

세출예산사업명세서

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략기획관		206,791	239,111	△32,320
전략기획조정		88,000	114,000	△26,000
전략기획 업무추진		88,000	114,000	△26,000
전략기획 추진		71,000	94,000	△23,000
201 일반운영비		65,000	88,000	△23,000
01 사무관리비		65,000	88,000	△23,000
○공공건축 민간전문가 자문수당		15,000	38,000	△23,000
정책워크숍 및 포럼 등 운영		17,000	20,000	△3,000
201 일반운영비		12,000	15,000	△3,000
01 사무관리비		7,000	10,000	△3,000
○정책개발워크숍 등		7,000	10,000	△3,000
전략적 데이터 기반 구축		61,606	54,926	6,680
데이터 기반 행정 조성		61,606	54,926	6,680
빅데이터 분석 시스템 운영		31,526	46,846	△15,320
201 일반운영비		31,526	46,846	△15,320
01 사무관리비		19,800	35,120	△15,320
○분석솔루션 구입 및 사용료		19,800	25,520	△5,720
－ 분석 솔루션(데스크톱 라이선스) 구입		0	5,720	△5,720
○빅데이터 교육		0	9,600	△9,600
빅데이터 분석기법을 활용한 국민신문고 민원업무처리 개선		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○빅데이터 분석기법을 활용한 국민신문고 민원업무처리 개선		22,000	0	22,000
행정운영경비(전략기획관)		57,185	70,185	△13,000
기본경비		57,185	70,185	△13,000
기본경비		57,185	70,185	△13,000
201 일반운영비		28,020	37,020	△9,000
01 사무관리비		28,020	37,020	△9,000
○일반수용비		19,500	25,500	△6,000
○급량비		8,520	11,520	△3,000
202 여비		14,000	18,000	△4,000
01 국내여비		14,000	18,000	△4,000
○기본업무 수행여비		14,000	18,000	△4,000

세출예산사업명세서

부서: 종합민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합민원담당관		1,040,050	1,004,297	35,753
	국	43,220	43,220	0
	특	50,000	50,000	0
	시	946,830	911,077	35,753
주민 행정 편의 도모		945,397	909,857	35,540
	국	43,220	43,220	0
	특	50,000	50,000	0
	시	852,177	816,637	35,540
고객만족 행정서비스 제공		167,255	166,355	900
	국	43,220	43,220	0
	특	50,000	50,000	0
	시	74,035	73,135	900
친절행정서비스 운영		26,285	25,385	900
303 포상금		5,180	4,280	900
01 포상금		5,180	4,280	900
○우수 친절공무원 시상금		1,700	800	900
민원행정시스템 관리		582,720	548,080	34,640
주민등록증공급		145,325	110,685	34,640
201 일반운영비		145,325	110,685	34,640
02 공공운영비		145,325	110,685	34,640
○주민등록증 발급비용		145,325	110,685	34,640
－ 주민등록증 발급관련수수료				
4,170원 * 580,835명 * 6.0%		145,325	110,685	34,640
재무활동(종합민원담당관)		213	0	213
보전지출		213	0	213
반환금		213	0	213
802 반환금기타		213	0	213
01 국고보조금반환금		213	0	213
○가족관계등록 사무지원(이자)		213	0	213

세출예산사업명세서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획관		4,387,688	3,504,575	883,113
시정홍보		4,217,051	3,444,583	772,468
매체를 통한 홍보		1,154,435	1,094,435	60,000
신문,방송 등 홍보		763,000	703,000	60,000
201 일반운영비		763,000	703,000	60,000
01 사무관리비		745,000	685,000	60,000
○신문방송 등 홍보		745,000	685,000	60,000
－ 중앙언론사		310,000	250,000	60,000
홍보체계 구축		2,433,396	1,720,928	712,468
시민고객관리시스템 운영		1,561,668	880,000	681,668
201 일반운영비		1,561,668	880,000	681,668
02 공공운영비		1,561,668	880,000	681,668
○SMS 발송 시스템 운영		1,551,668	870,000	681,668
경기시청자미디어센터 운영		413,900	383,100	30,800
306 출연금		413,900	383,100	30,800
01 출연금		413,900	383,100	30,800
○경기시청자미디어센터 운영		413,900	383,100	30,800
재무활동(홍보기획관)		110,645	0	110,645
보전지출		110,645	0	110,645
반환금		110,645	0	110,645
802 반환금기타		110,645	0	110,645
02 시·도비보조금반환금		110,645	0	110,645
○경기시청자미디어센터 건립 보조금 반환		110,645	0	110,645

세출예산사업명세서

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
법무담당관		757,527	799,877	△42,350
	도	0	3,360	△3,360
	시	757,527	796,517	△38,990
법무기획조정		742,777	785,977	△43,200
	도	0	3,360	△3,360
	시	742,777	782,617	△39,840
법무업무 추진		722,582	752,982	△30,400
법률교육		2,000	3,000	△1,000
201 일반운영비		1,000	3,000	△2,000
01 사무관리비		1,000	3,000	△2,000
○송무역량 강화 교육(로-스터디)		1,000	3,000	△2,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○법무업무추진		1,000	0	1,000
소송 비용 지급		681,000	710,400	△29,400
201 일반운영비		681,000	710,400	△29,400
01 사무관리비		81,000	110,400	△29,400
○법률자문관 자문수당		41,000	48,000	△7,000
○정책자문관 자문수당		40,000	62,400	△22,400
인권보장 및 증진 지원		0	12,800	△12,800
	도	0	3,360	△3,360
	시	0	9,440	△9,440
인권위원회		0	1,600	△1,600
201 일반운영비		0	1,600	△1,600
01 사무관리비		0	1,600	△1,600
○인권위원회 참석수당		0	1,600	△1,600
시·군 인권교육 지원		0	11,200	△11,200
	도	0	3,360	△3,360
	시	0	7,840	△7,840
201 일반운영비		0	11,200	△11,200
	도	0	3,360	△3,360
	시	0	7,840	△7,840
01 사무관리비		0	11,200	△11,200
○인권영화상영		0	4,000	△4,000
	도	0	1,200	△1,200
	시	0	2,800	△2,800
○인권스토리텔링		0	7,200	△7,200
	도	0	2,160	△2,160
	시	0	5,040	△5,040
행정운영경비(법무담당관)		14,750	13,900	850
기본경비		14,750	13,900	850

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	업무추진비	1,250	400	850
	203 업무추진비	1,250	400	850
	04 부서운영업무추진비	1,250	400	850
	○부서운영업무추진	850	0	850

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		142,555	176,309	△ 33,754
감사관리		84,555	100,309	△ 15,754
감사역량강화		84,555	100,309	△ 15,754
청렴한 공직분위기 조성		33,965	45,719	△ 11,754
201 일반운영비		33,965	45,719	△ 11,754
01 사무관리비		33,965	45,719	△ 11,754
○청렴시민감사관 감사활동 수당 100,000원 * 2명 * 13회		2,600	3,600	△ 1,000
○ARS실시간 청렴도 조사시스템 유지보수		0	1,254	△ 1,254
○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원 * 5명 * 7회		7,000	12,000	△ 5,000
○청렴 교육 강사비		0	4,500	△ 4,500
자율적 내부통제 운영		15,090	19,090	△ 4,000
303 포상금		3,000	7,000	△ 4,000
01 포상금		3,000	7,000	△ 4,000
○자율적 내부통제 청렴 콘텐츠 공모		0	3,000	△ 3,000
○자율적 내부통제 청렴 골든벨 운영		0	1,000	△ 1,000
행정운영경비(감사관)		58,000	76,000	△ 18,000
기본경비		58,000	76,000	△ 18,000
기본경비		58,000	76,000	△ 18,000
201 일반운영비		29,800	41,800	△ 12,000
01 사무관리비		29,800	41,800	△ 12,000
○급량비 8,000원 * 25명 * 2식 * 12월		4,800	16,800	△ 12,000
202 여비		24,000	30,000	△ 6,000
01 국내여비		24,000	30,000	△ 6,000
○기본업무 수행여비 20,000원 * 25명 * 4일 * 12월		24,000	30,000	△ 6,000

세출예산사업명세서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전관		89,589,686	11,749,424	77,840,262
	국	2,813,240	2,813,240	0
	도	71,410,635	465,135	70,945,500
	시	15,365,811	8,471,049	6,894,762
지역사회 안전		71,307,005	380,005	70,927,000
	국	6,000	6,000	0
	도	70,957,500	30,500	70,927,000
	시	343,505	343,505	0
안전한 지역사회 조성		71,307,005	380,005	70,927,000
	국	6,000	6,000	0
	도	70,957,500	30,500	70,927,000
	시	343,505	343,505	0
경기도 재난기본소득 지급		70,709,000	0	70,709,000
	도	70,709,000	0	70,709,000
201 일반운영비		225,000	0	225,000
	도	225,000	0	225,000
01 사무관리비		225,000	0	225,000
○급량비(성립전) 8,000원 * 68명 * 93식		50,592	0	50,592
	도	50,592	0	50,592
○홍보 및 전담창구 운영 지원(성립전)		174,408	0	174,408
	도	174,408	0	174,408
307 민간이전		70,469,000	0	70,469,000
	도	70,469,000	0	70,469,000
05 민간위탁금		70,469,000	0	70,469,000
○재난기본소득 지급액(성립전)		70,469,000	0	70,469,000
	도	70,469,000	0	70,469,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○전담창구 정보통신공사(성립전)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
결혼이민자 및 영주권자 경기도 재난기본소득 지급		218,000	0	218,000
	도	218,000	0	218,000
307 민간이전		218,000	0	218,000
	도	218,000	0	218,000
05 민간위탁금		218,000	0	218,000
○재난기본소득 지급(성립전)		218,000	0	218,000
	도	218,000	0	218,000
재해 및 재난 예방		1,704,192	1,756,773	△52,581
	국	6,474	6,474	0
	도	407,026	388,526	18,500
	시	1,290,692	1,361,773	△71,081
재해·재난예방활동		1,194,123	1,246,704	△52,581
	국	6,474	6,474	0
	도	407,026	388,526	18,500

부서: 시민안전관
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 재해·재난예방활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	780,623	851,704	△71,081
재해·재난 사전대비		81,823	89,041	△7,218
206 재료비		32,782	40,000	△7,218
01 재료비		32,782	40,000	△7,218
○재난취약계층 기초소방시설 설치		32,782	40,000	△7,218
재난상황실 및 재난예경보시설 관리		334,820	352,820	△18,000
201 일반운영비		334,820	352,820	△18,000
02 공공운영비		328,380	346,380	△18,000
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리		224,532	227,532	△3,000
○재난 예경보시설 공공요금		103,848	118,848	△15,000
폭염 피해예방 추진		18,500	0	18,500
	도	18,500	0	18,500
201 일반운영비		18,500	0	18,500
	도	18,500	0	18,500
01 사무관리비		18,500	0	18,500
○폭염 피해 예방 물품 지원(성립전)		18,500	0	18,500
－ 선별진료소 냉방용품 지원		4,000원 * 100개	0	4,000
	도	4,000	0	4,000
－ 야외 무더위 쉼터 홍보물 구매		2,500원 * 2,000개	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
－ 폭염 피해 예방 홍보물 구입		10,000원 * 950개	0	9,500
	도	9,500	0	9,500
자연재난 예방 및 홍보 사업		9,500	28,000	△18,500
201 일반운영비		9,500	28,000	△18,500
01 사무관리비		9,500	28,000	△18,500
○자연재난 예방 홍보물 제작		7,000	18,000	△11,000
○지진재난 예방 지도 제작 및 홍보		2,500	10,000	△7,500
제3종시설물 실태조사		130,637	150,000	△19,363
401 시설비및부대비		130,637	150,000	△19,363
01 시설비		130,637	150,000	△19,363
○제3종시설물 실태조사용역		130,637	150,000	△19,363
시설물 안전점검		2,000	10,000	△8,000
201 일반운영비		2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비		2,000	10,000	△8,000
○시설물 안전점검 수당		2,000	10,000	△8,000
민방위 운영		6,111,122	6,257,282	△146,160
	국	2,800,766	2,800,766	0
	도	26,359	26,359	0

부서: 시민안전관
 정책: 민방위 운영
 단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,283,997	3,430,157	△ 146,160
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시		308,277	393,857	△ 85,580
	국	8,866	8,866	0
	도	4,729	4,729	0
	시	294,682	380,262	△ 85,580
민방위 교육훈련		29,165	84,195	△ 55,030
201 일반운영비		29,165	83,915	△ 54,750
01 사무관리비		29,165	83,915	△ 54,750
○교육훈련 강사수당		0	36,000	△ 36,000
○교육장소 대관료		0	18,000	△ 18,000
○교육훈련 참석표 제작		0	750	△ 750
301 일반보전금		0	280	△ 280
09 행사실비지원금		0	280	△ 280
○직장민방위대장 교육보상		0	280	△ 280
비상대비 훈련실시		6,270	33,080	△ 26,810
201 일반운영비		6,270	33,080	△ 26,810
01 사무관리비		4,270	31,080	△ 26,810
○을지태극연습 전산장비 등 임대		0	11,000	△ 11,000
○을지태극연습 전산 소모품 구입		0	1,200	△ 1,200
○을지태극연습 참가자 교육교재 제작		0	1,200	△ 1,200
○을지태극연습장 비품 구입		0	2,145	△ 2,145
○을지태극연습 현황판, 표찰 제작		0	1,050	△ 1,050
○을지태극연습 홍보물 제작		0	775	△ 775
○비상대비훈련 참가자 급식비		0	3,840	△ 3,840
○비상소집 직원 급식비		0	5,600	△ 5,600
현장중심 비상대비교육		0	3,740	△ 3,740
201 일반운영비		0	3,740	△ 3,740
01 사무관리비		0	3,740	△ 3,740
○강당 및 분임토의실 등 사용료		0	720	△ 720
○민복투어 입장료 및 단체보험		0	720	△ 720
○행사 소모품 구입		0	900	△ 900
○차량 임차료		0	1,400	△ 1,400
사회복무요원 관리		4,960,563	4,961,143	△ 580
	국	2,761,000	2,761,000	0
	시	2,199,563	2,200,143	△ 580
사회복무요원 복무관리		2,199,563	2,200,143	△ 580
201 일반운영비		0	580	△ 580
03 행사운영비		0	580	△ 580
○복무교육 외래강사 수당		0	500	△ 500
○복무교육 현수막		0	80	△ 80

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회단체지원	493,458	553,458	△60,000
	자율방범대 지원	425,658	485,658	△60,000
	301 일반보전금	397,658	457,658	△60,000
	04 자율방범대설비지원	397,658	457,658	△60,000
	○자율방범대 운영	394,878	452,208	△57,330
	－출동 및 운영비	117,528	128,058	△10,530
	－야식비	240,900	284,700	△43,800
	－장비구입 등	16,500	19,500	△3,000
	○외국인자율방범대 운영	2,780	5,450	△2,670
	－야식비	1,930	4,600	△2,670
	재무활동(시민안전관)	10,372,919	3,260,916	7,112,003
	도	19,750	19,750	0
	시	10,353,169	3,241,166	7,112,003
	내부거래지출	10,167,946	3,167,946	7,000,000
	도	19,750	19,750	0
	시	10,148,196	3,148,196	7,000,000
	재난관리기금 전출금	10,128,446	3,128,446	7,000,000
	702 기금전출금	10,128,446	3,128,446	7,000,000
	01 기금전출금	10,128,446	3,128,446	7,000,000
	○재난관리기금	10,128,446	3,128,446	7,000,000
	보전지출	204,973	92,970	112,003
	반환금	204,973	92,970	112,003
	802 반환금기타	204,973	92,970	112,003
	01 국고보조금반환금	125,264	15,013	110,251
	○민방위 교육운영비(보조) 집행잔액	267	0	267
	○민방위 교육운영비(보조) 발생이자	13	0	13
	○민방위대원 화생방 방독면 보급 발생이자	14	0	14
	○국민참여 민방위의 날 훈련 발생이자	2	0	2
	○노후 위성수신기 교체사업 집행잔액	253	0	253
	○노후 위성수신기 교체사업 발생이자	6	0	6
	○사회복무제도 지원 집행잔액	107,014	0	107,014
	○기초단위 현장종합훈련 지원 집행잔액	2,667	0	2,667
	○기초단위 현장종합훈련 지원 발생이자	15	0	15
	02 시·도비보조금반환금	79,709	77,957	1,752
	○민방위 교육운영비(보조) 집행잔액	187	0	187
	○민방위 교육운영비(보조) 발생이자	8	0	8
	○민방위대원 화생방 방독면 보급 발생이자	10	0	10
	○국민참여 민방위의 날 훈련 발생이자	1	0	1
	○민간전문가 참여 민방위훈련 발생이자	8	0	8
	○노후 위성수신기 교체사업 집행잔액	178	0	178

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○노후 위성수신기 교체사업 발생이자	4	0	4
			○기초단위 현장종합훈련 지원 집행잔액	400	0	400
			○기초단위 현장종합훈련 지원 발생이자	3	0	3
			○폭염 피해예방 추진 집행잔액	344	0	344
			○폭염 피해예방 추진 발생이자	5	0	5
			○한파저감시설 설치 · 운영(특별교부세) 집행잔액	515	0	515
			○한파저감시설 설치 · 운영(특별교부세) 발생이자	5	0	5
			○풍수해보험사업 집행잔액	74	0	74
			○풍수해보험사업 발생이자	10	0	10

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 창의융합 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		171,758,987	176,118,841	△4,359,854
	국	316,023	316,023	0
	기	896,000	896,000	0
	도	33,600	33,600	0
	시	170,513,364	174,873,218	△4,359,854
지방공무원 육성		787,462	1,723,462	△936,000
창의융합 인재양성		641,200	1,577,200	△936,000
전문인재 육성		453,000	929,000	△476,000
201 일반운영비		303,000	480,000	△177,000
01 사무관리비		303,000	480,000	△177,000
○교육기관 위탁교육		250,000	400,000	△150,000
○대학원 위탁교육		23,000	50,000	△27,000
202 여비		150,000	449,000	△299,000
04 국제화여비		0	49,000	△49,000
○교육기관 연수		0	49,000	△49,000
05 공무원 교육여비		150,000	400,000	△250,000
○직무교육여비		150,000	400,000	△250,000
직장교육 운영		186,000	346,000	△160,000
201 일반운영비		186,000	346,000	△160,000
01 사무관리비		186,000	346,000	△160,000
○자체·위탁 직무교육		180,000	320,000	△140,000
○사내강사 전문교육		0	20,000	△20,000
워크숍 및 포럼개최		0	35,000	△35,000
201 일반운영비		0	35,000	△35,000
01 사무관리비		0	35,000	△35,000
○프로젝트 워크숍 운영		0	35,000	△35,000
세계화 학습 운영		0	265,000	△265,000
201 일반운영비		0	15,000	△15,000
01 사무관리비		0	15,000	△15,000
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등		0	15,000	△15,000
202 여비		0	250,000	△250,000
04 국제화여비		0	250,000	△250,000
○업무성과 우수직원 해외연수		0	70,000	△70,000
○프로젝트 정책연수		0	180,000	△180,000
지방행정 역량 강화		10,194,535	10,586,485	△391,950
행정능력 강화		56,622	210,000	△153,378
장기재직 모범공무원 해외연수		46,622	200,000	△153,378
303 포상금		46,622	200,000	△153,378

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 포상금		46,622	200,000	△ 153,378
		○25년이상 장기재직공무원(배우자동반)		46,622	140,000	△ 93,378
		○20년이상 퇴직예정공무원(배우자동반)		0	60,000	△ 60,000
		후생복지 증진		6,235,073	6,273,273	△ 38,200
		직장동호회 활동 운영비 지원		16,000	46,000	△ 30,000
		201 일반운영비		0	30,000	△ 30,000
		01 사무관리비		0	30,000	△ 30,000
		○도지사기 체육대회 지원		0	30,000	△ 30,000
		－ 단체복		0	15,000	△ 15,000
		－ 활동운영비		0	15,000	△ 15,000
		청원경찰 지원		0	8,200	△ 8,200
		201 일반운영비		0	8,200	△ 8,200
		01 사무관리비		0	8,200	△ 8,200
		○청원경찰 체육대회 피복비		0	8,200	△ 8,200
		시민과 함께하는 시정		1,589,424	1,620,124	△ 30,700
		시민의날 행사		30,000	60,700	△ 30,700
		201 일반운영비		30,000	60,700	△ 30,700
		01 사무관리비		0	700	△ 700
		○시민대상 심사위원회 참석수당		0	700	△ 700
		03 행사운영비		30,000	60,000	△ 30,000
		○시민의날 기념식		30,000	60,000	△ 30,000
		기록물관리체계구축		316,407	338,890	△ 22,483
		표준기록관리시스템 운영		75,087	81,670	△ 6,583
		201 일반운영비		75,087	81,670	△ 6,583
		02 공공운영비		40,387	46,970	△ 6,583
		○H/W 유지관리		14,574	16,950	△ 2,376
		○S/W 유지관리		25,813	30,020	△ 4,207
		공인관리		2,000	5,500	△ 3,500
		201 일반운영비		2,000	5,500	△ 3,500
		01 사무관리비		2,000	5,500	△ 3,500
		○공인 제작		2,000	5,500	△ 3,500
		비전자기록물의 전자적 관리		225,600	238,000	△ 12,400
		207 연구개발비		225,600	238,000	△ 12,400
		02 전산개발비		225,600	238,000	△ 12,400
		○비전자기록물 정리 및 전자화		225,600	238,000	△ 12,400
		원활한 행정지원체계 구축		1,997,009	2,144,198	△ 147,189
		대체인력 운영		58,409	229,926	△ 171,517

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 원활한 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	58,409	229,926	△ 171,517
			04 기간제근로자등보수	58,409	229,926	△ 171,517
			○일반행정 대체인력	11,926	119,256	△ 107,330
			－ 기본급	11,326	113,256	△ 101,930
			－ 식대(비과세)	600	6,000	△ 5,400
			○4대보험(일반행정대체인력)	1,411	14,089	△ 12,678
			－ 국민연금	537	5,367	△ 4,830
			－ 건강보험	386	3,852	△ 3,466
			－ 노인장기요양보험	33	328	△ 295
			－ 고용보험	179	1,789	△ 1,610
			－ 산재보험	276	2,753	△ 2,477
			○전문행정 대체인력	40,309	86,376	△ 46,067
			－ 기본급	38,629	82,776	△ 44,147
			－ 식대(비과세)	1,680	3,600	△ 1,920
			○4대보험(전문행정대체인력)	4,763	10,205	△ 5,442
			－ 국민연금	1,814	3,887	△ 2,073
			－ 건강보험	1,302	2,790	△ 1,488
			－ 노인장기요양보험	111	238	△ 127
			－ 고용보험	605	1,296	△ 691
			－ 산재보험	931	1,994	△ 1,063
			문서수발제도 운영	203,904	177,176	26,728
			201 일반운영비	169,960	143,232	26,728
			02 공공운영비	169,960	143,232	26,728
			○등기우편	133,432	106,704	26,728
			정규직 전환위원회 운영	2,800	5,200	△ 2,400
			201 일반운영비	2,800	5,200	△ 2,400
			01 사무관리비	2,800	5,200	△ 2,400
			○정규직전환 심의위원회 운영	800	2,400	△ 1,600
			○노사 및 전문가 협의회 운영	2,000	2,800	△ 800
			행정운영경비(총무과)	160,775,779	163,807,683	△ 3,031,904
			국	316,023	316,023	0
			기	896,000	896,000	0
			도	33,600	33,600	0
			시	159,530,156	162,562,060	△ 3,031,904
			인력운영비	160,287,198	163,296,289	△ 3,009,091
			국	316,023	316,023	0
			기	896,000	896,000	0
			도	33,600	33,600	0
			시	159,041,575	162,050,666	△ 3,009,091
			인력운영비	152,396,951	155,165,892	△ 2,768,941
			101 인건비	125,122,908	128,255,092	△ 3,132,184

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 보수	106,629,615	107,085,594	△ 455,979
			○초과근무수당	8,934,933	9,390,912	△ 455,979
			－ 6급	2,440,866	2,540,866	△ 100,000
			－ 7급	2,347,032	2,602,870	△ 255,838
			－ 8급	2,001,000	2,101,141	△ 100,141
			02 기타직보수	15,432,038	18,842,784	△ 3,410,746
			○기타직 보수	12,161,902	15,161,902	△ 3,000,000
			－ 청원경찰	1,446,789	1,946,789	△ 500,000
			－ 일반임기제	3,709,398	4,209,398	△ 500,000
			－ 시간선택제임기제	7,005,715	9,005,715	△ 2,000,000
			○고용보험료	162,257	192,199	△ 29,942
			○초과근무수당	852,733	1,233,537	△ 380,804
			－ 일반임기제	152,216	252,216	△ 100,000
			－ 시간선택제임기제	400,916	674,720	△ 273,804
			－ 현업부서 휴일근무수당	90,146	97,146	△ 7,000
			03 무기계약근로자보수	3,061,255	2,326,714	734,541
			○4대보험료	1,388,076	1,200,535	187,541
			－ 국민연금부담금	484,044	409,651	74,393
			－ 건강보험부담금	389,656	339,643	50,013
			－ 장기요양부담금	34,011	28,904	5,107
			－ 고용보험료	196,177	171,434	24,743
			－ 산재보험료	284,188	250,903	33,285
			○무기계약근로자 퇴직금	1,487,000	940,000	547,000
			304 연금부담금등	22,180,118	21,816,875	363,243
			01 연금부담금	17,673,263	17,073,263	600,000
			○연금부담금	11,641,013	11,541,013	100,000
			○연금부담보전금	2,296,618	2,096,618	200,000
			○퇴직수당부담금	3,440,706	3,190,706	250,000
			○재해보상부담금	294,926	244,926	50,000
			02 국민건강보험금	4,506,855	4,743,612	△ 236,757
			○국민건강보험금	4,506,855	4,743,612	△ 236,757
			－ 국민건강보험금	3,905,185	4,141,942	△ 236,757
			성과상여금제도 운영	6,398,682	6,638,832	△ 240,150
			303 포상금	6,398,682	6,638,832	△ 240,150
			02 성과상여금	6,398,682	6,638,832	△ 240,150
			○성과상여금	6,398,682	6,638,832	△ 240,150
			－ 6급	2,061,646	1,933,440	128,206
			· S등급	751,713	583,840	167,873
			· A등급	995,051	846,144	148,907
			· B등급	314,882	503,456	△ 188,574
			－ 7급	1,811,857	1,888,576	△ 76,719

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· S등급	698,417	568,776	129,641
			· A등급	916,649	828,060	88,589
			· B등급	196,791	491,740	△ 294,949
		－ 8급		1,145,910	1,389,795	△ 243,885
			· S등급	444,978	420,935	24,043
			· A등급	577,272	606,938	△ 29,666
			· B등급	123,660	361,922	△ 238,262
		－ 9급		1,075,271	1,152,976	△ 77,705
			· S등급	394,296	346,957	47,339
			· A등급	528,253	505,482	22,771
			· B등급	152,722	300,537	△ 147,815
		－ 전문경력관		4,412	5,748	△ 1,336
			· S등급	4,412	5,748	△ 1,336
		－ 지도사		130,399	100,715	29,684
			· S등급	48,502	31,588	16,914
			· A등급	59,634	45,779	13,855
			· B등급	22,263	23,348	△ 1,085
		－ 연구사		18,697	12,479	6,218
			· S등급	8,640	5,628	3,012
			· A등급	7,082	4,078	3,004
			· B등급	2,975	2,773	202
		－ 청원경찰		150,490	155,103	△ 4,613
			· S등급	55,468	47,054	8,414
			· A등급	72,580	71,982	598
			· B등급	22,442	36,067	△ 13,625
		기본경비		488,581	511,394	△ 22,813
		기본경비		488,581	511,394	△ 22,813
		202 여비		26,387	49,200	△ 22,813
		01 국내여비		26,387	49,200	△ 22,813
		○기본업무수행여비		26,387	49,200	△ 22,813

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		17,091,669	17,420,067	△ 328,398
시정 기획 조정	시정운영	103,400	182,200	△ 78,800
	주요업무계획 및 시정백서 제작·발간	41,000	61,000	△ 20,000
	201 일반운영비	37,000	57,000	△ 20,000
	01 사무관리비	37,000	57,000	△ 20,000
	○업무계획 책자 등 제작	30,000	50,000	△ 20,000
	3050 전략위원회 운영	5,200	64,000	△ 58,800
	201 일반운영비	5,200	64,000	△ 58,800
	01 사무관리비	5,200	64,000	△ 58,800
	○참석수당	1,700	6,800	△ 5,100
	○자문수당	3,000	36,000	△ 33,000
	○회의준비 및 자료 제작	500	2,000	△ 1,500
	○합동 워크숍	0	19,200	△ 19,200
	성과관리	69,300	99,300	△ 30,000
	성과관리추진	69,300	99,300	△ 30,000
	303 포상금	65,000	95,000	△ 30,000
	01 포상금	65,000	95,000	△ 30,000
	○시군종합평가 분야 성과시상금	0	30,000	△ 30,000
재정 운영 지원		418,264	485,364	△ 67,100
예산운영 관리	예산관리	64,500	122,000	△ 57,500
	201 일반운영비	45,000	90,000	△ 45,000
	01 사무관리비	45,000	90,000	△ 45,000
	○기관운영공통경비	45,000	90,000	△ 45,000
	202 여비	0	10,000	△ 10,000
	01 국내여비	0	10,000	△ 10,000
	○국내여비	0	10,000	△ 10,000
	203 업무추진비	1,500	4,000	△ 2,500
	03 시책추진업무추진비	1,500	4,000	△ 2,500
	○재정대책추진	1,500	4,000	△ 2,500
	건전재정운영	65,250	75,850	△ 10,600
	예산성과금제도 운영	20,300	30,900	△ 10,600
	303 포상금	19,400	30,000	△ 10,600
	01 포상금	19,400	30,000	△ 10,600
	○예산성과금	19,400	30,000	△ 10,600
지방공기업 관리		97,500	96,500	1,000

부서: 기획예산과
 정책: 재정 운영 지원
 단위: 지방공기업 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		출자·출연 기관 운영심의위원회 운영		1,000	0	1,000
		201 일반운영비		1,000	0	1,000
		01 사무관리비		1,000	0	1,000
		○ 출자출연기관 운영심의위원회 참석수당		1,000	0	1,000
	재원관리			12,031,311	12,126,113	△94,802
	예비비			12,031,311	12,126,113	△94,802
	예비비			12,031,311	12,126,113	△94,802
	801 예비비			12,031,311	12,126,113	△94,802
	01 일반예비비			12,031,311	12,126,113	△94,802
	○예비비			12,031,311	12,126,113	△94,802
	미래전략 조정			4,800	64,900	△60,100
	미래전략 수립			4,800	64,900	△60,100
	남양주 4차 산업혁명 추진			4,800	64,900	△60,100
	201 일반운영비			3,800	62,900	△59,100
	01 사무관리비			0	59,100	△59,100
	○남양주시 4차산업혁명위원회 참석수당			0	2,100	△2,100
	○드론 활용 서비스 추진			0	57,000	△57,000
	203 업무추진비			1,000	2,000	△1,000
	03 시책추진업무추진비			1,000	2,000	△1,000
	○남양주 4차 산업혁명 업무 추진			1,000	2,000	△1,000
	행정운영경비(기획예산과)			78,190	88,390	△10,200
	기본경비			78,190	88,390	△10,200
	기본경비			78,190	88,390	△10,200
	201 일반운영비			53,340	63,540	△10,200
	01 사무관리비			53,340	63,540	△10,200
	○일반수용비			40,800	51,000	△10,200
	재무활동(기획예산과)			4,355,404	4,342,800	12,604
	보전지출			12,604	0	12,604
	반환금			12,604	0	12,604
	802 반환금기타			12,604	0	12,604
	02 시·도비보조금반환금			12,604	0	12,604
	○2018년 종합평가 상사업비(잔액)			11,706	0	11,706
	○2018년 종합평가 상사업비(이자)			898	0	898

세출예산사업명세서

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치행정과		1,837,356	2,068,687	△231,331
	국	2,400	2,400	0
	도	136,610	126,010	10,600
	시	1,698,346	1,940,277	△241,931
시정참여기획		721,136	849,726	△128,590
	국	2,400	2,400	0
	도	129,110	126,010	3,100
	시	589,626	721,316	△131,690
시정참여운영		308,816	407,406	△98,590
	국	2,400	2,400	0
	도	7,200	4,100	3,100
	시	299,216	400,906	△101,690
이통장 지원		118,256	177,256	△59,000
201 일반운영비		108,256	133,256	△25,000
03 행사운영비		35,000	60,000	△25,000
○이통장 임원진 워크숍		5,000	30,000	△25,000
301 일반보전금		10,000	44,000	△34,000
02 장학금및학자금		10,000	44,000	△34,000
○이통장자녀 장학생 선발		10,000	44,000	△34,000
민주평화통일자문회의 활동 지원		18,000	55,290	△37,290
307 민간이전		18,000	55,290	△37,290
02 민간경상사업보조		0	37,290	△37,290
○청소년 통일교육		0	3,050	△3,050
○청소년 안보현장 견학		0	4,240	△4,240
○통일대비 현장견학		0	30,000	△30,000
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원		7,200	4,100	3,100
	도	7,200	4,100	3,100
301 일반보전금		7,200	4,100	3,100
	도	7,200	4,100	3,100
12 기타보상금		7,200	4,100	3,100
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원		7,200	4,100	3,100
	도	7,200	4,100	3,100
시민평화통일교육 지원		0	5,400	△5,400
201 일반운영비		0	5,400	△5,400
01 사무관리비		0	1,400	△1,400
○평화통일교육위원회 참석 수당		0	1,400	△1,400
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
○시민평화통일교육 운영		0	4,000	△4,000
살기좋은 지역 건설		409,820	439,820	△30,000
	도	121,910	121,910	0
	시	287,910	317,910	△30,000

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역공동체 형성을 통한 마을만들기	110,000	140,000	△30,000
	201 일반운영비	10,000	40,000	△30,000
	01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
	○마을공동체사업 백서 제작	0	5,000	△5,000
	03 행사운영비	0	25,000	△25,000
	○마을공동체 활동 성과공유행사	0	25,000	△25,000
	주민자치 기반 강화	342,040	413,540	△71,500
	도	7,500	0	7,500
	시	334,540	413,540	△79,000
	주민자치센터 운영 활성화	256,840	328,340	△71,500
	도	7,500	0	7,500
	시	249,340	328,340	△79,000
	주민자치센터 지원관리	233,080	293,580	△60,500
	도	7,500	0	7,500
	시	225,580	293,580	△68,000
	201 일반운영비	121,080	184,080	△63,000
	03 행사운영비	116,000	179,000	△63,000
	○주민자치경연대회 참가 지원	0	3,000	△3,000
	○특성화 프로그램 개발운영	100,000	160,000	△60,000
	301 일반보전금	3,000	8,000	△5,000
	09 행사실비지원금	3,000	8,000	△5,000
	○특성화 프로그램 운영 등	3,000	8,000	△5,000
	307 민간이전	107,500	100,000	7,500
	도	7,500	0	7,500
	시	100,000	100,000	0
	02 민간경상사업보조	107,500	100,000	7,500
	○주민자치위원회 코로나19 위기극복 사업 지원 (성립전)	7,500	0	7,500
	도	7,500	0	7,500
	주민자치위원 역량강화	23,760	34,760	△11,000
	201 일반운영비	20,000	31,000	△11,000
	03 행사운영비	20,000	31,000	△11,000
	○주민자치위원 워크숍	5,000	16,000	△11,000
	사회단체 행정지원 기능 강화	502,589	488,499	14,090
	사회단체 지원체계 구축	502,589	488,499	14,090
	마을공동회관관리	162,142	126,342	35,800
	405 자산취득비	35,800	0	35,800
	01 자산및물품취득비	35,800	0	35,800
	○마을공동회관 대회의실 의자 및 테이블 구입	35,800	0	35,800
	새마을운동 남양주시지회	224,763	240,683	△15,920

부서: 자치행정과
 정책: 사회단체 행정지원 기능 강화
 단위: 사회단체 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	1,020	12,240	△ 11,220
			09 행사실비지원금	1,020	12,240	△ 11,220
			○새마을국민교육 참가자 보상	1,020	12,240	△ 11,220
			307 민간이전	223,743	228,443	△ 4,700
			04 민간행사사업보조	8,500	13,200	△ 4,700
			○새마을교통봉사대 경기지역대 체육대회 참가	0	4,700	△ 4,700
			한국자유총연맹남양주시지회	61,390	67,180	△ 5,790
			307 민간이전	61,390	67,180	△ 5,790
			02 민간경상사업보조	12,810	18,600	△ 5,790
			○한국자유총연맹 남양주시지회	12,810	18,600	△ 5,790
			마을회관 행정지원 강화	205,628	251,500	△ 45,872
			마을회관 신설 및 유지관리	205,628	251,500	△ 45,872
			금곡1리 마을회관 부지매입	205,628	251,500	△ 45,872
			401 시설비및부대비	205,628	251,500	△ 45,872
			01 시설비	205,628	251,500	△ 45,872
			○금곡1리 마을회관 부지매입	205,628	251,500	△ 45,872
			재무활동(자치행정과)	975	434	541
			보전지출	975	434	541
			반환금	975	434	541
			802 반환금기타	975	434	541
			01 국고보조금반환금	541	0	541
			○북한이탈주민 정착지원	534	0	534
			○북한이탈주민 정착지원(이자)	7	0	7

세출예산사업명세서

부서: 교류협력과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 자매도시 등 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교류협력과		561,184	771,300	△210,116
대내외 협력체계 강화		198,360	286,260	△87,900
자매도시 등 교류활성화		198,360	286,260	△87,900
자매도시 등 협력강화		147,960	231,960	△84,000
202 여비		70,000	124,000	△54,000
03 국외업무여비		70,000	120,000	△50,000
○국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문		70,000	120,000	△50,000
04 국제화여비		0	4,000	△4,000
○대한민국시도지사협의회 국제화 지원 해외연수		0	4,000	△4,000
301 일반보전금		24,000	54,000	△30,000
07 외빈초청여비		24,000	54,000	△30,000
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청		24,000	54,000	△30,000
자매도시 등과 민간 협력 지원		34,800	37,800	△3,000
301 일반보전금		34,800	37,800	△3,000
06 민간인국외여비		30,000	33,000	△3,000
○교환공무원 가족 자매도시 방문 여비		0	3,000	△3,000
자매도시 등 공무원 교환		3,600	4,500	△900
301 일반보전금		0	900	△900
09 행사실비지원금		0	900	△900
○교환공무원 국내시찰		0	900	△900
국제도시 역량 강화		134,000	254,000	△120,000
행정 역량 강화		134,000	254,000	△120,000
해외 직무연수		134,000	254,000	△120,000
202 여비		100,000	220,000	△120,000
04 국제화여비		100,000	220,000	△120,000
○해외직무연수		100,000	220,000	△120,000
청소년 교류 활성화		216,000	228,000	△12,000
청소년 교류 지원		216,000	228,000	△12,000
글로벌 청소년 육성		216,000	228,000	△12,000
301 일반보전금		180,000	192,000	△12,000
09 행사실비지원금		0	12,000	△12,000
○국내자매도시(정읍시)교류 참석 보상(2박3일)		0	12,000	△12,000
행정운영경비(교류협력과)		12,824	3,040	9,784
기본경비		12,824	3,040	9,784
기본경비		12,824	3,040	9,784
201 일반운영비		5,944	640	5,304

부서: 교류협력과

정책: 행정운영경비(교류협력과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,944	640	5,304
			○일반수용비 1,000,000원 * 12명 * 3/12월	3,000	0	3,000
			○급양비 8,000원 * 12명 * 8식 * 3월	2,304	0	2,304
			202 여비	5,280	2,400	2,880
			01 국내여비	5,280	2,400	2,880
			○국내여비 20,000원 * 12명 * 4일 * 3월	2,880	0	2,880
			203 업무추진비	750	0	750
			04 부서운영업무추진비	750	0	750
			○부서운영업무추진비 250,000원 * 3월	750	0	750
			405 자산취득비	850	0	850
			01 자산및물품취득비	850	0	850
			○냉장고 구입 850,000원 * 1대	850	0	850

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		308,046	326,635	△ 18,589
회계관리		86,170	99,759	△ 13,589
회계행정 운영		86,170	99,759	△ 13,589
회계 결산		35,814	45,203	△ 9,389
201 일반운영비		35,382	41,353	△ 5,971
01 사무관리비		35,382	41,353	△ 5,971
○결산서 등 서류 제작		18,689	24,510	△ 5,821
○결산검사위원 수당		14,850	15,000	△ 150
301 일반보전금		432	2,100	△ 1,668
09 행사실비지원금		432	2,100	△ 1,668
○결산검사위원 출장여비		0	500	△ 500
○결산검사위원 급량비		432	1,600	△ 1,168
307 민간이전		0	1,750	△ 1,750
12 민간인위탁교육비		0	1,750	△ 1,750
○결산검사위원 교육 등		0	1,750	△ 1,750
재무 결산		18,000	20,000	△ 2,000
201 일반운영비		18,000	20,000	△ 2,000
01 사무관리비		18,000	20,000	△ 2,000
○공인회계사 검토 용역비		18,000	20,000	△ 2,000
회계관계공무원 재정보증보험		6,800	9,000	△ 2,200
201 일반운영비		6,800	9,000	△ 2,200
02 공공운영비		6,800	9,000	△ 2,200
○회계관계공무원 재정보증보험료		6,800	9,000	△ 2,200
행정운영경비(회계과)		221,876	226,876	△ 5,000
기본경비		91,892	96,892	△ 5,000
기본경비		91,892	96,892	△ 5,000
202 여비		19,520	24,520	△ 5,000
01 국내여비		19,520	24,520	△ 5,000
○기본업무수행여비		19,520	22,320	△ 2,800
○기본업무수행여비(운전원)		17,000	19,200	△ 2,200

세출예산사업명세서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산관리과		28,559,767	28,648,687	△88,920
	국	104,000	104,000	0
	시	28,455,767	28,544,687	△88,920
재산관리		1,456,371	1,545,291	△88,920
	국	104,000	104,000	0
	시	1,352,371	1,441,291	△88,920
재산관리		11,457	10,457	1,000
공유재산관리 시책발굴		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○재산관리 업무추진		1,000	0	1,000
공용차량 구입 및 관리		1,444,914	1,534,834	△89,920
	국	104,000	104,000	0
	시	1,340,914	1,430,834	△89,920
공용차량 구입		354,200	286,000	68,200
405 자산취득비		354,200	286,000	68,200
01 자산및물품취득비		354,200	286,000	68,200
○공용차량 구입		354,200	286,000	68,200
공용차량 유지관리		440,714	598,834	△158,120
201 일반운영비		440,714	598,834	△158,120
01 사무관리비		17,500	37,500	△20,000
○임차비(다인승 승합차)		0	20,000	△20,000
02 공공운영비		423,214	561,334	△138,120
○차량관리비		145,134	283,254	△138,120
－유류대(휘발유)		27,840	45,240	△17,400
－유류대(경유)		62,694	121,014	△58,320
－수리비 기타		54,600	117,000	△62,400

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		8,478,326	8,427,690	50,636
	도	228,277	228,277	0
	시	8,250,049	8,199,413	50,636
정보통신		8,088,611	8,036,721	51,890
	도	211,200	211,200	0
	시	7,877,411	7,825,521	51,890
디지털 전자시정 고도화		1,448,765	1,541,875	△93,110
정보통신 보안업무 운영		224,414	274,414	△50,000
201 일반운영비		224,414	274,414	△50,000
02 공공운영비		0	50,000	△50,000
○정보시스템 취약점 진단 용역		0	50,000	△50,000
공무원 정보화 역량 강화 교육		0	20,410	△20,410
201 일반운영비		0	20,410	△20,410
01 사무관리비		0	20,410	△20,410
○공무원 정보화교육		0	20,410	△20,410
－강사비		0	12,610	△12,610
－운영비		0	7,800	△7,800
개인정보 보호업무 운영		106,200	110,000	△3,800
201 일반운영비		106,200	110,000	△3,800
01 사무관리비		86,400	90,000	△3,600
○개인정보보호·정보보안 교육 운영		4,400	5,000	△600
○PC개인정보파일 관리시스템 교체		82,000	85,000	△3,000
02 공공운영비		19,800	20,000	△200
○개인정보 배상책임보험 가입		19,800	20,000	△200
사이버 통합보안관제시스템 운영		136,531	155,431	△18,900
201 일반운영비		136,531	155,431	△18,900
02 공공운영비		136,531	155,431	△18,900
○보안관제용역		136,531	155,431	△18,900
정보통신 인프라 확충		6,623,106	6,478,106	145,000
	도	211,200	211,200	0
	시	6,411,906	6,266,906	145,000
정보통신 회선이용료		1,081,486	986,486	95,000
201 일반운영비		1,081,486	986,486	95,000
02 공공운영비		1,081,486	986,486	95,000
○전용회선 및 일반전화료		909,000	864,000	45,000
○문자메시지발송(SMS) 사용료		98,000	48,000	50,000
통신장비 운영		607,612	507,612	100,000
201 일반운영비		607,612	507,612	100,000
02 공공운영비		603,312	503,312	100,000

부서: 정보통신과
 정책: 정보통신
 단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행정정보통신시설 유지보수	300,000	200,000	100,000
			지능형 네트워크관리시스템 구축	200,000	250,000	△50,000
			401 시설비및부대비	200,000	250,000	△50,000
			01 시설비	200,000	250,000	△50,000
			○지능형 네트워크관리시스템 구축	200,000	250,000	△50,000
			통계관리	232,144	236,144	△4,000
			도	17,077	17,077	0
			시	215,067	219,067	△4,000
			통계관리	232,144	236,144	△4,000
			도	17,077	17,077	0
			시	215,067	219,067	△4,000
			사업체 조사	149,132	153,132	△4,000
			101 인건비	36,149	37,149	△1,000
			04 기간제근로자등보수	36,149	37,149	△1,000
			○조사관리자 급여	17,458	18,458	△1,000
			201 일반운영비	112,983	115,983	△3,000
			01 사무관리비	112,983	115,983	△3,000
			○조사용역제공에 대한 수수료	108,438	111,438	△3,000
			재무활동(정보통신과)	2,746	0	2,746
			보전지출	2,746	0	2,746
			반환금	2,746	0	2,746
			802 반환금기타	2,746	0	2,746
			02 시·도비보조금반환금	2,746	0	2,746
			○공공무선인터넷 구축사업(이자)	79	0	79
			○방범용CCTV설치사업(이자)	2,667	0	2,667

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		247,877,548	80,203,070	167,674,478
	국	172,466,489	5,665,324	166,801,165
	도	5,156,738	4,714,185	442,553
	시	70,254,321	69,823,561	430,760
사회복지 일반		246,306,297	78,699,691	167,606,606
	국	171,900,189	5,099,024	166,801,165
	도	4,986,848	4,544,295	442,553
	시	69,419,260	69,056,372	362,888
민간협력기구 지원		357,430	336,400	21,030
	도	26,110	19,800	6,310
	시	331,320	316,600	14,720
위기이웃 발굴 지원사업		21,030	0	21,030
	도	6,310	0	6,310
	시	14,720	0	14,720
201 일반운영비		10,350	0	10,350
	도	3,105	0	3,105
	시	7,245	0	7,245
01 사무관리비		10,350	0	10,350
○읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비		10,350	0	10,350
	도	3,105	0	3,105
	시	7,245	0	7,245
301 일반보전금		10,680	0	10,680
	도	3,205	0	3,205
	시	7,475	0	7,475
12 기타보상금		10,680	0	10,680
○명예사회복지공무원 장려물품 지원		10,680	0	10,680
	도	3,205	0	3,205
	시	7,475	0	7,475
복지시책 운영		3,987,802	3,984,502	3,300
	국	920,250	920,250	0
	도	501,105	497,805	3,300
	시	2,566,447	2,566,447	0
종합사회복지관종사자 처우개선비		32,700	29,400	3,300
	도	32,700	29,400	3,300
301 일반보전금		32,700	29,400	3,300
	도	32,700	29,400	3,300
01 사회보장적수혜금		32,700	29,400	3,300
○종합사회복지관종사자 처우개선비		32,700	29,400	3,300
	도	32,700	29,400	3,300
커뮤니티케어 선도사업추진(노인)		1,840,500	1,840,500	0
	국	920,250	920,250	0
	도	460,125	460,125	0
	시	460,125	460,125	0
201 일반운영비		110,100	119,800	△9,700
	국	55,050	59,900	△4,850
	도	27,525	29,950	△2,425

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 27,525	29,950	△2,425
01 사무관리비		60,100	53,800	6,300
○물품구입 및 홍보물품 등 제작비		34,600	28,300	6,300
	국	17,300	14,150	3,150
	도	8,650	7,075	1,575
	시	8,650	7,075	1,575
03 행사운영비		50,000	66,000	△16,000
○민관합동 워크숍 및 평가회 등		50,000	66,000	△16,000
	국	25,000	33,000	△8,000
	도	12,500	16,500	△4,000
	시	12,500	16,500	△4,000
202 여비		0	15,000	△15,000
	국	0	7,500	△7,500
	도	0	3,750	△3,750
	시	0	3,750	△3,750
01 국내여비		0	13,000	△13,000
○선도사업 업무추진 여비		0	13,000	△13,000
	국	0	6,500	△6,500
	도	0	3,250	△3,250
	시	0	3,250	△3,250
05 공무원 교육여비		0	2,000	△2,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비		0	2,000	△2,000
	국	0	1,000	△1,000
	도	0	500	△500
	시	0	500	△500
301 일반보전금		86,200	111,500	△25,300
	국	43,100	55,750	△12,650
	도	21,550	27,875	△6,325
	시	21,550	27,875	△6,325
12 기타보상금		81,200	106,500	△25,300
○찾아가는 한방진료		51,200	58,500	△7,300
	국	25,600	29,250	△3,650
	도	12,800	14,625	△1,825
	시	12,800	14,625	△1,825
○찾아가는 복약지도		26,000	39,000	△13,000
	국	13,000	19,500	△6,500
	도	6,500	9,750	△3,250
	시	6,500	9,750	△3,250
○요양병원 퇴원환자 왕진		4,000	9,000	△5,000
	국	2,000	4,500	△2,500
	도	1,000	2,250	△1,250
	시	1,000	2,250	△1,250
307 민간이전		1,641,200	1,591,200	50,000
	국	820,600	795,600	25,000
	도	410,300	397,800	12,500
	시	410,300	397,800	12,500
05 민간위탁금		1,641,200	1,591,200	50,000
○독거노인 스마트안심 지원		120,000	70,000	50,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 60,000	35,000	25,000
				도 30,000	17,500	12,500
				시 30,000	17,500	12,500
		저소득층 생활지원		237,866,000	70,053,632	167,812,368
			국	170,930,658	4,129,493	166,801,165
			도	4,391,475	3,964,590	426,885
			시	62,543,867	61,959,549	584,318
		경기도형 긴급복지		914,653	550,000	364,653
			도	365,861	220,000	145,861
			시	548,792	330,000	218,792
		301 일반보전금		914,653	550,000	364,653
			도	365,861	220,000	145,861
			시	548,792	330,000	218,792
		01 사회보장적수혜금		914,653	550,000	364,653
		○위기가정 무한돌봄사업		914,653	550,000	364,653
			도	365,861	220,000	145,861
			시	548,792	330,000	218,792
		긴급복지		6,210,400	4,213,950	1,996,450
			국	4,968,320	3,371,160	1,597,160
			도	186,312	126,418	59,894
			시	1,055,768	716,372	339,396
		301 일반보전금		6,210,400	4,213,950	1,996,450
			국	4,968,320	3,371,160	1,597,160
			도	186,312	126,418	59,894
			시	1,055,768	716,372	339,396
		01 사회보장적수혜금		6,210,400	4,213,950	1,996,450
		○긴급복지		6,210,400	4,213,950	1,996,450
			국	4,968,320	3,371,160	1,597,160
			도	186,312	126,418	59,894
			시	1,055,768	716,372	339,396
		코로나19 극복 청년일자리 지원		224,824	229,824	△5,000
			도	224,824	229,824	△5,000
		101 인건비		224,824	229,824	△5,000
			도	224,824	229,824	△5,000
		04 기간제근로자등보수		224,824	229,824	△5,000
		○코로나19 극복 청년일자리 지원		224,824	229,824	△5,000
			도	224,824	229,824	△5,000
		긴급재난지원금(국비)		165,248,465	0	165,248,465
			국	165,204,005	0	165,204,005
			도	22,230	0	22,230
			시	22,230	0	22,230
		101 인건비		134,924	0	134,924
			국	115,224	0	115,224
			도	9,850	0	9,850
			시	9,850	0	9,850
		04 기간제근로자등보수		134,924	0	134,924

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○긴급재난지원업무 인력운영(성립전)	134,924	0	134,924
			국	115,224	0	115,224
			도	9,850	0	9,850
			시	9,850	0	9,850
			201 일반운영비	169,593	0	169,593
			국	144,833	0	144,833
			도	12,380	0	12,380
			시	12,380	0	12,380
			01 사무관리비	169,593	0	169,593
			○카드 및 상품권 등 발행비용(성립전)	169,593	0	169,593
			국	144,833	0	144,833
			도	12,380	0	12,380
			시	12,380	0	12,380
			301 일반보전금	28,000,000	0	28,000,000
			국	28,000,000	0	28,000,000
			01 사회보장적수혜금	28,000,000	0	28,000,000
			○긴급재난지원금(저소득층)(성립전)	28,000,000	0	28,000,000
			국	28,000,000	0	28,000,000
			307 민간이전	136,943,948	0	136,943,948
			국	136,943,948	0	136,943,948
			05 민간위탁금	136,943,948	0	136,943,948
			○긴급재난지원금(성립전)	136,943,948	0	136,943,948
			국	136,943,948	0	136,943,948
			긴급재난지원금(추가)	7,800	0	7,800
			도	3,900	0	3,900
			시	3,900	0	3,900
			307 민간이전	7,800	0	7,800
			도	3,900	0	3,900
			시	3,900	0	3,900
			05 민간위탁금	7,800	0	7,800
			○긴급재난지원금	7,800	0	7,800
			도	3,900	0	3,900
			시	3,900	0	3,900
			코로나19 대응 재해구호기금 지원	200,000	0	200,000
			도	200,000	0	200,000
			307 민간이전	200,000	0	200,000
			도	200,000	0	200,000
			01 의료및구료비	200,000	0	200,000
			○코로나19 격리자 구호물품 구입(성립전)	200,000	0	200,000
			도	200,000	0	200,000
			사회복지 인프라 확충	4,095,065	4,325,157	△230,092
			국	49,281	49,281	0
			도	68,158	62,100	6,058
			시	3,977,626	4,213,776	△236,150
			자원봉사센터 운영 지원	1,367,945	1,617,945	△250,000

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 일반
 단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		307 민간이전		1,367,945	1,617,945	△ 250,000
		05 민간위탁금		1,367,945	1,617,945	△ 250,000
		○자원봉사센터 운영비		1,367,945	1,617,945	△ 250,000
	대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회			10,180	14,370	△ 4,190
		307 민간이전		10,180	14,370	△ 4,190
		02 민간경상사업보조		10,180	14,370	△ 4,190
		○대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회		10,180	14,370	△ 4,190
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원			53,892	44,800	9,092
		도	26,946	22,400	4,546	
		시	26,946	22,400	4,546	
		307 민간이전		53,892	44,800	9,092
			도	26,946	22,400	4,546
			시	26,946	22,400	4,546
		11 사회복지사업보조		53,892	44,800	9,092
		○보수교육비 지원		53,892	44,800	9,092
			도	26,946	22,400	4,546
		시	26,946	22,400	4,546	
	사회보장정보시스템 활용			41,154	27,660	13,494
		201 일반운영비		41,154	27,660	13,494
		02 공공운영비		41,154	27,660	13,494
		○행복e음 단문메시지(SMS) 요금		96	60	36
		○행복e음 e-그린 우편요금(일반)		27,579	19,176	8,403
		○행복e음 e-그린 우편요금(등기)		13,479	8,424	5,055
	이재민 장기구호비 지원			1,512	0	1,512
		도	1,512	0	1,512	
		301 일반보전금		1,512	0	1,512
		도	1,512	0	1,512	
01 사회보장적수혜금			1,512	0	1,512	
○주택피해 이재민 구호비 56,000원 * 27명			1,512	0	1,512	
	도	1,512	0	1,512		
행정운영경비(복지정책과)			193,148	187,368	5,780	
	기본경비		91,924	86,144	5,780	
		기본경비	91,924	86,144	5,780	
		201 일반운영비	59,904	54,904	5,000	
		01 사무관리비	59,904	54,904	5,000	
		○급량비	26,504	21,504	5,000	
		203 업무추진비	12,300	11,520	780	
		04 부서운영업무추진비	4,800	4,020	780	
		○부서운영업무추진	5,580	4,800	780	
재무활동(복지정책과)			189,813	127,721	62,092	

부서: 복지정책과
 정책: 재무활동(복지정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	189,813	127,721	62,092
	반환금	189,813	127,721	62,092
	802 반환금기타	189,813	127,721	62,092
	01 국고보조금반환금	46,307	0	46,307
	○커뮤니티케어 선도사업(노인)	21,188	0	21,188
	○전국 통합자원봉사보험 가입서비스 지원	77	0	77
	○자원봉사 코디네이터 지원육성	82	0	82
	○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	456	0	456
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	2,163	0	2,163
	○통합사례관리사 인건비 지원	22,341	0	22,341
	02 시·도비보조금반환금	143,506	127,721	15,785
	○시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	90	0	90
	○사회복지시설종사자 보수교육상해보험비특수 지급무수당 지원	1,707	0	1,707
	○복지공동체 활성화 지원사업	2	0	2
	○G-푸드드림(푸드코디네이터)사업	774	0	774
	○무한돌봄센터 운영(2차)	669	0	669
	○커뮤니티케어 선도사업(노인)	10,595	0	10,595
	○저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	53	0	53
	○시군 지역사회보장협의체 지원	5	0	5
	○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	139	0	139
	○임시주거시설 표지판 설치	451	0	451
	○종합사회복지관 처우개선비	1,300	0	1,300

세출예산사업명세서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지행정과		87,815,412	84,043,236	3,772,176
	국	67,441,975	64,978,035	2,463,940
	도	5,921,570	5,759,523	162,047
	시	14,451,867	13,305,678	1,146,189
국민기초생활보장		78,626,131	75,927,873	2,698,258
	국	67,441,975	64,978,035	2,463,940
	도	4,418,336	4,256,289	162,047
	시	6,765,820	6,693,549	72,271
국민기초수급자 지원사업		73,852,099	71,153,841	2,698,258
	국	67,441,975	64,978,035	2,463,940
	도	4,418,336	4,256,289	162,047
	시	1,991,788	1,919,517	72,271
주거급여		23,026,412	20,711,437	2,314,975
	국	20,723,771	18,640,293	2,083,478
	도	1,611,848	1,449,801	162,047
	시	690,793	621,343	69,450
301 일반보전금		21,922,065	19,607,090	2,314,975
	국	19,729,859	17,646,381	2,083,478
	도	1,534,543	1,372,496	162,047
	시	657,663	588,213	69,450
01 사회보장적수혜금		21,922,065	19,607,090	2,314,975
○주거급여		21,922,065	19,607,090	2,314,975
	국	19,729,859	17,646,381	2,083,478
	도	1,534,543	1,372,496	162,047
	시	657,663	588,213	69,450
교육급여		78,658	76,837	1,821
308 자치단체등이전		78,658	76,837	1,821
08 교육기관에대한보조		78,658	76,837	1,821
○교육급여		78,658	76,837	1,821
정부양곡관리비 택배비 지원		351,864	271,402	80,462
	국	351,864	271,402	80,462
301 일반보전금		351,864	271,402	80,462
	국	351,864	271,402	80,462
01 사회보장적수혜금		351,864	271,402	80,462
○정부양곡 할인지원(택배비)		351,864	271,402	80,462
	국	351,864	271,402	80,462
저소득층 한시생활 지원사업		10,146,315	9,846,315	300,000
	국	10,146,315	9,846,315	300,000
201 일반운영비		3,460	0	3,460
	국	3,460	0	3,460
02 공공운영비		3,460	0	3,460
○저소득층 한시생활지원 사업(성립전)		3,460	0	3,460
	국	3,460	0	3,460
301 일반보전금		10,142,855	9,846,315	296,540

