

2026년도 제1회 추가경정
세입·세출예산 사업명세서
(일반회계 및 특별회계)

목 차

I . 일 반 회 계	1
1. 세 입 명 세 서	2
2. 세 출 명 세 서	22
1) 의 회 사 무 국	23
2) 시 민 안 전 관	25
3) 청 년 담 당 관	28
4) 홍 보 담 당 관	31
5) 감 사 관	33
6) 기 획 조 정 실	35
7) 행 정 국	43
8) 재 정 경 제 국	49
9) 복 지 국	57
10) 문 화 교 육 국	102
11) 환 경 국	119
12) 도 시 국	133
13) 교 통 국	139
14) 미 래 도 시 추 진 단	149

15) 남 양 주 보 건 소	153
16) 남양주풍양보건소	161
17) 동 부 보 건 소	168
18) 농 업 기 술 센 터	172
19) 도 로 관 리 사 업 소	186
20) 공원녹지관리사업소	193
21) 도 서 관 사 업 소	200
22) 행 정 복 지 센 터	210
23) 읍 면 동	223
Ⅱ. 특 별 회 계	227
1. 의 료 급 여 사 업	228
2. 수 질 개 선	231
3. 공 유 재 산 관 리	237
4. 교 통 사 업	240
5. 지 하 수 관 리	243
6. 폐 기 물 처 리 시 설	247
7. 개발제한구역주민지원사업	251
8. 상 수 도 사 업	254
9. 하 수 도 사 업	261

I . 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		2,263,196,032	2,109,797,469	153,398,563
200 세외수입		147,109,919	103,013,567	44,096,352
210 경상적세외수입		87,685,192	85,641,032	2,044,160
212 사용료수입		27,123,281	26,416,171	707,110
212-08 주차요금수입		1,553,749	1,545,075	8,674
[일반회계]		1,553,749	1,545,075	8,674
< 체육과 >		232,476	225,276	7,200
○체육문화센터 주차요금 수입		232,476	225,276	7,200
－평내체육문화센터		7,200	0	7,200
< 생활자치과 >		15,274	13,800	1,474
○주차요금수입(진건읍 생활자치과)		15,274	13,800	1,474
212-09 기타사용료		18,878,107	18,179,671	698,436
[일반회계]		18,878,107	18,179,671	698,436
< 체육과 >		14,583,151	13,884,715	698,436
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등		14,583,151	13,884,715	698,436
－평내체육문화센터		698,436	0	698,436
216 이자수입		7,365,050	6,028,000	1,337,050
216-03 기타이자수입		2,237,050	900,000	1,337,050
[일반회계]		2,237,050	900,000	1,337,050
< 징수과 >		2,237,050	900,000	1,337,050
○기타이자수입(전부서)		2,237,050	900,000	1,337,050
220 임시적세외수입		50,749,005	8,703,234	42,045,771
221 재산매각수입		73,227	68,342	4,885
221-04 불용품매각대금		73,227	68,342	4,885
[일반회계]		73,227	68,342	4,885
< 도로시설관리과 >		4,885	0	4,885
○조명시설 고철 불용물품 매각대금(폐자재처리비)		4,885	0	4,885
223 보조금반환수입		10,874,107	13,000	10,861,107
223-02 자체보조금등반환수입		135,801	13,000	122,801
[일반회계]		135,801	13,000	122,801
< 시민안전관 >		13,893	0	13,893
○2025년 자율방재단 지원사업 집행잔액		12	0	12
○2025년 의용소방대 지원사업 집행잔액		13,881	0	13,881
< 행정지원과 >		6	0	6
○2025년 범죄예방활동 지원사업 집행잔액		6	0	6
< 노인복지과 >		13,317	0	13,317
○2025년 어르신 인생노트 사업 집행 잔액(시비)		149	0	149

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○2023년 독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 집행잔액(시비)	2,170	0	2,170
	○2023,2024년 독거노인 응급안전안심서비스 집행잔액(시비)	10,998	0	10,998
	< 여성아동과 >	7,954	0	7,954
	○사업비 집행잔액	7,954	0	7,954
	< 미래교육과 >	173	0	173
	○2025년도 고등학생 자기주도 미래설계 지원 사업 집행잔액	173	0	173
	< 기후에너지과 >	2,035	0	2,035
	○2025년 반납 저감장치 금전대납금 회수액	2,035	0	2,035
	< 자원순환과 >	3,969	0	3,969
	○2025년 (사)남양주점프버룩협회 보조사업 집행잔액 반납금	3,969	0	3,969
	< 보건행정과 >	75,000	0	75,000
	○한센인간이양로시설 기능보강 보조금 반환(동부 보건행정과)	75,000	0	75,000
	< 정약용도서관과 >	6,454	0	6,454
	○아이돌봄 독서프로그램 보조금 집행잔액 반납	2,720	0	2,720
	○냉방비 보조금 집행잔액 반납	67	0	67
	○우수작은도서관 육성 보조금 집행잔액 반납	1,735	0	1,735
	○독서환경조성 보조금 집행잔액 반납	1,932	0	1,932
	223-03 위탁비반환수입	10,738,306	0	10,738,306
	[일반회계]	10,738,306	0	10,738,306
	< 청년담당관 >	92,812	0	92,812
	○2025년 남양주시 청년창업센터 수탁대행사업비 집행잔액	92,812	0	92,812
	< 감사관 >	280	0	280
	○청백-e 시스템 유지관리 사업 과년도 집행잔액 반환금	280	0	280
	< 예산과 >	7,277	0	7,277
	○2025년 통합지방재정시스템 위탁사업비 집행잔액	7,277	0	7,277
	< 정보통신과 >	10,102	0	10,102
	○한국지역정보개발원 위탁사업비 집행잔액	10,102	0	10,102
	< 스마트도시과 >	2,905	0	2,905
	○위탁비반환수입	2,905	0	2,905
	< 행정지원과 >	63,629	0	63,629
	○2025년 직장어린이집 민간위탁금 집행잔액	62,460	0	62,460
	○2025년 표준기록관리시스템 통합 유지관리 정산	1,072	0	1,072
	○2025년 우편모아시스템 통합유지관리 정산	97	0	97
	< 재산관리과 >	27,875	0	27,875
	○2025년 시청사 부설주차장 교부금 집행잔액 반환금	27,875	0	27,875

장: 200 세외수입
 관: 220 임시적세외수입
 항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 지역경제과 >	7,821	0	7,821
	○2025년 경기도형 스마트공장 구축 및 컨설팅 지원사업 반환금	103	0	103
	○2025년 소상공인 경영환경개선사업 집행잔액	7,718	0	7,718
	< 징수과 >	2,499	0	2,499
	○차세대세외수입정보시스템 위탁사업비 집행잔액	2,499	0	2,499
	< 통합돌봄과 >	45,493	0	45,493
	○자원봉사센터 운영지원 집행잔액	45,493	0	45,493
	< 여성아동과 >	5,773	0	5,773
	○사업비 집행잔액	5,773	0	5,773
	< 보육과 >	510,848	0	510,848
	○2025년 어린이비전센터 및 놀자람 운영 집행잔액 반환금	510,848	0	510,848
	< 미래교육과 >	1,005,509	0	1,005,509
	○2025년도 청소년시설(8개소)대행사업비 정산반환금	1,005,509	0	1,005,509
	< 체육과 >	8,227,920	0	8,227,920
	○진건체육문화센터 건립 대행사업비 반환금	6,300,000	0	6,300,000
	○2025년 체육문화센터 대행사업 집행잔액 반환금	1,927,920	0	1,927,920
	< 자원순환과 >	550,517	0	550,517
	○2025년 12월 남은음식물자원화시설 위탁사업비 정산	160,329	0	160,329
	○2025년 12월 생활폐기물 위탁처리비 정산	23,429	0	23,429
	○2025년 12월 재활용품 선별 위탁처리비 정산	1,497	0	1,497
	○2025년 에코-랜드 위탁사업 집행잔액	254,588	0	254,588
	○2025년 별내빙상장 위탁사업 집행잔액	110,674	0	110,674
	< 토지정보과 >	30,177	0	30,177
	○25년 1/1000 수치지형도 사업 위탁비(낙찰차액) 반환금	30,177	0	30,177
	< 보건정책과 >	21,243	0	21,243
	○기초정신건강복지센터 인력지원 반환금	1,030	0	1,030
	○기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원 반환금	40	0	40
	○기초자살예방센터 인력지원 반환금	1,246	0	1,246
	○기초자살예방센터 운영지원 반환금	7	0	7
	○제2청사 부설주차장 위수탁 대행사업 집행잔액	18,920	0	18,920
	< 공원관리과 >	60,844	0	60,844
	○2025년 공공공원 부설주차장 위탁사업비 집행잔액 정산 반환금	60,844	0	60,844
	< 하천공원관리과 >	28,668	0	28,668
	○2025년도 한강시민공원 부설주차장 위탁사업비 정산 집행잔액	28,668	0	28,668
	< 정약용도서관과 >	36,114	0	36,114

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 223 보조금반환수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○열린(이동)도서관 위탁비 집행잔액 반납	36,114	0	36,114
	224 기타수입	38,123,935	6,944,156	31,179,779
	224-04 지적재조사조정금	909,049	0	909,049
	[일반회계]	909,049	0	909,049
	< 토지정보과 >	909,049	0	909,049
	○광전2·광전3지구 지적재조사사업 조정금(면적증가분)	909,049	0	909,049
	224-07 그외수입	31,640,886	1,370,156	30,270,730
	[일반회계]	31,640,886	1,370,156	30,270,730
	< 인사과 >	4,411	0	4,411
	○소송비용회수수입	4,411	0	4,411
	< 행정지원과 >	62,482	0	62,482
	○2025년 남양주시 임영지원금 집행잔액	62,482	0	62,482
	< 재산관리과 >	486,911	404,400	82,511
	○소송비용회수	82,511	0	82,511
	< 일자리지원과 >	5,923	0	5,923
	○2025년 공공일자리사업 사회보험환급금	5,923	0	5,923
	< 미래교육과 >	164,948	115,448	49,500
	○중학교 자유학기제 진로직업로드맵 운영(교육지원청 지원금)	49,500	0	49,500
	< 관광유산과 >	2,304	0	2,304
	○2017년 전통사찰 보수정비(국비) 집행잔액 반환	2,304	0	2,304
	< 체육과 >	202,500	200,000	2,500
	○직장운동경기부 우수선수 유치비 반환금	2,500	0	2,500
	< 도시정책과 >	1,048,600	0	1,048,600
	○2040년 남양주 도시기본계획(생활권계획) 수립 용역 분담금	1,048,600	0	1,048,600
	< 교통정책과 >	784,950	0	784,950
	○양지마을 도시계획도로 개설 관련 당초 계획사업비 지급(서울시)	784,950	0	784,950
	< 대중교통과 >	1,198,000	0	1,198,000
	○다산지금 광역교통개선대책 분담금(GH)	731,000	0	731,000
	○별내 광역교통개선대책 분담금(LH)	467,000	0	467,000
	< 기반조성과 >	27,026,849	0	27,026,849
	○공공 기반시설 기부채납 분담비용	27,026,849	0	27,026,849
	< 보건정책과 >	20	0	20
	○지출결제대행 수수료	20	0	20
	< 도시건축과 >	942	0	942
	○기간제 근로자 사회보험료 환급금(화도읍 도시건축과)	942	0	942

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 224 기타수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 도시건축과 >	1,738	0	1,738
	○2025년 제설봉사단 자원봉사 실비 집행잔액(진건읍 도시건축과)	1,738	0	1,738
230	지방행정재제·부과금등	4,675,722	4,669,301	6,421
234	과태료	1,466,647	1,466,247	400
	234-02 기타과태료	1,466,647	1,466,247	400
	[일반회계]	1,466,647	1,466,247	400
	< 보건행정과 >	400	0	400
	○의료법 위반 과태료(동부 보건행정과)	400	0	400
235	환수금	123,521	117,500	6,021
	235-01 부정이익환수금	123,521	117,500	6,021
	[일반회계]	123,521	117,500	6,021
	< 통합돌봄과 >	4,141	0	4,141
	○과년도 긴급복지 생계비 환수금	1,335	0	1,335
	○과년도 긴급복지 의료비 환수금	2,421	0	2,421
	○2025년 기부식품등 제공사업장 보조금환수금	385	0	385
	< 여성아동과 >	1,880	0	1,880
	○아동수당 환수	1,880	0	1,880
400	조정교부금등	195,369,000	186,609,000	8,760,000
420	시·군조정교부금등	195,369,000	186,609,000	8,760,000
421	시·군조정교부금등	195,369,000	186,609,000	8,760,000
	421-02 시·군특별조정교부금	8,760,000	0	8,760,000
	[일반회계]	8,760,000	0	8,760,000
	< 시민안전과 >	450,000	0	450,000
	○폭염저감시설 설치사업(성립전)	300,000	0	300,000
	○재난 예경보시스템 확충사업(성립전)	150,000	0	150,000
	< 스마트도시과 >	500,000	0	500,000
	○스마트교차로 구축사업	500,000	0	500,000
	< 노인복지과 >	60,000	0	60,000
	○남양주시노인복지관(분관) 노후시설 개선 사업	60,000	0	60,000
	< 체육과 >	500,000	0	500,000
	○화도체육문화센터 시설개선(성립전)	300,000	0	300,000
	○진접읍 부평리 게이트볼장 시설개선(성립전)	200,000	0	200,000
	< 기후에너지과 >	300,000	0	300,000
	○스마트 버스정류장 설치사업(성립전)	300,000	0	300,000
	< 생태하천과 >	800,000	0	800,000
	○불암천 불암천2교 산책로 연결사업(성립전)	500,000	0	500,000

장: 400 조정교부금등
 관: 420 시·군조정교부금등
 항: 421 시·군조정교부금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○도농천 소하천 주민편의시설 확충사업(성립전)	300,000	0	300,000
	< 교통정책과 >	800,000	0	800,000
	○보행안전 유도시설 설치사업(다산양정권역)	200,000	0	200,000
	○보행안전 유도시설 설치사업(와부퇴계원권역)	300,000	0	300,000
	○보행자 통행유도시설 설치사업(오남권역)	300,000	0	300,000
	< 도시재생과 >	500,000	0	500,000
	○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사	500,000	0	500,000
	< 농축산자원과 >	300,000	0	300,000
	○별내동 반려견 놀이터 조성사업(성립전)	300,000	0	300,000
	< 도로관리과 >	1,450,000	0	1,450,000
	○평내택지지구 내 도로정비사업(성립전)	350,000	0	350,000
	○장현천로 보도설치공사(성립전)	150,000	0	150,000
	○시도7호선(진건오남로 일원) 보도정비공사(성립전)	200,000	0	200,000
	○농어촌도로201호선(외방2리) 보도설치공사	450,000	0	450,000
	○축령산자연휴양림 일원 보행로 개선공사	300,000	0	300,000
	< 도로시설관리과 >	50,000	0	50,000
	○진접 생활안전 확보를 위한 고효율 조명 시스템 구축 사업	50,000	0	50,000
	< 공원관리과 >	2,750,000	0	2,750,000
	○별내7호 어린이공터, 안심공원 조성사업(성립전)	300,000	0	300,000
	○두리공원 안심 보행환경 개선사업(성립전)	300,000	0	300,000
	○다산수변공원 환경개선공사(성립전)	300,000	0	300,000
	○진영공원 환경개선 사업	300,000	0	300,000
	○오남호수공원 산책로 환경개선사업	350,000	0	350,000
	○화도근린공원 경관조명 개선 공사	500,000	0	500,000
	○광암호수공원 환경개선 공사	500,000	0	500,000
	○오남물놀이장 환경개선 공사	200,000	0	200,000
	< 휴양시설관리과 >	300,000	0	300,000
	○물맑음수목원 자연체험마당 조성(성립전)	300,000	0	300,000
500 보조금		1,027,632,030	991,416,379	36,215,651
510 국고보조금등		808,698,191	801,379,973	7,318,218
511 국고보조금등		808,698,191	801,379,973	7,318,218
511-01 국고보조금		730,244,332	728,546,414	1,697,918
[일반회계]		730,244,332	728,546,414	1,697,918
< 청년담당관 >		1,400,983	1,320,983	80,000
○청년성장프로젝트		80,000	0	80,000
< 통합돌봄과 >		14,039,393	13,575,143	464,250
○의료 요양 돌봄 통합지원		305,000	5,000	300,000

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○의료 요양 돌봄 지원사업 인건비지원	140,250	0	140,250
	○먹거리 기본보장코너 운영지원	24,000	0	24,000
	< 노인복지과 >	281,060,020	283,794,777	△2,734,757
	○기초연금	281,060,020	283,794,777	△2,734,757
	< 장애인복지과 >	62,534,373	62,410,255	124,118
	○발달재활서비스 바우처 지원	2,746,207	2,637,011	109,196
	○언어발달지원 바우처	4,635	4,767	△132
	○여성장애인 출산비용지원	14,280	11,760	2,520
	○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	150,894	149,473	1,421
	○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	369,480	356,000	13,480
	○장애인개인예산제 운영	88,000	90,000	△2,000
	○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원	413	780	△367
	< 여성아동과 >	41,662,044	41,705,608	△43,564
	○아동수당 지급	39,000,829	39,155,586	△154,757
	○아동발달 지원계좌	1,601,102	1,497,909	103,193
	○가정위탁 전문아동보호비	33,600	28,000	5,600
	○요보호아동 그룹홈 운영	523,008	521,088	1,920
	○학대피해아동쉼터 운영 지원	244,796	244,316	480
	< 보육과 >	136,365,719	134,937,014	1,428,705
	○영유아보육료 지원	63,722,727	63,455,999	266,728
	○가정양육수당 지원	1,063,073	1,075,663	△12,590
	○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	4,611,600	3,687,840	923,760
	○어린이집 교원 보수교육	30,991	17,829	13,162
	○부모급여 지원	36,271,552	36,033,907	237,645
	< 문화예술과 >	100,000	0	100,000
	○지역대표예술단체 지원	100,000	0	100,000
	< 다산평생학습과 >	417,880	377,880	40,000
	○장애인 평생학습도시 운영	40,000	0	40,000
	< 관광유산과 >	5,186,770	4,856,850	329,920
	○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 추가이영잇기)(2차)	14,000	0	14,000
	○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 내 수목 정비 및 예초)	50,400	0	50,400
	○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 안내소 설치)	21,770	0	21,770
	○국가유산보존기반구축(남양주 봉선사 비로자나삼신괘 불도 보호각 건립 설계)	210,000	0	210,000
	○전통사찰 보수정비(국비)	157,500	140,000	17,500
	○전통사찰 방재시스템 구축	146,250	130,000	16,250
	< 산림복지과 >	1,805,770	1,804,132	1,638

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	99,200	98,400	800
	○산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)	557,868	558,740	△872
	○산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)	1,159	0	1,159
	○사방시설 점검	2,009	1,458	551
	< 주택과 >	42,546,818	42,525,318	21,500
	○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	60,000	38,500	21,500
	< 토지정보과 >	124,586	125,568	△982
	○지적재조사사업 국고보조금	106,586	107,568	△982
	< 교통정책과 >	687,000	638,070	48,930
	○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	57,000	38,070	18,930
	○교통약자 이동지원센터 운영	630,000	600,000	30,000
	< 대중교통과 >	11,372,000	11,320,000	52,000
	○OK패스	8,936,000	8,884,000	52,000
	< 보건정책과 >	527,530	525,368	2,162
	○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	20,662	18,500	2,162
	< 보건행정과 >	132,687	177,661	△44,974
	○한센병환자 관리지원사업(동부 보건행정과)	0	40,174	△40,174
	○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(동부 보건행정과)	127,200	132,000	△4,800
	< 농업기술과 >	842,510	597,390	245,120
	○농작물병해충 방제비 지원	101,900	77,580	24,320
	○임산부 친환경농산물 지원	220,800	0	220,800
	< 농축산지원과 >	379,618	527,330	△147,712
	○청년농업인 영농정착 지원	0	152,202	△152,202
	○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	25,379	25,979	△600
	○럼피스킨 예방약 등 지원	5,090	0	5,090
	< 하천공원관리과 >	1,707,664	0	1,707,664
	○국가하천 유지보수(한강)	1,388,090	0	1,388,090
	○국가하천 유지보수(북한강)	319,574	0	319,574
	< 도서관운영1과 >	23,900	0	23,900
	○문학상주작가 지원사업	23,900	0	23,900
	511-02 지역균형발전특별회계보조금	43,815,494	38,351,864	5,463,630
	[일반회계]	43,815,494	38,351,864	5,463,630
	< 지역경제과 >	8,302,312	3,214,312	5,088,000
	○남양주사랑상품권 발행지원	8,288,000	3,200,000	5,088,000
	< 노인복지과 >	16,983,175	16,980,035	3,140
	○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,882,430	2,879,290	3,140
	< 여성아동과 >	6,500,991	6,444,154	56,837

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	207,278	172,131	35,147
	○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	85,296	81,519	3,777
	○지역아동센터 운영비 지원	651,399	617,694	33,705
	○특성별 지역아동센터 추가지원	39,000	54,792	△15,792
	< 미래교육과 >	175,083	0	175,083
	○청소년 방과후 아카데미 운영	175,083	0	175,083
	< 대중교통과 >	921,043	887,447	33,596
	○국비 벽지노선 지원	128,043	94,447	33,596
	< 농업기술과 >	46,610	46,838	△228
	○토양개량제 지원	39,687	39,915	△228
	< 농축산지원과 >	152,202	0	152,202
	○청년농업인 영농정착 지원	152,202	0	152,202
	< 휴양시설관리과 >	26,937	71,937	△45,000
	○유아숲교육 운영	15,000	60,000	△45,000
	511-03 기금	34,638,365	34,481,695	156,670
	[일반회계]	34,638,365	34,481,695	156,670
	< 통합돌봄과 >	7,893,239	7,895,927	△2,688
	○청소년한부모 자립지원	26,384	29,072	△2,688
	< 여성아동과 >	589,733	593,504	△3,771
	○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,583	3,730	△147
	○성폭력 피해자 의료비 지원	8,816	6,860	1,956
	○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	0	5,580	△5,580
	< 문화예술과 >	3,258,253	3,281,021	△22,768
	○통합문화이용권 사업	3,258,253	3,281,021	△22,768
	< 미래교육과 >	1,062,297	1,236,531	△174,234
	○청소년 방과후 아카데미 운영	0	174,834	△174,834
	○청소년동반자 프로그램 운영	58,000	57,400	600
	< 체육과 >	2,320,463	2,216,568	103,895
	○국민체력100 체력인증기관 운영	103,895	0	103,895
	< 보건정책과 >	4,781,771	4,688,807	92,964
	○달빛어린이병원 운영지원사업(남양주 보건정책과)	160,000	120,000	40,000
	○예방접종등록센터 운영(남양주 보건정책과)	12,424	14,616	△2,192
	○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	2,335,834	2,306,390	29,444
	○기초정신건강복지센터 인력지원	730,014	724,393	5,621
	○아동청소년 정신건강증진사업	18,773	18,427	346
	○기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원	138,218	118,473	19,745
	< 건강증진과 >	2,545,474	2,548,042	△2,568

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	0	3,440	△3,440
	○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	19,500	18,500	1,000
	○치매공공후견 지원	2,880	3,008	△128
	< 보건행정과 >	3,097,650	3,073,434	24,216
	○표본감시운영경비(풍양 보건행정과)	4,680	3,840	840
	○예방접종등록센터 운영(풍양 보건행정과)	12,423	14,616	△2,193
	○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	2,028,487	2,002,918	25,569
	< 건강증진과 >	1,519,599	1,398,443	121,156
	○희귀질환자 의료비 지원(풍양 건강증진과)	198,553	74,737	123,816
	○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	2,300	2,400	△100
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원(풍양 건강증진과)	0	2,560	△2,560
	< 보건행정과 >	2,571,952	2,549,484	22,468
	○국가예방접종 실시(동부 보건행정과)	1,782,610	1,760,139	22,471
	○보건소 결핵관리사업(동부 보건행정과)	56,161	56,164	△3
	< 건강증진과 >	911,092	913,092	△2,000
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원(동부 건강증진과)	0	2,000	△2,000
520 시·도비보조금등		218,933,839	190,036,406	28,897,433
521 시·도비보조금등		218,933,839	190,036,406	28,897,433
521-01 시·도비보조금등		218,933,839	190,036,406	28,897,433
[일반회계]		218,933,839	190,036,406	28,897,433
< 시민안전관 >		897,827	901,886	△4,059
○침수감지 알람장치 설치사업		2,000	0	2,000
○폭염 대비 건설현장 휴게시설·물품 지원사업		9,565	15,624	△6,059
< 행정지원과 >		71,240	79,340	△8,100
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원		20,700	28,800	△8,100
< 자치협력과 >		191,700	229,835	△38,135
○시군 공동체 기반 조성		4,500	2,135	2,365
○경기 행복마을관리소 설치운영		162,000	202,500	△40,500
< 지역경제과 >		6,059,886	3,405,896	2,653,990
○남양주사랑상품권 발행지원		5,525,000	3,200,000	2,325,000
○소규모 기업환경개선 사업(전환사업)		328,990	0	328,990
< 일자리지원과 >		674,253	622,993	51,260
○지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		39,600	0	39,600
○사회적경제 사회보험료 지원		42,360	30,700	11,660
< 징수과 >		11,290	0	11,290
○도세 체납 징수활동비		11,290	0	11,290
< 통합돌봄과 >		5,258,663	4,929,853	328,810

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000	12,000	3,000
	○의료 요양 돌봄 통합지원	91,500	1,500	90,000
	○무한돌봄센터 운영	456,222	358,167	98,055
	○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	42,280	29,484	12,796
	○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	24,330	15,785	8,545
	○방문형 긴급돌봄 강화(도비)	55,269	33,161	22,108
	○1인가구 지원사업	6,000	5,520	480
	○문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	4,759	3,480	1,279
	○청소년한부모 자립지원	3,298	3,634	△336
	○한부모가족 복지시설 종사자 웰빙보조비	480	0	480
	○기부식품등 제공사업장 지원(종사자 웰빙보조비)	480	0	480
	○가족센터 종사자 웰빙보조비	7,200	0	7,200
	○지역사회보장협의체 종사자 처우개선비	2,400	0	2,400
	○다문화가정자녀 방문학습지 지원	8,192	0	8,192
	○사회복지협의회 종사자 웰빙보조비	240	0	240
	○종합사회복지관 종사자 웰빙보조비	14,400	0	14,400
	○사회복지시설 환경개선사업	33,211	0	33,211
	○다문화가족 동아리모임 활성화지원	1,800	0	1,800
	○지역사회보장협의체 종사자 웰빙보조비	960	0	960
	○사회복지협의회 종사자 처우개선비	600	0	600
	○외국인복지센터 종사자 웰빙보조비	3,120	0	3,120
	○외국인복지센터 종사자 처우개선비	7,800	0	7,800
	○먹거리 기본보장코너 운영지원	12,000	0	12,000
	< 복지행정과 >	11,170,742	9,975,528	1,195,214
	○무연고 사망자 장례비 지원	15,120	11,520	3,600
	○참전명예수당	1,974,400	1,776,960	197,440
	○탈수급 유지지원사업	13,784	10,500	3,284
	○자활교육훈련지원	4,500	5,180	△680
	○경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전)	988,450	0	988,450
	○지역자활센터 종사자 웰빙 보조비	3,120	0	3,120
	< 노인복지과 >	42,849,031	28,047,745	14,801,286
	○재가노인 복지시설 운영	26,000	25,000	1,000
	○경로식당 무료급식	54,067	40,550	13,517
	○경로식당 취사원 인건비	31,908	23,877	8,031
	○저소득 재가노인 식사배달	44,550	33,413	11,137
	○노인복지관 운영비	228,000	0	228,000
	○노인복지관 등 종사자 처우개선비	42,000	27,300	14,700
	○노인복지관 종사자 웰빙보조비	16,800	0	16,800

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○독거노인카네이션하우스 지원	3,000	0	3,000
	○노인장기요양 시설급여	22,913,095	10,013,464	12,899,631
	○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	2,112	3,160	△1,048
	○노인생활시설 종사자 특수근무수당	8,257	8,760	△503
	○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	1,950	1,050
	○재가노인복지시설 종사자 웰빙보조비	1,200	0	1,200
	○노인복지정보 제공	16,592	0	16,592
	○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	30,600	19,125	11,475
	○노인일자리 수행기관 종사자 웰빙보조비	12,240	0	12,240
	○기초연금	14,053,001	14,189,739	△136,738
	○노인맞춤돌봄서비스 지원	185,300	185,118	182
	○저소득노인 가구 건강보험료 지원	26,253	36,153	△9,900
	○기초생활수급노인 월동난방비 지원	203,400	193,500	9,900
	○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,200	4,680	2,520
	○노인맞춤돌봄서비스 종사자 웰빙보조비	2,880	0	2,880
	○노인장기요양 재가급여	2,975,823	1,380,048	1,595,775
	○365어르신돌봄센터 운영	22,200	0	22,200
	○노인상담사업	75,845	0	75,845
	○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	2,400	1,560	840
	○응급안전안심서비스 종사자 웰빙보조비	960	0	960
	< 장애인복지과 >	8,515,488	7,501,729	1,013,759
	○장애인가구 냉난방비	148,817	122,066	26,751
	○발달재활서비스 바우처 지원	176,542	169,522	7,020
	○언어발달지원 바우처 지원	300	312	△12
	○장애인가족지원센터 지원	66,585	57,482	9,103
	○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비	2,400	0	2,400
	○장애인가족지원센터 종사자 웰빙 보조비	960	0	960
	○장애어르신 쉼마루 운영지원	22,800	0	22,800
	○장애인 편의시설 기술지원센터 운영	27,192	15,907	11,285
	○장애인 편의시설 현장조사 요원 운영	18,790	0	18,790
	○장애인자립생활센터 지원	99,000	62,208	36,792
	○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,800	6,290	4,510
	○장애인자립생활센터 체험홀 운영 지원	40,000	24,720	15,280
	○장애인자립생활지원센터 종사자 웰빙보조비	4,320	0	4,320
	○장애인복지일자리 직무지도원 파견	116,091	82,922	33,169
	○여성장애인 출산비용지원	918	756	162
	○장애인 맞춤형지원사 운영	21,280	0	21,280
	○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	22,634	22,421	213

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	23,752	22,886	866
	○장애인 개인예산제 운영	5,657	5,785	△128
	○장애인거주시설 운영지원(6종)	98,892	77,122	21,770
	○장애인거주시설 입소자지원(4종)	32,226	18,859	13,367
	○장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)	6,283	0	6,283
	○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	22,799	14,263	8,536
	○장애인직업재활시설 운영지원(4종)	51,130	32,199	18,931
	○장애인복지시설 재활프로그램 운영	15,755	15,043	712
	○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	175,425	141,120	34,305
	○시군 장애인복지시설 종사자 웰빙보조비	94,080	0	94,080
	○개인운영 장애인거주시설 지원	222,290	192,545	29,745
	○장애인 단기거주시설 운영	26,622	20,188	6,434
	○장애인 공동생활가정 운영	10,508	8,031	2,477
	○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원	26	50	△24
	○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	48,179	35,580	12,599
	○장애인복지관 운영	140,000	0	140,000
	○장애인주간이용시설 운영 지원	286,787	60,000	226,787
	○수어통역센터 운영	48,711	28,427	20,284
	○시각장애인 등 생활지원센터 운영	46,317	27,032	19,285
	○장애인직업재활시설 운영 지원	606,995	518,300	88,695
	○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	29,376	19,094	10,282
	○시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	58,200	37,830	20,370
	○시군 장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비	23,280	0	23,280
	< 여성아동과 >	13,342,524	12,819,019	523,505
	○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	103,640	86,066	17,574
	○고학력,고숙련 여성 취업지원	0	18,900	△18,900
	○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	767	799	△32
	○성폭력 피해자 의료비 지원	1,861	1,470	391
	○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	0	1,196	△1,196
	○여성권익시설 종사자 웰빙보조비	2,160	0	2,160
	○아동수당 지급	4,387,593	4,405,003	△17,410
	○아동발달 지원계좌	102,928	96,295	6,633
	○가족돌봄수당 지원	316,500	315,000	1,500
	○가정위탁아동 양육지원	45,556	30,111	15,445
	○가정위탁 학습활동 지원	11,060	10,997	63
	○가정위탁아동 전문아동보호비	2,160	1,800	360
	○결식아동 급식 지원	1,918,200	1,495,050	423,150
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	16,200	20,400	△4,200

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	18,670	23,310	△4,640
	○다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비	6,480	0	6,480
	○지역아동센터 운영비 지원	325,700	308,848	16,852
	○지역아동센터 종사자 웰빙보조비	48,480	0	48,480
	○지역아동센터 돌봄교사 지원	545,718	526,242	19,476
	○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	97,920	89,352	8,568
	○특성별 지역아동센터 추가지원	19,500	27,396	△7,896
	○지역아동센터 체험활동비 지원	27,165	28,050	△885
	○요보호아동 그룹홈 운영	392,256	390,816	1,440
	○그룹홈 종사자 웰빙보조비	7,680	0	7,680
	○학대피해아동쉼터 운영 지원	183,600	183,240	360
	○학대피해아동쉼터 지원(도비)	11,520	11,868	△348
	○학대피해아동쉼터 종사자 웰빙보조비	2,400	0	2,400
	< 보육과 >	79,690,574	78,907,219	783,355
	○영유아보육료 지원	14,868,636	14,806,400	62,236
	○가정양육수당 지원	248,051	250,989	△2,938
	○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	2,152,080	1,720,992	431,088
	○어린이집 교원 보수교육	14,462	8,320	6,142
	○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	83,834	83,826	8
	○장애아보육 어린이집 지원	24,627	12,000	12,627
	○어린이집 유아 급식비 지원	3,209,390	3,144,815	64,575
	○부모급여 지원	8,463,362	8,407,912	55,450
	○공공형어린이집 조리원인건비(전환)	78,240	80,160	△1,920
	○공공형어린이집 운영활성화 지원(안심보육반 포함)(전환)	118,464	113,984	4,480
	○공공형어린이집 운영비(전환)	665,333	647,381	17,952
	○민간·가정어린이집 환경개선 지원	104,255	0	104,255
	○육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원	21,000	0	21,000
	○육아종합지원센터 종사자 웰빙보조비 지원	8,400	0	8,400
	< 문화예술과 >	863,523	804,946	58,577
	○통합문화이용권 사업	203,620	205,043	△1,423
	○경기도 지역대표 공연예술제(전환사업)	10,000	0	10,000
	○다산정약용문화제(전환사업)	50,000	0	50,000
	< 미래교육과 >	386,677	390,773	△4,096
	○청소년 방과후 아카데미 운영	87,541	87,417	124
	○청소년 어울림마당 지원	0	7,200	△7,200
	○일시청소년쉼터 종사자 웰빙보조비 지원	2,880	0	2,880
	○일시청소년쉼터 종사자 장기근속비 지원	100	0	100

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
< 다산평생학습과 >		246,556	258,356	△11,800
○미래기술인력 교육훈련 운영		0	11,800	△11,800
< 관광유산과 >		3,021,492	2,941,152	80,340
○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 추가이영잇기)(2차)		3,000	0	3,000
○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 내 수목 정비 및 예초)		10,800	0	10,800
○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 안내소 설치)		4,665	0	4,665
○국가유산보존기반구축(남양주 봉선사 비로자나삼신괘 불도 보호각 건립 설계)		45,000	0	45,000
○전통사찰 보수정비(국비)		78,750	70,000	8,750
○전통사찰 방재시스템 구축		73,125	65,000	8,125
< 체육과 >		1,165,106	475,092	690,014
○일반어르신생활체육지도자 처우개선		4,288	4,277	11
○장애인생활체육지도자 처우개선		1,429	1,426	3
○수동면 송천리 야외운동시설 조성		90,000	0	90,000
○수동면 배드민턴장 이전설치		300,000	0	300,000
○화도읍 월산축구장 시설개선		300,000	0	300,000
< 기후에너지과 >		2,056,710	1,734,110	322,600
○전기자동차 구매지원		31,050	0	31,050
○도시가스 배관망 지원사업		291,550	0	291,550
< 생태하천과 >		1,090,000	90,000	1,000,000
○사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
< 산림녹지과 >		1,201,932	1,141,276	60,656
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)		44,640	44,280	360
○산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)		251,041	251,433	△392
○산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		522	0	522
○사방시설 점검		603	437	166
○산불예방대책비 사업(성립전)		60,000	0	60,000
< 주택과 >		3,433,366	3,426,916	6,450
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업		18,000	11,550	6,450
< 건축관리과 >		93,220	87,220	6,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업		15,000	9,000	6,000
< 부동산관리과 >		15,602	17,402	△1,800
○공인중개사 연수교육 운영		15,250	17,050	△1,800
< 교통정책과 >		2,881,874	2,344,096	537,778
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		66,500	44,415	22,085
○교통약자 이동지원센터 운영		2,062,774	1,547,081	515,693
< 대중교통과 >		6,493,004	6,139,637	353,367

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○택시 카드단말기 통신료 지원	25,602	10,170	15,432
	○택시 카드수수료 지원	139,200	92,000	47,200
	○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	471,240	306,613	164,627
	○광역버스 공공와이파이 구축 지원	22,470	29,322	△6,852
	○K패스	2,680,800	2,665,200	15,600
	○마을버스 운수종사자 처우개선비 지원사업	117,360	0	117,360
	< 자동차관리과 >	10,000	0	10,000
	○자동차 무상점검 지원	10,000	0	10,000
	< 보건정책과 >	1,591,712	1,540,342	51,370
	○달빛어린이병원 운영지원사업(남양주 보건정책과)	160,000	120,000	40,000
	○예방접종등록센터 운영(남양주 보건정책과)	3,727	4,385	△658
	○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	700,750	691,916	8,834
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종사업(남양주 보건정책과)	0	6,858	△6,858
	○기초정신건강복지센터 인력지원	109,502	108,658	844
	○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	22,176	23,040	△864
	○기초정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원	11,040	0	11,040
	○정신재활시설 공동캠프 지원	0	1,838	△1,838
	○정신요양 및 정신재활시설 종사자 웰빙보조비	720	0	720
	○사회복지종사자 장기근속비	150	0	150
	< 건강증진과 >	4,364,837	4,364,742	95
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	0	1,720	△1,720
	○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	9,750	9,250	500
	○치매공공후견 지원(남양주 건강증진과)	108	113	△5
	○치매감별검사비 지원	1,320	0	1,320
	< 보건행정과 >	939,233	943,300	△4,067
	○표본감시운영경비(풍양 보건행정과)	1,404	1,152	252
	○예방접종등록센터 운영(풍양 보건행정과)	3,727	4,385	△658
	○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	608,545	600,875	7,670
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	0	11,331	△11,331
	< 건강증진과 >	1,663,576	1,662,826	750
	○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	1,150	1,200	△50
	○냉동난자 사용 보조 생식술 지원(풍양 건강증진과)	0	1,280	△1,280
	○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	72	71	1
	○치매감별검사비 지원(풍양 건강증진과)	2,079	0	2,079
	< 보건행정과 >	798,244	843,306	△45,062
	○국가예방접종 실시(동부 보건행정과)	534,782	528,041	6,741

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(동부 보건행정과)	0	11,629	△11,629
	○한센병환자 관리지원사업(동부 보건행정과)	0	40,174	△40,174
	< 건강증진과 >	964,074	964,018	56
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원(동부 건강증진과)	0	1,000	△1,000
	○치매감별검사비 지원(동부 건강증진과)	1,056	0	1,056
	< 농생명정책과 >	2,048,855	2,046,335	2,520
	○농촌지도자능력개발	6,510	3,990	2,520
	< 농업기술과 >	2,503,246	2,530,068	△26,822
	○농작물병해충 방제비 지원	30,570	23,274	7,296
	○토양개량제 지원	5,868	5,906	△38
	○임산부 친환경농산물 지원	66,240	102,120	△35,880
	○친환경 로컬푸드 유통지원	1,800	0	1,800
	< 농축산지원과 >	1,351,573	1,030,220	321,353
	○농업용관리기 등 소형농기계 지원	22,000	5,250	16,750
	○경기한우 명품화	10,995	18,122	△7,127
	○낙농육우산업 경쟁력 강화	5,313	2,920	2,393
	○축산환경개선	19,494	12,664	6,830
	○다용도 축분처리장비 지원	9,000	15,000	△6,000
	○가축분뇨 수거운반비 지원	28,600	22,124	6,476
	○승마장육성지원	8,142	1,328	6,814
	○말산업 청년인턴 취업지원	42,000	10,500	31,500
	○사회공익승마사업	11,840	2,560	9,280
	○청소년 승마 강습비	38,180	0	38,180
	○양봉산업 경쟁력 강화	25,000	15,000	10,000
	○양봉산업 현대화 지원	7,800	7,200	600
	○도우미채용지원	3,096	0	3,096
	○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	10,800	2,400	8,400
	○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	0	600	△600
	○G마크 우수축산물 학교급식 지원	580,000	378,000	202,000
	○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	6,612	6,702	△90
	○공수의사 활동수당	14,281	12,121	2,160
	○구제역 백신접종 완화제 지원	1,980	1,089	891
	○가축질병 예방약품지원(가금백신)	0	10,200	△10,200
	< 도로관리과 >	404,600	408,100	△3,500
	○마을주민 보호구간 개선사업	0	200,000	△200,000
	○인력운영비	306,000	197,000	109,000
	○해밀초등학교 앞 사거리 개선사업	87,500	0	87,500

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

(단위:천원)

장·관·항·목		예산액	기정액	비교증감
	< 도로시설관리과 >	975,900	60,000	915,900
	○지방도 기전시설 정비	120,000	60,000	60,000
	○지방도 제설제 지원사업	55,900	0	55,900
	○지하차도 노후 수배전반 교체 및 지상 이전 사업	800,000	0	800,000
	< 하천공원관리과 >	1,561,848	110,848	1,451,000
	○지방하천 유지관리(성립전)	971,000	0	971,000
	○지방하천 소규모준설(성립전)	480,000	0	480,000
	< 휴양시설관리과 >	448,242	448,243	△1
	○숲길등산지도사(전환사업)	13,062	13,063	△1
	< 정약용도서관과 >	1,957,992	144,412	1,813,580
	○작은도서관 냉방비 지원	1,080	0	1,080
	○조안면 공공도서관 건립	1,600,000	0	1,600,000
	○공공도서관 개관시간 연장	212,500	0	212,500
700 보전수입등및내부거래		124,185,083	59,858,523	64,326,560
	710 보전수입등	64,326,560	0	64,326,560
	711 잉여금	63,900,000	0	63,900,000
	711-01 순세계잉여금	63,900,000	0	63,900,000
	[일반회계]	63,900,000	0	63,900,000
	< 회계과 >	63,900,000	0	63,900,000
	○순세계잉여금	63,900,000	0	63,900,000
	715 보조금등반환금	426,560	0	426,560
	715-01 국고보조금등반환금	180,030	0	180,030
	[일반회계]	180,030	0	180,030
	< 노인복지과 >	15,327	0	15,327
	○2023년 독거노인중증장애인 응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자	2,235	0	2,235
	○2023년 독거노인 응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자	11,857	0	11,857
	○2024년 독거노인 응급안전안심서비스 집행잔액 및 이자	1,235	0	1,235
	< 보건정책과 >	803	0	803
	○기초정신건강복지센터 인력지원 반환금	763	0	763
	○기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원 반환금	40	0	40
	< 보건행정과 >	163,900	0	163,900
	○한센인간이양로시설 기능보강 보조금 반환(동부 보건행정과)	163,900	0	163,900
	715-02 시·도비보조금등반환금	246,530	0	246,530
	[일반회계]	246,530	0	246,530
	< 시민안전관 >	8	0	8
	○2025년 자율방재단 지원사업 발생이자	8	0	8

