세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,445,038	2,169,014	276,024
지방의회 운영지원	1,998,786	1,778,884	219,902
의회운영	1,725,852	1,415,275	310,577
행사운영	50,995	50,995	0
201 일반운영비	50,995	50,995	0
01 사무관리비	50,995	50,995	0
○표창장제작 36,300원 * 650개	23,595		
○상패제작 170,000원 * 70개 * 1회	11,900		
○일반수용비	15,500		
의정수행	31,478	27,284	4,194
201 일반운영비	31,478	27,284	4,194
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○하이패스카드 충전 400,000원 * 5매	2,000		
02 공공운영비	29,478	25,284	4,194
○차량유류비	14,268		
- 휘발유 1,600원 * 205ℓ * 1대 * 12월	3,936		
- 경유 1,400원 * 205ℓ * 3대 * 12월	10,332		
○차량유지관리비 260,000원 * 4대 * 12월	12,480		
○의전용 휴대폰 사용료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○의전용 문자메시지 전송료 110,000원 * 3회	330		
의정시책추진	25,000	26,000	△1,000
203 업무추진비	25,000	26,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	25,000	26,000	△1,000
○의정 의사 업무추진	9,000		
○홍보 업무추진	7,000		
○전문위원의정활동	9,000		
의정활동지원	1,233,323	1,107,464	125,859
101 인건비	5,328	4,485	843
04 기간제근로자등보수	5,328	4,485	843
○정례회 속기 및 회의록 작성	5,328		
- 월급	4,799		
· 기본급 2,299,320원 * 2명 * 1월	4,599		
· 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 1월	200		
- 4대보험	529		
· 국민연금 4,598,640원 * 4.5%	207		
· 건강보험 4,598,640원 * 3.12%	144		
· 노인장기요양보험 143,478원 * 7.38%	11		
· 고용보험 4,598,640원 * 1.5%	69		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 4,598,640원 * 2.128%	98		
201 일반운영비	25,486	14,660	10,826
01 사무관리비	25,486	14,660	10,826
○상·하반기 의정연찬회 강의 교재 제본 10,000원 * 30권 * 2회	600		
○회부안건 책자 제본 15,000원 * 30권 * 10회	4,500		
○회의장, 의원 사무실 소모품 구입 380,000원 * 12월	4,560		
○정수기 렌탈비 35,900원 * 19대 *12월	8,186		
○비데 렌탈비 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
○의원 체육대회 지원 2,500,000원 * 2회	5,000		
205 의회비	1,195,009	1,068,819	126,190
01 의정활동비	237,600	211,200	26,400
○의정활동비 1,100,000원 * 18명 * 12월	237,600		
02 월정수당	583,546	518,708	64,838
○월정수당 2,701,600원 * 18명 * 12월	583,546		
03 의원국내여비	28,332	21,984	6,348
○의정활동여비(교육여비) 20,000원 * 18명 * 6일	2,160		
○타 시·군 비교견학여비(상·하반기) 227,000원 * 18명 * 2회	8,172		
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 18명 *2회	18,000		
04 의원국외여비	67,716	62,400	5,316
○국외출장여비	67,716		
-의원 3,000,000원 * 18명	54,000		
-국가공식행사등 54,000,000원 * 25.4%	13,716		
05 의정운영공통경비	108,000	102,377	5,623
○의원 6,000,000원 * 18명	108,000		
06 의회운영업무추진비	104,352	95,238	9,114
○의장 3,240,000원 * 12월	38,880		
○부의장 1,595,000원 * 12월	19,140		
○상임위원장 1,179,000원 * 3명 * 12월	42,444		
○예산결산특별위원장	3,888		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	2,700	2,400	300
○지방의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육) 150,000원 * 18명	2,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	2,000	0	2,000
○지방의원 위탁교육비(민간위탁)	2,000		
09 의장협의체부담금	14,200	13,200	1,000
○전국시군자치구의회의장단협의회 14,200,000원 * 1회	14,200		
10 의원국민연금부담금	26,260	23,342	2,918

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의원국민연금부담금 583,545,600원 * 4.5%	26,260		
11 의원국민건강부담금	20,303	17,970	2,333
○의원국민건강보험금 583,545,600원 * 3.12% + 700,000원	18,907		
○장기요양보험금 18,906,630원 * 7.38%	1,396		
405 자산취득비	7,500	19,500	△12,000
01 자산및물품취득비	7,500	19,500	△12,000
○의원실 및 위원회실 비품 구입	7,500		
국내·외 교류 협력	79,000	73,000	6,000
201 일반운영비	14,000	8,000	6,000
01 사무관리비	12,000	6,000	6,000
○국내·외 교류 협력비 6,000,000원 * 2회	12,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비 250,000원 * 8회	2,000		
202 여비	65,000	65,000	0
04 국제화여비	65,000	65,000	0
○의정활동추진 국외출장여비 3,000,000원 * 10명 * 1회	30,000		
○의장협의회 의장 수행 여비 3,000,000원 * 3명 * 3회	27,000		
○의원 국가공식행사 수행 여비 2,000,000원 * 4명 * 1회	8,000		
의회사무국 전문성 제고	107,978	102,214	5,764
201 일반운영비	76,578	101,814	△25,236
01 사무관리비	69,078	86,814	△17,736
○의원연수에 따른 의회공무원 연수참가비(상·하반기) 500,000원 * 12명 * 2회	12,000		
○의원 자매도시방문 및 타 시·군 비교견학에 따른 의회공무원 연수참가비 227,000원 * 8명 * 4회	7,264		
○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원 * 20권 * 2회	2,400		
○입법 및 법률 고문 수당 300,000원 * 9명 * 12회	32,400		
○책자형 회의록 제작	4,400		
- 정례회 회의록 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
- 임시회 회의록 제작 200,000원 * 7회	1,400		
○상·하반기 의정연찬회 강사수당 922,000원 * 2명 * 2회	3,688		
○정책개발연수 운영비	2,644		
- 정책개발연수 강사 수당 922,000원 * 1명 * 2회	1,844		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정책개발연수 강의 교재 제작 10,000원 * 40명 * 2회	800		
○4대 폭력 예방교육 강사수당 922,000원 * 1명 * 1회	922		
○의정자문위원회 수당 50,000원 * 17명 * 3회	2,550		
○위원회 참석수당 45,000원 * 18명 * 1회	810		
03 행사운영비	7,500	15,000	△7,500
○정책개발워크숍 개최 7,500,000원 * 1회	7,500		
202 여비	26,000	0	26,000
01 국내여비	26,000	0	26,000
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 2회 * 26명	26,000		
301 일반보상금	5,000	0	5,000
09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 2회 * 5명	5,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○배상금(증인 및 참고인 실비변상금) 40,000원 * 10명	400		
청사환경조성	198,078	28,318	169,760
201 일반운영비	18,518	22,318	△3,800
01 사무관리비	5,518	4,318	1,200
○청소용품 구입비 350,000원 * 12월	4,200		
○공기청정기 렌탈비용 54,900원 * 2대 * 12월	1,318		
02 공공운영비	13,000	18,000	△5,000
○청사 유지관리비	10,000		
○통신 및 기타장비 유지관리비	3,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경개선 화분구입비 100,000원 * 10개 * 6회	6,000		
401 시설비및부대비	170,760	0	170,760
01 시설비	170,760	0	170,760
○CCTV 교체 및 설치공사	13,000		
○천정형 냉난방기 교체 4,640,000원 * 34대	157,760		
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○에어컨 구입비 700,000원 * 4대	2,800		
의정홍보	272,934	363,609	△90,675
홍보물 발행운영	63,000	98,000	△35,000

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	63,000	98,000	△35,000
01 사무관리비	63,000	98,000	△35,000
○의회 수첩 제작 12,000원 * 1,000권 * 1회	12,000		
○어린이 의회 방문 기념품 구입 10,000원 * 40명 * 15회	6,000		
○의정소식지 제작 21,000,000원 * 2회	42,000		
○제안서 평가위원 수당 200,000원 * 7명	1,400		
○의정소식지 발송 1,000원 * 800부 * 2회	1,600		
의회 의정홍보	209,934	265,609	△55,675
201 일반운영비	209,934	265,609	△55,675
01 사무관리비	197,000	239,000	△42,000
○언론매체 의정활동 홍보비	190,000		
○의정홍보 현수막 제작 1,000,000원 * 4회	4,000		
○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구입	1,000		
○의회홍보 성과동영상 제작	2,000		
02 공공운영비	12,934	26,609	△13,675
○의회홈페이지 유지보수비 733,660원 * 12월	8,804		
○인터넷방송시스템 344,130원 * 12월	4,130		
행정운영경비(의회사무국)	446,252	390,130	56,122
인력운영비	330,439	268,401	62,038
인력운영비	330,439	268,401	62,038
101 인건비	330,439	268,401	62,038
01 보수	124,387	107,392	16,995
○초과근무수당	124,387		
- 5급 13,368원 * 2명 * 40시간 * 12월	12,834		
- 6급 11,401원 * 6명 * 40시간 * 12월	32,835		
- 7급 10,299원 * 9명 * 40시간 * 12월	44,492		
- 8급 9,246원 * 5명 * 40시간 * 12월	22,191		
- 9급 8,357원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,035		
02 기타직보수	19,964	13,919	6,045
○청원경찰 초과근무수당 10,430원 * 3명 * 40시간 * 12월	15,020		
○시간선택제임기제 초과근무수당 10,299원 * 1명 * 40시간 * 12월	4,944		
03 무기계약근로자보수	186,088	147,090	38,998
○무기계약근로자	186,088		
- 기본급	116,122		
·2호봉 1,648,040원 * 1명 * 12월	19,777		
·5호봉 1,778,630원 * 1명 * 12월	21,344		
·7호봉 1,865,680원 * 1명 * 12월	22,389		
·13호봉 2,126,830원 * 1명 * 12월	25,522		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·16호봉 2,257,420원 * 1명 * 12월	27,090		
-정액급식비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
-명절휴가비	8,464		
·2호봉 1,405,020원 * 1명	1,406		
·5호봉 1,535,600원 * 1명	1,536		
·7호봉 1,622,660원 * 1명	1,623		
·13호봉 1,883,810원 * 1명	1,884		
·16호봉 2,014,400원 * 1명	2,015		
-자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
-가족수당	3,600		
·배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
·부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
-시간외근무수당	28,247		
·2호봉 13,458원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,845		
·5호봉 14,474원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,211		
·7호봉 15,150원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,454		
·13호봉 17,181원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,186		
·16호봉 18,197원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,551		
-휴일수당	15,065		
·2호봉 107,664원 * 1명 * 2일 * 12월	2,584		
·5호봉 115,788원 * 1명 * 2일 * 12월	2,779		
·7호봉 121,200원 * 1명 * 2일 * 12월	2,909		
·13호봉 137,448원 * 1명 * 2일 * 12월	3,299		
·16호봉 145,572원 * 1명 * 2일 * 12월	3,494		
-연차유급수당	4,186		
·2호봉 71,776원 * 1명 * 10일	718		
·5호봉 77,192원 * 1명 * 10일	772		
·7호봉 80,800원 * 1명 * 10일	808		
·13호봉 91,632원 * 1명 * 10일	917		
·16호봉 97,048원 * 1명 * 10일	971		
-체육활동비 50,000원 * 5명	250		
기본경비	115,813	121,729	△5,916
기본경비	115,813	121,729	△5,916
201 일반운영비	65,033	57,629	7,404
01 사무관리비	64,168	56,764	7,404
○일반수용비 1,700,000원 * 26명	44,200		
○급양비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
02 공공운영비	865	865	0
○공공요금및제세	865		
-일반우편 420원 * 125통 * 12월	630		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 등기우편 2,170원 * 9통 * 12월	235		
202 여비	31,200	27,600	3,600
01 국내여비	31,200	27,600	3,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
203 업무추진비	11,780	10,700	1,080
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○국장	4,300		
02 정원가산업무추진비	2,080	2,000	80
○정원가산금 80,000원 * 26명	2,080		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
○전문위원실 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획관	198,720	9,600	189,120
전략기획조정	100,600	9,600	91,000
전략기획 업무추진	73,000	0	73,000
전략기획 추진	73,000	0	73,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○전략기획 정책자료 제작 20,000원 * 250부 * 2회	10,000		
○미래전략 성과집 제작 20,000원 * 500부 * 2회	20,000		
○정책자료 동영상 제작 20,000,000원 * 2식	40,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○전략기획 업무추진	3,000		
규제개혁추진	27,600	9,600	18,000
규제개혁추진	7,600	7,600	0
201 일반운영비	6,600	6,600	0
01 사무관리비	6,600	6,600	0
○규제개혁 홍보물 제작 20,000원 * 250부 * 1회	5,000		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○규제개혁 업무 추진	1,000		
규제개혁 우수사례 발굴 시상	20,000	2,000	18,000
303 포상금	20,000	2,000	18,000
01 포상금	20,000	2,000	18,000
○규제개혁 우수사례 발굴 시상	20,000		
자족도시기반강화	25,500	0	25,500
자족도시기획 추진	25,500	0	25,500
자족도시기획 추진	25,500	0	25,500
201 일반운영비	25,500	0	25,500
01 사무관리비	25,500	0	25,500
○혁신, 자족도시 기반조성 법률교육 교재 제작	2,000		
○법률교육 강사수당 500,000원 * 3회	1,500		
○자족도시 홍보영상 제작	20,000		
○정책자료 도면 등 제작	2,000		
행정운영경비(전략기획관)	72,620	0	72,620

부서: 전략기획관
정책: 행정운영경비(전략기획관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	72,620	0	72,620
기본경비	72,620	0	72,620
201 일반운영비	35,580	0	35,580
01 사무관리비	35,580	0	35,580
○일반수용비 1,700,000원 * 15명	25,500		
○급량비 8,000원 * 7식 * 15명 * 12월	10,080		
202 여비	18,000	0	18,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
○기본업무 수행여비 20,000원 * 15명 * 5일 * 12월	18,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	16,040	0	16,040
01 자산및물품취득비	16,040	0	16,040
○문서세단기 1,500,000원 * 1대	1,500		
○문서제본기 1,500,000원 * 1대	1,500		
○텔레비전 1,100,000원 * 1대	1,100		
○냉장고 530,000원 * 1대	530		
○캐비닛 430,000원 * 8조	3,440		
○진공청소기 170,000원 * 1대	170		
○회의용 탁자 1,000,000원 * 1개	1,000		
○회의용 의자 90,000원 * 10개	900		
○응접용 의자 200,000원 * 1개	200		
○책장 700,000원 * 1개	700		
○파티션 250,000원 * 20개	5,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원실	969,463	1,504,153	△534,690
	국 30,090		
	시 939,373		
주민 행정 편의 도모	872,935	1,383,159	△510,224
	국 30,090		
	시 842,845		
고객만족 행정서비스 제공	104,434	117,033	△12,599
	국 30,090		
	시 74,344		
친절행정서비스 운영	35,924	38,293	△2,369
201 일반운영비	1,704	1,704	0
01 사무관리비	1,704	1,704	0
○제증명 신용카드 결제 수수료 142,000원 * 12월	1,704		
207 연구개발비	28,000	15,000	13,000
01 연구용역비	28,000	15,000	13,000
○민원행정서비스 시민만족도 조사 15,000,000원 * 1회	15,000		
○시민소통 모니터링 6,500,000원 * 2회	13,000		
303 포상금	3,800	0	3,800
01 포상금	3,800	0	3,800
○시민만족도 포상금	1,800		
- 최우수 1,000,000원 * 1개부서 * 1회	1,000		
- 우수 500,000원 * 1개부서 * 1회	500		
- 장려상 300,000원 * 1개부서 * 1회	300		
○시민소통 모니터링 시상금	2,000		
- 최우수 500,000원 * 2개부서 * 1회	1,000		
- 우수 300,000원 * 2개부서 * 1회	600		
- 장려 200,000원 * 2개부서 * 1회	400		
405 자산취득비	2,420	4,000	△1,580
01 자산및물품취득비	2,420	4,000	△1,580
○홍보게시대	2,420		
- 베너거치대 242,000원 * 1개	242		
- 게시판 2,178,000원 * 1개	2,178		
시민서비스만족업무추진	15,000	13,000	2,000
203 업무추진비	15,000	13,000	2,000
03 시책추진업무추진비	15,000	13,000	2,000
○고객만족 업무추진	5,000		
○민원해소 추진	10,000		
여권민원서비스제고	30,090	42,590	△12,500
	국 30,090		

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,625	37,578	△12,953
	국	24,625		
01 사무관리비		24,625	37,578	△12,953
○일반수용비		24,625		
-복사용지 구입 22,000원 * 40박스		880		
	국	880		
-복사기 토너 구입 210,000원 * 1대 * 2회		420		
	국	420		
-복사기 드럼 구입 440,000원 * 1대 * 1회		440		
	국	440		
-사무용품 구입 200,000원 * 12월		2,400		
	국	2,400		
-여권관련 서식 제작 25원 * 107,400매		2,685		
	국	2,685		
-여권비닐커버 제작 350원 * 44,000매		15,400		
	국	15,400		
-등기봉투 제작 600원 * 3,000개		1,800		
	국	1,800		
-칼라프린터 토너 300,000원 * 1대 * 2회		600		
	국	600		
206 재료비		2,000	2,000	0
	국	2,000		
01 재료비		2,000	2,000	0
○화분(환경정비용)구입 100,000원 * 5개 * 4회		2,000		
	국	2,000		
405 자산취득비		3,465	3,012	453
	국	3,465		
01 자산및물품취득비		3,465	3,012	453
○냉장고 구입 550,000원 * 1대		550		
	국	550		
○여권발급 접수증 전용 프린터 구입 308,000원 * 1대		308		
	국	308		
○컬러프린터(레이저) 구입 1,012,000원 * 1대		1,012		
	국	1,012		
○우산 빗물 털이개 구입 200,000원 * 1대		200		
	국	200		
○지폐계수기 구입 695,000원 * 1대		695		
	국	695		
○의자 구입(직원용) 140,000원 * 5대		700		
	국	700		
전입안내 책자 발간		20,000	20,000	0
201 일반운영비		20,000	20,000	0
01 사무관리비		20,000	20,000	0

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 고객만족 행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전입시민 안내책자 2,500원 * 8,000부	20,000		
민원조정위원회 운영	3,420	3,150	270
201 일반운영비	3,420	3,150	270
01 사무관리비	3,420	3,150	270
○참석수당	3,420		
- 수당 70,000원 * 5명 * 9회	3,150		
- 실비 45,000원 * 1명 * 6회	270		
민원행정시스템 관리	437,989	452,860	△14,871
통합민원발급기 관리	137,400	124,740	12,660
201 일반운영비	54,600	56,940	△2,340
02 공공운영비	54,600	56,940	△2,340
○통합민원발급기 유지보수 65,000원 * 70대 * 12월	54,600		
405 자산취득비	82,800	67,800	15,000
01 자산및물품취득비	82,800	67,800	15,000
○통합민원발급기 8,000,000원 * 9대	72,000		
○진위확인 단말기 800,000원 * 7대	5,600		
○전자서명기 520,000원 * 10대	5,200		
무인민원발급기 관리	159,400	223,000	△63,600
201 일반운영비	59,400	63,000	△3,600
02 공공운영비	59,400	63,000	△3,600
○무인민원발급기 관리	59,400		
- 무인민원발급기 유지보수 150,000원 * 33대 * 12월	59,400		
405 자산취득비	100,000	160,000	△60,000
01 자산및물품취득비	100,000	160,000	△60,000
○무인민원발급기 20,000,000원 * 5대	100,000		
주민등록증공급	105,189	105,120	69
201 일반운영비	105,189	105,120	69
02 공공운영비	105,189	105,120	69
○주민등록증 발급비용	105,189		
- 주민등록증 발급관련수수료 3,060원 * 554,441명 * 6.2%	105,189		
차세대 주민등록정보시스템 구축	36,000	0	36,000
402 민간자본이전	36,000	0	36,000
03 민간위탁사업비	36,000	0	36,000
○차세대 주민등록정보시스템 구축	36,000		
민원담당공무원 역량 강화	44,220	40,000	4,220
민원담당공무원교육	20,220	16,000	4,220

부서: 종합민원실
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원담당공무원 역량 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,220	16,000	4,220
01 사무관리비	20,220	16,000	4,220
○민원업무담당공무원 친절교육 8,000,000원 * 2회	16,000		
○민원업무담당자 역량강화를 위한 책자 740,000원*3종	2,220		
○민원처리 직무, 소양교육 2,000,000원*1회	2,000		
민원담당공무원 재정보증보험	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○민원담당공무원 재정보증보험 200,000원 * 120명	24,000		
민원처리 운영	286,292	773,266	△486,974
민원콜센터 운영	56,292	323,166	△266,874
201 일반운영비	46,392	98,166	△51,774
02 공공운영비	46,392	65,166	△18,774
○공공요금	1,800		
- 민원처리용 휴대폰 사용료 150,000원 * 12월	1,800		
○시설장비유지비	44,592		
- 민원처리시스템 유지보수비 2,793,000원 * 12월	33,516		
- 콜센터시스템 유지보수비 923,000원 * 12월	11,076		
207 연구개발비	9,900	220,000	△210,100
02 전산개발비	9,900	220,000	△210,100
○ARS시스템 고도화	9,900		
생활민원처리	230,000	430,000	△200,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○장비임차료	22,500		
- 굴삭기(06㎥) 500,000원 * 25회	12,500		
- 굴삭기(03㎥) 400,000원 * 16회	6,400		
- 덤프(15톤) 360,000원 * 10회	3,600		
○민원처리 자재 구입비	7,500		
- 포대아스콘 등 민원처리 자재	7,500		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○생활민원처리 운영 10,000,000원 * 20건	200,000		
행정운영경비(종합민원실)	96,528	65,134	31,394

부서: 종합민원실
정책: 행정운영경비(종합민원실)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	96,528	65,134	31,394
기본경비	96,528	65,134	31,394
201 일반운영비	67,208	43,512	23,696
01 사무관리비	67,208	43,512	23,696
○일반수용비 1,400,000원 * 31명	43,400		
○급량비 8,000원 * 31명 * 8식 * 12월	23,808		
202 여비	22,320	15,120	7,200
01 국내여비	22,320	15,120	7,200
○기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 3일 * 12월	22,320		
203 업무추진비	4,860	4,200	660
04 부서운영업무추진비	4,860	4,200	660
○부서운영업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
405 자산취득비	2,140	2,302	△162
01 자산및물품취득비	2,140	2,302	△162
○컬러레이저프린터 1,070,000원 * 2대	2,140		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	156,963	135,751	21,212
감사관리	92,451	74,427	18,024
감사역량강화	92,451	74,427	18,024
감사업무추진	27,160	23,320	3,840
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○감사업무추진	7,000		
204 직무수행경비	20,160	16,320	3,840
03 특정업무경비	20,160	16,320	3,840
○감사담당 80,000원 * 21명 * 12월	20,160		
청렴한 공직분위기 조성	46,019	35,964	10,055
201 일반운영비	46,019	35,964	10,055
01 사무관리비	46,019	35,964	10,055
○감사사례집 제작 13,000원 * 200부	2,600		
○공직자윤리위원회 운영수당	690		
- 공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
- 공직자윤리위원회 참석 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
○공직자 재산 신고 매뉴얼 제작 6,000원 * 300부	1,800		
○청렴시민감사관 감사활동 수당 100,000원 * 7명 * 6일	4,200		
○기술발전소 교육교재 제작 15,000원 * 200부	3,000		
○공직자행동강령자가학습시스템(SCLS)운영	4,300		
○스마트폰 익명제보시스템 운영	4,200		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수	1,500		
○ARS실시간 청렴도 조사시스템 유지보수	1,254		
○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
○남양주시 옴부즈만 운영보고서 제작 45,000원 * 35부	1,575		
○청렴 교육 강사비 450,000원 * 10회	4,500		
○청렴 책자 제작 13,000원 * 200부	2,600		
○청렴 리플릿 제작 300원 * 3,000부 * 2회	1,800		
자율적 내부통제 운영	19,272	15,143	4,129
303 포상금	7,000	3,000	4,000
01 포상금	7,000	3,000	4,000
○자율적 내부통제 우수부서 포상금	3,000		
- 최우수 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
- 우 수 500,000원 * 2개 부서	1,000		

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 장 려 250,000원 * 4개 부서	1,000		
○자율적 내부통제 청렴 콘텐츠 공모	3,000		
○자율적 내부통제 청렴 골든벨 운영	1,000		
308 자치단체등이전	12,272	12,143	129
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,272	12,143	129
○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금	12,272		
행정운영경비(감사관)	64,512	61,324	3,188
기본경비	64,512	61,324	3,188
기본경비	64,512	61,324	3,188
201 일반운영비	35,112	28,424	6,688
01 사무관리비	35,112	28,424	6,688
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 7식 * 12월	14,112		
202 여비	25,200	20,400	4,800
01 국내여비	25,200	20,400	4,800
○기본업무 수행여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	2,457,672	5,916,497	△3,458,825
시정홍보	2,401,894	5,877,881	△3,475,987
매체를 통한 홍보	1,097,894	1,095,197	2,697
신문,방송 등 홍보	703,000	701,000	2,000
201 일반운영비	703,000	701,000	2,000
01 사무관리비	685,000	685,000	0
○신문방송 등 홍보	685,000		
- TV, 라디오	125,000		
- 중앙언론사	250,000		
- 지방언론 등	310,000		
02 공공운영비	18,000	16,000	2,000
○케이블 TV시청료	18,000		
신문 및 정기간행물 구독	352,200	352,700	△500
201 일반운영비	352,200	352,700	△500
01 사무관리비	351,200	351,200	0
○신문구독료	210,000		
○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○정기간행물	50,000		
○통신사 기사검색 서비스 사용료	61,200		
02 공공운영비	1,000	1,500	△500
○신문함 유지보수	1,000		
브리핑룸 관리	29,694	28,497	1,197
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○언론보도사항 모니터링 및 브리핑룸 관리	24,694		
- 기본급 1,755,950원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
- 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
- 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
- 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
- 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
01 사무관리비	5,000	4,000	1,000
○일반수용비	5,000		
시정홍보 업무추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시정홍보 업무추진	13,000		
시정소식 전달	380,200	393,200	△13,000
인쇄매체를 통한 시정홍보	380,200	393,200	△13,000
201 일반운영비	380,200	393,200	△13,000
01 사무관리비	355,200	373,200	△18,000
○시정소식지 제작등 인쇄매체 홍보	336,200		
- 잡지형 시정소식지 제작	280,000		
- 점자형 시정소식지 제작	18,000		
- 독자투고 원고료 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
- 제안서평가위원 수당 200,000원 * 7명	1,400		
- 홍보물 제작	35,000		
○남양주시보	19,000		
02 공공운영비	25,000	20,000	5,000
○시정소식지 우송료	25,000		
홍보체계 구축	582,900	3,985,804	△3,402,904
대중매체를 활용한 시정홍보	465,500	364,500	101,000
201 일반운영비	464,000	364,500	99,500
01 사무관리비	455,000	357,000	98,000
○대중교통 광고	120,000		
○대형전광판(관외)	25,000		
○KTX 영상광고	20,000		
○옥외광고물 화면교체	6,000		
○홍보물제작용 일러스트 소스 구입	4,000		
○온라인 홍보비	180,000		
○카카오톡 플러스친구 운영	20,000		
○공동주택 단지 내 미디어보드 광고	40,000		
○다중이용시설(쇼핑몰,영화관) 영상 광고	40,000		
02 공공운영비	9,000	7,500	1,500
○트라이비전 전기요금	1,000		
○옥외광고물 시설관리	8,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○SNS 홍보용 노트북	1,500		
인적자원 활용 시정홍보	15,000	18,904	△3,904
301 일반보상금	15,000	15,000	0
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○홍보대사 활동지원	15,000		
시민 서포터즈 운영	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○교육, 취재지원 및 회의운영 8,000원 * 25명 * 12월	2,400		
시민고객관리시스템 구축	100,000	0	100,000
201 일반운영비	100,000	0	100,000
02 공공운영비	100,000	0	100,000
○SMS 발송 시스템 운영	100,000		
영상기록 인프라 구축	340,900	403,680	△62,780
인터넷 방송 운영	170,000	170,000	0
201 일반운영비	170,000	170,000	0
01 사무관리비	170,000	170,000	0
○인터넷 방송 운영	170,000		
홍보영상 제작	98,700	97,000	1,700
201 일반운영비	97,000	97,000	0
01 사무관리비	97,000	97,000	0
○시 브랜드 홍보영상 제작	80,000		
○전광판 송출용 컨텐츠 제작	17,000		
405 자산취득비	1,700	0	1,700
01 자산및물품취득비	1,700	0	1,700
○홍보영상 검수 및 시연용 TV	1,700		
방송·영상 장비 유지관리	60,200	99,680	△39,480
201 일반운영비	50,200	57,680	△7,480
02 공공운영비	50,200	57,680	△7,480
○방송시설장비 유지관리	21,000		
○다산동 사거리 LED전광판 전기요금	19,200		
○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수	10,000		
405 자산취득비	10,000	30,000	△20,000
01 자산및물품취득비	10,000	30,000	△20,000
○방송용 캠코더 5,000,000원 * 2개	10,000		
시정행사 기록 관리	12,000	13,000	△1,000
201 일반운영비	12,000	13,000	△1,000
01 사무관리비	12,000	13,000	△1,000
○사진인화 및 배지	8,000		
○미디어 기기 소모품 구입	4,000		
행정운영경비(홍보기획관)	55,778	38,616	17,162
기본경비	55,778	38,616	17,162
기본경비	55,778	38,616	17,162
201 일반운영비	28,288	21,216	7,072

부서: 홍보기획관
정책: 행정운영경비(홍보기획관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,288	21,216	7,072
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 8식 * 12월	12,288		
202 여비	19,200	14,400	4,800
01 국내여비	19,200	14,400	4,800
○기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	4,690	0	4,690
01 자산및물품취득비	4,690	0	4,690
○사무용 의자 180,000원 * 3개	540		
○사무용 의자 150,000원 * 5개	750		
○사무용 책상(양수) 250,000원 * 4개	1,000		
○사무용 책상(편수) 200,000원 * 5개	1,000		
○책장(신문보관용) 700,000원 * 2개	1,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	158,560,632	147,756,045	10,804,587
	국 528,494		
	기 1,056,000		
	도 44,400		
	시 156,931,738		
지방공무원 육성	1,274,460	1,065,505	208,955
명품인재 육성	1,164,050	977,686	186,364
상시학습 운영	1,153,550	934,886	218,664
201 일반운영비	758,710	667,386	91,324
01 사무관리비	758,710	667,386	91,324
○교육기관 위탁교육	514,660		
○대학원 위탁교육 1,800,000원 * 25명 * 2회	90,000		
○자체 직무교육	146,000		
○공직자 직무교육 강사수당 287,500원 * 2시간 * 14회	8,050		
202 여비	394,840	267,500	127,340
04 국제화여비	49,000	42,000	7,000
○교육기관 연수 7,000,000원 * 7명	49,000		
05 공무원 교육여비	345,840	225,500	120,340
○직무교육여비 220,000원 * 1,572명	345,840		
워크숍 및 포럼개최	10,500	42,800	△32,300
201 일반운영비	10,500	42,800	△32,300
01 사무관리비	10,500	42,800	△32,300
○학습동아리 지원	4,500		
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	6,000		
전략적 인사행정	110,410	87,819	22,591
명품인재 채용	75,500	54,323	21,177
201 일반운영비	75,500	54,323	21,177
01 사무관리비	75,500	54,323	21,177
○공무원임용시험	38,100		
- 공개채용시험 면접수당 800,000원 * 15조	12,000		
- 공개채용시험 인적성검사 30,000원 * 200명	6,000		
- 임기제공무원 면접수당 950,000원 * 18회	17,100		
- 공무직(무기계약)근로자 면접수당 250,000원 * 12회	3,000		
○8·9급 공무원 적성검사 30,000원 * 800명	24,000		
○시험관리비(장비임차료)	3,000		
○공무원증 발급 및 교체	10,400		
인사위원회 운영	4,200	3,360	840

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,200	3,360	840
01 사무관리비	4,200	3,360	840
○인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 12회	4,200		
표준인사정보시스템 유지관리	8,710	8,136	574
308 자치단체등이전	8,710	8,136	574
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,710	8,136	574
○표준인사정보시스템 유지관리	8,710		
공직기강 및 조직관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공직기강 및 조직관리	2,000		
일선행정 조직운영	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○일선행정조직운영	20,000		
지방행정 역량 강화	10,058,925	10,752,346	△693,421
	국 2,400		
	도 4,800		
	시 10,051,725		
행정능력 강화	740,500	695,500	45,000
해외 직무연수	300,000	255,000	45,000
201 일반운영비	45,000	0	45,000
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	45,000		
202 여비	255,000	255,000	0
04 국제화여비	255,000	255,000	0
○해외직무연수 3,000,000원 * 85명	255,000		
창의적 제안제도	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○공무원제안제도 시상금	2,200		
-금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
-은 상 700,000원 * 1명	700		
-동 상 500,000원 * 1명	500		
인센티브 제도 운영	232,300	232,300	0
201 일반운영비	4,300	4,300	0
01 사무관리비	4,300	4,300	0
○사내강사 전문교육 활성화 215,000원 * 20명	4,300		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	228,000	228,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○소그룹 국내연수 300,000원 * 60명	18,000		
04 국제화여비	210,000	210,000	0
○업무성과 우수직원 해외연수 1,500,000원 * 20명	30,000		
○스마트 글로벌 연수 4,000,000원 * 20명	80,000		
○전직원 소그룹 해외연수 2,000,000원 * 50명	100,000		
남양주시 공무원대상 제도 운영	6,000	6,000	0
303 포상금	6,000	6,000	0
01 포상금	6,000	6,000	0
○공무원 대상 수상자 포상 3,000,000원 * 2명	6,000		
장기재직 모범공무원 해외연수	200,000	200,000	0
303 포상금	200,000	200,000	0
01 포상금	200,000	200,000	0
○25년이상 장기재직공무원(배우자동반) 7,000,000원 * 20명	140,000		
○20년이상 퇴직예정공무원(배우자동반) 5,000,000원 * 12명	60,000		
후생복지 증진	5,452,865	4,931,562	521,303
맞춤형 복지제도 운영	3,935,190	3,579,645	355,545
201 일반운영비	3,935,190	3,579,645	355,545
04 맞춤형복지제도시행경비	3,935,190	3,579,645	355,545
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,180,000원 * 2,677명	3,158,860		
○공무원단체 상해보험료 290,000원 * 2,677명	776,330		
직원자녀 보육 지원	416,463	331,640	84,823
201 일반운영비	12,240	11,640	600
02 공공운영비	12,240	11,640	600
○직장어린이집 운영	12,240		
- 도시가스요금 365,000원 * 12월	4,380		
- 전기요금 405,000원 * 12월	4,860		
- 상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
307 민간이전	404,223	320,000	84,223
05 민간위탁금	404,223	320,000	84,223
○직장어린이집 운영지원	404,223		
청원경찰 지원	9,600	5,700	3,900
201 일반운영비	9,600	5,700	3,900
01 사무관리비	9,600	5,700	3,900

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○피복비 200,000원 * 48명	9,600		
공무원 대여학자금 부담금	1,702	1,419	283
309 전출금	1,702	1,419	283
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,702	1,419	283
○공무원 대여학자금 부담금	1,702		
직장동호회 활동 운영비 지원	44,160	43,050	1,110
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도지사기 체육대회 지원	30,000		
- 단체복 100,000원 * 150명	15,000		
- 활동운영비 100,000원 * 150명	15,000		
303 포상금	14,160	13,050	1,110
01 포상금	14,160	13,050	1,110
○직장동호회 활동 지원	14,160		
- 10명 기준(200,000원) 200,000원 * 34개	6,800		
- 1명 추가 시(10,000원) 10,000원 * 736명	7,360		
공무원건강검진비 지원	526,050	408,150	117,900
303 포상금	526,050	408,150	117,900
01 포상금	526,050	408,150	117,900
○공무원 건강검진비 지원 450,000원 * 1,169명	526,050		
공무원 후생복지 지원	57,100	120,600	△63,500
201 일반운영비	48,900	37,000	11,900
01 사무관리비	47,400	37,000	10,400
○심리상담프로그램 운영	42,000		
○체력단련실 운영 120,000원 * 12월	1,440		
○구내식당 운영 330,000원 * 12월	3,960		
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○체력단련실 인터넷 및 TV회선료 125,000원 * 12월	1,500		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○공무원단체담당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
405 자산취득비	4,600	80,000	△75,400
01 자산및물품취득비	4,600	80,000	△75,400
○구내식당 환경 개선	4,600		
- 제습기 1,800,000원 * 2대	3,600		
- 장화건조대 1,000,000원 * 1대	1,000		
공무원 사망조위금 지원	242,600	200,558	42,042

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	242,600	200,558	42,042
07 연금지급금	242,600	200,558	42,042
○사망조위금 3,732,300원 * 65명	242,600		
시간선택제임기제퇴직금	140,000	136,800	3,200
307 민간이전	140,000	136,800	3,200
07 연금지급금	140,000	136,800	3,200
○시간선택제임기제 퇴직금	140,000		
-5년 미만 3,500,000원 * 20명 * 2년	140,000		
직원 사기증진제도 운영	80,000	104,000	△24,000
201 일반운영비	80,000	104,000	△24,000
01 사무관리비	80,000	104,000	△24,000
○노사직무교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
○직원통합연수	70,000		
○월례조회 등 운영 지원 500,000원 * 12월	6,000		
시민과 함께하는 시정	1,432,905	1,467,766	△34,861
	국 2,400		
	도 4,800		
	시 1,425,705		
이통장 지원	171,500	212,300	△40,800
201 일반운영비	127,500	127,100	400
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○이통장 단체복 제작 25,000원 * 200명	5,000		
02 공공운영비	62,500	62,100	400
○이통장 상해보험 100,000원 * 625명	62,500		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○이통장 전체 워크숍	60,000		
301 일반보상금	44,000	85,200	△41,200
02 장학금및학자금	44,000	35,200	8,800
○이통장자녀 장학생 선발 880,000원 * 25명 * 2회	44,000		
민주평화통일자문회의 활동 지원	58,650	63,200	△4,550
307 민간이전	58,650	63,200	△4,550
02 민간경상사업보조	46,650	51,200	△4,550
○청소년 통일교육 3,050,000원 * 1회	3,050		
○청소년 안보현장 견학(국내) 45,000원 * 80명	3,600		
○통일대비 현장견학(국외) 40,000,000원 * 1회	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	12,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주평화통일자문회의 운영비 지원 1,000,000원 * 12월	12,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	4,800	4,800	0
	도 4,800		
301 일반보상금	4,800	4,800	0
	도 4,800		
12 기타보상금	4,800	4,800	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	4,800		
	도 4,800		
북한이탈주민 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
북한이탈주민 지역협의회 운영	2,400	2,400	0
	국 2,400		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○북한이탈주민 화합 한마당	2,400		
	국 2,400		
새해인사회	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○기관단체명부 제작 9,000원 * 1,500부	13,500		
○행사장 대형 현수막 제작 1,500,000원 * 1개	1,500		
시민의날 행사	30,700	60,700	△30,000
201 일반운영비	30,700	60,700	△30,000
01 사무관리비	700	700	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명	700		
03 행사운영비	30,000	60,000	△30,000
○시민의날 기념식	30,000		
대학생 시정업무 체험	237,095	224,706	12,389
101 인건비	237,095	224,706	12,389
04 기간제근로자등보수	237,095	224,706	12,389
○대학생 시정업무 체험사업	237,095		
- 기본급 67,210원 * 70명 * 23일 * 2회	216,417		
- 식대 3,830원 * 70명 * 23일 * 2회	12,333		
- 고용보험료 228,748,800원 * 1.52%	3,477		
- 산재보험료 228,748,800원 * 2.128%	4,868		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
상훈관리	52,760	52,760	0
201 일반운영비	52,760	52,760	0
01 사무관리비	52,760	52,760	0
○공로패, 감사패 등 상패 132,000원 * 55개	7,260		
○표창장(액자) 25,000원 * 1,400개	35,000		
○상장바인더 7,000원 * 1,500개	10,500		
행정안전실 시책추진	13,000	14,000	△1,000
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○행정안전실 시책추진	13,000		
시정 업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시정업무추진	3,000		
시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000		
지역안정대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역안정대책	20,000		
자치행정 역량제고	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○자치행정 역량제고대책	20,000		
도정시책설명회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도정시책설명회	2,000		
대민업무 지원	780,600	746,400	34,200
204 직무수행경비	780,600	746,400	34,200
03 특정업무경비	780,600	746,400	34,200
○여론·동향담당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원 * 1,295명 * 12월	777,000		
기록물관리체계구축	319,030	141,192	177,838

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정정보공개제도 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○정보공개심의회 운영 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
기록관 보존서고 환경 개선	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○보존서고 소독비용	4,000		
보존서고 운영	8,600	54,302	△45,702
201 일반운영비	8,600	8,400	200
01 사무관리비	8,600	8,400	200
○보존서고 운영비 550,000원 * 12개월	6,600		
○기록물폐기비용	2,000		
표준기록관리시스템 운영	73,870	73,870	0
201 일반운영비	73,870	73,870	0
01 사무관리비	26,900	26,900	0
○RFID 태그 구입 600원 * 20,000장	12,000		
○기록물 검사용 백신 S/W 라이선스 갱신	14,000		
○보존포맷변환서버용 한글 S/W 라이선스 갱신	900		
02 공공운영비	46,970	46,970	0
○H/W 유지관리	16,950		
○S/W 유지관리	30,020		
공인관리	5,440	7,900	△2,460
201 일반운영비	5,440	7,900	△2,460
01 사무관리비	5,440	7,900	△2,460
○공인 제작 50,000원 * 100개	5,000		
○철인 제작 220,000원 * 2개	440		
비전자기록물의 전자적 관리	226,000	0	226,000
207 연구개발비	226,000	0	226,000
02 전산개발비	226,000	0	226,000
○비전자기록물 정리 및 전자화	226,000		
원활한 행정 지원체계 구축	2,113,625	3,516,326	△1,402,701
범죄예방활동 지원	5,000	10,800	△5,800
307 민간이전	5,000	10,800	△5,800
02 민간경상사업보조	5,000	10,800	△5,800
○범죄예방활동 지원	5,000		
지역현안 사업추진	20,000	20,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역현안 사업추진	20,000		
집단민원 해소대책 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○집단민원 해소대책 추진	10,000		
무인경비시스템 운영	28,800	28,800	0
201 일반운영비	28,800	28,800	0
01 사무관리비	28,800	28,800	0
○무인경비시스템 월정료 2,400,000원 * 12월	28,800		
복무관리	41,620	45,140	△3,520
201 일반운영비	38,320	39,640	△1,320
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○직원업무수첩 제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원 * 500부	4,000		
02 공공운영비	1,320	2,640	△1,320
○지문인식기 유지보수 220,000원 * 6회	1,320		
405 자산취득비	3,300	5,500	△2,200
01 자산및물품취득비	3,300	5,500	△2,200
○지문인식기 구입 1,100,000원 * 3대	3,300		
대체인력 운영	270,086	387,524	△117,438
101 인건비	270,086	387,524	△117,438
04 기간제근로자등보수	270,086	387,524	△117,438
○일반행정 대체인력	155,898		
- 기본급 1,755,920원 * 7명 * 12월	147,498		
- 식대(비과세) 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
○4대보험(일반행정대체인력)	17,896		
- 국민연금 155,897,280원 * 4.5%	7,016		
- 건강보험 155,897,280원 * 3.12%	4,864		
- 노인장기요양보험 4,863,995원 * 7.38%	359		
- 고용보험 155,897,280원 * 1.5%	2,339		
- 산재보험 155,897,280원 * 2.128%	3,318		
○전문행정 대체인력	86,376		
- 기본급 2,299,320원 * 3명 * 12월	82,776		
- 식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○4대보험(전문행정대체인력)	9,916		
- 국민연금 86,375,520원 * 4.5%	3,887		
- 건강보험 86,375,520원 * 3.12%	2,695		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 2,694,916원 * 7.38%	199		
- 고용보험 86,375,520원 * 1.5%	1,296		
- 산재보험 86,375,520원 * 2.128%	1,839		
당직제도 운영	227,052	235,704	△8,652
201 일반운영비	227,052	235,704	△8,652
01 사무관리비	227,052	235,704	△8,652
○평일숙직수당 60,000원 * 6명 * 248일	89,280		
○휴일숙직수당 60,000원 * 6명 * 117일 * 1.1	46,332		
○일직수당 60,000원 * 12명 * 117일	84,240		
○당직용 비품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○당직용 침구세탁 및 청소비 200,000원 * 12월	2,400		
문서수발제도 운영	126,730	124,656	2,074
201 일반운영비	121,230	118,656	2,574
02 공공운영비	121,230	118,656	2,574
○일반우편 420원 * 5,000통 * 12월	25,200		
○등기우편 2,170원 * 3,500통 * 12월	91,140		
○반송용 우표 구입 1,630원 * 250장 * 12월	4,890		
308 자치단체등이전	5,500	6,000	△500
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	6,000	△500
○우편모아시스템 통합유지관리	5,500		
경찰 및 경우의날 행사	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○경찰 및 경우의날 행사	2,000		
집단민원대비 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○집단민원대비 업무추진	3,000		
지역상황관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○지역상황관리	2,000		
시정주요 업무추진	25,000	25,000	0
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○시정주요 업무추진	25,000		
남양주도시공사 대행사업비	484,627	514,002	△29,375

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	484,627	514,002	△29,375
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,627	514,002	△29,375
○시청사 외곽경비	484,627		
파트타임제도 운영	58,300	42,500	15,800
101 인건비	58,300	42,500	15,800
04 기간제근로자등보수	58,300	42,500	15,800
○단시간근로자 퇴직금 2,650,000원 * 22명 * 1년	58,300		
청사관리용 CCTV 설치 운영	4,200	66,200	△62,000
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○CCTV 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
복합민원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복합민원관리 업무추진	2,000		
정규직 전환위원회 운영	5,200	18,000	△12,800
201 일반운영비	5,200	18,000	△12,800
01 사무관리비	5,200	18,000	△12,800
○정규직전환 심의위원회 운영 100,000원 * 4명 * 6회	2,400		
○노사 및 전문가 협의회 운영 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
청사 방호 관리	798,010	0	798,010
201 일반운영비	798,010	0	798,010
02 공공운영비	798,010	0	798,010
○청사방호	798,010		
행정운영경비(총무과)	147,227,247	132,527,794	14,699,453
	국 526,094		
	기 1,056,000		
	도 39,600		
	시 145,605,553		
인력운영비	146,782,943	132,118,864	14,664,079
	국 526,094		
	기 1,056,000		
	도 39,600		
	시 145,161,249		
인력운영비	138,409,352	124,141,141	14,268,211
101 인건비	115,173,184	102,744,573	12,428,611
01 보수	99,170,247	88,788,687	10,381,560
○봉급	67,231,255		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급	67,231,255		
·정무급(시장) 108,855,000원 * 1명	108,855		
·2급(부시장) 102,207,000원 * 1명	102,207		
·3급(연봉제) 104,161,000원 * 1명	104,161		
·4급 93,532,420원 * 17명	1,590,052		
·5급 79,714,000원 * 93명	7,413,402		
·6급 3,806,500원 * 438명 * 12월	20,006,964		
·7급 2,852,100원 * 514명 * 12월	17,591,753		
·8급 2,009,200원 * 436명 * 12월	10,512,135		
·9급 1,652,100원 * 404명 * 12월	8,009,381		
·별정직(6급 4호봉) 2,275,300원 * 1명 * 12월	27,304		
·별정직(7급 4호봉) 2,043,800원 * 1명 * 12월	24,526		
·지도관(연봉제) 90,625,000원 * 3명	271,875		
·지도사(18호봉) 3,201,500원 * 34명 * 12월	1,306,212		
·연구사(15호봉) 3,196,300원 * 3명 * 12월	115,067		
·전문경력관 3,946,700원 * 1명 * 12월	47,361		
○정근수당 57,640,703,000원 * 4.17% * 2회	4,807,235		
○정근수당가산금	1,278,240		
ㅡ 25년이상 130,000원 * 326명 * 12월	508,560		
ㅡ 20년~25년미만 110,000원 * 136명 * 12월	179,520		
ㅡ 15년~20년미만 80,000원 * 150명 * 12월	144,000		
ㅡ 10년~15년미만 60,000원 * 368명 * 12월	264,960		
ㅡ 5년~10년미만 50,000원 * 302명 * 12월	181,200		
○가족수당	1,863,495		
ㅡ 배우자 40,000원 * 1,814명 * 78% * 12월	679,162		
ㅡ 부양가족 20,000원 * 1,814명 * 148% * 12월	644,333		
ㅡ 둘째자녀 60,000원 * 600명 * 12월	432,000		
ㅡ 셋째자녀가산금 100,000원 * 90명 * 12월	108,000		
○자녀학비보조수당	407,759		
ㅡ 고등학교 468,300원 * 1,814명 * 12% * 4회	407,759		
○대우공무원수당 54,012,662,000원 * 4.1% * 40%	885,808		
○관리업무수당	120,306		
ㅡ 일반직(호봉제) 4,645,900원 * 23명 * 9% * 12월	115,405		
ㅡ 지도직 5,235,100원 * 1명 * 7.8% * 12월	4,901		
○모범공무원수당 50,000원 * 22명 * 12월	13,200		
○재외근무수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험근무수당	44,640		
-을종 50,000원 * 44명 * 12월	26,400		
-병종 40,000원 * 38명 * 12월	18,240		
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 15명	1,200,000		
○육아휴직수당 887,500원 * 100명 * 12월	1,065,000		
○업무대행수당	24,000		
-1인 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
-다수 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
○기술정보수당	222,480		
-5급이상 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
-6~7급 30,000원 * 332명 * 12월	119,520		
-8급이하 20,000원 * 250명 * 12월	60,000		
-지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
-지도사 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
-전산업무(3년이상) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○기술정보수당가산금	151,440		
-기술사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
-기능장,기사 30,000원 * 330명 * 12월	118,800		
-산업기사 20,000원 * 80명 * 12월	19,200		
-운전가산금(운전원) 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
-운전가산금(운전장) 10,000원 * 27명 * 12월	3,240		
○민원업무수당 50,000원 * 120명 * 12월	72,000		
○사서수당 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
○읍면동근무수당 70,000원 * 650명 * 12월	546,000		
○장려수당	456		
-7급 38,000원 * 1명 * 12월	456		
○사회복지업무수당	258,000		
-사회복지수당 70,000원 * 230명 * 12월	193,200		
-사회복지수당가산금 30,000원 * 180명 * 12월	64,800		
○의료업무수당	59,496		
-수의사 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
-약무직렬 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
-간호직렬 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
-보건진료직렬 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
-의료기사 50,000원 * 16명 * 12월	9,600		
-의사(일반의) 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
○의사수당(의회)	13,320		
-4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-6급 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-7급이하 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○전문직위수당	16,680		
-2년이상 3년미만 70,000원 * 7명 * 12월	5,880		
-1년이상 2년미만 50,000원 * 15명 * 12월	9,000		
-1년미만 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
○연구업무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○명절휴가비 57,640,703,000원 * 120% / 12월	5,764,071		
○정액급식비 130,000원 * 1,948명 * 12월	3,038,880		
○연가보상비	1,557,107		
-5급이상 6,250,968,530원 * 1/360일 * 10일	173,639		
-6급이하 49,804,817,080원 * 1/360일 * 10일	1,383,468		
○초과근무수당	8,512,099		
-5급 13,368원 * 1명 * 40시간 * 12월	6,417		
-6급 11,401원 * 432명 * 39시간 * 12월	2,305,009		
-7급 10,299원 * 505명 * 39시간 * 12월	2,434,066		
-8급 9,246원 * 431명 * 40시간 * 12월	1,912,813		
-9급 8,357원 * 401명 * 40시간 * 12월	1,608,556		
-지도사	181,736		
·21호봉이상 10,751원 * 23명 * 39시간 * 12월	115,724		
·20호봉이하 10,075원 * 14명 * 39시간 * 12월	66,012		
-연구사 10,989원 * 3명 * 39시간 * 12월	15,429		
-전문경력관 10,793원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,181		
-현업부서휴일근무	42,892		
02 기타직보수	13,457,056	10,962,968	2,494,088
○기타직 보수	10,430,264		
- 청원경찰 3,546,800원 * 45명 * 12월	1,915,272		
- 일반임기제 62,021,760원 * 40명	2,480,871		
- 시간선택제임기제 43,100,860원 * 140명	6,034,121		
○정근수당 1,915,272,000원 * 2회 * 4.17%	159,734		
○정근수당 가산금	66,600		
-25년이상 130,000원 * 38명 * 12월	59,280		
-20년이상 25년 미만 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
-15년이상 20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
-10년이상 15년 미만 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
○가족수당	191,760		
-배우자 40,000원 * 225명 * 78% * 12월	84,240		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부양가족 20,000원 * 225명 * 148% * 12월	79,920		
ㅡ 둘째자녀 60,000원 * 30명 * 12월	21,600		
ㅡ 셋째자녀가산금 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○자녀학비 보조수당	63,221		
ㅡ 고등학교 468,300원 * 225명 * 15% * 4회	63,221		
○시간선택제수당 150,000원 * 140명 * 12월	252,000		
○감독자수당	3,720		
ㅡ 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
ㅡ 반장 40,000원 * 2명 * 12월	960		
ㅡ 조장 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○의료업무수당	18,744		
ㅡ 임기제 가급(5년이상) 1,312,000원 * 1명 * 12월	15,744		
ㅡ 보건진료 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명	180,000		
○고용보험료 11,212,661,080원 * 1.5% + 22,452,000원	190,642		
○명절휴가비 1,915,272,000원 * 120% / 12월	191,528		
○정액급식비 130,000원 * 225명 * 12월	351,000		
○초과근무수당	1,141,221		
ㅡ 청원경찰 10,430원 * 45명 * 40시간 * 12월	225,288		
ㅡ 일반임기제 10,299원 * 40명 * 40시간 * 12월	197,741		
ㅡ 시간선택제임기제 9,246원 * 140명 * 40시간 * 12월	621,332		
ㅡ 현업부서 휴일근무수당 82,786원 * 20명 * 117일 * 1/2	96,860		
○연가보상비	216,622		
ㅡ 청원경찰 1,647,133,920원 * 1/360일 * 10일	45,754		
ㅡ 일반임기제 1,792,181,210원 * 1/360일 * 10일	49,783		
ㅡ 시간선택제임기제 726,508,160원 * 1/360일 * 60시간	121,085		
03 무기계약근로자보수	2,545,881	2,992,918	△447,037
○무기계약근로자	173,074		
ㅡ 기본급 1,996,260원 * 5명 * 12월	119,776		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
ㅡ 명절휴가비 1,753,230원 * 5명 * 50% * 2회	8,767		
ㅡ 가족수당(배우자) 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
ㅡ 가족수당(부양가족) 40,000원 * 11명 * 12월	5,280		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부양가족수당가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 시간외수당 16,160원 * 5명 * 10시간 * 12월	9,696		
ㅡ 휴일근무수당 129,280원 * 5명 * 2일 * 12월	15,514		
ㅡ 연차유급휴가수당 86,210원 * 5명 * 10일	4,311		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
○4대보험료	1,360,807		
ㅡ 국민연금부담금 10,868,248,000원 * 4.5%	489,072		
ㅡ 건강보험부담금 10,868,248,000원 * 3.12% + 41,458,710원	380,549		
ㅡ 장기요양부담금 380,548,048원 * 7.38%	28,085		
ㅡ 고용보험료 10,868,248,000원 * 1.5% + 31,711,820원	194,736		
ㅡ 산재보험료 10,868,248,000원 * 2.128% + 37,088,520원	268,365		
○무기계약근로자 퇴직금	1,000,000		
○무기계약근로자 산업시찰	12,000		
ㅡ 10년이상 재직근로자 2,000,000원 * 6명	12,000		
204 직무수행경비	3,981,747	3,315,665	666,082
02 직급보조비	3,981,747	3,315,665	666,082
○시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
○부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○4급 400,000원 * 17명 * 12월	81,600		
○5급 250,000원 * 93명 * 12월	279,000		
○6급 155,000원 * 438명 * 12월	814,680		
○7급 154,000원 * 514명 * 12월	949,872		
○8~9급 137,500원 * 840명 * 12월	1,386,000		
○별정직(6급) 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○별정직(7급) 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
○지도관(4급상당) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○지도관(5급상당) 250,000원 * 2명 * 12월	6,000		
○지도사(6급상당) 155,000원 * 34명 * 12월	63,240		
○연구사(6급상당) 155,000원 * 3명 * 12월	5,580		
○전문경력관 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○청원경찰	74,700		
ㅡ 6급상당 155,000원 * 2명 * 12월	3,720		
ㅡ 7급상당 140,000원 * 36명 * 12월	60,480		
ㅡ 8~9급상당 125,000원 * 7명 * 12월	10,500		
○일반임기제 181,000원 * 40명 * 12월	86,880		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간선택제임기제 201,195,000원	201,195		
304 연금부담금등	19,254,421	18,080,903	1,173,518
01 연금부담금	15,319,729	14,713,135	606,594
○연금부담금 109,212,787,000원 * 8.75 / 100	9,556,119		
○연금부담보전금 109,212,787,000원 * 2.301 / 100	2,512,987		
○퇴직수당부담금	3,040,934		
○재해보상부담금	209,689		
02 국민건강보험금	3,934,692	3,367,768	566,924
○국민건강보험금	3,934,692		
- 국민건강보험금 109,212,787,000원 * 3.12 / 100	3,407,439		
- 정산보험료 275,783,200원 * 1.00	275,784		
- 노인장기요양보험료 3,407,438,954원 * 7.38 / 100	251,469		
성과상여금제도 운영	6,387,997	6,023,156	364,841
303 포상금	6,387,997	6,023,156	364,841
02 성과상여금	6,387,997	6,023,156	364,841
○성과상여금	6,387,997		
- 6급	1,831,798		
· S등급 3,424,400원 * 91명 * 172.5%	537,546		
· A등급 3,424,400원 * 182명 * 125%	779,051		
· B등급 3,424,400원 * 177명 * 85%	515,201		
- 7급	1,873,996		
· S등급 2,911,400원 * 109명 * 172.5%	547,416		
· A등급 2,911,400원 * 219명 * 125%	796,996		
· B등급 2,911,400원 * 214명 * 85%	529,584		
- 8급	1,308,046		
· S등급 2,418,500원* 92명 * 172.5%	383,816		
· A등급 2,418,500원 * 184명 * 125%	556,255		
· B등급 2,418,500원 * 179명 * 85%	367,975		
- 9급	1,067,787		
· S등급 2,056,400원 * 88명 * 172.5%	312,162		
· A등급 2,056,400원 * 177명 * 125%	454,979		
· B등급 2,056,400원 * 172명 * 85%	300,646		
- 전문경력관	5,583		
· S등급 3,236,200원 * 1명 * 172.5%	5,583		
- 지도사	120,426		
· S등급 2,964,300원 * 7명 * 172.5%	35,794		
· A등급 2,964,300원 * 14명 * 125%	51,876		
· B등급 2,964,300원 * 13명 * 85%	32,756		
- 연구사	12,121		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·S등급 3,168,400원 * 1명 * 172.5%	5,466		
·A등급 3,168,400원 * 1명 * 125%	3,961		
·B등급 3,168,400원 * 1명 * 85%	2,694		
ㅡ 청원경찰	168,240		
·S등급 2,943,800원 * 10명 * 172.5%	50,781		
·A등급 2,943,800원 * 19명 * 125%	69,916		
·B등급 2,943,800원 * 19명 * 85%	47,543		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강	465,000	720,000	△255,000
	국 325,500		
	시 139,500		
101 인건비	465,000	720,000	△255,000
	국 325,500		
	시 139,500		
01 보수	465,000	720,000	△255,000
○동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	465,000		
	국 325,500		
	시 139,500		
가족관계등록사무	186,594	184,567	2,027
	국 186,594		
101 인건비	186,594	184,567	2,027
	국 186,594		
01 보수	186,594	184,567	2,027
○가족관계등록사무 인건비	186,594		
	국 186,594		
여권사무 대행경비 지원	14,000	0	14,000
	국 14,000		
101 인건비	14,000	0	14,000
	국 14,000		
01 보수	14,000	0	14,000
○여권사무대행 인건비	14,000		
	국 14,000		
치매안심센터 운영	1,320,000	1,050,000	270,000
	기 1,056,000		
	도 39,600		
	시 224,400		
101 인건비	1,320,000	1,050,000	270,000
	기 1,056,000		
	도 39,600		
	시 224,400		
01 보수	1,320,000	1,050,000	270,000
○치매안심센터 운영 인건비	1,320,000		
	기 1,056,000		
	도 39,600		
	시 224,400		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	444,304	408,930	35,374
기본경비	444,304	408,930	35,374
201 일반운영비	93,784	86,380	7,404
01 사무관리비	93,784	86,380	7,404
○일반수용비 1,700,000원 * 38명	64,600		
○급량비 8,000원 * 38명 * 8식 * 12월	29,184		
202 여비	45,600	42,000	3,600
01 국내여비	45,600	42,000	3,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 38명 * 5일 * 12월	45,600		
203 업무추진비	187,860	183,710	4,150
01 기관운영업무추진비	139,600	138,600	1,000
○시장 79,200,000원 * 1명	79,200		
○부시장 56,100,000원 * 1명	56,100		
○실장 4,300,000원 * 1명	4,300		
02 정원가산업무추진비	42,980	40,010	2,970
○정원가산금	42,980		
- 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
- 101 ~ 300명 60,000원 * 200명	12,000		
- 301 ~ 600명 45,000원 * 300명	13,500		
- 601명 ~ 800명 30,000원 * 200명	6,000		
- 801명 ~ 1,032명 15,000원 * 232명	3,480		
04 부서운영업무추진비	5,280	5,100	180
○부서운영업무추진비 440,000원 * 12월	5,280		
204 직무수행경비	115,560	96,840	18,720
01 직책급업무수행경비	115,560	96,840	18,720
○시장 750,000원 * 12월	9,000		
○부시장 600,000원 * 12월	7,200		
○실장 600,000원 * 12월	7,200		
○4급(보조기관) 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
○5급(보조기관) 100,000원 * 50명 * 12월 * 1.1	66,000		
○예비군중대장 80,000원 * 12월	960		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	24,883,688	15,457,749	9,425,939
시정 기획 조정	1,026,664	1,066,790	△40,126
시정운영	87,200	140,200	△53,000
주요업무계획 및 시정백서 제작·발간	71,000	121,000	△50,000
201 일반운영비	67,000	117,000	△50,000
01 사무관리비	67,000	117,000	△50,000
○업무계획 책자 등 제작	60,000		
○시정백서 e-book 및 책자 제작	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획 업무 추진	4,000		
각종 협의회 운영	16,200	16,200	0
201 일반운영비	16,200	16,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○협의회 업무수행 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	15,200	15,200	0
○전국시장군수구청장협의회 회비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○경기도시장군수협의회 회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○경기도동부권시장군수협의회 회비 1,200,000원 * 1회	1,200		
의회지원 업무추진	29,400	49,600	△20,200
의회 시정업무·행정사무감사보고	29,400	36,600	△7,200
201 일반운영비	26,400	33,600	△7,200
01 사무관리비	26,400	33,600	△7,200
○시정업무보고서 제작 40,000원 * 220부	8,800		
○행정사무감사자료 제작 40,000원 * 220부	8,800		
○행정사무감사 조치결과보고서 제작 40,000원 * 220부	8,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회협력 및 법무업무 추진	3,000		
법무업무 추진	742,624	737,690	4,934
법률교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○송무역량 강화 교육(로-스터디) 500,000원 * 6회	3,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 법무업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소송 비용 지급	700,800	700,800	0
201 일반운영비	700,800	700,800	0
01 사무관리비	100,800	100,800	0
○법률자문관 자문수당 400,000원 * 8명 * 12회	38,400		
○정책자문관 자문수당 400,000원 * 13명 * 12회	62,400		
02 공공운영비	600,000	600,000	0
○소송비용 10,000,000원 * 60건	600,000		
소송관련 배상금 지급	20,000	20,000	0
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○배상금등	20,000		
소송수행 유공공무원 포상	8,000	4,000	4,000
303 포상금	8,000	4,000	4,000
01 포상금	8,000	4,000	4,000
○소송수행자 포상 200,000원 * 40명	8,000		
인터넷 법률서비스 제공	10,824	9,890	934
201 일반운영비	10,824	9,890	934
01 사무관리비	10,824	9,890	934
○월 이용요금 902,000원 * 12회	10,824		
성과관리	99,300	99,300	0
성과관리추진	99,300	99,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○성과평가 책자 제작 20,000원 * 30부 * 3회	1,800		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성과관리 업무추진	1,000		
303 포상금	95,000	95,000	0
01 포상금	95,000	95,000	0
○중앙.도평가 분야 성과시상금	20,000		
○시군종합평가 분야 성과시상금	30,000		
○국도비 확보 및 시정발전분야 성과시상금	45,000		
인구정책	65,690	40,000	25,690

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 인구정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인구정책 사업운영	65,690	40,000	25,690
201 일반운영비	61,690	40,000	21,690
01 사무관리비	51,690	40,000	11,690
○저출산 인식개선 교육(특강)	10,000		
○인구정책 관련 프로그램 운영	20,000		
○인구정책 홍보물 제작	20,000		
○인구정책위원회 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○인구정책위원회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○시민참여 정책토론회	10,000		
301 일반보상금	2,000	0	2,000
12 기타보상금	2,000	0	2,000
○인구문제 인식개선 사업	2,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○인구정책 경진대회(아이디어) 공모 우수자 포상	2,000		
납세자보호관 운영	2,450	0	2,450
납세자보호관 운영	2,450	0	2,450
201 일반운영비	2,450	0	2,450
01 사무관리비	2,450	0	2,450
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 7명 * 5회	2,450		
재정 운영 지원	10,048,356	403,156	9,645,200
예산운영 관리	372,256	350,156	22,100
예산편성	106,500	104,000	2,500
201 일반운영비	106,500	104,000	2,500
01 사무관리비	106,500	104,000	2,500
○예산서 35,000원 * 100부 * 5종 * 3회	52,500		
○예산편성지침교재 20,000원 * 100부 * 2종	4,000		
○본예산서 54,000원 * 100부 * 5종	27,000		
○성인지예산서 40,000원 * 100부 * 2종	8,000		
○성과계획서 50,000원 * 100부 * 3종	15,000		
기금운용 관리계획	3,180	780	2,400
201 일반운영비	3,180	780	2,400
01 사무관리비	3,180	780	2,400
○위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○2020년도 기금운용계획서 제작 15,000원 * 40부 * 1회	600		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○2018년도 기금운용성과분석보고서 제작 9,000원 * 20부 * 1회	180		
지방재정정보화시스템 구축	33,376	33,376	0
308 자치단체등이전	33,376	33,376	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,376	33,376	0
○지방재정관리시스템 대행사업비	33,376		
예산관리	212,000	212,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○기관운영공통경비	90,000		
202 여비	100,000	100,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
04 국제화여비	90,000	90,000	0
○국제화여비	90,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정대책추진	4,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○예산담당 150,000원 * 10명 * 12회	18,000		
지방보조금 관리	17,200	0	17,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
○위원회 심사수당 50,000원 * 12명 * 3회	1,800		
○심의자료 제작 40,000원 * 15부 * 3회	1,800		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
12 기타보상금	10,000	0	10,000
○지방보조금 부정수급 신고포상금	10,000		
건전재정운영	75,600	52,500	23,100
지방재정계획 심의위원회 운영	7,800	4,800	3,000
201 일반운영비	7,800	4,800	3,000
01 사무관리비	7,800	4,800	3,000
○위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
○위원회 심사수당 50,000원 * 12명 * 3회	1,800		
○심의자료 제작 40,000원 * 15부 * 3회	1,800		
○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 40부 * 1회	600		

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여예산제 운영	37,200	17,100	20,100
201 일반운영비	37,200	17,100	20,100
01 사무관리비	37,200	17,100	20,100
○지역회의 참석수당 100,000원 * 152명 * 1회	15,200		
○위원회 참석수당 100,000원 * 46명 * 4회	18,400		
○주민참여예산위원회 회의운영 900,000원 * 4회	3,600		
예산성과금제도 운영	30,600	30,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○예산성과금 증빙자료 제작 25,000원 * 8부 * 2회	400		
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금	30,000		
지방공기업 관리	9,600,500	500	9,600,000
남양주도시공사 경영평가 및 조직진단	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도시공사 전문평가단 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
남양주도시공사 자본전출금	9,600,000	0	9,600,000
404 공사공단자본전출금	9,600,000	0	9,600,000
01 공사·공단자본전출금	9,600,000	0	9,600,000
○에너지제로시티사업 자본금증자 9,600,000,000원 * 1회	9,600,000		
재원관리	7,730,300	7,733,691	△3,391
예비비	7,730,300	7,733,691	△3,391
예비비	7,730,300	7,733,691	△3,391
801 예비비	7,730,300	7,733,691	△3,391
01 일반예비비	7,730,300	7,733,691	△3,391
○예비비	7,730,300		
행정운영경비(기획예산과)	100,568	101,312	△744
기본경비	100,568	101,312	△744
기본경비	100,568	101,312	△744
201 일반운영비	68,788	73,532	△4,744
01 사무관리비	68,788	73,532	△4,744

부서: 기획예산과
정책: 행정운영경비(기획예산과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,700,000원 * 29명	49,300		
○급량비 8,000원 * 29명 * 7식 * 12월	19,488		
202 여비	20,880	22,320	△1,440
01 국내여비	20,880	22,320	△1,440
○기본업무수행여비 20,000원 * 29명 * 3일 * 12월	20,880		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	6,100	600	5,500
01 자산및물품취득비	6,100	600	5,500
○세단기(대용량) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○문서제본기 4,600,000원 * 1대	4,600		
재무활동(기획예산과)	5,977,800	6,152,800	△175,000
내부거래지출	5,977,800	6,152,800	△175,000
수도사업 예수금 상환	5,175,000	5,350,000	△175,000
705 예수금원리금상환	5,175,000	5,350,000	△175,000
01 예수금원금상환	5,000,000	5,000,000	0
○'10년 수도사업특별회계 예수금 원금	5,000,000		
02 예수금이자상환	175,000	350,000	△175,000
○'10년 수도사업특별회계 예수금 이자	175,000		
통합관리기금 예수금 이자 상환	802,800	802,800	0
705 예수금원리금상환	802,800	802,800	0
02 예수금이자상환	802,800	802,800	0
○16년 통합관리기금 예수금 이자 17,700,000,000원 * 2.4%	424,800		
○17년 통합관리기금 예수금 이자 18,900,000,000원 * 2.0%	378,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자치분권과
정책: 소통 조직 강화
단위: 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	1,547,637	2,628,876	△1,081,239
	도 125,000		
	시 1,422,637		
소통 조직 강화	2,000	1,000	1,000
조직관리	2,000	1,000	1,000
효율적 조직 운영	2,000	1,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○조직관리 업무 추진	2,000		
시정참여기획	490,200	647,200	△157,000
	도 125,000		
	시 365,200		
시정참여운영	47,700	144,700	△97,000
시민참여지원	30,700	52,700	△22,000
201 일반운영비	27,700	49,700	△22,000
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○시민참여센터 운영 비품 구입 1,000,000원 * 10월	10,000		
○주민참여위원회 참석수당 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
02 공공운영비	500	500	0
○시민참여센터 전화요금	500		
03 행사운영비	12,000	34,000	△22,000
○시민참여 교육 및 토론회 운영 3,000,000원 * 4회	12,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민참여 업무 추진	3,000		
대학생 플래너즈 운영	17,000	17,000	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원 1,100,000원 * 6회	6,600		
○대학생 플래너즈 지역아동센터 멘토링 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보상금	8,400	8,400	0
09 행사실비보상금	8,400	8,400	0
○회의 및 행사 운영	8,400		
살기좋은 지역 건설	440,000	500,000	△60,000
	도 125,000		
	시 315,000		

부서: 자치분권과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 형성을 통한 마을만들기	190,000	310,000	△120,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○위원회 참석수당 100,000원 * 20명 * 5회	10,000		
○백서 제작 12,500원 * 400권	5,000		
03 행사운영비	25,000	45,000	△20,000
○마을공동체 교육	25,000		
307 민간이전	150,000	250,000	△100,000
02 민간경상사업보조	150,000	250,000	△100,000
○지역공동체활성화 사업지원 10,000,000원 * 15개소	150,000		
경기도 마을공동체 공모사업	250,000	190,000	60,000
	도 125,000		
	시 125,000		
307 민간이전	130,000	130,000	0
	도 65,000		
	시 65,000		
02 민간경상사업보조	130,000	130,000	0
○마을공동체 공동체활동 지원사업	130,000		
	도 65,000		
	시 65,000		
402 민간자본이전	120,000	60,000	60,000
	도 60,000		
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	60,000	60,000
○마을공동체 공간조성 지원사업	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
시민제안	2,500	2,500	0
창의적 시민제안 제도	2,500	2,500	0
301 일반보상금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○시민제안 시상금	2,500		
주민자치 기반 강화	216,680	221,890	△5,210
주민자치센터 운영 활성화	216,680	221,890	△5,210
주민자치센터 지원관리	183,000	166,000	17,000
201 일반운영비	175,000	158,000	17,000
03 행사운영비	175,000	158,000	17,000
○전국 주민자치박람회 참가지원 4,000,000원 * 3개 센터	12,000		
○주민자치경연대회 참가지원	3,000		

부서: 자치분권과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특성화 프로그램 개발운영	160,000		
301 일반보상금	8,000	8,000	0
09 행사실비보상금	8,000	8,000	0
○특성화 프로그램 운영(경연대회 참가 지원 등) 10,000원 * 50명 * 16개소	8,000		
주민자치위원 역량강화	33,680	55,890	△22,210
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○주민자치 아카데미 운영 15,000,000원 * 1회	15,000		
○주민자치위원 및 실무자 워크숍 4,000,000원 * 1회	4,000		
○주민자치위원 어울림 한마당 11,000,000원 * 1회	11,000		
301 일반보상금	3,680	25,890	△22,210
09 행사실비보상금	3,680	25,890	△22,210
○주민자치위원 및 실무자 워크숍 8,000원 * 110명	880		
○주민자치위원 어울림 한마당	2,800		
대내외 협력체계 강화	278,320	278,320	0
자매도시 등 교류활성화	278,320	278,320	0
자매도시 등 협력강화	211,960	211,960	0
201 일반운영비	33,960	33,960	0
01 사무관리비	21,100	21,100	0
○교류협력 수용비	10,000		
○교류행사 현수막 제작 70,000원 * 10개	700		
○통역비 400,000원 * 20회	8,000		
○임차료 300,000원 * 8회	2,400		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○시군구 국제화 지원기능 분담금	12,500		
○교류협력 관련 우편요금 30,000원 * 12월	360		
202 여비	124,000	124,000	0
03 국외업무여비	120,000	120,000	0
○국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원 * 60명	120,000		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○대한민국시도지사협의회 국제화 지원 해외연수 2,000,000원 * 2명	4,000		
301 일반보상금	54,000	54,000	0
07 외빈초청여비	54,000	54,000	0
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청	54,000		
자매도시 등과 민간 협력 지원	37,800	37,800	0

부서: 자치분권과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 자매도시 등 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	37,800	37,800	0
06 민간인국외여비	33,000	33,000	0
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원 * 15명	30,000		
○교환공무원 가족 자매도시 방문 여비 1,000,000원 * 3명	3,000		
09 행사실비보상금	4,800	4,800	0
○국내교류행사 참석보상 100,000원 * 8명 * 6회	4,800		
자매도시 등 공무원 교환	7,700	7,700	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○교환공무원 숙소관리비 120,000원 * 12월	1,440		
○도시가스 사용료 80,000원 * 12월	960		
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
○상해보험료 600,000원 * 1명	600		
301 일반보상금	4,100	4,100	0
09 행사실비보상금	4,100	4,100	0
○교환공무원 국내시찰 900,000원 * 1명	900		
○교환공무원 체재비 400,000원 * 1명 * 8월	3,200		
국내교류 활성화 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국내교류 활성화 추진	5,000		
국제교류 활성화 추진	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○국제교류 활성화 추진	7,000		
민간인 교류협력 활성화 추진	8,860	8,860	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민간교류협력 관련 보고서 제작 등	1,000		
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○민간교류 워킹그룹 교류행사 실시	3,500		
301 일반보상금	4,360	4,360	0
09 행사실비보상금	4,360	4,360	0
○민간교류 워킹그룹 회의 운영	3,360		
○자매도시 등 홍보 및 문화교류 등 활동	1,000		
사회단체 행정지원 기능 강화	497,477	611,442	△113,965

부서: 자치분권과
정책: 사회단체 행정지원 기능 강화
단위: 사회단체 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회단체 지원체계 구축	497,477	611,442	△113,965
마을공동회관관리	120,004	164,980	△44,976
201 일반운영비	79,114	85,180	△6,066
01 사무관리비	9,686	8,800	886
○무인경비시스템 월정료 350,000원 * 12월	4,200		
○전기설비 안전점검 300,000원 * 12월	3,600		
○사무용품 등 소모품 구입	1,886		
02 공공운영비	69,428	76,380	△6,952
○마을공동회관 운영	69,428		
- 승강기 유지 보수 169,000원 * 12월	2,028		
- 소방시설 안전점검 및 보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 공공요금 3,650,000원 * 12월	43,800		
- 건물 시설장비 유지비	21,600		
401 시설비및부대비	40,890	55,500	△14,610
01 시설비	40,890	55,500	△14,610
○마을공동회관 시설 정비	40,890		
- 안내판 및 현수막 게시대 설치 2,500,000원 * 6개소	15,000		
- 건물 방수	25,890		
새마을운동 남양주시지회	237,158	323,219	△86,061
301 일반보상금	12,560	40,060	△27,500
09 행사실비보상금	12,560	12,560	0
○새마을국민교육 참가자 보상	12,560		
307 민간이전	224,598	283,159	△58,561
02 민간경상사업보조	100,000	112,459	△12,459
○새마을교통봉사대 활동봉사	50,000		
○새마을운동 활성화 사업	50,000		
03 민간단체법정운영비보조	110,098	125,200	△15,102
○새마을운동 남양주시지회	110,098		
04 민간행사사업보조	14,500	45,500	△31,000
○새마을교통봉사대 경기지역대 체육대회 참가	5,000		
○새마을지도자 대회	9,500		
한국자유총연맹남양주시지회	61,769	59,023	2,746
307 민간이전	61,769	59,023	2,746
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○한국자유총연맹 남양주시지회	15,000		
03 민간단체법정운영비보조	46,769	44,023	2,746
○한국자유총연맹 남양주시지회	46,769		

부서: 자치분권과
정책: 사회단체 행정지원 기능 강화
단위: 사회단체 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
바르게살기운동 남양주시협의회	52,072	64,220	△12,148
307 민간이전	52,072	64,220	△12,148
03 민간단체법정운영비보조	52,072	53,960	△1,888
○바르게살기운동 남양주시협의회	52,072		
바르게살기운동 남양주시협의회 차량지원	26,474	0	26,474
402 민간자본이전	26,474	0	26,474
01 민간자본사업보조(자체재원)	26,474	0	26,474
○바르게살기운동 남양주시협의회 차량지원	26,474		
행정운영경비(자치분권과)	62,960	57,024	5,936
기본경비	62,960	57,024	5,936
기본경비	62,960	57,024	5,936
201 일반운영비	35,360	31,824	3,536
01 사무관리비	35,360	31,824	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급양비 8,000원 * 20명 * 8식 * 12월	15,360		
202 여비	24,000	21,600	2,400
01 국내여비	24,000	21,600	2,400
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 5일 * 12월	24,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 지능형도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티과	1,171,275	841,219	330,056
스마트시티 구축	951,293	650,279	301,014
지능형도시 조성	80,100	30,000	50,100
남양주 4차 산업혁명 추진	80,100	30,000	50,100
201 일반운영비	78,100	30,000	48,100
01 사무관리비	74,100	30,000	44,100
○홍보책자 등 제작 15,000원 * 1,000부 * 2종	30,000		
○남양주시 4차산업혁명위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
○드론 활용 수수료 700,000원 * 60회	42,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○드론 배상책임보험	4,000		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○남양주 4차 산업혁명 업무 추진	2,000		
데이터 기반 행정 조성	446,745	200,019	246,726
빅데이터 분석 시스템 운영	77,745	190,019	△112,274
201 일반운영비	77,745	88,519	△10,774
01 사무관리비	58,650	75,507	△16,857
○외부데이터 구입 및 사용료	44,250		
- 데이터 전처리 솔루션	18,150		
- 주소정제데이터	19,500		
- 빅데이터 분석시스템 지도데이터	6,600		
○빅데이터 교육 4,800,000원 * 3회	14,400		
02 공공운영비	19,095	13,012	6,083
○빅데이터 분석시스템 유지보수	19,095		
- 빅데이터 분석시스템 유지보수	8,920		
- 분석 솔루션 라이선스 갱신	10,175		
스마트워크 내비게이션 기능 개선	81,000	0	81,000
207 연구개발비	59,000	0	59,000
02 전산개발비	59,000	0	59,000
○스마트워크 내비게이션 기능 개선	59,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○기능개선용 SW 도입	22,000		
스마트워크 내비게이션 시스템 유지보수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 데이터 기반 행정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트워크 내비게이션 시스템 유지보수	10,000		
데이터 기반의 의사결정지원시스템 구축	250,000	0	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
02 전산개발비	250,000	0	250,000
○데이터 기반의 의사결정지원시스템 구축	250,000		
경기도 빅데이터 분석 및 확산 사업	28,000	0	28,000
308 자치단체등이전	28,000	0	28,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	28,000	0	28,000
○경기도 빅데이터 분석 및 확산 사업	28,000		
첨단시스템 구축	424,448	420,260	4,188
스마트시티통합센터 유지관리	220,480	250,260	△29,780
201 일반운영비	220,480	250,260	△29,780
01 사무관리비	6,840	6,840	0
○무인경비 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 사용료 70,000원 * 1대 * 12월	840		
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	213,640	243,420	△29,780
○전기요금 및 제세	162,400		
- 전기요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
- 가스요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
- 소방협회비 100,000원 * 1회	100		
- 전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
○시설장비유지비	51,240		
- 비상발전기 경유구입 1,400원 * 50ℓ * 12월	840		
- 승강기유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 승강기정기검사비 200,000원 * 1회	200		
- 전기안전점검 대행료 700,000원 * 12월	8,400		
- 소방안전관리 대행료 200,000원 * 12월	2,400		
- 청사기계설비 유지관리	5,000		
- 소화시설 유지관리 600,000원 * 2회	1,200		
- 청사방역 및 소독 300,000원 * 2회	600		
- 냉난방기 유지관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 청사시설물 유지관리 600,000원 * 12회	7,200		
- 청사 청소관리 용역 1,500,000원 * 12월	18,000		
ITS자가통신망 유지보수	203,968	170,000	33,968
201 일반운영비	13,968	0	13,968

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,968	0	13,968
○전주이용료 1,164,000원 * 12월	13,968		
401 시설비및부대비	190,000	170,000	20,000
01 시설비	190,000	170,000	20,000
○광케이블 단선복구 및 지장이설 19,000,000원 * 10개소	190,000		
통계관리	172,462	190,940	△18,478
통계관리	172,462	190,940	△18,478
사업체 조사	145,152	129,017	16,135
101 인건비	36,289	30,922	5,367
04 기간제근로자등보수	36,289	30,922	5,367
○총관리자 급여 69,350원 * 1명 * 28일 * 80%	1,554		
○조사지원관리자 급여 66,800원 * 2명 * 28일 * 80%	2,993		
○조사관리자 급여 69,350원 * 11명 * 28일 * 80%	17,088		
○입력요원 급여 66,800원 * 12명 * 19일 * 80%	12,185		
○보험료	2,469		
- 관리자 보험료 27,042,400원 * 10% * 80%	2,164		
- 입력요원 보험료 15,230,400원 * 2.5% * 80%	305		
201 일반운영비	108,863	98,095	10,768
01 사무관리비	108,863	98,095	10,768
○조사용역제공에 대한 수수료 66,800원 * 75명 * 26일 * 80%	104,208		
○사업체조사관련 행정운영경비	4,655		
- 조사용품구입 5,000원 * 89명	445		
- 현수막 제작 70,000원 * 20개소	1,400		
- 안내문 제작 50원 * 10,000매	500		
- 자료입력용 컴퓨터임대 165,000원 * 14대	2,310		
기본통계 발간	4,960	3,120	1,840
201 일반운영비	4,960	3,120	1,840
01 사무관리비	4,960	3,120	1,840
○기본통계 책자 제작 62,000원 * 80부	4,960		
지역특화통계 개발	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○지역특화통계 행정자료 분석 및 보고서 발간	20,000		
통계작업실 환경 개선	2,350	0	2,350

부서: 스마트시티과
정책: 통계관리
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	2,350	0	2,350
01 자산및물품취득비	2,350	0	2,350
○업무용 의자 150,000원 * 12개	1,800		
○문서세단기 550,000원 * 1대	550		
행정운영경비(스마트시티과)	47,520	0	47,520
기본경비	47,520	0	47,520
기본경비	47,520	0	47,520
201 일반운영비	26,520	0	26,520
01 사무관리비	26,520	0	26,520
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 8식 * 12월	11,520		
202 여비	18,000	0	18,000
01 국내여비	18,000	0	18,000
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 5일 * 12월	18,000		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	16,620,684	13,547,018	3,073,666
회계관리	101,355	93,634	7,721
회계행정 운영	101,355	93,634	7,721
회계 결산	41,440	35,300	6,140
201 일반운영비	37,590	31,450	6,140
01 사무관리비	37,590	31,450	6,140
○결산서 및 첨부서류 제작 46,000원 * 155권 * 3종	21,390		
○결산검사의견서 제작 8,000원 * 150권	1,200		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 5명 * 20일	15,000		
301 일반보상금	2,100	2,100	0
09 행사실비보상금	2,100	2,100	0
○결산검사위원 출장여비 20,000원 * 5명 * 5일	500		
○결산검사위원 급량비 8,000원 * 5명 * 2식 * 20일	1,600		
307 민간이전	1,750	1,750	0
12 민간인위탁교육비	1,750	1,750	0
○결산검사위원 교육 등 350,000원 * 5명 * 1회	1,750		
재무 결산	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○공인회계사 검토 용역비 3,000,000원 * 3명 * 2월	18,000		
회계관계공무원 재정보증보험	8,640	8,320	320
201 일반운영비	8,640	8,320	320
02 공공운영비	8,640	8,320	320
○회계관계공무원 재정보증보험료	8,640		
계약업무추진	19,210	15,970	3,240
201 일반운영비	19,210	15,970	3,240
01 사무관리비	19,210	15,970	3,240
○전자입찰 이용수수료	14,770		
○계약정보공개 시스템 운영비 370,000원 * 12월	4,440		
회계행정 시책발굴	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청사·회계 행정추진	2,000		
계약심의 및 기술자문 위원회 운영	3,710	3,710	0

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,710	3,710	0
01 사무관리비	3,710	3,710	0
○위원회 운영 수당	3,710		
- 계약심의원원회 수당 70,000원 * 11명 * 3회	2,310		
- 기술자문원원회 수당 70,000원 * 5명 * 4회	1,400		
물품관리	8,355	10,334	△1,979
201 일반운영비	8,355	10,334	△1,979
01 사무관리비	2,539	4,510	△1,971
○물품관리시스템 소모품 구입	2,539		
02 공공운영비	5,816	5,824	△8
○물품관리시스템 유지보수	5,816		
청사운영	2,641,898	2,451,380	190,518
청사 환경개선	2,641,898	2,451,380	190,518
청사 유지관리비	2,561,898	2,010,380	551,518
201 일반운영비	1,308,260	1,673,180	△364,920
01 사무관리비	56,080	53,380	2,700
○청사기기 점검 수수료 250,000원 * 4건	1,000		
○청사 방역소독 600,000원 * 12회	7,200		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
○청소용품 구입 160,000원 * 24개소 * 12월	46,080		
02 공공운영비	1,252,180	1,619,800	△367,620
○관사관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○부담금 및 협회비 2,075,000원 * 4건	8,300		
○공공요금(전기요금,상하수도요금,가스요금) 55,000,000원 * 12월	660,000		
○시스템 냉난방기 유지보수비 5,500,000원 * 2회	11,000		
○위생기구 유지관리 450,000원 * 38개소	17,100		
○전기설비 유지관리 2,300,000원 * 12월	27,600		
○정화조 물탱크 설비 유지관리 1,000,000원 * 2회 * 2건	4,000		
○정수기 유지관리 165,000원 * 12월	1,980		
○지방재정공제회비	500,000		
○청사 건물 보수 유지관리	15,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○청사내 환경관리용 화분구입 100,000원 * 8개 * 12월	9,600		
○시청 화단 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	89,438	118,000	△28,562
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	89,438	118,000	△28,562
○시청사 주차요금 징수 20,884,500원 * 4분기	83,538		
○대행사업 수수료 118,000,000원 * 5%	5,900		
401 시설비및부대비	1,145,000	0	1,145,000
01 시설비	1,145,000	0	1,145,000
○청사유지관리	1,145,000		
- 주차장 개선 및 주차관제시설	30,000		
- 청사 유지보수(단열, 방수, 도색, 설비 등)	350,000		
- 청사 바닥 및 외벽 청소	30,000		
- 청사 천장 교체	30,000		
- 청사 조명 개선	150,000		
- 청사 건축물 정기 안전점검	59,000		
- 청사 전기 안전점검	15,000		
- 청사 소방시설 점검	21,000		
- 청사 소방설비 유지보수	30,000		
- 청사 기계설비 보수보강	60,000		
- 청사 기계설비 자동제어 시스템 보수	90,000		
- 청사 고압반 전기설비 보수(배전반 2면)	60,000		
- 청사 에너지 진단용역	20,000		
- 별관동 냉난방기 교체	200,000		
시청광장 조성	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○시청광장 조성	80,000		
재산관리	791,170	793,812	△2,642
공용차량 구입 및 관리	791,170	793,812	△2,642
공용차량 구입	140,000	190,000	△50,000
405 자산취득비	140,000	190,000	△50,000
01 자산및물품취득비	140,000	190,000	△50,000
○공용차량 구입(1대)	140,000		
- 중형승합차 구입 140,000,000원 * 1대	140,000		
공용차량 유지.관리	651,170	603,812	47,358
201 일반운영비	651,170	599,812	51,358
01 사무관리비	55,250	187,600	△132,350
○하이패스 이용 요금 250,000원 * 61대	15,250		
○임차비	40,000		
- 다인승 승합차 500,000원 * 80회	40,000		
02 공공운영비	595,920	412,212	183,708

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동차세(314대) 120,000원 * 314대	37,680		
○자동차 환경개선부담금(90대) 170,000원 * 90대	15,300		
○자동차 보험료(314대)	199,400		
- 승용	105,900		
· 경형 500,000원 * 82대	41,000		
· 소형 550,000원 * 14대	7,700		
· 중형 600,000원 * 48대	28,800		
· 대형 650,000원 * 11대	7,150		
· 짚형 850,000원 * 25대	21,250		
- 승합	28,700		
· 중형 800,000원 * 28대	22,400		
· 대형 900,000원 * 7대	6,300		
- 화물	40,100		
· 소형 500,000원 * 49대	24,500		
· 중형 600,000원 * 18대	10,800		
· 대형 800,000원 * 6대	4,800		
- 특수차 950,000원 * 26대	24,700		
○차량관리비(52대)	299,040		
- 승용	152,976		
· 승용차 유류대(휘발유) 1,600원 * 130ℓ * 26대 * 12월	64,896		
· 승용차 유류대(경유) 1,400원 * 200ℓ * 8대 * 12월	26,880		
· 수리비 기타 150,000원 * 34대 * 12월	61,200		
- 승합	103,296		
· 승합차 유류대(경유) 1,400원 * 270ℓ * 16대 * 12월	72,576		
· 수리비 기타 160,000원 * 16대 * 12월	30,720		
- 화물	42,768		
· 화물차 유류대(경유) 1,400원 * 110ℓ * 11대 * 12월	20,328		
· 수리비 기타 170,000원 * 11대 * 12월	22,440		
○공용차량 통합관리 IOT 시스템 45,000원 * 50대 * 12월	27,000		
○카셰어링 서비스	17,500		
행정운영경비(회계과)	286,261	243,926	42,335
인력운영비	178,761	146,726	32,035
인력운영비	178,761	146,726	32,035
101 인건비	178,761	146,726	32,035
03 무기계약근로자보수	178,761	146,726	32,035
○기본급 1,996,260원 * 5명 * 12월	119,776		
○정액급식비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,753,230원 * 5명 * 50% * 2회	8,767		
○가족수당	3,612		
- 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
- 부양가족 47,000원 * 3명 * 12월	1,692		
○시간외수당 10,777원 * 5명 * 30시간 * 12월	19,399		
○휴일수당 86,216원 * 5명 * 2일 * 12월	10,346		
○연차유급휴가수당 86,216원 * 5명 * 10일	4,311		
○체육활동비 50,000원 * 5명	250		
○위생수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
기본경비	107,500	97,200	10,300
기본경비	107,500	97,200	10,300
201 일반운영비	60,160	53,760	6,400
01 사무관리비	60,160	53,760	6,400
○일반수용비 800,000원 * 47명	37,600		
○급량비 8,000원 * 47명 * 5식 * 12월	22,560		
202 여비	41,520	37,920	3,600
01 국내여비	41,520	37,920	3,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 3일 * 12월	22,320		
○기본업무수행여비(운전원) 10,000원 * 16명 * 10일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	5,820	5,520	300
04 부서운영업무추진비	5,820	5,520	300
○부서운영업무추진비 485,000원 * 12월	5,820		
재무활동(회계과)	12,800,000	9,964,266	2,835,734
내부거래지출	12,800,000	9,964,266	2,835,734
공유재산관리특별회계 전출금	12,800,000	9,964,266	2,835,734
701 기타회계등전출금	12,800,000	9,964,266	2,835,734
01 기타회계전출금	12,800,000	9,964,266	2,835,734
○공유재산관리특별회계 전출금	12,800,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 안전기획과
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전기획과	8,969,651	8,084,152	885,499
	국 2,257,863		
	도 96,979		
	시 6,614,809		
지역사회 안전	162,245	150,065	12,180
안전한 지역사회 조성	162,245	150,065	12,180
범죄피해자 지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○범죄현장 원상복구 청소 300,000원 * 3회	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○경기북부범죄피해자 지원센터 지원	50,000		
민간 안전관리 활동 지원	11,600	18,600	△7,000
301 일반보상금	11,600	18,600	△7,000
09 행사실비보상금	11,600	18,600	△7,000
○재난예방 안전관리 활동 지원 10,000원 * 50명 * 12회	6,000		
○안전문화운동 캠페인 추진 10,000원 * 60명 * 6회	3,600		
○여름철 물놀이 자원봉사자 활동지원	2,000		
지역자율방재단 운영	48,625	48,625	0
307 민간이전	48,625	48,625	0
02 민간경상사업보조	48,625	48,625	0
○자율방재단 활동 지원	48,625		
재난상황실 당직 운영	30,420	30,240	180
201 일반운영비	30,420	30,240	180
01 사무관리비	30,420	30,240	180
○숙직 수당 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직 수당 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
○당직실 관리 125,000원 * 12월	1,500		
재난현장 통합지원본부 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○재난현장 통합지원본부 운영	1,700		
시민경찰대 지원	4,000	0	4,000
307 민간이전	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
○시민경찰대 활동 지원	4,000		

부서: 안전기획과
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방범취약지역 침입방지 형광물질 도포 사업	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○방범취약지역 침입방지 형광물질 도포사업 3,000,000원 * 5개소	15,000		
재해 및 재난 예방	1,254,890	936,958	317,932
	국 3,327		
	도 83,856		
	시 1,167,707		
재해 · 재난예방활동	747,822	435,490	312,332
	국 3,327		
	도 83,856		
	시 660,639		
재해 · 재난 사전대비	89,040	47,180	41,860
201 일반운영비	36,040	34,180	1,860
01 사무관리비	29,000	27,500	1,500
○안전관리계획서 제작 35,000원 * 100부	3,500		
○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원 * 100부	2,800		
○위원회 운영수당	22,700		
- 사전재해영향성검토위원회 수당 100,000원 * 7명 * 25회	17,500		
- 안전관리자문단 수당 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
- 안전관리실무위원회 수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
02 공공운영비	7,040	6,680	360
○재난관리용 차량유지비	7,040		
- 유류대 1,400원 * 1,800ℓ * 2대	5,040		
- 유지관리비 250,000원 * 2대 * 4회	2,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○재해재난 업무추진	10,000		
○재해대책 업무추진	3,000		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○재난취약계층 기초소방시설 설치 40,000원 * 1,000가구	40,000		
재난상황실 관리	323,288	294,956	28,332
201 일반운영비	323,288	294,956	28,332
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○비상근무자 급양비 8,000원 * 10명 * 3식 * 12회	2,880		

부서: 안전기획과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 · 재난예방활동 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지보수용역 조달수수료	2,400		
○기술평가위원 수당 250,000원 * 8명	2,000		
02 공공운영비	316,008	287,676	28,332
○재난상황실 유지관리 18,188,000원 * 12월	218,256		
○재난 예경보시설 공공요금 8,146,000원 * 12월	97,752		
물놀이 등 안전문화 활동지원	4,450	4,450	0
307 민간이전	4,450	4,450	0
02 민간경상사업보조	4,450	4,450	0
○안전문화활동 지원	4,450		
풍수해보험사업	40,690	40,690	0
	도 16,276		
	시 24,414		
201 일반운영비	40,690	40,690	0
	도 16,276		
	시 24,414		
02 공공운영비	40,690	40,690	0
○풍수해보험사업	40,690		
	도 16,276		
	시 24,414		
지역자율방재단 역량강화	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○자율방재단 역량강화	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
안전문화운동	15,600	15,600	0
	도 6,240		
	시 9,360		
201 일반운영비	15,600	15,600	0
	도 6,240		
	시 9,360		
01 사무관리비	15,600	15,600	0
○안전문화 홍보활동 지원	15,600		
	도 6,240		
	시 9,360		
물놀이 안전시설 설치	900	900	0
	국 450		
	도 68		
	시 382		

부서: 안전기획과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 · 재난예방활동 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	900	900	0
	국 450		
	도 68		
	시 382		
01 사무관리비	900	900	0
○물놀이 안전시설 설치	900		
	국 450		
	도 68		
	시 382		
인명구조장비 유지관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○수난구조장비 유지관리	6,000		
화재 진압용 장비 임차	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○화재 진압용 장비 임차	20,000		
물놀이 사고예방 안전대책(도)	17,100	0	17,100
	도 6,840		
	시 10,260		
201 일반운영비	17,100	0	17,100
	도 6,840		
	시 10,260		
01 사무관리비	17,100	0	17,100
○물놀이 안전시설 설치	17,100		
	도 6,840		
	시 10,260		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,714	40
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
201 일반운영비	5,754	5,714	40
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
01 사무관리비	5,754	5,714	40
○재난대응 안전한국훈련 실시	5,754		
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
수난구조용 노후보트 교체	35,000	0	35,000
405 자산취득비	35,000	0	35,000
01 자산및물품취득비	35,000	0	35,000
○수난구조용 노후보트 교체	35,000		

부서: 안전기획과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 · 재난예방활동 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여름철 '그늘막 쉼터' 설치 · 운영	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○폭염대비 그늘막 설치 및 운영 2,000,000원 * 30개소	60,000		
재난 예경보시스템 확충사업	110,000	0	110,000
	도 44,000		
	시 66,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
	도 44,000		
	시 66,000		
01 시설비	110,000	0	110,000
○재난예경보시스템	110,000		
	도 44,000		
	시 66,000		
방재시설 관리	507,068	501,468	5,600
배수펌프장 유지관리	507,068	481,668	25,400
201 일반운영비	507,068	481,668	25,400
01 사무관리비	55,940	48,740	7,200
○무인경비요금 100,000원 * 8개소 * 12월	9,600		
○전기안전점검 수수료 4,375,000원 * 8개소	35,000		
○전기안전대행 수수료 230,000원 * 3개소 * 6월	4,140		
○배수펌프장 근무자 피복비	7,200		
- 근무자 작업복 150,000원 * 24명	3,600		
- 근무자 작업화 150,000원 * 24명	3,600		
02 공공운영비	451,128	432,928	18,200
○공공요금	281,124		
○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리 457,000원 * 31개소 * 12월	170,004		
민방위 운영	4,621,177	4,376,942	244,235
	국 2,254,536		
	도 13,123		
	시 2,353,518		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	350,323	337,085	13,238
	국 9,487		
	도 4,471		
	시 336,365		
민방위 교육훈련	83,445	81,555	1,890
201 일반운영비	83,165	81,255	1,910
01 사무관리비	83,165	81,255	1,910
○교육훈련 강사수당 100,000원 * 6시간 * 60일	36,000		

부서: 안전기획과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육장소 대관료 360,000원 * 50일	18,000		
○민방위 교육용 책자 400원 * 4,500부	1,800		
○교육홍보물 제작 70,000원 * 7종	490		
○교육훈련용 소모품 등 구입	10,025		
○민방위복 구입 25,000원 * 100벌	2,500		
○민방위대장용 우의 구입 41,000원 * 350벌	14,350		
301 일반보상금	280	300	△20
09 행사실비보상금	280	300	△20
○직장민방위대장 교육보상 10,000원 * 28명	280		
비상대비 훈련실시	56,910	39,310	17,600
201 일반운영비	38,410	39,310	△900
01 사무관리비	36,410	37,310	△900
○통합방위협의회 운영 70,000원 * 11명 * 4회	3,080		
○을지연습 전산장비 임대	8,650		
○을지연습 전산 소모품 구입 300,000원 * 4종	1,200		
○을지연습 참가자 교육교재 제작 4,000원 * 300부	1,200		
○을지연습장 비품 구입 165,000원 * 13개반	2,145		
○을지연습 현황판, 표찰 등 제작	1,050		
○을지연습 홍보물 제작	775		
○비상대비훈련 참가자 급식비 8,000원 * 120명 * 3식 * 4일	11,520		
○비상소집 직원 급식비 8,000원 * 700명 * 1식	5,600		
○주민신고 홍보물 제작 70,000원 * 17개	1,190		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○충무상황실 유지관리	2,000		
405 자산취득비	18,500	0	18,500
01 자산및물품취득비	18,500	0	18,500
○충무상황실 노후 냉난방기 교체	18,500		
민방위 교육운영비(보조)	21,940	19,260	2,680
	국 7,037		
	도 4,471		
	시 10,432		
201 일반운영비	15,000	12,200	2,800
	국 4,955		
	도 3,014		
	시 7,031		
01 사무관리비	15,000	12,200	2,800
○마을단위 소집단 훈련경비	650		
	국 650		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		

부서: 안전기획과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 399		
	시 931		
○민방위 교육 강사 수당	12,450		
	국 3,735		
	도 2,615		
	시 6,100		
301 일반보상금	6,940	7,060	△120
	국 2,082		
	도 1,457		
	시 3,401		
09 행사실비보상금	6,940	7,060	△120
○지원민방위대 육성	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
○기술지원대 등 전문교육 지원	5,320		
	국 1,596		
	도 1,117		
	시 2,607		
○민방위리더 양성	720		
	국 216		
	도 151		
	시 353		
인력동원훈련 보상금 지급	2,450	0	2,450
	국 2,450		
301 일반보상금	2,450	0	2,450
	국 2,450		
09 행사실비보상금	2,450	0	2,450
○기술인력동원훈련 보상금 지급	2,450		
	국 2,450		
군경 위문 격려	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○군경 위문 격려	15,000		
예비군 육성 지원	166,318	176,000	△9,682
308 자치단체등이전	166,318	148,000	18,318
09 예비군육성지원경상보조	166,318	148,000	18,318
○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원(55사단)	166,318		
현장중심 비상대비교육	4,260	4,060	200
201 일반운영비	4,260	4,060	200
01 사무관리비	4,260	4,060	200
○교육비(강당, 분임토의실 등 사용료) 8,000원 * 110명	880		

부서: 안전기획과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민북투어(입장료, 단체보험) 8,000원 * 110명	880		
○행사 소모품 10,000원 * 110명	1,100		
○차량 임차료 700,000원 * 2대	1,400		
민방위시설 관리	202,544	274,952	△72,408
	국 12,360		
	도 8,652		
	시 181,532		
민방위 경보시설 관리	61,800	65,808	△4,008
201 일반운영비	61,800	65,808	△4,008
02 공공운영비	61,800	65,808	△4,008
○민방위경보시설 유지보수용역 260,000원 * 15대 * 12월	46,800		
○민방위경보시설 유지관리	15,000		
민방위 비상급수시설 관리	29,544	29,544	0
201 일반운영비	29,544	29,544	0
02 공공운영비	29,544	29,544	0
○비상급수시설 전기요금 66,000원 * 7개소 * 12월	5,544		
○비상급수시설 유지관리 2,000,000원 * 12개소	24,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	25,200	54,600	△29,400
	국 7,560		
	도 5,292		
	시 12,348		
201 일반운영비	25,200	54,600	△29,400
	국 7,560		
	도 5,292		
	시 12,348		
01 사무관리비	25,200	54,600	△29,400
○민방위대원 화생방 방독면 보급	25,200		
	국 7,560		
	도 5,292		
	시 12,348		
노후 민방위 경보시설 교체	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○노후 민방위 경보시설 및 지주설치	70,000		
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	16,000	0	16,000
	국 4,800		
	도 3,360		
	시 7,840		
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
	국 4,800		

부서: 안전기획과
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,360		
	시 7,840		
01 시설비	16,000	0	16,000
○노후 위성수신기 교체	16,000		
	국 4,800		
	도 3,360		
	시 7,840		
사회복무요원 관리	3,503,928	3,166,552	337,376
	국 2,232,689		
	시 1,271,239		
사회복무요원 복무관리	1,271,239	1,219,305	51,934
201 일반운영비	580	561	19
03 행사운영비	580	561	19
○복무교육 외래강사 수당 250,000원 * 2회	500		
○복무교육 현수막 80,000원 * 1종	80		
301 일반보상금	1,270,659	1,218,744	51,915
08 사회복무요원보상금	1,270,659	1,218,744	51,915
○기본급 360,030원 * 85명 * 12월	367,231		
○단체보험 30,000원 * 483명 * 1회	14,490		
○중식비(복지시설 포함)	811,440		
○교통비 2,600원 * 85명 * 20일 * 12월	53,040		
○피복비(동 · 하복) 332,630원 * 60명	19,958		
○체육의날 행사 15,000원 * 150명 * 2회	4,500		
사회복무제도 지원	2,232,689	1,947,247	285,442
	국 2,232,689		
301 일반보상금	2,232,689	1,947,247	285,442
	국 2,232,689		
08 사회복무요원보상금	2,232,689	1,947,247	285,442
○사회복무요원 보수	2,232,689		
- 봉급	1,889,077		
	국 1,889,077		
- 교통비	266,472		
	국 266,472		
- 피복비	77,140		
	국 77,140		
사회단체지원	564,382	598,353	△33,971
자율방범대 지원	502,110	523,681	△21,571
301 일반보상금	446,110	408,681	37,429
04 자율방범대실비지원	446,110	408,681	37,429
○방범대 운영	440,660		
- 출동 및 운영비	124,835		
- 야식비 4,000원 * 5명 * 38개대 * 365일	277,400		

부서: 안전기획과
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 장비구입 등 500,000원 * 38개대	19,000		
- 순찰용안전조끼 구입비 35,000원 * 15벌 * 37개대	19,425		
○외국인자율방범대	5,450		
- 소모성장비 및 피복 구입비 500,000원 * 1회	500		
- 순찰용안전조끼 구입비 35,000원 * 30명	1,050		
- 야식비 4,000원 * 15명 * 65일	3,900		
402 민간자본이전	56,000	100,000	△44,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	56,000	100,000	△44,000
○자율방범대 차량지원 28,000,000원 * 2대	56,000		
의용소방대 지원	62,272	74,672	△12,400
301 일반보상금	62,272	74,672	△12,400
03 의용소방대지원경비	62,272	74,672	△12,400
○남양주시의용소방대연합대 지원	62,272		
- 긴급출동 화재진압차량지원 28,000,000원 * 1대	28,000		
- 긴급출동 차량유지비	3,822		
- 의용소방대 소방기술경연대회	5,000		
- 의용소방대원 개인안전장비 구입	6,500		
- 국민 안전교육(심폐소생술, 생활안전분야)	12,750		
- 재난방지 활동(캠페인 및 자원봉사)	6,200		
행정운영경비(안전기획과)	97,558	83,504	14,054
기본경비	97,558	83,504	14,054
기본경비	97,558	83,504	14,054
201 일반운영비	45,968	40,664	5,304
01 사무관리비	45,968	40,664	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
202 여비	43,680	38,640	5,040
01 국내여비	43,680	38,640	5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	3,110	0	3,110
01 자산및물품취득비	3,110	0	3,110
○책장	700		
○의자	2,160		

부서: 안전기획과
정책: 행정운영경비(안전기획과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책상	250		
재무활동(안전기획과)	2,833,781	2,536,683	297,098
내부거래지출	2,833,781	2,536,683	297,098
재난관리기금 전출금	2,833,781	2,536,683	297,098
702 기금전출금	2,833,781	2,536,683	297,098
01 기금전출금	2,833,781	2,536,683	297,098
○재난관리기금	2,833,781		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	7,236,959	6,626,820	610,139
	국 2,250		
	도 260,400		
	시 6,974,309		
정보통신	7,156,923	6,555,820	601,103
	국 2,250		
	도 260,400		
	시 6,894,273		
디지털 전자시정 고도화	1,610,285	1,528,108	82,177
	국 2,250		
	시 1,608,035		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(국비지원)	13,174	52,146	△38,972
	국 2,250		
	시 10,924		
201 일반운영비	13,174	52,146	△38,972
	국 2,250		
	시 10,924		
01 사무관리비	13,174	52,146	△38,972
○시군구 공통기반 노후장비 교체사업	13,174		
	국 2,250		
	시 10,924		
행정전산 운영	430,475	555,505	△125,030
201 일반운영비	282,066	416,763	△134,697
01 사무관리비	11,000	10,592	408
○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원 * 8명	2,000		
○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료	2,800		
○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 100,000원 * 12개월	1,200		
○DBMS 관리 SW 구입	5,000		
02 공공운영비	271,066	406,171	△135,105
○행정정보시스템 통합유지보수	217,538		
○남양주시 홈페이지 유지보수	53,528		
308 자치단체등이전	148,409	136,975	11,434
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	148,409	136,975	11,434
○시군구 공통기반 시스템 유지보수	116,814		
○온-나라시스템 운영지원	31,595		
업무용 정보화장비 구입	455,000	325,000	130,000
405 자산취득비	455,000	325,000	130,000
01 자산및물품취득비	455,000	325,000	130,000
○컴퓨터 1,300,000원 * 350대	455,000		
업무용 소프트웨어 구입	157,875	185,825	△27,950
201 일반운영비	157,875	185,825	△27,950

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	157,875	185,825	△27,950
○MS GA계약 221,100원 * 650조	143,715		
○CAD 구입 955,900원 * 14조	13,383		
○조달수수료	777		
정보통신 보안업무 운영	218,921	92,487	126,434
201 일반운영비	218,921	85,487	133,434
01 사무관리비	218,921	85,487	133,434
○백신프로그램 보급 PC용 25,190원 * 3,000본	75,570		
○백신프로그램 보급 서버용 351,010원 * 100본	35,101		
○조달수수료	598		
○내PC지키미 프로그램 구입 PC용 15,100원 * 2,600본	39,260		
○내PC지키미 서버 프로그램 구입 PC용 970,200원 * 1조	971		
○조달수수료	218		
○패치관리 프로그램 보급 PC용 18,700원 * 3,000본	56,100		
○패치관리 서버 프로그램 보급 PC용 994,400원 * 2조	1,989		
○조달수수료	314		
○매체관리프로그램 추가 구입 PC용 22,000원 * 400본	8,800		
공무원 정보화 역량 강화 교육	7,840	7,840	0
201 일반운영비	7,840	7,840	0
01 사무관리비	7,840	7,840	0
○강사수당 40,000원 * 14시간 * 14회	7,840		
정보통신 시책추진	2,000	1,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○정보통신 업무추진	2,000		
개인정보 보호업무 운영	5,000	30,000	△25,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○개인정보보호 · 정보보안 교육 운영	5,000		
사이버 통합보안관제시스템 구축운영	320,000	0	320,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
02 공공운영비	70,000	0	70,000
○사이버 통합보안관제 유지보수비	70,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위협관리·분석시스템 구축	250,000		
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	66,368	158,900	△92,532
시민 정보화 교육	2,880	2,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
01 사무관리비	2,880	2,880	0
○기본과정 20,000원 * 72시간	1,440		
○활용과정 30,000원 * 48시간	1,440		
정보화교육 운영	9,480	3,680	5,800
201 일반운영비	3,680	3,680	0
01 사무관리비	3,680	3,680	0
○정보화교육행정 운영경비 40,000원* 12월	480		
○정보화교육 교재 8,000원 * 400권	3,200		
405 자산취득비	5,800	0	5,800
01 자산및물품취득비	5,800	0	5,800
○빔프로젝터 5,800,000원 * 1대	5,800		
취약계층 PC-돌봄 방문서비스 사업	54,008	62,340	△8,332
101 인건비	51,508	62,340	△10,832
04 기간제근로자등보수	51,508	62,340	△10,832
○취약계층 PC-돌봄 방문서비스 사업	46,449		
-기본급 1,835,340원 * 2명 * 12월	44,049		
-식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○4대 보험료	5,059		
-국민연금 44,048,160원 * 4.5%	1,983		
-건강보험 44,048,160원 * 3.12%	1,375		
-노인장기요양보험 1,374,303원 * 7.38%	102		
-고용보험 44,048,160원 * 1.5%	661		
-산재보험 44,048,160원 * 2.128%	938		
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○취약계층 중고PC보급 수리비 50,000원 * 50대	2,500		
정보통신 인프라 확충	5,480,270	4,868,812	611,458
	도 260,400		
	시 5,219,870		
행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	98,000	772,527	△674,527
401 시설비및부대비	32,000	772,527	△740,527
01 시설비	32,000	772,527	△740,527
○영상회의 시스템 코덱장비 16,000,000원 * 2대	32,000		
405 자산취득비	66,000	0	66,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	66,000	0	66,000
○IPT 전용 행정전화기 330,000원 * 200대	66,000		
정보통신 회선이용료	986,486	974,521	11,965
201 일반운영비	986,486	974,521	11,965
02 공공운영비	986,486	974,521	11,965
○전용회선 및 일반전화료 72,000,000원 * 12월	864,000		
○문자메시지발송(SMS) 사용료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○국가정보통신망 및 홈페이지망 이용료 4,207,150원 * 12월	50,486		
○이동전화 및 위성전화 이용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
통신장비 운영	350,600	354,600	△4,000
201 일반운영비	350,600	354,600	△4,000
01 사무관리비	6,600	4,600	2,000
○유지보수용역 기술평가위원수당 250,000원 * 8명	2,000		
○유지보수 용역 조달수수료 2,600,000원	2,600		
○국가정보통신망(C그룹) 협상 평가위원수당 250,000원 * 8명	2,000		
02 공공운영비	344,000	350,000	△6,000
○행정통신장비 통합 유지보수 24,500,000원 * 12월	294,000		
○행정통신시설 유지보수	50,000		
사용전검사 민원처리 운영	8,600	8,360	240
201 일반운영비	8,600	8,360	240
02 공공운영비	8,600	8,360	240
○차량 유지보수 250,000원 * 12개월	3,000		
○차량 유류비	3,600		
- 경유(1대) 1,400원 * 100ℓ * 12개월	1,680		
- 휘발유(1대) 1,600원 * 100ℓ * 12개월	1,920		
○측정장비 유지보수	2,000		
방범용 CCTV 설치사업(자체)	650,000	220,000	430,000
401 시설비및부대비	650,000	220,000	430,000
01 시설비	650,000	220,000	430,000
○방범일반 22,000,000원 * 10개소	220,000		
○주행차량 번호인식 CCTV 45,000,000원 * 4개소	180,000		
○스토리지	250,000		
방범용 CCTV 설치사업(보조)	808,000	110,000	698,000
	도 242,400		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 565,600		
401 시설비및부대비	808,000	110,000	698,000
	도 242,400		
	시 565,600		
01 시설비	808,000	110,000	698,000
○방범CCTV 확대설치	676,000		
	도 202,800		
	시 473,200		
○통학로 CCTV 설치확대 22,000,000원 * 6개소	132,000		
	도 39,600		
	시 92,400		
방범용 CCTV 운영	2,142,584	2,117,804	24,780
201 일반운영비	2,142,584	2,117,804	24,780
01 사무관리비	683,528	670,616	12,912
○유지보수용역 기술평가위원 수당 250,000원 * 8명	2,000		
○다기능 주행차량 번호인식 CCTV 검사료 1,500,000원 * 2대	3,000		
○모니터링 4,712,000원 * 12명 * 12개월	678,528		
02 공공운영비	1,459,056	1,447,188	11,868
○통신요금 67,640,000원 * 12개월	811,680		
○전기요금 9,100,000원 * 12개월	109,200		
○유지보수 44,848,000원 * 12개월	538,176		
방범용 CCTV 개선사업	376,000	311,000	65,000
401 시설비및부대비	376,000	311,000	65,000
01 시설비	376,000	311,000	65,000
○비상벨 1,200,000원 * 80개소	96,000		
○카메라 3,500,000원 * 80대	280,000		
공공무선인터넷 구축	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○공공무선인터넷 구축	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
행정운영경비(정보통신과)	80,036	71,000	9,036
기본경비	80,036	71,000	9,036
기본경비	80,036	71,000	9,036
201 일반운영비	42,336	36,800	5,536