부서: 복지행정과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				국	10,142,855	9,846,315	296,540	
			01 사회보장적수혜금		10,142,855	9,846,315	296,540	
				○저소득층 한시생활지원 사업(성립전)		10,142,855	9,846,315	296,540
					국	10,142,855	9,846,315	296,540
			주거복지 업무추진		1,000	0	1,000	
			203 업무추진비		1,000	0	1,000	
				03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
			○주거복지업무추진		1,000	0	1,000	
		국가 보훈 관리 및 지원			7,721,116	7,738,703	△ 17,587	
				도	1,477,800	1,477,800	0	
				시	6,243,316	6,260,903	△ 17,587	
			보훈회관 운영 및 단체 지원		7,721,116	7,738,703	△ 17,587	
					도	1,477,800	1,477,800	0
					시	6,243,316	6,260,903	△ 17,587
국경일 및 보훈행사 지원			18,313	35,900	△ 17,587			
	201 일반운영비			6,913	21,500	△ 14,587		
			03 행사운영비		6,913	21,500	△ 14,587	
	○6.25기념 행사(70주년) 등 보훈행사			5,413	20,000	△ 14,587		
	301 일반보전금			11,400	14,400	△ 3,000		
	09 행사실비지원금			11,400	14,400	△ 3,000		
			○행사 참석자 식비 등		11,400	14,400	△ 3,000	
행정운영경비				20,300	11,780	8,520		
	기본경비		20,300	11,780	8,520			
		기본경비		20,300	11,780	8,520		
	201 일반운영비			11,050	3,000	8,050		
	01 사무관리비			11,050	3,000	8,050		
			○일반수용비		3,250	0	3,250	
			○급량비		4,800	0	4,800	
	203 업무추진비			1,250	780	470		
	04 부서운영업무추진비			1,250	780	470		
		○부서운영업무추진비		470	0	470		
재무활동				1,262,616	179,631	1,082,985		
	내부거래지출			163,131	179,631	△ 16,500		
	기간제 의료급여관리사 처우개선비		16,500	33,000	△ 16,500			
		701 기타회계등전출금		16,500	33,000	△ 16,500		
			01 기타회계전출금		16,500	33,000	△ 16,500	
				○처우개선비		16,500	33,000	△ 16,500
	보전지출			1,099,485	0	1,099,485		
반환금			1,099,485	0	1,099,485			

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	1,099,485	0	1,099,485
			01 국고보조금반환금	1,017,180	0	1,017,180
			○생계급여	543,716	0	543,716
			○주거급여	457,854	0	457,854
			○해산장제급여	6,669	0	6,669
			○정부양곡관리 택배비 지원	8,941	0	8,941
			02 시 · 도비보조금반환금	82,305	0	82,305
			○생계급여	42,289	0	42,289
			○주거급여	35,612	0	35,612
			○해산장제급여	224	0	224
			○초중고교육비 지원사업	1,207	0	1,207
			○독립유공자 묘지관리등지원 집행잔액	2,400	0	2,400
			○독립유공자 의료비 이자반납	24	0	24
			○국가유공자 생활보조수당 이자반납	481	0	481
			○참전명예수당 이자반납	59	0	59
			○독립유공자 묘지관리등지원 이자반납	9	0	9

세출예산사업명세서

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리복지과		20,125,871	12,044,172	8,081,699
	국	12,052,246	4,817,881	7,234,365
	군	1,679,308	1,836,653	△157,345
	도	996,611	906,005	90,606
	시	5,397,706	4,483,633	914,073
일자리창출		12,793,807	4,867,962	7,925,845
	국	8,094,510	788,626	7,305,884
	군	320,301	320,301	0
	도	785,705	702,705	83,000
	시	3,593,291	3,056,330	536,961
취업지원		2,353,528	1,587,410	766,118
	국	742,996	37,112	705,884
	군	157,185	157,185	0
	도	641,705	558,705	83,000
	시	811,642	834,408	△22,766
일자리정책 업무추진		6,352	9,352	△3,000
201 일반운영비		4,352	7,352	△3,000
01 사무관리비		0	3,000	△3,000
○고용복지플러스센터 워크숍 참가		0	3,000	△3,000
취창업지원프로그램 운영 지원		93,000	113,000	△20,000
201 일반운영비		75,000	95,000	△20,000
03 행사운영비		60,000	80,000	△20,000
○취창업지원 프로그램 운영비		60,000	80,000	△20,000
채용박람회 개최		40,000	80,000	△40,000
201 일반운영비		40,000	80,000	△40,000
03 행사운영비		40,000	80,000	△40,000
○취업박람회 행사장 설치 및 운영		40,000	80,000	△40,000
일자리카페 운영		42,600	52,600	△10,000
201 일반운영비		42,600	52,600	△10,000
03 행사운영비		32,000	42,000	△10,000
○일자리카페 프로그램 운영		32,000	42,000	△10,000
신중년 경력형 일자리사업		175,742	76,624	99,118
	국	85,996	37,112	48,884
	시	89,746	39,512	50,234
101 인건비		85,868	73,624	12,244
	국	42,934	36,812	6,122
	시	42,934	36,812	6,122
04 기간제근로자등보수		85,868	73,624	12,244
○신중년 경력형 일자리사업 참여자 인건비(성립전)		85,868	73,624	12,244
	국	42,934	36,812	6,122
	시	42,934	36,812	6,122
201 일반운영비		3,250	3,000	250

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 350	300	50
				시 2,900	2,700	200
		01 사무관리비		3,250	3,000	250
		○사업 운영비(성립전)		1,750	1,500	250
			국	350	300	50
			시	1,400	1,200	200
		307 민간이전		86,624	0	86,624
			국	42,712	0	42,712
			시	43,912	0	43,912
		02 민간경상사업보조		86,624	0	86,624
		○사각지대 제로 가디언스 사업 운영(성립전)		48,834	0	48,834
			국	24,117	0	24,117
			시	24,717	0	24,717
		○남양주! 역사저널 기획단 사업 운영(성립전)		37,790	0	37,790
			국	18,595	0	18,595
			시	19,195	0	19,195
		코로나19 지역고용대응 등 특별지원		657,000	0	657,000
			국	657,000	0	657,000
		301 일반보전금		657,000	0	657,000
			국	657,000	0	657,000
		01 사회보장적수혜금		657,000	0	657,000
		○코로나19 지역고용대응 등 특별지원(성립전)		657,000	0	657,000
			국	657,000	0	657,000
		코로나19대응 취약노동자 지원		83,000	0	83,000
			도	83,000	0	83,000
		301 일반보전금		83,000	0	83,000
			도	83,000	0	83,000
		01 사회보장적수혜금		83,000	0	83,000
		○취약노동자 병가 소득손실보상금 지원사업(성립전)		83,000	0	83,000
			도	83,000	0	83,000
		공공근로사업		1,326,158	1,500,431	△ 174,273
		공공근로사업		1,326,158	1,500,431	△ 174,273
		101 인건비		1,317,158	1,491,431	△ 174,273
		04 기간제근로자등보수		1,317,158	1,491,431	△ 174,273
		○공공근로사업 참여자 인건비		1,317,158	1,491,431	△ 174,273
		－ 기본급		727,402	718,983	8,419
		－ 기본급(65세이상)		158,022	263,628	△ 105,606
		－ 주휴수당		139,502	139,158	344
		－ 주휴수당(65세이상)		30,306	51,025	△ 20,719
		－ 연차유급휴일수당		19,929	27,059	△ 7,130
		－ 연차유급휴일수당(65세이상)		4,330	9,922	△ 5,592
		－ 간식비		115,340	134,850	△ 19,510
		－ 국민연금		39,908	54,440	△ 14,532

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 건강보험	36,001	40,346	△4,345
			－ 노인장기요양보험	3,691	4,136	△445
			－ 고용보험	17,812	19,962	△2,150
			－ 산재보험	24,915	27,922	△3,007
		지역공동체 일자리사업		7,660,232	326,232	7,334,000
			국	6,600,000	0	6,600,000
			군	163,116	163,116	0
			시	897,116	163,116	734,000
		코로나19 극복 남양주 희망일자리사업		7,334,000	0	7,334,000
			국	6,600,000	0	6,600,000
			시	734,000	0	734,000
		101 인건비		6,934,000	0	6,934,000
			국	6,240,000	0	6,240,000
			시	694,000	0	694,000
		04 기간제근로자등보수 ○희망일자리사업, 땡큐!스몰잡 참여자 인건비(성립전)		6,934,000	0	6,934,000
			국	6,240,000	0	6,240,000
			시	694,000	0	694,000
		201 일반운영비		350,000	0	350,000
			국	315,000	0	315,000
			시	35,000	0	35,000
		01 사무관리비 ○사업운영비 및 홍보비(성립전)		330,000	0	330,000
			국	297,000	0	297,000
			시	33,000	0	33,000
		02 공공운영비 ○영업배상책임보험료(성립전)		20,000	0	20,000
			국	18,000	0	18,000
			시	2,000	0	2,000
		206 재료비		50,000	0	50,000
			국	45,000	0	45,000
			시	5,000	0	5,000
		01 재료비 ○방역 소독약품 등 구입(성립전)		50,000	0	50,000
			국	45,000	0	45,000
			시	5,000	0	5,000
	근로자 복지 증진			73,785	94,085	△20,300
	근로환경 개선			73,785	94,085	△20,300
	노동단체 지원			73,785	94,085	△20,300
		307 민간이전		38,100	58,400	△20,300
		04 민간행사사업보조 ○노사민정 한마음 대축제		0	20,300	△20,300
				0	20,300	△20,300
	사회적경제 활성화			888,754	1,162,881	△274,127

부서: 일자리복지과
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		국	136,525		166,722		△ 30,197
		균	374,155		531,500		△ 157,345
		도	33,425		24,867		8,558
		시	344,649		439,792		△ 95,143
	사회적경제 활성화		888,754		1,162,881		△ 274,127
		국	136,525		166,722		△ 30,197
		균	374,155		531,500		△ 157,345
		도	33,425		24,867		8,558
		시	344,649		439,792		△ 95,143
	사회적경제 육성 지원		99,780		104,280		△ 4,500
		도	30,500		20,000		10,500
		시	69,280		84,280		△ 15,000
	201 일반운영비		99,780		104,280		△ 4,500
		도	30,500		20,000		10,500
		시	69,280		84,280		△ 15,000
	01 사무관리비		10,280		15,280		△ 5,000
	○사회적경제 홍보물 제작		7,500		8,500		△ 1,000
	○사회적기업 인증현판 부착사업 300,000원 * 3개소		900		1,800		△ 900
	○사회적경제 육성위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회		700		2,800		△ 2,100
	○사회적경제 우선구매 교육 1,000,000원 * 1회		1,000		2,000		△ 1,000
	03 행사운영비		89,500		89,000		500
	○사회적경제 교육지원		54,000		64,000		△ 10,000
		도	20,000		20,000		0
		시	34,000		44,000		△ 10,000
	○사회적기업 박람회 및 사회적경제 주간행사		35,500		25,000		10,500
		도	10,500		0		10,500
		시	25,000		25,000		0
	사회적기업육성(일자리창출,생활)		461,732		553,215		△ 91,483
		균	346,290		414,890		△ 68,600
		시	115,442		138,325		△ 22,883
	307 민간이전		461,732		553,215		△ 91,483
		균	346,290		414,890		△ 68,600
		시	115,442		138,325		△ 22,883
	02 민간경상사업보조		461,732		553,215		△ 91,483
	○사회적기업 취약계층 인건비 지원		461,732		553,215		△ 91,483
		균	346,290		414,890		△ 68,600
		시	115,442		138,325		△ 22,883
	사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)		65,000		108,144		△ 43,144
		국	45,525		75,722		△ 30,197
		도	2,925		4,867		△ 1,942
		시	16,550		27,555		△ 11,005
	307 민간이전		65,000		108,144		△ 43,144
		국	45,525		75,722		△ 30,197

부서: 일자리복지과
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	2,925		4,867		△ 1,942	
				시	16,550		27,555		△ 11,005	
				02 민간경상사업보조		65,000		108,144		△ 43,144
				○사회적기업 사업개발비 지원		65,000		108,144		△ 43,144
				국	45,525		75,722		△ 30,197	
				도	2,925		4,867		△ 1,942	
				시	16,550		27,555		△ 11,005	
				마을기업 육성		0		50,000		△ 50,000
				군	0		25,000		△ 25,000	
				시	0		25,000		△ 25,000	
				307 민간이전		0		50,000		△ 50,000
				군	0		25,000		△ 25,000	
				시	0		25,000		△ 25,000	
				02 민간경상사업보조		0		50,000		△ 50,000
				○신규마을기업(1차년도) 육성 보조		0		50,000		△ 50,000
				군	0		25,000		△ 25,000	
				시	0		25,000		△ 25,000	
				사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)		37,140		122,140		△ 85,000
				군	27,865		91,610		△ 63,745	
				시	9,275		30,530		△ 21,255	
				307 민간이전		37,140		122,140		△ 85,000
				군	27,865		91,610		△ 63,745	
				시	9,275		30,530		△ 21,255	
				02 민간경상사업보조		37,140		122,140		△ 85,000
				○사회적기업 사회보험료 지원		37,140		122,140		△ 85,000
				군	27,865		91,610		△ 63,745	
				시	9,275		30,530		△ 21,255	
				저소득층 자립지원		5,804,667		5,849,982		△ 45,315
				국	3,821,211		3,862,533		△ 41,322	
				군	984,852		984,852		0	
				도	177,481		178,433		△ 952	
				시	821,123		824,164		△ 3,041	
자활근로사업 추진		4,397,736		4,443,051		△ 45,315				
국	3,821,211		3,862,533		△ 41,322					
도	177,481		178,433		△ 952					
시	399,044		402,085		△ 3,041					
희망키움통장 I		235,975		202,740		33,235				
국	212,377		182,466		29,911					
도	7,079		6,082		997					
시	16,519		14,192		2,327					
307 민간이전		235,975		202,740		33,235				
국	212,377		182,466		29,911					
도	7,079		6,082		997					
시	16,519		14,192		2,327					
11 사회복지사업보조		235,975		202,740		33,235				
○희망키움통장 I		235,975		202,740		33,235				

부서: 일자리복지과
 정책: 저소득층 자립지원
 단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 212,377	182,466	29,911
				도 7,079	6,082	997
				시 16,519	14,192	2,327
		자활장려금		64,800	147,495	△82,695
			국	58,320	132,745	△74,425
			도	1,944	4,425	△2,481
			시	4,536	10,325	△5,789
		301 일반보전금		64,800	147,495	△82,695
			국	58,320	132,745	△74,425
			도	1,944	4,425	△2,481
			시	4,536	10,325	△5,789
		01 사회보장적수혜금		64,800	147,495	△82,695
		○자활근로장려금		64,800	147,495	△82,695
			국	58,320	132,745	△74,425
			도	1,944	4,425	△2,481
			시	4,536	10,325	△5,789
		희망키움통장 II		856,271	865,170	△8,899
			국	770,644	778,653	△8,009
			도	25,688	25,955	△267
			시	59,939	60,562	△623
		307 민간이전		856,271	865,170	△8,899
			국	770,644	778,653	△8,009
			도	25,688	25,955	△267
			시	59,939	60,562	△623
		11 사회복지사업보조		856,271	865,170	△8,899
		○희망키움통장 II		856,271	865,170	△8,899
			국	770,644	778,653	△8,009
			도	25,688	25,955	△267
			시	59,939	60,562	△623
		청년저축계좌		180,670	168,972	11,698
			국	162,602	152,075	10,527
			도	5,420	5,069	351
			시	12,648	11,828	820
		307 민간이전		180,670	168,972	11,698
			국	162,602	152,075	10,527
			도	5,420	5,069	351
			시	12,648	11,828	820
		11 사회복지사업보조		180,670	168,972	11,698
		○청년저축계좌		180,670	168,972	11,698
			국	162,602	152,075	10,527
			도	5,420	5,069	351
			시	12,648	11,828	820
		복지시설 방역물품 지원		1,776	430	1,346
			국	889	215	674
			도	591	143	448
			시	296	72	224
		301 일반보전금		1,776	430	1,346

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			국	889	215	674	
			도	591	143	448	
			시	296	72	224	
		01 사회보장적수혜금		1,776	430	1,346	
			○지역자활센터 방역물품 지원(성립전)	1,776	430	1,346	
			국	889	215	674	
			도	591	143	448	
			시	296	72	224	
			재무활동(일자리복지과)			495,596	0
		보전지출			495,596	0	495,596
		반환금		495,596	0	495,596	
		802 반환금기타		495,596	0	495,596	
		01 국고보조금반환금		471,328	0	471,328	
		○지역공동체일자리사업		38,764	0	38,764	
		○지역공동체일자리사업(이자)		162	0	162	
		○지역사회서비스투자사업(이자)		1,672	0	1,672	
		○가사간병방문지원사업		7,072	0	7,072	
		○가사간병방문지원사업(이자)		128	0	128	
		○자활근로		232,723	0	232,723	
		○자활근로(이자)		245	0	245	
		○자활장려금		25,000	0	25,000	
		○통장사례관리자운영		65	0	65	
		○통장사례관리자운영(이자)		7	0	7	
		○지역자활센터 운영(이자)		17	0	17	
		○자활사례관리(이자)		2	0	2	
		○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2019)		8,984	0	8,984	
		○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2018)		21,995	0	21,995	
		○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2017)		14,910	0	14,910	
		○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2016)		5,951	0	5,951	
		○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2015)		115	0	115	
		○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2019년 이자)		2,884	0	2,884	
		○내일키움통장 지원사업(2019)		4,770	0	4,770	
		○내일키움통장 지원사업(2018)		7,520	0	7,520	
		○내일키움통장 지원사업(2017)		5,280	0	5,280	
		○내일키움통장 지원사업(2016)		3,280	0	3,280	
		○내일키움통장 지원사업(2019년 이자)		244	0	244	
		○청년희망키움통장 지원사업(2019)		2	0	2	
		○청년희망키움통장 지원사업(2018)		2,430	0	2,430	
		○청년희망키움통장 지원사업(2019년 이자)		5,760	0	5,760	
		○희망키움통장Ⅱ 지원사업(2019)		26,370	0	26,370	
		○희망키움통장Ⅱ 지원사업(2019년 이자)		54,976	0	54,976	
		02 시 · 도비보조금반환금		24,268	0	24,268	

부서: 일자리복지과
 정책: 재무활동(일자리복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도 기능경기대회 경기장 환경개선지원	4,640	0	4,640
			○도 기능경기대회 경기장 환경개선지원(이자)	67	0	67
			○2019 사회적경제 나눔장터 조성사업	620	0	620
			○2019 사회적경제 창업교육(이자)	69	0	69
			○희망디자인(이자)	3	0	3
			○자활교육훈련	29	0	29
			○자활교육훈련(이자)	3	0	3
			○지역자활센터 특수근무수당	855	0	855
			○지역자활센터 처우개선비	1,000	0	1,000
			○썩썩케어 일(JOB)깨움 사업(이자)	45	0	45
			○자활근로	7,758	0	7,758
			○자활근로(이자)	9	0	9
			○자활장려금	3,376	0	3,376
			○통장사례관리자운영	9	0	9
			○통장사례관리자운영(이자)	1	0	1
			○지역자활센터 운영(이자)	3	0	3
			○자활사례관리(이자)	1	0	1
			○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2019)	300	0	300
			○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2018)	825	0	825
			○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2017)	560	0	560
			○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2016)	224	0	224
			○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2015)	5	0	5
			○희망키움통장Ⅰ 지원사업(2019년 이자)	97	0	97
			○내일키움통장 지원사업(2019)	160	0	160
			○내일키움통장 지원사업(2018)	282	0	282
			○내일키움통장 지원사업(2017)	198	0	198
			○내일키움통장 지원사업(2016)	123	0	123
			○내일키움통장 지원사업(2019년 이자)	9	0	9
			○청년희망키움통장 지원사업(2019)	1	0	1
			○청년희망키움통장 지원사업(2018)	92	0	92
			○청년희망키움통장 지원사업(2019년 이자)	192	0	192
			○희망키움통장Ⅱ 지원사업(2019)	879	0	879
			○희망키움통장Ⅱ 지원사업(2019년 이자)	1,833	0	1,833

세출예산사업명세서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		256,858,695	255,364,009	1,494,686
	국	146,883,830	146,810,756	73,074
	기	39,432	37,348	2,084
	도	26,548,067	26,433,523	114,544
	조	500,000	0	500,000
	시	82,887,366	82,082,382	804,984
노인복지 향상		256,069,190	255,279,941	789,249
	국	146,883,830	146,810,756	73,074
	기	39,432	37,348	2,084
	도	26,548,067	26,433,523	114,544
	조	500,000	0	500,000
	시	82,097,861	81,998,314	99,547
노인복지시설 지원		29,340,707	28,651,285	689,422
	국	2,324,148	2,285,363	38,785
	도	11,767,888	11,652,444	115,444
	조	500,000	0	500,000
	시	14,748,671	14,713,478	35,193
노인교실 운영		69,875	139,750	△69,875
307 민간이전		69,875	139,750	△69,875
11 사회복지사업보조		69,875	139,750	△69,875
○ 노인교실 운영비		69,875	139,750	△69,875
노인복지관 운영비		2,491,199	1,981,199	510,000
	도	156,000	156,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	1,835,199	1,825,199	10,000
307 민간이전		1,673,000	1,663,000	10,000
	도	156,000	156,000	0
	시	1,517,000	1,507,000	10,000
05 민간위탁금		1,673,000	1,663,000	10,000
○ 화도노인복지관 운영비		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		602,224	102,224	500,000
	조	500,000	0	500,000
	시	102,224	102,224	0
01 시설비		602,224	102,224	500,000
○ 동부노인복지관 리모델링비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
노인복지관 종사자 처우개선비		35,400	33,000	2,400
	도	35,400	33,000	2,400
301 일반보전금		35,400	33,000	2,400
	도	35,400	33,000	2,400
01 사회보장적수혜금		35,400	33,000	2,400
○ 노인복지관 등 종사자 처우개선비		35,400	33,000	2,400
	도	35,400	33,000	2,400
사회복지시설 안전점검		28,001	30,450	△2,449

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	201 일반운영비	28,001	30,450	△2,449
	02 공공운영비	28,001	30,450	△2,449
	○ 사회복지시설 안전점검	28,001	30,450	△2,449
	노인장기요양 시설급여	22,395,604	22,221,178	174,426
	도	11,197,802	11,110,589	87,213
	시	11,197,802	11,110,589	87,213
	301 일반보전금	22,395,604	22,221,178	174,426
	도	11,197,802	11,110,589	87,213
	시	11,197,802	11,110,589	87,213
	01 사회보장적수혜금	22,395,604	22,221,178	174,426
	○노인장기요양 시설급여	22,395,604	22,221,178	174,426
	도	11,197,802	11,110,589	87,213
	시	11,197,802	11,110,589	87,213
	장기요양기관 지정 심사위원회 운영	1,750	4,400	△2,650
	201 일반운영비	1,750	4,400	△2,650
	01 사무관리비	1,750	4,400	△2,650
	○위원회 회의참석 수당	1,750	4,400	△2,650
	노인복지시설 방역물품 지원	187,895	110,325	77,570
	국	93,948	55,163	38,785
	도	62,569	36,738	25,831
	시	31,378	18,424	12,954
	301 일반보전금	187,895	110,325	77,570
	국	93,948	55,163	38,785
	도	62,569	36,738	25,831
	시	31,378	18,424	12,954
	01 사회보장적수혜금	187,895	110,325	77,570
	○노인복지시설 방역물품 지원(성립전)	187,895	110,325	77,570
	국	93,948	55,163	38,785
	도	62,569	36,738	25,831
	시	31,378	18,424	12,954
	경로당 지원 및 활성화	3,597,982	3,674,982	△77,000
	국	284,614	284,614	0
	도	412,525	412,525	0
	시	2,900,843	2,977,843	△77,000
	경로당 특성화 사업	0	77,000	△77,000
	307 민간이전	0	77,000	△77,000
	05 민간위탁금	0	77,000	△77,000
	○위탁사업비	0	77,000	△77,000
	노인복지시설 기능보강	851,370	690,000	161,370
	화도노인복지관 건립비	161,370	0	161,370
	403 자치단체등자본이전	161,370	0	161,370
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	161,370	0	161,370

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화도노인복지관건립 대행사업수수료	161,370	0	161,370
			어버이날 및 경로의달 행사	0	20,000	△20,000
			어버이날 및 노인의 날 행사	0	20,000	△20,000
			307 민간이전	0	20,000	△20,000
			04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
			○노인의날 행사	0	20,000	△20,000
			재가노인 복지 향상	206,623,554	206,622,386	1,168
			국	136,584,279	136,584,279	0
			기	39,432	37,348	2,084
			도	13,035,006	13,035,906	△900
			시	56,964,837	56,964,853	△16
			독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	78,864	74,696	4,168
			기	39,432	37,348	2,084
			시	39,432	37,348	2,084
			307 민간이전	78,864	74,696	4,168
			기	39,432	37,348	2,084
			시	39,432	37,348	2,084
			05 민간위탁금	78,864	74,696	4,168
			○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	78,864	74,696	4,168
			기	39,432	37,348	2,084
			시	39,432	37,348	2,084
			노인상담사업	105,082	108,082	△3,000
			도	31,525	32,425	△900
			시	73,557	75,657	△2,100
			307 민간이전	105,082	108,082	△3,000
			도	31,525	32,425	△900
			시	73,557	75,657	△2,100
			05 민간위탁금	105,082	108,082	△3,000
			○노인상담사업	105,082	108,082	△3,000
			도	31,525	32,425	△900
			시	73,557	75,657	△2,100
			장묘문화 개선	424,289	390,000	34,289
			국	34,289	0	34,289
			시	390,000	390,000	0
			코로나19 사망자 장례지원비	34,289	0	34,289
			국	34,289	0	34,289
			302 이주및재해보상금	34,289	0	34,289
			국	34,289	0	34,289
			02 민간인재해및복구활동보상금	34,289	0	34,289
			○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)	34,289	0	34,289
			국	34,289	0	34,289
			재무활동(노인복지과)	705,437	0	705,437
			보전지출	705,437	0	705,437

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	705,437	0	705,437
	802 반환금기타	705,437	0	705,437
	01 국고보조금반환금	555,812	0	555,812
	○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	35,948	0	35,948
	○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	7	0	7
	○ 기초연금 지급	478,874	0	478,874
	○ 노인일자리 및 사회활동 지원 확대	39,664	0	39,664
	○ 수행기관 전담인력 인건비	1,094	0	1,094
	○ 노인일자리 및 사회활동 지원 확대(2018년)	225	0	225
	02 시·도비보조금반환금	149,625	0	149,625
	○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	32,366	0	32,366
	○ 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원(이자)	6	0	6
	○ 경로당 활성화(이자)	1	0	1
	○ 경로당 운영지원	2,496	0	2,496
	○ 경로당 운영지원(이자)	3	0	3
	○ 경로당 사회봉사활동비 지원	1,200	0	1,200
	○ 경로당 사회봉사활동비 지원(이자)	2	0	2
	○ 기초연금 지급	41,046	0	41,046
	○ 개인운영 노인생활시설 지원(이자)	1	0	1
	○ 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	2,658	0	2,658
	○ 노인양로요양시설 종사자 특수근무수당(이자)	1	0	1
	○ 노인요양시설 운영(이자)	1	0	1
	○ 노인주거재가노인복지시설 종사자 처우개선비	150	0	150
	○ 저소득 노인가구 건강보험료 지원(2018년)	1	0	1
	○ 저소득 노인가구 건강보험료 지원	1,574	0	1,574
	○ 기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	18,225	0	18,225
	○ 재가노인 복지시설 운영	1,889	0	1,889
	○ 재가노인 복지시설 운영(이자)	3	0	3
	○ 독거노인 카네이션하우스 지원	597	0	597
	○ 독거노인 카네이션하우스 지원(이자)	1	0	1
	○ 노인복지관 특수근무수당	875	0	875
	○ 노인복지관 운영비	3,360	0	3,360
	○ 노인복지관 운영비(이자)	28	0	28
	○ 노인복지관 종사자 처우개선비	1,850	0	1,850
	○ 경로식당 무료급식	11,014	0	11,014
	○ 경로식당 무료급식(이자)	3	0	3
	○ 저소득 재가노인 식사배달	3,407	0	3,407
	○ 저소득 재가노인 식사배달(이자)	3	0	3
	○ 경로식당 취사원 인건비	724	0	724
	○ 경로식당 취사원 인건비(이자)	1	0	1

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 재가노인 식사배달(2018년)	1,482	0	1,482
			○ 성인식 개선사업	41	0	41
			○ 성인식 개선사업(이자)	1	0	1
			○ 노인상담사업	1,689	0	1,689
			○ 노인상담사업(이자)	8	0	8
			○ 폐지 줍는 노인 지원사업	9	0	9
			○ 실버인력뱅크 운영(이자)	3	0	3
			○ 시니어클럽 운영	137	0	137
			○ 시니어클럽 운영(이자)	4	0	4
			○ 노인일자리 초기투자비 지원(이자)	16	0	16
			○ 노후시설 개선 및 신제품 지원(이자)	4	0	4
			○ 시니어 취업지원	16,317	0	16,317
			○ 시니어 취업지원(이자)	10	0	10
			○ 노인일자리 및 사회활동 지원 확대	5,950	0	5,950
			○ 수행기관 전담인력 인건비	165	0	165
			○ 노인일자리 및 사회활동 지원 확대(2018년)	34	0	34
			○ 시니어클럽 운영(2018년)	125	0	125
			○ 노인복지정보 제공	144	0	144

세출예산사업명세서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		62,310,685	61,257,990	1,052,695
	국	30,969,489	31,292,557	△ 323,068
	도	4,579,013	4,595,938	△ 16,925
	시	26,762,183	25,369,495	1,392,688
장애인복지 향상		61,326,588	61,143,454	183,134
	국	30,969,489	31,292,557	△ 323,068
	도	4,579,013	4,595,938	△ 16,925
	시	25,778,086	25,254,959	523,127
장애인 생활안정		14,086,714	13,855,260	231,454
	국	9,235,260	9,072,846	162,414
	도	1,119,412	1,109,408	10,004
	시	3,732,042	3,673,006	59,036
장애수당(기초) 지급		1,005,940	901,407	104,533
	국	704,158	630,985	73,173
	도	45,267	40,563	4,704
	시	256,515	229,859	26,656
301 일반보전금		1,005,940	901,407	104,533
	국	704,158	630,985	73,173
	도	45,267	40,563	4,704
	시	256,515	229,859	26,656
01 사회보장적수혜금		1,005,940	901,407	104,533
○장애수당(기초)		1,005,940	901,407	104,533
	국	704,158	630,985	73,173
	도	45,267	40,563	4,704
	시	256,515	229,859	26,656
장애수당(차상위 등) 지급		884,496	757,575	126,921
	국	619,543	530,302	89,241
	도	39,391	34,091	5,300
	시	225,562	193,182	32,380
301 일반보전금		884,496	757,575	126,921
	국	619,543	530,302	89,241
	도	39,391	34,091	5,300
	시	225,562	193,182	32,380
01 사회보장적수혜금		884,496	757,575	126,921
○장애수당(차상위 등)		884,496	757,575	126,921
	국	619,543	530,302	89,241
	도	39,391	34,091	5,300
	시	225,562	193,182	32,380
장애인 교육 및 복지증진		119,600	172,800	△ 53,200
	도	27,360	27,360	0
	시	92,240	145,440	△ 53,200
장애인 방과후 프로그램 운영		45,000	90,000	△ 45,000
307 민간이전		45,000	90,000	△ 45,000
05 민간위탁금		45,000	90,000	△ 45,000
○강사비 및 교육운영비		45,000	90,000	△ 45,000
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원		4,200	8,400	△ 4,200

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인 교육 및 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		4,200	8,400	△4,200
			01 사회보장적수혜금	4,200	8,400	△4,200
			○학원비	4,200	8,400	△4,200
		장애인 교육 지원		2,000	6,000	△4,000
		201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
			03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
			○장애인편의증진 및 인식개선교육	2,000	6,000	△4,000
		장애인 편의증진		643,860	662,860	△19,000
			도	28,357	28,357	0
			시	615,503	634,503	△19,000
		장애인보장구수리센터 운영 지원		82,164	101,164	△19,000
		301 일반보전금		12,000	31,000	△19,000
			01 사회보장적수혜금	12,000	31,000	△19,000
			○장애인보장구 수리비 지원	12,000	31,000	△19,000
		장애인 생활시설 운영		8,715,559	9,222,559	△507,000
			국	5,370,313	5,725,730	△355,417
			도	625,134	647,204	△22,070
			시	2,720,112	2,849,625	△129,513
		장애인거주시설 방역물품 지원		3,466	880	2,586
			국	1,733	440	1,293
			도	1,154	293	861
			시	579	147	432
		301 일반보전금		3,466	880	2,586
			국	1,733	440	1,293
			도	1,154	293	861
			시	579	147	432
		01 사회보장적수혜금		3,466	880	2,586
			○장애인거주시설 방역물품 지원(성립전)	3,466	880	2,586
			국	1,733	440	1,293
			도	1,154	293	861
			시	579	147	432
		장애인거주시설 운영 지원		7,274,286	7,600,714	△326,428
			국	5,092,000	5,320,500	△228,500
			도	327,343	342,032	△14,689
			시	1,854,943	1,938,182	△83,239
		307 민간이전		7,274,286	7,600,714	△326,428
			국	5,092,000	5,320,500	△228,500
			도	327,343	342,032	△14,689
			시	1,854,943	1,938,182	△83,239
		10 사회복지시설법정운영비보조		7,274,286	7,600,714	△326,428
			○장애인거주시설운영(3개소)	7,274,286	7,600,714	△326,428
			국	5,092,000	5,320,500	△228,500
			도	327,343	342,032	△14,689
			시	1,854,943	1,938,182	△83,239

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인 생활시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생활지도원 교대인력 증원	384,314	567,472	△ 183,158
	국	269,020	397,230	△ 128,210
	도	17,294	25,536	△ 8,242
	시	98,000	144,706	△ 46,706
	307 민간이전	384,314	567,472	△ 183,158
	국	269,020	397,230	△ 128,210
	도	17,294	25,536	△ 8,242
	시	98,000	144,706	△ 46,706
	10 사회복지시설법정운영비보조	384,314	567,472	△ 183,158
	○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원	384,314	567,472	△ 183,158
	국	269,020	397,230	△ 128,210
	도	17,294	25,536	△ 8,242
	시	98,000	144,706	△ 46,706
	장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	8,883,257	8,848,257	35,000
	도	550,918	547,418	3,500
	시	8,332,339	8,300,839	31,500
	장애인 수어통역센터 운영	320,420	285,420	35,000
	도	32,042	28,542	3,500
	시	288,378	256,878	31,500
	307 민간이전	320,420	285,420	35,000
	도	32,042	28,542	3,500
	시	288,378	256,878	31,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	320,420	285,420	35,000
	○수어통역센터 운영	320,420	285,420	35,000
	도	32,042	28,542	3,500
	시	288,378	256,878	31,500
	장애인시설 기능보강	1,202,890	650,140	552,750
	북부장래인복지관 건립	1,202,890	650,140	552,750
	403 자치단체등자본이전	1,202,890	650,140	552,750
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	1,202,890	650,140	552,750
	○1~5차 위탁사업비 교부 총액	552,750	0	552,750
	장애인단체 활동지원	627,589	498,656	128,933
	도	93,396	93,396	0
	시	534,193	405,260	128,933
	금곡동복지회관 관리	31,066	20,972	10,094
	201 일반운영비	31,066	20,972	10,094
	02 공공운영비	29,866	19,772	10,094
	○전기요금	12,600	10,800	1,800
	○승강기유지관리비	1,716	1,272	444
	○시설장비유지비	9,200	3,000	6,200
	○소방시설관리	1,650	0	1,650
	시각장애인 통합센터 운영	140,500	0	140,500
	201 일반운영비	10,500	0	10,500

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	8,400	0	8,400
			○월임차료 2,800,000원 * 3월	8,400	0	8,400
			02 공공운영비	2,100	0	2,100
			○공공요금 700,000원 * 3월	2,100	0	2,100
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○리모델링 설 계 394.05㎡ (119.4평)	30,000	0	30,000
			406 기타자본이전	100,000	0	100,000
			01 기타자본이전	100,000	0	100,000
			○임대차계약에 의한 임차보증금	100,000	0	100,000
			발달장애인 특화형 체험홈	64,989	86,650	△21,661
			307 민간이전	64,989	86,650	△21,661
			03 민간단체법정운영비보조	64,989	86,650	△21,661
			○공동생활 체험홈 운영비 지원	64,989	86,650	△21,661
			장애인복지 증진	23,009,104	23,194,907	△185,803
			국	14,802,134	14,932,199	△130,065
			도	1,620,098	1,628,457	△8,359
			시	6,586,872	6,634,251	△47,379
			중증장애인 활동지원 가산급여	57,803	37,792	20,011
			국	40,462	26,455	14,007
			도	2,601	1,700	901
			시	14,740	9,637	5,103
			301 일반보전금	57,803	37,792	20,011
			국	40,462	26,455	14,007
			도	2,601	1,700	901
			시	14,740	9,637	5,103
			01 사회보장적수혜금	57,803	37,792	20,011
			○중증장애인 활동지원 가산급여	57,803	37,792	20,011
			국	40,462	26,455	14,007
			도	2,601	1,700	901
			시	14,740	9,637	5,103
			청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	393,326	599,140	△205,814
			국	275,328	419,400	△144,072
			도	17,700	26,960	△9,260
			시	100,298	152,780	△52,482
			301 일반보전금	393,326	599,140	△205,814
			국	275,328	419,400	△144,072
			도	17,700	26,960	△9,260
			시	100,298	152,780	△52,482
			01 사회보장적수혜금	393,326	599,140	△205,814
			○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	393,326	599,140	△205,814
			국	275,328	419,400	△144,072
			도	17,700	26,960	△9,260
			시	100,298	152,780	△52,482

부서: 장애인복지과
 정책: 재무활동(장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(장애인복지과)		869,561	0	869,561
보전지출		869,561	0	869,561
반환금		869,561	0	869,561
802 반환금기타		869,561	0	869,561
01 국고보조금반환금		547,770	0	547,770
○장애수당(기초) 지급		22	0	22
○장애수당(차상위등) 지급		1,208	0	1,208
○장애인연금 급여 지급		1,454	0	1,454
○장애인보조기구 교부		716	0	716
○장애인전동보장구 충전기 설치		924	0	924
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		260	0	260
○발달재활서비스 바우처 지원		85,655	0	85,655
○발달재활서비스 바우처 지원(이자)		1,627	0	1,627
○언어발달지원 바우처 지원		242	0	242
○언어발달지원 바우처 지원(이자)		13	0	13
○장애인일자리지원(일반형일자리)		6,661	0	6,661
○장애인일자리지원(시간제일자리)		2,722	0	2,722
○장애인일자리지원(복지일자리)		5,867	0	5,867
○장애인일자리지원(복지일자리)(이자)		252	0	252
○발달장애인요양보호사 보조사업		5,058	0	5,058
○발달장애인요양보호사 보조사업(이자)		273	0	273
○장애인 활동지원급여 지원		150,551	0	150,551
○장애인 활동지원급여 지원(이자)		16,088	0	16,088
○중증장애인 활동지원 가산급여		6,391	0	6,391
○중증장애인 활동지원 가산급여(이자)		65	0	65
○발달장애인 주간활동서비스 지원		239,319	0	239,319
○발달장애인 주간활동서비스 지원(이자)		919	0	919
○발달장애인 부모상담지원		12,292	0	12,292
○발달장애인 부모상담지원(이자)		105	0	105
○공공후견 비용지원(2017~2018년)		26	0	26
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		116	0	116
○장애인거주시설 기능보강사업		8,944	0	8,944
02 시·도비보조금반환금		321,791	0	321,791
○장애수당(기초) 지급		1	0	1
○장애수당(차상위등) 지급		180	0	180
○도비 장애수당		1,529	0	1,529
○장애인연금 급여 지급		124	0	124
○장애인가구 냉난방비		10,552	0	10,552
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		39	0	39
○저소득장애인 의료비 지원		11,258	0	11,258
○발달재활서비스 바우처 지원		5,506	0	5,506

부서: 장애인복지과
 정책: 재무활동(장애인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○발달재활서비스 바우처 지원(이자)	105	0	105
			○언어발달지원 바우처 지원	16	0	16
			○언어발달 바우처 지원(이자)	1	0	1
			○장애인 복지신문 보급	3,399	0	3,399
			○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	1,362	0	1,362
			○중증장애인자립생활센터 지원	1	0	1
			○중증장애인자립생활센터 지원(이자)	7	0	7
			○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	50	0	50
			○중증장애인자립생활센터 체험함 운영 원	1,793	0	1,793
			○중증장애인자리생활센터 체험함 운영 원(이자)	9	0	9
			○장애인일자리지원(일반형일자리)	999	0	999
			○장애인일자리지원(시간제일자리)	409	0	409
			○장애인일자리지원(복지일자리)	880	0	880
			○장애인일자리지원(복지일자리)(이자)	38	0	38
			○발달장애인요양보호사 보조사업	759	0	759
			○발달장애인요양보호사 보조사업(이자)	41	0	41
			○장애인복지일자리 직무지도원 파견	26	0	26
			○장애인 활동지원급여 지원	9,678	0	9,678
			○장애인 활동지원급여 지원(이자)	1,034	0	1,034
			○장애인 활동지원급여 추가지원	152,307	0	152,307
			○장애인 활동지원급여 추가지원(이자)	771	0	771
			○중증장애인 활동지원 가산급여	411	0	411
			○중증장애인 활동지원 가산급여(이자)	4	0	4
			○장애인 맞춤형도우미 운영	13,518	0	13,518
			○장애인 맞춤형도우미 운영(이자)	5	0	5
			○발달장애인 주간활동서비스 지원	17,095	0	17,095
			○발달장애인 주간활동서비스 지원(이자)	66	0	66
			○발달장애인 부모상담지원	790	0	790
			○발달장애인 부모상담지원(이자)	7	0	7
			○공공후견 비용지원(2017~2018년)	1	0	1
			○장애인편의시설 기술지원센터 운영(이자)	2	0	2
			○장애인편의시설 현장조사요원 운영	2,460	0	2,460
			○장애인편의시설 현장조사요원 운영(이자)	1	0	1
			○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	1,398	0	1,398
			○장애인복지시설 입소자 지원(4종)(이자)	4	0	4
			○장애인복지시설 운영 지원(7종)	13,216	0	13,216
			○장애인복지시설 운영 지원(7종)(이자)	4	0	4
			○장애인복지시설 재활프로그램 운영	445	0	445
			○장애인복지시설 재활프로그램 운영(이자)	4	0	4
			○사회복지시설 종사자 처우개선비	6,150	0	6,150
			○장애인 365쉼터 운영지원	11,564	0	11,564

부서: 장애인복지과
정책: 재무활동(장애인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인 365쉼터 운영지원(이자)	6	0	6
			○개인운영 장애인생활시설 지원	7,544	0	7,544
			○장애인 단기거주시설 운영	2,442	0	2,442
			○장애인 공동생활가정 운영	1,608	0	1,608
			○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	11,445	0	11,445
			○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	77	0	77
			○장애인 생활이동지원센터 운영	2,017	0	2,017
			○장애인 생활이동지원센터 운영(이자)	4	0	4
			○장애인 수어통역센터 운영(이자)	5	0	5
			○장애인 직업재활시설 운영	15,635	0	15,635
			○장애인 직업재활시설 운영(이자)	13	0	13
			○장애인 주간보호시설 운영	2,015	0	2,015
			○장애인 주간보호시설 운영(이자)	8	0	8
			○장애인 직업재활시설 마케팅 지원(이자)	1	0	1
			○장애인거주시설 기능보강사업	8,944	0	8,944
			○장애인거주시설 기능보강사업(이자)	3	0	3
			○장애인직업재활시설 기능보강사업(이자)	5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		104,821,198	95,056,551	9,764,647
	국	70,903,676	62,840,382	8,063,294
	기	5,724,510	5,717,605	6,905
	도	9,537,889	9,472,680	65,209
	시	18,655,123	17,025,884	1,629,239
여성복지 증진		659,343	680,265	△20,922
	국	269,362	257,684	11,678
	도	136,974	135,774	1,200
	시	253,007	286,807	△33,800
여성의 사회참여 확대		20,034	55,034	△35,000
양성평등 주간행사		0	20,000	△20,000
307 민간이전		0	20,000	△20,000
04 민간행사사업보조		0	20,000	△20,000
○양성평등주간 기념 행사		0	20,000	△20,000
여성단체 지원 활성화		600	15,600	△15,000
301 일반보전금		600	15,600	△15,000
06 민간인국외여비		0	10,000	△10,000
○여성지도자 국제교류		0	10,000	△10,000
07 외빈초청여비		0	5,000	△5,000
○여성지도자 국내교류		0	5,000	△5,000
여성새로일하기센터 운영		639,309	625,231	14,078
	국	269,362	257,684	11,678
	도	136,974	135,774	1,200
	시	232,973	231,773	1,200
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		90,000	78,000	12,000
	국	72,000	62,400	9,600
	도	9,000	7,800	1,200
	시	9,000	7,800	1,200
307 민간이전		90,000	78,000	12,000
	국	72,000	62,400	9,600
	도	9,000	7,800	1,200
	시	9,000	7,800	1,200
02 민간경상사업보조		90,000	78,000	12,000
○새일여성인턴제		90,000	78,000	12,000
	국	72,000	62,400	9,600
	도	9,000	7,800	1,200
	시	9,000	7,800	1,200
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		85,415	83,337	2,078
	국	85,415	83,337	2,078
307 민간이전		85,415	83,337	2,078
	국	85,415	83,337	2,078
02 민간경상사업보조		85,415	83,337	2,078
○직업교육훈련		85,415	83,337	2,078
	국	85,415	83,337	2,078

부서: 여성아동과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보육·가족 지원	12,807,615	12,862,507	△54,892
	국	3,220,023	3,220,023	0
	기	4,695,768	4,713,448	△17,680
	도	1,811,533	1,824,827	△13,294
	시	3,080,291	3,104,209	△23,918
	행복한 가족만들기	12,807,615	12,862,507	△54,892
	국	3,220,023	3,220,023	0
	기	4,695,768	4,713,448	△17,680
	도	1,811,533	1,824,827	△13,294
	시	3,080,291	3,104,209	△23,918
	건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	16,300	15,600	700
	도	16,300	15,600	700
	301 일반보전금	16,300	15,600	700
	도	16,300	15,600	700
	01 사회보장적수혜금	16,300	15,600	700
	○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	16,300	15,600	700
	도	16,300	15,600	700
	건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	32,600	31,200	1,400
	도	9,780	9,360	420
	시	22,820	21,840	980
	301 일반보전금	32,600	31,200	1,400
	도	9,780	9,360	420
	시	22,820	21,840	980
	01 사회보장적수혜금	32,600	31,200	1,400
	○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	32,600	31,200	1,400
	도	9,780	9,360	420
	시	22,820	21,840	980
	경기북부 이혼위기가족 지원	13,700	15,500	△1,800
	도	6,850	7,750	△900
	시	6,850	7,750	△900
	307 민간이전	13,700	15,500	△1,800
	도	6,850	7,750	△900
	시	6,850	7,750	△900
	05 민간위탁금	13,700	15,500	△1,800
	○경기북부 이혼위기가족 지원	13,700	15,500	△1,800
	도	6,850	7,750	△900
	시	6,850	7,750	△900
	다문화가족 특성화사업	372,767	401,868	△29,101
	기	186,381	200,932	△14,551
	도	27,959	30,142	△2,183
	시	158,427	170,794	△12,367
	307 민간이전	372,767	401,868	△29,101
	기	186,381	200,932	△14,551
	도	27,959	30,142	△2,183
	시	158,427	170,794	△12,367
	05 민간위탁금	372,767	401,868	△29,101

부서: 여성아동과
정책: 보육·가족 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화가족 특성화사업	372,767	401,868	△29,101
			기	186,381	200,932	△14,551
			도	27,959	30,142	△2,183
			시	158,427	170,794	△12,367
			저소득 한부모가족 지원	4,881,800	4,919,300	△37,500
			기	3,905,440	3,935,440	△30,000
			도	488,180	491,930	△3,750
			시	488,180	491,930	△3,750
			301 일반보전금	4,881,800	4,919,300	△37,500
			기	3,905,440	3,935,440	△30,000
			도	488,180	491,930	△3,750
			시	488,180	491,930	△3,750
			01 사회보장적수혜금	4,881,800	4,919,300	△37,500
			○저소득 한부모가족 지원	4,881,800	4,919,300	△37,500
			기	3,905,440	3,935,440	△30,000
			도	488,180	491,930	△3,750
			시	488,180	491,930	△3,750
			저소득 한부모가족 교육비 지원	6,572	41,272	△34,700
			도	3,286	20,636	△17,350
			시	3,286	20,636	△17,350
			301 일반보전금	6,572	41,272	△34,700
			도	3,286	20,636	△17,350
			시	3,286	20,636	△17,350
			01 사회보장적수혜금	6,572	41,272	△34,700
			○저소득 한부모가족 교육비 지원	6,572	41,272	△34,700
			도	3,286	20,636	△17,350
			시	3,286	20,636	△17,350
			청소년한부모 자립지원	60,740	50,740	10,000
			기	48,592	40,592	8,000
			도	6,074	5,074	1,000
			시	6,074	5,074	1,000
			301 일반보전금	60,740	50,740	10,000
			기	48,592	40,592	8,000
			도	6,074	5,074	1,000
			시	6,074	5,074	1,000
			01 사회보장적수혜금	60,740	50,740	10,000
			○청소년 한부모 자립지원	60,740	50,740	10,000
			기	48,592	40,592	8,000
			도	6,074	5,074	1,000
			시	6,074	5,074	1,000
			여성권익시설 종사자 처우개선비	9,500	9,000	500
			도	9,500	9,000	500
			301 일반보전금	9,500	9,000	500
			도	9,500	9,000	500
			01 사회보장적수혜금	9,500	9,000	500
			○여성권익시설 종사자 처우개선비	9,500	9,000	500

부서: 여성아동과
 정책: 보육·가족 지원
 단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,500	9,000	500
	여성권익시설 종사자 특수근무수당	23,300	22,800	500
		도 6,990	6,840	150
		시 16,310	15,960	350
	301 일반보전금	23,300	22,800	500
		도 6,990	6,840	150
		시 16,310	15,960	350
	01 사회보장적수혜금	23,300	22,800	500
	○여성권익시설 종사자 특수근무수당	23,300	22,800	500
		도 6,990	6,840	150
		시 16,310	15,960	350
	여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	60,320	53,170	7,150
		도 30,160	26,585	3,575
		시 30,160	26,585	3,575
	307 민간이전	60,320	53,170	7,150
		도 30,160	26,585	3,575
		시 30,160	26,585	3,575
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,320	53,170	7,150
	○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	60,320	53,170	7,150
		도 30,160	26,585	3,575
		시 30,160	26,585	3,575
	성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(성폭력 피해자 의 료비 지원)	31,959	5,000	26,959
		기 22,371	3,500	18,871
		도 4,794	750	4,044
		시 4,794	750	4,044
	307 민간이전	31,959	5,000	26,959
		기 22,371	3,500	18,871
		도 4,794	750	4,044
		시 4,794	750	4,044
	01 의료및구료비	31,959	5,000	26,959
	○성폭력 피해자 의료비 지원	31,959	5,000	26,959
		기 22,371	3,500	18,871
		도 4,794	750	4,044
		시 4,794	750	4,044
	불법촬영 점검 전담인력 지원	27,918	26,918	1,000
		도 13,959	13,459	500
		시 13,959	13,459	500
	101 인건비	27,918	26,918	1,000
		도 13,959	13,459	500
		시 13,959	13,459	500
	04 기간제근로자등보수	27,918	26,918	1,000
	○불법촬영 점검 전담인력 지원	27,918	26,918	1,000
		도 13,959	13,459	500
		시 13,959	13,459	500
	아동 복지 지원	88,969,963	80,752,856	8,217,107

부서: 여성아동과
 정책: 아동 복지 지원
 단위: 아동 건전 육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 66,960,780	58,909,642	8,051,138
		기 1,028,742	1,004,157	24,585
		도 7,569,490	7,492,205	77,285
		시 13,410,951	13,346,852	64,099
	아동 건전 육성 및 자립지원	88,969,963	80,752,856	8,217,107
		국 66,960,780	58,909,642	8,051,138
		기 1,028,742	1,004,157	24,585
		도 7,569,490	7,492,205	77,285
		시 13,410,951	13,346,852	64,099
	아동친화도시 조성	3,000	5,000	△2,000
	201 일반운영비	3,000	5,000	△2,000
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○아동권리 교육	0	2,000	△2,000
	저소득층아동 능력개발비	26,400	36,000	△9,600
	301 일반보전금	26,400	36,000	△9,600
	01 사회보장적수혜금	26,400	36,000	△9,600
	○저소득층 아동 능력개발비	26,400	36,000	△9,600
	아동, 청소년 안전지킴이 지원	0	9,720	△9,720
	307 민간이전	0	9,720	△9,720
	02 민간경상사업보조	0	9,720	△9,720
	○아동, 청소년 안전지킴이 운영지원	0	9,720	△9,720
	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	451,050	426,600	24,450
		기 315,735	298,620	17,115
		도 20,297	19,197	1,100
		시 115,018	108,783	6,235
	301 일반보전금	451,050	426,600	24,450
		기 315,735	298,620	17,115
		도 20,297	19,197	1,100
		시 115,018	108,783	6,235
	01 사회보장적수혜금	451,050	426,600	24,450
	○입양아동 양육수당 지원	451,050	426,600	24,450
		기 315,735	298,620	17,115
		도 20,297	19,197	1,100
		시 115,018	108,783	6,235
	입양아동가족 지원(입양비용)	29,700	22,600	7,100
		기 20,790	15,820	4,970
		도 1,336	1,017	319
		시 7,574	5,763	1,811
	307 민간이전	29,700	22,600	7,100
		기 20,790	15,820	4,970
		도 1,336	1,017	319
		시 7,574	5,763	1,811
	11 사회복지사업보조	29,700	22,600	7,100
	○입양비용 지원	29,700	22,600	7,100

부서: 여성아동과
 정책: 아동 복지 지원
 단위: 아동 건전 육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				기	20,790		15,820		4,970				
				도	1,336		1,017		319				
				시	7,574		5,763		1,811				
				다함께돌봄 인건비 지원				140,160		236,520		△ 96,360	
				국	70,080		118,260		△ 48,180				
					도	21,024		35,478		△ 14,454			
					시	49,056		82,782		△ 33,726			
				307 민간이전		140,160		236,520		△ 96,360			
					국	70,080		118,260		△ 48,180			
						도	21,024		35,478		△ 14,454		
				시		49,056		82,782		△ 33,726			
				05 민간위탁금		140,160		236,520		△ 96,360			
					○다함께돌봄센터 인건비 지원				140,160		236,520		△ 96,360
					국	70,080		118,260		△ 48,180			
				도		21,024		35,478		△ 14,454			
				시		49,056		82,782		△ 33,726			
				다함께돌봄 운영 지원				9,600		16,200		△ 6,600	
				국	4,800		8,100		△ 3,300				
					시	4,800		8,100		△ 3,300			
					307 민간이전		9,600		16,200		△ 6,600		
				국		4,800		8,100		△ 3,300			
						시	4,800		8,100		△ 3,300		
					05 민간위탁금		9,600		16,200		△ 6,600		
				○다함께돌봄센터 운영비 지원				9,600		16,200		△ 6,600	
				국		4,800		8,100		△ 3,300			
					시	4,800		8,100		△ 3,300			
					다함께돌봄 운영지원(시비)				28,000		96,000		△ 68,000
				307 민간이전		28,000		96,000		△ 68,000			
					05 민간위탁금		28,000		96,000		△ 68,000		
						○다함께돌봄센터 운영비				28,000		96,000	
다함께돌봄센터 종사자 처우개선				600			1,200		△ 600				
301 일반보전금		600		1,200		△ 600							
	01 사회보장적수혜금		600		1,200		△ 600						
		○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비				600		1,200		△ 600			
지역아동센터 운영 지원				3,832,448		3,826,000		6,448					
국	1,916,285		1,913,000		3,285								
	도	287,972		286,950		1,022							
	시	1,628,191		1,626,050		2,141							
307 민간이전		3,832,448		3,826,000		6,448							
	국	1,916,285		1,913,000		3,285							
		도	287,972		286,950		1,022						
시		1,628,191		1,626,050		2,141							
10 사회복지시설법정운영비보조				3,832,448		3,826,000		6,448					
○지역아동센터 운영 지원				3,832,448		3,826,000		6,448					
국	1,916,285		1,913,000		3,285								

부서: 여성아동과
 정책: 아동 복지 지원
 단위: 아동 건전 육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			도	287,972		286,950		1,022	
			시	1,628,191		1,626,050		2,141	
	특수목적형 지원(지역아동센터)		44,604		53,568		△8,964		
		국	22,300		26,784		△4,484		
		도	3,345		4,018		△673		
		시	18,959		22,766		△3,807		
	307 민간이전		44,604		53,568		△8,964		
		국	22,300		26,784		△4,484		
		도	3,345		4,018		△673		
		시	18,959		22,766		△3,807		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수목적형 지원(지역아동센터)		44,604		53,568		△8,964		
			44,604		53,568		△8,964		
		국	22,300		26,784		△4,484		
		도	3,345		4,018		△673		
	시	18,959		22,766		△3,807			
	아동복지시설 운영 지원				446,350		463,450		△17,100
	307 민간이전		446,350		463,450		△17,100		
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영경비		446,350		463,450		△17,100	
	지역아동센터 종사자 처우개선				79,800		84,600		△4,800
	301 일반보전금		79,800		84,600		△4,800		
		01 사회보장적수혜금		79,800		84,600		△4,800	
		○지역아동센터 종사자 처우개선비		79,800		84,600		△4,800	
	지역아동센터 종사자 특수근무수당				209,050		221,400		△12,350
		도	83,585		88,560		△4,975		
		시	125,465		132,840		△7,375		
		301 일반보전금		209,050		221,400		△12,350	
	도		83,585		88,560		△4,975		
	시		125,465		132,840		△7,375		
01 사회보장적수혜금 ○지역아동센터 종사자 특수근무수당		209,050		221,400		△12,350			
		209,050		221,400		△12,350			
	도	83,585		88,560		△4,975			
시	125,465		132,840		△7,375				
지역아동센터 공기청정기 지원				51,960		34,090		17,870	
	국	25,980		17,045		8,935			
	도	3,897		2,557		1,340			
	시	22,083		14,488		7,595			
307 민간이전		51,960		34,090		17,870			
	국	25,980		17,045		8,935			
	도	3,897		2,557		1,340			
시	22,083		14,488		7,595				
11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 공기청정기 지원		51,960		34,090		17,870			
		51,960		34,090		17,870			
	국	25,980		17,045		8,935			
도	3,897		2,557		1,340				

부서: 여성아동과
 정책: 아동 복지 지원
 단위: 아동 건전 육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 22,083	14,488	7,595
	결식아동 급식지원	3,761,543	3,473,217	288,326
		도 1,128,163	1,041,965	86,198
		시 2,633,380	2,431,252	202,128
	301 일반보전금	3,761,543	3,473,217	288,326
		도 1,128,163	1,041,965	86,198
		시 2,633,380	2,431,252	202,128
	01 사회보장적수혜금	3,761,543	3,473,217	288,326
	○결식아동 급식지원	3,761,543	3,473,217	288,326
		도 1,128,163	1,041,965	86,198
		시 2,633,380	2,431,252	202,128
	아동복지시설 종사자 처우개선비	107,650	106,800	850
		도 107,650	106,800	850
	301 일반보전금	107,650	106,800	850
		도 107,650	106,800	850
	01 사회보장적수혜금	107,650	106,800	850
	○아동복지시설 종사자 처우개선비	107,650	106,800	850
		도 107,650	106,800	850
	아동복지시설 기능보강	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 375	0	375
		시 2,125	0	2,125
	402 민간자본이전	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 375	0	375
		시 2,125	0	2,125
	02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000	0	5,000
	○아동복지시설 기능보강	5,000	0	5,000
		기 2,500	0	2,500
		도 375	0	375
		시 2,125	0	2,125
	복지시설 방역물품 지원	29,045	10,481	18,564
		국 14,524	5,242	9,282
		도 9,673	3,490	6,183
		시 4,848	1,749	3,099
	301 일반보전금	29,045	10,481	18,564
		국 14,524	5,242	9,282
		도 9,673	3,490	6,183
		시 4,848	1,749	3,099
	01 사회보장적수혜금	29,045	10,481	18,564
	○아동복지시설 및 취약계층 아동 방역물품 지원(성립전)	29,045	10,481	18,564
		국 14,524	5,242	9,282
		도 9,673	3,490	6,183
		시 4,848	1,749	3,099
	우수지역아동센터 지원(과년도)	15,934	16,941	△1,007