장: 700 보전수입등및내부거래
 관: 710 보전수입등
 항: 715 보조금등반환금

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
	< 노인복지과 >	70	0	70
	○2024년 어르신 인생노트 사업 이자	1	0	1
	○2025년 어르신 인생노트 사업 집행 잔액 및 이자	69	0	69
	< 여성아동과 >	6,901	0	6,901
	○사업비 집행잔액 등	6,901	0	6,901
	< 보건정책과 >	651	0	651
	○기초정신건강복지센터 인력지원 반환금	114	0	114
	○기초자살예방센터 인력지원 반환금	534	0	534
	○기초자살예방센터 운영지원 반환금	3	0	3
	< 보건행정과 >	238,900	0	238,900
	○한센인간이양로시설 기능보강 보조금 반환(동부 보건 행정과)	238,900	0	238,900

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		4,275,010	4,256,087	18,923
지방의회 운영지원		3,621,518	3,602,595	18,923
의회운영		2,996,251	2,992,328	3,923
의정활동지원		1,994,315	2,002,052	△7,737
201 일반운영비		130,215	138,460	△8,245
01 사무관리비		130,215	138,460	△8,245
○청사방호		45,875	92,000	△46,125
○제10대 의회 의원 명패 등 구입		21,000	0	21,000
○제10대 의회 이사용역		5,000	0	5,000
○제10대 의회 개원 소모품 구입		11,880	0	11,880
205 의회비		1,812,430	1,811,922	508
12 의원국민건강장부담금		32,662	32,154	508
○건강보험		28,868	28,467	401
○노인장기요양보험		3,794	3,687	107
의회사무국 전문성 제고		189,960	178,300	11,660
201 일반운영비		129,560	117,900	11,660
01 사무관리비		124,560	112,900	11,660
○의회업무편람 제작		4,200	0	4,200
○의회운영 관련 법규집 제작		3,600	0	3,600
○생성형 AI 서비스 구독		1,260	0	1,260
○맞춤형 AI 교육		2,600	0	2,600
의정홍보		625,267	610,267	15,000
의회 의정홍보		529,267	514,267	15,000
201 일반운영비		205,467	190,467	15,000
01 사무관리비		184,967	169,967	15,000
○의정백서 제작		15,000	0	15,000

2) 시 민 안 전 관

세출예산사업명세서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
시민안전관		8,988,098	8,729,653	258,445
	국	27,484	27,484	0
	도	799,827	803,886	△4,059
	조	450,000	0	450,000
	시	7,710,787	7,898,283	△187,496
지역사회 안전		690,000	415,000	275,000
	도	110,000	110,000	0
	시	580,000	305,000	275,000
안전한 지역사회 조성		690,000	415,000	275,000
	도	110,000	110,000	0
	시	580,000	305,000	275,000
시민안전보험 운영		278,000	3,000	275,000
201 일반운영비		278,000	3,000	275,000
02 공공운영비		275,000	0	275,000
○시민안전보험 가입		275,000	0	275,000
재해 및 재난 예방		3,236,507	3,240,566	△4,059
	국	27,484	27,484	0
	도	689,827	693,886	△4,059
	조	450,000	0	450,000
	시	2,069,196	2,519,196	△450,000
재해·재난예방활동		2,459,805	2,463,864	△4,059
	국	27,484	27,484	0
	도	689,827	693,886	△4,059
	조	450,000	0	450,000
	시	1,292,494	1,742,494	△450,000
폭염저감시설 설치사업		1,096,000	1,096,000	0
	도	438,400	438,400	0
	조	300,000	0	300,000
	시	357,600	657,600	△300,000
401 시설비및부대비		1,096,000	1,096,000	0
	도	438,400	438,400	0
	조	300,000	0	300,000
	시	357,600	657,600	△300,000
01 시설비		1,096,000	1,096,000	0
○폭염저감시설 설치		1,096,000	1,096,000	0
	도	438,400	438,400	0
	조	300,000	0	300,000
	시	357,600	657,600	△300,000
재난 예경보시스템 확충사업		437,200	437,200	0
	도	179,880	179,880	0
	조	150,000	0	150,000
	시	107,320	257,320	△150,000
401 시설비및부대비		437,200	437,200	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		도	179,880	179,880	0	
		조	150,000	0	150,000	
		시	107,320	257,320	△ 150,000	
	01 시설비 ○재난 예경보시스템		437,200	437,200	0	
			437,200	437,200	0	
		도	179,880	179,880	0	
		조	150,000	0	150,000	
		시	107,320	257,320	△ 150,000	
	침수감지 알람장치 설치사업		2,000	0	2,000	
		도	2,000	0	2,000	
	401 시설비및부대비		2,000	0	2,000	
		도	2,000	0	2,000	
	01 시설비 ○침수감지 알람장치 설치		2,000	0	2,000	
			2,000	0	2,000	
		도	2,000	0	2,000	
	폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 지원사업		9,565	15,624	△6,059	
		도	9,565	15,624	△6,059	
	201 일반운영비		9,565	15,624	△6,059	
		도	9,565	15,624	△6,059	
	01 사무관리비 ○폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 지원		9,565	15,624	△6,059	
			9,565	15,624	△6,059	
		도	9,565	15,624	△6,059	
행정운영경비(시민안전관)		102,968	115,464	△ 12,496		
	기본경비		102,968	115,464	△ 12,496	
	기본경비		102,968	115,464	△ 12,496	
	201 일반운영비		59,648	67,104	△7,456	
		01 사무관리비 ○일반수용비 ○급식비		59,648	67,104	△7,456
				32,000	36,000	△4,000
				27,648	31,104	△3,456
	202 여비		38,400	43,200	△4,800	
	01 국내여비 ○기본업무수행여비		38,400	43,200	△4,800	
			38,400	43,200	△4,800	
	203 업무추진비		4,920	5,160	△240	
	04 부서운영업무추진비 ○부서운영업무추진비		4,920	5,160	△240	
			4,920	5,160	△240	

3) 청 년 담 당 관

세출예산사업명세서

부서: 청년담당관
정책: 청년권익증진
단위: 청년창업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
청년담당관		9,066,795	8,952,548	114,247
	국	1,400,983	1,320,983	80,000
	도	4,037,324	4,037,324	0
	시	3,628,488	3,594,241	34,247
청년권익증진		7,826,388	7,802,673	23,715
	국	741,083	741,083	0
	도	4,037,324	4,037,324	0
	시	3,047,981	3,024,266	23,715
청년창업 지원		647,179	623,464	23,715
	남양주시 청년 공간 운영	612,179	588,464	23,715
	308 자치단체등이전	548,974	525,259	23,715
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	548,974	525,259	23,715
	○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	548,974	525,259	23,715
일자리창출		835,500	745,500	90,000
	국	659,900	579,900	80,000
	시	175,600	165,600	10,000
청년 일자리창출		805,500	715,500	90,000
	국	659,900	579,900	80,000
	시	145,600	135,600	10,000
취업 역량강화 교육 운영		36,000	46,000	△10,000
	201 일반운영비	36,000	46,000	△10,000
	03 행사운영비	33,000	43,000	△10,000
	○취업 역량강화 교육 운영	33,000	43,000	△10,000
청년성장프로젝트		100,000	0	100,000
	국	80,000	0	80,000
	시	20,000	0	20,000
307 민간이전		100,000	0	100,000
	국	80,000	0	80,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
	○청년성장프로젝트 운영	100,000	0	100,000
	국	80,000	0	80,000
	시	20,000	0	20,000
행정운영경비(청년담당관)		35,880	58,400	△22,520
기본경비		35,880	58,400	△22,520
	기본경비	35,880	58,400	△22,520
	201 일반운영비	18,480	30,800	△12,320
	01 사무관리비	18,480	30,800	△12,320
	○일반수용비	12,000	20,000	△8,000
	○급식비	6,480	10,800	△4,320
	202 여비	14,400	24,000	△9,600
	01 국내여비	14,400	24,000	△9,600

부서: 청년담당관
정책: 행정운영경비(청년담당관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기본업무수행여비	14,400	24,000	△9,600
			203 업무추진비	3,000	3,600	△600
			04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
			○부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
			재무활동(청년담당관)	23,052	0	23,052
			보전지출	23,052	0	23,052
			반환금	23,052	0	23,052
			802 반환금기타	23,052	0	23,052
			01 국고보조금반환금	19,893	0	19,893
			○2023년 내일드림 청년키움사업(신규사업) 국고보조금 집행잔액 및 이자	1,919	0	1,919
			○2023년 창업청년 희망플러스사업(신규사업) 국고보조금 집행잔액 및 이자	198	0	198
			○2024년 내일드림 청년키움사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	6,159	0	6,159
			○2024년 창업청년 희망플러스사업(신규사업) 국고보조금 집행잔액 및 이자	4,245	0	4,245
			○2024년 내일드림 청년키움사업(신규사업) 국고보조금 이자	116	0	116
			○2024년 창업청년 희망플러스사업 국고보조금 이자	26	0	26
			○2023년 창업청년 희망플러스사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	3,410	0	3,410
			○2024년 청년행복일터사업 국고보조금 집행잔액 및 이자	3,820	0	3,820
			02 시·도비보조금반환금	3,159	0	3,159
			○2023년 내일드림 청년키움사업(신규사업) 도비보조금 집행잔액 및 이자	483	0	483
			○2024년 내일드림 청년키움사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	1,502	0	1,502
			○2024년 내일드림 청년키움사업(신규사업) 도비보조금 이자	28	0	28
			○2024년 청년행복일터사업 도비보조금 집행잔액 및 이자	1,146	0	1,146

4) 홍 보 담 당 관

세출예산사업명세서

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보담당관		5,983,497	5,968,525	14,972
시정홍보		5,923,369	5,906,269	17,100
영상기록 인프라 운영		501,326	484,226	17,100
방송·영상 장비 유지관리		74,326	57,226	17,100
201 일반운영비		67,226	57,226	10,000
01 사무관리비		30,000	20,000	10,000
○도농사거리 LED 전광판 유지보수		30,000	20,000	10,000
405 자산취득비		7,100	0	7,100
01 자산및물품취득비		7,100	0	7,100
○서버용 하드디스크 구매		7,100	0	7,100
행정운영경비(홍보담당관)		60,128	62,256	△2,128
기본경비		60,128	62,256	△2,128
기본경비(홍보담당관)		60,128	62,256	△2,128
201 일반운영비		42,848	44,496	△1,648
01 사무관리비		42,848	44,496	△1,648
○일반수용비		26,000	27,000	△1,000
○급식비		16,848	17,496	△648
202 여비		12,480	12,960	△480
01 국내여비		12,480	12,960	△480
○기본업무수행여비		12,480	12,960	△480

5) 감 사 관

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		169,332	164,332	5,000
	감사관리	113,036	108,036	5,000
	감사역량강화	113,036	108,036	5,000
	청렴한 공직분위기 조성	69,023	64,023	5,000
	301 일반보전금	11,000	6,000	5,000
	14 기타보상금	11,000	6,000	5,000
	○부패신고 보상금 상환	11,000	6,000	5,000

6) 기 획 조 정 실

세출예산사업명세서

부서: 정책기획과
정책: 지역혁신중심 대학지원체계구축
단위: 경기도RISE사업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정책기획과		12,346,841	12,237,961	108,880
	국	7,170,750	7,170,750	0
	도	717,075	717,075	0
	시	4,459,016	4,350,136	108,880
지역혁신중심 대학지원체계구축		100,000	0	100,000
경기도RISE사업지원		100,000	0	100,000
경기도RISE사업 수행대학지원		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
09 지역대학에 대한 경상보조		100,000	0	100,000
○경기도 RISE사업 수행대학 지원		100,000	0	100,000
행정운영경비(정책기획과)		98,700	89,820	8,880
기본경비		98,700	89,820	8,880
기본경비		98,700	89,820	8,880
201 일반운영비		56,000	49,280	6,720
01 사무관리비		56,000	49,280	6,720
○일반수용비		42,500	37,400	5,100
○급식비		13,500	11,880	1,620
202 여비		18,000	15,840	2,160
01 국내여비		18,000	15,840	2,160
○기본업무수행여비		18,000	15,840	2,160

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 납세자보호관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
의회법무과		893,978	890,878	3,100
법무기획조정		851,998	848,898	3,100
납세자보호관 운영		9,100	6,000	3,100
납세자보호관 운영		9,100	6,000	3,100
201 일반운영비		5,500	2,400	3,100
01 사무관리비		5,500	2,400	3,100
○나눔세무사 무료세무상담실 운영수당 150,000원*1명*6회		900	0	900
○나눔세무사 홍보물 제작		2,200	0	2,200

세출예산사업명세서

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
인사과		213,505,881	213,184,753	321,128
	국	192,680	52,430	140,250
	균	114,048	114,048	0
	기	1,018,397	1,018,397	0
	도	42,467	42,467	0
	시	212,138,289	211,957,411	180,878
지방공무원 육성		1,647,529	1,622,829	24,700
전략적 인사행정		301,529	276,829	24,700
명품인재 채용		206,296	181,596	24,700
201 일반운영비		96,850	72,150	24,700
01 사무관리비		96,850	72,150	24,700
○공무원임용시험		73,200	48,500	24,700
－공개채용시험 면접수당		30,400	12,000	18,400
－채용시험 인적성검사(일반직, 임기제, 공무원직)		19,800	13,500	6,300
지방행정 역량 강화		2,872,953	2,871,713	1,240
원활한 행정지원체계 구축		243,709	242,469	1,240
노동조합 지원		36,240	35,000	1,240
201 일반운영비		30,570	29,330	1,240
01 사무관리비		12,320	11,880	440
○공무직 노동조합 사무실 정수기 렌탈료 55,000원*8월		440	0	440
02 공공운영비		800	0	800
○공무직 노동조합 사무실 전기사용료 100,000원*8월		800	0	800
행정운영경비(인사과)		208,713,799	208,418,611	295,188
	국	192,680	52,430	140,250
	균	114,048	114,048	0
	기	1,018,397	1,018,397	0
	도	42,467	42,467	0
	시	207,346,207	207,191,269	154,938
인력운영비		208,652,847	208,372,347	280,500
	국	192,680	52,430	140,250
	균	114,048	114,048	0
	기	1,018,397	1,018,397	0
	도	42,467	42,467	0
	시	207,285,255	207,145,005	140,250
의료요양돌봄 지원		280,500	0	280,500
	국	140,250	0	140,250
	시	140,250	0	140,250
101 인건비		280,500	0	280,500
	국	140,250	0	140,250
	시	140,250	0	140,250

부서: 인사과
 정책: 행정운영경비(인사과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 보수	280,500	0	280,500
			○의료요양돌봄 지원	280,500	0	280,500
			국	140,250	0	140,250
			시	140,250	0	140,250
			기본경비	60,952	46,264	14,688
			기본경비	60,952	46,264	14,688
			201 일반운영비	30,072	31,504	△1,432
			01 사무관리비	30,072	31,504	△1,432
			○일반수용비	21,000	22,000	△1,000
			○급식비	9,072	9,504	△432
			202 여비	10,080	10,560	△480
			01 국내여비	10,080	10,560	△480
			○업무수행출장여비	10,080	10,560	△480
			203 업무추진비	3,600	4,200	△600
			04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			○부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
			405 자산취득비	17,200	0	17,200
			01 자산및물품취득비	17,200	0	17,200
			○사무용 책상 및 서랍			
			400,000원*23개	9,200	0	9,200
			○사무용 의자			
			250,000원*23개	5,750	0	5,750
			○회의용 탁자			
			500,000원*1개	500	0	500
			○회의용 의자			
			150,000원*8개	1,200	0	1,200
			○냉장고			
			550,000원*1대	550	0	550

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
예산과		13,877,959	13,875,759	2,200
재정 운영 지원		537,840	535,640	2,200
건전재정운영		53,500	52,300	1,200
지방재정공시심의위원회 운영		1,200	0	1,200
201 일반운영비		1,200	0	1,200
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○위원회 참석수당		1,200	0	1,200
지방공공기관 관리		39,500	38,500	1,000
지방공공기관 운영		39,500	38,500	1,000
201 일반운영비		3,500	2,500	1,000
01 사무관리비		3,500	2,500	1,000
○위원회 참석수당		3,000	2,000	1,000

세출예산사업명세서

부서: 스마트도시과
정책: 첨단 스마트도시 구현
단위: 첨단 스마트도시 구현

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트도시과		10,499,113	9,415,651	1,083,462
	도	47,593	47,593	0
	조	500,000	0	500,000
	시	9,951,520	9,368,058	583,462
첨단 스마트도시 구현		5,128,984	4,061,958	1,067,026
	조	500,000	0	500,000
	시	4,628,984	4,061,958	567,026
첨단 스마트도시 구현		5,128,984	4,061,958	1,067,026
	조	500,000	0	500,000
	시	4,628,984	4,061,958	567,026
스마트시티통합센터 청사 유지관리		323,756	296,730	27,026
401 시설비및부대비		27,026	0	27,026
01 시설비		27,026	0	27,026
○청사 업무환경 개선		27,026	0	27,026
버스정보안내기 확충 및 개선사업		540,000	0	540,000
401 시설비및부대비		540,000	0	540,000
01 시설비		540,000	0	540,000
○버스정보안내기 구매 및 설치		540,000	0	540,000
스마트교차로 구축사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○스마트교차로 구축사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
행정운영경비(스마트도시과)		58,400	41,996	16,404
기본경비		58,400	41,996	16,404
기본경비		58,400	41,996	16,404
201 일반운영비		30,800	23,936	6,864
01 사무관리비		30,800	23,936	6,864
○일반수용비		6,000	0	6,000
○급식비		864	0	864
202 여비		24,000	16,800	7,200
01 국내여비		24,000	16,800	7,200
○기본업무 수행여비		7,200	0	7,200
203 업무추진비		3,600	1,260	2,340
04 부서운영업무추진비		3,600	1,260	2,340
○부서운영 업무추진		2,340	0	2,340
재무활동(스마트도시과)		32	0	32
보전지출		32	0	32
반환금		32	0	32
802 반환금기타		32	0	32

부서: 스마트도시과
정책: 재무활동(스마트도시과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	32	0	32
			○방법용 CCTV(보조) 설치사업(이자반환금)	32	0	32

7) 행정국

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정지원과		33,818,830	33,808,760	10,070
	국	26,893	26,893	0
	도	71,240	79,340	△8,100
	시	33,720,697	33,702,527	18,170
자치행정 기반 강화		311,500	319,600	△8,100
	국	2,000	2,000	0
	도	20,700	28,800	△8,100
	시	288,800	288,800	0
지역화합 자치행정 추진		308,400	316,500	△8,100
	국	2,000	2,000	0
	도	20,700	28,800	△8,100
	시	285,700	285,700	0
민주화운동 관련자 생활지원금 지원		20,700	28,800	△8,100
	도	20,700	28,800	△8,100
301 일반보전금		20,700	28,800	△8,100
	도	20,700	28,800	△8,100
14 기타보상금		20,700	28,800	△8,100
○민주화운동 관련자 생활지원금		20,700	28,800	△8,100
	도	20,700	28,800	△8,100
북한이탈주민 정착지원(국비)		2,000	2,000	0
	국	2,000	2,000	0
201 일반운영비		2,000	2,000	0
	국	2,000	2,000	0
01 사무관리비		800	0	800
○북한이탈주민지원 일반수용비		800	0	800
	국	800	0	800
03 행사운영비		1,200	2,000	△800
○북한이탈주민 교육 프로그램 운영		1,200	2,000	△800
	국	1,200	2,000	△800
행정혁신 역량 강화		2,384,759	2,376,759	8,000
시민 공감 시정		341,400	333,400	8,000
행정지원 업무추진		8,000	0	8,000
203 업무추진비		8,000	0	8,000
03 시책추진업무추진비		8,000	0	8,000
○행정국 시책추진		8,000	0	8,000
행정운영경비(행정지원과)		12,108,733	12,098,568	10,165
기본경비		551,853	541,688	10,165
기본경비		551,853	541,688	10,165
203 업무추진비		261,645	255,680	5,965
01 기관운영업무추진비		209,500	202,500	7,000
○국장		7,000	0	7,000
02 정원가산업무추진비		47,345	48,380	△1,035

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○정원가산금	47,345	48,380	△1,035
			—801명~1392명	7,845	8,880	△1,035
			204 직무수행경비	142,260	138,060	4,200
			01 직책급여무수행경비	142,260	138,060	4,200
			○4급(보조기관)	33,600	29,400	4,200
			재무활동(행정지원과)	5	0	5
			보전지출	5	0	5
			반환금	5	0	5
			802 반환금기타	5	0	5
			02 시 · 도비보조금반환금	5	0	5
			○2025년 시군 인권교육 지원사업 집행잔액 및 이자	5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 자치협력과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치협력과		5,583,803	5,648,112	△64,309
	도	191,700	229,835	△38,135
	시	5,392,103	5,418,277	△26,174
주민자치 기반 강화		3,288,857	3,279,657	9,200
주민자치센터 운영 활성화		3,048,757	3,039,557	9,200
주민자치센터 지원관리		770,300	769,100	1,200
203 업무추진비		2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비		2,400	1,200	1,200
○주민자치 업무 추진		2,400	1,200	1,200
주민자치센터 통합관리시스템 운영		67,400	59,400	8,000
201 일반운영비		67,400	59,400	8,000
02 공공운영비		67,400	59,400	8,000
○클라우드 서버 이용료		38,000	30,000	8,000
사회단체 행정지원 기능 강화		866,335	833,215	33,120
사회단체 지원체계 구축		866,335	833,215	33,120
남양주시 새마을회		514,660	481,540	33,120
301 일반보전금		45,360	12,240	33,120
14 기타보상금		33,120	0	33,120
○읍면동 새마을회 회의 지원		33,120	0	33,120
주민참여공동체 활성화		880,500	1,007,617	△127,117
	도	191,700	229,835	△38,135
	시	688,800	777,782	△88,982
살기좋은 지역 건설		839,000	966,117	△127,117
	도	191,700	229,835	△38,135
	시	647,300	736,282	△88,982
시군 공동체 기반 조성		15,000	7,117	7,883
	도	4,500	2,135	2,365
	시	10,500	4,982	5,518
201 일반운영비		15,000	7,117	7,883
	도	4,500	2,135	2,365
	시	10,500	4,982	5,518
03 행사운영비		15,000	7,117	7,883
○공동체 활성화 지원		15,000	7,117	7,883
	도	4,500	2,135	2,365
	시	10,500	4,982	5,518
경기 행복마을관리소 설치 운영		540,000	675,000	△135,000
	도	162,000	202,500	△40,500
	시	378,000	472,500	△94,500
101 인건비		341,700	376,599	△34,899
	도	102,510	112,980	△10,470
	시	239,190	263,619	△24,429
04 기간제근로자등보수		341,700	376,599	△34,899

부서: 자치협력과
정책: 주민참여공동체 활성화
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○기간제근로자 보수	341,700	376,599	△34,899
			도	102,510	112,980	△10,470
			시	239,190	263,619	△24,429
			201 일반운영비	64,300	66,669	△2,369
			도	19,290	20,001	△711
			시	45,010	46,668	△1,658
			01 사무관리비	29,150	38,166	△9,016
			○소모품 구입, 렌탈료 등	29,150	38,166	△9,016
			도	8,745	11,450	△2,705
			시	20,405	26,716	△6,311
			02 공공운영비	14,100	17,000	△2,900
			○통신요금, 유류비 등	14,100	17,000	△2,900
			도	4,230	5,100	△870
			시	9,870	11,900	△2,030
			03 행사운영비	21,050	11,503	9,547
			○행복마을관리소 프로그램 운영	21,050	11,503	9,547
			도	6,315	3,451	2,864
			시	14,735	8,052	6,683
			307 민간이전	134,000	231,732	△97,732
			도	40,200	69,519	△29,319
			시	93,800	162,213	△68,413
			02 민간경상사업보조	134,000	231,732	△97,732
			○행복마을관리소 운영	134,000	231,732	△97,732
			도	40,200	69,519	△29,319
			시	93,800	162,213	△68,413
			행정운영경비(자치협력과)	55,280	34,792	20,488
			기본경비	55,280	34,792	20,488
			기본경비	55,280	34,792	20,488
			201 일반운영비	37,280	24,232	13,048
			01 사무관리비	37,280	24,232	13,048
			○일반수용비	7,000	0	7,000
			○급식비	6,048	0	6,048
			202 여비	14,400	9,360	5,040
			01 국내여비	14,400	9,360	5,040
			○기본업무수행여비	5,040	0	5,040
			203 업무추진비	3,600	1,200	2,400
			04 부서운영업무추진비	3,600	1,200	2,400
			○부서운영업무추진비	2,400	0	2,400

세출예산사업명세서

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재산관리과		8,868,700	8,862,136	6,564
	국	61,000	61,000	0
	시	8,807,700	8,801,136	6,564
행정운영경비(재산관리과)		498,726	492,162	6,564
기본경비		92,568	86,004	6,564
기본경비		92,568	86,004	6,564
201 일반운영비		59,328	54,384	4,944
01 사무관리비		59,328	54,384	4,944
○일반수용비		36,000	33,000	3,000
○급식비		23,328	21,384	1,944
202 여비		28,080	26,640	1,440
01 국내여비		28,080	26,640	1,440
○기본업무수행여비		10,080	8,640	1,440
203 업무추진비		5,160	4,980	180
04 부서운영업무추진비		5,160	4,980	180
○부서운영업무추진비		5,160	4,980	180

8) 재 정 경 제 국

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지역경제과		34,967,428	23,177,348	11,790,080
	균	8,302,312	3,214,312	5,088,000
	도	6,059,886	3,405,896	2,653,990
	시	20,605,230	16,557,140	4,048,090
중소기업지원		4,424,404	3,712,364	712,040
	도	520,592	191,602	328,990
	시	3,903,812	3,520,762	383,050
기업하기 좋은 환경 조성		1,677,480	965,440	712,040
	도	410,080	81,090	328,990
	시	1,267,400	884,350	383,050
소규모 기업환경개선 사업(전환사업)		657,980	0	657,980
	도	328,990	0	328,990
	시	328,990	0	328,990
402 민간자본이전		657,980	0	657,980
	도	328,990	0	328,990
	시	328,990	0	328,990
02 민간자본사업보조(이전재원) ○기업환경 개선사업(노동환경, 작업환경, 소방시설)		657,980	0	657,980
	도	328,990	0	328,990
	시	328,990	0	328,990
경기도 스마트공장 구축지원사업		270,300	216,240	54,060
	도	81,090	81,090	0
	시	189,210	135,150	54,060
308 자치단체등이전		270,300	216,240	54,060
	도	81,090	81,090	0
	시	189,210	135,150	54,060
13 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○스마트공장 구축지원사업		270,300	216,240	54,060
	도	81,090	81,090	0
	시	189,210	135,150	54,060
소상공인활성화지원		30,328,609	19,254,809	11,073,800
	균	8,288,000	3,200,000	5,088,000
	도	5,525,000	3,200,000	2,325,000
	시	16,515,609	12,854,809	3,660,800
소상공인 경쟁력 강화		30,328,609	19,254,809	11,073,800
	균	8,288,000	3,200,000	5,088,000
	도	5,525,000	3,200,000	2,325,000
	시	16,515,609	12,854,809	3,660,800
남양주사랑상품권 발행지원(국비)		22,101,000	11,200,000	10,901,000
	균	8,288,000	3,200,000	5,088,000
	도	5,525,000	3,200,000	2,325,000
	시	8,288,000	4,800,000	3,488,000

부서: 지역경제과
 정책: 소상공인활성화지원
 단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	22,101,000	11,200,000	10,901,000
			균	8,288,000	3,200,000	5,088,000
			도	5,525,000	3,200,000	2,325,000
			시	8,288,000	4,800,000	3,488,000
			14 기타보상금	22,101,000	11,200,000	10,901,000
			○일반발행 인센티브 지원금	22,101,000	11,200,000	10,901,000
			균	8,288,000	3,200,000	5,088,000
			도	5,525,000	3,200,000	2,325,000
			시	8,288,000	4,800,000	3,488,000
			경상원 상권매니저 지원	172,800	0	172,800
			307 민간이전	172,800	0	172,800
			02 민간경상사업보조	172,800	0	172,800
			○시장상권 및 골목상권 상인단체 매니저 지원	172,800	0	172,800
			재무활동(지역경제과)	4,240	0	4,240
			보전지출	4,240	0	4,240
			반환금	4,240	0	4,240
			802 반환금기타	4,240	0	4,240
			01 국고보조금반환금	3,584	0	3,584
			○2024년 노후전선 정비사업(집행잔액)	3,280	0	3,280
			○2024년 노후전선 정비사업(이자)	304	0	304
			03 기타반환금등	656	0	656
			○2024년 노후전선 정비사업(한전)	328	0	328
			○2024년 노후전선 정비사업(자부담)	328	0	328

세출예산사업명세서

부서: 일자리지원과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리지원과		5,190,752	5,127,879	62,873
	균	336,000	336,000	0
	도	674,253	622,993	51,260
	시	4,180,499	4,168,886	11,613
일자리창출		3,304,836	3,250,888	53,948
	도	295,071	255,471	39,600
	시	3,009,765	2,995,417	14,348
취업지원		354,333	275,938	78,395
	도	70,272	30,672	39,600
	시	284,061	245,266	38,795
시군 일자리센터 운영지원		66,283	51,888	14,395
	도	7,997	7,997	0
	시	58,286	43,891	14,395
101 인건비		61,483	47,088	14,395
	도	7,997	7,997	0
	시	53,486	39,091	14,395
04 기간제근로자등보수		61,483	47,088	14,395
○직업상담사(기간제)인건비(자체)		21,499	7,104	14,395
－기본급		10,600	0	10,600
－정액급식비		800	0	800
－4대보험		5,792	4,445	1,347
－연가보상비		877	579	298
－가족수당		2,930	2,080	850
－기타수당		500	0	500
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		44,000	0	44,000
	도	39,600	0	39,600
	시	4,400	0	4,400
307 민간이전		44,000	0	44,000
	도	39,600	0	39,600
	시	4,400	0	4,400
02 민간경상사업보조		44,000	0	44,000
○HACCP 식품안전관리 멀티사무원 양성		44,000	0	44,000
	도	39,600	0	39,600
	시	4,400	0	4,400
산업 밀착형 일자리 플러스 사업		20,000	0	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○의료행정 실무자 교육 운영 및 홍보비		4,000	0	4,000
03 행사운영비		16,000	0	16,000
○의료행정 실무자 교육		16,000	0	16,000
공공근로사업		2,500,905	2,525,352	△24,447
공공근로사업		2,500,905	2,525,352	△24,447

부서: 일자리지원과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	2,496,705	2,521,152	△24,447
			04 기간제근로자등보수	2,496,705	2,521,152	△24,447
			○일반형 공공근로사업 참여자 인건비	2,107,301	2,123,379	△16,078
			－월급	1,897,194	1,913,272	△16,078
			· 기본급	1,329,650	1,345,728	△16,078
			○경력형 공공근로사업 참여자 인건비	389,404	397,773	△8,369
			－월급	349,021	357,390	△8,369
			· 기본급	328,021	336,390	△8,369
			사회적경제 활성화	790,260	766,940	23,320
			균	336,000	336,000	0
			도	160,660	149,000	11,660
			시	293,600	281,940	11,660
			사회적경제 활성화	790,260	766,940	23,320
			균	336,000	336,000	0
			도	160,660	149,000	11,660
			시	293,600	281,940	11,660
			사회적기업 사회보험료 지원	84,720	61,400	23,320
			도	42,360	30,700	11,660
			시	42,360	30,700	11,660
			307 민간이전	84,720	61,400	23,320
			도	42,360	30,700	11,660
			시	42,360	30,700	11,660
			02 민간경상사업보조	84,720	61,400	23,320
			○사회적기업 사회보험료 지원	84,720	61,400	23,320
			도	42,360	30,700	11,660
			시	42,360	30,700	11,660
			행정운영경비(일자리정책과)	739,486	753,881	△14,395
			도	138,139	138,139	0
			시	601,347	615,742	△14,395
			인력운영비	690,094	704,489	△14,395
			도	138,139	138,139	0
			시	551,955	566,350	△14,395
			인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)	690,094	704,489	△14,395
			도	138,139	138,139	0
			시	551,955	566,350	△14,395
			101 인건비	690,094	704,489	△14,395
			도	138,139	138,139	0
			시	551,955	566,350	△14,395
			03 공무원(무기계약)근로자보수	690,094	704,489	△14,395
			○직업상담사(공무원) 인건비(자체)	72,467	86,862	△14,395
			－4대보험	41,501	55,896	△14,395

세출예산사업명세서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		2,016,304	2,016,304	0
	국	80,120	80,120	0
	시	1,936,184	1,936,184	0
수입 관리		1,839,248	1,839,248	0
	국	80,120	80,120	0
	시	1,759,128	1,759,128	0
세수증대사업		1,651,391	1,651,391	0
지방세부과		1,596,967	1,596,967	0
308 자치단체등이전		154,602	220,737	△66,135
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		154,602	220,737	△66,135
○지방세 재해복구시스템 구축 위탁사업비		0	66,135	△66,135
403 자치단체등자본이전		81,478	15,343	66,135
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		81,478	15,343	66,135
○지방세 재해복구시스템 구축 위탁사업비		66,135	0	66,135

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
징수과		939,317	978,627	△39,310
	도	11,290	0	11,290
	시	928,027	978,627	△50,600
체납관리		761,304	800,614	△39,310
	도	11,290	0	11,290
	시	750,014	800,614	△50,600
체납액정리사업		545,034	564,804	△19,770
	도	11,290	0	11,290
	시	533,744	564,804	△31,060
체납액고지		385,828	382,238	3,590
	도	3,590	0	3,590
	시	382,238	382,238	0
201 일반운영비		335,628	332,038	3,590
	도	3,590	0	3,590
	시	332,038	332,038	0
01 사무관리비		56,400	52,810	3,590
○홍보물 제작		3,590	0	3,590
	도	3,590	0	3,590
체납세징수관리		85,874	109,234	△23,360
	도	7,700	0	7,700
	시	78,174	109,234	△31,060
201 일반운영비		41,574	33,874	7,700
	도	7,700	0	7,700
	시	33,874	33,874	0
01 사무관리비		31,188	23,488	7,700
○지방세 및 세외수입 가상자산 압류서비스		7,700	0	7,700
	도	7,700	0	7,700
303 포상금		44,300	75,360	△31,060
01 포상금		44,300	75,360	△31,060
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원)		29,900	55,200	△25,300
○징수촉탁 등 징수포상금(체납차량단속원)		14,400	20,160	△5,760
세외수입관리		216,270	235,810	△19,540
세외수입체납징수		115,880	135,420	△19,540
303 포상금		63,260	82,800	△19,540
01 포상금		63,260	82,800	△19,540
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원)		57,500	82,800	△25,300
○세외수입 징수포상금(체납차량단속원)		5,760	0	5,760

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 지역급식관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		1,951,010	1,827,073	123,937
	국	14,115	14,115	0
	군	661,000	661,000	0
	도	165,250	165,250	0
	시	1,110,645	986,708	123,937
위생관리		1,880,670	1,756,733	123,937
	국	14,115	14,115	0
	군	661,000	661,000	0
	도	165,250	165,250	0
	시	1,040,305	916,368	123,937
	지역급식관리지원	1,652,500	1,528,563	123,937
	군	661,000	661,000	0
	도	165,250	165,250	0
	시	826,250	702,313	123,937
	지역급식관리지원센터 운영	1,652,500	1,528,563	123,937
	군	661,000	661,000	0
	도	165,250	165,250	0
	시	826,250	702,313	123,937
	307 민간이전	1,652,500	1,528,563	123,937
	군	661,000	661,000	0
	도	165,250	165,250	0
	시	826,250	702,313	123,937
	05 민간위탁금	1,652,500	1,528,563	123,937
	○지역급식관리지원센터 운영지원	1,652,500	1,528,563	123,937
	군	661,000	661,000	0
	도	165,250	165,250	0
	시	826,250	702,313	123,937

9) 복 지 국

세출예산사업명세서

부서: 통합돌봄과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
통합돌봄과		43,220,333	42,170,550	1,049,783
	국	13,899,143	13,575,143	324,000
	균	560,319	560,319	0
	기	7,893,239	7,895,927	△2,688
	도	5,225,452	4,929,853	295,599
	시	15,642,180	15,209,308	432,872
사회복지 일반		19,158,636	18,145,154	1,013,482
	국	6,181,716	5,857,716	324,000
	균	399,009	399,009	0
	도	2,115,615	1,872,139	243,476
	시	10,462,296	10,016,290	446,006
민간협력기구 지원		707,785	693,585	14,200
	도	42,390	35,190	7,200
	시	665,395	658,395	7,000
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000	40,000	10,000
	도	15,000	12,000	3,000
	시	35,000	28,000	7,000
307 민간이전		50,000	40,000	10,000
	도	15,000	12,000	3,000
	시	35,000	28,000	7,000
03 민간단체법정운영비보조		40,000	30,000	10,000
○수행인력 인건비		40,000	30,000	10,000
	도	12,000	9,000	3,000
	시	28,000	21,000	7,000
지역사회보장협의체 종사자 처우개선비 지원		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	0	2,400
○지역사회보장협의체 종사자 처우개선비 지원		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
지역사회보장협의체 종사자 웰빙보조비		960	0	960
	도	960	0	960
301 일반보전금		960	0	960
	도	960	0	960
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		960	0	960
○지역사회보장협의체 종사자 웰빙보조비		960	0	960
	도	960	0	960
사회복지협의회 종사자 처우개선비 지원		600	0	600
	도	600	0	600
301 일반보전금		600	0	600
	도	600	0	600

부서: 통합돌봄과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	0	600
	○사회복지협의회 종사자 처우개선비 지원	600	0	600
	도	600	0	600
	사회복지협의회 종사자 웰빙보조비	240	0	240
	도	240	0	240
	301 일반보전금	240	0	240
	도	240	0	240
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	240	0	240
	○사회복지협의회 종사자 웰빙보조비	240	0	240
	도	240	0	240
	복지시책 운영	4,341,854	3,726,254	615,600
	국	350,000	50,000	300,000
	균	271,600	271,600	0
	도	411,520	307,120	104,400
	시	3,308,734	3,097,534	211,200
	기부자 명예의 전당 운영	7,607	6,407	1,200
	201 일반운영비	7,607	6,407	1,200
	01 사무관리비	7,607	6,407	1,200
	○기부키오스크 배리어프리 설치	1,200	0	1,200
	종합사회복지관 종사자 웰빙보조비	14,400	0	14,400
	도	14,400	0	14,400
	301 일반보전금	14,400	0	14,400
	도	14,400	0	14,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	14,400	0	14,400
	○종합사회복지관 종사자 웰빙보조비	14,400	0	14,400
	도	14,400	0	14,400
	의료 요양 돌봄 통합지원	610,000	10,000	600,000
	국	305,000	5,000	300,000
	도	91,500	1,500	90,000
	시	213,500	3,500	210,000
	307 민간이전	600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
	11 사회복지사업보조	600,000	0	600,000
	○의료 요양 돌봄 지원사업	600,000	0	600,000
	국	300,000	0	300,000
	도	90,000	0	90,000
	시	210,000	0	210,000
	저소득층 생활지원	9,498,642	9,236,122	262,520
	국	5,760,000	5,760,000	0
	균	127,409	127,409	0
	도	1,555,159	1,457,104	98,055

부서: 통합돌봄과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 2,056,074	1,891,609	164,465
	통합사례관리사업 업무지원	32,818	15,435	17,383
	101 인건비	29,458	12,075	17,383
	04 기간제근로자등보수	29,458	12,075	17,383
	○통합사례관리사 인건비(수당) 지원(자체)	29,458	12,075	17,383
	－정액급식비	4,420	1,540	2,880
	－명절휴가비	5,359	2,679	2,680
	－가족수당	1,710	990	720
	－시간외근무수당	16,519	6,266	10,253
	－대민활동비	1,450	550	900
	－체육활동비	0	50	△50
	무한돌봄센터 운영	1,140,555	895,418	245,137
		도 456,222	358,167	98,055
		시 684,333	537,251	147,082
	307 민간이전	1,140,555	895,418	245,137
		도 456,222	358,167	98,055
		시 684,333	537,251	147,082
	05 민간위탁금	1,140,555	895,418	245,137
	○무한돌봄센터 운영	1,140,555	895,418	245,137
		도 456,222	358,167	98,055
		시 684,333	537,251	147,082
	사회복지 인프라 확충	4,610,355	4,489,193	121,162
		국 71,716	47,716	24,000
		도 106,546	72,725	33,821
		시 4,432,093	4,368,752	63,341
	사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	83,440	57,848	25,592
		도 42,280	29,484	12,796
		시 41,160	28,364	12,796
	307 민간이전	83,440	57,848	25,592
		도 42,280	29,484	12,796
		시 41,160	28,364	12,796
	11 사회복지사업보조	83,440	57,848	25,592
	○보수교육비 지원	83,440	57,848	25,592
		도 42,280	29,484	12,796
		시 41,160	28,364	12,796
	사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	48,440	31,350	17,090
		도 24,330	15,785	8,545
		시 24,110	15,565	8,545
	307 민간이전	48,440	31,350	17,090
		도 24,330	15,785	8,545
		시 24,110	15,565	8,545
	11 사회복지사업보조	48,440	31,350	17,090

