
802 반환금기타	542,694	0.60%	0	0.00 %	542,694	100.00%

세 입 예 산 서

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계,기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		516,204,420	477,349,325	38,855,095	8.14 %
100 지방세수입		88,726,000	88,726,000	0	0.00 %
110 지방세		88,726,000	88,726,000	0	0.00 %
111 보통세		82,152,000	82,152,000	0	0.00 %
112 목적세		5,499,000	5,499,000	0	0.00 %
113 지난년도수입		1,075,000	1,075,000	0	0.00 %
200 세외수입		211,861,578	193,694,951	18,166,627	9.38 %
210 경상적세외수입		39,769,590	38,295,903	1,473,687	3.85 %
211 재산임대수입		497,383	496,183	1,200	0.24 %
212 사용료수입		5,792,499	5,837,996	△45,497	△0.78 %
213 수수료수입		3,433,840	3,444,840	△11,000	△0.32 %
214 사업수입		16,459,641	14,404,283	2,055,358	14.27 %
215 징수교부금수입		8,609,789	8,521,060	88,729	1.04 %
216 이자수입		4,976,438	5,591,541	△615,103	△11.00 %
220 임시적세외수입		172,091,988	155,399,048	16,692,940	10.74 %
221 재산매각수입		15,159,978	10,356,192	4,803,786	46.39 %
222 잉여금		46,630,516	20,257,795	26,372,721	130.19 %
223 이월금		2,802,989	0	2,802,989	100.00 %
224 전입금		18,075,761	18,075,761	0	0.00 %
225 예탁금및예수금		3,800,000	300,000	3,500,000	1166.67 %
226 융자금원금수입		372,696	372,696	0	0.00 %
227 부담금		13,411,864	11,311,864	2,100,000	18.56 %
228 잡수입		69,965,184	92,851,740	△22,886,556	△24.65 %
229 지난년도수입		1,873,000	1,873,000	0	0.00 %
300 지방교부세		67,643,697	65,885,364	1,758,333	2.67 %
310 지방교부세		67,643,697	65,885,364	1,758,333	2.67 %
311 지방교부세		67,643,697	65,885,364	1,758,333	2.67 %
400 조정교부금및재정보전금		23,051,369	21,973,369	1,078,000	4.91 %
420 재정보전금		23,051,369	21,973,369	1,078,000	4.91 %
421 재정보전금		23,051,369	21,973,369	1,078,000	4.91 %
500 보조금		112,816,576	95,140,441	17,676,135	18.58 %
510 국고보조금등		77,472,979	62,164,339	15,308,640	24.63 %

(단위:천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
	511 국고보조금등	77,472,979	62,164,339	15,308,640	24.63 %
	520 시·도비보조금등	35,343,597	32,976,102	2,367,495	7.18 %
	521 시·도비보조금등	35,343,597	32,976,102	2,367,495	7.18 %
600	지방채및예치금회수	12,105,200	11,929,200	176,000	1.48 %
	610 국내차입금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
	613 지역개발기금	10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
	630 예치금회수	2,105,200	1,929,200	176,000	9.12 %
	631 예치금회수	2,105,200	1,929,200	176,000	9.12 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		426,321,494	408,720,206	17,601,288	4.31 %
100	지방세수입	88,726,000	88,726,000	0	0.00 %
110	지방세	88,726,000	88,726,000	0	0.00 %
111	보통세	82,152,000	82,152,000	0	0.00 %
112	목적세	5,499,000	5,499,000	0	0.00 %
113	지난년도수입	1,075,000	1,075,000	0	0.00 %
200	세외수입	130,877,223	136,699,972	△5,822,749	△4.26 %
210	경상적세외수입	17,993,176	18,964,144	△970,968	△5.12 %
211	재산임대수입	497,383	496,183	1,200	0.24 %
212	사용료수입	732,259	732,156	103	0.01 %
213	수수료수입	3,433,840	3,444,840	△11,000	△0.32 %
214	사업수입	717,705	767,705	△50,000	△6.51 %
215	징수교부금수입	8,609,789	8,521,060	88,729	1.04 %
216	이자수입	4,002,200	5,002,200	△1,000,000	△19.99 %
220	임시적세외수입	112,884,047	117,735,828	△4,851,781	△4.12 %
221	재산매각수입	15,159,978	10,356,192	4,803,786	46.39 %
222	잉여금	22,428,000	12,000,000	10,428,000	86.90 %
223	이월금	2,802,989	0	2,802,989	100.00 %
227	부담금	1,767,896	1,767,896	0	0.00 %
228	잡수입	69,725,184	92,611,740	△22,886,556	△24.71 %
229	지난년도수입	1,000,000	1,000,000	0	0.00 %
300	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333	2.67 %
310	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333	2.67 %
311	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333	2.67 %
400	조정교부금및재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000	4.91 %
420	재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000	4.91 %
421	재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000	4.91 %
500	보조금	106,023,205	85,435,501	20,587,704	24.10 %
510	국고보조금등	72,506,619	55,273,239	17,233,380	31.18 %
511	국고보조금등	72,506,619	55,273,239	17,233,380	31.18 %
520	시·도비보조금등	33,516,586	30,162,262	3,354,324	11.12 %
521	시·도비보조금등	33,516,586	30,162,262	3,354,324	11.12 %

(단위:천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
600 지방채및예치금회수		10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
610 국내차입금		10,000,000	10,000,000	0	0.00 %
613 지역개발기금		10,000,000	10,000,000	0	0.00 %

세 입 예 산 서

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

장 · 관 · 항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		89,882,926	68,629,119	21,253,807	30.97 %
200 세외수입		80,984,355	56,994,979	23,989,376	42.09 %
210 경상적세외수입		21,776,414	19,331,759	2,444,655	12.65 %
212 사용료수입		5,060,240	5,105,840	△45,600	△0.89 %
214 사업수입		15,741,936	13,636,578	2,105,358	15.44 %
216 이자수입		974,238	589,341	384,897	65.31 %
220 임시적세외수입		59,207,941	37,663,220	21,544,721	57.20 %
222 잉여금		24,202,516	8,257,795	15,944,721	193.09 %
224 전입금		18,075,761	18,075,761	0	0.00 %
225 예탁금및예수금		3,800,000	300,000	3,500,000	1166.67 %
226 융자금원금수입		372,696	372,696	0	0.00 %
227 부담금		11,643,968	9,543,968	2,100,000	22.00 %
228 잡수입		240,000	240,000	0	0.00 %
229 지난년도수입		873,000	873,000	0	0.00 %
500 보조금		6,793,371	9,704,940	△2,911,569	△30.00 %
510 국고보조금등		4,966,360	6,891,100	△1,924,740	△27.93 %
511 국고보조금등		4,966,360	6,891,100	△1,924,740	△27.93 %
520 시·도비보조금등		1,827,011	2,813,840	△986,829	△35.07 %
521 시·도비보조금등		1,827,011	2,813,840	△986,829	△35.07 %
600 지방채및예치금회수		2,105,200	1,929,200	176,000	9.12 %
630 예치금회수		2,105,200	1,929,200	176,000	9.12 %
631 예치금회수		2,105,200	1,929,200	176,000	9.12 %

세 출 예 산 서

2009년도 추경 1 회 일반회계, 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
총 계	516,204,420	477,349,325	38,855,095	8.14%
정책사업	437,639,585	405,426,370	32,213,215	7.95%
재무활동	35,363,966	27,866,845	7,497,121	26.90%
행정운영경비	43,200,869	44,056,110	△855,241	△1.94%
일반공공행정	43,686,398	37,148,399	6,537,999	17.60%
입법및선거관리	819,835	823,258	△3,423	△0.42%
시민과 함께하는 의회운영	819,835	823,258	△3,423	△0.42%
의회운영 및 교류사업의 내실화	178,108	195,488	△17,380	△8.89%
의정활동 지원 및 홍보 강화	641,727	627,770	13,957	2.22%
지방행정·재정지원	14,951,292	8,810,932	6,140,360	69.69%
건전하고 효율적인 지방재정운영	1,619,925	1,690,625	△70,700	△4.18%
성과중심의 예산운영	1,587,425	1,658,125	△70,700	△4.26%
주민참여예산제도 운영	32,500	32,500	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	451,778	432,555	19,223	4.44%
차질없는 지방세 세수목표 달성	350,218	330,995	19,223	5.81%
과년도 지방세 체납액 정리 추진	50,460	50,460	0	0.00%
세외수입 과징 및 체납액 정리	51,100	51,100	0	0.00%
공평하고 투명한 지방세정 구현	53,412	53,412	0	0.00%
개별주택가격 조사	53,412	53,412	0	0.00%
납세자 만족세정 구현	50,000	12,590	37,410	297.14%
지방세 홍보 및 납세편의시책 추진	12,590	12,590	0	0.00%
지방세납세편의시책	37,410	0	37,410	100.00%
계약심사업무 효율화	71,750	71,750	0	0.00%
계약심사를 통한 예산절감	71,750	71,750	0	0.00%
재무활동	12,704,427	6,550,000	6,154,427	93.96%
내부거래지출(기획감사담당관실)	9,550,000	6,550,000	3,000,000	45.80%
보전지출(반환금등)	3,154,427	0	3,154,427	100.00%
일반행정	27,915,271	27,514,209	401,062	1.46%
시정의 효율성 강화	1,665,986	1,576,986	89,000	5.64%
생산성 있는 시정조정	305,766	311,166	△5,400	△1.74%
미래지향적 전략사업추진	59,300	59,500	△200	△0.34%
시정연구활동강화	62,840	63,040	△200	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	공공디자인 활성화	1,238,080	1,143,280	94,800	8.23%
	내실있는 의회법무 추진	204,944	205,344	△400	△0.19%
	의회업무지원	29,900	30,300	△400	△1.32%
	법무행정서비스 강화	175,044	175,044	0	0.00%
	청렴 공직사회 구현	51,878	49,878	2,000	4.01%
	내실있는 감사운영	51,878	49,878	2,000	4.01%
	행정역량 강화 및 국내외 교류 활성화	617,959	656,659	△38,700	△5.89%
	행정지도 및 보안관리	124,488	163,088	△38,600	△23.67%
	예비군 육성지원	99,171	100,671	△1,500	△1.49%
	의전일반	27,600	27,600	0	0.00%
	창조적 행정역량 강화	60,000	30,000	30,000	100.00%
	국내외 교류 활성화	97,300	102,900	△5,600	△5.44%
	공무원 국제화 추진	207,000	230,000	△23,000	△10.00%
	집무환경평가	2,400	2,400	0	0.00%
	시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,239,760	3,259,060	△19,300	△0.59%
	직원 역량강화 교육실시	609,900	619,900	△10,000	△1.61%
	성과와 능력중심의 인사운영	567,818	568,218	△400	△0.07%
	깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	100,864	100,864	0	0.00%
	민간 및 사회단체 육성지원	535,322	547,522	△12,200	△2.23%
	양주시 희망장학재단	1,010,356	1,010,356	0	0.00%
	주민자치활성화	382,500	379,200	3,300	0.87%
	우이령 재개통 추진	33,000	33,000	0	0.00%
	지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	192,496	192,596	△100	△0.05%
	복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	192,496	192,596	△100	△0.05%
	효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료	335,984	338,534	△2,550	△0.75%
	효율적인 자료관 관리	254,033	254,848	△815	△0.32%
	정확한 통계조사	81,951	83,686	△1,735	△2.07%
	활기찬 직장분위기 조성	1,837,103	1,838,685	△1,582	△0.09%
	후생복지 시책추진	1,122,158	1,123,740	△1,582	△0.14%
	공무원 생활안정지원	714,945	714,945	0	0.00%
	시민과 가까운 시정홍보	492,113	499,714	△7,601	△1.52%
	미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보	492,113	499,714	△7,601	△1.52%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	언론매체를 통한 시정홍보	526,758	525,958	800	0.15%
	언론매체 활용홍보	526,758	525,958	800	0.15%
	지역, 행정 정보화	1,179,227	1,149,108	30,119	2.62%
	지역 균형 발전을 위한 지역정보화	108,483	93,431	15,052	16.11%
	행정업무 질적 향상을 위한 행정정보화	1,070,744	1,055,677	15,067	1.43%
	지리정보체계(GIS) 구축 및 관리	20,273	20,273	0	0.00%
	지리정보체계(GIS) 관리	20,273	20,273	0	0.00%
	정보통신망 고도화	1,543,482	1,265,482	278,000	21.97%
	안정적인 행정정보통신망 운영	1,013,482	1,013,482	0	0.00%
	시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	530,000	252,000	278,000	110.32%
	신속하고 친절한 민원행정 추진	758,679	738,215	20,464	2.77%
	적극적인 민원처리제도 운영	758,679	738,215	20,464	2.77%
	엄정한 회계질서 확립	782,539	818,109	△35,570	△4.35%
	회계제도 운영	48,155	48,455	△300	△0.62%
	국공유재산관리	734,384	769,654	△35,270	△4.58%
	신속하고 투명한 계약관리	39,670	39,670	0	0.00%
	계약회계제도의 안정적 운영	39,670	39,670	0	0.00%
	쾌적한 청사환경 조성	8,532,375	8,408,575	123,800	1.47%
	청사 유지관리	1,472,775	1,471,175	1,600	0.11%
	주민편의시설 확충	6,349,000	6,349,000	0	0.00%
	청사환경개선	710,600	588,400	122,200	20.77%
	지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	7,920	7,920	0	0.00%
	복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	7,920	7,920	0	0.00%
	첨단도시 건설	3,840	253,840	△250,000	△98.49%
	도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련	3,840	253,840	△250,000	△98.49%
	주민자치 기반강화(백석읍)	602,332	599,532	2,800	0.47%
	주민자치 활성화	602,332	599,532	2,800	0.47%
	주민자치 기반강화(은현면)	503,290	481,990	21,300	4.42%
	주민자치 활성화	503,290	481,990	21,300	4.42%
	주민자치 기반강화(남면)	747,992	614,992	133,000	21.63%
	주민자치 활성화	747,992	614,992	133,000	21.63%
	주민자치 기반강화(광적면)	553,412	560,592	△7,180	△1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	주민자치활성화	553,412	560,592	△7,180	△1.28%
	주민자치 기반강화(장흥면)	578,895	579,458	△563	△0.10%
	주민자치 활성화	578,895	579,458	△563	△0.10%
	주민자치 기반강화(양주1동)	387,789	378,089	9,700	2.57%
	주민자치활성화 지원	387,789	378,089	9,700	2.57%
	주민자치 기반강화(양주2동)	468,112	468,812	△700	△0.15%
	주민자치 활성화	468,112	468,812	△700	△0.15%
	주민자치 기반강화(회천1동)	335,689	282,844	52,845	18.68%
	주민자치활성화	335,689	282,844	52,845	18.68%
	주민자치 기반강화(회천2동)	515,462	511,682	3,780	0.74%
	주민자치활성화	515,462	511,682	3,780	0.74%
	주민자치 기반강화(회천3동)	375,372	376,072	△700	△0.19%
	주민자치 활성화	375,372	376,072	△700	△0.19%
	주민자치 기반강화(회천4동)	293,290	294,890	△1,600	△0.54%
	주민자치활성화	293,290	294,890	△1,600	△0.54%
	재무활동	520,650	520,650	0	0.00%
	보전지출(회계과)	520,650	520,650	0	0.00%
공공질서및안전		7,580,526	3,106,382	4,474,144	144.03%
재난방재·민방위		7,580,526	3,106,382	4,474,144	144.03%
	민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	394,604	430,160	△35,556	△8.27%
	내실있는 민방위 교육 훈련	52,280	52,280	0	0.00%
	민방위 장비 및 시설 확충	152,704	151,680	1,024	0.68%
	공익업무 수행을 위한 인력운영	189,620	226,200	△36,580	△16.17%
	재난예방을 통한 주민재산보호	106,800	97,100	9,700	9.99%
	안전문화 정착	79,000	69,000	10,000	14.49%
	안전점검 추진	27,800	28,100	△300	△1.07%
	재해예방	6,000,000	1,600,000	4,400,000	275.00%
	수해예방및복구사업	6,000,000	1,600,000	4,400,000	275.00%
	완벽한 지역방재행정 추진	556,122	456,122	100,000	21.92%
	재해예방을 위한 사전대비태세 구축	202,852	102,852	100,000	97.23%
	재난 예경보시설 확충	353,270	353,270	0	0.00%
	재무활동	523,000	523,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	내부거래지출(건설재난과)	523,000	523,000	0	0.00%
교육		5,458,641	4,121,972	1,336,669	32.43%
평생·직업교육		5,458,641	4,121,972	1,336,669	32.43%
	평생학습 추진	5,458,641	4,121,972	1,336,669	32.43%
	지역주민의 평생학습 참여 활성화	155,120	133,840	21,280	15.90%
	교육경비지원 및 교육발전시책추진	5,277,002	3,961,613	1,315,389	33.20%
	사이버 평생학습센터 운영	26,519	26,519	0	0.00%
문화및관광		29,651,943	26,703,674	2,948,269	11.04%
문화예술		8,509,727	8,355,980	153,747	1.84%
	지방문화예술 진흥 및 발전	5,959,338	5,880,430	78,908	1.34%
	지방문화원 사업지원	128,000	93,000	35,000	37.63%
	시립합창단운영 및 육성	254,000	254,000	0	0.00%
	문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,090,130	1,088,430	1,700	0.16%
	문화예술시설확충	2,005,000	2,045,000	△40,000	△1.96%
	공공미술관 건립	2,482,208	2,400,000	82,208	3.43%
	공공도서관 확충 및 운영	2,550,389	2,475,550	74,839	3.02%
	도서관운영 활성화	2,550,389	2,475,550	74,839	3.02%
관광		2,654,119	2,630,100	24,019	0.91%
	관광활성화	2,654,119	2,630,100	24,019	0.91%
	관광지 종합정비사업	2,011,400	2,007,000	4,400	0.22%
	관광 상품화 사업	272,700	272,700	0	0.00%
	관광 홍보활동 강화	370,019	350,400	19,619	5.60%
체육		11,473,970	9,354,470	2,119,500	22.66%
	생활체육의 활성화로 시민체력 증진	1,745,970	1,747,470	△1,500	△0.09%
	생활체육 활성화	741,970	743,470	△1,500	△0.20%
	체육대회 개최 및 출전지원	1,004,000	1,004,000	0	0.00%
	공공체육시설 확충	9,476,000	7,355,000	2,121,000	28.84%
	공공체육시설 확충	9,476,000	7,355,000	2,121,000	28.84%
	재무활동	252,000	252,000	0	0.00%
	보전지출(문화체육과)	252,000	252,000	0	0.00%
문화재		7,014,127	6,363,124	651,003	10.23%
	문화재의 체계적 보존 관리	7,014,127	6,363,124	651,003	10.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	양주 회암사지 종합개발	2,710,000	2,710,000	0	0.00%
	무형문화재 전승기반 강화 및 활성화 추진	595,975	549,975	46,000	8.36%
	전통문화유산의 체계적 보존·관리	3,708,152	3,103,149	605,003	19.50%
환경보호		97,719,522	82,147,171	15,572,351	18.96%
상하수도·수질		49,915,488	46,415,668	3,499,820	7.54%
	수질개선을 통한 생활환경 개선	3,899,111	3,899,111	0	0.00%
	수질개선대책 추진	3,892,159	3,892,159	0	0.00%
	폐수배출업소 관리	6,952	6,952	0	0.00%
	공중화장실 및 가축분뇨 관리	20,800	20,800	0	0.00%
	모범화장실 지정·운영	19,200	19,200	0	0.00%
	가축분뇨배출업소 지도단속	1,600	1,600	0	0.00%
	하수처리시설 확충	22,302,769	18,135,983	4,166,786	22.98%
	하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)	17,375,261	13,621,583	3,753,678	27.56%
	하수관거정비 및 우수수분류화 사업(하수도사업특별회계)	4,927,508	4,514,400	413,108	9.15%
	하수처리시설 운영관리 및 재원확보	11,294,885	12,158,671	△863,786	△7.10%
	하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계)	11,294,885	12,158,671	△863,786	△7.10%
	맑은 물 안정적 공급	577,284	580,684	△3,400	△0.59%
	마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	436,713	436,713	0	0.00%
	먹는 물 공동시설 유지관리	37,116	37,116	0	0.00%
	상하수도사업소 운영	103,455	106,855	△3,400	△3.18%
	우수·분뇨 관리	904,976	1,004,756	△99,780	△9.93%
	분뇨처리시설 관리	897,326	997,106	△99,780	△10.01%
	오수관리	7,650	7,650	0	0.00%
	지하수관리	53,229	53,229	0	0.00%
	지하수등 수질의보존개선관리	53,229	53,229	0	0.00%
	재무활동	10,862,434	10,562,434	300,000	2.84%
	내부거래지출(하수도사업특별회계)	70,434	70,434	0	0.00%
	내부거래지출	10,792,000	10,492,000	300,000	2.86%
폐기물		44,147,994	32,074,863	12,073,131	37.64%
	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	30,888,632	18,820,701	12,067,931	64.12%
	자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	21,178,683	10,226,618	10,952,065	107.09%

(단위: 천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	9,627,752	8,517,752	1,110,000	13.03%
	사용종료 매립장 관리사업	82,197	76,331	5,866	7.68%
	폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진	670,604	670,604	0	0.00%
	폐기물의 분리배출 추진	643,104	643,104	0	0.00%
	폐기물재활용 업소 관리	27,500	27,500	0	0.00%
	생활폐기물 처리 및 청소관리	8,266,488	8,260,288	6,200	0.08%
	생활폐기물처리	5,580,719	5,404,519	176,200	3.26%
	도로변 및 버스승강장 청소관리	2,593,109	2,763,109	△170,000	△6.15%
	쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	92,660	92,660	0	0.00%
	폐기물 처리업체 적정관리	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
	폐기물처리업체 지도점검 정례화	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
	재무활동	4,303,270	4,303,270	0	0.00%
	내부거래지출(환경자원과)	4,303,270	4,303,270	0	0.00%
	대기	3,324,036	3,324,036	0	0.00%
	대기질개선을 통한 생활환경 개선	3,324,036	3,324,036	0	0.00%
	대기개선대책 추진	3,313,036	3,313,036	0	0.00%
	대기배출업소 관리	11,000	11,000	0	0.00%
	자연	332,004	332,604	△600	△0.18%
	환경관리 기반 구축	332,004	332,604	△600	△0.18%
사회복지	환경관리 자원 조달 및 지원	246,507	247,107	△600	△0.24%
	야생 동·식물 보호	85,497	85,497	0	0.00%
	기초생활보장	17,501,408	16,653,609	847,799	5.09%
	저소득층 생활안정 지원	16,746,517	15,898,718	847,799	5.33%
	기초생활보장 및 저소득층 지원사업	13,689,653	12,933,235	756,418	5.85%
	탈빈곤 자립, 자활지원	1,296,722	1,293,772	2,950	0.23%
	기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)	775,700	775,700	0	0.00%
	국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	984,442	896,011	88,431	9.87%
	재무활동	754,891	754,891	0	0.00%
	내부거래지출(주민생활지원과)	754,891	754,891	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
취약계층지원	6,366,090	6,367,409	△1,319	△0.02%
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	131,740	102,040	29,700	29.11%
주민서비스 전달 체계 확립	131,740	102,040	29,700	29.11%
장애인복지사업 내실화	6,234,350	6,265,369	△31,019	△0.50%
저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스	2,851,968	2,809,352	42,616	1.52%
삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원	3,270,660	3,304,295	△33,635	△1.02%
장애인시설 기능보강	111,722	151,722	△40,000	△26.36%
보육·가족및여성	33,223,381	32,102,126	1,121,255	3.49%
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	1,128,275	991,305	136,970	13.82%
여성복지 증진	57,900	58,500	△600	△1.03%
저소득 한부모가정 지원	603,590	603,590	0	0.00%
소외여성 지원 및 건강가정 조성	466,785	329,215	137,570	41.79%
저소득층 아동복지 증진	4,119,761	3,923,788	195,973	4.99%
아동권리 신장	4,119,761	3,923,788	195,973	4.99%
아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	27,975,345	27,187,033	788,312	2.90%
보육의 공공성 강화	21,103,459	21,103,459	0	0.00%
We Start 마을사업 추진	679,800	679,800	0	0.00%
아동의 건전한 육성을 위한 보육시설 지원	5,894,586	5,106,274	788,312	15.44%
다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강	297,500	297,500	0	0.00%
노인·청소년	19,748,254	18,939,702	808,552	4.27%
노인복지사업 내실화	18,995,436	18,208,934	786,502	4.32%
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	18,076,398	17,395,406	680,992	3.91%
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	644,038	588,528	55,510	9.43%
노인복지시설 확충	275,000	225,000	50,000	22.22%
청소년 건전육성	752,818	730,768	22,050	3.02%
청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	533,558	511,508	22,050	4.31%
쾌적하고 안정적인 환경제공을 위한 청소년 문화의 집 신축	219,260	219,260	0	0.00%
노동	1,526,891	973,020	553,871	56.92%
소외계층 고용안정	1,254,916	890,093	364,823	40.99%
일자리 창출	1,254,916	890,093	364,823	40.99%
고용촉진 및 실업안정	271,975	82,927	189,048	227.97%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	실업대책 사업 추진	271,975	82,927	189,048	227.97%
	보훈	351,179	441,619	△90,440	△20.48%
	보훈단체 관리 및 지원	351,179	441,619	△90,440	△20.48%
	보훈단체 지원 확대를 통한 보훈의식 함양	351,179	441,619	△90,440	△20.48%
	주택	60,000	60,000	0	0.00%
	재무활동	60,000	60,000	0	0.00%
	보전지출(주택사업특별회계)	60,000	60,000	0	0.00%
	사회복지일반	66,900	66,900	0	0.00%
	사회복지사업 내실화	66,900	66,900	0	0.00%
	사회복지사업 내실화	7,500	7,500	0	0.00%
	사회복무요원 인력 운영	59,400	59,400	0	0.00%
	보건	4,232,868	4,120,283	112,585	2.73%
	보건의료	4,136,968	4,026,383	110,585	2.75%
	통합의료서비스 체계구축	4,136,968	4,026,383	110,585	2.75%
	건강증진사업의 활성화	556,664	518,248	38,416	7.41%
	질병없는 보건사업 확대	1,819,485	1,780,702	38,783	2.18%
	생애주기별 의료서비스 지원	639,608	613,925	25,683	4.18%
	전염병관리 효율성 강화	838,261	834,558	3,703	0.44%
	의료시설 기반구축	282,950	278,950	4,000	1.43%
	식품의약품안전	95,900	93,900	2,000	2.13%
	음식문화 개선	95,900	93,900	2,000	2.13%
	음식문화개선 사업	87,900	87,900	0	0.00%
	식중독 관리	8,000	6,000	2,000	33.33%
	농림해양수산	31,154,032	30,138,047	1,015,985	3.37%
	농업·농촌	27,856,071	27,209,295	646,776	2.38%
	농업·농촌소득증대지원	9,556,415	10,364,469	△808,054	△7.80%
	농업·농촌경쟁력 활성화 사업	3,623,684	4,687,219	△1,063,535	△22.69%
	농업인 복지분야 지원사업	1,034,137	1,034,137	0	0.00%
	농업기반 정비사업	2,393,750	2,393,750	0	0.00%
	농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용 특별회계)	1,610,134	1,450,613	159,521	11.00%
	농기계임대사업	894,710	798,750	95,960	12.01%
	농축산업 발전 기반구축 및 도농교류 활성화	11,048,340	9,548,640	1,499,700	15.71%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	도농교류 활성화	11,048,340	9,548,640	1,499,700	15.71%
	축산업의 안정적 발전기반 구축	4,502,791	4,584,316	△81,525	△1.78%
	가축전염병 예방체계 구축	1,025,764	995,553	30,211	3.03%
	축산업 경쟁력 강화	958,514	1,298,250	△339,736	△26.17%
	친환경축산업구현	2,257,140	2,137,140	120,000	5.61%
	고품질 안전축산물 생산지도	261,373	153,373	108,000	70.42%
	농업 마케팅·CEO 양성과 농촌 다원적 기능 소득화	1,050,900	1,041,200	9,700	0.93%
	농가경영 및 마케팅 전문능력 배양과 현장서비스 기능 확충	133,097	123,397	9,700	7.86%
	농업 전문인력양성을 위한 맞춤형 교육훈련	385,763	385,763	0	0.00%
	농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	532,040	532,040	0	0.00%
	고품질 농산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,547,625	1,520,670	26,955	1.77%
	주곡의 안정생산 기술보급	713,007	713,417	△410	△0.06%
	화훼과수 생산	304,609	288,609	16,000	5.54%
	특성화된 품목조직의 활성화	66,600	66,600	0	0.00%
	고품질 채소특작 안정생산 기반조성	297,780	297,780	0	0.00%
	환경친화형 새기술 보급	165,629	154,264	11,365	7.37%
	재무활동	150,000	150,000	0	0.00%
	내부거래지출(농업기술센터)	150,000	150,000	0	0.00%
	임업·산촌	3,297,961	2,928,752	369,209	12.61%
	지속가능한 산림자원보호 및 조성	3,297,961	2,928,752	369,209	12.61%
	산림재해 예방사업	1,448,639	1,432,917	15,722	1.10%
	산림자원 조성관리	1,180,226	798,739	381,487	47.76%
	산림보호 및 관련단체지원	669,096	697,096	△28,000	△4.02%
	산업·중소기업	17,324,990	12,645,496	4,679,494	37.01%
	산업진흥·고도화	15,317,296	11,680,496	3,636,800	31.14%
	지역경제 활성화	239,127	195,127	44,000	22.55%
	체계적인 물가관리	10,120	10,120	0	0.00%
	에너지절약 추진	133,080	89,080	44,000	49.39%
	재래시장 활성화 사업 추진	40,000	40,000	0	0.00%
	농지관리 활성화 사업	46,927	46,927	0	0.00%
	석유판매업소 사후관리	9,000	9,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
기업	기업하기 좋은 환경조성	2,039,200	2,040,000	△800	△0.04%
	중소기업 지원시스템 강화	1,996,200	1,997,000	△800	△0.04%
	건강한 노사문화 정책	43,000	43,000	0	0.00%
	첨단산업 기업유치	13,038,969	9,445,369	3,593,600	38.05%
	고부가가치 섬유기술 지원	720,000	720,000	0	0.00%
	경영수익사업(경영수익사업특별회계)	11,935,369	8,435,369	3,500,000	41.49%
	맞춤형 기업SOS지원	120,600	122,000	△1,400	△1.15%
	천문대 체험학습 지원	168,000	168,000	0	0.00%
	기업유치	95,000	0	95,000	100.00%
	산업·중소기업일반	2,007,694	965,000	1,042,694	108.05%
	재무활동(산업경제과)	2,007,694	965,000	1,042,694	108.05%
	내부거래지출(공영개발사업특별회계)	1,465,000	965,000	500,000	51.81%
	보전지출(공영개발사업특별회계)	542,694	0	542,694	100.00%
	수송및교통	93,761,975	103,396,656	△9,634,681	△9.32%
	도로	71,726,554	83,093,854	△11,367,300	△13.68%
대중교통	시도 도로망 확충	57,508,700	67,909,000	△10,400,300	△15.32%
	시도 확포장사업(계속사업)	53,058,700	64,559,000	△11,500,300	△17.81%
	시도 확포장사업(신규사업)	1,450,000	350,000	1,100,000	314.29%
	도시계획도로 개설 및 취락지가로망 정비	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	도로의 원활한 유지관리	14,217,854	15,184,854	△967,000	△6.37%
	도로시설 유지관리 사업	13,012,932	13,979,932	△967,000	△6.92%
	도로관리기반 구축	4,922	4,922	0	0.00%
	도로교량유지관리사업	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	22,035,421	20,302,802	1,732,619	8.53%
	편리한 대중교통체계 구축	15,027,793	14,232,424	795,369	5.59%
	대중교통 운영기반 확보	14,888,293	14,098,820	789,473	5.60%
	신속한 차량등록 민원처리	139,500	133,604	5,896	4.41%
	원활한 도로소통 유지	1,977,256	2,022,856	△45,600	△2.25%
	교통문화정책 지원	1,035,116	1,035,116	0	0.00%
	불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장 관리특별회계)	942,140	987,740	△45,600	△4.62%
안전	안전한 통행여건 조성	4,661,472	3,678,622	982,850	26.72%
	교통안전시설 확충	4,661,472	3,678,622	982,850	26.72%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	재무활동	368,900	368,900	0	0.00%
	내부거래지출(교통과)	368,900	368,900	0	0.00%
국토및지역개발		61,637,326	47,401,067	14,236,259	30.03%
	수자원	15,884,776	4,586,776	11,298,000	246.32%
	하천정비	15,884,776	4,586,776	11,298,000	246.32%
	하천유지관리사업	15,884,776	4,586,776	11,298,000	246.32%
지역및도시		38,079,634	37,372,599	707,035	1.89%
	지역혁신 및 균형발전	4,431,252	4,431,252	0	0.00%
	지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	156,052	156,052	0	0.00%
	살기좋은 지역 만들기	4,275,200	4,275,200	0	0.00%
	공정하고 신뢰받는 지역행정 추진	214,764	186,159	28,605	15.37%
	개별공시지가관리	154,739	154,739	0	0.00%
	새주소 부여사업	18,920	18,920	0	0.00%
	부동산거래 공정성 확보	41,105	12,500	28,605	228.84%
도시개발		7,403,193	7,324,788	78,405	1.07%
	토지정보체계 정비 및 관리	24,233	14,500	9,733	67.12%
	도시계획사업 지원	103,988	105,288	△1,300	△1.23%
	도시기반시설 조성	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	1,047,769	1,000,000	47,769	4.78%
	기반시설사업 (기반시설특별회계)	222,703	200,000	22,703	11.35%
	도시계획 수립	1,004,500	1,005,000	△500	△0.05%
지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업		4,276,001	4,176,001	100,000	2.39%
	지역개발사업	4,276,001	4,176,001	100,000	2.39%
깨끗한 도시환경 정비		2,381,010	2,430,310	△49,300	△2.03%
	공원 및 가로환경 정비사업	1,953,034	2,002,334	△49,300	△2.46%
	꽃요식재	427,976	427,976	0	0.00%
쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성		4,946,000	4,946,000	0	0.00%
	생활속 녹지 확충	3,962,000	3,962,000	0	0.00%
	등산로정비	984,000	984,000	0	0.00%
개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선		29,388	20,000	9,388	46.94%
	개발제한구역 관리	29,388	20,000	9,388	46.94%
주거환경 조성		4,528,874	4,536,641	△7,767	△0.17%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
도시개발	공정하고 신뢰받는 건축행정 정착	405,950	413,717	△7,767	△1.88%
	주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,233,924	1,233,924	0	0.00%
	낙후지역의 소득증대와 복지향상 기반 마련	2,889,000	2,889,000	0	0.00%
	지역개발사업	2,124,000	1,575,000	549,000	34.86%
	지역개발사업	2,124,000	1,575,000	549,000	34.86%
	공동주택 운영	458,452	459,248	△796	△0.17%
	아름답고 쾌적한 공동주택 관리	458,452	459,248	△796	△0.17%
	체계적 도시개발	4,430,000	4,430,500	△500	△0.01%
	균형있는 도시개발사업 지원	1,153,300	1,153,800	△500	△0.04%
	도시개발 재원 운영(도시개발사업특별회계)	3,271,700	3,276,700	△5,000	△0.15%
	도시 및 주거환경정비 기본계획 수립(도시개발사업특별회계)	5,000	0	5,000	100.00%
	재무활동	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	재무활동	1,856,700	1,856,700	0	0.00%
	내부거래지출(도시개발사업소)	1,856,700	1,856,700	0	0.00%
	산업단지	7,672,916	5,441,692	2,231,224	41.00%
	산업입지 공급 및 활성화	7,672,916	5,441,692	2,231,224	41.00%
	산업단지 조성	6,400,000	5,245,000	1,155,000	22.02%
	공업개발사업(공업개발사업특별회계)	1,272,916	196,692	1,076,224	547.16%
	예비비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%
예비비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%	
일반회계 재원관리	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%	
일반회계 예비비 운영	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%	
기타	43,200,869	44,056,110	△855,241	△1.94%	
기타	43,200,869	44,056,110	△855,241	△1.94%	
행정운영경비	102,163	107,220	△5,057	△4.72%	
인력운영비(기획감사담당관실)	22,080	21,600	480	2.22%	
기본경비(기획감사담당관실)	80,083	85,620	△5,537	△6.47%	
행정운영경비	40,669,793	41,313,233	△643,440	△1.56%	
인력운영비(총무과)	40,560,741	41,192,433	△631,692	△1.53%	
기본경비(총무과)	109,052	120,800	△11,748	△9.73%	
행정운영경비	63,828	70,920	△7,092	△10.00%	

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	인력운영비(공보전산과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(공보전산과)	60,048	66,720	△6,672	△10.00%
	행정운영경비	81,397	90,440	△9,043	△10.00%
	인력운영비(생활민원과)	3,834	4,260	△426	△10.00%
	기본경비(생활민원과)	77,563	86,180	△8,617	△10.00%
	행정운영경비	136,501	143,800	△7,299	△5.08%
	인력운영비(세무과)	46,050	46,500	△450	△0.97%
	기본경비(세무과)	90,451	97,300	△6,849	△7.04%
	행정운영경비	79,500	83,900	△4,400	△5.24%
	인력운영비(회계과)	13,980	14,400	△420	△2.92%
	기본경비(회계과)	65,520	69,500	△3,980	△5.73%
	행정운영경비	83,575	89,660	△6,085	△6.79%
	인력운영비(주민생활지원과)	7,080	7,500	△420	△5.60%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	25,500	25,500	0	0.00%
	기본경비(주민생활지원과)	50,995	56,660	△5,665	△10.00%
	행정운영경비	146,716	150,066	△3,350	△2.23%
	인력운영비(가정복지과)	105,226	105,646	△420	△0.40%
	기본경비(가정복지과)	41,490	44,420	△2,930	△6.60%
	행정운영경비	65,327	72,140	△6,813	△9.44%
	인력운영비(문화체육과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(문화체육과)	61,547	67,940	△6,393	△9.41%
	행정운영경비	67,831	75,200	△7,369	△9.80%
	인력운영비(환경위생과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(환경위생과)	64,051	71,000	△6,949	△9.79%
	행정운영경비	68,151	75,520	△7,369	△9.76%
	인력운영비(청소행정과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(청소행정과)	64,371	71,320	△6,949	△9.74%
	행정운영경비	63,828	70,920	△7,092	△10.00%
	인력운영비(산업경제과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(산업경제과)	60,048	66,720	△6,672	△10.00%
	행정운영경비	65,401	71,200	△5,799	△8.14%
	인력운영비(도시과)	7,080	7,500	△420	△5.60%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(도시과)	58,321	63,700	△5,379	△8.44%
	행정운영경비	62,327	69,140	△6,813	△9.85%
	인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비	58,547	64,940	△6,393	△9.84%
	행정운영경비	76,664	84,290	△7,626	△9.05%
	인력운영비(도로과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(도로과)	72,884	80,090	△7,206	△9.00%
	행정운영경비	65,328	72,420	△7,092	△9.79%
	인력운영비(공원녹지과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(공원녹지과)	61,548	68,220	△6,672	△9.78%
	행정운영경비	67,730	74,700	△6,970	△9.33%
	인력운영비(교통과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(교통과)	63,950	70,500	△6,550	△9.29%
	행정운영경비	63,828	70,920	△7,092	△10.00%
	인력운영비(건축과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(건축과)	60,048	66,720	△6,672	△10.00%
	행정운영경비	142,562	157,785	△15,223	△9.65%
	인력운영비(보건소)	8,214	8,760	△546	△6.23%
	기본경비(보건소)	134,348	149,025	△14,677	△9.85%
	행정운영경비	187,044	204,660	△17,616	△8.61%
	인력운영비(농업기술센터)	25,320	26,700	△1,380	△5.17%
	기본경비(농업기술센터)	161,724	177,960	△16,236	△9.12%
	행정운영경비(상하수도사업소)	91,939	104,762	△12,823	△12.24%
	인력운영비(일반회계)	3,780	4,200	△420	△10.00%
	기본경비(하수도사업특별회계)	13,412	16,412	△3,000	△18.28%
	기본경비(일반회계)	74,747	84,150	△9,403	△11.17%
	행정운영경비	61,435	66,580	△5,145	△7.73%
	인력운영비(도시개발사업소)	5,580	6,000	△420	△7.00%
	기본경비(도시개발사업소)	55,855	60,580	△4,725	△7.80%
	행정운영경비	42,031	46,500	△4,469	△9.61%
	인력운영비(시립도서관)	4,500	4,800	△300	△6.25%
	기본경비(시립도서관)	37,531	41,700	△4,169	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
행정운영경비	45,661	50,250	△4,589	△9.13%
인력운영비(의회사무과)	6,780	7,200	△420	△5.83%
기본경비(의회사무과)	38,881	43,050	△4,169	△9.68%
행정운영경비	92,818	97,170	△4,352	△4.48%
인력운영비(백석읍)	13,540	13,960	△420	△3.01%
기본경비(백석읍)	79,278	83,210	△3,932	△4.73%
행정운영경비	65,507	68,820	△3,313	△4.81%
인력운영비(온천면)	12,220	11,920	300	2.52%
기본경비(온천면)	53,287	56,900	△3,613	△6.35%
행정운영경비	55,497	58,810	△3,313	△5.63%
인력운영비(남면)	12,220	11,920	300	2.52%
기본경비(남면)	43,277	46,890	△3,613	△7.71%
행정운영경비	56,896	60,860	△3,964	△6.51%
인력운영비(광적면)	12,220	11,920	300	2.52%
기본경비(광적면)	44,676	48,940	△4,264	△8.71%
행정운영경비	73,537	76,850	△3,313	△4.31%
인력운영비(장흥면)	12,220	11,920	300	2.52%
기본경비(장흥면)	61,317	64,930	△3,613	△5.56%
행정운영경비	36,520	39,600	△3,080	△7.78%
인력운영비(양주1동)	11,500	11,800	△300	△2.54%
기본경비(양주1동)	25,020	27,800	△2,780	△10.00%
행정운영경비	47,704	51,340	△3,636	△7.08%
인력운영비(양주2동)	12,880	13,180	△300	△2.28%
기본경비(양주2동)	34,824	38,160	△3,336	△8.74%
행정운영경비	47,323	51,884	△4,561	△8.79%
인력운영비(회천1동)	11,500	11,800	△300	△2.54%
기본경비(회천1동)	35,823	40,084	△4,261	△10.63%
행정운영경비	42,934	46,540	△3,606	△7.75%
인력운영비(회천2동)	12,880	13,180	△300	△2.28%
기본경비(회천2동)	30,054	33,360	△3,306	△9.91%
행정운영경비(회천3동)	45,053	48,410	△3,357	△6.93%
인력운영비(회천3동)	11,540	11,840	△300	△2.53%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	기본경비(회천3동)	33,513	36,570	△3,057	△8.36%
	행정운영경비	36,520	39,600	△3,080	△7.78%
	인력운영비(회천4동)	11,500	11,800	△300	△2.54%
	기본경비(회천4동)	25,020	27,800	△2,780	△10.00%

2009년도 추경 1 회 일반회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
총 계	426,321,494	408,720,206	17,601,288	4.31%
정책사업	349,933,699	337,934,597	11,999,102	3.55%
재무활동	33,225,838	26,771,411	6,454,427	24.11%
행정운영경비	43,161,957	44,014,198	△852,241	△1.94%
일반공공행정	43,686,398	37,148,399	6,537,999	17.60%
입법및선거관리	819,835	823,258	△3,423	△0.42%
시민과 함께하는 의회운영	819,835	823,258	△3,423	△0.42%
의회운영 및 교류사업의 내실화	178,108	195,488	△17,380	△8.89%
의정활동 지원 및 홍보 강화	641,727	627,770	13,957	2.22%
지방행정·재정지원	14,951,292	8,810,932	6,140,360	69.69%
건전하고 효율적인 지방재정운영	1,619,925	1,690,625	△70,700	△4.18%
성과중심의 예산운영	1,587,425	1,658,125	△70,700	△4.26%
주민참여예산제도 운영	32,500	32,500	0	0.00%
자주재원확충 노력 강화	451,778	432,555	19,223	4.44%
차질없는 지방세 세수목표 달성	350,218	330,995	19,223	5.81%
과년도 지방세 채납액 정리 추진	50,460	50,460	0	0.00%
세외수입 과징 및 채납액 정리	51,100	51,100	0	0.00%
공평하고 투명한 지방세징 구현	53,412	53,412	0	0.00%
개별주택가격 조사	53,412	53,412	0	0.00%
납세자 만족세징 구현	50,000	12,590	37,410	297.14%
지방세 홍보 및 납세편의시책 추진	12,590	12,590	0	0.00%
지방세납세편의시책	37,410	0	37,410	100.00%
계약심사업무 효율화	71,750	71,750	0	0.00%
계약심사를 통한 예산절감	71,750	71,750	0	0.00%
재무활동	12,704,427	6,550,000	6,154,427	93.96%
내부거래지출(기획감사담당관실)	9,550,000	6,550,000	3,000,000	45.80%
보전지출(반환금등)	3,154,427	0	3,154,427	100.00%
일반행정	27,915,271	27,514,209	401,062	1.46%
시정의 효율성 강화	1,665,986	1,576,986	89,000	5.64%
생산성 있는 시정조정	305,766	311,166	△5,400	△1.74%
미래지향적 전략사업추진	59,300	59,500	△200	△0.34%
시정연구활동강화	62,840	63,040	△200	△0.32%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	공공디자인 활성화	1,238,080	1,143,280	94,800	8.29%
	내실있는 의회법무 추진	204,944	205,344	△400	△0.19%
	의회업무지원	29,900	30,300	△400	△1.32%
	법무행정서비스 강화	175,044	175,044	0	0.00%
	청렴 공직사회 구현	51,878	49,878	2,000	4.01%
	내실있는 감사운영	51,878	49,878	2,000	4.01%
	행정역량 강화 및 국내외 교류 활성화	617,959	656,659	△38,700	△5.89%
	행정지도 및 보안관리	124,488	163,088	△38,600	△23.67%
	예비군 육성지원	99,171	100,671	△1,500	△1.49%
	의전일반	27,600	27,600	0	0.00%
	창조적 행정역량 강화	60,000	30,000	30,000	100.00%
	국내외 교류 활성화	97,300	102,900	△5,600	△5.44%
	공무원 국제화 추진	207,000	230,000	△23,000	△10.00%
	집무환경평가	2,400	2,400	0	0.00%
	시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,239,760	3,259,060	△19,300	△0.59%
	직원 역량강화 교육실시	609,900	619,900	△10,000	△1.61%
	성과와 능력중심의 인사운영	567,818	568,218	△400	△0.07%
	깨끗한 선거문화 정착을 위한 추진활동	100,864	100,864	0	0.00%
	민간 및 사회단체 육성지원	535,322	547,522	△12,200	△2.23%
	양주시 희망장학재단	1,010,356	1,010,356	0	0.00%
	주민자치활성화	382,500	379,200	3,300	0.87%
	우이령 재개통 추진	33,000	33,000	0	0.00%
	지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	192,496	192,596	△100	△0.05%
	복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	192,496	192,596	△100	△0.05%
	효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료	335,984	338,534	△2,550	△0.75%
	효율적인 자료관 관리	254,033	254,848	△815	△0.32%
	정확한 통계조사	81,951	83,686	△1,735	△2.07%
	활기찬 직장분위기 조성	1,837,103	1,838,685	△1,582	△0.09%
	후생복지 시책추진	1,122,158	1,123,740	△1,582	△0.14%
	공무원 생활안정지원	714,945	714,945	0	0.00%
	시민과 가까운 시정홍보	492,113	499,714	△7,601	△1.52%
	미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보	492,113	499,714	△7,601	△1.52%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
				증감률
언론매체를 통한 시정홍보	526,758	525,958	800	0.15%
언론매체 활용홍보	526,758	525,958	800	0.15%
지역, 행정 정보화	1,179,227	1,149,108	30,119	2.62%
지역 균형 발전을 위한 지역정보화	108,483	93,431	15,052	16.11%
행정업무 질적 향상을 위한 행정정보화	1,070,744	1,055,677	15,067	1.43%
지리정보체계(GIS) 구축 및 관리	20,273	20,273	0	0.00%
지리정보체계(GIS) 관리	20,273	20,273	0	0.00%
정보통신망 고도화	1,543,482	1,265,482	278,000	21.97%
안정적인 행정정보통신망 운영	1,013,482	1,013,482	0	0.00%
시민안전을 위한 방법시스템(U-방법) 구축	530,000	252,000	278,000	110.32%
신속하고 친절한 민원행정 추진	758,679	738,215	20,464	2.77%
적극적인 민원처리제도 운영	758,679	738,215	20,464	2.77%
엄정한 회계질서 확립	782,539	818,109	△35,570	△4.35%
회계제도 운영	48,155	48,455	△300	△0.62%
국공유재산관리	734,384	769,654	△35,270	△4.58%
신속하고 투명한 계약관리	39,670	39,670	0	0.00%
계약회계제도의 안정적 운영	39,670	39,670	0	0.00%
쾌적한 청사환경 조성	8,532,375	8,408,575	123,800	1.47%
청사 유지관리	1,472,775	1,471,175	1,600	0.11%
주민편의시설 확충	6,349,000	6,349,000	0	0.00%
청사환경개선	710,600	588,400	122,200	20.77%
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축	7,920	7,920	0	0.00%
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화	7,920	7,920	0	0.00%
첨단도시 건설	3,840	253,840	△250,000	△98.49%
도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련	3,840	253,840	△250,000	△98.49%
주민자치 기반강화(백석읍)	602,332	599,532	2,800	0.47%
주민자치 활성화	602,332	599,532	2,800	0.47%
주민자치 기반강화(은현면)	503,290	481,990	21,300	4.42%
주민자치 활성화	503,290	481,990	21,300	4.42%
주민자치 기반강화(남면)	747,992	614,992	133,000	21.63%
주민자치 활성화	747,992	614,992	133,000	21.63%
주민자치 기반강화(광적면)	553,412	560,592	△7,180	△1.28%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
주민자치활성화		553,412	560,592	△7,180	△1.28%
주민자치 기반강화(장흥면)		578,895	579,458	△563	△0.10%
주민자치 활성화		578,895	579,458	△563	△0.10%
주민자치 기반강화(양주1동)		387,789	378,089	9,700	2.57%
주민자치활성화 지원		387,789	378,089	9,700	2.57%
주민자치 기반강화(양주2동)		468,112	468,812	△700	△0.15%
주민자치 활성화		468,112	468,812	△700	△0.15%
주민자치 기반강화(회천1동)		335,689	282,844	52,845	18.68%
주민자치활성화		335,689	282,844	52,845	18.68%
주민자치 기반강화(회천2동)		515,462	511,682	3,780	0.74%
주민자치활성화		515,462	511,682	3,780	0.74%
주민자치 기반강화(회천3동)		375,372	376,072	△700	△0.19%
주민자치 활성화		375,372	376,072	△700	△0.19%
주민자치 기반강화(회천4동)		293,290	294,890	△1,600	△0.54%
주민자치활성화		293,290	294,890	△1,600	△0.54%
재무활동		520,650	520,650	0	0.00%
보전지출(회계과)		520,650	520,650	0	0.00%
공공질서및안전		7,580,526	3,106,382	4,474,144	144.03%
재난방재·민방위		7,580,526	3,106,382	4,474,144	144.03%
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상		394,604	430,160	△35,556	△8.27%
내실있는 민방위 교육 훈련		52,280	52,280	0	0.00%
민방위 장비 및 시설 확충		152,704	151,680	1,024	0.68%
공익업무 수행을 위한 인력운영		189,620	226,200	△36,580	△16.17%
재난예방을 통한 주민재산보호		106,800	97,100	9,700	9.99%
안전문화 정착		79,000	69,000	10,000	14.49%
안전점검 추진		27,800	28,100	△300	△1.07%
재해예방		6,000,000	1,600,000	4,400,000	275.00%
수해예방및복구사업		6,000,000	1,600,000	4,400,000	275.00%
완벽한 지역방재행정 추진		556,122	456,122	100,000	21.92%
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		202,852	102,852	100,000	97.23%
재난 예경보시설 확충		353,270	353,270	0	0.00%
재무활동		523,000	523,000	0	0.00%

(단위:천원)