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	42,336	36,800	5,536
○일반수용비 800,000원 * 27명	21,600		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
202 여비	32,400	30,000	2,400
01 국내여비	32,400	30,000	2,400
○기본업무 수행여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 500,000원 * 1대	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	77,522,307	67,839,236	9,683,071
	국 51,434,075		
	기 2,537,531		
	도 6,155,961		
	시 17,394,740		
국민기초생활보장	58,554,519	51,273,132	7,281,387
	국 48,925,684		
	도 3,740,869		
	시 5,887,966		
국민기초수급자 지원사업	54,372,165	47,863,245	6,508,920
	국 48,925,684		
	도 3,740,869		
	시 1,705,612		
생계급여	32,969,768	33,858,607	△888,839
	국 29,672,791		
	도 2,307,884		
	시 989,093		
301 일반보상금	32,969,768	33,858,607	△888,839
	국 29,672,791		
	도 2,307,884		
	시 989,093		
01 사회보장적수혜금	32,969,768	33,858,607	△888,839
○생계급여	32,969,768		
	국 29,672,791		
	도 2,307,884		
	시 989,093		
주거급여	20,340,573	13,038,555	7,302,018
	국 18,306,516		
	도 1,423,840		
	시 610,217		
301 일반보상금	19,822,105	12,781,083	7,041,022
	국 17,839,895		
	도 1,387,547		
	시 594,663		
01 사회보장적수혜금	19,822,105	12,781,083	7,041,022
○주거급여	19,822,105		
	국 17,839,895		
	도 1,387,547		
	시 594,663		
308 자치단체등이전	518,468	257,472	260,996
	국 466,621		
	도 36,293		
	시 15,554		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	518,468	257,472	260,996
○수선유지급여	518,468		
	국 466,621		
	도 36,293		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,554		
교육급여	84,965	77,481	7,484
308 자치단체등이전	84,965	77,481	7,484
08 교육기관에대한보조	84,965	77,481	7,484
○교육급여	84,965		
해산장제급여	304,827	229,697	75,130
	국 274,345		
	도 9,145		
	시 21,337		
301 일반보상금	304,827	229,697	75,130
	국 274,345		
	도 9,145		
	시 21,337		
01 사회보장적수혜금	304,827	229,697	75,130
○해산장제급여	304,827		
	국 274,345		
	도 9,145		
	시 21,337		
양곡할인(기초수급자)	672,032	658,905	13,127
	국 672,032		
301 일반보상금	672,032	658,905	13,127
	국 672,032		
01 사회보장적수혜금	672,032	658,905	13,127
○기초수급자 정부양곡 할인지원	672,032		
	국 672,032		
의료급여사업	4,182,354	3,409,887	772,467
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	4,173,411	3,404,162	769,249
308 자치단체등이전	4,173,411	3,404,162	769,249
07 자치단체간부담금	4,173,411	3,404,162	769,249
○진료비 및 건강생활유지비	4,173,411		
의료급여관련 위탁수수료	8,943	5,725	3,218
308 자치단체등이전	8,943	5,725	3,218
07 자치단체간부담금	8,943	5,725	3,218
○의료급여사업 위탁수수료	8,943		
저소득층 생활안정 지원	354,339	364,391	△10,052
	국 159,260		
	도 5,972		
	시 189,107		
차상위계층 생활안정	247,024	256,076	△9,052
	국 159,260		
	도 5,972		
	시 81,792		
양곡할인(차상위계층)	199,074	220,326	△21,252

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 차상위계층 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 159,260 도 5,972 시 33,842		
301 일반보상금	199,074 국 159,260 도 5,972 시 33,842	220,326	△21,252
01 사회보장적수혜금	199,074	220,326	△21,252
○차상위계층 양곡할인지원	199,074 국 159,260 도 5,972 시 33,842		
무연고 사망자 등 지원관리	47,950	35,750	12,200
201 일반운영비	13,200	8,250	4,950
01 사무관리비	13,200	8,250	4,950
○무연고 사망자 신문 공고료 1,650,000원 * 8명	13,200		
301 일반보상금	34,750	27,500	7,250
01 사회보장적수혜금	34,750	27,500	7,250
○응급구호비용 및 귀향여비 20,000원 * 25명	500		
○응급환자 치료 및 임시보호비 500,000원 * 5명	2,500		
○무연고 사망자 장제처리 비용(일반인) 2,350,000원 * 10명	23,500		
○무연고 사망자 장제처리 비용(기초생활수급자) 550,000원 * 15명	8,250		
소외계층 위문	102,000	103,000	△1,000
보훈가족 위문 보상	100,000	100,000	0
301 일반보상금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○보훈가족위문보상 50,000,000원 * 2회	100,000		
보훈 업무추진	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○보훈업무추진	2,000		
사회단체 지원	5,315	5,315	0
한센인 단체 지원	5,315	5,315	0
307 민간이전	5,315	5,315	0
04 민간행사사업보조	5,315	5,315	0
○한센인단체 지원	5,315		
사회복지 일반	8,387,355 국 2,349,131	7,638,481	748,874

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 723,169 시 5,315,055		
민간협력기구 지원	200,020 도 19,800 시 180,220	415,660	△215,640
남양주시 지역사회보장협의체 운영	106,620	335,000	△228,380
201 일반운영비	82,620	0	82,620
01 사무관리비	23,600	0	23,600
○운영수당(회의참석수당) 70,000원 * 16회 * 20명	22,400		
○일반수용비	1,200		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○차량유지관리비	1,800		
○홈페이지관리	1,800		
03 행사운영비	55,420	0	55,420
○민관협력 전체사업 운영	55,420		
301 일반보상금	24,000	0	24,000
09 행사실비보상금	24,000	0	24,000
○민관협력사업 참가자 실비보상(교육 및 워크숍등)	24,000		
주민생활지원서비스 추진	13,000	14,000	△1,000
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○복지문화국 업무추진	13,000		
민-관 협력 업무추진 등	4,000	3,000	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○민-관협력 업무추진	4,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	10,400	29,520	△19,120
301 일반보상금	10,400	10,400	0
09 행사실비보상금	10,400	10,400	0
○복지넷 회의운영	10,400		
읍면동 지역사회보장협의체 운영(도비)	16,000 도 4,800 시 11,200	0	16,000
201 일반운영비	16,000 도 4,800 시 11,200	0	16,000
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원 1,000,000원 * 16개소	16,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
	시 11,200		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원사업	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○시 지역사회보장협의체 사업추진	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	0	40,000
○수행인력 인건비	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
○시 지역사회보장협의체 운영	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
복지시책 운영	2,197,360	2,214,831	△17,471
	도 31,200		
	시 2,166,160		
권역별「희망케어센터」운영	2,123,720	2,138,391	△14,671
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○희망케어센터 홍보물 제작	5,000		
307 민간이전	2,118,720	2,133,391	△14,671
05 민간위탁금	2,118,720	2,133,391	△14,671
○희망케어센터 운영비	2,118,720		
희망케어 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○희망케어 업무추진	5,000		
법률소외계층 지원	2,160	2,160	0
202 여비	2,160	2,160	0
01 국내여비	2,160	2,160	0
○법률홈닥터 출장여비 20,000원 * 1명 * 9일 * 12월	2,160		
민·관복지허브시스템 운영	30,960	34,480	△3,520
201 일반운영비	30,960	34,480	△3,520
02 공공운영비	30,960	34,480	△3,520
○희망케어 전용 전화요금 240,000원 * 12월	2,880		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합관리전산프로그램 유지보수비 2,340,000원 *12월	28,080		
종합사회복지관종사자 처우개선비	31,200	30,600	600
	도 31,200		
301 일반보상금	31,200	30,600	600
	도 31,200		
01 사회보장적수혜금	31,200	30,600	600
○종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원 * 52명 * 12월	31,200		
	도 31,200		
맞춤형 복지사업 추진	4,320	4,200	120
201 일반운영비	4,320	4,200	120
02 공공운영비	4,320	4,200	120
○차량 유류비 1,600원 * 2대 * 50ℓ * 12월	1,920		
○차량 수리비 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
저소득층 생활지원	4,271,757	3,373,340	898,417
	국 2,301,780		
	도 607,099		
	시 1,362,878		
통합사례관리사업 추진	3,096	6,000	△2,904
201 일반운영비	3,096	6,000	△2,904
02 공공운영비	3,096	3,000	96
○차량유류비 1,600원 * 1대 * 80ℓ * 12월	1,536		
○차량수리비 150,000원 * 1대 * 4회	600		
○이동통신요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
경기도형 긴급복지	397,500	397,500	0
	도 159,000		
	시 238,500		
301 일반보상금	397,500	397,500	0
	도 159,000		
	시 238,500		
01 사회보장적수혜금	397,500	397,500	0
○위기가정 무한돌봄사업	397,500		
	도 159,000		
	시 238,500		
긴급복지	2,590,000	1,963,600	626,400
	국 2,072,000		
	도 77,700		
	시 440,300		
301 일반보상금	2,590,000	1,963,600	626,400
	국 2,072,000		
	도 77,700		
	시 440,300		
01 사회보장적수혜금	2,590,000	1,963,600	626,400

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○긴급복지	2,590,000		
	국 2,072,000		
	도 77,700		
	시 440,300		
긴급복지심의위원회 운영	3,360	3,360	0
201 일반운영비	3,360	3,360	0
01 사무관리비	3,360	3,360	0
○긴급복지심의위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 6회	3,360		
통합사례관리사 인건비 지원	253,400	0	253,400
	국 126,700		
	시 126,700		
101 인건비	253,400	0	253,400
	국 126,700		
	시 126,700		
03 무기계약근로자보수	253,400	0	253,400
○ 수행인력 인건비	241,880		
	국 120,940		
	시 120,940		
○ 국내여비 20,000원 * 8명 * 6일 * 12월	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
무한돌봄센터 운영	840,001	812,900	27,101
	도 336,001		
	시 504,000		
307 민간이전	840,001	812,900	27,101
	도 336,001		
	시 504,000		
05 민간위탁금	840,001	812,900	27,101
○무한돌봄센터 운영	840,001		
	도 336,001		
	시 504,000		
시군구 통합사례관리 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보책자 및 배너등 홍보비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
○강사비	3,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
○통합사례관리사 교육비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보상금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○진단의료 교육훈련비	9,000		
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400	134,400	0
	국 94,080		
	도 6,048		
	시 34,272		
201 일반운영비	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
01 사무관리비	58,848	58,848	0
○홍보 및 강사비	58,848		
	국 41,194		
	도 2,648		
	시 15,006		
02 공공운영비	8,352	8,352	0
○통신료	8,352		
	국 5,846		
	도 376		
	시 2,130		
301 일반보상금	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
01 사회보장적수혜금	67,200	67,200	0
○진단의료 교육훈련비	67,200		
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
초중고 교육비 지원사업	27,000	32,580	△5,580
	도 27,000		
101 인건비	23,760	29,875	△6,115
	도 23,760		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	23,760	29,875	△6,115
○임시인력 인건비	23,760		
도	23,760		
201 일반운영비	3,240	2,705	535
도	3,240		
01 사무관리비	3,240	2,705	535
○사무장비 임차	3,240		
도	3,240		
복지 사각지대 발굴	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물품등 제작	5,000		
사회복지 인프라 확충	1,718,218	1,634,650	83,568
국	47,351		
도	65,070		
시	1,605,797		
자원봉사센터 운영 지원	1,340,088	1,383,184	△43,096
307 민간이전	1,340,088	1,383,184	△43,096
05 민간위탁금	1,340,088	1,383,184	△43,096
○자원봉사센터 운영비	1,340,088		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	39,390	39,666	△276
국	19,695		
시	19,695		
307 민간이전	39,390	39,666	△276
국	19,695		
시	19,695		
05 민간위탁금	39,390	39,666	△276
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	39,390		
국	19,695		
시	19,695		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,312	46,924	8,388
국	27,656		
시	27,656		
307 민간이전	55,312	46,924	8,388
국	27,656		
시	27,656		
05 민간위탁금	55,312	46,924	8,388
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	55,312		
국	27,656		
시	27,656		
푸드마켓·뱅크 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○푸드마켓·뱅크 지원	60,000		
사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영비			
35,000,000원*1개소	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	14,370	14,370	0
307 민간이전	14,370	14,370	0
02 민간경상사업보조	14,370	14,370	0
○대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	14,370		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	35,040	22,848	12,192
	도 17,520		
	시 17,520		
307 민간이전	35,040	22,848	12,192
	도 17,520		
	시 17,520		
11 사회복지사업보조	35,040	22,848	12,192
○보수교육비 지원 48,000원 * 730명	35,040		
	도 17,520		
	시 17,520		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	6,500	6,270	230
	도 3,250		
	시 3,250		
307 민간이전	6,500	6,270	230
	도 3,250		
	시 3,250		
11 사회복지사업보조	6,500	6,270	230
○상해보험비 지원 10,000원 * 650명	6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
재해구호물자 관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○통신요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
사회보장정보시스템 활용	31,998	9,168	22,830
201 일반운영비	31,998	9,168	22,830
02 공공운영비	31,998	9,168	22,830

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행복e음 단문메시지(SMS) 요금	300		
○행복e음 e-그린 우편요금	31,698		
G푸드드림(푸드코디네이터)사업	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
○푸드코디네이터 인건비	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
임시주거시설 표지판 설치	26,000	0	26,000
	도 10,400		
	시 15,600		
201 일반운영비	26,000	0	26,000
	도 10,400		
	시 15,600		
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○임시주거시설 표지판 설치	26,000		
	도 10,400		
	시 15,600		
푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,800	0	1,800
	도 1,800		
301 일반보상금	1,800	0	1,800
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	0	1,800
○푸드뱅크 종사자 처우개선비			
50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
	도 1,800		
국가 보훈 관리 및 지원	5,908,625	4,929,215	979,410
	도 1,123,780		
	시 4,784,845		
보훈회관 운영 및 단체 지원	5,908,625	4,929,215	979,410
	도 1,123,780		
	시 4,784,845		
보훈회관 운영	160,613	160,613	0
307 민간이전	160,613	160,613	0
05 민간위탁금	160,613	160,613	0
○인건비 및 운영비	160,613		
보훈단체 지원	48,000	48,000	0
301 일반보상금	20,000	20,000	0
01 사회보장적수혜금	20,000	20,000	0

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○3.1절 및 광복절 위문보상	20,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○전적지순례 및 산업시찰 보상	28,000		
보훈의 달 행사	25,900	30,900	△5,000
201 일반운영비	15,500	16,500	△1,000
03 행사운영비	15,500	16,500	△1,000
○현충일 기념행사 등 보훈행사	13,000		
○6.25기념 행사	2,500		
301 일반보상금	10,400	14,400	△4,000
09 행사실비보상금	10,400	14,400	△4,000
○행사참석자 식비 8,000원 * 650명 * 2회	10,400		
현충시설 관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○현충탑주변 청소 및 유지관리	20,000		
전몰군경미망인회 남양주시지회 지원	29,247	25,647	3,600
307 민간이전	29,247	25,647	3,600
03 민간단체법정운영비보조	29,247	25,647	3,600
○전몰군경미망인회	29,247		
상이군경회 남양주시지회 지원	33,107	29,507	3,600
307 민간이전	33,107	29,507	3,600
03 민간단체법정운영비보조	33,107	29,507	3,600
○상이군경회	33,107		
무공수훈자회 남양주시지회 지원	55,546	22,946	32,600
307 민간이전	26,546	22,946	3,600
03 민간단체법정운영비보조	26,546	22,946	3,600
○무공수훈자회	26,546		
402 민간자본이전	29,000	0	29,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	0	29,000
○무공수훈자회 선양단 운영(차량) 지원	29,000		
전몰군경유족회 남양주시지회 지원	30,558	26,958	3,600
307 민간이전	30,558	26,958	3,600
03 민간단체법정운영비보조	30,558	26,958	3,600
○전몰군경유족회	30,558		
광복회 남양주시지회 지원	20,762	17,162	3,600
307 민간이전	20,762	17,162	3,600

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	20,762	17,162	3,600
○광복회	20,762		
고엽제전우회 남양주시지회 지원	28,190	24,590	3,600
307 민간이전	28,190	24,590	3,600
03 민간단체법정운영비보조	28,190	24,590	3,600
○고엽제전우회	28,190		
6.25참전유공자회 남양주시지회 지원	29,752	26,152	3,600
307 민간이전	29,752	26,152	3,600
03 민간단체법정운영비보조	29,752	26,152	3,600
○6.25참전유공자회	29,752		
특수임무유공자회 남양주시지회 지원	26,060	12,860	13,200
307 민간이전	26,060	12,860	13,200
03 민간단체법정운영비보조	26,060	12,860	13,200
○특수임무유공자회	26,060		
월남전참전자회 남양주시지회	23,070	19,470	3,600
307 민간이전	23,070	19,470	3,600
03 민간단체법정운영비보조	23,070	19,470	3,600
○월남전참전자회	23,070		
남양주시 재향군인회 지원	42,740	42,740	0
307 민간이전	42,740	42,740	0
02 민간경상사업보조	21,740	21,740	0
○재향군인회 안보교육 및 향군그린운동 등 지원	21,740		
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0
○남양주시재향군인회 운영비	21,000		
민간단체 공익활동 지원	19,690	27,010	△7,320
307 민간이전	19,690	27,010	△7,320
02 민간경상사업보조	19,690	27,010	△7,320
○방범 및 수중정화 등 공익활동 지원	19,690		
보훈명예수당	3,450,000	3,195,000	255,000
301 일반보상금	3,450,000	3,195,000	255,000
01 사회보장적수혜금	3,450,000	3,195,000	255,000
○보훈명예수당	3,420,000		
○사망위로금	30,000		
참전명예수당	450,600	470,760	△20,160
	도 450,600		
301 일반보상금	450,600	470,760	△20,160
	도 450,600		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	450,600	470,760	△20,160
○참전명예수당 120,000원 * 3,755명 * 1회	450,600		
도	450,600		
국가유공자 생활보조 수당 지원	660,000	660,000	0
도	660,000		
301 일반보상금	660,000	660,000	0
도	660,000		
01 사회보장적수혜금	660,000	660,000	0
○국가유공자 생활보조수당 지급 100,000원 * 550명 * 12월	660,000		
도	660,000		
국가유공자의 집 문패달기	10,800	21,600	△10,800
201 일반운영비	10,800	21,600	△10,800
01 사무관리비	10,800	21,600	△10,800
○국가유공자의 집 문패 제작	10,800		
독립유공자 의료비 지원	27,450	40,000	△12,550
도	10,980		
시	16,470		
301 일반보상금	27,450	40,000	△12,550
도	10,980		
시	16,470		
01 사회보장적수혜금	27,450	40,000	△12,550
○독립유공자 의료비지원 450,000원 * 61명	27,450		
도	10,980		
시	16,470		
독립유공자 묘지 지원	2,200	7,300	△5,100
도	2,200		
301 일반보상금	2,200	7,300	△5,100
도	2,200		
01 사회보장적수혜금	2,200	7,300	△5,100
○독립유공자 묘지 지원	2,200		
도	2,200		
참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당	702,000	0	702,000
301 일반보상금	702,000	0	702,000
01 사회보장적수혜금	702,000	0	702,000
○참전명예수당 30,000원 * 1,450명 * 12개월	522,000		
○참전유공자 배우자 복지수당 30,000원 * 500명 * 12개월	180,000		
민간단체 봉사활동 지원	9,240	0	9,240
307 민간이전	9,240	0	9,240
02 민간경상사업보조	9,240	0	9,240
○청소년 선도 및 환경개선 봉사활동 지원	9,240		

부서: 복지정책과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
국경일 행사 지원	3,100	0	3,100
201 일반운영비	1,500	0	1,500
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○국경일행사 지원	1,500		
301 일반보상금	1,600	0	1,600
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○국경일행사 급량비 및 교통비	1,600		
아동 복지 지원	3,968,513	2,762,725	1,205,788
	기 2,537,531		
	도 562,171		
	시 868,811		
한부모 가족 지원	3,968,513	2,762,725	1,205,788
	기 2,537,531		
	도 562,171		
	시 868,811		
저소득 한부모가족 지원(도비)	766,600	812,400	△45,800
	도 229,980		
	시 536,620		
301 일반보상금	766,600	812,400	△45,800
	도 229,980		
	시 536,620		
01 사회보장적수혜금	766,600	812,400	△45,800
○저소득 한부모가족 지원	766,600		
	도 229,980		
	시 536,620		
저소득 한부모 가족지원	3,116,839	1,834,159	1,282,680
	기 2,493,471		
	도 311,684		
	시 311,684		
301 일반보상금	3,116,839	1,834,159	1,282,680
	기 2,493,471		
	도 311,684		
	시 311,684		
01 사회보장적수혜금	3,116,839	1,834,159	1,282,680
○저소득 한부모가족 지원	3,116,839		
	기 2,493,471		
	도 311,684		
	시 311,684		
저소득 한부모가족 교육비 지원	30,000	80,426	△50,426
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보상금	30,000	80,426	△50,426
	도 15,000		
	시 15,000		
01 사회보장적수혜금	30,000	80,426	△50,426

부서: 복지정책과
정책: 아동 복지 지원
단위: 한부모 가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득 한부모가족 교육비 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
청소년한부모 자립지원	55,074	35,740	19,334
	기 44,060		
	도 5,507		
	시 5,507		
301 일반보상금	55,074	35,740	19,334
	기 44,060		
	도 5,507		
	시 5,507		
01 사회보장적수혜금	55,074	35,740	19,334
○청소년 한부모 자립지원	55,074		
	기 44,060		
	도 5,507		
	시 5,507		
행정운영경비(복지정책과)	202,668	740,306	△537,638
인력운영비	99,468	616,262	△516,794
인력운영비	99,468	616,262	△516,794
101 인건비	99,468	616,262	△516,794
03 무기계약근로자보수	99,468	616,262	△516,794
○통합사례관리사	99,468		
- 정액급식비 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 8명 * 4회	14,986		
- 명절휴가비	12,721		
·6호봉 1,579,120원 * 7명 * 50% *2회	11,054		
·8호봉 1,666,180원 * 1명 * 50% *2회	1,667		
- 가족수당	11,520		
·배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
·부양가족 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
- 시간외수당	42,924		
·6호봉 14,820원 * 7명 * 30시간 * 12월	37,347		
·8호봉 15,490원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,577		
- 연차유급휴가수당	6,357		
·6호봉 79,000원 * 7명 * 10일	5,530		
·8호봉 82,610원 * 1명 * 10일	827		
- 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
기본경비	103,200	124,044	△20,844
기본경비	103,200	124,044	△20,844
201 일반운영비	51,700	68,244	△16,544
01 사무관리비	51,700	68,244	△16,544
○일반수용비 1,300,000원 * 25명	32,500		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 25명 * 8식 * 12월	19,200		
202 여비	36,000	47,520	△11,520
01 국내여비	36,000	47,520	△11,520
○기본업무수행여비 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000		
203 업무추진비	8,500	8,280	220
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○국장 4,300,000원 * 1명	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,980	△780
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○복사기 7,000,000원 * 1대	7,000		
재무활동(복지총괄과)	146,288	130,986	15,302
내부거래지출	146,288	130,986	15,302
무기계약 의료급여관리사 처우개선비	97,508	93,600	3,908
701 기타회계등전출금	97,508	93,600	3,908
01 기타회계전출금	97,508	93,600	3,908
○처우개선비	97,508		
의료급여사업 지원	48,780	37,386	11,394
701 기타회계등전출금	48,780	37,386	11,394
01 기타회계전출금	48,780	37,386	11,394
○의료급여관리사 인건비 지원	9,990		
○의료급여사업 행정비 지원	1,500		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	37,284		
○의료급여 대상자 대불금 지원	6		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	216,039,557	184,712,958	31,326,599
	국 123,523,782		
	기 18,312		
	도 22,235,559		
	시 70,261,904		
노인 복지 향상	215,964,713	184,628,558	31,336,155
	국 123,523,782		
	기 18,312		
	도 22,235,559		
	시 70,187,060		
노인복지시설 지원	24,058,105	21,132,498	2,925,607
	국 1,620,900		
	도 9,749,645		
	시 12,687,560		
재가노인 복지시설 운영	200,000	120,000	80,000
	도 20,000		
	시 180,000		
307 민간이전	200,000	120,000	80,000
	도 20,000		
	시 180,000		
05 민간위탁금	200,000	120,000	80,000
○재가노인복지시설 운영	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
경로식당 무료급식	374,159	299,376	74,783
	도 33,680		
	시 340,479		
307 민간이전	374,159	299,376	74,783
	도 33,680		
	시 340,479		
11 사회복지사업보조	374,159	299,376	74,783
○무료경로식당 운영	374,159		
	도 33,680		
	시 340,479		
경로식당 취사원 인건비	69,720	59,760	9,960
	도 6,972		
	시 62,748		
307 민간이전	69,720	59,760	9,960
	도 6,972		
	시 62,748		
11 사회복지사업보조	69,720	59,760	9,960
○경로식당 취사원 인건비	69,720		
	도 6,972		
	시 62,748		
노인복지관 운영비	1,909,528	1,610,000	299,528
	도 156,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,753,528		
307 민간이전	1,663,000	1,570,000	93,000
	도 156,000		
	시 1,507,000		
05 민간위탁금	1,663,000	1,570,000	93,000
○노인복지관 운영	1,663,000		
	도 156,000		
	시 1,507,000		
401 시설비및부대비	246,528	40,000	206,528
01 시설비	246,528	40,000	206,528
○노인복지관 정기안전점검	16,528		
○남양주시 동부노인복지관 기능보강 공사	220,000		
○남양주시 해피누리노인복지관 기능보강 공사	10,000		
노인복지관 차량 운영	338,819	269,400	69,419
307 민간이전	219,400	269,400	△50,000
05 민간위탁금	219,400	269,400	△50,000
○남양주시노인복지관	50,000		
○동부노인복지관	119,400		
○해피누리복지관	50,000		
405 자산취득비	119,419	0	119,419
01 자산및물품취득비	119,419	0	119,419
○해피누리노인복지관 셔틀버스구입 119,419,000원 * 1대	119,419		
노인회분회운영	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0
○노인회분회 지원	64,000		
사회복지시설 안전점검	5,800	5,800	0
201 일반운영비	5,800	5,800	0
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○사회복지시설 안전점검	5,800		
노인교실 운영	102,750	100,000	2,750
307 민간이전	102,750	100,000	2,750
10 사회복지시설법정운영비보조	102,750	100,000	2,750
○노인교실 운영비	102,750		
실버인력뱅크 지원	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	67,300	67,300	0
○실버인력뱅크 운영	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
노인요양시설 운영	61,080	92,655	△31,575
	도 18,324		
	시 42,756		
301 일반보상금	61,080	92,655	△31,575
	도 18,324		
	시 42,756		
01 사회보장적수혜금	61,080	92,655	△31,575
○노인요양시설 운영비	61,080		
	도 18,324		
	시 42,756		
개인운영신고시설 지원(노인)	28,800	28,800	0
	도 8,640		
	시 20,160		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	도 8,640		
	시 20,160		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
○개인운영 노인생활시설 운영	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
노인장기요양 시설급여	18,599,500	16,022,556	2,576,944
	도 9,299,750		
	시 9,299,750		
301 일반보상금	18,599,500	16,022,556	2,576,944
	도 9,299,750		
	시 9,299,750		
01 사회보장적수혜금	18,599,500	16,022,556	2,576,944
○노인장기요양 시설급여	18,599,500		
	도 9,299,750		
	시 9,299,750		
노인복지시설 종사자 전문성 강화	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
11 사회복지사업보조	3,000	3,000	0
○노인복지시설 종사자 교육	3,000		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	135,190	151,633	△16,443
	도 13,519		
	시 121,671		
301 일반보상금	102,600	112,800	△10,200
	도 10,260		
	시 92,340		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	102,600	112,800	△10,200
○노인요양시설종사자 특수근무수당(1개소)	102,600		
	도 10,260		
	시 92,340		
307 민간이전	32,590	38,833	△6,243
	도 3,259		
	시 29,331		
10 사회복지시설법정운영비보조	32,590	38,833	△6,243
○노인요양시설 기초생활수급자 지원 등(1개소)	32,590		
	도 3,259		
	시 29,331		
노인복지관 등 특수근무수당	67,800	65,400	2,400
	도 6,780		
	시 61,020		
301 일반보상금	67,800	65,400	2,400
	도 6,780		
	시 61,020		
01 사회보장적수혜금	67,800	65,400	2,400
○노인복지관 등 특수근무수당	67,800		
	도 6,780		
	시 61,020		
대한노인회 운영 지원	161,165	132,818	28,347
307 민간이전	137,165	132,818	4,347
03 민간단체법정운영비보조	137,165	132,818	4,347
○대한노인회 인건비 및 운영비	137,165		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○대한노인회 차량 지원 24,000,000원 * 1대	24,000		
시니어전문 자원봉사단 운영	15,700	3,000	12,700
307 민간이전	15,700	0	15,700
02 민간경상사업보조	15,700	0	15,700
○시니어 전문자원봉사단 운영 지원	15,700		
독거노인카네이션하우스 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인카네이션하우스 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
생계급여(노인시설)	1,729,000	1,700,000	29,000

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,556,100		
	도 121,030		
	시 51,870		
301 일반보상금	1,729,000	1,700,000	29,000
	국 1,556,100		
	도 121,030		
	시 51,870		
01 사회보장적수혜금	1,729,000	1,700,000	29,000
○생계급여(노인시설)	1,729,000		
	국 1,556,100		
	도 121,030		
	시 51,870		
해산장제급여(시설)	72,000	63,000	9,000
	국 64,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보상금	72,000	63,000	9,000
	국 64,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사회보장적수혜금	72,000	63,000	9,000
○해산장제급여(시설)	72,000		
	국 64,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
장기요양기관 종사자 전문성 강화	1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000	1,000	0
11 사회복지사업보조	1,000	1,000	0
○노인장기요양기관 종사자 교육	1,000		
노인복지관 등 종사자 처우개선비	33,000	32,400	600
	도 33,000		
301 일반보상금	33,000	32,400	600
	도 33,000		
01 사회보장적수혜금	33,000	32,400	600
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	33,000		
	도 33,000		
노인복지시설(주거,재가) 처우개선비	6,600	7,800	△1,200
	도 6,600		
301 일반보상금	6,600	7,800	△1,200
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	6,600	7,800	△1,200
○노인복지시설(주거·재가)종사자 처우개선비	6,600		
	도 6,600		
시설 지도 및 점검 지원	2,194	0	2,194

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,194	0	2,194
02 공공운영비	2,194	0	2,194
○유류비 1,600원 * 83L * 1대 * 12월	1,594		
○수리비	600		
경로당 지원 및 활성화	3,626,230	3,509,918	116,312
	국 291,620		
	도 417,726		
	시 2,916,884		
경로당 운영 지원	1,641,600	1,638,400	3,200
	도 97,278		
	시 1,544,322		
307 민간이전	1,641,600	1,638,400	3,200
	도 97,278		
	시 1,544,322		
11 사회복지사업보조	1,641,600	1,638,400	3,200
○경로당 운영 지원	1,641,600		
	도 97,278		
	시 1,544,322		
경로당 사회봉사활동비(보조)	577,125	576,000	1,125
	도 47,070		
	시 530,055		
307 민간이전	577,125	576,000	1,125
	도 47,070		
	시 530,055		
11 사회복지사업보조	577,125	576,000	1,125
○경로당 사회봉사 활동비	577,125		
	도 47,070		
	시 530,055		
경로당 특성화 사업	63,000	63,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○테마경로당 명패제작 500,000원 * 6개	3,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
05 민간위탁금	60,000	60,000	0
○위탁사업비	60,000		
경로당 활성화	12,000	10,000	2,000
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	10,000	2,000
	도 1,200		
	시 10,800		
05 민간위탁금	12,000	10,000	2,000
○경로당 활성화 사업	12,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 전담관리자 운영	104,625	86,798	17,827
307 민간이전	104,625	86,798	17,827
11 사회복지사업보조	104,625	86,798	17,827
○경로당전담관리자 지원	104,625		
경로당 동절기 난방비 지원	836,800	780,000	56,800
	국 209,200		
	도 188,280		
	시 439,320		
307 민간이전	836,800	780,000	56,800
	국 209,200		
	도 188,280		
	시 439,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	836,800	780,000	56,800
○경로당 동절기 난방비 지원	836,800		
	국 209,200		
	도 188,280		
	시 439,320		
경로당 양곡 지원	225,080	280,800	△55,720
	국 56,270		
	도 50,643		
	시 118,167		
307 민간이전	225,080	280,800	△55,720
	국 56,270		
	도 50,643		
	시 118,167		
10 사회복지시설법정운영비보조	225,080	280,800	△55,720
○경로당 양곡 지원	225,080		
	국 56,270		
	도 50,643		
	시 118,167		
경로당 냉방비 지원	104,600	0	104,600
	국 26,150		
	도 23,535		
	시 54,915		
307 민간이전	104,600	0	104,600
	국 26,150		
	도 23,535		
	시 54,915		
10 사회복지시설법정운영비보조	104,600	0	104,600
○경로당 냉방비 지원	104,600		
	국 26,150		
	도 23,535		
	시 54,915		
노인복지정보 제공	32,400	31,920	480

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,720 시 22,680		
301 일반보상금	32,400 도 9,720 시 22,680	31,920	480
01 사회보장적수혜금	32,400	31,920	480
○노인복지 정보제공	32,400 도 9,720 시 22,680		
경로당 소독 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○경로당소독 지원	10,000		
경로당 특성화(역량강화) 사업	19,000	13,000	6,000
307 민간이전	19,000	13,000	6,000
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○경로당지도자 역량강화 교육	13,000		
04 민간행사사업보조	6,000	0	6,000
○테마경로당 경기대회 개최지원	6,000		
노인복지시설 기능보강	280,000	425,000	△145,000
경로당 기능보강사업	250,000	250,000	0
402 민간자본이전	250,000	250,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	250,000	250,000	0
○경로당시설보수 등	250,000		
별내면 광전1리 경로당 리모델링 사업	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○별내면 광전1리 경로당 리모델링사업	30,000		
노인일자리 창출 및 지원 확대	10,739,188 국 5,227,094 도 824,064 시 4,688,030	9,160,056	1,579,132
노인일자리 및 사회활동지원 확대	9,909,436 국 4,954,718 도 743,208 시 4,211,510	8,461,030	1,448,406
307 민간이전	9,909,436 국 4,954,718 도 743,208 시 4,211,510	8,461,030	1,448,406
05 민간위탁금	9,909,436	8,461,030	1,448,406
○노인일자리 지원	9,909,436		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 4,954,718		
	도 743,208		
	시 4,211,510		
수행기관 전담인력 인건비	544,752	470,626	74,126
	국 272,376		
	도 40,856		
	시 231,520		
307 민간이전	544,752	470,626	74,126
	국 272,376		
	도 40,856		
	시 231,520		
05 민간위탁금	544,752	470,626	74,126
○수행기관 전담인력 인건비	544,752		
	국 272,376		
	도 40,856		
	시 231,520		
시니어클럽 운영	270,000	220,000	50,000
	도 25,000		
	시 245,000		
307 민간이전	270,000	220,000	50,000
	도 25,000		
	시 245,000		
05 민간위탁금	270,000	220,000	50,000
○시니어클럽 운영	270,000		
	도 25,000		
	시 245,000		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	15,000	8,400	6,600
	도 15,000		
301 일반보상금	15,000	8,400	6,600
	도 15,000		
01 사회보장적수혜금	15,000	8,400	6,600
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	15,000		
	도 15,000		
어버이날 및 경로의달 행사	40,000	40,000	0
어버이날 및 노인의 날 행사	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○어버이날 및 노인의날 행사	40,000		
재가노인 복지 향상	177,221,190	150,361,086	26,860,104
	국 116,384,168		
	기 18,312		
	도 11,244,124		
	시 49,574,586		
기초생활수급노인 월동난방비 지원	625,000	500,500	124,500
	도 187,500		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 437,500		
301 일반보상금	625,000	500,500	124,500
	도 187,500		
	시 437,500		
01 사회보장적수혜금	625,000	500,500	124,500
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	625,000		
	도 187,500		
	시 437,500		
노인돌봄종합서비스 단가 보조	577,246	628,202	△50,956
	국 404,100		
	도 25,976		
	시 147,170		
307 민간이전	577,246	628,202	△50,956
	국 404,100		
	도 25,976		
	시 147,170		
05 민간위탁금	577,246	628,202	△50,956
○노인돌봄종합서비스	577,246		
	국 404,100		
	도 25,976		
	시 147,170		
노인돌봄기본서비스사업 지원	1,122,525	679,971	442,554
	국 785,745		
	도 50,517		
	시 286,263		
307 민간이전	1,122,525	679,971	442,554
	국 785,745		
	도 50,517		
	시 286,263		
05 민간위탁금	1,122,525	679,971	442,554
○노인돌봄기본서비스	1,122,525		
	국 785,745		
	도 50,517		
	시 286,263		
중풍.치매노인 생활용품비 지원	16,000	16,000	0
301 일반보상금	16,000	16,000	0
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○생활용품비 160,000원 * 25명 * 4분기	16,000		
저소득 재가노인 식사배달	324,480	373,440	△48,960
	도 32,448		
	시 292,032		
307 민간이전	324,480	373,440	△48,960
	도 32,448		
	시 292,032		
11 사회복지사업보조	324,480	373,440	△48,960

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득재가노인 식사배달	324,480		
	도 32,448		
	시 292,032		
기초연금 지급	164,555,121	140,038,503	24,516,618
	국 115,188,585		
	도 9,873,307		
	시 39,493,229		
301 일반보상금	164,555,121	140,038,503	24,516,618
	국 115,188,585		
	도 9,873,307		
	시 39,493,229		
01 사회보장적수혜금	164,555,121	140,038,503	24,516,618
○기초연금 지급	164,555,121		
	국 115,188,585		
	도 9,873,307		
	시 39,493,229		
저소득노인가구 건강보험료 지원	192,000	130,000	62,000
	도 57,600		
	시 134,400		
301 일반보상금	192,000	130,000	62,000
	도 57,600		
	시 134,400		
01 사회보장적수혜금	192,000	130,000	62,000
○저소득노인가구 건강보험료 지원	192,000		
	도 57,600		
	시 134,400		
노인장기요양 재가급여	9,573,727	7,769,714	1,804,013
	도 957,373		
	시 8,616,354		
301 일반보상금	9,573,727	7,769,714	1,804,013
	도 957,373		
	시 8,616,354		
01 사회보장적수혜금	9,573,727	7,769,714	1,804,013
○노인장기요양 재가급여	9,573,727		
	도 957,373		
	시 8,616,354		
노인상담사업	99,750	90,000	9,750
	도 29,925		
	시 69,825		
307 민간이전	99,750	90,000	9,750
	도 29,925		
	시 69,825		
05 민간위탁금	99,750	90,000	9,750
○노인상담사업	99,750		
	도 29,925		
	시 69,825		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
365 어르신돌봄센터 운영	50,000	43,000	7,000
	도 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	43,000	7,000
	도 20,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	50,000	43,000	7,000
○365어르신돌봄센터 운영	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
단기가사서비스 단가 보조	8,197	6,886	1,311
	국 5,738		
	도 368		
	시 2,091		
307 민간이전	8,197	6,886	1,311
	국 5,738		
	도 368		
	시 2,091		
05 민간위탁금	8,197	6,886	1,311
○노인돌봄단기가사서비스	8,197		
	국 5,738		
	도 368		
	시 2,091		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	36,624	36,200	424
	기 18,312		
	시 18,312		
307 민간이전	36,624	36,200	424
	기 18,312		
	시 18,312		
05 민간위탁금	36,624	36,200	424
○독거노인중증장애인 응급안전돌보미 운영	36,624		
	기 18,312		
	시 18,312		
노인 성인식 개선사업	20,000	19,000	1,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	19,000	1,000
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	19,000	1,000
○노인성인식개선사업 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
폐지 줍는 노인 지원	6,220	6,220	0
	도 3,110		
	시 3,110		

부서: 노인복지과
정책: 노인 복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	6,220	6,220	0
	도 3,110		
	시 3,110		
01 사회보장적수혜금	6,220	5,220	1,000
○폐지줍는노인 물품지원	6,220		
	도 3,110		
	시 3,110		
공설,공동묘지 내 입간판(현수막) 보수 및 설치	14,300	0	14,300
201 일반운영비	14,300	0	14,300
01 사무관리비	14,300	0	14,300
○공설,공동묘지내 입간판,현수막 보수 및 설치	14,300		
소외계층 위문 활동	13,500	0	13,500
소외계층 위문 활동	13,500	0	13,500
노인 복지 등 시책추진	2,500	0	2,500
203 업무추진비	2,500	0	2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	0	2,500
○노인 복지 등 시책추진	2,500		
사회복지시설 위문 보상	11,000	0	11,000
301 일반보상금	11,000	0	11,000
01 사회보장적수혜금	11,000	0	11,000
○위문금 5,500,000원 * 2회	11,000		
행정운영경비(노인복지과)	61,344	84,400	△23,056
기본경비	61,344	84,400	△23,056
기본경비	61,344	84,400	△23,056
201 일반운영비	31,824	44,200	△12,376
01 사무관리비	31,824	44,200	△12,376
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
202 여비	25,920	36,000	△10,080
01 국내여비	25,920	36,000	△10,080
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	49,662,030	39,371,707	10,290,323
	국 24,100,243		
	도 3,891,551		
	시 21,670,236		
장애인 복지 향상	49,554,510	39,307,307	10,247,203
	국 24,100,243		
	도 3,891,551		
	시 21,562,716		
장애인 생활안정	13,141,019	11,031,279	2,109,740
	국 8,582,210		
	도 1,061,343		
	시 3,497,466		
장애수당(기초) 지급	901,443	878,271	23,172
	국 631,010		
	도 40,565		
	시 229,868		
301 일반보상금	901,443	878,271	23,172
	국 631,010		
	도 40,565		
	시 229,868		
01 사회보장적수혜금	901,443	878,271	23,172
○장애수당(기초)	901,443		
	국 631,010		
	도 40,565		
	시 229,868		
장애수당(차상위 등) 지급	802,754	816,395	△13,641
	국 561,928		
	도 36,124		
	시 204,702		
301 일반보상금	802,754	816,395	△13,641
	국 561,928		
	도 36,124		
	시 204,702		
01 사회보장적수혜금	802,754	816,395	△13,641
○장애수당(차상위 등)	802,754		
	국 561,928		
	도 36,124		
	시 204,702		
도비 장애수당	562,560	527,280	35,280
	도 225,024		
	시 337,536		
301 일반보상금	562,560	527,280	35,280
	도 225,024		
	시 337,536		
01 사회보장적수혜금	562,560	527,280	35,280
○도비 장애수당	562,560		
	도 225,024		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 337,536		
장애인연금 급여 지급	10,556,102	8,799,333	1,756,769
	국 7,389,272		
	도 633,366		
	시 2,533,464		
301 일반보상금	10,556,102	8,799,333	1,756,769
	국 7,389,272		
	도 633,366		
	시 2,533,464		
01 사회보장적수혜금	10,556,102	8,799,333	1,756,769
○장애인연금	10,556,102		
	국 7,389,272		
	도 633,366		
	시 2,533,464		
장애인가구 냉난방비	308,160	0	308,160
	도 123,264		
	시 184,896		
301 일반보상금	308,160	0	308,160
	도 123,264		
	시 184,896		
01 사회보장적수혜금	308,160	0	308,160
○장애인가구 냉난방비	308,160		
	도 123,264		
	시 184,896		
중증장애인자립생활 정착금 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○중증장애인 자립생활 정착금 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
장애인 의료비	2,309,419	1,937,223	372,196
	국 1,586,899		
	도 108,939		
	시 613,581		
장애인보장구 수리비용 지원	31,000	0	31,000
301 일반보상금	31,000	0	31,000
01 사회보장적수혜금	31,000	0	31,000
○장애인보장구 수리비용 지원	31,000		
장애인 보조기구 지원	4,375	4,375	0
	국 3,500		
	시 875		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 의료비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	4,375	4,375	0
	국 3,500		
	시 875		
01 사회보장적수혜금	4,375	4,375	0
○장애인 재활보조기구 지원	4,375		
	국 3,500		
	시 875		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,120	4,120	0
	국 2,060		
	도 309		
	시 1,751		
301 일반보상금	4,120	4,120	0
	국 2,060		
	도 309		
	시 1,751		
01 사회보장적수혜금	4,120	4,120	0
○장애등급심사제도 운영	4,120		
	국 2,060		
	도 309		
	시 1,751		
장애인의료비 지원	459,424	288,266	171,158
	국 367,539		
	시 91,885		
308 자치단체등이전	459,424	288,266	171,158
	국 367,539		
	시 91,885		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	459,424	288,266	171,158
○장애인의료비 지원	459,424		
	국 367,539		
	시 91,885		
저소득장애인 의료비 지원	76,500	34,903	41,597
	도 30,600		
	시 45,900		
301 일반보상금	76,500	34,903	41,597
	도 30,600		
	시 45,900		
01 사회보장적수혜금	76,500	34,903	41,597
○저소득장애인 의료비 지원	76,500		
	도 30,600		
	시 45,900		
발달재활서비스 바우처 지원	1,728,000	1,600,945	127,055
	국 1,209,600		
	도 77,760		
	시 440,640		
301 일반보상금	1,728,000	1,600,945	127,055
	국 1,209,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 의료비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 77,760		
	시 440,640		
01 사회보장적수혜금	1,728,000	1,600,945	127,055
○발달재활서비스 바우처 지원	1,728,000		
	국 1,209,600		
	도 77,760		
	시 440,640		
언어발달지원 바우처 지원	6,000	4,614	1,386
	국 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
301 일반보상금	6,000	4,614	1,386
	국 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
01 사회보장적수혜금	6,000	4,614	1,386
○언어발달지원 바우처	6,000		
	국 4,200		
	도 270		
	시 1,530		
장애인 교육 및 복지증진	162,176	169,370	△7,194
	도 24,310		
	시 137,866		
장애인 복지신문 보급	60,776	47,970	12,806
	도 24,310		
	시 36,466		
301 일반보상금	60,776	47,970	12,806
	도 24,310		
	시 36,466		
01 사회보장적수혜금	60,776	47,970	12,806
○장애인 복지신문 보급	60,776		
	도 24,310		
	시 36,466		
장애아 방과후 프로그램 운영	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○강사비 및 교육운영비	70,000		
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	8,400	8,400	0
301 일반보상금	8,400	8,400	0
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
○학원비	8,400		
장애인 교육 지원	3,000	23,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 교육 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인편의증진 및 인식개선교육	3,000		
장애인 행사 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○장애인의 날 행사 운영	20,000		
청각장애인 복지증진	12,000	12,000	0
	도 1,800		
	시 10,200		
청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보상금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○재활치료비지원	6,000		
청각장애인 재활지원	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	6,000	6,000	0
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○저소득층 청각장애인 재활지원	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
장애인 편의증진	574,183	738,290	△164,107
	도 19,500		
	시 554,683		
장애인 복지사업 추진	11,660	2,000	9,660
201 일반운영비	11,660	2,000	9,660
01 사무관리비	11,660	2,000	9,660
○장애인사업안내 홍보물 제작 800원 * 2,500부 * 1회	2,000		
○장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원	9,660		
장애인 특장차량 운영	84,682	75,000	9,682
307 민간이전	84,682	75,000	9,682
11 사회복지사업보조	84,682	75,000	9,682
○지체장애인특장차량 운영비	36,341		
○신장,교통장애인차량 운영비	12,000		
○시각장애인차량 운영비	36,341		
중증장애인을 위한 콜 승합차 운영	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
11 사회복지사업보조	34,000	34,000	0
○차량운영비	34,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특장차량 무료셔틀버스 이동 지원	189,920	167,000	22,920
307 민간이전	189,920	167,000	22,920
05 민간위탁금	189,920	167,000	22,920
○셔틀버스 인건비 및 운영비(2대)	189,920		
장애인 중형버스 운영	34,841	30,000	4,841
307 민간이전	34,841	30,000	4,841
11 사회복지사업보조	34,841	30,000	4,841
○차량운영비(1대)	34,841		
장애인 자동차표지 구입	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○표지 구입 1,000원 * 3,000매	3,000		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	136,080	136,080	0
	도 19,500		
	시 116,580		
307 민간이전	136,080	136,080	0
	도 19,500		
	시 116,580		
11 사회복지사업보조	136,080	136,080	0
○장애인 편의시설 기술센터 운영	136,080		
	도 19,500		
	시 116,580		
장애인 생활이동지원센터 차량교체	80,000	0	80,000
405 자산취득비	80,000	0	80,000
01 자산및물품취득비	80,000	0	80,000
○이동지원센터 차량교체 40,000,000원 * 2대	80,000		
장애인 복지시설 운영	1,733,096	1,698,152	34,944
	도 417,766		
	시 1,315,330		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	137,580	135,890	1,690
	도 41,294		
	시 96,286		
301 일반보상금	137,580	135,890	1,690
	도 41,294		
	시 96,286		
01 사회보장적수혜금	137,580	135,890	1,690
○장애인복지시설 입소자지원(4종)	137,580		
	도 41,294		
	시 96,286		
장애인 복지시설 운영(7종)	1,208,716	1,180,062	28,654
	도 120,872		
	시 1,087,844		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	530,000	506,000	24,000
	도 53,000		
	시 477,000		
01 사회보장적수혜금	530,000	506,000	24,000
○장애인복지지설 운영지원(7종)	530,000		
	도 53,000		
	시 477,000		
307 민간이전	678,716	674,062	4,654
	도 67,872		
	시 610,844		
10 사회복지시설법정운영비보조	678,716	674,062	4,654
○장애인복지지설 운영지원(7종)	678,716		
	도 67,872		
	시 610,844		
장애인 전용목욕장 운영	130,000	122,400	7,600
307 민간이전	130,000	122,400	7,600
05 민간위탁금	130,000	122,400	7,600
○인건비 및 운영비	130,000		
장애인거주시설지원 위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○장애인거주시설 지원위원회 운영수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)	183,600	186,600	△3,000
	도 183,600		
301 일반보상금	183,600	186,600	△3,000
	도 183,600		
01 사회보장적수혜금	183,600	186,600	△3,000
○사회복지종사자 처우개선비(장애인시설)	183,600		
	도 183,600		
장애인 365쉼터 운영지원	72,000	72,000	0
	도 72,000		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	도 72,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
○장애인 365쉼터 운영지원	72,000		
	도 72,000		
장애인 생활시설 운영	7,669,410	7,357,689	311,721
	국 4,809,000		
	도 562,935		
	시 2,297,475		
장애인거주시설 운영 지원	6,870,000	6,584,981	285,019
	국 4,809,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 생활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 309,150		
	시 1,751,850		
307 민간이전	6,870,000	6,584,981	285,019
	국 4,809,000		
	도 309,150		
	시 1,751,850		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,870,000	6,584,981	285,019
○장애인거주시설운영(3개소)	6,870,000		
	국 4,809,000		
	도 309,150		
	시 1,751,850		
개인운영 장애인생활시설 지원	729,600	708,000	21,600
	도 218,880		
	시 510,720		
307 민간이전	729,600	708,000	21,600
	도 218,880		
	시 510,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	729,600	708,000	21,600
○개인운영 장애인거주시설 지원(7개소)	729,600		
	도 218,880		
	시 510,720		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	69,810	64,708	5,102
	도 34,905		
	시 34,905		
307 민간이전	69,810	64,708	5,102
	도 34,905		
	시 34,905		
10 사회복지시설법정운영비보조	69,810	64,708	5,102
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	69,810		
	도 34,905		
	시 34,905		
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	6,088,033	5,117,136	970,897
	도 528,680		
	시 5,559,353		
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	107,400	104,400	3,000
	도 10,740		
	시 96,660		
301 일반보상금	107,400	104,400	3,000
	도 10,740		
	시 96,660		
01 사회보장적수혜금	107,400	104,400	3,000
○장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원	107,400		
	도 10,740		
	시 96,660		
장애인복지관 운영	1,600,000	1,400,000	200,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 70,000 시 1,530,000		
307 민간이전	1,600,000 도 70,000 시 1,530,000	1,400,000	200,000
05 민간위탁금	1,600,000	1,400,000	200,000
○장애인복지관 운영(1개소)	1,600,000 도 70,000 시 1,530,000		
장애인 단기거주시설 운영	190,526 도 19,053 시 171,473	162,820	27,706
307 민간이전	190,526 도 19,053 시 171,473	162,820	27,706
10 사회복지시설법정운영비보조	190,526	162,820	27,706
○장애인 단기보호시설 운영(1개소)	190,526 도 19,053 시 171,473		
장애인 공동생활가정 운영	60,632 도 6,063 시 54,569	63,750	△3,118
307 민간이전	60,632 도 6,063 시 54,569	63,750	△3,118
10 사회복지시설법정운영비보조	60,632	63,750	△3,118
○장애인공동생활가정 운영	60,632 도 6,063 시 54,569		
장애인 생활이동지원센터 운영	368,900 도 36,890 시 332,010	335,866	33,034
307 민간이전	368,900 도 36,890 시 332,010	335,866	33,034
10 사회복지시설법정운영비보조	368,900	335,866	33,034
○장애인생활이동지원센터 운영(1개소)	368,900 도 36,890 시 332,010		
장애인 수어통역센터 운영	235,123 도 23,511 시 211,612	225,230	9,893
307 민간이전	235,123 도 23,511 시 211,612	225,230	9,893
10 사회복지시설법정운영비보조	235,123	225,230	9,893

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수화통역센터 운영	235,123		
	도 23,511		
	시 211,612		
장애인 직업재활시설 운영	2,510,934	2,046,370	464,564
	도 251,095		
	시 2,259,839		
307 민간이전	2,510,934	2,046,370	464,564
	도 251,095		
	시 2,259,839		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,510,934	2,046,370	464,564
○장애인직업재활시설 운영(4개소)	2,510,934		
	도 251,095		
	시 2,259,839		
장애인 자립작업장 운영 지원	17,400	12,000	5,400
307 민간이전	17,400	12,000	5,400
05 민간위탁금	17,400	12,000	5,400
○장애인자립작업장 운영지원 1,450,000원 * 1개소 * 12월	17,400		
장애인 주간보호시설 운영	958,398	727,980	230,418
	도 95,840		
	시 862,558		
307 민간이전	958,398	727,980	230,418
	도 95,840		
	시 862,558		
05 민간위탁금	753,348	548,532	204,816
○장애인 주간보호시설 운영	753,348		
	도 75,335		
	시 678,013		
10 사회복지시설법정운영비보조	205,050	179,448	25,602
○장애인 주간보호시설 운영	205,050		
	도 20,505		
	시 184,545		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	38,720	38,720	0
	도 15,488		
	시 23,232		
307 민간이전	38,720	38,720	0
	도 15,488		
	시 23,232		
11 사회복지사업보조	38,720	38,720	0
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	38,720		
	도 15,488		
	시 23,232		
장애인시설 기능보강	3,397,162	209,832	3,187,330
	국 198,581		
	도 198,581		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인시설 기능보강 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,000,000		
장애인거주시설 기능보강	360,000	209,832	150,168
	국 180,000		
	도 180,000		
402 민간자본이전	360,000	209,832	150,168
	국 180,000		
	도 180,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000	209,832	150,168
○장애인거주시설 기능보강	360,000		
	국 180,000		
	도 180,000		
장애인직업재활시설 기능보강	37,162	0	37,162
	국 18,581		
	도 18,581		
402 민간자본이전	37,162	0	37,162
	국 18,581		
	도 18,581		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,162	0	37,162
○장애인직업재활시설 기능보강	37,162		
	국 18,581		
	도 18,581		
북부 장애인 복지관 건립	3,000,000	0	3,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	0	3,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	0	3,000,000
○북부 장애인 복지관 건립	3,000,000		
장애인단체 활동지원	846,681	581,848	264,833
	도 92,788		
	시 753,893		
금곡동 복지회관 증축	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000
01 시설비	310,000	0	310,000
○금곡동 복지회관 증축 공사	310,000		
02 감리비	5,000	0	5,000
○금곡동 복지회관 증축 공사 감리	5,000		
금곡동복지회관 관리	15,972	15,972	0
201 일반운영비	15,972	15,972	0
02 공공운영비	15,972	15,972	0
○전기요금 520,000원 * 12월	6,240		
○상하수도요금 80,000원 * 12월	960		
○승강기유지관리비 106,000원 * 12월	1,272		
○연료비 700,000원 * 5월	3,500		
○시설유지비	4,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인단체행사지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○장애인단체행사지원	22,500		
시각장애인 단체지원	41,921	39,000	2,921
307 민간이전	41,921	39,000	2,921
02 민간경상사업보조	17,121	17,000	121
○시각장애인 단체지원	17,121		
03 민간단체법정운영비보조	24,800	22,000	2,800
○시각장애인 단체지원	24,800		
지체장애인 단체지원	69,103	18,407	50,696
307 민간이전	69,103	18,407	50,696
02 민간경상사업보조	19,127	18,407	720
○지체장애인 단체지원	19,127		
03 민간단체법정운영비보조	49,976	0	49,976
○보장구 수리인력(2명)	49,976		
신장장애인 단체지원	6,172	8,510	△2,338
307 민간이전	6,172	8,510	△2,338
02 민간경상사업보조	6,172	8,510	△2,338
○신장장애인 단체지원	6,172		
청각장애인 단체지원	6,960	6,960	0
307 민간이전	6,960	6,960	0
02 민간경상사업보조	6,960	6,960	0
○청각장애인 단체지원	6,960		
교통장애인 단체지원	6,310	6,240	70
307 민간이전	6,310	6,240	70
02 민간경상사업보조	6,310	6,240	70
○교통장애인 단체지원	6,310		
장애인복지 단체 지원	4,375	4,375	0
307 민간이전	4,375	4,375	0
02 민간경상사업보조	4,375	4,375	0
○장애인복지 단체지원	4,375		
장애인 예술 활동지원	4,950	4,950	0
307 민간이전	4,950	4,950	0
02 민간경상사업보조	4,950	4,950	0
○장애인 예술 활동지원	4,950		
장애인 정보화 지원	5,570	5,570	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	5,570	5,570	0
02 민간경상사업보조	5,570	5,570	0
○장애인 정보화 지원	5,570		
장애인 직업기능 향상지원	8,740	8,740	0
307 민간이전	8,740	8,740	0
02 민간경상사업보조	8,740	8,740	0
○장애인 직업기능 향상지원	8,740		
신체장애인 단체지원	7,950	7,950	0
307 민간이전	7,950	7,950	0
02 민간경상사업보조	7,950	7,950	0
○신체장애인 단체지원	7,950		
발달장애인 단체지원	6,388	6,374	14
307 민간이전	6,388	6,374	14
02 민간경상사업보조	6,388	6,374	14
○발달장애인 단체지원	6,388		
장애인일자리 창출 지원	2,700	2,700	0
307 민간이전	2,700	2,700	0
02 민간경상사업보조	2,700	2,700	0
○장애인일자리 창출 지원	2,700		
중증장애인자립생활센터 지원	155,470	150,000	5,470
	도 62,188		
	시 93,282		
307 민간이전	155,470	150,000	5,470
	도 62,188		
	시 93,282		
03 민간단체법정운영비보조	155,470	150,000	5,470
○중증장애인 자립생활센터 지원	155,470		
	도 62,188		
	시 93,282		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	6,600	3,600	3,000
	도 6,600		
301 일반보상금	6,600	3,600	3,000
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	6,600	3,600	3,000
○중증장애인자립생활센터 지원-중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	6,600		
	도 6,600		
중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	80,000	70,000	10,000
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	70,000	10,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 24,000		
	시 56,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	70,000	10,000
○중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원-체험홈 운영 지원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
발달장애인 특화형 체험홈	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
03 민간단체법정운영비보조	80,000	0	80,000
○공동생활 체험홈 운영비 지원 40,000,000원 * 2개소	80,000		
장애인 복지 증진	13,621,331	10,454,488	3,166,843
	국 8,923,553		
	도 874,909		
	시 3,822,869		
새누리 장애인 공동생활가정 지원	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
○상하수도요금 50,000원 * 12월	600		
○가스요금 100,000원 * 12월	1,200		
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
○시설물 관리 및 유지보수비	1,200		
장애인일자리지원(일반형일자리)	694,096	580,858	113,238
	국 347,048		
	도 52,057		
	시 294,991		
101 인건비	694,096	580,858	113,238
	국 347,048		
	도 52,057		
	시 294,991		
04 기간제근로자등보수	694,096	580,858	113,238
○장애인 일반형 일자리	694,096		
	국 347,048		
	도 52,057		
	시 294,991		
장애인일자리지원(시간제일자리)	148,816	134,149	14,667
	국 74,408		
	도 11,161		
	시 63,247		
101 인건비	148,816	134,149	14,667
	국 74,408		
	도 11,161		
	시 63,247		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		148,816	134,149	14,667
○장애인 시간제 일자리 지원		148,816		
	국	74,408		
	도	11,161		
	시	63,247		
장애인일자리지원(복지일자리)		298,460	242,879	55,581
	국	149,230		
	도	22,384		
	시	126,846		
307 민간이전		298,460	242,879	55,581
	국	149,230		
	도	22,384		
	시	126,846		
11 사회복지사업보조		298,460	242,879	55,581
○장애인복지일자리사업		298,460		
	국	149,230		
	도	22,384		
	시	126,846		
발달장애인요양보호사 보조사업		318,678	214,492	104,186
	국	159,339		
	도	23,901		
	시	135,438		
307 민간이전		318,678	214,492	104,186
	국	159,339		
	도	23,901		
	시	135,438		
11 사회복지사업보조		318,678	214,492	104,186
○발달장애인 요양보호사보조일자리		318,678		
	국	159,339		
	도	23,901		
	시	135,438		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		84,300	49,680	34,620
	도	33,720		
	시	50,580		
101 인건비		84,300	49,680	34,620
	도	33,720		
	시	50,580		
04 기간제근로자등보수		84,300	49,680	34,620
○장애인복지일자리 직무지도원 파견		84,300		
	도	33,720		
	시	50,580		
장애인 활동지원급여 지원		10,795,910	7,860,359	2,935,551
	국	7,557,137		
	도	485,816		
	시	2,752,957		
301 일반보상금		10,795,910	7,860,359	2,935,551
	국	7,557,137		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 485,816		
	시 2,752,957		
01 사회보장적수혜금	10,795,910	7,860,359	2,935,551
○중증장애인활동보조(국비지원)	10,795,910		
	국 7,557,137		
	도 485,816		
	시 2,752,957		
장애인 활동지원 급여 추가지원	352,043	232,163	119,880
	도 140,816		
	시 211,227		
301 일반보상금	352,043	232,163	119,880
	도 140,816		
	시 211,227		
01 사회보장적수혜금	352,043	232,163	119,880
○중증장애인사회활동지원(도비지원)	352,043		
	도 140,816		
	시 211,227		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	89,454	0	89,454
	도 26,836		
	시 62,618		
301 일반보상금	89,454	0	89,454
	도 26,836		
	시 62,618		
01 사회보장적수혜금	89,454	0	89,454
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	89,454		
	도 26,836		
	시 62,618		
중증장애인 활동지원 가산급여	20,794	13,745	7,049
	국 14,556		
	도 935		
	시 5,303		
301 일반보상금	20,794	13,745	7,049
	국 14,556		
	도 935		
	시 5,303		
01 사회보장적수혜금	20,794	13,745	7,049
○중증장애인 활동지원 가산급여	20,794		
	국 14,556		
	도 935		
	시 5,303		
위원회 운영	9,030	5,880	3,150
201 일반운영비	9,030	5,880	3,150
01 사무관리비	9,030	5,880	3,150
○위원회 참석 수당	9,030		
장애인 맞춤형도우미 운영	98,400	69,997	28,403

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,520		
	시 68,880		
307 민간이전	98,400	69,997	28,403
	도 29,520		
	시 68,880		
05 민간위탁금	98,400	69,997	28,403
○장애인생활도우미 운영	98,400		
	도 29,520		
	시 68,880		
여성장애인 출산지원금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보상금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산지원금(중증)			
500,000원 * 10명	5,000		
여성장애인 출산비용지원	19,000	19,000	0
	국 13,300		
	도 855		
	시 4,845		
301 일반보상금	19,000	19,000	0
	국 13,300		
	도 855		
	시 4,845		
01 사회보장적수혜금	19,000	19,000	0
○여성장애인출산비용지원사업	19,000		
	국 13,300		
	도 855		
	시 4,845		
발달장애인 부모상담지원	28,800	11,701	17,099
	국 20,160		
	도 1,296		
	시 7,344		
301 일반보상금	28,800	11,701	17,099
	국 20,160		
	도 1,296		
	시 7,344		
01 사회보장적수혜금	28,800	11,701	17,099
○부모상담지원	28,800		
	국 20,160		
	도 1,296		
	시 7,344		
생계급여(장애인시설)	650,000	700,000	△50,000
	국 585,000		
	도 45,500		
	시 19,500		
301 일반보상금	650,000	700,000	△50,000
	국 585,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 45,500		
	시 19,500		
01 사회보장적수혜금	650,000	700,000	△50,000
○생계급여(장애인시설)	650,000		
	국 585,000		
	도 45,500		
	시 19,500		
해산장제급여(장애인시설)	3,750	0	3,750
	국 3,375		
	도 112		
	시 263		
301 일반보상금	3,750	0	3,750
	국 3,375		
	도 112		
	시 263		
01 사회보장적수혜금	3,750	0	3,750
○해산장제급여(장애인시설)	3,750		
	국 3,375		
	도 112		
	시 263		
저소득층 생활안정	56,400	64,400	△8,000
소외계층 위문 활동	56,400	64,400	△8,000
소외계층 위문	2,500	5,000	△2,500
203 업무추진비	2,500	5,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	2,500	5,000	△2,500
○소외계층위문	2,500		
사회복지시설 위문 보상	53,900	59,400	△5,500
301 일반보상금	53,900	59,400	△5,500
01 사회보장적수혜금	53,900	59,400	△5,500
○위문금	53,900		
행정운영경비(장애인복지과)	51,120	0	51,120
기본경비	51,120	0	51,120
기본경비	51,120	0	51,120
201 일반운영비	26,520	0	26,520
01 사무관리비	26,520	0	26,520
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 8식 * 12월	11,520		
202 여비	21,600	0	21,600
01 국내여비	21,600	0	21,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	0	3,000

부서: 장애인복지과
정책: 행정운영경비(장애인복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	58,659,425	38,009,939	20,649,486
	국 36,150,618		
	기 1,457,804		
	도 7,191,779		
	시 13,859,224		
여성 복지 증진	683,179	686,147	△2,968
	국 267,962		
	도 113,081		
	시 302,136		
여성의 사회참여 확대	117,055	145,163	△28,108
여성의 사회참여 지원	72,135	70,600	1,535
201 일반운영비	61,135	58,000	3,135
01 사무관리비	3,135	0	3,135
○위원회 운영수당	3,135		
- 양성평등위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
- 양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
- 참석실비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
03 행사운영비	58,000	58,000	0
○여성취업역량강화 아카데미	58,000		
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○여성아동과 시책 추진	4,000		
301 일반보상금	7,000	600	6,400
09 행사실비보상금	7,000	600	6,400
○자원봉사자 실비보상	7,000		
양성평등 주간행사	20,000	23,130	△3,130
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○양성평등주간 기념식	10,000		
307 민간이전	10,000	23,130	△13,130
04 민간행사사업보조	10,000	23,130	△13,130
○양성평등 기념 부대행사	10,000		
여성단체 지원 활성화	10,600	15,000	△4,400
301 일반보상금	10,600	15,000	△4,400
07 외빈초청여비	10,000	5,000	5,000
○여성지도자 국내,국제 교류	10,000		
09 행사실비보상금	600	0	600
○여성단체 중앙.도 행사 참가보상	600		

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 성인지 교육 운영	13,000	9,000	4,000
201 일반운영비	13,000	9,000	4,000
01 사무관리비	13,000	9,000	4,000
○공무원 성인지교육 일반과정 1,600,000원 * 6회	9,600		
○성별영향분석평가 사업담당자 교육 2,000,000원 * 1회	2,000		
○성별영향분석평가 사업과제 컨설턴트 200,000원 * 7명	1,400		
공용차량 유지관리	1,320	0	1,320
201 일반운영비	1,320	0	1,320
02 공공운영비	1,320	0	1,320
○전기차 충전비 3,000원 * 10회 * 1대 * 12월	360		
○차량유지관리비 80,000원 * 1대 * 12월	960		
여성새로일하기센터 운영	566,124	540,984	25,140
	국 267,962		
	도 113,081		
	시 185,081		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	78,000	78,000	0
	국 62,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 62,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○새일여성인턴제	78,000		
	국 62,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	205,124	202,384	2,740
	국 102,562		
	도 51,281		
	시 51,281		
307 민간이전	205,124	202,384	2,740
	국 102,562		
	도 51,281		
	시 51,281		
02 민간경상사업보조	205,124	202,384	2,740
○새일센터 운영지원	205,124		
	국 102,562		
	도 51,281		
	시 51,281		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	103,000	110,600	△7,600

부서: 여성아동과
정책: 여성 복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 103,000		
307 민간이전	103,000	110,600	△7,600
	국 103,000		
02 민간경상사업보조	103,000	110,600	△7,600
○직업교육훈련	103,000		
	국 103,000		
고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
경력단절여성 디딤돌 취업지원	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
중·장년 여성 취업지원	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	50,000	10,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	50,000	10,000
○중장년 여성 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
보육.가족 지원	4,950,644	3,577,784	1,372,860
	국 1,974,422		
	기 571,482		
	도 752,522		
	시 1,652,218		
행복한 가족만들기	4,950,644	3,577,784	1,372,860
	국 1,974,422		
	기 571,482		
	도 752,522		
	시 1,652,218		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강가정지원센터 운영지원	203,800	190,450	13,350
	도 61,140		
	시 142,660		
307 민간이전	203,800	190,450	13,350
	도 61,140		
	시 142,660		
05 민간위탁금	203,800	190,450	13,350
○건강가정지원센터 운영지원	203,800		
	도 61,140		
	시 142,660		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	24,000	10,800	13,200
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보상금	24,000	10,800	13,200
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사회보장적수혜금	24,000	10,800	13,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
아이돌봄 지원	2,762,745	1,566,514	1,196,231
	국 1,933,922		
	도 414,412		
	시 414,411		
307 민간이전	2,762,745	1,566,514	1,196,231
	국 1,933,922		
	도 414,412		
	시 414,411		
05 민간위탁금	2,762,745	1,566,514	1,196,231
○아이돌봄 지원	2,762,745		
	국 1,933,922		
	도 414,412		
	시 414,411		
경기북부 이혼위기가족 지원	15,500	8,340	7,160
	도 7,750		
	시 7,750		
307 민간이전	15,500	8,340	7,160
	도 7,750		
	시 7,750		
05 민간위탁금	15,500	8,340	7,160
○경기북부 이혼위기가족 지원	15,500		
	도 7,750		
	시 7,750		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	185,000	172,900	12,100
	기 92,500		
	시 92,500		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	185,000	172,900	12,100
	기 92,500		
	시 92,500		
05 민간위탁금	185,000	172,900	12,100
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	185,000		
	기 92,500		
	시 92,500		
다문화가족 특화사업(자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원)	146,928	131,760	15,168
	기 102,850		
	도 6,612		
	시 37,466		
307 민간이전	146,928	131,760	15,168
	기 102,850		
	도 6,612		
	시 37,466		
05 민간위탁금	146,928	131,760	15,168
○자녀양육 및 자녀생활 등 방문교육서비스 지원	146,928		
	기 102,850		
	도 6,612		
	시 37,466		
다문화가족 특화사업(다문화가족 사례관리 지원)	59,260	50,856	8,404
	기 41,482		
	도 2,668		
	시 15,110		
307 민간이전	59,260	50,856	8,404
	기 41,482		
	도 2,668		
	시 15,110		
05 민간위탁금	59,260	50,856	8,404
○다문화가족 사례관리 지원	59,260		
	기 41,482		
	도 2,668		
	시 15,110		
결혼이민자 취업교육 지원	5,015	5,015	0
	도 2,006		
	시 3,009		
307 민간이전	5,015	5,015	0
	도 2,006		
	시 3,009		
05 민간위탁금	5,015	5,015	0
○결혼이민자 맞춤형 취업 지원	5,015		
	도 2,006		
	시 3,009		
결혼이민자 한국어 교육	19,455	19,455	0
	도 7,782		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,673		
307 민간이전		19,455	19,455	0
	도	7,782		
	시	11,673		
05 민간위탁금		19,455	19,455	0
○결혼이민자 한국어 교육		19,455		
	도	7,782		
	시	11,673		
다문화가족 특화사업(결혼이민자 통번역서비스 지원)		80,280	66,672	13,608
	기	56,196		
	도	3,613		
	시	20,471		
307 민간이전		80,280	66,672	13,608
	기	56,196		
	도	3,613		
	시	20,471		
05 민간위탁금		80,280	66,672	13,608
○결혼이민자 통번역서비스 지원		80,280		
	기	56,196		
	도	3,613		
	시	20,471		
다문화가족 특화사업(다문화가족자녀 언어발달지원)		30,650	30,129	521
	기	21,455		
	도	1,379		
	시	7,816		
307 민간이전		30,650	30,129	521
	기	21,455		
	도	1,379		
	시	7,816		
05 민간위탁금		30,650	30,129	521
○다문화가족 자녀 언어발달 지원		30,650		
	기	21,455		
	도	1,379		
	시	7,816		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		25,200	19,800	5,400
	도	10,080		
	시	15,120		
201 일반운영비		25,200	19,800	5,400
	도	10,080		
	시	15,120		
01 사무관리비		25,200	19,800	5,400
○다문화가정자녀 방문학습지 지원		25,200		
	도	10,080		
	시	15,120		
중도입국자녀 한국사회 적응 지원		7,850	7,850	0
	도	3,140		
	시	4,710		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,850	7,850	0
	도 3,140		
	시 4,710		
05 민간위탁금	7,850	7,850	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	7,850		
	도 3,140		
	시 4,710		
다문화가족 서포터즈 운영	6,596	6,596	0
	도 2,638		
	시 3,958		
307 민간이전	6,596	6,596	0
	도 2,638		
	시 3,958		
05 민간위탁금	6,596	6,596	0
○다문화가정 서포터즈 운영	6,596		
	도 2,638		
	시 3,958		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
05 민간위탁금	3,000	3,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
다문화가족 특화사업(한국어교육 운영지원)	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	도 997		
	시 5,652		
307 민간이전	22,163	22,162	1
	기 15,514		
	도 997		
	시 5,652		
05 민간위탁금	22,163	22,162	1
○한국어교육 운영지원	22,163		
	기 15,514		
	도 997		
	시 5,652		
다문화사회 이해교육	10,000	4,000	6,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	4,000	6,000
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	4,000	6,000
○다문화사회 이해교육	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
전국다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 연회비	3,600		
다문화가족지원협의회 운영	1,000	2,000	△1,000
201 일반운영비	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
다문화신문 구독 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○다문화신문 구독	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
외국인복지센터 운영비 지원	500,000	498,920	1,080
307 민간이전	500,000	468,920	31,080
05 민간위탁금	500,000	468,920	31,080
○외국인 복지센터 운영비 지원	500,000		
외국인복지센터 지원	66,660	40,000	26,660
	도 20,000		
	시 46,660		
307 민간이전	66,660	40,000	26,660
	도 20,000		
	시 46,660		
05 민간위탁금	66,660	40,000	26,660
○외국인복지센터 지원	66,660		
	도 20,000		
	시 46,660		
외국인주민 한국어교육	9,670	8,300	1,370
	도 2,900		
	시 6,770		
307 민간이전	9,670	8,300	1,370
	도 2,900		
	시 6,770		
05 민간위탁금	9,670	8,300	1,370

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인주민 한국어교육	9,670		
	도 2,900		
	시 6,770		
외국인주민 상담지원	28,300	21,700	6,600
	도 8,490		
	시 19,810		
307 민간이전	28,300	21,700	6,600
	도 8,490		
	시 19,810		
05 민간위탁금	28,300	21,700	6,600
○외국인주민 상담지원	28,300		
	도 8,490		
	시 19,810		
성폭력 상담소 운영지원	107,513	75,610	31,903
	기 53,756		
	도 26,878		
	시 26,879		
307 민간이전	107,513	75,610	31,903
	기 53,756		
	도 26,878		
	시 26,879		
10 사회복지시설법정운영비보조	107,513	75,610	31,903
○성폭력 상담소 운영 지원	107,513		
	기 53,756		
	도 26,878		
	시 26,879		
가정폭력 상담소 및 보호시설 지원	114,191	86,507	27,684
	도 34,258		
	시 79,933		
307 민간이전	114,191	86,507	27,684
	도 34,258		
	시 79,933		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,191	86,507	27,684
○가정폭력 상담소 운영 지원	114,191		
	도 34,258		
	시 79,933		
성폭력피해자 보호시설 운영지원	228,235	181,998	46,237
	기 159,764		
	도 34,235		
	시 34,236		
307 민간이전	228,235	181,998	46,237
	기 159,764		
	도 34,235		
	시 34,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	228,235	181,998	46,237
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원	228,235		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 159,764		
	도 34,235		
	시 34,236		
여성권익시설 종사자 처우개선비	9,000	7,200	1,800
	도 9,000		
301 일반보상금	9,000	7,200	1,800
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	7,200	1,800
○여성권익시설 종사자 처우개선비	9,000		
	도 9,000		
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	45,000	45,000	0
	국 40,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
301 일반보상금	45,000	45,000	0
	국 40,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
01 사회보장적수혜금	45,000	45,000	0
○성폭력 보호시설 입소자 생계급여 지원	45,000		
	국 40,500		
	도 3,150		
	시 1,350		
성폭력 피해자 보호시설 운영지원(성폭력 피해자 비수급자 생계비)	13,522	16,960	△3,438
	기 13,522		
301 일반보상금	13,522	16,960	△3,438
	기 13,522		
01 사회보장적수혜금	13,522	16,960	△3,438
○성폭력피해자 비수급자 생계비	13,522		
	기 13,522		
여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	960	960	0
	기 480		
	도 240		
	시 240		
201 일반운영비	960	960	0
	기 480		
	도 240		
	시 240		
03 행사운영비	960	960	0
○여성폭력 관련시설 종사자 보수교육	960		
	기 480		
	도 240		
	시 240		
여성권익시설 지원(도민대상 폭력예방교육)	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 21,000		
307 민간이전	30,000 도 9,000 시 21,000	15,000	15,000
11 사회복지사업보조	30,000	15,000	15,000
○여성권익시설 지원(도민대상 폭력예방교육)	30,000 도 9,000 시 21,000		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	11,400 기 7,980 도 1,710 시 1,710	12,000	△600
307 민간이전	11,400 기 7,980 도 1,710 시 1,710	12,000	△600
01 의료및구료비	11,400	12,000	△600
○성폭력 피해자 의료비 지원	11,400 기 7,980 도 1,710 시 1,710		
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원(가정폭력 피해자 의료비 지원)	3,691 기 2,583 도 554 시 554	4,100	△409
307 민간이전	3,691 기 2,583 도 554 시 554	4,100	△409
01 의료및구료비	3,691	4,100	△409
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 및 의료비 지원	3,691 기 2,583 도 554 시 554		
아동여성안전지역연대 운영위원회 운영	1,045	1,000	45
201 일반운영비	1,045	1,000	45
01 사무관리비	1,045	1,000	45
○위원회 운영수당	1,045		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
- 참석실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
홈방범 서비스 지원	28,282 도 19,797 시 8,485	39,400	△11,118

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	28,282	39,400	△11,118
	도 19,797		
	시 8,485		
11 사회복지사업보조	28,282	39,400	△11,118
○홈방범서비스 지원	28,282		
	도 19,797		
	시 8,485		
경기북부 다문화 소통프로그램 지원	22,500	20,000	2,500
	도 6,750		
	시 15,750		
307 민간이전	22,500	20,000	2,500
	도 6,750		
	시 15,750		
05 민간위탁금	22,500	20,000	2,500
○경기북부 다문화 소통 프로그램 지원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	11,400	5,400	6,000
	도 11,400		
301 일반보상금	11,400	5,400	6,000
	도 11,400		
01 사회보장적수혜금	11,400	5,400	6,000
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	11,400		
	도 11,400		
행복한 가정 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가정 프로그램	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기육아나눔터 운영 지원	17,400	0	17,400
	도 5,220		
	시 12,180		
307 민간이전	17,400	0	17,400
	도 5,220		
	시 12,180		
05 민간위탁금	17,400	0	17,400
○경기육아나눔터 운영지원	17,400		
	도 5,220		
	시 12,180		
언어발달교실 확장 공사	9,955	0	9,955

부서: 여성아동과
정책: 보육.가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	9,955	0	9,955
01 시설비	9,955	0	9,955
○건강가정·다문화가족지원센터 언어발달교실 확장공사	9,955		
성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	6,800	0	6,800
	기 3,400		
	도 1,700		
	시 1,700		
405 자산취득비	6,800	0	6,800
	기 3,400		
	도 1,700		
	시 1,700		
01 자산및물품취득비	6,800	0	6,800
○성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	6,800		
	기 3,400		
	도 1,700		
	시 1,700		
외국인복지센터지원 통역 지원	29,678	0	29,678
	도 8,903		
	시 20,775		
307 민간이전	29,678	0	29,678
	도 8,903		
	시 20,775		
05 민간위탁금	29,678	0	29,678
○외국인복지센터 통역인건비	29,678		
	도 8,903		
	시 20,775		
여성권익시설 종사자 특수근무수당	23,400	0	23,400
	도 7,020		
	시 16,380		
301 일반보상금	23,400	0	23,400
	도 7,020		
	시 16,380		
01 사회보장적수혜금	23,400	0	23,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	23,400		
	도 7,020		
	시 16,380		
아동 복지 지원	52,465,524	33,445,059	19,020,465
	국 33,505,234		
	기 886,322		
	도 6,326,176		
	시 11,747,792		
아동 건전 육성 및 자립지원	52,465,524	33,445,059	19,020,465
	국 33,505,234		
	기 886,322		
	도 6,326,176		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,747,792		
어린이날 행사지원	25,000	20,000	5,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○어린이날 행사지원	25,000		
공공어린이 놀이터 설치 및 개보수	16,000	19,500	△3,500
201 일반운영비	1,000	4,500	△3,500
02 공공운영비	1,000	4,500	△3,500
○어린이놀이터 안전점검비	1,000		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○어린이놀이터 개보수	15,000		
아동복지 및 시설지원	6,410	6,080	330
201 일반운영비	6,410	6,080	330
01 사무관리비	2,330	2,240	90
○아동관련 위원회 운영수당	2,330		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 16명 * 2회	2,240		
- 참석실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	4,080	3,840	240
○아동복지시설 전기안전 점검 60,000원 * 68개소	4,080		
아동수당 지급	38,426,400	22,403,741	16,022,659
	국 30,510,562		
	도 3,458,376		
	시 4,457,462		
301 일반보상금	38,426,400	22,403,741	16,022,659
	국 30,510,562		
	도 3,458,376		
	시 4,457,462		
01 사회보장적수혜금	38,426,400	22,403,741	16,022,659
○아동수당 지급	38,426,400		
	국 30,510,562		
	도 3,458,376		
	시 4,457,462		
아동수당 지자체 사업비 지원	6,254	14,119	△7,865
	국 4,378		
	도 563		
	시 1,313		
201 일반운영비	6,254	14,119	△7,865
	국 4,378		
	도 563		
	시 1,313		
01 사무관리비	6,254	14,119	△7,865

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동수당 사업운영비	6,254		
	국 4,378		
	도 563		
	시 1,313		
지역아동센터 운영지원	3,475,330	3,080,320	395,010
	국 1,737,665		
	도 260,650		
	시 1,477,015		
307 민간이전	3,475,330	3,080,320	395,010
	국 1,737,665		
	도 260,650		
	시 1,477,015		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,475,330	3,080,320	395,010
○지역아동센터 운영지원	3,475,330		
	국 1,737,665		
	도 260,650		
	시 1,477,015		
특수목적형 지원(지역아동센터)	36,540	54,000	△17,460
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
307 민간이전	36,540	54,000	△17,460
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,540	54,000	△17,460
○특수목적형 지역아동센터 지원	36,540		
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
토요운영지원(지역아동센터)	134,976	134,976	0
	국 67,488		
	도 10,123		
	시 57,365		
307 민간이전	134,976	134,976	0
	국 67,488		
	도 10,123		
	시 57,365		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,976	134,976	0
○토요운영지원(지역아동센터)	134,976		
	국 67,488		
	도 10,123		
	시 57,365		
우수지역아동센터 지원	99,220	93,682	5,538
	국 49,610		
	도 7,442		
	시 42,168		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	99,220	93,682	5,538
	국 49,610		
	도 7,442		
	시 42,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,220	93,682	5,538
○우수지역아동센터 지원	99,220		
	국 49,610		
	도 7,442		
	시 42,168		
아동복지시설 운영 지원	439,950	413,600	26,350
307 민간이전	439,950	413,600	26,350
10 사회복지시설법정운영비보조	439,950	413,600	26,350
○지역아동센터 운영경비 지원	439,950		
장애통합 지역아동센터 지원	114,240	71,400	42,840
	도 45,696		
	시 68,544		
307 민간이전	114,240	71,400	42,840
	도 45,696		
	시 68,544		
10 사회복지시설법정운영비보조	114,240	71,400	42,840
○장애통합 지역아동센터 지원	114,240		
	도 45,696		
	시 68,544		
지역아동센터 돌봄도우미 지원	741,276	607,488	133,788
	도 370,638		
	시 370,638		
307 민간이전	741,276	607,488	133,788
	도 370,638		
	시 370,638		
11 사회복지사업보조	741,276	607,488	133,788
○지역아동센터 돌봄도우미 지원	741,276		
	도 370,638		
	시 370,638		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	138,240	103,680	34,560
	도 55,296		
	시 82,944		
307 민간이전	138,240	103,680	34,560
	도 55,296		
	시 82,944		
11 사회복지사업보조	138,240	103,680	34,560
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	138,240		
	도 55,296		
	시 82,944		
아동 전문 심리.정서 치료센터 운영	70,000	70,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	70,000	70,000	0
11 사회복지사업보조	70,000	70,000	0
○아동 전문 심리,정서 치료센터 운영	70,000		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	208,200	188,400	19,800
	도 83,280		
	시 124,920		
301 일반보상금	208,200	188,400	19,800
	도 83,280		
	시 124,920		
01 사회보장적수혜금	208,200	188,400	19,800
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	208,200		
	도 83,280		
	시 124,920		
지역아동센터 체험활동비 지원	87,650	45,900	41,750
	도 26,295		
	시 61,355		
307 민간이전	87,650	45,900	41,750
	도 26,295		
	시 61,355		
11 사회복지사업보조	87,650	45,900	41,750
○지역아동센터 체험활동비 지원	87,650		
	도 26,295		
	시 61,355		
결식아동 급식지원	3,247,271	2,430,159	817,112
	도 974,181		
	시 2,273,090		
301 일반보상금	3,247,271	2,404,647	842,624
	도 974,181		
	시 2,273,090		
01 사회보장적수혜금	3,247,271	2,404,647	842,624
○결식아동 급식지원	3,247,271		
	도 974,181		
	시 2,273,090		
결식아동급식(토,일,공휴일)	401,440	350,000	51,440
	도 401,440		
301 일반보상금	401,440	350,000	51,440
	도 401,440		
01 사회보장적수혜금	401,440	350,000	51,440
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	401,440		
	도 401,440		
아동복지교사 지원	839,062	653,052	186,010
	국 419,531		
	도 62,930		
	시 356,601		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	49,872	0	49,872
	국 24,936		
	도 3,741		
	시 21,195		
03 무기계약근로자보수	49,872	0	49,872
○기본급 1,746,000원 * 2명 * 12월	41,904		
	국 20,952		
	도 3,143		
	시 17,809		
○4대 보험료 332,000원 * 2명 * 12월	7,968		
	국 3,984		
	도 598		
	시 3,386		
301 일반보상금	789,190	653,052	136,138
	국 394,595		
	도 59,189		
	시 335,406		
01 사회보장적수혜금	789,190	653,052	136,138
○아동복지교사 지원	789,190		
	국 394,595		
	도 59,189		
	시 335,406		
아동복지교사 역량강화 프로그램 지원	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
03 행사운영비	3,700	0	3,700
○강사비(기초학습지도, 특기분야 등) 등 100,000원 * 37회	3,700		
아동복지시설 종사자 처우개선비	106,800	99,000	7,800
	도 106,800		
301 일반보상금	106,800	99,000	7,800
	도 106,800		
01 사회보장적수혜금	106,800	99,000	7,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비	106,800		
	도 106,800		
요보호아동 그룹홈 운영	494,010	285,720	208,290
	기 197,604		
	도 44,461		
	시 251,945		
307 민간이전	494,010	285,720	208,290
	기 197,604		
	도 44,461		
	시 251,945		
10 사회복지시설법정운영비보조	494,010	285,720	208,290
○요보호아동 그룹홈 운영지원	494,010		
	기 197,604		
	도 44,461		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 251,945		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	88,490	83,056	5,434
	도 35,396		
	시 53,094		
307 민간이전	88,490	0	88,490
	도 35,396		
	시 53,094		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,490	0	88,490
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(그룹홈)	88,490		
	도 35,396		
	시 53,094		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	172,945	154,770	18,175
	기 69,178		
	도 51,883		
	시 51,884		
307 민간이전	172,945	154,770	18,175
	기 69,178		
	도 51,883		
	시 51,884		
10 사회복지시설법정운영비보조	172,945	154,770	18,175
○학대피해아동쉼터 운영	172,945		
	기 69,178		
	도 51,883		
	시 51,884		
학대피해아동 쉼터 지원	13,004	3,610	9,394
	도 3,901		
	시 9,103		
307 민간이전	13,004	3,610	9,394
	도 3,901		
	시 9,103		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,004	3,610	9,394
○학대피해아동 쉼터 생계비 지원	13,004		
	도 3,901		
	시 9,103		
아동복지시설 종사자 특수근무수당	45,600	40,800	4,800
	도 18,240		
	시 27,360		
301 일반보상금	45,600	40,800	4,800
	도 18,240		
	시 27,360		
01 사회보장적수혜금	45,600	40,800	4,800
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	45,600		
	도 18,240		
	시 27,360		
지역아동보호전문기관 운영	586,702	542,742	43,960

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 293,351		
	도 146,676		
	시 146,675		
307 민간이전	586,702	542,742	43,960
	기 293,351		
	도 146,676		
	시 146,675		
10 사회복지시설법정운영비보조	586,702	542,742	43,960
○지역아동보호전문기관 운영	586,702		
	기 293,351		
	도 146,676		
	시 146,675		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	60,000	0
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	22,200	22,200	0
	도 6,660		
	시 15,540		
301 일반보상금	22,200	22,200	0
	도 6,660		
	시 15,540		
01 사회보장적수혜금	22,200	22,200	0
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	22,200		
	도 6,660		
	시 15,540		
아동, 청소년 안전지킴이 지원	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
02 민간경상사업보조	9,720	9,720	0
○아동, 청소년 안전지킴이 지원	9,720		
아동복지시설(기관) 종사자 처우개선비	102,600	93,000	9,600
301 일반보상금	102,600	93,000	9,600
01 사회보장적수혜금	102,600	93,000	9,600
○아동복지시설 종사자 처우개선비 50,000원 * 171명 * 12월	102,600		
저소득층아동 능력개발비	48,000	78,000	△30,000
301 일반보상금	48,000	78,000	△30,000
01 사회보장적수혜금	48,000	78,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 아동 능력개발비 100,000원 * 40명 * 12월	48,000		
아동발달 지원계좌	281,280	190,080	91,200
	국 196,896		
	도 12,657		
	시 71,727		
301 일반보상금	281,280	190,080	91,200
	국 196,896		
	도 12,657		
	시 71,727		
01 사회보장적수혜금	281,280	190,080	91,200
○아동발달지원계좌 지원	281,280		
	국 196,896		
	도 12,657		
	시 71,727		
가정위탁아동 양육지원	312,000	252,000	60,000
	도 31,200		
	시 280,800		
301 일반보상금	312,000	252,000	60,000
	도 31,200		
	시 280,800		
01 사회보장적수혜금	312,000	252,000	60,000
○가정위탁양육지원	312,000		
	도 31,200		
	시 280,800		
가정위탁 학습활동 지원	104,560	66,220	38,340
	도 10,456		
	시 94,104		
301 일반보상금	104,560	66,220	38,340
	도 10,456		
	시 94,104		
01 사회보장적수혜금	104,560	66,220	38,340
○가정위탁 학습활동 지원	104,560		
	도 10,456		
	시 94,104		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	410,400	417,600	△7,200
	기 287,280		
	도 18,468		
	시 104,652		
301 일반보상금	410,400	417,600	△7,200
	기 287,280		
	도 18,468		
	시 104,652		
01 사회보장적수혜금	410,400	417,600	△7,200
○입양아동 양육수당 지원	410,400		
	기 287,280		
	도 18,468		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 104,652		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	32,284	21,890	10,394
	기 22,599		
	도 1,453		
	시 8,232		
301 일반보상금	32,284	21,890	10,394
	기 22,599		
	도 1,453		
	시 8,232		
01 사회보장적수혜금	32,284	21,890	10,394
○장애아동 입양 양육보조금 지원	32,284		
	기 22,599		
	도 1,453		
	시 8,232		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	700	1,982	△1,282
	기 490		
	시 210		
301 일반보상금	700	1,982	△1,282
	기 490		
	시 210		
01 사회보장적수혜금	700	1,982	△1,282
○입양숙려기간 모자 지원	700		
	기 490		
	시 210		
입양아동가족 지원(입양비용)	22,600	10,000	12,600
	기 15,820		
	도 1,017		
	시 5,763		
307 민간이전	22,600	10,000	12,600
	기 15,820		
	도 1,017		
	시 5,763		
11 사회복지사업보조	22,600	10,000	12,600
○입양비용 지원	22,600		
	기 15,820		
	도 1,017		
	시 5,763		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	8,800	3,876	4,924
	국 6,160		
	도 396		
	시 2,244		
307 민간이전	8,800	3,876	4,924
	국 6,160		
	도 396		
	시 2,244		
01 의료및구료비	8,800	3,876	4,924
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	8,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 6,160		
	도 396		
	시 2,244		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	140,000	115,000	25,000
	도 14,000		
	시 126,000		
301 일반보상금	140,000	115,000	25,000
	도 14,000		
	시 126,000		
01 사회보장적수혜금	140,000	115,000	25,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	140,000		
	도 14,000		
	시 126,000		
입양축하금 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○입양축하금	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
다함께돌봄 지원	320,698	0	320,698
	국 185,849		
	시 134,849		
307 민간이전	320,698	0	320,698
	국 185,849		
	시 134,849		
11 사회복지사업보조	320,698	0	320,698
○인건비 지원	119,698		
	국 59,849		
	시 59,849		
○기자재비 지원	51,000		
	국 51,000		
○설치비 지원	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
지역아동센터 환경개선 지원	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	도 27,000		
	시 153,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000	0	360,000
○지역아동센터 환경개선 지원	360,000		
	국 180,000		
	도 27,000		
	시 153,000		
지역아동센터 문자알림 서비스	32,922	0	32,922
	도 9,877		
	시 23,045		
201 일반운영비	24,072	0	24,072
	도 7,222		
	시 16,850		
02 공공운영비	24,072	0	24,072
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	24,072		
	도 7,222		
	시 16,850		
401 시설비및부대비	8,850	0	8,850
	도 2,655		
	시 6,195		
01 시설비	8,850	0	8,850
○지역아동센터 문자알림서비스(설치비)	8,850		
	도 2,655		
	시 6,195		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	8,150	0	8,150
	국 5,705		
	도 367		
	시 2,078		
307 민간이전	8,150	0	8,150
	국 5,705		
	도 367		
	시 2,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,150	0	8,150
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	8,150		
	국 5,705		
	도 367		
	시 2,078		
보호종료아동 자립수당 지원	153,900	0	153,900
	국 123,120		
	도 4,617		
	시 26,163		
301 일반보상금	153,900	0	153,900
	국 123,120		
	도 4,617		
	시 26,163		
01 사회보장적수혜금	153,900	0	153,900
○보호종료아동 자립수당 지원	153,900		
	국 123,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,617		
	시 26,163		
취약계층 아동 지원	273,285	204,151	69,134
	국 241,120		
	시 32,165		
드림스타트 사업 운영	273,285	204,151	69,134
	국 241,120		
	시 32,165		
취약계층 아동통합서비스 지원	258,285	159,151	99,134
	국 241,120		
	시 17,165		
101 인건비	78,291	0	78,291
	국 61,126		
	시 17,165		
04 기간제근로자등보수	78,291	0	78,291
○아동통합사례관리사 대체인력	78,291		
- 기본급	61,126		
	국 61,126		
- 명절휴가비 1,361,500원 * 2명 * 50% * 2회	2,723		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 2명 * 4회	3,747		
- 가족수당	2,880		
・배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
・기타부양가족(둘째) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 시간외수당 13,200원 * 2명 * 10시간 * 12월	3,168		
- 연차유급휴가수당 70,400원 * 2명 * 15일	2,112		
- 휴일수당 105,600원 * 2명 * 1일 * 12월	2,535		
201 일반운영비	127,794	92,000	35,794
	국 127,794		
01 사무관리비	19,794	20,000	△206
○드림스타트 일반 수용비	19,794		
	국 19,794		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공공운영비(차량유류비, 우편요금, 통신요금 등)	7,000		
	국 7,000		
03 행사운영비	101,000	65,000	36,000
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화 체험 등 운영	101,000		
	국 101,000		
301 일반보상금	40,000	48,000	△8,000
	국 40,000		

부서: 여성아동과
정책: 취약계층 아동 지원
단위: 드림스타트 사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	25,000	18,000	7,000
○인지·언어 및 신체발달 서비스	25,000		
	국 25,000		
09 행사실비보상금	15,000	30,000	△15,000
○드림스타트 프로그램 운영	15,000		
	국 15,000		
307 민간이전	10,000	17,000	△7,000
	국 10,000		
01 의료및구료비	10,000	17,000	△7,000
○개별심리 검사 및 치과치료 지원	10,000		
	국 10,000		
405 자산취득비	2,200	2,151	49
	국 2,200		
01 자산및물품취득비	2,200	2,151	49
○업무용 휴대전화 구입 200,000원 * 6대	1,200		
	국 1,200		
○캐비닛 200,000원 * 5개	1,000		
	국 1,000		
아동 정서행동 프로그램 운영 지원	15,000	45,000	△30,000
307 민간이전	15,000	45,000	△30,000
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○심리 및 정서 건강사업	15,000		
행정운영경비(여성아동과)	286,793	0	286,793
	국 161,880		
	시 124,913		
기본경비	57,888	0	57,888
기본경비	57,888	0	57,888
201 일반운영비	28,368	0	28,368
01 사무관리비	28,368	0	28,368
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 6식 * 12월	10,368		
202 여비	25,920	0	25,920
01 국내여비	25,920	0	25,920
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
인력운영비	228,905	0	228,905
	국 161,880		
	시 67,025		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	228,905	0	228,905
	국 161,880		
	시 67,025		
101 인건비	228,905	0	228,905
	국 161,880		
	시 67,025		
03 무기계약근로자보수	228,905	0	228,905
○지역사회복지사	18,781		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비	2,855		
·2호봉 1,405,020원 * 1명 * 50% * 2회	1,406		
·3호봉 1,448,550원 * 1명 * 50% * 2회	1,449		
- 가족수당	1,920		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·부양가족 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외수당	9,812		
·2호봉 13,458원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,845		
·3호봉 13,797원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,967		
- 연차유급휴가수당	1,454		
·2호봉 71,776원 * 1명 * 10일	718		
·3호봉 73,584원 * 1명 * 10일	736		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
○아동통합사례관리사	210,124		
- 기본급	161,880		
	국 161,880		
- 정액급식비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
- 명절휴가비	8,999		
·1호봉 1,361,500원 * 1명 * 50% * 2회	1,362		
·4호봉 1,492,080원 * 2명 * 50% * 2회	2,985		
·5호봉 1,535,600원 * 2명 * 50% * 2회	3,072		
·6호봉 1,579,120원 * 1명 * 50% * 2회	1,580		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 2명 * 4회	3,747		
- 가족수당	4,320		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·기타부양가족(둘째) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 시간외수당	10,229		
·1호봉 13,200원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,584		
·4호봉 14,135원 * 2명 * 10시간 * 12월	3,393		
·5호봉 14,474원 * 2명 * 10시간 * 12월	3,474		
·6호봉 14,811원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,778		
- 휴일수당	8,183		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·1호봉 105,600원 * 1명 * 1일 * 12월	1,268		
·4호봉 113,076원 * 2명 * 1일 * 12월	2,714		
·5호봉 115,788원 * 2명 * 1일 * 12월	2,779		
·6호봉 118,488원 * 1명 * 1일 * 12월	1,422		
- 연차유급휴가수당	4,546		
·1호봉 70,400원 * 1명 * 10일	704		
·4호봉 75,384원 * 2명 * 10일	1,508		
·5호봉 77,192원 * 2명 * 10일	1,544		
·6호봉 78,992원 * 1명 * 10일	790		
- 체육활동비 50,000원 * 6명	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	183,141,012	178,233,941	4,907,071
	국 88,304,076		
	도 65,165,706		
	시 29,671,230		
보육지원	183,070,460	178,233,941	4,836,519
	국 88,304,076		
	도 65,165,706		
	시 29,600,678		
보육지원사업	183,070,460	178,231,801	4,838,659
	국 88,304,076		
	도 65,165,706		
	시 29,600,678		
보육위원회 운영	14,460	11,860	2,600
201 일반운영비	12,460	10,860	1,600
01 사무관리비	12,460	10,860	1,600
○보육정책위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 9회	7,200		
○시립어린이집 재위탁 현장평가 수당 100,000원 * 2명 * 2개소	400		
○보육사업 안내책자 제작 7,000원 * 680부 * 1회	4,760		
○보육사업 안내 현수막 제작 100,000원 * 1회 * 1매	100		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○보육 시책 추진	2,000		
영유아 감성프로그램 운영	19,400	21,800	△2,400
201 일반운영비	19,400	21,800	△2,400
03 행사운영비	19,400	21,800	△2,400
○감성프로그램 운영	19,400		
어린이집 전문성 강화 프로그램	15,000	95,600	△80,600
307 민간이전	15,000	17,100	△2,100
04 민간행사사업보조	15,000	17,100	△2,100
○어린이집 우수보육프로그램 경진대회운영	15,000		
어린이집 확충	110,000	200,654	△90,654
401 시설비및부대비	110,000	60,000	50,000
01 시설비	110,000	60,000	50,000
○송능어린이집 방수 등 개보수	60,000		
○진접어린이집 개보수 공사	20,000		
○진벌어린이집 개보수 공사	30,000		
어린이집 환경개선	271,192	63,708	207,484
	국 135,596		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 67,798		
	시 67,798		
307 민간이전	271,192	63,708	207,484
	국 135,596		
	도 67,798		
	시 67,798		
11 사회복지사업보조	271,192	63,708	207,484
○어린이집 환경개선	271,192		
	국 135,596		
	도 67,798		
	시 67,798		
타요플레이타운 운영	96,600	6,600	90,000
201 일반운영비	6,600	6,600	0
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○타요플레이타운 시설물 관리	6,600		
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○타요플레이타운 보수	90,000		
어린이비전센터 운영	2,739,659	2,300,458	439,201
308 자치단체등이전	2,739,659	2,300,458	439,201
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,739,659	2,300,458	439,201
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영	2,739,659		
차량운영비(보육정책과 업무 추진)	2,728	0	2,728
201 일반운영비	2,728	0	2,728
02 공공운영비	2,728	0	2,728
○유류비 1,600원 * 90ℓ * 1대 * 12월	1,728		
○차량유지관리비	1,000		
지방육아종합지원센터 운영	25,000	26,000	△1,000
	국 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	25,000	26,000	△1,000
	국 12,500		
	시 12,500		
05 민간위탁금	25,000	26,000	△1,000
○육아종합지원센터 운영	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	54,000	50,000	4,000
	도 27,000		
	시 27,000		
307 민간이전	54,000	50,000	4,000
	도 27,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 27,000		
05 민간위탁금	54,000	50,000	4,000
○경기도형 보육컨설턴트 인건비 지원	54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
보육교사 장기근속수당 지원	450,000	420,000	30,000
307 민간이전	450,000	420,000	30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	450,000	420,000	30,000
○보육교사 장기근속수당 50,000원 * 750명 * 12월	450,000		
어린이집 회계프로그램 지원	40,800	40,800	0
307 민간이전	40,800	40,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	40,800	0
○어린이집 회계관리 프로그램 관리비 60,000원 * 680개소	40,800		
어린이집 전기안전 검사비 지원	41,040	41,040	0
307 민간이전	41,040	41,040	0
10 사회복지시설법정운영비보조	41,040	41,040	0
○어린이집 전기안전 검사비 지원 60,000원 * 684개소	41,040		
영유아보육료 지원	74,094,800	73,948,000	146,800
	국 55,571,100		
	도 12,966,590		
	시 5,557,110		
301 일반보상금	74,094,800	73,948,000	146,800
	국 55,571,100		
	도 12,966,590		
	시 5,557,110		
01 사회보장적수혜금	74,094,800	73,948,000	146,800
○영유아보육료 지원	74,094,800		
	국 55,571,100		
	도 12,966,590		
	시 5,557,110		
누리과정 운영	31,235,700	31,684,000	△448,300
	도 31,235,700		
307 민간이전	31,235,700	31,684,000	△448,300
	도 31,235,700		
11 사회복지사업보조	31,235,700	31,684,000	△448,300
○누리과정 운영 지원	31,235,700		
	도 31,235,700		
가정양육수당 지원	17,536,000	21,036,000	△3,500,000
	국 13,152,000		
	도 3,068,800		
	시 1,315,200		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	17,536,000	21,036,000	△3,500,000
	국 13,152,000		
	도 3,068,800		
	시 1,315,200		
01 사회보장적수혜금	17,536,000	21,036,000	△3,500,000
○가정양육수당 지원	17,536,000		
	국 13,152,000		
	도 3,068,800		
	시 1,315,200		
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	5,810,900	4,203,633	1,607,267
	도 2,324,360		
	시 3,486,540		
301 일반보상금	5,810,900	4,203,633	1,607,267
	도 2,324,360		
	시 3,486,540		
01 사회보장적수혜금	5,810,900	4,203,633	1,607,267
○누리과정 차액보육료	5,810,900		
	도 2,324,360		
	시 3,486,540		
특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영지원)	720,000	540,000	180,000
	도 288,000		
	시 432,000		
307 민간이전	720,000	540,000	180,000
	도 288,000		
	시 432,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	720,000	540,000	180,000
○시간연장형 어린이집 운영 지원	720,000		
	도 288,000		
	시 432,000		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	888,000	856,260	31,740
	도 355,200		
	시 532,800		
307 민간이전	888,000	856,260	31,740
	도 355,200		
	시 532,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	888,000	856,260	31,740
○영아반교사 등 특수근무수당	888,000		
	도 355,200		
	시 532,800		
특수보육 활성화 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)	1,715,700	1,353,840	361,860
	도 686,280		
	시 1,029,420		
307 민간이전	1,715,700	1,353,840	361,860

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 686,280		
	시 1,029,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,715,700	1,353,840	361,860
○특수보육 활성화 지원(영세아전용어린이집 운영 지원)	1,715,700		
	도 686,280		
	시 1,029,420		
특수보육 활성화 지원(공공형 어린이집 인건비 지원)	320,400	309,600	10,800
	도 128,160		
	시 192,240		
307 민간이전	320,400	309,600	10,800
	도 128,160		
	시 192,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	320,400	309,600	10,800
○공공형 어린이집 인건비 지원	320,400		
	도 128,160		
	시 192,240		
특수보육 활성화 지원(공공형 어린이집 운영 활성화)	504,000	312,000	192,000
	도 201,600		
	시 302,400		
307 민간이전	504,000	312,000	192,000
	도 201,600		
	시 302,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	504,000	312,000	192,000
○공공형 어린이집 운영 활성화	504,000		
	도 201,600		
	시 302,400		
특수보육 활성화 지원(가정,민간어린이집 조리원 인건비)	972,000	432,000	540,000
	도 388,800		
	시 583,200		
307 민간이전	972,000	432,000	540,000
	도 388,800		
	시 583,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	972,000	432,000	540,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	972,000		
	도 388,800		
	시 583,200		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	784,800	546,000	238,800
	도 313,920		
	시 470,880		
307 민간이전	784,800	546,000	238,800
	도 313,920		
	시 470,880		
10 사회복지시설법정운영비보조	784,800	546,000	238,800
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	784,800		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 313,920		
	시 470,880		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	10,900,000	9,915,000	985,000
	국 6,540,000		
	도 3,052,000		
	시 1,308,000		
307 민간이전	10,900,000	9,915,000	985,000
	국 6,540,000		
	도 3,052,000		
	시 1,308,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,900,000	9,915,000	985,000
○국공립법인 교직원 인건비	10,900,000		
	국 6,540,000		
	도 3,052,000		
	시 1,308,000		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,108,715	2,664,400	444,315
	국 1,865,229		
	도 870,440		
	시 373,046		
307 민간이전	3,108,715	2,664,400	444,315
	국 1,865,229		
	도 870,440		
	시 373,046		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,108,715	2,664,400	444,315
○영아전담 등 교직원 인건비	3,108,715		
	국 1,865,229		
	도 870,440		
	시 373,046		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,388,333	1,150,448	237,885
	국 833,000		
	도 388,733		
	시 166,600		
307 민간이전	1,388,333	1,150,448	237,885
	국 833,000		
	도 388,733		
	시 166,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,388,333	1,150,448	237,885
○대체교사 인건비	1,388,333		
	국 833,000		
	도 388,733		
	시 166,600		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,671,667	3,140,000	2,531,667
	국 3,403,000		
	도 1,588,067		
	시 680,600		
307 민간이전	5,671,667	3,140,000	2,531,667
	국 3,403,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,588,067		
	시 680,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,671,667	3,140,000	2,531,667
○보조교사 인건비	5,671,667		
	국 3,403,000		
	도 1,588,067		
	시 680,600		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	6,290,000	6,150,000	140,000
	국 3,774,000		
	도 1,761,200		
	시 754,800		
307 민간이전	6,290,000	6,150,000	140,000
	국 3,774,000		
	도 1,761,200		
	시 754,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,290,000	6,150,000	140,000
○교사 근무환경개선비	6,290,000		
	국 3,774,000		
	도 1,761,200		
	시 754,800		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	360,467	361,500	△1,033
	국 216,280		
	도 100,931		
	시 43,256		
307 민간이전	360,467	361,500	△1,033
	국 216,280		
	도 100,931		
	시 43,256		
10 사회복지시설법정운영비보조	360,467	361,500	△1,033
○교사겸직 원장	360,467		
	국 216,280		
	도 100,931		
	시 43,256		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	2,476,667	2,528,500	△51,833
	국 1,486,000		
	도 693,467		
	시 297,200		
307 민간이전	2,476,667	2,528,500	△51,833
	국 1,486,000		
	도 693,467		
	시 297,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,476,667	2,528,500	△51,833
○농촌보육교사 특별근무수당	2,476,667		
	국 1,486,000		
	도 693,467		
	시 297,200		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	7,172,400	7,067,160	105,240
	도 2,868,960		
	시 4,303,440		
307 민간이전	7,172,400	7,067,160	105,240
	도 2,868,960		
	시 4,303,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,172,400	7,067,160	105,240
○어린이집 교직원 처우개선비	7,172,400		
	도 2,868,960		
	시 4,303,440		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	88,000	131,520	△43,520
	도 35,200		
	시 52,800		
307 민간이전	88,000	131,520	△43,520
	도 35,200		
	시 52,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	131,520	△43,520
○대체인력 인건비	88,000		
	도 35,200		
	시 52,800		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,938,000	1,505,520	432,480
	도 969,000		
	시 969,000		
307 민간이전	1,938,000	1,505,520	432,480
	도 969,000		
	시 969,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,938,000	1,505,520	432,480
○보육교사 추가 처우개선비	1,938,000		
	도 969,000		
	시 969,000		
어린이집 교원 보수교육	25,000	25,000	0
	국 15,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 15,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	25,000	0
○어린이집 교원 보수교육	25,000		
	국 15,000		
	도 7,000		
	시 3,000		
어린이집 지원(차량운영비)	410,320	427,028	△16,708