부서: 통합돌봄과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○상해보험비 지원	48,440	31,350	17,090
			도	24,330	15,785	8,545
			시	24,110	15,565	8,545
			사회복지사 등 권익지원센터 설치	20,000	0	20,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○권익지원센터 집기비품	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
			01 시설비	17,000	0	17,000
			○권익지원센터 공간 리모델링	17,000	0	17,000
			기부식품등 제공사업장 지원(중사자 웰빙보조비)	480	0	480
			도	480	0	480
			301 일반보전금	480	0	480
			도	480	0	480
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	480	0	480
			○푸드뱅크 중사자 웰빙보조비	480	0	480
			도	480	0	480
			먹거리 기본보장코너 운영 지원	58,000	0	58,000
			국	24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			시	22,000	0	22,000
			307 민간이전	58,000	0	58,000
			국	24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			시	22,000	0	22,000
			11 사회복지사업보조	58,000	0	58,000
			○먹거리 기본보장코너(그냥드림) 운영 지원	48,000	0	48,000
			국	24,000	0	24,000
			도	12,000	0	12,000
			시	12,000	0	12,000
			○먹거리 기본보장코너(그냥드림) 운영 지원(자체)	10,000	0	10,000
			가족 지원	23,570,937	23,535,642	35,295
			국	7,717,427	7,717,427	0
			기	7,893,239	7,895,927	△2,688
			도	3,109,837	3,057,714	52,123
			시	4,850,434	4,864,574	△14,140
			행복한 가족다문화 지원	23,570,937	23,535,642	35,295
			국	7,717,427	7,717,427	0
			기	7,893,239	7,895,927	△2,688
			도	3,109,837	3,057,714	52,123
			시	4,850,434	4,864,574	△14,140
			방문형 긴급돌봄 강화(도비)	110,537	110,537	0

부서: 통합돌봄과
정책: 가족 지원
단위: 행복한 가족다문화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 55,269	33,161	22,108
		시 55,268	77,376	△22,108
307 민간이전		110,537	110,537	0
		도 55,269	33,161	22,108
		시 55,268	77,376	△22,108
05 민간위탁금		110,537	110,537	0
	○방문형 긴급돌봄 강화	110,537	110,537	0
		도 55,269	33,161	22,108
		시 55,268	77,376	△22,108
1인가구 지원사업		20,000	18,400	1,600
		도 6,000	5,520	480
		시 14,000	12,880	1,120
307 민간이전		20,000	18,400	1,600
		도 6,000	5,520	480
		시 14,000	12,880	1,120
05 민간위탁금		20,000	18,400	1,600
	○1인가구 지원사업	20,000	18,400	1,600
		도 6,000	5,520	480
		시 14,000	12,880	1,120
가족센터 종사자 웰빙보조비		7,200	0	7,200
		도 7,200	0	7,200
301 일반보전금		7,200	0	7,200
		도 7,200	0	7,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	0	7,200
	○가족센터 종사자 웰빙보조비	7,200	0	7,200
		도 7,200	0	7,200
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
307 민간이전		6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
	○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	6,000	0	6,000
		도 1,800	0	1,800
		시 4,200	0	4,200
다문화가정자녀 방문학습지 지원		20,480	12,288	8,192
		도 8,192	0	8,192
		시 12,288	12,288	0
307 민간이전		20,480	12,288	8,192
		도 8,192	0	8,192
		시 12,288	12,288	0
05 민간위탁금		20,480	12,288	8,192

부서: 통합돌봄과
정책: 가족 지원
단위: 행복한 가족다문화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○다문화가족자녀 방문학습지 지원	20,480	12,288	8,192
	도	8,192	0	8,192
	시	12,288	12,288	0
	문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	15,863	11,600	4,263
	도	4,759	3,480	1,279
	시	11,104	8,120	2,984
	307 민간이전	15,863	11,600	4,263
	도	4,759	3,480	1,279
	시	11,104	8,120	2,984
	05 민간위탁금	15,863	11,600	4,263
	○주민참여형 소통 프로그램 지원	15,863	11,600	4,263
	도	4,759	3,480	1,279
	시	11,104	8,120	2,984
	외국인복지센터 종사자 웰빙보조비(도비)	3,120	0	3,120
	도	3,120	0	3,120
	301 일반보전금	3,120	0	3,120
	도	3,120	0	3,120
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,120	0	3,120
	○외국인복지센터 종사자 웰빙보조비	3,120	0	3,120
	도	3,120	0	3,120
	외국인복지센터 종사자 처우개선비(도비)	7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
	301 일반보전금	7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	0	7,800
	○외국인복지센터 종사자 처우개선비	7,800	0	7,800
	도	7,800	0	7,800
	한부모가족 복지시설 종사자 웰빙보조비(도비)	480	0	480
	도	480	0	480
	301 일반보전금	480	0	480
	도	480	0	480
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	480	0	480
	○한부모가족 복지시설 종사자 웰빙보조비	480	0	480
	도	480	0	480
	청소년한부모 자립지원	32,980	36,340	△3,360
	기	26,384	29,072	△2,688
	도	3,298	3,634	△336
	시	3,298	3,634	△336
	301 일반보전금	32,980	36,340	△3,360
	기	26,384	29,072	△2,688
	도	3,298	3,634	△336
	시	3,298	3,634	△336
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	32,980	36,340	△3,360

부서: 통합돌봄과
정책: 가족 지원
단위: 행복한 가족다문화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○청소년한부모 자립지원	32,980	36,340	△3,360
			기	26,384	29,072	△2,688
			도	3,298	3,634	△336
			시	3,298	3,634	△336
			행정운영경비(통합돌봄과)	490,760	489,754	1,006
			균	161,310	161,310	0
			시	329,450	328,444	1,006
			인력운영비	422,140	432,238	△10,098
			균	161,310	161,310	0
			시	260,830	270,928	△10,098
			통합사례관리사 인건비 지원(자체)	99,520	109,618	△10,098
			101 인건비	99,520	109,618	△10,098
			03 공무원(무기계약)근로자보수	99,520	109,618	△10,098
			○통합사례관리사	99,520	109,618	△10,098
			－정액급식비	10,500	11,900	△1,400
			－명절휴가비	20,701	22,142	△1,441
			· 7호봉	1,441	2,882	△1,441
			－시간외수당	49,777	56,484	△6,707
			· 7호봉	610	7,317	△6,707
			－대민활동비	3,750	4,250	△500
			－체육활동비	300	350	△50
			기본경비	68,620	57,516	11,104
			기본경비	68,620	57,516	11,104
			201 일반운영비	41,120	32,896	8,224
			01 사무관리비	41,120	32,896	8,224
			○일반수용비	26,000	20,800	5,200
			○급식비	15,120	12,096	3,024
			202 여비	14,400	11,520	2,880
			01 국내여비	14,400	11,520	2,880
			○기본업무수행여비	14,400	11,520	2,880

세출예산사업명세서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지행정과		124,451,622	122,872,897	1,578,725
	국	89,399,928	89,399,928	0
	균	1,344,020	1,344,020	0
	도	10,365,398	9,170,184	1,195,214
	시	23,342,276	22,958,765	383,511
국민기초생활보장		93,315,615	92,327,165	988,450
	국	82,929,580	82,929,580	0
	도	7,417,106	6,428,656	988,450
	시	2,968,929	2,968,929	0
국민기초수급자 지원사업		93,315,615	92,327,165	988,450
	국	82,929,580	82,929,580	0
	도	7,417,106	6,428,656	988,450
	시	2,968,929	2,968,929	0
경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원		988,450	0	988,450
	도	988,450	0	988,450
301 일반보전금		988,450	0	988,450
	도	988,450	0	988,450
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		988,450	0	988,450
○경기도 안전취약계층 난방비 긴급지원(성립전)		988,450	0	988,450
	도	988,450	0	988,450
저소득층 생활안정 지원		75,010	63,010	12,000
	도	15,120	11,520	3,600
	시	59,890	51,490	8,400
차상위계층 생활안정		70,100	58,100	12,000
	도	15,120	11,520	3,600
	시	54,980	46,580	8,400
무연고 사망자 장례비 지원		50,400	38,400	12,000
	도	15,120	11,520	3,600
	시	35,280	26,880	8,400
301 일반보전금		50,400	38,400	12,000
	도	15,120	11,520	3,600
	시	35,280	26,880	8,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		50,400	38,400	12,000
○무연고 사망자 장제비용(일반인)		20,160	20,800	△640
	도	6,048	6,240	△192
	시	14,112	14,560	△448
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)		30,240	17,600	12,640
	도	9,072	5,280	3,792
	시	21,168	12,320	8,848
국가 보훈 관리 및 지원		13,312,626	13,065,516	247,110
	도	2,352,141	2,154,701	197,440
	시	10,960,485	10,910,815	49,670

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
	보훈회관 운영 및 단체 지원	13,312,626	13,065,516	247,110
	도	2,352,141	2,154,701	197,440
	시	10,960,485	10,910,815	49,670
	보훈회관 운영	254,947	205,277	49,670
	402 민간자본이전	49,670	0	49,670
	03 민간위탁사업비	49,670	0	49,670
	○보훈회관 보일러 구매 및 설치비	49,670	0	49,670
	참전명예수당	1,974,400	1,776,960	197,440
	도	1,974,400	1,776,960	197,440
	301 일반보전금	1,974,400	1,776,960	197,440
	도	1,974,400	1,776,960	197,440
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,974,400	1,776,960	197,440
	○참전명예수당	1,974,400	1,776,960	197,440
	도	1,974,400	1,776,960	197,440
	저소득층 자립지원	9,096,844	9,085,057	11,787
	국	6,470,348	6,470,348	0
	군	1,183,860	1,183,860	0
	도	540,126	534,402	5,724
	시	902,510	896,447	6,063
	자활근로사업 추진	7,437,276	7,425,489	11,787
	국	6,470,348	6,470,348	0
	군	22,760	22,760	0
	도	290,892	285,168	5,724
	시	653,276	647,213	6,063
	탈수급 유지지원사업	45,947	35,000	10,947
	도	13,784	10,500	3,284
	시	32,163	24,500	7,663
	307 민간이전	45,947	35,000	10,947
	도	13,784	10,500	3,284
	시	32,163	24,500	7,663
	05 민간위탁금	45,947	35,000	10,947
	○탈수급 유지지원사업	45,947	35,000	10,947
	도	13,784	10,500	3,284
	시	32,163	24,500	7,663
	자활교육훈련 지원	15,000	17,280	△2,280
	도	4,500	5,180	△680
	시	10,500	12,100	△1,600
	307 민간이전	15,000	17,280	△2,280
	도	4,500	5,180	△680
	시	10,500	12,100	△1,600
	05 민간위탁금	15,000	17,280	△2,280
	○자활교육훈련지원	15,000	17,280	△2,280
	도	4,500	5,180	△680

부서: 복지행정과
 정책: 저소득층 자립지원
 단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 10,500	12,100	△1,600
			지역자활센터 종사자 웰빙보조비	3,120	0	3,120
				도 3,120	0	3,120
			301 일반보전금	3,120	0	3,120
				도 3,120	0	3,120
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,120	0	3,120
			○지역자활센터 종사자 웰빙 보조비	3,120	0	3,120
				도 3,120	0	3,120
			재무활동	8,270,914	7,951,536	319,378
			내부거래지출	8,270,914	7,951,536	319,378
			의료급여사업 지원	8,270,914	7,951,536	319,378
			701 기타회계등전출금	8,270,914	7,951,536	319,378
			01 기타회계전출금	8,270,914	7,951,536	319,378
			○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	8,160,963	7,840,975	319,988
			○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	84,678	85,288	△610

세출예산사업명세서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		462,498,202	416,995,193	45,503,009
	국	290,456,020	293,190,777	△2,734,757
	균	16,983,175	16,980,035	3,140
	도	43,570,231	28,768,945	14,801,286
	조	60,000	0	60,000
	시	111,428,776	78,055,436	33,373,340
노인복지 향상		462,350,795	416,919,561	45,431,234
	국	290,456,020	293,190,777	△2,734,757
	균	16,983,175	16,980,035	3,140
	도	43,570,231	28,768,945	14,801,286
	조	60,000	0	60,000
	시	111,281,369	77,979,804	33,301,565
노인복지시설 지원		57,544,129	35,953,574	21,590,555
	국	9,396,000	9,396,000	0
	도	24,152,156	10,955,641	13,196,515
	시	23,995,973	15,601,933	8,394,040
재가노인 복지시설 운영		260,000	250,000	10,000
	도	26,000	25,000	1,000
	시	234,000	225,000	9,000
307 민간이전		260,000	250,000	10,000
	도	26,000	25,000	1,000
	시	234,000	225,000	9,000
11 사회복지사업보조		260,000	250,000	10,000
○재가노인복지시설 운영		260,000	250,000	10,000
	도	26,000	25,000	1,000
	시	234,000	225,000	9,000
경로식당 무료급식		540,672	405,504	135,168
	도	54,067	40,550	13,517
	시	486,605	364,954	121,651
307 민간이전		540,672	405,504	135,168
	도	54,067	40,550	13,517
	시	486,605	364,954	121,651
11 사회복지사업보조		540,672	405,504	135,168
○무료경로식당 운영		540,672	405,504	135,168
	도	54,067	40,550	13,517
	시	486,605	364,954	121,651
경로식당 취사원 인건비		319,080	238,770	80,310
	도	31,908	23,877	8,031
	시	287,172	214,893	72,279
307 민간이전		319,080	238,770	80,310
	도	31,908	23,877	8,031
	시	287,172	214,893	72,279
11 사회복지사업보조		319,080	238,770	80,310

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○경로식당 취사원 인건비	319,080	238,770	80,310
	도	31,908	23,877	8,031
	시	287,172	214,893	72,279
	저소득 재가노인 식사배달	445,500	334,125	111,375
	도	44,550	33,413	11,137
	시	400,950	300,712	100,238
	307 민간이전	445,500	334,125	111,375
	도	44,550	33,413	11,137
	시	400,950	300,712	100,238
	11 사회복지사업보조	445,500	334,125	111,375
	○저소득재가노인 식사배달	445,500	334,125	111,375
	도	44,550	33,413	11,137
	시	400,950	300,712	100,238
	노인복지관 운영비	3,897,939	3,464,739	433,200
	도	228,000	0	228,000
	시	3,669,939	3,464,739	205,200
	307 민간이전	3,897,939	3,464,739	433,200
	도	228,000	0	228,000
	시	3,669,939	3,464,739	205,200
	05 민간위탁금	3,897,939	3,464,739	433,200
	○노인복지관 운영(보조)	2,280,000	0	2,280,000
	도	228,000	0	228,000
	시	2,052,000	0	2,052,000
	○노인복지관 운영(자체)	1,617,939	3,464,739	△1,846,800
	노인복지관 종사자 처우개선비	42,000	27,300	14,700
	도	42,000	27,300	14,700
	301 일반보전금	42,000	27,300	14,700
	도	42,000	27,300	14,700
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	42,000	27,300	14,700
	○노인복지관 등 종사자 처우개선비	42,000	27,300	14,700
	도	42,000	27,300	14,700
	노인복지관 종사자 웰빙보조비	16,800	0	16,800
	도	16,800	0	16,800
	301 일반보전금	16,800	0	16,800
	도	16,800	0	16,800
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	0	16,800
	○노인복지관 종사자 웰빙보조비	16,800	0	16,800
	도	16,800	0	16,800
	독거노인가네이션하우스 지원	10,000	7,000	3,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	7,000	0
	307 민간이전	10,000	7,000	3,000
	도	3,000	0	3,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 7,000	7,000	0
	02 민간경상사업보조	10,000	7,000	3,000
	○독거노인카네이션하우스 지원	10,000	7,000	3,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	7,000	0
	노인장기요양 시설급여	40,826,190	20,026,928	20,799,262
		도 22,913,095	10,013,464	12,899,631
		시 17,913,095	10,013,464	7,899,631
	301 일반보전금	40,826,190	20,026,928	20,799,262
		도 22,913,095	10,013,464	12,899,631
		시 17,913,095	10,013,464	7,899,631
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	40,826,190	20,026,928	20,799,262
	○노인장기요양 시설급여	40,826,190	20,026,928	20,799,262
		도 22,913,095	10,013,464	12,899,631
		시 17,913,095	10,013,464	7,899,631
	노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	21,120	31,600	△10,480
		도 2,112	3,160	△1,048
		시 19,008	28,440	△9,432
	307 민간이전	21,120	31,600	△10,480
		도 2,112	3,160	△1,048
		시 19,008	28,440	△9,432
	10 사회복지시설법정운영비보조	21,120	31,600	△10,480
	○기초생활수급자 지원 등	21,120	31,600	△10,480
		도 2,112	3,160	△1,048
		시 19,008	28,440	△9,432
	노인생활시설 종사자 특수근무수당	82,570	87,600	△5,030
		도 8,257	8,760	△503
		시 74,313	78,840	△4,527
	301 일반보전금	82,570	87,600	△5,030
		도 8,257	8,760	△503
		시 74,313	78,840	△4,527
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	82,570	87,600	△5,030
	○노인생활시설 종사자 특수근무수당	82,570	87,600	△5,030
		도 8,257	8,760	△503
		시 74,313	78,840	△4,527
	재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	1,950	1,050
		도 3,000	1,950	1,050
	301 일반보전금	3,000	1,950	1,050
		도 3,000	1,950	1,050
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	1,950	1,050
	○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	1,950	1,050
		도 3,000	1,950	1,050
	재가노인복지시설 종사자 웰빙보조비	1,200	0	1,200

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	1,200	0	1,200
	301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
	○재가노인복지시설 종사자 웰빙보조비	1,200	0	1,200
	도	1,200	0	1,200
	경로당 지원 및 활성화	5,368,334	5,351,768	16,566
	균	725,798	725,798	0
	도	448,171	431,579	16,592
	시	4,194,365	4,194,391	△26
	노인복지정보 제공	55,308	38,742	16,566
	도	16,592	0	16,592
	시	38,716	38,742	△26
	301 일반보전금	55,308	38,742	16,566
	도	16,592	0	16,592
	시	38,716	38,742	△26
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	55,308	38,742	16,566
	○노인복지 정보제공	55,308	38,742	16,566
	도	16,592	0	16,592
	시	38,716	38,742	△26
	노인복지시설 기능보강	2,079,060	2,019,060	60,000
	균	109,530	109,530	0
	도	76,671	76,671	0
	조	60,000	0	60,000
	시	1,832,859	1,832,859	0
	남양주시노인복지관(분관) 노후시설 개선 사업	60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○남양주시노인복지관(분관) 노후시설 개선 사업	60,000	0	60,000
	조	60,000	0	60,000
	노인일자리 창출 및 지원 확대	26,010,404	25,961,809	48,595
	균	13,115,928	13,115,928	0
	도	1,097,971	1,074,256	23,715
	시	11,796,505	11,771,625	24,880
	노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	30,600	19,125	11,475
	도	30,600	19,125	11,475
	301 일반보전금	30,600	19,125	11,475
	도	30,600	19,125	11,475
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,600	19,125	11,475
	○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	30,600	19,125	11,475

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감	
		도	30,600	19,125	11,475
	노인일자리 수행기관 종사자 웰빙보조비		12,240	0	12,240
		도	12,240	0	12,240
	301 일반보전금		12,240	0	12,240
		도	12,240	0	12,240
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		12,240	0	12,240
	○노인일자리 수행기관 종사자 웰빙보조비		12,240	0	12,240
		도	12,240	0	12,240
	실버인력뱅크 지원		124,400	99,520	24,880
		도	12,440	12,440	0
		시	111,960	87,080	24,880
	307 민간이전		124,400	99,520	24,880
		도	12,440	12,440	0
		시	111,960	87,080	24,880
	05 민간위탁금		124,400	99,520	24,880
	○실버인력뱅크 운영		124,400	99,520	24,880
		도	12,440	12,440	0
		시	111,960	87,080	24,880
	재가노인 복지 향상		371,079,968	347,364,450	23,715,518
		국	281,060,020	283,794,777	△2,734,757
		균	3,031,919	3,028,779	3,140
		도	17,795,262	16,230,798	1,564,464
		시	69,192,767	44,310,096	24,882,671
	기초연금 지급		341,329,337	327,743,471	13,585,866
		국	281,060,020	283,794,777	△2,734,757
		도	14,053,001	14,189,739	△136,738
		시	46,216,316	29,758,955	16,457,361
	301 일반보전금		341,329,337	327,743,471	13,585,866
	국	281,060,020	283,794,777	△2,734,757	
	도	14,053,001	14,189,739	△136,738	
	시	46,216,316	29,758,955	16,457,361	
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		341,329,337	327,743,471	13,585,866	
○기초연금 지급		341,329,337	327,743,471	13,585,866	
	국	281,060,020	283,794,777	△2,734,757	
	도	14,053,001	14,189,739	△136,738	
	시	46,216,316	29,758,955	16,457,361	
노인맞춤돌봄서비스 지원		4,160,961	4,156,500	4,461	
	균	2,882,430	2,879,290	3,140	
	도	185,300	185,118	182	
	시	1,093,231	1,092,092	1,139	
307 민간이전		4,160,961	4,156,500	4,461	
	균	2,882,430	2,879,290	3,140	
	도	185,300	185,118	182	

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	1,093,231	1,092,092	1,139
11 사회복지사업보조		4,160,961	4,156,500	4,461
○노인맞춤돌봄서비스(보조)		4,117,761	4,113,300	4,461
	균	2,882,430	2,879,290	3,140
	도	185,300	185,118	182
	시	1,050,031	1,048,892	1,139
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		7,200	4,680	2,520
	도	7,200	4,680	2,520
301 일반보전금		7,200	4,680	2,520
	도	7,200	4,680	2,520
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	4,680	2,520
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비		7,200	4,680	2,520
	도	7,200	4,680	2,520
노인맞춤돌봄서비스 종사자 웰빙보조비		2,880	0	2,880
	도	2,880	0	2,880
301 일반보전금		2,880	0	2,880
	도	2,880	0	2,880
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,880	0	2,880
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 웰빙보조비		2,880	0	2,880
	도	2,880	0	2,880
저소득노인가구 건강보험료 지원		87,510	120,510	△33,000
	도	26,253	36,153	△9,900
	시	61,257	84,357	△23,100
301 일반보전금		87,510	120,510	△33,000
	도	26,253	36,153	△9,900
	시	61,257	84,357	△23,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		87,510	120,510	△33,000
○저소득노인가구 건강보험료 지원		87,510	120,510	△33,000
	도	26,253	36,153	△9,900
	시	61,257	84,357	△23,100
기초생활수급노인 월동난방비 지원		678,000	645,000	33,000
	도	203,400	193,500	9,900
	시	474,600	451,500	23,100
301 일반보전금		678,000	645,000	33,000
	도	203,400	193,500	9,900
	시	474,600	451,500	23,100
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		678,000	645,000	33,000
○기초생활수급노인 월동난방비 지원		678,000	645,000	33,000
	도	203,400	193,500	9,900
	시	474,600	451,500	23,100
노인장기요양 재가급여		23,758,228	13,800,478	9,957,750
	도	2,975,823	1,380,048	1,595,775
	시	20,782,405	12,420,430	8,361,975

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	23,758,228	13,800,478	9,957,750
	도	2,975,823	1,380,048	1,595,775
	시	20,782,405	12,420,430	8,361,975
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,758,228	13,800,478	9,957,750
	○노인장기요양 재가급여	23,758,228	13,800,478	9,957,750
	도	2,975,823	1,380,048	1,595,775
	시	20,782,405	12,420,430	8,361,975
	365 어르신돌봄센터 운영	55,500	33,300	22,200
	도	22,200	0	22,200
	시	33,300	33,300	0
	307 민간이전	55,500	33,300	22,200
	도	22,200	0	22,200
	시	33,300	33,300	0
	02 민간경상사업보조	55,500	33,300	22,200
	○365어르신돌봄센터 운영	55,500	33,300	22,200
	도	22,200	0	22,200
	시	33,300	33,300	0
	노인상담사업	252,814	114,773	138,041
	도	75,845	0	75,845
	시	176,969	114,773	62,196
	307 민간이전	252,814	114,773	138,041
	도	75,845	0	75,845
	시	176,969	114,773	62,196
	05 민간위탁금	252,814	114,773	138,041
	○노인상담사업	252,814	114,773	138,041
	도	75,845	0	75,845
	시	176,969	114,773	62,196
	응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	2,400	1,560	840
	도	2,400	1,560	840
	301 일반보전금	2,400	1,560	840
	도	2,400	1,560	840
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	1,560	840
	○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우 개선비	2,400	1,560	840
	도	2,400	1,560	840
	응급안전안심서비스 종사자 웰빙보조비	960	0	960
	도	960	0	960
	301 일반보전금	960	0	960
	도	960	0	960
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960	0	960
	○응급안전안심서비스 종사자 웰빙보조비	960	0	960
	도	960	0	960
재무활동(노인복지과)		71,775	0	71,775

부서: 노인복지과
 정책: 재무활동(노인복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출	71,775	0	71,775
	반환금	71,775	0	71,775
	802 반환금기타	71,775	0	71,775
	01 국고보조금반환금	71,703	0	71,703
	○2023년 독거노인 중증장애인 응급안전안심 서비스(집행잔액 및 이자)	2,235	0	2,235
	○2023년 독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원(집행잔액 및 이자)	11,858	0	11,858
	○2024년 독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원(집행잔액 및 이자)	1,236	0	1,236
	○2023년 코로나19 사망자 장례지원비(집행잔액 및 이자)	42,797	0	42,797
	○2024년 코로나19 사망자 장례지원비(이자)	105	0	105
	○2025년 코로나19 사망자 장례지원비(집행잔액)	13,000	0	13,000
	○2025년 코로나19 사망자 장례지원비(이자)	472	0	472
	02 시·도비보조금반환금	72	0	72
	○2024년 어르신인생노트 사업(이자)	2	0	2
	○2025년 어르신인생노트 사업(집행잔액)	65	0	65
	○2025년 어르신인생노트 사업(이자)	5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		118,990,844	115,151,036	3,839,808
	국	63,618,693	63,494,575	124,118
	균	5,400	5,400	0
	도	8,632,843	7,585,873	1,046,970
	시	46,733,908	44,065,188	2,668,720
장애인복지 향상		118,711,308	115,030,580	3,680,728
	국	63,618,693	63,494,575	124,118
	균	5,400	5,400	0
	도	8,632,843	7,585,873	1,046,970
	시	46,454,372	43,944,732	2,509,640
장애인 생활안정		19,251,018	19,185,140	65,878
	국	12,475,547	12,475,547	0
	도	2,157,598	2,130,847	26,751
	시	4,617,873	4,578,746	39,127
장애수당(차상위 등) 지급		1,013,178	1,014,178	△1,000
	국	709,225	709,225	0
	도	212,767	212,767	0
	시	91,186	92,186	△1,000
301 일반보전금		1,013,178	1,014,178	△1,000
	국	709,225	709,225	0
	도	212,767	212,767	0
	시	91,186	92,186	△1,000
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,013,178	1,014,178	△1,000
○장애수당(차상위 등)		1,013,178	1,014,178	△1,000
	국	709,225	709,225	0
	도	212,767	212,767	0
	시	91,186	92,186	△1,000
장애인가구 냉난방비		372,043	305,165	66,878
	도	148,817	122,066	26,751
	시	223,226	183,099	40,127
301 일반보전금		372,043	305,165	66,878
	도	148,817	122,066	26,751
	시	223,226	183,099	40,127
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		372,043	305,165	66,878
○장애인가구 냉난방비		372,043	305,165	66,878
	도	148,817	122,066	26,751
	시	223,226	183,099	40,127
장애인 의료비		4,637,466	4,481,662	155,804
	국	3,290,936	3,181,872	109,064
	도	278,071	271,063	7,008
	시	1,068,459	1,028,727	39,732
발달재활서비스 바우처 지원		3,923,153	3,767,158	155,995
	국	2,746,207	2,637,011	109,196

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 176,542	169,522	7,020
		시 1,000,404	960,625	39,779
301 일반보전금		3,923,153	3,767,158	155,995
	국	2,746,207	2,637,011	109,196
	도	176,542	169,522	7,020
	시	1,000,404	960,625	39,779
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	3,923,153	3,767,158	155,995
	○발달재활서비스 바우처 지원	3,923,153	3,767,158	155,995
	국	2,746,207	2,637,011	109,196
	도	176,542	169,522	7,020
언어발달지원 바우처 지원	시	1,000,404	960,625	39,779
		6,625	6,816	△ 191
	국	4,635	4,767	△ 132
	도	300	312	△ 12
301 일반보전금	시	1,690	1,737	△ 47
		6,625	6,816	△ 191
	국	4,635	4,767	△ 132
	도	300	312	△ 12
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	시	1,690	1,737	△ 47
		6,625	6,816	△ 191
	국	4,635	4,767	△ 132
	도	300	312	△ 12
장해인 교육 및 복지증진	시	1,690	1,737	△ 47
		451,723	425,605	26,118
	도	69,945	57,482	12,463
	시	381,778	368,123	13,655
장애인가족지원센터 운영 지원		166,463	143,705	22,758
	도	66,585	57,482	9,103
	시	99,878	86,223	13,655
307 민간이전		166,463	143,705	22,758
	도	66,585	57,482	9,103
	시	99,878	86,223	13,655
05 민간위탁금		166,463	143,705	22,758
	○장애인가족지원센터 지원	166,463	143,705	22,758
	도	66,585	57,482	9,103
	시	99,878	86,223	13,655
장애인가족지원센터 종사자 처우개선비		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
301 일반보전금		2,400	0	2,400
	도	2,400	0	2,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,400	0	2,400
	○장애인가족지원센터 종사자 처우개선비	2,400	0	2,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 2,400	0	2,400
	장애인가족지원센터 종사자 웰빙 보조비	960	0	960
		도 960	0	960
	301 일반보전금	960	0	960
		도 960	0	960
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960	0	960
	○장애인가족지원센터 종사자 웰빙 보조비	960	0	960
		도 960	0	960
	장애인 편의증진	909,401	733,153	176,248
		도 68,782	15,907	52,875
		시 840,619	717,246	123,373
	장애어르신 쉼마루 운영 지원	76,000	0	76,000
		도 22,800	0	22,800
		시 53,200	0	53,200
	307 민간이전	76,000	0	76,000
		도 22,800	0	22,800
		시 53,200	0	53,200
	03 민간단체법정운영비보조	76,000	0	76,000
	○장애어르신 쉼마루 지원사업	76,000	0	76,000
		도 22,800	0	22,800
		시 53,200	0	53,200
	장애인편의증진 기술지원센터 운영	411,500	373,885	37,615
		도 27,192	15,907	11,285
		시 384,308	357,978	26,330
	307 민간이전	411,500	373,885	37,615
		도 27,192	15,907	11,285
		시 384,308	357,978	26,330
	11 사회복지사업보조	411,500	373,885	37,615
	○장애인 편의시설 기술센터 운영(보조)	90,640	53,025	37,615
		도 27,192	15,907	11,285
		시 63,448	37,118	26,330
	장애인 편의시설 현장조사요원 운영	62,633	0	62,633
		도 18,790	0	18,790
		시 43,843	0	43,843
	307 민간이전	62,633	0	62,633
		도 18,790	0	18,790
		시 43,843	0	43,843
	11 사회복지사업보조	62,633	0	62,633
	○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	62,633	0	62,633
		도 18,790	0	18,790
		시 43,843	0	43,843
	장애인단체 활동지원	933,346	794,337	139,009
		도 154,120	93,218	60,902

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	779,226	701,119	78,107
장애인자립생활센터 지원		247,500	155,521	91,979
	도	99,000	62,208	36,792
	시	148,500	93,313	55,187
307 민간이전		247,500	155,521	91,979
	도	99,000	62,208	36,792
	시	148,500	93,313	55,187
03 민간단체법정운영비보조		247,500	155,521	91,979
○장애인 자립생활센터 지원		247,500	155,521	91,979
	도	99,000	62,208	36,792
	시	148,500	93,313	55,187
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		10,800	6,290	4,510
	도	10,800	6,290	4,510
301 일반보전금		10,800	6,290	4,510
	도	10,800	6,290	4,510
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,800	6,290	4,510
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원		10,800	6,290	4,510
	도	10,800	6,290	4,510
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		100,000	61,800	38,200
	도	40,000	24,720	15,280
	시	60,000	37,080	22,920
307 민간이전		100,000	61,800	38,200
	도	40,000	24,720	15,280
	시	60,000	37,080	22,920
03 민간단체법정운영비보조		100,000	61,800	38,200
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원		100,000	61,800	38,200
	도	40,000	24,720	15,280
	시	60,000	37,080	22,920
장애인자립생활센터 종사자 웰빙보조비		4,320	0	4,320
	도	4,320	0	4,320
301 일반보전금		4,320	0	4,320
	도	4,320	0	4,320
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,320	0	4,320
○장애인자립생활지원센터 종사자 웰빙보조비		4,320	0	4,320
	도	4,320	0	4,320
장애인복지 증진		60,697,863	60,538,900	158,963
	국	38,491,244	38,475,823	15,421
	균	5,400	5,400	0
	도	3,069,531	3,013,969	55,562
	시	19,131,688	19,043,708	87,980
장애인복지일자리 직무지도원 파견		290,227	207,305	82,922

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 116,091	82,922	33,169
		시 174,136	124,383	49,753
307 민간이전		290,227	207,305	82,922
		도 116,091	82,922	33,169
		시 174,136	124,383	49,753
11 사회복지사업보조 ○장애인복지일자리 직무지도원 파견		290,227	207,305	82,922
		290,227	207,305	82,922
		도 116,091	82,922	33,169
		시 174,136	124,383	49,753
장애인 맞춤형지원사 운영		53,199	0	53,199
		도 21,280	0	21,280
		시 31,919	0	31,919
307 민간이전		53,199	0	53,199
		도 21,280	0	21,280
		시 31,919	0	31,919
05 민간위탁금 ○장애인 맞춤형지원사 운영		53,199	0	53,199
		53,199	0	53,199
		도 21,280	0	21,280
		시 31,919	0	31,919
여성장애인 출산비용지원		20,400	16,800	3,600
		국 14,280	11,760	2,520
		도 918	756	162
		시 5,202	4,284	918
301 일반보전금		20,400	16,800	3,600
		국 14,280	11,760	2,520
		도 918	756	162
		시 5,202	4,284	918
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○여성장애인출산비용지원사업		20,400	16,800	3,600
		20,400	16,800	3,600
		국 14,280	11,760	2,520
		도 918	756	162
		시 5,202	4,284	918
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 개별 1:1 지원		301,788	298,946	2,842
		국 150,894	149,473	1,421
		도 22,634	22,421	213
		시 128,260	127,052	1,208
307 민간이전		301,788	298,946	2,842
		국 150,894	149,473	1,421
		도 22,634	22,421	213
		시 128,260	127,052	1,208
11 사회복지사업보조 ○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 개별 1:1 지원		301,788	298,946	2,842
		301,788	298,946	2,842

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
					국	150,894		149,473	1,421			
					도	22,634		22,421	213			
					시	128,260		127,052	1,208			
					최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원					527,828	508,572	19,256
					국	369,480		356,000	13,480			
					도	23,752		22,886	866			
					시	134,596		129,686	4,910			
					301 일반보전금					527,828	508,572	19,256
					국	369,480		356,000	13,480			
					도	23,752		22,886	866			
					시	134,596		129,686	4,910			
					01 사회보장적수혜금(국고보조재원)					527,828	508,572	19,256
					○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원					527,828	508,572	19,256
					국	369,480		356,000	13,480			
					도	23,752		22,886	866			
					시	134,596		129,686	4,910			
					개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스					125,714	128,570	△2,856
					국	88,000		90,000	△2,000			
					도	5,657		5,785	△128			
					시	32,057		32,785	△728			
					301 일반보전금					125,714	128,570	△2,856
					국	88,000		90,000	△2,000			
					도	5,657		5,785	△128			
					시	32,057		32,785	△728			
					01 사회보장적수혜금(국고보조재원)					125,714	128,570	△2,856
					○개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스					125,714	128,570	△2,856
					국	88,000		90,000	△2,000			
					도	5,657		5,785	△128			
					시	32,057		32,785	△728			
					장애인 복지시설 운영					2,068,493	1,395,604	672,889
				도	496,590	298,606	197,984					
				시	1,571,903	1,096,998	474,905					
장애인거주시설 운영지원(6종)					988,921	771,217	217,704					
				도	98,892	77,122	21,770					
				시	890,029	694,095	195,934					
301 일반보전금					499,909	361,380	138,529					
				도	49,991	36,138	13,853					
				시	449,918	325,242	124,676					
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)					499,909	361,380	138,529					
○장애인거주시설 운영지원(6종)					499,909	361,380	138,529					
				도	49,991	36,138	13,853					
				시	449,918	325,242	124,676					
307 민간이전					489,012	409,837	79,175					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 48,901	40,984	7,917
				시 440,111	368,853	71,258
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 운영지원(6종)			489,012	409,837	79,175
				489,012	409,837	79,175
		도		48,901	40,984	7,917
				440,111	368,853	71,258
				107,420	62,864	44,556
				32,226	18,859	13,367
	장래인거주시설 입소자 지원(4종)			75,194	44,005	31,189
				107,420	62,864	44,556
		도		32,226	18,859	13,367
				75,194	44,005	31,189
				107,420	62,864	44,556
				32,226	18,859	13,367
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○장애인거주시설 입소자지원(4종)			75,194	44,005	31,189
				62,830	0	62,830
		도		6,283	0	6,283
				56,547	0	56,547
				62,830	0	62,830
				6,283	0	6,283
	307 민간이전			56,547	0	56,547
				62,830	0	62,830
		도		6,283	0	6,283
				56,547	0	56,547
				62,830	0	62,830
				6,283	0	6,283
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인재가복지시설 운영지원(2종)			56,547	0	56,547
				75,998	47,543	28,455
		도		22,799	14,263	8,536
				53,199	33,280	19,919
				75,998	47,543	28,455
				22,799	14,263	8,536
	장래인직업재활시설 입소자 지원(4종)			53,199	33,280	19,919
				75,998	47,543	28,455
		도		22,799	14,263	8,536
				53,199	33,280	19,919
				511,302	322,715	188,587
				51,130	32,199	18,931
	장래인직업재활시설 운영 지원(4종)			460,172	290,516	169,656
				156,450	99,432	57,018
		도		15,645	9,943	5,702
				140,805	89,489	51,316
				156,450	99,432	57,018
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당	156,450	99,432	57,018
	도	15,645	9,943	5,702
	시	140,805	89,489	51,316
	307 민간이전	354,852	223,283	131,569
	도	35,485	22,256	13,229
	시	319,367	201,027	118,340
	10 사회복지시설법정운영비보조	354,852	223,283	131,569
	○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	354,852	223,283	131,569
	도	35,485	22,256	13,229
	시	319,367	201,027	118,340
	장애인복지시설 재활프로그램 운영	52,517	50,145	2,372
	도	15,755	15,043	712
	시	36,762	35,102	1,660
	402 민간자본이전	52,517	50,145	2,372
	도	15,755	15,043	712
	시	36,762	35,102	1,660
	02 민간자본사업보조(이전재원)	52,517	50,145	2,372
	○장애인복지시설 재활프로그램 운영	52,517	50,145	2,372
	도	15,755	15,043	712
	시	36,762	35,102	1,660
	시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	175,425	141,120	34,305
	도	175,425	141,120	34,305
	301 일반보전금	175,425	141,120	34,305
	도	175,425	141,120	34,305
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	175,425	141,120	34,305
	○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	175,425	141,120	34,305
	도	175,425	141,120	34,305
	시군 장애인복지시설 종사자 웰빙보조비	94,080	0	94,080
	도	94,080	0	94,080
	301 일반보전금	94,080	0	94,080
	도	94,080	0	94,080
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	94,080	0	94,080
	○시군 장애인복지시설 종사자 웰빙보조비	94,080	0	94,080
	도	94,080	0	94,080
	장애인 생활시설 운영	14,165,950	13,984,614	181,336
	국	9,222,413	9,222,780	△367
	도	936,809	885,578	51,231
	시	4,006,728	3,876,256	130,472
	개인운영 장애인거주시설 지원	555,725	484,701	71,024
	도	222,290	192,545	29,745
	시	333,435	292,156	41,279
	307 민간이전	555,725	484,701	71,024
	도	222,290	192,545	29,745

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	333,435	292,156	41,279
10 사회복지시설법정운영비보조		555,725	484,701	71,024
○개인운영 장애인거주시설 지원		555,725	484,701	71,024
	도	222,290	192,545	29,745
	시	333,435	292,156	41,279
장애인 단기거주시설 운영		266,220	203,620	62,600
	도	26,622	20,188	6,434
	시	239,598	183,432	56,166
307 민간이전		266,220	203,620	62,600
	도	26,622	20,188	6,434
	시	239,598	183,432	56,166
10 사회복지시설법정운영비보조		266,220	203,620	62,600
○장애인 단기보호시설 운영		266,220	203,620	62,600
	도	26,622	20,188	6,434
	시	239,598	183,432	56,166
장애인 공동생활가정 운영		105,080	82,041	23,039
	도	10,508	8,031	2,477
	시	94,572	74,010	20,562
307 민간이전		105,080	82,041	23,039
	도	10,508	8,031	2,477
	시	94,572	74,010	20,562
10 사회복지시설법정운영비보조		105,080	82,041	23,039
○장애인 공동생활가정 운영		105,080	82,041	23,039
	도	10,508	8,031	2,477
	시	94,572	74,010	20,562
장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영비		589	1,114	△525
	국	413	780	△367
	도	26	50	△24
	시	150	284	△134
307 민간이전		589	1,114	△525
	국	413	780	△367
	도	26	50	△24
	시	150	284	△134
10 사회복지시설법정운영비보조		589	1,114	△525
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원		589	1,114	△525
	국	413	780	△367
	도	26	50	△24
	시	150	284	△134
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		96,358	71,160	25,198
	도	48,179	35,580	12,599
	시	48,179	35,580	12,599
307 민간이전		96,358	71,160	25,198

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				도	48,179		35,580		12,599			
				시	48,179		35,580		12,599			
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		96,358		71,160		25,198		
						96,358		71,160		25,198		
					도	48,179		35,580		12,599		
					시	48,179		35,580		12,599		
					장애인직업 및 지역사회재활시설 운영			15,205,239		13,211,459		1,993,780
					도	1,271,198		722,215		548,983		
				시	13,934,041		12,489,244		1,444,797			
				장애인복지관 운영 지원		4,916,402		4,776,402		140,000		
					도	140,000		0		140,000		
					시	4,776,402		4,776,402		0		
					307 민간이전		4,916,402		4,776,402		140,000	
						도	140,000		0		140,000	
						시	4,776,402		4,776,402		0	
					05 민간위탁금 ○장애인복지관 운영 지원(2개소)		4,916,402		4,776,402		140,000	
							4,916,402		4,776,402		140,000	
						도	140,000		0		140,000	
						시	4,776,402		4,776,402		0	
					장애인주간이용시설 운영 지원			2,867,870		2,374,649		493,221
					도	286,787		60,000		226,787		
					시	2,581,083		2,314,649		266,434		
					307 민간이전		2,867,870		2,374,649		493,221	
						도	286,787		60,000		226,787	
						시	2,581,083		2,314,649		266,434	
						05 민간위탁금 ○장애인주간이용시설 운영		2,069,127		1,707,718		361,409
								2,069,127		1,707,718		361,409
				도			206,913		40,000		166,913	
시	1,862,214		1,667,718				194,496					
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인주간이용시설 운영		798,743		666,931			131,812					
		798,743		666,931			131,812					
	도	79,874		20,000			59,874					
	시	718,869		646,931			71,938					
수어통역센터 운영			487,110			284,270		202,840				
도	48,711		28,427		20,284							
시	438,399		255,843		182,556							
307 민간이전		487,110		284,270		202,840						
	도	48,711		28,427		20,284						
	시	438,399		255,843		182,556						
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○수어통역센터 운영		487,110		284,270		202,840					
			487,110		284,270		202,840					
		도	48,711		28,427		20,284					

