제294회 임시회
의 결 : 2023. 4. 25.

2023년도 제1회 추가경정

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 20

1) 의 회 사 무 국 21

2) 미 래 전 략 관 23

3) 종합민원담당관 25

4) 홍 보 기 획 관 29

5) 법 무 담 당 관 31

6) 시 민 안 전 관 33

7) 기 획 조 정 실 37

8) 복 지 국 46

9) 문 화 교 육 국 92

10) 산 업 경 제 국 116

11) 환 경 국 129

12) 도 시 국 148

13) 교 통 국 158

14) 남 양 주 보 건 소 168
15) 남양주풍양보건소 196
16) 농 업 기 술 센 터 204
17) 평 생 학 습 원 225
18) 도시관리사업소 232
19) 행 정 복 지 센 터 242
20) 읍 면 동 261

Ⅱ. 특 별 회 계 270

1. 의 료 급 여 사 업 271
2. 수 질 개 선 274
3. 공 유 재 산 관 리 280
4. 교 통 사 업 284
5. 지 하 수 관 리 288
6. 폐 기 물 처 리 시 설 291
7. 상 수 도 사 업 294
8. 하 수 도 사 업 300

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 일반회계

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	2,014,460,701	1,907,535,437	106,925,264
200 세외수입	109,599,592	97,256,047	12,343,545
210 경상적세외수입	79,044,360	80,147,553	△1,103,193
212 사용료수입	23,048,105	24,151,298	△1,103,193
212-08 주차요금수입	1,119,035	1,127,203	△8,168
[일반회계]	1,119,035	1,127,203	△8,168
< 체육과 >	222,675	230,843	△8,168
○체육문화센터 주차요금 수입	222,675	230,843	△8,168
-별내커뮤니티센터	0	8,168	△8,168
212-09 기타사용료	15,811,947	16,906,972	△1,095,025
[일반회계]	15,811,947	16,906,972	△1,095,025
< 체육과 >	13,033,296	14,128,321	△1,095,025
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	13,033,296	14,128,321	△1,095,025
-남양주체육문화센터	2,386,746	3,481,771	△1,095,025
220 임시적세외수입	25,711,982	12,399,460	13,312,522
223 보조금반환수입	12,563,543	11,851	12,551,692
223-02 자체보조금등반환수입	269,912	0	269,912
[일반회계]	269,912	0	269,912
< 시민안전관 >	4,628	0	4,628
○의용소방대 지원 집행잔액	89	0	89
○지역자율방재단 운영 집행잔액	41	0	41
○자율방범대 지원 집행잔액	28	0	28
○예비군 육성 지원 집행잔액	4,470	0	4,470
< 기획예산과 >	18,583	0	18,583
○2022년 첫만남이용권 사업 집행잔액 반환금(시비)	18,583	0	18,583
< 복지정책과 >	126,410	0	126,410
○남양주시지역사회보장협의체 운영 보조금 집행잔액	38,587	0	38,587
○자원봉사센터 운영지원 집행잔액	87,823	0	87,823
< 노인복지과 >	35,590	0	35,590
○자체보조금등반환수입	35,590	0	35,590
< 미래교육과 >	51,582	0	51,582
○청소년 스포츠 동아리 활동지원 집행잔액	12,772	0	12,772
○교육과정 특성화운영 집행잔액	12,500	0	12,500
○교육주체 자치역량강화 집행잔액	1,190	0	1,190
○지속가능한 환경교육 집행잔액	1,651	0	1,651
○마을연계체험활동 집행잔액	23,469	0	23,469
< 체육과 >	14,587	0	14,587

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○2020년 남양주체육문화센터 시설 개보수 사업 집행잔액	462	0	462
○2022년 초등스포츠클럽 육성지원 보조금 집행잔액	2,844	0	2,844
○2022년 경기도생활체육대축전 참가지원 집행잔액	11,281	0	11,281
< 소상공인과 >	9,197	0	9,197
○2022년 소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원사업 집행잔액	2,202	0	2,202
○2022년 남양주시 소상공인 경영환경개선사업 집행잔액	6,818	0	6,818
○2022년 남양주시 전통시장 활성화 지원사업 집행잔액	16	0	16
○2022년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(경기도) 집행잔액	161	0	161
< 농생명정책과 >	5	0	5
○자체보조금반환수입	5	0	5
< 도서관정책과 >	5,928	0	5,928
○사립작은도서관 과년도 보조금 반납	5,928	0	5,928
-작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원 보조금 집행잔액 반납	141	0	141
-작은도서관 냉방비 지원 보조금 집행잔액 반납	1,234	0	1,234
-우수 작은도서관 육성 보조금 집행잔액 반납	2,313	0	2,313
-독서환경 조성 보조금 집행잔액 반납	2,240	0	2,240
< 생활자치과 >	1,415	0	1,415
○주민자치센터 지원관리 보조금 집행잔액 반납(호평동 생활자치과)	1,415	0	1,415
< 행정복지과 >	1,987	0	1,987
○지방보조금 집행잔액 반납액(금곡동 행정복지과)	1,987	0	1,987
223-03 위탁비반환수입	12,293,631	11,851	12,281,780
[일반회계]	12,293,631	11,851	12,281,780
< 종합민원담당관 >	1,101	0	1,101
○위탁비반환수입	1,101	0	1,101
-차세대 주민등록정보시스템 운영 위탁사업비 정산 반환금	1,101	0	1,101
< 기획예산과 >	489	0	489
○2022년 지방재정정보화사업 정산 반환금	489	0	489
< 정보통신과 >	7,332	11,851	△4,519
○한국지역정보개발원 위탁사업비 집행잔액	7,332	11,851	△4,519
< 세정과 >	5,724	0	5,724
○2022년 지방세정보화사업 반환금	5,724	0	5,724
< 징수과 >	670	0	670
○표준지방세외수입정보시스템 운영관리 위탁사업비 집행잔액	670	0	670

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 기후에너지과 >	41,971	0	41,971
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액	34,365	0	34,365
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액	5,408	0	5,408
○2022년 노후경유차 운행제한 시스템 유지보수사업 집행잔액	987	0	987
○2022년 LPG용기 사용가구 시설개선사업 집행잔액	12	0	12
○2022년 폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액	1,199	0	1,199
< 자원순환과 >	67,655	0	67,655
○남은음식물자원화시설 위탁비 2022년 12월분 정산	56,188	0	56,188
○재활용품 수집선별 위탁비 2022년 12월분 정산	11,467	0	11,467
< 도시재생과 >	12,158,000	0	12,158,000
○금곡동 도시재생 뉴딜사업 위탁비 반환금	12,158,000	0	12,158,000
< 도로건설과 >	9,935	0	9,935
○덕송내각 협상대행 약정 수수료 정산	9,935	0	9,935
< 도서관정책과 >	754	0	754
○열린(이동)도서관 위탁운영 집행잔액 반납	754	0	754
224 기타수입	8,017,724	7,256,894	760,830
224-07 그외수입	1,576,199	815,369	760,830
[일반회계]	1,576,199	815,369	760,830
< 복지정책과 >	43,200	0	43,200
○어르신 영양돌봄사업(팔당수력발전소 공모)	43,200	0	43,200
< 체육과 >	39,083	37,035	2,048
○다산신도시 복합커뮤니티센터 토지 매매대금 선납할인액 환급	2,048	0	2,048
< 소상공인과 >	151,780	151,740	40
○2022년 공공배달앱 기간제근로자 보험료 환급금	40	0	40
< 환경정책과 >	20,000	0	20,000
○팔당호 상수원 지킴이 운영	20,000	0	20,000
< 자원순환과 >	3,000	0	3,000
○환경부 2022년 폐기물처리실태 평가 포상금	3,000	0	3,000
< 주택과 >	200	0	200
○(구)국민주택융자금 미상환 채권 회수금	200	0	200
< 철도교통과 >	501,750	0	501,750
○금곡1리 마을회관 건립 서울시 계획사업비	500,000	0	500,000
○지자체 주요정보통신기반시설 취약점 분석평가 사업 집행잔액 반환금	1,750	0	1,750
< 대중교통과 >	122,266	0	122,266
○2022년 시내버스 재정지원 및 코로나 버스업계 특별지원 자치단체간부담금 집행잔액 반납	122,266	0	122,266

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 보건정책과 >	34,429	0	34,429
○2022년 코로나19 방역소독 용역 선금 정산차액 환수금(남양주 보건정책과)	34,429	0	34,429
< 농생명정책과 >	2,867	0	2,867
○세입세출외현금계좌 채주 부재금액	2,867	0	2,867
< 조안면 >	31,030	0	31,030
○팔당수력발전소 사업자지원 사업비(조안면 경기행복 마을관리소 운영 차량지원)	31,030	0	31,030
230 지방행정제재·부과금	4,843,250	4,709,034	134,216
234 과태료	1,639,112	1,618,382	20,730
234-02 기타과태료	1,639,112	1,618,382	20,730
[일반회계]	1,639,112	1,618,382	20,730
< 건축과 >	20,000	0	20,000
○기계설비법 위반 과태료	20,000	0	20,000
< 농업기술과 >	8,480	8,000	480
○농수산물의 원산지 표시에 관한 법률 위반	480	0	480
< 농축산지원과 >	4,250	4,000	250
○축산물위생 및 수의사법 등 위반 과태료	2,250	2,000	250
235 환수금	119,456	103,970	15,486
235-01 부정이익환수금	119,456	103,970	15,486
[일반회계]	119,456	103,970	15,486
< 복지행정과 >	40,160	68,000	△27,840
○보장비용환수금	40,160	68,000	△27,840
< 노인복지과 >	29,419	26,770	2,649
○부정이익환수금	2,649	0	2,649
< 주택과 >	31,330	0	31,330
○보장비용환수금	31,330	0	31,330
< 농업기술과 >	9,347	0	9,347
○2018~2021년 기본형 공익직불금 환수	9,347	0	9,347
236 부담금	1,572,131	1,474,131	98,000
236-01 부담금	1,572,131	1,474,131	98,000
[일반회계]	1,572,131	1,474,131	98,000
< 도로건설과 >	98,000	0	98,000
○민간투자사업 적격성 조사 수수료	98,000	0	98,000
300 지방교부세	317,071,000	283,181,000	33,890,000
310 지방교부세	317,071,000	283,181,000	33,890,000
311 지방교부세	317,071,000	283,181,000	33,890,000

장: 300 지방교부세
관: 310 지방교부세
항: 311 지방교부세 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
311-01 보통교부세	290,765,000	251,000,000	39,765,000
[일반회계]	290,765,000	251,000,000	39,765,000
< 기획예산과 >	290,765,000	251,000,000	39,765,000
○보통교부세	290,765,000	251,000,000	39,765,000
311-03 부동산교부세	26,306,000	32,181,000	△5,875,000
[일반회계]	26,306,000	32,181,000	△5,875,000
< 기획예산과 >	26,306,000	32,181,000	△5,875,000
○부동산교부세	26,306,000	32,181,000	△5,875,000
400 조정교부금등	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
420 시·군조정교부금등	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
421 시·군조정교부금등	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
421-01 시·군일반조정교부금	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
[일반회계]	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
< 기획예산과 >	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
○일반조정교부금	198,628,000	204,589,000	△5,961,000
500 보조금	819,821,285	800,409,390	19,411,895
510 국고보조금등	628,704,067	620,957,426	7,746,641
511 국고보조금등	628,704,067	620,957,426	7,746,641
511-01 국고보조금	584,222,709	584,752,651	△529,942
[일반회계]	584,222,709	584,752,651	△529,942
< 종합민원담당관 >	194,512	194,511	1
○가족관계등록사무지원	149,745	149,744	1
< 시민안전관 >	319,946	319,246	700
○인력동원훈련 보상금 지급	700	0	700
< 자치행정과 >	11,000	3,000	8,000
○청년공동체 활동지원 공모사업	8,000	0	8,000
< 복지행정과 >	63,450,989	63,152,992	297,997
○지역자활센터 운영	195,283	198,859	△3,576
○청년내일저축계좌	1,886,746	1,585,173	301,573
< 노인복지과 >	229,437,968	231,382,532	△1,944,564
○장기요양기관 CCTV 지원	0	273,900	△273,900
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	601,280	537,707	63,573
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	7,823,818	7,396,993	426,825
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	447,020	446,819	201
○노인맞춤돌봄서비스 지원	0	2,462,800	△2,462,800
○코로나19 사망자 장례지원비	301,537	0	301,537
< 장애인복지과 >	45,162,494	44,952,873	209,621

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○활동보조 가산급여	295,672	285,515	10,157
○발달재활서비스 바우처 지원	1,827,000	1,680,000	147,000
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	647,877	598,489	49,388
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	7,321	7,185	136
○장애인거주시설 운영 지원	6,079,701	6,076,761	2,940
< 여성아동과 >	45,231,549	46,587,301	△1,355,752
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	0	155,143	△155,143
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	0	94,000	△94,000
○아동수당 지급	39,649,637	39,616,436	33,201
○입양·가정위탁 아동 심리치료지원	4,620	3,080	1,540
○입양대상아동 보호비 지원	67,200	84,000	△16,800
○아동복지교사 파견 지원	0	342,750	△342,750
○특성별 지역아동센터 추가지원	0	87,120	△87,120
○요보호아동 그룹홈 운영	379,768	377,848	1,920
○학대피해아동쉼터 운영지원	95,112	94,872	240
○취약계층 아동통합서비스 지원	0	245,940	△245,940
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원)	0	3,749	△3,749
○아동통합사례관리사 지원	0	144,740	△144,740
○지역아동센터 환경개선 지원	0	10,000	△10,000
○아동보호 전담요원 사업	0	20,000	△20,000
○지역 사회복지사 지원	0	20,411	△20,411
○아동보호전담요원 충원	0	130,400	△130,400
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	0	121,600	△121,600
< 보육정책과 >	114,184,580	110,413,825	3,770,755
○영유아보육료 지원	56,119,713	54,119,713	2,000,000
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	2,190,316	2,164,627	25,689
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	8,069,380	8,008,913	60,467
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	3,740,256	3,741,192	△936
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	153,360	205,820	△52,460
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	863,732	851,456	12,276
○시간제보육서비스 제공 지원	180,596	224,470	△43,874
○금곡 장애전문어린이집 신축	544,700	0	544,700
○국공립어린이집 그린리모델링(11개소)	1,224,893	0	1,224,893
< 문화관광과 >	711,250	556,250	155,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 내부 보수)	35,000	0	35,000
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비(1차))	65,000	0	65,000

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○문화유산 중·장기 발전계획 수립 연구용역	30,000	0	30,000
○전통사찰 보수정비(국비)	225,000	200,000	25,000
< 일자리정책과 >	504,612	489,912	14,700
○사회적기업 자치단체 지역특화사업	63,700	49,000	14,700
< 위생과 >	804,995	804,546	449
○지자체 기초위생관리 지원	5,120	4,671	449
< 기후에너지과 >	26,854,297	28,260,842	△1,406,545
○슬레이트 처리지원	0	192,870	△192,870
○운행경유차 배출가스 저감사업	3,033,175	3,255,850	△222,675
○전기자동차 구매지원	19,276,000	20,272,000	△996,000
○승강기 사고대응 합동훈련	5,000	0	5,000
< 자원순환과 >	2,116,000	3,038,080	△922,080
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	0	922,080	△922,080
< 생태하천과 >	350,000	0	350,000
○국가하천 유지보수(한강)	250,000	0	250,000
○국가하천 유지보수(한강 외)	100,000	0	100,000
< 산림녹지과 >	2,349,909	2,363,462	△13,553
○산사태 발생 우려지역 실태조사	14,350	16,450	△2,100
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	22,906	34,359	△11,453
< 주택과 >	32,370,500	32,340,500	30,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	30,000	0	30,000
< 토지정보과 >	159,532	158,282	1,250
○지적재조사사업 국고보조금	145,732	144,482	1,250
< 대중교통과 >	4,163,416	4,094,800	68,616
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	68,616	0	68,616
< 보건정책과 >	1,548,007	1,526,582	21,425
○수술실 안전관리 지원(남양주 보건정책과)	21,425	0	21,425
< 보건정책과 >	830,545	814,795	15,750
○수술실 안전관리 지원(풍양 보건정책과)	15,750	0	15,750
< 농생명정책과 >	190,630	71,460	119,170
○지도공무원 전문능력향상지원	8,050	7,050	1,000
○도시농업공간조성(성립전)	118,170	0	118,170
< 농업기술과 >	885,849	874,342	11,507
○토양개량제 지원	25,054	0	25,054
○비료 가격안정 지원	177,778	0	177,778
○유해야생동물 포획시설 지원	1,440	0	1,440
○친환경농업직불	48,921	0	48,921
○유기농업자재 지원	10,794	0	10,794

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○임산부 친환경농산물 지원	0	252,480	△252,480
< 농축산지원과 >	602,959	599,348	3,611
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	56,399	56,258	141
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치 통신료>	6,534	3,564	2,970
○농촌민박 서비스 안전교육	500	0	500
< 평생학습과 >	30,000	0	30,000
○장애인 편생학습도시 운영	30,000	0	30,000
< 도서관운영과 >	4,000	0	4,000
○공공도서관 독서보조기기 국고지원사업	4,000	0	4,000
511-02 국가균형발전특별회계보조금	14,845,999	8,312,027	6,533,972
[일반회계]	14,845,999	8,312,027	6,533,972
< 복지행정과 >	1,154,415	1,175,237	△20,822
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	153,920	174,742	△20,822
< 노인복지과 >	2,951,765	0	2,951,765
○장기요양기관 CCTV 지원	273,900	0	273,900
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,462,800	0	2,462,800
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	74,013	0	74,013
○장기요양기관 환기시설 설치 사업	141,052	0	141,052
< 여성아동과 >	4,982,741	3,574,662	1,408,079
○취약계층 아동통합서비스 지원	245,940	0	245,940
○아동통합사례관리사 지원	170,820	0	170,820
○새일센터 지정 운영(새일센터 운영지원)	159,012	0	159,012
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	98,000	0	98,000
○아동복지교사 파견 지원	346,816	0	346,816
○특성별 지역아동센터 추가지원	85,080	0	85,080
○지역아동센터 환경개선 지원	10,000	0	10,000
○아동보호전담요원 사업	20,000	0	20,000
○지역사회복지사 지원	20,411	0	20,411
○아동보호전담요원 충원	130,400	0	130,400
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	121,600	0	121,600
< 일자리정책과 >	546,397	466,397	80,000
○지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업	70,000	0	70,000
○마을기업 육성	30,000	20,000	10,000
< 기후에너지과 >	1,192,870	0	1,192,870
○슬레이트 처리지원	192,870	0	192,870
○수소도시 조성	1,000,000	0	1,000,000
< 자원순환과 >	922,080	0	922,080

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원	922,080	0	922,080
511-03 기금	29,635,359	27,892,748	1,742,611
[일반회계]	29,635,359	27,892,748	1,742,611
< 노인복지과 >	0	74,013	△74,013
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	0	74,013	△74,013
< 여성아동과 >	7,557,586	7,511,497	46,089
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	165,540	165,240	300
○성폭력 상담소 운영지원	69,876	69,576	300
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	12,074	0	12,074
○가정폭력 상담소 운영지원	86,695	86,395	300
○가정폭력 피해자 의료비 지원	2,800	3,024	△224
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램	3,360	0	3,360
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	17,850	0	17,850
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	443,520	446,260	△2,740
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	19,055	21,130	△2,075
○입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	490	490	0
○입양아동가족 지원(입양비용)	21,694	7,550	14,144
○입양축하금 지원	9,800	7,000	2,800
< 문화예술과 >	2,127,302	2,127,270	32
○통합문화이용권 사업	2,127,302	2,127,270	32
< 미래교육과 >	672,770	650,980	21,790
○청소년 쉼터 운영 지원	217,370	208,661	8,709
○학교 밖 청소년 지원	96,330	96,042	288
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	7,943	6,440	1,503
○청소년 방과후 아카데미 운영	168,084	156,914	11,170
○청소년지도사 배치지원	13,704	13,584	120
< 체육과 >	1,531,300	1,561,988	△30,688
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	92,064	107,408	△15,344
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	92,064	107,408	△15,344
< 생태하천과 >	80,000	0	80,000
○북한강 수상레저 공모사업	80,000	0	80,000
< 도로건설과 >	277,000	0	277,000
○화도읍 가곡초 그린뉴딜사업	277,000	0	277,000
< 보건정책과 >	3,869,124	3,849,455	19,669
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(남양주 보건정책과)	5,500	3,900	1,600
○자동심장충격기 보급지원(남양주 보건정책과)	2,150	2,375	△225
○보건소 결핵관리사업(남양주 보건정책과)	120,314	102,020	18,294

장: 500 보조금
관: 510 국고보조금등
항: 511 국고보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 건강증진과 >	2,195,777	1,323,157	872,620
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(남양주 건강증진과)	6,240	5,120	1,120
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	2,840	3,640	△800
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	50,180	52,780	△2,600
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	19,500	20,000	△500
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정(남양주 건강증진과)	970	940	30
○고혈압당뇨병 등록관리사업(성립전)	875,370	0	875,370
< 치매건강과 >	1,874,888	1,850,892	23,996
○기초정신건강복지센터 인력지원	534,704	609,596	△74,892
○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)	102,972	0	102,972
○노인 정신건강증진사업	21,296	25,380	△4,084
< 보건정책과 >	2,157,680	2,137,120	20,560
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(풍양 보건정책과)	5,500	3,900	1,600
○자동심장충격기 보급지원(풍양 보건정책과)	2,150	2,375	△225
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건정책과)	10,000	9,000	1,000
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건정책과)	73,119	54,934	18,185
< 건강증진과 >	1,203,737	1,204,417	△680
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	27,020	28,420	△1,400
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	3,360	2,640	720
< 농업기술과 >	4,569,000	4,565,000	4,000
○공익형직불금 행정경비	29,000	25,000	4,000
< 농축산지원과 >	655,903	638,667	17,236
○학생승마체험(일반학생승마)	72,000	67,200	4,800
○공동방제단 운영	51,690	50,586	1,104
○조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	15,212	14,400	812
○양봉농가 스마트센서 보급 시범사업	6,120	0	6,120
○축산물HACCP컨설팅	4,400	0	4,400
< 도로관리과 >	465,000	0	465,000
○평내초등학교 지중화 공사	18,000	0	18,000
○어람초등학교 지중화 공사	447,000	0	447,000
520 시·도비보조금등	191,117,218	179,451,964	11,665,254
521 시·도비보조금등	191,117,218	179,451,964	11,665,254
521-01 시·도비보조금등	191,117,218	179,451,964	11,665,254
[일반회계]	191,117,218	179,451,964	11,665,254
< 자치행정과 >	1,213,663	1,206,063	7,600
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	25,200	21,600	3,600
○청년공동체 활동지원 공모사업	4,000	0	4,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 복지행정과 >	6,701,679	6,354,971	346,708
○참전명예수당	1,223,600	882,840	340,760
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	26,936	30,580	△3,644
○지역자활센터 운영	25,107	25,567	△460
○청년내일저축계좌	62,891	52,839	10,052
< 노인복지과 >	31,742,331	30,603,113	1,139,218
○경로식당 무료급식	44,774	39,178	5,596
○저소득 재가노인 식사배달	42,120	37,440	4,680
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	180,384	161,312	19,072
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	1,173,573	1,109,550	64,023
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	67,053	67,023	30
○시니어클럽 운영	39,360	39,300	60
○노인일자리 및 사회활동 기회 확대(도 자체사업)	681,135	681,115	20
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전)	222,400	0	222,400
○장기요양기관 환기시설 설치 사업	98,737	0	98,737
○노인월동난방비 등 추가 지원(성립전)	724,600	0	724,600
< 장애인복지과 >	8,118,537	7,846,473	272,064
○활동보조 가산급여	19,008	18,355	653
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	6,000	0	6,000
○청각장애인 재활지원	900	0	900
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전)	231,424	0	231,424
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영	23,850	22,500	1,350
○발달재활서비스 바우처 지원	117,450	108,000	9,450
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	41,650	38,474	3,176
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	740	718	22
○장애인거주시설 운영 지원	390,838	390,649	189
○고령장애인 쉼터 지원	18,900	0	18,900
< 여성아동과 >	13,353,445	13,307,352	46,093
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)₩	79,506	77,571	1,935
○성폭력 상담소 운영지원	34,938	34,788	150
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	2,587	0	2,587
○가정폭력 상담소 운영지원	43,348	43,198	150
○가정폭력 피해자 의료비 지원	600	700	△100
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램	720	0	720
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램	3,825	0	3,825
○다문화가족 캠프 지원	2,040	0	2,040
○아동수당 지급	4,460,584	4,456,849	3,735
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	28,512	28,836	△324

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	1,225	1,355	△130
○입양아동가족 지원(입양비용)	1,448	486	962
○입양축하금 지원	630	450	180
○입양·가정위탁 아동 심리치료지원	297	198	99
○입양·가정위탁 부모 심리상담지원	2,760	0	2,760
○입양대상아동 보호비 지원	4,320	5,400	△1,080
○아동복지교사 파견 지원	173,408	171,375	2,033
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	28,043	23,656	4,387
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	109,440	115,200	△5,760
○특성별 지역아동센터 추가지원	42,540	43,560	△1,020
○요보호아동 그룹홈 운영	85,448	85,016	432
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	0	241	△241
○학대피해아동쉼터 운영지원	71,336	71,155	181
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원	6,344	4,129	2,215
○지역아동센터 난방비 지원	24,400	0	24,400
○지역 사회복지사 지원	10,206	10,205	1
○아동통합사례 관리사 지원	12,812	10,856	1,956
< 보육정책과 >	74,733,708	71,709,004	3,024,704
○영유아보육료 지원	13,094,600	12,627,933	466,667
○누리과정 운영	30,959,840	28,959,840	2,000,000
○다양한 보육서비스 제공지원(영세아전용 어린이집 운영지원)	796,848	761,808	35,040
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,022,148	1,010,159	11,989
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,765,710	3,737,493	28,217
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,745,453	1,745,890	△437
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	71,568	96,049	△24,481
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	403,075	397,346	5,729
○시간제보육서비스 제공 지원	90,298	112,235	△21,937
○특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)	112,320	80,640	31,680
○외국인근로자자녀 보육 지원	44,960	22,560	22,400
○금곡 장애전문어린이집 신축	272,350	0	272,350
○국공립어린이집 그린리모델링(11개소)	157,487	0	157,487
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(4개소)	40,000	0	40,000
< 문화예술과 >	875,866	311,668	564,198
○거리로 나온 예술	0	6,304	△6,304
○찾아가는 문화활동	0	24,110	△24,110
○예술인 기회소득	420,000	0	420,000
○통합문화이용권 사업	142,646	142,640	6

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○광릉숲축제	70,000	0	70,000
○정약용문화제	70,000	0	70,000
○박물관·미술관 지원	164,120	129,514	34,606
< 미래교육과 >	573,576	560,585	12,991
○청소년 쉼터 운영지원	32,606	31,299	1,307
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	38,609	32,472	6,137
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	2,817	2,855	△38
○청소년 방과후 아카데미 운영	84,042	78,457	5,585
< 청년정책과 >	5,705,354	5,640,754	64,600
○경기청년 역량강화 기회 지원 사업	64,600	0	64,600
< 문화관광과 >	1,233,904	555,675	678,229
○도 무형문화재(단체)전승	3,300	3,000	300
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 내부 보수)	7,500	0	7,500
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비(1차))	13,929	0	13,929
○전통사찰 보수정비(국비)	112,500	100,000	12,500
○전통사찰 보수정비(도비)	144,000	0	144,000
○수동관광지 문화예술공간 조성	500,000	0	500,000
< 체육과 >	1,436,957	389,430	1,047,527
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	46,032	53,704	△7,672
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	46,032	53,704	△7,672
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	7,206	8,351	△1,145
○장애인생활체육지도자 처우개선	2,402	2,386	16
○평내 체육문화시설 건립	1,064,000	0	1,064,000
< 일자리정책과 >	672,895	504,895	168,000
○도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	23,000	0	23,000
○간이 이동노동자쉼터 설치 지원	20,000	0	20,000
○이동노동자 쉼터 운영 지원	9,000	0	9,000
○일자리 정책마켓	116,000	0	116,000
< 취득세과 >	32,823	29,790	3,033
○지방세 감면 부동산 실태조사 인건비	32,823	29,790	3,033
< 기후에너지과 >	3,240,598	2,913,545	327,053
○운행경유차 배출가스 저감사업	300,733	323,000	△22,267
○수소도시 조성	300,000	0	300,000
○미니태양광 보급 지원사업	48,570	0	48,570
○승강기 사고대응 합동훈련	750	0	750
< 자원순환과 >	1,116,298	1,093,040	23,258

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○농촌폐비닐 수거 장려금	23,258	0	23,258
< 생태하천과 >	2,582,699	512,699	2,070,000
○지방하천 유지관리(성립전)	1,010,000	0	1,010,000
○지방하천 소규모 준설(성립전)	1,000,000	0	1,000,000
○소규모 홍수위험지구 개량사업(성립전)	60,000	0	60,000
< 산림녹지과 >	2,190,987	2,196,328	△5,341
○산사태 발생 우려지역 실태조사	4,305	4,935	△630
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	16,035	24,052	△8,017
○공공산림가꾸기	12,333	12,627	△294
○산불방지대책(도비)	192,090	188,490	3,600
< 도시재생과 >	422,120	368,120	54,000
○단독주택 집수리 지원사업	54,000	0	54,000
< 주택과 >	2,648,393	2,618,393	30,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	30,000	0	30,000
< 철도교통과 >	2,720,000	1,665,000	1,055,000
○어린이보호구역 개선사업	980,000	0	980,000
○노인보호구역 개선사업	30,000	0	30,000
○교통약자 보행환경 개선사업	45,000	0	45,000
< 대중교통과 >	1,793,107	1,745,077	48,030
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	48,030	0	48,030
< 보건정책과 >	1,735,521	1,730,033	5,488
○보건소 결핵관리사업(남양주 보건정책과)	36,094	30,606	5,488
< 건강증진과 >	4,297,713	4,296,970	743
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(남양주 건강증진과)	780	640	140
○경기도 산후조리비 지원사업(남양주 건강증진과)	1,330,000	1,328,950	1,050
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	1,882	1,979	△97
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	355	455	△100
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	9,750	10,000	△250
< 치매건강과 >	591,651	592,264	△613
○노인 정신건강증진사업	3,194	3,807	△613
< 보건정책과 >	878,828	873,373	5,455
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건정책과)	21,935	16,480	5,455
< 건강증진과 >	1,185,382	1,185,345	37
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	1,013	1,066	△53
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	420	330	90
< 농생명정책과 >	4,038,964	4,019,021	19,943
○지도공무원 전문능력향상지원	4,025	3,525	500
○농업소식 및 정보제공	12,600	9,357	3,243

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○치유농업 활성화 지원	58,200	42,000	16,200
< 농업기술과 >	3,449,624	3,092,719	356,905
○토양개량제 지원	5,759	0	5,759
○비료 가격안정 지원	35,556	0	35,556
○농작물재해보험 가입지원사업	115,920	85,692	30,228
○환경친화형 농자재 지원	3,282	2,366	916
○임산부 친환경농산물 지원	0	75,744	△75,744
○경기도 어린이 건강과일 공급	843,855	838,230	5,625
○선택형맞춤농정사업	352,000	0	352,000
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	6,000	5,700	300
○전통주 소비활성화 지원	0	5,775	△5,775
○친환경 우수농산물 영유아 공공급식 사업	44,303	36,803	7,500
○벼 우수품종공급지원사업	540	0	540
< 농축산지원과 >	1,562,653	1,481,055	81,598
○농촌민박 안전관리 지원사업	800	0	800
○승마장육성지원	15,360	9,600	5,760
○사회공익승마사업	10,600	4,200	6,400
○말산업 청년인턴 취업지원	42,000	31,500	10,500
○위기청소년 힐링승마	46,000	9,200	36,800
○학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험	2,790	0	2,790
○동물보호관리(유기동물접종시술비)	6,300	0	6,300
○낙농육우산업 경쟁력 강화	16,715	22,720	△6,005
○잔가지 파쇄기 구입지원	16,200	0	16,200
○잔가지 파쇄기 작업지원	12,600	16,200	△3,600
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	19,140	15,105	4,035
○동물보호관리(유기동물 구조보호)	54,000	72,000	△18,000
○동물보호관리(유기동물 보관비)	18,000	0	18,000
○공동방제단 운영	7,753	7,588	165
○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈비>	3,937	3,938	△1
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치 통신료>	979	535	444
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	10,429	10,431	△2
○축산물HACCP컨설팅	1,012	0	1,012
< 도서관정책과 >	252,770	247,937	4,833
○우수 작은도서관 육성	4,455	0	4,455
○독서환경 조성	378	0	378
< 도로관리과 >	618,300	496,300	122,000
○도로유지관리 지원사업	40,000	0	40,000
○교통사고 잦은 곳 개선사업	82,000	0	82,000

장: 500 보조금
관: 520 시·도비보조금등
항: 521 시·도비보조금등 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 도로시설관리과 >	380,650	288,750	91,900
○지방도 LED 가로등 설치	137,000	102,000	35,000
○도로 설해대책 추진	56,900	0	56,900
700 보전수입등및내부거래	82,240,824	35,000,000	47,240,824
710 보전수입등	82,240,824	35,000,000	47,240,824
711 잉여금	80,000,000	35,000,000	45,000,000
711-01 순세계잉여금	80,000,000	35,000,000	45,000,000
[일반회계]	80,000,000	35,000,000	45,000,000
< 회계과 >	80,000,000	35,000,000	45,000,000
○순세계잉여금	80,000,000	35,000,000	45,000,000
712 전년도이월금	1,600,000	0	1,600,000
712-01 국고보조금사용잔액	1,400,000	0	1,400,000
[일반회계]	1,400,000	0	1,400,000
< 회계과 >	1,400,000	0	1,400,000
○국고보조금사용잔액	1,400,000	0	1,400,000
712-02 시·도비보조금사용잔액	200,000	0	200,000
[일반회계]	200,000	0	200,000
< 회계과 >	200,000	0	200,000
○시·도비보조금사용잔액	200,000	0	200,000
715 보조금등반환금	640,824	0	640,824
715-01 국고보조금등반환금	475,530	0	475,530
[일반회계]	475,530	0	475,530
< 기획예산과 >	88,580	0	88,580
○2022년 첫만남이용권 사업 집행잔액 반환금(국비)	88,580	0	88,580
< 기후에너지과 >	386,949	0	386,949
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 및 이자	6,459	0	6,459
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	380,490	0	380,490
< 농생명정책과 >	1	0	1
○2022년 농업 신기술 시범사업 이자	1	0	1
715-02 시·도비보조금등반환금	165,294	0	165,294
[일반회계]	165,294	0	165,294
< 시민안전관 >	7	0	7
○지역자율방재단 역량강화(이자)	7	0	7
< 기획예산과 >	8,858	0	8,858
○2022년 첫만남이용권 사업 집행잔액 반환금(도비)	8,858	0	8,858

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 715 보조금등반환금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
< 체육과 >	2,844	0	2,844
○2022년 초등스포츠클럽 육성지원 보조금 집행잔액	2,844	0	2,844
< 소상공인과 >	31	0	31
○2022년 남양주시 전통시장 활성화 지원사업 집행잔액 및 발생이자	31	0	31
< 기후에너지과 >	153,164	0	153,164
○2021년 보증기간 경과장치 성능유지관리 집행잔액 및 이자	969	0	969
○2020년 소규모 사업장 방지시설 설치 지원사업 집행잔액 및 이자	152,195	0	152,195
< 농생명정책과 >	390	0	390
○2022년 농촌치유농장 육성사업 이자	2	0	2
○2022년 여성농업인 행복바우처 집행잔액	388	0	388

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
의회사무국	3,275,924	3,208,664	67,260
지방의회 운영지원	2,676,226	2,608,966	67,260
의회운영	2,262,551	2,195,291	67,260
의정활동지원	1,669,393	1,648,933	20,460
201 일반운영비	37,460	17,000	20,460
01 사무관리비	37,460	17,000	20,460
○회의속기 용역	20,460	0	20,460
의회사무국 전문성 제고	174,800	158,000	16,800
201 일반운영비	114,400	97,600	16,800
01 사무관리비	106,900	90,100	16,800
○입법 및 법률 고문 수당	42,000	25,200	16,800
청사환경조성	111,400	81,400	30,000
201 일반운영비	80,900	50,900	30,000
02 공공운영비	50,000	20,000	30,000
○청사 유지관리비	50,000	20,000	30,000

2) 미 래 전 략 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래전략관
정책: 행정운영경비(미래전략관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
미래전략관	267,140	253,786	13,354
행정운영경비(미래전략관)	51,970	38,616	13,354
기본경비	51,970	38,616	13,354
기본경비	51,970	38,616	13,354
201 일반운영비	26,520	21,216	5,304
01 사무관리비	26,520	21,216	5,304
○일반수용비	15,000	12,000	3,000
○급량비	11,520	9,216	2,304
202 여비	18,000	14,400	3,600
01 국내여비	18,000	14,400	3,600
○기본업무 수행여비	18,000	14,400	3,600
405 자산취득비	4,450	0	4,450
01 자산및물품취득비	4,450	0	4,450
○문서세단기	1,000	0	1,000
○냉장고(200ℓ)	400	0	400
○책상용 이동형파일서랍	150	0	150
○장식장(유리문)	1,300	0	1,300
○레이저프린터(컬러)	1,600	0	1,600

3) 종 합 민 원 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
종합민원담당관	2,795,985	2,691,584	104,401
	국 194,512	194,511	1
	시 2,601,473	2,497,073	104,400
주민 행정 편의 도모	956,845	956,844	1
	국 194,512	194,511	1
	시 762,333	762,333	0
고객만족 행정서비스 제공	266,026	266,025	1
	국 194,512	194,511	1
	시 71,514	71,514	0
가족관계등록민원서비스 제고	149,745	149,744	1
	국 149,745	149,744	1
201 일반운영비	149,745	149,744	1
	국 149,745	149,744	1
01 사무관리비	149,745	149,744	1
○소모성 물품 구입	4,334	4,333	1
	국 4,334	4,333	1
쾌적한 도시조성	1,710,420	1,647,500	62,920
생활민원 바로처리 사업	1,710,420	1,647,500	62,920
바로처리 사업 운영	62,920	0	62,920
201 일반운영비	17,920	0	17,920
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○현장 안전 물품 및 피복 구입	4,000	0	4,000
○현수막 등 홍보물 제작	4,000	0	4,000
○현장기동반 소모성 자재 구입	2,000	0	2,000
02 공공운영비	7,920	0	7,920
○현장기동반 휴대전화 이용료	1,920	0	1,920
○차량도색비 2,000,000원*3대	6,000	0	6,000
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○현장기동 차량 구입 45,000,000원*1대	45,000	0	45,000
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)[1권역]	322,500	150,000	172,500
401 시설비및부대비	322,500	150,000	172,500
01 시설비	322,500	150,000	172,500
○비법정도로 유지관리	322,500	150,000	172,500
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)[2권역]	470,000	300,000	170,000
401 시설비및부대비	470,000	300,000	170,000
01 시설비	470,000	300,000	170,000
○비법정도로 유지관리	470,000	300,000	170,000
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)[3권역]	380,000	225,000	155,000
401 시설비및부대비	380,000	225,000	155,000
01 시설비	380,000	225,000	155,000
○비법정도로 유지관리	380,000	225,000	155,000

부서: 종합민원담당관
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 생활민원 바로처리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)[4권역]	475,000	250,000	225,000
401 시설비및부대비	475,000	250,000	225,000
01 시설비	475,000	250,000	225,000
○비법정도로 유지관리	475,000	250,000	225,000
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	0	65,000	△65,000
401 시설비및부대비	0	65,000	△65,000
01 시설비	0	65,000	△65,000
○비법정도로 유지관리	0	65,000	△65,000
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	0	55,000	△55,000
401 시설비및부대비	0	55,000	△55,000
01 시설비	0	55,000	△55,000
○비법정도로 유지관리	0	55,000	△55,000
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	0	85,000	△85,000
401 시설비및부대비	0	85,000	△85,000
01 시설비	0	85,000	△85,000
○비법정도로 유지관리	0	85,000	△85,000
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○비법정도로 유지관리	0	60,000	△60,000
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	0	115,000	△115,000
401 시설비및부대비	0	115,000	△115,000
01 시설비	0	115,000	△115,000
○비법정도로 유지관리	0	115,000	△115,000
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	0	60,000	△60,000
401 시설비및부대비	0	60,000	△60,000
01 시설비	0	60,000	△60,000
○비법정도로 유지관리	0	60,000	△60,000
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	0	42,500	△42,500
401 시설비및부대비	0	42,500	△42,500
01 시설비	0	42,500	△42,500
○비법정도로 유지관리	0	42,500	△42,500
생활불편민원(비법정도로 유지 관리 단가계약)	0	35,000	△35,000
401 시설비및부대비	0	35,000	△35,000
01 시설비	0	35,000	△35,000
○비법정도로 유지관리	0	35,000	△35,000
생활불편민원(비법정도로 유지·관리 단가계약)	0	45,000	△45,000
401 시설비및부대비	0	45,000	△45,000
01 시설비	0	45,000	△45,000
○비법정도로 유지관리	0	45,000	△45,000
생활불편민원 (비법정도로 유지·관리 단가계약)	0	85,000	△85,000

부서: 종합민원담당관
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 생활민원 바로처리 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	0	85,000	△85,000
01 시설비	0	85,000	△85,000
○비법정도로 유지관리	0	85,000	△85,000
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	0	25,000	△25,000
401 시설비및부대비	0	25,000	△25,000
01 시설비	0	25,000	△25,000
○비법정도로 유지관리	0	25,000	△25,000
생활불편민원(비법정도로 유지 · 관리 단가계약)	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
01 시설비	0	50,000	△50,000
○비법정도로 유지관리	0	50,000	△50,000
행정운영경비(종합민원담당관)	128,720	87,240	41,480
기본경비	128,720	87,240	41,480
기본경비	128,720	87,240	41,480
201 일반운영비	90,720	68,040	22,680
01 사무관리비	90,720	68,040	22,680
○일반수용비	60,000	45,000	15,000
○급량비	30,720	23,040	7,680
202 여비	19,200	14,400	4,800
01 국내여비	19,200	14,400	4,800
○기본업무수행여비	19,200	14,400	4,800
203 업무추진비	5,400	4,800	600
04 부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
○부서운영업무추진비	5,400	4,800	600
405 자산취득비	13,400	0	13,400
01 자산및물품취득비	13,400	0	13,400
○사무용 가구(캐비닛 등 7종) 구입	11,500	0	11,500
○냉장고 구입 600,000원*1대	600	0	600
○문서세단기 구입 1,300,000원*1대	1,300	0	1,300

4) 홍 보 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
홍보기획관	4,892,920	4,259,360	633,560
시정홍보	4,810,202	4,176,642	633,560
언론을 통한 홍보	1,273,197	1,173,197	100,000
신문,방송 등 홍보	863,000	763,000	100,000
201 일반운영비	863,000	763,000	100,000
01 사무관리비	845,000	745,000	100,000
○신문방송 등 홍보	845,000	745,000	100,000
-중앙언론사	240,000	220,000	20,000
-지방언론 등	390,000	310,000	80,000
시정소식 전달	449,800	377,800	72,000
인쇄매체를 통한 시정홍보	449,800	377,800	72,000
201 일반운영비	431,400	359,400	72,000
01 사무관리비	411,400	339,400	72,000
○시정소식지 제작 등 인쇄매체 홍보	357,400	285,400	72,000
-소식지 제작	318,000	246,000	72,000
홍보체계 활성화	1,974,660	1,525,600	449,060
경기시청자미디어센터 운영	449,060	0	449,060
306 출연금	449,060	0	449,060
01 출연금	449,060	0	449,060
○경기시청자미디어센터 운영	449,060	0	449,060
영상기록 인프라 운영	385,700	373,200	12,500
방송·영상 장비 유지관리	132,500	120,000	12,500
405 자산취득비	52,000	39,500	12,500
01 자산및물품취득비	52,000	39,500	12,500
○다산홀 및 여유당 음향장비	12,500	0	12,500

5) 법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 재무활동(법무담당관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
법무담당관	844,762	844,725	37
재무활동(법무담당관)	37	0	37
보전지출	37	0	37
반환금	37	0	37
802 반환금기타	37	0	37
02 시・도비보조금반환금	37	0	37
○2022년도 도비 보조금 잔액 반환	37	0	37

6) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시민안전관	17,452,640	17,203,333	249,307
	국 319,946	319,246	700
	도 469,129	469,129	0
	시 16,663,565	16,414,958	248,607
지역사회 안전	714,105	682,105	32,000
	도 110,000	110,000	0
	시 604,105	572,105	32,000
안전한 지역사회 조성	714,105	682,105	32,000
	도 110,000	110,000	0
	시 604,105	572,105	32,000
시민안전보험 운영	320,000	310,000	10,000
201 일반운영비	320,000	310,000	10,000
01 사무관리비	20,000	10,000	10,000
○시민안전보험 홍보물 제작	20,000	10,000	10,000
어린이 안전체험관 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○어린이 안전체험관 건축기획 용역	22,000	0	22,000
재해 및 재난 예방	4,576,918	4,433,962	142,956
	국 302,567	302,567	0
	도 343,621	343,621	0
	시 3,930,730	3,787,774	142,956
재해 · 재난예방활동	3,893,526	3,872,570	20,956
	국 302,567	302,567	0
	도 343,621	343,621	0
	시 3,247,338	3,226,382	20,956
재해 · 재난 사전대비	69,248	64,248	5,000
201 일반운영비	13,248	11,248	2,000
02 공공운영비	9,748	7,748	2,000
○한국방재협회비	2,000	0	2,000
203 업무추진비	16,000	13,000	3,000
03 시책추진업무추진비	16,000	13,000	3,000
○재해대책 업무추진	6,000	3,000	3,000
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	422,831	411,875	10,956
405 자산취득비	10,956	0	10,956
01 자산및물품취득비	10,956	0	10,956
○재난안전통신단말기 구입 996,000원*11대	10,956	0	10,956
기초단위 현장종합훈련 지원	10,134	5,134	5,000
	국 2,567	2,567	0
	시 7,567	2,567	5,000
201 일반운영비	10,134	5,134	5,000
	국 2,567	2,567	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 7,567	2,567	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○훈련장비 임차	5,000	0	5,000
방재시설 관리	683,392	561,392	122,000
배수펌프장 유지관리	683,392	561,392	122,000
201 일반운영비	683,392	561,392	122,000
02 공공운영비	624,300	502,300	122,000
○공공요금	407,300	285,300	122,000
민방위 운영	7,961,413	7,887,789	73,624
	국 17,379	16,679	700
	도 15,508	15,508	0
	시 7,928,526	7,855,602	72,924
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	964,580	925,956	38,624
	국 11,079	10,379	700
	도 11,098	11,098	0
	시 942,403	904,479	37,924
인력동원훈련 보상금 지급	700	0	700
	국 700	0	700
301 일반보전금	700	0	700
	국 700	0	700
11 행사실비지원금	700	0	700
○기술인력동원훈련 보상금 지급	700	0	700
	국 700	0	700
군부대 통합관제센터 공유시스템 구축	37,924	0	37,924
201 일반운영비	5,900	0	5,900
02 공공운영비	5,900	0	5,900
○국가정보통신 기본회선 설치 및 사용료 368,750원*2회선*8월	5,900	0	5,900
401 시설비및부대비	24,024	0	24,024
01 시설비	24,024	0	24,024
○공유시스템 구축	24,024	0	24,024
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○디지털TV 구입 3,200,000원*2대	6,400	0	6,400
○스탠딩 브라켓 구입 800,000원*2대	1,600	0	1,600
사회단체지원	570,408	535,408	35,000
의용소방대 지원	105,750	70,750	35,000
301 일반보전금	105,750	70,750	35,000
05 의용소방대지원경비	105,750	70,750	35,000
○남양주시의용소방대연합대 지원	105,750	70,750	35,000
-차량 구입지원	63,000	28,000	35,000
재무활동(시민안전관)	4,084,199	4,083,472	727