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 246,192		
	도 123,096		
	시 41,032		
307 민간이전	410,320	427,028	△16,708
	국 246,192		
	도 123,096		
	시 41,032		
10 사회복지시설법정운영비보조	410,320	427,028	△16,708
○차량운영비	410,320		
	국 246,192		
	도 123,096		
	시 41,032		
어린이집 지원(교재교구비)	296,426	300,100	△3,674
	국 177,855		
	도 88,928		
	시 29,643		
307 민간이전	296,426	300,100	△3,674
	국 177,855		
	도 88,928		
	시 29,643		
10 사회복지시설법정운영비보조	296,426	300,100	△3,674
○교재교구비	296,426		
	국 177,855		
	도 88,928		
	시 29,643		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	7,710	7,884	△174
	국 4,624		
	도 2,313		
	시 773		
307 민간이전	7,710	7,884	△174
	국 4,624		
	도 2,313		
	시 773		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,710	7,884	△174
○농어촌소재 법인어린이집	7,710		
	국 4,624		
	도 2,313		
	시 773		
평가인증 어린이집 환경개선	150,000	180,000	△30,000
307 민간이전	150,000	180,000	△30,000
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	180,000	△30,000
○환경개선비	150,000		
평가인증 어린이집 보육교직원 수당 지원	617,000	433,728	183,272
307 민간이전	617,000	433,728	183,272
10 사회복지시설법정운영비보조	617,000	433,728	183,272

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보육교직원 초과근무 수당	617,000		
평가인증 어린이집원장 처우개선비 지원	198,000	198,000	0
307 민간이전	198,000	198,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	198,000	198,000	0
○평가인증 어린이집 원장 처우개선비 30,000원 * 550명 * 12월	198,000		
평가인증 어린이집 난방비 지원	222,600	222,600	0
307 민간이전	222,600	222,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	222,600	222,600	0
○평가인증 어린이집 난방비 지원	222,600		
동지역 평가인증 어린이집 차량운영비 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○동지역 평가인증 어린이집 차량운영비 지원 50,000원 * 75개소 * 12월	45,000		
동지역 보육교사 특수근무수당 지원	312,000	280,000	32,000
307 민간이전	312,000	280,000	32,000
10 사회복지시설법정운영비보조	312,000	280,000	32,000
○동지역 보육교사 특수근무수당 지원 20,000원 * 1,300명 * 12월	312,000		
공공형 어린이집 운영비	1,291,700	1,248,420	43,280
	국 775,000		
	도 361,700		
	시 155,000		
307 민간이전	1,291,700	1,248,420	43,280
	국 775,000		
	도 361,700		
	시 155,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,291,700	1,248,420	43,280
○공공형 어린이집 운영비	1,291,700		
	국 775,000		
	도 361,700		
	시 155,000		
시간제보육서비스 제공 지원	167,000	154,000	13,000
	국 83,500		
	도 41,750		
	시 41,750		
307 민간이전	167,000	154,000	13,000
	국 83,500		
	도 41,750		
	시 41,750		
10 사회복지시설법정운영비보조	167,000	154,000	13,000
○시간제보육서비스 제공 지원	167,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 83,500		
	도 41,750		
	시 41,750		
어린이집 공기청정기 지원	365,376	461,340	△95,964
	도 109,613		
	시 255,763		
307 민간이전	365,376	461,340	△95,964
	도 109,613		
	시 255,763		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,376	461,340	△95,964
○어린이집 공기청정기 지원	365,376		
	도 109,613		
	시 255,763		
어린이집 장학 실비보상금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보상금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○어린이집 장학 실비보상금 지원 20,000원 * 40명 * 15일	12,000		
부모 모니터링단 운영지원	26,400	34,400	△8,000
	국 13,200		
	도 6,600		
	시 6,600		
301 일반보상금	26,400	34,400	△8,000
	국 13,200		
	도 6,600		
	시 6,600		
09 행사실비보상금	26,400	34,400	△8,000
○부모 모니터링단 운영	26,400		
	국 13,200		
	도 6,600		
	시 6,600		
육아종합지원센터 운영	978,500	750,900	227,600
307 민간이전	978,500	750,900	227,600
05 민간위탁금	978,500	750,900	227,600
○육아종합지원센터 운영	978,500		
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
05 민간위탁금	80,000	0	80,000
○시군육아종합지원센터 전문상담사 운영	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아이사랑놀이터 육아공동체 부모모임 운영비 지원	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
307 민간이전	9,000	0	9,000
	도 4,500		
	시 4,500		
05 민간위탁금	9,000	0	9,000
○육아종합지원센터 내 부모모임 운영비 지원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
행정운영경비(보육정책과)	70,552	0	70,552
기본경비	70,552	0	70,552
기본경비	70,552	0	70,552
201 일반운영비	34,672	0	34,672
01 사무관리비	34,672	0	34,672
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 6식 * 12월	12,672		
202 여비	31,680	0	31,680
01 국내여비	31,680	0	31,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	5,917,073	5,824,242	92,831
	기 820,588		
	도 152,248		
	시 4,944,237		
문화예술 진흥	5,806,839	5,738,156	68,683
	기 820,588		
	도 152,248		
	시 4,834,003		
문화기반시설 운영	1,588,998	1,871,388	△282,390
지방문화원 사업활동 지원	216,368	217,000	△632
307 민간이전	216,368	217,000	△632
02 민간경상사업보조	108,000	124,000	△16,000
○남양주문화원 사업 활동비 지원	108,000		
03 민간단체법정운영비보조	108,368	93,000	15,368
○남양주문화원 운영비 지원	108,368		
문화시설 위탁운영	261,654	261,441	213
307 민간이전	261,654	261,441	213
05 민간위탁금	261,654	261,441	213
○진접문화의집 운영비	199,829		
○남양주아트센터 운영비	61,825		
북한강 야외공연장 관리운영	207,113	368,022	△160,909
201 일반운영비	122,213	222,213	△100,000
01 사무관리비	4,440	4,440	0
○야외공연장 홍보 및 소모품구입	1,000		
○무인경비 용역비 170,000원 * 12월	2,040		
○대행사 선정 심사수당 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
02 공공운영비	17,773	17,773	0
○전기요금 850,000원 * 12월	10,200		
○위성방송요금 7,700원 * 12월	93		
○상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
○시설물 유지관리	4,000		
○정수기 요금 40,000원 * 12월	480		
03 행사운영비	100,000	200,000	△100,000
○북한강 야외공연장 정기공연	100,000		
301 일반보상금	900	900	0
12 기타보상금	900	900	0
○공연장 자원봉사자 활동보상금 15,000원 * 2명 * 30회	900		
401 시설비및부대비	84,000	144,909	△60,909
01 시설비	84,000	144,909	△60,909

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화단정비 및 제초작업	10,000		
○공연장 시설정비	28,000		
○그늘막 보완 설치	46,000		
남양주시립박물관 운영	383,641	1,024,925	△641,284
101 인건비	67,201	214,753	△147,552
04 기간제근로자등보수	67,201	214,753	△147,552
○남양주역사박물관 기간제근로자	67,201		
- 월급	44,543		
·기본급 1,755,920원 * 2명 * 12월	42,143		
·식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 시간외근무수당 13,320원 * 2명 * 360시간	9,591		
- 연장, 휴일근무수당 106,560원 * 2명 * 30일	6,394		
- 4대보험	6,673		
·국민연금 58,126,080원 * 4.5%	2,616		
·건강보험 58,126,080원 * 3.12%	1,814		
·노인장기요양보험 1,813,534원 * 7.38%	134		
·고용보험 58,126,080원 * 1.5%	872		
·산재보험 58,126,080원 * 2.128%	1,237		
201 일반운영비	311,040	802,612	△491,572
01 사무관리비	165,040	587,230	△422,190
○사무용품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
○청소용품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
○정수기 임대료 150,000원 * 12월	1,800		
○비데 임대료 220,000원 * 12월	2,640		
○신용카드 결제수수료 20,000,000원 * 3%	600		
○사무기기 임대료 500,000원 * 12월	6,000		
○무인경비시스템 500,000원 * 12월	6,000		
○자문 수당 200,000원 * 6명 * 4회	4,800		
○상설전시 설치,운영	100,000		
○상설교육프로그램 운영 1,900,000원 * 12월	22,800		
○유물관리 운영비 800,000원 * 12월	9,600		
○소장유물 보험료	3,000		
02 공공운영비	146,000	196,032	△50,032
○공공요금	53,000		
○승강기 관리비 150,000원 * 12월	1,800		
○전기안전관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○소방안전관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○박물관 청소용역	20,000		
○협회비 및 각종 학회비	1,000		
○수목 관리비 1,500,000원 * 4회	6,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설유지관리보수비(각종 시설및 영상방송장비)	53,000		
○난방비(등유) 1,000원 * 200ℓ * 2회	400		
○차량유지비 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보상금	5,400	7,560	△2,160
12 기타보상금	5,400	7,560	△2,160
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 15,000원 * 10명 * 3회 * 12월	5,400		
아트홀 운영	520,222	0	520,222
101 인건비	61,262	0	61,262
04 기간제근로자등보수	61,262	0	61,262
○아트홀 기간제근로자	61,262		
- 월급	44,543		
· 기본급 1,755,920원 * 2명 * 12월	42,143		
· 식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 시간외근무수당 13,320원 * 2명 * 240시간	6,394		
- 휴일근무수당 106,560원 * 2명 * 20일	4,263		
- 4대보험	6,062		
· 국민연금 52,798,080 * 4.5%	2,376		
· 건강보험 52,798,080 * 3.12%	1,648		
· 노인장기요양보험 1,647,300원 * 7.38%	122		
· 고용보험 52,798,080원 * 1.5%	792		
· 산재보험 52,798,080원 * 2.128%	1,124		
201 일반운영비	391,800	0	391,800
01 사무관리비	84,400	0	84,400
○일반수용비(화장지 등 소모품 구입)	12,000		
○공연장 홍보지 및 현수막 제작 5,000,000원 * 10월	50,000		
○저작권료 1,000,000원 * 5회	5,000		
○대관 심사수당 200,000원 * 5명 * 6회	6,000		
○무인경비 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
○자동심장충격기 임차비 100,000원 * 12월	1,200		
○복합기 임차비 300,000원 * 12월	3,600		
○정수기 임차비 600,000원 * 3대 * 1회	1,800		
○인터넷 사용료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	107,400	0	107,400
○열병합요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
○상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
○시설물 청소 용역 3,500,000원 * 12월	42,000		
○외부청소 및 조경유지 1,000,000원 * 12월	12,000		
○방제용역 300,000원 * 9월	2,700		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기 유지관리 150,000원 * 3대 * 12월	5,400		
○시설유지관리보수비(각종 시설 및 음향·방송 장비)	30,000		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○기획공연 운영 20,000,000원 * 10회	200,000		
301 일반보상금	20,460	0	20,460
12 기타보상금	20,460	0	20,460
○공연장 운영요원 활동보상금 35,520원 * 12명 * 4회 * 12월	20,460		
405 자산취득비	46,700	0	46,700
01 자산및물품취득비	46,700	0	46,700
○공연장 음향장비 등 구입	46,700		
문화예술단체 지원	2,057,441	2,051,291	6,150
	도 11,940		
	시 2,045,501		
시립합창단 운영	1,633,850	1,602,900	30,950
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○운영수당	4,700		
- 시립예술단운영위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
- 시립합창단선발 전형심사위원 참석수당 200,000원 * 5명 * 4회	4,000		
301 일반보상금	1,610,950	1,598,200	12,750
10 예술단원·운동부등보상금	1,610,950	1,598,200	12,750
○정액수당	830,640		
- 지휘자 3,000,000원 * 1명 * 12월	36,000		
- 반주자 2,040,000원 * 1명 * 12월	24,480		
- 단무장 2,040,000원 * 1명 * 12월	24,480		
- 부반주자 1,300,000원 * 1명 * 12월	15,600		
- 수석단원	74,880		
- 일반단원 1,300,000원 * 42명 * 12월	655,200		
○공연수당(지휘자)	10,400		
- 뮤지컬,오페라 250,000원 * 1명 * 14회	3,500		
- 정기,송년음악회(외부초청공연) 200,000원 * 1명 * 7회	1,400		
- 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 100,000원 * 1명 * 40회	4,000		
- 찬조공연 50,000원 * 1명 * 30회	1,500		
○공연수당(단무장,반주자)	13,420		
- 뮤지컬,오페라 150,000원 * 2명 * 14회	4,200		
- 정기,송년음악회(외부초청공연) 130,000원 * 2명 * 7회	1,820		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 70,000원 * 2명 * 40회	5,600		
- 찬조공연 30,000원 * 2명 * 30회	1,800		
○공연수당(부반주자,수석 및 일반단원)	240,640		
- 뮤지컬,오페라 130,000원 * 47명 * 14회	85,540		
- 정기,송년음악회(외부초청공연) 100,000원 * 47명 * 7회	32,900		
- 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 50,000원 * 47명 * 40회	94,000		
- 찬조공연 20,000원 * 47명 * 30회	28,200		
○간식비 5,000원 * 50명 * 16회 * 12월	48,000		
○운영비 800,000원 * 12월	9,600		
○합창단 오리엔테이션 100,000원 * 50명	5,000		
○피복비 450,000원 * 55명	24,750		
○합창교실 운영 500,000원 * 13개소 * 11월	71,500		
○동네방네콘서트 운영 700,000원 * 4개소 * 10월	28,000		
○뮤지컬공연 50,000,000원 * 2회	100,000		
○오페라공연 35,000,000원 * 2회	70,000		
○정기연주회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○신년음악회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○송년음악회 25,000,000원 * 1회	25,000		
○4대보험 1,880,000원 * 50명	94,000		
405 자산취득비	18,200	0	18,200
01 자산및물품취득비	18,200	0	18,200
○엘렉톤(케이스 포함)	16,700		
○카메라	1,500		
소년소녀합창단 운영	187,960	187,960	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○운영수당	1,800		
- 심사위원 참석수당 200,000원 * 3명 * 3회	1,800		
301 일반보상금	186,160	186,160	0
10 예술단원·운동부등보상금	186,160	186,160	0
○정액수당	28,800		
- 지휘자 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
- 반주자 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
- 단무장 700,000원 * 1명 * 12월	8,400		
○공연수당(지휘자)	1,600		
- 정기연주회(뮤지컬) 250,000원 * 1명 * 2회	500		
- 기획, 신년, 송년음악회, 합창제 200,000원 * 1명 * 4회	800		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찬조공연 50,000원 * 1명 * 6회	300		
○공연수당(단무장,반주자)	2,000		
-정기연주회(뮤지컬) 150,000원 * 2명 * 2회	600		
-기획, 신년, 송년음악회, 합창제 130,000원 * 2명 * 4회	1,040		
-찬조공연 30,000원 * 2명 * 6회	360		
○트레이너 수당	8,400		
-발성 코치 100,000원 * 1명 * 5회 * 12월	6,000		
-안무가 100,000원 * 1명 * 2회 * 12월	2,400		
○간식비 3,000원 * 50명 * 7회 * 12월	12,600		
○운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○피복비 450,000원 * 50명	22,500		
○상품권 구입 30,000원 * 47명 * 6회	8,460		
○동,하계캠프 100,000원 * 50명 * 2회	10,000		
○정기연주회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○기획연주회(뮤지컬공연) 40,000,000원 * 1회	40,000		
○신년음악회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○송년음악회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○상해보험 60,000원 * 50명	3,000		
○전국시립소년소녀합창제 참여 80,000원 * 50명 * 1회	4,000		
경기도 민속예술제 참가지원	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
04 민간행사사업보조	15,000	10,000	5,000
○경기도 민속예술제 참가지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
문화예술단체 지원	36,000	37,600	△1,600
307 민간이전	36,000	37,600	△1,600
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○문화예술단체 운영비 지원	36,000		
지역예술단체 창작활동 지원	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
04 민간행사사업보조	40,000	40,000	0
○남양주 예술제	40,000		
거리로 나온 예술	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○아마추어동아리 활동지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
장애인 문화예술 진흥사업	4,800	4,000	800
	도 1,440		
	시 3,360		
307 민간이전	4,800	4,000	800
	도 1,440		
	시 3,360		
04 민간행사사업보조	4,800	4,000	800
○장애인 문화예술 진흥사업	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
문화예술 활동 지원	119,831	0	119,831
307 민간이전	119,831	0	119,831
04 민간행사사업보조	119,831	0	119,831
○문화예술 활동 지원	119,831		
문화예술 행사	715,700	789,700	△74,000
	도 21,600		
	시 694,100		
찾아가는 문화활동	108,000	108,800	△800
	도 21,600		
	시 86,400		
307 민간이전	108,000	108,800	△800
	도 21,600		
	시 86,400		
04 민간행사사업보조	108,000	108,800	△800
○찾아가는 문화활동	108,000		
	도 21,600		
	시 86,400		
찾아가는 문화나들이	207,900	242,900	△35,000
201 일반운영비	207,000	242,000	△35,000
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○공연예약시스템 및 회원관리시스템 홈페이지 유지보수관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○아이핀 및 본인인증서비스 제공비	1,000		
03 행사운영비	200,000	235,000	△35,000
○찾아가는 문화나들이	200,000		
301 일반보상금	900	900	0

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	900	900	0
○공연장 자원봉사자 활동보상금 15,000원 * 3명 * 20회	900		
행사 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사 업무추진	3,000		
축제위원회 운영	4,800	7,400	△2,600
201 일반운영비	4,800	7,400	△2,600
01 사무관리비	4,800	7,400	△2,600
○남양주시축제위원회 운영수당 100,000원 * 12명 * 4회	4,800		
시민페스티벌 운영	94,000	95,000	△1,000
201 일반운영비	94,000	0	94,000
03 행사운영비	94,000	0	94,000
○남양주시 예술동아리 경연대회 48,000,000원 * 1회	48,000		
○시민 합창 페스티벌 23,000,000원 * 2회	46,000		
공연단체 선정심사 지원	8,000	2,600	5,400
201 일반운영비	8,000	2,600	5,400
01 사무관리비	8,000	2,600	5,400
○위원 심사수당	8,000		
- 찾아가는 문화활동 등 200,000원 * 5명 * 6회	6,000		
- 찾아가는 문화나들이 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
광릉숲 축제	290,000	0	290,000
201 일반운영비	290,000	0	290,000
03 행사운영비	290,000	0	290,000
○광릉숲 축제 운영	290,000		
문화예술진흥 지원	1,444,700	1,025,777	418,923
	기 820,588		
	도 118,708		
	시 505,404		
정순왕후 선발대회 참가지원	2,400	2,400	0
301 일반보상금	2,400	2,400	0
09 행사실비보상금	2,400	2,400	0
○정순왕후 선발대회 참가보상금 1,200,000원 * 2명	2,400		
문화예술 업무 추진	4,000	4,000	0

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화예술 업무추진	4,000		
유통관련업 사업추진	11,000	11,000	0
201 일반운영비	11,000	11,000	0
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○일반수용비	1,000		
- 노래연습장업자 교육용 교재 5,000원 * 200부	1,000		
○임차료	10,000		
- 압수게임기 수송차량 임차료	10,000		
통합문화체육관광이용권	1,204,000	760,060	443,940
	기 820,588		
	도 56,743		
	시 326,669		
307 민간이전	1,204,000	760,060	443,940
	기 820,588		
	도 56,743		
	시 326,669		
02 민간경상사업보조	1,204,000	760,060	443,940
○통합문화이용권 사업	1,204,000		
	기 820,588		
	도 56,743		
	시 326,669		
지역문화예술 플랫폼 육성	206,550	208,317	△1,767
	도 61,965		
	시 144,585		
307 민간이전	206,550	208,317	△1,767
	도 61,965		
	시 144,585		
02 민간경상사업보조	206,550	208,317	△1,767
○지역문화예술 플랫폼 육성	206,550		
	도 61,965		
	시 144,585		
문화교육 업무 추진	13,000	0	13,000
203 업무추진비	13,000	0	13,000
03 시책추진업무추진비	13,000	0	13,000
○문화교육 업무 추진	13,000		
콘텐츠기업 경영지원	3,750	0	3,750
306 출연금	3,750	0	3,750
01 출연금	3,750	0	3,750
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금	3,750		

부서: 문화정책과
정책: 행정운영경비(문화정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화정책과)	110,234	86,086	24,148
기본경비	110,234	86,086	24,148
기본경비	110,234	86,086	24,148
201 일반운영비	43,664	38,896	4,768
01 사무관리비	43,664	38,896	4,768
○일반수용비 1,300,000원 * 20명	26,000		
○급량비	17,664		
- 급량비 8,000원 * 20명 * 8식 * 12월	15,360		
- 현업 8,000원 * 4명 * 6식 * 12월	2,304		
202 여비	38,400	42,240	△3,840
01 국내여비	38,400	42,240	△3,840
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 8일 * 12월	38,400		
203 업무추진비	7,900	4,200	3,700
01 기관운영업무추진비	4,300	0	4,300
○기관운영업무추진비	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	20,270	750	19,520
01 자산및물품취득비	20,270	750	19,520
○사무용 책상 250,000원 * 4개	1,000		
○사무용 의자 150,000원 * 15개	2,250		
○응접세트 3,500,000원 * 1식	3,500		
○레이저 프린터(A4, 컬러) 1,600,000원 * 1대	1,600		
○책장 700,000원 * 3개	2,100		
○냉장고 530,000원 * 2대	1,060		
○텔레비전 1,100,000원 * 1대	1,100		
○액정모니터(19인치) 300,000원 * 1대	300		
○캐비닛 430,000원 * 2조	860		
○파티션 등	6,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 문화유산과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 역사문화 및 인문학 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	2,567,307	5,404,325	△2,837,018
	국 491,500		
	도 572,888		
	시 1,502,919		
지속가능한 문화유산 관리	384,600	1,195,750	△811,150
	도 12,600		
	시 372,000		
역사문화 및 인문학 활성화	302,600	860,000	△557,400
정약용문화제	300,000	600,000	△300,000
307 민간이전	300,000	600,000	△300,000
05 민간위탁금	300,000	600,000	△300,000
○정약용문화제	300,000		
위원회 운영	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
시민문화향유 지원	82,000	335,750	△253,750
	도 12,600		
	시 69,400		
시민화합을 위한 장식물 설치	20,000	30,000	△10,000
307 민간이전	20,000	30,000	△10,000
02 민간경상사업보조	20,000	30,000	△10,000
○성탄트리 설치	10,000		
○봉축 문화행사	10,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	42,000	16,000	26,000
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	16,000	26,000
	도 12,600		
	시 29,400		
02 민간경상사업보조	42,000	16,000	26,000
○덕암사 사찰음식 체험 프로그램	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○묘적사 템플스테이 체험	8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
○봉선사 템플스테이 체험	8,500		
	도 2,550		
	시 5,950		
○봉인사 템플스테이 체험	8,500		
	도 2,550		

부서: 문화유산과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 시민문화향유 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수진사 템플스테이 체험	시 5,950 8,500 도 2,550 시 5,950		
지역예술단체 창작활동 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○퇴계원 산대놀이 지원	20,000		
문화재 보존 관리	2,030,416 국 491,500 도 560,288 시 978,628	3,981,713	△1,951,297
문화재 보존정비	1,042,860 국 197,722 도 293,399 시 551,739	3,254,326	△2,211,466
문화재 보존정비	43,600	39,000	4,600
201 일반운영비	43,600	17,000	26,600
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○문화재전문가 자문수당 200,000원 * 25회	5,000		
02 공공운영비	38,600	12,000	26,600
○시설장비유지비	12,000		
○사물인터넷 기반 조선왕릉 관람안내시스템 유지보수	26,600		
정약용 유적지 관리 운영	188,500	690,704	△502,204
201 일반운영비	168,500	568,304	△399,804
01 사무관리비	21,924	330,484	△308,560
○청소용품 구입 70,000원 * 12월	840		
○쓰레기봉투 구입 250,000원 * 4박스	1,000		
○화장실용품 구입 300,000원 * 3개소 * 4회	3,600		
○전산장비 유지비 380,650원 * 6대	2,284		
○홍보용 리플릿 제작 150원 * 30,000부	4,500		
○생가비품 구입 및 교체 300,000원 * 3회	900		
○화장실 비데 임대료 150,000원 * 12월	1,800		
○정수기 임대료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○피복비 125,000원 * 4명 * 2회	1,000		
○무인경비용역비 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	95,976	92,820	3,156
○전기요금 700,000원 * 12월	8,400		
○상하수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
○위성방송요금 10,000원 * 12월	120		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트 전시안내시스템 유지보수관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○전기설비안전점검 수수료 160,000원 * 2회	320		
○소방점검 수수료 650,000원 * 4회	2,600		
○난방비(경유) 1,400원 * 900ℓ * 4회	5,040		
○예초기연료비(휘발유) 1,600원 * 200ℓ * 3회	960		
○승차식 제설기 연료비 1,600원 * 80ℓ * 12회	1,536		
○소규모 시설관리비	50,000		
○정약용유적지 수목관리 및 화단 조성 꽃 구입비	5,000		
○화장실 유지보수비	3,000		
○방송장비(빔프로젝트)유지보수비	1,000		
○예초기 및 송풍기 수리비	1,000		
○승차식 제설기 유지보수비	1,200		
○주차장 유지보수비	5,000		
03 행사운영비	50,600	145,000	△94,400
○정약용 체험교실 운영	1,100		
○정약용유적지 공연 운영	20,000		
○여유당 예문학교 운영	7,500		
○정약용 추모제	22,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○정약용유적지 제초 및 수목정비	20,000		
도지정 무형문화재 전승지원	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	9,600	9,600	0
	도 2,880		
	시 6,720		
12 기타보상금	9,600	9,600	0
○도무형문화재(단체) 전승	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
천연기념물 유지관리사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○천연기념물 유지관리 50,000원 * 40두	2,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	국 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
01 시설비	30,000	30,000	0
○남양주 동관댁, 남양주 궁집, 운길산 수종사 일원 유지관리 지원	30,000		
	국 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
도지정문화재 보수정비사업	477,700	0	477,700
	도 238,850		
	시 238,850		
401 시설비및부대비	477,700	0	477,700
	도 238,850		
	시 238,850		
01 시설비	477,700	0	477,700
○불암산성 발굴조사 2차	261,282		
	도 130,641		
	시 130,641		
○흥선대원군묘 길찾기안내판(10개소)	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
○수석리토성 관람로 정비 및 수목정비	205,418		
	도 102,709		
	시 102,709		
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	30,000	12,000	18,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	12,000	18,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	12,000	18,000
○방재시설 유지관리(9개소)	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 초가이엉잇기)	43,060	0	43,060
	국 30,142		
	도 6,459		
	시 6,459		
401 시설비및부대비	43,060	0	43,060
	국 30,142		
	도 6,459		
	시 6,459		
01 시설비	43,060	0	43,060
○남양주 궁집 초가이엉잇기	43,060		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 30,142		
	도 6,459		
	시 6,459		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수·치료)	9,400	0	9,400
	국 6,580		
	도 1,410		
	시 1,410		
401 시설비및부대비	9,400	0	9,400
	국 6,580		
	도 1,410		
	시 1,410		
01 시설비	9,400	0	9,400
○남양주 양지리 향나무 천연기념물 보수 치료	9,400		
	국 6,580		
	도 1,410		
	시 1,410		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 보호각 단청)	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○남양주 흥국사 소조 석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 보호각 단청	200,000		
	국 140,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
문화재 보존 업무추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○문화재 보존 업무 추진	2,000		
문화재 방재시설 구축(도지정문화재)	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
	도 2,100		
	시 4,900		
01 시설비	7,000	0	7,000
○흥선대원군묘 CCTV(2개)설치	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전통사찰 보존정비	987,556	727,387	260,169
	국 293,778		
	도 266,889		
	시 426,889		
전통사찰 보수정비(국비)	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
402 민간자본이전	360,000	0	360,000
	국 180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000	0	360,000
○보광사 인법당 개축	360,000		
	국 180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
전통사찰 보수정비(도비)	400,000	640,000	△240,000
	도 120,000		
	시 280,000		
402 민간자본이전	400,000	640,000	△240,000
	도 120,000		
	시 280,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	640,000	△240,000
○수종사 화장실 보수	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
○천보사 종무소 증축	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
전통사찰 방재시스템 구축	147,000	0	147,000
	국 73,500		
	도 36,750		
	시 36,750		
402 민간자본이전	147,000	0	147,000
	국 73,500		
	도 36,750		
	시 36,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	147,000	0	147,000
○견성암 방재시스템 구축	147,000		
	국 73,500		
	도 36,750		
	시 36,750		
전통사찰 방재시스템 유지보수	80,556	87,387	△6,831
	국 40,278		
	도 20,139		
	시 20,139		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	80,556	87,387	△6,831
	국 40,278		
	도 20,139		
	시 20,139		
01 시설비	80,556	87,387	△6,831
○묘적사 등 9개소 방재시스템 유지보수	80,556		
	국 40,278		
	도 20,139		
	시 20,139		
행정운영경비(문화유산과)	152,291	226,862	△74,571
인력운영비	83,961	226,862	△142,901
인력운영비	83,961	226,862	△142,901
101 인건비	83,961	226,862	△142,901
03 무기계약근로자보수	83,961	226,862	△142,901
○무기계약근로자(정약용유적지)	83,961		
- 기본급	54,179		
· 기본급 2,170,360원 * 1명 * 12월	26,045		
· 기본급 2,344,480원 * 1명 * 12월	28,134		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비	4,030		
· 명절휴가비 1,927,350원 * 1명 * 2회 * 50%	1,928		
· 명절휴가비 2,101,460원 * 1명 * 2회 * 50%	2,102		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당	13,102		
· 시간외수당 17,519원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,307		
· 시간외수당 18,873원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,795		
- 휴일수당	6,988		
· 휴일수당 140,148원 * 1명 * 2일 * 12월	3,364		
· 휴일수당 150,984원 * 1명 * 2일 * 12월	3,624		
- 연차유급휴가수당	1,942		
· 연차유급휴가수당 93,432원 * 1명 * 10일	935		
· 연차유급휴가수당 100,656원 * 1명 * 10일	1,007		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
- 피복비 125,000원 * 2명 * 2회	500		
기본경비	68,330	0	68,330
기본경비	68,330	0	68,330

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	26,520	0	26,520
01 사무관리비	26,520	0	26,520
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 8식 * 15명 * 12월	11,520		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800
○기본업무 수행여비 20,000원 * 15명 * 8일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	10,010	0	10,010
01 자산및물품취득비	10,010	0	10,010
○냉장고 530,000원 * 1대	530		
○텔레비전 1,100,000원 * 1대	1,100		
○회의용 의자 90,000원 * 10개	900		
○문서세단기 550,000원 * 1대	550		
○파티션 구입 등	6,930		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	587,255	1,994,160	△1,406,905
	균 20,000		
	기 36,896		
	시 530,359		
관광 기반 확충 및 관리	379,652	1,320,126	△940,474
	균 20,000		
	기 36,896		
	시 322,756		
관광시설 관리	109,764	1,132,516	△1,022,752
몽골민속예술공연단 운영	31,500	812,559	△781,059
201 일반운영비	31,500	392,739	△361,239
01 사무관리비	31,500	312,039	△280,539
○공연마 관리비	31,500		
몽골문화촌 운영	58,264	299,957	△241,693
201 일반운영비	58,264	225,250	△166,986
01 사무관리비	7,920	84,210	△76,290
○무인경비용역비 660,000원 * 12월	7,920		
02 공공운영비	50,344	141,040	△90,696
○공공요금 및 제세	39,040		
-각종 공과금 등	39,040		
○예초기연료비(휘발유) 1,600원 * 110리터 * 4회	704		
○난방비(경유)	10,000		
○차량유지관리비	600		
관광시설물 유지보수	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설장비유지비	20,000		
지역관광자원 홍보	269,888	187,610	82,278
	균 20,000		
	기 36,896		
	시 212,992		
지역 관광 홍보 활성화	33,096	58,000	△24,904
201 일반운영비	33,096	58,000	△24,904
01 사무관리비	30,000	58,000	△28,000
○일반수용비	20,000		
○관광 분야 행사 참석	10,000		
02 공공운영비	3,096	0	3,096
○차량 유류비 1,600원 * 1대 * 130리터 * 12월	2,496		
○차량 유지비 150,000원 * 1대 * 4회	600		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주 City-Tour 운영	120,000	121,400	△1,400
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○남양주 시티투어 운영	120,000		
문화관광해설사 육성	73,792	0	73,792
	기 36,896		
	시 36,896		
201 일반운영비	4,942	0	4,942
	기 2,471		
	시 2,471		
01 사무관리비	1,942	0	1,942
○일반 수용비	1,942		
	기 971		
	시 971		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○선진지 견학비	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	68,850	0	68,850
	기 34,425		
	시 34,425		
12 기타보상금	68,850	0	68,850
○문화관광해설사 활동비	68,850		
	기 34,425		
	시 34,425		
관광안내체계 구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
관광안내체계 구축(다국어 관광안내지도 제작 및 보급)	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급	20,000		
	균 10,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
관광 시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○관광 시책 추진	3,000		
슬로시티 문화조성	83,800	83,800	0
슬로시티 허브 구축	83,800	83,800	0
슬로시티 활성화 사업	83,800	83,800	0
201 일반운영비	40,800	40,800	0
01 사무관리비	15,800	14,800	1,000
○일반수용비	6,000		
○슬로시티 협의회 정기회의 참석수당 70,000원 * 35명 * 4회	9,800		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○슬로시티 인증지역 연회비	20,000		
○한국슬로시티 시군 협의회 연회비	5,000		
307 민간이전	43,000	43,000	0
05 민간위탁금	43,000	43,000	0
○슬로시티문화관 위탁운영	43,000		
행정운영경비(관광진흥과)	123,803	0	123,803
인력운영비	76,547	0	76,547
인력운영비	76,547	0	76,547
101 인건비	76,547	0	76,547
03 무기계약근로자보수	76,547	0	76,547
○몽골문화촌 공무직 근로자	76,547		
- 기본급(9호봉) 1,952,740원 * 1명 * 12월	23,433		
- 기본급(8호봉) 1,909,210원 * 1명 * 12월	22,911		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비(9호봉) 1,709,710원 * 1명 * 50% * 2회	1,710		
- 명절휴가비(8호봉) 1,666,180원 * 1명 * 50% * 2회	1,667		
- 자녀학비 보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족수당(기타부양가족) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 가족수당(기타부양가족) 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외수당(9호봉) 15,820원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,696		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당(8호봉) 15,480원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,573		
- 휴일수당(9호봉) 126,610원 * 1명 * 2일 * 12월	3,039		
- 휴일수당(8호봉) 123,910원 * 1명 * 2일 * 12월	2,974		
- 연차유급휴가수당(9호봉) 84,400원 * 1명 * 10일	844		
- 연차유급휴가수당(8호봉) 82,600원 * 1명 * 10일	826		
- 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1회	200		
- 피복비 125,000원 * 4명 * 2회	1,000		
기본경비	47,256	0	47,256
기본경비	47,256	0	47,256
201 일반운영비	21,216	0	21,216
01 사무관리비	21,216	0	21,216
○일반수용비 1,000,000원 * 12명	12,000		
○급량비 8,000원 * 12명 * 8식 * 12월	9,216		
202 여비	23,040	0	23,040
01 국내여비	23,040	0	23,040
○기본업무 수행여비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	49,154,356	54,325,810	△5,171,454
	기 388,748		
	도 171,628		
	시 48,593,980		
생활체육 육성	2,822,986	2,764,544	58,442
	기 388,748		
	도 159,628		
	시 2,274,610		
생활체육 지원	2,822,986	2,764,544	58,442
	기 388,748		
	도 159,628		
	시 2,274,610		
시민의 날 체육대회 개최 지원	420,000	0	420,000
307 민간이전	420,000	0	420,000
04 민간행사사업보조	420,000	0	420,000
○시민의날 체육대회 개최 지원	420,000		
시장기 체육대회 개최 지원	155,000	152,000	3,000
307 민간이전	155,000	152,000	3,000
04 민간행사사업보조	155,000	152,000	3,000
○시장기 체육대회 개최 지원	155,000		
- 종목별 지원 3,000,000원 * 43개종목	129,000		
- 개막식 7,550,000원 * 1회	7,550		
- 대회보조 14,450,000원 * 1회	14,450		
- 보험료 4,000,000원 * 1회	4,000		
경기도 생활체육 대축전 참가 지원	85,500	85,500	0
307 민간이전	85,500	85,500	0
02 민간경상사업보조	85,500	81,000	4,500
○경기도 생활체육 대축전 참가지원	85,500		
경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 어르신 체육대회	10,000		
장애인 생활체육대회 참가 지원	125,200	125,200	0
307 민간이전	125,200	125,200	0
02 민간경상사업보조	125,200	30,000	95,200
○장애인 체육대회 참가지원	125,200		
열수 정약용 걷기대회 개최 지원	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○열수 정약용 걷기대회 개최	40,000		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
열수 정약용 단축마라톤 개최 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○열수 정약용 단축마라톤대회 개최 지원	100,000		
열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
04 민간행사사업보조	30,000	50,000	△20,000
○열수 전국리틀야구대회 개최 지원	30,000		
열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○열수 전국사회인야구대회 개최지원	26,000		
남양주 열수 전국배드민턴 대회 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○남양주시 열수 전국배드민턴대회 개최	20,000		
남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000		
생활체육 종목 활성화 지원	173,000	173,000	0
307 민간이전	173,000	173,000	0
04 민간행사사업보조	173,000	173,000	0
○생활체육 종목 활성화 지원	173,000		
생활체육교실 상설운영	37,000	37,000	0
307 민간이전	37,000	37,000	0
02 민간경상사업보조	37,000	37,000	0
○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	37,000		
멀티스포츠교실 운영	9,000	9,000	0
307 민간이전	9,000	9,000	0
02 민간경상사업보조	9,000	9,000	0
○멀티스포츠교실 운영	9,000		
생활체육단체 육성	759,682	732,088	27,594
307 민간이전	759,682	732,088	27,594
02 민간경상사업보조	14,780	14,780	0
○장애인 체육단체 지원	14,780		
03 민간단체법정운영비보조	744,902	697,308	47,594

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주시체육회 육성지원	744,902		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	191,016	135,960	55,056
	기 95,508		
	도 47,754		
	시 47,754		
307 민간이전	191,016	135,960	55,056
	기 95,508		
	도 47,754		
	시 47,754		
02 민간경상사업보조	191,016	135,960	55,056
○일반생활체육지도자 운영지원			
2,274,000원 * 7명 * 12월	191,016		
	기 95,508		
	도 47,754		
	시 47,754		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	191,016	135,960	55,056
	기 95,508		
	도 47,754		
	시 47,754		
307 민간이전	191,016	135,960	55,056
	기 95,508		
	도 47,754		
	시 47,754		
02 민간경상사업보조	191,016	135,960	55,056
○어르신생활체육지도자 운영지원			
2,274,000원 * 7명 * 12월	191,016		
	기 95,508		
	도 47,754		
	시 47,754		
장애인생활체육지도자 배치지원	81,864	84,396	△2,532
	기 40,932		
	도 20,466		
	시 20,466		
307 민간이전	81,864	84,396	△2,532
	기 40,932		
	도 20,466		
	시 20,466		
02 민간경상사업보조	81,864	84,396	△2,532
○장애인생활체육지도자 운영지원	81,864		
	기 40,932		
	도 20,466		
	시 20,466		
종목별 단체육성 지원	84,000	84,000	0
307 민간이전	84,000	84,000	0
02 민간경상사업보조	84,000	84,000	0
○종목별 단체육성 지원	84,000		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스포츠강좌이용권 지원	224,000	175,840	48,160
	기 156,800		
	도 33,600		
	시 33,600		
307 민간이전	224,000	175,840	48,160
	기 156,800		
	도 33,600		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	224,000	175,840	48,160
○스포츠 강좌 이용권 지원	224,000		
	기 156,800		
	도 33,600		
	시 33,600		
체육진흥 시책추진	18,000	21,000	△3,000
203 업무추진비	18,000	21,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	18,000	21,000	△3,000
○체육지도자 및 우수선수 간담회	3,000		
○각종 체육대회 참가자 격려	15,000		
생활체육 활동 지원	3,600	3,600	0
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○각종 체육대회 참가 50,000원 * 4명 *18회	3,600		
일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,556	0	16,556
	도 8,278		
	시 8,278		
307 민간이전	16,556	0	16,556
	도 8,278		
	시 8,278		
02 민간경상사업보조	16,556	0	16,556
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,556		
	도 8,278		
	시 8,278		
장애인생활체육지도자 처우개선	3,552	0	3,552
	도 1,776		
	시 1,776		
307 민간이전	3,552	0	3,552
	도 1,776		
	시 1,776		
02 민간경상사업보조	3,552	0	3,552
○장애인생활체육지도자 처우개선	3,552		
	도 1,776		
	시 1,776		
전문체육 육성	3,445,203	3,177,296	267,907

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
엘리트체육 육성	3,445,203	3,177,296	267,907
직장운동경기부 운영지원	2,733,703	2,194,396	539,307
201 일반운영비	110,146	88,956	21,190
01 사무관리비	59,490	46,680	12,810
○검도선수단 호구 구입 2,150,000원 * 3세트	6,450		
○검도선수단 선수용 죽도 구입 40,000원 * 150자루	6,000		
○검도선수단 장비 수리 250,000원 * 2회	500		
○검도선수단 소모품 구입 350,000원 * 3종 * 6회	6,300		
○직장운동경기부 선수단 스포츠테이프 구입 500,000원 * 10종 * 3회	15,000		
○유도선수단 훈련용품 구입 450,000원 * 10개	4,500		
○육상선수단 소모품 구입 200,000원 * 7종 * 10명	14,000		
○직장운동경기부 침구류 구입 100,000원 * 29세트 * 1회	2,900		
○직장운동경기부 비데 및 정수기 사용료 320,000원 * 12월	3,840		
02 공공운영비	50,656	42,276	8,380
○직장운동경기부 숙소 도시가스 요금 240,000원 * 4개소 * 12월	11,520		
○직장운동경기부 숙소 관리비 400,000원 * 4개소 * 12월	19,200		
○직장운동경기부 차량 수리비 500,000원 * 3대 * 3회	4,500		
○직장운동경기부 차량 유류구입비 1,300원 * 270L * 3대 * 12월	12,636		
○직장운동경기부 숙소 유지관리비 700,000원 * 4개소	2,800		
301 일반보상금	2,553,557	2,105,440	448,117
10 예술단원·운동부등보상금	2,553,557	2,105,440	448,117
○연봉제	1,386,000		
- 감독 및 코치 4,450,000원 * 4명 * 12월	213,600		
- 선수(S등급) 6,200,000원 * 8명 * 12월	595,200		
- 선수(A등급) 3,300,000원 * 6명 * 12월	237,600		
- 선수(B등급) 2,800,000원 * 6명 * 12월	201,600		
- 선수(C등급) 2,300,000원 * 5명 * 12월	138,000		
○단원 퇴직금 15,000,000원 * 10명	150,000		
○기타수당	48,000		
- 국가대표선발수당 1,000,000원 * 4명 * 12월	48,000		
○지도자 훈련수당	9,000		
- 감독 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 코치 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○복리후생비	477,357		
- 직장운동경기부 숙소 운영비 118,380원 * 29명 * 12월	41,197		
- 직장운동경기부 선수단 입상장려금 2,000,000원 * 20명 * 5회	200,000		
- 우수선수 유치 보상금	90,000		
·S급 30,000,000원 * 1명	30,000		
·A급 20,000,000원 * 2명	40,000		
·B급 10,000,000원 * 2명	20,000		
- 직장운동경기부 훈련비 24,000원 * 29명 * 210일	146,160		
○운동경기부 상해보험료 200,000원 * 29명	5,800		
○직장운동경기부 4대보험료 20,200,000원 * 12월	242,400		
○직장운동경기부 피복비 15,000,000원 * 3개부	45,000		
○직장운동경기부 전지훈련 및 대회참가비	190,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○직장운동경기부 육상선수단 차량	70,000		
전국체육대회 참가 지원	12,800	12,800	0
307 민간이전	12,800	12,800	0
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○전국체육대회 훈련 800,000원 * 6개종목	4,800		
04 민간행사사업보조	8,000	8,000	0
○전국체육대회 참가	8,000		
경기도 체육대회 참가 지원	300,000	544,400	△244,400
307 민간이전	300,000	544,400	△244,400
02 민간경상사업보조	210,000	454,400	△244,400
○출전 종목별 강화훈련비	210,000		
04 민간행사사업보조	90,000	90,000	0
○경기도 체육대회 참가	90,000		
소년체전 참가선수단 지원	5,700	5,700	0
307 민간이전	5,700	5,700	0
02 민간경상사업보조	5,700	5,700	0
○소년체전 참가선수단 지원	5,700		
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	75,000	0	75,000
307 민간이전	75,000	0	75,000
02 민간경상사업보조	75,000	0	75,000
○남양주시 태권도 협회 태권도시범단 운영지원	75,000		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학교운동부 육성	200,000	300,000	△100,000
308 자치단체등이전	200,000	300,000	△100,000
08 교육기관에대한보조	200,000	300,000	△100,000
○초,중,고 학교운동부	200,000		
G-스포츠클럽 운영지원	118,000	0	118,000
307 민간이전	108,000	0	108,000
02 민간경상사업보조	108,000	0	108,000
○G-스포츠클럽 운영지원	108,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	0	10,000
○G-스포츠클럽 운영 환경개선	10,000		
체육산업 육성	39,121,197	45,374,033	△6,252,836
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	7,483,000	10,290,000	△2,807,000
국민체육센터건립지원(계속사업)	2,000,000	0	2,000,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	0	2,000,000
○진건체육센터 건립공사	2,000,000		
별내커뮤니티센터 건립(2단계)	5,483,000	3,000,000	2,483,000
401 시설비및부대비	5,483,000	3,000,000	2,483,000
01 시설비	5,483,000	3,000,000	2,483,000
○별내커뮤니티센터 건립(2단계)-토지매입비	5,483,000		
체육시설 관리	31,638,197	35,084,033	△3,445,836
체육시설 유지보수비	1,279,000	537,870	741,130
201 일반운영비	30,000	37,870	△7,870
01 사무관리비	12,000	31,000	△19,000
○체육시설 사용료 카드 결제 수수료 400,000,000원 * 3%	12,000		
02 공공운영비	18,000	6,870	11,130
○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 유지보수비	18,000		
401 시설비및부대비	1,249,000	500,000	749,000
01 시설비	1,249,000	500,000	749,000
○체육시설 유지보수비	309,000		
○종합운동장 국유재산(이패동 산92) 매입	940,000		
남양주도시공사 대행사업비	29,950,197	33,091,163	△3,140,966
308 자치단체등이전	29,950,197	33,091,163	△3,140,966
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,950,197	33,091,163	△3,140,966
○남양주도시공사 대행사업	29,950,197		

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 남양주체육문화센터 대행사업비	6,026,663		
ㅡ 호평체육문화센터 대행사업비	5,799,227		
ㅡ 와부체육문화센터 대행사업비	2,964,827		
ㅡ 진접체육문화센터 대행사업비	3,105,064		
ㅡ 오남체육문화센터 대행사업비	3,530,596		
ㅡ 화도체육문화센터 대행사업비	4,129,780		
ㅡ 창현체육공원 대행사업비	78,734		
ㅡ 오남체육공원 대행사업비	560,403		
ㅡ 별내커뮤니티센터 대행사업비	3,754,903		
왕숙천(도농동) 둔치 생활체육시설 사유지 이용에 따른 부당이득금	5,000	5,000	0
305 배상금등	5,000	5,000	0
01 배상금등	5,000	5,000	0
○왕숙천(도농동) 둔치 생활체육시설 사유지 이용에 따른 부당이득금	5,000		
월문3리 풋살장 시설개선	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
○월문3리 풋살장 시설개선	84,000		
광전리 테니스장 시설개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○광전리 테니스장 시설개선	200,000		
청학리 배드민턴장 화장실 개선	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○청학리 배드민턴장 화장실 개선	120,000		
자전거도로	3,709,514	2,962,417	747,097
	도 12,000		
	시 3,697,514		
자전거도로	3,704,964	2,932,417	772,547
	도 12,000		
	시 3,692,964		
자전거도로 유지보수	1,664,964	1,313,132	351,832
101 인건비	592,874	513,732	79,142
04 기간제근로자등보수	592,874	513,732	79,142
○자전거도로정비 및 관리 일시사역인부임	592,874		
ㅡ 월급	489,963		
・기본급 1,755,920원 * 22명 * 12월	463,563		
・식대 100,000원 * 22명 * 12월	26,400		

부서: 체육진흥과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연장,휴일근무수당 106,560원 * 22명 * 12월	28,132		
- 야간근무수당 53,280원 * 22명 * 12월	14,066		
- 4대보험	58,055		
· 국민연금 505,760,640원 * 4.5%	22,760		
· 건강보험 505,760,640원 * 3.12%	15,780		
· 노인장기요양보험 15,779,732원 * 7.38%	1,165		
· 고용보험 505,760,640원 * 1.5%	7,587		
· 산재보험 505,760,640원 * 2.128%	10,763		
- 기간제근로자 작업화 90,000원 * 22켤레	1,980		
- 기간제근로자 피복비 30,800원 * 22벌	678		
201 일반운영비	360,090	87,400	272,690
01 사무관리비	23,292	23,292	0
○자전거도로 소모품 구입	15,912		
- 예초기 소모품 720,000원 * 6월	4,320		
- 예초기 보호장비 432,000원 * 6월	2,592		
- 공구류 및 소모품 750,000원 * 12월	9,000		
○청소용품 구입	7,380		
- 종량제 쓰레기봉투(100ℓ) 3,690원 * 500장 * 4월	7,380		
02 공공운영비	336,798	64,108	272,690
○전기요금	45,468		
- 관리사무소 40,000원 * 3개소 * 12월	1,440		
- CCTV 150,000원 * 12월	1,800		
- 공중화장실 128,000원 * 21개소 * 12월	32,256		
- 밝은광장 800,000원 * 12월	9,600		
- 자전거도로 신호등 31,000원 * 12월	372		
○공중화장실 수도요금 85,000원 * 12월	1,020		
○통신요금(CCTV)	10,000		
- 터널 7개소	10,000		
○자전거도로 유지관리 유류비	4,000		
○자전거도로 유지보수차량 유지관리	5,360		
- 유류비(경유) 1,400원 * 200ℓ * 1대 * 12월	3,360		
- 유지관리비 500,000원 * 1대 * 4회	2,000		
○영업배상책임보험	950		
○남양주시민 자전거보험	270,000		
401 시설비및부대비	712,000	712,000	0
01 시설비	712,000	712,000	0
○자전거도로 유지보수	712,000		
찾아가는 자전거 안전교육	40,000	45,000	△5,000
	도 12,000		

부서: 체육진흥과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	45,000	△5,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	45,000	△5,000
○찾아가는 자전거 안전교육	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
사능천등 자전거도로 정비	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○사능천변 자전거도로 분리 및 정비	2,000,000		
자전거 이용 문화 활성화	4,550	30,000	△25,450
자전거 문화 홍보	4,550	0	4,550
201 일반운영비	4,550	0	4,550
01 사무관리비	4,550	0	4,550
○홍보물 제작	4,550		
- 현수막 50,000원 * 40매	2,000		
- 교재 4,440원 * 500권	2,220		
- 조끼 11,000원 * 30개	330		
행정운영경비(체육진흥과)	55,456	47,520	7,936
기본경비	55,456	47,520	7,936
기본경비	55,456	47,520	7,936
201 일반운영비	30,056	26,520	3,536
01 사무관리비	30,056	26,520	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	20,400	18,000	2,400
01 국내여비	20,400	18,000	2,400
○기본업무수행 여비 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○의자(사무용)구입 90,000원 * 10개	900		
○회의용 탁자 구입 500,000원 * 1개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교육청소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	29,282,276	23,016,839	6,265,437
	국 98,080		
	기 488,439		
	도 179,664		
	시 28,516,093		
유아초중등 교육재정지원	22,792,800	20,561,607	2,231,193
교육프로그램 강화	2,847,300	3,003,300	△156,000
사립유치원 교육경비 지원	297,300	288,300	9,000
308 자치단체등이전	297,300	288,300	9,000
08 교육기관에대한보조	297,300	288,300	9,000
○교재교구비	127,000		
○종일반 운영비	101,300		
○교사 연수비	13,000		
○창의적 체험 활동비	56,000		
고교 두루맞춤 프로그램	630,000	630,000	0
308 자치단체등이전	630,000	630,000	0
08 교육기관에대한보조	630,000	630,000	0
○고교 두루맞춤 프로그램 지원	630,000		
교육정책 업무추진	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○교육정책 업무추진	2,500		
○청소년 교류 및 보호 업무추진	2,500		
꿈의학교 지원사업	90,000	90,000	0
308 자치단체등이전	90,000	90,000	0
08 교육기관에대한보조	90,000	90,000	0
○지역사회와 함께하는 꿈의학교 지원	90,000		
우리고장 생생체험교육 지원	490,000	490,000	0
308 자치단체등이전	490,000	490,000	0
08 교육기관에대한보조	490,000	490,000	0
○우리고장 바로알기 생생체험교육 지원	490,000		
기숙사 운영지원	105,000	105,000	0
308 자치단체등이전	105,000	105,000	0
08 교육기관에대한보조	105,000	105,000	0
○기숙사 운영지원(7개교)	105,000		
방과후학교 운영지원	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조	200,000	200,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방과후 학교 운영지원(40개교)	200,000		
자기주도 프로그램 지원	430,000	600,000	△170,000
308 자치단체등이전	430,000	600,000	△170,000
08 교육기관에대한보조	430,000	600,000	△170,000
○초등학교 자기주도 프로그램	120,000		
○중학교 자기주도 프로그램	210,000		
○고등학교 자기주도 프로그램	100,000		
생존(안전) 수영교실 운영	600,000	600,000	0
308 자치단체등이전	600,000	600,000	0
08 교육기관에대한보조	600,000	600,000	0
○초등학교 생존(안전)수영교실	600,000		
교육환경 개선사업	6,471,400	6,032,380	439,020
대응투자사업	5,500,000	4,500,000	1,000,000
308 자치단체등이전	5,500,000	4,500,000	1,000,000
08 교육기관에대한보조	5,500,000	4,500,000	1,000,000
○대응투자사업	3,000,000		
○학교 실내체육관 건립지원	2,500,000		
교육경쟁력강화 기반조성	120,000	170,000	△50,000
308 자치단체등이전	120,000	170,000	△50,000
08 교육기관에대한보조	120,000	170,000	△50,000
○자율형 공립고 지원(청학고)	30,000		
○과학중점교 육성지원 30,000,000원 * 3개교	90,000		
교육환경 조성사업	800,000	1,200,000	△400,000
308 자치단체등이전	800,000	1,200,000	△400,000
08 교육기관에대한보조	800,000	1,200,000	△400,000
○교육환경 조성사업	500,000		
○학교 도시가스 전환 공사 지원	300,000		
남양주시 교육지원 심의위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○교육지원 심의위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
인재육성 지원센터	50,000	150,980	△100,980
307 민간이전	50,000	150,000	△100,000
05 민간위탁금	50,000	150,000	△100,000
○인재육성 지원센터 운영비	50,000		
교육복지 확충사업	13,474,100	11,525,927	1,948,173
학교급식 지원	12,785,325	11,502,927	1,282,398

부서: 교육청소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	12,785,325	11,502,927	1,282,398
08 교육기관에대한보조	12,785,325	11,502,927	1,282,398
○학교급식 지원	12,785,325		
교복나눔 단체지원 사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○남양주 교복은행 지원	20,000		
교복비 지원	668,775	0	668,775
301 일반보상금	45,000	0	45,000
01 사회보장적수혜금	45,000	0	45,000
○관외 중학교 신입생 교복비	45,000		
308 자치단체등이전	623,775	0	623,775
08 교육기관에대한보조	623,775	0	623,775
○관내 중학교 신입생 교복비	623,775		
청소년 육성	5,723,359	1,565,892	4,157,467
	국 98,080		
	기 364,696		
	도 150,459		
	시 5,110,124		
청소년활동 지원	344,690	433,090	△88,400
	국 17,100		
	기 1,400		
	도 5,250		
	시 320,940		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
글로벌 청소년 육성	146,000	165,000	△19,000
201 일반운영비	86,000	105,000	△19,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○청소년국제교류 자료집	3,000		
○청소년교류운영 물품구입	3,000		
03 행사운영비	80,000	99,000	△19,000
○청소년 테마교류 사업	80,000		
301 일반보상금	60,000	60,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	60,000	60,000	0
○청소년대표단 해외파견 1,000,000원 * 60명	60,000		
경기도 청소년 종합예술대회	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○경기도 청소년 종합예술대회	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
남양주시 청소년 예능대회	30,000	20,000	10,000
201 일반운영비	30,000	20,000	10,000
03 행사운영비	30,000	20,000	10,000
○청소년 예능대회	30,000		
늘푸른 청소년위원회 운영	15,000	17,400	△2,400
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○제18기 늘푸른청소년위원회 워크숍	9,000		
301 일반보상금	6,000	8,400	△2,400
09 행사실비보상금	6,000	8,400	△2,400
○청소년위원회 활동실비 보상금 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○차세대위원회 활동 지원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년 육성위원회 운영	3,640	6,640	△3,000
201 일반운영비	3,640	6,640	△3,000
01 사무관리비	3,640	3,640	0
○지방청소년육성(실무)위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 4회	3,640		
청소년동아리 지원	18,750	18,750	0
	국 7,500		
	시 11,250		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	18,750	18,750	0
	국 7,500		
	시 11,250		
08 교육기관에대한보조	18,750	18,750	0
○청소년 동아리활동지원	18,750		
	국 7,500		
	시 11,250		
청소년 스포츠활동 지원	87,000	87,000	0
308 자치단체등이전	87,000	87,000	0
08 교육기관에대한보조	87,000	87,000	0
○청소년 스포츠활동 지원	87,000		
청소년 보호	452,913	293,377	159,536
	국 80,980		
	기 31,684		
	도 82,676		
	시 257,573		
청소년 사회단체 지원	35,515	35,515	0
307 민간이전	35,515	35,515	0
02 민간경상사업보조	35,515	35,515	0
○청소년 사회단체 지원	35,515		
청소년 유해환경 지도.단속	6,670	6,670	0
301 일반보상금	6,670	6,670	0
09 행사실비보상금	5,920	5,920	0
○청소년유해환경감시단 및 단속반 보상금 10,000원 * 4명 * 48회	1,920		
○청소년 유해환경 단속 및 캠페인	4,000		
12 기타보상금	750	750	0
○청소년 유해환경 신고보상금 50,000원 * 15건	750		
학교폭력예방 사업 운영	29,910	29,910	0
201 일반운영비	29,210	29,210	0
01 사무관리비	5,580	5,580	0
○자료집 및 보고서 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○학교폭력예방 프로그램 재료 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○학교폭력대책 지역협의회 위원수당 70,000원 * 17명 * 2회	2,380		
03 행사운영비	23,630	23,630	0
○학교폭력 예방 사업 운영비	23,630		
301 일반보상금	700	700	0
09 행사실비보상금	700	700	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○갈등조정센터 친친톡지원단 활동실비 10,000원 * 35명 * 2회	700		
건전한 청소년 육성	25,440	25,440	0
201 일반운영비	25,440	25,440	0
01 사무관리비	25,440	25,440	0
○청소년육성 및 보호관련 물품구입 500,000원 * 4회	2,000		
○청소년증 발급	23,440		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	94,275	72,438	21,837
	도 22,436		
	시 71,839		
201 일반운영비	72,275	50,438	21,837
	도 21,236		
	시 51,039		
01 사무관리비	4,668	6,284	△1,616
○학교 밖 청소년 지원위원회 운영수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
○학교 밖 청소년지원센터 운영비	2,848		
- 복사기 토너 200,000원 * 6월	1,200		
	도 360		
	시 840		
- 청소년 교통카드 충전시스템 수수료 880,000원 * 1회	880		
	도 264		
	시 616		
- 급량비 8,000원 * 2명 * 4식 * 12월	768		
	도 230		
	시 538		
02 공공운영비	480	0	480
○업무용 핸드폰 요금 40,000원 * 12월	480		
	도 144		
	시 336		
03 행사운영비	67,127	44,154	22,973
○전문상담 및 해밀프로그램 운영	44,127		
	도 13,238		
	시 30,889		
○인성함양 프로그램 운영	23,000		
	도 7,000		
	시 16,000		
202 여비	2,880	2,880	0
	도 864		
	시 2,016		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○학교 밖 청소년 지원 업무수행 여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	도 864		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,016		
301 일반보상금	1,120	1,120	0
	도 336		
	시 784		
09 행사실비보상금	1,120	1,120	0
○해밀프로그램 및 동아리 운영비 8,000원 * 140명	1,120		
	도 336		
	시 784		
307 민간이전	18,000	18,000	0
02 민간경상사업보조	18,000	18,000	0
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 공모사업비 지원 9,000,000원 * 2개소 * 1회	18,000		
청소년 학업장학금 지원	13,880	13,880	0
	도 6,940		
	시 6,940		
301 일반보상금	13,880	13,880	0
	도 6,940		
	시 6,940		
02 장학금및학자금	13,880	13,880	0
○새마을지도자 자녀 장학금	8,328		
	도 4,164		
	시 4,164		
○자율방범대원 자녀 장학금	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
○청소년유해환경감시단 자녀 장학금	2,776		
	도 1,388		
	시 1,388		
학교 밖 청소년 지원	27,263	11,324	15,939
	기 19,084		
	시 8,179		
201 일반운영비	22,863	10,524	12,339
	기 16,004		
	시 6,859		
01 사무관리비	1,152	0	1,152
○학교 밖 청소년지원센터 운영비(급량비) 8,000원 * 3명 * 4식 * 12월	1,152		
	기 806		
	시 346		
03 행사운영비	21,711	10,524	11,187
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	21,711		
	기 15,198		
	시 6,513		
202 여비	3,600	0	3,600
	기 2,520		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,080		
01 국내여비	3,600	0	3,600
○학교 밖 청소년 지원 업무수행 여비 20,000원 * 3명 * 5일 * 12월	3,600		
	기 2,520		
	시 1,080		
301 일반보상금	800	800	0
	기 560		
	시 240		
09 행사실비보상금	800	800	0
○직업체험 프로그램 운영 8,000원 * 100명	800		
	기 560		
	시 240		
청소년 특별지원	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
301 일반보상금	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○위기청소년 특별지원	18,000		
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
청소년 건강지원	161,960	80,200	81,760
	국 80,980		
	도 40,490		
	시 40,490		
301 일반보상금	161,960	80,200	81,760
	국 80,980		
	도 40,490		
	시 40,490		
01 사회보장적수혜금	161,960	80,200	81,760
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	161,960		
	국 80,980		
	도 40,490		
	시 40,490		
학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	22,000	0	22,000
	도 6,600		
	시 15,400		
03 행사운영비	22,000	0	22,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문화활동 참가자 교통비 지원			
62,000원 * 10개월 * 20명	12,400		
	도 3,720		
	시 8,680		
○멘토링 지원 20,000원 * 10회 * 4주 * 12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
09 행사실비보상금	18,000	0	18,000
○학교 밖 청소년 급식비 지원			
10,000원 * 3회 * 4주 * 10개월 * 15명	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
청소년 시설 지원	4,925,756	839,425	4,086,331
	기 331,612		
	도 62,533		
	시 4,531,611		
청소년 공부방 운영지원	18,380	18,380	0
	도 7,352		
	시 11,028		
307 민간이전	18,380	18,380	0
	도 7,352		
	시 11,028		
02 민간경상사업보조	18,380	18,380	0
○청소년 공부방 운영지원	18,380		
	도 7,352		
	시 11,028		
청소년 쉼터 운영 지원	417,208	418,272	△1,064
	기 165,151		
	도 43,932		
	시 208,125		
301 일반보상금	14,400	4,800	9,600
	도 7,680		
	시 6,720		
01 사회보장적수혜금	14,400	4,800	9,600
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비(전일제)			
50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	도 4,800		
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당			
100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	402,808	413,472	△10,664
	기 165,151		
	도 36,252		
	시 201,405		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	402,808	413,472	△10,664
○남양주시 일시청소년쉼터 운영	402,808		
	기 165,151		
	도 36,252		
	시 201,405		
청소년상담복지센터 운영	96,788	122,208	△25,420
201 일반운영비	86,928	85,728	1,200
01 사무관리비	34,800	31,680	3,120
○청소년상담복지센터 운영비	17,736		
- 복사기 토너 및 프린터 토너 625,000원 * 12월	7,500		
- 복사용지(A4) 22,000원 * 5박스 * 12월	1,320		
- 사무용품(소모품) 100,000원 * 12월	1,200		
- 복사기 및 프린터 드럼 360,000원 * 2회	720		
- 상담용 심리검사지 구입 3,000원 * 4종 * 20매 * 12월	2,880		
- 상담신청서 제작 660원 * 1,000매	660		
- 급량비 8,000원 * 9명 * 4식 * 12월	3,456		
○북부분소 운영비	4,572		
- 복사기 임차료 165,000원 * 12월	1,980		
- 복사용지(A4) 22,000원 * 3박스 * 12월	792		
- 사무용품(소모품) 30,000원 * 12월	360		
- 상담용 심리검사지 구입 3,000원 * 4종 * 10매 * 12월	1,440		
○화도분소 운영비	4,572		
- 복사기 임차료 165,000원 * 12월	1,980		
- 복사용지(A4) 22,000원 * 3박스 * 12월	792		
- 사무용품(소모품) 30,000원 * 12월	360		
- 상담용 심리검사지 구입 3,000원 * 4종 * 10매 * 12월	1,440		
○청소년또래상담사업 운영비	5,320		
○운영수당(운영협의회) 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○업무용 핸드폰요금 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	513	2,433	△1,920
○우편요금	513		
- 일반우편 발송 요금 420원 * 50통 * 12월	252		
- 등기우편 발송 요금 2,170원 * 10통 * 12월	261		
03 행사운영비	51,615	51,615	0
○청소년상담복지센터 프로그램 운영	51,615		
301 일반보상금	9,860	13,060	△3,200
09 행사실비보상금	9,860	13,060	△3,200

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년상담복지센터 지원단 운영 실비	9,860		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	27,396	18,018	9,378
	기 13,698		
	시 13,698		
201 일반운영비	24,516	15,138	9,378
	기 12,258		
	시 12,258		
03 행사운영비	24,516	15,138	9,378
○위기청소년상담프로그램 운영	24,516		
	기 12,258		
	시 12,258		
202 여비	2,880	2,880	0
	기 1,440		
	시 1,440		
01 국내여비	2,880	2,880	0
○위기청소년지원사업 업무수행여비			
20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
청소년동반자 프로그램 운영	132,390	73,339	59,051
	기 53,708		
	도 11,249		
	시 67,433		
101 인건비	124,710	67,019	57,691
	기 50,586		
	도 10,604		
	시 63,520		
04 기간제근로자등보수	124,710	67,019	57,691
○청소년 동반자(시간제) 활동비	124,710		
	기 50,586		
	도 10,604		
	시 63,520		
201 일반운영비	3,520	3,700	△180
	기 1,432		
	도 295		
	시 1,793		
03 행사운영비	3,520	3,700	△180
○위기청소년 상담사례지도 강사비			
300,000원 * 11회	3,300		
	기 1,342		
	도 277		
	시 1,681		
○위기청소년 상담사례지도 운영비			
2,000원 *10명 * 11회	220		
	기 90		
	도 18		
	시 112		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,880	1,920	960
	기 1,170		
	도 242		
	시 1,468		
01 국내여비	2,880	1,920	960
○청소년동반자 관련업무 수행여비			
20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	기 1,170		
	도 242		
	시 1,468		
301 일반보상금	1,280	700	580
	기 520		
	도 108		
	시 652		
09 행사실비보상금	1,280	700	580
○위기청소년 상담사례지도 운영비			
8,000원 * 10명 * 11회	880		
	기 358		
	도 74		
	시 448		
○청소년동반자 워크샵 운영비			
20,000원 * 10명 * 2회	400		
	기 162		
	도 34		
	시 204		
청소년지도사 배치지원	26,328	21,876	4,452
	기 13,164		
	시 13,164		
308 자치단체등이전	26,328	21,876	4,452
	기 13,164		
	시 13,164		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,328	21,876	4,452
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	26,328		
	기 13,164		
	시 13,164		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○청소년수련관 청소년위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	2,000	3,000	△1,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	3,000	△1,000
	기 1,000		
	시 1,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	3,000	△1,000
○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영	167,782	151,532	16,250
	기 83,891		
	시 83,891		
308 자치단체등이전	167,782	151,532	16,250
	기 83,891		
	시 83,891		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	167,782	151,532	16,250
○청소년방과후 아카데미 운영지원	167,782		
	기 83,891		
	시 83,891		
남양주도시공사 대행사업	3,985,484	0	3,985,484
308 자치단체등이전	3,985,484	0	3,985,484
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,985,484	0	3,985,484
○남양주청소년수련관위탁사업비	3,985,484		
청소년수련관 건립	50,000	0	50,000
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○청소년수련관 건립 타당성 및 기본계획 용역	50,000		
청년권익증진	17,640	0	17,640
청년참여 정책추진	7,640	0	7,640
청년정책위원회 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
청년정책협의체 운영	4,640	0	4,640
201 일반운영비	4,640	0	4,640
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○청년정책협의체 참석수당 100,000원 * 20명 * 2회	4,000		
03 행사운영비	640	0	640
○청년정책 민관거버넌스 역량교육 워크숍	640		

부서: 교육청소년과
정책: 청년권익증진
단위: 청년역량강화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년역량강화 지원	10,000	0	10,000
청년 희망 '디딤돌' 프로그램 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○찾아가는 '청년희망디딤돌' 교육프로그램 2,500,000원 * 4회	10,000		
행정운영경비(교육청소년과)	748,477	801,340	△52,863
	기 123,743		
	도 29,205		
	시 595,529		
인력운영비	688,485	700,997	△12,512
	기 123,743		
	도 29,205		
	시 535,537		
청소년상담복지센터 운영	388,546	374,170	14,376
101 인건비	388,546	374,170	14,376
03 무기계약근로자보수	388,546	374,170	14,376
○무기계약근로자	388,546		
- 기본급	242,237		
·8호봉 1,909,210원 * 5명 * 12월	114,553		
·23호봉 2,562,110원 * 1명 * 12월	30,746		
·24호봉 2,605,650원 * 1명 * 12월	31,268		
·25호봉 2,692,700원 * 1명 * 12월	32,313		
·28호봉 2,779,750원 * 1명 * 12월	33,357		
- 정액급식비 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
- 명절휴가비	18,001		
·8호봉 1,666,180원 * 5명 * 50% * 2회	8,331		
·23호봉 2,319,090원 * 1명 * 50% * 2회	2,320		
·24호봉 2,362,630원 * 1명 * 50% * 2회	2,363		
·25호봉 2,449,680 원 * 1명 * 50% * 2회	2,450		
·28호봉 2,536,730원 * 1명 * 50% * 2회	2,537		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	4,800		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 시간외수당	62,967		
·8호봉 15,489원 * 5명 * 30시간 * 12월	27,881		
·23호봉 20,565원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,404		
·24호봉 31,166원 * 1명 * 30시간 * 12월	11,220		
·25호봉 21,242원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,648		
·28호봉 24,482원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,814		
- 휴일수당	16,793		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8호봉 123,912원 * 5명 * 1일 * 12월	7,435		
·23호봉 164,520원 * 1명 * 1일 * 12월	1,975		
·24호봉 249,332원 *1명 *1일 * 12월	2,992		
·25호봉 169,932원 * 1명 * 1일 * 12월	2,040		
·28호봉 195,855원 * 1명 * 1일 * 12월	2,351		
-연차유급휴가수당	8,664		
·8호봉 82,608원 * 5명 * 10일	4,131		
·23호봉 109,680원 * 1명 * 10일	1,097		
·24호봉 111,488원 * 1명 * 10일	1,115		
·25호봉 113,288원 * 1명 * 10일	1,133		
·28호봉 118,704원 * 1명 * 10일	1,188		
-체육활동비 50,000원 * 9명	450		
-보전수당	20,880		
·상담소장(24호봉) 1,430,000원 * 1명 * 12월	17,160		
·행정원(28호봉) 310,000원 * 1명 *12월	3,720		
지역사회 청소년통합지원체계 구축	72,824	74,282	△1,458
	기 36,412		
	시 36,412		
101 인건비	72,824	74,282	△1,458
	기 36,412		
	시 36,412		
03 무기계약근로자보수	72,824	74,282	△1,458
○무기계약근로자	72,824		
-기본급	48,108		
·13호봉 2,126,830원 * 1명 * 12월	25,522		
	기 12,761		
	시 12,761		
·6호봉 1,882,150원 * 1명 * 12월	22,586		
	기 11,293		
	시 11,293		
-정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	기 1,320		
	시 1,320		
-명절휴가비	3,464		
·13호봉 1,883,810원 * 1명 * 50% * 2회	1,884		
	기 942		
	시 942		
·6호봉 1,579,120원 * 1명 * 50% * 2회	1,580		
	기 790		
	시 790		
-시간외수당	11,516		
·13호봉 17,181원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,186		
	기 3,093		
	시 3,093		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6호봉 14,805원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,330		
	기 2,665		
	시 2,665		
ㅡ 휴일수당	6,142		
·13호봉 137,448원 * 1명 * 2일 * 12월	3,299		
	기 1,649		
	시 1,650		
·6호봉 118,440원 * 1명 * 2일 * 12월	2,843		
	기 1,422		
	시 1,421		
ㅡ 연차유급휴가수당	854		
·13호봉 91,632원 * 1명 * 5일	459		
	기 229		
	시 230		
·6호봉 78,960원 * 1명 * 5일	395		
	기 198		
	시 197		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	기 50		
	시 50		
청소년동반자 프로그램 운영	37,206	72,842	△35,636
	기 15,002		
	도 3,230		
	시 18,974		
101 인건비	37,206	72,842	△35,636
	기 15,002		
	도 3,230		
	시 18,974		
03 무기계약근로자보수	37,206	72,842	△35,636
○무기계약근로자	37,206		
ㅡ 기본급	23,956		
·10호봉 1,996,260원 * 1명 * 12월	23,956		
	기 9,702		
	도 2,036		
	시 12,218		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
	기 528		
	도 119		
	시 673		
ㅡ 명절휴가비	1,754		
·10호봉 1,753,230원 * 1명 * 50% * 2회	1,754		
	기 702		
	도 158		
	시 894		
ㅡ 시간외수당	5,820		
·10호봉 16,166원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,820		
	기 2,328		
	도 524		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,968		
ㅡ 휴일수당		3,104		
·10호봉 129,324원 * 1명 * 2일 * 12월		3,104		
	기	1,242		
	도	280		
	시	1,582		
ㅡ 연차유급휴가수당		432		
·10호봉 86,216원 * 1명 * 5일		432		
	기	172		
	도	39		
	시	221		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 2명		100		
	기	40		
	도	9		
	시	51		
ㅡ 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월		720		
	기	288		
	도	65		
	시	367		
학교 밖 청소년 지원		103,327	107,821	△4,494
	기	72,329		
	시	30,998		
101 인건비		103,327	107,821	△4,494
	기	72,329		
	시	30,998		
03 무기계약근로자보수		103,327	107,821	△4,494
○무기계약근로자		103,327		
ㅡ 기본급		68,408		
·8호봉 1,909,210원 * 2명 * 12월		45,822		
	기	32,075		
	시	13,747		
·6호봉 1,882,150원 * 1명 * 12월		22,586		
	기	15,810		
	시	6,776		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
	기	1,848		
	시	792		
ㅡ 명절휴가비		4,913		
·8호봉 1,666,180원 * 2명 * 50% * 2회		3,333		
	기	2,333		
	시	1,000		
·6호봉 1,579,120원 * 1명 * 50% * 2회		1,580		
	기	1,106		
	시	474		
ㅡ 시간외수당		16,483		
·8호봉 15,489원 * 2명 * 30시간 * 12월		11,153		
	기	7,808		
	시	3,345		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6호봉 14,805원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,330		
	기 3,731		
	시 1,599		
ㅡ 휴일수당	8,791		
·8호봉 123,912원 * 2명 * 2일 * 12월	5,948		
	기 4,164		
	시 1,784		
·6호봉 118,440원 * 1명 * 2일 * 12월	2,843		
	기 1,990		
	시 853		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,222		
·8호봉 82,608원 * 2명 * 5일	827		
	기 579		
	시 248		
·6호봉 78,960원 * 1명 * 5일	395		
	기 276		
	시 119		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
	기 105		
	시 45		
ㅡ 가족수당 60,000원 * 1명 * 12월	720		
	기 504		
	시 216		
학교 밖 청소년 프로그램 운영지원	86,582	71,882	14,700
	도 25,975		
	시 60,607		
101 인건비	86,582	71,882	14,700
	도 25,975		
	시 60,607		
03 무기계약근로자보수	86,582	71,882	14,700
○무기계약근로자	86,582		
ㅡ 기본급	57,314		
·22호봉 2,518,590원 * 1명 * 12월	30,224		
	도 9,067		
	시 21,157		
·16호봉 2,257,420원 * 1명 * 12월	27,090		
	도 8,127		
	시 18,963		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	도 792		
	시 1,848		
ㅡ 명절휴가비	4,291		
·22호봉 2,275,570원 * 1명 * 50% *2회	2,276		
	도 683		
	시 1,593		
·16호봉 2,014,400원 * 1명 * 50% *2회	2,015		
	도 605		
	시 1,410		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간외수당	13,833		
·22호봉 20,226원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,282		
	도 2,185		
	시 5,097		
·16호봉 18,197원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,551		
	도 1,965		
	시 4,586		
ㅡ 휴일수당	7,378		
·22호봉 161,808원 * 1명 * 2일 * 12월	3,884		
	도 1,165		
	시 2,719		
·16호봉 145,572원 * 1명 * 2일 * 12월	3,494		
	도 1,049		
	시 2,445		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,026		
·22호봉 107,872원 * 1명 * 5일	540		
	도 162		
	시 378		
·16호봉 97,048원 * 1명 * 5일	486		
	도 145		
	시 341		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	도 30		
	시 70		
기본경비	59,992	100,343	△40,351
기본경비	59,992	100,343	△40,351
201 일반운영비	33,592	49,953	△16,361
01 사무관리비	33,592	49,440	△15,848
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	22,800	25,200	△2,400
01 국내여비	22,800	25,200	△2,400
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	11,890	△8,290
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업경제정책과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업경제정책과	453,408	282,016	171,392
산업경제활성화	288,225	104,250	183,975
산업경제활성화	90,225	91,750	△1,525
소비자보호 업무추진	60,025	58,490	1,535
201 일반운영비	2,025	1,890	135
01 사무관리비	2,025	1,890	135
○소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
○소비자정책심의위원회 실비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
203 업무추진비	16,000	17,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	16,000	17,000	△1,000
○산업경제국 시책추진	13,000		
○산업경제 업무추진	3,000		
301 일반보상금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 90,000원 * 20명 * 12월	21,600		
307 민간이전	20,400	18,000	2,400
02 민간경상사업보조	20,400	18,000	2,400
○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원	20,400		
물가안정 추진	30,200	33,260	△3,060
201 일반운영비	10,200	13,260	△3,060
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○착한가격업소 운영 450,000원 * 16개소	7,200		
○물가안정 캠페인 홍보물 제작 3,000원 * 500개 * 2회	3,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○산업경제활성화 시책추진	20,000		
산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화	198,000	12,500	185,500
기업유치 활동 및 홍보	18,000	12,500	5,500
201 일반운영비	16,000	12,500	3,500
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○기업투자가이드 제작 12,500원 * 1,000부	12,500		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○공용차량 수리비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○기업투자 가이드 책자 발송 우편료 1,500원 * 1,000부	1,500		

부서: 산업경제정책과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○산업단지 조성 및 기업유치 운영 업무추진	2,000		
남양주 가구복합 산업단지 조성사업	180,000	0	180,000
207 연구개발비	180,000	0	180,000
01 연구용역비	180,000	0	180,000
○남양주 가구복합 산업단지조성 타당성 조사 용역	180,000		
근로자 복지증진	99,079	97,504	1,575
근로환경 개선	99,079	97,504	1,575
노동단체 지원	99,079	97,504	1,575
201 일반운영비	28,035	26,460	1,575
01 사무관리비	28,035	26,460	1,575
○노동단체 사무실 임차 2,100,000원 * 12월	25,200		
○노사민정 협의회 수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
○노사민정 협의회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
○생활임금 위원회 수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○생활임금 위원회 실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
307 민간이전	71,044	71,044	0
02 민간경상사업보조	50,060	50,060	0
○노사합동세미나	10,000		
○노동법률상담소 운영	21,000		
○여성노동자 건강·문화복지 프로젝트	3,260		
○청년,청소년 근로자 자립상담 지원센터	7,200		
○노동법률교육 및 노동문제 상담운영	5,000		
○노동자 학교 운영	3,600		
04 민간행사사업보조	20,984	20,984	0
○노사민정 한마음 대축제	17,784		
○비정규직 산업안전 행사	3,200		
행정운영경비(산업경제정책과)	66,104	80,262	△14,158
기본경비	66,104	80,262	△14,158
기본경비	66,104	80,262	△14,158
201 일반운영비	31,552	39,292	△7,740
01 사무관리비	31,552	39,292	△7,740
○일반수용비 1,300,000원 * 16명	20,800		
○급량비 8,000원 * 16명 * 7식 * 12월	10,752		
202 여비	23,040	27,360	△4,320

부서: 산업경제정책과
정책: 행정운영경비(산업경제정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	23,040	27,360	△4,320
○기본업무 수행여비 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	7,900	6,900	1,000
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○기관운영업무추진비	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	3,612	6,710	△3,098
01 자산및물품취득비	3,612	6,710	△3,098
○사무용 의자 구입 180,000원 * 11개	1,980		
○프린터 구입 551,000원 * 2대	1,102		
○냉장고 구입 530,000원 * 1대	530		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	3,956,364	3,357,555	598,809
	균 15,000		
	도 260,509		
	시 3,680,855		
중소기업지원	2,271,328	2,110,649	160,679
	균 15,000		
	도 117,509		
	시 2,138,819		
중소기업 경쟁력 강화	1,351,290	1,181,110	170,180
	도 39,200		
	시 1,312,090		
특례보증 및 중소기업육성기금 지원	972,000	856,000	116,000
306 출연금	972,000	856,000	116,000
01 출연금	972,000	856,000	116,000
○경기신용보증재단 출연금	800,000		
○경기도중소기업육성기금 출연금	172,000		
공예산업 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○공예대전 참가비 지원 1,000,000원 * 6개사	6,000		
기업지원시책 종합 안내서 제작	6,000	0	6,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○기업지원시책 종합안내서 제작 2,400원 * 2,500권	6,000		
가구산업 홍보비 지원	98,000	98,000	0
	도 39,200		
	시 58,800		
307 민간이전	98,000	98,000	0
	도 39,200		
	시 58,800		
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○마석가구공단 홍보비 지원(TV광고)	98,000		
	도 39,200		
	시 58,800		
디자인 개발지원 사업	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○제품(환경)·포장(시각)디자인 개발 6,000,000원 * 6건	36,000		
패밀리기업지원 사업	85,000	65,000	20,000
308 자치단체등이전	85,000	65,000	20,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000	65,000	20,000
○기술·생산·마케팅·경영 지원	85,000		
지식재산권 권리화 지원사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○지식재산창출지원 6,000,000원 * 10건	60,000		
중소기업인과 간담회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중소기업인과의 간담회	2,000		
기업지원 행사 운영	31,900	1,900	30,000
201 일반운영비	1,900	1,900	0
03 행사운영비	1,900	1,900	0
○기업지원행사·제품판매장운영	1,900		
307 민간이전	30,000	0	30,000
04 민간행사사업보조	30,000	0	30,000
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	30,000		
위원회 운영	210	2,030	△1,820
201 일반운영비	210	2,030	△1,820
01 사무관리비	210	2,030	△1,820
○중소기업육성기금운용심의위원회 운영 70,000원 * 3명	210		
기술닥터사업	54,180	54,180	0
308 자치단체등이전	54,180	54,180	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	54,180	54,180	0
○현장애로기술지원 1,190,000원 * 22개사	26,180		
○중기애로기술지원 14,000,000원 * 2개사	28,000		
해외마케팅 풀(FULL)지원	424,000	379,000	45,000
	균 15,000		
	시 409,000		
글로벌 시장 개척	384,000	339,000	45,000
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국외여비	20,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○해외전시회 개별 참가기업 지원 5,000,000원 * 13개사	65,000		
308 자치단체등이전	299,000	254,000	45,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 풀(FULL)지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,000	254,000	45,000
○해외시장개척단 및 해외전시회 참가(6회)	254,000		
○ G-FAIR KOREA 참가기업 지원 1,500,000원 * 30개사	45,000		
수출 상담소 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수출 전문위원 종합컨설팅 250,000원 * 40회	10,000		
지역산업마케팅지원	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	균 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○국내전시회 참가기업 지원	30,000		
	균 15,000		
	시 15,000		
기업하기 좋은 환경 조성	496,038	453,824	42,214
	도 78,309		
	시 417,729		
맞춤형 기업애로 민원해결	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○기업하기 좋은 환경 만들기	300,000		
중소기업 홍보 영상 제작	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○기업마케팅 촉진 홍보영상 제작	16,000		
공장등록패 달아주기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공장등록패 제작 설치 100,000원 * 200개사	20,000		
기업지원센터 운영	13,222	14,129	△907
201 일반운영비	13,222	14,129	△907
02 공공운영비	13,222	14,129	△907
○기업 SOS넷 유지보수	6,250		
○유류비 1,400원 * 140L * 12월	2,352		
○차량수리비	1,600		
○시책안내 및 홍보자료 발송(우편)	2,840		

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 기업하기 좋은 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기업지원센터 통신비 15,000원 * 12월	180		
기업사랑방 운영	880	880	0
301 일반보상금	880	880	0
09 행사실비보상금	880	880	0
○기업사랑방 운영 10,000원 * 88건	880		
기업지원센터 운영 업무추진	3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○기업지원센터 운영 업무추진	3,000		
소규모 기업환경개선 사업	142,936	97,815	45,121
	도 78,309		
	시 64,627		
402 민간자본이전	142,936	97,815	45,121
	도 78,309		
	시 64,627		
02 민간자본사업보조(이전재원)	142,936	97,815	45,121
○소규모 기업환경개선(근로, 작업환경) 사업	142,936		
	도 78,309		
	시 64,627		
소상공인활성화지원	626,900	258,770	368,130
	도 143,000		
	시 483,900		
소상공인 경쟁력 강화	626,900	258,770	368,130
	도 143,000		
	시 483,900		
마석공원 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○마석공원 유지관리 비품 구입	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○마석공원 유지보수	5,000		
소상공인 지원	280,600	244,600	36,000
201 일반운영비	40,600	50,600	△10,000
02 공공운영비	600	600	0
○소상인지원 경영 컨설턴트 통신비 지원 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○소상공인 육성교육 20,000,000원 * 2회	40,000		
403 자치단체등자본이전	240,000	194,000	46,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	240,000	194,000	46,000
○소상공인 경영환경 개선사업 지원	200,000		

부서: 기업지원과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상권 공동체 활성화 지원	40,000		
유통산업발전업무 추진	17,180	2,170	15,010
201 일반운영비	790	2,170	△1,380
01 사무관리비	790	2,170	△1,380
○유통업상생발전협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○유통업상생발전협의회 실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
○중소유통물류센터운영위원회 참석수당 70,000원 * 3명 * 1회	210		
○중소유통물류센터운영위원회 실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
401 시설비및부대비	16,390	0	16,390
01 시설비	16,390	0	16,390
○중소유통물류센터 시설물 보수	16,390		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	6,120	0	6,120
307 민간이전	6,120	0	6,120
02 민간경상사업보조	6,120	0	6,120
○전통시장 매니저 지원 510,000원 * 12월	6,120		
지역화폐 발행 운영	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○지역화폐 홍보비	30,000		
지역화폐 발행 및 운영지원	286,000	0	286,000
	도 143,000		
	시 143,000		
101 인건비	46,000	0	46,000
	도 23,000		
	시 23,000		
04 기간제근로자등보수	46,000	0	46,000
○지역화폐 마케팅 인건비	46,000		
	도 23,000		
	시 23,000		
201 일반운영비	240,000	0	240,000
	도 120,000		
	시 120,000		
01 사무관리비	240,000	0	240,000
○지역화폐 일반발행 할인보전금	240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
행정운영경비(기업지원과)	58,136	58,136	0
기본경비	58,136	58,136	0

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,136	58,136	0
201 일반운영비	30,056	30,056	0
01 사무관리비	30,056	30,056	0
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
재무활동(기업지원과)	1,000,000	930,000	70,000
내부거래지출	1,000,000	930,000	70,000
중소기업육성기금	1,000,000	930,000	70,000
702 기금전출금	1,000,000	930,000	70,000
01 기금전출금	1,000,000	930,000	70,000
○남양주시 중소기업육성기금	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	10,410,154	6,218,635	4,191,519
	국 3,583,139		
	균 1,554,467		
	도 519,822		
	시 4,752,726		
일자리창출	4,351,448	2,458,218	1,893,230
	국 655,490		
	균 170,000		
	도 272,085		
	시 3,253,873		
취업지원	1,457,782	892,159	565,623
	국 253,490		
	도 219,885		
	시 984,407		
일자리정책 업무추진	7,176	7,098	78
201 일반운영비	5,176	4,848	328
01 사무관리비	3,000	2,600	400
○고용복지플러스센터 워크숍 참가 200,000원 * 15명	3,000		
02 공공운영비	2,176	2,248	△72
○공용차량 유류비 1,400원 * 70ℓ * 12월	1,176		
○공용차량 수리비	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일자리정책 업무추진비	2,000		
기능경기대회 참가자 지원	12,000	9,000	3,000
301 일반보상금	12,000	0	12,000
12 기타보상금	12,000	0	12,000
○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원 2,000,000원 * 6명	12,000		
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	317,656	0	317,656
	국 253,490		
	시 64,166		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	36,000	0	36,000
○진관일반산업단지 공동 통근버스 임차료 6,000,000원 * 2대 * 3월	36,000		
307 민간이전	281,656	0	281,656
	국 253,490		
	시 28,166		
02 민간경상사업보조	281,656	0	281,656
○진관일반산업단지 공동 통근버스 임차료	281,656		
	국 253,490		
	시 28,166		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취업지원프로그램 운영 지원	128,000	109,400	18,600
201 일반운영비	110,000	109,400	600
01 사무관리비	20,000	32,000	△12,000
○취업지원프로그램 운영 및 홍보비	20,000		
03 행사운영비	90,000	75,000	15,000
○계층별 취업지원 프로그램 운영 6,000,000원 * 15회	90,000		
301 일반보상금	18,000	0	18,000
12 기타보상금	18,000	0	18,000
○청년 취업프로그램 참여수당 300,000 * 15명 * 4회	18,000		
청년창업교육	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○청년창업교육	60,000		
채용박람회 개최	80,000	80,000	0
	도 5,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	도 5,000		
	시 75,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○취업박람회 행사장 설치 및 운영	80,000		
	도 5,000		
	시 75,000		
일자리카페 운영	40,600	35,130	5,470
201 일반운영비	40,600	34,600	6,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일자리카페 운영	10,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일자리카페 인터넷통신비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	30,000	24,000	6,000
○일자리카페 프로그램 운영 2,500,000원 * 12월	30,000		
일자리센터 운영지원	36,000	548,969	△512,969
201 일반운영비	36,000	0	36,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일자리센터 운영 및 홍보비	30,000		
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○안내문 우편발송 및 워크넷 문자전송료 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
시군 일자리센터 운영지원		466,950	0	466,950
	도	140,085		
	시	326,865		
101 인건비		466,950	0	466,950
	도	140,085		
	시	326,865		
03 무기계약근로자보수		434,310	0	434,310
○직업상담사 인건비		434,310		
- 기본급		305,881		
	도	91,764		
	시	214,117		
- 정액급식비		23,760		
	도	7,128		
	시	16,632		
- 명절휴가비		27,760		
	도	8,328		
	시	19,432		
- 가족수당(배우자)		8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
- 가족수당(부양가족)		8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
- 자녀학비보조수당		9,307		
	도	2,792		
	시	6,515		
- 시간외수당		34,215		
	도	10,265		
	시	23,950		
- 연차유급휴가수당		15,207		
	도	4,562		
	시	10,645		
- 체육활동비		900		
	도	270		
	시	630		
04 기간제근로자등보수		32,640	0	32,640
○직업상담사 인건비		32,640		
- 기본급		21,072		
	도	6,321		
	시	14,751		
- 식비		1,320		
	도	396		
	시	924		
- 가족수당		2,160		
	도	648		
	시	1,512		
- 명절휴가비		2,723		
	도	817		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,906		
- 시간외수당	1,599		
	도 479		
	시 1,120		
- 국내여비	1,440		
	도 432		
	시 1,008		
- 국민연금	1,105		
	도 332		
	시 773		
- 건강보험	766		
	도 230		
	시 536		
- 노인장기요양보험	57		
	도 17		
	시 40		
- 고용보험	369		
	도 111		
	시 258		
- 산재보험	29		
	도 9		
	시 20		
일자리창출 일반 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○일자리정책 사업 홍보비	10,000		
대학일자리센터 운영 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○대학일자리센터(경복대) 취업지원프로그램 운영비 지원	50,000		
도 기능경기대회 경기장 환경개선지원	249,400	0	249,400
	도 74,800		
	시 174,600		
308 자치단체등이전	249,400	0	249,400
	도 74,800		
	시 174,600		
08 교육기관에대한보조	249,400	0	249,400
○도 기능경기대회 경기장 환경개선	249,400		
	도 74,800		
	시 174,600		
공공근로사업	1,774,166	1,276,059	498,107
공공근로사업	1,774,166	1,276,059	498,107
101 인건비	1,770,166	1,272,148	498,018
04 기간제근로자등보수	1,770,166	1,272,148	498,018

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공근로사업 참여자 인건비	1,770,166		
- 기본급 41,750원 * 120명 * 235일	1,177,350		
- 주휴수당 41,750원 * 120명 * 46일	230,460		
- 연차유급휴일수당 41,750원 * 120명 * 9일	45,090		
- 간식비 5,000원 * 120명 * 225일	135,000		
- 국민연금 1,587,900,000원 * 4.5%	71,456		
- 건강보험 1,587,900,000원 * 3.12%	49,543		
- 노인장기요양보험 49,542,480원 * 7.38%	3,657		
- 고용보험 1,587,900,000원 * 1.5%	23,819		
- 산재보험 1,587,900,000원 * 2.128%	33,791		
201 일반운영비	4,000	3,911	89
01 사무관리비	4,000	3,911	89
○현수막 신청서 제작 및 안전용품 등 구입	4,000		
지역공동체 일자리사업	340,000	290,000	50,000
	균 170,000		
	시 170,000		
지역공동체 일자리사업	340,000	290,000	50,000
	균 170,000		
	시 170,000		
101 인건비	326,800	271,768	55,032
	균 163,400		
	시 163,400		
04 기간제근로자등보수	326,800	271,768	55,032
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비	326,800		
	균 163,400		
	시 163,400		
201 일반운영비	3,000	4,870	△1,870
	균 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	4,870	△1,870
○지역공동체 일자리사업 현수막 및 신청서 제작	3,000		
	균 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	10,200	13,362	△3,162
	균 5,100		
	시 5,100		
01 재료비	10,200	13,362	△3,162
○자재 및 장비구입	10,200		
	균 5,100		
	시 5,100		
청년 일자리창출	779,500	0	779,500
	국 402,000		
	도 52,200		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 325,300		
청년행복일터사업	492,000	0	492,000
	국 270,000		
	도 52,200		
	시 169,800		
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	국 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○청년일자리 홍보 및 운영	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	27,000	0	27,000
○청년일자리 참여자 직무교육 및 워크숍 등	27,000		
	국 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
307 민간이전	452,000	0	452,000
	국 250,000		
	도 46,200		
	시 155,800		
02 민간경상사업보조	452,000	0	452,000
○청년행복일터사업 기업지원금	432,000		
	국 240,000		
	도 43,200		
	시 148,800		
○청년행복일터사업 위탁운영비	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
308 자치단체등이전	7,000	0	7,000
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	0	7,000
○기본교육 위탁운영비	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
청년기업가육성	165,000	0	165,000
	국 83,000		
	시 82,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	국 8,000		
	시 6,000		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○홍보 현수막, 리플릿, 전단지 등 제작	2,740		
	국 1,370		
	시 1,370		
○청년기업가 면접 심사비			
210,000원 * 3명 * 2회	1,260		
	국 630		
	시 630		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○청년기업가 육성사업 컨설팅 및 교육 지원			
1,000,000원 * 10명	10,000		
	국 6,000		
	시 4,000		
301 일반보상금	1,000	0	1,000
09 행사실비보상금	1,000	0	1,000
○청년기업가 간담회 교통비 지급			
10,000원 * 10회 * 10명	1,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○청년기업가 창업 지원 보조금 지급			
15,000,000원 * 10명	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
청년일드림사업	122,500	0	122,500
	국 49,000		
	시 73,500		
101 인건비	112,500	0	112,500
	국 45,000		
	시 67,500		
04 기간제근로자등보수	112,500	0	112,500
○청년일드림사업 참여자 인건비	112,500		
	국 45,000		
	시 67,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 4,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○현수막 및 홍보전단지 제작	4,200		
	국 1,680		
	시 2,520		
03 행사운영비	5,800	0	5,800
○자격증 취득비용, 교육지원 비용 등	5,800		
	국 2,320		
	시 3,480		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 활성화	1,248,265	669,080	579,185
	국 175,586		
	균 457,502		
	도 46,337		
	시 568,840		
사회적경제 활성화	1,248,265	669,080	579,185
	국 175,586		
	균 457,502		
	도 46,337		
	시 568,840		
사회적경제 육성 지원	350,140	122,760	227,380
	도 40,000		
	시 310,140		
201 일반운영비	164,840	122,760	42,080
	도 40,000		
	시 124,840		
01 사무관리비	15,840	13,760	2,080
○사회적경제 홍보물 제작	8,500		
○사회적기업 인증현판 부착사업 300,000원 * 6개소	1,800		
○사회적경제 위원회 참석수당 70,000원 * 12명 * 4회	3,360		
○사회적경제 위원회 실비 45,000원 * 1명 * 4회	180		
○사회적경제 우선구매 교육 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	149,000	109,000	40,000
○사회적경제 교육지원	44,000		
○사회적경제 창업교육	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○사회적기업 박람회 및 사회적경제 주간행사	25,000		
○사회적경제 시장조성 지원	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	135,300	0	135,300
01 시설비	135,300	0	135,300
○사회적기업 창업 지원공간 조성	135,300		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○사회적기업 창업 지원공간 물품구입	50,000		
사회적경제지원센터 운영	21,220	21,320	△100
201 일반운영비	17,720	21,320	△3,600
01 사무관리비	7,380	7,380	0

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지원센터 운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○정수기 렌탈료 50,000원 * 12월	600		
○공기청정기 렌탈료 65,000원 * 12월	780		
02 공공운영비	10,340	13,940	△3,600
○관리비(다남프라자) 350,000원 * 12월	4,200		
○건물유지관리비	740		
○통신비 150,000원 * 12월	1,800		
○무인경비시스템 이용료 100,000원 * 12월	1,200		
○센터 환경개선비	2,400		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○냉난방기 구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
사회적기업육성(일자리창출,생활)	464,879	325,000	139,879
	균 348,667		
	시 116,212		
307 민간이전	464,879	325,000	139,879
	균 348,667		
	시 116,212		
02 민간경상사업보조	464,879	325,000	139,879
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	464,879		
	균 348,667		
	시 116,212		
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)	140,838	107,000	33,838
	국 98,586		
	도 6,337		
	시 35,915		
307 민간이전	140,838	107,000	33,838
	국 98,586		
	도 6,337		
	시 35,915		
02 민간경상사업보조	140,838	107,000	33,838
○사회적기업 사업개발비 지원	140,838		
	국 98,586		
	도 6,337		
	시 35,915		
마을기업 육성	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	균 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○마을기업 발굴육성 지원	20,000		
	균 10,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)	141,188 균 98,835 시 42,353	93,000	48,188
307 민간이전	141,188 균 98,835 시 42,353	93,000	48,188
02 민간경상사업보조 ○사회적기업 사회보험료 지원	141,188 141,188 균 98,835 시 42,353	93,000	48,188
사회적기업 발굴육성 지원사업(자치단체 지역특화사업)	110,000 국 77,000 시 33,000	0	110,000
201 일반운영비	110,000 국 77,000 시 33,000	0	110,000
03 행사운영비 ○자치단체 지역특화사업	110,000 110,000 국 77,000 시 33,000	0	110,000
저소득층 자립지원	4,729,434 국 2,752,063 균 926,965 도 201,400 시 849,006	2,992,249	1,737,185
자활근로사업 추진	3,405,198 국 2,752,063 도 201,400 시 451,735	1,927,437	1,477,761
자활근로사업	1,602,424 국 1,281,940 도 96,145 시 224,339	1,199,267	403,157
101 인건비	60,000 국 48,000 도 3,600 시 8,400	60,000	0
04 기간제근로자등보수 ○자체 자활근로사업	60,000 60,000 국 48,000 도 3,600 시 8,400	60,000	0
307 민간이전	1,542,424 국 1,233,940	1,139,267	403,157

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 92,545		
	시 215,939		
05 민간위탁금	1,542,424	1,139,267	403,157
○위탁 자활근로사업	1,542,424		
	국 1,233,940		
	도 92,545		
	시 215,939		
지역자활센터운영	248,671	241,812	6,859
	국 174,070		
	도 22,380		
	시 52,221		
307 민간이전	248,671	241,812	6,859
	국 174,070		
	도 22,380		
	시 52,221		
10 사회복지시설법정운영비보조	248,671	241,812	6,859
○지역자활센터 운영	248,671		
	국 174,070		
	도 22,380		
	시 52,221		
자활근로(사례관리)	27,831	27,408	423
	국 19,482		
	도 2,505		
	시 5,844		
307 민간이전	27,831	27,408	423
	국 19,482		
	도 2,505		
	시 5,844		
05 민간위탁금	27,831	27,408	423
○자활사례관리	27,831		
	국 19,482		
	도 2,505		
	시 5,844		
통장사례관리자 운영	74,541	32,445	42,096
	국 52,179		
	도 6,709		
	시 15,653		
307 민간이전	74,541	32,445	42,096
	국 52,179		
	도 6,709		
	시 15,653		
05 민간위탁금	74,541	32,445	42,096
○희망키움통장 사례관리자 운영비	74,541		
	국 52,179		
	도 6,709		
	시 15,653		
지역자활센터종사자특수근무수당지원	12,000	12,000	0

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보상금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
희망키움통장 I	181,141	225,007	△43,866
	국 163,027		
	도 5,434		
	시 12,680		
307 민간이전	181,141	225,007	△43,866
	국 163,027		
	도 5,434		
	시 12,680		
11 사회복지사업보조	181,141	225,007	△43,866
○희망키움통장 I	181,141		
	국 163,027		
	도 5,434		
	시 12,680		
내일키움통장	22,160	34,459	△12,299
	국 19,944		
	도 665		
	시 1,551		
307 민간이전	22,160	34,459	△12,299
	국 19,944		
	도 665		
	시 1,551		
11 사회복지사업보조	22,160	34,459	△12,299
○내일키움통장	22,160		
	국 19,944		
	도 665		
	시 1,551		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당	7,800	7,800	0
	도 7,800		
301 일반보상금	7,800	7,800	0
	도 7,800		
01 사회보장적수혜금	7,800	7,800	0
○지역자활센터 종사자 처우개선비			
50,000원 * 13명 * 12개월	7,800		
	도 7,800		
희망디자인사업	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
○희망디자인사업	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
자활교육훈련 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○자활교육훈련	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
청년희망키움통장	176,769	100,239	76,530
	국 159,092		
	도 5,303		
	시 12,374		
307 민간이전	176,769	100,239	76,530
	국 159,092		
	도 5,303		
	시 12,374		
11 사회복지사업보조	176,769	100,239	76,530
○청년희망키움통장	176,769		
	국 159,092		
	도 5,303		
	시 12,374		
자활장려금	173,905	0	173,905
	국 139,124		
	도 10,434		
	시 24,347		
101 인건비	18,000	0	18,000
	국 14,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
04 기간제근로자등보수	18,000	0	18,000
○자체 자활근로장려금	18,000		
	국 14,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
307 민간이전	155,905	0	155,905
	국 124,724		
	도 9,354		
	시 21,827		

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	155,905	0	155,905
○위탁 자활근로장려금	155,905		
	국 124,724		
	도 9,354		
	시 21,827		
지역자활센터 환경개선	23,277	0	23,277
	국 16,294		
	도 2,095		
	시 4,888		
307 민간이전	23,277	0	23,277
	국 16,294		
	도 2,095		
	시 4,888		
10 사회복지시설법정운영비보조	23,277	0	23,277
○지역자활센터 환경개선	23,277		
	국 16,294		
	도 2,095		
	시 4,888		
희망키움통장 II	807,679	0	807,679
	국 726,911		
	도 24,230		
	시 56,538		
307 민간이전	807,679	0	807,679
	국 726,911		
	도 24,230		
	시 56,538		
11 사회복지사업보조	807,679	0	807,679
○희망키움통장 II	807,679		
	국 726,911		
	도 24,230		
	시 56,538		
차상위계층 생활지원	1,324,236	1,064,812	259,424
	균 926,965		
	시 397,271		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	1,250,000	971,500	278,500
	균 875,000		
	시 375,000		
307 민간이전	1,250,000	971,500	278,500
	균 875,000		
	시 375,000		
05 민간위탁금	1,250,000	971,500	278,500
○지역사회서비스투자사업	1,250,000		
	균 875,000		
	시 375,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	74,236	93,312	△19,076

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 51,965 시 22,271		
307 민간이전	74,236 균 51,965 시 22,271	93,312	△19,076
05 민간위탁금	74,236	93,312	△19,076
○가사간병방문지원	74,236 균 51,965 시 22,271		
창업환경조성	18,511	60,000	△41,489
창업환경조성	18,511	0	18,511
창업보육센터 운영 지원	18,511	0	18,511
307 민간이전	18,511	0	18,511
02 민간경상사업보조	18,511	0	18,511
○입주기업 사업화 및 운영비 지원	18,511		
행정운영경비(일자리정책과)	62,496	39,088	23,408
기본경비	62,496	39,088	23,408
기본경비	62,496	39,088	23,408
201 일반운영비	33,096	20,488	12,608
01 사무관리비	33,096	20,488	12,608
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 6식 * 12월	12,096		
202 여비	25,200	15,600	9,600
01 국내여비	25,200	15,600	9,600
○기본업무 수행여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,334,594	1,371,276	△36,682
	국 80,196		
	시 1,254,398		
수입 관리	1,190,913	1,205,704	△14,791
	국 80,196		
	시 1,110,717		
세수증대사업	980,104	992,693	△12,589
지방세부과	913,768	896,797	16,971
201 일반운영비	720,714	704,545	16,169
01 사무관리비	156,856	178,251	△21,395
○지방세고지서(봉합용) 58,000원 * 30박스	1,740		
○지방세고지서(A4낱장) 54,000원 * 70박스	3,780		
○정기분고지서 및 안내문 제작,봉합 70원 * 1,891,000건	132,370		
○지방세 부과징수 서식 3,000원 * 10종 * 40권	1,200		
○고지서 발송용 창봉투 50원 * 10,000개	500		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 360,000원 * 17대	6,120		
○성실납세자 인증서 제작	2,546		
- 인증패 132,000원 * 18명	2,376		
- 성실납세자 확인증 10,000원 * 17명	170		
○스마트고지 운영 수수료	5,000		
○지방세편람 등 도서 구입 100,000원 * 36권	3,600		
02 공공운영비	563,858	526,294	37,564
○지방세 고지서 우편 발송요금	560,882		
- 일반우편 420원 * 981,000통	412,020		
- 등기우편 2,170원 * 68,600통	148,862		
○차량유류비(휘발유) 1,600원 * 80ℓ * 12월	1,536		
○차량유지비 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○재산세 과세대장 모바일 기기 유지비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	36,000	46,800	△10,800
03 특정업무경비	36,000	46,800	△10,800
○세무담당 수당 100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
306 출연금	49,823	45,190	4,633
01 출연금	49,823	45,190	4,633
○지방세연구원 출연금	49,823		
308 자치단체등이전	103,631	95,762	7,869

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,631	95,762	7,869
○표준지방세 운영부담금	63,711		
○통합지방세 운영부담금	21,999		
○제증명 발급시스템 구축부담금	980		
○스마트고지서 운영 및 유지관리 부담금	14,038		
○과세자료 통합관리 운영부담금	2,903		
405 자산취득비	1,600	1,500	100
01 자산및물품취득비	1,600	1,500	100
○프린터 1,600,000원 * 1대	1,600		
지방세 납부홍보	39,192	47,096	△7,904
201 일반운영비	33,040	41,245	△8,205
01 사무관리비	33,040	41,245	△8,205
○홍보물(리플릿) 50원 * 10,000장 * 8회	4,000		
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 8회	10,080		
○현수막(실내게시용) 40,000원 * 18개 * 8회	5,760		
○포스터(4절) 2,000원 * 200장 * 8회	3,200		
○지방세 종합안내 홍보물 제작	10,000		
308 자치단체등이전	6,152	5,851	301
07 자치단체간부담금	6,152	5,851	301
○지방세 종합 광역 홍보비 분담금	6,152		
지방세 심의위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○지방세 심의위원회 운영수당 70,000원 * 7명 * 5회	2,450		
지방세지출예산제도 운영	24,694	46,350	△21,656
101 인건비	24,694	46,350	△21,656
04 기간제근로자등보수	24,694	46,350	△21,656
○지방세 비과세 감면 및 과세자료조사(기간제)	24,694		
- 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
- 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
- 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
- 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
- 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
개별주택가격산정	210,809	213,011	△2,202
	국 80,196		
	시 130,613		
개별주택가격조사	210,809	213,011	△2,202

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 80,196		
	시 130,613		
101 인건비	49,383	44,963	4,420
04 기간제근로자등보수	49,383	44,963	4,420
○개별주택가격 조사(전일근무)	49,383		
- 기본급 1,755,920원 * 2명 * 12월	42,143		
- 식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 국민연금 42,142,080원 * 4.5%	1,897		
- 건강보험 42,142,080원 * 3.12%	1,315		
- 노인장기요양보험 1,314,833원 * 7.38%	98		
- 고용보험 42,142,080원 * 1.5%	633		
- 산재보험 42,142,080원 * 2.128%	897		
201 일반운영비	158,126	163,998	△5,872
	국 77,796		
	시 80,330		
01 사무관리비	153,776	159,648	△5,872
○개별주택가격조사 운영비	14,064		
	국 7,064		
	시 7,000		
○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막 65,000원 * 19개 * 4회	4,940		
	국 4,940		
○개별주택가격 검증 도면 제작	4,000		
	국 4,000		
○검증수수료	117,000		
- 산정가격검증 6,400원 * 18,200동	116,480		
	국 59,200		
	시 57,280		
- 이의신청가격검증 26,000원 * 20동	520		
○부동산 가격공시 위원회 운영수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료	9,180		
- 아파트 71,500원 * 73동	5,220		
- 연립 다세대 49,500원 * 80동	3,960		
○급량비 8,000원 * 3명 * 9식 * 12월	2,592		
	국 2,592		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
○개별주택 현황 도면 프로그램 유지보수	3,150		
○현장조사시스템 MapFinder 유지보수	1,200		
202 여비	3,300	3,300	0
	국 2,400		
	시 900		
01 국내여비	3,300	3,300	0
○개별주택 현지조사 여비 20,000원 * 3명 * 55일	3,300		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,400 시 900		
행정운영경비(세정과)	143,681	165,572	△21,891
인력운영비	62,553	57,584	4,969
인력운영비	62,553	57,584	4,969
101 인건비	62,553	57,584	4,969
03 무기계약근로자보수	62,553	57,584	4,969
○공무직근로자	62,553		
- 기본급	49,478		
· 11호봉 1,019,900원 * 2명 * 12월	24,478		
· 12호봉 1,041,660원 * 2명 * 12월	25,000		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 명절휴가비	3,638		
· 11호봉 898,390원 * 2명 * 50% * 2회	1,797		
· 12호봉 920,150원 * 2명 * 50% * 2회	1,841		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 연차유급휴가수당	1,797		
· 11호봉 44,912원 * 4명 * 10일	1,797		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	81,128	107,988	△26,860
기본경비	81,128	107,988	△26,860
201 일반운영비	48,488	65,208	△16,720
01 사무관리비	48,488	65,208	△16,720
○일반수용비 1,000,000원 * 29명	29,000		
○급량비 8,000원 * 29명 * 7식 * 12월	19,488		
202 여비	27,840	37,440	△9,600
01 국내여비	27,840	37,440	△9,600
○국내여비 20,000원 * 29명 * 4일 * 12월	27,840		
203 업무추진비	4,800	5,340	△540
04 부서운영업무추진비	4,800	5,340	△540
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도세관리과	173,481	0	173,481
수입 관리	115,873	0	115,873
세수증대사업	115,873	0	115,873
지방세부과	88,374	0	88,374
201 일반운영비	63,374	0	63,374
01 사무관리비	17,978	0	17,978
○지방세고지서(봉합용) 58,000원 * 21박스	1,218		
○지방세고지서(A4낱장) 54,000원 * 120박스	6,480		
○정기분고지서 및 안내문 제작 · 봉합	4,300		
○지방세 부과징수 서식	500		
○고지서 발송용 창봉투 50원 * 10,000장	500		
○프린터 소모품 구입비 360,000원 * 8대	2,880		
○민원실 순번기 소모품 구입비 100,000원 * 6회	600		
○지방세 편람 등 도서구입비	1,500		
02 공공운영비	45,396	0	45,396
○지방세 고지서 우편 발송요금	44,450		
- 일반우편 420원 * 80,000통	33,600		
- 등기우편 2,170원 * 5,000통	10,850		
○차량유지관리비	840		
- 전기충전 20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 차량수선유지관리 600,000원 * 1대	600		
○민원실 케이블TV요금 8,800원 * 12월	106		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○세수증대 업무추진비	1,000		
204 직무수행경비	24,000	0	24,000
03 특정업무경비	24,000	0	24,000
○세무담당 수당 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		
지방세 납부홍보	2,805	0	2,805
201 일반운영비	2,805	0	2,805
01 사무관리비	2,805	0	2,805
○홍보물(리플렛) 50원 * 8,500장 * 1회	425		
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 1회	1,260		
○현수막(실내게시용) 40,000원 * 18개 * 1회	720		
○포스터(4절) 2,000원 * 200장	400		
지방세지출예산제도 운영	24,694	0	24,694
101 인건비	24,694	0	24,694
04 기간제근로자등보수	24,694	0	24,694