부서: 여성아동과
 정책: 아동 복지 지원
 단위: 아동 건전 육성 및 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	15,934	16,941	△ 1,007
			10 사회복지시설법정운영비보조	15,934	16,941	△ 1,007
			○우수지역아동센터 지원(추가)	15,934	16,941	△ 1,007
			아동양육한시지원사업(아동특별돌봄지원)	8,085,600	0	8,085,600
				국 8,085,600	0	8,085,600
			301 일반보전금	8,085,600	0	8,085,600
				국 8,085,600	0	8,085,600
			01 사회보장적수혜금	8,085,600	0	8,085,600
				○아동양육 한시 지원(성립전)		
				200,000원 * 40,428명 * 1개월	0	8,085,600
				국 8,085,600	0	8,085,600
			취약계층 아동 지원	285,261	300,261	△ 15,000
				국 227,640	227,640	0
				도 8,536	8,536	0
				시 49,085	64,085	△ 15,000
			드림스타트 사업 운영	285,261	300,261	△ 15,000
				국 227,640	227,640	0
				도 8,536	8,536	0
				시 49,085	64,085	△ 15,000
			취약계층 아동통합서비스 지원	285,261	285,261	0
				국 227,640	227,640	0
				도 8,536	8,536	0
				시 49,085	49,085	0
			201 일반운영비	185,050	200,050	△ 15,000
				국 148,040	160,040	△ 12,000
				도 5,551	6,001	△ 450
				시 31,459	34,009	△ 2,550
			03 행사운영비	161,050	176,050	△ 15,000
				○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화 체험 등 운영		
				161,050	176,050	△ 15,000
				국 128,840	140,840	△ 12,000
			307 민간이전	30,000	15,000	15,000
				국 24,000	12,000	12,000
				도 900	450	450
				시 5,100	2,550	2,550
			01 의료및구료비	30,000	15,000	15,000
				○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경제 작비 지원		
				30,000	15,000	15,000
				국 24,000	12,000	12,000
			아동 정서행동 프로그램 운영 지원	0	15,000	△ 15,000
				307 민간이전		
				0	15,000	△ 15,000

부서: 여성아동과
 정책: 취약계층 아동 지원
 단위: 드림스타트 사업 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	0	15,000	△ 15,000
			○심리 및 정서 건강사업	0	15,000	△ 15,000
		행정운영경비(여성아동과)		462,006	460,662	1,344
			국	225,871	225,393	478
			도	11,356	11,338	18
			시	224,779	223,931	848
		인력운영비		388,158	387,594	564
			국	225,871	225,393	478
			도	11,356	11,338	18
			시	150,931	150,863	68
		아동보호전담요원 총원		10,938	10,374	564
			국	6,722	6,244	478
			도	252	234	18
			시	3,964	3,896	68
		101 인건비		10,938	10,374	564
			국	6,722	6,244	478
			도	252	234	18
			시	3,964	3,896	68
		03 무기계약근로자보수		10,938	10,374	564
		○아동보호전담요원 인건비		10,938	10,374	564
		－ 기본급		8,403	7,806	597
			국	6,722	6,244	478
			도	252	234	18
			시	1,429	1,328	101
		－ 시간외 수당 6호봉		485	494	△ 9
		－ 휴일근무수당 6호봉		388	396	△ 8
		－ 연차유급휴가수당 6호봉		862	878	△ 16
		기본경비		73,848	73,068	780
		기본경비		73,848	73,068	780
		405 자산취득비		2,280	1,500	780
		01 자산및물품취득비		2,280	1,500	780
		○사무실 파티션 구입		780	0	780
		재무활동(여성아동과)		1,637,010	0	1,637,010
		보전지출		1,637,010	0	1,637,010
		반환금		1,637,010	0	1,637,010
		802 반환금기타		1,637,010	0	1,637,010
		01 국고보조금반환금		1,245,067	0	1,245,067
		○새일센터 지정운영		524	0	524
		○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		8,974	0	8,974
		○다문화가족 방문교육서비스 지원		519	0	519
		○한국어교육 운영		6	0	6
		○아이돌봄 지원		890,352	0	890,352

부서: 여성아동과
 정책: 재무활동(여성아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득 한부모 가족 지원	5,594	0	5,594
			○청소년 한부모 자립 지원	2,112	0	2,112
			○성폭력 상담소 운영지원	3	0	3
			○가정폭력 상담소 및 보호시설 지원	8	0	8
			○성폭력피해자 보호시설 운영지원	14,482	0	14,482
			○성폭력 피해자 보호시설 운영지원(성폭력 피해자 비수급자 생계비)	13,522	0	13,522
			○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	111	0	111
			○성폭력 피해자 치료, 회복 프로그램(성폭력 피해자 치료회복 프로그램)	2	0	2
			○가정폭력 가해자 교정, 치료 프로그램	1	0	1
			○성폭력 피해자 의료비, 간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	7,048	0	7,048
			○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원(가정폭력 피해자 의료비 지원)	576	0	576
			○성폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원	728	0	728
			○아동수당 지급(아동수당 급여)	146,737	0	146,737
			○아동수당 지급(지자체사업비)	1,491	0	1,491
			○아동발달 지원계좌	20,915	0	20,915
			○임양, 가정위탁아동심리치료지원	280	0	280
			○임양아동가족 지원(임양아동 양육수당)	1,012	0	1,012
			○임양아동가족 지원(임양숙려기간 모자)	490	0	490
			○임양아동가족 지원(장애아동 임양 양육보조금)	1	0	1
			○지역아동보호전문기관 운영(집행잔액 및 이자)	5,305	0	5,305
			○다함께돌봄 인건비 지원	8,436	0	8,436
			○다함께돌봄 설치 지원	3,290	0	3,290
			○지역아동센터 운영 지원	16,515	0	16,515
			○지역아동센터 운영 지원(이자)	140	0	140
			○우수지역아동센터 지원(이자)	1	0	1
			○지역아동센터 환경개선 지원	14,400	0	14,400
			○지역아동센터 환경개선 지원(이자)	1	0	1
			○토요운영지원(지역아동센터)	1,056	0	1,056
			○토요운영지원(지역아동센터)(이자)	6	0	6
			○특수목적형 지원(지역아동센터)	3	0	3
			○특수목적형 지원(지역아동센터)(이자)	2	0	2
			○지역아동센터 공기청정기 지원	4,783	0	4,783
			○지역아동센터 공기청정기 지원(이자)	1	0	1
			○지역아동센터 아동복지교사 지원	62,708	0	62,708
			○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	29	0	29
			○보호종료아동 자립수당 지원	6,240	0	6,240
			○요보호아동 그룹홈 운영	28	0	28

부서: 여성아동과
 정책: 재무활동(여성아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취약계층아동 통합서비스지원	6,635	0	6,635
		02 시·도비보조금반환금		391,943	0	391,943
			○새일센터 지정운영	127	0	127
			○고학력,고숙련 경력단절 여성 취업지원	3	0	3
			○경력단절여성 디딤돌 취업지원	4	0	4
			○중,장년 여성 취업지원(집행잔액)	443	0	443
			○중,장년 여성 취업지원(이자)	4	0	4
			○창의기획 공모사업	1	0	1
			○불법촬영 점검 전담인력 지원	1,861	0	1,861
			○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영	3,424	0	3,424
			○다문화가족 방문교육서비스 지원	33	0	33
			○한국어 교육 운영	1	0	1
			○행복한부부프로그램	1	0	1
			○경기북부 이혼위기가족 지원	1,438	0	1,438
			○경기육아나눔터 운영	1,309	0	1,309
			○다문화가족지원 도비보조사업	55	0	55
			○아이돌봄 지원	190,790	0	190,790
			○경기북부 다문화사회 소통프로그램	2	0	2
			○다문화사회 이해교육(집행잔액 및 이자)	568	0	568
			○외국인복지센터 지원(집행잔액 및 이자)	875	0	875
			○외국인주민 한국어교육(집행잔액 및 이자)	28	0	28
			○외국인주민 상담지원(집행잔액 및 이자)	133	0	133
			○외국인복지센터 통역지원(집행잔액 및 이자)	204	0	204
			○저소득 한부모 가족 지원	700	0	700
			○저소득 한부모 가족 지원(도비)	51,015	0	51,015
			○저소득 한부모가족 교육비 지원	1,023	0	1,023
			○청소년 한부모 자립 지원	264	0	264
			○성폭력 상담소 운영지원	2	0	2
			○가정폭력 상담소 및 보호시설 지원	4	0	4
			○성폭력피해자 보호시설 운영지원	4,283	0	4,283
			○여성권익시설 종사자 처우개선비	600	0	600
			○성폭력 피해자 치료,회복 프로그램(성폭력 피해자 치료회복 프로그램)	1	0	1
			○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	56	0	56
			○가정폭력 가해자 교정,치료 프로그램	1	0	1
			○여성권익시설 지원(도민대상 폭력예방교육)	3	0	3
			○성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	1,511	0	1,511
			○가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원(가정폭력 피해자 의료비 지원)	124	0	124
			○홍방법 서비스 지원	429	0	429
			○성폭력 피해자 보호시설 기능보강비 지원	364	0	364
			○여성권익시설 종사자 특수근무수당	765	0	765

부서: 여성아동과
 정책: 재무활동(여성아동과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	2	0	2
			○아동수당 지급(아동수당 급여)	16,506	0	16,506
			○아동수당 지급(지자체사업비)	192	0	192
			○아동발달 지원계좌	1,371	0	1,371
			○입양,가정위탁아동심리치료지원	18	0	18
			○가정위탁아동 양육지원	4,805	0	4,805
			○가정위탁학습활동지원	4,896	0	4,896
			○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	69	0	69
			○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	1	0	1
			○지역아동보호전문기관 운영(집행잔액 및 이자)	2,653	0	2,653
			○지역아동보호전문기관 운영(자체)(이자)	3	0	3
			○지역아동센터 운영 지원	2,477	0	2,477
			○지역아동센터 운영 지원(이자)	21	0	21
			○우수지역아동센터 지원(이자)	1	0	1
			○지역아동센터 환경개선 지원	2,160	0	2,160
			○지역아동센터 환경개선 지원(이자)	1	0	1
			○토요운영지원(지역아동센터)	159	0	159
			○토요운영지원(지역아동센터)(이자)	1	0	1
			○특수목적형 지원(지역아동센터)	1	0	1
			○특수목적형 지원(지역아동센터)(이자)	1	0	1
			○지역아동센터 공기청정기 지원	717	0	717
			○지역아동센터 공기청정기 지원(이자)	1	0	1
			○지역아동센터 돌봄도우미 지원	15,014	0	15,014
			○지역아동센터 돌봄도우미 지원(이자)	32	0	32
			○지역아동센터 종사자 특수근무수당	740	0	740
			○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	628	0	628
			○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원(이자)	14	0	14
			○장애통합 지역아동센터 지원	6,644	0	6,644
			○장애통합 지역아동센터 지원(이자)	4	0	4
			○지역아동센터 체험활동비 지원	2,968	0	2,968
			○지역아동센터 체험활동비 지원(이자)	8	0	8
			○지역아동센터 문자알림서비스	2,143	0	2,143
			○지역아동센터 아동복지교사 지원	9,413	0	9,413
			○결식아동 급식지원	24,824	0	24,824
			○결식아동 급식(토,일,공휴일)	24,568	0	24,568
			○학대피해아동쉼터 지원	355	0	355
			○학대피해아동쉼터 지원(이자)	1	0	1
			○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	2	0	2
			○아동복지시설 종사자 처우개선비	1,300	0	1,300
			○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	36	0	36

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(이자)	3	0	3
			○퇴소 및 보호종결아동 자립정착금 지원	4,500	0	4,500
			○보호종료아동 자립수당 지원	234	0	234
			○요보호아동 그룹홈 운영	1	0	1
			○요보호아동 그룹홈 운영	6	0	6

세출예산사업명세서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		209,217,502	201,304,128	7,913,374
	국	97,693,907	95,549,070	2,144,837
	도	72,592,098	69,314,435	3,277,663
	시	38,931,497	36,440,623	2,490,874
보육지원		207,113,178	201,219,728	5,893,450
	국	97,693,907	95,549,070	2,144,837
	도	72,592,098	69,314,435	3,277,663
	시	36,827,173	36,356,223	470,950
보육지원사업		207,113,178	201,219,728	5,893,450
	국	97,693,907	95,549,070	2,144,837
	도	72,592,098	69,314,435	3,277,663
	시	36,827,173	36,356,223	470,950
어린이집 확충		1,080,000	600,000	480,000
	국	540,000	300,000	240,000
	도	270,000	150,000	120,000
	시	270,000	150,000	120,000
307 민간이전		270,000	150,000	120,000
	국	135,000	75,000	60,000
	도	67,500	37,500	30,000
	시	67,500	37,500	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조		270,000	150,000	120,000
○화도위브어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○호평동 알프하임(1) 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○호평동 알프하임(2) 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○다산아이비플레이스 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		730,000	410,000	320,000
	국	365,000	205,000	160,000
	도	182,500	102,500	80,000
	시	182,500	102,500	80,000
01 시설비		730,000	410,000	320,000
○화도위브 어린이집 리모델링		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
○호평동 알프하임(1) 어린이집 리모델링		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	20,000		0		20,000			
				시	20,000		0		20,000			
				○호평동 알프하임(2) 어린이집 리모델링		80,000		0		80,000		
				국	40,000		0		40,000			
				도	20,000		0		20,000			
				시	20,000		0		20,000			
				○다산아이비플레이스 어린이집 리모델링		80,000		0		80,000		
				국	40,000		0		40,000			
				도	20,000		0		20,000			
				시	20,000		0		20,000			
				405 자산취득비				80,000		40,000		40,000
					국	40,000		20,000		20,000		
					도	20,000		10,000		10,000		
					시	20,000		10,000		10,000		
				01 자산및물품취득비				80,000		40,000		40,000
				○화도위브 어린이집 리모델링		10,000		0		10,000		
					국	5,000		0		5,000		
					도	2,500		0		2,500		
					시	2,500		0		2,500		
				○호평동 알프하임(1) 어린이집 리모델링		10,000		0		10,000		
					국	5,000		0		5,000		
					도	2,500		0		2,500		
					시	2,500		0		2,500		
				○호평동 알프하임(2) 어린이집 리모델링		10,000		0		10,000		
					국	5,000		0		5,000		
					도	2,500		0		2,500		
					시	2,500		0		2,500		
				○다산아이비플레이스 어린이집 리모델링		10,000		0		10,000		
					국	5,000		0		5,000		
					도	2,500		0		2,500		
					시	2,500		0		2,500		
				누리과정 운영				33,688,446		31,410,480		2,277,966
							도	33,688,446		31,410,480		2,277,966
				307 민간이전				33,688,446		31,410,480		2,277,966
							도	33,688,446		31,410,480		2,277,966
				11 사회복지사업보조				33,688,446		31,410,480		2,277,966
				○누리과정 운영 지원		33,688,446		31,410,480		2,277,966		
						도	33,688,446		31,410,480		2,277,966	
				가정양육수당 지원				16,674,235		16,389,333		284,902
						국	12,505,676		12,292,000		213,676	
						도	2,917,991		2,868,133		49,858	
						시	1,250,568		1,229,200		21,368	
				301 일반보전금				16,674,235		16,389,333		284,902
						국	12,505,676		12,292,000		213,676	
						도	2,917,991		2,868,133		49,858	
						시	1,250,568		1,229,200		21,368	
				01 사회보장적수혜금				16,674,235		16,389,333		284,902
○가정양육수당 지원		16,674,235		16,389,333		284,902						

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			국	12,505,676		12,292,000		213,676	
			도	2,917,991		2,868,133		49,858	
			시	1,250,568		1,229,200		21,368	
	특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영지원)		716,800		744,000		△ 27,200		
		도	286,720		297,600		△ 10,880		
		시	430,080		446,400		△ 16,320		
	307 민간이전		716,800		744,000		△ 27,200		
		도	286,720		297,600		△ 10,880		
		시	430,080		446,400		△ 16,320		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간연장형 어린이집 운영 지원		716,800		744,000		△ 27,200		
			716,800		744,000		△ 27,200		
		도	286,720		297,600		△ 10,880		
	시	430,080		446,400		△ 16,320			
	특수보육 활성화 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)		1,964,010		1,877,340		86,670		
		도	785,604		750,936		34,668		
		시	1,178,406		1,126,404		52,002		
	307 민간이전		1,964,010		1,877,340		86,670		
		도	785,604		750,936		34,668		
		시	1,178,406		1,126,404		52,002		
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○특수보육 활성화 지원(영세아전용어린이집 운영 지원)		1,964,010		1,877,340		86,670		
			1,964,010		1,877,340		86,670		
		도	785,604		750,936		34,668		
	시	1,178,406		1,126,404		52,002			
	보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		14,070,404		13,505,650		564,754		
		국	8,442,243		8,103,390		338,853		
		도	3,939,713		3,781,582		158,131		
		시	1,688,448		1,620,678		67,770		
		307 민간이전		14,070,404		13,505,650		564,754	
			국	8,442,243		8,103,390		338,853	
	도		3,939,713		3,781,582		158,131		
	시	1,688,448		1,620,678		67,770			
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○국공립법인 교직원 인건비		14,070,404		13,505,650		564,754		
			14,070,404		13,505,650		564,754		
국		8,442,243		8,103,390		338,853			
도	3,939,713		3,781,582		158,131				
시	1,688,448		1,620,678		67,770				
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,121,109		3,295,000		△ 173,891			
	국	1,872,665		1,977,000		△ 104,335			
	도	873,911		922,600		△ 48,689			
	시	374,533		395,400		△ 20,867			
	307 민간이전		3,121,109		3,295,000		△ 173,891		
		국	1,872,665		1,977,000		△ 104,335		
도		873,911		922,600		△ 48,689			
시	374,533		395,400		△ 20,867				

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,121,109	3,295,000	△ 173,891
			○영아전담 등 교직원 인건비	3,121,109	3,295,000	△ 173,891
			국	1,872,665	1,977,000	△ 104,335
			도	873,911	922,600	△ 48,689
			시	374,533	395,400	△ 20,867
			보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	11,507,470	9,095,777	2,411,693
			국	6,904,482	5,457,466	1,447,016
			도	3,222,092	2,546,818	675,274
			시	1,380,896	1,091,493	289,403
			307 민간이전	11,507,470	9,095,777	2,411,693
			국	6,904,482	5,457,466	1,447,016
			도	3,222,092	2,546,818	675,274
			시	1,380,896	1,091,493	289,403
			10 사회복지시설법정운영비보조	11,507,470	9,095,777	2,411,693
			○보조교사 인건비	11,507,470	9,095,777	2,411,693
			국	6,904,482	5,457,466	1,447,016
			도	3,222,092	2,546,818	675,274
			시	1,380,896	1,091,493	289,403
			보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	7,206,377	7,256,672	△ 50,295
			국	4,323,826	4,354,003	△ 30,177
			도	2,017,786	2,031,868	△ 14,082
			시	864,765	870,801	△ 6,036
			307 민간이전	7,206,377	7,256,672	△ 50,295
			국	4,323,826	4,354,003	△ 30,177
			도	2,017,786	2,031,868	△ 14,082
			시	864,765	870,801	△ 6,036
			10 사회복지시설법정운영비보조	7,206,377	7,256,672	△ 50,295
			○담임교사지원비(구.교사 근무환경개선비)	7,206,377	7,256,672	△ 50,295
			국	4,323,826	4,354,003	△ 30,177
			도	2,017,786	2,031,868	△ 14,082
			시	864,765	870,801	△ 6,036
			보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	2,322,000	2,452,000	△ 130,000
			국	1,393,200	1,471,200	△ 78,000
			도	650,160	686,560	△ 36,400
			시	278,640	294,240	△ 15,600
			307 민간이전	2,322,000	2,452,000	△ 130,000
			국	1,393,200	1,471,200	△ 78,000
			도	650,160	686,560	△ 36,400
			시	278,640	294,240	△ 15,600
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,322,000	2,452,000	△ 130,000
			○농촌보육교사 특별근무수당	2,322,000	2,452,000	△ 130,000
			국	1,393,200	1,471,200	△ 78,000
			도	650,160	686,560	△ 36,400
			시	278,640	294,240	△ 15,600
			평가인증 어린이집 환경개선	32,000	150,000	△ 118,000
			307 민간이전	32,000	150,000	△ 118,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	32,000	150,000	△ 118,000
	○평가인증 어린이집 환경개선비	32,000	150,000	△ 118,000
	평가인증 어린이집 보육교직원 수당 지원	198,650	617,000	△ 418,350
	307 민간이전	198,650	617,000	△ 418,350
	10 사회복지시설법정운영비보조	198,650	617,000	△ 418,350
	○평가인증 어린이집 보육교직원 수당	198,650	617,000	△ 418,350
	시간제보육서비스 제공 지원	477,800	397,800	80,000
	국	238,900	198,900	40,000
	도	119,450	99,450	20,000
	시	119,450	99,450	20,000
	307 민간이전	477,800	397,800	80,000
	국	238,900	198,900	40,000
	도	119,450	99,450	20,000
	시	119,450	99,450	20,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	477,800	397,800	80,000
	○시간제보육서비스 제공 지원	477,800	397,800	80,000
	국	238,900	198,900	40,000
	도	119,450	99,450	20,000
	시	119,450	99,450	20,000
	어린이집 안전공제회 가입 지원	224,593	230,000	△ 5,407
	307 민간이전	224,593	230,000	△ 5,407
	06 보험금	224,593	230,000	△ 5,407
	○어린이집 안전공제회 가입 지원	224,593	230,000	△ 5,407
	장애영유아보육교사 전문성교육	30,250	55,250	△ 25,000
	도	5,250	5,250	0
	시	25,000	50,000	△ 25,000
	201 일반운영비	30,250	55,250	△ 25,000
	도	5,250	5,250	0
	시	25,000	50,000	△ 25,000
	03 행사운영비	30,250	55,250	△ 25,000
	○ 장애영유아보육교사 전문성 강화과정	9,850	10,450	△ 600
	도	450	450	0
	시	9,400	10,000	△ 600
	○ 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	20,400	44,800	△ 24,400
	도	4,800	4,800	0
	시	15,600	40,000	△ 24,400
	육아종합지원센터 놀이터 설치	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○영유아 놀이체험시설 리모델링 및 증축공사	500,000	0	500,000
	어린이집 방역물품(마스크 등) 지원	200,208	44,600	155,608
	국	100,104	22,300	77,804
	도	66,669	14,852	51,817

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,435	7,448	25,987
301 일반보전금		200,208	44,600	155,608
	국	100,104	22,300	77,804
	도	66,669	14,852	51,817
	시	33,435	7,448	25,987
01 사회보장적수혜금		200,208	44,600	155,608
○어린이집 방역물품(마스크 등) 지원(성립전)		200,208	44,600	155,608
	국	100,104	22,300	77,804
	도	66,669	14,852	51,817
	시	33,435	7,448	25,987
재무활동(보육정책과)		2,019,924	0	2,019,924
보전지출		2,019,924	0	2,019,924
반환금		2,019,924	0	2,019,924
802 반환금기타		2,019,924	0	2,019,924
01 국고보조금반환금		902,067	0	902,067
○가정양육수당 지원		38,921	0	38,921
○국공립법인 교직원 인건비		140,042	0	140,042
○영아전담등 교직원 인건비		172,256	0	172,256
○대체교사 인건비		152,450	0	152,450
○보조교사 인건비		306,969	0	306,969
○교사 근무환경개선비		34,980	0	34,980
○교사겸직 원장		15,430	0	15,430
○농촌보육교사 특별근무수당		17,293	0	17,293
○어린이집 교원 보수교육		249	0	249
○공공형 어린이집 운영비		11,307	0	11,307
○시간제보육서비스 제공지원		6,344	0	6,344
○부모모니터링단 운영지원		40	0	40
○육아종합지원센터 놀이터 설치(와부아이꿈 놀이터)		5,776	0	5,776
○지방육아종합지원센터 운영		10	0	10
02 시·도비보조금반환금		1,117,857	0	1,117,857
○누리과정 운영		22,978	0	22,978
○가정양육수당 지원		9,082	0	9,082
○누리과정 차액보육료		2,172	0	2,172
○시간연장형 어린이집 운영지원		11,200	0	11,200
○영아반교사 등 특수근무수당		24,116	0	24,116
○영세아전용 어린이집 운영지원		87,707	0	87,707
○공공형 어린이집 인건비 지원		16,492	0	16,492
○공공형 어린이집 운영 활성화		47,352	0	47,352
○가정,민간어린이집 조리원 인건비		31,529	0	31,529
○영아 표준보육과정 프로그램		3,540	0	3,540
○국공립법인 교직원 인건비		65,353	0	65,353

부서: 보육정책과

정책: 재무활동(보육정책과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영아전담등 교직원 인건비	80,387	0	80,387
			○대체교사 인건비	71,143	0	71,143
			○보조교사 인건비	143,253	0	143,253
			○교사 근무환경개선비	16,324	0	16,324
			○교사겸직 원장	7,201	0	7,201
			○농촌보육교사 특별근무수당	8,071	0	8,071
			○어린이집 교직원 처우개선비	211,352	0	211,352
			○보육교사 처우개선비 추가 지원	141,570	0	141,570
			○어린이집 교원 보수교육	117	0	117
			○공공형 어린이집 운영비	5,277	0	5,277
			○시간제보육서비스 제공지원	2,800	0	2,800
			○어린이집 공기청정기 지원	15,695	0	15,695
			○유아보호용 장구지원	12,313	0	12,313
			○어린이집 운영 지원	80,320	0	80,320
			○부모모니터링단 운영지원	20	0	20
			○시군육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅트 인건비 지원	168	0	168
			○시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	325	0	325

세출예산사업명세서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화예술과		7,050,875	6,881,273	169,602
	국	374,988	30,000	344,988
	기	1,029,096	930,930	98,166
	도	283,353	264,693	18,660
	시	5,363,438	5,655,650	△292,212
문화예술 진흥		6,867,195	6,722,942	144,253
	국	374,988	30,000	344,988
	기	1,029,096	930,930	98,166
	도	283,353	264,693	18,660
	시	5,179,758	5,497,319	△317,561
문화기반시설 운영		1,792,879	1,853,617	△60,738
	국	12,600	0	12,600
	시	1,780,279	1,853,617	△73,338
남양주시립박물관 운영		413,646	436,672	△23,026
101 인건비		55,165	73,016	△17,851
04 기간제근로자등보수		55,165	73,016	△17,851
○남양주시립박물관 기간제근로자		55,165	73,016	△17,851
－연장, 휴일근무수당		0	17,851	△17,851
301 일반보전금		225	5,400	△5,175
12 기타보상금		225	5,400	△5,175
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금		225	5,400	△5,175
다산아트홀 운영		617,753	675,673	△57,920
201 일반운영비		555,324	587,324	△32,000
01 사무관리비		102,380	124,380	△22,000
○공연장 홍보지 및 현수막 제작		39,000	60,000	△21,000
○대관 심사수당		1,000	2,000	△1,000
02 공공운영비		162,944	172,944	△10,000
○시설유지관리비		56,000	66,000	△10,000
301 일반보전금		25,920	51,840	△25,920
12 기타보상금		25,920	51,840	△25,920
○공연장 운영요원 활동보상금		25,920	51,840	△25,920
시립박물관 소장자료 DB화 사업		20,208	0	20,208
	국	12,600	0	12,600
	시	7,608	0	7,608
101 인건비		20,208	0	20,208
	국	12,600	0	12,600
	시	7,608	0	7,608
04 기간제근로자등보수		20,208	0	20,208
○국가문화유산 DB화 기간제근로자		20,208	0	20,208
－급여		18,000	0	18,000
	국	12,600	0	12,600
	시	5,400	0	5,400

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 4대보험	2,208	0	2,208
			· 국민연금	810	0	810
			· 건강보험	601	0	601
			· 노인장기요양보험	62	0	62
			· 고용보험	297	0	297
			· 산재보험	438	0	438
			문화예술단체 지원	2,214,886	2,446,920	△ 232,034
			도	21,250	21,250	0
			시	2,193,636	2,425,670	△ 232,034
			시립합창단 운영	1,720,850	1,827,850	△ 107,000
			301 일반보전금	1,716,150	1,823,150	△ 107,000
			10 예술단원·운동부등보상금	1,716,150	1,823,150	△ 107,000
			○합창교실 운영	19,500	71,500	△ 52,000
			○오페라공연	35,000	70,000	△ 35,000
			○신년음악회	0	20,000	△ 20,000
			소년소녀합창단 운영	200,705	325,739	△ 125,034
			301 일반보전금	196,505	321,539	△ 125,034
			06 민간인국외여비	0	90,034	△ 90,034
			○국제자매도시 초청공연 여비	0	90,034	△ 90,034
			10 예술단원·운동부등보상금	196,505	231,505	△ 35,000
			○동·하계캠프	0	11,000	△ 11,000
			○전국시립소년소녀합창제 참여	0	4,000	△ 4,000
			○국제자매도시 공연운영	0	20,000	△ 20,000
			문화예술 행사	814,240	860,000	△ 45,760
			국	30,000	30,000	0
			기	78,746	19,500	59,246
			도	124,000	124,000	0
			시	581,494	686,500	△ 105,006
			위원회 운영	2,600	12,800	△ 10,200
			201 일반운영비	2,600	12,800	△ 10,200
			01 사무관리비	2,600	12,800	△ 10,200
			○남양주시축제위원회 운영수당	0	3,600	△ 3,600
			○남양주시지명위원회 운영수당	400	1,200	△ 800
			○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당	2,200	6,600	△ 4,400
			○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당	0	1,400	△ 1,400
			시민페스티벌 운영	48,000	109,600	△ 61,600
			201 일반운영비	0	36,800	△ 36,800
			03 행사운영비	0	36,800	△ 36,800
			○시민 합창 페스티벌	0	23,000	△ 23,000
			○사랑 시민합창제 개최	0	13,800	△ 13,800

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		0	24,800	△24,800
		09 행사실비지원금		0	24,800	△24,800
		○사릉시민합창제, 페스티벌 참가자 출연 보상금		0	24,800	△24,800
		광릉숲 축제		70,000	140,000	△70,000
			도	40,000	40,000	0
			시	30,000	100,000	△70,000
		201 일반운영비		70,000	140,000	△70,000
			도	40,000	40,000	0
			시	30,000	100,000	△70,000
		03 행사운영비		70,000	140,000	△70,000
		○광릉숲 축제 운영		70,000	140,000	△70,000
			도	40,000	40,000	0
			시	30,000	100,000	△70,000
		방방곡곡 문화공감 사업		135,040	39,000	96,040
			기	78,746	19,500	59,246
			시	56,294	19,500	36,794
		201 일반운영비		135,040	39,000	96,040
			기	78,746	19,500	59,246
			시	56,294	19,500	36,794
		03 행사운영비		135,040	39,000	96,040
		○민간예술단체 우수공연 프로그램 3회		96,040	0	96,040
			기	59,246	0	59,246
			시	36,794	0	36,794
		문화예술진흥 지원		2,045,190	1,562,405	482,785
			국	332,388	0	332,388
			기	950,350	911,430	38,920
			도	138,103	119,443	18,660
			시	624,349	531,532	92,817
		정순왕후 선발대회 참가지원		0	2,400	△2,400
		301 일반보전금		0	2,400	△2,400
		09 행사실비지원금		0	2,400	△2,400
		○정순왕후 선발대회 참가보상금		0	2,400	△2,400
		유통관련업 사업추진		6,000	9,000	△3,000
		201 일반운영비		6,000	9,000	△3,000
		01 사무관리비		6,000	9,000	△3,000
		○임차료		5,000	8,000	△3,000
		－ 압수게임기 수송차량 임차료		5,000	8,000	△3,000
		통합문화체육관광광이용권		1,381,320	1,324,620	56,700
			기	950,350	911,430	38,920
			도	64,650	61,990	2,660
			시	366,320	351,200	15,120
		307 민간이전		1,381,320	1,324,620	56,700
			기	950,350	911,430	38,920

부서: 문화예술과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	64,650		61,990		2,660				
				시	366,320		351,200		15,120				
				02 민간경상사업보조		1,381,320		1,324,620		56,700			
				○통합문화이용권 사업		1,381,320		1,324,620		56,700			
				기	950,350		911,430		38,920				
				도	64,650		61,990		2,660				
				시	366,320		351,200		15,120				
				시립박물관 남양주역사학교 운영		16,000		0		16,000			
				도	16,000		0		16,000				
				201 일반운영비		16,000		0		16,000			
				도	16,000		0		16,000				
				01 사무관리비		3,000		0		3,000			
				○홍보물, 교육자료 등 인쇄비(성립전)		3,000		0		3,000			
				도	3,000		0		3,000				
				03 행사운영비		13,000		0		13,000			
				○남양주역사학교 운영(성립전)		13,000		0		13,000			
				도	13,000		0		13,000				
				공공미술 프로젝트		415,485		0		415,485			
				국	332,388		0		332,388				
				시	83,097		0		83,097				
				201 일반운영비		15,485		0		15,485			
				국	12,388		0		12,388				
				시	3,097		0		3,097				
				01 사무관리비		15,485		0		15,485			
				○공공미술프로젝트		15,485		0		15,485			
				국	12,388		0		12,388				
				시	3,097		0		3,097				
				307 민간이전		400,000		0		400,000			
				국	320,000		0		320,000				
				시	80,000		0		80,000				
				02 민간경상사업보조		400,000		0		400,000			
				○공공미술 프로젝트		400,000		0		400,000			
				국	320,000		0		320,000				
				시	80,000		0		80,000				
				행정운영경비(문화예술과)					87,820		103,660		△ 15,840
								기본경비			87,820		103,660
기본경비			87,820						103,660		△ 15,840		
202 여비			26,400						42,240		△ 15,840		
01 국내여비			26,400						42,240		△ 15,840		
○기본업무수행여비			26,400						42,240		△ 15,840		
재무활동(문화예술과)					95,860		54,671		41,189				
				보전지출			95,860		54,671		41,189		
				반환금기타			95,860		54,671		41,189		

부서: 문화예술과
 정책: 재무활동(문화예술과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	95,860	54,671	41,189
			01 국고보조금반환금	89,390	51,062	38,328
			○2019년 통합문화이용권 사업	38,328	0	38,328
			02 시 · 도비보조금반환금	6,470	3,609	2,861
			○2019년 통합문화이용권 사업	2,647	0	2,647
			○2019 지역문화예술 플랫폼 육성	169	0	169
			○2019 찾아가는 문화활동	41	0	41
			○2019 거리로 나온 예술	3	0	3
			○2019 장애인 문화예술 진흥사업	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래인재과		45,766,270	45,776,240	△9,970
	국	94,716	91,878	2,838
	기	512,667	519,167	△6,500
	도	5,580,661	5,432,983	147,678
	시	39,578,226	39,732,212	△153,986
유아초중등 교육재정지원		29,087,802	31,285,446	△2,197,644
	도	24,600	22,800	1,800
	시	29,063,202	31,262,646	△2,199,444
교육프로그램 강화		1,481,805	2,152,300	△670,495
사립유치원 교육경비 지원		288,805	297,300	△8,495
308 자치단체등이전		288,805	297,300	△8,495
08 교육기관에대한보조		288,805	297,300	△8,495
○교재교구비		123,580	127,000	△3,420
○종일반 운영비		100,480	101,300	△820
○교사 연수비		12,428	13,000	△572
○창의적 체험 활동비		52,317	56,000	△3,683
생존(안전) 수영교실 운영		8,000	670,000	△662,000
308 자치단체등이전		8,000	670,000	△662,000
08 교육기관에대한보조		8,000	670,000	△662,000
○초등학교 생존(안전)수영교실		8,000	670,000	△662,000
교육환경 개선사업		7,781,795	8,036,850	△255,055
대응투자사업		6,981,095	7,236,150	△255,055
308 자치단체등이전		6,981,095	7,236,150	△255,055
08 교육기관에대한보조		6,981,095	7,236,150	△255,055
○대응투자사업		4,370,945	4,626,000	△255,055
교육복지 확충사업		19,218,473	20,154,286	△935,813
	도	24,600	22,800	1,800
	시	19,193,873	20,131,486	△937,613
학교급식 지원		17,745,730	19,004,186	△1,258,456
308 자치단체등이전		17,745,730	19,004,186	△1,258,456
08 교육기관에대한보조		17,745,730	19,004,186	△1,258,456
○학교급식 지원		17,745,730	19,004,186	△1,258,456
교복비 지원(관외)		49,200	45,600	3,600
	도	24,600	22,800	1,800
	시	24,600	22,800	1,800
301 일반보전금		49,200	45,600	3,600
	도	24,600	22,800	1,800
	시	24,600	22,800	1,800
01 사회보장적수혜금		49,200	45,600	3,600
○관외 중학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비		49,200	45,600	3,600

부서: 미래인재과
 정책: 유아초중등 교육재정지원
 단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			도	24,600	22,800	1,800			
			시	24,600	22,800	1,800			
		고등학교 무상교육경비 지원	319,043	0	319,043				
		703 교육비특별회계전출금	319,043	0	319,043				
		01 법정전출금	319,043	0	319,043				
		○고등학교 무상교육경비 지원	319,043	0	319,043				
	미래인재 육성			189,760	271,760	△ 82,000			
		인재육성 지원센터 운영	189,760	271,760	△ 82,000				
		201 일반운영비	189,760	271,760	△ 82,000				
			02 공공운영비	1,350	23,350	△ 22,000			
		○전산유지보수(센터홈페이지)		0	22,000	△ 22,000			
		03 행사운영비	180,000	240,000	△ 60,000				
		○인재육성지원센터 사업운영		180,000	240,000	△ 60,000			
	남양주형 혁신교육			415,969	670,250	△ 254,281			
		남양주형 혁신교육 사업운영	415,969	670,250	△ 254,281				
		201 일반운영비	5,479	85,250	△ 79,771				
			03 행사운영비	229	80,000	△ 79,771			
		○혁신교육지구 프로그램 운영		229	80,000	△ 79,771			
		308 자치단체등이전	410,490	585,000	△ 174,510				
		08 교육기관에대한보조	410,490	585,000	△ 174,510				
			○혁신교육지구 프로그램 운영		410,490	585,000	△ 174,510		
	청소년 육성			5,583,972	6,423,326	△ 839,354			
			국	94,716	91,878	2,838			
			기	363,061	369,561	△ 6,500			
도			294,471	336,893	△ 42,422				
시			4,831,724	5,624,994	△ 793,270				
청소년활동 지원			77,310	164,310	△ 87,000				
		국	17,100	17,100	0				
		기	1,400	1,400	0				
		도	5,250	5,250	0				
		시	53,560	140,560	△ 87,000				
		청소년 스포츠활동 지원			0	87,000	△ 87,000		
	308 자치단체등이전	0	87,000	△ 87,000					
		08 교육기관에대한보조	0	87,000	△ 87,000				
		○청소년 스포츠활동 지원		0	87,000	△ 87,000			
청소년 보호			268,900	285,735	△ 16,835				
		국	77,616	74,778	2,838				
		기	12,600	12,600	0				
		도	48,676	47,281	1,395				
		시	130,008	151,076	△ 21,068				
		청소년 사회단체 지원			25,932	35,515	△ 9,583		

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	307 민간이전	25,932	35,515	△9,583
	02 민간경상사업보조	25,932	35,515	△9,583
	○청소년 사회단체 운영지원	25,932	35,515	△9,583
	청소년 유해환경 지도·단속	2,670	6,670	△4,000
	301 일반보전금	2,670	6,670	△4,000
	09 행사실비지원금	1,920	5,920	△4,000
	○청소년 유해환경 단속 및 캠페인	0	4,000	△4,000
	학교폭력예방 사업 운영	3,550	19,630	△16,080
	201 일반운영비	3,550	18,930	△15,380
	01 사무관리비	3,550	5,300	△1,750
	○학교폭력예방 프로그램 재료 구입	500	1,200	△700
	○학교폭력대책지역협의회 위원수당	1,050	2,100	△1,050
	03 행사운영비	0	13,630	△13,630
	○학교폭력 예방사업 프로그램 운영	0	13,630	△13,630
	301 일반보전금	0	700	△700
	09 행사실비지원금	0	700	△700
	○갈등조정센터 성장지원단 활동실비	0	700	△700
	건전한 청소년 육성	32,000	22,000	10,000
	201 일반운영비	32,000	22,000	10,000
	01 사무관리비	28,000	18,000	10,000
	○청소년증 발급	20,000	10,000	10,000
	청소년 학업장학금 지원	4,116	4,164	△48
	도	2,058	2,082	△24
	시	2,058	2,082	△24
	301 일반보전금	4,116	4,164	△48
	도	2,058	2,082	△24
	시	2,058	2,082	△24
	02 장학금및학자금	4,116	4,164	△48
	○새마을지도자 자녀 장학금	1,372	1,388	△16
	도	686	694	△8
	시	686	694	△8
	○자율방범대원 자녀 장학금	1,372	1,388	△16
	도	686	694	△8
	시	686	694	△8
	○청소년유해환경감시단 자녀 장학금	1,372	1,388	△16
	도	686	694	△8
	시	686	694	△8
	청소년 건강지원	159,632	156,756	2,876
	국	77,616	74,778	2,838
	도	38,808	37,389	1,419
	시	43,208	44,589	△1,381
	206 재료비	2,000	4,800	△2,800

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		2,000	4,800	△2,800
		○여성청소년 위생용품 지원		2,000	4,800	△2,800
		301 일반보전금		155,232	149,556	5,676
			국	77,616	74,778	2,838
			도	38,808	37,389	1,419
			시	38,808	37,389	1,419
		01 사회보장적수혜금		155,232	149,556	5,676
		○청소년 건강지원(위생용품 지원)		155,232	149,556	5,676
			국	77,616	74,778	2,838
			도	38,808	37,389	1,419
			시	38,808	37,389	1,419
		청소년 시설 지원		4,467,791	5,057,254	△589,463
			기	268,220	274,720	△6,500
			도	57,369	57,369	0
			시	4,142,202	4,725,165	△582,963
		청소년상담복지센터 운영		94,467	127,454	△32,987
		201 일반운영비		92,597	121,044	△28,447
		01 사무관리비		37,866	40,187	△2,321
		○청소년상담복지센터 운영비		21,464	22,805	△1,341
		－ 사무용품 900,000원 * 12월		10,800	10,800	0
		－ 심리검사 물품		4,659	6,000	△1,341
		－ 복합기 및 공기청정기 임차료 500,400원 * 12월		6,005	6,005	0
		○청소년또래상담사업 운영		4,340	5,320	△980
		－ 활동수첩 11,600원 * 200개		2,320	2,320	0
		－ 예코백		2,020	3,000	△980
		03 행사운영비		54,561	80,687	△26,126
		○청소년상담복지센터 프로그램 운영		54,561	80,687	△26,126
		301 일반보전금		1,870	6,410	△4,540
		09 행사실비지원금		1,870	6,410	△4,540
		○청소년상담성장지원단 및 청소년 지원단 활동 실비		1,870	6,410	△4,540
		청소년 방과후 아카데미 운영		160,452	173,452	△13,000
			기	80,226	86,726	△6,500
			시	80,226	86,726	△6,500
		308 자치단체등이전		160,452	173,452	△13,000
			기	80,226	86,726	△6,500
			시	80,226	86,726	△6,500
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		160,452	173,452	△13,000
		○청소년 방과후 아카데미 운영지원		160,452	173,452	△13,000
			기	80,226	86,726	△6,500
			시	80,226	86,726	△6,500
		남양주도시공사 대행사업		3,049,293	3,665,769	△616,476

부서: 미래인재과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	3,049,293	3,665,769	△ 616,476
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,049,293	3,665,769	△ 616,476
			○남양주청소년수련관 위탁사업비	2,876,641	3,493,117	△ 616,476
			청소년전용공간 'Under 18(진건)' 조성	67,000	0	67,000
			401 시설비및부대비	67,000	0	67,000
			01 시설비	67,000	0	67,000
			○실시설계 용역 등	67,000	0	67,000
			청소년전용공간 'Under 18(퇴계원)' 조성	6,000	0	6,000
			401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
			01 시설비	6,000	0	6,000
			○실시설계 용역 등	6,000	0	6,000
			청소년 안전망 구축	769,971	916,027	△ 146,056
			기	80,841	80,841	0
			도	183,176	226,993	△ 43,817
			시	505,954	608,193	△ 102,239
			시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	575,890	721,946	△ 146,056
			도	161,722	205,539	△ 43,817
			시	414,168	516,407	△ 102,239
			301 일반보전금	2,808	14,040	△ 11,232
			도	842	4,212	△ 3,370
			시	1,966	9,828	△ 7,862
			09 행사실비지원금	2,808	14,040	△ 11,232
			○급식비 지원	2,808	14,040	△ 11,232
			도	842	4,212	△ 3,370
			시	1,966	9,828	△ 7,862
			308 자치단체등이전	483,152	617,976	△ 134,824
			도	144,946	185,393	△ 40,447
			시	338,206	432,583	△ 94,377
			08 교육기관에대한보조	483,152	617,976	△ 134,824
			○대안교육기관 급식비 지원	483,152	617,976	△ 134,824
			도	144,946	185,393	△ 40,447
			시	338,206	432,583	△ 94,377
			청년권익증진	7,483,275	7,253,000	230,275
			도	5,234,600	5,046,300	188,300
			시	2,248,675	2,206,700	41,975
			청년참여 정책추진	3,900	9,000	△ 5,100
			청년정책협의체 운영	900	6,000	△ 5,100
			201 일반운영비	0	6,000	△ 6,000
			01 사무관리비	0	6,000	△ 6,000
			○청년정책협의체 참석수당	0	6,000	△ 6,000
			301 일반보전금	900	0	900

부서: 미래인재과
 정책: 청년권익증진
 단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		09 행사실비지원금		900	0	900
		○청년정책협의체 활동 10,000원 * 30명 * 3회		900	0	900
		청년역량강화 지원		1,375	15,000	△ 13,625
		청춘야학당 교육 프로그램 운영		1,375	15,000	△ 13,625
		201 일반운영비		1,375	15,000	△ 13,625
		03 행사운영비		1,375	15,000	△ 13,625
		○청춘야학당 교육프로그램		1,375	15,000	△ 13,625
		청년 자립기반 지원		7,478,000	7,209,000	269,000
			도	5,234,600	5,046,300	188,300
			시	2,243,400	2,162,700	80,700
		청년배당 지급		7,478,000	7,209,000	269,000
			도	5,234,600	5,046,300	188,300
			시	2,243,400	2,162,700	80,700
		201 일반운영비		33,000	24,000	9,000
			도	23,100	16,800	6,300
			시	9,900	7,200	2,700
		01 사무관리비		18,500	12,520	5,980
		○홍보비		18,500	12,520	5,980
			도	12,950	8,764	4,186
			시	5,550	3,756	1,794
		02 공공운영비		14,500	11,480	3,020
		○우편요금		14,500	11,480	3,020
			도	10,150	8,036	2,114
			시	4,350	3,444	906
		301 일반보전금		7,445,000	7,185,000	260,000
			도	5,211,500	5,029,500	182,000
			시	2,233,500	2,155,500	78,000
		01 사회보장적수혜금		7,445,000	7,185,000	260,000
		○청년배당		7,445,000	7,185,000	260,000
			도	5,211,500	5,029,500	182,000
			시	2,233,500	2,155,500	78,000
		청년문화 활성화		0	20,000	△ 20,000
		청년 축제 운영		0	20,000	△ 20,000
		201 일반운영비		0	20,000	△ 20,000
		03 행사운영비		0	20,000	△ 20,000
		○청년 축제		0	20,000	△ 20,000
		청년복지 증진		1,000,000	0	1,000,000
		청년창업 지원		1,000,000	0	1,000,000
		청년창업복합단지 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
		403 자치단체등자본이전		1,000,000	0	1,000,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		1,000,000	0	1,000,000

부서: 미래인재과
정책: 청년복지 증진
단위: 청년창업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○이석영청년창업센터(건물동) 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
			재무활동(미래인재과)	1,816,590	19,837	1,796,753
			보전지출(일반회계)	1,816,590	19,837	1,796,753
			반환금	1,816,590	19,837	1,796,753
			802 반환금기타	1,816,590	19,837	1,796,753
			01 국고보조금반환금	89,864	18,872	70,992
			○청소년지도사 배치지원(2018년도)	3,137	0	3,137
			○공공청소년수련시설 프로그램 운영지원(2018년도)	1	0	1
			○지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)(2018년도)	3	0	3
			○청소년 특별지원사업 집행잔액(2019년)	28	0	28
			○청소년 안전망 구축 집행잔액(2019년)	2,108	0	2,108
			○여성청소년 보건위생물품 지원사업 집행잔액(2019년)	37,573	0	37,573
			○학교 밖 청소년 지원 집행잔액(2019년)	7,336	0	7,336
			○청소년 동반자 프로그램 운영집행잔액(2019년)	8,926	0	8,926
			○청소년 동반자 프로그램 운영집행잔액(2018년)	11,880	0	11,880
			02 시·도비보조금반환금	1,726,726	965	1,725,761
			○청소년 힐링공간 '휴카페' 조성	1,058	0	1,058
			○청년배당(2019년)	1,683,649	0	1,683,649
			○'19년 관외 중학교 신입생 교복비(집행잔액및 이자)	1,443	0	1,443
			○청소년 특별지원사업 집행잔액(2019년)	2	0	2
			○청소년 공부방 운영 이자(2019년)	1	0	1
			○청소년 학업장학금 집행잔액 및 이자(2019년)	418	0	418
			○청소년 동반자 프로그램 운영집행잔액(2018년)	2,674	0	2,674
			○청소년 동반자 프로그램 운영집행잔액(2019년)	1,914	0	1,914
			○청소년센터 야간근무자 배치지원 집행잔액 및 이자(2019년)	1,449	0	1,449
			○시군 학교밖청소년 문화활동 지원 집행잔액 및 이자(2019년)	1,506	0	1,506
			○시군 학교밖청소년 문화활동 지원 이자(2019년, 공모)	1	0	1
			○여성청소년 보건위생물품 지원사업 집행잔액 및 이자(2019년)	18,786	0	18,786
			○시군 학교밖청소년 프로그램 운영 집행잔액 및 이자(2019년)	12,860	0	12,860

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 시민문화향유 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		7,405,754	7,333,784	71,970
	국	3,489,801	3,489,801	0
	기	91,400	91,400	0
	도	1,289,769	1,289,769	0
	시	2,534,784	2,462,814	71,970
지속가능한 문화유산 관리		210,770	200,770	10,000
	도	10,200	10,200	0
	시	200,570	190,570	10,000
시민문화향유 지원		210,770	200,770	10,000
	도	10,200	10,200	0
	시	200,570	190,570	10,000
시민화합을 위한 장식을 설치		30,000	20,000	10,000
307 민간이전		30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조		30,000	20,000	10,000
○성탄트리 설치		20,000	10,000	10,000
관광기반 확충 및 관리		333,080	413,080	△80,000
	기	59,000	59,000	0
	도	16,000	16,000	0
	시	258,080	338,080	△80,000
지역관광자원 홍보		254,862	334,862	△80,000
	기	59,000	59,000	0
	도	16,000	16,000	0
	시	179,862	259,862	△80,000
지역 관광 홍보 활성화		32,862	62,862	△30,000
201 일반운영비		32,862	62,862	△30,000
01 사무관리비		30,000	40,000	△10,000
○홍보 활성화 일반수용비		30,000	40,000	△10,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○관광 행사 프로그램 운영		0	20,000	△20,000
남양주 City-Tour 운영		70,000	120,000	△50,000
307 민간이전		70,000	120,000	△50,000
05 민간위탁금		70,000	120,000	△50,000
○남양주 시티투어 운영		70,000	120,000	△50,000
행정운영경비(문화관광과)		132,767	142,496	△9,729
기본경비		52,296	66,296	△14,000
기본경비		52,296	66,296	△14,000
202 여비		18,640	32,640	△14,000
01 국내여비		18,640	32,640	△14,000
○기본업무 수행여비		18,640	32,640	△14,000
인력운영비		80,471	76,200	4,271
인력운영비		80,471	76,200	4,271

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	80,471	76,200	4,271
			03 무기계약근로자보수	80,471	76,200	4,271
			○몽골문화촌 공무원직 근로자	80,471	76,200	4,271
			－ 기본급	50,712	48,434	2,278
			· 10호봉 2,132,500원 * 1명 * 12월	25,590	24,478	1,112
			· 9호봉 2,093,500원 * 1명 * 12월	25,122	23,956	1,166
			－ 휴일수당	8,266	6,273	1,993
			· 10호봉 138,960원 * 1명 * 30일	4,169	3,169	1,000
			· 9호봉 136,540원 * 1명 * 30일	4,097	3,104	993
			재무활동(문화관광과)	154,301	2,602	151,699
			보전지출	154,301	2,602	151,699
			반환금기타	154,301	2,602	151,699
			802 반환금기타	154,301	2,602	151,699
			01 국고보조금반환금	101,789	2,602	99,187
			○2019년 국가지정문화재 보수정비 집행잔액	98,474	0	98,474
			○2019년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급 집행잔액	689	0	689
			○2019년 다국어 관광안내지도 제작 및 보급 집행잔액 이자	24	0	24
			02 시·도비보조금반환금	52,512	0	52,512
			○2019년 국가지정문화재 보수정비 집행잔액	21,101	0	21,101
			○2019년 도지정문화재 보수정비 집행잔액	25,045	0	25,045
			○2019년 도지정문화재 보수정비 집행잔액 이자	1,116	0	1,116
			○2019년 도지정문화재 재난안전분야 집행잔액	2,526	0	2,526
			○2019년 도지정문화재 재난안전분야 집행잔액 이자	42	0	42
			○2018년 전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업 집행잔액	2,682	0	2,682

세출예산사업명세서

부서: 정약용과

정책: 지속가능한 문화유산 관리

단위: 역사문화 및 인문학 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정약용과		595,467	908,094	△ 312,627
	도	42,000	0	42,000
	시	553,467	908,094	△ 354,627
지속가능한 문화유산 관리		204,600	502,600	△ 298,000
	도	42,000	0	42,000
	시	162,600	502,600	△ 340,000
역사문화 및 인문학 활성화		204,600	502,600	△ 298,000
	도	42,000	0	42,000
	시	162,600	502,600	△ 340,000
정약용문화제		202,000	500,000	△ 298,000
	도	42,000	0	42,000
	시	160,000	500,000	△ 340,000
307 민간이전		202,000	500,000	△ 298,000
	도	42,000	0	42,000
	시	160,000	500,000	△ 340,000
05 민간위탁금		202,000	500,000	△ 298,000
○정약용문화제		202,000	500,000	△ 298,000
	도	42,000	0	42,000
	시	160,000	500,000	△ 340,000
행정운영경비(정약용과)		124,854	139,570	△ 14,716
기본경비		29,660	44,376	△ 14,716
기본경비		29,660	44,376	△ 14,716
201 일반운영비		16,500	21,216	△ 4,716
01 사무관리비		16,500	21,216	△ 4,716
○급량비		4,500	9,216	△ 4,716
202 여비		10,160	20,160	△ 10,000
01 국내여비		10,160	20,160	△ 10,000
○기본업무 수행여비		10,160	20,160	△ 10,000
재무활동(정약용과)		89	0	89
보전지출		89	0	89
반환금기타		89	0	89
802 반환금기타		89	0	89
02 시·도비보조금반환금		89	0	89
○2019년 정약용문화제(이자)		89	0	89

세출예산사업명세서

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육과		52,839,322	63,162,598	△ 10,323,276
	기	2,005,213	1,909,178	96,035
	특	300,000	0	300,000
	도	266,236	225,878	40,358
	시	50,267,873	61,027,542	△ 10,759,669
생활체육 육성		3,077,720	3,828,020	△ 750,300
	기	539,178	509,178	30,000
	도	193,592	193,592	0
	시	2,344,950	3,125,250	△ 780,300
생활체육 지원		3,077,720	3,828,020	△ 750,300
	기	539,178	509,178	30,000
	도	193,592	193,592	0
	시	2,344,950	3,125,250	△ 780,300
읍면동 체육대회 개최 지원		0	480,000	△ 480,000
307 민간이전		0	480,000	△ 480,000
04 민간행사사업보조		0	480,000	△ 480,000
○읍면동 체육대회 개최 지원		0	480,000	△ 480,000
경기도 생활체육 대축전 참가 지원		0	85,500	△ 85,500
307 민간이전		0	85,500	△ 85,500
02 민간경상사업보조		0	85,500	△ 85,500
○경기도 생활체육 대축전 참가 지원		0	85,500	△ 85,500
경기도 어르신 생활체육대회 참가지원		0	10,000	△ 10,000
307 민간이전		0	10,000	△ 10,000
02 민간경상사업보조		0	10,000	△ 10,000
○경기도 어르신 생활체육대회 참가지원		0	10,000	△ 10,000
장애인 생활체육대회 참가 지원		80,000	145,200	△ 65,200
307 민간이전		80,000	145,200	△ 65,200
02 민간경상사업보조		80,000	145,200	△ 65,200
○장애인 생활체육대회 참가 지원		80,000	145,200	△ 65,200
장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원		12,000	22,000	△ 10,000
307 민간이전		12,000	22,000	△ 10,000
04 민간행사사업보조		12,000	22,000	△ 10,000
○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원		12,000	22,000	△ 10,000
열수 정약용 걷기대회 개최 지원		0	50,000	△ 50,000
201 일반운영비		0	50,000	△ 50,000
03 행사운영비		0	50,000	△ 50,000
○열수 정약용 걷기대회 개최 지원		0	50,000	△ 50,000
열수 전국 리틀야구대회 개최 지원		0	50,000	△ 50,000
307 민간이전		0	50,000	△ 50,000

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
			○열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	0	50,000	△50,000
			열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	0	26,000	△26,000
			307 민간이전	0	26,000	△26,000
			04 민간행사사업보조	0	26,000	△26,000
			○열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	0	26,000	△26,000
			남양주 열수 전국배드민턴 대회 개최	0	20,000	△20,000
			307 민간이전	0	20,000	△20,000
			04 민간행사사업보조	0	20,000	△20,000
			○남양주시 열수 전국배드민턴 대회 개최	0	20,000	△20,000
			체육진흥 시책추진	8,000	18,000	△10,000
			203 업무추진비	8,000	18,000	△10,000
			03 시책추진업무추진비	8,000	18,000	△10,000
			○각종 체육대회 참가자 격려	0	8,000	△8,000
			○체육시설 등 관계자 간담회	5,000	7,000	△2,000
			생활체육 활동 지원	0	3,600	△3,600
			202 여비	0	3,600	△3,600
			01 국내여비	0	3,600	△3,600
			○각종 체육대회 참가 및 훈련 격려	0	3,600	△3,600
			가상현실 스포츠실 보급사업	60,000	0	60,000
			기	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			308 자치단체등이전	60,000	0	60,000
			기	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			08 교육기관에대한보조	60,000	0	60,000
			○가상현실 스포츠실 보급사업	60,000	0	60,000
			기	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
			전문체육 육성	3,126,310	3,461,775	△335,465
			기	66,035	0	66,035
			도	32,286	32,286	0
			시	3,027,989	3,429,489	△401,500
			엘리트체육 육성	3,126,310	3,461,775	△335,465
			기	66,035	0	66,035
			도	32,286	32,286	0
			시	3,027,989	3,429,489	△401,500
			직장운동경기부 운영지원	2,580,703	2,663,703	△83,000
			301 일반보전금	2,470,557	2,553,557	△83,000
			10 예술단원·운동부등보상금	2,470,557	2,553,557	△83,000
			○복리후생비	437,357	477,357	△40,000