부서: 시민안전관
정책: 재무활동(시민안전관)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
보전지출	727	0	727
반환금	727	0	727
802 반환금기타	727	0	727
02 시・도비보조금반환금	727	0	727
○생애주기별 시민 안전교육	700	0	700
○생애주기별 시민 안전교육(이자)	27	0	27

7) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
총무과	208,185,075	207,612,378	572,697
	국 52,430	156,750	△104,320
	균 104,320	0	104,320
	기 832,000	832,000	0
	도 35,112	35,112	0
	시 207,161,213	206,588,516	572,697
지방행정 역량 강화	12,781,723	12,732,723	49,000
행정능력 강화	259,000	210,000	49,000
장기재직 모범공무원 해외연수	249,000	200,000	49,000
303 포상금	249,000	200,000	49,000
01 포상금	249,000	200,000	49,000
○25년이상 장기재직공무원	224,000	175,000	49,000
행정운영경비(총무과)	193,534,218	193,010,521	523,697
	국 52,430	156,750	△104,320
	균 104,320	0	104,320
	기 832,000	832,000	0
	도 35,112	35,112	0
	시 192,510,356	191,986,659	523,697
인력운영비	193,023,753	192,500,056	523,697
	국 52,430	156,750	△104,320
	균 104,320	0	104,320
	기 832,000	832,000	0
	도 35,112	35,112	0
	시 191,999,891	191,476,194	523,697
인력운영비	184,310,401	183,786,704	523,697
101 인건비	138,381,407	140,936,332	△2,554,925
01 보수	122,848,234	122,832,834	15,400
○인사교류수당	15,400	0	15,400
-교류수당	12,650	0	12,650
·상반기 550,000원*1명*11개월	6,050	0	6,050
·하반기 550,000원*2명*6개월	6,600	0	6,600
-교류지원비 250,000원*1명*11개월	2,750	0	2,750
03 공무직(무기계약)근로자보수	245,145	2,815,470	△2,570,325
○4대보험료	0	1,920,325	△1,920,325
-국민연금부담금	0	688,023	△688,023
-건강보험부담금	0	587,614	△587,614
-장기요양부담금	0	72,101	△72,101
-고용보험료	0	302,448	△302,448
-산재보험료	0	270,139	△270,139
○무기계약근로자 퇴직금	0	650,000	△650,000
204 직무수행경비	6,275,856	5,767,559	508,297
02 직급보조비	6,275,856	5,767,559	508,297

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○6급	1,083,360	1,024,800	58,560
○7급	1,472,256	1,349,568	122,688
○8~9급	2,603,160	2,305,656	297,504
○별정직(7급)	4,320	3,960	360
○지도사(6급상당)	71,040	67,200	3,840
○연구사(6급상당)	11,100	10,500	600
○전문경력관	2,220	2,100	120
○청원경찰	65,400	60,600	4,800
-6급상당	39,960	37,800	2,160
-7급상당	8,640	7,920	720
-8~9급상당	16,800	14,880	1,920
○시간선택제임기제	350,000	330,175	19,825
304 연금부담금등	39,653,138	37,082,813	2,570,325
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	2,570,325	0	2,570,325
○국민연금부담금	688,023	0	688,023
○건강보험부담금	587,614	0	587,614
○장기요양부담금	72,101	0	72,101
○고용보험료	302,448	0	302,448
○산재보험료	270,139	0	270,139
○무기계약근로자 퇴직금	650,000	0	650,000
아동보호 전담요원 지원	130,400	130,400	0
	국 0	104,320	△104,320
	균 104,320	0	104,320
	도 3,912	3,912	0
	시 22,168	22,168	0
101 인건비	130,400	130,400	0
	국 0	104,320	△104,320
	균 104,320	0	104,320
	도 3,912	3,912	0
	시 22,168	22,168	0
02 기타직보수	130,400	130,400	0
○아동보호 전담요원 지원	130,400	130,400	0
	국 0	104,320	△104,320
	균 104,320	0	104,320
	도 3,912	3,912	0
	시 22,168	22,168	0

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기획예산과	36,019,310	39,754,768	△3,735,458
	국 4,725,000	4,725,000	0
	도 472,500	472,500	0
	시 30,821,810	34,557,268	△3,735,458
시정 기획 조정	346,850	338,150	8,700
시정운영	206,300	197,600	8,700
시정 기획 및 운영관리	62,700	54,000	8,700
201 일반운영비	58,700	50,000	8,700
01 사무관리비	58,700	50,000	8,700
○슈퍼성장위원회 참석수당 100,000원*29명*3회	8,700	0	8,700
재원관리	19,599,776	23,393,934	△3,794,158
예비비	19,599,776	23,393,934	△3,794,158
예비비	19,599,776	23,393,934	△3,794,158
801 예비비	19,599,776	23,393,934	△3,794,158
01 일반예비비	19,599,776	19,049,597	550,179
○예비비	19,599,776	19,049,597	550,179
03 내부유보금	0	4,344,337	△4,344,337
○내부유보금	0	4,344,337	△4,344,337
재무활동(기획예산과)	7,766,720	7,716,720	50,000
내부거래지출	7,766,720	7,716,720	50,000
공기업특별회계 전출금	50,000	0	50,000
701 기타회계등전출금	50,000	0	50,000
02 공기업특별회계경상전출금	50,000	0	50,000
○공기업특별회계 전출금	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 지역화합 자치행정 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자치행정과		6,404,562	6,406,458	△1,896
	국	11,000	3,000	8,000
	도	1,213,663	1,206,063	7,600
	시	5,179,899	5,197,395	△17,496
자치행정 기반 강화		377,060	373,460	3,600
	국	3,000	3,000	0
	도	25,200	21,600	3,600
	시	348,860	348,860	0
지역화합 자치행정 추진		340,960	337,360	3,600
	국	3,000	3,000	0
	도	25,200	21,600	3,600
	시	312,760	312,760	0
민주화운동 관련자 생활지원금 지원		25,200	21,600	3,600
	도	25,200	21,600	3,600
301 일반보전금		25,200	21,600	3,600
	도	25,200	21,600	3,600
14 기타보상금		25,200	21,600	3,600
○민주화운동 관련자 생활지원금		25,200	21,600	3,600
	도	25,200	21,600	3,600
시정참여기획		2,804,956	2,788,956	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,188,463	1,184,463	4,000
	시	1,608,493	1,604,493	4,000
살기좋은 지역 건설		2,654,926	2,638,926	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,188,463	1,184,463	4,000
	시	1,458,463	1,454,463	4,000
청년공동체 활동지원 공모사업		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
307 민간이전		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
02 민간경상사업보조		16,000	0	16,000
○청년공동체 활동지원 공모사업		16,000	0	16,000
	국	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
행정운영경비(자치행정과)		86,640	69,672	16,968
기본경비		86,640	69,672	16,968
기본경비		86,640	69,672	16,968

부서: 자치행정과
정책: 행정운영경비(자치행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
201 일반운영비	53,040	42,432	10,608
01 사무관리비	53,040	42,432	10,608
○일반수용비	30,000	24,000	6,000
○급량비	23,040	18,432	4,608
202 여비	28,800	23,040	5,760
01 국내여비	28,800	23,040	5,760
○기본업무수행여비	28,800	23,040	5,760
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
행정운영경비(교류협력과)	0	38,464	△38,464
기본경비	0	38,464	△38,464
기본경비	0	38,464	△38,464
201 일반운영비	0	22,984	△22,984
01 사무관리비	0	22,984	△22,984
○일반수용비	0	13,000	△13,000
○급량비	0	9,984	△9,984
202 여비	0	12,480	△12,480
01 국내여비	0	12,480	△12,480
○기본업무수행여비	0	12,480	△12,480
203 업무추진비	0	3,000	△3,000
04 부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000
○부서운영업무추진비	0	3,000	△3,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
회계과	181,780	177,580	4,200
행정운영경비(회계과)	54,464	50,264	4,200
기본경비	54,464	50,264	4,200
기본경비	54,464	50,264	4,200
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○사무용 의자 구입 250,000원*8개	2,000	0	2,000
○프린트기 구입 550,000원*4대	2,200	0	2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	8,615,678	8,613,800	1,878
	국 46,000	52,000	△6,000
	시 8,569,678	8,561,800	7,878
재산관리	1,209,202	1,213,202	△4,000
	국 46,000	52,000	△6,000
	시 1,163,202	1,161,202	2,000
공용차량 구입 및 관리	1,194,002	1,198,002	△4,000
	국 46,000	52,000	△6,000
	시 1,148,002	1,146,002	2,000
공용차량 유지관리	717,402	715,402	2,000
405 자산취득비	6,000	4,000	2,000
01 자산및물품취득비	6,000	4,000	2,000
○경광등 구입	2,000	0	2,000
전기자동차 구매 지원	242,850	248,850	△6,000
	국 46,000	52,000	△6,000
	시 196,850	196,850	0
405 자산취득비	242,850	248,850	△6,000
	국 46,000	52,000	△6,000
	시 196,850	196,850	0
01 자산및물품취득비	242,850	248,850	△6,000
○공공부문 전기차 구입	242,850	248,850	△6,000
	국 46,000	52,000	△6,000
	시 196,850	196,850	0
행정운영경비(재산관리과)	450,806	444,928	5,878
인력운영비	359,062	353,184	5,878
인력운영비	359,062	353,184	5,878
101 인건비	359,062	353,184	5,878
03 공무직(무기계약)근로자보수	359,062	353,184	5,878
○기본급	214,808	210,890	3,918
○명절휴가비	21,481	21,089	392
○시간외수당	55,222	54,288	934
○휴일수당	29,450	28,954	496
○연차유급휴가수당	8,181	8,043	138

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
정보통신과		9,479,186	9,436,186	43,000
	도	19,011	19,011	0
	시	9,460,175	9,417,175	43,000
정보통신		9,083,306	9,040,306	43,000
정보통신 인프라 확충		7,614,730	7,571,730	43,000
사용전검사 민원처리 운영		44,500	1,500	43,000
405 자산취득비		43,000	0	43,000
01 자산및물품취득비		43,000	0	43,000
○정보통신공사 사용전검사 광케이블 측정 장비 구매		43,000	0	43,000

8) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지정책과		16,128,055	15,959,255	168,800
	국	4,345,575	4,345,575	0
	균	255,003	255,003	0
	도	2,104,837	2,104,837	0
	시	9,422,640	9,253,840	168,800
사회복지 일반		15,690,462	15,538,462	152,000
	국	4,345,575	4,345,575	0
	균	125,259	125,259	0
	도	2,104,837	2,104,837	0
	시	9,114,791	8,962,791	152,000
민간협력기구 지원		562,460	532,460	30,000
	도	36,459	36,459	0
	시	526,001	496,001	30,000
지역복지사업평가 우수지자체 포상금		30,000	0	30,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
01 사무관리비		5,000	0	5,000
○지역사회보장계획 담당자 역량강화 교육 5,000,000원*1회		5,000	0	5,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
02 민간경상사업보조		5,000	0	5,000
○지역사회보장협의체 실무분과 활성화사업 500,000원*10개분과*1회		5,000	0	5,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○지역사회보장협의체 차량 구입 20,000,000원*1대		20,000	0	20,000
복지시책 운영		3,109,900	3,037,900	72,000
	도	41,280	41,280	0
	시	3,068,620	2,996,620	72,000
종합사회복지관종사자 처우개선비		32,400	32,400	0
	도	32,400	32,400	0
301 일반보전금		32,400	32,400	0
	도	32,400	32,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	32,400	△32,400
○종합사회복지관종사자 처우개선비		0	32,400	△32,400
	도	0	32,400	△32,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		32,400	0	32,400
○종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*54명*12월		32,400	0	32,400
	도	32,400	0	32,400
종합사회복지관 종사자 특수근무수당		88,800	88,800	0
	도	8,880	8,880	0
	시	79,920	79,920	0
301 일반보전금		88,800	88,800	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 8,880	8,880	0
	시 79,920	79,920	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	0	88,800	△88,800
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	0	88,800	△88,800
	도 0	8,880	△8,880
	시 0	79,920	△79,920
03 사회보장적수혜금(지방재원)	88,800	0	88,800
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	88,800	0	88,800
	도 8,880	0	8,880
	시 79,920	0	79,920
어르신 영양돌봄사업	72,000	0	72,000
307 민간이전	72,000	0	72,000
05 민간위탁금	72,000	0	72,000
○어르신 영양돌봄사업	72,000	0	72,000
사회복지 인프라 확충	3,280,124	3,230,124	50,000
	국 48,541	48,541	0
	도 62,526	62,526	0
	시 3,169,057	3,119,057	50,000
복지재단 운영	1,017,787	967,787	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○기부자 명예의 전당 설치	200,000	150,000	50,000
행정운영경비(복지정책과)	437,593	420,793	16,800
	균 129,744	129,744	0
	시 307,849	291,049	16,800
기본경비	73,508	56,708	16,800
기본경비	73,508	56,708	16,800
405 자산취득비	16,800	0	16,800
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○사무용 책상 400,000원*8개	3,200	0	3,200
○사무용 의자 250,000원*16개	4,000	0	4,000
○사무용 의자(국.과장) 400,000원*2개	800	0	800
○회의용 탁자(국장실) 2,100,000원*1개	2,100	0	2,100
○회의용 의자(국장실) 150,000원*10개	1,500	0	1,500
○회의용 탁자(사무실) 1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
○회의용 의자(사무실) 150,000원*8개	1,200	0	1,200
○책장(국장실) 1,300,000원*2개	2,600	0	2,600

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		86,067,525	82,411,075	3,656,450
	국	59,254,178	58,956,181	297,997
	균	1,154,415	1,175,237	△20,822
	도	6,378,845	6,032,137	346,708
	시	19,280,087	16,247,520	3,032,567
국민기초생활보장		58,961,393	58,959,393	2,000
	국	52,974,159	52,974,159	0
	도	4,077,266	4,077,266	0
	시	1,909,968	1,907,968	2,000
국민기초수급자 지원사업		58,961,393	58,959,393	2,000
	국	52,974,159	52,974,159	0
	도	4,077,266	4,077,266	0
	시	1,909,968	1,907,968	2,000
맞춤형 복지 업무 추진		2,000	0	2,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○복지행정 시책 추진		2,000	0	2,000
저소득층 생활안정 지원		207,315	207,315	0
	도	16,800	16,800	0
	시	190,515	190,515	0
차상위계층 생활안정		80,000	80,000	0
	도	16,800	16,800	0
	시	63,200	63,200	0
무연고 사망자 장례비 지원		56,000	56,000	0
	도	16,800	16,800	0
	시	39,200	39,200	0
301 일반보전금		56,000	56,000	0
	도	16,800	16,800	0
	시	39,200	39,200	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	56,000	△56,000
○무연고 사망자 장제비용(일반인)		0	32,000	△32,000
	도	0	9,600	△9,600
	시	0	22,400	△22,400
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		56,000	0	56,000
○무연고 사망자 장제비용(일반인)		32,000	0	32,000
	도	9,600	0	9,600
	시	22,400	0	22,400
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)		24,000	0	24,000
	도	7,200	0	7,200
	시	16,800	0	16,800

부서: 복지행정과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
국가 보훈 관리 및 지원		11,427,191	8,094,761	3,332,430
	도	1,772,200	1,431,440	340,760
	시	9,654,991	6,663,321	2,991,670
보훈회관 운영 및 단체 지원		11,427,191	8,094,761	3,332,430
	도	1,772,200	1,431,440	340,760
	시	9,654,991	6,663,321	2,991,670
무공수훈자회 남양주시지회 지원		58,616	38,146	20,470
307 민간이전		58,616	38,146	20,470
03 민간단체법정운영비보조		58,616	38,146	20,470
○무공수훈자회		58,616	38,146	20,470
남양주시 재향군인회 지원		51,600	50,000	1,600
307 민간이전		51,600	50,000	1,600
03 민간단체법정운영비보조		28,600	27,000	1,600
○남양주시재향군인회 운영비		28,600	27,000	1,600
보훈명예수당		8,007,600	5,065,000	2,942,600
301 일반보전금		8,007,600	5,065,000	2,942,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		8,007,600	5,065,000	2,942,600
○보훈명예수당		7,977,600	5,035,000	2,942,600
참전명예수당		1,223,600	882,840	340,760
	도	1,223,600	882,840	340,760
301 일반보전금		1,223,600	882,840	340,760
	도	1,223,600	882,840	340,760
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	882,840	△882,840
○참전명예수당		0	882,840	△882,840
	도	0	882,840	△882,840
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,223,600	0	1,223,600
○참전명예수당		1,223,600	0	1,223,600
	도	1,223,600	0	1,223,600
참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당		833,400	806,400	27,000
301 일반보전금		833,400	806,400	27,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		833,400	806,400	27,000
○참전유공자 배우자 복지수당		491,400	464,400	27,000
국가유공자 생활보조 수당 지원		492,000	492,000	0
	도	492,000	492,000	0
301 일반보전금		492,000	492,000	0
	도	492,000	492,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	492,000	△492,000
○국가유공자 생활보조수당 지원		0	492,000	△492,000
	도	0	492,000	△492,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		492,000	0	492,000
○국가유공자 생활보조수당 지원		492,000	0	492,000
	도	492,000	0	492,000

부서: 복지행정과
정책: 국가 보훈 관리 및 지원
단위: 보훈회관 운영 및 단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
독립유공자 의료비 지원		127,500	127,500	0
	도	51,000	51,000	0
	시	76,500	76,500	0
301 일반보전금		127,500	127,500	0
	도	51,000	51,000	0
	시	76,500	76,500	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	127,500	△127,500
○독립유공자 의료비지원		0	127,500	△127,500
	도	0	51,000	△51,000
	시	0	76,500	△76,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		127,500	0	127,500
○독립유공자 의료비지원		127,500	0	127,500
	도	51,000	0	51,000
	시	76,500	0	76,500
독립유공자 묘지 지원		2,000	2,000	0
	도	2,000	2,000	0
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	2,000	2,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	2,000	△2,000
○독립유공자 묘지 안내판		0	2,000	△2,000
	도	0	2,000	△2,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,000	0	2,000
○독립유공자 묘지 안내판		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000
5.18 민주유공자 생활지원금		3,600	3,600	0
	도	3,600	3,600	0
301 일반보전금		3,600	3,600	0
	도	3,600	3,600	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	3,600	△3,600
○5.18 민주유공자 생활지원금		0	3,600	△3,600
	도	0	3,600	△3,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		3,600	0	3,600
○5.18 민주유공자 생활지원금		3,600	0	3,600
	도	3,600	0	3,600
저소득층 자립지원		8,562,011	8,232,040	329,971
	국	6,280,019	5,982,022	297,997
	균	1,000,495	1,000,495	0
	도	473,823	464,231	9,592
	시	807,674	785,292	22,382
자활근로사업 추진		7,163,441	6,833,470	329,971
	국	6,280,019	5,982,022	297,997
	균	21,495	21,495	0
	도	264,038	254,446	9,592

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	597,889	575,507	22,382
지역자활센터운영		278,975	284,084	△5,109
	국	195,283	198,859	△3,576
	도	25,107	25,567	△460
	시	58,585	59,658	△1,073
307 민간이전		278,975	284,084	△5,109
	국	195,283	198,859	△3,576
	도	25,107	25,567	△460
	시	58,585	59,658	△1,073
10 사회복지시설법정운영비보조		278,975	284,084	△5,109
○지역자활센터 운영		278,975	284,084	△5,109
	국	195,283	198,859	△3,576
	도	25,107	25,567	△460
	시	58,585	59,658	△1,073
청년내일저축계좌		2,096,383	1,761,303	335,080
	국	1,886,746	1,585,173	301,573
	도	62,891	52,839	10,052
	시	146,746	123,291	23,455
307 민간이전		2,096,383	1,761,303	335,080
	국	1,886,746	1,585,173	301,573
	도	62,891	52,839	10,052
	시	146,746	123,291	23,455
11 사회복지사업보조		2,096,383	1,761,303	335,080
○청년내일저축계좌		2,096,383	1,761,303	335,080
	국	1,886,746	1,585,173	301,573
	도	62,891	52,839	10,052
	시	146,746	123,291	23,455
행정운영경비		359,086	368,573	△9,487
	균	153,920	174,742	△20,822
	도	26,936	30,580	△3,644
	시	178,230	163,251	14,979
기본경비		58,116	41,575	16,541
기본경비		58,116	41,575	16,541
201 일반운영비		29,056	27,904	1,152
01 사무관리비		29,056	27,904	1,152
○일반수용비		16,000	15,000	1,000
○급량비		11,672	11,520	152
203 업무추진비		3,600	3,111	489
04 부서운영업무추진비		3,600	3,111	489
○부서운영업무추진비		3,489	3,000	489
405 자산취득비		14,900	0	14,900
01 자산및물품취득비		14,900	0	14,900

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○사무용 책상 및 서랍	400,000원*16개	6,400	0	6,400
○중역용 의자	400,000원*1개	400	0	400
○사무용 의자	250,000원*22개	5,500	0	5,500
○회의용 탁자(사무실)	1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
○회의용 의자(사무실)	150,000원*8개	1,200	0	1,200
인력운영비		300,970	326,998	△26,028
	균	153,920	174,742	△20,822
	도	26,936	30,580	△3,644
	시	120,114	121,676	△1,562
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))		192,400	218,428	△26,028
	균	153,920	174,742	△20,822
	도	26,936	30,580	△3,644
	시	11,544	13,106	△1,562
101 인건비		192,400	218,428	△26,028
	균	153,920	174,742	△20,822
	도	26,936	30,580	△3,644
	시	11,544	13,106	△1,562
03 공무직(무기계약)근로자보수		192,400	218,428	△26,028
○의료급여관리사 인건비(무기계약)		192,400	218,428	△26,028
	균	153,920	174,742	△20,822
	도	26,936	30,580	△3,644
	시	11,544	13,106	△1,562
재무활동		6,538,709	6,537,173	1,536
내부거래지출		6,538,709	6,537,173	1,536
의료급여사업 지원		6,538,709	6,537,173	1,536
701 기타회계등전출금		6,538,709	6,537,173	1,536
01 기타회계전출금		6,538,709	6,537,173	1,536
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		6,460,722	6,459,186	1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
노인복지과		361,016,892	358,516,834	2,500,058
	국	232,897,442	234,842,006	△1,944,564
	균	2,951,765	0	2,951,765
	기	0	74,013	△74,013
	도	32,043,009	30,903,791	1,139,218
	시	93,124,676	92,697,024	427,652
노인복지 향상		360,884,024	358,434,838	2,449,186
	국	232,897,442	234,842,006	△1,944,564
	균	2,951,765	0	2,951,765
	기	0	74,013	△74,013
	도	32,043,009	30,903,791	1,139,218
	시	92,991,808	92,615,028	376,780
노인복지시설 지원		38,127,545	38,195,838	△68,293
	국	3,459,474	3,733,374	△273,900
	균	273,900	0	273,900
	도	15,310,843	15,300,567	10,276
	시	19,083,328	19,161,897	△78,569
경로식당 무료급식		447,744	447,744	0
	도	44,774	39,178	5,596
	시	402,970	408,566	△5,596
307 민간이전		447,744	447,744	0
	도	44,774	39,178	5,596
	시	402,970	408,566	△5,596
11 사회복지사업보조		447,744	447,744	0
○무료경로식당 운영		447,744	447,744	0
	도	44,774	39,178	5,596
	시	402,970	408,566	△5,596
저소득 재가노인 식사배달		421,200	421,200	0
	도	42,120	37,440	4,680
	시	379,080	383,760	△4,680
307 민간이전		421,200	421,200	0
	도	42,120	37,440	4,680
	시	379,080	383,760	△4,680
11 사회복지사업보조		421,200	421,200	0
○저소득재가노인 식사배달		421,200	421,200	0
	도	42,120	37,440	4,680
	시	379,080	383,760	△4,680
노인복지관 차량 운영		219,400	315,601	△96,201
405 자산취득비		0	96,201	△96,201
01 자산및물품취득비		0	96,201	△96,201
○남양주시노인복지관 차량구입		0	96,201	△96,201
독거노인카네이션하우스 지원		20,908	10,000	10,908
	도	3,000	3,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	17,908	7,000	10,908
402 민간자본이전		10,908	0	10,908
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,908	0	10,908
○지붕 보수 공사		10,908	0	10,908
대한노인회 운영 지원		170,307	153,307	17,000
402 민간자본이전		17,000	0	17,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		17,000	0	17,000
○대한노인회 차량 지원		17,000	0	17,000
장기요양기관 CCTV지원		547,800	547,800	0
	국	0	273,900	△273,900
	균	273,900	0	273,900
	도	191,730	191,730	0
	시	82,170	82,170	0
402 민간자본이전		547,800	547,800	0
	국	0	273,900	△273,900
	균	273,900	0	273,900
	도	191,730	191,730	0
	시	82,170	82,170	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		547,800	547,800	0
○장기요양기관 CCTV 지원		547,800	547,800	0
	국	0	273,900	△273,900
	균	273,900	0	273,900
	도	191,730	191,730	0
	시	82,170	82,170	0
경로당 지원 및 활성화		4,835,688	4,483,142	352,546
	국	601,280	537,707	63,573
	도	569,969	328,497	241,472
	시	3,664,439	3,616,938	47,501
경로당 전담관리자 운영		118,866	115,866	3,000
307 민간이전		118,866	115,866	3,000
11 사회복지사업보조		118,866	115,866	3,000
○경로당전담관리자 지원		118,866	115,866	3,000
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원		1,202,560	1,075,414	127,146
	국	601,280	537,707	63,573
	도	180,384	161,312	19,072
	시	420,896	376,395	44,501
307 민간이전		1,183,834	1,056,688	127,146
	국	591,917	528,344	63,573
	도	177,575	158,503	19,072
	시	414,342	369,841	44,501
10 사회복지시설법정운영비보조		1,183,834	1,056,688	127,146
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		1,183,834	1,056,688	127,146

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	591,917	528,344	63,573
	도	177,575	158,503	19,072
	시	414,342	369,841	44,501
한파쉼터 경로당 난방비 지원		222,400	0	222,400
	도	222,400	0	222,400
307 민간이전		222,400	0	222,400
	도	222,400	0	222,400
10 사회복지시설법정운영비보조		222,400	0	222,400
○한파쉼터 경로당 난방비 지원(성립전)		222,400	0	222,400
	도	222,400	0	222,400
노인복지시설 기능보강		1,182,104	900,000	282,104
	균	141,052	0	141,052
	도	133,737	35,000	98,737
	시	907,315	865,000	42,315
장기요양기관 환기시설 설치 사업		282,104	0	282,104
	균	141,052	0	141,052
	도	98,737	0	98,737
	시	42,315	0	42,315
402 민간자본이전		282,104	0	282,104
	균	141,052	0	141,052
	도	98,737	0	98,737
	시	42,315	0	42,315
02 민간자본사업보조(이전재원)		282,104	0	282,104
○장기요양기관 환기시설 설치		282,104	0	282,104
	균	141,052	0	141,052
	도	98,737	0	98,737
	시	42,315	0	42,315
노인일자리 창출 및 지원 확대		18,555,372	17,700,680	854,692
	국	8,270,838	7,843,812	427,026
	도	2,067,594	2,003,461	64,133
	시	8,216,940	7,853,407	363,533
노인일자리 및 사회활동지원 확대		15,647,635	14,793,985	853,650
	국	7,823,818	7,396,993	426,825
	도	1,173,573	1,109,550	64,023
	시	6,650,244	6,287,442	362,802
307 민간이전		15,647,635	14,793,985	853,650
	국	7,823,818	7,396,993	426,825
	도	1,173,573	1,109,550	64,023
	시	6,650,244	6,287,442	362,802
11 사회복지사업보조		15,647,635	14,793,985	853,650
○노인일자리 및 사회활동지원		15,647,635	14,793,985	853,650
	국	7,823,818	7,396,993	426,825
	도	1,173,573	1,109,550	64,023

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,650,244	6,287,442	362,802
수행기관 전담인력 인건비		894,040	893,637	403
	국	447,020	446,819	201
	도	67,053	67,023	30
	시	379,967	379,795	172
307 민간이전		894,040	893,637	403
	국	447,020	446,819	201
	도	67,053	67,023	30
	시	379,967	379,795	172
11 사회복지사업보조		894,040	893,637	403
○수행기관 전담인력 인건비		894,040	893,637	403
	국	447,020	446,819	201
	도	67,053	67,023	30
	시	379,967	379,795	172
시니어클럽 운영		396,600	396,000	600
	도	39,360	39,300	60
	시	357,240	356,700	540
307 민간이전		396,600	396,000	600
	도	39,360	39,300	60
	시	357,240	356,700	540
05 민간위탁금		396,600	396,000	600
○시니어클럽 운영		393,600	393,000	600
	도	39,360	39,300	60
	시	354,240	353,700	540
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		1,362,270	1,362,231	39
	도	681,135	681,115	20
	시	681,135	681,116	19
307 민간이전		1,362,270	1,362,231	39
	도	681,135	681,115	20
	시	681,135	681,116	19
11 사회복지사업보조		1,362,270	1,362,231	39
○노인일자리 및 사회활동 추가 지원		1,362,270	1,362,231	39
	도	681,135	681,115	20
	시	681,135	681,116	19
재가노인 복지 향상		297,557,778	296,833,178	724,600
	국	220,264,313	222,727,113	△2,462,800
	균	2,536,813	0	2,536,813
	기	0	74,013	△74,013
	도	13,960,866	13,236,266	724,600
	시	60,795,786	60,795,786	0
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,522,380	3,522,380	0
	국	0	2,462,800	△2,462,800
	균	2,462,800	0	2,462,800

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	158,950	158,950	0
	시	900,630	900,630	0
307 민간이전		3,522,380	3,522,380	0
	국	0	2,462,800	△2,462,800
	균	2,462,800	0	2,462,800
	도	158,950	158,950	0
	시	900,630	900,630	0
11 사회복지사업보조		3,522,380	3,522,380	0
○노인맞춤돌봄서비스		3,522,380	3,522,380	0
	국	0	2,462,800	△2,462,800
	균	2,462,800	0	2,462,800
	도	158,950	158,950	0
	시	900,630	900,630	0
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		6,600	6,600	0
	도	6,600	6,600	0
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	도	6,600	6,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	6,600	△6,600
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		0	6,600	△6,600
	도	0	6,600	△6,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		6,600	0	6,600
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		6,600	0	6,600
	도	6,600	0	6,600
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		1,200	1,200	0
	도	1,200	1,200	0
301 일반보전금		1,200	1,200	0
	도	1,200	1,200	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		0	1,200	△1,200
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		0	1,200	△1,200
	도	0	1,200	△1,200
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,200	0	1,200
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비		1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		148,026	148,026	0
	균	74,013	0	74,013
	기	0	74,013	△74,013
	시	74,013	74,013	0
307 민간이전		148,026	148,026	0
	균	74,013	0	74,013
	기	0	74,013	△74,013
	시	74,013	74,013	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
11 사회복지사업보조		148,026	148,026	0
○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원		148,026	148,026	0
	균	74,013	0	74,013
	기	0	74,013	△74,013
	시	74,013	74,013	0
노인월동난방비 등 추가지원		724,600	0	724,600
	도	724,600	0	724,600
301 일반보전금		724,600	0	724,600
	도	724,600	0	724,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		724,600	0	724,600
○노인월동난방비 등 추가지원(성립전)		724,600	0	724,600
	도	724,600	0	724,600
장묘문화 개선		593,537	290,000	303,537
	국	301,537	0	301,537
	시	292,000	290,000	2,000
코로나19 사망자 장례지원비		301,537	0	301,537
	국	301,537	0	301,537
302 이주및재해보상금		301,537	0	301,537
	국	301,537	0	301,537
02 민간인재해및복구활동보상금		301,537	0	301,537
○코로나19 사망자 장례지원비		301,537	0	301,537
	국	301,537	0	301,537
드론활용 장사행정 지원		2,000	0	2,000
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○드론활용 장사행정 지원		2,000	0	2,000
행정운영경비(노인복지과)		85,146	69,496	15,650
기본경비		85,146	69,496	15,650
기본경비		85,146	69,496	15,650
405 자산취득비		15,650	0	15,650
01 자산및물품취득비		15,650	0	15,650
○책상 구입	400,000원*25개	10,000	0	10,000
○의자 구입	250,000원*1개	250	0	250
○캐비닛 구입	300,000원*18개	5,400	0	5,400
재무활동(노인복지과)		35,222	0	35,222
보전지출		35,222	0	35,222
반환금		35,222	0	35,222
802 반환금기타		35,222	0	35,222
01 국고보조금반환금		17,509	0	17,509
○2021년 노인요양시설확충(기능보강)사업		17,500	0	17,500
○2021년 노인요양시설확충(기능보강)사업(이자)		9	0	9

부서: 노인복지과
정책: 재무활동(노인복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 시・도비보조금반환금	17,713	0	17,713
○2021년 노인요양시설확충(기능보강)사업	17,500	0	17,500
○2021년 노인요양시설확충(기능보강)사업(이자)	9	0	9
○2021년 폐지줍는 노인 지원사업	204	0	204

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
장애인복지과		90,795,070	90,057,777	737,293
	국	45,899,831	45,690,210	209,621
	균	1,800	1,800	0
	도	8,215,553	7,943,489	272,064
	시	36,677,886	36,422,278	255,608
장애인복지 향상		89,658,728	88,941,385	717,343
	국	45,899,831	45,690,210	209,621
	균	1,800	1,800	0
	도	8,215,553	7,943,489	272,064
	시	35,541,544	35,305,886	235,658
장애인 생활안정		17,548,302	17,316,878	231,424
	국	11,298,174	11,298,174	0
	도	2,117,871	1,886,447	231,424
	시	4,132,257	4,132,257	0
장애인가구 긴급 난방비 추가 지원		231,424	0	231,424
	도	231,424	0	231,424
301 일반보전금		231,424	0	231,424
	도	231,424	0	231,424
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		231,424	0	231,424
○장애인가구 긴급 난방비 추가지원(성립전)		231,424	0	231,424
	도	231,424	0	231,424
장애인 의료비		3,053,955	2,843,955	210,000
	국	2,124,350	1,977,350	147,000
	도	194,255	184,805	9,450
	시	735,350	681,800	53,550
발달재활서비스 바우처 지원		2,610,000	2,400,000	210,000
	국	1,827,000	1,680,000	147,000
	도	117,450	108,000	9,450
	시	665,550	612,000	53,550
301 일반보전금		2,610,000	2,400,000	210,000
	국	1,827,000	1,680,000	147,000
	도	117,450	108,000	9,450
	시	665,550	612,000	53,550
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,610,000	2,400,000	210,000
○발달재활서비스 바우처 지원		2,610,000	2,400,000	210,000
	국	1,827,000	1,680,000	147,000
	도	117,450	108,000	9,450
	시	665,550	612,000	53,550
청각장애인 복지증진		24,000	15,000	9,000
	도	6,900	0	6,900
	시	17,100	15,000	2,100
청각장애인 인공달팽이관 수술지원		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	0	6,000
○청각장애인 인공달팽이관 수술비 지원 6,000,000원*1명		6,000	0	6,000
	도	6,000	0	6,000
청각장애인 재활지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○청각장애인 재활지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
장애인 편의증진		873,756	805,249	68,507
	도	109,442	89,192	20,250
	시	764,314	716,057	48,257
장애인보장구수리센터 운영 지원		88,571	87,326	1,245
307 민간이전		76,571	75,326	1,245
03 민간단체법정운영비보조		76,571	75,326	1,245
○보장구 수리센터 운영		76,571	75,326	1,245
장애인 종합민원센터 운영		30,252	29,340	912
307 민간이전		30,252	29,340	912
03 민간단체법정운영비보조		30,252	29,340	912
○민원상담실 운영		30,252	29,340	912
장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영		6,356	4,356	2,000
201 일반운영비		6,356	4,356	2,000
02 공공운영비		6,356	4,356	2,000
○과태료 관리시스템 시설장비유지비		6,356	4,356	2,000
장애인 편의시설 기술지원센터 운영		293,550	292,200	1,350
	도	23,850	22,500	1,350
	시	269,700	269,700	0
307 민간이전		293,550	292,200	1,350
	도	23,850	22,500	1,350
	시	269,700	269,700	0
11 사회복지사업보조		293,550	292,200	1,350
○장애인 편의시설 기술센터 운영		293,550	292,200	1,350
	도	23,850	22,500	1,350
	시	269,700	269,700	0
고령장애인 쉼터 지원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	44,100	0	44,100
307 민간이전		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
03 민간단체법정운영비보조		63,000	0	63,000
○고령장애인 쉼터 지원		63,000	0	63,000
	도	18,900	0	18,900
	시	44,100	0	44,100
장애인 생활시설 운영		9,985,909	9,981,474	4,435
	국	6,087,373	6,084,297	3,076
	도	759,128	758,917	211
	시	3,139,408	3,138,260	1,148
장애인거주시설 운영 지원		8,685,287	8,681,087	4,200
	국	6,079,701	6,076,761	2,940
	도	390,838	390,649	189
	시	2,214,748	2,213,677	1,071
307 민간이전		8,685,287	8,681,087	4,200
	국	6,079,701	6,076,761	2,940
	도	390,838	390,649	189
	시	2,214,748	2,213,677	1,071
10 사회복지시설법정운영비보조		8,685,287	8,681,087	4,200
○장애인거주시설운영		8,685,287	8,681,087	4,200
	국	6,079,701	6,076,761	2,940
	도	390,838	390,649	189
	시	2,214,748	2,213,677	1,071
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		12,209	11,974	235
	국	7,321	7,185	136
	도	740	718	22
	시	4,148	4,071	77
307 민간이전		12,209	11,974	235
	국	7,321	7,185	136
	도	740	718	22
	시	4,148	4,071	77
10 사회복지시설법정운영비보조		12,209	11,974	235
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		12,209	11,974	235
	국	7,321	7,185	136
	도	740	718	22
	시	4,148	4,071	77
장애인단체 활동지원		800,562	716,650	83,912
	도	117,200	117,200	0
	시	683,362	599,450	83,912
장애인단체 사무실 운영		108,200	25,200	83,000
201 일반운영비		28,200	25,200	3,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 공공운영비		13,800	10,800	3,000
○장애인단체 사무실 공공요금(2개소)		13,800	10,800	3,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○장애인단체 사무실 리모델링		80,000	0	80,000
시각장애인 단체지원		52,252	51,340	912
307 민간이전		52,252	51,340	912
03 민간단체법정운영비보조		30,252	29,340	912
○시각장애인 단체지원		30,252	29,340	912
장애인복지 증진		42,307,687	42,197,622	110,065
	국	26,322,844	26,263,299	59,545
	균	1,800	1,800	0
	도	3,343,483	3,339,654	3,829
	시	12,639,560	12,592,869	46,691
활동보조 가산급여		422,389	407,879	14,510
	국	295,672	285,515	10,157
	도	19,008	18,355	653
	시	107,709	104,009	3,700
301 일반보전금		422,389	407,879	14,510
	국	295,672	285,515	10,157
	도	19,008	18,355	653
	시	107,709	104,009	3,700
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		422,389	407,879	14,510
○중증장애인 활동지원 가산급여		422,389	407,879	14,510
	국	295,672	285,515	10,157
	도	19,008	18,355	653
	시	107,709	104,009	3,700
장애인가정 출산지원금 지원		50,000	25,000	25,000
301 일반보전금		50,000	25,000	25,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		50,000	25,000	25,000
○장애인가정 출산지원금		50,000	25,000	25,000
발달장애인 방과후활동서비스 지원		925,539	854,984	70,555
	국	647,877	598,489	49,388
	도	41,650	38,474	3,176
	시	236,012	218,021	17,991
301 일반보전금		925,539	854,984	70,555
	국	647,877	598,489	49,388
	도	41,650	38,474	3,176
	시	236,012	218,021	17,991
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		925,539	854,984	70,555
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		925,539	854,984	70,555
	국	647,877	598,489	49,388

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	41,650	38,474	3,176
	시	236,012	218,021	17,991
행정운영경비(장애인복지과)		79,942	59,992	19,950
기본경비		79,942	59,992	19,950
기본경비		79,942	59,992	19,950
405 자산취득비		19,950	0	19,950
01 자산및물품취득비		19,950	0	19,950
○사무용 책상	400,000원*20개	8,000	0	8,000
○사무용 의자	250,000원*20개	5,000	0	5,000
○책장	950,000원*1개	950	0	950
○캐비닛(상・하용)	300,000원*20개	6,000	0	6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
여성아동과		94,994,929	94,056,532	938,397
	국	45,231,549	46,482,981	△1,251,432
	균	4,878,421	3,574,662	1,303,759
	기	7,557,586	7,511,497	46,089
	도	13,349,533	13,303,440	46,093
	시	23,977,840	23,183,952	793,888
여성복지 증진		855,394	843,656	11,738
	국	0	370,743	△370,743
	균	378,612	0	378,612
	도	157,958	156,023	1,935
	시	318,824	316,890	1,934
여성새로일하기센터 운영		778,864	767,126	11,738
	국	0	370,743	△370,743
	균	378,612	0	378,612
	도	157,958	156,023	1,935
	시	242,294	240,360	1,934
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		318,024	310,286	7,738
	국	0	155,143	△155,143
	균	159,012	0	159,012
	도	79,506	77,571	1,935
	시	79,506	77,572	1,934
307 민간이전		318,024	310,286	7,738
	국	0	155,143	△155,143
	균	159,012	0	159,012
	도	79,506	77,571	1,935
	시	79,506	77,572	1,934
02 민간경상사업보조		318,024	310,286	7,738
○새일센터 운영지원		318,024	310,286	7,738
	국	0	155,143	△155,143
	균	159,012	0	159,012
	도	79,506	77,571	1,935
	시	79,506	77,572	1,934
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		152,000	152,000	0
	국	0	121,600	△121,600
	균	121,600	0	121,600
	도	15,200	15,200	0
	시	15,200	15,200	0
307 민간이전		152,000	152,000	0
	국	0	121,600	△121,600
	균	121,600	0	121,600
	도	15,200	15,200	0
	시	15,200	15,200	0
02 민간경상사업보조		152,000	152,000	0

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○새일여성인턴제		152,000	152,000	0
	국	0	121,600	△121,600
	균	121,600	0	121,600
	도	15,200	15,200	0
	시	15,200	15,200	0
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		98,000	94,000	4,000
	국	0	94,000	△94,000
	균	98,000	0	98,000
307 민간이전		98,000	94,000	4,000
	국	0	94,000	△94,000
	균	98,000	0	98,000
02 민간경상사업보조		98,000	94,000	4,000
○직업교육훈련		98,000	94,000	4,000
	국	0	94,000	△94,000
	균	98,000	0	98,000
보육 · 가족 지원		17,704,686	17,603,575	101,111
	국	4,325,570	4,325,570	0
	기	7,063,027	7,029,067	33,960
	도	2,339,516	2,330,144	9,372
	시	3,976,573	3,918,794	57,779
행복한 가족만들기		17,704,686	17,603,575	101,111
	국	4,325,570	4,325,570	0
	기	7,063,027	7,029,067	33,960
	도	2,339,516	2,330,144	9,372
	시	3,976,573	3,918,794	57,779
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		331,080	330,480	600
	기	165,540	165,240	300
	시	165,540	165,240	300
307 민간이전		331,080	330,480	600
	기	165,540	165,240	300
	시	165,540	165,240	300
05 민간위탁금		331,080	330,480	600
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		331,080	330,480	600
	기	165,540	165,240	300
	시	165,540	165,240	300
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		17,400	17,400	0
	도	17,400	17,400	0
301 일반보전금		17,400	17,400	0
	도	17,400	17,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,400	0	17,400
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		17,400	0	17,400
	도	17,400	0	17,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	17,400	△17,400

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		0	17,400	△17,400
	도	0	17,400	△17,400
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		34,800	34,800	0
	도	10,440	10,440	0
	시	24,360	24,360	0
301 일반보전금		34,800	34,800	0
	도	10,440	10,440	0
	시	24,360	24,360	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		34,800	0	34,800
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		34,800	0	34,800
	도	10,440	0	10,440
	시	24,360	0	24,360
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	34,800	△34,800
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		0	34,800	△34,800
	도	0	10,440	△10,440
	시	0	24,360	△24,360
저소득 한부모가족 지원(도비)		732,556	732,556	0
	도	219,822	219,822	0
	시	512,734	512,734	0
301 일반보전금		732,556	732,556	0
	도	219,822	219,822	0
	시	512,734	512,734	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		732,556	0	732,556
○저소득 한부모가족 지원		732,280	0	732,280
	도	219,684	0	219,684
	시	512,596	0	512,596
○저소득 한부모가족 교육비 지원		276	0	276
	도	138	0	138
	시	138	0	138
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	732,556	△732,556
○저소득 한부모가족 지원		0	732,280	△732,280
	도	0	219,684	△219,684
	시	0	512,596	△512,596
○저소득 한부모가족 교육비 지원		0	276	△276
	도	0	138	△138
	시	0	138	△138
저소득 한부모 부정수급자 신고 보상금		26	0	26
301 일반보전금		26	0	26
14 기타보상금		26	0	26
○저소득 한부모 부정수급자 신고 보상금		26	0	26
성폭력 상담소 운영지원		139,752	139,152	600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 69,876	69,576	300
	도 34,938	34,788	150
	시 34,938	34,788	150
307 민간이전	139,752	139,152	600
	기 69,876	69,576	300
	도 34,938	34,788	150
	시 34,938	34,788	150
10 사회복지시설법정운영비보조	139,752	139,152	600
○성폭력 상담소 운영 지원	139,752	139,152	600
	기 69,876	69,576	300
	도 34,938	34,788	150
	시 34,938	34,788	150
성폭력 피해자 치료,회복 프로그램(성폭력피해자 치료 회복 프로그램)	17,248	0	17,248
	기 12,074	0	12,074
	도 2,587	0	2,587
	시 2,587	0	2,587
307 민간이전	17,248	0	17,248
	기 12,074	0	12,074
	도 2,587	0	2,587
	시 2,587	0	2,587
11 사회복지사업보조	17,248	0	17,248
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	17,248	0	17,248
	기 12,074	0	12,074
	도 2,587	0	2,587
	시 2,587	0	2,587
가정폭력 상담소 운영지원	173,390	172,790	600
	기 86,695	86,395	300
	도 43,348	43,198	150
	시 43,347	43,197	150
307 민간이전	173,390	172,790	600
	기 86,695	86,395	300
	도 43,348	43,198	150
	시 43,347	43,197	150
10 사회복지시설법정운영비보조	173,390	172,790	600
○가정폭력 상담소 운영 지원	173,390	172,790	600
	기 86,695	86,395	300
	도 43,348	43,198	150
	시 43,347	43,197	150
가정폭력 피해자 의료비 지원	4,000	4,444	△444
	기 2,800	3,024	△224
	도 600	700	△100
	시 600	720	△120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		4,000	4,444	△444
	기	2,800	3,024	△224
	도	600	700	△100
	시	600	720	△120
01 의료및구료비		4,000	4,444	△444
○가정폭력피해자 의료비 지원		4,000	4,444	△444
	기	2,800	3,024	△224
	도	600	700	△100
	시	600	720	△120
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영		4,800	0	4,800
	기	3,360	0	3,360
	도	720	0	720
	시	720	0	720
307 민간이전		4,800	0	4,800
	기	3,360	0	3,360
	도	720	0	720
	시	720	0	720
11 사회복지사업보조		4,800	0	4,800
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		4,800	0	4,800
	기	3,360	0	3,360
	도	720	0	720
	시	720	0	720
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		25,500	0	25,500
	기	17,850	0	17,850
	도	3,825	0	3,825
	시	3,825	0	3,825
307 민간이전		25,500	0	25,500
	기	17,850	0	17,850
	도	3,825	0	3,825
	시	3,825	0	3,825
11 사회복지사업보조		25,500	0	25,500
○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		25,500	0	25,500
	기	17,850	0	17,850
	도	3,825	0	3,825
	시	3,825	0	3,825
여성폭력피해자 지원시설 인건비 추가 지원		12,006	0	12,006
307 민간이전		12,006	0	12,006
10 사회복지시설법정운영비보조		12,006	0	12,006
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 추가 인건비		12,006	0	12,006
여성권익시설 종사자 처우개선비		5,400	5,400	0
	도	5,400	5,400	0
301 일반보전금		5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도	5,400	5,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	0	5,400
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400	0	5,400
도	5,400	0	5,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	5,400	△5,400
○여성권익시설 종사자 처우개선비	0	5,400	△5,400
도	0	5,400	△5,400
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	5,400	5,400	0
도	1,620	1,620	0
시	3,780	3,780	0
301 일반보전금	5,400	5,400	0
도	1,620	1,620	0
시	3,780	3,780	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	0	5,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400	0	5,400
도	1,620	0	1,620
시	3,780	0	3,780
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	5,400	△5,400
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	0	5,400	△5,400
도	0	1,620	△1,620
시	0	3,780	△3,780
여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)	9,600	9,600	0
301 일반보전금	9,600	9,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,600	0	9,600
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)	9,600	0	9,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	9,600	△9,600
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)	0	9,600	△9,600
여성1인가구 여성안심패키지 지원	14,700	14,700	0
도	4,410	4,410	0
시	10,290	10,290	0
201 일반운영비	14,700	0	14,700
도	4,410	0	4,410
시	10,290	0	10,290
01 사무관리비	14,700	0	14,700
○여성 1인가구 여성안심패키지 지원	14,700	0	14,700
도	4,410	0	4,410
시	10,290	0	10,290
307 민간이전	0	14,700	△14,700
도	0	4,410	△4,410
시	0	10,290	△10,290
11 사회복지사업보조	0	14,700	△14,700
○여성 1인가구 여성안심패키지 지원	0	14,700	△14,700