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	438,399	255,843	182,556
시각장애인 등 생활지원센터 운영		463,170	270,320	192,850
	도	46,317	27,032	19,285
	시	416,853	243,288	173,565
307 민간이전		463,170	270,320	192,850
	도	46,317	27,032	19,285
	시	416,853	243,288	173,565
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시각장애인 등 생활지원센터 운영(1개소)		463,170	270,320	192,850
		463,170	270,320	192,850
	도	46,317	27,032	19,285
	시	416,853	243,288	173,565
장애인직업재활시설 운영 지원		6,069,897	5,182,950	886,947
	도	606,995	518,300	88,695
	시	5,462,902	4,664,650	798,252
307 민간이전		6,069,897	5,182,950	886,947
	도	606,995	518,300	88,695
	시	5,462,902	4,664,650	798,252
05 민간위탁금 ○장애인직업재활시설 운영 지원		1,190,552	1,020,479	170,073
		1,190,552	1,020,479	170,073
	도	119,055	102,048	17,007
	시	1,071,497	918,431	153,066
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 운영 지원		4,879,345	4,162,471	716,874
		4,879,345	4,162,471	716,874
	도	487,940	416,252	71,688
	시	4,391,405	3,746,219	645,186
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		97,920	63,648	34,272
	도	29,376	19,094	10,282
	시	68,544	44,554	23,990
307 민간이전		97,920	63,648	34,272
	도	29,376	19,094	10,282
	시	68,544	44,554	23,990
10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		97,920	63,648	34,272
		97,920	63,648	34,272
	도	29,376	19,094	10,282
	시	68,544	44,554	23,990
시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		58,200	37,830	20,370
	도	58,200	37,830	20,370
301 일반보전금		58,200	37,830	20,370
	도	58,200	37,830	20,370
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		58,200	37,830	20,370
		58,200	37,830	20,370
	도	58,200	37,830	20,370

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시군 장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비	23,280	0	23,280
	도	23,280	0	23,280
	301 일반보전금	23,280	0	23,280
	도	23,280	0	23,280
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	23,280	0	23,280
	○시군 장애인직업재활시설 종사자 웰빙보조비	23,280	0	23,280
	도	23,280	0	23,280
	장애인시설 기능보강	387,809	277,106	110,703
	국	138,553	138,553	0
	도	130,199	96,988	33,211
	시	119,057	41,565	77,492
	사회복지시설 환경개선사업	110,703	0	110,703
	도	33,211	0	33,211
	시	77,492	0	77,492
	402 민간자본이전	110,703	0	110,703
	도	33,211	0	33,211
	시	77,492	0	77,492
	02 민간자본사업보조(이전재원)	110,703	0	110,703
	○사회복지시설 환경개선사업	110,703	0	110,703
	도	33,211	0	33,211
	시	77,492	0	77,492
재무활동(장애인복지과)		159,080	0	159,080
	보전지출	159,080	0	159,080
	반환금	159,080	0	159,080
	802 반환금기타	159,080	0	159,080
	01 국고보조금반환금	149,470	0	149,470
	○장애인 거주시설 운영 지원	149,404	0	149,404
	○장애인 거주시설 운영 지원 이자	66	0	66
	02 시·도비보조금반환금	9,610	0	9,610
	○장애인 거주시설 운영 지원	9,605	0	9,605
	○장애인 거주시설 운영 지원 이자	5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		83,931,164	82,181,164	1,750,000
	국	41,662,044	41,705,608	△43,564
	균	6,386,943	6,330,106	56,837
	기	589,733	593,504	△3,771
	도	13,338,247	12,814,742	523,505
	시	21,954,197	20,737,204	1,216,993
여성복지 증진		1,047,925	1,036,854	11,071
	균	590,290	551,366	38,924
	도	157,280	158,606	△1,326
	시	300,355	326,882	△26,527
여성새로일하기센터 운영		1,003,955	992,884	11,071
	균	590,290	551,366	38,924
	도	157,280	158,606	△1,326
	시	256,385	282,912	△26,527
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		414,556	344,262	70,294
	균	207,278	172,131	35,147
	도	103,640	86,066	17,574
	시	103,638	86,065	17,573
307 민간이전		414,556	344,262	70,294
	균	207,278	172,131	35,147
	도	103,640	86,066	17,574
	시	103,638	86,065	17,573
02 민간경상사업보조 ○새일센터 운영지원		414,556	344,262	70,294
	균	207,278	172,131	35,147
	도	103,640	86,066	17,574
	시	103,638	86,065	17,573
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)		85,296	81,519	3,777
	균	85,296	81,519	3,777
307 민간이전		85,296	81,519	3,777
	균	85,296	81,519	3,777
02 민간경상사업보조 ○집단상담프로그램 운영		85,296	81,519	3,777
	균	85,296	81,519	3,777
고학력·고숙련 여성 취업지원		0	63,000	△63,000
	도	0	18,900	△18,900
	시	0	44,100	△44,100
307 민간이전		0	63,000	△63,000
	도	0	18,900	△18,900
	시	0	44,100	△44,100
02 민간경상사업보조 ○고학력·고숙련 여성 취업지원		0	63,000	△63,000
	도	0	63,000	△63,000
	도	0	18,900	△18,900

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				시 0	44,100	△44,100
			가족 · 여성 지원	717,119	720,402	△3,283
				기 203,821	207,592	△3,771
				도 197,037	195,714	1,323
				시 316,261	317,096	△835
			행복한 가족만들기	717,119	720,402	△3,283
				기 203,821	207,592	△3,771
				도 197,037	195,714	1,323
				시 316,261	317,096	△835
			가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	5,118	5,328	△210
				기 3,583	3,730	△147
				도 767	799	△32
				시 768	799	△31
			307 민간이전	5,118	5,328	△210
				기 3,583	3,730	△147
				도 767	799	△32
				시 768	799	△31
			11 사회복지사업보조	5,118	5,328	△210
			○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램	5,118	5,328	△210
				기 3,583	3,730	△147
				도 767	799	△32
				시 768	799	△31
			성폭력 피해자 의료비 지원	12,538	9,800	2,738
				기 8,816	6,860	1,956
				도 1,861	1,470	391
				시 1,861	1,470	391
			301 일반보전금	12,538	9,800	2,738
				기 8,816	6,860	1,956
				도 1,861	1,470	391
				시 1,861	1,470	391
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,538	9,800	2,738
			○성폭력 피해자 의료비 지원	12,538	9,800	2,738
				기 8,816	6,860	1,956
				도 1,861	1,470	391
				시 1,861	1,470	391
			성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	0	7,972	△7,972
				기 0	5,580	△5,580
				도 0	1,196	△1,196
				시 0	1,196	△1,196
			307 민간이전	0	7,972	△7,972
				기 0	5,580	△5,580
				도 0	1,196	△1,196
				시 0	1,196	△1,196

부서: 여성아동과
정책: 가족·여성 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			11 사회복지사업보조	0	7,972	△7,972
			○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	0	7,972	△7,972
			기	0	5,580	△5,580
			도	0	1,196	△1,196
			시	0	1,196	△1,196
			여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	186,060	186,059	1
			도	55,818	55,818	0
			시	130,242	130,241	1
			307 민간이전	186,060	186,059	1
			도	55,818	55,818	0
			시	130,242	130,241	1
			10 사회복지시설법정운영비보조	186,060	186,059	1
			○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	186,060	186,059	1
			도	55,818	55,818	0
			시	130,242	130,241	1
			여성권익시설 종사자 웰빙보조비	2,160	0	2,160
			도	2,160	0	2,160
			301 일반보전금	2,160	0	2,160
			도	2,160	0	2,160
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,160	0	2,160
			○여성권익시설 종사자 웰빙보조비	2,160	0	2,160
			도	2,160	0	2,160
			아동 복지 지원	81,292,104	79,585,322	1,706,782
			국	41,662,044	41,705,608	△43,564
			균	5,318,504	5,300,591	17,913
			기	385,912	385,912	0
			도	12,935,857	12,412,349	523,508
			시	20,989,787	19,780,862	1,208,925
			아동 건전 육성 및 자립지원	81,252,014	79,545,232	1,706,782
			국	41,662,044	41,705,608	△43,564
			균	5,318,504	5,300,591	17,913
			기	385,912	385,912	0
			도	12,935,857	12,412,349	523,508
			시	20,949,697	19,740,772	1,208,925
			아동수당 지급	48,751,036	48,944,482	△193,446
			국	39,000,829	39,155,586	△154,757
			도	4,387,593	4,405,003	△17,410
			시	5,362,614	5,383,893	△21,279
			301 일반보전금	48,751,036	48,944,482	△193,446
			국	39,000,829	39,155,586	△154,757
			도	4,387,593	4,405,003	△17,410
			시	5,362,614	5,383,893	△21,279
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,751,036	48,944,482	△193,446

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
			○아동수당 지급	48,751,036	48,944,482	△ 193,446
			국	39,000,829	39,155,586	△ 154,757
			도	4,387,593	4,405,003	△ 17,410
			시	5,362,614	5,383,893	△ 21,279
			아동발달 지원계좌	2,287,288	2,139,871	147,417
			국	1,601,102	1,497,909	103,193
			도	102,928	96,295	6,633
			시	583,258	545,667	37,591
			301 일반보전금	2,287,288	2,139,871	147,417
			국	1,601,102	1,497,909	103,193
			도	102,928	96,295	6,633
			시	583,258	545,667	37,591
			01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,287,288	2,139,871	147,417
			○아동발달지원계좌 지원	2,287,288	2,139,871	147,417
			국	1,601,102	1,497,909	103,193
			도	102,928	96,295	6,633
			시	583,258	545,667	37,591
			가족돌봄수당 지원	633,000	630,000	3,000
			도	316,500	315,000	1,500
			시	316,500	315,000	1,500
			301 일반보전금	633,000	630,000	3,000
			도	316,500	315,000	1,500
			시	316,500	315,000	1,500
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	633,000	630,000	3,000
			○가족돌봄수당 지원	633,000	630,000	3,000
			도	316,500	315,000	1,500
			시	316,500	315,000	1,500
			가정위탁아동 양육지원	455,562	301,110	154,452
			도	45,556	30,111	15,445
			시	410,006	270,999	139,007
			301 일반보전금	455,562	301,110	154,452
			도	45,556	30,111	15,445
			시	410,006	270,999	139,007
			02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	455,562	301,110	154,452
			○가정위탁 양육지원	455,562	301,110	154,452
			도	45,556	30,111	15,445
			시	410,006	270,999	139,007
			가정위탁아동 학습활동 지원	110,600	109,970	630
			도	11,060	10,997	63
			시	99,540	98,973	567
			301 일반보전금	110,600	109,970	630
			도	11,060	10,997	63
			시	99,540	98,973	567

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
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	110,600	109,970	630
	○가정위탁 학습활동 지원	110,600	109,970	630
	도	11,060	10,997	63
	시	99,540	98,973	567
	가정위탁아동 전문아동보호비	48,000	40,000	8,000
	국	33,600	28,000	5,600
	도	2,160	1,800	360
	시	12,240	10,200	2,040
	301 일반보전금	48,000	40,000	8,000
	국	33,600	28,000	5,600
	도	2,160	1,800	360
	시	12,240	10,200	2,040
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,000	40,000	8,000
	○가정위탁 전문아동보호비	48,000	40,000	8,000
	국	33,600	28,000	5,600
	도	2,160	1,800	360
	시	12,240	10,200	2,040
	아동친화 행사 지원	53,960	50,000	3,960
	201 일반운영비	3,960	0	3,960
	01 사무관리비	3,960	0	3,960
	○행사 지원 경비	3,960	0	3,960
	결식아동 급식지원	6,394,000	4,983,500	1,410,500
	도	1,918,200	1,495,050	423,150
	시	4,475,800	3,488,450	987,350
	301 일반보전금	2,877,300	2,242,575	634,725
	도	863,190	672,772	190,418
	시	2,014,110	1,569,803	444,307
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,877,300	2,242,575	634,725
	○결식아동 급식지원	2,877,300	2,242,575	634,725
	도	863,190	672,772	190,418
	시	2,014,110	1,569,803	444,307
	307 민간이전	3,516,700	2,740,925	775,775
	도	1,055,010	822,278	232,732
	시	2,461,690	1,918,647	543,043
	11 사회복지사업보조	3,516,700	2,740,925	775,775
	○결식아동 급식지원	3,516,700	2,740,925	775,775
	도	1,055,010	822,278	232,732
	시	2,461,690	1,918,647	543,043
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	16,200	20,400	△4,200
	도	16,200	20,400	△4,200
	301 일반보전금	16,200	20,400	△4,200
	도	16,200	20,400	△4,200
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	20,400	△4,200

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 종사자 처우개선비	16,200	20,400	△4,200
	도	16,200	20,400	△4,200
	다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	62,233	77,700	△ 15,467
	도	18,670	23,310	△4,640
	시	43,563	54,390	△ 10,827
	301 일반보전금	62,233	77,700	△ 15,467
	도	18,670	23,310	△4,640
	시	43,563	54,390	△ 10,827
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	62,233	77,700	△ 15,467
	○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	62,233	77,700	△ 15,467
	도	18,670	23,310	△4,640
	시	43,563	54,390	△ 10,827
	다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비	6,480	0	6,480
	도	6,480	0	6,480
	301 일반보전금	6,480	0	6,480
	도	6,480	0	6,480
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,480	0	6,480
	○다함께돌봄센터 종사자 웰빙보조비	6,480	0	6,480
	도	6,480	0	6,480
	지역아동센터 운영비 지원	1,302,798	1,235,390	67,408
	균	651,399	617,694	33,705
	도	325,700	308,848	16,852
	시	325,699	308,848	16,851
	307 민간이전	1,302,798	1,235,390	67,408
	균	651,399	617,694	33,705
	도	325,700	308,848	16,852
	시	325,699	308,848	16,851
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,302,798	1,235,390	67,408
	○기본운영비	1,163,998	1,198,071	△34,073
	균	581,999	599,035	△ 17,036
	도	291,000	299,518	△8,518
	시	290,999	299,518	△8,519
	○추가운영비 지원	138,800	37,319	101,481
	균	69,400	18,659	50,741
	도	34,700	9,330	25,370
	시	34,700	9,330	25,370
	지역아동센터 종사자 웰빙보조비	48,480	0	48,480
	도	48,480	0	48,480
	301 일반보전금	48,480	0	48,480
	도	48,480	0	48,480
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	48,480	0	48,480
	○지역아동센터 종사자 웰빙보조비	48,480	0	48,480
	도	48,480	0	48,480

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
	지역아동센터 돌봄교사 지원	1,091,436	1,052,484	38,952
	도	545,718	526,242	19,476
	시	545,718	526,242	19,476
	307 민간이전	1,091,436	1,052,484	38,952
	도	545,718	526,242	19,476
	시	545,718	526,242	19,476
	11 사회복지사업보조	1,091,436	1,052,484	38,952
	○지역아동센터 돌봄교사 지원	1,091,436	1,052,484	38,952
	도	545,718	526,242	19,476
	시	545,718	526,242	19,476
	지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	244,800	223,380	21,420
	도	97,920	89,352	8,568
	시	146,880	134,028	12,852
	307 민간이전	244,800	223,380	21,420
	도	97,920	89,352	8,568
	시	146,880	134,028	12,852
	11 사회복지사업보조	244,800	223,380	21,420
	○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	244,800	223,380	21,420
	도	97,920	89,352	8,568
	시	146,880	134,028	12,852
	특성별 지역아동센터 추가지원	78,000	109,584	△31,584
	균	39,000	54,792	△15,792
	도	19,500	27,396	△7,896
	시	19,500	27,396	△7,896
	307 민간이전	78,000	109,584	△31,584
	균	39,000	54,792	△15,792
	도	19,500	27,396	△7,896
	시	19,500	27,396	△7,896
	10 사회복지시설법정운영비보조	78,000	109,584	△31,584
	○특화프로그램형 지원	8,400	9,504	△1,104
	균	4,200	4,752	△552
	도	2,100	2,376	△276
	시	2,100	2,376	△276
	○시간연장형 지원	33,600	59,760	△26,160
	균	16,800	29,880	△13,080
	도	8,400	14,940	△6,540
	시	8,400	14,940	△6,540
	○토요운영 지원	36,000	40,320	△4,320
	균	18,000	20,160	△2,160
	도	9,000	10,080	△1,080
	시	9,000	10,080	△1,080
	지역아동센터 체험활동비 지원	90,550	93,500	△2,950
	도	27,165	28,050	△885

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 63,385	65,450	△2,065
	307 민간이전	90,550	93,500	△2,950
		도 27,165	28,050	△885
		시 63,385	65,450	△2,065
	11 사회복지사업보조	90,550	93,500	△2,950
	○지역아동센터 체험활동비 지원	90,550	93,500	△2,950
		도 27,165	28,050	△885
		시 63,385	65,450	△2,065
	요보호아동 그룹홈 운영	1,307,520	1,302,720	4,800
		국 523,008	521,088	1,920
		도 392,256	390,816	1,440
		시 392,256	390,816	1,440
	307 민간이전	1,307,520	1,302,720	4,800
		국 523,008	521,088	1,920
		도 392,256	390,816	1,440
		시 392,256	390,816	1,440
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,307,520	1,302,720	4,800
	○요보호아동 그룹홈 운영지원	1,307,520	1,302,720	4,800
		국 523,008	521,088	1,920
		도 392,256	390,816	1,440
		시 392,256	390,816	1,440
	그룹홈 종사자 웰빙보조비	7,680	0	7,680
		도 7,680	0	7,680
	301 일반보전금	7,680	0	7,680
		도 7,680	0	7,680
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,680	0	7,680
	○그룹홈 종사자 웰빙보조비	7,680	0	7,680
		도 7,680	0	7,680
	학대피해아동쉼터 설치 지원	595	0	595
	406 기타자본이전	595	0	595
	01 기타자본이전	595	0	595
	○학대피해아동쉼터 설치 지원	595	0	595
	학대피해아동쉼터 운영 지원	611,996	610,796	1,200
		국 244,796	244,316	480
		도 183,600	183,240	360
		시 183,600	183,240	360
	307 민간이전	611,996	610,796	1,200
		국 244,796	244,316	480
		도 183,600	183,240	360
		시 183,600	183,240	360
	05 민간위탁금	611,996	610,796	1,200
	○학대피해아동쉼터 운영 지원	611,996	610,796	1,200
		국 244,796	244,316	480

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	183,600		183,240		360				
				시	183,600		183,240		360				
				학대피해아동쉼터 지원(도비)					38,400		39,556		△1,156
								도	11,520		11,868		△348
								시	26,880		27,688		△808
				307 민간이전					38,400		39,556		△1,156
								도	11,520		11,868		△348
								시	26,880		27,688		△808
				05 민간위탁금					38,400		39,556		△1,156
				○학대피해아동쉼터 지원(도비)					38,400		39,556		△1,156
								도	11,520		11,868		△348
								시	26,880		27,688		△808
				학대피해아동쉼터 종사자 웰빙보조비					2,400		0		2,400
								도	2,400		0		2,400
				301 일반보전금					2,400		0		2,400
								도	2,400		0		2,400
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)					2,400		0		2,400
				○학대피해아동쉼터 종사자 웰빙보조비					2,400		0		2,400
								도	2,400		0		2,400
				지역아동보호전문기관 운영					247,033		218,822		28,211
				308 자치단체등이전					247,033		218,822		28,211
				07 자치단체간부담금					247,033		218,822		28,211
				○지역아동보호전문기관 운영					247,033		218,822		28,211
				행정운영경비(여성아동과)					524,118		526,702		△2,584
								균	236,621		236,621		0
								도	29,959		29,959		0
								시	257,538		260,122		△2,584
				기본경비					95,600		98,184		△2,584
기본경비					95,600		98,184		△2,584				
201 일반운영비					65,240		67,104		△1,864				
01 사무관리비					65,240		67,104		△1,864				
○일반수용비					35,000		36,000		△1,000				
○급식비					30,240		31,104		△864				
202 여비					25,200		25,920		△720				
01 국내여비					25,200		25,920		△720				
○기본업무수행여비					25,200		25,920		△720				
재무활동(여성아동과)					38,014		0		38,014				
보전지출					38,014		0		38,014				
반환금					38,014		0		38,014				
802 반환금기타					38,014		0		38,014				
02 시 · 도비보조금반환금					38,014		0		38,014				
○2024년 지역아동센터 인건비 추가지원					37,349		0		37,349				

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2025년 여성창업플랫폼 꿈마루 운영 지원	33	0	33
			○2025년 여성창업플랫폼 꿈마루 설치 지원	278	0	278
			○2025년 여성1인가구 안심패키지 지원	318	0	318
			○2025년 도민대상 폭력예방교육	36	0	36

세출예산사업명세서

부서: 보육과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육과		256,756,362	254,139,379	2,616,983
	국	136,365,719	134,937,014	1,428,705
	균	79,500	79,500	0
	도	79,690,574	78,907,219	783,355
	시	40,620,569	40,215,646	404,923
보육지원		256,692,162	254,075,179	2,616,983
	국	136,365,719	134,937,014	1,428,705
	균	79,500	79,500	0
	도	79,690,574	78,907,219	783,355
	시	40,556,369	40,151,446	404,923
보육지원사업		256,692,162	254,075,179	2,616,983
	국	136,365,719	134,937,014	1,428,705
	균	79,500	79,500	0
	도	79,690,574	78,907,219	783,355
	시	40,556,369	40,151,446	404,923
민간·가정어린이집 환경개선 지원		104,255	0	104,255
	도	104,255	0	104,255
307 민간이전		104,255	0	104,255
	도	104,255	0	104,255
10 사회복지시설법정운영비보조		104,255	0	104,255
○민간·가정어린이집 환경개선 지원		104,255	0	104,255
	도	104,255	0	104,255
어린이비전센터 등 운영		4,042,686	3,878,705	163,981
308 자치단체등이전		3,991,742	3,827,761	163,981
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,991,742	3,827,761	163,981
○어린이비전센터 등 2025년 위수탁사업 대행 수수료		163,981	0	163,981
영유아보육료 지원		84,963,636	84,607,999	355,637
	국	63,722,727	63,455,999	266,728
	도	14,868,636	14,806,400	62,236
	시	6,372,273	6,345,600	26,673
301 일반보전금		84,963,636	84,607,999	355,637
	국	63,722,727	63,455,999	266,728
	도	14,868,636	14,806,400	62,236
	시	6,372,273	6,345,600	26,673
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,963,636	84,607,999	355,637
○영유아보육료 지원		84,963,636	84,607,999	355,637
	국	63,722,727	63,455,999	266,728
	도	14,868,636	14,806,400	62,236
	시	6,372,273	6,345,600	26,673
부모급여 지원		48,362,069	48,045,210	316,859
	국	36,271,552	36,033,907	237,645
	도	8,463,362	8,407,912	55,450

부서: 보육과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 3,627,155	3,603,391	23,764
	301 일반보전금	48,362,069	48,045,210	316,859
		국 36,271,552	36,033,907	237,645
		도 8,463,362	8,407,912	55,450
		시 3,627,155	3,603,391	23,764
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,362,069	48,045,210	316,859
	○부모급여 지원	48,362,069	48,045,210	316,859
		국 36,271,552	36,033,907	237,645
		도 8,463,362	8,407,912	55,450
		시 3,627,155	3,603,391	23,764
	가정양육수당 지원	1,417,432	1,434,219	△ 16,787
		국 1,063,073	1,075,663	△ 12,590
		도 248,051	250,989	△ 2,938
		시 106,308	107,567	△ 1,259
	301 일반보전금	1,417,432	1,434,219	△ 16,787
		국 1,063,073	1,075,663	△ 12,590
		도 248,051	250,989	△ 2,938
		시 106,308	107,567	△ 1,259
	01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,417,432	1,434,219	△ 16,787
	○가정양육수당 지원	1,417,432	1,434,219	△ 16,787
		국 1,063,073	1,075,663	△ 12,590
		도 248,051	250,989	△ 2,938
		시 106,308	107,567	△ 1,259
	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	7,686,000	6,146,400	1,539,600
		국 4,611,600	3,687,840	923,760
		도 2,152,080	1,720,992	431,088
		시 922,320	737,568	184,752
	307 민간이전	7,686,000	6,146,400	1,539,600
		국 4,611,600	3,687,840	923,760
		도 2,152,080	1,720,992	431,088
		시 922,320	737,568	184,752
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,686,000	6,146,400	1,539,600
	○교사근무환경개선비	7,686,000	6,146,400	1,539,600
		국 4,611,600	3,687,840	923,760
		도 2,152,080	1,720,992	431,088
		시 922,320	737,568	184,752
	공공형어린이집 운영비(전환)	756,060	735,660	20,400
		도 665,333	647,381	17,952
		시 90,727	88,279	2,448
	307 민간이전	756,060	735,660	20,400
		도 665,333	647,381	17,952
		시 90,727	88,279	2,448
	10 사회복지시설법정운영비보조	756,060	735,660	20,400

부서: 보육과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공공형 어린이집 운영비	756,060	735,660	20,400
			도	665,333	647,381	17,952
			시	90,727	88,279	2,448
			공공형어린이집 조리원인건비(전환)	195,600	200,400	△4,800
			도	78,240	80,160	△1,920
			시	117,360	120,240	△2,880
			307 민간이전	195,600	200,400	△4,800
			도	78,240	80,160	△1,920
			시	117,360	120,240	△2,880
			10 사회복지시설법정운영비보조	195,600	200,400	△4,800
			○공공형어린이집 조리원인건비 지원	195,600	200,400	△4,800
			도	78,240	80,160	△1,920
			시	117,360	120,240	△2,880
			공공형어린이집 운영활성화 지원(안심보육반 포함)(전환)	296,160	284,960	11,200
			도	118,464	113,984	4,480
			시	177,696	170,976	6,720
			307 민간이전	296,160	284,960	11,200
			도	118,464	113,984	4,480
			시	177,696	170,976	6,720
			10 사회복지시설법정운영비보조	296,160	284,960	11,200
			○공공형어린이집 운영활성화 지원(안심보육반 포함)	296,160	284,960	11,200
			도	118,464	113,984	4,480
			시	177,696	170,976	6,720
			장애아보육 어린이집 지원	61,568	30,000	31,568
			도	24,627	12,000	12,627
			시	36,941	18,000	18,941
			307 민간이전	61,568	30,000	31,568
			도	24,627	12,000	12,627
			시	36,941	18,000	18,941
			10 사회복지시설법정운영비보조	61,568	30,000	31,568
			○장애아보육 어린이집 지원	61,568	30,000	31,568
			도	24,627	12,000	12,627
			시	36,941	18,000	18,941
			어린이집 교원 보수교육	51,651	29,715	21,936
			국	30,991	17,829	13,162
			도	14,462	8,320	6,142
			시	6,198	3,566	2,632
			307 민간이전	51,651	29,715	21,936
국	30,991	17,829	13,162			
도	14,462	8,320	6,142			
시	6,198	3,566	2,632			

부서: 보육과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	10 사회복지시설법정운영비보조	51,651	29,715	21,936
	○어린이집 교원 보수교육	51,651	29,715	21,936
	국	30,991	17,829	13,162
	도	14,462	8,320	6,142
	시	6,198	3,566	2,632
	어린이집 유아 급식비 지원	3,209,390	3,144,815	64,575
	도	3,209,390	3,144,815	64,575
	307 민간이전	3,209,390	3,144,815	64,575
	도	3,209,390	3,144,815	64,575
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,209,390	3,144,815	64,575
	○어린이집 유아 급식비 지원	3,209,390	3,144,815	64,575
	도	3,209,390	3,144,815	64,575
	어린이집 공기청정기 유지관리 지원	279,444	279,418	26
	도	83,834	83,826	8
	시	195,610	195,592	18
	307 민간이전	279,444	279,418	26
	도	83,834	83,826	8
	시	195,610	195,592	18
	10 사회복지시설법정운영비보조	279,444	279,418	26
	○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	279,444	279,418	26
	도	83,834	83,826	8
	시	195,610	195,592	18
	어린이집 안전공제회 가입 지원	281,999	302,866	△20,867
	307 민간이전	281,999	302,866	△20,867
	06 보험금	281,999	302,866	△20,867
	○어린이집 안전공제회 가입 지원	281,999	302,866	△20,867
	육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원	21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
	301 일반보전금	21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,000	0	21,000
	○육아종합지원센터 종사자 처우개선비 지원	21,000	0	21,000
	도	21,000	0	21,000
	육아종합지원센터 종사자 웰빙보조비 지원	8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
	301 일반보전금	8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	0	8,400
	○육아종합지원센터 종사자 웰빙보조비 지원	8,400	0	8,400
	도	8,400	0	8,400

10) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: NE티스트 진흥 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
문화예술과		16,817,858	16,420,862	396,996
	국	100,000	0	100,000
	기	3,258,253	3,281,021	△22,768
	도	863,523	804,946	58,577
	시	12,596,082	12,334,895	261,187
문화예술 진흥		16,150,590	15,937,974	212,616
	국	100,000	0	100,000
	기	3,258,253	3,281,021	△22,768
	도	813,523	804,946	8,577
	시	11,978,814	11,852,007	126,807
NE티스트 진흥 지원		1,029,833	796,500	233,333
	국	100,000	0	100,000
	도	408,250	398,250	10,000
	시	521,583	398,250	123,333
경기도 지역대표 공연예술제 지원(전환사업)		33,333	0	33,333
	도	10,000	0	10,000
	시	23,333	0	23,333
307 민간이전		33,333	0	33,333
	도	10,000	0	10,000
	시	23,333	0	23,333
04 민간행사사업보조		33,333	0	33,333
○공연예술제 지원		33,333	0	33,333
	도	10,000	0	10,000
	시	23,333	0	23,333
지역대표예술단체 지원		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
○지역대표예술단체 지원		200,000	0	200,000
	국	100,000	0	100,000
	시	100,000	0	100,000
문화예술진흥 지원		5,347,435	5,368,152	△20,717
	기	3,258,253	3,281,021	△22,768
	도	400,273	401,696	△1,423
	시	1,688,909	1,685,435	3,474
통합문화이용권		4,615,720	4,636,437	△20,717
	기	3,258,253	3,281,021	△22,768
	도	203,620	205,043	△1,423
	시	1,153,847	1,150,373	3,474
307 민간이전		4,615,720	4,636,437	△20,717

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
				기	3,258,253	3,281,021	△22,768
				도	203,620	205,043	△1,423
				시	1,153,847	1,150,373	3,474
				02 민간경상사업보조	4,615,720	4,636,437	△20,717
				○통합문화이용권 사업	4,615,720	4,636,437	△20,717
				기	3,258,253	3,281,021	△22,768
				도	203,620	205,043	△1,423
				시	1,153,847	1,150,373	3,474
				지속가능한 문화유산 관리	585,120	385,120	200,000
				도	50,000	0	50,000
				시	535,120	385,120	150,000
				역사문화 및 인문학 활성화	585,120	385,120	200,000
				도	50,000	0	50,000
				시	535,120	385,120	150,000
				다산정약용문화제(전환사업)	585,120	385,120	200,000
				도	50,000	0	50,000
				시	535,120	385,120	150,000
				201 일반운영비	585,120	385,120	200,000
				도	50,000	0	50,000
				시	535,120	385,120	150,000
				03 행사운영비	510,000	310,000	200,000
				○다산정약용문화제 운영	100,000	0	100,000
				도	50,000	0	50,000
				시	50,000	0	50,000
				○다산정약용문화제 운영(자체)	410,000	310,000	100,000
				행정운영경비(문화예술과)	82,148	97,768	△15,620
기본경비	82,148	97,768	△15,620				
201 일반운영비	47,608	58,428	△10,820				
01 사무관리비	47,608	58,428	△10,820				
○일반수용비	28,600	35,100	△6,500				
○급식비	19,008	23,328	△4,320				
202 여비	21,120	25,920	△4,800				
01 국내여비	21,120	25,920	△4,800				
○기본업무수행여비	21,120	25,920	△4,800				

세출예산사업명세서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래교육과		51,370,051	50,740,638	629,413
	국	212,956	212,956	0
	균	175,083	0	175,083
	기	1,062,297	1,236,531	△174,234
	도	386,677	390,773	△4,096
	시	49,533,038	48,900,378	632,660
유아초중등 교육재정지원		35,065,122	34,915,622	149,500
	도	13,200	13,200	0
	시	35,051,922	34,902,422	149,500
미래인재 육성		3,142,500	2,993,000	149,500
자율형 공립고 2.0 지원		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
08 교육기관에대한보조		100,000	0	100,000
○학교 프로그램 지원		100,000	0	100,000
진로교육사업 운영		456,000	406,500	49,500
201 일반운영비		456,000	406,500	49,500
03 행사운영비		449,500	400,000	49,500
○중학교 자유학기제 진로직업로드맵 운영		169,500	120,000	49,500
청소년 육성		15,390,004	14,902,063	487,941
	국	212,956	212,956	0
	균	175,083	0	175,083
	기	890,197	1,064,431	△174,234
	도	345,894	349,990	△4,096
	시	13,765,874	13,274,686	491,188
청소년활동 지원		154,200	178,200	△24,000
	국	4,500	4,500	0
	기	1,500	1,500	0
	도	4,950	12,150	△7,200
	시	143,250	160,050	△16,800
청소년어울림마당 지원		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
308 자치단체등이전		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		0	24,000	△24,000
○청소년어울림마당 운영지원		0	24,000	△24,000
	도	0	7,200	△7,200
	시	0	16,800	△16,800
청소년 안전망 구축		931,220	930,020	1,200
	기	95,661	95,061	600
	도	37,533	37,533	0
	시	798,026	797,426	600

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	청소년동반자 프로그램 운영	116,000	114,800	1,200
	기	58,000	57,400	600
	시	58,000	57,400	600
	101 인건비	111,844	110,644	1,200
	기	55,922	55,322	600
	시	55,922	55,322	600
	04 기간제근로자등보수	111,844	110,644	1,200
	○시간제 청소년동반자 활동비	111,844	110,644	1,200
	기	55,922	55,322	600
	시	55,922	55,322	600
	청소년 시설 지원	13,218,764	12,708,023	510,741
	균	175,083	0	175,083
	기	267,036	441,870	△174,834
	도	199,183	196,079	3,104
	시	12,577,462	12,070,074	507,388
	청소년시설 위탁운영	11,332,487	10,903,494	428,993
	308 자치단체등이전	10,894,295	10,465,302	428,993
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	10,894,295	10,465,302	428,993
	○남양주시 청소년수련관 위탁사업 대행수수료	112,560	0	112,560
	○편그라운드 정약용 위탁사업 대행수수료	85,044	0	85,044
	○편그라운드 진접 위탁사업 대행수수료	59,043	0	59,043
	○편그라운드 진건 위탁사업 대행수수료	19,273	0	19,273
	○편그라운드 퇴계원 위탁사업 대행수수료	10,010	0	10,010
	○편그라운드 다산 위탁사업 대행수수료	19,293	0	19,293
	○편그라운드 오남 위탁사업 대행수수료	14,399	0	14,399
	○아쿠와조이 위탁사업 대행수수료	91,850	0	91,850
	○편그라운드 수동 운영 위탁사업 대행수수료	15,021	0	15,021
	○청소년수련관 미디어스튜디오 조성 대행수수료	2,500	0	2,500
	청소년 방과후 아카데미 운영	350,166	349,668	498
	균	175,083	0	175,083
	기	0	174,834	△174,834
	도	87,541	87,417	124
	시	87,542	87,417	125
	308 자치단체등이전	350,166	349,668	498
	균	175,083	0	175,083
	기	0	174,834	△174,834
	도	87,541	87,417	124
	시	87,542	87,417	125
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	350,166	349,668	498
	○청소년 방과후 아카데미 운영지원	350,166	349,668	498

부서: 미래교육과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감			
				균	175,083	0	175,083		
				기	0	174,834	△ 174,834		
				도	87,541	87,417	124		
				시	87,542	87,417	125		
				청소년 쉼터 운영 지원			594,232	515,962	78,270
				기	257,981	257,981	0		
				시	336,251	257,981	78,270		
				307 민간이전			594,232	515,962	78,270
				기	257,981	257,981	0		
				시	336,251	257,981	78,270		
				10 사회복지시설법정운영비보조			594,232	515,962	78,270
				○남양주시 일시 청소년쉼터 운영(자체)			78,270	0	78,270
				일시청소년쉼터 종사자 웰빙보조비			2,880	0	2,880
				도	2,880	0	2,880		
				301 일반보전금			2,880	0	2,880
				도	2,880	0	2,880		
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			2,880	0	2,880
				○일시청소년쉼터 종사자 웰빙 보조비			2,880	0	2,880
				도	2,880	0	2,880		
				일시청소년쉼터 종사자 장기근속비			100	0	100
				도	100	0	100		
				301 일반보전금			100	0	100
				도	100	0	100		
				02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)			100	0	100
				○일시청소년쉼터 종사자 장기근속비			100	0	100
				도	100	0	100		
				행정운영경비(미래교육과)			914,925	922,953	△8,028
				기	172,100	172,100	0		
				도	27,583	27,583	0		
				시	715,242	723,270	△8,028		
기본경비			56,196	64,224	△8,028				
기본경비			56,196	64,224	△8,028				
201 일반운영비			36,876	42,144	△5,268				
01 사무관리비			36,876	42,144	△5,268				
○일반수용비			21,000	24,000	△3,000				
○급식비			15,876	18,144	△2,268				
202 여비			15,120	17,280	△2,160				
01 국내여비			15,120	17,280	△2,160				
○기본업무수행여비			15,120	17,280	△2,160				
203 업무추진비			4,200	4,800	△600				
04 부서운영업무추진비			4,200	4,800	△600				
○부서운영업무추진비			4,200	4,800	△600				

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다산평생학습과		3,401,666	3,312,476	89,190
	국	417,880	377,880	40,000
	도	257,753	269,553	△11,800
	시	2,726,033	2,665,043	60,990
평생학습체제 구축		1,979,475	1,930,925	48,550
	국	388,880	348,880	40,000
	도	71,556	83,356	△11,800
	시	1,519,039	1,498,689	20,350
평생학습 문화 형성		966,080	886,080	80,000
	국	388,880	348,880	40,000
	도	55,956	55,956	0
	시	521,244	481,244	40,000
장애인 평생학습도시 운영		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
307 민간이전		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조		80,000	0	80,000
○장애인 평생학습도시 운영 지원		80,000	0	80,000
	국	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
평생학습센터 운영 활성화		734,395	765,845	△31,450
	도	12,300	24,100	△11,800
	시	722,095	741,745	△19,650
미래기술인력 교육훈련 운영		0	31,450	△31,450
	도	0	11,800	△11,800
	시	0	19,650	△19,650
201 일반운영비		0	31,450	△31,450
	도	0	11,800	△11,800
	시	0	19,650	△19,650
03 행사운영비		0	31,450	△31,450
○미래기술인력 교육훈련 운영		0	31,450	△31,450
	도	0	11,800	△11,800
	시	0	19,650	△19,650
행정운영경비(다산평생학습과)		150,337	109,697	40,640
기본경비		61,776	21,136	40,640
기본경비		61,776	21,136	40,640
201 일반운영비		31,016	11,536	19,480
01 사무관리비		31,016	11,536	19,480
○일반수용비		13,000	0	13,000
○급식비		6,480	0	6,480
202 여비		24,000	8,400	15,600

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감	
			01 국내여비	24,000	8,400	15,600	
			○기본업무수행여비	15,600	0	15,600	
			203 업무추진비	3,600	1,200	2,400	
			04 부서운영업무추진비	3,600	1,200	2,400	
			○부서운영업무추진비	2,400	0	2,400	
			405 자산취득비	3,160	0	3,160	
			01 자산및물품취득비	3,160	0	3,160	
			○문서세단기	1,700,000원*1대	1,700	0	1,700
			○냉장고	1,250,000원*1대	1,250	0	1,250
			○이중캐비닛	210,000원*1대	210	0	210

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광유산과		15,525,287	14,989,178	536,109
	국	5,186,770	4,856,850	329,920
	균	774,000	774,000	0
	기	11,200	11,200	0
	도	3,010,295	2,929,955	80,340
	시	6,543,022	6,417,173	125,849
지속가능한 문화유산 관리		294,023	297,912	△3,889
	국	43,000	43,000	0
	도	11,190	11,190	0
	시	239,833	243,722	△3,889
시민문화향유 지원		294,023	297,912	△3,889
	국	43,000	43,000	0
	도	11,190	11,190	0
	시	239,833	243,722	△3,889
역사문화탐방로(평해길)관리 운영		7,223	11,112	△3,889
308 자치단체등이전		7,223	11,112	△3,889
07 자치단체간부담금		7,223	11,112	△3,889
○역사문화탐방로(평해길)관리 운영		7,223	11,112	△3,889
국가유산 보존 관리		12,725,743	12,235,143	490,600
	국	5,143,770	4,813,850	329,920
	기	11,200	11,200	0
	도	2,987,205	2,906,865	80,340
	시	4,583,568	4,503,228	80,340
국가유산 보존정비		3,895,243	3,472,143	423,100
	국	2,128,770	1,832,600	296,170
	기	11,200	11,200	0
	도	638,705	575,240	63,465
	시	1,116,568	1,053,103	63,465
국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 초가이영잇기)(2차)		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○남양주 궁집 초가이영잇기(2차)		20,000	0	20,000
	국	14,000	0	14,000
	도	3,000	0	3,000
	시	3,000	0	3,000

부서: 관광유산과
정책: 국가유산 보존 관리
단위: 국가유산 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 내 수목 정비 및 예초)	72,000	0	72,000
	국	50,400	0	50,400
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
	401 시설비및부대비	72,000	0	72,000
	국	50,400	0	50,400
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
	01 시설비	72,000	0	72,000
	○남양주 궁집 내 수목 정비 및 예초	72,000	0	72,000
	국	50,400	0	50,400
	도	10,800	0	10,800
	시	10,800	0	10,800
	국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 안내소 설치)	31,100	0	31,100
	국	21,770	0	21,770
	도	4,665	0	4,665
	시	4,665	0	4,665
	401 시설비및부대비	31,100	0	31,100
	국	21,770	0	21,770
	도	4,665	0	4,665
	시	4,665	0	4,665
	01 시설비	31,100	0	31,100
	○남양주 궁집 안내소 설치	31,100	0	31,100
	국	21,770	0	21,770
	도	4,665	0	4,665
	시	4,665	0	4,665
	국가유산보존기반구축(남양주 봉선사 비로자나삼신괘불도 보호각 건립 설계)	300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
	402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
	○남양주 봉선사 비로자나삼신괘불도 보호각 건립 설계	300,000	0	300,000
	국	210,000	0	210,000
	도	45,000	0	45,000
	시	45,000	0	45,000
	전통사찰 보존정비	8,830,500	8,763,000	67,500
	국	3,015,000	2,981,250	33,750

