

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 회계과
 정책: 재산관리
 단위: 청사 건립(공유재산관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	15,589,266	16,113,000	△523,734
재산관리	15,589,266	16,113,000	△523,734
청사 건립(공유재산관리)	15,239,000	15,475,800	△236,800
도농 지금 행복센터 건립	9,238,000	8,874,000	364,000
401 시설비및부대비	4,938,000	0	4,938,000
01 시설비	4,938,000	0	4,938,000
○도농지금 행복센터 건립	4,938,000		
403 자치단체등자본이전	4,300,000	8,874,000	△4,574,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,300,000	8,874,000	△4,574,000
○도농지금 행복센터 건립	4,300,000		
지금동 종합행정타운 건립	1,251,000	0	1,251,000
401 시설비및부대비	1,251,000	0	1,251,000
01 시설비	1,251,000	0	1,251,000
○지금동 종합행정타운 건립	1,251,000		
평내동 종합행정타운 주차장 설치	3,920,000	0	3,920,000
401 시설비및부대비	3,920,000	0	3,920,000
01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
○평내동 종합행정타운 주차장 설치	3,900,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○평내동 종합행정타운 주차장 설치	20,000		
퇴계원면 종합행정타운 건립	830,000	0	830,000
401 시설비및부대비	830,000	0	830,000
01 시설비	830,000	0	830,000
○퇴계원면 종합행정타운 건립	830,000		
공유재산 관리(공유재산관리)	350,266	637,200	△286,934
토지 임차료	226,523	413,324	△186,801
201 일반운영비	226,523	413,324	△186,801
01 사무관리비	226,523	413,324	△186,801
○시립도서관 부지 임차료	193,252		
2,946,800원 * 2,186㎡ * 3%	193,252		
○도로사용료	24,000		
2,000,000원 * 12월	24,000		
○시유건물부지 임차료	9,271		
9,000,350원 * 1년 * 1.03	9,271		
공유재산관리 운영비	108,743	93,327	15,416
101 인건비	29,118	26,127	2,991
03 무기계약근로자보수	29,118	26,127	2,991
○공유재산 실태조사 인부임	29,118		
- 기본급	23,349		
972,850원 * 2명 * 12월	23,349		

부서: 회계과
 정책: 재산관리
 단위: 공유재산 관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 정액급식비 55,000원 * 2명 * 12월 - 명절휴가비 854,410원 * 2명 - 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월 - 연차유급휴가수당 84,000원 * 2명 * 10일 - 체육활동비 50,000원 * 2명 	1,320 1,709 960 1,680 100		
201 일반운영비	79,625	67,200	12,425
01 사무관리비	79,625	67,200	12,425
<ul style="list-style-type: none"> ○감정평가 수수료 300,000원 * 50필지 * 2개법인 ○경계측량 및 현황측량 수수료 700,000원 * 20필지 ○소모품 구입 ○부가가치세 신고자문 수수료 1,800,000원 * 4회 ○위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 10회 ○공유재산 실태조사 용역수수료 35,000원 * 355필지 	30,000 14,000 8,000 7,200 8,000 12,425		
예비비	15,000	127,549	△ 112,549
801 예비비	15,000	127,549	△ 112,549
01 일반예비비	15,000	127,549	△ 112,549
<ul style="list-style-type: none"> ○예비비 	15,000		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 복지총괄과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지총괄과	740,700	823,252	△82,552
국	498,480		
도	87,234		
시	154,986		
국민기초생활보장	740,700	823,252	△82,552
국	498,480		
도	87,234		
시	154,986		
의료급여사업(의료급여사업)	740,700	823,252	△82,552
국	498,480		
도	87,234		
시	154,986		
의료급여관리사 인건비	93,600	55,894	37,706
101 인건비	93,600	55,894	37,706
03 무기계약근로자보수	93,600	55,894	37,706
○기본급 663,676원 * 5명 * 12월	39,821		
○정액급식비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
○명절휴가비 2,652,352원 * 5명	13,262		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
○가족수당(자녀) 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○시간외수당 362,580원 * 5명 * 12월	21,755		
○연차유급휴가수당 113,427원 * 5명 * 10일	5,672		
○체육활동비 50,000원 * 5명	250		
의료급여(의료급여관리사 인건비)	164,300	96,000	68,300
국	131,440		
도	23,002		
시	9,858		
101 인건비	164,300	96,000	68,300
국	131,440		
도	23,002		
시	9,858		
03 무기계약근로자보수	164,300	96,000	68,300
○의료급여관리사 인건비	159,300		
국	127,440		
도	22,302		
시	9,558		
○국외여비	5,000		
국	4,000		
도	700		
시	300		
의료급여(의료급여사업 행정비 지원)	28,500	30,000	△1,500
국	22,800		
도	3,990		
시	1,710		
201 일반운영비	12,400	20,640	△8,240

부서: 복지총괄과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		국 9,920 도 1,736 시 744		
01 사무관리비		8,400	15,540	△7,140
○사무관리비		8,400		
		국 6,720 도 1,176 시 504		
02 공공운영비		3,000	4,500	△1,500
○공공운영비		3,000		
		국 2,400 도 420 시 180		
03 행사운영비		1,000	600	400
○마음톡톡 아토크램프 운영		1,000		
		국 800 도 140 시 60		
202 여비		15,600	9,360	6,240
		국 12,480 도 2,184 시 936		
01 국내여비		15,600	9,360	6,240
○국내여비		15,600		
		국 12,480 도 2,184 시 936		
301 일반보상금		500	0	500
		국 400 도 70 시 30		
09 행사실비보상금		500	0	500
○행사실비보상금		500		
		국 400 도 70 시 30		
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)		430,000	600,000	△170,000
		국 344,000 도 60,200 시 25,800		
301 일반보상금		430,000	600,000	△170,000
		국 344,000 도 60,200 시 25,800		
01 사회보장적수혜금		430,000	600,000	△170,000
○본인부담금 지원		430,000		
		국 344,000 도 60,200		

부서: 복지총괄과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 25,800		
의료급여(의료급여수급자 대불금)	300	300	0
	국 240		
	도 42		
	시 18		
301 일반보상금	300	300	0
	국 240		
	도 42		
	시 18		
01 사회보장적수혜금 ○대불금	300	300	0
	300		
	국 240		
	도 42		
	시 18		
예비비	24,000	5,000	19,000
801 예비비	24,000	5,000	19,000
01 일반예비비 ○예비비	24,000	5,000	19,000
	24,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 창조경제과