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 비과세 감면 및 과세자료조사(기간제)	24,694		
ㅡ 월급	22,272		
·기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅡ 4대보험	2,422		
·국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
·건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
·노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
·고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
·산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
행정운영경비(도세관리과)	57,608	0	57,608
기본경비	57,608	0	57,608
기본경비	57,608	0	57,608
201 일반운영비	31,768	0	31,768
01 사무관리비	31,768	0	31,768
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 7식 * 12월	12,768		
202 여비	18,240	0	18,240
01 국내여비	18,240	0	18,240
○국내여비 20,000원 * 19명 * 4일 * 12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	2,619,292	1,105,401	1,513,891
	도 686,163		
	시 1,933,129		
체납관리	2,447,735	1,008,168	1,439,567
	도 686,163		
	시 1,761,572		
체납액정리사업	2,159,296	737,546	1,421,750
	도 686,163		
	시 1,473,133		
체납액고지	438,490	418,240	20,250
201 일반운영비	405,290	385,640	19,650
01 사무관리비	72,650	65,600	7,050
○지방세 체납 및 환급안내문 제작 58,000건 * 90원 * 12월	62,640		
○지방세 고지서, 안내문 제작(봉합용) 63,000원 * 40박스	2,520		
○지방세 고지서 제작(출력용) 58,000원 * 30박스	1,740		
○각종 고지서 발송용 봉투 80원 * 50,000개	4,000		
○지방세심의위원회 운영 수당 70,000원 * 5명 * 5회	1,750		
02 공공운영비	332,640	320,040	12,600
○지방세 체납 및 환급 안내문 등 우편 발송요금 66,000건 * 420원 * 12월	332,640		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	31,200	21,600	9,600
03 특정업무경비	31,200	21,600	9,600
○세무담당 100,000원 * 26명 * 12월	31,200		
체납세 징수관리	200,529	175,896	24,633
201 일반운영비	40,254	63,096	△22,842
01 사무관리비	16,810	20,280	△3,470
○체납세 징수독려 홍보물 제작 700,000원 * 2종 * 2회	2,800		
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE)	11,000		
○가택수색 및 차량단속 공무원 방검조끼 430,000원 * 7개	3,010		
02 공공운영비	23,444	42,816	△19,372
○체납단속용 스마트폰 통신이용료	2,964		
○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 874,000원 * 12월	10,488		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납단속차량 유류비 1,200원 * 160ℓ * 3대 * 12월	6,912		
○지방세 체납단속차량 정비유지비 190,000원 * 12월	2,280		
○지방세 체납차량 소모품비 400,000원 * 2회	800		
202 여비	12,000	12,000	0
01 국내여비	12,000	12,000	0
○채권추심전문가 출장여비 20,000원 * 6명 * 5일 * 12월	7,200		
○체납차량단속요원 출장여비 20,000원 * 4명 * 5일 * 12월	4,800		
303 포상금	139,200	100,800	38,400
01 포상금	139,200	100,800	38,400
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,500,000원 * 4명 * 12월	120,000		
○징수촉탁 등 체납세 징수포상금 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
405 자산취득비	9,075	0	9,075
01 자산및물품취득비	9,075	0	9,075
○프린터기 775,000원 * 1개	775		
○사무용 책상 150,000원 * 6개	900		
○사무용 의자 150,000원 * 6개	900		
○컴퓨터 및 모니터 1,300,000원 * 5대	6,500		
체납처분 관리	50,560	46,260	4,300
201 일반운영비	50,560	46,260	4,300
01 사무관리비	46,600	42,300	4,300
○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 440원 * 45,000건	19,800		
○지방세 체납처분비(공매집행) 300,000원 * 20건	6,000		
○지방세 체납자 대위등기 등 2,500,000원 * 2건	5,000		
○금융조회 수수료 2,000원 * 1,000건 * 2회	4,000		
○동산압류 감정수수료 35,000원 * 200점	7,000		
○법원경매정보조회 이용수수료	1,500		
○가택수색 개문비용 165,000원 * 20건	3,300		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○증빙서류이미지관리시스템 유지보수비 990,000원 * 4회	3,960		
수납관리	97,392	97,150	242
201 일반운영비	97,392	97,150	242
01 사무관리비	78,590	72,090	6,500

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 가상계좌 수수료 80원 * 605,000건	48,400		
○지방세 신용카드 전자납부 수수료 59원 * 268,470건	15,840		
○지방세 ARS간편납부시스템 운영수수료 228원 * 60,789건	13,860		
○기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
02 공공운영비	18,802	25,060	△6,258
○지방세 가상계좌시스템 유지보수비(오라클 포함) 763,500원 * 12월	9,162		
○지방세 ARS간편납부시스템 유지보수비 2,410,000원 * 4회	9,640		
지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	1,372,325	0	1,372,325
	도 686,163		
	시 686,162		
101 인건비	1,219,865	0	1,219,865
	도 609,933		
	시 609,932		
04 기간제근로자등보수	1,219,865	0	1,219,865
○체납자 실태 조사원	1,219,865		
-기본급 10,000원 * 77명 * 6시간 * 198일	914,760		
	도 457,380		
	시 457,380		
-주휴수당 10,000원 * 77명 * 6시간 * 34주	157,080		
	도 78,540		
	시 78,540		
-유급휴일수당 10,000원 * 77명 * 6시간 * 8월	36,960		
	도 18,480		
	시 18,480		
-보험료 6,010원 * 77명 * 240일	111,065		
	도 55,533		
	시 55,532		
202 여비	152,460	0	152,460
	도 76,230		
	시 76,230		
01 국내여비	152,460	0	152,460
○체납자 실태 조사원 출장 여비 10,000원 * 77명 * 198일	152,460		
	도 76,230		
	시 76,230		
세외수입관리	288,439	270,622	17,817
세외수입징수	79,829	45,660	34,169
201 일반운영비	5,208	11,240	△6,032
01 사무관리비	5,208	11,240	△6,032

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○세외수입 고지서 제작 58,000원 * 60박스	3,480		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원 * 1,300건 * 12월	1,248		
○세외수입 신용카드 납부수수료 80원 * 500건 * 12월	480		
303 포상금	1,900	2,650	△750
01 포상금	1,900	2,650	△750
○세외수입 우수부서 포상금	1,900		
-최우수 800,000원 * 1개 부서	800		
-우 수 500,000원 * 1개 부서	500		
-장 려 300,000원 * 2개 부서	600		
308 자치단체등이전	35,298	31,770	3,528
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,298	31,770	3,528
○세외수입정보시스템 유지관리사업 부담금	35,298		
403 자치단체등자본이전	37,423	0	37,423
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	37,423	0	37,423
○차세대시스템 구축사업비	37,423		
세외수입체납징수	208,610	224,962	△16,352
201 일반운영비	88,610	80,962	7,648
01 사무관리비	43,760	39,360	4,400
○세외수입 체납안내문 제조,봉합 80원 * 6,000건 * 12회	5,760		
○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원 * 50,000건	22,000		
○세외수입 부동산 압류 및 해지수수료 1,000원 * 4,000건	4,000		
○세외수입 체납처분비(공매집행) 300,000원 * 40건	12,000		
02 공공운영비	44,850	41,602	3,248
○세외수입 체납안내문 우편발송 요금 420원 * 6,000건 * 12월	30,240		
○세외수입 체납단속차량 정비유지비 80,000원 * 12월	960		
○전화민원 통합관리시스템 유지보수비	13,650		
303 포상금	120,000	144,000	△24,000
01 포상금	120,000	144,000	△24,000
○세외수입체납 추심원 징수포상금 2,500,000원 * 4명 * 12월	120,000		
행정운영경비(징수과)	171,557	97,233	74,324
인력운영비	95,557	41,937	53,620
인력운영비	95,557	41,937	53,620

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	95,557	41,937	53,620
03 무기계약근로자보수	95,557	41,937	53,620
○공무직(4시간)	95,557		
- 기본급	74,217		
· 11호봉 1,019,900원 * 3명 * 12월	36,717		
· 12호봉 1,041,660원 * 3명 * 12월	37,500		
- 정액급식비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
- 명절휴가비	5,457		
· 11호봉 898,390원 * 3명 * 50% * 2회	2,696		
· 12호봉 920,151원 * 3명 * 50% * 2회	2,761		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 기타부양가족 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 연차유급휴가수당	2,669		
· 11호봉 44,020원 * 3명 * 10일	1,321		
· 12호봉 44,910원 * 3명 * 10일	1,348		
- 체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	76,000	55,296	20,704
기본경비	76,000	55,296	20,704
201 일반운영비	41,800	30,096	11,704
01 사무관리비	41,800	30,096	11,704
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 7식 * 12월	16,800		
202 여비	30,000	21,600	8,400
01 국내여비	30,000	21,600	8,400
○기본업무수행여비 20,000원 * 25명 * 5일 * 12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	18,048,865	16,439,115	1,609,750
	국 1,644,225		
	균 1,583,000		
	기 506,038		
	도 2,827,704		
	시 11,487,898		
농업 경쟁력 강화	8,664,377	6,358,560	2,305,817
	국 778,345		
	균 1,583,000		
	기 21,000		
	도 1,849,245		
	시 4,432,787		
농업인 소득안정 지원	811,345	739,892	71,453
	국 669,618		
	기 21,000		
	도 19,661		
	시 101,066		
농정심의 및 시책추진	6,200	6,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○농업 농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 70,000원 * 30명 * 2회	4,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농정 및 유기농업무 추진	2,000		
농업인단체 대회 및 교육지원	20,050	20,050	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○농업경영인대회 참가차량 임차 700,000원 * 4대 * 2일	5,600		
301 일반보상금	3,200	3,200	0
09 행사실비보상금	3,200	3,200	0
○농업경영인대회 참석보상 8,000원 * 400명	3,200		
307 민간이전	11,250	11,250	0
04 민간행사사업보조	11,250	11,250	0
○농업경영인대회 참가지원 50,000원 * 171명	8,550		
○여성농업인대회 참가지원 50,000원 * 54명	2,700		
농업소식 및 정보제공	34,656	34,656	0
	도 10,397		
	시 24,259		
201 일반운영비	34,656	34,656	0
	도 10,397		
	시 24,259		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	34,656	34,656	0
○농어민신문 및 소식지	34,656		
	도 10,397		
	시 24,259		
조건불리직불금	38,750	34,912	3,838
	국 31,000		
	시 7,750		
301 일반보상금	38,750	34,912	3,838
	국 31,000		
	시 7,750		
12 기타보상금	38,750	34,912	3,838
○조건불리직불금	38,750		
	국 31,000		
	시 7,750		
쌀소득보전고정직접지불금	160,000	179,000	△19,000
	국 160,000		
301 일반보상금	160,000	179,000	△19,000
	국 160,000		
12 기타보상금	160,000	179,000	△19,000
○쌀소득보전고정직접지불금	160,000		
	국 160,000		
쌀직불금 행정경비 지원	21,000	26,720	△5,720
	기 21,000		
201 일반운영비	21,000	19,520	1,480
	기 21,000		
01 사무관리비	21,000	19,520	1,480
○심사위원회 운영	21,000		
	기 21,000		
밭농업직불금	385,000	278,726	106,274
	국 385,000		
301 일반보상금	385,000	278,726	106,274
	국 385,000		
12 기타보상금	385,000	278,726	106,274
○밭농업직불금	385,000		
	국 385,000		
논 타작물 재배지원	54,400	47,600	6,800
	국 43,520		
	도 3,264		
	시 7,616		
301 일반보상금	54,400	47,600	6,800
	국 43,520		
	도 3,264		
	시 7,616		
12 기타보상금	54,400	47,600	6,800

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○논 타작물 재배지원	54,400		
	국 43,520		
	도 3,264		
	시 7,616		
농촌융복합산업 판로확대	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
307 민간이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○포장 디자인 및 브랜드 개발			
10,000,000원 * 2개소 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농업경영컨설팅 사업	15,000	0	15,000
	국 9,000		
	시 6,000		
307 민간이전	15,000	0	15,000
	국 9,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	15,000	0	15,000
○경영진단 및 자문	15,000		
	국 9,000		
	시 6,000		
청년농업인 영농정착 지원사업	58,140	53,166	4,974
	국 39,930		
	시 18,210		
201 일반운영비	3,840	0	3,840
	국 1,920		
	시 1,920		
01 사무관리비	3,840	0	3,840
○심사위원회 운영	3,840		
	국 1,920		
	시 1,920		
307 민간이전	54,300	0	54,300
	국 38,010		
	시 16,290		
02 민간경상사업보조	54,300	0	54,300
○청년농업인 영농정착 지원	54,300		
	국 38,010		
	시 16,290		
농촌민박서비스 안전교육	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
201 일반운영비	1,400	1,400	0

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○농촌민박서비스 안전교육	1,400		
	국 700		
	시 700		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	557	568	△11
	국 348		
	시 209		
307 민간이전	557	568	△11
	국 348		
	시 209		
02 민간경상사업보조	557	568	△11
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	557		
	국 348		
	시 209		
농촌체험휴양마을 역량강화	192	384	△192
	국 120		
	시 72		
307 민간이전	192	384	△192
	국 120		
	시 72		
02 민간경상사업보조	192	384	△192
○농촌체험휴양마을 역량강화			
240,000원 * 1명 * 80/100	192		
	국 120		
	시 72		
농업인 복지지원	2,920,633	2,470,084	450,549
	균 1,583,000		
	도 34,672		
	시 1,302,961		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	130,884	130,884	0
	도 26,176		
	시 104,708		
301 일반보상금	130,884	130,884	0
	도 26,176		
	시 104,708		
02 장학금및학자금	130,884	130,884	0
○고교생 수업료 및 입학금 지원	130,884		
	도 26,176		
	시 104,708		
여성농업인 행복바우처	28,320	23,200	5,120
	도 8,496		
	시 19,824		
307 민간이전	28,320	23,200	5,120
	도 8,496		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,824		
02 민간경상사업보조	28,320	23,200	5,120
○여성농업인 행복바우처 200,000원 * 177명 * 80/100	28,320		
	도 8,496		
	시 19,824		
농촌생활환경정비사업	2,261,429	2,284,000	△22,571
	균 1,583,000		
	시 678,429		
401 시설비및부대비	2,261,429	2,284,000	△22,571
	균 1,583,000		
	시 678,429		
01 시설비	2,261,429	2,284,000	△22,571
○농촌생활환경정비사업	2,261,429		
	균 1,583,000		
	시 678,429		
농업전시관 시설 개보수(유기농박물관 이전)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○농업전시관 시설 개보수	500,000		
식량자원의 안전확보 및 관리	4,928,319	3,118,744	1,809,575
	국 108,727		
	도 1,794,912		
	시 3,024,680		
친환경 인증미 생산지원	50,400	50,400	0
402 민간자본이전	50,400	50,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	50,400	0
○친환경농자재 지원 1,600,000원 * 45ha * 70/100	50,400		
벼 못자리용 상토지원	40,000	47,000	△7,000
402 민간자본이전	40,000	47,000	△7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	47,000	△7,000
○벼 못자리 상토	40,000		
벼 우수품종 공급지원	2,015	507	1,508
	도 605		
	시 1,410		
402 민간자본이전	2,015	507	1,508
	도 605		
	시 1,410		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,015	507	1,508
○벼 우수품종 공급	2,015		
	도 605		
	시 1,410		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성 노약자 농업용관리기 등 지원	76,667	333,334	△256,667
	도 23,000		
	시 53,667		
402 민간자본이전	76,667	333,334	△256,667
	도 23,000		
	시 53,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,667	333,334	△256,667
○농업용관리기 등 농작업기계	76,667		
	도 23,000		
	시 53,667		
농약보관함 보급	4,590	4,995	△405
	도 1,530		
	시 3,060		
402 민간자본이전	4,590	4,995	△405
	도 1,530		
	시 3,060		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,590	4,995	△405
○농약보관함 보급 150,000원 * 34대 * 90/100	4,590		
	도 1,530		
	시 3,060		
농기계등화장치 부착지원	3,500	0	3,500
	국 1,400		
	시 2,100		
206 재료비	3,500	0	3,500
	국 1,400		
	시 2,100		
01 재료비	3,500	0	3,500
○농업기계 경광등 100,000원 * 35대	3,500		
	국 1,400		
	시 2,100		
농업인안전재해보험	196,239	0	196,239
	도 58,872		
	시 137,367		
307 민간이전	196,239	0	196,239
	도 58,872		
	시 137,367		
02 민간경상사업보조	196,239	0	196,239
○농업인안전재해보험	196,239		
	도 58,872		
	시 137,367		
양곡창고 관리	19,700	14,640	5,060
201 일반운영비	12,220	11,740	480
01 사무관리비	4,560	4,080	480
○창고관리비 170,000원 * 12월	2,040		
○급량비 8,000원 * 4명 * 5식 * 12월	1,920		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
02 공공운영비	7,660	7,660	0
○창고 연료비 1,000원 * 300ℓ * 5월	1,500		
○전기요금 430,000원 * 12월	5,160		
○전동지게차 보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
401 시설비및부대비	6,620	2,200	4,420
01 시설비	6,620	2,200	4,420
○양곡창고 관리실 화장실 공사	6,620		
405 자산취득비	860	700	160
01 자산및물품취득비	860	700	160
○양곡창고 캐비닛 430,000원 * 2조	860		
정부양곡관리비 지원	4,300	4,500	△200
	국 4,300		
201 일반운영비	3,300	3,500	△200
	국 3,300		
01 사무관리비	3,300	3,500	△200
○양곡창고 운영비	3,300		
	국 3,300		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○양정업무추진 여비	1,000		
	국 1,000		
친환경쌀 학교급식 지원	900,420	853,248	47,172
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
308 자치단체등이전	900,000	852,828	47,172
08 교육기관에대한보조	900,000	852,828	47,172
○친환경쌀 학교급식 지원	900,000		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	2,220,000	1,810,120	409,880
	도 1,110,000		
	시 1,110,000		
308 자치단체등이전	2,220,000	1,810,120	409,880
	도 1,110,000		
	시 1,110,000		
08 교육기관에대한보조	2,220,000	1,810,120	409,880
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	2,220,000		
	도 1,110,000		
	시 1,110,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 어린이 건강과일 공급	1,197,940	0	1,197,940
	도 598,970		
	시 598,970		
308 자치단체등이전	1,197,940	0	1,197,940
	도 598,970		
	시 598,970		
08 교육기관에대한보조	1,197,940	0	1,197,940
○과일 간식 공급	1,197,940		
	도 598,970		
	시 598,970		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	206,054	0	206,054
	국 103,027		
	시 103,027		
308 자치단체등이전	206,054	0	206,054
	국 103,027		
	시 103,027		
08 교육기관에대한보조	206,054	0	206,054
○과일 간식 공급	206,054		
	국 103,027		
	시 103,027		
우리아이 아침간편식 지원 공공일자리	4,844	0	4,844
	도 1,440		
	시 3,404		
101 인건비	4,844	0	4,844
	도 1,440		
	시 3,404		
04 기간제근로자등보수	4,844	0	4,844
○공공일자리 인건비	4,844		
	도 1,440		
	시 3,404		
벼 육묘 생력화 기계 지원	1,650	0	1,650
	도 495		
	시 1,155		
402 민간자본이전	1,650	0	1,650
	도 495		
	시 1,155		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,650	0	1,650
○벼 육묘 생력화 기계 지원			
3,300,000원 * 1대 * 50/100	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
농지 관리	4,080	29,840	△25,760
농지관리 업무차량 유지관리	4,080	3,840	240
201 일반운영비	4,080	3,840	240
02 공공운영비	4,080	3,840	240

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류비 1,400원 * 200ℓ * 12월	3,360		
○차량유지비 60,000원 * 1대 * 12월	720		
농산물 생산유통 관리	5,631,118	6,166,571	△535,453
	국 734,942		
	기 2,560		
	도 179,886		
	시 4,713,730		
소득작목 경쟁력 강화	411,563	271,502	140,061
	국 30,695		
	기 2,560		
	도 96,708		
	시 281,600		
농업경영자금 지원	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도농업발전기금	50,000		
토양개량제 지원	33,432	108,169	△74,737
	국 25,976		
	도 3,728		
	시 3,728		
402 민간자본이전	33,432	108,169	△74,737
	국 25,976		
	도 3,728		
	시 3,728		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,432	108,169	△74,737
○토양개량제 지원	33,432		
	국 25,976		
	도 3,728		
	시 3,728		
에너지절감형 농업난방기 시설 지원	11,000	13,333	△2,333
	도 3,300		
	시 7,700		
402 민간자본이전	11,000	13,333	△2,333
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000	13,333	△2,333
○에너지절감형 농업난방기	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
농작물재해보험 가입지원사업	105,000	100,000	5,000
	도 42,000		
	시 63,000		
307 민간이전	105,000	100,000	5,000
	도 42,000		
	시 63,000		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 보험금	105,000	100,000	5,000
○농작물재해보험 가입비 지원	105,000		
	도 42,000		
	시 63,000		
시설채소 경쟁력 강화사업	35,000	0	35,000
402 민간자본이전	35,000	0	35,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	0	35,000
○전동운반기 3,500,000원 * 10대 * 50/100	17,500		
○전동파종기 3,500,000원 * 10대 * 50/100	17,500		
시설원예현대화지원	6,400	0	6,400
	기 2,560		
	시 3,840		
402 민간자본이전	6,400	0	6,400
	기 2,560		
	시 3,840		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,400	0	6,400
○전동운반기	1,900		
	기 760		
	시 1,140		
○환풍기	4,500		
	기 1,800		
	시 2,700		
꽃 생활 활성화	21,600	0	21,600
	도 6,480		
	시 15,120		
307 민간이전	21,600	0	21,600
	도 6,480		
	시 15,120		
02 민간경상사업보조	21,600	0	21,600
○꽃 생활 활성화 사업			
30,000원 * 20개소 * 36회	21,600		
	도 6,480		
	시 15,120		
화훼 체험 및 교육	17,333	0	17,333
	도 5,200		
	시 12,133		
307 민간이전	17,333	0	17,333
	도 5,200		
	시 12,133		
02 민간경상사업보조	17,333	0	17,333
○화훼 체험 및 교육 사업	17,333		
	도 5,200		
	시 12,133		
화훼정원조성	120,000	0	120,000
	도 36,000		

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○화훼 정원 조성사업 10,000,000원 * 12개소	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
농업분야 에너지절감시설 지원	11,798	0	11,798
	국 4,719		
	시 7,079		
402 민간자본이전	11,798	0	11,798
	국 4,719		
	시 7,079		
02 민간자본사업보조(이전재원)	11,798	0	11,798
○다겹보온커튼	5,115		
	국 2,046		
	시 3,069		
○다겹보온커튼 · 자동보온덮개	6,683		
	국 2,673		
	시 4,010		
우수 농특산물 육성	350,440	215,077	135,363
	국 39,000		
	시 311,440		
농특산물 전시판매전 참가	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농특산물 전시판매전 참가부스 2,500,000원 * 8부스	20,000		
남양주시 공동브랜드 육성	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○여유농포장재	30,000		
GAP안전성분석 지원	30,000	26,800	3,200
	국 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	26,800	3,200
	국 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	26,800	3,200
○GAP안전성 분석지원	30,000		
	국 15,000		
	시 15,000		
로컬푸드 육성	840	840	0

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 우수 농특산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
깻잎 재배농가 육성	110,000	0	110,000
402 민간자본이전	110,000	0	110,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,000	0	110,000
○관정개발	60,000		
○조명 및 급수시설	50,000		
품목별 명품브랜드 육성 사업	123,600	0	123,600
402 민간자본이전	123,600	0	123,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	123,600	0	123,600
○부추 명품 브랜드화 기반조성 56,000,000원 * 1개회 * 50/100	28,000		
○쌈채소 명품 브랜드화 기반조성 38,000,000원 * 1개회 * 50/100	19,000		
○돌나물 명품 브랜드화 기반조성 22,000,000원 * 1개회 * 50/100	11,000		
○과채 명품 브랜드화 기반조성 34,000,000원 * 1개회 * 50/100	17,000		
○화훼브랜드 명품화 육성 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
○아욱 명품 브랜드화 기반조성 18,000,000원 * 1개회 * 50/100	9,000		
○새로운 산채작목 도입 및 브랜드 육성 26,000,000원 * 1개소 * 60/100	15,600		
○남양주해아름블루베리 브랜드화 10,000,000원 * 1개회 * 60/100	6,000		
○남양주해바람포도 브랜드화 15,000,000원 * 1개회 * 60/100	9,000		
친환경 쌀 생산 기반조성	12,000	0	12,000
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	12,000	0	12,000
○고품질 쌀생산 우량종묘브랜드 포장재 지원 20,000,000원 * 1개회 * 60/100	12,000		
농산물 마케팅 지원사업	24,000	0	24,000
	국 24,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	국 24,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○농산물 마케팅 지원	24,000		
	국 24,000		
먹골배 생산유통 활성화	295,000	359,168	△64,168

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 먹골배 생산유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹골배 명품화 지원	295,000	281,000	14,000
307 민간이전	152,000	132,000	20,000
02 민간경상사업보조	132,000	132,000	0
○수출물류 지원 400,000원 * 330톤	132,000		
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○찾아가는 직거래 장터 운영	20,000		
402 민간자본이전	143,000	143,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	143,000	143,000	0
○특수봉지 지원 36원 * 2,583,300매 * 50/100	46,500		
○규격포장박스 지원 2,400원 * 38,750매 * 50/100	46,500		
○배꽃가루 공급 50,000원 * 1,340set * 50/100	33,500		
○야생동물피해방지 8,000,000원 * 3대 * 50/100	12,000		
○수출용 바레트 지원	4,500		
환경친화적 농업육성	2,211,272	2,814,355	△603,083
	국 665,247		
	도 83,178		
	시 1,462,847		
친환경농업직불	46,000	60,940	△14,940
	국 46,000		
301 일반보상금	46,000	60,940	△14,940
	국 46,000		
12 기타보상금	46,000	60,940	△14,940
○친환경농업직불	46,000		
	국 46,000		
친환경농산물 재배장려금	65,562	36,128	29,434
	도 26,225		
	시 39,337		
301 일반보상금	65,562	36,128	29,434
	도 26,225		
	시 39,337		
12 기타보상금	65,562	36,128	29,434
○친환경농산물 재배장려금	65,562		
	도 26,225		
	시 39,337		
유기농업자재 지원	48,393	79,380	△30,987
	국 19,357		
	시 29,036		
402 민간자본이전	48,393	79,380	△30,987
	국 19,357		
	시 29,036		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,393	79,380	△30,987

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유기농업자재 지원	48,393		
	국 19,357		
	시 29,036		
환경친화형 농자재 지원	34,810	84,817	△50,007
	도 10,443		
	시 24,367		
402 민간자본이전	34,810	84,817	△50,007
	도 10,443		
	시 24,367		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,810	84,817	△50,007
○환경친화형 농자재	34,810		
	도 10,443		
	시 24,367		
친환경농산물 인증확대	45,500	45,500	0
	도 18,200		
	시 27,300		
307 민간이전	45,500	45,500	0
	도 18,200		
	시 27,300		
02 민간경상사업보조	45,500	45,500	0
○친환경인증 검사비	45,500		
	도 18,200		
	시 27,300		
친환경 유기질비료 지원	800,000	1,000,000	△200,000
402 민간자본이전	800,000	1,000,000	△200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	1,000,000	△200,000
○유기질비료	800,000		
유기질비료 지원	995,882	1,219,671	△223,789
	국 599,890		
	시 395,992		
402 민간자본이전	995,882	1,219,671	△223,789
	국 599,890		
	시 395,992		
02 민간자본사업보조(이전재원)	995,882	1,219,671	△223,789
○유기질비료 지원	995,882		
	국 599,890		
	시 395,992		
원예용 상토 지원	48,750	48,750	0
402 민간자본이전	48,750	48,750	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,750	48,750	0
○원예용 상토 6,500원 * 15,000포 * 50/100	48,750		
친환경농업 벤치마킹	5,600	8,869	△3,269
201 일반운영비	5,600	4,900	700

부서: 농업정책과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,600	4,900	700
○친환경농업 벤치마킹 차량임차 800,000원 * 7대	5,600		
클린농업벨트 기반구축사업	70,775	230,300	△159,525
	도 28,310		
	시 42,465		
402 민간자본이전	70,775	230,300	△159,525
	도 28,310		
	시 42,465		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,775	230,300	△159,525
○클린농업벨트 기반구축	70,775		
	도 28,310		
	시 42,465		
남양주 정약용 딸기축제	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○남양주 정약용 딸기축제	50,000		
유기농업 활성화	2,362,843	2,506,469	△143,626
도시공사 대행사업	2,362,843	2,437,069	△74,226
308 자치단체등이전	2,362,843	2,437,069	△74,226
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,362,843	2,437,069	△74,226
○유기농테마파크 운영	2,362,843		
축산경쟁력 강화	3,207,464	3,172,240	35,224
	국 130,938		
	기 482,478		
	도 699,573		
	시 1,894,475		
축산 유통 및 생산 안정화 지원	1,788,037	1,351,569	436,468
	국 66,778		
	기 482,478		
	도 456,771		
	시 782,010		
조사료 유통 활성화	73,500	118,500	△45,000
402 민간자본이전	73,500	118,500	△45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,500	118,500	△45,000
○총체보리 지원 70,000원 * 3,500롤 * 30/100	73,500		
조사료생산용 종자구입 지원	18,480	16,800	1,680
	기 9,240		
	시 9,240		
402 민간자본이전	18,480	16,800	1,680
	기 9,240		
	시 9,240		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,480	16,800	1,680

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 유통 및 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종자구입 4,000원 * 7,700kg * 60/100	18,480		
	기 9,240		
	시 9,240		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	4,800	1,800	3,000
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	4,800	1,800	3,000
	도 1,440		
	시 3,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,800	1,800	3,000
○볏짚비닐 100,000원 * 80롤 * 60/100	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
축산물이력관리 지원	16,387	31,268	△14,881
	기 8,193		
	시 8,194		
402 민간자본이전	16,387	31,268	△14,881
	기 8,193		
	시 8,194		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,387	31,268	△14,881
○소귀표 부착비 지원	16,387		
	기 8,193		
	시 8,194		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	770,000	720,000	50,000
	도 385,000		
	시 385,000		
301 일반보상금	770,000	720,000	50,000
	도 385,000		
	시 385,000		
01 사회보장적수혜금	770,000	720,000	50,000
○우수축산물 학교급식	770,000		
	도 385,000		
	시 385,000		
학교우유급식지원	757,075	424,411	332,664
	기 454,245		
	도 45,424		
	시 257,406		
301 일반보상금	757,075	424,411	332,664
	기 454,245		
	도 45,424		
	시 257,406		
01 사회보장적수혜금	757,075	424,411	332,664
○학교우유급식지원	757,075		
	기 454,245		
	도 45,424		
	시 257,406		

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 유통 및 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 축산진흥대회 참가	5,550	5,400	150
301 일반보상금	1,050	900	150
09 행사실비보상금	1,050	900	150
○행사참석보상 7,000원 * 50명 * 3식	1,050		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○홍보부스 운영 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○출품축보상 300,000원 * 5두	1,500		
가축재해보험 가입 지원	106,845	33,390	73,455
	국 66,778		
	도 16,027		
	시 24,040		
307 민간이전	106,845	33,390	73,455
	국 66,778		
	도 16,027		
	시 24,040		
02 민간경상사업보조	106,845	33,390	73,455
○가축재해보험료	106,845		
	국 66,778		
	도 16,027		
	시 24,040		
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업	32,400	0	32,400
	기 10,800		
	도 6,480		
	시 15,120		
402 민간자본이전	32,400	0	32,400
	기 10,800		
	도 6,480		
	시 15,120		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,400	0	32,400
○조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업 60,000원 * 600톤 * 90/100	32,400		
	기 10,800		
	도 6,480		
	시 15,120		
길고양이 급식소 지원	1,200	0	1,200
	도 600		
	시 600		
206 재료비	1,200	0	1,200
	도 600		
	시 600		
01 재료비	1,200	0	1,200
○길고양이 급식소 600,000원 * 2개소	1,200		
	도 600		
	시 600		

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 유통 및 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
먹을거리 안전성검사	1,800	0	1,800
	도 1,800		
201 일반운영비	1,800	0	1,800
	도 1,800		
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○시료수거비	1,800		
	도 1,800		
축산물 고품질화 육성	101,730	88,696	13,034
	도 21,092		
	시 80,638		
고품질 축산물생산 지원	34,000	34,000	0
307 민간이전	34,000	34,000	0
02 민간경상사업보조	34,000	34,000	0
○젖소헬퍼 지원 70,000원 * 800회 * 50/100	28,000		
○한우헬퍼 지원 40,000원 * 300회 * 50/100	6,000		
우수 가축생산 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○인공수정액 지원 20,000원 * 1,500두 * 50/100	15,000		
경기한우 명품화사업	52,730	31,196	21,534
	도 21,092		
	시 31,638		
307 민간이전	52,730	31,196	21,534
	도 21,092		
	시 31,638		
02 민간경상사업보조	52,730	31,196	21,534
○한우등록외 9종	52,730		
	도 21,092		
	시 31,638		
가축사육기반 개선	671,360	427,890	243,470
	국 30,720		
	도 81,160		
	시 559,480		
가축 사육장비 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○환풍기 2,500,000원 * 12대 * 50/100	15,000		
양봉산업 육성	39,680	52,750	△13,070
	도 15,872		
	시 23,808		
402 민간자본이전	39,680	52,750	△13,070

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,872		
	시 23,808		
02 민간자본사업보조(이전재원)	39,680	52,750	△13,070
○자연화분, 소초광, 탈봉기, 채밀기 등	39,680		
	도 15,872		
	시 23,808		
학생승마체험	71,680	71,680	0
	국 30,720		
	도 12,288		
	시 28,672		
307 민간이전	71,680	71,680	0
	국 30,720		
	도 12,288		
	시 28,672		
02 민간경상사업보조	71,680	71,680	0
○학생승마교실운영			
32,000원 * 320명 * 10회 * 70/100	71,680		
	국 30,720		
	도 12,288		
	시 28,672		
승마장육성지원	50,000	43,760	6,240
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	43,760	6,240
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	43,760	6,240
○책임보험료 700,000원 * 100두 * 50/100	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
○장제비 100,000원 * 300두 * 50/100	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
다용도축분처리장비지원	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
	도 12,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	30,000	0
○스키드로더 30,000,000원 * 2대 * 50/100	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
축산환경개선사업	55,000	22,500	32,500
	도 22,000		
	시 33,000		
307 민간이전	55,000	22,500	32,500

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,000		
	시 33,000		
02 민간경상사업보조	55,000	22,500	32,500
○탈취제 50,000원 * 200kg * 50/100	5,000		
	도 2,000		
	시 3,000		
○톱밥 100,000원 * 1,000톤 * 50/100	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
축산분뇨 자원화 지원	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○수분조절제 공급	100,000		
축산분뇨 처리 지원	300,000	0	300,000
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	0	300,000
○축분수거 지원 30,000원 * 20,000톤 * 50/100	300,000		
축사이미지 개선	10,000	0	10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○축사이미지 개선 20,000,000원 * 1개소 * 50/100	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
가축방역 관리	646,337	1,304,085	△657,748
	국 33,440		
	도 140,550		
	시 472,347		
가축전염병 예방	47,540	47,180	360
201 일반운영비	19,540	19,180	360
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가축전염병 예방물품 구입 4,265원 * 2,000벌	8,530		
○가축방역협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
02 공공운영비	9,540	9,180	360
○유류비 1,400원 * 100ℓ * 3대 * 12월	5,040		
○차량유지비 1,500,000원 * 3대	4,500		
206 재료비	28,000	28,000	0

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	28,000	28,000	0
○소독약품 구입 14,000원 * 500농가 * 4kg	28,000		
감염성 폐기물 처리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○감염성 폐기물 수거 1,000원 * 8,000kg	8,000		
○감염축 랜더링 250,000원 * 40두	10,000		
공중방역수의사 운영	11,583	11,250	333
301 일반보상금	11,583	11,250	333
08 사회복무요원보상금	11,583	11,250	333
○방역활동 장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○여비 20,000원 * 1명 * 6일 * 12월	1,440		
○시간외 근무수당 8,210원 * 25시간 * 12월	2,463		
살처분보상금	22,300	500,000	△477,700
	국 17,840		
	도 2,230		
	시 2,230		
301 일반보상금	22,300	500,000	△477,700
	국 17,840		
	도 2,230		
	시 2,230		
12 기타보상금	22,300	500,000	△477,700
○살처분보상금 지원	22,300		
	국 17,840		
	도 2,230		
	시 2,230		
구제역예방	52,083	49,030	3,053
101 인건비	52,083	49,030	3,053
04 기간제근로자등보수	52,083	49,030	3,053
○가축방역 기간제근로자 보수	52,083		
- 월급	46,449		
· 기본급 1,835,340원 * 2명 * 12월	44,049		
· 식대 100,000원 * 2명 *12월	2,400		
- 4대보험	5,334		
· 국민연금 46,448,160원 * 4.5%	2,091		
· 건강보험 46,448,160원 * 3.12%	1,450		
· 노인장기요양보험 1,449,183원 * 7.38%	107		
· 고용보험 46,448,160원 * 1.5%	697		
· 산재보험 46,448,160원 * 2.128%	989		
- 피복비 150,000원 * 2명	300		

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호 업무지원	24,831	0	24,831
101 인건비	24,831	0	24,831
04 기간제근로자등보수	24,831	0	24,831
○동물보호 기간제근로자 보수	24,831		
ㅡ 월급	22,272		
·기본급 1,755,920원 * 4명 * 3월	21,072		
·식대 100,000원 * 4명 * 3월	1,200		
ㅡ 4대보험	2,559		
·국민연금 22,271,040원 * 4.5%	1,003		
·건강보험 22,271,040원 * 3.12%	695		
·노인장기요양보험 694,856원 * 7.38%	52		
·고용보험 22,271,040원 * 1.5%	335		
·산재보험 22,271,040원 * 2.128%	474		
동물 보호관리사업	333,000	208,000	125,000
	도 99,900		
	시 233,100		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○유기동물보호소 환경개선 10,000원 * 1,500두	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	318,000	198,000	120,000
	도 95,400		
	시 222,600		
05 민간위탁금	318,000	198,000	120,000
○유기동물 구조보호 120,000원 * 1,400두	168,000		
	도 50,400		
	시 117,600		
○길고양이 중성화 사업 150,000원 * 1,000두	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
유실 유기동물 입양비 지원	39,000	46,000	△7,000
	국 15,600		
	도 7,020		
	시 16,380		
301 일반보상금	39,000	46,000	△7,000
	국 15,600		
	도 7,020		
	시 16,380		
12 기타보상금	39,000	46,000	△7,000
○유실, 유기동물 입양 지원 100,000원 * 390두	39,000		

부서: 농업정책과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 15,600		
	도 7,020		
	시 16,380		
반려동물 문화교실 운영	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○반려동물 문화교실	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
동물 구조 등 인건비 지원	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		
101 인건비	48,000	0	48,000
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000
○기간제근로자 인건비 2,000,000원 * 12개월 * 2명	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
동물등록제 비용 지원	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○동물등록 수수료 20,000원 * 2,000두	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
어촌소득 안정	211,000	240,900	△29,900
	도 82,000		
	시 129,000		
어업 생산기반 강화	211,000	240,900	△29,900
	도 82,000		
	시 129,000		
어업시설 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어업시설 유지관리(1개소)	6,000		
내수면 수산자원 조성	120,000	100,000	20,000

부서: 농업정책과
정책: 어촌소득 안정
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 48,000 시 72,000		
206 재료비	120,000 도 48,000 시 72,000	100,000	20,000
01 재료비	120,000	100,000	20,000
○토종어류 종묘 매입방류	120,000 도 48,000 시 72,000		
인공산란장 조성 및 사후관리	9,000 도 3,600 시 5,400	9,000	0
301 일반보상금	9,000 도 3,600 시 5,400	9,000	0
12 기타보상금	9,000	9,000	0
○산란서식장 관리	9,000 도 3,600 시 5,400		
외래어종 수매	40,000 도 16,000 시 24,000	80,000	△40,000
307 민간이전	40,000 도 16,000 시 24,000	80,000	△40,000
02 민간경상사업보조	40,000	80,000	△40,000
○외래어종 4,000원 * 10,000kg	40,000 도 16,000 시 24,000		
수산생물 질병예방약품 지원	11,000 도 4,400 시 6,600	9,900	1,100
206 재료비	11,000 도 4,400 시 6,600	9,900	1,100
01 재료비	11,000	9,900	1,100
○예방약품 구입 1,000,000원 * 11개소	11,000 도 4,400 시 6,600		
내수면 양식장 경쟁력 지원	25,000 도 10,000 시 15,000	0	25,000
402 민간자본이전	25,000 도 10,000 시 15,000	0	25,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,000	0	25,000

부서: 농업정책과
정책: 어촌소득 안정
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○양식장 기반시설 및 양식기자재 지원사업	25,000		
	도 10,000		
	시 15,000		
기반조성	68,000	288,000	△220,000
	도 17,000		
	시 51,000		
농업기반시설	68,000	288,000	△220,000
	도 17,000		
	시 51,000		
한해대비 농업용수 공급	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○농업용수 공급	10,000		
농로 확포장	58,000	48,000	10,000
	도 17,000		
	시 41,000		
401 시설비및부대비	58,000	48,000	10,000
	도 17,000		
	시 41,000		
01 시설비	58,000	48,000	10,000
○농로 확포장	58,000		
	도 17,000		
	시 41,000		
행정운영경비(농업정책과)	266,906	212,844	54,062
인력운영비	168,760	134,900	33,860
인력운영비	168,760	134,900	33,860
101 인건비	168,760	134,900	33,860
03 무기계약근로자보수	168,760	134,900	33,860
○무기계약근로자	168,760		
- 기본급	107,026		
·4호봉 2,113,800원 * 2명 * 12월	50,732		
·8호봉 2,319,810원 * 1명 * 12월	27,838		
·9호봉 2,371,320원 * 1명 * 12월	28,456		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 명절휴가비	7,770		
·4호봉 1,826,240원 * 2명 * 50% * 2회	3,653		
·8호봉 2,032,250원 * 1명 * 50% * 2회	2,033		
·9호봉 2,083,750원 * 1명 * 50% * 2회	2,084		
- 가족수당	3,120		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·부양가족 60,000원 * 1명 * 12월	720		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험근무수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 위생수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 시간외수당	27,412		
·4호봉 18,130원 * 2명 * 30시간 * 12월	13,054		
·8호봉 19,740원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,107		
·9호봉 20,140원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,251		
- 휴일수당	6,091		
·4호봉 145,040원 * 2명 * 2일 * 5월	2,901		
·8호봉 157,850원 * 1명 * 2일 * 5월	1,579		
·9호봉 161,060원 * 1명 * 2일 * 5일	1,611		
- 연차유급휴가수당	4,061		
·4호봉 96,690원 * 2명 * 10일	1,934		
·8호봉 105,240원 * 1명 * 10일	1,053		
·9호봉 107,370원 * 1명 * 10일	1,074		
- 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1일	200		
- 피복비 150,000원 * 4명	600		
기본경비	98,146	77,944	20,202
기본경비	98,146	77,944	20,202
201 일반운영비	47,736	36,784	10,952
01 사무관리비	47,736	36,784	10,952
○일반수용비 1,000,000원 * 27명	27,000		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
202 여비	45,360	36,960	8,400
01 국내여비	45,360	36,960	8,400
○기본업무 수행여비 20,000원 * 27명 * 7일 * 12월	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	250	0	250
01 자산및물품취득비	250	0	250
○이중캐비닛	250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	679,547	556,682	122,865
	국 110,611		
	도 14,387		
	시 554,549		
위생관리	592,859	500,122	92,737
	국 110,611		
	도 14,387		
	시 467,861		
음식문화개선	84,400	137,100	△52,700
위생시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○위생시책추진	2,000		
식품 및 음식 박람회 참가 활성화	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○참가비 등 4,200,000원 * 10개소	42,000		
유기농산물 사용 인증 식품접객업소 활성화	7,500	9,900	△2,400
201 일반운영비	7,500	9,900	△2,400
01 사무관리비	7,500	9,900	△2,400
○표지판 제작 400,000원 * 2개소	800		
○홍보사업 등 1,000,000원 * 2종 * 3개소	6,000		
○심의수당 70,000원 * 5명 * 2회	700		
좋은 식단 실천 홍보	29,900	29,900	0
201 일반운영비	29,900	29,900	0
01 사무관리비	29,900	29,900	0
○남은음식포장 용기 보급 600원 * 18,000개	10,800		
○남은음식포장 봉투 보급 550원 * 18,000개	9,900		
○음식문화개선 등 홍보물 제작 2,300,000원 * 4종	9,200		
음식문화거리 조성	3,000	48,000	△45,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 제작 1,000,000원 * 3종	3,000		
위생점검활동	63,896	64,226	△330
	국 14,695		
	시 49,201		
위생단속	9,006	7,536	1,470
201 일반운영비	4,616	3,296	1,320
02 공공운영비	4,616	3,296	1,320

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류비(경유) 1,300원 * 160ℓ * 12개월	2,496		
○전기충전 5,000원 * 2회 * 52주 * 1대	520		
○유지관리비 200,000원 * 8회	1,600		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○위생단속여비 20,000원 * 8명 * 2회 * 12월	3,840		
405 자산취득비	550	400	150
01 자산및물품취득비	550	400	150
○차량용 블랙박스 구입 275,000원 * 2개	550		
시민활동보상	6,500	6,500	0
301 일반보상금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원 * 4명 * 30일	6,000		
○부정불량식품 및 건강기능식품 등 신고포상금	500		
공익활동보상	10,000	10,000	0
301 일반보상금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○공익신고 보상 상환금 1,000,000원 * 10건	10,000		
식중독예방관리강화	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보물 등 제작 4,000,000원 * 2회	8,000		
○검사키트 등 구입 1,000,000원 * 1회	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보상금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원 50,000원 * 20명 * 16회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
지자체 기초위생관리 지원	10,190	10,190	0
	국 5,095		
	시 5,095		
201 일반운영비	9,590	9,590	0
	국 4,795		
	시 4,795		

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○유통제품 수거비 300,000원 * 20회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
02 공공운영비	3,590	3,590	0
○현장보고장비 사용료	3,590		
	국 1,795		
	시 1,795		
301 일반보상금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
12 기타보상금	600	600	0
○시니어감시원 활동비 50,000원 * 2명 * 6회	600		
	국 300		
	시 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,600	2,000	△400
	국 800		
	시 800		
201 일반운영비	1,600	2,000	△400
	국 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	2,000	△400
○건강기능식품 수거비 160,000원 * 10회	1,600		
	국 800		
	시 800		
위생용품 안전관리 기반강화	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
201 일반운영비	1,600	0	1,600
	국 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○위생용품 수거비 160,000원 * 10회	1,600		
	국 800		
	시 800		
어린이급식관리지원	444,563	298,796	145,767
	국 95,916		
	도 14,387		
	시 334,260		
안전한 어린이급식 환경 조성	64,900	64,496	404
201 일반운영비	64,900	61,896	3,004
01 사무관리비	64,900	58,600	6,300
○컨설팅 교육교구 및 주방위생개선 물품 제작 50,000원 * 340개소 * 3회	51,000		

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 어린이급식관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조리실 위생 검사키트 구입 2,850원 * 5개 * 340개소 * 2회	9,690		
○교육용 유니폼 세탁비 6,000원 * 10벌 * 2회	120		
○어린이급식 사업 홍보물 제작	2,000		
○어린이 연령별 식단작성 프로그램 사용료 2,090,000원 * 1회	2,090		
어린이급식소 대상별 맞춤 교육프로그램 운영	40,000	67,100	△27,100
201 일반운영비	40,000	66,300	△26,300
01 사무관리비	40,000	62,100	△22,100
○어린이급식 영양·위생·안전 교육 홍보물 제작 5,000,000원 * 6종	30,000		
○푸드브릿지 교육 운영 60,000원 * 100개소 * 1회	6,000		
○식품체험관 영양·위생·안전 교육프로그램 운영 100,000원 * 20회	2,000		
○식품체험관 어린이 요리프로그램 운영 100,000원 * 20회	2,000		
어린이급식 안전관리 시스템 운영	6,000	167,200	△161,200
201 일반운영비	6,000	0	6,000
02 공공운영비	6,000	0	6,000
○어린이급식 안전관리시스템 유지보수비 500,000원 * 12월	6,000		
어린이급식관리지원센터 설치	141,830	0	141,830
201 일반운영비	31,380	0	31,380
01 사무관리비	17,800	0	17,800
○어린이급식관리지원센터 개소 홍보물 제작	10,000		
○어린이급식관리지원센터 입주 청소비 20,000원*100평	2,000		
○어린이급식관리지원센터 이사비	2,000		
○무인경비시스템 유지관리비 300,000원 * 8개월	2,400		
○정수기 임차료 50,000원 * 8개월 * 2대	800		
○청사 방역소독 300,000원 * 2회	600		
02 공공운영비	13,580	0	13,580
○공공요금(전기,상하수도,가스 등) 1,000,000원 * 8개월	8,000		
○청사 건물 보수 유지관리	3,000		
○유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 8개월 * 1대	1,680		
○차량 기타수리비 300,000원 * 3회	900		
405 자산취득비	110,450	0	110,450
01 자산및물품취득비	110,450	0	110,450
○컴퓨터 등 통신기기 5종	27,800		

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 어린이급식관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책상 등 사무가구류 27종	36,800		
○문서세단기 550,000원 * 1대	550		
○42인치 TV 1,100,000원 * 1대	1,100		
○냉장고(482리터) 530,000원 * 1대	530		
○빔 프로젝터(스크린 포함)	3,500		
○진공청소기 170,000원 *1대	170		
○조리도구 및 비품구입	40,000		
어린이급식관리지원센터 운영	191,833	0	191,833
	국 95,916		
	도 14,387		
	시 81,530		
307 민간이전	191,833	0	191,833
	국 95,916		
	도 14,387		
	시 81,530		
05 민간위탁금	191,833	0	191,833
○어린이급식관리지원센터 운영지원	191,833		
	국 95,916		
	도 14,387		
	시 81,530		
행정운영경비(위생정책과)	86,688	56,560	30,128
기본경비	86,688	56,560	30,128
기본경비	86,688	56,560	30,128
201 일반운영비	37,128	25,480	11,648
01 사무관리비	37,128	25,480	11,648
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	45,360	28,080	17,280
01 국내여비	45,360	28,080	17,280
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 9일 * 12월	45,360		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	18,097,465	21,421,315	△3,323,850
	국 6,298,925		
	도 732,704		
	시 11,065,836		
자연환경 보호	482,068	1,981,101	△1,499,033
	국 40,094		
	도 92,200		
	시 349,774		
자연환경 보전	135,680	1,789,268	△1,653,588
	도 21,200		
	시 114,480		
반딧불이 보전사업	30,000	50,000	△20,000
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○반딧불이 보전사업 추진	30,000		
환경보호 공익활동 지원사업	20,000	48,800	△28,800
307 민간이전	20,000	48,800	△28,800
02 민간경상사업보조	20,000	48,800	△28,800
○환경보호 공익활동 지원사업	20,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
북부 중소기업 환경개선지원	28,000	0	28,000
	도 11,200		
	시 16,800		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	도 11,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	28,000	0	28,000
○북부 중소기업 환경개선 지원	28,000		
	도 11,200		
	시 16,800		
덕소 사계저수지 도시비오톱 유지관리	600	11,200	△10,600
201 일반운영비	600	1,200	△600
02 공공운영비	600	1,200	△600

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○덕소 사계저수지(비오톱)전기요금 50,000원 * 12월	600		
환경녹지국 업무추진	13,000	14,000	△1,000
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○환경녹지국 업무추진	13,000		
자연보호활동 지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경정책과 업무추진	3,000		
환경 민원업무 추진	21,080	26,268	△5,188
201 일반운영비	21,080	26,268	△5,188
02 공공운영비	21,080	26,268	△5,188
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	17,480		
- 경유 1,400원 * 150ℓ * 3대 * 12월	7,560		
- 휘발유 1,600원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,880		
- 전기충전 5,000원 * 2회 * 52주 * 2대	1,040		
- 수리유지비 1,000,000원 * 6대 * 1년	6,000		
○ 민원처리용 통신요금 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
야생동식물 보호사업	346,388	191,833	154,555
	국 40,094		
	도 71,000		
	시 235,294		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	170,000	100,000	70,000
	도 68,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	170,000	100,000	70,000
	도 68,000		
	시 102,000		
01 시설비	170,000	100,000	70,000
○생태계교란 야생식물 제거사업	170,000		
	도 68,000		
	시 102,000		
야생동물 구조치료 장비구입	8,000	6,000	2,000
201 일반운영비	8,000	6,000	2,000
01 사무관리비	8,000	6,000	2,000
○야생동물 구조및퇴치 장비 구입	8,000		
야생동물 구조 · 치료	7,500	3,333	4,167
	도 3,000		
	시 4,500		
307 민간이전	7,500	3,333	4,167

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,000 시 4,500		
02 민간경상사업보조	7,500	3,333	4,167
○야생동물 구조치료	7,500		
	도 3,000 시 4,500		
야생동물 피해예방사업	140,888	66,400	74,488
	국 40,094 시 100,794		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○야생동물 피해예방 홍보 현수막 60,000원 * 10개 * 2회	1,200		
301 일반보상금	59,500	0	59,500
12 기타보상금	59,500	0	59,500
○유해야생동물 포획보상	40,500		
- 멧돼지 포획보상금 60,000원 * 600마리	36,000		
- 고라니 포획보상금 30,000원 * 150마리	4,500		
○야생동물 피해보상	19,000		
- 농작물피해농가	15,000		
- 인명피해	4,000		
402 민간자본이전	80,188	66,400	13,788
	국 40,094 시 40,094		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,188	66,400	13,788
○야생동물피해 예방사업	80,188		
	국 40,094 시 40,094		
야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000	16,100	3,900
307 민간이전	20,000	16,100	3,900
02 민간경상사업보조	20,000	16,100	3,900
○야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000		
수질오염 방지	1,062,289	2,209,608	△1,147,319
수질환경 보전사업	288,940	1,264,740	△975,800
수질오염 지도 · 점검	36,000	23,000	13,000
201 일반운영비	13,000	0	13,000
01 사무관리비	13,000	0	13,000
○수질점검및방재 담당자 피복	13,000		
- 작업복 100,000원 * 52명	5,200		
- 작업화 150,000원 * 52명	7,800		
206 재료비	23,000	23,000	0

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	23,000	23,000	0
○수질오염사고 방재물품 구입	23,000		
수질오염사고 방재작업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○수질오염사고 방재작업	15,000		
수동축구장 유지관리	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○수동축구장 유지관리	20,000		
하천수질 모니터링	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○하천수질 모니터링	20,000		
마음 · 들꽃정원 유지관리	102,880	102,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○마음정원 경관조명 공공요금 80,000원 * 1개소 * 12월	960		
○들꽃정원 펌프설비 공공요금 160,000원 * 1개소 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○마음 · 들꽃정원 유지관리	100,000		
토양오염 실태조사	3,860	3,860	0
201 일반운영비	3,860	3,860	0
01 사무관리비	3,860	3,860	0
○토양오염 시료채취비	3,860		
- 시료채취비 91,900원 * 3공 * 4개소	1,103		
- 시료채취비 91,900원 * 5공 * 6개소	2,757		
특별대책지역 수질보전정책협의회 시 · 군 분담금	80,000	80,000	0
306 출연금	80,000	80,000	0
01 출연금	80,000	80,000	0
○특별대책지역 수질보전정책협의회 시.군 분담금	80,000		
수질모니터링 및 생태체험학습	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○수질모니터링 및 생태체험학습 지원사업	10,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
월문천 벽천분수 유지관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○월문천 벽천분수 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
공중화장실 관리	773,349	944,868	△171,519
공중화장실 설치	120,000	283,000	△163,000
401 시설비및부대비	120,000	283,000	△163,000
01 시설비	120,000	283,000	△163,000
○공중화장실 설치 및 교체	100,000		
○임대화장실 설치 4,000,000원 * 5개소	20,000		
공중화장실 위탁관리	523,600	523,600	0
401 시설비및부대비	523,600	523,600	0
01 시설비	523,600	523,600	0
○공중화장실 청소 3,600,000원 * 140개소	504,000		
○미생물처리 화장실 관리 1,400,000원 * 14개소	19,600		
공중화장실 유지관리	106,341	96,118	10,223
101 인건비	16,201	13,858	2,343
04 기간제근로자등보수	16,201	13,858	2,343
○달팽이화장실 관리	16,201		
- 월급	13,697		
· 기본급 1,083,360원 * 1명 * 12월	13,001		
· 식대(비과세) 58,000원 * 1명 *12월	696		
- 휴일근무수당 53,280원 * 1명 * 17일	906		
- 4대보험	1,598		
· 건강보험 13,906,080원 * 3.12%	434		
· 국민연금 13,906,080원 * 4.5%	626		
· 고용보험 13,906,080원 *1.5%	209		
· 산재보험 13,906,080원 * 2.128%	296		
· 노인장기요양보험 433,870원 * 7.38%	33		
201 일반운영비	41,140	32,260	8,880
01 사무관리비	21,440	21,440	0
○노후 안내판 교체 및 신규제작 40,000원 * 20개소	800		
○달팽이화장실 무인경비시스템 유지관리 220,000원 * 12월	2,640		
○개방화장실 소모품 구입 100,000원 * 15개소 * 12월	18,000		
02 공공운영비	19,700	10,820	8,880
○화장실 공공요금 납부 200,000원 * 8개소 * 12월	19,200		

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실협회 연회비 500,000원 * 1회	500		
401 시설비및부대비	49,000	50,000	△1,000
01 시설비	49,000	50,000	△1,000
○공중화장실 유지보수 2,000,000원 * 20개소	40,000		
○노후화장실 철거 3,000,000원 * 3개소	9,000		
공중화장실 안심 비상벨 설치사업	23,408	42,150	△18,742
201 일반운영비	12,408	15,750	△3,342
02 공공운영비	12,408	15,750	△3,342
○안심비상벨 통신비 7,000원 * 44개소 *12월	3,696		
○안심비상벨 유지관리 16,500원 * 44개소 * 12월	8,712		
401 시설비및부대비	11,000	26,400	△15,400
01 시설비	11,000	26,400	△15,400
○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,100,000원 * 10개소	11,000		
대기오염 관리	12,560,565	13,179,917	△619,352
	국 6,092,707		
	도 618,357		
	시 5,849,501		
수도권대기질 환경개선 추진	12,450,465	13,055,817	△605,352
	국 6,051,707		
	도 618,357		
	시 5,780,401		
운행경유차 배출가스 저감사업	5,430,680	4,844,924	585,756
	국 2,715,340		
	도 407,301		
	시 2,308,039		
402 민간자본이전	5,430,680	4,844,924	585,756
	국 2,715,340		
	도 407,301		
	시 2,308,039		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,430,680	4,844,924	585,756
○운행경유차 배출가스 저감사업	5,430,680		
	국 2,715,340		
	도 407,301		
	시 2,308,039		
조기폐차 보조금 지원 업무대행비	19,200	12,000	7,200
402 민간자본이전	19,200	12,000	7,200
03 민간위탁사업비	19,200	12,000	7,200
○조기폐차 보조금지원 업무대행비 8,000원 * 2,400대	19,200		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	55,215	50,202	5,013
	국 27,607		
	도 4,141		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 23,467		
402 민간자본이전	55,215	50,202	5,013
	국 27,607		
	도 4,141		
	시 23,467		
02 민간자본사업보조(이전재원)	55,215	50,202	5,013
○보증기간 경과장치 성능유지관리	55,215		
	국 27,607		
	도 4,141		
	시 23,467		
전기자동차 구매 지원	4,515,000	5,242,500	△727,500
	국 2,520,000		
	시 1,995,000		
402 민간자본이전	4,050,000	5,116,500	△1,066,500
	국 2,430,000		
	시 1,620,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,050,000	5,116,500	△1,066,500
○전기자동차 구매지원	4,050,000		
	국 2,430,000		
	시 1,620,000		
405 자산취득비	465,000	126,000	339,000
	국 90,000		
	시 375,000		
01 자산및물품취득비	465,000	126,000	339,000
○공용전기자동차 구매지원	465,000		
	국 90,000		
	시 375,000		
천연가스차량 구입비 보조	332,000	339,000	△7,000
	국 166,000		
	시 166,000		
402 민간자본이전	332,000	339,000	△7,000
	국 166,000		
	시 166,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	332,000	339,000	△7,000
○천연가스차량 구입비 보조	332,000		
	국 166,000		
	시 166,000		
천연가스차량 연료비 보조	80,000	78,000	2,000
	국 40,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	80,000	78,000	2,000
	국 40,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	78,000	2,000
○천연가스차량 연료비 보조금	80,000		
	국 40,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	132,048	227,300	△95,252
	도 39,614		
	시 92,434		
201 일반운영비	132,048	227,300	△95,252
	도 39,614		
	시 92,434		
01 사무관리비	132,048	227,300	△95,252
○실내공기질 무료측정 및 컨설팅	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
○공기청정기 지원사업	117,348		
	도 35,204		
	시 82,144		
어린이활동공간 지도점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이활동공간 정밀검사 수수료 200,000원 * 25개소	5,000		
슬레이트 처리지원	298,320	362,880	△64,560
	국 149,160		
	도 22,374		
	시 126,786		
403 자치단체등자본이전	298,320	26,880	271,440
	국 149,160		
	도 22,374		
	시 126,786		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	298,320	26,880	271,440
○슬레이트 처리 및 개량지원	298,320		
	국 149,160		
	도 22,374		
	시 126,786		
석면피해 구제급여	8,854	7,862	992
	도 4,427		
	시 4,427		
307 민간이전	8,854	7,862	992
	도 4,427		
	시 4,427		
02 민간경상사업보조	8,854	7,862	992
○석면피해 구제급여	8,854		
	도 4,427		
	시 4,427		
환경개선부담금 부과.징수	98,280	115,500	△17,220
201 일반운영비	98,280	115,500	△17,220
01 사무관리비	43,680	44,100	△420

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경개선부담금 고지서 제작 80원 * 396,000매	31,680		
○수수료(ARS, 가상계좌, 카드수납, 반송정보이용, 지로EDI)	12,000		
02 공공운영비	54,600	71,400	△16,800
○고지서 우편발송 420원 * 130,000건	54,600		
저녹스버너 보급사업	67,060	67,060	0
	국 47,900		
	시 19,160		
402 민간자본이전	67,060	67,060	0
	국 47,900		
	시 19,160		
02 민간자본사업보조(이전재원)	67,060	67,060	0
○저녹스 버너 보급사업 6,706,000원*10대	67,060		
	국 47,900		
	시 19,160		
가정용 저녹스보일러 보급사업	80,000	48,000	32,000
	국 40,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	80,000	48,000	32,000
	국 40,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	48,000	32,000
○가정용 저녹스보일러 교체지원 160,000원*500대	80,000		
	국 40,000		
	시 40,000		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	140,000	120,000	20,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
403 자치단체등자본이전	140,000	0	140,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	140,000	0	140,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	140,000		
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
대기오염 지도.점검	48,700	47,200	1,500
201 일반운영비	48,700	47,200	1,500
01 사무관리비	47,800	44,200	3,600
○자동차 매연단속 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○정도검사 수수료 200,000원 * 3종	600		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기배출사업장 오염도 검사수수료	10,000		
○소음측정 수수료	36,000		
02 공공운영비	900	3,000	△2,100
○측정장비 수리비 300,000원 * 3종	900		
대기질 개선	139,108	705,009	△565,901
201 일반운영비	139,108	305,009	△165,901
01 사무관리비	60,000	266,365	△206,365
○살수차 대여 8,000,000원 * 2대 * 3개월	48,000		
○황사마스크 구매	9,000		
○미세먼지 행동요령 홍보물 제작 200원 * 15,000매	3,000		
02 공공운영비	79,108	38,644	40,464
○대기오염전광판, 알림신호등 통신료 32,375원 * 8대 * 12월	3,108		
○대기오염전광판 전기요금 450,000원 * 2대 * 12월	10,800		
○대기오염전광판 유지보수	7,000		
○통합경보관리문자메시지 발송료 30원 * 6,000명 * 150회	27,000		
○미세먼지 측정장비 등가성평가 수수료 1,400,000원 * 8대	11,200		
○미세먼지 측정장비 PM2.5 측정렌즈 구입 2,500,000원 * 8대	20,000		
환경오염 신고보상금	3,000	500	2,500
301 일반보상금	3,000	500	2,500
12 기타보상금	3,000	500	2,500
○환경오염 신고보상금 50,000원 * 60건	3,000		
영세사업장 청정연료 전환 사업	70,000	35,000	35,000
	도 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	35,000	35,000
	도 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	35,000	35,000
○영세사업장 청정연료 전환 사업 35,000,000원 * 2개소	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
대기오염측정망 유지관리	150,000	0	150,000
	도 30,000		
	시 120,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	도 30,000		
	시 120,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	150,000	0	150,000
○미세먼지 측정망 유지관리	50,000		
○도시대기오염측정망 유지관리	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
전기이륜차 보급사업	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 37,500		
402 민간자본이전	75,000	0	75,000
	국 37,500		
	시 37,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,000	0	75,000
○전기이륜차 구매지원 2,500,000원 * 30대	75,000		
	국 37,500		
	시 37,500		
수소연료전지차 보급사업	65,000	0	65,000
	국 45,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	65,000	0	65,000
	국 45,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	65,000	0	65,000
○수소연료전지차 보급사업 32,500,000 * 2대	65,000		
	국 45,000		
	시 20,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
402 민간자본이전	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	시 75,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	0	150,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 5,000,000원 * 30대	150,000		
	국 75,000		
	시 75,000		
영세사업장 대기방지시설유지관리지원	126,000	0	126,000
	도 40,500		
	시 85,500		
403 자치단체등자본이전	126,000	0	126,000
	도 40,500		
	시 85,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	126,000	0	126,000
○영세사업장 대기방지시설유지관리지원	126,000		
	도 40,500		
	시 85,500		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시 미세먼지 저감 회피 사업	314,000	0	314,000
	국 94,200		
	시 219,800		
401 시설비및부대비	314,000	0	314,000
	국 94,200		
	시 219,800		
01 시설비	314,000	0	314,000
○도시 미세먼지 저감 회피사업	314,000		
	국 94,200		
	시 219,800		
흙 운동장 먼지억제제 살포 사업	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	시 24,000		
01 사무관리비	48,000	0	48,000
○흙운동장 먼지억제제 살포	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
기후변화대응	110,100	124,100	△14,000
	국 41,000		
	시 69,100		
탄소포인트 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
02 공공운영비	2,100	2,100	0
○탄소포인트 안내문 우편발송			
420원 * 5,000건	2,100		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	70,000	71,000	△1,000
	국 35,000		
	시 35,000		
301 일반보상금	70,000	71,000	△1,000
	국 35,000		
	시 35,000		
12 기타보상금	70,000	71,000	△1,000
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	11,000	1,000
	국 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	11,000	1,000

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅 지원	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
공공기관 온실가스 검증사업	26,000	0	26,000
201 일반운영비	26,000	0	26,000
01 사무관리비	26,000	0	26,000
○온실가스 에너지 명세서 검증수수료	16,000		
○온실가스 이행계획서작성 자문수수료	10,000		
에너지 안전 및 공급개선	3,569,075	3,427,261	141,814
	국 166,124		
	도 22,147		
	시 3,380,804		
에너지 관리	3,569,075	3,427,261	141,814
	국 166,124		
	도 22,147		
	시 3,380,804		
에너지절약 홍보	3,650	3,560	90
201 일반운영비	3,650	3,560	90
01 사무관리비	3,650	3,560	90
○에너지절약 홍보물 제작	3,000		
○에너지위원회 회의 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○에너지위원회 실비 45,000원 * 2명 * 1회	90		
도시가스미공급지역 지원사업	2,700,000	2,723,100	△23,100
402 민간자본이전	2,700,000	2,723,100	△23,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,700,000	2,723,100	△23,100
○도시가스 미공급지역 지원사업	2,700,000		
서민층 가스시설 개선사업	23,030	30,848	△7,818
	국 18,424		
	시 4,606		
307 민간이전	23,030	30,848	△7,818
	국 18,424		
	시 4,606		
02 민간경상사업보조	23,030	30,848	△7,818
○ 시설개선비 245,000원 * 94가구	23,030		
	국 18,424		
	시 4,606		
신재생에너지보급 주택지원사업	582,710	582,120	590
402 민간자본이전	582,710	582,120	590
01 민간자본사업보조(자체재원)	582,710	0	582,710
○신재생에너지보급 주택지원사업	582,710		

부서: 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
승강기 사고대응 합동훈련	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련	10,000		
	국 5,000		
	도 750		
	시 4,250		
취약계층 에너지 복지사업	249,685	0	249,685
	국 142,700		
	도 21,397		
	시 85,588		
402 민간자본이전	249,685	0	249,685
	국 142,700		
	도 21,397		
	시 85,588		
02 민간자본사업보조(이전재원)	249,685	0	249,685
○취약계층 에너지 복지사업	249,685		
	국 142,700		
	도 21,397		
	시 85,588		
행정운영경비(환경정책과)	163,468	128,428	35,040
인력운영비	30,960	28,368	2,592
인력운영비	30,960	28,368	2,592
101 인건비	30,960	28,368	2,592
03 무기계약근로자보수	30,960	28,368	2,592
○무기계약근로자	30,960		
- 기본급 1,041,660원 * 2명 * 12월	25,000		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 920,140원 * 2명 * 50% * 2회	1,841		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 연차유급휴가수당 44,910원 * 2명 * 10일	899		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	132,508	100,060	32,448
기본경비	132,508	100,060	32,448
201 일반운영비	68,244	51,700	16,544
01 사무관리비	68,244	51,700	16,544
○일반수용비 1,300,000원 * 33명	42,900		

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 33명 * 8식 * 12월	25,344		
202 여비	47,520	36,000	11,520
01 국내여비	47,520	36,000	11,520
○기본업무 수행여비 20,000원 * 33명 * 6일 * 12월	47,520		
203 업무추진비	9,280	7,500	1,780
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○기관운영 업무추진비	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,980	4,200	780
○부서운영 업무추진비 415,000원 * 12월	4,980		
405 자산취득비	7,464	4,860	2,604
01 자산및물품취득비	7,464	4,860	2,604
○냉난방기 1,634,000원 * 1대	1,634		
○책장 700,000원 * 2대	1,400		
○옷장 400,000원 * 1대	400		
○응접세트 3,500,000원 * 1세트	3,500		
○냉장고(482ℓ) 530,000원 * 1대	530		
재무활동(환경정책과)	260,000	495,000	△235,000
내부거래지출	260,000	495,000	△235,000
수질개선특별회계 전출금	260,000	495,000	△235,000
701 기타회계등전출금	260,000	495,000	△235,000
01 기타회계전출금	260,000	495,000	△235,000
○비점오염저감사업	260,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	56,217,942	47,017,239	9,200,703
	국 3,600		
	도 37,877		
	시 56,176,465		
청소관리	35,770,488	28,436,384	7,334,104
	도 21,960		
	시 35,748,528		
생활폐기물 처리	35,721,740	27,883,636	7,838,104
	도 21,960		
	시 35,699,780		
청소행정 홍보물 제작	13,760	13,760	0
201 일반운영비	13,760	13,760	0
01 사무관리비	13,760	13,760	0
○청소행정 홍보물 제작 320원 * 39,250매	12,560		
○전입자 인증마크 제작	1,200		
대형폐기물 배출신고필증 제작	82,770	77,100	5,670
201 일반운영비	82,770	77,100	5,670
01 사무관리비	82,770	77,100	5,670
○대형폐기물 신고필증 제작	43,290		
○인터넷배출 정산(신용카드,가상계좌등) 수수료 1,000,000원 * 12월	12,000		
○대형폐기물 카드결제 수수료 120,000원 * 17대 * 12개월	24,480		
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수	3,000		
생활폐기물 무단투기 단속	76,180	15,500	60,680
	도 18,960		
	시 57,220		
201 일반운영비	21,180	15,500	5,680
	도 2,460		
	시 18,720		
01 사무관리비	14,600	6,400	8,200
○무단투기 현수막 제작 500,000원 * 12회	6,000		
○무단투기 경고판 설치 200,000원 * 41개	8,200		
	도 2,460		
	시 5,740		
○생활폐기물처리 소모품 구입 100,000원 * 4회	400		
02 공공운영비	6,580	9,100	△2,520
○무단투기 CCTV전기료 등 유지관리비	2,500		
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○차량유류비 1,400원 * 150ℓ * 12월	2,520		
○차량수리비 80,000원 * 12월	960		
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,500 시 38,500		
01 시설비	55,000	0	55,000
○감시카메라 설치 5,000,000원 * 11대	55,000		
	도 16,500 시 38,500		
쓰레기봉투 제작	1,074,285	1,014,186	60,099
201 일반운영비	1,074,285	1,014,186	60,099
01 사무관리비	1,074,285	1,014,186	60,099
○음식물용	137,640		
○일반용	834,960		
○공공용	65,200		
○생활폐기물 배출용 전용마대	36,485		
양지 적환장 침출수 위탁처리	6,600	7,200	△600
201 일반운영비	6,600	7,200	△600
02 공공운영비	6,600	7,200	△600
○전기요금	6,600		
국토대청결운동	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홍보 표지판 등 소모품 구입	4,000		
청소대행사업	23,949,419	18,961,881	4,987,538
307 민간이전	23,949,419	18,961,881	4,987,538
05 민간위탁금	23,949,419	18,961,881	4,987,538
○폐기물수집운반	21,102,262		
○대형폐기물배출체계개선사업	2,847,157		
대형폐기물 위탁	4,769,200	2,400,760	2,368,440
201 일반운영비	179,200	179,200	0
01 사무관리비	179,200	179,200	0
○폐기물상차장비(포크레인)임차료 80,000원 * 8시간 * 280일	179,200		
307 민간이전	4,590,000	2,221,560	2,368,440
05 민간위탁금	4,590,000	2,221,560	2,368,440
○폐목재(재활용)	825,000		
○폐합성수지(소각)	3,765,000		
폐기물처분부담금	725,000	0	725,000
308 자치단체등이전	725,000	0	725,000
07 자치단체간부담금	725,000	0	725,000
○생활폐기물 소각 부담금 50,000,000kg * 10원	500,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 매립 부담금 15,000,000kg * 15원	225,000		
쓰레기봉투 위탁판매	333,000	307,016	25,984
307 민간이전	333,000	307,016	25,984
05 민간위탁금	333,000	307,016	25,984
○수수료 11,100,000,000원 * 3%	333,000		
구리자원화시설 운영	3,750,000	3,966,529	△216,529
308 자치단체등이전	3,750,000	3,966,529	△216,529
07 자치단체간부담금	3,750,000	3,966,529	△216,529
○협약부담금 150,000원 * 25,000톤	3,750,000		
수도권매립지폐기물 반입	726,066	960,144	△234,078
308 자치단체등이전	726,066	593,802	132,264
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	726,066	593,802	132,264
○수도권매립지 폐기물 반입수수료	726,066		
자원순환 업무추진	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○자원순환 시책추진	3,000		
생활폐기물 불법행위 신고포상금	10,000	1,000	9,000
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	10,000	1,000	9,000
	도 3,000		
	시 7,000		
12 기타보상금	10,000	1,000	9,000
○불법행위 신고포상금	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	31,000	0	31,000
207 연구개발비	31,000	0	31,000
01 연구용역비	31,000	0	31,000
○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	15,000		
○청소대행업체 평가 용역	16,000		
유해생활폐기물 처리	18,640	8,140	10,500
307 민간이전	18,640	8,140	10,500
05 민간위탁금	18,640	8,140	10,500
○폐농약 위탁처리 4,070,000원 * 2톤	8,140		
○폐소화기 처리 3,000원 * 3,500개	10,500		
청소대행업체 평가위원회 운영	420	420	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○회의참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
동물사체 처리	148,400	144,000	4,400
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○회의참석수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
207 연구개발비	4,000	0	4,000
01 연구용역비	4,000	0	4,000
○동물사체처리 원가산정 용역	4,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○동물사체 처리 40,000원 * 300마리 * 12월	144,000		
매립장 유지관리	48,748	52,748	△4,000
사용종료매립장 환경성검사	40,000	40,000	0
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○사용종료매립장 환경성 검사 용역	40,000		
사용종료매립장 유지관리	8,748	12,748	△4,000
401 시설비및부대비	8,748	12,748	△4,000
01 시설비	8,748	12,748	△4,000
○일패 침출수 이송위탁	6,048		
○시설물 유지보수	2,700		
폐기물 자원화	7,907,452	7,075,637	831,815
	국 3,600		
	도 15,917		
	시 7,887,935		
생활폐기물 재활용	294,396	323,892	△29,496
	국 3,600		
	도 15,917		
	시 274,879		
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	37,662	32,452	5,210
201 일반운영비	37,662	32,452	5,210
01 사무관리비	4,966	4,472	494
○적환장 일반운영비	2,770		
○전기안전관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 렌탈비용 41,500원 * 2대 * 12월	996		
02 공공운영비	32,696	27,980	4,716
○전기 및 수도요금	18,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설 및 건물 유지보수	11,000		
○위성방송수신료 8,000원 * 12월	96		
○기동처리반 사무실 관리비 300,000원 * 12월	3,600		
재활용 분리수거용 마대 및 봉투 제작	25,000	24,250	750
201 일반운영비	25,000	24,250	750
01 사무관리비	25,000	24,250	750
○재활용 현수막 마대 제작 400원 * 50,000매	20,000		
○재활용 전용봉투 제작 250원 * 20,000매	5,000		
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	187,765	222,166	△34,401
101 인건비	27,445	25,526	1,919
04 기간제근로자등보수	27,445	25,526	1,919
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영지원	24,618		
- 기본급 53,280원 * 2명 * 167일	17,796		
- 연장근무수당 39,960원 * 2명 * 20일	1,599		
- 주휴수당 53,280원 * 2명 * 34일	3,624		
- 유급휴일수당 53,280원 * 2명 * 15일	1,599		
○ 4대보험료	2,827		
- 건강보험 24,615,360원 * 3.12%	768		
- 국민연금 24,615,360원 * 4.5%	1,108		
- 고용보험 24,615,360원 * 1.5%	370		
- 산재보험 24,615,360원 * 2.128%	524		
- 노인장기요양보험 767,999원 * 7.38%	57		
201 일반운영비	138,840	177,240	△38,400
01 사무관리비	135,680	174,080	△38,400
○홍보물제작	26,000		
○물품구입 및 임대	64,400		
○급량비(직원)	4,320		
○음향설비 유지관리	1,000		
○물품운반 및 관리용역	39,960		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○점프벼룩시장 홈페이지 유지보수 180,000원 * 12개월	2,160		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○워크숍 개최 1,000,000원 * 1회	1,000		
301 일반보상금	6,480	4,400	2,080
09 행사실비보상금	6,480	4,400	2,080
○점프벼룩시장(나눔장터) 회의 운영	6,480		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	15,000		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌폐비닐 수거장려금	38,059	41,024	△2,965
	도 15,224		
	시 22,835		
301 일반보상금	38,059	41,024	△2,965
	도 15,224		
	시 22,835		
12 기타보상금	38,059	41,024	△2,965
○농촌폐비닐 수거장려금	38,059		
	도 15,224		
	시 22,835		
농촌폐비닐 수거보상금	3,600	4,000	△400
	국 3,600		
301 일반보상금	3,600	4,000	△400
	국 3,600		
12 기타보상금	3,600	4,000	△400
○농촌폐비닐 수거보상금	3,600		
	국 3,600		
재활용 분리배출 활성화	2,310	0	2,310
	도 693		
	시 1,617		
201 일반운영비	2,310	0	2,310
	도 693		
	시 1,617		
01 사무관리비	2,310	0	2,310
○분리수거대 설치	2,310		
	도 693		
	시 1,617		
재활용 수집선별 위탁처리	2,211,872	1,403,960	807,912
재활용품 선별(필름,비닐류) 위탁처리	2,185,872	1,403,460	782,412
307 민간이전	2,185,872	1,403,460	782,412
05 민간위탁금	2,185,872	1,403,460	782,412
○재활용품(필름.비닐류) 선별 위탁처리비 91,078원 * 24,000톤	2,185,872		
재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역	7,000	0	7,000
207 연구개발비	7,000	0	7,000
01 연구용역비	7,000	0	7,000
○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역	7,000		
재활용품 수거장려	19,000	500	18,500
301 일반보상금	19,000	500	18,500
12 기타보상금	19,000	500	18,500
○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원 * 10건	500		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용 수집선별 위탁처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○포상품(종량제봉투) 구입 740원 * 25,000매	18,500		
음식물폐기물 자원화	5,401,184	5,347,785	53,399
음식물류폐기물 위탁처리	5,187,567	5,140,826	46,741
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역	5,000		
307 민간이전	5,182,567	5,140,826	41,741
05 민간위탁금	5,182,567	5,140,826	41,741
○남은음식물자원화시설 운영	5,182,567		
음식물쓰레기 종량제 추진	25,282	4,605	20,677
201 일반운영비	5,282	4,605	677
01 사무관리비	1,660	1,580	80
○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○전단지제작 60원 * 10,000매	600		
○포스터제작 500원 * 1,000매	500		
02 공공운영비	3,622	3,025	597
○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지보수비 301,833원 * 12월	3,622		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○음식물류폐기물 발생 억제 계획 수립 용역	20,000		
납부필증 제작	12,000	11,500	500
201 일반운영비	12,000	11,500	500
01 사무관리비	12,000	11,500	500
○납부필증 제작 24원 * 500,000매	12,000		
납부필증 위탁판매	76,335	76,334	1
307 민간이전	76,335	76,334	1
05 민간위탁금	76,335	76,334	1
○수수료 212,040,000원 * 12월 * 3%	76,335		
음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업 2,000,000원 * 50대	100,000		
시설물 관리	11,308,364	10,285,192	1,023,172
폐기물처리 시설관리	11,308,364	10,285,192	1,023,172
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,048,338	4,085,192	△36,854

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,048,338	4,085,192	△36,854
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,048,338	4,085,192	△36,854
○에코랜드시설 위탁 운영비	4,048,338		
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	7,260,026	6,200,000	1,060,026
307 민간이전	7,260,026	6,200,000	1,060,026
05 민간위탁금	7,260,026	6,200,000	1,060,026
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	7,260,026		
행정운영경비(자원순환과)	334,913	350,747	△15,834
인력운영비	265,939	286,321	△20,382
인력운영비	265,939	286,321	△20,382
101 인건비	265,939	286,321	△20,382
03 무기계약근로자보수	265,939	286,321	△20,382
○생활쓰레기불편제로기동처리반	265,939		
- 기본급	142,119		
· 4호봉 2,399,470원 * 1명 * 12월	28,794		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
· 26호봉 3,359,450원 * 1명 * 12월	40,314		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	11,845		
· 4호봉 2,399,470원 * 1명 * 50% * 2회	2,400		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 50% * 2회	3,122		
· 26호봉 3,359,450원 * 1명 * 50% * 2회	3,360		
--자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	2,880		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 시간외근무수당	35,019		
· 4호봉 19,950원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,182		
· 16호봉 24,330원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,759		
· 20호봉 25,570원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,206		
· 26호봉 27,420원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,872		
- 휴일근무수당	18,674		
· 4호봉 159,590원 * 1명 * 2일 * 12월	3,831		
· 16호봉 194,620원 * 1명 * 2일 * 12월	4,671		
· 20호봉 204,500원 * 1명 * 2일 * 12월	4,908		
· 26호봉 219,300원 * 1명 * 2일 * 12월	5,264		
- 연차유급휴가수당	5,188		
· 4호봉 106,392원 * 1명 * 10일	1,064		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·16호봉 129,744원 * 1명 * 10일	1,298		
·20호봉 136,328원 * 1명 * 10일	1,364		
·26호봉 146,200원 * 1명 * 10일	1,462		
─ 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
─ 환경미화원 근무복 구입	39,500		
·근무복 150,000원 * 79명 * 1회	11,850		
·작업화 150,000원 * 79명 * 1회	11,850		
·야광조끼 50,000원 * 79명 * 2회	7,900		
·우의 30,000원 * 79명 * 1회	2,370		
·절단방지장갑 10,000원 * 79명 * 4켤레	3,160		
·미세먼지 마스크 1,000원 * 79명 * 30매	2,370		
기본경비	68,974	64,426	4,548
기본경비	68,974	64,426	4,548
201 일반운영비	34,034	32,266	1,768
01 사무관리비	31,824	30,056	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
02 공공운영비	2,210	2,210	0
○공공요금 및 제세	2,210		
─ 일반우편 420원 * 180통 * 12월	908		
─ 등기우편 2,170원 * 50통 * 12월	1,302		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○텔레비전 1,100,000원 * 1대	1,100		
재무활동(자원순환과)	896,725	869,279	27,446
보전지출	18,216	15,552	2,664
납부필증 환불금 교부	2,232	2,232	0
802 반환금기타	2,232	2,232	0
03 과오납금등	2,232	2,232	0
○납부필증 환불금	2,232		
쓰레기봉투 환불금 교부	15,984	13,320	2,664
802 반환금기타	15,984	13,320	2,664

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 과오납금등	15,984	13,320	2,664
○쓰레기봉투 환불금	15,984		
내부거래지출	878,509	853,727	24,782
에코랜드 주변지역 주민지원기금	878,509	853,727	24,782
702 기금전출금	878,509	853,727	24,782
01 기금전출금	878,509	853,727	24,782
○장학금 및 복지금 출연금	878,509		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	8,818,095 균 1,294,000 도 306,000 시 7,218,095	20,288,669	△11,470,574
생태하천관리	322,337	12,109,247	△11,786,910
생태하천보존관리	46,087	26,087	20,000
생태하천 네트워크 운영 및 모니터링	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○생태하천 워킹그룹 세미나 개최	1,000		
생태환경정보시스템 유지관리	43,687	23,687	20,000
201 일반운영비	43,687	23,687	20,000
02 공공운영비	43,687	23,687	20,000
○생태환경정보시스템 유지관리 추진	23,687		
○생태환경정보시스템 유지관리 장비임차	20,000		
생태하천 복원사업	276,250	12,083,160	△11,806,910
묵현천생태하천복원사업	30,000	30,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○묵현천 생태하천 복원사업 사후 모니터링	20,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○묵현천 생태하천 복원사업 유지관리	10,000		
왕숙천 생태하천 복원사업	243,250	12,051,160	△11,807,910
401 시설비및부대비	243,250	0	243,250
01 시설비	243,250	0	243,250
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리	243,250		
하천업무추진비	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○하천업무 시책추진	3,000		
국가하천유지관리	911,432	816,000	95,432
수변공원조성 및 관리	911,432	816,000	95,432
수변공원 유지관리	761,432	566,000	195,432
101 인건비	185,174	178,472	6,702

부서: 생태하천과
정책: 국가하천유지관리
단위: 수변공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	185,174	178,472	6,702
○수변공원관리	185,174		
- 기본급 1,755,920원 * 10명 * 9월	158,033		
- 식대(비과세) 100,000원 * 10명 * 9월	9,000		
- 국민연금 158,032,800원 * 4.5%	7,112		
- 건강보험 158,032,800원 * 3.12%	4,931		
- 노인장기요양보험 4,930,623 * 7.38%	364		
- 고용보험 158,032,800원 * 1.5%	2,371		
- 산재보험 158,032,800원 * 2.128%	3,363		
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○수변공원유지관리용 물품구입	10,000		
02 공공운영비	50,000	50,000	0
○공공요금 등	50,000		
401 시설비및부대비	512,528	312,528	200,000
01 시설비	512,528	312,528	200,000
○수변공원 유지관리	312,528		
○왕숙천 하천환경 유지관리	200,000		
405 자산취득비	3,730	15,000	△11,270
01 자산및물품취득비	3,730	15,000	△11,270
○예초기 구입 500,000원 * 5대	2,500		
○송풍기 구입 700,000원 * 1대	700		
○수변공원 관리실 냉장고 구입 530,000원 * 1대	530		
다산생태공원 편의시설 정비 공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○다산생태공원 편의시설 정비 공사 추진	150,000		
하천관리	1,014,728	721,186	293,542
	도 6,000		
	시 1,008,728		
하천부지관리	376,670	17,670	359,000
하천부지관리수수료	9,300	9,300	0
201 일반운영비	9,300	9,300	0
01 사무관리비	9,300	9,300	0
○감정평가수수료 및 측량수수료	9,300		
불법행위 단속	302,370	8,370	294,000
201 일반운영비	2,370	2,370	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 70,000원 * 3개 * 4회	840		
○소모품등 구입	930		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
401 시설비및부대비	300,000	6,000	294,000
01 시설비	300,000	6,000	294,000
○불법행위 행정대집행 75,000,000원 * 4회	300,000		
하천부지 실태조사 및 유지관리	65,000	0	65,000
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
○하천부지 실태조사 및 유지관리 추진	65,000		
배수문시설관리	7,440	7,440	0
배수문펌프장 관리	7,440	7,440	0
201 일반운영비	1,440	1,440	0
02 공공운영비	1,440	1,440	0
○전기요금 10,000원 * 12개소 * 12월	1,440		
302 이주및재해보상금	6,000	6,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	6,000	6,000	0
○배수문관리자 실비보상 100,000원 * 12개소 * 5월	6,000		
하천환경정비	600,614	678,672	△78,058
환경정비 및 수해예방	600,614	678,672	△78,058
101 인건비	185,174	178,472	6,702
04 기간제근로자등보수	185,174	178,472	6,702
○하천유지관리 인부임	185,174		
- 기본급 1,755,920원 * 10명 * 9월	158,033		
- 식대(비과세) 100,000원 * 10명 * 9월	9,000		
- 국민연금 158,032,800원 * 4.5%	7,112		
- 건강보험 158,032,800원 * 3.12%	4,931		
- 노인장기요양보험 4,930,623원 * 7.38%	364		
- 고용보험 158,032,800원 * 1.5%	2,371		
- 산재보험 158,032,800원 * 2.128%	3,363		
201 일반운영비	19,040	15,200	3,840
01 사무관리비	10,000	8,000	2,000
○하천관리용 물품구입	10,000		
02 공공운영비	9,040	7,200	1,840
○차량관리비	7,600		
- 유류비(경유) 1,400원 * 200L * 2대 * 10월	5,600		

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유지관리 100,000원 * 2대 * 10월	2,000		
○하천관리용 사무실 전기요금 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
303 포상금	6,400	0	6,400
01 포상금	6,400	0	6,400
○하천관리 우수부서 시상금	6,400		
ㅡ 최우수 1,500,000원 * 2개 부서 * 1회	3,000		
ㅡ 우 수 1,000,000원 * 2개 부서 * 1회	2,000		
ㅡ 장 려 700,000원 * 2개 부서 * 1회	1,400		
401 시설비및부대비	390,000	485,000	△95,000
01 시설비	390,000	485,000	△95,000
○서부,동부권역 하천유지관리 100,000,000원 * 2권역	200,000		
○별내택지지구 하천유지관리	100,000		
○배수문 정밀점검	70,000		
○배수문 정기점검	20,000		
수상레저사업장관리	30,004	17,404	12,600
	도 6,000		
	시 24,004		
수상레저지도선운영	18,004	17,404	600
201 일반운영비	18,004	17,404	600
02 공공운영비	18,004	17,404	600
○유도선 관리	17,440		
ㅡ 유류대(휘발유) 1,600원 * 25ℓ * 240일	9,600		
ㅡ 유지관리 392,000원 * 2대 * 10월	7,840		
○선착장 전기요금 47,000원 * 12월	564		
수상레저 안전감시원 지원	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
101 인건비	12,000	0	12,000
	도 6,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	12,000	0	12,000
○수상레저 안전감시원 지원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
하천정비	6,511,280	6,589,280	△78,000
	균 1,294,000		
	도 300,000		
	시 4,917,280		
지방하천개.보수	2,100,000	0	2,100,000
	균 300,000		
	도 300,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 지방하천개.보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,500,000		
왕숙천 친수공간 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○왕숙천 친수공간 조성사업	500,000		
마석우천 그린웨이 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○마석우천 그린웨이 조성 사업	500,000		
묵현천 하천환경 개선사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○묵현천 하천환경 개선 사업	500,000		
지방하천정비(일패천)	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	도 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○일패천 지방하천정비	600,000		
	균 300,000		
	도 300,000		
지방하천정비	37,000	107,000	△70,000
지방하천운영	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○전기료 및 가로등 보수 등			
1,500,000원 * 12월	18,000		
마석우천 물놀이시설 운영 및 관리	19,000	19,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○물놀이시설 및 가로등 보수	7,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○물놀이시설 유지관리 용역	12,000		
소하천정비	4,374,280	4,052,280	322,000
	균 994,000		
	시 3,380,280		
소하천정비종합계획 수립	530,000	900,000	△370,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	530,000	900,000	△370,000
01 시설비	530,000	900,000	△370,000
○소하천정비 종합계획수립	530,000		
소하천유지관리사업	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○소하천 90개소 유지관리	250,000		
재해예방 하상정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○재해예방하상정비사업	150,000		
소하천관리	6,280	6,280	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	5,080	5,080	0
○전기요금 85,000원 * 4개소 * 12월	4,080		
○철도부지사용료 1,000,000원 * 1개소	1,000		
소하천정비사업(도심천)	1,616,000	2,396,000	△780,000
	균 808,000		
	시 808,000		
401 시설비및부대비	1,616,000	2,396,000	△780,000
	균 808,000		
	시 808,000		
01 시설비	1,616,000	2,396,000	△780,000
○도심천 정비사업	1,616,000		
	균 808,000		
	시 808,000		
구거정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○구거정비사업	150,000		
도농천 제방보수(재정비) 공사	300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비	300,000	200,000	100,000
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○도농천 산책로 정비 공사	300,000		
도심소하천 수변공간 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○도심소하천 수변공간 조성 사업	500,000		
소하천정비사업(청학천)	372,000	0	372,000
	균 186,000		
	시 186,000		
401 시설비및부대비	372,000	0	372,000
	균 186,000		
	시 186,000		
01 시설비	372,000	0	372,000
○청학천 정비사업	372,000		
	균 186,000		
	시 186,000		
사능천 친수공간 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○사능천 친수공간 조성 사업	500,000		
행정운영경비(생태하천과)	58,318	52,956	5,362
기본경비	58,318	52,956	5,362
기본경비	58,318	52,956	5,362
201 일반운영비	28,368	25,216	3,152
01 사무관리비	28,368	25,216	3,152
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 6식 * 12월	10,368		
202 여비	25,920	23,040	2,880
01 국내여비	25,920	23,040	2,880
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	430	1,100	△670
01 자산및물품취득비	430	1,100	△670
○냉장고 구입	430		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	8,811,171	10,205,624	△1,394,453
	국 1,937,845		
	균 1,142,708		
	도 1,068,786		
	시 4,661,832		
산림보호	3,620,195	3,490,836	129,359
	국 1,073,240		
	도 604,591		
	시 1,942,364		
산불방지추진	1,742,240	1,812,464	△70,224
	국 329,650		
	도 275,843		
	시 1,136,747		
산불방지대책(도비)(경상)	575,000	585,000	△10,000
	도 127,500		
	시 447,500		
201 일반운영비	575,000	585,000	△10,000
	도 127,500		
	시 447,500		
01 사무관리비	575,000	585,000	△10,000
○산불진화헬기 임차비 550,000,000원 * 1대	550,000		
	도 120,000		
	시 430,000		
○일반등짐펌프 50,000원 * 200대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○유관기관 산불진화장비 지원 50,000원 * 300대	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	29,400	29,400	0
	국 11,760		
	도 5,292		
	시 12,348		
201 일반운영비	29,400	29,400	0
	국 11,760		
	도 5,292		
	시 12,348		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○산불위험요인사전제거 임차비 4,500,000원 * 2대	9,000		
	국 3,600		
	도 1,620		
	시 3,780		
02 공공운영비	20,400	20,400	0
○산불위험요인사전제거 유류비 7,200,000원 * 2대	14,400		
	국 5,760		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,592		
	시	6,048		
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 3대		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)		180,000	177,000	3,000
	국	72,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
401 시설비및부대비		180,000	177,000	3,000
	국	72,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
01 시설비		180,000	177,000	3,000
○산불무인감시카메라교체 60,000,000원 * 3개소		180,000		
	국	72,000		
	도	32,400		
	시	75,600		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		45,200	62,200	△17,000
	국	18,080		
	도	8,136		
	시	18,984		
201 일반운영비		31,200	46,800	△15,600
	국	12,480		
	도	5,616		
	시	13,104		
01 사무관리비		31,200	46,800	△15,600
○산불개인진화장비 390,000원 * 80대		31,200		
	국	12,480		
	도	5,616		
	시	13,104		
202 여비		8,000	6,000	2,000
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
01 국내여비		8,000	6,000	2,000
○산불진화출동여비 20,000원 * 400명		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
302 이주및재해보상금		6,000	5,400	600
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
02 민간인재해및복구활동보상금		6,000	5,400	600

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화급식비 6,000원 * 1,000명	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,940	4,940	0
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
201 일반운영비	4,940	4,940	0
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
02 공공운영비	4,940	4,940	0
○산불상황관제시스템 130,000원 * 38대	4,940		
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	563,785	535,330	28,455
	국 225,514		
	도 101,482		
	시 236,789		
101 인건비	533,945	505,490	28,455
	국 213,578		
	도 96,111		
	시 224,256		
04 기간제근로자등보수	533,945	505,490	28,455
○산불전문예방진화대 인부임 10,020,000원 * 50명	501,000		
	국 200,400		
	도 90,180		
	시 210,420		
○산불전문예방진화대 보험료 658,900원 * 50명	32,945		
	국 13,178		
	도 5,931		
	시 13,836		
201 일반운영비	29,840	29,840	0
	국 11,936		
	도 5,371		
	시 12,533		
01 사무관리비	28,000	28,000	0
○산불진화출동차량 임차비 4,000,000원 * 2대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
○산불진화자 근무복 400,000원 * 50명	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 8,400		
02 공공운영비	1,840	1,840	0
○산불진화출동차량 유류비 920,000원 * 2대	1,840		
	국 736		
	도 331		
	시 773		
산불방지 교육훈련 및 조사	3,420	2,620	800
	국 320		
	도 144		
	시 2,956		
206 재료비	800	0	800
	국 320		
	도 144		
	시 336		
01 재료비	800	0	800
○산불조사감식장비 세트	800		
	국 320		
	도 144		
	시 336		
308 자치단체등이전	2,620	2,620	0
07 자치단체간부담금	2,620	2,620	0
○산불방지교육 자치단체간부담금	2,620		
산불방지대책추진(시비)	92,631	126,403	△33,772
101 인건비	62,731	78,003	△15,272
04 기간제근로자등보수	62,731	78,003	△15,272
○산불감시원	62,731		
- 기본급 1,755,920원 * 5명 * 5월	43,898		
- 식대 100,000원 * 5명 * 5월	2,500		
- 연장, 휴일근무수당 347,250원 * 5명 * 5월	8,682		
- 야간근무수당 57,870원 * 5명 *5월	1,447		
- 국민연금 54,026,000원 * 4.5%	2,432		
- 건강보험 54,026,000원 * 3.12%	1,686		
- 노인장기요양보험 1,685,611원 * 7.38%	125		
- 고용보험 54,026,000원 * 1.5%	811		
- 산재보험 54,026,000원 * 2.128%	1,150		
201 일반운영비	20,000	7,500	12,500
01 사무관리비	18,800	7,500	11,300
○산불예방 홍보물 제작 5,000원 * 1,500점	7,500		
○산불진화대 대기실 운영	11,300		
- 사무실임대차 비용 900,000원 * 12월	10,800		
- 중개수수료	500		
02 공공운영비	1,200	0	1,200

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대기실 공공요금 100,000원 * 12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○산불방지 업무추진	2,000		
302 이주및재해보상금	5,600	4,900	700
02 민간인재해및복구활동보상금	5,600	4,900	700
○산불진화 참여자 급량비 8,000원 * 700명	5,600		
405 자산취득비	2,300	35,000	△32,700
01 자산및물품취득비	2,300	35,000	△32,700
○냉난방기 구입	2,300		
불법형질변경지 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○불법형질변경지 측량비	3,000		
위험수목제거사업	200,600	200,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○위험수목제거 200,000원 * 1,000주	200,000		
산림장비유지비	7,000	5,000	2,000
201 일반운영비	7,000	5,000	2,000
02 공공운영비	7,000	5,000	2,000
○산림장비유지관리	7,000		
- 산불감시카메라 500,000원 * 8대	4,000		
- 임업기계(기계톱, 예초기 등) 50,000원 * 20대	1,000		
- 무인항공기(드론 운영 등) 1,000,000원 * 2대	2,000		
산림사업용 차량유지비	30,384	29,088	1,296
201 일반운영비	30,384	29,088	1,296
02 공공운영비	30,384	29,088	1,296
○산림사업용 차량관리(6대)	30,384		
- 차량 유류비 1,400원 * 180ℓ * 6대 * 12월	18,144		
- 차량 수리비 170,000원 * 6대 * 12월	12,240		
산림정화 관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산림보호 및 불법근절 현수막 등 제작 20,000원 * 180개	3,600		
산림보호 캠페인	1,280	1,283	△3
301 일반보상금	1,280	1,283	△3
09 행사실비보상금	1,280	1,283	△3
○산림보호 캠페인 참여자 급량비 8,000원 * 80명 *2회	1,280		
산불방지 위반사항 신고 포상금	2,000	2,000	0
301 일반보상금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○산불방지 위반사항 신고 포상금 200,000원 * 10명	2,000		
병해충 방제	1,744,829	1,518,809	226,020
	국 722,568		
	도 306,675		
	시 715,586		
소나무재선충병방제	637,316	708,844	△71,528
	국 449,738		
	도 56,269		
	시 131,309		
401 시설비및부대비	637,316	708,844	△71,528
	국 449,738		
	도 56,269		
	시 131,309		
01 시설비	595,500	685,099	△89,599
○소나무재선충병 방제	595,500		
	국 420,230		
	도 52,577		
	시 122,693		
02 감리비	38,500	20,556	17,944
○소나무재선충병 방제사업 감리	38,500		
	국 27,168		
	도 3,399		
	시 7,933		
03 시설부대비	3,316	3,189	127
○소나무재선충병 방제사업 추진	3,316		
	국 2,340		
	도 293		
	시 683		
일반병해충방제	106,889	358,551	△251,662
	국 54,719		
	도 15,649		
	시 36,521		
401 시설비및부대비	106,889	358,551	△251,662

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 54,719		
	도 15,649		
	시 36,521		
01 시설비	105,989	357,261	△251,272
○참나무시들음병 방제(75ha)	79,779		
	국 40,593		
	도 11,755		
	시 27,431		
○꽃매미 방제(40ha)	8,656		
	국 4,494		
	도 1,248		
	시 2,914		
○미국선녀벌레 방제(50ha)	9,227		
	국 4,816		
	도 1,323		
	시 3,088		
○기타해충 방제(50ha)	8,327		
	국 4,346		
	도 1,194		
	시 2,787		
03 시설부대비	900	1,290	△390
○일반병해충방제 추진	900		
	국 470		
	도 129		
	시 301		
감염목무단이동단속초소 운영	161,840	147,960	13,880
	국 80,912		
	도 24,283		
	시 56,645		
101 인건비	140,878	123,960	16,918
	국 70,435		
	도 21,132		
	시 49,311		
04 기간제근로자등보수	140,878	123,960	16,918
○재선충병 이동단속요원 인부임 23,479,660원 * 6명	140,878		
	국 70,435		
	도 21,132		
	시 49,311		
201 일반운영비	20,962	24,000	△3,038
	국 10,477		
	도 3,151		
	시 7,334		
01 사무관리비	16,882	19,920	△3,038
○재선충병 이동단속요원 운영(근무복 및 물품)	9,082		
	국 4,540		
	도 1,366		
	시 3,176		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재선충병 이동단속차량 임차비 650,000원 * 1대 * 12월	7,800		
	국 3,899		
	도 1,171		
	시 2,730		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○차량유류비 250,000원 * 12월	3,000		
	국 1,499		
	도 451		
	시 1,050		
○재선충병 이동단속초소 공공요금 90,000원 * 1개소 * 12월	1,080		
	국 539		
	도 163		
	시 378		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)	261,407	245,544	15,863
	국 130,704		
	도 39,210		
	시 91,493		
101 인건비	256,407	245,544	10,863
	국 128,204		
	도 38,460		
	시 89,743		
04 기간제근로자등보수	256,407	245,544	10,863
○산림병해충예찰방제단 인부임 25,640,700원 * 10명	256,407		
	국 128,204		
	도 38,460		
	시 89,743		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○산림병해충예찰방제단 운영비(교육비 등) 500,000원 * 10명	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방제단)(방제장비)	9,240	6,160	3,080
	국 4,620		
	도 1,386		
	시 3,234		
201 일반운영비	9,240	6,160	3,080
	국 4,620		
	도 1,386		
	시 3,234		
01 사무관리비	9,240	6,160	3,080

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림병해충예찰방제단 운영(근무복 및 물품)	5,940		
	국 2,970		
	도 891		
	시 2,079		
○산림병해충예찰방제단 운영(방제장비 유류비 등) 300,000원 * 11월	3,300		
	국 1,650		
	도 495		
	시 1,155		
생활권 수목진료 지원	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
401 시설비및부대비	3,750	3,750	0
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
01 시설비	3,750	3,750	0
○수목진료컨설팅 250,000원 * 15개소	3,750		
	국 1,875		
	도 562		
	시 1,313		
보호수관리지원	36,000	48,000	△12,000
	도 10,800		
	시 25,200		
401 시설비및부대비	36,000	48,000	△12,000
	도 10,800		
	시 25,200		
01 시설비	36,000	48,000	△12,000
○보호수 관리 지원 4,000,000원 * 9본	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
소나무재선충병예방사업	528,387	0	528,387
	도 158,516		
	시 369,871		
401 시설비및부대비	528,387	0	528,387
	도 158,516		
	시 369,871		
01 시설비	528,387	0	528,387
○소나무재선충병 예방사업	528,387		
	도 158,516		
	시 369,871		
사방사업	133,126	159,563	△26,437
	국 21,022		
	도 22,073		
	시 90,031		
사방사업	78,871	107,980	△29,109

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	78,871	107,980	△29,109
07 자치단체간부담금	78,871	107,980	△29,109
○사방사업	78,871		
산사태취약지역 지정위원회 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○ 산사태취약지역 지정위원회 운영	1,700		
- 위원회 운영수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
- 위원회 심의 책자 제작 30,000원 * 15권 * 2회	900		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	52,555	49,883	2,672
	국 21,022		
	도 22,073		
	시 9,460		
101 인건비	43,200	39,283	3,917
	국 17,280		
	도 18,144		
	시 7,776		
04 기간제근로자등보수	43,200	39,283	3,917
○산사태현장예방단 인부임 10,800,000원 * 4명	43,200		
	국 17,280		
	도 18,144		
	시 7,776		
201 일반운영비	8,555	9,400	△845
	국 3,422		
	도 3,593		
	시 1,540		
01 사무관리비	6,755	7,300	△545
○산사태현장용 차량 임차비	6,000		
	국 2,400		
	도 2,520		
	시 1,080		
○산사태현장예방단 운영	755		
	국 302		
	도 317		
	시 136		
02 공공운영비	1,800	2,100	△300
○차량유류비 등	1,800		
	국 720		
	도 756		
	시 324		
301 일반보상금	800	1,200	△400
	국 320		
	도 336		
	시 144		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	800	1,200	△400
○교육여비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
	국 320		
	도 336		
	시 144		
산림육성	5,080,709	6,615,148	△1,534,439
	국 864,605		
	균 1,142,708		
	도 464,195		
	시 2,609,201		
임도사업	596,726	267,321	329,405
	균 417,708		
	시 179,018		
임도시설(생활계정)(지자체자본)	596,726	267,321	329,405
	균 417,708		
	시 179,018		
101 인건비	15,600	23,400	△7,800
	균 10,920		
	시 4,680		
04 기간제근로자등보수	15,600	23,400	△7,800
○임도관리원 7,800,000원 * 2명	15,600		
	균 10,920		
	시 4,680		
401 시설비및부대비	581,126	243,921	337,205
	균 406,788		
	시 174,338		
01 시설비	566,276	236,361	329,915
○임도신설(L=2km)	263,470		
	균 184,429		
	시 79,041		
○임도구조개량(L=4km)	259,056		
	균 181,339		
	시 77,717		
○임도보수(L=10km)	43,750		
	균 30,625		
	시 13,125		
02 감리비	13,350	6,760	6,590
○임도신설	6,120		
	균 4,285		
	시 1,835		
○임도구조개량	5,980		
	균 4,185		
	시 1,795		
○임도보수	1,250		
	균 875		
	시 375		
03 시설부대비	1,500	800	700

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도신설		1,500		
	균	1,050		
	시	450		
조림사업		291,120	873,964	△582,844
	국	111,688		
	도	26,691		
	시	152,741		
조림		251,120	633,264	△382,144
	국	111,688		
	도	26,691		
	시	112,741		
201 일반운영비		4,200	0	4,200
	국	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
01 사무관리비		4,200	0	4,200
○조림사업용 차량 임차비				
700,000원 * 1대 * 6월		4,200		
	국	2,100		
	도	630		
	시	1,470		
401 시설비및부대비		246,920	633,264	△386,344
	국	109,588		
	도	26,061		
	시	111,271		
01 시설비		236,227	622,988	△386,761
○경제수조림(23ha)		89,604		
	국	37,196		
	도	7,512		
	시	44,896		
○미세먼지큰나무조림(2ha)		24,100		
	국	12,050		
	도	3,615		
	시	8,435		
○미세먼지어린나무조림(7ha)		30,323		
	국	8,006		
	도	5,442		
	시	16,875		
○산림재해방지조림(8ha)		92,200		
	국	46,100		
	도	8,155		
	시	37,945		
02 감리비		8,893	8,576	317
○조림설계감리(23ha)		8,893		
	국	5,336		
	도	1,067		
	시	2,490		
03 시설부대비		1,800	1,700	100

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조림사업 추진	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
조림(식목일)행사 추진	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○조림(식목일) 행사 운영	10,000		
수목보호센터 관리운영	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○수목 굴취, 이식 1,000,000원 * 20본	20,000		
○수목보호센터 유지관리(제초, 병해충방제 등)	10,000		
숲가꾸기사업	629,840	812,730	△182,890
	국 315,519		
	도 94,297		
	시 220,024		
정책숲가꾸기	543,223	713,577	△170,354
	국 271,611		
	도 81,484		
	시 190,128		
201 일반운영비	4,200	0	4,200
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○숲가꾸기사업용 차량 임차비 700,000원 * 1대 * 6월	4,200		
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
401 시설비및부대비	539,023	713,577	△174,554
	국 269,511		
	도 80,854		
	시 188,658		
01 시설비	536,903	711,077	△174,174
○큰나무가꾸기(110ha)	190,925		
	국 95,462		
	도 28,639		
	시 66,824		
○어린나무가꾸기(25ha)	38,292		
	국 19,146		
	도 5,744		
	시 13,402		
○조림지가꾸기(205ha)	307,686		
	국 153,843		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,153		
	시 107,690		
03 시설부대비	2,120	2,500	△380
○숲가꾸기사업 추진	2,120		
	국 1,060		
	도 318		
	시 742		
공공산림가꾸기(자치단체자본)	86,617	99,153	△12,536
	국 43,908		
	도 12,813		
	시 29,896		
101 인건비	80,820	90,663	△9,843
	국 40,410		
	도 12,123		
	시 28,287		
04 기간제근로자등보수	80,820	90,663	△9,843
○산림바이오매스 인부임 19,713,300원 * 3명	59,140		
	국 29,570		
	도 8,871		
	시 20,699		
○산림자원조사단 인부임 21,680,000원 * 1명	21,680		
	국 10,840		
	도 3,252		
	시 7,588		
201 일반운영비	4,597	7,040	△2,443
	국 2,298		
	도 690		
	시 1,609		
01 사무관리비	2,597	7,040	△4,443
○산림바이오매스 부대비 665,600원 * 3명	1,997		
	국 998		
	도 300		
	시 699		
○산림자원조사단 부대비 600,000원 * 1명	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○차량수리비 및 유류비	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
301 일반보상금	1,200	1,450	△250
	국 1,200		
09 행사실비보상금	1,200	1,450	△250
○산림바이오매스 교육비 250,000원 * 3명	750		
	국 750		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산림자원조사단 교육비 450,000원 * 1명	450		
	국 450		
산림휴양시설	3,444,223	3,899,333	△455,110
	국 437,398		
	균 725,000		
	도 296,707		
	시 1,985,118		
채석장관리지원	1,600	1,013	587
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보상금	1,600	1,013	587
	도 480		
	시 1,120		
12 기타보상금	1,600	1,013	587
○채석장 점검 모니터링 운영	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
고로쇠 생산농가 자재지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○고로쇠 생산농가 지원	20,000		
목재펠릿보일러 보급	28,000	80,000	△52,000
	국 12,000		
	시 16,000		
402 민간자본이전	28,000	80,000	△52,000
	국 12,000		
	시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	80,000	△52,000
○목재펠릿보일러(주택용) 2,800,000원 * 10대	28,000		
	국 12,000		
	시 16,000		
목재제품 품질단속(지자체)	500	1,000	△500
	국 500		
202 여비	500	1,000	△500
	국 500		
01 국내여비	500	1,000	△500
○업무수행여비	500		
	국 500		
산림복합경영단지	40,852	51,000	△10,148
	국 20,426		
	도 10,213		
	시 10,213		
402 민간자본이전	40,852	51,000	△10,148
	국 20,426		
	도 10,213		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,213		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,852	51,000	△10,148
○산림복합경영단지 조성	40,852		
	국 20,426		
	도 10,213		
	시 10,213		
산림작물생산단지	34,058	40,080	△6,022
	국 17,029		
	도 8,514		
	시 8,515		
402 민간자본이전	34,058	40,080	△6,022
	국 17,029		
	도 8,514		
	시 8,515		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,058	40,080	△6,022
○산림작물생산단지 2개소	34,058		
	국 17,029		
	도 8,514		
	시 8,515		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길체험지도사)	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	시 10,148		
101 인건비	20,296	18,452	1,844
	국 10,148		
	시 10,148		
04 기간제근로자등보수	20,296	18,452	1,844
○숲길체험지도사 인부임 20,296,000원 * 1명	20,296		
	국 10,148		
	시 10,148		
산림서비스도우미(숲길체험지도사)	37,038	37,194	△156
101 인건비	37,038	37,194	△156
04 기간제근로자등보수	37,038	37,194	△156
○산림서비스도우미(숲길체험지도사) 인부임(시비)	37,038		
- 기본급 1,755,920원 * 2명 * 9월	31,607		
- 식대 100,000원 * 2명 * 9월	1,800		
- 국민연금 31,606,560원 * 4.5%	1,423		
- 건강보험 31,606,560원 * 3.12%	987		
- 노인장기요양보험 986,125원 * 7.38%	73		
- 고용보험 31,606,560원 * 1.5%	475		
- 산재보험 31,606,560원 * 2.128%	673		
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	40,590	36,904	3,686
	국 20,295		
	시 20,295		
307 민간이전	40,590	36,904	3,686

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 20,295		
	시 20,295		
02 민간경상사업보조	40,590	36,904	3,686
○수목원코디네이터 인부임			
20,295,000원 * 2명	40,590		
	국 20,295		
	시 20,295		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	144,026	130,167	13,859
101 인건비	144,026	130,167	13,859
04 기간제근로자등보수	144,026	130,167	13,859
○산림서비스도우미(유아숲지도사)	144,026		
- 기본급 1,755,920원 * 7명 * 10월	122,915		
- 식대 100,000원 * 7명 *10월	7,000		
- 국민연금 122,914,400원 * 4.5%	5,532		
- 건강보험 122,914,400원 * 3.12%	3,835		
- 노인장기요양보험 3,834,929원 * 7.38%	284		
- 고용보험 122,914,400원 * 1.5%	1,844		
- 산재보험 122,914,400원 * 2.128%	2,616		
유아숲지도사 위탁운영	250,000	220,000	30,000
	국 125,000		
	시 125,000		
201 일반운영비	250,000	220,000	30,000
	국 125,000		
	시 125,000		
03 행사운영비	250,000	220,000	30,000
○유아숲 교육프로그램 운영	250,000		
	국 125,000		
	시 125,000		
숲해설 프로그램 위탁운영	50,000	66,000	△16,000
	국 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	50,000	66,000	△16,000
	국 25,000		
	시 25,000		
03 행사운영비	50,000	66,000	△16,000
○숲해설 프로그램 운영	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
생활권 주변정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○생활권 주변도로 덩굴제거사업			
1,000,000원 * 50ha	50,000		
등산로 정비사업	110,680	221,120	△110,440