부서: 관광유산과
정책: 국가유산 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감	
		도	2,348,500		2,331,625		16,875
		시	3,467,000		3,450,125		16,875
	전통사찰 보수정비(국비)		315,000		280,000		35,000
		국	157,500		140,000		17,500
		도	78,750		70,000		8,750
		시	78,750		70,000		8,750
	402 민간자본이전		315,000		280,000		35,000
		국	157,500		140,000		17,500
		도	78,750		70,000		8,750
		시	78,750		70,000		8,750
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○석천암 묘사채 복원		315,000		280,000		35,000
			315,000		280,000		35,000
		국	157,500		140,000		17,500
		도	78,750		70,000		8,750
	시	78,750		70,000		8,750	
	전통사찰 방재시스템 구축		292,500		260,000		32,500
		국	146,250		130,000		16,250
		도	73,125		65,000		8,125
		시	73,125		65,000		8,125
	402 민간자본이전		292,500		260,000		32,500
		국	146,250		130,000		16,250
		도	73,125		65,000		8,125
		시	73,125		65,000		8,125
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○묘적사 방재시스템 구축		292,500		260,000		32,500
			292,500		260,000		32,500
		국	146,250		130,000		16,250
		도	73,125		65,000		8,125
	시	73,125		65,000		8,125	
	관광기반 확충 및 관리		2,298,857		2,298,857		0
		균	774,000		774,000		0
도		11,900		11,900		0	
시		1,512,957		1,512,957		0	
지역관광자원 홍보		343,354		343,354		0	
	도	11,900		11,900		0	
	시	331,454		331,454		0	
지역 관광 홍보 활성화		94,344		94,344		0	
	201 일반운영비	79,264		84,264		△5,000	
	01 사무관리비	59,264		64,264		△5,000	
	○일반수용비	40,000		45,000		△5,000	
	301 일반보전금	15,080		10,080		5,000	
	14 기타보상금	15,080		10,080		5,000	
	○관광체험 이벤트 운영	5,000		0		5,000	
	재무활동(문화관광과)	49,398		0		49,398	

부서: 관광유산과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	보전지출	49,398	0	49,398
	반환금기타	49,398	0	49,398
	802 반환금기타	49,398	0	49,398
	01 국고보조금반환금	32,932	0	32,932
	○2024년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액 및 이자	17,000	0	17,000
	○2023,2024년 전통사찰 보수정비 국비보조사업 집행잔액 및 이자	15,932	0	15,932
	02 시 · 도비보조금반환금	16,466	0	16,466
	○2024년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액 및 이자	8,500	0	8,500
	○2023,2024년 전통사찰 보수정비 국비보조사업 집행잔액 및 이자	7,966	0	7,966

세출예산사업명세서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육대회 참가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육과		61,154,132	49,283,909	11,870,223
	기	2,320,463	2,216,568	103,895
	도	1,165,106	475,092	690,014
	조	500,000	0	500,000
	시	57,168,563	46,592,249	10,576,314
전문체육 육성		4,905,069	4,975,069	△70,000
	도	50,000	50,000	0
	시	4,855,069	4,925,069	△70,000
전문체육대회 참가 지원		908,010	978,010	△70,000
	경기도체육대회 참가 지원	454,000	474,000	△20,000
	307 민간이전	454,000	474,000	△20,000
	02 민간경상사업보조	454,000	474,000	△20,000
	○경기도체육대회 참가 지원	454,000	474,000	△20,000
	경기도체육대회 참가선수 육성 지원	280,000	330,000	△50,000
	307 민간이전	280,000	330,000	△50,000
	02 민간경상사업보조	280,000	330,000	△50,000
	○경기도체육대회 참가선수 육성 지원	280,000	330,000	△50,000
생활체육 육성		6,677,134	6,537,086	140,048
	기	1,636,568	1,636,568	0
	도	425,106	425,092	14
	시	4,615,460	4,475,426	140,034
생활체육 지원		2,505,277	2,465,277	40,000
	기	1,356,380	1,356,380	0
	도	285,295	285,295	0
	시	863,602	823,602	40,000
	학교시설개방 활성화 지원	114,000	74,000	40,000
	308 자치단체등이전	114,000	74,000	40,000
	08 교육기관에대한보조	114,000	74,000	40,000
	○학교시설개방 활성화 지원	114,000	74,000	40,000
체육단체 육성		2,539,287	2,509,239	30,048
	기	280,188	280,188	0
	도	139,811	139,797	14
	시	2,119,288	2,089,254	30,034
일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,292	14,256	36
	도	4,288	4,277	11
	시	10,004	9,979	25
	307 민간이전	14,292	14,256	36
	도	4,288	4,277	11
	시	10,004	9,979	25
	02 민간경상사업보조	14,292	14,256	36
	○일반어르신생활체육지도자 처우개선	14,292	14,256	36
	도	4,288	4,277	11

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			시	10,004	9,979	25
		장애인생활체육지도자 처우개선		4,764	4,752	12
			도	1,429	1,426	3
			시	3,335	3,326	9
		307 민간이전		4,764	4,752	12
			도	1,429	1,426	3
			시	3,335	3,326	9
		02 민간경상사업보조		4,764	4,752	12
		○장애인생활체육지도자 처우개선		4,764	4,752	12
			도	1,429	1,426	3
			시	3,335	3,326	9
		남양주시체육회 회장 선거 운영비 지원		30,000	0	30,000
		307 민간이전		30,000	0	30,000
		03 민간단체법정운영비보조		30,000	0	30,000
		○남양주시체육회 회장 선거 운영비 지원		30,000	0	30,000
		맞춤형 종목단체 육성		409,670	339,670	70,000
		생활체육 종목 활성화 지원		308,870	238,870	70,000
		307 민간이전		308,870	238,870	70,000
		02 민간경상사업보조		308,870	238,870	70,000
		○생활체육 종목 활성화 지원		308,870	238,870	70,000
		체육산업 육성		49,513,177	37,713,002	11,800,175
			기	683,895	580,000	103,895
			도	690,000	0	690,000
			조	500,000	0	500,000
			시	47,639,282	37,133,002	10,506,280
		생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		5,376,000	5,286,000	90,000
			도	90,000	0	90,000
			시	5,286,000	5,286,000	0
		수동면 송천리 야외운동시설 조성		90,000	0	90,000
			도	90,000	0	90,000
		401 시설비및부대비		90,000	0	90,000
			도	90,000	0	90,000
		01 시설비		90,000	0	90,000
		○수동면 송천리 야외운동시설 조성		90,000	0	90,000
			도	90,000	0	90,000
		체육시설 관리		44,137,177	32,427,002	11,710,175
			기	683,895	580,000	103,895
			도	600,000	0	600,000
			조	500,000	0	500,000
			시	42,353,282	31,847,002	10,506,280
		남양주도시공사 대행사업비		38,294,205	29,948,925	8,345,280
		308 자치단체등이전		33,967,677	25,622,397	8,345,280

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	33,967,677	25,622,397	8,345,280
	○남양주도시공사 경상적 대행사업비	32,247,398	25,622,397	6,625,001
	－남양주체육문화센터	6,400,793	5,106,221	1,294,572
	－호평체육문화센터	4,711,479	3,708,021	1,003,458
	－와부체육문화센터	2,802,558	2,179,721	622,837
	－진접체육문화센터	3,202,843	2,513,111	689,732
	－오남체육문화센터	3,289,019	2,567,241	721,778
	－화도체육문화센터	4,047,560	3,159,330	888,230
	－별내커뮤니티센터	3,945,311	3,076,825	868,486
	－평내체육문화센터	3,347,635	2,811,727	535,908
	○2025년 남양주도시공사 대행사업 수수료	1,720,279	0	1,720,279
	와부체육문화센터 수영장 시설개선	580,000	1,160,000	△580,000
	기	580,000	580,000	0
	시	0	580,000	△580,000
	403 자치단체등자본이전	580,000	1,160,000	△580,000
	기	580,000	580,000	0
	시	0	580,000	△580,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	580,000	1,160,000	△580,000
	○와부체육문화센터 수영장 시설개선	580,000	1,160,000	△580,000
	기	580,000	580,000	0
	시	0	580,000	△580,000
	체육시설 유지보수비	671,477	652,477	19,000
	201 일반운영비	101,477	82,477	19,000
	01 사무관리비	100,477	81,477	19,000
	○체육시설 사용료 카드결제 수수료	32,400	14,400	18,000
	○체육시설 사용료 계좌이체 수수료	6,000	5,000	1,000
	화도체육문화센터 시설개선	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
	○화도체육문화센터 시설개선(성립전)	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
	수동면 배드민턴장 이전 설치	2,122,000	0	2,122,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,822,000	0	1,822,000
	401 시설비및부대비	2,122,000	0	2,122,000
	도	300,000	0	300,000
	시	1,822,000	0	1,822,000
	01 시설비	2,122,000	0	2,122,000
	○수동면 배드민턴장 이전 설치	2,122,000	0	2,122,000
	도	300,000	0	300,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 1,822,000	0	1,822,000
	화도읍 월산축구장 시설개선	300,000	0	300,000
		도 300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
		도 300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○화도읍 월산축구장 시설개선	300,000	0	300,000
		도 300,000	0	300,000
	진접읍 부평리 배드민턴장 시설확장	70,000	0	70,000
	401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
	01 시설비	70,000	0	70,000
	○부평리 배드민턴장 시설확장	70,000	0	70,000
	진접읍 부평리 게이트볼장 시설개선	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○진접읍 부평리 게이트볼장 시설개선(성립 전)	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	진건읍 먹골 축구장 시설개선	210,000	0	210,000
	401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
	01 시설비	210,000	0	210,000
	○진건읍 먹골 축구장 시설개선	210,000	0	210,000
	퇴계원 테니스장 시설개선	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○퇴계원 테니스장 시설개선	200,000	0	200,000
	별내커뮤니티센터 수영장 전광판 및 계측장비 설치	300,000	0	300,000
	403 자치단체등자본이전	300,000	0	300,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비	300,000	0	300,000
	○별내커뮤니티센터 수영장 전광판 및 계측 장비 설치	300,000	0	300,000
	국민체력100 체력인증기관 운영	103,895	0	103,895
		기 103,895	0	103,895
	308 자치단체등이전	103,895	0	103,895
		기 103,895	0	103,895
	13 공공관등에대한경상적위탁사업비	103,895	0	103,895
	○국민체력100 체력인증기관 운영	103,895	0	103,895
		기 103,895	0	103,895
	양지리 생활체육공원 테니스장 환경개선	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○양지리 생활체육공원 테니스장 환경개선	20,000	0	20,000
			수동면 파크골프연습장 부대시설 설치	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○수동면 파크골프연습장 부대시설 설치	100,000	0	100,000

11) 환 경 국

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		2,706,937	2,666,931	40,006
	국	96,900	96,900	0
	균	18,500	18,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	2,581,537	2,541,531	40,006
자연환경 보호		535,082	495,082	40,000
	국	96,900	96,900	0
	균	18,500	18,500	0
	도	10,000	10,000	0
	시	409,682	369,682	40,000
자연환경 보전		198,822	158,822	40,000
	도	10,000	10,000	0
	시	188,822	148,822	40,000
환경교육 추진		84,400	44,400	40,000
308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		40,000	0	40,000
○환경교육계획 수립		40,000	0	40,000
재무활동(환경정책과)		6	0	6
보전지출		6	0	6
반환금		6	0	6
802 반환금기타		6	0	6
02 시·도비보조금반환금		6	0	6
○팔당수계 정화활동 지원사업 이자		6	0	6

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기후에너지과		42,269,871	40,966,517	1,303,354
	국	18,047,826	18,047,826	0
	균	5,087,440	5,087,440	0
	도	2,056,710	1,734,110	322,600
	조	300,000	0	300,000
	시	16,777,895	16,097,141	680,754
대기오염 관리		38,916,545	38,218,291	698,254
	국	18,029,826	18,029,826	0
	균	5,087,440	5,087,440	0
	도	1,748,560	1,717,510	31,050
	조	300,000	0	300,000
	시	13,750,719	13,383,515	367,204
수도권대기질 환경개선 추진		28,561,945	27,863,691	698,254
	국	17,969,526	17,969,526	0
	균	87,440	87,440	0
	도	248,560	217,510	31,050
	조	300,000	0	300,000
	시	9,956,419	9,589,215	367,204
전기자동차 구매지원		20,285,050	19,686,070	598,980
	국	15,580,000	15,580,000	0
	도	31,050	0	31,050
	시	4,674,000	4,106,070	567,930
402 민간자본이전		20,285,050	19,686,070	598,980
	국	15,580,000	15,580,000	0
	도	31,050	0	31,050
	시	4,674,000	4,106,070	567,930
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,285,050	19,686,070	598,980
○전기자동차 구매지원		20,285,050	19,686,070	598,980
	국	15,580,000	15,580,000	0
	도	31,050	0	31,050
	시	4,674,000	4,106,070	567,930
미세먼지 저감·회피시설 유지관리		83,033	291,247	△208,214
201 일반운영비		83,033	291,247	△208,214
01 사무관리비		42,147	168,588	△126,441
○무인경비시스템		11,616	46,464	△34,848
○물품구입 및 수선보수		10,697	42,790	△32,093
○미세먼지 안심 버스정류장 및 쉼터 유지관리 용역		19,834	79,334	△59,500
02 공공운영비		40,886	122,659	△81,773
○전기요금		30,080	90,240	△60,160
○통신요금		10,806	32,419	△21,613
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업		168,480	160,992	7,488
	국	104,000	104,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	13,000	13,000	0
		시	51,480	43,992	7,488
	308 자치단체등이전		12,480	9,360	3,120
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비		12,480	9,360
	○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 위 탁수수료		12,480	9,360	3,120
	403 자치단체등자본이전		156,000	151,632	4,368
		국	104,000	104,000	0
		도	13,000	13,000	0
		시	39,000	34,632	4,368
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비 ○소규모사업장 방지시설 설치 지원(IoT)		156,000	151,632	4,368
			156,000	151,632	4,368
		국	104,000	104,000	0
		도	13,000	13,000	0
	시	39,000	34,632	4,368	
	스마트 버스정류장 설치사업		300,000	0	300,000
		조	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
		조	300,000	0	300,000
	01 시설비 ○스마트 버스정류장 설치사업(성립전)		300,000	0	300,000
			300,000	0	300,000
		조	300,000	0	300,000
에너지 안전 및 공급개선			3,231,800	2,626,700	605,100
	도	308,150	16,600	291,550	
	시	2,923,650	2,610,100	313,550	
에너지 관리			3,231,800	2,626,700	605,100
	도	308,150	16,600	291,550	
	시	2,923,650	2,610,100	313,550	
도시가스 배관망 지원사업		583,100	0	583,100	
	도	291,550	0	291,550	
	시	291,550	0	291,550	
	402 민간자본이전		583,100	0	583,100
도		291,550	0	291,550	
	시	291,550	0	291,550	
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○도시가스 배관망 지원사업		583,100	0	583,100
		583,100	0	583,100	
	도	291,550	0	291,550	
	시	291,550	0	291,550	
개발제한구역 내 주유소 및 충전소 배치계획 변경 수립 타당성 조사			22,000	0	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000	
	01 연구용역비		22,000	0	22,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○개발제한구역 내 주유소 및 충전소 배치계획 변경수립 타당성 조사용역	22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		97,617,391	97,323,653	293,738
	국	11,000	11,000	0
	균	690,000	690,000	0
	도	357,474	357,474	0
	시	96,558,917	96,265,179	293,738
청소관리		64,436,401	64,415,430	20,971
	균	690,000	690,000	0
	도	345,000	345,000	0
	시	63,401,401	63,380,430	20,971
생활폐기물 처리		64,165,801	64,144,830	20,971
	균	690,000	690,000	0
	도	345,000	345,000	0
	시	63,130,801	63,109,830	20,971
적환장 반입폐기물 점검		48,931	27,960	20,971
101 인건비		48,931	27,960	20,971
04 기간제근로자등보수		48,931	27,960	20,971
○적환장 반입폐기물 점검		48,931	27,960	20,971
－월급		33,357	19,061	14,296
· 기본급 2,242,600원*1명*6월		13,456	0	13,456
· 식대(비과세) 140,000원*1명*6월		840	0	840
－야간근무수당 5,700원*1명*132시간*6월		4,515	0	4,515
－4대보험		5,039	2,879	2,160
· 국민연금 17,970,000원*4.75%		854	0	854
· 건강보험 17,970,000원*3.545%		638	0	638
· 노인장기요양보험 637,037원*12.95%		83	0	83
· 고용보험 17,970,000원*1.75%		315	0	315
· 산재보험 17,970,000원*1.5%		270	0	270
시설물 관리		19,378,426	19,097,964	280,462
폐기물처리 시설관리		19,378,426	19,097,964	280,462
에코-랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리		5,404,920	5,188,983	215,937
308 자치단체등이전		5,188,958	4,973,021	215,937
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,188,958	4,973,021	215,937
○에코-랜드 시설 위탁 운영비		5,188,958	4,973,021	215,937
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영		12,589,506	12,524,981	64,525
308 자치단체등이전		1,540,388	1,475,863	64,525
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,540,388	1,475,863	64,525
○빙상장 위탁 운영비		1,540,388	1,475,863	64,525
행정운영경비(자원순환과)		373,716	402,996	△29,280
인력운영비		308,676	337,956	△29,280
인력운영비		308,676	337,956	△29,280
101 인건비		308,676	337,956	△29,280

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	308,676	337,956	△29,280
			○공무직 근로자 보수	308,676	337,956	△29,280
			－기본급	182,962	202,430	△19,468
			· 12호봉	19,470	38,938	△19,468
			－명절휴가비	18,298	20,245	△1,947
			· 12호봉	1,947	3,894	△1,947
			－시간외근무수당	46,242	51,176	△4,934
			· 12호봉	4,934	9,868	△4,934
			－휴일근무수당	18,391	21,022	△2,631
			· 12호봉	2,632	5,263	△2,631
			－대민활동비	2,700	3,000	△300
			재무활동(자원순환과)	1,799,728	1,778,143	21,585
			내부거래지출	1,778,728	1,757,143	21,585
			에코-랜드 주변지역 주민지원기금	1,496,288	1,488,379	7,909
			702 기금전출금	1,496,288	1,488,379	7,909
			01 기금전출금	1,496,288	1,488,379	7,909
			○에코-랜드 주변지역 주민지원기금	1,496,288	1,488,379	7,909
			음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	282,440	268,764	13,676
			702 기금전출금	282,440	268,764	13,676
			01 기금전출금	282,440	268,764	13,676
			○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원 기금	282,440	268,764	13,676

세출예산사업명세서

부서: 생태하천과
정책: 하천정비·관리
단위: 수상레저사업장관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		5,463,637	2,265,961	3,197,676
	균	80,000	80,000	0
	도	1,090,000	90,000	1,000,000
	조	800,000	0	800,000
	시	3,493,637	2,095,961	1,397,676
하천정비·관리		5,233,597	2,204,597	3,029,000
	균	80,000	80,000	0
	도	1,090,000	90,000	1,000,000
	조	800,000	0	800,000
	시	3,263,597	2,034,597	1,229,000
수상레저사업장관리		508,097	499,097	9,000
	균	80,000	80,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	338,097	329,097	9,000
수상레저 안전감시원 운영		9,000	0	9,000
101 인건비		9,000	0	9,000
04 기간제근로자등보수		9,000	0	9,000
○수상레저 안전감시원 채용 3,000,000원*3개월*1인		9,000	0	9,000
지방하천개.보수		2,000,000	500,000	1,500,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	조	500,000	0	500,000
	시	500,000	500,000	0
사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업		1,100,000	100,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		1,100,000	100,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	100,000	100,000	0
01 시설비		1,100,000	100,000	1,000,000
○보상비 및 공사비		1,100,000	100,000	1,000,000
	도	1,000,000	0	1,000,000
	시	100,000	100,000	0
불암천 불암천2교 산책로 연결사업		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○불암천 불암천2교 산책로 연결사업(성립전)		500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
소하천정비		2,490,000	970,000	1,520,000
	조	300,000	0	300,000
	시	2,190,000	970,000	1,220,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비·관리
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	소하천정비종합계획 재수립	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○소하천정비종합계획 재수립	500,000	0	500,000
	청학 문화공원 유지관리사업	300,000	300,000	0
	201 일반운영비	347	0	347
	01 사무관리비	347	0	347
	○어린이놀이시설 시설검사 수수료	347	0	347
	401 시설비및부대비	299,653	300,000	△347
	01 시설비	299,653	300,000	△347
	○유지관리용역비	299,653	300,000	△347
	도농천 소하천 주민편의시설 확충사업	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○도농천 소하천 주민편의시설 확충사업(성 립전)	300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
	소하천 미지급용지 보상	120,000	0	120,000
	401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	01 시설비	120,000	0	120,000
	○보상비	120,000	0	120,000
	청학문화공원 주민편의시설 확충사업	600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○용역 및 공사비	600,000	0	600,000
	재무활동(생태하천과)	168,676	0	168,676
	보전지출	168,676	0	168,676
	반환금	168,676	0	168,676
	802 반환금기타	168,676	0	168,676
	02 시·도비보조금반환금	118,676	0	118,676
	○소규모 홍수위험지구 개량사업(공촌천) 집 행잔액	105,420	0	105,420
	○소규모 홍수위험지구 개량사업(공촌천) 집 행잔액 발생이자	13,256	0	13,256
	03 기타반환금등	50,000	0	50,000
	○금곡천 단절 산책로 연결사업 집행잔액 및 발생이자	50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		6,408,055	6,240,031	168,024
	국	1,805,770	1,804,132	1,638
	군	260,212	260,212	0
	도	1,201,932	1,141,276	60,656
	시	3,140,141	3,034,411	105,730
산림보호		5,180,408	5,131,939	48,469
	국	1,798,488	1,796,850	1,638
	도	866,765	806,109	60,656
	시	2,515,155	2,528,980	△ 13,825
산불방지추진		1,719,819	1,672,856	46,963
	국	115,656	114,856	800
	도	352,045	291,685	60,360
	시	1,252,118	1,266,315	△ 14,197
산불방지대책(도비)		800,000	816,600	△ 16,600
	도	240,000	240,000	0
	시	560,000	576,600	△ 16,600
201 일반운영비		800,000	816,600	△ 16,600
	도	240,000	240,000	0
	시	560,000	576,600	△ 16,600
02 공공운영비		0	16,600	△ 16,600
○산불소화시설 유지관리(위탁)		0	16,600	△ 16,600
산불예방체계 구축 및 운영(경상)		248,000	246,000	2,000
	국	99,200	98,400	800
	도	44,640	44,280	360
	시	104,160	103,320	840
201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
	국	2,400	1,600	800
	도	1,080	720	360
	시	2,520	1,680	840
02 공공운영비		6,000	4,000	2,000
○산불무인감시카메라 유지보수		6,000	4,000	2,000
	국	2,400	1,600	800
	도	1,080	720	360
	시	2,520	1,680	840
산불방지 교육훈련 조사		3,764	2,201	1,563
308 자치단체등이전		3,764	2,201	1,563
07 자치단체간부담금		3,764	2,201	1,563
○산불진화인력 교육 및 평가		3,764	2,201	1,563
산불예방대책비 사업		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
201 일반운영비		60,000	0	60,000
	도	60,000	0	60,000
01 사무관리비		43,000	0	43,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산불진화장비 구입(성립전) 50,000원*100개	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
			○산불취약지역(42개소) 경고판 설치(성립전)	38,000	0	38,000
			도	38,000	0	38,000
		02 공공운영비		17,000	0	17,000
			○산불소화시설 유지관리(성립전) 8,500,000원*2개소	17,000	0	17,000
			도	17,000	0	17,000
		병해충 방제		2,566,484	2,565,766	718
			국	1,249,040	1,248,753	287
			도	384,581	384,451	130
			시	932,863	932,562	301
		산림재해일자리(산림재난대응단)(경상)		1,394,670	1,396,850	△2,180
			국	557,868	558,740	△872
			도	251,041	251,433	△392
			시	585,761	586,677	△916
		201 일반운영비		77,820	80,000	△2,180
			국	31,128	32,000	△872
			도	14,008	14,400	△392
			시	32,684	33,600	△916
		01 사무관리비		70,620	72,800	△2,180
			○산림재난대응단 운영비(물품구입)	31,820	34,000	△2,180
			국	12,728	13,600	△872
			도	5,728	6,120	△392
			시	13,364	14,280	△916
		산림재해일자리(산림재난대응단)(자본)		2,898	0	2,898
			국	1,159	0	1,159
			도	522	0	522
			시	1,217	0	1,217
		201 일반운영비		2,898	0	2,898
			국	1,159	0	1,159
			도	522	0	522
			시	1,217	0	1,217
		01 사무관리비		2,898	0	2,898
			○산림재난대응단 자재 등 구입	2,898	0	2,898
			국	1,159	0	1,159
			도	522	0	522
			시	1,217	0	1,217
		사방사업		894,105	893,317	788
			국	433,792	433,241	551
			도	130,139	129,973	166
			시	330,174	330,103	71

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	사방시설 점검	2,870	2,082	788
		국 2,009	1,458	551
		도 603	437	166
		시 258	187	71
	401 시설비및부대비	2,870	2,082	788
		국 2,009	1,458	551
		도 603	437	166
		시 258	187	71
	01 시설비 ○사방시설 외관 점검	2,870	2,082	788
		2,870	2,082	788
		국 2,009	1,458	551
		도 603	437	166
	시 258	187	71	
	산림육성	1,091,061	971,506	119,555
		국 7,282	7,282	0
		군 260,212	260,212	0
		도 335,167	335,167	0
		시 488,400	368,845	119,555
조림사업	204,701	141,946	62,755	
	국 4,537	4,537	0	
	군 66,541	66,541	0	
	도 1,361	1,361	0	
	시 132,262	69,507	62,755	
경제림조성	53,460	41,707	11,753	
	군 25,134	25,134	0	
	시 28,326	16,573	11,753	
	401 시설비및부대비	53,460	41,707	11,753
		군 25,134	25,134	0
시 28,326		16,573	11,753	
01 시설비 ○경제림 조성(10ha)	53,460	41,707	11,753	
	53,460	41,707	11,753	
	군 25,134	25,134	0	
	시 28,326	16,573	11,753	
	큰나무조림	50,080	24,056	26,024
군 6,528		6,528	0	
시 43,552		17,528	26,024	
401 시설비및부대비	50,080	24,056	26,024	
	군 6,528	6,528	0	
	시 43,552	17,528	26,024	
	01 시설비 ○큰나무조림(8ha)	50,080	24,056	26,024
		50,080	24,056	26,024
군 6,528		6,528	0	
시 43,552	17,528	26,024		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	내화수림대조성	92,088	67,110	24,978
		균 34,879	34,879	0
		시 57,209	32,231	24,978
	401 시설비및부대비	92,088	67,110	24,978
		균 34,879	34,879	0
		시 57,209	32,231	24,978
	01 시설비	92,088	67,110	24,978
	○내화수림대 조성(8ha)	92,088	67,110	24,978
		균 34,879	34,879	0
		시 57,209	32,231	24,978
	숲가꾸기사업	385,342	328,542	56,800
		균 193,671	193,671	0
		시 191,671	134,871	56,800
	정책숲가꾸기	265,746	225,885	39,861
		균 132,873	132,873	0
		시 132,873	93,012	39,861
	201 일반운영비	9,100	7,735	1,365
		균 4,550	4,550	0
		시 4,550	3,185	1,365
	01 사무관리비	8,100	6,885	1,215
	○차량임차비	8,100	6,885	1,215
		균 4,050	4,050	0
		시 4,050	2,835	1,215
	02 공공운영비	1,000	850	150
	○차량유류비 등	1,000	850	150
		균 500	500	0
		시 500	350	150
	401 시설비및부대비	256,646	218,150	38,496
		균 128,323	128,323	0
		시 128,323	89,827	38,496
	01 시설비	256,646	218,150	38,496
	○조림지 사후관리(106ha)	240,206	204,175	36,031
		균 120,103	120,103	0
		시 120,103	84,072	36,031
	○큰나무 가꾸기(1ha)	5,052	4,295	757
		균 2,526	2,526	0
		시 2,526	1,769	757
	○산불예방숲가꾸기(3ha)	11,388	9,680	1,708
		균 5,694	5,694	0
		시 5,694	3,986	1,708
	공공산림가꾸기	119,596	102,657	16,939
		균 60,798	60,798	0
		시 58,798	41,859	16,939

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			101 인건비	114,996	98,057	16,939
			균	57,898	57,898	0
			시	57,098	40,159	16,939
			04 기간제근로자등보수	114,996	98,057	16,939
			○숲가꾸기패트롤 인건비	98,546	81,607	16,939
			균	49,673	49,673	0
			시	48,873	31,934	16,939

12) 도 시 국

세출예산사업명세서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시정책과		1,558,238	408,238	1,150,000
도시개발		1,486,800	336,800	1,150,000
도시계획 수립		1,371,600	221,600	1,150,000
남양주시 생활권 계획 수립 용역(도시기본계획 변경)		1,150,000	0	1,150,000
207 연구개발비		1,150,000	0	1,150,000
01 연구용역비		1,150,000	0	1,150,000
○2040년 남양주 도시기본계획 (생활권계획) 수립 용역		1,150,000	0	1,150,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
주택과		49,824,494	49,781,494	43,000
	국	42,546,818	42,525,318	21,500
	도	3,433,366	3,426,916	6,450
	시	3,844,310	3,829,260	15,050
사회복지일반		252,800	209,800	43,000
	국	126,400	104,900	21,500
	도	38,000	31,550	6,450
	시	88,400	73,350	15,050
저소득층 생활지원		252,800	209,800	43,000
	국	126,400	104,900	21,500
	도	38,000	31,550	6,450
	시	88,400	73,350	15,050
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		120,000	77,000	43,000
	국	60,000	38,500	21,500
	도	18,000	11,550	6,450
	시	42,000	26,950	15,050
301 일반보전금		120,000	77,000	43,000
	국	60,000	38,500	21,500
	도	18,000	11,550	6,450
	시	42,000	26,950	15,050
01 사회보장적수혜금(국고보조재원) ○전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		120,000	77,000	43,000
		120,000	77,000	43,000
	국	60,000	38,500	21,500
	도	18,000	11,550	6,450
	시	42,000	26,950	15,050

세출예산사업명세서

부서: 건축관리과
정책: 주택건설 및 운영관리
단위: 공동주택 단지안 공공시설물

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축관리과		1,347,391	1,327,391	20,000
	도	93,220	87,220	6,000
	시	1,254,171	1,240,171	14,000
주택건설 및 운영관리		347,315	327,315	20,000
	도	93,220	87,220	6,000
	시	254,095	240,095	14,000
공동주택 단지안 공공시설물		300,600	280,600	20,000
	도	93,220	87,220	6,000
	시	207,380	193,380	14,000
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000
402 민간자본이전		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,000	30,000	20,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업		50,000	30,000	20,000
	도	15,000	9,000	6,000
	시	35,000	21,000	14,000

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		570,581	571,563	△982
	국	124,586	125,568	△982
	시	445,995	445,995	0
토지정보관리		429,928	430,910	△982
	국	124,586	125,568	△982
	시	305,342	305,342	0
지적재조사사업		148,062	149,044	△982
	국	106,586	107,568	△982
	시	41,476	41,476	0
지적재조사사업 추진(보조)		106,586	107,568	△982
	국	106,586	107,568	△982
201 일반운영비		9,273	9,708	△435
	국	9,273	9,708	△435
01 사무관리비		9,273	9,708	△435
○지적재조사 운영비		5,075	5,510	△435
	국	5,075	5,510	△435
308 자치단체등이전		97,313	97,860	△547
	국	97,313	97,860	△547
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		97,313	97,860	△547
○지적재조사 측량비(일필지 측량)		97,313	97,860	△547
	국	97,313	97,860	△547

세출예산사업명세서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		1,185,384	1,168,758	16,626
	국	60,460	60,460	0
	도	16,718	18,518	△1,800
	시	1,108,206	1,089,780	18,426
부동산관리		804,629	806,429	△1,800
	국	60,460	60,460	0
	도	16,718	18,518	△1,800
	시	727,451	727,451	0
토지행정		32,570	34,370	△1,800
	도	15,602	17,402	△1,800
	시	16,968	16,968	0
공인중개사 연수교육 운영		15,250	17,050	△1,800
	도	15,250	17,050	△1,800
201 일반운영비		15,250	17,050	△1,800
	도	15,250	17,050	△1,800
03 행사운영비		15,250	17,050	△1,800
○공인중개사 연수교육		15,250	17,050	△1,800
	도	15,250	17,050	△1,800
행정운영경비(부동산관리과)		377,055	358,629	18,426
인력운영비		306,919	288,493	18,426
인력운영비		306,919	288,493	18,426
101 인건비		306,919	288,493	18,426
04 기간제근로자등보수		18,426	0	18,426
○기간제근로자		18,426	0	18,426
－기본급		2,060,580원*1명*6개월	0	12,364
－정액급식비		160,000원*1명*6개월	0	960
－대민활동비		50,000원*1명*6개월	0	300
－명절휴가비		2,060,580원*1명*60%*1회	0	1,237
－가족수당(배우자)		40,000원*1명*6개월	0	240
－가족수당(기타부양가족)		40,000원*1명*6개월	0	240
－민원수당		70,000원*1명*6개월	0	420
－시간외수당		18,278원*1명*20시간*6개월	0	2,194
－연차유급휴가수당		94,032원*1명*5일	0	471

13) 교 통 국

세출예산사업명세서

부서: 교통정책과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 광역철도 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		60,772,741	48,144,255	12,628,486
	국	687,000	638,070	48,930
	도	2,881,874	2,344,096	537,778
	조	800,000	0	800,000
	시	56,403,867	45,162,089	11,241,778
광역철도 확충 및 운영		44,449,431	34,907,523	9,541,908
광역철도 운영		44,446,231	34,904,323	9,541,908
진접선 복선전철 운영		29,836,896	23,949,598	5,887,298
308 자치단체등이전		29,674,838	23,787,540	5,887,298
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		29,674,838	23,787,540	5,887,298
○진접선 운영비(서울교통공사, 남양주시공사, 국가철도공단)		29,674,838	23,787,540	5,887,298
별내선 복선전철 운영		14,607,735	10,953,125	3,654,610
308 자치단체등이전		14,533,153	10,878,543	3,654,610
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,533,153	10,878,543	3,654,610
○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주시공사)		14,533,153	10,878,543	3,654,610
혁신적 교통중심도시 건설		16,248,734	13,153,056	3,095,678
	국	687,000	638,070	48,930
	도	2,881,874	2,344,096	537,778
	조	800,000	0	800,000
	시	11,879,860	10,170,890	1,708,970
교통행정 지원		231,200	168,100	63,100
	국	57,000	38,070	18,930
	도	66,500	44,415	22,085
	시	107,700	85,615	22,085
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		190,000	126,900	63,100
	국	57,000	38,070	18,930
	도	66,500	44,415	22,085
	시	66,500	44,415	22,085
301 일반보전금		190,000	126,900	63,100
	국	57,000	38,070	18,930
	도	66,500	44,415	22,085
	시	66,500	44,415	22,085
14 기타보상금		190,000	126,900	63,100
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		190,000	126,900	63,100
	국	57,000	38,070	18,930
	도	66,500	44,415	22,085
	시	66,500	44,415	22,085
도시교통체계 개선		501,600	18,000	483,600
도시교통정비계획 수립 용역		483,600	0	483,600
207 연구개발비		483,600	0	483,600
01 연구용역비		483,600	0	483,600

부서: 교통정책과
 정책: 혁신적 교통중심도시 건설
 단위: 도시교통체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○도시교통정비 기본계획(변경) 및 중기계획 수립 용역	483,600	0	483,600
			교통약자 이동편의 증진	7,703,314	5,954,336	1,748,978
			국	630,000	600,000	30,000
			도	2,180,374	1,664,681	515,693
			시	4,892,940	3,689,655	1,203,285
			교통약자 이동지원센터 운영	7,505,914	5,756,936	1,748,978
			국	630,000	600,000	30,000
			도	2,062,774	1,547,081	515,693
			시	4,813,140	3,609,855	1,203,285
			307 민간이전	7,505,914	5,756,936	1,748,978
			국	630,000	600,000	30,000
			도	2,062,774	1,547,081	515,693
			시	4,813,140	3,609,855	1,203,285
			05 민간위탁금	7,505,914	5,756,936	1,748,978
			○교통약자 이동지원센터 운영	7,505,914	5,756,936	1,748,978
			국	630,000	600,000	30,000
			도	2,062,774	1,547,081	515,693
			시	4,813,140	3,609,855	1,203,285
			교통안전시설 확충	7,812,620	7,012,620	800,000
			도	635,000	635,000	0
			조	800,000	0	800,000
			시	6,377,620	6,377,620	0
			보행안전 유도시설 설치사업(다산양정권역)	200,000	0	200,000
			조	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			조	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○보행안전 유도시설 설치사업(다산양정권역)	200,000	0	200,000
			조	200,000	0	200,000
			보행안전 유도시설 설치사업(와부퇴계원권역)	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○보행안전 유도시설 설치사업(와부퇴계원권역)	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			보행자 통행유도시설 설치사업(오남권역)	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○보행자 통행유도시설 설치사업(오남권역)	300,000	0	300,000
			조	300,000	0	300,000
			행정운영경비(교통정책과)	74,576	83,676	△9,100
			기본경비	74,576	83,676	△9,100
			기본경비	74,576	83,676	△9,100
			201 일반운영비	36,176	45,276	△9,100
			01 사무관리비	36,176	45,276	△9,100
			○일반수용비	27,300	36,400	△9,100

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		92,112,907	91,805,321	307,586
	국	11,372,000	11,320,000	52,000
	균	921,043	887,447	33,596
	도	6,493,004	6,139,637	353,367
	시	73,326,860	73,458,237	△131,377
대중교통 육성		92,058,343	91,750,757	307,586
	국	11,372,000	11,320,000	52,000
	균	921,043	887,447	33,596
	도	6,493,004	6,139,637	353,367
	시	73,272,296	73,403,673	△131,377
운수업계 보조		65,202,248	64,622,860	579,388
	국	2,436,000	2,436,000	0
	균	921,043	887,447	33,596
	도	3,753,734	3,409,115	344,619
	시	58,091,471	57,890,298	201,173
수도권통합요금 환승할인 손실부담금		5,562,880	5,961,110	△398,230
308 자치단체등이전		5,562,880	5,961,110	△398,230
07 자치단체간부담금		5,562,880	5,961,110	△398,230
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금		5,562,880	5,961,110	△398,230
국비 벽지노선 지원		426,809	314,823	111,986
	균	128,043	94,447	33,596
	시	298,766	220,376	78,390
307 민간이전		426,809	314,823	111,986
	균	128,043	94,447	33,596
	시	298,766	220,376	78,390
09 운수업계보조금		426,809	314,823	111,986
○국비 벽지노선 지원		426,809	314,823	111,986
	균	128,043	94,447	33,596
	시	298,766	220,376	78,390
마을버스 운수종사자 처우개선비 지원사업		391,200	0	391,200
	도	117,360	0	117,360
	시	273,840	0	273,840
307 민간이전		391,200	0	391,200
	도	117,360	0	117,360
	시	273,840	0	273,840
09 운수업계보조금		391,200	0	391,200
○마을버스 운수종사자 처우개선비 지원사업		391,200	0	391,200
	도	117,360	0	117,360
	시	273,840	0	273,840
택시 카드단말기 통신료 지원		68,271	27,120	41,151
	도	25,602	10,170	15,432
	시	42,669	16,950	25,719
307 민간이전		68,271	27,120	41,151

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		도 25,602	10,170	15,432
		시 42,669	16,950	25,719
09 운수업계보조금 ○택시 카드단말기 통신료 지원		68,271	27,120	41,151
		68,271	27,120	41,151
	도	25,602	10,170	15,432
	시	42,669	16,950	25,719
택시 카드수수료 지원		464,000	306,700	157,300
	도	139,200	92,000	47,200
	시	324,800	214,700	110,100
307 민간이전		464,000	306,700	157,300
	도	139,200	92,000	47,200
	시	324,800	214,700	110,100
09 운수업계보조금 ○택시 카드결제 수수료 지원		464,000	306,700	157,300
		464,000	306,700	157,300
	도	139,200	92,000	47,200
	시	324,800	214,700	110,100
법인택시 운수종사자 처우개선 지원		795,600	519,619	275,981
	도	471,240	306,613	164,627
	시	324,360	213,006	111,354
307 민간이전		795,600	519,619	275,981
	도	471,240	306,613	164,627
	시	324,360	213,006	111,354
09 운수업계보조금 ○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조)		795,600	519,619	275,981
		673,200	438,019	235,181
	도	471,240	306,613	164,627
	시	201,960	131,406	70,554
	○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체)	122,400	81,600	40,800
교통질서확립		26,856,095	27,127,897	△271,802
	국	8,936,000	8,884,000	52,000
	도	2,739,270	2,730,522	8,748
	시	15,180,825	15,513,375	△332,550
경기도 버스 운수종사자 양성 사업		86,636	105,000	△18,364
308 자치단체등이전		86,636	105,000	△18,364
		86,636	105,000	△18,364
	○경기도 버스 운수종사자 양성	86,636	105,000	△18,364
광역버스 공공와이파이 구축 지원		74,899	97,740	△22,841
	도	22,470	29,322	△6,852
	시	52,429	68,418	△15,989
201 일반운영비		74,899	97,740	△22,841
	도	22,470	29,322	△6,852
	시	52,429	68,418	△15,989
02 공공운영비		74,899	97,740	△22,841