분야 - 부문 - 정책사업 - 단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	내부거래지출(건설재난과)	523,000	523,000	0	0.00%
교육		5,458,641	4,121,972	1,336,669	32.43%
평생·직업교육		5,458,641	4,121,972	1,336,669	32.43%
	평생학습 추진	5,458,641	4,121,972	1,336,669	32.43%
	지역주민의 평생학습 참여 활성화	155,120	133,840	21,280	15.90%
	교육경비지원 및 교육발전시책추진	5,277,002	3,961,613	1,315,389	33.20%
	사이버 평생학습센터 운영	26,519	26,519	0	0.00%
문화및관광		29,651,943	26,703,674	2,948,269	11.04%
문화예술		8,509,727	8,355,980	153,747	1.84%
	지방문화예술 진흥 및 발전	5,959,338	5,880,430	78,908	1.34%
	지방문화원 사업지원	128,000	93,000	35,000	37.63%
	시립합창단운영 및 육성	254,000	254,000	0	0.00%
	문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,090,130	1,088,430	1,700	0.16%
	문화예술시설확충	2,005,000	2,045,000	△40,000	△1.96%
	공공미술관 건립	2,482,208	2,400,000	82,208	3.43%
	공공도서관 확충 및 운영	2,550,389	2,475,550	74,839	3.02%
	도서관운영 활성화	2,550,389	2,475,550	74,839	3.02%
관광		2,654,119	2,630,100	24,019	0.91%
	관광활성화	2,654,119	2,630,100	24,019	0.91%
	관광지 종합정비사업	2,011,400	2,007,000	4,400	0.22%
	관광 상품화 사업	272,700	272,700	0	0.00%
	관광 홍보활동 강화	370,019	350,400	19,619	5.60%
체육		11,473,970	9,354,470	2,119,500	22.66%
	생활체육의 활성화로 시민체력 증진	1,745,970	1,747,470	△1,500	△0.09%
	생활체육 활성화	741,970	743,470	△1,500	△0.20%
	체육대회 개최 및 출전지원	1,004,000	1,004,000	0	0.00%
	공공체육시설 확충	9,476,000	7,355,000	2,121,000	28.84%
	공공체육시설 확충	9,476,000	7,355,000	2,121,000	28.84%
	재무활동	252,000	252,000	0	0.00%
	보전지출(문화체육과)	252,000	252,000	0	0.00%
문화재		7,014,127	6,363,124	651,003	10.23%
	문화재의 체계적 보존,관리	7,014,127	6,363,124	651,003	10.23%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	양주 회암사지 종합개발	2,710,000	2,710,000	0	0.00%
	무형문화재 전승기반 강화 및 활성화 추진	595,975	549,975	46,000	8.36%
	전통문화유산의 체계적 보존·관리	3,708,152	3,103,149	605,003	19.50%
환경보호		33,244,999	33,037,713	207,286	0.63%
상하수도·수질		16,247,400	16,050,580	196,820	1.23%
	수질개선을 통한 생활환경 개선	3,899,111	3,899,111	0	0.00%
	수질개선대책 추진	3,892,159	3,892,159	0	0.00%
	폐수배출업소 관리	6,952	6,952	0	0.00%
	공중화장실 및 가축분뇨 관리	20,800	20,800	0	0.00%
	모범화장실 지정·운영	19,200	19,200	0	0.00%
	가축분뇨배출업소 지도단속	1,600	1,600	0	0.00%
	맑은 물 안정적 공급	577,284	580,684	△3,400	△0.59%
	마을상수도 시설확충 개량 및 유지관리	436,713	436,713	0	0.00%
	먹는 물 공동시설 유지관리	37,116	37,116	0	0.00%
	상하수도사업소 운영	103,455	106,855	△3,400	△3.18%
오수·분뇨 관리		904,976	1,004,756	△99,780	△9.93%
	분뇨처리시설 관리	897,326	997,106	△99,780	△10.01%
	오수관리	7,650	7,650	0	0.00%
	지하수관리	53,229	53,229	0	0.00%
	지하수동 수질의보존개선관리	53,229	53,229	0	0.00%
재무활동		10,792,000	10,492,000	300,000	2.86%
	내부거래지출	10,792,000	10,492,000	300,000	2.86%
폐기물		13,341,559	13,330,493	11,066	0.08%
	생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	82,197	76,331	5,866	7.68%
	사용종료 매립장 관리사업	82,197	76,331	5,866	7.68%
폐기물 분리수거 및 자원재활용 추진		670,604	670,604	0	0.00%
	폐기물의 분리배출 추진	643,104	643,104	0	0.00%
	폐기물재활용 업소 관리	27,500	27,500	0	0.00%
생활폐기물 처리 및 청소관리		8,266,488	8,260,288	6,200	0.08%
	생활폐기물처리	5,580,719	5,404,519	176,200	3.26%
	도로변 및 버스승강장 청소관리	2,593,109	2,763,109	△170,000	△6.15%
	쓰레기 배출관리 및 무단투기 감시	92,660	92,660	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
환경	폐기물 처리업체 적정관리	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
	폐기물처리업체 지도점검 정례화	19,000	20,000	△1,000	△5.00%
	재무활동	4,303,270	4,303,270	0	0.00%
	내부거래지출(환경자원과)	4,303,270	4,303,270	0	0.00%
	대기	3,324,036	3,324,036	0	0.00%
	대기질개선을 통한 생활환경 개선	3,324,036	3,324,036	0	0.00%
	대기개선대책 추진	3,313,036	3,313,036	0	0.00%
	대기배출업소 관리	11,000	11,000	0	0.00%
	자연	332,004	332,604	△600	△0.18%
	환경관리 기반 구축	332,004	332,604	△600	△0.18%
	환경관리 자원 조달 및 지원	246,507	247,107	△600	△0.24%
	야생 동·식물 보호	85,497	85,497	0	0.00%
	사회복지	77,023,961	73,872,674	3,151,287	4.27%
	기초생활보장	15,741,266	14,981,898	759,368	5.07%
복지	저소득층 생활안정 지원	14,986,375	14,227,007	759,368	5.34%
	기초생활보장 및 저소득층 지원사업	13,689,653	12,933,235	756,418	5.85%
	탈빈곤 자립, 자활지원	1,296,722	1,293,772	2,950	0.23%
	재무활동	754,891	754,891	0	0.00%
	내부거래지출(주민생활지원과)	754,891	754,891	0	0.00%
	취약계층지원	6,366,090	6,367,409	△1,319	△0.02%
	지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	131,740	102,040	29,700	29.11%
	주민서비스 전달 체계 확립	131,740	102,040	29,700	29.11%
	장애인복지사업 내실화	6,234,350	6,265,369	△31,019	△0.50%
	저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스	2,851,968	2,809,352	42,616	1.52%
	삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원	3,270,660	3,304,295	△33,635	△1.02%
	장애인시설 기능보강	111,722	151,722	△40,000	△26.36%
	보육·가족및여성	33,223,381	32,102,126	1,121,255	3.49%
	여성의 복지증진 및 건강가정 구현	1,128,275	991,305	136,970	13.82%
여성	여성복지 증진	57,900	58,500	△600	△1.03%
	저소득 한부모가정 지원	603,590	603,590	0	0.00%
	소외여성 자원 및 건강가정 조성	466,785	329,215	137,570	41.79%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
저소득층 아동복지 증진	저소득층 아동복지 증진	4,119,761	3,923,788	195,973	4.99%
	아동권리 신장	4,119,761	3,923,788	195,973	4.99%
	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진	27,975,345	27,187,033	788,312	2.90%
	보육의 공공성 강화	21,103,459	21,103,459	0	0.00%
	We Start 마을사업 추진	679,800	679,800	0	0.00%
	아동의 건전한 육성을 위한 보육시설 지원	5,894,586	5,106,274	788,312	15.44%
	다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강	297,500	297,500	0	0.00%
	노인·청소년	19,748,254	18,939,702	808,552	4.27%
노인·청소년	노인복지사업 내실화	18,995,436	18,208,934	786,502	4.32%
	노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	18,076,398	17,395,406	680,992	3.91%
	건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원	644,038	588,528	55,510	9.43%
	노인복지시설 확충	275,000	225,000	50,000	22.22%
	청소년 건전육성	752,818	730,768	22,050	3.02%
	청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	533,558	511,508	22,050	4.31%
	패적하고 안정적인 환경제공을 위한 청소년 문화의 집 신축	219,260	219,260	0	0.00%
	노동	1,526,891	973,020	553,871	56.92%
노동	소외계층 고용안정	1,254,916	890,093	364,823	40.99%
	일자리 창출	1,254,916	890,093	364,823	40.99%
	고용촉진 및 실업안정	271,975	82,927	189,048	227.97%
	실업대책 사업 추진	271,975	82,927	189,048	227.97%
	보훈	351,179	441,619	△90,440	△20.48%
보훈	보훈단체 관리 및 지원	351,179	441,619	△90,440	△20.48%
	보훈단체 지원 확대를 통한 보훈의식 함양	351,179	441,619	△90,440	△20.48%
	사회복지일반	66,900	66,900	0	0.00%
사회복지일반	사회복지사업 내실화	66,900	66,900	0	0.00%
	사회복지사업 내실화	7,500	7,500	0	0.00%
	사회복무요원 인력 운영	59,400	59,400	0	0.00%
	보건	4,232,868	4,120,283	112,585	2.73%
보건	보건의료	4,136,968	4,026,383	110,585	2.75%
	통합의료서비스 체계구축	4,136,968	4,026,383	110,585	2.75%
	건강증진사업의 활성화	556,664	518,248	38,416	7.41%
	질병없는 보건사업 확대	1,819,485	1,780,702	38,783	2.18%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	생애주기별 의료서비스 지원	639,608	613,925	25,683	4.18%
	전염병관리 효율성 강화	838,261	834,558	3,703	0.44%
	의료시설 기반구축	282,950	278,950	4,000	1.43%
식품의약안전		95,900	93,900	2,000	2.13%
	음식문화 개선	95,900	93,900	2,000	2.13%
	음식문화개선 사업	87,900	87,900	0	0.00%
	식중독 관리	8,000	6,000	2,000	33.33%
농림해양수산		29,543,898	28,687,434	856,464	2.99%
농업·농촌		26,245,937	25,758,682	487,255	1.89%
	농업·농촌소득증대지원	7,946,281	8,913,856	△967,575	△10.85%
	농업·농촌경쟁력 활성화 사업	3,623,684	4,687,219	△1,063,535	△22.69%
	농업인 복지분야 지원사업	1,034,137	1,034,137	0	0.00%
	농업기반 정비사업	2,393,750	2,393,750	0	0.00%
	농기계임대사업	894,710	798,750	95,960	12.01%
농축산업 발전 기반구축 및 도농교류 활성화		11,048,340	9,548,640	1,499,700	15.71%
도농교류 활성화		11,048,340	9,548,640	1,499,700	15.71%
축산업의 안정적 발전기반 구축		4,502,791	4,584,316	△81,525	△1.78%
	가축전염병 예방체계 구축	1,025,764	995,553	30,211	3.03%
	축산업 경쟁력 강화	958,514	1,298,250	△339,736	△26.17%
	친환경축산업구현	2,257,140	2,137,140	120,000	5.61%
	고품질 안전축산물 생산지도	261,373	153,373	108,000	70.42%
	농업 마케팅·CEO 양성과 농촌 다원적 기능 소 득화	1,050,900	1,041,200	9,700	0.93%
	농가경영 및 마케팅 전문능력 배양과 현장서비 스 기능 확충	133,097	123,397	9,700	7.86%
	농업 전문인력양성을 위한 맞춤형 교육훈련	385,763	385,763	0	0.00%
	농촌여성 인적자원 육성 및 농촌생활 자원활용	532,040	532,040	0	0.00%
고품질 농산물생산 경쟁력 제고사업 지원		1,547,625	1,520,670	26,955	1.77%
	주곡의 안정생산 기술보급	713,007	713,417	△410	△0.06%
	화훼과수 생산	304,609	288,609	16,000	5.54%
	특성화된 품목조직의 활성화	66,600	66,600	0	0.00%
	고품질 채소특작 안정생산 기반조성	297,780	297,780	0	0.00%
	환경친화형 새기술 보급	165,629	154,264	11,365	7.37%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
재무활동	재무활동	150,000	150,000	0	0.00%
	내부거래지출(농업기술센터)	150,000	150,000	0	0.00%
임업·산촌		3,297,961	2,928,752	369,209	12.61%
지속가능한 산림자원보호 및 조성	지속가능한 산림자원보호 및 조성	3,297,961	2,928,752	369,209	12.61%
	산림재해 예방사업	1,448,639	1,432,917	15,722	1.10%
	산림자원 조성관리	1,180,226	798,739	381,487	47.76%
	산림보호 및 관련단체지원	669,096	697,096	△28,000	△4.02%
산업·중소기업		3,381,927	3,245,127	136,800	4.22%
산업진흥·고도화		3,381,927	3,245,127	136,800	4.22%
지역경제 활성화	지역경제 활성화	239,127	195,127	44,000	22.55%
	체계적인 물가관리	10,120	10,120	0	0.00%
	에너지절약 추진	133,080	89,080	44,000	49.39%
	재래시장 활성화 사업 추진	40,000	40,000	0	0.00%
	농지관리 활성화 사업	46,927	46,927	0	0.00%
	석유판매업소 사후관리	9,000	9,000	0	0.00%
	기업하기 좋은 환경조성	2,039,200	2,040,000	△800	△0.04%
중소기업 지원시스템 강화	중소기업 지원시스템 강화	1,996,200	1,997,000	△800	△0.04%
	건전한 노사문화 정책	43,000	43,000	0	0.00%
첨단산업 기업유치		1,103,600	1,010,000	93,600	9.27%
고부가가치 섬유기술 지원	고부가가치 섬유기술 지원	720,000	720,000	0	0.00%
	맞춤형 기업SOS지원	120,600	122,000	△1,400	△1.15%
	전문대 체형학습 지원	168,000	168,000	0	0.00%
	기업유치	95,000	0	95,000	100.00%
수송및교통		92,819,835	102,408,916	△9,589,081	△9.36%
도로		71,726,554	83,093,854	△11,367,300	△13.68%
시도 도로망 확충	시도 도로망 확충	57,508,700	67,909,000	△10,400,300	△15.32%
	시도 확포장사업(계속사업)	53,058,700	64,559,000	△11,500,300	△17.81%
	시도 확포장사업(신규사업)	1,450,000	350,000	1,100,000	314.29%
	도시계획도로 개설 및 취락지가로망 정비	3,000,000	3,000,000	0	0.00%
	도로의 원활한 유지관리	14,217,854	15,184,854	△967,000	△6.37%
도로시설 유지관리 사업	도로시설 유지관리 사업	13,012,932	13,979,932	△967,000	△6.92%
	도로관리기반 구축	4,922	4,922	0	0.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	도로교량유지관리사업	1,200,000	1,200,000	0	0.00%
	대중교통·물류등기타	21,093,281	19,315,062	1,778,219	9.21%
	편리한 대중교통체계 구축	15,027,793	14,232,424	795,369	5.59%
	대중교통 운영기반 확보	14,888,293	14,098,820	789,473	5.60%
	신속한 차량등록 민원처리	139,500	133,604	5,896	4.41%
	원활한 도로소통 유지	1,035,116	1,035,116	0	0.00%
	교통문화정착 지원	1,035,116	1,035,116	0	0.00%
	안전한 통행여건 조성	4,661,472	3,678,622	982,850	26.72%
	교통안전시설 확충	4,661,472	3,678,622	982,850	26.72%
	재무활동	368,900	368,900	0	0.00%
	내부거래지출(교통과)	368,900	368,900	0	0.00%
	국토및지역개발	54,583,314	41,493,751	13,089,563	31.55%
	수자원	15,884,776	4,586,776	11,298,000	246.32%
	하천정비	15,884,776	4,586,776	11,298,000	246.32%
	하천유지관리사업	15,884,776	4,586,776	11,298,000	246.32%
	지역및도시	32,298,538	31,661,975	636,563	2.01%
	지역혁신 및 균형발전	4,431,252	4,431,252	0	0.00%
	지역혁신 체계 활성화 및 균형발전	156,052	156,052	0	0.00%
	살기좋은 지역 만들기	4,275,200	4,275,200	0	0.00%
	공정하고 신뢰받는 지적행정 추진	214,764	186,159	28,605	15.37%
	개별공시지가관리	154,739	154,739	0	0.00%
	새주소 부여사업	18,920	18,920	0	0.00%
	부동산거래 공정성 확보	41,105	12,500	28,605	228.84%
	도시개발	6,132,721	6,124,788	7,933	0.13%
	토지정보체계 정비 및 관리	24,233	14,500	9,733	67.12%
	도시계획사업 지원	103,988	105,288	△1,300	△1.23%
	도시기반시설 조성	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	도시계획 수립	1,004,500	1,005,000	△500	△0.05%
	지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업	4,276,001	4,176,001	100,000	2.39%
	지역개발사업	4,276,001	4,176,001	100,000	2.39%
	깨끗한 도시환경 정비	2,381,010	2,430,310	△49,300	△2.03%
	공원 및 가로환경 정비사업	1,953,034	2,002,334	△49,300	△2.46%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	꽃요식재	427,976	427,976	0	0.00%
	쾌적하고 아름다운 녹지환경 조성	4,946,000	4,946,000	0	0.00%
	생활속 녹지 확충	3,962,000	3,962,000	0	0.00%
	등산로정비	984,000	984,000	0	0.00%
	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선	29,388	20,000	9,388	46.94%
	개발제한구역 관리	29,388	20,000	9,388	46.94%
	주거환경 조성	3,294,950	3,302,717	△7,767	△0.24%
	공정하고 신뢰받는 건축행정 정착	405,950	413,717	△7,767	△1.88%
	낙후지역의 소득증대와 복지향상 기반 마련	2,889,000	2,889,000	0	0.00%
	지역개발사업	2,124,000	1,575,000	549,000	34.86%
	지역개발사업	2,124,000	1,575,000	549,000	34.86%
	공동주택 운영	458,452	459,248	△796	△0.17%
	아름답고 쾌적한 공동주택 관리	458,452	459,248	△796	△0.17%
	체계적 도시개발	1,153,300	1,153,800	△500	△0.04%
	균형있는 도시개발사업 지원	1,153,300	1,153,800	△500	△0.04%
	재무활동	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	내부거래지출(도시과)	1,000,000	1,000,000	0	0.00%
	재무활동	1,856,700	1,856,700	0	0.00%
	내부거래지출(도시개발사업소)	1,856,700	1,856,700	0	0.00%
	산업단지	6,400,000	5,245,000	1,155,000	22.02%
	산업입지 공급 및 활성화	6,400,000	5,245,000	1,155,000	22.02%
	산업단지 조성	6,400,000	5,245,000	1,155,000	22.02%
	예비비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%
	예비비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%
	일반회계 재원관리	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%
	일반회계 예비비 운영	1,951,227	6,759,683	△4,808,456	△71.13%
	기타	43,161,957	44,014,198	△852,241	△1.94%
	기타	43,161,957	44,014,198	△852,241	△1.94%
	행정운영경비	102,163	107,220	△5,057	△4.72%
	인력운영비(기획감사담당관실)	22,080	21,600	480	2.22%
	기본경비(기획감사담당관실)	80,083	85,620	△5,537	△6.47%
	행정운영경비	40,669,793	41,313,233	△643,440	△1.56%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	기정액	비교증감	
			증감률	
인력운영비(총무과)	40,560,741	41,192,433	△631,692	△1.53%
기본경비(총무과)	109,052	120,800	△11,748	△9.73%
행정운영경비	63,828	70,920	△7,092	△10.00%
인력운영비(공보전산과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(공보전산과)	60,048	66,720	△6,672	△10.00%
행정운영경비	81,397	90,440	△9,043	△10.00%
인력운영비(생활민원과)	3,834	4,260	△426	△10.00%
기본경비(생활민원과)	77,563	86,180	△8,617	△10.00%
행정운영경비	136,501	143,800	△7,299	△5.08%
인력운영비(세무과)	46,050	46,500	△450	△0.97%
기본경비(세무과)	90,451	97,300	△6,849	△7.04%
행정운영경비	79,500	83,900	△4,400	△5.24%
인력운영비(회계과)	13,980	14,400	△420	△2.92%
기본경비(회계과)	65,520	69,500	△3,980	△5.73%
행정운영경비	58,075	64,160	△6,085	△9.48%
인력운영비(주민생활지원과)	7,080	7,500	△420	△5.60%
기본경비(주민생활지원과)	50,995	56,660	△5,665	△10.00%
행정운영경비	146,716	150,066	△3,350	△2.23%
인력운영비(가정복지과)	105,226	105,646	△420	△0.40%
기본경비(가정복지과)	41,490	44,420	△2,930	△6.60%
행정운영경비	65,327	72,140	△6,813	△9.44%
인력운영비(문화체육과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(문화체육과)	61,547	67,940	△6,393	△9.41%
행정운영경비	67,831	75,200	△7,369	△9.80%
인력운영비(환경위생과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(환경위생과)	64,051	71,000	△6,949	△9.79%
행정운영경비	68,151	75,520	△7,369	△9.76%
인력운영비(청소행정과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(청소행정과)	64,371	71,320	△6,949	△9.74%
행정운영경비	63,828	70,920	△7,092	△10.00%
인력운영비(산업경제과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(산업경제과)	60,048	66,720	△6,672	△10.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)	예산액	가정액	비교증감	
				증감률
행정운영경비	65,401	71,200	△5,799	△8.14%
인력운영비(도시과)	7,080	7,500	△420	△5.60%
기본경비(도시과)	58,321	63,700	△5,379	△8.44%
행정운영경비	62,327	69,140	△6,813	△9.85%
인력운영비	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비	58,547	64,940	△6,393	△9.84%
행정운영경비	76,664	84,290	△7,626	△9.05%
인력운영비(도로과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(도로과)	72,884	80,090	△7,206	△9.00%
행정운영경비	65,328	72,420	△7,092	△9.79%
인력운영비(공원녹지과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(공원녹지과)	61,548	68,220	△6,672	△9.78%
행정운영경비	67,730	74,700	△6,970	△9.33%
인력운영비(교통과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(교통과)	63,950	70,500	△6,550	△9.29%
행정운영경비	63,828	70,920	△7,092	△10.00%
인력운영비(건축과)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(건축과)	60,048	66,720	△6,672	△10.00%
행정운영경비	142,562	157,785	△15,223	△9.65%
인력운영비(보건소)	8,214	8,760	△546	△6.23%
기본경비(보건소)	134,348	149,025	△14,677	△9.85%
행정운영경비	187,044	204,660	△17,616	△8.61%
인력운영비(농업기술센터)	25,320	26,700	△1,380	△5.17%
기본경비(농업기술센터)	161,724	177,960	△16,236	△9.12%
행정운영경비(상하수도사업소)	78,527	88,350	△9,823	△11.12%
인력운영비(일반회계)	3,780	4,200	△420	△10.00%
기본경비(일반회계)	74,747	84,150	△9,403	△11.17%
행정운영경비	61,435	66,580	△5,145	△7.73%
인력운영비(도시개발사업소)	5,580	6,000	△420	△7.00%
기본경비(도시개발사업소)	55,855	60,580	△4,725	△7.80%
행정운영경비	42,031	46,500	△4,469	△9.61%
인력운영비(시립도서관)	4,500	4,800	△300	△6.25%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	
					증감률
	기본경비(시립도서관)	37,531	41,700	△4,169	△10.00%
	행정운영경비	45,661	50,250	△4,589	△9.13%
	인력운영비(의회사무과)	6,780	7,200	△420	△5.83%
	기본경비(의회사무과)	38,881	43,050	△4,169	△9.68%
	행정운영경비	92,818	97,170	△4,352	△4.48%
	인력운영비(백석읍)	13,540	13,960	△420	△3.01%
	기본경비(백석읍)	79,278	83,210	△3,932	△4.73%
	행정운영경비	65,507	68,820	△3,313	△4.81%
	인력운영비(은현면)	12,220	11,920	300	2.52%
	기본경비(은현면)	53,287	56,900	△3,613	△6.35%
	행정운영경비	55,497	58,810	△3,313	△5.63%
	인력운영비(남면)	12,220	11,920	300	2.52%
	기본경비(남면)	43,277	46,890	△3,613	△7.71%
	행정운영경비	56,896	60,860	△3,964	△6.51%
	인력운영비(광적면)	12,220	11,920	300	2.52%
	기본경비(광적면)	44,676	48,940	△4,264	△8.71%
	행정운영경비	73,537	76,850	△3,313	△4.31%
	인력운영비(장흥면)	12,220	11,920	300	2.52%
	기본경비(장흥면)	61,317	64,930	△3,613	△5.56%
	행정운영경비	36,520	39,600	△3,080	△7.78%
	인력운영비(양주1동)	11,500	11,800	△300	△2.54%
	기본경비(양주1동)	25,020	27,800	△2,780	△10.00%
	행정운영경비	47,704	51,340	△3,636	△7.08%
	인력운영비(양주2동)	12,880	13,180	△300	△2.28%
	기본경비(양주2동)	34,824	38,160	△3,336	△8.74%
	행정운영경비	47,323	51,884	△4,561	△8.79%
	인력운영비(회천1동)	11,500	11,800	△300	△2.54%
	기본경비(회천1동)	35,823	40,084	△4,261	△10.63%
	행정운영경비	42,934	46,540	△3,606	△7.75%
	인력운영비(회천2동)	12,880	13,180	△300	△2.28%
	기본경비(회천2동)	30,054	33,360	△3,306	△9.91%
	행정운영경비(회천3동)	45,053	48,410	△3,357	△6.93%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	인력운영비(회천3동)	11,540	11,840	△300	△2.53%
	기본경비(회천3동)	33,513	36,570	△3,057	△8.36%
	행정운영경비	36,520	39,600	△3,080	△7.78%
	인력운영비(회천4동)	11,500	11,800	△300	△2.54%
	기본경비(회천4동)	25,020	27,800	△2,780	△10.00%

2009년도 추경 1 회 기타특별회계 전체

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예 산 액	기 정 액	비교증감	
					증감률
총 계		89,882,926	68,629,119	21,253,807	30.97%
정책사업		87,705,886	67,491,773	20,214,113	29.95%
재무활동		2,138,128	1,095,434	1,042,694	95.19%
행정운영경비		38,912	41,912	△3,000	△7.16%
환경보호		64,474,523	49,109,458	15,365,065	31.29%
상하수도·수질		33,668,088	30,365,088	3,303,000	10.88%
하수처리시설 확충		22,302,769	18,135,983	4,166,786	22.98%
하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)		17,375,261	13,621,583	3,753,678	27.56%
하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계)		4,927,508	4,514,400	413,108	9.15%
하수처리시설 운영관리 및 재원확보		11,294,885	12,158,671	△863,786	△7.10%
하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계)		11,294,885	12,158,671	△863,786	△7.10%
재무활동		70,434	70,434	0	0.00%
내부거래지출(하수도사업특별회계)		70,434	70,434	0	0.00%
폐기물		30,806,435	18,744,370	12,062,065	64.35%
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선		30,806,435	18,744,370	12,062,065	64.35%
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)		21,178,683	10,226,618	10,952,065	107.09%
자원회수시설 자원사업(폐기물처리시설사업특별회계)		9,627,752	8,517,752	1,110,000	13.03%
사회복지		1,820,142	1,731,711	88,431	5.11%
기초생활보장		1,760,142	1,671,711	88,431	5.29%
저소득층 생활안정 지원		1,760,142	1,671,711	88,431	5.29%
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)		775,700	775,700	0	0.00%
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)		984,442	896,011	88,431	9.87%
주택		60,000	60,000	0	0.00%
재무활동		60,000	60,000	0	0.00%
보전지출(주택사업특별회계)		60,000	60,000	0	0.00%
농림해양수산		1,610,134	1,450,613	159,521	11.00%
농업·농촌		1,610,134	1,450,613	159,521	11.00%
농업·농촌소득증대지원		1,610,134	1,450,613	159,521	11.00%

(단위:천원)

분야·부문·정책사업·단위사업(회계)		예산액	기정액	비교증감	증감률
	농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,610,134	1,450,613	159,521	11.00%
산업·중소기업		13,943,063	9,400,369	4,542,694	48.32%
	산업진흥·고도화	11,935,369	8,435,369	3,500,000	41.49%
	첨단산업 기업유치	11,935,369	8,435,369	3,500,000	41.49%
	경영수익사업(경영수익사업특별회계)	11,935,369	8,435,369	3,500,000	41.49%
산업·중소기업일반		2,007,694	965,000	1,042,694	108.05%
	재무활동(산업경제과)	2,007,694	965,000	1,042,694	108.05%
	내부거래지출(공영개발사업특별회계)	1,465,000	965,000	500,000	51.81%
	보전지출(공영개발사업특별회계)	542,694	0	542,694	100.00%
수송및교통		942,140	987,740	△45,600	△4.62%
	대중교통·물류등기타	942,140	987,740	△45,600	△4.62%
	원활한 도로소통 유지	942,140	987,740	△45,600	△4.62%
	불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	942,140	987,740	△45,600	△4.62%
국토및지역개발		7,054,012	5,907,316	1,146,696	19.41%
	지역및도시	5,781,096	5,710,624	70,472	1.23%
	도시개발	1,270,472	1,200,000	70,472	5.87%
	장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)	1,047,769	1,000,000	47,769	4.78%
	기반시설사업(기반시설특별회계)	222,703	200,000	22,703	11.35%
	주거환경 조성	1,233,924	1,233,924	0	0.00%
	주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,233,924	1,233,924	0	0.00%
	체계적 도시개발	3,276,700	3,276,700	0	0.00%
	도시개발 자원 운영(도시개발사업특별회계)	3,271,700	3,276,700	△5,000	△0.15%
	도시 및 주거환경정비 기본계획 수립(도시개발사업특별회계)	5,000	0	5,000	100.00%
산업단지		1,272,916	196,692	1,076,224	547.16%
	산업입지 공급 및 활성화	1,272,916	196,692	1,076,224	547.16%
	공영개발사업(공영개발사업특별회계)	1,272,916	196,692	1,076,224	547.16%
기타		38,912	41,912	△3,000	△7.16%
	기타	38,912	41,912	△3,000	△7.16%
	행정운영경비	25,500	25,500	0	0.00%
	인력운영비(의료급여기금특별회계)	25,500	25,500	0	0.00%

(단위:천원)

분야 · 부문 · 정책사업 · 단위사업(회계)	예산액	가정액	비교증감	증감률
행정운영경비(상하수도사업소)	13,412	16,412	△3,000	△ 18.28%
기본경비(하수도사업특별회계)	13,412	16,412	△3,000	△ 18.28%

세입 · 세출예산사업명세서

세입예산사업명세서

일 반 회 계

2009년도 추경 1 회 일반회계

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	426,321,494	408,720,206	17,601,288
200 세외수입	130,877,223	136,699,972	△5,822,749
210 경상적세외수입	17,993,176	18,964,144	△970,968
211 재산임대수입	497,383	496,183	1,200
211-02 공유재산임대료	290,365	289,165	1,200
[일반회계]	290,365	289,165	1,200
< 세무과 >	290,365	289,165	1,200
○공유재산임대료	290,365	289,165	1,200
o 공유재산임대료(꿈나무도서관매점) (도서관)			
경정 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
212 사용료수입	732,259	732,156	103
212-05 시장사용료	4,603	4,500	103
[일반회계]	4,603	4,500	103
< 세무과 >	4,603	4,500	103
○시장사용료 (덕정,신산,가남) (산업경제과)			
경정 4,603,000원*1식	4,603	4,500	103
213 수수료수입	3,433,840	3,444,840	△11,000
213-04 기타수수료	263,440	274,440	△11,000
[일반회계]	263,440	274,440	△11,000
< 세무과 >	263,440	274,440	△11,000
○기타수수료	263,440	274,440	△11,000
o 공무원 복지카드 이용수수료 (총무과)	경정 0원	0	11,000
△11,000			
214 사업수입	717,705	767,705	△50,000
214-08 의료사업수입	715,205	765,205	△50,000
[일반회계]	715,205	765,205	△50,000
< 세무과 >	715,205	765,205	△50,000
○주민부담예방접종 (보건소)	30,360	80,360	△50,000
o 유행성독감	경정 0원	0	50,000
△50,000			
215 징수교부금수입	8,609,789	8,521,060	88,729
215-01 징수교부금수입	8,609,789	8,521,060	88,729
[일반회계]	8,609,789	8,521,060	88,729
< 세무과 >	8,609,789	8,521,060	88,729
○학교용지부담금 징수교부금 (건축과)			
경정 88,729,000원*1식	88,729	0	88,729
216 이자수입	4,002,200	5,002,200	△1,000,000
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	[일반회계]	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	< 세무과 >	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
	○공공예금이자수입 (세무과) 경정 4,000,000,000원*1식	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
220 임시적세외수입		112,884,047	117,735,828	△4,851,781
221 재산매각수입		15,159,978	10,356,192	4,803,786
221-03 공유재산매각수입금		14,803,786	10,000,000	4,803,786
	[일반회계]	14,803,786	10,000,000	4,803,786
	< 세무과 >	14,803,786	10,000,000	4,803,786
	○공유재산매각수입(옥정토지개발구역내 편입토지 매각) (회계과) 경정 4,714,715,000원*1식	4,714,715	0	4,714,715
	○공유재산매각수입(공탁금회수) (도로과) 경정 89,071,000원*1식	89,071	0	89,071
222 잉여금		22,428,000	12,000,000	10,428,000
222-01 순세계잉여금		22,428,000	12,000,000	10,428,000
	[일반회계]	22,428,000	12,000,000	10,428,000
	< 세무과 >	22,428,000	12,000,000	10,428,000
	○순세계잉여금 (기획감사담당관실) 경정 22,428,000,000원*1식	22,428,000	12,000,000	10,428,000
223 이월금		2,802,989	0	2,802,989
223-01 국고보조금사용잔액		1,343,677	0	1,343,677
	[일반회계]	1,343,677	0	1,343,677
	< 세무과 >	1,343,677	0	1,343,677
	○국고보조금 사용잔액 1,343,677,000원*1식	1,343,677	0	1,343,677
223-02 시·도비보조금사용잔액		1,459,312	0	1,459,312
	[일반회계]	1,459,312	0	1,459,312
	< 세무과 >	1,459,312	0	1,459,312
	○도비보조금 사용잔액 1,459,312,000원*1식	1,459,312	0	1,459,312
228 잡수입		69,725,184	92,611,740	△22,886,556
228-09 기타잡수입		68,821,284	91,707,840	△22,886,556
	[일반회계]	68,821,284	91,707,840	△22,886,556
	< 세무과 >	68,821,284	91,707,840	△22,886,556
	○사법인카드및보조금결제전용카드기금수입 (기획감사담당관실) 경정 33,168,000원*1식	33,168	23,000	10,168
	○회천지구 기반시설부담금(덕계-고읍간,덕정-봉양간 도로개설) (도시개발사업소) 경정 35,900,000,000원*1식	35,900,000	59,400,000	△23,500,000

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 228 잡수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년지원센터 모래놀이치료비 수입금 (가정복지과) 경정 5,000,000원*1식	5,000	3,500	1,500
	○민원조사 처분금액 세입 및 보조금 통장이자수입 (농업기술센터) 경정 114,000원*1식	114	0	114
	○보조금이자수입 및 퇴직금적립금 반납금 경정 1,662,000원*1식	1,662	0	1,662
	○방성-산북간 도로공사 보상비 경정 600,000,000원*1식	600,000	0	600,000
300	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333
310	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333
311	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333
311-01	지방교부세	67,643,697	65,885,364	1,758,333
	[일반회계]	67,643,697	65,885,364	1,758,333
	< 기획감사담당관실 >	65,399,149	64,000,000	1,399,149
	○보통교부세 경정 62,383,000,000원*1식	62,383,000	62,000,000	383,000
	○부동산교부세 경정 3,016,149,000원*1식	3,016,149	2,000,000	1,016,149
	< 가정복지과 >	993,816	991,816	2,000
	○분권교부세	993,816	991,816	2,000
	○결식아동급식지원 경정 171,936,000원*1식	171,936	169,936	2,000
	< 문화체육과 >	229,510	24,507	205,003
	○분권교부세	229,510	24,507	205,003
	○문화재보수정비(양주관아지) 205,003,000원 *1식	205,003	0	205,003
	< 도로과 >	150,000	0	150,000
	○분권교부세	150,000	0	150,000
	○생활 밀착형 자전거 명품도시건설 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
	< 농업기술센터 >	193,028	190,847	2,181
	○분권교부세	193,028	190,847	2,181
	○농촌지도기관 정보인프라 2,181,000원*1식	2,181	0	2,181
400	조정교부금및재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000
420	재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000
421	재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000
421-01	재정보전금	23,051,369	21,973,369	1,078,000
	[일반회계]	23,051,369	21,973,369	1,078,000
	< 기획감사담당관실 >	23,051,369	21,973,369	1,078,000
	○시책추진보전금	1,078,000	0	1,078,000

장: 400 조정교부금및재정보전금

관: 420 재정보전금

항: 421 재정보전금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감	
	○방범용 CCTV 설치	78,000,000원*1식	78,000	0	78,000
	○가남-연곡간 도로확포장 공사	1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000
500 보조금		106,023,205	85,435,501		20,587,704
510 국고보조금등		72,506,619	55,273,239		17,233,380
511 국고보조금등		72,506,619	55,273,239		17,233,380
511-01 국고보조금		57,782,505	42,566,298		15,216,207
[일반회계]		57,782,505	42,566,298		15,216,207
< 공보전산과 >		86,728	82,328		4,400
○정보화마을 운영지원(4개소)		경정 26,400,000원*1식	26,400	22,000	4,400
< 생활민원과 >		81,110	76,611		4,499
○여권발급대행기관지원		경정 17,402,000원*1식	17,402	12,903	4,499
< 주민생활지원과 >		12,509,669	12,030,642		479,027
○지역사회서비스투자사업(지역개발형)		경정 33,488,000원*1식	33,488	23,318	10,170
○지역사회서비스투자사업(지역선택형)		경정 75,148,000원*1식	75,148	93,286	△18,138
○지역자활센터 운영		경정 118,405,000원*1식	118,405	116,340	2,065
○차상위계층 양곡할인지원		경정 100,000,000원*1식	100,000	30,000	70,000
○생계급여		경정 7,188,191,000원*1식	7,188,191	6,878,109	310,082
○주거급여		경정 1,906,382,000원*1식	1,906,382	1,806,382	100,000
○장애인의료비 지원		경정 30,000,000원*1식	30,000	36,000	△6,000
○장애인 복지일자리 지원		경정 6,813,000원*1식	6,813	9,675	△2,862
○장애인주민자치센터 도우미 지원		경정 22,230,000원*1식	22,230	20,520	1,710
○장애인 보장구 구입비지원		6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○사회서비스 일자리 청년인턴(성립전예산)		6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
< 가정복지과 >		20,617,289	20,816,554		△199,265
○다문화가족 방문교육사업		경정 39,700,000원*1식	39,700	45,320	△5,620
○아이돌보미 지원		경정 82,220,000원*1식	82,220	44,450	37,770
○그룹홈지원		경정 30,972,000원*1식	30,972	30,947	25
○지역아동센터 운영		경정 109,817,000원*1식	109,817	111,679	△1,862
○아동복지시설 급여비		경정 158,082,000원*1식	158,082	151,272	6,810
○보육시설 종사자 인건비		경정 1,405,640,000원*1식	1,405,640	1,110,684	294,956
○노인일자리지원		경정 251,750,000원*1식	251,750	223,995	27,755
○기초노령연금		경정 8,097,581,000원*1식	8,097,581	8,129,106	△31,525

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감	
○장기요양시설 급여	경정 0원	0	682,973	△682,973
○결식아동급식(한시적지원)	경정 155,250,000원*1식	155,250	0	155,250
○독거노인도우미파견	경정 49,812,000원*1식	49,812	49,663	149
< 청소행정과 >	68,880	0	68,880	
○쿨링크리아 공공근로사업	68,880,000원*1식	68,880	0	68,880
< 산업경제과 >	771,591	766,051	5,540	
○폐수중말처리시설 설치사업	경정 700,000,000원*1식	700,000	745,000	△45,000
○지역실업자 직업훈련	경정 20,407,000원*1식	20,407	13,851	6,556
○공공기관 인턴제 운영(성립전예산)	43,984,000원*1식	43,984	0	43,984
< 건설재난과 >	6,335,059	761,059	5,574,000	
○소하천정비사업(농어촌구조개선특별회계)	5,574,000,000원*1식	5,574,000	0	5,574,000
< 도로과 >	8,600,000	0	8,600,000	
○주한미군 공여구역 주변지역등 지원(도하-덕도간 민자연계)	8,600,000,000원*1식	8,600,000	0	8,600,000
< 공원녹지과 >	891,877	658,682	233,195	
○숲가꾸기	경정 509,090,000원*1식	509,090	277,954	231,136
○산불방지대책	경정 73,198,000원*1식	73,198	72,518	680
○조림사업	경정 58,849,000원*1식	58,849	57,470	1,379
< 교통과 >	2,107,200	350,000	1,757,200	
○버스정보시스템(BIS) 구축사업	1,069,200,000원*1식	1,069,200	0	1,069,200
○LED교통신호등 보급사업(지역에너지사업)	688,000,000원*1식	688,000	0	688,000
< 보건소 >	205,792	182,093	23,699	
○불임부부지원사업	경정 61,373,000원*1식	61,373	55,816	5,557
○산모,신생아 도우미 지원사업	경정 118,518,000원*1식	118,518	100,376	18,142
< 농업기술센터 >	1,442,512	2,777,480	△1,334,968	
○천적활용 해충방제	경정 8,596,000원*1식	8,596	11,900	△3,304
○페바닐 수거비 지원사업	1,710,000원*1식	1,710	0	1,710
○친환경 유기질비료 지원	경정 339,242,000원*1식	339,242	309,960	29,282
○쌀소득등보전직접지불제	경정0원	0	1,400,000	△1,400,000
○가축전염병 예방접종	경정 236,343,000원*1식	236,343	220,106	16,237
○시설원에 에너지이용 효율화	경정 159,616,000원*1식	159,616	174,600	△14,984
○토양개량제 공급	경정 42,263,000원*1식	42,263	33,172	9,091

(단위:천원)

- 26 -

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예산액	기정액	비교증감
521 시·도비보조금등	33,516,586	30,162,262	3,354,324
521-01 시·도비보조금등	33,516,586	30,162,262	3,354,324
[일반회계]	33,516,586	30,162,262	3,354,324
< 총무과 >	821,554	823,139	△1,585
○ 경기도민 생활수준 및 의식구조조사 경정 6,610,000원*1식	6,610	8,195	△1,585
< 공보전산과 >	113,200	11,000	102,200
○ 정보화마을 운영지원(4개소) 경정 13,200,000원*1식	13,200	11,000	2,200
○ 차량방범용 적외선 카메라(CCTV) 설치 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
< 세무과 >	19,723	0	19,723
○ 세수증대활동비 경정 15,684,000원*1식	15,684	0	15,684
○ 도세 체납액 징수활동비 4,039,000원*1식	4,039	0	4,039
< 회계과 >	59,770	59,740	30
○ 도유재산 위임관리에 따른 시군보조 경정 2,740,000원*1식	2,740	2,710	30
< 주민생활지원과 >	3,995,531	3,845,418	150,113
○ 위기가정 무한돌봄 사업 경정 456,000,000원*1식	456,000	356,000	100,000
○ 주거급여 경정 238,298,000원*1식	238,298	225,798	12,500
○ 생계급여 경정 898,524,000원*1식	898,524	859,764	38,760
○ 차상위계층 양곡할인지원 경정 12,500,000원*1식	12,500	3,750	8,750
○ 지역자활센터 운영 경정 25,372,000원*1식	25,372	24,930	442
○ 지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 7,176,000원*1식	7,176	4,997	2,179
○ 지역사회서비스투자사업(지역선택형) 경정 16,103,000원*1식	16,103	19,990	△3,887
○ 장애인 복지일자리지원 경정 3,407,000원*1식	3,407	4,837	△1,430
○ 장애인 주민자치센터 도우미 지원 경정 11,115,000원*1식	11,115	10,260	855
○ 장애인 편의시설 시군지원센터 운영 경정 16,427,000원*1식	16,427	16,392	35
○ 장애인 재활치료교육 시군센터 운영 경정 34,875,000원*1식	34,875	45,000	△10,125
○ 장애인 지역사회재활시설 기능보강	7,777	19,777	△12,000
○ 지역사회복지협의체 운영 7,500,000원*1식	7,500	0	7,500
○ 성인문해교육 2,484,000원*1식	2,484	0	2,484
○ 주민자치센터 평생학습 기능강화 4,050,000원*1식	4,050	0	4,050
< 가정복지과 >	10,856,694	9,514,868	1,341,826
○ 아이돌봄 지원 경정 17,620,000원*1식	17,620	9,525	8,095
○ 보육시설 종사자 인건비 경정 702,820,000원*1식	702,820	555,342	147,478
○ 그룹홈 지원 경정 23,229,000원*1식	23,229	23,210	19

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○지역아동센터 운영	경정 54,908,000원*1식	54,908	55,840	△932
○아동복지시설 급여비	경정 19,760,000원*1식	19,760	18,909	851
○노인일자리 지원	경정 125,875,000원*1식	125,875	111,998	13,877
○기초노령연금	경정 694,078,000원*1식	694,078	696,780	△2,702
○독거노인도우미 파견	경정 10,674,000원*1식	10,674	10,641	33
○다문화가족 방문교육사업	경정 8,507,000원*1식	8,507	9,711	△1,204
○정부지원종사자 처우개선비	경정 49,284,000원*1식	49,284	39,780	9,504
○민간보육시설 보육교사 처우개선비	경정 510,959,000원*1식	510,959	450,846	60,113
○퇴소아동자립정착금	경정 10,000,000원*1식	10,000	8,000	2,000
○장기요양시설급여	경정 1,306,301,000원*1식	1,306,301	227,657	1,078,644
○결식아동급식(한시적지원)	12,937,000원*1식	12,937	0	12,937
○건강가정지원센터 운영지원	32,800,000원*1식	32,800	0	32,800
○대체인력인건비	16,368,000원*1식	16,368	0	16,368
○성매매 및 가정·성폭력예방 교육	3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
○장기요양재가급여	경정 298,771,000원*1식	298,771	337,826	△39,055
< 문화체육과 >		2,117,530	2,115,283	2,247
○문화관광해설사 운영	경정 8,307,000원 * 1식	8,307	6,060	2,247
< 청소행정과 >		18,760	4,000	14,760
○콜린코리아 공공근로사업	14,760,000원*1식	14,760	0	14,760
< 산업경제과 >		1,463,116	1,395,015	68,101
○지역실업자 직업훈련	경정 10,204,000원*1식	10,204	6,926	3,278
○지자체 공공근로사업	경정 157,000,000원*1식	157,000	92,177	64,823
< 건설재난과 >		4,786,241	3,025,217	1,761,024
○수해상습지개선사업(연곡천)	경정 1,120,000,000원*1식	1,120,000	640,000	480,000
○방성천수해상습지개선사업(성립전예산)	1,280,000,000원*1식	1,280,000	0	1,280,000
○민방위기술지원대 활동복 구입지원	1,024,000원*1식	1,024	0	1,024
< 도로과 >		1,989,225	2,239,225	△250,000
○안전한보행환경조성사업	경정 1,250,000,000원*1식	1,250,000	1,500,000	△250,000
< 공원녹지과 >		625,078	594,956	30,122
○보호수정비사업	경정 11,126,000원*1식	11,126	12,000	△874
○수목원 운영지원(수목원코디네이터)	경정0원	0	14,000	△14,000
○산불방지대책	경정 32,939,000원*1식	32,939	32,633	306
○조림사업	경정 12,885,000원*1식	12,885	12,622	263

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
○숲가꾸기	경정 108,443,000원*1식	108,443	64,016	44,427
< 교통과 >		1,048,796	1,005,826	42,970
○청소년활인 손실보전지원(성립전예산)	경정 9,385,000원*1식	9,385	3,841	5,544
○ 시내버스 재정지원(이양사무)	경정 241,030,000원*1식	241,030	243,245	△2,215
○농어촌 공영버스 운행결손금 지원	경정 278,431,000원*1식	278,431	238,470	39,961
○마을버스 하차단말기 설치지원	경정 0원	0	320	△320
< 보건소 >		635,143	627,158	7,985
○예방접종 약품비	경정 34,394,000원*1식	34,394	34,476	△82
○불임부부지원사업	경정 30,686,000원*1식	30,686	27,908	2,778
○방문건강관리 인력인건비	경정 45,632,000원*1식	45,632	45,226	406
○암조기 검진사업	경정 34,100,000원*1식	34,100	27,190	6,910
○임산부 영유아 보충영양사업	경정 24,295,000원*1식	24,295	26,322	△2,027
< 농업기술센터 >		2,496,213	2,445,055	51,158
○발효사료제조장비 지원사업	60,000,000원*1개소*30/100	18,000	0	18,000
○벼 보급종 공급 차액지원	경정 7,829,000원*1식	7,829	7,884	△55
○토랑개량제 공급	경정 5,283,000원*1식	5,283	4,146	1,137
○친환경 유기질비료 지원	경정 64,339,000원*1식	64,339	177,120	△112,781
○천적활용 해충방제	경정 6,447,000원*1식	6,447	8,925	△2,478
○미생물제제활용 병해충 방제	4,500,000원*1식	4,500	0	4,500
○시설원에 에너지이용 효율화	경정 79,808,000원*1식	79,808	87,300	△7,492
○아름다운 농장조성	경정 10,000,000원*5개소*20/100	10,000	2,000	8,000
○소 이력추적시스템 구축	경정 10,340,000원*1식	10,340	8,800	1,540
○우수축산물 학교급식 지원	경정 47,704,000원*1식	47,704	31,424	16,280
○선택형맞춤농정 사업	137,000,000원*1식	137,000	0	137,000
○전통주 활성화 사업	16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
○HACCP 컨설팅 지원사업	8,000,000원*3개소*12.5/100	3,000	0	3,000
○공수의 활동수당	경정 750,000원*2명*12월*30/100	5,400	5,760	△360
○마필산업육성	경정 0원	0	100,000	△100,000
○축산종합지도지원사업	경정 8,000,000원*1개소*15/100	1,200	3,600	△2,400
○RPC 가공시설 지원	55,141,000원*1식	55,141	0	55,141
○가축전염병예방접종	경정 102,171,000원*1식	102,171	96,245	5,926
○저온저장고 환경개선	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
○농업경영컨설팅	경정 5,800,000원*1식	5,800	1,600	4,200

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 시립도서관 >		193,650	180,000	13,650
○학교도서관 사서지원	6,450,000원*1명	6,450	0	6,450
○공공도서관 예비사서 인턴쉽	7,200,000원*1식	7,200	0	7,200

기 타 특 별 회 계

주차장 관리 특별회계

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 주차장관리특별회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		942,140	987,740	△45,600
200 세외수입		942,140	987,740	△45,600
210 경상적세외수입		63,240	108,840	△45,600
212 사용료수입		60,240	105,840	△45,600
212-08 기타사용료		60,240	105,840	△45,600
< 교통과 >		60,240	105,840	△45,600
○ 공영주차장 위탁관리 수입		60,240	105,840	△45,600
o 시청사 부설주차장 위탁관리 수입 경정26,400,000원*1식		26,400	72,000	△45,600

의료급여기금특별회계

2009년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 전입금

(단위:천원)

[illegible]

경영수익사업특별회계

제 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	11,935,369	8,435,369	3,500,000
200 세외수입	11,935,369	8,435,369	3,500,000
220 임시적세외수입	3,800,000	300,000	3,500,000
225 예탁금및예수금	3,800,000	300,000	3,500,000
225-02 예탁금상환금	3,500,000	0	3,500,000
< 산업경제과 >	3,500,000	0	3,500,000
○공영개발사업특별회계 예탁금 상환금 500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
○지역개발사업(일반회계) 예탁금 상환금 3,000,000,000원*1식	3,000,000	0	3,000,000

공영개발사업특별회계

하수도사업특별회계

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 임여금

(단위:천원)

[illegible]

농업발전기금운용특별회계

세입예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 농업발전기금운용특별회계

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

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목		예산액	기정액	비교증감	
총 계		1,610,134	1,450,613	159,521	
200 세외수입		235,134	251,613	△ 16,479	
210 경상적세외수입		73,510	88,613	△ 15,103	
216 이자수입		73,510	88,613	△ 15,103	
216-01 공공예금이자수입		41,250	56,353	△ 15,103	
< 농업기술센터 >		41,250	56,353	△ 15,103	
○공공예금이자수입		경정 41,250,000원*1식	41,250	56,353	△ 15,103
220 임시적세외수입		161,624	163,000	△ 1,376	
222 잉여금		624	2,000	△ 1,376	
222-01 순세계잉여금		624	2,000	△ 1,376	
< 농업기술센터 >		624	2,000	△ 1,376	
○순세계 잉여금		경정 624,000원*1식	624	2,000	△ 1,376
600 지방채및예치금회수		1,375,000	1,199,000	176,000	
630 예치금회수		1,375,000	1,199,000	176,000	
631 예치금회수		1,375,000	1,199,000	176,000	
631-01 예치금회수		1,375,000	1,199,000	176,000	
< 농업기술센터 >		1,375,000	1,199,000	176,000	
○예치금 회수수입		경정 1,375,000,000원*1식	1,375,000	1,199,000	176,000

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

제 입 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장 · 관 · 항 · 목	예산액	기정액	비교증감
총 계	1,047,769	1,000,000	47,769
200 세외수입	1,047,769	1,000,000	47,769
220 임시적세외수입	1,047,769	1,000,000	47,769
222 잉여금	47,769	0	47,769
222-01 순세계잉여금	47,769	0	47,769
< 도시과 >	47,769	0	47,769
○순세계잉여금 47,769,030원 *1식	47,769	0	47,769

폐기물처리시설사업특별회계

기반시설특별회계

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 222 잉여금

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
총 계		222,703	200,000	22,703
200 세외수입		222,703	200,000	22,703
220 임시적세외수입		222,703	200,000	22,703
222 잉여금		22,703	0	22,703
222-01 순세계잉여금		22,703	0	22,703
< 도시과 >		22,703	0	22,703
○순세계잉여금 22,703,590원 * 1식		22,703	0	22,703

세출예산사업명세서

일 반 회 계

기 획 감 사 담 당 관 실

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	18,300,550	5,493,960	30.02%	102,163	0.56%	12,704,427	69.42%
기획감사담당관실	18,300,550	5,493,960	30.02%	102,163	0.56%	12,704,427	69.42%
기획감사담당관실	18,300,550	5,493,960	30.02%	102,163	0.56%	12,704,427	69.42%

2009년도 추경 1 회 일반회계 기획감사담당관실 ~ 회천4동

부서: 기획감사담당관실
정책: 시정의 효율성 강화
단위: 생산성 있는 시정조정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획감사담당관실		18,300,550	16,939,736	1,360,814
	시비	18,300,550	16,939,736	1,360,814
시정의 효율성 강화		1,665,986	1,576,986	89,000
	시비	1,665,986	1,576,986	89,000
생산성 있는 시정조정		305,766	311,166	△5,400
	시비	305,766	311,166	△5,400
시정의 종합기획		53,208	58,508	△5,300
	시비	53,208	58,508	△5,300
202 여비		36,000	40,000	△4,000
	시비	36,000	40,000	△4,000
04 국제화여비		36,000	40,000	△4,000
○정책발굴 및 개발에 따른 연수 경정 3,600,000원*10명		36,000	40,000	△4,000
	시비	36,000	40,000	△4,000
203 업무추진비		11,700	13,000	△1,300
	시비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비		11,700	13,000	△1,300
○ 시정업무추진 경정 9,000,000원*1식		9,000	10,000	△1,000
	시비	9,000	10,000	△1,000
○ 기획업무추진 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
시군 단체장 교류증진		6,100	6,200	△100
	시비	6,100	6,200	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
	시비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비		900	1,000	△100
○광역행정협의회 추진 경정 900,000원*1식		900	1,000	△100
	시비	900	1,000	△100
미래지향적 전략사업추진		59,300	59,500	△200
	시비	59,300	59,500	△200
기관유치 및 전략사업업무추진		9,300	9,500	△200
	시비	9,300	9,500	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○전략사업 업무추진 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
시정연구활동강화		62,840	63,040	△200
	시비	62,840	63,040	△200
시정연구위원회 운영		42,840	43,040	△200
	시비	42,840	43,040	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200

부서: 기획감사담당관실
 정책: 시정의 효율성 강화
 단위: 시정연구활동강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○시정연구활동강화업무추진 경정 1,800,000원 * 1식	1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
	공공디자인 활성화	1,238,080	1,143,280	94,800
	시비	1,238,080	1,143,280	94,800
	디자인사업 추진체계 확립	143,080	48,280	94,800
	시비	143,080	48,280	94,800
	201 일반운영비	138,280	43,280	95,000
	시비	138,280	43,280	95,000
	01 사무관리비	103,280	8,280	95,000
	○ 2009 공공디자인 컨설팅사업 용역 수수료 50,000,000원 * 1식 * 30%	15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
	○ 2009 공공디자인 개발사업 용역 수수료 200,000,000원 * 1식 * 40%	80,000	0	80,000
	시비	80,000	0	80,000
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○ 도시디자인 업무추진 및 자료수집 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
	내실있는 의회법무 추진	204,944	205,344	△400
	시비	204,944	205,344	△400
	의회업무지원	29,900	30,300	△400
	시비	29,900	30,300	△400
	국회 · 도 · 시의원과의 협력 추진	6,300	6,700	△400
	시비	6,300	6,700	△400
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○국회,도, 시의원과의 업무협의 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
	건전하고 효율적인 지방재정운영	1,619,925	1,690,625	△70,700
	시비	1,619,925	1,690,625	△70,700
	성과중심의 예산운영	1,587,425	1,658,125	△70,700
	시비	1,587,425	1,658,125	△70,700
	예산편성 및 관리	136,489	136,189	300
	시비	136,489	136,189	300
	201 일반운영비	75,177	74,077	1,100
	시비	75,177	74,077	1,100
	02 공공운영비	3,407	2,307	1,100

