

세출예산사업명세서

2012년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국

정책: 지방의회 운영지원

단위: 의회운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,437,463	1,394,670	42,793
지방의회 운영지원		1,160,805	1,113,413	47,392
의회운영		974,535	979,413	△4,878
행사운영		17,400	19,200	△1,800
201 일반운영비		17,400	19,200	△1,800
01 사무관리비		17,400	19,200	△1,800
○표창장제작		6,600	7,200	△600
○상패제작		3,600	4,000	△400
○일반수용비		7,200	8,000	△800
의정수행		55,260	55,604	△344
405 자산취득비		30,276	30,620	△344
01 자산및물품취득비		30,276	30,620	△344
○상임위원회 집기비품		11,652	13,200	△1,548
－책상		7,062	8,100	△1,038
－의자		4,050	4,500	△450
－발언대		540	600	△60
○사무용 의자 구입		1,350	1,500	△150
○속기 및 의정홍보용 노트북		6,324	6,920	△596
○발언제어시스템		8,550	9,000	△450
○의원부속실 컴퓨터 구입 1,200,000원 * 2대		2,400	0	2,400
의정시책추진		24,380	26,000	△1,620
203 업무추진비		24,380	26,000	△1,620
03 시책추진업무추진비		24,380	26,000	△1,620
○의정 의사 업무추진		9,500	10,000	△500
○홍보 업무추진		6,510	7,000	△490
○전문위원의정활동		8,370	9,000	△630
의회사무국 전문성 제고		30,510	31,100	△590
201 일반운영비		29,710	30,300	△590
01 사무관리비		29,710	30,300	△590
○의정활동참고용도서구입비		2,160	2,400	△240
○책자형 회의록 제작		3,150	3,500	△350
청사환경조성		14,721	15,245	△524
201 일반운영비		14,721	15,245	△524
01 사무관리비		4,716	5,240	△524
○일반수용비		4,716	5,240	△524
－환경개선 화분구입비		2,880	3,200	△320
－청소용품구입비		1,836	2,040	△204
의정홍보		186,270	134,000	52,270

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		홍보물 발행운영		33,910	21,000	12,910			
		201 일반운영비	201 일반운영비	33,910	21,000	12,910			
			01 사무관리비	33,910	21,000	12,910			
			○의회홍보책자 제작	4,650	5,000	△350			
			○책자형 회의록(리후렛) 제작	3,720	4,000	△280			
			○의회수첩제작	8,540	10,000	△1,460			
			○의회수첩제작	15,000	0	15,000			
			의회 의정홍보		152,360	113,000	39,360		
		201 일반운영비	201 일반운영비	152,360	113,000	39,360			
			01 사무관리비	145,160	105,800	39,360			
			○어린이 모의의회 운영비	1,860	2,000	△140			
			○인터넷 방송 내부망 구축	39,500	0	39,500			
			－생방송 접속 USER	20,500	0	20,500			
			－카메라 조정기	4,000	0	4,000			
			－내 · 외부망 분리	15,000	0	15,000			
			행정운영경비(의회사무국)			276,658	281,257	△4,599	
					기본경비		97,048	101,647	△4,599
		기본경비			기본경비	97,048	101,647	△4,599	
					201 일반운영비	201 일반운영비	52,867	56,827	△3,960
						01 사무관리비	52,624	56,584	△3,960
○일반수용비	38,874					41,800	△2,926		
○급양비	13,750					14,784	△1,034		
203 업무추진비	9,981				10,620	△639			
01 기관운영업무추진비	01 기관운영업무추진비				3,135	3,300	△165		
	○국장				3,135	3,300	△165		
	02 정원가산업무추진비				1,824	1,920	△96		
○정원가산금	1,824				1,920	△96			
04 부서운영업무추진비	5,022				5,400	△378			
○부서운영업무추진	3,906				4,200	△294			
○전문위원실	1,116				1,200	△84			

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
감사관			111,798	104,002	7,796
감사관리			52,292	42,330	9,962
감사역량강화			52,292	42,330	9,962
감사업무추진			24,140	24,820	△680
203 업무추진비			5,580	6,000	△420
03 시책추진업무추진비			5,580	6,000	△420
○감사업무추진			5,580	6,000	△420
405 자산취득비			3,200	3,460	△260
01 자산및물품취득비			3,200	3,460	△260
○감사업무를 위한 노트북 구입			3,200	3,460	△260
청렴한 공직분위기 조성			28,152	17,510	10,642
201 일반운영비			25,232	15,710	9,522
01 사무관리비			24,212	14,690	9,522
○청렴교육교재 제작			2,790	3,000	△210
○청렴 홍보물 제작			1,860	2,000	△140
○감사사례집 제작			1,814	1,950	△136
○감사자문위원회 참석 수당			1,050	1,120	△70
○공직자 재산 신고 메뉴얼 제작			1,860	2,000	△140
○기술발전소 교육교재 제작			2,418	2,600	△182
○컨설팅감사 전문가 자문 수당			1,500	1,600	△100
○민간전문감사관 감사활동 수당 100,000원 * 7명 * 15일			10,500	0	10,500
301 일반보상금			1,120	0	1,120
10 행사실비보상금			1,120	0	1,120
○시민청렴명예감사관 간담회 7,000원 * 40명 * 4회			1,120	0	1,120
행정운영경비(감사관)			59,506	61,672	△2,166
기본경비			59,506	61,672	△2,166
기본경비			59,506	61,672	△2,166
201 일반운영비			24,880	26,752	△1,872
01 사무관리비			24,880	26,752	△1,872
○일반수용비			14,880	16,000	△1,120
○급량비			10,000	10,752	△752
203 업무추진비			3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비			3,906	4,200	△294
○부서운영 업무추진			3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		538,708	553,681	△14,973
	국	15,022	15,022	0
	시	523,686	538,659	△14,973
주민 행정 편의 도모		466,275	472,435	△6,160
	국	15,022	15,022	0
	시	451,253	457,413	△6,160
고객만족 행정서비스 제공		68,648	71,858	△3,210
	국	15,022	15,022	0
	시	53,626	56,836	△3,210
시민서비스만족업무추진		12,790	13,000	△210
203 업무추진비		12,790	13,000	△210
03 시책추진업무추진비		12,790	13,000	△210
○고객만족 업무추진		2,790	3,000	△210
전입안내 책자 발간		37,500	40,500	△3,000
201 일반운영비		37,500	40,500	△3,000
01 사무관리비		37,500	40,500	△3,000
○전입시민 안내책자(생활정보 가이드북)		37,500	40,500	△3,000
민원행정시스템 관리		338,791	343,341	△4,550
통합민원발급기 관리		157,760	159,860	△2,100
405 자산취득비		108,800	110,900	△2,100
01 자산및물품취득비		108,800	110,900	△2,100
○통합민원발급기		85,900	88,000	△2,100
무인민원발급기 관리		77,174	79,624	△2,450
405 자산취득비		22,550	25,000	△2,450
01 자산및물품취득비		22,550	25,000	△2,450
○무인민원발급기		22,550	25,000	△2,450
민원담당공무원 역량 강화		58,836	57,236	1,600
민원담당공무원위탁교육		18,600	20,000	△1,400
201 일반운영비		18,600	20,000	△1,400
01 사무관리비		18,600	20,000	△1,400
○민원업무담당공무원 친절교육		18,600	20,000	△1,400
민원행정평가 우수기관 시상		3,000	0	3,000
303 포상금		3,000	0	3,000
01 포상금		3,000	0	3,000
○민원행정우수평가 유공공무원 선진지 견학		3,000	0	3,000
행정운영경비(민원총괄관)		72,346	81,246	△8,900
기본경비		72,346	81,246	△8,900
기본경비		72,346	81,246	△8,900

부서: 민원총괄관
정책: 행정운영경비(민원총괄관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	48,246	51,846	△3,600
			01 사무관리비	47,682	51,282	△3,600
			○일반수용비	35,570	37,170	△1,600
			○급량비	12,112	14,112	△2,000
			202 여비	20,200	25,200	△5,000
			01 국내여비	20,200	25,200	△5,000
			○기본업무수행여비	20,200	25,200	△5,000
			203 업무추진비	3,900	4,200	△300
			04 부서운영업무추진비	3,900	4,200	△300
			○부서운영업무추진비	3,900	4,200	△300
재무활동(민원총괄관)				87	0	87
			보전지출	87	0	87
			반환금	87	0	87
			802 반환금기타	87	0	87
			01 국고보조금반환금	87	0	87
			○가족관계등록사무지원	87	0	87

세출예산사업명세서

부서: 8272민원센터

정책: 행정운영경비(8272만원센터)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
8272민원센터		571,272	589,692	△ 18,420
행정운영경비(8272민원센터)		65,352	83,772	△ 18,420
기본경비		65,352	83,772	△ 18,420
기본경비		65,352	83,772	△ 18,420
201 일반운영비		39,152	47,652	△ 8,500
01 사무관리비		39,152	47,652	△ 8,500
○일반수용비		20,000	28,500	△ 8,500
202 여비		22,000	31,920	△ 9,920
01 국내여비		22,000	31,920	△ 9,920
○기본업무수행여비		22,000	31,920	△ 9,920

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		91,601,375	90,021,469	1,579,906
	국	352,815	352,815	0
	도	33,322	33,322	0
	시	91,215,238	89,635,332	1,579,906
지방공무원 육성		870,760	895,860	△25,100
명품인재 육성		711,400	739,500	△28,100
상시학습 운영		654,400	679,500	△25,100
201 일반운영비		476,900	502,000	△25,100
01 사무관리비		476,900	502,000	△25,100
○교육기관 위탁교육		361,000	380,000	△19,000
○대학원 위탁교육		61,560	64,800	△3,240
○자체 직무교육		47,500	50,000	△2,500
○공직자 직무교육 강사수당		6,840	7,200	△360
워크숍 및 포럼개최		57,000	60,000	△3,000
201 일반운영비		57,000	60,000	△3,000
01 사무관리비		57,000	60,000	△3,000
○직무 및 학습활동 워크숍		57,000	60,000	△3,000
전략적 인사행정		9,360	6,360	3,000
명품인재 채용		6,000	3,000	3,000
201 일반운영비		6,000	3,000	3,000
01 사무관리비		6,000	3,000	3,000
○제한경쟁특별임용시험		6,000	3,000	3,000
－면접수당		6,000	3,000	3,000
지방행정 역량 강화		8,436,959	8,780,906	△343,947
행정능력 강화		335,530	337,000	△1,470
인센티브 제도 운영		80,580	81,000	△420
201 일반운영비		5,580	6,000	△420
01 사무관리비		5,580	6,000	△420
○성과 우수직원 교육		5,580	6,000	△420
총무기획국 시책추진		13,950	15,000	△1,050
203 업무추진비		13,950	15,000	△1,050
03 시책추진업무추진비		13,950	15,000	△1,050
○총무기획국 시책추진		13,950	15,000	△1,050
통리반 관리		215,232	215,232	0
이통장 지원		215,232	215,232	0
201 일반운영비		69,932	43,932	26,000
03 행사운영비		26,000	0	26,000
○이통장 한마음 체육대회		26,000	0	26,000

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 통리반 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	142,600	168,600	△26,000
			10 행사실비보상금	69,000	95,000	△26,000
			○이통장 한마음 체육대회	0	26,000	△26,000
			후생복지 증진	4,475,648	4,789,925	△314,277
			맞춤형 복지제도 운영	2,426,960	2,496,960	△70,000
			201 일반운영비	2,426,960	2,496,960	△70,000
			02 공공운영비	315,560	385,560	△70,000
			○공무원단체 상해보험료	315,560	385,560	△70,000
			직원자녀 보육 지원	590,041	827,791	△237,750
			303 포상금	227,896	465,646	△237,750
			01 포상금	227,896	465,646	△237,750
			○직원자녀 보육료 지원	227,896	465,646	△237,750
			청원경찰 체육대회 지원	5,673	6,100	△427
			201 일반운영비	5,673	6,100	△427
			01 사무관리비	5,673	6,100	△427
			○파복비	5,673	6,100	△427
			직장동호회 활동 운영비 지원	44,700	46,800	△2,100
			201 일반운영비	27,900	30,000	△2,100
			01 사무관리비	27,900	30,000	△2,100
			○단체복	13,950	15,000	△1,050
			○활동운영비	13,950	15,000	△1,050
			직원 한마음 연수	36,000	40,000	△4,000
			201 일반운영비	36,000	40,000	△4,000
			03 행사운영비	36,000	40,000	△4,000
			○직원한마음 연수	36,000	40,000	△4,000
			자매도시 교류활성화	244,262	252,300	△8,038
			자매도시 협력강화	186,332	187,900	△1,568
			201 일반운영비	33,332	34,900	△1,568
			01 사무관리비	20,832	22,400	△1,568
			○우호교류 수용비	9,300	10,000	△700
			○교류행사 현수막 제작	1,302	1,400	△98
			○통역비	7,440	8,000	△560
			○임차료	2,790	3,000	△210
			자매도시간 민간 협력 지원	32,580	33,000	△420
			301 일반보상금	32,580	33,000	△420
			10 행사실비보상금	5,580	6,000	△420
			○국내교류행사 참석보상	5,580	6,000	△420

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 자매도시 교류활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	자매도시 공무원 교환	11,400	16,400	△5,000
	201 일반운영비	2,600	4,400	△1,800
	02 공공운영비	2,600	4,400	△1,800
	○교환공무원 숙소관리비	900	1,800	△900
	○도시가스사용료	900	1,800	△900
	301 일반보상금	8,800	12,000	△3,200
	10 행사실비보상금	8,800	12,000	△3,200
	○교환공무원 체재비	4,800	8,000	△3,200
	국내교류 활성화 추진	4,650	5,000	△350
	203 업무추진비	4,650	5,000	△350
	03 시책추진업무추진비	4,650	5,000	△350
	○국내교류 활성화추진	4,650	5,000	△350
	국제교류 활성화 추진	9,300	10,000	△700
	203 업무추진비	9,300	10,000	△700
	03 시책추진업무추진비	9,300	10,000	△700
	○국제교류 활성화추진	9,300	10,000	△700
	시민과 함께하는 시정	1,094,166	1,098,097	△3,931
	신년인사회	8,835	9,500	△665
	201 일반운영비	8,835	9,500	△665
	01 사무관리비	8,835	9,500	△665
	○신년인사회 기관단체명부 제작	7,440	8,000	△560
	○행사장 대형 현수막 제작	1,395	1,500	△105
	시민의날 기념식	47,700	50,000	△2,300
	201 일반운영비	47,700	50,000	△2,300
	03 행사운영비	47,700	50,000	△2,300
	○시민의날 행사	47,700	50,000	△2,300
	경찰 및 경주의날 행사	1,860	2,000	△140
	203 업무추진비	1,860	2,000	△140
	03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
	○경찰 및 경주의날 행사	1,860	2,000	△140
	집단민원대비 업무추진	4,650	5,000	△350
	203 업무추진비	4,650	5,000	△350
	03 시책추진업무추진비	4,650	5,000	△350
	○집단민원대비 업무추진	4,650	5,000	△350
	지역상황관리	2,790	3,000	△210
	203 업무추진비	2,790	3,000	△210
	03 시책추진업무추진비	2,790	3,000	△210

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 시민과 함께하는 시정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○지역상황관리	2,790	3,000	△210
			대민업무 지원	634,474	634,600	△126
			201 일반운영비	26,674	26,800	△126
			01 사무관리비	26,674	26,800	△126
			○민원안내업무수행자 피복비	1,674	1,800	△126
			－민원안내도우미	1,116	1,200	△84
			－청사방호담당	558	600	△42
			복합민원관리 업무추진	1,860	2,000	△140
			203 업무추진비	1,860	2,000	△140
			03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
			○복합민원관리 업무추진	1,860	2,000	△140
			기록물관리체계구축	630,770	635,246	△4,476
			중요기록물 DB구축	44,643	45,119	△476
			201 일반운영비	6,324	6,800	△476
			01 사무관리비	6,324	6,800	△476
			○기록물 정리 및 정수점검 운영비	4,464	4,800	△336
			○기록물폐기비용	1,860	2,000	△140
			기록관 보존서고 환경 개선	46,000	50,000	△4,000
			405 자산취득비	46,000	50,000	△4,000
			01 자산및물품취득비	46,000	50,000	△4,000
			○항온항습기	46,000	50,000	△4,000
			원활한 행정 지원체계 구축	1,421,751	1,433,506	△11,755
			상훈관리	42,557	46,500	△3,943
			201 일반운영비	42,557	46,500	△3,943
			01 사무관리비	42,557	46,500	△3,943
			○공로패 ,감사패 등 상패	5,580	6,000	△420
			○표창장(액자)	27,621	29,700	△2,079
			○상장 케이스 용지 등	9,356	10,800	△1,444
			복무관리	48,190	54,000	△5,810
			201 일반운영비	42,690	45,000	△2,310
			01 사무관리비	30,690	33,000	△2,310
			○업무수첩제작	30,690	33,000	△2,310
			405 자산취득비	5,500	9,000	△3,500
			01 자산및물품취득비	5,500	9,000	△3,500
			○지문인식기 추가 설치	5,500	9,000	△3,500
			당직제도 운영	267,906	268,200	△294
			201 일반운영비	267,906	268,200	△294

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	267,906	268,200	△294
			○당직용 침구 및 비품 구입	2,790	3,000	△210
			○당직용 침구세탁비	1,116	1,200	△84
			공직기강 및 조직관리	3,720	4,000	△280
			203 업무추진비	3,720	4,000	△280
			03 시책추진업무추진비	3,720	4,000	△280
			○공직기강 및 조직관리	3,720	4,000	△280
			시정 업무 추진	8,370	9,000	△630
			203 업무추진비	8,370	9,000	△630
			03 시책추진업무추진비	8,370	9,000	△630
			○시정업무추진	8,370	9,000	△630
			도정시책설명회	2,790	3,000	△210
			203 업무추진비	2,790	3,000	△210
			03 시책추진업무추진비	2,790	3,000	△210
			○도정시책설명회	2,790	3,000	△210
			국경일행사 지원	9,412	10,000	△588
			301 일반보상금	7,812	8,400	△588
			10 행사실비보상금	7,812	8,400	△588
			○삼일절, 광복절 기념식 참석 보상	7,812	8,400	△588
			사회단체 역량 강화	448,344	456,664	△8,320
				도 9,022	9,022	0
				시 439,322	447,642	△8,320
			사회단체 공익활동 활성화	448,344	456,664	△8,320
				도 9,022	9,022	0
				시 439,322	447,642	△8,320
			사회단체 지원	137,295	145,615	△8,320
			201 일반운영비	3,000	3,210	△210
			01 사무관리비	3,000	3,210	△210
			○사회단체보조금 심의자료 제작	2,790	3,000	△210
			307 민간이전	94,890	103,000	△8,110
			04 민간행사보조	94,890	103,000	△8,110
			○새마을지도자 수련대회	27,000	30,000	△3,000
			○새마을교통봉사대 체육대회	4,650	5,000	△350
			○새마을교통봉사대 활동봉사	46,500	50,000	△3,500
			○새마을지도자 대회	9,300	10,000	△700
			○남양주 문화한마당	7,440	8,000	△560
			행정운영경비(총무과)	81,845,312	79,888,039	1,957,273
				국 352,815	352,815	0
				도 24,300	24,300	0
				시 81,468,197	79,510,924	1,957,273

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	인력운영비			81,419,210	79,453,382	1,965,828
		국		352,815	352,815	0
		도		24,300	24,300	0
		시		81,042,095	79,076,267	1,965,828
	인력운영비			77,804,914	75,099,086	2,705,828
		국		352,815	352,815	0
		도		24,300	24,300	0
		시		77,427,799	74,721,971	2,705,828
	101 인건비			64,854,818	62,399,854	2,454,964
		국		352,815	352,815	0
		도		24,300	24,300	0
		시		64,477,703	62,022,739	2,454,964
	01 보수			58,942,756	56,859,927	2,082,829
		○봉급		41,338,993	39,714,595	1,624,398
		－기본급		38,252,554	36,749,499	1,503,055
		· 정무직(시장)		90,270	86,723	3,547
		· 2급(부시장)		88,738	85,251	3,487
		· 4급		1,066,731	1,024,816	41,915
		· 5급		2,984,302	2,867,040	117,262
		· 6급		11,278,074	10,834,925	443,149
			국	163,815	163,815	0
			시	11,114,259	10,671,110	443,149
		· 7급		9,598,689	9,221,529	377,160
			국	189,000	189,000	0
			도	24,300	24,300	0
			시	9,385,389	9,008,229	377,160
		· 8급		5,690,184	5,466,600	223,584
		· 9급		2,748,746	2,640,740	108,006
· 기능6급			263,147	252,807	10,340	
· 기능7급			497,334	477,792	19,542	
· 기능8급			519,435	499,025	20,410	
· 기능9급			2,179,869	2,094,215	85,654	
· 지도관			155,106	149,012	6,094	
· 지도사			1,043,434	1,002,435	40,999	
· 연구사			48,495	46,589	1,906	
－상여금			3,086,439	2,965,096	121,343	
· 정근수당			3,086,439	2,965,096	121,343	
○대우공무원수당			606,926	583,065	23,861	
○관리업무수당			8,968	8,616	352	
○명절휴가비			3,700,766	3,555,271	145,495	
○연가보상비		718,955	691,303	27,652		
－일반직		718,955	691,303	27,652		
○초과근무수당		5,589,039	5,327,968	261,071		
－5급		337,915	322,130	15,785		

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－6급	1,346,391	1,283,500	62,891
			－7급	1,443,940	1,376,492	67,448
			－8급	1,088,156	1,037,327	50,829
			－9급	600,705	572,645	28,060
			－기능6급	31,521	30,049	1,472
			－기능7급	61,012	58,162	2,850
			－기능8급	65,728	62,658	3,070
			－기능9급	330,058	314,640	15,418
			－지도관	15,605	14,876	729
			－지도사	134,255	127,983	6,272
			· 21호봉이상	46,709	44,527	2,182
			· 20호봉이하	87,546	83,456	4,090
			－연구사	8,681	8,276	405
			－현업부서휴일근무	125,072	119,230	5,842
		02	기타직보수	4,572,223	4,200,088	372,135
		○	기타직 보수	3,228,989	2,894,142	334,847
			－청원경찰	1,782,188	1,712,160	70,028
			－계약직 가급(전임)	54,827	52,672	2,155
			－계약직 나급(전임)	143,510	137,871	5,639
			－계약직 다급(전임)	448,778	372,210	76,568
			－계약직 라급(전임)	129,881	95,574	34,307
			－계약직 마급(전임)	293,011	248,380	44,631
			－시간제계약직(가)	75,245	43,373	31,872
			－시간제계약직(다)	28,761	0	28,761
			－시간제계약직(라)	35,864	34,454	1,410
			－시간제계약직(마)	236,924	197,448	39,476
		○	정근수당	152,667	142,795	9,872
		○	명절휴가비	183,054	171,216	11,838
		○	초과근무수당	406,254	392,450	13,804
			－청경	209,731	199,934	9,797
			－현업부서 휴일근무	55,954	53,340	2,614
			－계약직(전임)	94,246	93,312	934
			－시간제계약직	46,323	45,864	459
		○	연가보상비	46,144	44,370	1,774
			－청원경찰	34,624	33,292	1,332
			－계약직(전임)	7,527	7,238	289
			－시간제계약직	3,993	3,840	153
		304	연금부담금등	10,488,056	10,237,192	250,864
		01	연금부담금	8,406,384	8,155,520	250,864
		○	연금부담금	4,826,658	4,682,620	144,038
		○	연금부담보전금	1,611,414	1,563,327	48,087

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○퇴직수당부담금	1,913,839	1,856,726	57,113
			○재해보상부담금	54,473	52,847	1,626
			성과상여금제도 운영	3,614,296	4,354,296	△740,000
			303 포상금	3,614,296	4,354,296	△740,000
			02 성과상여금	3,614,296	4,354,296	△740,000
			○성과상여금	3,614,296	4,354,296	△740,000
			－5급	209,920	252,915	△42,995
			· S등급	74,279	89,493	△15,214
			· A등급	77,509	93,384	△15,875
			· B등급	58,132	70,038	△11,906
			－6급	960,421	1,157,134	△196,713
			· S등급	340,578	410,335	△69,757
			· A등급	355,386	428,176	△72,790
			· B등급	264,457	318,623	△54,166
			－7급	1,077,139	1,297,758	△220,619
			· S등급	380,028	457,865	△77,837
			· A등급	399,698	481,564	△81,866
			· B등급	297,413	358,329	△60,916
			－8급	828,492	998,183	△169,691
			· S등급	293,158	353,203	△60,045
			· A등급	305,905	368,560	△62,655
			· B등급	229,429	276,420	△46,991
			－9급/10급	318,455	383,682	△65,227
			· S등급	111,848	134,757	△22,909
			· A등급	117,823	141,956	△24,133
			· B등급	88,784	106,969	△18,185
			－지도관	13,615	16,404	△2,789
			· S등급	6,524	7,860	△1,336
			· A등급	4,538	5,468	△930
			· B등급	2,553	3,076	△523
			－지도사	87,726	105,695	△17,969
			· S등급	32,246	38,851	△6,605
			· A등급	32,046	38,610	△6,564
			· B등급	23,434	28,234	△4,800
			－연구사	5,352	6,449	△1,097
			· A등급	3,425	4,127	△702
			· B등급	1,927	2,322	△395
			－청원경찰	113,176	136,076	△22,900
			· A등급	40,431	48,712	△8,281
			· B등급	42,189	50,830	△8,641
			· C등급	30,556	36,534	△5,978

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	426,102	434,657	△8,555
	기본경비	426,102	434,657	△8,555
	201 일반운영비	98,071	105,452	△7,381
	01 사무관리비	98,071	105,452	△7,381
	○일반수용비	72,447	77,900	△5,453
	○급량비	25,624	27,552	△1,928
	203 업무추진비	180,001	183,365	△3,364
	01 기관운영업무추진비	138,369	138,600	△231
	○국장	3,069	3,300	△231
	02 정원가산업무추진비	37,056	39,845	△2,789
	○정원가산금	37,056	39,845	△2,789
	－ 100명까지	7,440	8,000	△560
	－ 101 ~ 300명	11,160	12,000	△840
	－ 301 ~ 600명	12,555	13,500	△945
	－ 601명 ~ 800명	5,580	6,000	△420
	－ 801명 ~ 823명	321	345	△24
	04 부서운영업무추진비	4,576	4,920	△344
	○부서운영업무추진비	4,576	4,920	△344
	204 직무수행경비	87,960	86,760	1,200
	01 직책급업무수행경비	87,960	86,760	1,200
	○5급(보좌기관)	45,600	44,400	1,200
	405 자산취득비	7,990	7,000	990
	01 자산및물품취득비	7,990	7,000	990
	○텔레비전 990,000원 * 1대	990	0	990

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		24,685,936	27,030,513	△2,344,577
		기 125,000	0	125,000
		시 24,560,936	27,030,513	△2,469,577
시정 기획 조정		2,285,855	1,638,660	647,195
		기 125,000	0	125,000
		시 2,160,855	1,638,660	522,195
시정운영		77,115	83,700	△6,585
주요업무계획 수립		58,500	65,000	△6,500
201 일반운영비		54,000	60,000	△6,000
01 사무관리비		54,000	60,000	△6,000
○일반수용비		54,000	60,000	△6,000
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○기획 및 평가 업무추진		4,500	5,000	△500
각종 협의회 운영		1,115	1,200	△85
201 일반운영비		1,115	1,200	△85
01 사무관리비		1,115	1,200	△85
○현안,건의사항 책자 제작		1,115	1,200	△85
의회협력업무 추진		33,910	36,800	△2,890
의회 시정업무 · 행정사무감사보고		21,610	23,800	△2,190
201 일반운영비		18,910	20,800	△1,890
01 사무관리비		18,910	20,800	△1,890
○시정업무보고서 제작(위원회별)		5,510	7,000	△1,490
○행정사무감사 조치결과보고서 제작		3,600	4,000	△400
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○의회협력 업무추진		2,700	3,000	△300
의정비 심의위원회 운영		12,300	13,000	△700
201 일반운영비		12,300	13,000	△700
01 사무관리비		12,300	13,000	△700
○의정비 설문조사		9,300	10,000	△700
법무업무 추진		552,200	554,600	△2,400
소송 비용 지급		490,600	493,000	△2,400
201 일반운영비		490,600	493,000	△2,400
01 사무관리비		90,600	93,000	△2,400
○운영수당		90,600	93,000	△2,400
－ 고문변호사 수당		43,800	46,200	△2,400
살기좋은 지역 건설		1,488,070	827,000	661,070

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 125,000	0	125,000
		시 1,363,070	827,000	536,070
	지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기	727,300	730,000	△2,700
	201 일반운영비	27,300	30,000	△2,700
	01 사무관리비	9,300	10,000	△700
	○마을가꾸기 위원회 참석수당	9,300	10,000	△700
	03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
	○마을가꾸기 워크숍 개최(3회)	18,000	20,000	△2,000
	슬로시티 활성화 사업	76,100	75,000	1,100
	201 일반운영비	71,100	70,000	1,100
	01 사무관리비	38,600	40,000	△1,400
	○일반수용비	18,600	20,000	△1,400
	02 공공운영비	5,000	0	5,000
	○한국슬로시티시장군수협의회 공동회비	5,000	0	5,000
	03 행사운영비	27,500	30,000	△2,500
	○슬로시티 행사추진	27,500	30,000	△2,500
	작은가게큰거리프로젝트 추진	75,000	0	75,000
	307 민간이전	75,000	0	75,000
	02 민간경상보조	75,000	0	75,000
	○지역별 활성화 프로그램 운영 5,000,000원 * 15개소	75,000	0	75,000
	(가칭)슬로시티체험센터 건립운영	317,670	0	317,670
	201 일반운영비	1,000	0	1,000
	01 사무관리비	1,000	0	1,000
	○일반수용비	1,000	0	1,000
	401 시설비및부대비	305,000	0	305,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○슬로시티체험센터 리모델링 사업	300,000	0	300,000
	03 시설부대비	5,000	0	5,000
	○시설부대비	5,000	0	5,000
	405 자산취득비	11,670	0	11,670
	01 자산및물품취득비	11,670	0	11,670
	○컴퓨터 1,300,000원 * 1대	1,300	0	1,300
	○업무용 소프트웨어 410,000원 * 1개	410	0	410
	○프린터 600,000원 * 1대	600	0	600
	○전화기 100,000원 * 2대	200	0	200
	○팩스 540,000원 * 1대	540	0	540
	○카메라 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	○텔레비전 1,280,000원 * 1대	1,280	0	1,280

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
			○소형냉장고	530,000원 * 1대	530		0		530			
			○사무용책상(양수)	250,000원 * 1대	250		0		250			
			○사무용책상(편수)	200,000원 * 2대	400		0		400			
			○사무용의자	150,000원 * 4개	600		0		600			
			○수강용 테이블	2,500,000원 * 1개	2,500		0		2,500			
			○캐비닛	430,000원 * 2조	860		0		860			
			○책장	700,000원 * 1개	700		0		700			
			슬로시티 관광자원화 사업				270,000		0		270,000	
							기	125,000		0	125,000	
							시	145,000		0	145,000	
			307 민간이전				270,000		0		270,000	
							기	125,000		0	125,000	
							시	145,000		0	145,000	
			02 민간경상보조				270,000		0		270,000	
			○슬로시티협의회운영				20,000		0		20,000	
							기	10,000		0	10,000	
							시	10,000		0	10,000	
			○슬로시티벤치마킹 및 주민교육				30,000		0		30,000	
							기	15,000		0	15,000	
							시	15,000		0	15,000	
			○슬로시티 홍보물 제작				40,000		0		40,000	
							기	20,000		0	20,000	
							시	20,000		0	20,000	
			○슬로시티특성화사업 및 허브마켓운영지원				180,000		0		180,000	
							기	80,000		0	80,000	
							시	100,000		0	100,000	
			시정참여운영					126,860		128,860		△2,000
			시민참여지원					60,000		62,000		△2,000
			201 일반운영비					58,000		60,000		△2,000
			01 사무관리비					28,000		30,000		△2,000
			○일반수용비					28,000		30,000		△2,000
			성과관리					42,730		42,800		△70
			성과관리					42,730		42,800		△70
			성과관리추진					42,730		42,800		△70
			201 일반운영비					2,730		2,800		△70
			01 사무관리비					2,730		2,800		△70
			○성과위원회 등 참석수당					930		1,000		△70
			재정 운영 지원					285,910		272,900		13,010
			예산제도 운영					39,250		45,100		△5,850
			주요투자사업 추진					1,860		2,000		△140
			201 일반운영비					1,860		2,000		△140

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산제도 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,860	2,000	△ 140
			○투자계획 보고서 제작	1,860	2,000	△ 140
			기금운용 관리계획	2,330	2,500	△ 170
			201 일반운영비	2,330	2,500	△ 170
			01 사무관리비	2,330	2,500	△ 170
			○2013년도 기금운용계획서 제작	1,860	2,000	△ 140
			○2012년도 기금운용성과분석보고서 제작	470	500	△ 30
			지방재정계획 심의위원회 운영	7,470	8,100	△ 630
			201 일반운영비	7,470	8,100	△ 630
			01 사무관리비	7,470	8,100	△ 630
			○위원회 참석수당	1,890	2,100	△ 210
			○투융자사업 심의자료 제작	1,860	2,000	△ 140
			○용역과제 심의자료 제작	1,860	2,000	△ 140
			○중기지방재정계획수립 책자 제작	930	1,000	△ 70
			○지방재정공시운영제도 책자 제작	930	1,000	△ 70
			주민참여예산제 운영	17,590	22,500	△ 4,910
			201 일반운영비	17,590	22,500	△ 4,910
			01 사무관리비	11,590	12,500	△ 910
			○위원회 참석수당	11,590	12,500	△ 910
			03 행사운영비	6,000	10,000	△ 4,000
			○호조사랑방 운영	6,000	10,000	△ 4,000
			예산운영 관리	246,660	227,800	18,860
			예산편성	76,160	82,000	△ 5,840
			201 일반운영비	76,160	82,000	△ 5,840
			01 사무관리비	76,160	82,000	△ 5,840
			○1회 추경예산서 제작	18,600	20,000	△ 1,400
			○2회 추경예산서 제작	13,900	15,000	△ 1,100
			○3회 추경예산서 제작	13,900	15,000	△ 1,100
			○2013년도 예산편성지침교재 제작	1,860	2,000	△ 140
			○2013년도 예산서 제작	27,900	30,000	△ 2,100
			예산관리	150,500	125,800	24,700
			201 일반운영비	45,200	50,000	△ 4,800
			01 사무관리비	45,200	50,000	△ 4,800
			○일반수용비	37,200	40,000	△ 2,800
			○급량비	8,000	10,000	△ 2,000
			203 업무추진비	4,500	5,000	△ 500
			03 시책추진업무추진비	4,500	5,000	△ 500
			○재정대책추진	4,500	5,000	△ 500

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			303 포상금	30,000	0	30,000
			01 포상금	30,000	0	30,000
			○조기집행 시상금	30,000	0	30,000
			재원관리	6,354,399	9,353,151	△2,998,752
			예비비	6,354,399	9,353,151	△2,998,752
			예비비	6,354,399	9,353,151	△2,998,752
			801 예비비	6,354,399	9,353,151	△2,998,752
			01 예비비	6,354,399	9,353,151	△2,998,752
			○예비비	6,354,399	9,353,151	△2,998,752
			행정운영경비(기획예산과)	98,042	104,002	△5,960
			기본경비	98,042	104,002	△5,960
			기본경비	98,042	104,002	△5,960
			201 일반운영비	59,672	66,872	△7,200
			01 사무관리비	59,672	66,872	△7,200
			○일반수용비	44,700	49,400	△4,700
			○급량비	14,972	17,472	△2,500
			405 자산취득비	2,970	1,730	1,240
			01 자산및물품취득비	2,970	1,730	1,240
			○노트북	1,350	1,730	△380
			○사무용 책상 250,000원 * 1개	250	0	250
			○사무용 의자 150,000원 * 1개	150	0	150
			○회의용 책상 500,000원 * 1개	500	0	500
			○회의용 의자 90,000원 * 8개	720	0	720

세출예산사업명세서

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획과		1,761,427	1,828,722	△67,295
시정홍보		1,722,861	1,788,458	△65,597
매체를 통한 홍보		930,915	983,956	△53,041
신문,방송 등 행정예고		449,040	481,800	△32,760
201 일반운영비		449,040	481,800	△32,760
01 사무관리비		435,240	468,000	△32,760
○행정예고		435,240	468,000	△32,760
－중앙언론사		156,240	168,000	△11,760
－지방언론사		279,000	300,000	△21,000
신문 및 정기간행물 구독		252,735	271,756	△19,021
201 일반운영비		252,735	271,756	△19,021
01 사무관리비		252,735	271,756	△19,021
○행정관서용 신문구독료		205,367	220,824	△15,457
○아이서퍼 구독료		9,061	9,742	△681
○연감구독료		8,370	9,000	△630
○정기간행물		29,937	32,190	△2,253
시정홍보 업무추진		16,740	18,000	△1,260
203 업무추진비		16,740	18,000	△1,260
03 시책추진업무추진비		16,740	18,000	△1,260
○시정홍보 업무추진		16,740	18,000	△1,260
시정소식 전달		374,680	375,652	△972
인쇄매체를 통한 시정홍보		324,680	325,652	△972
201 일반운영비		324,680	325,652	△972
01 사무관리비		315,928	316,900	△972
○시정소식지 제작등 인쇄매체 홍보		301,700	301,900	△200
－독자투고 원고료		1,000	1,200	△200
○남양주시보(290,000원 * 52주)		14,228	15,000	△772
홍보체계 구축		72,550	74,000	△1,450
대중매체를 활용한 시정홍보		60,550	61,600	△1,050
201 일반운영비		60,550	61,600	△1,050
01 사무관리비		45,950	47,000	△1,050
○대중교통(버스외부)활용 시정홍보		13,950	15,000	△1,050
인적자원 활용 시정홍보		12,000	12,400	△400
201 일반운영비		12,000	12,400	△400
01 사무관리비		12,000	12,400	△400
○남양주 알리미 활동지원		2,000	2,400	△400
－정기모임		2,000	2,400	△400

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 구축

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			영상기록 인프라 구축	344,716	354,850	△ 10,134			
			인터넷 방송 운영	171,000	180,000	△9,000			
				201 일반운영비	171,000	180,000	△9,000		
				01 사무관리비	171,000	180,000	△9,000		
				○인터넷 방송 운영	171,000	180,000	△9,000		
				시정행사 기록 관리	15,066	16,200	△ 1,134		
			201 일반운영비	15,066	16,200	△ 1,134			
				01 사무관리비	15,066	16,200	△ 1,134		
				○사진인화	8,370	9,000	△630		
				○앨범 및 배터리 구입	6,696	7,200	△504		
			행정운영경비(홍보기획과)			38,566	40,264	△ 1,698	
			기본경비	38,566			40,264	△ 1,698	
				기본경비	38,566			40,264	△ 1,698
					201 일반운영비	19,776	21,264	△ 1,488	
					01 사무관리비	19,776	21,264	△ 1,488	
					○일반수용비	12,276	13,200	△924	
○급량비	7,500	8,064			△564				
203 업무추진비	2,790	3,000			△210				
04 부서운영업무추진비	2,790	3,000			△210				
○부서운영업무추진비	2,790	3,000			△210				

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		7,924,458	7,797,141	127,317
		시 채	3,297,141	127,317
			4,500,000	0
회계관리		68,116	71,434	△3,318
회계행정 운영		68,116	71,434	△3,318
회계 결산		24,200	24,900	△700
201 일반운영비		24,200	24,900	△700
01 사무관리비		24,200	24,900	△700
○결산서 및 부속서류 제작		11,300	12,000	△700
재무 결산		16,740	18,000	△1,260
201 일반운영비		16,740	18,000	△1,260
01 사무관리비		16,740	18,000	△1,260
○공인회계사 검토 용역비		13,950	15,000	△1,050
○재무보고서 제작		2,790	3,000	△210
위원회 운영		3,640	4,410	△770
201 일반운영비		3,640	4,410	△770
01 사무관리비		3,640	4,410	△770
○계약심의위원회 수당		1,540	2,310	△770
물품관리시스템 구축 장비구입		6,882	7,400	△518
201 일반운영비		1,482	2,000	△518
01 사무관리비		1,482	2,000	△518
○RFID 소모품 구입		1,482	2,000	△518
회계행정 시책발굴		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○회계행정 시책추진		930	1,000	△70
청사운영		2,337,539	2,202,615	134,924
청사 환경개선		2,337,539	2,202,615	134,924
청사 유지관리비		1,610,839	1,536,635	74,204
201 일반운영비		1,588,519	1,512,635	75,884
01 사무관리비		59,995	64,510	△4,515
○청사기기 점검 수수료		11,532	12,400	△868
○청사 방역소독		3,348	3,600	△252
○근무복 및 안전화 구입		3,376	3,630	△254
○청소용품 구입		41,739	44,880	△3,141
02 공공운영비		1,528,524	1,448,125	80,399
○지방재정공제회비		405,608	395,209	10,399
○청사 건물 보수 유지관리		220,000	150,000	70,000

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	22,320	24,000	△1,680
			01 재료비	22,320	24,000	△1,680
			○청사내 환경관리용 화분구입	11,160	12,000	△840
			○시청 화단 유지관리	11,160	12,000	△840
			청사 유지관리비(2청사)	101,700	101,980	△280
			201 일반운영비	101,700	101,980	△280
			01 사무관리비	1,700	1,980	△280
			○청사 방역소독	1,400	1,680	△280
			진건읍청사 구내식당 설치	61,000	0	61,000
			401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
			01 시설비	61,000	0	61,000
			○진건읍청사 구내식당 설치(105㎡)	61,000	0	61,000
			행정운영경비(회계과)	205,233	209,522	△4,289
			기본경비	105,351	109,640	△4,289
			기본경비	105,351	109,640	△4,289
			201 일반운영비	52,192	56,120	△3,928
			01 사무관리비	52,192	56,120	△3,928
			○일반수용비	34,192	36,800	△2,608
			○급량비	18,000	19,320	△1,320
			203 업무추진비	4,799	5,160	△361
			04 부서운영업무추진비	4,799	5,160	△361
			○부서운영업무추진비	4,799	5,160	△361

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,658,042	4,150,495	507,547
	국	31,579	31,579	0
	광	338,500	338,500	0
	도	100,873	60,873	40,000
	시	4,187,090	3,719,543	467,547
정보통신		4,460,425	3,986,590	473,835
	국	31,579	31,579	0
	광	338,500	338,500	0
	도	95,086	55,086	40,000
	시	3,995,260	3,561,425	433,835
디지털 전자시정 고도화		1,350,416	1,331,678	18,738
	국	26,299	26,299	0
	시	1,324,117	1,305,379	18,738
전자문서시스템 기능 개선		23,595	0	23,595
201 일반운영비		23,595	0	23,595
01 사무관리비		23,595	0	23,595
○전자문서 라이선스 구입 95,000원 * 121조		11,495	0	11,495
○한글2010 라이선스 구입 100,000원 * 121조		12,100	0	12,100
업무용 소프트웨어 구입		88,486	91,948	△3,462
201 일반운영비		88,486	91,948	△3,462
01 사무관리비		88,486	91,948	△3,462
○AutoCAD		8,858	12,320	△3,462
정보통신 보안업무 운영		51,405	52,800	△1,395
201 일반운영비		51,405	52,800	△1,395
01 사무관리비		51,405	52,800	△1,395
○백신프로그램 보급		50,103	51,400	△1,297
○정보통신 보안업무 교육책자 발간		1,302	1,400	△98
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축		268,582	192,065	76,517
	국	5,280	5,280	0
	도	42,286	2,286	40,000
	시	221,016	184,499	36,517
남양주넷 성능향상 프로그램 구입		28,500	31,000	△2,500
201 일반운영비		28,500	31,000	△2,500
01 사무관리비		28,500	31,000	△2,500
○모바일 첨부파일 PDF 변환 솔루션 1식		28,500	31,000	△2,500
정보화교육 운영		13,503	14,192	△689
201 일반운영비		6,243	6,712	△469
01 사무관리비		6,243	6,712	△469
○전산교육운영 소모품		1,743	2,212	△469
405 자산취득비		7,260	7,480	△220
01 자산및물품취득비		7,260	7,480	△220

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○네트워크 허브	7,260	7,480	△220
	취약계층 PC-돌봄 방문서비스 사업	27,912	28,206	△294
	201 일반운영비	3,906	4,200	△294
	01 사무관리비	3,906	4,200	△294
	○PC수리 부품구입	3,906	4,200	△294
	정보화마을기능개편사업	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	307 민간이전	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	02 민간경상보조	80,000	0	80,000
	○정보화마을기능개편사업	80,000	0	80,000
	도	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
	정보통신 인프라 확충	2,841,427	2,462,847	378,580
	광	338,500	338,500	0
	도	52,800	52,800	0
	시	2,450,127	2,071,547	378,580
	IP주소 관리시스템 확대 구축	26,350	27,000	△650
	201 일반운영비	26,350	27,000	△650
	01 사무관리비	26,350	27,000	△650
	○IP주소 관리시스템 확대 구축(에이전트 13대 및 라이선스 500개)	26,350	27,000	△650
	행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	31,350	35,700	△4,350
	201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
	○IP교환기 라이선스	10,000	14,000	△4,000
	405 자산취득비	21,350	21,700	△350
	01 자산및물품취득비	21,350	21,700	△350
	○IP전화기	13,650	14,000	△350
	정보통신 회선이용료	1,127,028	743,448	383,580
	201 일반운영비	1,127,028	743,448	383,580
	02 공공운영비	1,127,028	743,448	383,580
	○전용회선(7회선)이용료	43,260	0	43,260
	○이동전화통화(행정전화→휴대전화)이용료 15,850,000원 * 10월	158,500	0	158,500
	○일반전화 이용료 14,628,000원 * 10월	146,280	0	146,280
	○도-시군간행정망 이용료 2,474,000원 * 10월	24,740	0	24,740
	○신규 인터넷회선 이용료 1,200,000원 * 9월	10,800	0	10,800
	안전한 도시조성 CCTV 설치운영	780,310	780,310	0