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	○광역버스 공공와이파이 구축 지원	74,899	97,740	△22,841
	도	22,470	29,322	△6,852
	시	52,429	68,418	△15,989
	버스승강장 확충 및 개선사업	420,000	960,000	△540,000
	401 시설비및부대비	420,000	960,000	△540,000
	01 시설비	420,000	960,000	△540,000
	○버스정보안내기 구매 및 설치	0	540,000	△540,000
	스마트 승강장 유지관리	208,214	0	208,214
	201 일반운영비	208,214	0	208,214
	01 사무관리비	126,441	0	126,441
	○무인경비시스템	34,848	0	34,848
	○물품구입 및 수선보수	32,093	0	32,093
	○스마트 승강장 유지관리 용역	59,500	0	59,500
	02 공공운영비	81,773	0	81,773
	○전기요금	60,160	0	60,160
	○통신요금	21,613	0	21,613
	시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	102,970	125,010	△22,040
	201 일반운영비	102,970	125,010	△22,040
	02 공공운영비	102,970	125,010	△22,040
	○ 시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	102,970	125,010	△22,040
	택시표시등 교체 지원사업	55,629	0	55,629
	307 민간이전	55,629	0	55,629
	09 운수업계보조금	55,629	0	55,629
	○택시표시등 교체 지원사업	55,629	0	55,629
	K패스	17,835,600	17,768,000	67,600
	국	8,936,000	8,884,000	52,000
	도	2,680,800	2,665,200	15,600
	시	6,218,800	6,218,800	0
	308 자치단체등이전	17,835,600	17,768,000	67,600
	국	8,936,000	8,884,000	52,000
	도	2,680,800	2,665,200	15,600
	시	6,218,800	6,218,800	0
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,835,600	17,768,000	67,600
	○K패스	17,835,600	17,768,000	67,600
	국	8,936,000	8,884,000	52,000
	도	2,680,800	2,665,200	15,600
	시	6,218,800	6,218,800	0

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 자동차 관리사업 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차관리과		12,424,704	12,404,704	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	12,414,704	12,404,704	10,000
자동차관리 정책		12,294,437	12,274,437	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	12,284,437	12,274,437	10,000
자동차 관리사업 지원		32,870	12,870	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	22,870	12,870	10,000
자동차 무상점검 지원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○자동차 무상점검 지원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 시군도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	12,918,279	7,668,279	5,250,000
지방도 도로개설	4,698,111	1,348,111	3,350,000
시군도	1,130,000	130,000	1,000,000
시도5호선(중말교차로~철마교차로)도로확장	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○시도5호선(중말교차로~철마교차로) 도로확장공사	1,000,000	0	1,000,000
농어촌도로	3,550,000	1,200,000	2,350,000
농어촌도로102호선(녹촌~창현) 도로확장공사	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
○농어촌도로102호선(녹촌~창현) 도로확장공사	2,000,000	0	2,000,000
농어촌도로103호선(지둔~입석) 도로개설공사	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○농어촌도로103호선(지둔~입석) 도로개설공사	350,000	0	350,000
도시계획도로개설	3,110,500	1,210,500	1,900,000
도시계획도로(소로)	3,100,000	1,200,000	1,900,000
오남 양지리(대대울) 진입도로 개설	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○오남 양지리(대대울) 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
조안면 연세중학교 주변도로 개설	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○조안면 연세중학교 주변도로 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
금곡동 한양벌마을 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○금곡동 한양벌마을 진입도로 개설공사	100,000	0	100,000
와부읍 도심마을 도시계획도로 개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○와부읍 도심마을 도시계획도로 개설	300,000	0	300,000
가곡2리 마을진입도로 확장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가곡2리 마을진입도로 확장공사	200,000	0	200,000
진점 양지마을 도시계획도로 개설	200,000	0	200,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○진접 양지마을 도시계획도로 개설공사	200,000	0	200,000

14) 미 래 도 시 추 진 단

세출예산사업명세서

부서: 미래도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
미래도시과		514,020	464,020	50,000
신도시개발		460,400	410,400	50,000
신도시개발 수립		460,400	410,400	50,000
남양주시 경마장 유치 타당성 조사 용역		50,000	0	50,000
308 자치단체등이전		50,000	0	50,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,000	0	50,000
○남양주시 경마장 유치 타당성 조사 용역		50,000	0	50,000

세출예산사업명세서

부서: 기반조성과
정책: 재무활동(기반조성과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
기반조성과	27,643,138	616,288	27,026,850
재무활동(기반조성과)	27,326,850	300,000	27,026,850
내부거래지출	27,326,850	300,000	27,026,850
통합재정안정화기금 예탁	27,026,850	0	27,026,850
704 예탁금	27,026,850	0	27,026,850
01 예탁금	27,026,850	0	27,026,850
○통합재정안정화기금 예탁금	27,026,850	0	27,026,850

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생 및 재정비 촉진 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		7,514,175	6,734,175	780,000
	도	18,000	18,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	6,996,175	6,716,175	280,000
도시재생사업		7,458,415	6,678,415	780,000
	도	18,000	18,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	6,940,415	6,660,415	280,000
도시재생 및 재정비 촉진 사업		182,400	2,400	180,000
원도심 재정비사업		180,000	0	180,000
401 시설비및부대비		180,000	0	180,000
01 시설비		180,000	0	180,000
○원도심 재정비 용역		180,000	0	180,000
도시재생사업		7,276,015	6,676,015	600,000
	도	18,000	18,000	0
	조	500,000	0	500,000
	시	6,758,015	6,658,015	100,000
도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사		600,000	0	600,000
	조	500,000	0	500,000
	시	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		600,000	0	600,000
	조	500,000	0	500,000
	시	100,000	0	100,000
01 시설비		600,000	0	600,000
○도시계획도로(중로3-339호선) 개설공사		600,000	0	600,000
	조	500,000	0	500,000
	시	100,000	0	100,000

15) 남 양 주 보 건 소

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		13,949,147	13,764,058	185,089
	국	527,530	525,368	2,162
	기	4,781,771	4,688,807	92,964
	도	1,591,712	1,540,342	51,370
	시	7,048,134	7,009,541	38,593
공공보건기능강화		12,662,558	12,482,878	179,680
	국	527,530	525,368	2,162
	기	4,778,384	4,685,420	92,964
	도	1,590,696	1,539,326	51,370
	시	5,765,948	5,732,764	33,184
보건의료기반구축		904,950	824,950	80,000
	기	235,236	195,236	40,000
	도	166,132	126,132	40,000
	시	503,582	503,582	0
달빛어린이병원 운영지원사업		320,000	240,000	80,000
	기	160,000	120,000	40,000
	도	160,000	120,000	40,000
307 민간이전		320,000	240,000	80,000
	기	160,000	120,000	40,000
	도	160,000	120,000	40,000
02 민간경상사업보조		320,000	240,000	80,000
○달빛어린이병원 지원 보조금		320,000	240,000	80,000
	기	160,000	120,000	40,000
	도	160,000	120,000	40,000
감염병예방관리		7,294,832	7,263,189	31,643
	국	7,000	7,000	0
	기	3,337,384	3,310,132	27,252
	도	1,030,439	1,029,121	1,318
	시	2,920,009	2,916,936	3,073
예방접종등록센터 운영		24,847	29,232	△4,385
	기	12,424	14,616	△2,192
	도	3,727	4,385	△658
	시	8,696	10,231	△1,535
101 인건비		24,847	29,232	△4,385
	기	12,424	14,616	△2,192
	도	3,727	4,385	△658
	시	8,696	10,231	△1,535
04 기간제근로자등보수		24,847	29,232	△4,385
○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비		24,847	29,232	△4,385
	기	12,424	14,616	△2,192
	도	3,727	4,385	△658
	시	8,696	10,231	△1,535
국가예방접종 실시		4,671,668	4,612,780	58,888

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		기 2,335,834	2,306,390	29,444
		도 700,750	691,916	8,834
		시 1,635,084	1,614,474	20,610
	307 민간이전	4,671,668	4,612,780	58,888
		기 2,335,834	2,306,390	29,444
		도 700,750	691,916	8,834
		시 1,635,084	1,614,474	20,610
	01 의료 및 회복비	4,671,668	4,612,780	58,888
	○국가예방접종 백신비 및 시행비 등	4,671,668	4,612,780	58,888
		기 2,335,834	2,306,390	29,444
		도 700,750	691,916	8,834
		시 1,635,084	1,614,474	20,610
	감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	0	22,860	△22,860
		도 0	6,858	△6,858
		시 0	16,002	△16,002
	307 민간이전	0	22,860	△22,860
		도 0	6,858	△6,858
		시 0	16,002	△16,002
	01 의료 및 회복비	0	22,860	△22,860
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 백신비 및 의료기관 시행비	0	22,860	△22,860
		도 0	6,858	△6,858
		시 0	16,002	△16,002
	정신건강관리	4,462,776	4,394,739	68,037
		국 520,530	518,368	2,162
		기 1,205,764	1,180,052	25,712
		도 394,125	384,073	10,052
		시 2,342,357	2,312,246	30,111
	기초정신건강복지센터 인력지원	1,825,035	1,810,981	14,054
		기 730,014	724,393	5,621
		도 109,502	108,658	844
	시 985,519	977,930	7,589	
307 민간이전	1,825,035	1,810,981	14,054	
	기 730,014	724,393	5,621	
	도 109,502	108,658	844	
	시 985,519	977,930	7,589	
05 민간위탁금	1,825,035	1,810,981	14,054	
○기초정신건강복지센터 인력지원	1,825,035	1,810,981	14,054	
	기 730,014	724,393	5,621	
	도 109,502	108,658	844	
	시 985,519	977,930	7,589	
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	22,176	23,040	△864	
	도 22,176	23,040	△864	

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	301 일반보전금	22,176	23,040	△864
	도	22,176	23,040	△864
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,176	23,040	△864
	○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선	22,176	23,040	△864
	도	22,176	23,040	△864
	기초정신건강복지센터 등 종사자 웰빙보조비 지원	11,040	0	11,040
	도	11,040	0	11,040
	301 일반보전금	11,040	0	11,040
	도	11,040	0	11,040
	02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	11,040	0	11,040
	○기초정신건강복지센터 종사자 웰빙보조비	11,040	0	11,040
	도	11,040	0	11,040
	아동청소년 정신건강증진사업	37,546	36,854	692
	기	18,773	18,427	346
	시	18,773	18,427	346
	307 민간이전	37,546	36,854	692
	기	18,773	18,427	346
	시	18,773	18,427	346
	05 민간위탁금	37,546	36,854	692
	○아동청소년 정신건강증진사업	37,546	36,854	692
	기	18,773	18,427	346
	시	18,773	18,427	346
	정신질환자 치료비 지원(국비사업)	41,324	37,000	4,324
	국	20,662	18,500	2,162
	시	20,662	18,500	2,162
	307 민간이전	41,324	37,000	4,324
	국	20,662	18,500	2,162
	시	20,662	18,500	2,162
	05 민간위탁금	41,324	37,000	4,324
	○정신질환 치료비 지원(국비사업)	41,324	37,000	4,324
	국	20,662	18,500	2,162
	시	20,662	18,500	2,162
	정신질환자 치료지원(도비사업)	82,016	81,747	269
	도	30,756	30,756	0
	시	51,260	50,991	269
	307 민간이전	82,016	81,747	269
	도	30,756	30,756	0
	시	51,260	50,991	269
	05 민간위탁금	82,016	81,747	269
	○정신질환자 치료지원(도비사업)	82,016	81,747	269
	도	30,756	30,756	0
	시	51,260	50,991	269
	정신재활시설 공동캠프 지원	0	1,838	△1,838

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	도	0	1,838	△1,838
307 민간이전		0	1,838	△1,838
	도	0	1,838	△1,838
02 민간경상사업보조		0	1,838	△1,838
○정신재활시설 공동캠프비(2개소)		0	1,838	△1,838
	도	0	1,838	△1,838
정신요양 및 정신재활시설 종사자 웰빙보조비		720	0	720
	도	720	0	720
301 일반보전금		720	0	720
	도	720	0	720
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		720	0	720
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 웰빙보조비		720	0	720
	도	720	0	720
사회복지종사자 장기근속비		150	0	150
	도	150	0	150
301 일반보전금		150	0	150
	도	150	0	150
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		150	0	150
○사회복지종사자 장기근속비		150	0	150
	도	150	0	150
기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원		276,436	236,946	39,490
	기	138,218	118,473	19,745
	시	138,218	118,473	19,745
307 민간이전		276,436	236,946	39,490
	기	138,218	118,473	19,745
	시	138,218	118,473	19,745
05 민간위탁금		276,436	236,946	39,490
○기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원		276,436	236,946	39,490
	기	138,218	118,473	19,745
	시	138,218	118,473	19,745
제2청사 청사관리		861,344	855,935	5,409
제2청사 청사관리		861,344	855,935	5,409
청사관리		861,344	855,935	5,409
308 자치단체등이전		186,929	181,520	5,409
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		186,929	181,520	5,409
○제2청사 부설주차장 대행사업비 집행수수료		5,409	0	5,409

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		14,259,211	13,909,851	349,360
	균	81,310	81,310	0
	기	2,160,252	2,162,820	△2,568
	도	4,350,391	4,350,296	95
	시	7,667,258	7,315,425	351,833
시민건강증진		13,761,856	13,414,496	347,360
	균	15,240	15,240	0
	기	2,049,085	2,052,653	△3,568
	도	4,340,641	4,341,046	△405
	시	7,356,890	7,005,557	351,333
모자건강관리		9,469,043	9,125,923	343,120
	기	214,000	217,440	△3,440
	도	4,044,404	4,046,124	△1,720
	시	5,210,639	4,862,359	348,280
냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	6,880	△6,880
	기	0	3,440	△3,440
	도	0	1,720	△1,720
	시	0	1,720	△1,720
307 민간이전		0	6,880	△6,880
	기	0	3,440	△3,440
	도	0	1,720	△1,720
	시	0	1,720	△1,720
01 의료 및 회복비 ○냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	6,880	△6,880
		0	6,880	△6,880
	기	0	3,440	△3,440
	도	0	1,720	△1,720
	시	0	1,720	△1,720
경기도 산후조리비 지원사업		1,750,000	1,400,000	350,000
	도	875,000	875,000	0
	시	875,000	525,000	350,000
301 일반보전금		1,750,000	1,400,000	350,000
	도	875,000	875,000	0
	시	875,000	525,000	350,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원) ○경기도 산후조리비 지원		1,750,000	1,400,000	350,000
		1,750,000	1,400,000	350,000
	도	875,000	875,000	0
	시	875,000	525,000	350,000
치매관리지원		341,273	337,033	4,240
	기	127,908	128,036	△128
	도	97,536	96,221	1,315
	시	115,829	112,776	3,053
치매공공후견 지원		3,600	3,760	△160
	기	2,880	3,008	△128

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	108	113	△5
		시	612	639	△27
	201 일반운영비		0	160	△160
		기	0	128	△128
		도	0	5	△5
		시	0	27	△27
	01 사무관리비 ○후견심판절차비용		0	160	△160
			0	160	△160
		기	0	128	△128
		도	0	5	△5
		시	0	27	△27
		치매감별검사비 지원		4,400	0
	도		1,320	0	1,320
	시		3,080	0	3,080
	307 민간이전		4,400	0	4,400
		도	1,320	0	1,320
		시	3,080	0	3,080
	01 의료 및 회복비 ○치매감별검사비 지원		4,400	0	4,400
			4,400	0	4,400
		도	1,320	0	1,320
		시	3,080	0	3,080
	행정운영경비(건강증진과)		497,355	495,355	2,000
		균	66,070	66,070	0
		기	111,167	110,167	1,000
		도	9,750	9,250	500
		시	310,368	309,868	500
인력운영비		420,663	418,663	2,000	
	균	66,070	66,070	0	
	기	111,167	110,167	1,000	
	도	9,750	9,250	500	
	시	233,676	233,176	500	
	인력운영비(모자보건사업 보조인력비)		39,000	37,000	2,000
	기	19,500	18,500	1,000	
	도	9,750	9,250	500	
	시	9,750	9,250	500	
	101 인건비		39,000	37,000	2,000
	기	19,500	18,500	1,000	
	도	9,750	9,250	500	
	시	9,750	9,250	500	
	03 공무직(무기계약)근로자보수		39,000	37,000	2,000
	○모자보건사업 전문인력 인건비		39,000	37,000	2,000
	기	19,500	18,500	1,000	
	도	9,750	9,250	500	

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액		기 정 액		비교증감	
					시	9,750		9,250		500

16) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건행정과	7,395,253	7,384,589	10,664
국	10,081	10,081	0
기	3,097,650	3,073,434	24,216
도	939,233	943,300	△4,067
시	3,348,289	3,357,774	△9,485
공공보건기능강화	7,257,972	7,247,308	10,664
국	10,081	10,081	0
기	3,074,856	3,050,640	24,216
도	932,396	936,463	△4,067
시	3,240,639	3,250,124	△9,485
감염병예방관리	6,336,510	6,325,846	10,664
국	10,081	10,081	0
기	2,964,720	2,940,504	24,216
도	881,265	885,332	△4,067
시	2,480,444	2,489,929	△9,485
말라리아 퇴치사업	51,000	51,000	0
기	25,500	25,500	0
시	25,500	25,500	0
201 일반운영비	15,000	19,430	△4,430
기	7,500	9,715	△2,215
시	7,500	9,715	△2,215
01 사무관리비	15,000	19,430	△4,430
○교육자료 및 홍보물 제작	15,000	10,258	4,742
기	7,500	5,129	2,371
시	7,500	5,129	2,371
○방역장비(DMS) 유지관리 용역	0	9,172	△9,172
기	0	4,586	△4,586
시	0	4,586	△4,586
206 재료비	6,000	10,070	△4,070
기	3,000	5,035	△2,035
시	3,000	5,035	△2,035
01 재료비	6,000	10,070	△4,070
○방역물품 등 구입	6,000	10,070	△4,070
기	3,000	5,035	△2,035
시	3,000	5,035	△2,035
307 민간이전	8,500	0	8,500
기	4,250	0	4,250
시	4,250	0	4,250
01 의료 및 회복비	8,500	0	8,500
○신속진단키트 구입	8,500	0	8,500
기	4,250	0	4,250
시	4,250	0	4,250
자체방역 및 감염병관리사업	260,978	260,978	0

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	201 일반운영비	115,499	110,327	5,172
	01 사무관리비	102,572	97,400	5,172
	○감염병 예방 및 방역 물품 구입	4,000	8,000	△4,000
	○방역장비(DMS) 유지관리 용역	9,172	0	9,172
	206 재료비	89,158	94,330	△5,172
	01 재료비	89,158	94,330	△5,172
	○방역약품 구입	89,158	94,330	△5,172
	예방접종등록센터 운영	24,847	29,232	△4,385
	기	12,423	14,616	△2,193
	도	3,727	4,385	△658
	시	8,697	10,231	△1,534
	101 인건비	24,847	29,232	△4,385
	기	12,423	14,616	△2,193
	도	3,727	4,385	△658
	시	8,697	10,231	△1,534
	04 기간제근로자등보수	24,847	29,232	△4,385
	○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비	24,847	29,232	△4,385
	기	12,423	14,616	△2,193
	도	3,727	4,385	△658
	시	8,697	10,231	△1,534
	국가예방접종 실시	4,056,974	4,005,835	51,139
	기	2,028,487	2,002,918	25,569
	도	608,545	600,875	7,670
	시	1,419,942	1,402,042	17,900
	307 민간이전	4,056,974	4,005,835	51,139
	기	2,028,487	2,002,918	25,569
	도	608,545	600,875	7,670
	시	1,419,942	1,402,042	17,900
	01 의료 및 회복비	4,056,974	4,005,835	51,139
	○국가예방접종 백신비 및 시행비 등	4,056,974	4,005,835	51,139
	기	2,028,487	2,002,918	25,569
	도	608,545	600,875	7,670
	시	1,419,942	1,402,042	17,900
	감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	0	37,770	△37,770
	도	0	11,331	△11,331
	시	0	26,439	△26,439
	307 민간이전	0	37,770	△37,770
	도	0	11,331	△11,331
	시	0	26,439	△26,439
	01 의료 및 회복비	0	37,770	△37,770
	○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비	0	37,770	△37,770
	도	0	11,331	△11,331

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			시	0	26,439	△26,439
		표본감시운영경비		9,360	7,680	1,680
			기	4,680	3,840	840
			도	1,404	1,152	252
			시	3,276	2,688	588
		307 민간이전		9,360	7,680	1,680
			기	4,680	3,840	840
			도	1,404	1,152	252
			시	3,276	2,688	588
		02 민간경상사업보조		9,360	7,680	1,680
		○주요감염병 표본감시의료기관 운영		9,360	7,680	1,680
			기	4,680	3,840	840
			도	1,404	1,152	252
			시	3,276	2,688	588

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		7,125,267	6,855,671	269,596
	국	700,000	700,000	0
	균	219,575	219,575	0
	기	1,143,238	1,022,082	121,156
	도	1,649,463	1,648,713	750
	시	3,412,991	3,265,301	147,690
시민건강증진		6,682,612	6,413,016	269,596
	국	700,000	700,000	0
	균	154,370	154,370	0
	기	1,064,805	943,649	121,156
	도	1,649,463	1,648,713	750
	시	3,113,974	2,966,284	147,690
주요질환관리		1,503,090	1,255,458	247,632
	기	705,987	582,171	123,816
	도	139,528	139,528	0
	시	657,575	533,759	123,816
희귀질환자 의료비 지원		397,106	149,474	247,632
	기	198,553	74,737	123,816
	시	198,553	74,737	123,816
308 자치단체등이전		397,106	149,474	247,632
	기	198,553	74,737	123,816
	시	198,553	74,737	123,816
13 공공관등에대한경상적위탁사업비		397,106	149,474	247,632
○희귀질환자 의료비 지원		397,106	149,474	247,632
	기	198,553	74,737	123,816
	시	198,553	74,737	123,816
만성질환관리		218,100	197,746	20,354
	기	34,389	34,389	0
	시	183,711	163,357	20,354
일반진료사업		149,322	128,968	20,354
201 일반운영비		42,130	21,776	20,354
01 사무관리비		10,310	2,456	7,854
○실험실 폐수처리비		10,164	2,310	7,854
02 공공운영비		31,820	19,320	12,500
○영상촬영실 장비 유지보수비		31,820	19,320	12,500
－골밀도 측정기 부품교체비		12,500,000원*1세트	0	12,500
모자건강관리		3,984,130	3,989,450	△5,320
	국	700,000	700,000	0
	기	136,068	138,728	△2,660
	도	1,317,829	1,319,159	△1,330
	시	1,830,233	1,831,563	△1,330
청소년산모 의료비 지원		4,600	4,800	△200

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		기	2,300	2,400	△100	
		도	1,150	1,200	△50	
		시	1,150	1,200	△50	
	308 자치단체등이전		4,600	4,800	△200	
		기	2,300	2,400	△100	
		도	1,150	1,200	△50	
		시	1,150	1,200	△50	
		13 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 의료비 지원		4,600	4,800	△200
				4,600	4,800	△200
	기		2,300	2,400	△100	
		도	1,150	1,200	△50	
		시	1,150	1,200	△50	
		냉동난자 사용 보조생식술 지원		0	5,120	△5,120
	기		0	2,560	△2,560	
	도		0	1,280	△1,280	
		시	0	1,280	△1,280	
		307 민간이전		0	5,120	△5,120
			기	0	2,560	△2,560
	도		0	1,280	△1,280	
		시	0	1,280	△1,280	
		01 의료 및 회복비 ○냉동난자 사용 보조 생식술 지원		0	5,120	△5,120
				0	5,120	△5,120
	기		0	2,560	△2,560	
		도	0	1,280	△1,280	
		시	0	1,280	△1,280	
		치매관리지원		401,387	394,457	6,930
	기		140,167	140,167	0	
	도		126,506	124,426	2,080	
		시	134,714	129,864	4,850	
		치매안심센터 운영		172,808	172,808	0
			기	138,247	138,247	0
	도		5,184	5,184	0	
		시	29,377	29,377	0	
		201 일반운영비		91,627	91,627	0
			기	73,302	73,302	0
	도		2,748	2,748	0	
		시	15,577	15,577	0	
		01 사무관리비 ○치매안심센터 운영비(사무용품, 임차료 등)		88,727	89,227	△500
				21,500	22,000	△500
	기		17,200	17,600	△400	
		도	645	660	△15	
		시	3,655	3,740	△85	
		02 공공운영비		500	0	500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			○공용차량 유지관리비	500	0	500
				기	0	400
				도	0	15
				시	0	85
		치매공공후견 지원		2,400	2,400	0
			기	1,920	1,920	0
			도	72	71	1
			시	408	409	△1
		201 일반운영비		0	2,400	△2,400
			기	0	1,920	△1,920
			도	0	71	△71
			시	0	409	△409
		01 사무관리비 ○공공후견심판 절차비용 등		0	2,400	△2,400
				0	2,400	△2,400
			기	0	1,920	△1,920
			도	0	71	△71
			시	0	409	△409
		301 일반보전금		2,400	0	2,400
			기	1,920	0	1,920
			도	72	0	72
			시	408	0	408
		14 기타보상금 ○공공후견인 활동비		2,400	0	2,400
				2,400	0	2,400
			기	1,920	0	1,920
			도	72	0	72
			시	408	0	408
		치매감별검사비 지원		6,930	0	6,930
			도	2,079	0	2,079
			시	4,851	0	4,851
		307 민간이전		6,930	0	6,930
			도	2,079	0	2,079
			시	4,851	0	4,851
		01 의료 및 회복비 ○치매감별검사비 지원		6,930	0	6,930
				6,930	0	6,930
			도	2,079	0	2,079
			시	4,851	0	4,851

17) 동 부 보 건 소

세출예산사업명세서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건행정과		6,638,536	6,314,712	323,824
	국	132,687	177,661	△44,974
	기	2,571,952	2,549,484	22,468
	도	798,244	843,306	△45,062
	시	3,135,653	2,744,261	391,392
공공보건기능강화		6,142,400	6,221,376	△78,976
	국	132,687	177,661	△44,974
	기	2,571,952	2,549,484	22,468
	도	798,244	843,306	△45,062
	시	2,639,517	2,650,925	△11,408
감염병예방관리		5,734,344	5,813,320	△78,976
	국	132,687	177,661	△44,974
	기	2,565,866	2,543,398	22,468
	도	792,113	837,175	△45,062
	시	2,243,678	2,255,086	△11,408
자체방역 및 감염병관리사업		251,333	251,333	0
101 인건비		44,271	0	44,271
04 기간제근로자등보수		44,271	0	44,271
○기간제근로자 인건비 등		44,271	0	44,271
201 일반운영비		99,912	144,183	△44,271
01 사무관리비		97,828	142,099	△44,271
○방역소독 용역비		89,828	134,099	△44,271
국가예방접종 실시		3,565,220	3,520,279	44,941
	기	1,782,610	1,760,139	22,471
	도	534,782	528,041	6,741
	시	1,247,828	1,232,099	15,729
307 민간이전		3,565,220	3,520,279	44,941
	기	1,782,610	1,760,139	22,471
	도	534,782	528,041	6,741
	시	1,247,828	1,232,099	15,729
01 의료 및 회복비		3,565,220	3,520,279	44,941
○국가예방접종 백신비 및 시행비 등		3,565,220	3,520,279	44,941
	기	1,782,610	1,760,139	22,471
	도	534,782	528,041	6,741
	시	1,247,828	1,232,099	15,729
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시		0	38,763	△38,763
	도	0	11,629	△11,629
	시	0	27,134	△27,134
307 민간이전		0	38,763	△38,763
	도	0	11,629	△11,629
	시	0	27,134	△27,134
01 의료 및 회복비		0	38,763	△38,763

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
		○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시		0	38,763	△38,763
			도	0	11,629	△11,629
			시	0	27,134	△27,134
	한센병환자 관리지원사업			0	80,348	△80,348
				0	40,174	△40,174
	도			0	40,174	△40,174
	307 민간이전		0	80,348	△80,348	
		국	0	40,174	△40,174	
		도	0	40,174	△40,174	
	01 의료 및 회복비 ○한센간이양로주택 운영지원		0	80,348	△80,348	
			0	80,348	△80,348	
		국	0	40,174	△40,174	
		도	0	40,174	△40,174	
			0	40,174	△40,174	
	한센인피해사건 진상조사 및 위로지원			127,200	132,000	△4,800
				국 127,200	132,000	△4,800
	307 민간이전		127,200	132,000	△4,800	
		국	127,200	132,000	△4,800	
	01 의료 및 회복비 ○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		127,200	132,000	△4,800	
			127,200	132,000	△4,800	
		국	127,200	132,000	△4,800	
	보건소 결핵관리사업			112,322	112,328	△6
				기 56,161	56,164	△3
				도 16,849	16,849	0
	시			39,312	39,315	△3
	101 인건비		80,404	80,410	△6	
		기	40,202	40,205	△3	
		도	12,061	12,061	0	
시		28,141	28,144	△3		
04 기간제근로자등보수 ○결핵관리사업 기간제근로자 인건비			80,404	80,410	△6	
			80,404	80,410	△6	
			기 40,202	40,205	△3	
			도 12,061	12,061	0	
시			28,141	28,144	△3	
재무활동(보건행정과)			402,800	0	402,800	
보전지출			402,800	0	402,800	
	반환금		402,800	0	402,800	
	802 반환금기타		402,800	0	402,800	
	01 국고보조금반환금 ○한센병환자 관리지원사업		163,900	0	163,900	
			163,900	0	163,900	
	02 시 · 도비보조금반환금 ○한센병환자 관리지원사업		238,900	0	238,900	
			238,900	0	238,900	

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
건강증진과		3,846,915	3,847,395	△480
	국	25,115	25,115	0
	균	64,115	64,115	0
	기	654,278	656,278	△2,000
	도	954,443	954,387	56
	시	2,148,964	2,147,500	1,464
	시민건강증진	3,487,545	3,488,025	△480
	국	25,115	25,115	0
	균	13,935	13,935	0
	기	593,359	595,359	△2,000
	도	954,443	954,387	56
	시	1,900,693	1,899,229	1,464
	모자건강관리	2,002,482	2,006,482	△4,000
	기	137,522	139,522	△2,000
	도	752,762	753,762	△1,000
	시	1,112,198	1,113,198	△1,000
	냉동난자 사용 보조생식술 지원	0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
	307 민간이전	0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
	01 의료 및 회복비	0	4,000	△4,000
	○냉동난자 사용 보조생식술 지원	0	4,000	△4,000
	기	0	2,000	△2,000
	도	0	1,000	△1,000
	시	0	1,000	△1,000
	치매관리지원	272,544	269,024	3,520
	기	103,153	103,153	0
	도	79,723	78,667	1,056
	시	89,668	87,204	2,464
	치매감별검사비 지원	3,520	0	3,520
	도	1,056	0	1,056
	시	2,464	0	2,464
	307 민간이전	3,520	0	3,520
	도	1,056	0	1,056
	시	2,464	0	2,464
	01 의료 및 회복비	3,520	0	3,520
	○치매감별검사비 지원	3,520	0	3,520
	도	1,056	0	1,056
	시	2,464	0	2,464

18) 농 업 기 술 센 터

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농생명정책과		7,279,358	7,198,958	80,400
	국	647,567	647,567	0
	균	20,750	20,750	0
	기	117,204	117,204	0
	도	2,048,855	2,046,335	2,520
	시	4,444,982	4,367,102	77,880
농업 경쟁력 강화		6,955,747	6,875,347	80,400
	국	647,567	647,567	0
	균	20,750	20,750	0
	기	117,204	117,204	0
	도	2,048,855	2,046,335	2,520
	시	4,121,371	4,043,491	77,880
농업인 조직체 육성		476,998	396,598	80,400
	균	750	750	0
	도	71,875	69,355	2,520
	시	404,373	326,493	77,880
기능인 육성 전문교육		9,300	7,300	2,000
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○기능인 육성 전문교육 장비 구입		2,000	0	2,000
농산물가공 상품화 기술지원		95,718	25,718	70,000
405 자산취득비		70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비		70,000	0	70,000
○농산물가공 교육 장비 구입		70,000	0	70,000
농촌지도자능력개발		21,700	13,300	8,400
	도	6,510	3,990	2,520
	시	15,190	9,310	5,880
201 일반운영비		21,700	13,300	8,400
	도	6,510	3,990	2,520
	시	15,190	9,310	5,880
01 사무관리비		21,700	13,300	8,400
○농촌지도자 농업정보지 제공		21,700	13,300	8,400
	도	6,510	3,990	2,520
	시	15,190	9,310	5,880

세출예산사업명세서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술과		13,521,572	13,357,829	163,743
	국	842,510	597,390	245,120
	균	46,610	46,838	△228
	기	3,278,757	3,278,757	0
	도	2,503,246	2,530,068	△26,822
	시	6,850,449	6,904,776	△54,327
농업기술보급		1,712,822	1,664,182	48,640
	국	216,100	191,780	24,320
	기	2,600	2,600	0
	도	161,745	154,449	7,296
	시	1,332,377	1,315,353	17,024
안전 농산물 생산		540,808	492,168	48,640
	국	143,900	119,580	24,320
	도	48,570	41,274	7,296
	시	348,338	331,314	17,024
농작물병해충 방제비 지원		203,800	155,160	48,640
	국	101,900	77,580	24,320
	도	30,570	23,274	7,296
	시	71,330	54,306	17,024
206 재료비		158,800	110,160	48,640
	국	79,400	55,080	24,320
	도	23,820	16,524	7,296
	시	55,580	38,556	17,024
01 재료비		158,800	110,160	48,640
○농작물 병해충 방제 재료 구입		158,800	110,160	48,640
	국	79,400	55,080	24,320
	도	23,820	16,524	7,296
	시	55,580	38,556	17,024
농업기반조성		11,437,021	11,321,918	115,103
	국	626,410	405,610	220,800
	균	46,610	46,838	△228
	기	3,276,157	3,276,157	0
	도	2,341,501	2,375,619	△34,118
	시	5,146,343	5,217,694	△71,351
농업 경쟁력 강화		134,560	134,864	△304
	균	39,687	39,915	△228
	기	7,646	7,646	0
	도	7,433	7,471	△38
	시	79,794	79,832	△38
토양개량제 지원		51,423	51,727	△304
	균	39,687	39,915	△228
	도	5,868	5,906	△38
	시	5,868	5,906	△38

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			402 민간자본이전	51,423	51,727	△304
			균	39,687	39,915	△228
			도	5,868	5,906	△38
			시	5,868	5,906	△38
			02 민간자본사업보조(이전재원)	51,423	51,727	△304
			○토양개량제 지원	51,423	51,727	△304
			균	39,687	39,915	△228
			도	5,868	5,906	△38
			시	5,868	5,906	△38
			환경친화적 농업육성	2,096,744	1,995,544	101,200
			국	220,800	0	220,800
			균	6,923	6,923	0
			기	37,199	37,199	0
			도	101,673	137,553	△35,880
			시	1,730,149	1,813,869	△83,720
			임산부 친환경농산물 지원	441,600	340,400	101,200
			국	220,800	0	220,800
			도	66,240	102,120	△35,880
			시	154,560	238,280	△83,720
			307 민간이전	441,600	340,400	101,200
			국	220,800	0	220,800
			도	66,240	102,120	△35,880
			시	154,560	238,280	△83,720
			02 민간경상사업보조	441,600	340,400	101,200
			○임산부 친환경농산물 지원	441,600	340,400	101,200
			국	220,800	0	220,800
			도	66,240	102,120	△35,880
			시	154,560	238,280	△83,720
			농특산물 육성	1,052,024	1,048,424	3,600
			국	182,030	182,030	0
			기	156,000	156,000	0
			도	303,260	301,460	1,800
			시	410,734	408,934	1,800
			친환경 로컬푸드 유통 지원	3,600	0	3,600
			도	1,800	0	1,800
			시	1,800	0	1,800
			307 민간이전	3,600	0	3,600
			도	1,800	0	1,800
			시	1,800	0	1,800
			02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
			○로컬푸드 직매장 납품 수수료지원	3,600	0	3,600
			도	1,800	0	1,800
			시	1,800	0	1,800

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	남양주시 특화브랜드 육성	441,579	430,972	10,607
	도	113,994	113,994	0
	시	327,585	316,978	10,607
	딸기 실증시험포 운영	56,814	46,207	10,607
	101 인건비	31,825	21,218	10,607
	04 기간제근로자등보수	31,825	21,218	10,607
	○딸기 실증시험포 운영	31,825	21,218	10,607
	－월급	28,592	19,061	9,531
	· 기본급	26,912	17,941	8,971
	· 식대	1,680	1,120	560
	－4대보험	3,233	2,157	1,076
	· 국민연금	1,279	853	426
	· 건강보험	955	637	318
	· 노인장기요양보험	124	83	41
	· 고용보험	471	314	157
	· 산재보험	404	270	134

세출예산사업명세서

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산지원과		10,229,515	8,984,265	1,245,250
	국	379,618	527,330	△147,712
	균	152,202	0	152,202
	기	679,681	679,681	0
	도	1,351,573	1,030,220	321,353
	조	300,000	0	300,000
	시	7,366,441	6,747,034	619,407
농업·농촌 개선		3,191,200	2,885,367	305,833
	국	16,000	168,202	△152,202
	균	152,202	0	152,202
	도	126,559	109,809	16,750
	시	2,896,439	2,607,356	289,083
농업인 복지지원		2,298,146	2,048,146	250,000
	국	0	152,202	△152,202
	균	152,202	0	152,202
	시	2,145,944	1,895,944	250,000
청년농업인 영농정착 지원		219,146	219,146	0
	국	0	152,202	△152,202
	균	152,202	0	152,202
	시	66,944	66,944	0
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	시	3,000	3,000	0
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○심사위원회 운영		6,000	6,000	0
	국	0	3,000	△3,000
	균	3,000	0	3,000
	시	3,000	3,000	0
307 민간이전		213,146	213,146	0
	국	0	149,202	△149,202
	균	149,202	0	149,202
	시	63,944	63,944	0
02 민간경상사업보조		213,146	213,146	0
○청년농업인 영농정착 지원		213,146	213,146	0
	국	0	149,202	△149,202
	균	149,202	0	149,202
	시	63,944	63,944	0
농촌생활환경정비사업(전환사업)		2,079,000	1,829,000	250,000
401 시설비및부대비		2,079,000	1,829,000	250,000
01 시설비		2,078,000	1,828,000	250,000
○농촌생활환경정비사업		2,078,000	1,828,000	250,000
농업기반시설		215,000	215,000	0

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감
		도	82,000	82,000	0
		시	133,000	133,000	0
	수리시설 정비사업		205,000	205,000	0
		도	82,000	82,000	0
		시	123,000	123,000	0
	401 시설비및부대비		120,000	205,000	△85,000
		도	48,000	82,000	△34,000
		시	72,000	123,000	△51,000
	01 시설비 ○농업기반시설(수리시설) 유지보수		120,000	205,000	△85,000
			120,000	205,000	△85,000
		도	48,000	82,000	△34,000
	시	72,000	123,000	△51,000	
	403 자치단체등자본이전		85,000	0	85,000
		도	34,000	0	34,000
		시	51,000	0	51,000
	02 공공관등에대한자본적위탁사업비 ○농업기반시설(수리시설) 유지보수		85,000	0	85,000
			85,000	0	85,000
		도	34,000	0	34,000
	시	51,000	0	51,000	
	식량자원의 안전확보 및 관리		93,333	37,500	55,833
		국	10,000	10,000	0
		도	25,000	8,250	16,750
		시	58,333	19,250	39,083
	농업용관리기 등 소형농기계 지원		73,333	17,500	55,833
		도	22,000	5,250	16,750
		시	51,333	12,250	39,083
		402 민간자본이전		73,333	17,500
	도		22,000	5,250	16,750
	시		51,333	12,250	39,083
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○소형 농기계 구입 지원			73,333	17,500
		73,333	17,500	55,833	
도		22,000	5,250	16,750	
시		51,333	12,250	39,083	
축 · 수산 경쟁력 강화		6,445,441	5,506,024	939,417	
	국	363,618	359,128	4,490	
	기	679,681	679,681	0	
	도	1,225,014	920,411	304,603	
	조	300,000	0	300,000	
	시	3,877,128	3,546,804	330,324	
축산 생산 안정화 지원		1,184,214	1,184,213	1	
	기	522,824	522,824	0	
	도	69,700	69,700	0	
	시	591,690	591,689	1	

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액		비교증감			
	가축재해보험 가입 지원		37,066		37,065		1		
		도	11,120		11,120		0		
		시	25,946		25,945		1		
		307 민간이전		37,066		37,065		1	
			도	11,120		11,120		0	
			시	25,946		25,945		1	
	02 민간경상사업보조 ○가축재해보험료		37,066		37,065		1		
			37,066		37,065		1		
		도	11,120		11,120		0		
		시	25,946		25,945		1		
		축산물 고품질화 육성			107,360		123,139		△15,779
			도	16,308		21,042		△4,734	
		시	91,052		102,097		△11,045		
	경기한우 명품화사업			36,650		60,406		△23,756	
			도	10,995		18,122		△7,127	
			시	25,655		42,284		△16,629	
		307 민간이전		36,650		60,406		△23,756	
			도	10,995		18,122		△7,127	
			시	25,655		42,284		△16,629	
		02 민간경상사업보조 ○한우등록 외 2,130두		36,650		60,406		△23,756	
				36,650		60,406		△23,756	
			도	10,995		18,122		△7,127	
		시	25,655		42,284		△16,629		
		낙농육우산업 경쟁력 강화		17,710		9,733		7,977	
			도	5,313		2,920		2,393	
			시	12,397		6,813		5,584	
307 민간이전			17,710		9,733		7,977		
			도	5,313		2,920		2,393	
			시	12,397		6,813		5,584	
		02 민간경상사업보조 ○혈통등록 외 1,456두		17,710		9,733		7,977	
				17,710		9,733		7,977	
	도		5,313		2,920		2,393		
시	12,397		6,813		5,584				
가축사육기반 개선		1,008,193		773,268		234,925			
	기	89,800		89,800		0			
	도	197,856		94,176		103,680			
	시	720,537		589,292		131,245			
	축산환경개선사업		64,980		42,213		22,767		
도			19,494		12,664		6,830		
시			45,486		29,549		15,937		
307 민간이전			64,980		42,213		22,767		
		도	19,494		12,664		6,830		
		시	45,486		29,549		15,937		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			02 민간경상사업보조	64,980	42,213	22,767
			○수분조절제	64,500	41,400	23,100
				도	19,350	6,930
				시	45,150	16,170
			○탈취제	360	813	△453
				도	108	△136
				시	252	△317
			○미생물제	120	0	120
				도	36	36
				시	84	84
			다용도축분처리장비지원	30,000	50,000	△20,000
				도	9,000	△6,000
				시	21,000	△14,000
			402 민간자본이전	30,000	50,000	△20,000
				도	9,000	△6,000
				시	21,000	△14,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	50,000	△20,000
			○스키드로더 및 굴삭기	30,000	50,000	△20,000
				도	9,000	△6,000
				시	21,000	△14,000
			가축분뇨 수거운반비 지원	71,500	55,310	16,190
				도	28,600	6,476
				시	42,900	9,714
			307 민간이전	71,500	55,310	16,190
				도	28,600	6,476
				시	42,900	9,714
			02 민간경상사업보조	71,500	55,310	16,190
			○가축분뇨 수거운반비 지원	71,500	55,310	16,190
				도	28,600	6,476
				시	42,900	9,714
			승마장육성지원	27,140	4,425	22,715
				도	8,142	6,814
				시	18,998	15,901
			307 민간이전	27,140	4,425	22,715
				도	8,142	6,814
				시	18,998	15,901
			02 민간경상사업보조	27,140	4,425	22,715
			○보험 외 2종(294두)	27,140	4,425	22,715
				도	8,142	6,814
				시	18,998	15,901
			말산업 청년인턴 취업지원	84,000	21,000	63,000
				도	42,000	31,500
				시	42,000	31,500