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 0	4,410	△4,410
	시 0	10,290	△10,290
불법촬영 점검 지원	33,375	0	33,375
201 일반운영비	33,375	0	33,375
01 사무관리비	33,375	0	33,375
○공중화장실 등 불법촬영 점검	33,375	0	33,375
다문화가족 캠프 지원	6,800	0	6,800
	도 2,040	0	2,040
	시 4,760	0	4,760
307 민간이전	6,800	0	6,800
	도 2,040	0	2,040
	시 4,760	0	4,760
05 민간위탁금	6,800	0	6,800
○다문화가족 캠프 지원	6,800	0	6,800
	도 2,040	0	2,040
	시 4,760	0	4,760
아동 복지 지원	74,025,763	73,651,903	373,860
	국 40,905,979	41,349,497	△443,518
	균 4,036,558	3,574,662	461,896
	기 494,559	482,430	12,129
	도 10,809,618	10,776,789	32,829
	시 17,779,049	17,468,525	310,524
아동 건전 육성 및 자립지원	73,959,673	73,595,503	364,170
	국 40,905,979	41,329,497	△423,518
	균 4,016,558	3,574,662	441,896
	기 494,559	482,430	12,129
	도 10,808,868	10,776,039	32,829
	시 17,733,709	17,432,875	300,834
어린이날 행사지원	54,000	25,000	29,000
201 일반운영비	50,000	23,500	26,500
03 행사운영비	50,000	23,500	26,500
○어린이날 행사지원	50,000	23,500	26,500
301 일반보전금	4,000	1,500	2,500
11 행사실비지원금	4,000	1,500	2,500
○행사인력 지원	4,000	1,500	2,500
아동수당 지급	49,562,046	49,520,545	41,501
	국 39,649,637	39,616,436	33,201
	도 4,460,584	4,456,849	3,735
	시 5,451,825	5,447,260	4,565
301 일반보전금	49,562,046	49,520,545	41,501
	국 39,649,637	39,616,436	33,201
	도 4,460,584	4,456,849	3,735
	시 5,451,825	5,447,260	4,565

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		49,562,046	49,520,545	41,501
○아동수당 지급		49,562,046	49,520,545	41,501
	국	39,649,637	39,616,436	33,201
	도	4,460,584	4,456,849	3,735
	시	5,451,825	5,447,260	4,565
지역아동보호전문기관 운영		192,035	191,892	143
308 자치단체등이전		192,035	191,892	143
07 자치단체간부담금		192,035	191,892	143
○지역아동보호전문기관 운영		192,035	191,892	143
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		633,600	640,800	△7,200
	기	443,520	446,260	△2,740
	도	28,512	28,836	△324
	시	161,568	165,704	△4,136
301 일반보전금		633,600	640,800	△7,200
	기	443,520	446,260	△2,740
	도	28,512	28,836	△324
	시	161,568	165,704	△4,136
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		633,600	640,800	△7,200
○입양아동 양육수당 지원		633,600	640,800	△7,200
	기	443,520	446,260	△2,740
	도	28,512	28,836	△324
	시	161,568	165,704	△4,136
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		27,222	30,093	△2,871
	기	19,055	21,130	△2,075
	도	1,225	1,355	△130
	시	6,942	7,608	△666
301 일반보전금		27,222	30,093	△2,871
	기	19,055	21,130	△2,075
	도	1,225	1,355	△130
	시	6,942	7,608	△666
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		27,222	30,093	△2,871
○장애아동 입양 양육보조금 지원		27,222	30,093	△2,871
	기	19,055	21,130	△2,075
	도	1,225	1,355	△130
	시	6,942	7,608	△666
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)		700	710	△10
	기	490	490	0
	시	210	220	△10
301 일반보전금		700	710	△10
	기	490	490	0
	시	210	220	△10
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		700	710	△10
○입양숙려기간 모자 지원		700	710	△10

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	490	490	0
	시	210	220	△10
입양아동가족 지원(입양비용)		31,890	10,800	21,090
	기	21,694	7,550	14,144
	도	1,448	486	962
	시	8,748	2,764	5,984
307 민간이전		31,890	10,800	21,090
	기	21,694	7,550	14,144
	도	1,448	486	962
	시	8,748	2,764	5,984
11 사회복지사업보조		31,890	10,800	21,090
○입양비용 지원		31,890	10,800	21,090
	기	21,694	7,550	14,144
	도	1,448	486	962
	시	8,748	2,764	5,984
입양축하금 지원		14,000	10,000	4,000
	기	9,800	7,000	2,800
	도	630	450	180
	시	3,570	2,550	1,020
301 일반보전금		14,000	10,000	4,000
	기	9,800	7,000	2,800
	도	630	450	180
	시	3,570	2,550	1,020
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,000	10,000	4,000
○입양축하금		14,000	10,000	4,000
	기	9,800	7,000	2,800
	도	630	450	180
	시	3,570	2,550	1,020
입양・가정위탁아동 심리치료 지원		6,600	4,400	2,200
	국	4,620	3,080	1,540
	도	297	198	99
	시	1,683	1,122	561
307 민간이전		6,600	4,400	2,200
	국	4,620	3,080	1,540
	도	297	198	99
	시	1,683	1,122	561
01 의료및구료비		6,600	4,400	2,200
○입양가정위탁아동 심리치료 지원		6,600	4,400	2,200
	국	4,620	3,080	1,540
	도	297	198	99
	시	1,683	1,122	561
입양가정위탁 부모 심리상담 지원		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	6,440	0	6,440
307 민간이전		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
01 의료및구료비		9,200	0	9,200
○입양가정위탁 부모 심리상담 지원		9,200	0	9,200
	도	2,760	0	2,760
	시	6,440	0	6,440
입양대상아동 보호비 지원		96,000	120,000	△24,000
	국	67,200	84,000	△16,800
	도	4,320	5,400	△1,080
	시	24,480	30,600	△6,120
301 일반보전금		96,000	120,000	△24,000
	국	67,200	84,000	△16,800
	도	4,320	5,400	△1,080
	시	24,480	30,600	△6,120
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		96,000	120,000	△24,000
○입양대상아동 보호비 지원		96,000	120,000	△24,000
	국	67,200	84,000	△16,800
	도	4,320	5,400	△1,080
	시	24,480	30,600	△6,120
다함께돌봄센터 설치비 지원		445,000	245,000	200,000
	균	157,500	157,500	0
	도	43,750	43,750	0
	시	243,750	43,750	200,000
307 민간이전		90,000	70,000	20,000
	균	70,000	70,000	0
	시	20,000	0	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조		90,000	70,000	20,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원(시비)		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		355,000	175,000	180,000
	균	87,500	87,500	0
	도	43,750	43,750	0
	시	223,750	43,750	180,000
01 시설비		355,000	175,000	180,000
○다함께돌봄센터 설치(시비)		180,000	0	180,000
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		93,477	78,853	14,624
	도	28,043	23,656	4,387
	시	65,434	55,197	10,237
307 민간이전		93,477	78,853	14,624
	도	28,043	23,656	4,387
	시	65,434	55,197	10,237
05 민간위탁금		93,477	78,853	14,624

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		93,477	78,853	14,624
	도	28,043	23,656	4,387
	시	65,434	55,197	10,237
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		48,000	48,000	0
	도	14,400	14,400	0
	시	33,600	33,600	0
301 일반보전금		48,000	48,000	0
	도	14,400	14,400	0
	시	33,600	33,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		48,000	0	48,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		48,000	0	48,000
	도	14,400	0	14,400
	시	33,600	0	33,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	48,000	△48,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		0	48,000	△48,000
	도	0	14,400	△14,400
	시	0	33,600	△33,600
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		8,400	8,400	0
	도	8,400	8,400	0
301 일반보전금		8,400	8,400	0
	도	8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,400	0	8,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*14명*12월		8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	8,400	△8,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비		0	8,400	△8,400
	도	0	8,400	△8,400
지역아동센터 종사자 특수근무수당		234,000	234,000	0
	도	93,600	93,600	0
	시	140,400	140,400	0
301 일반보전금		234,000	234,000	0
	도	93,600	93,600	0
	시	140,400	140,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		234,000	0	234,000
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		234,000	0	234,000
	도	93,600	0	93,600
	시	140,400	0	140,400
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	234,000	△234,000
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		0	234,000	△234,000
	도	0	93,600	△93,600
	시	0	140,400	△140,400
지역아동센터 종사자 처우개선비		88,800	88,800	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	88,800	88,800	0
301 일반보전금		88,800	88,800	0
	도	88,800	88,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		88,800	0	88,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비		88,800	0	88,800
	도	88,800	0	88,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	88,800	△88,800
○아동복지시설 종사자 처우개선비		0	88,800	△88,800
	도	0	88,800	△88,800
아동복지교사 파견 지원		701,245	693,113	8,132
	국	0	342,750	△342,750
	균	346,816	0	346,816
	도	173,408	171,375	2,033
	시	181,021	178,988	2,033
101 인건비		701,245	693,113	8,132
	국	0	342,750	△342,750
	균	346,816	0	346,816
	도	173,408	171,375	2,033
	시	181,021	178,988	2,033
04 기간제근로자등보수		701,245	693,113	8,132
○아동복지교사 파견 지원		693,632	685,500	8,132
	국	0	342,750	△342,750
	균	346,816	0	346,816
	도	173,408	171,375	2,033
	시	173,408	171,375	2,033
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		273,600	288,000	△14,400
	도	109,440	115,200	△5,760
	시	164,160	172,800	△8,640
307 민간이전		273,600	288,000	△14,400
	도	109,440	115,200	△5,760
	시	164,160	172,800	△8,640
11 사회복지사업보조		273,600	288,000	△14,400
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		273,600	288,000	△14,400
	도	109,440	115,200	△5,760
	시	164,160	172,800	△8,640
특성별 지역아동센터 추가지원		170,160	174,240	△4,080
	국	0	87,120	△87,120
	균	85,080	0	85,080
	도	42,540	43,560	△1,020
	시	42,540	43,560	△1,020
307 민간이전		170,160	174,240	△4,080
	국	0	87,120	△87,120
	균	85,080	0	85,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	42,540	43,560	△1,020
	시	42,540	43,560	△1,020
10 사회복지시설법정운영비보조		170,160	174,240	△4,080
○특수목적형 지원		81,840	74,400	7,440
	국	0	37,200	△37,200
	균	40,920	0	40,920
	도	20,460	18,600	1,860
	시	20,460	18,600	1,860
○토요운영 지원		88,320	99,840	△11,520
	국	0	49,920	△49,920
	균	44,160	0	44,160
	도	22,080	24,960	△2,880
	시	22,080	24,960	△2,880
지역아동센터 환경개선 지원		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	20,000	0
○지역아동센터 환경개선 지원		20,000	20,000	0
	국	0	10,000	△10,000
	균	10,000	0	10,000
	도	5,000	5,000	0
	시	5,000	5,000	0
요보호아동 그룹홈 운영		949,420	944,620	4,800
	국	379,768	377,848	1,920
	도	85,448	85,016	432
	시	484,204	481,756	2,448
307 민간이전		949,420	944,620	4,800
	국	379,768	377,848	1,920
	도	85,448	85,016	432
	시	484,204	481,756	2,448
10 사회복지시설법정운영비보조		949,420	944,620	4,800
○요보호아동 그룹홈 운영지원		949,420	944,620	4,800
	국	379,768	377,848	1,920
	도	85,448	85,016	432
	시	484,204	481,756	2,448
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원		103,174	48,165	55,009

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 14,449	14,449	0
	시 88,725	33,716	55,009
307 민간이전	103,174	48,165	55,009
	도 14,449	14,449	0
	시 88,725	33,716	55,009
10 사회복지시설법정운영비보조	103,174	48,165	55,009
○요보호아동 그룹홈 운영 인건비 추가 지원	103,174	48,165	55,009
	도 14,449	14,449	0
	시 88,725	33,716	55,009
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	0	5,356	△5,356
	국 0	3,749	△3,749
	도 0	241	△241
	시 0	1,366	△1,366
307 민간이전	0	5,356	△5,356
	국 0	3,749	△3,749
	도 0	241	△241
	시 0	1,366	△1,366
10 사회복지시설법정운영비보조	0	5,356	△5,356
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립 지원)	0	5,356	△5,356
	국 0	3,749	△3,749
	도 0	241	△241
	시 0	1,366	△1,366
그룹홈 종사자 처우개선비	16,800	16,800	0
	도 16,800	16,800	0
301 일반보전금	16,800	16,800	0
	도 16,800	16,800	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,800	0	16,800
	도 16,800	0	16,800
03 사회보장적수혜금(지방재원)	0	16,800	△16,800
○그룹홈 종사자 처우개선비	0	16,800	△16,800
	도 0	16,800	△16,800
그룹홈 종사자 특수근무수당	60,000	60,000	0
	도 24,000	24,000	0
	시 36,000	36,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	도 24,000	24,000	0
	시 36,000	36,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	0	60,000
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	60,000	0	60,000
	도 24,000	0	24,000
	시 36,000	0	36,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	60,000	△60,000
○아동복지시설 종사자 특수근무수당		0	60,000	△60,000
	도	0	24,000	△24,000
	시	0	36,000	△36,000
학대피해아동쉼터 운영 지원		237,784	237,182	602
	국	95,112	94,872	240
	도	71,336	71,155	181
	시	71,336	71,155	181
307 민간이전		237,784	237,182	602
	국	95,112	94,872	240
	도	71,336	71,155	181
	시	71,336	71,155	181
10 사회복지시설법정운영비보조		237,784	237,182	602
○학대피해아동쉼터 운영		237,784	237,182	602
	국	95,112	94,872	240
	도	71,336	71,155	181
	시	71,336	71,155	181
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		21,148	13,762	7,386
	도	6,344	4,129	2,215
	시	14,804	9,633	5,171
307 민간이전		21,148	13,762	7,386
	도	6,344	4,129	2,215
	시	14,804	9,633	5,171
10 사회복지시설법정운영비보조		21,148	13,762	7,386
○학대피해아동쉼터 인건비 추가 지원		21,148	13,762	7,386
	도	6,344	4,129	2,215
	시	14,804	9,633	5,171
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		10,800	10,800	0
	도	4,320	4,320	0
	시	6,480	6,480	0
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	도	4,320	4,320	0
	시	6,480	6,480	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	0	10,800
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		10,800	0	10,800
	도	4,320	0	4,320
	시	6,480	0	6,480
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	10,800	△10,800
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		0	10,800	△10,800
	도	0	4,320	△4,320
	시	0	6,480	△6,480
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
301 일반보전금		3,000	3,000	0
	도	3,000	3,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,000	0	3,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	3,000	△3,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		0	3,000	△3,000
	도	0	3,000	△3,000
지역아동센터 난방비 지원		24,400	0	24,400
	도	24,400	0	24,400
307 민간이전		24,400	0	24,400
	도	24,400	0	24,400
10 사회복지시설법정운영비보조		24,400	0	24,400
○지역아동센터 난방비 지원(성립전)		24,400	0	24,400
	도	24,400	0	24,400
아동학대조사 공공화 사업 운영		66,090	56,400	9,690
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	도	750	750	0
	시	45,340	35,650	9,690
아동학대조사 공공화 사업		16,090	6,400	9,690
201 일반운영비		16,090	6,400	9,690
01 사무관리비		12,490	2,800	9,690
○아동학대전담공무원 당직수당(평일) 30,000원*1명*167일		5,010	0	5,010
○아동학대전담공무원 당직수당(토요일,공휴일) 30,000원*2명*78일		4,680	0	4,680
아동보호전담요원 사업		25,000	25,000	0
	국	0	20,000	△20,000
	균	20,000	0	20,000
	도	750	750	0
	시	4,250	4,250	0
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	국	0	10,400	△10,400
	균	10,400	0	10,400
	도	390	390	0
	시	2,210	2,210	0
01 사무관리비		11,000	11,000	0
○아동보호 전담요원 사업(기본운영비)		11,000	11,000	0
	국	0	8,800	△8,800
	균	8,800	0	8,800
	도	330	330	0
	시	1,870	1,870	0

부서: 여성아동과
정책: 아동 복지 지원
단위: 아동학대조사 공공화 사업 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		2,000	2,000	0
○아동보호 전담요원 사업(서비스운영비/관계회복프로그램)		2,000	2,000	0
	국	0	1,600	△1,600
	균	1,600	0	1,600
	도	60	60	0
	시	340	340	0
301 일반보전금		12,000	12,000	0
	국	0	9,600	△9,600
	균	9,600	0	9,600
	도	360	360	0
	시	2,040	2,040	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	12,000	0
○아동보호 전담요원 사업(서비스운영비)		12,000	12,000	0
	국	0	9,600	△9,600
	균	9,600	0	9,600
	도	360	360	0
	시	2,040	2,040	0
취약계층 아동 지원		1,495,837	1,495,837	0
	국	0	245,940	△245,940
	균	245,940	0	245,940
	도	18,445	18,445	0
	시	1,231,452	1,231,452	0
드림스타트 사업 운영		315,037	315,037	0
	국	0	245,940	△245,940
	균	245,940	0	245,940
	도	18,445	18,445	0
	시	50,652	50,652	0
취약계층 아동통합서비스 지원		315,037	315,037	0
	국	0	245,940	△245,940
	균	245,940	0	245,940
	도	18,445	18,445	0
	시	50,652	50,652	0
101 인건비		22,287	22,287	0
	국	0	11,740	△11,740
	균	11,740	0	11,740
	도	880	880	0
	시	9,667	9,667	0
04 기간제근로자등보수		22,287	22,287	0
○아동통합사례관리사(기간제근로자) 보수		22,287	22,287	0
-기본급		14,674	14,674	0
	국	0	11,740	△11,740
	균	11,740	0	11,740

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	880	880	0
	시	2,054	2,054	0
201 일반운영비		151,500	151,500	0
	국	0	121,200	△121,200
	균	121,200	0	121,200
	도	9,090	9,090	0
	시	21,210	21,210	0
01 사무관리비		25,500	25,500	0
○드림스타트 사업관리 운영비		25,500	25,500	0
	국	0	20,400	△20,400
	균	20,400	0	20,400
	도	1,530	1,530	0
	시	3,570	3,570	0
02 공공운영비		6,000	6,000	0
○공공운영비(우편요금, 통신요금 등)		6,000	6,000	0
	국	0	4,800	△4,800
	균	4,800	0	4,800
	도	360	360	0
	시	840	840	0
03 행사운영비		120,000	120,000	0
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화체험 등 운영		120,000	120,000	0
	국	0	96,000	△96,000
	균	96,000	0	96,000
	도	7,200	7,200	0
	시	16,800	16,800	0
301 일반보전금		108,000	108,000	0
	국	0	86,400	△86,400
	균	86,400	0	86,400
	도	6,480	6,480	0
	시	15,120	15,120	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		100,000	100,000	0
○인지・언어 및 신체발달 서비스 지원		100,000	100,000	0
	국	0	80,000	△80,000
	균	80,000	0	80,000
	도	6,000	6,000	0
	시	14,000	14,000	0
11 행사실비지원금		8,000	8,000	0
○드림스타트 프로그램 운영		8,000	8,000	0
	국	0	6,400	△6,400
	균	6,400	0	6,400
	도	480	480	0
	시	1,120	1,120	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		33,250	33,250	0
	국	0	26,600	△26,600
	균	26,600	0	26,600
	도	1,995	1,995	0
	시	4,655	4,655	0
01 의료및구료비		33,250	33,250	0
○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경 제작비 지원		33,250	33,250	0
	국	0	26,600	△26,600
	균	26,600	0	26,600
	도	1,995	1,995	0
	시	4,655	4,655	0
행정운영경비(여성아동과)		517,883	461,561	56,322
	국	0	191,231	△191,231
	균	217,311	0	217,311
	도	23,996	22,039	1,957
	시	276,576	248,291	28,285
인력운영비		380,585	347,985	32,600
	국	0	191,231	△191,231
	균	217,311	0	217,311
	도	23,996	22,039	1,957
	시	139,278	134,715	4,563
지역사회복지사 지원		60,484	60,484	0
	국	0	20,411	△20,411
	균	20,411	0	20,411
	도	10,206	10,205	1
	시	29,867	29,868	△1
101 인건비		60,484	60,484	0
	국	0	20,411	△20,411
	균	20,411	0	20,411
	도	10,206	10,205	1
	시	29,867	29,868	△1
03 공무직(무기계약)근로자보수		60,484	60,484	0
○지역사회복지사 기본급		60,484	60,484	0
-기본급		40,822	40,822	0
	국	0	20,411	△20,411
	균	20,411	0	20,411
	도	10,206	10,205	1
	시	10,205	10,206	△1
아동통합사례관리사 지원		276,701	244,101	32,600
	국	0	144,740	△144,740
	균	170,820	0	170,820
	도	12,812	10,856	1,956

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	93,069	88,505	4,564
101 인건비		276,701	244,101	32,600
	국	0	144,740	△144,740
	균	170,820	0	170,820
	도	12,812	10,856	1,956
	시	93,069	88,505	4,564
03 공무직(무기계약)근로자보수		276,701	244,101	32,600
○아동통합사례관리사		276,701	244,101	32,600
-기본급		213,526	180,926	32,600
	국	0	144,740	△144,740
	균	170,820	0	170,820
	도	12,812	10,856	1,956
	시	29,894	25,330	4,564
아동보호전담요원 지원		43,400	43,400	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	도	978	978	0
	시	16,342	16,342	0
101 인건비		43,400	43,400	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	도	978	978	0
	시	16,342	16,342	0
03 공무직(무기계약)근로자보수		43,400	43,400	0
○아동보호전담요원 인건비		43,400	43,400	0
-기본급		32,600	32,600	0
	국	0	26,080	△26,080
	균	26,080	0	26,080
	도	978	978	0
	시	5,542	5,542	0
기본경비		137,298	113,576	23,722
기본경비		137,298	113,576	23,722
201 일반운영비		63,648	56,576	7,072
01 사무관리비		63,648	56,576	7,072
○일반수용비		36,000	32,000	4,000
○급량비		27,648	24,576	3,072
405 자산취득비		16,650	0	16,650
01 자산및물품취득비		16,650	0	16,650
○사무용 책상	400,000원*20개	8,000	0	8,000
○사무용 의자	250,000원*13개	3,250	0	3,250
○회의용 탁자(상담실)	1,400,000원*1개	1,400	0	1,400
○회의용 의자(상담실)	150,000원*8개	1,200	0	1,200

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○책장 950,000원*2개	1,900	0	1,900
○캐비닛(상하용) 300,000원*3개	900	0	900
재무활동(여성아동과)	395,366	0	395,366
보전지출	395,366	0	395,366
반환금	395,366	0	395,366
802 반환금기타	395,366	0	395,366
01 국고보조금반환금	333,678	0	333,678
○2021년 새일센터 지정운영(국비)	347	0	347
○2021년 아동수당 지급(국비)	182,880	0	182,880
○2021년 아동수당 지자체 사업(국비)	157	0	157
○2021년 지역아동보호전문기관 운영(국비)	57	0	57
○2021년 다함께돌봄 인건비 지원(국비)	31,496	0	31,496
○2021년 다함께돌봄 운영 지원(국비)	1,951	0	1,951
○2021년 다함께돌봄 설치 지원(국비)	116,439	0	116,439
○2021년 다함께돌봄센터 돌봄인력 한시 지원(국비)	351	0	351
02 시・도비보조금반환금	61,688	0	61,688
○2021년 새일센터 지정운영(도비)	68	0	68
○2021년 아동수당 지급(도비)	19,179	0	19,179
○2021년 아동수당 지자체 사업(도비)	21	0	21
○2021년 지역아동보호전문기관 운영(도비)	29	0	29
○2021년 다함께돌봄 인건비 지원(도비)	9,449	0	9,449
○2021년 다함께돌봄 설치 지원(도비)	22,747	0	22,747
○2021년 다함께돌봄 돌봄인력 한시지원(도비)	106	0	106
○2021년 다함께돌봄 아동돌봄 틈새서비스(도비)	8,518	0	8,518
○2022년 불법촬영 점검 전담인력 지원(도비)	1,569	0	1,569
○2022년 도민대상 폭력예방교육(도비)	2	0	2

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보육정책과		230,674,866	222,274,669	8,400,197
	국	114,184,580	110,413,825	3,770,755
	도	74,733,708	71,709,004	3,024,704
	시	41,756,578	40,151,840	1,604,738
보육지원		230,590,466	222,190,269	8,400,197
	국	114,184,580	110,413,825	3,770,755
	도	74,733,708	71,709,004	3,024,704
	시	41,672,178	40,067,440	1,604,738
보육지원사업		230,590,466	222,190,269	8,400,197
	국	114,184,580	110,413,825	3,770,755
	도	74,733,708	71,709,004	3,024,704
	시	41,672,178	40,067,440	1,604,738
어린이집 확충		1,089,400	0	1,089,400
	국	544,700	0	544,700
	도	272,350	0	272,350
	시	272,350	0	272,350
402 민간자본이전		1,089,400	0	1,089,400
	국	544,700	0	544,700
	도	272,350	0	272,350
	시	272,350	0	272,350
03 민간위탁사업비		1,089,400	0	1,089,400
○금곡 장애전문어린이집 신축		1,089,400	0	1,089,400
	국	544,700	0	544,700
	도	272,350	0	272,350
	시	272,350	0	272,350
장애영유아보육교사 전문성교육		14,000	14,000	0
	도	4,200	4,200	0
	시	9,800	9,800	0
201 일반운영비		0	14,000	△14,000
	도	0	4,200	△4,200
	시	0	9,800	△9,800
03 행사운영비		0	14,000	△14,000
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		0	14,000	△14,000
	도	0	4,200	△4,200
	시	0	9,800	△9,800
307 민간이전		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
05 민간위탁금		14,000	0	14,000
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
육아종합지원센터 운영		2,300,000	2,100,000	200,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,300,000	2,100,000	200,000
05 민간위탁금		2,300,000	2,100,000	200,000
○육아종합지원센터 운영		2,300,000	2,100,000	200,000
영유아보육료 지원		74,826,284	72,159,617	2,666,667
	국	56,119,713	54,119,713	2,000,000
	도	13,094,600	12,627,933	466,667
	시	5,611,971	5,411,971	200,000
301 일반보전금		74,826,284	72,159,617	2,666,667
	국	56,119,713	54,119,713	2,000,000
	도	13,094,600	12,627,933	466,667
	시	5,611,971	5,411,971	200,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		74,826,284	72,159,617	2,666,667
○영유아보육료 지원		74,826,284	72,159,617	2,666,667
	국	56,119,713	54,119,713	2,000,000
	도	13,094,600	12,627,933	466,667
	시	5,611,971	5,411,971	200,000
누리과정 운영		30,959,840	28,959,840	2,000,000
	도	30,959,840	28,959,840	2,000,000
307 민간이전		30,959,840	28,959,840	2,000,000
	도	30,959,840	28,959,840	2,000,000
11 사회복지사업보조		30,959,840	28,959,840	2,000,000
○누리과정 운영 지원		30,959,840	28,959,840	2,000,000
	도	30,959,840	28,959,840	2,000,000
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,650,527	3,607,711	42,816
	국	2,190,316	2,164,627	25,689
	도	1,022,148	1,010,159	11,989
	시	438,063	432,925	5,138
307 민간이전		3,650,527	3,607,711	42,816
	국	2,190,316	2,164,627	25,689
	도	1,022,148	1,010,159	11,989
	시	438,063	432,925	5,138
10 사회복지시설법정운영비보조		3,650,527	3,607,711	42,816
○영아전담 등 교직원 인건비		3,650,527	3,607,711	42,816
	국	2,190,316	2,164,627	25,689
	도	1,022,148	1,010,159	11,989
	시	438,063	432,925	5,138
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		13,448,966	13,348,188	100,778
	국	8,069,380	8,008,913	60,467
	도	3,765,710	3,737,493	28,217
	시	1,613,876	1,601,782	12,094
307 민간이전		13,448,966	13,348,188	100,778
	국	8,069,380	8,008,913	60,467
	도	3,765,710	3,737,493	28,217

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,613,876	1,601,782	12,094
10 사회복지시설법정운영비보조		13,448,966	13,348,188	100,778
○보조교사 인건비		13,448,966	13,348,188	100,778
	국	8,069,380	8,008,913	60,467
	도	3,765,710	3,737,493	28,217
	시	1,613,876	1,601,782	12,094
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,233,760	6,235,320	△1,560
	국	3,740,256	3,741,192	△936
	도	1,745,453	1,745,890	△437
	시	748,051	748,238	△187
307 민간이전		6,233,760	6,235,320	△1,560
	국	3,740,256	3,741,192	△936
	도	1,745,453	1,745,890	△437
	시	748,051	748,238	△187
10 사회복지시설법정운영비보조		6,233,760	6,235,320	△1,560
○교사근무환경개선비		6,233,760	6,235,320	△1,560
	국	3,740,256	3,741,192	△936
	도	1,745,453	1,745,890	△437
	시	748,051	748,238	△187
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		255,600	343,033	△87,433
	국	153,360	205,820	△52,460
	도	71,568	96,049	△24,481
	시	30,672	41,164	△10,492
307 민간이전		255,600	343,033	△87,433
	국	153,360	205,820	△52,460
	도	71,568	96,049	△24,481
	시	30,672	41,164	△10,492
10 사회복지시설법정운영비보조		255,600	343,033	△87,433
○교사겸직 원장		255,600	343,033	△87,433
	국	153,360	205,820	△52,460
	도	71,568	96,049	△24,481
	시	30,672	41,164	△10,492
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,439,554	1,419,094	20,460
	국	863,732	851,456	12,276
	도	403,075	397,346	5,729
	시	172,747	170,292	2,455
307 민간이전		1,439,554	1,419,094	20,460
	국	863,732	851,456	12,276
	도	403,075	397,346	5,729
	시	172,747	170,292	2,455
10 사회복지시설법정운영비보조		1,439,554	1,419,094	20,460
○농촌보육교사 특별근무수당		1,439,554	1,419,094	20,460
	국	863,732	851,456	12,276

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	403,075	397,346	5,729
	시	172,747	170,292	2,455
시간제보육서비스 제공 지원		361,192	448,940	△87,748
	국	180,596	224,470	△43,874
	도	90,298	112,235	△21,937
	시	90,298	112,235	△21,937
307 민간이전		361,192	448,940	△87,748
	국	180,596	224,470	△43,874
	도	90,298	112,235	△21,937
	시	90,298	112,235	△21,937
10 사회복지시설법정운영비보조		361,192	448,940	△87,748
○시간제보육서비스 제공 지원		361,192	448,940	△87,748
	국	180,596	224,470	△43,874
	도	90,298	112,235	△21,937
	시	90,298	112,235	△21,937
특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)(전환사업)		280,800	201,600	79,200
	도	112,320	80,640	31,680
	시	168,480	120,960	47,520
307 민간이전		280,800	201,600	79,200
	도	112,320	80,640	31,680
	시	168,480	120,960	47,520
10 사회복지시설법정운영비보조		280,800	201,600	79,200
○공공형어린이집 조리원인건비 지원		280,800	201,600	79,200
	도	112,320	80,640	31,680
	시	168,480	120,960	47,520
다양한 보육서비스 제공 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)		1,992,120	1,904,520	87,600
	도	796,848	761,808	35,040
	시	1,195,272	1,142,712	52,560
307 민간이전		1,992,120	1,904,520	87,600
	도	796,848	761,808	35,040
	시	1,195,272	1,142,712	52,560
10 사회복지시설법정운영비보조		1,992,120	1,904,520	87,600
○영세아전용어린이집 운영 지원		1,992,120	1,904,520	87,600
	도	796,848	761,808	35,040
	시	1,195,272	1,142,712	52,560
다양한 보육서비스 제공 지원(외국인근로자자녀 보육지원)		112,400	56,400	56,000
	도	44,960	22,560	22,400
	시	67,440	33,840	33,600
307 민간이전		112,400	56,400	56,000
	도	44,960	22,560	22,400
	시	67,440	33,840	33,600

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		112,400	56,400	56,000
○외국인근로자자녀 보육 지원		112,400	56,400	56,000
	도	44,960	22,560	22,400
	시	67,440	33,840	33,600
공공건축물 그린리모델링		1,749,847	0	1,749,847
	국	1,224,893	0	1,224,893
	도	157,487	0	157,487
	시	367,467	0	367,467
401 시설비및부대비		1,749,847	0	1,749,847
	국	1,224,893	0	1,224,893
	도	157,487	0	157,487
	시	367,467	0	367,467
01 시설비		1,749,847	0	1,749,847
○국공립어린이집 그린리모델링(11개소)		1,749,847	0	1,749,847
	국	1,224,893	0	1,224,893
	도	157,487	0	157,487
	시	367,467	0	367,467
어린이집 부패신고 보상금		5,955	1,785	4,170
301 일반보전금		5,955	1,785	4,170
14 기타보상금		5,955	1,785	4,170
○어린이집 부패신고 보상금		5,955	1,785	4,170
국공립어린이집 확충(도비)		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
10 사회복지시설법정운영비보조		80,000	0	80,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(4개소)		80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
장난감도서관 확충		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○[화도점] 설계 및 설치비		400,000	0	400,000

9) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		13,210,455	10,527,598	2,682,857
	기	2,127,302	2,127,270	32
	도	875,866	311,668	564,198
	시	10,207,287	8,088,660	2,118,627
문화예술 진흥		11,386,078	9,015,843	2,370,235
	기	2,127,302	2,127,270	32
	도	805,866	311,668	494,198
	시	8,452,910	6,576,905	1,876,005
문화기반시설 운영		2,996,232	2,670,716	325,516
남양주시립박물관 운영		616,064	513,548	102,516
101 인건비		75,194	54,678	20,516
04 기간제근로자등보수		75,194	54,678	20,516
○남양주시립박물관 기간제근로자		75,194	54,678	20,516
-월급		49,199	35,781	13,418
・기본급		46,119	33,541	12,578
・식대		3,080	2,240	840
-연장, 휴일근무수당		18,411	13,390	5,021
-4대보험		7,584	5,507	2,077
・국민연금		2,904	2,112	792
・건강보험		2,288	1,664	624
・노인장기요양보험		294	205	89
・고용보험		1,130	822	308
・산재보험		968	704	264
201 일반운영비		490,070	448,070	42,000
01 사무관리비		167,840	145,840	22,000
○소장유물 관리시스템 재구축 용역		22,000	0	22,000
03 행사운영비		170,000	150,000	20,000
○기획전시 설치 운영		170,000	150,000	20,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○수장고 격납장 교체		40,000	0	40,000
REMEMBER 1910 운영		459,934	436,934	23,000
401 시설비및부대비		23,000	0	23,000
01 시설비		23,000	0	23,000
○옥외주차장 주차 정산기 캐노피 설치		23,000	0	23,000
별내복합문화공간 타당성연구 및 기본계획 수립 용역		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○타당성연구 및 기본계획 수립 용역		200,000	0	200,000
문화예술단체 지원		2,406,996	1,716,128	690,868
	도	9,100	15,404	△6,304
	시	2,397,896	1,700,724	697,172

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
시립합창단 운영	2,099,165	1,390,497	708,668
201 일반운영비	10,400	5,400	5,000
01 사무관리비	10,400	5,400	5,000
○법률 자문료	5,000	0	5,000
301 일반보전금	2,088,015	1,384,347	703,668
12 예술단원・운동부등보상금	2,088,015	1,384,347	703,668
○정액수당	945,655	650,892	294,763
-지휘자	35,103	24,161	10,942
-단무장	23,088	15,892	7,196
-반주자	23,088	15,892	7,196
-부반주자, 수석, 일반단원	864,376	594,947	269,429
○경력수당	77,880	54,516	23,364
-3년 이상~4년 미만	480	336	144
-4년 이상~5년 미만	1,200	840	360
-5년 이상~6년 미만	720	504	216
-6년 이상~7년 미만	4,200	2,940	1,260
-8년 이상~9년 미만	1,080	756	324
-9년 이상~10년 미만	4,800	3,360	1,440
-10년 이상~11년 미만	6,600	4,620	1,980
-11년 이상~12년 미만	2,880	2,016	864
-13년 이상~14년 미만	6,720	4,704	2,016
-14년 이상~15년 미만	12,600	8,820	3,780
-15년 이상~16년 미만	21,120	14,784	6,336
-16년 이상~17년 미만	6,120	4,284	1,836
-18년 이상~19년 미만	4,560	3,192	1,368
-19년 이상~20년 미만	4,800	3,360	1,440
○공연수당(지휘자)	7,600	5,320	2,280
-뮤지컬, 오페라	2,800	1,960	840
-정기・기획연주회	4,800	3,360	1,440
○공연수당(단무장, 반주자)	8,720	6,104	2,616
-뮤지컬, 오페라	3,920	2,744	1,176
-정기・기획연주회	4,800	3,360	1,440
○공연수당(일반)	172,020	120,414	51,606
-뮤지컬, 오페라	59,220	41,454	17,766
-정기・기획연주회	112,800	78,960	33,840
○직책수당	28,800	20,160	8,640
-지휘자	6,000	4,200	1,800
-단무장, 반주자	9,600	6,720	2,880
-부반주자	3,600	2,520	1,080
-수석단원	9,600	6,720	2,880
○예능수당	124,800	87,360	37,440
-지휘자	4,800	3,360	1,440

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
―단무장, 반주자		7,200	5,040	2,160
―부반주자, 수석, 일반단원		112,800	78,960	33,840
○명절수당		94,567	0	94,567
―지휘자		3,511	0	3,511
―단무장, 반주자		4,618	0	4,618
―부반주자, 수석, 일반단원		86,438	0	86,438
○정액급식비		76,800	53,760	23,040
○운영비		9,600	6,720	2,880
○합창단 오리엔테이션		5,000	3,500	1,500
○피복비		22,500	15,750	6,750
○합창교실 운영		92,400	64,680	27,720
○공연비		263,200	184,240	78,960
○4대보험		158,473	110,931	47,542
소년소녀합창단 운영		220,831	217,631	3,200
301 일반보전금		218,431	215,231	3,200
12 예술단원・운동부등보상금		218,431	215,231	3,200
○간식비		27,200	24,000	3,200
거리로 나온 예술		0	21,000	△21,000
	도	0	6,304	△6,304
	시	0	14,696	△14,696
307 민간이전		0	21,000	△21,000
	도	0	6,304	△6,304
	시	0	14,696	△14,696
04 민간행사사업보조		0	21,000	△21,000
○아마추어동아리 활동지원		0	21,000	△21,000
	도	0	6,304	△6,304
	시	0	14,696	△14,696
NEI스트 진흥 지원		1,260,000	320,000	940,000
	도	420,000	0	420,000
	시	840,000	320,000	520,000
청년 예술창작 지원금		100,000	0	100,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조		100,000	0	100,000
○청년 예술창작 지원금		100,000	0	100,000
예술인 기회소득		840,000	0	840,000
	도	420,000	0	420,000
	시	420,000	0	420,000
301 일반보전금		840,000	0	840,000
	도	420,000	0	420,000
	시	420,000	0	420,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		840,000	0	840,000
○예술인 기회소득		840,000	0	840,000

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: N티스트 진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	420,000	0	420,000
	시	420,000	0	420,000
문화예술 행사		954,900	656,450	298,450
	도	70,000	24,110	45,890
	시	884,900	632,340	252,560
찾아가는 문화활동		0	120,550	△120,550
	도	0	24,110	△24,110
	시	0	96,440	△96,440
307 민간이전		0	120,550	△120,550
	도	0	24,110	△24,110
	시	0	96,440	△96,440
04 민간행사사업보조		0	120,550	△120,550
○찾아가는 문화활동		0	120,550	△120,550
	도	0	24,110	△24,110
	시	0	96,440	△96,440
광릉숲 축제(전환사업)		234,000	150,000	84,000
	도	70,000	0	70,000
	시	164,000	150,000	14,000
201 일반운영비		234,000	150,000	84,000
	도	70,000	0	70,000
	시	164,000	150,000	14,000
03 행사운영비		234,000	150,000	84,000
○광릉숲 축제 운영		234,000	150,000	84,000
	도	70,000	0	70,000
	시	164,000	150,000	14,000
학교로 찾아가는 클래식 교실		225,000	0	225,000
307 민간이전		225,000	0	225,000
04 민간행사사업보조		225,000	0	225,000
○학교로 찾아가는 클래식 교실		225,000	0	225,000
지역문화 홍보		110,000	0	110,000
201 일반운영비		110,000	0	110,000
01 사무관리비		110,000	0	110,000
○일반수용비		110,000	0	110,000
문화예술진흥 지원		3,767,950	3,652,549	115,401
	기	2,127,302	2,127,270	32
	도	306,766	272,154	34,612
	시	1,333,882	1,253,125	80,757
통합문화이용권		3,078,240	3,078,190	50
	기	2,127,302	2,127,270	32
	도	142,646	142,640	6
	시	808,292	808,280	12
307 민간이전		3,078,240	3,078,190	50

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,127,302	2,127,270	32
	도	142,646	142,640	6
	시	808,292	808,280	12
02 민간경상사업보조		3,078,240	3,078,190	50
○통합문화이용권 사업		3,078,240	3,078,190	50
	기	2,127,302	2,127,270	32
	도	142,646	142,640	6
	시	808,292	808,280	12
박물관 · 미술관 지원(전환사업)		547,065	431,714	115,351
	도	164,120	129,514	34,606
	시	382,945	302,200	80,745
307 민간이전		547,065	431,714	115,351
	도	164,120	129,514	34,606
	시	382,945	302,200	80,745
02 민간경상사업보조		547,065	431,714	115,351
○박물관 · 미술관 지원		547,065	431,714	115,351
	도	164,120	129,514	34,606
	시	382,945	302,200	80,745
지속가능한 문화유산 관리		855,400	785,400	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	785,400	785,400	0
역사문화 및 인문학 활성화		855,400	785,400	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	785,400	785,400	0
정약용문화제(전환사업)		440,000	370,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	370,000	370,000	0
201 일반운영비		440,000	370,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	370,000	370,000	0
03 행사운영비		380,000	310,000	70,000
○정약용문화제 운영		380,000	310,000	70,000
	도	70,000	0	70,000
	시	310,000	310,000	0
행정운영경비(문화예술과)		152,913	108,800	44,113
기본경비		152,913	108,800	44,113
기본경비		152,913	108,800	44,113
201 일반운영비		69,780	54,100	15,680
01 사무관리비		69,780	54,100	15,680
○일반수용비		42,132	32,500	9,632
○급량비		27,648	21,600	6,048
202 여비		69,120	42,000	27,120
01 국내여비		69,120	42,000	27,120

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○기본업무수행여비	69,120	42,000	27,120
203 업무추진비	14,013	12,700	1,313
04 부서운영업무추진비	5,513	4,200	1,313
○부서운영업무추진비	5,513	4,200	1,313
행정운영경비(정약용과)	107,783	150,244	△42,461
기본경비	4,795	47,256	△42,461
기본경비	4,795	47,256	△42,461
201 일반운영비	4,668	21,216	△16,548
01 사무관리비	4,668	21,216	△16,548
○일반수용비	4,668	12,000	△7,332
○급량비	0	9,216	△9,216
202 여비	0	23,040	△23,040
01 국내여비	0	23,040	△23,040
○기본업무 수행여비	0	23,040	△23,040
203 업무추진비	127	3,000	△2,873
04 부서운영업무추진비	127	3,000	△2,873
○부서운영 업무추진비	127	3,000	△2,873
재무활동(문화예술과)	240,970	0	240,970
보전지출	240,970	0	240,970
반환금기타	240,970	0	240,970
802 반환금기타	240,970	0	240,970
01 국고보조금반환금	226,148	0	226,148
○2021년 통합문화이용권 집행잔액 및 이자액	226,148	0	226,148
02 시・도비보조금반환금	14,822	0	14,822
○2021년 통합문화이용권 집행잔액 및 이자액	14,822	0	14,822

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
미래교육과		52,126,376	51,978,764	147,612
	국	183,684	183,684	0
	기	672,770	650,980	21,790
	도	573,576	560,585	12,991
	시	50,696,346	50,583,515	112,831
유아초중등 교육재정지원		37,238,642	37,238,642	0
	도	27,990	27,990	0
	시	37,210,652	37,210,652	0
교육복지 확충사업		27,301,807	27,301,807	0
	도	13,500	13,500	0
	시	27,288,307	27,288,307	0
교복비 지원(관외)		27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	13,500	13,500	0
301 일반보전금		27,000	27,000	0
	도	13,500	13,500	0
	시	13,500	13,500	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	27,000	△27,000
○관외 중·고등학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비		0	27,000	△27,000
	도	0	13,500	△13,500
	시	0	13,500	△13,500
03 사회보장적수혜금(지방재원)		27,000	0	27,000
○관외 중·고등학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비		27,000	0	27,000
	도	13,500	0	13,500
	시	13,500	0	13,500
청소년 육성		14,031,475	13,897,095	134,380
	국	183,684	183,684	0
	기	509,640	487,850	21,790
	도	514,047	501,056	12,991
	시	12,824,104	12,724,505	99,599
청소년 시설 지원		12,382,521	12,288,314	94,207
	기	400,158	380,159	19,999
	도	190,356	183,464	6,892
	시	11,792,007	11,724,691	67,316
청소년지도사 배치지원		27,408	27,168	240
	기	13,704	13,584	120
	시	13,704	13,584	120
308 자치단체등이전		27,408	27,168	240
	기	13,704	13,584	120
	시	13,704	13,584	120
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,408	27,168	240