정책: 에너지 안전 및 공급개선

단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창조경제과	307,161	288,249	18,912
	기 163,800		
	시 143,361		
에너지 안전 및 공급개선	307,161	288,249	18,912
	기 163,800		
	시 143,361		
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	307,161	288,249	18,912
	기 163,800		
	시 143,361		
발전소 주변지역 주민지원사업	163,800	288,249	△ 124,449
	기 163,800		
201 일반운영비	114,859	0	114,859
	기 114,859		
01 사무관리비	114,859	0	114,859
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍, 조안면)	85,059		
	기 85,059		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진건읍, 진접읍, 퇴계원면, 별내면, 별내동)	11,000		
	기 11,000		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍, 지금동, 양정동)	15,900		
	기 15,900		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍, 지금동, 양정동, 도농동)	2,900		
	기 2,900		
402 민간자본이전	48,941	288,249	△ 239,308
	기 48,941		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,941	288,249	△ 239,308
○팔당수력발전소 기본지원사업(화도 구암1리 도시가스 미공급지역 지원사업-화도읍)	48,941		
	기 48,941		
예비비 및 기타	143,361	0	143,361
801 예비비	143,361	0	143,361
01 일반예비비	143,361	0	143,361
○예비비	143,361		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 녹색성장과

정책: 상수원관리지역 수질개선

단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
녹색성장과	25,692,541	23,971,285	1,721,256
	기 23,626,741		
	시 2,065,800		
상수원관리지역 수질개선	11,178,543	10,651,460	527,083
	기 9,112,743		
	시 2,065,800		
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	7,797,138	9,726,646	△1,929,508
	기 6,222,743		
	시 1,574,395		
소득증대 사업(일반지원사업)	588,267	793,984	△205,717
	기 588,267		
206 재료비	506,000	578,000	△72,000
	기 506,000		
01 재료비	506,000	578,000	△72,000
○구암리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	20,000		
	기 20,000		
○금남리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	20,000		
	기 20,000		
○능내1리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	50,000		
	기 50,000		
○능내2리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	22,000		
	기 22,000		
○조안1리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	60,000		
	기 60,000		
○진중1리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	50,000		
	기 50,000		
○송촌1리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	60,000		
	기 60,000		
○송촌2리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	70,000		
	기 70,000		
○삼봉1리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	100,000		
	기 100,000		
○삼봉2리 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	35,000		
	기 35,000		
○시우리 친환경농자재(유기질 발효퇴비)구입	19,000		
	기 19,000		
401 시설비및부대비	35,767	120,159	△84,392
	기 35,767		
01 시설비	35,767	120,159	△84,392
○마석3리 마을공동 농기계 수리	4,000		
	기 4,000		
○능내1리 마을공동 농기계 수리	5,000		
	기 5,000		
○능내2리 마을공동 농기계 수리	1,500		
	기 1,500		
○능내3리 마을공동 농기계 수리	2,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조안1리 마을공동 농기계 수리	기 2,000		
	4,000		
○조안2리 마을공동 농기계 수리	기 4,000		
	3,000		
○진중1리 마을공동 농기계 수리	기 3,000		
	4,000		
○진중2리 마을공동 농기계 수리	기 4,000		
	1,767		
○송촌2리 마을공동 농기계 수리	기 1,767		
	2,000		
○삼봉1리 마을공동 농기계 수리	기 2,000		
	2,500		
○삼봉2리 마을공동 농기계 수리	기 2,500		
	2,000		
○시우리 마을공동 농기계 수리	기 2,000		
	4,000		
	기 4,000		
402 민간자본이전	46,500	95,825	△49,325
	기 46,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	46,500	95,825	△49,325
○운수1리 마을공동 농기계 구입	4,000		
	기 4,000		
○송천2리 마을공동 농기계 구입	3,000		
	기 3,000		
○수산1리 마을공동 농기계 구입	5,000		
	기 5,000		
○수산2리 마을공동 농기계 구입	10,000		
	기 10,000		
○입석2리 마을공동 농기계 구입	600		
	기 600		
○능내2리 마을공동 농기계 구입	1,500		
	기 1,500		
○송촌2리 마을공동 농기계 구입	7,400		
	기 7,400		
○시우리 마을공동 농기계 구입	15,000		
	기 15,000		
복지증진 사업(일반지원사업)	3,011,604	3,189,357	△177,753
	기 2,941,604		
	시 70,000		
201 일반운영비	22,000	22,000	0
	기 22,000		
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○수동축구장 운영비	15,000		
	기 15,000		
○조안면 체육공원 운영비	7,000		
	기 7,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	307 민간이전	226,890	220,781	6,109
	기	226,890		
	02 민간경상사업보조	226,890	220,781	6,109
	○화도복지회관 운영비 지원	79,000		
	기	79,000		
	○마석3리 마을공동시설 운영비 지원	3,000		
	기	3,000		
	○마석4리 마을공동시설 운영비 지원	2,000		
	기	2,000		
	○묵현1리 마을공동시설 운영비 지원	2,000		
	기	2,000		
	○가곡리 체육시설 운영비 지원	3,000		
	기	3,000		
	○금남리 게이트볼장 운영비 지원	4,000		
	기	4,000		
	○금남2리 마을공동시설 운영비 지원	3,000		
	기	3,000		
	○금남3리 마을공동시설 운영비 지원	3,000		
	기	3,000		
	○구암2리 마을공동시설 운영비 지원	5,000		
	기	5,000		
	○구암3리 마을공동시설 운영비 지원	2,500		
	기	2,500		
	○녹촌3리 마을공동시설 운영비 지원	3,000		
	기	3,000		
	○수동면 제설봉사단 운영비 지원	6,000		
	기	6,000		
	○외방2리 축령산 잣축제 지원	6,640		
	기	6,640		
	○입석3리 마을공동시설 운영비 지원	1,000		
	기	1,000		
	○능내1리 마을공동시설 운영비 지원	15,000		
	기	15,000		
	○능내2리 마을공동시설 운영비 지원	11,000		
	기	11,000		
	○능내2리 분뇨처리비 지원	2,000		
	기	2,000		
	○능내3리 마을공동시설 운영비 지원	8,500		
	기	8,500		
	○능내3리 분뇨처리비 지원	5,000		
	기	5,000		
	○조안1리 마을공동시설 운영비 지원	11,753		
	기	11,753		
	○조안2리 마을공동시설 운영비 지원	12,000		
	기	12,000		
	○진중1리 마을공동시설 운영비 지원	5,000		
	기	5,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진중2리 마을공동시설 운영비 지원	3,000		
기	3,000		
○송촌1리 마을공동시설 운영비 지원	6,000		
기	6,000		
○송촌2리 마을공동시설 운영비 지원	7,000		
기	7,000		
○삼봉1리 마을공동시설 운영비 지원	5,497		
기	5,497		
○삼봉2리 마을공동시설 운영비 지원	8,000		
기	8,000		
○시우리 마을공동시설 운영비 지원	4,000		
기	4,000		
401 시설비및부대비	1,309,578	1,710,272	△400,694
기	1,239,578		
시	70,000		
01 시설비	1,304,578	1,705,272	△400,694
○화도읍 대표 조형물 설치	391,848		
기	391,848		
○화도읍 환경감시 CCTV 유지보수	33,017		
기	33,017		
○화도복지회관 유지보수	65,000		
○마석2리 우수관로 보수공사	31,106		
기	31,106		
○마석3리 마을공동시설 유지보수	7,200		
기	7,200		
○마석5리 태양광 발전시설 설치	21,206		
기	21,206		
○목현1리 마을공동시설 유지보수	19,306		
기	19,306		
○목현2리 마을공동시설 유지보수	10,306		
기	10,306		
○목현3리 마을공동시설 유지보수	21,106		
기	21,106		
○목현8리 마을공동시설 유지보수	4,000		
기	4,000		
○목현8리 아스콘 포장공사	17,206		
기	17,206		
○목현16리 아스콘 포장공사	18,000		
기	18,000		
○목현20리 마을공동시설 유지보수	12,000		
기	12,000		
○목현20리 아스콘 포장공사	9,306		
기	9,306		
○가곡2리 마을공동시설 유지보수	5,858		
기	5,858		
○가곡3리 마을공동시설 유지보수	1,500		
기	1,500		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구암2리 마을공동시설 유지보수	18,078		
기	18,078		
○구암3리 태양광 발전시설 설치	20,578		
기	20,578		
○금남1리 마을공동시설 유지보수	4,978		
기	4,978		
○금남1리 우수관로 보수공사	18,000		
기	18,000		
○금남3리 마을공동시설 유지보수	2,000		
기	2,000		
○금남3리 환경감시용 CCTV 설치	5,310		
기	5,310		
○금남3리 우수관로 보수공사	5,978		
기	5,978		
○답내1리 아스콘 포장공사	9,306		
기	9,306		
○답내3리 마을공동시설 유지보수	2,000		
기	2,000		
○월산1리 마을공동시설 유지보수	7,606		
기	7,606		
○월산2리 아스콘 포장공사	12,812		
기	12,812		
○월산3리 마을방송시설 설치	9,106		
기	9,106		
○월산4리 마을방송시설 설치	6,306		
기	6,306		
○창현2리 마을공동시설 유지보수	4,531		
기	4,531		
○창현3리 아스콘 포장공사	21,206		
기	21,206		
○창현4리 환경감시용 CCTV 설치	13,000		
기	13,000		
○창현4리 마을방송시설 설치	23,581		
기	23,581		
○녹촌1리 우수관로 보수공사	21,006		
기	21,006		
○녹촌2리 우수관로 보수공사	13,706		
기	13,706		
○녹촌3리 마을공동시설 유지보수	6,231		
기	6,231		
○차산1리 아스콘 포장공사	12,306		
기	12,306		
○차산1리 환경감시용 CCTV 설치	6,000		
기	6,000		
○차산2리 아스콘 포장공사	16,706		
기	16,706		
○차산3리 마을공동시설 유지보수	10,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	10,000	
○차산3리 마을방송시설 설치		11,106	
	기	11,106	
○수동면 자율방범대 환경감시용 CCTV 설치		2,960	
	기	2,960	
○운수3리 환경감시용 CCTV 설치		5,000	
	기	5,000	
○운수3리 마을공동시설 유지보수		1,000	
	기	1,000	
○지둔1리 마을공동시설 유지보수		13,870	
	기	13,870	
○지둔2리 마을공동시설 유지보수		8,470	
	기	8,470	
○송천1리 환경감시용 CCTV 설치		4,400	
	기	4,400	
○송천3리 마을공동시설 유지보수		15,000	
	기	15,000	
○송천4리 마을공동시설 유지보수		9,600	
	기	9,600	
○송천4리 환경감시용 CCTV 설치		1,400	
	기	1,400	
○수산1리 마을공동시설 유지보수		10,000	
	기	10,000	
○수산2리 마을공동시설 유지보수		5,000	
	기	5,000	
○수산3리 마을상수도 보수 공사		10,000	
	기	10,000	
○내방1리 마을상수도 공사		15,000	
	기	15,000	
○내방2리 마을공동시설 유지보수		13,000	
	기	13,000	
○내방3리 마을안길 배수로 공사		13,000	
	기	13,000	
○외방1리 마을공동시설 유지보수		10,000	
	기	10,000	
○외방3리 마을공동시설 유지보수		7,000	
	기	7,000	
○입석1리 마을표석 설치 공사		12,000	
	기	12,000	
○입석2리 마을안길 확장공사		4,100	
	기	4,100	
○입석3리 마을공동시설 유지보수		14,000	
	기	14,000	
○입석4리 마을공동시설 유지보수		4,000	
	기	4,000	
○입석4리 환경감시용 CCTV 설치		6,000	
	기	6,000	