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감		
	307 민간이전	84,000	21,000	63,000		
		도	42,000	31,500		
		시	42,000	31,500		
		02 민간경상사업보조	84,000	21,000	63,000	
			○말산업 청년인턴	84,000	21,000	63,000
			도	42,000	31,500	
		시	42,000	31,500		
		사회공익 승마사업	23,680	5,120	18,560	
			도	11,840	9,280	
	시		11,840	9,280		
	307 민간이전	23,680	5,120	18,560		
		도	11,840	9,280		
		시	11,840	9,280		
		02 민간경상사업보조	23,680	5,120	18,560	
			○사회공익승마 강습비	23,680	5,120	18,560
			도	11,840	9,280	
		시	11,840	9,280		
		청소년 교육승마 지원	76,360	0	76,360	
			도	38,180	38,180	
	시		38,180	38,180		
	307 민간이전	76,360	0	76,360		
		도	38,180	38,180		
		시	38,180	38,180		
		02 민간경상사업보조	76,360	0	76,360	
			○청소년 승마 강습비	76,360	0	76,360
			도	38,180	38,180	
		시	38,180	38,180		
		양봉산업 육성	109,333	74,000	35,333	
도			32,800	10,600		
시	76,533		24,733			
402 민간자본이전	109,333	74,000	35,333			
	도	32,800	10,600			
	시	76,533	24,733			
	02 민간자본사업보조(이전재원)	109,333	74,000	35,333		
		○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분, 소초광 등)	83,333	50,000	33,333	
		도	25,000	10,000		
	시	58,333	23,333			
	○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등)	26,000	24,000	2,000		
		도	7,800	600		
		시	18,200	1,400		
	어업 생산기반 강화	213,380	203,060	10,320		
		도	70,920	67,824	3,096	

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 어업 생산기반 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		시 142,460	135,236	7,224
	자율관리어업 도우미 채용 지원	10,320	0	10,320
		도 3,096	0	3,096
		시 7,224	0	7,224
	307 민간이전	10,320	0	10,320
		도 3,096	0	3,096
		시 7,224	0	7,224
	02 민간경상사업보조	10,320	0	10,320
	○도우미채용지원	10,320	0	10,320
		도 3,096	0	3,096
		시 7,224	0	7,224
	동물보호 관리	1,689,330	1,368,530	320,800
		국 107,050	107,050	0
		도 154,320	146,520	7,800
		조 300,000	0	300,000
		시 1,127,960	1,114,960	13,000
	돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	28,800	6,400	22,400
		도 10,800	2,400	8,400
		시 18,000	4,000	14,000
	301 일반보전금	28,800	6,400	22,400
		도 10,800	2,400	8,400
		시 18,000	4,000	14,000
	14 기타보상금	28,800	6,400	22,400
	○반려동물 의료서비스 지원	28,800	6,400	22,400
		도 10,800	2,400	8,400
		시 18,000	4,000	14,000
	돌봄 취약가구 반려동물미용비 지원	0	1,600	△1,600
		도 0	600	△600
		시 0	1,000	△1,000
	301 일반보전금	0	1,600	△1,600
		도 0	600	△600
		시 0	1,000	△1,000
	14 기타보상금	0	1,600	△1,600
	○반려동물 미용서비스 지원	0	1,600	△1,600
		도 0	600	△600
		시 0	1,000	△1,000
	개사육농가 폐업·전업지원	30,000	30,000	0
		국 15,000	15,000	0
		도 13,500	13,500	0
		시 1,500	1,500	0
	201 일반운영비	4,500	0	4,500
		국 2,250	0	2,250
		도 2,025	0	2,025

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	시	225	0	225
01 사무관리비		4,500	0	4,500
○개사육농가 사육시설 감정료		4,500	0	4,500
	국	2,250	0	2,250
	도	2,025	0	2,025
	시	225	0	225
301 일반보전금		25,500	30,000	△4,500
	국	12,750	15,000	△2,250
	도	11,475	13,500	△2,025
	시	1,275	1,500	△225
14 기타보상금		25,500	30,000	△4,500
○개사육농가 폐업 전업 지원		25,500	30,000	△4,500
	국	12,750	15,000	△2,250
	도	11,475	13,500	△2,025
	시	1,275	1,500	△225
별내동 반려견 놀이터 조성사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○별내동 반려견 놀이터 조성(성립전)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
축산물 위생관리		1,248,016	844,016	404,000
	국	24,000	24,000	0
	기	12,508	12,508	0
	도	587,100	385,100	202,000
	시	624,408	422,408	202,000
G마크 우수축산물 학교급식 지원		1,160,000	756,000	404,000
	도	580,000	378,000	202,000
	시	580,000	378,000	202,000
301 일반보전금		1,160,000	756,000	404,000
	도	580,000	378,000	202,000
	시	580,000	378,000	202,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,160,000	756,000	404,000
○우수축산물 학교급식		1,160,000	756,000	404,000
	도	580,000	378,000	202,000
	시	580,000	378,000	202,000
가축방역 관리		904,948	919,798	△14,850
	국	232,568	228,078	4,490
	기	54,549	54,549	0
	도	104,810	112,049	△7,239
	시	513,021	525,122	△12,101
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)		69,423	70,623	△1,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기 정 액	비교증감	
		국	25,379	25,979	△600	
		도	6,612	6,702	△90	
		시	37,432	37,942	△510	
	206 재료비		69,423	70,623	△1,200	
		국	25,379	25,979	△600	
		도	6,612	6,702	△90	
		시	37,432	37,942	△510	
		01 재료비 ○예방접종 약품		69,423	70,623	△1,200
				69,423	70,623	△1,200
	국		25,379	25,979	△600	
		도	6,612	6,702	△90	
		시	37,432	37,942	△510	
		공수의사 활동수당		47,604	40,404	7,200
	도		14,281	12,121	2,160	
	시		33,323	28,283	5,040	
		201 일반운영비		47,604	40,404	7,200
			도	14,281	12,121	2,160
			시	33,323	28,283	5,040
		01 사무관리비 ○공수의사 활동수당		46,800	39,600	7,200
				46,800	39,600	7,200
			도	14,040	11,880	2,160
		시	32,760	27,720	5,040	
		럼피스킨 예방약 등 지원		10,180	0	10,180
			국	5,090	0	5,090
	시		5,090	0	5,090	
		201 일반운영비		10,180	0	10,180
			국	5,090	0	5,090
			시	5,090	0	5,090
		01 사무관리비 ○예방백신 접종기술비		10,180	0	10,180
				10,180	0	10,180
			국	5,090	0	5,090
		시	5,090	0	5,090	
		구제역 백신접종 완화제 지원		6,600	3,630	2,970
			도	1,980	1,089	891
	시		4,620	2,541	2,079	
		206 재료비		6,600	3,630	2,970
			도	1,980	1,089	891
			시	4,620	2,541	2,079
		01 재료비 ○백신접종 완화제		6,600	3,630	2,970
				6,600	3,630	2,970
			도	1,980	1,089	891
		시	4,620	2,541	2,079	
		가축질병 예방약품 지원(가금백신)		0	34,000	△34,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액		기 정 액		비교증감	
					도	0	10,200	△ 10,200
					시	0	23,800	△23,800
			206 재료비			0	34,000	△34,000
					도	0	10,200	△ 10,200
					시	0	23,800	△23,800
			01 재료비			0	34,000	△34,000
			○가금약품 구입			0	34,000	△34,000
					도	0	10,200	△ 10,200
					시	0	23,800	△23,800

19) 도로관리사업소

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		15,757,144	12,753,958	3,003,186
	도	404,600	408,100	△3,500
	조	1,450,000	0	1,450,000
	시	13,902,544	12,345,858	1,556,686
도로시설 관리		11,338,922	8,403,922	2,935,000
	도	98,600	211,100	△112,500
	조	1,450,000	0	1,450,000
	시	9,790,322	8,192,822	1,597,500
도로정비		6,660,317	5,435,317	1,225,000
	도	87,500	200,000	△112,500
	조	350,000	0	350,000
	시	6,222,817	5,235,317	987,500
관내 도로 노면 재포장		1,406,000	1,006,000	400,000
401 시설비및부대비		1,406,000	1,006,000	400,000
01 시설비		1,400,000	1,000,000	400,000
○노면절삭 및 재포장		1,400,000	1,000,000	400,000
도로유지보수		1,705,000	1,205,000	500,000
401 시설비및부대비		1,705,000	1,205,000	500,000
01 시설비		1,700,000	1,200,000	500,000
○도로유지보수 단가계약		1,600,000	1,100,000	500,000
마을주민 보호구간 개선사업		0	200,000	△200,000
	도	0	200,000	△200,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
	도	0	200,000	△200,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○마을주민 보호구간 개선사업		0	200,000	△200,000
	도	0	200,000	△200,000
평내택지지구 내 도로정비사업		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
01 시설비		350,000	0	350,000
○평내택지지구 내 도로정비사업(성립전)		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
해밀초등학교 앞 사거리 개선사업(전환사업)		175,000	0	175,000
	도	87,500	0	87,500
	시	87,500	0	87,500
401 시설비및부대비		175,000	0	175,000
	도	87,500	0	87,500
	시	87,500	0	87,500
01 시설비		175,000	0	175,000
○해밀초등학교 앞 사거리 개선사업		175,000	0	175,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				도 87,500	0	87,500
				시 87,500	0	87,500
			도로시설물 관리	1,905,005	1,695,005	210,000
				도 11,100	11,100	0
				시 1,893,905	1,683,905	210,000
			도로시설물 유지보수	700,000	500,000	200,000
			401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
			01 시설비	700,000	500,000	200,000
			○도로시설물 유지보수 단가계약	640,000	440,000	200,000
			별내지구 화접건널목 관리	980,920	970,920	10,000
			308 자치단체등이전	22,000	12,000	10,000
			13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	12,000	10,000
			○건널목 시설물 유지보수 및 관리	22,000	12,000	10,000
			보도정비	2,773,600	1,273,600	1,500,000
				조 1,100,000	0	1,100,000
				시 1,673,600	1,273,600	400,000
			관내 노후 인도정비	903,600	503,600	400,000
			401 시설비및부대비	903,600	503,600	400,000
			01 시설비	900,000	500,000	400,000
			○노후 인도정비	900,000	500,000	400,000
			농어촌도로 201호선(외방2리) 보도설치공사	450,000	0	450,000
				조 450,000	0	450,000
			401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
				조 450,000	0	450,000
			01 시설비	450,000	0	450,000
			○농어촌도로201호선(외방2리) 보도설치공사	450,000	0	450,000
				조 450,000	0	450,000
			축령산자연휴양림 일원 보행로 개선공사	300,000	0	300,000
				조 300,000	0	300,000
			401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
				조 300,000	0	300,000
			01 시설비	300,000	0	300,000
			○축령산자연휴양림 일원 보행로 개선공사	300,000	0	300,000
				조 300,000	0	300,000
			장현천로 보도설치공사	150,000	0	150,000
				조 150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
				조 150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○장현천로 보도설치공사(성립전)	150,000	0	150,000
				조 150,000	0	150,000
			시도7호선(진건오남로 일원) 보도정비공사	200,000	0	200,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
		조 200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○시도7호선(진건오남로 일원) 보도정비공사(성립전)	200,000	0	200,000
		조 200,000	0	200,000
	자전거도로	3,275,959	3,215,959	60,000
	자전거도로	3,275,959	3,215,959	60,000
	자전거도로 유지보수	2,197,359	2,177,359	20,000
	405 자산취득비	20,000	0	20,000
	01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
	○자전거도로 유지관리용 전동 다목적 운반차 구입 20,000,000원*1대	20,000	0	20,000
	자전거도로 안전시설물 정비공사	140,000	100,000	40,000
	401 시설비및부대비	140,000	100,000	40,000
	01 시설비	140,000	100,000	40,000
	○자전거도로 안전시설물 정비공사	140,000	100,000	40,000
	행정운영경비(도로관리과)	834,077	834,077	0
		도 306,000	197,000	109,000
		시 528,077	637,077	△109,000
	인력운영비	780,925	780,925	0
		도 306,000	197,000	109,000
		시 474,925	583,925	△109,000
	인력운영비	780,925	780,925	0
		도 306,000	197,000	109,000
		시 474,925	583,925	△109,000
	101 인건비	780,925	780,925	0
		도 306,000	197,000	109,000
		시 474,925	583,925	△109,000
	03 공무직(무기계약)근로자보수	780,925	780,925	0
	○공무직근로자	780,925	780,925	0
	－기본급	455,174	455,174	0
	・8호봉	100,765	100,765	0
		도 76,500	49,249	27,251
		시 24,265	51,516	△27,251
	・9호봉	22,868	22,868	0
		도 25,500	16,417	9,083
		시 △2,632	6,451	△9,083
	・9호봉	34,302	34,302	0
		도 25,500	16,417	9,083
		시 8,802	17,885	△9,083
	・10호봉	35,016	35,016	0

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감				
				도	25,500		16,417		9,083			
				시	9,516		18,599		△9,083			
				· 11호봉		35,731		35,731		0		
				도	25,500		16,417		9,083			
				시	10,231		19,314		△9,083			
				· 21호봉		42,871		42,871		0		
				도	25,500		16,417		9,083			
				시	17,371		26,454		△9,083			
				· 23호봉		44,299		44,299		0		
				도	25,500		16,417		9,083			
				시	18,799		27,882		△9,083			
				· 26호봉		139,322		139,322		0		
				도	76,500		49,249		27,251			
				시	62,822		90,073		△27,251			
				재무활동(도로관리과)				8,186		0		8,186
				보전지출				8,186		0		8,186
반환금				8,186		0		8,186				
802 반환금기타				8,186		0		8,186				
02 시 · 도비보조금반환금				8,186		0		8,186				
○2024년 경기도민 자전거 안전교육				1,007		0		1,007				
○2024년 교통사고 잦은 곳 개선사업				7,179		0		7,179				

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		25,845,291	23,179,391	2,665,900
	도	975,900	60,000	915,900
	조	50,000	0	50,000
	시	24,819,391	23,119,391	1,700,000
도로시설물 관리		25,495,673	22,829,773	2,665,900
	도	975,900	60,000	915,900
	조	50,000	0	50,000
	시	24,469,773	22,769,773	1,700,000
도로구조물 관리		19,136,136	16,526,136	2,610,000
	도	920,000	60,000	860,000
	조	50,000	0	50,000
	시	18,166,136	16,466,136	1,700,000
지방도 기전시설 정비		120,000	60,000	60,000
	도	120,000	60,000	60,000
401 시설비및부대비		120,000	60,000	60,000
	도	120,000	60,000	60,000
01 시설비		120,000	60,000	60,000
○지방도 기전시설 정비		120,000	60,000	60,000
	도	120,000	60,000	60,000
구조물 안전점검		2,930,000	2,030,000	900,000
401 시설비및부대비		2,930,000	2,030,000	900,000
01 시설비		2,930,000	2,030,000	900,000
○도로구조물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역		1,450,000	550,000	900,000
진접 생활안전 확보를 위한 고효율 조명 시스템 구축사 업		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○진접 생활안전 확보를 위한 고효율 조명 시 스템 구축사업		50,000	0	50,000
	조	50,000	0	50,000
지하차도 노후 수배전반 교체 및 지상 이전 사업		1,600,000	0	1,600,000
	도	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비		1,600,000	0	1,600,000
	도	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
01 시설비		1,600,000	0	1,600,000
○지하차도 노후 수배전반 교체 및 지상 이전 사업		1,600,000	0	1,600,000
	도	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	설해대책	4,853,260	4,797,360	55,900
		도 55,900	0	55,900
		시 4,797,360	4,797,360	0
	친환경 제설제 구입	55,900	0	55,900
		도 55,900	0	55,900
	206 재료비	55,900	0	55,900
		도 55,900	0	55,900
	01 재료비 ○지방도 제설제 지원사업	55,900	0	55,900
		55,900	0	55,900
		도 55,900	0	55,900

20) 공 원 녹 지 관 리 사 업 소

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		21,510,923	18,754,269	2,756,654
	도	263,006	263,006	0
	조	2,750,000	0	2,750,000
	시	18,497,917	18,491,263	6,654
공원조성, 관리		21,171,568	18,414,914	2,756,654
	도	263,006	263,006	0
	조	2,750,000	0	2,750,000
	시	18,158,562	18,151,908	6,654
도시공원 유지관리		21,130,161	18,373,507	2,756,654
	도	263,006	263,006	0
	조	2,750,000	0	2,750,000
	시	18,117,155	18,110,501	6,654
두리공원 안심 보행환경 개선사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○두리공원 안심 보행환경 개선사업(성립전)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
별내7호 어린이꿈터, 안심공원 조성사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○별내7호 어린이꿈터, 안심공원 조성사업(성립전)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
다산수변공원 환경개선공사		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○다산수변공원 환경개선공사(성립전)		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
진영공원 환경개선 사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○진영공원 환경개선 사업		300,000	0	300,000
	조	300,000	0	300,000
오남호수공원 산책로 환경개선사업		350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
	01 시설비	350,000	0	350,000
	○오남호수공원 산책로 환경개선사업	350,000	0	350,000
	조	350,000	0	350,000
	화도근린공원 경관조명 개선 공사	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○화도근린공원 경관조명 개선 공사	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	광암호수공원 환경개선 공사	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○광암호수공원 환경개선 공사	500,000	0	500,000
	조	500,000	0	500,000
	오남물놀이장 환경개선 공사	200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
	01 시설비	200,000	0	200,000
	○오남물놀이장 환경개선 공사	200,000	0	200,000
	조	200,000	0	200,000
	공원주차장 위탁관리	388,530	381,876	6,654
	308 자치단체등이전	388,530	381,876	6,654
	13 공기관등에대한경상적위탁사업비	388,530	381,876	6,654
	○대행사업 수수료	6,654	0	6,654

세출예산사업명세서

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 하천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
하천공원관리과		13,484,315	9,738,273	3,746,042
	국	1,707,664	0	1,707,664
	도	1,561,848	110,848	1,451,000
	시	10,214,803	9,627,425	587,378
하천공원 조성 · 관리		3,167,948	3,154,204	13,744
하천공원 유지관리		3,167,948	3,154,204	13,744
하천공원내 부설주차장 운영관리		300,440	286,696	13,744
308 자치단체등이전		276,485	262,741	13,744
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		276,485	262,741	13,744
○대행사업 수수료		13,744	0	13,744
하천관리		9,990,664	6,332,000	3,658,664
	국	1,707,664	0	1,707,664
	도	1,561,848	110,848	1,451,000
	시	6,721,152	6,221,152	500,000
국가하천유지보수		1,707,664	0	1,707,664
	국	1,707,664	0	1,707,664
국가하천 유지보수(한강)		1,388,090	0	1,388,090
	국	1,388,090	0	1,388,090
401 시설비및부대비		1,388,090	0	1,388,090
	국	1,388,090	0	1,388,090
01 시설비		1,388,090	0	1,388,090
○국가하천 유지보수		1,388,090	0	1,388,090
	국	1,388,090	0	1,388,090
국가하천 유지보수(북한강)		319,574	0	319,574
	국	319,574	0	319,574
401 시설비및부대비		319,574	0	319,574
	국	319,574	0	319,574
01 시설비		319,574	0	319,574
○국가하천 유지보수		319,574	0	319,574
	국	319,574	0	319,574
지방하천관리		3,984,267	2,033,267	1,951,000
	도	1,451,000	0	1,451,000
	시	2,533,267	2,033,267	500,000
지방하천 유지관리		971,000	0	971,000
	도	971,000	0	971,000
401 시설비및부대비		971,000	0	971,000
	도	971,000	0	971,000
01 시설비		971,000	0	971,000
○지방하천 유지관리(성립전)		971,000	0	971,000
	도	971,000	0	971,000
지방하천 소규모준설		480,000	0	480,000
	도	480,000	0	480,000

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 지방하천관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
			도	480,000	0	480,000
			01 시설비	480,000	0	480,000
			○지방하천 소규모준설(성립전)	480,000	0	480,000
			도	480,000	0	480,000
			집중호우 복구사업	2,325,751	1,825,751	500,000
			401 시설비및부대비	2,325,751	1,825,751	500,000
			01 시설비	2,325,751	1,825,751	500,000
			○수해복구사업	2,325,751	1,825,751	500,000
			재무활동(하천공원관리과)	73,634	0	73,634
			보전지출	73,634	0	73,634
			반환금	73,634	0	73,634
			802 반환금기타	73,634	0	73,634
			01 국고보조금반환금	73,634	0	73,634
			○국가하천 유지보수(한강 외) 23년 이월예산 잔액 및 이자 반납	24,948	0	24,948
			○국가하천 유지보수(한강) 24년 당해 예산 잔액 및 이자 반납	25,001	0	25,001
			○국가하천 유지보수(한강) 23년 이월예산 잔액 및 이자 반납	12,436	0	12,436
			○국가하천 유지보수(북한강) 24년 당해 예산 잔액 및 이자 반납	11,249	0	11,249

세출예산사업명세서

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 산림휴양시설 조성, 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
휴양시설관리과		4,246,447	3,905,090	341,357
	균	26,937	71,937	△45,000
	도	448,242	448,243	△1
	조	300,000	0	300,000
	시	3,471,268	3,384,910	86,358
산림휴양 구축		3,544,516	3,203,159	341,357
	균	26,937	71,937	△45,000
	도	424,782	424,783	△1
	조	300,000	0	300,000
	시	2,792,797	2,706,439	86,358
산림휴양시설 조성, 관리		1,602,712	1,639,355	△36,643
	균	26,937	71,937	△45,000
	도	349,782	349,783	△1
	시	1,225,993	1,217,635	8,358
숲길등산지도사(전환사업)		26,125	26,125	0
	도	13,062	13,063	△1
	시	13,063	13,062	1
101 인건비		26,125	26,125	0
	도	13,062	13,063	△1
	시	13,063	13,062	1
04 기간제근로자등보수		26,125	26,125	0
○숲길등산지도사 인건비		26,125	26,125	0
	도	13,062	13,063	△1
	시	13,063	13,062	1
유아숲교육 운영		33,000	78,000	△45,000
	균	15,000	60,000	△45,000
	시	18,000	18,000	0
201 일반운영비		33,000	78,000	△45,000
	균	15,000	60,000	△45,000
	시	18,000	18,000	0
03 행사운영비		33,000	78,000	△45,000
○유아숲 교육프로그램 운영		30,000	78,000	△48,000
	균	15,000	60,000	△45,000
	시	15,000	18,000	△3,000
○유아숲 교육프로그램 운영(자체)		3,000	0	3,000
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)		23,875	15,518	8,357
	균	11,937	11,937	0
	시	11,938	3,581	8,357
101 인건비		23,875	15,518	8,357
	균	11,937	11,937	0
	시	11,938	3,581	8,357
04 기간제근로자등보수		23,875	15,518	8,357
○수목원코디네이터 인건비		23,875	15,518	8,357

부서: 휴양시설관리과
 정책: 산림휴양 구축
 단위: 산림휴양시설 조성, 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기 정 액		비교증감	
					균	11,937	11,937	0	
					시	11,938	3,581	8,357	
				수목원 조성 및 운영		1,685,952	1,307,952	378,000	
					도	75,000	75,000	0	
					조	300,000	0	300,000	
					시	1,310,952	1,232,952	78,000	
				수목원 조성		103,000	25,000	78,000	
				401 시설비및부대비		103,000	25,000	78,000	
					01 시설비		103,000	25,000	78,000
						○물맑음수목원 전관방송장비 설치	78,000	0	78,000
				물맑음수목원 자연체험마당 조성사업		300,000	0	300,000	
					조	300,000	0	300,000	
				401 시설비및부대비		300,000	0	300,000	
					조	300,000	0	300,000	
				01 시설비		300,000	0	300,000	
					○물맑음수목원 자연체험마당 조성(성립전)		300,000	0	300,000
						조	300,000	0	300,000

21) 도서관 사업 소

세출예산사업명세서

부서: 정약용도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정약용도서관과		7,459,338	5,874,770	1,584,568
		균 79,160	79,160	0
		도 1,785,072	144,412	1,640,660
		시 5,595,106	5,651,198	△56,092
도서관 운영		4,888,445	4,943,177	△54,732
		균 32,000	32,000	0
		도 161,492	144,412	17,080
		시 4,694,953	4,766,765	△71,812
생활밀착형 도서관 운영		4,142,245	4,196,977	△54,732
		균 32,000	32,000	0
		도 95,492	78,412	17,080
		시 4,014,753	4,086,565	△71,812
정약용도서관 운영		1,819,938	1,920,868	△100,930
101 인건비		55,647	197,577	△141,930
04 기간제근로자등보수		55,647	197,577	△141,930
○공무직 휴직대체 기간제근로자		18,630	75,913	△57,283
－기본급		12,085	54,707	△42,622
· 기간제근로자		0	16,833	△16,833
· 기간제근로자(3개월)		12,085	37,874	△25,789
－정액급식비		840	3,640	△2,800
· 기간제근로자		0	1,120	△1,120
· 기간제근로자(3개월)		840	2,520	△1,680
－명절휴가비		2,525	3,788	△1,263
· 기간제근로자		0	1,263	△1,263
－가족수당		1,020	4,420	△3,400
· 기간제근로자		0	1,360	△1,360
· 기간제근로자(3개월)		1,020	3,060	△2,040
－대민활동비		300	1,300	△1,000
· 기간제근로자		0	400	△400
· 기간제근로자(3개월)		300	900	△600
－민원수당		120	520	△400
· 기간제근로자		0	160	△160
· 기간제근로자(3개월)		120	360	△240
－휴일근무수당		1,740	7,538	△5,798
· 기간제근로자		0	2,320	△2,320
· 기간제근로자(3개월)		1,740	5,218	△3,478
○야간시설관리 단시간근로자		31,282	101,506	△70,224
－월급		31,282	101,506	△70,224
· 기본급		29,471	95,629	△66,158
· 식대(비과세)		1,811	5,877	△4,066
○4대보험		5,735	20,158	△14,423
－국민연금		2,270	7,976	△5,706

부서: 정약용도서관과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기 정 액	비교증감
	—건강보험	1,694	5,953	△4,259
	—노인장기요양보험	219	771	△552
	—고용보험	836	2,939	△2,103
	—산재보험	716	2,519	△1,803
	201 일반운영비	1,456,581	1,440,581	16,000
	01 사무관리비	999,936	983,936	16,000
	○정보통신설비 유지보수 16,000,000원*1식	16,000	0	16,000
	405 자산취득비	294,910	269,910	25,000
	01 자산및물품취득비	169,310	144,310	25,000
	○무인대출반납기 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	작은도서관 냉방비 지원	3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
	307 민간이전	3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
	02 민간경상사업보조	3,600	0	3,600
	○작은도서관 냉방비 지원(4개소)	3,600	0	3,600
	도	1,080	0	1,080
	시	2,520	0	2,520
	스마트도서관 운영	48,688	47,090	1,598
	201 일반운영비	29,438	27,840	1,598
	02 공공운영비	5,858	4,260	1,598
	○공공요금 및 제세	5,858	4,260	1,598
	—전기요금	3,218	2,340	878
	—인터넷 사용료	2,640	1,920	720
	이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,669,350	1,644,350	25,000
	405 자산취득비	25,000	0	25,000
	01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
	○무인대출반납기 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	공공도서관 개관시간 연장 지원사업	64,000	48,000	16,000
	균	32,000	32,000	0
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	16,000	0
	307 민간이전	64,000	48,000	16,000
	균	32,000	32,000	0
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	16,000	0
	05 민간위탁금	64,000	48,000	16,000
	○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	64,000	48,000	16,000
	균	32,000	32,000	0

부서: 정약용도서관과
 정책: 도서관 운영
 단위: 생활밀착형 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 16,000	0	16,000
				시 16,000	16,000	0
			공공도서관 확충 및 운영	1,600,000	0	1,600,000
				도 1,600,000	0	1,600,000
			도서관 건립	1,600,000	0	1,600,000
				도 1,600,000	0	1,600,000
			조안면 공공도서관 건립	1,600,000	0	1,600,000
				도 1,600,000	0	1,600,000
			403 자치단체등자본이전	1,600,000	0	1,600,000
				도 1,600,000	0	1,600,000
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,600,000	0	1,600,000
			○조안면 공공도서관 건립	1,600,000	0	1,600,000
				도 1,600,000	0	1,600,000
			행정운영경비(정약용도서관과)	970,893	931,593	39,300
				균 47,160	47,160	0
				도 23,580	0	23,580
				시 900,153	884,433	15,720
			인력운영비	881,769	858,189	23,580
				균 47,160	47,160	0
				도 23,580	0	23,580
				시 811,029	811,029	0
			공공도서관 개관시간 연장	94,320	70,740	23,580
				균 47,160	47,160	0
				도 23,580	0	23,580
				시 23,580	23,580	0
			101 인건비	94,320	70,740	23,580
				균 47,160	47,160	0
				도 23,580	0	23,580
				시 23,580	23,580	0
			03 공무직(무기계약)근로자보수	94,320	70,740	23,580
			○공공도서관 개관시간 연장	23,580	0	23,580
				도 23,580	0	23,580
			기본경비	89,124	73,404	15,720
			기본경비	89,124	73,404	15,720
			203 업무추진비	16,120	6,000	10,120
			01 기관운영업무추진비	8,000	3,000	5,000
			○기관운영업무추진비	5,000	0	5,000
			02 정원가산업무추진비	3,320	0	3,320
			○정원가산업무추진비 40,000원*83명	3,320	0	3,320
			04 부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
			○부서운영업무추진비	4,800	3,000	1,800
			204 직무수행경비	5,600	0	5,600

단위: 기본경비

비교증감

01 직책급여무수행경비		5,600	0	5,600
○직책급여무수행경비		5,600	0	5,600
-4급(기관장)	400,000원*1명*8월	3,200	0	3,200
-5급(보조기관)	100,000원*3명*8월	2,400	0	2,400

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영1과
정책: 남부권역 도서관 운영
단위: 시민중심도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영1과		4,168,196	3,911,963	256,233
	국	23,900	0	23,900
	균	157,200	157,200	0
	도	78,600	0	78,600
	시	3,908,496	3,754,763	153,733
남부권역 도서관 운영		2,339,585	2,161,952	177,633
	국	23,900	0	23,900
	시	2,315,685	2,161,952	153,733
시민중심도서관 운영		2,339,585	2,161,952	177,633
	국	23,900	0	23,900
	시	2,315,685	2,161,952	153,733
와부도서관 운영		618,588	489,855	128,733
101 인건비		98,753	0	98,753
04 기간제근로자등보수		98,753	0	98,753
○공무직 휴직대체 기간제근로자		56,745	0	56,745
－기본급		42,083	0	42,083
· 기간제근로자(8개월)				
2,104,100원*1명*8월		16,833	0	16,833
· 기간제근로자(6개월)				
2,104,100원*2명*6월		25,250	0	25,250
－정액급식비		2,800	0	2,800
· 기간제근로자(8개월)				
140,000원*1명*8월		1,120	0	1,120
· 기간제근로자(6개월)				
140,000원*2명*6월		1,680	0	1,680
－명절휴가비		1,263	0	1,263
· 기간제근로자(8개월)				
2,104,100원*1명*60%*1회		1,263	0	1,263
－가족수당		3,400	0	3,400
· 기간제근로자(8개월)				
170,000원*1명*8월		1,360	0	1,360
· 기간제근로자(6개월)				
170,000원*2명*6월		2,040	0	2,040
－대민활동비		1,000	0	1,000
· 기간제근로자(8개월)				
50,000원*1명*8월		400	0	400
· 기간제근로자(6개월)				
50,000원*2명*6월		600	0	600
－민원수당		400	0	400
· 기간제근로자(8개월)				
20,000원*1명*8월		160	0	160
· 기간제근로자(6개월)				
20,000원*2명*6월		240	0	240
－휴일근무수당		5,799	0	5,799
· 기간제근로자(8개월)				
144,940원*1명*2일*8월		2,320	0	2,320

부서: 도서관운영1과
정책: 남부권역 도서관 운영
단위: 시민중심도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	· 기간제근로자(6개월) 144,940원*2명*2일*6월	3,479	0	3,479
	○야간시설관리 단시간근로자	31,920	0	31,920
	－월급	31,920	0	31,920
	· 기본급 37,590원*5명*160일	30,072	0	30,072
	· 식대(비과세) 2,310원*5명*160일	1,848	0	1,848
	○4대보험	10,088	0	10,088
	－국민연금 84,014,060원*4.75%	3,991	0	3,991
	－건강보험 84,014,060원*3.545%	2,979	0	2,979
	－노인장기요양보험 2,978,298원*12.95%	386	0	386
	－고용보험 84,014,060원*1.75%	1,471	0	1,471
	－산재보험 84,014,060원*1.5%	1,261	0	1,261
	405 자산취득비	90,196	60,216	29,980
	01 자산및물품취득비	32,380	2,400	29,980
	○무인대출반납기 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	○냉난방기 4,980,000원*1대	4,980	0	4,980
	평년도서관 운영	660,397	635,397	25,000
	405 자산취득비	123,396	98,396	25,000
	01 자산및물품취득비	73,500	48,500	25,000
	○무인대출반납기 25,000,000원*1대	25,000	0	25,000
	문학상주작가 지원사업	23,900	0	23,900
	국	23,900	0	23,900
	101 인건비	18,900	0	18,900
	국	18,900	0	18,900
	04 기간제근로자등보수	18,900	0	18,900
	○문학상주작가 인건비	18,900	0	18,900
	－급여 2,400,000원*1명*7월	16,800	0	16,800
	국	16,800	0	16,800
	－4대보험 부담금 300,000원*1명*7월	2,100	0	2,100
	국	2,100	0	2,100
	201 일반운영비	4,850	0	4,850
	국	4,850	0	4,850
	01 사무관리비	2,850	0	2,850
	○문학상주작가 운영용품	2,850	0	2,850
	국	2,850	0	2,850
	03 행사운영비	2,000	0	2,000
	○문학상주작가 프로그램 운영비	2,000	0	2,000
	국	2,000	0	2,000
	202 여비	150	0	150
	국	150	0	150
	01 국내여비	150	0	150
	○여비	150	0	150

부서: 도서관운영1과
정책: 남부권역 도서관 운영
단위: 시민중심도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
				국 150	0	150
			행정운영경비(도서관운영1과)	1,828,611	1,750,011	78,600
				균 157,200	157,200	0
			도 78,600	78,600	0	78,600
			시 1,592,811	1,592,811	0	0
			인력운영비	1,735,751	1,657,151	78,600
				균 157,200	157,200	0
			도 78,600	78,600	0	78,600
			시 1,499,951	1,499,951	0	0
			공공도서관 개관시간 연장	314,400	235,800	78,600
				균 157,200	157,200	0
			도 78,600	78,600	0	78,600
			시 78,600	78,600	0	0
			101 인건비	314,400	235,800	78,600
				균 157,200	157,200	0
			도 78,600	78,600	0	78,600
			시 78,600	78,600	0	0
			03 공무원(무기계약)근로자보수	314,400	235,800	78,600
			○인건비	78,600	0	78,600
				도 78,600	0	78,600

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영2과
정책: 북부권역 도서관 운영
단위: 내일을 여는 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영2과		5,176,982	4,987,562	189,420
	균	188,640	188,640	0
	도	94,320	0	94,320
	시	4,894,022	4,798,922	95,100
북부권역 도서관 운영		3,193,614	3,100,974	92,640
내일을 여는 도서관 운영		3,193,614	3,100,974	92,640
진접도서관 운영		528,380	503,380	25,000
405 자산취득비		69,476	44,476	25,000
01 자산및물품취득비		27,500	2,500	25,000
○무인대출반납기 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
별빛도서관 운영		859,691	792,051	67,640
101 인건비		42,640	0	42,640
04 기간제근로자등보수		42,640	0	42,640
○야간시설관리 단시간근로자		38,305	0	38,305
－월급		38,305	0	38,305
· 기본급 37,590원*6명*160일		36,087	0	36,087
· 식대(비과세) 2,310원*6명*160일		2,218	0	2,218
○4대보험		4,335	0	4,335
－국민연금 36,086,400원*4.75%		1,715	0	1,715
－건강보험 36,086,400원*3.545%		1,280	0	1,280
－노인장기요양보험 1,279,263원*12.95%		166	0	166
－고용보험 36,086,400원*1.75%		632	0	632
－산재보험 36,086,400원*1.5%		542	0	542
405 자산취득비		144,932	119,932	25,000
01 자산및물품취득비		77,612	52,612	25,000
○무인대출반납기 25,000,000원*1대		25,000	0	25,000
행정운영경비(도서관운영2과)		1,983,368	1,886,588	96,780
	균	188,640	188,640	0
	도	94,320	0	94,320
	시	1,700,408	1,697,948	2,460
인력운영비		1,871,848	1,777,528	94,320
	균	188,640	188,640	0
	도	94,320	0	94,320
	시	1,588,888	1,588,888	0
공공도서관 개관시간 연장		377,280	282,960	94,320
	균	188,640	188,640	0
	도	94,320	0	94,320
	시	94,320	94,320	0
101 인건비		377,280	282,960	94,320
	균	188,640	188,640	0
	도	94,320	0	94,320
	시	94,320	94,320	0

부서: 도서관운영2과
 정책: 행정운영경비(도서관운영2과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			03 공무직(무기계약)근로자보수	377,280	282,960	94,320
			○인건비	94,320	0	94,320
			도	94,320	0	94,320
			기본경비	111,520	109,060	2,460
			기본경비	111,520	109,060	2,460
			203 업무추진비	4,860	2,400	2,460
			04 부서운영업무추진비	4,860	2,400	2,460
			○부서운영업무추진비	2,460	0	2,460

22) 행정복지센터

진접오남행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진접 도시건축과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	1,563,836	1,543,425	20,411
행정운영경비(진접 도시건축과)	645,848	625,437	20,411
인력운영비	541,238	520,827	20,411
인력운영비	541,238	520,827	20,411
101 인건비	541,238	520,827	20,411
03 공무직(무기계약)근로자보수	541,238	520,827	20,411
○무기계약근로자	541,238	520,827	20,411
－기본급(호봉)	327,638	316,560	11,078
· 19호봉	45,388	43,853	1,535
· 17호봉	44,116	42,624	1,492
· 16호봉	43,480	42,010	1,470
· 13호봉	41,572	40,167	1,405
· 12호봉	40,936	39,552	1,384
· 11호봉	40,300	38,938	1,362
· 6호봉	36,639	35,400	1,239
· 4호봉	35,207	34,016	1,191
－정액급식비	21,120	19,200	1,920
－명절휴가비	32,766	31,659	1,107
· 19호봉	4,539	4,386	153
· 17호봉	4,412	4,263	149
· 16호봉	4,348	4,201	147
· 13호봉	4,158	4,017	141
· 12호봉	4,094	3,956	138
· 11호봉	4,030	3,894	136
· 6호봉	3,664	3,540	124
· 4호봉	3,521	3,402	119
－가족수당	13,920	13,440	480
· 배우자	3,360	2,880	480
－시간외수당	82,952	80,146	2,806
· 19호봉	11,419	11,033	386
· 17호봉	11,118	10,742	376
· 16호봉	10,967	10,596	371
· 13호봉	10,515	10,160	355
· 12호봉	10,365	10,014	351
· 11호봉	10,214	9,868	346
· 6호봉	9,346	9,030	316
· 4호봉	9,008	8,703	305
－휴일근무수당	44,242	42,745	1,497
· 19호봉	6,090	5,884	206
· 17호봉	5,930	5,729	201
· 16호봉	5,849	5,651	198
· 13호봉	5,608	5,419	189

부서: 도시건축과
 정책: 행정운영경비(진접 도시건축과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			· 12호봉	5,528	5,341	187
			· 11호봉	5,448	5,263	185
			· 6호봉	4,985	4,816	169
			· 4호봉	4,804	4,642	162
			－연차유급휴가수당	12,292	11,877	415
			· 19호봉	1,692	1,635	57
			· 17호봉	1,647	1,592	55
			· 16호봉	1,625	1,570	55
			· 13호봉	1,558	1,506	52
			· 12호봉	1,536	1,484	52
			· 11호봉	1,514	1,462	52
			· 6호봉	1,385	1,338	47
			· 4호봉	1,335	1,290	45
			－2025년 인건비 소급액	1,108	0	1,108

화도수동행정복지센터

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		2,523,752	2,524,752	△ 1,000
행정복지센터 운영		2,288,484	2,277,484	11,000
청사관리		791,258	780,258	11,000
청사 유지관리		509,601	498,601	11,000
201 일반운영비		474,601	463,601	11,000
01 사무관리비		172,354	161,354	11,000
○일반수용비		172,354	161,354	11,000
－청사 소규모 점검 용역		61,648	50,648	11,000
행정운영경비(화도 생활자치과)		235,268	247,268	△ 12,000
기본경비		235,268	247,268	△ 12,000
기본경비		235,268	247,268	△ 12,000
201 일반운영비		175,228	187,228	△ 12,000
01 사무관리비		110,620	122,620	△ 12,000
○일반수용비		40,000	52,000	△ 12,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		2,848,757	2,632,892	215,865
쾌적한 도시조성		2,128,192	1,928,192	200,000
주민숙원사업		1,257,600	1,057,600	200,000
창현2리 우수관로 설치공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○마을안길 우수관로 설치		200,000	0	200,000
행정운영경비(화도 도시건축과)		719,365	703,500	15,865
인력운영비		594,465	578,600	15,865
인력운영비		594,465	578,600	15,865
101 인건비		594,465	578,600	15,865
03 공무직(무기계약)근로자보수		594,465	578,600	15,865
○환경미화원		594,465	578,600	15,865
－기본급		365,982	355,322	10,660
· 22호봉		47,067	45,696	1,371
· 17호봉		43,903	42,624	1,279
· 15호봉		42,637	41,395	1,242
· 14호봉		42,004	40,781	1,223
· 12호봉		40,739	39,552	1,187
· 9호봉		77,421	75,166	2,255
· 6호봉		36,462	35,400	1,062
· 5호봉		35,749	34,708	1,041
－명절휴가비		36,602	35,536	1,066
· 22호봉		4,707	4,570	137
· 17호봉		4,391	4,263	128
· 15호봉		4,264	4,140	124
· 14호봉		4,201	4,079	122
· 12호봉		4,075	3,956	119
· 9호봉		7,743	7,517	226
· 6호봉		3,646	3,540	106
· 5호봉		3,575	3,471	104
－시간외수당		92,672	89,973	2,699
· 22호봉		11,813	11,469	344
· 17호봉		11,064	10,742	322
· 15호봉		10,765	10,451	314
· 14호봉		10,614	10,305	309
· 12호봉		10,314	10,014	300
· 9호봉		19,668	19,095	573
· 6호봉		9,301	9,030	271
· 5호봉		9,133	8,867	266
－휴일근무수당		49,426	47,986	1,440
· 22호봉		6,301	6,117	184