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	10,680	19,680	△9,000
02 공공운영비	10,680	10,680	0
○등산로 전기시설 유지관리 60,000원 * 14개소 * 12월	10,080		
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
401 시설비및부대비	100,000	201,440	△101,440
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○등산로 및 산책로 안내시설 설치 50,000,000원 * 2개소	100,000		
다산길 정비사업	24,800	54,800	△30,000
201 일반운영비	4,800	4,800	0
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○다산길 조명시설 유지관리 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	20,000	50,000	△30,000
01 시설비	20,000	50,000	△30,000
○다산길코스 유지보수 500,000원 * 40개	20,000		
숲길조성관리(자본)	50,000	400,000	△350,000
	균 25,000		
	시 25,000		
201 일반운영비	11,800	26,320	△14,520
	균 5,900		
	시 5,900		
01 사무관리비	11,800	26,320	△14,520
○숲길 정비용 자재 및 장비운반용 화물차 임차비 650,000원 * 12월 * 1대	7,800		
	균 3,900		
	시 3,900		
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	38,200	373,680	△335,480
	균 19,100		
	시 19,100		
01 시설비	38,200	371,180	△332,980
○숲길조성(L=3㎞)	38,200		
	균 19,100		
	시 19,100		
개발제한구역 주민지원사업(천마지맥 누리길 조성사업)	900,000	900,000	0
	균 630,000		
	시 270,000		
201 일반운영비	8,400	6,300	2,100

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,880		
	시 2,520		
01 사무관리비	8,400	6,300	2,100
○누리길 정비용 차량 임차비			
700,000원 * 12월 * 1대	8,400		
	균 5,880		
	시 2,520		
401 시설비및부대비	891,600	893,700	△2,100
	균 624,120		
	시 267,480		
01 시설비	891,600	887,700	3,900
○천마지맥 누리길 조성(L=15.0km)	891,600		
	균 624,120		
	시 267,480		
국가생태문화탐방로 조성(광릉숲 둘레길)	400,000	300,000	100,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○광릉숲 둘레길 조성(L=27.6km)	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
수목원 유지관리	536,453	378,349	158,104
101 인건비	246,899	231,735	15,164
04 기간제근로자등보수	246,899	231,735	15,164
○물맑음수목원 기간제근로자	246,899		
- 기본급 1,755,920원 * 10명 * 12월	210,711		
- 식대 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
- 국민연금 210,710,400원 * 4.5%	9,482		
- 건강보험 210,710,400원 * 3.12%	6,575		
- 노인장기요양보험 6,574,164원 * 7.38%	486		
- 고용보험 210,710,400원 * 1.5%	3,161		
- 산재보험 210,710,400원 * 2.128%	4,484		
201 일반운영비	109,154	86,614	22,540
01 사무관리비	67,854	46,914	20,940
○무인경비시스템 유지관리비			
200,000원 * 12월	2,400		
○물맑음수목원 소모품 구입			
1,220,000원 * 12월	14,640		
○정수기 유지관리비 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행수수료 283,500원 * 12월	3,402		
○소방안전관리대행수수료 262,500원 * 12월	3,150		
○승강기안전관리비 178,500원 * 1대 * 12월	2,142		
○안전검사 수수료(전기, 승강기)	500		
○도서구입비 50,000원 * 50권	2,500		
○수목원 홍보물 제작 500원 * 5,000매 * 10회	25,000		
○수목원 근무자 피복비 150,000원 * 20명	3,000		
○오수처리시설 위탁수수료 315,000원 * 12월	3,780		
○지하수수질검사 수수료 270,000원 * 2대	540		
○장비 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	41,300	39,700	1,600
○전기 및 상하수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○수목원협회 가입비(연회비)	500		
○시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○수목원관리 유류비(제초장비 등) 200,000원 * 12월	2,400		
206 재료비	40,000	60,000	△20,000
01 재료비	40,000	60,000	△20,000
○수목원 관리용 식물 구입 20,000,000원 * 2회	40,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충 방제 등)	60,000		
○수목원 시설물 유지관리 공사(온실 및 배관 보수공사 등)	40,000		
○수목원 주제원 보완 조경공사(가로수식재, 포토존 등)	40,000		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○수목원 운영용 프린터 구입	400		
목재문화체험장 유지관리	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○목재체험용 재료 구입 5,000,000원 * 10회	50,000		
생태안내자 양성교육 지원	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○산림교육전문가 양성	20,000		
자연친화적 등산로 정비	333,330	0	333,330
	도 100,000		
	시 233,330		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	333,330	0	333,330
	도 100,000		
	시 233,330		
01 시설비	333,330	0	333,330
○등산로정비(L=10km)	333,330		
	도 100,000		
	시 233,330		
유아숲체험원 조성(균특)	140,000	0	140,000
	균 70,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	균 4,200		
	시 4,200		
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○유아숲체험원 조성용 차량 임차비 700,000원 * 1대 * 12월	8,400		
	균 4,200		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	131,600	0	131,600
	균 65,800		
	시 65,800		
01 시설비	130,660	0	130,660
○유아숲체험원 조성	130,660		
	균 65,330		
	시 65,330		
03 시설부대비	940	0	940
○유아숲체험원 조성 추진	940		
	균 470		
	시 470		
유아숲체험원 조성운영(도비)	148,000	0	148,000
	도 74,000		
	시 74,000		
201 일반운영비	10,950	0	10,950
	도 5,475		
	시 5,475		
01 사무관리비	10,050	0	10,050
○사무용품 및 교육자재 등 구입 200,000원 * 40회	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
○유아숲지도사 피복비 150,000원 * 7명	1,050		
	도 525		
	시 525		
○유아숲체험원 홍보물 제작 200원 * 1,000매 * 5회	1,000		
	도 500		
	시 500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	900	0	900
○태블릿PC 통신요금 75,000원 * 1대 * 12월	900		
	도 450		
	시 450		
401 시설비및부대비	137,050	0	137,050
	도 68,525		
	시 68,525		
01 시설비	136,150	0	136,150
○유아숲체험원 조성	136,150		
	도 68,075		
	시 68,075		
03 시설부대비	900	0	900
○유아숲체험원 조성	900		
	도 450		
	시 450		
임산물 상품화 지원	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
○임산물 상품화 지원 1개소	14,000		
	국 7,000		
	도 3,500		
	시 3,500		
수목원 조성	118,800	511,800	△393,000
	도 46,500		
	시 72,300		
경기숲 자원화 및 나눔 목공소 운영	118,800	151,800	△33,000
	도 46,500		
	시 72,300		
101 인건비	78,000	70,000	8,000
	도 39,000		
	시 39,000		
04 기간제근로자등보수	78,000	70,000	8,000
○목공지도사 및 경기숲 자원단 인부임 19,500,000원 * 4명	78,000		
	도 39,000		
	시 39,000		
201 일반운영비	25,800	71,800	△46,000
01 사무관리비	25,800	28,200	△2,400
○목공작업용 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 수목원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 물품 구입 80,000원 * 25회 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○나눔목공소 조성	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
행정운영경비(산림녹지과)	110,267	99,640	10,627
인력운영비	48,923	45,540	3,383
인력운영비	48,923	45,540	3,383
101 인건비	48,923	45,540	3,383
03 무기계약근로자보수	48,923	45,540	3,383
○ 산림병해충예찰방제	48,923		
- 기본급 2,487,920원 * 1명 * 12월	29,856		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 2,200,350원 * 1명 * 50% * 2회	2,201		
- 가족수당	960		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 위험근무수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 시간외수당 14,025원 * 150% * 30시간 * 12월	7,574		
- 휴일수당 112,200원 * 150% * 2일 * 12월	4,040		
- 연차유급휴가수당 112,200원 * 1명 * 10일	1,122		
- 체육활동비	50		
기본경비	61,344	54,100	7,244
기본경비	61,344	54,100	7,244
201 일반운영비	31,824	26,520	5,304
01 사무관리비	31,824	26,520	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	6,182,024	10,608,088	△4,426,064
	균 110,000		
	도 616,000		
	시 5,456,024		
공원조성,관리	5,988,017	10,209,163	△4,221,146
	균 110,000		
	도 616,000		
	시 5,262,017		
한강시민공원 조성 및 관리	1,688,165	1,859,863	△171,698
한강시민공원 유지관리	1,138,165	1,009,863	128,302
101 인건비	720,117	648,321	71,796
04 기간제근로자등보수	720,117	648,321	71,796
○ 한강시민공원 유지관리 인부임	720,117		
- 기본급(주휴포함) 1,755,920원 * 35명 * 10월	614,572		
- 식대(비과세) 100,000원 * 35명 * 10월	35,000		
- 국민연금 614,572,000원 * 4.5%	27,656		
- 건강보험 614,572,000원 * 3.12%	19,175		
- 노인장기요양보험 19,174,646원 * 7.38%	1,416		
- 고용보험 614,572,000원 * 1.5%	9,219		
- 산재보험 614,572,000원 * 2.128%	13,079		
201 일반운영비	189,132	191,342	△2,210
01 사무관리비	26,376	17,826	8,550
○한강시민공원 관리용품 구입 19,200,000원	19,200		
○현수막 등 홍보물 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○무인경비 용역비 198,000원 * 12월	2,376		
○삼패지구 국유재산 대부료	1,800		
02 공공운영비	162,756	173,516	△10,760
○전기요금 200,000원 * 13개소 * 12월	31,200		
○상하수도요금 1,500,000원 * 5개소 * 12월	90,000		
○위성방송 시청료 18,000원 * 12월	216		
○시설장비유지비	41,340		
- 시설물 유지관리비 16,000,000원 * 2개소	32,000		
- 시설장비 유류비 1,600원 * 200ℓ * 12월	3,840		
- 시설장비 수리비	5,500		
206 재료비	65,000	45,000	20,000
01 재료비	65,000	45,000	20,000
○꽃묘 및 씨앗구입 20,000,000원 * 3회	60,000		
○비료 등 자재구입	5,000		
401 시설비및부대비	160,000	118,000	42,000
01 시설비	160,000	118,000	42,000

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한강시민공원 녹지정비 20,000,000원 * 3회 * 2개소	120,000		
○관목 등 수목 보식 20,000,000원 * 2개소	40,000		
405 자산취득비	3,916	7,200	△3,284
01 자산및물품취득비	3,916	7,200	△3,284
○비료살포기 638,000원 * 2대	1,276		
○동력예초기 290,000원 * 4대	1,160		
○전정기 502,000원 * 2대	1,004		
○기계톱 476,000원 * 1대	476		
한강시민공원 시설물 정비	550,000	450,000	100,000
401 시설비및부대비	550,000	450,000	100,000
01 시설비	550,000	450,000	100,000
○한강시민공원 물놀이장 운영 위탁용역 75,000,000원 * 2개소	150,000		
○한강시민공원 시설물 유지보수 50,000,000원 * 2개소	100,000		
○한강시민공원 삼패지구 시설물 정비	200,000		
○한강시민공원 도농지구 시설물 정비	100,000		
공원녹지조성	1,813,800	8,004,260	△6,190,460
도시공원위원회 운영	16,800	14,260	2,540
201 일반운영비	14,800	14,260	540
01 사무관리비	14,800	14,260	540
○신문공고료 2,200,000원 * 2개신문 * 2회	8,800		
○속기료 350,000원 * 6회	2,100		
○위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 6회	3,360		
○참석실비 45,000원 * 2명 * 6회	540		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○공원업무추진	2,000		
도농사거리 경관광장 조성	750,000	0	750,000
401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
01 시설비	750,000	0	750,000
○도농사거리 경관광장 조성(A=1,856㎡)	750,000		
미집행 도시공원 조성사업	1,047,000	120,000	927,000
401 시설비및부대비	1,047,000	120,000	927,000
01 시설비	1,045,000	120,000	925,000
○도시공원 4개소(A=3,894㎡) 토지보상 및 공사비	1,045,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시녹화사업	2,486,052	345,040	2,141,012
	균 110,000		
	도 616,000		
	시 1,760,052		
도시림등의 조성, 관리심의위원회 운영	1,020	5,040	△4,020
201 일반운영비	1,020	5,040	△4,020
01 사무관리비	1,020	5,040	△4,020
○위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○참석실비 45,000원 * 2명 * 2회	180		
지자체 도시숲 조성(생활환경숲조성)	120,000	200,000	△80,000
	균 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	200,000	△80,000
	균 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	200,000	△80,000
○생활환경숲 조성(A=1000㎡)	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
지자체 도시숲 조성(명상숲조성)	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
	균 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	60,000	0
○명상숲 조성(A=800㎡)	60,000		
	균 30,000		
	시 30,000		
지자체 도시숲 조성(명품가로숲길조성)	40,000	80,000	△40,000
	균 20,000		
	시 20,000		
401 시설비및부대비	40,000	80,000	△40,000
	균 20,000		
	시 20,000		
01 시설비	40,000	80,000	△40,000
○가로수 조성(1개소)	40,000		
	균 20,000		
	시 20,000		
도시숲 생태적 리모델링(도시숲 리모델링)	1,400,000	0	1,400,000
	도 420,000		
	시 980,000		
201 일반운영비	10,400	0	10,400
	도 3,120		
	시 7,280		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○생태숲 리모델링에 따른 차량 임차 840,000원 * 1대 * 10월	8,400		
	도 2,520		
	시 5,880		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○차량유류대	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
401 시설비및부대비	1,389,600	0	1,389,600
	도 416,880		
	시 972,720		
01 시설비	1,389,600	0	1,389,600
○도시공원 생태숲 리모델링 (화도근린공원,A=80,734㎡)	1,389,600		
	도 416,880		
	시 972,720		
경기 선형공원 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○가로공원 조성(1km)	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(정원문화교육 운영 지원)	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○정원문화교육 운영 지원(2개소)	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
경기도 시민참여형 마을정원만들기 프로젝트(마을정원 조성)	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	5,000	0	5,000

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용품 구입	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○프로그램 운영비	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○초화류 구입	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	275,000	0	275,000
	도 82,500		
	시 192,500		
01 시설비	275,000	0	275,000
○마을정원 조성(1개소)	275,000		
	도 82,500		
	시 192,500		
약대울 소리정원 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	299,000	0	299,000
○약대울 소리정원 조성	299,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○약대울 소리정원 조성 추진	1,000		
공원관리 차량유지관리	45,032	0	45,032
201 일반운영비	6,032	0	6,032
02 공공운영비	6,032	0	6,032
○차량유지관리	6,032		
- 유류비(경유)			
1,400원 * 120ℓ * 2대 * 12월	4,032		
- 수리유지비 250,000원 * 2대 * 4회	2,000		
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○대형승용차(대체취득) 39,000,000원 * 1대	39,000		
행정운영경비(공원과)	194,007	398,925	△204,918
인력운영비	142,735	315,421	△172,686
인력운영비	142,735	315,421	△172,686
101 인건비	142,735	315,421	△172,686
03 무기계약근로자보수	142,735	315,421	△172,686

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 2,384,910원 * 3명 * 12월	85,857		
○정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
○명절휴가비 2,097,340원 * 3명 * 50% * 2회	6,293		
○가족수당	4,320		
- 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 부양가족(부모) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○위험수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
○위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
○시간외근무수당 20,240원 * 3명 * 30시간 * 12월	21,860		
○휴일수당 161,900원 * 3명 * 2일 * 12월	11,657		
○연차유급휴가수당 13,491원 * 3명 * 8시간 * 10일	3,238		
○체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	51,272	83,504	△32,232
기본경비	51,272	83,504	△32,232
201 일반운영비	24,752	40,664	△15,912
01 사무관리비	24,752	40,664	△15,912
○일반수용비 1,000,000원 * 14명	14,000		
○급량비 8,000원 * 14명 * 8식 * 12월	10,752		
202 여비	23,520	38,640	△15,120
01 국내여비	23,520	38,640	△15,120
○기본업무수행여비 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월	23,520		
203 업무추진비	3,000	4,200	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,000	4,200	△1,200
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	8,894,788	8,294,225	600,563
	국 10,147		
	도 156,000		
	시 8,728,641		
공원조성,관리	8,644,705	8,294,225	350,480
	국 10,147		
	도 156,000		
	시 8,478,558		
공원 유지관리	6,752,945	6,031,242	721,703
	도 132,000		
	시 6,620,945		
천마산군립공원 관리운영	42,468	23,535	18,933
201 일반운영비	40,468	22,535	17,933
01 사무관리비	8,166	4,126	4,040
○천마산군립공원 관리용품 구입	2,500		
○무인경비 용역비 135,500원 * 12월	1,626		
○금지행위 계도 현수막 등 홍보물 구입 70,000원 * 8개 * 4개소	2,240		
○화장실정화조청소 진입 굴삭기 임차료 600,000원 * 1일 * 3회	1,800		
02 공공운영비	32,302	18,409	13,893
○관리사무소, 화장실 등 전기요금 360,000원 * 5개소 * 12월	21,600		
○위성방송 시청료 18,690원 * 12월	225		
○인터넷 사용료 28,050원 * 12월	337		
○시설장비유지비	3,000		
○천마산관리사무소, 창고 난방 및 제설기 등 유류비(등유) 1,000원 * 1,200ℓ * 2회	2,400		
○화장실정화조 수거료 158,000원 * 5개소 * 6회	4,740		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○공원관리 업무추진	2,000		
공원시설물 관리운영	2,396,925	2,141,621	255,304
101 인건비	1,399,083	1,259,597	139,486
04 기간제근로자등보수	1,399,083	1,259,597	139,486
○ 도시공원 및 녹지관리 인부임(1권역)	411,496		
- 월급	371,184		
・기본급 1,755,920원 * 20명 * 10월	351,184		
・식대(비과세) 100,000원 * 20명 * 10월	20,000		
- 4대보험	40,312		
・국민연금 351,184,000원 * 4.5%	15,804		
・건강보험 351,184,000원 * 3.12%	10,957		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 10,956,941원 * 7.38%	809		
·고용보험 351,184,000원 * 1.5%	5,268		
·산재보험 351,184,000원 * 2.128%	7,474		
○도시공원 및 녹지관리 인부임(2권역)	987,587		
- 월급	890,842		
·기본급 1,755,920원 * 48명 * 10월	842,842		
·식대(비과세) 100,000원 * 48명 * 10월	48,000		
- 4대보험	96,745		
·국민연금 842,841,600원 * 4.5%	37,928		
·건강보험 842,841,600원 * 3.12%	26,297		
·노인장기요양보험 26,296,658원 * 7.38%	1,941		
·고용보험 842,841,600원 * 1.5%	12,643		
·산재보험 842,841,600원 * 2.128%	17,936		
201 일반운영비	997,842	882,024	115,818
01 사무관리비	78,868	41,770	37,098
○어린이놀이시설 관리	20,000		
- 어린이놀이시설 정기검사 수수료 400,000원 * 20개소	8,000		
- 어린이공원 모래소독비 500,000원 * 24개소	12,000		
○공원시설물 관리용품 구입	42,000		
- 1권역(본청, 오남권역 등)	21,000		
- 2권역(풍양, 별내, 다산권역 등)	21,000		
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	8,000		
○무인경비 용역비 264,000원 * 12월	3,168		
○약대울물놀이장 전기안전관리 대행수수료	1,500		
○현수막 등 홍보물 구입 70,000원 * 60개소	4,200		
02 공공운영비	918,974	840,254	78,720
○공원시설물 공공요금	247,728		
- 전기요금 91,000원 * 218개소 * 12월	238,056		
- 상하수도요금 26,000원 * 31개소 * 12월	9,672		
○오남호수공원 음악분수 전기요금 16,000,000원 * 5월	80,000		
○물놀이시설 공공요금	542,646		
- 전기요금 949,000원 * 28개소 * 3.5월	93,002		
- 상하수도요금 4,588,200원 * 28개소 * 3.5월	449,644		
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○공공와이파이 사용료 200,000원 * 12월	2,400		
○시설물보수	45,000		
- 수경시설 설비보수 500,000원 * 30개소	15,000		
- 공원시설물 보수 300,000원 * 100개소	30,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원내 전기시설물 유지관리	202,000	202,000	0
401 시설비및부대비	202,000	202,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공원내 전기설비 유지관리 단가계약 등	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
고품격 최신시설의 공원시설 정비	852,500	852,500	0
401 시설비및부대비	852,500	852,500	0
01 시설비	850,000	850,000	0
○도시공원 시설물 보수	850,000		
- 1권역	500,000		
- 2권역	350,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○시설부대비	2,500		
여름철 시원한 워터-파크 운영	752,000	501,000	251,000
401 시설비및부대비	752,000	501,000	251,000
01 시설비	750,000	500,000	250,000
○여름철 시원한 워터-파크 운영(28개소)	750,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○ 시설부대비	2,000		
경기 아이누리 놀이터 조성사업	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
	도 120,000		
	시 280,000		
01 시설비	399,000	0	399,000
○경기 아이누리놀이터 조성사업	399,000		
	도 119,700		
	시 279,300		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
	도 300		
	시 700		
택지지구 내 녹지정비	901,500	776,500	125,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○꽃묘식재 500,000원 * 4회	2,000		
401 시설비및부대비	874,500	774,500	100,000
01 시설비	870,000	770,000	100,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택지지구 내 녹지정비	870,000		
- 1권역(5개 공구)	370,000		
- 2권역(8개 공구)	500,000		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○시설부대비	4,500		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○택지정비용 소형 화물차 구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
별내택지지구 내 시설물 및 녹지 정비	702,500	707,500	△5,000
401 시설비및부대비	702,500	707,500	△5,000
01 시설비	700,000	705,000	△5,000
○별내택지 녹지정비(7개 공구)	500,000		
○별내택지 공원시설물 정비	200,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○시설부대비	2,500		
별내택지지구 내 공원시설물 관리운영	20,900	36,210	△15,310
405 자산취득비	20,900	20,450	450
01 자산및물품취득비	20,900	20,450	450
○동력예초기 400,000원 * 4대	1,600		
○고지 엔진톱 500,000원 *3대	1,500		
○엔진톱 400,000원 * 3대	1,200		
○동력 전정기 400,000원 * 3대	1,200		
○송풍기 700,000원 * 4대	2,800		
○임팩트 드릴 600,000원 * 3대	1,800		
○콤프레샤 400,000원 * 2대	800		
○무소음발전기 3,500,000원 * 2대	7,000		
○고압엔진살수기 1,500,000원 * 2대	3,000		
오남호수공원 환경정비	41,152	140,376	△99,224
101 인건비	41,152	46,208	△5,056
04 기간제근로자등보수	41,152	46,208	△5,056
○오남호수공원관리 인부임	41,152		
- 월급	37,119		
·기본급 1,755,920원 * 2명 * 10월	35,119		
·식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 10월	2,000		
- 4대보험	4,033		
·국민연금 35,118,400원 * 4.5%	1,581		
·건강보험 35,118,400원 * 3.12%	1,096		
·노인장기요양보험 1,095,694원 * 7.38%	81		
·고용보험 35,118,400원 * 1.5%	527		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 35,118,400원 * 2.128%	748		
천마산군립공원 등산로 재정비사업	201,000	452,000	△251,000
401 시설비및부대비	201,000	452,000	△251,000
01 시설비	200,000	450,000	△250,000
○등산로 2코스(2㎞) 구간 정비	200,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○시설부대비	1,000		
공원 산책로 정비 사업	40,000	120,000	△80,000
	도 12,000		
	시 28,000		
401 시설비및부대비	40,000	120,000	△80,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 시설비	39,500	119,000	△79,500
○공원산책로 정비 사업	39,500		
	도 11,850		
	시 27,650		
03 시설부대비	500	1,000	△500
○시설부대비	500		
	도 150		
	시 350		
공원 보전 관리계획	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보전관리계획	200,000		
공원녹지조성	6,500	6,870	△370
군립공원위원회 운영	6,500	6,870	△370
201 일반운영비	6,500	5,870	630
01 사무관리비	6,500	5,870	630
○신문공고료 2,200,000원 * 2회	4,400		
○공원위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
도시녹화사업	1,885,260	2,256,113	△370,853
	국 10,147		
	도 24,000		
	시 1,851,113		
도로변 가로화단 및 시설물 유지관리	475,256	433,209	42,047
101 인건비	411,496	370,469	41,027
04 기간제근로자등보수	411,496	370,469	41,027
○ 도로변가로화단 및 가로수정비 인부임	411,496		
- 월급	371,184		
·기본급 1,755,920원 * 20명 * 10월	351,184		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식대(비과세) 100,000원 * 20명 * 10월	20,000		
-4대보험	40,312		
·국민연금 351,184,000원 * 4.5%	15,804		
·건강보험 351,184,000원 * 3.12%	10,957		
·노인장기요양보험 10,956,941원 * 7.38%	809		
·고용보험 351,184,000원 * 1.5%	5,268		
·산재보험 351,184,000원 * 2.128%	7,474		
201 일반운영비	63,760	62,740	1,020
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○가로화단 및 시설물 유지관리 물품구입	8,000		
02 공공운영비	55,760	54,740	1,020
○전기요금 90,000원 * 22개소 * 12월	23,760		
○상하수도요금 135,000원 * 4개소 * 12월	6,480		
○시설장비유지비	2,000		
○차량유지관리	23,520		
-유류비(휘발유) 1,600원 * 100ℓ * 1대 * 12월	1,920		
-유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 5대 * 12월	12,600		
-수리유지비 250,000원 * 6대 * 6회	9,000		
주요 도로변 쌈지공원 및 녹지정비	605,710	602,000	3,710
401 시설비및부대비	602,000	602,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○가로화단 138개소(330,458㎡)	600,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
405 자산취득비	3,710	0	3,710
01 자산및물품취득비	3,710	0	3,710
○엔진톱	1,295		
○예초기 330,000원 * 1대	330		
○송풍기 770,000원 * 1대	770		
○전정기 430,000원 * 1대	430		
○고지톱 640,000원 * 1대	640		
○전정기샤프트 245,000원 * 1대	245		
가로수 보식	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○가로수 보식 400,000원 * 150주	60,000		
가로수 수형조절 및 병·해충 방제	241,000	241,000	0
401 시설비및부대비	241,000	241,000	0

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	240,000	240,000	0
○가로수전지 및 수목병해충 방제	240,000		
- 1권역(22,000주)	160,000		
- 2권역(20,376주)	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
도시공원 등 생태숲 리모델링(가로수길 조성)	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○가로수 및 띠녹지 보식	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	241,000	241,000	0
401 시설비및부대비	241,000	241,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○꽃묘 및 꽃박스 식재 40,000,000원 * 4회	160,000		
○읍면동 꽃묘 식재	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
오남호수공원 녹지정비	62,000	262,000	△200,000
401 시설비및부대비	62,000	262,000	△200,000
01 시설비	62,000	262,000	△200,000
○오남호수공원 녹지정비	57,000		
○오남호수공원 시설물정비	5,000		
산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)	20,294	18,452	1,842
	국 10,147		
	시 10,147		
101 인건비	20,294	18,452	1,842
	국 10,147		
	시 10,147		
04 기간제근로자등보수	20,294	18,452	1,842
○도시녹지관리원 20,294,000원 * 1명	20,294		
	국 10,147		
	시 10,147		
도로변 관목류 식재사업	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○ 구금곡역 교통섬 외 3개소 관목식재	100,000		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원관리과)	250,083	0	250,083
인력운영비	192,621	0	192,621
인력운영비	192,621	0	192,621
101 인건비	192,621	0	192,621
03 무기계약근로자보수	192,621	0	192,621
○무기계약근로자보수	192,621		
- 기본급	118,804		
·7호봉 2,178,900원 * 2명 * 12월	52,294		
·17호봉 2,693,940원 * 1명 * 12월	32,328		
·20호봉 2,848,450원 * 1명 * 12월	34,182		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 명절휴가비	8,751		
·7호봉 1,891,330원 * 2명 * 50% * 2회	3,783		
·17호봉 2,406,380원 * 1명 * 50% * 2회	2,407		
·20호봉 2,560,880원 * 1명 * 50% * 2회	2,561		
- 가족수당	1,680		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 위험수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 위생수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 시간외수당	30,155		
·7호봉 18,640원 * 2명 * 30시간 * 12월	13,421		
·17호봉 22,640원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,151		
·20호봉 23,841원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,583		
- 휴일수당	16,083		
·7호봉 149,120원 * 2명 * 2일 * 12월	7,158		
·17호봉 181,120원 * 1명 * 2일 * 12월	4,347		
·20호봉 190,728원 * 1명 * 2일 * 12월	4,578		
- 연차유급휴가수당	4,468		
·7호봉 12,423원 * 2명 * 8시간 * 10일	1,988		
·17호봉 15,093원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,208		
·20호봉 15,894원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,272		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	57,462	0	57,462
기본경비	57,462	0	57,462
201 일반운영비	24,752	0	24,752
01 사무관리비	24,752	0	24,752
○일반수용비 1,000,000원 * 14명	14,000		
○급량비 8,000원 * 14명 * 8식 * 12월	10,752		
202 여비	28,560	0	28,560

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	28,560	0	28,560
○기본업무수행여비 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월	23,520		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 3명 * 7일 * 12월	5,040		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
04 부서운영업무추진비	3,000	0	3,000
○부서운영업무추진비 250,000 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
○책장 700,000원 * 1개	700		
○사무용 의자 150,000원 * 3개	450		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	608,932	1,655,199	△1,046,267
도시개발	525,500	1,564,175	△1,038,675
도시계획 전산화	106,000	106,000	0
부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구도 수정편집 유지보수	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○KRAS 용도지역지구도 수정편집 유지보수	43,000		
도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지보수	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○UPIS 데이터 수정편집 및 운영장비(HW,SW) 유지보수	63,000		
도시계획 수립	409,500	1,448,175	△1,038,675
도시계획 신문공고	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○도시계획 신문공고료 4,400,000원 * 5회	22,000		
위원회 운영	71,500	60,175	11,325
201 일반운영비	71,500	60,175	11,325
01 사무관리비	71,500	59,500	12,000
○도시계획위원회 위원수당	31,800		
- 참석수당 100,000원 * 12명 * 25회	30,000		
- 참석실비수당 45,000원 * 2명 * 20회	1,800		
○도시계획위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 25회	17,500		
○경관위원회 위원수당	13,800		
- 참석수당 100,000원 * 10명 * 12회	12,000		
- 참석실비수당 45,000원 * 4명 * 10회	1,800		
○경관위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 12회	8,400		
도시계획 시책 추진	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○도시국 업무추진	13,000		
○도시계획 업무추진	3,000		
장기미집행 도시계획시설 관리용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○장기미집행 도시계획시설 관리용역	200,000		
기반시설부담금 환급금	100,000	0	100,000
802 반환금기타	100,000	0	100,000
03 과오납금등	100,000	0	100,000
○기반시설부담금 환급금	100,000		
도시이미지 개선	10,000	10,000	0
디자인지원 협약 운영	10,000	10,000	0
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○디자인개발 연구용역비 5,000,000원 * 2건	10,000		
행정운영경비(도시정책과)	83,432	91,024	△7,592
기본경비	83,432	91,024	△7,592
기본경비	83,432	91,024	△7,592
201 일반운영비	39,292	43,384	△4,092
01 사무관리비	39,292	43,384	△4,092
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	31,920	31,680	240
01 국내여비	31,920	31,680	240
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	8,500	7,500	1,000
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○국장	4,300		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	3,720	8,460	△4,740
01 자산및물품취득비	3,720	8,460	△4,740
○레이저프린터 600,000원 * 2대	1,200		
○사무용 의자 150,000원 * 12개	1,800		
○회의용 의자 90,000원 * 8개	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	66,232	69,398	△3,166
도시관리계획 수립	13,912	17,168	△3,256
도시관리계획 수립	11,800	15,200	△3,400
도시개발 시책추진	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○도시개발 시책추진	3,000		
도시관리계획 결정(변경) 신문공고	8,800	13,200	△4,400
201 일반운영비	8,800	13,200	△4,400
01 사무관리비	8,800	13,200	△4,400
○신문공고 2,200,000원 * 2개 일간지 * 2건	8,800		
도시관리	2,112	1,968	144
개발사업 현장 관리	2,112	1,968	144
201 일반운영비	2,112	1,968	144
02 공공운영비	2,112	1,968	144
○차량유류비(가스) 950원 * 80ℓ * 1대 * 12월	912		
○차량유지 관리비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
행정운영경비(도시개발과)	52,320	52,230	90
기본경비	52,320	52,230	90
기본경비	52,320	52,230	90
201 일반운영비	26,520	26,520	0
01 사무관리비	26,520	26,520	0
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 8식 * 12월	11,520		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,200	1,110	90
01 자산및물품취득비	1,200	1,110	90
○사무용 의자 150,000원 * 8개	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	26,121,350	9,318,484	16,802,866
	균 5,807,000		
	도 1,150,330		
	시 19,164,020		
도시재생사업	21,566,630	2,500,040	19,066,590
	균 5,807,000		
	도 1,150,330		
	시 14,609,300		
도시재생사업	21,566,630	2,490,000	19,076,630
	균 5,807,000		
	도 1,150,330		
	시 14,609,300		
일반농산어촌개발(맑은물푸른농촌가꾸기)	221,430	150,000	71,430
	균 155,000		
	도 19,930		
	시 46,500		
401 시설비및부대비	221,430	150,000	71,430
	균 155,000		
	도 19,930		
	시 46,500		
01 시설비	221,430	150,000	71,430
○ 숫돌모루 호수마을 맑은물푸른농촌가꾸기	221,430		
	균 155,000		
	도 19,930		
	시 46,500		
도시재생사업 운영	41,200	0	41,200
201 일반운영비	28,200	0	28,200
01 사무관리비	28,200	0	28,200
○도시재생사업 전문가 수당 150,000원 * 10명 *10회	15,000		
○재생사업 신문등 공고료 2,200,000원 * 6회	13,200		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○도시재생 업무추진	3,000		
308 자치단체등이전	10,000	0	10,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	0	10,000
○2019년도 남양주시 도시재생대학 설치 및 운영	10,000		
금곡동 도시재생 뉴딜사업	11,304,000	0	11,304,000
	균 5,652,000		
	도 1,130,400		
	시 4,521,600		
301 일반보상금	10,000	0	10,000
	균 5,000		
	도 1,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
09 행사실비보상금	10,000	0	10,000
○(금곡동) 도시재생 뉴딜사업 2,000,000원 * 5회	10,000		
	균 5,000		
	도 1,000		
	시 4,000		
308 자치단체등이전	900,000	0	900,000
	균 450,000		
	도 90,000		
	시 360,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	900,000	0	900,000
○(금곡동)도시재생 뉴딜사업(한국토지주택공사)	900,000		
	균 450,000		
	도 90,000		
	시 360,000		
403 자치단체등자본이전	10,394,000	0	10,394,000
	균 5,197,000		
	도 1,039,400		
	시 4,157,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,394,000	0	10,394,000
○(금곡동)도시재생 뉴딜사업 (남양주 도시공사)	10,394,000		
	균 5,197,000		
	도 1,039,400		
	시 4,157,600		
홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업	10,000,000	0	10,000,000
403 자치단체등자본이전	10,000,000	0	10,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	0	10,000,000
○토지매입비	10,000,000		
행정운영경비(도시재정비과)	54,720	58,024	△3,304
기본경비	54,720	58,024	△3,304
기본경비	54,720	58,024	△3,304
201 일반운영비	26,520	22,984	3,536
01 사무관리비	26,520	22,984	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 8식 * 12월	11,520		
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
○기본업무 수행여비 20,000원 * 15명 * 7일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
재무활동(도시재정비과)	4,500,000	6,760,000	△2,260,000
내부거래지출	4,500,000	4,250,000	250,000
기금전출금	4,500,000	4,250,000	250,000
702 기금전출금	4,500,000	4,250,000	250,000
01 기금전출금	4,500,000	4,250,000	250,000
○옥외광고발전기금 전출금	500,000		
○도시주거환경정비기금 전출금	4,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	660,871	1,016,748	△355,877
	도 12,000		
	시 648,871		
주택건설 및 운영	596,319	959,820	△363,501
	도 12,000		
	시 584,319		
공동주택 단지안 공공시설물 지원	553,194	913,020	△359,826
	도 12,000		
	시 541,194		
공동주택단지 시설물지원	500,000	900,000	△400,000
402 민간자본이전	500,000	900,000	△400,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	900,000	△400,000
○공동주택 보수지원 사업			
20,000,000원 * 25개소	500,000		
공동주택 운영 심의 및 시책추진	10,890	10,800	90
201 일반운영비	8,890	8,800	90
01 사무관리비	8,890	8,800	90
○공동주택지원심의위원 참석수당	890		
- 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
- 실비 45,000원 * 2명 * 1회	90		
○공동주택분쟁조정위원 참석수당			
100,000원 * 3명 * 1회	300		
○분양가상한제심사위원 참석수당			
100,000원 * 7명 * 1회	700		
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당			
100,000원 * 7명 * 10회	7,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공동주택 업무추진	2,000		
공동주택 불법행위 단속	2,304	2,220	84
201 일반운영비	2,304	2,220	84
02 공공운영비	2,304	2,220	84
○차량유지관리	2,304		
- 유류비 1,600원 * 70ℓ * 12월	1,344		
- 유지비 및 소모품비 80,000원 * 12월	960		
노후 공동주택 유지관리 지원(아파트)	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000

부서: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 공동주택 유지관리 지원사업 20,000,000원 * 2개소	40,000 도 12,000 시 28,000		
공동주택관리자 교육	25,125	28,800	△3,675
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	25,125	28,800	△3,675
308 자치단체등이전	25,125	21,800	3,325
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,125	21,800	3,325
○찾아가는 맞춤형 순회교육	25,125		
공동주택 관리지도	18,000	18,000	0
공동주택 감사단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원 * 3명 * 5일 * 2회	9,000		
공동주택 자문단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원 * 1명 * 90회	9,000		
행정운영경비(주택과)	64,552	56,928	7,624
기본경비	64,552	56,928	7,624
기본경비	64,552	56,928	7,624
201 일반운영비	33,592	28,288	5,304
01 사무관리비	33,592	28,288	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	27,360	23,040	4,320
01 국내여비	27,360	23,040	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	1,028,883	408,866	620,017
	도 72,000		
	시 956,883		
건축관리	977,939	358,250	619,689
	도 72,000		
	시 905,939		
건축행정	977,939	358,250	619,689
	도 72,000		
	시 905,939		
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행	286,620	266,250	20,370
201 일반운영비	286,620	266,250	20,370
01 사무관리비	286,620	266,250	20,370
○건축사 현장조사 업무대행비 191,080원 * 1,500건	286,620		
건축위원회 운영	80,000	80,000	0
201 일반운영비	78,000	78,000	0
01 사무관리비	78,000	78,000	0
○건축위원회 참석수당 100,000원 * 22명 * 24회	52,800		
○소위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 12회	8,400		
○건축위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 24회	16,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
건축사 징계위원회 운영	5,200	0	5,200
201 일반운영비	5,200	0	5,200
01 사무관리비	5,200	0	5,200
○건축사 징계위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
○건축사 징계위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 4회	2,800		
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	606,119	0	606,119
	도 72,000		
	시 534,119		
201 일반운영비	4,119	0	4,119
01 사무관리비	4,119	0	4,119
○부대경비(조달수수료 등) 572,000,000원 * 0.72%	4,119		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○대행수수료 300,000,000원 * 10%	30,000		
402 민간자본이전	572,000	0	572,000
	도 72,000		
	시 500,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	572,000	0	572,000
○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	572,000		
	도 72,000		
	시 500,000		
행정운영경비(건축과)	50,944	50,616	328
기본경비	50,944	50,616	328
기본경비	50,944	50,616	328
201 일반운영비	22,984	21,216	1,768
01 사무관리비	22,984	21,216	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 13명	13,000		
○급량비 8,000원 * 13명 * 8식 * 12월	9,984		
202 여비	24,960	26,400	△1,440
01 국내여비	24,960	26,400	△1,440
○기본업무수행여비 20,000원 * 13명 * 7일 * 12월	21,840		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 1명 * 13일 * 12월	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,978,904	598,769	1,380,135
	국 67,900		
	시 1,911,004		
토지정보관리	1,851,930	217,031	1,634,899
	국 67,900		
	시 1,784,030		
토지정보서비스 제공	99,336	126,200	△26,864
부동산종합공부시스템 유지보수	3,939	3,939	0
201 일반운영비	3,939	3,939	0
02 공공운영비	3,939	3,939	0
○KRAS 소프트웨어 유지보수 328,200원 * 12월	3,939		
민원자원봉사제 운영	2,470	2,470	0
301 일반보상금	2,470	2,470	0
09 행사실비보상금	2,470	2,470	0
○교통비 및 급식비 10,000원 * 247일	2,470		
토지정보민원실 관리	29,745	54,675	△24,930
101 인건비	24,825	23,177	1,648
04 기간제근로자등보수	24,825	23,177	1,648
○민원접수 및 토지이동정리 보조	24,825		
- 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식대 100,000원 * 1명 *12월	1,200		
- 4대보험	2,553		
· 국민연금 22,271,040원 * 4.5%	1,003		
· 건강보험 22,271,040원 * 3.12%	695		
· 노인장기요양보험 694,856원 * 6.55%	46		
· 고용보험 22,271,040원 * 1.5%	335		
· 산재보험 22,271,040원 * 2.128%	474		
201 일반운영비	3,360	13,938	△10,578
02 공공운영비	3,360	3,990	△630
○TV수신료 10,000원 * 12월	120		
○항온항습기 유지보수 270,000원 * 12월	3,240		
206 재료비	1,560	1,560	0
01 재료비	1,560	1,560	0
○민원실 화분 130,000원 * 12월	1,560		
지적업무담당 배상공제 보증보험	2,160	3,200	△1,040
201 일반운영비	2,160	3,200	△1,040
02 공공운영비	2,160	3,200	△1,040
○지적업무담당 배상 공제 보증보험 180,000원 * 12명	2,160		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보업무 추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○지적업무추진	1,000		
공유토지분할	2,345	2,135	210
201 일반운영비	2,345	2,135	210
01 사무관리비	1,260	1,050	210
○공유토지분할위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
02 공공운영비	1,085	1,085	0
○분할개시결정서 등 서류송달 등기우편료 2,170원 * 500통	1,085		
영구지적기록물 전산화 사업	42,385	42,385	0
201 일반운영비	42,385	42,385	0
02 공공운영비	42,385	42,385	0
○영구지적기록물 전산화 유지보수	42,385		
-결과도 7,300원 * 2,450장	17,885		
-결의서 700원 * 35,000매	24,500		
차량관리 운영	3,016	4,120	△1,104
201 일반운영비	3,016	4,120	△1,104
02 공공운영비	3,016	4,120	△1,104
○공용차량 유지관리	3,016		
-유류비 1,400원 * 120ℓ * 12월	2,016		
-차량 유지보수 250,000원 * 4회	1,000		
지적기준점 현황조사 위탁관리	12,276	12,276	0
201 일반운영비	12,276	12,276	0
01 사무관리비	12,276	12,276	0
○지적기준점 현황조사 11,000원 * 1,116점	12,276		
지적재조사사업	390,932	90,831	300,101
	국 67,900		
	시 323,032		
지적재조사사업 추진	26,718	25,275	1,443
201 일반운영비	26,718	24,325	2,393
01 사무관리비	24,239	21,846	2,393
○지적재조사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○경계결정위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○지적재조사 홍보	5,350		
-지적재조사 홍보물 제작 9,000원 * 400개	3,600		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 홍보 현수막 제작 70,000원 * 25개	1,750		
○플로터 소모품	2,650		
ㅡ 플로터 잉크 400,000원 * 6개	2,400		
ㅡ 플로터 용지 50,000원 * 5롤	250		
○기준점 측량수수료 지급	9,150		
ㅡ 매설비 43,000원 * 30점	1,290		
ㅡ 관측비 61,000원 * 30점	1,830		
ㅡ 측량비 201,000원 * 30필지	6,030		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면작성 179,000원 * 31도곽	5,549		
02 공공운영비	2,479	2,479	0
○현장사무소(모바일 바른땅)운영비 80,000원 * 12회	960		
○경계결정통지서 및 경계확정조서 등기우편료 2,170원 * 700통	1,519		
지적재조사사업 추진(보조)	67,900	65,556	2,344
	국 67,900		
201 일반운영비	67,900	65,556	2,344
	국 67,900		
01 사무관리비	67,900	65,556	2,344
○지적재조사 측량비 67,900,000	67,900		
	국 67,900		
세계측지계 변환 공통점 측량	296,314	0	296,314
201 일반운영비	296,314	0	296,314
01 사무관리비	296,314	0	296,314
○기준점 측량수수료	296,314		
공간정보	1,361,662	0	1,361,662
1/1000 수치지형도 수정제작	852,500	0	852,500
403 자치단체등자본이전	852,500	0	852,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	852,500	0	852,500
○1/1000 수치지형도 수정제작 5,000,000원 * 341도엽 * 50%	852,500		
공간정보시스템 유지보수	154,622	0	154,622
201 일반운영비	154,622	0	154,622
02 공공운영비	154,622	0	154,622
○공간정보시스템 유지보수	68,224		
○인허가의사결정지원시스템 유지보수	5,000		
○공간정보시스템 HW 유지보수	81,398		
무인비행장치 관리체계구축	17,000	0	17,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상편집 소프트웨어 구입	7,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○영상편집 컴퓨터 및 프린터	10,000		
- 영상편집 컴퓨터 7,000,000원*1대	7,000		
- 컬러프린터 3,000,000원*1대	3,000		
공간정보 통합플랫폼 구축	337,540	0	337,540
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서평가위원 수당	2,000		
207 연구개발비	303,540	0	303,540
02 전산개발비	303,540	0	303,540
○공간정보 통합플랫폼 구축	303,540		
- 솔로션도입비	299,440		
- 조달수수료	4,100		
405 자산취득비	32,000	0	32,000
01 자산및물품취득비	32,000	0	32,000
○서버장비 구입	32,000		
- AP Server	20,000		
- WAS 소프트웨어	12,000		
행정운영경비(토지정보과)	126,974	381,738	△254,764
인력운영비	48,058	240,486	△192,428
인력운영비	48,058	240,486	△192,428
101 인건비	48,058	240,486	△192,428
03 무기계약근로자보수	48,058	240,486	△192,428
○ 무기계약근로자(6시간)	48,058		
- 기본급 1,595,120원 * 2명 * 12월	38,283		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 1,412,850원 * 2명	2,826		
- 자녀학비보조수당 467,080원 * 1명 * 4회	1,869		
- 가족수당	960		
・배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 연차유급휴가수당 69,000원 * 2명 * 10일	1,380		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	78,916	141,252	△62,336
기본경비	78,916	141,252	△62,336
201 일반운영비	41,716	81,252	△39,536
01 사무관리비	41,520	78,888	△37,368
○일반수용비 1,500,000원 * 20명	30,000		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 20명 * 6식 * 12월	11,520		
02 공공운영비	196	2,364	△2,168
○우편요금(등기) 2,170원 * 90통	196		
202 여비	33,600	54,720	△21,120
01 국내여비	33,600	54,720	△21,120
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	3,600	5,280	△1,680
04 부서운영업무추진비	3,600	5,280	△1,680
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리과	956,266	559,769	396,497
	국 52,477		
	시 903,789		
부동산관리	645,628	559,769	85,859
	국 52,477		
	시 593,151		
토지행정	2,640	3,330	△690
부동산거래	2,640	3,330	△690
201 일반운영비	1,640	2,010	△370
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○중개업소 홍보물 제작 3,000원 * 500부	1,500		
○중개업소 현수막 제작 70,000원 * 2개소	140		
301 일반보상금	1,000	1,320	△320
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업 신고포상금 500,000원 * 2건	1,000		
토지평가	446,929	385,725	61,204
	국 52,477		
	시 394,452		
개별공시지가 조사산정	132,602	124,875	7,727
201 일반운영비	131,602	123,875	7,727
01 사무관리비	110,525	102,798	7,727
○개별공시지가 검증수수료	89,403		
○지가도면 및 조서작성 소모품	3,030		
- 플로터 용지 50,000원 * 21롤	1,050		
- 플로터 잉크 170,000원 * 5개 * 2회	1,700		
- 플로터 수리 140,000원 * 2회	280		
○지가조서 및 결정통지문 제작	4,704		
- 지가산정 및 결정조서 60원 * 24,000매	1,440		
- 결정통지문 68원 * 48,000통	3,264		
○개별공시지가 홍보	9,038		
- 현수막 제작 70,000원 * 43개 * 2회	6,020		
- 포스터 제작 2,500원 * 90매 * 2회	450		
- 유료게시대 사용료 10,700원 * 4주 * 30개소 * 2회	2,568		
○부동산가격공시위원회 회의서류 제작 30,000원 * 5권 * 5회	750		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
02 공공운영비	21,077	21,077	0
○의견지가 결과통지문 발송(등기) 2,170원 * 1,100통	2,387		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○개별공시지가 결정통지문 발송(일반) 420원 * 44,500통	18,690		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○부동산관리 업무추진	1,000		
개발부담금	260,850	260,850	0
201 일반운영비	257,150	257,150	0
01 사무관리비	257,150	257,150	0
○개발부담금 감정평가수수료	147,150		
- 종료시점지가 검증수수료	11,000		
- 종료시점지가 감정평가수수료	136,150		
○개발부담금 원가계산 검증수수료	110,000		
802 반환금기타	3,700	3,700	0
03 과오납금등	3,700	3,700	0
○조기납부 환급금	3,700		
개별공시지가 조사산정	52,477	0	52,477
	국 52,477		
201 일반운영비	51,277	0	51,277
	국 51,277		
01 사무관리비	51,277	0	51,277
○개별공시지가 검증수수료	50,412		
- 1.1.기준 산정지가 검증수수료	25,640		
	국 25,640		
- 7.1.기준 산정지가 검증수수료	14,863		
	국 14,863		
- 이의신청 및 의견제출 검증수수료	9,909		
	국 9,909		
○급양비	865		
	국 865		
202 여비	1,200	0	1,200
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○국내여비 20,000원 * 5명 * 12일	1,200		
	국 1,200		
차량관리 운영	1,000	0	1,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○공용차량유지관리	1,000		
- 차량 유지보수 250,000원 * 1대 * 4회	1,000		
도로명 및 건물번호부여사업	181,041	170,714	10,327
도로명주소정보체계유지관리	138,852	134,515	4,337

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	18,549	64,477	△45,928
04 기간제근로자등보수	18,549	64,477	△45,928
○주소전환 및 주소대장작성 보조	18,549		
- 월급	16,730		
· 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
· 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
· 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
· 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
· 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
· 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
· 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	2,175	1,120	1,055
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○도로명주소위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
02 공공운영비	1,055	0	1,055
○스마트 카이스 통신료 43,958원 * 2대 * 12월	1,055		
308 자치단체등이전	63,128	13,918	49,210
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,128	13,918	49,210
○도로명주소 일제조사	46,888		
○도로명주소 정보화시스템 운영 및 유지보수	16,240		
- 정보시스템 운영지원	13,840		
- GIS엔진s/w 유지보수	2,400		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○시설물 설치 및 유지보수	55,000		
- 시설물 설치	50,000		
- 시설물 유지보수	5,000		
도로명주소 홍보	25,000	28,000	△3,000
201 일반운영비	25,000	28,000	△3,000
01 사무관리비	25,000	28,000	△3,000
○도로명주소 홍보물 제작	25,000		
- 홍보물품 제작 5,000원 * 3,000개	15,000		
- 도로명안내도 접지형 제작 10,000원 * 1,000부	10,000		
도로명주소기본도 현행화사업	17,189	8,199	8,990
308 자치단체등이전	17,189	8,199	8,990
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,189	8,199	8,990

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소기본도 유지관리	17,189		
부동산관리민원서비스제공	15,018	0	15,018
민원실 관리	15,018	0	15,018
201 일반운영비	10,818	0	10,818
01 사무관리비	9,948	0	9,948
○민원전표 및 각종 서식 인쇄 25,000원 * 95박스	2,375		
○무인민원발급기용 복사방해용지 52,000원 * 2박스	104		
○민원발급소모품	5,845		
- 토너 219,000원 * 5대 * 3회	3,285		
- 드럼 300,000원 * 5대	1,500		
- Fax 토너 140,000원 * 2대 * 2회	560		
- 인증기 호침 132,000원 * 2박스	264		
- 인증기 잉크 66,000원 * 2대	132		
- 인증기 용지 52,000원 * 2박스	104		
○민원발급용 사무기기 수리비 150,000원 * 5대	750		
○신용카드 결제 수수료 72,800원 * 12월	874		
02 공공운영비	870	0	870
○대법원 등기수수료 3,000원 * 250필지	750		
○TV 수신료 10,000원 * 12월	120		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○자동인증기 2,100,000원 * 2대	4,200		
행정운영경비(부동산관리과)	310,638	0	310,638
인력운영비	216,596	0	216,596
인력운영비	216,596	0	216,596
101 인건비	216,596	0	216,596
03 무기계약근로자보수	216,596	0	216,596
○무기계약근로자(6시간)	216,596		
- 기본급 1,497,195원 * 8명 * 12월	143,731		
- 정액급식비 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
- 명절휴가비 1,314,923원 * 8명 * 50% * 2회	10,520		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 4명 *4회	7,493		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
- 가족수당(부양가족) 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
- 시간외수당 16,166원 * 8명 * 20시간 * 12월	31,039		
- 연차유급휴가수당 64,662원 * 8명 * 10일	5,173		

부서: 부동산관리과
정책: 행정운영경비(부동산관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육활동비 50,000원 * 8명 * 1일	400		
기본경비	94,042	0	94,042
기본경비	94,042	0	94,042
201 일반운영비	54,432	0	54,432
01 사무관리비	54,432	0	54,432
○일반수용비 1,500,000원 * 24명	36,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 8식 * 12월	18,432		
202 여비	34,560	0	34,560
01 국내여비	34,560	0	34,560
○기본업무수행여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○진공청소기 300,000원 * 1대	300		
○문서세단기 550,000원 * 1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	12,067,076	11,602,306	464,770
	국 53,940		
	도 783,800		
	시 11,229,336		
혁신적 교통중심도시 건설	11,995,580	11,525,666	469,914
	국 53,940		
	도 783,800		
	시 11,157,840		
교통행정 지원	24,024	24,592	△568
교통업무차량 유지관리	9,024	8,592	432
201 일반운영비	9,024	8,592	432
02 공공운영비	9,024	8,592	432
○교통업무차량 유지관리비	9,024		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 120ℓ * 2대 * 12월	4,608		
- 유류비(경유) 1,400원 * 120ℓ * 1대 * 12월	2,016		
- 유지관리비 200,000원 * 3대 * 4회	2,400		
교통도로 업무추진	13,000	14,000	△1,000
203 업무추진비	13,000	14,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	13,000	14,000	△1,000
○교통도로국 업무추진	13,000		
교통업무 추진 간담회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교통계획업무 추진	2,000		
도시교통체계 개선	435,880	533,430	△97,550
교통영향평가 심의위원회 운영	5,880	3,430	2,450
201 일반운영비	5,880	3,430	2,450
01 사무관리비	5,880	3,430	2,450
○교통영향평가 심의위원회 운영 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
교통체계개선 사업	130,000	250,000	△120,000
401 시설비및부대비	130,000	250,000	△120,000
01 시설비	130,000	250,000	△120,000
○교통체계개선 사업	130,000		
일방통행 타당성 및 기본계획 수립 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○일방통행 타당성 및 기본계획 수립 용역	300,000		

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통약자 이동편의 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통약자 이동편의 증진	2,974,395	2,521,470	452,925
	도 783,800		
	시 2,190,595		
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	1,395	1,470	△75
201 일반운영비	1,395	1,470	△75
01 사무관리비	1,395	1,470	△75
○교통약자이동편의증진 심의위원회 개최	1,395		
- 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
- 실 비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
교통약자 이동지원센터 운영	2,500,000	2,000,000	500,000
	도 500,000		
	시 2,000,000		
307 민간이전	2,500,000	2,000,000	500,000
	도 500,000		
	시 2,000,000		
05 민간위탁금	2,500,000	2,000,000	500,000
○교통약자 이동지원센터 운영	2,500,000		
	도 500,000		
	시 2,000,000		
교통약자 특별교통수단(차량) 구입	473,000	520,000	△47,000
	도 283,800		
	시 189,200		
405 자산취득비	473,000	520,000	△47,000
	도 283,800		
	시 189,200		
01 자산및물품취득비	473,000	520,000	△47,000
○교통약자 특별교통수단(차량)구입	473,000		
	도 283,800		
	시 189,200		
첨단시스템 구축	3,569,253	3,583,108	△13,855
	국 53,940		
	시 3,515,313		
첨단교통시스템 통신운영	571,956	505,008	66,948
201 일반운영비	571,956	505,008	66,948
02 공공운영비	571,956	505,008	66,948
○첨단교통 통신요금 21,119,000원 * 12월	253,428		
○정보연계 통신요금 7,200,000원 * 12월	86,400		
○신호제어 통신요금 19,344,000원 * 12월	232,128		
버스정보 네트워크망 고도화	200,000	200,000	0
405 자산취득비	200,000	200,000	0
01 자산및물품취득비	200,000	200,000	0
○ 버스정보시스템 노후장비 교체	200,000		

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
버스정보시스템(BIS) 확충사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○버스정보시스템(BIS) 첨단화 승강장 구축 25,000,000원 * 12개소	300,000		
통합교통정보센터 유지보수	1,404,000	1,299,000	105,000
401 시설비및부대비	1,404,000	1,299,000	105,000
01 시설비	1,400,000	1,295,000	105,000
○통합교통정보센터 유지보수	340,000		
○BIS 유지보수	500,000		
○ITS 유지보수	150,000		
○교통 및 승강장 CCTV 유지보수	200,000		
○신신호 유지보수	210,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○통합교통정보센터 유지보수	4,000		
ITS시설물 성능평가	48,000	48,000	0
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
○ITS시설물 성능평가	48,000		
마을버스정보시스템 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○마을버스정보시스템 운영 3,333,330원 * 12월	40,000		
주요정보통신기반시설 취약점 분석	41,300	41,100	200
308 자치단체등이전	41,300	41,100	200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	41,300	41,100	200
○취약점 분석	41,300		
노후 지능형교통체계(ITS)시설물 교체사업	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○노후지능형교통체계(ITS)시설물 교체	250,000		
노후 버스정류소 개선사업	525,000	0	525,000
401 시설비및부대비	525,000	0	525,000
01 시설비	525,000	0	525,000
○노후 버스정보안내기 교체	300,000		
○노후 버스승강장 교체	225,000		
백신프로그램 구입	9,197	0	9,197

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	9,197	0	9,197
01 사무관리비	9,197	0	9,197
○센터서버 및 PC백신프로그램 구입	9,197		
- 센터서버 백신프로그램 351,500원 * 25대	8,788		
- 센터PC 백신프로그램 23,900원 * 15대	359		
- 조달수수료	50		
광역BIS지원(남양주-하남 광역버스정보시스템 구축)	179,800	0	179,800
	국 53,940		
	시 125,860		
401 시설비및부대비	179,800	0	179,800
	국 53,940		
	시 125,860		
01 시설비	161,670	0	161,670
○남양주-하남 광역버스정보시스템(BIS)구축사업	161,670		
	국 48,501		
	시 113,169		
02 감리비	16,840	0	16,840
○남양주-하남 광역버스정보시스템(BIS)구축사업	16,840		
	국 5,052		
	시 11,788		
03 시설부대비	1,290	0	1,290
○남양주-하남 광역버스정보시스템(BIS)구축사업	1,290		
	국 387		
	시 903		
교통안전시설 확충	4,992,028	4,863,066	128,962
교통시설물 운영	776,988	722,666	54,322
201 일반운영비	776,988	722,666	54,322
02 공공운영비	776,988	722,666	54,322
○버스승강장 전기요금 21,083,000원 * 12월	252,996		
○신호등 및 전광판 전기요금 35,166,000원 * 12월	421,992		
○교통시설물 안전점검비	42,000		
○무인교통단속장비 운영비 2,500,000원 * 24개소	60,000		
교통신호등 설치 공사	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○교통신호등 설치공사 30,000,000원 * 7개소	210,000		
신호기 유지보수	504,000	504,000	0
401 시설비및부대비	504,000	504,000	0

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	500,000	0
○신호기 유지보수	500,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○신호기 유지보수	4,000		
교통시설 유지보수	604,000	603,600	400
401 시설비및부대비	604,000	603,600	400
01 시설비	600,000	600,000	0
○교통시설 유지보수 50,000,000원 * 12월	600,000		
03 시설부대비	4,000	3,600	400
○교통시설 유지보수	4,000		
차선도색 공사	1,504,000	1,504,000	0
401 시설비및부대비	1,504,000	1,504,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○차선도색 공사	1,500,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○차선도색 공사	4,000		
어린이보호구역 시설유지 보수	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○어린이보호구역 시설유지 보수 5,000,000원 * 40개소	200,000		
버스승강장 청소관리	528,000	388,800	139,200
201 일반운영비	528,000	388,800	139,200
02 공공운영비	528,000	388,800	139,200
○버스승강장 청소관리 88,000,000원 * 6개권역	528,000		
무인교통단속장비 설치	105,000	100,000	5,000
401 시설비및부대비	105,000	100,000	5,000
01 시설비	105,000	100,000	5,000
○ 무인교통단속장비 설치 35,000,000원 * 3개소	105,000		
노후신호전선 교체	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○노후신호전선 교체 5,000,000원 * 10개소	50,000		
노후 제어기 교체	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○노후 제어기 교체 5,000,000원 * 20개소	100,000		

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인음향신호기 및 잔여 표시기 설치	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○장애인음향신호기 및 잔여 표시기 설치 2,000,000원 * 25개소	50,000		
보행신호 음성안내 보조장치 설치	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○보행신호 음성안내 보조장치 설치 25,000,000원 * 2개소	50,000		
BIS승강장 정비	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○BIS승강장 정비	270,000		
버스정류장 바람막는 쉼터 설치	40,040	0	40,040
201 일반운영비	40,040	0	40,040
01 사무관리비	40,040	0	40,040
○버스정류장 바람막는 쉼터 설치	40,040		
행정운영경비(교통정책과)	71,496	76,640	△5,144
기본경비	71,496	76,640	△5,144
기본경비	71,496	76,640	△5,144
201 일반운영비	35,496	39,440	△3,944
01 사무관리비	35,496	39,440	△3,944
○일반수용비 1,300,000원 * 18명	23,400		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
202 여비	25,920	28,800	△2,880
01 국내여비	25,920	28,800	△2,880
○기본업무 수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	7,900	6,900	1,000
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○국장 4,300,000원 * 1명	4,300		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	2,180	1,500	680
01 자산및물품취득비	2,180	1,500	680
○고지서파쇄용 문서세단기 700,000원 * 1대	700		
○레이저프린터 600,000원 * 1대	600		
○사무용의자 150,000원 * 3개	450		

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월캐비닛 430,000원 * 1개	430		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대중교통과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 철도복선 전철사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	52,910,026	37,791,476	15,118,550
	국 481,886		
	균 300,000		
	도 2,372,186		
	시 49,755,954		
광역철도 확충 및 운영	2,246,666	4,041,658	△1,794,992
철도복선 전철사업	2,225,000	4,021,000	△1,796,000
별내선 복선전철 사업	2,225,000	4,021,000	△1,796,000
308 자치단체등이전	2,225,000	4,021,000	△1,796,000
07 자치단체간부담금	2,225,000	4,021,000	△1,796,000
○별내선 복선전철 건설	2,225,000		
철도 시설물 관리	21,666	20,658	1,008
철도 시설물 관리	21,666	20,658	1,008
201 일반운영비	18,626	17,798	828
02 공공운영비	18,626	17,798	828
○공공요금 및 제세	6,202		
- 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 전용회선통신요금 96,800원 * 1회선 * 12월	1,162		
- 전화요금 20,000원 * 12월	240		
○시설장비 유지비	12,424		
- 승강기유지관리비 121,000원 * 2대 * 12월	2,904		
- 승강기정기검사비 120,000원 * 2대 * 1회	240		
- 승강기 보도육교 보수유지관리비(유압오일, 루프,소모품교체 등)	4,000		
- 보도육교 청소대행비 440,000원 * 12월	5,280		
401 시설비및부대비	3,040	2,860	180
01 시설비	3,040	2,860	180
○보도육교 구조물 정기점검 1,520,000원 * 2회	3,040		
대중교통 육성	42,764,928	25,462,220	17,302,708
	국 481,886		
	균 300,000		
	도 2,372,186		
	시 39,610,856		
운수업계 보조	42,263,386	25,301,054	16,962,332
	국 391,883		
	균 300,000		
	도 2,332,946		
	시 39,238,557		
운수업계 유가보조금 지원	17,940,000	13,536,000	4,404,000
307 민간이전	17,940,000	13,536,000	4,404,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	17,940,000	13,536,000	4,404,000
○운수업계 유가보조금 지원	17,940,000		
시내버스 재정지원	3,396,342	2,000,114	1,396,228
308 자치단체등이전	3,396,342	2,000,114	1,396,228
07 자치단체간부담금	3,396,342	2,000,114	1,396,228
○시내버스 재정지원	3,396,342		
광역버스 준공영제 운영	6,596,000	0	6,596,000
308 자치단체등이전	6,596,000	0	6,596,000
07 자치단체간부담금	6,596,000	0	6,596,000
○광역버스 준공영제 운영	6,596,000		
농어촌공영버스 운행결손금 지원	630,601	695,002	△64,401
	도 189,180		
	시 441,421		
307 민간이전	630,601	695,002	△64,401
	도 189,180		
	시 441,421		
09 운수업계보조금	630,601	695,002	△64,401
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	630,601		
	도 189,180		
	시 441,421		
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,186,067	6,409,177	△223,110
308 자치단체등이전	6,186,067	6,409,177	△223,110
07 자치단체간부담금	6,186,067	6,409,177	△223,110
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,186,067		
저상버스 운영비 지원	335,000	380,000	△45,000
	도 134,000		
	시 201,000		
307 민간이전	335,000	380,000	△45,000
	도 134,000		
	시 201,000		
09 운수업계보조금	335,000	380,000	△45,000
○저상버스 운영비 지원	335,000		
	도 134,000		
	시 201,000		
저상버스 도입비 지원	641,466	0	641,466
	국 320,733		
	도 48,111		
	시 272,622		
402 민간자본이전	641,466	0	641,466
	국 320,733		
	도 48,111		
	시 272,622		
02 민간자본사업보조(이전재원)	641,466	0	641,466

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저상버스 도입비 지원	641,466		
	국 320,733		
	도 48,111		
	시 272,622		
2019년 2층버스 도입 지원	3,200,000	0	3,200,000
	도 1,600,000		
	시 1,600,000		
402 민간자본이전	3,200,000	0	3,200,000
	도 1,600,000		
	시 1,600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,200,000	0	3,200,000
○2019년 2층버스 도입 지원	3,200,000		
	도 1,600,000		
	시 1,600,000		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	538,316	535,597	2,719
308 자치단체등이전	538,316	535,597	2,719
07 자치단체간부담금	538,316	535,597	2,719
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	538,316		
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	800,000	800,000	0
307 민간이전	800,000	800,000	0
09 운수업계보조금	800,000	800,000	0
○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	800,000		
마을버스 재정지원	600,000	400,000	200,000
307 민간이전	600,000	400,000	200,000
09 운수업계보조금	600,000	400,000	200,000
○마을버스 재정지원	600,000		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	116,526	120,183	△3,657
308 자치단체등이전	116,526	120,183	△3,657
07 자치단체간부담금	116,526	120,183	△3,657
○마을버스 청소년요금할인 결손보전	116,526		
브랜드콜택시 운영비 지원	18,000	15,000	3,000
307 민간이전	18,000	15,000	3,000
09 운수업계보조금	18,000	15,000	3,000
○브랜드콜택시 운영비 지원	18,000		
택시 카드단말기 통신료 지원	24,490	23,613	877
	도 9,180		
	시 15,310		
307 민간이전	24,490	23,613	877
	도 9,180		
	시 15,310		
09 운수업계보조금	24,490	23,613	877

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○택시 카드단말기 통신료 지원	24,490		
	도 9,180		
	시 15,310		
택시 카드수수료 지원	205,838	180,368	25,470
	도 61,752		
	시 144,086		
307 민간이전	205,838	180,368	25,470
	도 61,752		
	시 144,086		
09 운수업계보조금	205,838	180,368	25,470
○택시 카드결제 수수료 지원	205,838		
	도 61,752		
	시 144,086		
공공형 택시 운영	50,000	100,000	△50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	100,000	△50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
09 운수업계보조금	50,000	100,000	△50,000
○공공형 택시 운영	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
공공형 버스 운영	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
307 민간이전	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
09 운수업계보조금	600,000	0	600,000
○공공형 버스 운영	600,000		
	균 300,000		
	시 300,000		
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	47,500	10,000	37,500
	국 23,750		
	도 3,563		
	시 20,187		
307 민간이전	47,500	10,000	37,500
	국 23,750		
	도 3,563		
	시 20,187		
09 운수업계보조금	47,500	10,000	37,500
○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	47,500		
	국 23,750		
	도 3,563		
	시 20,187		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	44,800	38,400	6,400
	국 22,400		
	도 3,360		
	시 19,040		
307 민간이전	44,800	38,400	6,400
	국 22,400		
	도 3,360		
	시 19,040		
09 운수업계보조금	44,800	38,400	6,400
○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	44,800		
	국 22,400		
	도 3,360		
	시 19,040		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	283,800	0	283,800
	도 283,800		
307 민간이전	283,800	0	283,800
	도 283,800		
09 운수업계보조금	283,800	0	283,800
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	283,800		
	도 283,800		
고요한 택시 도입 지원	8,640	0	8,640
307 민간이전	8,640	0	8,640
09 운수업계보조금	8,640	0	8,640
○고요한 택시 프로그램 도입 지원	8,640		
교통질서확립	501,542	161,166	340,376
	국 90,003		
	도 39,240		
	시 372,299		
중장년층 버스운수종사자 양성	95,550	57,840	37,710
308 자치단체등이전	95,550	57,840	37,710
07 자치단체간부담금	95,550	0	95,550
○중장년층 버스운수종사자 양성	95,550		
광역버스 공공와이파이 구축 지원	94,800	0	94,800
	도 28,440		
	시 66,360		
201 일반운영비	94,800	0	94,800
	도 28,440		
	시 66,360		
02 공공운영비	94,800	0	94,800
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	94,800		
	도 28,440		
	시 66,360		
마을버스, 벽지노선 및 농어촌 공영버스 운송수입금 조사 용역	20,000	20,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을버스,벽지노선 및 농어촌 공영버스 운송수입금 조사 용역	20,000		
모범운전자회 보조	48,338	48,338	0
307 민간이전	48,338	48,338	0
02 민간경상사업보조	48,338	48,338	0
○모범운전자회 보조	48,338		
대중교통 업무추진 차량 유지관리	2,928	30,500	△27,572
201 일반운영비	2,928	3,000	△72
02 공공운영비	2,928	3,000	△72
○유류비 1,600원 * 90ℓ * 12월	1,728		
○차량 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
대중교통 행정지원	3,700	2,000	1,700
201 일반운영비	700	0	700
02 공공운영비	700	0	700
○철도학회 회비	200		
○교통학회 회비	500		
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○대중교통 업무추진	3,000		
남양주 택시 쉼터 운영	20,220	0	20,220
201 일반운영비	20,220	0	20,220
01 사무관리비	5,040	0	5,040
○소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○무인경비 유지관리비 220,000원 * 12월	2,640		
02 공공운영비	15,180	0	15,180
○공공요금 및 제세	9,180		
-전기요금 500,000원 * 12월	6,000		
-상하수도요금 90,000원 * 12월	1,080		
-화재보험료	300		
-통신요금 70,000원 * 12월	840		
-가스요금 80,000원 * 12월	960		
○시설장비 유지비	6,000		
-건물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
-오수처리시설 관리비 300,000원 * 12월	3,600		
제4차 택시총량 조사용역비	20,886	0	20,886
	국 10,443		
	시 10,443		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
207 연구개발비	20,886	0	20,886
	국 10,443		
	시 10,443		
01 연구용역비	20,886	0	20,886
○제4차 택시총량 조사용역비	20,886		
	국 10,443		
	시 10,443		
택시승차대 확대 설치 사업	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
401 시설비및부대비	36,000	0	36,000
	도 10,800		
	시 25,200		
01 시설비	36,000	0	36,000
○택시승차대 확대 설치 사업	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	159,120	0	159,120
	국 79,560		
	시 79,560		
201 일반운영비	159,120	0	159,120
	국 79,560		
	시 79,560		
02 공공운영비	159,120	0	159,120
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	159,120		
	국 79,560		
	시 79,560		
행정운영경비(대중교통과)	56,432	54,598	1,834
기본경비	56,432	54,598	1,834
기본경비	56,432	54,598	1,834
201 일반운영비	33,592	28,288	5,304
01 사무관리비	33,592	28,288	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	18,240	15,360	2,880
01 국내여비	18,240	15,360	2,880
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 4일 * 12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	1,000	7,350	△6,350

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,000	7,350	△6,350
○회의용 사무의자 100,000원 * 10개	1,000		
재무활동(대중교통과)	7,842,000	8,233,000	△391,000
내부거래지출	7,842,000	8,233,000	△391,000
기타특별회계전출금	7,842,000	8,233,000	△391,000
701 기타회계등전출금	7,842,000	8,233,000	△391,000
01 기타회계전출금	7,842,000	8,233,000	△391,000
○광역교통사업(진접선)	7,842,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 자동차관리과
정책: 행정운영경비(자동차관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	136,492	99,012	37,480
행정운영경비(자동차관리과)	136,492	99,012	37,480
기본경비	136,492	99,012	37,480
기본경비	136,492	99,012	37,480
201 일반운영비	58,312	47,232	11,080
01 사무관리비	58,312	47,232	11,080
○일반수용비 1,000,000원 * 37명	37,000		
○급량비 8,000원 * 37명 * 6식 * 12월	21,312		
202 여비	72,960	46,800	26,160
01 국내여비	72,960	46,800	26,160
○기본업무수행여비 20,000원 * 37명 * 5일 * 12월	44,400		
○기본업무수행여비(단속원) 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	5,220	4,980	240
04 부서운영업무추진비	5,220	4,980	240
○부서운영업무추진비 435,000원 * 12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	24,853,976 균 587,008 시 24,266,968	20,678,262	4,175,714
지방도 도로개설	15,103,000	5,800,820	9,302,180
지방도	3,000	2,000	1,000
도로건설업무추진	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○도로건설 업무 추진	3,000		
시군도	12,000,000	2,798,820	9,201,180
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설	6,000,000	0	6,000,000
401 시설비및부대비	6,000,000	0	6,000,000
01 시설비	6,000,000	0	6,000,000
○군도8호선(차산~삼봉) 도로개설	6,000,000		
군도9호선(마석~송천) 도로개설	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○군도9호선(마석~송천) 도로개설	3,000,000		
도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)	1,500,000	1,538,820	△38,820
401 시설비및부대비	1,500,000	1,538,820	△38,820
01 시설비	1,500,000	1,538,820	△38,820
○도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)	1,500,000		
군도6호선(진접~수동) 도로개설공사	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○군도6호선(진접~수동) 도로개설공사 실시설계 용역	1,500,000		
농어촌도로	3,100,000	3,000,000	100,000
농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장	3,100,000	1,000,000	2,100,000
401 시설비및부대비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
01 시설비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
○농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장	3,100,000		
도시계획도로개설	9,309,600 균 300,000 시 9,009,600	11,755,800	△2,446,200
도시계획도로(대로)	5,600,000 균 300,000 시 5,300,000	1,575,000	4,025,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	5,000,000	0	5,000,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(대로) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○오남시가지 통과도로(대3-102호) 개설공사	5,000,000		
남양주문화원 앞 위험도로 구조개선사업	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○남양주문화원 앞 위험도로 구조개선사업	600,000		
	균 300,000		
	시 300,000		
도시계획도로(소로)	3,688,000	8,808,000	△5,120,000
와부 도시계획도로(소2-27,2-51호) 개설	515,000	1,000,000	△485,000
401 시설비및부대비	515,000	1,000,000	△485,000
01 시설비	515,000	1,000,000	△485,000
○와부 도시계획도로(소2-27,2-51호) 개설	515,000		
소송패소 임료	3,000	3,000	0
305 배상금등	3,000	3,000	0
01 배상금등	3,000	3,000	0
○소송패소 임료	3,000		
진접 장현 도시계획도로(소1-3호) 개설	1,500,000	50,000	1,450,000
401 시설비및부대비	1,500,000	50,000	1,450,000
01 시설비	1,500,000	50,000	1,450,000
○진접 장현 도시계획도로(소1-3호) 개설	1,500,000		
진접 장현초교 앞 도로개설	920,000	50,000	870,000
401 시설비및부대비	920,000	50,000	870,000
01 시설비	920,000	50,000	870,000
○진접 장현초교 앞 도로개설	920,000		
예봉초등학교 도시계획도로(소2-5호)도로개설공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	695,600	0	695,600
○예봉초등학교 도시계획도로(소2-5호) 도로개설	695,600		
03 시설부대비	4,400	0	4,400
○예봉초등학교 도시계획도로(소2-5호) 도로개설	4,400		
장현리(봉현마을) 진입도로 개설	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	50,000	0	50,000
○장현리(봉현마을) 진입도로 설계용역	50,000		
건설공사 선진화사업	21,600	22,800	△1,200
기술자문위원회 운영	21,600	22,800	△1,200
201 일반운영비	21,600	22,800	△1,200
01 사무관리비	21,600	22,800	△1,200
○심사수당	21,600		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 12회	14,400		
- 사전검토수당 50,000원 * 12명 * 12회	7,200		
개발제한구역 지원관리	358,760	32,000	326,760
	균 287,008		
	시 71,752		
개발제한구역 지원	358,760	32,000	326,760
	균 287,008		
	시 71,752		
개발제한구역 주민지원사업[월문1리 마을안길 확장]	358,760	0	358,760
	균 287,008		
	시 71,752		
401 시설비및부대비	358,760	0	358,760
	균 287,008		
	시 71,752		
01 시설비	358,760	0	358,760
○월문1리 마을안길 확포장공사	358,760		
	균 287,008		
	시 71,752		
행정운영경비(도로건설과)	82,616	89,642	△7,026
기본경비	82,616	89,642	△7,026
기본경비	82,616	89,642	△7,026
201 일반운영비	38,896	42,432	△3,536
01 사무관리비	38,896	42,432	△3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 8식 * 12월	16,896		
202 여비	31,680	34,560	△2,880
01 국내여비	31,680	34,560	△2,880
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	7,840	8,450	△610
01 자산및물품취득비	7,840	8,450	△610

부서: 도로건설과
정책: 행정운영경비(도로건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○양수책상	250,000원 * 4개	1,000		
○편수책상	200,000원 * 17개	3,400		
○캐비닛	430,000원 * 8조	3,440		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	9,787,394	11,590,898	△1,803,504
	도 446,709		
	시 9,340,685		
도로시설 관리	8,416,680	10,203,946	△1,787,266
	도 192,000		
	시 8,224,680		
도로정비	6,612,680	7,593,596	△980,916
	도 150,000		
	시 6,462,680		
국·공유재산 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○측량수수료 400,000원 * 25필지	10,000		
관내 도로 노면 재포장	1,510,000	2,000,000	△490,000
401 시설비및부대비	1,510,000	2,000,000	△490,000
01 시설비	1,500,000	2,000,000	△500,000
○노면절삭 및 재포장 (A=75,000㎡)	1,500,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○도로관리 시설부대비	10,000		
불량맨홀 정비	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○불량맨홀 정비 (500개소)	400,000		
화도읍 보강토옹벽 보강공사	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○보강토 옹벽 보강(L=150m(양안))	520,000		
호평동~묵현리 구도로 노면 재포장 공사(시도 22호선)	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○노면 재포장(L=3,400m, B=7~11m)	600,000		
도로안전시설물 설치공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○간이중분대, 미끄럼방지 설치 및 유지보수	100,000		
도로시설물(팔당댐 관리교) 관리	150,000	150,000	0
	도 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	도 150,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
○팔당댐 관리교 유지관리	150,000		
	도 150,000		
도로관리심의회 운영	5,640	4,880	760
201 일반운영비	5,640	4,880	760
01 사무관리비	5,640	4,880	760
○도로관리심의회 운영	5,640		
- 운영수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
- 책자제작 45,000원 * 18부 * 4회	3,240		
도로보수	282,540	511,216	△228,676
201 일반운영비	55,540	306,216	△250,676
01 사무관리비	22,780	62,796	△40,016
○비상근무 급양비	7,680		
- 야간근무 8,000원 * 4명 * 20일 * 12월	7,680		
○재해 등 도로보수 물품구입	15,100		
- 보온덮개 20,000원 * 100롤	2,000		
- 직선말뚝 1,000원 * 300개	300		
- 고무호스 100,000원 * 10롤	1,000		
- 마대 400원 * 3,000개	1,200		
- 방수필름 250,000원 * 8박스	2,000		
- 차광막 200,000원 * 10개	2,000		
- 도구 및 공구 구입 550,000원 * 12월	6,600		
02 공공운영비	32,760	243,420	△210,660
○민원처리용 스마트폰 사용료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
○차량운영비	15,600		
- 휘발유 1,600원 * 200ℓ * 12월	3,840		
- 경 유 1,400원 * 700ℓ * 12월	11,760		
○차량 유지관리비 250,000원 * 5대 * 12월	15,000		
206 재료비	227,000	205,000	22,000
01 재료비	227,000	205,000	22,000
○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원 * 8,500개	102,000		
○도로보수 아스콘 구입 50,000원 * 2,500톤	125,000		
도로유지보수	1,370,000	1,780,000	△410,000
401 시설비및부대비	1,370,000	1,780,000	△410,000
01 시설비	1,360,000	1,770,000	△410,000
○도로 유지보수 단가계약(5개권역)	1,000,000		
○도로유지보수 공사 30,000,000원 * 12개소	360,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도로유지보수 시설부대비	10,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로 배수불량 개선	200,000	225,000	△25,000
401 시설비및부대비	200,000	225,000	△25,000
01 시설비	200,000	225,000	△25,000
○도로배수 불량 개선(7개소)	200,000		
시.군도 교통량 조사	11,500	10,500	1,000
207 연구개발비	11,500	10,500	1,000
01 연구용역비	11,500	10,500	1,000
○시.군도 교통량조사 500,000원 * 23개소	11,500		
도로관리업무 추진	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○도로관리 업무추진	3,000		
도로부지소송	1,450,000	1,400,000	50,000
305 배상금등	350,000	400,000	△50,000
01 배상금등	350,000	400,000	△50,000
○토지사용료(32건,58필지) 및 손해배상금 지급	350,000		
401 시설비및부대비	1,100,000	1,000,000	100,000
01 시설비	1,100,000	1,000,000	100,000
○소송패소에 따른 토지매입비(조안면 능내리 103-1번지 등)	1,100,000		
도로시설물 관리	1,043,000	1,104,750	△61,750
	도 42,000		
	시 1,001,000		
관내 도로표지 정비	150,000	200,000	△50,000
401 시설비및부대비	150,000	200,000	△50,000
01 시설비	150,000	200,000	△50,000
○도로명 표지 정비	52,000		
○관내 도로표지 정비	98,000		
와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	850	650	200
201 일반운영비	850	650	200
01 사무관리비	850	650	200
○와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	850		
천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	150	0	150
201 일반운영비	150	0	150
01 사무관리비	150	0	150
○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	150		
도로시설물 유지보수	850,000	867,500	△17,500

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	850,000	867,500	△17,500
01 시설비	850,000	867,500	△17,500
○도로시설물 유지보수 단가계약(5개권역)	780,000		
○충격흡수시설 일제정비 3,500,000원 * 20개소	70,000		
지방도 도로표지 정비	40,000	29,000	11,000
	도 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	29,000	11,000
	도 40,000		
01 시설비	40,000	29,000	11,000
○지방도 도로표지 정비	40,000		
	도 40,000		
지방도 접도구역 관리	2,000	7,600	△5,600
	도 2,000		
401 시설비및부대비	2,000	7,600	△5,600
	도 2,000		
01 시설비	2,000	7,600	△5,600
○지방도 접도구역 관리	2,000		
	도 2,000		
보도정비	761,000	1,505,600	△744,600
관내 노후 인도정비	605,000	1,200,000	△595,000
401 시설비및부대비	605,000	1,200,000	△595,000
01 시설비	600,000	1,200,000	△600,000
○노후 인도정비 (L=10㎞, B=2m)	600,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○인도 관리 시설부대비	5,000		
별내 샛별초 앞 도로정비 공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○차로확장 및 변경(L=100m,B=2.5m)	150,000		
오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	6,000	5,600	400
201 일반운영비	6,000	5,600	400
01 사무관리비	6,000	5,600	400
○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	6,000		
숙원사업	400,000	400,000	0
주민숙원사업	400,000	400,000	0
비법정도로 유지관리	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0

부서: 도로관리과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○비법정도로 유지관리	300,000		
비법정도로 시설물 유지보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○비법정도로 시설물 유지관리	100,000		
행정운영경비(도로관리과)	970,714	986,952	△16,238
	도 254,709		
	시 716,005		
인력운영비	896,336	876,016	20,320
	도 254,709		
	시 641,627		
인력운영비	896,336	876,016	20,320
	도 254,709		
	시 641,627		
101 인건비	896,336	876,016	20,320
	도 254,709		
	시 641,627		
03 무기계약근로자보수	896,336	876,016	20,320
○무기계약근로자	896,336		
- 호봉(기본급) 2,680,350원 * 16명 * 12월	514,628		
	도 254,709		
	시 259,919		
- 정액급식비 110,000원 * 16명 * 12월	21,120		
- 명절휴가비 2,392,780원 * 16명 * 50% * 2회	38,285		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
- 가족수당(부양가족) 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 위험근무수당 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
- 위생수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
- 시간외근무수당 22,535원 * 16명 * 30시간 * 12월	129,802		
- 연장 및 야간근로수당 30,046원 * 16명 * 20시간 * 6월	57,689		
- 휴일근무수당 180,280원 * 16명 * 2일 * 12월	69,228		
- 연차유급휴가수당 120,184원 * 16명 * 10일	19,230		
- 피복비(도로보수요원 작업복) 135,000원 * 16명 * 2회	4,320		
- 체육활동비 50,000원 * 16명 * 1회	800		
기본경비	74,378	110,936	△36,558
기본경비	74,378	110,936	△36,558

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	37,128	56,576	△19,448
01 사무관리비	37,128	56,576	△19,448
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급양비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	25,200	44,640	△19,440
01 국내여비	25,200	44,640	△19,440
○기본업무 수행여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,920	△720
04 부서운영업무추진비	4,200	4,920	△720
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	7,850	4,800	3,050
01 자산및물품취득비	7,850	4,800	3,050
○책상	4,250		
- 양수 250,000원 * 5개	1,250		
- 편수 200,000원 * 15개	3,000		
○사무용의자 180,000원 * 20개	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	12,375,052	12,693,286	△318,234
	국 360,000		
	도 144,000		
	시 11,871,052		
도로시설물 관리	12,276,452	12,693,286	△416,834
	국 360,000		
	도 144,000		
	시 11,772,452		
도로환경정비	1,242,076	1,600,000	△357,924
	국 360,000		
	시 882,076		
도로환경관리	402,076	0	402,076
201 일반운영비	382,076	0	382,076
01 사무관리비	40,016	0	40,016
○비상근무 급량비	18,816		
- 설해, 수해 비상근무 8,000원 * 20명 * 12일 * 5월	9,600		
- 노면청소 새벽근무 8,000원 * 9명 * 16일 * 8월	9,216		
○재해 등 도로보수 물품구입	20,000		
- 제설함 200,000원 * 45개	9,000		
- 파렛트 100,000원 * 50개	5,000		
- 모래주머니 100원 * 60,000개	6,000		
○도로보수차량 기지 보안 용역료 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	342,060	0	342,060
○차량 유류비(경유) 1,400원 * 9,300ℓ * 12월	156,240		
○차량 유지관리비 250,000원 * 20대 * 12월	60,000		
○제설장비 유지관리비 300,000원 * 32조 * 6월	57,600		
○도로관리용 CCTV 통신요금 150,000원 * 23개소 * 12월	41,400		
○설해전진기지 유지관리비	26,820		
- 전기요금 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 인터넷 요금 35,000원 * 12월	420		
- 오수 및 폐수처리시설 유지관리용역 800,000원 * 12월	9,600		
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○청소차 브러쉬 구입 200,000원 * 100개	20,000		
노면청소차 운영	120,000	160,000	△40,000
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
○노면청소차 폐토사 처리 40,000원 * 3,000톤	120,000		
도로재비산먼지 저감사업	720,000	1,440,000	△720,000
	국 360,000		
	시 360,000		
405 자산취득비	720,000	1,440,000	△720,000
	국 360,000		
	시 360,000		
01 자산및물품취득비	720,000	1,440,000	△720,000
○도로노면청소차 구입(16ton) 240,000,000원 * 3대	720,000		
	국 360,000		
	시 360,000		
도로구조물 관리	8,803,771	7,884,111	919,660
	도 120,000		
	시 8,683,771		
가로·보안등 공공요금	3,608,140	3,441,080	167,060
201 일반운영비	3,608,140	3,441,080	167,060
02 공공운영비	3,608,140	3,441,080	167,060
○전기요금	3,514,980		
-가로등 150,616,000원 * 12월	1,807,392		
-보안등 85,899,000원 * 12월	1,030,788		
-터널등(마치,뱅이,퇴계원) 17,900,000원 * 12월	214,800		
-지하차도등(12개소) 25,400,000원 * 12월	304,800		
-자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) 10,900,000원 * 12월	130,800		
-자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) 2,200,000원 * 12월	26,400		
○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원 * 12월	44,376		
○표준공사비(전기시설부담금) 242,000원 * 50개소	12,100		
○통신요금(도농지하차도 승강기) 100,000원 * 12월	1,200		
○전기안전대행료	35,484		
-터널(마치,뱅이,퇴계원,덕릉) 1,354,000원 * 12월	16,248		
-지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내) 1,603,000원 * 12월	19,236		
가로·보안등 유지관리	1,212,000	1,212,000	0
401 시설비및부대비	1,212,000	1,212,000	0
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○가로보안등 유지관리	1,200,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가로등	750,000		
- 보안등	450,000		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
○가로보안등 업무추진	12,000		
취약지 가로등 신설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○취약지 가로등 신설 2,500,000원 * 40개소	100,000		
취약지 보안등 신설	162,000	160,200	1,800
401 시설비및부대비	162,000	160,200	1,800
01 시설비	162,000	160,200	1,800
○취약지 보안등 신설 600,000원 * 270개소	162,000		
노후 가로등 교체공사	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○노후 가로등 교체공사(LED 등기구) 1,000,000원 * 150개소	150,000		
노후 보안등 교체 공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○노후 보안등 교체 공사(LED등기구) 500,000원 * 200개소	100,000		
노후 분전함 교체공사	175,000	0	175,000
401 시설비및부대비	175,000	0	175,000
01 시설비	175,000	0	175,000
○노후 분전함 교체공사 3,500,000원 * 50개소	175,000		
용암천5교 경관조명 설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○별내 용암천5교 경관조명 설치공사	50,000		
기전시설 유지관리비	182,116	174,316	7,800
201 일반운영비	54,116	46,316	7,800
01 사무관리비	2,916	2,916	0
○기전시설 유지관리(터널 3개소,지하차도 12개소)물품구입 16,200원 * 15개소 * 12월	2,916		
02 공공운영비	51,200	43,400	7,800
○가로등 관리시스템(도로조명시스템) 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○뱅이터널 소방시설 점검 수수료 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○진관지하차도 정기검사 수수료 600,000원 * 1개소	600		
○영상제어시스템 유지관리비 125,000원 * 10개소 * 12월	15,000		
○CCTV 통신요금 100,000원 * 18개소 * 12월	21,600		
401 시설비및부대비	128,000	128,000	0
01 시설비	128,000	128,000	0
○기전시설 유지관리비	128,000		
-터널 및 지하차도 등 보수	50,000		
-터널 및 지하차도 수배전반 보수	18,000		
-지하차도 내 배수펌프 보수	20,000		
-지하차도 내 집수정 준설	40,000		
지방도 기전시설 정비	120,000	30,000	90,000
	도 120,000		
401 시설비및부대비	120,000	30,000	90,000
	도 120,000		
01 시설비	120,000	30,000	90,000
○지방도 기전시설 정비	120,000		
	도 120,000		
구조물 유지보수	1,007,000	1,058,000	△51,000
401 시설비및부대비	1,007,000	1,058,000	△51,000
01 시설비	1,007,000	1,058,000	△51,000
○도로구조물 정기점검(299개소) 95,000,000원 * 2회	190,000		
○시특법 시설물 정밀점검용역 9,000,000원 * 13개소	117,000		
○시특법 시설물 보수공사 50,000,000원 * 10개소	500,000		
○도로구조물 유지보수 단가계약	200,000		
덕릉터널 주변 배수로 정비 공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○배수관로 설치공사(L=270m)	800,000		
덕릉터널 유지관리비	1,035,000	1,038,000	△3,000
201 일반운영비	175,000	178,000	△3,000
02 공공운영비	175,000	178,000	△3,000
○덕릉터널 유지관리비	170,000		
-전기요금(주변전실 750KVA) 8,000,000원 * 12월	96,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기요금(부변전실 500KVA) 6,000,000원 * 12월	72,000		
ㅡ 발전기연료비 1,000,000원 * 2대	2,000		
○안전점검	5,000		
ㅡ 전기설비정밀점검(주 · 부변전실 포함)	3,000		
ㅡ 소방시설종합정밀점검	1,000		
ㅡ 소방시설작동기능점검	1,000		
401 시설비및부대비	860,000	860,000	0
01 시설비	860,000	860,000	0
○덕릉터널 통합관리센터 관리용역(3조 2교대)	800,000		
○덕릉터널 수선유지비	60,000		
담터지하차도 유지관리비	50,000	0	50,000
308 자치단체등이전	50,000	0	50,000
07 자치단체간부담금	50,000	0	50,000
○담터지하차도 유지관리 분담금	50,000		
육교승강기 유지용역	50,515	50,515	0
201 일반운영비	13,915	13,915	0
02 공공운영비	13,915	13,915	0
○승강기 정기검사료 130,000원 * 9기	1,170		
○호이스트 정기검사료 125,000원 * 5기	625		
○전기요금 130,000원 * 7기 * 12월	10,920		
○전화요금 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	36,600	36,600	0
01 시설비	36,600	36,600	0
○택지내 육교승강기 유지관리비	36,600		
ㅡ 용역비 200,000원 * 9기 * 12월	21,600		
ㅡ 청소비 250,000원 * 2회 * 12월	6,000		
ㅡ 보수비 1,000,000원 * 9기	9,000		
재해재난대비추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○재해재난대비 업무 추진	2,000		
설해대책	1,591,280	2,536,660	△945,380
	도 24,000		
	시 1,567,280		
도로 설해대책 추진	1,531,280	1,226,660	304,620
	도 24,000		
	시 1,507,280		
201 일반운영비	45,180	42,160	3,020
02 공공운영비	45,180	42,160	3,020

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재해영상감시시템 CCTV 유지보수비 85,000원 * 9개소 * 12월	9,180		
○설해 제설장비 유지관리비(읍면동) 2,000,000원 * 18대	36,000		
206 재료비	531,000	531,000	0
	도 24,000		
	시 507,000		
01 재료비	531,000	531,000	0
○설해대비용 제설재 구입	531,000		
- 염화칼슘 200,000원 * 1,000톤	200,000		
- 소금	300,000		
- 모래 20,000원 * 350톤	7,000		
- 친환경 제설제	24,000		
	도 24,000		
303 포상금	5,500	5,500	0
01 포상금	5,500	5,500	0
○설해대책 추진 유공공무원 선진지 견학	5,500		
401 시설비및부대비	949,600	648,000	301,600
01 시설비	949,600	648,000	301,600
○제설 임차장비 단가계약(덤프, 굴삭기, 보통인부)	949,600		
- 제설 임차장비 4,800,000원 * 43대 * 4개월	825,600		
- 제설 보통인부 6,200,000원 * 20명	124,000		
제설봉사단 운영	60,000	60,000	0
302 이주및재해보상금	60,000	60,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	60,000	60,000	0
○제설봉사단 운영비 6,000,000원 * 10개소	60,000		
노상적치물 정비	639,325	672,515	△33,190
노상적치물(노점상) 정비용역	639,325	672,515	△33,190
401 시설비및부대비	639,325	672,515	△33,190
01 시설비	639,325	672,515	△33,190
○노상적치물 정비 127,865,000원 * 5개권역	639,325		
행정운영경비(도로시설관리과)	98,600	0	98,600
기본경비	98,600	0	98,600
기본경비	98,600	0	98,600
201 일반운영비	44,200	0	44,200
01 사무관리비	44,200	0	44,200
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 8식 * 12월	19,200		

부서: 도로시설관리과
정책: 행정운영경비(도로시설관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	36,240	0	36,240
01 국내여비	36,240	0	36,240
○기본업무 수행여비 20,000원 * 25명 * 5일 *12월	30,000		
○기본업무 수행여비(청원경찰) 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	13,960	0	13,960
01 자산및물품취득비	13,960	0	13,960
○사무용 책상(양수) 250,000원 * 2개	500		
○사무용 책상(편수) 200,000원 * 8개	1,600		
○사무용 의자 150,000원 * 9개	1,350		
○회의용 탁자 1,000,000원 * 1개	1,000		
○회의용 의자 90,000원 * 8개	720		
○책장 700,000원 * 3개	2,100		
○캐비닛 430,000원 * 7조	3,010		
○TV 1,100,000원 * 1대	1,100		
○냉장고 430,000원 * 1대	430		
○레이져 프린터(컬러) 1,600,000원 * 1대	1,600		
○문서세단기 550,000원 * 1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	9,152,964	8,286,144	866,820
	국 146,793		
	기 3,314,271		
	도 1,164,852		
	시 4,527,048		
공공보건기능강화	8,900,861	8,041,144	859,717
	국 146,793		
	기 3,314,271		
	도 1,164,852		
	시 4,274,945		
보건의료기반구축	1,220,900	383,519	837,381
	기 3,400		
	도 600		
	시 1,216,900		
보건소 환경개선	669,961	22,293	647,668
401 시설비및부대비	628,715	14,000	614,715
01 시설비	628,715	14,000	614,715
○보건소,보건지소 및 진료소 환경개선공사	628,715		
- 남양주보건소	94,515		
- 화도보건지소	200,000		
- 조안보건지소	188,300		
- 시우보건진료소	145,900		
405 자산취득비	41,246	8,293	32,953
01 자산및물품취득비	41,246	8,293	32,953
○보건소 물품 구입	6,445		
- 우산 빗물 제거기 700,000원 * 2개	1,400		
- 보건소 대기실 의자 324,500원 * 10개	3,245		
- 공용차량 블랙박스 300,000원 * 6대	1,800		
○보건지소 및 진료소 노후 장비 등 교체(구입)	34,801		
- 화도보건지소	7,344		
- 조안보건지소	11,790		
- 시우보건진료소	15,667		
보건의료기관 운영	358,543	344,866	13,677
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○제증명발급 및 보건상담 검사안내	24,694		
- 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
- 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
- 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
- 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	68,329	140,279	△71,950
01 사무관리비	50,825	70,592	△19,767
○일반수용비	48,925		
— 행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
— 접수실 신용카드 수수료 50,000원 * 12월	600		
— 접수실 전산소모품 1,350,000원 * 12월	16,200		
— 의료폐기물 위탁운반처리	12,000		
— 의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원 * 35회	15,400		
— 보건지소(진료소)운영 소모품 구입 445,000원 * 5개소	2,225		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 80,000원 * 8명	640		
02 공공운영비	17,504	69,687	△52,183
○휴대폰(앰뷸런스) 사용료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○차량유지관리비	17,264		
— 승용(휘발유) 1,600원 * 70ℓ * 5대 * 12월	6,720		
— 승합(경유) 1,400원 * 80ℓ * 1대 * 12월	1,344		
— 차량수선유지관리 600,000원 * 11대	6,600		
— 보건소 구급차 소독비 50,000원 * 1대 * 52주	2,600		
202 여비	11,520	13,410	△1,890
01 국내여비	11,520	13,410	△1,890
○공중보건의사 여비 20,000원 * 8명 * 6일 * 12월	11,520		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○보건예방사업 시책추진	5,000		
307 민간이전	249,000	163,000	86,000
01 의료및구료비	9,000	13,000	△4,000
○보건진료소 등 약품 및 소모품구입	9,000		
05 민간위탁금	240,000	150,000	90,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	240,000		
청사관리	183,986	0	183,986
201 일반운영비	108,486	0	108,486
01 사무관리비	22,560	0	22,560
○일반수용비	22,560		
— 청소위생 소모품 구입 720,000원 * 12월	8,640		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청사 소규모 용역비	8,760		
- 정수기,수족관 등 임차료	5,160		
02 공공운영비	85,926	0	85,926
○공공요금 및 제세	28,920		
- 전기 및 상하수도요금 2,350,000원 * 12월	28,200		
- 유선방송요금 20,000원 * 3대 * 12월	720		
○시설및장비 유지보수비	21,006		
- 의료장비유지보수비 200,000원 * 4종 * 5개소	4,000		
- 청사시설유지관리(기계및전기,시설물 등) 7,000원 * 2,126㎡	14,882		
- 조경유지관리비 500원 * 3,048㎡	1,524		
- 정화조 청소비 600,000원 * 1회	600		
○청사청소관리용역 3,000,000원 * 12월	36,000		
405 자산취득비	75,500	0	75,500
01 자산및물품취득비	75,500	0	75,500
○업무용 PC구입	75,500		
- 보건정책과 컴퓨터본체 1,000,000원 * 26대	26,000		
- 보건정책과 액정모니터 300,000원 * 13대	3,900		
- 건강증진과 컴퓨터본체 1,000,000원 * 42대	42,000		
- 건강증진과 액정모니터 300,000원 * 12대	3,600		
지역보건의료계획	910	6,360	△5,450
201 일반운영비	910	6,360	△5,450
01 사무관리비	910	6,360	△5,450
○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 1회	910		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,500	4,000	△2,500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000		
	기 1,400		
	도 600		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
건전한 의약풍토 조성	56,648	66,348	△9,700
	도 16,350		
	시 40,298		
약물 오남용 예방	2,148	1,848	300
201 일반운영비	2,148	1,848	300
01 사무관리비	1,500	1,200	300
○약물 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
03 행사운영비	648	648	0
○마약류 취급자 교육	648		
- 마약류 취급자 교육 책자 제작 4,000원 * 50권	200		
- 마약류 취급자 교육 강사 수당 448,000원 * 1명	448		
의약품 안전관리	20,000	30,000	△10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	18,494	30,000	△11,506
	도 5,548		
	시 12,946		
03 행사운영비	18,494	30,000	△11,506
○의약품안전관리 교육비지원	18,494		
	도 5,548		
	시 12,946		
307 민간이전	1,506	0	1,506
	도 452		
	시 1,054		
12 민간인위탁교육비	1,506	0	1,506
○의약품안전관리강사 위탁교육비	1,506		
	도 452		
	시 1,054		
공공심야약국 운영지원	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
201 일반운영비	1,650	0	1,650

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 495		
	시 1,155		
01 사무관리비	1,650	0	1,650
○공공심야약국 홍보물제작 등	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
307 민간이전	32,850	34,500	△1,650
	도 9,855		
	시 22,995		
01 의료및구료비	32,850	34,500	△1,650
○공공심야약국 운영비지원	32,850		
	도 9,855		
	시 22,995		
감염병예방관리	1,161,388	942,744	218,644
	국 146,793		
	기 95,791		
	도 177,378		
	시 741,426		
표본감시운영경비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
생물테러 대비대응 역량강화사업	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,000		
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
감염병 예방용 방역약품 구입비지원	40,000	20,000	20,000
	도 16,000		
	시 24,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	40,000	20,000	20,000
	도 16,000		
	시 24,000		
01 재료비	40,000	20,000	20,000
○감염병 예방용 방역약품 구입	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
말라리아 박멸사업	226,000	120,000	106,000
	도 90,400		
	시 135,600		
201 일반운영비	54,200	0	54,200
	도 21,680		
	시 32,520		
01 사무관리비	54,200	0	54,200
○말라리아 방역소독 용역비용			
240,000원 * 1개업체 * 140일	33,600		
	도 13,440		
	시 20,160		
○말라리아 예방을 위한 홍보물품 구입	20,600		
	도 8,240		
	시 12,360		
206 재료비	171,800	120,000	51,800
	도 68,720		
	시 103,080		
01 재료비	171,800	120,000	51,800
○방역약품 구입	171,800		
	도 68,720		
	시 103,080		
방역소독용역	268,800	168,000	100,800
201 일반운영비	268,800	168,000	100,800
01 사무관리비	268,800	168,000	100,800
○방역소독 용역비용			
240,000원 * 8개업체 * 140일	268,800		
자체방역 및 감염병관리사업	210,869	192,688	18,181
101 인건비	17,171	16,894	277
04 기간제근로자등보수	17,171	16,894	277
○기간제근로자 인건비(방역소독)	17,171		
- 기본급 1,835,340원 * 1명 * 8월	14,683		
- 식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 국민연금 14,682,720원 * 4.5%	661		
- 건강보험 14,682,720원 * 3.12%	459		
- 노인장기요양보험 458,101원 * 7.38%	34		
- 고용보험 14,682,720원 * 1.5%	221		
- 산재보험 14,682,720원 * 2.128%	313		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	41,198	33,736	7,462
01 사무관리비	22,120	12,960	9,160
○감염병예방 및 방역 물품구입	12,000		
○동양하루살이 배너형 방제용품 구입	8,320		
○방역소독 근무복 구입 200,000원 * 9명	1,800		
02 공공운영비	19,078	20,328	△1,250
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금	540		
- 방역폰 사용료 43,000원 * 1대 * 12월	516		
- 무전기 전파 허가 사용료 1,000원 * 2대 * 12월	24		
○방역장비 유지관리	12,000		
- 포충기 수리비 50,000원 * 60대 * 1회	3,000		
- 방역특장차 수리비 600,000원 * 3대 * 4회	7,200		
- 연막기 수리비 40,000원 * 45대 * 1회	1,800		
○방역소독용 유류비	6,538		
- 휘발유 1,600원 * 910ℓ	1,456		
- 경 유 1,400원 * 3,630ℓ	5,082		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○감염병예방사업 시책추진	2,000		
206 재료비	150,500	129,500	21,000
01 재료비	150,500	129,500	21,000
○방역약품 구입 35,000원 * 3,700ℓ	129,500		
○배너형 방제용품용 약품구입 35,000원 * 600ℓ	21,000		
한센병 관리사업	34,520	33,080	1,440
	도 13,808		
	시 20,712		
307 민간이전	34,520	33,080	1,440
	도 13,808		
	시 20,712		
01 의료및구료비	34,520	33,080	1,440
○한센인 의료지원	32,400		
	도 12,960		
	시 19,440		
○한센피부병 검진사업	2,120		
	도 848		
	시 1,272		
한센병환자 관리지원사업	73,986	71,820	2,166
	국 36,993		
	도 36,993		
307 민간이전	73,986	71,820	2,166
	국 36,993		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,993		
01 의료및구료비	73,986	71,820	2,166
○한센간이양로주택 운영지원	73,986		
	국 36,993		
	도 36,993		
한센인피해사건 피해자 생활지원 사업	108,000	122,400	△14,400
	국 108,000		
307 민간이전	108,000	122,400	△14,400
	국 108,000		
01 의료및구료비	108,000	122,400	△14,400
○한센인피해사건 피해자 생활지원	108,000		
	국 108,000		
에이즈 및 성병예방	60,672	54,374	6,298
	기 30,336		
	시 30,336		
307 민간이전	60,672	54,374	6,298
	기 30,336		
	시 30,336		
01 의료및구료비	60,672	54,374	6,298
○에이즈환자 진료비 지원	54,914		
	기 27,457		
	시 27,457		
○에이즈 진단시약 구매 등	4,898		
	기 2,449		
	시 2,449		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	860		
	기 430		
	시 430		
자체결핵관리사업	4,030	40,422	△36,392
201 일반운영비	3,500	4,000	△500
01 사무관리비	3,500	4,000	△500
○결핵예방 홍보물 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
○결핵역학인력 피복비 100,000원 * 5명	500		
405 자산취득비	530	4,400	△3,870
01 자산및물품취득비	530	4,400	△3,870
○검진용 물품 보관 냉장고 구입 530,000원 * 1대	530		
보건소 결핵관리사업	127,911	113,360	14,551
	기 63,955		
	도 19,187		
	시 44,769		
101 인건비	34,400	33,004	1,396
	기 17,200		
	도 5,160		
	시 12,040		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	34,400	33,004	1,396
○보건소등 결핵관리사업 기간제근로자	34,400		
	기 17,200		
	도 5,160		
	시 12,040		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○결핵관리사업 홍보물구입 등	5,000		
	기 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
307 민간이전	88,511	73,956	14,555
	기 44,255		
	도 13,277		
	시 30,979		
01 의료및구료비	88,511	73,956	14,555
○결핵역학조사 및 잠복결핵검진 등	88,511		
	기 44,255		
	도 13,277		
	시 30,979		
예방접종사업	6,461,925	6,648,533	△186,608
	기 3,215,080		
	도 970,524		
	시 2,276,321		
자체예방접종사업	25,766	51,136	△25,370
201 일반운영비	8,500	10,020	△1,520
01 사무관리비	8,500	7,920	580
○예방접종 홍보물 제작 1,000원 * 2,000개	2,000		
○예방접종인력 피복비 100,000원 * 5명	500		
○예방접종서식 인쇄 4,000원 * 5종 * 300권	6,000		
307 민간이전	17,266	9,944	7,322
01 의료및구료비	17,266	9,944	7,322
○예방접종 소모품(알코올솜 외 10종) 구입	3,000		
○예방접종 백신(B형간염 외 2종) 구입	14,266		
예방접종등록센터 운영	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 9,037		
101 인건비	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 9,037		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	25,820	25,351	469
○예방접종등록센터 기간제근로자	25,820		
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 9,037		
국가예방접종 실시	6,404,339	6,572,046	△167,707
	기 3,202,170		
	도 960,651		
	시 2,241,518		
307 민간이전	6,404,339	6,572,046	△167,707
	기 3,202,170		
	도 960,651		
	시 2,241,518		
01 의료및구료비	6,404,339	6,572,046	△167,707
○어린이 필수 예방접종	4,643,146		
	기 2,321,573		
	도 696,472		
	시 1,625,101		
○어린이 인플루엔자 예방접종	531,560		
	기 265,780		
	도 79,734		
	시 186,046		
○성인 예방접종	1,216,824		
	기 608,412		
	도 182,524		
	시 425,888		
○B형주산기감염 예방사업	12,809		
	기 6,405		
	도 1,921		
	시 4,483		
인플루엔자 예방접종 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종 기간제근로자	6,000		
	도 6,000		
행정운영경비(보건정책과)	252,103	245,000	7,103
인력운영비	139,931	138,570	1,361
인력운영비	139,931	138,570	1,361
101 인건비	139,931	138,570	1,361
02 기타직보수	91,200	91,800	△600
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원 * 8명 * 12월	86,400		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	48,731	46,770	1,961
○방역소독	48,731		
- 기본급 2,422,820원 * 1명 * 12월	29,074		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 명절휴가비 2,135,250원 * 50% * 2회	2,136		
- 가족수당	1,920		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타부양가족(첫째자녀, 직계존속) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 기타부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당 13,688원 * 150% * 30시간 * 12월	7,392		
- 휴일수당 164,256 * 1명 * 2일 * 12월	3,943		
- 연차유급휴가수당 13,688원 * 8시간 * 10일	1,096		
- 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	112,172	106,430	5,742
기본경비	112,172	106,430	5,742
201 일반운영비	52,102	42,920	9,182
01 사무관리비	48,060	42,920	5,140
○일반수용비 1,300,000원 * 27명	35,100		
○급량비 8,000원 * 27명 * 5식 * 12월	12,960		
02 공공운영비	4,042	0	4,042
○우편요금	4,042		
- 등기우편 2,170원 * 130통 * 12월	3,386		
- 일반우편 420원 * 130통 * 12월	656		
202 여비	38,880	41,760	△2,880
01 국내여비	38,880	41,760	△2,880
○기본업무수행여비 20,000원 * 27명 * 6일 * 12월	38,880		
203 업무추진비	11,740	10,300	1,440
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○소장 4,300,000원 * 1명	4,300		
02 정원가산업무추진비	2,640	2,200	440
○정원가산금 40,000원 * 66명	2,640		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,450	5,450	△2,000
01 자산및물품취득비	3,450	5,450	△2,000
○사무용 책상 200,000원 * 4개	800		
○사무용 의자 150,000원 * 4개	600		
○문서세단기 550,000원 * 1개	550		
○OA칸막이 250,000원 * 6개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	9,054,656	7,334,817	1,719,839
	국 293,249		
	균 662,676		
	기 2,260,836		
	도 1,315,520		
	시 4,522,375		
시민건강증진	8,987,336	7,239,242	1,748,094
	국 293,249		
	균 662,676		
	기 2,260,836		
	도 1,315,520		
	시 4,455,055		
건강생활기반구축	302,004	0	302,004
	기 145,867		
	도 36,466		
	시 119,671		
건강증진업무 지원	43,204	0	43,204
201 일반운영비	32,904	0	32,904
01 사무관리비	22,200	0	22,200
○일반수용비	22,200		
- 남양주보건소 홍보물 제작	13,000		
- 전산소모품 등 구입 1,250,000원 * 4분기	5,000		
- 의료가운 구입 100,000원 * 24명	2,400		
- 정수기 등 임차료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
02 공공운영비	10,704	0	10,704
○차량유지관리	10,704		
- 휘발유 1,600원 * 60L * 5대 * 12월	5,760		
- 경유 1,400원 * 80L * 1대 * 12월	1,344		
- 차량유지보수비 600,000원 * 6대	3,600		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○건강증진업무추진비	2,000		
405 자산취득비	8,300	0	8,300
01 자산및물품취득비	8,300	0	8,300
○냉난방기	2,190		
○사무용 책상(양수)	250		
○사무용 책상(편수) 200,000원 * 5개	1,000		
○회의용 책상 150,000원 * 3개	450		
○사무용 의자 150,000원 * 10개	1,500		
○회의용 의자 90,000원 * 9개	810		
○공용차량 블랙박스 구입 300,000원 * 7대	2,100		
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)	258,800	0	258,800
	기 145,867		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 36,466		
	시 76,467		
405 자산취득비	258,800	0	258,800
	기 145,867		
	도 36,466		
	시 76,467		
01 자산및물품취득비	258,800	0	258,800
○배양기 구입	8,800		
	기 5,867		
	도 1,466		
	시 1,467		
○디지털방사선촬영장치 구입	250,000		
	기 140,000		
	도 35,000		
	시 75,000		
주요질환관리	1,594,341	1,330,535	263,806
	기 810,904		
	도 75,160		
	시 708,277		
희귀 질환자 의료비 지원	560,000	560,000	0
	기 280,000		
	시 280,000		
308 자치단체등이전	560,000	0	560,000
	기 280,000		
	시 280,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	560,000	0	560,000
○희귀질환자 의료비 지원	560,000		
	기 280,000		
	시 280,000		
국가암관리(암검진사업)	514,141	355,286	158,855
	기 257,070		
	도 38,561		
	시 218,510		
101 인건비	15,000	10,000	5,000
	기 7,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
04 기간제근로자등보수	15,000	10,000	5,000
○기간제근로자 인부임	15,000		
	기 7,500		
	도 1,125		
	시 6,375		
308 자치단체등이전	499,141	0	499,141
	기 249,570		
	도 37,436		
	시 212,135		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	499,141	0	499,141