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조안면 체육공원 유지보수	13,000		
기	13,000		
○조안면 주민공동이용시설 토지매입	20,000		
기	20,000		
○능내2리 마을공동시설 유지보수	20,706		
기	20,706		
○능내3리 마을공동시설 유지보수	5,000		
기	5,000		
○조안1리 마을공동시설 유지보수	27,000		
기	27,000		
○조안2리 마을공동시설 유지보수	5,000		
기	5,000		
○진중1리 마을공동시설 유지보수	10,000		
기	10,000		
○진중1리 환경감시용 CCTV 설치	10,000		
기	10,000		
○송촌1리 마을공동시설 유지보수	4,352		
기	4,352		
○삼봉2리 마을공동시설 유지보수	7,000		
기	7,000		
○삼봉2리 상수도관 연결공사	17,151		
기	17,151		
○시우리 마을공동시설 유지보수	9,881		
기	9,881		
○시우리 환경감시용 CCTV 설치	10,000		
기	10,000		
○시우리 마을꽃길 조성사업	11,286		
기	11,286		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○화도읍 주민지원사업 추진에 따른 시설부대비	1,500		
○수동면 주민지원사업 추진에 따른 시설부대비	1,500		
○조안면 주민지원사업 추진에 따른 시설부대비	2,000		
402 민간자본이전	1,453,136	1,235,908	217,228
기	1,453,136		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,453,136	1,235,908	217,228
○화도복지회관 물품 구입	5,000		
기	5,000		
○마석3리 마을공동물품 구입	13,112		
기	13,112		
○마석4리 마을공동물품 구입	3,000		
기	3,000		
○목현다사랑문화센터 물품 구입	5,000		
기	5,000		
○목현2리 마을공동물품 구입	6,000		
기	6,000		
○목현16리 마을공동물품 구입	3,206		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	3,206	
○가곡1리 마을공동물품 구입		5,858	
	기	5,858	
○가곡3리 마을공동물품 구입		4,458	
	기	4,458	
○구암1리 도시가스 인입공사		22,878	
	기	22,878	
○금남2리 마을공동 제설차량 구입		19,878	
	기	19,878	
○금남3리 마을공동물품 구입		6,490	
	기	6,490	
○답내2리 마을공동물품 구입		4,200	
	기	4,200	
○답내3리 마을공동물품 구입		7,106	
	기	7,106	
○창현2리 마을공동물품 구입		1,000	
	기	1,000	
○녹촌3리 마을공동물품 구입		15,000	
	기	15,000	
○녹촌4리 마을공동물품 구입		13,681	
	기	13,681	
○수동축구장 제초 물품 구입		500	
	기	500	
○수동면 자율방범대 물품 구입		17,010	
	기	17,010	
○수동면 이장협의회 물품 구입		6,000	
	기	6,000	
○운수1리 마을공동물품 구입		11,000	
	기	11,000	
○운수2리 마을공동물품 구입		15,000	
	기	15,000	
○운수3리 마을공동물품 구입		9,000	
	기	9,000	
○지둔1리 마을공동물품 구입		1,130	
	기	1,130	
○지둔2리 마을공동물품 구입		6,530	
	기	6,530	
○지둔3리 마을공동물품 구입		15,000	
	기	15,000	
○송천1리 마을공동물품 구입		10,600	
	기	10,600	
○송천2리 마을공동물품 구입		8,000	
	기	8,000	
○송천2리 컨테이너 설치		4,000	
	기	4,000	
○송천4리 마을공동물품 구입		4,000	
	기	4,000	