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			— 직장운동경기부 선수단 입상장려금	160,000	200,000	△40,000
			○직장운동경기부 전지훈련 및 대회참가비	147,000	190,000	△43,000
			전국체육대회 참가 지원	0	12,800	△12,800
			307 민간이전	0	12,800	△12,800
			02 민간경상사업보조	0	12,800	△12,800
			○전국체육대회 훈련 및 대회 참가 지원	0	12,800	△12,800
			경기도 체육대회 참가 지원	0	300,000	△300,000
			307 민간이전	0	300,000	△300,000
			02 민간경상사업보조	0	300,000	△300,000
			○출전 종목별 강화훈련비 및 경기도체육대회 참가 지원	0	300,000	△300,000
			소년체전 참가선수단 지원	0	5,700	△5,700
			307 민간이전	0	5,700	△5,700
			02 민간경상사업보조	0	5,700	△5,700
			○소년체전 참가선수단 지원	0	5,700	△5,700
			지방체육진흥사업	66,035	0	66,035
			기	66,035	0	66,035
			307 민간이전	66,035	0	66,035
			기	66,035	0	66,035
			02 민간경상사업보조	66,035	0	66,035
			○직장운동경기부(유도, 검도, 육상선수단) 지원	66,035	0	66,035
			기	66,035	0	66,035
			체육산업 육성	46,434,650	55,768,224	△9,333,574
			기	1,400,000	1,400,000	0
			특	300,000	0	300,000
			도	40,358	0	40,358
			시	44,694,292	54,368,224	△9,673,932
			생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	17,005,512	14,822,000	2,183,512
			특	300,000	0	300,000
			시	16,705,512	14,822,000	1,883,512
			평내 체육문화시설 건립	1,150,000	1,000,000	150,000
			401 시설비및부대비	1,150,000	1,000,000	150,000
			01 시설비	1,150,000	1,000,000	150,000
			○평내 체육문화시설 건립	1,150,000	1,000,000	150,000
			와부 운동장 실내 배드민턴장 건립	120,000	0	120,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○와부 운동장 실내 배드민턴장 건립	120,000	0	120,000
			다산신도시 복합커뮤니티센터 조성	1,543,512	0	1,543,512

부서: 체육과

정책: 체육산업 육성

단위: 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		1,543,512	0	1,543,512
		01 시설비		1,543,512	0	1,543,512
		○다산신도시 복합커뮤니티센터 조성		1,543,512	0	1,543,512
		평내동 생활체육시설(족구장) 조성		300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
		01 시설비		300,000	0	300,000
		○평내동 생활체육시설(족구장) 조성		300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
		조안면 파크골프장 조성		30,000	0	30,000
		401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○조안면 파크골프장 조성		30,000	0	30,000
		조안면 축구장 조성		40,000	0	40,000
		401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
		01 시설비		40,000	0	40,000
		○조안면 축구장 조성		40,000	0	40,000
		체육시설 관리		29,429,138	40,946,224	△ 11,517,086
			기	1,400,000	1,400,000	0
			도	40,358	0	40,358
			시	27,988,780	39,546,224	△ 11,557,444
		체육시설 유지보수비		662,000	631,000	31,000
		201 일반운영비		62,000	31,000	31,000
		01 사무관리비		7,000	12,000	△ 5,000
		○체육시설 사용료 카드 결제 수수료		7,000	12,000	△ 5,000
		02 공공운영비		55,000	19,000	36,000
		○공공체육시설(배드민턴장) 공공요금 지원		36,000	0	36,000
		남양주도시공사 대행사업비		23,502,610	29,385,224	△ 5,882,614
		308 자치단체등이전		23,502,610	29,385,224	△ 5,882,614
		10 공공관등에대한경상적위탁사업비		23,502,610	29,385,224	△ 5,882,614
		○남양주도시공사 대행사업		22,081,770	27,964,384	△ 5,882,614
		－ 남양주체육문화센터 대행사업비		4,769,627	5,394,237	△ 624,610
		－ 호평체육문화센터 대행사업비		3,287,953	4,490,480	△ 1,202,527
		－ 와부체육문화센터 대행사업비		2,317,969	2,963,651	△ 645,682
		－ 진접체육문화센터 대행사업비		2,605,470	3,220,944	△ 615,474
		－ 오남체육문화센터 대행사업비		2,944,428	3,531,509	△ 587,081
		－ 화도체육문화센터 대행사업비		3,057,701	4,157,701	△ 1,100,000
		－ 창현체육공원 대행사업비		36,025	41,304	△ 5,279
		－ 오남체육공원 대행사업비		92,786	119,369	△ 26,583

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 별내커뮤니티센터 대행사업비	2,829,797	3,775,313	△945,516
			－ 수동멀티스포츠센터 대행사업비	140,014	269,876	△129,862
		부평리 인조잔디 축구장 시설개선		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○부평리 인조잔디 축구장 시설개선		200,000	0	200,000
		남양주체육문화센터 시설 개보수		4,000,000	10,000,000	△6,000,000
			기	1,400,000	1,400,000	0
			시	2,600,000	8,600,000	△6,000,000
		403 자치단체등자본이전		4,000,000	10,000,000	△6,000,000
			기	1,400,000	1,400,000	0
			시	2,600,000	8,600,000	△6,000,000
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		4,000,000	10,000,000	△6,000,000
		○남양주체육문화센터 시설 개보수		4,000,000	10,000,000	△6,000,000
			기	1,400,000	1,400,000	0
			시	2,600,000	8,600,000	△6,000,000
		장애인 편의시설 설치		134,528	0	134,528
			도	40,358	0	40,358
			시	94,170	0	94,170
		403 자치단체등자본이전		134,528	0	134,528
			도	40,358	0	40,358
			시	94,170	0	94,170
		02 공공관등에대한자본적위탁사업비		134,528	0	134,528
		○장애인 편의시설 설치		134,528	0	134,528
			도	40,358	0	40,358
			시	94,170	0	94,170
		재무활동(체육과)		138,229	42,166	96,063
		보전지출		138,229	42,166	96,063
		반환금		138,229	42,166	96,063
		802 반환금기타		138,229	42,166	96,063
		01 국고보조금반환금		82,379	42,166	40,213
		○2019년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납		5,646	0	5,646
		○2019년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자액 반납		29	0	29
		○2019년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납		19,147	0	19,147
		○2019년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자액 반납		95	0	95
		○2019년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납		1,334	0	1,334
		○2019년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자액 반납		7	0	7
		○2019년 스포츠강좌 이용권 지원 이자액반납		129	0	129

부서: 체육과
정책: 재무활동(체육과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 장애인스포츠강좌 이용권 집행잔액 반납	3,416	0	3,416
			○2019년 장애인스포츠강좌 이용권 이자액 반납	25	0	25
			○2018년 가상현실 스포츠실 보급사업 이자액 반납	22	0	22
			○2019년 지방체육회장 공정선거지원단 운영지원사업 집행잔액 반납	10,320	0	10,320
			○2019년 지방체육회장 공정선거지원단 운영지원사업 이자액 반납	43	0	43
		02 시·도비보조금반환금		41,853	0	41,853
			○2019년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	2,823	0	2,823
			○2019년 일반생활체육지도자 배치(활동지원) 이자액 반납	15	0	15
			○2019년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	9,568	0	9,568
			○2019년 어르신 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자액 반납	48	0	48
			○2019년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 집행잔액 반납	667	0	667
			○2019년 장애인 생활체육지도자 배치(활동지원) 이자액 반납	4	0	4
			○2019년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선 집행잔액 반납	1,165	0	1,165
			○2019년 일반어르신 생활체육지도자 처우개선 이자액 반납	6	0	6
			○2019년 장애인 생활체육지도자 처우개선 집행잔액 반납	276	0	276
			○장애인 생활체육지도자 처우개선 이자액 반납	2	0	2
			○2019년 스포츠강좌 이용권 지원 이자액반납	28	0	28
			○2019년 장애인스포츠강좌 이용권 집행잔액 반납	732	0	732
			○2019년 장애인스포츠강좌 이용권 이자액 반납	6	0	6
			○2019년 초등스포츠클럽 집행잔액 반납	14,609	0	14,609
			○2019년 초등스포츠클럽 이자액 반납	16	0	16
			○2019년 공공체육시설 장애인편의시설 설치지원 사업 집행잔액 반납	11,888	0	11,888
		03 기타반환금등		13,997	0	13,997
			○2019년 초등스포츠클럽 기타반환금	13,997	0	13,997

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		3,645,422	3,635,172	10,250
	도	199,560	199,560	0
	시	3,445,862	3,435,612	10,250
중소기업지원		2,456,158	2,483,658	△27,500
	도	199,560	199,560	0
	시	2,256,598	2,284,098	△27,500
중소기업 경쟁력 강화		1,514,545	1,517,045	△2,500
	도	81,560	81,560	0
	시	1,432,985	1,435,485	△2,500
공예산업 지원		3,500	6,000	△2,500
307 민간이전		3,500	6,000	△2,500
02 민간경상사업보조		3,500	6,000	△2,500
○ 공예대전 참가비 지원		3,500	6,000	△2,500
해외마케팅 풀(FULL)지원		399,000	424,000	△25,000
	도	15,000	15,000	0
	시	384,000	409,000	△25,000
글로벌 시장 개척		359,000	384,000	△25,000
307 민간이전		40,000	65,000	△25,000
02 민간경상사업보조		40,000	65,000	△25,000
○ 해외전시회 개별 참가기업 지원		40,000	65,000	△25,000
산업경제활성화		101,250	58,500	42,750
산업단지 기반조성을 통한 기업유치 활성화		101,250	58,500	42,750
기업유치 활동 및 홍보		17,500	18,500	△1,000
201 일반운영비		14,500	15,500	△1,000
01 사무관리비		11,500	12,500	△1,000
○ 기업투자가이드 제작		11,500	12,500	△1,000
남양주-구리 테크노밸리 조성사업		43,750	0	43,750
308 자치단체등이전		43,750	0	43,750
07 자치단체간부담금		43,750	0	43,750
○ 남양주-구리 테크노밸리 타당성조사 수수료		43,750	0	43,750
행정운영경비(기업지원과)		65,736	70,736	△5,000
기본경비		65,736	70,736	△5,000
기본경비		65,736	70,736	△5,000
202 여비		19,480	24,480	△5,000
01 국내여비		19,480	24,480	△5,000
○ 기본업무 수행여비		19,480	24,480	△5,000

세출예산사업명세서

부서: 소상공인과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
소상공인과		9,378,347	5,819,059	3,559,288
	국	6,072,000	3,168,000	2,904,000
	특	223,000	288,000	△65,000
	도	1,088,000	853,000	235,000
	시	1,995,347	1,510,059	485,288
산업경제활성화		85,617	89,125	△3,508
산업경제활성화		85,617	89,125	△3,508
소비자보호 업무추진		55,417	58,925	△3,508
307 민간이전		18,792	22,300	△3,508
02 민간경상사업보조		18,792	22,300	△3,508
○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원		18,792	22,300	△3,508
소상공인활성화지원		9,155,164	5,660,094	3,495,070
	국	6,072,000	3,168,000	2,904,000
	특	223,000	288,000	△65,000
	도	1,088,000	853,000	235,000
	시	1,772,164	1,351,094	421,070
소상공인 경쟁력 강화		9,155,164	5,660,094	3,495,070
	국	6,072,000	3,168,000	2,904,000
	특	223,000	288,000	△65,000
	도	1,088,000	853,000	235,000
	시	1,772,164	1,351,094	421,070
소상공인 지원		370,050	410,050	△40,000
201 일반운영비		50	40,050	△40,000
03 행사운영비		0	40,000	△40,000
○소상공인 육성교육		0	40,000	△40,000
소상공인 특례보증 지원		200,000	0	200,000
306 출연금		200,000	0	200,000
01 출연금		200,000	0	200,000
○소상공인 특례보증 출연금		200,000	0	200,000
소상공인 활성화 추진		1,036	0	1,036
201 일반운영비		1,036	0	1,036
02 공공운영비		1,036	0	1,036
○유류비		567	0	567
○차량수리비		424	0	424
○위성수신료		45	0	45
코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원		93,000	0	93,000
	국	93,000	0	93,000
302 이주및재해보상금		93,000	0	93,000
	국	93,000	0	93,000
02 민간인재해및복구활동보상금		93,000	0	93,000
○코로나19 피해 소상공인 점포 재개장 지원금(성립전)		93,000	0	93,000

부서: 소상공인과
 정책: 소상공인활성화지원
 단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	93,000	0	93,000
계량기 관리		0	5,216	△5,216
201 일반운영비		0	5,216	△5,216
01 사무관리비		0	5,216	△5,216
○계량기 정기검사 홍보비		0	1,680	△1,680
○계량기 정기검사 필증 제작		0	864	△864
○계량기 정기검사 교정수리		0	2,672	△2,672
골목상권 시장매니저 지원		24,000	0	24,000
308 자치단체등이전		24,000	0	24,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,000	0	24,000
○경기도 골목상권 시장매니저 지원 사업		24,000	0	24,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도)		13,950	7,700	6,250
307 민간이전		13,950	7,700	6,250
02 민간경상사업보조		13,950	7,700	6,250
○전통시장 매니저 지원(금곡상점가)		6,250	0	6,250
지역화폐 운영		511,000	576,000	△65,000
	특	223,000	288,000	△65,000
	도	144,000	144,000	0
	시	144,000	144,000	0
301 일반보전금		511,000	576,000	△65,000
	특	223,000	288,000	△65,000
	도	144,000	144,000	0
	시	144,000	144,000	0
12 기타보상금		511,000	576,000	△65,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금		511,000	576,000	△65,000
	특	223,000	288,000	△65,000
	도	144,000	144,000	0
	시	144,000	144,000	0
지역화폐 부스 운영		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
01 사무관리비		0	10,000	△10,000
○ 박람회 지역화폐 홍보 부스 운영		0	10,000	△10,000
	도	0	5,000	△5,000
	시	0	5,000	△5,000
지역화폐 확대발행(코로나19대응)		6,000,000	3,600,000	2,400,000
	국	4,800,000	2,880,000	1,920,000
	도	600,000	360,000	240,000
	시	600,000	360,000	240,000
301 일반보전금		6,000,000	3,600,000	2,400,000

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	4,800,000	2,880,000	1,920,000
			도	600,000	360,000	240,000
			시	600,000	360,000	240,000
		12 기타보상금		6,000,000	3,600,000	2,400,000
			○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금(성립전)	6,000,000	3,600,000	2,400,000
			국	4,800,000	2,880,000	1,920,000
			도	600,000	360,000	240,000
			시	600,000	360,000	240,000
			지역화폐 확대발행 추가지원	891,000	0	891,000
			국	891,000	0	891,000
			301 일반보전금	891,000	0	891,000
			국	891,000	0	891,000
		12 기타보상금		891,000	0	891,000
			○지역화폐 일반발행 인센티브 추가 지원금	891,000	0	891,000
			국	891,000	0	891,000
중소기업지원				3,808	5,288	△ 1,480
		기업하기 좋은 환경 조성		3,808	5,288	△ 1,480
		기업지원센터 운영		3,808	5,288	△ 1,480
		201 일반운영비		3,808	5,288	△ 1,480
		02 공공운영비		3,808	5,288	△ 1,480
		○유류비		1,679	2,268	△ 589
		○차량수리비		376	800	△ 424
		○시책안내 및 홍보자료 발송(우편)		1,610	2,040	△ 430
		○기업지원센터 통신비		143	180	△ 37
재무활동(소상공인과)				79,108	0	79,108
		보전지출		79,108	0	79,108
		반환금		79,108	0	79,108
		802 반환금기타		79,108	0	79,108
		01 국고보조금반환금		40,067	0	40,067
		○지역화폐 발행 및 운영지원		40,067	0	40,067
		02 시 · 도비보조금반환금		39,041	0	39,041
		○지역화폐 발행 및 운영지원		39,041	0	39,041
		행정운영경비(소상공인과)				54,650
		기본경비		54,650	64,552	△ 9,902
		기본경비		54,650	64,552	△ 9,902
		202 여비		17,458	27,360	△ 9,902
		01 국내여비		17,458	27,360	△ 9,902
		○기본업무수행여비		17,458	27,360	△ 9,902

세출예산사업명세서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,824,310	1,764,358	59,952
	국	80,196	80,196	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,739,114	1,679,162	59,952
수입 관리		1,693,345	1,617,481	75,864
	국	80,196	80,196	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,608,149	1,532,285	75,864
세수증대사업		1,498,936	1,406,672	92,264
	도	5,000	5,000	0
	시	1,493,936	1,401,672	92,264
지방세부과		1,455,132	1,361,888	93,244
	도	5,000	5,000	0
	시	1,450,132	1,356,888	93,244
101 인건비		8,789	9,859	△ 1,070
04 기간제근로자등보수		8,789	9,859	△ 1,070
○종합소득세 신고센터 도우미		8,789	9,859	△ 1,070
－ 기본급		6,154	7,224	△ 1,070
201 일반운영비		1,027,618	927,618	100,000
	도	3,050	3,050	0
	시	1,024,568	924,568	100,000
02 공공운영비		859,762	759,762	100,000
○지방세 고지서 우편 발송요금		856,930	756,930	100,000
－ 일반우편		690,790	590,790	100,000
405 자산취득비		30,168	35,854	△ 5,686
	도	1,950	1,950	0
	시	28,218	33,904	△ 5,686
01 자산및물품취득비		30,168	35,854	△ 5,686
○통합민원실 순번대기표		0	1,782	△ 1,782
○통합민원실 냉난방기		0	5,000	△ 5,000
○통합민원실 이동서랍		1,096	0	1,096
지방세 심의위원회 운영		1,470	2,450	△ 980
201 일반운영비		1,470	2,450	△ 980
01 사무관리비		1,470	2,450	△ 980
○지방세 심의위원회 운영수당		1,470	2,450	△ 980
개별주택가격산정		194,409	210,809	△ 16,400
	국	80,196	80,196	0
	시	114,213	130,613	△ 16,400
개별주택가격조사		194,409	210,809	△ 16,400
	국	80,196	80,196	0
	시	114,213	130,613	△ 16,400
201 일반운영비		155,735	172,135	△ 16,400
	국	77,796	77,796	0

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	77,939	94,339	△ 16,400	
			01 사무관리비		151,385	167,785	△ 16,400	
				○개별주택가격조사 운영비		9,133	24,133	△ 15,000
				국		7,064	7,064	0
					시	2,069	17,069	△ 15,000
		○부동산 가격공시 위원회 운영수당		700	2,100	△ 1,400		
	행정운영경비(세정과)				130,877	146,877	△ 16,000	
		기본경비			65,988	81,988	△ 16,000	
			기본경비			65,988	81,988	△ 16,000
			201 일반운영비		46,808	54,808	△ 8,000	
01 사무관리비					46,808	54,808	△ 8,000	
				○급량비		15,808	23,808	△ 8,000
202 여비				14,320	22,320	△ 8,000		
01 국내여비				14,320	22,320	△ 8,000		
			○국내여비		14,320	22,320	△ 8,000	
재무활동(세정과)				88	0	88		
		보전지출			88	0	88	
		반환금		88	0	88		
			802 반환금기타		88	0	88	
			01 국고보조금반환금		88	0	88	
				○2019년 개별주택공시가격조사 국고보조금 반환금		88	0	88

세출예산사업명세서

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도세관리과		220,927	199,047	21,880
	도	45,709	20,709	25,000
	시	175,218	178,338	△3,120
수입 관리		168,052	143,052	25,000
	도	45,709	20,709	25,000
	시	122,343	122,343	0
세수증대사업		168,052	143,052	25,000
	도	45,709	20,709	25,000
	시	122,343	122,343	0
지방세부과		164,887	139,887	25,000
	도	45,709	20,709	25,000
	시	119,178	119,178	0
201 일반운영비		123,165	113,887	9,278
	도	29,987	20,709	9,278
	시	93,178	93,178	0
01 사무관리비		72,559	63,281	9,278
○민원실 환경정비		5,724	0	5,724
	도	5,724	0	5,724
○전산소모품		3,554	0	3,554
	도	3,554	0	3,554
405 자산취득비		15,722	0	15,722
	도	15,722	0	15,722
01 자산및물품취득비		15,722	0	15,722
○민원실 순번기		7,117	0	7,117
	도	7,117	0	7,117
○레이저프린터(흑백)		3,650	0	3,650
	도	3,650	0	3,650
○레이저프린터(컬러)		1,936	0	1,936
	도	1,936	0	1,936
○스캐너		764	0	764
	도	764	0	764
○사무용 의자		286	0	286
	도	286	0	286
○민원인용 탁자		165	0	165
	도	165	0	165
○민원인용 의자		792	0	792
	도	792	0	792
○문서보관용 캐비닛		1,012	0	1,012
	도	1,012	0	1,012
행정운영경비(도세관리과)		52,852	55,972	△3,120
기본경비		52,852	55,972	△3,120
기본경비		52,852	55,972	△3,120
202 여비		15,120	18,240	△3,120
01 국내여비		15,120	18,240	△3,120

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○국내여비	15,120	18,240	△3,120

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		2,183,143	3,586,958	△1,403,815
		도 613,550	1,155,213	△541,663
		시 1,569,593	2,431,745	△862,152
체납관리		1,973,698	3,354,513	△1,380,815
		도 613,550	1,155,213	△541,663
		시 1,360,148	2,199,300	△839,152
체납액정리사업		1,653,158	2,997,773	△1,344,615
		도 613,550	1,155,213	△541,663
		시 1,039,608	1,842,560	△802,952
체납액고지		333,605	406,780	△73,175
		도 55,925	0	55,925
		시 277,680	406,780	△129,100
201 일반운영비		298,005	371,180	△73,175
		도 55,925	0	55,925
		시 242,080	371,180	△129,100
01 사무관리비		54,930	60,980	△6,050
○고지서 및 안내문 등 제조,봉합		48,100	53,100	△5,000
○지방세심의위원회 운영 수당		0	1,050	△1,050
02 공공운영비		243,075	310,200	△67,125
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금		243,075	310,200	△67,125
		도 55,925	0	55,925
		시 187,150	310,200	△123,050
체납세 징수관리		125,349	185,349	△60,000
		도 1,335	1,335	0
		시 124,014	184,014	△60,000
201 일반운영비		40,559	43,059	△2,500
		도 1,335	1,335	0
		시 39,224	41,724	△2,500
02 공공운영비		21,564	24,064	△2,500
○지방세 체납단속차량 유류비		4,412	6,912	△2,500
303 포상금		81,700	139,200	△57,500
01 포상금		81,700	139,200	△57,500
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원)		66,000	120,000	△54,000
○징수촉탁 등 체납 징수포상금(체납차량단속원)		15,700	19,200	△3,500
체납처분 관리		46,860	51,160	△4,300
201 일반운영비		46,860	51,160	△4,300
01 사무관리비		42,900	47,200	△4,300
○동산압류 개문비용 및 감정 수수료 등		4,000	8,300	△4,300
수납관리		92,813	104,777	△11,964
201 일반운영비		92,340	104,304	△11,964
01 사무관리비		72,550	84,514	△11,964

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○지방세 신용카드 전자납부 수수료	5,460	17,424	△ 11,964
	지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	1,054,531	2,249,707	△ 1,195,176
		도 556,290	1,153,878	△ 597,588
		시 498,241	1,095,829	△ 597,588
	101 인건비	989,912	2,161,658	△ 1,171,746
		도 494,956	1,080,829	△ 585,873
		시 494,956	1,080,829	△ 585,873
	04 기간제근로자등보수	989,912	2,161,658	△ 1,171,746
	○소액체납자 실태조사원	989,912	2,161,658	△ 1,171,746
	－ 기본급, 4대 보험료 등	855,512	1,889,148	△ 1,033,636
		도 427,756	944,574	△ 516,818
		시 427,756	944,574	△ 516,818
	－ 명절휴가비	27,000	59,500	△ 32,500
		도 13,500	29,750	△ 16,250
		시 13,500	29,750	△ 16,250
	－ 여비	107,400	213,010	△ 105,610
		도 53,700	106,505	△ 52,805
		시 53,700	106,505	△ 52,805
	201 일반운영비	64,619	88,049	△ 23,430
		도 61,334	73,049	△ 11,715
		시 3,285	15,000	△ 11,715
	01 사무관리비	53,919	77,349	△ 23,430
	○소액체납자 실태조사반 차량 임차료	6,570	30,000	△ 23,430
		도 3,285	15,000	△ 11,715
		시 3,285	15,000	△ 11,715
	세 외 수입관리	320,540	356,740	△ 36,200
	세 외 수입 징수	139,710	141,910	△ 2,200
	201 일반운영비	5,592	7,092	△ 1,500
	01 사무관리비	5,592	7,092	△ 1,500
	○세외수입 실무교육 및 워크숍	0	1,500	△ 1,500
	303 포상금	2,800	3,500	△ 700
	01 포상금	2,800	3,500	△ 700
	○세외수입 우수 사례 발표자 포상금	0	700	△ 700
	－ 최우수	0	300	△ 300
	－ 우수	0	200	△ 200
	－ 장려	0	200	△ 200
	세 외 수입 체납 징수	180,830	214,830	△ 34,000
	303 포상금	86,000	120,000	△ 34,000
	01 포상금	86,000	120,000	△ 34,000
	○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원)	86,000	120,000	△ 34,000
	행정운영경비(징수과)	185,918	208,918	△ 23,000
	기본경비	88,732	111,732	△ 23,000

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	88,732	111,732	△23,000
	201 일반운영비	58,952	68,952	△10,000
	01 사무관리비	58,952	68,952	△10,000
	○일반수용비	35,000	39,000	△4,000
	○급량비	23,952	29,952	△6,000
	202 여비	24,440	37,440	△13,000
	01 국내여비	24,440	37,440	△13,000
	○기본업무수행여비	24,440	37,440	△13,000

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		965,812	963,574	2,238
	국	379,907	376,221	3,686
	도	54,300	54,300	0
	시	531,605	533,053	△1,448
위생관리		883,658	876,286	7,372
	국	379,907	376,221	3,686
	도	54,300	54,300	0
	시	449,451	445,765	3,686
음식문화개선		91,772	84,400	7,372
	국	3,686	0	3,686
	시	88,086	84,400	3,686
식문화 개선		7,372	0	7,372
	국	3,686	0	3,686
	시	3,686	0	3,686
201 일반운영비		7,372	0	7,372
	국	3,686	0	3,686
	시	3,686	0	3,686
01 사무관리비		7,372	0	7,372
○업소용 투명 마스크 제작		7,200	0	7,200
	국	3,600	0	3,600
	시	3,600	0	3,600
○안심식당 인증 스티커		172	0	172
	국	86	0	86
	시	86	0	86
행정운영경비(위생과)		81,792	87,288	△5,496
기본경비		81,792	87,288	△5,496
기본경비		81,792	87,288	△5,496
201 일반운영비		42,432	37,128	5,304
01 사무관리비		42,432	37,128	5,304
○일반수용비		24,000	21,000	3,000
○급량비		18,432	16,128	2,304
202 여비		34,560	45,360	△10,800
01 국내여비		34,560	45,360	△10,800
○기본업무수행여비		34,560	45,360	△10,800
재무활동(위생과)		362	0	362
보전지출		362	0	362
반환금		362	0	362
802 반환금기타		362	0	362
01 국고보조금반환금		329	0	329
○어린이보호식품 전담관리원 운영		18	0	18
○지자체 기초위생관리지원		89	0	89
○합동단속 등 사후관리 강화		2	0	2

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○위생용품 안전관리 기반강화	3	0	3
			○어린이급식관리지원센터 운영	217	0	217
		02 시 · 도비보조금반환금		33	0	33
			○어린이급식관리지원센터 운영	33	0	33

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		3,554,282	3,193,152	361,130
	국	296,150	199,650	96,500
	도	247,090	149,990	97,100
	시	3,011,042	2,843,512	167,530
자연환경 보호		1,052,600	824,100	228,500
	국	296,150	199,650	96,500
	도	247,090	149,990	97,100
	시	509,360	474,460	34,900
야생동식물 보호사업		919,630	691,130	228,500
	국	296,150	199,650	96,500
	도	237,090	139,990	97,100
	시	386,390	351,490	34,900
야생동물 피해예방사업		195,900	172,500	23,400
	국	49,150	49,150	0
	시	146,750	123,350	23,400
301 일반보전금		96,400	73,000	23,400
12 기타보상금		96,400	73,000	23,400
○유해야생동물 포획보상		77,400	54,000	23,400
－ 멧돼지 포획보상금		71,400	48,000	23,400
야생멧돼지 포획 보상금		119,000	106,900	12,100
	도	119,000	106,900	12,100
301 일반보전금		119,000	106,900	12,100
	도	119,000	106,900	12,100
12 기타보상금		119,000	106,900	12,100
○야생멧돼지 포획 보상금(경기도)(성립전)		119,000	106,900	12,100
	도	119,000	106,900	12,100
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		284,000	261,000	23,000
	국	142,000	130,500	11,500
	시	142,000	130,500	11,500
301 일반보전금		120,020	97,020	23,000
	국	60,010	48,510	11,500
	시	60,010	48,510	11,500
12 기타보상금		120,020	97,020	23,000
○야생멧돼지 사체처리비(성립전)		103,850	80,850	23,000
	국	51,925	40,425	11,500
	시	51,925	40,425	11,500
ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업		170,000	0	170,000
	국	85,000	0	85,000
	도	85,000	0	85,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
	국	85,000	0	85,000
	도	85,000	0	85,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○포획틀 설치비(성립전)		70,000	0	70,000
	국	35,000	0	35,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○포획트랩 설치비(성립전)	도 35,000	0	35,000
				100,000	0	100,000
				국 50,000	0	50,000
				도 50,000	0	50,000
			수질오염 방지	2,116,892	1,996,592	120,300
			수질환경 보전사업	811,372	731,072	80,300
			수질오염 지도 · 점검	25,050	24,750	300
			301 일반보전금	300	0	300
			12 기타보상금	300	0	300
			○환경오염 신고보상금	300	0	300
			특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000	0	80,000
			306 출연금	80,000	0	80,000
			01 출연금	80,000	0	80,000
			○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000	0	80,000
			공중화장실 관리	1,305,520	1,265,520	40,000
			공중화장실 위탁관리	812,000	892,000	△80,000
			401 시설비및부대비	812,000	892,000	△80,000
			01 시설비	812,000	892,000	△80,000
			○공중화장실 청소(130개소)	790,000	870,000	△80,000
			공중화장실 유지관리	242,240	122,240	120,000
			201 일반운영비	206,920	86,920	120,000
			02 공공운영비	177,380	57,380	120,000
			○소규모 공중화장실 유지보수	150,000	30,000	120,000
			자원회수	12,000	0	12,000
			자원순환종합단지	12,000	0	12,000
			자원순환종합단지 조성	12,000	0	12,000
			201 일반운영비	12,000	0	12,000
			01 사무관리비	12,000	0	12,000
			○임지선정위원회 운영	12,000	0	12,000
			행정운영경비(환경정책과)	82,460	92,460	△10,000
			기본경비	82,460	92,460	△10,000
			기본경비	82,460	92,460	△10,000
			202 여비	17,580	27,580	△10,000
			01 국내여비	17,580	27,580	△10,000
			○기본업무 수행여비	36,080	46,080	△10,000
			재무활동(환경정책과)	290,330	280,000	10,330
			보전지출	10,330	0	10,330

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	반환금	10,330	0	10,330
	802 반환금기타	10,330	0	10,330
	02 시·도비보조금반환금	10,330	0	10,330
	○북부중소기업개선사업	6	0	6
	○2019 생태계교란 야생식물 퇴치사업	10,149	0	10,149
	○2019 생태계교란 야생식물 퇴치사업 이자	167	0	167
	○2019 야생동물구조치료 사업 이자	8	0	8

세출예산사업명세서

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		31,981,153	31,791,283	189,870
	국	15,229,446	14,798,243	431,203
	기	950,670	950,670	0
	도	2,539,556	2,673,953	△ 134,397
	시	13,261,481	13,368,417	△ 106,936
대기오염 관리		27,855,274	27,083,768	771,506
	국	15,229,446	14,798,243	431,203
	도	2,301,759	2,436,156	△ 134,397
	시	10,324,069	9,849,369	474,700
수도권대기질 환경개선 추진		27,759,874	26,988,368	771,506
	국	15,196,746	14,765,543	431,203
	도	2,301,759	2,436,156	△ 134,397
	시	10,261,369	9,786,669	474,700
운행경유차 배출가스 저감사업		12,632,026	13,237,320	△ 605,294
	국	6,948,013	7,609,660	△ 661,647
	도	947,402	992,799	△ 45,397
	시	4,736,611	4,634,861	101,750
402 민간자본이전		12,632,026	13,237,320	△ 605,294
	국	6,948,013	7,609,660	△ 661,647
	도	947,402	992,799	△ 45,397
	시	4,736,611	4,634,861	101,750
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,632,026	13,237,320	△ 605,294
○운행경유차 배출가스 저감사업		12,632,026	13,237,320	△ 605,294
	국	6,948,013	7,609,660	△ 661,647
	도	947,402	992,799	△ 45,397
	시	4,736,611	4,634,861	101,750
전기자동차 구매 지원		5,297,000	3,866,000	1,431,000
	국	3,340,000	2,386,000	954,000
	시	1,957,000	1,480,000	477,000
402 민간자본이전		5,297,000	3,866,000	1,431,000
	국	3,340,000	2,386,000	954,000
	시	1,957,000	1,480,000	477,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,297,000	3,866,000	1,431,000
○전기자동차 구매지원		5,297,000	3,866,000	1,431,000
	국	3,340,000	2,386,000	954,000
	시	1,957,000	1,480,000	477,000
천연가스차량 구입비 보조		336,000	240,000	96,000
	국	168,000	120,000	48,000
	시	168,000	120,000	48,000
402 민간자본이전		336,000	240,000	96,000
	국	168,000	120,000	48,000
	시	168,000	120,000	48,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		336,000	240,000	96,000
○천연가스차량 구입비 보조		336,000	240,000	96,000
	국	168,000	120,000	48,000
	시	168,000	120,000	48,000

부서: 기후에너지과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 수도권대기질 환경개선 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	석면피해 구제급여	10,170	8,170	2,000
	도	5,085	4,085	1,000
	시	5,085	4,085	1,000
	307 민간이전	10,170	8,170	2,000
	도	5,085	4,085	1,000
	시	5,085	4,085	1,000
	02 민간경상사업보조	10,170	8,170	2,000
	○석면피해 구제급여	10,170	8,170	2,000
	도	5,085	4,085	1,000
	시	5,085	4,085	1,000
	환경개선부담금 부과·징수	78,100	93,500	△15,400
	201 일반운영비	78,100	93,500	△15,400
	01 사무관리비	31,100	37,100	△6,000
	○환경개선부담금 고지서 제작	20,000	24,000	△4,000
	○수수료(ARS, 가상계좌, 카드수납, 반송정보이용, 지로EDI)	11,100	13,100	△2,000
	02 공공운영비	47,000	56,400	△9,400
	○고지서 우편발송	47,000	56,400	△9,400
	전기이륜차 보급사업	273,700	92,000	181,700
	국	136,850	46,000	90,850
	시	136,850	46,000	90,850
	402 민간자본이전	273,700	92,000	181,700
	국	136,850	46,000	90,850
	시	136,850	46,000	90,850
	02 민간자본사업보조(이전재원)	273,700	92,000	181,700
	○전기이륜차 구매지원	273,700	92,000	181,700
	국	136,850	46,000	90,850
	시	136,850	46,000	90,850
	소형 도로청소차 보급 사업	0	300,000	△300,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	0	210,000	△210,000
	405 자산취득비	0	300,000	△300,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	0	210,000	△210,000
	01 자산및물품취득비	0	300,000	△300,000
	○소형도로청소차 구입	0	300,000	△300,000
	도	0	90,000	△90,000
	시	0	210,000	△210,000
	미세먼지 대응 사업	98,400	116,900	△18,500
	201 일반운영비	98,400	116,900	△18,500
	03 행사운영비	0	18,500	△18,500
	○찾아가는 미세먼지 시민강좌	0	18,500	△18,500
	－강사료	0	11,000	△11,000

부서: 기후에너지과
 정책: 대기오염 관리
 단위: 수도권대기질 환경개선 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 홍보유인물 제작 등	0	7,500	△7,500
			에너지 안전 및 공급개선	3,756,993	4,604,052	△847,059
			기	950,670	950,670	0
			도	237,797	237,797	0
			시	2,568,526	3,415,585	△847,059
			에너지 관리	3,756,993	4,604,052	△847,059
			기	950,670	950,670	0
			도	237,797	237,797	0
			시	2,568,526	3,415,585	△847,059
			도시가스미공급지역 지원사업	1,151,941	2,000,000	△848,059
			402 민간자본이전	1,151,941	2,000,000	△848,059
			01 민간자본사업보조(자체재원)	1,151,941	2,000,000	△848,059
			○도시가스 미공급지역 지원사업	1,151,941	2,000,000	△848,059
			에너지보급활동 지원	1,000	0	1,000
			203 업무추진비	1,000	0	1,000
			03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
			○ 에너지보급활동 지원	1,000	0	1,000
			행정운영경비(기후에너지과)	65,633	74,933	△9,300
			기본경비	29,300	38,600	△9,300
			기본경비	29,300	38,600	△9,300
			202 여비	8,500	18,500	△10,000
			01 국내여비	8,500	18,500	△10,000
			○국내여비	△10,000	0	△10,000
			203 업무추진비	1,500	800	700
			04 부서운영업무추진비	1,500	800	700
			○부서운영업무추진비	700	0	700
			재무활동(기후에너지과)	303,253	28,530	274,723
			보전지출	303,253	28,530	274,723
			반환금	303,253	28,530	274,723
			802 반환금기타	303,253	28,530	274,723
			01 국고보조금반환금	186,873	17,553	169,320
			○2018년 천연가스자동차 보급사업 정산	28,361	0	28,361
			○2019년 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 정산	2,515	0	2,515
			○2019년 탄소포인트제 운영 정산	5,168	0	5,168
			○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축 사업 정산	132,777	0	132,777
			○2019년 서민층 가스시설 개선사업 정산	146	0	146
			○2019년 승강기 사고대응 합동훈련 정산	353	0	353
			02 시·도비보조금반환금	116,380	10,977	105,403
			○2019년 석면피해구제급여 지원사업 정산	393	0	393

부서: 기후에너지과
 정책: 재무활동(기후에너지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2019년 라돈측정기 구입 지원사업 정산	216	0	216
			○2019년 취약계층 이용시설 실내공기질 측정사업 정산	1,977	0	1,977
			○2018~2019년 취약계층 이용시설 공기청정기 지원사업 정산	16,014	0	16,014
			○2019년 북부 영세사업장 청정연료 전환사업 이자	7	0	7
			○2019년 사업장 대기방지시설 유지관리 지원사업 정산	2,346	0	2,346
			○2019년 LPG소형저장탱크 보급사업 정산	11,596	0	11,596
			○2019년도 사회복지시설 에너지자립 지원사업 정산	891	0	891
			○2018년도 미세먼지 없는 마을 만들기 사업 정산	32,027	0	32,027
			○2019년 미세먼지 제거용 살수차 임차용역 지원사업 정산	6,660	0	6,660
			○2019년 소형 도로청소차 보급사업 정산	13,359	0	13,359
			○2018년 노후경유차 운행제한 단속시스템 구축사업 정산	19,917	0	19,917

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		66,378,179	62,862,178	3,516,001
		국 5,000	5,000	0
		도 104,744	104,744	0
		시 66,268,435	62,752,434	3,516,001
청소관리		42,664,714	39,144,778	3,519,936
생활폐기물 처리		42,599,764	39,079,828	3,519,936
대형폐기물 배출신고필증 제작		122,000	107,600	14,400
201 일반운영비		122,000	107,600	14,400
01 사무관리비		100,800	86,400	14,400
○인터넷배출 정산(신용카드,가상계좌등) 수수료		54,000	39,600	14,400
청소대행사업		25,493,281	24,435,610	1,057,671
307 민간이전		25,493,281	24,435,610	1,057,671
05 민간위탁금		25,493,281	24,435,610	1,057,671
○폐기물수집운반		21,935,001	21,486,568	448,433
○대형폐기물배출체계개선사업		3,558,280	2,949,042	609,238
대형폐기물 위탁		8,087,786	6,351,173	1,736,613
201 일반운영비		259,210	212,319	46,891
01 사무관리비		259,210	212,319	46,891
○폐기물상차장비(포크레인)임차료		259,210	212,319	46,891
307 민간이전		7,828,576	6,138,854	1,689,722
05 민간위탁금		7,828,576	6,138,854	1,689,722
○폐목재(재활용)		950,576	750,305	200,271
○폐합성수지(소각)		6,878,000	5,388,549	1,489,451
폐기물처분부담금		881,864	820,000	61,864
308 자치단체등이전		881,864	820,000	61,864
07 자치단체간부담금		881,864	820,000	61,864
○생활폐기물 소각 부담금		588,339	550,000	38,339
○생활폐기물 매립 부담금		293,525	270,000	23,525
쓰레기봉투 위탁판매		485,100	455,000	30,100
307 민간이전		485,100	455,000	30,100
05 민간위탁금		485,100	455,000	30,100
○수수료		485,100	455,000	30,100
수도권매립지폐기물 반입		1,848,241	1,446,165	402,076
308 자치단체등이전		1,546,179	1,144,103	402,076
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,546,179	1,144,103	402,076
○수도권매립지 폐기물 반입수수료		1,546,179	1,144,103	402,076
쓰레기 20%줄이기 사업		217,212	0	217,212

부서: 자원순환과
 정책: 청소관리
 단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	95,000	0	95,000
			01 사무관리비	95,000	0	95,000
			○그린존설치	40,000	0	40,000
			○시범마을 쓰레기 분리수거 홍보	55,000	0	55,000
			307 민간이전	36,212	0	36,212
			02 민간경상사업보조	36,212	0	36,212
			○시범마을 쓰레기 청소관리	36,212	0	36,212
			401 시설비및부대비	86,000	0	86,000
			01 시설비	86,000	0	86,000
			○전기차 충전시설	6,000	0	6,000
			○에코피아센터 사무실 설치	50,000	0	50,000
			○집하장 설치 운영	30,000	0	30,000
			폐기물 자원화	9,588,535	9,632,976	△44,441
		국		5,000	5,000	0
		도		104,744	104,744	0
		시		9,478,791	9,523,232	△44,441
			생활폐기물 재활용	547,908	596,949	△49,041
		국		5,000	5,000	0
		도		104,744	104,744	0
		시		438,164	487,205	△49,041
			점프버룩시장(나눔장터) 운영	108,892	164,188	△55,296
			201 일반운영비	58,684	113,980	△55,296
			01 사무관리비	58,684	111,820	△53,136
			○홍보물제작	6,533	20,000	△13,467
			○물품구입 및 임대	12,180	58,900	△46,720
			○급량비(직원)	377	2,720	△2,343
			○음향설비 유지관리	679	1,000	△321
			○물품운반 및 관리용역	23,915	29,200	△5,285
			○쓰레기 20% 줄이기 위한 나눔문화 UCC 공모전 개최 15,000,000원 * 1회	15,000	0	15,000
			02 공공운영비	0	2,160	△2,160
			○점프버룩시장 홈페이지 유지보수	0	2,160	△2,160
			재사용활성화사업	16,000	0	16,000
			201 일반운영비	9,000	0	9,000
			01 사무관리비	9,000	0	9,000
			○아이스팩 소독 배송	9,000	0	9,000
			405 자산취득비	7,000	0	7,000
			01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○건조기 구입 3,500,000원 * 2대	7,000	0	7,000
			재활용 분리배출 활성화	191,305	201,050	△9,745

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	101,305	111,050	△9,745
			01 사무관리비	76,305	86,050	△9,745
			○폐가전제품(지게차)임차료	20,000	26,400	△6,400
			○폐형광등 운반비	4,655	8,000	△3,345
			음식물폐기물 자원화	6,414,713	6,410,113	4,600
			음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	304,600	300,000	4,600
			201 일반운영비	4,600	0	4,600
			01 사무관리비	4,600	0	4,600
			○공동주택 종량제기기(RFID) 저울 정기검사 20,000원 * 230대	4,600	0	4,600
			시설물 관리	12,589,016	12,567,016	22,000
			폐기물처리 시설관리	12,589,016	12,567,016	22,000
			별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	8,540,398	8,518,398	22,000
			307 민간이전	8,540,398	8,518,398	22,000
			05 민간위탁금	8,540,398	8,518,398	22,000
			○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	8,540,398	8,518,398	22,000
			행정운영경비(자원순환과)	322,166	344,678	△22,512
			기본경비	47,866	70,378	△22,512
			기본경비	47,866	70,378	△22,512
			201 일반운영비	31,266	34,858	△3,592
			01 사무관리비	30,000	33,592	△3,592
			○급량비	11,000	14,592	△3,592
			202 여비	13,000	31,920	△18,920
			01 국내여비	13,000	31,920	△18,920
			○기본업무수행여비	13,000	31,920	△18,920
			재무활동(자원순환과)	1,213,748	1,172,730	41,018
			보전지출	61,466	20,448	41,018
			반환금	41,018	0	41,018
			802 반환금기타	41,018	0	41,018
			02 시·도비보조금반환금	41,018	0	41,018
			○'19년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영사업	31,044	0	31,044
			○'19년 깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영사업(이자)	368	0	368
			○'19년 감시카메라 및 경고판 설치사업	5,052	0	5,052
			○'19년 감시카메라 및 경고판 설치사업(이자)	60	0	60
			○'19년 신고포상금 지원사업	2,748	0	2,748
			○'19년 신고포상금 지원사업(이자)	19	0	19
			○'19년 농업부산물 파쇄 시범사업	1,305	0	1,305

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ '19년 농업부산물 파쇄 시범사업(이자)	15	0	15
			○ '19년 농촌지역 폐비닐 등 수거시설 설치사업	185	0	185
			○ '19년 농촌지역 폐비닐 등 수거시설 설치사업 (이자)	2	0	2
			○ 2017~2019년 농촌폐비닐처리사업 수거장려금	205	0	205
			○ 2017~2019년 농촌폐비닐처리사업 수거장려금(이자)	15	0	15

세출예산사업명세서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		41,110,381	38,920,210	2,190,171
	국	546,000	546,000	0
	도	5,714,400	5,634,400	80,000
	조	2,300,000	0	2,300,000
	시	32,549,981	32,739,810	△189,829
생태하천관리		691,527	703,600	△12,073
생태하천보존관리		31,527	43,600	△12,073
생태환경정보시스템 유지관리		10,127	15,200	△5,073
201 일반운영비		10,127	15,200	△5,073
02 공공운영비		10,127	15,200	△5,073
○생태환경정보시스템 유지관리 추진		2,427	5,000	△2,573
○생태환경정보시스템 유지관리 장비임차		7,700	10,200	△2,500
물의정원 인공수초섬 유지관리		0	7,000	△7,000
401 시설비및부대비		0	7,000	△7,000
01 시설비		0	7,000	△7,000
○인공수초섬 유지관리(A=4,900㎡)		0	7,000	△7,000
국가하천유지관리		1,617,258	1,795,258	△178,000
	국	546,000	546,000	0
	시	1,071,258	1,249,258	△178,000
수변공원 조성 및 관리		1,071,258	1,249,258	△178,000
수변공원 유지관리		871,258	1,049,258	△178,000
401 시설비및부대비		634,528	812,528	△178,000
01 시설비		634,528	812,528	△178,000
○수변공원 유지관리[물의정원(A=436,871㎡), 다산생태공원(A=167,513㎡)]		472,528	612,528	△140,000
○왕숙천 하천환경 유지관리(장현공원, 부평생태습지원(A=64,000㎡))		140,000	200,000	△60,000
○한강변 유지관리		22,000	0	22,000
하천관리		1,782,668	1,666,882	115,786
	도	224,400	194,400	30,000
	조	300,000	0	300,000
	시	1,258,268	1,472,482	△214,214
하천부지관리		689,390	873,604	△184,214
	도	178,400	148,400	30,000
	시	510,990	725,204	△214,214
불법행위 단속		438,156	652,370	△214,214
207 연구개발비		35,000	50,000	△15,000
01 연구용역비		35,000	50,000	△15,000
○남시금지구역지정에 따른 환경영향평가 용역 추진		35,000	50,000	△15,000
401 시설비및부대비		400,786	600,000	△199,214

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	400,786	600,000	△ 199,214
			○불법행위 감시구역운영	300,786	500,000	△ 199,214
			청정하천·계곡 시민환원 편의시설 및 하천정비 지원사업	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○주차장 조성 및 이동식 화장실 설치 등(성립전)	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			하천환경정비	1,057,990	757,990	300,000
			도	41,500	41,500	0
			조	300,000	0	300,000
			시	716,490	716,490	0
			하천시설 개선사업	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○셋별초앞 자전거도로 (경사로)설치 사업	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			하천정비	35,159,208	32,972,208	2,187,000
			도	5,490,000	5,440,000	50,000
			조	2,000,000	0	2,000,000
			시	27,669,208	27,532,208	137,000
			지방하천정비	53,928	36,928	17,000
			지방하천유지보수	29,000	0	29,000
			305 배상금등	29,000	0	29,000
			01 배상금등	29,000	0	29,000
			○손해배상금지급(장현리240)	29,000	0	29,000
			마석우천 물놀이시설 운영 및 관리	7,000	19,000	△ 12,000
			401 시설비및부대비	0	12,000	△ 12,000
			01 시설비	0	12,000	△ 12,000
			○물놀이시설 유지관리 용역	0	12,000	△ 12,000
			소하천정비	26,381,280	24,261,280	2,120,000
			조	2,000,000	0	2,000,000
			시	24,381,280	24,261,280	120,000
			소하천유지관리사업	350,000	250,000	100,000
			401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
			01 시설비	350,000	250,000	100,000
			○소하천 88개소 유지관리	350,000	250,000	100,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	구거정비사업	170,000	150,000	20,000
	401 시설비및부대비	170,000	150,000	20,000
	01 시설비	170,000	150,000	20,000
	○구거정비사업	170,000	150,000	20,000
	소하천정비사업(청학천)(전환)	3,004,000	1,004,000	2,000,000
		조	2,000,000	0
		시	1,004,000	1,004,000
				0
	401 시설비및부대비	3,004,000	1,004,000	2,000,000
		조	2,000,000	0
		시	1,004,000	1,004,000
				0
	01 시설비	3,004,000	1,004,000	2,000,000
	○소하천 개수 L=2.94km	3,004,000	1,004,000	2,000,000
		조	2,000,000	0
		시	1,004,000	1,004,000
				0
	수해응급복구	50,000	0	50,000
		도	50,000	0
				50,000
재무활동(생태하천과)	하천 수해응급복구 사업	50,000	0	50,000
		도	50,000	0
				50,000
	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
		도	50,000	0
				50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○수해응급복구(성립전)	50,000	0	50,000
		도	50,000	0
				50,000
재무활동(생태하천과)		1,777,458	1,700,000	77,458
	보전지출	77,458	0	77,458
	반환금	77,458	0	77,458
	802 반환금기타	77,458	0	77,458
	01 국고보조금반환금	35,236	0	35,236
	○국가하천 유지관리 집행잔액(2019년도)	33,532	0	33,532
	○국가하천 유지관리 발생이자(2019년도)	1,704	0	1,704
	02 시·도비보조금반환금	42,222	0	42,222
	○친환경하천 명예감시원 사업(2018년도)	2,070	0	2,070
	○친환경하천 명예감시원 사업 발생이자(2018년도)	124	0	124
	○지방하천 유지관리(2019년도)	565	0	565
	○지방하천 유지관리 발생이자(2019년도)	1,902	0	1,902
	○지방하천 소규모준설(2019년도)	25,335	0	25,335
	○지방하천 소규모준설 발생이자(2019년도)	1,241	0	1,241
	○친환경 명예감시원 사업(2019년도)	10,762	0	10,762
	○친환경 명예감시원 사업 발생이자(2019년도)	223	0	223

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		9,418,056	9,182,054	236,002
	국	2,104,703	2,104,703	0
	군	880,722	880,722	0
	도	1,218,585	1,201,585	17,000
	시	5,214,046	4,995,044	219,002
산림보호		3,696,465	3,682,465	14,000
	국	1,176,355	1,176,355	0
	도	620,887	603,887	17,000
	시	1,899,223	1,902,223	△3,000
산불방지추진		1,699,559	1,685,559	14,000
	국	311,288	311,288	0
	도	280,529	263,529	17,000
	시	1,107,742	1,110,742	△3,000
산불방지대책추진(시비)		95,723	97,723	△2,000
302 이주및재해보상금		2,000	4,000	△2,000
02 민간인재해및복구활동보상금		2,000	4,000	△2,000
○산불진화 참여자 급량비		2,000	4,000	△2,000
산불방지 위반사항 신고 포상금		0	1,000	△1,000
301 일반보전금		0	1,000	△1,000
12 기타보상금		0	1,000	△1,000
○산불방지 위반사항 신고포상금		0	1,000	△1,000
산불대응역량강화(도비)		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
201 일반운영비		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
01 사무관리비		9,000	0	9,000
○산불지휘차량 시스템 고도화		9,000	0	9,000
9,000,000원 * 1대		9,000	0	9,000
	도	9,000	0	9,000
산불대책비(도비)		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○산불예방 홍보물 구입 12,000원 * 250개		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
○산불예방 홍보기기 수리 5,000,000원 * 1대		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
산림육성		5,133,702	5,284,146	△150,444
	국	928,348	928,348	0
	군	880,722	880,722	0
	도	597,698	597,698	0
	시	2,726,934	2,877,378	△150,444
산림휴양시설		2,959,884	3,068,305	△108,421

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 386,819	386,819	0
		균 720,000	720,000	0
		도 268,765	268,765	0
		시 1,584,300	1,692,721	△ 108,421
	산림서비스도우미(유아숲지도사)	35,374	123,795	△ 88,421
	101 인건비	35,374	123,795	△ 88,421
	04 기간제근로자등보수	35,374	123,795	△ 88,421
	○산림서비스도우미(유아숲지도사)	35,374	123,795	△ 88,421
	－ 기본급	30,202	105,706	△ 75,504
	－ 식대	1,600	5,600	△ 4,000
	－ 국민연금	1,360	4,757	△ 3,397
	－ 건강보험	976	3,415	△ 2,439
	－ 노인장기요양보험	84	291	△ 207
	－ 고용보험	454	1,586	△ 1,132
	－ 산재보험	698	2,440	△ 1,742
	경기숲 나눔목공소 조성 운영	12,400	32,400	△ 20,000
	201 일반운영비	12,400	32,400	△ 20,000
	01 사무관리비	12,400	32,400	△ 20,000
	○프로그램 운영 물품 구입	10,000	30,000	△ 20,000
	수목원 조성 및 운영	491,168	533,191	△ 42,023
	수목원 유지관리	491,168	533,191	△ 42,023
	101 인건비	168,092	210,115	△ 42,023
	04 기간제근로자등보수	168,092	210,115	△ 42,023
	○물맑음수목원 관리원	168,092	210,115	△ 42,023
	－ 기본급	120,806	151,008	△ 30,202
	－ 식대	6,400	8,000	△ 1,600
	－ 연장, 휴일근무수당	23,801	29,752	△ 5,951
	－ 국민연금	6,508	8,135	△ 1,627
	－ 건강보험	4,671	5,839	△ 1,168
	－ 노인장기요양보험	398	497	△ 99
	－ 고용보험	2,170	2,712	△ 542
	－ 산재보험	3,338	4,172	△ 834
재무활동(산림녹지과)		372,446	0	372,446
	보전지출	372,446	0	372,446
	반환금	372,446	0	372,446
	802 반환금기타	372,446	0	372,446
	01 국고보조금반환금	254,968	0	254,968
	○산림재해대책(소나무재선충병긴급방제)	8	0	8
	○산불방지대책	40,035	0	40,035
	○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	54,441	0	54,441

부서: 산림녹지과
정책: 재우활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산림병해충방제	30,920	0	30,920
			○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	4,127	0	4,127
			○조림	5,363	0	5,363
			○숲가꾸기	71,051	0	71,051
			○목재이용 및 산업육성	7,501	0	7,501
			○청정임산물 이용증진	20,430	0	20,430
			○목재제품 품질관리	500	0	500
			○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	2,461	0	2,461
			○산림서비스도우미 운영지원	7,859	0	7,859
			○숲해설위탁운영지원	1,606	0	1,606
			○유아숲 교육운영 지원	8,666	0	8,666
		02 시·도비보조금반환금		117,478	0	117,478
			○산불방지대책	18,016	0	18,016
			○산림병해충방제	6,461	0	6,461
			○산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	1,241	0	1,241
			○산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	24,505	0	24,505
			○보호수관리	665	0	665
			○산불방지대책	1,892	0	1,892
			○산림재해(소나무재선충병긴급방제)	4	0	4
			○조림	1,172	0	1,172
			○숲가꾸기	18,745	0	18,745
			○목재이용 및 산업육성	2,955	0	2,955
			○청정임산물이용증진	10,181	0	10,181
			○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	2,585	0	2,585
			○자연친화적 등산로	12,048	0	12,048
			○경기숲 나눔목공소 조성 운영	308	0	308
			○유아숲체험원 조성	11,276	0	11,276
			○숲해설 위탁운영	480	0	480
			○유아숲 교육운영	2,591	0	2,591
			○산림서비스도우미 운영지원	2,353	0	2,353

세출예산사업명세서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성, 관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원조성과		4,197,713	4,191,790	5,923
	도	114,500	114,500	0
	시	4,083,213	4,077,290	5,923
공원조성, 관리		3,926,616	3,994,888	△68,272
	도	114,500	114,500	0
	시	3,812,116	3,880,388	△68,272
한강시민공원 조성 및 관리		2,421,238	2,456,238	△35,000
한강시민공원 유지관리		959,238	994,238	△35,000
201 일반운영비		155,276	190,276	△35,000
02 공공운영비		130,700	165,700	△35,000
○전기요금		16,212	31,212	△15,000
○상하수도요금		70,000	90,000	△20,000
도시녹화사업		484,658	517,930	△33,272
	도	114,500	114,500	0
	시	370,158	403,430	△33,272
가운지구 녹지조성		166,728	200,000	△33,272
401 시설비및부대비		166,728	200,000	△33,272
01 시설비		166,189	199,000	△32,811
○녹지조성 1개소		166,189	199,000	△32,811
03 시설부대비		539	1,000	△461
○시설부대비		539	1,000	△461
재무활동(공원조성과)		74,195	0	74,195
보전지출		74,195	0	74,195
반환금		74,195	0	74,195
802 반환금기타		74,195	0	74,195
01 국고보조금반환금		1,862	0	1,862
○2018년 지자체 명상숲 조성사업 집행잔액		689	0	689
○2018년 지자체 가로수 조성사업 집행잔액		1,173	0	1,173
02 시·도비보조금반환금		72,333	0	72,333
○2019년 도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링) 집행잔액		64,504	0	64,504
○2019년 경기 선형공원 조성사업 집행잔액		20	0	20
○2019년 경기도 시민참여 마을정원 만들기 집행잔액		7,809	0	7,809

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		27,417,359	27,318,299	99,060
	균	5,924,000	5,924,000	0
	도	2,964,560	2,964,560	0
	시	18,528,799	18,429,739	99,060
도시재생사업		22,867,895	22,758,835	109,060
	균	5,924,000	5,924,000	0
	도	2,964,560	2,964,560	0
	시	13,979,335	13,870,275	109,060
도시재생사업		22,867,895	22,758,835	109,060
	균	5,924,000	5,924,000	0
	도	2,964,560	2,964,560	0
	시	13,979,335	13,870,275	109,060
일반농산어촌개발(맑은물푸른농촌가꾸기)(전환)		221,430	99,570	121,860
	도	8,960	8,960	0
	시	212,470	90,610	121,860
401 시설비및부대비		221,430	99,570	121,860
	도	8,960	8,960	0
	시	212,470	90,610	121,860
01 시설비		221,430	99,570	121,860
○일반농산어촌개발(맑은물푸른농촌가꾸기)(전환)		121,860	0	121,860
도시재생사업 운영		3,000	11,800	△8,800
201 일반운영비		0	8,800	△8,800
01 사무관리비		0	8,800	△8,800
○재생사업 신문등 공고료		0	8,800	△8,800
도시재생지원센터 설치 및 운영		88,265	92,265	△4,000
202 여비		5,600	9,600	△4,000
01 국내여비		5,600	9,600	△4,000
○도시재생 지원센터 수행여비		5,600	9,600	△4,000
행정운영경비(도시재생과)		55,464	65,464	△10,000
기본경비		55,464	65,464	△10,000
기본경비		55,464	65,464	△10,000
202 여비		21,920	31,920	△10,000
01 국내여비		21,920	31,920	△10,000
○기본업무 수행여비		21,920	31,920	△10,000