부서: 기획감사담당관실
 정책: 건전하고 효율적인 지방재정운영
 단위: 성과중심의 예산운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○재정홈페이지 성명인증사용료 550,000원 * 2회		1,100	0	1,100
	시비	1,100	0	1,100
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
	시비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○예산운영 업무추진 경정 7,200,000원 * 1식		7,200	8,000	△800
	시비	7,200	8,000	△800
공통경비 예산의 효율적 운영		720,000	770,000	△50,000
	시비	720,000	770,000	△50,000
301 일반보상금		50,000	100,000	△50,000
	시비	50,000	100,000	△50,000
07 민간인국외여비		50,000	100,000	△50,000
○시정주요시책추진(공통경비) 경정 50,000,000원*1식		50,000	100,000	△50,000
	시비	50,000	100,000	△50,000
민간이전보조금 및 체크카드제 운영		2,000	3,000	△1,000
	시비	2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		2,000	3,000	△1,000
	시비	2,000	3,000	△1,000
03 행사운영비		2,000	3,000	△1,000
○민간이전 보조금 및 체크카드 교육 경정 2,000,000원*1식		2,000	3,000	△1,000
	시비	2,000	3,000	△1,000
사회단체 공모사업 지원		655,336	675,336	△20,000
	시비	655,336	675,336	△20,000
307 민간이전		651,312	671,312	△20,000
	시비	651,312	671,312	△20,000
03 사회단체보조금		651,312	671,312	△20,000
○사회단체보조금 경정 651,312,000원*1식		651,312	671,312	△20,000
	시비	651,312	671,312	△20,000
청렴 공직사회 구현		51,878	49,878	2,000
	시비	51,878	49,878	2,000
내실있는 감사운영		51,878	49,878	2,000
	시비	51,878	49,878	2,000
감사의 내실운영		11,100	11,500	△400
	시비	11,100	11,500	△400
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○감사업무추진 경정 3,600,000원 * 1식		3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
일상감사 운영		17,840	15,440	2,400
	시비	17,840	15,440	2,400

부서: 기획감사담당관실
정책: 청렴 공직사회 구현
단위: 내실있는 감사운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	17,840	15,440	2,400
	시비	17,840	15,440	2,400
	01 사무관리비	17,840	15,440	2,400
	○부실공사시스템 유지관리비			
	200,000원 * 12월	2,400	0	2,400
	시비	2,400	0	2,400
	행정운영경비	102,163	107,220	△5,057
	시비	102,163	107,220	△5,057
	인력운영비(기획감사담당관실)	22,080	21,600	480
	시비	22,080	21,600	480
	인력운영비	22,080	21,600	480
	시비	22,080	21,600	480
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	204 직무수행경비	18,300	17,400	900
	시비	18,300	17,400	900
	03 특정업무수행활동비	18,300	17,400	900
	○예산업무수행활동비			
	경정 150,000원*6명*12월+150,000원*1명*6월	11,700	10,800	900
	시비	11,700	10,800	900
	기본경비(기획감사담당관실)	80,083	85,620	△5,537
	시비	80,083	85,620	△5,537
	기본경비	80,083	85,620	△5,537
	시비	80,083	85,620	△5,537
	201 일반운영비	33,211	36,900	△3,689
	시비	33,211	36,900	△3,689
	01 사무관리비	26,569	29,520	△2,951
	○일반수용비(공통운영경비)			
	경정 18,265,500원*1식	18,266	20,295	△2,029
	시비	18,266	20,295	△2,029
	○급량비(공통운영경비)			
	경정 8,302,500원*1식	8,303	9,225	△922
	시비	8,303	9,225	△922
	02 공공운영비	6,642	7,380	△738
	○공공요금및제세(공통운영경비)			
	경정 3,321,000원*1식	3,321	3,690	△369
	시비	3,321	3,690	△369
	○시설장비유지비(공통운영경비)			
	경정 3,321,000원*1식	3,321	3,690	△369
	시비	3,321	3,690	△369
	202 여비	46,872	48,720	△1,848

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	46,872	48,720	△1,848
01 국내여비		46,872	48,720	△1,848
○기본업무수행에위한출장여비 경정 126,000원*31명*12월		46,872	48,720	△1,848
	시비	46,872	48,720	△1,848
재무활동		12,704,427	6,550,000	6,154,427
	시비	12,704,427	6,550,000	6,154,427
내부거래지출(기획감사담당관실)		9,550,000	6,550,000	3,000,000
	시비	9,550,000	6,550,000	3,000,000
내부거래지출		5,050,000	2,050,000	3,000,000
	시비	5,050,000	2,050,000	3,000,000
705 예수금원리금상환		3,135,000	135,000	3,000,000
	시비	3,135,000	135,000	3,000,000
01 예수금원금상환		3,000,000	0	3,000,000
○경영수익사업특별회계 차입금 원금상환 3,000,000,000원*1식		3,000,000	0	3,000,000
	시비	3,000,000	0	3,000,000
보전지출(반환금등)		3,154,427	0	3,154,427
	시비	3,154,427	0	3,154,427
보전지출		3,154,427	0	3,154,427
	시비	3,154,427	0	3,154,427
802 반환금기타		3,154,427	0	3,154,427
	시비	3,154,427	0	3,154,427
01 국고보조금반환금		1,343,731	0	1,343,731
○총무과		741	0	741
○자원봉사 상해보험료 지원 76,780원		77	0	77
	시비	77	0	77
○자원봉사 코디네이터 지원사업 663,340원		664	0	664
	시비	664	0	664
○공보전산과		44	0	44
○시군구정보화공통기반시스템운영 43,208원		44	0	44
	시비	44	0	44
○생활민원과		34,525	0	34,525
○편리한여권발급서비스제공 2,492,240원		2,493	0	2,493
	시비	2,493	0	2,493
○도로명및건물번호 부여사업(07 사고) 32,032,000원		32,032	0	32,032
	시비	32,032	0	32,032
○주민생활지원과		319,950	0	319,950
○현충시설물 안내판 설치 150,000원		150	0	150
	시비	150	0	150
○로변형 아동부사 바우처사업 9,638,150원		9,639	0	9,639
	시비	9,639	0	9,639
○지역맞춤형 바우처사업 14,998,200원		14,999	0	14,999
	시비	14,999	0	14,999

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역사회서비스혁신사업 운영비	156,000원	156	0	156
		시비 156	0	156
○장애수당	90,272,000원	90,272	0	90,272
		시비 90,272	0	90,272
○장애아동수당	12,985,500원	12,986	0	12,986
		시비 12,986	0	12,986
○장애인의료비	645,090원	646	0	646
		시비 646	0	646
○장애인자녀교육비	83,680원	84	0	84
		시비 84	0	84
○장애인재활보조기구 교부	5,556,800원	5,557	0	5,557
		시비 5,557	0	5,557
○농어촌장애인 주택개조사업	3,177,750원	3,178	0	3,178
		시비 3,178	0	3,178
○장애인복지일자리 지원	2,637,150원	2,638	0	2,638
		시비 2,638	0	2,638
○중증장애인 활동보조지원사업	49,068,060원	49,069	0	49,069
		시비 49,069	0	49,069
○중증활동보조지원사업 홍보비	134,920원	135	0	135
		시비 135	0	135
○기초생활보장 생계급여	27,591,240원	27,592	0	27,592
		시비 27,592	0	27,592
○기초생활보장 주거급여	8,343,490원	8,344	0	8,344
		시비 8,344	0	8,344
○기초생활보장 재산장제급여	946,050원	947	0	947
		시비 947	0	947
○기초생활보장 교육급여	1,683,120원	1,684	0	1,684
		시비 1,684	0	1,684
○월동난방비 추가지원	3,829,600원	3,830	0	3,830
		시비 3,830	0	3,830
○저소득층 에너지 보조금 지원	35,552,000원	35,552	0	35,552
		시비 35,552	0	35,552
○차상위계층 양곡할인지원	12,610원	13	0	13
		시비 13	0	13
○지역자활센터 운영	1,434,990원	1,435	0	1,435
		시비 1,435	0	1,435
○자활근로사업	39,815,220원	39,816	0	39,816
		시비 39,816	0	39,816
○근로소득공제(자활장려금) 사업	59,290원	60	0	60
		시비 60	0	60
○긴급복지지원 사업	68,300원	69	0	69
		시비 69	0	69
○가사간병도우미 사업	806,650원	807	0	807
		시비 807	0	807
○저소득층 생활안정을 위한 의료지원	10,292,000원	10,292	0	10,292

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○가정복지과	시비 10,292	0	10,292
		489,425	0	489,425
	○보육시설 인건비 지원 26,149,630원	26,150	0	26,150
		시비 26,150	0	26,150
	○민간영아기본보조금 지원 61,608,500원	61,609	0	61,609
		시비 61,609	0	61,609
	○차등보육료 지원 111,493,650원	111,494	0	111,494
		시비 111,494	0	111,494
	○만5세아 보육료 지원 42,660,270원	42,661	0	42,661
		시비 42,661	0	42,661
	○장애아 보육료 지원 23,019,760원	23,020	0	23,020
		시비 23,020	0	23,020
	○두자녀 보육료 지원 14,650,760원	14,651	0	14,651
		시비 14,651	0	14,651
	○보육시설 환경개선 149,470원	150	0	150
		시비 150	0	150
	○보육시설 종사자 보수교육 1,140,000원	1,140	0	1,140
		시비 1,140	0	1,140
	○보육시설 평가인증 지원 2,000,000원	2,000	0	2,000
		시비 2,000	0	2,000
	○차량운영비 지원 3,500,000원	3,500	0	3,500
		시비 3,500	0	3,500
	○성폭력가해자교정치료프로그램운영 7,559,300원	7,560	0	7,560
		시비 7,560	0	7,560
	○여성시설 종사자 보수교육 5,000원	5	0	5
		시비 5	0	5
	○가정,성폭력 피해자 의료비 지원 487,500원	488	0	488
		시비 488	0	488
	○아이돌보미 지원사업 7,017,160원	7,018	0	7,018
		시비 7,018	0	7,018
	○한부모가정 싱글맘 싱글팍 지원 8,894,440원	8,895	0	8,895
		시비 8,895	0	8,895
	○결혼이민자가족 아동양육지원 16,903,730원	16,904	0	16,904
		시비 16,904	0	16,904
	○결혼이민자가족 찾아가는 서비스 2,647,590원	2,648	0	2,648
		시비 2,648	0	2,648
	○입양아동 양육수당 1,225,000원	1,225	0	1,225
		시비 1,225	0	1,225
	○아동복지시설 급여비 44,480원	45	0	45
		시비 45	0	45
	○지역아동센터 운영지원 46,550원	47	0	47
		시비 47	0	47
	○아동복지교사 지원 2,739,560원	2,740	0	2,740

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○아동발달지원계좌 지원 4,203,380원	시비 2,740 4,204	0 0	2,740 4,204
	○청소년수련시설 청소년지도자배치 4,993,800원	시비 4,204 4,994	0 0	4,204 4,994
	○청소년동아리활동지원 255,150원	시비 4,994 256	0 0	4,994 256
	○기초노령연금 4,297,860원	시비 256 4,298	0 0	256 4,298
	○노인시설 기초생활보장급여 41,885,220원	시비 4,298 41,886	0 0	4,298 41,886
	○노인돌보미 바우처 52,665,400원	시비 41,886 52,666	0 0	41,886 52,666
	○독거노인도우미파견 3,641,200원	시비 52,666 3,642	0 0	52,666 3,642
	○노인일자리지원 7,220,250원	시비 3,642 7,221	0 0	3,642 7,221
	○수행기관전담인력인건비 450,000원	시비 7,221 450	0 0	7,221 450
	○무료전문요양시설기능보강(07 명시) 9,957,790원	시비 450 9,958	0 0	450 9,958
	○경로당에너지보조금 2,679,940원	시비 9,958 2,680	0 0	9,958 2,680
	○산업단지어린이집 건립(07 명시) 23,219,780원	시비 2,680 23,220	0 0	2,680 23,220
○문화체육과	○지역단위 생활체육 지도자 운영 1,238,750원	시비 23,220 1,239	0 0	23,220 1,239
○환경위생과	○저공해자동차(하이브리드)보급사업 21,000,000원	시비 1,239 1,239	0 0	1,239 1,239
	○저공해자동차 보급사업 26,000,000원	152,891 21,000	0 0	152,891 21,000
	○중소기업 대기환경개선 67,154,540원	시비 21,000 26,000	0 0	21,000 26,000
	○상수원보호구역 주민지원사업 5,853,000원	시비 26,000 67,155	0 0	26,000 67,155
	○운행차 저공해화 사업 32,875,000원	시비 67,155 5,853	0 0	67,155 5,853
	○자연형하천정화사업 추진 7,710원	시비 5,853 32,875	0 0	5,853 32,875
○청소행정과	○공공재활용기반시설 확충사업 6,503,540원	시비 32,875 8	0 0	32,875 8
		6,643 6,504	0 0	6,643 6,504

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○ 공공재활용기반시설 확충사업(07 명시)	6,504	0	6,504
	138,300원	139	0	139
	○ 건설재난과	139	0	139
	○ 재난취약가구 안전점검 및 정비	92	0	92
	91,744원	92	0	92
	○ 도로과	92	0	92
	○ 공원녹지과	0	0	0
	○ 산림병해충방제	109,119	0	109,119
	24,841,790원	24,842	0	24,842
	○ 산물방지대책	24,842	0	24,842
	2,633,510원	2,634	0	2,634
	○ 산림보호강화사업	2,634	0	2,634
	3,911,850원	3,912	0	3,912
	○ 숲길조사업	3,912	0	3,912
	150,330원	151	0	151
	○ 수목원코디네이터	151	0	151
	297,320원	298	0	298
	○ 산지전용모니터링	298	0	298
	1,138,650원	1,139	0	1,139
	○ 숲가꾸기사업	1,139	0	1,139
	57,308,090원	57,309	0	57,309
	○ 조림사업	57,309	0	57,309
	18,833,660원	18,834	0	18,834
	○ 보건소	18,834	0	18,834
	○ 금연클리닉운영	55,495	0	55,495
	232,010원	233	0	233
	○ 한방건강증진HUB사업	233	0	233
	93,840원	94	0	94
	○ 치아홈메우기	94	0	94
	782,500원	783	0	783
	○ 지역특화행태개선사업	783	0	783
	66,380원	67	0	67
	○ 정신보건센터운영	67	0	67
	6,212,470원	6,213	0	6,213
	○ 고혈압, 당뇨, 고지혈증관리사업	6,213	0	6,213
	43,330원	44	0	44
	○ 화귀난치성질환자의료비지원사업	44	0	44
	5,000원	5	0	5
	○ 암조기검진사업	5	0	5
	36,860원	37	0	37
	○ 보건소 암예방관리사업	37	0	37
	144,660원	145	0	145
	○ 방문보건 자원봉사자관리	145	0	145
	5,190원	6	0	6
	○ 방문건강관리 인력관리	6	0	6
	13,691,380원	13,692	0	13,692

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
		시비	13,692	0	13,692
	○만성질환관리사업 권역별교육과정운영				
	706,000원		706	0	706
		시비	706	0	706
	○치매예방 및 등록관리		167,750원		
			168	0	168
		시비	168	0	168
	○방문건강관리 교육훈련사업		750,000원		
			750	0	750
		시비	750	0	750
	○영유아건강검진사업		141,000원		
			141	0	141
		시비	141	0	141
	○취약계층 생애전환기 일제건강진단				
	454,000원		454	0	454
		시비	454	0	454
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원				
	104,810원		105	0	105
		시비	105	0	105
	○선천성이상검사사업		432,050원		
			433	0	433
		시비	433	0	433
	○여성건강증진사업		821,050원		
			822	0	822
		시비	822	0	822
	○불임부부지원사업		106,420원		
			107	0	107
		시비	107	0	107
	○산산프로그램운영		738,700원		
			739	0	739
		시비	739	0	739
	○특이질환자 진료비 지원		65,970원		
			66	0	66
		시비	66	0	66
	○예방접종사업		119,830원		
			120	0	120
		시비	120	0	120
	○예방접종중독센터운영비		78,280원		
			79	0	79
		시비	79	0	79
	○전염병관리실무자과정 교육		40,500원		
			41	0	41
		시비	41	0	41
	○특이질환 진단사업		52,400원		
			53	0	53
		시비	53	0	53
	○성병진단사업		4,260원		
			5	0	5
		시비	5	0	5
	○임산부영유아보충영양관리사업				
	2,306,930원		2,307	0	2,307
		시비	2,307	0	2,307
	○산모 신생아 도우미 지원사업				
	27,079,340원		27,080	0	27,080
		시비	27,080	0	27,080
	○농업기술센터		173,567	0	173,567
	○조건불리지역직불제 사업비		30,950원		
			31	0	31
		시비	31	0	31
	○농업인영유아양육비지원		292,500원		
			293	0	293
		시비	293	0	293
	○폐비닐수거 지원		297,300원		
			298	0	298

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	298	0	298
○친환경유기질비료 지원사업	123,510,000원	123,510	0	123,510
	시비	123,510	0	123,510
○친환경농업지구조성사업	6,098,000원	6,098	0	6,098
	시비	6,098	0	6,098
○양곡관리	100,000원	100	0	100
	시비	100	0	100
○쌀소득직접지불제 보상금	17,695,920원	17,696	0	17,696
	시비	17,696	0	17,696
○쌀소득직접지불제 사무관리비	706,000원	706	0	706
	시비	706	0	706
○쌀소득직접지불제 여비	500,000원	500	0	500
	시비	500	0	500
○토양개량제공급	160원	1	0	1
	시비	1	0	1
○뉴캐슬병 근절사업	1,300원	2	0	2
	시비	2	0	2
○가축전염병 예방접종시술비	753,000원	753	0	753
	시비	753	0	753
○소 부루세라병 근절사업	3,116,400원	3,117	0	3,117
	시비	3,117	0	3,117
○가축분뇨처리사업	6,753,000원	6,753	0	6,753
	시비	6,753	0	6,753
○공동방제단활동 지원	35,850원	36	0	36
	시비	36	0	36
○학교우유급식 지원사업	1,741,990원	1,742	0	1,742
	시비	1,742	0	1,742
○벼 병해충종합관리 기술보급 새기술보급	688,200원	689	0	689
	시비	689	0	689
○가축분뇨처리 효율개선시범 새기술보급	2,727,000원	2,727	0	2,727
	시비	2,727	0	2,727
○새해영농설계교육 농업전문인력양성	500,000원	500	0	500
	시비	500	0	500
○품목별상설교육 농업전문인력양성	1,166,600원	1,167	0	1,167
	시비	1,167	0	1,167
○농업인수출품목교육 농업전문인력양성	150,000원	150	0	150
	시비	150	0	150
○농업인정보화교육 농업전문인력양성	416,000원	416	0	416
	시비	416	0	416
○품목별농업인대학 농업전문인력양성	1,146,580원	1,147	0	1,147
	시비	1,147	0	1,147

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보조지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	o 지도공무원능력개발지원 농업전문인력양성 637,800원	638	0	638
	시비	638	0	638
	o 농업기술상당요원지원 농업전문인력양성 257,970원	258	0	258
	시비	258	0	258
	o 품목별농업인연구모임 농업전문인력양성 6,000원	6	0	6
	시비	6	0	6
	o 병해충진단운영 영농현장연구 626,670원	627	0	627
	시비	627	0	627
	o 토양종합검정실운영 영농현장연구 408,940원	409	0	409
	시비	409	0	409
	o 가축질병진단실운영활성화 영농현장연구 25,330원	26	0	26
	시비	26	0	26
	o 농가경영컨설팅 807,500원	808	0	808
	시비	808	0	808
	o 농기계현장이용기술교육 농기계훈련 208,000원	208	0	208
	시비	208	0	208
	o 농기계교육훈련장비 농기계훈련 262,830원	263	0	263
	시비	263	0	263
	o 농촌체험지역네트워크 농촌자원소득화 1,504,970원	1,505	0	1,505
	시비	1,505	0	1,505
	o 지역농업기술정보화지원 36,030원	37	0	37
	시비	37	0	37
	o 후계농업인육성 350,000원	350	0	350
	시비	350	0	350
02 시·도비보조금반환금		1,459,473	0	1,459,473
	○총무과	575	0	575
	o 자원봉사 상해보험료 지원 37,890원	38	0	38
	시비	38	0	38
	o 자원봉사 코디네이터 지원사업 331,670원	332	0	332
	시비	332	0	332
	o 자원봉사 포털시스템운영 지원사업 139,560원	140	0	140
	시비	140	0	140
	o 경기도민생활수준 및 의식구조조사 64,625원	65	0	65
	시비	65	0	65
	○생활민원과	400	0	400
	o 도로명및건물번호 부여사업 400,000원	400	0	400
	시비	400	0	400
	○세무과	2,888	0	2,888
	o 세외수입종합평가 상사업비 90,620원	91	0	91

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		91	0	91
○지방세정중합평가 상사업비	2,098,150원	2,099	0	2,099
		2,099	0	2,099
○도세 채납액정수 활동비	698,000원	698	0	698
		698	0	698
○회계과		4,927	0	4,927
○국도유재산관리	4,926,490원	4,927	0	4,927
		4,927	0	4,927
○주민생활지원과		223,023	0	223,023
○보편형 아동투자 바우처사업	2,064,670원	2,065	0	2,065
		2,065	0	2,065
○지역맞춤형 바우처사업	3,213,900원	3,214	0	3,214
		3,214	0	3,214
○성인문자해독 교육사업	108,630원	109	0	109
		109	0	109
○장애수당	19,344,000원	19,344	0	19,344
		19,344	0	19,344
○장애아동수당	2,782,250원	2,783	0	2,783
		2,783	0	2,783
○농어촌장애인 주택개조사업	1,588,880원	1,589	0	1,589
		1,589	0	1,589
○장애인복지일자리 지원	1,318,080원	1,319	0	1,319
		1,319	0	1,319
○도비장애수당	19,000,000원	19,000	0	19,000
		19,000	0	19,000
○저소득장애인의료비	19,361,830원	19,362	0	19,362
		19,362	0	19,362
○저소득중증장애인가구 월동난방비	2,912,500원	2,913	0	2,913
		2,913	0	2,913
○저소득장애인 무료신문보급	183,750원	184	0	184
		184	0	184
○저소득장애인주거환경개선사업	3,313,750원	3,314	0	3,314
		3,314	0	3,314
○장애인정보화사업	195,000원	195	0	195
		195	0	195
○장애아 재활치료교육센터 설치및운영	37,500,000원	37,500	0	37,500
		37,500	0	37,500
○장애인생활시설운영	36,500,140원	36,501	0	36,501
		36,501	0	36,501
○장애인복지시설입소자지원(4종)	242,060원	243	0	243
		243	0	243
○장애인복지시설운영지원(7종)	13,088,550원	13,089	0	13,089
		13,089	0	13,089
○장애인주간보호시설운영	2,154,560원	2,155	0	2,155

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○장애인공동생활가정운영 140원	시비 2,155	0	2,155
		1	0	1
	○장애인심부름센터운영 1,216,390원	시비 1	0	1
		1,217	0	1,217
	○수화통역센터 운영 1,142,340원	시비 1,217	0	1,217
		1,143	0	1,143
	○장애인지역사회재활시설종사자 복지수당 1,451,290원	시비 1,143	0	1,143
		1,452	0	1,452
	○지역재활시설 도비기능보강사업 100,000원	시비 1,452	0	1,452
		100	0	100
	○비수급빈곤층 한시적 생계구호 11,774,030원	시비 100	0	100
		11,775	0	11,775
	○해산비용 지원 1,750,000원	시비 11,775	0	11,775
		1,750	0	1,750
	○기초생활보장 생계급여 3,448,910원	시비 1,750	0	1,750
		3,449	0	3,449
	○기초생활보장 주거급여 1,042,940원	시비 3,449	0	3,449
		1,043	0	1,043
	○기초생활보장 해산장제급여 118,260원	시비 1,043	0	1,043
		119	0	119
	○기초생활보장 교육급여 210,390원	시비 119	0	119
		211	0	211
	○월동난방비 추가지원 478,700원	시비 211	0	211
		479	0	479
	○저소득층 에너지 보조금 지원 4,444,000원	시비 479	0	479
		4,444	0	4,444
	○차상위계층 양곡할인지원 1,580원	시비 4,444	0	4,444
		2	0	2
	○지역자활센터 운영 307,500원	시비 2	0	2
		308	0	308
	○자활근로사업 4,976,900원	시비 308	0	308
		4,977	0	4,977
	○근로소득공제(자활장려금)사업 7,790원	시비 4,977	0	4,977
		8	0	8
	○도 자활지원사업 2,832,360원	시비 8	0	8
		2,833	0	2,833
	○지역자활센터 종사자 복지수당지원 611,650원	시비 2,833	0	2,833
		612	0	612
	○긴급복지지원 사업 8,540원	시비 612	0	612
		9	0	9
	○위기가성 무한돌봄 9,695,880원	시비 9	0	9
		9,696	0	9,696
	○가사간병도우미 사업 172,710원	시비 9,696	0	9,696
		173	0	173
		173	0	173

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○저소득층 생활안정을 위한 의료지원	1,797,000원	1,797	0	1,797
	시비	1,797	0	1,797
○중증장애인 활동보조지원사업	10,515,160원	10,516	0	10,516
	시비	10,516	0	10,516
○중증활동보조지원사업 홍보비	29,060원	30	0	30
	시비	30	0	30
○가정복지과		734,056	0	734,056
○보육시설 인건비 지원	13,074,820원	13,075	0	13,075
	시비	13,075	0	13,075
○보육시설장 전문교육	738,000원	738	0	738
	시비	738	0	738
○보육시설 평가인증 수수료 지원	25,000원	25	0	25
	시비	25	0	25
○민간영아기본보조금 지원	30,804,250원	30,805	0	30,805
	시비	30,805	0	30,805
○차등보육료 지원	55,746,830원	55,747	0	55,747
	시비	55,747	0	55,747
○만5세아 보육료 지원	21,330,130원	21,331	0	21,331
	시비	21,331	0	21,331
○장애아 보육료 지원	11,509,880원	11,510	0	11,510
	시비	11,510	0	11,510
○두자녀 보육료 지원	7,325,380원	7,326	0	7,326
	시비	7,326	0	7,326
○보육시설 환경개선	74,730원	75	0	75
	시비	75	0	75
○보육시설 종사자 보수교육	570,000원	570	0	570
	시비	570	0	570
○보육시설 평가인증 지원	1,000,000원	1,000	0	1,000
	시비	1,000	0	1,000
○차량운영비 지원	1,750,000원	1,750	0	1,750
	시비	1,750	0	1,750
○정부지원종사자처우개선비	675,000원	675	0	675
	시비	675	0	675
○민간보육시설보육교사처우개선비	7,232,500원	7,233	0	7,233
	시비	7,233	0	7,233
○보육시설 대체인력인건비	2,165,000원	2,165	0	2,165
	시비	2,165	0	2,165
○취업여성보육지원	12,426,230원	12,427	0	12,427
	시비	12,427	0	12,427
○방과후 보육시설 교사 인건비	3,000,000원	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
○시간연장형 보육시설 지원	1,800,000원	1,800	0	1,800
	시비	1,800	0	1,800
○영세아 보육제도 운영	12,408,000원	12,408	0	12,408
	시비	12,408	0	12,408

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○성폭력가해자교정치료프로그램운영 1,619,850원	1,620	0	1,620
	시비	1,620	0	1,620
	○여성시설 종사자 보수교육 2,500원	3	0	3
	시비	3	0	3
	○아동등하굣길 안심서비스 지원 175,000원	175	0	175
	시비	175	0	175
	○가정,성폭력 피해자 의료비 지원 243,750원	244	0	244
	시비	244	0	244
	○성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육 22,800원	23	0	23
	시비	23	0	23
	○아이돌보미 지원사업 1,503,680원	1,504	0	1,504
	시비	1,504	0	1,504
	○한부모가정 싱글맘,싱글팍지원(국비사업) 1,111,810원	1,112	0	1,112
	시비	1,112	0	1,112
	○한부모가정 싱글맘,싱글팍지원(도비사업) 2,172,500원	2,173	0	2,173
	시비	2,173	0	2,173
	○결혼이민자가족아동양육지원 3,622,230원	3,623	0	3,623
	시비	3,623	0	3,623
	○결혼이민자가족찾아가는서비스 567,340원	568	0	568
	시비	568	0	568
	○입양아동 양육수당 262,500원	263	0	263
	시비	263	0	263
	○아동복지시설 급여비 5,560원	6	0	6
	시비	6	0	6
	○지역아동센터 운영지원 23,270원	24	0	24
	시비	24	0	24
	○아동복지교사 지원 587,050원	588	0	588
	시비	588	0	588
	○아동발달지원계좌 지원 900,730원	901	0	901
	시비	901	0	901
	○개인운영신고시설 운영 2,250,000원	2,250	0	2,250
	시비	2,250	0	2,250
	○아동복지시설 운영 47,348,800원	47,349	0	47,349
	시비	47,349	0	47,349
	○아동복지시설 아동지원 13,070,810원	13,071	0	13,071
	시비	13,071	0	13,071
	○소년소녀가정 및 가정위탁지원 157,000원	157	0	157
	시비	157	0	157
	○저소득층아동을 위한 학습도우미 1,800,000원	1,800	0	1,800
	시비	1,800	0	1,800
	○청소년동아리활동지원 127,570원	128	0	128
	시비	128	0	128

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○청소년공부방 운영지원	2,187,080원	2,188	0	2,188
		시비 2,188	0	2,188
○노인교통비	19,808,400원	19,809	0	19,809
		시비 19,809	0	19,809
○기초노령연금	367,670원	368	0	368
		시비 368	0	368
○기초생활보장노인가구 월동난방비	85,160원	86	0	86
		시비 86	0	86
○노인시설 기초생활보장급여	5,235,650원	5,236	0	5,236
		시비 5,236	0	5,236
○노인돌보미바우처	11,277,160원	11,278	0	11,278
		시비 11,278	0	11,278
○독거노인도우미파견	773,400원	774	0	774
		시비 774	0	774
○유급노인도우미	1,029,140원	1,030	0	1,030
		시비 1,030	0	1,030
○경로당운영비 난방비지원	3,042,610원	3,043	0	3,043
		시비 3,043	0	3,043
○노인건강진단	63,210원	64	0	64
		시비 64	0	64
○재가노인복지시설운영	49,815,320원	49,816	0	49,816
		시비 49,816	0	49,816
○노인시설운영	119,359,030원	119,360	0	119,360
		시비 119,360	0	119,360
○노인주거의료복지시설지원	33,596,950원	33,597	0	33,597
		시비 33,597	0	33,597
○노인이용시설종사자 지원	16,025,000원	16,025	0	16,025
		시비 16,025	0	16,025
○경로당 사회봉사활동	420,000원	420	0	420
		시비 420	0	420
○개인운영노인생활시설 운영	6,300,000원	6,300	0	6,300
		시비 6,300	0	6,300
○노인전문요양시설운영	69,659,940원	69,660	0	69,660
		시비 69,660	0	69,660
○저소득노인가구 건강보험료지원	7,067,270원	7,068	0	7,068
		시비 7,068	0	7,068
○노인일자리지원	3,610,120원	3,611	0	3,611
		시비 3,611	0	3,611
○수행기관 전담인력 인건비	225,000원	225	0	225
		시비 225	0	225
○무료전문요양시설기능보강(07 명시)	9,957,790원	9,958	0	9,958
		시비 9,958	0	9,958
○결식아동 급식	26,672,670원	26,673	0	26,673
		시비 26,673	0	26,673
○경로당 에너지 보조금	228,550원	229	0	229

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	229	0	229
○산업단지어린이집 건립(07 명시)				
41,162,350원	41,163	0	41,163	
시비	41,163	0	41,163	
○소규모시설운영지원				
44,833,000원	44,833	0	44,833	
시비	44,833	0	44,833	
○문화체육과				
	79,931	0	79,931	
○장흥관광지 개발사업 조형브릿지 설치				
16,810,780원	16,811	0	16,811	
시비	16,811	0	16,811	
○지역단위 생활체육 지도자 운영				
619,380원	620	0	620	
시비	620	0	620	
○도지사기 종목별 생활체육대회 출전				
548,310원	549	0	549	
시비	549	0	549	
○양주향교동서무 단청도색				
2,956,000원	2,956	0	2,956	
시비	2,956	0	2,956	
○죽산안씨연향위증가 보수정비사업				
10,030,000원	10,030	0	10,030	
시비	10,030	0	10,030	
○죽산안씨연향위증가 보수정비사업(07 명시)				
5,251,400원	5,252	0	5,252	
시비	5,252	0	5,252	
○고구려유적 안내판 설치사업				
10,438,330원	10,439	0	10,439	
시비	10,439	0	10,439	
○양주대모산성 일상적관리				
55,140원	56	0	56	
시비	56	0	56	
○도지정문화재주변 현상변경처리기준안 마련				
17,696,000원	17,696	0	17,696	
시비	17,696	0	17,696	
○권율장군묘역 종합정비사업(07 명시)				
14,121,470원	14,122	0	14,122	
시비	14,122	0	14,122	
○권율장군묘역 종합정비사업(07 사고)				
1,399,510원	1,400	0	1,400	
시비	1,400	0	1,400	
○환경위생과				
	48,524	0	48,524	
○저공해자동차(하이브리드)보급사업				
3,500,000원	3,500	0	3,500	
시비	3,500	0	3,500	
○저공해자동차 보급사업				
13,000,000원	13,000	0	13,000	
시비	13,000	0	13,000	
○대기 측정망 유지관리				
475,825원	476	0	476	
시비	476	0	476	
○중소기업 대기환경개선				
13,429,730원	13,430	0	13,430	
시비	13,430	0	13,430	
○생태계교란 야생식물 퇴치사업				
684,310원	685	0	685	
시비	685	0	685	
○야생동물 구조,치료				
	72	0	72	

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			72	0	72
○운행차 저공해화 사업	16,437,500원		16,438	0	16,438
		시비	16,438	0	16,438
○모범화장실 지정운영	858,450원		859	0	859
		시비	859	0	859
○자연형하천정화사업 추진	1,640원		2	0	2
		시비	2	0	2
○하패리 하수관거 설치사업	61,680원		62	0	62
		시비	62	0	62
○청소행정과			8,767	0	8,767
○농촌폐비닐수거 장려금	4,116,400원		4,117	0	4,117
		시비	4,117	0	4,117
○공공재활용기반시설 확충사업	4,552,470원		4,553	0	4,553
		시비	4,553	0	4,553
○공공재활용기반시설 확충사업(07 명시)	96,810원		97	0	97
		시비	97	0	97
○산업경제과			2,584	0	2,584
○국내전시회참가기업 지원사업	2,584,000원		2,584	0	2,584
		시비	2,584	0	2,584
○건설재난과			58,409	0	58,409
○재난취약가구 안전점검 및 정비	45,873		46	0	46
		시비	46	0	46
○독거노인등 기초생활보장가구 안전점검	14,075		15	0	15
		시비	15	0	15
○안전사고 예방(경고표지판)설치사업	33,000원		33	0	33
		시비	33	0	33
○재난예방경보시설 유지보수	19,028,030원		19,029	0	19,029
		시비	19,029	0	19,029
○재난영상감시시스템 확충사업 시설비	12,562,420원		12,563	0	12,563
		시비	12,563	0	12,563
○재난영상감시시스템 확충사업 시설부대비	322,400원		323	0	323
		시비	323	0	323
○수해복구사업 지방하천	2,658,000원		2,658	0	2,658
		시비	2,658	0	2,658
○수해복구사업 소하천	3,997,768원		3,998	0	3,998
		시비	3,998	0	3,998
○강우량 관측시설 확충사업	10,762,070		10,763	0	10,763
		시비	10,763	0	10,763
○풍수해보험사업	8,980,610		8,981	0	8,981
		시비	8,981	0	8,981
○도로과			107,215	0	107,215
○소규모수해복구사업	1,947,540원		1,948	0	1,948
		시비	1,948	0	1,948

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○농촌생활환경정비사업	4,057,000원	4,057	0	4,057
		시비	0	4,057
○도로표지판정비사업	9,262,000원	9,262	0	9,262
		시비	0	9,262
○지방도수로원인건비	17,621,730원	17,622	0	17,622
		시비	0	17,622
○지방도 가로등 정비사업	39,593,280원	39,594	0	39,594
		시비	0	39,594
○도로수해복구사업	31,039,700원	31,040	0	31,040
		시비	0	31,040
○지방도접도구역관리	3,692,000원	3,692	0	3,692
		시비	0	3,692
○공원녹지과		76,520	0	76,520
○산림병해충방제	6,530,160원	6,531	0	6,531
		시비	0	6,531
○산불방지대책	1,843,390원	1,844	0	1,844
		시비	0	1,844
○산림보호강화사업	838,540원	839	0	839
		시비	0	839
○숲길조사원	16,170원	17	0	17
		시비	0	17
○수목원코디네이터	87,370원	88	0	88
		시비	0	88
○산지전용모니터링	281,800원	282	0	282
		시비	0	282
○숲가꾸기사업	12,539,230원	12,540	0	12,540
		시비	0	12,540
○조림사업	3,732,550원	3,733	0	3,733
		시비	0	3,733
○산불방지대책	14,488,240원	14,489	0	14,489
		시비	0	14,489
○보호수정비	1,215,420원	1,216	0	1,216
		시비	0	1,216
○숲채형심터조성	26,707,640원	26,708	0	26,708
		시비	0	26,708
○임도사업	934,850원	935	0	935
		시비	0	935
○푸른경기1억그루 나무심기사업	2,100,200원	2,101	0	2,101
		시비	0	2,101
○학교숲조성	5,196,820원	5,197	0	5,197
		시비	0	5,197
○건축과		674	0	674
○농촌농업생활용수 개발사업(07 명시)	253,000원	253	0	253
		시비	0	253
○농촌농업생활용수 개발사업	12,000원	12	0	12

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○점경지역 지원사업(07 명시)	400,350원		
		시비 12	0	12
		401	0	401
		시비 401	0	401
	○점경지역 지원사업	7,610원		
		8	0	8
		시비 8	0	8
	○보건소	29,819	0	29,819
	○지역특화행태개선사업	33,210원		
		34	0	34
		시비 34	0	34
	○정신보건센터운영	2,070,830원		
		2,071	0	2,071
		시비 2,071	0	2,071
	○회귀난치성질환자의료비지원사업	3,000원		
		3	0	3
		시비 3	0	3
	○암조기검진사업	18,430원		
		19	0	19
		시비 19	0	19
	○보건소 알예방관리사업	72,330원		
		73	0	73
		시비 73	0	73
	○방문건강관리인력 관리	6,845,690원		
		6,846	0	6,846
		시비 6,846	0	6,846
	○노인건강관리사업	190,000원		
		190	0	190
		시비 190	0	190
	○방문건강관리교육훈련사업	374,500원		
		375	0	375
		시비 375	0	375
	○미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	79,110원		
		80	0	80
		시비 80	0	80
	○선천성이상검사사업	323,540원		
		324	0	324
		시비 324	0	324
	○불임부부지원사업	53,210원		
		54	0	54
		시비 54	0	54
	○산산프로그램운영	369,350원		
		370	0	370
		시비 370	0	370
	○알라리아근절사업	1,303,890원		
		1,304	0	1,304
		시비 1,304	0	1,304
	○예방접종사업	59,920원		
		60	0	60
		시비 60	0	60
	○예방접종등록센터운영비	39,140원		
		40	0	40
		시비 40	0	40
	○방역특장차구입 지원	1,413,500원		
		1,414	0	1,414
		시비 1,414	0	1,414
	○무료인플루엔자 접종지원	5,451,560원		
		5,452	0	5,452
		시비 5,452	0	5,452
	○전염병예방사업	25,730원		
		26	0	26
		시비 26	0	26
	○전염병관리실무자과정 교육	40,500원		
		41	0	41
		시비 41	0	41
	○공수병예방사업	1,000,000원		
		1,000	0	1,000
		시비 1,000	0	1,000

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○민간자율방역단 방역지원사업	212,300원	213	0	213
		시비	0	213
○공공보건의료기관 기능보강사업	2,966,000원	2,966	0	2,966
		시비	0	2,966
○공공보건의료기관 의료장비지원	6,864,000원	6,864	0	6,864
		시비	0	6,864
○농업기술센터		81,161	0	81,161
○조건불리지역적불제 사업비	6,200원	7	0	7
		시비	0	7
○농어촌관광마을편의시설지원	90원	1	0	1
		시비	0	1
○농업인영유아양육비지원	146,250원	147	0	147
		시비	0	147
○농업인자녀학자금지원	7,604,860원	7,605	0	7,605
		시비	0	7,605
○농가도우미지원	2,160,000원	2,160	0	2,160
		시비	0	2,160
○수리시설수해복구	69,700원	70	0	70
		시비	0	70
○영농폐자재함 수거 지원사업	158,860원	159	0	159
		시비	0	159
○친환경농업지구조성사업	3,049,000원	3,049	0	3,049
		시비	0	3,049
○선택형맞춤농정사업	17,692,540원	17,693	0	17,693
		시비	0	17,693
○토양개량제공급	270원	1	0	1
		시비	0	1
○뉴캐슬병 근절사업	280원	1	0	1
		시비	0	1
○가족분뇨처리사업	2,251,000원	2,251	0	2,251
		시비	0	2,251
○공동방재단 활동 지원	17,920원	18	0	18
		시비	0	18
○학교우유급식 지원사업	373,720원	374	0	374
		시비	0	374
○광견병예방접종 시술	3,185,400원	3,186	0	3,186
		시비	0	3,186
○유기동물 보호조치	5,797,500원	5,798	0	5,798
		시비	0	5,798
○한우명품화사업	17,000원	17	0	17
		시비	0	17
○젓소경쟁력강화사업	722,450원	723	0	723
		시비	0	723
○조사료생산기반확충사업	79,640원	80	0	80
		시비	0	80

부서: 기획감사담당관실
정책: 재무활동
단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
	○ 소이력추적시스템 구축	8,457,600원	8,458	0	8,458
			시비 8,458	0	8,458
	○ 축분발효퇴비생산지원사업	468,000원	468	0	468
			시비 468	0	468
	○ 축산환경개선사업	6,737,500원	6,738	0	6,738
			시비 6,738	0	6,738
	○ 악취저감용 미생물제제 지원	2,143,500원	2,144	0	2,144
			시비 2,144	0	2,144
	○ 소 부루세라병 근절사업	3,635,800원	3,636	0	3,636
			시비 3,636	0	3,636
	○ 과학영농시설운영지원	2,235,830원	2,236	0	2,236
			시비 2,236	0	2,236
	○ 농업전문교육	1,519,520원	1,520	0	1,520
			시비 1,520	0	1,520
	○ 4-H회원선진농장 및 문화탐방 4-H육성	1,022,500원	1,023	0	1,023
			시비 1,023	0	1,023
	○ 농촌지도자 현지연찬교육 농촌지도자능력개발	788,800원	789	0	789
			시비 789	0	789
	○ 토양환경관리시스템구축 정밀농업	5,806,550원	5,807	0	5,807
			시비 5,807	0	5,807
	○ 정밀농업분석기능강화 정밀농업	1,350,000원	1,350	0	1,350
			시비 1,350	0	1,350
	○ 경기명품공생산시범단지조성 전복작물	1,200,000원	1,200	0	1,200
			시비 1,200	0	1,200
	○ 쌍방향원격화상시스템운영구축 원격화상시스템	120,000원	120	0	120
			시비 120	0	120
	○ 유용미생물생산운영지원 소득작물신기술보급	520,840원	521	0	521
			시비 521	0	521
	○ 부가가치향상소득원개발 농촌생활능력	1,434,500원	1,435	0	1,435
			시비 1,435	0	1,435
	○ 생활개선회원정보지제공 농촌생활능력	105,000원	105	0	105
			시비 105	0	105
	○ 벼보급종 공급가격 차액지원	220원	1	0	1
			시비 1	0	1
	○ 후계농업인 육성	150,000원	150	0	150
			시비 150	0	150
	○ 양농산업육성사업	120,000원	120	0	120
			시비 120	0	120
03	과오납금등		351,223	0	351,223
	○ 생활민원과		349,729	0	349,729

부서: 기획감사담당관실
 정책: 재무활동
 단위: 보전지출(반환금등)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			o 개발부담금 도비 귀속분 349,729,000원	349,729	0	349,729
			시비	349,729	0	349,729
			○주민생활지원과	1,471	0	1,471
			o 저소득층 생활안정을 위한 의료지원 1,471,000원	1,471	0	1,471
			시비	1,471	0	1,471
			○환경위생과	23	0	23
			o 운행경유자동차 배출가스 저감사업(2007년 국비) 15,000원	15	0	15
			시비	15	0	15
			o 운행경유자동차 배출가스 저감사업(2007년 도비) 7,500원	8	0	8
			시비	8	0	8
			일반회계 자원관리	1,951,227	6,759,683	△4,808,456
			시비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456
		일반회계 예비비 운영		1,951,227	6,759,683	△4,808,456
			시비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456
		예비비		1,951,227	6,759,683	△4,808,456
			시비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456
		801 예비비		1,951,227	6,759,683	△4,808,456
			시비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456
		01 예비비		1,951,227	6,759,683	△4,808,456
			○예비비 경정 1,951,227,000원*1식	1,951,227	6,759,683	△4,808,456
			시비	1,951,227	6,759,683	△4,808,456

총 무 국

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 총무국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	66,923,043	25,371,374	37.91%	41,031,019	61.31%	520,650	0.78%
총무국	66,923,043	25,371,374	37.91%	41,031,019	61.31%	520,650	0.78%
총무과	51,324,347	10,654,554	20.76%	40,669,793	79.24%	0	0.00%
공보전산과	3,825,681	3,761,853	98.33%	63,828	1.67%	0	0.00%
생활민원과	1,054,840	973,443	92.28%	81,397	7.72%	0	0.00%
세무과	691,691	555,190	80.27%	136,501	19.73%	0	0.00%
회계과	10,026,484	9,426,334	94.01%	79,500	0.79%	520,650	5.19%

총 무 과

부서: 총무과
정책: 행정역량 강화 및 국내외 교류 활성화
단위: 행정지도 및 보안관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		51,324,347	52,030,019	△705,672
	국	100,998	96,499	4,499
	군	800,000	800,000	0
	도비	1,023,479	1,025,064	△1,585
	시비	49,399,870	50,108,456	△708,586
행정역량 강화 및 국내외 교류 활성화		617,959	656,659	△38,700
	시비	617,959	656,659	△38,700
행정지도 및 보안관리		124,488	163,088	△38,600
	시비	124,488	163,088	△38,600
당직 및 근무지원		87,300	125,900	△38,600
	시비	87,300	125,900	△38,600
201 일반운영비		87,300	125,900	△38,600
	시비	87,300	125,900	△38,600
01 사무관리비		82,820	121,420	△38,600
○당직수당		76,700	115,300	△38,600
○월직수당 경정 29,600,000원*1식		29,600	34,800	△5,200
	시비	29,600	34,800	△5,200
○숙직수당 경정 39,600,000원*1식		39,600	73,000	△33,400
	시비	39,600	73,000	△33,400
예비군 육성지원		99,171	100,671	△1,500
	시비	99,171	100,671	△1,500
통합방위협의회 운영지원		18,236	19,736	△1,500
	시비	18,236	19,736	△1,500
203 업무추진비		13,500	15,000	△1,500
	시비	13,500	15,000	△1,500
03 시책추진업무추진비		13,500	15,000	△1,500
○통합방위협의회 운영 경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
○군부대 및 전경위문 경정 9,000,000원*1식		9,000	10,000	△1,000
	시비	9,000	10,000	△1,000
창조적 행정역량 강화		60,000	30,000	30,000
	시비	60,000	30,000	30,000
주민과 소통하는 어울림 카페 설치		60,000	30,000	30,000
	시비	60,000	30,000	30,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○주민과 소통하는 어울림 카페 설치(회천3동) 20,000,000원*1식		20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000

부서: 총무과
 정책: 행정역량 강화 및 국내외 교류 활성화
 단위: 창조적 행정역량 강화

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어울림 카페 물품구입(회전3동) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
시비	10,000	0	10,000
국내외 교류 활성화	97,300	102,900	△5,600
시비	97,300	102,900	△5,600
국제 교류 추진	94,300	99,900	△5,600
시비	94,300	99,900	△5,600
202 여비	49,500	55,000	△5,500
시비	49,500	55,000	△5,500
03 국외업무여비	40,500	45,000	△4,500
○실무자방문(미국, 중국, 일본 각 1회) 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
시비	13,500	15,000	△1,500
○대표단/사절단 방문(미국, 중국, 일본 각 1회) 경정 27,000,000원*1식	27,000	30,000	△3,000
시비	27,000	30,000	△3,000
04 국제화여비	9,000	10,000	△1,000
○교류도시 실무자 연수(미국) 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
시비	9,000	10,000	△1,000
203 업무추진비	900	1,000	△100
시비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○국제교류 업무추진비 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
시비	900	1,000	△100
공무원 국제화 추진	207,000	230,000	△23,000
시비	207,000	230,000	△23,000
공무원 해외연수프로그램 운영	207,000	230,000	△23,000
시비	207,000	230,000	△23,000
202 여비	207,000	230,000	△23,000
시비	207,000	230,000	△23,000
03 국외업무여비	45,000	50,000	△5,000
○당면업무추진 국외출장 경정 45,000,000원*1식	45,000	50,000	△5,000
시비	45,000	50,000	△5,000
04 국제화여비	162,000	180,000	△18,000
○상급기관 및 유관기관 합동연수 경정 162,000,000원*1식	162,000	180,000	△18,000
시비	162,000	180,000	△18,000
시민과 함께하는 신뢰행정 구현	3,239,760	3,259,060	△19,300
시비	3,239,760	3,259,060	△19,300
직원 역량강화 교육 실시	609,900	619,900	△10,000
시비	609,900	619,900	△10,000
교육훈련기관 위탁교육 운영	204,000	214,000	△10,000
시비	204,000	214,000	△10,000

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 직원 역량강화 교육실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	207 연구개발비	0	10,000	△10,000
	시비	0	10,000	△10,000
	02 전산개발비	0	10,000	△10,000
	○e-HR시스템구축	0	10,000	△10,000
	경정 0원	0	10,000	△10,000
	시비	0	10,000	△10,000
	성과와 능력중심의 인사운영	567,818	568,218	△400
	시비	567,818	568,218	△400
	효율적인 인사 및 조직관리	408,918	409,318	△400
	시비	408,918	409,318	△400
	203 업무추진비	3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
	03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
	○조직강화 및 직원관리	3,600	4,000	△400
	경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
	207 연구개발비	20,000	55,000	△35,000
	시비	20,000	55,000	△35,000
	02 전산개발비	20,000	55,000	△35,000
	○퇴직자 인사시스템 DB구축	0	35,000	△35,000
	경정 0원	0	35,000	△35,000
	시비	0	35,000	△35,000
	403 자치단체동자본이전	35,000	0	35,000
	시비	35,000	0	35,000
	02 공기관동에대한대행사업비	35,000	0	35,000
	○퇴직자 인사시스템 DB구축	35,000	0	35,000
	35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	시비	35,000	0	35,000
	민간 및 사회단체 육성지원	535,322	547,522	△12,200
	시비	535,322	547,522	△12,200
	통리반장 사기진작 시책추진	105,310	105,810	△500
	시비	105,310	105,810	△500
	203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
	03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
	○리통장과의 대화	4,500	5,000	△500
	경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
	주민자율방범대 활동지원	199,700	199,900	△200
	시비	199,700	199,900	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○주민자율방범대원과의 대화	1,800	2,000	△200
	경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
	열린시정 실현과 시민의 사기진작	192,472	203,972	△11,500
	시비	192,472	203,972	△11,500

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 민간 및 사회단체 육성지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
203	업무추진비	103,500	115,000	△11,500
	시비	103,500	115,000	△11,500
03	시책추진업무추진비	103,500	115,000	△11,500
	○시정운영업무추진	25,200	28,000	△2,800
	○시정업무추진 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	○총무국업무추진 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	○집단민원지역 주민과의 대화 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○지방행정동우회 간담회 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
	○지역동향 및 여론관리 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	○도정 및 시정보고회 운영 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	○지역안정 업무추진	78,300	87,000	△8,700
	○소외계층과의 대화 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
	○유관기관 및 사회단체장 간담회 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	○조기회와의 간담회 경정 1,800,000원*1식	1,800	2,000	△200
	○교직자와의 간담회 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	○지역안정 및 동향관리 추진 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	○대단위사업 추진 주민과의 대화 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	○민생치안활동 추진 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
	○군부대등 협조기관 협의 추진 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	○시정 당면업무 추진 경정 13,500,000원*1식	13,500	15,000	△1,500
	○의회업무 협의 및 시정홍보 활성화 추진 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	주민주자치활성화	382,500	379,200	3,300

부서: 총무과
정책: 시민과 함께하는 신뢰행정 구현
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	382,500	379,200	3,300
민간 및 사회단체 활동지원		72,000	68,500	3,500
	시비	72,000	68,500	3,500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○사회단체육성 경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○복사기(사회단체사무실) 4,000,000원*1식		4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
주민자치센터 운영 활성화		298,900	299,100	△200
	시비	298,900	299,100	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○ 주민자치센터 운영 경정 1,800,000원*1식		1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
307 민간이전		38,000	5,000	33,000
	시비	38,000	5,000	33,000
02 민간경상보조		33,000	0	33,000
○사회진흥프로그램 육성(아름다운 마을 가꾸기) 3,000,000원*11개읍면동		33,000	0	33,000
	시비	33,000	0	33,000
402 민간자본이전		0	33,000	△33,000
	시비	0	33,000	△33,000
01 민간자본보조		0	33,000	△33,000
○사회진흥프로그램 육성(아름다운 마을 가꾸기) 경정 0원		0	33,000	△33,000
	시비	0	33,000	△33,000
지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축		192,496	192,596	△100
	국	19,888	19,888	0
	도비	14,944	14,944	0
	시비	157,664	157,764	△100
복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화		192,496	192,596	△100
	국	19,888	19,888	0
	도비	14,944	14,944	0
	시비	157,664	157,764	△100
자원봉사활동 지원		37,720	37,820	△100
	시비	37,720	37,820	△100
203 업무추진비		900	1,000	△100
	시비	900	1,000	△100

부서: 총무과

정책: 지역사회 자원의 효율적 활용체계 구축

단위: 복지서비스 제공을 위한 자원봉사 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
03	시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○자원봉사자와의 대화 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
	시비	900	1,000	△100
효율적인 자료관 관리 및 정확한 통계자료		335,984	338,534	△2,550
	도비	6,610	8,195	△1,585
	시비	329,374	330,339	△965
효율적인 자료관 관리		254,033	254,848	△815
	시비	254,033	254,848	△815
전자 간행물 시스템 구축		10,185	11,000	△815
	시비	10,185	11,000	△815
207	연구개발비	10,185	11,000	△815
	시비	10,185	11,000	△815
02	전산개발비	10,185	11,000	△815
	○간행물 시스템 구축 경정 10,185,000원*1식	10,185	11,000	△815
	시비	10,185	11,000	△815
정확한 통계조사		81,951	83,686	△1,735
	도비	6,610	8,195	△1,585
	시비	75,341	75,491	△150
경기도민 생활수준 및 의식구조 조사		6,610	8,195	△1,585
	도비	6,610	8,195	△1,585
101	인건비	6,265	7,643	△1,378
	도비	6,265	7,643	△1,378
10	기간제근로자등보수	6,265	7,643	△1,378
	○ 조사원 경정 4,437,000원*1식	4,437	5,546	△1,109
	도비	4,437	5,546	△1,109
	○관리자 경정 1,110,000원*1식	1,110	1,110	0
	도비	1,110	1,110	0
	○ 내검 경정 571,000원*1식	571	815	△244
	도비	571	815	△244
	○ 산재·고용보험료 경정 147,000원*1식	147	172	△25
	도비	147	172	△25
202	여비	345	552	△207
	도비	345	552	△207
01	국내여비	345	552	△207
	○ 조사여비 경정 345,000원*1식	345	552	△207
	도비	345	552	△207
통계조사		75,341	75,491	△150
	시비	75,341	75,491	△150
203	업무추진비	1,350	1,500	△150
	시비	1,350	1,500	△150
03	시책추진업무추진비	1,350	1,500	△150
	○통계업무추진 경정 1,350,000원*1식	1,350	1,500	△150
	시비	1,350	1,500	△150