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수산3리 마을공동물품 구입	5,000		
기	5,000		
○내방2리 마을공동물품 구입	2,000		
기	2,000		
○내방3리 마을공동물품 구입	2,000		
기	2,000		
○외방1리 마을공동물품 구입	5,000		
기	5,000		
○외방2리 마을공동물품 구입	8,360		
기	8,360		
○외방3리 마을공동물품 구입	8,000		
기	8,000		
○입석1리 마을공동물품 구입	3,000		
기	3,000		
○입석2리 마을공동물품 구입	10,300		
기	10,300		
○입석4리 마을공동물품 구입	5,000		
기	5,000		
○조안면 도시가스 공급관 설치	500,000		
- 능내2리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 능내3리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 조안1리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 조안2리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 진중1리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 진중2리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 송촌1리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 송촌2리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 삼봉1리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
- 삼봉2리 도시가스 공급관로	50,000		
기	50,000		
○조안면 LPG 저장탱크 설치	278,359		
- 능내1리 LPG 저장탱크 설치	103,370		
기	103,370		
- 조안1리 LPG 저장탱크 설치	20,000		
기	20,000		
- 송촌2리 LPG 저장탱크 설치	35,000		
기	35,000		
- 삼봉1리 LPG 저장탱크 설치	9,989		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 9,989		
- 시우리 LPG 저장탱크 설치	110,000		
	기 110,000		
○조안면 도시가스 공급관로 매설	374,480		
- 능내3리 관로매설	78,488		
	기 78,488		
- 조안2리 관로매설	110,034		
	기 110,034		
- 진중1리 관로매설	25,974		
	기 25,974		
- 진중2리 관로매설	65,000		
	기 65,000		
- 송촌1리 관로매설	40,000		
	기 40,000		
- 송촌2리 관로매설	54,984		
	기 54,984		
○진중1리 마을공동물품 구입	8,000		
	기 8,000		
육영사업(일반지원사업)	147,575	151,922	△4,347
	기 147,575		
301 일반보상금	14,575	922	13,653
	기 14,575		
02 장학금및학자금	14,575	922	13,653
○수동면 장학기금 적립	14,575		
	기 14,575		
308 자치단체등이전	133,000	151,000	△18,000
	기 133,000		
08 교육기관에대한보조	133,000	151,000	△18,000
○화도읍 관내 중·고등학교 교육기자재 구입 지원	54,000		
	기 54,000		
○금남초등학교 교육프로그램운영 지원	2,000		
	기 2,000		
○금남초등학교 버스운영비 지원	20,000		
	기 20,000		
○조안초등학교 교육프로그램운영 지원	21,000		
	기 21,000		
○조안초등학교 버스운영비 지원	21,000		
	기 21,000		
○송촌초등학교 교육프로그램운영 지원	15,000		
	기 15,000		
오염물질 정화사업(일반지원사업)	466,432	469,257	△2,825
	기 466,432		
206 재료비	3,000	5,500	△2,500
	기 3,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01	재료비	3,000	5,500	△2,500
	○삼봉1리 발효톱밥 지원	3,000		
	기	3,000		
401	시설비및부대비	463,432	463,757	△325
	기	463,432		
01	시설비	463,432	463,757	△325
	○가곡리 오수관거 정비사업	56,387		
	기	56,387		
	○수동면 오수관거 정비사업	407,045		
	기	407,045		
직접지원 사업(일반지원사업)		2,050,108	2,038,253	11,855
	기	2,050,108		
402	민간자본이전	2,050,108	2,038,253	11,855
	기	2,050,108		
02	민간자본사업보조(이전재원)	2,050,108	2,038,253	11,855
	○화도읍 공과금 및 생계비 지원	87,609		
	기	87,609		
	○조안면 공과금 및 생계비 지원	1,962,499		
	기	1,962,499		
주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비)		40,263	32,084	8,179
	기	16,907		
	시	23,356		
101	인건비	40,263	32,084	8,179
	기	16,907		
	시	23,356		
04	기간제근로자등보수	40,263	32,084	8,179
	○주민지원사업 추진에 따른 인부임	40,263		
	- 화도읍	19,313		
	기	6,907		
	시	12,406		
	- 조안면	20,950		
	기	10,000		
	시	10,950		
주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비)		18,200	18,200	0
	기	10,540		
	시	7,660		
201	일반운영비	11,000	11,000	0
	기	10,540		
	시	460		
01	사무관리비	11,000	11,000	0
	○주민지원사업 관련 운영비	11,000		
	- 녹색성장과	1,500		
	기	1,400		
	시	100		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 화도읍	3,000		
기	2,900		
시	100		
- 수동면	2,500		
기	2,400		
시	100		
- 조안면	4,000		
기	3,840		
시	160		
202 여비	7,200	7,200	0
01 국내여비	7,200	7,200	0
○주민지원사업 추진에 따른 국내여비	7,200		
주민지원사업 관리 및 운영(기초자료 변동조사)	2,500	2,500	0
기	1,310		
시	1,190		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
기	1,310		
시	1,190		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○주민지원사업 공공운영비	2,500		
기	1,310		
시	1,190		
예비비	1,472,189	3,031,089	△1,558,900
801 예비비	1,472,189	3,031,089	△1,558,900
01 일반예비비	1,472,189	3,031,089	△1,558,900
○예비비	1,472,189		
한강수계 수질개선(수질개선)	3,381,405	924,814	2,456,591
기	2,890,000		
시	491,405		
비점오염저감시설 운영	860,000	318,000	542,000
기	430,000		
시	430,000		
201 일반운영비	65,000	65,000	0
기	32,500		
시	32,500		
02 공공운영비	65,000	65,000	0
○사능천 비점오염저감시설 운영비	6,000		
기	3,000		
시	3,000		
○오남천(진건천) 비점오염저감시설 운영비	8,000		
기	4,000		
시	4,000		
○덕소배수펌프장 비점오염저감시설 운영비	22,000		
기	11,000		
시	11,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 한강수계 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도농2배수펌프장 비점오염저감시설 운영비	6,000		
기	3,000		
시	3,000		
○진건읍 비점오염저감시설 운영비	6,000		
기	3,000		
시	3,000		
○홍릉천 비점오염저감시설 운영비	15,000		
기	7,500		
시	7,500		
○가운동 비점오염저감시설 운영비	2,000		
기	1,000		
시	1,000		
401 시설비및부대비	795,000	253,000	542,000
기	397,500		
시	397,500		
01 시설비	795,000	253,000	542,000
○사능천 비점오염저감시설 유지관리	114,000		
기	57,000		
시	57,000		
○오남천(진건천) 비점오염저감시설 유지관리	92,000		
기	46,000		
시	46,000		
○덕소배수펌프장 비점오염저감시설 유지관리	158,000		
기	79,000		
시	79,000		
○도농2배수펌프장 비점오염저감시설 유지관리	74,000		
기	37,000		
시	37,000		
○진건읍 비점오염저감시설 유지관리	64,000		
기	32,000		
시	32,000		
○홍릉천 비점오염저감시설 유지관리	95,000		
기	47,500		
시	47,500		
○가운동 비점오염저감시설 유지관리	138,000		
기	69,000		
시	69,000		
○유기농시범단지 비점오염저감시설 유지관리	60,000		
기	30,000		
시	30,000		
왕숙천 생태하천 복원사업	2,180,000	0	2,180,000
기	2,180,000		
403 자치단체등자본이전	2,180,000	0	2,180,000
기	2,180,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,180,000	0	2,180,000
○왕숙천 생태하천 복원공사	2,180,000		
기	2,180,000		