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		453,917	341,510	112,407
			02 공공운영비	453,917	341,510	112,407
			○방범CCTV 운영	453,917	341,510	112,407
			－CCTV 모니터링 용역	112,407	0	112,407
			307 민간이전	6,393	118,800	△112,407
		05 민간위탁금		6,393	118,800	△112,407
			○CCTV 모니터링 용역	6,393	118,800	△112,407
		통계관리		112,719	87,905	24,814
				도	5,787	0
				시	106,932	24,814
		통계관리		112,719	87,905	24,814
				도	5,787	0
				시	106,932	24,814
		사업체 조사		68,294	69,118	△824
		201 일반운영비		47,691	48,515	△824
		01 사무관리비		47,691	48,515	△824
			○조사용품 구입	744	800	△56
			○현수막 제작	1,116	1,200	△84
			○안내문 제작	480	500	△20
			○보고서 제작	1,953	2,100	△147
			○조사용역 제공에 대한 수수료 (44,670원 * 53명 * 24일 * 75%)	42,098	42,615	△517
		도민 생활 및 의식 조사		27,385	5,787	21,598
				도	5,787	0
				시	21,598	21,598
		201 일반운영비		27,005	5,607	21,398
				도	5,607	0
				시	21,398	21,398
		01 사무관리비		27,005	5,607	21,398
			○교육참석비	1,304	404	900
				도	404	0
				시	900	900
			○조사관리자	2,620	561	2,059
				도	561	0
				시	2,059	2,059
		○조사원		14,518	3,931	10,587
				도	3,931	0
				시	10,587	10,587
		○내용검토 및 전산입력요원		2,134	684	1,450
				도	684	0
				시	1,450	1,450
		○필기구류 구입		87	27	60
				도	27	0
				시	60	60

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○조사표류 인쇄비	1,350	0	1,350
			○홍보지(현수막 등 우편 발송비 포함)	2,000	0	2,000
			○답례품비	2,992	0	2,992
			202 여비	380	180	200
			도 시	180	180	0
				200	0	200
			01 국내여비	380	180	200
			○실사지도 여비	380	180	200
			도 시	180	180	0
				200	0	200
			기본통계 발간	6,510	7,000	△490
			201 일반운영비	6,510	7,000	△490
			01 사무관리비	6,510	7,000	△490
			○책자	3,720	4,000	△280
			○CD	2,790	3,000	△210
			시정주요통계수첩 제작	5,580	6,000	△420
			201 일반운영비	5,580	6,000	△420
			01 사무관리비	5,580	6,000	△420
			○시정주요통계수첩제작	5,580	6,000	△420
			행정지도 제작	4,950	0	4,950
			201 일반운영비	4,950	0	4,950
			01 사무관리비	4,950	0	4,950
			○행정지도 제작 8,250원 * 600부	4,950	0	4,950
			행정운영경비(정보통신과)	73,074	76,000	△2,926
			기본경비	73,074	76,000	△2,926
			기본경비	73,074	76,000	△2,926
			201 일반운영비	38,874	41,800	△2,926
			01 사무관리비	38,874	41,800	△2,926
			○일반수용비	23,250	25,000	△1,750
			○급량비	15,624	16,800	△1,176
			재무활동(정보통신과)	11,824	0	11,824
			보전지출	11,824	0	11,824
			반환금	11,824	0	11,824
			802 반환금기타	11,824	0	11,824
			01 국고보조금반환금	8,854	0	8,854
			○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	2,872	0	2,872
			○시군구정보화 공통기반시스템 구축	914	0	914
			○도로와 지하시설물 전산화사업	5,068	0	5,068
			02 시·도비보조금반환금	2,970	0	2,970

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어린이보호구역 CCTV설치사업	2,970	0	2,970

세출예산사업명세서

부서: 행정체제개편기획단
정책: 지방행정체제 개편
단위: 행정체제개편

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
행정체제개편기획단				16,072	16,920	△848
	지방행정체제 개편			930	1,000	△70
	행정체제개편			930	1,000	△70
	행정체제개편			930	1,000	△70
	203 업무추진비			930	1,000	△70
	03 시책추진업무추진비			930	1,000	△70
	○행정체제개편 업무추진			930	1,000	△70
	행정운영경비(행정체제개편기획단)			15,142	15,920	△778
	기본경비			15,142	15,920	△778
	기본경비			15,142	15,920	△778
	201 일반운영비			9,226	9,920	△694
	01 사무관리비			9,226	9,920	△694
	○일반수용비			6,101	6,560	△459
	○급량비			3,125	3,360	△235
	203 업무추진비			1,116	1,200	△84
	04 부서운영업무추진비			1,116	1,200	△84
	○부서운영업무추진비			1,116	1,200	△84

세출예산사업명세서

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		6,071,772	5,735,978	335,794
	국	1,028,002	895,031	132,971
	도	756,873	756,153	720
	시	4,286,897	4,084,794	202,103
사회복지 일반		5,866,092	5,618,694	247,398
	국	1,028,002	895,031	132,971
	도	756,873	756,153	720
	시	4,081,217	3,967,510	113,707
민간협력기구 지원		267,285	270,145	△2,860
주민생활지원서비스 추진		34,650	37,300	△2,650
201 일반운영비		19,770	21,300	△1,530
01 사무관리비		19,770	21,300	△1,530
○홍보물 제작		9,000	10,000	△1,000
○복지문화수첩		6,970	7,500	△530
203 업무추진비		14,880	16,000	△1,120
03 시책추진업무추진비		14,880	16,000	△1,120
○복지문화국 업무추진		14,880	16,000	△1,120
민-관 협력 업무추진 등		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○민-관 협력 업무추진		2,790	3,000	△210
복지시책 운영		1,763,204	1,567,717	195,487
	국	400,000	300,000	100,000
	시	1,363,204	1,267,717	95,487
중앙「희망케어센터」운영		89,440	58,440	31,000
201 일반운영비		89,440	58,440	31,000
02 공공운영비		89,440	58,440	31,000
○희망케어 전산관리시스템 서버증설		31,000	0	31,000
권역별「희망케어센터」운영		1,153,544	1,132,117	21,427
307 민간이전		1,153,544	1,132,117	21,427
10 사회복지보조		1,153,544	1,132,117	21,427
○운영비		1,153,544	1,093,717	59,827
○희망나무, 꿈나무 통장사업 지원		0	38,400	△38,400
「이동희망케어센터」운영		69,640	71,160	△1,520
201 일반운영비		67,000	68,520	△1,520
01 사무관리비		20,080	21,600	△1,520
○의약품구입		16,740	18,000	△1,260
○세탁,목욕,사무 재료 등		3,340	3,600	△260
희망케어 업무추진		5,580	6,000	△420

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	203 업무추진비	5,580	6,000	△420
	03 시책추진업무추진비	5,580	6,000	△420
	○희망케어 업무추진	5,580	6,000	△420
	드림스타트 사업(국비)	400,000	300,000	100,000
	국	400,000	300,000	100,000
	201 일반운영비	136,247	65,247	71,000
	국	136,247	65,247	71,000
	01 사무관리비	28,041	41,041	△13,000
	○드림스타트 사례회의 강사수당	0	13,000	△13,000
	국	0	13,000	△13,000
	03 행사운영비	97,000	13,000	84,000
	○문화체험 등 행사	0	13,000	△13,000
	국	0	13,000	△13,000
	○사회정서사업	42,500	0	42,500
	국	42,500	0	42,500
	○인지언어사업	21,000	0	21,000
	국	21,000	0	21,000
	○신체건강사업	33,500	0	33,500
	국	33,500	0	33,500
	301 일반보상금	0	23,000	△23,000
	국	0	23,000	△23,000
	01 사회보장적수혜금	0	20,000	△20,000
	○건강, 복지, 보육, 교육사업	0	20,000	△20,000
	국	0	20,000	△20,000
	10 행사실비보상금	0	3,000	△3,000
	○자원봉사자 실비	0	3,000	△3,000
	국	0	3,000	△3,000
	307 민간이전	57,000	5,000	52,000
	국	57,000	5,000	52,000
	01 의료및구료비	26,000	5,000	21,000
	○아동의료 및 구료비	0	5,000	△5,000
	국	0	5,000	△5,000
	○신체건강사업	26,000	0	26,000
	국	26,000	0	26,000
	10 사회복지보조	31,000	0	31,000
	○인지언어사업	31,000	0	31,000
	국	31,000	0	31,000
	드림키즈오케스트라 운영	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	○드림키즈오케스트라 운영	30,000	0	30,000
	재해구호창고 지붕 보수공사	15,000	0	15,000

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○재해구호창고 지붕 보수공사	15,000	0	15,000
			저소득층 생활지원	2,504,406	2,469,635	34,771
			국	591,185	558,214	32,971
			도	735,328	734,608	720
			시	1,177,893	1,176,813	1,080
			무한돌봄 사례관리사업 운영비 지원	16,200	12,600	3,600
			국	8,100	6,300	1,800
			도	3,240	2,520	720
			시	4,860	3,780	1,080
			301 일반보상금	15,000	11,400	3,600
			국	7,500	5,700	1,800
			도	3,000	2,280	720
			시	4,500	3,420	1,080
			01 사회보장적수혜금	15,000	11,400	3,600
			○의료및 교육훈련비	15,000	11,400	3,600
			국	7,500	5,700	1,800
			도	3,000	2,280	720
			시	4,500	3,420	1,080
			일을 통한 빈곤탈출 상담지원	31,171	0	31,171
			국	31,171	0	31,171
			101 인건비	29,021	0	29,021
			국	29,021	0	29,021
			04 기간제근로자등보수	29,021	0	29,021
			○자립지원 직업상담사 인건비(성립전)	29,021	0	29,021
			국	29,021	0	29,021
			201 일반운영비	610	0	610
			국	610	0	610
			01 사무관리비	610	0	610
			○자립지원 직업상담사 운영(성립전)	610	0	610
			국	610	0	610
			202 여비	1,540	0	1,540
			국	1,540	0	1,540
			01 국내여비	1,540	0	1,540
			○자립지원 직업상담사 여비(성립전)	1,540	0	1,540
			국	1,540	0	1,540
			사회복지 인프라 확충	1,331,197	1,311,197	20,000
			국	36,817	36,817	0
			도	21,545	21,545	0
			시	1,272,835	1,252,835	20,000
			구)와부읍청사 리모델링 공사	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구)와부읍청사 리모델링 공사	20,000	0	20,000
			행정운영경비(주민생활지원과)	186,824	117,284	69,540
			기본경비	186,824	117,284	69,540
			기본경비	186,824	117,284	69,540
			201 일반운영비	107,684	72,704	34,980
			01 사무관리비	107,684	72,704	34,980
			○일반수용비	77,600	51,200	26,400
			○급량비	30,084	21,504	8,580
			202 여비	59,560	36,960	22,600
			01 국내여비	59,560	36,960	22,600
			○기본업무수행여비	59,560	36,960	22,600
			203 업무추진비	8,280	7,620	660
			01 기관운영업무추진비	3,060	3,300	△240
			○국장	3,060	3,300	△240
			04 부서운영업무추진비	5,220	4,320	900
			○부서운영업무추진	5,220	4,320	900
			405 자산취득비	11,300	0	11,300
			01 자산및물품취득비	11,300	0	11,300
			○사무용책상 구입	4,000	0	4,000
			○사무용의자 구입	3,000	0	3,000
			○월 캐비닛 구입	4,300	0	4,300
			재무활동(주민생활지원과)	18,856	0	18,856
			보전지출	18,856	0	18,856
			반환금	18,856	0	18,856
			802 반환금기타	18,856	0	18,856
			01 국고보조금반환금	14,579	0	14,579
			○U-패한 남양주 지역사회복지협의체 운영	168	0	168
			○드림스타트 사업(국비)	8,508	0	8,508
			○긴급복지지원사업	234	0	234
			○공공사회복지전달체계	1,114	0	1,114
			○자원봉사자 보험료 지원 이자	29	0	29
			○자원봉사 코디네이터 지원	3,993	0	3,993
			○자원봉사 코디네이터 지원 이자	14	0	14
			○사회복지통합서비스전문요원 지원	519	0	519
			02 시·도비보조금반환금	4,277	0	4,277
			○무한돌봄 희망케어사업	13	0	13
			○긴급복지지원사업	18	0	18
			○사회복지통합서비스전문요원 지원	156	0	156
			○무한돌봄 희망케어사업 운영지원	529	0	529

(단위:천원)

- 35 -

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		100,397,458	95,920,145	4,477,313
	국	52,851,085	51,155,170	1,695,915
	분	1,100,690	941,135	159,555
	도	14,512,980	13,803,898	709,082
	시	31,932,703	30,019,942	1,912,761
국민기초생활보장		23,402,653	23,401,153	1,500
	국	17,101,458	17,101,458	0
	도	2,109,425	2,107,925	1,500
	시	4,191,770	4,191,770	0
국민기초수급자 지원사업		21,318,808	21,317,308	1,500
	국	17,101,458	17,101,458	0
	도	2,109,425	2,107,925	1,500
	시	2,107,925	2,107,925	0
영주귀국사할린동포 장제급여지원 사업		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
301 일반보상금		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
01 사회보장적수혜금		1,500	0	1,500
		1,500	0	1,500
○영주귀국 사할린동포 장제급여 지원		1,500	0	1,500
	도	1,500	0	1,500
저소득층 생활안정 지원		3,625,278	3,367,590	257,688
	국	2,554,934	2,374,356	180,578
	도	419,271	380,576	38,695
	시	651,073	612,658	38,415
차상위계층 생활안정		1,334,602	1,123,787	210,815
	국	926,112	778,541	147,571
	도	180,189	148,567	31,622
	시	228,301	196,679	31,622
지역사회서비스투자사업		1,135,701	924,886	210,815
	국	794,991	647,420	147,571
	도	170,355	138,733	31,622
	시	170,355	138,733	31,622
307 민간이전		1,135,701	924,886	210,815
	국	794,991	647,420	147,571
	도	170,355	138,733	31,622
	시	170,355	138,733	31,622
05 민간위탁금		1,135,701	924,886	210,815
		1,135,701	924,886	210,815
○지역사회서비스투자사업		1,135,701	924,886	210,815
	국	794,991	647,420	147,571
	도	170,355	138,733	31,622
	시	170,355	138,733	31,622
자활근로사업 추진		2,128,026	2,080,873	47,153
	국	1,628,822	1,595,815	33,007
	도	239,082	232,009	7,073
	시	260,122	253,049	7,073
지역자활센터 운영		242,640	214,060	28,580

부서: 사회복지과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	169,848		149,842		20,006				
				도	36,396		32,109		4,287				
				시	36,396		32,109		4,287				
				307 민간이전		242,640		214,060		28,580			
					국	169,848		149,842		20,006			
					도	36,396		32,109		4,287			
				10 사회복지보조 ○지역자활센터 운영	국	169,848		149,842		20,006			
					도	36,396		32,109		4,287			
					시	36,396		32,109		4,287			
				자활사례관리		18,573		0		18,573			
					국	13,001		0		13,001			
					도	2,786		0		2,786			
				307 민간이전	국	13,001		0		13,001			
					도	2,786		0		2,786			
					시	2,786		0		2,786			
				05 민간위탁금 ○자활사례관리		18,573		0		18,573			
						18,573		0		18,573			
					국	13,001		0		13,001			
					도	2,786		0		2,786			
					시	2,786		0		2,786			
					소외계층 위문		153,720		154,000		△280		
					소외계층 위문		3,720		4,000		△280		
					203 업무추진비		3,720		4,000		△280		
					03 시책추진업무추진비		3,720		4,000		△280		
					○소외계층 위문		3,720		4,000		△280		
				장애인 복지 증진					19,406,643		18,871,130		535,513
								국	6,254,193		6,078,468		175,725
								분	329,866		377,856		△47,990
								도	5,614,424		5,382,472		231,952
								시	7,208,160		7,032,334		175,826
장애인 생활안정			8,383,538						8,224,325		159,213		
국	5,142,503		5,134,103						8,400				
도	1,424,464		1,378,332						46,132				
시	1,816,571		1,711,890						104,681				
장애인 사회활동 지원			2,794,139						2,646,366		147,773		
국	1,852,456		1,852,456						0				
도	441,287		396,955						44,332				
시	500,396		396,955						103,441				
301 일반보상금		2,794,139						2,646,366		147,773			
	국	1,852,456						1,852,456		0			
	도	441,287						396,955		44,332			

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	500,396		396,955		103,441
				01 사회보장적수혜금	2,794,139		2,646,366		147,773
				○장애인 활동지원(성립전)	147,773		0		147,773
				도	44,332		0		44,332
				시	103,441		0		103,441
				장애인활동지원 수급자격(이의신청) 심의위원회 운영	7,000		7,560		△560
				201 일반운영비	7,000		7,560		△560
				01 사무관리비	7,000		7,560		△560
				○수급자격 심의위원회 운영수당	3,500		3,780		△280
				○이의신청 심의위원회 운영수당	3,500		3,780		△280
				여성장애인 출산지원금 지원(보조)	12,000		0		12,000
				국	8,400		0		8,400
				도	1,800		0		1,800
				시	1,800		0		1,800
				301 일반보상금	12,000		0		12,000
				국	8,400		0		8,400
				도	1,800		0		1,800
				시	1,800		0		1,800
				01 사회보장적수혜금	12,000		0		12,000
				○여성장애인 출산지원금	12,000		0		12,000
				국	8,400		0		8,400
				도	1,800		0		1,800
				시	1,800		0		1,800
				장애인 의료비	895,781		883,781		12,000
				국	616,589		616,589		0
				도	113,716		101,716		12,000
				시	165,476		165,476		0
				청각장애인 인공달팽이관 수술지원	12,000		0		12,000
				도	12,000		0		12,000
				301 일반보상금	12,000		0		12,000
도	12,000		0		12,000				
01 사회보장적수혜금	12,000		0		12,000				
○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	12,000		0		12,000				
도	12,000		0		12,000				
장애인 교육 및 복지증진	218,319		221,469		△3,150				
국	9,056		9,056		0				
도	18,261		18,261		0				
시	191,002		194,152		△3,150				
장애인 교육 지원	24,650		25,000		△350				
201 일반운영비	4,650		5,000		△350				
03 행사운영비	4,650		5,000		△350				
○장애인 인권/편의시설 교육	4,650		5,000		△350				
장애인 행사 운영	37,200		40,000		△2,800				

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 교육 및 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	37,200	40,000	△2,800
			03 행사운영비	37,200	40,000	△2,800
			○장애인 한마당 행사	18,600	20,000	△1,400
			○장애인의 날 기념 행사	18,600	20,000	△1,400
			장애인 편의증진	415,570	397,920	17,650
			도	11,000	11,000	0
			시	404,570	386,920	17,650
			장애인 편의시설 기술지원센터 운영	73,000	55,000	18,000
			도	11,000	11,000	0
			시	62,000	44,000	18,000
			307 민간이전	73,000	55,000	18,000
			도	11,000	11,000	0
			시	62,000	44,000	18,000
			10 사회복지보조	73,000	55,000	18,000
			○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소)	73,000	55,000	18,000
			도	11,000	11,000	0
			시	62,000	44,000	18,000
			장애인 자동차표지 구입	2,790	3,000	△210
			201 일반운영비	2,790	3,000	△210
			01 사무관리비	2,790	3,000	△210
			○장애인 자동차표지	2,790	3,000	△210
			장애인 복지사업 추진	1,860	2,000	△140
			201 일반운영비	1,860	2,000	△140
			01 사무관리비	1,860	2,000	△140
			○장애인사업안내 홍보물 제작	1,860	2,000	△140
			장애인 복지시설 운영	1,149,411	1,155,911	△6,500
			분	0	6,500	△6,500
			도	343,995	343,995	0
			시	805,416	805,416	0
			장애인복지관 정보화기능개선사업	0	6,500	△6,500
			분	0	6,500	△6,500
			402 민간자본이전	0	6,500	△6,500
			분	0	6,500	△6,500
			01 민간자본보조	0	6,500	△6,500
			○장애인복지관 정보화기능 개선	0	6,500	△6,500
			분	0	6,500	△6,500
			장애인 생활시설 운영	4,821,305	4,810,505	10,800
			국	318,720	318,720	0
			도	2,917,147	2,913,907	3,240
			시	1,585,438	1,577,878	7,560
			개인운영 장애인 생활시설 지원	75,600	64,800	10,800
			도	22,680	19,440	3,240
			시	52,920	45,360	7,560

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				307 민간이전		75,600	64,800	10,800	
				도	22,680	19,440	3,240		
				시	52,920	45,360	7,560		
				10 사회복지보조		75,600	64,800	10,800	
				○개인운영 장애인생활시설 지원		75,600	64,800	10,800	
				도	22,680	19,440	3,240		
				시	52,920	45,360	7,560		
				장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		2,977,617	2,977,617	0	
				분	329,866	371,356	△41,490		
				도	615,261	615,261	0		
				시	2,032,490	1,991,000	41,490		
				장애인복지관 운영		937,550	937,550	0	
				분	225,186	266,676	△41,490		
				도	187,510	187,510	0		
				시	524,854	483,364	41,490		
				307 민간이전		937,550	937,550	0	
				분	225,186	266,676	△41,490		
				도	187,510	187,510	0		
				시	524,854	483,364	41,490		
				05 민간위탁금		937,550	937,550	0	
				○장애인복지관 운영(1개소)		937,550	937,550	0	
				분	225,186	266,676	△41,490		
				도	187,510	187,510	0		
				시	524,854	483,364	41,490		
장애인시설 기능보강		385,500	40,000	345,500					
국	167,325	0	167,325						
도	170,580	0	170,580						
시	47,595	40,000	7,595						
장애인 지역사회재활시설 기능보강		10,850	0	10,850					
도	3,255	0	3,255						
시	7,595	0	7,595						
402 민간자본이전		10,850	0	10,850					
도	3,255	0	3,255						
시	7,595	0	7,595						
01 민간자본보조		10,850	0	10,850					
○장애인 지역사회재활시설 기능보강		10,850	0	10,850					
도	3,255	0	3,255						
시	7,595	0	7,595						
장애인 생활시설 국비기능보강		310,000	0	310,000					
국	155,000	0	155,000						
도	155,000	0	155,000						
402 민간자본이전		310,000	0	310,000					
국	155,000	0	155,000						
도	155,000	0	155,000						
01 민간자본보조		310,000	0	310,000					
○장애인 생활시설 기능보강		310,000	0	310,000					

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	155,000		0		155,000			
				도	155,000		0		155,000			
				장애인 직업재활시설 국비기능보강		24,650		0		24,650		
					국	12,325		0		12,325		
						도	12,325		0		12,325	
					402 민간자본이전		24,650		0		24,650	
						국	12,325		0		12,325	
							도	12,325		0		12,325
				01 민간자본보조 ○장애인 직업재활시설 기능보강			24,650		0		24,650	
							24,650		0		24,650	
						국	12,325		0		12,325	
					도		12,325		0		12,325	
					노인 복지 증진		51,042,373		48,467,773		2,574,600	
						국	26,940,500		25,600,888		1,339,612	
							770,824		563,279		207,545	
				도		6,369,860		5,932,925		436,935		
						시	16,961,189		16,370,681		590,508	
				재가노인 복지증진					39,842,773		38,274,929	
					국			25,753,292		24,690,198		1,063,094
									53,250		53,250	
도	3,109,063		2,978,918					130,145				
	시	10,927,168			10,552,563				374,605			
노인돌봄종합서비스		271,225			278,444				△7,219			
	국	189,858			194,910				△5,052			
		도	40,683					41,767		△1,084		
	시	40,684			41,767				△1,083			
		307 민간이전			271,225				278,444		△7,219	
	국		189,858					194,910		△5,052		
도			40,683					41,767		△1,084		
시	40,684				41,767				△1,083			
	05 민간위탁금 ○노인돌봄종합서비스				271,225				278,444		△7,219	
			271,225					278,444		△7,219		
국		189,858			194,910				△5,052			
		도	40,683					41,767		△1,084		
시		40,684			41,767				△1,083			
		노인돌봄기본서비스			208,719				235,553		△26,834	
국	146,103				164,887				△18,784			
	도		31,308					35,333		△4,025		
시	31,308				35,333				△4,025			
	307 민간이전				208,719				235,553		△26,834	
국			146,103					164,887		△18,784		
		도	31,308		35,333		△4,025					
시		31,308		35,333		△4,025						
		05 민간위탁금 ○노인돌봄기본서비스		208,719		235,553		△26,834				
			208,719		235,553		△26,834					
국	146,103			164,887		△18,784						
	도		31,308		35,333		△4,025					

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 31,308	35,333	△4,025
	기초노령연금	36,310,473	34,721,902	1,588,571
		국 25,417,331	24,330,401	1,086,930
		도 2,178,629	2,047,666	130,963
		시 8,714,513	8,343,835	370,678
	301 일반보상금	36,310,473	34,721,902	1,588,571
		국 25,417,331	24,330,401	1,086,930
		도 2,178,629	2,047,666	130,963
		시 8,714,513	8,343,835	370,678
	01 사회보장적수혜금	36,310,473	34,721,902	1,588,571
	○기초노령연금	36,310,473	34,721,902	1,588,571
		국 25,417,331	24,330,401	1,086,930
		도 2,178,629	2,047,666	130,963
		시 8,714,513	8,343,835	370,678
	저소득노인가구 건강보험료 지원	133,320	119,016	14,304
		도 39,996	35,705	4,291
		시 93,324	83,311	10,013
	301 일반보상금	133,320	119,016	14,304
		도 39,996	35,705	4,291
		시 93,324	83,311	10,013
	01 사회보장적수혜금	133,320	119,016	14,304
	○저소득 노인가구 건강보험료 지원	133,320	119,016	14,304
		도 39,996	35,705	4,291
		시 93,324	83,311	10,013
	기초노령연금 사업추진	558	600	△42
	201 일반운영비	558	600	△42
	01 사무관리비	558	600	△42
	○홍보비	558	600	△42
	노인 취호대회	2,790	3,000	△210
	201 일반운영비	2,790	3,000	△210
	03 행사운영비	2,790	3,000	△210
	○노인취호대회	2,790	3,000	△210
	그라운드 골프사업 지원	3,720	4,000	△280
	201 일반운영비	3,720	4,000	△280
	03 행사운영비	3,720	4,000	△280
	○그라운드 골프 대회	3,720	4,000	△280
	c-케어서비스 운영	27,020	27,130	△110
	301 일반보상금	1,470	1,580	△110
	10 행사실비보상금	1,470	1,580	△110
	○노인복지관계자 간담회	1,470	1,580	△110
	시니어전문 자원봉사단 운영	4,464	4,800	△336
	301 일반보상금	4,464	4,800	△336

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	4,464	4,800	△336
			○시니어 전문 자원봉사단 운영	4,464	4,800	△336
	노인복지시설 지원		4,420,450	4,393,050	27,400	
		국 분 도 시	221,408	221,408	0	
			181,480	181,480	0	
			2,369,526	2,369,526	0	
			1,648,036	1,620,636	27,400	
		노인복지관 운영 지원(자체)	87,400	60,000	27,400	
		307 민간이전	87,400	60,000	27,400	
		05 민간위탁금	87,400	60,000	27,400	
			○운영비	87,400	60,000	27,400
	경로당 지원 및 활성화		2,870,790	2,019,620	851,170	
		국 분 도 시	210,670	0	210,670	
			204,437	325,549	△121,112	
			482,056	208,185	273,871	
			1,973,627	1,485,886	487,741	
	경로당 운영난방비(보조)		902,100	902,100	0	
		분 도 시	204,437	325,549	△121,112	
			135,315	135,315	0	
			562,348	441,236	121,112	
			307 민간이전		902,100	902,100
	분 도 시	204,437		325,549	△121,112	
		135,315		135,315	0	
		562,348		441,236	121,112	
		10 사회복지보조			902,100	902,100
	○경로당 운영난방비(485개소)		902,100	902,100	0	
			204,437	325,549	△121,112	
			135,315	135,315	0	
562,348			441,236	121,112		
경로당 활성화 사업(자체)		56,790	57,000	△210		
	201 일반운영비	2,790	3,000	△210		
	01 사무관리비	2,790	3,000	△210		
		○우수경로당 명패 제작	2,790	3,000	△210	
노인회분회운영		60,000	54,000	6,000		
	307 민간이전	60,000	54,000	6,000		
	10 사회복지보조	60,000	54,000	6,000		
		○노인회분회운영비	60,000	54,000	6,000	
경로당 동절기 난방비 한시 지원		700,500	0	700,500		
	국 도 시	175,125	0	175,125		
		227,663	0	227,663		
		297,712	0	297,712		
		297,712	0	297,712		
307 민간이전		700,500	0	700,500		
	국 도	175,125	0	175,125		
		227,663	0	227,663		

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	297,712		0		297,712		
				10 사회복지보조 ○경로당 동절기 난방비 지원		700,500		0		700,500	
						700,500		0		700,500	
					국	175,125		0		175,125	
						227,663		0		227,663	
						시	297,712		0		297,712
				경로당 양곡 지원		142,180		0		142,180	
					국	35,545		0		35,545	
						46,208		0		46,208	
						시	60,427		0		60,427
				301 일반보상금		142,180		0		142,180	
					국	35,545		0		35,545	
						46,208		0		46,208	
						시	60,427		0		60,427
				01 사회보장적수혜금 ○경로당 양곡 지원		142,180		0		142,180	
						142,180		0		142,180	
					국	35,545		0		35,545	
						46,208		0		46,208	
				시	60,427		0		60,427		
					대한노인회 사무국 운영		2,700		0		2,700
				307 민간이전		2,700		0		2,700	
					02 민간경상보조 ○대한노인회 사무국 운영		2,700		0		2,700
							2,700		0		2,700
				노인복지시설 기능보강		2,128,700		2,128,700		0	
					분	328,657		0		328,657	
						시	1,800,043		2,128,700		△328,657
				별내지역 노인복지관 건립		1,700,000		1,700,000		0	
					분	328,657		0		328,657	
						시	1,371,343		1,700,000		△328,657
				401 시설비및부대비		1,700,000		1,700,000		0	
분	328,657		0			328,657					
	시	1,371,343			1,700,000		△328,657				
01 시설비 ○별내지역 노인복지관 건립		1,700,000		1,700,000		0					
		1,700,000		1,700,000		0					
	분	328,657		0		328,657					
시		1,371,343		1,700,000		△328,657					
노인일자리 창출 및 지원 확대		1,726,860		1,595,174		131,686					
	국	755,130		689,282		65,848					
		3,000		3,000		0					
		409,215		376,296		32,919					
		시	559,515		526,596		32,919				
노인일자리 지원		1,447,260		1,315,898		131,362					
	국	723,630		657,944		65,686					
		361,815		328,977		32,838					
시		361,815		328,977		32,838					
101 인건비		93,860		284,740		△190,880					

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액	비교증감			
				국	46,930	142,370	△95,440			
				도	23,465	71,185	△47,720			
				시	23,465	71,185	△47,720			
				04 기간제근로자등보수	93,860	284,740	△190,880			
				○노인일자리 지원(인건비 및 부대비)	93,860	284,740	△190,880			
				국	46,930	142,370	△95,440			
				도	23,465	71,185	△47,720			
				시	23,465	71,185	△47,720			
				307 민간이전	1,350,400	1,028,158	322,242			
				국	675,200	514,074	161,126			
				도	337,600	257,042	80,558			
				시	337,600	257,042	80,558			
				05 민간위탁금	1,350,400	1,028,158	322,242			
				○노인일자리 지원(위탁)	1,350,400	1,028,158	322,242			
				국	675,200	514,074	161,126			
				도	337,600	257,042	80,558			
				시	337,600	257,042	80,558			
				수행기관 전담인력 인건비	63,000	62,676	324			
				국	31,500	31,338	162			
				도	15,750	15,669	81			
				시	15,750	15,669	81			
				307 민간이전	63,000	62,676	324			
				국	31,500	31,338	162			
				도	15,750	15,669	81			
				시	15,750	15,669	81			
				05 민간위탁금	63,000	62,676	324			
				○수행기관 전담인력 인건비	63,000	62,676	324			
				국	31,500	31,338	162			
				도	15,750	15,669	81			
				시	15,750	15,669	81			
				어버이날 및 경로의달 행사				52,800	56,300	△3,500
				어버이날 및 노인의 날 행사				46,500	50,000	△3,500
				201 일반운영비				46,500	50,000	△3,500
				03 행사운영비				46,500	50,000	△3,500
				○어버이날 행사				18,600	20,000	△1,400
				○노인의날 행사				27,900	30,000	△2,100
				국가 보훈 관리 및 지원				1,639,882	1,391,122	248,760
				보훈기관 운영 및 단체 지원				1,639,882	1,391,122	248,760
				보훈단체 운영 지원				36,510	37,000	△490
				203 업무추진비				4,650	5,000	△350
				03 시책추진업무추진비				4,650	5,000	△350
				○3.1절 및 광복절 행사 추진				3,720	4,000	△280
				○장애인 및 보훈단체 간담회				930	1,000	△70
				301 일반보상금				1,860	2,000	△140

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	1,860	2,000	△ 140
			○3.1절 및 광복절 행사 참석보상	1,860	2,000	△ 140
			보훈의 달 행사	23,250	25,000	△ 1,750
			201 일반운영비	15,810	17,000	△ 1,190
			03 행사운영비	15,810	17,000	△ 1,190
			○현충일 등 보훈 행사	11,160	12,000	△ 840
			○6.25기념 행사	4,650	5,000	△ 350
			203 업무추진비	930	1,000	△ 70
			03 시책추진업무추진비	930	1,000	△ 70
			○현충일 행사 참여단체 격려	930	1,000	△ 70
			301 일반보상금	6,510	7,000	△ 490
			10 행사실비보상금	6,510	7,000	△ 490
			○현충일 행사 참석보상	6,510	7,000	△ 490
			참전유공자 명예수당	1,261,000	1,010,000	251,000
			301 일반보상금	1,261,000	1,010,000	251,000
			01 사회보장적수혜금	1,261,000	1,010,000	251,000
			○참전명예수당	1,251,000	1,000,000	251,000
			행정운영경비(사회복지과)	80,450	83,596	△ 3,146
			기본경비	80,450	83,596	△ 3,146
			기본경비	80,450	83,596	△ 3,146
			201 일반운영비	37,904	40,756	△ 2,852
			01 사무관리비	37,904	40,756	△ 2,852
			○일반수용비	23,529	25,300	△ 1,771
			○급량비	14,375	15,456	△ 1,081
			203 업무추진비	3,906	4,200	△ 294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△ 294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△ 294
			재무활동(사회복지과)	1,200,179	337,781	862,398
			내부거래지출	339,191	337,781	1,410
			의료급여특별회계 반환금	1,410	0	1,410
			701 기타회계전출금	1,410	0	1,410
			01 기타회계전출금	1,410	0	1,410
			○의료급여사업 시비 정산금	1,410	0	1,410
			보전지출	860,988	0	860,988
			반환금	860,988	0	860,988
			802 반환금기타	860,988	0	860,988
			01 국고보조금반환금	526,727	0	526,727

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○생계급여	22,546	0	22,546
			○주거급여	7,504	0	7,504
			○교육급여	14,522	0	14,522
			○해산, 장제급여	166	0	166
			○정부양곡할인지원사업	23,095	0	23,095
			○기초급여잔액 이자발생액	222	0	222
			○정부양곡할인지원사업잔액 이자발생액	115	0	115
			○차상위양곡할인지원사업	5,799	0	5,799
			○차상위양곡할인지원사업잔액이자발생액	29	0	29
			○지역사회서비스투자사업잔액 이자발생액	3,044	0	3,044
			○자활소득공제	1,192	0	1,192
			○자활근로사업	31,220	0	31,220
			○자활근로사업 이자발생액	150	0	150
			○지역자활센터 운영 이자발생액	21	0	21
			○가사간병방문도우미사업	388	0	388
			○가사간병방문도우미사업 이자발생액	114	0	114
			○희망키움통장 지원 사업	5,017	0	5,017
			○희망키움통장 지원 사업 이자발생액	25	0	25
			○장애수당	527	0	527
			○장애인연금	15,987	0	15,987
			○장애인행정도우미	2,351	0	2,351
			○장애인복지일자리	24	0	24
			○중증장애인활동보조사업(바우처)	247,169	0	247,169
			○중증장애인활동보조사업(바우처) 이자발생액	3,033	0	3,033
			○장애인 재활보조기구 지원	613	0	613
			○장애인등록진단비 지원	13	0	13
			○장애인등록진단비 지원 이자발생액	1	0	1
			○장애인의료비	239	0	239
			○장애인의료비 이자발생액	2	0	2
			○언어발달지원	15,120	0	15,120
			○언어발달지원서비스 이자발생액	85	0	85
			○장애인자녀교육비 지원	1,350	0	1,350
			○장애인자녀교육비 지원 이자발생액	7	0	7
			○장애인생활시설 국비 기능보강사업 이자발생액	32	0	32
			○장애인직업재활시설 기능보강사업 이자발생액	4	0	4
			○국민기초생활보장급여(장애인시설)	2,410	0	2,410
			○국민기초생활보장급여(장애인시설) 이자발생액	12	0	12
			○노인돌봄종합서비스	59,067	0	59,067
			○노인돌봄종합서비스 이자발생액	714	0	714
			○노인돌봄기본서비스	5,030	0	5,030

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기초노령연금	1,725	0	1,725
			○기초노령연금 이자발생액	9	0	9
			○기초생활보장급여(노인시설)	15,132	0	15,132
			○기초생활보장급여(노인시설) 이자발생액	76	0	76
			○경로당동절기난방비한시지원	3,338	0	3,338
			○노인복지시설에너지고효율제품보급사업	29,419	0	29,419
			○노인일자리 지원	7,149	0	7,149
			○2010년 자치단체복지정책평가 시상금	918	0	918
			○2010년 자치단체복지정책평가 시상금 이자발생액	2	0	2
		02 시 · 도비보조금반환금		334,261	0	334,261
			○생계급여	2,819	0	2,819
			○주거급여	938	0	938
			○교육급여	1,816	0	1,816
			○해산,장제급여	21	0	21
			○기초급여잔액이자발생액	28	0	28
			○차상위양곡할인지원사업	435	0	435
			○차상위양곡할인지원사업잔액이자발생액	3	0	3
			○지역사회서비스투자사업 잔액이자발생액	653	0	653
			○자활소득공제	151	0	151
			○자활근로사업	3,903	0	3,903
			○자활근로사업 이자발생액	19	0	19
			○지역자활센터 운영 이자발생액	5	0	5
			○가사간병방문도우미사업	84	0	84
			○가사간병도우미사업 이자발생액	25	0	25
			○지역자활센터 종사자 복지수당	26	0	26
			○희망키움통장 지원	516	0	516
			○희망키움통장 지원 잔액 이자발생액	4	0	4
			○장애수당	123	0	123
			○도비장애수당	1,269	0	1,269
			○저소득장애인 월동난방비 지원	1,868	0	1,868
			○장애인행정도우미	1,176	0	1,176
			○장애인복지일자리	12	0	12
			○중증장애인활동보조 사업(바우처)	52,965	0	52,965
			○중증장애인활동보조 사업(바우처) 이자발생액	650	0	650
			○장애인연금	3,425	0	3,425
			○저소득 장애인 의료비 지원	24	0	24
			○장애인등록진단비 지원	7	0	7
			○언어발달지원	3,240	0	3,240
			○언어발달지원서비스 이자발생액	19	0	19
			○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	2,883	0	2,883
			○장애인복지신문 보급	1,946	0	1,946

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○장애인복지시설 입소자 지원(4종)	5,226	0	5,226
			○장애인복지시설 운영(7종)	17,160	0	17,160
			○장애인복지시설 재활프로그램	273	0	273
			○장애인생활시설 운영	96,934	0	96,934
			○개인운영 장애인 생활시설 지원	3,240	0	3,240
			○국민기초생활보장급여(장애인시설)	302	0	302
			○국민기초생활보장급여(장애인시설) 이자발생액	2	0	2
			○장애인 지역사회재활시설 종사자 복지수당	4,753	0	4,753
			○장애인 직업재활시설 운영	15,965	0	15,965
			○장애인 생활시설 국비 기능보강사업 이자발생액	32	0	32
			○장애인 직업재활시설 기능보강사업 이자발생액	4	0	4
			○기초생활 노인가구 월동난방비 지원	3,190	0	3,190
			○노인돌봄종합서비스	12,658	0	12,658
			○노인돌봄종합서비스 이자발생액	153	0	153
			○노인돌봄기본서비스	1,079	0	1,079
			○노인건강진단	93	0	93
			○저소득 재가노인 식사배달	2,187	0	2,187
			○기초노령연금	148	0	148
			○기초노령연금 이자발생액	1	0	1
			○저소득 노인가구 건강보험료 지원	10,565	0	10,565
			○홀몸노인돌봄사업	68	0	68
			○재가노인복지시설지원	5,729	0	5,729
			○경로식당 무료급식	6,951	0	6,951
			○경로식당 취사원 인건비	420	0	420
			○노인생활시설 지원(노인요양시설 운영)	5,318	0	5,318
			○기초생활보장급여(노인시설)	1,892	0	1,892
			○기초생활보장급여(노인시설) 이자발생액	10	0	10
			○개인운영 노인생활시설 지원	3,240	0	3,240
			○노인요양시설 종사자 특수근무수당	6,703	0	6,703
			○노인이용시설 종사자 특수근무수당	4,601	0	4,601
			○2010년 노인이용시설종사자 특수근무수당	3,693	0	3,693
			○소규모 노인요양시설 소방설비 긴급지원	25,026	0	25,026
			○경로당운영난방비(보조)	2,696	0	2,696
			○경로당사회봉사활동비(보조)	270	0	270
			○경로당동절기난방비한시지원	4,327	0	4,327
			○노인복지시설에너지고효율제품보급사업	4,413	0	4,413
			○노인일자리 지원	3,574	0	3,574
			○노인일자리교육형사업	312	0	312

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		11,238,552	10,176,022	1,062,530
	국	1,206,236	762,236	444,000
	광	500,000	500,000	0
	기	968,329	955,329	13,000
	분	34,668	36,275	△1,607
	도	992,228	788,407	203,821
	시	7,537,091	7,133,775	403,316
문화예술 진흥		4,083,498	4,058,277	25,221
	기	188,249	188,249	0
	분	34,668	36,275	△1,607
	도	158,994	177,173	△18,179
	시	3,701,587	3,656,580	45,007
문화기반시설 운영		1,329,182	1,336,682	△7,500
	분	34,668	36,275	△1,607
	시	1,294,514	1,300,407	△5,893
지방문화원 사업활동 지원		140,000	140,000	0
	분	34,668	36,275	△1,607
	시	105,332	103,725	1,607
307 민간이전		140,000	140,000	0
	분	34,668	36,275	△1,607
	시	105,332	103,725	1,607
02 민간경상보조		140,000	140,000	0
○지방문화원 사업 활동비 지원		140,000	140,000	0
	분	34,668	36,275	△1,607
	시	105,332	103,725	1,607
북한강 야외공연장 관리운영		192,673	200,173	△7,500
201 일반운영비		162,673	170,173	△7,500
03 행사운영비		142,500	150,000	△7,500
○북한강 야외공연장 정기공연 및 특별공연		142,500	150,000	△7,500
문화예술단체 지원		1,438,578	1,410,642	27,936
	도	38,879	30,500	8,379
	시	1,399,699	1,380,142	19,557
시군 예술단체 사업지원		117,936	90,000	27,936
	도	35,379	27,000	8,379
	시	82,557	63,000	19,557
307 민간이전		117,936	90,000	27,936
	도	35,379	27,000	8,379
	시	82,557	63,000	19,557
04 민간행사보조		117,936	90,000	27,936
○시군 예술단체 사업지원		117,936	90,000	27,936
	도	35,379	27,000	8,379
	시	82,557	63,000	19,557
문화예술 행사		808,760	759,200	49,560
	도	24,000	24,000	0
	시	784,760	735,200	49,560

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	축제및 행사추진위원회 운영	6,900	7,200	△300
	301 일반보상금	2,700	3,000	△300
	10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	○축제, 공연행사 모니터요원 및 자원봉사자 보상	2,700	3,000	△300
	행사 업무추진	1,860	2,000	△140
	203 업무추진비	1,860	2,000	△140
	03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
	○행사 업무추진	1,860	2,000	△140
	다산 탄신250주년 기념행사	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	50,000	0	50,000
	03 행사운영비	50,000	0	50,000
	○다산 탄신 250주년 기념행사	50,000	0	50,000
	문화예술진흥 지원	506,978	551,753	△44,775
		기	188,249	0
		도	122,673	△26,558
		시	240,831	△18,217
	미술장식 심의위원회 운영	1,000	4,200	△3,200
	201 일반운영비	1,000	4,200	△3,200
	01 사무관리비	1,000	4,200	△3,200
	○운영수당(미술장식 심의위원회)	1,000	4,200	△3,200
	문화예술 업무 추진	1,860	2,000	△140
	203 업무추진비	1,860	2,000	△140
	03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
	○문화예술 업무추진	1,860	2,000	△140
	시민화합을 위한 장식품 설치	18,000	20,000	△2,000
	307 민간이전	18,000	20,000	△2,000
	04 민간행사보조	18,000	20,000	△2,000
	○시민화합을 위한 장식품 설치	18,000	20,000	△2,000
	유통관련업 사업추진	2,870	4,070	△1,200
	201 일반운영비	2,870	4,070	△1,200
	01 사무관리비	2,870	4,070	△1,200
	○임차료	1,800	3,000	△1,200
	－압수계임기 수송차량 임차료	1,800	3,000	△1,200
	공,사립 박물관/미술관 지원사업	230,630	242,307	△11,677
		도	96,115	0
		시	146,192	△11,677
	307 민간이전	230,630	242,307	△11,677
		도	96,115	0

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	134,515		146,192		△ 11,677
				02 민간경상보조	230,630		242,307		△ 11,677
				○공, 사립 박물관/미술관 지원사업	230,630		242,307		△ 11,677
				도	96,115		96,115		0
				시	134,515		146,192		△ 11,677
				문화바우처 사업	250,218		276,776		△26,558
				기	188,249		188,249		0
				도	0		26,558		△26,558
				시	61,969		61,969		0
				307 민간이전	250,218		276,776		△26,558
				기	188,249		188,249		0
				도	0		26,558		△26,558
				시	61,969		61,969		0
				02 민간경상보조	250,218		276,776		△26,558
				○ 문화바우처 사업	250,218		276,776		△26,558
				기	188,249		188,249		0
				도	0		26,558		△26,558
				시	61,969		61,969		0
				관광 기반 확충 및 관리	3,828,681		3,802,898		25,783
				광	500,000		500,000		0
				기	780,080		767,080		13,000
				도	170,124		170,124		0
				시	2,378,477		2,365,694		12,783
관광시설 관리	1,111,465		1,110,182		1,283				
몽골민속예술공연단 운영	664,480		675,844		△ 11,364				
201 일반운영비	314,914		324,850		△9,936				
01 사무관리비	240,914		250,850		△9,936				
○급양비	106,718		114,750		△8,032				
○공연단 피복비	25,296		27,200		△ 1,904				
301 일반보상금	22,972		24,400		△ 1,428				
10 행사실비보상금	18,972		20,400		△ 1,428				
○몽골공연단 선진지 견학	18,972		20,400		△ 1,428				
몽골문화촌 운영	406,985		394,338		12,647				
101 인건비	206,892		191,615		15,277				
04 기간제근로자등보수	206,892		191,615		15,277				
○ 몽골문화촌운영 기간제 근로자	15,277		0		15,277				
－ 야간수당(7,8월)	5,277		0		5,277				
－ 퇴직정산금	10,000		0		10,000				
201 일반운영비	200,093		202,723		△2,630				
01 사무관리비	50,353		51,983		△ 1,630				
○사무관리비	8,370		9,000		△630				
○전철등 광고비	9,300		10,000		△ 700				
○홈페이지 관리	2,700		3,000		△300				