(단위:천원)

-173-

부서: 총무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(총무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	4,500	5,010	△510
202 여비		60,480	67,200	△6,720
	시비	60,480	67,200	△6,720
01 국내여비		60,480	67,200	△6,720
○기본업무수행을위한출장여비 경정 60,480,000원*1식		60,480	67,200	△6,720
	시비	60,480	67,200	△6,720
인력운영비(총무과)		40,560,741	41,192,433	△631,692
	국	81,110	76,611	4,499
	도비	201,925	201,925	0
	시비	40,277,706	40,913,897	△636,191
인력운영비(총괄)		40,505,556	41,137,248	△631,692
	국	81,110	76,611	4,499
	도비	201,925	201,925	0
	시비	40,222,521	40,858,712	△636,191
101 인건비		32,339,555	32,975,543	△635,988
	국	81,110	76,611	4,499
	도비	201,925	201,925	0
	시비	32,056,520	32,697,007	△640,487
01 기본급		17,072,244	17,072,244	0
○봉급		15,781,588	15,781,588	0
○6급(20호봉) 2,290,800원*149명*12월		4,095,951	4,095,951	0
	국	35,986	33,700	2,286
	시비	4,059,965	4,062,251	△2,286
○8급(7호봉) 1,273,500원*154명*12월		2,353,428	2,353,428	0
	국	7,506	5,004	2,502
	시비	2,345,922	2,348,424	△2,502
02 수당		4,626,260	5,262,248	△635,988
○초과근무수당(시간외)		1,900,771	2,534,359	△633,588
○5급 경정 9,796원*38명*30시간*12월		134,010	178,680	△44,670
	시비	134,010	178,680	△44,670
○6급(기능6급포함) 경정 8,312원*151명*30시간*12월		451,841	602,454	△150,613
	국	2,975	2,648	327
	시비	448,866	599,806	△150,940
○7급(기능7급포함) 경정 7,457원*211명*30시간*12월		566,434	755,245	△188,811
	시비	566,434	755,245	△188,811
○8급(기능8급포함) 경정 6,682원*166명*30시간*12월		399,317	532,422	△133,105
	국	645	1,051	△406
	시비	398,672	531,371	△132,699
○9급(기능9급포함) 경정 5,993원*100명*30시간*12월		215,748	287,664	△71,916
	국	2,877	2,877	0
	시비	212,871	284,787	△71,916
○기능10급 경정 5,422원*22명*30시간*12월		42,943	57,257	△14,314
	시비	42,943	57,257	△14,314

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(총무과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○ 연구사	경정 7,978원*1명*30시간*12월	2,873	3,830	△957
	시비	2,873	3,830	△957
○ 지도관	경정 9,603원*3명*30시간*12월	10,372	13,829	△3,457
	시비	10,372	13,829	△3,457
○ 지도사(21호봉이상)	경정 7,801원*10명*30시간*12월	28,084	37,445	△9,361
	시비	28,084	37,445	△9,361
○ 지도사(20호봉이하)	경정 7,277원*18명*30시간*12월	47,155	62,874	△15,719
	시비	47,155	62,874	△15,719
○ 공익수의사	경정 5,538원*1명*30시간*12월	1,994	2,659	△665
	시비	1,994	2,659	△665
○ 특수업무수당		420,888	423,288	△2,400
○ 의료업무수당		79,248	81,648	△2,400
· 공중보건의	경정 0원	0	2,400	△2,400
	시비	0	2,400	△2,400
03 정액급식비		1,193,400	1,193,400	0
○ 정액급식비(청원경찰포함)	130,000원*765명*12월	1,193,400	1,193,400	0
	국	5,108	5,287	△179
	시비	1,188,292	1,188,113	179
05 명절휴가비		1,631,951	1,631,951	0
○ 명절휴가비(청원경찰포함)	16,319,501,000원*1.2/12	1,631,951	1,631,951	0
	국	5,751	5,782	△31
	시비	1,626,200	1,626,169	31
203 업무추진비		164,546	165,050	△504
	시비	164,546	165,050	△504
04 부서운영업무추진비		4,536	5,040	△504
○ 공통경비(41명)	경정 4,536,000원*1식	4,536	5,040	△504
	시비	4,536	5,040	△504
204 직무수행경비		1,684,320	1,679,520	4,800
	시비	1,684,320	1,679,520	4,800
01 직책급업무수행경비		78,960	74,160	4,800
○ 보건소장	400,000원*1명*12월	4,800	0	4,800
	시비	4,800	0	4,800

공 보 전 산 과

부서: 공보전산과
 정책: 시민과 가까운 시정홍보
 단위: 미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공보전산과	3,825,681	3,531,455	294,226
국	86,728	82,328	4,400
도비	113,200	11,000	102,200
시비	3,625,753	3,438,127	187,626
시민과 가까운 시정홍보	492,113	499,714	△7,601
시비	492,113	499,714	△7,601
미디어와 시정소식지 등을 통한 시정홍보	492,113	499,714	△7,601
시비	492,113	499,714	△7,601
시정뉴스 제작	128,459	130,650	△2,191
시비	128,459	130,650	△2,191
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○시정뉴스홍보 경정2,700,000*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
401 시설비및부대비	9,109	11,000	△1,891
시비	9,109	11,000	△1,891
01 시설비	9,109	11,000	△1,891
○스튜디오 뉴스룸 설치 경정9,109,000원*1식	9,109	11,000	△1,891
시비	9,109	11,000	△1,891
시정홍보 책자 발간	18,690	24,000	△5,310
시비	18,690	24,000	△5,310
201 일반운영비	18,690	24,000	△5,310
시비	18,690	24,000	△5,310
01 사무관리비	18,690	24,000	△5,310
○홍보책자 발간 경정18,690,000원*1식	18,690	24,000	△5,310
시비	18,690	24,000	△5,310
함께그린 양주 발간	249,364	249,464	△100
시비	249,364	249,464	△100
203 업무추진비	900	1,000	△100
시비	900	1,000	△100
03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
○소식지발간등 업무추진 경정900,000원*1식	900	1,000	△100
시비	900	1,000	△100
언론매체를 통한 시정홍보	526,758	525,958	800
시비	526,758	525,958	800
언론매체 활용홍보	526,758	525,958	800
시비	526,758	525,958	800
미디어 매체 홍보지원	162,500	163,000	△500
시비	162,500	163,000	△500
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
시비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500

부서: 공보전산과
정책: 언론매체를 통한 시정홍보
단위: 언론매체 활용홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시정홍보추진			

부서: 공보전산과
 정책: 지역, 행정 정보화
 단위: 행정업무 질적 향상을 위한 행정정보화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	60,328	60,328	0
	시비	1,010,416	995,349	15,067
행정정보시스템 유지관리		313,229	313,229	0
	시비	313,229	313,229	0
201 일반운영비		252,753	313,229	△60,476
	시비	252,753	313,229	△60,476
02 공공운영비		146,513	206,989	△60,476
○시군구행정종합정보시스템(1,2차서버, XML, 민원공개)	경정 14,363,000원*1식	14,363	41,783	△27,420
	시비	14,363	41,783	△27,420
○시군구공통기반시스템 경정 15,392,000원*1식		15,392	48,448	△33,056
	시비	15,392	48,448	△33,056
403 자치단체등자본이전		60,476	0	60,476
	시비	60,476	0	60,476
02 공기관등에대한대행사업비		60,476	0	60,476
○시군구행정정보화시스템 유지보수 522,284,500원*7%*9/12월		27,420	0	27,420
	시비	27,420	0	27,420
○시군구공통기반시스템 유지보수 (624,474,000원*7%*9/12월)+(7,744,000원*7%*6/12월)		33,056	0	33,056
	시비	33,056	0	33,056
시군구 행정정보화 공동운영구축		171,964	177,442	△5,478
	국	60,328	60,328	0
	시비	111,636	117,114	△5,478
207 연구개발비		14,322	19,800	△5,478
	시비	14,322	19,800	△5,478
02 전산개발비		14,322	19,800	△5,478
○서울행정시스템 SSO 추가연동 구축 경정 14,322,000원*1식		14,322	19,800	△5,478
	시비	14,322	19,800	△5,478
정보화장비 및 소프트웨어 도입		581,781	561,236	20,545
	시비	581,781	561,236	20,545
207 연구개발비		441,077	420,532	20,545
	시비	441,077	420,532	20,545
02 전산개발비		441,077	420,532	20,545
○전자결재시스템 사용자 라이선스 100,000원*50user		5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
○행정업무용 프로그램 구축 o 품목별 재정통합시스템 구입 경정 15,345,000원*1식		295,965	298,620	△2,655
	시비	15,345	18,000	△2,655
○출력물음성변환 바코드생성 프로그램(한글출력용) 18,200,000원*1식		18,200	0	18,200
	시비	18,200	0	18,200

부서: 공보전산과
정책: 정보통신망 고도화
단위: 시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신망 고도화	1,543,482	1,265,482	278,000
	도비 100,000	0	100,000
	시비 1,443,482	1,265,482	178,000
시민안전을 위한 방범시스템(U-방범) 구축	530,000	252,000	278,000
	도비 100,000	0	100,000
	시비 430,000	252,000	178,000
방범용 적외선 CCTV 시스템 구축	530,000	252,000	278,000
	도비 100,000	0	100,000
	시비 430,000	252,000	178,000
401 시설비및부대비	530,000	252,000	278,000
	도비 100,000	0	100,000
	시비 430,000	252,000	178,000
01 시설비	528,560	250,560	278,000
○방범용 카메라(CCTV) 설치 경정130,000,000원*1식	130,000	52,000	78,000
시비	130,000	52,000	78,000
○차량방범용 적외선 카메라(CCTV) 설치 경정398,560,000원*1식	398,560	198,560	200,000
도비	100,000	0	100,000
시비	298,560	198,560	100,000
행정운영경비	63,828	70,920	△7,092
	시비 63,828	70,920	△7,092
기본경비(공보전산과)	60,048	66,720	△6,672
	시비 60,048	66,720	△6,672
기본경비	60,048	66,720	△6,672
	시비 60,048	66,720	△6,672
201 일반운영비	23,760	26,400	△2,640
	시비 23,760	26,400	△2,640
01 사무관리비	19,008	21,120	△2,112
○일반수용비(공통운영경비) 경정13,068,000원*1식	13,068	14,520	△1,452
시비	13,068	14,520	△1,452
○급량비(공통운영경비) 경정5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
시비	5,940	6,600	△660
02 공공운영비	4,752	5,280	△528
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
시비	2,376	2,640	△264
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
시비	2,376	2,640	△264
202 여비	36,288	40,320	△4,032
	시비 36,288	40,320	△4,032
01 국내여비	36,288	40,320	△4,032
○기본업무수행에위한 출장여비 경정36,288,000원*1식	36,288	40,320	△4,032

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 36,288	40,320	△4,032
인력운영비(공보전산과)		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
인력운영비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○공통경비(30인 이하) 경정3,780,000원*1식		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420

생 활 민 원 과

부서: 생활민원과
정책: 신속하고 친절한 민원행정 추진
단위: 적극적인 민원처리제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활민원과	1,054,840	1,014,814	40,026
시비	1,054,840	1,014,814	40,026
신속하고 친절한 민원행정 추진	758,679	738,215	20,464
시비	758,679	738,215	20,464
적극적인 민원처리제도 운영	758,679	738,215	20,464
시비	758,679	738,215	20,464
민원모니터운영 활성화	8,364	8,900	△536
시비	8,364	8,900	△536
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○민원업무추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
301 일반보상금	5,664	5,900	△236
시비	5,664	5,900	△236
10 행사실비보상금	2,124	2,360	△236
○민원모니터 간담회 경정 2,124,000원*1식	2,124	2,360	△236
시비	2,124	2,360	△236
생활민원신고센터 전산시스템 구축	21,000	0	21,000
시비	21,000	0	21,000
207 연구개발비	21,000	0	21,000
시비	21,000	0	21,000
02 전산개발비	21,000	0	21,000
○생활민원신고센터 전산시스템 구축	21,000	0	21,000
21,000,000원*1식	21,000	0	21,000
시비	21,000	0	21,000
공정하고 신뢰받는 지적행정 추진	214,764	186,159	28,605
시비	214,764	186,159	28,605
부동산거래 공정성 확보	41,105	12,500	28,605
시비	41,105	12,500	28,605
부동산거래관리시스템의 공통기반시스템 구축	28,605	0	28,605
시비	28,605	0	28,605
207 연구개발비	28,605	0	28,605
시비	28,605	0	28,605
02 전산개발비	28,605	0	28,605
○부동산거래관리시스템의 공통기반시스템 구축	28,605	0	28,605
28,605,000원*1식	28,605	0	28,605
시비	28,605	0	28,605
행정운영경비	81,397	90,440	△9,043
시비	81,397	90,440	△9,043
기본경비(생활민원과)	77,563	86,180	△8,617
시비	77,563	86,180	△8,617
기본경비	77,563	86,180	△8,617

부서: 생활민원과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(생활민원과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	77,563	86,180	△8,617
201 일반운영비		30,691	34,100	△3,409
	시비	30,691	34,100	△3,409
01 사무관리비		24,553	27,280	△2,727
○일반수용비(공통운영경비)				
경정 16,879,500원*1식		16,880	18,755	△1,875
	시비	16,880	18,755	△1,875
○급량비(공통운영경비) 경정 7,672,500원*1식		7,673	8,525	△852
	시비	7,673	8,525	△852
02 공공운영비		6,138	6,820	△682
○공공요금 및 제세(공통운영경비)				
경정 3,069,000원*1식		3,069	3,410	△341
	시비	3,069	3,410	△341
○시설장비유지비(공통운영경비)				
경정 3,069,000원*1식		3,069	3,410	△341
	시비	3,069	3,410	△341
202 여비		46,872	52,080	△5,208
	시비	46,872	52,080	△5,208
01 국내여비		46,872	52,080	△5,208
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 46,872,000원*1식		46,872	52,080	△5,208
	시비	46,872	52,080	△5,208
인력운영비(생활민원과)		3,834	4,260	△426
	시비	3,834	4,260	△426
인력운영비		3,834	4,260	△426
	시비	3,834	4,260	△426
203 업무추진비		3,834	4,260	△426
	시비	3,834	4,260	△426
04 부서운영업무추진비		3,834	4,260	△426
○공통경비(30인이상) 경정 3,834,000원*1식		3,834	4,260	△426
	시비	3,834	4,260	△426

세 무 과

부서: 세무과
 정책: 자주재원확충 노력 강화
 단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세무과		691,691	642,357	49,334
	도비	19,723	0	19,723
	시비	671,968	642,357	29,611
자주재원확충 노력 강화		451,778	432,555	19,223
	도비	19,723	0	19,723
	시비	432,055	432,555	△500
차질없는 지방세 세수목표 달성		350,218	330,995	19,223
	도비	19,723	0	19,723
	시비	330,495	330,995	△500
지방세 부과,징수		303,395	303,895	△500
	시비	303,395	303,895	△500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○세수증대 업무추진비 경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
재정통합 지방세 전산시스템 유지관리		32,935	27,100	5,835
	도비	5,835	0	5,835
	시비	27,100	27,100	0
201 일반운영비		5,835	0	5,835
	도비	5,835	0	5,835
01 사무관리비		5,835	0	5,835
○지방세 지출예산제도 시스템 운영 5,835,000원*1식		5,835	0	5,835
	도비	5,835	0	5,835
지방세수증대		10,188	0	10,188
	도비	10,188	0	10,188
201 일반운영비		2,449	0	2,449
	도비	2,449	0	2,449
01 사무관리비		2,449	0	2,449
○지방세 부과징수 금량비 2,449,000원*1식		2,449	0	2,449
	도비	2,449	0	2,449
202 여비		7,739	0	7,739
	도비	7,739	0	7,739
01 국내여비		7,739	0	7,739
○지방세 부과징수 활동여비 3,700,000원*1식		3,700	0	3,700
	도비	3,700	0	3,700
○지방세 체납액 징수 활동여비 4,039,000원*1식		4,039	0	4,039
	도비	4,039	0	4,039
지방세 연찬회		3,700	0	3,700
	도비	3,700	0	3,700
201 일반운영비		3,700	0	3,700
	도비	3,700	0	3,700

부서: 세무과
정책: 자주재원확충 노력 강화
단위: 차질없는 지방세 세수목표 달성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비			3,700	0	3,700
	○ 지방세정분야 연찬회 개최 100,000원*37명			3,700	0	3,700
		도비		3,700	0	3,700
	납세자 만족세정 구현			50,000	12,590	37,410
		시비		50,000	12,590	37,410
	지방세납세편의시책			37,410	0	37,410
		시비		37,410	0	37,410
	지방세납세편의시책			37,410	0	37,410
		시비		37,410	0	37,410
	201 일반운영비			1,210	0	1,210
		시비		1,210	0	1,210
	01 사무관리비			1,210	0	1,210
	○원2008서버 1,210,000원*1식			1,210	0	1,210
		시비		1,210	0	1,210
	207 연구개발비			26,000	0	26,000
		시비		26,000	0	26,000
	02 전산개발비			26,000	0	26,000
	○ARS 자동안내시스템 16,000,000원*1식			16,000	0	16,000
		시비		16,000	0	16,000
	○신용카드 결제시스템 10,000,000원*1식			10,000	0	10,000
		시비		10,000	0	10,000
	405 자산취득비			10,200	0	10,200
		시비		10,200	0	10,200
	01 자산및물품취득비			10,200	0	10,200
	○ARS 자동안내시스템 서버 6,000,000원*1식			6,000	0	6,000
		시비		6,000	0	6,000
	○신용카드 결제시스템 단말기 4,200,000원*1식			4,200	0	4,200
		시비		4,200	0	4,200
	행정운영경비			136,501	143,800	△7,299
		시비		136,501	143,800	△7,299
	인력운영비(세무과)			46,050	46,500	△450
		시비		46,050	46,500	△450
	인력운영비			46,050	46,500	△450
		시비		46,050	46,500	△450
	203 업무추진비			4,050	4,500	△450
		시비		4,050	4,500	△450
	04 부서운영업무추진비			4,050	4,500	△450
	○공통경비(35명이상) 경정 4,050,000원*1식			4,050	4,500	△450
		시비		4,050	4,500	△450
	기본경비(세무과)			90,451	97,300	△6,849
		시비		90,451	97,300	△6,849
	기본경비			90,451	97,300	△6,849

부서: 세무과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(세무과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	90,451	97,300	△6,849
201 일반운영비		34,651	38,500	△3,849
	시비	34,651	38,500	△3,849
01 사무관리비		27,721	30,800	△3,079
○일반수용비(공통운영경비) 경정 19,058,000원*1식		19,058	21,175	△2,117
	시비	19,058	21,175	△2,117
○급량비(공통운영경비) 경정 8,663,000원*1식		8,663	9,625	△962
	시비	8,663	9,625	△962
02 공공운영비		6,930	7,700	△770
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 3,465,000원*1식		3,465	3,850	△385
	시비	3,465	3,850	△385
○시설장비유비지(공통운영경비) 경정 3,465,000원*1식		3,465	3,850	△385
	시비	3,465	3,850	△385
202 여비		53,000	58,800	△5,800
	시비	53,000	58,800	△5,800
01 국내여비		53,000	58,800	△5,800
○공통운영 기본여비 경정 53,000,000원*1식		53,000	58,800	△5,800
	시비	53,000	58,800	△5,800
405 자산취득비		2,800	0	2,800
	시비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비		2,800	0	2,800
○천공기 구입 2,800,000원*1식		2,800	0	2,800
	시비	2,800	0	2,800

회 계 과

부서: 회계과
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회계과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		65,520	69,500	△3,980
	시비	65,520	69,500	△3,980
201 일반운영비		24,750	27,500	△2,750
	시비	24,750	27,500	△2,750
01 사무관리비		20,987	22,000	△1,013
	○일반수용비(공통운영경비) 경정14,112,000원*1식	14,112	15,125	△1,013
02 공공운영비		14,112	15,125	△1,013
	○공공요금및제세(공통운영경비) 경정1,788,000원*1식	3,763	5,500	△1,737
		1,788	2,750	△962
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정1,975,000원*1식	1,788	2,750	△962
		1,975	2,750	△775
	시비	1,975	2,750	△775
202 여비		39,480	42,000	△2,520
	시비	39,480	42,000	△2,520
01 국내여비		39,480	42,000	△2,520
	○기본업무추진을위한출장여비 경정39,480,000원*1식	39,480	42,000	△2,520
		39,480	42,000	△2,520
	시비	39,480	42,000	△2,520
405 자산취득비		1,290	0	1,290
	시비	1,290	0	1,290
01 자산및물품취득비		1,290	0	1,290
	○사무용책상(양수) 250,000원*3대	750	0	750
		750	0	750
	○사무용의자 180,000원*3개	540	0	540
		540	0	540
	시비	540	0	540
인력운영비(회계과)		13,980	14,400	△420
	시비	13,980	14,400	△420
인력운영비		13,980	14,400	△420
	시비	13,980	14,400	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
	○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 회계제도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		10,026,484	9,942,654	83,830
		도비 59,770	59,740	30
		시비 9,966,714	9,882,914	83,800
엄정한 회계질서 확립		782,539	818,109	△35,570
		도비 59,770	59,740	30
		시비 722,769	758,369	△35,600
회계제도 운영		48,155	48,455	△300
		시비 48,155	48,455	△300
예산집행및결산		32,155	32,455	△300
		시비 32,155	32,455	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○회계관련 업무 추진 경정2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
국공유재산관리		734,384	769,654	△35,270
		도비 59,770	59,740	30
		시비 674,614	709,914	△35,300
공유재산 관리		168,890	169,390	△500
		시비 168,890	169,390	△500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
		시비 4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○공유재산관리 추진 경정4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
		시비 4,500	5,000	△500
관용차량 유지관리		505,724	540,524	△34,800
		시비 505,724	540,524	△34,800
201 일반운영비		432,924	407,724	25,200
		시비 432,924	407,724	25,200
02 공공운영비		432,924	407,724	25,200
○공용차량 추적시스템 데이터 통신비 11,000원*80대*10월		8,800	0	8,800
		시비 8,800	0	8,800
○공용차량 추적시스템 초기가입비 55,000원*80대		4,400	0	4,400
		시비 4,400	0	4,400
○공용차량 추적시스템 관리비 15,000원*80대*10월		12,000	0	12,000
		시비 12,000	0	12,000
405 자산취득비		72,800	132,800	△60,000
		시비 72,800	132,800	△60,000
01 자산및물품취득비		72,800	132,800	△60,000
○공용차량 추적관리 시스템 경정20,000,000원*1식		20,000	80,000	△60,000
		시비 20,000	80,000	△60,000

부서: 회계과
정책: 엄정한 회계질서 확립
단위: 국공유재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도유재산 관리	2,740	2,710	30
	도비	2,740	2,710	30
	201 일반운영비	2,740	2,710	30
	도비	2,740	2,710	30
	01 사무관리비	2,740	2,710	30
	○관리물품구입 경정 245,000원*2회	490	460	30
	도비	490	460	30
쾌적한 청사환경 조성		8,532,375	8,408,575	123,800
		시비	8,408,575	123,800
	청사 유지관리	1,472,775	1,471,175	1,600
	시비	1,472,775	1,471,175	1,600
	청사 유지관리	1,472,775	1,471,175	1,600
	시비	1,472,775	1,471,175	1,600
	405 자산취득비	53,350	51,750	1,600
	시비	53,350	51,750	1,600
	01 자산및물품취득비	53,350	51,750	1,600
	○예초기구입 500,000원*2개	1,000	0	1,000
	시비	1,000	0	1,000
	○엔진톱구입 600,000원*1개	600	0	600
	시비	600	0	600
	청사환경개선	710,600	588,400	122,200
	시비	710,600	588,400	122,200
	청사환경개선	710,600	588,400	122,200
	시비	710,600	588,400	122,200
	401 시설비및부대비	710,600	588,400	122,200
	시비	710,600	588,400	122,200
	01 시설비	710,600	588,400	122,200
	○주차장캐노피설치공사 19,800,000원*1식	19,800	0	19,800
	시비	19,800	0	19,800
	○온수기충설공사 28,000,000원*1식	28,000	0	28,000
	시비	28,000	0	28,000
	○보건진료소 CCTV설치 5,500,000원*4개소	22,000	0	22,000
	시비	22,000	0	22,000
	○보건지소CCTV설치 6,200,000원*2개소	12,400	0	12,400
	시비	12,400	0	12,400
	○국장실 CCTV설치 5,000,000원*1개소	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
	○정문보수공사 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
	시비	35,000	0	35,000
행정운영경비		79,500	83,900	△4,400
		시비	83,900	△4,400
기본경비(회계과)		65,520	69,500	△3,980
		시비	69,500	△3,980

주 민 생 활 지 원 국

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 주민생활지원국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	140,857,341	135,077,252	95.90%	469,928	0.33%	5,310,161	3.77%
주민생활지원국	140,857,341	135,077,252	95.90%	469,928	0.33%	5,310,161	3.77%
주민생활지원과	27,983,171	27,170,205	97.09%	58,075	0.21%	754,891	2.70%
가정복지과	53,185,251	53,038,535	99.72%	146,716	0.28%	0	0.00%
문화체육과	27,166,881	26,849,554	98.83%	65,327	0.24%	252,000	0.93%
환경위생과	7,739,682	7,671,851	99.12%	67,831	0.88%	0	0.00%
청소행정과	13,409,710	9,038,289	67.40%	68,151	0.51%	4,303,270	32.09%
산업경제과	11,372,646	11,308,818	99.44%	63,828	0.56%	0	0.00%

주 민 생 활 지 원 과

부서: 주민생활지원과

정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공

단위: 주민서비스 전달 체계 확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	27,983,171	25,984,978	1,998,193
국	12,509,669	12,030,642	479,027
기	166,460	166,460	0
본	51,786	51,786	0
도비	3,995,531	3,845,418	150,113
시비	11,259,725	9,890,672	1,369,053
지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공	131,740	102,040	29,700
국	6,000	0	6,000
도비	7,500	0	7,500
시비	118,240	102,040	16,200
주민서비스 전달 체계 확립	131,740	102,040	29,700
국	6,000	0	6,000
도비	7,500	0	7,500
시비	118,240	102,040	16,200
주민서비스 홍보	12,700	13,000	△300
시비	12,700	13,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○주민생활지원 업무추진	2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
지역사회 민관복지협의체 운영 활성화	55,240	30,240	25,000
도비	7,500	0	7,500
시비	47,740	30,240	17,500
101 인건비	17,160	0	17,160
도비	5,148	0	5,148
시비	12,012	0	12,012
10 기간제근로자등보수	17,160	0	17,160
○지역사회 민관복지협의체 상근간사	17,160	0	17,160
○기본급 60,000원 * 1명 * 216일	12,960	0	12,960
도비	3,888	0	3,888
시비	9,072	0	9,072
○주휴수당 60,000원 * 1명 * 44주	2,640	0	2,640
도비	792	0	792
시비	1,848	0	1,848
○4대보험 1,560,000원 * 1명	1,560	0	1,560
도비	468	0	468
시비	1,092	0	1,092
201 일반운영비	34,380	30,240	4,140
도비	1,242	0	1,242
시비	33,138	30,240	2,898
01 사무관리비	14,380	10,240	4,140
○지역사회 민관복지협의체 운영비	4,140	0	4,140
4,140,000원 * 1식	4,140	0	4,140
도비	1,242	0	1,242
시비	2,898	0	2,898

부서: 주민생활지원과

정책: 지역주민의 삶의 질 향상을 위한 복지서비스 제공

단위: 주민서비스 전달 체계 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
405 자산취득비		3,700	0	3,700
	도비	1,110	0	1,110
	시비	2,590	0	2,590
01 자산및물품취득비		3,700	0	3,700
	○지역사회 민관복지협의체 사무기기 구입	3,700	0	3,700
	○책상 200,000원 * 1개	200	0	200
	도비	60	0	60
	시비	140	0	140
	○이동용 서랍 150,000원 * 1개	150	0	150
	도비	45	0	45
	시비	105	0	105
	○의자 150,000원 * 1개	150	0	150
	도비	45	0	45
	시비	105	0	105
	○컴퓨터 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
	도비	360	0	360
	시비	840	0	840
	○모니터 400,000원 * 1대	400	0	400
	도비	120	0	120
	시비	280	0	280
	○프린터 800,000원 * 1대	800	0	800
	도비	240	0	240
	시비	560	0	560
	○휴대용제본기 800,000원 * 1대	800	0	800
	도비	240	0	240
	시비	560	0	560
지역사회 복지증진 활성화		41,640	42,640	△1,000
	시비	41,640	42,640	△1,000
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
	시비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000
	○주민생활지원국 업무추진			
	경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	시비	9,000	10,000	△1,000
사회서비스 일자리 청년 인턴		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
101 인건비		6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
10 기간제근로자등보수		6,000	0	6,000
	○사회서비스 일자리 청년인턴(성립전예산)			
	6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
	국	6,000	0	6,000
평생학습 추진		5,458,641	4,121,972	1,336,669
	도비	6,534	0	6,534
	시비	5,452,107	4,121,972	1,330,135
지역주민의 평생학습 참여 활성화		155,120	133,840	21,280

부서: 주민생활지원과
정책: 평생학습 추진
단위: 지역주민의 평생학습 참여 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도비 6,534	0	6,534
		시비 148,586	133,840	14,746
성인문해 교육사업		8,280	0	8,280
		도비 2,484	0	2,484
		시비 5,796	0	5,796
307 민간이전		8,280	0	8,280
		도비 2,484	0	2,484
		시비 5,796	0	5,796
02 민간경상보조 ○성인문해교육 4,140,000원*2개소		8,280	0	8,280
		8,280	0	8,280
		도비 2,484	0	2,484
		시비 5,796	0	5,796
평생학습 업무 추진		18,340	18,840	△500
		시비 18,340	18,840	△500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
		시비 4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비 ○평생학습 업무추진 경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
		4,500	5,000	△500
		시비 4,500	5,000	△500
주민자치센터 평생학습 기능 강화		13,500	0	13,500
		도비 4,050	0	4,050
		시비 9,450	0	9,450
101 인건비		13,500	0	13,500
		도비 4,050	0	4,050
		시비 9,450	0	9,450
10 기간제근로자등보수 ○주민자치센터 평생교육사 인건비 1,500,000원*9개월*1명		13,500	0	13,500
		13,500	0	13,500
		도비 4,050	0	4,050
		시비 9,450	0	9,450
교육경비지원 및 교육발전시책추진		5,277,002	3,961,613	1,315,389
		시비 5,277,002	3,961,613	1,315,389
교육경비지원		4,161,210	2,962,321	1,198,889
		시비 4,161,210	2,962,321	1,198,889
308 자치단체동이전		4,161,210	2,962,321	1,198,889
		시비 4,161,210	2,962,321	1,198,889
06 교육기관에대한보조금 ○대웅투자사업지원 경정 3,593,710,000원*1식		4,161,210	2,962,321	1,198,889
		3,593,710	2,394,821	1,198,889
		시비 3,593,710	2,394,821	1,198,889
교육경쟁력 강화 시책 지원		1,113,260	996,660	116,600
		시비 1,113,260	996,660	116,600
207 연구개발비		60,000	0	60,000
		시비 60,000	0	60,000
01 연구용역비		60,000	0	60,000

부서: 주민생활지원과
정책: 평생학습 추진
단위: 교육경비지원 및 교육발전시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○교육도시 발전학술연구 용역비 60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	시비	60,000	0	60,000
	308 자치단체등이전	1,053,260	996,660	56,600
	시비	1,053,260	996,660	56,600
	06 교육기관에대한보조금	1,053,260	996,660	56,600
	○방과후 학교 초등보육 보금자리 프로그램(덕 계초) 35,000,000원*1개교	35,000	0	35,000
	시비	35,000	0	35,000
	○전통문화계승 프로그램운영(양주백석고) 21,600,000원*1개교	21,600	0	21,600
	시비	21,600	0	21,600
	학교지원 업무추진	2,532	2,632	△100
	시비	2,532	2,632	△100
	203 업무추진비	900	1,000	△100
	시비	900	1,000	△100
	03 시책추진업무추진비	900	1,000	△100
	○학교지원 업무추진 경정 900,000원*1식	900	1,000	△100
	시비	900	1,000	△100
	저소득층 생활안정 지원	14,986,375	14,227,007	759,368
	국	10,803,466	10,329,287	474,179
	기	166,460	166,460	0
	도비	1,904,374	1,745,630	158,744
	시비	2,112,075	1,985,630	126,445
	기초생활보장 및 저소득층 지원사업	13,689,653	12,933,235	756,418
	국	10,175,643	9,703,529	472,114
	도비	1,738,855	1,580,553	158,302
	시비	1,775,155	1,649,153	126,002
	저소득층 지원사업	186,700	187,000	△300
	시비	186,700	187,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○저소득 주민과의 대화 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	생계급여	8,985,239	8,597,637	387,602
	국	7,188,191	6,878,109	310,082
	도비	898,524	859,764	38,760
	시비	898,524	859,764	38,760
	301 일반보상금	8,985,239	8,597,637	387,602
	국	7,188,191	6,878,109	310,082
	도비	898,524	859,764	38,760
	시비	898,524	859,764	38,760
	01 사회보장적수혜금	8,985,239	8,597,637	387,602
	○기초생활보장 생계급여 경정 8,985,239,000원*1식	8,985,239	8,597,637	387,602

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 7,188,191	6,878,109	310,082
		도비 898,524	859,764	38,760
		시비 898,524	859,764	38,760
주거급여		2,382,978	2,257,978	125,000
		국 1,906,382	1,806,382	100,000
		도비 238,298	225,798	12,500
		시비 238,298	225,798	12,500
301 일반보상금		2,310,978	2,185,978	125,000
		국 1,848,782	1,748,782	100,000
		도비 231,098	218,598	12,500
		시비 231,098	218,598	12,500
01 사회보장적수혜금		2,310,978	2,185,978	125,000
○기초생활보장 주거급여. 경정 2,310,978,000원 * 1식		2,310,978	2,185,978	125,000
		국 1,848,782	1,748,782	100,000
		도비 231,098	218,598	12,500
		시비 231,098	218,598	12,500
지역사회서비스투자사업(지역선택형)		107,354	133,266	△25,912
		국 75,148	93,286	△18,138
		도비 16,103	19,990	△3,887
		시비 16,103	19,990	△3,887
307 민간이전		107,354	133,266	△25,912
		국 75,148	93,286	△18,138
		도비 16,103	19,990	△3,887
		시비 16,103	19,990	△3,887
05 민간위탁금		107,354	133,266	△25,912
○지역사회서비스투자사업(지역선택형) 경정 107,354,000원 * 1식		107,354	133,266	△25,912
		국 75,148	93,286	△18,138
		도비 16,103	19,990	△3,887
		시비 16,103	19,990	△3,887
지역사회서비스투자사업(지역개발형)		47,840	33,312	14,528
		국 33,488	23,318	10,170
		도비 7,176	4,997	2,179
		시비 7,176	4,997	2,179
307 민간이전		47,840	33,312	14,528
		국 33,488	23,318	10,170
		도비 7,176	4,997	2,179
		시비 7,176	4,997	2,179
05 민간위탁금		47,840	33,312	14,528
○지역사회서비스투자사업(지역개발형) 경정 47,840,000원 * 1식		47,840	33,312	14,528
		국 33,488	23,318	10,170
		도비 7,176	4,997	2,179
		시비 7,176	4,997	2,179
차상위계층 양곡할인지원		125,000	37,500	87,500
		국 100,000	30,000	70,000
		도비 12,500	3,750	8,750

부서: 주민생활지원과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 기초생활보장 및 저소득층 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	12,500	3,750	8,750
301 일반보상금		125,000	37,500	87,500
	국	100,000	30,000	70,000
	도비	12,500	3,750	8,750
	시비	12,500	3,750	8,750
01 사회보장적수혜금		125,000	37,500	87,500
○차상위계층 양극화인지원 경정 125,000,000원*1식		125,000	37,500	87,500
	국	100,000	30,000	70,000
	도비	12,500	3,750	8,750
	시비	12,500	3,750	8,750
위기가정 무한돌봄		760,000	592,000	168,000
	도비	456,000	356,000	100,000
	시비	304,000	236,000	68,000
301 일반보상금		760,000	592,000	168,000
	도비	456,000	356,000	100,000
	시비	304,000	236,000	68,000
01 사회보장적수혜금		760,000	592,000	168,000
○위기가정 무한돌봄 경정 760,000,000원*1식		760,000	592,000	168,000
	도비	456,000	356,000	100,000
	시비	304,000	236,000	68,000
탈빈곤 자립, 자활지원		1,296,722	1,293,772	2,950
	국	627,823	625,758	2,065
	기	166,460	166,460	0
	도비	165,519	165,077	442
	시비	336,920	336,477	443
지역자활센터 운영(인력)		169,150	166,200	2,950
	국	118,405	116,340	2,065
	도비	25,372	24,930	442
	시비	25,373	24,930	443
307 민간이전		169,150	166,200	2,950
	국	118,405	116,340	2,065
	도비	25,372	24,930	442
	시비	25,373	24,930	443
02 민간경상보조		169,150	166,200	2,950
○지역자활센터 운영 경정 169,150,000원 * 1개소		169,150	166,200	2,950
	국	118,405	116,340	2,065
	도비	25,372	24,930	442
	시비	25,373	24,930	443
보훈단체 관리 및 지원		351,179	441,619	△90,440
	시비	351,179	441,619	△90,440
보훈단체 지원 확대를 통한 보훈의식 함양		351,179	441,619	△90,440
	시비	351,179	441,619	△90,440
보훈가족 예우시책 추진		340,160	430,600	△90,440
	시비	340,160	430,600	△90,440

단위: 보훈단체 지원 확대를 통한 보훈의식 함양

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	16,000	6,000	10,000
		시비 16,000	6,000	10,000
	01 사무관리비	16,000	6,000	10,000
	○고엽제 전우회 사무실 임차료 지원 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
	301 일반보상금	324,160	424,600	△100,440
		시비 324,160	424,600	△100,440
	01 사회보장적수혜금	324,160	424,600	△100,440
	○참전명예수당 경정 30,000원*821명*12월	295,560	396,000	△100,440
		시비 295,560	396,000	△100,440
장애인복지사업 내실화		6,234,350	6,265,369	△31,019
	국 1,700,203	1,701,355	△1,152	
	분 51,786	51,786	0	
	도비 2,077,123	2,099,788	△22,665	
	시비 2,405,238	2,412,440	△7,202	
저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스		2,851,968	2,809,352	42,616
	국 1,578,209	1,579,361	△1,152	
	도비 488,167	488,742	△575	
	시비 785,592	741,249	44,343	
장애인 의료비 지원		37,500	45,000	△7,500
	국 30,000	36,000	△6,000	
	시비 7,500	9,000	△1,500	
301 일반보상금		37,500	45,000	△7,500
	국 30,000	36,000	△6,000	
	시비 7,500	9,000	△1,500	
01 사회보장적수혜금		37,500	45,000	△7,500
○장애인 의료비 지원 경정 37,500,000원*1식		37,500	45,000	△7,500
	국 30,000	36,000	△6,000	
	시비 7,500	9,000	△1,500	
장애인 행사 지원		19,500	20,000	△500
	시비 19,500	20,000	△500	
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
	시비 4,500	5,000	△500	
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○장애인 위문 및 복지추진 경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
	시비 4,500	5,000	△500	
장애인 주민자치센터 도우미 지원		44,460	41,040	3,420
	국 22,230	20,520	1,710	
	도비 11,115	10,260	855	
	시비 11,115	10,260	855	
101 인건비		44,460	41,040	3,420
	국 22,230	20,520	1,710	
	도비 11,115	10,260	855	

부서: 주민생활지원과

정책: 장애인복지사업 내실화

단위: 저소득 장애인가구의 생활안정 도모를 위한 장애인복지 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	11,115	10,260	855
10 기간제근로자등보수		44,460	41,040	3,420
○장애인 주민자치센터 도우미 지원 경정 44,460,000원*1식		44,460	41,040	3,420
	국	22,230	20,520	1,710
	도비	11,115	10,260	855
	시비	11,115	10,260	855
장애인 복지일자리 지원		59,046	19,350	39,696
	국	6,813	9,675	△2,862
	도비	3,407	4,837	△1,430
	시비	48,826	4,838	43,988
101 인건비		54,600	18,000	36,600
	국	6,300	9,000	△2,700
	도비	3,150	4,500	△1,350
	시비	45,150	4,500	40,650
10 기간제근로자등보수		54,600	18,000	36,600
○장애인 복지일자리 지원 경정 200,000원*39명*7월		54,600	18,000	36,600
	국	6,300	9,000	△2,700
	도비	3,150	4,500	△1,350
	시비	45,150	4,500	40,650
201 일반운영비		4,446	1,350	3,096
	국	513	675	△162
	도비	257	337	△80
	시비	3,676	338	3,338
01 사무관리비		4,446	1,350	3,096
○부대비용(보험및피복비등) 경정 114,000원*39명		4,446	1,350	3,096
	국	513	675	△162
	도비	257	337	△80
	시비	3,676	338	3,338
장애인 보장구 구입비 지원		7,500	0	7,500
	국	6,000	0	6,000
	시비	1,500	0	1,500
301 일반보상금		7,500	0	7,500
	국	6,000	0	6,000
	시비	1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금		7,500	0	7,500
○장애인 보장구 구입비 지원 7,500,000원*1식		7,500	0	7,500
	국	6,000	0	6,000
	시비	1,500	0	1,500
삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원		3,270,660	3,304,295	△33,635
	국	117,994	117,994	0
	분	24,286	24,286	0
	도비	1,572,339	1,582,429	△10,090
	시비	1,556,041	1,579,586	△23,545
장애아재활치료교육센터 설치 및 운영		116,250	150,000	△33,750
	도비	34,875	45,000	△10,125

부서: 주민생활지원과
정책: 장애인복지사업 내실회
단위: 삶의질 향상을 위한 장애인 시설 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	81,375	105,000	△23,625
307 민간이전		116,250	150,000	△33,750
	도비	34,875	45,000	△10,125
	시비	81,375	105,000	△23,625
05 민간위탁금		116,250	150,000	△33,750
○ 장애아재활치료교육센터 운영비 경정 116,250,000원*1식		116,250	150,000	△33,750
	도비	34,875	45,000	△10,125
	시비	81,375	105,000	△23,625
장애인편의시설 시군지원센터 운영		54,756	54,641	115
	도비	16,427	16,392	35
	시비	38,329	38,249	80
307 민간이전		54,756	54,641	115
	도비	16,427	16,392	35
	시비	38,329	38,249	80
05 민간위탁금		54,756	54,641	115
○장애인편의시설 지원센터 운영 경정 54,756,000원*1식		54,756	54,641	115
	도비	16,427	16,392	35
	시비	38,329	38,249	80
장애인시설 기능보강		111,722	151,722	△40,000
	국	4,000	4,000	0
	분	27,500	27,500	0
	도비	16,617	28,617	△12,000
	시비	63,605	91,605	△28,000
장애인 지역사회재활시설 기능보강		25,922	65,922	△40,000
	도비	7,777	19,777	△12,000
	시비	18,145	46,145	△28,000
402 민간자본이전		25,922	65,922	△40,000
	도비	7,777	19,777	△12,000
	시비	18,145	46,145	△28,000
01 민간자본보조		25,922	65,922	△40,000
○장애인 지역사회재활시설 기능보강 경정 25,922,000원*1식		25,922	65,922	△40,000
	도비	7,777	19,777	△12,000
	시비	18,145	46,145	△28,000
행정운영경비		58,075	64,160	△6,085
	시비	58,075	64,160	△6,085
인력운영비(주민생활지원과)		7,080	7,500	△420
	시비	7,080	7,500	△420
인력운영비		7,080	7,500	△420
	시비	7,080	7,500	△420
203 업무추진비		7,080	7,500	△420
	시비	7,080	7,500	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월		3,780	4,200	△420

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 3,780	4,200	△420
기본경비(주민생활지원과)		50,995	56,660	△5,665
		시비 50,995	56,660	△5,665
기본경비		50,995	56,660	△5,665
		시비 50,995	56,660	△5,665
201 일반운영비		25,291	28,100	△2,809
		시비 25,291	28,100	△2,809
01 사무관리비		20,233	22,480	△2,247
○일반수용비(공통운영경비)				
경정 13,910,000원*1식		13,910	15,455	△1,545
	시비	13,910	15,455	△1,545
○급량비(공통운영경비) 경정 6,322,500원*1식		6,323	7,025	△702
	시비	6,323	7,025	△702
02 공공운영비		5,058	5,620	△562
○공공요금 및 제세(공통운영경비)				
경정 2,529,000원*1식		2,529	2,810	△281
	시비	2,529	2,810	△281
○시설장비유지비(공통운영경비)				
경정 2,529,000원*1식		2,529	2,810	△281
	시비	2,529	2,810	△281
202 여비		25,704	28,560	△2,856
	시비	25,704	28,560	△2,856
01 국내여비		25,704	28,560	△2,856
○기본업무 수행을 위한 출장여비				
경정 126,000원*17명*12월		25,704	28,560	△2,856
	시비	25,704	28,560	△2,856

가 정 복 지 과

부서: 가정복지과
정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현
단위: 여성복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
가정복지과	53,185,251	51,258,794	1,926,457
국	20,617,289	20,816,554	△199,265
군	7,000	7,000	0
분	993,816	991,816	2,000
도비	10,856,694	9,514,868	1,341,826
시비	20,710,452	19,928,556	781,896
여성의 복지증진 및 건강가정 구현	1,128,275	991,305	136,970
국	450,533	418,383	32,150
도비	197,107	154,416	42,691
시비	480,635	418,506	62,129
여성복지 증진	57,900	58,500	△600
시비	57,900	58,500	△600
여성사회교육 운영	5,400	6,000	△600
시비	5,400	6,000	△600
203 업무추진비	5,400	6,000	△600
시비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비	5,400	6,000	△600
○여성 및 보육업무 추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
○가정복지 업무 추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
소외여성 자원 및 건강가정 조성	466,785	329,215	137,570
국	162,589	130,439	32,150
도비	88,334	45,643	42,691
시비	215,862	153,133	62,729
건강가정지원센터 설치운영	164,000	82,362	81,638
도비	32,800	0	32,800
시비	131,200	82,362	48,838
307 민간이전	164,000	82,362	81,638
도비	32,800	0	32,800
시비	131,200	82,362	48,838
02 민간경상보조	164,000	82,362	81,638
○건강가정지원센터 설치운영 경정 164,000,000원 * 1식	164,000	82,362	81,638
도비	32,800	0	32,800
시비	131,200	82,362	48,838
결혼이민자 한국어 교육	16,573	16,573	0
도비	4,972	4,972	0
시비	11,601	11,601	0
201 일반운영비	16,573	0	16,573
도비	4,972	0	4,972
시비	11,601	0	11,601
03 행사운영비	16,573	0	16,573
○결혼이민자 한국어 교육 16,573,000원 * 1식	16,573	0	16,573
도비	4,972	0	4,972

부서: 가정복지과

정책: 여성의 복지증진 및 건강가정 구현

단위: 소외여성 지원 및 건강가정 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	11,601	0	11,601
307 민간이전		0	16,573	△16,573
	도비	0	4,972	△4,972
	시비	0	11,601	△11,601
02 민간경상보조		0	16,573	△16,573
○결혼이민자 한국어 교육	경정0원	0	16,573	△16,573
	도비	0	4,972	△4,972
	시비	0	11,601	△11,601
성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육		10,000	0	10,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	7,000	0	7,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	7,000	0	7,000
02 민간경상보조		10,000	0	10,000
○ 성매매 및 가정.성폭력 예방 교육	50,000원 * 200회	10,000	0	10,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	7,000	0	7,000
아이돌봄미 지원사업		117,460	63,500	53,960
	국	82,220	44,450	37,770
	도비	17,620	9,525	8,095
	시비	17,620	9,525	8,095
307 민간이전		117,460	63,500	53,960
	국	82,220	44,450	37,770
	도비	17,620	9,525	8,095
	시비	17,620	9,525	8,095
02 민간경상보조		117,460	63,500	53,960
○ 아이돌봄미지원사업	경정 117,460,000원 * 1식	117,460	63,500	53,960
	국	82,220	44,450	37,770
	도비	17,620	9,525	8,095
	시비	17,620	9,525	8,095
다문화 가족 방문교육사업		56,714	64,742	△8,028
	국	39,700	45,320	△5,620
	도비	8,507	9,711	△1,204
	시비	8,507	9,711	△1,204
307 민간이전		56,714	64,742	△8,028
	국	39,700	45,320	△5,620
	도비	8,507	9,711	△1,204
	시비	8,507	9,711	△1,204
02 민간경상보조		56,714	64,742	△8,028
○ 다문화가족 방문교육사업	경정 56,714,000원*1식	56,714	64,742	△8,028
	국	39,700	45,320	△5,620
	도비	8,507	9,711	△1,204
	시비	8,507	9,711	△1,204

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지사업 내실화
 단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
노인복지사업 내실화	18,995,436	18,208,934	786,502
국	8,541,135	9,227,729	△686,594
본	243,874	243,874	0
도비	3,262,513	2,211,716	1,050,797
시비	6,947,914	6,525,615	422,299
노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스	18,076,398	17,395,406	680,992
국	8,277,235	8,991,584	△714,349
본	243,874	243,874	0
도비	3,096,840	2,059,920	1,036,920
시비	6,458,449	6,100,028	358,421
기초노령연금	11,567,973	11,613,008	△45,035
국	8,097,581	8,129,106	△31,525
도비	694,078	696,780	△2,702
시비	2,776,314	2,787,122	△10,808
301 일반보상금	11,567,973	11,613,008	△45,035
국	8,097,581	8,129,106	△31,525
도비	694,078	696,780	△2,702
시비	2,776,314	2,787,122	△10,808
01 사회보장적수혜금	11,567,973	11,613,008	△45,035
○기초노령연금 경정11,567,973,000원 * 1식	11,567,973	11,613,008	△45,035
국	8,097,581	8,129,106	△31,525
도비	694,078	696,780	△2,702
시비	2,776,314	2,787,122	△10,808
노안건강증진사업	4,300	4,700	△400
시비	4,300	4,700	△400
203 업무추진비	3,600	4,000	△400
시비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비	3,600	4,000	△400
○노인복지업무 추진 경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
시비	3,600	4,000	△400
독거노인 도우미 파견	71,160	70,945	215
국	49,812	49,663	149
도비	10,674	10,641	33
시비	10,674	10,641	33
307 민간이전	71,160	70,945	215
국	49,812	49,663	149
도비	10,674	10,641	33
시비	10,674	10,641	33
02 민간경상보조	71,160	70,945	215
○독거노인도우미 파견 경정71,160,000원 * 1식	71,160	70,945	215
국	49,812	49,663	149
도비	10,674	10,641	33
시비	10,674	10,641	33
장기요양시설 급여	1,987,908	1,138,287	849,621
국	0	682,973	△682,973
도비	1,306,301	227,657	1,078,644

부서: 가정복지과
 정책: 노인복지사업 내실화
 단위: 노후생활 안정을 위한 노인복지 서비스

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	681,607	227,657	453,950
301 일반보상금		1,987,908	1,138,287	849,621
	국	0	682,973	△682,973
	도비	1,306,301	227,657	1,078,644
	시비	681,607	227,657	453,950
01 사회보장적수혜금		1,987,908	1,138,287	849,621
○장기요양시설급여 경정 1,987,908,000원*1식		1,987,908	1,138,287	849,621
	국	0	682,973	△682,973
	도비	1,306,301	227,657	1,078,644
	시비	681,607	227,657	453,950
장기요양 재가급여		970,072	1,093,481	△123,409
	도비	298,771	337,826	△39,055
	시비	671,301	755,655	△84,354
301 일반보상금		970,072	1,093,481	△123,409
	도비	298,771	337,826	△39,055
	시비	671,301	755,655	△84,354
01 사회보장적수혜금		970,072	1,093,481	△123,409
○장기요양재가급여 경정 970,072,000원*1식		970,072	1,093,481	△123,409
	도비	298,771	337,826	△39,055
	시비	671,301	755,655	△84,354
건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원		644,038	588,528	55,510
	국	263,900	236,145	27,755
	도비	165,673	151,796	13,877
	시비	214,465	200,587	13,878
노인일자리 지원		503,500	447,990	55,510
	국	251,750	223,995	27,755
	도비	125,875	111,998	13,877
	시비	125,875	111,997	13,878
101 인건비		253,842	341,202	△87,360
	국	126,920	170,601	△43,681
	도비	63,461	85,301	△21,840
	시비	63,461	85,300	△21,839
10 기간제근로자등보수		253,842	341,202	△87,360
○노인일자리지원 경정253,842,000원 * 1식		253,842	341,202	△87,360
	국	126,920	170,601	△43,681
	도비	63,461	85,301	△21,840
	시비	63,461	85,300	△21,839
201 일반운영비		7,789	8,000	△211
	국	3,895	4,000	△105
	도비	1,947	2,000	△53
	시비	1,947	2,000	△53
01 사무관리비		7,789	8,000	△211
○노인일자리사업 참여자 보험가입 및 피복비 경정7,789,000원 * 1식		7,789	8,000	△211
	국	3,895	4,000	△105
	도비	1,947	2,000	△53
	시비	1,947	2,000	△53

부서: 가정복지과
정책: 노인복지사업 내실화
단위: 건강, 일, 보람찾는 노인일자리 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	241,869	98,788	143,081
	국	120,935	49,394	71,541
	도비	60,467	24,697	35,770
	시비	60,467	24,697	35,770
	02 민간경상보조	241,869	98,788	143,081
	○노인일자리지원 경정241,869,000원 * 1식	241,869	98,788	143,081
	국	120,935	49,394	71,541
	도비	60,467	24,697	35,770
	시비	60,467	24,697	35,770
	노인복지시설 확충	275,000	225,000	50,000
	시비	275,000	225,000	50,000
	경로당 신축	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	01 민간자본보조	50,000	0	50,000
	○가업4리 경로당 증축 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	저소득층 아동복지 증진	4,119,761	3,923,788	195,973
	국	570,293	410,070	160,223
	분	749,942	747,942	2,000
	도비	776,766	761,891	14,875
	시비	2,022,760	2,003,885	18,875
	아동권리 신장	4,119,761	3,923,788	195,973
	국	570,293	410,070	160,223
	분	749,942	747,942	2,000
	도비	776,766	761,891	14,875
	시비	2,022,760	2,003,885	18,875
	결식아동 급식	1,213,814	1,211,814	2,000
	분	171,936	169,936	2,000
	도비	323,627	323,627	0
	시비	718,251	718,251	0
	307 민간이전	1,213,814	1,211,814	2,000
	분	171,936	169,936	2,000
	도비	323,627	323,627	0
	시비	718,251	718,251	0
	02 민간경상보조	1,213,814	1,211,814	2,000
	○결식아동 급식지원 경정 1,213,814,000원*1식	1,213,814	1,211,814	2,000
	분	171,936	169,936	2,000
	도비	323,627	323,627	0
	시비	718,251	718,251	0
	그룹홈지원	77,430	77,368	62
	국	30,972	30,947	25
	도비	23,229	23,210	19
	시비	23,229	23,211	18