부서: 녹색성장과
 정책: 상수원관리지역 수질개선
 단위: 한강수계 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한강수계 오염총량관리 시행	225,000	244,986	△ 19,986
기	225,000		
207 연구개발비	225,000	244,986	△ 19,986
기	225,000		
01 연구용역비	225,000	244,986	△ 19,986
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역	67,000		
기	67,000		
○배출삭감 시설 모니터링 용역	158,000		
기	158,000		
하천변 쓰레기 수거사업	55,000	55,000	0
기	55,000		
101 인건비	55,000	55,000	0
기	55,000		
04 기간제근로자등보수	55,000	55,000	0
○한강수계 하천변 쓰레기 수거사업	55,000		
기	55,000		
환경시책 및 수질보호 우수사례 현장체험	12,000	12,000	0
202 여비	12,000	12,000	0
04 국제화여비	12,000	12,000	0
○환경시책 및 수질보호 우수사례 현장체험	12,000		
수질모니터링 및 생태체험학습	13,000	13,000	0
307 민간이전	13,000	13,000	0
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○수질모니터링 및 생태체험학습	13,000		
월문천 벽천분수 유지관리	6,800	6,800	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○월문천 벽천분수 운영비	1,200		
- 전기료	1,200		
401 시설비및부대비	5,600	5,600	0
01 시설비	5,600	5,600	0
○월문천 벽천분수 유지관리	5,600		
- 청소 및 주변정리	5,600		
수동면 축구장 유지관리	29,605	25,028	4,577
101 인건비	29,605	25,028	4,577
04 기간제근로자등보수	29,605	25,028	4,577
○수동축구장 관리 인부임	29,605		
재무활동(녹색성장과)	14,513,998	13,319,825	1,194,173
기	14,513,998		
내부거래지출(수질개선)	14,513,998	13,319,825	1,194,173

부서: 녹색성장과
 정책: 재무활동(녹색성장과)
 단위: 내부거래지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,513,998		
환경기초시설 설치	101,000	1,998,600	△ 1,897,600
	기 101,000		
701 기타회계등전출금	101,000	1,998,600	△ 1,897,600
	기 101,000		
03 공기업특별회계자본전출금 ○환경기초시설 설치	101,000	1,998,600	△ 1,897,600
	101,000		
	기 101,000		
환경기초시설 운영	14,412,998	11,321,225	3,091,773
	기 14,412,998		
701 기타회계등전출금	14,412,998	11,321,225	3,091,773
	기 14,412,998		
02 공기업특별회계경상전출금 ○환경기초시설 운영	14,412,998	11,321,225	3,091,773
	14,412,998		
	기 14,412,998		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물처리시설 특별회계

단위: 광역 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	20,652,196	20,500,000	152,196
폐기물처리시설 특별회계	20,652,196	20,500,000	152,196
광역 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	20,652,196	20,500,000	152,196
구리·남양주 광역 폐기물 처리시설 부담금	20,652,196	20,500,000	152,196
801 예비비	20,652,196	20,500,000	152,196
01 일반예비비	20,652,196	20,500,000	152,196
○예비비	20,652,196		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 도시디자인과

정책: 도시개발

단위: 기반시설특별회계 관리(기반시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시디자인과	561,300	556,000	5,300
도시개발	561,300	556,000	5,300
기반시설특별회계 관리(기반시설)	515,000	520,000	△5,000
예비비	515,000	520,000	△5,000
801 예비비	415,000	420,000	△5,000
01 일반예비비	415,000	420,000	△5,000
○예비비	415,000		
802 반환금기타	100,000	100,000	0
03 과오납금등	100,000	100,000	0
○기반시설부담금 환급금	100,000		
장기미집행도시계획시설 특별회계(장기미집행도시계획시설)	46,300	36,000	10,300
예비비	46,300	36,000	10,300
801 예비비	46,300	36,000	10,300
01 일반예비비	46,300	36,000	10,300
○예비비	46,300		