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원		27,408	27,168	240
	기	13,704	13,584	120
	시	13,704	13,584	120
청소년 방과후 아카데미 운영		336,168	313,828	22,340
	기	168,084	156,914	11,170
	도	84,042	78,457	5,585
	시	84,042	78,457	5,585
308 자치단체등이전		336,168	313,828	22,340
	기	168,084	156,914	11,170
	도	84,042	78,457	5,585
	시	84,042	78,457	5,585
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		336,168	313,828	22,340
○청소년방과후 아카데미 운영지원		336,168	313,828	22,340
	기	168,084	156,914	11,170
	도	84,042	78,457	5,585
	시	84,042	78,457	5,585
청소년 쉼터 운영 지원		520,248	448,621	71,627
	기	217,370	208,661	8,709
	도	32,606	31,299	1,307
	시	270,272	208,661	61,611
307 민간이전		520,248	448,621	71,627
	기	217,370	208,661	8,709
	도	32,606	31,299	1,307
	시	270,272	208,661	61,611
10 사회복지시설법정운영비보조		520,248	448,621	71,627
○남양주시 일시 청소년쉼터 운영		520,248	448,621	71,627
	기	217,370	208,661	8,709
	도	32,606	31,299	1,307
	시	270,272	208,661	61,611
청소년 보호		552,650	534,809	17,841
	국	166,084	166,084	0
	기	33,600	33,600	0
	도	85,200	85,200	0
	시	267,766	249,925	17,841
청소년 건강지원		354,805	336,964	17,841
	국	166,084	166,084	0
	도	83,040	83,040	0
	시	105,681	87,840	17,841
206 재료비		16,800	4,800	12,000
01 재료비		16,800	4,800	12,000
○여성청소년 위생용품함 운영		16,800	4,800	12,000
405 자산취득비		5,841	0	5,841

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		5,841	0	5,841
○위생용품함(자판기)구입				
649,000원*9대		5,841	0	5,841
청소년 안전망 구축		911,034	888,702	22,332
	기	74,482	72,691	1,791
	도	223,905	217,806	6,099
	시	612,647	598,205	14,442
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		61,211	40,755	20,456
	도	13,075	6,938	6,137
	시	48,136	33,817	14,319
201 일반운영비		55,561	35,105	20,456
	도	11,755	5,618	6,137
	시	43,806	29,487	14,319
03 행사운영비		45,593	25,137	20,456
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		30,593	10,137	20,456
	도	9,178	3,041	6,137
	시	21,415	7,096	14,319
학교 밖 청소년 지원		22,016	21,605	411
	기	15,412	15,124	288
	시	6,604	6,481	123
201 일반운영비		18,416	18,005	411
	기	12,892	12,604	288
	시	5,524	5,401	123
03 행사운영비		18,416	18,005	411
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영		18,416	18,005	411
	기	12,892	12,604	288
	시	5,524	5,401	123
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원		17,423	15,958	1,465
	기	7,943	6,440	1,503
	도	2,817	2,855	△38
	시	6,663	6,663	0
301 일반보전금		17,423	15,958	1,465
	기	7,943	6,440	1,503
	도	2,817	2,855	△38
	시	6,663	6,663	0
11 행사실비지원금		17,423	15,958	1,465
○학교 밖 청소년(센터 이용) 급식비 지원		17,423	15,958	1,465
	기	7,943	6,440	1,503
	도	2,817	2,855	△38
	시	6,663	6,663	0
행정운영경비(미래교육과)		855,662	843,027	12,635
	기	163,130	163,130	0
	도	31,539	31,539	0

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 660,993	648,358	12,635
기본경비	69,496	56,861	12,635
기본경비	69,496	56,861	12,635
201 일반운영비	38,896	31,824	7,072
01 사무관리비	38,896	31,824	7,072
○일반수용비	26,000	22,000	4,000
○급량비	19,968	16,896	3,072
202 여비	26,400	21,600	4,800
01 국내여비	26,400	21,600	4,800
○기본업무수행여비	31,200	26,400	4,800
203 업무추진비	4,200	3,437	763
04 부서운영업무추진비	4,200	3,437	763
○부서운영업무추진비	4,963	4,200	763
재무활동(미래교육과)	597	0	597
보전지출(일반회계)	597	0	597
반환금	597	0	597
802 반환금기타	597	0	597
01 국고보조금반환금	597	0	597
○청소년 참여위원회(2021년도) 집행잔액 및 이자	597	0	597

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
청년정책과		11,071,070	10,787,894	283,176
	국	881,080	881,080	0
	균	52,920	52,920	0
	도	5,705,354	5,640,754	64,600
	시	4,431,716	4,213,140	218,576
청년권익증진		9,978,362	9,721,562	256,800
	국	598,120	598,120	0
	도	5,645,236	5,580,636	64,600
	시	3,735,006	3,542,806	192,200
청년참여 정책추진		48,090	10,490	37,600
청년 소통 SNS 운영		20,200	0	20,200
201 일반운영비		7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○홈페이지형 블로그 제작		3,000	0	3,000
○SNS 콘텐츠 제작	500,000원*8월	4,000	0	4,000
301 일반보전금		13,200	0	13,200
14 기타보상금		13,200	0	13,200
○청년 SNS 기자단 활동비 및 원고료	140,000원*10명*8월	11,200	0	11,200
○SNS 활성화 이벤트	500,000원*4회	2,000	0	2,000
청년참여 정책추진		17,400	0	17,400
201 일반운영비		11,500	0	11,500
01 사무관리비		1,500	0	1,500
○청년정책 제안 공모대회 심사수당		600	0	600
○청년정책 제안 공모대회 홍보		900	0	900
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○청년정책 포럼		10,000	0	10,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○청년참여 정책추진		2,000	0	2,000
301 일반보전금		3,900	0	3,900
14 기타보상금		3,900	0	3,900
○청년정책 제안 공모대회 시상금		3,900	0	3,900
청년 자립기반 지원		9,041,440	8,912,240	129,200
	국	598,120	598,120	0
	도	5,645,236	5,580,636	64,600
	시	2,798,084	2,733,484	64,600
경기청년 역량강화 기회 지원 사업		129,200	0	129,200
	도	64,600	0	64,600
	시	64,600	0	64,600
301 일반보전금		129,200	0	129,200
	도	64,600	0	64,600

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	64,600	0	64,600
03 사회보장적수혜금(지방재원)		129,200	0	129,200
○미취업 청년 자격증 응시료 지원		129,200	0	129,200
	도	64,600	0	64,600
	시	64,600	0	64,600
청년문화 활성화		40,000	20,000	20,000
청년 축제 운영		40,000	20,000	20,000
201 일반운영비		40,000	20,000	20,000
03 행사운영비		40,000	20,000	20,000
○청년축제		40,000	20,000	20,000
청년창업 지원		833,832	763,832	70,000
남양주시 청년창업 교육		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○청년창업 교육 운영		10,000	0	10,000
남양주시 청년창업 아카데미		60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○제안서 심사수당		3,000	0	3,000
03 행사운영비		57,000	0	57,000
○청년창업 아카데미 운영		57,000	0	57,000
일자리창출		572,775	569,175	3,600
	국	282,960	282,960	0
	도	48,778	48,778	0
	시	241,037	237,437	3,600
청년 일자리창출		572,775	569,175	3,600
	국	282,960	282,960	0
	도	48,778	48,778	0
	시	241,037	237,437	3,600
청년행복일터사업		88,352	86,352	2,000
	국	46,584	46,584	0
	도	11,181	11,181	0
	시	30,587	28,587	2,000
203 업무추진비		2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비		2,000	0	2,000
○청년일자리업무 추진		2,000	0	2,000
창업청년 희망플러스사업		51,456	49,856	1,600
	국	23,328	23,328	0
	시	28,128	26,528	1,600
301 일반보전금		4,800	3,200	1,600
14 기타보상금		4,800	3,200	1,600
○복지포인트		4,800	3,200	1,600

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정운영경비(청년정책과)	38,461	15,685	22,776
기본경비	38,461	15,685	22,776
기본경비	38,461	15,685	22,776
201 일반운영비	21,120	8,744	12,376
01 사무관리비	21,120	8,744	12,376
○일반수용비	7,000	0	7,000
○급량비	5,376	0	5,376
202 여비	14,400	6,000	8,400
01 국내여비	14,400	6,000	8,400
○기본업무수행여비	8,400	0	8,400
203 업무추진비	2,941	941	2,000
04 부서운영업무추진비	2,941	941	2,000
○부서운영업무추진비	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화관광과		7,667,526	3,139,041	4,528,485
	국	711,250	556,250	155,000
	기	297,500	297,500	0
	도	1,233,904	555,675	678,229
	시	5,424,872	1,729,616	3,695,256
지속가능한 문화유산 관리		218,429	198,429	20,000
	국	20,000	20,000	0
	도	10,200	10,200	0
	시	188,229	168,229	20,000
시민문화향유 지원		218,429	198,429	20,000
	국	20,000	20,000	0
	도	10,200	10,200	0
	시	188,229	168,229	20,000
지역예술단체 활동 지원		52,000	32,000	20,000
307 민간이전		52,000	32,000	20,000
04 민간행사사업보조		52,000	32,000	20,000
○퇴계원산대놀이 지원		52,000	32,000	20,000
문화재 보존 관리		5,109,929	2,406,072	2,703,857
	국	691,250	536,250	155,000
	기	297,500	297,500	0
	도	708,704	530,475	178,229
	시	3,412,475	1,041,847	2,370,628
문화재 보존정비		4,075,929	1,902,072	2,173,857
	국	414,250	284,250	130,000
	기	297,500	297,500	0
	도	426,204	404,475	21,729
	시	2,937,975	915,847	2,022,128
도지정 무형문화재 전승지원		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300
	시	7,700	7,000	700
301 일반보전금		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300
	시	7,700	7,000	700
14 기타보상금		11,000	10,000	1,000
○도 무형문화재(단체)전승		11,000	10,000	1,000
	도	3,300	3,000	300
	시	7,700	7,000	700
궁집 개방 및 운영		2,231,110	231,110	2,000,000
403 자치단체등자본이전		2,000,000	0	2,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		2,000,000	0	2,000,000
○지하주차장 조성 공사		2,000,000	0	2,000,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 운길산 수종사 일원 일주문 지붕 보수)		120,000	120,000	0

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	84,000	84,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
401 시설비및부대비		7,800	0	7,800
	국	5,460	0	5,460
	도	1,170	0	1,170
	시	1,170	0	1,170
02 감리비		7,800	0	7,800
○남양주 운길산 수종사 일원 일주문 지붕 보수(감리)		7,800	0	7,800
	국	5,460	0	5,460
	도	1,170	0	1,170
	시	1,170	0	1,170
402 민간자본이전		112,200	120,000	△7,800
	국	78,540	84,000	△5,460
	도	16,830	18,000	△1,170
	시	16,830	18,000	△1,170
02 민간자본사업보조(이전재원)		112,200	120,000	△7,800
○남양주 운길산 수종사 일원 일주문 지붕 보수		112,200	120,000	△7,800
	국	78,540	84,000	△5,460
	도	16,830	18,000	△1,170
	시	16,830	18,000	△1,170
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 내부 정비)		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
01 시설비		50,000	0	50,000
○남양주 궁집 내부 정비		50,000	0	50,000
	국	35,000	0	35,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 주변 부속시설물 보수정비 설계 및 1차공사)		92,857	0	92,857
	국	65,000	0	65,000
	도	13,929	0	13,929
	시	13,928	0	13,928
401 시설비및부대비		92,857	0	92,857
	국	65,000	0	65,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	13,929	0	13,929
	시	13,928	0	13,928
01 시설비		92,857	0	92,857
○남양주 궁집 주변 부속시설물 보수 정비 설계 및 공사		92,857	0	92,857
	국	65,000	0	65,000
	도	13,929	0	13,929
	시	13,928	0	13,928
문화유산 중·장기 발전계획 수립 연구용역		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
207 연구개발비		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
01 연구용역비		30,000	0	30,000
○문화유산 중·장기 발전 계획 수립 연구용역		30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
전통사찰 보존정비		1,034,000	504,000	530,000
	국	277,000	252,000	25,000
	도	282,500	126,000	156,500
	시	474,500	126,000	348,500
전통사찰 보수정비(국비)		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
402 민간자본이전		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
02 민간자본사업보조(이전재원)		450,000	400,000	50,000
○묘적사 대웅전 증개축, 기단 및 석축 정비		450,000	400,000	50,000
	국	225,000	200,000	25,000
	도	112,500	100,000	12,500
	시	112,500	100,000	12,500
전통사찰 보수정비(도비)		480,000	0	480,000
	도	144,000	0	144,000
	시	336,000	0	336,000
402 민간자본이전		480,000	0	480,000
	도	144,000	0	144,000
	시	336,000	0	336,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		480,000	0	480,000
○천보사 선방 개축공사		240,000	0	240,000
	도	72,000	0	72,000
	시	168,000	0	168,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○불암사 약사전 방사 개축공사	240,000	0	240,000
	도 72,000	0	72,000
	시 168,000	0	168,000
관광기반 확충 및 관리	2,181,168	376,540	1,804,628
	도 515,000	15,000	500,000
	시 1,666,168	361,540	1,304,628
관광시설 관리	1,808,172	124,544	1,683,628
	도 500,000	0	500,000
	시 1,308,172	124,544	1,183,628
수동관광지 관리	1,654,544	54,544	1,600,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,154,544	54,544	1,100,000
401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	도 500,000	0	500,000
	시 1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○가족쉼터 시설개선 공사	500,000	0	500,000
○몽골문화촌 재정비공사 실시설계 용역	100,000	0	100,000
○수동관광지 문화예술공간 조성 공사	1,000,000	0	1,000,000
	도 500,000	0	500,000
	시 500,000	0	500,000
관광시설물 유지보수	153,628	70,000	83,628
401 시설비및부대비	113,628	30,000	83,628
01 시설비	113,628	30,000	83,628
○능내역사문화공원 개발보전부담금	83,628	0	83,628
지역관광자원 홍보	372,996	251,996	121,000
	도 15,000	15,000	0
	시 357,996	236,996	121,000
지역 관광 홍보 활성화	201,000	90,000	111,000
201 일반운영비	201,000	90,000	111,000
01 사무관리비	161,000	50,000	111,000
○스마트 관광 전자지도 어트랙션 패스 기능 연계 구축	66,000	0	66,000
○점자 관광가이드북 제작	45,000	0	45,000
스토리 여행상품(K-Story Tour) 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○스토리 여행상품(K-Story Tour) 운영	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
체육과	61,495,806	53,115,360	8,380,446
	기 1,531,300	1,561,988	△30,688
	도 1,436,957	389,430	1,047,527
	시 58,527,549	51,163,942	7,363,607
생활체육 육성	5,024,014	4,692,650	331,364
	기 1,271,300	1,301,988	△30,688
	도 344,582	361,055	△16,473
	시 3,408,132	3,029,607	378,525
생활체육 지원	5,024,014	4,692,650	331,364
	기 1,271,300	1,301,988	△30,688
	도 344,582	361,055	△16,473
	시 3,408,132	3,029,607	378,525
시장기 체육대회 개최 지원	205,000	155,000	50,000
307 민간이전	205,000	155,000	50,000
04 민간행사사업보조	205,000	155,000	50,000
○시장기 체육대회 개최 지원	205,000	155,000	50,000
의장기 체육대회 개최 지원	100,000	60,000	40,000
307 민간이전	100,000	60,000	40,000
04 민간행사사업보조	100,000	60,000	40,000
○의장기 체육대회 개최 지원	100,000	60,000	40,000
경기도 생활체육 대축전 참가 지원	95,500	94,094	1,406
307 민간이전	95,500	94,094	1,406
02 민간경상사업보조	95,500	94,094	1,406
○경기도 생활체육 대축전 참가 지원	95,500	94,094	1,406
권역별 걷기대회 개최 지원	80,000	0	80,000
307 민간이전	80,000	0	80,000
04 민간행사사업보조	80,000	0	80,000
○권역별 걷기대회 개최 지원	80,000	0	80,000
생활체육교실 상설운영	96,180	65,780	30,400
307 민간이전	96,180	65,780	30,400
02 민간경상사업보조	96,180	65,780	30,400
○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	96,180	65,780	30,400
생활체육단체 육성	1,320,126	1,255,814	64,312
307 민간이전	1,275,126	1,255,814	19,312
03 민간단체법정운영비보조	1,275,126	1,255,814	19,312
○남양주시체육회 육성 지원	975,371	956,059	19,312
402 민간자본이전	45,000	0	45,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	0	45,000
○남양주시체육회 공용차량 및 사무가구 구입	45,000	0	45,000
종목별 단체육성 지원	97,200	0	97,200
307 민간이전	97,200	0	97,200

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
02 민간경상사업보조		97,200	0	97,200
○남양주시체육회 종목별 단체육성 지원		82,800	0	82,800
○남양주시장애인체육회 종목별 단체육성 지원		14,400	0	14,400
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		196,368	214,816	△18,448
	기	92,064	107,408	△15,344
	도	46,032	53,704	△7,672
	시	58,272	53,704	4,568
307 민간이전		196,368	214,816	△18,448
	기	92,064	107,408	△15,344
	도	46,032	53,704	△7,672
	시	58,272	53,704	4,568
02 민간경상사업보조		196,368	214,816	△18,448
○일반생활체육지도자 운영지원		196,368	214,816	△18,448
	기	92,064	107,408	△15,344
	도	46,032	53,704	△7,672
	시	58,272	53,704	4,568
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		196,368	214,816	△18,448
	기	92,064	107,408	△15,344
	도	46,032	53,704	△7,672
	시	58,272	53,704	4,568
307 민간이전		196,368	214,816	△18,448
	기	92,064	107,408	△15,344
	도	46,032	53,704	△7,672
	시	58,272	53,704	4,568
02 민간경상사업보조		196,368	214,816	△18,448
○어르신생활체육지도자 운영지원		196,368	214,816	△18,448
	기	92,064	107,408	△15,344
	도	46,032	53,704	△7,672
	시	58,272	53,704	4,568
장애인생활체육지도자 배치지원		129,312	122,112	7,200
	기	61,056	61,056	0
	도	30,528	30,528	0
	시	37,728	30,528	7,200
307 민간이전		129,312	122,112	7,200
	기	61,056	61,056	0
	도	30,528	30,528	0
	시	37,728	30,528	7,200
02 민간경상사업보조		129,312	122,112	7,200
○장애인생활체육지도자 배치지원		129,312	122,112	7,200
	기	61,056	61,056	0
	도	30,528	30,528	0
	시	37,728	30,528	7,200

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,412	16,702	△2,290
	도	7,206	8,351	△1,145
	시	7,206	8,351	△1,145
307 민간이전		14,412	16,702	△2,290
	도	7,206	8,351	△1,145
	시	7,206	8,351	△1,145
02 민간경상사업보조		14,412	16,702	△2,290
○일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,412	16,702	△2,290
	도	7,206	8,351	△1,145
	시	7,206	8,351	△1,145
장애인생활체육지도자 처우개선		4,804	4,772	32
	도	2,402	2,386	16
	시	2,402	2,386	16
307 민간이전		4,804	4,772	32
	도	2,402	2,386	16
	시	2,402	2,386	16
02 민간경상사업보조		4,804	4,772	32
○장애인생활체육지도자 처우개선		4,804	4,772	32
	도	2,402	2,386	16
	시	2,402	2,386	16
전문체육 육성		4,855,033	3,603,298	1,251,735
	도	28,375	28,375	0
	시	4,826,658	3,574,923	1,251,735
엘리트체육 육성		4,855,033	3,603,298	1,251,735
	도	28,375	28,375	0
	시	4,826,658	3,574,923	1,251,735
시민프로축구단 남양주FC 창단		1,015,700	0	1,015,700
307 민간이전		100,000	0	100,000
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○남양주FC 창단준비금		50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조		50,000	0	50,000
○시민프로축구단 남양주FC 창단식		50,000	0	50,000
405 자산취득비		315,700	0	315,700
01 자산및물품취득비		315,700	0	315,700
○사무국 차량 및 물품 구입		315,700	0	315,700
406 기타자본이전		600,000	0	600,000
01 기타자본이전		600,000	0	600,000
○선수 숙소 전세금		600,000	0	600,000
시민프로축구단 남양주FC 운영		132,765	0	132,765
307 민간이전		132,765	0	132,765
02 민간경상사업보조		73,500	0	73,500
○축구협회 가입비		50,000	0	50,000

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○축구협회 연회비	20,000	0	20,000
○인조잔디 검사비	3,500	0	3,500
03 민간단체법정운영비보조	59,265	0	59,265
○사무국 인건비 2,275,000원*4명*6개월	54,600	0	54,600
○차량유류비 1,950원*250L*6개월	2,925	0	2,925
○사무실 유지비(전기, 통신) 230,000원*6개월	1,380	0	1,380
○사무용품비 30,000원*2명*6개월	360	0	360
경기도체육대회 참가 지원	400,000	295,730	104,270
307 민간이전	400,000	295,730	104,270
02 민간경상사업보조	400,000	295,730	104,270
○경기도 체육대회 참가 지원	400,000	295,730	104,270
G-스포츠클럽 운영지원	134,000	135,000	△1,000
307 민간이전	134,000	135,000	△1,000
02 민간경상사업보조	134,000	135,000	△1,000
○G-스포츠클럽 운영지원	134,000	135,000	△1,000
체육산업 육성	51,554,333	44,764,484	6,789,849
	기 260,000	260,000	0
	도 1,064,000	0	1,064,000
	시 50,230,333	44,504,484	5,725,849
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	12,878,000	8,231,000	4,647,000
	도 1,064,000	0	1,064,000
	시 11,814,000	8,231,000	3,583,000
평내 체육문화시설 건립(전환사업)	3,547,000	0	3,547,000
	도 1,064,000	0	1,064,000
	시 2,483,000	0	2,483,000
401 시설비및부대비	3,547,000	0	3,547,000
	도 1,064,000	0	1,064,000
	시 2,483,000	0	2,483,000
01 시설비	3,547,000	0	3,547,000
○평내 체육문화시설 건립	3,547,000	0	3,547,000
	도 1,064,000	0	1,064,000
	시 2,483,000	0	2,483,000
평내동 테니스장 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○평내동 테니스장 조성사업	200,000	0	200,000
오남읍 축구장 조성	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○오남읍 축구장 조성사업	400,000	0	400,000
금남리 생활체육시설(그라운드 골프장) 조성사업	500,000	0	500,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○금남리 생활체육시설(그라운드 골프장) 조성사업	500,000	0	500,000
체육시설 관리	38,676,333	36,533,484	2,142,849
	기 260,000	260,000	0
	시 38,416,333	36,273,484	2,142,849
체육시설 유지보수비	784,895	473,800	311,095
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○체육시설 유지보수비	700,000	400,000	300,000
405 자산취득비	45,395	34,300	11,095
01 자산및물품취득비	45,395	34,300	11,095
○체육시설 물품구입비	45,395	34,300	11,095
남양주도시공사 대행사업비	34,407,438	33,619,684	787,754
308 자치단체등이전	30,614,638	29,760,484	854,154
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,614,638	29,760,484	854,154
○남양주도시공사 경상적 대행사업비	30,614,638	29,760,484	854,154
-남양주체육문화센터	6,281,509	6,171,509	110,000
-호평체육문화센터	5,062,379	4,944,379	118,000
-와부체육문화센터	3,239,899	3,209,899	30,000
-진접체육문화센터	3,110,585	3,079,238	31,347
-오남체육문화센터	3,575,396	3,471,626	103,770
-화도체육문화센터	4,440,967	4,341,911	99,056
-별내커뮤니티센터	4,190,237	4,073,993	116,244
-부평배드민턴장	245,737	0	245,737
403 자치단체등자본이전	3,792,800	3,859,200	△66,400
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,792,800	3,859,200	△66,400
○남양주도시공사 자본적 대행사업비	3,792,800	3,859,200	△66,400
-남양주체육문화센터	2,491,260	2,279,260	212,000
-호평체육문화센터	372,000	393,000	△21,000
-화도체육문화센터	117,500	124,500	△7,000
-별내커뮤니티센터	173,180	468,180	△295,000
-부평배드민턴장	44,600	0	44,600
다산동 인공암벽장 설치	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○다산동 인공암벽장 설치	300,000	0	300,000
화도읍 차산리 배드민턴장 설치	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○화도읍 차산리 배드민턴장 설치	22,000	0	22,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
화도읍 가곡리 농구장 시설개선사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○화도읍 가곡리 농구장 시설개선사업	700,000	0	700,000
진접읍 풍양 배드민턴장 설치	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○진접읍 풍양 배드민턴장 설치	22,000	0	22,000
재무활동(체육과)	7,498	0	7,498
보전지출	7,498	0	7,498
반환금	7,498	0	7,498
802 반환금기타	7,498	0	7,498
01 국고보조금반환금	7,498	0	7,498
○2020년 남양주체육문화센터 시설 개보수 사업 집행잔액	131	0	131
○2020년 남양주체육문화센터 시설 개보수 사업 이자액	7,367	0	7,367

10) 산 업 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 기업하기 좋은 환경 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
기업지원과	6,515,437	6,385,437	130,000
	도 284,882	284,882	0
	시 6,230,555	6,100,555	130,000
중소기업지원	3,907,974	3,777,974	130,000
	도 284,882	284,882	0
	시 3,623,092	3,493,092	130,000
기업하기 좋은 환경 조성	1,219,364	1,089,364	130,000
	도 196,393	196,393	0
	시 1,022,971	892,971	130,000
국내판로개척 지원	10,000	58,000	△48,000
307 민간이전	0	48,000	△48,000
02 민간경상사업보조	0	48,000	△48,000
○중소기업 온라인 경제 마케팅 지원	0	48,000	△48,000
중소기업 홍보 영상 제작	0	22,000	△22,000
201 일반운영비	0	22,000	△22,000
01 사무관리비	0	22,000	△22,000
○기업마케팅 촉진 홍보영상 제작	0	22,000	△22,000
기업 맞춤형 마케팅 지원	70,000	0	70,000
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	0	70,000
○기업 맞춤형 마케팅 지원	70,000	0	70,000
산업단지 관리	67,000	45,000	22,000
401 시설비및부대비	67,000	45,000	22,000
01 시설비	67,000	45,000	22,000
○산업단지 안전점검 및 유지 · 관리	67,000	45,000	22,000
스마트공장 구축지원 사업	108,000	0	108,000
308 자치단체등이전	108,000	0	108,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	0	108,000
○스마트공장 구축지원 사업	108,000	0	108,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소상공인과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
소상공인과		19,924,345	11,211,305	8,713,040
	국	7,140	7,140	0
	도	4,841,748	4,841,748	0
	시	15,075,457	6,362,417	8,713,040
산업경제활성화		130,471	104,471	26,000
	국	7,140	7,140	0
	도	4,998	4,998	0
	시	118,333	92,333	26,000
산업경제활성화		130,471	104,471	26,000
	국	7,140	7,140	0
	도	4,998	4,998	0
	시	118,333	92,333	26,000
소비자보호 업무추진		78,671	52,671	26,000
402 민간자본이전		26,000	0	26,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		26,000	0	26,000
○소비자단체 차량 및 전산장비 지원		26,000	0	26,000
소상공인활성화지원		19,132,443	11,066,570	8,065,873
	도	4,836,750	4,836,750	0
	시	14,295,693	6,229,820	8,065,873
소상공인 경쟁력 강화		19,132,443	11,066,570	8,065,873
	도	4,836,750	4,836,750	0
	시	14,295,693	6,229,820	8,065,873
소상공인 지원		403,470	401,690	1,780
201 일반운영비		3,470	1,690	1,780
01 사무관리비		3,470	1,690	1,780
○특화거리 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600	0	1,600
○특화거리 심의위원회 실비 45,000원*2명*2회		180	0	180
전통시장 및 상점가 활성화 지원		6,593	0	6,593
307 민간이전		6,593	0	6,593
02 민간경상사업보조		6,593	0	6,593
○전통시장 및 상점가 매니저 지원		6,593	0	6,593
전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도)		45,000	0	45,000
307 민간이전		45,000	0	45,000
02 민간경상사업보조		45,000	0	45,000
○전통시장 및 상점가 매니저 지원		45,000	0	45,000
골목상권 시장매니저 지원		12,500	0	12,500
307 민간이전		12,500	0	12,500
02 민간경상사업보조		12,500	0	12,500
○골목상권 매니저 지원		12,500	0	12,500
남양주사랑상품권 발행지원		8,000,000	0	8,000,000
301 일반보전금		8,000,000	0	8,000,000

부서: 소상공인과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
14 기타보상금	8,000,000	0	8,000,000
○일반발행 인센티브 지원금	8,000,000	0	8,000,000
행정운영경비(소상공인과)	54,264	40,264	14,000
기본경비	54,264	40,264	14,000
기본경비	54,264	40,264	14,000
405 자산취득비	15,800	1,800	14,000
01 자산및물품취득비	15,800	1,800	14,000
○캐비닛 300,000원*20개	6,000	0	6,000
○책상 200,000원*17개	3,400	0	3,400
○사무용 의자 250,000원*17개	4,250	0	4,250
○회의용 탁자 350,000원*1개	350	0	350
재무활동(소상공인과)	607,167	0	607,167
보전지출	607,167	0	607,167
반환금	607,167	0	607,167
802 반환금기타	607,167	0	607,167
01 국고보조금반환금	607,167	0	607,167
○2022년 소기업・소상공인 방역물품비 지원	607,167	0	607,167

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
일자리정책과		6,042,208	5,484,775	557,433
	국	504,612	489,912	14,700
	균	546,397	466,397	80,000
	도	672,895	504,895	168,000
	시	4,318,304	4,023,571	294,733
일자리창출		3,760,969	3,326,184	434,785
	국	388,639	388,639	0
	균	70,000	0	70,000
	도	305,814	166,814	139,000
	시	2,996,516	2,770,731	225,785
취업지원		1,470,872	1,036,087	434,785
	국	388,639	388,639	0
	균	70,000	0	70,000
	도	142,814	3,814	139,000
	시	869,419	643,634	225,785
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원		76,660	0	76,660
	도	23,000	0	23,000
	시	53,660	0	53,660
308 자치단체등이전		76,660	0	76,660
	도	23,000	0	23,000
	시	53,660	0	53,660
08 교육기관에대한보조		76,660	0	76,660
○도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원		76,660	0	76,660
	도	23,000	0	23,000
	시	53,660	0	53,660
시군 일자리센터 운영지원		68,839	12,714	56,125
	도	3,814	3,814	0
	시	65,025	8,900	56,125
101 인건비		64,519	8,394	56,125
	도	2,518	2,518	0
	시	62,001	5,876	56,125
04 기간제근로자등보수		64,519	8,394	56,125
○직업상담사(기간제)인건비		64,519	8,394	56,125
-기본급		46,951	7,554	39,397
	도	2,266	2,266	0
	시	44,685	5,288	39,397
-정액급식비		3,360	560	2,800
	도	168	168	0
	시	3,192	392	2,800
-명절휴가비		3,444	0	3,444
-가족수당		4,560	160	4,400
	도	48	48	0
	시	4,512	112	4,400

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
-대민업무수당		660	120	540
	도	36	36	0
	시	624	84	540
-연차유급휴가수당		1,719	0	1,719
-보험료		3,825	0	3,825
일자리 정책마켓		232,000	0	232,000
	도	116,000	0	116,000
	시	116,000	0	116,000
101 인건비		227,551	0	227,551
	도	113,776	0	113,776
	시	113,775	0	113,775
04 기간제근로자등보수		227,551	0	227,551
○똑똑한 클래스 참여자 인건비		227,551	0	227,551
	도	113,776	0	113,776
	시	113,775	0	113,775
201 일반운영비		4,449	0	4,449
	도	2,224	0	2,224
	시	2,225	0	2,225
01 사무관리비		4,449	0	4,449
○홍보비 및 사무용품		4,449	0	4,449
	도	2,224	0	2,224
	시	2,225	0	2,225
지역 · 산업맞춤형 일자리창출 지원사업		70,000	0	70,000
	균	70,000	0	70,000
307 민간이전		70,000	0	70,000
	균	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조		70,000	0	70,000
○청년 1인 미디어 콘텐츠 창업지원 사업보조		70,000	0	70,000
	균	70,000	0	70,000
근로자 복지 증진		386,470	328,470	58,000
	도	136,000	107,000	29,000
	시	250,470	221,470	29,000
근로환경 개선		386,470	328,470	58,000
	도	136,000	107,000	29,000
	시	250,470	221,470	29,000
간이 이동노동자쉼터 설치 지원		40,000	0	40,000
	도	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○간이 이동노동자 쉼터 설치 등		30,000	0	30,000

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
405 자산취득비		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비		10,000	0	10,000
○간이 이동노동자 쉼터 물품구입		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
이동노동자 쉼터 운영 지원		18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
201 일반운영비		18,000	0	18,000
	도	9,000	0	9,000
	시	9,000	0	9,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○홍보물 제작 및 물품 렌탈 등 운영비		13,000	0	13,000
	도	6,500	0	6,500
	시	6,500	0	6,500
02 공공운영비		5,000	0	5,000
○공공요금(전기요금 · 통신비 · 무인경비시스템 이용료 등)		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
사회적경제 활성화		1,292,620	1,251,660	40,960
	국	115,973	101,273	14,700
	균	476,397	466,397	10,000
	도	73,363	73,363	0
	시	626,887	610,627	16,260
사회적경제 활성화		1,292,620	1,251,660	40,960
	국	115,973	101,273	14,700
	균	476,397	466,397	10,000
	도	73,363	73,363	0
	시	626,887	610,627	16,260
마을기업 육성		60,000	40,000	20,000
	균	30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
	균	30,000	20,000	10,000
	시	30,000	20,000	10,000
02 민간경상사업보조		60,000	40,000	20,000
○마을기업 육성 보조		60,000	40,000	20,000
	균	30,000	20,000	10,000

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	30,000	20,000	10,000
사회적기업 자치단체 지역특화사업		91,000	70,040	20,960
	국	63,700	49,000	14,700
	시	27,300	21,040	6,260
201 일반운영비		91,000	70,040	20,960
	국	63,700	49,000	14,700
	시	27,300	21,040	6,260
03 행사운영비		91,000	70,040	20,960
○자치단체 지역특화사업		91,000	70,040	20,960
	국	63,700	49,000	14,700
	시	27,300	21,040	6,260
행정운영경비(일자리정책과)		602,149	578,461	23,688
	도	157,718	157,718	0
	시	444,431	420,743	23,688
인력운영비		549,414	525,726	23,688
	도	157,718	157,718	0
	시	391,696	368,008	23,688
인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)		549,414	525,726	23,688
	도	157,718	157,718	0
	시	391,696	368,008	23,688
101 인건비		549,414	525,726	23,688
	도	157,718	157,718	0
	시	391,696	368,008	23,688
03 공무직(무기계약)근로자보수		549,414	525,726	23,688
○직업상담사 인건비		549,414	525,726	23,688
-기본급		476,847	464,186	12,661
	도	139,256	139,256	0
	시	337,591	324,930	12,661
-명절휴가비		7,893	0	7,893
-시간외근무수당		13,480	13,340	140
	도	4,002	4,002	0
	시	9,478	9,338	140
-연차유급휴가수당		2,994	0	2,994

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
세정과		1,997,715	1,983,698	14,017
	국	82,525	82,525	0
	시	1,915,190	1,901,173	14,017
수입 관리		1,821,829	1,809,653	12,176
	국	82,525	82,525	0
	시	1,739,304	1,727,128	12,176
세수증대사업		1,627,930	1,615,754	12,176
지방세부과		1,567,587	1,555,411	12,176
308 자치단체등이전		116,109	103,933	12,176
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		116,109	103,933	12,176
○표준지방세 운영부담금		14,660	5,190	9,470
○위택스시스템 운영부담금		4,792	2,485	2,307
○과세자료 및 체납정보 통합관리시스템 운영부담금		600	201	399
행정운영경비(세정과)		175,886	174,045	1,841
인력운영비		87,066	85,225	1,841
인력운영비		87,066	85,225	1,841
101 인건비		87,066	85,225	1,841
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,066	85,225	1,841
○무기계약근로자		87,066	85,225	1,841
-2022년 소급분 급여		1,841	0	1,841

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
취득세과		283,310	270,269	13,041
	도	32,823	29,790	3,033
	시	250,487	240,479	10,008
수입 관리		221,822	208,781	13,041
	도	32,823	29,790	3,033
	시	188,999	178,991	10,008
세수증대사업		221,822	208,781	13,041
	도	32,823	29,790	3,033
	시	188,999	178,991	10,008
지방세부과		153,011	146,040	6,971
204 직무수행경비		27,600	25,200	2,400
03 특정업무경비		27,600	25,200	2,400
○세무		27,600	25,200	2,400
405 자산취득비		4,571	0	4,571
01 자산및물품취득비		4,571	0	4,571
○cctv 교체 2,970,000원*1대		2,970	0	2,970
○고지서 발급용 프린터기 800,300원*2대		1,601	0	1,601
지방세 사후관리 조사원 채용		65,646	59,576	6,070
	도	32,823	29,790	3,033
	시	32,823	29,786	3,037
101 인건비		65,646	59,576	6,070
	도	32,823	29,790	3,033
	시	32,823	29,786	3,037
04 기간제근로자등보수		65,646	59,576	6,070
○지방세 감면 부동산 실태조사		65,646	59,576	6,070
-인건비		56,392	53,672	2,720
・기본급		53,032	50,312	2,720
	도	26,516	25,156	1,360
	시	26,516	25,156	1,360
-4대보험		6,254	5,904	350
・국민연금		2,400	2,265	135
	도	1,200	1,133	67
	시	1,200	1,132	68
・건강보험		1,890	1,784	106
	도	945	892	53
	시	945	892	53
・노인장기요양보험		232	219	13
	도	116	110	6
	시	116	109	7
・고용보험		932	881	51
	도	466	441	25
	시	466	440	26

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
·산재보험		800	755	45
	도	400	378	22
	시	400	377	23
-여비		3,000	0	3,000
	도	1,500	0	1,500
	시	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
징수과	1,172,556	1,166,256	6,300
체납관리	991,318	985,018	6,300
세외수입관리	254,924	248,624	6,300
세외수입징수	63,304	57,004	6,300
201 일반운영비	14,100	7,800	6,300
01 사무관리비	14,100	7,800	6,300
○세외수입 고지서 제작	12,600	6,300	6,300

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
위생과	1,979,502	1,958,804	20,698
	국 804,995	804,546	449
	도 118,125	118,125	0
	시 1,056,382	1,036,133	20,249
위생관리	1,888,630	1,867,932	20,698
	국 804,995	804,546	449
	도 118,125	118,125	0
	시 965,510	945,261	20,249
음식문화개선	234,750	228,950	5,800
	국 2,975	2,975	0
	시 231,775	225,975	5,800
음식문화거리 조성	10,500	5,500	5,000
201 일반운영비	10,500	5,500	5,000
01 사무관리비	10,500	5,500	5,000
○음식문화거리 안내판 보수	7,500	2,500	5,000
위생업소 환경개선 지원	145,300	144,500	800
201 일반운영비	12,800	12,000	800
01 사무관리비	12,800	12,000	800
○심의수당	800	0	800
위생점검활동	74,380	59,482	14,898
	국 14,520	14,071	449
	시 59,860	45,411	14,449
시민활동보상	20,500	6,500	14,000
301 일반보전금	20,500	6,500	14,000
14 기타보상금	20,500	6,500	14,000
○명예공중위생감시원 활동보상금	20,000	6,000	14,000
지자체 기초위생관리 지원	10,240	9,342	898
	국 5,120	4,671	449
	시 5,120	4,671	449
201 일반운영비	9,640	8,742	898
	국 4,820	4,371	449
	시 4,820	4,371	449
02 공공운영비	4,040	3,142	898
○현장보고장비 사용료	4,040	3,142	898
	국 2,020	1,571	449
	시 2,020	1,571	449

11) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과	3,454,256	4,264,256	△810,000
	국 106,400	106,400	0
	도 39,002	39,002	0
	시 3,308,854	4,118,854	△810,000
수질오염 방지	2,180,016	3,080,016	△900,000
	도 702	702	0
	시 2,179,314	3,079,314	△900,000
수질환경 보전사업	332,320	1,232,320	△900,000
팔당호 상수원 지킴이 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○상수원 수질정화 행사운영	3,200	0	3,200
301 일반보전금	16,800	0	16,800
14 기타보상금	16,800	0	16,800
○상수원 수질정화활동 지원 40,000원*20명*3회*7월	16,800	0	16,800
수동축구장 편의시설 신축	0	920,000	△920,000
401 시설비및부대비	0	920,000	△920,000
01 시설비	0	920,000	△920,000
○편의시설 신축공사	0	920,000	△920,000
공중화장실 관리	1,847,696	1,847,696	0
	도 702	702	0
	시 1,846,994	1,846,994	0
공중화장실 위탁관리	1,120,000	1,200,000	△80,000
401 시설비및부대비	1,120,000	1,200,000	△80,000
01 시설비	1,120,000	1,200,000	△80,000
○공중화장실 분뇨처리용역 60여개소	0	80,000	△80,000
공중화장실 유지관리	364,140	284,140	80,000
201 일반운영비	189,140	109,140	80,000
02 공공운영비	145,300	65,300	80,000
○공중화장실 분뇨처리용역 60여개소	80,000	0	80,000
환경기초시설	90,000	0	90,000
자원순환종합단지	10,000	0	10,000
자원순환종합단지 조성	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○신문공고료	10,000	0	10,000
공공 하수처리시설 설치	80,000	0	80,000
왕숙천유역 하수처리시설 설치	80,000	0	80,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○전문기관 검토 수수료 등	20,000	0	20,000

부서: 환경정책과
정책: 환경기초시설
단위: 공공 하수처리시설 설치

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○지적측량 수수료	60,000	0	60,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
기후에너지과		58,152,562	56,393,386	1,759,176
	국	26,755,867	28,156,412	△1,400,545
	균	1,192,870	0	1,192,870
	도	3,240,598	2,913,545	327,053
	시	26,963,227	25,323,429	1,639,798
대기오염 관리		52,441,414	52,115,684	325,730
	국	26,739,742	28,155,287	△1,415,545
	균	1,192,870	0	1,192,870
	도	2,584,477	2,306,744	277,733
	시	21,924,325	21,653,653	270,672
수도권대기질 환경개선 추진		50,295,414	51,669,684	△1,374,270
	국	26,681,742	28,097,287	△1,415,545
	균	192,870	0	192,870
	도	2,284,477	2,306,744	△22,267
	시	21,136,325	21,265,653	△129,328
운행경유차 배출가스 저감사업		6,014,650	6,460,000	△445,350
	국	3,033,175	3,255,850	△222,675
	도	300,733	323,000	△22,267
	시	2,680,742	2,881,150	△200,408
402 민간자본이전		6,014,650	6,460,000	△445,350
	국	3,033,175	3,255,850	△222,675
	도	300,733	323,000	△22,267
	시	2,680,742	2,881,150	△200,408
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,014,650	6,460,000	△445,350
○운행경유차 배출가스 저감사업		6,014,650	6,460,000	△445,350
	국	3,033,175	3,255,850	△222,675
	도	300,733	323,000	△22,267
	시	2,680,742	2,881,150	△200,408
전기자동차 구매 지원		30,766,000	31,766,000	△1,000,000
	국	19,220,000	20,220,000	△1,000,000
	도	1,470,000	1,470,000	0
	시	10,076,000	10,076,000	0
402 민간자본이전		30,766,000	31,756,000	△990,000
	국	19,220,000	20,210,000	△990,000
	도	1,470,000	1,470,000	0
	시	10,076,000	10,076,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		30,766,000	31,756,000	△990,000
○전기자동차 구매지원		30,766,000	31,756,000	△990,000
	국	19,220,000	20,210,000	△990,000
	도	1,470,000	1,470,000	0
	시	10,076,000	10,076,000	0
701 기타회계등전출금		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 기타회계전출금		0	10,000	△10,000
○전기자동차 구매지원		0	10,000	△10,000
	국	0	10,000	△10,000
슬레이트 처리지원		385,740	385,740	0
	국	0	192,870	△192,870
	균	192,870	0	192,870
	도	28,931	28,931	0
	시	163,939	163,939	0
308 자치단체등이전		385,740	385,740	0
	국	0	192,870	△192,870
	균	192,870	0	192,870
	도	28,931	28,931	0
	시	163,939	163,939	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		385,740	385,740	0
○슬레이트 처리 및 개량지원		385,740	385,740	0
	국	0	192,870	△192,870
	균	192,870	0	192,870
	도	28,931	28,931	0
	시	163,939	163,939	0
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		1,390,500	1,350,000	40,500
	국	750,000	750,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	340,500	300,000	40,500
201 일반운영비		40,500	0	40,500
01 사무관리비		40,500	0	40,500
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 위 탁수수료 1,350,000,000원*3%		40,500	0	40,500
미세먼지 대응 사업		153,588	123,008	30,580
201 일반운영비		153,588	123,008	30,580
01 사무관리비		101,820	71,240	30,580
○버스정류장 설치사업 측량 및 제안서 평가		21,580	0	21,580
○미세먼지 저감 · 회피시설		39,240	30,240	9,000
-미세먼지 안심 버스정류장 유지관리 용역 300,000원*5개소*6월		9,000	0	9,000
기후변화대응		2,146,000	446,000	1,700,000
	국	58,000	58,000	0
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	788,000	388,000	400,000
수소도시 조성		2,000,000	300,000	1,700,000
	균	1,000,000	0	1,000,000
	도	300,000	0	300,000
	시	700,000	300,000	400,000

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
207 연구개발비		300,000	300,000	0
	균	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	300,000	△195,000
01 연구용역비		300,000	300,000	0
○남양주 수소도시 마스터플랜 수립 용역		300,000	300,000	0
	균	150,000	0	150,000
	도	45,000	0	45,000
	시	105,000	300,000	△195,000
401 시설비및부대비		1,700,000	0	1,700,000
	균	850,000	0	850,000
	도	255,000	0	255,000
	시	595,000	0	595,000
01 시설비		1,700,000	0	1,700,000
○남양주 수소도시 조성사업 기본 및 실시설계		1,700,000	0	1,700,000
	균	850,000	0	850,000
	도	255,000	0	255,000
	시	595,000	0	595,000
에너지 안전 및 공급개선		5,511,188	4,173,648	1,337,540
	국	6,125	1,125	5,000
	도	656,121	606,801	49,320
	시	4,848,942	3,565,722	1,283,220
에너지 관리		5,511,188	4,173,648	1,337,540
	국	6,125	1,125	5,000
	도	656,121	606,801	49,320
	시	4,848,942	3,565,722	1,283,220
도시가스 미공급지역 지원사업		3,597,400	2,367,000	1,230,400
402 민간자본이전		3,597,400	2,367,000	1,230,400
01 민간자본사업보조(자체재원)		3,597,400	2,367,000	1,230,400
○도시가스 미공급지역 지원사업		3,597,400	2,367,000	1,230,400
미니태양광 보급 지원사업		97,140	0	97,140
	도	48,570	0	48,570
	시	48,570	0	48,570
402 민간자본이전		97,140	0	97,140
	도	48,570	0	48,570
	시	48,570	0	48,570
02 민간자본사업보조(이전재원)		97,140	0	97,140
○미니태양광 보급 지원사업		97,140	0	97,140
	도	48,570	0	48,570
	시	48,570	0	48,570
승강기 사고대응 합동훈련		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	750	0	750
	시	4,250	0	4,250
201 일반운영비		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	750	0	750
	시	4,250	0	4,250
01 사무관리비		10,000	0	10,000
○승강기 사고대응 합동훈련		10,000	0	10,000
	국	5,000	0	5,000
	도	750	0	750
	시	4,250	0	4,250
재무활동(기후에너지과)		95,906	0	95,906
	국	10,000	0	10,000
	시	85,906	0	85,906
보전지출		85,906	0	85,906
반환금		85,906	0	85,906
802 반환금기타		85,906	0	85,906
01 국고보조금반환금		85,238	0	85,238
○2020년, 2021년 천연가스자동차 보급사업 집행잔액 및 이자		85,238	0	85,238
02 시・도비보조금반환금		668	0	668
○2022년 미세먼지신호등 설치사업 집행잔액 및 이자		44	0	44
○2022년 폭염대비 에너지복지 지원사업 집행잔액 및 이자		624	0	624
내부거래지출		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
전기자동차 구매 지원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
701 기타회계등전출금		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
01 기타회계전출금		10,000	0	10,000
○전기자동차 구매지원		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과		99,054,081	98,308,876	745,205
	국	2,116,000	3,038,080	△922,080
	균	922,080	0	922,080
	도	1,116,298	1,093,040	23,258
	시	94,899,703	94,177,756	721,947
청소관리		66,048,435	66,012,865	35,570
	국	0	922,080	△922,080
	균	922,080	0	922,080
	도	461,040	461,040	0
	시	64,665,315	64,629,745	35,570
생활폐기물 처리		65,965,385	65,929,815	35,570
	국	0	922,080	△922,080
	균	922,080	0	922,080
	도	461,040	461,040	0
	시	64,582,265	64,546,695	35,570
대형폐기물 배출신고필증 제작		157,880	135,920	21,960
201 일반운영비		141,680	135,920	5,760
02 공공운영비		18,380	12,620	5,760
○대형폐기물 배출신고 무인키오스크 운영		5,760	0	5,760
405 자산취득비		16,200	0	16,200
01 자산및물품취득비		16,200	0	16,200
○대형폐기물 배출신고 무인키오스크 설치		16,200	0	16,200
청소대행사업		38,009,950	38,000,000	9,950
207 연구개발비		9,950	0	9,950
01 연구용역비		9,950	0	9,950
○생활폐기물 수집운반체계 선진화 용역		9,950	0	9,950
자원순환 업무추진		6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		3,000	0	3,000
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○자원순환 담당 공무원 워크숍		3,000	0	3,000
동물사체 처리		168,060	167,400	660
405 자산취득비		660	0	660
01 자산및물품취득비		660	0	660
○반려동물등록 인식 리더기 구입		660	0	660
깨끗한 쓰레기 처리 감시원		1,844,160	1,844,160	0
	국	0	922,080	△922,080
	균	922,080	0	922,080
	도	461,040	461,040	0
	시	461,040	461,040	0
101 인건비		1,544,960	1,544,960	0
	국	0	772,480	△772,480
	균	772,480	0	772,480