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○암조기검진비	499,141		
	기 249,570		
	도 37,436		
	시 212,135		
암환자 의료비 지원	469,680	369,660	100,020
	기 234,840		
	도 35,226		
	시 199,614		
307 민간이전	469,680	369,660	100,020
	기 234,840		
	도 35,226		
	시 199,614		
01 의료및구료비	469,680	369,660	100,020
○암환자 의료비 지원	469,680		
	기 234,840		
	도 35,226		
	시 199,614		
재가암환자 관리	4,740	0	4,740
	기 2,370		
	시 2,370		
307 민간이전	4,740	0	4,740
	기 2,370		
	시 2,370		
01 의료및구료비	4,740	0	4,740
○재가암환자 관리소모품	4,740		
	기 2,370		
	시 2,370		
일반건강검진 지원	45,780	45,589	191
	기 36,624		
	도 1,373		
	시 7,783		
308 자치단체등이전	45,780	0	45,780
	기 36,624		
	도 1,373		
	시 7,783		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,780	0	45,780
○의료급여수급권자 건강검진	45,780		
	기 36,624		
	도 1,373		
	시 7,783		
생애주기별건강관리	697,196	999,984	△302,788
	국 119,099		
	기 229,499		
	시 348,598		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	98,998	431,930	△332,932
	기 49,499		
	시 49,499		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	31,998	143,204	△111,206
	기 15,999		
	시 15,999		
04 기간제근로자등보수	31,998	143,204	△111,206
○구강보건실 기간제근로자 인부임	31,998		
	기 15,999		
	시 15,999		
201 일반운영비	13,000	92,200	△79,200
	기 6,500		
	시 6,500		
01 사무관리비	13,000	77,200	△64,200
○아토피,천식예방관리사업(교육재료 및 홍보물 등)	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○구강보건사업(교육재료 및 홍보물 등)	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○통합건강증진인력 교육비	1,000		
	기 500		
	시 500		
307 민간이전	54,000	192,776	△138,776
	기 27,000		
	시 27,000		
01 의료및구료비	54,000	192,776	△138,776
○구강보건사업 약품 구입	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○알러지원 93종 검사 지원	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
방문건강관리	238,198	241,786	△3,588
	국 119,099		
	시 119,099		
101 인건비	171,798	236,724	△64,926
	국 85,899		
	시 85,899		
03 무기계약근로자보수	171,798	0	171,798
○무기계약근로자보수	161,398		
	국 80,699		
	시 80,699		
○방문건강관리인력 출장여비	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리인력 피복비	500		
	국 250		
	시 250		
201 일반운영비	6,400	5,062	1,338
	국 3,200		
	시 3,200		
01 사무관리비	6,400	5,062	1,338
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	6,400		
	국 3,200		
	시 3,200		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	시 30,000		
01 의료및구료비	60,000	0	60,000
○방문건강관리 검사준비물 및 통증완화물품 구입	60,000		
	국 30,000		
	시 30,000		
지역사회중심 금연지원서비스	360,000	299,920	60,080
	기 180,000		
	시 180,000		
101 인건비	132,200	124,688	7,512
	기 66,100		
	시 66,100		
04 기간제근로자등보수	132,200	124,688	7,512
○금연클리닉 기간제근로자 인부임	132,200		
	기 66,100		
	시 66,100		
201 일반운영비	89,632	63,672	25,960
	기 44,816		
	시 44,816		
01 사무관리비	89,632	63,672	25,960
○홍보물 제작 및 금연환경조성	80,932		
	기 40,466		
	시 40,466		
○금연사업인력 피복비	500		
	기 250		
	시 250		
○흡연단속차량 임차료	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
○스마트금연지도점검시스템 임차료	1,200		
	기 600		
	시 600		
○금연사업인력 교육비	1,500		
	기 750		
	시 750		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	시 2,500		
01 국내여비	5,000	5,000	0
○금연사업 업무추진 여비	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
301 일반보상금	63,168	46,560	16,608
	기 31,584		
	시 31,584		
01 사회보장적수혜금	28,608	10,000	18,608
○금연성공품 및 성과품	28,608		
	기 14,304		
	시 14,304		
12 기타보상금	34,560	34,560	0
○금연지도원 수당	34,560		
	기 17,280		
	시 17,280		
307 민간이전	55,000	50,000	5,000
	기 27,500		
	시 27,500		
01 의료및구료비	55,000	50,000	5,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
○금연행동강화물품 구입(쿨키스 등)	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
	기 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	10,000	5,000
○금연안내표지판 보수 및 설치	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
구강보건관리	275,526	67,247	208,279
	도 194,865		
	시 80,661		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	194,865	0	194,865
	도 194,865		
201 일반운영비	15,960	0	15,960
	도 15,960		
01 사무관리비	15,960	0	15,960
○서식인쇄 등	5,000		
	도 5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건협의체 참석수당	1,960		
	도 1,960		
○구강보건교육	9,000		
	도 9,000		
307 민간이전	178,905	0	178,905
	도 178,905		
01 의료및구료비	178,905	0	178,905
○구강검진비 등	178,905		
	도 178,905		
자연치아보존사업	80,661	67,247	13,414
101 인건비	32,061	31,272	789
04 기간제근로자등보수	32,061	31,272	789
○자연치아 보존사업	32,061		
- 기본급 2,299,320원 * 1명 * 12월	27,592		
- 식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 27,591,840원 * 4.5%	1,242		
- 건강보험 27,591,840원 * 3.12%	861		
- 노인장기요양보험 860,865원 * 7.38%	64		
- 고용보험 27,591,840원 * 1.5%	414		
- 산재보험 27,591,840원 * 2.128%	588		
- 피복비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
201 일반운영비	38,600	29,275	9,325
01 사무관리비	29,600	23,875	5,725
○구강예방처치 소모품 구입 3,500원 * 3,600명	12,600		
○구강보건교육자료 구입 2,000원 * 5,000개	10,000		
○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 외)	5,000		
○학교 구강보건실 운영	1,500		
○치아건강프로그램 운영 250,000원 * 2회	500		
03 행사운영비	9,000	5,400	3,600
○구강보건의 날 행사	9,000		
307 민간이전	10,000	6,700	3,300
01 의료및구료비	10,000	6,700	3,300
○구강보건진료 물품(불소바니쉬 외 30종)	10,000		
만성질환관리	1,922,538	2,124,256	△201,718
	기 903,478		
	시 1,019,060		
지역사회건강조사	62,630	54,206	8,424
	기 31,315		
	시 31,315		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	62,130	53,706	8,424
	기 31,065		
	시 31,065		
05 민간위탁금	62,130	53,706	8,424
○지역사회 건강조사	62,130		
	기 31,065		
	시 31,065		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,741,386	1,711,074	30,312
	기 870,693		
	시 870,693		
201 일반운영비	6,000	3,200	2,800
	기 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	3,200	2,800
○심뇌혈관질환 예방 홍보 캠페인	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
202 여비	3,000	2,000	1,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 국내여비	3,000	2,000	1,000
○고혈압 당뇨병 등록관리 업무추진 여비	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
301 일반보상금	30,000	15,000	15,000
	기 15,000		
	시 15,000		
12 기타보상금	30,000	15,000	15,000
○건강행태 개선독려비	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	1,702,386	1,690,874	11,512
	기 851,193		
	시 851,193		
01 의료및구료비	1,122,386	1,110,874	11,512
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원	1,112,386		
	기 556,193		
	시 556,193		
○안저검사비 지원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	580,000	580,000	0
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금	580,000		
	기 290,000		
	시 290,000		
만성질환관리 및 건강조사 교육과정 운영	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	0	2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○만성질환관리 및 건강조사 교육과정	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
일반진료사업	100,982	353,376	△252,394
201 일반운영비	12,800	32,124	△19,324
01 사무관리비	3,300	3,600	△300
○실험실 폐수처리비 550원 * 500L * 12회	3,300		
02 공공운영비	9,500	28,524	△19,024
○영상의학실 장비유지보수비	5,000		
○의료장비유지보수 150,000원 * 15종 * 2회	4,500		
307 민간이전	88,182	88,182	0
01 의료및구료비	88,182	88,182	0
○임상병리 검사시약(혈당검사시약 외 114종)	80,000		
○진료실 및 한방실 소모품(알콜솜 외 12종)	1,650		
○진료 및 한방 약품(포비돈 외 10종)	4,200		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	1,400		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원 * 2명	132		
○영상의학실 내소민원 가운구입 40,000원 * 20벌	800		
한의약건강증진사업	4,600	4,600	0
201 일반운영비	4,600	4,600	0
01 사무관리비	4,600	4,600	0
○학습재료비 및 홍보물 제작	1,800		
○한방건강증진프로그램 운영 70,000원 * 40회	2,800		
국가암관리 사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국가암검진 안내물 및 홍보물 등 구입	10,000		
모자건강관리	4,195,731	2,717,220	1,478,511
	국 174,150		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 662,676		
	기 171,088		
	도 1,009,029		
	시 2,178,788		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,079	1,000	1,079
	기 1,663		
	도 208		
	시 208		
307 민간이전	2,079	1,000	1,079
	기 1,663		
	도 208		
	시 208		
01 의료및구료비	2,079	1,000	1,079
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,079		
	기 1,663		
	도 208		
	시 208		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	68,448	98,160	△29,712
	기 34,224		
	도 17,112		
	시 17,112		
307 민간이전	68,448	98,160	△29,712
	기 34,224		
	도 17,112		
	시 17,112		
01 의료및구료비	68,448	98,160	△29,712
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	68,448		
	기 34,224		
	도 17,112		
	시 17,112		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	73,656	141,096	△67,440
	기 36,828		
	도 18,414		
	시 18,414		
307 민간이전	73,656	141,096	△67,440
	기 36,828		
	도 18,414		
	시 18,414		
01 의료및구료비	73,656	141,096	△67,440
○선천성대사이상검사 및 환아관리	73,656		
	기 36,828		
	도 18,414		
	시 18,414		
산모신생아 건강관리 지원	946,680	981,924	△35,244
	균 662,676		
	시 284,004		
308 자치단체등이전	946,680	0	946,680

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 662,676		
	시 284,004		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	946,680	0	946,680
○산모신생아 건강관리 지원	946,680		
	균 662,676		
	시 284,004		
난임부부 시술비(체외수정) 지원	21,588	80,084	△58,496
	기 10,794		
	도 5,397		
	시 5,397		
307 민간이전	21,588	80,084	△58,496
	기 10,794		
	도 5,397		
	시 5,397		
01 의료및구료비	21,588	80,084	△58,496
○난임부부 시술비(체외수정)	21,588		
	기 10,794		
	도 5,397		
	시 5,397		
고위험임산부 의료비지원	82,138	89,440	△7,302
	기 41,070		
	도 20,534		
	시 20,534		
307 민간이전	82,138	89,440	△7,302
	기 41,070		
	도 20,534		
	시 20,534		
01 의료및구료비	82,138	89,440	△7,302
○고위험 임산부 의료비 지원	82,138		
	기 41,070		
	도 20,534		
	시 20,534		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	348,300	483,876	△135,576
	국 174,150		
	도 87,075		
	시 87,075		
308 자치단체등이전	348,300	0	348,300
	국 174,150		
	도 87,075		
	시 87,075		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	348,300	0	348,300
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	348,300		
	국 174,150		
	도 87,075		
	시 87,075		
신생아 난청 조기진단	43,632	0	43,632
	기 21,816		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,908		
	시 10,908		
307 민간이전	43,632	0	43,632
	기 21,816		
	도 10,908		
	시 10,908		
01 의료및구료비	43,632	0	43,632
○청각 선별 검사비	43,632		
	기 21,816		
	도 10,908		
	시 10,908		
청소년산모 의료비 지원	3,360	0	3,360
	기 1,680		
	도 840		
	시 840		
308 자치단체등이전	3,360	0	3,360
	기 1,680		
	도 840		
	시 840		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,360	0	3,360
○청소년산모 임신출산 의료비 지원	3,360		
	기 1,680		
	도 840		
	시 840		
경기도 산후조리비 지원사업	1,198,500	0	1,198,500
	도 838,950		
	시 359,550		
301 일반보상금	1,198,500	0	1,198,500
	도 838,950		
	시 359,550		
01 사회보장적수혜금	1,198,500	0	1,198,500
○경기도 산후조리비 지원	1,198,500		
	도 838,950		
	시 359,550		
표준모자보건수첩	3,124	0	3,124
	기 1,562		
	도 781		
	시 781		
308 자치단체등이전	3,124	0	3,124
	기 1,562		
	도 781		
	시 781		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,124	0	3,124
○표준모자보건수첩 지원	3,124		
	기 1,562		
	도 781		
	시 781		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
모자보건사업 보조인력비	32,688	26,000	6,688
	기 16,344		
	도 8,172		
	시 8,172		
101 인건비	32,688	26,000	6,688
	기 16,344		
	도 8,172		
	시 8,172		
04 기간제근로자등보수	32,688	26,000	6,688
○기간제근로자 인부임	32,688		
	기 16,344		
	도 8,172		
	시 8,172		
영유아건강검진 지원	4,883	0	4,883
	기 3,907		
	도 488		
	시 488		
308 자치단체등이전	4,883	0	4,883
	기 3,907		
	도 488		
	시 488		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,883	0	4,883
○영유아건강검진 지원	4,883		
	기 3,907		
	도 488		
	시 488		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,500	2,500	△1,000
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○의료수급자 건강검진 사업운영비	1,500		
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
산모신생아 건강관리 지원사업	640,575	0	640,575
308 자치단체등이전	640,575	0	640,575
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	640,575	0	640,575
○산모신생아 건강관리 지원	640,575		
- 첫째아 500,000원 * 552명	276,000		
- 둘째아 771,000원 * 376명	289,896		
- 셋째아 이상 803,000원 * 93명	74,679		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
출산장려금 지원	700,000	800,000	△100,000
301 일반보상금	700,000	800,000	△100,000
01 사회보장적수혜금	700,000	800,000	△100,000
○출산장려금 지원	700,000		
- 둘째아 300,000원 * 1,500명	450,000		
- 셋째아 이상 1,000,000원 * 250명	250,000		
임산부영유아건강관리사업	24,580	13,140	11,440
201 일반운영비	24,580	13,140	11,440
01 사무관리비	24,580	13,140	11,440
○출산교실 운영	16,080		
- 운영비 110,000원 * 28회	3,080		
- 출산교실 운영교구 20,000원 * 500명	10,000		
- 홍보물 구입 1,500원 * 2,000개	3,000		
○모유수유크리닉 운영	8,500		
- 운영비 70,000원 * 50회	3,500		
- 교육교구 등 구입 3,500원 * 1,000명	3,500		
- 홍보물 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
행정운영경비(건강증진과)	67,320	95,575	△28,255
기본경비	67,320	95,575	△28,255
기본경비	67,320	95,575	△28,255
201 일반운영비	35,160	45,520	△10,360
01 사무관리비	28,120	38,480	△10,360
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급양비 8,000원 * 19명 * 5식 * 12월	9,120		
02 공공운영비	7,040	7,040	0
○우편요금	7,040		
- 일반 420원 * 570통 * 12월	2,873		
- 등기 2,170원 * 160통 * 12월	4,167		
202 여비	27,360	37,440	△10,080
01 국내여비	27,360	37,440	△10,080
○국내여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	4,800	△1,200
04 부서운영업무추진비	3,600	4,800	△1,200
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강관리 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매건강생활과	3,342,430	2,540,704	801,726
	기 1,104,128		
	도 261,670		
	시 1,976,632		
통합건강관리	3,279,230	2,540,704	738,526
	기 1,104,128		
	도 261,670		
	시 1,913,432		
건강관리 기반구축	513,146	366,306	146,840
치매안심센터 관리	75,556	0	75,556
201 일반운영비	75,556	0	75,556
01 사무관리비	10,560	0	10,560
○일반수용비	10,560		
- 정수기 임차료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
- 청소 위생 소모품 등 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 센터 소규모 용역비	6,000		
02 공공운영비	64,996	0	64,996
○차량 유지관리	5,256		
- 유류비 1,600원 * 60L * 3대 * 12월	3,456		
- 차량유지보수비 600,000원 * 3대	1,800		
○공공요금	22,370		
- 전기, 상하수도 등 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 소방안전협회비	50		
- 통신 및 유선방송료 20,000원 * 3대 * 12월	720		
○시설 및 장비유지보수비	10,970		
- 건물 유지관리비	7,210		
- 시설물 유지관리비	3,760		
○청소관리용역 2,200,000원 * 12월	26,400		
와부건강생활지원센터 운영	119,001	366,306	△247,305
101 인건비	96,179	281,422	△185,243
04 기간제근로자등보수	96,179	281,422	△185,243
○와부건강생활지원센터 운영	96,179		
- 기본급 2,299,320원 * 3명 * 12월	82,776		
- 식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 국민연금 82,775,520원 * 4.5%	3,725		
- 건강보험 82,775,520원 * 3.12%	2,583		
- 노인장기요양보험 2,582,596원 * 7.38%	191		
- 고용보험 82,775,520원 * 1.5%	1,242		
- 산재보험 82,775,520원 * 2.128%	1,762		
- 피복비 100,000원 * 3명	300		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강관리 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	18,322	75,876	△57,554
01 사무관리비	18,082	70,600	△52,518
○교육교구 등 구입	7,000		
○건강요리교실 소모품 등 구입 13,000원 * 10명 * 12회	1,560		
○건강프로그램 운영 70,000원 * 24회	1,680		
○구강건강프로그램 운영	4,000		
○정수기 등 임차료 22,000원 * 5대 * 12월	1,320		
○청소 위생 소모품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○전산소모품 구입	1,250		
○약품냉장고 정전 알림 서비스 수수료 6,000원 * 12월	72		
02 공공운영비	240	0	240
○유선방송료 20,000원 * 12월	240		
307 민간이전	4,500	8,000	△3,500
01 의료및구료비	4,500	8,000	△3,500
○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	4,500		
화도건강생활지원센터 운영	92,231	0	92,231
101 인건비	64,121	0	64,121
04 기간제근로자등보수	64,121	0	64,121
○화도건강생활지원센터 운영	64,121		
- 기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
- 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
- 건강보험 55,183,680원 * 3.12%	1,722		
- 노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
- 고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
- 산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
- 피복피 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	26,110	0	26,110
01 사무관리비	25,870	0	25,870
○정수기 임차료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
○전산소모품 구입	1,250		
○교육교구 등 구입	5,500		
○청소 위생 소모품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○건강요리교실 소모품 등 구입	10,000		
○주민건강프로그램 운영 70,000원 * 8회 * 12월	6,720		
02 공공운영비	240	0	240
○유선방송료 20,000원 * 12월	240		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강관리 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	2,000		
호평건강생활지원센터 운영	100,387	0	100,387
101 인건비	64,121	0	64,121
04 기간제근로자등보수	64,121	0	64,121
○호평건강생활지원센터 운영	64,121		
- 기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
- 식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
- 건강보험 55,183,680원 * 3.12%	1,722		
- 노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
- 고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
- 산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
- 피복비 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	21,866	0	21,866
01 사무관리비	21,626	0	21,626
○교육교구 등 구입	8,740		
○전산소모품 구입	1,250		
○노인 건강프로그램	8,800		
○청소 위생 소모품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○기타 건강프로그램 운영 70,000원 * 10회	700		
○정수기 임차료 26,000원 * 3대 * 12월	936		
02 공공운영비	240	0	240
○유선방송료 20,000원 * 12월	240		
307 민간이전	14,400	0	14,400
01 의료및구료비	14,400	0	14,400
○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 종)	14,400		
다산건강생활지원센터 운영	125,971	0	125,971
101 인건비	64,121	0	64,121
04 기간제근로자등보수	64,121	0	64,121
○다산건강생활지원센터 운영	64,121		
- 기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
- 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
- 건강보험 55,183,680원 * 3.12%	1,722		
- 노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
- 고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강관리 기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
- 피복비 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	32,250	0	32,250
01 사무관리비	32,010	0	32,010
○교육교구 등 구입	7,000		
○주민건강프로그램 운영	11,000		
○건강교육관 운영 2,000원 * 2,000명	4,000		
○노인건강프로그램 운영	6,840		
○정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○전산소모품 구입	1,250		
○청소 위생 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
02 공공운영비	240	0	240
○유선방송료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
307 민간이전	4,000	0	4,000
01 의료및구료비	4,000	0	4,000
○임상검사용물품 및 소모품 구입(당화혈색소 검사지 외 5종)	4,000		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○자동유리문 5곳 교체(교육실2,운동실, 수유실, 상담실)	10,000		
405 자산취득비	15,600	0	15,600
01 자산및물품취득비	15,600	0	15,600
○교육물품(발란스 운동도구) 250,000원 * 30개	7,500		
○영양 쇼케이스 식품 모형 등	7,000		
○고혈압,당뇨 인체모형 등	500		
○혈액검사 결과 출력기 300,000원 * 2개	600		
건강생활실천	461,660	90,000	371,660
	기 206,913		
	도 57,834		
	시 196,913		
모바일 헬스케어사업	45,360	0	45,360
	기 22,680		
	시 22,680		
101 인건비	36,960	0	36,960
	기 18,480		
	시 18,480		
04 기간제근로자등보수	36,960	0	36,960
○기간제근로자 인부임	36,800		
	기 18,400		
	시 18,400		
○기간제근로자 피복비	160		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 80		
	시 80		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	기 4,200		
	시 4,200		
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○모바일 헬스케어사업 운영비 등	8,400		
	기 4,200		
	시 4,200		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	146,500	0	146,500
	기 73,250		
	시 73,250		
101 인건비	73,900	0	73,900
	기 36,950		
	시 36,950		
04 기간제근로자등보수	73,900	0	73,900
○기간제근로자 인부임	73,600		
	기 36,800		
	시 36,800		
○기간제근로자 피복비	300		
	기 150		
	시 150		
201 일반운영비	43,600	0	43,600
	기 21,800		
	시 21,800		
01 사무관리비	33,600	0	33,600
○건강생활실천사업	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
○통합건강증진인력 위탁교육비	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○건강생활실천 홍보캠페인	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
202 여비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 국내여비	4,000	0	4,000
○통합건강증진사업 추진여비	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
307 민간이전	25,000	0	25,000
	기 12,500		
	시 12,500		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	25,000	0	25,000
○건강생활실천사업 검사물품	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
○치매조기검진비	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	195,300	0	195,300
	기 97,650		
	시 97,650		
101 인건비	73,900	0	73,900
	기 36,950		
	시 36,950		
04 기간제근로자등보수	73,900	0	73,900
○기간제근로자 인부임	73,600		
	기 36,800		
	시 36,800		
○기간제근로자 피복비	300		
	기 150		
	시 150		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	시 1,600		
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○영양플러스사업	3,200		
	기 1,600		
	시 1,600		
307 민간이전	118,200	0	118,200
	기 59,100		
	시 59,100		
01 의료및구료비	118,200	0	118,200
○영양플러스 보충식품비	117,000		
	기 58,500		
	시 58,500		
○영양플러스사업 검사물품	1,200		
	기 600		
	시 600		
영양플러스사업	54,500	0	54,500
	도 54,500		
201 일반운영비	3,500	0	3,500
	도 3,500		
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○영양플러스사업	3,500		
	도 3,500		
307 민간이전	51,000	0	51,000
	도 51,000		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 건강생활실천 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	51,000	0	51,000
○영양플러스 보충식품비	51,000		
	도 51,000		
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)	20,000	0	20,000
	기 13,333		
	도 3,334		
	시 3,333		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	기 13,333		
	도 3,334		
	시 3,333		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○체성분분석기 구입	20,000		
	기 13,333		
	도 3,334		
	시 3,333		
정신건강관리	2,304,424	2,084,398	220,026
	기 897,215		
	도 203,836		
	시 1,203,373		
치매안심센터운영	576,000	1,005,168	△429,168
	기 460,800		
	도 17,280		
	시 97,920		
101 인건비	31,959	360,000	△328,041
	기 25,567		
	도 959		
	시 5,433		
04 기간제근로자등보수	31,959	360,000	△328,041
○기간제근로자 등 보수	31,959		
	기 25,567		
	도 959		
	시 5,433		
201 일반운영비	502,185	598,488	△96,303
	기 401,748		
	도 15,065		
	시 85,372		
01 사무관리비	492,185	593,488	△101,303
○사무용품구입 등	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
○홍보물 및 사업 소모품 제작 등	452,893		
	기 362,314		
	도 13,587		
	시 76,992		
○치매안심센터 인력 근무복	3,000		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○치매진단검사지 및 인식표 구입 등		5,200		
	기	4,160		
	도	160		
	시	880		
○지역사회협의체 수당 등		700		
	기	560		
	도	21		
	시	119		
○협력의사 수수료		25,392		
	기	20,314		
	도	757		
	시	4,321		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○강사료 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매극복의 날 등 운영비		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		25,200	10,000	15,200
	기	20,160		
	도	756		
	시	4,284		
01 국내여비		25,200	10,000	15,200
○치매안심센터 업무추진 여비		25,200		
	기	20,160		
	도	756		
	시	4,284		
301 일반보상금		6,656	6,680	△24
	기	5,325		
	도	200		
	시	1,131		
09 행사실비보상금		6,656	6,680	△24
○행사 운영 다과 등		6,160		
	기	4,928		
	도	185		
	시	1,047		
○지역사회협의체 간담회 등		496		
	기	397		
	도	15		
	시	84		
307 민간이전		10,000	30,000	△20,000
	기	8,000		
	도	300		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,700		
01 의료및구료비	10,000	30,000	△20,000
○치매예방 영양제 및 소모품 구입	10,000		
	기 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
치매치료관리비 지원	205,370	85,312	120,058
	기 102,685		
	도 15,403		
	시 87,282		
307 민간이전	205,370	85,312	120,058
	기 102,685		
	도 15,403		
	시 87,282		
05 민간위탁금	205,370	85,312	120,058
○치매치료비관리비(약제비등) 지원	205,370		
	기 102,685		
	도 15,403		
	시 87,282		
중증치매노인 공공후견사업	1,575	0	1,575
	기 1,260		
	도 47		
	시 268		
201 일반운영비	1,575	0	1,575
	기 1,260		
	도 47		
	시 268		
01 사무관리비	1,575	0	1,575
○심판청구비 등	1,575		
	기 1,260		
	도 47		
	시 268		
치매건강생활업무추진	1,000	0	1,000
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○치매건강생활 업무 추진	1,000		
기초정신건강복지센터 지원	1,243,000	733,000	510,000
	기 317,200		
	도 107,400		
	시 818,400		
307 민간이전	1,243,000	733,000	510,000
	기 317,200		
	도 107,400		
	시 818,400		
05 민간위탁금	1,243,000	733,000	510,000
○남양주 정신건강복지센터 운영	1,243,000		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 317,200		
	도 107,400		
	시 818,400		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	11,232	11,232	0
	도 1,123		
	시 10,109		
301 일반보상금	6,432	6,432	0
	도 643		
	시 5,789		
01 사회보장적수혜금	6,432	6,432	0
○시설 입소자 구료비 등	6,432		
	도 643		
	시 5,789		
307 민간이전	4,800	4,800	0
	도 480		
	시 4,320		
02 민간경상사업보조	4,800	4,800	0
○시설종사자 특수근무수당 등	4,800		
	도 480		
	시 4,320		
정신재활시설 운영지원	109,427	104,286	5,141
	도 10,943		
	시 98,484		
307 민간이전	109,427	104,286	5,141
	도 10,943		
	시 98,484		
02 민간경상사업보조	109,427	104,286	5,141
○정신재활시설 운영 보조금	109,427		
	도 10,943		
	시 98,484		
정신재활시설 공동캠프 지원	1,000	1,000	0
	도 1,000		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	도 1,000		
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○정신재활시설 공동캠프	1,000		
	도 1,000		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보상금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선비 보조	1,200		
	도 1,200		

부서: 치매건강생활과
정책: 통합건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신보건심의위원회 운영	5,880	5,000	880
201 일반운영비	5,880	5,000	880
01 사무관리비	5,880	5,000	880
○정신보건심의위원회 운영수당			
70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540	30,000	540
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,000	540
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,000	540
○자살예방 전담인력 인건비	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
자살시도자 및 가족등 치료지원	8,200	8,200	0
	도 2,440		
	시 5,760		
307 민간이전	8,200	8,200	0
	도 2,440		
	시 5,760		
05 민간위탁금	8,200	8,200	0
○자살시도자 및 가족 등 고위험군 치료비 지원	8,200		
	도 2,440		
	시 5,760		
생명사랑 프로젝트 전담인력 배치	40,000	35,000	5,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	35,000	5,000
○자살예방 전담인력 인건비	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
노인자살예방사업	70,000	65,000	5,000
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	65,000	5,000
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	65,000	5,000
○자살예방 전담인력 인건비	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		

부서: 치매건강생활과
정책: 행정운영경비(치매건강생활과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(치매건강생활과)	63,200	0	63,200
기본경비	63,200	0	63,200
기본경비	63,200	0	63,200
201 일반운영비	29,600	0	29,600
01 사무관리비	29,600	0	29,600
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 5식 * 12월	9,600		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800
○기본업무 수행경비 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	4,922,149	6,064,257	△1,142,108
	국 3,773		
	기 1,854,414		
	도 565,390		
	시 2,498,572		
공공보건기능강화	4,827,443	5,968,917	△1,141,474
	국 3,773		
	기 1,854,414		
	도 565,390		
	시 2,403,866		
보건의료기반구축	894,563	1,963,469	△1,068,906
	기 3,400		
	도 600		
	시 890,563		
보건소 환경개선	385,500	0	385,500
401 시설비및부대비	342,000	0	342,000
01 시설비	342,000	0	342,000
○보건소 및 보건진료소 환경개선공사	342,000		
- 남양주풍양보건소	84,000		
- 오남보건진료소	123,000		
- 청학보건진료소	135,000		
405 자산취득비	43,500	0	43,500
01 자산및물품취득비	43,500	0	43,500
○보건소 물품 구입	1,500		
- 문서제본기	300		
- 공용차량 네비게이션 300,000원 * 2대	600		
- 공용차량 블랙박스 300,000원 * 2대	600		
○보건진료소 노후 장비 등 교체(구입)	42,000		
- 오남보건진료소	17,000		
- 청학보건진료소	25,000		
보건의료기관 운영	210,092	84,143	125,949
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○접수실 운영	24,694		
- 월급	22,272		
・기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
・식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 4대보험	2,422		
・국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
・건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
・노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
・고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	31,258	31,796	△538
01 사무관리비	18,746	17,366	1,380
○일반수용비	16,146		
-행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
-접수실 신용카드 수수료 25,000원 * 12월	300		
-접수실 전산소모품 550,000원 * 12월	6,600		
-의료폐기물 위탁운반처리	5,856		
-보건진료소운영 소모품 구입 445,000원 * 2개소	890		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2개소 * 2회	2,520		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 80,000원 * 1명	80		
02 공공운영비	12,512	14,430	△1,918
○휴대폰(앰뷸런스)사용료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○차량유지관리비	12,152		
-승용(휘발유) 1,600원 * 70ℓ * 3대 * 12월	4,032		
-승합(경유) 1,400원 * 80ℓ * 1대 * 12월	1,344		
-화물(경유) 1,400원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,176		
-차량수선유지관리 600,000원 * 5대	3,000		
-구급차 소독비 50,000원 * 1대 * 52주	2,600		
202 여비	1,440	4,470	△3,030
01 국내여비	1,440	4,470	△3,030
○공중보건의사 여비 20,000원 * 1명 * 6일 * 12월	1,440		
203 업무추진비	6,000	5,000	1,000
03 시책추진업무추진비	6,000	5,000	1,000
○보건예방사업 시책추진	6,000		
307 민간이전	146,700	19,700	127,000
01 의료및구료비	26,700	19,700	7,000
○보건진료소 등 약품 및 소모품구입	26,700		
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	120,000		
청사관리	248,976	236,326	12,650
201 일반운영비	229,676	210,256	19,420
01 사무관리비	44,316	27,336	16,980
○일반수용비	44,316		
-청소위생 소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
-청사 소규모 용역비	29,280		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정수기, 비데 등 임차료	10,236		
02 공공운영비	185,360	182,920	2,440
○공공요금 및 제세	62,430		
- 전기, 가스 및 상하수도요금 5,100,000원 * 12월	61,200		
- 유선방송요금 20,000원 * 3대 * 12월	720		
- 승강기 비상직접통화장치 통신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 각종협회비	270		
○시설및장비유지보수비	83,330		
- 의료장비유지보수비 200,000원 * 10종	2,000		
- 청사시설유지관리(기계및전기, 시설물 등) 5,000원 * 7,267㎡	36,335		
- 청사 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,200,000원 * 3종	9,600		
- CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 131,000,000원 * 3%	3,930		
- 냉난방기 세척 등 유지보수비 100,000원 * 52대 * 1회	5,200		
- 무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원 * 4대 * 1회	2,000		
- 조경유지관리비 5,000원 * 4,533㎡	22,665		
- 물탱크 청소 및 소독관리 용역비 15,000원 * 40톤 * 2회	1,200		
- 청학보건진료소 정화조 청소비 400,000원 * 1회	400		
○청사청소관리용역 3,300,000원 * 12월	39,600		
405 자산취득비	19,300	0	19,300
01 자산및물품취득비	19,300	0	19,300
○업무용 PC구입	19,300		
- 보건정책과 컴퓨터본체 1,000,000원 * 9대	9,000		
- 보건정책과 액정모니터 300,000원 * 7대	2,100		
- 건강증진과 컴퓨터본체 1,000,000원 * 7대	7,000		
- 건강증진과 액정모니터 300,000원 * 4대	1,200		
구내식당 운영	42,495	0	42,495
101 인건비	37,095	0	37,095
04 기간제근로자등보수	37,095	0	37,095
○구내식당 운영	37,095		
- 월급	33,460		
· 기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
· 식대(비과세) 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
- 4대보험	3,635		
· 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
· 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양병원 987,787원 * 7.38%	73		
·고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
·산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
201 일반운영비	5,400	0	5,400
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○식당 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○LPG가스 구입 300,000원 * 12월	3,600		
인체조직 및 장기 등 기증 장려사업	1,500	1,000	500
201 일반운영비	1,500	1,000	500
01 사무관리비	1,500	1,000	500
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
건전한 의약풍토 조성	11,508	960	10,548
	도 3,000		
	시 8,508		
약물 오남용 예방	1,508	960	548
201 일반운영비	1,508	960	548
01 사무관리비	900	500	400
○약물 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 1,500원 * 600개	900		
03 행사운영비	608	460	148
○마약류 취급자 교육	608		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 마약류 취급자 교육책자 제작 4,000원 * 40권	160		
- 마약류 취급자 교육 강사 수당 448,000원 * 1명	448		
의약품 안전관리	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○의약품안전관리 교육비지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
감염병예방관리	428,706	396,965	31,741
	국 3,773		
	기 113,859		
	도 34,644		
	시 276,430		
표본감시운영경비	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
01 의료및구료비	2,040	2,040	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	2,040		
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
의료관련감염관리	16,000	9,000	7,000
	기 16,000		
307 민간이전	16,000	9,000	7,000
	기 16,000		
02 민간경상사업보조	16,000	9,000	7,000
○의료관련감염관리	16,000		
	기 16,000		
말라리아 등 감염병예방	50,000	35,000	15,000
	도 20,000		
	시 30,000		
206 재료비	50,000	35,000	15,000
	도 20,000		
	시 30,000		
01 재료비	50,000	35,000	15,000

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○DMZ, 군부대 등 민간자율방역지원	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
말라리아퇴치사업	70,520	40,800	29,720
	기 35,260		
	시 35,260		
101 인건비	17,000	16,894	106
	기 8,500		
	시 8,500		
04 기간제근로자등보수	17,000	16,894	106
○방역전담 기간제근로자	17,000		
	기 8,500		
	시 8,500		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	기 7,500		
	시 7,500		
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○교육자료 및 홍보물 제작	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○말라리아퇴치사업 수행여비	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
206 재료비	36,520	23,906	12,614
	기 18,260		
	시 18,260		
01 재료비	36,520	23,906	12,614
○방역약품 구입	36,520		
	기 18,260		
	시 18,260		
방역소독용역	100,800	90,000	10,800
201 일반운영비	100,800	90,000	10,800
01 사무관리비	100,800	90,000	10,800
○방역소독 용역비용 240,000원 * 3개업체 * 140일	100,800		
자체방역 및 감염병관리사업	56,860	64,585	△7,725
201 일반운영비	12,370	11,685	685
01 사무관리비	5,000	4,800	200
○감염병예방 및 방역 물품구입	4,000		
○방역소독 근무복 구입 200,000원 * 5명	1,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	7,370	6,885	485
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금	540		
- 방역폰 사용료 43,000원 * 1대 * 12월	516		
- 무전기 전파 허가 사용료 1,000원 * 2대 * 12월	24		
○방역장비 유지관리	4,850		
- 포충기 수리비 50,000원 * 57대 * 1회	2,850		
- 방역특장차 수리비 600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
- 연막기 수리비 40,000원 * 20대 * 1회	800		
○방역소독용 유류비	1,980		
- 휘발유 1,600원 * 450ℓ	720		
- 경유 1,400원 * 900ℓ	1,260		
206 재료비	39,900	39,900	0
01 재료비	39,900	39,900	0
○방역약품 구입 35,000원 * 1,140ℓ	39,900		
405 자산취득비	4,590	13,000	△8,410
01 자산및물품취득비	4,590	13,000	△8,410
○생물테러용 무전기 구입 300,000원 * 2대	600		
○격리외래진료실 물품 구입	3,990		
한센병 관리사업	1,680	2,280	△600
	도 672		
	시 1,008		
307 민간이전	1,680	2,280	△600
	도 672		
	시 1,008		
01 의료및구료비	1,680	2,280	△600
○한센인 의료지원	600		
	도 240		
	시 360		
○한센피부병 검진사업	1,080		
	도 432		
	시 648		
한센병환자 관리지원사업	1,906	1,814	92
	국 953		
	도 953		
307 민간이전	1,906	1,814	92
	국 953		
	도 953		
01 의료및구료비	1,906	1,814	92
○재가한센인 생계비 지원	1,906		
	국 953		
	도 953		
한센인피해사건 피해자 생활지원 사업	1,800	1,800	0
	국 1,800		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,800	1,800	0
	국 1,800		
01 의료및구료비	1,800	1,800	0
○한센인피해사건 피해자 생활지원	1,800		
	국 1,800		
에이즈 및 성병예방	40,448	36,250	4,198
	기 20,224		
	시 20,224		
307 민간이전	40,448	36,250	4,198
	기 20,224		
	시 20,224		
01 의료및구료비	40,448	36,250	4,198
○에이즈환자 진료비 지원	36,611		
	기 18,306		
	시 18,305		
○에이즈 진단시약 구매 등	3,264		
	기 1,632		
	시 1,632		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	573		
	기 286		
	시 287		
자체결핵관리	1,900	31,572	△29,672
201 일반운영비	1,900	400	1,500
01 사무관리비	1,900	400	1,500
○결핵예방 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
○결핵역학인력 피복비 100,000원 * 4명	400		
보건소 결핵관리사업	84,752	44,420	40,332
	기 42,375		
	도 12,713		
	시 29,664		
101 인건비	34,400	0	34,400
	기 17,200		
	도 5,160		
	시 12,040		
04 기간제근로자등보수	34,400	0	34,400
○보건소등 결핵관리사업 기간제근로자	34,400		
	기 17,200		
	도 5,160		
	시 12,040		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○결핵관리사업 홍보물구입 등	2,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
307 민간이전	48,352	44,420	3,932
	기 24,175		
	도 7,253		
	시 16,924		
01 의료및구료비	48,352	44,420	3,932
○결핵역학조사 및 잠복결핵검진 등	48,352		
	기 24,175		
	도 7,253		
	시 16,924		
예방접종사업	3,492,666	3,607,523	△114,857
	기 1,737,155		
	도 527,146		
	시 1,228,365		
자체예방접종사업	12,356	42,172	△29,816
201 일반운영비	2,000	1,740	260
01 사무관리비	2,000	900	1,100
○예방접종 홍보물 제작 1,000원 * 1,000개	1,000		
○예방접종인력 피복비 100,000원 * 4명	400		
○예방접종서식 인쇄 4,000원 * 5종 * 30권	600		
307 민간이전	10,356	9,260	1,096
01 의료및구료비	10,356	9,260	1,096
○예방접종 소모품(알코올솜 외 10종) 구입	400		
○예방접종 백신(B형간염 외 2종) 구입	9,956		
예방접종등록센터 운영	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 9,037		
101 인건비	25,820	25,351	469
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 9,037		
04 기간제근로자등보수	25,820	25,351	469
○예방접종등록센터 기간제근로자	25,820		
	기 12,910		
	도 3,873		
	시 9,037		
국가예방접종 실시	3,448,490	3,540,000	△91,510
	기 1,724,245		
	도 517,273		
	시 1,206,972		
307 민간이전	3,448,490	3,540,000	△91,510
	기 1,724,245		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 517,273		
	시 1,206,972		
01 의료및구료비	3,448,490	3,540,000	△91,510
○어린이 필수 예방접종	2,207,538		
	기 1,103,769		
	도 331,131		
	시 772,638		
○어린이 인플루엔자 예방접종	689,696		
	기 344,848		
	도 103,454		
	시 241,394		
○성인 예방접종	544,810		
	기 272,405		
	도 81,721		
	시 190,684		
○B형주산기감염 예방사업	6,446		
	기 3,223		
	도 967		
	시 2,256		
인플루엔자 예방접종 지원	6,000	0	6,000
	도 6,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○인플루엔자 예방접종 기간제근로자	6,000		
	도 6,000		
행정운영경비(보건정책과)	94,706	95,340	△634
인력운영비	11,400	30,600	△19,200
인력운영비	11,400	30,600	△19,200
101 인건비	11,400	30,600	△19,200
02 기타직보수	11,400	30,600	△19,200
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원 * 1명 * 12월	10,800		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		
기본경비	83,306	64,740	18,566
기본경비	83,306	64,740	18,566
201 일반운영비	35,626	23,680	11,946
01 사무관리비	33,820	23,680	10,140
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 5식 * 12월	9,120		
02 공공운영비	1,806	0	1,806
○우편요금	1,806		
-등기우편 2,170원 * 50통 * 12월	1,302		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반우편 420원 * 100통 * 12월	504		
202 여비	31,920	26,880	5,040
01 국내여비	31,920	26,880	5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	9,700	8,180	1,520
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○소장 4,300,000원 * 1명	4,300		
02 정원가산업무추진비	1,800	1,280	520
○정원가산금 40,000원 * 45명	1,800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	60	0	60
01 자산및물품취득비	60	0	60
○회의용 의자 30,000원 * 2개	60		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	5,375,691	3,415,543	1,960,148
	국 195,499		
	균 441,784		
	기 1,270,213		
	도 874,806		
	시 2,593,389		
시민건강증진	5,283,961	3,341,419	1,942,542
	국 195,499		
	균 441,784		
	기 1,270,213		
	도 874,806		
	시 2,501,659		
건강생활기반구축	206,644	220,928	△14,284
건강증진업무 지원	30,914	16,328	14,586
201 일반운영비	20,914	15,328	5,586
01 사무관리비	15,250	9,658	5,592
○일반수용비	15,250		
- 풍양보건소및건강생활지원센터 홍보물 제작	8,000		
- 전산소모품구입 1,250,000원 * 4회	5,000		
- 정수기임차료 70,800원 * 12월	850		
- 의료가운구입 100,000원 * 14명	1,400		
02 공공운영비	5,664	5,670	△6
○유선방송료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○차량유지관리비	5,184		
- 휘발유 1,600원 * 60L * 2대 * 12월	2,304		
- 충전비 20,000원 * 2대 * 12월	480		
- 차량유지보수비 600,000원 * 4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○건강증진 시책추진	2,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○복사기구입	8,000		
- 건강증진과 사무실 4,000,000원 * 1대	4,000		
- 모자보건실 4,000,000원 * 1대	4,000		
별내건강생활지원센터운영	91,471	114,619	△23,148
101 인건비	63,921	93,509	△29,588
04 기간제근로자등보수	63,921	93,509	△29,588
○별내건강생활지원센터운영	63,921		
- 월급	57,584		
・기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
・식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 4대보험	6,337		
·국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
·건강보험 55,183,680원 * 3.12%	1,722		
·노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
·고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
·산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
201 일반운영비	14,480	17,150	△2,670
01 사무관리비	14,408	17,150	△2,742
○교육교구 등 구입 1,500원 * 4,000명	6,000		
○건강요리교실 소모품 및 식재료 구입 13,000원 * 10명 * 12회	1,560		
○노인정신건강교실운영 70,000원 * 90회	6,300		
○공기청정기유지관리비 50,000원 * 4대 * 1회	200		
○정수기임차료 29,000원 * 12월	348		
02 공공운영비	72	0	72
○약품냉장고 정전알림서비스수수료 6,000원 * 12월	72		
307 민간이전	4,500	3,960	540
01 의료및구료비	4,500	3,960	540
○임상검사용물품및소모품(혈당스틱외5종)	4,500		
405 자산취득비	8,570	0	8,570
01 자산및물품취득비	8,570	0	8,570
○혈류조절 가압운동기 구입	8,570		
- 컨트롤러 2,570,000원 * 1대	2,570		
- 혈류조절 가압운동기 400,000원 * 15대	6,000		
오남건강생활지원센터운영	84,259	89,981	△5,722
101 인건비	63,921	62,340	1,581
04 기간제근로자등보수	63,921	62,340	1,581
○오남건강생활지원센터운영	63,921		
- 월급	57,584		
·기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
·식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 4대보험	6,337		
·국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
·건강보험 55,183,680원 * 3.12%	1,722		
·노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
·고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
·산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
201 일반운영비	13,298	20,601	△7,303
01 사무관리비	13,298	20,601	△7,303

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꼬부기 건강놀이터 학습지 구입 1,500원 * 4,000권	6,000		
○꼬부기 건강놀이터 살균소독 및 청소 200,000원 * 4회	800		
○꼬부기 건강놀이터 소모품 및 교육교구 등 1,500원 * 4,000명	6,000		
○공기청정기유지관리비 50,000원 * 3대 * 1회	150		
○정수기임차료 29,000원 * 12월	348		
307 민간이전	7,040	7,040	0
01 의료및구료비	7,040	7,040	0
○임상검사용물품및소모품(혈당검사스틱외5종)	7,040		
주요질환관리	1,628,922	1,431,772	197,150
	기 934,012		
	도 65,357		
	시 629,553		
희귀질환자 의료비 지원	430,000	430,000	0
	기 215,000		
	시 215,000		
308 자치단체등이전	430,000	0	430,000
	기 215,000		
	시 215,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	430,000	0	430,000
○희귀질환자 의료비 지원	430,000		
	기 215,000		
	시 215,000		
국가암관리(암검진사업)	276,843	190,000	86,843
	기 138,422		
	도 20,763		
	시 117,658		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	7,000	9,000	△2,000
○국가암조기검진 홍보물제작 등	7,000		
	기 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○우편요금	2,000		
	기 1,000		
	도 150		
	시 850		
308 자치단체등이전	267,843	0	267,843
	기 133,922		
	도 20,088		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 113,833		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	267,843	0	267,843
○암조기검진비	267,843		
	기 133,922		
	도 20,088		
	시 113,833		
암환자 의료비 지원	313,120	222,170	90,950
	기 156,560		
	도 23,484		
	시 133,076		
307 민간이전	313,120	222,170	90,950
	기 156,560		
	도 23,484		
	시 133,076		
01 의료및구료비	313,120	222,170	90,950
○암환자 의료비 지원	313,120		
	기 156,560		
	도 23,484		
	시 133,076		
재가암환자 관리	3,160	0	3,160
	기 1,580		
	시 1,580		
307 민간이전	3,160	0	3,160
	기 1,580		
	시 1,580		
01 의료및구료비	3,160	0	3,160
○재가암환자 관리소모품	3,160		
	기 1,580		
	시 1,580		
일반건강검진 지원	24,651	0	24,651
	기 19,721		
	도 740		
	시 4,190		
308 자치단체등이전	24,651	0	24,651
	기 19,721		
	도 740		
	시 4,190		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,651	0	24,651
○의료급여수급권자 건강검진	24,651		
	기 19,721		
	도 740		
	시 4,190		
치매안심센터 단기쉼터 운영	42,621	41,832	789
101 인건비	31,961	31,172	789
04 기간제근로자등보수	31,961	31,172	789
○치매안심센터 단기쉼터 운영	31,961		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월급	28,792		
·기본급 2,299,320원 * 1명 * 12월	27,592		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅡ 4대보험	3,169		
·국민연금 27,591,840원 * 4.5%	1,242		
·건강보험 27,591,840원 * 3.12%	861		
·노인장기요양보험 860,865원 * 7.38%	64		
·고용보험 27,591,840원 * 1.5%	414		
·산재보험 27,591,840원 * 2.128%	588		
201 일반운영비	10,660	10,660	0
01 사무관리비	10,660	10,660	0
○치매인지재활프로그램운영 70,000원 * 2명 * 44주	6,160		
○교육교구 등 구입 20,000원 * 20명 * 10종	4,000		
○운동기구 등 관리운영비 500,000원 * 1회	500		
치매안심센터 운영	444,000	499,782	△55,782
	기 355,200		
	도 13,320		
	시 75,480		
201 일반운영비	406,900	158,982	247,918
	기 325,520		
	도 12,207		
	시 69,173		
01 사무관리비	396,400	148,982	247,418
○홍보물제작 및 사무용품 구입 등	263,500		
	기 210,800		
	도 7,905		
	시 44,795		
○치매예방 교육물품 등 구입	50,000		
	기 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
○치매진단검사지 및 인식표 구입	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
○치매어르신 위생소모품 등 구입	20,000		
	기 16,000		
	도 600		
	시 3,400		
○전산소모품구입	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
○치매안심센터 인력 근무복	2,200		
	기 1,760		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	66		
	시	374		
○커피머신 임대료		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○정수기 임대료		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○차량 임차료		15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		
○협력의사 수수료		26,000		
	기	20,800		
	도	780		
	시	4,420		
○치매예방 프로그램 등 운영		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
02 공공운영비		5,500	10,000	△4,500
○유선방송 및 인터넷 요금		500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
○차량 유지관리비 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○치매극복의 날 행사 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		10,100	16,800	△6,700
	기	8,080		
	도	303		
	시	1,717		
01 국내여비		10,100	16,800	△6,700
○치매안심센터 업무추진 여비		10,100		
	기	8,080		
	도	303		
	시	1,717		
307 민간이전		27,000	20,000	7,000
	기	21,600		
	도	810		
	시	4,590		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	27,000	20,000	7,000
○치매예방 영양제 구입	22,000		
	기 17,600		
	도 660		
	시 3,740		
○의료소모품 등 구입	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
치매치료관리비 지원	93,642	47,988	45,654
	기 46,821		
	도 7,023		
	시 39,798		
308 자치단체등이전	93,642	0	93,642
	기 46,821		
	도 7,023		
	시 39,798		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,642	0	93,642
○치매치료관리비(약제비등) 지원	93,642		
	기 46,821		
	도 7,023		
	시 39,798		
중증치매노인 공공후견사업	885	0	885
	기 708		
	도 27		
	시 150		
201 일반운영비	885	0	885
	기 708		
	도 27		
	시 150		
01 사무관리비	885	0	885
○심판청구비 등	885		
	기 708		
	도 27		
	시 150		
생애주기별건강관리	690,100	586,964	103,136
	국 79,399		
	기 232,047		
	도 54,500		
	시 324,154		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	138,094	242,962	△104,868
	기 69,047		
	시 69,047		
101 인건비	67,160	103,300	△36,140
	기 33,580		
	시 33,580		
04 기간제근로자등보수	67,160	103,300	△36,140

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 인부임 등		67,160		
-기간제근로자 인부임		66,380		
	기	33,190		
	시	33,190		
-기간제근로자 출장여비		480		
	기	240		
	시	240		
-기간제근로자 피복비		300		
	기	150		
	시	150		
201 일반운영비		34,634	49,196	△14,562
	기	17,317		
	시	17,317		
01 사무관리비		30,634	45,196	△14,562
○건강생활실천사업		15,474		
	기	7,737		
	시	7,737		
○구강보건사업		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○아토피예방관리		1,000		
	기	500		
	시	500		
○여성어린이건강증진사업		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
○통합건강증진인력 위탁교육비		2,160		
	기	1,080		
	시	1,080		
03 행사운영비		4,000	4,000	0
○건강체험 부스운영		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
202 여비		2,800	466	2,334
	기	1,400		
	시	1,400		
01 국내여비		2,800	466	2,334
○통합건강증진사업 추진여비		2,800		
	기	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		33,000	84,000	△51,000
	기	16,500		
	시	16,500		
01 의료및구료비		33,000	84,000	△51,000
○구강보건사업 약품		3,000		
	기	1,500		
	시	1,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매조기검진비 지원	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○임산부 철분제 및 엽산제	22,000		
	기 11,000		
	시 11,000		
405 자산취득비	500	6,000	△5,500
	기 250		
	시 250		
01 자산및물품취득비	500	6,000	△5,500
○운동실 제습기	500		
	기 250		
	시 250		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	86,000	0	86,000
	기 43,000		
	시 43,000		
101 인건비	37,000	0	37,000
	기 18,500		
	시 18,500		
04 기간제근로자등보수	37,000	0	37,000
○기간제근로자 인부임	37,000		
	기 18,500		
	시 18,500		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○영양플러스사업	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
307 민간이전	46,000	0	46,000
	기 23,000		
	시 23,000		
01 의료및구료비	46,000	0	46,000
○영양플러스 보충식품비	45,000		
	기 22,500		
	시 22,500		
○영양플러스 검사물품	1,000		
	기 500		
	시 500		
영양플러스사업	54,500	0	54,500
	도 54,500		
101 인건비	32,500	0	32,500
	도 32,500		
04 기간제근로자등보수	32,500	0	32,500
○기간제근로자 인부임	32,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,500		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 1,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○영양플러스사업	1,000		
	도 1,000		
307 민간이전	21,000	0	21,000
	도 21,000		
01 의료및구료비	21,000	0	21,000
○영양플러스 보충식품비	21,000		
	도 21,000		
방문건강관리	158,798	148,190	10,608
	국 79,399		
	시 79,399		
101 인건비	124,438	143,190	△18,752
	국 62,219		
	시 62,219		
03 무기계약근로자보수	124,438	0	124,438
○무기계약근로자보수	113,638		
	국 56,819		
	시 56,819		
○방문건강관리인력 출장여비	10,800		
	국 5,400		
	시 5,400		
201 일반운영비	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	24,360	0	24,360
	국 12,180		
	시 12,180		
01 의료및구료비	24,360	0	24,360
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	24,360		
	국 12,180		
	시 12,180		
국가금연지원서비스	240,000	168,600	71,400
	기 120,000		
	시 120,000		
101 인건비	96,000	93,500	2,500
	기 48,000		
	시 48,000		
04 기간제근로자등보수	96,000	93,500	2,500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉 기간제근로자 인부임		96,000		
	기	48,000		
	시	48,000		
201 일반운영비		60,000	39,600	20,400
	기	30,000		
	시	30,000		
01 사무관리비		60,000	39,600	20,400
○홍보물 제작 및 금연환경조성		50,000		
	기	25,000		
	시	25,000		
○금연사업인력 피복비		800		
	기	400		
	시	400		
○흡연단속차량 임차료		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○스마트금연지도점검시스템 임차료		3,400		
	기	1,700		
	시	1,700		
○금연사업인력 교육비		800		
	기	400		
	시	400		
202 여비		4,000	4,500	△500
	기	2,000		
	시	2,000		
01 국내여비		4,000	4,500	△500
○금연사업 국내여비		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
301 일반보상금		40,000	13,000	27,000
	기	20,000		
	시	20,000		
01 사회보장적수혜금		20,000	3,000	17,000
○금연성공품 및 성과품		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
12 기타보상금		20,000	10,000	10,000
○금연지도원 수당		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		40,000	18,000	22,000
	기	20,000		
	시	20,000		
01 의료및구료비		40,000	18,000	22,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연행동강화물품 구입(쿨키스 등)	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
노인건강관리	12,708	15,712	△3,004
201 일반운영비	12,708	15,712	△3,004
01 사무관리비	12,708	12,712	△4
○노인건강학교 운영 84,000원 * 62회	5,208		
○학습재료비 15,000원 * 250명 * 2회	7,500		
구강보건관리	179,333	77,472	101,861
	도 104,000		
	시 75,333		
구강보건센터 운영	75,333	77,472	△2,139
101 인건비	63,921	62,340	1,581
04 기간제근로자등보수	63,921	62,340	1,581
○구강보건센터운영	63,921		
-월급	57,584		
·기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
·식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-4대보험	6,337		
·국민연금 55,183,980원 * 4.5%	2,484		
·건강보험 55,183,980원 * 3.12%	1,722		
·노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
·고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
·산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
201 일반운영비	7,412	11,132	△3,720
01 사무관리비	7,412	7,532	△120
○치카치카구강교실 운영 70,000원 * 20회	1,400		
○교육교구 등 구입 2,000원 * 2,850명	5,700		
○정수기임차료 26,000원 * 1대 * 12월	312		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료소모품구입(불소바니쉬외20종)	4,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	104,000	0	104,000
	도 104,000		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	도 14,000		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○서식인쇄 등	5,000		
	도 5,000		
○구강보건교육 운영	9,000		
	도 9,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	90,000	0	90,000
	도 90,000		
01 의료및구료비	90,000	0	90,000
○구강검진비 지원	90,000		
	도 90,000		
만성질환관리	227,402	220,816	6,586
	기 33,573		
	시 193,829		
지역사회건강조사	61,266	0	61,266
	기 30,633		
	시 30,633		
201 일반운영비	500	0	500
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	60,766	0	60,766
	기 30,383		
	시 30,383		
05 민간위탁금	60,766	0	60,766
○지역사회건강조사	60,766		
	기 30,383		
	시 30,383		
만성질환 관리 및 건강조사 교육과정 운영	5,880	2,920	2,960
	기 2,940		
	시 2,940		
201 일반운영비	5,880	2,920	2,960
	기 2,940		
	시 2,940		
01 사무관리비	5,880	2,920	2,960
○만성질환 관리 및 건강조사 교육비	5,880		
	기 2,940		
	시 2,940		
고혈압·당뇨병 관리사업	80,001	78,420	1,581
101 인건비	63,921	62,340	1,581
04 기간제근로자등보수	63,921	62,340	1,581
○고혈압·당뇨병관리사업운영	63,921		
-월급	57,584		
·기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
·식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-4대보험	6,337		
·국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 55,183,680원 * 3.12%	1,722		
·노인장기요양보험 1,721,731원 * 7.38%	128		
·고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
·산재보험 55,183,680원 * 2.128%	1,175		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	6,400	6,400	0
○교육교구 등 구입 1,000원 * 4,000매	4,000		
○건강요리교실 소모품 및 식재료 구입 160,000원 * 15회	2,400		
307 민간이전	9,680	9,680	0
01 의료및구료비	9,680	9,680	0
○임상검사용물품및소모품(혈당검사스틱외5종)	9,680		
일반진료사업	80,255	139,476	△59,221
101 인건비	13,319	96,016	△82,697
04 기간제근로자등보수	13,319	96,016	△82,697
○영상촬영실운영	13,319		
-월급	11,997		
·기본급 2,299,320원 * 1명 * 5월	11,497		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 5월	500		
-4대보험	1,322		
·국민연금 11,496,600원 * 4.5%	518		
·건강보험 11,496,600원 * 3.12%	359		
·노인장기요양보험 358,694원 * 7.38%	27		
·고용보험 11,496,600원 * 1.5%	173		
·산재보험 11,496,600원 * 2.128%	245		
201 일반운영비	24,224	1,200	23,024
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○실험실 폐수처리비 550원 * 181.8L * 12월	1,200		
02 공공운영비	23,024	0	23,024
○의료장비유지보수 150,000원 * 13종 * 2회	3,900		
○방사선실 장비유지보수비	19,124		
-영상저장정보시스템(PACS)서버 유지보수	5,000		
-촬영장치 유지보수	14,124		
307 민간이전	42,712	42,260	452
01 의료및구료비	42,712	42,260	452
○임상병리검사시약구입(혈당검사시약외114종)	40,000		
○진료실소모품구입(알콜솜외12종)	900		
○물리치료실 소모품 구입(파라핀왁스외10종)	1,200		
○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 66,000원 * 2회	132		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영상촬영실 내소민원 가운구입 40,000원 * 12벌	480		
모자건강관리	2,351,560	803,467	1,548,093
	국 116,100		
	균 441,784		
	기 70,581		
	도 650,949		
	시 1,072,146		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,184	3,000	5,184
	기 4,092		
	도 2,046		
	시 2,046		
307 민간이전	8,184	3,000	5,184
	기 4,092		
	도 2,046		
	시 2,046		
01 의료및구료비	8,184	3,000	5,184
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	8,184		
	기 4,092		
	도 2,046		
	시 2,046		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,632	67,000	△21,368
	기 22,816		
	도 11,408		
	시 11,408		
307 민간이전	45,632	67,000	△21,368
	기 22,816		
	도 11,408		
	시 11,408		
01 의료및구료비	45,632	67,000	△21,368
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	45,632		
	기 22,816		
	도 11,408		
	시 11,408		
출산장려금지원	500,000	540,000	△40,000
301 일반보상금	500,000	540,000	△40,000
01 사회보장적수혜금	500,000	540,000	△40,000
○출산장려금	500,000		
- 둘째아 300,000원 * 900명	270,000		
- 셋째아 1,000,000원 * 230명	230,000		
임산부 영유아 건강관리사업	51,461	37,372	14,089
101 인건비	31,961	31,172	789
04 기간제근로자등보수	31,961	31,172	789
○임산부영유아 건강관리사업 운영	31,961		
- 월급	28,792		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 2,299,320원 * 1명 * 12월	27,592		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-4대보험	3,169		
·국민연금 27,591,840원 * 4.5%	1,242		
·건강보험 27,591,840원 * 3.12%	861		
·노인장기요양보험 860,865원 * 7.38%	64		
·고용보험 27,591,840원 * 1.5%	414		
·산재보험 27,591,840원 * 2.128%	588		
201 일반운영비	19,500	6,200	13,300
01 사무관리비	19,500	6,200	13,300
○출산교실 운영	12,000		
-교육교구 등 구입 20,000원 * 500명	10,000		
-홍보책자 2,000원 * 1,000부	2,000		
○모유수유클리닉 운영	7,500		
-모유수유클리닉 운영 70,000원 * 50회	3,500		
-교육교구 등 구입 5,000원 * 800명	4,000		
난임부부 시술비(체외수정) 지원	14,392	53,000	△38,608
	기 7,196		
	도 3,598		
	시 3,598		
307 민간이전	14,392	53,000	△38,608
	기 7,196		
	도 3,598		
	시 3,598		
01 의료및구료비	14,392	53,000	△38,608
○난임부부(체외수정)	14,392		
	기 7,196		
	도 3,598		
	시 3,598		
영유아건강검진 지원	3,257	6,689	△3,432
	기 2,605		
	도 326		
	시 326		
308 자치단체등이전	3,257	0	3,257
	기 2,605		
	도 326		
	시 326		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,257	0	3,257
○영유아건강검진 지원	3,257		
	기 2,605		
	도 326		
	시 326		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,384	858	526
	기 1,108		
	도 138		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 138		
307 민간이전	1,384	858	526
	기 1,108		
	도 138		
	시 138		
01 의료및구료비	1,384	858	526
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	1,384		
	기 1,108		
	도 138		
	시 138		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000	0	1,000
	기 800		
	도 100		
	시 100		
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	기 800		
	도 100		
	시 100		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000		
	기 800		
	도 100		
	시 100		
고위험임산부 의료비지원	54,758	59,000	△4,242
	기 27,378		
	도 13,690		
	시 13,690		
307 민간이전	54,758	59,000	△4,242
	기 27,378		
	도 13,690		
	시 13,690		
01 의료및구료비	54,758	59,000	△4,242
○고위험임산부 의료비 지원	54,758		
	기 27,378		
	도 13,690		
	시 13,690		
신생아 난청 조기진단	4,848	16,860	△12,012
	기 2,424		
	도 1,212		
	시 1,212		
307 민간이전	4,848	16,860	△12,012
	기 2,424		
	도 1,212		
	시 1,212		
01 의료및구료비	4,848	15,680	△10,832
○청각선별검사비	4,848		
	기 2,424		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,212		
	시 1,212		
청소년산모 의료비 지원	2,240	14,400	△12,160
	기 1,120		
	도 560		
	시 560		
308 자치단체등이전	2,240	0	2,240
	기 1,120		
	도 560		
	시 560		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,240	0	2,240
○청소년산모 의료비 지원	2,240		
	기 1,120		
	도 560		
	시 560		
표준모자보건수첩	2,084	5,288	△3,204
	기 1,042		
	도 521		
	시 521		
308 자치단체등이전	2,084	0	2,084
	기 1,042		
	도 521		
	시 521		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,084	0	2,084
○표준모자보건수첩 지원	2,084		
	기 1,042		
	도 521		
	시 521		
산모신생아 건강관리 지원	631,120	0	631,120
	균 441,784		
	시 189,336		
308 자치단체등이전	631,120	0	631,120
	균 441,784		
	시 189,336		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	631,120	0	631,120
○산모신생아 건강관리 지원	631,120		
	균 441,784		
	시 189,336		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	232,200	0	232,200
	국 116,100		
	도 58,050		
	시 58,050		
308 자치단체등이전	232,200	0	232,200
	국 116,100		
	도 58,050		
	시 58,050		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	232,200	0	232,200

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	232,200		
	국 116,100		
	도 58,050		
	시 58,050		
경기도 산후조리비 지원	799,000	0	799,000
	도 559,300		
	시 239,700		
301 일반보상금	799,000	0	799,000
	도 559,300		
	시 239,700		
01 사회보장적수혜금	799,000	0	799,000
○경기도 산후조리비 지원	799,000		
	도 559,300		
	시 239,700		
행정운영경비(건강증진과)	91,730	74,124	17,606
기본경비	91,730	74,124	17,606
기본경비(건강증진과)	91,730	74,124	17,606
201 일반운영비	42,050	29,824	12,226
01 사무관리비	38,480	29,824	8,656
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 5식 * 12월	12,480		
02 공공운영비	3,570	0	3,570
○우편요금	3,570		
- 등기우편 2,170원 * 50통 * 12월	1,302		
- 일반우편 420원 * 450통 * 12월	2,268		
202 여비	43,680	38,400	5,280
01 국내여비	43,680	38,400	5,280
○국내여비 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월	43,680		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업진흥과	2,841,569	2,835,936	5,633
	국 133,680		
	균 313,000		
	도 72,390		
	시 2,322,499		
농촌인력육성	2,394,736	2,400,113	△5,377
	국 133,680		
	균 313,000		
	도 72,390		
	시 1,875,666		
기술지원업무추진	1,356,832	1,029,972	326,860
	국 26,600		
	균 313,000		
	시 1,017,232		
농촌지도사업지원	169,796	162,213	7,583
101 인건비	123,456	115,873	7,583
04 기간제근로자등보수	123,456	115,873	7,583
○ 농업인상담소 업무보조	98,762		
- 기본급 1,755,920원 * 4명 * 12월	84,285		
- 식비(비과세) 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 국민연금 84,284,160원 * 4.5%	3,793		
- 건강보험 84,284,160원 * 3.12%	2,630		
- 노인장기요양보험 2,629,666원 * 7.38%	195		
- 고용보험 84,284,160원 * 1.5%	1,265		
- 산재보험 84,284,160원 * 2.128%	1,794		
○과학영농시설운영 및 기술지원 업무보조	24,694		
- 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식비(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
- 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
- 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
- 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
- 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	18,340	18,340	0
01 사무관리비	16,840	16,840	0
○농촌지도사업 현황판 200,000원 * 10개소	2,000		
○농촌지도사업 실행계획서 제작 25,000원 * 100부	2,500		
○농촌지도사업 홍보 동영상 제작 10,000,000원 * 1종	10,000		
○신문 및 농업정보지 구독 13,000원 * 15부 * 12월	2,340		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○방송장비 유지관리비 300,000원 * 5종	1,500		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○농업기술습득 국내여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○농촌지도사업 시책추진	9,000		
○농업진흥사업 시책추진	1,000		
청사관리	507,836	821,359	△313,523
101 인건비	37,095	17,589	19,506
04 기간제근로자등보수	37,095	17,589	19,506
○구내식당 조리보조	37,095		
- 기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
- 식대(비과세) 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
- 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
- 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
- 노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		
- 고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
- 산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
201 일반운영비	312,108	321,546	△9,438
01 사무관리비	45,600	8,000	37,600
○청사관리 수용품 구입 500,000원 * 12회	6,000		
○청사 소규모 용역비 3,300,000원 * 12월	39,600		
02 공공운영비	266,508	313,546	△47,038
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
○각종 협회비, 부담금 800,000원 * 2회	1,600		
○시설장비 유지보수 11,000원 * 5,128㎡	56,408		
○조경, 내외부 청소 및 수목방역 6,000,000원 * 7회	42,000		
○공용차량 유지관리비 2,300,000원 * 15대	34,500		
401 시설비및부대비	135,483	481,024	△345,541
01 시설비	135,483	481,024	△345,541
○석면건축재료 철거 및 교체 785.6㎡ * 80,760원	63,446		
○수도배관 확장 및 연결공사	20,935		
○센터 내 조명교체 68,455원 * 290개	19,852		
○기계실 부분철거 및 정비	9,750		
○지하실 용출수 저장탱크 및 배관설치	21,500		
405 자산취득비	23,150	1,200	21,950
01 자산및물품취득비	23,150	1,200	21,950

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사관리용 세탁기 구입 550,000원 * 1대	550		
○농업기술센터 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 16대	16,000		
○농업기술센터 모니터 구입 300,000원 * 22대	6,600		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	시 3,700		
201 일반운영비	7,400	1,400	6,000
	국 3,700		
	시 3,700		
01 사무관리비	7,400	1,400	6,000
○농업산학협동심의회 운영 700,000원 * 2회	1,400		
	국 700		
	시 700		
○농촌진흥사업 활력화 지원	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	45,800	39,000	6,800
	국 22,900		
	시 22,900		
201 일반운영비	7,400	13,000	△5,600
	국 3,700		
	시 3,700		
01 사무관리비	7,400	13,000	△5,600
○기술보급실무 교육비 2,000,000원 * 2명	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○농업경영전문인력양성 교육비 2,900,000원 * 1명	2,900		
	국 1,450		
	시 1,450		
○현장실습교육 교육비 500,000원 * 1명	500		
	국 250		
	시 250		
202 여비	38,400	26,000	12,400
	국 19,200		
	시 19,200		
01 국내여비	38,400	19,000	19,400
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 500,000원 * 34명	17,000		
	국 8,500		
	시 8,500		
○기술보급실무 교육여비 1,200,000원 * 2명	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업경영전문인력양성 교육여비			
700,000원 * 1명	700		
	국 350		
	시 350		
○현장실습교육 교육여비 300,000원 * 1명	300		
	국 150		
	시 150		
○농업문제해결(10개월) 교육여비			
18,000,000원 * 1명	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	626,000	0	626,000
	균 313,000		
	시 313,000		
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	균 300,000		
	시 300,000		
01 시설비	600,000	0	600,000
○도시농업지원센터 설치	600,000		
	균 300,000		
	시 300,000		
405 자산취득비	26,000	0	26,000
	균 13,000		
	시 13,000		
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○화상회의시스템 설치 22,000,000원 * 1식	22,000		
	균 11,000		
	시 11,000		
○빔프로젝트 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
농업경영개선	362,374	367,137	△4,763
	국 45,080		
	도 30,900		
	시 286,394		
농업인학습단체육성	145,694	152,600	△6,906
101 인건비	24,694	0	24,694
04 기간제근로자등보수	24,694	0	24,694
○남양주농산물 인터넷홍보 및 기술대전 운영	24,694		
- 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식비(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
- 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
- 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
- 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
- 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○농업인학습단체회원 농업정보지 제공 8,000원 * 100명 * 12개월	9,600		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○농업인학습단체 연찬교육 800,000원 * 8개소	6,400		
307 민간이전	50,000	72,000	△22,000
04 민간행사사업보조	50,000	60,000	△10,000
○농업기술대전 50,000,000원 * 1회	50,000		
402 민간자본이전	55,000	55,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	55,000	55,000	0
○농업인대상수상 신농업기술지원 사업 10,000,000원 * 5개분야	50,000		
○영농4-H 시범영농 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
농촌청소년단체육성	41,600	66,600	△25,000
201 일반운영비	22,600	34,000	△11,400
01 사무관리비	9,200	0	9,200
○4-H 현장교육 400,000원 * 23대	9,200		
03 행사운영비	13,400	34,000	△20,600
○4-H 연찬교육	13,400		
307 민간이전	19,000	31,000	△12,000
02 민간경상사업보조	19,000	9,000	10,000
○청소년4-H 농업·전통·과제 활동지원 1,000,000원 * 9개소	9,000		
○학생4-H 경진대회 10,000,000원 * 1개소	10,000		
농산물소득조사분석	10,080	5,280	4,800
	국 10,080		
202 여비	3,360	1,640	1,720
	국 3,360		
01 국내여비	3,360	1,640	1,720
○농산물소득조사 분석 여비 20,000원 * 42농가 * 4회	3,360		
	국 3,360		
301 일반보상금	6,720	3,640	3,080
	국 6,720		
12 기타보상금	6,720	3,640	3,080
○농산물소득조사 농가 보상 40,000원 * 42농가 * 4회	6,720		
	국 6,720		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술정보화 인력지원			
10,000,000원 * 1명	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
강소농 육성 지원	38,000	43,000	△5,000
	국 19,000		
	시 19,000		
201 일반운영비	26,000	35,560	△9,560
	국 13,000		
	시 13,000		
03 행사운영비	26,000	28,920	△2,920
○강소농 육성지원 교육 운영	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
301 일반보상금	12,000	6,240	5,760
	국 6,000		
	시 6,000		
09 행사실비보상금	12,000	6,240	5,760
○강소농 육성 지원 참석보상	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
강소농 사업관리 및 평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가회 지원	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농가 경영진단분석 컨설팅 지원	2,400	2,950	△550
	국 1,200		
	시 1,200		
201 일반운영비	2,400	2,950	△550
	국 1,200		
	시 1,200		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○농가 경영진단 및 컨설팅 교육	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000	0	10,000

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○e-비지니스 리더양성 프로그램 운영	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○농업인 학습단체 양성교육 참석보상	1,600		
	국 800		
	시 800		
4-H육성지원	46,000	15,000	31,000
	도 15,600		
	시 30,400		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○4-H회원 활동정보 지원 30,000원 * 100명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	19,000	15,000	4,000
	도 5,700		
	시 13,300		
02 민간경상사업보조	19,000	15,000	4,000
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업			
9,000,000원 * 1개소	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
○4-H회원 과제교육 1,000,000원 * 10개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○청년농업인 4-H회원 신규 영농정착 시범			
30,000,000원 * 1개소 * 80/100	24,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 15,000		
농촌지도자능력개발	31,000	14,000	17,000
	도 9,300		
	시 21,700		
201 일반운영비	19,400	14,000	5,400
	도 5,820		
	시 13,580		
01 사무관리비	18,000	14,000	4,000
○농촌지도자회원 농업정보신문 구독			
60,000원 * 300명	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
03 행사운영비	1,400	0	1,400
○농촌지도자 역량강화 교육	1,400		
	도 420		
	시 980		
301 일반보상금	11,600	0	11,600
	도 3,480		
	시 8,120		
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○전문 농업인 신농업 기술연수			
10,000,000원 * 1명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
09 행사실비보상금	1,600	0	1,600
○농촌지도자 역량강화 교육 참석보상	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농업경영체 육성	16,000	8,000	8,000
	도 6,000		
	시 10,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○스마트 농산물판매 활성화시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	8,000	8,000	0
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000	8,000	0
○강소농육성 경영개선 지원			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
농업인핵심인력육성	253,094	552,707	△299,613
	국 27,000		
	도 2,490		
	시 223,604		
남양주농업인대학활성화	134,844	199,657	△64,813
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○농업인 교육 운영	24,694		
- 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
- 식비(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
- 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
- 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
- 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
- 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	96,650	113,600	△16,950
01 사무관리비	20,400	20,800	△400
○농업인대학 소모품 구입 300,000원 * 8회	2,400		
○농업인대학(원) 현장교육 600,000원 * 5개과 * 6회	18,000		
03 행사운영비	76,250	92,800	△16,550
○농업인대학(원) 학사운영 610,000원 * 5개과 * 25회	76,250		
206 재료비	13,500	13,500	0
01 재료비	13,500	13,500	0
○농업인대학(원) 교육재료	13,500		
새해농업인실용교육	24,000	34,500	△10,500
201 일반운영비	23,000	33,500	△10,500
01 사무관리비	11,000	21,500	△10,500
○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
○새해농업인실용교육 교재, 소모품	10,000		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○새해농업인실용교육 강사수당	12,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○새해농업인실용교육 실습교육 재료 10,000원 * 100명	1,000		
맞춤식전문농업인육성과제교육	31,950	32,950	△1,000
201 일반운영비	31,950	32,950	△1,000

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,600	7,950	△350
○농업인교육 운영 소모품 300,000원 * 4회	1,200		
○맞춤형 전문교육 교재 제작 및 차량임차 600,000원 * 4회	2,400		
○캄보디아 캄퐁참주공무원 농업기술교육 교재 제작(번역, 인쇄)	4,000		
03 행사운영비	24,350	25,000	△650
○맞춤형 전문교육 강사수당	14,000		
○맞춤형 전문교육 현장교육 50,000원 * 20명 * 3회	3,000		
○캄보디아 캄퐁참주공무원 농업기술교육 강사수당 490,000원 * 15회	7,350		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	36,000	40,000	△4,000
	국 18,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	30,000	38,080	△8,080
	국 15,000		
	시 15,000		
01 사무관리비	15,000	27,000	△12,000
○농업인대학 교재 제작 30,000원 * 10종 * 50부	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
03 행사운영비	15,000	11,080	3,920
○농업인대학 현장교육 운영 20,000원 * 5개과 * 25명 * 6회	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
301 일반보상금	6,000	1,920	4,080
	국 3,000		
	시 3,000		
09 행사실비보상금	6,000	1,920	4,080
○농업인대학 현장교육 참석보상 8,000원 * 125명 * 6회	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	18,000	8,400	9,600
	국 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	8,400	9,600
	국 9,000		
	시 9,000		
01 사무관리비	1,500	400	1,100
○농업기술전문교육 수용품 구입 20,000원 * 20종	400		
	국 200		
	시 200		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기초영농기술교육 교재 제작			
20,000원 * 55부	1,100		
	국 550		
	시 550		
03 행사운영비	16,500	8,000	8,500
○농업기술전문교육 290,000원 * 40회	11,600		
	국 5,800		
	시 5,800		
○기초영농기술교육 490,000원 * 10회	4,900		
	국 2,450		
	시 2,450		
작물별 농업인 실용교육	8,300	4,700	3,600
	도 2,490		
	시 5,810		
201 일반운영비	8,300	4,200	4,100
	도 2,490		
	시 5,810		
01 사무관리비	5,850	3,000	2,850
○실용교육 교재 제작 15,000원 * 390부	5,850		
	도 1,755		
	시 4,095		
03 행사운영비	2,450	1,200	1,250
○실용교육 운영 490,000원 * 5회	2,450		
	도 735		
	시 1,715		
도시농업육성	422,436	450,297	△27,861
	국 35,000		
	도 39,000		
	시 348,436		
그린학습원운영	214,436	215,297	△861
101 인건비	123,456	116,537	6,919
04 기간제근로자등보수	123,456	116,537	6,919
○그린학습원 시설 관리	74,073		
- 기본급 1,755,920원 * 4명 * 9월	63,214		
- 식비(비과세) 100,000원 * 4명 * 9월	3,600		
- 국민연금 63,213,120원 * 4.5%	2,845		
- 건강보험 63,213,120원 * 3.12%	1,973		
- 노인장기요양보험 1,972,249원 * 7.38%	146		
- 고용보험 63,213,120원 * 1.5%	949		
- 산재보험 63,213,120원 * 2.128%	1,346		
○체험학습관 및 치유농업실 운영관리	49,383		
- 기본급 1,755,920원 * 2명 * 12월	42,143		
- 식비(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 국민연금 42,142,080원 * 4.5%	1,897		
- 건강보험 42,142,080원 * 3.12%	1,315		

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,314,833원 * 7.38%	98		
- 고용보험 42,142,080원 * 1.5%	633		
- 산재보험 42,142,080원 * 2.128%	897		
201 일반운영비	54,480	44,100	10,380
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린학습원, 치유농업센터 소모품 500,000원 * 8회	4,000		
02 공공운영비	50,480	40,100	10,380
○그린학습원, 치유농업센터 시설장비 유지 1,000,000원 * 25회	25,000		
○그린학습원, 특화작목체험장 연료비(경유) 1,400원 * 130ℓ * 140일	25,480		
206 재료비	36,500	41,500	△5,000
01 재료비	36,500	41,500	△5,000
○그린학습원, 치유농업센터, 특화작목체험장 운영 재료 5,000원 * 10종 * 730개	36,500		
농업체험 활성화	24,000	116,000	△92,000
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	0	24,000
○농촌체험농장 마케팅 강화	24,000		
농업 신기술 시범	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
	국 35,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	0	70,000
○치유농업육성 시범 70,000,000원 * 1개소	70,000		
	국 35,000		
	시 35,000		
도시농업 활성화 지원	114,000	50,000	64,000
	도 39,000		
	시 75,000		
201 일반운영비	49,360	48,250	1,110
	도 14,808		
	시 34,552		
03 행사운영비	49,360	46,700	2,660
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	49,360		
	도 14,808		
	시 34,552		
301 일반보상금	640	1,000	△360
	도 192		
	시 448		
09 행사실비보상금	640	1,000	△360

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 도시농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○찾아가는 도시농업 프로그램 참석보상			
8,000원 * 40명 * 2회	640		
도	192		
시	448		
402 민간자본이전	64,000	0	64,000
도	24,000		
시	40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	0	64,000
○농촌에듀팜 육성			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
도	15,000		
시	25,000		
○농촌치유농장 육성			
30,000,000원 * 1개소 * 80/100	24,000		
도	9,000		
시	15,000		
행정운영경비(농업진흥과)	446,833	435,823	11,010
인력운영비	323,933	308,469	15,464
인력운영비	323,933	308,469	15,464
101 인건비	323,933	308,469	15,464
03 무기계약근로자보수	323,933	308,469	15,464
○청사관리(21호봉)	43,165		
- 기본급 2,475,060원 * 1명 * 12월	29,701		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비			
2,232,040원 * 1명 * 50% * 2회	2,233		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 시간외수당			
19,889원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,161		
- 휴일근무수당 159,108원 * 1명 * 2일	319		
- 연차유급휴가수당 106,072원 * 1명 * 10일	1,061		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○실증실험포장(12호봉)	44,991		
- 기본급 2,380,670원 * 1명 * 12월	28,569		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비			
2,100,130원 * 1명 * 50% * 2회	2,101		
- 가족수당	480		
· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외수당			
19,131원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,888		

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 150,048원 * 1명 * 2일 * 12월	3,602		
- 연차유급휴가수당 102,032원 * 1명 * 10일	1,021		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○실증실험포장(17호봉)	44,839		
- 기본급 2,631,910원 * 1명 * 12월	31,583		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 2,351,370원 * 1명 * 50% * 2회	2,352		
- 가족수당	480		
·기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외수당 21,086원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,591		
- 휴일근무수당 168,684원 * 1명 * 2일	338		
- 연차유급휴가수당 112,456원 * 1명 * 10일	1,125		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농기계수리(5호봉)	41,148		
- 기본급 2,075,900원 * 1명 * 12월	24,911		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,788,330원 * 1명 * 50% * 2회	1,789		
- 가족수당	480		
·기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 시간외수당 17,835원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,421		
- 휴일근무수당 142,680원 * 1명 * 2일 * 12월	3,425		
- 연차유급휴가수당 95,120원 * 1명 * 10일	952		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농기계수리(13호봉)	48,683		
- 기본급 2,487,920원 * 1명 * 12월	29,856		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 2,200,350원 * 1명 * 50% * 2회	2,201		
- 가족수당	720		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 시간외수당 21,038원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,574		
- 휴일근무수당 168,300원 * 1명 * 2일 * 12월	4,040		

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당 112,200원 * 1명 * 10일	1,122		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농기계수리(14호봉)	101,107		
- 기본급 2,539,420원 * 2명 * 12월	60,947		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 2,251,850원 * 2명 * 50% * 2회	4,504		
- 가족수당	3,360		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 첫째자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 위험수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 시간외수당 21,438원 * 2명 * 30시간 * 12월	15,436		
- 휴일근무수당 171,504원 * 2명 * 2일 * 12월	8,233		
- 연차유급휴가수당 114,336원 * 2명 * 10일	2,287		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 2명	100		
기본경비	122,900	127,354	△4,454
기본경비	122,900	127,354	△4,454
201 일반운영비	52,260	59,480	△7,220
01 사무관리비	48,228	55,448	△7,220
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○운영수당	11,980		
- 일직근무 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
- 대기근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 6식 * 23명 * 12월	13,248		
02 공공운영비	4,032	4,032	0
○우편요금 420원 * 800통 * 12월	4,032		
202 여비	41,400	41,400	0
02 월액여비	41,400	41,400	0
○월액여비 150,000원 * 23명 * 12월	41,400		
203 업무추진비	10,260	9,260	1,000
01 기관운영업무추진비	4,300	3,300	1,000
○소장 4,300,000원 * 1명	4,300		
02 정원가산업무추진비	1,760	1,760	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 44명	1,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 농업진흥과
정책: 행정운영경비(농업진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	12,000	12,000	0
01 직책급업무수행경비	12,000	12,000	0
○4급[기관장] 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급[보조기관] 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○6급[보조기관] 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
405 자산취득비	6,980	5,214	1,766
01 자산및물품취득비	6,980	5,214	1,766
○흑백레이저프린터 600,000원 * 2개	1,200		
○노트북컴퓨터 1,500,000원 * 2대	3,000		
○냉장고 250,000원 * 1대	250		
○월캐비닛 430,000원 * 3조	1,290		
○미금농업인상담소 FAX 540,000원 * 1개	540		
○미금농업인상담소 텔레비전 700,000원 * 1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기술보급과	2,563,892	2,435,586	128,306
	국 107,710		
	균 217,000		
	도 194,941		
	시 2,044,241		
농업기술보급	2,487,656	2,350,420	137,236
	국 107,710		
	균 217,000		
	도 194,941		
	시 1,968,005		
친환경농업육성	476,249	539,470	△63,221
	국 58,710		
	도 34,650		
	시 382,889		
식량작물생산기반조성	49,383	55,680	△6,297
101 인건비	49,383	0	49,383
04 기간제근로자등보수	49,383	0	49,383
○병해충 방제 광역방제기 운영 보조	49,383		
- 월급	44,543		
· 기본급 1,755,920원 * 2명 * 12월	42,143		
· 식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 4대보험	4,840		
· 국민연급 42,142,080원 * 4.5%	1,897		
· 건강보험 42,142,080원 * 3.12%	1,315		
· 노인장기요양보험 1,314,833원 * 7.38%	98		
· 고용보험 42,142,080원 * 1.5%	633		
· 산재보험 42,142,080원 * 2.128%	897		
벼병해충예찰사업추진	79,564	77,982	1,582
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○병해충 예찰 및 방제	24,694		
- 월급	22,272		
· 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
· 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 4대보험	2,422		
· 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
· 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
· 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
· 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
· 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	17,610	17,545	65
01 사무관리비	7,400	7,400	0

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충예찰방제 피복비 100,000원 * 39명	3,900		
○벼 병해충 예찰포 및 병해충 진단실 관리 운영 500,000원 * 7회	3,500		
02 공공운영비	10,210	10,145	65
○기상관측시스템 보수 및 운영 600,000원 * 12월	7,200		
○친환경광역방제차량 연료비 1,400원 * 130ℓ * 5회	910		
○친환경광역방제차량 및 광역방제기 유지보수비 700,000원 * 3회	2,100		
206 재료비	37,260	37,260	0
01 재료비	37,260	37,260	0
○병해충 방제 약제재료	36,500		
- 벼물바구미방제약제 140,000원 * 100ha	14,000		
- 도열병 및 흑명나방방제 약제 225,000원 * 100ha	22,500		
○벼병해충 예찰포 운영재료	760		
- 예찰포 식재용 모 구입 4,000원 * 90개	360		
- 비료, 방제약제 구입 80,000원 * 5회	400		
농업기술보급사업운영지원	128,482	129,248	△766
101 인건비	98,762	92,696	6,066
04 기간제근로자등보수	98,762	92,696	6,066
○농업인 지소 및 상담소 업무보조	98,762		
- 월급	89,085		
· 기본급 1,755,920원 * 4명 * 12월	84,285		
· 식대 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 4대보험	9,677		
· 국민연금 84,284,160원 * 4.5%	3,793		
· 건강보험 84,284,160원 * 3.12%	2,630		
· 노인장기요양보험 2,629,666원 * 7.38%	195		
· 고용보험 84,284,160원 * 1.5%	1,265		
· 산재보험 84,284,160원 * 2.128%	1,794		
201 일반운영비	27,720	27,720	0
01 사무관리비	24,120	24,120	0
○병해충방제 및 기술보급 홍보자료 제작 1,500원 * 500부 * 2회	1,500		
○농업특산품육성기금심의수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○교육 홍보교재 및 수용품 구입 250,000원 * 20회	5,000		
○현지연찬 차량임차 600,000원 * 23회	13,800		
○U-IT무인해충예찰시스템 보수 및 운영 25,000원 * 9개소 * 12월	2,700		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○고품질 농산물 명품화육성 교육 운영 200,000원 * 18회	3,600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○농업기술보급사업 추진	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○고품질 농산물 명품화육성 교육 재료구입 10,000원 * 100명 * 1회	1,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
101 인건비	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	시 9,000		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○병해충진단실 운영 인부임 13,000,000원 * 1명	13,000		
	국 6,500		
	시 6,500		
○벼 병해충 예찰포 운영 인부임 5,000,000원 * 1명	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
206 재료비	1,500	1,500	0
	국 750		
	시 750		
01 재료비	1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료	1,500		
	국 750		
	시 750		
농작물병해충 방제비 지원	62,920	58,260	4,660
	국 31,460		
	시 31,460		
206 재료비	62,920	58,260	4,660
	국 31,460		
	시 31,460		
01 재료비	62,920	58,260	4,660
○농작물 병해충 방제 재료 구입	62,920		
	국 31,460		
	시 31,460		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업신기술시범	35,000	155,000	△120,000
	국 17,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	35,000	155,000	△120,000
	국 17,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	155,000	△120,000
○시설재배지 염류장해 해결위한 킬레이트제활용기술보급 35,000,000원 * 1개소	35,000		
	국 17,500		
	시 17,500		
경기 명품쌀 생산 새기술 보급	4,000	4,800	△800
	도 1,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	4,000	4,800	△800
	도 1,500		
	시 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,800	△800
○벼 우량종자 채종포 생산시범 5,000,000원 * 1개소 * 80/100	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
친환경농업 새기술 보급	97,400	39,000	58,400
	도 33,150		
	시 64,250		
201 일반운영비	30,000	16,000	14,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○농작물 병해충 방제	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○돌발 병해충 방제 재료 구입	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	52,400	8,000	44,400
	도 19,650		
	시 32,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,400	8,000	44,400
○천적이용 병해충 방제 시범 10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
○GAP 확대를 위한 안전관리구축 시범 55,500,000원 * 1개소 * 80/100	44,400		
	도 16,650		
	시 27,750		
농업기계은행운영	304,386	372,682	△68,296
	국 4,000		
	시 300,386		
농업기계은행관리	296,386	274,682	21,704
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○농업기계은행 프로그램운영 보조	24,694		
- 월급	22,272		
· 기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
· 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 4대보험	2,422		
· 국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
· 건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
· 노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
· 고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
· 산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
201 일반운영비	207,692	187,505	20,187
01 사무관리비	11,672	11,840	△168
○농업기계은행 운영심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○농업기계은행 작업복 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
○농업기계은행 공구, 수용품, 안전표시 등 500,000원 * 12월	6,000		
○유해물질 안전관리 취급자 담당자교육 200,000원 * 1회	200		
○사업장 카드결제 수수료 100,000,000원 * 2%	2,000		
○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원 * 12월	832		
02 공공운영비	196,020	175,665	20,355
○농업기계은행 관리시스템 유지보수비 90,000원 * 12월 * 3개	3,240		
○농업기계은행 보관창고 승강기 유지보수비 260,000원 * 12월	3,120		
○농업기계은행 정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원 * 2회	200		
○농업기계은행 시설, 장비 및 관리차량 유지보수비 900,000원 * 153대	137,700		
○농업기계은행 운영장비 및 관리차량 종합보험료 101,000원 * 155대	15,655		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기계은행운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기계은행 보관창고 화재보험료 3,100,000원 * 1회	3,100		
○농업기계은행 운송차량 유류비 1,400원 * 1,700ℓ * 6대	14,280		
○농업기계은행 운송차량 유지관리비 1,200,000원 * 6대	7,200		
○농업기계은행 운영장비 유류 및 난방비 1,400원 * 21ℓ * 4대 * 98일	11,525		
206 재료비	64,000	64,000	0
01 재료비	64,000	64,000	0
○농업기계 수리사업 부품 재료 160,000원 * 200종 * 2회	64,000		
농업기계 안전교육 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	국 3,200		
	시 3,200		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○농업기계 안전교육 운영	6,400		
	국 3,200		
	시 3,200		
301 일반보상금	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
09 행사실비보상금	1,600	1,600	0
○농업기계 안전교육 참석보상 8,000원 * 200명	1,600		
	국 800		
	시 800		
고품질 원예작물 생산기반조성	353,900	435,600	△81,700
	균 100,000		
	도 26,400		
	시 227,500		
시설채소GAP기반조성	47,500	176,600	△129,100
402 민간자본이전	47,500	176,600	△129,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	47,500	176,600	△129,100
○고품질 딸기 생산을 위한 재배기술보급 시범 20,000,000원 * 1개회 * 60/100	12,000		
○새로운 작물 도입을 위한 지역적응 및 상품화 시범 12,500,000원 * 3개소 * 80/100	30,000		
○친환경 농업을 위한 클로렐라 신농법 기술보급 1,100,000원 * 5개소	5,500		
깨끗한 영농현장 조성	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예작물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○청정 농작업환경개선 시범			
20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
탑프루트 명품화 기반조성	10,000	50,800	△40,800
402 민간자본이전	10,000	50,800	△40,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	50,800	△40,800
○남양주먹골배 3無 실천농가 육성 시범			
2,000,000원 * 5개소	10,000		
남양주화훼 명품화육성	10,000	87,800	△77,800
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○화훼류 우수품종 상설전시장 운영시범	10,000		
원예 새기술 보급	40,000	108,400	△68,400
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	108,400	△68,400
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	108,400	△68,400
○고온기 채소 재배환경 개선기술 시범			
40,000,000원 * 1개소 * 80/100	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
과수 새기술 보급	30,400	12,000	18,400
	도 11,400		
	시 19,000		
402 민간자본이전	30,400	12,000	18,400
	도 11,400		
	시 19,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,400	12,000	18,400
○그물망설치에 의한 과실안정생산 시범			
28,000,000원 * 1개소 * 80/100	22,400		
	도 8,400		
	시 14,000		
○포도원 결실관리 생력화 모델 시범			
10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
지역활력화 작목 기반조성	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예작물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
	균 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○배 신품종 보급 사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
○배 재배기반조성 사업 20,000,000원 * 6개소	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
○배 저온피해 예방 기술보급사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
○배 수확 후 저장성향상 기술보급 사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
○배 과원 스마트시스템 설치 사업 20,000,000원 * 1개소	20,000		
	균 10,000		
	시 10,000		
품목단체육성	12,400	20,380	△7,980
	국 2,000		
	도 600		
	시 9,800		
품목별농업인연구회육성	6,400	14,380	△7,980
201 일반운영비	6,400	6,400	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○농업인연구회 현지연찬 차량임차 600,000원 * 8회	4,800		
03 행사운영비	1,600	1,600	0
○품목별농업인연구회 과제교육 운영 200,000원 * 8회	1,600		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
301 일반보상금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	시 2,000		
09 행사실비보상금	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 육성 참석보상	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 품목단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보상금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비보상금	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 참석보상	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
축산 생산기반조성	27,000	117,120	△90,120
친환경축산 생산기반조성	27,000	56,520	△29,520
402 민간자본이전	27,000	56,520	△29,520
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	56,520	△29,520
○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범 30,000,000원 * 1개소 * 60/100	18,000		
○고형미생물활용 안전 축산물 생산 시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
근교지도형 친환경농업 연구 육성	790,531	551,309	239,222
	국 13,500		
	균 117,000		
	도 22,285		
	시 637,746		
친환경농업관리실 운영	225,592	222,986	2,606
101 인건비	98,762	92,696	6,066
04 기간제근로자등보수	98,762	92,696	6,066
○농업용수 및 토양유해물질 분석 보조	98,762		
-월급	89,085		
·기본급 1,755,920원 * 4명 * 12월	84,285		
·식대 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
-4대보험	9,677		
·국민연금 84,284,160원 * 4.5%	3,793		
·건강보험 84,284,160원 * 3.12%	2,630		
·노인장기요양보험 2,629,666원 * 7.38%	195		
·고용보험 84,284,160원 * 1.5%	1,265		
·산재보험 84,284,160원 * 2.128%	1,794		
201 일반운영비	37,030	29,790	7,240
01 사무관리비	7,630	7,630	0
○친환경농업관리실 운영수용품 45,000원 * 54종	2,430		
○친환경농업관리실 작업환경측정 1,600,000원 * 2회	3,200		
○친환경농업관리실 근무자 특수건강검진 250,000원 * 8명	2,000		
02 공공운영비	29,400	22,160	7,240

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경농업관리실 시설장비유지 900,000원 * 27종	24,300		
○친환경농업관리실 실험폐수처리 450,000원 * 4톤	1,800		
○친환경농업관리실 폐시약처리 1,650,000원 * 2톤	3,300		
206 재료비	89,800	83,000	6,800
01 재료비	89,800	83,000	6,800
○정밀분석 기기 가동 가스재료 300,000원 * 6종 * 6회	10,800		
○잔류농약 분석용 시약재료 50,000원 * 420종	21,000		
○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료 100,000원 * 30종 * 5회	15,000		
○토양 수질환경분석 시험재료 70,000원 * 40종 * 4회	11,200		
○유해오염물질 분석용 시약재료 210,000원 * 100종	21,000		
○안전성 위해요소분석 시험재료 144,000원 * 25종 * 3회	10,800		
농업기술원, 농업기술센터 종합분석실 운영 지원	27,000	22,000	5,000
	국 13,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	22,000	1,000	21,000
	국 11,000		
	시 11,000		
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○분석실 운영 수용품	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○분석실 시설장비 유지비	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
206 재료비	5,000	21,000	△16,000
	국 2,500		
	시 2,500		
01 재료비	5,000	21,000	△16,000
○토양수질환경분석시험 재료	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
친환경 미생물 생산시설운영	170,873	176,323	△5,450
101 인건비	74,073	69,523	4,550
04 기간제근로자등보수	74,073	69,523	4,550
○유기농미생물관 운영 보조	74,073		
-월급	66,814		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 1,755,920원 * 3명 * 12월	63,214		
·식대 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-4대보험	7,259		
·국민연금 63,213,120원 * 4.5%	2,845		
·건강보험 63,213,120원 * 3.12%	1,973		
·노인장기요양보험 1,972,249원 * 7.38%	146		
·고용보험 63,213,120원 * 1.5%	949		
·산재보험 63,213,120원 * 2.128%	1,346		
201 일반운영비	47,000	57,000	△10,000
01 사무관리비	15,000	25,000	△10,000
○미생물관 운영 수용품 구입 120,000원 * 25종 * 5회	15,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○미생물관 시설장비 유지 800,000원 * 10종 * 4회	32,000		
206 재료비	49,800	49,800	0
01 재료비	49,800	49,800	0
○농업용미생물 배양용 재료	37,800		
○생활용 및 병해충관리용 미생물 배양재료	11,000		
○유용미생물 실증시험 및 연구 운영재료 구입	1,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	74,284	70,000	4,284
	도 22,285		
	시 51,999		
206 재료비	74,284	40,000	34,284
	도 22,285		
	시 51,999		
01 재료비	74,284	40,000	34,284
○농업용미생물 배양용 재료구입 11,071,000원 * 4종	44,284		
	도 13,285		
	시 30,999		
○생활용 및 가축전염병예방용 미생물 배양원료 구입 15,000,000원 * 2회	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	234,000	60,000	174,000
	균 117,000		
	시 117,000		
405 자산취득비	234,000	60,000	174,000
	균 117,000		
	시 117,000		
01 자산및물품취득비	234,000	60,000	174,000
○살균배양기 구입 35,000,000원 * 6대	210,000		
	균 105,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 105,000		
○미생물 동정장비 구입 24,000,000원 * 1세트	24,000		
	균 12,000		
	시 12,000		
스마트팜 교육장 운영	58,782	0	58,782
201 일반운영비	10,480	0	10,480
02 공공운영비	10,480	0	10,480
○스마트팜 교육장 시설장비 유지 2,500,000원 * 4종	10,000		
○스마트팜 교육장 통신비 40,000원 * 12월	480		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○스마트팜 교육장 운영재료 2,500,000원 * 2회	5,000		
401 시설비및부대비	43,302	0	43,302
01 시설비	43,302	0	43,302
○스마트팜 교육장 보수공사 38,940,000원 * 1개소	38,940		
○스마트팜 교육장 보수공사 실시설계 38,940,000원 * 11.2%	4,362		
농촌생활자원의 가치향상	523,190	267,659	255,531
	국 29,500		
	도 111,006		
	시 382,684		
생활개선단체활동지원	64,976	109,536	△44,560
201 일반운영비	23,400	34,200	△10,800
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원 * 18종	1,800		
○현지연찬 차량임차 600,000원 * 10회	6,000		
○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원 * 10종	2,000		
○도농교류 및 소비자교육 운영물품 100,000원 * 10종	1,000		
03 행사운영비	12,600	23,400	△10,800
○생활개선회 과제교육 운영 200,000원 * 10회	2,000		
○도농교류 및 소비자교육 운영 200,000원 * 3회	600		
○생활개선회 한마음 워크숍 10,000,000원 * 1회	10,000		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○생활개선 과제 재료구입 10,000원 * 1,200명 * 2회	24,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도농교류 및 소비자교육 재료구입 200,000원 * 10회	2,000		
301 일반보상금	5,576	29,336	△23,760
09 행사실비보상금	5,576	29,336	△23,760
○생활개선연합회 현지연찬 82,000원 * 34명 * 2회	5,576		
307 민간이전	10,000	20,000	△10,000
02 민간경상사업보조	10,000	20,000	△10,000
○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
기능인 육성 전문교육	26,500	38,946	△12,446
201 일반운영비	20,500	31,200	△10,700
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원 * 4회	1,800		
02 공공운영비	2,700	1,600	1,100
○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원 * 8회	800		
○조리실습실 및 그린어울터 장비유지비 100,000원 * 19종	1,900		
03 행사운영비	16,000	27,800	△11,800
○기능인 육성 전문교육 운영 200,000원 * 80회	16,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○기능인육성 전문교육 재료구입 200,000원 * 25회	5,000		
○농촌노인 학습사회활동 프로그램운영 재료구입 10,000원 * 20명 * 5회	1,000		
농산물가공 상품화 기술지원	30,694	29,177	1,517
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○농산물 가공실 운영 보조	24,694		
-월급	22,272		
·기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
·식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-4대보험	2,422		
·국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
·건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
·노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
·고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
·산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물가공교육장 수용품구입 100,000원 * 10종	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○농산물가공 장비유지비 350,000원 * 10종	3,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농산물가공교육장 운영재료구입 500,000원 * 3종	1,500		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	9,000	6,000	3,000
	국 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	3,000	3,000
○다양한 우리쌀 활용교육 강사수당 200,000원 * 25회	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
○다양한 우리쌀 활용교육 교재 및 교구구입 200,000원 * 5종	1,000		
	국 500		
	시 500		
206 재료비	3,000	3,000	0
	국 1,500		
	시 1,500		
01 재료비	3,000	3,000	0
○다양한 우리쌀 활용교육 재료 10,000원 * 300명	3,000		
	국 1,500		
	시 1,500		
농촌생활 활력화	60,020	14,000	46,020
	도 18,006		
	시 42,014		
201 일반운영비	50,020	7,600	42,420
	도 15,006		
	시 35,014		
01 사무관리비	40,020	4,000	36,020
○생활개선회 생활정보지 제공 40,020,000원 * 1개소	40,020		
	도 12,006		
	시 28,014		
03 행사운영비	10,000	3,600	6,400

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 학습활동 지원			
4,000,000원 * 1개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○생활개선회 재능활용 지역돌봄 사업			
6,000,000원 * 1개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
301 일반보상금	10,000	6,400	3,600
	도 3,000		
	시 7,000		
09 행사실비보상금	10,000	6,400	3,600
○생활개선회 학습활동 지원			
6,000,000원 * 1개소	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
○생활개선회 재능활용 지역돌봄 사업			
4,000,000원 * 1개소	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
농촌지역 활력화 지원	170,000	30,000	140,000
	도 51,000		
	시 119,000		
201 일반운영비	15,200	6,000	9,200
	도 4,560		
	시 10,640		
01 사무관리비	5,200	6,000	△800
○농촌노인 사회활동 맞춤형 교육운영 물품 구입	5,200		
	도 1,560		
	시 3,640		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○농촌노인 사회활동 맞춤형 교육운영			
500,000원 * 20회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보상금	4,800	8,000	△3,200
	도 1,440		
	시 3,360		
09 행사실비보상금	4,800	8,000	△3,200
○농촌노인 사회활동 맞춤형 교육 참석자 보상			
8,000원 * 600명	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
402 민간자본이전	150,000	10,000	140,000
	도 45,000		
	시 105,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	10,000	140,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작업 현장 환경친화형 농촌화장실 만들기 시범 5,000,000원 * 2개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○농작업 안전편이장비 보급 시범 50,000,000원 * 2개소	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
○농작업 환경개선 보조도구 보급 시범 20,000,000원 * 2개소	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
농촌자원 활용 일자리 창출 지원	80,000	40,000	40,000
	도 30,000		
	시 50,000		
307 민간이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	24,000	0	24,000
○쌀가루 활용 베이커리 제품 창업 시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100 * 0.6	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	56,000	40,000	16,000
	도 21,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	56,000	40,000	16,000
○쌀가루 활용 베이커리 제품 창업 시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100 * 0.4	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
○농산물 가공 창업지원 시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
농작업재해예방	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농촌융복합산업화 기술보급 지원	32,000	0	32,000
	도 12,000		

부서: 기술보급과
정책: 농업기술보급
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○농산물가공제품 포장디자인 개발 시범 40,000,000원 * 1개소 * 80/100	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
행정운영경비(기술보급과)	76,236	85,166	△8,930
기본경비	76,236	85,166	△8,930
기본경비	76,236	85,166	△8,930
201 일반운영비	33,096	33,096	0
01 사무관리비	33,096	33,096	0
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 6식 * 12월	12,096		
202 여비	37,800	37,800	0
02 월액여비	37,800	37,800	0
○월액여비 150,000원 * 21명 * 12월	37,800		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○기술보급과 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,140	10,070	△8,930
01 자산및물품취득비	1,140	10,070	△8,930
○A4 흑백레이저프린터 600,000원 * 1대	600		
○동부지소FAX구입 540,000원 * 1대	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	6,122,718	5,800,859	321,859
	균 1,750,000		
	도 43,800		
	시 4,328,918		
평생학습 체제 구축	1,261,855	1,401,451	△139,596
	균 50,000		
	도 43,800		
	시 1,168,055		
평생학습 문화 형성	368,972	339,532	29,440
	도 24,600		
	시 344,372		
평생학습원 시책추진	9,000	14,000	△5,000
203 업무추진비	9,000	14,000	△5,000
03 시책추진업무추진비	9,000	14,000	△5,000
○평생학습원 업무추진	7,000		
○평생학습과 업무추진	2,000		
평생교육협의회 운영	700	0	700
201 일반운영비	700	0	700
01 사무관리비	700	0	700
○평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
차량관리 운영	3,688	3,688	0
201 일반운영비	3,688	3,688	0
01 사무관리비	300	300	0
○차량유지관리비 150,000원 * 2대	300		
02 공공운영비	3,388	3,388	0
○유류비 1,400원 * 80ℓ * 2대 * 12월	2,688		
○차량유지관리비 350,000원 * 2대	700		
평생학습 축제	72,300	80,000	△7,700
201 일반운영비	56,000	72,300	△16,300
03 행사운영비	56,000	72,300	△16,300
○평생학습축제	56,000		
301 일반보상금	16,300	7,700	8,600
09 행사실비보상금	16,300	7,700	8,600
○평생학습축제 운영	16,300		
학습동아리 학습나눔 사업	32,200	32,200	0
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상사업보조	32,200	32,200	0
○우수동아리 공모사업	32,200		
평생학습 전문연수	24,050	23,050	1,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,050	19,585	4,465
03 행사운영비	24,050	19,585	4,465
○학습동아리 심화교육			
202,500원 * 20개 동아리	4,050		
○평생학습 관계자 전문연수	20,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영지원	37,000	37,000	0
	도 11,100		
	시 25,900		
307 민간이전	37,000	37,000	0
	도 11,100		
	시 25,900		
02 민간경상사업보조	37,000	37,000	0
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	37,000		
	도 11,100		
	시 25,900		
학습등대 학습동아리 행복더하기	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	16,000	△1,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	16,000	△1,000
○학습등대 학습동아리 학습비 지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
다산서당 운영	19,634	30,784	△11,150
201 일반운영비	19,634	30,784	△11,150
02 공공운영비	19,634	20,184	△550
○본인인증 서비스	1,100		
○S/W(홈페이지) 유지보수 86,394,000원 * 12%	10,368		
○H/W(서버 및 스토리지) 유지보수			
40,566,000원 * 8%	3,246		
○알림톡 서비스	4,920		
다산서당 교육정보 통합 구축 사업	99,000	0	99,000
207 연구개발비	99,000	0	99,000
02 전산개발비	99,000	0	99,000
○다산서당 교육정보 통합 구축	99,000		
지역 평생교육 활성화	26,400	33,000	△6,600
201 일반운영비	26,400	26,400	0
03 행사운영비	26,400	26,400	0
○평생학습 특화프로그램 운영	26,400		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	30,000	0	30,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000 시 21,000		
201 일반운영비	30,000 도 9,000 시 21,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○프로그램운영	30,000 도 9,000 시 21,000		
평생학습 시스템 구축	108,383 도 9,000 시 99,383	118,350	△9,967
평생학습전문인력 기간제 운영	49,383	46,350	3,033
101 인건비	49,383	46,350	3,033
04 기간제근로자등보수	49,383	46,350	3,033
○평생학습센터 및 학습도시사업 운영	49,383		
- 기본급 1,755,920원 * 2명 * 12월	42,143		
- 식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 국민연금 42,142,080원 * 4.5%	1,897		
- 건강보험 42,142,080원 * 3.12%	1,315		
- 노인장기요양보험 1,314,833원 * 7.38%	98		
- 고용보험 42,142,080원 * 1.5%	633		
- 산재보험 42,142,080원 * 2.128%	897		
경기 행복학습마을 운영	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
307 민간이전	30,000 도 9,000 시 21,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경기행복학습마을 프로그램 운영	30,000 도 9,000 시 21,000		
학습도시 사업 관리	4,000	2,000	2,000
201 일반운영비	4,000	2,000	2,000
02 공공운영비	4,000	2,000	2,000
○전국 평생학습도시협의회 회비 납부	4,000		
평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	25,000	25,000	0
308 자치단체등이전	25,000	25,000	0
11 기타부담금	25,000	25,000	0
○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영	25,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습센터 운영 활성화	518,500	540,350	△21,850
평생학습센터 교육프로그램 운영	502,100	502,100	0
201 일반운영비	502,100	502,100	0
01 사무관리비	502,100	502,100	0
○시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원 1,250,000원 * 12월	15,000		
○강사수당 35,000원 * 340시간 * 40주	476,000		
○홍보책자 제작 4,000,000원 * 2회	8,000		
○전자결제 수수료 100,000,000원 * 3.1%	3,100		
평생학습센터 관리	16,400	8,250	8,150
405 자산취득비	16,400	8,250	8,150
01 자산및물품취득비	16,400	8,250	8,150
○양재반 재봉틀 교체 구입 950,000원 * 8대	7,600		
○교육용 전기물레 구입 1,100,000원 * 8대	8,800		
학습등대 운영	266,000	403,219	△137,219
	균 50,000		
	도 10,200		
	시 205,800		
학습등대 프로그램 운영	132,000	270,919	△138,919
201 일반운영비	112,000	230,228	△118,228
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○등대 조형물 유지보수 및 자료집 제작	10,000		
03 행사운영비	102,000	225,228	△123,228
○학습등대 프로그램 운영 720,000원 * 75개강좌	54,000		
○학습등대 매니저 운영	48,000		
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
02 민간경상사업보조	20,000	35,000	△15,000
○학습등대 '열린학교 기획단' 운영	20,000		
지역역량강화	100,000	100,000	0
	균 50,000		
	시 50,000		
201 일반운영비	100,000	80,000	20,000
	균 50,000		
	시 50,000		
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○학습등대 프로그램 운영	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
평생학습마을공동체	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 학습등대 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수동면 숲속나눔마을	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원	14,000	12,300	1,700
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	14,000	12,300	1,700
	도 4,200		
	시 9,800		
03 행사운영비	14,000	12,300	1,700
○마을활동가 양성 및 역량강화	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
제2청사 청사관리	547,624	753,818	△206,194
제2청사 청사관리	547,624	753,818	△206,194
청사관리	547,624	753,818	△206,194
201 일반운영비	311,554	303,818	7,736
01 사무관리비	43,136	35,400	7,736
○일반수용비(청사운영 소모품비) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○소방안전관리자, 에너지관리자, 위험물관리자 교육수수료 100,000원 * 3명	300		
○청사용역 방역소독 300,000원 * 6회	1,800		
○무인경비시스템 603,600원 * 12월	7,244		
○정수기 및 비데 임차료 741,000원 * 12월	8,892		
○근무복 및 안전화 구입(청사관리 환경미화원) 150,000원 * 3명 * 2회	900		
02 공공운영비	268,418	268,418	0
○공공요금 및 제세	268,418		
-공공요금	135,600		
-소방안전협회비 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원 * 2회	100		
-전기안전관리 대행료	8,994		
-소방시설점검 200,000원 * 12월	2,400		
-교통유발부담금 420,000원	420		
-위성방송 수신 이용료 52,000원 * 12월	624		
-난방용유류대	24,300		
-청사건물 보수 유지관리 7,998,300원 * 12월	95,980		