세출예산사업명세서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 도시재정비과

정책: 도시재정비사업

단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재정비과	3,631,192	6,494,100	△2,862,908
	국 35,000		
	도 1,076,000		
	시 2,520,192		
도시재정비사업	3,631,192	6,494,100	△2,862,908
	국 35,000		
	도 1,076,000		
	시 2,520,192		
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	3,631,192	6,494,100	△2,862,908
	국 35,000		
	도 1,076,000		
	시 2,520,192		
재정비촉진사업 지원	3,621,000	5,394,000	△1,773,000
	국 35,000		
	도 1,076,000		
	시 2,510,000		
403 자치단체등자본이전	3,621,000	5,394,000	△1,773,000
	국 35,000		
	도 1,076,000		
	시 2,510,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○덕소지구 도로개설 사업비	3,621,000	5,394,000	△1,773,000
	3,621,000		
	국 35,000		
	도 1,076,000		
	시 2,510,000		
예비비	10,192	1,100,100	△1,089,908
801 예비비	10,192	1,100,100	△1,089,908
01 일반예비비 ○예비비	10,192	1,100,100	△1,089,908
	10,192		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 건축과

정책: 개발제한구역 관리 및 지원

단위: 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	4,747,477	0	4,747,477
	지 983,377		
	시 3,764,100		
개발제한구역 관리 및 지원	4,747,477	0	4,747,477
	지 983,377		
	시 3,764,100		
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)	69,177	0	69,177
	지 53,597		
	시 15,580		
개발제한구역 관리	69,177	0	69,177
	지 53,597		
	시 15,580		
201 일반운영비	39,777	0	39,777
	지 24,197		
	시 15,580		
01 사무관리비	32,997	0	32,997
○일반수용비	12,247		
	지 12,247		
○피복비	4,600		
	지 4,600		
○급량비	7,350		
	지 7,350		
○개발제한구역 관리계획 신문광고	8,800		
02 공공운영비	6,780	0	6,780
○차량유류비	4,380		
○차량유지비	2,400		
202 여비	21,000	0	21,000
	지 21,000		
01 국내여비	21,000	0	21,000
○출장여비	21,000		
	지 21,000		
405 자산취득비	8,400	0	8,400
	지 8,400		
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○개발제한구역 단속 물품구입	8,400		
	지 8,400		
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)	4,678,300	0	4,678,300
	지 929,780		
	시 3,748,520		
조안면 도시가스 광역공급사업	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	1,000,000	0	1,000,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	0	1,000,000
○조안면 도시가스 광역공급사업	1,000,000		

부서: 건축과

정책: 개발제한구역 관리 및 지원

단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	1,995,000	0	1,995,000
○농어촌도로212호선(합성~웃송능)도로확포장공사	1,995,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
수석동 마을안길 확포장공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○수석동 마을안길 확포장공사	300,000		
LPG 소형저장탱크 지원사업-새말2	180,000	0	180,000
지	126,000		
시	54,000		
402 민간자본이전	180,000	0	180,000
지	126,000		
시	54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000	0	180,000
○LPG 소형저장탱크 지원사업-새말2	180,000		
지	126,000		
시	54,000		
LPG 소형저장탱크 지원사업-원능마을	360,000	0	360,000
지	252,000		
시	108,000		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
지	252,000		
시	108,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000	0	360,000
○LPG 소형저장탱크 지원사업-원능마을	360,000		
지	252,000		
시	108,000		
LPG 소형저장탱크 지원사업-명우·해방촌	152,900	0	152,900
지	107,000		
시	45,900		
402 민간자본이전	152,900	0	152,900
지	107,000		
시	45,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	152,900	0	152,900
○LPG 소형저장탱크 지원사업-명우·해방촌	152,900		
지	107,000		
시	45,900		
LPG 소형저장탱크 지원사업-응달말	225,000	0	225,000
지	157,500		
시	67,500		

부서: 건축과
 정책: 개발제한구역 관리 및 지원
 단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		225,000	0	225,000
	지 시	157,500 67,500		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○LPG 소형저장탱크 지원사업-응달말		225,000	0	225,000
	지 시	225,000 157,500 67,500		
LPG 소형저장탱크 지원사업-동안마을		311,400	0	311,400
	지 시	311,400 217,980 93,420		
402 민간자본이전		311,400	0	311,400
	지 시	311,400 217,980 93,420		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○LPG 소형저장탱크 지원사업-동안마을		311,400	0	311,400
	지 시	311,400 217,980 93,420		
LPG 소형저장탱크 지원사업-쑥배미		99,000	0	99,000
	지 시	99,000 69,300 29,700		
402 민간자본이전		99,000	0	99,000
	지 시	99,000 69,300 29,700		
02 민간자본사업보조(이전재원) ○LPG 소형저장탱크 지원사업-쑥배미		99,000	0	99,000
	지 시	99,000 99,000 69,300 29,700		
예비비		50,000	0	50,000
801 예비비		50,000	0	50,000
01 일반예비비 ○개발제한구역 주민지원사업 예비비		50,000 50,000	0	50,000

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 공영주차장(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		1,855,320	0	1,855,320
01 시설비		1,855,320	0	1,855,320
	○노외공영주차장 설치	1,855,320		
	- 부지매입비(5,672㎡)	1,855,320		
스마트무인주차관제시스템 설치		360,000	0	360,000
401 시설비및부대비		360,000	0	360,000
01 시설비		360,000	0	360,000
	○스마트무인주차관제시스템 설치			
	90,000,000원 * 4개소	360,000		
불법 주·정차 단속(교통사업)		1,612,684	1,617,524	△4,840
주·정차금지구역 설치		148,000	128,000	20,000
401 시설비및부대비		148,000	128,000	20,000
01 시설비		148,000	128,000	20,000
	○주·정차금지구역 설치	148,000		
	- 주·정차금지구역 시설물 설치	148,000		
	· 도색 5,000원 * 12,000m	60,000		
	· 표지판 400,000원 * 220개	88,000		
주·정차 단속시스템 시설관리		287,000	260,400	26,600
201 일반운영비		287,000	260,400	26,600
02 공공운영비		287,000	260,400	26,600
	○주행형 주·정차 단속시스템 유지보수			
	3,000,000원 * 7대	21,000		
	○고정형 주·정차 단속시스템 유지관리			
	1,300,000원 * 95개소	123,500		
	○고정형 주·정차 단속시스템 시설보수			
	1,500,000원 * 95개소	142,500		
주·정차단속 행정지원		965,382	957,742	7,640
101 인건비		437,373	465,303	△27,930
03 무기계약근로자보수		437,373	465,303	△27,930
	○무기계약근로자	437,373		
	- 기본급 2,475,070원 * 9명 * 12월	267,308		
	- 정액급식비 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
	- 명절휴가비 2,194,790원 * 100% * 9명	19,754		
	- 자녀학비보조수당 465,330원 * 1명 * 4회	1,862		
	- 가족수당	6,000		
	· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
	· 기타부양가족 20,000원 * 15명 * 12월	3,600		
	- 위험근무수당 80,000원 * 9명 * 12월	8,640		
	- 위생수당 70,000원 * 9명 * 12월	7,560		
	- 시간외수당			
	20,910원 * 9명 * 30시간 * 12월	67,749		