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	386,240	386,240	0
	시	386,240	386,240	0
04 기간제근로자등보수		1,544,960	1,544,960	0
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수		1,544,960	1,544,960	0
	국	0	772,480	△772,480
	균	772,480	0	772,480
	도	386,240	386,240	0
	시	386,240	386,240	0
201 일반운영비		299,200	299,200	0
	국	0	149,600	△149,600
	균	149,600	0	149,600
	도	74,800	74,800	0
	시	74,800	74,800	0
01 사무관리비		258,400	258,400	0
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비		258,400	258,400	0
	국	0	129,200	△129,200
	균	129,200	0	129,200
	도	64,600	64,600	0
	시	64,600	64,600	0
02 공공운영비		40,800	40,800	0
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 차량유류비		40,800	40,800	0
	국	0	20,400	△20,400
	균	20,400	0	20,400
	도	10,200	10,200	0
	시	10,200	10,200	0
폐기물 자원화		11,979,490	11,906,824	72,666
	국	11,000	11,000	0
	도	23,258	0	23,258
	시	11,945,232	11,895,824	49,408
생활폐기물 재활용		1,779,668	1,721,522	58,146
	국	11,000	11,000	0
	도	23,258	0	23,258
	시	1,745,410	1,710,522	34,888
농촌폐비닐 수거장려금		58,146	0	58,146
	도	23,258	0	23,258
	시	34,888	0	34,888
301 일반보전금		58,146	0	58,146
	도	23,258	0	23,258
	시	34,888	0	34,888
14 기타보상금		58,146	0	58,146
○농촌폐비닐 수거 장려금		58,146	0	58,146
	도	23,258	0	23,258
	시	34,888	0	34,888

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
음식물폐기물 자원화	7,087,822	7,073,302	14,520
음식물쓰레기 종량제 추진	22,822	8,302	14,520
405 자산취득비	14,520	0	14,520
01 자산및물품취득비	14,520	0	14,520
○음식물류폐기물 납부필증 바코드 리더기 교체	14,520	0	14,520
시설물 관리	16,179,392	15,537,443	641,949
폐기물처리 시설관리	16,179,392	15,537,443	641,949
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	11,460,790	10,818,841	641,949
307 민간이전	10,076,447	9,481,447	595,000
05 민간위탁금	10,076,447	9,481,447	595,000
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	10,076,447	9,481,447	595,000
308 자치단체등이전	1,276,743	1,229,794	46,949
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,276,743	1,229,794	46,949
○빙상장 위탁 운영비	1,276,743	1,229,794	46,949
재무활동(자원순환과)	4,534,927	4,539,907	△4,980
	국 2,105,000	2,105,000	0
	도 632,000	632,000	0
	시 1,797,927	1,802,907	△4,980
내부거래지출	4,514,479	4,519,459	△4,980
	국 2,105,000	2,105,000	0
	도 632,000	632,000	0
	시 1,777,479	1,782,459	△4,980
에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,468,783	1,464,062	4,721
702 기금전출금	1,468,783	1,464,062	4,721
01 기금전출금	1,468,783	1,464,062	4,721
○에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,468,783	1,464,062	4,721
음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	308,696	318,397	△9,701
702 기금전출금	308,696	318,397	△9,701
01 기금전출금	308,696	318,397	△9,701
○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	308,696	318,397	△9,701

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수변공원조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생태하천과		18,634,340	10,624,280	8,010,060
	국	350,000	0	350,000
	기	80,000	0	80,000
	도	2,582,699	512,699	2,070,000
	시	15,621,641	10,111,581	5,510,060
하천정비 · 관리		17,088,064	9,078,004	8,010,060
	국	350,000	0	350,000
	기	80,000	0	80,000
	도	2,582,699	512,699	2,070,000
	시	14,075,365	8,565,305	5,510,060
수변공원조성 및 관리		1,738,269	1,533,209	205,060
수변공원 유지관리		1,138,269	933,209	205,060
401 시설비및부대비		800,000	600,000	200,000
01 시설비		800,000	600,000	200,000
○하천공원 화장실 개선공사		200,000	0	200,000
405 자산취득비		5,060	0	5,060
01 자산및물품취득비		5,060	0	5,060
○하천공원 유지관리 장비 구입비		5,060	0	5,060
국가하천환경정비		700,000	0	700,000
	국	350,000	0	350,000
	시	350,000	0	350,000
국가하천 유지보수(한강)		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○수변공원 정비 및 유지관리		250,000	0	250,000
	국	250,000	0	250,000
국가하천 유지보수(한강 외)		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○국가하천 유지보수		100,000	0	100,000
	국	100,000	0	100,000
미음나루 한강 제방 수해복구사업		350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○미음나루 한강 제방 수해복구		350,000	0	350,000
수상레저사업장관리		258,933	58,933	200,000
	기	80,000	0	80,000
	도	8,000	8,000	0

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수상레저사업장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 170,933	50,933	120,000
수상레저지도선운영	82,933	42,933	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○수상레저 사업장 일원 시설 보수	40,000	0	40,000
북한강 수상레저 공모사업	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○북한강 수상레저 공모사업	160,000	0	160,000
	기 80,000	0	80,000
	시 80,000	0	80,000
지방하천개.보수	7,450,000	2,660,000	4,790,000
	도 2,070,000	0	2,070,000
	시 5,380,000	2,660,000	2,720,000
묵현천 하천환경 개선사업	880,000	660,000	220,000
401 시설비및부대비	880,000	660,000	220,000
01 시설비	880,000	660,000	220,000
○편입 토지보상비	880,000	660,000	220,000
지방하천 유지관리	1,010,000	0	1,010,000
	도 1,010,000	0	1,010,000
401 시설비및부대비	1,010,000	0	1,010,000
	도 1,010,000	0	1,010,000
01 시설비	1,010,000	0	1,010,000
○지방하천 유지관리(성립전)	1,010,000	0	1,010,000
	도 1,010,000	0	1,010,000
지방하천 소규모준설	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○지방하천 소규모준설(성립전)	1,000,000	0	1,000,000
	도 1,000,000	0	1,000,000
별내면 태봉마을 입구 인도교 설치사업	440,000	0	440,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○공사비	440,000	0	440,000
마석우천 산책로 조성사업	460,000	0	460,000
401 시설비및부대비	460,000	0	460,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	460,000	0	460,000
○공사비	460,000	0	460,000
소규모 홍수위험지구 개량사업	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○소규모 홍수위험지구 개량사업(성립전)	60,000	0	60,000
	도 60,000	0	60,000
구운천 지방하천 정비사업	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
○건물 보상비	1,500,000	0	1,500,000
송천5교 재해예방사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계용역비	100,000	0	100,000
지방하천정비	159,672	144,672	15,000
지방하천 및 소하천 운영	137,712	122,712	15,000
201 일반운영비	137,712	122,712	15,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○신기술 특허공법 선정위원회 운영수당 150,000원*10명*10회	15,000	0	15,000
소하천정비	4,576,214	2,476,214	2,100,000
	도 296,407	296,407	0
	시 4,279,807	2,179,807	2,100,000
소하천정비사업(직동천)(전환사업)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 시설비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○편입 토지보상비 및 공사비	2,500,000	1,000,000	1,500,000
소하천정비사업(팔현천,원팔현천)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○보상(A=585㎡) 및 철거비	500,000	0	500,000
소하천정비사업(오룡천)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○실시설계용역비	100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
산림녹지과		12,337,299	10,642,577	1,694,722
	국	2,349,909	2,363,462	△13,553
	도	2,190,987	2,196,328	△5,341
	시	7,796,403	6,082,787	1,713,616
산림보호		6,462,746	6,392,137	70,609
	국	1,886,307	1,888,407	△2,100
	도	1,272,262	1,269,292	2,970
	시	3,304,177	3,234,438	69,739
산불방지추진		2,065,503	2,040,694	24,809
	국	324,969	324,969	0
	도	338,326	334,726	3,600
	시	1,402,208	1,380,999	21,209
산불방지대책(도비)		640,300	628,300	12,000
	도	192,090	188,490	3,600
	시	448,210	439,810	8,400
201 일반운영비		633,300	628,300	5,000
	도	189,990	188,490	1,500
	시	443,310	439,810	3,500
01 사무관리비		625,000	620,000	5,000
○유관기관 장비지원		20,000	15,000	5,000
	도	6,000	4,500	1,500
	시	14,000	10,500	3,500
405 자산취득비		7,000	0	7,000
	도	2,100	0	2,100
	시	4,900	0	4,900
01 자산및물품취득비		7,000	0	7,000
○헬기영상장비		7,000	0	7,000
-단말기 구입	1,500,000원*1대	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
-소프트웨어 구입	5,500,000원*1대	5,500	0	5,500
	도	1,650	0	1,650
	시	3,850	0	3,850
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		17,749	4,940	12,809
	국	1,976	1,976	0
	도	889	889	0
	시	14,884	2,075	12,809
405 자산취득비		12,809	0	12,809
01 자산및물품취득비		12,809	0	12,809
○냉장고	600,000원*1대	600	0	600
○텔레비전	1,200,000원*1대	1,200	0	1,200
○진공청소기	359,000원*1대	359	0	359
○월 캐비닛	700,000원*6개	4,200	0	4,200

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○한쪽 서랍	400,000원*1개	400	0	400
○사무용 의자	250,000원*1개	250	0	250
○회의용 의자	150,000원*20개	3,000	0	3,000
○탁자	1,400,000원*2개	2,800	0	2,800
병해충 방제		3,884,216	3,834,216	50,000
	국	1,226,344	1,226,344	0
	도	815,474	815,474	0
	시	1,842,398	1,792,398	50,000
보호수 관리지원		78,000	28,000	50,000
	도	8,400	8,400	0
	시	69,600	19,600	50,000
401 시설비및부대비		78,000	28,000	50,000
	도	8,400	8,400	0
	시	69,600	19,600	50,000
01 시설비		78,000	28,000	50,000
○외과수술 및 주변정리		78,000	28,000	50,000
	도	8,400	8,400	0
	시	69,600	19,600	50,000
사방사업		513,027	517,227	△4,200
	국	334,994	337,094	△2,100
	도	118,462	119,092	△630
	시	59,571	61,041	△1,470
산사태 발생 우려지역 실태조사		28,700	32,900	△4,200
	국	14,350	16,450	△2,100
	도	4,305	4,935	△630
	시	10,045	11,515	△1,470
401 시설비및부대비		28,700	32,900	△4,200
	국	14,350	16,450	△2,100
	도	4,305	4,935	△630
	시	10,045	11,515	△1,470
01 시설비		28,700	32,900	△4,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사(42개소)		28,700	32,900	△4,200
	국	14,350	16,450	△2,100
	도	4,305	4,935	△630
	시	10,045	11,515	△1,470
산림육성		5,651,825	4,027,712	1,624,113
	국	463,602	475,055	△11,453
	도	918,725	927,036	△8,311
	시	4,269,498	2,625,621	1,643,877
숲가꾸기사업		517,451	518,432	△981
	국	252,191	252,191	0
	도	75,078	75,372	△294
	시	190,182	190,869	△687

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공공산림가꾸기		84,151	85,132	△981
	국	43,041	43,041	0
	도	12,333	12,627	△294
	시	28,777	29,464	△687
201 일반운영비		10,378	12,340	△1,962
	국	5,189	6,170	△981
	도	1,557	1,851	△294
	시	3,632	4,319	△687
01 사무관리비		7,378	9,340	△1,962
○숲가꾸기패트롤 부대비				
3,389,000원*2명		6,778	8,740	△1,962
	국	3,389	4,370	△981
	도	1,017	1,311	△294
	시	2,372	3,059	△687
301 일반보전금		1,931	950	981
	국	1,931	950	981
11 행사실비지원금		1,931	950	981
○숲가꾸기패트롤 교육비				
740,500원*2명		1,481	500	981
	국	1,481	500	981
산림휴양시설		2,167,133	2,142,039	25,094
	국	97,726	109,179	△11,453
	도	546,457	554,474	△8,017
	시	1,522,950	1,478,386	44,564
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)		45,812	68,718	△22,906
	국	22,906	34,359	△11,453
	도	16,035	24,052	△8,017
	시	6,871	10,307	△3,436
101 인건비		45,812	68,718	△22,906
	국	22,906	34,359	△11,453
	도	16,035	24,052	△8,017
	시	6,871	10,307	△3,436
04 기간제근로자등보수		45,812	68,718	△22,906
○수목원코디네이터 인건비(2명)		45,812	68,718	△22,906
	국	22,906	34,359	△11,453
	도	16,035	24,052	△8,017
	시	6,871	10,307	△3,436
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)		96,000	48,000	48,000
	도	14,400	14,400	0
	시	81,600	33,600	48,000
101 인건비		96,000	48,000	48,000
	도	14,400	14,400	0
	시	81,600	33,600	48,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
04 기간제근로자등보수		96,000	48,000	48,000
○목공지도사 인건비(4명)		96,000	48,000	48,000
	도	14,400	14,400	0
	시	81,600	33,600	48,000
수목원 조성 및 운영		2,221,342	621,342	1,600,000
스마트수목원 조성사업		1,600,000	0	1,600,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
○전시관 조성 및 미디어 제작		1,600,000	0	1,600,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
공원조성과		11,376,771	10,631,771	745,000
	도	450,000	450,000	0
	시	10,926,771	10,181,771	745,000
공원조성,관리		11,155,681	10,410,681	745,000
	도	450,000	450,000	0
	시	10,705,681	9,960,681	745,000
공원녹지조성		7,345,720	6,680,720	665,000
금곡동 문화공원 조성사업		665,000	0	665,000
401 시설비및부대비		665,000	0	665,000
01 시설비		665,000	0	665,000
○금곡동 문화공원 조성		665,000	0	665,000
도시녹화사업		1,600,000	1,520,000	80,000
	도	450,000	450,000	0
	시	1,150,000	1,070,000	80,000
경기도 마을정원 조성사업(마을정원 조성)(전환사업)		200,000	200,000	0
	도	60,000	60,000	0
	시	140,000	140,000	0
201 일반운영비		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
01 사무관리비		1,000	0	1,000
○마을정원 홍보물 제작 등		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○마을정원 행사운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
206 재료비		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
01 재료비		6,000	0	6,000
○마을정원 교육프로그램 재료비		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
401 시설비및부대비		173,000	200,000	△27,000
	도	51,900	60,000	△8,100
	시	121,100	140,000	△18,900
01 시설비		167,000	200,000	△33,000
○마을정원 조성		167,000	200,000	△33,000
	도	50,100	60,000	△9,900
	시	116,900	140,000	△23,100

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비		6,000	0	6,000
○마을정원 준공식 등		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
퇴계원초등학교 학교숲 조성사업		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○퇴계원초등학교 학교숲 조성		80,000	0	80,000

12) 도　　시　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시정책과	470,200	330,200	140,000
도시개발	380,000	240,000	140,000
도시계획 수립	268,000	128,000	140,000
2023 장기미집행 도시계획시설 관리용역	140,000	0	140,000
207 연구개발비	140,000	0	140,000
01 연구용역비	140,000	0	140,000
○장기미집행 도시계획시설 관리 연구용역비	140,000	0	140,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시재생과	12,391,242	4,418,342	7,972,900
	균 2,061,000	2,061,000	0
	도 422,120	368,120	54,000
	시 9,908,122	1,989,222	7,918,900
도시재생사업	12,328,514	4,355,614	7,972,900
	균 2,061,000	2,061,000	0
	도 422,120	368,120	54,000
	시 9,845,394	1,926,494	7,918,900
도시재생사업	11,366,670	4,343,770	7,022,900
	균 2,061,000	2,061,000	0
	도 422,120	368,120	54,000
	시 8,883,550	1,914,650	6,968,900
금곡동 도시재생 뉴딜사업	4,059,000	0	4,059,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○사무용품 구입비 등	10,000	0	10,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
14 기타보상금	60,000	0	60,000
○상권 마케팅 지원 등	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	3,989,000	0	3,989,000
01 시설비	3,989,000	0	3,989,000
○금곡동 도시재생 뉴딜사업	3,989,000	0	3,989,000
도시재생지원센터 설치 및 운영	85,570	85,570	0
201 일반운영비	80,610	83,170	△2,560
03 행사운영비	50,440	53,000	△2,560
○도시재생 관련 행사	20,440	23,000	△2,560
301 일반보전금	4,960	2,400	2,560
11 행사실비지원금	4,960	2,400	2,560
○워크숍 관련 식비 등	2,560	0	2,560
화도읍 도시재생 뉴딜사업	3,376,800	3,176,800	200,000
	균 1,444,000	1,444,000	0
	도 288,800	288,800	0
	시 1,644,000	1,444,000	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○일방통행 공사 실시설계용역	200,000	0	200,000
화도읍 전선지중화(그린뉴딜)사업	2,300,000	0	2,300,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○자가망 개선공사	150,000	0	150,000
402 민간자본이전	2,150,000	0	2,150,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,150,000	0	2,150,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○통신사업자 보조사업		2,150,000	0	2,150,000
퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업		1,158,400	881,400	277,000
	균	617,000	617,000	0
	도	79,320	79,320	0
	시	462,080	185,080	277,000
201 일반운영비		125,440	40,240	85,200
	균	64,400	15,400	49,000
	도	8,280	1,980	6,300
	시	52,760	22,860	29,900
01 사무관리비		29,840	14,640	15,200
○사무실 임차 및 사무용품 등		29,840	14,640	15,200
03 행사운영비		92,000	22,000	70,000
○거버넌스 지원, 주민역량강화 등 프로그램 운영		92,000	22,000	70,000
	균	64,400	15,400	49,000
	도	8,280	1,980	6,300
	시	19,320	4,620	14,700
401 시설비및부대비		914,084	722,284	191,800
	균	550,808	599,808	△49,000
	도	70,810	77,110	△6,300
	시	292,466	45,366	247,100
01 시설비		914,084	722,284	191,800
○안전한 골목길 조성, 집수리 지원, 유휴부지 쌈지공원 조성 등		914,084	722,284	191,800
	균	550,808	599,808	△49,000
	도	70,810	77,110	△6,300
	시	292,466	45,366	247,100
남양주시 도시재생 전략계획(변경) 및 활성화계획 수립 용역		201,400	200,000	1,400
201 일반운영비		1,400	0	1,400
01 사무관리비		1,400	0	1,400
○제안서 평가위원 수당		1,400	0	1,400
진건읍 용정리 일반농산어촌개발사업		5,500	0	5,500
201 일반운영비		5,500	0	5,500
02 공공운영비		5,500	0	5,500
○전기요금		5,500	0	5,500
단독주택 집수리 지원사업		180,000	0	180,000
	도	54,000	0	54,000
	시	126,000	0	126,000
402 민간자본이전		180,000	0	180,000
	도	54,000	0	54,000
	시	126,000	0	126,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		180,000	0	180,000

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○단독주택 집주리 지원사업	180,000	0	180,000
	도 54,000	0	54,000
	시 126,000	0	126,000
덕소 · 삼패IC 연결도로 개설사업	950,000	0	950,000
덕소 · 삼패IC 덕소지구 연결도로 개설공사	950,000	0	950,000
401 시설비및부대비	950,000	0	950,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○공사비	900,000	0	900,000
02 감리비	50,000	0	50,000
○감리비	50,000	0	50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시개발과	290,024	60,024	230,000
도시관리계획 수립	233,000	3,000	230,000
도시관리계획 수립	233,000	3,000	230,000
성장관리계획 재수립 용역	230,000	0	230,000
207 연구개발비	230,000	0	230,000
01 연구용역비	230,000	0	230,000
○성장관리계획 재수립 용역	230,000	0	230,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주택과	38,733,168	38,177,321	555,847
	국 32,370,500	32,340,500	30,000
	도 2,648,393	2,618,393	30,000
	시 3,714,275	3,218,428	495,847
주택건설 및 운영	2,650,721	2,164,740	485,981
	도 103,760	103,760	0
	시 2,546,961	2,060,980	485,981
공동주택 단지안 공공시설물 지원	2,591,061	2,107,080	483,981
	도 103,760	103,760	0
	시 2,487,301	2,003,320	483,981
공동주택단지 시설물지원	2,267,981	1,784,000	483,981
307 민간이전	1,363,981	880,000	483,981
02 민간경상사업보조	1,363,981	880,000	483,981
○공공임대주택 공동전기료 지원 사업	1,363,981	880,000	483,981
공동주택관리자 교육	17,810	15,810	2,000
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	17,810	15,810	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○상상더이상 우수관리단지 선정	2,000	0	2,000
사회복지일반	79,000	19,000	60,000
	국 39,500	9,500	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 9,500	9,500	0
저소득층 생활지원	79,000	19,000	60,000
	국 39,500	9,500	30,000
	도 30,000	0	30,000
	시 9,500	9,500	0
비정상거처 거주자 이사비 지원사업	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	0	60,000
○비정상거처 거주자 이사비 지원사업	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
행정운영경비(주택과)	70,148	68,248	1,900
기본경비	70,148	68,248	1,900
기본경비	70,148	68,248	1,900
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○사무용 책상 및 의자 구입	1,900	0	1,900
재무활동(주택과)	7,966	0	7,966
보전지출	7,966	0	7,966
반환금	7,966	0	7,966
802 반환금기타	7,966	0	7,966
02 시・도비보조금반환금	7,966	0	7,966
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업(집행잔액)	7,846	0	7,846
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업(발생이자)	120	0	120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건축과		1,134,992	1,180,352	△45,360
	국	15,000	15,000	0
	시	1,119,992	1,165,352	△45,360
건축관리		980,500	972,300	8,200
	국	15,000	15,000	0
	시	965,500	957,300	8,200
건축행정		965,500	957,300	8,200
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)		558,300	553,600	4,700
308 자치단체등이전		58,300	53,600	4,700
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		58,300	53,600	4,700
○추가공사 대행수수료		4,700	0	4,700
친환경 · 우수디자인 건축물 건축추진		3,500	0	3,500
201 일반운영비		3,500	0	3,500
01 사무관리비		3,500	0	3,500
○선정심사위원 수당				
	100,000원*5명*2회	1,000	0	1,000
○시상품 제작	500,000원*5개	2,500	0	2,500
안전점검		46,440	100,000	△53,560
정기안전점검		46,440	100,000	△53,560
시설물 안전점검		46,440	100,000	△53,560
401 시설비및부대비		46,440	100,000	△53,560
01 시설비		46,440	100,000	△53,560
○제3종시설물(민간) 등 안전점검		46,440	100,000	△53,560

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
토지정보과		1,207,837	1,206,587	1,250
	국	159,532	158,282	1,250
	시	1,048,305	1,048,305	0
토지정보관리		1,053,528	1,052,278	1,250
	국	159,532	158,282	1,250
	시	893,996	893,996	0
지적재조사사업		642,870	641,620	1,250
	국	145,732	144,482	1,250
	시	497,138	497,138	0
지적재조사사업 추진(보조)		145,732	144,482	1,250
	국	145,732	144,482	1,250
201 일반운영비		11,653	11,610	43
	국	11,653	11,610	43
01 사무관리비		11,653	11,610	43
○지적재조사 측량비(기준점 관측)		4,714	4,730	△16
	국	4,714	4,730	△16
○지적재조사 운영비		6,939	6,880	59
	국	6,939	6,880	59
308 자치단체등이전		134,079	132,872	1,207
	국	134,079	132,872	1,207
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		134,079	132,872	1,207
○지적재조사 측량비(일필지 측량)		134,079	132,872	1,207
	국	134,079	132,872	1,207

13) 교　　통　　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 철도 교통망 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
철도교통과	60,200,814	53,993,143	6,207,671
	도 2,720,000	1,665,000	1,055,000
	시 57,480,814	52,328,143	5,152,671
광역철도 확충 및 운영	40,292,523	36,344,132	3,948,391
철도 교통망 확충	800,000	0	800,000
남양주 철도망 확충을 위한 전략 수립 및 사전타당성 조사	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○남양주 철도망 확충 위한 전략 수립 및 사전타당성 조사	500,000	0	500,000
GTX-B 역사 환승센터 개발구상 용역	300,000	0	300,000
207 연구개발비	300,000	0	300,000
01 연구용역비	300,000	0	300,000
○GTX-B 역사 환승센터 개발구상 용역	300,000	0	300,000
철도복선 전철사업	6,129,200	4,137,200	1,992,000
별내선 복선전철 사업	4,626,000	4,134,000	492,000
308 자치단체등이전	4,626,000	4,134,000	492,000
07 자치단체간부담금	4,626,000	4,134,000	492,000
○별내선 복선전철 건설	4,626,000	4,134,000	492,000
철도시설 피해주민 지원사업(금곡1리 마을회관 건립)	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
○금곡1리 마을회관 건립	1,500,000	0	1,500,000
광역철도 운영	33,363,323	32,206,932	1,156,391
별내선 복선전철 운영	1,151,891	0	1,151,891
308 자치단체등이전	459,664	0	459,664
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	459,664	0	459,664
○별내선 운영비(남양주도시공사)	459,664	0	459,664
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○별내선 운영비(운영필수시설 조성사업)	250,000	0	250,000
403 자치단체등자본이전	442,227	0	442,227
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	442,227	0	442,227
○별내선 운영비(남양주도시공사)	442,227	0	442,227
철도정책자문위원회 운영	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○철도정책자문위원회 운영	4,500	0	4,500
혁신적 교통중심도시 건설	19,800,219	17,540,939	2,259,280
	도 2,720,000	1,665,000	1,055,000
	시 17,080,219	15,875,939	1,204,280

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
교통행정 지원		178,548	102,548	76,000
	도	45,000	45,000	0
	시	133,548	57,548	76,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		150,000	90,000	60,000
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	45,000	60,000
301 일반보전금		150,000	90,000	60,000
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	45,000	60,000
14 기타보상금		150,000	90,000	60,000
○고령 운전면허 자진반납자 교통비 등 지원		150,000	90,000	60,000
	도	45,000	45,000	0
	시	105,000	45,000	60,000
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업(운영비)		16,548	548	16,000
201 일반운영비		16,548	548	16,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업 홍보		16,000	0	16,000
-교통안전 물품(우산 등) 10,000원*1,500개		15,000	0	15,000
-홍보전단지 등 홍보물 제작		1,000	0	1,000
첨단시스템 구축		4,659,671	4,597,391	62,280
스마트시티통합센터 청사 유지관리		279,364	217,084	62,280
201 일반운영비		279,364	217,084	62,280
02 공공운영비		257,832	195,552	62,280
○전기요금 및 제세		215,672	153,392	62,280
-전기요금		192,000	139,200	52,800
-가스요금		22,200	12,720	9,480
교통안전시설 확충		9,301,500	7,180,500	2,121,000
	도	1,055,000	0	1,055,000
	시	8,246,500	7,180,500	1,066,000
교통신호시설 유지보수		911,000	900,000	11,000
401 시설비및부대비		911,000	900,000	11,000
01 시설비		909,000	898,000	11,000
○재해예방 기술지도 용역		11,000	0	11,000
어린이보호구역 개선사업(전환사업)		1,960,000	0	1,960,000
	도	980,000	0	980,000
	시	980,000	0	980,000
401 시설비및부대비		1,960,000	0	1,960,000
	도	980,000	0	980,000
	시	980,000	0	980,000
01 시설비		1,960,000	0	1,960,000
○어린이보호구역 개선사업		1,960,000	0	1,960,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	도 980,000	0	980,000
	시 980,000	0	980,000
교통약자 보행환경 개선사업	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○교통약자 보행환경 개선사업	90,000	0	90,000
	도 45,000	0	45,000
	시 45,000	0	45,000
노인보호구역 개선사업(전환사업)	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○노인보호구역 개선사업	60,000	0	60,000
	도 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
대중교통과	67,916,003	68,062,584	△146,581
	국 4,163,416	4,094,800	68,616
	균 514,000	514,000	0
	도 1,793,107	1,745,077	48,030
	시 61,445,480	61,708,707	△263,227
대중교통 육성	67,760,873	68,016,688	△255,815
	국 4,163,416	4,094,800	68,616
	균 514,000	514,000	0
	도 1,793,107	1,745,077	48,030
	시 61,290,350	61,662,811	△372,461
운수업계 보조	60,842,072	62,869,887	△2,027,815
	국 3,656,616	3,588,000	68,616
	균 514,000	514,000	0
	도 1,607,845	1,559,815	48,030
	시 55,063,611	57,208,072	△2,144,461
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	7,967,790	6,810,989	1,156,801
308 자치단체등이전	7,967,790	6,810,989	1,156,801
07 자치단체간부담금	7,967,790	6,810,989	1,156,801
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	7,967,790	6,810,989	1,156,801
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	420,543	560,700	△140,157
308 자치단체등이전	420,543	560,700	△140,157
07 자치단체간부담금	420,543	560,700	△140,157
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	420,543	560,700	△140,157
브랜드콜택시 운영비 지원	62,668	20,000	42,668
307 민간이전	62,668	20,000	42,668
09 운수업계보조금	62,668	20,000	42,668
○브랜드콜택시 운영비 지원	62,668	20,000	42,668
대광위 광역버스 준공영제 사업	2,993,220	6,309,065	△3,315,845
308 자치단체등이전	2,993,220	6,309,065	△3,315,845
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,993,220	6,309,065	△3,315,845
○대광위 광역버스 준공영제 사업	2,993,220	6,309,065	△3,315,845
광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	228,718	0	228,718
	국 68,616	0	68,616
	도 48,030	0	48,030
	시 112,072	0	112,072
307 민간이전	228,718	0	228,718
	국 68,616	0	68,616
	도 48,030	0	48,030
	시 112,072	0	112,072
09 운수업계보조금	228,718	0	228,718
○광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원	228,718	0	228,718
	국 68,616	0	68,616

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	48,030	0	48,030
	시	112,072	0	112,072
교통질서확립		6,918,801	5,146,801	1,772,000
	국	506,800	506,800	0
	도	185,262	185,262	0
	시	6,226,739	4,454,739	1,772,000
어르신 교통비 지원사업		2,820,000	2,820,000	0
301 일반보전금		2,600,000	2,600,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,600,000	0	2,600,000
○어르신 교통비 지원		2,600,000	0	2,600,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		0	2,600,000	△2,600,000
○어르신 교통비 지원		0	2,600,000	△2,600,000
마을버스 준공영제 전환검토 조사용역		22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○마을버스 준공영제 전환검토 조사 용역		22,000	0	22,000
북부택시쉼터 신축		1,750,000	0	1,750,000
401 시설비및부대비		1,750,000	0	1,750,000
01 시설비		1,750,000	0	1,750,000
○북부택시쉼터 신축		1,750,000	0	1,750,000
재무활동(대중교통과)		109,234	0	109,234
보전지출		109,234	0	109,234
반환금		109,234	0	109,234
802 반환금기타		109,234	0	109,234
01 국고보조금반환금		41,262	0	41,262
○2020년 광역알뜰교통카드사업 집행잔액 및 이자 반납		2,466	0	2,466
○2021년 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원사업 국비 집행잔액 및 이자		38,796	0	38,796
02 시・도비보조금반환금		67,972	0	67,972
○2021년 버스차고지 시설개선 이자 반납		196	0	196
○2022년 버스차고지 시설개선 집행잔액 및 이자 반납		40,816	0	40,816
○2021년 광역버스 출퇴근시간대 증차 운행 지원사업 도비 집행잔액 및 이자		26,960	0	26,960

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자동차관리과	12,433,252	12,430,666	2,586
행정운영경비(자동차관리과)	129,103	126,517	2,586
기본경비	81,664	79,078	2,586
기본경비	81,664	79,078	2,586
405 자산취득비	5,936	3,350	2,586
01 자산및물품취득비	5,936	3,350	2,586
○제본천공기 157,500원*2대	315	0	315
○문서세단기 890,000원*1대	890	0	890
○민원테이블	730	0	730
-대형 310,000원*2개	620	0	620
-소형 110,000원*1개	110	0	110
○진공청소기 225,000원*1대	225	0	225
○의자 71,000원*6개	426	0	426

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로건설과		41,720,255	23,142,842	18,577,413
	기	277,000	0	277,000
	시	41,443,255	23,142,842	18,300,413
지방도 도로개설		22,207,750	9,199,750	13,008,000
지방도		79,750	19,750	60,000
도로건설 관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○재해영향평가 용역		60,000	0	60,000
시군도		8,778,000	380,000	8,398,000
군도9호선(마석~송천) 도로개설		7,000,000	0	7,000,000
401 시설비및부대비		7,000,000	0	7,000,000
01 시설비		7,000,000	0	7,000,000
○군도9호선(마석~송천) 도로개설공사		7,000,000	0	7,000,000
도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)		1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비		1,300,000	0	1,300,000
01 시설비		1,300,000	0	1,300,000
○도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)		1,300,000	0	1,300,000
민간투자사업 적격성 조사 수수료		98,000	0	98,000
201 일반운영비		98,000	0	98,000
01 사무관리비		98,000	0	98,000
○다산지하차도 민간투자사업 적격성 조사		98,000	0	98,000
농어촌도로		13,350,000	8,800,000	4,550,000
농어촌도로212호선(합성~웃송능) 도로확장		2,800,000	0	2,800,000
401 시설비및부대비		2,800,000	0	2,800,000
01 시설비		2,800,000	0	2,800,000
○농어촌도로212호선(합성~웃송능) 도로확장 공사		2,800,000	0	2,800,000
농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장		800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		800,000	0	800,000
01 시설비		800,000	0	800,000
○농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장 공사		800,000	0	800,000
농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장공사		500,000	0	500,000
농어촌도로201호선(사능~배양) 도로확장공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		195,000	0	195,000
○농어촌도로201호선(사능~배양) 도로확장공사		195,000	0	195,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 농어촌도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○신문공고료 등	5,000	0	5,000
농어촌도로204호선(운수~입석) 도로확장공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	240,000	0	240,000
○농어촌도로204호선(운수~입석) 도로확장공사	240,000	0	240,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000	0	10,000
도시계획도로개설	14,927,000	9,360,000	5,567,000
	기 277,000	0	277,000
	시 14,650,000	9,360,000	5,290,000
도시계획도로(대로)	2,000,000	0	2,000,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	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
○오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설공사	2,000,000	0	2,000,000
도시계획도로(중로)	916,000	100,000	816,000
진접 도시계획도로 (중로3-235호선) 개설공사	616,000	0	616,000
401 시설비및부대비	616,000	0	616,000
01 시설비	616,000	0	616,000
○진접 도시계획도로(중로3-235호선) 개설공사	616,000	0	616,000
묵현20리 진입도로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○묵현20리 진입도로 개설공사	190,000	0	190,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000	0	10,000
도시계획도로(소로)	11,993,000	9,242,000	2,751,000
	기 277,000	0	277,000
	시 11,716,000	9,242,000	2,474,000
오남호수공원 진입도로 확포장공사	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
○오남호수공원 진입도로 확포장공사	1,500,000	0	1,500,000
화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설공사	95,000	0	95,000
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○신문공고료 등	5,000	0	5,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
가곡리 공장단지 진입도로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○가곡리 공장단지 진입도로 개설공사	190,000	0	190,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000	0	10,000
화도읍 가곡초 그린뉴딜사업	751,000	0	751,000
	기 277,000	0	277,000
	시 474,000	0	474,000
401 시설비및부대비	751,000	0	751,000
	기 277,000	0	277,000
	시 474,000	0	474,000
01 시설비	751,000	0	751,000
○화도읍 가곡초 그린뉴딜사업	751,000	0	751,000
	기 277,000	0	277,000
	시 474,000	0	474,000
용정리 현대 · 세아아파트 우회도로 개설공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○실시설계용역비	190,000	0	190,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등 시설부대비	10,000	0	10,000
행정운영경비(도로건설과)	85,505	83,092	2,413
기본경비	85,505	83,092	2,413
기본경비	85,505	83,092	2,413
405 자산취득비	4,313	1,900	2,413
01 자산및물품취득비	4,313	1,900	2,413
○사무용 물품 구입	2,413	0	2,413
-직원용 의자 250,000원*9개	2,250	0	2,250
-3단서랍 163,000원*1개	163	0	163

14) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		15,674,923	16,844,408	△1,169,485
	국	1,536,682	1,526,582	10,100
	기	3,852,124	3,849,455	2,669
	도	1,717,421	1,730,033	△12,612
	시	8,568,696	9,738,338	△1,169,642
공공보건기능강화		14,033,909	15,193,907	△1,159,998
	국	1,536,682	1,526,582	10,100
	기	3,838,752	3,831,288	7,464
	도	1,713,409	1,724,583	△11,174
	시	6,945,066	8,111,454	△1,166,388
보건의료기반구축		456,925	460,796	△3,871
	기	9,050	7,675	1,375
	도	600	600	0
	시	447,275	452,521	△5,246
보건의료기관 운영		414,725	421,346	△6,621
201 일반운영비		134,440	139,061	△4,621
01 사무관리비		70,431	72,946	△2,515
○보건지소 · 진료소 운영		19,111	21,626	△2,515
-무인경비시스템 용역		4,950	6,240	△1,290
-청소위생 소모품 구입		5,000	6,000	△1,000
-보건지소 · 진료소 운영 소모품 구입		2,000	2,225	△225
02 공공운영비		64,009	66,115	△2,106
○보건지소 · 진료소 시설 및 장비 유지보수비		10,966	12,766	△1,800
-의료장비 등 유지보수		3,200	4,000	△800
-관사 유지관리		3,000	4,000	△1,000
○공공요금		16,377	16,683	△306
-유선방송요금		1,000	1,083	△83
-관사 공공요금		6,977	7,200	△223
307 민간이전		274,285	276,285	△2,000
01 의료및구료비		8,000	10,000	△2,000
○보건지소 · 진료소 약품 및 소모품구입		8,000	10,000	△2,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		11,000	7,800	3,200
	기	5,500	3,900	1,600
	시	5,500	3,900	1,600
201 일반운영비		11,000	7,800	3,200
	기	5,500	3,900	1,600
	시	5,500	3,900	1,600
03 행사운영비		11,000	7,800	3,200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		11,000	7,800	3,200
	기	5,500	3,900	1,600
	시	5,500	3,900	1,600
자동심장충격기 보급지원		4,300	4,750	△450

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,150	2,375	△225
	시	2,150	2,375	△225
405 자산취득비		4,300	4,750	△450
	기	2,150	2,375	△225
	시	2,150	2,375	△225
01 자산및물품취득비		4,300	4,750	△450
○자동심장충격기 구입		4,300	4,750	△450
	기	2,150	2,375	△225
	시	2,150	2,375	△225
건전한 의약풍토 조성		90,100	69,900	20,200
	국	10,100	0	10,100
	도	20,700	20,700	0
	시	59,300	49,200	10,100
수술실 안전관리 지원		20,200	0	20,200
	국	10,100	0	10,100
	시	10,100	0	10,100
402 민간자본이전		20,200	0	20,200
	국	10,100	0	10,100
	시	10,100	0	10,100
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,200	0	20,200
○의료기관 수술실 CCTV 설치		20,200	0	20,200
	국	10,100	0	10,100
	시	10,100	0	10,100
감염병예방관리		2,998,282	4,174,609	△1,176,327
	국	1,800	1,800	0
	기	136,174	130,085	6,089
	도	126,612	137,786	△11,174
	시	2,733,696	3,904,938	△1,171,242
자체방역 및 감염병관리사업		764,975	775,575	△10,600
201 일반운영비		457,385	467,985	△10,600
01 사무관리비		415,220	425,820	△10,600
○감염병 예방 및 방역 물품구입		15,000	25,000	△10,000
○방역소독 근무복 구입		1,200	1,800	△600
코로나19 대응사업		1,711,879	2,857,284	△1,145,405
101 인건비		1,339,459	2,484,864	△1,145,405
04 기간제근로자등보수		1,339,459	2,484,864	△1,145,405
○기본급[일반인력]		1,085,884	1,960,041	△874,157
○식대(비과세)		72,520	130,900	△58,380
○4대보험		127,376	229,914	△102,538
-국민연금		48,865	88,202	△39,337
-건강보험		38,495	69,484	△30,989
-노인장기요양보험		4,724	8,526	△3,802

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
−고용보험		19,003	34,301	△15,298
−산재보험		16,289	29,401	△13,112
○기본급[간호인력]		45,785	139,896	△94,111
○식대(비과세)		2,520	7,700	△5,180
○4대보험		5,374	16,413	△11,039
−국민연금		2,061	6,296	△4,235
−건강보험		1,624	4,960	△3,336
−노인장기요양보험		200	609	△409
−고용보험		802	2,449	△1,647
−산재보험		687	2,099	△1,412
한센병 관리사업		2,080	34,580	△32,500
	도	830	13,830	△13,000
	시	1,250	20,750	△19,500
307 민간이전		2,080	34,580	△32,500
	도	830	13,830	△13,000
	시	1,250	20,750	△19,500
01 의료및구료비		2,080	34,580	△32,500
○한센인 의료지원		0	32,500	△32,500
	도	0	13,000	△13,000
	시	0	19,500	△19,500
보건소 결핵관리사업		179,884	167,706	12,178
	기	89,942	83,853	6,089
	도	26,982	25,156	1,826
	시	62,960	58,697	4,263
101 인건비		52,684	36,094	16,590
	기	26,342	18,047	8,295
	도	7,902	5,414	2,488
	시	18,440	12,633	5,807
04 기간제근로자등보수		52,684	36,094	16,590
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		52,684	36,094	16,590
	기	26,342	18,047	8,295
	도	7,902	5,414	2,488
	시	18,440	12,633	5,807
201 일반운영비		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000	15,000	△1,000
	도	4,200	4,500	△300
	시	9,800	10,500	△700
01 사무관리비		28,000	30,000	△2,000
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등		28,000	30,000	△2,000
	기	14,000	15,000	△1,000
	도	4,200	4,500	△300
	시	9,800	10,500	△700
307 민간이전		98,240	100,652	△2,412

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	49,120	50,326	△1,206
	도	14,736	15,098	△362
	시	34,384	35,228	△844
01 의료및구료비		98,240	100,652	△2,412
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등		98,240	100,652	△2,412
	기	49,120	50,326	△1,206
	도	14,736	15,098	△362
	시	34,384	35,228	△844
행정운영경비(보건정책과)		607,799	617,389	△9,590
	기	13,372	18,167	△4,795
	도	4,012	5,450	△1,438
	시	590,415	593,772	△3,357
인력운영비		421,613	431,203	△9,590
	기	13,372	18,167	△4,795
	도	4,012	5,450	△1,438
	시	404,229	407,586	△3,357
결핵실 운영		26,744	36,334	△9,590
	기	13,372	18,167	△4,795
	도	4,012	5,450	△1,438
	시	9,360	12,717	△3,357
101 인건비		26,744	36,334	△9,590
	기	13,372	18,167	△4,795
	도	4,012	5,450	△1,438
	시	9,360	12,717	△3,357
03 공무직(무기계약)근로자보수		26,744	36,334	△9,590
○결핵관리사업 공무직 보수		26,744	36,334	△9,590
	기	13,372	18,167	△4,795
	도	4,012	5,450	△1,438
	시	9,360	12,717	△3,357
재무활동(보건정책과)		103	0	103
보전지출		103	0	103
반환금		103	0	103
802 반환금기타		103	0	103
01 국고보조금반환금		82	0	82
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축사업		82	0	82
02 시・도비보조금반환금		21	0	21
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축사업		21	0	21

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		14,850,634	10,011,901	4,838,733
	균	126,605	126,605	0
	기	2,117,893	1,320,657	797,236
	도	3,891,350	4,167,795	△276,445
	시	8,714,786	4,396,844	4,317,942
시민건강증진		14,250,723	9,324,398	4,926,325
	균	29,605	29,605	0
	기	1,959,462	1,118,430	841,032
	도	3,881,600	4,157,795	△276,195
	시	8,380,056	4,018,568	4,361,488
건강생활기반구축		82,464	111,144	△28,680
건강증진업무 지원		43,784	33,784	10,000
201 일반운영비		41,784	31,784	10,000
01 사무관리비		29,992	19,992	10,000
○일반수용비		29,992	19,992	10,000
-표찰, 썬팅필름 등 소모품 구입		3,000	0	3,000
-고혈압당뇨병 등록교육센터 이사비용		7,000	0	7,000
건강생활지원센터 운영		38,680	77,360	△38,680
201 일반운영비		33,680	67,360	△33,680
01 사무관리비		33,680	67,360	△33,680
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(2개센터)		26,000	52,000	△26,000
○건강프로그램 운영 등		7,680	15,360	△7,680
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종)		5,000	10,000	△5,000
주요질환관리		1,701,798	1,705,048	△3,250
	기	750,017	752,617	△2,600
	도	185,829	185,926	△97
	시	765,952	766,505	△553
일반건강검진 지원		62,725	65,975	△3,250
	기	50,180	52,780	△2,600
	도	1,882	1,979	△97
	시	10,663	11,216	△553
308 자치단체등이전		62,725	65,975	△3,250
	기	50,180	52,780	△2,600
	도	1,882	1,979	△97
	시	10,663	11,216	△553
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		62,725	65,975	△3,250
○의료급여수급권자 건강검진		62,725	65,975	△3,250
	기	50,180	52,780	△2,600
	도	1,882	1,979	△97