부서: 평생학습과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	220,000	450,000	△230,000
01 시설비	220,000	450,000	△230,000
○본관동 엘리베이터 설치	220,000		
405 자산취득비	16,070	0	16,070
01 자산및물품취득비	16,070	0	16,070
○냉난방기 구입 3,670,000원 * 1대	3,670		
○컴퓨터 구입 1,000,000원 * 7대	7,000		
○모니터 구입 300,000원 * 18대	5,400		
공공도서관 확충 및 운영	4,102,940	3,586,800	516,140
	균 1,700,000		
	시 2,402,940		
도서관 건립	4,100,000	3,500,000	600,000
	균 1,700,000		
	시 2,400,000		
공공도서관 건립 지원(남양주시 중앙도서관 건립)	400,000	800,000	△400,000
	균 400,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	800,000	△400,000
	균 400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	800,000	△400,000
○남양주시 중앙도서관 건립	400,000		
	균 400,000		
공공도서관 건립 지원(화도천마도서관 건립)	3,700,000	2,700,000	1,000,000
	균 1,300,000		
	시 2,400,000		
403 자치단체등자본이전	3,700,000	2,700,000	1,000,000
	균 1,300,000		
	시 2,400,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,700,000	2,700,000	1,000,000
○화도천마도서관 건립	3,700,000		
	균 1,300,000		
	시 2,400,000		
공공도서관 운영	2,940	86,800	△83,860
도서관운영위원회 운영	2,940	0	2,940
201 일반운영비	2,940	0	2,940
01 사무관리비	2,940	0	2,940
○ 도서관운영위원회 참석수당 70,000 * 21명 * 2회	2,940		
행정운영경비(평생학습과)	210,299	58,790	151,509
인력운영비	95,486	58,790	36,696
인력운영비	95,486	58,790	36,696
101 인건비	95,486	58,790	36,696

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	95,486	58,790	36,696
○청사관리 환경미화원	95,486		
- 기본급(4호봉) 1,735,090원 * 2명 * 12월	41,643		
- 기본급(6호봉) 1,865,680원 * 1명 * 12월	22,389		
- 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 명절휴가비(4호봉) 1,492,080원 * 2명 * 50% * 2회	2,985		
- 명절휴가비(6호봉) 1,622,660원 * 1명 * 50% * 2회	1,623		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족수당(첫째자녀) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당(4호봉) 14,134원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,177		
- 시간외수당(7호봉) 15,150원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,454		
- 휴일수당(4호봉) 14,134원 * 2명 * 8시간 * 1일	227		
- 휴일수당(7호봉) 15,150원 * 1명 * 8시간 * 1일	122		
- 연차유급휴가수당(4호봉) 9,423원 *2명 * 8시간 * 10일	1,508		
- 연차유급휴가수당(7호봉) 10,100원 * 1명 * 8시간 * 10일	808		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
- 위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
기본경비	114,813	0	114,813
기본경비	114,813	0	114,813
201 일반운영비	70,313	0	70,313
01 사무관리비	69,800	0	69,800
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 5식 * 12월	9,120		
○운영수당	11,980		
- 일직근무 60,000원 * 1명 * 117일	7,020		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○사무가구 및 사무기기 등 임차료 2,000,000원 * 12월	24,000		
02 공공운영비	513	0	513
○공공요금(우편물)	513		
- 등기우편물 2,170원 * 10통 * 12월	261		
- 일반우편물 420원 * 50통 * 12월	252		
202 여비	27,360	0	27,360

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	27,360	0	27,360
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	11,140	0	11,140
01 기관운영업무추진비	4,300	0	4,300
○원장 4,300,000원 * 1명	4,300		
02 정원가산업무추진비	3,240	0	3,240
○정원가산금 40,000원 * 81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	0	6,000
01 직책급업무수행경비	6,000	0	6,000
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영1과	7,176,714	6,445,401	731,313
	국 153,792		
	도 110,721		
	시 6,912,201		
도서관 운영	6,784,199	6,048,834	735,365
	국 153,792		
	도 110,721		
	시 6,519,686		
도서관운영 지원	335,846	466,966	△131,120
열린(이동)도서관 위탁운영	262,646	233,862	28,784
307 민간이전	262,646	233,862	28,784
05 민간위탁금	262,646	233,862	28,784
○열린(이동)도서관 위탁운영	262,646		
작은도서관 운영 지원	73,200	86,964	△13,764
201 일반운영비	13,200	25,200	△12,000
03 행사운영비	13,200	24,200	△11,000
○문화프로그램 운영 110,000원 * 6회 * 20개소	13,200		
405 자산취득비	60,000	60,000	0
02 도서구입비	60,000	60,000	0
○작은도서관 도서지원 1,000,000원 * 60개소	60,000		
유비쿼터스 도서관 운영	6,448,353	5,581,868	866,485
	국 153,792		
	도 110,721		
	시 6,183,840		
청사관리	1,789,185	1,221,188	567,997
201 일반운영비	1,789,185	1,221,188	567,997
01 사무관리비	226,648	161,292	65,356
○일반수용비	109,320		
- 청사유지용품	109,320		
·도농도서관 1,800,000원 * 12월	21,600		
·와부도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
·화도도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
·진건도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
·평내도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
·호평도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
·작은도서관 170,000원 * 12월 * 3개소	6,120		
○정수기 임차료	15,468		
- 도농도서관 30,000원 * 5대 * 12월	1,800		
- 와부도서관 30,000원 * 7대 * 12월	2,520		
- 화도도서관 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 진건도서관 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 평내도서관 30,000원 * 7대 * 12월	2,520		
- 호평도서관 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
- 작은도서관 33,000원 * 3대 * 12월	1,188		
○비데임차료	20,064		
- 도농도서관 22,000원 * 6대 * 12월	1,584		
- 와부도서관 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
- 화도도서관 22,000원 * 20대 * 12월	5,280		
- 진건도서관 22,000원 * 16대 * 12월	4,224		
- 평내도서관 22,000원 * 14대 * 12월	3,696		
- 호평도서관 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
○ 공기청정기임차료	7,356		
- 화도도서관 47,000원 * 4대 * 12월	2,256		
- 진건도서관 41,000원 * 3대 * 12월	1,476		
- 작은도서관(금곡푸른꿈,수동) 55,000원 * 4대 * 12월	2,640		
- 작은도서관(호평) 41,000원 * 2대 * 12월	984		
○방화관리대행비	12,960		
- 도농도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 와부도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 화도도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 진건도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 평내도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 호평도서관 180,000원 * 12월	2,160		
○전기안전관리대행비	17,640		
- 와부도서관 265,000원 * 12월	3,180		
- 화도도서관 185,000원 * 12월	2,220		
- 진건도서관 265,000원 * 12월	3,180		
- 평내도서관 635,000원 * 12월	7,620		
- 호평도서관 120,000원 * 12월	1,440		
○승강기안전관리대행비	9,000		
- 와부도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 화도도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 진건도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 평내도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 호평도서관 150,000원 * 12월	1,800		
○방역소독비	11,760		
- 도농도서관 125,000원 * 12월	1,500		
- 와부도서관 175,000원 * 12월	2,100		
- 화도도서관 137,500원 * 12월	1,650		
- 진건도서관 137,500원 * 12월	1,650		
- 평내도서관 255,000원 * 12월	3,060		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
- 호평도서관	150,000원 * 12월	1,800		
○저수조청소		6,640		
- 도농도서관	360,000원 * 2회	720		
- 와부도서관	660,000원 * 2회	1,320		
- 화도도서관	360,000원 * 2회	720		
- 진건도서관	480,000원 * 2회	960		
- 평내도서관	1,100,000원 * 2회	2,200		
- 호평도서관	360,000원 * 2회	720		
○무인경비용역비		16,440		
- 도농도서관	132,000원 * 12월	1,584		
- 와부도서관	220,000원 * 12월	2,640		
- 화도도서관	200,000원 * 12월	2,400		
- 진건도서관	200,000원 * 12월	2,400		
- 평내도서관	220,000원 * 12월	2,640		
- 호평도서관	200,000원 * 12월	2,400		
- 작은도서관	110,000원 * 12월	1,320		
- 진접보존서고	88,000원 * 12월	1,056		
02 공공운영비		1,562,537	1,059,896	502,641
○공공요금 및 제세		381,850		
- 전기료		284,400		
· 도농도서관	3,000,000원 * 12월	36,000		
· 와부도서관	5,800,000원 * 12월	69,600		
· 화도도서관	3,300,000원 * 12월	39,600		
· 진건도서관	2,900,000원 * 12월	34,800		
· 평내도서관	5,500,000원 * 12월	66,000		
· 호평도서관	2,800,000원 * 12월	33,600		
· 작은도서관	380,000원 * 12월 * 1개소	4,560		
· 진접보존서고	20,000원 * 12월	240		
- 상하수도료		63,600		
· 도농도서관	1,500,000원 * 12월	18,000		
· 와부도서관	1,200,000원 * 12월	14,400		
· 화도도서관	800,000원 * 12월	9,600		
· 진건도서관	400,000원 * 12월	4,800		
· 평내도서관	800,000원 * 12월	9,600		
· 호평도서관	600,000원 * 12월	7,200		
- 인터넷 사용료		28,320		
· 도농도서관	80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
· 와부도서관	80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
· 화도도서관	80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
· 진건도서관	80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
· 평내도서관	80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
· 호평도서관	80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·작은도서관 50,000원 * 4회선 * 12월	2,400		
-도서관운영협회비 등	4,300		
·도농도서관	700		
·와부도서관	720		
·화도도서관	720		
·진건도서관	720		
·평내도서관	720		
·호평도서관	720		
-정기검사 수수료 등	1,230		
·도농도서관(위험물관리)	80		
·와부도서관(승강기,가스)	190		
·화도도서관(승강기,가스)	190		
·진건도서관(승강기,가스)	190		
·평내도서관(승강기,가스,태양광설비)	390		
·호평도서관(승강기,가스)	190		
○연료비	128,889		
-등유	47,000		
·도농도서관	47,000		
-도시가스료	81,889		
·와부도서관 17원 * 336,000MJ	5,712		
·화도도서관 17원 * 1,679,000MJ	28,543		
·진건도서관 17원 * 1,250,000MJ	21,250		
·평내도서관 17원 * 252,000MJ	4,284		
·호평도서관 17원 * 1,300,000MJ	22,100		
○시설장비유지비	1,051,798		
-건물유지관리비	179,223		
·도농도서관 17,000원 * 2,374㎡	40,358		
·와부도서관 8,000원 * 4,010㎡	32,080		
·화도도서관 8,000원 * 2,900㎡	23,200		
·진건도서관 12,000원 * 2,848㎡	34,176		
·평내도서관 5,000원 * 6,307㎡	31,535		
·호평도서관 5,000원 * 1,907㎡	9,535		
·작은도서관 5,000원 * 1,334㎡	6,670		
·진접보존서고 5,000원 * 333.72㎡	1,669		
-청소용역	500,484		
·와부도서관 14,622,000원 * 12월	175,464		
·평내도서관 17,139,000원 * 12월	205,668		
·호평도서관 9,946,000원 * 12월	119,352		
-차량관리 운영	9,840		
·차량유류비 1,600원 * 450ℓ * 12월	8,640		
·차량관리유지비 100,000원 * 12월 * 1대	1,200		
-환경정비(탈취 등) 3,732,000원 * 12월	44,784		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 경비용역 2,204,630원 * 2명 * 6개관 * 12월	317,467		
도서관 전산관리	215,140	173,140	42,000
201 일반운영비	93,140	93,140	0
02 공공운영비	93,140	93,140	0
○전산유지보수	93,140		
- 도서관정보화시스템 유지보수	46,182		
- 공공도서관 표준자료시스템 유지보수	14,371		
- 책이음 서비스 유지보수	5,357		
- 도서관 홈페이지 유지보수	9,050		
- 디지털실 좌석예약프로그램 유지보수	18,180		
405 자산취득비	122,000	80,000	42,000
01 자산및물품취득비	122,000	80,000	42,000
○네트워크 스위치 구입	85,000		
○웹방화벽 구입	37,000		
자료실 운영	3,718,049	3,403,145	314,904
101 인건비	2,925,331	2,630,885	294,446
04 기간제근로자등보수	2,925,331	2,630,885	294,446
○도농도서관 기간제근로자보수(평일)	306,259		
- 월급	267,253		
· 기본급 1,755,920 * 12명 * 12월	252,853		
· 식대 100,000원 * 12명 * 12월	14,400		
- 휴일근무수당 106,560원 * 6명 * 14일	8,952		
- 4대보험	30,054		
· 국민연금 261,803,520원 * 4.5%	11,782		
· 건강보험 261,803,520원 * 3.12%	8,169		
· 노인장기요양보험 8,168,270원 * 7.38%	603		
· 고용보험 261,803,520원 * 1.5%	3,928		
· 산재보험 261,803,520원 * 2.128%	5,572		
○와부도서관 기간제근로자보수(평일)	434,694		
- 월급	378,608		
· 기본급 1,755,920 * 17명 * 12월	358,208		
· 식대 100,000원 * 17명 * 12월	20,400		
- 휴일근무수당 106,560원 * 9명 * 14일	13,427		
- 4대보험	42,659		
· 국민연금 371,634,240원 * 4.5%	16,724		
· 건강보험 371,634,240원 * 3.12%	11,595		
· 노인장기요양보험 11,594,988원 * 7.38%	856		
· 고용보험 371,634,240원 * 1.5%	5,575		
· 산재보험 371,634,240원 * 2.128%	7,909		
○화도도서관 기간제근로자보수(평일)	383,653		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월급	334,066		
·기본급 1,755,920 * 15명 * 12월	316,066		
·식대 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
ㅡ 휴일근무수당 106,560원 * 8명 * 14일	11,935		
ㅡ 4대보험	37,652		
·국민연금 328,000,320원 * 4.5%	14,761		
·건강보험 328,000,320원 * 3.12%	10,234		
·노인장기요양보험 10,233,610원 * 7.38%	756		
·고용보험 328,000,320원 * 1.5%	4,921		
·산재보험 328,000,320원 * 2.128%	6,980		
○진건도서관 기간제근로자보수(평일)	357,299		
ㅡ 월급	311,795		
·기본급 1,755,920 * 14명 * 12월	294,995		
·식대 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
ㅡ 휴일근무수당 106,560원 * 7명 * 14일	10,443		
ㅡ 4대보험	35,061		
·국민연금 305,437,440원 * 4.5%	13,745		
·건강보험 305,437,440원 * 3.12%	9,530		
·노인장기요양보험 9,529,648원 * 7.38%	704		
·고용보험 305,437,440원 * 1.5%	4,582		
·산재보험 305,437,440원 * 2.128%	6,500		
○평내도서관 기간제근로자보수(평일)	482,411		
ㅡ 월급	423,150		
·기본급 1,755,920 * 19명 * 12월	400,350		
·식대 100,000원 * 19명 * 12월	22,800		
ㅡ 휴일근무수당 106,560원 * 8명 * 14일	11,935		
ㅡ 4대보험	47,326		
·국민연금 412,284,480원 * 4.5%	18,553		
·건강보험 412,284,480원 * 3.12%	12,864		
·노인장기요양보험 12,863,276원 * 7.38%	950		
·고용보험 412,284,480원 * 1.5%	6,185		
·산재보험 412,284,480원 * 2.128%	8,774		
○호평도서관 기간제근로자보수(평일)	383,653		
ㅡ 월급	334,066		
·기본급 1,755,920 * 15명 * 12월	316,066		
·식대 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
ㅡ 휴일근무수당 106,560원 * 8명 * 14일	11,935		
ㅡ 4대보험	37,652		
·국민연금 328,000,320원 * 4.5%	14,761		
·건강보험 328,000,320원 * 3.12%	10,234		
·노인장기요양보험 10,233,610원 * 7.38%	756		
·고용보험 328,000,320원 * 1.5%	4,921		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 328,000,320원 * 2.128%	6,980		
○수동작은도서관 기간제근로자보수(평일)	99,237		
-월급	89,085		
·기본급 1,755,920 * 4명 * 12월	84,285		
·식대 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
-휴일근무수당 106,560원 * 4명 * 1일	427		
-4대보험	9,725		
·국민연금 84,710,400원 * 4.5%	3,812		
·건강보험 84,710,400원 * 3.12%	2,643		
·노인장기요양보험 2,642,964원 * 7.38%	196		
·고용보험 84,710,400원 * 1.5%	1,271		
·산재보험 84,710,400원 * 2.128%	1,803		
○조안씨앗작은도서관 기간제근로자보수(평일)	24,811		
-월급	22,272		
·기본급 1,755,920 * 1명 * 12월	21,072		
·식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-휴일근무수당 106,560원 * 1명 * 1일	107		
-4대보험	2,432		
·국민연금 21,177,600원 * 4.5%	953		
·건강보험 21,177,600원 * 3.12%	661		
·노인장기요양보험 660,741원 * 7.38%	49		
·고용보험 21,177,600원 * 1.5%	318		
·산재보험 21,177,600원 * 2.128%	451		
○금곡푸른꿈작은도서관 기간제근로자보수(평일)	74,428		
-월급	66,814		
·기본급 1,755,920 * 3명 * 12월	63,214		
·식대 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-휴일근무수당 106,560원 * 3명 * 1일	320		
-4대보험	7,294		
·국민연금 63,532,800원 * 4.5%	2,859		
·건강보험 63,532,800원 * 3.12%	1,983		
·노인장기요양보험 1,982,223원 * 7.38%	147		
·고용보험 63,532,800원 * 1.5%	953		
·산재보험 63,532,800원 * 2.128%	1,352		
○호평작은도서관 기간제근로자보수(평일)	74,428		
-월급	66,814		
·기본급 1,755,920 * 3명 * 12월	63,214		
·식대 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-휴일근무수당 106,560원 * 3명 * 1일	320		
-4대보험	7,294		
·국민연금 63,532,800원 * 4.5%	2,859		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 63,532,800원 * 3.12%	1,983		
·노인장기요양보험 1,982,223원 * 7.38%	147		
·고용보험 63,532,800원 * 1.5%	953		
·산재보험 63,532,800원 * 2.128%	1,352		
○호평작은도서관 기간제근로자보수(주말)	9,928		
-월급	8,952		
·기본급 705,920 * 1명 * 12월	8,472		
·식대 40,000원 * 1명 * 12월	480		
-4대보험	976		
·국민연금 8,471,040원 * 4.5%	382		
·건강보험 8,471,040원 * 3.12%	265		
·노인장기요양보험 264,296원 * 7.38%	20		
·고용보험 8,471,040원 * 1.5%	128		
·산재보험 8,471,040원 * 2.128%	181		
○도농도서관 단시간근로자보수	51,284		
-월급	44,756		
·기본급 882,400 * 4명 * 12월	42,356		
·식대 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
-4대보험	5,036		
·국민연금 43,847,040원 * 4.5%	1,974		
·건강보험 43,847,040원 * 3.12%	1,369		
·노인장기요양보험 1,368,028원 * 7.38%	101		
·고용보험 43,847,040원 * 1.5%	658		
·산재보험 43,847,040원 * 2.128%	934		
○와부도서관 단시간근로자보수	51,284		
-월급	44,756		
·기본급 882,400 * 4명 * 12월	42,356		
·식대 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
-4대보험	5,036		
·국민연금 43,847,040원 * 4.5%	1,974		
·건강보험 43,847,040원 * 3.12%	1,369		
·노인장기요양보험 1,368,028원 * 7.38%	101		
·고용보험 43,847,040원 * 1.5%	658		
·산재보험 43,847,040원 * 2.128%	934		
○화도도서관 단시간근로자보수	51,284		
-월급	44,756		
·기본급 882,400 * 4명 * 12월	42,356		
·식대 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
-4대보험	5,036		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 43,847,040원 * 4.5%	1,974		
·건강보험 43,847,040원 * 3.12%	1,369		
·노인장기요양보험 1,368,028원 * 7.38%	101		
·고용보험 43,847,040원 * 1.5%	658		
·산재보험 43,847,040원 * 2.128%	934		
○진건도서관 단시간근로자보수	51,284		
-월급	44,756		
·기본급 882,400 * 4명 * 12월	42,356		
·식대 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
-4대보험	5,036		
·국민연금 43,847,040원 * 4.5%	1,974		
·건강보험 43,847,040원 * 3.12%	1,369		
·노인장기요양보험 1,368,028원 * 7.38%	101		
·고용보험 43,847,040원 * 1.5%	658		
·산재보험 43,847,040원 * 2.128%	934		
○평내도서관 단시간근로자보수	25,643		
-월급	22,378		
·기본급 882,400 * 2명 * 12월	21,178		
·식대 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
-휴일근무수당 53,280원 * 1명 * 14일	746		
-4대보험	2,519		
·국민연금 21,923,520원 * 4.5%	987		
·건강보험 21,923,520원 * 3.12%	685		
·노인장기요양보험 684,014원 * 7.38%	51		
·고용보험 21,923,520원 * 1.5%	329		
·산재보험 21,923,520원 * 2.128%	467		
○호평도서관 단시간근로자보수	51,284		
-월급	44,756		
·기본급 882,400 * 4명 * 12월	42,356		
·식대 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
-휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
-4대보험	5,036		
·국민연금 43,847,040원 * 4.5%	1,974		
·건강보험 43,847,040원 * 3.12%	1,369		
·노인장기요양보험 1,368,028원 * 7.38%	101		
·고용보험 43,847,040원 * 1.5%	658		
·산재보험 43,847,040원 * 2.128%	934		
○호평작은도서관 단시간근로자보수	12,467		
-월급	11,189		
·기본급 882,400 * 1명 * 12월	10,589		
·식대 50,000원 * 1명 * 12월	600		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 휴일근무수당 53,280원 * 1명 * 1일	54		
ㅡ 4대보험	1,224		
· 국민연금 10,642,080원 * 4.5%	479		
· 건강보험 10,642,080원 * 3.12%	333		
· 노인장기요양보험 332,033원 * 7.38%	25		
· 고용보험 10,642,080원 * 1.5%	160		
· 산재보험 10,642,080원 * 2.128%	227		
201 일반운영비	283,718	282,510	1,208
01 사무관리비	242,618	243,750	△1,132
○일반수용비	242,618		
ㅡ 자료실운영용품	56,880		
· 도농도서관 750,000원 * 12월	9,000		
· 와부도서관 750,000원 * 12월	9,000		
· 화도도서관 750,000원 * 12월	9,000		
· 진건도서관 750,000원 * 12월	9,000		
· 평내도서관 750,000원 * 12월	9,000		
· 호평도서관 750,000원 * 12월	9,000		
· 작은도서관 80,000원 * 12월 * 3개소	2,880		
ㅡ 연속간행물	102,600		
· 도농도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
· 와부도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
· 화도도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
· 진건도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
· 평내도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
· 호평도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
· 작은도서관 15,000원 * 10종 * 12월 * 3개소	5,400		
ㅡ 도서정리용품	78,338		
· 도농도서관 2,000원 * 6,667권	13,334		
· 와부도서관 2,000원 * 6,667권	13,334		
· 화도도서관 2,000원 * 5,834권	11,668		
· 진건도서관 2,000원 * 6,667권	13,334		
· 평내도서관 2,000원 * 6,667권	13,334		
· 호평도서관 2,000원 * 6,667권	13,334		
ㅡ 좌석발급기 임차료	3,600		
· 도농도서관 300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ 스마트도서관 부동산 임차료	1,200		
· 도농도서관 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	41,100	38,760	2,340
○시설장비유지비	41,100		
ㅡ 프로그램 및 전산장비 유지보수	30,960		
· 도농도서관 500,000원 * 12월	6,000		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·와부도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·화도도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진건도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·평내도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·호평도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·작은도서관 80,000원 * 12월	960		
-책소독기 유지보수	10,140		
·도농도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·와부도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·화도도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·진건도서관 65,000원 * 1개 * 12월	780		
·평내도서관 65,000원 * 3개 * 12월	2,340		
·호평도서관 65,000원 * 3개 * 12월	2,340		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 업무추진	2,000		
405 자산취득비	507,000	487,750	19,250
02 도서구입비	507,000	487,750	19,250
○도서구입	470,000		
-도농도서관	80,000		
-와부도서관	80,000		
-화도도서관	70,000		
-진건도서관	80,000		
-평내도서관	80,000		
-호평도서관	80,000		
○비도서	37,000		
-남양주시도서관 전자책	11,000		
-도농도서관 25,000원 * 200종	5,000		
-와부도서관 25,000원 * 200종	5,000		
-화도도서관 25,000원 * 120종	3,000		
-진건도서관 25,000원 * 160종	4,000		
-평내도서관 25,000원 * 200종	5,000		
-호평도서관 25,000원 * 160종	4,000		
문화프로그램 운영	65,400	103,200	△37,800
201 일반운영비	65,400	103,200	△37,800
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○프로그램 홍보 및 소모품	18,000		
-도농도서관 250,000원 * 12월	3,000		
-와부도서관 250,000원 * 12월	3,000		
-화도도서관 250,000원 * 12월	3,000		
-진건도서관 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 평내도서관 250,000원 * 12월	3,000		
ㅡ 호평도서관 250,000원 * 12월	3,000		
○북스타트운영용품	14,400		
ㅡ 도서구입비 20,000원 * 100명 * 6개관	12,000		
ㅡ 물품구입비 4,000원 * 100명 * 6개관	2,400		
03 행사운영비	33,000	70,800	△37,800
○문화교실	33,000		
ㅡ 도농도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 와부도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 화도도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 진건도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 평내도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 호평도서관 110,000원 * 50회	5,500		
환경개선	191,605	243,074	△51,469
401 시설비및부대비	108,000	60,407	47,593
01 시설비	108,000	60,407	47,593
○진건도서관 LED 전등 교체	10,000		
○진건도서관 어린이자료실 바닥 공사	15,000		
○진건도서관 블라인드 교체	3,000		
○진건도서관 내부 도색	27,000		
○평내도서관 복합커뮤니티 공간 조성 실시설계 용역	38,000		
○진건도서관 복합커뮤니티 공간 조성 실시설계 용역	15,000		
405 자산취득비	83,605	182,667	△99,062
01 자산및물품취득비	83,605	182,667	△99,062
○와부도서관 자료실 컴퓨터 1,300,000원 * 22대	28,600		
○와부도서관 자료실 양면모니터 1,475,000원 * 2대	2,950		
○진건도서관 사서용데스크탑리더기 2,765,000원 * 7대	19,355		
○진건도서관 무인도서반납시스템 28,800,000원 * 1대	28,800		
○진건도서관 바코드 프린터 1,500,000원 * 1대	1,500		
○진건도서관 북트럭 600,000원 * 4대	2,400		
책드림서비스 운영	8,640	8,160	480
201 일반운영비	8,640	8,160	480
02 공공운영비	8,640	8,160	480
○차량유류비 1,400원 * 400ℓ * 12월	6,720		
○차량유지관리 80,000원 * 12월 * 2대	1,920		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
책읽는도시 조성	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○도서관 홍보물 제작	9,500		
03 행사운영비	30,500	30,500	0
○책읽는도시 조성 문화프로그램 운영	30,500		
공공도서관 개관시간 연장	307,584	277,307	30,277
	국 153,792		
	도 76,896		
	시 76,896		
101 인건비	307,584	268,307	39,277
	국 153,792		
	도 76,896		
	시 76,896		
04 기간제근로자등보수	307,584	268,307	39,277
○인건비	307,584		
- 도농도서관(2명)	51,264		
	국 25,632		
	도 12,816		
	시 12,816		
- 와부도서관(2명)	51,264		
	국 25,632		
	도 12,816		
	시 12,816		
- 화도도서관(2명)	51,264		
	국 25,632		
	도 12,816		
	시 12,816		
- 진건도서관(2명)	51,264		
	국 25,632		
	도 12,816		
	시 12,816		
- 평내도서관(2명)	51,264		
	국 25,632		
	도 12,816		
	시 12,816		
- 호평도서관(2명)	51,264		
	국 25,632		
	도 12,816		
	시 12,816		
경기은빛독서나눔이 파견	38,750	38,750	0
	도 11,625		
	시 27,125		
201 일반운영비	38,750	38,750	0
	도 11,625		
	시 27,125		

부서: 도서관운영1과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	38,750	38,750	0
○강사수당(활동비) 350,000원 * 20명 * 5월	35,000		
도	10,500		
시	24,500		
○강사수당(보수교육) 150,000원 * 5회	750		
도	225		
시	525		
○운영물품 150,000원 * 20명	3,000		
도	900		
시	2,100		
지역서점 도서구입비 지원	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
도	15,000		
시	35,000		
02 도서구입비	50,000	0	50,000
○도서구입비	50,000		
도	15,000		
시	35,000		
공공도서관 진로독서프로그램 지원	3,000	0	3,000
도	900		
시	2,100		
201 일반운영비	3,000	0	3,000
도	900		
시	2,100		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○프로그램운영	3,000		
도	900		
시	2,100		
도서관 내 다문화서가 만들기	21,000	0	21,000
도	6,300		
시	14,700		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
도	6,300		
시	14,700		
02 도서구입비	21,000	0	21,000
○다문화도서 구입	21,000		
도	6,300		
시	14,700		
행정운영경비	392,515	396,567	△4,052
인력운영비	243,643	230,409	13,234
인력운영비	243,643	230,409	13,234
101 인건비	243,643	230,409	13,234
03 무기계약근로자보수	243,643	230,409	13,234

부서: 도서관운영1과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도농도서관 청사관리	72,517		
- 기본급 1,887,450원 * 2명 * 12월	45,299		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 1,644,420원 * 2명 * 50% * 2회	3,289		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 시간외수당 15,320원 * 2명 * 30시간 * 12월	11,031		
- 휴일수당 122,560원 * 2명 * 2일 * 12월	5,883		
- 연차유급휴가수당 81,710원 * 2명 * 10일	1,635		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12일	1,680		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
○화도도서관 청사관리	90,667		
- 기본급 2,279,180원 * 2명 * 12월	54,701		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 2,036,170원 * 2명 * 50% * 2회	4,073		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족수당(부양가족) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 시간외근무수당 18,370원 * 2명 * 30시간 * 12월	13,227		
- 휴일근무수당 146,930원 * 2명 * 2일 * 12월	7,053		
- 연차유급휴가수당 97,950원 * 2명 * 10일	1,959		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12일	1,680		
- 체육활동비 50,000원 * 2명* 1회	100		
○진건도서관 청사관리	80,459		
- 기본급 2,018,020원 * 2명 * 12월	48,433		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 1,775,010원 * 2명 * 50% * 2회	3,551		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족수당(부양가족) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 가족수당(부양가족) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 시간외근무수당 16,340원 * 2명 * 30시간 * 12월	11,765		
- 휴일근무수당 130,680원 * 2명 * 2일 * 12월	6,273		
- 연차유급휴가수당 87,120원 * 2명 * 10일	1,743		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		

부서: 도서관운영1과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육활동비 50,000원 * 2명* 1회	100		
기본경비	148,872	166,158	△17,286
기본경비	148,872	166,158	△17,286
201 일반운영비	96,172	101,908	△5,736
01 사무관리비	93,952	99,688	△5,736
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○급량비 8,000원 * 31명 * 7식 * 12월	20,832		
○운영수당 60,000원 * 6개관 * 117일	42,120		
02 공공운영비	2,220	2,220	0
○공공요금 및 제세	2,220		
- 위성방송수신료 10,000원 * 8회선 * 12월	960		
- 우편요금 420원 * 250통 * 12월	1,260		
202 여비	44,640	48,960	△4,320
01 국내여비	44,640	48,960	△4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 6일 * 12월	44,640		
203 업무추진비	4,860	5,040	△180
04 부서운영업무추진비	4,860	5,040	△180
○부서운영업무추진 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	9,050	△7,050
01 자산및물품취득비	2,000	9,050	△7,050
○사무용 의자 150,000원 * 7개	1,050		
○세단기 550,000원 * 1대	550		
○코팅기 400,000원 * 1대	400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영2과	6,681,858	5,287,573	1,394,285
	국 179,424		
	도 107,052		
	시 6,395,382		
도서관 운영	6,534,916	5,139,791	1,395,125
	국 179,424		
	도 107,052		
	시 6,248,440		
유비쿼터스도서관 운영	6,534,916	5,139,791	1,395,125
	국 179,424		
	도 107,052		
	시 6,248,440		
청사관리	2,372,760	1,245,881	1,126,879
201 일반운영비	2,372,760	1,245,881	1,126,879
01 사무관리비	282,048	173,712	108,336
○일반운영비	130,800		
- 청사유지용품	130,800		
· 별내도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
· 진접도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 진접푸른숲도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 오남도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 퇴계원도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
· 별빛도서관 2,800,000원 * 12월	33,600		
○정수기임차료	17,760		
- 별내도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 진접도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 진접푸른숲도서관 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 오남도서관 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 퇴계원도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 별빛도서관 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
○공기청정기임차료	17,280		
- 별내도서관 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
- 진접도서관 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
- 오남도서관 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
- 퇴계원도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 별빛도서관 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
○비데임차료	17,952		
- 별내도서관 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
- 진접도서관 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
- 진접푸른숲도서관 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
- 오남도서관 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
- 퇴계원도서관 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
- 별빛도서관 22,000원 * 16대 * 12월	4,224		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비	16,800		
- 별내도서관 220,000원 * 12월	2,640		
- 진접도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 진접푸른숲도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 오남도서관 220,000원 * 12월	2,640		
- 퇴계원도서관 240,000원 * 12월	2,880		
- 별빛도서관 220,000원 * 12월	2,640		
○ 방화관리대행비	12,960		
- 별내도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 진접도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 진접푸른숲도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 오남도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 퇴계원도서관 180,000원 * 12월	2,160		
- 별빛도서관 180,000원 * 12월	2,160		
○ 전기안전관리대행비	36,300		
- 별내도서관 315,000원 * 12월	3,780		
- 진접도서관 420,000원 * 12월	5,040		
- 진접푸른숲도서관 945,000원 * 12월	11,340		
- 오남도서관 525,000원 * 12월	6,300		
- 퇴계원도서관 400,000원 * 12월	4,800		
- 별빛도서관 420,000원 * 12월	5,040		
○ 승강기안전관리비	17,796		
- 별내도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 진접도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 진접푸른숲도서관 300,000원 * 12월	3,600		
- 오남도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 퇴계원도서관 150,000원 * 12월	1,800		
- 별빛도서관(FM관리) 583,000원 * 12월	6,996		
○ 방역소독비 200,000원 * 6개관 * 12월	14,400		
02 공공운영비	2,090,712	1,072,169	1,018,543
○공공요금 및 제세	433,200		
- 전기료	350,400		
· 별내도서관 4,500,000원 * 12월	54,000		
· 진접도서관 4,500,000원 * 12월	54,000		
· 진접푸른숲도서관 5,000,000원 * 12월	60,000		
· 오남도서관 5,500,000원 * 12월	66,000		
· 퇴계원도서관 4,200,000원 * 12월	50,400		
· 별빛도서관 5,500,000원 * 12월	66,000		
- 상하수도료	50,400		
· 별내도서관 700,000원 * 12월	8,400		
· 진접도서관 400,000원 * 12월	4,800		
· 진접푸른숲도서관 650,000원 * 12월	7,800		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·오남도서관 700,000원 * 12월	8,400		
·퇴계원도서관 500,000원 * 12월	6,000		
·별빛도서관 1,250,000원 * 12월	15,000		
-인터넷사용료	28,800		
·별내도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·진접도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·진접푸른숲도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·오남도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·퇴계원도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·별빛도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
-도서관운영협회비	3,600		
·별내도서관	600		
·진접도서관	600		
·진접푸른숲도서관	600		
·오남도서관	600		
·퇴계원도서관	600		
·별빛도서관	600		
○연료비	103,462		
-도시가스료	23,562		
·별내도서관 17원 * 462,000MJ	7,854		
·진접도서관 17원 * 378,000MJ	6,426		
·진접푸른숲도서관 17원 * 378,000MJ	6,426		
·오남도서관 17원 * 168,000MJ	2,856		
-별내에너지	79,900		
·별빛도서관 85원 * 940,000Mcal	79,900		
○시설장비유지비	229,471		
-건물유지비관리비	154,667		
·별내도서관 7,000원 * 3,215㎡	22,505		
·진접도서관 5,000원 * 4,426㎡	22,130		
·진접푸른숲도서관 5,000원 * 5,352㎡	26,760		
·오남도서관 6,000원 * 5,454㎡	32,724		
·퇴계원도서관 6,000원 * 2,893㎡	17,358		
·별빛도서관 5,000원 * 6,638㎡	33,190		
-환경정비(탈취등)	51,704		
·별내도서관 571,500원 * 12회	6,858		
·진접도서관 692,600원 * 12회	8,312		
·진접푸른숲도서관 785,200원 * 12회	9,423		
·오남도서관 795,400원 * 12회	9,545		
·퇴계원도서관 550,000원 * 12회	6,600		
·별빛도서관 913,800원 * 12회	10,966		
-냉온수유지관리	17,100		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·별빛도서관 8,550,000원 * 2회	17,100		
- 물재이용시설유지관리비	6,000		
·진접도서관 250,000원 * 12월	3,000		
·진접푸른숲도서관 250,000원 * 12월	3,000		
○ 경비용역 2,204,630 * 2명 *6개관 * 12월	317,467		
○ 청소용역	1,007,112		
- 별내도서관 9,723,000 * 12월	116,676		
- 진접도서관 14,537,000 * 12월	174,444		
- 진접푸른숲도서관 14,537,000 * 12월	174,444		
- 오남도서관 14,537,000 * 12월	174,444		
- 퇴계원도서관 9,723,000 * 12월	116,676		
- 별빛도서관 20,869,000 * 12월	250,428		
자료실 운영	3,442,299	3,248,805	193,494
101 인건비	2,701,271	2,501,723	199,548
04 기간제근로자등보수	2,701,271	2,501,723	199,548
○별내도서관기간제근로보수(평일)	357,299		
- 월급	311,795		
·기본급 1,755,920원 * 14명 * 12월	294,995		
·식대(비과세) 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
- 휴일근무수당 106,560원 * 7명 * 14일	10,443		
- 4대보험	35,061		
·국민연금 305,437,440원 * 4.5%	13,745		
·건강보험 305,437,440원 * 3.12%	9,530		
·노인장기요양보험 9,529,648원 * 7.385%	704		
·고용보험 305,437,440원 * 1.5%	4,582		
·산재보험 305,437,440원 * 2.128%	6,500		
○진접도서관기간제근로자보수(평일)	357,299		
- 월급	311,795		
·기본급 1,755,920원 * 14명 * 12월	294,995		
·식대(비과세) 100,000원 * 14명 * 12월	16,800		
- 휴일근무수당 106,560원 * 7명 * 14일	10,443		
- 4대보험	35,061		
·국민연금 305,437,440원 * 4.5%	13,745		
·건강보험 305,437,440원 * 3.12%	9,530		
·노인장기요양보험 9,529,648원 * 7.38%	704		
·고용보험 305,437,440원 * 1.5%	4,582		
·산재보험 305,437,440원 * 2.128%	6,500		
○진접푸른숲도서관기간제근로자보수(평일)	408,343		
- 월급	356,337		
·기본급 1,755,920원 * 16명 *12월	337,137		
·식대(비과세) 100,000원 * 16명 * 12월	19,200		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 휴일근무수당 106,560원 * 8명 * 14일	11,935		
— 4대보험	40,071		
· 국민연금 349,071,360원 * 4.5%	15,709		
· 건강보험 349,071,360원 * 3.12%	10,892		
· 노인장기요양보험 10,891,026원 *7.38%	804		
· 고용보험 349,071,360원 * 1.5%	5,237		
· 산재보험 349,071,360원 * 2.128%	7,429		
○ 오남도서관기간제근로자보수(평일)	332,610		
— 월급	289,524		
· 기본급 1,755,920원 * 13명 * 12월	273,924		
· 식대(비과세) 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
— 휴일근무수당 106,560원 * 7명 * 14일	10,443		
— 4대보험	32,643		
· 국민연금 284,366,400원 * 4.5%	12,797		
· 건강보험 284,366,400원 * 3.12%	8,873		
· 노인장기요양보험 8,872,232 *7.38%	655		
· 고용보험 284,366,400원 * 1.5%	4,266		
· 산재보험 284,366,400원 * 2.128%	6,052		
○ 퇴계원도서관기간제근로자보수(평일)	332,610		
— 월급	289,524		
· 기본급 1,755,920원 * 13명 * 12월	273,924		
· 식대(비과세) 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
— 휴일근무수당 106,560원 * 7명 * 14일	10,443		
— 4대보험	32,643		
· 국민연금 284,366,400원 * 4.5%	12,797		
· 건강보험 284,366,400원 * 3.12%	8,873		
· 노인장기요양보험 8,872,232원 * 7.38%	655		
· 고용보험 284,366,400원 * 1.5%	4,266		
· 산재보험 284,366,400원 * 2.128%	6,052		
○ 별빛도서관기간제근로자보수(평일)	383,653		
— 월급	334,066		
· 기본급 1,755,920원 * 15명 * 12월	316,066		
· 식대(비과세) 100,000원 * 15명 * 12월	18,000		
— 휴일근무수당 106,560원 * 8명 * 14일	11,935		
— 4대보험	37,652		
· 국민연금 328,000,320원 * 4.5%	14,761		
· 건강보험 328,000,320원 * 3.12%	10,234		
· 노인장기요양보험 10,233,610원 * 7.38%	756		
· 고용보험 328,000,320원 * 1.5%	4,921		
· 산재보험 328,000,320원 * 2.128%	6,980		
○ 진접도서관단시간근로자보수(평일)-6시간	38,377		
— 월급	33,460		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 1,319,160 * 2명 * 12월	31,660		
·식대(비과세) 75,000 * 2명 * 12월	1,800		
- 휴일근무수당 79,920 * 1명 * 14일	1,119		
- 4대보험	3,798		
·국민연금 32,778,720 * 4.5%	1,476		
·건강보험 32,778,720 * 3.12%	1,023		
·노인장기요양보험 1,475,042 * 7.38%	109		
·고용보험 32,778,720 * 1.5%	492		
·산재보험 32,778,720 * 2.128%	698		
○ 오남도서관단시간근로자보수(평일)-6시간	115,128		
- 월급	100,380		
·기본급 1,319,160 * 6명 * 12월	94,980		
·식대(비과세) 75,000 * 6명 * 12월	5,400		
- 휴일근무수당 79,920 * 3명 * 14일	3,357		
- 4대보험	11,391		
·국민연금 98,336,160 * 4.5%	4,426		
·건강보험 98,336,160 * 3.12%	3,069		
·노인장기요양보험 4,425,127 * 7.38%	327		
·고용보험 98,336,160 * 1.5%	1,476		
·산재보험 98,336,160 * 2.128%	2,093		
○ 퇴계원도서관단시간근로자(평일)-6시간	38,377		
- 월급	33,460		
·기본급 1,319,160 * 2명 * 12월	31,660		
·식대(비과세) 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
- 휴일근무수당 79,920원 * 1명 * 14일	1,119		
- 4대보험	3,798		
·국민연금 32,778,720 * 4.5%	1,476		
·건강보험 32,778,720 * 3.12%	1,023		
·노인장기요양보험 1,475,042 * 7.38%	109		
·고용보험 32,778,720 * 1.5%	492		
·산재보험 32,778,720 * 2.128%	698		
○ 별빛도서관단시간근로자보수(평일)-6시간	96,564		
- 월급	83,650		
·기본급 1,319,160 * 5명 * 12월	79,150		
·식대(비과세) 75,000 * 5명 * 12월	4,500		
- 휴일근무수당 79,920 * 3명 * 14일	3,357		
- 4대보험	9,557		
·국민연금 82,506,240 * 4.5%	3,713		
·건강보험 82,506,240 * 3.12%	2,575		
·노인장기요양보험 3,712,781 * 7.38%	275		
·고용보험 82,506,240 * 1.5%	1,238		
·산재보험 82,506,240 * 2.128%	1,756		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 별내도서관단시간근로자(평일)-4시간	79,353		
- 월급	67,133		
·기본급 882,400 * 6명 * 12월	63,533		
·식대(비과세) 50,000 * 6명 * 12월	3,600		
- 휴일근무수당 53,280원 * 3명 * 14일	2,238		
- 연장근무수당 13,320원 * 3명 * 53일	2,118		
- 4대보험	7,864		
·국민연금 67,888,440원 * 4.5%	3,055		
·건강보험 67,888,440원 * 3.12%	2,119		
·노인장기요양보험 3,054,980원 * 7.38%	226		
·고용보험 67,888,440원 * 1.5%	1,019		
·산재보험 67,888,440원 * 2.128%	1,445		
○ 진접도서관단시간근로자(평일)-4시간	53,692		
- 월급	44,756		
·기본급 882,400원 * 4명 * 12월	42,356		
·식대(비과세) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
- 연장근무수당 13,320원 * 3명 * 53일	2,118		
- 4대보험	5,326		
·국민연금 45,964,920 * 4.5%	2,069		
·건강보험 45,964,920 * 3.12%	1,435		
·노인장기요양보험 2,068,321원 * 7.38%	153		
·고용보험 45,964,920원 * 1.5%	690		
·산재보험 45,964,920원 * 2.128%	979		
○ 진접푸른숲도서관단시간근로자(평일)-4시간	25,665		
- 월급	22,378		
·기본급 882,400 * 2명 * 12월	21,178		
·식대(비과세) 50,000원 * 2명 * 12일	1,200		
- 휴일근무수당 53,280원 * 1명 * 14일	746		
- 4대보험	2,541		
·국민연금 21,923,520원 * 4.5%	987		
·건강보험 21,923,520원 * 3.12%	685		
·노인장기요양보험 986,558원 * 7.38%	73		
·고용보험 21,923,520원 * 1.5%	329		
·산재보험 21,923,520원 * 2.128%	467		
○ 퇴계원도서관단시간근로자(평일)-4시간	53,692		
- 월급	44,756		
·기본급 882,400원 * 4명 * 12월	42,356		
·식대(비과세) 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		
- 휴일근무수당 53,280원 * 2명 * 14일	1,492		
- 연장근무수당 13,320원 * 3명 * 53일	2,118		
- 4대보험	5,326		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 45,964,920원 * 4.5%	2,069		
·건강보험 45,964,920원 * 3.12%	1,435		
·노인장기요양보험 2,068,421원 * 7.38%	153		
·고용보험 45,964,920원 * 1.5%	690		
·산재보험 45,964,920원 * 2.128%	979		
○작은도서관단시간근로자(평일)-4시간	28,609		
- 월급	22,378		
·기본급 882,400원 * 2명 * 12월	21,178		
·식대(비과세) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		
- 연장근무수당 13,320원 * 1명 * 250일	3,330		
- 휴일근무 수당 53,280원 * 1명 * 1일	54		
- 4대보험	2,847		
·국민연금 24,560,880원 * 4.5%	1,106		
·건강보험 24,560,880원 * 3.12%	767		
·노인장기요양보험 1,102,842원 * 7.38%	82		
·고용보험 24,560,880원 * 1.5%	369		
·산재보험 24,560,880원 * 2.128%	523		
201 일반운영비	260,028	258,582	1,446
01 사무관리비	231,228	229,782	1,446
○일반수용비	231,228		
- 자료실운영용품	54,000		
·별내도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·진접도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·진접푸른숲도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·오남도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·퇴계원도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·별빛도서관 750,000원 * 12월	9,000		
- 연속간행물	97,200		
·별내도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·진접도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·진접푸른숲도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·오남도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·퇴계원도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·별빛도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
- 도서정리용품	75,828		
·별내도서관 2,000원 * 5,833개	11,666		
·진접도서관 2,000원 *6,666개	13,332		
·진접푸른숲도서관 2,000원 * 6,666개	13,332		
·오남도서관 2,000원 * 5,833개	11,666		
·퇴계원도서관 2,000원 * 5,833개	11,666		
·별빛도서관 2,000원 * 7,083개	14,166		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 문학자판기 운영	4,200		
·별빛도서관 350,000 * 12월	4,200		
02 공공운영비	28,800	28,800	0
○시설장비유지비	28,800		
- 프로그램 및 전산장비 유지보수	28,800		
·별내도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진접도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진접푸른숲도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·오남도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·퇴계원도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·별빛도서관 400,000원 * 12월	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 업무추진	2,000		
405 자산취득비	479,000	486,500	△7,500
02 도서구입비	479,000	486,500	△7,500
○도서	455,000		
- 별내도서관	70,000		
- 진접도서관	80,000		
- 진접푸른숲도서관	80,000		
- 오남도서관	70,000		
- 퇴계원도서관	70,000		
- 별빛도서관	85,000		
○비도서	24,000		
- 별내도서관 25,000원 * 120종	3,000		
- 진접도서관 25,000원 * 200종	5,000		
- 진접푸른숲도서관 25,000원 * 200종	5,000		
- 오남도서관 25,000원 * 120종	3,000		
- 퇴계원도서관 25,000원 * 120종	3,000		
- 별빛도서관 25,000원 * 200종	5,000		
문화프로그램 운영	98,900	138,920	△40,020
201 일반운영비	98,900	138,920	△40,020
01 사무관리비	32,400	18,500	13,900
○프로그램 홍보 및 소모품	18,000		
- 별내도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 진접도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 진접푸른숲도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 오남도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 퇴계원도서관 250,000원 * 12월	3,000		
- 별빛도서관 250,000원 * 12월	3,000		
○북스타트운영용품	14,400		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 도서구입비 20,000 * 100명 * 6개관	12,000		
ㅡ 물품구입비 4,000 * 100명 * 6개관	2,400		
03 행사운영비	66,500	120,420	△53,920
○문화교실	33,000		
ㅡ 별내도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 진접도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 진접푸른숲도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 오남도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 퇴계원도서관 110,000원 * 50회	5,500		
ㅡ 별빛도서관 110,000원 * 50회	5,500		
○뽀로로의 날 행사 250,000원 * 12회	3,000		
○책읽는도시 조성 문화프로그램	30,500		
책드림서비스 운영	5,400	5,100	300
201 일반운영비	5,400	5,100	300
02 공공운영비	5,400	5,100	300
○차량유류비 1,400원 * 250ℓ * 12월	4,200		
○차량유지관리 100,000원 * 12월	1,200		
환경개선	195,609	68,160	127,449
401 시설비및부대비	195,609	34,789	160,820
01 시설비	195,609	34,789	160,820
○별내도서관 리모델링 설계용역비	54,000		
○별내도서관 옥상 방수공사	74,549		
○별내도서관 컴퓨터교육실 바닥재 교체	4,000		
○오남도서관 청사정비	9,000		
ㅡ 오남도서관 1층상부 코킹 및 홈통공사	9,000		
○오남도서관 전등교체	30,000		
○진접도서관 지하 바닥공사	11,300		
○ 별빛도서관 냉난방 시설개선 110,000원 * 116개	12,760		
공공도서관 개관시간 연장	358,848	322,025	36,823
	국 179,424		
	도 89,712		
	시 89,712		
101 인건비	358,848	313,025	45,823
	국 179,424		
	도 89,712		
	시 89,712		
04 기간제근로자등보수	358,848	313,025	45,823
○인건비	358,848		
ㅡ 별내도서관	59,808		
	국 29,904		
	도 14,952		
	시 14,952		

부서: 도서관운영2과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 진접도서관	59,808		
	국 29,904		
	도 14,952		
	시 14,952		
- 진접푸른숲도서관	59,808		
	국 29,904		
	도 14,952		
	시 14,952		
- 오남도서관	59,808		
	국 29,904		
	도 14,952		
	시 14,952		
- 퇴계원도서관	59,808		
	국 29,904		
	도 14,952		
	시 14,952		
- 별빛도서관	59,808		
	국 29,904		
	도 14,952		
	시 14,952		
작은도서관 운영 지원	3,300	13,164	△9,864
201 일반운영비	3,300	2,660	640
03 행사운영비	3,300	2,160	1,140
○문화프로그램 운영 110,000원 * 6회 * 5개소	3,300		
지역서점 도서구입비 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 도서구입비	50,000	50,000	0
○지역서점 도서구입비	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
공공도서관 진로독서프로그램 지원	7,800	0	7,800
	도 2,340		
	시 5,460		
201 일반운영비	7,800	0	7,800
	도 2,340		
	시 5,460		
03 행사운영비	7,800	0	7,800
○공공도서관 진로독서 프로그램	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
행정운영경비(도서관운영2과)	146,942	147,782	△840
기본경비	146,942	147,782	△840

부서: 도서관운영2과
정책: 행정운영경비(도서관운영2과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	146,942	147,782	△840
201 일반운영비	96,242	97,082	△840
01 사무관리비	93,952	94,672	△720
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○급량비 8,000원 * 31명 * 7식 * 12월	20,832		
○운영수당 60,000원 * 6개관 * 117일	42,120		
02 공공운영비	2,290	2,410	△120
○위성방송 수신료 10,000원 * 9회선 * 12월	1,080		
○우편요금 420원 * 240통 * 12월	1,210		
202 여비	44,640	44,640	0
01 국내여비	44,640	44,640	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 6일 * 12월	44,640		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 대외협력사무소
정책: 지방자치 네트워크 강화
단위: 대외협력사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력사무소	133,735	0	133,735
지방자치 네트워크 강화	116,631	0	116,631
대외협력사업 추진	116,631	0	116,631
국회 중앙부처 및 유관기관 등 협력 업무	10,640	0	10,640
201 일반운영비	6,640	0	6,640
01 사무관리비	400	0	400
○하이패스카드 충전 400,000원 * 1매	400		
02 공공운영비	6,240	0	6,240
○차량유류비 1,600원 * 200ℓ * 1대 * 12월	3,840		
○차량유지 관리비 200,000원 * 1대 * 12월	2,400		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○대외협력사업 추진	4,000		
대외협력사무소 청사관리	105,991	0	105,991
201 일반운영비	104,000	0	104,000
01 사무관리비	100,400	0	100,400
○사무실 임차료	92,000		
- 보증금	50,000		
- 월세 3,500,000원 * 12월	42,000		
○무인경비 용역 400,000원 * 12월	4,800		
○복합기 렌탈 및 유지관리 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 렌탈 및 유지관리 50,000원 * 12월	600		
○청소용품 등 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○공공요금 및 제세공과금 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	1,991	0	1,991
01 자산및물품취득비	1,991	0	1,991
○캐비닛 430,000원 * 2조	860		
○회의용테이블 400,000원 * 1개	400		
○회의용 의자 50,000원 * 10개	500		
○파티션 77,000원 * 3개	231		
행정운영경비(대외협력사무소)	17,104	0	17,104
기본경비	17,104	0	17,104
기본경비	17,104	0	17,104
201 일반운영비	6,304	0	6,304
01 사무관리비	6,304	0	6,304
○일반수용비 1,000,000원 * 4명	4,000		
○급량비 8,000원 * 4명 * 6식 * 12월	2,304		

부서: 대외협력사무소
정책: 행정운영경비(대외협력사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	9,600	0	9,600
01 국내여비	9,600	0	9,600
○기본업무 수행여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
04 부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
○부서운영 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,322,734	1,543,231	△220,497
행정복지센터 운영	1,142,136	1,354,263	△212,127
생활자치운영	724,973	1,023,577	△298,604
공용차량 유지 · 관리	11,520	9,360	2,160
201 일반운영비	11,520	9,360	2,160
02 공공운영비	11,520	9,360	2,160
○승용자동차유류대(휘발유) 1,600원 * 100ℓ * 1대 * 12월	1,920		
○화물차유류대(경유) 1,400원 * 200ℓ * 2대 * 12월	6,720		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	25,633	32,933	△7,300
201 일반운영비	24,433	29,333	△4,900
01 사무관리비	23,113	28,013	△4,900
○일반수용비	23,113		
- 등초본 및 인감, 복사용지	4,248		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	10,068		
- 전산소모품	541		
- 기타운영소모품	8,156		
- 신용카드 후취 수수료	100		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○통신요금 110,000원 * 12월	1,320		
204 직무수행경비	1,200	3,600	△2,400
03 특정업무경비	1,200	3,600	△2,400
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리 · 반장활동 지원	186,040	185,740	300
301 일반보상금	186,040	185,740	300
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	186,040	185,740	300
○통.리장	157,440		
- 기본수당 200,000원 * 48명 * 12월	115,200		
- 상여금 200,000원 * 48명 * 2회	19,200		
- 회의수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○반장수당 50,000원 * 572명 * 1회	28,600		
시정행사 홍보	17,700	7,700	10,000
201 일반운영비	2,700	7,700	△5,000
01 사무관리비	2,700	7,700	△5,000
○현수막제작 70,000원 * 30회	2,100		
○태극기 및 시기 6,000원 * 100개	600		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	0	15,000
○마을게시판 설치 3,000,000원 * 5개소	15,000		
읍정 시책추진	8,980	12,980	△4,000
201 일반운영비	1,980	1,980	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○감사패 제작 132,000원 * 15개	1,980		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○행정복지센터 업무추진	6,000		
○생활자치과 업무추진	1,000		
주민자치센터 운영	104,221	430,287	△326,066
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 운영지원	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	43,872	57,788	△13,916
01 사무관리비	30,072	40,544	△10,472
○일반수용비	30,072		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
- 센터 소규모용역비	4,968		
- 정수기 임차료	1,584		
02 공공운영비	13,800	15,804	△2,004
○통신료 400,000원 * 12월	4,800		
○시설장비유지비	9,000		
- 건물 유지관리비	7,200		
- 시설물 유지관리비	1,800		
405 자산취득비	41,800	14,910	26,890
01 자산및물품취득비	41,800	14,910	26,890
○지하1층 댄스실	16,000		
- 음향기기	16,000		
○지하1층 음악실	9,100		
- 음향기기	7,500		
- 접의식 의자 32,000원 * 50개	1,600		
○2층 헬스실	8,700		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 런닝머신	6,000		
— 런닝머신 인버터	2,700		
○3층 컴퓨터실	8,000		
— LCD패널 또는 모니터 300,000원 * 15대	4,500		
— 빔 프로젝트 3,500,000원 * 1대	3,500		
생활체육시설유지관리	322,159	264,897	57,262
101 인건비	193,285	191,384	1,901
04 기간제근로자등보수	193,285	191,384	1,901
○공공생활체육시설 관리	193,285		
— 기본급 1,755,920원 * 6명 * 12월	126,427		
— 식대(비과세) 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
— 연장근무수당 463,000원 * 5명 * 12월	27,780		
— 휴일근무수당 106,560원 * 5명 * 17일	9,058		
— 야간근무수당 115,750원 * 2명 * 12월	2,778		
— 휴일야간근무수당 6,660원 * 2명 * 66일	880		
— 국민연금 166,920,960원 * 4.5%	7,512		
— 건강보험 166,920,960원 * 3.12%	5,208		
— 노인장기요양보험 5,207,934원 * 7.38%	385		
— 고용보험 166,920,960원 * 1.5%	2,504		
— 산재보험 166,920,960원 * 2.128%	3,553		
201 일반운영비	58,174	6,000	52,174
01 사무관리비	29,974	0	29,974
○일반수용비	7,974		
— 체육시설 소규모용역비	1,800		
— 정수기 임차료	360		
— 체육시설 운영경비	5,814		
○국유재산사용료(도곡5리족구장)	22,000		
02 공공운영비	28,200	6,000	22,200
○공공요금(전기, 수도) 2,100,000원 * 12월	25,200		
○정화조오물수거료 100,000원 * 6회 * 5개소	3,000		
401 시설비및부대비	70,000	67,513	2,487
01 시설비	70,000	67,513	2,487
○공공생활체육시설 유지보수비	30,000		
○덕소4리 체육시설 이동식화장실 교체	40,000		
405 자산취득비	700	0	700
01 자산및물품취득비	700	0	700
○예초기 350,000원 * 2대	700		
학습등대 운영	48,720	79,680	△30,960
201 일반운영비	48,720	79,680	△30,960
03 행사운영비	48,720	79,680	△30,960

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학습등대 프로그램 운영	29,520		
○학습등대 매니저 운영	19,200		
청사관리	417,163	330,686	86,477
청사 유지관리	308,680	262,294	46,386
201 일반운영비	308,680	242,804	65,876
01 사무관리비	60,640	31,656	28,984
○일반수용비	60,640		
- 청사 소규모용역비	35,338		
- 정수기 임차료	2,688		
- 청소위생소모품	22,314		
- 신용카드 후취 수수료	300		
02 공공운영비	248,040	211,148	36,892
○공공요금(전기, 수도, 가스)	165,600		
○통신요금(케이블TV)	1,440		
○시설장비 유지비	26,000		
- 청사건물유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
- 청사시설유지관리비	7,600		
- 청사조경(꽃묘)관리	10,000		
○청사 청소관리용역	55,000		
읍민회관 관리	31,788	32,618	△830
201 일반운영비	31,788	32,618	△830
01 사무관리비	5,748	3,840	1,908
○일반수용비	5,748		
- 읍민회관 소규모용역비	3,000		
- 정수기 임차료	828		
- 청소위생 소모품	1,920		
02 공공운영비	26,040	28,778	△2,738
○공공요금(전기,수도,가스)	13,800		
○정화조오물수거료 240,000원 * 1회	240		
○시설장비유지비	12,000		
- 읍민회관유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
구내식당 운영	37,695	35,774	1,921
101 인건비	37,095	35,174	1,921
04 기간제근로자등보수	37,095	35,174	1,921
○구내식당 취사	37,095		
- 기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
- 식대(비과세) 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
- 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
- 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
- 노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
— 산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
— 식당운영 소모품 구입	600		
정보화 장비 보급	39,000	0	39,000
405 자산취득비	39,000	0	39,000
01 자산및물품취득비	39,000	0	39,000
○정보화장비(PC 및 모니터)교체 1,300,000원 * 30대	39,000		
행정운영경비(와부 생활자치과)	180,598	188,968	△8,370
인력운영비	34,452	31,874	2,578
인력운영비	34,452	31,874	2,578
101 인건비	34,452	31,874	2,578
03 무기계약근로자보수	34,452	31,874	2,578
○읍민회관 환경정비(5호봉)	34,452		
— 기본급 1,778,630원 * 1명 * 12월	21,344		
— 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
— 명절휴가비 1,535,600원 * 1명 * 50% * 2회	1,536		
— 가족수당	1,440		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
・둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
— 시간외수당 14,474원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,211		
— 휴일수당 115,788원 * 1명 * 2일 * 12월	2,779		
— 연차유급휴가수당 77,192원 * 1명 * 10일	772		
— 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	146,146	157,094	△10,948
기본경비	146,146	157,094	△10,948
201 일반운영비	87,216	86,604	612
01 사무관리비	65,460	73,668	△8,208
○일반수용비 1,300,000원 * 20명	26,000		
○운영수당	26,020		
— 일직 60,000원 * 117일 * 3명	21,060		
— 상황 20,000원 * 248일 * 1명	4,960		
○급량비 8,000원 * 20명 * 7식 * 12월	13,440		
02 공공운영비	21,756	12,936	8,820

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	21,756		
-일반우편 420원 * 700통 * 12월	3,528		
-등기우편 2,170원 * 700통 * 12월	18,228		
202 여비	33,600	46,080	△12,480
01 국내여비	33,600	46,080	△12,480
○국내여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	17,700	16,160	1,540
01 기관운영업무추진비	11,500	9,480	2,020
○센터장	11,500		
02 정원가산업무추진비	2,600	2,480	120
○정원가산금 40,000원 * 65명	2,600		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,630	2,250	△620
01 자산및물품취득비	1,630	2,250	△620
○고지서 출력용 프린터 1,100,000원 * 1대	1,100		
○냉장고 530,000원 * 1대	530		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	63,878	65,082	△1,204
주민복지향상	3,876	3,892	△16
복지기반조성	3,876	3,892	△16
공용차량 유지 관리	2,876	2,892	△16
201 일반운영비	2,876	2,892	△16
02 공공운영비	2,876	2,892	△16
○차량관리비	2,876		
- 차량유류비(휘발유) 1,600원 * 40ℓ * 1대 * 12월	768		
- 전기충전 1,800원 * 2회 * 1대 * 52주	188		
- 차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
사회복지 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
행정운영경비(와부 복지지원과)	60,002	61,190	△1,188
기본경비	60,002	61,190	△1,188
기본경비	60,002	61,190	△1,188
201 일반운영비	32,282	33,470	△1,188
01 사무관리비	23,408	24,848	△1,440
○일반수용비 1,000,000원 * 14명	14,000		
○급량비	9,408		
- 일반부서 8,000원 * 14명 * 7식 * 12월	9,408		
02 공공운영비	8,874	8,622	252
○공공요금 및 제세	8,874		
- 일반우편 420원 * 350통 * 12월	1,764		
- 등기우편 2,170원 * 250통 * 12월	6,510		
- 민원처리용 통신요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	23,520	23,520	0
01 국내여비	23,520	23,520	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,785,290	1,450,047	335,243
쾌적한 도시조성	1,328,177	1,035,690	292,487
주민숙원사업	1,119,000	740,000	379,000
지역 생활민원처리	231,000	200,000	31,000
401 시설비및부대비	231,000	200,000	31,000
01 시설비	231,000	200,000	31,000
○지역 생활민원처리	231,000		
월문5리 마을안길 정비 공사	504,000	0	504,000
401 시설비및부대비	504,000	0	504,000
01 시설비	504,000	0	504,000
○교량설치(라멘교) L=15m B=7m A=105㎡	504,000		
도곡15리 배수로 정비 공사	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○벤치플륨관 부설(D=600 L=56m 28본)	16,000		
팔당1리 마을안길 정비 공사	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○아스콘 덧씌우기(L=250m B=4.0m T=5㎝) 배수로 정비 약 7개소	23,000		
도곡4리 마을안길 정비 공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○도로절삭포장(B=6m L=190m) 다중벽관 부설(L=75m D=400㎜)	45,000		
도곡1리 구거 정비 공사	240,000	0	240,000
401 시설비및부대비	240,000	0	240,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○석축쌓기 (L=260m H=1.5~2.0m)	240,000		
도곡3리 마을안길 법면 정비 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○자연석 쌓기 (H=3.0m L=65m)	60,000		
마을회관 신설 및 유지관리	32,200	0	32,200
마을회관 지원	32,200	0	32,200
402 민간자본이전	32,200	0	32,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	32,200	0	32,200

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 마을회관 신설 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을회관 유지보수 지원	32,200		
시가지 환경관리	176,977	295,690	△118,713
쾌적한 환경관리	92,264	82,295	9,969
201 일반운영비	15,760	15,791	△31
01 사무관리비	5,610	5,580	30
○불법투기예방 물품구입(경고판) 110,000원 * 9개	990		
○불법투기예방 물품구입(현수막) 60,000원 * 25장	1,500		
○환경정화활동 물품구입 260,000원 * 12월	3,120		
02 공공운영비	10,150	10,211	△61
○제초기 및 기계톱 유지관리비 100,000원 * 5대	500		
○제초기 및 기계톱 연료 1,600원 * 30ℓ * 5대	240		
○차량관리비	8,744		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 120ℓ * 1대 * 12월	2,304		
- 유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,520		
- 전기충전(전기) 2,000원 * 10회 * 52주 * 1대	1,040		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○케이블 TV수신료 5,500원 * 1대 * 12월	66		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시건축 업무추진	1,000		
301 일반보상금	504	504	0
09 행사실비보상금	504	504	0
○국토대청결운동 추진	504		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도로변제초작업 10,000,000원 * 4회	40,000		
405 자산취득비	35,000	25,000	10,000
01 자산및물품취득비	35,000	25,000	10,000
○차량구입	35,000		
- SUV 차량(상수원보호 환경오염 감시차량) 1대	35,000		
불법광고물정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○불법광고물정비	70,000		
사유지 점용에 따른 보상	389	389	0
305 배상금등	389	389	0
01 배상금등	389	389	0
○부당이득금청구소송에 따른 임료 지급 32,350원 * 12월	389		
스마트센서 운영	7,524	88,836	△81,312
201 일반운영비	7,524	6,336	1,188
02 공공운영비	7,524	6,336	1,188
○통신비 33,000원 * 12월 * 19개소	7,524		
농업기반시설 유지관리비	6,800	16,750	△9,950
401 시설비및부대비	6,800	16,750	△9,950
01 시설비	6,800	16,750	△9,950
○수리시설 유지관리	6,800		
행정운영경비(와부 도시건축과)	457,113	414,357	42,756
인력운영비	318,015	295,629	22,386
인력운영비	318,015	295,629	22,386
101 인건비	318,015	295,629	22,386
03 무기계약근로자보수	318,015	295,629	22,386
○환경미화원	318,015		
- 기본급 2,804,020원 * 6명 * 12월	201,890		
- 정액급식비 180,000원 * 6명 * 12월	12,960		
- 명절휴가비 2,804,020원 * 6명 * 50% * 2회	16,825		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 시간외수당 23,094원 * 6명 * 30일 * 12월	49,884		
- 휴일수당 184,752원 * 6명 * 2일 * 12월	26,605		
- 연차유급휴가수당 123,168원 * 6명 * 10일	7,391		
- 체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	139,098	118,728	20,370
기본경비	139,098	118,728	20,370
201 일반운영비	72,688	61,208	11,480
01 사무관리비	60,760	50,960	9,800
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○급량비 8,000원 * 31명 * 10식 * 12월	29,760		
02 공공운영비	11,928	10,248	1,680
○공공요금 및 제세	11,928		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 일반우편 420원 * 300통 * 12월	1,512		
— 등기우편 2,170원 * 400통 * 12월	10,416		
202 여비	58,320	49,920	8,400
01 국내여비	58,320	49,920	8,400
○기본업무수행여비	58,320		
— 일반 기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 7일 * 12월	52,080		
— 청경 기본업무수행여비 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,030	1,600	430
01 자산및물품취득비	2,030	1,600	430
○자산취득비	2,030		
— 의자 150,000원 * 2개	300		
— 프린터기 600,000원 * 2개	1,200		
— 냉장고 530,000 * 1개	530		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,750,232	2,370,627	△620,395
행정복지센터 운영	1,512,331	1,921,870	△409,539
생활자치운영	1,096,644	1,485,964	△389,320
공용차량 유지 · 관리(생활자치)	8,304	7,932	372
201 일반운영비	8,304	7,932	372
02 공공운영비	8,304	7,932	372
○차량관리비	8,304		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 90ℓ * 1대 * 12월	1,728		
- 유류비(경유) 1,400원 * 110ℓ * 2대 * 12월	3,696		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	31,029	33,107	△2,078
201 일반운영비	29,829	29,507	322
01 사무관리비	28,869	28,547	322
○일반수용비	28,869		
- 등초본 및 인감, 복사용지	5,760		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	15,473		
- 기타 운영 소모품	7,276		
- 신용카드 후취수수료 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금(팩스) 80,000원 * 1대 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	3,600	△2,400
03 특정업무경비	1,200	3,600	△2,400
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장 활동지원	272,920	269,640	3,280
301 일반보상금	272,920	269,640	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	272,920	269,640	3,280
○통리장	242,720		
- 기본수당 200,000원 * 74명 * 12월	177,600		
- 상여금 200,000원 * 74명 * 2회	29,600		
- 회의참석 20,000원 * 74명 * 2회 * 12월	35,520		
○반장 50,000원 * 604명 * 1회	30,200		
시정행사홍보	3,400	8,000	△4,600
201 일반운영비	3,400	8,000	△4,600
01 사무관리비	3,400	8,000	△4,600
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원 * 40회	2,800		
읍정 시책추진(생활자치)	10,240	14,240	△4,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○감사패 제작 132,000원 * 20회	2,640		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○행정복지센터 업무추진	6,000		
○생활자치 업무추진	1,000		
생활체육시설유지관리	431,517	769,374	△337,857
101 인건비	259,155	610,662	△351,507
04 기간제근로자등보수	259,155	610,662	△351,507
○생활체육시설관리 기간제 인부임	253,264		
- 월급	178,169		
· 기본급 1,755,920원 * 8명 * 12월	168,569		
· 식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
- 연장,휴일근무수당 463,000원 * 8명 * 12월	44,448		
- 야간근무수당 115,750원 * 4명 * 12월	5,556		
- 4대보험	25,091		
· 국민연금 218,572,320원 * 4.5%	9,836		
· 건강보험 218,572,320원 * 3.12%	6,820		
· 노인장기요양보험 6,819,456원 * 7.38%	504		
· 고용보험 218,572,320원 * 1.5%	3,279		
· 산재보험 218,572,320원 * 2.128%	4,652		
○생활체육시설 제초작업 인부임	5,891		
- 기본급 71,040원 * 5명 * 14일	4,973		
- 주휴수당 71,040원 * 5명 * 2일	711		
- 고용보험 5,683,200원 * 1.5%	86		
- 산재보험 5,683,200원 * 2.128%	121		
201 일반운영비	101,962	98,712	3,250
01 사무관리비	4,800	0	4,800
○시설관리소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	97,162	98,712	△1,550
○공공요금(전기,수도) 8,000,000원 * 12월	96,000		
○통신요금 96,800원 * 12월	1,162		
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역) 3,000,000원 * 20회	60,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○제설용 사륜오토바이 구입 10,400,000원 * 1대	10,400		
주민자치센터운영	226,754	176,631	50,123
101 인건비	37,095	17,589	19,506
04 기간제근로자등보수	37,095	17,589	19,506
○주민자치센터 관리 운영	37,095		
- 월급	33,460		
· 기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
· 식대 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
- 4대보험	3,635		
· 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
· 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
· 노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		
· 고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
· 산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
201 일반운영비	148,759	157,842	△9,083
01 사무관리비	49,299	39,812	9,487
○일반수용비	49,299		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
- 주민자치센터 운영 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 정수기 임차료 51,900원 * 6대 * 12월	3,737		
- 청사 소규모 용역비	20,242		
02 공공운영비	99,460	116,730	△17,270
○공공요금(전기,수도,가스) 6,546,000원 * 12월	78,552		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○통신요금 155,000원 * 12월	1,860		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○시설장비유지비	18,000		
- 건물 유지관리비 6,600,000원 * 1회	6,600		
- 시설물 유지관리비	11,400		
401 시설비및부대비	33,400	0	33,400
01 시설비	33,400	0	33,400
○공연장 천장 조명등 교체 2,200,000원 * 7개	15,400		
○화장실 변기 교체 300,000원 * 15개	4,500		
○댄스실 설치	13,500		
405 자산취득비	7,500	0	7,500
01 자산및물품취득비	7,500	0	7,500

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체력단련실 런닝머신 교체 2,600,000원 * 1대	2,600		
○강의실 음향기기 설치 4,900,000원 * 1대	4,900		
학습등대 운영	112,480	183,040	△70,560
201 일반운영비	112,480	183,040	△70,560
03 행사운영비	112,480	183,040	△70,560
○학습등대 프로그램 운영 720,000원 * 47강좌 * 2회	67,680		
○학습등대 매니저 운영 200,000원 * 28개소 * 8개월	44,800		
청사관리	415,687	435,906	△20,219
청사유지관리	333,592	400,732	△67,140
201 일반운영비	287,822	162,732	125,090
01 사무관리비	57,775	27,228	30,547
○일반수용비	57,775		
-정수기 임차료 51,900원 * 11대 * 12월	6,851		
-청소 위생 소모품 1,219,000원 * 12월	14,628		
-청사 소규모 용역비	36,296		
02 공공운영비	230,047	135,504	94,543
○공공요금(전기,수도,가스) 10,000,000원 * 12월	120,000		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○통신요금 55,000원 * 12월	660		
○시설장비유지비	39,180		
-건물 유지관리비 6,600,000원 * 2개소 * 1회	13,200		
-시설물 유지관리비	25,980		
○청사 청소관리 용역	69,159		
-본관 청소관리 용역 3,305,010원 * 12월	39,661		
-복지동 청소관리 용역 2,458,120원 * 12월	29,498		
401 시설비및부대비	45,770	237,000	△191,230
01 시설비	45,770	237,000	△191,230
○본관동 옥상 및 화장실배관 등 환경정비	16,600		
○사회적약자시설 및 환경미화원실 정비	10,830		
○비상계단 도색 및 게시판 설치	7,340		
○옹벽 정밀점검 5,500,000원 * 2회	11,000		
구내식당운영	37,095	35,174	1,921
101 인건비	37,095	35,174	1,921
04 기간제근로자등보수	37,095	35,174	1,921
○구내식당 운영보조	37,095		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월급	33,460		
·기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
·식대 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
ㅡ 4대보험	3,635		
·국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
·건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
·노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		
·고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
·산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
정보화 장비 보급	45,000	0	45,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○PC 구입 1,000,000원 * 39대	39,000		
○모니터 구입 300,000원 * 20대	6,000		
문화예술 진흥	30,000	180,000	△150,000
문화예술 행사	30,000	180,000	△150,000
지역문화축제	30,000	180,000	△150,000
307 민간이전	30,000	180,000	△150,000
04 민간행사사업보조	30,000	180,000	△150,000
○봉선사 연꽃축제	30,000		
행정운영경비(진접 생활자치과)	207,901	268,757	△60,856
인력운영비	37,065	74,399	△37,334
인력운영비	37,065	74,399	△37,334
101 인건비	37,065	74,399	△37,334
03 무기계약근로자보수	37,065	74,399	△37,334
○무기계약근로자(단순업무보조) 인부임	37,065		
ㅡ 기본급(14호봉) 2,170,360원 * 1명 * 12월	26,045		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
ㅡ 명절휴가비 1,927,350원 * 1명 * 50% * 2회	1,928		
ㅡ 가족수당	480		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
ㅡ 시간외수당 17,518원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,307		
ㅡ 연차유급휴가수당 93,432원 * 1명 * 10일	935		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	170,836	194,358	△23,522
기본경비	170,836	194,358	△23,522
201 일반운영비	104,976	116,968	△11,992

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	71,376	75,640	△4,264
○일반수용비 1,300,000원 * 23명	29,900		
○운영수당	26,020		
- 일직 60,000원 * 3명 * 117일	21,060		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		
02 공공운영비	33,600	41,328	△7,728
○공공요금 및 제세(우편요금)	33,600		
- 일반 420원 * 1,500통 * 12월	7,560		
- 등기 2,170원 * 1,000통 * 12월	26,040		
202 여비	38,640	48,000	△9,360
01 국내여비	38,640	48,000	△9,360
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 7일 * 12월	38,640		
203 업무추진비	21,220	18,440	2,780
01 기관운영업무추진비	13,500	11,040	2,460
○기관운영업무추진비	13,500		
02 정원가산업무추진비	3,520	3,200	320
○정원가산업무추진비 40,000원 * 88명	3,520		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	114,148	110,208	3,940
주민복지향상	6,804	6,640	164
복지기반조성	6,804	6,640	164
공용차량 유지 관리	4,604	4,440	164
201 일반운영비	4,604	4,440	164
02 공공운영비	4,604	4,440	164
○유류비(휘발유) 1,600원 * 120L * 12월	2,304		
○전기충전 3,650원 * 2회 * 52주	380		
○차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
시책 추진	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사회복지 시책추진	1,000		
행정운영경비(진접 복지지원과)	107,344	103,568	3,776
기본경비	107,344	103,568	3,776
기본경비	107,344	103,568	3,776
201 일반운영비	59,944	51,108	8,836
01 사무관리비	41,800	41,280	520
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비	16,800		
- 일반부서 8,000원 * 7식 * 25명 * 12월	16,800		
02 공공운영비	18,144	9,828	8,316
○우편요금	18,144		
- 일반우편 420원 * 500통 * 12월	2,520		
- 등기우편 2,170원 * 600통 * 12월	15,624		
202 여비	42,000	40,320	1,680
01 국내여비	42,000	40,320	1,680
○기본업무 수행여비 20,000원 * 25명 * 7일 * 12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	284,253	251,290	32,963
도시행정관리	200,893	188,110	12,783
도시행정서비스 제공	1,600	1,600	0
도시행정 민원관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
도시건축행정 업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시건축 시책추진	1,000		
건축지도관리	199,293	186,510	12,783
불법행위단속	6,750	6,510	240
201 일반운영비	6,750	6,510	240
01 사무관리비	990	990	0
○부동산압류 및 해제 등기수수료 3,000원 * 330매	990		
02 공공운영비	5,760	5,520	240
○불법행위 단속 차량유지비	5,760		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 100ℓ * 2대 * 12월	3,840		
- 차량수리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
불법광고물정비	192,543	180,000	12,543
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원 * 30개	300		
○경고문 제작 1,250원 * 400매	500		
401 시설비및부대비	191,743	180,000	11,743
01 시설비	191,743	180,000	11,743
○불법광고물 정비	191,743		
- 진접읍 1권역(정비인원 2명)	60,500		
- 진접읍 2권역(정비인원 2명)	66,000		
- 오남읍(정비인원 2명)	65,243		
행정운영경비(진접 도시건축과)	83,360	63,180	20,180
기본경비	83,360	63,180	20,180
기본경비	83,360	63,180	20,180
201 일반운영비	40,040	34,160	5,880
01 사무관리비	33,320	27,440	5,880

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진접 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 10식 * 12월	16,320		
02 공공운영비	6,720	6,720	0
○공공요금 및 제세	6,720		
- 일반우편 420원 * 300통 * 12월	1,512		
- 등기우편 2,170원 * 200통 * 12월	5,208		
202 여비	37,920	23,520	14,400
01 국내여비	37,920	23,520	14,400
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
○기본업무수행여비(청경) 20,000원 * 3명 * 13일 * 12월	9,360		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	600	1,300	△700
01 자산및물품취득비	600	1,300	△700
○캐비닛(이중캐비닛) 200,000원 * 3개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,293,370	1,230,687	62,683
쾌적한 도시조성	758,583	734,855	23,728
주민숙원사업	626,000	606,000	20,000
지역 생활민원처리	231,000	170,000	61,000
401 시설비및부대비	231,000	170,000	61,000
01 시설비	231,000	170,000	61,000
○지역 생활민원처리	231,000		
도로 배수로 준설사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로 배수로 준설사업	30,000		
팔야1리 도로재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○팔야1리 도로재포장	30,000		
내곡5리 도로재포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내곡5리 도로재포장	50,000		
연평3리 마을안길 재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○연평3리 마을안길 재포장	30,000		
내각2리 배수로설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○내각2리 배수로설치	30,000		
팔야3리 마을안길 재포장	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○팔야3리 마을안길 재포장	45,000		
장현2리 도로재포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장현2리 도로재포장	40,000		
대한아파트 입구 진입도로 확장	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	140,000	0	140,000
○대한아파트 입구 진입도로 확장	140,000		
시가지 환경조성	119,329	115,987	3,342
도로변 녹지정비	60,000	27,660	32,340
401 시설비및부대비	60,000	26,000	34,000
01 시설비	60,000	26,000	34,000
○도로변 녹지정비사업	60,000		
행락철 쓰레기수거	12,349	17,144	△4,795
101 인건비	12,349	17,144	△4,795
04 기간제근로자등보수	12,349	17,144	△4,795
○행락철쓰레기수거사업	12,349		
- 기본급 1,755,920원 * 4명 * 1.5월	10,536		
- 식대 100,000원 * 4명 * 1.5월	600		
- 국민연금 10,535,520원 * 4.5%	475		
- 건강보험 10,535,520원 * 3.12%	329		
- 노인장기요양보험 328,708원 * 7.38%	25		
- 고용보험 10,535,520원 * 1.5%	159		
- 산재보험 10,535,520원 * 2.128%	225		
아름다운 꽃길 조성	16,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○계절별 꽃 식재	16,000		
쾌적한 환경관리	3,760	23,275	△19,515
201 일반운영비	3,200	2,200	1,000
01 사무관리비	3,200	2,200	1,000
○도로변 청소용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○불법투기근절 홍보물 제작 100,000원 * 10회	1,000		
○지도점검 소모품 구입	1,000		
301 일반보상금	560	504	56
09 행사실비보상금	560	504	56
○국토대청결운동 행사운영 8,000원 * 70명	560		
수리시설 유지관리	10,000	12,000	△2,000
401 시설비및부대비	10,000	12,000	△2,000
01 시설비	10,000	12,000	△2,000
○수리시설 유지관리	10,000		
스마트센서 운영	17,220	17,688	△468
201 일반운영비	720	1,188	△468
02 공공운영비	720	1,188	△468

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트센서 통신요금 20,000원 * 12월 * 3개소	720		
405 자산취득비	16,500	16,500	0
01 자산및물품취득비	16,500	16,500	0
○스마트센서 설치 5,500,000원 * 3개소	16,500		
산업환경 운영	13,254	12,868	386
공용차량 유지·관리	9,302	8,916	386
201 일반운영비	9,302	8,916	386
02 공공운영비	9,302	8,916	386
○경차 유류비(휘발유) 1,600원 * 120ℓ * 12월	2,304		
○화물차 유류비(경유) 1,400원 * 200ℓ * 12월	3,360		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
○전기충전 3,640원 * 4회 * 52주	758		
산업환경시책추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○생활민원처리 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산업환경 시책추진	1,000		
공중화장실 유지·관리	2,352	2,352	0
201 일반운영비	2,352	2,352	0
02 공공운영비	2,352	2,352	0
○공중화장실 전기요금 98,000원 * 2개소 * 12월	2,352		
행정운영경비(진접 산업환경과)	534,787	495,832	38,955
인력운영비	438,274	422,390	15,884
인력운영비	438,274	422,390	15,884
101 인건비	438,274	422,390	15,884
03 무기계약근로자보수	438,274	422,390	15,884
○무기계약근로자	438,274		
- 기본급(호봉) 2,843,700원 * 8명 * 12월	272,996		
- 정액급식비 180,000원 * 8명 * 12월	17,280		
- 명절휴가비 2,843,700원 * 8명 * 50% * 2회	22,750		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
- 가족수당(부양가족) 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(진접 산업환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 시간외수당 23,402원 * 8명 * 30시간 * 12월	67,398		
- 휴일수당 187,212원 * 8명 * 2일 * 12월	35,945		
- 연차유급휴가수당 124,808원 * 8명 * 10일	9,985		
- 체육활동비 50,000원 * 8명 * 1회	400		
기본경비	96,513	73,442	23,071
기본경비	96,513	73,442	23,071
201 일반운영비	52,473	40,082	12,391
01 사무관리비	45,080	33,320	11,760
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급량비 8,000원 * 23명 * 10식 * 12월	22,080		
02 공공운영비	7,393	6,762	631
○일반우편 420원 * 20통 * 12월	101		
○등기우편 2,170원 * 280통 * 12월	7,292		
202 여비	38,640	28,560	10,080
01 국내여비	38,640	28,560	10,080
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 7일 * 12월	38,640		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,987,629	2,143,301	△155,672
행정복지센터 운영	1,765,617	1,905,237	△139,620
생활자치운영	1,053,502	1,471,728	△418,226
공용차량 유지관리	12,000	11,448	552
201 일반운영비	12,000	11,448	552
02 공공운영비	12,000	11,448	552
○차량관리비	12,000		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 120ℓ * 1대 * 12월	2,304		
- 출장소 유류비(휘발유) 1,600원 * 60ℓ * 1대 * 12월	1,152		
- 유류비(경유) 1,400원 * 140ℓ * 2대 * 12월	4,704		
- 차량유지관리비 80,000원 * 4대 * 12월	3,840		
민원실 운영	30,413	32,469	△2,056
201 일반운영비	29,213	26,129	3,084
01 사무관리비	29,213	26,129	3,084
○일반수용비	29,213		
- 등초본 및 인감,복사용지	6,324		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	13,800		
- 전산소모품	900		
- 민원실 운영경비	7,829		
- 신용카드 후취 수수료 30,000원 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	4,800	△3,600
03 특정업무경비	1,200	4,800	△3,600
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
민원실 운영(동부출장소)	6,115	10,015	△3,900
201 일반운영비	6,115	6,115	0
01 사무관리비	6,115	6,115	0
○일반수용비	6,115		
- 등초본 및 인감, 복사용지	1,320		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	2,919		
- 전산소모품	600		
- 민원실운영경비	1,276		
리장·반장 활동지원	341,600	323,200	18,400
301 일반보상금	341,600	323,200	18,400
05 통장·이장·반장활동보상금	341,600	323,200	18,400
○통리장	311,600		
- 기본수당 200,000원 * 95명 * 12월	228,000		
- 상여금 200,000원 * 95명 * 2회	38,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 회의수당 20,000원 * 95명 * 24회	45,600		
○반장수당 50,000원 * 600명 * 1회	30,000		
시정행사홍보	3,600	3,000	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
01 사무관리비	3,600	3,000	600
○현수막제작	2,400		
ㅡ 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 1개 * 5회	300		
ㅡ 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 1개 * 30회	2,100		
○가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 200개	1,200		
읍정시책추진	10,300	14,300	△4,000
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
ㅡ 감사패 제작 132,000원 * 25회	3,300		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○행정복지센터 업무추진	6,000		
○생활자치 업무추진	1,000		
묵현다사랑 문화센터 지원관리	25,000	61,000	△36,000
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○묵현다사랑문화센터 시설 유지보수비	7,000		
307 민간이전	18,000	18,000	0
05 민간위탁금	18,000	18,000	0
○묵현다사랑문화센터 공공요금 지원 1,500,000원 * 12월	18,000		
생활체육시설 유지관리	515,976	823,507	△307,531
101 인건비	370,666	574,147	△203,481
04 기간제근로자등보수	370,666	574,147	△203,481
○공공생활체육시설 관리	370,666		
ㅡ 월급	289,524		
・기본급 1,755,920원 * 13명 * 12월	273,924		
・식대(비과세) 100,000원 * 13명 *12월	15,600		
ㅡ 휴일근무수당 213,120원 * 12명 * 12월	30,690		
ㅡ 야간근무수당	13,891		
ㅡ 4대보험	36,561		
・국민연금 318,502,896원 * 4.5%	14,333		
・건강보험 318,502,896원 * 3.12%	9,938		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 9,937,290원 * 7.38%	734		
·고용보험 318,502,896원 * 1.5%	4,778		
·산재보험 318,502,896원 * 2.128%	6,778		
201 일반운영비	95,310	172,800	△77,490
01 사무관리비	68,030	0	68,030
○일반수용비 150,000원 * 16개소 * 12월	28,800		
○체육시설대부료(차산리,마석우리)	39,230		
02 공공운영비	27,280	172,800	△145,520
○공공요금(전기,상하수도) 2,100,000원 * 12월	25,200		
○정화조 수거 80,000원 * 13개소 * 2회	2,080		
401 시설비및부대비	50,000	71,100	△21,100
01 시설비	50,000	71,100	△21,100
○체육시설물 유지보수(16개소)	50,000		
주민자치센터 운영	59,778	89,109	△29,331
101 인건비	37,098	17,589	19,509
04 기간제근로자등보수	37,098	17,589	19,509
○주민자치센터 운영지원	18,549		
-월급	16,730		
·기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
·식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
-4대보험	1,819		
·국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
·건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
·노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
·고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
·산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
○주민자치센터 주말 대관관리	18,549		
-월급	16,730		
·기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
·식대(비과세) 75,000원 * 1명* 12월	900		
-4대보험	1,819		
·국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
·건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
·노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
·고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
·산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	22,680	45,320	△22,640
01 사무관리비	22,680	44,120	△21,440
○일반수용비	22,680		
-위원회 참석수당 70,000원 * 27명 * 12월	22,680		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습등대 운영	48,720	79,680	△30,960
201 일반운영비	48,720	79,680	△30,960
03 행사운영비	48,720	79,680	△30,960
○학습등대 프로그램 운영	29,520		
○학습등대 매니저 운영	19,200		
청사관리	712,115	433,509	278,606
청사 유지관리	414,620	389,990	24,630
201 일반운영비	414,620	360,990	53,630
01 사무관리비	84,368	35,012	49,356
○일반수용비	84,368		
- CCTV등 임차료 770,000원 * 12월	9,240		
- 청소,위생 소모품 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 청사 소규모 용역비	53,528		
- 청사정비 소모품 500,000원 * 12회	6,000		
02 공공운영비	330,252	325,978	4,274
○공공요금(전기,상하수도,가스) 17,100,000원 * 12월	205,200		
○각종 협회비	150		
○통신요금 380,000원 * 12월	4,560		
○시설장비유지비	65,358		
- 건물 유지관리비 1,440,000원 * 12월	17,280		
- 시설물 유지관리비 2,756,500원 * 12월	33,078		
- 청사 조경(꽃묘)관리	15,000		
○청사 청소관리 용역 2,291,000원 * 2명 * 12월	54,984		
청사 유지관리(동부출장소)	245,795	7,345	238,450
201 일반운영비	144,995	7,345	137,650
01 사무관리비	10,873	2,385	8,488
○일반수용비	10,873		
- 정수기 임차료 18,700원 * 1대 * 12월	225		
- 청소, 위생 소모품 30,000원 *12월	360		
- 청사 소규모 용역비	2,488		
- 프로그램 홍보(복지회관) 1,200,000원 * 4분기	4,800		
- 건물보험료(화재, 영조물)	3,000		
02 공공운영비	134,122	4,960	129,162
○공공요금(전기, 상하수도, 가스) 5,810,000원 * 12월	69,720		
○통신요금 176,000원 * 12월	2,112		
○건물 유지관리비 2,900,000원 * 12월	34,800		
○청소용역	27,490		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	100,800	0	100,800
01 시설비	100,800	0	100,800
○리모델링	100,800		
구내식당 운영	1,000	36,174	△35,174
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○일반수용비	1,000		
- 식당 운영 소모품 구입 250,000 * 4회	1,000		
정보화 장비 보급	50,700	0	50,700
405 자산취득비	50,700	0	50,700
01 자산및물품취득비	50,700	0	50,700
○정보화장비교체 1,300,000원 * 39대	50,700		
행정운영경비(화도 생활자치과)	222,012	238,064	△16,052
기본경비	222,012	224,120	△2,108
기본경비	222,012	224,120	△2,108
201 일반운영비	138,702	132,130	6,572
01 사무관리비	104,808	109,072	△4,264
○일반수용비 1,300,000원 * 29명	37,700		
○운영수당	26,020		
- 일직 60,000원 * 3명 * 117일	21,060		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비	19,488		
- 센터 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		
- 출장소 8,000원 * 6명 * 7식 * 12월	4,032		
○출장소 임차료 1,800,000원 * 12월	21,600		
02 공공운영비	33,894	23,058	10,836
○우편요금	33,894		
- 일반우편(읍) 420원 * 700통 * 12월	3,528		
- 일반우편(출) 420원 * 600통 * 12월	3,024		
- 등기우편(읍) 2,170원 * 900통 * 12월	23,436		
- 등기우편(출) 2,170원 * 150통 * 12월	3,906		
202 여비	48,720	58,320	△9,600
01 국내여비	48,720	58,320	△9,600
○국내여비	48,720		
- 읍 20,000원 * 23명 * 7일 * 12월	38,640		
- 출장소 20,000원 * 6명 * 7일 * 12월	10,080		
203 업무추진비	23,640	20,760	2,880
01 기관운영업무추진비	13,500	11,040	2,460
○센터장	13,500		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(화도 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 정원가산업무추진비	3,840	3,720	120
○정원가산금 40,000원 * 96명	3,840		
04 부서운영업무추진비	6,300	6,000	300
○부서운영업무추진비	6,300		
ㅡ 읍 350,000원 * 12월	4,200		
ㅡ 출장소 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	4,350	6,310	△1,960
01 자산및물품취득비	4,350	6,310	△1,960
○직원용의자 150,000원 * 5개	750		
○문서 제본기 3,600,000원 * 1대	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 희망복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	99,648	90,388	9,260
희망복지향상	5,080	4,120	960
복지기반조성	5,080	4,120	960
공용차량 유지 관리	2,880	1,920	960
201 일반운영비	2,880	1,920	960
02 공공운영비	2,880	1,920	960
○차량유지관리비 80,000 * 3대 * 12월	2,880		
희망복지 시책 추진	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
행정운영경비(화도 복지지원과)	94,568	86,268	8,300
기본경비	94,568	86,268	8,300
기본경비	94,568	86,268	8,300
201 일반운영비	48,208	45,588	2,620
01 사무관리비	36,784	36,264	520
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비	14,784		
- 일반부서 8,000원 * 7식 * 22명 * 12월	14,784		
02 공공운영비	11,424	9,324	2,100
○우편요금	11,424		
- 일반우편 420원 * 200통 * 12월	1,008		
- 등기우편 2,170원 * 400통 *12월	10,416		
202 여비	36,960	35,280	1,680
01 국내여비	36,960	35,280	1,680
○국내여비 20,000원 * 22명 *7일 *12월	36,960		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○ 복사기 4,000,000 * 1대	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 도시건축관리
단위: 도시건축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	229,870	184,250	45,620
도시건축관리	35,028	7,240	27,788
도시건축운영	35,028	7,240	27,788
공용차량 유지관리	34,028	6,240	27,788
201 일반운영비	6,528	6,240	288
02 공공운영비	6,528	6,240	288
○유류비 1,600원 * 120ℓ * 2대 * 12월	4,608		
○수리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
405 자산취득비	27,500	0	27,500
01 자산및물품취득비	27,500	0	27,500
○승용중형차량 구입(1대) 27,500,000원 * 1대	27,500		
도시건축행정 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진	1,000		
쾌적한 도시조성	100,000	95,000	5,000
시가지 환경관리	100,000	95,000	5,000
불법광고물 정비	100,000	95,000	5,000
401 시설비및부대비	100,000	95,000	5,000
01 시설비	100,000	95,000	5,000
○불법광고물 정비	100,000		
행정운영경비(화도 도시건축과)	94,842	82,010	12,832
기본경비	94,842	82,010	12,832
기본경비	94,842	82,010	12,832
201 일반운영비	47,922	43,610	4,312
01 사무관리비	41,160	39,200	1,960
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 10식 * 12월	20,160		
02 공공운영비	6,762	4,410	2,352
○우편요금	6,762		
- 우편물발송대(일반) 420원 * 50통 * 12월	252		
- 우편물발송대(등기) 2,170원 * 250통 * 12월	6,510		
202 여비	41,520	33,600	7,920
01 국내여비	41,520	33,600	7,920
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(화도 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,587,446	1,511,320	76,126
쾌적한 도시조성	1,059,502	1,020,928	38,574
주민숙원사업	954,246	890,500	63,746
지역 생활민원처리	231,000	320,000	△89,000
401 시설비및부대비	231,000	320,000	△89,000
01 시설비	231,000	320,000	△89,000
○지역 생활민원처리	231,000		
주민참여감독제 운영	500	500	0
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 5회	500		
재해예방 하천.구거 정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○하천 및 구거 정비	20,000		
구암2리 도로 재포장	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도로재포장 L=100m, B=4.0m	10,000		
답내2리 도로확장	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○도로확장(박스설치) L=30m, B=1m	21,000		
묵현3리 가드레일 설치	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○가드레일설치(2W) L=120m	12,000		
금남2리 우수관 설치	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○우수관 설치(D450) L=160m	48,000		
창현2리 우수관 설치	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○우수관 설치(D600) L=80m	28,000		
차산2리 도로 재포장	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○도로재포장 L=120m, B=3.5m	10,000		
금남1리 도로 재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로재포장 L=250m, B=3.0m	30,000		
운수1리 우수관 설치	84,000	0	84,000
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
01 시설비	84,000	0	84,000
○우수관 설치(D600) L=240m	84,000		
구암3리 배수로 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○배수로 설치 L=50m	10,000		
답내3리 구거정비	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○석축설치 L=20m, H=2.0m	10,000		
답내1리 교량 가각정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○가각확장 1개소	50,000		
묵현3리 보행로 계단 설치	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○계단설치 L=25m, B=3.0m	25,000		
월산1리 배수시설 설치	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○우수관(D450) L=130m	55,000		
구암3리 도로확포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로확포장 L=75m, B=4.0m	15,000		
답내2리 배수로 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	0	10,000
○배수로(U형수로관) 설치 L=50m	10,000		
녹촌2리 도로 재포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로재포장 L=800m, B=4.0m	50,000		
답내2리 마을회관 신축	200,000	0	200,000
402 민간자본이전	200,000	0	200,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	200,000	0	200,000
○마을회관 신축	200,000		
마을회관 유지보수	34,746	0	34,746
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○창현14리 마을회관 유지보수	25,000		
402 민간자본이전	9,746	0	9,746
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,746	0	9,746
○마을회관 유지보수(2개소)	9,746		
시가지 환경관리	87,456	110,348	△22,892
농업기반시설유지관리	21,200	31,200	△10,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감정평가 수수료	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○농업생산기반시설 유지보수	20,000		
도로변 녹지정비 사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로변 제초작업 20,000,000원 * 3회	60,000		
국토대청결운동추진	6,256	6,184	72
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원 * 40개	1,000		
○불법투기근절 활동(현수막) 70,000원 * 2개 * 12회	1,680		
○환경정화활동 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보상금	576	504	72
09 행사실비보상금	576	504	72

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국토대청결운동 추진 8,000원 * 72명	576		
산업환경 운영	17,800	20,080	△2,280
공용차량 유지관리	9,120	11,400	△2,280
201 일반운영비	9,120	11,400	△2,280
02 공공운영비	9,120	11,400	△2,280
○소형차 유류비(휘발유) 1,600원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,880		
○화물차 유류비(경유) 1,400원 * 200ℓ * 1대 * 12월	3,360		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
산업환경 시책추진	2,200	2,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○산업환경 시책추진	1,000		
공중화장실 유지보수	6,480	6,480	0
201 일반운영비	6,480	6,480	0
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○공공요금(전기,상하수도) 540,000원 * 12월	6,480		
행정운영경비(화도 산업환경과)	527,944	490,392	37,552
인력운영비	427,940	404,142	23,798
인력운영비	427,940	404,142	23,798
101 인건비	427,940	404,142	23,798
03 무기계약근로자보수	427,940	404,142	23,798
○환경미화원	427,940		
- 기본급	262,811		
· 17호봉 3,002,390원 * 2명 * 12월	72,058		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 12월	35,077		
· 10호봉 2,710,960원 * 1명 * 12월	32,532		
· 9호봉 2,657,570원 * 1명 * 12월	31,891		
· 8호봉 2,604,190원 * 1명 * 12월	31,251		
· 7호봉 2,550,800원 * 1명 * 12월	30,610		
· 5호봉 2,449,320원 * 1명 * 12월	29,392		
- 정액급식비 180,000원 * 8명 * 12월	17,280		
- 명절휴가비	21,904		
· 17호봉 3,002,390원 * 2명 * 50% * 2회	6,005		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 50% * 2회	2,924		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10호봉 2,710,960원 * 1명 * 50% * 2회	2,711		
·9호봉 2,657,570원 * 1명 * 50% * 2회	2,658		
·8호봉 2,604,190원 * 1명 * 50% * 2회	2,605		
·7호봉 2,550,800원 * 1명 * 50% * 2회	2,551		
·5호봉 2,449,320원 * 1명 * 50% * 2회	2,450		
- 가족수당	6,240		
·배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
·기타 부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
·기타 부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 시간외수당 24,636원 * 8명 * 30일 * 12월	70,952		
- 휴일근무수당 197,088원 * 8명 * 2일 * 12월	37,841		
- 연차유급휴가수당 131,392원 * 8명 * 10일	10,512		
- 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
기본경비	100,004	86,250	13,754
기본경비	100,004	86,250	13,754
201 일반운영비	52,484	45,570	6,914
01 사무관리비	47,040	41,160	5,880
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 10식 * 12월	23,040		
02 공공운영비	5,444	4,410	1,034
○일반우편 420원 * 150통 * 12월	756		
○등기우편 2,170원 * 180통 * 12월	4,688		
202 여비	40,320	35,280	5,040
01 국내여비	40,320	35,280	5,040
○국내여비 20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산업환경과 부서운영 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○직원용 의자 150,000원 * 8개	1,200		
○레이저프린터 600,000원 * 1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,077,840	1,056,921	20,919
행정복지센터 운영	933,674	916,418	17,256
생활자치운영	642,609	656,626	△14,017
공용차량 유지.관리	7,632	32,308	△24,676
201 일반운영비	7,632	7,308	324
02 공공운영비	7,632	7,308	324
○차량관리비	7,632		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 90ℓ * 1대 * 12월	1,728		
- 유류비(경유) 1,400원 * 90ℓ * 2대 * 12월	3,024		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	13,567	20,987	△7,420
201 일반운영비	12,367	12,907	△540
01 사무관리비	10,507	11,047	△540
○통합(무인)민원발급기 소모품	5,624		
○민원실 운영 경비	4,215		
○전산 소모품	560		
○신용카드 후취수수료 9,000원 * 12월	108		
02 공공운영비	1,860	1,860	0
○유류비(등유) 1,000원 * 18ℓ * 20일 * 4월	1,440		
○민원용 팩스요금 35,000원 * 12월	420		
204 직무수행경비	1,200	3,600	△2,400
03 특정업무경비	1,200	3,600	△2,400
○세무업무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장 활동지원	134,360	134,410	△50
301 일반보상금	134,360	134,410	△50
05 통장·이장·반장활동보상금	134,360	134,410	△50
○통.리장	121,360		
- 기본수당 200,000원 * 37명 * 12월	88,800		
- 상여금 200,000원 * 37명 * 2회	14,800		
- 회의수당 20,000원 * 37명 * 24회	17,760		
○반장수당 50,000원 * 260명 * 1회	13,000		
시정 행사홍보	2,260	2,260	0
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○현수막 제작	1,840		
○도로변게시용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 70개	420		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍정 시책 추진	9,112	11,660	△2,548
201 일반운영비	2,112	660	1,452
01 사무관리비	2,112	660	1,452
○감사패 제작 132,000원 * 16개	2,112		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○행정복지센터 업무추진	6,000		
○생활자치 업무추진	1,000		
주민자치센터 운영	76,746	59,854	16,892
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 사무보조	18,549		
- 월급	16,730		
· 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
· 식대 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
· 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
· 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
· 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
· 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
· 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	38,532	37,020	1,512
01 사무관리비	26,532	31,620	△5,088
○위원회참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○정수기 및 공기청정기 렌탈사용료	3,012		
02 공공운영비	12,000	5,400	6,600
○공공요금 및 제세	3,000		
- 전화 및 인터넷 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○시설장비유지비	9,000		
- 자치센터 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
- 자치센터 롤스크린 교체 700,000원 * 6개소	4,200		
405 자산취득비	19,665	5,245	14,420
01 자산및물품취득비	19,665	5,245	14,420
○헬스장 전동기구	14,065		
○기타비품	1,100		
○컴퓨터실 모니터 및 SW	4,500		
공공생활체육시설 유지관리	346,932	393,947	△47,015
101 인건비	248,706	318,971	△70,265
04 기간제근로자등보수	248,706	318,971	△70,265

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공생활체육시설 관리	248,706		
- 월급	155,898		
· 기본급 1,755,920원 * 7명 * 12월	147,498		
· 식대 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 연장,휴일근무수당 694,510원 * 7명 * 12월	58,339		
- 야간근무수당 115,750원 * 7명 * 12월	9,723		
- 4대보험	20,158		
· 국민연금 215,559,120원 * 4.5%	9,701		
· 건강보험 215,559,120원 * 3.12%	6,726		
· 노인장기요양보험 6,725,445원 * 7.38%	497		
· 고용보험 215,559,120원 * 1.5%	3,234		
- 산재보험 215,559,120원 * 2.128%	4,588		
201 일반운영비	53,226	44,976	8,250
01 사무관리비	10,126	1,776	8,350
○시설관리 소모품 구입	2,800		
○체육시설 임차료	7,326		
- 퇴계원 체육시설 3개소	3,751		
- 송능리 족구장	3,575		
02 공공운영비	43,100	43,200	△100
○공공요금 및 제세	39,600		
○체육시설 소규모 수선비	3,500		
401 시설비및부대비	45,000	30,000	15,000
01 시설비	45,000	30,000	15,000
○생활체육시설 15개소(진건읍,퇴계원면) 3,000,000원 * 15개소	45,000		
진건테마쉼터시설 유지관리	52,000	1,200	50,800
201 일반운영비	16,200	1,200	15,000
02 공공운영비	16,200	1,200	15,000
○진건테마쉼터 관리	16,200		
- 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 청사주변 조경수 전지 및 제초 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 테마쉼터 시설물 유지관리	5,000		
401 시설비및부대비	35,800	0	35,800
01 시설비	35,800	0	35,800
○테마쉼터 시설물 유지보수	35,800		
- 광장 잔디식재	14,600		
- 야외공연장 막구조 파고라 교체 및 보수도장	13,000		
- 정자보수	8,200		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	291,065	259,792	31,273
청사 유지관리	227,970	224,618	3,352
201 일반운영비	226,477	169,327	57,150
01 사무관리비	29,989	13,599	16,390
○일반수용비	29,989		
- 정수기 및 화장실 비데 렌탈료	7,128		
- 청사 소규모 용역비	14,314		
- 센터운영 소모품 구입	8,547		
02 공공운영비	196,488	155,728	40,760
○공공요금 및 제세	115,788		
- 공공요금(전기,가스,수도)	114,000		
- 통신요금	588		
- 협회비 및 부담금 등	1,200		
○시설장비 유지비	45,400		
- 청사 바닥, 내외벽, 유리창 청소	12,000		
- 청사 외벽 및 발코니 도색	4,000		
- 시설물 유지관리비 650,000원 * 12월	7,800		
- 건물 유지관리비 1,800,000 * 12월	21,600		
○청사 청소관리용역	35,300		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등) 400,000원 * 2회	800		
405 자산취득비	693	54,491	△53,798
01 자산및물품취득비	693	54,491	△53,798
○친환경 우산 빗물 제거기 693,000원 * 1개	693		
구내식당 운영	37,095	35,174	1,921
101 인건비	37,095	35,174	1,921
04 기간제근로자등보수	37,095	35,174	1,921
○구내식당 운영	37,095		
- 월급	33,460		
・기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
・식대 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
- 4대보험	3,635		
・건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
・국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
・노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		
・고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
・산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
정보화 장비 보급	26,000	0	26,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○정보화장비(PC 및 모니터) 교체 1,300,000원 * 20대	26,000		
행정운영경비(진건 생활자치과)	144,166	140,503	3,663
인력운영비	28,157	26,614	1,543
인력운영비	28,157	26,614	1,543
101 인건비	28,157	26,614	1,543
03 무기계약근로자보수	28,157	26,614	1,543
○민원업무 보조	28,157		
- 기본급(11호봉) 1,529,850원 * 1명 * 12월	18,359		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비(11호봉) 1,347,570원 * 1명 * 50% * 2회	1,348		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당(11호봉) 16,500원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,940		
- 연차유급휴가수당(11호봉) 66,000원 * 1명 * 10일	660		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
기본경비	116,009	113,889	2,120
기본경비	116,009	113,889	2,120
201 일반운영비	61,529	61,729	△200
01 사무관리비	52,524	52,724	△200
○일반수용비 1,300,000원 * 17명	22,100		
○운영수당	19,000		
- 상황수당 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
- 일직수당 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
○급량비 8,000원 * 17명 * 7식 * 12월	11,424		
02 공공운영비	9,005	9,005	0
○공공요금 및 제세	9,005		
- 일반우편 420원 * 650통 * 12월	3,276		
- 등기우편 2,170원 * 220통 * 12월	5,729		
202 여비	28,560	32,640	△4,080
01 국내여비	28,560	32,640	△4,080
○기본업무 수행여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	15,920	13,520	2,400
01 기관운영업무추진비	10,000	7,920	2,080
○읍장	10,000		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,000	320

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산금 40,000원 * 58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 기관장(읍장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 보조기관(과장) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○복사기	4,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	66,740	62,288	4,452
주민복지향상	6,664	7,180	△516
복지기반조성	6,664	7,180	△516
공용차량유지관리	4,464	5,580	△1,116
201 일반운영비	4,464	5,580	△1,116
02 공공운영비	4,464	5,580	△1,116
○차량유류비(휘발유) 1,600원 * 40ℓ * 3대 * 12월	2,304		
○차량유지비 60,000원 * 3대 * 12월	2,160		
사회복지 시책추진	2,200	1,600	600
201 일반운영비	1,200	600	600
02 공공운영비	1,200	600	600
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사회복지 시책추진	1,000		
행정운영경비(진건 복지지원과)	60,076	55,108	4,968
기본경비	60,076	55,108	4,968
기본경비	60,076	55,108	4,968
201 일반운영비	30,246	29,068	1,178
01 사무관리비	25,080	22,600	2,480
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비	10,080		
- 일반부서 8,000원 * 15명 * 7식 * 12월	10,080		
02 공공운영비	5,166	6,468	△1,302
○우편요금	5,166		
- 일반우편 420원 * 250통 * 12월	1,260		
- 등기우편 2,170원 * 150통 * 12월	3,906		
202 여비	25,200	21,840	3,360
01 국내여비	25,200	21,840	3,360
○국내여비 20,000원 * 15명 * 7일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	430	0	430