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 불법 주.정차 단속(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 휴일근무수당 167,280원 * 9명 * 2일 * 12월 - 연차유급휴가수당 111,520원 * 9명 * 10일 - 체육활동비 50,000원 * 9명 	36,133 10,037 450		
201 일반운영비	528,009	438,439	89,570
01 사무관리비	83,536	70,264	13,272
○일반수용비	58,190		
<ul style="list-style-type: none"> - 주.정차단속용 스티커 제작 250원 * 2,000매 - 주.정차 과태료고지서 제작 70,000원 * 80박스 - 사전통지서 제작 70,000원 * 40박스 - 주.정차단속 홍보 현수막 제작 70,000원 * 100개 - 가상계좌 사용수수료 80원 * 60,000건 - 신용카드 결제이용수수료 1,300,000원 * 12월 - SMS/MMS 문자발송료 130원 * 5,000건 - 주·정차 지도 및 관리 소모품 500,000원 * 4회 - 문자알림서비스(MMS) 이동형차량 통신비 30,000원 * 9대 * 12월 - 문자알림서비스(MMS) 문자발송료 100원 * 160,000건 	500 5,600 2,800 7,000 4,800 15,600 650 2,000 3,240 16,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
○임차료(대형 렉카, 크레인) 85,000원 * 50대	4,250		
○피복비(주정차단속원 근무복) 300,000원 * 24명	7,200		
○의견진술심의위원회 참석수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
02 공공운영비	444,473	368,175	76,298
○공공요금 및 제세	282,001		
<ul style="list-style-type: none"> - 주.정차과태료 우편요금 <ul style="list-style-type: none"> · 일반우편 420원 * 7,500건 * 12월 · 등기우편 2,170원 * 4,100건 * 12월 - 단속차량 종합검사비 60,000원 * 8대 - 환경개선부담금 100,000원 * 2대 * 2회 - 자동차세 <ul style="list-style-type: none"> · 경형자동차 50,000원 * 3대 · 준중형자동차 250,000원 * 9대 · 특수자동차(렉카) 60,000원 * 2대 - 단속차량 보험료 <ul style="list-style-type: none"> · 일반자동차 1,000,000원 * 12대 · 특수자동차(렉카) 900,000원 * 2대 	144,564 37,800 106,764 480 400 2,520 150 2,250 120 13,800 12,000 1,800		

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 불법 주.정차 단속(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
<ul style="list-style-type: none"> - 무인단속기 전기요금 · 기본요금 36.5원 * 500W * 103대 * 12월 - 무인단속기 전용회선 요금 100,000원 * 79대 * 12월 - 핸드폰 사용요금 60,000원 * 4대 * 12월 ○시설장비유지비 - 주정차관리 프로그램 유지보수비 1,100,000원 * 12월 - 주정차과태료 가상계좌시스템 유지보수비 550,000원 * 12월 - 자동차과태료 간편납부시스템 유지보수비 650,000원 * 12월 - 문자알림서비스 시스템 유지보수비 624,000원 * 12월 - 주정차관리프로그램 노후서버 교체 - 주정차과태료 프로그램 기능개선비 8,000,000원 * 1회 ○차량관리비 - 단속차량 유류비 · 경유 1,300원 * 830ℓ * 12월 · 휘발유 1,500원 * 2,430ℓ * 12월 - 단속차량 유지관리비 2,300,000원 * 14대 - 단속차량 세차비 · 일반자동차 13,000원 * 12대 * 3회 * 12월 · 특수자동차(렉카) 40,000원 * 2대 * 3회 * 12월 	<p>22,557</p> <p>22,557</p> <p>94,800</p> <p>2,880</p> <p>65,088</p> <p>13,200</p> <p>6,600</p> <p>7,800</p> <p>7,488</p> <p>22,000</p> <p>8,000</p> <p>97,384</p> <p>56,688</p> <p>12,948</p> <p>43,740</p> <p>32,200</p> <p>8,496</p> <p>5,616</p> <p>2,880</p>		
주차관리사무소 운영	56,302	63,182	△6,880
201 일반운영비	56,302	62,462	△6,160
01 사무관리비	19,479	24,039	△4,560
○일반수용비	19,479		
<ul style="list-style-type: none"> - 복사기 토너 67,100원 * 1대 * 2회 - 복사기 드럼 358,000원 * 1대 * 2회 - 복사기 정착부 387,200원 * 1대 * 1회 - 프린터기 토너(칼라) 220,000원 * 1대 * 40회 - 프린터기 토너(흑백) 165,000원 * 1대 * 30회 - 프린터기 드럼 165,000원 * 2대 * 4회 - 팩스 토너 135,000원 * 1대 * 2회 - 전산기기 수리비 500,000원 * 4회 - 침구류 세탁비 100,000원 * 3회 - 냉온수기 렌탈비 50,000원 * 1대 * 12월 	<p>135</p> <p>716</p> <p>388</p> <p>8,800</p> <p>4,950</p> <p>1,320</p> <p>270</p> <p>2,000</p> <p>300</p> <p>600</p>		
02 공공운영비	36,823	38,423	△1,600