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	4,000	5,000	△1,000
			○나담행사비	4,000	5,000	△1,000
			지역관광자원 홍보	317,216	292,716	24,500
			기	80,080	67,080	13,000
			도	20,124	20,124	0
			시	217,012	205,512	11,500
			지역 관광홍보물 제작	28,500	30,000	△1,500
			201 일반운영비	28,500	30,000	△1,500
			01 사무관리비	28,500	30,000	△1,500
			○관광홍보물 제작	28,500	30,000	△1,500
			관광안내표지판 설치	26,000	0	26,000
			기	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
			기	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			01 시설비	26,000	0	26,000
			○관광안내표지판 개보수	26,000	0	26,000
			기	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			문화재 보존 관리	3,128,173	2,190,521	937,652
			국	1,206,236	762,236	444,000
			도	663,110	441,110	222,000
			시	1,258,827	987,175	271,652
			문화재 보존정비	2,608,173	1,750,521	857,652
			국	946,236	542,236	404,000
			도	533,110	331,110	202,000
			시	1,128,827	877,175	251,652
			문화재 보존정비	13,780	14,200	△420
			201 일반운영비	13,780	14,200	△420
			01 사무관리비	3,780	4,200	△420
			○운영수당(문화재 심의위원 현직조사)	3,780	4,200	△420
			다산마케팅 운영	414,321	364,249	50,072
			201 일반운영비	169,000	123,060	45,940
			01 사무관리비	41,574	27,634	13,940
			○다산선생 콘텐츠(만화,다산수첩등)제작	15,000	0	15,000
			○화단조성 꽃구입	4,650	5,000	△350
			○홍보용 팸플렛(다국어)제작	3,720	4,000	△280
			○피복비	1,350	1,500	△150
			○급양비	2,520	2,800	△280
			02 공공운영비	64,926	59,926	5,000
			○소규모 시설관리비	15,000	10,000	5,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
	03 행사운영비	62,500		35,500		27,000			
		○다산학교 3기 운영		27,000		0		27,000	
	301 일반보상금	1,512		1,680		△ 168			
	10 행사실비보상금	1,512		1,680		△ 168			
		○교육 및 회의참석자 급양비		1,512		1,680		△ 168	
	405 자산취득비	14,300		10,000		4,300			
	01 자산및물품취득비	12,300		10,000		2,300			
		○북 카페 책장 및 테이블, 의자구입		3,000		0		3,000	
		○요목 구입		9,300		10,000		△700	
		02 도서구입비		2,000		0		2,000	
	○북 카페 비취용 서적 구입		2,000		0		2,000		
	문화재 보수정비(국비)	940,472		920,472		20,000			
		국	552,236	542,236		10,000			
		도	194,118	189,118		5,000			
		시	194,118	189,118		5,000			
	401 시설비및부대비	440,472		420,472		20,000			
		국	302,236	292,236		10,000			
		도	69,118	64,118		5,000			
		시	69,118	64,118		5,000			
	01 시설비	440,472		420,472		20,000			
		○상주의용소방대 소방차 수해피해 보존처리		10,000		0		10,000	
		국	5,000	0		5,000			
			도	2,500	0		2,500		
			시	2,500	0		2,500		
		○신진 퍼블리카 수해피해 보존처리	10,000	0		10,000			
			국	5,000	0		5,000		
			도	2,500	0		2,500		
		시	2,500	0		2,500			
전통사찰 방재시스템 구축		788,000		0		788,000			
	국	394,000	0		394,000				
	도	197,000	0		197,000				
	시	197,000	0		197,000				
402 민간자본이전	788,000		0		788,000				
	국	394,000	0		394,000				
	도	197,000	0		197,000				
	시	197,000	0		197,000				
01 민간자본보조	788,000		0		788,000				
	○전통사찰 방재시스템 구축(묘적사)		178,000		0		178,000		
	국	89,000	0		89,000				
		도	44,500	0		44,500			
		시	44,500	0		44,500			
	○전통사찰 방재시스템 구축(내원암)	178,000	0		178,000				
		국	89,000	0		89,000			
		도	44,500	0		44,500			
	시	44,500	0		44,500				

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		○전통사찰 방재시스템 구축(불암사)		234,000	0	234,000
			국	117,000	0	117,000
			도	58,500	0	58,500
			시	58,500	0	58,500
		○전통사찰 방재시스템 구축(수종사)		198,000	0	198,000
			국	99,000	0	99,000
			도	49,500	0	49,500
			시	49,500	0	49,500
		전통사찰 보존정비		520,000	440,000	80,000
			국	260,000	220,000	40,000
			도	130,000	110,000	20,000
			시	130,000	110,000	20,000
		전통사찰 보존정비(국비)		520,000	440,000	80,000
			국	260,000	220,000	40,000
			도	130,000	110,000	20,000
			시	130,000	110,000	20,000
		402 민간자본이전		520,000	440,000	80,000
			국	260,000	220,000	40,000
			도	130,000	110,000	20,000
			시	130,000	110,000	20,000
		01 민간자본보조		520,000	440,000	80,000
		○ 봉선사 방적당 보수(기와)		140,000	100,000	40,000
			국	70,000	50,000	20,000
			도	35,000	25,000	10,000
			시	35,000	25,000	10,000
		○ 묘적사 관음전 기와보수		100,000	80,000	20,000
			국	50,000	40,000	10,000
			도	25,000	20,000	5,000
			시	25,000	20,000	5,000
		○ 보광사 대웅전 보수(주변)		100,000	80,000	20,000
			국	50,000	40,000	10,000
			도	25,000	20,000	5,000
			시	25,000	20,000	5,000
		행정운영경비(문화관광과)		121,552	124,326	△2,774
		기본경비		70,466	73,240	△2,774
		기본경비		70,466	73,240	△2,774
		201 일반운영비		32,960	35,440	△2,480
		01 사무관리비		32,960	35,440	△2,480
			○일반수용비	20,460	22,000	△1,540
			○급량비	12,500	13,440	△940
		203 업무추진비		3,906	4,200	△294
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
		재무활동(문화관광과)		76,648	0	76,648
		보전지출		76,648	0	76,648

부서: 문화관광과
정책: 재무활동(문화관광과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			반환금	76,648	0	76,648
			802 반환금기타	76,648	0	76,648
			01 국고보조금반환금	9,521	0	9,521
			○2011년 문화관광해설사 운영	8,627	0	8,627
			○2011년 문화관광해설사 운영 이자	20	0	20
			○2011년 시내순환관광업 지원 이자	2	0	2
			○2011년 다국어 관광홍보물 제작	786	0	786
			○2011년 다국어 관광홍보물 제작 이자	86	0	86
			02 시 · 도비보조금반환금	67,127	0	67,127
			○2011년 템플스테이(묘적사)구축사업	6,982	0	6,982
			○2011년 도지정문화재 보수정비	8,201	0	8,201
			○2010년 문화재보수정비(도비/봉선사괘불보수)	957	0	957
			○2010년 문화재보수사업(분권)	33,932	0	33,932
			○2011년 무형문화재 공개행사	2,266	0	2,266
			○시군예술단체지원사업	8,000	0	8,000
			○공,사립 박물관/미술관 지원사업	3,584	0	3,584
			○수동관광지 통합개발사업	611	0	611
			○2011년 문화관광해설사 운영	2,588	0	2,588
			○2011년 문화관광해설사 운영 이자	6	0	6

세출예산사업명세서

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		37,035,966	32,955,481	4,080,485
	국	77,000	68,296	8,704
	광	420,000	420,000	0
	기	1,028,044	287,000	741,044
	도	433,409	399,041	34,368
	책	1,700,000	0	1,700,000
	시	33,377,513	31,781,144	1,596,369
생활체육 육성		1,821,197	1,619,617	201,580
	기	127,194	127,194	0
	도	49,125	44,125	5,000
	책	100,000	0	100,000
	시	1,544,878	1,448,298	96,580
생활체육 지원		1,821,197	1,619,617	201,580
	기	127,194	127,194	0
	도	49,125	44,125	5,000
	책	100,000	0	100,000
	시	1,544,878	1,448,298	96,580
종목별 생활체육대회 지원		120,900	130,000	△9,100
	307 민간이전	120,900	130,000	△9,100
	04 민간행사보조	120,900	130,000	△9,100
	○종목별 생활체육대회 참가	120,900	130,000	△9,100
읍면동 체육대회 개최 지원		288,000	270,000	18,000
	307 민간이전	288,000	270,000	18,000
	04 민간행사보조	288,000	270,000	18,000
	○읍면동 체육대회 지원	288,000	270,000	18,000
시장기 체육대회 개최 지원		139,500	150,000	△10,500
	307 민간이전	139,500	150,000	△10,500
	04 민간행사보조	139,500	150,000	△10,500
	○시장기 체육대회 개최 지원	139,500	150,000	△10,500
경기도 생활체육 대축전 참가 지원		65,100	70,000	△4,900
	307 민간이전	65,100	70,000	△4,900
	04 민간행사보조	65,100	70,000	△4,900
	○경기도 생활체육 대축전 참가	55,800	60,000	△4,200
	○경기도 생활체육 대축전 입장식 행사	9,300	10,000	△700
도단위 생활체육대회 출전지원		84,000	64,000	20,000
	도	21,000	16,000	5,000
	시	63,000	48,000	15,000
	307 민간이전	84,000	64,000	20,000
	도	21,000	16,000	5,000
	시	63,000	48,000	15,000
	04 민간행사보조	84,000	64,000	20,000
	○도단위 생활체육대회 출전지원	84,000	64,000	20,000
	도	21,000	16,000	5,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 63,000	48,000	15,000
	시장기 유소년 축구대회 개최 지원	9,300	10,000	△700
	307 민간이전	9,300	10,000	△700
	04 민간행사보조	9,300	10,000	△700
	○시장기 유소년 축구대회 개최 지원	9,300	10,000	△700
	다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원	27,900	30,000	△2,100
	307 민간이전	27,900	30,000	△2,100
	04 민간행사보조	27,900	30,000	△2,100
	○다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원	27,900	30,000	△2,100
	경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	9,300	10,000	△700
	307 민간이전	9,300	10,000	△700
	04 민간행사보조	9,300	10,000	△700
	○경기도 어르신 체육대회	9,300	10,000	△700
	생활체육단체 육성	398,076	372,496	25,580
	307 민간이전	398,076	372,496	25,580
	04 민간행사보조	391,736	366,156	25,580
	○남양주시체육회 육성 지원	223,416	197,836	25,580
	생활체육교실 상설운영	27,900	30,000	△2,100
	307 민간이전	27,900	30,000	△2,100
	04 민간행사보조	27,900	30,000	△2,100
	○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	27,900	30,000	△2,100
	체육청소년 시책추진	19,500	21,000	△1,500
	203 업무추진비	19,500	21,000	△1,500
	03 시책추진업무추진비	19,500	21,000	△1,500
	○각종 체육대회 참가자 격려	13,500	15,000	△1,500
	시민 걷기운동 보급	148,000	45,000	103,000
		책 100,000	0	100,000
		시 48,000	45,000	3,000
	307 민간이전	148,000	45,000	103,000
		책 100,000	0	100,000
		시 48,000	45,000	3,000
	04 민간행사보조	148,000	45,000	103,000
	○권역별 걷기대회	48,000	45,000	3,000
	○한강 및 광릉숲 걷기대회(성립전)	100,000	0	100,000
		책 100,000	0	100,000
	생활체육 동호인 활성화 대회	93,000	100,000	△7,000
	307 민간이전	93,000	100,000	△7,000
	04 민간행사보조	93,000	100,000	△7,000
	○생활체육 동호인 활성화대회	93,000	100,000	△7,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	태권도 시범단 운영	73,600	0	73,600
	307 민간이전	73,600	0	73,600
	04 민간행사보조	73,600	0	73,600
	○태권도 시범단 운영	73,600	0	73,600
	전문체육 육성	2,579,934	2,607,794	△27,860
	직장운동경기부 육성	1,914,314	1,918,444	△4,130
	직장운동경기부 운영지원	1,747,314	1,751,444	△4,130
	201 일반운영비	116,774	120,904	△4,130
	01 사무관리비	54,170	58,300	△4,130
	○카누선수단 선수용 패들구입	4,800	6,000	△1,200
	○카누선수단 스프레이카바 구입	2,700	3,000	△300
	○카누선수단 소모품 구입	2,880	3,200	△320
	○직장선수단 스포츠테이프 구입	13,500	15,000	△1,500
	○직장운동부 침구류 구입	7,290	8,100	△810
	엘리트 체육 및 학교 운동부 육성	665,620	689,350	△23,730
	전국체육대회 참가 지원	12,440	13,350	△910
	307 민간이전	12,090	13,000	△910
	04 민간행사보조	12,090	13,000	△910
	○전국체육대회 참가	4,650	5,000	△350
	○전국체육대회 훈련	7,440	8,000	△560
	경기도 체육대회 참가 지원	297,600	320,000	△22,400
	307 민간이전	297,600	320,000	△22,400
	04 민간행사보조	297,600	320,000	△22,400
	○경기도 체육대회 참가	93,000	100,000	△7,000
	○출전 종목별 강화훈련비	204,600	220,000	△15,400
	소년체전 참가선수단 지원	5,580	6,000	△420
	307 민간이전	5,580	6,000	△420
	04 민간행사보조	5,580	6,000	△420
	○소년체전 참가선수단 지원	5,580	6,000	△420
체육산업 육성		31,049,948	27,308,893	3,741,055
	광	420,000	420,000	0
	기	700,000	0	700,000
	도	294,000	294,000	0
	책	1,600,000	0	1,600,000
	시	28,035,948	26,594,893	1,441,055
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		16,403,000	12,825,000	3,578,000
	광	420,000	420,000	0
	기	700,000	0	700,000
	도	294,000	294,000	0
	책	1,600,000	0	1,600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 13,389,000	12,111,000	1,278,000
	화도 체육문화센터 건립공사	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		광 420,000	420,000	0
		도 294,000	294,000	0
		책 1,000,000	0	1,000,000
		시 6,286,000	6,286,000	0
	402 민간자본이전	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		광 420,000	420,000	0
		도 294,000	294,000	0
		책 1,000,000	0	1,000,000
		시 6,286,000	6,286,000	0
	02 민간대행사업비	8,000,000	7,000,000	1,000,000
	○남양주도시공사 대행사업비	8,000,000	7,000,000	1,000,000
		광 420,000	420,000	0
		도 294,000	294,000	0
		책 1,000,000	0	1,000,000
		시 6,286,000	6,286,000	0
	북한강 체육공원 조성	850,000	0	850,000
		기 350,000	0	350,000
		시 500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
		기 350,000	0	350,000
		시 500,000	0	500,000
	01 시설비	850,000	0	850,000
	○북한강 체육공원 조성	850,000	0	850,000
		기 350,000	0	350,000
		시 500,000	0	500,000
	오남 체육문화센터 건립	5,000,000	5,000,000	0
	401 시설비및부대비	11,568	5,000,000	△4,988,432
	01 시설비	11,568	4,475,000	△4,463,432
	○오남체육문화센터 건립	11,568	4,475,000	△4,463,432
	02 감리비	0	500,000	△500,000
	○오남체육문화센터 건립	0	500,000	△500,000
	03 시설부대비	0	25,000	△25,000
	○오남체육문화센터 건립	0	25,000	△25,000
	402 민간자본이전	4,988,432	0	4,988,432
	02 민간대행사업비	4,988,432	0	4,988,432
	○남양주도시공사 대행사업비	4,988,432	0	4,988,432
	퇴계원 생활체육시설 조성사업	600,000	0	600,000
		책 600,000	0	600,000
	401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
		책 600,000	0	600,000
	01 시설비	600,000	0	600,000
	○퇴계원 생활체육시설 조성(성립전)	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	책	600,000	0	600,000
삼패동 야구장 조성사업		500,000	0	500,000
	기	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	기	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○삼패동 야구장 조성		500,000	0	500,000
	기	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
폐국도46호(진건) 생활체육시설 조성		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○폐국도46호(진건) 생활 체육시설 조성 실시설계		20,000	0	20,000
홍유릉 배드민턴장 설치		15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○홍유릉 배드민턴장 설치 실시설계 용역비		15,000	0	15,000
종합운동장 야구장 조성사업		593,000	0	593,000
401 시설비및부대비		593,000	0	593,000
01 시설비		593,000	0	593,000
○종합운동장 야구장 조성사업		593,000	0	593,000
체육시설 관리		14,646,948	14,483,893	163,055
남양주시공사 대행사업비		14,291,948	14,263,893	28,055
402 민간자본이전		14,291,948	14,263,893	28,055
02 민간대행사업비		14,291,948	14,263,893	28,055
○남양주시공사 대행사업		13,684,461	14,263,893	△579,432
－ 남양주체육문화센터 대행사업비		3,759,838	3,904,163	△ 144,325
－ 호평체육문화센터 대행사업비		2,843,838	2,958,143	△ 114,305
－ 와부체육문화센터 대행사업비		2,107,486	2,216,037	△ 108,551
－ 진접체육문화센터 대행사업비		2,008,130	2,060,487	△52,357
－ 남양주시청소년수련관 대행사업비		2,965,169	3,125,063	△ 159,894
○남양주시공사 대행사업수수료		607,487	0	607,487
－남양주체육문화센터 대행사업수수료		199,926	0	199,926
－ 호평체육문화센터 대행사업수수료		128,888	0	128,888
－ 와부체육문화센터 대행사업수수료		81,976	0	81,976
－ 진접체육문화센터 대행사업수수료		64,286	0	64,286
－남양주시청소년수련관 대행사업수수료		132,411	0	132,411
차산리 게이트볼장 시설개선		50,000	0	50,000

부서: 체육청소년과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000		
			01 시설비		50,000	0	50,000	
				○차산리 게이트볼장 시설개선		50,000	0	50,000
		장애인 전용 생활체육시설 설치			85,000	0	85,000	
		401 시설비및부대비		85,000	0	85,000		
			01 시설비		85,000	0	85,000	
				○장애인 전용 생활체육시설 설치		85,000	0	85,000
		청소년 보호 육성			1,348,474	1,211,753	136,721	
			국	77,000	68,296	8,704		
			기	200,850	159,806	41,044		
			도	85,284	55,916	29,368		
			시	985,340	927,735	57,605		
		청소년활동 지원		376,150	385,720	△9,570		
			기	23,500	23,500	0		
			도	21,750	21,750	0		
			시	330,900	340,470	△9,570		
			글로벌 청소년 육성			223,440	228,000	△4,560
		201 일반운영비		153,440	158,000	△4,560		
			01 사무관리비		7,440	8,000	△560	
				○청소년국제교류 자료집		3,720	4,000	△280
				○청소년 교류단 관련 기념품		3,720	4,000	△280
			03 행사운영비		146,000	150,000	△4,000	
				○청소년 내고장 바로알기		9,000	10,000	△1,000
				○청소년 극기캠프		18,000	20,000	△2,000
				○자매도시 청소년교류		9,000	10,000	△1,000
			경기도 청소년 종합예술대회(자체)			18,600	20,000	△1,400
201 일반운영비			18,600	20,000	△1,400			
		03 행사운영비		18,600	20,000	△1,400		
			○청소년 예능대회		18,600	20,000	△1,400	
청소년 육성실무위원회 운영			9,060	9,920	△860			
201 일반운영비			9,060	9,920	△860			
		01 사무관리비		3,360	3,920	△560		
			○육성실무위원회 참석수당		3,360	3,920	△560	
		03 행사운영비		5,700	6,000	△300		
			○청소년육성실무위원회 워크숍		5,700	6,000	△300	
		청소년 주간행사			23,250	25,000	△1,750	
201 일반운영비			23,250	25,000	△1,750			
		01 사무관리비		4,650	5,000	△350		
	○청소년주간 행사 홍보물, 기념품			4,650	5,000	△350		
	03 행사운영비			18,600	20,000	△1,400		

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○청소년 주간 기념식	18,600	20,000	△1,400
	성년의 날 기념행사	9,000	10,000	△1,000
	201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
	03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
	○성년의 날 기념행사	9,000	10,000	△1,000
	청소년 보호	249,741	247,474	2,267
	청소년 유해환경 지도·단속	7,300	7,800	△500
	301 일반보상금	7,300	7,800	△500
	10 행사실비보상금	5,500	6,000	△500
	○연말연시 청소년보호캠페인	4,500	5,000	△500
	건강한 청소년 육성	4,776	5,200	△424
	201 일반운영비	4,776	5,200	△424
	01 사무관리비	4,776	5,200	△424
	○청소년육성 및 보호관련 물품구입	1,800	2,000	△200
	○청소년증 발급	2,976	3,200	△224
	오남분소 운영	90,238	91,547	△1,309
	201 일반운영비	17,391	18,700	△1,309
	01 사무관리비	4,650	5,000	△350
	○오남분소 수용비	4,650	5,000	△350
	03 행사운영비	12,741	13,700	△959
	○미술치료 전문강사비	10,881	11,700	△819
	○인터넷중독예방전문강사 양성프로그램	1,860	2,000	△140
	화도분소 구축 및 운영	78,107	73,607	4,500
	201 일반운영비	5,600	3,600	2,000
	02 공공운영비	2,000	0	2,000
	○화도분소전기요금	2,000	0	2,000
	405 자산취득비	9,500	7,000	2,500
	01 자산및물품취득비	9,500	7,000	2,500
	○냉난방기	2,500	0	2,500
	청소년 시설 확충 및 지원	722,583	578,559	144,024
	국	77,000	68,296	8,704
	기	177,350	136,306	41,044
	도	63,534	34,166	29,368
	시	404,699	339,791	64,908
	청소년 쉼터 운영 지원	234,075	199,312	34,763
	기	93,630	94,306	△676
	도	42,134	27,166	14,968
	시	98,311	77,840	20,471
	307 민간이전	234,075	199,312	34,763
	기	93,630	94,306	△676

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	42,134		27,166		14,968
				시	98,311		77,840		20,471
		05 민간위탁금	○남양주시 일시청소년쉼터 운영		234,075		199,312		34,763
					234,075		199,312		34,763
				기	93,630		94,306		△676
				도	42,134		27,166		14,968
				시	98,311		77,840		20,471
				청소년 지원센터 운영					92,763
		201 일반운영비			78,791		84,710		△5,919
		01 사무관리비	○청소년지원센터 수용비		20,560		22,100		△1,540
○운영수당				1,960		2,100		△140	
		03 행사운영비	○미술치료전문강사비		58,231		62,610		△4,379
				○놀이치료전문강사비		16,685		17,940	
			○상담자원봉사자양성(카운슬러대학운영)		22,246		23,920		△1,674
				○청소년대상 특강 및 프로그램 강사비		3,348		3,600	
			○해밀(학업중단)프로그램 운영		3,348		3,600		△252
				○위기청소년 학습클리닉 프로그램 운영		4,316		4,640	
			○청소년상담사례지도 강사비		1,340		1,440		△100
				○청소년동아리연합프로그램(캠프)운영		1,674		1,800	
		301 일반보상금			5,274		5,670		△396
			8,212		9,880		△1,668		
		10 행사실비보상금			8,212		9,880		△1,668
		○상담 및 전문직 자원봉사자 활동실비		2,232		2,400		△168	
		○청소년기자단 활동보상			5,980		7,480		△1,500
		청소년 동반자 운영지원					80,000		0
				기	32,000		0		32,000
				도	14,400		0		14,400
				시	33,600		0		33,600
				101 인건비					76,400
				기	30,560		0		30,560
				도	13,752		0		13,752
				시	32,088		0		32,088
				04 기간제근로자등보수					76,400
			○기간제근로자등보수		76,400		0		76,400
				기	30,560		0		30,560
				도	13,752		0		13,752
				시	32,088		0		32,088
		201 일반운영비			3,600		0		3,600
		기	1,440		0		1,440		
				도	648		0		648
				시	1,512		0		1,512
		03 행사운영비			3,600		0		3,600
		○강사비		3,600		0		3,600	

부서: 체육청소년과
 정책: 청소년 보호 육성
 단위: 청소년 시설 확충 및 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				기	1,440		0		1,440		
				도	648		0		648		
				시	1,512		0		1,512		
				청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원			19,440		0		19,440
				기	9,720		0		9,720		
				시	9,720		0		9,720		
				307 민간이전			19,440		0		19,440
				기	9,720		0		9,720		
				시	9,720		0		9,720		
				05 민간위탁금			19,440		0		19,440
				○청소년수련관 배치지도사 인건비(성립전)			19,440		0		19,440
				기	9,720		0		9,720		
				시	9,720		0		9,720		
				청소년 방과후아카데미 운영 지원			154,000		136,592		17,408
				국	77,000		68,296		8,704		
				시	77,000		68,296		8,704		
				307 민간이전			154,000		136,592		17,408
				국	77,000		68,296		8,704		
				시	77,000		68,296		8,704		
				05 민간위탁금			154,000		136,592		17,408
				○청소년방과후 아카데미 운영지원			154,000		136,592		17,408
				국	77,000		68,296		8,704		
				시	77,000		68,296		8,704		
				행정운영경비(체육청소년과)			204,944		207,424		△2,480
				도	5,000		5,000		0		
				시	199,944		202,424		△2,480		
				기본경비			46,238		48,718		△2,480
				기본경비			46,238		48,718		△2,480
				201 일반운영비			22,328		24,808		△2,480
				01 사무관리비			22,328		24,808		△2,480
○일반수용비			13,860		15,400		△1,540				
○급량비			8,468		9,408		△940				
재무활동(체육청소년과)			31,469		0		31,469				
보전지출			31,469		0		31,469				
반환금			31,469		0		31,469				
802 반환금기타			31,469		0		31,469				
01 국고보조금반환금			23,365		0		23,365				
○일반 생활체육지도자 배치			394		0		394				
○일반 생활체육지도자 배치(이자)			31		0		31				
○어르신 전담 생활체육지도자 배치			80		0		80				
○어르신 전담 생활체육지도자 배치(이자)			7		0		7				
○소외 청소년 체육바우처 지원			12,375		0		12,375				
○청소년 방과후 아카데미 운영지원			4,915		0		4,915				

부서: 체육청소년과
정책: 재무활동(체육청소년과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년 방과후 아카데미 운영지원(이자)	12	0	12
			○청소년 동반자 운영지원	1,287	0	1,287
			○청소년 통합지원체계 구축	4,264	0	4,264
		02 시 · 도비보조금반환금		8,104	0	8,104
			○도단위 생활체육대회 출전지원	5,147	0	5,147
			○일반 생활체육지도자 배치	119	0	119
			○일반 생활체육지도자 배치(이자)	10	0	10
			○어르신 전담 생활체육지도자 배치	24	0	24
			○어르신 전담 생활체육지도자 배치(이자)	2	0	2
			○소외 청소년 체육바우처 지원	1,591	0	1,591
			○청소년 공부방 운영지원	630	0	630
			○청소년 동반자 운영지원	318	0	318
			○청소년종합예술제	263	0	263

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		897,767	772,844	124,923
		국 10,042	10,042	0
		시 887,725	762,802	124,923
위생관리		845,986	719,564	126,422
		국 10,042	10,042	0
		시 835,944	709,522	126,422
음식문화개선		96,512	106,640	△10,128
식품 및 음식 박람회 참가 활성화		40,500	45,000	△4,500
201 일반운영비		40,500	45,000	△4,500
03 행사운영비		40,500	45,000	△4,500
○참가비 등		40,500	45,000	△4,500
유기농 인증제 음식점 추진		18,112	19,640	△1,528
201 일반운영비		18,112	19,640	△1,528
01 사무관리비		18,112	19,640	△1,528
○현판 및 표지판 제작 등		9,000	10,000	△1,000
○홍보사업 등		8,272	8,800	△528
좋은 식단 실천 홍보		36,900	41,000	△4,100
201 일반운영비		36,900	41,000	△4,100
01 사무관리비		36,900	41,000	△4,100
○남은음식포장 용기 보급		14,850	16,500	△1,650
○남은음식포장 전용봉투 보급		13,050	14,500	△1,450
○홍보물 제작		9,000	10,000	△1,000
위생점검활동		84,474	87,924	△3,450
		국 10,042	10,042	0
		시 74,432	77,882	△3,450
식품안전보호구역 활성화		22,700	23,000	△300
201 일반운영비		22,700	23,000	△300
01 사무관리비		22,700	23,000	△300
○식품안전보호구역 표지판 훼손 보수 및 신규 설치		2,700	3,000	△300
식중독예방 및 원산지 관리강화		15,350	16,500	△1,150
201 일반운영비		15,350	16,500	△1,150
01 사무관리비		15,350	16,500	△1,150
○검사키트 등 구입		10,350	11,500	△1,150
식품안전관리강화 워크숍		9,000	10,000	△1,000
307 민간이전		9,000	10,000	△1,000
04 민간행사보조		9,000	10,000	△1,000
○민관합동 워크숍		9,000	10,000	△1,000
문예 공모전 및 도전 골든벨		9,000	10,000	△1,000

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
			01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
			○홍보물 및 상패 제작 등	9,000	10,000	△1,000
			슬로푸드 동아시아 허브 구축	665,000	525,000	140,000
			2012 세계슬로푸드 대회 참가	140,000	0	140,000
			307 민간이전	140,000	0	140,000
			02 민간경상보조	140,000	0	140,000
			○슬로푸드 남양주관(부스) 운영	140,000	0	140,000
			행정운영경비(위생과)	51,780	53,280	△1,500
			기본경비	51,780	53,280	△1,500
			기본경비	51,780	53,280	△1,500
			201 일반운영비	23,580	25,080	△1,500
			01 사무관리비	23,580	25,080	△1,500
			○일반수용비	13,500	15,000	△1,500
			재무활동(위생과)	1	0	1
			보전지출	1	0	1
			반환금	1	0	1
			802 반환금기타	1	0	1
			01 국고보조금반환금	1	0	1
			○식품안전사고예방 검체수거사업	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 고용경제과
정책: 지역경제
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고용경제과		6,800,628	6,092,985	707,643
	국	1,468,245	1,374,095	94,150
	광	773,000	773,000	0
	분	432,557	494,986	△62,429
	도	836,250	690,680	145,570
	시	3,290,576	2,760,224	530,352
지역경제		1,045,740	1,048,440	△2,700
	광	773,000	773,000	0
	도	53,000	53,000	0
	시	219,740	222,440	△2,700
지역경제활성화		1,045,740	1,048,440	△2,700
	광	773,000	773,000	0
	도	53,000	53,000	0
	시	219,740	222,440	△2,700
경제산업국 시책추진		14,000	16,000	△2,000
	203 업무추진비	14,000	16,000	△2,000
	03 시책추진업무추진비	14,000	16,000	△2,000
	○ 경제산업국 시책추진	14,000	16,000	△2,000
소비자정책심의위원회 운영		2,660	3,080	△420
	201 일반운영비	2,660	3,080	△420
	01 사무관리비	2,660	3,080	△420
	○ 소비자정책심의위원회 운영	2,660	3,080	△420
마석공원 관리		24,720	25,000	△280
	201 일반운영비	4,720	5,000	△280
	01 사무관리비	3,720	4,000	△280
	○마석공원 유지관리	3,720	4,000	△280
일자리창출		3,736,045	3,594,172	141,873
	국	1,112,017	1,017,867	94,150
	분	432,557	494,986	△62,429
	도	551,650	541,080	10,570
	시	1,639,821	1,540,239	99,582
취업지원		607,130	500,820	106,310
	국	142,800	65,480	77,320
	도	81,450	76,674	4,776
	시	382,880	358,666	24,214
채용박람회 개최		27,000	30,000	△3,000
	201 일반운영비	27,000	30,000	△3,000
	03 행사운영비	27,000	30,000	△3,000
	○ 행사장 설치 및 운영	27,000	30,000	△3,000
일자리 네트워크협의체 운영		2,700	3,000	△300
	301 일반보상금	2,700	3,000	△300
	10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○일자리 네트워크 협의체 운영	2,700	3,000	△300
	CEO와 청년구직자간 멘토링제 운영	2,700	3,000	△300
	301 일반보상금	2,700	3,000	△300
	10 행사실비보상금	2,700	3,000	△300
	○간담회	2,700	3,000	△300
	지역맞춤형 일자리 지원사업	59,750	31,680	28,070
	국	47,800	26,400	21,400
	시	11,950	5,280	6,670
	307 민간이전	59,750	31,680	28,070
	국	47,800	26,400	21,400
	시	11,950	5,280	6,670
	02 민간경상보조	59,750	31,680	28,070
	○ 지역맞춤형 일자리 지원	59,750	31,680	28,070
	국	47,800	26,400	21,400
	시	11,950	5,280	6,670
	마을기업 육성사업	110,000	78,160	31,840
	국	55,000	39,080	15,920
	도	16,500	11,724	4,776
	시	38,500	27,356	11,144
	307 민간이전	110,000	78,160	31,840
	국	55,000	39,080	15,920
	도	16,500	11,724	4,776
	시	38,500	27,356	11,144
	02 민간경상보조	110,000	78,160	31,840
	○ 마을기업 육성사업	110,000	78,160	31,840
	국	55,000	39,080	15,920
	도	16,500	11,724	4,776
	시	38,500	27,356	11,144
	지역 노사민정 협력 활성화사업	50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
	307 민간이전	50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
	02 민간경상보조	50,000	0	50,000
	○ 경력단절여성 재취업교육 및 DB구축	50,000	0	50,000
	국	40,000	0	40,000
	시	10,000	0	10,000
	지역실업자 고용촉진	1,618,165	1,582,602	35,563
	국	969,217	952,387	16,830
	도	168,050	162,256	5,794
	시	480,898	467,959	12,939
	사회적기업 육성위원회 운영	3,080	3,360	△280
	201 일반운영비	3,080	3,360	△280

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	01 사무관리비	3,080	3,360	△280
	○ 사회적기업 육성위원회 운영	3,080	3,360	△280
	사회적기업 전문인력 인건비 지원사업	60,000	50,408	9,592
		도	18,000	2,878
		시	42,000	6,714
	307 민간이전	60,000	50,408	9,592
		도	18,000	2,878
		시	42,000	6,714
	02 민간경상보조	60,000	50,408	9,592
	○ 예비사회적기업 전문인력 인건비	60,000	50,408	9,592
		도	18,000	2,878
		시	42,000	6,714
	고용창출 업무추진	2,700	3,000	△300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
	○고용창출 업무추진	2,700	3,000	△300
	지역공동체 일자리 사업	554,302	539,600	14,702
		국	277,151	7,351
		도	83,145	2,205
		시	194,006	5,146
	401 시설비및부대비	544,302	529,600	14,702
		국	272,151	7,351
		도	81,645	2,205
		시	190,506	5,146
	01 시설비	544,302	529,600	14,702
	○ 지역공동체 일자리사업	544,302	529,600	14,702
		국	272,151	7,351
		도	81,645	2,205
		시	190,506	5,146
	사회적 일자리 창출사업	646,679	716,679	△70,000
		국	517,343	△56,000
		도	38,801	△4,200
		시	90,535	△9,800
	307 민간이전	646,679	716,679	△70,000
		국	517,343	△56,000
		도	38,801	△4,200
		시	90,535	△9,800
	02 민간경상보조	646,679	716,679	△70,000
	○ 사회적기업 일자리 창출사업	646,679	716,679	△70,000
		국	517,343	△56,000
		도	38,801	△4,200
		시	90,535	△9,800
	사회적기업 사업개발비 지원	148,404	136,555	11,849
		국	118,723	9,479
		도	8,904	711

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	20,777		19,118		1,659			
				307 민간이전		148,404		136,555		11,849		
					국		118,723		109,244		9,479	
						도		8,904		8,193		711
						시		20,777		19,118		1,659
				02 민간경상보조		148,404		136,555		11,849		
					○ 사회적기업 사업개발비 지원		148,404		136,555		11,849	
						국		118,723		109,244		9,479
							도		8,904		8,193	
				시		20,777		19,118		1,659		
				인증사회적기업 전문인력 지원		70,000		0		70,000		
					국		56,000		0		56,000	
						도		4,200		0		4,200
						시		9,800		0		9,800
				307 민간이전		70,000		0		70,000		
					국		56,000		0		56,000	
						도		4,200		0		4,200
						시		9,800		0		9,800
				02 민간경상보조		70,000		0		70,000		
					○ 인증사회적기업 전문인력 인건비 지원		70,000		0		70,000	
						국		56,000		0		56,000
							도		4,200		0	
				시		9,800		0		9,800		
				공공근로사업		1,510,750		1,510,750		0		
					분		432,557		494,986		△62,429	
						도		302,150		302,150		0
						시		776,043		713,614		62,429
				공공근로사업		1,510,750		1,510,750		0		
					분		432,557		494,986		△62,429	
						도		302,150		302,150		0
시		776,043				713,614		62,429				
401 시설비및부대비		1,510,750		1,510,750		0						
	분		432,557		494,986		△62,429					
		도		302,150		302,150		0				
		시		776,043		713,614		62,429				
01 시설비		1,510,750		1,510,750		0						
	○ 공공근로사업		1,510,750		1,510,750		0					
		분		432,557		494,986		△62,429				
			도		302,150		302,150		0			
시		776,043		713,614		62,429						
근로자 복지증진		198,260		63,260		135,000						
	도		135,000		0		135,000					
		시		63,260		63,260		0				
근로환경 개선		198,260		63,260		135,000						
	도		135,000		0		135,000					
		시		63,260		63,260		0				
경기도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원		135,000		0		135,000						

부서: 고용경제과
정책: 근로자 복지증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
			도	135,000	0	135,000				
		308 자치단체등이전		135,000	0	135,000				
			도	135,000	0	135,000				
		06 교육기관에대한보조금		135,000	0	135,000				
			○ 2013년 경기도 기능경기대회 본경기장 환경 개선 지원(남양주공고)			135,000	0	135,000		
			도	135,000	0	135,000				
	에너지 안전 및 공급개선			1,630,190	1,301,025	329,165				
		국	356,228	356,228	0					
		도	96,600	96,600	0					
		시	1,177,362	848,197	329,165					
		에너지 관리			1,630,190	1,301,025	329,165			
			국	356,228	356,228	0				
			도	96,600	96,600	0				
			시	1,177,362	848,197	329,165				
		계량기 정기검사		7,150	7,740	△590				
			201 일반운영비		7,150	7,740	△590			
				01 사무관리비		7,150	7,740	△590		
					○ 정기검사 홍보비			1,100	1,140	△40
					○ 검사필증 제작비			550	600	△50
		○ 정기검사장비 임차료			5,500	6,000	△500			
		에너지절약 홍보			6,255	6,500	△245			
		201 일반운영비		3,255	3,500	△245				
			01 사무관리비		3,255	3,500	△245			
○ 에너지절약 홍보물 제작				3,255	3,500	△245				
－홍보물품(부채 등) 제작				2,790	3,000	△210				
－홍보전단지 및 현수막 등 제작				465	500	△35				
도시가스미공급지역 지원사업			930,000	600,000	330,000					
402 민간자본이전		930,000	600,000	330,000						
	01 민간자본보조		930,000	600,000	330,000					
		○도시가스 미공급지역 지원			930,000	600,000	330,000			
행정운영경비(고용경제과)				81,815	86,088	△4,273				
	기본경비			81,815	86,088	△4,273				
	기본경비		81,815	86,088	△4,273					
		201 일반운영비		39,570	43,168	△3,598				
			01 사무관리비		39,570	43,168	△3,598			
				○ 일반수용비			27,900	30,400	△2,500	
				○ 급량비			11,670	12,768	△1,098	
		203 업무추진비			7,000	7,500	△500			
		01 기관운영업무추진비			3,000	3,300	△300			

부서: 고용경제과
정책: 행정운영경비(고용경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 국장	3,000	3,300	△300
			04 부서운영업무추진비	4,000	4,200	△200
			○ 부서운영업무추진	4,000	4,200	△200
			405 자산취득비	3,325	3,500	△175
			01 자산및물품취득비	3,325	3,500	△175
			○ 국장실응접세트	3,325	3,500	△175
			재무활동(고용경제과)	108,578	0	108,578
			보전지출	108,578	0	108,578
			반환금	108,578	0	108,578
			802 반환금기타	108,578	0	108,578
			01 국고보조금반환금	90,891	0	90,891
			○ 사회적기업 일자리 창출사업	87,114	0	87,114
			○ 사회적기업 일자리 창출사업 이자	1,311	0	1,311
			○ 사회적기업 사업개발비 지원사업	2,192	0	2,192
			○ 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자	151	0	151
			○ 지역공동체일자리사업 이자	123	0	123
			02 시·도비보조금반환금	17,687	0	17,687
			○ 사회적기업 일자리 창출사업	6,535	0	6,535
			○ 사회적기업 일자리 창출사업 이자	99	0	99
			○ 사회적기업 전문인력인건비 지원사업	4,155	0	4,155
			○ 사회적기업 사업개발비 지원사업	51	0	51
			○ 사회적기업 사업개발비 지원사업 이자	37	0	37
			○ 일자리센터 인건비 지원	289	0	289
			○ 일자리센터 취업지원 프로그램 운영 지원	6,362	0	6,362
			○ 지역공동체일자리사업 이자	159	0	159

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		4,632,353	3,299,961	1,332,392
		광	4,000	0
		도	266,000	254,000
		시	4,362,353	1,078,392
중소기업지원		4,067,506	3,237,077	830,429
		광	4,000	0
		도	266,000	254,000
		시	3,797,506	576,429
중소기업 경쟁력 강화		1,517,850	1,508,120	9,730
중소기업인과 간담회		1,800	2,000	△200
203 업무추진비		1,800	2,000	△200
03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
○중소기업인과의 간담회		1,800	2,000	△200
기업지원위원회 운영		1,050	1,120	△70
201 일반운영비		1,050	1,120	△70
01 사무관리비		1,050	1,120	△70
○기업지원위원회 운영		910	980	△70
나전철기체험학습장 개선공사		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○나전철기체험학습장 개선공사		10,000	0	10,000
기업하기 좋은 환경 조성		2,100,256	1,279,557	820,699
		도	254,000	254,000
		시	1,846,256	566,699
기업지원센터 운영		20,756	22,557	△1,801
201 일반운영비		16,756	18,307	△1,551
01 사무관리비		11,856	12,507	△651
○기업SOS넷 유지보수		5,856	6,507	△651
02 공공운영비		4,900	5,800	△900
○유류비		3,900	4,800	△900
405 자산취득비		4,000	4,250	△250
01 자산및물품취득비		4,000	4,250	△250
○레이저프린터(A3, 컬러)		4,000	4,250	△250
기업유치 활동 및 홍보		22,500	25,000	△2,500
201 일반운영비		22,500	25,000	△2,500
01 사무관리비		22,500	25,000	△2,500
○기업유치 활동 및 홍보		22,500	25,000	△2,500
－기업유치 활동비		9,000	10,000	△1,000
－기업유치 홍보비		13,500	15,000	△1,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	양지리 공장밀집지역 진입도로 확장	690,000	45,000	645,000
		도 200,000	0	200,000
		시 490,000	45,000	445,000
	401 시설비및부대비	690,000	45,000	645,000
		도 200,000	0	200,000
		시 490,000	45,000	445,000
	01 시설비 ○양지리 배수로정비 및 진입로 확포장	690,000	45,000	645,000
		690,000	45,000	645,000
		도 200,000	0	200,000
		시 490,000	45,000	445,000
	진별리 공장진입로 아스콘 포장공사	180,000	0	180,000
		도 54,000	0	54,000
		시 126,000	0	126,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
		도 54,000	0	54,000
		시 126,000	0	126,000
	01 시설비 ○진별리 배수로정비 및 진입로 확포장	180,000	0	180,000
		180,000	0	180,000
		도 54,000	0	54,000
		시 126,000	0	126,000
	행정운영경비(기업지원과)	60,776	62,884	△2,108
	기본경비	60,776	62,884	△2,108
	기본경비	60,776	62,884	△2,108
	201 일반운영비	28,016	30,124	△2,108
	01 사무관리비	28,016	30,124	△2,108
	○일반수용비	17,391	18,700	△1,309
	○급량비	10,625	11,424	△799
	재무활동(기업지원과)	504,071	0	504,071
	내부거래지출	500,000	0	500,000
	중소기업육성기금	500,000	0	500,000
	702 기금전출금	500,000	0	500,000
	01 기금전출금	500,000	0	500,000
	○중소기업육성기금 조성	500,000	0	500,000
	보전지출	4,071	0	4,071
	반환금	4,071	0	4,071
	802 반환금기타	4,071	0	4,071
	02 시·도비보조금반환금	4,071	0	4,071
	○국내전시회 참가기업 지원	3,183	0	3,183
	○소규모 기업환경 개선	888	0	888

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		988,491	1,011,415	△22,924
수입 관리		863,194	883,275	△20,081
세수증대사업		764,445	774,859	△10,414
지방세부과		669,342	677,996	△8,654
201 일반운영비		607,442	616,096	△8,654
01 사무관리비		114,986	123,640	△8,654
○통합고지서(봉합용)		5,115	5,500	△385
○지방세자납고지서(취득세,등록면허세,주민세 등)		15,345	16,500	△1,155
○정기분 고지서 제조 봉합		84,630	91,000	△6,370
○지방세 부과징수 각종 서식제조		930	1,000	△70
○각종 고지서 발송용 창봉투		930	1,000	△70
○OCR프린터기 소모품(고지서 출력용 토너)		8,036	8,640	△604
지방세 납부홍보		25,555	26,500	△945
201 일반운영비		20,055	21,000	△945
01 사무관리비		20,055	21,000	△945
○홍보물(리플릿)		930	1,000	△70
○현수막(계첨대용, 차량용)		8,370	9,000	△630
○입간판		1,860	2,000	△140
○포스터(4절)		1,395	1,500	△105
법인 세무조사관리		6,000	6,600	△600
201 일반운영비		6,000	6,600	△600
01 사무관리비		6,000	6,600	△600
○법인세무조사 인터넷 신고시스템 유지보수		6,000	6,600	△600
지방세 등 심의위원회 운영		2,865	3,080	△215
201 일반운영비		2,865	3,080	△215
01 사무관리비		2,865	3,080	△215
○지방세 등 심의위원회 운영수당		2,865	3,080	△215
개별주택가격산정		98,749	108,416	△9,667
개별주택가격조사		98,749	108,416	△9,667
201 일반운영비		77,547	87,214	△9,667
01 사무관리비		71,067	76,414	△5,347
○일반수용비		9,300	10,000	△700
○검증수수료		52,215	56,144	△3,929
－산정가격검증		50,639	54,450	△3,811
－이의신청가격검증		1,576	1,694	△118
○특근매식비		1,042	1,120	△78
○부동산 평가위원회 운영수당		1,860	2,000	△140
○미공시 공동주택 가격산정 수수료		6,650	7,150	△500