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	77,430	77,368	62
	국	30,972	30,947	25
	도비	23,229	23,210	19
	시비	23,229	23,211	18
	02 민간경상보조	77,430	77,368	62
	○그룹홈지원 경정 77,430,000원 * 1식	77,430	77,368	62
	국	30,972	30,947	25
	도비	23,229	23,210	19
	시비	23,229	23,211	18
	퇴소아동자립정착금	40,000	32,000	8,000
	분	4,000	4,000	0
	도비	10,000	8,000	2,000
	시비	26,000	20,000	6,000
	307 민간이전	40,000	32,000	8,000
	분	4,000	4,000	0
	도비	10,000	8,000	2,000
	시비	26,000	20,000	6,000
	02 민간경상보조	40,000	32,000	8,000
	○퇴소아동자립정착금 경정 40,000,000원 * 1식	40,000	32,000	8,000
	분	4,000	4,000	0
	도비	10,000	8,000	2,000
	시비	26,000	20,000	6,000
	아동복지시설 급여비	197,602	189,090	8,512
	국	158,082	151,272	6,810
	도비	19,760	18,909	851
	시비	19,760	18,909	851
	307 민간이전	197,602	189,090	8,512
	국	158,082	151,272	6,810
	도비	19,760	18,909	851
	시비	19,760	18,909	851
	02 민간경상보조	197,602	189,090	8,512
	○아동복지시설 급여비 경정 197,602,000원 * 1식	197,602	189,090	8,512
	국	158,082	151,272	6,810
	도비	19,760	18,909	851
	시비	19,760	18,909	851
	지역아동센터 운영지원	248,883	252,609	△3,726
	국	109,817	111,679	△1,862
	도비	54,908	55,840	△932
	시비	84,158	85,090	△932
	307 민간이전	248,883	252,609	△3,726
	국	109,817	111,679	△1,862
	도비	54,908	55,840	△932
	시비	84,158	85,090	△932
	02 민간경상보조	248,883	252,609	△3,726
	○지역아동센터운영 경정 219,633,000원 * 1식	219,633	223,359	△3,726

부서: 가정복지과
정책: 저소득층 아동복지 증진
단위: 아동권리 신장

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 109,817	111,679	△1,862
		도비 54,908	55,840	△932
		시비 54,908	55,840	△932
	결식아동급식(한시적지원)	181,125	0	181,125
		국 155,250	0	155,250
		도비 12,937	0	12,937
		시비 12,938	0	12,938
	301 일반보상금	181,125	0	181,125
		국 155,250	0	155,250
		도비 12,937	0	12,937
		시비 12,938	0	12,938
	01 사회보장적수혜금	181,125	0	181,125
	○결식아동급식(한시적지원) 181,125,000원 * 1식	181,125	0	181,125
		국 155,250	0	155,250
		도비 12,937	0	12,937
		시비 12,938	0	12,938
	청소년 건전육성	752,818	730,768	22,050
		국 37,570	37,570	0
		균 7,000	7,000	0
		도비 39,775	39,775	0
		시비 668,473	646,423	22,050
	청소년의 자기개발을 위한 활동 지원	533,558	511,508	22,050
		국 37,570	37,570	0
		균 7,000	7,000	0
		도비 39,775	39,775	0
		시비 449,213	427,163	22,050
	청소년지원센터 운영 지원	56,900	34,850	22,050
		도비 6,250	6,250	0
		시비 50,650	28,600	22,050
	201 일반운영비	37,000	22,650	14,350
		도비 3,610	3,610	0
		시비 33,390	19,040	14,350
	01 사무관리비	32,000	20,150	11,850
	○일반수용비 경정 23,000,000원*1식	23,000	19,150	3,850
		도비 2,157	2,560	△403
		시비 20,843	16,590	4,253
	○임차료 8,000,000원*1식	8,000	0	8,000
		시비 8,000	0	8,000
	02 공공운영비	5,000	2,500	2,500
	○공공요금 및 제세 2,500,000원 *1식	2,500	0	2,500
		도비 403	0	403
		시비 2,097	0	2,097
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○청소년 상담업무 추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시비	2,700		3,000		△300
	401 시설비및부대비		8,000		0		8,000
		시비	8,000		0		8,000
	01 시설비		8,000		0		8,000
	○청소년지원센터 임시 이전에 따른 사무실 설치 8,000,000원*1식		8,000		0		8,000
		시비	8,000		0		8,000
	아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진		27,975,345		27,187,033		788,312
		국	11,017,758		10,722,802		294,956
		도비	6,580,533		6,347,070		233,463
		시비	10,377,054		10,117,161		259,893
	We Start 마을사업 추진		679,800		679,800		0
		도비	120,000		120,000		0
		시비	559,800		559,800		0
	We Start 마을 아동 보건 및 공부방 운영		600,000		600,000		0
		도비	120,000		120,000		0
		시비	480,000		480,000		0
	307 민간이전		588,000		588,000		0
		도비	115,200		115,200		0
		시비	472,800		472,800		0
	02 민간경상보조		0		22,000		△22,000
	○영어·중국어교실 운영 경정 0원		0		22,000		△22,000
		도비	0		8,800		△8,800
		시비	0		13,200		△13,200
	05 민간위탁금		578,000		556,000		22,000
	○We Start 마을 위탁사무 수반경비 경정278,000,000원*1식		278,000		256,000		22,000
		도비	111,200		102,400		8,800
		시비	166,800		153,600		13,200
	아동의 건전한 육성을 위한 보육시설 지원		5,894,586		5,106,274		788,312
		국	1,596,418		1,301,462		294,956
		도비	1,407,940		1,174,477		233,463
		시비	2,890,228		2,630,335		259,893
	보육시설 인건비 지원		2,835,280		2,245,368		589,912
		국	1,405,640		1,110,684		294,956
		도비	702,820		555,342		147,478
		시비	726,820		579,342		147,478
	307 민간이전		2,835,280		2,245,368		589,912
		국	1,405,640		1,110,684		294,956
		도비	702,820		555,342		147,478
		시비	726,820		579,342		147,478
	02 민간경상보조		2,835,280		2,245,368		589,912
	○보육시설 종사자 인건비 경정 2,835,280,000원*1식		2,835,280		2,245,368		589,912
		국	1,405,640		1,110,684		294,956
		도비	702,820		555,342		147,478
		시비	726,820		579,342		147,478

부서: 가정복지과
정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진
단위: 아동의 건강한 육성을 위한 보육시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	정부지원 종사자 처우개선비	230,280	198,600	31,680
	도비	49,284	39,780	9,504
	시비	180,996	158,820	22,176
	301 일반보상금	230,280	198,600	31,680
	도비	49,284	39,780	9,504
	시비	180,996	158,820	22,176
	01 사회보장적수혜금	230,280	198,600	31,680
	○정부지원종사자 처우개선비 경정 230,280,000원*1식	230,280	198,600	31,680
	도비	49,284	39,780	9,504
	시비	180,996	158,820	22,176
	민간보육시설 보육교사 처우개선비	1,962,360	1,780,200	182,160
	도비	510,959	450,846	60,113
	시비	1,451,401	1,329,354	122,047
	301 일반보상금	1,962,360	1,780,200	182,160
	도비	510,959	450,846	60,113
	시비	1,451,401	1,329,354	122,047
	01 사회보장적수혜금	1,962,360	1,780,200	182,160
	○민간보육시설 보육교사 처우개선비 경정 1,962,360,000원*1식	1,962,360	1,780,200	182,160
	도비	510,959	450,846	60,113
	시비	1,451,401	1,329,354	122,047
	보육시설 대체인력 인건비	54,560	0	54,560
	도비	16,368	0	16,368
	시비	38,192	0	38,192
	307 민간이전	54,560	0	54,560
	도비	16,368	0	16,368
	시비	38,192	0	38,192
	02 민간경상보조	54,560	0	54,560
	○ 대체인력인건비 54,560,000원 * 1식	54,560	0	54,560
	도비	16,368	0	16,368
	시비	38,192	0	38,192
	장애아전담보육시설 지원	0	70,000	△70,000
	시비	0	70,000	△70,000
	405 자산취득비	0	70,000	△70,000
	시비	0	70,000	△70,000
	01 자산및물품취득비	0	70,000	△70,000
	○기자재 지원 경정 0원	0	70,000	△70,000
	시비	0	70,000	△70,000
	다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강	297,500	297,500	0
	국	116,000	116,000	0
	도비	58,000	58,000	0
	시비	123,500	123,500	0
	보육시설 환경개선	62,000	62,000	0
	국	31,000	31,000	0
	도비	15,500	15,500	0

부서: 가정복지과

정책: 아동의 건강한 성장을 위한 보육서비스 증진

단위: 다양한 보육수요에 대응한 보육시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	15,500	15,500	0
401 시설비및부대비		0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도비	0	15,000	△15,000
	시비	0	15,000	△15,000
01 시설비		0	60,000	△60,000
○보육시설 환경개선	경정 0원	0	60,000	△60,000
	국	0	30,000	△30,000
	도비	0	15,000	△15,000
	시비	0	15,000	△15,000
402 민간자본이전		62,000	2,000	60,000
	국	31,000	1,000	30,000
	도비	15,500	500	15,000
	시비	15,500	500	15,000
01 민간자본보조		62,000	2,000	60,000
○보육시설 환경개선	60,000,000원*1식	60,000	0	60,000
	국	30,000	0	30,000
	도비	15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
행정운영경비		146,716	150,066	△3,350
	시비	146,716	150,066	△3,350
기본경비(가정복지과)		41,490	44,420	△2,930
	시비	41,490	44,420	△2,930
기본경비		41,490	44,420	△2,930
	시비	41,490	44,420	△2,930
201 일반운영비		15,786	17,540	△1,754
	시비	15,786	17,540	△1,754
01 사무관리비		12,672	14,080	△1,408
○일반수용비(공통운영경비)	경정 8,712,000원*1식	8,712	9,680	△968
	시비	8,712	9,680	△968
○급량비(공통운영경비)	경정 3,960,000원*1식	3,960	4,400	△440
	시비	3,960	4,400	△440
02 공공운영비		3,114	3,460	△346
○공공요금 및 제세(공통운영경비)	경정 1,584,000원 * 1식	1,584	1,760	△176
	시비	1,584	1,760	△176
○시설장비유지비(공통운영경비)	경정 1,530,000원*1식	1,530	1,700	△170
	시비	1,530	1,700	△170
202 여비		25,704	26,880	△1,176
	시비	25,704	26,880	△1,176
01 국내여비		25,704	26,880	△1,176
○ 기본업무 수행을 위한 출장여비	경정 126,000원 * 17명 * 12월	25,704	26,880	△1,176
	시비	25,704	26,880	△1,176

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
인력운영비(가정복지과)		105,226	105,646	△420
	시비	105,226	105,646	△420
인력운영비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
	○ 공통경비(30인이하) 경정 315,000원 * 12월	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420

문 화 체 육 과

부서: 문화체육과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 지방문화원 사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
문화체육과	27,166,881	24,300,264	2,866,617
국	70,000	70,000	0
균	2,415,000	2,415,000	0
기	125,226	109,654	15,572
특	1,000,000	0	1,000,000
분	229,510	24,507	205,003
도비	2,117,530	2,115,283	2,247
시비	21,209,615	19,565,820	1,643,795
지방문화예술 진흥 및 발전	5,959,338	5,880,430	78,908
균	700,000	700,000	0
특	1,000,000	0	1,000,000
분	23,617	23,617	0
도비	729,000	729,000	0
시비	3,506,721	4,427,813	△921,092
지방문화원 사업지원	128,000	93,000	35,000
분	23,617	23,617	0
시비	104,383	69,383	35,000
양주문화원 사업활동비 지원	102,000	67,000	35,000
분	22,499	22,499	0
시비	79,501	44,501	35,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
시비	35,000	0	35,000
01 민간자본보조	35,000	0	35,000
○양주문화원 보수공사(지하실 및 지붕) 35,000,000원*1식	35,000	0	35,000
시비	35,000	0	35,000
문화행사 개최 및 예술활동 지원	1,090,130	1,088,430	1,700
도비	29,000	29,000	0
시비	1,061,130	1,059,430	1,700
문화행사 홍보 및 지원	29,260	30,560	△1,300
시비	29,260	30,560	△1,300
203 업무추진비	11,700	13,000	△1,300
시비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비	11,700	13,000	△1,300
○문화예술 진흥사업 추진 경정9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
시비	9,000	10,000	△1,000
○문화관광 및 체육업무추진 경정2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
문화예술단체 연습실 및 공동사무실 운영	8,520	8,520	0
시비	8,520	8,520	0
201 일반운영비	8,520	8,520	0
시비	8,520	8,520	0
01 사무관리비	4,520	8,520	△4,000

부서: 문화체육과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 문화행사 개최 및 예술활동 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○문화예술단체 연습실 운영 경정4,520,000원*1식	4,520	8,520	△4,000
	시비	4,520	8,520	△4,000
	02 공공운영비	4,000	0	4,000
	○문화예술단체 연습실 공공요금 400,000원*10월	4,000	0	4,000
	시비	4,000	0	4,000
	한복사학집 발간	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	02 민간경상보조	3,000	0	3,000
	○한복사학집 발간 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	문화예술시설확충	2,005,000	2,045,000	△40,000
	시비	2,005,000	2,045,000	△40,000
	문예회관 건물 누수보수	5,000	65,000	△60,000
	시비	5,000	65,000	△60,000
	401 시설비및부대비	5,000	65,000	△60,000
	시비	5,000	65,000	△60,000
	01 시설비	5,000	65,000	△60,000
	○문예회관 건물 누수보수 경정 5,000,000원*1식	5,000	65,000	△60,000
	시비	5,000	65,000	△60,000
	문예회관 체육관 시스템 냉난방 설치	350,000	330,000	20,000
	시비	350,000	330,000	20,000
	401 시설비및부대비	350,000	330,000	20,000
	시비	350,000	330,000	20,000
	01 시설비	350,000	330,000	20,000
	○문예회관 체육관 시스템 냉난방 설치 경정350,000,000원*1식	350,000	330,000	20,000
	시비	350,000	330,000	20,000
	공공미술관 건립	2,482,208	2,400,000	82,208
	균	700,000	700,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도비	700,000	700,000	0
	시비	82,208	1,000,000	△917,792
	양주시 천경자 미술관 건립	2,482,208	2,400,000	82,208
	균	700,000	700,000	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도비	700,000	700,000	0
	시비	82,208	1,000,000	△917,792
	201 일반운영비	54,000	0	54,000
	시비	54,000	0	54,000
	01 사무관리비	54,000	0	54,000

부서: 문화체육과
정책: 지방문화예술 진흥 및 발전
단위: 공공미술관 건립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	○자문료	3,000,000원*2인*9월	54,000	0	54,000	
		시비	54,000	0	54,000	
	401 시설비및부대비		2,428,208	2,400,000	28,208	
		국	700,000	700,000	0	
		특	1,000,000	0	1,000,000	
		도비	700,000	700,000	0	
		시비	28,208	1,000,000	△971,792	
	01 시설비		2,357,688	2,329,480	28,208	
	○천경자미술관 공사비					
	경정 2,357,688,000원*1식		2,357,688	2,329,480	28,208	
		국	678,844	678,844	0	
		특	1,000,000	0	1,000,000	
		도비	678,844	678,844	0	
		시비	0	971,792	△971,792	
	문화재의 체계적 보존·관리		7,014,127	6,363,124	651,003	
		국	70,000	70,000	0	
		국	1,355,000	1,355,000	0	
		분	205,893	890	205,003	
		도비	1,085,455	1,085,455	0	
	시비	4,297,779	3,851,779	446,000		
	무형문화재 전승기반 강화 및 활성화 추진		595,975	549,975	46,000	
		도비	9,600	9,600	0	
		시비	586,375	540,375	46,000	
	양주별산대놀이마당 옹향시설 보완공사		46,000	0	46,000	
		시비	46,000	0	46,000	
	201 일반운영비		10,000	0	10,000	
		시비	10,000	0	10,000	
	02 공공운영비		10,000	0	10,000	
	○별산대 놀이마당 공공운영비					
	10,000,000원*1식		10,000	0	10,000	
		시비	10,000	0	10,000	
	401 시설비및부대비		36,000	0	36,000	
		시비	36,000	0	36,000	
	01 시설비		36,000	0	36,000	
	○별산대 옹향시설 LED자막 설치					
	36,000,000원*1식		36,000	0	36,000	
		시비	36,000	0	36,000	
		전통문화유산의 체계적 보존·관리		3,708,152	3,103,149	605,003
			국	70,000	70,000	0
		분	205,893	890	205,003	
		도비	398,355	398,355	0	
		시비	3,033,904	2,633,904	400,000	
문화재보수정비(양주관아지)			1,509,053	904,050	605,003	
		분	205,003	0	205,003	
		시비	1,304,050	904,050	400,000	
401 시설비및부대비			1,509,053	904,050	605,003	
		분	205,003	0	205,003	

부서: 문화체육과
 정책: 문화재의 체계적 보존·관리
 단위: 전통문화유산의 체계적 보존·관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	1,304,050	904,050	400,000
01 시설비		1,502,559	897,556	605,003
○관아지 토지등 매입(08년 도비보조금 미계상 분 포함) 경정 1,452,904,000원		1,452,904	847,901	605,003
	분	205,003	0	205,003
	시비	1,247,901	847,901	400,000
관광활성화		2,654,119	2,630,100	24,019
	균	360,000	360,000	0
	기	53,692	38,120	15,572
	도비	246,107	243,860	2,247
	시비	1,994,320	1,988,120	6,200
관광지 종합정비사업		2,011,400	2,007,000	4,400
	균	360,000	360,000	0
	도비	180,000	180,000	0
	시비	1,471,400	1,467,000	4,400
장흥관광지 교량개선사업		404,400	400,000	4,400
	시비	404,400	400,000	4,400
201 일반운영비		4,400	0	4,400
	시비	4,400	0	4,400
02 공공운영비		4,400	0	4,400
○조형브릿지 전기요금 100,000원*4개소*11월		4,400	0	4,400
	시비	4,400	0	4,400
관광 홍보활동 강화		370,019	350,400	19,619
	기	53,692	38,120	15,572
	도비	16,107	13,860	2,247
	시비	300,220	298,420	1,800
문화관광해설사 운영		78,419	60,600	17,819
	기	27,692	12,120	15,572
	도비	8,307	6,060	2,247
	시비	42,420	42,420	0
201 일반운영비		16,350	9,600	6,750
	기	7,875	1,920	5,955
	도비	2,362	960	1,402
	시비	6,113	6,720	△607
01 사무관리비		11,350	9,600	1,750
○ 상해보험 가입 경정 1,400,000원*1식		1,400	1,600	△200
	기	700	320	380
	도비	210	160	50
	시비	490	1,120	△630
○ 문화관광 해설사 근무복 경정 9,350,000원*1식		9,350	8,000	1,350
	기	4,675	1,600	3,075
	도비	1,402	800	602
	시비	3,273	5,600	△2,327
○ 문화관광해설사 신규모집 심사수당 200,000원*3명		600	0	600
	시비	600	0	600

부서: 문화체육과
정책: 관광활성화
단위: 관광 홍보활동 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	5,000	0	5,000
	○ 해설사 교육에 따른 감사료 지급 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	기	2,500	0	2,500
	도비	750	0	750
	시비	1,750	0	1,750
	301 일반보상금	62,069	51,000	11,069
	기	19,817	10,200	9,617
	도비	5,945	5,100	845
	시비	36,307	35,700	607
	10 행사실비보상금	26,069	15,000	11,069
	○ 문화관광 해설사 교육(스토리텔링) 등 경정 26,069,000원*1식	26,069	15,000	11,069
	기	4,417	3,000	1,417
	도비	1,745	1,500	245
	시비	19,907	10,500	9,407
	12 기타보상금	36,000	36,000	0
	○ 문화관광 해설사 보상금 경정 36,000,000원*1식	36,000	36,000	0
	기	15,400	7,200	8,200
	도비	4,200	3,600	600
	시비	16,400	25,200	△8,800
	관광안내소운영	30,600	28,800	1,800
	시비	30,600	28,800	1,800
	201 일반운영비	12,600	10,800	1,800
	시비	12,600	10,800	1,800
	02 공공운영비	6,600	4,800	1,800
	○ 회암사지안내소 세공료 150,000원*12월	1,800	0	1,800
	시비	1,800	0	1,800
	생활체육의 활성화로 시민체력 증진	1,745,970	1,747,470	△1,500
	기	71,534	71,534	0
	도비	56,968	56,968	0
	시비	1,617,468	1,618,968	△1,500
	생활체육 활성화	741,970	743,470	△1,500
	기	71,534	71,534	0
	도비	37,968	37,968	0
	시비	632,468	633,968	△1,500
	체육단체 육성지원	221,500	223,000	△1,500
	시비	221,500	223,000	△1,500
	203 업무추진비	13,500	15,000	△1,500
	시비	13,500	15,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비	13,500	15,000	△1,500
	○생활 및 사회체육 활성화 경정 9,000,000원*1식	9,000	10,000	△1,000
	시비	9,000	10,000	△1,000
	○지역단위 체육 활성화 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500

부서: 문화체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
공공체육시설 확충	9,476,000	7,355,000	2,121,000
시비	9,476,000	7,355,000	2,121,000
공공체육시설 확충	9,476,000	7,355,000	2,121,000
시비	9,476,000	7,355,000	2,121,000
오산생활체육공원 조성사업	3,500,000	2,000,000	1,500,000
시비	3,500,000	2,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	2,000,000	1,500,000
시비	3,500,000	2,000,000	1,500,000
01 시설비	3,487,400	1,992,800	1,494,600
○ 오산생활체육공원 조성사업 경정 3,500,000,000원 * 99.64%	3,487,400	1,992,800	1,494,600
시비	3,487,400	1,992,800	1,494,600
03 시설부대비	12,600	7,200	5,400
○ 오산생활체육공원 조성사업 부대비 경정 3,500,000,000원*0.36%	12,600	7,200	5,400
시비	12,600	7,200	5,400
공공체육시설 유지관리	63,000	70,000	△7,000
시비	63,000	70,000	△7,000
201 일반운영비	63,000	70,000	△7,000
시비	63,000	70,000	△7,000
02 공공운영비	63,000	70,000	△7,000
○공공요금 및 제세 경정 60,000,000원 * 1식	60,000	70,000	△10,000
시비	60,000	70,000	△10,000
○시설장비유지비 3,000,000원 * 1식	3,000	0	3,000
시비	3,000	0	3,000
인조잔디구장 유해고무칩개선사업	973,000	300,000	673,000
시비	973,000	300,000	673,000
401 시설비및부대비	973,000	300,000	673,000
시비	973,000	300,000	673,000
01 시설비	973,000	300,000	673,000
○인조잔디구장 유해고무칩 개선사업 경정 973,000,000원*1식	973,000	300,000	673,000
시비	973,000	300,000	673,000
장흥문화체육센터 전기시설 증설사업	30,000	100,000	△70,000
시비	30,000	100,000	△70,000
401 시설비및부대비	30,000	100,000	△70,000
시비	30,000	100,000	△70,000
01 시설비	30,000	100,000	△70,000
○장흥문화체육센터 전기시설증설 경정 30,000,000원*1식	30,000	100,000	△70,000
시비	30,000	100,000	△70,000
고덕배수지 축구장 시설개선사업	25,000	0	25,000
시비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 문화체육과
정책: 공공체육시설 확충
단위: 공공체육시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○고덕배수지축구장 법면 정밀안전진단 25,000,000원 * 1식		25,000	0	25,000
	시비	25,000	0	25,000
행정운영경비		65,327	72,140	△6,813
	시비	65,327	72,140	△6,813
기본경비(문화체육과)		61,547	67,940	△6,393
	시비	61,547	67,940	△6,393
기본경비		61,547	67,940	△6,393
	시비	61,547	67,940	△6,393
201 일반운영비		22,771	25,300	△2,529
	시비	22,771	25,300	△2,529
01 사무관리비		18,217	20,240	△2,023
○일반수용비(공통운영경비) 경정12,524,000원*1식		12,524	13,915	△1,391
	시비	12,524	13,915	△1,391
○급량비(공통운영경비) 경정5,693,000원*1식		5,693	6,325	△632
	시비	5,693	6,325	△632
02 공공운영비		4,554	5,060	△506
○ 공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정2,277,000원*1식		2,277	2,530	△253
	시비	2,277	2,530	△253
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정2,277,000원*1식		2,277	2,530	△253
	시비	2,277	2,530	△253
202 여비		34,776	38,640	△3,864
	시비	34,776	38,640	△3,864
01 국내여비		34,776	38,640	△3,864
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정126,000원*23명*12월		34,776	38,640	△3,864
	시비	34,776	38,640	△3,864
인력운영비(문화체육과)		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
인력운영비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○공통경비(30인이하) 경정315,000원*12월		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420

환 경 위 생 과

부서: 환경위생과
정책: 환경관리 기반 구축
단위: 환경관리 자원 조달 및 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경위생과		7,739,682	7,745,651	△5,969
	국	3,974,910	3,974,910	0
	도비	1,332,112	1,332,112	0
	시비	2,432,660	2,438,629	△5,969
환경관리 기반 구축		332,004	332,604	△600
	국	18,000	18,000	0
	도비	19,000	19,000	0
	시비	295,004	295,604	△600
환경관리 자원 조달 및 지원		246,507	247,107	△600
	국	12,000	12,000	0
	시비	234,507	235,107	△600
환경단체 지원		75,400	76,000	△600
	시비	75,400	76,000	△600
203 업무추진비		5,400	6,000	△600
	시비	5,400	6,000	△600
03 시책추진업무추진비		5,400	6,000	△600
○환경단체간담회 경정 2,700,000원 * 1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
○환경보호업무추진 경정 2,700,000원 * 1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
음식문화 개선		95,900	93,900	2,000
	시비	95,900	93,900	2,000
식중독 관리		8,000	6,000	2,000
	시비	8,000	6,000	2,000
식중독예방 홍보		8,000	6,000	2,000
	시비	8,000	6,000	2,000
301 일반보상금		3,000	1,000	2,000
	시비	3,000	1,000	2,000
12 기타보상금		3,000	1,000	2,000
○건강기능식품 및 부정불량식품신고 보상금 경정 3,000,000원*1식		3,000	1,000	2,000
	시비	3,000	1,000	2,000
행정운영경비		67,831	75,200	△7,369
	시비	67,831	75,200	△7,369
인력운영비(환경위생과)		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
인력운영비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○공통경비(30인 이하) 경정 315,000원*12월		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
기본경비(환경위생과)		64,051	71,000	△6,949

부서: 환경위생과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(환경위생과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	시비 64,051	71,000	△6,949
		64,051	71,000	△6,949
		시비 64,051	71,000	△6,949
201	일반운영비	24,751	27,500	△2,749
		시비 24,751	27,500	△2,749
01	사무관리비	19,801	22,000	△2,199
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,612,500원*1식	13,613	15,125	△1,512
		시비 13,613	15,125	△1,512
	○급량비(공통운영경비) 경정 6,187,500원*1식	6,188	6,875	△687
		시비 6,188	6,875	△687
02	공공운영비	4,950	5,500	△550
	○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 2,475,000원*1식	2,475	2,750	△275
		시비 2,475	2,750	△275
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,475,000원*1식	2,475	2,750	△275
		시비 2,475	2,750	△275
202	여비	37,800	42,000	△4,200
		시비 37,800	42,000	△4,200
01	국내여비	37,800	42,000	△4,200
	○기본업무수행 출장여비 경정 126,000*25명*12월	37,800	42,000	△4,200
		시비 37,800	42,000	△4,200

청 소 행 정 과

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선
단위: 사용종료 매립장 관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	13,409,710	13,406,013	3,697
국	68,880	0	68,880
도비	18,760	4,000	14,760
시비	13,322,070	13,402,013	△79,943
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	82,197	76,331	5,866
시비	82,197	76,331	5,866
사용종료 매립장 관리사업	82,197	76,331	5,866
시비	82,197	76,331	5,866
매립장 침출수 관리	82,197	76,331	5,866
시비	82,197	76,331	5,866
201 일반운영비	81,631	75,631	6,000
시비	81,631	75,631	6,000
02 공공운영비	51,631	45,631	6,000
○공공요금 및 제세	37,631	31,631	6,000
○매립장유지관리용 수수료(수질검사, 오염도 조사) 경정28,920,000원*1식	28,920	22,920	6,000
시비	28,920	22,920	6,000
405 자산취득비	566	700	△134
시비	566	700	△134
01 자산및물품취득비	566	700	△134
○매립장관리 예취기 구입 경정566,000원*1식	566	700	△134
시비	566	700	△134
생활폐기물 처리 및 청소관리	8,266,488	8,260,288	6,200
국	68,880	0	68,880
도비	14,760	0	14,760
시비	8,182,848	8,260,288	△77,440
생활폐기물처리	5,580,719	5,404,519	176,200
국	68,880	0	68,880
도비	14,760	0	14,760
시비	5,497,079	5,404,519	92,560
생활폐기물 적정처리 기반강화	293,203	215,403	77,800
시비	293,203	215,403	77,800
201 일반운영비	140,703	69,903	70,800
시비	140,703	69,903	70,800
02 공공운영비	135,703	64,903	70,800
○시설장비유지비	123,480	61,680	61,800
○탱크로리 유지비 경정 25,000,000원*1식	25,000	4,000	21,000
시비	25,000	4,000	21,000
○장비유류비 경정 1,700원*6,400리터*6월	65,280	24,480	40,800
시비	65,280	24,480	40,800
○자동차보험료 1,000,000원*9대	9,000	0	9,000
시비	9,000	0	9,000
401 시설비및부대비	142,000	135,000	7,000
시비	142,000	135,000	7,000

부서: 청소행정과
정책: 생활폐기물 처리 및 청소관리
단위: 생활폐기물처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		142,000	135,000	7,000
○유원지내 종량제 봉투판매소 설치				
7,000,000원*1식		7,000	0	7,000
	시비	7,000	0	7,000
쿨린코리아 공공근로사업		98,400	0	98,400
	국	68,880	0	68,880
	도비	14,760	0	14,760
	시비	14,760	0	14,760
101 인건비		93,640	0	93,640
	국	65,548	0	65,548
	도비	14,046	0	14,046
	시비	14,046	0	14,046
10 기간제근로자등보수		93,640	0	93,640
○공공근로사업 인부임				
93,640,000원*1식		93,640	0	93,640
	국	65,548	0	65,548
	도비	14,046	0	14,046
	시비	14,046	0	14,046
206 재료비		4,760	0	4,760
	국	3,332	0	3,332
	도비	714	0	714
	시비	714	0	714
01 재료비		4,760	0	4,760
○공공근로사업 소모품구입				
4,760,000원*1식		4,760	0	4,760
	국	3,332	0	3,332
	도비	714	0	714
	시비	714	0	714
도로변 및 버스승강장 청소관리		2,593,109	2,763,109	△170,000
	시비	2,593,109	2,763,109	△170,000
도로변 및 버스승강장 청소관리		2,593,109	2,763,109	△170,000
	시비	2,593,109	2,763,109	△170,000
307 민간이전		2,589,509	2,759,509	△170,000
	시비	2,589,509	2,759,509	△170,000
05 민간위탁금		2,589,509	2,759,509	△170,000
○도로변청소 및 잡초제거 대행사업비				
경정 1,686,809,000원*1식		1,686,809	1,856,809	△170,000
	시비	1,686,809	1,856,809	△170,000
폐기물 처리업체 적정관리		19,000	20,000	△1,000
	시비	19,000	20,000	△1,000
폐기물처리업체 지도점검 정례화		19,000	20,000	△1,000
	시비	19,000	20,000	△1,000
폐기물처리업체 특별관리		19,000	20,000	△1,000
	시비	19,000	20,000	△1,000
203 업무추진비		9,000	10,000	△1,000
	시비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		9,000	10,000	△1,000

단위: 폐기물처리업체 지도점검 정례화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소행정시책 추진 경정2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
	○각종폐기물처리에 따른 시책추진 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
		시비 6,300	7,000	△700
행정운영경비		68,151	75,520	△7,369
		시비 68,151	75,520	△7,369
인력운영비(청소행정과)		3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
인력운영비		3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
	○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
기본경비(청소행정과)		64,371	71,320	△6,949
		시비 64,371	71,320	△6,949
기본경비		64,371	71,320	△6,949
		시비 64,371	71,320	△6,949
201 일반운영비		24,751	27,500	△2,749
		시비 24,751	27,500	△2,749
01 사무관리비		19,801	22,000	△2,199
	○일반수용비(공통운영경비) 경정13,613,000원*1식	13,613	15,125	△1,512
		시비 13,613	15,125	△1,512
	○급량비(공통운영경비) 경정6,188,000원*1식	6,188	6,875	△687
		시비 6,188	6,875	△687
02 공공운영비		4,950	5,500	△550
	○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정2,475,000원*1식	2,475	2,750	△275
		시비 2,475	2,750	△275
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정2,475,000원*1식	2,475	2,750	△275
		시비 2,475	2,750	△275
202 여비		37,800	42,000	△4,200
		시비 37,800	42,000	△4,200
01 국내여비		37,800	42,000	△4,200
	○기본업무수행을 위한 출장여비 경정126,000원*25명*12월	37,800	42,000	△4,200
		시비 37,800	42,000	△4,200

산 업 경 제 과

부서: 산업경제과
정책: 지역경제 활성화
단위: 에너지절약 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업경제과		11,372,646	9,534,067	1,838,579
	국	771,591	766,051	5,540
	균	3,000	3,000	0
	분	429,208	429,208	0
	도비	1,463,116	1,395,015	68,101
	시비	8,705,731	6,940,793	1,764,938
지역경제 활성화		239,127	195,127	44,000
	국	7,200	7,200	0
	시비	231,927	187,927	44,000
에너지절약 추진		133,080	89,080	44,000
	시비	133,080	89,080	44,000
신재생에너지 보급		114,000	70,000	44,000
	시비	114,000	70,000	44,000
402 민간자본이전		112,000	68,000	44,000
	시비	112,000	68,000	44,000
01 민간자본보조		112,000	68,000	44,000
○회정4동 마을회관 태양광 발전시설 추진사업 44,000,000원*1개소		44,000	0	44,000
	시비	44,000	0	44,000
기업하기 좋은 환경조성		2,039,200	2,040,000	△800
	균	3,000	3,000	0
	도비	279,800	279,800	0
	시비	1,756,400	1,757,200	△800
중소기업 지원시스템 강화		1,996,200	1,997,000	△800
	균	3,000	3,000	0
	도비	262,800	262,800	0
	시비	1,730,400	1,731,200	△800
양주시중소기업인 교육(워크숍) 추진		22,200	23,000	△800
	시비	22,200	23,000	△800
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
	시비	7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○기업인과의 대화 경정 7,200,000원*1식		7,200	8,000	△800
	시비	7,200	8,000	△800
산업입지 공급 및 활성화		6,400,000	5,245,000	1,155,000
	국	700,000	745,000	△45,000
	도비	1,000,000	1,000,000	0
	시비	4,700,000	3,500,000	1,200,000
산업단지 조성		6,400,000	5,245,000	1,155,000
	국	700,000	745,000	△45,000
	도비	1,000,000	1,000,000	0
	시비	4,700,000	3,500,000	1,200,000
충족산업단지 조성사업(충족산업단지 도로선형개량)		3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도비	1,000,000	1,000,000	0
	시비	2,000,000	1,000,000	1,000,000

부서: 산업경제과
정책: 산업입지 공급 및 활성화
단위: 산업단지 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도비	1,000,000	1,000,000	0
	시비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○흥죽산업단지 지원도로(국지도39호선) 선형 개량공사 경정3,000,000,000원*1식	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도비	1,000,000	1,000,000	0
	시비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	공단폐수처리시설(남연산업단지)	700,000	745,000	△45,000
	국	700,000	745,000	△45,000
	403 자치단체동자본이전	700,000	745,000	△45,000
	국	700,000	745,000	△45,000
	02 공공관공에대한대행사업비	700,000	745,000	△45,000
	○폐수종말처리시설 설치비 경정 700,000,000원*1식	700,000	745,000	△45,000
	국	700,000	745,000	△45,000
	양주온남 일반산업단지 개발계획수립 용역	200,000	0	200,000
	시비	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	시비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○양주온남 산업단지 개발계획수립 용역 200,000,000원*1식	200,000	0	200,000
	시비	200,000	0	200,000
	첨단산업 기업유치	1,103,600	1,010,000	93,600
	시비	1,103,600	1,010,000	93,600
	맞춤형 기업SOS지원	120,600	122,000	△1,400
	시비	120,600	122,000	△1,400
	맞춤형 기업SOS 운영	120,600	122,000	△1,400
	시비	120,600	122,000	△1,400
	203 업무추진비	12,600	14,000	△1,400
	시비	12,600	14,000	△1,400
	03 시책추진업무추진비	12,600	14,000	△1,400
	○산업단지업무 추진 경정 5,400,000원 * 1식	5,400	6,000	△600
	시비	5,400	6,000	△600
	○기업SOS지원 추진 경정 7,200,000원 * 1식	7,200	8,000	△800
	시비	7,200	8,000	△800
	기업유치	95,000	0	95,000
	시비	95,000	0	95,000
	기업 유치	95,000	0	95,000
	시비	95,000	0	95,000
	201 일반운영비	95,000	0	95,000
	시비	95,000	0	95,000
	01 사무관리비	75,000	0	75,000

부서: 산업경제과
정책: 첨단산업 기업유치
단위: 기업유치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감					
			○ 광고	500,000원*30회+10,000,000*3회	45,000	0	45,000				
					시비	45,000	0	45,000			
			○ 홍보물 제작	15,000원*1,000부*2회	30,000	0	30,000				
				시비	30,000	0	30,000				
			03 행사운영비		20,000	0	20,000				
			○ 투자유치 설명회	20,000,000원*1회	20,000	0	20,000				
				시비	20,000	0	20,000				
			소외계층 고용안정			1,254,916	890,093	364,823			
				본	429,208	429,208	0				
				도비	157,000	92,177	64,823				
			시비	668,708	368,708	300,000					
			일자리 창출			1,254,916	890,093	364,823			
				본	429,208	429,208	0				
				도비	157,000	92,177	64,823				
				시비	668,708	368,708	300,000				
			공공근로사업 추진			1,254,916	890,093	364,823			
				본	429,208	429,208	0				
				도비	157,000	92,177	64,823				
				시비	668,708	368,708	300,000				
						101 인건비			1,149,746	784,923	364,823
							본	376,763	376,763	0	
	도비	143,315				78,492	64,823				
	시비	629,668				329,668	300,000				
10 기간제근로자등보수						1,149,746	784,923	364,823			
○공공근로사업 인부임											
경정 1,149,746,000원*1식						1,149,746	784,923	364,823			
	본	376,763				376,763	0				
	도비	143,315				78,492	64,823				
	시비	629,668				329,668	300,000				
			고용촉진 및 실업안정			271,975	82,927	189,048			
				국	64,391	13,851	50,540				
				도비	26,316	23,038	3,278				
				시비	181,268	46,038	135,230				
			실업대책 사업 추진			271,975	82,927	189,048			
				국	64,391	13,851	50,540				
				도비	26,316	23,038	3,278				
				시비	181,268	46,038	135,230				
						지역실업자 직업훈련			40,815	27,703	13,112
							국	20,407	13,851	6,556	
	도비	10,204				6,926	3,278				
	시비	10,204				6,926	3,278				
301 일반보상금						40,815	27,703	13,112			
	국	20,407				13,851	6,556				
	도비	10,204				6,926	3,278				
	시비	10,204				6,926	3,278				
01 사회보장적수혜금						40,815	27,703	13,112			

부서: 산업경제과
정책: 고용촉진 및 실업안정
단위: 실업대책 사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지역실업자 직업훈련 경정 2,148,157원 * 19명	40,815	27,703	13,112
	국	20,407	13,851	6,556
	도비	10,204	6,926	3,278
	시비	10,204	6,926	3,278
	공공기관 인턴제 운영	175,936	0	175,936
	국	43,984	0	43,984
	시비	131,952	0	131,952
	101 인건비	175,936	0	175,936
	국	43,984	0	43,984
	시비	131,952	0	131,952
	10 기간제근로자등보수 ○인부임(성립전예산) 38,000원 * 16명 * 266일	175,936	0	175,936
	국	161,728	0	161,728
	시비	43,984	0	43,984
	○4대보험료 14,208,000원 * 1식	117,744	0	117,744
	시비	14,208	0	14,208
	행정운영경비	63,828	70,920	△7,092
	시비	63,828	70,920	△7,092
	기본경비(산업경제과)	60,048	66,720	△6,672
	시비	60,048	66,720	△6,672
	기본경비	60,048	66,720	△6,672
	시비	60,048	66,720	△6,672
	201 일반운영비	23,760	26,400	△2,640
	시비	23,760	26,400	△2,640
	01 사무관리비	19,008	21,120	△2,112
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,068,000원*1식	13,068	14,520	△1,452
	시비	13,068	14,520	△1,452
	○공통급량비(공통운영경비) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
	시비	5,940	6,600	△660
	02 공공운영비	4,752	5,280	△528
	○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
	시비	2,376	2,640	△264
	○시설장비 유지비(공통운영경비) 경정 2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
	시비	2,376	2,640	△264
	202 여비	36,288	40,320	△4,032
	시비	36,288	40,320	△4,032
	01 국내여비	36,288	40,320	△4,032
	○기본업무수행을 위한 출장 여비 경정 126,000원*24명*12월	36,288	40,320	△4,032
	시비	36,288	40,320	△4,032

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비(산업경제과)	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	인력운영비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420

도 시 건 설 국

2009년도 추경 1 회 도시건설국 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	144,626,898	142,333,720	98.41%	401,278	0.28%	1,891,900	1.31%
도시건설국	144,626,898	142,333,720	98.41%	401,278	0.28%	1,891,900	1.31%
도시과	7,198,122	6,132,721	85.20%	65,401	0.91%	1,000,000	13.89%
건설재난과	23,527,629	22,942,302	97.51%	62,327	0.26%	523,000	2.22%
도로과	76,079,219	76,002,555	99.90%	76,664	0.10%	0	0.00%
공원녹지과	10,719,687	10,654,359	99.39%	65,328	0.61%	0	0.00%
교통과	21,161,011	20,724,381	97.94%	67,730	0.32%	368,900	1.74%
건축과	5,941,230	5,877,402	98.93%	63,828	1.07%	0	0.00%

도 시 과

부서: 도시과
정책: 도시개발
단위: 토지정보체계 정비 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		7,198,122	7,195,988	2,134
	시비	7,198,122	7,195,988	2,134
도시개발		6,132,721	6,124,788	7,933
	시비	6,132,721	6,124,788	7,933
토지정보체계 정비 및 관리		24,233	14,500	9,733
	시비	24,233	14,500	9,733
토지이용계획확인서 발급		24,233	14,500	9,733
	시비	24,233	14,500	9,733
101 인건비		9,733	0	9,733
	시비	9,733	0	9,733
10 기간제근로자등보수		9,733	0	9,733
○토지이용계획확인서 발급		9,733	0	9,733
o 기본급 36,240원*1명*100일*2회		7,248	0	7,248
	시비	7,248	0	7,248
o 주휴수당 36,240원*1명*20주*2회		1,450	0	1,450
	시비	1,450	0	1,450
o 4대보험료 1,034,490원*1식		1,035	0	1,035
	시비	1,035	0	1,035
도시계획사업 지원		103,988	105,288	△1,300
	시비	103,988	105,288	△1,300
도시계획사업 지원		43,988	45,288	△1,300
	시비	43,988	45,288	△1,300
203 업무추진비		11,700	13,000	△1,300
	시비	11,700	13,000	△1,300
03 시책추진업무추진비		11,700	13,000	△1,300
○도시건설국 업무추진				

부서: 도시과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(도시과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	인력운영비	7,080	7,500	△420
	시비	7,080	7,500	△420
	203 업무추진비	7,080	7,500	△420
	시비	7,080	7,500	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○부서 공통경비(30인이하)			
	경정 3,780,000원 * 1식	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	기본경비(도시과)	58,321	63,700	△5,379
	시비	58,321	63,700	△5,379
	기본경비	58,321	63,700	△5,379
	시비	58,321	63,700	△5,379
	201 일반운영비	25,291	28,100	△2,809
	시비	25,291	28,100	△2,809
	01 사무관리비	20,233	22,480	△2,247
	○일반수용비(공통운영경비)			
	경정 13,909,500원 * 1식	13,910	15,455	△1,545
	시비	13,910	15,455	△1,545
	○급량비(공통운영경비)			
	경정 6,322,500원 * 1식	6,323	7,025	△702
	시비	6,323	7,025	△702
	02 공공운영비	5,058	5,620	△562
	○공공요금 및 제세(공통운영경비)			
	경정 2,529,000원 * 1식	2,529	2,810	△281
	시비	2,529	2,810	△281
	○시설장비유지비(공통운영경비)			
	경정 2,529,000원 * 1식	2,529	2,810	△281
	시비	2,529	2,810	△281
	202 여비	30,240	33,600	△3,360
	시비	30,240	33,600	△3,360
	01 국내여비	30,240	33,600	△3,360
	○기본업무수행을 위한 출장여비			
	경정 30,240,000원 * 1식	30,240	33,600	△3,360
	시비	30,240	33,600	△3,360
	405 자산취득비	2,790	2,000	790
	시비	2,790	2,000	790
	01 자산및물품취득비	2,790	2,000	790
	○프린터기(A4, 흑백) 교체			
	790,000원*1식	790	0	790
	시비	790	0	790

건 설 재 난 과

부서: 건설재난과
정책: 민방위 생활화 및 사전대응능력 향상
단위: 민방위 장비 및 시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건설재난과	23,527,629	7,762,298	15,765,331
국	6,335,059	761,059	5,574,000
군	3,600,000	960,000	2,640,000
특	1,000,000	0	1,000,000
도비	4,786,241	3,025,217	1,761,024
시비	7,806,329	3,016,022	4,790,307
민방위 생활화 및 사전대응능력 향상	394,604	430,160	△35,556
국	1,121	1,121	0
도비	15,581	14,557	1,024
시비	377,902	414,482	△36,580
민방위 장비 및 시설 확충	152,704	151,680	1,024
도비	15,024	14,000	1,024
시비	137,680	137,680	0
민방위기술지원대 활동복 구입지원	1,024	0	1,024
도비	1,024	0	1,024
201 일반운영비	1,024	0	1,024
도비	1,024	0	1,024
01 사무관리비	1,024	0	1,024
○민방위기술지원대 활동복 구입지원 1,024,000원*1식	1,024	0	1,024
도비	1,024	0	1,024
공익업무 수행을 위한 인력운영	189,620	226,200	△36,580
시비	189,620	226,200	△36,580
공익근무요원 관리	189,620	226,200	△36,580
시비	189,620	226,200	△36,580
201 일반운영비	5,500	20,000	△14,500
시비	5,500	20,000	△14,500
03 행사운영비	3,500	18,000	△14,500
○공익근무요원의 날 운영 경정 3,500,000원*1식	3,500	18,000	△14,500
시비	3,500	18,000	△14,500
301 일반보상금	184,120	206,200	△22,080
시비	184,120	206,200	△22,080
09 공익근무요원보상금	184,120	206,200	△22,080
○봉급 경정 70,000원*62명*12월	52,080	58,800	△6,720
시비	52,080	58,800	△6,720
○중식비 경정 5,000원*62명*22일*12월	81,840	92,400	△10,560
시비	81,840	92,400	△10,560
○교통비 경정 50,000원*62명*12월	37,200	42,000	△4,800
시비	37,200	42,000	△4,800
재난예방을 통한 주민재산보호	106,800	97,100	9,700
국	7,050	7,050	0
도비	24,025	24,025	0
시비	75,725	66,025	9,700
안전문화 정착	79,000	69,000	10,000

부서: 건설재난과
정책: 재난예방을 통한 주민재산보호
단위: 안전문화 정착

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 5,000	5,000	0
		도비 13,000	13,000	0
		시비 61,000	51,000	10,000
	의용소방대 지원	20,000	10,000	10,000
		시비 20,000	10,000	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○ 의용소방대 응급처치용 소모품 구입 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
		시비 10,000	0	10,000
	안전점검 추진	27,800	28,100	△300
		국 2,050	2,050	0
		도비 11,025	11,025	0
		시비 14,725	15,025	△300
	시설물 안전점검 추진	3,700	4,000	△300
		시비 3,700	4,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○재난 및 재해대책 추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
	하천정비	15,884,776	4,586,776	11,298,000
		국 6,326,888	752,888	5,574,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
		도비 2,133,000	2,133,000	0
		시비 6,424,888	1,700,888	4,724,000
	하천유지관리사업	15,884,776	4,586,776	11,298,000
		국 6,326,888	752,888	5,574,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
		도비 2,133,000	2,133,000	0
		시비 6,424,888	1,700,888	4,724,000
	소하천정비사업	1,655,776	1,505,776	150,000
		국 752,888	752,888	0
		시비 902,888	752,888	150,000
	401 시설비및부대비	1,655,776	1,505,776	150,000
		국 752,888	752,888	0
		시비 902,888	752,888	150,000
	02 감리비	150,000	0	150,000
	○ 소하천정비사업 150,000,000원*1식	150,000	0	150,000
		시비 150,000	0	150,000
	소하천재정비 종합계획 수립	700,000	200,000	500,000
		시비 700,000	200,000	500,000
	401 시설비및부대비	700,000	200,000	500,000
		시비 700,000	200,000	500,000

부서: 건설재난과
정책: 하천정비
단위: 하천유지관리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 시설비	700,000	200,000	500,000
	○소하천정비비 종합계획 수립 경정700,000,000원*1식	700,000	200,000	500,000
		시비 700,000	200,000	500,000
	LCD 산업단지 진입교량 설치	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
		특 1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	995,000	0	995,000
	○LCD산업단지 진입교량 설치 995,000,000원*1식	995,000	0	995,000
		특 995,000	0	995,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○LCD산업단지 진입교량 설치 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
		특 5,000	0	5,000
	소하천정비사업(농어촌구조개선특별회계)	9,648,000	0	9,648,000
		국 5,574,000	0	5,574,000
		시비 4,074,000	0	4,074,000
	401 시설비및부대비	9,648,000	0	9,648,000
		국 5,574,000	0	5,574,000
		시비 4,074,000	0	4,074,000
	01 시설비	9,648,000	0	9,648,000
	○소하천정비사업 9,648,000,000원*1식	9,648,000	0	9,648,000
		국 5,574,000	0	5,574,000
		시비 4,074,000	0	4,074,000
	재해예방	6,000,000	1,600,000	4,400,000
		국 3,600,000	960,000	2,640,000
	도비 2,400,000	640,000	1,760,000	
수해예방및복구사업	6,000,000	1,600,000	4,400,000	
	국 3,600,000	960,000	2,640,000	
	도비 2,400,000	640,000	1,760,000	
연곡천수해상습지개선사업	2,800,000	1,600,000	1,200,000	
	국 1,680,000	960,000	720,000	
	도비 1,120,000	640,000	480,000	
401 시설비및부대비	2,800,000	1,600,000	1,200,000	
	국 1,680,000	960,000	720,000	
	도비 1,120,000	640,000	480,000	
01 시설비	2,790,000	1,600,000	1,190,000	
○수해상습지개선사업(연곡천) 경정 2,790,000,000원*1식	2,790,000	1,600,000	1,190,000	
	국 1,674,000	960,000	714,000	
	도비 1,116,000	640,000	476,000	
03 시설부대비	10,000	0	10,000	
○수해상습지개선사업(연곡천) 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000	
	국 6,000	0	6,000	

부서: 건설재난과
정책: 재해예방
단위: 수해예방및복구사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도비	4,000	0	4,000
방성천수해상습지개선사업		3,200,000	0	3,200,000
	균	1,920,000	0	1,920,000
	도비	1,280,000	0	1,280,000
401 시설비및부대비		3,200,000	0	3,200,000
	균	1,920,000	0	1,920,000
	도비	1,280,000	0	1,280,000
01 시설비		3,185,000	0	3,185,000
○방성천수해상습지개선 시설비(성립전예산) 3,185,000,000원*1식		3,185,000	0	3,185,000
	균	1,911,000	0	1,911,000
	도비	1,274,000	0	1,274,000
03 시설부대비		15,000	0	15,000
○방성천수해상습지개선 시설부대비(성립전예산) 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	균	9,000	0	9,000
	도비	6,000	0	6,000
완벽한 지역방재행정 추진		556,122	456,122	100,000
	도비	213,635	213,635	0
	시비	342,487	242,487	100,000
재해예방을 위한 사전대비태세 구축		202,852	102,852	100,000
	도비	9,500	9,500	0
	시비	193,352	93,352	100,000
풍수해 저감종합계획수립용역		100,000	0	100,000
	시비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	시비	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○풍수해 저감종합계획수립용역 100,000,000원*1식		100,000	0	100,000
	시비	100,000	0	100,000
행정운영경비		62,327	69,140	△6,813
	시비	62,327	69,140	△6,813
기본경비		58,547	64,940	△6,393
	시비	58,547	64,940	△6,393
기본경비		58,547	64,940	△6,393
	시비	58,547	64,940	△6,393
201 일반운영비		22,771	25,300	△2,529
	시비	22,771	25,300	△2,529
01 사무관리비		18,217	20,240	△2,023
○일반수용비(공통운영경비) 경정 12,523,500원*1식		12,524	13,915	△1,391
	시비	12,524	13,915	△1,391
○급량비(공통운영경비) 경정 5,692,500원*1식		5,693	6,325	△632
	시비	5,693	6,325	△632

부서: 건설재난과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	4,554	5,060	△506
	○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 2,277,000원*1식	2,277	2,530	△253
	시비	2,277	2,530	△253
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,277,000원*1식	2,277	2,530	△253
	시비	2,277	2,530	△253
	202 여비	34,776	38,640	△3,864
	시비	34,776	38,640	△3,864
	01 국내여비	34,776	38,640	△3,864
	○기본업무수행을 위한 출장 여비 경정 34,776,000원*1식	34,776	38,640	△3,864
	시비	34,776	38,640	△3,864
	인력운영비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	인력운영비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○공통경비(30인이하) 경정 3,780,000원*1식	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420