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(진건 복지지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	430	0	430
○냉장고 구입 430,000원 * 1개	430		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,318,091	1,364,697	△46,606
쾌적한 도시조성	918,188	1,005,650	△87,462
주민숙원사업	759,787	795,400	△35,613
마을회관 유지보수	2,387	0	2,387
402 민간자본이전	2,387	0	2,387
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,387	0	2,387
○마을회관 유지보수비	2,387		
지역 생활민원처리	202,000	215,000	△13,000
401 시설비및부대비	202,000	215,000	△13,000
01 시설비	202,000	215,000	△13,000
○지역 생활민원처리	202,000		
송능2리 우수관 설치 및 도로포장 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○아스콘 덧씌우기(L=450m, B=3~6m) 흄관접합 및 부설 D=400mm L=390m	60,000		
진관1리 마을안길 우수관 설치 및 포장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘 덧씌우기(L=340m, B=3~5m)흄관접합 및 부설(D400mm,L=190m)	50,000		
사능1리 마을안길 포장공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○아스콘덧씌우기(L=480m, B=3~6m)	35,000		
배양1리 석축 및 도로포장 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○석축재설치(L=65m,H=2~3m) 아스콘덧씌우기(L=130m B=3~8m)	60,000		
용정1리 마을안길 포장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘덧씌우기(L=700m,B=3~7m)	50,000		
사능리 마을공동주차장 설치공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○주차장부지조성 A=800㎡,인도확장 L=70m B=2m	300,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여감독제운영	400	400	0
401 시설비및부대비	400	400	0
03 시설부대비	400	400	0
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 4건	400		
시가지 환경조성	150,945	200,490	△49,545
쾌적한 환경관리	9,644	8,938	706
201 일반운영비	9,260	8,560	700
01 사무관리비	4,000	3,300	700
○환경정화활동 소모품 구입	1,000		
○무단투기 근절 표지판 30,000원 * 30개	900		
○무단투기 및 불법소각근절 현수막 70,000원 * 30개	2,100		
02 공공운영비	5,260	5,260	0
○시설장비유지비	5,260		
- CCTV통신비용 190,000원 * 12월	2,280		
- 전기요금 165,000원 * 12월	1,980		
- CCTV유지보수비	1,000		
301 일반보상금	384	378	6
09 행사실비보상금	384	378	6
○국토대청결운동	384		
환경오염관리	741	0	741
201 일반운영비	741	0	741
01 사무관리비	741	0	741
○소음측정기 유지관리	741		
- 측정기 수리 및 소모품 구입 700,000원 * 1대	700		
- 정도검사 수수료 41,000원 * 1회	41		
지방하천 불법단속	1,760	0	1,760
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○불법행위 금지 현수막 제작 70,000원 * 2개 * 4회	560		
○불법행위 금지 경고판 제작 30,000원 * 10개 * 4회	1,200		
도로변 녹지정비사업	60,600	78,400	△17,800
201 일반운영비	600	400	200
01 사무관리비	400	400	0
○도로변 녹지정비 물품 구입	400		
02 공공운영비	200	0	200
○전기톱 유지관리비 100,000원 * 2대	200		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	78,000	△18,000
01 시설비	60,000	78,000	△18,000
○도로변 제초작업	60,000		
불법광고물 정비	77,000	70,000	7,000
401 시설비및부대비	77,000	70,000	7,000
01 시설비	77,000	70,000	7,000
○불법광고물 정비	77,000		
농업기반시설유지관리	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○목적외 사용허가 감정평가수수료 600,000원 * 2개소	1,200		
도시건축행정 운영 및 시책추진	7,456	8,560	△1,104
도시건축 업무추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시건축업무추진	1,000		
공용차량 유지관리	5,856	6,960	△1,104
201 일반운영비	5,856	6,960	△1,104
02 공공운영비	5,856	6,960	△1,104
○차량유류비	5,856		
- 휘발유 1,600원 * 100ℓ * 1대 * 12월	1,920		
- 경유 1,400원 * 120ℓ * 1대 * 12월	2,016		
- 차량유지비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
행정운영경비(진건 도시건축과)	399,903	359,047	40,856
인력운영비	274,363	263,711	10,652
인력운영비	274,363	263,711	10,652
101 인건비	274,363	263,711	10,652
03 무기계약근로자보수	274,363	263,711	10,652
○환경미화원	274,363		
- 기본급	170,463		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
· 14호봉 2,883,740원 * 1명 * 12월	34,605		
· 11호봉 2,764,360원 * 2명 * 12월	66,345		
· 10호봉 2,710,960원 * 1명 * 12월	32,532		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 정액급식비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
— 명절휴가비	14,206		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 50% * 2회	3,082		
· 14호봉 2,883,740원 * 1명 * 50% * 2회	2,884		
· 11호봉 2,764,360원 * 2명 * 50% * 2회	5,529		
· 10호봉 2,710,960원 * 1명 * 50% * 2회	2,711		
— 자녀학비보조수당	1,874		
· 고등학교 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
— 가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 직계존속(부모님) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
— 시간외근무수당	42,086		
· 19호봉 25,252원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,091		
· 14호봉 23,710원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,536		
· 11호봉 22,785원 * 2명 * 30시간 * 12월	16,406		
· 10호봉 22,369원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,053		
— 휴일근무수당	22,447		
· 19호봉 202,016원 * 1명 * 2일 * 12월	4,849		
· 14호봉 189,680원 * 1명 * 2일 * 12월	4,553		
· 11호봉 182,280원 * 2명 * 2일 * 12월	8,750		
· 10호봉 178,952원 * 1명 * 2일 * 12월	4,295		
— 연차유급휴가수당	6,237		
· 19호봉 134,680원 * 1명 * 10일	1,347		
· 14호봉 126,456원 * 1명 * 10일	1,265		
· 11호봉 121,520원 * 2명 * 10일	2,431		
· 10호봉 119,304원 * 1명 * 10일	1,194		
— 체육활동비 50,000원 * 5명 * 1회	250		
기본경비	125,540	95,336	30,204
기본경비	125,540	95,336	30,204
201 일반운영비	66,500	52,136	14,364
01 사무관리비	50,960	39,200	11,760
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 10식 * 12월	24,960		
02 공공운영비	15,540	12,936	2,604
○우편요금	15,540		
— 일반우편 500통 * 420원 * 12월	2,520		
— 등기우편 500통 * 2,170원 * 12월	13,020		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	53,040	38,400	14,640
01 국내여비	53,040	38,400	14,640
○기본업무수행여비	53,040		
ㅡ 일반직 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월	43,680		
ㅡ 청원경찰 20,000원 * 3명 *13일 * 12월	9,360		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	897,019	760,722	136,297
행정복지센터 운영	779,801	638,622	141,179
생활자치운영	505,638	453,539	52,099
공용차량 유지 · 관리	9,168	9,086	82
201 일반운영비	9,168	8,736	432
02 공공운영비	9,168	8,736	432
○차량관리비	9,168		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 100ℓ * 1대 * 12월	1,920		
- 유류비(경유) 1,400원 * 130ℓ * 2대 * 12월	4,368		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	21,197	19,540	1,657
201 일반운영비	18,697	15,940	2,757
01 사무관리비	18,697	15,940	2,757
○일반수용비	18,697		
- 등초본, 인감 및 복사용지	3,000		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	8,374		
- 전산 소모품	1,062		
- 민원실 운영 경비	6,105		
- 제증명수수료 신용카드 후취수수료 13,000원 * 12월	156		
204 직무수행경비	1,200	3,600	△2,400
03 특정업무경비	1,200	3,600	△2,400
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○업무용 스캐너 구입 700,000원 * 1대	700		
○신분증 스캐너 구입 600,000원 * 1대	600		
통 · 반장 활동지원	122,910	122,910	0
301 일반보상금	122,910	122,910	0
05 통장·이장·반장활동보상금	122,910	122,910	0
○통리장	104,960		
- 기본수당 200,000원 * 32명 * 12월	76,800		
- 상여금 200,000원 * 32명 * 2회	12,800		
- 회의수당 20,000원 * 32명 * 2회 * 12월	15,360		
○반장수당 50,000원 * 359명 * 1회	17,950		
시정행사 홍보	2,230	2,230	0
201 일반운영비	2,230	2,230	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,230	2,230	0
○일반수용비	2,230		
- 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 3회	180		
- 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 25회	1,750		
- 태극기 및 시기 등 구입 6,000원 * 50개	300		
동정시책추진	7,792	11,792	△4,000
201 일반운영비	792	792	0
01 사무관리비	792	792	0
○상패,감사패 제작 132,000원 * 6회	792		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○행정복지센터 업무추진	6,000		
○생활자치 업무추진	1,000		
주민자치센터 운영	45,969	56,403	△10,434
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 사무 보조	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
201 일반운영비	27,420	38,464	△11,044
01 사무관리비	24,540	35,224	△10,684
○일반수용비	24,540		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 26명 * 12월	21,840		
- 정수기 임차료 45,000원 * 5대 * 12월	2,700		
02 공공운영비	2,880	2,640	240
○공공요금 및 제세	2,880		
- 통신요금 240,000원 * 12월	2,880		
생활체육시설 관리	296,372	231,578	64,794
101 인건비	164,518	159,488	5,030
04 기간제근로자등보수	164,518	159,488	5,030
○ 공공생활체육시설 관리	164,518		
- 기본급 1,755,920원 * 5명 * 12월	105,356		
- 식대 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 연장근무 수당 463,003원 * 5명 *12월	27,781		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 1,811,520원 * 5명 * 1월	9,058		
- 국민연금 142,192,980원 * 4.5%	6,399		
- 건강보험 142,192,980원 * 3.12%	4,437		
- 노인장기요양보험 4,436,421원 * 7.38%	328		
- 고용보험 142,192,980원 * 1.5%	2,133		
- 산재보험 142,192,980원 * 2.128%	3,026		
201 일반운영비	101,854	42,090	59,764
01 사무관리비	70,054	4,290	65,764
○일반수용비	70,054		
- 평내호평역 체육시설 토지 점용료 (292,000원 * 2.5% * 4,480㎡)*110%	35,975		
- 약대울 풋살구장 토지 점용료 (87,430원 * 2.5% * 989㎡)*110%	2,378		
- 약대울 주차장 토지 점용료 (130,000원 * 2.5% * 6,303㎡)*110%	22,534		
- 약대울 이전 체육시설 토지 점용료 (81,720원 * 2.5% * 4,079㎡)*110%	9,167		
02 공공운영비	31,800	37,800	△6,000
○공공요금 및 제세	31,800		
- 수도요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 전기요금 2,500,000원 * 12월	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○생활체육시설유지보수비	30,000		
청사관리	274,163	185,083	89,080
청사유지관리	229,914	126,229	103,685
201 일반운영비	192,786	121,429	71,357
01 사무관리비	46,766	13,665	33,101
○일반수용비	46,766		
- 정수기 임차료 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
- 청소위생 소모품 861,500원 * 12월	10,338		
- 청사 소규모 용역비	34,268		
02 공공운영비	146,020	107,764	38,256
○공공요금 및 제세	80,700		
- 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 위성방송수신료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
- 교통유발부담금	850		
- 소방협회비	50		
○ 시설장비유지비	65,320		
- 건물유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 시설물 유지관리비	4,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청사 청소관리용역	54,720		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등) 400,000원 * 2회	800		
401 시설비및부대비	35,635	4,000	31,635
01 시설비	35,635	4,000	31,635
○청사주변 환경정비	4,000		
○청사 방수공사	21,659		
○옥상 배수관 수리	1,000		
○청사 옥상텃밭 철거 및 조경공사	8,976		
405 자산취득비	693	0	693
01 자산및물품취득비	693	0	693
○우산 빗물 제거기 구입 693,000원 * 1개	693		
구내식당 운영	19,749	58,854	△39,105
101 인건비	18,549	35,174	△16,625
04 기간제근로자등보수	18,549	35,174	△16,625
○구내식당 운영보조	18,549		
ㅡ 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12일	15,830		
ㅡ 식대 75,000원 * 1명 * 12일	900		
ㅡ 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
ㅡ 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
ㅡ 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
ㅡ 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
ㅡ 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
201 일반운영비	1,200	4,000	△2,800
01 사무관리비	1,200	4,000	△2,800
○구내식당 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
정보화 장비 보급	24,500	0	24,500
405 자산취득비	24,500	0	24,500
01 자산및물품취득비	24,500	0	24,500
○정보화 장비 보급	24,500		
행정운영경비(호평 생활자치과)	117,218	122,100	△4,882
기본경비	117,218	122,100	△4,882
기본경비	117,218	122,100	△4,882
201 일반운영비	64,368	66,540	△2,172
01 사무관리비	52,524	54,696	△2,172
○일반수용비 1,300,000원 * 17명	22,100		
○운영수당	19,000		
ㅡ 일직근무 60,000원 * 117일 * 2명	14,040		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(호평 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상황근무 20,000원 * 248일 * 1명	4,960		
○급량비 8,000원 * 17명 * 7식 * 12월	11,424		
02 공공운영비	11,844	11,844	0
○공공요금 및 제세	11,844		
ㅡ 일반우편 420원 * 800통 * 12월	4,032		
ㅡ 등기우편 2,170원 * 300통 * 12월	7,812		
202 여비	28,560	34,560	△6,000
01 국내여비	28,560	34,560	△6,000
○ 국내여비	28,560		
ㅡ 기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	17,140	15,000	2,140
01 기관운영업무추진비	11,500	9,480	2,020
○기관장	11,500		
02 정원가산업무추진비	2,040	1,920	120
○정원가산금 40,000원 * 51명	2,040		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
ㅡ 4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
ㅡ 5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,150	0	1,150
01 자산및물품취득비	1,150	0	1,150
○문서 세단기 구입 550,000원 * 1대	550		
○사무용의자 구입 150,000원 * 4개	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	73,176	72,672	504
주민복지향상	4,072	3,568	504
복지기반조성	4,072	3,568	504
공용차량유지관리	3,072	2,568	504
201 일반운영비	3,072	2,568	504
02 공공운영비	3,072	2,568	504
○ 차량유류비(승용) 1,600원 * 30ℓ * 2대 * 12월	1,152		
○ 차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
사회복지시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 사회복지업무추진	1,000		
행정운영경비(호평 복지지원과)	69,104	69,104	0
기본경비	69,104	69,104	0
기본경비	69,104	69,104	0
201 일반운영비	35,744	35,744	0
01 사무관리비	28,424	28,424	0
○ 일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○ 급양비 8,000원 * 17명 * 7식 * 12월	11,424		
02 공공운영비	7,320	7,320	0
○ 우편요금	6,720		
- 일반우편 420원 * 300통 * 12월	1,512		
- 등기우편 2,170원 * 200통 * 12월	5,208		
○ 민원처리용 통신요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	28,560	28,560	0
01 국내여비	28,560	28,560	0
○ 국내여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○ 5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,191,857	429,640	762,217
쾌적한 도시조성	899,326	163,344	735,982
주민숙원사업	797,830	80,000	717,830
지역 생활민원처리	75,830	50,000	25,830
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○지역 생활민원처리	70,000		
405 자산취득비	5,830	0	5,830
01 자산및물품취득비	5,830	0	5,830
○소음측정기 구입 4,100,000원 * 1대	4,100		
○송풍기 구입 865,000원 * 2대	1,730		
호평5통 진입도로개선(교량확장) 공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○호평5통 진입도로개선(교량확장) 공사	700,000		
마을길 환경 개선사업(평내동)	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○마을길 환경 개선사업(평내동)	22,000		
시가지 환경관리	101,496	83,344	18,152
쾌적한 환경관리	7,304	7,304	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소용품구입 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보상금	504	504	0
09 행사실비보상금	504	504	0
○국토대청결운동 8,000원 * 63명	504		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○도로변 제초작업 2,500,000원 * 2회	5,000		
공용차량 유지관리	4,400	4,560	△160
201 일반운영비	4,400	4,560	△160
02 공공운영비	4,400	4,560	△160
○유류비(휘발유) 1,600원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,344		
○유류비(경유) 1,400원 * 50ℓ * 1대 * 12월	840		
○전기충전 4,000원 * 2회 * 1대 * 52주	416		
○차량유지관리비 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축 업무추진	1,480	1,480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○ 통신요금 40,000원 * 1대 * 12월	480		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○ 도시건축 업무추진비	1,000		
불법광고물정비	77,000	70,000	7,000
401 시설비및부대비	77,000	70,000	7,000
01 시설비	77,000	70,000	7,000
○불법광고물정비사업	77,000		
스마트센서 운영	11,312	0	11,312
201 일반운영비	312	0	312
02 공공운영비	312	0	312
○통신요금 13,000원 * 12월 * 2개소	312		
405 자산취득비	11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○스마트센서 5,500,000원 * 2대	11,000		
행정운영경비(호평 도시건축과)	292,531	266,296	26,235
인력운영비	218,321	210,066	8,255
인력운영비	218,321	210,066	8,255
101 인건비	218,321	210,066	8,255
03 무기계약근로자보수	218,321	210,066	8,255
○환경미화원	218,321		
- 기본급	138,715		
· 10호봉 2,710,960원 * 1명 * 12월	32,532		
· 14호봉 2,883,370원 * 1명 * 12월	34,601		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
· 17호봉 3,002,390원 * 1명 * 12월	36,029		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	11,561		
· 10호봉 2,710,960원 * 1명 * 50% * 2회	2,711		
· 14호봉 2,883,370원 * 1명 * 50% * 2회	2,884		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
· 17호봉 3,002,390원 * 1명 * 50% * 2회	3,003		
- 가족수당	1,680		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당	34,209		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10호봉 22,360원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,050		
·14호봉 23,710원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,536		
·16호봉 24,320원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,756		
·17호봉 24,630원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,867		
-휴일수당	18,246		
·10호봉 178,880원 * 1명 * 2일 * 12월	4,294		
·14호봉 189,680원 * 1명 * 2일 * 12월	4,553		
·16호봉 194,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,670		
·17호봉 197,040원 * 1명 * 2일 * 12월	4,729		
-연차유급휴가수당	5,070		
·10호봉 119,300원 * 1명 * 10일	1,193		
·14호봉 126,450원 * 1명 * 10일	1,265		
·16호봉 129,740원 * 1명 * 10일	1,298		
·17호봉 131,390원 * 1명 * 10일	1,314		
-체육활동비지원 50,000원 * 4명	200		
기본경비	74,210	56,230	17,980
기본경비	74,210	56,230	17,980
201 일반운영비	37,730	29,890	7,840
01 사무관리비	33,320	25,480	7,840
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 10식 * 12월	16,320		
02 공공운영비	4,410	4,410	0
○일반우편 420원 * 100통 * 12월	504		
○등기우편 2,170원 * 150통 * 12월	3,906		
202 여비	31,680	21,840	9,840
01 국내여비	31,680	21,840	9,840
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 1명 * 13일 * 12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,263,032	1,185,203	77,829
행정복지센터 운영	1,132,570	1,064,609	67,961
생활자치운영	527,309	579,784	△52,475
공용차량 유지관리(생활자치)	6,144	6,552	△408
201 일반운영비	6,144	6,552	△408
02 공공운영비	6,144	6,552	△408
○차량관리비	6,144		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 50L * 2대 * 12월	1,920		
- 유류비(경유) 1,400원 * 80L * 1대 * 12월	1,344		
- 유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	26,988	31,144	△4,156
201 일반운영비	25,788	24,724	1,064
01 사무관리비	24,228	23,524	704
○일반수용비	24,228		
- 등초본, 인감, 무인기 용지	5,232		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	11,167		
- 기타운영소모품	6,389		
- 민원실 운영경비 120,000원 * 12월	1,440		
02 공공운영비	1,560	1,200	360
○통신요금 130,000원 * 12월	1,560		
204 직무수행경비	1,200	3,600	△2,400
03 특정업무경비	1,200	3,600	△2,400
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	161,780	96,750	65,030
301 일반보상금	161,780	96,750	65,030
05 통장·이장·반장활동보상금	161,780	96,750	65,030
○통리장수당	134,480		
- 기본수당 200,000원 * 41명 * 12월	98,400		
- 상여금 200,000원 * 41명 * 2회	16,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
○반장수당 50,000원 * 546명 * 1회	27,300		
시정행사 홍보	1,400	2,100	△700
201 일반운영비	1,400	2,100	△700
01 사무관리비	1,400	2,100	△700
○현수막 제작 70,000원 * 20회	1,400		
동정시책 추진	8,980	12,980	△4,000
201 일반운영비	1,980	1,980	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○감사패 제작 132,000원 * 15회	1,980		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○생활자치 시책추진	7,000		
주민자치센터 운영	51,469	326,899	△275,430
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 사무보조	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대 75,000원 * 1명 * 12일	900		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	25,920	105,175	△79,255
01 사무관리비	23,520	94,530	△71,010
○주민자치위원회의 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	2,400	10,645	△8,245
○시설장비유지비 200,000원 * 12월	2,400		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○주민자치센터 방음 설치 공사	7,000		
생활체육시설유지관리	270,548	103,359	167,189
101 인건비	216,188	63,799	152,389
04 기간제근로자등보수	216,188	63,799	152,389
○공공생활체육시설관리	216,188		
- 기본급 1,755,920원 * 7명 * 12월	147,498		
- 식대 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
- 연장, 휴일근무수당 694,510원 * 4명 * 12월	33,337		
- 야간근무수당 115,750원 * 4명 * 12월	5,556		
- 국민연금 186,389,760원 * 4.5%	8,388		
- 건강보험 186,389,760원 * 3.12%	5,816		
- 노인장기요양보험 5,815,361원 * 7.38%	430		
- 고용보험 186,389,760원 * 1.5%	2,796		
- 산재보험 186,389,760원 * 2.128%	3,967		
201 일반운영비	24,360	9,560	14,800

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,760	0	5,760
○체육시설 운영비 120,000원 * 4개소 * 12월	5,760		
02 공공운영비	18,600	9,560	9,040
○전기, 상하수도요금 1,550,000원 * 12월	18,600		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○생활체육시설 유지관리	30,000		
청사관리	605,261	484,825	120,436
청사유지관리	543,566	449,651	93,915
201 일반운영비	457,566	236,647	220,919
01 사무관리비	82,888	71,497	11,391
○일반수용비	82,888		
- 청소위생 소모품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 정수기등 임차료 764,000원 * 12월	9,168		
- 청사 소규모 용역	61,720		
02 공공운영비	374,678	165,150	209,528
○공공요금 18,851,000원 * 12월	226,212		
○소방협회비	50		
○통신요금 65,000원 * 12월	780		
○교통유발부담금	2,800		
○건물(시설물)유지관리비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○청사조경 및 내외부 청소	23,000		
○청사 청소관리 용역 6,153,000원 * 12월	73,836		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○청사 환경조성용 꽃구입 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○커뮤니티실 리모델링 공사	40,000		
○흡연부스 설치 공사	35,000		
405 자산취득비	10,000	211,004	△201,004
01 자산및물품취득비	10,000	211,004	△201,004
○커뮤니티실 집기비품	10,000		
구내식당 운영	38,295	35,174	3,121
101 인건비	37,095	35,174	1,921
04 기간제근로자등보수	37,095	35,174	1,921
○구내식당 인부임	37,095		
- 기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
- 식대 75,000원 * 2명 * 12주	1,800		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
— 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
— 고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
— 산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
— 노인장기요양보험 987,797원 * 7.38%	73		
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○식당운영 소모품 300,000원 * 4회	1,200		
정보화 장비 보급	23,400	0	23,400
405 자산취득비	23,400	0	23,400
01 자산및물품취득비	23,400	0	23,400
○업무용 PC구입 1,300,000원 * 18대	23,400		
행정운영경비(다산 생활자치과)	130,462	120,594	9,868
기본경비	130,462	120,594	9,868
기본경비	130,462	120,594	9,868
201 일반운영비	73,602	64,524	9,078
01 사무관리비	58,440	54,696	3,744
○일반수용비 1,300,000원 * 20명	26,000		
○운영수당	19,000		
— 일직근무 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
— 상황근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 20명 * 7식 * 12월	13,440		
02 공공운영비	15,162	9,828	5,334
○공공요금 및 제세	15,162		
— 일반우편 420원 * 1,200통 * 12월	6,048		
— 등기우편 2,170원 * 350통 * 12월	9,114		
202 여비	33,600	30,240	3,360
01 국내여비	33,600	30,240	3,360
○기본업무 수행경비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	17,260	14,880	2,380
01 기관운영업무추진비	11,500	9,480	2,020
○기관운영업무추진비	11,500		
02 정원가산업무추진비	2,160	1,800	360
○정원가산업무추진비 40,000원 * 54명	2,160		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(다산 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	69,314	61,252	8,062
주민복지향상	5,224	5,800	△576
복지기반조성	5,224	5,800	△576
공용차량유지관리	4,224	4,800	△576
201 일반운영비	4,224	4,800	△576
02 공공운영비	4,224	4,800	△576
○차량관리비	4,224		
- 차량유류비(휘발유) 1,600원 * 60ℓ * 2대 * 12월	2,304		
- 차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
사회복지 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○사회복지시책추진	1,000		
행정운영경비(다산 복지지원과)	64,090	55,452	8,638
기본경비	64,090	55,452	8,638
기본경비	64,090	55,452	8,638
201 일반운영비	34,436	31,092	3,344
01 사무관리비	23,408	20,064	3,344
○일반수용비 1,000,000원 * 14명	14,000		
○급량비 8,000원 * 14명 * 7식 * 12월	9,408		
02 공공운영비	11,028	11,028	0
○공공요금 및 제세	11,028		
- 일반우편 420원 * 400통 * 12월	2,016		
- 등기우편 2,170원 * 300통 * 12월	7,812		
- 민원처리용 통신요금 100,000원 * 12월	1,200		
202 여비	23,520	20,160	3,360
01 국내여비	23,520	20,160	3,360
○기본업무 수행여비 20,000원 * 14명 * 7일 * 12월	23,520		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,934	0	1,934
01 자산및물품취득비	1,934	0	1,934

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(다산 복지지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○캐비닛	200,000원 * 7개	1,400		
○파티션	267,000원 * 2개	534		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	518,705	446,086	72,619
쾌적한도시조성	175,870	213,076	△37,206
주민숙원사업	70,000	127,000	△57,000
지역 생활민원처리	70,000	97,000	△27,000
401 시설비및부대비	70,000	97,000	△27,000
01 시설비	70,000	97,000	△27,000
○지역 생활민원처리	70,000		
시가지환경조성	105,870	86,076	19,794
쾌적한 환경관리	97,142	78,868	18,274
201 일반운영비	9,886	3,616	6,270
01 사무관리비	5,100	2,400	2,700
○일반수용비	3,100		
- 환경정비 소모품구입 250,000원 * 4회	1,000		
- 현수막 제작 70,000원 * 30회	2,100		
○측량수수료	2,000		
02 공공운영비	4,786	1,216	3,570
○민원처리용 통신요금 39,600원 * 1대 * 12월	476		
○공공요금 및 제세	3,840		
- 통신요금 40,000원 * 4개소 * 12개월	1,920		
- 전기요금 40,000원 * 4개소 * 12개월	1,920		
○시설장비유지비	470		
- 예초기및기계톱 수리유지비 100,000원 * 4대	400		
- 예초기 유류비 1,400원 * 50L	70		
301 일반보상금	256	252	4
09 행사실비보상금	256	252	4
○국토대청결운동 추진	256		
401 시설비및부대비	87,000	75,000	12,000
01 시설비	87,000	75,000	12,000
○도로변 녹지정비 사업	10,000		
○불법광고물 정비	77,000		
공용차량 유지관리	7,728	4,428	3,300
201 일반운영비	7,728	4,428	3,300
02 공공운영비	7,728	4,428	3,300
○차량유지관리비	7,728		
- 차량유류대	4,848		
· 승용차량유류대(휘발유) 1,600원 * 100L * 2대 * 12월	3,840		
· 화물차량유류대(경유) 1,400원 * 60L * 1대 * 12월	1,008		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
도시건축업무추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책추진업무추진비	1,000		
행정운영경비(다산 도시건축과)	342,835	233,010	109,825
인력운영비	256,655	158,670	97,985
인력운영비	256,655	158,670	97,985
101 인건비	256,655	158,670	97,985
03 무기계약근로자보수	256,655	158,670	97,985
○공무직근로자보수	256,655		
— 기본급	162,819		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
· 11호봉 2,764,360원 * 1명 * 12월	33,173		
· 4호봉 2,399,470원 * 2명 * 12월	57,588		
— 정액급식비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
— 명절휴가비	13,570		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
· 11호봉 2,764,360원 * 1명 * 50% * 2회	2,765		
· 4호봉 2,399,470원 * 2명 * 50% * 2회	4,799		
— 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
— 시간외수당	40,306		
· 18호봉 24,945원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,981		
· 16호봉 24,327원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,758		
· 11호봉 22,785원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,203		
· 4호봉 19,949원 * 2명 * 30시간 * 12월	14,364		
— 휴일수당	21,497		
· 18호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
· 16호봉 194,616원 * 1명 * 2일 * 12월	4,671		
· 11호봉 182,280원 * 1명 * 2일 * 12월	4,375		
· 4호봉 159,588원 * 2명 * 2일 * 12월	7,661		
— 연차유급휴가수당	5,973		
· 18호봉 16,630원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,331		
· 16호봉 16,218원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,298		
· 11호봉 15,190원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,216		
· 4호봉 13,299원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,128		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(다산 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
기본경비	86,180	74,340	11,840
기본경비	86,180	74,340	11,840
201 일반운영비	44,660	44,940	△280
01 사무관리비	39,200	29,400	9,800
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 10식 * 12월	19,200		
02 공공운영비	5,460	15,540	△10,080
○공공요금 및 제세	5,460		
ㅡ 일반우편 420원 * 50통 * 12월	252		
ㅡ 등기우편 2,170원 * 200통 * 12월	5,208		
202 여비	36,720	25,200	11,520
01 국내여비	36,720	25,200	11,520
○(일반)기본업무수행여비 20,000원 * 7일 * 20명 * 12월	33,600		
○(청경)기본업무수행여비 20,000원 * 13일 * 1명 * 12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,186,224	1,325,688	△139,464
행정복지센터 운영	1,018,909	1,155,585	△136,676
생활자치운영	684,121	925,010	△240,889
공용차량 유지 · 관리	8,448	9,048	△600
201 일반운영비	8,448	9,048	△600
02 공공운영비	8,448	9,048	△600
○차량관리비	5,568		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 80ℓ * 1대 * 12월	1,536		
- 유류비(경유) 1,400원 * 120ℓ * 2대 * 12월	4,032		
○정비유지비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	33,018	33,969	△951
201 일반운영비	30,738	30,369	369
01 사무관리비	29,598	29,229	369
○일반수용비	29,598		
- 주민등록 및 인감, 복사용지	7,488		
- 통합(무인) 민원발급기 소모품	13,140		
- 전산 소모품	4,140		
- 민원실 운영 경비	4,566		
- 신용카드 후취 수수료 22,000원 * 12월	264		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○민원용 팩스 사용료 95,000원 * 12월	1,140		
204 직무수행경비	1,200	3,600	△2,400
03 특정업무경비	1,200	3,600	△2,400
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,080	0	1,080
01 자산및물품취득비	1,080	0	1,080
○팩스 구입 540,000원 * 2대	1,080		
통 · 반장 활동 지원	144,840	145,840	△1,000
301 일반보상금	144,840	145,840	△1,000
05 통장·이장·반장활동보상금	144,840	145,840	△1,000
○기본수당 200,000원 * 42명 * 12월	100,800		
○상여금 200,000원 * 42명 * 2회	16,800		
○회의참석수당 20,000원 * 38명 * 2회 * 12월	18,240		
○반장수당 50,000원 * 180명 * 1회	9,000		
시정행사 홍보	3,720	18,120	△14,400
201 일반운영비	3,720	3,120	600
01 사무관리비	3,720	3,120	600

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작	2,520		
- 실내게시용 60,000원 * 7회	420		
- 실외게시용 70,000원 * 30회	2,100		
○태극기 및 시기 구입 6,000원 * 200개	1,200		
동정시책 추진	8,584	13,640	△5,056
201 일반운영비	1,584	2,640	△1,056
01 사무관리비	1,584	2,640	△1,056
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	7,000	11,000	△4,000
03 시책추진업무추진비	7,000	11,000	△4,000
○생활자치 시책추진	7,000		
주민자치센터운영	49,921	64,013	△14,092
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 운영	18,549		
- 월급	16,730		
·기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
·식대 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
·국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
·건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
·노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
·고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
·산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	31,372	46,424	△15,052
01 사무관리비	28,060	40,612	△12,552
○위원회 참석수당 70,000원 * 27명 * 12월	22,680		
○정수기 임대료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
○청소년 자치위원회 운영	2,500		
02 공공운영비	3,312	3,312	0
○전화 및 인터넷 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
○위성방송수신료 8,000원 * 12대 * 12월	1,152		
생활체육시설 유지관리	356,390	520,860	△164,470
101 인건비	263,226	446,560	△183,334
04 기간제근로자등보수	263,226	446,560	△183,334
○생활체육시설 관리	263,226		
- 월급	178,169		
·기본급 1,755,920원 * 8명 * 12월	168,569		
·식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
- 연장수당 463,000원 * 8명 * 12월	44,448		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 휴일근무수당 106,560원 * 8명 * 17일	14,493		
ㅡ 4대보험	26,116		
· 국민연금 227,508,480원 * 4.5%	10,238		
· 건강보험 227,508,480원 * 3.12%	7,099		
· 노인장기요양보험 7,098,265원 * 7.38%	524		
· 고용보험 227,508,480원 * 1.5%	3,413		
· 산재보험 227,508,480원 * 2.128%	4,842		
201 일반운영비	55,164	53,300	1,864
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○일반수용비	8,400		
ㅡ 체육시설 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	46,764	53,300	△6,536
○공공요금 및 제세	46,764		
ㅡ 공공요금(전기,상하수도) 433,000원 * 9개소 * 12월	46,764		
401 시설비및부대비	38,000	21,000	17,000
01 시설비	38,000	21,000	17,000
○생활체육시설 유지관리	38,000		
ㅡ 생활체육시설 유지보수비	38,000		
학습등대 운영	79,200	119,520	△40,320
201 일반운영비	79,200	119,520	△40,320
03 행사운영비	79,200	119,520	△40,320
○학습등대 프로그램 운영 720,000원 * 35강좌 * 2회	50,400		
○학습등대 매니저 운영 200,000원 * 18개소 * 8월	28,800		
청사관리	334,788	230,575	104,213
청사유지 관리	271,593	192,961	78,632
201 일반운영비	244,793	191,761	53,032
01 사무관리비	50,987	33,425	17,562
○일반수용비	50,987		
ㅡ 정수기 등 임차료 28,500원 * 33대 * 12월	11,286		
ㅡ 청소,위생 소모품 721,400원 * 12월	8,657		
ㅡ 청사 소규모 용역비 1,957,000원 * 12월	23,484		
ㅡ 청사정비 소모품 630,000원 * 12월	7,560		
02 공공운영비	193,806	158,336	35,470
○공공요금 및 제세	98,086		
ㅡ 공공요금(전기,상하수도,가스) 7,900,000원 * 12월	94,800		
ㅡ 교통유발부담금 1,400,000원 * 1회	1,400		
ㅡ 소방협회비 50,000원 * 1회	50		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 통신요금 153,000원 * 12월	1,836		
○시설장비유지비	45,800		
ㅡ 건물 유지관리비 1,250,000원 * 12월	15,000		
ㅡ 시설물 유지관리비 1,250,000원 * 12월	15,000		
ㅡ 청사 조경 및 내외부 청소 15,800,000원 * 1회	15,800		
○청사 청소관리용역 4,160,000원 * 12월	49,920		
206 재료비	600	1,200	△600
01 재료비	600	1,200	△600
○환경정비용 화분구입 50,000원 * 12월	600		
405 자산취득비	26,200	0	26,200
01 자산및물품취득비	26,200	0	26,200
○무인정산기 구입 26,200,000원 * 1기	26,200		
정보화 장비 보급	24,900	0	24,900
405 자산취득비	24,900	0	24,900
01 자산및물품취득비	24,900	0	24,900
○업무용 PC 구입	24,900		
ㅡ 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 18대	23,400		
ㅡ 액정모니터 구입 300,000원 * 5대	1,500		
구내식당운영	38,295	37,614	681
101 인건비	37,095	35,174	1,921
04 기간제근로자등보수	37,095	35,174	1,921
○구내식당 운영보조	37,095		
ㅡ 월급	33,460		
· 기본급 1,319,160원 * 2명 * 12월	31,660		
· 식대 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
ㅡ 4대보험	3,635		
· 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
· 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
· 노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		
· 고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
· 산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 물품구입 100,000원 * 12월	1,200		
행정운영경비(별내 생활자치과)	167,315	143,422	23,893
인력운영비	28,239	0	28,239
인력운영비	28,239	0	28,239
101 인건비	28,239	0	28,239

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	28,239	0	28,239
○민원업무보조	28,239		
- 기본급 1,562,490원 * 1명 * 12월	18,750		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,380,210원 * 1명 * 50% * 2회	1,381		
- 시간외수당 16,842원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,064		
- 연차유급휴가수당 67,368원 * 1명 * 10일	674		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
기본경비	139,076	143,422	△4,346
기본경비	139,076	143,422	△4,346
201 일반운영비	81,356	78,952	2,404
01 사무관리비	58,440	58,640	△200
○일반수용비 1,300,000원 * 20명	26,000		
○운영수당	19,000		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 20명 * 7식 * 12월	13,440		
02 공공운영비	22,916	20,312	2,604
○공공요금 및 제세	22,916		
- 일반우편 420원 * 930통 * 12월	4,688		
- 등기우편 2,170원 * 700통 * 12월	18,228		
202 여비	33,600	38,400	△4,800
01 국내여비	33,600	38,400	△4,800
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	17,420	15,120	2,300
01 기관운영업무추진비	11,500	9,480	2,020
○기관운영업무추진비	11,500		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,040	280
○정원가산업무추진비 40,000원 * 58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급 업무수행경비	6,000		
- 4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
- 5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	700	4,950	△4,250

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	700	4,950	△4,250
○텔레비전 구입 700,000원 * 1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	82,414	79,193	3,221
주민복지향상	4,249	4,252	△3
복지기반조성	4,249	4,252	△3
공용차량 유지 관리	3,249	3,252	△3
201 일반운영비	3,249	3,252	△3
02 공공운영비	3,249	3,252	△3
○차량유지관리비	3,249		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 60L * 1대 * 12월	1,152		
- 전기충전 1,700원 * 2회 * 1대 * 52주	177		
- 정비유지비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
사회복지 시책추진	1,000	1,000	0
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○시책업무추진비	1,000		
행정운영경비(별내 복지지원과)	78,165	74,941	3,224
기본경비	78,165	74,941	3,224
기본경비	78,165	74,941	3,224
201 일반운영비	45,485	45,541	△56
01 사무관리비	26,752	26,808	△56
○일반수용비	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 7식 * 12월	10,752		
02 공공운영비	18,733	18,733	0
○공공요금 및 제세	18,733		
- 일반우편 420원 * 720통 * 12월	3,629		
- 등기우편 2,170원 * 580통 * 12월	15,104		
202 여비	26,880	25,200	1,680
01 국내여비	26,880	25,200	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000

부서: 복지지원과
정책: 행정운영경비(별내 복지지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이중금고	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	871,943	651,445	220,498
쾌적한 도시조성	448,999	262,385	186,614
주민숙원사업	251,000	118,400	132,600
지역 생활민원처리	81,000	118,400	△37,400
401 시설비및부대비	81,000	110,000	△29,000
01 시설비	81,000	110,000	△29,000
○지역 생활민원처리	81,000		
별내6통 도로포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○별내6통 도로포장	20,000		
용암천 카페거리 문주 등 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○용암천 카페거리 문주 등 설치	150,000		
시가지 환경조성	87,799	66,433	21,366
도로변 녹지정비사업	70,000	60,375	9,625
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○도로변 제초작업	70,000		
대기·수질 관리	741	0	741
201 일반운영비	741	0	741
01 사무관리비	741	0	741
○소음측정기 관리	741		
-측정기 수리 및 소모품 구입비 700,000원 * 1대	700		
-정도검사 수수료 41,000원 * 1회	41		
쾌적한 환경관리	17,058	6,058	11,000
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원 * 40개	1,000		
○불법투기근절 활동(현수막) 70,000원 * 2개 *12회	1,680		
○환경정화활동 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보상금	378	378	0
09 행사실비보상금	378	378	0
○국토대청결 운동	378		
405 자산취득비	11,000	0	11,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○쓰레기 무단투기 감시용 CCTV 5,500,000원 * 2개소	11,000		
도시건축행정 운영 및 시책추진	33,200	7,552	25,648
공용차량유지관리	31,600	5,952	25,648
201 일반운영비	6,600	5,952	648
02 공공운영비	6,600	5,952	648
○차량관리비	4,680		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 130L * 1대 * 12월	2,496		
- 유류비(경유) 1,400원 * 130L * 1대 * 12월	2,184		
○차량정비유지비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용(화물)차량 구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
도시건축업무추진	1,600	1,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○도시건축 업무추진	1,000		
불법광고물정비	77,000	70,000	7,000
불법 유동광고물 정비	77,000	70,000	7,000
401 시설비및부대비	77,000	70,000	7,000
01 시설비	77,000	70,000	7,000
○불법유동광고물 정비	77,000		
행정운영경비(별내 도시건축과)	422,944	389,060	33,884
인력운영비	326,435	313,887	12,548
인력운영비	326,435	313,887	12,548
101 인건비	326,435	313,887	12,548
03 무기계약근로자보수	326,435	313,887	12,548
○환경미화원	326,435		
- 기본급	198,419		
· 19호봉 3,081,740원 * 2명 * 12월	73,962		
· 10호봉 2,710,960원 * 2명 * 12월	65,064		
· 6호봉 2,500,060원 * 1명 * 12월	30,001		
· 5호봉 2,449,320원 * 1명 * 12월	29,392		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(별내 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 정액급식비 180,000원 * 6명 * 12월	12,960		
— 명절휴가비	16,537		
· 19호봉 3,081,740원 * 2명 * 2회 * 50%	6,164		
· 10호봉 2,710,960원 * 2명 * 2회 * 50%	5,422		
· 6호봉 2,500,060원 * 1명 * 2회 * 50%	2,501		
· 5호봉 2,449,320원 * 1명 * 2회 * 50%	2,450		
— 자녀학비보조수당 468,300원 * 3명 * 4회	5,620		
— 가족수당	10,080		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 기타부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
· 기타부양가족(둘째) 60,000원 * 5명* 12월	3,600		
· 기타부양가족(셋째이상) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
— 시간외수당	49,074		
· 19호봉 25,253원 * 2명 * 12월 * 30일	18,183		
· 10호봉 22,370원 * 2명 * 12월 * 30일	16,107		
· 6호봉 20,730원 * 1명 * 12월 * 30일	7,463		
· 5호봉 20,336원 * 1명 * 12월 * 30일	7,321		
— 휴일수당	26,173		
· 18호봉 202,020원 * 2명 * 12월 * 2일	9,697		
· 10호봉 178,956원 * 2명 * 12월 * 2일	8,590		
· 6호봉 165,840원 * 1명 * 12월 * 2일	3,981		
· 5호봉 162,684원 * 1명 * 12월 * 2일	3,905		
— 연차유급휴가수당	7,272		
· 19호봉 134,680원 * 2명 * 10일	2,694		
· 10호봉 119,304원 * 2명 * 10일	2,387		
· 6호봉 110,560원 * 1명 * 10일	1,106		
· 5호봉 108,456원 * 1명 * 10일	1,085		
— 체육활동비 50,000원 * 6명 * 1회	300		
기본경비	96,509	75,173	21,336
기본경비	96,509	75,173	21,336
201 일반운영비	47,909	39,013	8,896
01 사무관리비	43,120	31,360	11,760
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 10식 * 12월	21,120		
02 공공운영비	4,789	7,653	△2,864
○공공요금 및 제세	4,789		
— 일반요금 420원 * 20통 * 12월	101		
— 등기우편 2,170원 * 180통 * 12월	4,688		
202 여비	43,200	30,720	12,480

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(별내 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	43,200	30,720	12,480
○기본업무수행경비	43,200		
- 일반직원 20,000원 * 22명 * 7일 * 12월	36,960		
- 청원경찰 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정복지과	779,423	827,903	△48,480
행정복지센터 운영	649,369	694,939	△45,570
생활자치운영	501,439	595,808	△94,369
공용차량 유지.관리	34,816	10,020	24,796
201 일반운영비	9,816	9,420	396
02 공공운영비	9,816	9,420	396
○차량 관리비	9,816		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 60ℓ * 3대 * 12월	3,456		
- 유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,520		
- 차량유지관리비 80,000원 * 4대 * 12월	3,840		
405 자산취득비	25,000	600	24,400
01 자산및물품취득비	25,000	600	24,400
○차량(화물소형) 구입비	25,000		
민원실 운영	10,206	11,406	△1,200
201 일반운영비	9,006	9,006	0
01 사무관리비	8,646	8,646	0
○일반수용비	8,646		
- 등초본 및 인감용지	2,870		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	4,141		
- 전산소모품	993		
- 기타 운영 소모품	600		
- 신용카드 후취 수수료 3,500원 * 12월	42		
02 공공운영비	360	360	0
○민원전용팩스 사용료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	2,400	△1,200
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통.반장 활동지원	107,550	107,550	0
301 일반보상금	107,550	107,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	107,550	107,550	0
○통리장	98,400		
- 기본수당 200,000원 * 30명 * 12월	72,000		
- 상여금 200,000원 * 30명 * 2회	12,000		
- 회의수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○반장수당 50,000원 * 183명 * 1회	9,150		
시정행사 홍보	2,000	13,000	△11,000
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○일반수용비	2,000		
- 현수막제작 70,000원 * 20회	1,400		
- 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 100개	600		
동정시책 추진	5,292	6,292	△1,000
201 일반운영비	792	792	0
01 사무관리비	792	792	0
○감사패제작 132,000원 * 6회	792		
203 업무추진비	4,500	5,500	△1,000
03 시책추진업무추진비	4,500	5,500	△1,000
○시책추진 업무추진	4,500		
주민자치센터 운영	133,528	148,835	△15,307
101 인건비	18,552	17,589	963
04 기간제근로자등보수	18,552	17,589	963
○주민자치센터 관리 운영	18,552		
- 월급	16,730		
· 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
· 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,822		
· 국민연금 15,845,750원 * 4.5%	714		
· 건강보험 15,845,750원 * 3.12%	495		
· 노인장기요양부담금 494,837원 * 7.38%	37		
· 고용보험료 15,845,750원 * 1.5%	238		
· 산재보험료 15,845,750원 * 2.128%	338		
201 일반운영비	107,965	111,846	△3,881
01 사무관리비	34,495	36,452	△1,957
○일반수용비	34,495		
- 소규모 용역비	8,124		
- 정수기 등 임차료	2,851		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
02 공공운영비	73,470	74,394	△924
○공공요금(전기,상하수도,가스)	66,000		
○통신요금 35,000원 * 12월	420		
○교통유발부담금	450		
○시설장비유지비	6,600		
- 시설물유지관리비	6,600		
405 자산취득비	7,011	0	7,011
01 자산및물품취득비	7,011	0	7,011
○헬스장 사물함 구입	2,772		
○복사기 구입	4,000		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공청소기 구입	239		
생활체육시설 유지관리	208,047	298,705	△90,658
101 인건비	102,447	223,281	△120,834
04 기간제근로자등보수	102,447	223,281	△120,834
○체육시설 관리 운영 인부임	102,447		
- 월급	92,392		
· 기본급 1,755,920원 * 4명 * 12월	84,285		
· 식대(비과세) 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
· 휴일근무수당 105,600원 * 2명 * 8일	1,690		
· 야간근무수당 4,440원 * 2명 * 176일	1,563		
· 휴일야간근무수당 6,660원 * 1명 * 8일	54		
- 4대보험	10,055		
· 국민연금 87,589,920원 * 4.5%	3,942		
· 건강보험 87,589,920원 * 3.12%	2,733		
· 노인장기요양보험 2,732,806원 * 7.38%	202		
· 고용보험 87,589,920원 * 1.5%	1,314		
· 산재보험 87,589,920원 * 2.128%	1,864		
201 일반운영비	26,600	20,424	6,176
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○체육시설 운영비 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	23,600	20,424	3,176
○공공요금(전기,상하수도) 1,900,000원 * 12월	22,800		
○정화조 수거 100,000원 * 2개소 * 4회	800		
401 시설비및부대비	79,000	55,000	24,000
01 시설비	79,000	55,000	24,000
○금강아파트 인근 생활체육시설 유지보수비	49,000		
○체육시설 유지보수비	30,000		
청사관리	147,930	99,131	48,799
청사 유지관리	99,630	78,742	20,888
201 일반운영비	90,780	47,232	43,548
01 사무관리비	12,864	10,608	2,256
○일반수용비	12,864		
- 정수기 등 임차료	2,868		
- 청사 소규모 용역비	4,596		
- 청소위생 소모품	5,400		
02 공공운영비	77,916	36,624	41,292
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	30,868		
○위성방송수신료	516		
○시설장비유지비	8,000		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 건물 유지관리비	6,800		
ㅡ 시설물 유지관리비	1,200		
○청사 청소관리용역 3,210,980원 * 12월	38,532		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 환경미화(화분구입) 150,000원 * 4회	600		
401 시설비및부대비	8,250	25,900	△17,650
01 시설비	8,250	25,900	△17,650
○청사 비가림시설 및 지붕 물받이 보수	8,250		
구내식당 운영	37,900	20,389	17,511
101 인건비	37,100	17,589	19,511
04 기간제근로자등보수	37,100	17,589	19,511
○구내식당 운영보조 인부임	37,100		
ㅡ 월급	33,460		
・기본급 1,319,160 * 2명 * 12월	31,660		
・식대(비과세) 75,000원 * 2명 * 12월	1,800		
ㅡ 4대 보험료	3,640		
・국민연금부담금 31,691,500원 * 4.5%	1,427		
・건강보험부담금 31,691,500원 * 3.12%	989		
・노인장기요양부담금 988,775원 * 7.38%	73		
・고용보험료 31,691,500원 * 1.5%	476		
・산재보험료 31,691,500원 * 2.128%	675		
201 일반운영비	800	0	800
01 사무관리비	800	0	800
○구내식당 소모품 구입 200,000원 * 4회	800		
정보화 장비 보급	10,400	0	10,400
405 자산취득비	10,400	0	10,400
01 자산및물품취득비	10,400	0	10,400
○업무용PC구입 1,300,000원 * 8대	10,400		
행정운영경비(행정복지과)	130,054	132,964	△2,910
기본경비	130,054	132,964	△2,910
기본경비	130,054	132,964	△2,910
201 일반운영비	73,134	73,334	△200
01 사무관리비	64,356	64,556	△200
○일반수용비 1,300,000원 * 23명	29,900		
○운영수당	19,000		
ㅡ 상황근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
ㅡ 일직근무 60,000원 * 2명 * 117일	14,040		
○급량비 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		

부서: 행정복지과
정책: 행정운영경비(행정복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,778	8,778	0
○공공요금 및 제세	8,778		
- 일반우편 420원 * 450통 * 12월	2,268		
- 등기우편 2,170원 * 250통 * 12월	6,510		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 23명 * 7일 * 12월	38,640		
203 업무추진비	15,880	13,640	2,240
01 기관운영업무추진비	10,000	7,920	2,080
○센터장 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	1,680	1,520	160
○정원가산금 40,000원 * 42명	1,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	617,840	746,231	△128,391
쾌적한 도시조성	279,132	418,062	△138,930
주민숙원사업	171,200	290,300	△119,100
주민참여감독제 운영	200	300	△100
401 시설비및부대비	200	300	△100
03 시설부대비	200	300	△100
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 2회	200		
지역 생활민원처리	81,000	50,000	31,000
401 시설비및부대비	81,000	50,000	31,000
01 시설비	81,000	50,000	31,000
○지역 생활민원처리	81,000		
금곡18통 도로재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로재포장(L100m,B4.0m)	15,000		
금곡16통 도로재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로재포장(L70m,B6.0m)	15,000		
일패3통 도로재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로재포장(L70m,B4.0m)	15,000		
이패3,4통 마을안길 포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로재포장(L200m,B3.0m)	15,000		
꽃바람길 옆 산책로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○산책로 정비(L40m,B1.5m)	30,000		
시가지환경조성	107,932	127,762	△19,830
쾌적한 환경관리	23,856	50,352	△26,496
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○도로변 청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
301 일반보상금	256	252	4

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비보상금	256	252	4
○국토대청결운동 8,000원 * 32명	256		
401 시설비및부대비	12,000	33,000	△21,000
01 시설비	12,000	33,000	△21,000
○주요도로변 녹지정비	12,000		
405 자산취득비	11,000	16,500	△5,500
01 자산및물품취득비	11,000	16,500	△5,500
○쓰레기무단투기 감시용 스마트cctv설치	11,000		
공용차량 유지관리	5,976	5,700	276
201 일반운영비	5,976	5,700	276
02 공공운영비	5,976	5,700	276
○유류비(휘발유) 1,600원 * 80ℓ * 1대 * 12월	1,536		
○유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,520		
○차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
도시건축 업무추진	1,100	1,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	500	500	0
03 시책추진업무추진비	500	500	0
○시책추진업무추진	500		
불법광고물 정비	77,000	70,000	7,000
401 시설비및부대비	77,000	70,000	7,000
01 시설비	77,000	70,000	7,000
○불법광고물정비	77,000		
행정운영경비(도시건축과)	338,708	328,169	10,539
인력운영비	260,184	252,745	7,439
인력운영비	260,184	252,745	7,439
101 인건비	260,184	252,745	7,439
03 무기계약근로자보수	260,184	252,745	7,439
○환경미화원	232,504		
- 기본급	144,592		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
· 17호봉 3,002,390원 * 2명 * 12월	72,058		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	12,050		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 50% * 2회	3,082		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·17호봉 3,002,390원 * 2명 * 50% * 2회	6,005		
·16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
-자녀학비보조수당	1,874		
·고등학생 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
-가족수당	7,680		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
·부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·부양가족(셋째이상) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-시간외수당	35,587		
·19호봉 25,252원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,091		
·17호봉 24,636원 * 2명 * 30시간 * 12월	17,738		
·16호봉 24,327원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,758		
-휴일수당	16,608		
·19호봉 176,767원 * 1명 * 2일 * 12월	4,243		
·17호봉 172,452원 * 2명 * 2일 * 12월	8,278		
·16호봉 170,289원 * 1명 * 2일 * 12월	4,087		
-연차유급휴가수당	5,273		
·19호봉 16,835원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,347		
·17호봉 16,424원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,628		
·16호봉 16,218원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,298		
-체육활동비 50,000원 * 4명	200		
○무기계약근로자(6시간)	27,680		
-기본급	18,359		
·11호봉 1,529,850원 * 1명 * 12월	18,359		
-정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
-명절휴가비	1,348		
·11호봉 1,347,578원 * 1명 * 50% * 2회	1,348		
-시간외수당	5,942		
·11호봉 16,505원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,942		
-연차유급휴가수당	661		
·11호봉 11,003원 * 1명 * 10일 * 6시간	661		
-체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	78,524	75,424	3,100
기본경비	78,524	75,424	3,100
201 일반운영비	42,644	38,724	3,920
01 사무관리비	33,320	29,400	3,920
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 10식 * 12월	16,320		
02 공공운영비	9,324	9,324	0

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○우편요금	9,324		
- 일반우편 420원 * 300통 * 12월	1,512		
- 등기우편 2,170원 * 300통 * 12월	7,812		
202 여비	31,680	28,800	2,880
01 국내여비	31,680	28,800	2,880
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
○기본업무수행여비(청경) 20,000원 * 1명 * 13일 * 12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	600	600	0
01 직책급업무수행경비	600	600	0
○직책급업무수행경비(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남읍	1,120,453	1,278,922	△158,469
오남읍 운영	479,318	633,100	△153,782
오남읍 행정운영	322,580	518,483	△195,903
공용차량 유지관리	10,968	10,500	468
201 일반운영비	10,968	10,500	468
02 공공운영비	10,968	10,500	468
○차량관리비	10,968		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 80ℓ * 3대 * 12월	4,608		
- 유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,520		
- 차량유지관리비 80,000원 * 4대 * 12월	3,840		
민원실운영	24,630	23,357	1,273
201 일반운영비	23,430	22,157	1,273
01 사무관리비	22,710	21,437	1,273
○일반수용비	22,710		
- 등·초본 및 인감 복사 용지	4,620		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	6,864		
- 전산소모품	3,844		
- 민원실 운영경비	7,280		
- 신용카드 후취 수수료 8,500원 *12월	102		
02 공공운영비	720	720	0
○통신요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장 활동지원	175,430	175,430	0
301 일반보상금	175,430	175,430	0
05 통장·이장·반장활동보상금	175,430	175,430	0
○ 통리장	150,880		
- 기본수당 200,000원 * 46명 * 12월	110,400		
- 상여금 200,000원 * 46명 * 2회	18,400		
- 회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
○ 반장 50,000원 * 491명 * 1회	24,550		
시정행사홍보	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○현수막 제작	5,400		
- 현수막 제작(실내게시용) 60,000원 * 20회	1,200		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현수막 제작(실외게시용) 70,000원 * 60회	4,200		
○가로용 태극기 및 시기(깃대 포함) 6,000원 * 100개	600		
읍정시책추진	7,180	7,180	0
201 일반운영비	3,180	3,180	0
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○감사패 제작 132,000원 * 15회	1,980		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○읍정 시책추진	4,000		
주민자치센터 운영	98,372	296,016	△197,644
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 관리 운영	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험료	1,819		
· 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
· 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
· 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
· 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
· 산재보험 15,829,920원 *2.128%	337		
201 일반운영비	79,823	120,178	△40,355
01 사무관리비	31,056	68,368	△37,312
○주민자치위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 1회 * 12월	23,520		
○정수기 등 임차료 250,000원 * 12월	3,000		
○소규모 용역비 378,000원 * 12월	4,536		
02 공공운영비	48,767	49,310	△543
○공공요금 및 제세	24,720		
- 공공요금(전기,상하수도) 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 통신요금 60,000원 * 12월	720		
○연료비	14,700		
- 온수용 보일러(경유) 1,400원 * 875ℓ * 12월	14,700		
○시설장비유지비	9,347		
청사관리	156,738	114,617	42,121
청사유지관리	119,643	79,443	40,200

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	119,643	79,443	40,200
01 사무관리비	19,665	11,649	8,016
○청소위생 소모품	6,129		
○정수기 등 임차료 210,000원 * 12월	2,520		
○소규모 용역비 918,000원 * 12월	11,016		
02 공공운영비	99,978	67,794	32,184
○공공요금 및 제세	37,910		
- 공공요금(전기,상하수도) 3,100,000원 * 12월	37,200		
- 소방안전협회비	50		
- 통신요금 55,000원 * 12월	660		
○연료비 300,000원 * 12월	3,600		
○시설장비유지비	21,268		
- 시설물 유지관리비	9,730		
- 건물 유지관리비	11,538		
○청사 청소관리 용역 3,100,000원 * 12월	37,200		
구내식당 운영	37,095	35,174	1,921
101 인건비	37,095	35,174	1,921
04 기간제근로자등보수	37,095	35,174	1,921
○구내식당 운영보조	37,095		
- 기본급 1,319,160원 * 2명 *12월	31,660		
- 식대(비과세) 75,000원*2명*12월	1,800		
- 4대보험료	3,635		
· 국민연금 31,659,840원 * 4.5%	1,425		
· 건강보험 31,659,840원 * 3.12%	988		
· 노인장기요양보험 987,787원 * 7.38%	73		
· 고용보험 31,659,840원 * 1.5%	475		
· 산재보험 31,659,840원 * 2.128%	674		
오남읍 사업경비	209,124	231,193	△22,069
주민숙원사업	185,000	207,100	△22,100
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		
양지1리 편마을 사면보강공사	40,000	12,000	28,000
401 시설비및부대비	40,000	12,000	28,000
01 시설비	40,000	12,000	28,000
○양지1리 편마을 사면보강공사	40,000		
팔현1리 도로 재포장 및 우수관 설치	40,000	45,000	△5,000

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	45,000	△5,000
01 시설비	40,000	45,000	△5,000
○팔현1리 도로 재포장 및 우수관 설치	40,000		
일신건영아파트 진입도로 재포장 및 차선도색	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○일신건영아파트 진입도로 재포장 및 도색	35,000		
시가지환경조성	24,124	24,093	31
도로변 녹지정비	20,800	20,775	25
201 일반운영비	800	775	25
02 공공운영비	800	775	25
○예초기 및 엔진톱 유지관리비 20,000원 * 5대 * 4회	400		
○예초기 유류비(휘발유) 1,600원 * 50ℓ * 5대	400		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로변 제초작업	20,000		
쾌적한 환경관리	3,324	3,318	6
201 일반운영비	2,940	2,940	0
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○사무관리비	2,040		
-환경정화활동 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
-불법투기근절 홍보물(현수막) 제작 70,000원 * 12회	840		
02 공공운영비	900	900	0
○시설장비유지비	900		
-폐기물 무단투기 CCTV 유지보수 300,000원 * 3대	900		
301 일반보상금	384	378	6
09 행사실비보상금	384	378	6
○국토대청결운동 행사운영	384		
행정운영경비(오남읍)	432,011	414,629	17,382
인력운영비	288,635	268,437	20,198
인력운영비	288,635	268,437	20,198
101 인건비	288,635	268,437	20,198
03 무기계약근로자보수	288,635	268,437	20,198
○환경미화원	288,635		
-기본급 3,007,616원 * 5명 * 12월	180,457		

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정액급식비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
- 명절휴가비 3,008,000원 * 5명 * 2회 * 50%	15,040		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	5,520		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 300,000원 * 12월	3,600		
- 시간외근무수당 123,388원 * 30시간 * 12월	44,420		
- 휴일근무수당 197,425원 * 5명 * 2일 * 12월	23,691		
- 연차유급휴가수당 131,660원 * 5명 * 10일	6,583		
- 체육활동비 50,000원 * 5명 * 1회	250		
기본경비	143,376	146,192	△2,816
기본경비	143,376	146,192	△2,816
201 일반운영비	74,396	75,932	△1,536
01 사무관리비	53,816	55,352	△1,536
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○운영수당	4,960		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 31명 * 6식 * 12월	17,856		
02 공공운영비	20,580	20,580	0
○우편요금	20,580		
- 일반우편 420원 * 1,500통 * 12월	7,560		
- 등기우편 2,170원 * 500통 * 12월	13,020		
202 여비	52,080	53,760	△1,680
01 국내여비	52,080	53,760	△1,680
○국내여비 20,000원 * 31명 * 7일 * 12월	52,080		
203 업무추진비	14,500	14,100	400
01 기관운영업무추진비	8,400	7,900	500
○기관운영업무추진비	8,400		
02 정원가산업무추진비	1,240	1,280	△40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 31명	1,240		
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내면	732,531	823,965	△91,434
주민 행정 편의 도모	320,811	303,026	17,785
별내면 행정운영	146,175	156,388	△10,213
공용차량유지관리	8,040	7,692	348
201 일반운영비	8,040	7,692	348
02 공공운영비	8,040	7,692	348
○차량유류비	5,160		
- 경유 1,400원 * 170ℓ * 12월	2,856		
- 휘발유 1,600원 * 60ℓ * 2대 * 12월	2,304		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	8,488	10,132	△1,644
201 일반운영비	7,288	7,292	△4
01 사무관리비	6,688	6,692	△4
○일반수용비	6,688		
- 인감 및 등초본 발급용지	1,080		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	3,331		
- 민원실 운영경비	1,899		
- 전산 소모품	330		
- 신용카드 수수료 4,000원 * 12월	48		
02 공공운영비	600	600	0
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장활동지원	67,890	67,890	0
301 일반보상금	67,890	67,890	0
05 통장·이장·반장활동보상금	67,890	67,890	0
○통리장	59,040		
- 기본수당 200,000원 * 18명 * 12월	43,200		
- 회의수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월	8,640		
- 상여금 200,000원 * 18명 * 2회	7,200		
○반장 50,000원 * 177명 * 1회	8,850		
시정행사홍보	2,300	1,640	660
201 일반운영비	2,300	1,640	660
01 사무관리비	2,300	1,640	660
○현수막 제작	2,000		
- 실내게시용 60,000원 * 10개	600		
- 실외게시용 70,000원 * 20개	1,400		
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 50개	300		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
면정시책추진	4,596	4,596	0
201 일반운영비	1,596	1,596	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○감사패 제작 132,000원 * 8회	1,056		
02 공공운영비	540	540	0
○민원처리용 통신요금 45,000원 * 1대 * 12월	540		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진비	3,000		
주민자치센터 운영	49,221	59,158	△9,937
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 관리 운영	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	30,672	38,369	△7,697
01 사무관리비	25,500	31,217	△5,717
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○소규모 용역비(무인경비) 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	5,172	5,052	120
○시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○통신요금 231,000원 * 12월	2,772		
공공시설 유지관리	5,640	5,280	360
201 일반운영비	5,640	5,280	360
02 공공운영비	5,640	5,280	360
○수락산 공중화장실 공공요금(전기,상하수도) 290,000원 * 12월	3,480		
○청학교 하부 공중화장실 공공요금(전기,상하수도) 50,000원 * 12월	600		
○청학리 노인복지시설 공공요금(전기) 130,000원 * 12월	1,560		
청사관리	174,636	146,638	27,998
청사유지관리	154,287	127,849	26,438
201 일반운영비	123,687	87,249	36,438
01 사무관리비	19,399	9,303	10,096

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 임차료 40,000원 * 9대 * 12월	4,320		
○청사 소규모 용역비	12,014		
○청소,위생 소모품	3,065		
02 공공운영비	104,288	77,946	26,342
○공공요금(전기,상하수도) 4,750,000원 * 12월	57,000		
○교통유발부담금	900		
○통신요금 90,000원 * 12월	1,080		
○각종 협회비 50,000원 * 2종 * 1회	100		
○시설장비 유지관리비	10,900		
- 시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 건물 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
- 청사내부청소	2,500		
○청사 청소관리 용역 2,859,000원 * 12월	34,308		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○사무실 환경개선(화분 등) 150,000원 * 4회	600		
401 시설비및부대비	30,000	40,000	△10,000
01 시설비	30,000	40,000	△10,000
○청사 CCTV 설치공사	10,000		
○청사지붕 보수공사	10,000		
○회의실 바닥공사	10,000		
구내식당운영	20,349	18,789	1,560
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○구내식당 운영보조	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	1,800	1,200	600
01 사무관리비	600	0	600
○식당운영 소모품 100,000원 * 6월	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○LPG가스 100,000원 * 12월	1,200		
별내면 사업경비	154,712	265,267	△110,555
주민숙원사업	111,000	248,300	△137,300

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 생활민원처리	70,000	75,000	△5,000
401 시설비및부대비	70,000	75,000	△5,000
01 시설비	70,000	75,000	△5,000
○지역 생활민원처리	70,000		
청학리 373-2번지 일원 구거정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○청학리 373-2번지 일원 구거정비	30,000		
청학리 470-9번지 일원 마을안길 재포장	11,000	0	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○청학리 470-9번지 일원 마을안길 재포장	11,000		
시가지환경조성	43,712	16,967	26,745
도로변녹지정비사업	16,220	16,205	15
201 일반운영비	1,220	1,205	15
01 사무관리비	600	600	0
○청소용품 구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	620	605	15
○시설장비유지비	620		
- 예초기 수리비 25,000원 * 6대 * 2회	300		
- 예초기 유류비 1,600원 * 150ℓ	240		
- 엔진톱수리유지비 80,000원 * 1대 * 1회	80		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○도로변 제초작업	15,000		
쾌적한 환경관리	27,108	384	26,724
201 일반운영비	4,608	384	4,224
02 공공운영비	4,608	384	4,224
○무단투기감시 CCTV 유지관리비	4,608		
- 전기요금 7,000원 * 12대 * 12월	1,008		
- 시설유지비 300,000원 * 12대	3,600		
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
01 시설비	22,500	0	22,500
○무단투기감시 CCTV설치 4,500,000원 * 5대	22,500		
국토대청결운동 행사운영	384	378	6
301 일반보상금	384	378	6
09 행사실비보상금	384	378	6
○국토대청결운동 추진 8,000원 * 48명	384		

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(별내면)	257,008	255,672	1,336
인력운영비	170,396	162,214	8,182
인력운영비	170,396	162,214	8,182
101 인건비	170,396	162,214	8,182
03 무기계약근로자보수	170,396	162,214	8,182
○환경미화원	170,396		
- 기본급	106,659		
· 14호봉 2,883,370원 * 1명 * 12월	34,601		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
· 18호봉 3,042,068원 * 1명 * 12월	36,505		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	8,890		
· 14호봉 2,883,370원 * 1명 * 50% * 2회	2,884		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
· 18호봉 3,042,068원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 시간외수당	26,275		
· 14호봉 23,710원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,536		
· 16호봉 24,327원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,758		
· 18호봉 24,945원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,981		
- 휴일수당	14,014		
· 14호봉 189,680원 * 1명 * 2일 * 12월	4,553		
· 16호봉 194,616원 * 1명 * 2일 * 12월	4,671		
· 18호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
- 연차유급휴가수당	3,894		
· 14호봉 126,456원 * 1명 * 10일	1,265		
· 16호봉 129,744원 * 1명 * 10일	1,298		
· 18호봉 133,040원 * 1명 * 10일	1,331		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	86,612	93,458	△6,846
기본경비	86,612	93,458	△6,846
201 일반운영비	42,652	44,148	△1,496
01 사무관리비	33,328	34,824	△1,496
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	4,960		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 18명 * 6식 * 12월	10,368		

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	9,324	9,324	0
○공공요금 및 제세	9,324		
- 일반우편 420원 * 300통 * 12월	1,512		
- 등기우편 2,170원 * 300통 * 12월	7,812		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	11,320	10,920	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원면	1,039,291	1,145,193	△105,902
퇴계원면 운영	665,633	671,442	△5,809
퇴계원면 행정운영	180,024	201,218	△21,194
공용차량 유지관리	6,408	6,168	240
201 일반운영비	6,408	6,168	240
02 공공운영비	6,408	6,168	240
○차량유류비	3,528		
- 유류비(경유) 1,400원 * 130ℓ * 1대 * 12월	2,184		
- 유류비(휘발류) 1,600원 * 35ℓ * 2대 * 12월	1,344		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	11,619	14,033	△2,414
201 일반운영비	10,419	11,193	△774
01 사무관리비	10,059	10,053	6
○일반수용비	10,059		
- 등초본 및 인감용지	2,096		
- 통합,무인민원발급기 소모품	4,327		
- 전산 소모품	400		
- 기타 운영 소모품	3,176		
- 신용카드 후취 수수료 5,000원 * 12월	60		
02 공공운영비	360	1,140	△780
○통신요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리·반장 활동지원	109,470	109,470	0
301 일반보상금	109,470	109,470	0
05 통장·이장·반장활동보상금	109,470	109,470	0
○통리장	95,120		
- 기본수당 200,000원 * 29명 * 12월	69,600		
- 상여금 200,000원 * 29명 * 2회	11,600		
- 회의수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○반장수당 50,000원 * 287명 * 1회	14,350		
시정행사 홍보	2,670	2,670	0
201 일반운영비	2,670	2,670	0
01 사무관리비	2,670	2,670	0
○현수막 제작	2,070		
- 실내게시용 60,000원 * 3회	180		

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실외게시용 70,000원 * 27회	1,890		
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 100개	600		
면정시책추진	4,188	4,188	0
201 일반운영비	1,188	1,188	0
01 사무관리비	1,188	1,188	0
○감사패제작 132,000원 * 9회	1,188		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○면정시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	45,669	64,689	△19,020
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 운영	18,549		
- 기본급 1,319,160 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	27,120	31,700	△4,580
01 사무관리비	24,360	28,940	△4,580
○일반수용비	840		
- 체력단련실 공기청정기 렌탈요금 70,000원 * 12월	840		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○시설장비유지비	2,760		
- 체력단련실 소모품 수리 300,000원 * 6회	1,800		
- 냉난방기 유지관리 100,000원 * 6대 * 1회	600		
- 컴퓨터강의실 인터넷요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
청사관리	485,609	470,224	15,385
청사유지관리	415,824	405,052	10,772
201 일반운영비	415,824	405,052	10,772
01 사무관리비	333,012	327,732	5,280
○임차료 21,000,000원 * 12월	252,000		
○임대관리비 2,712,000원 * 12월	32,544		
○청사 소규모 용역비 3,510,000원 * 12월	42,120		

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 등 임차료 381,000 * 12월	4,572		
○청사관리(청소위생) 소모품 148,000 * 12월	1,776		
02 공공운영비	82,812	77,320	5,492
○공공요금 및 제세	54,012		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 4,450,000원 * 12월	53,400		
-통신요금 51,000원 * 12월	612		
○시설장비유지비	5,400		
-시설물 유지관리 100,000원 * 6대 * 1회	600		
-건물 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○청사 청소관리 용역 1,950,000 * 12월	23,400		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	69,785	65,172	4,613
101 인건비	43,243	40,766	2,477
04 기간제근로자등보수	43,243	40,766	2,477
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리	24,694		
-기본급 1,755,920원 * 12월	21,072		
-식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
-건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
-노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
-고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
-산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간)	18,549		
-기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
-식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
-국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
-건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
-노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
-고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
-산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	26,542	24,406	2,136
01 사무관리비	7,944	4,632	3,312
○청사 소규모 용역비 468,000원 * 12월	5,616		
○정수기 등 임차료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○청사관리(청소위생) 소모품 164,000원 * 12월	1,968		
02 공공운영비	18,598	19,774	△1,176
○공공요금 및 제세	15,348		
-공공요금(전기,상하수도) 1,230,000원 * 12월	14,760		
-통신요금 49,000원 * 12월	588		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	3,200		
- 시설물 유지관리비 100,000원 * 7대 * 1회	700		
- 건물 유지관리비 200,000원 * 12월 + 100,000 * 1회	2,500		
퇴계원면 사업경비	123,431	223,804	△100,373
주민숙원사업	77,500	134,000	△56,500
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		
경춘선 하부 국유재산 사용료 납부	7,500	0	7,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○경춘선 하부 국유재산 사용료	7,500		
시가지환경조성	45,931	89,804	△43,873
도로변 녹지정비사업	37,069	36,384	685
101 인건비	17,901	18,326	△425
04 기간제근로자등보수	17,901	18,326	△425
○도로변 제초작업	17,901		
- 기본급 71,040원 * 2명 * 90일	12,788		
- 주휴수당 71,040원 * 2명 * 18일	2,558		
- 유급휴일수당 71,040원 * 2명 * 5일	711		
- 국민연금 16,055,040원 * 4.5%	723		
- 건강보험 16,055,040원 *3.12%	501		
- 노인장기요양보험 500,917원 * 7.38%	37		
- 고용보험 16,055,040원 * 1.5%	241		
- 산재보험 16,055,040원 * 2.128%	342		
201 일반운영비	1,168	558	610
01 사무관리비	600	0	600
○도로변 녹지정비 물품구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	568	558	10
○시설장비유지비	568		
- 예초기 수리비 100,000원 * 4대 * 1회	400		
- 예초기 휘발유 1,600원 * 105ℓ	168		
206 재료비	1,000	500	500
01 재료비	1,000	500	500
○ 꽃씨 구입 200,000원 * 5종	1,000		
401 시설비및부대비	17,000	17,000	0
01 시설비	17,000	17,000	0

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘(묘목) 식재	17,000		
쾌적한 환경관리	8,438	53,042	△44,604
201 일반운영비	8,438	8,042	396
01 사무관리비	6,200	6,200	0
○가로환경정비 물품구입 50,000원 * 12월	600		
○환경청소 관련 현수막 제작 70,000원 * 10장 * 8회	5,600		
02 공공운영비	2,238	1,842	396
○공공요금 및 제세	1,188		
- 무단투기 CCTV 전기요금 (7,000원 * 3대 + 3,000원 * 11대) * 12월	648		
- 무단투기 CCTV 인터넷 이용요금 15,000원 * 3대 * 12월	540		
○시설장비유지비	1,050		
- 무단투기 CCTV 유지관리비 350,000원 * 3대	1,050		
국토대청결운동	424	378	46
301 일반보상금	424	378	46
09 행사실비보상금	424	378	46
○국토대청결운동 8,000원 * 53명	424		
행정운영경비(퇴계원면)	250,227	249,947	280
인력운영비	162,217	156,187	6,030
인력운영비	162,217	156,187	6,030
101 인건비	162,217	156,187	6,030
03 무기계약근로자보수	162,217	156,187	6,030
○환경미화원	162,217		
- 기본급	99,203		
· 6호봉 2,500,060원 * 1명 * 12월	30,001		
· 13호봉 2,843,700원 * 1명 * 12월	34,125		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 12월	35,077		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	8,269		
· 6호봉 2,500,060원 * 1명 * 50% * 2회	2,501		
· 13호봉 2,843,700원 * 1명 * 50% * 2회	2,844		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 50% * 2회	2,924		
- 자녀학비보조수당 467,080원 * 2명 * 4회	3,737		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 둘째 자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		

부서: 퇴계원면
정책: 행정운영경비(퇴계원면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 시간외근무수당	24,535		
·6호봉 20,730원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,463		
·13호봉 23,400원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,424		
·15호봉 24,020원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,648		
— 휴일근무수당	13,086		
·6호봉 165,840원 * 1명 * 2일 * 12월	3,981		
·13호봉 187,200원 * 1명 * 2일 * 12월	4,493		
·15호봉 192,160원 * 1명 * 2일 * 12월	4,612		
— 연차유급휴가수당	3,637		
·6호봉 110,560원 * 1명 * 10일	1,106		
·13호봉 124,810원 * 1명 * 10일	1,249		
·15호봉 128,110원 * 1명 * 10일	1,282		
— 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	88,010	93,760	△5,750
기본경비	88,010	93,760	△5,750
201 일반운영비	41,350	41,310	40
01 사무관리비	33,328	33,288	40
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	4,960		
— 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 18명 * 6식 * 12월	10,368		
02 공공운영비	8,022	8,022	0
○공공요금 및 제세	8,022		
— 일반우편 420원 * 300통 * 12월	1,512		
— 등기우편 2,170원 * 250통 * 12월	6,510		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	12,720	12,220	500
01 기관운영업무추진비	8,400	7,900	500
○면장 8,400,000원 * 1명	8,400		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

부서: 퇴계원면
정책: 행정운영경비(퇴계원면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,300	7,590	△6,290
01 자산및물품취득비	1,300	7,590	△6,290
○제본 천공기 1,000,000원 * 1대	1,000		
○전동 드라이버 300,000원 * 1대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동면	967,893	1,205,130	△237,237
수동면 운영	401,176	655,242	△254,066
수동면 행정운영	186,464	291,134	△104,670
공용차량 유지관리	9,936	9,444	492
201 일반운영비	9,936	9,444	492
02 공공운영비	9,936	9,444	492
○차량관리비	9,936		
- 유류비(경유) 1,400원 * 170ℓ * 2대 * 12월	5,712		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 70ℓ * 12월	1,344		
- 차량유지관리 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	5,246	28,092	△22,846
201 일반운영비	3,446	3,206	240
01 사무관리비	2,702	2,702	0
○민원실운영비	2,702		
- 인감증명서발급용지	320		
- 주민등록등초본용지	180		
- 통합민원발급기 토너	876		
- 통합민원발급기드럼	1,040		
- 순번기 소모품 구입	100		
- 신용카드 수납수수료	36		
- 민원용 팩스 토너	150		
02 공공운영비	744	504	240
○공공요금 및 제세	744		
- 민원실 팩스 이용요금	480		
- 민원인용 인터넷 요금	264		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 환경정비 100,000원 * 6개	600		
시정행사 홍보	3,400	2,700	700
201 일반운영비	3,400	2,700	700
01 사무관리비	3,400	2,700	700
○시정행사홍보비	3,400		
- 현수막 및 홍보물제작(실외용) 70,000원 * 40회	2,800		
- 가로기(태극기,새마을기,시기) 6,000원 * 100장	600		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이장·반장 활동 지원	80,920	77,640	3,280
301 일반보상금	80,920	77,640	3,280
05 통장·이장·반장활동보상금	80,920	77,640	3,280
○통리반장활동지원금	80,920		
- 기본수당 200,000원 * 24명 * 12월	57,600		
- 상여금 200,000원 * 24명 * 2회	9,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 24명 * 24회	11,520		
- 반장수당 50,000원 * 44명 * 1회	2,200		
면정시책 추진	4,584	4,584	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비	3,000		
주민자치센터 운영	73,258	164,354	△91,096
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터운영지원	18,549		
- 월급	16,730		
·기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
·식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12일	900		
- 4대보험	1,819		
·국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
·건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
·노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
·고용보험 15,829,920 * 1.5%	238		
·산재보험 15,829,920 * 2.128%	337		
201 일반운영비	54,709	58,759	△4,050
01 사무관리비	48,970	46,420	2,550
○주민자치센터 강사수당 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
○소프트웨어 프로그램 구입 250,000원 * 21대	5,250		
○주민자치센터 운영	1,000		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	5,739	12,339	△6,600
○공공요금 및 제세	5,739		
- 전화팩스요금 10,000원 * 12월	120		
- 케이블TV이용료 68,200원 * 12월	819		
- 시설장비유지비 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동식 공중화장실 유지보수	9,120	4,320	4,800
201 일반운영비	9,120	4,320	4,800
02 공공운영비	9,120	4,320	4,800
○전기요금 95,000원 * 8개소 * 12월	9,120		
청사관리	214,712	364,108	△149,396
청사 유지관리	160,218	290,342	△130,124
201 일반운영비	160,218	82,532	77,686
01 사무관리비	27,128	15,722	11,406
○ 일반수용비	27,128		
- 정수기 등 임차료 863,000원 * 12월	10,356		
- 청소위생 소모품	5,372		
- 청사 소규모 용역비	11,400		
02 공공운영비	133,090	66,810	66,280
○공공요금	85,590		
- 공공요금(전기, 상하수도, 가스) 7,000,000원 * 12월	84,000		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
- 케이블TV 이용료 120,000원* 12회	1,440		
○시설물유지관리비	8,500		
- 시설물유지관리비	2,500		
- 건물유지관리비	6,000		
○청사 청소관리용역	39,000		
- 청사청소 용역비(2인) 3,250,000원 * 12월	39,000		
구내식당 운영	19,749	39,981	△20,232
101 인건비	18,549	10,284	8,265
04 기간제근로자등보수	18,549	10,284	8,265
○구내식당운영 단시간근로자	18,549		
- 월급	16,730		
· 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
· 식대 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
· 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
· 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
· 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
· 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
· 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
01 사무관리비	1,200	3,000	△1,800
○일반수용비	1,200		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－구내식당 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
수동면 다목적 회관 운영 지원	34,745	33,785	960
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○다목적회관 운영 및 시설관리	18,549		
－월급	16,730		
·기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
·식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
－4대보험	1,819		
·국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
·건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
·노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
·고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
·산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	16,196	16,196	0
01 사무관리비	600	600	0
○사무용품 구입 등	600		
02 공공운영비	15,596	15,596	0
○공공요금 및 제세	14,396		
－전기요금 950,000원 * 12월	11,400		
－상하수도요금 30,000원 * 12월	360		
－전화 및 인터넷 등 이용요금 78,000원 * 12월	936		
－케이블TV이용료 17,600원 * 12월	212		
－전기안전대행수수료 124,000원 * 12월	1,488		
○시설장비유지비	1,200		
－건물유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
수동면 사업경비	235,209	218,203	17,006
주민숙원사업	172,000	192,000	△20,000
지역 생활민원처리	70,000	60,000	10,000
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○지역 생활민원처리	70,000		
송천3리 석축 보수공사	10,000	35,000	△25,000
401 시설비및부대비	10,000	35,000	△25,000
01 시설비	10,000	35,000	△25,000
○도로포장(L=10m, B=1.5~2m)	10,000		
지둔4리 석축 설치공사	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○석축 설치(L=50m, H=1.2~2m)	15,000		
외방2리 석축 설치 공사	27,000	30,000	△3,000
401 시설비및부대비	27,000	30,000	△3,000
01 시설비	27,000	30,000	△3,000
○ 석축 설치(L=70m, B=1.5~3m)	27,000		
운수1리 가드레일 설치공사	13,000	30,000	△17,000
401 시설비및부대비	13,000	30,000	△17,000
01 시설비	13,000	30,000	△17,000
○ 가드레일 설치(L=147m, 37경간)	13,000		
지둔1리 벤치플룸관 설치 공사	10,000	17,000	△7,000
401 시설비및부대비	10,000	17,000	△7,000
01 시설비	10,000	17,000	△7,000
○ 벤치플룸관(L=50m)	10,000		
수산1리 도로포장 공사	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○도로포장(L=120m, B=3~4m)	27,000		
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	26,209	26,203	6
도로변 녹지정비사업	24,825	24,825	0
201 일반운영비	825	825	0
02 공공운영비	825	825	0
○예초기 유지관리비 200,000원 * 3대	600		
○예초기 유류대(휘발유) 1,500원 * 50ℓ * 3대	225		
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○도로변 제초작업(7개구간/28km)	24,000		
쾌적한 환경관리	1,384	1,378	6
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○청소도구 구입	1,000		
301 일반보상금	384	378	6
09 행사실비보상금	384	378	6
○국토대청결운동 8,000원 * 48명	384		
수동면 다목적 회관 유지보수	37,000	0	37,000
수동면 다목적회관 유지보수	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 수동면 다목적 회관 유지보수 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	37,000	0	37,000
○수동면 다목적회관 옥상방수 공사	37,000		
행정운영경비(수동면)	331,508	331,685	△177
인력운영비	249,306	241,223	8,083
인력운영비	249,306	241,223	8,083
101 인건비	249,306	241,223	8,083
03 무기계약근로자보수	249,306	241,223	8,083
○환경미화원	249,306		
- 기본급(호봉)	156,971		
· 30호봉 3,518,140원 * 1명 * 12월	42,218		
· 26봉 3,359,450원 * 1명 * 12월	40,314		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	13,083		
· 30호봉 3,518,140 * 1명 * 2회 * 50%	3,519		
· 26호봉 3,359,450원 * 1명 * 2회 * 50%	3,360		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 2회 * 50%	3,122		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 2회 * 50%	3,082		
- 자녀학비보조수당	1,874		
· 고등학교 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 첫째자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 시간외수당	38,476		
· 30호봉 19,097원 * 150% * 30시간 * 12월	10,313		
· 26호봉 18,275원 * 150% * 30시간 * 12월	9,869		
· 20호봉 17,041원 * 150% * 30시간 * 12월	9,203		
· 19호봉 16,835원 * 150% * 30시간 * 12월	9,091		
- 휴일수당	20,521		
· 30호봉 229,164원 * 2일 * 12월	5,500		
· 26호봉 219,300원 * 2일 * 12월	5,264		
· 20호봉 204,492 * 2일 *12월	4,908		
· 19호봉 202,020 * 2일 * 12월	4,849		
- 연차유급휴가수당	5,701		
· 30호봉 19,097원 * 8시간 * 10일	1,528		
· 25호봉 18,275원 * 8시간 * 10일	1,462		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20호봉 17,041원 * 8시간 * 10일	1,364		
·19호봉 16,835원 * 8시간 * 10일	1,347		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	82,202	90,462	△8,260
기본경비	82,202	90,462	△8,260
201 일반운영비	38,242	38,202	40
01 사무관리비	33,328	33,288	40
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	4,960		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 6식 * 18명 * 12월	10,368		
02 공공운영비	4,914	4,914	0
○우편요금	4,914		
- 일반우편 420원 * 200통 * 12월	1,008		
- 등기우편 2,170원 * 150통 * 12월	3,906		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	11,320	10,920	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안면	679,078	682,213	△3,135
조안면 운영	250,122	210,965	39,157
조안면 행정운영	116,317	116,419	△102
공용차량 유지관리	6,928	7,068	△140
201 일반운영비	6,928	7,068	△140
02 공공운영비	6,928	7,068	△140
○승용차유류대(휘발유) 1,600원 * 70ℓ * 12월	1,344		
○화물차유류대(경유) 1,400원 * 130ℓ * 12월	2,184		
○전기충전 5,000원 * 2회 * 52주	520		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	4,202	4,072	130
201 일반운영비	2,602	2,472	130
01 사무관리비	1,642	1,632	10
○주민등록등초본 및 인감용지	310		
○통합민원발급기 소모품	871		
○기타 운영 소모품	450		
○신용카드 후취 수수료 910원 * 12월	11		
02 공공운영비	960	840	120
○통신요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○사무실 환경개선(화분 등) 100,000원 * 4회	400		
이반장활동지원	41,410	41,410	0
301 일반보상금	41,410	41,410	0
05 통장·이장·반장활동보상금	41,410	41,410	0
○통리장 활동비	39,360		
- 기본수당 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
- 상여금 200,000원 * 12명 * 2회	4,800		
- 회의수당 20,000원 * 12명 * 2회 * 12월	5,760		
○반장 활동비 50,000원 * 41명 * 1회	2,050		
시정행사홍보	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막제작 70,000원 * 20회	1,400		
○태극기및시기 6,000원 * 40개	240		
면정시책추진	3,924	3,924	0
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
○ 감사패 제작 132,000원 * 7회	924		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 면정시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	54,613	55,305	△692
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 운영지원	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	36,064	37,716	△1,652
01 사무관리비	35,104	36,756	△1,652
○주민자치센터 운영비	1,000		
○회의참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○강사수당 280,000원 * 3명 * 12월	10,080		
○정수기 임차료 42,000원 * 1대 * 12월	504		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
공중화장실 유지보수	3,600	3,000	600
201 일반운영비	3,600	3,000	600
02 공공운영비	3,600	3,000	600
○전기요금(조안1리,진중2리) 300,000원 * 12월	3,600		
청사관리	133,805	94,546	39,259
청사유지관리	67,532	31,304	36,228
201 일반운영비	51,032	30,704	20,328
01 사무관리비	7,356	7,044	312
○정수기 등 임차료 233,000원 * 12월	2,796		
○청소위생 소모품 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 용역비 180,000원 * 12월	2,160		
02 공공운영비	43,676	23,660	20,016
○공공요금(전기,상하수도) 1,260,000원 * 12월	15,120		
○유선방송료 34,000원 * 12월	408		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○사무실난방유류비(등유) 1,000원 * 100ℓ * 5월	500		
○건물 유지관리비 587,500원 * 12월	7,050		
○시설물 유지관리비 500,000원 * 2회	1,000		
○면청사 청소용역 1,629,000원 * 12월	19,548		
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○면청사 내외벽 도색	16,500		
구내식당 운영	19,669	18,635	1,034
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○구내식당 운영보조	18,549		
-기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
-식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
-국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
-건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
-노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
-고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
-산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	1,120	1,046	74
01 사무관리비	640	500	140
○식당 소모품 구입 160,000원 * 4회	640		
02 공공운영비	480	546	△66
○구내식당 LPG가스 40,000원 * 12월	480		
면민복지회관관리	46,604	44,607	1,997
101 인건비	24,694	23,177	1,517
04 기간제근로자등보수	24,694	23,177	1,517
○면민복지회관 관리	24,694		
-기본급 1,755,920원 * 1명 * 12월	21,072		
-식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-국민연금 21,071,040원 * 4.5%	949		
-건강보험 21,071,040원 * 3.12%	658		
-노인장기요양보험 657,416원 * 7.38%	49		
-고용보험 21,071,040원 * 1.5%	317		
-산재보험 21,071,040원 * 2.128%	449		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,910	21,430	480
01 사무관리비	3,780	3,660	120
○무인경비용역료 175,000원 * 12월	2,100		
○청사관리용품구입 50,000원 * 12월	600		
○정수기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
02 공공운영비	18,130	17,770	360
○공공요금(전기,상하수도) 1,040,000원 * 12월	12,480		
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
○정화조수거료 250,000원 * 1회	250		
○오수처리시설 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○건물유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
조안면 사업경비	166,984	222,878	△55,894
주민숙원사업	146,000	202,000	△56,000
삼봉1리 석축 보수 및 낙차공 설치	15,000	80,000	△65,000
401 시설비및부대비	15,000	80,000	△65,000
01 시설비	15,000	80,000	△65,000
○석축 우안 보수(L=45m), 낙찰보 설치(4개)	15,000		
삼봉2리 아스콘 덧씌우기	24,000	19,000	5,000
401 시설비및부대비	24,000	19,000	5,000
01 시설비	24,000	19,000	5,000
○아스콘 포장(L=200m, B=6m)	24,000		
송촌2리 농수로 및 자연석 보수	15,000	25,000	△10,000
401 시설비및부대비	15,000	25,000	△10,000
01 시설비	15,000	25,000	△10,000
○농수로 및 자연석 설치(L=15m, H=1m)	15,000		
능내2리 배수로 정비	15,000	30,000	△15,000
401 시설비및부대비	15,000	30,000	△15,000
01 시설비	15,000	30,000	△15,000
○배수로 정비(L=20m), 흄관 교체(L=17m), 사각맨홀 설치(2EA)	15,000		
삼봉2리 옹벽 설치	7,000	6,000	1,000
401 시설비및부대비	7,000	6,000	1,000
01 시설비	7,000	6,000	1,000
○옹벽 설치(L=5m, H=4m), 자연석 설치(상단)	7,000		
지역 생활민원처리	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역 생활민원처리	70,000		
시가지 환경조성	20,984	20,878	106
쾌적한 환경관리	20,984	20,878	106
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○환경정비용품(낫, 톱, 장갑 등) 100,000원 * 6회	600		
301 일반보상금	384	378	6
09 행사실비보상금	384	378	6
○국토대청결운동 8,000원 * 48명	384		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로변 제초 및 꽃길정비 사업	20,000		
행정운영경비(조안면)	261,972	248,370	13,602
인력운영비	178,822	172,402	6,420
인력운영비	178,822	172,402	6,420
101 인건비	178,822	172,402	6,420
03 무기계약근로자보수	178,822	172,402	6,420
○환경미화원	178,822		
-기본급	113,801		
·18호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
·22호봉 3,200,760원 * 1명 * 12월	38,410		
·23호봉 3,240,430원 * 1명 * 12월	38,886		
-정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
-명절휴가비	9,485		
·18호봉 3,042,060원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
·22호봉 3,200,760원 * 1명 * 50% * 2회	3,201		
·23호봉 3,240,430원 * 1명 * 50% * 2회	3,241		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
-시간외수당	27,942		
·18호봉 24,945원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,981		
·22호봉 26,178원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,425		
·23호봉 26,487원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,536		
-휴일수당	14,903		
·18호봉 24,945원 * 1명 * 16시간 * 12월	4,790		
·22호봉 26,178원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,027		
·23호봉 26,487원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,086		
-연차유급휴가수당	4,141		

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·18호봉 16,630원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,331		
·22호봉 17,452원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,397		
·23호봉 17,658원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,413		
-체육활동비 50,000원 * 3명 *1회	150		
기본경비	83,150	75,968	7,182
기본경비	83,150	75,968	7,182
201 일반운영비	37,990	34,798	3,192
01 사무관리비	33,328	30,136	3,192
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 6식 * 12월	10,368		
○상황근무수당 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
02 공공운영비	4,662	4,662	0
○공공요금 및 제세	4,662		
-일반우편 420원 * 150통 * 12월	756		
-등기우편 2,170원 * 150통 * 12월	3,906		
202 여비	30,240	26,880	3,360
01 국내여비	30,240	26,880	3,360
○업무수행 출장여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	11,320	10,840	480
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○면장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	720	640	80
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	1,200	1,050	150
01 자산및물품취득비	1,200	1,050	150
○의자 150,000원 * 8명	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평내동	844,639	1,152,510	△307,871
평내동 운영	441,095	800,188	△359,093
평내동 행정운영	249,313	314,623	△65,310
공용차량 유지 관리	5,064	4,800	264
201 일반운영비	5,064	4,800	264
02 공공운영비	5,064	4,800	264
○ 차량유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,520		
○ 차량유류비(휘발유) 1,600원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,344		
○ 차량유지관리비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
민원실 운영	16,845	19,139	△2,294
201 일반운영비	15,045	13,939	1,106
01 사무관리비	13,845	13,339	506
○ 일반수용비	13,845		
- 등초본 및 인감, 복사용지	2,640		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 540,910원 * 12월	6,491		
- 민원실 운영경비 301,660원 * 12월	3,620		
- 전산 소모품 157,000원 * 2회	314		
- 기타 운영 소모품 110,000원 * 6회	660		
- 신용카드 수수료(제증명수수료) 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	1,200	600	600
○통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○ 세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	600	4,000	△3,400
01 자산및물품취득비	600	4,000	△3,400
○ 민원인 대기용 의자 구입 75,000원 * 8대	600		
통·반장활동 지원	134,300	134,300	0
301 일반보상금	134,300	134,300	0
05 통장·이장·반장활동보상금	134,300	134,300	0
○ 통리장	114,800		
- 기본수당 200,000원 * 35명 * 12월	84,000		
- 상여금 200,000원 * 35명 * 2회	14,000		
- 회의수당 20,000원 * 35명 * 24회	16,800		
○ 반장수당 50,000원 * 390명 * 1회	19,500		
시정행사 홍보	1,440	1,440	0

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,440	1,440	0
01 사무관리비	1,440	1,440	0
○ 일반수용비	1,440		
- 현수막 제작	1,020		
·실내게시용 60,000원 * 3회	180		
·실외게시용 70,000원 * 12회	840		
- 가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 70개	420		
동정 시책추진	4,320	4,920	△600
201 일반운영비	1,320	1,920	△600
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○ 감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○ 시책추진 업무추진	3,000		
주민자치센터 운영	87,344	150,024	△62,680
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 운영지원	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
·국민연금부담금 15,829,920원 * 4.5%	713		
·건강보험부담금 15,829,920원 * 3.12%	494		
·노인장기요양부담금 493,894원 * 7.38%	37		
·고용보험료 15,829,920원 * 1.5%	238		
·산재보험료 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	63,095	98,735	△35,640
01 사무관리비	27,095	39,835	△12,740
○ 회의 참석수당 70,000원 * 30명 * 12월	25,200		
○ 정수기 등 임차료 157,910 * 12월	1,895		
02 공공운영비	36,000	32,400	3,600
○ 공공요금 및 제세	36,000		
- 통신요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
405 자산취득비	5,700	21,300	△15,600
01 자산및물품취득비	5,700	21,300	△15,600
○ 주민자치센터 장비 교체	5,700		
- 대회의실 단상 2,200,000원 * 1대	2,200		
- 소회의실 빔프로젝터 3,500,000원 * 1대	3,500		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	191,782	485,565	△293,783
청사 유지관리	172,873	467,736	△294,863
201 일반운영비	127,057	66,936	60,121
01 사무관리비	20,457	14,346	6,111
○ 일반수용비	20,457		
- 정수기 등 임차료 682,000원 * 12월	8,184		
- 청사 소규모 용역비(무인경비유지관리비) 350,000원 * 12월	4,200		
- 청소위생 소모품 672,750원 * 12월	8,073		
02 공공운영비	106,600	52,590	54,010
○ 공공요금 및 제세	34,300		
- 공공요금(전기, 상하수도, 가스) 2,800,000원 * 12월	33,600		
- 교통유발부담금 650,000원 * 1회	650		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○ 연료비	1,600		
○ 시설장비유지비	32,700		
- 시설물 유지관리비	10,650		
- 건물 유지관리비	12,000		
- 청사 조경 및 내외부 청소	10,050		
○ 청사 청소관리용역 1,583,333원 * 2명 * 12월	38,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○ 사무실환경개선(화분 등) 80,000원 * 10회	800		
401 시설비및부대비	43,630	400,000	△356,370
01 시설비	43,630	400,000	△356,370
○ 청사외벽 청소 및 코킹교체	20,000		
○ 청사 외부 U형측구 및 지하벽 보강공사	13,600		
○ 소방 주보조 펌프패드 교체공사	4,180		
○ 집수정 PVC드레인 배관 공사	2,650		
○ 청사 천정스피커 교체	3,200		
405 자산취득비	1,386	0	1,386
01 자산및물품취득비	1,386	0	1,386
○ 빗물제거기 693,000원 * 2대	1,386		
구내식당 운영	18,909	17,829	1,080
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○ 구내식당 운영보조	18,549		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
ㅡ 4대보험	1,819		
· 국민연금부담금 15,829,920원 * 4.5%	713		
· 건강보험부담금 15,829,920원 * 3.12%	494		
· 노인장기요양부담금 493,894원 * 7.38%	37		
· 고용보험료 15,829,920원 * 1.5%	238		
· 산재보험료 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	360	240	120
01 사무관리비	360	240	120
○ 구내식당 물품구입 30,000원 * 12월	360		
평내동 사업경비	100,230	60,465	39,765
주민숙원사업	50,000	50,000	0
지역 생활민원처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○지역 생활민원처리	50,000		
시가지환경조성	50,230	10,465	39,765
쾌적한 환경관리	50,230	10,465	39,765
201 일반운영비	7,550	1,150	6,400
01 사무관리비	600	600	0
○ 가로환경정비 물품구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	6,950	550	6,400
○ 예초기 수리비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
○ 엔진톱 수리비 100,000원 * 1대 * 2회	200		
○ 예초기 유류비(휘발유) 1,500원 * 100ℓ	150		
○ 송풍기 유지관리비 100,000원 * 4대 * 1회	400		
○ 실시간무단투기 모니터링 통신비 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
301 일반보상금	320	315	5
09 행사실비보상금	320	315	5
○ 국토대청결운동 8,000원 * 40명	320		
401 시설비및부대비	40,500	9,000	31,500
01 시설비	40,500	9,000	31,500
○ 도로변제초작업 3,000,000원 * 3회	9,000		
○ 실시간무단투기 모니터링 구축사업	31,500		
405 자산취득비	1,860	0	1,860
01 자산및물품취득비	1,860	0	1,860
○ 송풍기 구입 620,000원 * 3대	1,860		
행정운영경비(평내동)	303,314	291,857	11,457

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	218,038	208,319	9,719
인력운영비	218,038	208,319	9,719
101 인건비	218,038	208,319	9,719
03 무기계약근로자보수	218,038	208,319	9,719
○ 환경미화원	218,038		
- 기본급	135,453		
· 4호봉 2,399,470원 * 1명 * 12월	28,794		
· 11호봉 2,764,360원 * 1명 * 12월	33,173		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	11,290		
· 4호봉 2,399,740원 * 1명 * 2회 * 50%	2,400		
· 11호봉 2,764,360원 * 1명 * 2회 * 50%	2,765		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 2회 * 50%	3,043		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 2회 * 50%	3,082		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
· 기타부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
- 시간외수당	33,458		
· 4호봉 19,949원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,182		
· 11호봉 22,785원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,203		
· 18호봉 24,945원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,981		
· 19호봉 25,253원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,092		
- 휴일수당	17,845		
· 4호봉 159,588원 * 1명 * 2일 * 12월	3,831		
· 11호봉 182,280원 * 1명 * 2일 * 12월	4,375		
· 18호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
· 19호봉 202,020원 * 1명 * 2일 * 12월	4,849		
- 연차유급휴가수당	4,958		
· 4호봉 106,392원 * 1명 * 10일	1,064		
· 11호봉 121,520원 * 1명 * 10일	1,216		
· 18호봉 133,040원 * 1명 * 10일	1,331		
· 19호봉 134,680원 * 1명 * 10일	1,347		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	85,276	83,538	1,738
기본경비	85,276	83,538	1,738
201 일반운영비	41,516	40,468	1,048

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,176	30,136	40
○ 일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○ 운영수당	4,960		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○ 급량비 8,000원 * 16명 * 6식 * 12월	9,216		
02 공공운영비	11,340	10,332	1,008
○ 공공요금 및 제세	11,340		
- 일반우편요금 420원 * 700통 * 12월	3,528		
- 등기우편요금 2,170원 * 300통 * 12월	7,812		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○ 기본업무 수행 경비 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	12,640	12,140	500
01 기관운영업무추진비	8,400	7,900	500
○ 동장 8,400,000원 * 1명	8,400		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○ 정원가산금 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○ 부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○ 5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	2,440	2,250	190
01 자산및물품취득비	2,440	2,250	190
○ 자산취득비	2,440		
- 회의용탁자 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 사무용의자 150,000원 * 6대	900		
- 사무용의자 180,000원 * 3대	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정동	512,257	519,971	△7,714
양정동 운영	215,762	227,276	△11,514
양정동 행정운영	115,587	124,349	△8,762
공용차량 유지 · 관리	5,592	5,820	△228
201 일반운영비	5,592	5,820	△228
02 공공운영비	5,592	5,820	△228
○차량유류비	3,672		
- 유류비(경유) 1,400원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,520		
- 유류비(휘발유) 1,600원 * 60ℓ * 1대 * 12월	1,152		
○차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
민원실 운영	8,174	6,058	2,116
201 일반운영비	6,974	4,858	2,116
01 사무관리비	6,854	4,438	2,416
○일반수용비	6,854		
- 등초본 및 인감, 복사용지	762		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	392		
- 전산소모품	2,874		
- 기타 운영 소모품	2,070		
- 민원실 운영 경비	720		
- 신용카드 후취 수수료 3,000원 * 12월	36		
02 공공운영비	120	420	△300
○공공요금 및 제세	120		
- 통신요금(팩스) 10,000원 * 1대 * 12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	42,310	42,310	0
301 일반보상금	42,310	42,310	0
05 통장·이장·반장활동보상금	42,310	42,310	0
○통리장	39,360		
- 기본수당 200,000원 * 12명 * 12월	28,800		
- 상여금 200,000원 * 12명 * 2회	4,800		
- 회의수당 20,000원 * 12명 * 2회 * 12월	5,760		
○반장수당 50,000원 * 59명 * 1회	2,950		
시정행사 홍보	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,770		
- 현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 15회	1,050		
- 가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 60개 * 2종	720		
동정 시책추진	4,800	4,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 통신요금 40,000원 * 1대 * 12월	480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책추진업무추진비	3,000		
주민자치센터 운영	52,941	63,591	△10,650
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 운영	18,549		
- 월급	16,730		
· 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
· 식대(비과세) 75,000원 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
· 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
· 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
· 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
· 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
· 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	34,392	38,872	△4,480
01 사무관리비	31,260	35,740	△4,480
○주민자치위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
○주민자치센터 강사수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
○정수기 임차료 45,000원 * 1대 * 12월	540		
02 공공운영비	3,132	3,132	0
○공공요금 및 제세	132		
- 통신요금(유선방송) 11,000원 * 12월	132		
○시설장비유지비	3,000		
- 주민자치센터 시설유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
청사관리	100,175	102,927	△2,752
청사 유지관리	81,626	85,338	△3,712

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	79,726	42,938	36,788
01 사무관리비	13,996	5,506	8,490
○정수기 등 임차료 319,000원 * 12월	3,828		
○청소위생 소모품 254,000원 * 12월	3,048		
○청사 소규모 용역비	7,120		
02 공공운영비	65,730	37,432	28,298
○공공요금 및 제세	23,430		
- 공공요금(전기,상하수도,가스) 1,850,000원 * 12월	22,200		
- 통신요금(인터넷,승강기) 80,000원 * 12월	960		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 교통유발부담금 220,000원 * 1회	220		
○시설장비유지비	10,800		
- 건물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 시설물 유지관리비 100,000원 * 18대	1,800		
- 청사 내외부 청소 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청사 청소용역	31,500		
- 청사 청소용역비 2,625,000원 * 12월	31,500		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○청사 환경정비(화분구입 등) 100,000원 * 4회	400		
405 자산취득비	1,500	10,000	△8,500
01 자산및물품취득비	1,500	10,000	△8,500
○환경미화원 대기실 냉방기 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
구내식당 운영	18,549	17,589	960
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○구내식당 취사	18,549		
- 월급	16,730		
・기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
・식대(비과세) 75,000원 * 1명 * 12월	900		
- 4대보험	1,819		
・국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
・건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
・노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
・고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
・산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
양정동 사업경비	81,748	90,302	△8,554
주민숙원사업	50,000	60,000	△10,000

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 생활민원처리	50,000	60,000	△10,000
401 시설비및부대비	50,000	60,000	△10,000
01 시설비	50,000	60,000	△10,000
○지역 생활민원처리	50,000		
도로,하천변 환경정비사업	31,748	30,302	1,446
쾌적한 환경관리	31,748	30,302	1,446
201 일반운영비	2,960	1,550	1,410
01 사무관리비	1,000	800	200
○도로변 청소용품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	1,960	750	1,210
○예초기 유류비 1,600원 * 100ℓ * 1대	160		
○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원 * 4대	600		
○전기요금(스마트센서) 5,000원 * 20대 * 12월	1,200		
301 일반보상금	288	252	36
09 행사실비보상금	288	252	36
○국토대청결운동 8,000원 * 36명 * 1회	288		
401 시설비및부대비	28,500	28,500	0
01 시설비	28,500	28,500	0
○도로변제초사업 9,500,000원 * 3회	28,500		
행정운영경비(양정동)	214,747	202,393	12,354
인력운영비	160,774	154,600	6,174
인력운영비	160,774	154,600	6,174
101 인건비	160,774	154,600	6,174
03 무기계약근로자보수	160,774	154,600	6,174
○환경미화원	160,774		
- 기본급	101,898		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
· 11호봉 2,764,360원 * 2명 * 12월	66,345		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	8,492		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
· 11호봉 2,764,360원 * 2명 * 50% * 2회	5,529		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당	25,164		
· 16호봉 24,327원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,758		

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·11호봉 22,785원 * 2명 * 30시간 * 12월	16,406		
- 휴일수당	13,421		
·16호봉 194,616원 * 1명 * 2일 * 12월	4,671		
·11호봉 182,280원 * 2명 * 2일 * 12월	8,750		
- 연차유급휴가수당	3,729		
·16호봉 129,744원 * 1명 * 10일	1,298		
·11호봉 121,520원 * 2명 * 10일	2,431		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	53,973	47,793	6,180
기본경비	53,973	47,793	6,180
201 일반운영비	21,853	21,813	40
01 사무관리비	19,144	19,104	40
○일반수용비 1,000,000원 * 9명	9,000		
○운영수당	4,960		
- 상황 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 9명 * 6식 * 12월	5,184		
02 공공운영비	2,709	2,709	0
○공공요금및제세	2,709		
- 일반우편 420원 * 150통 * 12월	756		
- 등기우편 2,170원 * 75통 * 12월	1,953		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 9명 * 7일 * 12월	15,120		
203 업무추진비	9,460	9,060	400
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	5,740	0	5,740
01 자산및물품취득비	5,740	0	5,740
○전자복사기 4,000,000원 * 1대	4,000		
○레이저프린터 600,000원 * 1대	600		
○모사전송기 540,000원 * 1대	540		
○코팅기 300,000원 * 1대	300		

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무용 의자 150,000원 * 2대	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2019년도 본예산 일반회계 전체

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다산2동	730,190	662,270	67,920
다산2동 운영	339,182	291,984	47,198
다산2동 행정운영	168,217	177,976	△9,759
공용차량 유지 · 관리	5,316	30,082	△24,766
201 일반운영비	5,316	5,082	234
02 공공운영비	5,316	5,082	234
○차량관리비	5,316		
- 유류비(경유) 1,400원 * 145ℓ * 12월	2,436		
- 유류비(무연) 1,600원 * 50ℓ * 12월	960		
- 차량유지관리비 80,000원 * 12월 * 2대	1,920		
민원실 운영	18,560	8,213	10,347
201 일반운영비	17,360	7,013	10,347
01 사무관리비	16,760	6,773	9,987
○일반수용비	16,760		
- 등초본 및 인감용지 구입	4,080		
- 통합민원발급기 소모품	5,803		
- 기타 운영 소모품	5,800		
- 후취카드 수수료 6,410원 * 12회	77		
- 민원실 운영 경비	1,000		
02 공공운영비	600	240	360
○통신요금(민원용팩스) 50,000원 * 1대 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장활동 지원	88,500	78,660	9,840
301 일반보상금	88,500	78,660	9,840
05 통장·이장·반장활동보상금	88,500	78,660	9,840
○통장수당	82,000		
- 기본수당 200,000원 * 25명 * 12월	60,000		
- 상여금 200,000원 * 25명 * 2회	10,000		
- 회의수당 20,000원 * 25명 * 24회	12,000		
○반장수당 50,000원 * 130반 * 1회	6,500		
시정행사 홍보	4,100	3,000	1,100
201 일반운영비	4,100	3,000	1,100
01 사무관리비	4,100	3,000	1,100
○일반수용비	4,100		
- 현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 50회	3,500		
- 태극기 및 시기 6,000원 * 100개	600		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동정 시책추진	4,392	4,392	0
201 일반운영비	1,392	1,392	0
01 사무관리비	792	792	0
○감사패 제작 132,000원 * 6회	792		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시책업무추진	3,000		
주민자치센터 운영	47,349	53,629	△6,280
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○주민자치센터 관리운영	16,730		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대 75,000원 * 1명 * 12월	900		
○4대 보험료	1,819		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	28,800	36,040	△7,240
01 사무관리비	23,520	31,960	△8,440
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	5,280	4,080	1,200
○통신요금 140,000원 * 12월	1,680		
○시설장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
청사 관리	170,965	114,008	56,957
청사 유지관리	150,976	95,699	55,277
201 일반운영비	121,976	85,699	36,277
01 사무관리비	24,424	11,771	12,653
○일반수용비	22,924		
- 청소위생 소모품	5,206		
- 정수기 등 임차료 464,000원 * 12월	5,568		
- 청사 소규모 용역	12,150		
○청사안내 현판 제작	1,500		
02 공공운영비	97,552	73,928	23,624
○공공요금 5,100,000원 * 12월	61,200		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○통신요금 39,000원 * 12월	468		
○교통유발부담금 760,000원 * 1회	760		
○건물 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○시설물 유지관리비	3,442		
○청사내부청소 2,700,000원 * 1회	2,700		
○청사 청소관리용역 1,811,000원 * 12월	21,732		
401 시설비및부대비	29,000	10,000	19,000
01 시설비	29,000	10,000	19,000
○민원실 리모델링	15,000		
○냉·난방기 설치	14,000		
구내식당 운영	19,989	18,309	1,680
101 인건비	18,549	17,589	960
04 기간제근로자등보수	18,549	17,589	960
○구내식당 운영보조	16,730		
- 기본급 1,319,160원 * 1명 * 12월	15,830		
- 식대 75,000원 * 1명 * 12월	900		
○4대 보험료	1,819		
- 국민연금 15,829,920원 * 4.5%	713		
- 건강보험 15,829,920원 * 3.12%	494		
- 노인장기요양보험 493,894원 * 7.38%	37		
- 고용보험 15,829,920원 * 1.5%	238		
- 산재보험 15,829,920원 * 2.128%	337		
201 일반운영비	1,440	720	720
01 사무관리비	840	120	720
○주방용품 구입 70,000원 * 12월	840		
02 공공운영비	600	600	0
○음식물쓰레기 수거비용 50,000원 * 12월	600		
다산2동 사업경비	75,858	97,432	△21,574
주민숙원사업	50,000	45,000	5,000
지역 생활민원처리	50,000	45,000	5,000
401 시설비및부대비	50,000	45,000	5,000
01 시설비	50,000	45,000	5,000
○지역 생활민원처리	50,000		
시가지환경조성	25,858	52,432	△26,574
도로변 녹지정비 사업	16,602	9,230	7,372
201 일반운영비	1,602	1,230	372
01 사무관리비	960	600	360
○도로변 청소용품 구입 80,000원 * 12월	960		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	642	630	12
○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원 * 3회	450		
○예초기 등 유류비(휘발유) 1,600원 * 10ℓ * 12월	192		
206 재료비	5,000	0	5,000
01 재료비	5,000	0	5,000
○도로변 꽃묘식재용 화분 구입 125,000원 * 40개	5,000		
401 시설비및부대비	10,000	8,000	2,000
01 시설비	10,000	8,000	2,000
○도로변 제초작업	10,000		
하천변 환경정비 사업	9,256	9,252	4
301 일반보상금	256	252	4
09 행사실비보상금	256	252	4
○국토대청결운동 4,000원 * 2회 * 32명	256		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○하천변 환경정비 사업 4,500,000원 * 2회	9,000		
행정운영경비(다산2동)	315,150	272,854	42,296
인력운영비	246,456	213,986	32,470
인력운영비	246,456	213,986	32,470
101 인건비	246,456	213,986	32,470
03 무기계약근로자보수	246,456	213,986	32,470
○환경미화원	246,456		
- 기본급	157,446		
· 24호봉 3,280,110원 * 4명 * 12월	157,446		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	13,121		
· 24호봉 3,280,110원 * 4명 * 50% * 2회	13,121		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당	38,592		
· 24호봉 26,800원 * 4명 * 30시간 * 12월	38,592		
- 휴일근무수당	20,580		
· 24호봉 214,370원 * 4명 * 2일 * 12월	20,580		
- 연차유급휴가수당	5,717		
· 24호봉 142,920원 * 4명 * 10일	5,717		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	68,694	58,868	9,826
기본경비	68,694	58,868	9,826
201 일반운영비	36,254	28,548	7,706
01 사무관리비	23,872	22,256	1,616
○일반수용비 1,000,000원 * 12명	12,000		
○운영수당(상황) 20,000원 * 1명 * 248일	4,960		
○급량비 8,000원 * 12명 * 6식 * 12월	6,912		
02 공공운영비	12,382	6,292	6,090
○공공요금 및 제세	12,382		
-등기우편 2,170원 * 340통 * 12월	8,854		
-일반우편 420원 * 700통 * 12월	3,528		
202 여비	20,160	18,480	1,680
01 국내여비	20,160	18,480	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 12명 * 7일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	10,480	10,040	440
01 기관운영업무추진비	7,000	6,600	400
○동장	7,000		
02 정원가산업무추진비	480	440	40
○정원가산금 40,000원 * 12명	480		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		