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	6,480	10,800	△4,320
			○통지우편료	0	4,320	△4,320
			행정운영경비(세정과)	125,149	128,140	△2,991
			기본경비	125,149	128,140	△2,991
			기본경비	125,149	128,140	△2,991
			201 일반운영비	77,619	80,160	△2,541
			01 사무관리비	47,619	50,160	△2,541
			○일반수용비	33,759	36,300	△2,541
			405 자산취득비	3,550	4,000	△450
			01 자산및물품취득비	3,550	4,000	△450
			○복사기	3,550	4,000	△450
			재무활동(세정과)	148	0	148
			보전지출	148	0	148
			반환금	148	0	148
			802 반환금기타	148	0	148
			02 시 · 도비보조금반환금	148	0	148
			○지방세 세수증대 활동비	148	0	148

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		715,236	721,070	△5,834
	도	20,440	0	20,440
	시	694,796	721,070	△26,274
체납관리		634,240	639,350	△5,110
	도	20,440	0	20,440
	시	613,800	639,350	△25,550
체납액정리사업		279,143	295,665	△16,522
체납액고지		185,208	186,970	△1,762
201 일반운영비		159,008	160,770	△1,762
01 사무관리비		18,608	20,370	△1,762
○각종 고지서 발송용 봉투		2,250	2,500	△250
○OCR프린터기 소모품 구입비(고지서 출력용)		13,608	15,120	△1,512
세외수입부과		36,905	51,665	△14,760
201 일반운영비		8,405	23,165	△14,760
01 사무관리비		8,405	9,230	△825
○세외수입 고지서 제작		7,425	8,250	△825
02 공공운영비		0	13,935	△13,935
○세외수입 전산 H/W 유지보수비		0	5,382	△5,382
○세외수입 오라클 유지보수비		0	4,620	△4,620
○세외수입 백업장비 유지보수비		0	2,241	△2,241
○세외수입 백업장비 S/W 유지보수비		0	1,692	△1,692
체납액 징수활동		355,097	343,685	11,412
	도	20,440	0	20,440
	시	334,657	343,685	△9,028
체납세 징수관리		289,444	278,032	11,412
	도	20,440	0	20,440
	시	269,004	278,032	△9,028
201 일반운영비		136,155	131,580	4,575
	도	10,240	0	10,240
	시	125,915	131,580	△5,665
01 사무관리비		81,575	77,000	4,575
○체납분 안내문 제조,봉합		71,335	77,000	△5,665
○광역체납처분반및체납차량야간단속파복비 320,000원 * 25명		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
○체납차량야간단속급량비 7,000원 * 20명 * 16식		2,240	0	2,240
	도	2,240	0	2,240
202 여비		13,560	3,360	10,200
	도	10,200	0	10,200
	시	3,360	3,360	0
01 국내여비		13,560	3,360	10,200

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액 징수활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○관외체납자현지징수독려 등 40,000원 * 17명 * 15일	10,200	0	10,200
				10,200	0	10,200
			405 자산취득비	29,837	33,200	△3,363
			01 자산및물품취득비	29,837	33,200	△3,363
			○고액 고질체납자 출장용 차량(아반테, 하이브리드)	21,692	25,000	△3,308
			○채권압류 등 체납 안내문 우편 봉합기	8,145	8,200	△55
			행정운영경비(징수과)	80,953	81,720	△767
			기본경비	80,953	81,720	△767
			기본경비	80,953	81,720	△767
			201 일반운영비	51,553	52,320	△767
			01 사무관리비	31,153	31,920	△767
			○일반수용비	22,333	23,100	△767
			재무활동(징수과)	43	0	43
			보전지출	43	0	43
			반환금	43	0	43
			802 반환금기타	43	0	43
			02 시 · 도비보조금반환금	43	0	43
			○도세체납액징수활동비	43	0	43

세출예산사업명세서

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌발전 및 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		14,922,016	12,339,340	2,582,676
	국	2,337,171	2,272,388	64,783
	광	330,000	330,000	0
	기	195,195	195,195	0
	분	59,300	53,797	5,503
	도	3,566,652	2,060,664	1,505,988
	시	8,433,698	7,427,296	1,006,402
농업 경쟁력 강화		5,735,423	4,500,529	1,234,894
	국	1,427,235	1,406,422	20,813
	분	58,700	53,197	5,503
	도	1,782,462	533,972	1,248,490
	시	2,467,026	2,506,938	△39,912
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원		360,880	338,517	22,363
	국	277,467	256,654	20,813
	도	10,017	9,332	685
	시	73,396	72,531	865
조건불리지역직접지불제		46,459	23,363	23,096
	국	37,167	16,354	20,813
	도	2,788	2,103	685
	시	6,504	4,906	1,598
201 일반운영비		1,115	0	1,115
	국	892	0	892
	도	67	0	67
	시	156	0	156
01 사무관리비		1,115	0	1,115
○행정비		1,115	0	1,115
	국	892	0	892
	도	67	0	67
	시	156	0	156
301 일반보상금		45,344	23,363	21,981
	국	36,275	16,354	19,921
	도	2,721	2,103	618
	시	6,348	4,906	1,442
12 기타보상금		45,344	23,363	21,981
○직접지불금		45,344	23,363	21,981
	국	36,275	16,354	19,921
	도	2,721	2,103	618
	시	6,348	4,906	1,442
농정심의 및 시책추진		5,080	5,360	△280
201 일반운영비		3,220	3,360	△140
01 사무관리비		3,220	3,360	△140
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당		3,220	3,360	△140
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○농정 및 유기농업무 추진		1,860	2,000	△140
농업인단체 대회 및 교육지원		18,897	19,350	△453

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌발전 및 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	3,720	4,000	△280
			01 사무관리비	3,720	4,000	△280
			○농업경영인대회 참가차량 임차	3,720	4,000	△280
			301 일반보상금	15,177	15,350	△173
			10 행사실비보상금	15,177	15,350	△173
			○여성농업인대회 참석보상	1,400	1,500	△100
			○농업인단체교육 참석보상	977	1,050	△73
			농업인 복지지원	2,797,400	2,828,968	△31,568
			국	1,122,000	1,122,000	0
			분	58,700	53,197	5,503
			도	494,640	494,640	0
			시	1,122,060	1,159,131	△37,071
			농업인자녀학자금 지원	440,000	440,000	0
			분	57,782	52,279	5,503
			도	132,000	132,000	0
			시	250,218	255,721	△5,503
			301 일반보상금	440,000	440,000	0
			분	57,782	52,279	5,503
			도	132,000	132,000	0
			시	250,218	255,721	△5,503
			02 장학금및학자금	440,000	440,000	0
			○고교생 수업료 및 입학금 지원(314,286원 * 350명 * 4분기)	440,000	440,000	0
			분	57,782	52,279	5,503
			도	132,000	132,000	0
			시	250,218	255,721	△5,503
			농업인자녀 대학생 학자금 융자지원 사업	99,000	130,568	△31,568
			301 일반보상금	99,000	130,568	△31,568
			02 장학금및학자금	99,000	130,568	△31,568
			○대학생 학자금 융자액 이자보전	99,000	130,568	△31,568
			식량자원의 안전확보 및 관리	2,528,295	1,281,196	1,247,099
			국	4,000	4,000	0
			도	1,277,805	30,000	1,247,805
			시	1,246,490	1,247,196	△706
			양곡창고 관리	9,860	10,076	△216
			201 일반운영비	9,860	10,076	△216
			01 사무관리비	3,600	3,816	△216
			○급량비	1,800	2,016	△216
			학교급식 식품비 지원	936,630	937,120	△490
			201 일반운영비	630	1,120	△490
			01 사무관리비	630	1,120	△490
			○학교급식 식품비 심의위원회 운영	630	1,120	△490

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	친환경농산물 학교급식 지원	1,247,805	0	1,247,805
		도 1,247,805	0	1,247,805
	308 자치단체등이전	1,247,805	0	1,247,805
		도 1,247,805	0	1,247,805
	06 교육기관에대한보조금 ○ 친환경농산물 학교급식지원	1,247,805	0	1,247,805
		1,247,805	0	1,247,805
		도 1,247,805	0	1,247,805
	유기농 활성화 추진	22,000	25,000	△3,000
	유기농활성화 추진	22,000	25,000	△3,000
		207 연구개발비	25,000	△3,000
		01 연구용역비	25,000	△3,000
		○유기농육성 계획 수립	25,000	△3,000
	농산물 생산유통 관리	4,392,960	3,510,095	882,865
		국 729,042	702,286	26,756
		도 434,800	210,942	223,858
		시 3,229,118	2,596,867	632,251
	소득작목 경쟁력 강화	444,431	534,547	△90,116
		국 91,393	89,440	1,953
		도 52,836	51,956	880
		시 300,202	393,151	△92,949
	토양개량제 공급	108,406	108,409	△3
		국 75,884	75,886	△2
		도 9,757	9,757	0
		시 22,765	22,766	△1
	402 민간자본이전	108,406	108,409	△3
		국 75,884	75,886	△2
		도 9,757	9,757	0
		시 22,765	22,766	△1
	01 민간자본보조 ○규산 및 석회	108,406	108,409	△3
		108,406	108,409	△3
		국 75,884	75,886	△2
		도 9,757	9,757	0
		시 22,765	22,766	△1
	시설원에 에너지이용 효율화	38,772	33,885	4,887
		국 15,509	13,554	1,955
		도 6,979	6,099	880
		시 16,284	14,232	2,052
	402 민간자본이전	38,772	33,885	4,887
		국 15,509	13,554	1,955
		도 6,979	6,099	880
		시 16,284	14,232	2,052
	01 민간자본보조 ○에너지절감	38,772	33,885	4,887
		38,772	33,885	4,887
		국 15,509	13,554	1,955
		도 6,979	6,099	880

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				시	16,284	14,232	2,052	
			먹골배 선과장 진입로 확장공사			55,000	150,000	△95,000
				401 시설비및부대비	55,000	150,000	△95,000	
				01 시설비	55,000	150,000	△95,000	
				○먹골배 선과장 진입로 확장	55,000	150,000	△95,000	
			우수 농특산물 육성			75,240	57,512	17,728
				도	9,372	4,054	5,318	
				시	65,868	53,458	12,410	
				G마크 포장재 지원	31,240	13,512	17,728	
				도	9,372	4,054	5,318	
				시	21,868	9,458	12,410	
				402 민간자본이전	31,240	13,512	17,728	
				도	9,372	4,054	5,318	
				시	21,868	9,458	12,410	
				01 민간자본보조	31,240	13,512	17,728	
				○G마크 포장재	31,240	13,512	17,728	
				도	9,372	4,054	5,318	
				시	21,868	9,458	12,410	
			먹골배 생산유통 활성화			602,700	569,550	33,150
				도	56,040	56,040	0	
				시	546,660	513,510	33,150	
				먹골배 신선도 유지	33,150	0	33,150	
				402 민간자본이전	33,150	0	33,150	
				01 민간자본보조	33,150	0	33,150	
				○ 신선유지제지원 (130원 * 510,000매 * 50/100)	33,150	0	33,150	
			환경친화적 농업육성			3,270,589	2,348,486	922,103
				국	637,649	612,846	24,803	
				도	316,552	98,892	217,660	
				시	2,316,388	1,636,748	679,640	
				클린농업벨트 기반 구축	210,000	0	210,000	
	도	63,000	0	63,000				
	시	147,000	0	147,000				
	402 민간자본이전	210,000	0	210,000				
	도	63,000	0	63,000				
	시	147,000	0	147,000				
	01 민간자본보조	210,000	0	210,000				
	○농자재 및 시설지원 (300,000천원 * 1개소 * 70/100)	210,000	0	210,000				
	도	63,000	0	63,000				
	시	147,000	0	147,000				
친환경비료 지원			902,080	840,000	62,080			
	국	563,800	540,000	23,800				
	도	101,484	90,000	11,484				
	시	236,796	210,000	26,796				

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				402 민간자본이전	902,080		840,000		62,080
				국	563,800		540,000		23,800
				도	101,484		90,000		11,484
				시	236,796		210,000		26,796
				01 민간자본보조	902,080		840,000		62,080
				○유기질비료	902,080		840,000		62,080
				국	563,800		540,000		23,800
				도	101,484		90,000		11,484
				시	236,796		210,000		26,796
				녹비작물 종자대 지원	2,508		0		2,508
				국	1,003		0		1,003
				도	451		0		451
				시	1,054		0		1,054
				402 민간자본이전	2,508		0		2,508
				국	1,003		0		1,003
				도	451		0		451
				시	1,054		0		1,054
				01 민간자본보조	2,508		0		2,508
				○녹비작물 종자 (1,766원 * 1,420kg)	2,508		0		2,508
				국	1,003		0		1,003
				도	451		0		451
				시	1,054		0		1,054
				친환경농업 벤치마킹	4,650		5,000		△350
				301 일반보상금	4,650		5,000		△350
				10 행사실비보상금	4,650		5,000		△350
				○우수 친환경농업현장 견학	4,650		5,000		△350
				선택형맞춤농정사업	477,865		0		477,865
				도	142,725		0		142,725
				시	335,140		0		335,140
				402 민간자본이전	477,865		0		477,865
				도	142,725		0		142,725
				시	335,140		0		335,140
				01 민간자본보조	477,865		0		477,865
				○SS방제기 (23,400,000원 * 10대 * 50/100)	117,000		0		117,000
				도	35,100		0		35,100
				시	81,900		0		81,900
				○이동식저온저장고 (8,750,000원 * 20대 * 50/100)	87,500		0		87,500
				도	26,250		0		26,250
				시	61,250		0		61,250
				○휴대용전정가위 (3,000,000원 * 16대 * 50/100)	24,000		0		24,000
				도	7,150		0		7,150
				시	16,850		0		16,850
				○친환경농자재 (20,000원 * 15,000포 * 50/100)	150,000		0		150,000
				도	45,000		0		45,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				○운반박스 (6,000원 * 33,120개 * 50/100)	시	105,000		0	105,000			
						99,365		0	99,365			
					도	29,225		0	29,225			
					시	70,140		0	70,140			
				유기농 시범단지 수해방지사업					170,000		0	170,000
				401 시설비및부대비					170,000		0	170,000
				01 시설비					170,000		0	170,000
				○유기농 시범단지 수해방지사업					170,000		0	170,000
				축산경쟁력 강화					2,722,984		2,669,378	53,606
					국	180,894		163,680	17,214			
					기	195,195		195,195	0			
					도	1,040,945		1,007,305	33,640			
					시	1,305,950		1,303,198	2,752			
				가축방역 관리					679,719		659,430	20,289
					국	141,294		124,080	17,214			
					도	134,989		110,349	24,640			
					시	403,436		425,001	△21,565			
				가축전염병 예방					40,920		75,920	△35,000
				201 일반운영비					20,920		75,920	△55,000
				01 사무관리비					17,500		72,500	△55,000
				○가축 긴급방역 및 방역재료 구입					0		62,500	△62,500
				○가축전염병 양성축 처리					17,500		10,000	7,500
				206 재료비					20,000		0	20,000
				01 재료비					20,000		0	20,000
				○가축 긴급방역 및 방역재료 구입					20,000		0	20,000
				공동방제단 활동지원					37,789		0	37,789
		국	18,894		0	18,894						
		도	18,895		0	18,895						
307 민간이전					37,789		0	37,789				
		국	18,894		0	18,894						
		도	18,895		0	18,895						
02 민간경상보조					37,789		0	37,789				
○공동방제단 운영비 지원					37,789		0	37,789				
		국	18,894		0	18,894						
		도	18,895		0	18,895						
가축전염병 근절 및 접종					61,600		67,200	△5,600				
		국	18,480		20,160	△1,680						
		도	12,936		14,112	△1,176						
		시	30,184		32,928	△2,744						
201 일반운영비					61,600		67,200	△5,600				
		국	18,480		20,160	△1,680						
		도	12,936		14,112	△1,176						
		시	30,184		32,928	△2,744						
01 사무관리비					61,600		67,200	△5,600				

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○채혈검사	61,600	67,200	△5,600
			국	18,480	20,160	△1,680
			도	12,936	14,112	△1,176
			시	30,184	32,928	△2,744
			가축예방방역강화	12,118	0	12,118
			도	3,627	0	3,627
			시	8,491	0	8,491
			402 민간자본이전	12,118	0	12,118
			도	3,627	0	3,627
			시	8,491	0	8,491
			01 민간자본보조	12,118	0	12,118
			○소 파스튜렐라병 (7,000원 * 2,300두 * 60/100)	9,667	0	9,667
			도	2,892	0	2,892
			시	6,775	0	6,775
			○돼지 생식기호흡기증후군(PRRS) (2,100원 * 1,900두 * 60/100)	2,451	0	2,451
			도	735	0	735
			시	1,716	0	1,716
			도축장 소독지원	10,982	0	10,982
			도	3,294	0	3,294
			시	7,688	0	7,688
			206 재료비	10,982	0	10,982
			도	3,294	0	3,294
			시	7,688	0	7,688
			01 재료비	10,982	0	10,982
			○소독약품 구입	10,982	0	10,982
			도	3,294	0	3,294
			시	7,688	0	7,688
			축산유통 및 생산안정화 지원	1,304,967	1,305,250	△283
			국	39,600	39,600	0
			기	195,195	195,195	0
			도	745,472	745,472	0
			시	324,700	324,983	△283
			경기축산 G-Festival 및 품평회 참가	6,767	7,050	△283
			201 일반운영비	2,790	3,000	△210
			01 사무관리비	2,790	3,000	△210
			○홍보부스 설치 및 홍보물 제작	2,790	3,000	△210
			301 일반보상금	3,977	4,050	△73
			10 행사실비보상금	977	1,050	△73
			○행사참석보상	977	1,050	△73
			가축사육기반 개선	463,450	429,850	33,600
			도	117,705	108,705	9,000
			시	345,745	321,145	24,600
			다용도축분처리장비지원	75,000	45,000	30,000

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	22,500		13,500		9,000				
				시	52,500		31,500		21,000				
				402 민간자본이전		75,000		45,000		30,000			
					도	22,500		13,500		9,000			
					시	52,500		31,500		21,000			
					01 민간자본보조		75,000		45,000		30,000		
				○스키드로더			75,000		45,000		30,000		
						도	22,500		13,500		9,000		
						시	52,500		31,500		21,000		
					장애학생 재활승마체험 운영					3,600		0	
				307 민간이전		3,600		0		3,600			
					02 민간경상보조		3,600		0		3,600		
				○장애학생 재활승마체험 (45,000원 * 8회 * 10명)									
							3,600		0		3,600		
				기반조성					817,458		817,458		0
				광		330,000		330,000		0			
					분		600		600		0		
				도			111,000		111,000		0		
					시		375,858		375,858		0		
				농업기반시설					345,458		345,458		0
분		600		600		0							
	도		40,000		40,000		0						
시			304,858		304,858		0						
	수리시설 정비사업					133,333		133,333		0			
도		40,000		40,000		0							
	시		93,333		93,333		0						
401 시설비및부대비					0		133,333		△ 133,333				
도		0		40,000		△40,000							
	시		0		93,333		△93,333						
01 시설비					0		133,333		△ 133,333				
○수리시설 정비사업		0		133,333		△ 133,333							
		도	0		40,000		△40,000						
		시	0		93,333		△93,333						
	403 자치단체등자본이전					133,333		0		133,333			
도		40,000		0		40,000							
	시		93,333		0		93,333						
02 공기관등에대한대행사업비					133,333		0		133,333				
○수리시설 정비사업		133,333		0		133,333							
		도	40,000		0		40,000						
		시	93,333		0		93,333						
	수해피해복구					110,925		110,925		0			
401 시설비및부대비					10,773		110,925		△ 100,152				
01 시설비					10,773		110,925		△ 100,152				
○일패동 석축설치 (L=70m, H=1.0m)					10,773		10,773		0				
○이패동 석축설치 (L=250m, H=2.0m)					0		96,300		△96,300				

부서: 유기농업과
정책: 기반조성
단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○이패동 시설정비(L=10m, H=2.0m)	0	3,852	△3,852
			403 자치단체등자본이전	100,152	0	100,152
			02 공기관등에대한대행사업비	100,152	0	100,152
			○이패동 석축설치 (L=250m H=2.0m)	96,300	0	96,300
			○이패동 시설정비 (L=10m H=2.0m)	3,852	0	3,852
			행정운영경비(유기농업과)	174,832	177,730	△2,898
			기본경비	73,794	76,692	△2,898
			기본경비	73,794	76,692	△2,898
			201 일반운영비	34,608	37,212	△2,604
			01 사무관리비	34,608	37,212	△2,604
			○일반수용비	21,483	23,100	△1,617
			○급량비	13,125	14,112	△987
			203 업무추진비	3,906	4,200	△294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△294
			재무활동(유기농업과)	414,209	0	414,209
			보전지출	414,209	0	414,209
			반환금	414,209	0	414,209
			802 반환금기타	414,209	0	414,209
			01 국고보조금반환금	40,729	0	40,729
			○농업인 영유아양육비 지원사업	948	0	948
			○조건불리지역 직접지불제	20	0	20
			○쌀소득등보전직불제	4,446	0	4,446
			○쌀소득등보전직불제 사업관리비	674	0	674
			○쌀소득등보전직불제 심사위원회 운영	11,172	0	11,172
			○논소득기반다양화 사업	1	0	1
			○시설원예에너지이용효율화사업(시간계측기)	720	0	720
			○농지이용관리지원	1,005	0	1,005
			○토양개량제 공급	23	0	23
			○친환경비료지원	1	0	1
			○시설원예에너지이용효율화사업	292	0	292
			○친환경농업 직접지불제	136	0	136
			○녹비작물 종자대지원사업	504	0	504
			○가축전염병근절 및 예방접종	63	0	63
			○축사시설현대화사업	12,419	0	12,419
			○쇠고기이력제	263	0	263
			○공동방제단활동지원	2,838	0	2,838
			○가축전염병 예방접종	1,305	0	1,305
			○구제역 긴급방역	3,899	0	3,899

부서: 유기농업과
정책: 재무활동(유기농업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	373,480	0	373,480
			○농업인 영유아양육비 지원사업	285	0	285
			○조건불리지역 직접지불제	3	0	3
			○농업인 자녀학자금 지원사업	4,276	0	4,276
			○농가도우미 지원사업	238	0	238
			○농업소식 및 정보제공	4	0	4
			○시설원예에너지이용효율화사업(시간계측기)	216	0	216
			○친환경농산물 학교급식 지원	20,055	0	20,055
			○토양개량제 공급	3	0	3
			○친환경비료지원	1	0	1
			○농작물재해보험가입지원	324	0	324
			○시설원예에너지이용효율화사업	88	0	88
			○녹비작물 종자대지원	151	0	151
			○가축전염병근절 및 접종	45	0	45
			○축사시설현대화사업	4,140	0	4,140
			○쇠고기이력제	79	0	79
			○공동방제단활동지원	851	0	851
			○송아지안정제사업	6	0	6
			○우수축산물학교급식지원	310,170	0	310,170
			○어린이승마교실	1,104	0	1,104
			○동물보호관리	6,424	0	6,424
			○감염성폐기물처리지원	38	0	38
			○구제역고능력우보상	19	0	19
			○구제역젖소유대보상	8	0	8
			○살처분매몰지관리	67	0	67
			○광견병예방접종	2,181	0	2,181
			○가축전염병방역시설설치	1,914	0	1,914
			○어도시설	4,780	0	4,780
			○담수어 질병예방약품지원	60	0	60
			○가축전염병 예방접종	374	0	374
			○농촌정주권기반 확충	15,576	0	15,576

세출예산사업명세서

부서: 녹색성장과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색성장과		11,352,748	9,906,578	1,446,170
		국	4,984,216	839,700
		도	1,932,222	201,583
		시	4,436,310	404,887
자연환경 보호		268,753	269,570	△817
		국	3,500	3,500
		도	18,100	1,500
		시	247,153	△5,817
자연환경 보전		230,600	230,460	140
		국	3,500	3,500
		도	11,500	1,500
		시	215,600	△4,860
자연보호활동 지원		1,860	2,000	△140
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○환경보호 활동 업무추진		1,860	2,000	△140
환경녹지국 업무추진		14,880	16,000	△1,120
203 업무추진비		14,880	16,000	△1,120
03 시책추진업무추진비		14,880	16,000	△1,120
○환경녹지국 업무추진		14,880	16,000	△1,120
(사)대한참전유공자 환경봉사단		0	3,600	△3,600
307 민간이전		0	3,600	△3,600
03 사회단체보조금		0	3,600	△3,600
○(사)대한참전유공자 환경봉사단		0	3,600	△3,600
환경체험 교육 프로그램 지원		5,000	0	5,000
		국	3,500	3,500
		도	1,500	1,500
307 민간이전		5,000	0	5,000
		국	3,500	3,500
		도	1,500	1,500
02 민간경상보조		5,000	0	5,000
○환경체험 교육 프로그램 지원		5,000	0	5,000
		국	3,500	3,500
		도	1,500	1,500
야생동식물 보호사업		38,153	39,110	△957
		도	6,600	0
		시	31,553	△957
생태계교란 야생식물 퇴치사업		16,000	16,000	0
		도	4,800	0
		시	11,200	0
307 민간이전		0	16,000	△16,000
		도	4,800	△4,800
		시	11,200	△11,200

부서: 녹색성장과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간경상보조	0	16,000	△ 16,000
			○생태계교란 야생식물 퇴치사업	0	16,000	△ 16,000
			도	0	4,800	△ 4,800
			시	0	11,200	△ 11,200
			401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			시	11,200	0	11,200
			01 시설비	16,000	0	16,000
			○생태계교란 야생식물 퇴치사업	16,000	0	16,000
			도	4,800	0	4,800
			시	11,200	0	11,200
			야생동물 먹이주기	6,423	7,380	△ 957
			201 일반운영비	6,423	7,380	△ 957
			01 사무관리비	6,423	7,380	△ 957
			○야생동물 먹이 구입	1,860	2,000	△ 140
			○야생조수 치료	0	3,500	△ 3,500
			○야생동물 구조장비 구입	2,000	200	1,800
			○부상 야생동물 치료약품 구입비	1,000	0	1,000
			○밀렵·밀거래 홍보 현수막 제작	1,563	1,680	△ 117
			수질오염 방지	962,024	938,036	23,988
			국	20,000	0	20,000
			도	57,750	57,750	0
			시	884,274	880,286	3,988
			수질환경 보전사업	891,024	858,036	32,988
			국	20,000	0	20,000
			도	57,750	57,750	0
			시	813,274	800,286	12,988
			공중화장실 위탁관리	258,395	258,500	△ 105
			201 일반운영비	1,895	2,000	△ 105
			01 사무관리비	1,395	1,500	△ 105
			○공중화장실 분뇨수거	1,395	1,500	△ 105
			모범화장실 지원	58,032	62,400	△ 4,368
			201 일반운영비	58,032	62,400	△ 4,368
			01 사무관리비	58,032	62,400	△ 4,368
			○모범화장실 지원	58,032	62,400	△ 4,368
			수질오염 지도 · 점검	31,855	33,056	△ 1,201
			206 재료비	15,959	17,160	△ 1,201
			01 재료비	15,959	17,160	△ 1,201
			○배출업소 지도·점검용 물품구입	2,009	2,160	△ 151
			○수질오염사고 방재장비 구입	13,950	15,000	△ 1,050
			팔당호수질정책협의회 시 · 군부담금	40,000	50,000	△ 10,000

부서: 녹색성장과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			308 자치단체등이전	40,000	50,000	△ 10,000
			05 자치단체간부담금	40,000	50,000	△ 10,000
			○팔당호수질정책협의회운영비 시·군 부담금	40,000	50,000	△ 10,000
			왕숙천 네트워크 운영 및 모니터링	18,492	9,830	8,662
			201 일반운영비	9,492	9,830	△ 338
			01 사무관리비	9,492	9,830	△ 338
			○물관리위원회 운영비	4,492	4,830	△ 338
			301 일반보상금	9,000	0	9,000
			10 행사실비보상금	9,000	0	9,000
			○우수 환경시설 및 시책 교육	9,000	0	9,000
			물 절약시설 구축 사업	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○공중화장실 물절약 시설 구축	40,000	0	40,000
			국	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
			오염총량제 추진	71,000	80,000	△ 9,000
			수질오염총량관리계획 이행평가 용역	71,000	80,000	△ 9,000
			207 연구개발비	71,000	80,000	△ 9,000
			01 연구용역비	71,000	80,000	△ 9,000
			○수질오염총량관리계획 이행평가 용역	71,000	80,000	△ 9,000
			대기오염 관리	7,118,119	6,062,712	1,055,407
			국	3,367,716	2,851,516	516,200
			도	1,550,372	1,380,289	170,083
			시	2,200,031	1,830,907	369,124
			수도권대기질 환경개선 추진	5,850,119	5,794,712	55,407
			국	2,743,716	2,727,516	16,200
			도	1,400,372	1,380,289	20,083
			시	1,706,031	1,686,907	19,124
			대기오염관리	11,790	12,000	△ 210
			201 일반운영비	11,790	12,000	△ 210
			01 사무관리비	2,790	3,000	△ 210
			○대기오염전광판 소모품구입	2,790	3,000	△ 210
			대기오염 지도·점검	26,235	26,564	△ 329
			201 일반운영비	26,235	26,564	△ 329
			01 사무관리비	4,371	4,700	△ 329
			○자동차 매연단속 피복비	1,860	2,000	△ 140

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○실내공기질 측정기 소모품 구입	1,395	1,500	△105
			○자동차 배출가스 측정기 소모품구입	558	600	△42
			○악취포집 주머니 구입	558	600	△42
		석면피해 구제급여		5,428	3,062	2,366
			도	2,714	1,531	1,183
			시	2,714	1,531	1,183
		402 민간자본이전		5,428	3,062	2,366
			도	2,714	1,531	1,183
			시	2,714	1,531	1,183
		01 민간자본보조 ○석면피해 구제급여 지원		5,428	3,062	2,366
			도	5,428	3,062	2,366
			시	2,714	1,531	1,183
		석면슬레이트 지붕철거 시범사업		84,000	30,000	54,000
			국	25,200	9,000	16,200
			도	29,400	10,500	18,900
			시	29,400	10,500	18,900
		403 자치단체등자본이전		84,000	30,000	54,000
			국	25,200	9,000	16,200
			도	29,400	10,500	18,900
			시	29,400	10,500	18,900
		02 공기관등에대한대행사업비 ○석면슬레이트 지붕철거비 지원		84,000	30,000	54,000
			국	84,000	30,000	54,000
			도	25,200	9,000	16,200
			시	29,400	10,500	18,900
		공회전 방지장치 설치지원		5,580	6,000	△420
			국	5,580	6,000	△420
			도	5,580	6,000	△420
		405 자산취득비 01 자산및물품취득비 ○공회전 방지장치 설치		5,580	6,000	△420
			국	5,580	6,000	△420
			도	5,580	6,000	△420
		저탄소 녹색성장		1,200,000	200,000	1,000,000
			국	600,000	100,000	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	450,000	100,000	350,000
		친환경 생활공간(녹색길) 조성사업		1,000,000	0	1,000,000
			국	500,000	0	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	350,000	0	350,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			도	3,000	0	3,000
			시	7,000	0	7,000
		01 사무관리비 ○일반수용비		20,000	0	20,000
			국	20,000	0	20,000
			도	10,000	0	10,000

부서: 녹색성장과
정책: 대기오염 관리
단위: 저탄소 녹색성장

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				도	3,000		0		3,000						
				시	7,000		0		7,000						
				401 시설비및부대비		980,000		0		980,000					
					국	490,000		0		490,000					
					도	147,000		0		147,000					
					시	343,000		0		343,000					
					01 시설비		975,000		0		975,000				
				○친환경 생활공간(녹색길) 조성사업(성립전)				975,000		0		975,000			
				국		487,500		0		487,500					
				도		146,250		0		146,250					
				시		341,250		0		341,250					
				03 시설부대비		5,000		0		5,000					
					○시설조성 부대비				5,000		0		5,000		
					국	2,500		0		2,500					
					도	750		0		750					
					시	1,750		0		1,750					
				행정운영경비(녹색성장과)					97,053		101,260		△4,207		
								기본경비			97,053		101,260		△4,207
								기본경비			97,053		101,260		△4,207
								201 일반운영비			52,824		56,800		△3,976
01 사무관리비			52,824						56,800		△3,976				
○일반수용비			37,200						40,000		△2,800				
○급량비			15,624						16,800		△1,176				
203 업무추진비			7,269						7,500		△231				
01 기관운영업무추진비			3,069						3,300		△231				
○국장			3,069						3,300		△231				
재무활동(녹색성장과)									2,906,799		2,535,000		371,799		
				국	1,593,000		1,293,000		300,000						
				도	306,000		276,000		30,000						
				시	1,007,799		966,000		41,799						
				내부거래지출			2,895,000		2,535,000		360,000				
				국	1,593,000		1,293,000		300,000						
				도	306,000		276,000		30,000						
				시	996,000		966,000		30,000						
				수질개선특별회계 전출금			2,895,000		2,535,000		360,000				
				국	1,593,000		1,293,000		300,000						
				도	306,000		276,000		30,000						
				시	996,000		966,000		30,000						
				701 기타회계전출금			2,895,000		2,535,000		360,000				
				국	1,593,000		1,293,000		300,000						
				도	306,000		276,000		30,000						
				시	996,000		966,000		30,000						
				01 기타회계전출금			2,895,000		2,535,000		360,000				
				○생태하천 복원사업				705,000		345,000		360,000			
				국	593,000		293,000		300,000						

부서: 녹색성장과
정책: 재무활동(녹색성장과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
					도	56,000	26,000	30,000			
					시	56,000	26,000	30,000			
					보전지출				11,799	0	11,799
					반환금				11,799	0	11,799
					802 반환금기타				11,799	0	11,799
					01 국고보조금반환금				1,495	0	1,495
					○공중화장실 물질약시설 구축				818	0	818
					○천연가스 자동차 보급사업				572	0	572
					○석면슬레이트 지붕철거 시범사업				105	0	105
					02 시 · 도비보조금반환금				10,304	0	10,304
					○천연가스 자동차 보급사업				286	0	286
					○석면피해 구제급여				1	0	1
					○석면슬레이트 지붕철거 시범사업				53	0	53
					○중소기업 환경지원센터 지원				186	0	186
					○팔당수계 정화활동 지원사업				9,778	0	9,778

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		23,845,754	24,677,222	△831,468
		국 8,800	8,800	0
		도 177,750	177,750	0
		시 23,659,204	24,490,672	△831,468
청소관리		16,784,781	17,582,686	△797,905
생활폐기물 처리		16,509,719	17,326,827	△817,108
청소행정 홍보물 제작		13,500	15,000	△1,500
201 일반운영비		13,500	15,000	△1,500
01 사무관리비		13,500	15,000	△1,500
○청소행정 홍보물 제작		13,500	15,000	△1,500
대형폐기물 배출신고필증 제작		23,312	25,440	△2,128
201 일반운영비		23,312	25,440	△2,128
01 사무관리비		23,312	25,440	△2,128
○2,000원권		4,256	4,712	△456
○3,000원권		2,584	2,888	△304
○3,300원권		8,056	8,512	△456
○4,000원권		1,824	1,976	△152
○5,000원권		1,672	1,824	△152
○6,000원권		760	912	△152
○7,000원권		760	836	△76
○8,000원권		1,064	1,140	△76
○10,000원권		1,368	1,520	△152
○15,000원권		608	760	△152
생활폐기물 무단투기 단속		21,420	21,820	△400
201 일반운영비		21,420	21,820	△400
01 사무관리비		5,200	5,600	△400
○경고판 제작		3,600	4,000	△400
국토대청결운동 행사운영		11,985	14,525	△2,540
201 일반운영비		7,050	9,275	△2,225
01 사무관리비		6,600	8,600	△2,000
○도로입양사업 책임관리구역 도로표지판 설치		2,000	3,000	△1,000
○도로입양사업 자재구입(장갑, 집게등)		4,000	5,000	△1,000
03 행사운영비		450	675	△225
○어깨띠 제작		250	375	△125
○집게구입		200	300	△100
301 일반보상금		4,935	5,250	△315
10 행사실비보상금		4,935	5,250	△315
○국토대청결운동 추진		4,935	5,250	△315
환경미화원 관리		12,680	13,680	△1,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	12,680	13,680	△1,000
			01 사무관리비	12,680	13,680	△1,000
			○작업복	5,940	6,840	△900
			○작업화	3,700	3,800	△100
			대형폐기물 위탁	1,589,100	2,350,000	△760,900
			307 민간이전	1,589,100	2,350,000	△760,900
			05 민간위탁금	1,589,100	2,350,000	△760,900
			○대형폐기물(101,580원 * 15,643톤)	1,589,100	2,350,000	△760,900
			구리자원화시설 운영	2,994,000	3,030,000	△36,000
			308 자치단체등이전	2,994,000	3,030,000	△36,000
			05 자치단체간부담금	2,994,000	3,030,000	△36,000
			○협약부담금(120,000원 * 24,950톤)	2,994,000	3,030,000	△36,000
			환경자원 시책추진	1,860	2,000	△140
			203 업무추진비	1,860	2,000	△140
			03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
			○환경자원 시책추진	1,860	2,000	△140
			청소업무 장비 구입	105,000	110,000	△5,000
			405 자산취득비	105,000	110,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	105,000	110,000	△5,000
			○청소차량 구입(집계차 5톤)	105,000	110,000	△5,000
			청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	42,500	50,000	△7,500
			207 연구개발비	42,500	50,000	△7,500
			01 연구용역비	42,500	50,000	△7,500
			○생활폐기물 수집·운반비 원가조사 용역	21,250	25,000	△3,750
			○청소대행업체 평가용역	21,250	25,000	△3,750
			매립장 유지관리	233,548	233,179	369
			사용종료매립장 환경성검사	43,459	50,000	△6,541
			401 시설비및부대비	43,459	50,000	△6,541
			01 시설비	43,459	50,000	△6,541
			○수질, 대기, 토양등 환경성검사	43,459	50,000	△6,541
			사용종료매립장(창현, 오남) 위탁관리	172,189	165,279	6,910
			402 민간자본이전	172,189	165,279	6,910
			02 민간대행사업비	172,189	165,279	6,910
			○대행수수료 138,190,110원 * 5%	6,910	0	6,910
			에코-랜드 주변지역 주민지원사업	5,514	6,680	△1,166
			에코랜드 주민지원기금 결산 수수료	3,834	5,000	△1,166
			201 일반운영비	3,834	5,000	△1,166

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 에코-랜드 주변지역 주민지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 사무관리비	3,834	5,000	△1,166		
			○에코랜드 주민지원기금 결산 회계사 수수료	3,834	5,000	△1,166		
		건설폐기물 처리		20,000	0	20,000		
			좋은마을 만들기 협의회 운영		20,000	0	20,000	
				207 연구개발비	20,000	0	20,000	
				01 연구용역비	20,000	0	20,000	
				○좋은마을 만들기 협의체의 평가와 발전방향 정책용역		20,000	0	20,000
				폐기물 자원화		2,955,780	3,019,100	△63,320
			국	8,800	8,800	0		
			도	22,500	22,500	0		
			시	2,924,480	2,987,800	△63,320		
			생활폐기물 재활용		185,851	186,351	△500	
				국	8,800	8,800	0	
				도	22,500	22,500	0	
				시	154,551	155,051	△500	
				적환장.재활용시설 운영 및 관리		48,418	48,918	△500
			201 일반운영비		48,418	48,918	△500	
				01 사무관리비	5,538	6,038	△500	
				○이불구입	300	400	△100	
				○코팅장갑, 바구니등 소모품구입	2,000	2,400	△400	
		재활용 수집선별 위탁처리		577,180	640,000	△62,820		
			폐형광등 운반처리		8,480	9,400	△920	
				201 일반운영비	8,480	9,400	△920	
					01 사무관리비	8,480	9,400	△920
○폐형광등 운반·처리비					8,480	9,400	△920	
폐가전제품 운반.처리			0	2,100	△2,100			
			201 일반운영비	0	2,100	△2,100		
				01 사무관리비	0	2,100	△2,100	
				○폐가전제품 운반.처리비	0	2,100	△2,100	
재활용품(필름,비닐류) 선별 위탁처리			568,700	297,000	271,700			
			307 민간이전		568,700	297,000	271,700	
				05 민간위탁금	568,700	297,000	271,700	
				○재활용품(필름.비닐류) 선별 위탁처리비(51,700원 * 11,000톤)	568,700	297,000	271,700	
재활용품 선별잔재물 위탁처리		0	331,500	△331,500				
		307 민간이전		0	331,500	△331,500		
		05 민간위탁금	0	331,500	△331,500			
		○재활용품 선별잔재물 위탁처리비(전액삭감)	0	331,500	△331,500			

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
시설물 관리		1,074,064	1,059,351	14,713
폐기물처리 시설관리		1,074,064	1,059,351	14,713
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리		1,074,064	1,059,351	14,713
402 민간자본이전		1,074,064	1,059,351	14,713
02 민간대행사업비		1,074,064	1,059,351	14,713
○에코랜드시설 민간위탁 운영비		1,038,959	1,059,351	△20,392
○대행수수료 702,082,790원 * 5%		35,105	0	35,105
행정운영경비(자원순환과)		263,307	265,585	△2,278
기본경비		60,840	63,118	△2,278
기본경비		60,840	63,118	△2,278
201 일반운영비		29,654	31,638	△1,984
01 사무관리비		26,368	28,352	△1,984
○급량비		8,768	10,752	△1,984
203 업무추진비		3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
○부서운영업무추진		3,906	4,200	△294
재무활동(자원순환과)		2,767,822	2,750,500	17,322
	도	155,250	155,250	0
	시	2,612,572	2,595,250	17,322
보전지출		8,961	0	8,961
반환금		8,961	0	8,961
802 반환금기타		8,961	0	8,961
02 시 · 도비보조금반환금		8,961	0	8,961
○농촌폐비닐 수거장려		8,961	0	8,961
내부거래지출		2,448,361	2,440,000	8,361
에코랜드 주변지역 주민지원기금		2,448,361	2,440,000	8,361
702 기금전출금		2,448,361	2,440,000	8,361
01 기금전출금		2,448,361	2,440,000	8,361
○장학금 및 복지금 출연금		448,361	440,000	8,361

세출예산사업명세서

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
환경정비과			1,636,693	1,439,504	197,189	
			도 100,000	0	100,000	
			시 1,536,693	1,439,504	97,189	
	도시정비		1,492,730	1,293,556	199,174	
			도 100,000	0	100,000	
			시 1,392,730	1,293,556	99,174	
	광고물 정비		1,042,730	843,556	199,174	
			도 100,000	0	100,000	
			시 942,730	843,556	99,174	
	불법 광고물정비		19,890	20,576	△686	
		201 일반운영비		19,890	20,576	△686
		01 사무관리비		9,114	9,800	△686
		○ 광고물정비관련 물품구입		5,524	6,000	△476
		○ 불법광고물 관련 홍보물 및 자료제작		2,790	3,000	△210
		금곡동 간판이 아름다운거리 2차 사업		530,000	530,000	0
		401 시설비및부대비		0	530,000	△530,000
		01 시설비		0	530,000	△530,000
		○ 금곡동 간판이아름다운거리2차사업 간판정비		0	530,000	△530,000
		402 민간자본이전		530,000	0	530,000
		01 민간자본보조		530,000	0	530,000
		○ 금곡동 간판이 아름다운거리 2차사업 간판정비		530,000	0	530,000
		화도읍 간판이 아름다운거리 사업		200,000	0	200,000
				도 100,000	0	100,000
				시 100,000	0	100,000
			402 민간자본이전		200,000	0
			도 100,000	0	100,000	
			시 100,000	0	100,000	
	01 민간자본보조		200,000	0	200,000	
	○ 화도읍 간판이 아름다운거리사업 간판 정비		200,000	0	200,000	
			도 100,000	0	100,000	
			시 100,000	0	100,000	
	환경정비 업무추진		1,860	2,000	△140	
		203 업무추진비		1,860	2,000	△140
		03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
		○ 환경정비 업무 추진		1,860	2,000	△140
행정운영경비(환경정비과)			53,963	55,948	△1,985	
	기본경비		53,963	55,948	△1,985	
	기본경비		53,963	55,948	△1,985	
	201 일반운영비		21,497	23,188	△1,691	
	01 사무관리비		21,497	23,188	△1,691	

단위: 기본경비

비교증감

○ 일반수용비	11,185	12,100	△915
○ 급량비	10,312	11,088	△776
203 업무추진비	3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
○ 부서운영업무추진	3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		9,734,927	8,514,400	1,220,527
	국	1,832,705	1,824,358	8,347
	광	850,880	850,880	0
	도	867,390	857,884	9,506
	시	6,183,952	4,981,278	1,202,674
산림보호		3,137,281	3,107,862	29,419
	국	743,766	743,766	0
	도	315,759	307,109	8,650
	시	2,077,756	2,056,987	20,769
산불방지추진		1,283,166	1,253,747	29,419
	국	201,143	201,143	0
	도	190,457	181,807	8,650
	시	891,566	870,797	20,769
산불방지대책(도비)		643,100	608,500	34,600
	도	110,775	102,125	8,650
	시	532,325	506,375	25,950
201 일반운영비		608,100	600,000	8,100
	도	102,025	100,000	2,025
	시	506,075	500,000	6,075
01 사무관리비		608,100	600,000	8,100
○군부대 산불진화장비 지원 27,000원 * 300개		8,100	0	8,100
	도	2,025	0	2,025
	시	6,075	0	6,075
405 자산취득비		35,000	8,500	26,500
	도	8,750	2,125	6,625
	시	26,250	6,375	19,875
01 자산및물품취득비		35,000	8,500	26,500
○산림보호경보장비		10,000	6,000	4,000
	도	2,500	1,500	1,000
	시	7,500	4,500	3,000
○충전식 등짐펌프		25,000	2,500	22,500
	도	6,250	625	5,625
	시	18,750	1,875	16,875
불법형질변경지 관리		7,905	8,500	△595
201 일반운영비		7,905	8,500	△595
01 사무관리비		7,905	8,500	△595
○불법형질변경지 측량비		7,905	8,500	△595
산불방지대책(시비)		60,940	65,000	△4,060
201 일반운영비		53,010	57,000	△3,990
01 사무관리비		53,010	57,000	△3,990
○ 산불방지대책 운영		53,010	57,000	△3,990
－산불진화장비 유관기관 장비지원		39,060	42,000	△2,940
－산불예방 홍보물 제작		13,950	15,000	△1,050
203 업무추진비		930	1,000	△70