도 로 과

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로과		76,079,219	87,354,145	△11,274,926
	국	8,600,000	0	8,600,000
	관	3,250,000	3,750,000	△500,000
	특	200,000	0	200,000
	분	150,000	0	150,000
	도비	1,787,300	2,037,300	△250,000
	시비	62,091,919	81,566,845	△19,474,926
시도 도로망 확충		57,508,700	67,909,000	△10,400,300
	국	8,600,000	0	8,600,000
	특	200,000	0	200,000
	분	150,000	0	150,000
	시비	48,558,700	67,909,000	△19,350,300
시도 확포장사업(계속사업)		53,058,700	64,559,000	△11,500,300
	국	8,600,000	0	8,600,000
	분	150,000	0	150,000
	시비	44,308,700	64,559,000	△20,250,300
도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○도로공사 추진을 위한 관련기관 및 주민 협의 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
용암-도하간 도로확포장공사		3,100,000	2,500,000	600,000
	시비	3,100,000	2,500,000	600,000
401 시설비및부대비		3,100,000	2,500,000	600,000
	시비	3,100,000	2,500,000	600,000
01 시설비		3,099,000	2,499,000	600,000
○용암-도하간 도로확포장공사 경정 3,099,000,000원*1식		3,099,000	2,499,000	600,000
	시비	3,099,000	2,499,000	600,000
도하-덕계간 도로확포장공사(민자)		5,000,000	12,000,000	△7,000,000
	시비	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
401 시설비및부대비		5,000,000	12,000,000	△7,000,000
	시비	5,000,000	12,000,000	△7,000,000
01 시설비		4,986,500	11,972,400	△6,985,900
○도하-덕계간 도로확포장공사(민자) 경정 5,000,000,000원*99.73%		4,986,500	11,972,400	△6,985,900
	시비	4,986,500	11,972,400	△6,985,900
03 시설부대비		13,500	27,600	△14,100
○도하-덕계간 도로확포장공사(민자) 경정 5,000,000,000원*0.27%		13,500	27,600	△14,100
	시비	13,500	27,600	△14,100
가남-연곡간 도로확포장공사		3,500,000	3,500,000	0
	시비	3,500,000	3,500,000	0

부서: 도로과
정책: 시도 도로망 확충
단위: 시도 확포장사업(계속사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	3,500,000	3,500,000	0
	시비	3,500,000	3,500,000	0
	01 시설비	3,490,550	3,500,000	△9,450
	○가남-연곡간 도로확포장공사 경정 3,500,000,000원*99.73%	3,490,550	3,500,000	△9,450
	시비	3,490,550	3,500,000	△9,450
	03 시설부대비	9,450	0	9,450
	○가남-연곡간 도로확포장 시설부대비 3,500,000,000원*0.27%	9,450	0	9,450
	시비	9,450	0	9,450
	만송-포천간 도로확포장공사	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	시비	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	401 시설비및부대비	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	시비	5,000,000	10,000,000	△5,000,000
	01 시설비	4,986,500	9,975,000	△4,988,500
	○만송-포천간 도로확포장공사 경정 5,000,000,000원*99.73%	4,986,500	9,975,000	△4,988,500
	시비	4,986,500	9,975,000	△4,988,500
	03 시설부대비	13,500	25,000	△11,500
	○만송-포천간 도로확포장공사 경정 5,000,000,000원*0.27%	13,500	25,000	△11,500
	시비	13,500	25,000	△11,500
	율정-봉양간 도로확포장공사	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	시비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	시비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
	01 시설비	993,700	2,989,200	△1,995,500
	○율정-봉양간 도로확포장공사 경정 1,000,000,000원*99.37%	993,700	2,989,200	△1,995,500
	시비	993,700	2,989,200	△1,995,500
	03 시설부대비	6,300	10,800	△4,500
	○율정-봉양간 도로확포장공사 경정 1,000,000,000원*0.63%	6,300	10,800	△4,500
	시비	6,300	10,800	△4,500
	생활 밀착형 자전거 명품도시 건설	300,000	0	300,000
	분	150,000	0	150,000
	시비	150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	분	150,000	0	150,000
	시비	150,000	0	150,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○생활 밀착형 자전거 명품도시 건설 300,000,000원*1식	300,000	0	300,000
	분	150,000	0	150,000
	시비	150,000	0	150,000

부서: 도로과

정책: 시도 도로망 확충

단위: 시도 확포장사업(계속사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	덕정-봉양간 도로확포장공사	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	시비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	시비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	01 시설비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	○덕정-봉양간 도로확포장공사			
	경정 3,000,000,000원*1식	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	시비	3,000,000	10,000,000	△7,000,000
	도하-덕도간 민자연계 도로공사	18,600,000	10,000,000	8,600,000
	국	8,600,000	0	8,600,000
	시비	10,000,000	10,000,000	0
	401 시설비및부대비	18,600,000	10,000,000	8,600,000
	국	8,600,000	0	8,600,000
	시비	10,000,000	10,000,000	0
	01 시설비	18,600,000	10,000,000	8,600,000
	○도하-덕도간 민자연계도로공사			
	경정 18,600,000,000원*1식	18,600,000	10,000,000	8,600,000
	국	8,600,000	0	8,600,000
	시비	10,000,000	10,000,000	0
	시도 확포장사업(신규사업)	1,450,000	350,000	1,100,000
	특	200,000	0	200,000
	시비	1,250,000	350,000	900,000
	방성-산북간 도로 확포장공사	600,000	0	600,000
	시비	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	시비	600,000	0	600,000
	01 시설비	596,220	0	596,220
	○방성-산북간 도로확포장공사			
	600,000,000원*99.37/100	596,220	0	596,220
	시비	596,220	0	596,220
	03 시설부대비	3,780	0	3,780
	○방성-산북간 도로확포장공사			
	600,000,000원*0.63/100	3,780	0	3,780
	시비	3,780	0	3,780
	원학교 재가설 공사	550,000	50,000	500,000
	특	200,000	0	200,000
	시비	350,000	50,000	300,000
	401 시설비및부대비	550,000	50,000	500,000
	특	200,000	0	200,000
	시비	350,000	50,000	300,000
	01 시설비	550,000	50,000	500,000
	○원학교 재가설 공사 경정 550,000,000원*1식	550,000	50,000	500,000
	특	200,000	0	200,000
	시비	350,000	50,000	300,000
	도로의 원활한 유지관리	14,217,854	15,184,854	△967,000

부서: 도로과
정책: 도로의 원활한 유지관리
단위: 도로시설 유지관리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설 유지관리 사업	균	2,500,000	3,000,000	△500,000
	도비	1,626,300	1,876,300	△250,000
	시비	10,091,554	10,308,554	△217,000
	균	13,012,932	13,979,932	△967,000
	도비	2,500,000	3,000,000	△500,000
	시비	1,626,300	1,876,300	△250,000
	시비	8,886,632	9,103,632	△217,000
	도로보수자재창고 경비용역	34,680	1,680	33,000
	시비	34,680	1,680	33,000
	201 일반운영비	4,680	1,680	3,000
	시비	4,680	1,680	3,000
	02 공공운영비	4,680	1,680	3,000
	○무인경비 수수료 경정 390,000원*12개월	4,680	1,680	3,000
	시비	4,680	1,680	3,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○도로보수 자재창고 개보수 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
	안전한 보행환경 조성사업	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	균	2,500,000	3,000,000	△500,000
	도비	1,250,000	1,500,000	△250,000
	시비	1,250,000	1,500,000	△250,000
지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업	401 시설비및부대비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	균	2,500,000	3,000,000	△500,000
	도비	1,250,000	1,500,000	△250,000
	시비	1,250,000	1,500,000	△250,000
	01 시설비	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	○안전한 보행환경 조성사업 경정 5,000,000,000원*1식	5,000,000	6,000,000	△1,000,000
	균	2,500,000	3,000,000	△500,000
	도비	1,250,000	1,500,000	△250,000
	시비	1,250,000	1,500,000	△250,000
	지역개발사업	4,276,001	4,176,001	100,000
지역개발사업	균	750,000	750,000	0
	도비	161,000	161,000	0
	시비	3,365,001	3,265,001	100,000
	균	4,276,001	4,176,001	100,000
	도비	750,000	750,000	0
	시비	161,000	161,000	0
	시비	3,365,001	3,265,001	100,000
	홍축1리 구거정비사업	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
지역개발사업	시비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000

부서: 도로과
 정책: 지역개발 주민숙원사업 및 도시개발사업
 단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○홍죽1리 구거 정비사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	방성4리 구거정비사업	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○방성4리 구거 정비사업 50,000,000원*1식	50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
행정운영경비		76,664	84,290	△7,626
	시비	76,664	84,290	△7,626
기본경비(도로과)		72,884	80,090	△7,206
	시비	72,884	80,090	△7,206
기본경비		72,884	80,090	△7,206
	시비	72,884	80,090	△7,206
201 일반운영비		25,542	28,380	△2,838
	시비	25,542	28,380	△2,838
01 사무관리비		20,592	22,880	△2,288
○일반수용비(공통운영경비) 경정 14,157,000원*1식		14,157	15,730	△1,573
	시비	14,157	15,730	△1,573
○금량비(공통운영경비) 경정 6,435,000원*1식		6,435	7,150	△715
	시비	6,435	7,150	△715
02 공공운영비		4,950	5,500	△550
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 2,475,000원*1식		2,475	2,750	△275
	시비	2,475	2,750	△275
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,475,000원*1식		2,475	2,750	△275
	시비	2,475	2,750	△275
202 여비		39,312	43,680	△4,368
	시비	39,312	43,680	△4,368
01 국내여비		39,312	43,680	△4,368
○기본업무 수행을 위한 출장여비 경정 126,000원*26명*12개월		39,312	43,680	△4,368
	시비	39,312	43,680	△4,368
인력운영비(도로과)		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
인력운영비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12개월		3,780	4,200	△420

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	3,780	4,200	△420

공 원 녹 지 과

부서: 공원녹지과
정책: 깨끗한 도시환경 정비
단위: 공원 및 가로환경 정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원녹지과		10,719,687	10,397,482	322,205
	국	891,877	658,682	233,195
	군	330,188	320,800	9,388
	도비	625,078	594,956	30,122
	시비	8,872,544	8,823,044	49,500
깨끗한 도시환경 정비		2,381,010	2,430,310	△49,300
	시비	2,381,010	2,430,310	△49,300
공원 및 가로환경 정비사업		1,953,034	2,002,334	△49,300
	시비	1,953,034	2,002,334	△49,300
도시공원 유지관리		217,100	217,400	△300
	시비	217,100	217,400	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○공원녹지관리 시책추진				
경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
가로변 정비		180,134	207,134	△27,000
	시비	180,134	207,134	△27,000
401 시설비및부대비		173,000	200,000	△27,000
	시비	173,000	200,000	△27,000
01 시설비		173,000	200,000	△27,000
○도로변 제초작업 경정 173,000,000원*1식		173,000	200,000	△27,000
	시비	173,000	200,000	△27,000
공원 조경관리		78,000	100,000	△22,000
	시비	78,000	100,000	△22,000
401 시설비및부대비		78,000	100,000	△22,000
	시비	78,000	100,000	△22,000
01 시설비		78,000	100,000	△22,000
○공원조경관리 위탁 경정 78,000,000원*1식		78,000	100,000	△22,000
	시비	78,000	100,000	△22,000
지속가능한 산림자원보호 및 조성		3,297,961	2,928,752	369,209
	국	891,877	658,682	233,195
	군	142,800	142,800	0
	도비	384,578	354,456	30,122
	시비	1,878,706	1,772,814	105,892
산림재해 예방사업		1,448,639	1,432,917	15,722
	국	73,198	72,518	680
	도비	158,939	158,633	306
	시비	1,216,502	1,201,766	14,736
산불감시 및 보상		641,626	627,603	14,023
	시비	641,626	627,603	14,023
101 인건비		487,402	473,379	14,023
	시비	487,402	473,379	14,023

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림재해 예방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
10	기간제근로자등보수	487,402	473,379	14,023
	○산불감시원 인부임	487,402	473,379	14,023
	○기본급 경정 36,240원*70명*150일	380,520	369,495	11,025
		시비	380,520	11,025
	○주휴수당 경정 36,240원*70명*25주	63,420	61,583	1,837
		시비	63,420	1,837
	○4대보험 부담금 경정 43,462,000원*1식	43,462	42,301	1,161
		시비	43,462	1,161
	산불방지대책	182,994	181,295	1,699
		국	73,198	680
		도비	32,939	306
		시비	76,857	713
401	시설비및부대비	1,699	0	1,699
		국	680	680
		도비	306	306
		시비	713	713
01	시설비	1,699	0	1,699
	○목조건축물 주변 이격 4,247,000원*0.4ha	1,699	0	1,699
		국	680	680
		도비	306	306
		시비	713	713
	산림자원 조성관리	1,180,226	798,739	381,487
		국	582,615	232,515
		국	142,800	0
		도비	137,591	44,690
		시비	317,220	104,282
	숲가꾸기	870,567	491,340	379,227
		국	509,090	231,136
		도비	108,443	44,427
		시비	253,034	103,664
101	인건비	417,243	83,585	333,658
		국	250,346	200,195
		도비	50,069	40,039
		시비	116,828	93,424
10	기간제근로자등보수	417,243	83,585	333,658
	○공공산림가꾸기 인부임	400,390	66,732	333,658
	○기본급 경정 315,000,000원*1식	315,000	52,500	262,500
		국	189,000	157,500
		도비	37,800	31,500
		시비	88,200	73,500
	○주휴수당 경정 45,000,000원*1식	45,000	7,500	37,500
		국	27,000	22,500
		도비	5,400	4,500
		시비	12,600	10,500
	○4대보험 경정 40,390,000원*1식	40,390	6,732	33,658
		국	24,234	20,195
		도비	4,847	4,039

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
 단위: 산림자원 조성관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 11,309	1,885	9,424
201 일반운영비		57,999	12,430	45,569
	국	39,119	8,178	30,941
	도비	5,664	1,276	4,388
	시비	13,216	2,976	10,240
01 사무관리비		57,999	12,430	45,569
○공공숲가꾸기 교육훈련비 경정 2,160,000원*5명		10,800	1,800	9,000
	국	10,800	1,800	9,000
○공공숲가꾸기 장비 구입비 경정 47,199,000원*1식		47,199	10,630	36,569
	국	28,319	6,378	21,941
	도비	5,664	1,276	4,388
	시비	13,216	2,976	10,240
조림사업		101,806	99,546	2,260
	국	58,849	57,470	1,379
	도비	12,885	12,622	263
	시비	30,072	29,454	618
401 시설비및부대비		101,806	99,546	2,260
	국	58,849	57,470	1,379
	도비	12,885	12,622	263
	시비	30,072	29,454	618
01 시설비		95,977	93,842	2,135
○경제수 조림 경정 57,228,000원*1식		57,228	55,117	2,111
	국	34,512	33,222	1,290
	도비	6,814	6,568	246
	시비	15,902	15,327	575
○생태보완조림 경정 1,615,000원*1식		1,615	1,591	24
	국	1,127	1,114	13
	도비	146	143	3
	시비	342	334	8
03 시설부대비		1,048	923	125
○경제수조림 경정 625,000원*1식		625	500	125
	국	377	301	76
	도비	74	60	14
	시비	174	139	35
산림보호 및 관련단체지원		669,096	697,096	△28,000
	국	236,064	236,064	0
	도비	88,048	102,922	△14,874
	시비	344,984	358,110	△13,126
보호수정비사업		40,000	40,000	0
	도비	11,126	12,000	△874
	시비	28,874	28,000	874
401 시설비및부대비		40,000	40,000	0
	도비	11,126	12,000	△874
	시비	28,874	28,000	874
01 시설비		40,000	40,000	0

부서: 공원녹지과
정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보호수정비사업 경정 40,000,000원*1식	40,000	40,000	0
	도비	11,126	12,000	△874
	시비	28,874	28,000	874
	산림병해충방제	156,524	156,524	0
	국	81,033	81,033	0
	도비	22,647	22,647	0
	시비	52,844	52,844	0
	401 시설비및부대비	37,414	45,414	△8,000
	국	21,199	25,199	△4,000
	도비	4,865	6,065	△1,200
	시비	11,350	14,150	△2,800
	01 시설비	37,414	45,414	△8,000
	○피해목 나무주사 경정 0원	0	8,000	△8,000
	국	0	4,000	△4,000
	도비	0	1,200	△1,200
	시비	0	2,800	△2,800
	405 자산취득비	11,000	3,000	8,000
	국	5,500	1,500	4,000
	도비	1,650	450	1,200
	시비	3,850	1,050	2,800
	01 자산및물품취득비	11,000	3,000	8,000
	○소나무재선충 예방조사 장비구입 8,000,000원*1세트	8,000	0	8,000
	국	4,000	0	4,000
	도비	1,200	0	1,200
	시비	2,800	0	2,800
	수목원 운영지원	0	28,000	△28,000
	도비	0	14,000	△14,000
	시비	0	14,000	△14,000
	101 인건비	0	25,400	△25,400
	도비	0	12,700	△12,700
	시비	0	12,700	△12,700
	10 기간제근로자등보수	0	25,400	△25,400
	○수목원 코디네이터 인부임	0	25,400	△25,400
	o 기본급 경정 0원	0	18,900	△18,900
	도비	0	9,450	△9,450
	시비	0	9,450	△9,450
	o 주휴수당 경정 0원	0	2,250	△2,250
	도비	0	1,125	△1,125
	시비	0	1,125	△1,125
	o 4대보험 경정 0원	0	4,250	△4,250
	도비	0	2,125	△2,125
	시비	0	2,125	△2,125
	201 일반운영비	0	2,600	△2,600
	도비	0	1,300	△1,300
	시비	0	1,300	△1,300
	01 사무관리비	0	2,600	△2,600

부서: 공원녹지과
 정책: 지속가능한 산림자원보호 및 조성
 단위: 산림보호 및 관련단체지원

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
	○수목원코디네이터 교육비	경정 0원		0	400	△400		
			도비	0	200	△200		
			시비	0	200	△200		
			○수목원코디네이터 운영비	경정 0원		0	2,200	△2,200
					도비	0	1,100	△1,100
					시비	0	1,100	△1,100
	개발제한구역내 취락지구 주거환경 개선			29,388	20,000	9,388		
		균	9,388	0	9,388			
		시비	20,000	20,000	0			
	개발제한구역 관리			29,388	20,000	9,388		
		균	9,388	0	9,388			
		시비	20,000	20,000	0			
	개발제한구역 관리			9,388	0	9,388		
		균	9,388	0	9,388			
	201 일반운영비			9,388	0	9,388		
		균	9,388	0	9,388			
	01 사무관리비			9,388	0	9,388		
	○녹지관리 급량비 6,000원*8명*180일			8,640	0	8,640		
	균	8,640	0	8,640				
○녹지관리 피복비 93,500원*8명			748	0	748			
	균	748	0	748				
행정운영경비			65,328	72,420	△7,092			
		시비	65,328	72,420	△7,092			
인력운영비(공원녹지과)			3,780	4,200	△420			
		시비	3,780	4,200	△420			
인력운영비			3,780	4,200	△420			
		시비	3,780	4,200	△420			
203 업무추진비			3,780	4,200	△420			
		시비	3,780	4,200	△420			
04 부서운영업무추진비			3,780	4,200	△420			
○공통경비(30인이하) 경정 3,780,000원*1식			3,780	4,200	△420			
		시비	3,780	4,200	△420			
기본경비(공원녹지과)			61,548	68,220	△6,672			
		시비	61,548	68,220	△6,672			
기본경비			61,548	68,220	△6,672			
		시비	61,548	68,220	△6,672			
201 일반운영비			23,760	26,400	△2,640			
		시비	23,760	26,400	△2,640			
01 사무관리비			19,008	21,120	△2,112			
○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,068,000원*1식			13,068	14,520	△1,452			
		시비	13,068	14,520	△1,452			
○급량비(공통운영경비) 경정 5,940,000원*1식			5,940	6,600	△660			
		시비	5,940	6,600	△660			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	4,752	5,280	△528
	○공공요금및제세(공통운영경비)			
	경정 2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
		시비	2,640	△264
	○시설장비유지비(공통운영경비)			
	경정 2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
		시비	2,640	△264
	202 여비	36,288	40,320	△4,032
		시비	40,320	△4,032
	01 국내여비	36,288	40,320	△4,032
	○기본업무수행을 위한 출장여비			
	경정 36,288,000원*1식	36,288	40,320	△4,032
		시비	40,320	△4,032

교 통 과

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	21,161,011 국 2,107,200 균 75,000 도비 1,048,796 시비 17,930,015	19,389,762 350,000 75,000 1,005,826 17,958,936	1,771,249 1,757,200 0 42,970 △28,921
관리한 대중교통체계 구축	15,027,793 국 1,419,200 도비 711,296 시비 12,897,297	14,232,424 350,000 668,326 13,214,098	795,369 1,069,200 42,970 △316,801
대중교통 운영기반 확보	14,888,293 국 1,419,200 도비 711,296 시비 12,757,797	14,098,820 350,000 668,326 13,080,494	789,473 1,069,200 42,970 △322,697
운송업계 유류비 지원	7,018,474 시비 7,018,474	7,429,005 7,429,005	△410,531 △410,531
307 민간이전	7,018,474 시비 7,018,474	7,429,005 7,429,005	△410,531 △410,531
09 운수업계보조금	7,018,474	7,429,005	△410,531
○유류세 연동보조금	6,836,388	7,246,919	△410,531
o 택시 경정 120.26원*1,234 l *360대*12월 641,092	641,092	1,051,623	△410,531
시비	641,092	1,051,623	△410,531
시내버스 재정지원(이양사무)	798,292 도비 519,711 시비 278,581	720,585 481,965 238,620	77,707 37,746 39,961
307 민간이전	798,292 도비 519,711 시비 278,581	720,585 481,965 238,620	77,707 37,746 39,961
09 운수업계보조금	798,292	720,585	77,707
○시내버스 재정지원(이양사무) 경정 241,030,000원*1식	241,030	243,245	△2,215
도비	241,030	243,245	△2,215
○농어촌공영버스 운행결손금지원 경정 556,862,000원*1식	556,862	476,940	79,922
도비	278,431	238,470	39,961
시비	278,431	238,470	39,961
시내버스 재정지원부담	530,457 시비 530,457	493,443 493,443	37,014 37,014
308 자치단체등이전	530,457 시비 530,457	493,443 493,443	37,014 37,014
05 자치단체간부담금	530,457	493,443	37,014
○시내버스 재정지원금 부담금 경정 517,919,000원*1식	517,919	480,905	37,014
시비	517,919	480,905	37,014
청소년활인 손실보전지원	9,385 도비 9,385	7,682 3,841	1,703 5,544

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	0	3,841	△3,841
307 민간이전		9,385	7,682	1,703
	도비	9,385	3,841	5,544
	시비	0	3,841	△3,841
09 운수업계보조금		9,385	7,682	1,703
○청소년할인 손실보전지원(성립전예산)		9,385	7,682	1,703
경정 9,385,000원*1식		9,385	7,682	1,703
	도비	9,385	3,841	5,544
	시비	0	3,841	△3,841
교통통합카드시스템(BMS) 운영		28,595	13,595	15,000
	시비	28,595	13,595	15,000
201 일반운영비		28,595	13,595	15,000
	시비	28,595	13,595	15,000
02 공공운영비		28,595	13,595	15,000
○마을/공영버스 정보연계비		15,000	0	15,000
50,000원*30대*10개월		15,000	0	15,000
	시비	15,000	0	15,000
양주시 버스정보시스템(BIS) 구축사업		3,564,000	2,494,800	1,069,200
	국	1,069,200	0	1,069,200
	시비	2,494,800	2,494,800	0
401 시설비및부대비		3,564,000	2,494,800	1,069,200
	국	1,069,200	0	1,069,200
	시비	2,494,800	2,494,800	0
01 시설비		3,564,000	2,494,800	1,069,200
○버스정보시스템(BIS)구축사업		3,564,000	2,494,800	1,069,200
경정 3,564,000,000원*1식		3,564,000	2,494,800	1,069,200
	국	1,069,200	0	1,069,200
	시비	2,494,800	2,494,800	0
전철관련 민원해소		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○교통업무추진		2,700	3,000	△300
경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
마을버스 하차환경 개선 지원		748	1,068	△320
	도비	0	320	△320
	시비	748	748	0
307 민간이전		0	1,068	△1,068
	도비	0	320	△320
	시비	0	748	△748
09 운수업계보조금		0	1,068	△1,068
○마을버스 하차단말기 추가설치지원		0	1,068	△1,068
경정 0원		0	1,068	△1,068
	도비	0	320	△320
	시비	0	748	△748

부서: 교통과
정책: 편리한 대중교통체계 구축
단위: 대중교통 운영기반 확보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	308 자치단체등이전	748	0	748
	시비	748	0	748
	05 자치단체간부담금	748	0	748
	○마을버스 하차단말기 추가설치지원			
	748,000원*1식	748	0	748
	시비	748	0	748
	신속한 차량등록 민원처리	139,500	133,604	5,896
	시비	139,500	133,604	5,896
	차량등록에 관한 업무처리	139,500	133,604	5,896
	시비	139,500	133,604	5,896
	405 자산취득비	9,926	4,030	5,896
	시비	9,926	4,030	5,896
	01 자산및물품취득비	9,926	4,030	5,896
	○차량등록담당 민원대 및 문서캐비넷 구입			
	5,896,000원*1식	5,896	0	5,896
	시비	5,896	0	5,896
안전한 통행여건 조성		4,661,472	3,678,622	982,850
	국	688,000	0	688,000
	군	75,000	75,000	0
	도비	37,500	37,500	0
	시비	3,860,972	3,566,122	294,850
	교통안전시설 확충	4,661,472	3,678,622	982,850
	국	688,000	0	688,000
	군	75,000	75,000	0
	도비	37,500	37,500	0
	시비	3,860,972	3,566,122	294,850
	LED를 이용한 교통안전시설물 설치	1,032,850	50,000	982,850
	국	688,000	0	688,000
	시비	344,850	50,000	294,850
	401 시설비및부대비	1,032,850	50,000	982,850
	국	688,000	0	688,000
	시비	344,850	50,000	294,850
	01 시설비	1,032,850	50,000	982,850
	○LED교통신호등 보급사업			
	982,850,000원*1식	982,850	0	982,850
	국	688,000	0	688,000
	시비	294,850	0	294,850
	행정운영경비	67,730	74,700	△6,970
	시비	67,730	74,700	△6,970
	인력운영비(교통과)	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	인력운영비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420

부서: 교통과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(교통과)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
기본경비(교통과)		63,950	70,500	△6,550
	시비	63,950	70,500	△6,550
기본경비		63,950	70,500	△6,550
	시비	63,950	70,500	△6,550
201 일반운영비		24,750	27,500	△2,750
	시비	24,750	27,500	△2,750
01 사무관리비		19,800	22,000	△2,200
○일반수용비(공통운영경비)				
경정 12,925,000원*1식		12,925	15,125	△2,200
	시비	12,925	15,125	△2,200
02 공공운영비		4,950	5,500	△550
○공공요금 및 제세(공통운영경비)				
경정 2,200,000원*1식		2,200	2,750	△550
	시비	2,200	2,750	△550
202 여비		37,800	42,000	△4,200
	시비	37,800	42,000	△4,200
01 국내여비		37,800	42,000	△4,200
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 126,000원*25명*12월		37,800	42,000	△4,200
	시비	37,800	42,000	△4,200
405 자산취득비		1,400	1,000	400
	시비	1,400	1,000	400
01 자산및물품취득비		1,400	1,000	400
○디지털카메라(800만화소) 400,000원*1식		400	0	400
	시비	400	0	400

건 축 과

부서: 건축과
정책: 주거환경 조성
단위: 공정하고 신뢰받는 건축행정 정착

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		5,941,230	5,407,885	533,345
	균	2,019,000	2,019,000	0
	도비	866,500	866,500	0
	시비	3,055,730	2,522,385	533,345
주거환경 조성		3,294,950	3,302,717	△7,767
	균	2,019,000	2,019,000	0
	도비	866,500	866,500	0
	시비	409,450	417,217	△7,767
공정하고 신뢰받는 건축행정 정착		405,950	413,717	△7,767
	시비	405,950	413,717	△7,767
지방건축위원회 운영		8,280	9,200	△920
	시비	8,280	9,200	△920
201 일반운영비		8,280	9,200	△920
	시비	8,280	9,200	△920
01 사무관리비		8,280	9,200	△920
○ 지방건축위원회수당 경정 8,280,000원*1식		8,280	9,200	△920
	시비	8,280	9,200	△920
건축사 현장조사 검사 및 확인업무 대행 수수료 지급		61,629	68,476	△6,847
	시비	61,629	68,476	△6,847
201 일반운영비		61,629	68,476	△6,847
	시비	61,629	68,476	△6,847
01 사무관리비		61,629	68,476	△6,847
○ 건축사 현장확인 및 조사 업무대행 수수료 경정 61,628,400원*1식		61,629	68,476	△6,847
	시비	61,629	68,476	△6,847
지역개발사업		2,124,000	1,575,000	549,000
	시비	2,124,000	1,575,000	549,000
지역개발사업		2,124,000	1,575,000	549,000
	시비	2,124,000	1,575,000	549,000
마전1동 마을회관 보수		0	75,000	△75,000
	시비	0	75,000	△75,000
402 민간자본이전		0	75,000	△75,000
	시비	0	75,000	△75,000
01 민간자본보조		0	75,000	△75,000
○마을회관 보수(750,000원 × 100㎡) 경정 0원		0	75,000	△75,000
	시비	0	75,000	△75,000
상수1리 마을회관 건축		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○마을회관 건축(312,500원 × 160㎡) 50,000,000원*1식		50,000	0	50,000

부서: 건축과
정책: 지역개발사업
단위: 지역개발사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	50,000	0	50,000
부곡1리 마을회관 보수		44,000	0	44,000
	시비	44,000	0	44,000
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
	시비	44,000	0	44,000
01 시설비		44,000	0	44,000
○마을회관 보수(183,000원 × 244㎡)				
44,000,000원*1식		44,000	0	44,000
	시비	44,000	0	44,000
삼송2동 마을회관 신축		180,000	0	180,000
	시비	180,000	0	180,000
402 민간자본이전		180,000	0	180,000
	시비	180,000	0	180,000
01 민간자본보조		180,000	0	180,000
○마을회관 신축(900,000원 × 200㎡)				
180,000,000원*1식		180,000	0	180,000
	시비	180,000	0	180,000
선암리 복지회관 보수		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○복지회관 보수(128,000원 × 387.9㎡)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
오산1리 마을회관 보수		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
01 민간자본보조		50,000	0	50,000
○마을회관 보수(291,000원 × 171.6㎡)				
50,000,000원*1식		50,000	0	50,000
	시비	50,000	0	50,000
우고리 마을회관 신축		250,000	0	250,000
	시비	250,000	0	250,000
402 민간자본이전		250,000	0	250,000
	시비	250,000	0	250,000
01 민간자본보조		250,000	0	250,000
○마을회관 신축(1,087,000원 × 230㎡)				
250,000,000원*1식		250,000	0	250,000
	시비	250,000	0	250,000
공동주택 운영		458,452	459,248	△796
	시비	458,452	459,248	△796
아름답고 쾌적한 공동주택 관리		458,452	459,248	△796

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 458,452	459,248	△796
	공동주택 관리교육 및 사후관리	3,980	4,280	△300
		시비 3,980	4,280	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○건축업무추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
		시비 2,700	3,000	△300
	공동주택 분양가심사위원회 운영	4,472	4,968	△496
		시비 4,472	4,968	△496
	201 일반운영비	4,472	4,968	△496
		시비 4,472	4,968	△496
	01 사무관리비	4,472	4,968	△496
	○공동주택 분양가 심사위원회 운영 수당 경정 4,471,200원*1식	4,472	4,968	△496
		시비 4,472	4,968	△496
	행정운영경비	63,828	70,920	△7,092
		시비 63,828	70,920	△7,092
	인력운영비(건축과)	3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
	인력운영비(건축과)	3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
	203 업무추진비	3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
	04 부서운영업무추진비	3,780	4,200	△420
	○ 공통경비(30인이하) 경정 315,000원*12월	3,780	4,200	△420
		시비 3,780	4,200	△420
	기본경비(건축과)	60,048	66,720	△6,672
		시비 60,048	66,720	△6,672
	기본경비(건축과)	60,048	66,720	△6,672
		시비 60,048	66,720	△6,672
	201 일반운영비	23,760	26,400	△2,640
		시비 23,760	26,400	△2,640
	01 사무관리비	19,008	21,120	△2,112
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 13,068,000원*1식	13,068	14,520	△1,452
		시비 13,068	14,520	△1,452
	○급량비(공통운영경비) 경정 5,940,000원*1식	5,940	6,600	△660
		시비 5,940	6,600	△660
	02 공공운영비	4,752	5,280	△528
	○공공요금및 제세(공통운영경비) 경정 2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
		시비 2,376	2,640	△264

부서: 건축과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(건축과)

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 2,376,000원*1식	2,376	2,640	△264
	시비	2,376	2,640	△264
202 여비		36,288	40,320	△4,032
	시비	36,288	40,320	△4,032
01 국내여비		36,288	40,320	△4,032
	○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 126,000원*24명*12월	36,288	40,320	△4,032
	시비	36,288	40,320	△4,032

직 속 기 관 · 사 업 소

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	48,786,222	35,475,923	73.10%	511,599	1.12%	12,798,700	25.78%
보건소	4,279,530	4,136,968	96.67%	142,562	3.33%	0	0.00%
보건소	4,279,530	4,136,968	96.67%	142,562	3.33%	0	0.00%
농업기술센터	26,432,981	26,095,937	98.72%	187,044	0.71%	150,000	0.57%
농업기술센터	26,432,981	26,095,937	98.72%	187,044	0.71%	150,000	0.57%
상하수도사업소	12,406,016	1,535,489	12.38%	78,527	0.63%	10,792,000	86.99%
상하수도사업소	12,406,016	1,535,489	12.38%	78,527	0.63%	10,792,000	86.99%
도시개발사업소	3,075,275	1,157,140	37.63%	61,435	2.00%	1,856,700	60.38%
도시개발사업소	3,075,275	1,157,140	37.63%	61,435	2.00%	1,856,700	60.38%
시립도서관	2,592,420	2,550,389	98.38%	42,031	1.62%	0	0.00%
시립도서관	2,592,420	2,550,389	98.38%	42,031	1.62%	0	0.00%

보 건 소

부서: 보건소

정책: 통합의료서비스 체계구축

단위: 건강증진사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	4,279,530	4,184,168	95,362
국	205,792	182,093	23,699
기	1,098,210	1,061,597	36,613
분	2,200	2,200	0
도비	635,143	627,158	7,985
시비	2,338,185	2,311,120	27,065
통합의료서비스 체계구축	4,136,968	4,026,383	110,585
국	205,792	182,093	23,699
기	1,098,210	1,061,597	36,613
분	2,200	2,200	0
도비	635,143	627,158	7,985
시비	2,195,623	2,153,335	42,288
건강증진사업의 활성화	556,664	518,248	38,416
기	198,112	178,904	19,208
도비	16,625	16,625	0
시비	341,927	322,719	19,208
금연클리닉운영	126,000	110,000	16,000
기	63,000	55,000	8,000
시비	63,000	55,000	8,000
101 인건비	38,094	20,018	18,076
기	19,047	10,009	9,038
시비	19,047	10,009	9,038
10 기간제근로자등보수	38,094	20,018	18,076
○금연클리닉운영 인건비	38,094	20,018	18,076
○ 기본급 경정60,000원*2명*228.5일	27,420	14,400	13,020
기	13,710	7,200	6,510
시비	13,710	7,200	6,510
○ 주휴수당 경정60,000원*2명*45주	5,400	2,820	2,580
기	2,700	1,410	1,290
시비	2,700	1,410	1,290
○ 4대보험료 경정 1,977,000원*2명	3,954	2,078	1,876
기	1,977	1,039	938
시비	1,977	1,039	938
○ 교통보조비 경정 60,000원*2명*11월	1,320	720	600
기	660	360	300
시비	660	360	300
201 일반운영비	36,806	37,582	△776
기	18,403	18,791	△388
시비	18,403	18,791	△388
01 사무관리비	33,606	34,382	△776
○금연클리닉 운영 경정 23,606,000원 * 1식	23,606	27,382	△3,776
기	11,803	13,691	△1,888
시비	11,803	13,691	△1,888
○금연교육강사수당 경정 100,000원*100회	10,000	7,000	3,000
기	5,000	3,500	1,500
시비	5,000	3,500	1,500
202 여비	1,000	0	1,000

부서: 보건소

정책: 통합의료서비스 체계구축

단위: 건강증진사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 500	0	500
		시비 500	0	500
01 국내여비		1,000	0	1,000
	○금연사업추진여비 20,000원 * 50일	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시비 500	0	500
307 민간이전		46,700	49,000	△2,300
		기 23,350	24,500	△1,150
		시비 23,350	24,500	△1,150
01 의료및구료비		25,700	33,000	△7,300
	○금연클리닉운영 재료구입	25,700	33,000	△7,300
	경정 25,700,000원*1식	기 12,850	16,500	△3,650
		시비 12,850	16,500	△3,650
04 민간행사보조		21,000	16,000	5,000
	○금연클리닉 운영 금연캠프	11,000	6,000	5,000
	경정 11,000,000원*1회	기 5,500	3,000	2,500
		시비 5,500	3,000	2,500
한방건강증진HUB 사업		91,296	91,540	△244
		기 45,648	45,770	△122
		시비 45,648	45,770	△122
101 인건비		12	20,018	△20,006
		기 6	10,009	△10,003
		시비 6	10,009	△10,003
10 기간제근로자등보수		12	20,018	△20,006
	○한방건강증진허브사업 인건비	12	20,018	△20,006
	o 기본급 경정 0원	0	14,400	△14,400
		기 0	7,200	△7,200
		시비 0	7,200	△7,200
	o 주휴수당 경정 0원	0	2,820	△2,820
		기 0	1,410	△1,410
		시비 0	1,410	△1,410
	o 4대보험료 경정 12,000원 * 1인	12	2,078	△2,066
		기 6	1,039	△1,033
		시비 6	1,039	△1,033
	o 교통보조비 경정 0원	0	720	△720
		기 0	360	△360
		시비 0	360	△360
201 일반운영비		64,084	61,522	2,562
		기 32,042	30,761	1,281
		시비 32,042	30,761	1,281
01 사무관리비		64,084	61,522	2,562
	○한방허브프로그램운영비	30,084	27,522	2,562
	경정 30,084,000원 * 1식	기 15,042	13,761	1,281
		시비 15,042	13,761	1,281

부서: 보건소
 정책: 통합의료서비스 체계구축
 단위: 건강증진사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
202	여비	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시비	500	0	500
01	국내여비	1,000	0	1,000
	○한방허브사업여비 20,000원 * 50일	1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시비	500	0	500
207	연구개발비	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시비	7,500	0	7,500
01	연구운영비	15,000	0	15,000
	○한방허브사업 만족도 및 수요조사등 15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시비	7,500	0	7,500
405	자산취득비	1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시비	600	0	600
01	자산및물품취득비	1,200	0	1,200
	○콜레스테롤검사기등구입 1,200,000원*1식	1,200	0	1,200
	기	600	0	600
	시비	600	0	600
노인의치보환사업		89,440	66,780	22,660
	기	44,720	33,390	11,330
	시비	44,720	33,390	11,330
301	일반보상금	89,440	66,780	22,660
	기	44,720	33,390	11,330
	시비	44,720	33,390	11,330
01	사회보장적수혜금	89,440	66,780	22,660
	○노인의치보환 사업비 경정 89,440,000원*1식	89,440	66,780	22,660
	기	44,720	33,390	11,330
	시비	44,720	33,390	11,330
건강증진.재활운동실 운영		16,600	16,600	0
	시비	16,600	16,600	0
201	일반운영비	5,000	5,000	0
	시비	5,000	5,000	0
02	공공운영비	2,000	2,000	0
	○시설장비 유지비 경정 450,000원*4회	1,800	2,000	△200
	시비	1,800	2,000	△200
	○프로그램운영 참가자 배상책임보험료 200,000원 * 1식	200	0	200
	시비	200	0	200
은남보건지소 비만클리닉운영		9,040	9,040	0
	시비	9,040	9,040	0
201	일반운영비	4,000	2,400	1,600

부서: 보건소

정책: 통합의료서비스 체계구축

단위: 건강증진사업의 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 4,000	2,400	1,600
01 사무관리비		3,400	2,400	1,000
○비만클리닉운영비	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
		시비 1,000	0	1,000
03 행사운영비		600	0	600
○비만클리닉 행사운영비	600,000원 * 1식	600	0	600
		시비 600	0	600
301 일반보상금		0	1,600	△1,600
		시비 0	1,600	△1,600
10 행사실비보상금		0	1,600	△1,600
○비만클리닉운영	경정 0원	0	1,600	△1,600
		시비 0	1,600	△1,600
질병없는 보건사업 확대		1,819,485	1,780,702	38,783
		기 612,293	592,701	19,592
		분 2,200	2,200	0
		도비 271,902	264,586	7,316
		시비 933,090	921,215	11,875
공공보건 진료사업		286,110	286,510	△400
		시비 286,110	286,510	△400
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
		시비 3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○보건업무추진	경정 3,600,000원*1식	3,600	4,000	△400
		시비 3,600	4,000	△400
양조기 검진사업		136,400	108,760	27,640
		기 68,200	54,380	13,820
		도비 34,100	27,190	6,910
		시비 34,100	27,190	6,910
101 인건비		6,300	4,938	1,362
		기 3,150	2,469	681
		도비 1,575	1,235	340
		시비 1,575	1,234	341
10 기간제근로자등보수		6,300	4,938	1,362
○양조기검진사업 인건비		6,300	4,938	1,362
○기본급	경정 35,190원*1명*130일	4,575	3,519	1,056
		기 2,287	1,759	528
		도비 1,144	880	264
		시비 1,144	880	264
○주휴수당	경정 35,190원*1명*25주	880	739	141
		기 440	370	70
		도비 220	185	35
		시비 220	184	36
○4대보험료	경정 485,000원*1식	485	380	105
		기 243	190	53
		도비 121	95	26
		시비 121	95	26

부서: 보건소
 정책: 통합의료서비스 체계구축
 단위: 질병없는 보건사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○교통보조비	경정 60,000원*6월	360	300	60
	기	180	150	30
	도비	90	75	15
	시비	90	75	15
201 일반운영비		520	500	20
	기	260	250	10
	도비	130	125	5
	시비	130	125	5
01 사무관리비		520	500	20
○암조기검진사업 현수막 제작	경정 52,000원*10매	520	500	20
	기	260	250	10
	도비	130	125	5
	시비	130	125	5
307 민간이전		129,580	103,322	26,258
	기	64,790	51,661	13,129
	도비	32,395	25,830	6,565
	시비	32,395	25,831	6,564
01 의료및구료비		129,580	103,322	26,258
○암조기검진비	경정 129,580,000원*1식	129,580	103,322	26,258
	기	64,790	51,661	13,129
	도비	32,395	25,830	6,565
	시비	32,395	25,831	6,564
방문건강관리인력 인건비		182,527	180,906	1,621
	기	91,264	90,453	811
	도비	45,632	45,226	406
	시비	45,631	45,227	404
101 인건비		182,527	180,906	1,621
	기	91,264	90,453	811
	도비	45,632	45,226	406
	시비	45,631	45,227	404
10 기간제근로자등보수		182,527	180,906	1,621
○기본급	경정 62,000원*9명*120일*2회	133,920	131,760	2,160
	기	66,960	65,880	1,080
	도비	33,480	32,940	540
	시비	33,480	32,940	540
○주휴수당	경정 62,000원*9명*47주	26,226	25,803	423
	기	13,113	12,901	212
	도비	6,558	6,451	107
	시비	6,555	6,451	104
○4대 보험료	경정 16,441,000원*1식	16,441	17,403	△962
	기	8,221	8,702	△481
	도비	4,109	4,350	△241
	시비	4,111	4,351	△240
지역사회 건강조사		48,358	38,736	9,622
	기	24,179	19,368	4,811
	시비	24,179	19,368	4,811
201 일반운영비		46,858	38,736	8,122

부서: 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 질병없는 보건사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 23,429	19,368	4,061
		시비 23,429	19,368	4,061
01 사무관리비		46,858	38,736	8,122
○지역사회건강조사	경정 46,858,000원 * 1식	46,858	38,736	8,122
		기 23,429	19,368	4,061
		시비 23,429	19,368	4,061
202 여비		500	0	500
		기 250	0	250
		시비 250	0	250
01 국내여비		500	0	500
○지역사회건강조사원 업무추진여비	500,000원 * 1식	500	0	500
		기 250	0	250
		시비 250	0	250
301 일반보상금		1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시비 500	0	500
10 행사실비보상금		1,000	0	1,000
○지역사회건강조사원행사실비보상금	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
		기 500	0	500
		시비 500	0	500
장흥보건지소 방문보건사업		4,970	4,970	0
		시비 4,970	4,970	0
201 일반운영비		2,120	1,120	1,000
		시비 2,120	1,120	1,000
01 사무관리비		2,120	0	2,120
○경로당 노인건강관리교실운영비	35,000원 * 32회	1,120	0	1,120
		시비 1,120	0	1,120
○경로당체조교실 운영비	1,000,000원 * 1식	1,000	0	1,000
		시비 1,000	0	1,000
03 행사운영비		0	1,120	△1,120
○경로당노인건강관리교실운영	경정 0원	0	1,120	△1,120
		시비 0	1,120	△1,120
301 일반보상금		1,050	2,050	△1,000
		시비 1,050	2,050	△1,000
10 행사실비보상금		1,050	2,050	△1,000
○경로당체조운영	경정 0원	0	1,000	△1,000
		시비 0	1,000	△1,000
고혈압, 당뇨, 고지혈증사업(보조)		8,400	8,100	300
		기 3,000	2,850	150
		시비 5,400	5,250	150
201 일반운영비		3,900	3,600	300
		기 1,950	1,800	150
		시비 1,950	1,800	150

부서: 보건소
정책: 통합의료서비스 체계구축
단위: 질병없는 보건사업 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		3,900	3,600	300
○고혈압,당뇨관리교재 및 홍보물제작등 경정 460,000원*5종		2,300	2,000	300
	기	1,150	1,000	150
	시비	1,150	1,000	150
생애주기별 의료서비스 지원		639,608	613,925	25,683
	국	205,792	182,093	23,699
	기	113,512	117,566	△4,054
	도비	94,436	93,685	751
	시비	225,868	220,581	5,287
산모, 신생아 도우미 지원사업		148,148	125,470	22,678
	국	118,518	100,376	18,142
	시비	29,630	25,094	4,536
307 민간이전		148,148	125,470	22,678
	국	118,518	100,376	18,142
	시비	29,630	25,094	4,536
05 민간위탁금		148,148	125,470	22,678
○산모신생아도우미지원금 경정 148,148,000원*1식		148,148	125,470	22,678
	국	118,518	100,376	18,142
	시비	29,630	25,094	4,536
불임부부지원사업		122,746	111,633	11,113
	국	61,373	55,816	5,557
	도비	30,686	27,908	2,778
	시비	30,687	27,909	2,778
101 인건비		7,750	0	7,750
	국	3,875	0	3,875
	도비	1,938	0	1,938
	시비	1,937	0	1,937
10 기간제근로자등보수		7,750	0	7,750
○불임부부지원사업 인건비 1,550,000원*1인*5월		7,750	0	7,750
	국	3,875	0	3,875
	도비	1,938	0	1,938
	시비	1,937	0	1,937
301 일반보상금		114,996	111,633	3,363
	국	57,498	55,816	1,682
	도비	28,748	27,908	840
	시비	28,750	27,909	841
01 사회보장적수혜금		114,996	111,633	3,363
○불임부부지원 경정 114,996,000원*1식		114,996	111,633	3,363
	국	57,498	55,816	1,682
	도비	28,748	27,908	840
	시비	28,750	27,909	841
임산부 및 영유아 보충영양관리사업		116,680	124,788	△8,108
	기	48,590	52,644	△4,054
	도비	24,295	26,322	△2,027
	시비	43,795	45,822	△2,027

부서: 보건소

정책: 통합의료서비스 체계구축

단위: 전염병관리 효율성 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○국가만성병감시사업 경정 630,000원*1식	630	600	30
	기	630	600	30
의료시설 기반구축		282,950	278,950	4,000
	도비	54,000	54,000	0
	시비	228,950	224,950	4,000
장흥보건지소 청사관리사업		57,150	53,150	4,000
	시비	57,150	53,150	4,000
401 시설비및부대비		19,000	15,000	4,000
	시비	19,000	15,000	4,000
01 시설비		19,000	15,000	4,000
○장흥보건지소 시설보수 경정 19,000,000원*1식		19,000	15,000	4,000
	시비	19,000	15,000	4,000
행정운영경비		142,562	157,785	△15,223
	시비	142,562	157,785	△15,223
인력운영비(보건소)		8,214	8,760	△546
	시비	8,214	8,760	△546
인력운영비		8,214	8,760	△546
	시비	8,214	8,760	△546
203 업무추진비		8,214	8,760	△546
	시비	8,214	8,760	△546
04 부서운영업무추진비		4,914	5,460	△546
○공통경비(51인이하) 경정 409,500원*12월		4,914	5,460	△546
	시비	4,914	5,460	△546
기본경비(보건소)		134,348	149,025	△14,677
	시비	134,348	149,025	△14,677
기본경비		134,348	149,025	△14,677
	시비	134,348	149,025	△14,677
201 일반운영비		54,991	61,100	△6,109
	시비	54,991	61,100	△6,109
01 사무관리비		43,993	48,880	△4,887
○일반수용비(공통운영경비) 경정 30,244,500원*1식		30,245	33,605	△3,360
	시비	30,245	33,605	△3,360
○급량비(공통운영경비) 경정 13,747,500원*1식		13,748	15,275	△1,527
	시비	13,748	15,275	△1,527
02 공공운영비		10,998	12,220	△1,222
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 5,499,000원*1식		5,499	6,110	△611
	시비	5,499	6,110	△611
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 5,499,000원*1식		5,499	6,110	△611

부서: 보건소
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(보건소)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 77,112	85,680	△8,568
01	국내여비	77,112	85,680	△8,568
	○기본업무수행을 위한 출장여비			
	경정 126,000원*51명*12월	77,112	85,680	△8,568
		시비 77,112	85,680	△8,568

농업기술센터

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌소득증대지원
 단위: 농업·농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	26,432,981	25,963,342	469,639
국	1,442,512	2,777,480	△1,334,968
균	609,000	609,000	0
기	70,530	254,930	△184,400
분	193,028	190,847	2,181
도비	2,496,213	2,445,055	51,158
시비	21,621,698	19,686,030	1,935,668
농업·농촌소득증대지원	7,946,281	8,913,856	△967,575
국	752,776	2,113,072	△1,360,296
균	579,000	579,000	0
분	151,430	151,430	0
도비	1,417,240	1,323,150	94,090
시비	5,045,835	4,747,204	298,631
농업·농촌경쟁력 활성화 사업	3,623,684	4,687,219	△1,063,535
국	574,476	1,934,772	△1,360,296
도비	496,825	402,735	94,090
시비	2,552,383	2,349,712	202,671
정보화선도자 선정 및 활동	7,064	7,064	0
국	3,532	3,532	0
도비	1,766	1,766	0
시비	1,766	1,766	0
201 일반운영비	1,439	0	1,439
국	719	0	719
도비	360	0	360
시비	360	0	360
01 사무관리비	1,439	0	1,439
○정보화선도자 선정 및 활용 1,439,000원*1식	1,439	0	1,439
국	719	0	719
도비	360	0	360
시비	360	0	360
301 일반보상금	5,625	7,064	△1,439
국	2,813	3,532	△719
도비	1,406	1,766	△360
시비	1,406	1,766	△360
12 기타보상금	5,625	7,064	△1,439
○정보화선도자 선정 및 활용 경정 5,625,000원*1식	5,625	7,064	△1,439
국	2,813	3,532	△719
도비	1,406	1,766	△360
시비	1,406	1,766	△360
원예작물 천적해충방제 사업	21,490	29,750	△8,260
국	8,596	11,900	△3,304
도비	6,447	8,925	△2,478
시비	6,447	8,925	△2,478
402 민간자본이전	21,490	29,750	△8,260
국	8,596	11,900	△3,304
도비	6,447	8,925	△2,478
시비	6,447	8,925	△2,478

부서: 농업기술센터
 정책: 농업·농촌소득증대지원
 단위: 농업·농촌경쟁력 활성화 사업

(단위: 천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 민간자본보조	21,490	29,750	△8,260
	○전적활용 해충방제 경정 21,490,000원*1식	21,490	29,750	△8,260
	국	8,596	11,900	△3,304
	도비	6,447	8,925	△2,478
	시비	6,447	8,925	△2,478
	쌀소득등보전직불제	0	1,400,000	△1,400,000
	국	0	1,400,000	△1,400,000
	301 일반보상금	0	1,400,000	△1,400,000
	국	0	1,400,000	△1,400,000
	12 기타보상금	0	1,400,000	△1,400,000
	○쌀소득등보전직접지불제 경정 0원	0	1,400,000	△1,400,000
	국	0	1,400,000	△1,400,000
	청사관리 및 차량운영	193,643	197,143	△3,500
	시비	193,643	197,143	△3,500
	307 민간이전	29,500	33,000	△3,500
	시비	29,500	33,000	△3,500
	05 민간위탁금	29,500	33,000	△3,500
	○청사 청소 용역 경정 29,500,000원*1식	29,500	33,000	△3,500
	시비	29,500	33,000	△3,500
	폐비닐수거 지원	1,710	0	1,710
	국	1,710	0	1,710
	301 일반보상금	1,710	0	1,710
	국	1,710	0	1,710
	12 기타보상금	1,710	0	1,710
	○폐비닐 수거지원 1,710,000원*1식	1,710	0	1,710
	국	1,710	0	1,710
	농산유통사업 시책교육	7,925	8,625	△700
	시비	7,925	8,625	△700
	203 업무추진비	6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
	03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
	○농정·농산업무 추진 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
	RPC 고품질쌀 가공시설지원	110,282	0	110,282
	도비	55,141	0	55,141
	시비	55,141	0	55,141
	402 민간자본이전	110,282	0	110,282
	도비	55,141	0	55,141
	시비	55,141	0	55,141
	01 민간자본보조	110,282	0	110,282
	○RPC 고품질쌀 가공시설 지원 110,282,000원*1식	110,282	0	110,282
	도비	55,141	0	55,141
	시비	55,141	0	55,141

부서: 농업기술센터
 정책: 농업.농촌소득증대지원
 단위: 농업.농촌경쟁력 활성화 사업

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	선택형맞춤농정 추진	319,232	349,200	△29,968
	국	159,616	174,600	△14,984
	도비	79,808	87,300	△7,492
	시비	79,808	87,300	△7,492
	402 민간자본이전	319,232	349,200	△29,968
	국	159,616	174,600	△14,984
	도비	79,808	87,300	△7,492
	시비	79,808	87,300	△7,492
	01 민간자본보조	319,232	349,200	△29,968
	○시설원에 에너지이용 효율화사업 지원 경정 319,232,000원*1식	319,232	349,200	△29,968
	국	159,616	174,600	△14,984
	도비	79,808	87,300	△7,492
	시비	79,808	87,300	△7,492
	친환경유기질비료 지원사업	846,381	929,880	△83,499
	국	339,242	309,960	29,282
	도비	64,339	177,120	△112,781
	시비	442,800	442,800	0
	402 민간자본이전	846,381	929,880	△83,499
	국	339,242	309,960	29,282
	도비	64,339	177,120	△112,781
	시비	442,800	442,800	0
	01 민간자본보조	846,381	929,880	△83,499
	○친환경유기질비료 지원 경정 846,381,000원*1식	846,381	929,880	△83,499
	국	339,242	309,960	29,282
	도비	64,339	177,120	△112,781
	시비	442,800	442,800	0
	농업경영컨설팅	40,600	11,200	29,400
	국	29,000	8,000	21,000
	도비	5,800	1,600	4,200
	시비	5,800	1,600	4,200
	402 민간자본이전	40,600	11,200	29,400
	국	29,000	8,000	21,000
	도비	5,800	1,600	4,200
	시비	5,800	1,600	4,200
	01 민간자본보조	40,600	11,200	29,400
	○ 농업경영컨설팅 경정 40,600,000원*1식	40,600	11,200	29,400
	국	29,000	8,000	21,000
	도비	5,800	1,600	4,200
	시비	5,800	1,600	4,200
	마생울제제 활용 병해충방제	15,000	0	15,000
	국	6,000	0	6,000
	도비	4,500	0	4,500
	시비	4,500	0	4,500
	402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	국	6,000	0	6,000
	도비	4,500	0	4,500