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	10,663	11,216	△553
생애주기별건강관리		543,250	533,886	9,364
	균	29,605	29,605	0
	기	227,020	222,338	4,682
	도	30,000	30,000	0
	시	256,625	251,943	4,682
지역사회 통합건강증진사업(일반)		69,022	93,102	△24,080
	기	34,511	46,551	△12,040
	시	34,511	46,551	△12,040
201 일반운영비		33,622	55,202	△21,580
	기	16,811	27,601	△10,790
	시	16,811	27,601	△10,790
01 사무관리비		32,122	53,202	△21,080
○건강생활실천사업		15,002	31,602	△16,600
	기	7,501	15,801	△8,300
	시	7,501	15,801	△8,300
○구강보건사업		4,000	8,000	△4,000
	기	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
○통합건강증진인력 교육비		3,120	3,600	△480
	기	1,560	1,800	△240
	시	1,560	1,800	△240
02 공공운영비		1,500	2,000	△500
○통신 및 운송수수료		1,500	2,000	△500
	기	750	1,000	△250
	시	750	1,000	△250
307 민간이전		34,500	37,000	△2,500
	기	17,250	18,500	△1,250
	시	17,250	18,500	△1,250
01 의료및구료비		34,500	37,000	△2,500
○건강생활실천사업 검사물품		500	1,000	△500
	기	250	500	△250
	시	250	500	△250
○구강보건사업 운영 물품		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		168,400	171,300	△2,900
	기	84,200	85,650	△1,450
	시	84,200	85,650	△1,450
201 일반운영비		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
01 사무관리비		2,000	4,000	△2,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○영양플러스 운영		2,000	4,000	△2,000
	기	1,000	2,000	△1,000
	시	1,000	2,000	△1,000
202 여비		300	600	△300
	기	150	300	△150
	시	150	300	△150
01 국내여비		300	600	△300
○통합건강증진사업 전문인력 출장비		300	600	△300
	기	150	300	△150
	시	150	300	△150
307 민간이전		166,100	166,700	△600
	기	83,050	83,350	△300
	시	83,050	83,350	△300
01 의료및구료비		166,100	166,700	△600
○영양플러스 검사물품		600	1,200	△600
	기	300	600	△300
	시	300	600	△300
모바일 헬스케어사업		41,856	41,856	0
	기	20,928	20,928	0
	시	20,928	20,928	0
101 인건비		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
04 기간제근로자등보수		20,000	0	20,000
○모바일헬스케어 기간제근로자 인건비		20,000	0	20,000
	기	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
201 일반운영비		16,556	36,556	△20,000
	기	8,278	18,278	△10,000
	시	8,278	18,278	△10,000
01 사무관리비		16,556	36,556	△20,000
○모바일헬스케어 운영 소모품		16,556	36,556	△20,000
	기	8,278	18,278	△10,000
	시	8,278	18,278	△10,000
지역사회중심 금연지원서비스		174,762	138,418	36,344
	기	87,381	69,209	18,172
	시	87,381	69,209	18,172
101 인건비		36,344	0	36,344
	기	18,172	0	18,172
	시	18,172	0	18,172
04 기간제근로자등보수		36,344	0	36,344
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		36,344	0	36,344
	기	18,172	0	18,172

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	18,172	0	18,172
구강보건관리		246,842	264,472	△17,630
	도	153,448	153,448	0
	시	93,394	111,024	△17,630
자연치아보존사업		27,630	45,260	△17,630
201 일반운영비		22,630	35,260	△12,630
01 사무관리비		12,630	25,260	△12,630
○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 등)		7,630	15,260	△7,630
○치아건강프로그램 등 운영		1,000	2,000	△1,000
○구강보건교육자료 등 구입		4,000	8,000	△4,000
307 민간이전		5,000	10,000	△5,000
01 의료및구료비		5,000	10,000	△5,000
○구강예방진료 재료(불소바니쉬 외 30종)		5,000	10,000	△5,000
만성질환관리		1,919,362	168,562	1,750,800
	기	911,115	35,715	875,400
	시	1,008,247	132,847	875,400
고혈압 당뇨병 등록관리사업		1,750,740	0	1,750,740
	기	875,370	0	875,370
	시	875,370	0	875,370
301 일반보전금		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
14 기타보상금		15,000	0	15,000
○건강행태 개선 독려비		15,000	0	15,000
	기	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
307 민간이전		1,735,740	0	1,735,740
	기	867,870	0	867,870
	시	867,870	0	867,870
01 의료및구료비		1,155,740	0	1,155,740
○고혈압당뇨병 등록비, 진료비, 약제비(성립전)		1,145,740	0	1,145,740
	기	572,870	0	572,870
	시	572,870	0	572,870
○안저검사비 지원(성립전)		10,000	0	10,000
	기	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
05 민간위탁금		580,000	0	580,000
○고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금(성립전)		580,000	0	580,000
	기	290,000	0	290,000
	시	290,000	0	290,000
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,940	1,880	60

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	970	940	30
	시	970	940	30
201 일반운영비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
01 사무관리비		1,940	1,880	60
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,940	1,880	60
	기	970	940	30
	시	970	940	30
모자건강관리		9,757,007	6,541,286	3,215,721
	기	71,310	107,760	△36,450
	도	3,512,323	3,788,421	△276,098
	시	6,173,374	2,645,105	3,528,269
영유아 발달장애 정밀검사 지원		5,640	6,400	△760
	기	4,512	5,120	△608
	도	564	640	△76
	시	564	640	△76
307 민간이전		5,640	6,400	△760
	기	4,512	5,120	△608
	도	564	640	△76
	시	564	640	△76
01 의료및구료비		5,640	6,400	△760
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		5,640	6,400	△760
	기	4,512	5,120	△608
	도	564	640	△76
	시	564	640	△76
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		36,300	54,600	△18,300
	기	18,150	27,300	△9,150
	도	9,075	13,650	△4,575
	시	9,075	13,650	△4,575
307 민간이전		36,300	54,600	△18,300
	기	18,150	27,300	△9,150
	도	9,075	13,650	△4,575
	시	9,075	13,650	△4,575
01 의료및구료비		36,300	54,600	△18,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		36,300	54,600	△18,300
	기	18,150	27,300	△9,150
	도	9,075	13,650	△4,575
	시	9,075	13,650	△4,575
선천성대사이상 검사 및 환아관리		56,876	91,000	△34,124
	기	28,438	45,500	△17,062
	도	14,219	22,750	△8,531

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	14,219	22,750	△8,531
307 민간이전		56,876	91,000	△34,124
	기	28,438	45,500	△17,062
	도	14,219	22,750	△8,531
	시	14,219	22,750	△8,531
01 의료및구료비		56,876	91,000	△34,124
○선천성대사이상검사 및 환아관리		56,876	91,000	△34,124
	기	28,438	45,500	△17,062
	도	14,219	22,750	△8,531
	시	14,219	22,750	△8,531
난임부부 시술비 지원(전환)		750,560	1,096,495	△345,935
	도	562,920	822,371	△259,451
	시	187,640	274,124	△86,484
307 민간이전		750,560	1,096,495	△345,935
	도	562,920	822,371	△259,451
	시	187,640	274,124	△86,484
01 의료및구료비		750,560	1,096,495	△345,935
○난임부부 시술비 지원		750,560	1,096,495	△345,935
	도	562,920	822,371	△259,451
	시	187,640	274,124	△86,484
고위험임산부 의료비지원		27,800	41,960	△14,160
	기	13,900	20,980	△7,080
	도	6,950	10,490	△3,540
	시	6,950	10,490	△3,540
307 민간이전		27,800	41,960	△14,160
	기	13,900	20,980	△7,080
	도	6,950	10,490	△3,540
	시	6,950	10,490	△3,540
01 의료및구료비		27,800	41,960	△14,160
○고위험임산부 의료비 지원		27,800	41,960	△14,160
	기	13,900	20,980	△7,080
	도	6,950	10,490	△3,540
	시	6,950	10,490	△3,540
선천성 난청검사 및 보청기지원		4,300	7,800	△3,500
	기	2,150	3,900	△1,750
	도	1,075	1,950	△875
	시	1,075	1,950	△875
307 민간이전		4,300	7,800	△3,500
	기	2,150	3,900	△1,750
	도	1,075	1,950	△875
	시	1,075	1,950	△875
01 의료및구료비		4,300	7,800	△3,500
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,300	7,800	△3,500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	2,150	3,900	△1,750
	도	1,075	1,950	△875
	시	1,075	1,950	△875
경기도 산후조리비 지원사업		1,900,000	1,898,500	1,500
	도	1,330,000	1,328,950	1,050
	시	570,000	569,550	450
301 일반보전금		1,900,000	1,898,500	1,500
	도	1,330,000	1,328,950	1,050
	시	570,000	569,550	450
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	1,898,500	△1,898,500
○경기도 산후조리비 지원		0	1,898,500	△1,898,500
	도	0	1,328,950	△1,328,950
	시	0	569,550	△569,550
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,900,000	0	1,900,000
○경기도 산후조리비 지원		1,900,000	0	1,900,000
	도	1,330,000	0	1,330,000
	시	570,000	0	570,000
영유아건강검진 지원		3,550	4,550	△1,000
	기	2,840	3,640	△800
	도	355	455	△100
	시	355	455	△100
308 자치단체등이전		3,550	4,550	△1,000
	기	2,840	3,640	△800
	도	355	455	△100
	시	355	455	△100
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,550	4,550	△1,000
○영유아건강검진 지원		3,550	4,550	△1,000
	기	2,840	3,640	△800
	도	355	455	△100
	시	355	455	△100
출산장려금 지원		2,500,000	688,000	1,812,000
301 일반보전금		2,500,000	688,000	1,812,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		2,500,000	688,000	1,812,000
○출산장려금 지원		2,500,000	688,000	1,812,000
-첫째아		1,220,000	122,000	1,098,000
-둘째아		1,020,000	306,000	714,000
남양주시 산후조리비 지원사업		1,820,000	0	1,820,000
301 일반보전금		1,820,000	0	1,820,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,820,000	0	1,820,000
○남양주시 산후조리비 지원		1,820,000	0	1,820,000
행정운영경비(건강증진과)		599,911	687,503	△87,592
	균	97,000	97,000	0
	기	158,431	202,227	△43,796

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	9,750	10,000	△250
	시	334,730	378,276	△43,546
인력운영비		510,862	598,454	△87,592
	균	97,000	97,000	0
	기	158,431	202,227	△43,796
	도	9,750	10,000	△250
	시	245,681	289,227	△43,546
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)		86,116	111,000	△24,884
	기	43,058	55,500	△12,442
	시	43,058	55,500	△12,442
101 인건비		86,116	111,000	△24,884
	기	43,058	55,500	△12,442
	시	43,058	55,500	△12,442
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,116	111,000	△24,884
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 인건비		86,116	111,000	△24,884
	기	43,058	55,500	△12,442
	시	43,058	55,500	△12,442
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 영양플러스)		48,636	74,000	△25,364
	기	24,318	37,000	△12,682
	시	24,318	37,000	△12,682
101 인건비		48,636	74,000	△25,364
	기	24,318	37,000	△12,682
	시	24,318	37,000	△12,682
03 공무직(무기계약)근로자보수		48,636	74,000	△25,364
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비		48,636	74,000	△25,364
	기	24,318	37,000	△12,682
	시	24,318	37,000	△12,682
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)		106,110	142,454	△36,344
	기	53,055	71,227	△18,172
	시	53,055	71,227	△18,172
101 인건비		106,110	142,454	△36,344
	기	53,055	71,227	△18,172
	시	53,055	71,227	△18,172
04 기간제근로자등보수		0	36,344	△36,344
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		0	36,344	△36,344
	기	0	18,172	△18,172
	시	0	18,172	△18,172
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)		39,000	40,000	△1,000
	기	19,500	20,000	△500
	도	9,750	10,000	△250
	시	9,750	10,000	△250
101 인건비		39,000	40,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	19,500	20,000	△500
	도	9,750	10,000	△250
	시	9,750	10,000	△250
03 공무직(무기계약)근로자보수		39,000	40,000	△1,000
○모자보건사업 전문인력 인건비		39,000	40,000	△1,000
	기	19,500	20,000	△500
	도	9,750	10,000	△250
	시	9,750	10,000	△250

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
치매건강과		3,993,473	3,945,481	47,992
	국	23,361	23,361	0
	기	1,362,888	1,338,892	23,996
	도	572,451	573,064	△613
	시	2,034,773	2,010,164	24,609
시민건강관리		3,950,753	3,902,761	47,992
	국	23,361	23,361	0
	기	1,362,888	1,338,892	23,996
	도	572,451	573,064	△613
	시	1,992,053	1,967,444	24,609
치매통합관리		816,002	816,002	0
	기	427,518	427,518	0
	도	176,804	176,804	0
	시	211,680	211,680	0
치매안심센터 운영		534,398	320,639	213,759
	기	427,518	256,511	171,007
	도	16,032	9,619	6,413
	시	90,848	54,509	36,339
201 일반운영비		398,398	235,639	162,759
	기	318,718	188,511	130,207
	도	11,952	7,069	4,883
	시	67,728	40,059	27,669
01 사무관리비		327,866	170,107	157,759
○치매안심센터 일반수용비		25,000	13,000	12,000
	기	20,000	10,400	9,600
	도	750	390	360
	시	4,250	2,210	2,040
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보 등		219,322	113,235	106,087
	기	175,456	90,587	84,869
	도	6,580	3,397	3,183
	시	37,286	19,251	18,035
○치매안심센터 인력 근무복		2,600	1,600	1,000
	기	2,080	1,280	800
	도	78	48	30
	시	442	272	170
○치매진단검사지 등 구입		8,200	5,200	3,000
	기	6,560	4,160	2,400
	도	246	156	90
	시	1,394	884	510
○협력의사 수당		71,344	35,672	35,672
	기	57,076	28,538	28,538
	도	2,140	1,070	1,070
	시	12,128	6,064	6,064

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
03 행사운영비		10,000	5,000	5,000
○치매극복의 날 행사 등		10,000	5,000	5,000
	기	8,000	4,000	4,000
	도	300	150	150
	시	1,700	850	850
307 민간이전		126,000	75,000	51,000
	기	100,800	60,000	40,800
	도	3,780	2,250	1,530
	시	21,420	12,750	8,670
01 의료및구료비		126,000	75,000	51,000
○치매예방 조호물품 등 구입		105,000	60,000	45,000
	기	84,000	48,000	36,000
	도	3,150	1,800	1,350
	시	17,850	10,200	7,650
○치매조기검진비 지원		21,000	15,000	6,000
	기	16,800	12,000	4,800
	도	630	450	180
	시	3,570	2,550	1,020
치매안심센터운영		0	213,759	△213,759
	기	0	171,007	△171,007
	도	0	6,413	△6,413
	시	0	36,339	△36,339
201 일반운영비		0	162,759	△162,759
	기	0	130,207	△130,207
	도	0	4,883	△4,883
	시	0	27,669	△27,669
01 사무관리비		0	157,759	△157,759
○치매안심센터 운영비		0	12,000	△12,000
	기	0	9,600	△9,600
	도	0	360	△360
	시	0	2,040	△2,040
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보 등		0	106,087	△106,087
	기	0	84,869	△84,869
	도	0	3,183	△3,183
	시	0	18,035	△18,035
○치매안심센터 인력 근무복		0	1,000	△1,000
	기	0	800	△800
	도	0	30	△30
	시	0	170	△170
○치매진단검사지 등 구입		0	3,000	△3,000
	기	0	2,400	△2,400
	도	0	90	△90
	시	0	510	△510

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○협력의사 수당		0	35,672	△35,672
	기	0	28,538	△28,538
	도	0	1,070	△1,070
	시	0	6,064	△6,064
03 행사운영비		0	5,000	△5,000
○치매극복의 날 행사 등		0	5,000	△5,000
	기	0	4,000	△4,000
	도	0	150	△150
	시	0	850	△850
307 민간이전		0	51,000	△51,000
	기	0	40,800	△40,800
	도	0	1,530	△1,530
	시	0	8,670	△8,670
01 의료및구료비		0	51,000	△51,000
○치매환자 조호물품 등 구입		0	45,000	△45,000
	기	0	36,000	△36,000
	도	0	1,350	△1,350
	시	0	7,650	△7,650
○치매조기검진비 지원		0	6,000	△6,000
	기	0	4,800	△4,800
	도	0	180	△180
	시	0	1,020	△1,020
정신건강관리		3,134,751	3,086,759	47,992
	국	23,361	23,361	0
	기	935,370	911,374	23,996
	도	395,647	396,260	△613
	시	1,780,373	1,755,764	24,609
기초정신건강복지센터 인력지원		1,405,518	1,555,302	△149,784
	기	534,704	609,596	△74,892
	도	102,668	102,668	0
	시	768,146	843,038	△74,892
307 민간이전		1,405,518	1,555,302	△149,784
	기	534,704	609,596	△74,892
	도	102,668	102,668	0
	시	768,146	843,038	△74,892
05 민간위탁금		1,405,518	1,555,302	△149,784
○기초정신건강복지센터 인력지원		1,405,518	1,555,302	△149,784
	기	534,704	609,596	△74,892
	도	102,668	102,668	0
	시	768,146	843,038	△74,892
기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)		205,944	0	205,944
	기	102,972	0	102,972
	시	102,972	0	102,972

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		205,944	0	205,944
	기	102,972	0	102,972
	시	102,972	0	102,972
05 민간위탁금		205,944	0	205,944
○기초정신건강복지센터 인력지원(확충인력)		205,944	0	205,944
	기	102,972	0	102,972
	시	102,972	0	102,972
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		27,600	27,600	0
	도	27,600	27,600	0
301 일반보전금		27,600	27,600	0
	도	27,600	27,600	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	27,600	△27,600
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		0	27,600	△27,600
	도	0	27,600	△27,600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		27,600	0	27,600
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 50,000원*46명*12월		27,600	0	27,600
	도	27,600	0	27,600
노인 정신건강증진사업		42,592	50,760	△8,168
	기	21,296	25,380	△4,084
	도	3,194	3,807	△613
	시	18,102	21,573	△3,471
307 민간이전		42,592	50,760	△8,168
	기	21,296	25,380	△4,084
	도	3,194	3,807	△613
	시	18,102	21,573	△3,471
05 민간위탁금		42,592	50,760	△8,168
○노인 정신건강증진사업(통합정신건강)		42,592	50,760	△8,168
	기	21,296	25,380	△4,084
	도	3,194	3,807	△613
	시	18,102	21,573	△3,471
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		15,198	15,198	0
	도	1,520	1,520	0
	시	13,678	13,678	0
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	720	720	0
	시	6,480	6,480	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	7,200	△7,200
○정신재활시설 종사자 특수근무수당		0	7,200	△7,200
	도	0	720	△720
	시	0	6,480	△6,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	0	7,200

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○정신재활시설 종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12회		7,200	0	7,200
	도	720	0	720
	시	6,480	0	6,480
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원		1,800	1,800	0
	도	1,800	1,800	0
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800	1,800	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	1,800	△1,800
○정신재활시설 종사자 처우개선		0	1,800	△1,800
	도	0	1,800	△1,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	0	1,800
○정신재활시설 종사자 처우개선 50,000원*3명*12회		1,800	0	1,800
	도	1,800	0	1,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
동부보건센터	1,618,074	859,169	758,905
	국 187,355	176,030	11,325
	기 94,884	2,500	92,384
	도 467,893	172,605	295,288
	시 867,942	508,034	359,908
공공보건기능강화	1,485,418	776,761	708,657
	국 187,355	176,030	11,325
	기 69,760	2,500	67,260
	도 467,893	172,605	295,288
	시 760,410	425,626	334,784
보건의료기반구축	302,457	245,564	56,893
	국 11,325	0	11,325
	시 291,132	245,564	45,568
동부보건센터 운영	171,672	154,050	17,622
101 인건비	19,864	0	19,864
04 기간제근로자등보수	19,864	0	19,864
○접수실 행정지원	19,864	0	19,864
-기본급 2,096,300원*1명*8월	16,771	0	16,771
-식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
-4대보험	1,973	0	1,973
·국민연금 16,770,400원*4.5%	755	0	755
·건강보험 16,770,400원*3.545%	595	0	595
·노인장기요양보험 594,510원*12.81%	77	0	77
·고용보험 16,770,400원*1.75%	294	0	294
·산재보험 16,770,400원*1.5%	252	0	252
201 일반운영비	16,665	18,907	△2,242
02 공공운영비	5,205	7,447	△2,242
○차량유지관리비	5,205	7,447	△2,242
-유류비	3,285	4,927	△1,642
-차량유지보수비	1,800	2,400	△600
심폐소생술 등 응급처치 교육	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육	10,000	0	10,000
수술실 안전관리 지원	22,650	0	22,650
	국 11,325	0	11,325
	시 11,325	0	11,325
402 민간자본이전	22,650	0	22,650
	국 11,325	0	11,325
	시 11,325	0	11,325
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,650	0	22,650
○의료기관 수술실 CCTV 설치	22,650	0	22,650

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국	11,325	0	11,325
	시	11,325	0	11,325
보건지소 운영		6,621	0	6,621
201 일반운영비		4,621	0	4,621
01 사무관리비		2,515	0	2,515
○일반수용비		2,515	0	2,515
-운영물품 소모품 구입		445	0	445
-청소위생용품 소모품 구입				
100,000원*9월		900	0	900
-무인경비시스템 용역비				
130,000원*9월		1,170	0	1,170
02 공공운영비		2,106	0	2,106
○공공요금		306	0	306
-유선방송 및 통신요금				
34,000원*9월		306	0	306
○시설및 장비 유지보수비		1,800	0	1,800
-의료장비 등 유지보수		800	0	800
-보건지소 유지관리		1,000	0	1,000
307 민간이전		2,000	0	2,000
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○진료 소모품 구입		2,000	0	2,000
만성질환관리		83,937	73,937	10,000
	기	2,500	2,500	0
	도	375	375	0
	시	81,062	71,062	10,000
일반진료사업		78,937	68,937	10,000
101 인건비		8,000	0	8,000
04 기간제근로자등보수		8,000	0	8,000
○일반진료사업 단기 대체인력 인건비				
100,000원*4명*20일		8,000	0	8,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○영상의학실 건조기 구입		2,000	0	2,000
감염병예방관리		296,928	223,360	73,568
	국	176,030	176,030	0
	기	17,000	0	17,000
	도	61,530	43,430	18,100
	시	42,368	3,900	38,468
자체결핵관리사업		0	3,900	△3,900
201 일반운영비		0	1,900	△1,900
01 사무관리비		0	1,900	△1,900
○결핵예방 홍보물 제작 등		0	1,900	△1,900
307 민간이전		0	2,000	△2,000

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 의료및구료비		0	2,000	△2,000
○결핵실 소모품 구입		0	2,000	△2,000
자체방역 및 감염병관리사업		10,968	0	10,968
201 일반운영비		10,968	0	10,968
01 사무관리비		10,600	0	10,600
○감염병 예방 및 방역 물품 구입		10,000	0	10,000
○방역소독 근무복 구입				
150,000원*2명*2회		600	0	600
02 공공운영비		368	0	368
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금				
46,000원*8월		368	0	368
한센병 관리사업		32,500	0	32,500
	도	13,000	0	13,000
	시	19,500	0	19,500
307 민간이전		32,500	0	32,500
	도	13,000	0	13,000
	시	19,500	0	19,500
01 의료및구료비		32,500	0	32,500
○한센인 의료지원		32,500	0	32,500
	도	13,000	0	13,000
	시	19,500	0	19,500
보건소 결핵관리사업		34,000	0	34,000
	기	17,000	0	17,000
	도	5,100	0	5,100
	시	11,900	0	11,900
101 인건비		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
04 기간제근로자등보수		30,000	0	30,000
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		30,000	0	30,000
	기	15,000	0	15,000
	도	4,500	0	4,500
	시	10,500	0	10,500
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○결핵예방 홍보물 제작 등		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 의료및구료비		2,000	0	2,000
○결핵실 소모품 구입		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
모자건강관리		432,179	0	432,179
	기	36,770	0	36,770
	도	277,188	0	277,188
	시	118,221	0	118,221
영유아 발달장애 정밀검사 지원		2,160	0	2,160
	기	1,728	0	1,728
	도	216	0	216
	시	216	0	216
307 민간이전		2,160	0	2,160
	기	1,728	0	1,728
	도	216	0	216
	시	216	0	216
01 의료및구료비		2,160	0	2,160
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,160	0	2,160
	기	1,728	0	1,728
	도	216	0	216
	시	216	0	216
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		18,300	0	18,300
	기	9,150	0	9,150
	도	4,575	0	4,575
	시	4,575	0	4,575
307 민간이전		18,300	0	18,300
	기	9,150	0	9,150
	도	4,575	0	4,575
	시	4,575	0	4,575
01 의료및구료비		18,300	0	18,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		18,300	0	18,300
	기	9,150	0	9,150
	도	4,575	0	4,575
	시	4,575	0	4,575
선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,124	0	34,124
	기	17,062	0	17,062
	도	8,531	0	8,531
	시	8,531	0	8,531

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
307 민간이전		34,124	0	34,124
	기	17,062	0	17,062
	도	8,531	0	8,531
	시	8,531	0	8,531
01 의료및구료비		34,124	0	34,124
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,124	0	34,124
	기	17,062	0	17,062
	도	8,531	0	8,531
	시	8,531	0	8,531
난임부부 시술비 지원(전환사업)		345,935	0	345,935
	도	259,451	0	259,451
	시	86,484	0	86,484
307 민간이전		345,935	0	345,935
	도	259,451	0	259,451
	시	86,484	0	86,484
01 의료및구료비		345,935	0	345,935
○난임부부 시술비 지원		345,935	0	345,935
	도	259,451	0	259,451
	시	86,484	0	86,484
고위험임산부 의료비 지원		14,160	0	14,160
	기	7,080	0	7,080
	도	3,540	0	3,540
	시	3,540	0	3,540
307 민간이전		14,160	0	14,160
	기	7,080	0	7,080
	도	3,540	0	3,540
	시	3,540	0	3,540
01 의료및구료비		14,160	0	14,160
○고위험임산부 의료비 지원		14,160	0	14,160
	기	7,080	0	7,080
	도	3,540	0	3,540
	시	3,540	0	3,540
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	도	875	0	875
	시	875	0	875
307 민간이전		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	도	875	0	875
	시	875	0	875
01 의료및구료비		3,500	0	3,500
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	875	0	875
	시	875	0	875
임산부 영유아 건강관리사업		14,000	0	14,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○교육프로그램 운영		4,000	0	4,000
○물품 및 홍보물 구입		10,000	0	10,000
건강생활기반구축		66,544	0	66,544
건강생활지원센터 운영		66,544	0	66,544
101 인건비		19,864	0	19,864
04 기간제근로자등보수		19,864	0	19,864
○건강생활지원센터 운영		19,864	0	19,864
-기본급	2,096,300원*1명*8월	16,771	0	16,771
-식대(비과세)	140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
-4대보험		1,973	0	1,973
·국민연금	16,770,400원*4.5%	755	0	755
·건강보험	16,770,400원*3.545%	595	0	595
·노인장기요양보험	594,510원*12.81%	77	0	77
·고용보험	16,770,400원*1.75%	294	0	294
·산재보험	16,770,400원*1.5%	252	0	252
201 일반운영비		36,680	0	36,680
01 사무관리비		33,680	0	33,680
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(2개센터)		26,000	0	26,000
○건강프로그램 운영 등		7,680	0	7,680
02 공공운영비		3,000	0	3,000
○의료장비 유지보수비(인바디,혈압기,스트레스측정장비 등)		3,000	0	3,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
01 의료및구료비		5,000	0	5,000
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱외5종)		5,000	0	5,000
401 시설비및부대비		5,000	0	5,000
01 시설비		5,000	0	5,000
○호평건강생활지원센터 환경개선공사		5,000	0	5,000
생애주기별건강관리		26,980	0	26,980
	기	13,490	0	13,490
	시	13,490	0	13,490
지역사회 통합건강증진사업(일반)		24,080	0	24,080
	기	12,040	0	12,040
	시	12,040	0	12,040
201 일반운영비		21,280	0	21,280

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	기	10,640	0	10,640
	시	10,640	0	10,640
01 사무관리비		20,280	0	20,280
○건강생활실천사업		15,800	0	15,800
	기	7,900	0	7,900
	시	7,900	0	7,900
○구강보건사업		4,000	0	4,000
	기	2,000	0	2,000
	시	2,000	0	2,000
○통합건강증진인력 교육비		480	0	480
	기	240	0	240
	시	240	0	240
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○운송수수료		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	시	500	0	500
202 여비		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
01 국내여비		300	0	300
○통합건강증진사업 전문인력 출장비		300	0	300
	기	150	0	150
	시	150	0	150
307 민간이전		2,500	0	2,500
	기	1,250	0	1,250
	시	1,250	0	1,250
01 의료및구료비		2,500	0	2,500
○건강생활실천사업 검사물품		500	0	500
	기	250	0	250
	시	250	0	250
○구강보건사업 운영 물품		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		2,900	0	2,900
	기	1,450	0	1,450
	시	1,450	0	1,450
201 일반운영비		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○영양플러스 운영		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
202 여비	300	0	300
	기 150	0	150
	시 150	0	150
01 국내여비	300	0	300
○통합건강증진사업 전문인력 출장비	300	0	300
	기 150	0	150
	시 150	0	150
307 민간이전	600	0	600
	기 300	0	300
	시 300	0	300
01 의료및구료비	600	0	600
○영양플러스 검사물품	600	0	600
	기 300	0	300
	시 300	0	300
구강보건관리	42,493	0	42,493
자연치아보존사업	42,493	0	42,493
101 인건비	21,863	0	21,863
04 기간제근로자등보수	21,863	0	21,863
○자연치아보존사업	21,863	0	21,863
-기본급 2,319,930원*1명*8월	18,560	0	18,560
-식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120	0	1,120
-4대보험	2,183	0	2,183
·국민연금 18,559,440원*4.5%	836	0	836
·건강보험 18,559,440원*3.545%	658	0	658
·노인장기요양보험 657,932원*12.81%	85	0	85
·고용보험 18,559,440원*1.75%	325	0	325
·산재보험 18,559,440원*1.5%	279	0	279
201 일반운영비	15,630	0	15,630
01 사무관리비	12,630	0	12,630
○구강보건사업 홍보물 등 구입	7,630	0	7,630
○치아건강프로그램 등 운영	1,000	0	1,000
○구강보건교육자료 등 구입	4,000	0	4,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○의료장비 유지보수비(유니트 체어 등)	3,000	0	3,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
01 의료및구료비	5,000	0	5,000
○구강예방진료 재료(불소바니쉬 등)	5,000	0	5,000
행정운영경비(동부보건센터)	132,656	82,408	50,248
	기 25,124	0	25,124
	시 107,532	82,408	25,124
인력운영비	50,248	0	50,248

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 25,124	0	25,124
	시 25,124	0	25,124
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)	24,884	0	24,884
	기 12,442	0	12,442
	시 12,442	0	12,442
101 인건비	24,884	0	24,884
	기 12,442	0	12,442
	시 12,442	0	12,442
03 공무직(무기계약)근로자보수	24,884	0	24,884
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 인건비	24,884	0	24,884
	기 12,442	0	12,442
	시 12,442	0	12,442
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 영양플러스)	25,364	0	25,364
	기 12,682	0	12,682
	시 12,682	0	12,682
101 인건비	25,364	0	25,364
	기 12,682	0	12,682
	시 12,682	0	12,682
03 공무직(무기계약)근로자보수	25,364	0	25,364
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비	25,364	0	25,364
	기 12,682	0	12,682
	시 12,682	0	12,682

15) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
보건정책과		8,407,704	8,720,124	△312,420
	국	830,545	814,795	15,750
	기	2,157,680	2,137,120	20,560
	도	878,828	873,373	5,455
	시	4,540,651	4,894,836	△354,185
공공보건기능강화		8,237,174	8,571,922	△334,748
	국	830,545	814,795	15,750
	기	2,139,380	2,118,820	20,560
	도	873,338	867,883	5,455
	시	4,393,911	4,770,424	△376,513
보건의료기반구축		922,605	891,200	31,405
	기	50,630	49,255	1,375
	도	600	600	0
	시	871,375	841,345	30,030
보건의료기관 운영		317,136	318,281	△1,145
201 일반운영비		41,851	42,996	△1,145
01 사무관리비		15,900	17,045	△1,145
○일반수용비		15,700	16,145	△445
-보건진료소 운영 소모품 구입		0	445	△445
○보건진료소 운영협의회 참석수당		0	900	△900
○공중보건의사 피복비(의료가운) 100,000원*2명		200	0	200
청사관리		443,139	420,139	23,000
201 일반운영비		333,579	310,579	23,000
01 사무관리비		76,400	53,400	23,000
○청사(본관, 별관) 실내외 사인물 구입		20,000	0	20,000
○별내보건지소 유지관리 비용		3,000	0	3,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		11,000	7,800	3,200
	기	5,500	3,900	1,600
	시	5,500	3,900	1,600
201 일반운영비		11,000	7,800	3,200
	기	5,500	3,900	1,600
	시	5,500	3,900	1,600
03 행사운영비		11,000	7,800	3,200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		11,000	7,800	3,200
	기	5,500	3,900	1,600
	시	5,500	3,900	1,600
자동심장충격기 보급지원		11,100	4,750	6,350
	기	2,150	2,375	△225
	시	8,950	2,375	6,575
405 자산취득비		11,100	4,750	6,350
	기	2,150	2,375	△225
	시	8,950	2,375	6,575

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,100	4,750	6,350
○자동심장충격기 구입	4,300	4,750	△450
	기 2,150	2,375	△225
	시 2,150	2,375	△225
○자동심장충격기 구입(자체)	6,800	0	6,800
건전한 의약풍토 조성	32,550	1,050	31,500
	국 15,750	0	15,750
	시 16,800	1,050	15,750
수술실 안전관리 지원	31,500	0	31,500
	국 15,750	0	15,750
	시 15,750	0	15,750
402 민간자본이전	31,500	0	31,500
	국 15,750	0	15,750
	시 15,750	0	15,750
02 민간자본사업보조(이전재원)	31,500	0	31,500
○의료기관 수술실 CCTV 설치	31,500	0	31,500
	국 15,750	0	15,750
	시 15,750	0	15,750
감염병예방관리	1,688,874	2,086,527	△397,653
	국 29,305	29,305	0
	기 93,641	74,456	19,185
	도 38,562	33,107	5,455
	시 1,527,366	1,949,659	△422,293
의료관련감염병 표본감시체계 운영	10,000	9,000	1,000
	기 10,000	9,000	1,000
307 민간이전	10,000	9,000	1,000
	기 10,000	9,000	1,000
02 민간경상사업보조	10,000	9,000	1,000
○의료관련감염병 예방관리사업 지원	10,000	9,000	1,000
	기 10,000	9,000	1,000
자체방역 및 감염병관리사업	146,756	116,836	29,920
201 일반운영비	16,306	12,786	3,520
02 공공운영비	11,606	8,086	3,520
○방역장비 유지관리	9,520	6,000	3,520
-디지털모기측정기 유지관리비 110,000원*4대*8개월	3,520	0	3,520
405 자산취득비	80,400	54,000	26,400
01 자산및물품취득비	80,400	54,000	26,400
○디지털모기측정기 설치 6,600,000원*4대	26,400	0	26,400
신종감염병 대응	1,112,247	1,577,190	△464,943
101 인건비	846,207	1,311,150	△464,943
04 기간제근로자등보수	846,207	1,311,150	△464,943

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○코로나19대응 행정업무		595,726	682,607	△86,881
-월급		536,712	614,983	△78,271
·기본급		503,112	576,483	△73,371
·식대(비과세)		33,600	38,500	△4,900
-4대보험		59,014	67,624	△8,610
·국민연금		22,640	25,942	△3,302
·건강보험		17,835	20,437	△2,602
·노인장기요양보험		2,188	2,508	△320
·고용보험		8,804	10,089	△1,285
·산재보험		7,547	8,648	△1,101
○코로나19대응 의료업무(간호사)		250,481	328,014	△77,533
-월급		225,419	295,192	△69,773
·기본급		213,659	279,792	△66,133
·식대(비과세)		11,760	15,400	△3,640
-4대보험		25,062	32,822	△7,760
·국민연금		9,615	12,591	△2,976
·건강보험		7,574	9,919	△2,345
·노인장기요양보험		929	1,218	△289
·고용보험		3,739	4,897	△1,158
·산재보험		3,205	4,197	△992
○코로나19대응 의료업무(의료기사)		0	300,529	△300,529
-월급		0	270,593	△270,593
·기본급		0	255,193	△255,193
·식대(비과세)		0	15,400	△15,400
-4대보험		0	29,936	△29,936
·국민연금		0	11,484	△11,484
·건강보험		0	9,047	△9,047
·노인장기요양보험		0	1,111	△1,111
·고용보험		0	4,466	△4,466
·산재보험		0	3,828	△3,828
보건소 결핵관리사업		109,638	73,268	36,370
	기	54,819	36,634	18,185
	도	16,445	10,990	5,455
	시	38,374	25,644	12,730
101 인건비		36,592	0	36,592
	기	18,296	0	18,296
	도	5,488	0	5,488
	시	12,808	0	12,808
04 기간제근로자등보수		36,592	0	36,592
○결핵관리사업 기간제근로자 보수		36,592	0	36,592
	기	18,296	0	18,296
	도	5,488	0	5,488

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	12,808	0	12,808
307 민간이전		52,646	52,868	△222
	기	26,323	26,434	△111
	도	7,897	7,930	△33
	시	18,426	18,504	△78
01 의료및구료비		52,646	52,868	△222
○결핵접촉자조사 및 노인결핵검진, 돌봄시설 종사자 검진 등		52,646	52,868	△222
	기	26,323	26,434	△111
	도	7,897	7,930	△33
	시	18,426	18,504	△78
행정운영경비(보건정책과)		165,302	148,202	17,100
	기	18,300	18,300	0
	도	5,490	5,490	0
	시	141,512	124,412	17,100
인력운영비		53,700	36,600	17,100
	기	18,300	18,300	0
	도	5,490	5,490	0
	시	29,910	12,810	17,100
인건비(공중보건의사)		17,100	0	17,100
101 인건비		17,100	0	17,100
02 기타직보수		17,100	0	17,100
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원*2명*9월		16,200	0	16,200
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*2명*9월		900	0	900
재무활동(보건정책과)		5,228	0	5,228
보전지출		5,228	0	5,228
반환금		5,228	0	5,228
802 반환금기타		5,228	0	5,228
01 국고보조금반환금		4,178	0	4,178
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 사업		4,134	0	4,134
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 사업(이자)		44	0	44
02 시・도비보조금반환금		1,050	0	1,050
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 사업		1,039	0	1,039
○2021년 농어촌보건소 등 이전신축 사업(이자)		11	0	11

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		5,626,127	4,871,030	755,097
	국	610,000	610,000	0
	균	84,403	84,403	0
	기	883,737	884,417	△680
	도	1,173,382	1,173,345	37
	시	2,874,605	2,118,865	755,740
시민건강증진		5,232,496	4,471,438	761,058
	국	610,000	610,000	0
	균	25,320	25,320	0
	기	781,172	781,852	△680
	도	1,173,382	1,173,345	37
	시	2,642,622	1,880,921	761,701
건강생활기반구축		66,756	68,848	△2,092
건강증진업무지원		31,434	33,526	△2,092
201 일반운영비		29,434	31,526	△2,092
02 공공운영비		10,562	12,654	△2,092
○차량유지관리비		5,000	7,092	△2,092
-휘발유		3,000	4,692	△1,692
-차량유지보수비		2,000	2,400	△400
주요질환관리		1,468,105	1,469,855	△1,750
	기	583,548	584,948	△1,400
	도	282,915	282,968	△53
	시	601,642	601,939	△297
일반건강검진 지원		33,775	35,525	△1,750
	기	27,020	28,420	△1,400
	도	1,013	1,066	△53
	시	5,742	6,039	△297
308 자치단체등이전		33,775	35,525	△1,750
	기	27,020	28,420	△1,400
	도	1,013	1,066	△53
	시	5,742	6,039	△297
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		33,775	35,525	△1,750
○의료급여수급권자 건강검진		33,775	35,525	△1,750
	기	27,020	28,420	△1,400
	도	1,013	1,066	△53
	시	5,742	6,039	△297
생애주기별건강관리		277,822	277,822	0
	균	25,320	25,320	0
	기	98,591	98,591	0
	도	30,000	30,000	0
	시	123,911	123,911	0
지역사회중심 금연지원서비스		85,248	85,248	0
	기	42,624	42,624	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	42,624	42,624	0
201 일반운영비		35,348	35,348	0
	기	17,674	17,674	0
	시	17,674	17,674	0
01 사무관리비		33,348	35,348	△2,000
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 등		25,620	27,620	△2,000
	기	12,810	13,810	△1,000
	시	12,810	13,810	△1,000
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○세계금연의 날 행사 등		2,000	0	2,000
	기	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
모자건강관리		3,099,110	2,334,210	764,900
	국	610,000	610,000	0
	기	64,640	63,920	720
	도	777,840	777,750	90
	시	1,646,630	882,540	764,090
영유아 발달장애 정밀검사 지원		4,200	3,300	900
	기	3,360	2,640	720
	도	420	330	90
	시	420	330	90
307 민간이전		4,200	3,300	900
	기	3,360	2,640	720
	도	420	330	90
	시	420	330	90
01 의료및구료비		4,200	3,300	900
○영유아 발달장애 정밀검사 지원		4,200	3,300	900
	기	3,360	2,640	720
	도	420	330	90
	시	420	330	90
출산장려금지원		1,140,000	376,000	764,000
301 일반보전금		1,140,000	376,000	764,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,140,000	376,000	764,000
○출산장려금 지원		1,140,000	376,000	764,000
-첫째아		450,000	50,000	400,000
-둘째아		520,000	156,000	364,000
행정운영경비(건강증진과)		393,631	399,592	△5,961
	균	59,083	59,083	0
	기	102,565	102,565	0
	시	231,983	237,944	△5,961
기본경비		70,335	76,296	△5,961
기본경비(건강증진과)		70,335	76,296	△5,961
202 여비		19,959	25,920	△5,961

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 국내여비	19,959	25,920	△5,961
○기본업무 수행여비	19,959	25,920	△5,961

16) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농생명정책과		10,607,717	10,301,667	306,050
	국	190,630	71,460	119,170
	기	100,792	100,792	0
	도	4,038,964	4,019,021	19,943
	시	6,277,331	6,110,394	166,937
농업 경쟁력 강화		10,283,498	9,977,448	306,050
	국	190,630	71,460	119,170
	기	100,792	100,792	0
	도	4,038,964	4,019,021	19,943
	시	5,953,112	5,786,175	166,937
농촌진흥사업 활성화		58,220	56,220	2,000
	국	8,610	7,610	1,000
	도	4,305	3,805	500
	시	45,305	44,805	500
지도공무원 전문능력향상지원		16,100	14,100	2,000
	국	8,050	7,050	1,000
	도	4,025	3,525	500
	시	4,025	3,525	500
201 일반운영비		2,500	2,000	500
	국	1,250	1,000	250
	도	625	500	125
	시	625	500	125
01 사무관리비		2,500	2,000	500
○전문연수 교육운영비		1,500	1,000	500
	국	750	500	250
	도	375	250	125
	시	375	250	125
202 여비		13,600	12,100	1,500
	국	6,800	6,050	750
	도	3,400	3,025	375
	시	3,400	3,025	375
01 국내여비		13,600	12,100	1,500
○전문연수 교육여비		4,500	3,000	1,500
	국	2,250	1,500	750
	도	1,125	750	375
	시	1,125	750	375
농업인 복지지원		7,859,930	7,848,520	11,410
	도	3,890,665	3,887,422	3,243
	시	3,969,265	3,961,098	8,167
농업소식 및 정보제공		42,000	31,190	10,810
	도	12,600	9,357	3,243
	시	29,400	21,833	7,567
201 일반운영비		42,000	31,190	10,810

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	12,600	9,357	3,243
	시	29,400	21,833	7,567
01 사무관리비		42,000	31,190	10,810
○한국 농어민신문		29,400	23,360	6,040
	도	8,820	7,008	1,812
	시	20,580	16,352	4,228
○농업소식지 3종		12,600	7,830	4,770
	도	3,780	2,349	1,431
	시	8,820	5,481	3,339
농업인자녀 대학생 학자금 이자지원		600	0	600
301 일반보전금		600	0	600
04 장학금및학자금		600	0	600
○대학생 학자금 융자액 이자보전		600	0	600
청사 관리		573,112	560,012	13,100
청사 운영		455,359	442,259	13,100
201 일반운영비		384,220	372,220	12,000
01 사무관리비		72,000	60,000	12,000
○에너지진단 용역		12,000	0	12,000
405 자산취득비		71,139	70,039	1,100
01 자산및물품취득비		71,139	70,039	1,100
○강연대 구입 1,100,000원*1대		1,100	0	1,100
도시농업 육성		890,957	611,417	279,540
	국	128,170	10,000	118,170
	도	99,200	83,000	16,200
	시	663,587	518,417	145,170
치유농업 활성화 지원		171,200	128,000	43,200
	도	58,200	42,000	16,200
	시	113,000	86,000	27,000
402 민간자본이전		91,200	48,000	43,200
	도	34,200	18,000	16,200
	시	57,000	30,000	27,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		91,200	48,000	43,200
○농촌치유농장 육성		91,200	48,000	43,200
	도	34,200	18,000	16,200
	시	57,000	30,000	27,000
도시농업공간조성		236,340	0	236,340
	국	118,170	0	118,170
	시	118,170	0	118,170
401 시설비및부대비		236,340	0	236,340
	국	118,170	0	118,170
	시	118,170	0	118,170
01 시설비		236,340	0	236,340

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○자연家득(성립전)		73,200	0	73,200
	국	36,600	0	36,600
	시	36,600	0	36,600
○공영도시농업농장(성립전)		163,140	0	163,140
	국	81,570	0	81,570
	시	81,570	0	81,570

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
농업기술과		17,040,223	16,115,612	924,611
	국	885,849	874,342	11,507
	기	4,569,000	4,565,000	4,000
	도	3,449,624	3,092,719	356,905
	시	8,135,750	7,583,551	552,199
농업기술보급		1,660,574	1,646,124	14,450
	국	256,910	256,910	0
	도	152,445	152,445	0
	시	1,251,219	1,236,769	14,450
농업기술보급사업운영지원		508,294	493,844	14,450
	국	136,440	136,440	0
	도	32,470	32,470	0
	시	339,384	324,934	14,450
농업기술보급사업지원		230,964	220,964	10,000
307 민간이전		60,000	50,000	10,000
04 민간행사사업보조		60,000	50,000	10,000
○농업기술대전		60,000	50,000	10,000
농작물병해충 진단실 운영 지원		18,000	18,000	0
	국	9,000	9,000	0
	도	2,700	2,700	0
	시	6,300	6,300	0
101 인건비		12,500	18,000	△5,500
	국	6,250	9,000	△2,750
	도	1,875	2,700	△825
	시	4,375	6,300	△1,925
04 기간제근로자등보수		12,500	18,000	△5,500
○벼 병해충 예찰포 운영 인부임		0	5,500	△5,500
	국	0	2,750	△2,750
	도	0	825	△825
	시	0	1,925	△1,925
206 재료비		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
01 재료비		2,500	0	2,500
○병해충 진단실 운영비		2,500	0	2,500
	국	1,250	0	1,250
	도	375	0	375
	시	875	0	875
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○병해충 예찰 운영장비		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
농업인상담소 업무 지원		4,450	0	4,450
201 일반운영비		2,800	0	2,800
02 공공운영비		2,800	0	2,800
○조안농업인상담소 공공요금(전기, 상하수도) 350,000원*8월		2,800	0	2,800
405 자산취득비		1,650	0	1,650
01 자산및물품취득비		1,650	0	1,650
○농업인상담소 복합기 구입 550,000원*3대		1,650	0	1,650
농업경영개선		134,620	134,620	0
	국	30,970	30,970	0
	도	34,825	34,825	0
	시	68,825	68,825	0
온라인 농산물 직접판매 기술 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	35,000	35,000	0
201 일반운영비		50,000	50,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	35,000	35,000	0
01 사무관리비		0	35,000	△35,000
○디지털 미디어 제작, SNS 등 활용 광고 지원		0	35,000	△35,000
	도	0	10,500	△10,500
	시	0	24,500	△24,500
03 행사운영비		50,000	15,000	35,000
○온라인 유통, 홍보 플랫폼 활용 기술 컨설팅		50,000	15,000	35,000
	도	15,000	4,500	10,500
	시	35,000	10,500	24,500
농업기반조성		15,040,997	14,131,025	909,972
	국	628,939	617,432	11,507
	기	4,569,000	4,565,000	4,000
	도	3,297,179	2,940,274	356,905
	시	6,545,879	6,008,319	537,560
농업인 소득안정 지원		5,034,822	4,955,247	79,575
	기	4,569,000	4,565,000	4,000
	도	168,725	138,497	30,228
	시	297,097	251,750	45,347
농작물재해보험 가입지원사업		289,805	214,230	75,575