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
	○산불방지 업무추진	930	1,000	△70
	산림정화 홍보물	3,600	4,000	△400
	201 일반운영비	3,600	4,000	△400
	01 사무관리비	3,600	4,000	△400
	○산림정화 홍보 현수막(소형) 제작	3,600	4,000	△400
	산림사업용 장비구입	1,674	1,800	△126
	405 자산취득비	1,674	1,800	△126
	01 자산및물품취득비	1,674	1,800	△126
	○산림장비(예취기)구입	1,674	1,800	△126
병해충 방제		986,957	986,957	0
	국	542,623	542,623	0
	도	125,302	125,302	0
	시	319,032	319,032	0
산림병해충방제		906,957	906,957	0
	국	542,623	542,623	0
	도	109,302	109,302	0
	시	255,032	255,032	0
101 인건비		224,180	130,112	94,068
	국	112,090	65,056	47,034
	도	33,627	19,517	14,110
	시	78,463	45,539	32,924
04 기간제근로자등보수		198,580	104,512	94,068
	○산림병해충예찰방제단운영(기간제)	198,580	104,512	94,068
	국	99,290	52,256	47,034
	도	29,787	15,677	14,110
	시	69,503	36,579	32,924
201 일반운영비		15,445	10,645	4,800
	국	7,723	5,323	2,400
	도	2,317	1,597	720
	시	5,405	3,725	1,680
01 사무관리비		8,645	5,645	3,000
	○산림병해충방제단운영(근무복및물품등)	8,000	5,000	3,000
	국	4,000	2,500	1,500
	도	1,200	750	450
	시	2,800	1,750	1,050
02 공공운영비		6,800	5,000	1,800
	○산림병해충방제단운영(방제장비유류비등)	6,800	5,000	1,800
	국	3,400	2,500	900
	도	1,020	750	270
	시	2,380	1,750	630
401 시설비및부대비		654,532	753,400	△98,868
	국	416,410	465,844	△49,434
	도	71,438	86,268	△14,830
	시	166,684	201,288	△34,604

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	634,717	733,585	△98,868
			○참나무시들음병 방제(270ha)	325,066	405,808	△80,742
			국	171,771	211,831	△40,060
				46,030	58,233	△12,203
				107,265	135,744	△28,479
			도	0	9,018	△9,018
				0	4,674	△4,674
				0	1,304	△1,304
			시	0	3,040	△3,040
				0	4,564	△4,564
				0	2,359	△2,359
			국	0	662	△662
				0	1,543	△1,543
				0	4,544	△4,544
			도	0	2,341	△2,341
				0	661	△661
				0	1,542	△1,542
			산림육성	6,472,186	5,361,782	1,110,404
			국	1,088,939	1,080,592	8,347
				850,880	850,880	0
				551,631	550,775	856
				3,980,736	2,879,535	1,101,201
			조림사업	424,777	414,373	10,404
			국	120,276	111,929	8,347
				26,522	25,666	856
				277,979	276,778	1,201
				208,686	197,482	11,204
			도	120,276	111,929	8,347
				26,522	25,666	856
				61,888	59,887	2,001
				203,612	192,408	11,204
			국	116,329	107,982	8,347
				26,184	25,328	856
				61,099	59,098	2,001
				192,642	181,438	11,204
			도	159,675	148,471	11,204
				102,903	94,556	8,347
				17,031	16,175	856
				39,741	37,740	2,001
			수목보호센터 조성사업	211,091	211,891	△800
			201 일반운영비	4,200	5,000	△800
			01 사무관리비	4,200	5,000	△800
			○수목보호센터 유지관리	4,200	5,000	△800
			산림휴양시설	3,625,664	2,625,664	1,000,000
			국	449,991	449,991	0
				47,736	47,736	0
				107,807	107,807	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 3,020,130	2,020,130	1,000,000
	추억의 폐철로 생태복원사업	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	01 시설비	2,500,000	1,500,000	1,000,000
	○생태복원 수목식재사업(특별지원사업비 분담금)	1,000,000	0	1,000,000
	목재문화체험관 조성	100,000	0	100,000
	목재문화체험관 조성사업	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○목재문화체험관조성 기본 및 실시설계	100,000	0	100,000
	행정운영경비(산림녹지과)	43,144	44,756	△1,612
	기본경비	43,144	44,756	△1,612
	기본경비	43,144	44,756	△1,612
	201 일반운영비	21,424	23,036	△1,612
	01 사무관리비	21,424	23,036	△1,612
	○일반수용비	13,299	14,300	△1,001
	○급량비	8,125	8,736	△611
	재무활동(산림녹지과)	82,316	0	82,316
	보전지출	82,316	0	82,316
	반환금	82,316	0	82,316
	802 반환금기타	82,316	0	82,316
	01 국고보조금반환금	63,641	0	63,641
	○산불방지대책(국비자본)	1,109	0	1,109
	○산불방지대책(국비경상)	3,611	0	3,611
	○산림서비스증진(산림보호강화사업)	1,040	0	1,040
	○산림공익근무요원관리	10,311	0	10,311
	○산림병해충방제	21,327	0	21,327
	○조림사업	9,400	0	9,400
	○숲가꾸기사업	9,513	0	9,513
	○산림서비스증진(숲길조사관리원)	485	0	485
	○산림서비스증진(산촌생태마을운영매니저)	184	0	184
	○산림서비스증진(등산안내인)	420	0	420
	○등산로정비사업(보조)	6,241	0	6,241
	02 시·도비보조금반환금	18,675	0	18,675
	○산불방지대책(도비)	1,208	0	1,208
	○산불방지대책(국비자본)	500	0	500
	○산불방지대책(국비경상)	1,625	0	1,625
	○산림서비스증진(산림보호강화사업)	208	0	208

부서: 산림녹지과
정책: 재무활동(산림녹지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산림병해충방제	2,822	0	2,822
			○보호수관리	274	0	274
			○임도시설	1,165	0	1,165
			○조림사업	2,545	0	2,545
			○숲가꾸기사업	3,740	0	3,740
			○산림서비스증진(숲길조사관리원)	97	0	97
			○산림서비스증진(산촌생태마을운영매니저)	37	0	37
			○산림서비스증진(등산안내인)	85	0	85
			○등산로정비사업(보조)	4,369	0	4,369

세출예산사업명세서

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		13,861,213	12,364,866	1,496,347
	국	85,155	25,125	60,030
	광	2,214,058	1,344,058	870,000
	도	686,760	427,060	259,700
	시	10,875,240	10,568,623	306,617
공원조성.관리		13,615,526	12,116,826	1,498,700
	국	85,155	25,125	60,030
	광	2,214,058	1,344,058	870,000
	도	686,760	427,060	259,700
	시	10,629,553	10,320,583	308,970
도시공원 조성		4,513,980	4,514,960	△980
군립공원위원회 운영		13,980	14,960	△980
201 일반운영비		12,980	13,960	△980
01 사무관리비		12,980	13,960	△980
○신문공고료		11,160	12,000	△840
○군립공원위원회 참석수당		1,820	1,960	△140
도시녹화사업		3,037,832	1,531,532	1,506,300
	국	85,155	25,125	60,030
	광	964,058	94,058	870,000
	도	311,760	52,060	259,700
	시	1,676,859	1,360,289	316,570
도로변 가로화단 유지관리		244,290	244,990	△700
206 재료비		8,300	9,000	△700
01 재료비		8,300	9,000	△700
○꽃묘 및 가로수 시비용 비료 및 약제		8,300	9,000	△700
학교숲 조성		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
01 시설비		120,000	0	120,000
○ 학교숲 조성 (2개소)		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
학교숲 코디네이터		13,975	13,975	0
	국	8,385	8,355	30
	도	1,677	1,677	0
	시	3,913	3,943	△30
101 인건비		13,975	13,975	0
	국	8,385	8,355	30
	도	1,677	1,677	0

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				시	3,913	3,943	△30			
			04 기간제근로자등보수 ○학교숲 코디네이터(1명)		13,975	13,975	0			
					13,975	13,975	0			
				국	8,385	8,355	30			
					1,677	1,677	0			
				시	3,913	3,943	△30			
			생활환경정비사업		1,243,000	0	1,243,000			
				광	870,000	0	870,000			
					186,500	0	186,500			
					시	186,500	0	186,500		
			401 시설비및부대비		1,243,000	0	1,243,000			
				광	870,000	0	870,000			
					186,500	0	186,500			
					시	186,500	0	186,500		
					01 시설비 ○생활환경정비사업 (5개소)	1,243,000	0	1,243,000		
				1,243,000		0	1,243,000			
				광		870,000	0	870,000		
					186,500	0	186,500			
			시	186,500	0	186,500				
				쌍지공원 시범사업 조성		144,000	0	144,000		
					도	43,200	0	43,200		
			시			100,800	0	100,800		
			401 시설비및부대비		144,000	0	144,000			
				도	43,200	0	43,200			
					시	100,800	0	100,800		
					01 시설비 ○ 쌍지공원 시범사업 조성 (2개소)	144,000	0	144,000		
				144,000		0	144,000			
				도		43,200	0	43,200		
						시	100,800	0	100,800	
				공원 유지관리				1,827,882	1,828,428	△546
			천마산 군립공원 관리운영		27,335	27,615	△280			
				201 일반운영비		27,335	27,615	△280		
					01 사무관리비 ○일반수용비	3,720	4,000	△280		
				3,720		4,000	△280			
				오남저수지 환경정비				28,817	29,083	△266
				201 일반운영비		3,134	3,400	△266		
					01 사무관리비 ○일반수용비	3,134	3,400	△266		
						3,134	3,400	△266		
			한강시민공원 조성 및 관리		4,235,832	4,241,906	△6,074			
				광	1,250,000	1,250,000	0			
					375,000	375,000	0			
					시	2,610,832	2,616,906	△6,074		
				한강시민공원 유지관리		666,832	672,906	△6,074		
			201 일반운영비		203,876	207,570	△3,694			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	47,484	51,178	△3,694
			○일반수용비	19,584	21,178	△1,594
			○한강공원 장비임차료	27,900	30,000	△2,100
			206 재료비	31,620	34,000	△2,380
			01 재료비	31,620	34,000	△2,380
			○한강시민공원 꽃묘 및 종자구입	27,900	30,000	△2,100
			○비료구입	3,720	4,000	△280
			행정운영경비(공원과)	245,402	248,040	△2,638
			기본경비	64,298	66,936	△2,638
			기본경비	64,298	66,936	△2,638
			201 일반운영비	29,300	31,896	△2,596
			01 사무관리비	29,300	31,896	△2,596
			○일반수용비	18,050	19,800	△1,750
			○급량비	11,250	12,096	△846
			405 자산취득비	558	600	△42
			01 자산및물품취득비	558	600	△42
			○사무용 의자	558	600	△42
			재무활동(공원과)	285	0	285
			보전지출	285	0	285
			반환금	285	0	285
			802 반환금기타	285	0	285
			01 국고보조금반환금	27	0	27
			○ 학교숲조성	11	0	11
			○ 도시녹지증진	16	0	16
			02 시·도비보조금반환금	258	0	258
			○ 도시숲조성	88	0	88
			○ 도시숲(가로수)조성	15	0	15
			○ 학교숲조성	6	0	6
			○ 푸른경기 1억그루 나무심기	145	0	145
			○ 도시녹지증진	4	0	4

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시디자인과				21,252,841	264,446	20,988,395
도시개발				21,156,004	161,800	20,994,204
도시계획 수립				68,104	71,800	△3,696
도시계획위원회 운영				49,104	52,800	△3,696
201 일반운영비				49,104	52,800	△3,696
01 사무관리비				49,104	52,800	△3,696
○위원수당				33,480	36,000	△2,520
○회의록 작성 속기료				15,624	16,800	△1,176
분담금 사업				21,000,000	0	21,000,000
도제원지구 도시계획도로(대로3-203호선, 중로2-302호선)확장.개설공사				21,000,000	0	21,000,000
402 민간자본이전				21,000,000	0	21,000,000
02 민간대행사업비				21,000,000	0	21,000,000
○도제원지구 도시계획도로(대로3-203호선, 중로2-302호선)확장.개설공사				21,000,000	0	21,000,000
도시이미지 개선				27,900	30,000	△2,100
Working Group 운영				9,300	10,000	△700
201 일반운영비				9,300	10,000	△700
01 사무관리비				9,300	10,000	△700
○공공디자인연수				6,975	7,500	△525
○디자인 워크숍				2,325	2,500	△175
디자인지원 협약 운영				18,600	20,000	△1,400
207 연구개발비				18,600	20,000	△1,400
01 연구용역비				18,600	20,000	△1,400
○디자인개발 연구용역비				18,600	20,000	△1,400
행정운영경비(도시디자인과)				96,837	102,646	△5,809
기본경비				96,837	102,646	△5,809
기본경비				96,837	102,646	△5,809
201 일반운영비				46,697	52,256	△5,559
01 사무관리비				46,697	52,256	△5,559
○일반수용비				32,322	36,800	△4,478
○급량비				14,375	15,456	△1,081
405 자산취득비				4,000	4,250	△250
01 자산및물품취득비				4,000	4,250	△250
○레이저프린터(A3,컬러)				4,000	4,250	△250

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		2,476,750	1,894,172	582,578
		광 467,000	0	467,000
		시 2,009,750	1,894,172	115,578
	도시관리계획 수립	2,409,776	1,853,200	556,576
		광 467,000	0	467,000
		시 1,942,776	1,853,200	89,576
	개발제한구역 주민지원사업	677,000	0	677,000
		광 467,000	0	467,000
		시 210,000	0	210,000
	마들취락 체육시설 조성사업	177,000	0	177,000
		광 117,000	0	117,000
		시 60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	177,000	0	177,000
		광 117,000	0	117,000
		시 60,000	0	60,000
	01 시설비	175,900	0	175,900
	○마들취락 체육시설 조성사업	175,900	0	175,900
		광 116,274	0	116,274
		시 59,626	0	59,626
	03 시설부대비	1,100	0	1,100
	○마들위락 체육시설 조성사업	1,100	0	1,100
		광 726	0	726
		시 374	0	374
	명우취락 마을안길 정비사업	500,000	0	500,000
		광 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		광 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	01 시설비	497,000	0	497,000
	○명우취락 마을안길 정비사업	497,000	0	497,000
		광 348,000	0	348,000
		시 149,000	0	149,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○명우취락 마을만길 정비사업	3,000	0	3,000
		광 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
도시관리계획 수립		930,930	1,001,000	△70,070
시범취락 지구단위계획 용역 분담금		930,000	1,000,000	△70,000
207 연구개발비		930,000	1,000,000	△70,000
01 연구용역비		930,000	1,000,000	△70,000
○GB경계선 관통대지 해제 및 지구단위계획수립		930,000	1,000,000	△70,000
도시개발 시책추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
			○도시개발 시책추진	930	1,000	△70
			양정역세권개발사업 워킹그룹운영	9,300	10,000	△700
			양정역세권개발사업 워킹그룹운영	9,300	10,000	△700
			201 일반운영비	9,300	10,000	△700
			03 행사운영비	9,300	10,000	△700
			○워킹그룹육성운영	9,300	10,000	△700
			도시관리계획	21,576	13,200	8,376
			도시계획 신문공고	12,276	13,200	△924
			201 일반운영비	12,276	13,200	△924
			01 사무관리비	12,276	13,200	△924
			○신문공고료	12,276	13,200	△924
			개발제한구역관리계획 신문공고	9,300	0	9,300
			201 일반운영비	9,300	0	9,300
			01 사무관리비	9,300	0	9,300
			○신문공고료	9,300	0	9,300
			택지개발	770,970	829,000	△58,030
			준공택지 지구단위계획 변경용역	770,970	829,000	△58,030
			207 연구개발비	770,970	829,000	△58,030
			01 연구용역비	770,970	829,000	△58,030
			○준공 택지지구단위계획 변경용역	770,970	829,000	△58,030
			행정운영경비(도시개발과)	66,974	40,972	26,002
			기본경비	66,974	40,972	26,002
			기본경비	66,974	40,972	26,002
			201 일반운영비	27,824	19,492	8,332
			01 사무관리비	27,824	19,492	8,332
			○일반수용비	11,253	12,100	△847
			○일반수용비 1,000,000원 * 6명	6,000	0	6,000
			○급량비	6,875	7,392	△517
			○급량비 7,000원 * 6명 * 8식 * 11월	3,696	0	3,696
			202 여비	27,720	18,480	9,240
			01 국내여비	27,720	18,480	9,240
			○기본업무수행여비	9,240	0	9,240
			20,000원 * 6명 * 7일 * 11월			
			203 업무추진비	3,890	3,000	890
			04 부서운영업무추진비	3,890	3,000	890
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○부서운영업무추진비 100,000원 * 11월	1,100	0	1,100

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	7,540	0	7,540
			01 자산및물품취득비	7,540	0	7,540
			○책상 및 의자 구입 400,000원 * 2조	800	0	800
			○이동형서랍 110,000원 * 3대	330	0	330
			○캐비닛 구입 430,000원 * 12조	5,160	0	5,160
			○프린터 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
			○파티션	650	0	650

세출예산사업명세서

부서: 별내지구입주지원단

정책: 행정운영경비(별내지구입주지원단)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내지구입주지원단		26,610	46,368	△ 19,758
행정운영경비(별내지구입주지원단)		26,610	46,368	△ 19,758
인력운영비		1,000	0	1,000
인력운영비		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○ 입주지원 업무추진		1,000	0	1,000
기본경비		25,610	46,368	△ 20,758
기본경비		25,610	46,368	△ 20,758
201 일반운영비		8,860	28,248	△ 19,388
01 사무관리비		8,860	15,048	△ 6,188
○ 일반수용비		5,500	9,000	△ 3,500
○ 급량비		3,360	6,048	△ 2,688
02 공공운영비		0	13,200	△ 13,200
○ 공공요금 및 제세		0	9,600	△ 9,600
○ 시설장비 유지비		0	3,600	△ 3,600
202 여비		8,400	15,120	△ 6,720
01 국내여비		8,400	15,120	△ 6,720
○ 기본업무수행여비		8,400	15,120	△ 6,720
203 업무추진비		1,200	3,000	△ 1,800
04 부서운영업무추진비		1,200	3,000	△ 1,800
○ 부서운영업무추진		1,200	3,000	△ 1,800
405 자산취득비		7,150	0	7,150
01 자산및물품취득비		7,150	0	7,150
○ 책상 250,000원 * 2대		500	0	500
○ 의자 150,000원 * 2대		300	0	300
○ 이동형서랍장 110,000원 * 3대		330	0	330
○ 파티션		740	0	740
○ 텔레비전 1,280,000원 * 1대		1,280	0	1,280
○ 복사기 4,000,000원 * 1대		4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

부서: 뉴타운사업과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
뉴타운사업과				4,567,893	70,348	4,497,545
택지개발				15,183	15,568	△385
뉴타운 사업				13,923	14,308	△385
뉴타운 업무추진				5,115	5,500	△385
201 일반운영비				3,255	3,500	△245
01 사무관리비				3,255	3,500	△245
○뉴타운 사업추진				3,255	3,500	△245
203 업무추진비				1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비				1,860	2,000	△140
○뉴타운 업무추진				1,860	2,000	△140
행정운영경비(뉴타운사업과)				52,710	54,780	△2,070
기본경비				52,710	54,780	△2,070
기본경비				52,710	54,780	△2,070
201 일반운영비				24,720	26,580	△1,860
01 사무관리비				24,720	26,580	△1,860
○일반수용비				15,345	16,500	△1,155
○급량비				9,375	10,080	△705
203 업무추진비				2,790	3,000	△210
04 부서운영업무추진비				2,790	3,000	△210
○부서운영업무추진비				2,790	3,000	△210
재무활동(뉴타운사업과)				4,500,000	0	4,500,000
내부거래지출				4,500,000	0	4,500,000
도시재정비촉진 특별회계 전출금				4,500,000	0	4,500,000
701 기타회계전출금				4,500,000	0	4,500,000
01 기타회계전출금				4,500,000	0	4,500,000
○퇴계원재정비촉진지구 기반시설부담금				4,500,000	0	4,500,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		615,664	591,364	24,300
	도	6,780	0	6,780
	시	608,884	591,364	17,520
주택건설 및 운영		546,020	524,400	21,620
	도	6,780	0	6,780
	시	539,240	524,400	14,840
공동주택 단지안 공공시설물 지원		516,420	517,400	△980
공동주택 운영 심의 및 시책추진		12,340	13,320	△980
201 일반운영비		11,410	12,320	△910
01 사무관리비		11,410	12,320	△910
○공동주택지원심의위원 참석수당		1,960	2,100	△140
○공동주택분쟁조정위원 참석수당		770	840	△70
○분양가상한제심사위원 참석수당		2,100	2,240	△140
○임대주택분쟁조정위원 참석수당		1,120	1,260	△140
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당		5,460	5,880	△420
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○공동주택 업무추진		930	1,000	△70
주택 개·보수 사업		22,600	0	22,600
	도	6,780	0	6,780
	시	15,820	0	15,820
사회취약계층 주택 개·보수 지원사업		21,600	0	21,600
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	0	15,120
402 민간자본이전		21,600	0	21,600
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	0	15,120
02 민간대행사업비		21,600	0	21,600
○사회취약계층주택개보수사업		21,600	0	21,600
	도	6,480	0	6,480
	시	15,120	0	15,120
빈집정비사업		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
402 민간자본이전		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
01 민간자본보조		1,000	0	1,000
○빈집정비사업		1,000	0	1,000
	도	300	0	300
	시	700	0	700
행정운영경비(주택과)		64,562	66,964	△2,402
기본경비		64,562	66,964	△2,402

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비	64,562	66,964	△2,402
			201 일반운영비	28,016	30,124	△2,108
			01 사무관리비	28,016	30,124	△2,108
			○일반수용비	17,391	18,700	△1,309
			○급량비	10,625	11,424	△799
			203 업무추진비	3,906	4,200	△294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			재무활동(주택과)	5,082	0	5,082
			보전지출	5,082	0	5,082
			반환금	5,082	0	5,082
			802 반환금기타	5,082	0	5,082
			02 시·도비보조금반환금	5,082	0	5,082
			○사회취약계층개보수사업	5,076	0	5,076
			○사회취약계층개보수사업이자	6	0	6

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		459,464	425,692	33,772
	광	40,000	0	40,000
	도	10,000	0	10,000
	시	409,464	425,692	△ 16,228
건축관리		293,587	256,100	37,487
	광	40,000	0	40,000
	도	10,000	0	10,000
	시	243,587	256,100	△ 12,513
건축행정		198,030	200,200	△ 2,170
건축위원회 운영		8,700	9,400	△ 700
201 일반운영비		7,770	8,400	△ 630
01 사무관리비		7,770	8,400	△ 630
○건축위원회 참석수당		7,770	8,400	△ 630
203 업무추진비		930	1,000	△ 70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△ 70
○시책추진업무추진비		930	1,000	△ 70
건축설계자문단 운영		12,820	13,800	△ 980
201 일반운영비		12,820	13,800	△ 980
01 사무관리비		12,820	13,800	△ 980
○건축설계자문단 참석수당		12,820	13,800	△ 980
「생태·에너지」 건축물 건축 추진		46,510	47,000	△ 490
201 일반운영비		7,790	8,000	△ 210
03 행사운영비		2,790	3,000	△ 210
○워킹그룹운영 및 워크숍		2,790	3,000	△ 210
301 일반보상금		23,720	24,000	△ 280
10 행사실비보상금		3,720	4,000	△ 280
○우수건축물 기타 보상금		1,860	2,000	△ 140
○워킹그룹운영 및 워크숍		1,860	2,000	△ 140
개발제한구역 관리		95,557	55,900	39,657
	광	40,000	0	40,000
	도	10,000	0	10,000
	시	45,557	55,900	△ 10,343
불법행위 단속		25,557	25,900	△ 343
201 일반운영비		21,837	21,900	△ 63
01 사무관리비		837	900	△ 63
○일반수용비		837	900	△ 63
203 업무추진비		3,720	4,000	△ 280
03 시책추진업무추진비		3,720	4,000	△ 280
○개발제한구역 업무추진		3,720	4,000	△ 280
개발제한구역관리계획 신문공고		0	10,000	△ 10,000

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	0	10,000	△ 10,000
			01 사무관리비	0	10,000	△ 10,000
			○신문공고료	0	10,000	△ 10,000
			개발제한구역관리 공무원 해외연수	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			202 여비	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			04 국제화여비	10,000	0	10,000
			○개발제한구역관리 공무원 해외연수			
			500,000원 * 20명	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			개발제한구역 관리	40,000	0	40,000
			광	40,000	0	40,000
			201 일반운영비	36,500	0	36,500
			광	36,500	0	36,500
			01 사무관리비	36,500	0	36,500
			○일반수용비	22,280	0	22,280
			광	22,280	0	22,280
			○피복비	7,500	0	7,500
			－단속공무원 근무복 구입 300,000원 * 25명	7,500	0	7,500
			광	7,500	0	7,500
			○급량비 7,000원 * 20명 * 6식 * 8월	6,720	0	6,720
			광	6,720	0	6,720
			405 자산취득비	3,500	0	3,500
			광	3,500	0	3,500
			01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
			○디지털 카메라 300,000원 * 4대	1,200	0	1,200
			광	1,200	0	1,200
			○레이저 거리측정기 200,000원 * 4대	800	0	800
			광	800	0	800
			○팩스 600,000원 * 1대	600	0	600
			광	600	0	600
			○사무용의자 150,000원 * 4개	600	0	600
			광	600	0	600
			○모니터 300,000원 * 1대	300	0	300
			광	300	0	300
			행정운영경비(건축과)	165,406	169,592	△ 4,186
			기본경비	165,406	169,592	△ 4,186
			기본경비	165,406	169,592	△ 4,186
			201 일반운영비	50,746	54,932	△ 4,186
			01 사무관리비	50,746	54,932	△ 4,186
			○일반수용비	31,372	34,100	△ 2,728
			○급량비	19,374	20,832	△ 1,458

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(건축과)		471	0	471
보전지출		471	0	471
반환금		471	0	471
802 반환금기타		471	0	471
02 시 · 도비보조금반환금		471	0	471
○불법행위관리(포상금)		471	0	471

세출예산사업명세서

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		660,625	686,329	△25,704
지적관리		522,871	542,194	△19,323
지적민원서비스제공		70,700	70,965	△265
지적민원실 관리		49,366	50,471	△1,105
201 일반운영비		18,281	19,305	△1,024
01 사무관리비		13,631	14,655	△1,024
○민원전표 및 각종서식 인쇄		930	1,000	△70
○민원발급소모품		6,202	6,820	△618
－토너		3,005	3,240	△235
－드럼		1,674	1,800	△126
－호침		425	600	△175
－FAX토너		465	500	△35
－인증기잉크		558	600	△42
－인증기용지		75	80	△5
○민원발급용 사무기기 수리비		1,464	1,800	△336
405 자산취득비		1,659	1,740	△81
01 자산및물품취득비		1,659	1,740	△81
○모사전송기(FAX)		523	540	△17
○의자(사무용)		1,136	1,200	△64
공유토지분할에 관한 특례법 시행		840	0	840
201 일반운영비		840	0	840
01 사무관리비		840	0	840
○공유토지분할위원회 위원수당 70,000원 * 6명 * 2회		840	0	840
토지행정		16,303	16,602	△299
부동산거래		4,991	5,290	△299
201 일반운영비		3,991	4,290	△299
01 사무관리비		1,535	1,650	△115
○모범중개업소 지정 현판 제조		1,535	1,650	△115
03 행사운영비		2,456	2,640	△184
○부동산거래 선진화 10대시책 추진비		2,456	2,640	△184
－교육자료 제본		1,395	1,500	△105
－강사료		372	400	△28
－홍보물 현수막 제조		131	140	△9
－공인중개사협회 간부와의 간담회		558	600	△42
토지평가		303,576	321,285	△17,709
개별공시지가 조사산정		166,898	175,058	△8,160
201 일반운영비		117,855	126,015	△8,160
01 사무관리비		107,930	116,090	△8,160

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○개별공시지가 검증수수료(200,000필지)	90,183	96,970	△6,787
			○지가조사 전산기기 소모품	930	1,000	△70
			○지가현황도면 작성용지	1,116	1,200	△84
			○지가결정통지문제조	3,255	3,500	△245
			○지가 산정,결정조서 제조	1,116	1,200	△84
			○홍보현수막 유료게시대	1,228	1,320	△92
			○지가홍보현수막	4,092	4,400	△308
			○부동산평가위원회 회의서류 인쇄 및 제본	2,790	3,000	△210
			○부동산평가위원회 운영수당	3,220	3,500	△280
			개발부담금수수료	136,678	146,227	△9,549
			201 일반운영비	126,866	136,415	△9,549
			01 사무관리비	126,866	136,415	△9,549
			○개발부담금 감정평가 수수료	48,746	52,415	△3,669
			－종료시점지가검증수수료	6,138	6,600	△462
			－종료시점지가감정평가수수료	42,608	45,815	△3,207
			○개발부담금 원가계산 검증수수료	78,120	84,000	△5,880
			－개발비용 원가계산 검증수수료	78,120	84,000	△5,880
			도로명 및 건물번호부여사업	132,292	133,342	△1,050
			도로명주소 홍보	13,950	15,000	△1,050
			201 일반운영비	13,950	15,000	△1,050
			01 사무관리비	13,950	15,000	△1,050
			○도로명주소 홍보물 제작배포	13,950	15,000	△1,050
			－홍보물품 제작	13,950	15,000	△1,050
			행정운영경비(지적과)	137,754	144,135	△6,381
			기본경비	137,754	144,135	△6,381
			기본경비	137,754	144,135	△6,381
			201 일반운영비	77,934	84,315	△6,381
			01 사무관리비	75,195	81,576	△6,381
			○일반수용비	55,242	59,400	△4,158
			○급양비	19,953	22,176	△2,223

세출예산사업명세서

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		10,118,736	5,997,928	4,120,808
	국	1,500,000	0	1,500,000
	광	447,000	468,000	△21,000
	도	260,100	164,400	95,700
	시	7,911,636	5,365,528	2,546,108
대중교통 육성 지원		1,860	2,000	△140
	교통질서 확립	1,860	2,000	△140
	교통업무추진 간담회	1,860	2,000	△140
	203 업무추진비	1,860	2,000	△140
	03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△140
	○교통업무 추진	1,860	2,000	△140
교통행정 개선		4,556,550	1,739,300	2,817,250
	국	1,500,000	0	1,500,000
	광	238,000	238,000	0
	도	71,400	71,400	0
	시	2,747,150	1,429,900	1,317,250
교통편익시설 확충		3,658,690	836,400	2,822,290
	국	1,500,000	0	1,500,000
	시	2,158,690	836,400	1,322,290
	첨단교통관리시스템(ATMS)구축 사업	1,815,000	0	1,815,000
	국	1,500,000	0	1,500,000
	시	315,000	0	315,000
	401 시설비및부대비	1,815,000	0	1,815,000
	국	1,500,000	0	1,500,000
	시	315,000	0	315,000
	01 시설비	1,815,000	0	1,815,000
	○첨단교통관리시스템 3단계 구축사업	1,815,000	0	1,815,000
	국	1,500,000	0	1,500,000
	시	315,000	0	315,000
첨단교통시스템 통신운영		270,900	263,400	7,500
	201 일반운영비	270,900	263,400	7,500
	02 공공운영비	270,900	263,400	7,500
	○첨단교통시스템 통신운영	270,900	263,400	7,500
유비쿼터스도시사업협의회 운영		2,790	3,000	△210
	201 일반운영비	2,790	3,000	△210
	01 사무관리비	2,790	3,000	△210
	○유비쿼터스도시사업협의회 운영	2,790	3,000	△210
남양주시-가평군-춘천시 광역 버스정보시스템 구축사업		1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	920,000	0	920,000

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통편의시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○남양주-가평-춘천 광역버스정보시스템 구축사업	920,000	0	920,000
			02 감리비	70,000	0	70,000
			○남양주-가평-춘천 광역버스정보시스템 구축사업	70,000	0	70,000
			03 시설부대비	10,000	0	10,000
			○남양주-가평-춘천 광역버스정보시스템 구축사업	10,000	0	10,000
			도시교통체계 개선	877,050	880,900	△3,850
			광	238,000	238,000	0
			도	71,400	71,400	0
			시	567,650	571,500	△3,850
			교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영	4,550	4,900	△350
			201 일반운영비	4,550	4,900	△350
			01 사무관리비	4,550	4,900	△350
			○교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영	4,550	4,900	△350
			교통약자 이동편의증진계획 수립 용역	46,500	50,000	△3,500
			207 연구개발비	46,500	50,000	△3,500
			01 연구용역비	46,500	50,000	△3,500
			○교통약자 이동편의증진 계획수립 용역	46,500	50,000	△3,500
			교통행정 지원	20,810	22,000	△1,190
			교통도로 업무추진	15,810	17,000	△1,190
			203 업무추진비	15,810	17,000	△1,190
			03 시책추진업무추진비	15,810	17,000	△1,190
			○교통도로국 업무추진	15,810	17,000	△1,190
			대중교통 안전 확보	5,476,400	4,178,600	1,297,800
			광	209,000	230,000	△21,000
			도	188,700	93,000	95,700
			시	5,078,700	3,855,600	1,223,100
			교통안전시설 확충	5,476,400	4,178,600	1,297,800
			광	209,000	230,000	△21,000
			도	188,700	93,000	95,700
			시	5,078,700	3,855,600	1,223,100
			차선도색 공사	1,650,000	875,000	775,000
			401 시설비및부대비	1,650,000	875,000	775,000
			01 시설비	1,650,000	875,000	775,000
			○차선도색 공사	1,650,000	875,000	775,000
			교통시설물 운영	568,400	383,600	184,800
			201 일반운영비	568,400	383,600	184,800
			02 공공운영비	568,400	383,600	184,800
			○버스승강장 전기요금	176,400	117,600	58,800

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 안전 확보
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○신호등 및 전광판 전기요금	283,500	189,000	94,500
			○다기능 감시카메라 운영비	94,500	63,000	31,500
			택시승강장 설치	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○택시승차대 설치	40,000	0	40,000
			어린이보호구역 개선사업	418,000	460,000	△42,000
				광	209,000	△21,000
				도	62,700	△6,300
				시	146,300	△14,700
			401 시설비및부대비	418,000	460,000	△42,000
				광	209,000	△21,000
				도	62,700	△6,300
				시	146,300	△14,700
			01 시설비	418,000	460,000	△42,000
				○ 어린이보호구역 개선사업	418,000	△42,000
				광	209,000	△21,000
				도	62,700	△6,300
				시	146,300	△14,700
			교통안전환경 조성사업	340,000	0	340,000
				도	102,000	102,000
				시	238,000	238,000
			401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
				도	102,000	102,000
				시	238,000	238,000
			01 시설비	340,000	0	340,000
				○교통안전환경 조성사업	340,000	340,000
				도	102,000	102,000
				시	238,000	238,000
			행정운영경비(교통계획과)	74,482	78,028	△3,546
			기본경비	74,482	78,028	△3,546
			기본경비	74,482	78,028	△3,546
			201 일반운영비	40,147	43,168	△3,021
			01 사무관리비	40,147	43,168	△3,021
			○일반수용비	28,272	30,400	△2,128
			○급량비	11,875	12,768	△893
			203 업무추진비	6,975	7,500	△525
			01 기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231
			○국장	3,069	3,300	△231
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			재무활동(교통계획과)	9,444	0	9,444

부서: 교통계획과
정책: 재무활동(교통계획과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	9,444	0	9,444
	반환금	9,444	0	9,444
	802 반환금기타	9,444	0	9,444
	02 시 · 도비보조금반환금	9,444	0	9,444
	○회전교차로 설치사업	628	0	628
	○교통혼잡지역 소통개선사업	8,816	0	8,816

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 광역철도 확충
단위: 철도복선 전철화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		22,820,650	22,308,194	512,456
	도	225,732	203,732	22,000
	시	22,594,918	22,104,462	490,456
광역철도 확충		3,792,000	3,800,000	△8,000
철도복선 전철화사업		3,792,000	3,800,000	△8,000
철도시설물 민간위탁		192,000	200,000	△8,000
307 민간이전		192,000	200,000	△8,000
05 민간위탁금		192,000	200,000	△8,000
○ 철도시설물 민간위탁		192,000	200,000	△8,000
대중교통 육성		18,969,737	18,448,041	521,696
	도	225,732	203,732	22,000
	시	18,744,005	18,244,309	499,696
운수업계 보조		18,879,773	18,361,077	518,696
	도	225,732	203,732	22,000
	시	18,654,041	18,157,345	496,696
시내버스 재정지원		1,500,474	1,355,112	145,362
308 자치단체등이전		1,500,474	1,355,112	145,362
05 자치단체간부담금		1,500,474	1,355,112	145,362
○ 시내버스 재정지원		1,500,474	1,355,112	145,362
농어촌공영버스 운행결손금 지원		669,801	596,467	73,334
	도	200,940	178,940	22,000
	시	468,861	417,527	51,334
307 민간이전		669,801	596,467	73,334
	도	200,940	178,940	22,000
	시	468,861	417,527	51,334
09 운수업계보조금		669,801	596,467	73,334
○ 농어촌공영버스 운행결손금 지원		669,801	596,467	73,334
	도	200,940	178,940	22,000
	시	468,861	417,527	51,334
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원		600,000	300,000	300,000
307 민간이전		600,000	300,000	300,000
09 운수업계보조금		600,000	300,000	300,000
○ 벽지노선 공영버스 운행결손금 지원		600,000	300,000	300,000
교통질서확립		89,964	86,964	3,000
택시총량제(2012~2014) 용역		16,000	16,000	0
207 연구개발비		0	16,000	△16,000
01 연구용역비		0	16,000	△16,000
○ 택시총량제 산정용역		0	16,000	△16,000
308 자치단체등이전		16,000	0	16,000
05 자치단체간부담금		16,000	0	16,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 택시총량제 산정용역	16,000	0	16,000
			대중교통행정지원	4,000	1,000	3,000
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○ 직원 워크숍	3,000	0	3,000
			행정운영경비(대중교통과)	58,913	60,153	△1,240
			기본경비	58,913	60,153	△1,240
			기본경비	58,913	60,153	△1,240
			201 일반운영비	23,568	24,808	△1,240
			01 사무관리비	23,568	24,808	△1,240
			○ 일반수용비	14,630	15,400	△770
			○ 급량비	8,938	9,408	△470

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과
정책: 교통질서 확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
자동차관리과				1,541,391	1,549,616	△8,225
교통질서 확보				66,100	67,420	△1,320
교통안전 지원				66,100	67,420	△1,320
교통안전 캠페인				2,000	3,250	△1,250
201 일반운영비				2,000	3,250	△1,250
01 사무관리비				2,000	3,250	△1,250
○급량비				150	1,400	△1,250
자동차관리업무추진				8,130	8,200	△70
203 업무추진비				930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비				930	1,000	△70
○자동차관리 업무추진				930	1,000	△70
차량등록				67,438	70,266	△2,828
차량등록 서비스 제공				67,438	70,266	△2,828
차량등록 민원행정 운영				67,438	70,266	△2,828
201 일반운영비				43,307	46,135	△2,828
01 사무관리비				37,596	40,424	△2,828
○일반수용비				37,596	40,424	△2,828
－자동차등록증 제작				3,906	4,200	△294
－자동차등록원부(갑,을) 제작				5,580	6,000	△420
－자동차등록 민원서식 제작				3,720	4,000	△280
－자동차등록위반 과태료고지서 제작				651	700	△49
－복사기 토너				2,456	2,640	△184
－복사기 드럼				1,330	1,430	△100
－팩스 토너				8,365	8,994	△629
－프린터기 토너				10,844	11,660	△816
－인증기 소모품 구입				744	800	△56
행정운영경비(자동차관리과)				407,853	411,930	△4,077
기본경비				106,017	110,094	△4,077
기본경비				106,017	110,094	△4,077
201 일반운영비				48,587	52,244	△3,657
01 사무관리비				48,587	52,244	△3,657
○일반수용비				31,713	34,100	△2,387
○급량비				16,874	18,144	△1,270
203 업무추진비				4,130	4,440	△310
04 부서운영업무추진비				4,130	4,440	△310
○부서운영업무추진비				4,130	4,440	△310
405 자산취득비				1,220	1,330	△110
01 자산및물품취득비				1,220	1,330	△110

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의자 구입	790	900	△110

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 국도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		61,886,467	52,003,240	9,883,227
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	9,790,100	9,790,100	0
	책	1,500,000	0	1,500,000
	시	42,196,367	33,813,140	8,383,227
국가지원 지방도개설		23,166,412	19,300,000	3,866,412
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	12,246,412	8,380,000	3,866,412
국도		466,412	0	466,412
국도46호선(도농삼거리~평내동) 도로확포장		466,412	0	466,412
401 시설비및부대비		466,412	0	466,412
01 시설비		466,412	0	466,412
○지중화공사비(L=1.74km) 정산		466,412	0	466,412
광역도로 개설		22,700,000	19,300,000	3,400,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	11,780,000	8,380,000	3,400,000
덕송~상계간 광역도로 개설공사		20,200,000	16,800,000	3,400,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	9,280,000	5,880,000	3,400,000
401 시설비및부대비		20,200,000	16,800,000	3,400,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	9,280,000	5,880,000	3,400,000
01 시설비		20,200,000	16,800,000	3,400,000
○ 도로개설(L=2.38km, B=25m)		20,200,000	16,800,000	3,400,000
	광	8,400,000	8,400,000	0
	도	2,520,000	2,520,000	0
	시	9,280,000	5,880,000	3,400,000
지방도 도로개설		10,330,066	7,101,000	3,229,066
	책	1,500,000	0	1,500,000
	시	8,830,066	7,101,000	1,729,066
지방도		930	1,000	△70
도로건설업무추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○도로건설업무추진		930	1,000	△70
시군도		1,129,136	200,000	929,136
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설공사		400,000	0	400,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
01 시설비		400,000	0	400,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 시군도

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소공원조성 1식	400,000	0	400,000
			수석~호평간 도로 민간투자사업	165,800	0	165,800
			401 시설비및부대비	165,800	0	165,800
			01 시설비	165,800	0	165,800
			○토지보상비	165,800	0	165,800
			시도미불용지 보상금 및 부당이득금	363,336	0	363,336
			401 시설비및부대비	363,336	0	363,336
			01 시설비	363,336	0	363,336
			○시도미불용지보상금및부당이득금지급	363,336	0	363,336
			소규모도로	8,200,000	5,900,000	2,300,000
			책	1,500,000	0	1,500,000
			시	6,700,000	5,900,000	800,000
			삭다니 마을안길 확장공사	1,300,000	0	1,300,000
			책	500,000	0	500,000
			시	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
			책	500,000	0	500,000
			시	800,000	0	800,000
			01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
			○도로개설(L=0.5km, B=8m)	1,300,000	0	1,300,000
			책	500,000	0	500,000
			시	800,000	0	800,000
			경기도 물맑음수목원 진입도로 개설공사	1,000,000	0	1,000,000
			책	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			책	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○도로개설(L=0.6km, B=10m)	1,000,000	0	1,000,000
			책	1,000,000	0	1,000,000
			도시계획도로개설	10,241,000	7,821,000	2,420,000
			도시계획도로(대로)	2,538,000	918,000	1,620,000
			오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설공사	2,418,000	918,000	1,500,000
			401 시설비및부대비	2,418,000	918,000	1,500,000
			01 시설비	2,418,000	918,000	1,500,000
			○ 도로개설(L=2.5km ,B=20~25m)	2,418,000	918,000	1,500,000
			화도도시계획도로(대2-201호)차선확장공사	120,000	0	120,000
			401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
			01 시설비	120,000	0	120,000
			○도로개설(L=80m, B=4m)	120,000	0	120,000
			도시계획도로(중로)	6,170,000	5,370,000	800,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			화도 도시계획도로(중1-204)호 개설회계	2,900,000	2,100,000	800,000
			401 시설비및부대비	2,900,000	2,100,000	800,000
			01 시설비	2,900,000	2,100,000	800,000
			○화도도시계획도로(중1-204) 개설회계	2,900,000	2,100,000	800,000
			행정운영경비(도로건설과)	70,134	73,147	△3,013
			기본경비	70,134	73,147	△3,013
			기본경비	70,134	73,147	△3,013
			201 일반운영비	34,608	37,212	△2,604
			01 사무관리비	34,608	37,212	△2,604
			○일반수용비	20,496	23,100	△2,604
			405 자산취득비	1,086	1,495	△409
			01 자산및물품취득비	1,086	1,495	△409
			○사무용 의자	491	900	△409
			재무활동(도로건설과)	18,078,855	17,708,093	370,762
			도	7,270,100	7,270,100	0
			시	10,808,755	10,437,993	370,762
			보전지출	18,078,855	17,708,093	370,762
			도	7,270,100	7,270,100	0
			시	10,808,755	10,437,993	370,762
			반환금	452,762	82,000	370,762
			802 반환금기타	452,762	82,000	370,762
			02 시 · 도비보조금반환금	370,762	0	370,762
			○사회간접자본확충융자원리금	370,762	0	370,762