단위: 인력운영비

비교증감

• 17호봉	5,901	5,729	172
• 15호봉	5,741	5,574	167
• 14호봉	5,661	5,496	165
• 12호봉	5,501	5,341	160
• 9호봉	10,490	10,184	306
• 6호봉	4,960	4,816	144
• 5호봉	4,871	4,729	142

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
생활자치과		1,320,627	1,319,012	1,615
행정운영경비(진건 생활자치과)		146,722	145,107	1,615
인력운영비		24,838	23,223	1,615
인력운영비		24,838	23,223	1,615
101 인건비		24,838	23,223	1,615
03 공무원(무기계약)근로자보수		24,838	23,223	1,615
○민원업무 보조		24,838	23,223	1,615
－기본급(17호봉)		216	0	216
－정액급식비		960	840	120
－민원수당		345	225	120
－연차유급휴가수당		2,161	1,002	1,159

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,123,710	1,085,497	38,213
	쾌적한 도시조성	688,187	658,187	30,000
	주민숙원사업	207,800	177,800	30,000
	송능2리 재해예방 교량 재가설 사업	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	01 시설비	30,000	0	30,000
	○송능리 재해예방 교량 재가설	30,000	0	30,000
	행정운영경비(진건 도시건축과)	435,523	427,310	8,213
	인력운영비	366,495	358,282	8,213
	인력운영비	366,495	358,282	8,213
	101 인건비	366,495	358,282	8,213
	03 공무직(무기계약)근로자보수	366,495	358,282	8,213
	○환경미화원	366,495	358,282	8,213
	－기본급	227,865	221,722	6,143
	· 26호봉	49,382	48,154	1,228
	· 20호봉	45,696	44,467	1,229
	· 18호봉	88,934	86,477	2,457
	· 17호봉	43,853	42,624	1,229
	－명절휴가비	22,789	22,174	615
	· 26호봉	4,939	4,816	123
	· 20호봉	4,570	4,447	123
	· 18호봉	8,894	8,648	246
	· 17호봉	4,386	4,263	123
	－시간외수당	57,199	55,744	1,455
	· 26호봉	12,342	12,051	291
	· 20호봉	11,469	11,178	291
	· 18호봉	22,355	21,773	582
	· 17호봉	11,033	10,742	291

다산행정복지센터

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,521,122	1,506,722	14,400
행정복지센터 운영		1,349,894	1,335,494	14,400
생활자치운영		849,235	843,235	6,000
주민자치센터 운영		60,200	54,200	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○천장형 냉난방기		6,000	0	6,000
청사관리		500,659	492,259	8,400
정보화 장비 보급		8,400	0	8,400
405 자산취득비		8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비		8,400	0	8,400
○데스크톱 컴퓨터 1,400,000원*6대		8,400	0	8,400

23) 읍 면 동

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		1,349,524	1,341,976	7,548
수동면 운영		543,372	539,324	4,048
청사관리		318,888	314,840	4,048
수동면 다목적 회관 운영		53,151	49,103	4,048
101 인건비		27,955	23,907	4,048
04 기간제근로자등보수		27,955	23,907	4,048
○다목적회관운영 단기간근로자		27,955	23,907	4,048
-퇴직금		4,048	0	4,048
행정운영경비(수동면)		360,626	357,126	3,500
인력운영비		286,493	282,993	3,500
인력운영비		286,493	282,993	3,500
101 인건비		286,493	282,993	3,500
03 공무직(무기계약)근로자보수		286,493	282,993	3,500
○환경미화원		286,493	282,993	3,500
-2025년 급여 소급인상분		3,500	0	3,500

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		1,052,127	1,102,127	△50,000
조안면 사업경비		379,674	429,674	△50,000
주민숙원사업		177,000	227,000	△50,000
능내리 242-5번지 일원 도로 포장		0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비		0	50,000	△50,000
01 시설비		0	50,000	△50,000
○도로 포장		0	50,000	△50,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 사업경비
단위: 마을회관 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기 정 액	비교증감
평내동		1,137,850	1,132,010	5,840
평내동 사업경비		118,863	113,023	5,840
마을회관 유지관리		5,840	0	5,840
마을회관 유지보수		5,840	0	5,840
201 일반운영비		5,840	0	5,840
02 공공운영비		5,840	0	5,840
○공공요금 및 제세(재난방송시스템 유지비)				
42,000원*2개소*10월		840	0	840
○시설장비유지비		5,000	0	5,000

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 의료급여사업

장: 500 보조금

관: 510 국고보조금등

항: 511 국고보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		9,841,358	9,531,534	309,824
500 보조금		1,503,444	1,512,998	△9,554
510 국고보조금등		1,279,527	1,287,658	△8,131
511 국고보조금등		1,279,527	1,287,658	△8,131
511-01 국고보조금		1,279,527	1,287,658	△8,131
< 복지행정과 >		1,279,527	1,287,658	△8,131
○의료급여수급자 본인부담금 지원		1,129,035	1,137,166	△8,131
520 시·도비보조금등		223,917	225,340	△1,423
521 시·도비보조금등		223,917	225,340	△1,423
521-01 시·도비보조금등		223,917	225,340	△1,423
< 복지행정과 >		223,917	225,340	△1,423
○의료급여수급자 본인부담금 지원		197,581	199,004	△1,423
700 보전수입등및내부거래		8,270,914	7,951,536	319,378
720 내부거래		8,270,914	7,951,536	319,378
721 전입금		8,270,914	7,951,536	319,378
721-03 기타회계전입금		8,270,914	7,951,536	319,378
< 복지행정과 >		8,270,914	7,951,536	319,378
○일반회계 전입금		8,270,914	7,951,536	319,378

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 의료급여사업 전체

부서: 복지행정과

정책: 국민기초생활보장

단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지행정과		9,841,358	9,531,534	309,824
	국	1,279,527	1,287,658	△8,131
	도	223,917	225,340	△1,423
	시	8,337,914	8,018,536	319,378
국민기초생활보장		9,841,358	9,531,534	309,824
	국	1,279,527	1,287,658	△8,131
	도	223,917	225,340	△1,423
	시	8,337,914	8,018,536	319,378
의료급여사업(의료급여사업)		9,841,358	9,531,534	309,824
	국	1,279,527	1,287,658	△8,131
	도	223,917	225,340	△1,423
	시	8,337,914	8,018,536	319,378
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		8,160,963	7,840,975	319,988
308 자치단체등이전		8,160,963	7,840,975	319,988
07 자치단체간부담금		8,160,963	7,840,975	319,988
○진료비 및 건강생활유지비		8,160,963	7,840,975	319,988
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)		1,411,294	1,421,458	△10,164
	국	1,129,035	1,137,166	△8,131
	도	197,581	199,004	△1,423
	시	84,678	85,288	△610
301 일반보전금		1,411,294	1,421,458	△10,164
	국	1,129,035	1,137,166	△8,131
	도	197,581	199,004	△1,423
	시	84,678	85,288	△610
01 사회보장적수혜금(국고보조자원)		1,401,294	1,421,458	△20,164
○본인부담금 지원		1,401,294	1,421,458	△20,164
	국	1,121,035	1,137,166	△16,131
	도	196,181	199,004	△2,823
	시	84,078	85,288	△1,210
14 기타보상금		10,000	0	10,000
○의료급여 부담청구 등 신고포상금		10,000	0	10,000
	국	8,000	0	8,000
	도	1,400	0	1,400
	시	600	0	600

2. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		29,058,355	28,343,005	715,350
500 보조금		28,744,986	28,245,995	498,991
	510 국고보조금등	28,658,586	28,159,595	498,991
	511 국고보조금등	28,658,586	28,159,595	498,991
	511-03 기금	28,658,586	28,159,595	498,991
	< 환경정책과 >	28,658,586	28,159,595	498,991
	○상수원관리지역 주민지원사업(일반지원사업)	7,333,676	6,834,685	498,991
700 보전수입등및내부거래		256,359	40,000	216,359
	710 보전수입등	216,359	0	216,359
	711 잉여금	216,359	0	216,359
	711-01 순세계잉여금	216,359	0	216,359
	< 환경정책과 >	216,359	0	216,359
	○순세계잉여금	216,359	0	216,359

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 수질개선 전체

부서: 환경정책과

정책: 상수원관리지역 수질개선

단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		29,058,355	28,343,005	715,350
	기	28,658,586	28,159,595	498,991
	도	86,400	86,400	0
	시	313,369	97,010	216,359
상수원관리지역 수질개선		12,130,996	11,430,405	700,591
	기	11,745,986	11,246,995	498,991
	도	86,400	86,400	0
	시	298,610	97,010	201,600
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)		11,319,316	10,820,325	498,991
	기	11,317,806	10,818,815	498,991
	시	1,510	1,510	0
소득증대 사업(일반지원사업)		832,694	840,764	△8,070
	기	832,694	840,764	△8,070
206 재료비		664,839	718,709	△53,870
	기	664,839	718,709	△53,870
01 재료비		664,839	718,709	△53,870
○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입		622,539	678,709	△56,170
	기	622,539	678,709	△56,170
○수동면 비료 구입(성립전)		2,300	0	2,300
	기	2,300	0	2,300
402 민간자본이전		167,855	122,055	45,800
	기	167,855	122,055	45,800
02 민간자본사업보조(이전재원)		167,855	122,055	45,800
○수동면 마을공동 농기계 구입 및 수리		29,300	27,000	2,300
	기	29,300	27,000	2,300
○조안면 마을공동 농기계 구입 및 수리		129,555	86,055	43,500
	기	129,555	86,055	43,500
복지증진 사업(일반지원사업)		3,509,808	3,638,188	△128,380
	기	3,509,808	3,638,188	△128,380
201 일반운영비		18,445	18,400	45
	기	18,445	18,400	45
02 공공운영비		18,445	18,400	45
○화도읍 마을공동시설 공공요금		9,445	9,400	45
	기	9,445	9,400	45
206 재료비		8,920	10,000	△1,080
	기	8,920	10,000	△1,080
01 재료비		8,920	10,000	△1,080
○화도읍 주민참여사업		4,120	10,000	△5,880
	기	4,120	10,000	△5,880
○수동면 제설제 구입(성립전)		4,800	0	4,800
	기	4,800	0	4,800
307 민간이전		211,133	207,813	3,320

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	211,133	207,813	3,320
02 민간경상사업보조		211,133	207,813	3,320
○화도읍 마을공동시설 운영		46,333	51,400	△5,067
	기	46,333	51,400	△5,067
○수동면 마을공동시설 운영		38,300	37,900	400
	기	38,300	37,900	400
○조안면 마을공동시설 운영		126,500	118,513	7,987
	기	126,500	118,513	7,987
401 시설비및부대비		2,085,413	2,168,839	△83,426
	기	2,085,413	2,168,839	△83,426
01 시설비		2,085,413	2,168,839	△83,426
○화도읍 공동시설 유지보수		894,394	779,689	114,705
	기	894,394	779,689	114,705
○수동면 공동시설 유지보수		439,514	423,000	16,514
	기	439,514	423,000	16,514
○조안면 공동시설 유지보수		247,828	457,286	△209,458
	기	247,828	457,286	△209,458
○햇빛연금 사업 추진		503,677	508,864	△5,187
	기	503,677	508,864	△5,187
402 민간자본이전		1,185,897	1,233,136	△47,239
	기	1,185,897	1,233,136	△47,239
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,185,897	1,233,136	△47,239
○화도읍 마을공동물품 구입		256,730	273,848	△17,118
	기	256,730	273,848	△17,118
○수동면 마을공동물품 구입		283,786	250,100	33,686
	기	283,786	250,100	33,686
○조안면 마을공동물품 구입		45,381	109,188	△63,807
	기	45,381	109,188	△63,807
육영사업(일반지원사업)		193,576	190,530	3,046
	기	193,576	190,530	3,046
301 일반보전금		50,576	47,530	3,046
	기	50,576	47,530	3,046
04 장학금및학자금		50,576	47,530	3,046
○수동면 장학기금 적립		50,576	47,530	3,046
	기	50,576	47,530	3,046
직접지원 사업(일반지원사업)		2,797,598	2,165,203	632,395
	기	2,797,598	2,165,203	632,395
402 민간자본이전		2,797,598	2,165,203	632,395
	기	2,797,598	2,165,203	632,395
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,797,598	2,165,203	632,395
○화도읍 직접지원사업		110,612	91,870	18,742
	기	110,612	91,870	18,742

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○조안면 직접지원사업	2,686,986	2,073,333	613,653
			기	2,686,986	2,073,333	613,653
			한강수계 수질개선(수질개선)	811,680	610,080	201,600
			기	428,180	428,180	0
			도	86,400	86,400	0
			시	297,100	95,500	201,600
			비점오염저감시설 운영	576,000	374,400	201,600
			기	288,000	288,000	0
			도	86,400	86,400	0
			시	201,600	0	201,600
			201 일반운영비	96,100	62,465	33,635
			기	48,050	48,050	0
			도	14,415	14,415	0
			시	33,635	0	33,635
			02 공공운영비	96,100	62,465	33,635
			○비점오염저감시설 운영비	71,000	46,150	24,850
			기	35,500	35,500	0
			도	10,650	10,650	0
			시	24,850	0	24,850
			○하천 비점오염저감시설 운영비(하천공원관리과)	25,100	16,315	8,785
			기	12,550	12,550	0
			도	3,765	3,765	0
			시	8,785	0	8,785
			401 시설비및부대비	479,900	311,935	167,965
			기	239,950	239,950	0
			도	71,985	71,985	0
			시	167,965	0	167,965
			01 시설비	479,900	311,935	167,965
			○비점오염저감시설 유지관리	399,900	259,935	139,965
			기	199,950	199,950	0
			도	59,985	59,985	0
			시	139,965	0	139,965
			○하천 비점오염저감시설 유지관리(하천공원관리과)	80,000	52,000	28,000
			기	40,000	40,000	0
			도	12,000	12,000	0
			시	28,000	0	28,000
			재무활동(환경정책과)	16,927,359	16,912,600	14,759
			기	16,912,600	16,912,600	0
			시	14,759	0	14,759
			보전지출(수질개선)	14,759	0	14,759
			보조금 집행잔액 반환금	14,759	0	14,759

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기 정 액	비교증감
			802 반환금기타	14,759	0	14,759
			01 국고보조금반환금	4,603	0	4,603
			○2023년 주민지원사업 관리 및 운영 불용액 반납	4,603	0	4,603
			02 시 · 도비보조금반환금	10,156	0	10,156
			○2024년 비점오염저감시설 도비 집행잔액 반 납	10,156	0	10,156

3. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 공유재산관리

장: 200 세외수입
관: 220 임시적세외수입
항: 221 재산매각수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		20,751,839	8,322,009	12,429,830
200 세외수입		14,561,439	2,131,609	12,429,830
220 임시적세외수입		13,376,439	946,609	12,429,830
221 재산매각수입		13,076,439	646,609	12,429,830
221-03 공유재산매각수입금		13,076,439	646,609	12,429,830
< 재산관리과 >		13,076,439	646,609	12,429,830
○공유재산 매각수입		13,076,439	646,609	12,429,830

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 공유재산관리 전체

부서: 재산관리과

정책: 재산관리

단위: 공유재산 관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
재산관리과	20,751,839	8,322,009	12,429,830
재산관리	18,741,678	6,311,848	12,429,830
공유재산 관리(공유재산관리)	10,233,428	303,598	9,929,830
공유재산관리 운영비	10,120,398	220,398	9,900,000
305 배상금등	9,900,000	0	9,900,000
01 배상금등	9,900,000	0	9,900,000
○매각대금 반환	9,900,000	0	9,900,000
예비비	113,030	83,200	29,830
801 예비비	113,030	83,200	29,830
01 일반예비비	113,030	83,200	29,830
○예비비	113,030	83,200	29,830
청사 건립(공유재산관리)	8,500,000	6,000,000	2,500,000
양정동 임시청사 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
○양정동 임시청사 조성	2,500,000	0	2,500,000

4. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		14,749,860	12,533,073	2,216,787
700 보전수입등및내부거래		2,222,787	6,000	2,216,787
710 보전수입등		2,216,787	0	2,216,787
711 잉여금		2,216,787	0	2,216,787
711-01 순세계잉여금		2,216,787	0	2,216,787
< 주차관리과 >		2,216,787	0	2,216,787
○순세계잉여금		2,216,787	0	2,216,787

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 교통사업 전체

부서: 주차관리과

정책: 교통사업(특별회계)

단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주차관리과		14,749,860	12,533,073	2,216,787
교통사업(특별회계)		14,622,481	12,405,694	2,216,787
공영주차장(주차관리과)(교통사업)		11,766,414	9,549,627	2,216,787
다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업		2,030,000	0	2,030,000
401 시설비및부대비		2,030,000	0	2,030,000
01 시설비		2,030,000	0	2,030,000
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성사업		2,030,000	0	2,030,000
남양주도시공사 민간대행사업비		4,806,744	4,637,655	169,089
308 자치단체등이전		3,866,602	3,717,404	149,198
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,866,602	3,717,404	149,198
○2025년 공영주차장 위탁관리 대행사업 집행 수수료		149,198	0	149,198
403 자치단체등자본이전		940,142	920,251	19,891
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		940,142	920,251	19,891
○2025년 공영주차장 위탁관리 대행사업 집행 수수료		19,891	0	19,891
예비비		137,346	119,648	17,698
801 예비비		137,346	119,648	17,698
01 일반예비비		137,346	119,648	17,698
○예비비		137,346	119,648	17,698

5. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 지하수관리

장: 500 보조금

관: 520 시·도비보조금등

항: 521 시·도비보조금등

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		351,410	366,540	△ 15,130
500 보조금		23,730	38,860	△ 15,130
520 시·도비보조금등		23,730	38,860	△ 15,130
521 시·도비보조금등		23,730	38,860	△ 15,130
521-01 시·도비보조금등		23,730	38,860	△ 15,130
< 사업운영과 >		23,730	38,860	△ 15,130
○2026년 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업		20,730	35,860	△ 15,130

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 지하수관리 전체

부서: 사업운영과

정책: 지하수관리

단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사업운영과		351,410	366,540	△15,130
	도	23,730	38,860	△15,130
	시	327,680	327,680	0
지하수관리		145,410	175,540	△30,130
	도	23,730	38,860	△15,130
	시	121,680	136,680	△15,000
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)		145,410	175,540	△30,130
	도	23,730	38,860	△15,130
	시	121,680	136,680	△15,000
경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업		41,460	71,720	△30,260
	도	20,730	35,860	△15,130
	시	20,730	35,860	△15,130
101 인건비		29,860	59,720	△29,860
	도	14,930	29,860	△14,930
	시	14,930	29,860	△14,930
04 기간제근로자등보수		29,860	59,720	△29,860
○인건비 2,620,000원*1명*8월		20,960	41,920	△20,960
	도	10,480	20,960	△10,480
	시	10,480	20,960	△10,480
○사회보험비 300,000원*1명*8월		2,400	4,800	△2,400
	도	1,200	2,400	△1,200
	시	1,200	2,400	△1,200
○명절휴가비 500,000원*1명*1회		500	1,000	△500
	도	250	500	△250
	시	250	500	△250
○피복비 200,000원*1명		200	400	△200
	도	100	200	△100
	시	100	200	△100
○교육비 200,000원*1명		200	400	△200
	도	100	200	△100
	시	100	200	△100
○출장비 20,000원*1명*25일*8월		4,000	8,000	△4,000
	도	2,000	4,000	△2,000
	시	2,000	4,000	△2,000
○기타수당 200,000원*1명*8월		1,600	3,200	△1,600
	도	800	1,600	△800
	시	800	1,600	△800
201 일반운영비		11,600	12,000	△400
	도	5,800	6,000	△200
	시	5,800	6,000	△200
01 사무관리비		9,200	9,600	△400
○운영경비 100,000원*1명*4월		400	800	△400
	도	200	400	△200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	200	400	△200
		예비비		550	420	130
		801 예비비		550	420	130
		01 일반예비비		550	420	130
		○예비비		550	420	130
		재무활동(사업운영과)		206,000	191,000	15,000
		내부거래지출(지하수관리 특별회계)(지하수관리)		206,000	191,000	15,000
		내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁)		206,000	191,000	15,000
		704 예탁금		206,000	191,000	15,000
		01 예탁금		206,000	191,000	15,000
		○통합재정안정화기금 예탁금		206,000	191,000	15,000

6. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 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		35,963,829	12,312,887	23,650,942
700 보전수입등및내부거래		24,911,817	1,260,875	23,650,942
710 보전수입등		23,650,942	0	23,650,942
711 잉여금		23,650,942	0	23,650,942
711-01 순세계잉여금		23,650,942	0	23,650,942
< 자원순환과 >		23,650,942	0	23,650,942
○순세계잉여금		23,650,942	0	23,650,942

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과

정책: 폐기물처리시설 특별회계

단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		35,963,829	12,312,887	23,650,942
	국	8,722,000	8,722,000	0
	도	2,249,100	2,249,100	0
	시	24,992,729	1,341,787	23,650,942
폐기물처리시설 특별회계		35,963,829	12,312,887	23,650,942
	국	8,722,000	8,722,000	0
	도	2,249,100	2,249,100	0
	시	24,992,729	1,341,787	23,650,942
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)		17,109,829	11,012,887	6,096,942
	국	8,722,000	8,722,000	0
	도	2,249,100	2,249,100	0
	시	6,138,729	41,787	6,096,942
소각시설 설치		11,731,100	8,498,100	3,233,000
	국	6,537,000	6,537,000	0
	도	1,961,100	1,961,100	0
	시	3,233,000	0	3,233,000
403 자치단체등자본이전		11,731,100	8,498,100	3,233,000
	국	6,537,000	6,537,000	0
	도	1,961,100	1,961,100	0
	시	3,233,000	0	3,233,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		11,731,100	8,498,100	3,233,000
○소각시설 설치		11,731,100	8,498,100	3,233,000
	국	6,537,000	6,537,000	0
	도	1,961,100	1,961,100	0
	시	3,233,000	0	3,233,000
유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업		4,896,500	2,349,500	2,547,000
	국	2,090,000	2,090,000	0
	도	259,500	259,500	0
	시	2,547,000	0	2,547,000
403 자치단체등자본이전		4,896,500	2,349,500	2,547,000
	국	2,090,000	2,090,000	0
	도	259,500	259,500	0
	시	2,547,000	0	2,547,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		4,896,500	2,349,500	2,547,000
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치		4,896,500	2,349,500	2,547,000
	국	2,090,000	2,090,000	0
	도	259,500	259,500	0
	시	2,547,000	0	2,547,000
예비비		358,729	41,787	316,942
801 예비비		358,729	41,787	316,942
01 일반예비비		358,729	41,787	316,942
○예비비		358,729	41,787	316,942

단위: 내부거래지출(폐기물처리시설)

비교증감

내부거래지출(폐기물처리시설)		18,854,000	1,300,000	17,554,000
통합재정안정화기금 예탁금		18,854,000	1,300,000	17,554,000
	704 예탁금	18,854,000	1,300,000	17,554,000
	01 예탁금	18,854,000	1,300,000	17,554,000
	○통합재정안정화기금 예탁금	18,854,000	1,300,000	17,554,000

7. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업

장: 200 세외수입
관: 240 지난연도 수입
항: 241 지난연도 수입

(단위:천원)

장·관·항·목		예 산 액	기 정 액	비교증감
총 계		4,711,403	5,077,903	△366,500
200 세외수입		4,018,500	4,385,000	△366,500
240 지난연도 수입		3,633,500	4,000,000	△366,500
241 지난연도 수입		3,633,500	4,000,000	△366,500
241-01 지난연도 수입		3,633,500	4,000,000	△366,500
< 건축관리과 >		3,633,500	4,000,000	△366,500
○지난연도 이행강제금 체납액 징수		3,633,500	4,000,000	△366,500

세출예산사업명세서

2026년도 추경 1 회 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축관리과

정책: 개발제한구역 관리 및 지원

단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축관리과		4,711,403	5,077,903	△366,500
	균	32,903	32,903	0
	시	4,678,500	5,045,000	△366,500
개발제한구역 관리 및 지원		2,341,403	1,277,903	1,063,500
	균	32,903	32,903	0
	시	2,308,500	1,245,000	1,063,500
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)		2,307,700	1,244,200	1,063,500
앞술막마을 진입도로 개설공사		813,500	0	813,500
308 자치단체등이전		813,500	0	813,500
14 기타부담금		813,500	0	813,500
○앞술막마을 진입도로 개설 공사		813,500	0	813,500
율석1리 마을안길 정비사업		150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
01 시설비		150,000	0	150,000
○율석1리 마을안길 정비사업		150,000	0	150,000
용정2리 마을안길 확·포장 공사		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○용정2리 마을안길 확·포장 공사		10,000	0	10,000
별내면 청학리 족구장 조성사업		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○별내면 청학리 족구장 조성사업		20,000	0	20,000
금곡18통 재해예방 U형측구 설치사업		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○금곡18통 재해예방 U형측구 설치사업		70,000	0	70,000
재무활동(건축관리과)		2,370,000	3,800,000	△1,430,000
내부거래지출(개발제한구역주민지원사업)		2,370,000	3,800,000	△1,430,000
통합재정안정화기금 예탁		2,370,000	3,800,000	△1,430,000
704 예탁금		2,370,000	3,800,000	△1,430,000
01 예탁금		2,370,000	3,800,000	△1,430,000
○통합재정안정화기금 예탁금		2,370,000	3,800,000	△1,430,000

8. 상수도사업 특별회계

세출예산사업명세서

2026년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도·수질

구 분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동

단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		13,243,048	13,199,048	44,000
행정운영활동		10,622,149	10,578,149	44,000
일반행정운영 관리(사업운영과)		406,568	362,568	44,000
상수도사업 행정운영		146,060	124,060	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 상수도 중장기 경영관리계획 수립용역				
· 22,000,000원		22,000	0	22,000
상수도사업 회계 운영		70,462	48,462	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 상수도 자산 재평가 용역				
· 22,000,000원		22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

2026년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분야 : 071 상하수도 · 수질
 구분 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업(수익적)
 단위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		46,946,153	37,265,966	9,680,187
		도 198,900	198,900	0
		시 46,747,253	37,067,066	9,680,187
상수도사업(수익적)		46,459,298	36,893,562	9,565,736
		도 198,900	198,900	0
		시 46,260,398	36,694,662	9,565,736
원수및취수 관리		2,756,448	2,150,974	605,474
금남취수장 운영		1,218,348	951,755	266,593
215 동력비		1,189,177	922,584	266,593
○ 전기요금				
· 기본료 8,902원X1,808kWX12월		193,138	149,821	43,317
· 사용료 197원X421,336kWhX12월		996,039	772,763	223,276
도곡취수장 운영		70,770	57,956	12,814
215 동력비		52,010	39,196	12,814
○ 전기요금				
· 기본료 5,939원X100kWX12월		7,127	5,346	1,781
· 사용료 107원X34,955kWhX12월		44,883	33,850	11,033
원수구입		1,285,130	959,063	326,067
206 재료비		1,285,130	959,063	326,067
03 원수구입비		1,285,130	959,063	326,067
○ 원수 동력 · 약품처리 요금				
· 35.4원X17,600톤X214일		133,331	76,011	57,320
○ 원수구입비				
· 52.7원X55,430톤X365일		1,066,224	797,477	268,747
정수생산 관리		33,946,206	25,825,971	8,120,235
화도정수장 운영		1,671,105	1,393,757	277,348
201 일반운영비		248,050	246,550	1,500
01 사무관리비		120,880	119,380	1,500
○ 물품선정위원회 참석수당				
· 150,000원X10명		1,500	0	1,500
215 동력비		1,164,812	888,964	275,848
○ 전기요금				
· 기본료 8,902원X3,329kWX12월		355,618	269,998	85,620
· 사용료 197원X331,710kWhX12월		784,163	600,000	184,163
○ 통합관리시스템 IDC				
· 기본료 6,591원X50kWX12월		3,955	2,966	989
· 사용료 160원X10,977kWhX12월		21,076	16,000	5,076
화도정수장 수선유지		2,210,210	1,911,710	298,500
214 수선유지교체비		2,210,210	1,911,710	298,500
05 수선유지비		2,210,210	1,911,710	298,500
○ 소독설비 구매 설치				
· 298,500,000원		298,500	0	298,500

2026년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 사업예산
 책 : 110 상수도사업(수익적)
 단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	도곡정수장 운영	652,795	551,015	101,780
	215 동력비	358,938	257,158	101,780
	○ 전기요금			
	· 기본료 8,902원X750kWhX12월	80,118	60,089	20,029
	· 사용료 197원X117,944kWhX12월	278,820	197,069	81,751
	도곡정수장 수선유지	1,495,960	1,045,960	450,000
	214 수선유지교체비	1,495,960	1,045,960	450,000
	05 수선유지비	1,495,960	1,045,960	450,000
	○ 도곡 취정수장 고효율 기기 교체			
	· 고효율 모터 교체 450,000,000원	450,000	0	450,000
	정수구입	27,742,411	20,749,804	6,992,607
	206 재료비	27,742,411	20,749,804	6,992,607
	04 정수구입비	27,742,411	20,749,804	6,992,607
	○ 정수구입비			
	· 432.8원X175,616톤X365일	27,742,411	20,749,804	6,992,607
	배 · 급수 관리	9,550,394	8,710,367	840,027
		도 198,900	198,900	0
		시 9,351,494	8,511,467	840,027
	구역유량계 관리	105,922	101,922	4,000
	215 동력비	16,002	12,002	4,000
	○ 구역유량계 전기요금			
	· 기본료 910원X450kWhX12월	4,914	3,686	1,228
	· 사용료 120원X5,000kWhX12월	7,200	5,400	1,800
	○ 스마트 관망관리 전기요금			
	· 36,000원X9개소X12월	3,888	2,916	972
	시설장 운영	4,846,672	4,010,645	836,027
	215 동력비	3,347,515	2,511,488	836,027
	○ 가압장 전기요금(저압)			
	· 기본료 5,938원X1,878kWhX12월	133,819	100,365	33,454
	· 사용료 115원X490,000kWhX12월	676,200	507,150	169,050
	○ 가압장 전기요금(고압)			
	· 기본료 8,902원X3,400kWhX12월	363,202	272,402	90,800
	· 사용료 197원X895,000kWhX12월	2,115,780	1,586,835	528,945
	○ 배수지 전기요금			
	· 기본료 5,938원X328kWhX12월	23,372	17,529	5,843
	· 사용료 115원X23,000kWhX12월	31,740	23,805	7,935
	행정운영활동	377,290	372,404	4,886
	일반행정운영 관리(수도과)	377,290	372,404	4,886
	상수도 사업운영	377,290	372,404	4,886
	201 일반운영비	317,602	312,716	4,886
	01 사무관리비	91,194	86,308	4,886

2026년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분 야 : 071 상하수도·수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 004 일반행정운영 관리(수도과)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예산액	기정액	비교증감
			○ 정수시설운영관리사 교육비			
			· 830,000원X4명	3,320	0	3,320
			○ 상수도관망시설운영관리사 교육			
			· 783,000원X2명	1,566	0	1,566
			영업외활동	109,565	0	109,565
			기타영업외활동 관리	109,565	0	109,565
			반환금	109,565	0	109,565
			802 반환금기타	109,565	0	109,565
			01 국고보조금반환금	109,565	0	109,565
			○ 2024년 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 반환금			
			· 집행잔액 및 이자액 12,258,270원	12,259	0	12,259
			○ 2025년 정수장 소형생물 대응체계 구축사업 반환금			
			· 집행잔액 및 이자액 3,707,660원	3,708	0	3,708
			○ 노후상수도 정비사업(지역지원) 반환금			
			· 집행잔액 및 이자액 93,597,150원	93,598	0	93,598

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		11,244,469	512,000	10,732,469
100	자본적수입	11,244,469	512,000	10,732,469
180	유보자금	11,232,469	500,000	10,732,469
181	잉여금	10,732,469	0	10,732,469
001	순세계잉여금	10,732,469	0	10,732,469
	○ 순세계잉여금			
	· 10,732,469,000원	10,732,469	0	10,732,469

세출예산사업명세서

2026년도 추경1회 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분 야 : 071 상하수도·수질
 구분 : 자본예산
 정책 : 610 상수도사업(자본적)
 단위 : 612 배·급수 관리

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
자본예산		6,737,682	5,729,400	1,008,282
	도	60,000	60,000	0
	시	6,677,682	5,669,400	1,008,282
상수도사업(자본적)		5,895,100	4,895,100	1,000,000
	도	60,000	60,000	0
	시	5,835,100	4,835,100	1,000,000
배·급수 관리		5,695,100	4,695,100	1,000,000
	도	60,000	60,000	0
	시	5,635,100	4,635,100	1,000,000
불량관로 교체사업		3,200,000	2,200,000	1,000,000
401 시설비및부대비		3,200,000	2,200,000	1,000,000
01 시설비		3,200,000	2,200,000	1,000,000
○ 불량관로 교체사업				
· 3,200,000,000원		3,200,000	2,200,000	1,000,000
재무활동		842,582	834,300	8,282
보조금 반환		782,582	774,300	8,282
반환금		782,582	774,300	8,282
802 반환금기타		782,582	774,300	8,282
02 시도비보조금반환금		8,282	0	8,282
○ 소화전 확대 설치 사업 반환금				
· 집행잔액 및 이자액 8,281,180원		8,282	0	8,282

9. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 600 사업수익
 항 : 670 영업외수익
 세항: 671 이자수익

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
사업예산		18,794,999	17,172,239	1,622,760
600	사업수익	18,794,999	17,172,239	1,622,760
670	영업외수익	18,716,819	17,094,059	1,622,760
671	이자수익	40,994	0	40,994
009	기타이자수입	40,994	0	40,994
	○ 2025년 남양주도시공사 관리대행비 이자수익 반환 · 40,994,000원	40,994	0	40,994
679	기타영업외수익	1,582,966	1,200	1,581,766
009	기타영업외수입	1,581,766	0	1,581,766
	○ 2025년 남양주도시공사 관리대행비 반환금 · 1,581,766,000원	1,581,766	0	1,581,766

세출예산사업명세서

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도·수질

구 분 : 사업예산

정 책 : 112 행정운영활동

단 위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목		예산액	기정액	비교증감
사업예산		3,534,902	3,512,902	22,000
행정운영활동		2,742,507	2,720,507	22,000
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)		104,122	82,122	22,000
하수도사업 회계운영		72,102	50,102	22,000
207 연구개발비		22,000	0	22,000
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○ 하수도 자산 재평가 용역				
· 22,000,000원		22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분야 : 071 상하수도 · 수질
 구분 : 사업예산
 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
 단위 : 110 하수관로 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
사업예산	68,385,479	65,956,146	2,429,333
하수도사업 운영(수익적)	67,003,112	64,573,779	2,429,333
하수관로 관리	1,290,376	690,376	600,000
지방도387호선 하수관로 이설공사	600,000	0	600,000
308 자치단체등이전	600,000	0	600,000
07 자치단체간부담금	600,000	0	600,000
○ 지방도 387호선 하수관로 이설공사 · 600,000,000원	600,000	0	600,000
공공하수처리시설 운영	64,110,854	62,281,521	1,829,333
공공하수처리시설 관리대행	57,468,898	56,301,637	1,167,261
307 민간이전	41,326,313	41,140,187	186,126
05 민간위탁금	41,326,313	41,140,187	186,126
○ 지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현공공하수처리시설 관리대행비 · 18,936,964,000원	18,936,964	18,336,964	600,000
○ 진건공공하수처리시설(가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비 · 22,389,349,000원	22,389,349	22,803,223	△413,874
308 자치단체등이전	16,142,585	15,161,450	981,135
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,142,585	15,161,450	981,135
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비 · 16,142,585,000원	16,142,585	15,161,450	981,135
공공하수처리시설 수선유지	3,841,956	3,179,884	662,072
308 자치단체등이전	2,648,288	1,986,216	662,072

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,648,288	1,986,216	662,072
			○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료			
			· 24,370톤 X 108,670원	2,648,288	1,986,216	662,072

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
 항 : 180 유보자금
 세항: 181 잉여금

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목				예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산				37,873,638	450,000	37,423,638
	100	자본적수입		37,873,638	450,000	37,423,638
		180	유보자금	37,873,638	450,000	37,423,638
			181 잉여금	37,423,638	0	37,423,638
			001 순세계잉여금	37,423,638	0	37,423,638
			○ 순세계잉여금			
			· 37,423,638,000원	37,423,638	0	37,423,638

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

관 · 항 · 세항 · 목		예 산 액	기 정 액	비교증감
자본예산		32,636,600	34,874,600	△2,238,000
100	자본적수입	32,636,600	34,874,600	△2,238,000
170	자본잉여금수입	27,636,600	29,874,600	△2,238,000
173	타회계건설보조금수입	19,136,600	21,374,600	△2,238,000
001	국고보조금수입	17,124,000	19,055,000	△1,931,000
	○ 국가균형발전특별회계보조금			
	o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
	· 2,240,000,000원	2,240,000	3,019,000	△779,000
	o 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
	· 3,311,000,000원	3,311,000	4,463,000	△1,152,000
003	시도비보조금수입	2,012,600	2,319,600	△307,000
	○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
	· 848,000,000원	848,000	1,155,000	△307,000

세출예산사업명세서

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
 단 위 : 610 하수관로 설치

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예산액	기정액	비교증감
자본예산	66,826,619	32,469,554	34,357,065
	균 17,124,000	19,055,000	△1,931,000
	도 2,012,600	2,319,600	△307,000
	시 47,690,019	11,094,954	36,595,065
하수도사업 운영(자본적)	6,186,800	4,444,954	1,741,846
하수관로 설치	2,615,000	1,915,000	700,000
부평리 오수관로 설치공사	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○ 부평리 오수관로 설치공사(2단계)			
· 700,000,000원	700,000	0	700,000
하수관로 관리	3,350,000	2,350,000	1,000,000
관로유지보수	1,740,000	740,000	1,000,000
401 시설비및부대비	1,740,000	740,000	1,000,000
01 시설비	1,700,000	700,000	1,000,000
○ 관거유지보수			
○ 하수관로 관리			
· 800,000,000원	800,000	400,000	400,000
○ 차집관로 관리			
· 600,000,000원	600,000	200,000	400,000
○ 우수토실 개선			
· 300,000,000원	300,000	100,000	200,000
공공하수처리시설 관리	221,800	179,954	41,846
공공하수처리시설 유지관리 용역	196,800	154,954	41,846
401 시설비및부대비	196,800	154,954	41,846
01 시설비	196,800	154,954	41,846
○ 공공하수처리시설 악취기술진단			
· 지금공공하수처리시설 악취기술진단 41,846,000원	41,846	0	41,846
하수도시설 투자	60,209,933	27,974,600	32,235,333
	균 17,124,000	19,055,000	△1,931,000
	도 2,012,600	2,319,600	△307,000
	시 41,073,333	6,600,000	34,473,333
하수처리장 설치	47,054,700	16,180,700	30,874,000
	균 9,544,000	9,544,000	0
	도 636,700	636,700	0
	시 36,874,000	6,000,000	30,874,000
왕숙천유역 공공하수처리시설 신증설사업	30,852,000	0	30,852,000
401 시설비및부대비	30,852,000	0	30,852,000
01 시설비	30,500,000	0	30,500,000
○ 토지매입비 등			
· 토지 및 물건의 보상비, 감정평가 및 측량수수료			
· 30,500,000,000원	30,500,000	0	30,500,000
03 시설부대비	352,000	0	352,000

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
 분 : 자본예산
 책 : 611 하수도시설 투자
 단 위 : 001 하수처리장 설치

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목		예산액	기정액	비교증감
	○ 각 공고료 및 수수료 등			
	· 한국환경공단 위탁수수료 등 352,000,000원	352,000	0	352,000
	물 재이용 관리계획(부분변경) 용역	22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○ 물 재이용 관리계획(부분변경) 용역			
	· 물 재이용 관리계획 용역비 22,000,000원	22,000	0	22,000
	하수도시설 투자사업	13,155,233	11,793,900	1,361,333
		균 7,580,000	9,511,000	△1,931,000
		도 1,375,900	1,682,900	△307,000
		시 4,199,333	600,000	3,599,333
	진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업	4,480,000	3,019,000	1,461,000
		균 2,240,000	3,019,000	△779,000
		시 2,240,000	0	2,240,000
	401 시설비및부대비	4,480,000	3,019,000	1,461,000
		균 2,240,000	3,019,000	△779,000
		시 2,240,000	0	2,240,000
	01 시설비	4,480,000	3,019,000	1,461,000
		균 2,240,000	3,019,000	△779,000
		시 2,240,000	0	2,240,000
	○ 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업			
	· 4,480,000,000원	4,480,000	3,019,000	1,461,000
		균 2,240,000	3,019,000	△779,000
		시 2,240,000	0	2,240,000
	구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업	5,518,333	5,618,000	△99,667
		균 3,311,000	4,463,000	△1,152,000
		도 848,000	1,155,000	△307,000
		시 1,359,333	0	1,359,333
	401 시설비및부대비	5,518,333	5,618,000	△99,667
		균 3,311,000	4,463,000	△1,152,000
		도 848,000	1,155,000	△307,000
		시 1,359,333	0	1,359,333
	01 시설비	5,518,333	5,618,000	△99,667
		균 3,311,000	4,463,000	△1,152,000
		도 848,000	1,155,000	△307,000
		시 1,359,333	0	1,359,333
	○ 구리처리구역 노후하수관로 개량사업			
	· 5,518,333,000원	5,518,333	5,618,000	△99,667
		균 3,311,000	4,463,000	△1,152,000
		도 848,000	1,155,000	△307,000
		시 1,359,333	0	1,359,333
	재무활동	429,886	50,000	379,886
	보조금 반환	379,886	0	379,886
	반환금	379,886	0	379,886
	802 반환금기타	379,886	0	379,886
	01 국고보조금반환금	284,914	0	284,914
	○ 남양주시 노후하수관로 정밀조사 용역			
	· 국고보조금 집행잔액 271,560,000원	271,560	0	271,560

2026년도 추경1회 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도·수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 613 재무활동
단 위 : 004 보조금 반환

(단위:천원)

정책·단위·세부사업·과목				예 산 액	기 정 액	비교증감
			· 국고보조금 집행잔액 이자 13,354,000원	13,354	0	13,354
		02	시도비보조금반환금	94,972	0	94,972
			○ 남양주시 노후하수관로 정밀조사 용역			
			· 도비보조금 집행잔액 90,620,000원	90,620	0	90,620
			· 도비보조금 집행잔액 이자 4,352,000원	4,352	0	4,352