세출예산사업명세서

부서: 신도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 시책수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
신도시과		48,330	38,458	9,872
신도시개발		22,988	21,988	1,000
신도시개발 시책수립		1,000	0	1,000
신도시개발 사업추진		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○신도시 업무추진		1,000	0	1,000
행정운영경비(신도시과)		25,342	16,470	8,872
기본경비		25,342	16,470	8,872
기본경비		25,342	16,470	8,872
201 일반운영비		14,342	6,470	7,872
01 사무관리비		14,342	6,470	7,872
○일반수용비 300,000원 * 16명		4,800	0	4,800
○급량비 8,000원 * 16명 * 8식 * 3월		3,072	0	3,072
203 업무추진비		3,000	2,000	1,000
04 부서운영업무추진비		3,000	2,000	1,000
○부서운영업무추진비		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		84,586	50,836	33,750
행정운영경비(도시개발과)		79,474	45,724	33,750
기본경비		79,474	45,724	33,750
기본경비		79,474	45,724	33,750
201 일반운영비		31,824	25,354	6,470
01 사무관리비		31,824	25,354	6,470
○일반수용비		22,470	18,000	4,470
○급량비		15,824	13,824	2,000
202 여비		25,920	17,920	8,000
01 국내여비		25,920	17,920	8,000
○기본업무수행여비		33,920	25,920	8,000
203 업무추진비		3,600	1,600	2,000
04 부서운영업무추진비		3,600	1,600	2,000
○부서운영업무추진비		5,600	3,600	2,000
405 자산취득비		18,130	850	17,280
01 자산및물품취득비		18,130	850	17,280
○냉장고		1,550	850	700
○책상		2,490	0	2,490
○의자		4,500	0	4,500
○프린터		4,070	0	4,070
○문서세단기		780	0	780
○텔레비전		950	0	950
○액정모니터		3,570	0	3,570
○회의용탁자		220	0	220

세출예산사업명세서

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 관리지도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		760,345	767,345	△7,000
		도	44,000	0
		시	716,345	△7,000
주택건설 및 운영		703,793	702,793	1,000
		도	44,000	0
		시	659,793	1,000
공동주택 관리지도		30,600	29,600	1,000
공동주택 자문단 운영		10,000	9,000	1,000
201 일반운영비		10,000	9,000	1,000
01 사무관리비		10,000	9,000	1,000
○공동주택 관리 자문단 수당		10,000	9,000	1,000
행정운영경비(주택과)		56,552	64,552	△8,000
기본경비		56,552	64,552	△8,000
기본경비		56,552	64,552	△8,000
201 일반운영비		25,592	33,592	△8,000
01 사무관리비		25,592	33,592	△8,000
○급량비		6,592	14,592	△8,000

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		999,583	1,086,203	△86,620
	국	26,666	0	26,666
	도	8,000	0	8,000
	시	964,917	1,086,203	△121,286
건축관리		849,842	915,220	△65,378
	국	26,666	0	26,666
	도	8,000	0	8,000
	시	815,176	915,220	△100,044
건축행정		796,510	915,220	△118,710
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행		184,910	286,620	△101,710
201 일반운영비		184,910	286,620	△101,710
01 사무관리비		184,910	286,620	△101,710
○건축사 현장조사 업무대행비		184,910	286,620	△101,710
위원회 운영		50,800	67,800	△17,000
201 일반운영비		48,800	65,800	△17,000
01 사무관리비		48,800	65,800	△17,000
○건축위원회 참석수당		25,600	39,600	△14,000
○소위원회 참석수당		6,000	8,400	△2,400
○건축사 징계위원회 위원수당		1,800	2,400	△600
화재안전		53,332	0	53,332
	국	26,666	0	26,666
	도	8,000	0	8,000
	시	18,666	0	18,666
화재안전성능보강 지원사업		53,332	0	53,332
	국	26,666	0	26,666
	도	8,000	0	8,000
	시	18,666	0	18,666
402 민간자본이전		53,332	0	53,332
	국	26,666	0	26,666
	도	8,000	0	8,000
	시	18,666	0	18,666
02 민간자본사업보조(이전재원)		53,332	0	53,332
○화재안전성능보강을 위한 공사비 지원(노유자 시설)		53,332	0	53,332
	국	26,666	0	26,666
	도	8,000	0	8,000
	시	18,666	0	18,666
행정운영경비(건축과)		29,702	50,944	△21,242
기본경비		29,702	50,944	△21,242
기본경비		29,702	50,944	△21,242
201 일반운영비		12,852	22,984	△10,132
01 사무관리비		12,852	22,984	△10,132

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	9,000	13,000	△ 4,000
			○급량비	3,852	9,984	△ 6,132
			202 여비	13,850	24,960	△ 11,110
			01 국내여비	13,850	24,960	△ 11,110
			○기본업무수행여비	13,790	21,840	△ 8,050
			○기본업무수행여비(청원경찰)	60	3,120	△ 3,060

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,603,925	1,652,465	△48,540
	국	186,162	186,162	0
	시	1,417,763	1,466,303	△48,540
토지정보관리		1,480,547	1,517,110	△36,563
	국	186,162	186,162	0
	시	1,294,385	1,330,948	△36,563
토지정보서비스 제공		352,317	355,747	△3,430
민원자원봉사제 운영		1,510	2,510	△1,000
301 일반보전금		1,510	2,510	△1,000
09 행사실비지원금		1,510	2,510	△1,000
○교통비 및 급식비		1,510	2,510	△1,000
공유토지분할		0	2,430	△2,430
201 일반운영비		0	2,430	△2,430
01 사무관리비		0	1,260	△1,260
○위원회 참석수당		0	1,260	△1,260
02 공공운영비		0	1,170	△1,170
○서류송달 등기우편료		0	1,170	△1,170
지적재조사사업		206,332	216,332	△10,000
	국	186,162	186,162	0
	시	20,170	30,170	△10,000
지적재조사사업 추진		20,170	30,170	△10,000
201 일반운영비		20,170	30,170	△10,000
01 사무관리비		17,572	27,572	△10,000
○기준점 측량 수수료		1,230	11,230	△10,000
공간정보		921,898	945,031	△23,133
공간정보시스템 유지보수		69,398	92,531	△23,133
201 일반운영비		69,398	92,531	△23,133
02 공공운영비		67,798	90,931	△23,133
○공간정보시스템 HW 유지보수		62,798	85,931	△23,133
행정운영경비(토지정보과)		123,355	135,355	△12,000
기본경비		75,408	87,408	△12,000
기본경비		75,408	87,408	△12,000
202 여비		21,600	33,600	△12,000
01 국내여비		21,600	33,600	△12,000
○기본업무수행여비		21,600	33,600	△12,000
재무활동(토지정보과)		23	0	23
보전지출		23	0	23
반환금		23	0	23

부서: 토지정보과
정책: 재무활동(토지정보과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	802 반환금기타	23	0	23
	01 국고보조금반환금	23	0	23
	○지적재조사 국고보조금 정산액	23	0	23

세출예산사업명세서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		1,018,623	1,084,463	△65,840
	국	52,995	52,995	0
	특	14,000	14,000	0
	도	67,689	67,689	0
	시	883,939	949,779	△65,840
부동산관리		697,081	735,981	△38,900
	국	52,995	52,995	0
	특	14,000	14,000	0
	도	67,689	67,689	0
	시	562,397	601,297	△38,900
토지평가		419,560	458,460	△38,900
	국	52,995	52,995	0
	시	366,565	405,465	△38,900
개발부담금		240,850	260,850	△20,000
201 일반운영비		237,150	257,150	△20,000
01 사무관리비		237,150	257,150	△20,000
○감정평가수수료		127,150	147,150	△20,000
－ 종료시점지가 감정평가수수료		116,150	136,150	△20,000
개별공시지가 조사산정		125,315	144,215	△18,900
201 일반운영비		123,315	142,215	△18,900
01 사무관리비		99,826	118,726	△18,900
○검증수수료		80,604	97,604	△17,000
○부동산가격공시위원회 참석수당		1,700	3,600	△1,900
토지행정		16,329	16,329	0
	도	7,689	7,689	0
	시	8,640	8,640	0
부동산거래		16,329	16,329	0
	도	7,689	7,689	0
	시	8,640	8,640	0
201 일반운영비		15,329	15,329	0
	도	7,689	7,689	0
	시	7,640	7,640	0
01 사무관리비		3,662	7,640	△3,978
○중개업소 홍보물 제작		3,522	7,500	△3,978
02 공공운영비		3,978	0	3,978
○공인중개사 연수교육 안내문 발송(등기)		3,978	0	3,978
행정운영경비(부동산관리과)		321,332	348,332	△27,000
기본경비		84,036	111,036	△27,000
기본경비		84,036	111,036	△27,000
201 일반운영비		56,236	61,236	△5,000
01 사무관리비		56,236	61,236	△5,000
○급량비		15,736	20,736	△5,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	16,880	38,880	△22,000
			01 국내여비	16,880	38,880	△22,000
			○기본업무수행여비	16,880	38,880	△22,000
			재무활동(부동산관리과)	210	150	60
			보전지출	210	150	60
			반환금	210	150	60
			802 반환금기타	210	150	60
			01 국고보조금반환금	60	0	60
			○2019년도 개별공시지가 조사산정사업 발생이 자	60	0	60

세출예산사업명세서

부서: 철도교통과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통행정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
철도교통과		41,433,919	40,946,824	487,095
	국	2,400,000	2,400,000	0
	균	782,500	656,500	126,000
	도	971,400	816,400	155,000
	시	37,280,019	37,073,924	206,095
혁신적 교통중심도시 건설		19,060,011	18,594,189	465,822
	국	2,400,000	2,400,000	0
	균	782,500	656,500	126,000
	도	971,400	816,400	155,000
	시	14,906,111	14,721,289	184,822
교통행정 지원		202,806	141,504	61,302
	도	90,000	30,000	60,000
	시	112,806	111,504	1,302
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		183,306	122,004	61,302
	도	90,000	30,000	60,000
	시	93,306	92,004	1,302
201 일반운영비		3,306	2,004	1,302
01 사무관리비		1,200	600	600
○지역화폐카드 발급수수료 1,000원 * 1,200매		1,200	600	600
02 공공운영비		2,106	1,404	702
○등기우편 2,340원 * 900건		2,106	1,404	702
301 일반보전금		180,000	120,000	60,000
	도	90,000	30,000	60,000
	시	90,000	90,000	0
12 기타보상금		180,000	120,000	60,000
○고령 운전면허 자진반납자 교통비 지원		180,000	120,000	60,000
	도	90,000	30,000	60,000
	시	90,000	90,000	0
도시교통체계 개선		1,207,140	1,208,960	△1,820
교통안전협의체 운영		1,260	3,080	△1,820
201 일반운영비		1,260	3,080	△1,820
01 사무관리비		1,260	3,080	△1,820
○교통안전협의체 운영		1,260	3,080	△1,820
교통약자 이동편의 증진		3,244,600	3,245,260	△660
	도	786,400	786,400	0
	시	2,458,200	2,458,860	△660
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영		600	1,260	△660
201 일반운영비		600	1,260	△660
01 사무관리비		600	1,260	△660
○교통약자이동편의증진 심의위원회 개최		600	1,260	△660
교통안전시설 확충		7,208,661	6,801,661	407,000
	균	782,500	656,500	126,000
	도	95,000	0	95,000

부서: 철도교통과
 정책: 혁신적 교통중심도시 건설
 단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	6,331,161	6,145,161	186,000
	교통신호등 설치 공사	270,000	210,000	60,000
	401 시설비및부대비	270,000	210,000	60,000
	01 시설비	270,000	210,000	60,000
	○교통신호등 설치공사 30,000,000원 * 9개소	270,000	210,000	60,000
	무인교통단속장비 등 설치	1,285,000	1,033,000	252,000
	균	642,500	516,500	126,000
	시	642,500	516,500	126,000
	401 시설비및부대비	1,285,000	1,033,000	252,000
	균	642,500	516,500	126,000
	시	642,500	516,500	126,000
	01 시설비	1,285,000	1,033,000	252,000
	○무인교통단속장비 등 설치	1,285,000	1,033,000	252,000
	균	642,500	516,500	126,000
	시	642,500	516,500	126,000
	무인교통단속장비 등 설치(도비)	95,000	0	95,000
	도	95,000	0	95,000
	401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
	도	95,000	0	95,000
	01 시설비	95,000	0	95,000
	○무인교통단속장비 등 설치	95,000	0	95,000
	도	95,000	0	95,000
	행정운영경비(철도교통과)	72,612	76,987	△4,375
	기본경비	72,612	76,987	△4,375
	기본경비	72,612	76,987	△4,375
	202 여비	22,899	27,899	△5,000
	01 국내여비	22,899	27,899	△5,000
	○기본업무 수행여비	20,920	25,920	△5,000
	203 업무추진비	11,532	10,907	625
	01 기관운영업무추진비	7,500	6,875	625
	○국장	8,125	7,500	625
	재무활동(철도교통과)	25,648	0	25,648
	보전지출	25,648	0	25,648
	반환금	25,648	0	25,648
	802 반환금기타	25,648	0	25,648
	01 국고보조금반환금	8,164	0	8,164
	○광역BIS지원(남양주-하남 광역버스정보시스템 구축)	8,164	0	8,164
	02 시·도비보조금반환금	17,484	0	17,484
	○2019 고령운전자 자진반납 사업 이자	12	0	12

부서: 철도교통과
정책: 재무활동(철도교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○광역BIS지원(남양주-하남 광역버스정보시스템 구축)	180	0	180
			○교통약자 보행환경 개선사업	8,622	0	8,622
			○특별교통수단 운영지원	4,810	0	4,810
			○특별교통수단 도입지원	2,282	0	2,282
			○2019 어린이보호구역 개선사업	1,578	0	1,578

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		48,510,687	47,972,119	538,568
	국	288,819	288,819	0
	군	555,000	555,000	0
	도	2,085,292	2,109,292	△24,000
	시	45,581,576	45,019,008	562,568
대중교통 육성		48,355,654	47,838,138	517,516
	국	288,819	288,819	0
	군	555,000	555,000	0
	도	2,085,292	2,109,292	△24,000
	시	45,426,543	44,885,027	541,516
운수업계 보조		46,896,794	46,384,778	512,016
	국	221,586	221,586	0
	군	555,000	555,000	0
	도	2,033,203	2,057,203	△24,000
	시	44,087,005	43,550,989	536,016
저상버스 운영비 지원		260,000	320,000	△60,000
	도	104,000	128,000	△24,000
	시	156,000	192,000	△36,000
307 민간이전		260,000	320,000	△60,000
	도	104,000	128,000	△24,000
	시	156,000	192,000	△36,000
09 운수업계보조금		260,000	320,000	△60,000
○저상버스 운영비 지원		260,000	320,000	△60,000
	도	104,000	128,000	△24,000
	시	156,000	192,000	△36,000
대광위 광역버스 준공영제 시범사업(1차)		245,000	0	245,000
308 자치단체등이전		245,000	0	245,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		245,000	0	245,000
○대광위 광역버스 준공영제 시범사업(1차)		245,000	0	245,000
경기도 공공버스 운영지원		317,416	0	317,416
308 자치단체등이전		317,416	0	317,416
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		317,416	0	317,416
○경기도 공공버스 운영 지원		317,416	0	317,416
택시 내 코로나19 전파방지 비닐차단막 지원사업		9,600	0	9,600
307 민간이전		9,600	0	9,600
09 운수업계보조금		9,600	0	9,600
○택시 내 코로나19 전파방지 비닐차단막 지원사업		9,600	0	9,600
교통질서확립		1,458,860	1,453,360	5,500
	국	67,233	67,233	0
	도	52,089	52,089	0
	시	1,339,538	1,334,038	5,500
남양주 택시 쉼터 운영		31,362	25,862	5,500

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	5,500	0	5,500
			01 자산및물품취득비	5,500	0	5,500
			○택시쉼터 운영 물품 구입	5,500	0	5,500
			재무활동(대중교통과)	99,409	78,357	21,052
			보전지출	99,409	78,357	21,052
			반환금	99,409	78,357	21,052
			802 반환금기타	99,409	78,357	21,052
			01 국고보조금반환금	45,634	33,323	12,311
			○2019년도 차로이탈경고장치 장착 지원사업	11,460	0	11,460
			○2019년도 차로이탈경고장치 장착 지원사업 이 자	48	0	48
			○제4차 택시총량 산정 연구용역비	793	0	793
			○제4차 택시총량 산정 연구용역비 이자	10	0	10
			02 시·도비보조금반환금	53,775	45,034	8,741
			○2019년 2층버스 도입지원 사업	4,570	0	4,570
			○2019년도 차로이탈경고장치 장착 지원사업	1,719	0	1,719
			○2019년도 차로이탈경고장치 장착 지원사업 이 자	8	0	8
			○남양주 택시쉼터 건립지원	1,509	0	1,509
			○택시승차대 확대 설치 사업	567	0	567
			○택시승차대 확대 설치 사업 도비 이자	15	0	15
			○농어촌공영버스 운행결손금 지원 도비 이자	335	0	335
			○농어촌공영버스 구입비 지원 도비 이자	18	0	18

세출예산사업명세서

부서: 주차관리과
정책: 재무활동(주차차관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주차관리과		6,347,450	5,647,450	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 5,647,450	5,647,450	0
재무활동(주차차관리과)		6,290,000	5,590,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 5,590,000	5,590,000	0
내부거래지출		6,290,000	5,590,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 5,590,000	5,590,000	0
기타회계 전출금		6,290,000	5,590,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 5,590,000	5,590,000	0
701 기타회계등전출금		6,290,000	5,590,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 5,590,000	5,590,000	0
01 기타회계전출금		6,290,000	5,590,000	700,000
○진접광릉숲역 환승주차장 조성사업비		2,100,000	1,400,000	700,000
		특 700,000	0	700,000
		시 1,400,000	1,400,000	0

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과
정책: 화물운수관리 정책
단위: 화물운수지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
자동차관리과		119,298	117,898	1,400	
		국	5,000	0	
		도	750	0	
		시	113,548	1,400	
	화물운수관리 정책		10,400	10,000	400
			국	5,000	0
			도	750	0
			시	4,650	400
	화물운수지원		10,400	10,000	400
			국	5,000	0
			도	750	0
			시	4,250	400
	화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		10,400	10,000	400
			국	5,000	0
			도	750	0
			시	4,250	400
	405 자산취득비		400	0	400
	01 자산및물품취득비		400	0	400
	○카드단말기		400	0	400
자동차관리 정책		1,000	0	1,000	
	자동차 관리사업 지원		1,000	0	1,000
	자동차 관리사업 업무 추진		1,000	0	1,000
	203 업무추진비		1,000	0	1,000
	03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
	○자동차 관리업무 추진		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 광역도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		67,216,654	50,261,454	16,955,200
	특	700,000	0	700,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	64,716,654	48,461,454	16,255,200
국가지원 지방도개설		2,284,000	2,124,000	160,000
	광역도로 개설	160,000	0	160,000
	덕송~내각고속화도로 구조개선방안 검토용역	160,000	0	160,000
	201 일반운영비	160,000	0	160,000
	01 사무관리비	160,000	0	160,000
	○덕송~내각 구조개선방안 검토용역	160,000	0	160,000
지방도 도로개설		47,017,870	29,817,870	17,200,000
	특	700,000	0	700,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	44,517,870	28,017,870	16,500,000
시군도		41,800,000	25,300,000	16,500,000
	도	1,800,000	1,800,000	0
	시	40,000,000	23,500,000	16,500,000
	군도9호선(마석~송천) 도로개설	36,500,000	20,000,000	16,500,000
	401 시설비및부대비	36,500,000	20,000,000	16,500,000
	01 시설비	36,490,000	19,990,000	16,500,000
	○군도9호선(마석~송천) 도로개설	36,490,000	19,990,000	16,500,000
농어촌도로		5,200,000	4,500,000	700,000
	특	700,000	0	700,000
	시	4,500,000	4,500,000	0
	농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장	700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
	01 시설비	700,000	0	700,000
	○농어촌도로204호선(웃독정~견성)도로확장	700,000	0	700,000
	특	700,000	0	700,000
도시계획도로개설		17,836,800	18,241,600	△404,800
	도시계획도로(중로)	1,920,000	2,820,000	△900,000
	퇴계원면사무소 진입도로(중2~22호)확장공사	1,770,000	2,670,000	△900,000
	401 시설비및부대비	1,770,000	2,670,000	△900,000
	01 시설비	1,760,000	2,660,000	△900,000
	○퇴계원면사무소 진입도로(중2~22호)확장공사	1,760,000	2,660,000	△900,000
	도시계획도로(소로)	850,000	350,000	500,000
	진접 장현초교 앞 도로개설	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○진접 장현초교 앞 도로개설		500,000	0	500,000
		건설공사 선진화사업		16,800	21,600	△4,800
		기술자문위원회 운영		16,800	21,600	△4,800
		201 일반운영비		16,800	21,600	△4,800
		01 사무관리비		16,800	21,600	△4,800
		○심사수당		16,800	21,600	△4,800
		－ 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 10회		12,000	14,400	△2,400
		－ 사전검토수당 50,000원 * 12명 * 8회		4,800	7,200	△2,400

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,517,243	2,653,941	△ 136,698
지방의회 운영지원		2,045,903	2,170,057	△ 124,154
의회운영		1,454,808	1,533,926	△ 79,118
의정활동지원		1,246,210	1,269,096	△ 22,886
205 의회비		1,181,451	1,204,337	△ 22,886
03 의원국내여비		13,446	28,332	△ 14,886
○타 시·군 비교견학여비(상·하반기)		4,086	8,172	△ 4,086
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비		7,200	18,000	△ 10,800
11 의원국민연금부담금		18,943	26,943	△ 8,000
○의원국민연금부담금		18,943	26,943	△ 8,000
국내·외 교류 협력		6,738	19,738	△ 13,000
201 일반운영비		3,000	16,000	△ 13,000
01 사무관리비		3,000	14,000	△ 11,000
○국내·외 교류 협력비		3,000	14,000	△ 11,000
03 행사운영비		0	2,000	△ 2,000
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비		0	2,000	△ 2,000
의회사무국 전문성 제고		64,352	107,584	△ 43,232
201 일반운영비		40,720	54,920	△ 14,200
01 사무관리비		37,220	47,420	△ 10,200
○국내 연수 임차료 및 수수료		3,500	7,000	△ 3,500
○입법 및 법률 고문 수당		20,500	25,200	△ 4,700
○의정자문위원회 수당		550	2,550	△ 2,000
03 행사운영비		3,500	7,500	△ 4,000
○정책개발워크숍 개최		3,500	7,500	△ 4,000
202 여비		23,232	52,264	△ 29,032
01 국내여비		23,232	52,264	△ 29,032
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비		11,600	29,000	△ 17,400
○전체의원 연수 참가비		8,000	16,000	△ 8,000
○위원회 연수 참가비		3,632	7,264	△ 3,632
의정홍보		591,095	636,131	△ 45,036
홍보물 발행운영		86,930	96,830	△ 9,900
201 일반운영비		86,930	96,830	△ 9,900
01 사무관리비		86,930	96,830	△ 9,900
○의회 수첩 제작		20,100	24,000	△ 3,900
○의정소식지 제작		42,000	48,000	△ 6,000
의회 의정홍보		504,165	539,301	△ 35,136
405 자산취득비		244,434	279,570	△ 35,136
01 자산및물품취득비		244,434	279,570	△ 35,136

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의회방송시스템 구입 설치	244,434	279,570	△35,136
			행정운영경비(의회사무국)	471,340	483,884	△12,544
			인력운영비	337,890	340,434	△2,544
			인력운영비	337,890	340,434	△2,544
			101 인건비	337,890	340,434	△2,544
			02 기타직보수	17,827	20,371	△2,544
			○시간선택제임기제 초과근무수당	2,501	5,045	△2,544
			기본경비	133,450	143,450	△10,000
			기본경비	133,450	143,450	△10,000
			202 여비	24,800	34,800	△10,000
			01 국내여비	24,800	34,800	△10,000
			○기본업무수행여비	24,800	34,800	△10,000

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		11,836,845	10,307,363	1,529,482
	국	412,423	262,727	149,696
	기	4,056,765	3,576,123	480,642
	도	1,765,097	1,466,905	298,192
	시	5,602,560	5,001,608	600,952
공공보건기능강화		10,876,419	9,508,330	1,368,089
	국	412,423	262,727	149,696
	기	4,056,765	3,576,123	480,642
	도	1,765,097	1,466,905	298,192
	시	4,642,134	4,202,575	439,559
보건의료기반구축		802,590	803,500	△910
	기	6,550	6,550	0
	도	600	600	0
	시	795,440	796,350	△910
지역보건의료계획		0	910	△910
201 일반운영비		0	910	△910
01 사무관리비		0	910	△910
○지역보건의료심의위원회 참석수당		0	910	△910
감염병예방관리		2,095,123	1,732,427	362,696
	국	412,423	262,727	149,696
	기	127,446	127,446	0
	도	565,318	411,318	154,000
	시	989,936	930,936	59,000
자체방역 및 감염병관리사업		391,724	332,724	59,000
201 일반운영비		109,520	50,520	59,000
01 사무관리비		94,956	35,956	59,000
○코로나19 방역소독용역 10,000,000원 * 4월		40,000	0	40,000
○코로나19 의료폐기물 위탁운반처리 용역 1,000,000원 * 4월		4,000	0	4,000
○코로나19 확진자 긴급 이송비 200,000원 * 50회		10,000	0	10,000
○선별진료소 일반수용비		5,000	0	5,000
신종 코로나바이러스 긴급대응		259,000	160,000	99,000
	도	259,000	160,000	99,000
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
	도	30,000	20,000	10,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○선별진료소 운영 소모품 구입(성립전)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
307 민간이전		179,000	103,000	76,000
	도	179,000	103,000	76,000
01 의료및구료비		179,000	103,000	76,000
○마스크 등 예방물품 구입(성립전)		174,000	98,000	76,000
	도	174,000	98,000	76,000

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	40,000	27,000	13,000
	도	40,000	27,000	13,000
	01 자산및물품취득비	40,000	27,000	13,000
	○선별진료소 설치·운영(성립전)	20,000	7,000	13,000
	도	20,000	7,000	13,000
	코로나19 감염증 긴급대책	108,000	62,000	46,000
	도	108,000	62,000	46,000
	201 일반운영비	61,000	45,000	16,000
	도	61,000	45,000	16,000
	01 사무관리비	61,000	45,000	16,000
	○의료폐기물 위탁운반처리용역(성립전)	16,000	0	16,000
	도	16,000	0	16,000
	206 재료비	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	01 재료비	30,000	0	30,000
	○살균제 등 방역약품 구입(성립전)	30,000	0	30,000
	도	30,000	0	30,000
	코로나19 자가격리자 재해구호사업	16,000	7,000	9,000
	도	16,000	7,000	9,000
	307 민간이전	16,000	7,000	9,000
	도	16,000	7,000	9,000
	01 의료및구료비	16,000	7,000	9,000
	○자가격리자 구호물품 구입(성립전)	16,000	7,000	9,000
	도	16,000	7,000	9,000
	보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업	4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
	405 자산취득비	4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
	01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
	○냉난방기 구입(성립전)	4,500	0	4,500
	국	4,500	0	4,500
	지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원)	45,196	0	45,196
	국	45,196	0	45,196
	101 인건비	45,196	0	45,196
	국	45,196	0	45,196
	04 기간제근로자등보수	45,196	0	45,196
	○보건소 한시인력 지원(성립전)	45,196	0	45,196
	국	45,196	0	45,196
	호흡기전담클리닉 설치·운영 지원	100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
	201 일반운영비	4,383	0	4,383
	국	4,383	0	4,383
	01 사무관리비	4,383	0	4,383

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○호흡기전담클리닉 운영 물품 구입(성립전)	4,383	0	4,383
			국	4,383	0	4,383
			307 민간이전	15,473	0	15,473
			국	15,473	0	15,473
			01 의료및구료비	15,473	0	15,473
			○호흡기전담클리닉 운영 의료용품 구입(성립전)	15,473	0	15,473
			국	15,473	0	15,473
			401 시설비및부대비	14,619	0	14,619
			국	14,619	0	14,619
			01 시설비	14,619	0	14,619
			○호흡기전담클리닉 설치 공사(성립전)	14,619	0	14,619
			국	14,619	0	14,619
			405 자산취득비	65,525	0	65,525
			국	65,525	0	65,525
			01 자산및물품취득비	65,525	0	65,525
			○호흡기전담클리닉 설치·운영 물품 구입(성립전)	65,525	0	65,525
			국	65,525	0	65,525
			예방접종사업	7,922,058	6,915,755	1,006,303
			기	3,922,769	3,442,127	480,642
			도	1,182,829	1,038,637	144,192
			시	2,816,460	2,434,991	381,469
			자체예방접종사업	70,520	25,500	45,020
			307 민간이전	65,020	20,000	45,020
			01 의료및구료비	65,020	20,000	45,020
			○예방접종 백신(3종) 구입	25,000	18,000	7,000
			○자체 인플루엔자 예방접종 시행비	38,020	0	38,020
			국가예방접종 실시	7,818,994	6,857,711	961,283
			기	3,909,497	3,428,855	480,642
			도	1,172,848	1,028,656	144,192
			시	2,736,649	2,400,200	336,449
			307 민간이전	7,818,994	6,857,711	961,283
			기	3,909,497	3,428,855	480,642
			도	1,172,848	1,028,656	144,192
			시	2,736,649	2,400,200	336,449
			01 의료및구료비	7,818,994	6,857,711	961,283
			○성인 예방접종	1,783,400	1,397,410	385,990
			기	891,700	698,705	192,995
			도	267,510	209,612	57,898
			시	624,190	489,093	135,097
			○중학생2학년~고등학생3학년 인플루엔자 예방접종	575,293	0	575,293
			기	287,647	0	287,647
			도	86,294	0	86,294

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	201,352	0	201,352
		행정운영경비(보건정책과)		454,738	427,915	26,823
		인력운영비		219,155	206,075	13,080
		인력운영비		219,155	206,075	13,080
		101 인건비		219,155	206,075	13,080
		02 기타직보수		131,040	120,960	10,080
		○공중보건 의사 업무활동장려금		125,640	115,560	10,080
		03 무기계약근로자보수		88,115	85,115	3,000
		○방역소독		51,505	48,505	3,000
		－ 기본급		30,810	30,310	500
		－ 시간외수당		10,180	7,680	2,500
		기본경비		136,328	122,585	13,743
		기본경비		136,328	122,585	13,743
		201 일반운영비		72,245	57,325	14,920
		01 사무관리비		66,360	52,940	13,420
		○급량비		28,800	16,800	12,000
		○운영수당		1,420	0	1,420
		－ 일직근무		1,420	0	1,420
		02 공공운영비		5,885	4,385	1,500
		○우편요금		5,885	4,385	1,500
		－ 등기우편		5,011	3,651	1,360
		－ 일반우편		874	734	140
		204 직무수행경비		4,823	6,000	△ 1,177
		01 직책급업무수행경비		4,823	6,000	△ 1,177
		○4급(기관장)		3,623	4,800	△ 1,177
		재무활동(보건정책과)		134,570	0	134,570
		보전지출		134,570	0	134,570
		반환금		134,570	0	134,570
		802 반환금기타		134,570	0	134,570
		01 국고보조금반환금		100,240	0	100,240
		○한센병환자 관리지원사업		1,320	0	1,320
		○한센인 피해사건 피해자 생활지원사업		1,650	0	1,650
		○에이즈 및 성병예방		67	0	67
		○보건소 결핵관리사업		303	0	303
		○국가예방접종 실시		95,156	0	95,156
		○예방접종등록센터 운영		1,132	0	1,132
		○과년도(`09~`18) 예방접종 위탁의료기관 환수액		612	0	612
		02 시·도비보조금반환금		34,330	0	34,330

부서: 보건정책과
정책: 재무활동(보건정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○감염병 예방용 방역약품 구입비 지원사업	13	0	13
			○말라리아 박멸사업	49	0	49
			○한센병관리사업	2,928	0	2,928
			○한센병환자 관리지원사업	1,320	0	1,320
			○보건소 결핵관리사업	91	0	91
			○국가예방접종 실시	28,547	0	28,547
			○예방접종등록센터 운영	340	0	340
			○인플루엔자 예방접종 지원	858	0	858
			○과년도(`09~`18) 예방접종 위탁의료기관 환수액	184	0	184

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		12,062,711	11,811,865	250,846
	국	214,343	214,343	0
	균	1,758,519	1,758,519	0
	기	2,359,133	2,378,408	△ 19,275
	도	1,833,433	1,848,135	△ 14,702
	시	5,897,283	5,612,460	284,823
시민건강증진		11,441,271	11,723,121	△ 281,850
	국	214,343	214,343	0
	균	1,758,519	1,758,519	0
	기	2,359,133	2,378,408	△ 19,275
	도	1,833,433	1,848,135	△ 14,702
	시	5,275,843	5,523,716	△ 247,873
건강생활기반구축		176,864	370,077	△ 193,213
	국	17,267	17,267	0
	도	4,316	4,316	0
	시	155,281	348,494	△ 193,213
건강증진업무 지원		35,273	36,667	△ 1,394
405 자산취득비		3,073	4,467	△ 1,394
01 자산및물품취득비		3,073	4,467	△ 1,394
○다기능 복합기		3,073	4,000	△ 927
○노후차량 저공해 저감장치		0	467	△ 467
와부건강생활지원센터 운영		60,255	88,747	△ 28,492
101 인건비		50,405	64,405	△ 14,000
04 기간제근로자등보수		50,405	64,405	△ 14,000
○와부건강생활지원센터 운영		50,405	64,405	△ 14,000
－ 기간제근로자 보수		50,405	55,184	△ 4,779
－ 식대(비과세)		0	2,400	△ 2,400
－ 국민연금		0	2,484	△ 2,484
－ 건강보험		0	1,783	△ 1,783
－ 노인장기요양보험		0	152	△ 152
－ 고용보험		0	828	△ 828
－ 산재보험		0	1,274	△ 1,274
－ 피복비		0	300	△ 300
201 일반운영비		5,820	18,342	△ 12,522
01 사무관리비		5,700	18,222	△ 12,522
○교육교구 등 구입		5,392	8,700	△ 3,308
○건강프로그램 운영		0	1,680	△ 1,680
○구강건강프로그램 운영		0	4,000	△ 4,000
○정수기 등 임차료		276	1,320	△ 1,044
○센터운영 소모품 및 청소용품 등 구입		20	1,200	△ 1,180
○전산소모품 구입		0	1,250	△ 1,250
○약품냉장고 정전 알림 서비스 수수료		12	72	△ 60
307 민간이전		4,030	6,000	△ 1,970

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 의료및구료비	4,030	6,000	△1,970
	○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	4,030	6,000	△1,970
	화도건강생활지원센터 운영	12,090	68,409	△56,319
	101 인건비	5,000	42,939	△37,939
	04 기간제근로자등보수	5,000	42,939	△37,939
	○화도건강생활지원센터 운영	5,000	42,939	△37,939
	－ 기간제근로자 보수	5,000	36,790	△31,790
	－ 식대(비과세)	0	1,600	△1,600
	－ 국민연금	0	1,656	△1,656
	－ 건강보험	0	1,189	△1,189
	－ 노인장기요양보험	0	102	△102
	－ 고용보험	0	552	△552
	－ 산재보험	0	850	△850
	－ 피복피	0	200	△200
	201 일반운영비	7,090	19,470	△12,380
	01 사무관리비	6,850	19,230	△12,380
	○전산소모품 구입	0	1,250	△1,250
	○교육교구 등 구입	5,330	5,500	△170
	○청소 위생 소모품 등 구입	20	1,200	△1,180
	○건강요리교실 소모품 등 구입	300	6,720	△6,420
	○주민건강프로그램 운영	0	3,360	△3,360
	307 민간이전	0	6,000	△6,000
	01 의료및구료비	0	6,000	△6,000
	○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	0	6,000	△6,000
	호평건강생활지원센터 운영	31,370	74,565	△43,195
	101 인건비	25,500	42,939	△17,439
	04 기간제근로자등보수	25,500	42,939	△17,439
	○호평건강생활지원센터 운영	25,500	42,939	△17,439
	－ 기간제근로자 보수	25,500	36,790	△11,290
	－ 식대	0	1,600	△1,600
	－ 국민연금	0	1,656	△1,656
	－ 건강보험	0	1,189	△1,189
	－ 노인장기요양보험	0	102	△102
	－ 고용보험	0	552	△552
	－ 산재보험	0	850	△850
	－ 피복비	0	200	△200
	201 일반운영비	5,870	21,626	△15,756
	01 사무관리비	5,870	21,626	△15,756

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○교육교구 등 구입	5,049	8,740	△3,691
			○전산소모품 구입	0	1,250	△1,250
			○노인 건강프로그램	0	8,800	△8,800
			○청소 위생 소모품 등 구입	20	1,200	△1,180
			○기타 건강프로그램 운영	0	700	△700
			○정수기 임차료	801	936	△135
		307 민간이전		0	10,000	△10,000
		01 의료및구료비		0	10,000	△10,000
			○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 중)	0	10,000	△10,000
		다산건강생활지원센터 운영		11,976	75,789	△63,813
		101 인건비		3,962	42,939	△38,977
		04 기간제근로자등보수		3,962	42,939	△38,977
			○다산건강생활지원센터 운영	3,962	42,939	△38,977
			－ 기간제근로자 보수	3,962	36,790	△32,828
			－ 식대(비과세)	0	1,600	△1,600
			－ 국민연금	0	1,656	△1,656
			－ 건강보험	0	1,189	△1,189
			－ 노인장기요양보험	0	102	△102
			－ 고용보험	0	552	△552
			－ 산재보험	0	850	△850
			－ 피복비	0	200	△200
		201 일반운영비		8,014	26,350	△18,336
		01 사무관리비		7,894	26,230	△18,336
			○교육교구 등 구입	6,000	7,000	△1,000
			○주민건강프로그램 운영	623	6,720	△6,097
			○건강교육관 운영	620	4,000	△3,380
			○노인건강프로그램 운영	0	5,340	△5,340
			○정수기 임차료	631	720	△89
			○전산소모품 구입	0	1,250	△1,250
			○청소 위생 소모품 구입	20	1,200	△1,180
		307 민간이전		0	6,500	△6,500
		01 의료및구료비		0	6,500	△6,500
			○임상검사용물품 및 소모품 구입(당화혈색소 검사지 외 5종)	0	6,500	△6,500
		주요질환관리		1,545,639	1,485,639	60,000
			기	784,365	754,365	30,000
			도	80,490	75,990	4,500
			시	680,784	655,284	25,500
		국가암관리(암검진사업)		837,400	777,400	60,000
			기	418,700	388,700	30,000
			도	62,805	58,305	4,500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	355,895	330,395	25,500
101 인건비		0	16,000	△ 16,000
	기	0	8,000	△ 8,000
	도	0	1,200	△ 1,200
	시	0	6,800	△ 6,800
04 기간제근로자등보수		0	16,000	△ 16,000
○기간제근로자 인부임		0	16,000	△ 16,000
	기	0	8,000	△ 8,000
	도	0	1,200	△ 1,200
	시	0	6,800	△ 6,800
308 자치단체등이전		837,400	761,400	76,000
	기	418,700	380,700	38,000
	도	62,805	57,105	5,700
	시	355,895	323,595	32,300
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		837,400	761,400	76,000
○암조기검진비		837,400	761,400	76,000
	기	418,700	380,700	38,000
	도	62,805	57,105	5,700
	시	355,895	323,595	32,300
생애주기별건강관리		1,191,496	1,213,240	△ 21,744
	국	197,076	197,076	0
	기	383,672	394,544	△ 10,872
	도	67,500	67,500	0
	시	543,248	554,120	△ 10,872
지역사회 통합건강증진사업(일반)		246,592	246,592	0
	기	123,296	123,296	0
	시	123,296	123,296	0
101 인건비		92,300	102,300	△ 10,000
	기	46,150	51,150	△ 5,000
	시	46,150	51,150	△ 5,000
03 무기계약근로자보수		92,300	102,300	△ 10,000
○무기계약근로자 보수		92,000	102,000	△ 10,000
	기	46,000	51,000	△ 5,000
	시	46,000	51,000	△ 5,000
201 일반운영비		94,100	84,100	10,000
	기	47,050	42,050	5,000
	시	47,050	42,050	5,000
01 사무관리비		94,100	69,100	25,000
○건강생활실천사업		70,500	45,500	25,000
	기	35,250	22,750	12,500
	시	35,250	22,750	12,500
03 행사운영비		0	15,000	△ 15,000
○건강생활실천 홍보캠페인		0	15,000	△ 15,000
	기	0	7,500	△ 7,500
	시	0	7,500	△ 7,500
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		195,300	195,300	0
	기	97,650	97,650	0

부서: 건강증진과
 정책: 시민건강증진
 단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	97,650	97,650	0
101 인건비		68,200	68,200	0
	기	34,100	34,100	0
	시	34,100	34,100	0
03 무기계약근로자보수		59,540	68,200	△8,660
○무기계약근로자 보수		59,340	68,000	△8,660
	기	29,670	34,000	△4,330
	시	29,670	34,000	△4,330
04 기간제근로자등보수		8,660	0	8,660
○공무직대체 기간제근로자 보수		8,660	0	8,660
	기	4,330	0	4,330
	시	4,330	0	4,330
모바일 헬스케어사업		61,480	46,200	15,280
	기	30,740	23,100	7,640
	시	30,740	23,100	7,640
101 인건비		42,220	34,100	8,120
	기	21,110	17,050	4,060
	시	21,110	17,050	4,060
04 기간제근로자등보수		8,120	0	8,120
○기간제근로자 보수(한시적)		8,120	0	8,120
	기	4,060	0	4,060
	시	4,060	0	4,060
201 일반운영비		19,260	12,100	7,160
	기	9,630	6,050	3,580
	시	9,630	6,050	3,580
01 사무관리비		19,260	12,100	7,160
○모바일 헬스케어사업 운영비		19,260	12,100	7,160
	기	9,630	6,050	3,580
	시	9,630	6,050	3,580
지역사회중심 금연지원서비스		263,972	300,996	△37,024
	기	131,986	150,498	△18,512
	시	131,986	150,498	△18,512
101 인건비		131,316	139,516	△8,200
	기	65,658	69,758	△4,100
	시	65,658	69,758	△4,100
03 무기계약근로자보수		127,200	135,400	△8,200
○무기계약근로자 보수		127,200	135,400	△8,200
	기	63,600	67,700	△4,100
	시	63,600	67,700	△4,100
201 일반운영비		46,016	64,640	△18,624
	기	23,008	32,320	△9,312
	시	23,008	32,320	△9,312
01 사무관리비		46,016	64,640	△18,624
○홍보물 제작 및 금연환경조성		37,916	56,540	△18,624
	기	18,958	28,270	△9,312
	시	18,958	28,270	△9,312

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	26,000	36,000	△ 10,000
			기	13,000	18,000	△ 5,000
			시	13,000	18,000	△ 5,000
			01 의료및구료비	26,000	36,000	△ 10,000
			○금연보조제 및 의료소모품 구입	26,000	36,000	△ 10,000
			기	13,000	18,000	△ 5,000
			시	13,000	18,000	△ 5,000
			401 시설비및부대비	7,800	8,000	△ 200
			기	3,900	4,000	△ 100
			시	3,900	4,000	△ 100
			01 시설비	7,800	8,000	△ 200
			○금연안내표지판 보수 및 설치	7,800	8,000	△ 200
			기	3,900	4,000	△ 100
			시	3,900	4,000	△ 100
			구강보건관리	243,414	268,530	△ 25,116
			도	141,890	141,890	0
			시	101,524	126,640	△ 25,116
			자연치아보존사업	40,714	65,830	△ 25,116
			101 인건비	19,470	21,470	△ 2,000
			04 기간제근로자등보수	19,470	21,470	△ 2,000
			○자연치아 보존사업	19,470	21,470	△ 2,000
			－ 기간제근로자 보수	19,470	18,395	1,075
			－ 식대(비과세)	0	800	△ 800
			－ 국민연금	0	828	△ 828
			－ 건강보험	0	595	△ 595
			－ 노인장기요양보험	0	51	△ 51
			－ 고용보험	0	276	△ 276
			－ 산재보험	0	425	△ 425
			－ 피복비	0	100	△ 100
			201 일반운영비	3,350	9,260	△ 5,910
			01 사무관리비	3,350	9,260	△ 5,910
			○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 외)	2,350	7,260	△ 4,910
			○학교 구강보건실 운영	500	1,500	△ 1,000
			307 민간이전	13,096	30,000	△ 16,904
			01 의료및구료비	13,096	30,000	△ 16,904
			○구강보건진료 물품(불소바니쉬 외 30종)	13,096	30,000	△ 16,904
			405 자산취득비	4,798	5,100	△ 302
			01 자산및물품취득비	4,798	5,100	△ 302
			○플라즈마 시스템 장비	3,850	4,000	△ 150
			○냉장고	348	500	△ 152
			모자건강관리	6,416,114	6,517,891	△ 101,777
			균	1,758,519	1,758,519	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 313,190	351,593	△ 38,403
		도 1,539,237	1,558,439	△ 19,202
		시 2,805,168	2,849,340	△ 44,172
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	80,182	67,636	12,546
		기 40,092	33,818	6,274
		도 20,045	16,909	3,136
		시 20,045	16,909	3,136
	307 민간이전	80,182	67,636	12,546
		기 40,092	33,818	6,274
		도 20,045	16,909	3,136
		시 20,045	16,909	3,136
	01 의료및구료비	80,182	67,636	12,546
	○선천성대사이상검사 및 환아관리	80,182	67,636	12,546
		기 40,092	33,818	6,274
		도 20,045	16,909	3,136
		시 20,045	16,909	3,136
	난임부부 시술비 지원	336,320	376,800	△ 40,480
		기 168,160	188,400	△ 20,240
		도 84,080	94,200	△ 10,120
		시 84,080	94,200	△ 10,120
	307 민간이전	336,320	376,800	△ 40,480
		기 168,160	188,400	△ 20,240
		도 84,080	94,200	△ 10,120
		시 84,080	94,200	△ 10,120
	01 의료및구료비	336,320	376,800	△ 40,480
	○난임부부 시술비 지원	336,320	376,800	△ 40,480
		기 168,160	188,400	△ 20,240
		도 84,080	94,200	△ 10,120
	시 84,080	94,200	△ 10,120	
고위험임산부 의료비지원	46,248	84,120	△ 37,872	
	기 23,124	42,060	△ 18,936	
	도 11,562	21,030	△ 9,468	
	시 11,562	21,030	△ 9,468	
307 민간이전	46,248	84,120	△ 37,872	
	기 23,124	42,060	△ 18,936	
	도 11,562	21,030	△ 9,468	
	시 11,562	21,030	△ 9,468	
01 의료및구료비	46,248	84,120	△ 37,872	
○고위험임산부 의료비 지원	46,248	84,120	△ 37,872	
	기 23,124	42,060	△ 18,936	
	도 11,562	21,030	△ 9,468	
	시 11,562	21,030	△ 9,468	
선천성 난청검사 및 보청기지원	4,320	15,321	△ 11,001	
	기 2,160	7,661	△ 5,501	
	도 1,080	3,830	△ 2,750	
	시 1,080	3,830	△ 2,750	
307 민간이전	4,320	15,321	△ 11,001	

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				기	2,160	7,661	△5,501			
				도	1,080	3,830	△2,750			
				시	1,080	3,830	△2,750			
				01 의료및구료비	4,320	15,321	△11,001			
				○선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,320	15,321	△11,001			
				기	2,160	7,661	△5,501			
				도	1,080	3,830	△2,750			
				시	1,080	3,830	△2,750			
				임산부영유아건강관리사업	7,010	31,980	△24,970			
				201 일반운영비	7,010	31,980	△24,970			
				01 사무관리비	7,010	31,980	△24,970			
				○출산교실 운영	3,000	18,880	△15,880			
				－ 운영비	0	5,880	△5,880			
				－ 출산교실 운영교구	0	10,000	△10,000			
				○모유수유클리닉 운영	2,410	11,500	△9,090			
				－ 운영비	910	6,500	△5,590			
				－ 교육교구 등 구입	0	3,500	△3,500			
				재무활동(건강증진과)				532,896	200	532,696
				보전지출				532,896	200	532,696
				반환금				532,896	200	532,696
802 반환금기타				532,896	200	532,696				
01 국고보조금반환금				208,386	200	208,186				
○고혈압당뇨병 등록관리사업				295	0	295				
○지역사회 통합건강증진사업(일반)				80	0	80				
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영				165	0	165				
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원				26,403	0	26,403				
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자)				4	0	4				
○선천성대사이상 검사 및 환아관리				27	0	27				
○난임부부 시술비 지원				24,874	0	24,874				
○고위험임산부 의료비 지원				42,756	0	42,756				
○모자보건사업 보조인력비				1,854	0	1,854				
○신생아 난청조기진단				11,338	0	11,338				
○신생아 난청조기진단(이자)				14	0	14				
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원				659	0	659				
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자)				2	0	2				
○영유아 건강검진 지원				1,820	0	1,820				
○영유아 건강검진 지원(이자)				30	0	30				
○지역자율형사회서비스투자업(산모신생아건강관리사업)				94,908	0	94,908				
○지역자율형사회서비스투자업(산모신생아건강관리사업)(이자)				2,957	0	2,957				
02 시 · 도비보조금반환금				324,510	0	324,510				

부서: 건강증진과

정책: 재무활동(건강증진과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○경기도 초등학생 치과주치의사업	25,600	0	25,600
			○경기도 초등학생 치과주치의사업(이자)	154	0	154
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	13,202	0	13,202
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(이자)	2	0	2
			○선천성대사이상 검사 및 환아관리	14	0	14
			○난임부부 시술비 지원	12,437	0	12,437
			○고위험임산부 의료비 지원	21,384	0	21,384
			○모자보건사업 보조인력비	927	0	927
			○신생아 난청조기진단	5,669	0	5,669
			○신생아 난청조기진단(이자)	7	0	7
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	82	0	82
			○영유아 발달장애 정밀검사비 지원(이자)	1	0	1
			○영유아 건강검진 지원	228	0	228
			○영유아 건강검진 지원(이자)	4	0	4
			○경기도 산후조리비 지원	244,650	0	244,650
			○경기도 산후조리비 지원(이자)	149	0	149

세출예산사업명세서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강과		3,574,393	2,963,779	610,614
	국	18,000	18,000	0
	기	926,097	878,449	47,648
	도	353,158	382,202	△29,044
	시	2,277,138	1,685,128	592,010
시민건강관리		2,954,719	2,892,239	62,480
	국	18,000	18,000	0
	기	926,097	878,449	47,648
	도	353,158	382,202	△29,044
	시	1,657,464	1,613,588	43,876
치매통합관리		669,480	769,820	△100,340
	기	372,830	446,862	△74,032
	도	24,724	27,500	△2,776
	시	271,926	295,458	△23,532
치매안심센터 관리		71,820	79,620	△7,800
201 일반운영비		70,520	74,620	△4,100
01 사무관리비		10,188	12,288	△2,100
○일반수용비		10,188	12,288	△2,100
－ 청소 위생 소모품 등 구입		1,500	3,600	△2,100
02 공공운영비		60,332	62,332	△2,000
○건물 및 시설물 유지관리		3,210	5,210	△2,000
203 업무추진비		1,000	2,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	2,000	△1,000
○보건예방사업 시책추진		1,000	2,000	△1,000
307 민간이전		300	3,000	△2,700
01 의료및구료비		300	3,000	△2,700
○치매환자 실증 예방 지원		300	3,000	△2,700
－ 배회감지기 사용료		300	3,000	△2,700
치매안심센터운영		343,960	436,500	△92,540
	기	275,168	349,200	△74,032
	도	10,319	13,095	△2,776
	시	58,473	74,205	△15,732
201 일반운영비		243,560	324,100	△80,540
	기	194,848	259,292	△64,444
	도	7,309	9,726	△2,417
	시	41,403	55,082	△13,679
01 사무관리비		243,160	313,700	△70,540
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입		195,372	259,912	△64,540
	기	156,298	207,942	△51,644
	도	5,860	7,796	△1,936
	시	33,214	44,174	△10,960
○치매안심센터 인력 교육비		1,000	2,000	△1,000
	기	800	1,600	△800
	도	30	60	△30
	시	170	340	△170

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○협력의사 수수료	27,928	32,928	△5,000
			기	22,342	26,342	△4,000
			도	837	988	△151
			시	4,749	5,598	△849
			03 행사운영비	0	10,000	△10,000
			○치매극복의 날 행사 등 운영비	0	10,000	△10,000
			기	0	8,000	△8,000
			도	0	300	△300
			시	0	1,700	△1,700
			202 여비	20,240	30,240	△10,000
			기	16,192	24,192	△8,000
			도	606	907	△301
			시	3,442	5,141	△1,699
			01 국내여비	20,240	30,240	△10,000
			○치매안심센터 업무추진 여비	20,240	30,240	△10,000
			기	16,192	24,192	△8,000
			도	606	907	△301
			시	3,442	5,141	△1,699
			301 일반보전금	4,160	6,160	△2,000
			기	3,328	4,916	△1,588
			도	124	182	△58
			시	708	1,062	△354
			09 행사실비지원금	4,160	6,160	△2,000
			○치매안심센터 프로그램 운영 지원	4,160	6,160	△2,000
			기	3,328	4,916	△1,588
			도	124	182	△58
			시	708	1,062	△354
			정신건강관리	2,285,239	2,122,419	162,820
			국	18,000	18,000	0
			기	553,267	431,587	121,680
			도	328,434	354,702	△26,268
			시	1,385,538	1,318,130	67,408
			기초정신건강복지센터 인력확충	519,260	501,760	17,500
			기	259,630	250,880	8,750
			시	259,630	250,880	8,750
			307 민간이전	519,260	501,760	17,500
			기	259,630	250,880	8,750
			시	259,630	250,880	8,750
			05 민간위탁금	519,260	501,760	17,500
			○남양주 정신건강복지센터 인력지원	519,260	501,760	17,500
			기	259,630	250,880	8,750
			시	259,630	250,880	8,750
			정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	20,600	18,600	2,000
			도	20,600	18,600	2,000
			301 일반보전금	20,600	18,600	2,000
			도	20,600	18,600	2,000
			01 사회보장적수혜금	20,600	18,600	2,000

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○남양주 정신건강복지센터 종사자 처우개선	20,600	18,600	2,000
	도	20,600	18,600	2,000
	정신질환자 치료비 지원(도비사업)	151,800	234,340	△82,540
	도	75,900	117,170	△41,270
	시	75,900	117,170	△41,270
	307 민간이전	151,800	234,340	△82,540
	도	75,900	117,170	△41,270
	시	75,900	117,170	△41,270
	05 민간위탁금	151,800	234,340	△82,540
	○초기진단비 지원	31,200	6,400	24,800
	도	15,600	3,200	12,400
	시	15,600	3,200	12,400
	○행정입원비 지원	26,000	16,000	10,000
	도	13,000	8,000	5,000
	시	13,000	8,000	5,000
	○외래치료지원제 치료비	2,880	0	2,880
	도	1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
	○정신질환자 외래진료비 지원	47,520	187,740	△140,220
	도	23,760	93,870	△70,110
	시	23,760	93,870	△70,110
	○전담인력	40,000	20,000	20,000
	도	20,000	10,000	10,000
	시	20,000	10,000	10,000
	청년정신건강증진사업	173,360	0	173,360
	기	86,680	0	86,680
	도	13,002	0	13,002
	시	73,678	0	73,678
	307 민간이전	173,360	0	173,360
	기	86,680	0	86,680
	도	13,002	0	13,002
	시	73,678	0	73,678
	05 민간위탁금	173,360	0	173,360
	○청년정신건강증진사업 전담인력 인건비 및 운 영비	173,360	0	173,360
	기	86,680	0	86,680
	도	13,002	0	13,002
	시	73,678	0	73,678
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	52,500	0	52,500
	기	26,250	0	26,250
	시	26,250	0	26,250
	307 민간이전	52,500	0	52,500
	기	26,250	0	26,250
	시	26,250	0	26,250
	05 민간위탁금	52,500	0	52,500
	○자살예방사업 인건비	52,500	0	52,500
	기	26,250	0	26,250

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	26,250	0	26,250
		행정운영경비(치매건강과)		42,060	71,540	△29,480
		기본경비		42,060	71,540	△29,480
		기본경비		42,060	71,540	△29,480
		201 일반운영비		22,260	38,540	△16,280
		01 사무관리비		17,760	34,040	△16,280
		○일반수용비		12,000	23,000	△11,000
		○급량비		5,760	11,040	△5,280
		202 여비		14,400	27,600	△13,200
		01 국내여비		14,400	27,600	△13,200
		○기본업무 수행경비		14,400	27,600	△13,200
		재무활동(치매건강과)		577,614	0	577,614
		보전지출		577,614	0	577,614
		반환금		577,614	0	577,614
		802 반환금기타		577,614	0	577,614
		01 국고보조금반환금		553,356	0	553,356
		○치매안심센터운영		551,186	0	551,186
		○치매안심센터운영(이자)		142	0	142
		○기초정신건강복지센터 지원		475	0	475
		○기초정신건강복지센터 지원(이자)		97	0	97
		○자살예방 및 정신건강증진사업		1,428	0	1,428
		○자살예방 및 정신건강증진사업(이자)		7	0	7
		○아동청소년정신건강증진사업		16	0	16
		○아동청소년정신건강증진사업(이자)		5	0	5
		02 시·도비보조금반환금		24,258	0	24,258
		○치매안심센터운영		20,670	0	20,670
		○치매안심센터운영(이자)		6	0	6
		○기초정신건강복지센터 지원		161	0	161
		○기초정신건강복지센터 지원(이자)		33	0	33
		○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		31	0	31
		○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등(이자)		1	0	1
		○정신재활시설 운영지원		89	0	89
		○정신재활시설 운영지원(이자)		1	0	1
		○자살시도자 및 가족등 치료지원		21	0	21
		○자살시도자 및 가족등 치료지원(이자)		1	0	1
		○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치		892	0	892
		○생명사랑 프로젝트 전담인력 배치(이자)		4	0	4
		○노인자살예방사업		2,336	0	2,336

부서: 치매건강과
정책: 재무활동(치매건강과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○노인자살예방사업(이자)	12	0	12	

세출예산사업명세서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부보건센터		646,041	787,121	△ 141,080
	기	239,768	289,984	△ 50,216
	도	14,547	16,318	△ 1,771
	시	391,726	480,819	△ 89,093
공공보건기능강화		579,181	710,261	△ 131,080
	기	239,768	289,984	△ 50,216
	도	14,547	16,318	△ 1,771
	시	324,866	403,959	△ 79,093
보건의료기반구축		177,496	221,556	△ 44,060
동부보건센터 운영		95,776	139,836	△ 44,060
307 민간이전		75,940	120,000	△ 44,060
05 민간위탁금		75,940	120,000	△ 44,060
○지역보건의료사업 대행의사 운영비		75,940	120,000	△ 44,060
만성질환관리		50,937	75,937	△ 25,000
일반진료사업		43,937	68,937	△ 25,000
307 민간이전		38,100	63,100	△ 25,000
01 의료및구료비		38,100	63,100	△ 25,000
○임상병리실 검사시약(월당검사시약 외 114종)		35,000	60,000	△ 25,000
치매통합관리		237,980	302,000	△ 64,020
	기	190,384	241,600	△ 51,216
	도	7,139	9,060	△ 1,921
	시	40,457	51,340	△ 10,883
치매안심센터운영		237,980	302,000	△ 64,020
	기	190,384	241,600	△ 51,216
	도	7,139	9,060	△ 1,921
	시	40,457	51,340	△ 10,883
201 일반운영비		165,980	209,500	△ 43,520
	기	132,784	167,600	△ 34,816
	도	4,979	6,285	△ 1,306
	시	28,217	35,615	△ 7,398
01 사무관리비		163,980	203,500	△ 39,520
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입		134,095	146,791	△ 12,696
	기	107,276	117,433	△ 10,157
	도	4,022	4,404	△ 382
	시	22,797	24,954	△ 2,157
○치매안심센터 인력 교육비		0	1,000	△ 1,000
	기	0	800	△ 800
	도	0	30	△ 30
	시	0	170	△ 170
○치매진단검사지 및 인식표 구입		0	9,360	△ 9,360
	기	0	7,488	△ 7,488
	도	0	280	△ 280
	시	0	1,592	△ 1,592
○협력의사 수수료		16,464	32,928	△ 16,464
	기	13,171	26,342	△ 13,171