부서: 농업기술센터
 정책: 농업, 농촌소득증대지원
 단위: 농업, 농촌경쟁력 활성화 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	4,500	0	4,500
01 민간자본보조		15,000	0	15,000
○미생물제제 활용 병해충방제 15,000,000원*1식		15,000	0	15,000
	국	6,000	0	6,000
	도비	4,500	0	4,500
	시비	4,500	0	4,500
전통주 활성화 사업		32,000	0	32,000
	도비	16,000	0	16,000
	시비	16,000	0	16,000
402 민간자본이전		32,000	0	32,000
	도비	16,000	0	16,000
	시비	16,000	0	16,000
01 민간자본보조		32,000	0	32,000
○전통주 활성화사업 지원 32,000,000원*1식		32,000	0	32,000
	도비	16,000	0	16,000
	시비	16,000	0	16,000
선택형 맞춤형농정사업 추진(도비보조)		274,000	0	274,000
	도비	137,000	0	137,000
	시비	137,000	0	137,000
402 민간자본이전		274,000	0	274,000
	도비	137,000	0	137,000
	시비	137,000	0	137,000
01 민간자본보조		274,000	0	274,000
○고품질 농산물 생산기반 조성사업 추진 235,000,000원*40/100		94,000	0	94,000
	도비	47,000	0	47,000
	시비	47,000	0	47,000
○화훼 다겹보은커튼 설치 지원 450,000,000원 * 40/100		180,000	0	180,000
	도비	90,000	0	90,000
	시비	90,000	0	90,000
농기계임대사업		894,710	798,750	95,960
	국	18,300	18,300	0
	시비	876,410	780,450	95,960
농업기계 대여은행 설치 및 운영		858,110	762,150	95,960
	시비	858,110	762,150	95,960
101 인건비		29,110	18,150	10,960
	시비	29,110	18,150	10,960
10 기간제근로자등보수		29,110	18,150	10,960
○임대농기계운영 인부임		29,110	18,150	10,960
○트랙터 경정 130,000원*60일*2인*70/100		10,920	5,460	5,460
	시비	10,920	5,460	5,460
○임대농기계운영인부임 경정 50,000원*200일*1명		10,000	4,500	5,500
	시비	10,000	4,500	5,500

부서: 농업기술센터
정책: 농업·농촌소득증대지원
단위: 농기계임대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	29,000	24,000	5,000
	시비	29,000	24,000	5,000
	01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
	○농기계대여은행 농기계 홍보 책자 제작 5,000,000원*1식	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	780,000	700,000	80,000
	시비	780,000	700,000	80,000
	01 자산및물품취득비	780,000	700,000	80,000
	○ 농기계 구입 경정 780,000,000원*1식	780,000	700,000	80,000
	시비	780,000	700,000	80,000
	농축산업 발전 기반구축 및 도농교류 활성화	11,048,340	9,548,640	1,499,700
	국	17,200	17,200	0
	도비	4,320	4,320	0
	시비	11,026,820	9,527,120	1,499,700
	도농교류 활성화	11,048,340	9,548,640	1,499,700
	국	17,200	17,200	0
	도비	4,320	4,320	0
	시비	11,026,820	9,527,120	1,499,700
	도시형농업기술센터 이전 신축사업	10,902,700	9,403,000	1,499,700
	시비	10,902,700	9,403,000	1,499,700
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○유통마케팅 업무 추진 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	401 시설비및부대비	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	시비	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	01 시설비	10,900,000	9,400,000	1,500,000
	○농업기술센터 이축사업 토지매입비 경정 10,500,000,000원*1식	10,500,000	9,000,000	1,500,000
	시비	10,500,000	9,000,000	1,500,000
	축산업의 안정적 발전기반 구축	4,502,791	4,584,316	△81,525
	국	479,843	463,606	16,237
	기	70,530	254,930	△184,400
	도비	912,377	962,391	△50,014
	시비	3,040,041	2,903,389	136,652
	가축전염병 예방체계 구축	1,025,764	995,553	30,211
	국	257,343	241,106	16,237
	기	22,880	20,280	2,600
	도비	199,511	193,345	6,166
	시비	546,030	540,822	5,208
	공수의 활동 수당	27,000	28,800	△1,800
	도비	5,400	5,760	△360
	시비	21,600	23,040	△1,440

부서: 농업기술센터
 정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
 단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	27,000	28,800	△1,800
	도비	5,400	5,760	△360
	시비	21,600	23,040	△1,440
	12 기타보상금	27,000	28,800	△1,800
	○도비 공수의수당 경정 750,000원*2명*12월	18,000	19,200	△1,200
	도비	5,400	5,760	△360
	시비	12,600	13,440	△840
	○시비 공수의 수당 경정 750,000원*1명*12월	9,000	9,600	△600
	시비	9,000	9,600	△600
	가축전염병 살처분	23,400	23,400	0
	시비	23,400	23,400	0
	201 일반운영비	23,400	9,000	14,400
	시비	23,400	9,000	14,400
	01 사무관리비	23,400	9,000	14,400
	○가축전염병 살처분축 처리비 14,400,000원*1식	14,400	0	14,400
	시비	14,400	0	14,400
	206 재료비	0	14,400	△14,400
	시비	0	14,400	△14,400
	01 재료비	0	14,400	△14,400
	○가축전염병 살처분축 소각 연료비 경정 0원	0	14,400	△14,400
	시비	0	14,400	△14,400
	가축전염병 예방접종	441,539	413,328	28,211
	국	236,343	220,106	16,237
	도비	102,171	96,245	5,926
	시비	103,025	96,977	6,048
	206 재료비	429,539	413,328	16,211
	국	230,343	220,106	10,237
	도비	99,171	96,245	2,926
	시비	100,025	96,977	3,048
	01 재료비	429,539	413,328	16,211
	○가축전염병예방 백신 구입 경정 429,539,000원*1식	429,539	413,328	16,211
	국	230,343	220,106	10,237
	도비	99,171	96,245	2,926
	시비	100,025	96,977	3,048
	301 일반보상금	12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	12 기타보상금	12,000	0	12,000
	○야생동물광견병 미끼백신 살포비 600원*20,000두	12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000

부서: 농업기술센터
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 가축전염병 예방체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	HACCP 컨설팅지원사업	15,000	0	15,000
	기	9,000	0	9,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	307 민간이전	15,000	0	15,000
	기	9,000	0	9,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	02 민간경상보조	15,000	0	15,000
	○HACCP 컨설팅지원사업			
	8,000,000원*3개소*62.5/100	15,000	0	15,000
	기	9,000	0	9,000
	도비	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	가축방역용 차량 구입(대체취득)	20,000	20,000	0
	시비	20,000	20,000	0
	201 일반운영비	3,750	0	3,750
	시비	3,750	0	3,750
	02 공공운영비	3,750	0	3,750
	○가축방역설비 차량 탑재 설치			
	3,750,000원*1식	3,750	0	3,750
	시비	3,750	0	3,750
	405 자산취득비	16,250	20,000	△3,750
	시비	16,250	20,000	△3,750
	01 자산및물품취득비	16,250	20,000	△3,750
	○가축전염병 방역차량 구입(대체취득)			
	경정 16,250,000원*1대	16,250	20,000	△3,750
	시비	16,250	20,000	△3,750
	축산종합지도지원사업	5,600	16,800	△11,200
	기	3,200	9,600	△6,400
	도비	1,200	3,600	△2,400
	시비	1,200	3,600	△2,400
	307 민간이전	5,600	16,800	△11,200
	기	3,200	9,600	△6,400
	도비	1,200	3,600	△2,400
	시비	1,200	3,600	△2,400
	02 민간경상보조	5,600	16,800	△11,200
	○축산종합지도지원사업			
	경정 8,000,000원*1개소*70/100	5,600	16,800	△11,200
	기	3,200	9,600	△6,400
	도비	1,200	3,600	△2,400
	시비	1,200	3,600	△2,400
	축산업 경쟁력 강화	958,514	1,298,250	△339,736
	기	47,650	234,650	△187,000
	도비	241,796	323,976	△82,180
	시비	669,068	739,624	△70,556

부서: 농업기술센터
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 축산업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	소이력추적시스템 구축	25,850	22,000	3,850
	도비	10,340	8,800	1,540
	시비	15,510	13,200	2,310
	301 일반보상금	25,850	22,000	3,850
	도비	10,340	8,800	1,540
	시비	15,510	13,200	2,310
	12 기타보상금	25,850	22,000	3,850
	○소 이력추적시스템 구축 경정 25,850,000원*1식	25,850	22,000	3,850
	도비	10,340	8,800	1,540
	시비	15,510	13,200	2,310
	우수 축산물 학교급식 사업	127,210	83,796	43,414
	도비	47,704	31,424	16,280
	시비	79,506	52,372	27,134
	307 민간이전	127,210	83,796	43,414
	도비	47,704	31,424	16,280
	시비	79,506	52,372	27,134
	02 민간경상보조	127,210	83,796	43,414
	○우수축산물학교급식지원사업 경정 127,210,000원*1식	127,210	83,796	43,414
	도비	47,704	31,424	16,280
	시비	79,506	52,372	27,134
	마필산업육성사업	0	400,000	△400,000
	기	0	200,000	△200,000
	도비	0	100,000	△100,000
	시비	0	100,000	△100,000
	402 민간자본이전	0	400,000	△400,000
	기	0	200,000	△200,000
	도비	0	100,000	△100,000
	시비	0	100,000	△100,000
	01 민간자본보조	0	400,000	△400,000
	○마필산업육성사업 경정 0원	0	400,000	△400,000
	기	0	200,000	△200,000
	도비	0	100,000	△100,000
	시비	0	100,000	△100,000
	낙시터 환경개선사업	13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
	402 민간자본이전	13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
	01 민간자본보조	13,000	0	13,000
	○낙시터 환경개선사업 13,000,000원*1식	13,000	0	13,000
	기	13,000	0	13,000
	친환경축산업구현	2,257,140	2,137,140	120,000
	국	215,000	215,000	0
	도비	430,570	422,570	8,000
	시비	1,611,570	1,499,570	112,000

부서: 농업기술센터
정책: 축산업의 안정적 발전기반 구축
단위: 친환경축산업구현

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	축산분뇨자원화지원사업	380,000	280,000	100,000
	시비	380,000	280,000	100,000
	402 민간자본이전	380,000	280,000	100,000
	시비	380,000	280,000	100,000
	01 민간자본보조	380,000	280,000	100,000
	○축산분뇨자원화지원사업 경정 80,000원*9,500톤*50/100	380,000	280,000	100,000
	시비	380,000	280,000	100,000
	아름다운 농장 조성사업	25,000	5,000	20,000
	도비	10,000	2,000	8,000
	시비	15,000	3,000	12,000
	402 민간자본이전	25,000	5,000	20,000
	도비	10,000	2,000	8,000
	시비	15,000	3,000	12,000
	01 민간자본보조	25,000	5,000	20,000
	○아름다운 농장 조성사업 경정 10,000,000원*5개소*50/100	25,000	5,000	20,000
	도비	10,000	2,000	8,000
	시비	15,000	3,000	12,000
	고품질 안전축산물 생산지도	261,373	153,373	108,000
	국	7,500	7,500	0
	도비	40,500	22,500	18,000
	시비	213,373	123,373	90,000
	친환경 미생물 배양실 운영	115,873	55,873	60,000
	시비	115,873	55,873	60,000
	206 재료비	100,000	40,000	60,000
	시비	100,000	40,000	60,000
	01 재료비	100,000	40,000	60,000
	○미생물 배양실 재료 경정 100,000,000원 * 1식	100,000	40,000	60,000
	시비	100,000	40,000	60,000
	발효사료 제조장비 지원사업	48,000	0	48,000
	도비	18,000	0	18,000
	시비	30,000	0	30,000
	402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	도비	18,000	0	18,000
	시비	30,000	0	30,000
	01 민간자본보조	48,000	0	48,000
	○발효사료제조장비 지원사업 60,000,000원*1식*80/100	48,000	0	48,000
	도비	18,000	0	18,000
	시비	30,000	0	30,000
	농업 마케팅 · CEO 양성과 농촌 다원적 기능 소득화	1,050,900	1,041,200	9,700
	국	136,830	136,830	0
	군	30,000	30,000	0
	분	41,598	39,417	2,181

부서: 농업기술센터

정책: 농업 마케팅 · CEO 양성과 농촌 다원적 기능 소득화

단위: 농가경영 및 마케팅 전문능력 배양과 현장서비스 기능 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도비 68,464	68,464	0
	시비 774,008	766,489	7,519
농가경영 및 마케팅 전문능력 배양과 현장서비스 기능 확충	133,097	123,397	9,700
국	13,400	13,400	0
군	5,000	5,000	0
분	21,848	19,667	2,181
도비	4,500	4,500	0
시비	88,349	80,830	7,519
과학영농기술현장서비스	47,267	47,567	△300
분	19,667	19,667	0
시비	27,600	27,900	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○농업진흥관련 주민대화 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
경영혁신 정보기술보급	13,360	3,360	10,000
분	2,181	0	2,181
시비	11,179	3,360	7,819
207 연구개발비	10,000	0	10,000
분	2,181	0	2,181
시비	7,819	0	7,819
02 전산개발비	10,000	0	10,000
○농업기술센터 홈페이지 개편 10,000,000원*1식	10,000	0	10,000
분	2,181	0	2,181
시비	7,819	0	7,819
고품질 농산물생산 경쟁력 제고사업 지원	1,547,625	1,520,670	26,955
국	55,863	46,772	9,091
도비	93,812	86,730	7,082
시비	1,397,950	1,387,168	10,782
주곡의 안정생산 기술보급	713,007	713,417	△410
국	13,600	13,600	0
도비	69,329	69,384	△55
시비	630,078	630,433	△355
농업기술 보급사업 추진	20,700	21,000	△300
시비	20,700	21,000	△300
203 업무추진비	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
○기술보급관련 주민대화 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
시비	2,700	3,000	△300
버 보급중 공급 차액지원	15,658	15,768	△110
도비	7,829	7,884	△55

부서: 농업기술센터
 정책: 고품질 농산물생산 경쟁력 제고사업 지원
 단위: 주곡의 안정생산 기술보급

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 7,829	7,884	△55
402 민간자본이전		15,658	15,768	△110
	도비	7,829	7,884	△55
	시비	7,829	7,884	△55
01 민간자본보조		15,658	15,768	△110
○벼 보급종 공급 차액지원		15,658	15,768	△110
경정 15,658,000원*1식		15,658	15,768	△110
	도비	7,829	7,884	△55
	시비	7,829	7,884	△55
화훼과수 생산		304,609	288,609	16,000
	도비	18,000	12,000	6,000
	시비	286,609	276,609	10,000
원에 새기술보급		48,000	32,000	16,000
	도비	18,000	12,000	6,000
	시비	30,000	20,000	10,000
402 민간자본이전		48,000	32,000	16,000
	도비	18,000	12,000	6,000
	시비	30,000	20,000	10,000
01 민간자본보조		48,000	32,000	16,000
○저온저장고 환경개선 경정 16,000,000원*1식		16,000	0	16,000
	도비	6,000	0	6,000
	시비	10,000	0	10,000
환경친화형 새기술 보급		165,629	154,264	11,365
	국	42,263	33,172	9,091
	도비	5,283	4,146	1,137
	시비	118,083	116,946	1,137
토양개량제 공급		52,829	41,464	11,365
	국	42,263	33,172	9,091
	도비	5,283	4,146	1,137
	시비	5,283	4,146	1,137
402 민간자본이전		52,829	41,464	11,365
	국	42,263	33,172	9,091
	도비	5,283	4,146	1,137
	시비	5,283	4,146	1,137
01 민간자본보조		52,829	41,464	11,365
○토양개량제 공급 경정 52,829,000원*1식		52,829	41,464	11,365
	국	42,263	33,172	9,091
	도비	5,283	4,146	1,137
	시비	5,283	4,146	1,137
행정운영경비		187,044	204,660	△17,616
	시비	187,044	204,660	△17,616
인력운영비(농업기술센터)		25,320	26,700	△1,380
	시비	25,320	26,700	△1,380
인력운영경비		25,320	26,700	△1,380
	시비	25,320	26,700	△1,380
203 업무추진비		15,720	17,100	△1,380

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 15,720	17,100	△1,380
04	부서운영업무추진비	12,420	13,800	△1,380
	○공통경비(30인 이하) 경정 11,340,000원*1식	11,340	12,600	△1,260
		시비 11,340	12,600	△1,260
	○공통경비(10인 이하) 경정 1,080,000원*1식	1,080	1,200	△120
		시비 1,080	1,200	△120
	기본경비(농업기술센터)	161,724	177,960	△16,236
		시비 161,724	177,960	△16,236
	기본경비	161,724	177,960	△16,236
		시비 161,724	177,960	△16,236
201	일반운영비	71,540	78,200	△6,660
		시비 71,540	78,200	△6,660
01	사무관리비	59,552	64,880	△5,328
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 32,967,000원*1식	32,967	36,630	△3,663
		시비 32,967	36,630	△3,663
	○급량비(공통운영경비) 경정 14,985,000원*1식	14,985	16,650	△1,665
		시비 14,985	16,650	△1,665
02	공공운영비	11,988	13,320	△1,332
	○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 5,994,000원*1식	5,994	6,660	△666
		시비 5,994	6,660	△666
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 5,994,000원*1식	5,994	6,660	△666
		시비 5,994	6,660	△666
202	여비	86,184	95,760	△9,576
		시비 86,184	95,760	△9,576
01	국내여비	86,184	95,760	△9,576
	○기본업무 수행을 위한 국내여비 경정 84,672,000원*1식	84,672	94,080	△9,408
		시비 84,672	94,080	△9,408
	○공익수익사 출장여비 경정 1,512,000원*1식	1,512	1,680	△168
		시비 1,512	1,680	△168

상 하 수 도 사 업 소

부서: 상하수도사업소
정책: 맑은 물 안정적 공급
단위: 상하수도사업소 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소		12,406,016	12,219,019	186,997
	균	155,500	155,500	0
	도비	77,750	77,750	0
	시비	12,172,766	11,985,769	186,997
맑은 물 안정적 공급		577,284	580,684	△3,400
	균	155,500	155,500	0
	도비	77,750	77,750	0
	시비	344,034	347,434	△3,400
상하수도사업소 운영		103,455	106,855	△3,400
	시비	103,455	106,855	△3,400
상하수도사업소 운영		103,455	106,855	△3,400
	시비	103,455	106,855	△3,400
201 일반운영비		70,855	73,855	△3,000
	시비	70,855	73,855	△3,000
01 사무관리비		3,000	6,000	△3,000
○나라장터(G2B) 이용수수료 경정 3,000,000원*1식		3,000	6,000	△3,000
	시비	3,000	6,000	△3,000
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○상하수도사업소 업무추진비 경정 3,600,000원*1식		3,600	4,000	△400
	시비	3,600	4,000	△400
오수·분뇨 관리		904,976	1,004,756	△99,780
	시비	904,976	1,004,756	△99,780
분뇨처리시설 관리		897,326	997,106	△99,780
	시비	897,326	997,106	△99,780
분뇨처리시설 민간위탁		648,570	748,350	△99,780
	시비	648,570	748,350	△99,780
307 민간이전		648,570	748,350	△99,780
	시비	648,570	748,350	△99,780
05 민간위탁금		648,570	748,350	△99,780
○분뇨처리시설 민간위탁금 경정 648,570,000원		648,570	748,350	△99,780
	시비	648,570	748,350	△99,780
지하수관리		53,229	53,229	0
	시비	53,229	53,229	0
지하수동 수질의보존개선관리		53,229	53,229	0
	시비	53,229	53,229	0
지하수 보존 및 관리		53,229	53,229	0
	시비	53,229	53,229	0
201 일반운영비		14,100	10,100	4,000
	시비	14,100	10,100	4,000

(단위:천원)

- 338 -

부서: 상하수도사업소

정책: 재무활동

단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재무활동	10,792,000	10,492,000	300,000
시비	10,792,000	10,492,000	300,000
내부거래지출	10,792,000	10,492,000	300,000
시비	10,792,000	10,492,000	300,000
내부거래지출	10,792,000	10,492,000	300,000
시비	10,792,000	10,492,000	300,000
404 공기업자본전출금	1,000,000	700,000	300,000
시비	1,000,000	700,000	300,000
01 공기업특별회계자본전출금	1,000,000	700,000	300,000
○수도사업 공기업특별회계 전출금			
경정 1,000,000,000원*1식	1,000,000	700,000	300,000
시비	1,000,000	700,000	300,000

도 시 개 발 사 업 소

부서: 도시개발사업소
 정책: 체계적 도시개발
 단위: 균형있는 도시개발사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발사업소		3,075,275	3,330,920	△255,645
	시비	3,075,275	3,330,920	△255,645
체계적 도시개발		1,153,300	1,153,800	△500
	시비	1,153,300	1,153,800	△500
균형있는 도시개발사업 지원		1,153,300	1,153,800	△500
	시비	1,153,300	1,153,800	△500
도시, 택지개발사업 지원		1,114,300	1,114,800	△500
	시비	1,114,300	1,114,800	△500
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○도시, 택지개발관련 업무협의		4,500	5,000	△500
경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
첨단도시 건설		3,840	253,840	△250,000
	시비	3,840	253,840	△250,000
도시경쟁력 향상을 위한 첨단도시 기반 마련		3,840	253,840	△250,000
	시비	3,840	253,840	△250,000
첨단도시 건설 기반마련 추진		3,840	253,840	△250,000
	시비	3,840	253,840	△250,000
207 연구개발비		0	250,000	△250,000
	시비	0	250,000	△250,000
01 연구용역비		0	250,000	△250,000
○유비쿼터스 도시계획 수립 용역		0	250,000	△250,000
경정 0원		0	250,000	△250,000
	시비	0	250,000	△250,000
행정운영경비		61,435	66,580	△5,145
	시비	61,435	66,580	△5,145
인력운영비(도시개발사업소)		5,580	6,000	△420
	시비	5,580	6,000	△420
인력운영비		5,580	6,000	△420
	시비	5,580	6,000	△420
203 업무추진비		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○공통경비(30인이하)		3,780	4,200	△420
경정3,780,000원*1식		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
기본경비(도시개발사업소)		55,855	60,580	△4,725
	시비	55,855	60,580	△4,725
기본경비		55,855	60,580	△4,725
	시비	55,855	60,580	△4,725
201 일반운영비		16,831	18,700	△1,869
	시비	16,831	18,700	△1,869

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01	사무관리비	13,465	14,960	△1,495
	○일반수용비(공통운영경비)			
	경정 9,256,500원*1식	9,257	10,285	△1,028
	시비	9,257	10,285	△1,028
	○급량비(공통운영경비) 경정 4,207,500원*1식	4,208	4,675	△467
	시비	4,208	4,675	△467
02	공공운영비	3,366	3,740	△374
	○공공요금및제세(공통운영경비)			
	경정 1,683,000원*1식	1,683	1,870	△187
	시비	1,683	1,870	△187
	○시설장비유지비(공통운영경비)			
	경정 1,683,000원*1식	1,683	1,870	△187
	시비	1,683	1,870	△187
202	여비	25,704	28,560	△2,856
	시비	25,704	28,560	△2,856
01	국내여비	25,704	28,560	△2,856
	○기본업무수행을 위한 출장여비			
	경정 25,704,000원*1식	25,704	28,560	△2,856
	시비	25,704	28,560	△2,856

시 립 도 서 관

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
시립도서관	2,592,420	2,522,050	70,370
	분 195,000	195,000	0
	도비 193,650	180,000	13,650
	시비 2,203,770	2,147,050	56,720
공공도서관 확충 및 운영	2,550,389	2,475,550	74,839
	분 195,000	195,000	0
	도비 193,650	180,000	13,650
	시비 2,161,739	2,100,550	61,189
도서관운영 활성화	2,550,389	2,475,550	74,839
	분 195,000	195,000	0
	도비 193,650	180,000	13,650
	시비 2,161,739	2,100,550	61,189
꿈나무도서관 운영	272,441	282,972	△10,531
	시비 272,441	282,972	△10,531
201 일반운영비	160,294	170,325	△10,031
	시비 160,294	170,325	△10,031
02 공공운영비	106,602	116,633	△10,031
○공공요금 및 제세	53,907	55,400	△1,493
○무인경비 및 검사수수료(송강기, 소방), 협회비 등 경정 175,560원*12월	2,107	3,600	△1,493
	시비 2,107	3,600	△1,493
○시설장비유지비	52,695	61,233	△8,538
○전산시스템 유지보수비 경정 21,641,000원*1식	21,641	23,000	△1,359
	시비 21,641	23,000	△1,359
○홈페이지 유지보수비 경정 0원	0	1,700	△1,700
	시비 0	1,700	△1,700
○컴퓨터 및 주변기기 유지보수비 경정 2,640,000원*1식	2,640	3,300	△660
	시비 2,640	3,300	△660
○도서관리프로그램 유지보수비 경정 0원	0	2,100	△2,100
	시비 0	2,100	△2,100
○전기안전관리 유지보수 대행 경정 352,000원*12월	4,224	5,412	△1,188
	시비 4,224	5,412	△1,188
○송강기 및 방화관리 유지보수 대행 경정 348,410원*12월	4,181	4,800	△619
	시비 4,181	4,800	△619
○청사유지비 경정 3,150원*2,606㎡	8,209	9,121	△912
	시비 8,209	9,121	△912
203 업무추진비	4,500	5,000	△500
	시비 4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
○도서관 발전 및 건립사업 추진 경정 4,500,000원*1식	4,500	5,000	△500
	시비 4,500	5,000	△500
덕정도서관 운영	183,351	200,900	△17,549

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 183,351	200,900	△17,549
201 일반운영비		100,783	107,903	△7,120
		시비 100,783	107,903	△7,120
01 사무관리비		15,651	16,800	△1,149
○도서관 회원증 제작	경정 1,500원*2,867매	4,301	4,800	△499
		시비 4,301	4,800	△499
○정기간행물 구독료	경정 90,714원*70종	6,350	7,000	△650
		시비 6,350	7,000	△650
02 공공운영비		61,632	67,603	△5,971
○시설장비유지비		24,122	29,043	△4,921
○청사유지비	경정 2,975원*1,755㎡	5,222	6,143	△921
		시비 5,222	6,143	△921
○냉온수 유닛 세관 및 부대설비 유지비	경정 1,000,000원*1식	1,000	5,000	△4,000
		시비 1,000	5,000	△4,000
○송강기 및 전기안전관리 대행 용역비	경정 150,000원*5월+200,000원*5월	1,750	2,800	△1,050
		시비 1,750	2,800	△1,050
307 민간이전		45,971	56,400	△10,429
		시비 45,971	56,400	△10,429
05 민간위탁금		45,971	56,400	△10,429
○도서관 청소용역	경정 2,790,380원*11월	30,695	38,400	△7,705
		시비 30,695	38,400	△7,705
○도서관 야간경비 용역	경정 1,388,640원*11월	15,276	18,000	△2,724
		시비 15,276	18,000	△2,724
덕정도서관 환경개선		827,000	819,000	8,000
		분 85,000	85,000	0
		시비 742,000	734,000	8,000
201 일반운영비		5,500	0	5,500
		시비 5,500	0	5,500
01 사무관리비		5,500	0	5,500
○자료실 이전비	5,500,000원*1식	5,500	0	5,500
		시비 5,500	0	5,500
401 시설비및부대비		794,500	792,000	2,500
		분 85,000	85,000	0
		시비 709,500	707,000	2,500
01 시설비		784,500	782,000	2,500
○자료실 모빌렉 이전 설치	2,500,000원*1식	2,500	0	2,500
		시비 2,500	0	2,500
남면도서관 운영		210,523	152,504	58,019
		시비 210,523	152,504	58,019
201 일반운영비		103,782	36,600	67,182
		시비 103,782	36,600	67,182
01 사무관리비		11,720	0	11,720

부서: 시립도서관
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○사무용품 및 도서장비보조용품 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	○정기간행물 구독 100,000원*50종	5,000	0	5,000
	시비	5,000	0	5,000
	○범용 소프트웨어(V3 등) 구입 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	시비	3,000	0	3,000
	○정수기 임차료 30,000원*3대*8월	720	0	720
	시비	720	0	720
	02 공공운영비	27,062	21,600	5,462
	○무인경비 및 안전경사대행 수수료(전기,소방) 300,000원*9월	2,700	0	2,700
	시비	2,700	0	2,700
	○청사유지비 3,500*789㎡	2,762	0	2,762
	시비	2,762	0	2,762
	03 행사운영비	65,000	15,000	50,000
	○문화프로그램 운영 30,000,000원*1식	30,000	0	30,000
	시비	30,000	0	30,000
	○개관홍보리플렛 제작 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
	시비	20,000	0	20,000
	207 연구개발비	35,837	45,000	△9,163
	시비	35,837	45,000	△9,163
	02 전산개발비	35,837	45,000	△9,163
	○도서관리 프로그램(코라스 3) 경정 17,037,000원*1식	17,037	24,000	△6,963
	시비	17,037	24,000	△6,963
	○열람실 좌석관리시스템 설치 경정 12,150,000원*1식	12,150	14,000	△1,850
	시비	12,150	14,000	△1,850
	○도서관 알리미시스템 설치 경정 6,650,000원*1식	6,650	7,000	△350
	시비	6,650	7,000	△350
	학교도서관 사서지원	12,900	0	12,900
		도비	0	6,450
		시비	0	6,450
	308 자치단체등이전	12,900	0	12,900
		도비	0	6,450
		시비	0	6,450
	06 교육기관에대한보조금	12,900	0	12,900
	(○)학교도서관 사서인건비 지원 12,900,000원*1명	12,900	0	12,900
		도비	0	6,450
		시비	0	6,450
	도서관 예비사서 인턴십	24,000	0	24,000
		도비	0	7,200
		시비	0	16,800

부서: 시립도서관
 정책: 공공도서관 확충 및 운영
 단위: 도서관운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	24,000	0	24,000
	도비	7,200	0	7,200
	시비	16,800	0	16,800
	10 기간제근로자등보수	24,000	0	24,000
	○예비사서 인턴섭운영 24,000,000원*1식	24,000	0	24,000
	도비	7,200	0	7,200
	시비	16,800	0	16,800
	행정운영경비	42,031	46,500	△4,469
	시비	42,031	46,500	△4,469
	인력운영비(시립도서관)	4,500	4,800	△300
	시비	4,500	4,800	△300
	인력운영비	4,500	4,800	△300
	시비	4,500	4,800	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○공통경비(15인 이하) 경정 225,000원*12월	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	기본경비(시립도서관)	37,531	41,700	△4,169
	시비	37,531	41,700	△4,169
	기본경비	37,531	41,700	△4,169
	시비	37,531	41,700	△4,169
	201 일반운영비	14,851	16,500	△1,649
	시비	14,851	16,500	△1,649
	01 사무관리비	11,881	13,200	△1,319
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 8,167,500원*1식	8,168	9,075	△907
	시비	8,168	9,075	△907
	○급량비(공통운영경비) 경정 3,712,500원*1식	3,713	4,125	△412
	시비	3,713	4,125	△412
	02 공공운영비	2,970	3,300	△330
	○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,485,000원*1식	1,485	1,650	△165
	시비	1,485	1,650	△165
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,485,000원*1식	1,485	1,650	△165
	시비	1,485	1,650	△165
	202 여비	22,680	25,200	△2,520
	시비	22,680	25,200	△2,520
	01 국내여비	22,680	25,200	△2,520
	○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 126,000원*15인*12월	22,680	25,200	△2,520
	시비	22,680	25,200	△2,520

의 회 사 무 과

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	865,496	819,835	94.72%	45,661	5.28%	0	0.00%
의회사무과	865,496	819,835	94.72%	45,661	5.28%	0	0.00%
의회사무과	865,496	819,835	94.72%	45,661	5.28%	0	0.00%

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
	○공통경비(15인이하)	경정 225,000원*12월	2,700		3,000		△300
			시비 2,700		3,000		△300
	○전문위원	경정 90,000원*12월	1,080		1,200		△120
			시비 1,080		1,200		△120

음 · 면 · 동

2009년도 추경 1 회 읍면동사무소 일반회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
총 계	5,961,944	5,361,635	89.93%	600,309	10.07%	0	0.00%
읍면동사무소	5,961,944	5,361,635	89.93%	600,309	10.07%	0	0.00%
백석읍	695,150	602,332	86.65%	92,818	13.35%	0	0.00%
은현면	568,797	503,290	88.48%	65,507	11.52%	0	0.00%
남면	803,489	747,992	93.09%	55,497	6.91%	0	0.00%
광적면	610,308	553,412	90.68%	56,896	9.32%	0	0.00%
장흥면	652,432	578,895	88.73%	73,537	11.27%	0	0.00%
양주1동	424,309	387,789	91.39%	36,520	8.61%	0	0.00%
양주2동	515,816	468,112	90.75%	47,704	9.25%	0	0.00%
회천1동	383,012	335,689	87.64%	47,323	12.36%	0	0.00%
회천2동	558,396	515,462	92.31%	42,934	7.69%	0	0.00%
회천3동	420,425	375,372	89.28%	45,053	10.72%	0	0.00%
회천4동	329,810	293,290	88.93%	36,520	11.07%	0	0.00%

백 석 음

부서: 백석읍
정책: 주민자치 기반강화(백석읍)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
백석읍		695,150	696,702	△1,552
	시비	695,150	696,702	△1,552
주민자치 기반강화(백석읍)		602,332	599,532	2,800
	시비	602,332	599,532	2,800
주민자치 활성화		602,332	599,532	2,800
	시비	602,332	599,532	2,800
주민자치활동 지원		245,950	246,650	△700
	시비	245,950	246,650	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
청사환경개선		56,000	49,500	6,500
	시비	56,000	49,500	6,500
401 시설비및부대비		56,000	49,500	6,500
	시비	56,000	49,500	6,500
01 시설비		56,000	49,500	6,500
○농업인상담소 외 1개소 옥상 방수 및 담장 도색공사 6,500,000원*1식		6,500	0	6,500
	시비	6,500	0	6,500
청사 환경관리		27,000	30,000	△3,000
	시비	27,000	30,000	△3,000
307 민간이전		27,000	30,000	△3,000
	시비	27,000	30,000	△3,000
05 민간위탁금		27,000	30,000	△3,000
○읍청사 주민자치센터 청소용역 경정27,000,000원*1식		27,000	30,000	△3,000
	시비	27,000	30,000	△3,000
행정운영경비		92,818	97,170	△4,352
	시비	92,818	97,170	△4,352
인력운영비(백석읍)		13,540	13,960	△420
	시비	13,540	13,960	△420
인력운영비		13,540	13,960	△420
	시비	13,540	13,960	△420
203 업무추진비		11,140	11,560	△420
	시비	11,140	11,560	△420
04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△420
○부서운영업무추진비(30인 이하) 경정315,000원*12월		3,780	4,200	△420
	시비	3,780	4,200	△420
기본경비(백석읍)		79,278	83,210	△3,932
	시비	79,278	83,210	△3,932

(단위:천원)

- 36A -

이 현 면

(단위:천원)

927_

부서: 은현면
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(은현면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시비	7,079	7,865	△786
○급량비(공통운영경비) 경정 3,218,000원*1식		3,218	3,575	△357
	시비	3,218	3,575	△357
02 공공운영비		2,574	2,860	△286
○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,287,000원*1식		1,287	1,430	△143
	시비	1,287	1,430	△143
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,287,000원*1식		1,287	1,430	△143
	시비	1,287	1,430	△143
202 여비		19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184
01 국내여비		19,656	21,840	△2,184
○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 19,656,000원*1식		19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184

남

면

부서: 남면
정책: 주민자치 기반강화(남면)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
남면		803,489	673,802	129,687
	시비	803,489	673,802	129,687
주민자치 기반강화(남면)		747,992	614,992	133,000
	시비	747,992	614,992	133,000
주민자치 활성화		747,992	614,992	133,000
	시비	747,992	614,992	133,000
주민자치활동 지원		194,630	198,330	△3,700
	시비	194,630	198,330	△3,700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
405 자산취득비		0	3,000	△3,000
	시비	0	3,000	△3,000
01 자산및물품취득비		0	3,000	△3,000
○노래교실모니터 경정 0원		0	3,000	△3,000
	시비	0	3,000	△3,000
청사환경 관리		171,700	35,000	136,700
	시비	171,700	35,000	136,700
401 시설비및부대비		136,700	0	136,700
	시비	136,700	0	136,700
01 시설비		136,700	0	136,700
○면청사 환경정비 52,700,000원*1식		52,700	0	52,700
	시비	52,700	0	52,700
○창고 신축 84,000,000원*1식		84,000	0	84,000
	시비	84,000	0	84,000
행정운영경비		55,497	58,810	△3,313
	시비	55,497	58,810	△3,313
인력운영비(남면)		12,220	11,920	300
	시비	12,220	11,920	300
인력운영비		12,220	11,920	300
	시비	12,220	11,920	300
203 업무추진비		9,820	9,520	300
	시비	9,820	9,520	300
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 경정 550,000원*12월		6,600	6,000	600
	시비	6,600	6,000	600
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
기본경비(남면)		43,277	46,890	△3,613
	시비	43,277	46,890	△3,613

부서: 남면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(남면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비		43,277	46,890	△3,613
	시비	43,277	46,890	△3,613
201 일반운영비		19,371	20,800	△1,429
	시비	19,371	20,800	△1,429
01 사무관리비		16,797	17,940	△1,143
○일반수용비(공통운영경비)				
경정 7,079,000원*1식		7,079	7,865	△786
	시비	7,079	7,865	△786
○급량비(공통운영경비) 경정 3,218,000원*1식		3,218	3,575	△357
	시비	3,218	3,575	△357
02 공공운영비		2,574	2,860	△286
○공공요금 및 제세(공통운영경비)				
경정 1,287,000원*1식		1,287	1,430	△143
	시비	1,287	1,430	△143
○시설장비 유지비(공통운영경비)				
경정 1,287,000원*1식		1,287	1,430	△143
	시비	1,287	1,430	△143
202 여비		19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184
01 국내여비		19,656	21,840	△2,184
○기본업무수행을 위한 출장여비				
경정 126,000원*13명*12월		19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184

광 적 면

단위: 주민자치활성화

[illegible]

부서: 광적면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(광적면)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	44,676	48,940	△4,264
	시비	44,676	48,940	△4,264
	201 일반운영비	18,720	20,800	△2,080
	시비	18,720	20,800	△2,080
	02 공공운영비	780	2,860	△2,080
	○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 0원	0	1,430	△1,430
	시비	0	1,430	△1,430
	○시설장비 유지비(공통운영경비) 경정 780,000원 * 1식	780	1,430	△650
	시비	780	1,430	△650
	202 여비	19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184
	01 국내여비	19,656	21,840	△2,184
	○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 126,000원 * 13명 * 12월	19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184

장 흥 면

부서: 장흥면

정책: 주민자치 기반강화(장흥면)

단위: 주민자치 활성화

(단위: 천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
장흥면		652,432	656,308	△3,876
	시비	652,432	656,308	△3,876
주민자치 기반강화(장흥면)		578,895	579,458	△563
	시비	578,895	579,458	△563
주민자치 활성화		578,895	579,458	△563
	시비	578,895	579,458	△563
주민자치 활동 지원		290,039	290,739	△700
	시비	290,039	290,739	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
면청사 시설보수공사		38,837	38,700	137
	시비	38,837	38,700	137
206 재료비		10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○면청사 화단 꽃묘구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		28,837	38,700	△9,863
	시비	28,837	38,700	△9,863
01 시설비		28,837	38,700	△9,863
○면청사 방충망설치 경정 4,700,000원*1식		4,700	8,700	△4,000
	시비	4,700	8,700	△4,000
○면사무소 버티컬 교체 4,137,000원*1식		4,137	0	4,137
	시비	4,137	0	4,137
○면청사 화단조성공사 경정 0원		0	10,000	△10,000
	시비	0	10,000	△10,000
행정운영경비		73,537	76,850	△3,313
	시비	73,537	76,850	△3,313
인력운영비(장흥면)		12,220	11,920	300
	시비	12,220	11,920	300
인력운영비		12,220	11,920	300
	시비	12,220	11,920	300
203 업무추진비		9,820	9,520	300
	시비	9,820	9,520	300
01 기관운영업무추진비		6,600	6,000	600
○기관운영업무추진비 경정 550,000원*12월		6,600	6,000	600
	시비	6,600	6,000	600
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300

부서: 장흥면
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(장흥면)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기본경비(장흥면)		61,317	64,930	△3,613
	시비	61,317	64,930	△3,613
기본경비		61,317	64,930	△3,613
	시비	61,317	64,930	△3,613
201 일반운영비		19,371	20,800	△1,429
	시비	19,371	20,800	△1,429
01 사무관리비		16,797	17,940	△1,143
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 7,078,500원*1식	7,079	7,865	△786
	시비	7,079	7,865	△786
	○급량비(공통운영경비) 경정 3,217,500원*1식	3,218	3,575	△357
	시비	3,218	3,575	△357
02 공공운영비		2,574	2,860	△286
	○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,287,000원*1식	1,287	1,430	△143
	시비	1,287	1,430	△143
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,287,000원*1식	1,287	1,430	△143
	시비	1,287	1,430	△143
202 여비		19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184
01 국내여비		19,656	21,840	△2,184
	○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 126,000원*13명*12월	19,656	21,840	△2,184
	시비	19,656	21,840	△2,184

양 주 1 동

부서: 양주1동
정책: 주민자치 기반강화(양주1동)
단위: 주민자치활성화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양주1동		424,309	417,689	6,620
	시비	424,309	417,689	6,620
주민자치 기반강화(양주1동)		387,789	378,089	9,700
	시비	387,789	378,089	9,700
주민자치활성화 지원		387,789	378,089	9,700
	시비	387,789	378,089	9,700
주민자치활동 지원		205,090	194,790	10,300
	시비	205,090	194,790	10,300
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
405 자산취득비		11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비		11,000	0	11,000
○제과제빵기구(주민자치센터) 구입		11,000	0	11,000
11,000,000원 * 1식		11,000	0	11,000
	시비	11,000	0	11,000
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업		0	600	△600
	시비	0	600	△600
302 이주및재해보상금		0	600	△600
	시비	0	600	△600
02 민간인재해보상금		0	600	△600
○동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업		0	600	△600
경정 0원		0	600	△600
	시비	0	600	△600
행정운영경비		36,520	39,600	△3,080
	시비	36,520	39,600	△3,080
인력운영비(양주1동)		11,500	11,800	△300
	시비	11,500	11,800	△300
인력운영비		11,500	11,800	△300
	시비	11,500	11,800	△300
203 업무추진비		9,700	10,000	△300
	시비	9,700	10,000	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○공통경비(15인이하) 경정 225,000원*12월		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
기본경비(양주1동)		25,020	27,800	△2,780
	시비	25,020	27,800	△2,780
기본경비		25,020	27,800	△2,780
	시비	25,020	27,800	△2,780
201 일반운영비		9,900	11,000	△1,100

부서: 양주1동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(양주1동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비		7,920	8,800	△880
○일반수용비(공통운영경비)	경정 5,445,000원*1식	5,445	6,050	△605
		시비 5,445	6,050	△605
○급량비(공통운영경비)	경정 2,475,000원*1식	2,475	2,750	△275
		시비 2,475	2,750	△275
02 공공운영비		1,980	2,200	△220
○공공요금및제세(공통운영경비)	경정 990,000원*1식	990	1,100	△110
		시비 990	1,100	△110
○시설장비유지비(공통운영경비)	경정 990,000원*1식	990	1,100	△110
		시비 990	1,100	△110
202 여비		15,120	16,800	△1,680
		시비 15,120	16,800	△1,680
01 국내여비		15,120	16,800	△1,680
○기본업무 추진을 위한 출장여비	경정 126,000원*10명*12월	15,120	16,800	△1,680
		시비 15,120	16,800	△1,680

양 주 2 동

부서: 양주2동
정책: 주민자치 기반강화(양주2동)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
양주2동		515,816	520,152	△4,336
	시비	515,816	520,152	△4,336
주민자치 기반강화(양주2동)		468,112	468,812	△700
	시비	468,112	468,812	△700
주민자치 활성화		468,112	468,812	△700
	시비	468,112	468,812	△700
주민자치활동 지원		233,350	234,050	△700
	시비	233,350	234,050	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민대화 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
행정운영경비		47,704	51,340	△3,636
	시비	47,704	51,340	△3,636
인력운영비(양주2동)		12,880	13,180	△300
	시비	12,880	13,180	△300
인력운영비		12,880	13,180	△300
	시비	12,880	13,180	△300
203 업무추진비		11,080	11,380	△300
	시비	11,080	11,380	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○공통경비(15인이하) 경정 2,700,000원*1식		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
기본경비(양주2동)		34,824	38,160	△3,336
	시비	34,824	38,160	△3,336
기본경비		34,824	38,160	△3,336
	시비	34,824	38,160	△3,336
201 일반운영비		11,880	13,200	△1,320
	시비	11,880	13,200	△1,320
01 사무관리비		9,504	10,560	△1,056
○일반수용비(공통운영경비) 경정 6,534,000원*1식		6,534	7,260	△726
	시비	6,534	7,260	△726
○급량비(공통운영경비) 경정 2,970,000원*1식		2,970	3,300	△330
	시비	2,970	3,300	△330
02 공공운영비		2,376	2,640	△264
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정 1,188,000원*1식		1,188	1,320	△132
	시비	1,188	1,320	△132
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,188,000원*1식		1,188	1,320	△132
	시비	1,188	1,320	△132
202 여비		18,144	20,160	△2,016

부서: 양주2동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(양주2동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 18,144	20,160	△2,016
01	국내여비	18,144	20,160	△2,016
	○기본업무 수행을 위한 출장여비			
	경정 126,000원*12명*12월	18,144	20,160	△2,016
		시비 18,144	20,160	△2,016

회 천 1 동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천1동	383,012	334,728	48,284
	시비 383,012	334,728	48,284
주민자치 기반강화(회천1동)	335,689	282,844	52,845
	시비 335,689	282,844	52,845
주민자치활성화	335,689	282,844	52,845
	시비 335,689	282,844	52,845
주민자치활동 지원	157,282	107,982	49,300
	시비 157,282	107,982	49,300
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
	시비 6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
	시비 6,300	7,000	△700
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	시비 50,000	0	50,000
01 민간자본보조	50,000	0	50,000
○ 덕정역 야외공연장 조성사업 50,000,000원 * 1식	50,000	0	50,000
	시비 50,000	0	50,000
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업	0	600	△600
	시비 0	600	△600
302 이주및재해보상금	0	600	△600
	시비 0	600	△600
02 민간인재해보상금	0	600	△600
○농업용트랙터 제설작업 식비 및 유류대 경정 0원	0	600	△600
	시비 0	600	△600
동청사 시설보수 공사	7,000	0	7,000
	시비 7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	시비 7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○소회의실 애플설치 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
	시비 3,000	0	3,000
○대회의실 애플설치공사 4,000,000원*1식	4,000	0	4,000
	시비 4,000	0	4,000
칠봉산 등산로 활성화	2,507	5,200	△2,693
	시비 2,507	5,200	△2,693
201 일반운영비	2,507	5,200	△2,693
	시비 2,507	5,200	△2,693
01 사무관리비	2,507	5,200	△2,693
○등산로입구 공원조성 사용료(경원선 교각하부) 경정 2,506,050원*1식	2,507	5,200	△2,693
	시비 2,507	5,200	△2,693

부서: 회천1동
정책: 주민자치 기반강화(회천1동)
단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사관리 및 차량운영	45,338	45,500	△162
	시비	45,338	45,500	△162
	401 시설비및부대비	1,338	1,500	△162
	시비	1,338	1,500	△162
	01 시설비	1,338	1,500	△162
	○화생방물자 보관대 설치 경정 1,338,000원*1식	1,338	1,500	△162
	시비	1,338	1,500	△162
	행정운영경비	47,323	51,884	△4,561
	시비	47,323	51,884	△4,561
	인력운영비(회천1동)	11,500	11,800	△300
	시비	11,500	11,800	△300
	인력운영비	11,500	11,800	△300
	시비	11,500	11,800	△300
	203 업무추진비	9,700	10,000	△300
	시비	9,700	10,000	△300
	04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(15인이하) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	기본경비(회천1동)	35,823	40,084	△4,261
	시비	35,823	40,084	△4,261
	기본경비	35,823	40,084	△4,261
	시비	35,823	40,084	△4,261
	201 일반운영비	9,920	11,000	△1,080
	시비	9,920	11,000	△1,080
	01 사무관리비	7,920	8,800	△880
	○일반수용비(공통운영경비)	5,170	6,050	△880
	시비	5,170	6,050	△880
	02 공공운영비	2,000	2,200	△200
	○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,100	△100
	시비	1,000	1,100	△100
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,000,000원*1식	1,000	1,100	△100
	시비	1,000	1,100	△100
	202 여비	15,120	16,800	△1,680
	시비	15,120	16,800	△1,680
	01 국내여비	15,120	16,800	△1,680
	○기본업무수행을 위한 출장여비 경정 15,120,000원 * 1식	15,120	16,800	△1,680
	시비	15,120	16,800	△1,680
	405 자산취득비	10,783	12,284	△1,501
	시비	10,783	12,284	△1,501

부서: 회천1동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회천1동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	10,783	12,284	△1,501
			○복사기	3,594	4,000	△406
				시비	4,000	△406
			○요금계기 복합인증기	2,028	2,250	△222
				시비	2,250	△222
			○레이저프린터기	550	790	△240
				시비	790	△240
			○이동식엠프	4,367	5,000	△633
				시비	5,000	△633

회 천 2 동

부서: 회천2동

정책: 주민자치 기반강화(회천2동)

단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회천2동		558,396	558,222	174
	사비	558,396	558,222	174
주민자치 기반강화(회천2동)		515,462	511,682	3,780
	사비	515,462	511,682	3,780
주민자치활성화		515,462	511,682	3,780
	시비	515,462	511,682	3,780
주민자치활동 지원		255,998	246,698	9,300
	시비	255,998	246,698	9,300
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
206 재료비		10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
01 재료비		10,000	0	10,000
○꽃묘구입 10,000,000원*1식		10,000	0	10,000
	시비	10,000	0	10,000
복지회관 관리		20,309	25,329	△5,020
	시비	20,309	25,329	△5,020
201 일반운영비		9,180	14,200	△5,020
	시비	9,180	14,200	△5,020
02 공공운영비		9,180	14,200	△5,020
○복지회관 공공요금 및 제세 경정 9,180,000원*1식		9,180	10,200	△1,020
	시비	9,180	10,200	△1,020
○복지회관 연료비 경정 0원		0	4,000	△4,000
	시비	0	4,000	△4,000
청사관리 및 차량운영		49,500	50,000	△500
	시비	49,500	50,000	△500
201 일반운영비		49,500	50,000	△500
	시비	49,500	50,000	△500
02 공공운영비		49,500	50,000	△500
○청사 연료비 경정 4,500,000원*1식		4,500	5,000	△500
	시비	4,500	5,000	△500
행정운영경비		42,934	46,540	△3,606
	시비	42,934	46,540	△3,606
인력운영비(회천2동)		12,880	13,180	△300
	시비	12,880	13,180	△300
인력운영비		12,880	13,180	△300
	시비	12,880	13,180	△300
203 업무추진비		11,080	11,380	△300
	시비	11,080	11,380	△300

부서: 회천2동
 정책: 행정운영경비
 단위: 인력운영비(회천2동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
04	부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
	○부서운영업무추진비(15인이하) 경정 2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
	기본경비(회천2동)	30,054	33,360	△3,306
	시비	30,054	33,360	△3,306
	기본경비	30,054	33,360	△3,306
	시비	30,054	33,360	△3,306
201	일반운영비	11,910	13,200	△1,290
	시비	11,910	13,200	△1,290
01	사무관리비	9,534	10,560	△1,026
	○일반수용비(공통운영경비) 경정 6,534,000원*1식	6,534	7,260	△726
	시비	6,534	7,260	△726
	○금량비(공통운영경비) 경정 3,000,000원*1식	3,000	3,300	△300
	시비	3,000	3,300	△300
02	공공운영비	2,376	2,640	△264
	○공공요금및제세(공통운영경비) 경정 1,188,000원*1식	1,188	1,320	△132
	시비	1,188	1,320	△132
	○시설장비유지비(공통운영경비) 경정 1,188,000원*1식	1,188	1,320	△132
	시비	1,188	1,320	△132
202	여비	18,144	20,160	△2,016
	시비	18,144	20,160	△2,016
01	국내여비	18,144	20,160	△2,016
	○가복업무수행을 위한 출장여비 경정 126,000원*12명*12월	18,144	20,160	△2,016
	시비	18,144	20,160	△2,016

회 천 3 동

부서: 회천3동
정책: 주민자치 기반강화(회천3동)
단위: 주민자치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
회천3동	420,425	424,482	△4,057
	시비 420,425	424,482	△4,057
주민자치 기반강화(회천3동)	375,372	376,072	△700
	시비 375,372	376,072	△700
주민자치 활성화	375,372	376,072	△700
	시비 375,372	376,072	△700
주민자치활동 지원	186,850	187,550	△700
	시비 186,850	187,550	△700
203 업무추진비	6,300	7,000	△700
	시비 6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비	6,300	7,000	△700
○지역 주민과의 대화 경정6,300,000원*1식	6,300	7,000	△700
	시비 6,300	7,000	△700
행정운영경비(회천3동)	45,053	48,410	△3,357
	시비 45,053	48,410	△3,357
인력운영비(회천3동)	11,540	11,840	△300
	시비 11,540	11,840	△300
인력운영비	11,540	11,840	△300
	시비 11,540	11,840	△300
203 업무추진비	9,740	10,040	△300
	시비 9,740	10,040	△300
04 부서운영업무추진비	2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정2,700,000원*1식	2,700	3,000	△300
	시비 2,700	3,000	△300
기본경비(회천3동)	33,513	36,570	△3,057
	시비 33,513	36,570	△3,057
기본경비	33,513	36,570	△3,057
	시비 33,513	36,570	△3,057
201 일반운영비	10,891	12,100	△1,209
	시비 10,891	12,100	△1,209
01 사무관리비	8,713	9,680	△967
○일반수용비(공통운영경비) 경정5,989,500원*1식	5,990	6,655	△665
	시비 5,990	6,655	△665
○급량비(공통운영경비) 경정2,722,500원*1식	2,723	3,025	△302
	시비 2,723	3,025	△302
02 공공운영비	2,178	2,420	△242
○공공요금 및 제세(공통운영경비) 경정1,089,000원*1식	1,089	1,210	△121
	시비 1,089	1,210	△121
○시설장비유지비(공통운영경비) 경정1,089,000원*1식	1,089	1,210	△121
	시비 1,089	1,210	△121
202 여비	16,632	18,480	△1,848

부서: 회천3동
 정책: 행정운영경비(회천3동)
 단위: 기본경비(회천3동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시비 16,632	18,480	△1,848
01	국내여비	16,632	18,480	△1,848
	○기본업무 수행을 위한 출장여비			
	경정126,000원*11명*12월	16,632	18,480	△1,848
		시비 16,632	18,480	△1,848