세출예산사업명세서

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		15,846,825	12,494,326	3,352,499
	광	57,500	0	57,500
	특	1,000,000	0	1,000,000
	분	150,669	0	150,669
	도	399,250	232,000	167,250
	책	345,000	0	345,000
	시	13,894,406	12,262,326	1,632,080
도로시설 관리		10,615,879	7,261,609	3,354,270
	광	57,500	0	57,500
	특	1,000,000	0	1,000,000
	분	150,669	0	150,669
	도	399,250	232,000	167,250
	책	345,000	0	345,000
	시	8,663,460	7,029,609	1,633,851
도로정비		2,297,916	1,667,753	630,163
	광	57,500	0	57,500
	도	117,250	100,000	17,250
	책	300,000	0	300,000
	시	1,823,166	1,567,753	255,413
도로유지보수		850,000	730,000	120,000
401 시설비및부대비		850,000	730,000	120,000
01 시설비		820,000	700,000	120,000
○시군도 유지보수 공사		400,000	350,000	50,000
○시군도 유지보수 단가계약		420,000	350,000	70,000
도로보수		288,150	288,500	△350
201 일반운영비		188,150	188,500	△350
01 사무관리비		4,650	5,000	△350
○도로보수용 도구 구입		4,650	5,000	△350
도로정비업무 추진		2,496	3,000	△504
203 업무추진비		2,496	3,000	△504
03 시책추진업무추진비		2,496	3,000	△504
○도로정비 업무추진		2,496	3,000	△504
국·공유재산 관리		7,440	8,000	△560
201 일반운영비		7,440	8,000	△560
01 사무관리비		7,440	8,000	△560
○측량수수료		7,440	8,000	△560
도로부지소송		96,577	0	96,577
305 배상금등		96,577	0	96,577
01 배상금등		96,577	0	96,577
○민사소송 토지사용료 및 배상금		96,577	0	96,577
와부읍 덕소2교 확장		300,000	0	300,000
	책	300,000	0	300,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
			책	300,000	0	300,000
	01 시설비	○와부읍 덕소2교 확장(성립전)		300,000	0	300,000
			책	300,000	0	300,000
	교통사고 잦은곳 개선사업			115,000	0	115,000
			광	57,500	0	57,500
			도	17,250	0	17,250
			시	40,250	0	40,250
	401 시설비및부대비			115,000	0	115,000
			광	57,500	0	57,500
			도	17,250	0	17,250
			시	40,250	0	40,250
	01 시설비	○교통사고잦은곳 개선사업		115,000	0	115,000
				115,000	0	115,000
			광	57,500	0	57,500
			도	17,250	0	17,250
			시	40,250	0	40,250
	도로시설물 관리			5,376,753	3,798,000	1,578,753
			도	282,000	132,000	150,000
			시	5,094,753	3,666,000	1,428,753
	도로시설물 유지보수			690,000	590,000	100,000
	401 시설비및부대비			690,000	590,000	100,000
	01 시설비	○도로시설물 유지보수공사 단가계약		690,000	590,000	100,000
				450,000	350,000	100,000
	가로 · 보안등 공공요금			2,459,753	1,581,000	878,753
	201 일반운영비			2,459,753	1,581,000	878,753
	02 공공운영비			2,459,753	1,581,000	878,753
			○가로등 전기요금	1,170,000	800,000	370,000
			○보안등 전기요금	528,000	378,000	150,000
			○미등록 보안등 전기요금	616,753	258,000	358,753
	가로 · 보안등 유지관리			815,000	715,000	100,000
	401 시설비및부대비			815,000	715,000	100,000
	01 시설비			800,000	700,000	100,000
		○가로등 유지관리		450,000	400,000	50,000
				350,000	300,000	50,000
	진관교,왕숙천교 내진 보강사업			500,000	0	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	350,000	0	350,000
	401 시설비및부대비			500,000	0	500,000
			도	150,000	0	150,000
			시	350,000	0	350,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	500,000	0	500,000
			○진관교,왕숙천교 내진 보강사업	500,000	0	500,000
			도 시	150,000	0	150,000
				350,000	0	350,000
			보도정비	290,000	240,000	50,000
			화도 천마초교~영진아파트 인도설치공사	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○화도 천마초교~영진아파트 인도설치공사	50,000	0	50,000
			자전거도로	2,498,910	1,403,556	1,095,354
			특 분 책 시	1,000,000	0	1,000,000
				150,669	0	150,669
				45,000	0	45,000
				1,303,241	1,403,556	△100,315
			자전거도로 유지보수	383,910	333,556	50,354
			분 시	150,669	0	150,669
				233,241	333,556	△100,315
			201 일반운영비	55,185	55,500	△315
			01 사무관리비	4,185	4,500	△315
			○일반수용비	4,185	4,500	△315
			401 시설비및부대비	250,669	200,000	50,669
			분 시	150,669	0	150,669
				100,000	200,000	△100,000
			01 시설비	250,669	200,000	50,669
			○자전거도로 유지보수	250,669	200,000	50,669
			분 시	150,669	0	150,669
				100,000	200,000	△100,000
			남한강 자전거길 주변 화장실 설치	45,000	0	45,000
			책	45,000	0	45,000
			402 민간자본이전	45,000	0	45,000
			책	45,000	0	45,000
			02 민간대행사업비	45,000	0	45,000
			○남한강 자전거길 주변 화장실 설치(성립전)	45,000	0	45,000
			책	45,000	0	45,000
			북한강 자전거길 우회노선 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
			○북한강 자전거길 우회노선 조성사업(L=6.15km)	1,000,000	0	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			행정운영경비(도로정비과)	656,946	658,717	△1,771

부서: 도로정비과
정책: 행정운영경비(도로정비과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	78,495	80,266	△ 1,771
	기본경비	78,495	80,266	△ 1,771
	201 일반운영비	38,985	40,756	△ 1,771
	01 사무관리비	38,985	40,756	△ 1,771
	○일반수용비	23,529	25,300	△ 1,771

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		16,742,169	12,095,496	4,646,673
		국	2,923,983	0
		도	6,595,087	4,045,000
		시	7,223,099	601,673
재해 및 재난 예방		1,260,523	832,773	427,750
		국	5,004	0
		도	157,001	145,000
		시	1,098,518	282,750
재해·재난예방활동		322,953	291,203	31,750
		국	5,004	0
		도	27,001	15,000
		시	290,948	16,750
재해·재난 사전대비		96,820	104,820	△8,000
201 일반운영비		39,820	47,820	△8,000
01 사무관리비		29,420	37,420	△8,000
○ 재난대응훈련		4,000	12,000	△8,000
지역자율방재단 운영		58,375	48,625	9,750
307 민간이전		55,000	45,250	9,750
02 민간경상보조		55,000	45,250	9,750
○ 자율방재단 활동운영비		55,000	45,250	9,750
안전문화운동		16,000	0	16,000
		도	8,000	8,000
		시	8,000	8,000
201 일반운영비		16,000	0	16,000
		도	8,000	8,000
		시	8,000	8,000
01 사무관리비		16,000	0	16,000
○ 홍보물 등 제작		16,000	0	16,000
		도	8,000	8,000
		시	8,000	8,000
물놀이 사고예방 안전대책추진		14,000	0	14,000
		도	7,000	7,000
		시	7,000	7,000
201 일반운영비		14,000	0	14,000
		도	7,000	7,000
		시	7,000	7,000
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○ 물놀이 안전관리 1식		14,000	0	14,000
		도	7,000	7,000
		시	7,000	7,000
방재시설 관리		904,870	508,870	396,000
		도	130,000	130,000
		시	774,870	266,000
빗물배수펌프장 유지관리		234,313	236,313	△2,000

부서: 재난방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	234,313	236,313	△2,000
			02 공공운영비	230,813	232,813	△2,000
			○ 전기요금	160,435	162,435	△2,000
			배수문정비사업	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○ 배수문정비보수 1식	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			배수펌프장 정비사업	350,000	0	350,000
			도	105,000	0	105,000
			시	245,000	0	245,000
			401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
			도	105,000	0	105,000
			시	245,000	0	245,000
			01 시설비	350,000	0	350,000
			○ 배수펌프장 정비사업 1식	350,000	0	350,000
			도	105,000	0	105,000
			시	245,000	0	245,000
			지금동 소방파출소 앞 우수 측구 설치공사	18,000	20,000	△2,000
			401 시설비및부대비	18,000	20,000	△2,000
			01 시설비	18,000	20,000	△2,000
			○ L=50m	18,000	20,000	△2,000
			민방위 운영	1,280,509	1,285,009	△4,500
			국	32,979	32,979	0
			도	38,086	38,086	0
			시	1,209,444	1,213,944	△4,500
			민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	148,665	151,665	△3,000
			국	20,979	20,979	0
			도	14,686	14,686	0
			시	113,000	116,000	△3,000
			민방위 교육훈련	53,675	56,675	△3,000
			201 일반운영비	53,135	56,135	△3,000
			01 사무관리비	53,135	56,135	△3,000
			○ 교육훈련 강사수당	24,000	27,000	△3,000
			공익근무요원 관리	605,674	607,174	△1,500
			공익근무요원 복무관리	605,674	607,174	△1,500
			301 일반보상금	598,504	600,004	△1,500

부서: 재난방재과
정책: 민방위 운영
단위: 공익근무요원 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			09 공익근무요원보상금		598,504		600,004		△1,500
			○ 공익근무요원 가료보상		16,900		18,400		△1,500
			－공익근무요원 재해보상금		3,500		5,000		△1,500
			하천정비		12,548,352		8,341,242		4,207,110
			국	2,886,000		2,886,000		0	
			도	6,400,000		2,500,000		3,900,000	
			시	3,262,352		2,955,242		307,110	
			지방하천 개 · 보수		7,400,000		3,700,000		3,700,000
			국	1,200,000		1,200,000		0	
			도	6,200,000		2,500,000		3,700,000	
			지방하천 개수사업		5,400,000		1,700,000		3,700,000
			도	5,400,000		1,700,000		3,700,000	
			401 시설비및부대비		5,400,000		1,700,000		3,700,000
			도	5,400,000		1,700,000		3,700,000	
			01 시설비		5,400,000		1,700,000		3,700,000
			○ 지방하천 개수사업		5,400,000		1,700,000		3,700,000
			도	5,400,000		1,700,000		3,700,000	
			소하천 정비		4,398,352		4,291,242		107,110
			국	1,686,000		1,686,000		0	
			시	2,712,352		2,605,242		107,110	
			무시울천 개선복구사업		200,000		0		200,000
			401 시설비및부대비		200,000		0		200,000
			01 시설비		200,000		0		200,000
			○무시울천 개선복구사업		200,000		0		200,000
			수해복구공사		736,352		829,242		△92,890
			401 시설비및부대비		736,352		829,242		△92,890
			01 시설비		736,352		829,242		△92,890
			○ 금곡동(시청 체육시설 옆) 석축(L=200m, H=2m)		0		64,000		△64,000
			○ 일패동 석축(L=50m, H=2.5m)		0		28,890		△28,890
			하천환경정비		750,000		350,000		400,000
			도	200,000		0		200,000	
			시	550,000		350,000		200,000	
			하천제방정비사업		400,000		0		400,000
			도	200,000		0		200,000	
			시	200,000		0		200,000	
			401 시설비및부대비		400,000		0		400,000
			도	200,000		0		200,000	
			시	200,000		0		200,000	
			01 시설비		400,000		0		400,000
			○ 하천제방정비사업(왕숙천등 32개소)		400,000		0		400,000
			도	200,000		0		200,000	
시			200,000		0		200,000		

부서: 재난방재과
정책: 재무활동(재난방재과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
재무활동(재난방재과)				1,557,209	1,540,896	16,313
보전지출				16,313	0	16,313
반환금				16,313	0	16,313
802 반환금기타				16,313	0	16,313
01 국고보조금반환금				9,325	0	9,325
○ 기술지원대응 전문교육지원				30	0	30
○ 재해로 인한 재산피해 복구비(2011.7.26~29 호우피해)				9,295	0	9,295
02 시·도비보조금반환금				6,988	0	6,988
○ 기술지원대응 전문교육지원				21	0	21
○ 자율정예민방위대원 교육 경비				307	0	307
○ 재해로 인한 재산피해 복구비(2011.7.26~29 호우피해)				920	0	920
○ 풍수해보험 사업				692	0	692
○ 2011.7.26.~28. 폭우피해 응급복구비 긴급지원 특별교부세				5,048	0	5,048

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		6,747,285	6,481,857	265,428
	국	989,986	989,986	0
	기	929,010	930,167	△1,157
	도	1,188,846	1,182,463	6,383
	시	3,639,443	3,379,241	260,202
공공보건기능강화		6,452,122	6,273,853	178,269
	국	989,986	989,986	0
	기	929,010	930,167	△1,157
	도	1,188,846	1,182,463	6,383
	시	3,344,280	3,171,237	173,043
보건의료기반구축		2,299,399	2,292,149	7,250
	국	901,757	901,757	0
	도	271,895	271,895	0
	시	1,125,747	1,118,497	7,250
결핵실내부공사		4,700	0	4,700
401 시설비및부대비		4,700	0	4,700
01 시설비		4,700	0	4,700
○결핵실 내부인테리어		4,700	0	4,700
인체조직및 장기등 기증 장려사업		2,550	0	2,550
201 일반운영비		2,550	0	2,550
01 사무관리비		2,550	0	2,550
○위원회 운영수당 70,000원 * 15명 * 1회		1,050	0	1,050
○홍보물 제작		1,500	0	1,500
보건의료기관 운영		586,831	458,686	128,145
보건의료기관 운영		304,471	174,478	129,993
101 인건비		25,662	13,691	11,971
04 기간제근로자등보수		25,662	13,691	11,971
○일차진료및 방문진료		11,971	0	11,971
－기본급 66,080원 * 1명 * 127일		8,393	0	8,393
－주휴수당 66,080원 * 1명 * 26주		1,719	0	1,719
－간식비 3,000원 * 1명 * 127일		381	0	381
－유급휴일수당 66,080원 * 1명 * 6일		397	0	397
－건강보험료 10,887,720원 * 2.82%		308	0	308
－장기요양보험 307,033원 * 6.55%		21	0	21
－국민연금 10,887,720원 * 4.5%		490	0	490
－고용보험료 10,887,720원 * 1.4%		153	0	153
－산재보험료 10,887,720원 * 1.0%		109	0	109
201 일반운영비		165,809	127,787	38,022
01 사무관리비		3,307	4,000	△693
○행정서식인쇄		1,607	2,000	△393
○접수실 신용카드수수료		900	1,200	△300

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	162,502	123,787	38,715
			○전기요금	57,600	38,400	19,200
			○도시가스 요금	7,200	0	7,200
			○상수도요금	3,840	2,400	1,440
			○유선방송료	1,404	972	432
			○연료비(보건지소)	35,720	29,345	6,375
			－경유	25,500	19,125	6,375
			○전자무인경비용역료(14개소)	19,140	15,072	4,068
			307 민간이전	113,000	33,000	80,000
			01 의료및구료비	113,000	33,000	80,000
			○보건진료소	80,000	0	80,000
			－일반진료약품 구입	80,000	0	80,000
			의료폐기물 위탁운반처리	12,000	12,228	△228
			201 일반운영비	12,000	12,228	△228
			01 사무관리비	12,000	12,228	△228
			○의료폐기물 위탁운반처리	12,000	12,228	△228
			지역보건의료계획	5,200	5,700	△500
			201 일반운영비	5,200	5,700	△500
			01 사무관리비	5,200	5,700	△500
			○지역보건의료계획 책자인쇄,제본	3,240	3,600	△360
			○지역보건의료심의위원회 운영수당	1,960	2,100	△140
			공중보건의 복리후생	230,090	230,230	△140
			201 일반운영비	1,470	1,610	△140
			01 사무관리비	1,470	1,610	△140
			○의료가운	1,470	1,610	△140
			보건직무교육	0	350	△350
			301 일반보상금	0	350	△350
			10 행사실비보상금	0	350	△350
			○마을건강원 자원봉사자 참가 보상	0	350	△350
			보건예방사업 시책추진	8,370	9,000	△630
			203 업무추진비	8,370	9,000	△630
			03 시책추진업무추진비	8,370	9,000	△630
			○보건예방사업 시책추진	8,370	9,000	△630
			전염병예방관리	928,563	922,524	6,039
			국	88,229	88,229	0
			기	41,722	42,879	△1,157
			도	179,099	172,716	6,383
			시	619,513	618,700	813
			민간자율방역단 방역지원	47,486	23,742	23,744

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		도	14,246	7,122	7,124	
		시	33,240	16,620	16,620	
	206 재료비		47,486	23,742	23,744	
		도	14,246	7,122	7,124	
		시	33,240	16,620	16,620	
		01 재료비		47,486	23,742	23,744
	○군부대등 민간자율방역지원			47,486	23,742	23,744
		도	14,246	7,122	7,124	
		시	33,240	16,620	16,620	
	자체방역사업			182,585	197,776	△ 15,191
	201 일반운영비		24,894	25,550	△ 656	
		01 사무관리비		4,294	4,950	△ 656
	○방역홍보물 교육자료 제작			700	1,050	△ 350
	○방역소독 방제용품			2,754	3,060	△ 306
	203 업무추진비		930	1,000	△ 70	
	03 시책추진업무추진비		930	1,000	△ 70	
		○방역소독활동 업무추진		930	1,000	△ 70
	405 자산취득비		26,935	41,400	△ 14,465	
	01 자산및물품취득비		26,935	41,400	△ 14,465	
		○포충기(아이헤머)구입		11,050	25,500	△ 14,450
○동력분무기(7.5마력자동)			1,485	1,500	△ 15	
결핵관리			28,306	28,506	△ 200	
201 일반운영비		3,800	4,000	△ 200		
	01 사무관리비		3,800	4,000	△ 200	
		○결핵사업 홍보물 제작		3,800	4,000	△ 200
입원명령자입원지원			20,000	22,664	△ 2,664	
		기	10,000	11,332	△ 1,332	
		도	5,000	5,666	△ 666	
		시	5,000	5,666	△ 666	
		307 민간이전		20,000	22,664	△ 2,664
		기	10,000	11,332	△ 1,332	
		도	5,000	5,666	△ 666	
		시	5,000	5,666	△ 666	
		01 의료및구료비		20,000	22,664	△ 2,664
	○입원명령자 지원비		20,000	22,664	△ 2,664	
		기	10,000	11,332	△ 1,332	
		도	5,000	5,666	△ 666	
		시	5,000	5,666	△ 666	
병의원접촉자 검진비			11,000	20,000	△ 9,000	
		기	5,500	10,000	△ 4,500	
		도	2,750	5,000	△ 2,250	
		시	2,750	5,000	△ 2,250	
		307 민간이전		11,000	20,000	△ 9,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				기	5,500		10,000		△4,500			
				도	2,750		5,000		△2,250			
				시	2,750		5,000		△2,250			
				01 의료및구료비				11,000		20,000		△9,000
				○병의원접촉자 검진비				11,000		20,000		△9,000
				기	5,500		10,000		△4,500			
				도	2,750		5,000		△2,250			
				시	2,750		5,000		△2,250			
				PPD진단 시약 구입				10,000		650		9,350
				기	5,000		325		4,675			
				도	2,500		325		2,175			
				시	2,500		0		2,500			
				307 민간이전				10,000		650		9,350
				기	5,000		325		4,675			
				도	2,500		325		2,175			
				시	2,500		0		2,500			
				01 의료및구료비				10,000		650		9,350
				○PPD진단시약구입비				10,000		650		9,350
				기	5,000		325		4,675			
				도	2,500		325		2,175			
				시	2,500		0		2,500			
				예방접종사업				2,637,329		2,600,494		36,835
				기	887,288		887,288		0			
				도	737,852		737,852		0			
				시	1,012,189		975,354		36,835			
				자체예방접종사업				73,233		36,398		36,835
				201 일반운영비				7,850		8,200		△350
				01 사무관리비				4,550		4,900		△350
				○영유아,성인 예방접종 예진표 인쇄				3,850		4,200		△350
				301 일반보상금				3,885		4,200		△315
				10 행사실비보상금				3,885		4,200		△315
				○시민참여봉사단 간담회				3,885		4,200		△315
				307 민간이전				57,500		20,000		37,500
				01 의료및구료비				57,500		20,000		37,500
				○무료인플루엔자 예방접종 7,500원 * 5,000명				37,500		0		37,500
				행정운영경비(보건사업과)				205,153		208,004		△2,851
				기본경비				147,800		150,651		△2,851
				기본경비				147,800		150,651		△2,851
				201 일반운영비				59,140		60,800		△1,660
				01 사무관리비				59,140		60,800		△1,660
				○일반수용비				43,600		44,000		△400
				○급양비				15,540		16,800		△1,260
				203 업무추진비				10,309		10,900		△591

부서: 보건사업과
정책: 행정운영경비(보건사업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231
			○소장	3,069	3,300	△231
			02 정원가산업무추진비	2,680	2,800	△120
			○정원가산금	2,680	2,800	△120
			04 부서운영업무추진비	4,560	4,800	△240
			○보건사업과	4,560	4,800	△240
			405 자산취득비	5,151	5,751	△600
			01 자산및물품취득비	5,151	5,751	△600
			○무정전전원장치(보건소)	5,151	5,751	△600
			재무활동(보건사업과)	90,010	0	90,010
			보전지출	90,010	0	90,010
			반환금	90,010	0	90,010
			802 반환금기타	90,010	0	90,010
			01 국고보조금반환금	56,272	0	56,272
			○예방접종약품비	32	0	32
			○민간병의원접종비	31,634	0	31,634
			○한센간이양로시설 운영지원	1	0	1
			○한센간이양로시설 운영지원(이자)	3	0	3
			○한센간이양로시설기능보강이자	808	0	808
			○예방접종등록센터	480	0	480
			○B형간염수직감염예방	5	0	5
			○에이즈환자진료비	468	0	468
			○에이즈진단시약	8	0	8
			○성병진단시약	7	0	7
			○한센양로자생계비지원	2,971	0	2,971
			○결핵역학조사여비	65	0	65
			○병의원접촉자검진비	11,263	0	11,263
			○결핵환자입원상병수당	270	0	270
			○입원명령자부양가족생계비	3,438	0	3,438
			○농어촌의료서비스개선사업	3,262	0	3,262
			○국내외재난의료지원	339	0	339
			○자동제세동기	977	0	977
			○주요전염병표본감시의료기관운영비	240	0	240
			○에이즈감염관리등록관리	1	0	1
			02 시·도비보조금반환금	33,738	0	33,738
			○예방접종약품비	16	0	16
			○민간병의원접종비	15,817	0	15,817
			○예방접종등록센터	240	0	240
			○B형간염수직간염예방지원	3	0	3
			○무료인플루엔자	145	0	145

부서: 보건사업과

정책: 재무활동(보건사업과)

단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○영유아필수예방접종비용	968	0	968
			○한센간이양로시설기능보강이자	808	0	808
			○한센양로자생계비지원	2,971	0	2,971
			○한센인의료지원	4,023	0	4,023
			○결핵역학조사등여비	33	0	33
			○병의원접촉자검진비	5,632	0	5,632
			○결핵환자입원상병수당	135	0	135
			○입원명령자부양생계비지원	1,719	0	1,719
			○주요감염병표본감시의료기관운영비	240	0	240
			○말라리아퇴치사업	5	0	5
			○전염병예방용방역약품 구입비지원	5	0	5
			○농어촌의료서비스개선사업	825	0	825
			○국내외재난의료지원	145	0	145
			○민간자율방역단방역지원	4	0	4
			○한센간이양로시설 운영지원	1	0	1
			○한센간이양로시설 운영지원(이자)	3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		8,962,023	7,818,102	1,143,921
	국	457,040	457,040	0
	기	3,032,965	2,614,568	418,397
	도	1,315,200	1,189,180	126,020
	시	4,156,818	3,557,314	599,504
시민건강증진		8,557,795	7,716,702	841,093
	국	457,040	457,040	0
	기	3,032,965	2,614,568	418,397
	도	1,315,200	1,189,180	126,020
	시	3,752,590	3,455,914	296,676
	주요질환관리	1,536,293	1,503,431	32,862
	기	778,000	751,715	26,285
	도	380,459	375,858	4,601
	시	377,834	375,858	1,976
	의료급여수급권자 일반건강검진사업	32,862	0	32,862
	기	26,285	0	26,285
	도	4,601	0	4,601
	시	1,976	0	1,976
	307 민간이전	32,862	0	32,862
	기	26,285	0	26,285
	도	4,601	0	4,601
	시	1,976	0	1,976
	05 민간위탁금	32,862	0	32,862
	○의료급여수급권자 일반건강검진비 지원	32,862	0	32,862
	기	26,285	0	26,285
	도	4,601	0	4,601
	시	1,976	0	1,976
	진료사업	96,046	96,388	△342
	기	2,149	2,169	△20
	시	93,897	94,219	△322
	일반진료사업	88,838	88,850	△12
	201 일반운영비	8,508	8,520	△12
	01 사무관리비	108	120	△12
	○실험실패수처리비	108	120	△12
	한방건강증진사업	4,298	4,338	△40
	기	2,149	2,169	△20
	시	2,149	2,169	△20
	307 민간이전	4,298	4,338	△40
	기	2,149	2,169	△20
	시	2,149	2,169	△20
	01 의료및구료비	4,298	4,338	△40
	○한방약품 및 소모품	4,298	4,338	△40
	기	2,149	2,169	△20
	시	2,149	2,169	△20
	한방공공보건사업	1,980	2,200	△220

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 진료사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	1,980	2,200	△220
			01 사무관리비	1,980	2,200	△220
			○한방공공보건사업 교육소모품 및 강사료	1,080	1,200	△120
			○홍보물 제작(배너외2종)	900	1,000	△100
			의무업무추진	930	1,000	△70
			203 업무추진비	930	1,000	△70
			03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
			○의무업무추진	930	1,000	△70
			방문보건관리	330,734	331,168	△434
			기	153,484	153,484	0
			도	76,742	76,742	0
			시	100,508	100,942	△434
			자체방문보건사업	23,766	24,200	△434
			201 일반운영비	5,766	6,200	△434
			01 사무관리비	5,766	6,200	△434
			○맞춤형 방문건강관리사업 물품 및 홍보물	5,766	6,200	△434
			－조사표인쇄 및 홍보물구입	5,580	6,000	△420
			－사무용품	186	200	△14
			정신건강관리	754,839	755,820	△981
			기	171,359	171,359	0
			도	198,939	198,939	0
			시	384,541	385,522	△981
			기초정신보건심의위원회 운영	3,850	4,200	△350
			201 일반운영비	3,850	4,200	△350
			01 사무관리비	3,850	4,200	△350
			○정신보건심의위원회 운영수당	3,850	4,200	△350
			치매상담센터 운영	32,395	33,026	△631
			201 일반운영비	8,389	9,020	△631
			01 사무관리비	8,389	9,020	△631
			○인지재활프로그램 강사료	2,902	3,120	△218
			○인지재활프로그램 재료비	3,627	3,900	△273
			○관리운영 및 홍보물품 구입	1,860	2,000	△140
			생애주기별건강관리	381,542	390,816	△9,274
			기	107,527	107,527	0
			도	18,000	18,000	0
			시	256,015	265,289	△9,274
			금연클리닉 운영	134,650	134,650	0
			기	67,325	67,325	0
			시	67,325	67,325	0
			101 인건비	66,900	60,000	6,900
			기	33,450	30,000	3,450

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	33,450		30,000		3,450			
				04 기간제근로자등보수	66,900		60,000		6,900			
				○금연상담사 인건비	66,900		60,000		6,900			
				기	33,450		30,000		3,450			
				시	33,450		30,000		3,450			
				201 일반운영비	11,680		11,680		0			
				기	5,840		5,840		0			
				시	5,840		5,840		0			
				01 사무관리비	11,680		11,680		0			
				○금연클리닉 운영	11,680		10,000		1,680			
				기	5,840		5,000		840			
				시	5,840		5,000		840			
				○키오스크 수리	0		1,680		△1,680			
				기	0		840		△840			
				시	0		840		△840			
				301 일반보상금	5,300		12,200		△6,900			
				기	2,650		6,100		△3,450			
				시	2,650		6,100		△3,450			
				12 기타보상금	5,300		12,200		△6,900			
				○금연성공품 및 성과상품	5,300		12,200		△6,900			
				기	2,650		6,100		△3,450			
				시	2,650		6,100		△3,450			
				노인건강관리				32,240		34,664		△2,424
				201 일반운영비				31,979		34,384		△2,405
				01 사무관리비				18,834		20,250		△1,416
				○학습재료비				8,594		9,240		△646
				○강사수당				9,310		10,010		△700
				○소모품 구입				930		1,000		△70
				03 행사운영비				13,145		14,134		△989
				○외부행사(연찬회 등)				8,495		9,134		△639
				○수료식 및 졸업발표회				4,650		5,000		△350
				301 일반보상금				261		280		△19
				10 행사실비보상금				261		280		△19
				○시민참여봉사단 간담회				261		280		△19
				간접흡연제로 남양주				137,400		144,250		△6,850
				201 일반운영비				43,960		46,980		△3,020
				01 사무관리비				34,960		36,980		△2,020
				○안내표지판(가로변버스정류소 및 택시승차대)				16,300		26,900		△10,600
				○피복비(흡연단속공무원, 자원봉사자)				2,740		1,560		1,180
				○버스안내방송 홍보				7,400		0		7,400
				03 행사운영비				9,000		10,000		△1,000
				○금연그린매니저 및 금연서포터즈 교육				4,500		5,000		△500

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○간접흡연제로 선포식	4,500	5,000	△500
			401 시설비및부대비	40,960	42,750	△1,790
			01 시설비	40,960	42,750	△1,790
			○안내표지판(도시공원)	37,610	42,750	△5,140
			○안내표지판(추가 도시공원)	3,350	0	3,350
			405 자산취득비	13,120	15,160	△2,040
			01 자산및물품취득비	13,120	15,160	△2,040
			○과태료부과징수시스템 구축	8,030	10,000	△1,970
			－PDA	3,630	3,630	0
			－응용S/W	4,400	6,370	△1,970
			○캠코더	4,450	5,160	△710
			○흡연단속공무원 책상 및 의자	640	0	640
			구강보건관리	345,481	313,262	32,219
			기	109,450	111,700	△2,250
			시	236,031	201,562	34,469
			치아홈메우기사업	42,305	42,956	△651
			201 일반운영비	8,649	9,300	△651
			01 사무관리비	8,649	9,300	△651
			○교육자료 및 소모품 구입	8,649	9,300	△651
			노인의치보철사업	201,300	205,800	△4,500
			기	100,650	102,900	△2,250
			시	100,650	102,900	△2,250
			307 민간이전	201,300	205,800	△4,500
			기	100,650	102,900	△2,250
			시	100,650	102,900	△2,250
			01 의료및구료비	201,300	205,800	△4,500
			○노인의치보철사업(82명)	199,600	204,100	△4,500
			기	99,800	102,050	△2,250
			시	99,800	102,050	△2,250
			「2080」 자연치아보존	45,416	46,906	△1,490
			201 일반운영비	16,410	17,900	△1,490
			01 사무관리비	12,690	13,900	△1,210
			○꾸러기치아건강교실 교육재료 및 소모품	5,580	6,000	△420
			○찾아가는 구강보건 교육재료 및 소모품	5,580	6,000	△420
			○학교구강보건실 운영비	930	1,000	△70
			○강사수당	600	900	△300
			03 행사운영비	3,720	4,000	△280
			○구강보건의 날 행사	3,720	4,000	△280
			구강보건실 이전	38,860	0	38,860
			201 일반운영비	2,000	0	2,000
			01 사무관리비	2,000	0	2,000

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○구강보건실 운영	2,000	0	2,000
			401 시설비및부대비	19,900	0	19,900
			01 시설비	19,900	0	19,900
			○치과실 이전 공사비	19,900	0	19,900
			－수도관 배관공사 등	19,900	0	19,900
			405 자산취득비	16,960	0	16,960
			01 자산및물품취득비	16,960	0	16,960
			○치과실 인테리어비	10,390	0	10,390
			－사무용(편수) 책상 200,000원 * 4개	800	0	800
			－회의용 의자 90,000원 * 15개	1,350	0	1,350
			－캐비넷 430,000원 * 8개	3,440	0	3,440
			－책장 700,000원 * 4개	2,800	0	2,800
			－회의용 탁자 1,000,000원 * 2개	2,000	0	2,000
			○교육기자재 구입(스마트TV) 6,570,000원 * 1대	6,570	0	6,570
			만성질환관리	2,016,230	1,252,506	763,724
			기	1,008,530	626,668	381,862
			도	291,409	176,250	115,159
			시	716,291	449,588	266,703
			아토피.천식 예방관리 사업	16,000	20,000	△4,000
			기	8,000	10,000	△2,000
			시	8,000	10,000	△2,000
			201 일반운영비	13,000	16,500	△3,500
			기	6,500	8,250	△1,750
			시	6,500	8,250	△1,750
			01 사무관리비	8,500	13,000	△4,500
			○홍보물품 및 소모품 구입(강사료포함)	8,500	13,000	△4,500
			기	4,250	6,500	△2,250
			시	4,250	6,500	△2,250
			03 행사운영비	4,500	3,500	1,000
			○아토피천식 가족캠프 및 아토피예방인형극공연	4,500	3,500	1,000
			기	2,250	1,750	500
			시	2,250	1,750	500
			307 민간이전	3,000	3,500	△500
			기	1,500	1,750	△250
			시	1,500	1,750	△250
			01 의료및구료비	3,000	3,500	△500
			○아토피천식환자관리 소모품 구입	3,000	3,500	△500
			기	1,500	1,750	△250
			시	1,500	1,750	△250
			고혈압.당뇨병 등록관리 시범사업	1,942,724	1,175,000	767,724
			기	971,362	587,500	383,862
			도	291,409	176,250	115,159
			시	679,953	411,250	268,703

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,940,724	1,173,000	767,724
			기	970,362	586,500	383,862
			도	291,109	175,950	115,159
			시	679,253	410,550	268,703
			01 의료및구료비	1,540,724	873,000	667,724
			○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비,합병증 검사비 지원	1,540,724	873,000	667,724
			기	770,362	436,500	333,862
			도	231,109	130,950	100,159
			시	539,253	305,550	233,703
			05 민간위탁금	400,000	300,000	100,000
			○고혈압 당뇨병 등록관리센터 운영 위탁금	400,000	300,000	100,000
			기	200,000	150,000	50,000
			도	60,000	45,000	15,000
			시	140,000	105,000	35,000
			건강생활실천	9,300	10,000	△700
			주민보건교육	9,300	10,000	△700
			201 일반운영비	4,300	5,000	△700
			01 사무관리비	4,300	5,000	△700
			○만성질환 홍보 및 소모품(강사료포함)	4,300	5,000	△700
			모자건강관리	3,087,330	3,063,311	24,019
			국	457,040	457,040	0
			기	702,466	689,946	12,520
			도	349,651	343,391	6,260
			시	1,578,173	1,572,934	5,239
			임산부영유아건강관리사업	13,569	14,590	△1,021
			201 일반운영비	13,569	14,590	△1,021
			01 사무관리비	13,569	14,590	△1,021
			○프로그램운영 교재제작 및 물품구입	2,790	3,000	△210
			○모자보건사업 홍보물	1,665	1,790	△125
			○임신부출산준비교실 강사수당	5,022	5,400	△378
			○모유수유클리닉 강사수당	1,116	1,200	△84
			○유축기 클린서비스	2,976	3,200	△224
			임산부아동 건강관리	95,336	95,336	0
			기	47,668	47,668	0
			도	23,833	23,833	0
			시	23,835	23,835	0
			307 민간이전	95,336	95,336	0
			기	47,668	47,668	0
			도	23,833	23,833	0
			시	23,835	23,835	0
			01 의료및구료비	85,234	90,474	△5,240
			○임산부배려 엠블럼 지원	0	5,240	△5,240
			기	0	2,620	△2,620

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	0		1,310		△1,310
				시	0		1,310		△1,310
				05 민간위탁금	10,102		4,862		5,240
				○임산부배려 엠블럼 지원	5,240		0		5,240
				기	2,620		0		2,620
				도	1,310		0		1,310
				시	1,310		0		1,310
				난임부부 지원(인공수정시술비)	217,064		192,024		25,040
				기	108,532		96,012		12,520
				도	54,266		48,006		6,260
				시	54,266		48,006		6,260
				101 인건비	25,040		23,840		1,200
				기	12,520		11,920		600
				도	6,260		5,960		300
				시	6,260		5,960		300
				04 기간제근로자등보수	25,040		23,840		1,200
				○난임부부지원사업 인부임	25,040		23,840		1,200
				기	12,520		11,920		600
				도	6,260		5,960		300
				시	6,260		5,960		300
				307 민간이전	192,024		168,184		23,840
				기	96,012		84,092		11,920
				도	48,006		42,046		5,960
				시	48,006		42,046		5,960
				01 의료및구료비	192,024		168,184		23,840
				○인공수정시술비지원	192,024		168,184		23,840
				기	96,012		84,092		11,920
				도	48,006		42,046		5,960
				시	48,006		42,046		5,960
				행정운영경비(의무과)				96,756	
기본경비				96,756		101,400		△4,644	
기본경비				96,756		101,400		△4,644	
201 일반운영비				38,500		45,600		△7,100	
01 사무관리비				38,500		45,600		△7,100	
○일반수용비				28,250		33,000		△4,750	
○급양비				10,250		12,600		△2,350	
203 업무추진비				3,906		4,200		△294	
04 부서운영업무추진비				3,906		4,200		△294	
○의무과				3,906		4,200		△294	
405 자산취득비				2,750		0		2,750	
01 자산및물품취득비				2,750		0		2,750	
○사무실 이전 배치				2,750		0		2,750	
－책상 200,000원 * 10개				2,000		0		2,000	
－의자 150,000원 * 5개				750		0		750	

부서: 의무과
정책: 재무활동(의무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(의무과)		307,472	0	307,472
보전지출		307,472	0	307,472
반환금		307,472	0	307,472
802 반환금기타		307,472	0	307,472
01 국고보조금반환금		202,368	0	202,368
○영양플러스		43	0	43
○금연클리닉		71	0	71
○건강생활실천사업		173	0	173
○한방건강증진사업		5	0	5
○방문건강관리사업		133	0	133
○지역사회건강조사(이자분)		13	0	13
○고혈압당뇨병 등록관리사업		138	0	138
○치매조기검진		1	0	1
○치매치료관리비(약제비등)지원		1	0	1
○치매치료관리사(인건비)지원		52	0	52
○정신보건센터운영		449	0	449
○정신보건센터운영(이자분)		3	0	3
○신생아청각선별검사		1	0	1
○임산부아동건강관리		3	0	3
○난임부부지원(인공수정시술비)		501	0	501
○암조기검진사업		14	0	14
○난임부부지원(체외수정시술비)		99	0	99
○희귀난치성질환자 의료비지원사업		200,339	0	200,339
○생애전환기 일제건강진단사업		325	0	325
○노인의치보철사업		1	0	1
○노인불소도포,스케일링사업		1	0	1
○불소용액약품 구입비		2	0	2
02 시·도비보조금반환금		105,104	0	105,104
○영양플러스		22	0	22
○건강생활실천사업		87	0	87
○고혈압당뇨병 등록관리사업		42	0	42
○치매치료관리비(약제비등)지원		1	0	1
○치매치료관리사(인건비)지원		16	0	16
○정신보건센터운영		1,460	0	1,460
○정신보건센터운영(이자분)		6	0	6
○정신질환자 사회복귀시설운영		2,688	0	2,688
○정신요양 및 사회복귀시설 종사자 특수근무수당등		238	0	238
○임산부아동건강관리		2	0	2
○난임부부지원(인공수정시술비)		250	0	250
○암조기검진사업		7	0	7

부서: 의무과
정책: 재무활동(의무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○난임부부지원(체외수정시술비)	49	0	49
			○희귀난치성질환자 의료비지원사업	100,170	0	100,170
			○방문건강관리사업	66	0	66

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업진흥과		4,191,756	4,147,709	44,047
	국	312,290	257,790	54,500
	광	55,000	55,000	0
	도	25,620	23,820	1,800
	시	3,798,846	3,811,099	△12,253
농촌인력육성		3,807,843	3,761,859	45,984
	국	312,290	257,790	54,500
	광	55,000	55,000	0
	도	25,620	23,820	1,800
	시	3,414,933	3,425,249	△10,316
기술지원업무추진		806,393	806,691	△298
	국	171,050	171,050	0
	광	5,000	5,000	0
	도	3,000	3,000	0
	시	627,343	627,641	△298
청사관리		318,366	318,664	△298
201 일반운영비		273,655	273,795	△140
01 사무관리비		1,860	2,000	△140
○청사환경미화용 수목 구입		1,860	2,000	△140
405 자산취득비		34,842	35,000	△158
01 자산및물품취득비		34,842	35,000	△158
○농촌순회지도차량(대체) 구입		34,842	35,000	△158
농업인 조직체육성		320,600	336,850	△16,250
	도	11,520	11,520	0
	시	309,080	325,330	△16,250
농업기술대전		115,000	120,000	△5,000
307 민간이전		65,000	70,000	△5,000
04 민간행사보조		65,000	70,000	△5,000
○농업기술대전		65,000	70,000	△5,000
농업인학습단체육성		70,600	72,700	△2,100
201 일반운영비		7,900	8,500	△600
03 행사운영비		7,900	8,500	△600
○농업인단체지도자 과제교육 강사수당		2,400	2,500	△100
○농업인단체 연찬교육 임차료		3,500	4,000	△500
301 일반보상금		46,000	47,500	△1,500
10 행사실비보상금		16,000	17,500	△1,500
○농업인단체교육 및 대회 참석보상		16,000	17,500	△1,500
농촌청소년단체육성		58,550	64,950	△6,400
201 일반운영비		10,500	14,000	△3,500
03 행사운영비		10,500	14,000	△3,500
○4-H지도교사 지도능력 강화 프로그램		2,500	6,000	△3,500

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인 조직체육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	6,450	6,950	△500
	10 행사실비보상금	6,450	6,950	△500
	○청소년문화탐방 선진 연찬 교육 참석보상	2,300	2,800	△500
	307 민간이전	31,600	34,000	△2,400
	04 민간행사보조	31,600	34,000	△2,400
	○4-H경진대회	14,000	15,000	△1,000
	○4-H야외교육	17,600	19,000	△1,400
	품목별농업인연구회육성	12,100	13,100	△1,000
	201 일반운영비	6,900	7,500	△600
	03 행사운영비	6,900	7,500	△600
	○품목별농업인 연구회 과제교육 강사수당	2,400	3,000	△600
	301 일반보상금	5,200	5,600	△400
	10 행사실비보상금	5,200	5,600	△400
	○품목별농업인연구회 연찬 및 과제교육 참석보상	5,200	5,600	△400
	전통문화체험교육	17,750	19,500	△1,750
	201 일반운영비	10,800	12,000	△1,200
	03 행사운영비	10,800	12,000	△1,200
	○전통문화 순회교육 강사수당	8,300	9,000	△700
	○전통문화 순회교육 수용품	2,500	3,000	△500
	206 재료비	6,950	7,500	△550
	01 재료비	6,950	7,500	△550
	○전통문화 순회교육 재료	6,950	7,500	△550
	농업인핵심인력육성	257,127	261,015	△3,888
	도	5,100	3,300	1,800
	시	252,027	257,715	△5,688
	남양주시그린농업대학활성화	137,415	141,315	△3,900
	201 일반운영비	37,400	39,700	△2,300
	03 행사운영비	37,400	39,700	△2,300
	○그린농업대학 교재 구입	3,100	3,400	△300
	○그린농업대학운영 강사수당	30,000	32,000	△2,000
	206 재료비	7,320	7,820	△500
	01 재료비	7,320	7,820	△500
	○그린농업대학 실습교육 재료	7,320	7,820	△500
	301 일반보상금	64,000	65,100	△1,100
	10 행사실비보상금	4,000	5,100	△1,100
	○그린농업대학 현장교육 참석보상	4,000	5,100	△1,100
	새해농업인실용교육	29,167	31,000	△1,833

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	17,460	18,500	△1,040
			01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
			○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육	3,000	4,000	△1,000
			03 행사운영비	14,460	14,500	△40
			○새해농업인실용교육 강사수당	2,960	3,000	△40
			206 재료비	1,624	2,000	△376
			01 재료비	1,624	2,000	△376
			○새해농업인실용교육 실습교육 재료구입	1,624	2,000	△376
			301 일반보상금	10,083	10,500	△417
			10 행사실비보상금	10,083	10,500	△417
			○새해농업인실용교육 참석보상	10,083	10,500	△417
			맞춤식전문농업인육성과제교육	38,245	39,900	△1,655
			201 일반운영비	15,820	17,200	△1,380
			03 행사운영비	15,820	17,200	△1,380
			○2세대 농업경영CEO교육 교재	520	1,200	△680
			○2세대 농업경영CEO현장교육 임차료	2,300	3,000	△700
			206 재료비	500	600	△100
			01 재료비	500	600	△100
			○2세대 농업경영CEO교육 실습재료	500	600	△100
			301 일반보상금	1,925	2,100	△175
			10 행사실비보상금	1,925	2,100	△175
			○2세대 농업경영CEO 교육참석보상	1,925	2,100	△175
			농업전문교육	17,000	11,000	6,000
			도	5,100	3,300	1,800
			시	11,900	7,700	4,200
			201 일반운영비	13,500	7,500	6,000
			도	4,050	2,250	1,800
			시	9,450	5,250	4,200
			03 행사운영비	13,500	7,500	6,000
			○새해농업인 실용교육 교재 제작 및 구입	11,100	5,100	6,000
			도	3,330	1,530	1,800
			시	7,770	3,570	4,200
			그린농업대학경영대학원	35,300	37,800	△2,500
			201 일반운영비	32,800	34,800	△2,000
			03 행사운영비	32,800	34,800	△2,000
			○그린농업대학 경영대학원 운영 강사수당	28,000	30,000	△2,000
			301 일반보상금	2,500	3,000	△500
			10 행사실비보상금	2,500	3,000	△500
			○그린농업대학 경영대학원 현장교육 참석보상	2,500	3,000	△500