부서: 동부보건센터
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				도	494	988	△ 494	
				시	2,799	5,598	△ 2,799	
					0	4,000	△ 4,000	
					0	4,000	△ 4,000	
				기	0	3,200	△ 3,200	
				도	0	120	△ 120	
				시	0	680	△ 680	
				03 행사운영비		0		
				○치매안심마을 교육 수료식 등 운영비		0		
					0			
					0			
					0			
					0			
				202 여비		0	3,000	△ 3,000
					0	2,400	△ 2,400	
					0	90	△ 90	
					0	510	△ 510	
				01 국내여비		0	3,000	△ 3,000
				○치매안심센터 업무추진 여비		0	3,000	△ 3,000
					0	2,400	△ 2,400	
					0	90	△ 90	
					0	510	△ 510	
				301 일반보전금		0	3,500	△ 3,500
					0	2,800	△ 2,800	
					0	105	△ 105	
					0	595	△ 595	
				09 행사실비지원금		0	3,500	△ 3,500
				○치매안심센터 프로그램 운영 지원		0	3,500	△ 3,500
					0	2,800	△ 2,800	
					0	105	△ 105	
					0	595	△ 595	
				307 민간이전		72,000	86,000	△ 14,000
					0	57,600	68,800	△ 11,200
					0	2,160	2,580	△ 420
					0	12,240	14,620	△ 2,380
				01 의료및구료비		72,000	86,000	△ 14,000
				○치매예방 영양제 및 조호물품 구입		70,000	80,000	△ 10,000
					0	56,000	64,000	△ 8,000
					0	2,100	2,400	△ 300
					0	11,900	13,600	△ 1,700
				○치매조기검진비		2,000	6,000	△ 4,000
					0	1,600	4,800	△ 3,200
					0	60	180	△ 120
					0	340	1,020	△ 680
				주요질환관리		98,768	96,768	2,000
					0	49,384	48,384	1,000
					0	7,408	7,258	150
					0	41,976	41,126	850
암환자의료비지원		98,768	96,768	2,000				
	0	49,384	48,384	1,000				
	0	7,408	7,258	150				
	0	41,976	41,126	850				
307 민간이전		98,768	96,768	2,000				
	0	49,384	48,384	1,000				

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	7,408	7,258	150
				시	41,976	41,126	850
				01 의료및구료비	98,768	96,768	2,000
				○암환자의료비지원	98,768	96,768	2,000
				기	49,384	48,384	1,000
				도	7,408	7,258	150
				시	41,976	41,126	850
				행정운영경비(동부보건센터)	66,860	76,860	△ 10,000
				기본경비	66,860	76,860	△ 10,000
				기본경비	66,860	76,860	△ 10,000
				202 여비	18,800	28,800	△ 10,000
				01 국내여비	18,800	28,800	△ 10,000
				○기본업무수행여비	18,800	28,800	△ 10,000

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		6,195,794	5,479,031	716,763
	국	201,838	155,143	46,695
	기	2,299,101	2,047,294	251,807
	도	948,633	783,990	164,643
	시	2,746,222	2,492,604	253,618
공공보건기능강화		6,102,217	5,392,039	710,178
	국	201,838	155,143	46,695
	기	2,299,101	2,047,294	251,807
	도	948,633	783,990	164,643
	시	2,652,645	2,405,612	247,033
보건의료기반구축		792,242	815,082	△22,840
	국	48,400	48,400	0
	기	9,400	9,400	0
	도	12,700	12,700	0
	시	721,742	744,582	△22,840
보건의료기관 운영		272,389	283,309	△10,920
201 일반운영비		38,700	30,922	7,778
02 공공운영비		20,344	12,566	7,778
○차량유지관리비		19,984	12,206	7,778
－승용(휘발유)		4,524	4,176	348
－승합(경유)		3,321	1,296	2,025
－화물(경유)		1,689	1,134	555
－차량수선유지관리비		3,450	3,000	450
－구급차 소독비		7,000	2,600	4,400
307 민간이전		205,802	228,700	△22,898
01 의료및구료비		23,802	26,700	△2,898
○보건진료소 등 약품 및 소모품 구입		23,802	26,700	△2,898
05 민간위탁금		182,000	202,000	△20,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비		182,000	202,000	△20,000
405 자산취득비		4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비		4,200	0	4,200
○보건소 구급차 자동심장충격기 구입 1,600,000원 * 1대		1,600	0	1,600
○업무용 PC 구입 1,300,000원 * 2대		2,600	0	2,600
구내식당 운영		45,257	50,657	△5,400
101 인건비		39,857	45,257	△5,400
04 기간제근로자등보수		39,857	45,257	△5,400
○구내식당 운영		39,857	45,257	△5,400
－퇴직급여		0	5,400	△5,400
심폐소생술 상설교육장 운영		11,960	18,300	△6,340
201 일반운영비		8,000	14,000	△6,000
03 행사운영비		0	6,000	△6,000

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○심폐소생술교육 강사료	0	6,000	△6,000
			－ 2시간 10회	0	2,500	△2,500
			－ 4시간 10회	0	3,500	△3,500
			405 자산취득비	3,960	4,300	△340
			01 자산및물품취득비	3,960	4,300	△340
			○노트북컴퓨터	1,360	1,700	△340
			자동심장충격기 구입설치사업	5,820	6,000	△180
			405 자산취득비	5,820	6,000	△180
			01 자산및물품취득비	5,820	6,000	△180
			○자동심장충격기 구입	5,820	6,000	△180
			감염병예방관리	1,019,987	819,792	200,195
			국	153,438	106,743	46,695
			기	171,315	178,315	△7,000
			도	291,417	204,417	87,000
			시	403,817	330,317	73,500
			의료관련감염병 표본감시체계 운영	14,000	21,000	△7,000
			기	14,000	21,000	△7,000
			307 민간이전	14,000	21,000	△7,000
			기	14,000	21,000	△7,000
			02 민간경상사업보조	14,000	21,000	△7,000
			○의료관련감염관리	14,000	21,000	△7,000
			기	14,000	21,000	△7,000
			자체방역 및 감염병관리사업	124,939	51,439	73,500
			401 시설비및부대비	71,000	0	71,000
			01 시설비	71,000	0	71,000
			○LED 전광판 설치	40,000	0	40,000
			○방역창고 환경개선 공사	22,000	0	22,000
			○냉난방기 설치	5,000	0	5,000
			○전기 및 통신공사	4,000	0	4,000
			405 자산취득비	2,500	0	2,500
			01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
			○선별진료소 냉난방기 구입	2,500	0	2,500
			신종 코로나바이러스 긴급 대응	191,000	140,000	51,000
			도	191,000	140,000	51,000
			201 일반운영비	26,000	13,000	13,000
			도	26,000	13,000	13,000
			01 사무관리비	26,000	13,000	13,000
			○선별진료소 운영 소모품 구입(성립전)	13,000	0	13,000
			도	13,000	0	13,000
			307 민간이전	89,780	59,780	30,000

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 89,780	59,780	30,000
	01 의료및구료비	89,780	59,780	30,000
	○마스크 및 개인보호복 등 물품 구입(성립전)	89,780	59,780	30,000
		도 89,780	59,780	30,000
	405 자산취득비	40,220	32,220	8,000
		도 40,220	32,220	8,000
	01 자산및물품취득비	40,220	32,220	8,000
	○선별진료소 설치 운영(성립전)	8,000	0	8,000
		도 8,000	0	8,000
	신종 코로나바이러스감염증 긴급대책	48,000	18,000	30,000
		도 48,000	18,000	30,000
	201 일반운영비	20,000	0	20,000
		도 20,000	0	20,000
	01 사무관리비	20,000	0	20,000
	○방역소독용역(성립전)	7,500	0	7,500
		도 7,500	0	7,500
	○의료폐기물 위탁운반처리용역(성립전)	5,000	0	5,000
		도 5,000	0	5,000
	○선별진료소 임차료 및 소모품 구입 등(성립전)	7,500	0	7,500
		도 7,500	0	7,500
	307 민간이전	28,000	18,000	10,000
		도 28,000	18,000	10,000
	01 의료및구료비	28,000	18,000	10,000
	○손세정제, 마스크, 소독약품 등 구입(성립전)	28,000	18,000	10,000
		도 28,000	18,000	10,000
	코로나19 자가격리자 재해구호사업	9,000	3,000	6,000
		도 9,000	3,000	6,000
	307 민간이전	9,000	3,000	6,000
		도 9,000	3,000	6,000
	01 의료및구료비	9,000	3,000	6,000
	○자가격리자 구호물품 구입(성립전)	9,000	3,000	6,000
		도 9,000	3,000	6,000
	보건소 선별진료소 냉방기 설치지원 사업	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	405 자산취득비	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
	○냉난방기 구입(성립전)	1,500	0	1,500
		국 1,500	0	1,500
	지역사회 통합건강증진사업(보건소 한시인력 지원)	45,195	0	45,195
		국 45,195	0	45,195
	101 인건비	45,195	0	45,195
		국 45,195	0	45,195

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 기간제근로자등보수	45,195	0	45,195
			○보건소 한시인력 지원(성립전)	45,195	0	45,195
				국	0	45,195
			예방접종사업	4,278,480	3,745,657	532,823
				기	1,859,579	258,807
				도	563,873	77,643
				시	1,322,205	196,373
			자체예방접종사업	35,708	20,500	15,208
			307 민간이전	32,208	17,000	15,208
			01 의료및구료비	32,208	17,000	15,208
			○지자체 인플루엔자 예방접종	15,208	0	15,208
			국가예방접종 실시	4,210,228	3,692,613	517,615
				기	1,846,307	258,807
				도	553,892	77,643
				시	1,292,414	181,165
			307 민간이전	4,210,228	3,692,613	517,615
				기	1,846,307	258,807
				도	553,892	77,643
				시	1,292,414	181,165
			01 의료및구료비	4,210,228	3,692,613	517,615
			○성인예방접종	960,293	752,451	207,842
				기	376,225	103,921
				도	112,867	31,177
				시	263,359	72,744
			○중2학년~고3학년(14~18세)인플루엔자 예방접종	309,773	0	309,773
				기	0	154,886
				도	0	46,466
				시	0	108,421
			행정운영경비(보건정책과)	92,992	86,992	6,000
			기본경비	92,992	86,992	6,000
			기본경비	92,992	86,992	6,000
			201 일반운영비	42,352	36,352	6,000
			01 사무관리비	39,820	33,820	6,000
			○급량비	15,120	9,120	6,000
			재무활동(보건정책과)	585	0	585
			보전지출	585	0	585
			반환금	585	0	585
			802 반환금기타	585	0	585
			02 시·도비보조금반환금	585	0	585
			○의약품 안전관리	585	0	585

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		3,981,343	3,998,550	△ 17,207
	국	438,928	438,928	0
	기	1,143,968	1,222,417	△ 78,449
	도	392,418	406,694	△ 14,276
	시	2,006,029	1,930,511	75,518
시민건강증진		3,702,052	3,900,736	△ 198,684
	국	438,928	438,928	0
	기	1,143,968	1,222,417	△ 78,449
	도	392,418	406,694	△ 14,276
	시	1,726,738	1,832,697	△ 105,959
건강생활기반구축		158,791	215,139	△ 56,348
	국	96,000	96,000	0
	시	62,791	119,139	△ 56,348
별내건강생활지원센터운영		17,535	44,588	△ 27,053
101 인건비		16,027	21,470	△ 5,443
04 기간제근로자등보수		16,027	21,470	△ 5,443
○별내건강생활지원센터운영		16,027	21,470	△ 5,443
－ 월급		14,396	19,195	△ 4,799
· 기본급		13,796	18,395	△ 4,599
· 식대(비과세)		600	800	△ 200
－ 4대보험		1,631	2,175	△ 544
· 국민연금		621	828	△ 207
· 건강보험		446	595	△ 149
· 노인장기요양보험		38	51	△ 13
· 고용보험		207	276	△ 69
· 산재보험		319	425	△ 106
－ 피복비		0	100	△ 100
201 일반운영비		1,508	16,518	△ 15,010
01 사무관리비		1,508	16,518	△ 15,010
○교육교구 등 구입		0	7,000	△ 7,000
○건강요리교실 소모품 및 식재료 구입		130	1,560	△ 1,430
○건강프로그램 운영		630	7,210	△ 6,580
307 민간이전		0	6,600	△ 6,600
01 의료및구료비		0	6,600	△ 6,600
○임상검사용물품및소모품(혈당스틱외5종)		0	6,600	△ 6,600
오남건강생활지원센터운영		18,483	47,778	△ 29,295
101 인건비		16,127	21,470	△ 5,343
04 기간제근로자등보수		16,127	21,470	△ 5,343
○오남건강생활지원센터운영		16,127	21,470	△ 5,343
－ 월급		14,396	19,195	△ 4,799
· 기본급		13,796	18,395	△ 4,599
· 식대(비과세)		600	800	△ 200

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 4대보험	1,631	2,175	△544
			· 국민연금	621	828	△207
			· 건강보험	446	595	△149
			· 노인장기요양보험	38	51	△13
			· 고용보험	207	276	△69
			· 산재보험	319	425	△106
			－ 피복비	0	100	△100
			－ 기간제근로자 정산보험료	100	0	100
			201 일반운영비	2,356	19,708	△17,352
			01 사무관리비	2,356	19,708	△17,352
			○소모품 및 교육교구 등 구입	148	7,000	△6,852
			○건강프로그램 운영	560	11,060	△10,500
			307 민간이전	0	6,600	△6,600
			01 의료및구료비	0	6,600	△6,600
			○임상검사용물품및소모품(혈당검사스틱외5종)	0	6,600	△6,600
			소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업	96,000	96,000	0
		국		96,000	96,000	0
			101 인건비	60,921	63,921	△3,000
		국		60,921	63,921	△3,000
			04 기간제근로자등보수	60,921	63,921	△3,000
			○마을건강센터 운영(성립전)	60,921	63,921	△3,000
		국		60,921	63,921	△3,000
			201 일반운영비	33,379	30,079	3,300
		국		33,379	30,079	3,300
			01 사무관리비	26,879	22,879	4,000
			○마을건강센터 운영(성립전)	26,879	22,879	4,000
		국		26,879	22,879	4,000
			02 공공운영비	6,500	7,200	△700
			○마을건강센터 운영(성립전)	6,500	7,200	△700
		국		6,500	7,200	△700
			301 일반보전금	0	300	△300
		국		0	300	△300
			09 행사실비지원금	0	300	△300
			○마을건강센터 운영(성립전)	0	300	△300
		국		0	300	△300
			주요질환관리	1,323,829	1,358,769	△34,940
		기		730,677	767,629	△36,952
		도		67,561	67,259	302
		시		525,591	523,881	1,710
			암환자 의료비 지원	250,416	220,416	30,000
		기		125,208	110,208	15,000
		도		18,781	16,531	2,250
		시		106,427	93,677	12,750

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	250,416	220,416	30,000
				기	125,208	15,000
				도	18,781	2,250
				시	106,427	12,750
			01 의료및구료비	250,416	220,416	30,000
			○암환자 의료비 지원	250,416	220,416	30,000
				기	125,208	15,000
				도	18,781	2,250
				시	106,427	12,750
			치매안심센터 운영	241,560	306,500	△64,940
				기	193,248	△51,952
				도	7,247	△1,948
				시	41,065	△11,040
			201 일반운영비	153,230	203,780	△50,550
				기	122,584	△40,440
				도	4,598	△1,516
				시	26,048	△8,594
			01 사무관리비	143,123	183,880	△40,757
			○홍보물제작 및 사무용품 구입 등	76,815	87,270	△10,455
				기	61,452	△8,364
				도	2,304	△314
				시	13,059	△1,777
			○치매예방 프로그램 등 운영	480	10,950	△10,470
				기	384	△8,376
				도	15	△314
				시	81	△1,780
			○전산소모품구입	4,813	7,000	△2,187
				기	3,850	△1,750
				도	144	△66
				시	819	△371
			○치매안심센터 인력 근무복	1,287	2,800	△1,513
				기	1,030	△1,210
				도	38	△46
				시	219	△257
			○커피머신 임대료	1,188	1,500	△312
				기	950	△250
				도	36	△9
				시	202	△53
			○정수기 임대료	1,481	1,560	△79
				기	1,185	△63
				도	45	△2
				시	251	△14
			○지역사회협의체 수당	630	1,200	△570
				기	504	△456
				도	19	△17
				시	107	△97
			○치매진단검사지 및 인식표 구입	4,520	7,000	△2,480
				기	3,616	△1,984
				도	136	△74

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				시	768	1,190	△422
				○협력의사 수수료	21,609	34,300	△12,691
				기	17,287	27,440	△10,153
				도	649	1,029	△380
				시	3,673	5,831	△2,158
				02 공공운영비	10,107	10,900	△793
				○유선방송 및 인터넷 요금	471	500	△29
				기	377	400	△23
				도	14	15	△1
				시	80	85	△5
				○차량 유지관리비 등	1,566	5,000	△3,434
				기	1,253	4,000	△2,747
				도	47	150	△103
				시	266	850	△584
				○우편요금	7,670	5,000	2,670
				기	6,136	4,000	2,136
				도	230	150	80
				시	1,304	850	454
				03 행사운영비	0	9,000	△9,000
				○치매극복의 날 행사 등	0	9,000	△9,000
				기	0	7,200	△7,200
				도	0	270	△270
				시	0	1,530	△1,530
				202 여비	11,730	15,120	△3,390
				기	9,384	12,096	△2,712
				도	351	453	△102
				시	1,995	2,571	△576
				01 국내여비	11,730	15,120	△3,390
				○치매안심센터 업무추진 여비	11,730	15,120	△3,390
				기	9,384	12,096	△2,712
				도	351	453	△102
				시	1,995	2,571	△576
				307 민간이전	76,600	87,600	△11,000
				기	61,280	70,080	△8,800
				도	2,298	2,628	△330
				시	13,022	14,892	△1,870
				01 의료및구료비	76,600	87,600	△11,000
				○치매조기검진비 지원	5,000	16,000	△11,000
				기	4,000	12,800	△8,800
				도	150	480	△330
				시	850	2,720	△1,870
				생애주기별건강관리	589,578	615,672	△26,094
국	81,384	81,384	0				
기	194,491	206,832	△12,341				
도	30,000	30,000	0				
시	283,703	297,456	△13,753				
지역사회 통합건강증진사업(일반)	127,000	127,000	0				
기	63,500	63,500	0				

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	63,500	63,500	0
101 인건비		70,352	75,000	△4,648
	기	35,176	37,500	△2,324
	시	35,176	37,500	△2,324
04 기간제근로자등보수		2,352	7,000	△4,648
○기간제근로자 퇴직금 및 정산보험료		2,352	7,000	△4,648
	기	1,176	3,500	△2,324
	시	1,176	3,500	△2,324
201 일반운영비		44,648	40,000	4,648
	기	22,324	20,000	2,324
	시	22,324	20,000	2,324
01 사무관리비		44,648	40,000	4,648
○건강생활실천사업		30,488	25,840	4,648
	기	15,244	12,920	2,324
	시	15,244	12,920	2,324
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)		86,000	86,000	0
	기	43,000	43,000	0
	시	43,000	43,000	0
201 일반운영비		0	8,200	△8,200
	기	0	4,100	△4,100
	시	0	4,100	△4,100
01 사무관리비		0	8,200	△8,200
○영양플러스사업		0	8,200	△8,200
	기	0	4,100	△4,100
	시	0	4,100	△4,100
307 민간이전		52,000	43,800	8,200
	기	26,000	21,900	4,100
	시	26,000	21,900	4,100
01 의료및구료비		52,000	43,800	8,200
○영양플러스 보충식품비		50,600	42,400	8,200
	기	25,300	21,200	4,100
	시	25,300	21,200	4,100
방문건강관리		162,768	162,768	0
	국	81,384	81,384	0
	시	81,384	81,384	0
101 인건비		112,768	132,768	△20,000
	국	56,384	66,384	△10,000
	시	56,384	66,384	△10,000
03 무기계약근로자보수		112,768	132,768	△20,000
○무기계약근로자보수		108,708	121,968	△13,260
	국	54,354	60,984	△6,630
	시	54,354	60,984	△6,630
○방문건강관리인력 출장여비		4,060	10,800	△6,740
	국	2,030	5,400	△3,370
	시	2,030	5,400	△3,370
201 일반운영비		27,000	12,000	15,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	13,500		6,000		7,500	
				시	13,500		6,000		7,500	
				01 사무관리비		27,000		12,000		15,000
				○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)		27,000		12,000		15,000
				국	13,500		6,000		7,500	
				시	13,500		6,000		7,500	
				307 민간이전		23,000		18,000		5,000
				국	11,500		9,000		2,500	
				시	11,500		9,000		2,500	
				01 의료및구료비		23,000		18,000		5,000
				○방문건강관리 약품 및 소모품 구입		23,000		18,000		5,000
				국	11,500		9,000		2,500	
				시	11,500		9,000		2,500	
				국가금연지원서비스		175,982		200,664		△ 24,682
				기	87,991		100,332		△ 12,341	
				시	87,991		100,332		△ 12,341	
				101 인건비		103,482		109,000		△ 5,518
				기	51,741		54,500		△ 2,759	
				시	51,741		54,500		△ 2,759	
				03 무기계약근로자보수		74,976		79,602		△ 4,626
				○금연클리닉 무기계약근로자 보수		74,976		79,602		△ 4,626
				기	37,488		39,801		△ 2,313	
				시	37,488		39,801		△ 2,313	
				04 기간제근로자등보수		28,506		29,398		△ 892
				○금연클리닉 기간제근로자 보수 등		28,506		29,398		△ 892
				기	14,253		14,699		△ 446	
				시	14,253		14,699		△ 446	
				201 일반운영비		37,714		41,004		△ 3,290
				기	18,857		20,502		△ 1,645	
				시	18,857		20,502		△ 1,645	
				01 사무관리비		37,714		41,004		△ 3,290
				○홍보물 제작 및 금연환경조성 등		27,954		29,530		△ 1,576
				기	13,977		14,765		△ 788	
				시	13,977		14,765		△ 788	
				○흡연단속차량 임차료		4,814		6,808		△ 1,994
				기	2,407		3,404		△ 997	
				시	2,407		3,404		△ 997	
				○금연사업인력 교육비		1,360		1,080		280
				기	680		540		140	
				시	680		540		140	
				301 일반보전금		16,226		32,100		△ 15,874
				기	8,113		16,050		△ 7,937	
				시	8,113		16,050		△ 7,937	
				01 사회보장적수혜금		9,226		14,100		△ 4,874
				○금연성공품 및 성과품		9,226		14,100		△ 4,874
				기	4,613		7,050		△ 2,437	

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금 ○금연지도원 수당	시	4,613	7,050	△2,437	
			7,000	18,000	△11,000	
			7,000	18,000	△11,000	
		기	3,500	9,000	△5,500	
		시	3,500	9,000	△5,500	
	노인건강관리			7,828	9,240	△1,412
	201 일반운영비			7,828	9,240	△1,412
	01 사무관리비			7,828	9,240	△1,412
	○노인건강관리프로그램운영			3,628	5,040	△1,412
	만성질환관리			143,436	152,646	△9,210
			기	35,482	35,482	0
			시	107,954	117,164	△9,210
	고혈압 · 당뇨병 관리사업			8,340	12,700	△4,360
	201 일반운영비			2,400	5,700	△3,300
	01 사무관리비			2,400	5,700	△3,300
	○교육교구 구입 및 홍보물 제작			2,319	4,500	△2,181
	○요리교실 교육재료 구입			81	1,200	△1,119
	307 민간이전			2,640	7,000	△4,360
	01 의료및구료비			2,640	7,000	△4,360
	○임상검사용물품및소모품(혈당검사스틱외5종)			2,640	7,000	△4,360
	405 자산취득비			3,300	0	3,300
	01 자산및물품취득비			3,300	0	3,300
	○당화혈색소 측정기 3대			3,300	0	3,300
	일반진료사업			64,132	68,982	△4,850
	405 자산취득비			0	4,850	△4,850
	01 자산및물품취득비			0	4,850	△4,850
	○방사선촬영장치(Workstation PC)			0	4,850	△4,850
	모자건강관리			1,326,267	1,398,359	△72,092
			국	261,544	261,544	0
			기	183,318	212,474	△29,156
			도	220,657	235,235	△14,578
			시	660,748	689,106	△28,358
선천성대사이상 검사 및 환아관리			34,363	16,909	17,454	
		기	17,181	8,455	8,726	
		도	8,591	4,227	4,364	
		시	8,591	4,227	4,364	
307 민간이전			34,363	16,909	17,454	
		기	17,181	8,455	8,726	
		도	8,591	4,227	4,364	
		시	8,591	4,227	4,364	
01 의료및구료비			34,363	16,909	17,454	
○선천성대사이상 검사 및 환아관리			34,363	16,909	17,454	

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기	17,181	8,455	8,726
			도	8,591	4,227	4,364
			시	8,591	4,227	4,364
	난임부부 시술비 지원		204,216	251,200	△ 46,984	
		기	102,108	125,600	△ 23,492	
		도	51,054	62,800	△ 11,746	
		시	51,054	62,800	△ 11,746	
	307 민간이전		204,216	251,200	△ 46,984	
		기	102,108	125,600	△ 23,492	
		도	51,054	62,800	△ 11,746	
		시	51,054	62,800	△ 11,746	
	01 의료및구료비 ○난임부부 시술비 지원		204,216	251,200	△ 46,984	
			204,216	251,200	△ 46,984	
		기	102,108	125,600	△ 23,492	
		도	51,054	62,800	△ 11,746	
	고위험임산부 의료비지원	시	51,054	62,800	△ 11,746	
			30,832	56,080	△ 25,248	
		기	15,416	28,040	△ 12,624	
		도	7,708	14,020	△ 6,312	
		시	7,708	14,020	△ 6,312	
		307 민간이전		30,832	56,080	△ 25,248
			기	15,416	28,040	△ 12,624
			도	7,708	14,020	△ 6,312
	시		7,708	14,020	△ 6,312	
	01 의료및구료비 ○고위험임산부 의료비 지원		30,832	56,080	△ 25,248	
			30,832	56,080	△ 25,248	
		기	15,416	28,040	△ 12,624	
		도	7,708	14,020	△ 6,312	
	시	7,708	14,020	△ 6,312		
	선천성 난청검사 및 보청기지원		2,880	10,214	△ 7,334	
		기	1,440	5,106	△ 3,666	
		도	720	2,554	△ 1,834	
시		720	2,554	△ 1,834		
307 민간이전		2,880	10,214	△ 7,334		
	기	1,440	5,106	△ 3,666		
	도	720	2,554	△ 1,834		
	시	720	2,554	△ 1,834		
01 의료및구료비 ○선천성 난청검사 및 보청기 지원		2,880	10,214	△ 7,334		
		2,880	10,214	△ 7,334		
	기	1,440	5,106	△ 3,666		
	도	720	2,554	△ 1,834		
	시	720	2,554	△ 1,834		
	청 소년 산모 의료비 지원		4,800	1,000	3,800	
		기	2,400	500	1,900	
		도	1,200	250	950	
시		1,200	250	950		
308 자치단체등이전		4,800	1,000	3,800		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	2,400		500		1,900			
				도	1,200		250		950			
				시	1,200		250		950			
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,800		1,000		3,800			
			○청소년산모 의료비 지원		4,800		1,000		3,800			
				기	2,400		500		1,900			
				도	1,200		250		950			
				시	1,200		250		950			
			임산부 영유아 건강관리사업				30,090		43,870		△ 13,780	
			201 일반운영비				8,720		22,500		△ 13,780	
	01 사무관리비					8,720		22,500		△ 13,780		
			○출산교실 운영		8,200		12,000		△ 3,800			
			－ 교육교구 등 구입		6,200		10,000		△ 3,800			
			○모유수유클리닉 운영		520		10,500		△ 9,980			
			－ 모유수유클리닉 운영		520		6,500		△ 5,980			
			－ 교육교구 등 구입		0		4,000		△ 4,000			
	행정운영경비(건강증진과)				77,814		97,814		△ 20,000			
		기본경비				77,814		97,814		△ 20,000		
			기본경비(건강증진과)				77,814		97,814		△ 20,000	
			202 여비				23,680		43,680		△ 20,000	
				01 국내여비				23,680		43,680		△ 20,000
○국내여비						23,680		43,680		△ 20,000		
재무활동(건강증진과)					201,477		0		201,477			
		보전지출				201,477		0		201,477		
			반환금				201,477		0		201,477	
			802 반환금기타				201,477		0		201,477	
				01 국고보조금반환금				135,033		0		135,033
					○소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		411		0		411	
					○보건소 만성질환 전문가 육성		1,470		0		1,470	
					○보건소 만성질환 전문가 육성(이자)		5		0		5	
					○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		104		0		104	
					○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(이자)		156		0		156	
					○저소득층기저귀조제분유사업		130,336		0		130,336	
					○저소득층기저귀조제분유사업(이자)		1,660		0		1,660	
					○청소년산모의료비지원		847		0		847	
	○청소년산모의료비지원(이자)		20			0		20				
	○표준모자보건수첩(이자)		24		0		24					
	02 시 · 도비보조금반환금				66,444		0		66,444			
		○저소득층기저귀조제분유사업		65,168		0		65,168				
		○저소득층기저귀조제분유사업(이자)		830		0		830				
		○청소년산모의료비지원		424		0		424				

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년산모의료비지원(이자)	10	0	10
			○표준모자보건수첩(이자)	12	0	12

세출예산사업명세서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농생명정책과		3,399,784	3,549,415	△ 149,631
	국	196,175	181,960	14,215
	균	88,000	88,000	0
	기	72,810	34,795	38,015
	도	104,891	124,121	△ 19,230
	시	2,937,908	3,120,539	△ 182,631
농업 경쟁력 강화		3,043,009	3,246,457	△ 203,448
	국	196,175	181,960	14,215
	균	88,000	88,000	0
	기	72,810	34,795	38,015
	도	104,891	124,121	△ 19,230
	시	2,581,133	2,817,581	△ 236,448
농촌진흥사업 활성화		436,625	492,596	△ 55,971
	국	22,750	24,850	△ 2,100
	균	88,000	88,000	0
	도	6,825	7,455	△ 630
	시	319,050	372,291	△ 53,241
농촌지도정책사업지원		130,983	182,481	△ 51,498
101 인건비		89,983	141,481	△ 51,498
04 기간제근로자등보수		89,983	141,481	△ 51,498
○농업인상당소 업무보조		89,983	141,481	△ 51,498
－ 기본급		77,062	120,806	△ 43,744
－ 식비(비과세)		4,000	6,400	△ 2,400
－ 국민연금		3,398	5,437	△ 2,039
－ 건강보험		2,439	3,903	△ 1,464
－ 노인장기요양보험		208	333	△ 125
－ 고용보험		1,133	1,813	△ 680
－ 산재보험		1,743	2,789	△ 1,046
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원		38,100	42,300	△ 4,200
	국	19,050	21,150	△ 2,100
	도	5,715	6,345	△ 630
	시	13,335	14,805	△ 1,470
202 여비		35,800	40,000	△ 4,200
	국	17,900	20,000	△ 2,100
	도	5,370	6,000	△ 630
	시	12,530	14,000	△ 1,470
04 국제화여비		0	4,200	△ 4,200
○KOPIA 국제협력 국제화여비		0	4,200	△ 4,200
	국	0	2,100	△ 2,100
	도	0	630	△ 630
	시	0	1,470	△ 1,470
업무용 정보화 장비 구입		4,927	5,200	△ 273
405 자산취득비		4,927	5,200	△ 273
01 자산및물품취득비		4,927	5,200	△ 273

부서: 농생명정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농촌진흥사업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○업무용 정보화 장비 구입	4,927	5,200	△273
			농업인 복지지원	138,386	181,810	△43,424
				국 9,000	9,000	0
				도 19,111	28,436	△9,325
				시 110,275	144,374	△34,099
			농업인 고교생 자녀 학자금 지원	2,050	39,074	△37,024
				도 410	7,815	△7,405
				시 1,640	31,259	△29,619
			301 일반보전금	2,050	39,074	△37,024
				도 410	7,815	△7,405
				시 1,640	31,259	△29,619
			02 장학금및학자금	2,050	39,074	△37,024
			○고교생 수업료 및 입학금 지원	2,050	39,074	△37,024
				도 410	7,815	△7,405
				시 1,640	31,259	△29,619
			여성농업인 행복바우처	27,680	34,080	△6,400
				도 8,304	10,224	△1,920
				시 19,376	23,856	△4,480
			307 민간이전	27,680	34,080	△6,400
				도 8,304	10,224	△1,920
				시 19,376	23,856	△4,480
			02 민간경상사업보조	27,680	34,080	△6,400
			○여성농업인 행복바우처 카드	27,680	34,080	△6,400
				도 8,304	10,224	△1,920
				시 19,376	23,856	△4,480
			농업인 조직체 육성	156,715	168,250	△11,535
				국 23,300	23,300	0
				도 22,410	22,410	0
				시 111,005	122,540	△11,535
			농촌청소년 및 청년단체육성	38,265	46,600	△8,335
			201 일반운영비	14,265	22,600	△8,335
			03 행사운영비	7,065	15,400	△8,335
			○4-H 연찬교육	7,065	15,400	△8,335
			농업인단체 육성	20,450	23,650	△3,200
			301 일반보전금	0	3,200	△3,200
			09 행사실비지원금	0	3,200	△3,200
			○농업인단체 참석보상	0	3,200	△3,200
			농업인 핵심인력 육성	245,254	261,124	△15,870
				국 105,480	89,165	16,315
				도 5,940	15,215	△9,275
				시 133,834	156,744	△22,910
			남양주농업인대학활성화	49,061	79,361	△30,300
			201 일반운영비	40,400	70,700	△30,300

부서: 농생명정책과
 정책: 농업 경쟁력 강화
 단위: 농업인 핵심인력 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	5,000	15,800	△ 10,800
			○농업인대학 현장교육 차량임차	0	10,800	△ 10,800
			03 행사운영비	35,400	54,900	△ 19,500
			○농업인대학 강사수당	35,400	54,900	△ 19,500
			새해농업인실용교육	21,250	24,250	△ 3,000
			201 일반운영비	20,250	23,250	△ 3,000
			03 행사운영비	9,250	12,250	△ 3,000
			○새해농업인실용교육 강사수당	9,250	12,250	△ 3,000
			맞춤식전문농업인육성과제교육	11,600	17,630	△ 6,030
			201 일반운영비	11,600	17,630	△ 6,030
			01 사무관리비	2,400	3,600	△ 1,200
			○신규농업인 전문교육 교재제작 및 차량임차	1,200	2,400	△ 1,200
			03 행사운영비	9,200	14,030	△ 4,830
			○신규농업인 전문교육 운영비	9,200	14,030	△ 4,830
			청년농업인 영농정착 지원사업	123,743	100,283	23,460
		국		85,680	69,365	16,315
		도		0	9,275	△ 9,275
		시		38,063	21,643	16,420
			201 일반운영비	4,700	4,169	531
		국		2,350	2,085	265
		도		0	625	△ 625
		시		2,350	1,459	891
			01 사무관리비	4,700	4,169	531
			○심사위원회 운영	4,700	4,169	531
		국		2,350	2,085	265
		도		0	625	△ 625
		시		2,350	1,459	891
			307 민간이전	119,043	96,114	22,929
		국		83,330	67,280	16,050
		도		0	8,650	△ 8,650
		시		35,713	20,184	15,529
			02 민간경상사업보조	119,043	96,114	22,929
			○청년농업인 영농정착 지원	119,043	96,114	22,929
		국		83,330	67,280	16,050
		도		0	8,650	△ 8,650
		시		35,713	20,184	15,529
			농지 관리	113,840	75,825	38,015
		국		15,645	15,645	0
		기		72,810	34,795	38,015
		도		5,605	5,605	0
		시		19,780	19,780	0
			농지이용실태조사 지원	72,810	34,795	38,015
		기		72,810	34,795	38,015
			101 인건비	67,896	32,595	35,301

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				기 67,896	32,595	35,301
		04 기간제근로자등보수		67,896	32,595	35,301
		○농지이용실태조사원 인건비		67,896	32,595	35,301
			기 67,896	32,595	35,301	
		201 일반운영비		4,914	2,200	2,714
			기 4,914	2,200	2,714	
		01 사무관리비		4,914	2,200	2,714
		○농지이용실태조사		4,914	2,200	2,714
			기 4,914	2,200	2,714	
		청사 관리		1,530,699	1,645,362	△ 114,663
		청사관리		619,708	597,708	22,000
		201 일반운영비		358,208	336,208	22,000
		02 공공운영비		306,608	284,608	22,000
		○시설장비 유지보수		78,408	56,408	22,000
		도시공사 대행사업		710,991	847,654	△ 136,663
		308 자치단체등이전		634,929	771,592	△ 136,663
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		634,929	771,592	△ 136,663
		○코코몽팜빌리지 운영		634,929	771,592	△ 136,663
		재무활동(농생명정책과)		53,817	0	53,817
		보전지출		53,817	0	53,817
		반환금		53,817	0	53,817
		802 반환금기타		53,817	0	53,817
		01 국고보조금반환금		31,128	0	31,128
		○농산물소득조사 분석		29	0	29
		○지역특화농업기술정보화인력지원		5	0	5
		○농업인대학(시군센터) 운영 지원		1,989	0	1,989
		○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원		3,380	0	3,380
		○청년농업인 현장실습교육		4,300	0	4,300
		○품목별 농업인연구모임체 육성		28	0	28
		○농업인 학습단체 교육운영 지원		211	0	211
		○농업기계 안전교육 지원		1	0	1
		○농업 신기술 시범		1	0	1
		○농작물병해충 방제비 지원		15	0	15
		○농작물병해충 진단실 운영 지원		20	0	20
		○우리 쌀 이용 식품가공 기술교육		1	0	1
		○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범		119	0	119
		○강소농 육성 지원		1	0	1
		○농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성		6,736	0	6,736

부서: 농생명정책과
 정책: 재무활동(농생명정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역활력화 작목기반 조성	200	0	200
			○농업경영컨설팅 지원사업	18	0	18
			○청년농업인 영농정착지원	7,122	0	7,122
			○농지이용관리지원	6,952	0	6,952
		02 시·도비보조금반환금		22,689	0	22,689
			○지역특화농업기술정보화인력지원	2	0	2
			○농업인대학(시군센터) 운영 지원	597	0	597
			○농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상지원	1,014	0	1,014
			○청년농업인 현장실습교육	1,290	0	1,290
			○품목별 농업인 연구모임체 육성	9	0	9
			○농업인 학습단체 교육운영 지원	64	0	64
			○농업기계 안전교육 지원	1	0	1
			○농업 신기술 시범	1	0	1
			○농작물병해충 방제비 지원	5	0	5
			○농작물병해충 진단실 운영 지원	6	0	6
			○우리 쌀 이용 식품가공 기술교육	1	0	1
			○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범	36	0	36
			○강소농 육성 지원	1	0	1
			○농업전문교육	30	0	30
			○4-H육성 지원	114	0	114
			○농촌지도자 능력개발	433	0	433
			○농촌생활 활력화	3	0	3
			○경기 명품쌀 생산 새기술보급	1	0	1
			○친환경농업 새기술보급	288	0	288
			○원에 새기술보급	2	0	2
			○과수 새기술보급	3	0	3
			○농촌자원 활용 일자리 창출 지원	5	0	5
			○농촌융복합산업화 기술보급 지원	1	0	1
			○농촌지역 활력화 지원	20	0	20
			○농업경영체 육성	1	0	1
			○도시농업 활성화 지원	1	0	1

부서: 농생명정책과
정책: 재무활동(농생명정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○농업경영컨설팅 지원사업	4	0	4
			○농업인자녀 고교생학자금 지원사업	16,641	0	16,641
			○여성농업인 행복바우처 지원사업	85	0	85
			○농촌융복합산업 판로확대 지원사업	14	0	14
			○청년농업인 영농정착지원	1,003	0	1,003
			○농지불법행위 단속 지원	1,013	0	1,013

세출예산사업명세서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술과		15,724,383	11,563,800	4,160,583
	국	5,061,863	1,532,427	3,529,436
	기	22,770	29,770	△7,000
	도	2,622,937	2,755,905	△132,968
	시	8,016,813	7,245,698	771,115
농업기술보급		2,078,933	2,165,691	△86,758
	국	206,570	206,570	0
	기	15,750	15,750	0
	도	343,000	343,000	0
	시	1,513,613	1,600,371	△86,758
농업기술보급사업운영지원		338,257	335,200	3,057
	국	134,750	134,750	0
	도	40,425	40,425	0
	시	163,082	160,025	3,057
농업기술보급사업지원		15,700	65,700	△50,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조		0	50,000	△50,000
○농업기술대전		0	50,000	△50,000
농업인상당소 업무 지원		53,057	0	53,057
101 인건비		53,057	0	53,057
04 기간제근로자등보수		53,057	0	53,057
○농업인상당소 업무지원		53,057	0	53,057
－ 기본급	1,887,590원 * 8명 * 3월	45,303	0	45,303
－ 식비(비과세)	100,000원 * 8명 * 3월	2,400	0	2,400
－ 국민연금	45,302,160원 * 4.5%	2,039	0	2,039
－ 건강보험	45,302,160원 * 3.23%	1,464	0	1,464
－ 노인장기요양보험	1,463,260원 * 8.51%	125	0	125
－ 고용보험	45,302,160원 * 1.5%	680	0	680
－ 산재보험	45,302,160원 * 2.308%	1,046	0	1,046
품목단체육성		22,000	38,700	△16,700
	국	2,000	2,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	18,800	35,500	△16,700
품목별농업인연구회육성		16,000	32,700	△16,700
201 일반운영비		16,000	29,700	△13,700
01 사무관리비		10,800	24,500	△13,700
○농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입		10,800	24,500	△13,700
301 일반보전금		0	3,000	△3,000
09 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
○품목농업인연구회 교육 참석자 보상		0	3,000	△3,000
근교지도형 친환경농업 연구 육성		840,309	913,424	△73,115
	국	12,000	12,000	0

부서: 농업기술과
 정책: 농업기술보급
 단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감				
		기	15,750	15,750	0			
		도	128,325	128,325	0			
		시	684,234	757,349	△ 73,115			
		친환경농업관리실 운영		217,150	245,887	△ 28,737		
			101 인건비		24,320	53,057	△ 28,737	
			04 기간제근로자등보수		24,320	53,057	△ 28,737	
			○농업용수 및 성분함량 분석 보조		24,320	53,057	△ 28,737	
			－ 월급		21,864	47,703	△ 25,839	
			· 기본급		20,764	45,303	△ 24,539	
			· 식대		1,100	2,400	△ 1,300	
			－ 4대보험		2,456	5,354	△ 2,898	
			· 국민연금		935	2,039	△ 1,104	
			· 건강보험		671	1,464	△ 793	
			· 노인장기요양보험		58	125	△ 67	
			· 고용보험		312	680	△ 368	
			· 산재보험		480	1,046	△ 566	
			친환경 미생물 생산시설운영		101,679	146,057	△ 44,378	
				101 인건비		8,679	53,057	△ 44,378
				04 기간제근로자등보수		8,679	53,057	△ 44,378
				○유기농미생물관 운영 보조		8,679	53,057	△ 44,378
				－ 월급		7,291	47,703	△ 40,412
				· 기본급		6,891	45,303	△ 38,412
				· 식대		400	2,400	△ 2,000
	－ 4대보험			1,388	5,354	△ 3,966		
	· 국민연금			632	2,039	△ 1,407		
	· 건강보험			478	1,464	△ 986		
	· 노인장기요양보험			49	125	△ 76		
	· 고용보험			158	680	△ 522		
	· 산재보험			71	1,046	△ 975		
	농업 경쟁력 강화			7,672,773	5,380,001	2,292,772		
		국		3,318,316	652,880	2,665,436		
		도		1,691,970	1,877,395	△ 185,425		
		시		2,662,487	2,849,726	△ 187,239		
		농업인 소득안정 지원		3,207,825	550,825	2,657,000		
		국		3,204,560	543,560	2,661,000		
		도		980	980	0		
		시	2,285	6,285	△ 4,000			
		기본형 공익직불사업		3,167,000	0	3,167,000		
			국	3,167,000	0	3,167,000		
			301 일반보전금		3,167,000	0	3,167,000	
				국	3,167,000	0	3,167,000	
				12 기타보상금		3,167,000	0	3,167,000

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본형 공익직불금	3,167,000	0	3,167,000
			국	3,167,000	0	3,167,000
			조건불리직불금	0	20,000	△20,000
			국	0	16,000	△16,000
			시	0	4,000	△4,000
			301 일반보전금	0	20,000	△20,000
			국	0	16,000	△16,000
			시	0	4,000	△4,000
			12 기타보상금	0	20,000	△20,000
			○조건불리직불금	0	20,000	△20,000
			국	0	16,000	△16,000
			시	0	4,000	△4,000
			쌀소득보전고정 직접지불제	0	160,000	△160,000
			국	0	160,000	△160,000
			301 일반보전금	0	160,000	△160,000
			국	0	160,000	△160,000
			12 기타보상금	0	160,000	△160,000
			○쌀소득보전고정직접지불금	0	160,000	△160,000
			국	0	160,000	△160,000
			발농업직불금	0	330,000	△330,000
			국	0	330,000	△330,000
			301 일반보전금	0	330,000	△330,000
			국	0	330,000	△330,000
			12 기타보상금	0	330,000	△330,000
			○발농업직불금	0	330,000	△330,000
			국	0	330,000	△330,000
			식량자원의 안전확보 및 관리	4,464,948	4,829,176	△364,228
			국	113,756	109,320	4,436
			도	1,690,990	1,876,415	△185,425
			시	2,660,202	2,843,441	△183,239
			농작업 안전관리 강화	6,750	13,500	△6,750
			도	2,250	4,500	△2,250
			시	4,500	9,000	△4,500
			402 민간자본이전	6,750	13,500	△6,750
			도	2,250	4,500	△2,250
			시	4,500	9,000	△4,500
			02 민간자본사업보조(이전재원)	6,750	13,500	△6,750
			○농약보관함 보급 150,000원 * 50대 * 90/100	6,750	13,500	△6,750
			도	2,250	4,500	△2,250
			시	4,500	9,000	△4,500
			친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,913,650	2,648,000	△734,350
			도	956,825	1,324,000	△367,175
			시	956,825	1,324,000	△367,175
			308 자치단체등이전	1,913,650	2,648,000	△734,350

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	956,825		1,324,000		△ 367,175		
				시	956,825		1,324,000		△ 367,175		
				08 교육기관에대한보조 ○친환경 우수농산물 학교급식 지원		1,913,650		2,648,000		△ 734,350	
						1,913,650		2,648,000		△ 734,350	
					도	956,825		1,324,000		△ 367,175	
					시	956,825		1,324,000		△ 367,175	
				경기도 어린이 건강과일 공급		1,373,684		1,005,684		368,000	
					도	686,842		502,842		184,000	
					시	686,842		502,842		184,000	
				308 자치단체등이전		1,373,684		1,005,684		368,000	
					도	686,842		502,842		184,000	
					시	686,842		502,842		184,000	
				08 교육기관에대한보조 ○과일 간식 공급		1,373,684		1,005,684		368,000	
						1,373,684		1,005,684		368,000	
					도	686,842		502,842		184,000	
					시	686,842		502,842		184,000	
				초등 돌봄교실 과일간식 지원		216,112		207,240		8,872	
					국	108,056		103,620		4,436	
					시	108,056		103,620		4,436	
				308 자치단체등이전		216,112		207,240		8,872	
					국	108,056		103,620		4,436	
					시	108,056		103,620		4,436	
					08 교육기관에대한보조 ○과일 간식 공급		216,112		207,240		8,872
							216,112		207,240		8,872
						국	108,056		103,620		4,436
				시		108,056		103,620		4,436	
				농산물 생산유통 관리		5,028,323		3,220,175		1,808,148	
					국	1,536,977		672,977		864,000	
기	7,020		14,020			△ 7,000					
도	533,967		481,510			52,457					
시	2,950,359		2,051,668			898,691					
소득작목 경쟁력 강화		364,332			302,000		62,332				
	국	42,329			42,329		0				
	기	7,020			14,020		△ 7,000				
	도	121,044		73,749		47,295					
	시	193,939		171,902		22,037					
농작물재해보험 가입지원사업		90,250		162,500		△ 72,250					
	도	36,100		65,000		△ 28,900					
	시	54,150		97,500		△ 43,350					
	307 민간이전		90,250		162,500		△ 72,250				
		도	36,100		65,000		△ 28,900				
		시	54,150		97,500		△ 43,350				
	06 보험금 ○농작물재해보험 가입비 지원		90,250		162,500		△ 72,250				
			90,250		162,500		△ 72,250				
		도	36,100		65,000		△ 28,900				
		시	54,150		97,500		△ 43,350				

부서: 농업기술과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	에너지절감형 농업난방기 시설 지원	15,083	6,433	8,650
	도	4,525	1,930	2,595
	시	10,558	4,503	6,055
	402 민간자본이전	15,083	6,433	8,650
	도	4,525	1,930	2,595
	시	10,558	4,503	6,055
	02 민간자본사업보조(이전재원)	15,083	6,433	8,650
	○에너지절감형 농업난방시설 지원	15,083	6,433	8,650
	도	4,525	1,930	2,595
	시	10,558	4,503	6,055
	과수분야 스마트팜 확산사업	0	17,500	△17,500
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	10,500	△10,500
	402 민간자본이전	0	17,500	△17,500
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	10,500	△10,500
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	17,500	△17,500
	○과수 스마트팜	0	17,500	△17,500
	기	0	7,000	△7,000
	시	0	10,500	△10,500
	농업재해응급복구지원	28,000	0	28,000
	도	28,000	0	28,000
	402 민간자본이전	28,000	0	28,000
	도	28,000	0	28,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	0	28,000
	○과수 저온피해(성립전)	28,000	0	28,000
	－과수 영양제, 꽃가루 등 구입	28,000	0	28,000
	도	28,000	0	28,000
	농업재해(4월5일~9일 저온) 복구비 지원	1,432	0	1,432
	302 이주및재해보상금	1,432	0	1,432
	02 민간인재해및복구활동보상금	1,432	0	1,432
	○저온피해 농가 재난지원금	1,432	0	1,432
	이상저온 피해 복구비 지원	114,000	0	114,000
	도	45,600	0	45,600
	시	68,400	0	68,400
	302 이주및재해보상금	114,000	0	114,000
	도	45,600	0	45,600
	시	68,400	0	68,400
	02 민간인재해및복구활동보상금	114,000	0	114,000
	○저온피해 농가 재난지원금	114,000	0	114,000
	도	45,600	0	45,600
	시	68,400	0	68,400
	우수 농특산물 육성	286,680	287,520	△840
	국	40,500	40,500	0

부서: 농업기술과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 우수 농특산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 63,644	63,644	0
		시 182,536	183,376	△840
	로컬푸드 육성	0	840	△840
	201 일반운영비	0	840	△840
	01 사무관리비	0	840	△840
	○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당	0	840	△840
	환경친화적 농업육성	4,377,311	2,630,655	1,746,656
		국 1,454,148	590,148	864,000
		도 349,279	344,117	5,162
		시 2,573,884	1,696,390	877,494
	친환경농산물 재배장려금	73,156	70,000	3,156
		도 29,262	28,000	1,262
		시 43,894	42,000	1,894
	301 일반보전금	73,156	70,000	3,156
		도 29,262	28,000	1,262
		시 43,894	42,000	1,894
	12 기타보상금	73,156	70,000	3,156
	○친환경농산물 재배장려금	73,156	70,000	3,156
		도 29,262	28,000	1,262
		시 43,894	42,000	1,894
	친환경농산물 인증확대	31,700	39,200	△7,500
		도 12,680	15,680	△3,000
		시 19,020	23,520	△4,500
	307 민간이전	31,700	39,200	△7,500
		도 12,680	15,680	△3,000
		시 19,020	23,520	△4,500
	02 민간경상사업보조	31,700	39,200	△7,500
	○친환경인증 검사비	31,700	39,200	△7,500
		도 12,680	15,680	△3,000
		시 19,020	23,520	△4,500
	임산부 친환경농산물 꾸러미 지원	1,728,000	0	1,728,000
		국 864,000	0	864,000
		시 864,000	0	864,000
	307 민간이전	1,728,000	0	1,728,000
		국 864,000	0	864,000
		시 864,000	0	864,000
	02 민간경상사업보조	1,728,000	0	1,728,000
	○임산부 친환경농산물 꾸러미(성립전)	1,728,000	0	1,728,000
		국 864,000	0	864,000
		시 864,000	0	864,000
	화훼농가 상토 등 농자재 지원사업	23,000	0	23,000
		도 6,900	0	6,900
		시 16,100	0	16,100
	402 민간자본이전	23,000	0	23,000
		도 6,900	0	6,900

부서: 농업기술과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	16,100	0	16,100	
			02 민간자본사업보조(이전재원) ○화훼농가 상토 등 농자재 지원		23,000	0	23,000	
					23,000	0	23,000	
				도	6,900	0	6,900	
				시	16,100	0	16,100	
행정운영경비(농업기술과)				376,936	367,914	9,022		
		인력운영비			303,896	294,874	9,022	
			인력운영비			303,896	294,874	9,022
			101 인건비			303,896	294,874	9,022
			03 무기계약근로자보수			303,896	294,874	9,022
			○실증실험포장(1호봉)			9,022	0	9,022
			－ 기본급 1,912,010원 * 1명 * 3월			5,737	0	5,737
			－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 3월			390	0	390
			－ 가족수당			240	0	240
			· 배우자 40,000원 * 1명 * 3월			120	0	120
			· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 3월			120	0	120
			－ 위험수당 80,000원 * 1명 * 3월			240	0	240
			－ 시간외수당 16,230원 * 1명 * 30시간 * 3월			1,461	0	1,461
			－ 휴일근무수당 129,840원 * 1명 * 2일 * 3월			780	0	780
			－ 연차유급휴가수당 86,560원 * 1명 * 2일			174	0	174
			재무활동(농업기술과)				137,418	19
		보전지출(농업기술과)			137,418	19	137,399	
			재무활동(농업기술과)			137,418	19	137,399
			802 반환금기타			137,418	19	137,399
			01 국고보조금반환금			38,903	0	38,903
			○조건불리직불금			5,582	0	5,582
			○조건불리직불금(이자)			6	0	6
			○쌀소득보전고정직불금			1,925	0	1,925
			○쌀소득보전고정직불금(이자)			2	0	2
			○쌀직불금 행정경비			1,702	0	1,702
			○쌀직불금 행정경비(이자)			31	0	31
○발농업직불금			6,375	0	6,375			
○발농업직불금(이자)			7	0	7			
○친환경농업직불			2,503	0	2,503			
○친환경농업직불(이자)			1	0	1			
○유기농업자재 지원			1,093	0	1,093			
○유기농업자재 지원(이자)			15	0	15			
○농업분야 에너지절감시설 지원(이자)			8	0	8			
○시설원예현대화사업(이자)			4	0	4			

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)
단위: 보전지출(농업기술과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○토양개량제 지원	9,557	0	9,557
			○토양개량제 지원(이자)	69	0	69
			○유기질비료 지원	5,167	0	5,167
			○유기질비료 지원(이자)	310	0	310
			○클린농업벨트 기반구축사업	35	0	35
			○클린농업벨트 기반구축사업(이자)	49	0	49
			○초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)	81	0	81
			○GAP안전성 분석 지원	4,339	0	4,339
			○GAP안전성 분석 지원(이자)	39	0	39
			○농산물 마케팅 지원사업(이자)	3	0	3
		02 시 · 도비보조금반환금		98,515	19	98,496
			○조건불리직불금	419	0	419
			○조건불리직불금(이자)	1	0	1
			○벼 우수품종 공급지원	13	0	13
			○벼 우수품종 공급지원(이자)	2	0	2
			○농작업 안전관리 강화(이자)	1	0	1
			○아침간편식 지원 공공일자리	1,014	0	1,014
			○아침간편식 지원 공공일자리(이자)	4	0	4
			○유기농업자재 지원	492	0	492
			○유기농업자재 지원(이자)	7	0	7
			○환경친화형 농자재 지원(이자)	10	0	10
			○친환경농산물 인증확대	4,575	0	4,575
			○친환경농산물 인증확대(이자)	26	0	26
			○친환경농산물 재배장려금	1,937	0	1,937
			○친환경농산물 재배장려금(이자)	440	0	440
			○에너지절감형 농업난방기 시설 지원	32	0	32
			○에너지절감형 농업난방기 시설 지원(이자)	8	0	8
			○농업분야 에너지절감시설 지원(이자)	4	0	4
			○시설원예현대화사업(이자)	2	0	2
			○토양개량제 지원	4,713	0	4,713
			○토양개량제 지원(이자)	18	0	18
			○유기질비료 지원	897	0	897
			○유기질비료 지원(이자)	69	0	69
			○농작물재해보험사업(이자)	57	0	57
			○2019년 농식품 수출경쟁력 제고 사업	6,862	0	6,862
			○2019년 농식품 수출경쟁력 제고 사업(이자)	63	0	63
			○2019년 선택형맞춤농정사업	1,042	0	1,042
			○2019년 선택형맞춤농정사업(이자)	193	0	193
			○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업	28,489	0	28,489
			○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업(이자)	517	0	517
			○친환경 우수농산물 학교급식 지원사업 (환수액)	5,138	0	5,138

부서: 농업기술과
정책: 재무활동(농업기술과)
단위: 보전지출(농업기술과)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○초등돌봄교실 과일간식 지원(이자)	25	0	25
			○경기도 어린이 건강과일 공급사업	33,422	0	33,422
			○경기도 어린이 건강과일 공급사업(이자)	531	0	531
			○화훼 소비 활성화 사업(이자)	13	0	13
			○G마크 포장재 지원(이자)	26	0	26
			○GAP안전성 분석 지원	1,302	0	1,302
			○GAP안전성 분석 지원(이자)	12	0	12
			○로컬푸드 연중생산체계 구축	5,951	0	5,951
			○로컬푸드 연중생산체계 구축(이자)	44	0	44
			○로컬푸드 납품농가 포장재 지원(이자)	12	0	12
			○경기전통주 등 경쟁력 강화사업(이자)	16	0	16
			○친환경 · G마크 안전 먹거리 생산기반 조성(이자)	5	0	5
			○농수산물 원산지표시 감시원 운영	74	0	74
			○농수산물 원산지표시 감시원 운영(이자)	6	0	6
			○경기 떡 산업 활성화 포장재 지원(이자)	2	0	2
			○경기 떡 산업 활성화 시설개선 지원(이자)	10	0	10