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	115,920	85,692	30,228
	시	173,885	128,538	45,347
307 민간이전		289,805	214,230	75,575
	도	115,920	85,692	30,228
	시	173,885	128,538	45,347
06 보험금		289,805	214,230	75,575
○농작물재해보험 가입비 지원		289,805	214,230	75,575
	도	115,920	85,692	30,228
	시	173,885	128,538	45,347
공익형직불금 행정경비		29,000	25,000	4,000
	기	29,000	25,000	4,000
201 일반운영비		29,000	25,000	4,000
	기	29,000	25,000	4,000
01 사무관리비		28,000	25,000	3,000
○등록관리위원회 심사위원 수당 등		28,000	25,000	3,000
	기	28,000	25,000	3,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○신청서 등록증 등 우편물 발송		1,000	0	1,000
	기	1,000	0	1,000
농업 경쟁력 강화		121,652	80,400	41,252
	국	26,494	0	26,494
	도	6,299	0	6,299
	시	88,859	80,400	8,459
토양개량제 지원		36,572	0	36,572
	국	25,054	0	25,054
	도	5,759	0	5,759
	시	5,759	0	5,759
402 민간자본이전		36,572	0	36,572
	국	25,054	0	25,054
	도	5,759	0	5,759
	시	5,759	0	5,759
02 민간자본사업보조(이전재원)		36,572	0	36,572
○토양개량제 지원		36,572	0	36,572
	국	25,054	0	25,054
	도	5,759	0	5,759
	시	5,759	0	5,759
벼 우수품종 공급지원		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
402 민간자본이전		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,800	0	1,800

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○벼 우수품종 공급지원		1,800	0	1,800
	도	540	0	540
	시	1,260	0	1,260
유해야생동물 포획시설 지원사업		2,880	0	2,880
	국	1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
402 민간자본이전		2,880	0	2,880
	국	1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,880	0	2,880
○유해 야생동물 포획시설 지원 1,800,000원*2대*80%		2,880	0	2,880
	국	1,440	0	1,440
	시	1,440	0	1,440
환경친화적 농업육성		2,382,638	2,512,343	△129,705
	국	237,493	252,480	△14,987
	도	188,102	227,374	△39,272
	시	1,957,043	2,032,489	△75,446
친환경농업직불		48,921	0	48,921
	국	48,921	0	48,921
301 일반보전금		48,921	0	48,921
	국	48,921	0	48,921
14 기타보상금		48,921	0	48,921
○친환경농업직불금		48,921	0	48,921
	국	48,921	0	48,921
유기농업자재 지원		26,985	0	26,985
	국	10,794	0	10,794
	시	16,191	0	16,191
402 민간자본이전		26,985	0	26,985
	국	10,794	0	10,794
	시	16,191	0	16,191
02 민간자본사업보조(이전재원)		26,985	0	26,985
○유기농업자재 지원		26,985	0	26,985
	국	10,794	0	10,794
	시	16,191	0	16,191
환경친화형 농자재 지원사업		10,939	7,888	3,051
	도	3,282	2,366	916
	시	7,657	5,522	2,135
402 민간자본이전		10,939	7,888	3,051
	도	3,282	2,366	916
	시	7,657	5,522	2,135
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,939	7,888	3,051
○환경친화형 농자재 지원		10,939	7,888	3,051

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	3,282	2,366	916
	시	7,657	5,522	2,135
임산부 친환경농산물 지원		0	504,960	△504,960
	국	0	252,480	△252,480
	도	0	75,744	△75,744
	시	0	176,736	△176,736
307 민간이전		0	504,960	△504,960
	국	0	252,480	△252,480
	도	0	75,744	△75,744
	시	0	176,736	△176,736
02 민간경상사업보조		0	504,960	△504,960
○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		0	504,960	△504,960
	국	0	252,480	△252,480
	도	0	75,744	△75,744
	시	0	176,736	△176,736
비료 가격안정 지원		296,298	0	296,298
	국	177,778	0	177,778
	도	35,556	0	35,556
	시	82,964	0	82,964
307 민간이전		296,298	0	296,298
	국	177,778	0	177,778
	도	35,556	0	35,556
	시	82,964	0	82,964
02 민간경상사업보조		296,298	0	296,298
○무기질비료		296,298	0	296,298
	국	177,778	0	177,778
	도	35,556	0	35,556
	시	82,964	0	82,964
식량자원의 안전확보 관리		5,206,416	5,180,166	26,250
	국	109,000	109,000	0
	도	2,496,658	2,483,533	13,125
	시	2,600,758	2,587,633	13,125
경기도 어린이 건강과일 공급		1,687,710	1,676,460	11,250
	도	843,855	838,230	5,625
	시	843,855	838,230	5,625
307 민간이전		1,687,710	1,676,460	11,250
	도	843,855	838,230	5,625
	시	843,855	838,230	5,625
02 민간경상사업보조		1,687,710	1,676,460	11,250
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업		1,687,710	1,676,460	11,250
	도	843,855	838,230	5,625
	시	843,855	838,230	5,625
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		88,606	73,606	15,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	44,303	36,803	7,500
	시	44,303	36,803	7,500
308 자치단체등이전		88,606	73,606	15,000
	도	44,303	36,803	7,500
	시	44,303	36,803	7,500
08 교육기관에대한보조		88,606	73,606	15,000
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		88,606	73,606	15,000
	도	44,303	36,803	7,500
	시	44,303	36,803	7,500
농특산물 육성		283,467	267,867	15,600
	국	5,952	5,952	0
	도	63,194	68,669	△5,475
	시	214,321	193,246	21,075
GAP안전성분석 지원		11,904	11,904	0
	국	5,952	5,952	0
	시	5,952	5,952	0
201 일반운영비		3,904	2,000	1,904
	국	1,952	1,000	952
	시	1,952	1,000	952
01 사무관리비		3,904	2,000	1,904
○토양·용수 분석비 지원		3,904	2,000	1,904
	국	1,952	1,000	952
	시	1,952	1,000	952
307 민간이전		8,000	9,904	△1,904
	국	4,000	4,952	△952
	시	4,000	4,952	△952
02 민간경상사업보조		8,000	9,904	△1,904
○GAP안전성 검사비용지원		8,000	9,904	△1,904
	국	4,000	4,952	△952
	시	4,000	4,952	△952
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원		20,000	19,000	1,000
	도	6,000	5,700	300
	시	14,000	13,300	700
307 민간이전		20,000	19,000	1,000
	도	6,000	5,700	300
	시	14,000	13,300	700
02 민간경상사업보조		20,000	19,000	1,000
○경기미 구입 차액 보조		20,000	19,000	1,000
	도	6,000	5,700	300
	시	14,000	13,300	700
전통주 소비활성화 지원		0	15,400	△15,400
	도	0	5,775	△5,775

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	시 0	9,625	△9,625
307 민간이전	0	15,400	△15,400
	도 0	5,775	△5,775
	시 0	9,625	△9,625
02 민간경상사업보조	0	15,400	△15,400
○전통주 업체 지원	0	15,400	△15,400
	도 0	5,775	△5,775
	시 0	9,625	△9,625
로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)(전환사업)	54,480	24,480	30,000
	도 7,344	7,344	0
	시 47,136	17,136	30,000
307 민간이전	54,480	24,480	30,000
	도 7,344	7,344	0
	시 47,136	17,136	30,000
02 민간경상사업보조	54,480	24,480	30,000
○로컬푸드 포장재	54,480	24,480	30,000
	도 7,344	7,344	0
	시 47,136	17,136	30,000
먹골배 생산유통 활성화	510,002	510,002	0
	도 22,201	22,201	0
	시 487,801	487,801	0
소포장 활성화 지원	20,000	0	20,000
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	0	20,000
○소포장재 지원 2,500원*8,000개	20,000	0	20,000
목민심서 배 브랜드화	0	20,000	△20,000
307 민간이전	0	20,000	△20,000
02 민간경상사업보조	0	20,000	△20,000
○목민심서 배 브랜드화	0	20,000	△20,000
남양주시 특화브랜드 육성	967,000	90,000	877,000
	도 352,000	0	352,000
	시 615,000	90,000	525,000
남양주 딸기 육성	37,000	40,000	△3,000
201 일반운영비	17,500	20,500	△3,000
01 사무관리비	0	3,000	△3,000
○딸기 직거래 전시판매장 운영	0	3,000	△3,000
선택형맞춤농정사업(전환사업)	880,000	0	880,000
	도 352,000	0	352,000
	시 528,000	0	528,000
402 민간자본이전	880,000	0	880,000
	도 352,000	0	352,000
	시 528,000	0	528,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	880,000	0	880,000
○선택형맞춤농정사업	880,000	0	880,000
	도 352,000	0	352,000
	시 528,000	0	528,000
행정운영경비(농업기술과)	338,463	338,463	0
기본경비	96,624	96,624	0
기본경비	96,624	96,624	0
202 여비	46,680	46,680	0
01 국내여비	26,880	0	26,880
○국내여비 20,000원*16명*7일*12월	26,880	0	26,880
02 월액여비	19,800	46,680	△26,880
○국내여비	0	26,880	△26,880
재무활동(농업기술과)	189	0	189
보전지출(농업기술과)	189	0	189
반환금	189	0	189
802 반환금기타	189	0	189
01 국고보조금반환금	189	0	189
○2020년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업(이자)	173	0	173
○2021년 초등돌봄교실 과일간식 지원사업(이자)	16	0	16

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
농축산지원과	9,112,234	7,841,217	1,271,017
	국 602,959	599,348	3,611
	기 655,903	638,667	17,236
	도 1,562,653	1,481,055	81,598
	시 6,290,719	5,122,147	1,168,572
농업 · 농촌 개선	2,643,606	1,611,186	1,032,420
	국 72,100	71,600	500
	도 187,540	170,105	17,435
	시 2,383,966	1,369,481	1,014,485
농촌생활자원의 가치향상	572,930	567,060	5,870
	국 65,300	64,800	500
	도 100,200	99,400	800
	시 407,430	402,860	4,570
농촌노인 사회활동 맞춤형 교육	5,900	3,700	2,200
201 일반운영비	3,900	2,700	1,200
03 행사운영비	3,600	2,400	1,200
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육비	3,600	2,400	1,200
206 재료비	2,000	1,000	1,000
01 재료비	2,000	1,000	1,000
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육 운영 재료 구입	2,000	1,000	1,000
농촌민박서비스 안전교육	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	시 500	0	500
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	시 500	0	500
03 행사운영비	1,000	0	1,000
○농촌민박 서비스 안전교육	1,000	0	1,000
	국 500	0	500
	시 500	0	500
농촌민박 안전관리지원	2,670	0	2,670
	도 800	0	800
	시 1,870	0	1,870
201 일반운영비	2,670	0	2,670
	도 800	0	800
	시 1,870	0	1,870
01 사무관리비	2,670	0	2,670
○농촌민박 안전점검	2,670	0	2,670
	도 800	0	800
	시 1,870	0	1,870
농업인 복지지원	1,105,000	220,000	885,000
농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업)	1,105,000	220,000	885,000

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
401 시설비및부대비		1,105,000	220,000	885,000
01 시설비		1,105,000	220,000	885,000
○농촌생활환경정비사업		1,105,000	220,000	885,000
농업기계은행운영		706,776	620,776	86,000
	국	6,000	6,000	0
	도	5,400	5,400	0
	시	695,376	609,376	86,000
농업기계은행 임대장비 운송차량 구입		86,000	0	86,000
405 자산취득비		86,000	0	86,000
01 자산및물품취득비		86,000	0	86,000
○농기계 운송차량 구입(3.5ton) 86,000,000원*1대		86,000	0	86,000
식량자원의 안전확보 및 관리		161,900	106,350	55,550
	국	800	800	0
	도	47,940	31,305	16,635
	시	113,160	74,245	38,915
농업용관리기 등 소형농기계 지원		63,800	50,350	13,450
	도	19,140	15,105	4,035
	시	44,660	35,245	9,415
402 민간자본이전		63,800	50,350	13,450
	도	19,140	15,105	4,035
	시	44,660	35,245	9,415
02 민간자본사업보조(이전재원)		63,800	50,350	13,450
○농기계 구입 지원		63,800	50,350	13,450
	도	19,140	15,105	4,035
	시	44,660	35,245	9,415
잔가지 파쇄기 작업지원		42,100	54,000	△11,900
	도	12,600	16,200	△3,600
	시	29,500	37,800	△8,300
201 일반운영비		42,100	54,000	△11,900
	도	12,600	16,200	△3,600
	시	29,500	37,800	△8,300
01 사무관리비		42,100	54,000	△11,900
○농가 파쇄작업 및 불법 소각 감시활동 지원		42,100	54,000	△11,900
	도	12,600	16,200	△3,600
	시	29,500	37,800	△8,300
잔가지 파쇄기 구입 지원		54,000	0	54,000
	도	16,200	0	16,200
	시	37,800	0	37,800
405 자산취득비		54,000	0	54,000
	도	16,200	0	16,200
	시	37,800	0	37,800
01 자산및물품취득비		54,000	0	54,000

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
○잔가지 파쇄기 구입 9,000,000원*6대		54,000	0	54,000
	도	16,200	0	16,200
	시	37,800	0	37,800
축·수산 경쟁력 강화		5,944,418	5,705,821	238,597
	국	530,859	527,748	3,111
	기	655,903	638,667	17,236
	도	1,375,113	1,310,950	64,163
	시	3,382,543	3,228,456	154,087
축산 생산 안정화 지원		981,826	979,392	2,434
	기	484,412	483,600	812
	도	64,371	64,371	0
	시	433,043	431,421	1,622
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업		45,634	43,200	2,434
	기	15,212	14,400	812
	시	30,422	28,800	1,622
402 민간자본이전		45,634	43,200	2,434
	기	15,212	14,400	812
	시	30,422	28,800	1,622
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,634	43,200	2,434
○사일리지제조비		45,634	43,200	2,434
	기	15,212	14,400	812
	시	30,422	28,800	1,622
축산물 고품질화 육성		194,038	209,050	△15,012
	도	56,415	62,420	△6,005
	시	137,623	146,630	△9,007
낙농육우산업 경쟁력 강화		41,788	56,800	△15,012
	도	16,715	22,720	△6,005
	시	25,073	34,080	△9,007
307 민간이전		24,300	31,800	△7,500
	도	9,720	12,720	△3,000
	시	14,580	19,080	△4,500
02 민간경상사업보조		24,300	31,800	△7,500
○혈통등록 외 3,001두		24,300	31,800	△7,500
	도	9,720	12,720	△3,000
	시	14,580	19,080	△4,500
402 민간자본이전		17,488	25,000	△7,512
	도	6,995	10,000	△3,005
	시	10,493	15,000	△4,507
02 민간자본사업보조(이전재원)		17,488	25,000	△7,512
○친환경급수기 외		17,488	25,000	△7,512
	도	6,995	10,000	△3,005
	시	10,493	15,000	△4,507
가축사육기반 개선		989,340	830,000	159,340

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기 정 액	비교증감
	기 103,545	92,625	10,920
	도 168,265	106,015	62,250
	시 717,530	631,360	86,170
승마장육성지원	51,200	32,000	19,200
	도 15,360	9,600	5,760
	시 35,840	22,400	13,440
307 민간이전	51,200	32,000	19,200
	도 15,360	9,600	5,760
	시 35,840	22,400	13,440
02 민간경상사업보조	51,200	32,000	19,200
○보험 외 3종(712두)	51,200	32,000	19,200
	도 15,360	9,600	5,760
	시 35,840	22,400	13,440
말산업 청년인턴 취업지원	84,000	63,000	21,000
	도 42,000	31,500	10,500
	시 42,000	31,500	10,500
307 민간이전	84,000	63,000	21,000
	도 42,000	31,500	10,500
	시 42,000	31,500	10,500
02 민간경상사업보조	84,000	63,000	21,000
○말산업 청년인턴	84,000	63,000	21,000
	도 42,000	31,500	10,500
	시 42,000	31,500	10,500
사회공익 승마사업	21,200	8,400	12,800
	도 10,600	4,200	6,400
	시 10,600	4,200	6,400
307 민간이전	21,200	8,400	12,800
	도 10,600	4,200	6,400
	시 10,600	4,200	6,400
02 민간경상사업보조	21,200	8,400	12,800
○사회공익승마 강습비	21,200	8,400	12,800
	도 10,600	4,200	6,400
	시 10,600	4,200	6,400
위기청소년 힐링승마	92,000	18,400	73,600
	도 46,000	9,200	36,800
	시 46,000	9,200	36,800
307 민간이전	92,000	18,400	73,600
	도 46,000	9,200	36,800
	시 46,000	9,200	36,800
02 민간경상사업보조	92,000	18,400	73,600
○학교 밖 청소년 승마체험	92,000	18,400	73,600
	도 46,000	9,200	36,800
	시 46,000	9,200	36,800

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
학생승마체험		176,400	165,200	11,200
	기	76,200	71,400	4,800
	시	100,200	93,800	6,400
307 민간이전		176,400	165,200	11,200
	기	76,200	71,400	4,800
	시	100,200	93,800	6,400
02 민간경상사업보조		176,400	165,200	11,200
○일반학생 승마교실 운영		168,000	156,800	11,200
	기	72,000	67,200	4,800
	시	96,000	89,600	6,400
학교폭력 피해 청소년 심리 치유를 위한 승마체험		9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
307 민간이전		9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
02 민간경상사업보조		9,300	0	9,300
○학교폭력 피해 청소년 승마체험				
620,000원*15명		9,300	0	9,300
	도	2,790	0	2,790
	시	6,510	0	6,510
양봉농가 스마트센서 보급 시범사업		12,240	0	12,240
	기	6,120	0	6,120
	시	6,120	0	6,120
402 민간자본이전		12,240	0	12,240
	기	6,120	0	6,120
	시	6,120	0	6,120
02 민간자본사업보조(이전재원)		12,240	0	12,240
○양봉농가 말벌퇴치 장비 지원				
3,060,000원*4개소		12,240	0	12,240
	기	6,120	0	6,120
	시	6,120	0	6,120
동물보호 관리		921,808	845,935	75,873
	국	91,875	91,875	0
	도	174,065	167,765	6,300
	시	655,868	586,295	69,573
유기동물 포획지원		18,140	14,100	4,040
201 일반운영비		12,140	8,100	4,040
01 사무관리비		11,000	7,500	3,500
○일반수용비		10,000	7,200	2,800
-포획관련 물품 구입		2,800	0	2,800
○위원회 참석수당	100,000원*7명	700	0	700
02 공공운영비		1,140	600	540

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○민원처리용 통신요금	1,140	600	540
동물보호센터 관리	55,833	8,000	47,833
201 일반운영비	15,443	0	15,443
01 사무관리비	5,085	0	5,085
○동물보호센터 관리비	5,085	0	5,085
-유지관리비 500,000원*9월	4,500	0	4,500
-임차료(정수기, 공기청정기) 65,000원*9월	585	0	585
02 공공운영비	10,358	0	10,358
○동물보호센터 운영비	10,358	0	10,358
-전기요금 1,000,000원*9월	9,000	0	9,000
-연료비 1,508원*300L*3월	1,358	0	1,358
401 시설비및부대비	29,000	6,000	23,000
01 시설비	29,000	6,000	23,000
○세척실 설치 20,000,000원*1식	20,000	0	20,000
○휀스보강 공사 3,000,000원*1식	3,000	0	3,000
405 자산취득비	11,390	2,000	9,390
01 자산및물품취득비	11,390	2,000	9,390
○유기동물 입양활성화 물품 구입	9,390	0	9,390
유기동물처리 업무차량 구입	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○공용차량 구입(데크탑설치)	3,000	0	3,000
동물 보호관리사업	309,000	288,000	21,000
	도 92,700	86,400	6,300
	시 216,300	201,600	14,700
201 일반운영비	21,000	32,000	△11,000
	도 6,300	0	6,300
	시 14,700	32,000	△17,300
01 사무관리비	21,000	32,000	△11,000
○유기동물 접종시술비	21,000	32,000	△11,000
	도 6,300	0	6,300
	시 14,700	32,000	△17,300
206 재료비	48,000	16,000	32,000
	도 14,400	14,400	0
	시 33,600	1,600	32,000
01 재료비	48,000	16,000	32,000
○유기동물보호소 환경개선	48,000	16,000	32,000
	도 14,400	14,400	0
	시 33,600	1,600	32,000
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	도 18,000	0	18,000

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	42,000	0	42,000
14 기타보상금		60,000	0	60,000
○유기동물 보관비 150,000원*400두		60,000	0	60,000
	도	18,000	0	18,000
	시	42,000	0	42,000
307 민간이전		180,000	240,000	△60,000
	도	54,000	72,000	△18,000
	시	126,000	168,000	△42,000
05 민간위탁금		180,000	240,000	△60,000
○유기동물 구조보호		180,000	240,000	△60,000
	도	54,000	72,000	△18,000
	시	126,000	168,000	△42,000
축산물 위생관리		1,310,602	1,302,902	7,700
	기	16,256	11,856	4,400
	도	643,630	642,618	1,012
	시	650,716	648,428	2,288
축산물HACCP컨설팅		7,700	0	7,700
	기	4,400	0	4,400
	도	1,012	0	1,012
	시	2,288	0	2,288
307 민간이전		7,700	0	7,700
	기	4,400	0	4,400
	도	1,012	0	1,012
	시	2,288	0	2,288
02 민간경상사업보조		7,700	0	7,700
○HACCP 인증 컨설팅 비용 지원 3,850,000원*2농가		7,700	0	7,700
	기	4,400	0	4,400
	도	1,012	0	1,012
	시	2,288	0	2,288
G마크 우수축산물 학교급식 지원		1,250,000	1,250,000	0
	도	625,000	625,000	0
	시	625,000	625,000	0
301 일반보전금		1,250,000	1,250,000	0
	도	625,000	625,000	0
	시	625,000	625,000	0
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		0	1,250,000	△1,250,000
○우수축산물 학교급식 지원		0	1,250,000	△1,250,000
	도	0	625,000	△625,000
	시	0	625,000	△625,000
03 사회보장적수혜금(지방재원)		1,250,000	0	1,250,000
○우수축산물 학교급식 지원		1,250,000	0	1,250,000
	도	625,000	0	625,000

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	625,000	0	625,000
가축방역 관리		1,128,304	1,120,042	8,262
	국	376,484	373,373	3,111
	기	51,690	50,586	1,104
	도	151,217	150,611	606
	시	548,913	545,472	3,441
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)		118,977	118,864	113
	국	56,399	56,258	141
	도	10,429	10,431	△2
	시	52,149	52,175	△26
206 재료비		107,025	106,912	113
	국	48,033	47,892	141
	도	9,891	9,893	△2
	시	49,101	49,127	△26
01 재료비		107,025	106,912	113
○예방접종 약품		107,025	106,912	113
	국	48,033	47,892	141
	도	9,891	9,893	△2
	시	49,101	49,127	△26
예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈)		37,500	37,501	△1
	국	11,250	11,250	0
	도	3,937	3,938	△1
	시	22,313	22,313	0
201 일반운영비		37,500	37,501	△1
	국	11,250	11,250	0
	도	3,937	3,938	△1
	시	22,313	22,313	0
01 사무관리비		37,500	37,501	△1
○채혈보정비		37,500	37,501	△1
	국	11,250	11,250	0
	도	3,937	3,938	△1
	시	22,313	22,313	0
예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료)		13,068	7,128	5,940
	국	6,534	3,564	2,970
	도	979	535	444
	시	5,555	3,029	2,526
201 일반운영비		13,068	7,128	5,940
	국	6,534	3,564	2,970
	도	979	535	444
	시	5,555	3,029	2,526
01 사무관리비		13,068	7,128	5,940
○차량무선인식장치 통신료		13,068	7,128	5,940
	국	6,534	3,564	2,970

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	979	535	444
	시	5,555	3,029	2,526
공동방제단 운영		103,381	101,171	2,210
	기	51,690	50,586	1,104
	도	7,753	7,588	165
	시	43,938	42,997	941
307 민간이전		103,381	101,171	2,210
	기	51,690	50,586	1,104
	도	7,753	7,588	165
	시	43,938	42,997	941
02 민간경상사업보조		103,381	101,171	2,210
○공동방제단 운영비		103,381	101,171	2,210
	기	51,690	50,586	1,104
	도	7,753	7,588	165
	시	43,938	42,997	941

17) 평 생 학 습 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평생학습과	2,400,147	1,924,388	475,759
	국 30,000	0	30,000
	도 48,000	48,000	0
	시 2,322,147	1,876,388	445,759
평생학습체제 구축	2,309,797	1,834,038	475,759
	국 30,000	0	30,000
	도 48,000	48,000	0
	시 2,231,797	1,786,038	445,759
평생학습 문화 형성	1,125,338	662,021	463,317
	국 30,000	0	30,000
	도 35,400	35,400	0
	시 1,059,938	626,621	433,317
평생교육협의회 운영	3,000	1,000	2,000
201 일반운영비	3,000	1,000	2,000
01 사무관리비	3,000	1,000	2,000
○평생교육협의회 회의 참석수당	3,000	1,000	2,000
장애인 평생학습도시 운영	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○장애인 평생학습도시 운영 지원	60,000	0	60,000
	국 30,000	0	30,000
	시 30,000	0	30,000
남양주 평생학습포털 운영	27,183	25,666	1,517
201 일반운영비	27,183	25,666	1,517
02 공공운영비	27,183	25,666	1,517
○H/W(서버 및 스토리지) 유지보수	6,603	5,086	1,517
휴먼북 운영	95,800	50,000	45,800
201 일반운영비	41,800	40,000	1,800
01 사무관리비	16,800	0	16,800
○공간 운영비 300,000원*6월	1,800	0	1,800
○홍보물 제작 1,875,000원*8월	15,000	0	15,000
03 행사운영비	25,000	40,000	△15,000
○휴먼북 운영	25,000	40,000	△15,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○휴먼북 라이브러리 전용공간 조성	22,000	0	22,000
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○가구류 등 구입	22,000	0	22,000
온라인 정약용아카데미센터 구축	356,901	2,901	354,000
207 연구개발비	354,000	0	354,000
02 전산개발비	354,000	0	354,000
○온라인 정약용아카데미센터 구축	354,000	0	354,000
평생학습센터 운영 활성화	711,510	699,068	12,442
	도 9,000	9,000	0
	시 702,510	690,068	12,442
평생학습센터 관리	44,036	31,594	12,442
201 일반운영비	37,326	24,884	12,442
01 사무관리비	37,326	24,884	12,442
○소프트웨어 구입	37,326	24,884	12,442
-프리미어프로 495,000원*25개	12,375	0	12,375
-조달수수료	201	134	67

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관정책과	3,724,738	3,665,819	58,919
	국 28,740	28,740	0
	도 74,436	69,603	4,833
	시 3,621,562	3,567,476	54,086
도서관 운영	3,388,455	3,329,536	58,919
	국 28,740	28,740	0
	도 74,436	69,603	4,833
	시 3,285,279	3,231,193	54,086
생활밀착형 도서관 운영	2,321,509	2,262,590	58,919
	국 28,740	28,740	0
	도 74,436	69,603	4,833
	시 2,218,333	2,164,247	54,086
우수 작은도서관 육성	56,789	41,939	14,850
	도 17,034	12,579	4,455
	시 39,755	29,360	10,395
201 일반운영비	5,661	4,011	1,650
	도 1,698	1,203	495
	시 3,963	2,808	1,155
01 사무관리비	5,661	4,011	1,650
○공립작은도서관 운영용품	5,661	4,011	1,650
	도 1,698	1,203	495
	시 3,963	2,808	1,155
307 민간이전	51,128	37,928	13,200
	도 15,336	11,376	3,960
	시 35,792	26,552	9,240
02 민간경상사업보조	51,128	37,928	13,200
○사립작은도서관 운영비	51,128	37,928	13,200
	도 15,336	11,376	3,960
	시 35,792	26,552	9,240
독서환경 조성	93,629	92,360	1,269
	도 20,436	20,058	378
	시 73,193	72,302	891
402 민간자본이전	72,188	71,060	1,128
	도 17,604	17,268	336
	시 54,584	53,792	792
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,188	71,060	1,128
○사립작은도서관 독서환경 조성	72,188	71,060	1,128
	도 17,604	17,268	336
	시 54,584	53,792	792
405 자산취득비	21,441	21,300	141
	도 2,832	2,790	42
	시 18,609	18,510	99
02 도서구입비	21,441	21,300	141

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○공립작은도서관 도서 구입(도비지원)	9,441	9,300	141
	도 2,832	2,790	42
	시 6,609	6,510	99
스마트도서관 운영	68,220	25,420	42,800
201 일반운영비	29,020	25,420	3,600
01 사무관리비	4,900	3,900	1,000
○일반수용비	4,900	3,900	1,000
-스마트도서관 부동산 임차료	2,200	1,200	1,000
02 공공운영비	24,120	21,520	2,600
○공공요금 및 제세	5,120	2,520	2,600
-이석영신흥상회 스마트도서관 이전비(평내호평역) 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200
-평내호평역 스마트도서관 전기료 50,000원*1대*8월	400	0	400
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○평내호평역 스마트도서관 외부 부스 제작 및 설치 22,000,000원*1식	22,000	0	22,000
405 자산취득비	17,200	0	17,200
01 자산및물품취득비	17,200	0	17,200
○스마트도서관 도서구입 5,000,000원*3개소	15,000	0	15,000
○평내호평역 스마트도서관 방화벽장치(VPN) 등 구입 2,200,000원*1대	2,200	0	2,200

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도서관운영과	11,272,385	11,045,747	226,638
	국 363,260	359,260	4,000
	도 199,958	199,958	0
	시 10,709,167	10,486,529	222,638
도서관 운영	7,306,981	7,080,453	226,528
	국 4,000	0	4,000
	도 20,328	20,328	0
	시 7,282,653	7,060,125	222,528
유비쿼터스도서관 운영	7,306,981	7,080,453	226,528
	국 4,000	0	4,000
	도 20,328	20,328	0
	시 7,282,653	7,060,125	222,528
와부도서관 운영	762,416	568,822	193,594
101 인건비	9,934	0	9,934
04 기간제근로자등보수	9,934	0	9,934
○메이커스페이스 운영인력	9,934	0	9,934
-월급	8,946	0	8,946
·기본급 2,096,300원*1명*4월	8,386	0	8,386
·식대(비과세) 140,000원*1명*4월	560	0	560
-4대보험	988	0	988
·국민연금 8,385,200원*4.5%	378	0	378
·건강보험 8,385,200원*3.545%	298	0	298
·노인장기요양보험 297,255원*12.81%	39	0	39
·고용보험 8,385,200원*1.75%	147	0	147
·산재보험 8,385,200원*1.5%	126	0	126
201 일반운영비	464,115	433,415	30,700
01 사무관리비	106,482	87,582	18,900
○메이커스페이스 장비 소프트웨어 구입	4,850	0	4,850
○메이커스페이스 프로그램 재료비	14,050	0	14,050
03 행사운영비	23,700	11,900	11,800
○메이커스페이스 운영	11,800	0	11,800
-개관행사 1,000,000원*1회	1,000	0	1,000
-메이커스페이스 프로그램 150,000원*72회	10,800	0	10,800
405 자산취득비	288,367	135,407	152,960
01 자산및물품취득비	215,367	62,407	152,960
○메이커스페이스 조성 물품	163,700	0	163,700
○열람실좌석발급기	0	10,740	△10,740
진건도서관 운영	327,699	319,699	8,000
201 일반운영비	233,499	225,499	8,000
03 행사운영비	13,600	5,600	8,000
○진건도서관 개관 행사	8,000	0	8,000

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오남도서관 운영	526,005	516,505	9,500
405 자산취득비	85,750	76,250	9,500
01 자산및물품취득비	32,750	23,250	9,500
○비디오프로젝터 5,700,000원*1대	5,700	0	5,700
○노트북컴퓨터 1,900,000원*2대	3,800	0	3,800
평내도서관 운영	550,147	542,713	7,434
201 일반운영비	481,093	476,093	5,000
03 행사운영비	15,700	10,700	5,000
○독서문화프로그램	12,200	7,200	5,000
405 자산취득비	69,054	66,620	2,434
01 자산및물품취득비	6,054	3,620	2,434
○책운반기 608,270원*4개	2,434	0	2,434
공공도서관 독서보조기기 국고지원사업	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
405 자산취득비	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○독서보조기기 구입	8,000	0	8,000
	국 4,000	0	4,000
	시 4,000	0	4,000
재무활동(도서관운영과)	110	0	110
보전지출	110	0	110
반환금	110	0	110
802 반환금기타	110	0	110
02 시・도비보조금반환금	110	0	110
○지역서점 도서구입비 지원	110	0	110

18) 도시관리사업소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 도시관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
관리운영과	1,074,235	854,235	220,000
도시관리	998,920	778,920	220,000
도시관리운영	613,960	393,960	220,000
도로부지소송	470,000	250,000	220,000
305 배상금등	470,000	250,000	220,000
01 배상금등	470,000	250,000	220,000
○토지사용료 및 손해배상금	470,000	250,000	220,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
공원관리과	21,335,886	20,074,579	1,261,307
	도 21,124	21,124	0
	시 21,314,762	20,053,455	1,261,307
공원조성,관리	21,046,459	19,793,439	1,253,020
	도 21,124	21,124	0
	시 21,025,335	19,772,315	1,253,020
도시공원 유지관리	20,463,876	19,210,856	1,253,020
도시공원 시설물 유지관리	3,453,000	3,003,000	450,000
401 시설비및부대비	3,453,000	3,003,000	450,000
01 시설비	3,450,000	3,000,000	450,000
○공원 내 노후시설 교체공사	3,450,000	3,000,000	450,000
녹지환경 개선사업	1,003,000	1,003,000	0
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무관리비	1,000	0	1,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○행사운영비	20,000	0	20,000
206 재료비	6,000	0	6,000
01 재료비	6,000	0	6,000
○재료비	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	976,000	1,003,000	△27,000
01 시설비	973,000	1,000,000	△27,000
○정원교육 프로그램 운영	473,000	500,000	△27,000
수경시설 유지관리	1,350,000	1,150,000	200,000
401 시설비및부대비	1,350,000	1,150,000	200,000
01 시설비	1,350,000	1,150,000	200,000
○물놀이장 탄성포장재 교체공사	500,000	300,000	200,000
시민참여형 마을정원 조성사업	465,000	0	465,000
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○마을정원 홍보물 제작 및 기타 사무용품 구입 1,500,000원*2개소	3,000	0	3,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○정원교육 프로그램 운영 및 정원축제 지원 20,000,000원*2개소	40,000	0	40,000
206 재료비	20,000	0	20,000
01 재료비	20,000	0	20,000
○정원교육 및 유지관리용 자재구입(초화 등) 2,000,000원*2개소*5회	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	402,000	0	402,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○시민참여형 마을정원 조성사업 200,000,000원*2개소	400,000	0	400,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○마을정원 준공식 개최 1,000,000원*2개소*1회	2,000	0	2,000
시민정원사 운영	138,020	0	138,020
201 일반운영비	38,520	0	38,520
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○홍보물, 교재 제작 및 작업복 구입	15,000	0	15,000
03 행사운영비	23,520	0	23,520
○교육프로그램 운영 강사비	23,520	0	23,520
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○시민정원사 자재 구입	40,000	0	40,000
405 자산취득비	59,500	0	59,500
01 자산및물품취득비	59,500	0	59,500
○정원지원센터 및 사무공간 조성	59,500	0	59,500
재무활동(공원관리과)	8,287	0	8,287
보전지출	8,287	0	8,287
반환금	8,287	0	8,287
802 반환금기타	8,287	0	8,287
02 시・도비보조금반환금	8,287	0	8,287
○2021년 도시숲길 정비사업 집행잔액	630	0	630
○2021년 경기 아이누리 놀이터 조성 집행잔액	7,657	0	7,657

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로관리과		18,899,157	11,269,312	7,629,845
	기	465,000	0	465,000
	도	618,300	496,300	122,000
	시	17,815,857	10,773,012	7,042,845
도로시설 관리		14,850,500	7,550,655	7,299,845
	기	465,000	0	465,000
	도	398,300	276,300	122,000
	시	13,987,200	7,274,355	6,712,845
도로정비		8,568,410	4,100,565	4,467,845
	기	465,000	0	465,000
	도	332,000	210,000	122,000
	시	7,771,410	3,890,565	3,880,845
관내 도로 노면 재포장		3,010,000	1,210,000	1,800,000
401 시설비및부대비		3,010,000	1,210,000	1,800,000
01 시설비		3,000,000	1,200,000	1,800,000
○노면절삭 및 재포장		3,000,000	1,200,000	1,800,000
도로안전시설물 설치공사		1,000,000	600,000	400,000
401 시설비및부대비		1,000,000	600,000	400,000
01 시설비		1,000,000	600,000	400,000
○간이중분대, 미끄럼방지 등 도로안전시설 물 설치 및 유지보수		1,000,000	600,000	400,000
평내초등학교 일원 지중화 공사		362,745	0	362,745
	기	18,000	0	18,000
	시	344,745	0	344,745
402 민간자본이전		79,075	0	79,075
	기	9,000	0	9,000
	시	70,075	0	70,075
02 민간자본사업보조(이전재원)		79,075	0	79,075
○평내초등학교 일원 지중화 사업		79,075	0	79,075
	기	9,000	0	9,000
	시	70,075	0	70,075
403 자치단체등자본이전		283,670	0	283,670
	기	9,000	0	9,000
	시	274,670	0	274,670
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		283,670	0	283,670
○평내초등학교 일원 지중화 사업		283,670	0	283,670
	기	9,000	0	9,000
	시	274,670	0	274,670
어람초등학교 일원 지중화 공사		1,194,500	0	1,194,500
	기	447,000	0	447,000
	시	747,500	0	747,500
402 민간자본이전		268,000	0	268,000
	기	100,000	0	100,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	168,000	0	168,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		268,000	0	268,000
○어람초등학교 일원 지중화 사업		268,000	0	268,000
	기	100,000	0	100,000
	시	168,000	0	168,000
403 자치단체등자본이전		926,500	0	926,500
	기	347,000	0	347,000
	시	579,500	0	579,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		926,500	0	926,500
○어람초등학교 일원 지중화 사업		926,500	0	926,500
	기	347,000	0	347,000
	시	579,500	0	579,500
도로유지보수		1,525,000	1,025,000	500,000
401 시설비및부대비		1,495,000	995,000	500,000
01 시설비		1,490,000	990,000	500,000
○도로유지보수 단가계약		1,310,000	810,000	500,000
시도 교통량 조사		23,100	16,500	6,600
207 연구개발비		23,100	16,500	6,600
01 연구용역비		23,100	16,500	6,600
○시.도 교통량조사		23,100	16,500	6,600
도로 유지관리 지원사업(도로정비평가)		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○도로 안전시설물 설치		40,000	0	40,000
	도	40,000	0	40,000
장현사거리 개선 사업(전환사업)		164,000	0	164,000
	도	82,000	0	82,000
	시	82,000	0	82,000
401 시설비및부대비		164,000	0	164,000
	도	82,000	0	82,000
	시	82,000	0	82,000
01 시설비		164,000	0	164,000
○장현사거리 개선사업		164,000	0	164,000
	도	82,000	0	82,000
	시	82,000	0	82,000
도로시설물 관리		1,231,240	831,240	400,000
	도	66,300	66,300	0
	시	1,164,940	764,940	400,000
관내 도로표지 정비		300,000	200,000	100,000
401 시설비및부대비		300,000	200,000	100,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 시설비	300,000	200,000	100,000
○관내 도로표지 정비	300,000	200,000	100,000
도로시설물 유지보수	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○도로시설물 유지보수 단가계약	740,000	440,000	300,000
보도정비	5,050,850	2,618,850	2,432,000
관내 노후 인도정비	1,403,600	603,600	800,000
401 시설비및부대비	1,403,600	603,600	800,000
01 시설비	1,400,000	600,000	800,000
○노후 인도정비	1,400,000	600,000	800,000
마석택지지구 내 보도정비공사	630,000	30,000	600,000
401 시설비및부대비	630,000	30,000	600,000
01 시설비	630,000	30,000	600,000
○마석택지지구 내 보도정비공사	630,000	30,000	600,000
진접택지 측구정비공사	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○진접택지 측구정비공사	230,000	0	230,000
와부고 일원 보도정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○와부고 일원 보도정비공사	150,000	0	150,000
호평고 일원 도로 및 보도정비공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○호평고 일원 도로 및 보도정비공사	400,000	0	400,000
화도읍 신포마을 인근 보도 설치 공사	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○화도읍 신포마을 인근 보도설치공사	22,000	0	22,000
묵현리 보도설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○묵현리 보도설치공사	50,000	0	50,000
진접 롯데캐슬 아파트 일원 보도정비공사	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○진접 롯데캐슬아파트 일원 보도정비공사	180,000	0	180,000
자전거도로	2,986,854	2,656,854	330,000
자전거도로	2,986,854	2,656,854	330,000

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○월문 보행로 및 자전거 도로 조성사업	100,000	0	100,000
경춘선 자전거도로 터널환경개선사업	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○경춘선 자전거도로 터널환경 개선 사업	230,000	0	230,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
도로시설관리과		20,784,246	18,425,346	2,358,900
	국	150,000	150,000	0
	도	380,650	288,750	91,900
	시	20,253,596	17,986,596	2,267,000
도로시설물 관리		20,470,796	18,111,896	2,358,900
	국	150,000	150,000	0
	도	380,650	288,750	91,900
	시	19,940,146	17,673,146	2,267,000
도로구조물 관리		14,282,780	14,180,780	102,000
	도	323,750	288,750	35,000
	시	13,959,030	13,892,030	67,000
지방도 LED 가로등 설치		137,000	102,000	35,000
	도	137,000	102,000	35,000
401 시설비및부대비		137,000	102,000	35,000
	도	137,000	102,000	35,000
01 시설비		137,000	102,000	35,000
○지방도 LED 가로등 설치		137,000	102,000	35,000
	도	137,000	102,000	35,000
덕릉터널 유지관리비		1,505,960	1,438,960	67,000
201 일반운영비		201,960	134,960	67,000
02 공공운영비		201,000	134,000	67,000
○덕릉터널 유지관리비		193,000	126,000	67,000
-전기요금(주부변전실 750KVA)		132,000	72,000	60,000
-전기요금(부변전실 500KVA)		61,000	54,000	7,000
설해대책		4,476,240	2,219,340	2,256,900
	도	56,900	0	56,900
	시	4,419,340	2,219,340	2,200,000
도로 설해대책 추진		4,472,840	2,215,940	2,256,900
	도	56,900	0	56,900
	시	4,415,940	2,215,940	2,200,000
206 재료비		1,964,900	358,000	1,606,900
	도	56,900	0	56,900
	시	1,908,000	358,000	1,550,000
01 재료비		1,964,900	358,000	1,606,900
○설해대비용 제설제 구입		1,908,000	358,000	1,550,000
-염화칼슘		1,046,000	171,000	875,000
-소금		855,000	180,000	675,000
○친환경 제설제 구입		56,900	0	56,900
	도	56,900	0	56,900
401 시설비및부대비		2,010,000	1,360,000	650,000
01 시설비		2,000,000	1,350,000	650,000
○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부)		1,344,000	950,000	394,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
－제설 임차장비	994,000	600,000	394,000
○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정)	656,000	400,000	256,000

19) 행 정 복 지 센 터

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	2,166,331	2,087,331	79,000
행정복지센터 운영	1,865,443	1,786,443	79,000
청사관리	456,619	377,619	79,000
청사유지관리	374,376	324,376	50,000
401 시설비및부대비	100,690	50,690	50,000
01 시설비	100,690	50,690	50,000
○진접읍사무소 리모델링 공사 설계용역	50,000	0	50,000
정보화장비보급	29,000	0	29,000
405 자산취득비	29,000	0	29,000
01 자산및물품취득비	29,000	0	29,000
○데스크톱 1,200,000원*20대	24,000	0	24,000
○모니터 500,000원*10대	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산업환경과	1,679,914	1,491,914	188,000
쾌적한 도시조성	1,133,191	945,191	188,000
주민숙원사업	960,000	775,000	185,000
팔야4리 마을안길 배수 정비공사	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○팔야4리 마을안길 배수 정비공사	75,000	0	75,000
오남읍 양지리 구거 정비공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○오남읍 양지리 구거 정비공사	110,000	0	110,000
시가지 환경조성	130,491	127,491	3,000
불법산지전용 측량	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○불법산지전용 측량	3,000	0	3,000

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	3,055,318	2,584,585	470,733
행정복지센터 운영	2,768,704	2,297,971	470,733
생활자치운영	1,838,800	1,485,524	353,276
화도읍 복지회관 운영	47,056	33,780	13,276
401 시설비및부대비	13,276	0	13,276
01 시설비	13,276	0	13,276
○화도복지회관 샤워실 환경개선	13,276	0	13,276
생활체육시설 유지관리	744,720	404,720	340,000
401 시설비및부대비	390,000	50,000	340,000
01 시설비	390,000	50,000	340,000
○묵현리 배드민턴장 시설보완	250,000	0	250,000
○월산푸른물센터 축구장 보수	90,000	0	90,000
청사관리	929,904	812,447	117,457
청사 유지관리	702,171	584,714	117,457
201 일반운영비	463,829	417,872	45,957
02 공공운영비	381,225	335,268	45,957
○당직실 환경개선	22,000	0	22,000
○읍청사 CCTV 추가설치	6,137	0	6,137
○읍청사 에너지 진단	17,820	0	17,820
401 시설비및부대비	219,500	148,000	71,500
01 시설비	219,500	148,000	71,500
○읍청사 4층 옥상 보수공사	71,500	0	71,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
산업환경과	1,882,113	1,692,113	190,000
쾌적한 도시조성	1,284,880	1,094,880	190,000
주민숙원사업	1,032,500	842,500	190,000
묵현12리 보행로 보수공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○보행로 보수	80,000	0	80,000
내방2리 석축설치공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○석축설치	110,000	0	110,000

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,624,190	1,634,837	△10,647
행정복지센터 운영	1,448,623	1,459,270	△10,647
생활자치운영	663,404	674,051	△10,647
주민자치센터 운영	92,676	84,323	8,353
405 자산취득비	32,976	24,623	8,353
01 자산및물품취득비	32,976	24,623	8,353
○음향기기(메인스피커 등 5종) 구입	8,353	0	8,353
공공생활체육시설 유지관리	315,284	334,284	△19,000
201 일반운영비	116,890	135,890	△19,000
01 사무관리비	32,450	51,450	△19,000
○체육시설 임차료	17,650	36,650	△19,000
-퇴계원 체육시설 3개소	12,000	31,000	△19,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	1,004,633	914,633	90,000
쾌적한 도시조성	586,575	496,575	90,000
주민숙원사업	357,200	267,200	90,000
용정1리(162-2번지) 마을안길 정비공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○아스콘 덧씌우기	40,000	0	40,000
배양1리(169-2번지) 마을안길 정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘 덧씌우기	50,000	0	50,000

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,138,899	1,133,299	5,600
행정복지센터 운영	997,211	991,611	5,600
생활자치운영	686,172	682,172	4,000
생활체육시설 관리	299,412	295,412	4,000
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○테니스장, 풋살장 휴게동 물품 구입	4,000	0	4,000
-냉난방기 설치 1,000,000원*2대	2,000	0	2,000
-탁자 및 의자 구입	2,000	0	2,000
청사관리	311,039	309,439	1,600
청사유지관리	260,586	258,986	1,600
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○커뮤니티룸 조성 물품 구입	1,600	0	1,600
-탁자 및 의자 구입	1,600	0	1,600