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업체험장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	농업체험장 운영	1,957,029	1,875,840	81,189
	국	54,500	0	54,500
	광	50,000	50,000	0
	시	1,852,529	1,825,840	26,689
	농업체험교육장조성	28,600	30,000	△1,400
	201 일반운영비	18,600	20,000	△1,400
	01 사무관리비	18,600	20,000	△1,400
	○농업테마관 영상물 제작	18,600	20,000	△1,400
	농업체험교육사업추진	120,536	130,700	△10,164
	201 일반운영비	93,062	102,400	△9,338
	01 사무관리비	7,998	8,600	△602
	○그린학습원 주말 농업체험교육 수용품	1,302	1,400	△98
	○1학교1농장 교육과정 연계학습 수용품	6,696	7,200	△504
	03 행사운영비	85,064	93,800	△8,736
	○생활원예교육 강사수당	9,300	10,000	△700
	○도시텃밭지도자 강사수당	1,860	2,000	△140
	○그린학습원 주말 농업체험교육 강사수당	1,302	1,400	△98
	○그린학습원 주말 농업체험교육 임차료	5,208	5,600	△392
	○1학교1농장 교육과정 연계학습교육	48,050	54,000	△5,950
	○1학교1농장 교육과정 연계학습 보조강사비	2,232	2,400	△168
	○1학교1농장 교육과정 연계학습 임차료	17,112	18,400	△1,288
	206 재료비	10,974	11,800	△826
	01 재료비	10,974	11,800	△826
	○생활원예 교육용 재료	9,300	10,000	△700
	○그린학습원 주말 농업체험교육 재료	1,674	1,800	△126
	그린학습원운영	171,599	175,946	△4,347
	201 일반운영비	52,848	53,408	△560
	01 사무관리비	7,440	8,000	△560
	○그린학습원 운영수용품	2,790	3,000	△210
	○그린학습원 체험워크북 제작	1,860	2,000	△140
	○초화류 육묘 및 체험수용품 구입	2,790	3,000	△210
	206 재료비	50,313	54,100	△3,787
	01 재료비	50,313	54,100	△3,787
	○봄꽃마당 조성 재료 구입	15,903	17,100	△1,197
	○여름초화류원 식재 재료 구입	13,950	15,000	△1,050
	○시민과 함께하는 추계꽃동산 조성 재료 구입	13,950	15,000	△1,050
	○그린학습원 체험 및 운영 재료비	2,790	3,000	△210
	○특화작목체험장 체험 및 육묘재료구입	3,720	4,000	△280
	남양주시공사 대행 사업	1,372,194	1,317,694	54,500
	국	54,500	0	54,500

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업체험장 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,317,694	1,317,694	0
	402 민간자본이전	1,372,194	1,317,694	54,500
		국 54,500	0	54,500
		시 1,317,694	1,317,694	0
	02 민간대행사업비	1,372,194	1,317,694	54,500
	○김치테마파크 체험관 운영(성립전)			
	54,500,000원 * 1개소	54,500	0	54,500
		국 54,500	0	54,500
	시민1가구 1텃밭 가꾸기 사업	93,600	51,000	42,600
	201 일반운영비	58,600	26,000	32,600
	01 사무관리비	52,600	20,000	32,600
	○시민텃밭 교육용 동영상 제작	18,600	20,000	△1,400
	○시민텃밭 교육용 교재 제작			
	2,000원 * 7,000부 * 1종	14,000	0	14,000
	○시민텃밭 홍보용 리플릿 제작			
	1,000원 * 10,000부 * 2종	20,000	0	20,000
	206 재료비	35,000	25,000	10,000
	01 재료비	35,000	25,000	10,000
	○유기농텃밭 홍보용 체험 재료			
	10,000원 * 1,000명	10,000	0	10,000
	농업기계은행운영	257,377	272,146	△14,769
		국 1,200	1,200	0
		시 256,177	270,946	△14,769
	농업기계은행장비구입	32,220	34,400	△2,180
	405 자산취득비	32,220	34,400	△2,180
	01 자산및물품취득비	32,220	34,400	△2,180
	○농용굴삭기 구입	26,500	28,400	△1,900
	○농업기계정비실 에어컨프레셔 구입	5,720	6,000	△280
	농업기계은행관리	169,921	181,951	△12,030
	201 일반운영비	30,158	30,256	△98
	01 사무관리비	1,302	1,400	△98
	○농업기계은행 정비복 구입	1,302	1,400	△98
	206 재료비	128,068	140,000	△11,932
	01 재료비	128,068	140,000	△11,932
	○농업기계 수리부품 재료구입	72,468	80,000	△7,532
	○농업기계은행 장비수리부품 구입	55,600	60,000	△4,400
	친환경농업육성장비 구입	29,112	29,470	△358
	405 자산취득비	29,112	29,470	△358
	01 자산및물품취득비	29,112	29,470	△358
	○승용 제초기 구입	14,612	14,970	△358
	농업기계전문인력육성	3,724	3,925	△201

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업기계은행운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			201 일반운영비	3,724	3,925	△201	
			03 행사운영비	3,724	3,925	△201	
			○전문기술교육 교재 및 수용품 구입	814	875	△61	
			○전문기술교육 강사수당	1,860	2,000	△140	
행정운영경비(농업진흥과)				379,854	385,850	△5,996	
		기본경비		152,332	158,328	△5,996	
			기본경비		152,332	158,328	△5,996
			201 일반운영비	63,294	69,168	△5,874	
			01 사무관리비	55,194	61,068	△5,874	
			○일반수용비	26,378	29,700	△3,322	
			○급량비	11,056	13,608	△2,552	
			203 업무추진비	9,100	9,220	△120	
			02 정원가산업무추진비	1,600	1,720	△120	
			○정원가산금	1,600	1,720	△120	
			405 자산취득비	7,998	8,000	△2	
			01 자산및물품취득비	7,998	8,000	△2	
			○농업인상당소 복사기 구입	7,998	8,000	△2	
재무활동(농업진흥과)				4,059	0	4,059	
		보전지출		4,059	0	4,059	
			반환금		4,059	0	4,059
			802 반환금기타		4,059	0	4,059
			01 국고보조금반환금	3,899	0	3,899	
			○농업기술보급정보화	5	0	5	
			○농업전문인력양성	43	0	43	
			○과학영농현장기술지원	247	0	247	
			○신기술보급사업	3,604	0	3,604	
			02 시·도비보조금반환금	160	0	160	
			○과학영농시설운영지원	4	0	4	
			○농업전문교육	25	0	25	
			○4-H육성지원	21	0	21	
			○농식품자원활용 새소득원 창출	75	0	75	
			○벼보급종공급가격차액지원	1	0	1	
			○경기명품쌀 안정생산 기술지원	34	0	34	

세출예산사업명세서

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술보급과		2,884,696	2,907,893	△23,197
	국	119,050	119,050	0
	광	550,000	550,000	0
	도	105,024	105,974	△950
	시	2,110,622	2,132,869	△22,247
농업기술개발		2,620,966	2,642,509	△21,543
	국	119,050	119,050	0
	광	550,000	550,000	0
	도	105,024	105,974	△950
	시	1,846,892	1,867,485	△20,593
친환경농업육성		1,167,208	1,174,949	△7,741
	국	109,050	109,050	0
	광	500,000	500,000	0
	도	2,184	2,144	40
	시	555,974	563,755	△7,781
버병해충예찰사업추진		63,114	67,426	△4,312
206 재료비		57,288	61,600	△4,312
01 재료비		57,288	61,600	△4,312
○친환경방제약제 재료		37,200	40,000	△2,800
－물바구미방제약제		18,600	20,000	△1,400
－도열병 및 흑명나방방제 약제		18,600	20,000	△1,400
○친환경잡초방제 재료		20,088	21,600	△1,512
농업기술보급사업운영지원		6,654	7,200	△546
201 일반운영비		4,050	4,400	△350
01 사무관리비		4,050	4,400	△350
○병해충방제 및 기술보급 홍보자료 제작		2,790	3,000	△210
○농업특산물육성기금운용위원회 운영수당		1,260	1,400	△140
301 일반보상금		2,604	2,800	△196
10 행사실비보상금		2,604	2,800	△196
○기술보급사업 교육 및 평가회 참석보상		2,604	2,800	△196
친환경농업관리실 운영		102,442	105,382	△2,940
201 일반운영비		14,720	15,000	△280
01 사무관리비		3,720	4,000	△280
○운영수용품		3,720	4,000	△280
206 재료비		35,340	38,000	△2,660
01 재료비		35,340	38,000	△2,660
○정밀분석기기 운영가스구입		15,340	18,000	△2,660
벼보급종공급가격차액지원		4,282	4,155	127
	도	1,284	1,244	40
	시	2,998	2,911	87
402 민간자본이전		4,282	4,155	127
	도	1,284	1,244	40

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	2,998		2,911		87
				01 민간자본보조	4,282		4,155		127
				○벼보급종 공급가격차액지원	4,282		4,155		127
				도	1,284		1,244		40
				시	2,998		2,911		87
				과학영농현장기술지원	18,500		18,500		0
				국	9,250		9,250		0
				시	9,250		9,250		0
				101 인건비	9,200		2,860		6,340
				국	4,600		1,430		3,170
				시	4,600		1,430		3,170
				04 기간제근로자등보수	9,200		2,860		6,340
				○쌀소득보전직불제 현지시료 채취 및 자료정리	9,200		2,860		6,340
				국	4,600		1,430		3,170
				시	4,600		1,430		3,170
				201 일반운영비	8,596		14,840		△6,244
				국	4,298		7,420		△3,122
				시	4,298		7,420		△3,122
				01 사무관리비	0		14,840		△14,840
				○친환경농업관리실 운영 수용품	0		14,840		△14,840
				국	0		7,420		△7,420
				시	0		7,420		△7,420
				02 공공운영비	8,596		0		8,596
				○시설장비유지비	8,596		0		8,596
				국	4,298		0		4,298
				시	4,298		0		4,298
				202 여비	704		800		△96
				국	352		400		△48
				시	352		400		△48
				01 국내여비	704		800		△96
				○담당자 도단위 교육 및 현지기술지원 여비	704		800		△96
				국	352		400		△48
				시	352		400		△48
				지역농업특성화기술지원	714,286		714,286		0
				광	500,000		500,000		0
				시	214,286		214,286		0
				201 일반운영비	29,286		26,286		3,000
				광	20,500		18,400		2,100
				시	8,786		7,886		900
				02 공공운영비	3,000		0		3,000
				○정밀분석실 ICP용 수리	3,000		0		3,000
				광	2,100		0		2,100
				시	900		0		900
				401 시설비및부대비	50,000		176,000		△126,000
				광	35,000		123,200		△88,200
				시	15,000		52,800		△37,800

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	50,000	176,000	△ 126,000
			○토종식물원 및 텃밭농원 설치	0	126,000	△ 126,000
			광 시	0	88,200	△ 88,200
				0	37,800	△ 37,800
			405 자산취득비	123,000	0	123,000
			광 시	86,100	0	86,100
				36,900	0	36,900
			01 자산및물품취득비	123,000	0	123,000
			○정밀분석실 장비구입(전처리장비외 16종)	123,000	0	123,000
			광 시	86,100	0	86,100
				36,900	0	36,900
			농업인 핵심인력육성추진	930	1,000	△ 70
			203 업무추진비	930	1,000	△ 70
			03 시책추진업무추진비	930	1,000	△ 70
			○농업인 핵심인력육성 추진	930	1,000	△ 70
			고품질 원예작물 생산기반조성	380,830	381,700	△ 870
			도 시	22,500	22,500	0
				358,330	359,200	△ 870
			남양주5대채소 및 화훼명품화육성	197,630	198,500	△ 870
			201 일반운영비	6,050	6,500	△ 450
			03 행사운영비	6,050	6,500	△ 450
			○5대품목조직체 컨설팅 및 연찬교육 강사수당	3,300	3,750	△ 450
			301 일반보상금	5,580	6,000	△ 420
			10 행사실비보상금	5,580	6,000	△ 420
			○5대품목조직체 컨설팅 및 연찬교육	5,580	6,000	△ 420
			남양주과수 명품화 구축	171,100	172,600	△ 1,500
			도 시	31,500	31,500	0
				139,600	141,100	△ 1,500
			탐프루트리더스쿨	19,500	21,000	△ 1,500
			201 일반운영비	10,500	11,500	△ 1,000
			03 행사운영비	10,500	11,500	△ 1,000
			○탐프루트리더스쿨 수용품구입	3,000	4,000	△ 1,000
			206 재료비	2,000	2,500	△ 500
			01 재료비	2,000	2,500	△ 500
			○탐프루트리더스쿨 교육재료구입	2,000	2,500	△ 500
			축산 생산기반조성	157,700	149,700	8,000
			고형미생물 활용 친환경 축산물생산기술시범	50,000	42,000	8,000
			402 민간자본이전	50,000	42,000	8,000
			01 민간자본보조	50,000	42,000	8,000
			○고형미생물 활용 친환경 축산물 생산실증시범 100두 * 100,000원 * 80/100	8,000	0	8,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 특작 생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	특작 생산기반조성	145,200	147,840	△2,640
	도	9,000	9,990	△990
	시	136,200	137,850	△1,650
	잠업산업 활성화	0	2,640	△2,640
	도	0	990	△990
	시	0	1,650	△1,650
	402 민간자본이전	0	2,640	△2,640
	도	0	990	△990
	시	0	1,650	△1,650
	01 민간자본보조	0	2,640	△2,640
	○양잠농가 활성화를 위한 잠종대금 지원	0	2,640	△2,640
	도	0	990	△990
	시	0	1,650	△1,650
	근교지도형 친환경농업 연구 육성	268,143	272,273	△4,130
	광	50,000	50,000	0
	도	12,000	12,000	0
	시	206,143	210,273	△4,130
	친환경 미생물 생산시설운영	98,243	101,883	△3,640
	201 일반운영비	23,950	25,000	△1,050
	01 사무관리비	13,950	15,000	△1,050
	○승강기유지관리, 시약, 리후렛 제작 등 운영 수용품	13,950	15,000	△1,050
	206 재료비	34,410	37,000	△2,590
	01 재료비	34,410	37,000	△2,590
	○유기농을 위한 병해충예방 및 가정용 미생물 재생산	29,760	32,000	△2,240
	○농업인 현장애로기술 시험연구	4,650	5,000	△350
	조직배양실 및 순화온실 운영	29,900	30,390	△490
	201 일반운영비	26,180	26,390	△210
	01 사무관리비	2,790	3,000	△210
	○조직배양실 및 순화온실 운영수용품	2,790	3,000	△210
	206 재료비	3,720	4,000	△280
	01 재료비	3,720	4,000	△280
	○조직배양실 및 순화온실 운영재료	3,720	4,000	△280
	농촌생활자원의 가치향상	330,785	343,447	△12,662
	국	10,000	10,000	0
	도	27,840	27,840	0
	시	292,945	305,607	△12,662
	생활개선단체활동지원	119,028	124,450	△5,422
	201 일반운영비	12,555	13,500	△945
	01 사무관리비	1,860	2,000	△140
	○생활개선회 운영 수용품 구입	1,860	2,000	△140

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	10,695	11,500	△805
			○생활개선회 및 향토음식연구회 실적발표회 전 시용품구입	1,395	1,500	△105
			○생활개선회 현지연찬 임차료	9,300	10,000	△700
			206 재료비	22,320	24,000	△1,680
			01 재료비	22,320	24,000	△1,680
			○생활개선 과제교육재료	22,320	24,000	△1,680
			301 일반보상금	37,153	39,950	△2,797
			10 행사실비보상금	37,153	39,950	△2,797
			○생활개선 현지연찬 보상	7,114	7,650	△536
			○생활개선학습단체 과제교육 참석보상	25,389	27,300	△1,911
			○생활개선 실적발표회 출품보상	4,650	5,000	△350
			여성전문기능교육	44,760	47,000	△2,240
			201 일반운영비	39,760	42,000	△2,240
			01 사무관리비	1,860	2,000	△140
			○그린식생활 교육 수용품 구입	1,860	2,000	△140
			03 행사운영비	37,900	40,000	△2,100
			○그린식생활 아카데미 운영	27,900	30,000	△2,100
			농촌노인학습사회활동프로그램지원	0	5,000	△5,000
			201 일반운영비	0	3,000	△3,000
			03 행사운영비	0	3,000	△3,000
			○학습사회활동프로그램교육 및 활동지원	0	3,000	△3,000
			206 재료비	0	2,000	△2,000
			01 재료비	0	2,000	△2,000
			○학습사회활동프로그램교육운영 재료	0	2,000	△2,000
			농산물가공 상품화 기술지원	19,009	19,009	0
			201 일반운영비	4,000	4,000	0
			01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
			○농산물가공실 및 가공교육 운영지원	1,000	2,000	△1,000
			03 행사운영비	3,000	2,000	1,000
			○농산물가공기술 교육지원	3,000	2,000	1,000
			행정운영경비(기술보급과)	63,730	65,384	△1,654
			기본경비	63,730	65,384	△1,654
			기본경비	63,730	65,384	△1,654
			201 일반운영비	24,300	25,664	△1,364
			01 사무관리비	24,300	25,664	△1,364
			○일반수용비	16,600	17,600	△1,000
			○급량비	7,700	8,064	△364

부서: 기술보급과
정책: 행정운영경비(기술보급과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	3,910	4,200	△290
			04 부서운영업무추진비	3,910	4,200	△290
			○기술보급과	3,910	4,200	△290

세출예산사업명세서

부서: 수도과
정책: 상수도 · 식수관리
단위: 먹는물 공동시설 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		203,880	228,880	△25,000
상수도 · 식수관리		203,880	228,880	△25,000
먹는물 공동시설 관리		203,880	228,880	△25,000
먹는물 공동시설 관리		203,880	228,880	△25,000
401 시설비및부대비		196,800	221,800	△25,000
01 시설비		196,800	221,800	△25,000
○소규모수도시설유지관리위탁용역		30,000	55,000	△25,000

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육협력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		14,008,294	11,736,667	2,271,627
	도	1,027,635	49,100	978,535
	시	12,980,659	11,687,567	1,293,092
유아초중등 교육재정지원		11,624,907	9,433,162	2,191,745
	도	1,007,635	29,100	978,535
	시	10,617,272	9,404,062	1,213,210
교육협력사업		330,090	373,280	△43,190
평생교육원 시책추진		13,950	15,000	△1,050
203 업무추진비		13,950	15,000	△1,050
03 시책추진업무추진비		13,950	15,000	△1,050
○ 평생교육원 업무추진		13,950	15,000	△1,050
평생교육 업무추진		1,860	2,000	△140
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○ 평생교육 업무추진		1,860	2,000	△140
교육협력사업		313,700	355,700	△42,000
308 자치단체등이전		313,700	355,700	△42,000
06 교육기관에대한보조금		313,700	355,700	△42,000
○ 특수교육보조원 인건비 지원(10개교)		0	42,000	△42,000
교육프로그램 강화		1,809,900	1,788,500	21,400
학습프로그램 지원		918,400	897,000	21,400
308 자치단체등이전		918,400	897,000	21,400
06 교육기관에대한보조금		918,400	897,000	21,400
○ 중국어 원어민 교실운영 지원(6개교)		146,400	125,000	21,400
교육환경 개선사업		3,693,382	3,718,382	△25,000
대응투자사업		3,341,982	3,366,982	△25,000
308 자치단체등이전		3,341,982	3,366,982	△25,000
06 교육기관에대한보조금		3,341,982	3,366,982	△25,000
○ 돌아오는 농촌학교 지원사업(3개교)		75,000	100,000	△25,000
교육복지 확충사업		5,694,535	3,456,000	2,238,535
	도	978,535	0	978,535
	시	4,716,000	3,456,000	1,260,000
무상급식 지원		5,694,535	3,456,000	2,238,535
	도	978,535	0	978,535
	시	4,716,000	3,456,000	1,260,000
308 자치단체등이전		5,694,535	3,456,000	2,238,535
	도	978,535	0	978,535
	시	4,716,000	3,456,000	1,260,000
06 교육기관에대한보조금		5,694,535	3,456,000	2,238,535
○ 무상급식 지원(유95개원, 초15개교, 중30개교)		5,694,535	3,456,000	2,238,535

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 978,535	0	978,535
				시 4,716,000	3,456,000	1,260,000
평생학습 체제 구축				1,178,793	1,096,219	82,574
			도	20,000	20,000	0
			시	1,158,793	1,076,219	82,574
평생학습 문화 형성				279,125	286,025	△6,900
			러닝숍 설치 운영	37,450	40,000	△2,550
			201 일반운영비	23,500	25,000	△1,500
			01 사무관리비	4,500	5,000	△500
			○ 러닝숍 사무용품 구입	4,500	5,000	△500
			03 행사운영비	19,000	20,000	△1,000
			○ 중앙러닝숍 체험학습운영	11,000	12,000	△1,000
			301 일반보상금	13,950	15,000	△1,050
			10 행사실비보상금	13,950	15,000	△1,050
			○ 자원봉사자 실비보상	13,950	15,000	△1,050
평생학습 전문연수				26,000	30,000	△4,000
			201 일반운영비	26,000	30,000	△4,000
			03 행사운영비	26,000	30,000	△4,000
			○ 평생학습관계자 연수	9,000	10,000	△1,000
			○ 평생교육원 직원역량강화 교육	7,000	10,000	△3,000
소외계층 평생교육 지원				19,650	20,000	△350
			201 일반운영비	19,650	20,000	△350
			03 행사운영비	19,650	20,000	△350
			○ 소외계층 학습서비스 지원(이.미용봉사동아리)	4,650	5,000	△350
평생학습 프로그램 운영				262,000	200,000	62,000
			112평생교육프로그램	212,000	150,000	62,000
			201 일반운영비	212,000	150,000	62,000
			03 행사운영비	212,000	150,000	62,000
			○ 112평생교육 프로그램(학습등대 17개 * 10개 프로그램)	170,000	150,000	20,000
			○ 찾아가는 맞춤 프로그램 1,000,000원 * 42개	42,000	0	42,000
평생학습 네트워크 활성화				45,000	50,000	△5,000
			평생학습 네트워크사업 운영	18,000	20,000	△2,000
			201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
			03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
			○ 민(民) 평생학습 네트워크 사업	18,000	20,000	△2,000
문화시설을 이용한 평생학습				9,000	10,000	△1,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 네트워크 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
			03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
			○ 문화시설(미술관) 네트워크 사업	9,000	10,000	△1,000
			학교 평생학습 활성화 사업	18,000	20,000	△2,000
			201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
			03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
			○ 지역사회 학교 평생학습	18,000	20,000	△2,000
			평생학습 시스템 구축	163,868	131,994	31,874
				도	20,000	0
				시	143,868	31,874
			평생교육협의회 운영	1,960	2,800	△840
			201 일반운영비	1,960	2,800	△840
			01 사무관리비	1,960	2,800	△840
			○ 평생교육협의회 회의 참석수당	1,960	2,800	△840
			평생학습 홈페이지 관리	20,214	22,500	△2,286
			207 연구개발비	20,214	22,500	△2,286
			02 전산개발비	20,214	22,500	△2,286
			○ 홈페이지(평생교육원,다산서당) 유지보수	20,214	22,500	△2,286
			학습등대 설치	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			○ 환경리모델링 및 교육기자재 구입			
			5,000,000원 * 학습등대 7개소	35,000	0	35,000
			평생학습센터 운영 활성화	428,800	428,200	600
			평생학습센터 교육프로그램 운영	403,300	402,700	600
			201 일반운영비	403,300	402,700	600
			01 사무관리비	403,300	402,700	600
			○ 평생학습센터 프로그램 카드결제 수수료			
			78,000,000원 * 3.1%	2,418	0	2,418
			○ 강사수당	394,651	396,000	△1,349
			○ 프로그램안내책자 제작	6,231	6,700	△469
			주민자치 기반 강화	243,230	245,260	△2,030
			주민자치센터 운영 활성화	243,230	245,260	△2,030
			주민자치센터 지원관리	187,670	189,000	△1,330
			201 일반운영비	187,670	189,000	△1,330
			03 행사운영비	187,670	189,000	△1,330
			○ 전국주민자치박람회 지원	13,020	14,000	△980
			○ 경기도 주민자치센터 동아리경연대회 참가지원	4,650	5,000	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			주민자치위원 역량강화	55,560	56,260	△700
			201 일반운영비	40,560	41,260	△700
			03 행사운영비	40,560	41,260	△700
			○ 주민자치위원 및 실무자 워크숍	9,300	10,000	△700
			제2청사 청사관리	179,585	182,385	△2,800
			제2청사 청사환경조성	179,585	182,385	△2,800
			청사관리	179,585	182,385	△2,800
			201 일반운영비	179,585	182,385	△2,800
			01 사무관리비	16,765	19,565	△2,800
			○ 일반수용비(청사운영 소모품비)	16,765	19,565	△2,800
			행정운영경비(평생교육과)	124,236	129,641	△5,405
			기본경비	99,263	104,668	△5,405
			기본경비	99,263	104,668	△5,405
			201 일반운영비	57,654	62,568	△4,914
			01 사무관리비	57,654	62,568	△4,914
			○ 일반수용비	26,144	30,400	△4,256
			○ 급량비	8,750	9,408	△658
			203 업무추진비	10,729	11,220	△491
			01 기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231
			○ 원장	3,069	3,300	△231
			02 정원가산업무추진비	3,460	3,720	△260
			○ 정원가산금	3,460	3,720	△260
			재무활동(평생교육과)	7,543	0	7,543
			보전지출	7,543	0	7,543
			반환금	7,543	0	7,543
			802 반환금기타	7,543	0	7,543
			02 시·도비보조금반환금	7,543	0	7,543
			○ 학교밖 꿈나무 안심학교 운영	6,520	0	6,520
			○ 성인문해교육사업	219	0	219
			○ 평생학습 인프라 확충사업	690	0	690
			○ 평생학습 전문인력 기간제 운영	114	0	114

세출예산사업명세서

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		114,634,225	103,549,818	11,084,407
		국 46,790,746	42,996,234	3,794,512
		기 12,000	0	12,000
		분 991,449	867,281	124,168
		도 35,545,665	29,171,387	6,374,278
		시 31,294,365	30,514,916	779,449
여성복지증진		384,175	153,270	230,905
		국 145,655	0	145,655
		기 12,000	0	12,000
		도 39,360	0	39,360
		시 187,160	153,270	33,890
여성의 사회참여 확대		147,800	153,270	△5,470
여성의 잠재력 향상을 위한 사회교육		83,930	87,000	△3,070
201 일반운영비		81,000	84,000	△3,000
03 행사운영비		81,000	84,000	△3,000
○제2기 경력단절능력개발아카데미		22,000	25,000	△3,000
301 일반보상금		930	1,000	△70
10 행사실비보상금		930	1,000	△70
○여성단체 중앙도행사 참가보상		930	1,000	△70
여성의 사회참여 인프라 구축		20,200	22,600	△2,400
301 일반보상금		15,600	18,000	△2,400
10 행사실비보상금		15,600	18,000	△2,400
○자원봉사자 실비보상		15,600	18,000	△2,400
여성새로일하기센터 운영		236,375	0	236,375
		국 145,655	0	145,655
		기 12,000	0	12,000
		도 39,360	0	39,360
		시 39,360	0	39,360
결혼이민여성인턴		15,000	0	15,000
		기 12,000	0	12,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
307 민간이전		15,000	0	15,000
		기 12,000	0	12,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
02 민간경상보조		15,000	0	15,000
○결혼이민여성인턴 500,000원 * 5명 * 6월		15,000	0	15,000
		기 12,000	0	12,000
		도 1,500	0	1,500
		시 1,500	0	1,500
새일여성인턴제		60,000	0	60,000
		국 48,000	0	48,000
		도 6,000	0	6,000

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,000	0	6,000
	307 민간이전	60,000	0	60,000
		국 48,000	0	48,000
		도 6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	02 민간경상보조 ○새일여성인턴제 500,000원 * 20명 * 6월	60,000	0	60,000
		60,000	0	60,000
		국 48,000	0	48,000
		도 6,000	0	6,000
		시 6,000	0	6,000
	일가정양립지원사업	32,940	0	32,940
		국 16,470	0	16,470
		도 8,235	0	8,235
		시 8,235	0	8,235
	307 민간이전	32,940	0	32,940
		국 16,470	0	16,470
		도 8,235	0	8,235
		시 8,235	0	8,235
	02 민간경상보조 ○일·가정양립지원	32,940	0	32,940
		32,940	0	32,940
		국 16,470	0	16,470
		도 8,235	0	8,235
		시 8,235	0	8,235
	취업설계사운영	94,500	0	94,500
		국 47,250	0	47,250
		도 23,625	0	23,625
		시 23,625	0	23,625
	307 민간이전	94,500	0	94,500
		국 47,250	0	47,250
		도 23,625	0	23,625
		시 23,625	0	23,625
	02 민간경상보조 ○취업설계사운영 1,575,000원 * 5명 * 12월	94,500	0	94,500
		94,500	0	94,500
		국 47,250	0	47,250
		도 23,625	0	23,625
		시 23,625	0	23,625
	직업교육훈련	33,935	0	33,935
		국 33,935	0	33,935
	307 민간이전	33,935	0	33,935
		국 33,935	0	33,935
	02 민간경상보조 ○직업교육훈련	33,935	0	33,935
		33,935	0	33,935
		국 33,935	0	33,935
	보육·가족지원	113,454,378	103,025,560	10,428,818
		국 46,645,091	42,996,234	3,648,857
		991,449	867,281	124,168
		도 35,506,305	29,171,387	6,334,918

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		시	30,311,533		29,990,658		320,875
보육지원사업			101,592,554		91,842,544		9,750,010
		국	43,717,742		39,627,840		4,089,902
		도	32,066,262		26,753,083		5,313,179
		시	25,808,550		25,461,621		346,929
영유아를 위한 학부모 교육			35,160		36,000		△840
	201 일반운영비		35,160		36,000		△840
	03 행사운영비		35,160		36,000		△840
	○아버지교육 운영		11,160		12,000		△840
어린이집 보육교직원 전문성 강화			63,000		65,000		△2,000
	201 일반운영비		48,000		50,000		△2,000
	03 행사운영비		48,000		50,000		△2,000
	○어린이집 교사 표준보육교육 및 워크숍		48,000		50,000		△2,000
영유아보육료 지원			71,570,094		62,444,962		9,125,132
		국	38,011,104		33,497,118		4,513,986
		도	19,005,552		14,467,287		4,538,265
		시	14,553,438		14,480,557		72,881
301 일반보상금			71,570,094		62,444,962		9,125,132
		국	38,011,104		33,497,118		4,513,986
		도	19,005,552		14,467,287		4,538,265
		시	14,553,438		14,480,557		72,881
	01 사회보장적수혜금		71,570,094		62,444,962		9,125,132
	○영유아보육료지원		71,570,094		62,444,962		9,125,132
		국	38,011,104		33,497,118		4,513,986
		도	19,005,552		14,467,287		4,538,265
		시	14,553,438		14,480,557		72,881
정부지원 어린이집 교재교구비			40,800		0		40,800
		도	12,240		0		12,240
		시	28,560		0		28,560
	307 민간이전		40,800		0		40,800
		도	12,240		0		12,240
		시	28,560		0		28,560
	02 민간경상보조		40,800		0		40,800
	○정부지원 어린이집 교재교구비						
	1,200,000원 * 34개소		40,800		0		40,800
		도	12,240		0		12,240
		시	28,560		0		28,560
	교직원 인건비		6,047,664		7,113,364		△1,065,700
		국	3,023,832		3,556,682		△532,850
		도	1,511,916		1,778,341		△266,425
		시	1,511,916		1,778,341		△266,425
	307 민간이전		6,047,664		7,113,364		△1,065,700
		국	3,023,832		3,556,682		△532,850
		도	1,511,916		1,778,341		△266,425
		시	1,511,916		1,778,341		△266,425

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
02 민간경상보조 ○교직원 인건비		6,047,664	7,113,364	△1,065,700
		6,047,664	7,113,364	△1,065,700
	국	3,023,832	3,556,682	△532,850
	도	1,511,916	1,778,341	△266,425
	시	1,511,916	1,778,341	△266,425
공보육 기능강화(영세아전용 시설운영)		783,000	739,500	43,500
	도	234,900	221,850	13,050
	시	548,100	517,650	30,450
307 민간이전		783,000	739,500	43,500
	도	234,900	221,850	13,050
	시	548,100	517,650	30,450
02 민간경상보조 ○공보육기능강화(영세아전용 시설운영)		783,000	739,500	43,500
		783,000	739,500	43,500
	도	234,900	221,850	13,050
	시	548,100	517,650	30,450
국공립어린이집 확충		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
01 시설비 ○ 국공립어린이집 확충		1,000,000	0	1,000,000
		1,000,000	0	1,000,000
	도	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
만5세아 급식비 지원		51,641	151,755	△100,114
	도	15,492	45,526	△30,034
	시	36,149	106,229	△70,080
307 민간이전		51,641	151,755	△100,114
	도	15,492	45,526	△30,034
	시	36,149	106,229	△70,080
02 민간경상보조 ○만5세아 급식비 지원		51,641	151,755	△100,114
		51,641	151,755	△100,114
	도	15,492	45,526	△30,034
	시	36,149	106,229	△70,080
누리과정 차액보육료		491,700	0	491,700
	도	491,700	0	491,700
307 민간이전		491,700	0	491,700
	도	491,700	0	491,700
10 사회복지보조 ○누리과정 차액보육료(성립전) 30,000원 * 1,639명 * 10월		491,700	0	491,700
		491,700	0	491,700
	도	491,700	0	491,700
교사 근무환경개선비(원장)		217,532	0	217,532
	국	108,766	0	108,766
	도	54,383	0	54,383

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 54,383	0	54,383
	307 민간이전	217,532	0	217,532
		국 108,766	0	108,766
		도 54,383	0	54,383
		시 54,383	0	54,383
	10 사회복지보조 ○교사 근무환경개선비(원장)	217,532	0	217,532
		217,532	0	217,532
		국 108,766	0	108,766
		도 54,383	0	54,383
		시 54,383	0	54,383
	행복한 가족만들기	2,941,300	3,328,987	△387,687
		국 1,076,472	1,548,592	△472,120
		도 567,824	499,325	68,499
		시 1,297,004	1,281,070	15,934
	시군 건강가정지원센터 운영	172,200	164,000	8,200
		도 17,220	16,400	820
		시 154,980	147,600	7,380
	307 민간이전	172,200	164,000	8,200
		도 17,220	16,400	820
		시 154,980	147,600	7,380
	05 민간위탁금 ○건강가정지원센터 운영 지원	172,200	164,000	8,200
		172,200	164,000	8,200
		도 17,220	16,400	820
		시 154,980	147,600	7,380
	저소득 한부모가족 교육비 지원	116,291	581,453	△465,162
		국 0	465,162	△465,162
		도 58,146	58,146	0
		시 58,145	58,145	0
	301 일반보상금	116,291	581,453	△465,162
		국 0	465,162	△465,162
		도 58,146	58,146	0
		시 58,145	58,145	0
	01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가족 교육비 지원(국비)	116,291	581,453	△465,162
		116,291	581,453	△465,162
		국 0	465,162	△465,162
		도 58,146	58,146	0
		시 58,145	58,145	0
	다문화가족지원센터 운영지원	388,190	390,190	△2,000
		국 271,733	273,133	△1,400
		도 58,228	58,528	△300
		시 58,229	58,529	△300
	307 민간이전	388,190	390,190	△2,000
		국 271,733	273,133	△1,400
		도 58,228	58,528	△300
		시 58,229	58,529	△300
	05 민간위탁금 ○다문화가족지원센터 운영지원	388,190	390,190	△2,000
		388,190	390,190	△2,000

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				국	271,733		273,133		△1,400			
				도	58,228		58,528		△300			
				시	58,229		58,529		△300			
				결혼이민자 통번역 서비스			39,315		47,256		△7,941	
				국	27,521		33,079		△5,558			
				도	5,897		7,088		△1,191			
				시	5,897		7,089		△1,192			
				307 민간이전			39,315		47,256		△7,941	
				국	27,521		33,079		△5,558			
				도	5,897		7,088		△1,191			
				시	5,897		7,089		△1,192			
				05 민간위탁금			39,315		47,256		△7,941	
				○결혼이민자 통번역 서비스			39,315		47,256		△7,941	
				국	27,521		33,079		△5,558			
				도	5,897		7,088		△1,191			
				시	5,897		7,089		△1,192			
				다문화가정 역사문화교실			5,580		6,000		△420	
				201 일반운영비			5,580		6,000		△420	
				03 행사운영비			5,580		6,000		△420	
				○다문화가정 역사문화교실 운영			5,580		6,000		△420	
				다문화가정 자녀 역사탐방			9,300		10,000		△700	
				201 일반운영비			9,300		10,000		△700	
				03 행사운영비			9,300		10,000		△700	
				○다문화가정 자녀 역사탐방운영			9,300		10,000		△700	
				다문화가정 남양주 시티투어			1,116		1,200		△84	
				201 일반운영비			1,116		1,200		△84	
				03 행사운영비			1,116		1,200		△84	
				○시티투어 운영			1,116		1,200		△84	
				외국인복지센터 운영비 지원			343,000		318,000		25,000	
							도	25,000		0		25,000
							시	318,000		318,000		0
				307 민간이전			343,000		318,000		25,000	
							도	25,000		0		25,000
							시	318,000		318,000		0
				05 민간위탁금			343,000		318,000		25,000	
				○외국인복지센터 운영비 지원			343,000		318,000		25,000	
							도	25,000		0		25,000
							시	318,000		318,000		0
				성매매 및 가정폭력,성폭력 예방교육			12,500		0		12,500	
							도	1,250		0		1,250
							시	11,250		0		11,250
				307 민간이전			12,500		0		12,500	
							도	1,250		0		1,250
							시	11,250		0		11,250

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				02 민간경상보조	12,500		0		12,500
				○성매매 및 가정폭력, 성폭력 예방교육	12,500		0		12,500
				도	1,250		0		1,250
				시	11,250		0		11,250
				다문화가족 방문교육 사업	42,920		0		42,920
				도	42,920		0		42,920
				307 민간이전	42,920		0		42,920
				도	42,920		0		42,920
				05 민간위탁금	42,920		0		42,920
				○다문화가족 방문교육	42,920		0		42,920
				도	42,920		0		42,920
				보호아동 육성과 자립지원	8,920,524		7,854,029		1,066,495
				국	1,850,877		1,819,802		31,075
				분	991,449		867,281		124,168
				도	2,872,219		1,918,979		953,240
				시	3,205,979		3,247,967		△41,988
				아동복지시설 안전 점검	6,510		7,000		△490
				201 일반운영비	6,510		7,000		△490
				01 사무관리비	6,510		7,000		△490
				○공공운영비	6,510		7,000		△490
				－전기 가스	6,510		7,000		△490
				결식아동 급식지원	3,213,761		3,213,761		0
				분	908,289		784,121		124,168
				도	803,440		803,440		0
				시	1,502,032		1,626,200		△124,168
				301 일반보상금	3,213,761		3,213,761		0
				분	908,289		784,121		124,168
				도	803,440		803,440		0
				시	1,502,032		1,626,200		△124,168
				01 사회보장적수혜금	3,213,761		3,213,761		0
○저소득아동지원(분권)(결식아동급식-이양)	3,213,761		3,213,761		0				
분	908,289		784,121		124,168				
도	803,440		803,440		0				
시	1,502,032		1,626,200		△124,168				
지역아동센터 운영지원	2,478,400		2,420,528		57,872				
국	1,239,200		1,210,264		28,936				
도	619,600		605,132		14,468				
시	619,600		605,132		14,468				
301 일반보상금	2,478,400		2,420,528		57,872				
국	1,239,200		1,210,264		28,936				
도	619,600		605,132		14,468				
시	619,600		605,132		14,468				
01 사회보장적수혜금	2,478,400		2,420,528		57,872				
○지역아동센터 운영 지원	2,478,400		2,420,528		57,872				
국	1,239,200		1,210,264		28,936				

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보호아동 육성과 자립지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	619,600		605,132		14,468
				시	619,600		605,132		14,468
	아동복지교사 지원				457,920		445,825		12,095
		국		320,544		312,077		8,467	
			도	68,688		66,874		1,814	
			시	68,688		66,874		1,814	
	301 일반보상금				457,920		445,825		12,095
		국		320,544		312,077		8,467	
			도	68,688		66,874		1,814	
			시	68,688		66,874		1,814	
	01 사회보장적수혜금 ○아동복지교사 지원(사회적 일자리)				457,920		445,825		12,095
					457,920		445,825		12,095
		국		320,544		312,077		8,467	
			도	68,688		66,874		1,814	
			시	68,688		66,874		1,814	
	입양아동 양육수당				246,205		252,000		△5,795
		국		172,343		176,400		△4,057	
			도	36,931		37,800		△869	
			시	36,931		37,800		△869	
	301 일반보상금				246,205		252,000		△5,795
		국		172,343		176,400		△4,057	
			도	36,931		37,800		△869	
			시	36,931		37,800		△869	
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동양육수당 지원				246,205		252,000		△5,795
				246,205		252,000		△5,795	
국			172,343		176,400		△4,057		
		도	36,931		37,800		△869		
		시	36,931		37,800		△869		
아동.여성보호지역연대 운영사업				4,972		9,452		△4,480	
	국		2,486		4,726		△2,240		
		도	1,243		2,363		△1,120		
		시	1,243		2,363		△1,120		
307 민간이전				4,972		9,452		△4,480	
	국		2,486		4,726		△2,240		
		도	1,243		2,363		△1,120		
		시	1,243		2,363		△1,120		
02 민간경상보조 ○아동.여성보호 지역연대 운영				4,972		0		4,972	
				4,972		0		4,972	
	국		2,486		0		2,486		
		도	1,243		0		1,243		
		시	1,243		0		1,243		
	05 민간위탁금 ○아동.여성보호 지역연대 운영				0		9,452		△9,452
					0		9,452		△9,452
		국		0		4,726		△4,726	
			도	0		2,363		△2,363	
			시	0		2,363		△2,363	

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보호아동 육성과 자립지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	저소득 아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	69,120	0	69,120
		도	0	20,736
		시	0	48,384
	301 일반보상금	69,120	0	69,120
		도	0	20,736
		시	0	48,384
	01 사회보장적수혜금	69,120	0	69,120
	○저소득아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	69,120	0	69,120
		도	0	20,736
		시	0	48,384
	장애아동 입양양육 지원	5,597	5,642	△45
		국	3,950	△31
		도	846	△7
		시	846	△7
	301 일반보상금	5,597	5,642	△45
		국	3,950	△31
		도	846	△7
		시	846	△7
	01 사회보장적수혜금	5,597	5,642	△45
	○장애아동 입양양육 보조금	5,597	5,642	△45
		국	3,950	△31
		도	846	△7
		시	846	△7
	결식아동 급식단가 인상 지원	918,218	0	918,218
		도	0	918,218
	301 일반보상금	918,218	0	918,218
		도	0	918,218
	01 사회보장적수혜금	918,218	0	918,218
	○결식아동 급식 단가 인상 지원	918,218	0	918,218
		도	0	918,218
	경기북부 어린이박물관 건립	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○ 어린이박물관 기본조사설계비	20,000	0	20,000
행정운영경비(가족여성과)		69,525	70,988	△1,463
	기본경비	69,525	70,988	△1,463
	기본경비	69,525	70,988	△1,463
	201 일반운영비	32,205	33,668	△1,463
	01 사무관리비	32,205	33,668	△1,463
	○일반수용비	19,437	20,900	△1,463
재무활동(가족여성과)		726,147	300,000	426,147

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	426,147	0	426,147
	반환금	426,147	0	426,147
	802 반환금기타	426,147	0	426,147
	01 국고보조금반환금	141,790	0	141,790
	○어린이집미이용아동 양육지원	1,234	0	1,234
	○영유아보육료	12,471	0	12,471
	○종사자인건비	23,999	0	23,999
	○어린이집 종사자 보수교육	20	0	20
	○차량운영비 지원	21,700	0	21,700
	○교재교구비 지원	3,410	0	3,410
	○아이돌보미 지원	9,665	0	9,665
	○아이돌보미 지원사업 이자	146	0	146
	○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팍)지원	3,173	0	3,173
	○청소년 한부모 자립 지원	28,348	0	28,348
	○가정 · 성폭력 피해자 의료비 지원	998	0	998
	○다문화가족지원센터 운영 지원	887	0	887
	○다문화가족지원센터 운영 지원 이자	21	0	21
	○다문화가족 방문교육사업	7,267	0	7,267
	○다문화가족 방문교육사업 이자	81	0	81
	○다문화가족 자녀 언어발달 지원	109	0	109
	○다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자	9	0	9
	○결혼이민자 통번역 서비스	2,882	0	2,882
	○결혼이민자 통번역 서비스 이자	14	0	14
	○다문화가족 자녀 이중언어교실 이자	4	0	4
	○아동여성보호 연대운영사업	1	0	1
	○아동복지교사 지원	2,334	0	2,334
	○아동발달지원계좌	2,743	0	2,743
	○입양아동 양육수당	350	0	350
	○그룹홈 지원	1,069	0	1,069
	○아동안전영상정보(CCTV) 구축사업	18,604	0	18,604
	○아동관련 국비 이자	251	0	251
	02 시 · 도비보조금반환금	284,357	0	284,357
	○어린이집 미이용아동 양육지원	617	0	617
	○영유아보육료	4,157	0	4,157
	○종사자 인건비	12,000	0	12,000
	○어린이집 종사자 보수교육	10	0	10
	○차량운영비	10,850	0	10,850
	○교재교구비	1,705	0	1,705
	○민간어린이집 보육교사 처우개선비	13,076	0	13,076
	○장애아 · 영아반교사 특수근무수당	5,056	0	5,056
	○어린이집 대체인력 인건비	2,184	0	2,184

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가정보육교사제도 운영	25,193	0	25,193
			○취업여성보육지원	16,771	0	16,771
			○법정저소득층 차액보육료	4,368	0	4,368
			○영세아전용시설운영	15,460	0	15,460
			○시간연장형 어린이집운영지원	4,410	0	4,410
			○정부지원어린이집 교재교구비	1,269	0	1,269
			○어린이집 친환경마감재 지원	4,091	0	4,091
			○만5세아 급식비 지원	10,513	0	10,513
			○질병아동 전문돌보미 서비스 지원	1,290	0	1,290
			○질병아동 전문돌보미 서비스 지원 이자	2	0	2
			○아이돌보미 지원	2,071	0	2,071
			○아이돌보미 지원 이자	32	0	32
			○시군 건강가정지원센터 이자	8	0	8
			○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팍)지원(국비)	397	0	397
			○저소득 한부모가족(싱글맘,싱글팍)지원(도비)	744	0	744
			○청소년 한부모 자립 지원	3,544	0	3,544
			○다문화가족지원센터 운영 지원	190	0	190
			○다문화가족지원센터 운영 지원 이자	5	0	5
			○다문화가족 방문교육사업	1,558	0	1,558
			○다문화가족 방문교육사업 이자	18	0	18
			○다문화가족 자녀 언어발달 지원	24	0	24
			○다문화가족 자녀 언어발달 지원 이자	2	0	2
			○결혼이민자 통번역 서비스	618	0	618
			○결혼이민자 통번역 서비스 이자	3	0	3
			○다문화가족 자녀 이중언어교실 이자	1	0	1
			○다문화가정 자녀 방문학습지 지원	293	0	293
			○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자	1	0	1
			○결혼이민자 한국어교육 이자	4	0	4
			○외국인주민 한국어교육 운영 이자	1	0	1
			○외국인주민 상담센터 운영 이자	2	0	2
			○외국인주민 직업능력개발 지원 이자	11	0	11
			○다문화사회 인식개선 사업 이자	1	0	1
			○아동여성보호 연대운영 사업	1	0	1
			○결식아동 급식 지원	131,562	0	131,562
			○아동복지교사 지원	500	0	500
			○소년소녀 및 가정위탁아동 지원	73	0	73
			○아동발달지원계좌	588	0	588
			○소년소녀가정 지원	560	0	560
			○가정위탁아동 양육 지원	5	0	5
			○입양아동 양육수당	75	0	75
			○그룹홈 지원	801	0	801