세출예산사업명세서

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산지원과		10,349,963	10,441,055	△91,092
	국	712,167	553,187	158,980
	기	672,170	711,443	△39,273
	도	1,541,938	1,758,227	△216,289
	시	7,423,688	7,418,198	5,490
농업·농촌 개선		2,734,772	2,744,440	△9,668
	국	38,830	38,650	180
	도	97,910	95,250	2,660
	시	2,598,032	2,610,540	△12,508
농촌생활자원의 가치향상		471,343	481,011	△9,668
	국	38,830	38,650	180
	도	97,910	95,250	2,660
	시	334,603	347,111	△12,508
생활개선단체활동지원		44,048	62,976	△18,928
201 일반운영비		7,400	13,400	△6,000
01 사무관리비		4,800	10,800	△6,000
○현지연찬 차량임차		0	6,000	△6,000
301 일반보전금		648	13,576	△12,928
09 행사실비지원금		648	13,576	△12,928
○생활개선연합회 현지연찬		0	5,576	△5,576
○생활개선회 과제교육 참석자 보상		648	8,000	△7,352
농촌융복합산업화 기술보급 지원		110,000	110,000	0
	도	33,000	33,000	0
	시	77,000	77,000	0
201 일반운영비		8,170	2,000	6,170
	도	2,451	600	1,851
	시	5,719	1,400	4,319
03 행사운영비		8,170	2,000	6,170
○농산물이용 식문화교육 프로그램 운영		6,170	0	6,170
	도	1,851	0	1,851
	시	4,319	0	4,319
301 일반보전금		1,830	8,000	△6,170
	도	549	2,400	△1,851
	시	1,281	5,600	△4,319
09 행사실비지원금		1,830	8,000	△6,170
○농산물이용 식문화교육 프로그램 참석보상금		1,830	8,000	△6,170
	도	549	2,400	△1,851
	시	1,281	5,600	△4,319
농촌체험휴양마을 역량강화		0	190	△190
	국	0	120	△120
	시	0	70	△70
307 민간이전		0	190	△190
	국	0	120	△120
	시	0	70	△70

부서: 농축산지원과
 정책: 농업·농촌 개선
 단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				02 민간경상사업보조	0		190		△ 190	
				○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육	0		190		△ 190	
				국	0		120		△ 120	
					시	0		70		△ 70
						농촌민박서비스 안전교육	2,000		1,400	
				국	1,000		700		300	
					시	1,000		700		300
						201 일반운영비	2,000		1,400	
				국	1,000		700		300	
					시	1,000		700		300
						03 행사운영비	2,000		1,400	
				○농촌민박서비스 안전교육	2,000		1,400		600	
					국	1,000		700		300
					시	1,000		700		300
						농촌민박 안전관리지원	8,850		0	
				도	2,660		0		2,660	
					시	6,190		0		6,190
						301 일반보전금	8,850		0	
				도	2,660		0		2,660	
					시	6,190		0		6,190
						12 기타보상금	8,850		0	
				○농촌민박 안전관리지원 8,850,000원 * 1개소	8,850		0		8,850	
					도	2,660		0		2,660
					시	6,190		0		6,190
						축산경쟁력 강화	5,429,925		5,810,318	
				국	593,337		434,537		158,800	
					기	672,170		711,443		△ 39,273
					도	1,180,768		1,411,717		△ 230,949
시	2,983,650		3,252,621			△ 268,971				
	축산 생산 안정화 지원	843,069			926,248		△ 83,179			
기	433,741		473,014		△ 39,273					
	도	64,619		71,328		△ 6,709				
	시	344,709		381,906		△ 37,197				
		가축재해보험 가입 지원	47,508		51,508		△ 4,000			
도	19,003		20,603		△ 1,600					
	시	28,505		30,905		△ 2,400				
		307 민간이전	47,508		51,508		△ 4,000			
도	19,003		20,603		△ 1,600					
	시	28,505		30,905		△ 2,400				
		02 민간경상사업보조	47,508		51,508		△ 4,000			
○가축재해보험료	47,508		51,508		△ 4,000					
	도	19,003		20,603		△ 1,600				
	시	28,505		30,905		△ 2,400				
		경기도 축산진흥대회 참가	0		5,844		△ 5,844			
301 일반보전금	0		1,344		△ 1,344					

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	09 행사실비지원금	0	1,344	△1,344
	○행사참석보상	0	1,344	△1,344
	307 민간이전	0	4,500	△4,500
	02 민간경상사업보조	0	4,500	△4,500
	○홍보부스 운영	0	3,000	△3,000
	○출품축보상	0	1,500	△1,500
	학교우유급식지원	688,000	773,156	△85,156
	기	412,800	463,894	△51,094
	도	41,280	46,389	△5,109
	시	233,920	262,873	△28,953
	301 일반보전금	688,000	773,156	△85,156
	기	412,800	463,894	△51,094
	도	41,280	46,389	△5,109
	시	233,920	262,873	△28,953
	01 사회보장적수혜금	688,000	773,156	△85,156
	○학교우유급식지원	688,000	773,156	△85,156
	기	412,800	463,894	△51,094
	도	41,280	46,389	△5,109
	시	233,920	262,873	△28,953
	FTA 직접피해지원사업 행정비(성립전)	11,821	0	11,821
	기	11,821	0	11,821
	201 일반운영비	10,861	0	10,861
	기	10,861	0	10,861
	01 사무관리비	10,861	0	10,861
	○심사위원회 운영비, 홍보비, 행정서식 준비비 등	10,861	0	10,861
	기	10,861	0	10,861
	202 여비	960	0	960
	기	960	0	960
	01 국내여비	960	0	960
	○현지조사 여비	960	0	960
	기	960	0	960
	가축사육기반 개선	1,083,505	1,098,005	△14,500
	기	178,160	178,160	0
	도	156,934	162,734	△5,800
	시	748,411	757,111	△8,700
	축사이미지 개선	0	14,500	△14,500
	도	0	5,800	△5,800
	시	0	8,700	△8,700
	402 민간자본이전	0	14,500	△14,500
	도	0	5,800	△5,800
	시	0	8,700	△8,700
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	14,500	△14,500
	○아름다운농장조성	0	10,000	△10,000
	도	0	4,000	△4,000

부서: 농축산지원과
 정책: 축산경쟁력 강화
 단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○꽃 육묘장 지원	시	0	6,000	△6,000
				0	4,500	△4,500
			도	0	1,800	△1,800
			시	0	2,700	△2,700
동물보호 관리			988,703	954,703	34,000	
			국	2,829	4,029	△1,200
			도	364,198	353,638	10,560
			시	621,676	597,036	24,640
동물 보호관리사업				457,500	427,500	30,000
			도	137,250	128,250	9,000
			시	320,250	299,250	21,000
	307 민간이전			442,500	412,500	30,000
			도	132,750	123,750	9,000
			시	309,750	288,750	21,000
	05 민간위탁금			442,500	412,500	30,000
○유기동물 구조보호				270,000	240,000	30,000
			도	81,000	72,000	9,000
			시	189,000	168,000	21,000
유기유실동물 관리수준 개선 지원				8,145	11,145	△3,000
			국	2,829	4,029	△1,200
			도	1,338	1,878	△540
			시	3,978	5,238	△1,260
	301 일반보전금			6,000	9,000	△3,000
			국	2,400	3,600	△1,200
			도	1,080	1,620	△540
			시	2,520	3,780	△1,260
	12 기타보상금			6,000	9,000	△3,000
○유기동물 입양비 지원				6,000	9,000	△3,000
			국	2,400	3,600	△1,200
			도	1,080	1,620	△540
			시	2,520	3,780	△1,260
마당개 중성화수술비 지원				17,500	10,500	7,000
			도	5,250	3,150	2,100
			시	12,250	7,350	4,900
	201 일반운영비			17,500	10,500	7,000
			도	5,250	3,150	2,100
			시	12,250	7,350	4,900
	01 사무관리비			17,500	10,500	7,000
○마당개 중성화				17,500	10,500	7,000
			도	5,250	3,150	2,100
			시	12,250	7,350	4,900
축산물 위생관리				716,656	1,214,656	△498,000
			국	7,500	7,500	0
			기	12,388	12,388	0
			도	344,296	593,296	△249,000
			시	352,472	601,472	△249,000
	G마크 우수축산물 학교급식 지원			662,000	1,160,000	△498,000

부서: 농축산지원과
 정책: 축산경쟁력 강화
 단위: 축산물 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 331,000	580,000	△ 249,000
		시 331,000	580,000	△ 249,000
	301 일반보전금	662,000	1,160,000	△ 498,000
		도 331,000	580,000	△ 249,000
		시 331,000	580,000	△ 249,000
	01 사회보장적수혜금	662,000	1,160,000	△ 498,000
	○우수축산물 학교급식	662,000	1,160,000	△ 498,000
		도 331,000	580,000	△ 249,000
		시 331,000	580,000	△ 249,000
	가축방역 관리	1,532,092	1,350,806	181,286
		국 583,008	423,008	160,000
		기 47,881	47,881	0
		도 181,361	161,361	20,000
		시 719,842	718,556	1,286
	감염성 폐기물 처리	28,000	18,000	10,000
	201 일반운영비	28,000	18,000	10,000
	01 사무관리비	28,000	18,000	10,000
	○감염축 랜더링	20,000	10,000	10,000
	살처분보상금	300,000	100,000	200,000
		국 240,000	80,000	160,000
		도 30,000	10,000	20,000
		시 30,000	10,000	20,000
	301 일반보전금	300,000	100,000	200,000
		국 240,000	80,000	160,000
		도 30,000	10,000	20,000
		시 30,000	10,000	20,000
	12 기타보상금	300,000	100,000	200,000
	○살처분보상금	300,000	100,000	200,000
		국 240,000	80,000	160,000
		도 30,000	10,000	20,000
		시 30,000	10,000	20,000
	구제역예방	24,643	53,357	△ 28,714
	101 인건비	24,643	53,357	△ 28,714
	04 기간제근로자등보수	24,643	53,357	△ 28,714
	○가축방역 기간제근로자 보수	24,643	53,357	△ 28,714
	－ 월급	22,942	47,703	△ 24,761
	· 기본급	21,787	45,303	△ 23,516
	· 식대	1,155	2,400	△ 1,245
	－ 4대보험	1,701	5,354	△ 3,653
	· 국민연금	529	2,039	△ 1,510
	· 건강보험	549	1,464	△ 915
	· 노인장기요양보험	65	125	△ 60
	· 고용보험	310	680	△ 370
	· 산재보험	248	1,046	△ 798

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 피복비	0	300	△300
			농업경쟁력강화	1,032,222	992,222	40,000
				국 4,400	4,400	0
			도 82,800	70,800	12,000	
			시 945,022	917,022	28,000	
			식량자원의 안전확보 및 관리	273,000	233,000	40,000
				국 400	400	0
			도 81,600	69,600	12,000	
			시 191,000	163,000	28,000	
			잔가치 파쇄기 작업지원	40,000	0	40,000
				도 12,000	0	12,000
			시 28,000	0	28,000	
			201 일반운영비	40,000	0	40,000
				도 12,000	0	12,000
			시 28,000	0	28,000	
			01 사무관리비	40,000	0	40,000
			○농가 파쇄작업 지원	40,000	0	40,000
				도 12,000	0	12,000
			시 28,000	0	28,000	
			재무활동(농축산지원과)	262,099	3,130	258,969
			보전지출	262,099	3,130	258,969
			반환금	262,099	3,130	258,969
			802 반환금기타	262,099	3,130	258,969
			01 국고보조금반환금	177,068	0	177,068
			○농촌민박서비스 안전교육	335	0	335
			○농촌체험휴양마을(보험, 역량교육)	282	0	282
			○학교우유급식지원	59,778	0	59,778
			○조사료생산용 종자구입 지원	822	0	822
			○학생승마체험	1,575	0	1,575
			○축사시설현대화	12,352	0	12,352
			○유실유기동물입양비지원	7,707	0	7,707
			○축산물이력관리 지원	99	0	99
			○CCTV 등 방역인프라 구축사업	867	0	867
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <가축전염병 예방접종>	3,446	0	3,446
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <소 브루셀라, 결핵 채혈>	1,325	0	1,325
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원<차량무선인식장치(GPS)통신료>	915	0	915
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	1,800	0	1,800
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <구제역 백신접종 완화제>	3	0	3

부서: 농축산지원과
정책: 재무활동(농축산지원과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <가축매몰지 사후관리>	13,983	0	13,983
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <구제역 긴급백신>	18	0	18
			○살처분보상금	932	0	932
			○공동방제단 운영	10,598	0	10,598
			○통제초소운영 및 소득비용지원	6,545	0	6,545
			○통제초소운영 및 소득비용지원 (ASF 등)	53,684	0	53,684
			○농업기계 안전교육지원	1	0	1
			○농업기계 등화장치 부착 지원사업	1	0	1
		02 시·도비보조금반환금		85,031	3,130	81,901
			○농촌민박서비스 안전교육	101	0	101
			○농촌체험휴양마을(보험, 역량교육)	70	0	70
			○학교우유급식지원	5,978	0	5,978
			○젓소경쟁력 강화사업	5,925	0	5,925
			○가축재해보험 가입지원	7,142	0	7,142
			○조사료생산용 종자구입 지원	247	0	247
			○조사료생산용 볏짚비닐 지원	6	0	6
			○학생승마체험	630	0	630
			○축사이미지개선	4,000	0	4,000
			○축사시설현대화	5,386	0	5,386
			○소규모 양돈농가 구매	1	0	1
			○양봉산업육성	55	0	55
			○양봉산업육성(2018년)	709	0	709
			○동물보호관리사업	4	0	4
			○동물구조등인건비지원사업	1,409	0	1,409
			○유실유기동물입양비지원	3,468	0	3,468
			○반려동물문화교실운영	4	0	4
			○G마크 우수축산물 학교급식 지원	4,382	0	4,382
			○먹거리 안전성 검사 시료수거비 지원사업	419	0	419
			○축산물이력관리 지원	32	0	32
			○CCTV 등 방역인프라 구축사업	130	0	130
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <가축전염병 예방접종>	939	0	939
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <소 브루셀라, 결핵 채혈>	464	0	464
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원<차량무선인식장치(GPS)통신료>	137	0	137
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	270	0	270
			○구제역 및 AI 예방약품 구입 지원 <가축매몰지 사후관리>	3,146	0	3,146
			○살처분보상금	117	0	117
			○공동방제단 운영	1,590	0	1,590

부서: 농축산지원과

정책: 재무활동(농축산지원과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○통제초소운영 및 소독비용지원	982	0	982
			○통제초소운영 및 소독비용지원(ASF 등)	21,474	0	21,474
			○가축전염병 차단방역시설설치	3,467	0	3,467
			○구제역 예방백신 접종시술비 지원	883	0	883
			○구제역 백신접종 완화제	8	0	8
			○선제적 거점소독·통제초소 운영비 지원	113	0	113
			○AI 등 가축질병대책비	108	0	108
			○축산농가 폐의약품 처리	2,020	0	2,020
			○아프리카돼지열병 방역대책비	2,529	0	2,529
			○고품질 안전축산물 육성	3,421	0	3,421
			○수산생물 질병예방 약품 지원	7	0	7
			○내수면 양식장 경쟁력 지원	15	0	15
			○인공산란장 조성 및 사후관리	4	0	4
			○내수면 수산자원 조성	48	0	48
			○여성노약자 농업용관리기등 지원	59	0	59
			○농업기계 안전교육지원	1	0	1
			○농업기계 등화장치 부착 지원사업	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		1,358,034	1,890,334	△ 532,300
	국	47,999	47,999	0
	도	53,100	53,100	0
	시	1,256,935	1,789,235	△ 532,300
평생학습 체제 구축		1,245,008	1,777,308	△ 532,300
	국	47,999	47,999	0
	도	53,100	53,100	0
	시	1,143,909	1,676,209	△ 532,300
평생학습 문화 형성		339,148	411,448	△ 72,300
	국	47,999	47,999	0
	도	35,400	35,400	0
	시	255,749	328,049	△ 72,300
평생학습 축제		0	72,300	△ 72,300
201 일반운영비		0	56,000	△ 56,000
03 행사운영비		0	56,000	△ 56,000
○평생학습축제 운영		0	56,000	△ 56,000
301 일반보전금		0	16,300	△ 16,300
09 행사실비지원금		0	16,300	△ 16,300
○평생학습축제 운영		0	16,300	△ 16,300
평생학습 시스템 구축		55,573	70,573	△ 15,000
	도	9,000	9,000	0
	시	46,573	61,573	△ 15,000
전국 평생학습 박람회 참가		0	15,000	△ 15,000
201 일반운영비		0	14,000	△ 14,000
03 행사운영비		0	14,000	△ 14,000
○체험학습 및 홍보부스 운영		0	14,000	△ 14,000
301 일반보전금		0	1,000	△ 1,000
09 행사실비지원금		0	1,000	△ 1,000
○체험학습 및 홍보부스 운영		0	1,000	△ 1,000
평생학습센터 운영 활성화		251,927	596,927	△ 345,000
평생학습센터 교육프로그램 운영		133,300	448,300	△ 315,000
201 일반운영비		133,300	448,300	△ 315,000
01 사무관리비		133,300	448,300	△ 315,000
○강사수당		105,000	420,000	△ 315,000
인생다모작 취업 역량강화 교육 운영		85,000	115,000	△ 30,000
201 일반운영비		85,000	115,000	△ 30,000
03 행사운영비		70,000	100,000	△ 30,000
○인생다모작을 위한 단기 직업교육 운영		30,000	60,000	△ 30,000
학습등대 운영		598,360	698,360	△ 100,000
	도	8,700	8,700	0
	시	589,660	689,660	△ 100,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 학습등대 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	학습등대 프로그램 운영	469,360	569,360	△ 100,000
	201 일반운영비	449,360	549,360	△ 100,000
	03 행사운영비	439,360	539,360	△ 100,000
	○ 학습등대 프로그램 운영	266,560	366,560	△ 100,000

세출예산사업명세서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		5,324,102	5,156,198	167,904
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	120,492	120,492	0
	조	700,000	0	700,000
	시	3,503,610	4,035,706	△532,096
공공도서관 확충 및 운영		792,250	112,250	680,000
	조	700,000	0	700,000
	시	92,250	112,250	△20,000
도서관 인프라 구축		792,250	112,250	680,000
	조	700,000	0	700,000
	시	92,250	112,250	△20,000
공공도서관 건립 지원(화도천마도서관 건립)		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
403 자치단체등자본이전		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○화도천마도서관 건립(이석영뉴미디어도서관 건립)		700,000	0	700,000
	조	700,000	0	700,000
공공도서관 개관준비(화도천마도서관)		92,250	112,250	△20,000
201 일반운영비		92,250	112,250	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
	○화도천마도서관 개관행사	0	20,000	△20,000
도서관 운영		4,476,536	4,992,948	△516,412
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	120,492	120,492	0
	시	3,356,044	3,872,456	△516,412
생활밀착형 도서관 운영		1,326,576	1,829,988	△503,412
	도	120,492	120,492	0
	시	1,206,084	1,709,496	△503,412
작은도서관 운영		338,465	383,789	△45,324
101 인건비		303,313	344,637	△41,324
03 무기계약근로자보수		184,131	208,946	△24,815
	○공무직근로자보수	184,131	208,946	△24,815
	－자녀학비보조수당	1,408	10,320	△8,912
	－가족수당(배우자)	2,520	3,080	△560
	－가족수당(부양가족)	5,600	7,700	△2,100
	－시간외수당	6,710	17,614	△10,904
	－연차유급휴가수당	4,473	6,262	△1,789
	－체육활동비	0	550	△550
04 기간제근로자등보수		119,182	135,691	△16,509
	○기간제근로자(평일)	98,478	112,234	△13,756
	－월급	93,417	99,380	△5,963

부서: 도서관 정책과
 정책: 도서관 운영
 단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 기본급	88,717	94,380	△5,663
			· 식대(비과세)	4,700	5,000	△300
		－	휴일근무수당	352	1,142	△790
		－	4대보험	4,328	11,331	△7,003
			· 국민연금	1,671	4,316	△2,645
			· 건강보험	1,200	3,098	△1,898
			· 노인장기요양보험	43	264	△221
			· 고용보험	557	1,439	△882
			· 산재보험	857	2,214	△1,357
		○	기간제근로자(주말)	3,930	4,445	△515
		－	월급	3,755	3,995	△240
			· 기본급	3,566	3,794	△228
			· 식대(비과세)	189	201	△12
		－	4대보험	175	450	△275
			· 국민연금	67	171	△104
			· 건강보험	48	123	△75
			· 노인장기요양보험	2	11	△9
			· 고용보험	23	57	△34
			· 산재보험	35	88	△53
		○	단시간근로자(평일)	16,774	19,012	△2,238
		－	월급	14,081	14,979	△898
			· 기본급	13,372	14,225	△853
			· 식대(비과세)	709	754	△45
		－	휴일근무수당	0	172	△172
		－	4대보험	762	1,930	△1,168
			· 국민연금	294	735	△441
			· 건강보험	211	528	△317
			· 노인장기요양보험	8	45	△37
			· 고용보험	98	245	△147
			· 산재보험	151	377	△226
		201	일반운영비	29,532	33,532	△4,000
		01	사무관리비	21,468	25,468	△4,000
			○청사유지용품	3,360	5,760	△2,400
			○자료실운영용품	2,240	3,840	△1,600
		우수 작은도서관 육성		77,780	82,180	△4,400
			도	17,526	17,526	0
			시	60,254	64,654	△4,400
		201	일반운영비	7,550	11,950	△4,400
			도	2,265	2,265	0
			시	5,285	9,685	△4,400
		03	행사운영비	0	4,400	△4,400
			○공립작은도서관 문화프로그램 운영	0	4,400	△4,400

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 운영
 단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		이석영뉴미디어도서관 위탁운영		278,970	732,658	△ 453,688
		307 민간이전		278,970	732,658	△ 453,688
		05 민간위탁금		278,970	732,658	△ 453,688
		○이석영뉴미디어도서관 위탁운영		278,970	732,658	△ 453,688
		시민소통중심도서관 운영		29,560	42,560	△ 13,000
		도서관운영위원회 운영		14,560	17,560	△ 3,000
		201 일반운영비		14,560	17,560	△ 3,000
		03 행사운영비		0	3,000	△ 3,000
		○워크숍(세미나)운영		0	3,000	△ 3,000
		책읽는도시 조성		15,000	25,000	△ 10,000
		201 일반운영비		15,000	25,000	△ 10,000
		03 행사운영비		5,500	15,500	△ 10,000
		○책읽는도시 조성 사업 운영		5,500	15,500	△ 10,000
		재무활동(도서관정책과)		4,316	0	4,316
		보전지출		4,316	0	4,316
		반환금		4,316	0	4,316
		802 반환금기타		4,316	0	4,316
		02 시·도비보조금반환금		4,316	0	4,316
		○2019년 작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		4,294	0	4,294
		○2019년 작은도서관 운영지원		22	0	22

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		12,093,880	13,732,375	△ 1,638,495
	국	352,564	354,851	△ 2,287
	도	421,537	422,680	△ 1,143
	시	11,319,779	12,954,844	△ 1,635,065
도서관 운영		9,951,119	11,617,820	△ 1,666,701
	국	352,564	354,851	△ 2,287
	도	421,537	422,680	△ 1,143
	시	9,177,018	10,840,289	△ 1,663,271
유비쿼터스도서관 운영		9,951,119	11,617,820	△ 1,666,701
	국	352,564	354,851	△ 2,287
	도	421,537	422,680	△ 1,143
	시	9,177,018	10,840,289	△ 1,663,271
청사관리		4,686,802	5,611,200	△ 924,398
201 일반운영비		3,905,999	4,683,131	△ 777,132
01 사무관리비		577,388	637,344	△ 59,956
○일반수용비		250,800	267,800	△ 17,000
－ 청사유지용품		250,800	267,800	△ 17,000
· 화도천마도서관		0	17,000	△ 17,000
○정수기 임차료		36,960	39,760	△ 2,800
－ 화도천마도서관		0	2,800	△ 2,800
○비데임차료		42,768	46,288	△ 3,520
－ 화도천마도서관		0	3,520	△ 3,520
○공기청정기임차료		58,800	63,800	△ 5,000
－ 화도천마도서관		0	5,000	△ 5,000
○방화관리대행비		22,320	27,720	△ 5,400
－ 정약용도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 와부도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 화도도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 진건도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 평내도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 호평도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 별내도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 진접도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 진접푸른숲도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 오남도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 퇴계원도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 별빛도서관		1,860	2,160	△ 300
－ 화도천마도서관		0	1,800	△ 1,800
○전기안전관리대행비		55,836	64,296	△ 8,460
－ 정약용도서관		11,521	12,096	△ 575
－ 와부도서관		2,917	3,492	△ 575
－ 화도도서관		1,837	2,412	△ 575
－ 진건도서관		2,917	3,492	△ 575

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 평내도서관	7,825	8,400	△575
			－ 호평도서관	1,057	1,632	△575
			－ 별내도서관	2,917	3,492	△575
			－ 진접도서관	4,945	5,520	△575
			－ 진접푸른숲도서관	4,945	5,520	△575
			－ 오남도서관	6,385	6,960	△575
			－ 퇴계원도서관	3,625	4,200	△575
			－ 별빛도서관	4,945	5,520	△575
			－ 화도천마도서관	0	1,560	△1,560
			○승강기안전관리대행비	32,858	36,638	△3,780
			－ 정약용도서관	7,755	7,920	△165
			－ 와부도서관	1,635	1,800	△165
			－ 화도도서관	1,635	1,800	△165
			－ 진건도서관	1,635	1,800	△165
			－ 평내도서관	1,635	1,800	△165
			－ 호평도서관	2,357	2,522	△165
			－ 별내도서관	1,635	1,800	△165
			－ 진접도서관	1,635	1,800	△165
			－ 진접푸른숲도서관	2,835	3,000	△165
			－ 오남도서관	1,635	1,800	△165
			－ 퇴계원도서관	1,635	1,800	△165
			－ 별빛도서관	6,831	6,996	△165
			－ 화도천마도서관	0	1,800	△1,800
			○방역소독비	24,108	33,504	△9,396
			－ 정약용도서관	4,267	4,800	△533
			－ 와부도서관	1,927	2,460	△533
			－ 화도도서관	1,291	1,824	△533
			－ 진건도서관	1,351	1,884	△533
			－ 평내도서관	2,131	2,664	△533
			－ 호평도서관	1,411	1,944	△533
			－ 별내도서관	1,915	2,448	△533
			－ 진접도서관	1,915	2,448	△533
			－ 진접푸른숲도서관	1,951	2,484	△533
			－ 오남도서관	1,951	2,484	△533
			－ 퇴계원도서관	1,795	2,328	△533
			－ 별빛도서관	2,203	2,736	△533
			－ 화도천마도서관	0	3,000	△3,000
			○저수조청소	18,030	19,630	△1,600
			－ 화도천마도서관	0	1,600	△1,600
			○무인경비용역비	34,908	37,908	△3,000
			－ 화도천마도서관	0	3,000	△3,000
			02 공공운영비	3,328,611	4,045,787	△717,176

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공요금 및 제세	904,780	917,580	△ 12,800
			－ 전기료	726,000	728,000	△ 2,000
			· 정약용도서관	108,000	60,000	48,000
			· 화도천마도서관	0	50,000	△ 50,000
			－ 상하수도료	114,000	120,000	△ 6,000
			· 화도천마도서관	0	6,000	△ 6,000
			－ 인터넷 사용료	54,720	58,720	△ 4,000
			· 화도천마도서관	0	4,000	△ 4,000
			－ 도서관운영협회비 등	7,600	8,200	△ 600
			· 화도천마도서관	0	600	△ 600
			－ 정기검사 수수료 등(승강기, 가스 등)	2,460	2,660	△ 200
			· 화도천마도서관	0	200	△ 200
			○연료비	249,008	255,434	△ 6,426
			－ 도시가스료	249,008	255,434	△ 6,426
			· 화도천마도서관	0	6,426	△ 6,426
			○시설장비유지비	2,174,823	2,872,773	△ 697,950
			－ 건물유지관리비	346,501	366,249	△ 19,748
			· 화도천마도서관	0	19,748	△ 19,748
			－ 환경정비	104,552	112,404	△ 7,852
			· 화도천마도서관	0	7,852	△ 7,852
			－ 청소용역	1,561,638	2,138,616	△ 576,978
			· 정약용도서관	218,970	427,452	△ 208,482
			· 와부도서관	162,696	182,736	△ 20,040
			· 평내도서관	173,424	202,572	△ 29,148
			· 호평도서관	107,652	121,872	△ 14,220
			· 별내도서관	107,652	121,872	△ 14,220
			· 진접도서관	141,636	182,736	△ 41,100
			· 진접푸른숲도서관	141,084	182,736	△ 41,652
			· 오남도서관	161,916	182,736	△ 20,820
			· 퇴계원도서관	107,652	117,948	△ 10,296
			· 별빛도서관	238,956	263,676	△ 24,720
			· 화도천마도서관	0	152,280	△ 152,280
			－ 경비용역	134,148	227,520	△ 93,372
			· 정약용도서관	0	25,596	△ 25,596
			· 와부도서관 등	134,148	187,704	△ 53,556
			· 화도천마도서관	0	14,220	△ 14,220
			401 시설비및부대비	677,266	775,405	△ 98,139
			01 시설비	677,266	775,405	△ 98,139
			○노후 승강기 교체 공사	256,594	318,000	△ 61,406
			－ 와부도서관	87,548	110,000	△ 22,452
			－ 화도도서관	91,368	98,000	△ 6,632
			－ 별내도서관	77,678	110,000	△ 32,322

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○LED등 교체 공사	177,262	194,800	△ 17,538
			－ 화도도서관	33,835	34,400	△ 565
			－ 진건도서관	36,323	38,000	△ 1,677
			－ 별내도서관	49,428	54,600	△ 5,172
			－ 오남도서관	27,476	37,600	△ 10,124
			○청사시설 방수 공사	221,410	240,605	△ 19,195
			－ 화도도서관(저수조)	4,703	12,000	△ 7,297
			－ 진접도서관(4층 외벽)	10,702	12,000	△ 1,298
			－ 오남도서관(옥상)	37,944	48,544	△ 10,600
			405 자산취득비	103,537	152,664	△ 49,127
			01 자산및물품취득비	103,537	152,664	△ 49,127
			○평내도서관 냉난방기	0	40,579	△ 40,579
			○진접푸른숲도서관 냉난방기	11,562	20,110	△ 8,548
			자료실 운영	3,548,888	4,207,009	△ 658,121
			101 인건비	1,159,063	1,701,321	△ 542,258
			04 기간제근로자등보수	1,159,063	1,701,321	△ 542,258
			○정약용도서관 기간제근로자(평일)	53,262	110,452	△ 57,190
			－ 월급	47,864	88,456	△ 40,592
			· 기본급	46,041	67,954	△ 21,913
			· 기본급	0	1,888	△ 1,888
			· 기본급	0	13,214	△ 13,214
			· 식대	1,823	3,600	△ 1,777
			· 식대	0	600	△ 600
			· 식대	0	1,200	△ 1,200
			－ 휴일근무수당	3,099	10,271	△ 7,172
			－ 연차유급수당	0	685	△ 685
			－ 4대보험	2,299	11,040	△ 8,741
			· 국민연금	870	4,004	△ 3,134
			· 건강보험	906	2,875	△ 1,969
			· 노인장기요양보험	0	246	△ 246
			· 고용보험	279	309	△ 30
			· 산재보험	244	3,606	△ 3,362
			○와부도서관 기간제근로자(평일)	92,743	172,710	△ 79,967
			－ 월급	81,548	143,106	△ 61,558
			· 기본급	78,543	135,906	△ 57,363
			· 식대	3,005	7,200	△ 4,195
			－ 휴일근무수당	2,742	11,641	△ 8,899
			－ 연차유급수당	0	761	△ 761
			－ 4대보험	8,453	17,202	△ 8,749
			· 국민연금	4,145	6,473	△ 2,328
			· 건강보험	2,219	4,387	△ 2,168

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 노인장기요양보험	237	396	△ 159
			· 고용보험	1,237	1,246	△ 9
			· 산재보험	615	4,700	△ 4,085
		○ 화도도서관 기간제근로자(평일)		81,890	103,249	△ 21,359
		－ 월급		72,890	83,479	△ 10,589
		· 기본급		70,332	79,279	△ 8,947
		· 식대		2,558	4,200	△ 1,642
		－ 휴일근무수당		2,859	9,016	△ 6,157
		－ 연차유급수당		0	609	△ 609
		－ 4대보험		6,141	10,145	△ 4,004
		· 국민연금		3,331	3,774	△ 443
		· 건강보험		1,940	2,418	△ 478
		· 노인장기요양보험		221	232	△ 11
		· 고용보험		185	232	△ 47
		· 산재보험		464	3,489	△ 3,025
		○ 진건도서관 기간제근로자(평일)		86,816	103,249	△ 16,433
		－ 월급		75,965	83,479	△ 7,514
		· 기본급		73,129	79,279	△ 6,150
		· 식대		2,836	4,200	△ 1,364
		－ 휴일근무수당		4,145	9,016	△ 4,871
		－ 연차유급수당		0	609	△ 609
		－ 4대보험		6,706	10,145	△ 3,439
		· 국민연금		3,487	3,774	△ 287
		· 노인장기요양보험		0	232	△ 232
		· 산재보험		569	3,489	△ 2,920
		○ 평내도서관 기간제근로자(평일)		93,324	117,833	△ 24,509
		－ 월급		81,884	95,405	△ 13,521
		· 기본급		78,767	90,605	△ 11,838
		· 식대		3,117	4,800	△ 1,683
		－ 휴일근무수당		4,043	10,157	△ 6,114
		－ 4대보험		6,712	11,586	△ 4,874
		· 국민연금		3,978	4,313	△ 335
		· 건강보험		1,650	2,772	△ 1,122
		· 노인장기요양보험		188	265	△ 77
		· 산재보험		598	3,938	△ 3,340
		○ 호평도서관 기간제근로자(평일)		97,179	131,263	△ 34,084
		－ 월급		87,382	107,330	△ 19,948
		· 기본급		84,287	101,930	△ 17,643
		· 식대		3,095	5,400	△ 2,305
		－ 휴일근무수당		1,849	10,271	△ 8,422
		－ 연차유급수당		0	685	△ 685
		－ 4대보험		7,948	12,977	△ 5,029

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 국민연금	4,061	4,853	△792
			· 건강보험	2,452	3,192	△740
			· 노인장기요양보험	256	298	△42
			· 고용보험	533	592	△59
			· 산재보험	646	4,042	△3,396
			○별내도서관 기간제근로자(평일)	83,090	90,239	△7,149
			－ 월급	70,009	71,554	△1,545
			· 기본급	66,917	67,954	△1,037
			· 식대	3,092	3,600	△508
			－ 휴일근무수당	5,983	8,902	△2,919
			－ 연차유급수당	0	609	△609
			－ 4대보험	7,098	9,174	△2,076
			· 국민연금	3,163	3,234	△71
			· 건강보험	1,907	1,998	△91
			· 노인장기요양보험	156	199	△43
			· 고용보험	343	358	△15
			· 산재보험	1,529	3,385	△1,856
			○진접도서관 기간제근로자(평일)	81,858	90,239	△8,381
			－ 월급	71,529	71,554	△25
			· 식대	3,575	3,600	△25
			－ 휴일근무수당	4,887	8,902	△4,015
			－ 연차유급수당	0	609	△609
			－ 4대보험	5,442	9,174	△3,732
			· 건강보험	1,111	1,998	△887
			· 노인장기요양보험	196	199	△3
			· 산재보험	543	3,385	△2,842
			○진접푸른숲도서관 기간제근로자(평일)	82,482	90,239	△7,757
			－ 월급	70,011	71,554	△1,543
			· 기본급	67,311	67,954	△643
			· 식대	2,700	3,600	△900
			－ 휴일근무수당	6,369	8,902	△2,533
			－ 연차유급수당	0	609	△609
			－ 4대보험	6,102	9,174	△3,072
			· 노인장기요양보험	0	199	△199
			· 산재보험	512	3,385	△2,873
			○오남도서관 기간제근로자(평일)	93,448	104,864	△11,416
			－ 휴일근무수당	2,557	10,043	△7,486
			－ 연차유급수당	0	685	△685
			－ 4대보험	7,412	10,657	△3,245
			· 노인장기요양보험	0	232	△232
			· 산재보험	821	3,834	△3,013
			○퇴계도서관 기간제근로자(평일)	105,279	132,882	△27,603

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 월급	92,751	107,330	△ 14,579
			· 기본급	89,406	101,930	△ 12,524
			· 식대	3,345	5,400	△ 2,055
			－ 휴일근무수당	3,386	11,299	△ 7,913
			－ 연차유급수당	0	761	△ 761
			－ 4대 보험	9,142	13,492	△ 4,350
			· 국민연금	4,245	4,853	△ 608
			· 건강보험	3,100	3,127	△ 27
			· 노인장기요양보험	290	298	△ 8
			· 고용보험	820	826	△ 6
			· 산재보험	687	4,388	△ 3,701
			○별빛도서관 기간제근로자(평일)	118,042	134,117	△ 16,075
			－ 월급	104,861	107,330	△ 2,469
			· 기본급	101,147	101,930	△ 783
			· 식대	3,714	5,400	△ 1,686
			－ 휴일근무수당	999	12,325	△ 11,326
			－ 4대 보험	11,345	13,625	△ 2,280
			· 건강보험	2,985	3,061	△ 76
			· 노인장기요양보험	210	298	△ 88
			· 고용보험	668	682	△ 14
			· 산재보험	2,630	4,732	△ 2,102
			○화도천마도서관 기간제근로자(평일)	0	188,759	△ 188,759
			－ 월급	0	159,008	△ 159,008
			· 기본급	0	151,008	△ 151,008
			· 식대	0	8,000	△ 8,000
			－ 휴일근무수당	0	10,043	△ 10,043
			－ 연차유급수당	0	609	△ 609
			－ 4대 보험	0	19,099	△ 19,099
			· 국민연금	0	7,275	△ 7,275
			· 건강보험	0	5,222	△ 5,222
			· 노인장기요양보험	0	445	△ 445
			· 고용보험	0	2,425	△ 2,425
			· 산재보험	0	3,732	△ 3,732
			○정약용도서관 단시간근로자(4시간)	1,634	6,258	△ 4,624
			－ 월급	1,418	4,994	△ 3,576
			· 기본급	1,362	4,742	△ 3,380
			· 식대	56	252	△ 196
			－ 휴일근무수당	96	628	△ 532
			－ 4대보험	120	636	△ 516
			· 국민연금	30	242	△ 212
			· 건강보험	29	174	△ 145
			· 노인장기요양보험	0	15	△ 15

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 고용보험	30	81	△51
			· 산재보험	31	124	△93
			○와부도서관 단시간근로자(4시간)	11,587	18,767	△7,180
			－ 월급	10,205	14,979	△4,774
			· 기본급	9,834	14,225	△4,391
			· 식대	371	754	△383
			－ 휴일근무수당	339	1,883	△1,544
			－ 4대보험	1,043	1,905	△862
			· 국민연금	512	725	△213
			· 건강보험	274	521	△247
			· 노인장기요양보험	29	45	△16
			· 고용보험	166	242	△76
			· 산재보험	62	372	△310
			○화도도서관 단시간근로자(4시간)	4,341	6,258	△1,917
			－ 월급	3,864	4,994	△1,130
			· 기본급	3,728	4,742	△1,014
			· 식대	136	252	△116
			－ 휴일근무수당	0	628	△628
			－ 4대보험	477	636	△159
			· 국민연금	213	242	△29
			· 건강보험	124	174	△50
			· 노인장기요양보험	14	15	△1
			· 고용보험	56	81	△25
			· 산재보험	70	124	△54
			○평내도서관 단시간근로자(4시간)	4,795	6,258	△1,463
			－ 월급	4,307	4,994	△687
			· 기본급	4,164	4,742	△578
			· 식대	143	252	△109
			－ 휴일근무수당	76	628	△552
			－ 4대보험	412	636	△224
			· 국민연금	214	242	△28
			· 건강보험	105	174	△69
			· 노인장기요양보험	12	15	△3
			· 고용보험	45	81	△36
			· 산재보험	36	124	△88
			○호평도서관 단시간근로자(4시간)	10,795	18,767	△7,972
			－ 월급	9,709	14,979	△5,270
			· 기본급	9,365	14,225	△4,860
			· 식대	344	754	△410
			－ 휴일근무수당	205	1,883	△1,678
			－ 4대보험	881	1,905	△1,024
			· 국민연금	451	725	△274

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 건강보험	272	521	△249
			· 노인장기요양보험	28	45	△17
			· 고용보험	59	242	△183
			· 산재보험	71	372	△301
			○별내도서관 단시간근로자(4시간)	10,575	12,514	△1,939
			－ 월급	9,334	9,987	△653
			· 기본급	8,947	9,484	△537
			· 식대	387	503	△116
			－ 휴일근무수당	356	1,256	△900
			－ 4대보험	885	1,271	△386
			· 국민연금	432	484	△52
			· 건강보험	210	347	△137
			· 노인장기요양보험	23	30	△7
			· 고용보험	141	162	△21
			· 산재보험	79	248	△169
			○퇴계원도서관 단시간근로자(4시간)	2,516	6,258	△3,742
			－ 월급	2,209	4,994	△2,785
			· 기본급	2,131	4,742	△2,611
			· 식대	78	252	△174
			－ 휴일근무수당	77	628	△551
			－ 4대 보험	230	636	△406
			· 국민연금	99	242	△143
			· 건강보험	76	174	△98
			· 노인장기요양보험	7	15	△8
			· 고용보험	32	81	△49
			· 산재보험	16	124	△108
			○오남도서관 단시간근로자(6시간)	20,236	28,072	△7,836
			－ 월급	18,818	22,397	△3,579
			· 기본급	18,191	21,270	△3,079
			· 식대	627	1,127	△500
			－ 휴일근무수당	0	2,825	△2,825
			－ 4대 보험	1,418	2,850	△1,432
			· 국민연금	756	1,085	△329
			· 건강보험	400	779	△379
			· 노인장기요양보험	0	67	△67
			· 고용보험	150	362	△212
			· 산재보험	112	557	△445
			○퇴계원도서관 단시간근로자(6시간)	16,367	18,714	△2,347
			－ 월급	14,363	14,932	△569
			· 기본급	13,852	14,180	△328
			· 식대	511	752	△241
			－ 휴일근무수당	500	1,883	△1,383

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 4대 보험	1,504	1,899	△395
			· 국민연금	649	723	△74
			· 건강보험	497	519	△22
			· 노인장기요양보험	40	45	△5
			· 고용보험	213	241	△28
			· 산재보험	105	371	△266
			○별빛도서관 단시간근로자(6시간)	6,804	9,360	△2,556
			－ 월급	6,072	7,466	△1,394
			· 기본급	5,859	7,090	△1,231
			· 식대	213	376	△163
			－ 휴일근무수당	85	942	△857
			－ 4대 보험	647	952	△305
			· 국민연금	315	362	△47
			· 건강보험	179	260	△81
			· 노인장기요양보험	0	23	△23
			· 고용보험	53	121	△68
			· 산재보험	100	186	△86
			201 일반운영비	631,312	650,133	△18,821
			01 사무관리비	559,012	572,533	△13,521
			○일반수용비	559,012	572,533	△13,521
			－ 자료실운영용품	109,800	117,300	△7,500
			· 화도천마도서관	0	7,500	△7,500
			－ 연속간행물	194,400	206,550	△12,150
			· 화도천마도서관	0	12,150	△12,150
			－ 도서정리용품	146,840	158,840	△12,000
			· 화도천마도서관	0	12,000	△12,000
			－ 좌석발급기 임차료	10,800	14,400	△3,600
			· 정약용도서관	0	3,600	△3,600
			－ 윈도우10 업그레이드	61,906	75,443	△13,537
			－ MS Office 2019라이선스	23,411	0	23,411
			－ 한글 2020 라이선스	11,855	0	11,855
			02 공공운영비	72,300	77,600	△5,300
			○시설장비유지비	72,300	77,600	△5,300
			－ 프로그램 및 전산장비 유지보수	57,600	61,600	△4,000
			· 화도천마도서관	0	4,000	△4,000
			－ 책소독기 유지보수	14,700	16,000	△1,300
			· 화도천마도서관	0	1,300	△1,300
			405 자산취득비	1,745,953	1,842,995	△97,042
			01 자산및물품취득비	797,953	809,995	△12,042
			○진접푸른숲도서관 디지털자료실 PC	29,212	0	29,212
			○진건도서관 냉난방기	167,346	200,000	△32,654

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○진건도서관 도난방지안테나	29,599	32,200	△2,601
			○별빛도서관 도서대출반납기(어린이용)	20,554	22,000	△1,446
			○별빛도서관 도서대출반납기(일반용)	49,017	50,000	△983
			○별빛도서관 예약대출기	42,430	46,000	△3,570
		02	도서구입비	948,000	1,033,000	△85,000
			○도서	885,000	965,000	△80,000
			－ 화도천마도서관	0	80,000	△80,000
			○비도서	63,000	68,000	△5,000
			－ 화도천마도서관	0	5,000	△5,000
			문화프로그램 운영	73,862	153,470	△79,608
		201	일반운영비	61,862	141,470	△79,608
		01	사무관리비	47,472	80,120	△32,648
			○프로그램 홍보 및 소모품	8,952	32,600	△23,648
			－ 와부도서관	0	2,400	△2,400
			－ 화도도서관	500	2,400	△1,900
			－ 진건도서관	185	2,400	△2,215
			－ 평내도서관	1,000	2,400	△1,400
			－ 호평도서관	300	2,400	△2,100
			－ 별내도서관	1,000	2,400	△1,400
			－ 진접도서관	66	2,400	△2,334
			－ 진접푸른숲도서관	0	2,400	△2,400
			－ 오남도서관	600	2,400	△1,800
			－ 퇴계원도서관	301	2,400	△2,099
			－ 별빛도서관	800	2,400	△1,600
			－ 화도천마도서관	0	2,000	△2,000
			○복스타트운영용품	26,400	31,200	△4,800
			－ 도서구입비	22,000	26,000	△4,000
			－ 물품구입비	4,400	5,200	△800
			○문학자판기 운영	4,200	8,400	△4,200
		03	행사운영비	14,390	61,350	△46,960
			○문화교실	13,290	38,600	△25,310
			－ 와부도서관	0	2,750	△2,750
			－ 화도도서관	600	2,750	△2,150
			－ 진건도서관	0	2,750	△2,750
			－ 평내도서관	880	2,750	△1,870
			－ 호평도서관	880	2,750	△1,870
			－ 별내도서관	880	2,750	△1,870
			－ 진접도서관	960	2,750	△1,790
			－ 진접푸른숲도서관	1,280	2,750	△1,470
			－ 오남도서관	1,820	3,300	△1,480
			－ 퇴계원도서관	1,320	2,750	△1,430

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 별빛도서관	720	3,300	△2,580
			－ 화도천마도서관	0	3,300	△3,300
			○문화행사	1,100	22,750	△21,650
			－ 도서관 주간행사	1,100	9,750	△8,650
			－ 독서의 달 행사	0	13,000	△13,000
			공공도서관 개관시간 연장	695,248	699,822	△4,574
				국	347,624	△2,287
				도	173,812	△1,143
				시	173,812	△1,144
			101 인건비	695,248	699,822	△4,574
				국	347,624	△2,287
				도	173,812	△1,143
				시	173,812	△1,144
			03 무기계약근로자보수	478,802	420,966	57,836
			○인건비	478,802	420,966	57,836
			－ 정약용도서관	53,429	48,609	4,820
				국	26,715	2,410
				도	13,357	1,205
				시	13,357	1,205
			－ 와부도서관	37,588	32,768	4,820
				국	18,794	2,410
				도	9,397	1,205
				시	9,397	1,205
			－ 화도도서관	36,109	31,289	4,820
				국	18,055	2,410
				도	9,027	1,205
				시	9,027	1,205
			－ 진건도서관	37,428	32,608	4,820
				국	18,714	2,410
				도	9,357	1,205
				시	9,357	1,205
			－ 평내도서관	37,712	32,892	4,820
				국	18,856	2,410
				도	9,428	1,205
				시	9,428	1,205
			－ 호평도서관	37,425	32,605	4,820
				국	18,713	2,410
				도	9,356	1,205
				시	9,356	1,205
			－ 별내도서관	37,592	32,772	4,820
				국	18,796	2,410
				도	9,398	1,205
				시	9,398	1,205
			－ 진접도서관	33,517	28,697	4,820
				국	16,759	2,410
				도	8,379	1,205
				시	8,379	1,205
			－ 진접푸른숲도서관	37,728	32,908	4,820

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	18,864	16,454	2,410
			도	9,432	8,227	1,205
			시	9,432	8,227	1,205
		－ 오남도서관		35,968	31,148	4,820
			국	17,984	15,574	2,410
			도	8,992	7,787	1,205
			시	8,992	7,787	1,205
		－ 퇴계원도서관		35,968	31,149	4,819
			국	17,984	15,575	2,409
			도	8,992	7,787	1,205
			시	8,992	7,787	1,205
		－ 별빛도서관		58,338	53,521	4,817
			국	29,170	26,761	2,409
			도	14,584	13,380	1,204
			시	14,584	13,380	1,204
	04	기간제근로자등보수		216,446	278,856	△62,410
		○인건비		216,446	278,856	△62,410
		－ 정약용도서관		587	20,001	△19,414
			국	293	10,000	△9,707
			도	147	5,000	△4,853
			시	147	5,001	△4,854
		－ 와부도서관		19,447	22,120	△2,673
			국	9,723	11,060	△1,337
			도	4,862	5,530	△668
			시	4,862	5,530	△668
		－ 화도도서관		19,375	23,599	△4,224
			국	9,687	11,799	△2,112
			도	4,844	5,900	△1,056
			시	4,844	5,900	△1,056
		－ 진건도서관		19,520	22,280	△2,760
			국	9,760	11,140	△1,380
			도	4,880	5,570	△690
			시	4,880	5,570	△690
		－ 평내도서관		19,695	21,996	△2,301
			국	9,847	10,998	△1,151
			도	4,924	5,499	△575
			시	4,924	5,499	△575
		－ 호평도서관		19,843	22,283	△2,440
			국	9,921	11,141	△1,220
			도	4,961	5,571	△610
			시	4,961	5,571	△610
		－ 별내도서관		19,956	22,116	△2,160
			국	9,978	11,058	△1,080
			도	4,989	5,529	△540
			시	4,989	5,529	△540
		－ 진접도서관		19,776	26,191	△6,415
			국	9,888	13,095	△3,207
			도	4,944	6,548	△1,604
			시	4,944	6,548	△1,604
		－ 진접푸른숲도서관		19,371	21,980	△2,609

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 9,685	10,990	△ 1,305
			도 4,843	4,843	5,495	△ 652
			시 4,843	4,843	5,495	△ 652
		－ 오남도서관		19,520	23,740	△ 4,220
			국 9,760	9,760	11,870	△ 2,110
			도 4,880	4,880	5,935	△ 1,055
			시 4,880	4,880	5,935	△ 1,055
		－ 퇴계원도서관		19,752	23,739	△ 3,987
			국 9,876	9,876	11,869	△ 1,993
			도 4,938	4,938	5,935	△ 997
			시 4,938	4,938	5,935	△ 997
		－ 별빛도서관		19,604	28,811	△ 9,207
			국 9,802	9,802	14,405	△ 4,603
			도 4,901	4,901	7,203	△ 2,302
			시 4,901	4,901	7,203	△ 2,302
재무활동(도서관운영과)				28,345	139	28,206
보전지출				28,345	139	28,206
반환금				28,345	139	28,206
802 반환금기타				28,345	139	28,206
01 국고보조금반환금				18,558	0	18,558
○ 공공도서관 개관시간 연장				18,558	0	18,558
02 시·도비보조금반환금				9,787	139	9,648
○ 경기은빛독서나눔이 파견				368	0	368
○ 도서관 내 다문화서가 만들기				1	0	1
○ 공공도서관 개관시간 연장				9,279	0	9,279

세출예산사업명세서

부서: 관리운영과
정책: 관리운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관리운영과		307,488	263,358	44,130
관리운영		40,000	0	40,000
청사관리		40,000	0	40,000
청사환경개선		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○청사방호용 CCTV 설치공사		40,000	0	40,000
행정운영경비(관리운영과)		17,188	13,058	4,130
기본경비		17,188	13,058	4,130
기본경비		17,188	13,058	4,130
203 업무추진비		5,402	2,472	2,930
01 기관운영업무추진비		2,955	625	2,330
○소장	2,330,000원 * 1명	2,330	0	2,330
04 부서운영업무추진비		1,213	613	600
○부서운영업무추진비	300,000월 * 2월	600	0	600
204 직무수행경비		1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비		1,200	0	1,200
○5급(보조기관)	100,000원 * 3명 * 4월	1,200	0	1,200

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		9,568,276	9,908,129	△ 339,853
	국	10,415	10,415	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	144,000	144,000	0
	시	8,413,861	9,753,714	△ 1,339,853
공원조성, 관리		9,289,106	9,644,408	△ 355,302
	국	10,415	10,415	0
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	144,000	144,000	0
	시	8,134,691	9,489,993	△ 1,355,302
공원 유지관리		7,166,451	7,515,253	△ 348,802
	특	1,000,000	0	1,000,000
	도	84,000	84,000	0
	시	6,082,451	7,431,253	△ 1,348,802
공원시설물 관리운영		2,020,599	2,415,401	△ 394,802
201 일반운영비		818,042	1,212,844	△ 394,802
02 공공운영비		677,733	1,072,535	△ 394,802
○물놀이시설 공공요금		205,985	600,787	△ 394,802
－ 전기요금		35,303	102,967	△ 67,664
－ 상하수도요금		170,682	497,820	△ 327,138
여름철 시원한 워터-파크 운영		40,000	1,042,000	△ 1,002,000
401 시설비및부대비		40,000	1,042,000	△ 1,002,000
01 시설비		40,000	1,040,000	△ 1,000,000
○여름철 시원한 워터-파크 운영(32개소)		0	1,000,000	△ 1,000,000
03 시설부대비		0	2,000	△ 2,000
○시설부대비		0	2,000	△ 2,000
평내1호근린공원 리모델링		48,000	0	48,000
401 시설비및부대비		48,000	0	48,000
01 시설비		48,000	0	48,000
○평내1호근린공원 리모델링 실시설계비		48,000	0	48,000
금배근린공원 리모델링		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		1,000,000	0	1,000,000
○금배근린공원 리모델링		1,000,000	0	1,000,000
	특	1,000,000	0	1,000,000
공원녹지조성		0	6,500	△ 6,500
군립공원위원회 운영		0	6,500	△ 6,500
201 일반운영비		0	6,500	△ 6,500
01 사무관리비		0	6,500	△ 6,500

부서: 공원관리과
 정책: 공원조성, 관리
 단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신문공고료	0	4,400	△4,400
			○속기료	0	700	△700
			○위원회 참석수당	0	1,400	△1,400
			재무활동(공원관리과)	15,449	0	15,449
			보전지출	15,449	0	15,449
			반환금	15,449	0	15,449
			802 반환금기타	15,449	0	15,449
			01 국고보조금반환금	839	0	839
			○산림서비스 도우미 국비 반납액	839	0	839
			02 시·도비보조금반환금	14,610	0	14,610
			○2018년 경기아이누리 놀이터조성사업 집행잔액	6,399	0	6,399
			○2019년 경기아이누리 놀이터조성사업 집행잔액	7,460	0	7,460
			○2019년 도시숲길 정비사업 집행잔액	751	0	751

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		22,638,933	22,359,520	279,413
	균	742,000	742,000	0
	도	516,234	516,234	0
	시	21,380,699	21,101,286	279,413
도로시설 관리		15,666,590	15,841,014	△ 174,424
	균	102,000	102,000	0
	도	211,300	211,300	0
	시	15,353,290	15,527,714	△ 174,424
도로정비		11,067,170	11,116,294	△ 49,124
	균	102,000	102,000	0
	도	170,000	170,000	0
	시	10,795,170	10,844,294	△ 49,124
화도읍 마석택지(상업지구) 도로정비공사		89,705	120,000	△ 30,295
	401 시설비및부대비	89,705	120,000	△ 30,295
	01 시설비	89,705	120,000	△ 30,295
	○도로정비공사(L=160m)	89,705	120,000	△ 30,295
셋별(인도)교 교대 하부 보강공사		24,171	43,000	△ 18,829
	401 시설비및부대비	24,171	43,000	△ 18,829
	01 시설비	24,171	43,000	△ 18,829
	○교대 하부 법면 보강(A=250㎡)	24,171	43,000	△ 18,829
도로시설물 관리		1,142,720	1,092,720	50,000
	도	41,300	41,300	0
	시	1,101,420	1,051,420	50,000
관내 도로표지 정비		200,000	150,000	50,000
	401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
	01 시설비	200,000	150,000	50,000
	○관내 도로표지 정비	148,000	98,000	50,000
보도정비		3,434,700	3,610,000	△ 175,300
와부읍 도곡리 보도설치공사		139,372	150,000	△ 10,628
	401 시설비및부대비	139,372	150,000	△ 10,628
	01 시설비	139,372	150,000	△ 10,628
	○보도신설(L=270m, B=2m)	139,372	150,000	△ 10,628
녹촌1리 인도설치공사		465,000	550,000	△ 85,000
	401 시설비및부대비	465,000	550,000	△ 85,000
	01 시설비	465,000	550,000	△ 85,000
	○인도신설공사(L=550m, B=1.5m)	465,000	550,000	△ 85,000
외방2리 인도설치 공사		500,328	580,000	△ 79,672
	401 시설비및부대비	500,328	580,000	△ 79,672
	01 시설비	500,328	580,000	△ 79,672
	○인도신설공사(L=400m, B=2m)	500,328	580,000	△ 79,672

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자전거도로		5,648,684	5,244,785	403,899
	균도시	640,000 8,400 5,000,284	640,000 8,400 4,596,385	0 0 403,899
자전거도로		5,648,684	5,240,235	408,449
	균도시	640,000 8,400 5,000,284	640,000 8,400 4,591,835	0 0 408,449
자전거도로 유지보수		1,789,284	1,711,235	78,049
자전거도로 유지보수	201 일반운영비	353,139	375,090	△21,951
	02 공공운영비	338,847	360,798	△21,951
	○남양주시민 자전거보험	248,049	270,000	△21,951
	401 시설비및부대비	800,000	700,000	100,000
	01 시설비	800,000	700,000	100,000
	○자전거도로 유지보수	800,000	700,000	100,000
찾아가는 자전거 안전교육		8,400	28,000	△19,600
찾아가는 자전거 안전교육	도	8,400	8,400	0
	시	0	19,600	△19,600
201 일반운영비	도	8,400	28,000	△19,600
	시	8,400	8,400	0
01 사무관리비	도	8,400	28,000	△19,600
	시	8,400	28,000	△19,600
자전거보행자 겸용도로 정비사업(월문리)		300,000	0	300,000
자전거보행자 겸용도로 정비사업(월문리)	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	295,000	0	295,000
	○토지 및 지장물 보상금	295,000	0	295,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
자전거보행자 겸용도로 정비사업(월문리)	○토지 및 지장물 보상금 공고료	5,000	0	5,000
		5,000	0	5,000
수석동 왕숙천 자전거보행자 겸용도로 개설		50,000	0	50,000
수석동 왕숙천 자전거보행자 겸용도로 개설	401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	01 시설비	50,000	0	50,000
	○수석동 왕숙천 진입로 실시설계용역(L=400m, B=3m)	50,000	0	50,000
자전거 이용 문화 활성화		0	4,550	△4,550
자전거 이용 문화 활성화	자전거 문화 홍보	0	4,550	△4,550
	201 일반운영비	0	4,550	△4,550
	01 사무관리비	0	4,550	△4,550
○홍보물 제작		0	4,550	△4,550

부서: 도로관리과
 정책: 자전거도로
 단위: 자전거 이용 문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 현수막	0	2,000	△2,000
			－ 교재	0	2,220	△2,220
			－ 조끼	0	330	△330
			재무활동(도로관리과)	49,938	0	49,938
			보전지출	49,938	0	49,938
			반환금	49,938	0	49,938
			802 반환금기타	49,938	0	49,938
			01 국고보조금반환금	699	0	699
			○월문 보행자 및 자전거 도로개설공사	699	0	699
			02 시·도비보조금반환금	20,949	0	20,949
			○도로시설물(팔당댐관리교) 관리	1,345	0	1,345
			○지방도 접도구역 관리	102	0	102
			○도로표지판 정비	15,200	0	15,200
			○지방도 수로원 인건비	412	0	412
			○도로유지관리지원사업	3,256	0	3,256
			○찾아가는 자전거 안전교육	445	0	445
			○지방도 수해복구(법면유실)	40	0	40
			○지방도 수해복구(자전거도로)	149	0	149
			03 기타반환금등	28,290	0	28,290
			○별내셋별초등학교 앞 인도교 가설(LH, 다안건설)	28,290	0	28,290