회 천 4 동

부서: 회천4동
 정책: 주민자치 기반강화(회천4동)
 단위: 주민자치활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회천4동		329,810	334,490	△4,680
	시비	329,810	334,490	△4,680
주민자치 기반강화(회천4동)		293,290	294,890	△1,600
	시비	293,290	294,890	△1,600
주민자치활성화		293,290	294,890	△1,600
	시비	293,290	294,890	△1,600
주민자치활동 지원		125,720	126,420	△700
	시비	125,720	126,420	△700
203 업무추진비		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
03 시책추진업무추진비		6,300	7,000	△700
○지역주민과의 대화 경정 6,300,000원*1식		6,300	7,000	△700
	시비	6,300	7,000	△700
동절기 원활한 교통소통을 위한 제설작업		0	900	△900
	시비	0	900	△900
302 이주및재해보상금		0	900	△900
	시비	0	900	△900
02 민간인재해보상금		0	900	△900
○트랙터 제설작업 식비 및 유류비 경정 0원		0	900	△900
	시비	0	900	△900
행정운영경비		36,520	39,600	△3,080
	시비	36,520	39,600	△3,080
인력운영비(회천4동)		11,500	11,800	△300
	시비	11,500	11,800	△300
인력운영비		11,500	11,800	△300
	시비	11,500	11,800	△300
203 업무추진비		9,700	10,000	△300
	시비	9,700	10,000	△300
04 부서운영업무추진비		2,700	3,000	△300
○부서운영업무추진비 경정 225,000원*12월		2,700	3,000	△300
	시비	2,700	3,000	△300
기본경비(회천4동)		25,020	27,800	△2,780
	시비	25,020	27,800	△2,780
기본경비		25,020	27,800	△2,780
	시비	25,020	27,800	△2,780
201 일반운영비		9,900	11,000	△1,100
	시비	9,900	11,000	△1,100
01 사무관리비		7,920	8,800	△880
○일반수용비(공통운영경비) 경정 5,445,000원*1식		5,445	6,050	△605
	시비	5,445	6,050	△605
○급량비(공통운영경비) 경정 2,475,000원*1식		2,475	2,750	△275
	시비	2,475	2,750	△275

부서: 회천4동
 정책: 행정운영경비
 단위: 기본경비(회천4동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
02 공공운영비		1,980	2,200	△220
	○공공요금및제세(공통운영경비)			
	경정 990,000원*1식	990	1,100	△110
	시비	990	1,100	△110
	○시설장비유지비(공통운영경비)			
	경정 990,000원*1식	990	1,100	△110
	시비	990	1,100	△110
202 여비		15,120	16,800	△1,680
	시비	15,120	16,800	△1,680
01 국내여비		15,120	16,800	△1,680
○기본업무 수행을 위한 출장여비				
	경정 15,120,000원	15,120	16,800	△1,680
	시비	15,120	16,800	△1,680

기 타 특 별 회 계

주택사업특별회계

제출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 전체 주택사업특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시건설국	1,293,924	1,233,924	95.36%	0	0.00%	60,000	4.64%
건축과	1,293,924	1,233,924	95.36%	0	0.00%	60,000	4.64%

세 물 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 주택사업특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 주거환경 조성

단위: 주거환경 개선(주택사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,293,924	1,293,924	0
주거환경 조성	1,233,924	1,233,924	0
주거환경 개선(주택사업특별회계)	1,233,924	1,233,924	0
주택용자사업 자원관리	1,042,864	1,042,864	0
706 기타내부거래	700,000	0	700,000
03 적립금	700,000	0	700,000
○적립금 700,000,000원*1식	700,000	0	700,000
801 예비비	342,864	1,042,864	△700,000
01 예비비	342,864	1,042,864	△700,000
○예비비 경정 342,864,000원*1식	342,864	1,042,864	△700,000

주차장관리특별회계

제 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 전체 주차장관리특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시건설국	942,140	942,140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
교통과	942,140	942,140	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2009년도 추경 1 회 주차장관리특별회계 전체

부서: 교총과

정책: 원활한 도로소통 유지

단위: **복합** 주차차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
교통과	942,140	987,740	△45,600
원활한 도로소통 유지	942,140	987,740	△45,600
불법 주정차 단속 및 공영주차장 확충(주차장관리특별회계)	942,140	987,740	△45,600
주차장 자원관리	33,905	79,505	△45,600
801,예비비	33,905	79,505	△45,600
01 예비비	33,905	79,505	△45,600
○예비비 경정33,905,000원*1식	33,905	79,505	△45,600

의료급여기금 특별회계

2009년도 추경 1 회 전체 의료급여기금특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활지원국	1,009,942	984,442	97.48%	25,500	2.52%	0	0.00%
주민생활지원과	1,009,942	984,442	97.48%	25,500	2.52%	0	0.00%

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	1,009,942	921,511	88,431
국	203,360	128,100	75,260
도비	38,011	24,840	13,171
시비	768,571	768,571	0
저소득층 생활안정 지원	984,442	896,011	88,431
국	188,060	112,800	75,260
도비	32,911	19,740	13,171
시비	763,471	763,471	0
국민보건 향상을 위한 의료급여 지원(의료급여기금특별회계)	984,442	896,011	88,431
국	188,060	112,800	75,260
도비	32,911	19,740	13,171
의료급여 대상자 진료비	735,686	741,331	△5,645
308 자치단체등이전	735,686	741,331	△5,645
05 자치단체간부담금	735,686	741,331	△5,645
○ 의료급여 수급자 진료비 경정733,196,000원*1식	733,196	738,841	△5,645
의료급여수급자 본인부담금 지원	223,076	129,000	94,076
국	178,460	103,200	75,260
도비	31,231	18,060	13,171
시비	13,385	7,740	5,645
307 민간이전	223,076	129,000	94,076
국	178,460	103,200	75,260
도비	31,231	18,060	13,171
시비	13,385	7,740	5,645
01 의료및구료비	223,076	129,000	94,076
○의료급여수급자 본인부담금 지원 경정223,076,000원*1식	223,076	129,000	94,076
국	178,460	103,200	75,260
도비	31,231	18,060	13,171
시비	13,385	7,740	5,645

기초생활보장수급자 생활안정자금 융자 및 자활지원사업자금 운용 특별회계

2009년도 추경 1 회 전체 기초생활보장수급자생활안정자금 응자및자활지원사업자금 운용 특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활지원국	775,700	775,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
주민생활지원과	775,700	775,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2009년도 추경 1 회 기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계 전체

부서: 주민생활지원과

정책: 저소득층 생활안정 지원

단위: 기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		775,700	775,700	0
저소득층 생활안정 지원		775,700	775,700	0
기초수급자 생활안정자금 운용(기초생활보장수급자생활안정자금 융자및자활지원사업자금 운용 특별회계)		775,700	775,700	0
생활안정자금 재원관리		375,700	375,700	0
706 기타내부거래		300,000	0	300,000
03 적립금		300,000	0	300,000
○적립금 300,000,000원*1식		300,000	0	300,000
801 예비비		75,700	375,700	△300,000
01 예비비		75,700	375,700	△300,000
○ 예비비 경정 75,700,000원*1식		75,700	375,700	△300,000

경영수익사업특별회계

2009년도 추경 1 회 전체 경영수익사업특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활지원국	11,935,369	11,935,369	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
산업경제과	11,935,369	11,935,369	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2009년도 추경 1 회 경영수익사업특별회계 전체

부서: 산업경제과

정책: 첨단산업 기업유치

단위: 경영수익사업(경영수익사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산업경제과	11,935,369	8,435,369	3,500,000
첨단산업 기업유치	11,935,369	8,435,369	3,500,000
경영수익사업(경영수익사업특별회계)	11,935,369	8,435,369	3,500,000
경영수익사업 자원관리	935,369	8,435,369	△7,500,000
706 기타내부거래	935,369	8,435,369	△7,500,000
03 적립금	935,369	8,435,369	△7,500,000
○금융기관 적립금 경정 935,369,000원*1식	935,369	8,435,369	△7,500,000
산업단지 조성사업 지원	11,000,000	0	11,000,000
403 자치단체등자본이전	11,000,000	0	11,000,000
02 공공관등에대한대행사업비	11,000,000	0	11,000,000
○충죽산업단지 조성사업 11,000,000,000원*1식	11,000,000	0	11,000,000

공영개발사업특별회계

2009년도 추경 1 회 전체 공영개발사업특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활지원국	3,280,610	1,272,916	38.80%	0	0.00%	2,007,694	61.20%
산업경제과	3,280,610	1,272,916	38.80%	0	0.00%	2,007,694	61.20%

2009년도 추경 1 회 공영개발사업특별회계 전체

부서: 산업경제과

정책: 산업입지 공급 및 활성화

단위: 공영개발사업(공영개발사업특별회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
산업경제과	3,280,610	1,161,692	2,118,918
산업입지 공급 및 활성화	1,272,916	196,692	1,076,224
공영개발사업(공영개발사업특별회계)	1,272,916	196,692	1,076,224
공영개발사업 자원관리	1,132,916	196,692	936,224
801 예비비	1,132,916	196,692	936,224
01 예비비	1,132,916	196,692	936,224
○예비비 경정 1,132,916,000원* 1식	1,132,916	196,692	936,224
검준산업단지 기반시설 설치 사업비 지원	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○검준산업단지 군부대협의 사업			
10,000,000원 * 2식	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
01 민간자본보조	120,000	0	120,000
○입주업체 폐수배출구 제어설비 사업			
120,000,000원*1식	120,000	0	120,000
재무활동(산업경제과)	2,007,694	965,000	1,042,694
내부거래지출(공영개발사업특별회계)	1,465,000	965,000	500,000
공영개발사업 자원관리	1,465,000	965,000	500,000
705 예수금원리금상환	515,000	15,000	500,000
01 예수금원금상환	500,000	0	500,000
○경영수익사업특별회계 차입금			
500,000,000원*1식	500,000	0	500,000
보전지출(공영개발사업특별회계)	542,694	0	542,694
공영개발사업 자원관리	542,694	0	542,694
802 반환금기타	542,694	0	542,694
03 과오납금등	542,694	0	542,694
○검준산업단지 입주계약 해지 반환금			
602,992,700원 * 90%	542,694	0	542,694

하수도사업특별회계

제출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 전체 하수도사업특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
상하수도사업소	33,681,500	33,597,654	99.75%	13,412	0.04%	70,434	0.21%
상하수도사업소	33,681,500	33,597,654	99.75%	13,412	0.04%	70,434	0.21%

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 하수도사업특별회계 전체

부서: 상하수도사업소

정책: 하수처리시설 확충

단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
상하수도사업소	33,681,500	30,381,500	3,300,000
국	4,763,000	4,763,000	0
도비	1,789,000	1,789,000	0
시비	27,129,500	23,829,500	3,300,000
하수처리시설 확충	22,302,769	18,135,983	4,166,786
국	4,763,000	4,763,000	0
도비	1,163,000	1,163,000	0
시비	16,376,769	12,209,983	4,166,786
하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)	17,375,261	13,621,583	3,753,678
국	2,823,000	2,823,000	0
도비	1,163,000	1,163,000	0
시비	13,389,261	9,635,583	3,753,678
송추하수처리시설 건설사업(민간투자)	732,678	531,000	201,678
국	368,000	368,000	0
도비	163,000	163,000	0
시비	201,678	0	201,678
401 시설비및부대비	201,678	0	201,678
01 시설비	201,678	0	201,678
○토지매입비 201,678,000원*1식	201,678	0	201,678
남방하수처리시설 2단계 증설사업	5,300,583	4,900,583	400,000
국	1,049,000	1,049,000	0
도비	465,000	465,000	0
시비	3,786,583	3,386,583	400,000
401 시설비및부대비	5,300,583	4,900,583	400,000
국	1,049,000	1,049,000	0
도비	465,000	465,000	0
시비	3,786,583	3,386,583	400,000
01 시설비	4,895,078	4,495,078	400,000
○남방하수처리장 2단계 증설공사 경정 4,495,078,000원*1식	4,495,078	3,995,078	500,000
국	1,049,000	1,049,000	0
도비	465,000	465,000	0
시비	2,981,078	2,481,078	500,000
○남방처리장 진입도로 건설공사 경정 400,000,000원*1식	400,000	500,000	△100,000
옥정하수처리시설 건설사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○옥정하수처리장 토지매입비 2,000,000,000원*1식	2,000,000	0	2,000,000
광적하수처리시설 건설사업(민간투자)	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○광적하수처리장 토지매입비 1,000,000,000원*1식	1,000,000	0	1,000,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수처리시설 확충

단위: 하수처리시설 건설사업(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장흥하수처리시설 건설공사		613,000	350,000	263,000
401 시설비및부대비		613,000	350,000	263,000
01 시설비		613,000	350,000	263,000
○장흥하수처리장 수질 TMS 설치공사 경정 0원		0	350,000	△350,000
○진입도로 토지보상금 613,000,000원*1식		613,000	0	613,000
신천하수관리센터 편입토지 보상		139,000	250,000	△111,000
401 시설비및부대비		139,000	250,000	△111,000
01 시설비		139,000	250,000	△111,000
○신천처리장 편입토지 보상 경정 139,000,000원*1식		139,000	250,000	△111,000
하수관거정비 및 우오수분류화 사업(하수도사업특별회계)		4,927,508	4,514,400	413,108
		국 1,940,000	1,940,000	0
신천처리구역 하수관거 정비사업		728,300	0	728,300
401 시설비및부대비		728,300	0	728,300
01 시설비		530,300	0	530,300
○신천처리구역 하수관거정비사업 530,300,000원*1식		530,300	0	530,300
02 감리비		198,000	0	198,000
○하수관거정비사업 전면책임 통합감리비 198,000,000원*1식		198,000	0	198,000
장흥처리구역 하수관거정비사업		1,631,808	1,947,000	△315,192
		국 928,000	928,000	0
		시비 703,808	1,019,000	△315,192
401 시설비및부대비		1,631,808	1,947,000	△315,192
		국 928,000	928,000	0
		시비 703,808	1,019,000	△315,192
01 시설비		1,631,808	1,939,991	△308,183
○장흥처리구역 하수관거 정비사업 경정 1,631,808,000원*1식		1,631,808	1,939,991	△308,183
		국 928,000	924,606	3,394
		시비 703,808	1,015,385	△311,577
03 시설부대비		0	7,009	△7,009
○장흥처리구역 하수관거 정비사업 경정 0원		0	7,009	△7,009
		국 0	3,394	△3,394
		시비 0	3,615	△3,615
하수처리시설 운영관리 및 자원확보		11,294,885	12,158,671	△863,786
		도비 626,000	626,000	0
		시비 10,668,885	11,532,671	△863,786
하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계)		11,294,885	12,158,671	△863,786
		도비 626,000	626,000	0
하수도시설 유지관리		1,260,000	1,500,000	△240,000
401 시설비및부대비		1,260,000	1,500,000	△240,000

부서: 상하수도사업소

정책: 하수처리시설 운영관리 및 자원확보

단위: 하수처리시설 유지 및 관리(하수도사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 시설비		1,254,600	1,494,600	△240,000
○하수도 시설 유지관리				
경정 1,254,600,000원*1식		1,254,600	1,494,600	△240,000
하수도사업 자원관리		50,006	122,792	△72,786
801 예비비		50,006	122,792	△72,786
01 예비비		50,006	122,792	△72,786
○하수도사업 자원관리 경정 50,006,000원*1식		50,006	122,792	△72,786
물사랑교실 운영		13,000	18,000	△5,000
201 일반운영비		13,000	18,000	△5,000
01 사무관리비		10,000	8,000	2,000
○하수(물) 대민 홍보책자 제작				
경정 2,500원*2,000매*2회		10,000	8,000	2,000
03 행사운영비		3,000	10,000	△7,000
○물사랑교실 운영 경정 3,000,000원*1식		3,000	10,000	△7,000
마을하수도 유지관리		3,000	9,000	△6,000
201 일반운영비		3,000	9,000	△6,000
02 공공운영비		3,000	9,000	△6,000
○마을하수도 시설관리유지비				
경정 3,000,000원*1개소		3,000	9,000	△6,000
하수처리시설 유지관리		8,838,279	9,378,279	△540,000
201 일반운영비		60,000	100,000	△40,000
02 공공운영비		60,000	100,000	△40,000
○남방처리장 시설장비유지비				
경정 30,000,000원*1식		30,000	50,000	△20,000
○남면처리장 시설장비유지비				
경정 30,000,000원*1식		30,000	50,000	△20,000
403 자치단체등자본이전		0	500,000	△500,000
02 공공기관등에대한대행사업비		0	500,000	△500,000
○동두천-양주 하수처리장 운영비 경정 0원		0	500,000	△500,000
행정운영경비(상하수도사업소)		13,412	16,412	△3,000
기본경비(하수도사업특별회계)		13,412	16,412	△3,000
하수도특별회계 기본경비		13,412	16,412	△3,000
201 일반운영비		13,412	16,412	△3,000
02 공공운영비		6,900	9,900	△3,000
○공통 공공요금				
경정 2,000,000원*1식		2,000	5,000	△3,000

농업발전기금운용특별회계

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 전체 농업발전기금운용특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
농업기술센터	1,610,134	1,610,134	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
농업기술센터	1,610,134	1,610,134	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 농업발전기금운용특별회계 전체

부서: 농업기술센터

정책: 농업.농촌소득증대지원

단위: 농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	1,610,134	1,450,613	159,521
농업.농촌소득증대지원	1,610,134	1,450,613	159,521
농업발전기금 운영 지원사업(농업발전기금운용특별회계)	1,610,134	1,450,613	159,521
농업발전 기금운영 재원관리	1,160,134	1,000,613	159,521
706 기타내부거래	1,160,134	1,000,613	159,521
03 적립금	1,160,134	1,000,613	159,521
○금융기관 적립금 경정 1,160,134,000원*1식	1,160,134	1,000,613	159,521

도시개발사업특별회계

제출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 전체 도시개발사업특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시개발사업소	3,276,700	3,276,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시개발사업소	3,276,700	3,276,700	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계

제출예산사업영세서

2009년도 추경 1 회 전체 장기마집행도시계획시설대지보상특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시건설국	1,047,769	1,047,769	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시과	1,047,769	1,047,769	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

세출예산사업명세서

2009년도 추경 1 회 장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시개발

단위: 장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		1,047,769	1,000,000	47,769
도시개발		1,047,769	1,000,000	47,769
장기미집행도시계획시설 대지보상(장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계)		1,047,769	1,000,000	47,769
장기미집행 도시계획시설 대지보상		1,047,769	1,000,000	47,769
401 시설비및부대비		1,047,769	1,000,000	47,769
01 시설비		1,041,469	993,700	47,769
○장기미집행도시계획시설 대지보상 경정 1,041,469,000원*1식		1,041,469	993,700	47,769

폐기물처리시설사업특별회계

제 출 예 산 사 업 명 세 서

2009년도 추경 1 회 전체 폐기물처리시설사업특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예 산 액	정 책 사 업		행정운영경비		재 무 활 동	
			구성비		구성비		구성비
주민생활지원국	30,806,435	30,806,435	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
청소행정과	30,806,435	30,806,435	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2009년도 추경 1 회 폐기물처리시설사업특별회계 전체

부서: 청소행정과

정책: 생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선

단위: 자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
청소행정과	30,806,435	18,744,370	12,062,065
국	0	2,000,000	△2,000,000
도비	0	1,000,000	△1,000,000
시비	30,806,435	15,744,370	15,062,065
생활폐기물의 안정적 처리로 도시환경개선	30,806,435	18,744,370	12,062,065
국	0	2,000,000	△2,000,000
도비	0	1,000,000	△1,000,000
시비	30,806,435	15,744,370	15,062,065
자원회수시설 설치사업(폐기물처리시설사업특별회계)	21,178,683	10,226,618	10,952,065
국	0	2,000,000	△2,000,000
도비	0	1,000,000	△1,000,000
자원회수시설사업추진 재원관리	20,375,413	5,423,348	14,952,065
706 기타내부거래	20,220,438	5,320,438	14,900,000
03 적립금	20,220,438	5,320,438	14,900,000
○금융기관 적립금 -경정 20,220,438,000원*1식	20,220,438	5,320,438	14,900,000
801 예비비	154,975	102,910	52,065
01 예비비	154,975	102,910	52,065
○예비비 경정 154,975,000원*1식	154,975	102,910	52,065
자원회수시설 설치사업	0	4,000,000	△4,000,000
국	0	2,000,000	△2,000,000
도비	0	1,000,000	△1,000,000
시비	0	1,000,000	△1,000,000
401 시설비및부대비	0	4,000,000	△4,000,000
국	0	2,000,000	△2,000,000
도비	0	1,000,000	△1,000,000
시비	0	1,000,000	△1,000,000
01 시설비	0	4,000,000	△4,000,000
○자원회수시설 설치사업 경정 0원	0	4,000,000	△4,000,000
국	0	2,000,000	△2,000,000
도비	0	1,000,000	△1,000,000
시비	0	1,000,000	△1,000,000
자원회수시설 지원사업(폐기물처리시설사업특별회계)	9,627,752	8,517,752	1,110,000
주민편익시설 용지매입비	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○주민편익시설 용지매입비 100,000,000원*1식	100,000	0	100,000
주민편익시설 설치사업	1,010,000	0	1,010,000
401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
01 시설비	1,010,000	0	1,010,000
○주민편익시설 설치사업(다목적 구장)	1,000,000,000원*1식	1,000,000	1,000,000
○용암리(비위생매립지) 체육시설설치	10,000,000원*1식	10,000	10,000

기반시설특별회계

2009년도 추경 1 회 전체 기반시설특별회계

(단위:천원)

실국·부서	예산액	정책사업		행정운영경비		재무활동	
			구성비		구성비		구성비
도시건설국	222,703	222,703	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
도시과	222,703	222,703	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

2009년도 추경 1 회 기반시설특별회계 전체

부서: 도시과

정책: 도시개발

단위: 기반시설사업 (기반시설특별회계)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		222,703	200,000	22,703
도시개발		222,703	200,000	22,703
기반시설사업 (기반시설특별회계)		222,703	200,000	22,703
기반시설특별회계 자원관리		222,703	200,000	22,703
801 예비비		222,703	200,000	22,703
01 예비비		222,703	200,000	22,703
○예비비 경정 222,703,000원*1식		222,703	200,000	22,703

2009년도 제1회 추경

세입 · 세출예산(안) 및 사항별 설명서

(지 방 공 기 업)

Yangju

양 주 시

목 차

1. 상수도사업 운영 계획	3
2. 예 산 총 칙	9
3. 예 산 총 괄 표	17
【사 업 예 산】	21
4. 사 업 예 산 총 괄 표	23
○ 수 익 적 수 입	25
○ 수 익 적 지 출	27
【자 본 예 산】	31
5. 자 본 예 산 총 괄	33
○ 자 본 적 수 입	35
○ 자 본 적 지 출	39
6. 자 금 운 영 계 획	43
7. 부 속 명 세 서	69

예 산 총 칙

2009년도 양주시 상수도사업 운영계획

가. 총괄

운영현황	구분	단위	당년도	전년도	증감	비고
1. 보급현황	1) 행정구역 총 인구(A)	천명	192	185	7	
	2) 급수 인구(B)	천명	171	164	7	
	3) 보급율(B/A×100)	%	89.0	88.6	1.6	
2. 시설계획	1) 취수용량	천㎥	20,898	20,898	-	
	2) 시설용량	천㎥/일	110.5	119.5	△9	
	3) 급수전수	전	13,163	12,663	500	
	4) 송배수관 총연장	km	550	494	56.0	
	5) 급수관 총연장	km	296	286	10.0	

운 영 현 황	구 분	단 위	당 년 도	전 년 도	증 감	비 고
3. 생산 및 급수계획	1) 연간총생산량(C)	천m'	21,684	21,717	△33	
	2) 1일 평균 생산량	천m'	59.4	59	0.4	
	3) 연간 총급수량(조정) (D)	천m'	19,251	19,002	249	
	4) 1일 평균 급수량	천m'	52.7	52.1	0.6	
	5) 1일 1인 평균 급수량	ℓ	364	349	15	
	6) 유수율(D/C×100)	%	88.8	87.5	1.3	
	7) 톤당 평균요금 $\frac{\text{연간급수수익}}{\text{(연간조정량)}}$	원	904	885	19	
4. 인력관리 계획	계	명	11	50	△39	
	1) 일 반 직	명	7	13	△6	
	2) 별 정 직	명	-	-	-	
	3) 기 능 직	명	2	22	△20	
	4) 기 타 보 수 직	명	-	10	△10	
	5) 상 용 인 부	명	2	5	△3	
5) 자 산 평 가 액		억원	1,641	1,610	31	

나. 주요사업 투자사업

사 업 명	사 업 내 역	사 업 비 (천 원)	비 고
○ 급 수 공 사	o 500건(한국 수자원공사 위탁)	1,000,000	
○ 상수도 배수관연장공사	o L = 20.45km	5,500,000	
○ 상수도 배수지관 연장공사	o L = 6.8km	1,000,000	
○ 점준산업단지 공업용수관로 정비	o L = 1.88km	950,000	
○ 삼하리 상수도 배수관연장공사	o L = 8.0km	1,000,000	

다. 생산 및 급수계획

정 수 장 별	시설용량(천㎥/일)	연간총생산량(천㎥)	1일평균생산(천㎥)	가 동 율(%)
계	110.5	21,684	59.4	53.8
광 백 정 수 장	5.5	879	2.4	43.6
광 역 상 수 도	105	20,805	57	54.3

라. 요금조정 계획

업종별	당 년 도			전 년 도			인상율 (%)	인상시기
	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎡당 단가	사 용 량 (단위 : 천톤)	수 입 액 (단위 : 천원)	㎡당 단가		
계	19,251	17,399,431	904	19,002	16,781,141	883		
가 정 용	9,841	5,333,947	542	9,726	5,261,027	541		
일 반 용	5,830	8,313,817	1,426	5,396	7,691,946	1,425		
대 중 탕 용	214	246,613	1,152	225	258,905	1,151		
산 업 용	2,487	3,111,155	1,251	2,413	3,013,340	1,249		
전용공업용	879	393,899	448	1,242	555,923	448		

마. 지방채 발행 계획

기 체 선	금액(천원)	용 도	발 행 사 유	발 행 조 건	발 행 시 기
	해	당	없	음	

2009년도 상수도사업 운영계획

2. 예 산 총 칙

제1조(총칙) 2009년도 양주시 수도사업 공기업 특별회계 예산은 다음과 같이 정한다.

제2조(업무의 예정량) 업무의 예정량은 다음과 같다.

가. 급수전수	13,163천
나. 연간 생산량	21,684천 m ³
다. 1일평균생산량	59.4천 m ³
라. 주요건설개량사업 : 배수관 연장사업, 검준산업단지, 삼하리 상수도시설확장사업 등	8,594,000천 원

제3조(수익적 수입 및 지출) 수익적 수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

수	입	
제1관 사 업 수 익		17,770,377천 원
제1항 영업수익		17,399,431천 원
제2항 영업외수익		370,946천 원
제3항 특별이익		0원

지 출

제1관 상수도사업비용	14,670,377천원
제1항 영업비용	13,853,193천원
제2항 영업외비용	730,409천원
제3항 특별손실	0원
제4항 예 비 비	86,775천원

제4조(자본적수입 및 지출) 자본적수입 및 지출의 예정액은 다음과 같이 정한다.

자본적수입액이 자본적지출액에 대하여 금액 △15,095,853천원은 당년도 손익계정 유보자금중 [(이월금 12,430,896천원+수용가 미수금 100,000천원+기타 미수금 50,000천원+당년도 이익잉여금 3,100,000천원) - (이월예산자금 4,765,624천원-미지급금 1,079,204천원)] = 9,836,068천원과 감가상각비 5,259,785천원으로 보전하는 것으로 한다.

수 입

제1관 자본적수입	4,924,305천원
제1항 고정자산매각수입	0원
제2항 고정부채수입	0원
제3항 자본 잉여금수입	4,924,305천원
제4항 기타 자본적수입	0원

지 출

제1관 자본적지출	20,020,158천원
제1항 가동설비자산	8,674,000천원
제2항 비가동설비자산	0원
제3항 고정부채 상환금	8,118,640천원
제4항 기타 자본적 지출	0원
제5항 예 비 비	3,227,518천원

제5조(계속비) 계속비의 총액과 연할액은 다음과 같이 정한다.

관	항	사 업 명	총 액(천원)	년 도	연할액(천원)
	해	당	없	음	

제6조(채무부담행위) 채무부담행위를 할 수 있는 사항과 기간 및 한도액은 다음과 같이 정한다.

(그 세부 내역은 별첨 "채무부담 행위 조서"와 같다.)

사 항	기 간	한 도 액
해	당 없	음

제7조(지방채) 기채의 목적, 한도액, 기채의 방법, 이자율 및 상환 방법은 다음과 같이 정한다.

기 채 목 적	한 도 액(천원)	기 채 방 법	이 자 율	상 환 방 법
	해	당 없	음	

제8조(일시차입금) 일시차입금 한도액은 1,058,267천원으로 정한다.

제9조(예산의전용금지과목) 다음에 계기하는 과목의 경비는 의회의 의결을 거치지 않고는 그 경비를 전용할 수 없다.

- | | |
|---------------------------|-------------|
| (1) 인 건 비 | 467,696천원 |
| (2) 업무추진비(타비목으로 부터의 전용금지) | 0원 |
| (3) 시 설 비 | 8,659,000천원 |
| (4) 부채상환원리금 | 8,849,049천원 |

제10조(타회계로부터의 보조금) 일반회계 등으로부터 이 특별회계에 보조하는 금액은 2,424,305천원이다.

제11조(이익잉여금의 예정 처분) 이월 이익잉여금 0원과 당년도 예정 이익잉여금 0원 총 0원이다.

- | | |
|--------------|----|
| (1) 이월결손 보전금 | 0원 |
| (2) 이익적립금 | 0원 |
| (3) 감채적립금 | 0원 |
| (4) 건설개량적립금 | 0원 |
| (5) 남 부 금 | 0원 |

제12조(중요자산의 취득 및 처분)

(단위 : 천원)

구 분	종 류	명 칭	수 량	금 액
1. 취득자산	토지	남면 정수장(배수지) 편입토지 매입비	428m'	65,000
2. 처분자산		없 음		

제13조(회전기금) 회전기금의 한도액은 0원으로 정한다.

제14조 기타 필요한 사항

예 산 총 괄 표

예산총괄표

양주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		자금운영	
수입계(A)	17,770,377	수입계(B)	4,924,305	수입계(C)	35,275,578
영업수익	17,399,431	자본잉여금수입	4,924,305	영업수익	17,399,431
영업외수익	370,946			영업외수익	370,946
				이월금	12,430,896
				수용가미수금	100,000
				기타미수금	50,000
				자본잉여금수입	4,924,305
지출계(A')	14,670,377	지출계(B')	20,020,158	지출계(C')	35,275,578
영업비용	13,853,193	가동설비자산 고정부채상환금 예비비	8,674,000 8,118,640 3,227,518	영업비용	8,593,408
영업외비용	730,409			영업외비용	730,409
				이월예산자금	4,765,624
				미지급금	1,079,204
				가동설비자산	8,674,000
				고정부채상환금	8,118,640
예비비	86,775			예비비	3,314,293
차인(A-A')	3,100,000	차인(B-B')	△15,095,853	차인(C-C')	0

사 업 예 산

4. 사업예산 (수익적 수입.지출)

양주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 익 의 부			비 용 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
영업수익	계	17,399,431	영업비용	계	13,853,193
	급수수익	17,399,431		정수비	6,553,360
				배수비	133,294
				일반관리비	1,781,778
				징수및수용가관리비	124,976
				감가상각비	5,259,785
영업외수익	계	370,946	영업외비용	계	730,409
	수입이자	250,000		지급이자	730,409
	타회계전입금수익	70,434	예비비	계	86,775
	기타영업외수익	50,512		예비비	86,775
합 계 (A)		17,770,377	합 계 (B)		14,670,377
			수익비용차이 (A-B)		3,100,000

수 익 적 수 입

수 익 적 지 출

관:(700) 상수도사업비용 항:(710) 영업비용 세항:(712) 정수비 목:(206) 재료비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
700 상수도사업비용			14,670,377	16,639,497	△1,969,120	
710 영업비용			13,853,193	15,352,213	△1,499,020	
	712 정수비		6,553,360	8,053,360	△1,500,000	
	712-200 운영경비		6,553,360	8,053,360	△1,500,000	
		712-206 재료비	6,553,360	8,053,360	△1,500,000	
			6,553,360	8,053,360	△1,500,000	○ 정수구입비 (206-4)
						○ 광역상수도 정수사용료 경정 6,553,360,000원 - 기정 8,053,360,000원 = △1,500,000
	715 일반관리비		1,781,778	1,780,798	980	
	715-200 운영경비		157,947	156,967	980	
		715-201 일반운영비	113,347	112,367	980	
			70,180	69,200	980	○ 사무관리비 (201-1)
						○ 운영수당 수돗물 수질평가위원회 참석수당 70,000원×7명×2회 = 980

자 본 예 산

5. 자본예산 (자본적 수입.지출)

양주시상수도사업특별회계

(단위 : 천원)

수 입 의 부			지 출 의 부		
구 분	계 정 과 목	금 액	구 분	계 정 과 목	금 액
자본잉여금수입	계	4,924,305	가동설비자산	계	8,674,000
	타회계건설보조금	2,424,305		토지	65,000
	공사부담금	2,500,000		건축물	8,594,000
				공기구비품	15,000
			고정부채상환금	계	8,118,640
				지역개발기금	7,346,500
				정부차입금	715,200
				기타고정부채	56,940
			예비비	계	3,227,518
				예비비	3,227,518
합 계		4,924,305	합 계		20,020,158

자 본 적 수 입

관:(100) 자본적수입 항:(320) 자본잉여금수입 세항:(322) 타회계건설보조금 목:(002) 타회계건설보조금 (단위:천원)

과 목			예 산 액	기정 예산액	증 감	산 출 기 초
<관> . 항	세 항	목	(A)	(B)	(A-B)	
100 자본적수입			4,924,305	4,624,305	300,000	
320 자본잉여금수입			4,924,305	4,624,305	300,000	
	322 타회계건설보조금		2,424,305	2,124,305	300,000	
		322-2 타회계건설보조금	1,950,000	1,650,000	300,000	
						○삼하리 상수도 배수관 연장공사(일반회계) 경정 1,000,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 300,000

자 본 적 지 출

관:(100) 자본적지출 항:(120) 가동설비자산 세항:(124) 구축물 목:(401) 시설비

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
100 자본적지출			20,020,158	11,364,970	8,655,188	
120 가동설비자산			8,674,000	5,374,000	3,300,000	
	124 구축물		8,594,000	5,294,000	3,300,000	
		124-401-1 시설비	8,570,710	5,275,460	3,295,250	
						○삼하리 상수도 배수관연장공사 경정 997,480,000원 - 기정 697,480,000원 = 300,000
						○상수도 배수관연장공사 경정 5,500,000,000원×99.75/100 - 기정 2,500,000,000원×99.64/100 = 2,995,250
		124-401-3 시설부대비	23,290	18,540	4,750	
						○상수도 배수관연장공사 경정 5,500,000,000원×0.25/100 - 기정 2,500,000,000원×0.36/100 = 4,750
220 고정부채상환금			8,118,640	5,290,970	2,827,670	
	223 지역개발기금		7,346,500	4,546,500	2,800,000	
		223-601-2 시·군·구상환 금	7,346,500	4,546,500	2,800,000	
						○수도권 광역상수도 6단계사업 원금상환 2,800,000 o'2001년 지역개발기금 경정 3,500,000,000원 - 기정 700,000,000원 = 2,800,000
	224 정부차입금		715,200	716,000	△800	

관:(100) 자본적지출 항:(220) 고정부채상환금 세항:(224) 정부차입금 목:(601) 상환금

(단위:천원)

과 목			예 산 액 (A)	기정 예산액 (B)	증 감 (A-B)	산 출 기 초
<관> .항	세 항	목				
		224-601-1 상환금	715,200	716,000	△800	
						○ 지방상수도시설비(광백정수장) 원금상환 △800 o'97년 재정융자특별회계자금 경정 115,200,000원 - 기정 116,000,000원 = △800
	226 기타고정부채		56,940	28,470	28,470	
		226-601-1 상환금	56,940	28,470	28,470	
						○ 광백상수도시설 원금상환 28,470 o'90년 농어촌발전기금 경정 19,600,000원 - 기정 9,800,000원 = 9,800 o'90년 농어촌발전기금 경정 37,340,000원 - 기정 18,670,000원 = 18,670
800 예비비			3,227,518	700,000	2,527,518	
	810 예비비		3,227,518	700,000	2,527,518	
		811 예비비	3,227,518	700,000	2,527,518	
						○ 예비비 경정 3,227,518,000원 - 기정 700,000,000원 = 2,527,518

자 금 운 영 계 획

6. 자 금 운 영 계 획

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상하수도사업소

○.수 입 자 금

(단위 : 천원)

구		경정 예산액(A')	기정 예산액(B')	증감 (A' - B')
수 입 자 금 (A)		35,275,578	22,744,682	12,530,896
영업수익	계	17,399,431	17,399,431	0
	급수수익	17,399,431	17,399,431	0
영업외수익	계	370,946	370,946	0
	수입이자	250,000	250,000	0
	타회계전입금수익	70,434	70,434	0
	기타영업외수익	50,512	50,512	0
전년도 미수금	계	150,000	150,000	0
	수용가 미수금	100,000	100,000	0
	기타 미수금	50,000	50,000	0
자본잉여금수입	계	4,924,305	4,624,305	300,000
	타회계건설보조금	2,424,305	2,124,305	300,000
	공사부담금	2,500,000	2,500,000	0
전년도 이월금	계	12,430,896	200,000	12,230,896
	현금 이월금	12,430,896	200,000	12,230,896

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상하수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구 분		경정 예산액(A')	기정 예산액계(B')	증감(A' - B')
지 출 자 금(B)		40,535,363	28,004,467	12,530,896
영업비용	계	13,853,193	15,352,213	△1,499,020
	정수비	6,553,360	8,053,360	△1,500,000
	배수비	133,294	133,294	0
	일반관리비	1,781,778	1,780,798	980
	징수및수용가관리비	124,976	124,976	0
	감가상각비	5,259,785	5,259,785	0
영업외비용	계	730,409	766,364	△35,955
	지급이자	730,409	766,364	△35,955
가동설비자산	계	8,674,000	5,374,000	3,300,000
	토지	65,000	65,000	0
	건축물	8,594,000	5,294,000	3,300,000
	공기구비품	15,000	15,000	0
고정부채상환금	계	8,118,640	5,290,970	2,827,670
	지역개발기금	7,346,500	4,546,500	2,800,000
	정부차입금	715,200	716,000	△800
	기타고정부채	56,940	28,470	28,470

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상하수도사업소

○.지 출 자 금

(단위 : 천원)

구	분	경정 예산액(A')	기정 예산액계 (B')	증감 (A' - B')
전년도 미지급금	계	1,079,204	0	1,079,204
	미지급 금액	1,079,204	0	1,079,204
전년도 이월예산	계	4,765,624	0	4,765,624
	이월예산 자금	4,765,624	0	4,765,624
예 비 비	계	3,314,293	1,220,920	2,093,373
	예비비	3,314,293	1,220,920	2,093,373
차 액 (A - B)		△5,259,785	△5,259,785	0

목 별 조 서

세입예산 목별조서

양주시상수도사업특별회계
수익적 수입

상하수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 . 항	목	세 목			
600 상수도사업수익				17,770,377	17,770,377	0
610 영업수익				17,399,431	17,399,431	0
	611 급수수익			17,399,431	17,399,431	0
		611-1 가정용		5,333,947	5,333,947	0
		611-2 일반용		8,313,817	8,313,817	0
		611-3 대중탕용		246,613	246,613	0
		611-4 산업용		3,111,155	3,111,155	0
		611-5 전용공업용		393,899	393,899	0
620 영업외수익				370,946	370,946	0
	621 수입이자			250,000	250,000	0
		621-1 일반이자수입		250,000	250,000	0
	622 타회계전입금수익			70,434	70,434	0
		622-2 타특별회계전입금		70,434	70,434	0
	625 기타영업외수익			50,512	50,512	0

양주시상수도사업특별회계
수익적 수입

상하수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
		625-1 기본재산임대수입		1,512	1,512	0
		625-2 물용품매각수입		1,000	1,000	0
		625-5 잡수익		48,000	48,000	0

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
00				4,924,305	4,624,305	300,000
자본적수입						
20				4,924,305	4,624,305	300,000
자본잉여금수입						
	322			2,424,305	2,124,305	300,000
	타회계건설보조금					
		322-1		72,000	72,000	0
		국고보조금				
		322-2		1,950,000	1,650,000	300,000
		타회계건설보조금				
		322-3		402,305	402,305	0
		시·도비보조금				
	323			2,500,000	2,500,000	0
	공사부담금					
		323-3		2,500,000	2,500,000	0
		기타공사부담금				

세출예산 목별조서

양주시상수도사업특별회계
수익적 지출

상하수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예산액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
700				14,670,377	16,639,497	△1,969,120
상수도사업비용						
710				13,853,193	15,352,213	△1,499,020
영업비용						
	712			6,553,360	8,053,360	△1,500,000
	정수비					
	712-200			6,553,360	8,053,360	△1,500,000
	운영경비					
		712-206		6,553,360	8,053,360	△1,500,000
		재료비				
			712-206-4	6,553,360	8,053,360	△1,500,000
			정수구입비			
	713			133,294	133,294	0
	배수비					
	713-100			107,734	107,734	0
	인력운영비					
		713-101		102,274	102,274	0
		인건비				
			713-101-1	59,043	59,043	0
			기본급			
			713-101-2	19,883	19,883	0
			수당			
			713-101-3	3,120	3,120	0
			정액급식비			
			713-101-4	3,120	3,120	0
			교통보조비			
			713-101-5	5,304	5,304	0
			명절휴가비			

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
			713-101-6 가계지원비	8,857	8,857	0
			713-101-7 연가보상비	2,947	2,947	0
		713-102 직무수행경비		5,460	5,460	0
			713-102-2 직급보조비	3,540	3,540	0
			713-102-3 특정업무수행활동비	1,920	1,920	0
	713-200 운영경비			25,560	25,560	0
		713-201 일반운영비		7,560	7,560	0
			713-201-1 사무관리비	7,560	7,560	0
		713-206 재료비		18,000	18,000	0
			713-206-5 동력비	18,000	18,000	0
	715 일반관리비			1,781,778	1,780,798	980
	715-100 인력운영비			275,126	275,126	0
		715-101 인건비		255,626	255,626	0
			715-101-1 기본급	143,245	143,245	0

양주시상수도사업특별회계
수익적 지출

상하수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
			715-101-2 수당	33,774	33,774	0
			715-101-3 정액급식비	7,800	7,800	0
			715-101-4 교통보조비	7,680	7,680	0
			715-101-5 명절휴가비	13,254	13,254	0
			715-101-6 가계지원비	22,132	22,132	0
			715-101-7 연가보상비	7,148	7,148	0
			715-101-9 무기계약근로자보수	20,593	20,593	0
		715-102 직무수행경비		19,500	19,500	0
			715-102-1 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
			715-102-2 직급보조비	9,060	9,060	0
			715-102-3 특정업무수행활동비	8,640	8,640	0
	715-200 운영경비			157,947	156,967	980
		715-201 일반운영비		113,347	112,367	980
			715-201-1 사무관리비	70,180	69,200	980

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
		715-202 여비	715-201-2 공공운영비	43,167	43,167	0
				44,600	44,600	0
			715-202-1 국내및월액여비	24,600	24,600	0
			715-202-2 국외여비	20,000	20,000	0
	715-300 경상이전	715-309 공기관등대행사업비		1,348,705	1,348,705	0
				1,348,705	1,348,705	0
			715-309-1 공기관등대행사업비	1,348,705	1,348,705	0
	716 징수및수용가관리비			124,976	124,976	0
	716-100 인력운영비	716-101 인건비		117,176	117,176	0
				109,796	109,796	0
			716-101-1 기본급	54,437	54,437	0
			716-101-2 수당	12,361	12,361	0
			716-101-3 정액급식비	3,120	3,120	0
			716-101-4 교통보조비	3,120	3,120	0

양주시상수도사업특별회계
수익적 지출

상하수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
			716-101-5 명절휴가비	5,037	5,037	0
			716-101-6 가계지원비	8,411	8,411	0
			716-101-7 연가보상비	2,717	2,717	0
			716-101-9 무기계약근로자보수	20,593	20,593	0
		716-102 직무수행경비		7,380	7,380	0
			716-102-2 직급보조비	3,540	3,540	0
			716-102-3 특정업무수행활동비	3,840	3,840	0
	716-200 운영경비	716-201 일반운영비		7,800	7,800	0
				7,800	7,800	0
			716-201-2 공공운영비	7,800	7,800	0
	718 감가상각비	718-1 감가상각비		5,259,785	5,259,785	0
				5,259,785	5,259,785	0
720 영업외비용				730,409	766,364	△35,955
	721 지급이자			730,409	766,364	△35,955

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 항	목	세 목			
000		721-1		6,843	42,798	△35,955
		지급이자				
		721-3	시군구지역	723,566	723,566	0
		개발기금상환이자				
				86,775	520,920	△434,145
예비비	810			86,775	520,920	△434,145
	예비비	811		86,775	520,920	△434,145
		예비비				

양주시상수도사업특별회계
자본적 지출

상하수도사업소 (단위: 천원)

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관 . 항	세 . 항	목	세 . 목			
100 자본적지출				20,020,158	11,364,970	8,655,188
120 가동설비자산				8,674,000	5,374,000	3,300,000
	121 토지			65,000	65,000	0
		121-405-1 자산취득비		65,000	65,000	0
	124 건축물			8,594,000	5,294,000	3,300,000
		124-401-1 시설비		8,570,710	5,275,460	3,295,250
		124-401-3 시설부대비		23,290	18,540	4,750
	127 공기구비품			15,000	15,000	0
		127-405-1 자산취득비		15,000	15,000	0
220 고정부채상환금				8,118,640	5,290,970	2,827,670
	223 지역개발기금			7,346,500	4,546,500	2,800,000
		223-601-2 시·군·구상환금		7,346,500	4,546,500	2,800,000
	224 정부차입금			715,200	716,000	△800
		224-601-1 상환금		715,200	716,000	△800

과 목				예 산 액	기정 예산액	증 감 액
관	세	목	세 목			
800 예비비	226 기타고정부채			56,940	28,470	28,470
		226-601-1 상환금		56,940	28,470	28,470
				3,227,518	700,000	2,527,518
	810 예비비			3,227,518	700,000	2,527,518
		811 예비비		3,227,518	700,000	2,527,518

성 질 별 조 서

성 질 별 조 서

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상하수도사업소

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	중 감 (3)	비 고
총 계		34,690,535	28,004,467	6,686,068	
사 업 예 산 합 계		14,670,377	16,639,497	△1,969,120	
인력운영비		500,036	500,036		
	인건비	467,696	467,696		
	기본급	256,725	256,725		
	수당	66,018	66,018		
	정액급식비	14,040	14,040		
	교통보조비	13,920	13,920		
	명절휴가비	23,595	23,595		
	가계지원비	39,400	39,400		
	연가보상비	12,812	12,812		
	무기계약근로자보수	41,186	41,186		
	직무수행경비	32,340	32,340		
	직책급여무수행경비	1,800	1,800		
	직급보조비	16,140	16,140		
	특정업무수행활동비	14,400	14,400		
운영경비		6,744,667	8,243,687	△1,499,020	
	일반운영비	128,707	127,727	980	
	사무관리비	77,740	76,760	980	

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상하수도사업소

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (1)	기 예 산 정액 (2)	증 감 (3)	비 고
	공공운영비	50,967	50,967		
	여비	44,600	44,600		
	국내및월액여비	24,600	24,600		
	국외여비	20,000	20,000		
	재료비	6,571,360	8,071,360	△1,500,000	
	정수구입비	6,553,360	8,053,360	△1,500,000	
	동력비	18,000	18,000		
경상이전		1,348,705	1,348,705		
	공기관등대행사업비	1,348,705	1,348,705		
	공기관등대행사업비	1,348,705	1,348,705		
감가상각비		5,259,785	5,259,785		
	감가상각비	5,259,785	5,259,785		
영업외비용		730,409	766,364	△35,955	
	지급이자	730,409	766,364	△35,955	
예비비		86,775	520,920	△434,145	
	사업예산예비비	86,775	520,920	△434,145	
자 본 예 산 합 계		20,020,158	11,364,970	8,655,188	
투자비		8,674,000	5,374,000	3,300,000	
	자산취득비	80,000	80,000		

기관명 : 양주시상수도사업특별회계

부 서 : 상하수도사업소

(단위 : 천원)

구분			예산액 (1)	기 예 산 정 액 (2)	증 감 (3)	비 고
		토지	65,000	65,000		
		공기구비품	15,000	15,000		
	시설비		8,570,710	5,275,460	3,295,250	
		구축물	8,570,710	5,275,460	3,295,250	
	시설부대비		23,290	18,540	4,750	
		구축물	23,290	18,540	4,750	
원금상환			8,118,640	5,290,970	2,827,670	
	지역개발기금		7,346,500	4,546,500	2,800,000	
	정부차입금		715,200	716,000	△800	
	기타고정부채		56,940	28,470	28,470	
예비비			3,227,518	700,000	2,527,518	
	자본적지출예비비		3,227,518	700,000	2,527,518	

부 속 명 세 서

목 차

<input type="checkbox"/> 사업예산 및 자본예산의 사항별 설명서	예산서로 같음
<input type="checkbox"/> 급여비 명세서	73
<input type="checkbox"/> 채무부담행위에 관한 조서	해당없음
<input type="checkbox"/> 예정대차대조표	74
<input type="checkbox"/> 예정 손익계산서	76

급 여 비 명 세 서

2009년 수도사업공기업특별회계

(단위 : 천원)

구 분		계	일반직	기타직	상용직	비고
총 계		544,636	503,450	-	41,186	
인건비	소 계	467,696	426,510	-	41,186	
	기 본 급	275,445	256,725	-	18,720	
	수 당	80,182	66,018	-	14,164	
	정액급식비	16,440	14,040	-	2,400	
	교통보조비	16,800	13,920	-	2,880	
	명절휴가비	25,467	23,595	-	1,872	
	가계지원비	39,400	39,400	-	-	
	연가보상비	13,962	12,812	-	1,150	
직무수행 경 비	소 계	32,340	32,340	-	-	
	직책급 업무추진비	1,800	1,800	-	-	
	직급보조비	16,140	16,140	-	-	
	특정업무 수행활동비	14,400	14,400	-	-	
여 비		44,600	44,600	-		

예정 대차 대조표

당기 : 2009년12월31일 현재

상하수도사업소

1차 추경 예산

계 정 과 목			금	액
(11000-00	유동자산		6,901,177,622
(11100-00	당좌자산		6,358,218,803
	11101-00	현금예금	6,044,828,723	
	11109-00	수용가미수금	249,169,880	
	11110-00	대손충당금	△40,091,900	
	11111-00	기타미수금	171,699,550	
	11112-00	대손충당금	△72,314,950	
	11113-00	미수수익	4,927,500	
(11200-00	재고자산		542,958,819
	11201-00	저장품	542,958,819	
(12000-00	비유동자산		157,282,682,536
(12100-00	투자자산		1,400,000
	12111-00	전신전화가입권	1,400,000	
(12200-00	가동설비자산		149,266,916,058
	12201-00	토지	11,628,128,020	
	12203-00	입목	1,094,303,174	
	12205-00	건물	4,253,748,330	
	12206-00	감가상각누계액	△1,166,493,793	
	12207-00	구축물	135,401,975,206	
	12208-00	감가상각누계액	△27,462,074,603	
	12209-00	기계장치	14,979,445,839	
	12210-00	감가상각누계액	△5,860,435,403	
	12211-00	차량운반구	212,906,798	
	12212-00	감가상각누계액	△177,827,579	
	12213-00	공기구비품	744,440,025	
	12214-00	감가상각누계액	△695,128,224	
	12247-00	기타가동설비자산	12,286,410,268	
	12249-00	예비비	4,027,518,000	
(12300-00	비가동설비자산		7,599,963,052
	12301-00	건설중인자산	6,221,513,808	
	12307-00	운휴자산(토지)	281,790,000	
	12309-00	운휴자산(건물)	86,503,389	
	12310-00	감가상각누계액	△34,889,701	
	12311-00	운휴자산(구축물)	1,320,791,308	

상하수도사업소

1차 추경 예산

계 정 과 목		금	액
12312-00	감가상각누계액	△409,911,198	414,403,426
12313-00	운휴자산(기계장치)	399,416,164	
12314-00	감가상각누계액	△265,250,718	
(12400-00	무형자산)		
12447-00	기타무형자산	414,403,426	
자 산 총 계			164,183,860,158
(21000-00	유동부채)		5,498,478,613
21003-00	미지급금	1,079,203,220	9,190,610,674
21005-00	미지급비용	262,212,393	
21015-00	유동성장기부채	4,157,063,000	
(22000-00	비유동부채)		
22009-00	지역개발기금	9,111,800,000	
22011-00	정부차입금	800,000	
22021-00	농어촌개발기금	28,450,000	
22031-00	퇴직급여충당부채	21,090,674	
22047-00	기타비유동부채	28,470,000	
부 채 총 계			14,689,089,287
(31000-00	자본금)		22,897,886,541
31001-00	원시자본금	22,897,886,541	121,522,675,295
(32000-00	자본잉여금)		
32001-00	국고보조금	6,275,879,000	
32003-00	도비보조금	1,011,786,000	
32005-00	타회계보조금	35,545,850,100	
32007-00	시설분담금	4,680,420,000	
32009-00	공사부담금	58,157,513,200	
32013-00	재평가적립금	6,183,372,350	
32015-00	기부금	9,667,854,645	
(33000-00	이익잉여금)		5,074,209,035
(33900-00	차기이월이익잉여금)		5,074,209,035
(33999-00	수정후이월이익잉여금)		1,974,208,388
33999-01	전기이월이익잉여금	1,974,208,388	3,100,000,647
당기순이익			
자 본 총 계			149,494,770,871
부채와자본 총계			164,183,860,158

예정 손익 계산서

당기 : 2009/01/01 ~ 2009/12/31

상하수도사업소

1차 추경 예산

계정 과 목			금	액
(41000-00	영업수익)		17,399,431,000
	41001-00	급수수익	17,399,431,000	
	I	매출총이익		17,399,431,000
(43000-00	영업비용)		13,939,967,353
	43003-00	정수비	6,553,360,000	
	43005-00	배수비	133,294,000	
	43009-00	일반관리비	1,781,778,000	
	43011-00	징수및수용가관리비	124,976,000	
	43017-00	감가상각비	5,234,947,301	
	43019-00	무형자산상각비	24,837,052	
	43049-00	예비비	86,775,000	
	II	영업이익		3,459,463,647
(44000-00	영업외수익)		370,946,000
	44001-00	이자수익	250,000,000	
	44003-00	타회계전입금수익	70,434,000	
	44047-00	기타영업외수익	50,512,000	
(45000-00	영업외비용)		730,409,000
	45001-00	이자비용	730,409,000	
	III	경상이익		3,100,000,647
(46000-00	특별이익)		
(47000-00	특별손실)		
	IV	당기순이익		3,100,000,647