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과	1,414,429	1,391,454	22,975
행정복지센터 운영	1,222,989	1,200,014	22,975
생활자치운영	772,093	749,118	22,975
주민자치센터 운영	116,775	93,800	22,975
401 시설비및부대비	36,775	20,000	16,775
01 시설비	36,775	20,000	16,775
○주민자치센터 사무실 환경개선 공사	16,775	0	16,775
405 자산취득비	6,200	0	6,200
01 자산및물품취득비	6,200	0	6,200
○주민자치센터 사무실 환경개선 가구 구입	6,200	0	6,200

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	2,169,797	2,152,617	17,180
쾌적한 도시조성	1,693,171	1,682,873	10,298
시가지 환경조성	212,139	202,641	9,498
쾌적한 환경관리	117,139	107,641	9,498
101 인건비	64,109	54,611	9,498
04 기간제근로자등보수	64,109	54,611	9,498
○클린넷 전담기동반	64,109	54,611	9,498
-월급	53,672	49,199	4,473
·기본급	50,312	46,119	4,193
·식대	3,360	3,080	280
-4대보험	10,437	5,412	5,025
·국민연금	2,265	2,076	189
·건강보험	1,784	1,635	149
·노인장기요양보험	229	201	28
·고용보험	881	808	73
·산재보험	755	692	63
·퇴직금	4,523	0	4,523
도시건축행정 운영 및 시책추진	7,432	6,632	800
태릉갈비 특화거리 유지보수	800	0	800
201 일반운영비	800	0	800
02 공공운영비	800	0	800
○전기요금 80,000원*10월	800	0	800
행정운영경비(별내 도시건축과)	476,626	469,744	6,882
인력운영비	380,226	373,344	6,882
인력운영비	380,226	373,344	6,882
101 인건비	380,226	373,344	6,882
03 공무직(무기계약)근로자보수	380,226	373,344	6,882
○환경미화원	380,226	373,344	6,882
-2022년 임금협약에 따른 추가 지급액	6,882	0	6,882

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
행정복지과	3,048,913	2,837,614	211,299
행정복지센터 운영	2,885,877	2,674,578	211,299
생활자치운영	1,203,383	1,141,718	61,665
통.반장 활동지원	160,092	156,220	3,872
201 일반운영비	6,880	6,670	210
01 사무관리비	6,880	6,670	210
○공개모집 현수막 제작	4,480	4,270	210
301 일반보전금	153,212	149,550	3,662
07 통장・이장・반장활동보상금	153,212	149,550	3,662
○통리장	143,760	140,400	3,360
-기본수당	110,700	108,000	2,700
-상여금	18,300	18,000	300
-회의수당	14,760	14,400	360
○반장수당	9,452	9,150	302
주민자치센터 운영	812,272	754,479	57,793
201 일반운영비	141,196	83,403	57,793
01 사무관리비	49,599	45,898	3,701
○일반수용비	49,599	45,898	3,701
-정수기 등 임차료	4,839	1,138	3,701
02 공공운영비	91,597	37,505	54,092
○공공요금(전기,상하수도,가스)	84,657	30,942	53,715
○통신요금(전화 및 인터넷)	720	343	377
생활체육시설 유지관리	198,813	198,813	0
201 일반운영비	65,791	45,791	20,000
02 공공운영비	60,991	40,991	20,000
○시설장비유지비	30,391	10,391	20,000
-체육시설 유지관리비	30,000	10,000	20,000
401 시설비및부대비	10,000	30,000	△20,000
01 시설비	10,000	30,000	△20,000
○체육시설 유지보수비	10,000	30,000	△20,000
청사관리	1,682,494	1,532,860	149,634
청사 유지관리	1,427,523	1,277,889	149,634
201 일반운영비	582,234	432,600	149,634
01 사무관리비	233,902	223,287	10,615
○일반수용비	233,902	223,287	10,615
-정수기 등 임차료	17,606	10,049	7,557
-국유재산 임대료	11,376	8,318	3,058
02 공공운영비	348,332	209,313	139,019
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	167,400	29,021	138,379
○통신요금(전화 및 인터넷) 64,000원*10월	640	0	640

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업(금곡 도시건축과)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
도시건축과	791,417	675,917	115,500
쾌적한 도시조성	464,325	348,825	115,500
주민숙원사업(금곡 도시건축과)	300,200	190,200	110,000
금곡동 360-1번지 일원 우수관로 설치공사	65,000	0	65,000
401 시설비및부대비	65,000	0	65,000
01 시설비	65,000	0	65,000
○우수관로(D600) 설치(L=70m)	65,000	0	65,000
금곡동 754-6번지 일원 도로재포장공사	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○도로재포장(L=90m, B=7.5m)	45,000	0	45,000
시가지환경조성	164,125	158,625	5,500
쾌적한 환경관리	82,025	76,525	5,500
201 일반운영비	22,065	16,565	5,500
02 공공운영비	19,425	13,925	5,500
○CCTV 운영 및 유지비	19,425	13,925	5,500
-무단투기 CCTV 유지관리비	5,500	0	5,500

20) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
오남읍	1,426,269	1,382,352	43,917
오남읍 운영	633,558	589,641	43,917
오남읍 행정운영	430,570	411,670	18,900
주민자치센터 운영	115,682	96,782	18,900
405 자산취득비	18,900	0	18,900
01 자산및물품취득비	18,900	0	18,900
○주민자치센터 교육용 데스크톱 구입 1,200,000원*7대	8,400	0	8,400
○주민자치센터 교육용 모니터 구입 500,000원*21대	10,500	0	10,500
청사관리	202,988	177,971	25,017
청사유지관리	155,689	130,672	25,017
401 시설비및부대비	25,017	0	25,017
01 시설비	25,017	0	25,017
○읍사무소 옥상 방수공사	11,429	0	11,429
○읍사무소 주차장CCTV관로공사 및 교체	6,504	0	6,504
○오남복지어린이집 식당 배수관로 공사	7,084	0	7,084

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
퇴계원읍	1,147,786	1,134,786	13,000
퇴계원읍 운영	646,072	633,072	13,000
청사관리	390,077	377,077	13,000
퇴계원 다목적회관 운영 지원	93,374	80,374	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○음향설비 교체	13,000	0	13,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
별내면	1,140,322	1,029,322	111,000
주민 행정 편의 도모	483,359	428,359	55,000
별내면 행정운영	255,675	200,675	55,000
주민자치센터 운영	117,452	62,452	55,000
401 시설비및부대비	60,500	5,500	55,000
01 시설비	60,500	5,500	55,000
○주민자치센터 리모델링 공사	55,000	0	55,000
별내면 사업경비	382,428	326,428	56,000
주민숙원사업	225,000	185,000	40,000
용암리 486-2번지 일원 마을 초입부 정비 공사	45,000	5,000	40,000
401 시설비및부대비	45,000	5,000	40,000
01 시설비	45,000	5,000	40,000
○용암리 486-2번지 일원 마을 초입부 정비	45,000	5,000	40,000
시가지환경조성	157,428	141,428	16,000
쾌적한 환경관리	77,856	61,856	16,000
401 시설비및부대비	48,000	32,000	16,000
01 시설비	48,000	32,000	16,000
○무단투기 감시 CCTV 방송 장비 설치	16,000	0	16,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
수동면	1,387,364	1,274,700	112,664
수동면 운영	529,263	510,623	18,640
수동면 행정운영	233,330	217,330	16,000
주민자치센터 운영	68,659	52,659	16,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○주민자치센터 물품 구입	16,000	0	16,000
청사관리	295,933	293,293	2,640
구내식당 운영	26,218	23,578	2,640
405 자산취득비	2,640	0	2,640
01 자산및물품취득비	2,640	0	2,640
○구내식당 식탁구입	2,640	0	2,640
수동면 사업경비	534,689	440,705	93,984
주민숙원사업	331,000	252,000	79,000
지둔4리 마을안길 확포장 공사	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○도로확포장	49,000	0	49,000
지둔2리 마을안길 재포장 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로보수(재포장)	30,000	0	30,000
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	203,689	188,705	14,984
쾌적한 환경관리	46,069	31,085	14,984
201 일반운영비	45,244	30,260	14,984
02 공공운영비	40,604	25,620	14,984
○공공요금 및 제세	40,604	25,620	14,984
-무단투기 CCTV 전기요금	1,248	864	384
-무단투기 CCTV 인터넷요금	23,360	12,480	10,880
-전용회선가입비 110,000원*24개소	2,640	0	2,640
-전용회선장비임대료 90,000원*12개월	1,080	0	1,080
행정운영경비(수동면)	323,412	323,372	40
기본경비	78,956	78,916	40
기본경비	78,956	78,916	40
203 업무추진비	14,360	14,320	40
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760	720	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
조안면	870,070	837,328	32,742
조안면 운영	324,748	293,718	31,030
조안면 행정운영	170,755	139,725	31,030
공용차량 유지관리	38,949	7,919	31,030
405 자산취득비	31,030	0	31,030
01 자산및물품취득비	31,030	0	31,030
○경기행복마을관리소 차량 구입	31,030	0	31,030
행정운영경비(조안면)	245,342	243,630	1,712
기본경비	77,164	75,452	1,712
기본경비	77,164	75,452	1,712
201 일반운영비	35,964	34,292	1,672
01 사무관리비	30,096	28,424	1,672
○일반수용비	18,000	17,000	1,000
○급량비	12,096	11,424	672
203 업무추진비	14,320	14,280	40
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산금	720	680	40

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
평내동	994,943	970,269	24,674
평내동 운영	556,108	536,234	19,874
청사관리	247,319	227,445	19,874
청사 유지관리	221,761	201,887	19,874
405 자산취득비	33,264	13,390	19,874
01 자산및물품취득비	33,264	13,390	19,874
○회의실 조성을 위한 집기구입(책상, 의자)	14,880	0	14,880
○회의실(303호)내 냉난방기 구입	4,994	0	4,994
평내동 사업경비	106,136	101,336	4,800
시가지환경조성	81,136	76,336	4,800
쾌적한 환경관리	81,136	76,336	4,800
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○이동형CCTV구입	4,800	0	4,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
양정동	698,332	625,832	72,500
양정동 사업경비	228,204	155,704	72,500
주민숙원사업	89,000	65,000	24,000
삼패2통 마을안길 아스콘 덧씌우기	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로 아스콘 포장	20,000	0	20,000
일패4통 마을정자 보수	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○마을정자 보수	4,000	0	4,000
도로,하천변 환경정비사업	135,204	86,704	48,500
도로변 구거정비공사	48,500	0	48,500
401 시설비및부대비	48,500	0	48,500
01 시설비	48,500	0	48,500
○도로변 구거 정비	48,500	0	48,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
다산2동	943,488	930,758	12,730
다산2동 사업경비	124,950	112,220	12,730
주민숙원사업	44,840	36,920	7,920
지역 생활민원처리	44,840	36,920	7,920
201 일반운영비	9,840	1,920	7,920
02 공공운영비	9,840	1,920	7,920
○수석동 배수펌프 유지관리	9,840	1,920	7,920
-전기요금 80,000원*2대*12월	1,920	0	1,920
-유지보수비용 6,000,000원*1식	6,000	0	6,000
시가지환경조성	80,110	75,300	4,810
쾌적한 환경관리	17,865	13,055	4,810
201 일반운영비	12,310	7,500	4,810
02 공공운영비	12,310	7,500	4,810
○무단투기CCTV 공공요금	8,560	7,500	1,060
-통신요금	8,200	7,200	1,000
-전기요금	360	300	60
○무단투기CCTV 유지관리비	3,640	0	3,640
○무단투기CCTV 통신가입비	110	0	110

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 의료급여사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	7,599,777	7,598,241	1,536
700 보전수입등및내부거래	6,538,709	6,537,173	1,536
720 내부거래	6,538,709	6,537,173	1,536
721 전입금	6,538,709	6,537,173	1,536
721-03 기타회계전입금	6,538,709	6,537,173	1,536
< 복지행정과 >	6,538,709	6,537,173	1,536
○일반회계 전입금	6,538,709	6,537,173	1,536

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
복지행정과		7,599,777	7,598,241	1,536
	국	881,760	881,760	0
	도	154,308	154,308	0
	시	6,563,709	6,562,173	1,536
국민기초생활보장		7,599,777	7,598,241	1,536
	국	881,760	881,760	0
	도	154,308	154,308	0
	시	6,563,709	6,562,173	1,536
의료급여사업(의료급여사업)		7,599,777	7,598,241	1,536
	국	881,760	881,760	0
	도	154,308	154,308	0
	시	6,563,709	6,562,173	1,536
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		6,460,722	6,459,186	1,536
308 자치단체등이전		6,460,722	6,459,186	1,536
07 자치단체간부담금		6,460,722	6,459,186	1,536
○진료비 및 건강생활유지비		6,460,722	6,459,186	1,536

2. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	32,223,459	31,706,845	516,614
500 보조금	29,600,634	29,084,020	516,614
510 국고보조금등	29,525,634	29,009,020	516,614
511 국고보조금등	29,525,634	29,009,020	516,614
511-03 기금	29,525,634	29,009,020	516,614
< 환경정책과 >	29,525,634	29,009,020	516,614
○주민지원사업평가및DB지원	70,503	71,503	△1,000
○환경기초시설설치	2,589,316	2,026,000	563,316
○오염총량관리사업	150,838	196,540	△45,702

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 수질개선 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기 정 액	비교증감
환경정책과		32,223,459	31,706,845	516,614
	기	29,525,634	29,009,020	516,614
	도	75,000	75,000	0
	시	2,622,825	2,622,825	0
상수원관리지역 수질개선		9,575,554	9,888,874	△313,320
	기	7,144,347	7,191,049	△46,702
	도	75,000	75,000	0
	시	2,356,207	2,622,825	△266,618
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)		8,814,039	9,060,784	△246,745
	기	6,743,509	6,744,509	△1,000
	시	2,070,530	2,316,275	△245,745
소득증대 사업(일반지원사업)		920,592	896,791	23,801
	기	920,592	896,791	23,801
206 재료비		764,572	755,071	9,501
	기	764,572	755,071	9,501
01 재료비		764,572	755,071	9,501
○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입		715,072	715,071	1
	기	715,072	715,071	1
○수동면 친환경농자재 구입		9,500	0	9,500
	기	9,500	0	9,500
401 시설비및부대비		37,500	37,000	500
	기	37,500	37,000	500
01 시설비		37,500	37,000	500
○조안면 마을공동 농기계 수리		34,500	34,000	500
	기	34,500	34,000	500
402 민간자본이전		118,520	104,720	13,800
	기	118,520	104,720	13,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		118,520	104,720	13,800
○수동면 마을공동 농기계 구입		34,800	21,000	13,800
	기	34,800	21,000	13,800
복지증진 사업(일반지원사업)		3,190,022	3,209,233	△19,211
	기	3,190,022	3,209,233	△19,211
201 일반운영비		32,404	34,904	△2,500
	기	32,404	34,904	△2,500
01 사무관리비		1,724	1,224	500
○화도읍 마을회관 부지매입 관련 수수료		1,724	1,224	500
	기	1,724	1,224	500
02 공공운영비		30,680	33,680	△3,000
○수동축구장 유지관리		17,000	20,000	△3,000
	기	17,000	20,000	△3,000
206 재료비		6,588	0	6,588
	기	6,588	0	6,588

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
01 재료비	6,588	0	6,588
○화도읍 주민참여사업	6,588	0	6,588
	기 6,588	0	6,588
307 민간이전	149,360	133,260	16,100
	기 149,360	133,260	16,100
02 민간경상사업보조	149,360	133,260	16,100
○수동면 마을공동시설 운영	23,600	10,500	13,100
	기 23,600	10,500	13,100
○화도읍 마을공동시설 운영	23,000	20,000	3,000
	기 23,000	20,000	3,000
401 시설비및부대비	2,441,291	2,402,694	38,597
	기 2,441,291	2,402,694	38,597
01 시설비	2,441,291	2,402,694	38,597
○화도읍 공동시설 유지보수	899,135	886,937	12,198
	기 899,135	886,937	12,198
○수동면 공동시설 유지보수	492,900	466,000	26,900
	기 492,900	466,000	26,900
○조안면 공동시설 유지보수	1,049,256	1,049,757	△501
	기 1,049,256	1,049,757	△501
402 민간자본이전	560,379	638,375	△77,996
	기 560,379	638,375	△77,996
02 민간자본사업보조(이전재원)	560,379	638,375	△77,996
○화도읍 마을공동물품 구입	251,949	273,735	△21,786
	기 251,949	273,735	△21,786
○수동면 마을공동물품 구입	173,790	229,500	△55,710
	기 173,790	229,500	△55,710
○화도읍 마을회관 부지매입	10,600	11,100	△500
	기 10,600	11,100	△500
육영사업(일반지원사업)	243,650	248,240	△4,590
	기 243,650	248,240	△4,590
301 일반보전금	10,650	15,240	△4,590
	기 10,650	15,240	△4,590
04 장학금및학자금	10,650	15,240	△4,590
○수동면 장학기금 적립	10,650	15,240	△4,590
	기 10,650	15,240	△4,590
주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비)	41,653	59,653	△18,000
	기 41,653	59,653	△18,000
101 인건비	41,653	59,653	△18,000
	기 41,653	59,653	△18,000
04 기간제근로자등보수	41,653	59,653	△18,000
○주민지원사업 운영 인력	41,653	59,653	△18,000
	기 41,653	59,653	△18,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비)		27,540	10,540	17,000
	기	27,540	10,540	17,000
201 일반운영비		27,000	10,000	17,000
	기	27,000	10,000	17,000
01 사무관리비		27,000	10,000	17,000
○주민지원사업 RFID 관리		17,000	0	17,000
	기	17,000	0	17,000
예비비		2,068,840	2,314,585	△245,745
801 예비비		2,068,840	2,314,585	△245,745
01 일반예비비		2,068,840	2,314,585	△245,745
○예비비		2,068,840	2,314,585	△245,745
한강수계 수질개선(수질개선)		761,515	828,090	△66,575
	기	400,838	446,540	△45,702
	도	75,000	75,000	0
	시	285,677	306,550	△20,873
한강수계 오염총량관리 시행		156,428	223,003	△66,575
	기	150,838	196,540	△45,702
	시	5,590	26,463	△20,873
207 연구개발비		155,028	221,603	△66,575
	기	150,838	196,540	△45,702
	시	4,190	25,063	△20,873
01 연구용역비		155,028	221,603	△66,575
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역		95,724	80,529	15,195
	기	91,534	69,103	22,431
	시	4,190	11,426	△7,236
○배출삭감시설 모니터링 용역		59,304	141,074	△81,770
	기	59,304	127,437	△68,133
	시	0	13,637	△13,637
재무활동(환경정책과)		22,647,905	21,817,971	829,934
	기	22,381,287	21,817,971	563,316
	시	266,618	0	266,618
내부거래지출(수질개선)		22,381,287	21,817,971	563,316
	기	22,381,287	21,817,971	563,316
환경기초시설 설치		2,589,316	2,026,000	563,316
	기	2,589,316	2,026,000	563,316
701 기타회계등전출금		2,589,316	2,026,000	563,316
	기	2,589,316	2,026,000	563,316
03 공기업특별회계자본전출금		2,589,316	2,026,000	563,316
○환경기초시설 설치		2,589,316	2,026,000	563,316
	기	2,589,316	2,026,000	563,316
보전지출(수질개선)		266,618	0	266,618
보조금 집행잔액 반환금		266,618	0	266,618

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 보전지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
802 반환금기타	266,618	0	266,618
01 국고보조금반환금	266,618	0	266,618
○2021년 하천변쓰레기수거사업 반납	27,719	0	27,719
○2021년 주민지원사업 반납	238,899	0	238,899

3. 공유재산관리 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 공유재산관리 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
재산관리과	11,984,370	18,158,000	△6,173,630
	도 3,000	3,000	0
	시 11,981,370	18,155,000	△6,173,630
재산관리	8,458,268	18,158,000	△9,699,732
	도 3,000	3,000	0
	시 8,455,268	18,155,000	△9,699,732
공유재산 관리(공유재산관리)	1,436,268	18,158,000	△16,721,732
	도 3,000	3,000	0
	시 1,433,268	18,155,000	△16,721,732
공유재산관리 운영비	73,000	87,216	△14,216
101 인건비	0	19,216	△19,216
03 공무직(무기계약)근로자보수	0	19,216	△19,216
○공유재산 실태조사 인부임	0	19,216	△19,216
-기본급	0	14,486	△14,486
-정액급식비	0	1,680	△1,680
-명절휴가비	0	1,449	△1,449
-가족수당(배우자)	0	480	△480
-연차유급휴가수당	0	1,071	△1,071
-체육활동비	0	50	△50
-2022년 소급분 정산	0	0	0
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○태블릿 PC 구입 500,000원*10대	5,000	0	5,000
예비비	1,350,268	18,057,784	△16,707,516
801 예비비	1,350,268	18,057,784	△16,707,516
01 일반예비비	1,350,268	18,057,784	△16,707,516
○예비비	1,350,268	18,057,784	△16,707,516
청사 건립(공유재산관리)	7,022,000	0	7,022,000
금곡양정 행복센터 건립	7,000,000	0	7,000,000
403 자치단체등자본이전	7,000,000	0	7,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000,000	0	7,000,000
○건설사업비(남양주시 부담금)	7,000,000	0	7,000,000
조안면사무소 신청사 건립	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○건축기획업무 용역 추진	22,000	0	22,000
행정운영경비(특별회계)	19,558	0	19,558
인력운영비(재산관리과)(공유재산관리)	19,558	0	19,558
인력운영비	19,558	0	19,558
101 인건비	19,558	0	19,558
03 공무직(무기계약)근로자보수	19,558	0	19,558
○기본급	14,859	0	14,859

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(재산관리과)(공유재산관리)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
○정액급식비	1,680	0	1,680
○명절휴가비	1,483	0	1,483
○가족수당(배우자)	480	0	480
○연차유급휴가수당	551	0	551
○2022년 소급분 정산	455	0	455
○체육활동비	50	0	50
재무활동(재산관리과)	3,506,544	0	3,506,544
내부거래지출(공유재산관리)	3,506,108	0	3,506,108
통합재정안정화기금 예탁금	3,506,108	0	3,506,108
704 예탁금	3,506,108	0	3,506,108
01 예탁금	3,506,108	0	3,506,108
○통합재정안정화기금 예탁금	3,506,108	0	3,506,108
보전지출(공유재산관리)	436	0	436
반환금	436	0	436
802 반환금기타	436	0	436
02 시・도비보조금반환금	436	0	436
○도유재산 위임관리 보조금 사용잔액	430	0	430
○도유재산 위임관리 보조금 이자반납	6	0	6

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 공유재산관리

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	11,984,370	18,158,000	△6,173,630
700 보전수입등및내부거래	9,371,370	15,545,000	△6,173,630
710 보전수입등	9,371,370	15,545,000	△6,173,630
711 잉여금	9,370,941	15,545,000	△6,174,059
711-01 순세계잉여금	9,370,941	15,545,000	△6,174,059
< 재산관리과 >	9,370,941	15,545,000	△6,174,059
○순세계잉여금	9,370,941	15,545,000	△6,174,059
712 전년도이월금	429	0	429
712-02 시·도비보조금사용잔액	429	0	429
< 재산관리과 >	429	0	429
○도비보조금사용잔액반납	429	0	429

4. 교통사업 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 교통사업 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
주차관리과	29,196,266	21,635,655	7,560,611
교통사업(특별회계)	28,589,014	21,028,403	7,560,611
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	26,246,715	18,686,104	7,560,611
진접광릉숲역 환승주차장 조성	800,000	0	800,000
403 자치단체등자본이전	800,000	0	800,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	800,000	0	800,000
○진접광릉숲역 환승주차장 조성사업	800,000	0	800,000
다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업	1,300,000	0	1,300,000
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성	610,000	0	610,000
401 시설비및부대비	610,000	0	610,000
01 시설비	610,000	0	610,000
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업	610,000	0	610,000
와부읍 팔당2리 공영주차장 조성	2,500,000	0	2,500,000
401 시설비및부대비	2,500,000	0	2,500,000
01 시설비	2,500,000	0	2,500,000
○와부읍 팔당2리 공영주차장 조성사업	2,500,000	0	2,500,000
심석고 공영주차장 사업	1,500,000	0	1,500,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○구분지상권 설정 수수료	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	1,490,000	0	1,490,000
01 시설비	1,490,000	0	1,490,000
○구분지상권 설정 지료	1,490,000	0	1,490,000
공영주차장 운영관리	515,000	378,000	137,000
201 일반운영비	515,000	378,000	137,000
01 사무관리비	515,000	378,000	137,000
○공영주차장부지 임차료	515,000	378,000	137,000
-화도 제6공영주차장	176,205	39,205	137,000
예비비	3,568,982	2,855,371	713,611
801 예비비	3,568,982	2,855,371	713,611
01 일반예비비	3,568,982	2,855,371	713,611
○예비비	3,568,982	2,855,371	713,611
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)	1,992,999	1,992,999	0
주.정차단속 행정지원	1,027,827	1,137,149	△109,322
405 자산취득비	0	109,322	△109,322
01 자산및물품취득비	0	109,322	△109,322
○단속차량 교체	0	109,322	△109,322
전기자동차 구매지원	109,322	0	109,322

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기 정 액	비교증감
405 자산취득비	109,322	0	109,322
01 자산및물품취득비	109,322	0	109,322
○전기자동차 구매지원 54,661,000원*2대	109,322	0	109,322

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 교통사업

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	29,196,266	21,635,655	7,560,611
700 보전수입등및내부거래	17,960,611	10,400,000	7,560,611
710 보전수입등	8,550,611	1,000,000	7,550,611
711 잉여금	8,550,611	1,000,000	7,550,611
711-01 순세계잉여금	8,550,611	1,000,000	7,550,611
< 주차관리과 >	8,550,611	1,000,000	7,550,611
○순세계잉여금	8,550,611	1,000,000	7,550,611
720 내부거래	9,410,000	9,400,000	10,000
721 전입금	9,410,000	9,400,000	10,000
721-03 기타회계전입금	9,410,000	9,400,000	10,000
< 주차관리과 >	9,410,000	9,400,000	10,000
○전기자동차 구매지원	10,000	0	10,000

5. 지하수관리 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 지하수관리 전체

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
사업운영과	1,508,443	1,528,703	△20,260
	도 5,400	5,400	0
	시 1,503,043	1,523,303	△20,260
지하수관리	1,508,443	1,528,703	△20,260
	도 5,400	5,400	0
	시 1,503,043	1,523,303	△20,260
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	1,508,443	1,528,703	△20,260
	도 5,400	5,400	0
	시 1,503,043	1,523,303	△20,260
보조지하수관측망 유지관리	160,000	0	160,000
201 일반운영비	160,000	0	160,000
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○수질검사수수료 150,000원*1회*35개소	5,250	0	5,250
02 공공운영비	154,750	0	154,750
○보조지하수관측망 유지관리	154,750	0	154,750
보조지하수 관측망 설치 및 유지관리 용역	0	160,000	△160,000
401 시설비및부대비	0	160,000	△160,000
01 시설비	0	160,000	△160,000
○보조지하수관측망 운영관리용역	0	160,000	△160,000
예비비	1,312,193	1,332,453	△20,260
801 예비비	1,312,193	1,332,453	△20,260
01 일반예비비	1,312,193	1,332,453	△20,260
○예비비	1,312,193	1,332,453	△20,260

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 지하수관리

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	1,508,443	1,528,703	△20,260
200 세외수입	347,523	338,148	9,375
210 경상적세외수입	129,443	120,068	9,375
216 이자수입	29,443	20,068	9,375
216-01 공공예금이자수입	29,443	20,068	9,375
< 사업운영과 >	29,443	20,068	9,375
○공공예금이자수입	29,443	20,068	9,375
700 보전수입등및내부거래	1,155,520	1,185,155	△29,635
710 보전수입등	1,155,520	1,185,155	△29,635
711 잉여금	1,154,967	1,185,155	△30,188
711-01 순세계잉여금	1,154,967	1,185,155	△30,188
< 사업운영과 >	1,154,967	1,185,155	△30,188
○순세계잉여금	1,154,967	1,185,155	△30,188
712 전년도이월금	553	0	553
712-02 시·도비보조금사용잔액	553	0	553
< 사업운영과 >	553	0	553
○2022년 급수취약계층 음용지하수 수질검사비 지원사업 집행잔액	553	0	553

6. 폐기물처리시설 특별회계

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기 정 액	비교증감
자원순환과	21,826,838	21,823,992	2,846
폐기물처리시설 특별회계	21,826,838	21,823,992	2,846
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	21,826,838	21,823,992	2,846
남양주 폐기물 처리시설 부담금	5,067,838	13,444,992	△8,377,154
801 예비비	5,067,838	13,444,992	△8,377,154
01 일반예비비	5,067,838	13,444,992	△8,377,154
○예비비	5,067,838	13,444,992	△8,377,154
자원순환종합단지 조성	8,380,000	0	8,380,000
401 시설비및부대비	7,470,000	0	7,470,000
01 시설비	7,470,000	0	7,470,000
○자원순환종합단지 조성 부지 매입	7,470,000	0	7,470,000
403 자치단체등자본이전	910,000	0	910,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	910,000	0	910,000
○자원순환단지 조성 수수료	480,000	0	480,000
○자원회수시설 조성 수수료	430,000	0	430,000

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2023년도 추경 1 회 폐기물처리시설

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 710 보전수입등
항: 711 잉여금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계	21,826,838	21,823,992	2,846
700 보전수입등및내부거래	21,339,332	21,336,486	2,846
710 보전수입등	18,602,332	18,599,486	2,846
711 잉여금	18,602,332	18,599,486	2,846
711-01 순세계잉여금	18,602,332	18,599,486	2,846
< 자원순환과 >	18,602,332	18,599,486	2,846
○순세계잉여금	18,602,332	18,599,486	2,846

7. 상수도사업 특별회계

회계 : 남양주시상수도사업특별회계
관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 181 순세계잉여금
목 : 001 순세계잉여금

[부 서 합 산](단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	30,741,953	6,000,000	24,741,953
180 유보자금	27,741,953	3,000,000	24,741,953
181 순세계잉여금	27,241,953	2,500,000	24,741,953
001 순세계잉여금	27,241,953	2,500,000	24,741,953
○ 순세계잉여금	(27,241,953)	(2,500,000)	(24,741,953)
· 현금이월액 27,241,953,000원	27,241,953	2,500,000	24,741,953

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220001 인건비(정수)
과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	35,336,712	11,894,759	23,441,953
사업예산	34,433,758	11,457,971	22,975,787
행정운영활동	9,567,899	9,415,923	151,976
인건비	6,901,230	6,749,254	151,976
인건비(정수)	2,575,233	2,570,793	4,440
204 직무수행경비	86,760	82,320	4,440
02 직급보조비	61,080	56,640	4,440
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X10명X12월	22,200	21,000	1,200
· 7급 180,000원X6명X12월	12,960	11,880	1,080
· 8-9급 175,000원X6명X12월	12,600	11,160	1,440
○ 직급보조비(청원경찰)			
· 6급상당 185,000원X2명X12월	4,440	4,200	240
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 185,000원X4명X12월	8,880	8,400	480
인건비(배 · 급수)	2,154,000	2,149,380	4,620
204 직무수행경비	94,320	89,700	4,620
02 직급보조비	56,880	52,260	4,620
○ 직급보조비(일반직)			
· 6급 185,000원X7명X12월	15,540	14,700	840
· 7급 180,000원X5명X12월	10,800	9,900	900
· 8-9급 175,000원X11명X12월	23,100	20,460	2,640
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월	4,440	4,200	240
인건비(행정운영)	1,341,100	1,200,164	140,936
101 인건비	930,010	796,334	133,676
01 보수	930,010	796,334	133,676
○ 기본급			
· 4급 147,858,000원	147,858	98,572	49,286
· 5급 84,390,000원X2명	168,780	84,390	84,390
204 직무수행경비	60,660	53,400	7,260
02 직급보조비	34,740	27,480	7,260
○ 직급보조비			
· 4급 7,200,000원	7,200	4,800	2,400
· 5급 250,000원X2명X12월	6,000	3,000	3,000
· 6급 185,000원X2명X12월	4,440	4,200	240
· 7급 180,000원X5명X12월	10,800	9,900	900
· 8-9급 175,000원X3명X12월	6,300	5,580	720
인건비(징수및수용가)	830,897	828,917	1,980
204 직무수행경비	40,620	38,640	1,980
02 직급보조비	21,420	19,440	1,980

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220004 인건비(징수및수용가)
과 목 : 204-02 직급보조비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X3명X12월	6,660	6,300	360
· 7급 180,000원X1명X12월	2,160	1,980	180
· 8-9급 175,000원X6명X12월	12,600	11,160	1,440
재무활동	22,823,811	0	22,823,811
내부거래	22,823,811	0	22,823,811
기타내부거래	22,823,811	0	22,823,811
706 기타내부거래	22,823,811	0	22,823,811
01 감가상각비	22,823,811	0	22,823,811
○ 감가상각비			
· 22,823,811,000원	22,823,811	0	22,823,811

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 자본예산

정 책 : 612 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리
세 부 : 20220006 구)금곡배수지 시설보수
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	902,954	436,788	466,166
행정운영활동	159,200	148,200	11,000
일반행정운영 관리	159,200	148,200	11,000
구)금곡배수지 시설보수	11,000	0	11,000
401 시설비 및 부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○ 구조물 철거 및 보수			
· 11,000,000원	11,000	0	11,000
예비비	743,754	288,588	455,166
예비비	743,754	288,588	455,166
예비비	743,754	288,588	455,166
801 예비비	743,754	288,588	455,166
01 일반예비비	743,754	288,588	455,166
○ 예비비			
· 743,754,000원	743,754	288,588	455,166

남양주시상수도사업특별회계 부서 : 본부(수도과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 상수도사업(자본적)
단 위 : 612 배·급수 관리
세 부 : 20220003 불량관로 교체사업
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	49,038,780	47,738,780	1,300,000
	도 362,000	362,000	0
	시 48,676,780	47,376,780	1,300,000
자본예산	9,257,300	7,957,300	1,300,000
상수도사업(자본적)	9,194,250	7,894,250	1,300,000
배·급수 관리	9,194,250	7,894,250	1,300,000
불량관로 교체사업	2,300,000	1,000,000	1,300,000
401 시설비 및 부대비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
01 시설비	2,300,000	1,000,000	1,300,000
○ 불량관로 교체사업			
·2,300,000,000원	2,300,000	1,000,000	1,300,000

8. 하수도사업 특별회계

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 600 사업수익
항 : 670 영업외수익
세항: 672 타회계전입금수익
목 : 003 일반회계지원금

[부 서 합 산] (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	113,648,489	89,856,887	23,791,602
600 사업수익	64,426,387	64,376,387	50,000
670 영업외수익	20,492,611	20,442,611	50,000
672 타회계전입금수익	19,921,147	19,871,147	50,000
003 일반회계지원금	50,000	0	50,000
○ 하수도 공기업 경영평가 우수기관 인센티브			
· 50,000,000원	50,000	0	50,000

회계 : 남양주시하수도사업특별회계

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입
목 : 002 타회계건설보조금수입

[부 서 합 산] (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	기 정 액	비교증감
100 자본적수입	49,222,102	25,480,500	23,741,602
170 자본잉여금수입	21,593,816	21,030,500	563,316
173 타회계건설보조금수입	15,593,816	15,030,500	563,316
002 타회계건설보조금수입	2,589,316	2,026,000	563,316
○ 수질개선특별회계지원금(기금)			
o 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업			
· 1,989,316,000원	1,989,316	2,026,000	△36,684
o 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 전환사업			
· 600,000,000원	600,000	0	600,000
180 유보자금	27,628,286	4,450,000	23,178,286
181 순세계잉여금	27,178,286	4,000,000	23,178,286
001 순세계잉여금	27,178,286	4,000,000	23,178,286
○ 순세계잉여금			
· 현금이월액 27,178,286,836원	27,178,286	4,000,000	23,178,286

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비
세 부 : 20220005 인건비(행정운영)
과 목 : 101-01 보수

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	23,277,503	2,869,728	20,407,775
사업예산	22,225,619	2,485,554	19,740,065
행정운영활동	2,355,092	2,294,785	60,307
인건비	2,272,854	2,212,547	60,307
인건비(행정운영)	2,272,854	2,212,547	60,307
101 인건비	1,590,153	1,536,866	53,287
01 보수	1,590,153	1,536,866	53,287
○ 기본급			
· 6급 4,440,600원 X 7명 X 12월	373,011	319,724	53,287
204 직무수행경비	103,080	96,060	7,020
02 직급보조비	58,920	51,900	7,020
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원 X 7명 X 12월	15,540	12,600	2,940
· 7급 180,000원 X 8명 X 12월	17,280	15,840	1,440
· 8~9급 175,000원 X 11명 X 12월	23,100	20,460	2,640
재무활동	19,679,758	0	19,679,758
내부거래	19,679,758	0	19,679,758
기타내부거래	19,679,758	0	19,679,758
706 기타내부거래	19,679,758	0	19,679,758
01 감가상각비	19,679,758	0	19,679,758
○ 감가상각비			
· 19,679,758,000원	19,679,758	0	19,679,758

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영
세 부 : 20220001 공공하수처리시설 관리대행
과 목 : 201-01 사무관리비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계		90,370,986	86,987,159	3,383,827
	국	1,165,000	1,165,000	0
	균	11,330,000	11,330,000	0
	기	22,460,463	21,897,147	563,316
	도	679,664	679,664	0
	시	54,735,859	51,915,348	2,820,511
사업예산		62,540,341	62,499,989	40,352
	기	19,716,524	19,871,147	△154,623
	도	170,164	170,164	0
	시	42,653,653	42,458,678	194,975
하수도사업 운영(수익적)		61,174,661	61,171,861	2,800
	기	19,716,524	19,871,147	△154,623
	도	170,164	170,164	0
	시	41,287,973	41,130,550	157,423
공공하수처리시설 운영		59,038,697	59,035,897	2,800
	기	19,637,348	19,791,971	△154,623
	시	39,401,349	39,243,926	157,423
공공하수처리시설 관리대행		51,782,680	51,779,880	2,800
	기	19,637,348	19,791,971	△154,623
	시	32,145,332	31,987,909	157,423
201 일반운영비		2,800	0	2,800
01 사무관리비		2,800	0	2,800
○ 공공하수처리시설 관리대행 선정위원회 운영				
· 참석수당 100,000원X4명		400	0	400
· 심사수당 300,000원X7명		2,100	0	2,100
· 관리대행협약서 공증수수료 300,000원X1회		300	0	300
307 민간이전		37,579,030	37,579,030	0
	기	13,117,619	13,217,281	△99,662
	시	24,461,411	24,361,749	99,662
05 민간위탁금		37,579,030	37,579,030	0
	기	13,117,619	13,217,281	△99,662
	시	24,461,411	24,361,749	99,662
○ 진건공공하수처리시설(증설·가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비				
· 21,979,371,000원		21,979,371	21,979,371	0
	기	6,792,961	6,844,258	△51,297
	시	15,186,410	15,135,113	51,297
○ 지금·별내·진접·가운·팔현공공하수처리시설 관리대행비				
· 15,599,659,000원		15,599,659	15,599,659	0
	기	6,324,658	6,373,023	△48,365
	시	9,275,001	9,226,636	48,365
308 자치단체 등 이전		14,200,850	14,200,850	0
	기	6,519,729	6,574,690	△54,961
	시	7,681,121	7,626,160	54,961
11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비		14,200,850	14,200,850	0
	기	6,519,729	6,574,690	△54,961
	시	7,681,121	7,626,160	54,961
○ 화도·월산 등 공공하수처리시설 관리대행비				

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 사업예산

정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영
세 부 : 20220001 공공하수처리시설 관리대행
과 목 : 308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
· 14,200,850,000원	14,200,850	14,200,850	0
	기 6,519,729	6,574,690	△54,961
	시 7,681,121	7,626,160	54,961
행정운영활동	1,335,128	1,298,128	37,000
일반행정운영 활동(하수처리과)	1,335,128	1,298,128	37,000
일반행정운영관리	235,474	198,474	37,000
202 여비	64,600	27,600	37,000
04 국제화여비	37,000	0	37,000
○업무성과 우수직원 정책연수(경영평가 인센티브)			
· 37,000,000원	37,000	0	37,000
영업외활동	30,552	30,000	552
기타영업외활동 관리	552	0	552
반환금	552	0	552
802 반환금기타	552	0	552
02 시도비보조금반환금	552	0	552
○진건 공공하수처리시설 악취저감사업 이자 반납			
· 552,000원	552	0	552

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(사업운영과) 구분 : 자본예산

정 책 : 612 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리
세 부 : 20220005 환경개선
과 목 : 405-01 자산 및 물품취득비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	1,051,884	384,174	667,710
행정운영활동	15,400	2,400	13,000
일반행정운영 관리	15,400	2,400	13,000
환경개선	13,000	0	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산 및 물품취득비	13,000	0	13,000
○ 구내식당 물품구입			
· 냉장고 및 냉동고 구입 6,500,000원	6,500	0	6,500
· 냉난방기 구입 6,500,000원	6,500	0	6,500
예비비	1,036,484	381,774	654,710
예비비	1,036,484	381,774	654,710
예비비	1,036,484	381,774	654,710
801 예비비	1,036,484	381,774	654,710
01 일반예비비	1,036,484	381,774	654,710
○ 예비비			
· 1,036,484,000원	1,036,484	381,774	654,710

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 610 하수관로 설치
세 부 : 20220052 삼패동 오수관로 설치공사
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목	예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산	27,830,645	24,487,170	3,343,475
	국 1,165,000	1,165,000	0
	균 11,330,000	11,330,000	0
	기 2,743,939	2,026,000	717,939
	도 509,500	509,500	0
	시 12,082,206	9,456,670	2,625,536
하수도사업 운영(자본적)	9,783,829	7,723,670	2,060,159
	국 665,000	665,000	0
	균 828,000	828,000	0
	기 154,623	0	154,623
	도 276,000	276,000	0
	시 7,860,206	5,954,670	1,905,536
하수관로 설치	3,504,000	2,092,000	1,412,000
삼패동 오수관로 설치공사	22,000	0	22,000
401 시설비 및 부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○ 삼패동 오수관로 설치공사 실시설계			
· 22,000,000원	22,000	0	22,000
오남리 오수관로 설치공사	200,000	0	200,000
401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 오남리 오수관로 설치공사			
· 200,000,000원	200,000	0	200,000
군도8호선 오수관로 병행공사	200,000	0	200,000
401 시설비 및 부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 군도8호선 오수관로 병행공사			
· 200,000,000원	200,000	0	200,000
삼봉리 오수관로 설치공사	500,000	0	500,000
401 시설비 및 부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○ 삼봉리 오수관로 설치공사			
· 500,000,000원	500,000	0	500,000
사능리 공공오수관로 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비 및 부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○ 사능리 공공오수관로 설치공사			
· 100,000,000원	100,000	0	100,000
송천리 상수,오수병행 설치공사	350,000	0	350,000
401 시설비 및 부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○ 송천리 상수,오수병행 설치공사			
· 350,000,000원	350,000	0	350,000
송촌소규모처리장 활용	40,000	0	40,000

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 610 하수관로 설치
세 부 : 20220079 송촌소규모처리장 활용
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
401 시설비 및 부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 송촌소규모처리장 활용방안 실시설계				
· 40,000,000원		40,000	0	40,000
하수관로 관리		5,850,000	5,250,000	600,000
	국	665,000	665,000	0
	균	828,000	828,000	0
	도	276,000	276,000	0
	시	4,081,000	3,481,000	600,000
관로유지보수		1,440,000	840,000	600,000
401 시설비 및 부대비		1,440,000	840,000	600,000
01 시설비		1,400,000	800,000	600,000
○ 관로 유지보수				
o 하수관로 관리				
· 800,000,000원		800,000	500,000	300,000
o 차집관로 관리				
· 400,000,000원		400,000	200,000	200,000
o 우수토실 개선				
· 200,000,000원		200,000	100,000	100,000
공공하수처리시설 관리		429,829	381,670	48,159
	기	154,623	0	154,623
	시	275,206	381,670	△106,464
공공하수처리시설 유지관리 용역		429,829	381,670	48,159
	기	154,623	0	154,623
	시	275,206	381,670	△106,464
401 시설비 및 부대비		429,829	381,670	48,159
	기	154,623	0	154,623
	시	275,206	381,670	△106,464
01 시설비		429,829	381,670	48,159
	기	154,623	0	154,623
	시	275,206	381,670	△106,464
○ 공공하수처리시설 기술진단				
o별내 공공하수처리시설 기술진단				
· 73,282,000원		73,282	73,282	0
	기	48,365	0	48,365
	시	24,917	73,282	△48,365
o월산 공공하수처리시설 기술진단				
· 73,282,000원		73,282	73,282	0
	기	54,961	0	54,961
	시	18,321	73,282	△54,961
o진건(증설포함) 공공하수처리시설 기술진단				
· 118,835,000원		118,835	118,835	0
	기	51,297	0	51,297
	시	67,538	118,835	△51,297
○ 공공하수처리시설 악취기술진단				
o 진건공공하수처리시설 악취기술진단				

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 612 공공하수처리시설 관리
세 부 : 20220001 공공하수처리시설 유지관리 용역
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
· 48,159,000원		48,159	0	48,159
하수도시설 투자		17,946,816	16,663,500	1,283,316
	국	500,000	500,000	0
	균	10,502,000	10,502,000	0
	기	2,589,316	2,026,000	563,316
	도	233,500	233,500	0
	시	4,122,000	3,402,000	720,000
하수처리장 설치		3,389,000	2,669,000	720,000
	국	500,000	500,000	0
	도	167,000	167,000	0
	시	2,722,000	2,002,000	720,000
화도 공공하수처리시설 민간투자사업		3,389,000	2,669,000	720,000
	국	500,000	500,000	0
	도	167,000	167,000	0
	시	2,722,000	2,002,000	720,000
401 시설비 및 부대비		3,389,000	2,669,000	720,000
	국	500,000	500,000	0
	도	167,000	167,000	0
	시	2,722,000	2,002,000	720,000
01 시설비		3,369,000	2,669,000	700,000
	국	500,000	500,000	0
	도	167,000	167,000	0
	시	2,702,000	2,002,000	700,000
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업				
· 3,369,000,000원		3,369,000	2,669,000	700,000
	국	500,000	500,000	0
	도	167,000	167,000	0
	시	2,702,000	2,002,000	700,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업				
· 20,000,000원		20,000	0	20,000
하수도시설 투자사업		14,557,816	13,994,500	563,316
	균	10,502,000	10,502,000	0
	기	2,589,316	2,026,000	563,316
	도	66,500	66,500	0
	시	1,400,000	1,400,000	0
장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 정비사업		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
401 시설비 및 부대비		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
01 시설비		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
○ 장현리 노후하수관로 교체 및 분류식화 전환사업				
· 600,000,000원		600,000	0	600,000
	기	600,000	0	600,000
퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업		11,932,316	11,969,000	△36,684
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,989,316	2,026,000	△36,684
401 시설비 및 부대비		11,932,316	11,969,000	△36,684
	균	9,943,000	9,943,000	0

남양주시하수도사업특별회계 부서 : 본부(하수처리과) 구분 : 자본예산

정 책 : 611 하수도시설 투자
단 위 : 002 하수도시설 투자사업
세 부 : 20220003 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업
과 목 : 401-01 시설비

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	기	1,989,316	2,026,000	△36,684
01 시설비		11,932,316	11,969,000	△36,684
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,989,316	2,026,000	△36,684
○ 퇴계원 분류식화 하수관로 정비사업				
· 11,932,316,000원		11,932,316	11,969,000	△36,684
	균	9,943,000	9,943,000	0
	기	1,989,316	2,026,000	△36,684