세출예산사업명세서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과		13,967,922	14,234,818	△266,896
	도	223,500	223,500	0
	시	13,744,422	14,011,318	△266,896
도로시설물 관리		13,858,653	14,133,257	△274,604
	도	223,500	223,500	0
	시	13,635,153	13,909,757	△274,604
도로구조물 관리		10,472,067	10,746,671	△274,604
	도	180,000	180,000	0
	시	10,292,067	10,566,671	△274,604
가로·보안등 공공요금		3,306,940	3,606,940	△300,000
	201 일반운영비	3,306,940	3,606,940	△300,000
	02 공공운영비	3,306,940	3,606,940	△300,000
	○전기요금	3,214,980	3,514,980	△300,000
	－ 가로등	1,507,392	1,807,392	△300,000
	가로·보안등 유지관리	1,707,000	1,612,000	95,000
	401 시설비및부대비	1,707,000	1,612,000	95,000
	01 시설비	1,700,000	1,600,000	100,000
	○가로보안등 유지관리	1,700,000	1,600,000	100,000
	－ 가로등	900,000	850,000	50,000
	－ 보안등	800,000	750,000	50,000
	03 시설부대비	7,000	12,000	△5,000
	○가로보안등 업무추진	7,000	12,000	△5,000
기전시설 유지관리비		214,941	234,941	△20,000
	201 일반운영비	36,941	56,941	△20,000
	02 공공운영비	34,025	54,025	△20,000
	○가로등 관리시스템(도로조명시스템) 유지관리비	0	12,000	△12,000
	○CCTV 통신요금	13,600	21,600	△8,000
덕릉터널 유지관리비		1,097,000	1,077,000	20,000
	201 일반운영비	147,000	177,000	△30,000
	02 공공운영비	147,000	177,000	△30,000
	○덕릉터널 유지관리비	140,000	170,000	△30,000
	－ 전기요금(주부변전실 750KVA)	79,000	96,000	△17,000
	－ 전기요금(부변전실 500KVA)	59,000	72,000	△13,000
	401 시설비및부대비	950,000	900,000	50,000
	01 시설비	950,000	900,000	50,000
	○덕릉터널 통합관리센터 관리용역(3조 2교대)	877,500	840,000	37,500
	○덕릉터널 수선유지비	72,500	60,000	12,500
	육교승강기 유지용역	76,630	106,390	△29,760
	201 일반운영비	26,510	40,970	△14,460

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	26,510	40,970	△ 14,460
			○승강기 정기검사료	1,430	2,210	△ 780
			○전기요금	15,840	24,480	△ 8,640
			○통신요금	9,240	14,280	△ 5,040
			401 시설비및부대비	50,120	65,420	△ 15,300
			01 시설비	50,120	65,420	△ 15,300
			○육교승강기 유지관리비	50,120	65,420	△ 15,300
			－ 용역비	22,320	31,620	△ 9,300
			－ 보수비	11,000	17,000	△ 6,000
			지하구조물 유지관리	14,600	20,000	△ 5,400
			401 시설비및부대비	14,600	20,000	△ 5,400
			01 시설비	14,600	20,000	△ 5,400
			○복개구조물 현황조사 용역 1회	14,600	20,000	△ 5,400
			제3종 시설물 내진성능평가 추진	122,610	150,000	△ 27,390
			401 시설비및부대비	122,610	150,000	△ 27,390
			01 시설비	122,610	150,000	△ 27,390
			○시설물안전법 상 제3종시설물 내진성능평가 2개소	122,610	150,000	△ 27,390
			사각맨홀 정비사업 추진	92,946	100,000	△ 7,054
			401 시설비및부대비	92,946	100,000	△ 7,054
			01 시설비	92,946	100,000	△ 7,054
			○사각맨홀 정비사업 1식	92,946	100,000	△ 7,054
			재무활동(도로시설관리과)	7,708	0	7,708
			보전지출	7,708	0	7,708
			반환금	7,708	0	7,708
			802 반환금기타	7,708	0	7,708
			01 국고보조금반환금	348	0	348
			○2019년 도로재비산면지 저감사업	348	0	348
			02 시·도비보조금반환금	7,360	0	7,360
			○2019년 도비보조 사업-교량내진 성능 보강 사업	5,734	0	5,734
			○2019년 도비보조 사업-지방도 기전시설 정비	329	0	329
			○2019년 도로유지관리 지원사업	1,278	0	1,278
			○2019년 도비보조 사업-지방도 제설제 지원사업	19	0	19

세출예산사업명세서

부서: 대외협력사무소
정책: 지방자치 네트워크 강화
단위: 대외협력사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
대외협력사무소				109,765	132,578	△22,813
지방자치 네트워크 강화				94,337	111,650	△17,313
대외협력사업 추진				94,337	111,650	△17,313
대외협력사무소 청사관리				80,337	97,650	△17,313
201 일반운영비				46,560	58,200	△11,640
01 사무관리비				45,360	57,000	△11,640
○사무실임차료				30,360	42,000	△11,640
405 자산취득비				8,777	14,450	△5,673
01 자산및물품취득비				8,777	14,450	△5,673
○서울 사무소 집기구입				8,777	14,450	△5,673
－ 소장책상				250	400	△150
－ 소장의자				250	400	△150
－ 캐비닛				0	2,400	△2,400
－ 회의용의자				927	2,100	△1,173
－ 책장				0	950	△950
－ 응접탁자				150	1,000	△850
행정운영경비(대외협력사무소)				15,428	20,928	△5,500
기본경비				15,428	20,928	△5,500
기본경비				15,428	20,928	△5,500
201 일반운영비				4,188	6,688	△2,500
01 사무관리비				4,188	6,688	△2,500
○급량비				188	2,688	△2,500
202 여비				8,520	11,520	△3,000
01 국내여비				8,520	11,520	△3,000
○기본업무 수행여비				8,520	11,520	△3,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,524,634	1,493,324	31,310
행정복지센터 운영		1,324,948	1,277,024	47,924
생활자치운영		678,911	689,487	△ 10,576
리·반장활동 지원		244,480	253,240	△ 8,760
301 일반보전금		244,480	253,240	△ 8,760
05 통장·이장·반장활동보상금		244,480	253,240	△ 8,760
○통.리장		219,480	224,640	△ 5,160
－ 기본수당		169,200	172,800	△ 3,600
－ 상여금		28,200	28,800	△ 600
－ 회의수당		22,080	23,040	△ 960
○반장수당		25,000	28,600	△ 3,600
주민자치센터 운영		144,424	146,944	△ 2,520
201 일반운영비		41,994	44,514	△ 2,520
01 사무관리비		28,194	30,714	△ 2,520
○일반수용비		28,194	30,714	△ 2,520
－ 위원회 참석수당		21,000	23,520	△ 2,520
생활체육시설유지관리		225,393	224,689	704
201 일반운영비		66,476	72,956	△ 6,480
01 사무관리비		10,356	8,856	1,500
○국유재산사용료(월문리배드민턴장 주차장)		1,500	0	1,500
02 공공운영비		56,120	64,100	△ 7,980
○공공요금(전기, 수도)		21,120	27,600	△ 6,480
○정화조오물수거료		1,500	3,000	△ 1,500
308 자치단체등이전		7,184	0	7,184
11 기타부담금		7,184	0	7,184
○국유재산변상금(월문리배드민턴장 주차장)		7,184	0	7,184
청사관리		646,037	587,537	58,500
청사 유지관리		437,580	445,080	△ 7,500
401 시설비및부대비		122,000	132,000	△ 10,000
01 시설비		122,000	132,000	△ 10,000
○지열히트펌프 화확세관		5,000	15,000	△ 10,000
405 자산취득비		2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		2,500	0	2,500
○회의실 방송장비 구입		2,500	0	2,500
－ 무선마이크 송수신기 2,020,000원 * 1식		2,020	0	2,020
－ 무선마이크 안테나배분기 480,000원 * 1대		480	0	480
읍민회관 관리		129,000	63,000	66,000
403 자치단체등자본이전		66,000	0	66,000

부서: 생활자치과
 정책: 행정복지센터 운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	66,000	0	66,000
			○읍민회관리모델링 대행수수료	66,000	0	66,000
			행정운영경비(와부 생활자치과)	199,686	216,300	△ 16,614
			인력운영비	39,968	36,422	3,546
			인력운영비	39,968	36,422	3,546
			101 인건비	39,968	36,422	3,546
			03 무기계약근로자보수	39,968	36,422	3,546
			○읍민회관 환경정비(6호봉)	39,968	36,422	3,546
			－ 기본급	23,718	21,866	1,852
			－ 정액급식비	1,560	1,320	240
			－ 명절휴가비	1,977	1,580	397
			－ 가족수당	2,880	2,640	240
			· 모	240	0	240
			－ 시간외수당	5,817	5,332	485
			－ 휴일수당	3,104	2,844	260
			－ 연차유급휴가수당	862	790	72
			기본경비	159,718	179,878	△ 20,160
			기본경비	159,718	179,878	△ 20,160
			202 여비	15,120	35,280	△ 20,160
			01 국내여비	15,120	35,280	△ 20,160
			○국내여비	15,120	35,280	△ 20,160

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(와부 복지지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		51,116	66,116	△ 15,000
행정운영경비(와부 복지지원과)		49,616	64,616	△ 15,000
기본경비		49,616	64,616	△ 15,000
기본경비		49,616	64,616	△ 15,000
202 여비		13,560	28,560	△ 15,000
01 국내여비		13,560	28,560	△ 15,000
○기본업무수행여비		13,560	28,560	△ 15,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,130,643	1,198,143	△67,500
	쾌적한 도시조성	700,096	750,596	△50,500
	주민숙원사업	532,000	565,000	△33,000
	도곡4리 구거 정비공사	170,000	200,000	△30,000
	401 시설비및부대비	170,000	200,000	△30,000
	01 시설비	170,000	200,000	△30,000
	○자연석 쌓기(L=310m, H=1.5~3m)	170,000	200,000	△30,000
	도곡5리 마을안길 정비공사	32,000	35,000	△3,000
	401 시설비및부대비	32,000	35,000	△3,000
	01 시설비	32,000	35,000	△3,000
	○아스콘 덧씌우기(L=440m, B=4m)	32,000	35,000	△3,000
	시가지 환경관리	167,368	184,868	△17,500
	쾌적한 환경관리	82,476	85,476	△3,000
	401 시설비및부대비	72,000	75,000	△3,000
	01 시설비	72,000	75,000	△3,000
	○도로변제초작업	42,000	45,000	△3,000
	불법광고물정비	64,000	70,000	△6,000
	401 시설비및부대비	64,000	70,000	△6,000
	01 시설비	64,000	70,000	△6,000
	○불법광고물정비	64,000	70,000	△6,000
	소형도로청소차 유지관리	7,360	15,860	△8,500
	201 일반운영비	7,360	15,860	△8,500
	01 사무관리비	3,000	5,000	△2,000
	○소형도로청소차 폐토사처리	3,000	5,000	△2,000
	02 공공운영비	4,360	10,860	△6,500
	○유지관리비(청소솔)	2,000	6,000	△4,000
	○유류비(경유)	2,360	4,860	△2,500
행정운영경비(와부 도시건축과)		430,547	447,547	△17,000
	인력운영비	310,227	322,227	△12,000
	인력운영비	310,227	322,227	△12,000
	101 인건비	310,227	322,227	△12,000
	03 무기계약근로자보수	310,227	322,227	△12,000
	○환경미화원	310,227	322,227	△12,000
	－ 기본급	196,747	204,747	△8,000
	－ 명절휴가비	16,463	17,063	△600
	－ 시간외수당	48,649	50,549	△1,900
	－ 휴일수당	26,059	26,959	△900

단위: 인력운영비

비교증감

		－ 연차유급휴가수당	7,189	7,489	△300
		－ 체육활동비	0	300	△300
기본경비			120,320	125,320	△5,000
	기본경비		120,320	125,320	△5,000
	202 여비		53,320	58,320	△5,000
	01 국내여비		53,320	58,320	△5,000
	○기본업무수행여비		53,320	58,320	△5,000
	－ 일반 기본업무수행여비		47,580	52,080	△4,500
	－ 청경 기본업무수행여비		5,740	6,240	△500

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		2,622,187	2,742,389	△ 120,202
행정복지센터 운영		2,344,804	2,450,006	△ 105,202
생활자치운영		1,099,726	1,157,358	△ 57,632
민원실운영		32,980	30,980	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○자동인증기 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
리.반장 활동지원		354,280	376,520	△ 22,240
301 일반보전금		354,280	376,520	△ 22,240
05 통장·이장·반장활동보상금		354,280	376,520	△ 22,240
○통리장		332,280	346,320	△ 14,040
－ 기본수당		255,600	266,400	△ 10,800
－ 상여금		42,600	44,400	△ 1,800
－ 회의참석		34,080	35,520	△ 1,440
○반장		22,000	30,200	△ 8,200
생활체육시설유지관리		508,829	527,333	△ 18,504
101 인건비		222,469	238,597	△ 16,128
04 기간제근로자등보수		222,469	238,597	△ 16,128
○생활체육시설관리 기간제 인부임		222,469	238,597	△ 16,128
－ 연장,휴일근무수당		50,767	65,734	△ 14,967
－ 4대보험		23,288	24,449	△ 1,161
· 국민연금		8,640	9,313	△ 673
· 건강보험		6,393	6,685	△ 292
· 노인장기요양보험		656	569	87
· 고용보험		3,168	3,105	63
· 산재보험		4,431	4,777	△ 346
405 자산취득비		58,398	60,774	△ 2,376
01 자산및물품취득비		58,398	60,774	△ 2,376
○게이트볼장 냉난방기 설치(3개소)		58,398	60,774	△ 2,376
주민자치센터운영		170,039	188,927	△ 18,888
101 인건비		33,212	39,860	△ 6,648
04 기간제근로자등보수		33,212	39,860	△ 6,648
○주민자치센터 관리 운영		16,606	19,930	△ 3,324
－ 월급		14,931	17,918	△ 2,987
· 기본급		14,180	17,016	△ 2,836
· 식대		751	902	△ 151
－ 4대보험		1,675	2,012	△ 337
· 국민연금		638	766	△ 128
· 건강보험		458	550	△ 92

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 노인장기요양보험	39	47	△ 8
			· 고용보험	213	256	△ 43
			· 산재보험	327	393	△ 66
			○주민자치센터 대관 관리	16,606	19,930	△ 3,324
			－ 월급	14,931	17,918	△ 2,987
			· 기본급	14,180	17,016	△ 2,836
			· 식대	751	902	△ 151
			－ 4대보험	1,675	2,012	△ 337
			· 국민연금	638	766	△ 128
			· 건강보험	458	550	△ 92
			· 노인장기요양보험	39	47	△ 8
			· 고용보험	213	256	△ 43
			· 산재보험	327	393	△ 66
			201 일반운영비	132,177	144,417	△ 12,240
			01 사무관리비	42,717	44,957	△ 2,240
			○일반수용비	42,717	44,957	△ 2,240
			－ 위원회 참석수당	21,280	23,520	△ 2,240
			02 공공운영비	89,460	99,460	△ 10,000
			○공공요금(전기,수도,가스)	68,552	78,552	△ 10,000
			청사관리	1,245,078	1,292,648	△ 47,570
			청사유지관리	254,221	278,791	△ 24,570
			201 일반운영비	229,321	253,891	△ 24,570
			02 공공운영비	182,842	207,412	△ 24,570
			○공공요금(전기,수도,가스)	68,430	84,000	△ 15,570
			○청사 청소관리 용역	73,524	82,524	△ 9,000
			－ 청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역	73,524	82,524	△ 9,000
			서고 증축 공사	951,000	974,000	△ 23,000
			401 시설비및부대비	846,000	869,000	△ 23,000
			01 시설비	831,500	852,500	△ 21,000
			○서고 증축 공사	831,500	852,500	△ 21,000
			02 감리비	9,500	11,500	△ 2,000
			○서고 증축 공사	9,500	11,500	△ 2,000
			행정운영경비(진접 생활자치과)	247,383	262,383	△ 15,000
			기본경비	208,908	223,908	△ 15,000
			기본경비	208,908	223,908	△ 15,000
			202 여비	25,320	40,320	△ 15,000
			01 국내여비	25,320	40,320	△ 15,000
			○기본업무 수행여비	25,320	40,320	△ 15,000

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(진접 복지지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		85,244	105,244	△20,000
행정운영경비(진접 복지지원과)		82,544	102,544	△20,000
기본경비		82,544	102,544	△20,000
기본경비		82,544	102,544	△20,000
202 여비		27,040	47,040	△20,000
01 국내여비		27,040	47,040	△20,000
○기본업무 수행여비		27,040	47,040	△20,000

세출예산사업명세서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		1,646,000	1,530,691	115,309
쾌적한 도시조성		1,124,932	1,009,623	115,309
주민숙원사업		991,082	875,000	116,082
지역 생활민원처리		380,000	330,000	50,000
401 시설비및부대비		380,000	330,000	50,000
01 시설비		380,000	330,000	50,000
○지역 생활민원처리		380,000	330,000	50,000
진별1리 교량 보수		22,207	30,000	△7,793
401 시설비및부대비		22,207	30,000	△7,793
01 시설비		22,207	30,000	△7,793
○진별1리 교량 보수		22,207	30,000	△7,793
금곡2리 석축 정비		27,728	30,000	△2,272
401 시설비및부대비		27,728	30,000	△2,272
01 시설비		27,728	30,000	△2,272
○금곡2리 석축 정비		27,728	30,000	△2,272
장현천 안전시설물 설치		14,250	15,000	△750
401 시설비및부대비		14,250	15,000	△750
01 시설비		14,250	15,000	△750
○장현천 안전시설물 설치		14,250	15,000	△750
장현3리 마을안길 재포장		34,714	40,000	△5,286
401 시설비및부대비		34,714	40,000	△5,286
01 시설비		34,714	40,000	△5,286
○장현3리 마을안길 재포장		34,714	40,000	△5,286
팔야2리 마을안길 재포장		62,183	70,000	△7,817
401 시설비및부대비		62,183	70,000	△7,817
01 시설비		62,183	70,000	△7,817
○팔야2리 마을안길 재포장		62,183	70,000	△7,817
부평8리 수해예방 구거 정비		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○부평8리 수해예방 구거 정비		40,000	0	40,000
부평6리 수해예방 배수로 정비		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○부평6리 수해예방 배수로 정비		50,000	0	50,000
마을회관 신축 및 유지관리		24,227	25,000	△773
노후 마을회관 개보수		14,227	15,000	△773

단위: 마을회관 신축 및 유지관리

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	14,227	15,000	△773
			01 시설비	14,227	15,000	△773
			○노후 마을회관 개보수	14,227	15,000	△773

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		2,040,072	2,148,643	△ 108,571
행정복지센터 운영		1,810,674	1,907,245	△ 96,571
생활자치운영		1,226,505	1,303,076	△ 76,571
리장·반장 활동지원		457,500	474,600	△ 17,100
301 일반보전금		457,500	474,600	△ 17,100
05 통장·이장·반장활동보상금		457,500	474,600	△ 17,100
○통리장		427,500	444,600	△ 17,100
－ 회의수당		28,500	45,600	△ 17,100
목현복지문화센터 지원관리		43,800	45,800	△ 2,000
201 일반운영비		10,000	12,000	△ 2,000
01 사무관리비		10,000	12,000	△ 2,000
○목현복지문화센터 간판 및 표찰 교체		10,000	12,000	△ 2,000
생활체육시설 유지관리		480,443	437,394	43,049
201 일반운영비		168,415	126,096	42,319
01 사무관리비		96,171	53,852	42,319
○체육시설대부료(차산리,마석우리)		87,171	44,852	42,319
405 자산취득비		2,230	1,500	730
01 자산및물품취득비		2,230	1,500	730
○공공체육시설 관리사무실 사무용 집기류 구입		730	0	730
천마산 소나무 축제		0	100,520	△ 100,520
201 일반운영비		0	100,000	△ 100,000
03 행사운영비		0	100,000	△ 100,000
○천마산 소나무 축제		0	100,000	△ 100,000
301 일반보전금		0	520	△ 520
09 행사실비지원금		0	520	△ 520
○행사 운영 위원회 운영		0	520	△ 520
청사관리		584,169	604,169	△ 20,000
청사 유지관리(동부출장소)		120,687	140,687	△ 20,000
201 일반운영비		120,687	140,687	△ 20,000
02 공공운영비		104,007	124,007	△ 20,000
○공공요금(전기, 상하수도, 가스)		57,720	69,720	△ 12,000
○시설장비유지비		5,200	13,200	△ 8,000
－ 건물유지관리비(화도복지회관)		2,800	10,800	△ 8,000
행정운영경비(화도 생활자치과)		229,398	241,398	△ 12,000
기본경비		229,398	241,398	△ 12,000
기본경비		229,398	241,398	△ 12,000
202 여비		30,080	42,080	△ 12,000

단위: 기본경비

비교증감

01 국내여비	30,080	42,080	△ 12,000
○국내여비	30,080	42,080	△ 12,000
－ 읍	20,000	32,000	△ 12,000

세출예산사업명세서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		1,997,238	1,568,891	428,347
쾌적한 도시조성		1,420,630	974,968	445,662
주민숙원사업		1,313,670	862,800	450,870
지역 생활민원처리		400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비		400,000	350,000	50,000
01 시설비		400,000	350,000	50,000
○지역 생활민원처리		400,000	350,000	50,000
묵현13리 배수로 정비		18,870	30,000	△ 11,130
401 시설비및부대비		18,870	30,000	△ 11,130
01 시설비		18,870	30,000	△ 11,130
○배수로 조성 L=20m, B=4.0m		18,870	30,000	△ 11,130
묵현12리 보행로 이설		242,000	250,000	△ 8,000
401 시설비및부대비		242,000	250,000	△ 8,000
01 시설비		242,000	250,000	△ 8,000
○보행로이설 L=80m, W=2.0m		242,000	250,000	△ 8,000
마석우3리 마을회관 신축		420,000	0	420,000
401 시설비및부대비		420,000	0	420,000
01 시설비		420,000	0	420,000
○마석우3리 마을회관 신축		420,000	0	420,000
시가지 환경관리		93,420	90,368	3,052
스마트센서 운영		4,900	1,848	3,052
201 일반운영비		4,900	1,848	3,052
02 공공운영비		4,900	1,848	3,052
○고정식 감시 CCTV 통신요금		4,500	1,848	2,652
○고정식 감시 CCTV 전기요금		400	0	400
산업환경 운영		13,540	21,800	△ 8,260
공중화장실 유지보수		5,240	2,640	2,600
201 일반운영비		5,240	2,640	2,600
02 공공운영비		5,240	2,640	2,600
○ 공중화장실 전기요금		3,440	2,640	800
○ 공중화장실 상하수도요금		1,800	0	1,800
소형도로청소차 유지관리		5,000	15,860	△ 10,860
201 일반운영비		5,000	15,860	△ 10,860
01 사무관리비		0	5,000	△ 5,000
○폐토사처리		0	5,000	△ 5,000
02 공공운영비		5,000	10,860	△ 5,860
○화물차유류비(경유)		2,000	4,860	△ 2,860

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 산업환경 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정소슬	3,000	6,000	△ 3,000
행정운영경비(화도 산업환경과)				576,608	593,923	△ 17,315
기본경비				76,985	94,300	△ 17,315
기본경비				76,985	94,300	△ 17,315
202 여비				23,005	40,320	△ 17,315
01 국내여비				23,005	40,320	△ 17,315
○국내여비				23,005	40,320	△ 17,315

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,818,661	1,795,429	23,232
행정복지센터 운영		1,647,332	1,629,100	18,232
생활자치운영		806,899	788,667	18,232
주민자치센터 운영		247,375	217,375	30,000
405 자산취득비		177,005	147,005	30,000
01 자산및물품취득비		177,005	147,005	30,000
○주민자치센터 비품		30,000	0	30,000
공공생활체육시설 유지관리		314,384	296,152	18,232
201 일반운영비		134,470	115,400	19,070
01 사무관리비		61,670	42,600	19,070
○먹골축구장 환경개선		0	10,000	△ 10,000
○체육시설 대부료(퇴계원, 송능리)		29,070	0	29,070
405 자산취득비		11,862	12,700	△ 838
01 자산및물품취득비		11,862	12,700	△ 838
○진건 송능리 게이트볼장 냉난방기		10,492	11,200	△ 708
○체육시설 관리용 송풍기 구입		1,370	1,500	△ 130
진건문화축제		0	30,000	△ 30,000
201 일반운영비		0	20,000	△ 20,000
03 행사운영비		0	20,000	△ 20,000
○추석맞이 불우이웃돕기 진건문화축제 운영		0	20,000	△ 20,000
301 일반보전금		0	10,000	△ 10,000
09 행사실비지원금		0	10,000	△ 10,000
○추석맞이 진건문화축제 출연자 실비보상 및 행사관계자 식비		0	10,000	△ 10,000
행정운영경비(진건 생활자치과)		171,329	166,329	5,000
기본경비		138,971	133,971	5,000
기본경비		138,971	133,971	5,000
201 일반운영비		92,526	87,526	5,000
01 사무관리비		61,044	56,044	5,000
○일반수용비		28,400	23,400	5,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,838,390	1,487,250	351,140
쾌적한 도시조성		1,469,260	1,118,120	351,140
주민숙원사업		1,288,806	930,200	358,606
배양1리 석축 및 도로포장		19,127	20,000	△873
401 시설비및부대비		19,127	20,000	△873
01 시설비		19,127	20,000	△873
○석축(L=15m,H=2m)설치 및 박스암거(L=10m)		19,127	20,000	△873
용정1리 마을안길 포장		19,127	20,000	△873
401 시설비및부대비		19,127	20,000	△873
01 시설비		19,127	20,000	△873
○콘크리트포장 L=140m,B=3.2m/아스콘덧씌우기(L=200m,B=3.5m)		19,127	20,000	△873
용정2리 마을안길 포장		17,585	20,000	△2,415
401 시설비및부대비		17,585	20,000	△2,415
01 시설비		17,585	20,000	△2,415
○아스콘덧씌우기(L=820m,B=4m)		17,585	20,000	△2,415
용정15리 통행로 정비		29,006	30,000	△994
401 시설비및부대비		29,006	30,000	△994
01 시설비		29,006	30,000	△994
○데크계단 및 난간 설치(L=22m,B=2m)		29,006	30,000	△994
송능1리 마을안길 포장		43,761	50,000	△6,239
401 시설비및부대비		43,761	50,000	△6,239
01 시설비		43,761	50,000	△6,239
○아스콘덧씌우기(L=350m,B=3.5m)/아스콘절삭포장(L=100m,B=5m)		43,761	50,000	△6,239
퇴계원4리 마을회관 매입		370,000	0	370,000
401 시설비및부대비		370,000	0	370,000
01 시설비		370,000	0	370,000
○퇴계원4리 마을회관 매입		370,000	0	370,000
시가지 환경조성		178,354	185,820	△7,466
쾌적한 환경관리		18,680	6,060	12,620
201 일반운영비		6,840	5,220	1,620
02 공공운영비		2,740	1,120	1,620
○시설장비유지비		2,740	1,120	1,620
－ CCTV유지보수비		2,620	1,000	1,620
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
○실시간감시시스템 구축비		11,000	0	11,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도로변 녹지정비사업	75,505	84,600	△9,095
	401 시설비및부대비	74,905	84,000	△9,095
	01 시설비	74,905	84,000	△9,095
	○도로변 제초작업	65,286	72,000	△6,714
	○관목식재지 녹지정비	9,619	12,000	△2,381
	불법광고물 정비	81,009	92,000	△ 10,991
	401 시설비및부대비	81,009	92,000	△ 10,991
	01 시설비	81,009	92,000	△ 10,991
	○불법광고물 정비	81,009	92,000	△ 10,991

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,143,777	1,238,380	△94,603
행정복지센터 운영		1,020,623	1,089,126	△68,503
생활자치운영		636,630	688,006	△51,376
공용차량 유지·관리		36,445	63,128	△26,683
201 일반운영비		11,662	33,128	△21,466
02 공공운영비		11,662	33,128	△21,466
○차량관리비		11,662	33,128	△21,466
－유류비		3,982	25,448	△21,466
·유류비(휘발유)		1,830	15,312	△13,482
·유류비(경유)		1,944	9,720	△7,776
·전기차 충전		208	416	△208
405 자산취득비		24,783	30,000	△5,217
01 자산및물품취득비		24,783	30,000	△5,217
○공용차량 구입		24,783	30,000	△5,217
주민자치센터 운영		104,734	105,816	△1,082
405 자산취득비		52,104	53,186	△1,082
01 자산및물품취득비		52,104	53,186	△1,082
○주민자치센터 물품 구입		52,104	53,186	△1,082
－책상, 의자, 선반 등 구입		40,228	40,716	△488
－액정 모니터 구입		8,627	8,750	△123
－음향기기(스피커 및 무선마이크)		3,249	3,720	△471
생활체육시설 관리		270,503	294,114	△23,611
101 인건비		106,099	109,523	△3,424
04 기간제근로자등보수		106,099	109,523	△3,424
○공공생활체육시설 관리		106,099	109,523	△3,424
－연장, 휴일근무수당		23,353	26,777	△3,424
201 일반운영비		139,404	159,591	△20,187
01 사무관리비		82,004	87,191	△5,187
○일반수용비		82,004	87,191	△5,187
－이전체육시설(평내호평역 족구장, 농구장) 토지 점용료		7,597	12,784	△5,187
02 공공운영비		57,400	72,400	△15,000
○공공요금 및 제세		37,400	52,400	△15,000
－전기요금		33,000	48,000	△15,000
청사관리		383,993	401,120	△17,127
청사유지관리		327,311	343,190	△15,879
201 일반운영비		217,922	225,422	△7,500
01 사무관리비		55,092	62,592	△7,500

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	55,092	62,592	△7,500
			－ 청소위생소모품	16,932	24,432	△7,500
		401 시설비및부대비		77,420	85,701	△8,281
		01 시설비		77,420	85,701	△8,281
			○주민자치센터 환경 개선	43,538	47,736	△4,198
			－ 커뮤니티 공간조성	31,688	34,525	△2,837
			－ 다목적실 노후시설 개선	11,850	13,211	△1,361
			○청사 환경 개선	29,882	33,965	△4,083
			－ 청사 비가림 설치	12,873	14,871	△1,998
			－ 청사옥상 배수시설 개선	4,253	4,744	△491
			－ 장애인용 화장실 개선	8,375	9,350	△975
			－ 청사주차장 주변환경 개선	4,381	5,000	△619
		405 자산취득비		31,169	31,267	△98
		01 자산및물품취득비		31,169	31,267	△98
			○소회의실 물품 교체	31,169	31,267	△98
			－ 음향기기(스피커 및 무선마이크) 구입	19,365	19,367	△2
			－ 회의용 책상 및 의자 구입	11,804	11,900	△96
		정보화 장비 보급		34,752	36,000	△1,248
		405 자산취득비		34,752	36,000	△1,248
		01 자산및물품취득비		34,752	36,000	△1,248
			○정보화 장비 보급	34,752	36,000	△1,248
		행정운영경비(호평 생활자치과)		123,154	149,254	△26,100
		기본경비		123,154	149,254	△26,100
		기본경비		123,154	149,254	△26,100
		201 일반운영비		90,694	89,694	1,000
		02 공공운영비		30,514	29,514	1,000
			○공공요금 및 제세	30,514	29,514	1,000
			－ 일반우편	8,050	7,050	1,000
		202 여비		6,500	33,600	△27,100
		01 국내여비		6,500	33,600	△27,100
			○기본업무 수행여비	6,500	33,600	△27,100

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(호평 복지지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		60,412	72,412	△ 12,000
행정운영경비(호평 복지지원과)		58,912	70,912	△ 12,000
기본경비		58,912	70,912	△ 12,000
기본경비		58,912	70,912	△ 12,000
202 여비		19,920	31,920	△ 12,000
01 국내여비		19,920	31,920	△ 12,000
○국내여비		19,920	31,920	△ 12,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		778,785	609,403	169,382
	조	200,000	0	200,000
	시	578,785	609,403	△30,618
쾌적한 도시조성		484,554	309,172	175,382
	조	200,000	0	200,000
	시	284,554	309,172	△24,618
주민숙원사업		395,382	210,000	185,382
	조	200,000	0	200,000
	시	195,382	210,000	△14,618
호평12통 마을안길 개선공사		105,382	120,000	△14,618
401 시설비및부대비		105,382	120,000	△14,618
01 시설비		105,382	120,000	△14,618
○ 호평12통 마을안길 개선공사		105,382	120,000	△14,618
호평동 힐링수 주변 구거 복개공사		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○호평동 힐링수 주변 구거 복개공사		200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
시가지 환경관리		89,172	99,172	△10,000
불법광고물정비		74,000	84,000	△10,000
401 시설비및부대비		74,000	84,000	△10,000
01 시설비		74,000	84,000	△10,000
○불법광고물정비사업		74,000	84,000	△10,000
행정운영경비(호평 도시건축과)		294,231	300,231	△6,000
기본경비		67,440	73,440	△6,000
기본경비		67,440	73,440	△6,000
202 여비		27,360	33,360	△6,000
01 국내여비		27,360	33,360	△6,000
○기본업무수행여비(일반)		24,240	30,240	△6,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,035,525	1,245,873	△ 210,348
행정복지센터 운영		883,135	1,074,203	△ 191,068
생활자치운영		462,548	537,604	△ 75,056
공용차량 유지관리(생활자치)		36,262	41,038	△ 4,776
201 일반운영비		11,262	16,038	△ 4,776
02 공공운영비		11,262	16,038	△ 4,776
○차량관리비		11,262	16,038	△ 4,776
－ 유류비(휘발유)		2,610	6,090	△ 3,480
－ 유류비(경유)		972	2,268	△ 1,296
통 · 반장 활동지원		176,300	224,360	△ 48,060
301 일반보전금		176,300	224,360	△ 48,060
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금		176,300	224,360	△ 48,060
○통리장수당		163,800	196,560	△ 32,760
－ 기본수당		126,000	151,200	△ 25,200
－ 상여금		21,000	25,200	△ 4,200
－ 회의참석수당		16,800	20,160	△ 3,360
○반장수당		12,500	27,800	△ 15,300
주민자치센터 운영		39,230	43,450	△ 4,220
201 일반운영비		19,300	23,520	△ 4,220
01 사무관리비		19,300	23,520	△ 4,220
○주민자치위원회 회의 참석수당		19,300	23,520	△ 4,220
생활체육시설유지관리		175,233	193,233	△ 18,000
201 일반운영비		60,720	78,720	△ 18,000
02 공공운영비		49,200	67,200	△ 18,000
○전기, 상하수도요금		19,200	37,200	△ 18,000
청사관리		420,587	536,599	△ 116,012
청사유지관리		376,530	492,542	△ 116,012
201 일반운영비		350,530	466,542	△ 116,012
02 공공운영비		265,512	381,524	△ 116,012
○공공요금		110,200	226,212	△ 116,012
행정운영경비(다산 생활자치과)		152,390	171,670	△ 19,280
기본경비		152,390	171,670	△ 19,280
기본경비		152,390	171,670	△ 19,280
202 여비		16,000	35,280	△ 19,280
01 국내여비		16,000	35,280	△ 19,280
○기본업무 수행경비		16,000	35,280	△ 19,280

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(다산 복지지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		45,788	62,668	△ 16,880
행정운영경비(다산 복지지원과)		44,288	61,168	△ 16,880
기본경비		44,288	61,168	△ 16,880
기본경비		44,288	61,168	△ 16,880
202 여비		10,000	26,880	△ 16,880
01 국내여비		10,000	26,880	△ 16,880
○기본업무 수행여비		10,000	26,880	△ 16,880

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		727,011	709,875	17,136
쾌적한도시조성		375,946	358,810	17,136
주민숙원사업		280,000	260,000	20,000
지역 생활민원처리		90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
01 시설비		90,000	70,000	20,000
○지역 생활민원처리		90,000	70,000	20,000
시가지환경조성		95,946	98,810	△2,864
쾌적한 환경관리		94,446	97,310	△2,864
201 일반운영비		10,846	9,710	1,136
02 공공운영비		5,746	4,610	1,136
○공공요금 및 제세		4,676	3,540	1,136
－ 통신요금		4,496	3,360	1,136
401 시설비및부대비		83,000	87,000	△4,000
01 시설비		83,000	87,000	△4,000
○불법광고물 정비		73,000	77,000	△4,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,112,097	1,159,239	△47,142
행정복지센터 운영		920,495	952,517	△32,022
생활자치운영		604,187	636,209	△32,022
공용차량 유지·관리		13,864	20,686	△6,822
201 일반운영비		13,864	20,686	△6,822
02 공공운영비		13,864	20,686	△6,822
○차량관리비		6,184	13,006	△6,822
－유류비(휘발유)		2,088	4,698	△2,610
－유류비(경유)		3,888	8,100	△4,212
통·반장 활동 지원		213,350	220,550	△7,200
301 일반보전금		213,350	220,550	△7,200
05 통장·이장·반장활동보상금		213,350	220,550	△7,200
○회의참석수당		14,400	21,600	△7,200
생활체육시설 유지관리		261,250	279,250	△18,000
201 일반운영비		75,220	93,220	△18,000
02 공공운영비		66,820	84,820	△18,000
○공공요금 및 제세		26,820	44,820	△18,000
－공공요금(전기,상하수도)		26,820	44,820	△18,000
행정운영경비(별내 생활자치과)		191,602	206,722	△15,120
기본경비		161,203	176,323	△15,120
기본경비		161,203	176,323	△15,120
202 여비		20,160	35,280	△15,120
01 국내여비		20,160	35,280	△15,120
○기본업무수행여비		20,160	35,280	△15,120

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(별내 복지지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		67,580	75,980	△8,400
행정운영경비(별내 복지지원과)		66,080	74,480	△8,400
기본경비		66,080	74,480	△8,400
기본경비		66,080	74,480	△8,400
202 여비		25,200	33,600	△8,400
01 국내여비		25,200	33,600	△8,400
○기본업무수행여비		25,200	33,600	△8,400

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,242,963	942,663	300,300
	조	400,000	0	400,000
	시	842,963	942,663	△99,700
쾌적한 도시조성		811,313	511,013	300,300
	조	400,000	0	400,000
	시	411,313	511,013	△99,700
주민숙원사업		244,000	345,000	△101,000
용암천 카페거리 문주 등 설치		137,000	150,000	△13,000
401 시설비및부대비		137,000	150,000	△13,000
01 시설비		137,000	150,000	△13,000
○용암천 카페거리 문주 등 설치		137,000	150,000	△13,000
용암리 구거 정비 공사		7,000	95,000	△88,000
401 시설비및부대비		7,000	95,000	△88,000
01 시설비		7,000	95,000	△88,000
○용암리 구거 정비 공사		7,000	95,000	△88,000
시가지 환경조성		480,781	77,381	403,400
	조	400,000	0	400,000
	시	80,781	77,381	3,400
도로변 녹지정비사업		61,000	70,000	△9,000
401 시설비및부대비		61,000	70,000	△9,000
01 시설비		61,000	70,000	△9,000
○도로변 제초작업		61,000	70,000	△9,000
쾌적한 환경관리		19,040	6,640	12,400
201 일반운영비		7,080	5,680	1,400
02 공공운영비		1,400	0	1,400
○무단투기 실시간 감시 시스템 운영비		1,400	0	1,400
－ 시스템통신비 및 임대료 150,000원 * 2월		300	0	300
－ 로컬 CCTV 통신비 55,000원 * 10개소 * 2월		1,100	0	1,100
401 시설비및부대비		11,000	0	11,000
01 시설비		11,000	0	11,000
○무단투기 실시간 감시 시스템 구축		11,000	0	11,000
별내동 일대 방범용 CCTV 설치사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○별내동 일대 방범용 CCTV 설치사업		400,000	0	400,000
	조	400,000	0	400,000
도시건축행정 운영 및 시책추진		2,532	4,632	△2,100

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	폭염저감시설 유지보수	432	2,532	△ 2,100
	201 일반운영비	432	2,532	△ 2,100
	02 공공운영비	432	2,532	△ 2,100
	○전기요금	342	792	△ 450
	○상하수도요금	90	1,740	△ 1,650

세출예산사업명세서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정복지과		759,425	781,723	△22,298
행정복지센터 운영		597,017	619,315	△22,298
생활자치운영		441,601	471,601	△30,000
주민자치센터 운영		117,415	137,415	△20,000
201 일반운영비		96,485	116,485	△20,000
02 공공운영비		55,270	75,270	△20,000
○공공요금(전기,상하수도,가스)		46,000	66,000	△20,000
생활체육시설 유지관리		139,852	149,852	△10,000
201 일반운영비		31,890	41,890	△10,000
02 공공운영비		28,890	38,890	△10,000
○시설장비유지비		10,290	20,290	△10,000
－체육시설 유지관리비		10,000	20,000	△10,000
청사관리		155,416	147,714	7,702
청사 유지관리		105,759	98,057	7,702
201 일반운영비		101,559	93,857	7,702
01 사무관리비		22,768	15,066	7,702
○국유재산 사용료 납부		7,702	0	7,702

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		686,028	714,052	△28,024
쾌적한 도시조성		339,126	367,150	△28,024
주민숙원사업		239,742	258,800	△19,058
주민참여감독제 운영		0	400	△400
401 시설비및부대비		0	400	△400
03 시설부대비		0	400	△400
○주민참여감독제 운영		0	400	△400
금곡22통 도로재포장		41,857	45,000	△3,143
401 시설비및부대비		41,857	45,000	△3,143
01 시설비		41,857	45,000	△3,143
○도로재포장 (L=210m,B=7m)		41,857	45,000	△3,143
금곡5통15통 도로재포장		42,605	50,000	△7,395
401 시설비및부대비		42,605	50,000	△7,395
01 시설비		42,605	50,000	△7,395
○도로재포장 (L=350m,B=5m)		42,605	50,000	△7,395
금곡26통 도로재포장		12,751	20,000	△7,249
401 시설비및부대비		12,751	20,000	△7,249
01 시설비		12,751	20,000	△7,249
○도로재포장 (L=90m,B=4.5m)		12,751	20,000	△7,249
삼패1통 구거정비		22,529	23,400	△871
401 시설비및부대비		22,529	23,400	△871
01 시설비		22,529	23,400	△871
○스틸그레이팅 설치 (L=130m,B=1m)		22,529	23,400	△871
시가지환경조성		99,384	108,350	△8,966
불법광고물 정비		71,034	80,000	△8,966
401 시설비및부대비		71,034	80,000	△8,966
01 시설비		71,034	80,000	△8,966
○불법광고물정비		71,034	80,000	△8,966

세출예산사업명세서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		1,192,078	1,171,386	20,692
오남읍 운영		531,372	551,372	△20,000
오남읍 행정운영		373,088	389,088	△16,000
공용차량 유지관리		9,102	12,102	△3,000
201 일반운영비		9,102	12,102	△3,000
02 공공운영비		9,102	12,102	△3,000
○차량관리비		9,102	12,102	△3,000
－ 유류비(휘발유)		3,872	4,872	△1,000
－ 차량유지관리비		2,800	4,800	△2,000
리.반장 활동지원		229,830	239,830	△10,000
301 일반보전금		229,830	239,830	△10,000
05 통장·이장·반장활동보상금		229,830	239,830	△10,000
○통리장		212,280	215,280	△3,000
－ 기본수당		162,600	165,600	△3,000
○반장		17,550	24,550	△7,000
주민자치센터 운영		98,946	101,946	△3,000
201 일반운영비		76,156	79,156	△3,000
01 사무관리비		29,880	32,880	△3,000
○주민자치위원회 참석수당		21,520	23,520	△2,000
○소규모 용역비		4,100	5,100	△1,000
청사관리		158,284	162,284	△4,000
청사유지관리		118,427	122,427	△4,000
201 일반운영비		114,827	118,827	△4,000
02 공공운영비		92,270	96,270	△4,000
○시설장비유지비		17,108	21,108	△4,000
－ 건물 유지관리비		10,750	14,750	△4,000
오남읍 사업경비		229,495	171,803	57,692
주민숙원사업		203,692	146,000	57,692
지역 생활민원처리		140,000	70,000	70,000
401 시설비및부대비		140,000	70,000	70,000
01 시설비		140,000	70,000	70,000
○지역 생활민원처리		140,000	70,000	70,000
오남9리 도로재포장 및 우수관설치공사		11,535	13,000	△1,465
401 시설비및부대비		11,535	13,000	△1,465
01 시설비		11,535	13,000	△1,465
○오남9리 도로재포장 및 우수관 설치공사		11,535	13,000	△1,465
팔현1리 도로 재포장 및 가드레일 설치 공사		38,364	48,000	△9,636

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	38,364	48,000	△9,636
			01 시설비	38,364	48,000	△9,636
			○팔현1리 도로재포장 및 가드레일 설치공사	38,364	48,000	△9,636
			한신2차 아파트 진입도로 정비공사	13,793	15,000	△1,207
			401 시설비및부대비	13,793	15,000	△1,207
			01 시설비	13,793	15,000	△1,207
			○한신2차아파트 진입도로 정비공사	13,793	15,000	△1,207
			행정운영경비(오남읍)	431,211	448,211	△17,000
			인력운영비	288,551	293,551	△5,000
			인력운영비	288,551	293,551	△5,000
			101 인건비	288,551	293,551	△5,000
			03 무기계약근로자보수	288,551	293,551	△5,000
			○환경미화원	288,551	293,551	△5,000
			－ 기본급	180,383	185,383	△5,000
			기본경비	142,660	154,660	△12,000
			기본경비	142,660	154,660	△12,000
			202 여비	45,120	57,120	△12,000
			01 국내여비	45,120	57,120	△12,000
			○국내여비	45,120	57,120	△12,000

세출예산사업명세서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원읍		2,119,260	2,085,232	34,028
퇴계원읍 운영		1,689,321	1,637,321	52,000
퇴계원읍 행정운영		460,234	460,734	△500
읍정시책추진		3,952	4,452	△500
201 일반운영비		952	1,452	△500
01 사무관리비		952	1,452	△500
○감사패제작		952	1,452	△500
청사관리		1,229,087	1,176,587	52,500
청사유지관리		1,158,321	1,103,321	55,000
405 자산취득비		408,520	353,520	55,000
01 자산및물품취득비		408,520	353,520	55,000
○스마트오피스 가구 구입		55,000	0	55,000
퇴계원 다목적회관 운영 지원		70,766	73,266	△2,500
201 일반운영비		24,306	26,806	△2,500
02 공공운영비		16,038	18,538	△2,500
○시설장비유지비		700	3,200	△2,500
－ 건물 유지관리비		0	2,500	△2,500
퇴계원읍 사업경비		170,515	178,198	△7,683
주민숙원사업		126,817	134,000	△7,183
경춘선 하부 국유재산 사용료 납부		7,896	9,000	△1,104
201 일반운영비		7,896	9,000	△1,104
01 사무관리비		7,896	9,000	△1,104
○경춘선 하부 국유재산 사용료		7,896	9,000	△1,104
퇴계원1,3리 마을회관 화장실 설치·보수 공사		24,393	30,000	△5,607
401 시설비및부대비		24,393	30,000	△5,607
01 시설비		24,393	30,000	△5,607
○퇴계원 1,3리 마을회관 개선공사		24,393	30,000	△5,607
퇴계원6리 마을안길 도로포장공사		12,528	13,000	△472
401 시설비및부대비		12,528	13,000	△472
01 시설비		12,528	13,000	△472
○퇴계원6리 마을안길 도로포장공사		12,528	13,000	△472
시가지환경조성		43,698	44,198	△500
남양주 청소의 날 운영		100	600	△500
301 일반보전금		100	600	△500
09 행사실비지원금		100	600	△500
○남양주 청소의 날 운영		100	600	△500

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(퇴계원읍)		259,424	269,713	△ 10,289
기본경비		93,715	104,004	△ 10,289
기본경비		93,715	104,004	△ 10,289
202 여비		25,280	35,280	△ 10,000
01 국내여비		25,280	35,280	△ 10,000
○기본업무 수행여비		25,280	35,280	△ 10,000
405 자산취득비		2,111	2,400	△ 289
01 자산및물품취득비		2,111	2,400	△ 289
○노트북		1,418	1,700	△ 282
○빗물제거기		693	700	△ 7

세출예산사업명세서

부서: 별내면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
별내면				830,959	846,091	△ 15,132
주민 행정 편의 도모				365,466	365,990	△ 524
별내면 행정운영				186,514	187,038	△ 524
면정시책추진				3,072	3,596	△ 524
201 일반운영비				1,072	1,596	△ 524
02 공공운영비				16	540	△ 524
○민원처리용 통신요금				16	540	△ 524
별내면 사업경비				204,298	214,906	△ 10,608
주민숙원사업				173,892	184,500	△ 10,608
청학리 382-1번지 재포장				26,897	35,000	△ 8,103
401 시설비및부대비				26,897	35,000	△ 8,103
01 시설비				26,897	35,000	△ 8,103
○청학리 382-1번지 재포장				26,897	35,000	△ 8,103
용암리 260-1번지 구거 정비 공사				46,495	49,000	△ 2,505
401 시설비및부대비				46,495	49,000	△ 2,505
01 시설비				46,495	49,000	△ 2,505
○용암리 260-1번지 구거 정비				46,495	49,000	△ 2,505
행정운영경비(별내면)				261,195	265,195	△ 4,000
기본경비				86,462	90,462	△ 4,000
기본경비				86,462	90,462	△ 4,000
202 여비				26,240	30,240	△ 4,000
01 국내여비				26,240	30,240	△ 4,000
○기본업무수행여비				26,240	30,240	△ 4,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		1,054,368	1,042,375	11,993
수동면 운영		462,956	462,074	882
수동면 행정운영		207,737	205,844	1,893
민원실 운영		7,518	7,625	△ 107
405 자산취득비		993	1,100	△ 107
01 자산및물품취득비		993	1,100	△ 107
○복지상담실 냉난방기 구입		993	1,100	△ 107
주민자치센터 운영		59,989	57,989	2,000
101 인건비		21,930	19,930	2,000
04 기간제근로자등보수		21,930	19,930	2,000
○주민자치센터운영지원		21,930	19,930	2,000
－ 월급		19,918	17,918	2,000
· 휴업수당 1,000,000원 * 1명 * 2월		2,000	0	2,000
청사관리		255,219	256,230	△ 1,011
청사 유지관리		194,495	195,374	△ 879
401 시설비및부대비		12,121	13,000	△ 879
01 시설비		12,121	13,000	△ 879
○청사 진출입로 개선 공사		12,121	13,000	△ 879
수동면 다목적 회관 운영		39,594	39,726	△ 132
405 자산취득비		2,268	2,400	△ 132
01 자산및물품취득비		2,268	2,400	△ 132
○심장제세동기 구입		2,268	2,400	△ 132
수동면 사업경비		248,496	239,085	9,411
주민숙원사업		183,819	170,000	13,819
지역 생활민원처리		90,000	70,000	20,000
401 시설비및부대비		90,000	70,000	20,000
01 시설비		90,000	70,000	20,000
○지역 생활민원처리		90,000	70,000	20,000
지둔1리 버스승강장 설치 공사		10,718	13,000	△ 2,282
401 시설비및부대비		10,718	13,000	△ 2,282
01 시설비		10,718	13,000	△ 2,282
○버스승강장 설치		10,718	13,000	△ 2,282
지둔4리 도로 포장 공사		28,762	30,000	△ 1,238
401 시설비및부대비		28,762	30,000	△ 1,238
01 시설비		28,762	30,000	△ 1,238
○도로 포장		28,762	30,000	△ 1,238
송천3리 도로 아스콘 덧씌우기 공사		26,663	28,000	△ 1,337

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	26,663	28,000	△ 1,337
			01 시설비	26,663	28,000	△ 1,337
			○도로 아스콘 덧씌우기	26,663	28,000	△ 1,337
			수산1리 우수관로 설치 공사	27,676	29,000	△ 1,324
			401 시설비및부대비	27,676	29,000	△ 1,324
			01 시설비	27,676	29,000	△ 1,324
			○우수관로 설치	27,676	29,000	△ 1,324
			깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	64,677	69,085	△ 4,408
			쾌적한 환경관리	26,954	30,812	△ 3,858
			201 일반운영비	24,396	28,212	△ 3,816
			02 공공운영비	20,796	24,612	△ 3,816
			○공공요금 및 제세	20,796	24,612	△ 3,816
			－ 무단투기 CCTV 전기요금	720	936	△ 216
			－ 무단투기 CCTV 인터넷요금	12,000	15,600	△ 3,600
			401 시설비및부대비	1,958	2,000	△ 42
			01 시설비	1,958	2,000	△ 42
			○무단투기 CCTV 설치	1,958	2,000	△ 42
			－ 이전 설치	1,958	2,000	△ 42
			도로변 화단 조성(주민참여예산)	7,450	8,000	△ 550
			401 시설비및부대비	7,450	8,000	△ 550
			01 시설비	7,450	8,000	△ 550
			○도로변 화단 조성	7,450	8,000	△ 550
			행정운영경비(수동면)	342,916	341,216	1,700
			기본경비	91,508	89,808	1,700
			기본경비	91,508	89,808	1,700
			405 자산취득비	1,700	0	1,700
			01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
			○노트북컴퓨터	1,700	0	1,700

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		751,048	764,128	△ 13,080
조안면 운영		256,118	264,878	△ 8,760
조안면 행정운영		127,430	136,190	△ 8,760
이반장활동지원		55,810	58,210	△ 2,400
301 일반보전금		55,810	58,210	△ 2,400
05 통장·이장·반장활동보상금		55,810	58,210	△ 2,400
○통리장 활동비		53,760	56,160	△ 2,400
－ 회의수당		3,360	5,760	△ 2,400
주민자치센터 운영		52,634	58,994	△ 6,360
201 일반운영비		29,704	36,064	△ 6,360
01 사무관리비		28,744	35,104	△ 6,360
○강사수당		3,720	10,080	△ 6,360
행정운영경비(조안면)		264,850	269,170	△ 4,320
기본경비		81,814	86,134	△ 4,320
기본경비		81,814	86,134	△ 4,320
202 여비		25,920	30,240	△ 4,320
01 국내여비		25,920	30,240	△ 4,320
○업무수행 출장여비		25,920	30,240	△ 4,320

세출예산사업명세서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		861,985	873,583	△ 11,598
평내동 운영		466,366	465,589	777
평내동 행정운영		248,896	264,126	△ 15,230
통·반장활동 지원		130,600	142,710	△ 12,110
301 일반보전금		130,600	142,710	△ 12,110
05 통장·이장·반장활동보상금		130,600	142,710	△ 12,110
○통리장		119,600	126,360	△ 6,760
－ 기본수당		93,600	97,200	△ 3,600
－ 상여금		15,600	16,200	△ 600
－ 회의수당		10,400	12,960	△ 2,560
○반장수당		11,000	16,350	△ 5,350
주민자치센터 운영		88,025	91,145	△ 3,120
201 일반운영비		62,755	65,875	△ 3,120
01 사무관리비		30,355	28,675	1,680
○회의 참석수당		26,880	25,200	1,680
02 공공운영비		32,400	37,200	△ 4,800
○공공요금 및 제세		32,400	37,200	△ 4,800
－ 통신요금		3,000	3,600	△ 600
－ 전기요금		29,400	33,600	△ 4,200
청사관리		217,470	201,463	16,007
청사 유지관리		194,440	178,433	16,007
201 일반운영비		132,265	142,565	△ 10,300
02 공공운영비		111,016	121,316	△ 10,300
○공공요금 및 제세		30,700	36,700	△ 6,000
－ 공공요금(전기, 상하수도, 가스, 통신)		30,000	36,000	△ 6,000
○연료비		800	1,600	△ 800
○시설장비유지비		32,500	36,000	△ 3,500
－ 청사 조경 및 내외부 청소, 방역		7,150	10,650	△ 3,500
401 시설비및부대비		50,148	23,841	26,307
01 시설비		50,148	23,841	26,307
○평내동 노인회 분회 사무실 환경 개선 20,000,000원 * 1식		20,000	0	20,000
○공용장비 및 물품보관 창고 설치공사 8,000,000원 * 1식		8,000	0	8,000
○평내동 주민센터 수전 계약용량 증설		4,300	5,000	△ 700
○평내동주민센터 조리실 보수 공사		17,848	18,841	△ 993
평내동 사업경비		95,419	97,810	△ 2,391
시가지환경조성		22,582	23,510	△ 928
쾌적한 환경관리		22,582	23,510	△ 928

부서: 평내동
 정책: 평내동 사업경비
 단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	14,072	15,000	△928
			01 시설비	14,072	15,000	△928
			○도로변 예초 및 전정	8,390	9,000	△610
			○신바람길 가야미길 환경정비사업	5,682	6,000	△318
			마을회관 유지관리	22,837	24,300	△1,463
			마을회관 지원	22,837	24,300	△1,463
			401 시설비및부대비	20,744	22,000	△1,256
			01 시설비	20,744	22,000	△1,256
			○35통 마을회관 개선공사	20,744	22,000	△1,256
			402 민간자본이전	2,093	2,300	△207
			01 민간자본사업보조(자체재원)	2,093	2,300	△207
			○마을회관(2통) 유지보수	2,093	2,300	△207
			행정운영경비(평내동)	300,200	310,184	△9,984
			기본경비	77,080	87,064	△9,984
			기본경비	77,080	87,064	△9,984
			201 일반운영비	45,680	44,144	1,536
			01 사무관리비	33,308	31,772	1,536
			○급량비	12,288	10,752	1,536
			202 여비	15,360	26,880	△11,520
			01 국내여비	15,360	26,880	△11,520
			○기본업무 수행 경비	15,360	26,880	△11,520

세출예산사업명세서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양정동		564,409	572,329	△7,920
양정동 운영		234,665	242,585	△7,920
양정동 행정운영		122,943	130,863	△7,920
통·반장 활동지원		56,090	59,110	△3,020
301 일반보전금		56,090	59,110	△3,020
05 통장·이장·반장활동보상금		56,090	59,110	△3,020
○통리장		53,140	56,160	△3,020
－ 기본수당		40,800	43,200	△2,400
－ 상여금		6,900	7,200	△300
－ 회의수당		5,440	5,760	△320
주민자치센터 운영		49,362	54,262	△4,900
201 일반운영비		29,432	34,332	△4,900
01 사무관리비		26,300	31,200	△4,900
○주민자치위원회 참석수당		22,820	23,520	△700
○주민자치센터 강사수당		3,000	7,200	△4,200

세출예산사업명세서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다산2동		785,430	825,043	△ 39,613
다산2동 운영		332,470	365,863	△ 33,393
다산2동 행정운영		175,376	208,449	△ 33,073
통·반장활동 지원		104,200	123,500	△ 19,300
301 일반보전금		104,200	123,500	△ 19,300
05 통장·이장·반장활동보상금		104,200	123,500	△ 19,300
○통장수당		97,700	117,000	△ 19,300
－ 기본수당		75,000	90,000	△ 15,000
－ 상여금		13,200	15,000	△ 1,800
－ 회의수당		9,500	12,000	△ 2,500
주민자치센터 운영		33,277	47,050	△ 13,773
101 인건비		9,757	19,930	△ 10,173
04 기간제근로자등보수		9,757	19,930	△ 10,173
○주민자치센터 관리운영		8,911	17,918	△ 9,007
－ 기본급		8,462	17,016	△ 8,554
－ 식대		449	902	△ 453
○4대 보험료		846	2,012	△ 1,166
－ 국민연금		379	766	△ 387
－ 건강보험		184	550	△ 366
－ 노인장기요양보험		22	47	△ 25
－ 고용보험		171	256	△ 85
－ 산재보험		90	393	△ 303
201 일반운영비		23,520	27,120	△ 3,600
02 공공운영비		0	3,600	△ 3,600
○시설장비유지비		0	3,600	△ 3,600
청사 관리		157,094	157,414	△ 320
청사 유지관리		135,364	135,684	△ 320
401 시설비및부대비		9,680	10,000	△ 320
01 시설비		9,680	10,000	△ 320
○민원실 리모델링		9,680	10,000	△ 320
행정운영경비(다산2동)		328,086	334,306	△ 6,220
기본경비		76,008	82,228	△ 6,220
기본경비		76,008	82,228	△ 6,220
202 여비		18,980	25,200	△ 6,220
01 국내여비		18,980	25,200	△ 6,220
○기본업무수행여비		18,980	25,200	△ 6,220