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 불법 주.정차 단속(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	11,123		
- 주차관리사무소 전기요금	10,097		
· 기본요금 5,990원 * 60kW * 12월	4,313		
· 전력사용량 96.4원 * 5,000kW * 12월	5,784		
- 주차관리사무소 수도요금	486		
810원 * 50t * 12월			
- 주차관리사무소 케이블TV 시청료	408		
17,000원 * 2대 * 12월			
- 견인료 수납 카드단말기 유지관리비	132		
11,000원 * 1대 * 12월			
○시설장비유지비	25,700		
- 주차관리사무소 유지관리비	14,400		
1,200,000원 * 12월			
- 주차관리사무소 오수처리시설 유지관리비	3,000		
250,000원 * 12월			
- 주차관리사무소 무인경비시스템 유지관리비	3,300		
275,000원 * 12월			
- 주차관리사무소 도색 및 바닥청소	5,000		
5,000,000원 * 1회			
무인단속카메라시스템 설치	156,000	208,200	△52,200
401 시설비및부대비	156,000	208,200	△52,200
01 시설비	156,000	208,200	△52,200
○고정형 무인단속시스템 설치	156,000		
39,000,000원 * 4개소			
자동차관리(교통사업)	320,923	325,119	△4,196
자동차 의무보험 및 정기검사	199,192	208,720	△9,528
201 일반운영비	184,992	199,120	△14,128
01 사무관리비	13,400	13,400	0
○일반수용비	13,400		
- 과태료 고지서 제작 70,000원 * 90박스	6,300		
- 책임보험 예고서 및 촉구서 제작	1,400		
70,000원 * 2종 * 10박스			
- 정기검사 사전통지서 제작	840		
70,000원 * 12박스			
- 정기검사 안내엽서 제작	2,100		
70,000원 * 30박스			
- 정기검사 명령서 제작 70,000원 * 12박스	840		
- 가상계좌 사용수수료	1,920		
80원 * 2,000건 * 12월			
02 공공운영비	171,592	185,720	△14,128
○공공요금 및 제세	161,872		
- 우편요금	161,872		
· 일반우편(고지서)	43,344		
420원 * 8,600건 * 12월			

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 자동차관리(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 등기우편(고지서) 2,170원 * 2,750건 * 12월	71,610		
· 일반우편(엽서) 300원 * 7,500건 * 12월	27,000		
· 등기우편(엽서) 1,930원 * 860건 * 12월	19,918		
○시설장비유지비	9,720		
- 무보험 특사경 프로그램 유지보수비 440,000원 * 12월	5,280		
- 차량번호판 영치시스템 유지보수비 330,000원 * 12월	3,960		
- 과태료 영치단속 단말기 통신요금 40,000원 * 12월	480		
204 직무수행경비	12,000	9,600	2,400
03 특정업무경비	12,000	9,600	2,400
○특사경 수사활동비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○레이저프린터기(고지서 출력용) 구입 2,200,000원 * 1대	2,200		
차량등록 민원행정 운영	38,514	35,428	3,086
201 일반운영비	33,314	33,628	△314
01 사무관리비	26,121	25,987	134
○일반수용비	26,121		
- 자동차등록증 제작 70,000원 * 50박스	3,500		
- 자동차등록원부(갑,을) 제작 60,000원 * 100박스	6,000		
- 자동차등록 민원서식 제작 60,000원 * 50박스	3,000		
- 자동차등록위반과태료 고지서 제작 70,000원 * 2종 * 3박스	420		
- 복사기 토너 67,100원 * 2대 * 8회	1,074		
- 복사기 드럼 358,000원 * 2대 * 2회	1,432		
- 팩스 토너 135,000원 * 3대 * 8회	3,240		
- 프린터기(컬러) 토너 220,000원 * 2대 * 5회	2,200		
- 프린터기(흑백) 토너 165,000원 * 9대 * 3회	4,455		
- 인증기 소모품 100,000원 * 2대 * 4회	800		
02 공공운영비	7,193	7,641	△448
○우편요금	7,049		
- 일반우편 420원 * 210건 * 12월	1,059		
- 등기우편 2,170원 * 230건 * 12월	5,990		
○민원실 케이블TV시청료 12,000원 * 12월	144		
405 자산취득비	5,200	1,800	3,400

부서: 자동차관리과
 정책: 교통사업(특별회계)
 단위: 교통유발부담금 부과(교통계획과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 간식비 3,000원 * 14명 * 23일	966		
- 4대보험료	2,887		
· 건강보험 25,188,240원 * 3.12%	786		
· 국민연금 25,188,240원 * 4.5%	1,134		
· 고용보험료 25,188,240원 * 1.5%	378		
· 산재보험료 25,188,240원 * 2.128%	537		
· 노인장기요양보험료 785,873원 * 6.55%	52		
○교통유발부담금 시설물 조사(전산원)	5,863		
- 기본급 64,080원 * 1명 * 65일	4,166		
- 주휴수당 64,080원 * 1명 * 14일	898		
- 간식비 3,000원 * 1명 * 65일	195		
- 4대 보험료	604		
· 건강보험 5,257,320원 * 3.12%	165		
· 국민연금 5,257,320원 * 4.5%	237		
· 고용보험 5,257,320원 * 1.5%	79		
· 산재보험 5,257,320원 * 2.128%	112		
· 노인장기요양보험 164,028원 * 6.55%	11		
201 일반운영비	11,339	10,753	586
01 사무관리비	1,990	3,163	△ 1,173
○일반수용비	1,990		
- 압류등록 촉탁 및 해지 증지비 3,000원 * 10장	30		
- 가상계좌 이용수수료 80원 * 4,000건	320		
- 고지서 제작 80,000원 * 3박스	240		
- 교통유발부담금 조사원 사무용품 구입 20,000원 * 14명	280		
- 경감심의위원회 운영 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
02 공공운영비	9,349	7,590	1,759
○공공요금 및 제세	9,349		
- 등기우편 2,170원 * 3,650건	7,921		
- 일반우편 420원 * 3,400건	1,428		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2018년도 본예산 기타특별회계 전체

부서: 사업운영과
 정책: 지하수관리
 단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과	1,316,544	1,328,260	△ 11,716
지하수관리	1,316,544	1,328,260	△ 11,716
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,316,544	1,328,260	△ 11,716
보조지하수 관측망 설치 및 유지관리 용역	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○ 보조지하수관측망 설치 및 운영관리용역	300,000		
지하수 방치공 원상복구	20,000	11,000	9,000
401 시설비및부대비	20,000	11,000	9,000
01 시설비	20,000	11,000	9,000
○ 지하수 방치공 원상복구	20,000		
지하수수질검사	5,355	0	5,355
201 일반운영비	5,355	0	5,355
01 사무관리비	5,355	0	5,355
○ 수질검사수수료 267,720원 * 20개소	5,355		
예비비	991,189	1,017,260	△ 26,071
801 예비비	991,189	1,017,260	△ 26,071
01 일반예비비	991,189	1,017,260	△ 26,071
○ 예비비	991,189		