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○가정·성폭력 예방 및 피해자보호(등하굣길 안심서비스)	619	0	619
			○아동시설지원 학대피해아동 그룹홈 생계비 지원	3,195	0	3,195
			○저소득 아동지원 우수지역아동센터 특기적성 교육 강사 지원	3,384	0	3,384
			○아동관련 사업 이자	444	0	444

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		8,136,947	8,043,083	93,864
	국	23,730	23,730	0
	광	2,509,000	1,901,800	607,200
	도	2,292,992	2,430,032	△137,040
	시	3,311,225	3,687,521	△376,296
공공도서관운영		8,026,081	7,945,777	80,304
	국	23,730	23,730	0
	광	2,509,000	1,901,800	607,200
	도	2,292,992	2,430,032	△137,040
	시	3,200,359	3,590,215	△389,856
도서관 건립		6,868,500	6,868,500	0
	광	2,509,000	1,901,800	607,200
	도	2,259,500	2,412,200	△152,700
	시	2,100,000	2,554,500	△454,500
진접(장현)도서관 건립		4,509,000	4,509,000	0
	광	1,509,000	901,800	607,200
	도	1,200,000	1,352,700	△152,700
	시	1,800,000	2,254,500	△454,500
401 시설비및부대비		4,509,000	4,509,000	0
	광	1,509,000	901,800	607,200
	도	1,200,000	1,352,700	△152,700
	시	1,800,000	2,254,500	△454,500
01 시설비		4,406,000	4,406,000	0
○진접(장현)도서관 건립		4,406,000	4,406,000	0
	광	1,474,700	881,200	593,500
	도	1,172,700	1,321,800	△149,100
	시	1,758,600	2,203,000	△444,400
02 감리비		87,000	87,000	0
○진접(장현)도서관 건립		87,000	87,000	0
	광	29,000	17,400	11,600
	도	23,000	26,100	△3,100
	시	35,000	43,500	△8,500
03 시설부대비		16,000	16,000	0
○진접(장현)도서관 건립		16,000	16,000	0
	광	5,300	3,200	2,100
	도	4,300	4,800	△500
	시	6,400	8,000	△1,600
도서관운영 지원		174,603	177,861	△3,258
도서관운영위원회 운영		2,520	5,778	△3,258
201 일반운영비		2,520	5,400	△2,880
01 사무관리비		2,520	5,400	△2,880
○도서관운영위원회 참석수당		2,520	5,400	△2,880
301 일반보상금		0	378	△378
10 행사실비보상금		0	378	△378
○도서관운영위원회 운영실비		0	378	△378

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	유비쿼터스도서관 운영	886,478	849,416	37,062
		국	23,730	0
		도	33,492	15,660
		시	829,256	21,402
	도농도서관 청사관리	224,925	231,045	△6,120
	201 일반운영비	224,925	231,045	△6,120
	01 사무관리비	24,320	25,440	△1,120
	○일반수용비	24,320	25,440	△1,120
	－청사유지용품	23,000	24,000	△1,000
	－정수기임대료	1,320	1,440	△120
	02 공공운영비	200,605	205,605	△5,000
	○연료비	91,941	96,941	△5,000
	－등유	91,941	96,941	△5,000
	자료실 운영	358,576	365,594	△7,018
	201 일반운영비	44,904	49,422	△4,518
	01 사무관리비	35,304	39,822	△4,518
	○일반수용비	35,304	39,822	△4,518
	－자료실운영용품	10,500	12,000	△1,500
	－연속간행물	13,200	14,700	△1,500
	－책소독기 임차료	4,554	6,072	△1,518
	405 자산취득비	72,500	75,000	△2,500
	02 도서구입비	72,500	75,000	△2,500
	○도서구입	72,500	75,000	△2,500
	－도서	68,000	70,500	△2,500
	바로바로서비스 운영	8,254	10,254	△2,000
	201 일반운영비	8,254	10,254	△2,000
	02 공공운영비	8,254	10,254	△2,000
	○차량유류비	5,854	7,854	△2,000
	어르신독서도우미 교육 사업	52,200	0	52,200
		도	0	15,660
		시	0	36,540
	201 일반운영비	48,000	0	48,000
		도	0	14,400
		시	0	33,600
	03 행사운영비	48,000	0	48,000
	○강사수당 400,000원 * 20명 * 6월	48,000	0	48,000
		도	0	14,400
		시	0	33,600
	301 일반보상금	4,200	0	4,200
		도	0	1,260
		시	0	2,940

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	4,200	0	4,200
			○보수교육비 120,000원 * 10회	1,200	0	1,200
			도	360	0	360
				840	0	840
			○운영비 150,000원 * 20명	3,000	0	3,000
			도	900	0	900
				2,100	0	2,100
			작은도서관 운영	50,000	0	50,000
			작은도서관 조성지원(도비)	50,000	0	50,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
			○집기및가구, 장비구입(화도작은도서관)	20,000	0	20,000
			02 도서구입비	30,000	0	30,000
			○도서구입(화도작은도서관)	30,000	0	30,000
			10,000원 * 3,000권			
			작은도서관 육성	46,500	50,000	△3,500
			자료구입	46,500	50,000	△3,500
			405 자산취득비	46,500	50,000	△3,500
			02 도서구입비	46,500	50,000	△3,500
			○도서구입	46,500	50,000	△3,500
			행정운영경비(도서관운영과)	110,866	97,306	13,560
			기본경비	59,208	45,648	13,560
			기본경비	59,208	45,648	13,560
			201 일반운영비	36,288	21,288	15,000
			01 사무관리비	35,256	20,256	15,000
			○도서관 문화행사 홍보물 제작	15,000	0	15,000
			2,000원 * 2,500부 * 3개관			
			202 여비	18,720	20,160	△1,440
			01 국내여비	18,720	20,160	△1,440
			○기본업무수행여비	18,720	20,160	△1,440

세출예산사업명세서

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남부도서관		2,939,264	2,864,252	75,012
	국	66,570	66,570	0
	도	108,588	80,088	28,500
	시	2,764,106	2,717,594	46,512
남부도서관 운영		2,828,400	2,751,204	77,196
	국	66,570	66,570	0
	도	108,588	80,088	28,500
	시	2,653,242	2,604,546	48,696
유비쿼터스 도서관 운영		2,828,400	2,751,204	77,196
	국	66,570	66,570	0
	도	108,588	80,088	28,500
	시	2,653,242	2,604,546	48,696
청사관리		678,274	684,532	△6,258
201 일반운영비		508,274	514,532	△6,258
01 사무관리비		100,542	106,800	△6,258
○일반수용비		83,142	89,400	△6,258
－청사유지용품		83,142	89,400	△6,258
· 평내도서관		27,900	30,000	△2,100
· 와부도서관		24,552	26,400	△1,848
· 화도도서관		22,320	24,000	△1,680
· 작은도서관		8,370	9,000	△630
자료실운영		1,576,326	1,586,822	△10,496
201 일반운영비		186,446	196,802	△10,356
01 사무관리비		158,846	169,202	△10,356
○일반수용비		137,594	147,950	△10,356
－자료실운영용품		56,916	61,200	△4,284
· 평내도서관		22,320	24,000	△1,680
· 와부도서관		16,740	18,000	△1,260
· 화도도서관		11,160	12,000	△840
· 작은도서관		6,696	7,200	△504
－연속간행물		55,242	59,400	△4,158
· 평내도서관		16,740	18,000	△1,260
· 와부도서관		16,740	18,000	△1,260
· 화도도서관		16,740	18,000	△1,260
· 작은도서관		5,022	5,400	△378
－도서정리용품		25,436	27,350	△1,914
· 평내도서관		12,276	13,200	△924
· 와부도서관		8,556	9,200	△644
· 화도도서관		4,604	4,950	△346
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○도서관운영 업무추진		1,860	2,000	△140

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			명예시민사서제 운영	13,950	15,000	△1,050
			301 일반보상금	13,950	15,000	△1,050
			10 행사실비보상금	13,950	15,000	△1,050
			○명예시민사서천사 활동지원	13,950	15,000	△1,050
			작은도서관 운영지원	95,000	0	95,000
				도	0	28,500
				시	0	66,500
			405 자산취득비	95,000	0	95,000
				도	0	28,500
				시	0	66,500
			02 도서구입비	95,000	0	95,000
				○작은도서관 도서지원	0	95,000
				도	0	28,500
				시	0	66,500
			행정운영경비(남부도서관)	110,864	113,048	△2,184
			기본경비	59,206	61,390	△2,184
			기본경비	59,206	61,390	△2,184
			201 일반운영비	27,220	29,110	△1,890
			01 사무관리비	25,118	27,008	△1,890
			○일반수용비	16,368	17,600	△1,232
			○급량비	8,750	9,408	△658
			203 업무추진비	3,906	4,200	△294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북부도서관		4,153,289	2,568,981	1,584,308
	국	59,850	59,850	0
	분	200,573	209,514	△8,941
	도	92,940	76,440	16,500
	시	3,799,926	2,223,177	1,576,749
북부도서관 운영		4,036,137	2,449,409	1,586,728
	국	59,850	59,850	0
	분	200,573	209,514	△8,941
	도	92,940	76,440	16,500
	시	3,682,774	2,103,605	1,579,169
유비쿼터스도서관 운영		4,036,137	2,449,409	1,586,728
	국	59,850	59,850	0
	분	200,573	209,514	△8,941
	도	92,940	76,440	16,500
	시	3,682,774	2,103,605	1,579,169
청사관리		683,804	623,064	60,740
201 일반운영비		533,804	473,064	60,740
01 사무관리비		98,562	94,800	3,762
○일반수용비		87,562	83,400	4,162
－청사유지용품		87,562	83,400	4,162
· 별내도서관		24,552	26,400	△1,848
· 진건도서관		22,320	24,000	△1,680
· 오남도서관		27,900	30,000	△2,100
· 작은도서관		2,790	3,000	△210
· 퇴계원도서관		10,000	0	10,000
○정수기임차료		10,400	11,400	△1,000
－진건도서관		2,100	3,000	△900
－오남도서관		1,900	3,000	△1,100
－작은도서관		400	1,200	△800
－퇴계원도서관		1,800	0	1,800
○건물감정평가수수료		600	0	600
－퇴계원도서관		600	0	600
02 공공운영비		435,242	378,264	56,978
○공공요금 및 제세		209,200	189,300	19,900
－전기료		160,000	144,000	16,000
· 퇴계원도서관		16,000	0	16,000
－상하수도료		33,600	31,200	2,400
· 퇴계원도서관		2,400	0	2,400
－인터넷사용료		10,600	9,600	1,000
· 퇴계원도서관		1,000	0	1,000
－도서관운영협회비등		5,000	4,500	500
· 퇴계원도서관		500	0	500
○연료비		63,602	61,124	2,478

(단위:천원)

- 193 -

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				분 시	02 도서구입비	575,500	215,500	360,000			
					○도서	548,000	198,000	350,000			
					－퇴계원도서관	350,000	0	350,000			
					－오남도서관	99,000	99,000	0			
						90,059	99,000	△8,941			
						8,941	0	8,941			
					○비도서	27,500	17,500	10,000			
					－퇴계원도서관	10,000	0	10,000			
					문화프로그램 운영				77,500	60,000	17,500
						201 일반운영비	53,000	39,000	14,000		
				03 행사운영비		53,000	39,000	14,000			
				○행사운영용품		10,000	9,000	1,000			
				－퇴계원도서관		1,000	0	1,000			
				○운영수당		30,000	27,000	3,000			
				－퇴계원도서관		3,000	0	3,000			
				○개관 행사		10,000	0	10,000			
				－퇴계원도서관		10,000	0	10,000			
				301 일반보상금		24,500	21,000	3,500			
				10 행사실비보상금		24,500	21,000	3,500			
				○퇴계원도서관 소셜커뮤니티 행사		3,500	0	3,500			
				명예시민사서제 운영				13,950	15,000	△1,050	
					301 일반보상금	13,950	15,000	△1,050			
					10 행사실비보상금	13,950	15,000	△1,050			
					○명예시민사서 천사 활동지원	13,950	15,000	△1,050			
				환경개선				61,252	40,000	21,252	
					405 자산취득비	21,252	0	21,252			
					01 자산및물품취득비	21,252	0	21,252			
					○책소독기 구입(별내·진건·오남)	21,252	0	21,252			
				작은도서관 운영 지원		55,000	0	55,000			
						도	16,500	0	16,500		
						시	38,500	0	38,500		
					405 자산취득비	55,000	0	55,000			
						도	16,500	0	16,500		
						시	38,500	0	38,500		
					02 도서구입비	55,000	0	55,000			
						○작은도서관 도서지원	55,000	0	55,000		
						도	16,500	0	16,500		
				시	38,500	0	38,500				
				환경조성				1,024,360	0	1,024,360	
					201 일반운영비	41,800	0	41,800			
					01 사무관리비	41,800	0	41,800			

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○Adobe photoshop 프로그램	4,800	0	4,800
			○한글 및 MS오피스 프로그램	24,500	0	24,500
			○좌석예약프로그램	10,000	0	10,000
			○복구프로그램	2,500	0	2,500
			401 시설비및부대비	254,500	0	254,500
			01 시설비	254,500	0	254,500
			○인테리어 공사	150,000	0	150,000
			○싸인물 제작	50,000	0	50,000
			○블라인드 설치	20,000	0	20,000
			○무인경비시스템 설치	4,500	0	4,500
			○영상정보 제작 설치(컨텐츠)	20,000	0	20,000
			○방범시설 설치 공사	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	728,060	0	728,060
			01 자산및물품취득비	728,060	0	728,060
			○네트워크장비(NLB/VPN)	20,000	0	20,000
			○개관집기 및 가구	708,060	0	708,060
행정운영경비(북부도서관)				117,152	119,572	△2,420
		기본경비	65,494	67,914	△2,420	
		기본경비	65,494	67,914	△2,420	
		201 일반운영비	30,148	32,274	△2,126	
		01 사무관리비	28,258	30,384	△2,126	
		○일반수용비	18,414	19,800	△1,386	
		○급양비	9,844	10,584	△740	
		203 업무추진비	3,906	4,200	△294	
		04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294	
		○부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294	

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
총무과				590,513	604,509	△13,996
지방행정 역량 강화				112,063	113,038	△975
고객만족행정서비스 제공				112,063	113,038	△975
시민편의정책 추진				14,100	14,800	△700
203 업무추진비				9,300	10,000	△700
03 시책추진업무추진비				9,300	10,000	△700
○출장소 시책추진				8,370	9,000	△630
○행정지원 업무추진				930	1,000	△70
청사환경조성				3,395	3,600	△205
201 일반운영비				3,395	3,600	△205
01 사무관리비				3,395	3,600	△205
○일반수용비				3,395	3,600	△205
－상황판 및 직원배치도				1,860	2,000	△140
－환경조성 물품구입				1,163	1,200	△37
－청사형광등 기구 구입				372	400	△28
스피드세무 서비스 제공				5,360	5,430	△70
201 일반운영비				5,360	5,430	△70
01 사무관리비				5,360	5,430	△70
○ 일반수용비				5,360	5,430	△70
－ 취득세 등 고지서 제작				1,580	1,650	△70
문화예술 진흥				150,900	160,000	△9,100
문화예술 행사				150,900	160,000	△9,100
지역문화축제				150,900	160,000	△9,100
307 민간이전				150,900	160,000	△9,100
04 민간행사보조				150,900	160,000	△9,100
○광릉숲 문화축제				120,900	130,000	△9,100
행정운영경비(총무과)				327,550	331,471	△3,921
기본경비				303,149	307,070	△3,921
기본경비				303,149	307,070	△3,921
201 일반운영비				254,879	256,940	△2,061
01 사무관리비				240,011	242,072	△2,061
○ 일반수용비				20,832	22,400	△1,568
○ 급량비				6,563	7,056	△493
203 업무추진비				23,157	24,900	△1,743
01 기관운영업무추진비				17,391	18,700	△1,309
○ 출장소장				17,391	18,700	△1,309
02 정원가산업무추진비				2,976	3,200	△224

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 정원가산금	2,976	3,200	△224
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○ 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			405 자산취득비	2,313	2,430	△117
			01 자산및물품취득비	2,313	2,430	△117
			○ 텔레비전(32인치)	1,232	1,280	△48
			○ 사무용 의자	698	750	△52
			○ 디지털카메라(일반)	383	400	△17

세출예산사업명세서

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
민원과				132,428	135,825	△3,397
주민행정 편의도모				57,876	59,128	△1,252
선진민원서비스 제공				57,876	59,128	△1,252
민원인 편의 제공				55,876	57,128	△1,252
201 일반운영비				15,704	16,886	△1,182
01 사무관리비				15,704	16,886	△1,182
○일반수용비				15,704	16,886	△1,182
－인허가증 및 민원서식 제작 등				10,044	10,800	△756
－제증명 신용카드 결제수수료				335	360	△25
－물품위탁취급수수료				246	264	△18
－무인민원발급기 토너,드럼,호침				1,004	1,080	△76
－민원복사기 토너				450	484	△34
－민원용 복사기 드럼				558	600	△42
－민원용 프린터기 토너,드럼				839	902	△63
－민원실 인증기 잉크				56	60	△4
－민원실 인증기 용지				74	80	△6
－복사용지구입(A4)				424	456	△32
－복사용지구입(A3)				558	600	△42
－민원실환경정비(화분)				1,116	1,200	△84
203 업무추진비				930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비				930	1,000	△70
○민원편의 시책추진				930	1,000	△70
행정운영경비(민원과)				74,552	76,697	△2,145
기본경비				50,723	52,868	△2,145
기본경비				50,723	52,868	△2,145
201 일반운영비				25,713	27,648	△1,935
01 사무관리비				25,713	27,648	△1,935
○일반수용비				20,088	21,600	△1,512
○급량비				5,625	6,048	△423
203 업무추진비				2,790	3,000	△210
04 부서운영업무추진비				2,790	3,000	△210
○부서운영업무추진비				2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 사회환경과
정책: 사회복지일반
단위: 사회환경 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
사회환경과				290,296	288,293	2,003
사회복지일반				930	1,000	△70
사회환경 시책추진				930	1,000	△70
사회복지 시책 추진				930	1,000	△70
203 업무추진비				930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비				930	1,000	△70
○사회환경분야 시책추진				930	1,000	△70
수질오염방지				238,385	233,833	4,552
수질환경 보전사업				238,385	233,833	4,552
공중화장실 관리				186,660	187,010	△350
201 일반운영비				20,650	21,000	△350
01 사무관리비				4,650	5,000	△350
○공중화장실 물품구입				4,650	5,000	△350
대기오염 관리				7,260	2,260	5,000
201 일반운영비				7,260	2,260	5,000
02 공공운영비				6,760	1,760	5,000
○대기배출사업장 오염도 검사 수수료				5,000	0	5,000
폐기물 관리 및 자원재활용				2,802	2,900	△98
201 일반운영비				2,802	2,900	△98
01 사무관리비				1,302	1,400	△98
○폐기물 불법예방(재활용) 홍보물 제작				1,302	1,400	△98
－전단지				465	500	△35
－현수막				837	900	△63
행정운영경비(사회환경과)				50,981	53,460	△2,479
기본경비				50,981	53,460	△2,479
기본경비				50,981	53,460	△2,479
201 일반운영비				21,881	24,060	△2,179
01 사무관리비				21,881	24,060	△2,179
○일반수용비				14,850	16,500	△1,650
○급량비				7,031	7,560	△529
203 업무추진비				2,700	3,000	△300
04 부서운영업무추진비				2,700	3,000	△300
○부서운영 업무추진비				2,700	3,000	△300

세출예산사업명세서

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
산업건설과				1,400,559	1,370,751	29,808
기반조성				410,948	407,420	3,528
주민숙원사업				410,948	407,420	3,528
집중호우 수해복구공사				291,500	296,500	△5,000
401 시설비및부대비				291,500	296,500	△5,000
01 시설비				291,500	296,500	△5,000
○부평리 도로법면보수(L=10m)				0	5,000	△5,000
진접택지내 육교승강기 유지용역				12,960	10,560	2,400
201 일반운영비				7,200	4,800	2,400
02 공공운영비				7,200	4,800	2,400
○전기료				7,200	4,800	2,400
도로부지 소송 배상금				6,128	0	6,128
305 배상금등				6,128	0	6,128
01 배상금등				6,128	0	6,128
○소송패소 임료 510,600원 * 12월				6,128	0	6,128
공원조성관리				902,606	874,166	28,440
공원유지관리				862,606	834,166	28,440
도시공원 녹지정비 사업				662,606	634,166	28,440
201 일반운영비				94,728	66,288	28,440
01 사무관리비				18,440	20,000	△1,560
○일반수용비				18,440	20,000	△1,560
－현수막, 안내판				2,760	3,000	△240
－벤치				3,720	4,000	△280
－소규모자재				11,960	13,000	△1,040
02 공공운영비				76,288	46,288	30,000
○공공요금 및 제세				60,000	30,000	30,000
－ 도시공원내 수도 및 전기요금				60,000	30,000	30,000
지역경제				930	1,000	△70
지역경제 활성화				930	1,000	△70
지역경제 활성화 시책추진				930	1,000	△70
203 업무추진비				930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비				930	1,000	△70
○산업건설 업무추진				930	1,000	△70
행정운영경비(산업건설과)				86,075	88,165	△2,090
기본경비				57,954	60,044	△2,090
기본경비				57,954	60,044	△2,090
201 일반운영비				23,868	25,664	△1,796

부서: 산업건설과
정책: 행정운영경비(산업건설과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	23,868	25,664	△ 1,796
			○일반수용비	16,368	17,600	△ 1,232
			○급량비	7,500	8,064	△ 564
			203 업무추진비	3,906	4,200	△ 294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△ 294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△ 294

세출예산사업명세서

부서: 도시과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시과				124,999	128,344	△3,345
도시행정관리				44,990	45,690	△700
도시행정서비스 제공				33,240	33,440	△200
도시행정 자료 및 민원관리				33,240	33,440	△200
203 업무추진비				800	1,000	△200
03 시책추진업무추진비				800	1,000	△200
○ 도시행정 업무추진				800	1,000	△200
건축지도관리				11,750	12,250	△500
불법행위단속				3,750	4,250	△500
201 일반운영비				3,750	4,250	△500
01 사무관리비				3,750	4,250	△500
○ 일반수용비				1,500	2,000	△500
행정운영경비(도시과)				80,009	82,654	△2,645
기본경비				80,009	82,654	△2,645
기본경비				80,009	82,654	△2,645
201 일반운영비				23,340	25,664	△2,324
01 사무관리비				23,340	25,664	△2,324
○ 일반수용비				15,840	17,600	△1,760
○ 급량비				7,500	8,064	△564
405 자산취득비				1,829	2,150	△321
01 자산및물품취득비				1,829	2,150	△321
○ 스캐너				553	860	△307
○ 민원용 의자				526	540	△14

세출예산사업명세서

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
와부읍		1,948,517	1,730,683	217,834
와부읍 운영		635,883	632,492	3,391
와부읍 행정운영		367,747	364,356	3,391
민원실 운영		17,761	20,521	△2,760
201 일반운영비		14,400	17,030	△2,630
01 사무관리비		14,400	17,030	△2,630
○통합민원발급기토너		5,000	6,250	△1,250
○통합민원발급기호침		600	900	△300
○무인민원발급기토너		720	900	△180
○주민등록 등·초본용지		1,300	1,500	△200
○인증기 잉크		600	720	△120
○인증기 용지		560	640	△80
○인쇄물 및 유인물 제작		3,000	3,500	△500
405 자산취득비		2,161	2,291	△130
01 자산및품취득비		2,161	2,291	△130
○통합민원스캐너		210	300	△90
○주민등록 진위확인시스템		873	891	△18
○LCD번호표 발행기		1,078	1,100	△22
시정행사 홍보		2,030	2,460	△430
201 일반운영비		2,030	2,460	△430
01 사무관리비		2,030	2,460	△430
○현수막제작		910	1,260	△350
○태극기 및 시기		1,120	1,200	△80
읍정 시책추진		7,200	8,000	△800
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○시책추진 업무추진		7,200	8,000	△800
주민자치센터 운영		121,007	113,626	7,381
201 일반운영비		61,622	53,962	7,660
01 사무관리비		40,490	37,630	2,860
○위원회 참석수당(추가위촉)		4,200	0	4,200
70,000원 * 6명 * 10월				
○프린터및복사기토너		8,800	9,600	△800
○수강생홍보 현수막제작		1,610	1,750	△140
○수강생홍보 리후렛		5,600	6,000	△400
03 행사운영비		4,800	0	4,800
○시민어울림마당 공연지원		4,800	0	4,800
300,000원 * 2회 * 8월				
405 자산취득비		11,611	11,890	△279

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	11,611	11,890	△279
			○냉난방기	4,111	4,390	△279
			－다목적공연장(40평형)	2,061	2,340	△279
			와부읍 사업경비	874,889	654,989	219,900
			주민숙원사업	366,000	146,100	219,900
			도곡1리 농로개설	18,400	0	18,400
			401 시설비및부대비	18,400	0	18,400
			01 시설비	18,400	0	18,400
			○콘크리트포장 A=460㎡(L=115m B=4m)	18,400	0	18,400
			월문6리 석축설치	85,000	0	85,000
			401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
			01 시설비	85,000	0	85,000
			○석축설치(2개소) A=500㎡(L=100m H=2.5m/ L=50m H=5.0m)	85,000	0	85,000
			월문5리 석축설치	71,500	0	71,500
			401 시설비및부대비	71,500	0	71,500
			01 시설비	71,500	0	71,500
			○석축설치 A=350㎡(L=140m H=2.5m), 휴관부설(D600) L=80m	71,500	0	71,500
			울석1리 석축설치	45,000	0	45,000
			401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
			01 시설비	45,000	0	45,000
			○석축설치 A=375㎡(L=150m H=2.5m)	45,000	0	45,000
			행정운영경비(와부읍)	437,745	443,202	△5,457
			기본경비	174,285	179,742	△5,457
			기본경비	174,285	179,742	△5,457
			201 일반운영비	82,429	87,082	△4,653
			01 사무관리비	59,659	64,312	△4,653
			○일반수용비	32,835	36,300	△3,465
			○급량비	15,444	16,632	△1,188
			203 업무추진비	12,876	13,600	△724
			01 기관운영업무추진비	7,575	7,900	△325
			○음장	7,575	7,900	△325
			02 정원가산업무추진비	1,221	1,320	△99
			○정원가산금	1,221	1,320	△99
			04 부서운영업무추진비	4,080	4,380	△300
			○부서운영업무추진	4,080	4,380	△300
			405 자산취득비	320	400	△80

단위: 기본경비

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진접읍		1,457,567	1,468,944	△11,377
진접읍 운영		493,333	499,625	△6,292
진접읍 행정운영		409,965	416,257	△6,292
민원실운영		23,813	27,734	△3,921
201 일반운영비		22,613	26,534	△3,921
01 사무관리비		22,613	26,534	△3,921
○인감증명서발급용지		2,692	3,168	△476
○주민등록등초본발급용지		1,275	1,500	△225
○무인민원발급용지		918	1,080	△162
○통합민원발급기토너		6,120	7,200	△1,080
○통합민원발급기호침		1,224	1,440	△216
○통합민원발급기 소모품구입		680	800	△120
○무인민원발급기토너		1,224	1,440	△216
○무인민원발급기드럼		2,040	2,400	△360
○순번기 소모품 구입		340	400	△60
○인증기잉크		204	240	△36
○인증기용지		273	320	△47
○민원서식 및 인쇄물 제작		3,187	3,750	△563
○민원용 봉투		518	540	△22
○민원실환경미화		558	656	△98
○민원용컴퓨터관리		340	400	△60
○주민등록증 관련 물품 구입		1,020	1,200	△180
리.반장 활동지원		267,012	267,180	△168
201 일반운영비		672	840	△168
01 사무관리비		672	840	△168
○감사패 제작		672	840	△168
시정행사홍보		2,620	2,800	△180
201 일반운영비		2,620	2,800	△180
01 사무관리비		2,620	2,800	△180
○일반수용비		2,620	2,800	△180
－홍보현수막(실내게시용)		306	360	△54
－홍보현수막(실외게시용)		714	840	△126
읍정 시책추진		7,200	8,000	△800
203 업무추진비		7,200	8,000	△800
03 시책추진업무추진비		7,200	8,000	△800
○시책추진 업무추진		7,200	8,000	△800
주민자치센터운영		50,969	52,192	△1,223
201 일반운영비		37,755	38,890	△1,135
01 사무관리비		34,655	35,790	△1,135

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	12,395	13,110	△715
			－강의용 소프트웨어 구입	1,095	1,110	△15
			－소모품 구입 등	6,300	7,000	△700
			○위원회참석수당	22,260	22,680	△420
			405 자산취득비	3,402	3,490	△88
			01 자산및물품취득비	3,402	3,490	△88
			○러닝머신	3,136	3,200	△64
			○난로	176	200	△24
			진접읍 사업경비	509,507	509,672	△165
			수해피해복구사업	206,474	206,474	0
			금곡리 546-1번지 일원 석축설치공사	0	5,402	△5,402
			401 시설비및부대비	0	5,402	△5,402
			01 시설비	0	5,402	△5,402
			○석축설치 L=6m, H=3.2m	0	5,402	△5,402
			부평리 258-97번지 일원 석축설치공사	0	9,996	△9,996
			401 시설비및부대비	0	9,996	△9,996
			01 시설비	0	9,996	△9,996
			○석축설치 L=25m, H=2.25m	0	9,996	△9,996
			팔야3리 석축설치공사	5,402	0	5,402
			401 시설비및부대비	5,402	0	5,402
			01 시설비	5,402	0	5,402
			○석축설치 L=10m, H=7.5m	5,402	0	5,402
			내곡2리 석축설치공사	9,996	0	9,996
			401 시설비및부대비	9,996	0	9,996
			01 시설비	9,996	0	9,996
			○석축설치 L=30m, H=1.8m	9,996	0	9,996
			시가지환경조성	52,833	52,998	△165
			도로변녹지정비사업	25,108	25,273	△165
			206 재료비	935	1,100	△165
			01 재료비	935	1,100	△165
			○휘발유	340	400	△60
			○제초작업 재료비(예초기 날 등)	595	700	△105
			행정운영경비(진접읍)	454,727	459,647	△4,920
			기본경비	188,280	193,200	△4,920
			기본경비	188,280	193,200	△4,920
			201 일반운영비	90,305	95,000	△4,695
			01 사무관리비	62,825	67,520	△4,695

부서: 진접읍
정책: 행정운영경비(진접읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	33,805	38,500	△4,695
			203 업무추진비	14,875	15,100	△225
			04 부서운영업무추진비	4,275	4,500	△225
			○부서운영업무추진	4,275	4,500	△225

세출예산사업명세서

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
화도읍		1,453,496	1,476,221	△22,725
화도읍 운영		651,482	648,544	2,938
화도읍 행정운영		436,602	444,064	△7,462
민원실운영		33,114	35,423	△2,309
201 일반운영비		30,714	33,023	△2,309
01 사무관리비		30,714	33,023	△2,309
○일반수용비		30,714	33,023	△2,309
－주민등록등초본용지		1,674	1,800	△126
－인감복사방해용지		2,947	3,168	△221
－무인민원발급기용지		600	645	△45
－통합민원발급기 토너		5,022	5,400	△378
－통합민원발급기 드럼		5,580	6,000	△420
－통합민원발급기 호침		2,232	2,400	△168
－무인민원발급기 토너		2,009	2,160	△151
－무인민원발급기 드럼		1,116	1,200	△84
－인증기 잉크		1,005	1,080	△75
－인증기 용지		1,340	1,440	△100
－순번기 소모품(필름및용지)		372	400	△28
－주민등록증발급용소모품		744	800	△56
－민원서식 제조		4,650	5,000	△350
－민원실 잡지		1,116	1,200	△84
－민원인전용 팩스토너		307	330	△23
민원실운영(동부출장소)		6,130	6,588	△458
201 일반운영비		6,130	6,588	△458
01 사무관리비		6,130	6,588	△458
○일반수용비		6,130	6,588	△458
－주민등록등초본용지		279	300	△21
－인감복사방해용지		492	528	△36
－통합민원발급기 토너		1,340	1,440	△100
－통합민원발급기 드럼		1,116	1,200	△84
－통합민원발급기 호침		447	480	△33
－인증기 잉크		335	360	△25
－인증기 용지		447	480	△33
－주민등록증발급용 소모품		186	200	△14
－민원서식 제조		930	1,000	△70
－민원실 잡지		558	600	△42
읍정시책추진		7,440	8,000	△560
203 업무추진비		7,440	8,000	△560
03 시책추진업무추진비		7,440	8,000	△560
○읍정 업무추진		7,440	8,000	△560

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			생활체육시설 유지관리	21,705	25,000	△3,295
			401 시설비및부대비	21,705	25,000	△3,295
			01 시설비	21,705	25,000	△3,295
			○체육시설물 유지보수	21,705	25,000	△3,295
			주민자치센터 운영	40,812	41,652	△840
			201 일반운영비	21,000	21,840	△840
			01 사무관리비	21,000	21,840	△840
			○위원회 참석수당	21,000	21,840	△840
			청사관리	214,880	204,480	10,400
			청사 유지관리	196,163	185,763	10,400
			201 일반운영비	196,163	185,763	10,400
			02 공공운영비	196,163	185,763	10,400
			○CCTV 전용회선 및 전기 사용료 100,000원 * 8월 * 13개소	10,400	0	10,400
			화도읍 사업경비	298,014	318,032	△20,018
			주민숙원사업	271,700	291,700	△20,000
			차산1리 석축 설치공사	0	20,000	△20,000
			401 시설비및부대비	0	20,000	△20,000
			01 시설비	0	20,000	△20,000
			○석축 L=70m, H=2.5m	0	20,000	△20,000
			시가지환경조성	26,314	26,332	△18
			불법투기단속	1,482	1,500	△18
			201 일반운영비	1,482	1,500	△18
			01 사무관리비	1,482	1,500	△18
			○불법투기지역 경고판	1,482	1,500	△18
			행정운영경비(화도읍)	504,000	509,645	△5,645
			기본경비	232,689	238,334	△5,645
			기본경비	232,689	238,334	△5,645
			201 일반운영비	122,544	127,034	△4,490
			01 사무관리비	90,850	95,340	△4,490
			○일반수용비(읍)	35,805	38,500	△2,695
			○일반수용비(출)	5,115	5,500	△385
			○급량비	16,406	17,640	△1,234
			○급량비(출)	2,344	2,520	△176
			203 업무추진비	15,345	16,500	△1,155
			01 기관운영업무추진비	8,556	9,200	△644
			○읍장	8,556	9,200	△644

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 정원가산업무추진비	1,488	1,600	△112
			○정원가산금(읍)	1,302	1,400	△98
			○정원가산금(동부출장소)	186	200	△14
			04 부서운영업무추진비	5,301	5,700	△399
			○부서운영업무추진	4,185	4,500	△315
			○부서운영업무추진(동부출장소)	1,116	1,200	△84

세출예산사업명세서

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		953,329	930,919	22,410
진건읍 운영		388,005	360,295	27,710
진건읍 행정운영		221,934	225,674	△3,740
민원실 운영		12,900	13,870	△970
201 일반운영비		11,700	12,670	△970
01 사무관리비		11,700	12,670	△970
○일반수용비		11,700	12,670	△970
－무인민원발급기 용지		250	500	△250
－무인민원발급기 호침		120	240	△120
－민원서식 및 인쇄물 제작		2,400	3,000	△600
리.반장 활동지원		135,010	135,210	△200
201 일반운영비		500	700	△200
01 사무관리비		500	700	△200
○일반수용비		500	700	△200
－감사패 제작		500	700	△200
시정 행사홍보		1,320	1,460	△140
201 일반운영비		1,320	1,460	△140
01 사무관리비		1,320	1,460	△140
○일반수용비		1,320	1,460	△140
－현수막(입간판) 제작		1,120	1,260	△140
읍정 시책 추진		3,600	4,000	△400
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○시책추진 업무추진		3,600	4,000	△400
주민자치센터 운영		44,502	46,532	△2,030
201 일반운영비		34,690	36,720	△2,030
01 사무관리비		29,290	31,320	△2,030
○위원회 참석수당		21,840	23,520	△1,680
○일반수용비		7,450	7,800	△350
－현수막 제작		3,150	3,500	△350
청사관리		166,071	134,621	31,450
구내식당 운영		31,450	0	31,450
201 일반운영비		2,000	0	2,000
01 사무관리비		2,000	0	2,000
○주방그릇용품 2,000,000원 * 1SET		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○주방설비 설치	15,000,000원 * 1식	15,000	0	15,000	
			405 자산취득비		14,450	0	14,450	
			01 자산및물품취득비		14,450	0	14,450	
			○냉난방기	2,800,000원 * 1대	2,800	0	2,800	
			○냉장고	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000	
			○주방기구소독기	2,100,000원 * 1대	2,100	0	2,100	
			○의자	110,000원 * 40개	4,400	0	4,400	
			○식탁	315,000원 * 10개	3,150	0	3,150	
			행정운영경비(진건읍)			323,825	329,125	△5,300
			기본경비			131,196	136,496	△5,300
			기본경비	131,196	136,496	△5,300		
			201 일반운영비	58,296	62,796	△4,500		
			01 사무관리비	46,980	51,480	△4,500		
			○일반수용비	23,000	27,500	△4,500		
			203 업무추진비	11,000	11,800	△800		
			01 기관운영업무추진비	6,100	6,600	△500		
			○읍장	6,100	6,600	△500		
			04 부서운영업무추진비	3,900	4,200	△300		
			○부서운영업무추진	3,900	4,200	△300		

세출예산사업명세서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	970,741	977,671	△6,930
오남읍 운영	361,084	360,814	270
오남읍 행정운영	300,870	300,600	270
민원실운영	16,000	14,210	1,790
201 일반운영비	12,072	13,010	△938
01 사무관리비	12,072	13,010	△938
○일반수용비	12,072	13,010	△938
－주민등록등·초본 발급용지	750	850	△100
－인감증명 발급용지	792	880	△88
－무인민원발급기 용지	450	500	△50
－민원실 환경미화	240	300	△60
－무인민원발급기 토너 구입	400	600	△200
－무인민원발급기 호침 구입	480	600	△120
－민원실 인증기 잉크 구입	300	360	△60
－민원실 인증기 용지 구입	640	800	△160
－순번기 소모품 구입	300	400	△100
405 자산취득비	2,728	0	2,728
01 자산및물품취득비	2,728	0	2,728
○순번대기 발권기 설치 2,728,000원 * 1식	2,728	0	2,728
리.반장 활동지원	176,240	176,380	△140
201 일반운영비	910	1,050	△140
01 사무관리비	910	1,050	△140
○일반수용비	910	1,050	△140
－감사패 제작	910	1,050	△140
시정행사홍보	1,520	1,700	△180
201 일반운영비	1,520	1,700	△180
01 사무관리비	1,520	1,700	△180
○일반수용비	1,520	1,700	△180
－현수막 제작	1,070	1,200	△130
· 실내게시용	300	360	△60
· 실외게시용	770	840	△70
－가로기 구입	450	500	△50
· 시기 및 태극기	450	500	△50
주민자치센터 운영	72,744	73,944	△1,200
201 일반운영비	62,932	64,132	△1,200
01 사무관리비	26,140	27,340	△1,200
○일반수용비	4,300	5,500	△1,200
－소모품 구입(복사용지 외 4종)	1,200	2,400	△1,200
오남읍 사업경비	265,258	272,458	△7,200

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
주민숙원사업				211,800	217,000	△5,200
양지2리 무선방송기기 설치				15,000	17,000	△2,000
401 시설비및부대비				15,000	17,000	△2,000
01 시설비				15,000	17,000	△2,000
○무선방송 및 앰프				15,000	17,000	△2,000
팔현2리 도로 배수시설 정비				36,800	40,000	△3,200
401 시설비및부대비				36,800	40,000	△3,200
01 시설비				36,800	40,000	△3,200
○배수로 L=160m				36,800	40,000	△3,200
수해복구 사업				38,000	40,000	△2,000
오남1리 호수공원 낙석방지책 설치				28,000	30,000	△2,000
401 시설비및부대비				28,000	30,000	△2,000
01 시설비				28,000	30,000	△2,000
○법면정비 L=20m				28,000	30,000	△2,000

세출예산사업명세서

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내면		695,280	702,612	△7,332
별내면 행정운영		229,670	234,329	△4,659
별내면 행정운영		136,196	140,855	△4,659
민원실운영		12,930	15,095	△2,165
201 일반운영비		11,730	13,895	△2,165
01 사무관리비		11,730	13,895	△2,165
○일반수용비		11,730	13,895	△2,165
－인감증명서발급용지		1,689	2,112	△423
－주민등록등초본용지		837	900	△63
－무인민원발급용지		252	270	△18
－통합민원발급기 토너		2,304	2,880	△576
－통합민원발급기 호침		1,080	1,200	△120
－통합민원발급기 드럼		1,080	1,200	△120
－통합민원발급기 소모품 구입		186	200	△14
－무인민원발급기 토너		335	360	△25
－무인민원발급기 드럼		279	300	△21
－순번기 소모품 구입		93	100	△7
－인증기 잉크		168	180	△12
－인증기 용지		447	480	△33
－민원서식 및 인쇄물 제작		1,968	2,625	△657
－민원실환경미화		558	600	△42
－민원용잡지 및 도서구입		268	288	△20
－주민등록증소모품 구입		186	200	△14
시정행사홍보		1,749	1,880	△131
201 일반운영비		1,749	1,880	△131
01 사무관리비		1,749	1,880	△131
○일반수용비		1,749	1,880	△131
－현수막 및 홍보물 제작		1,005	1,080	△75
－태극기 및 시기 구입(가로형)		744	800	△56
면정시책추진		3,720	4,000	△280
203 업무추진비		3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비		3,720	4,000	△280
○시책업무추진비		3,720	4,000	△280
주민자치센터 운영		44,839	46,922	△2,083
201 일반운영비		35,027	37,110	△2,083
01 사무관리비		27,687	29,770	△2,083
○위원회 참석수당		19,530	21,000	△1,470
○일반수용비		8,157	8,770	△613
－현수막 제작		2,604	2,800	△196

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－홍보전단지 제작	1,116	1,200	△84
			－전산소모품 구입	2,232	2,400	△168
			－복사용지 구입	531	570	△39
			－운영소모품 구입	1,674	1,800	△126
별내면 사업경비				286,958	286,983	△25
			시가지환경조성	4,958	4,983	△25
			도로변녹지정비사업	4,958	4,983	△25
			206 재료비	335	360	△25
			01 재료비	335	360	△25
			○취발유	335	360	△25
행정운영경비(별내면)				178,652	181,300	△2,648
			기본경비	103,592	106,240	△2,648
			기본경비	103,592	106,240	△2,648
			201 일반운영비	47,967	50,100	△2,133
			01 사무관리비	39,723	41,856	△2,133
			○일반수용비	19,437	20,900	△1,463
			○급량비	8,906	9,576	△670
			203 업무추진비	11,045	11,560	△515
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
			○면장	6,138	6,600	△462
			02 정원가산업무추진비	707	760	△53
			○정원가산금	707	760	△53

세출예산사업명세서

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원면		600,889	608,941	△8,052
퇴계원면 운영		269,609	273,983	△4,374
퇴계원면 행정운영		215,728	220,102	△4,374
민원실 운영		10,166	11,166	△1,000
201 일반운영비		8,966	9,966	△1,000
01 사무관리비		8,966	9,966	△1,000
○일반수용비		8,966	9,966	△1,000
－민원신청서식 및 인쇄물 제작		2,750	3,750	△1,000
리·반장 활동지원		101,560	101,760	△200
201 일반운영비		500	700	△200
01 사무관리비		500	700	△200
○이장 활동지원		500	700	△200
－감사패 제작		500	700	△200
시정행사 홍보		1,400	1,860	△460
201 일반운영비		1,400	1,860	△460
01 사무관리비		1,400	1,860	△460
○현수막 제작		1,000	1,260	△260
○가로게시용 태극기 및 시기 구입		400	600	△200
면정시책추진		3,720	4,000	△280
203 업무추진비		3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비		3,720	4,000	△280
○면정시책추진		3,720	4,000	△280
주민자치센터 운영		78,883	81,302	△2,419
201 일반운영비		40,680	42,890	△2,210
01 사무관리비		34,680	36,890	△2,210
○일반수용비		12,000	13,370	△1,370
－컴퓨터 강의실 소프트웨어 등 구입		1,030	2,400	△1,370
○위원회 참석수당		22,680	23,520	△840
405 자산취득비		8,391	8,600	△209
01 자산및물품취득비		8,391	8,600	△209
○컴퓨터		2,391	2,600	△209
불법투기 단속		2,025	2,040	△15
201 일반운영비		2,025	2,040	△15
01 사무관리비		1,305	1,320	△15
○쓰레기무단투기금지 안내표지판 제작		1,305	1,320	△15
행정운영경비(퇴계원면)		217,721	221,399	△3,678
기본경비		101,122	104,800	△3,678

부서: 퇴계원면
정책: 행정운영경비(퇴계원면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		기본경비		101,122	104,800	△3,678
		201 일반운영비		48,048	50,920	△2,872
		01 사무관리비		37,380	40,252	△2,872
		○일반수용비		18,000	19,800	△1,800
		○급량비		8,000	9,072	△1,072
		203 업무추진비		10,714	11,520	△806
		01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
		○면장		6,138	6,600	△462
		02 정원가산업무추진비		670	720	△50
		○정원가산금		670	720	△50
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
		○부서운영 업무추진		3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		774,005	733,349	40,656
수동면 운영		248,695	210,278	38,417
수동면 행정운영		159,611	159,821	△210
민원실 운영		3,396	3,496	△100
201 일반운영비		2,196	2,296	△100
01 사무관리비		2,196	2,296	△100
○민원실운영비		2,196	2,296	△100
－민원실환경개선비		500	600	△100
시정행사 홍보		1,550	1,660	△110
201 일반운영비		1,550	1,660	△110
01 사무관리비		1,550	1,660	△110
○시정행사홍보비		1,550	1,660	△110
－현수막 및 홍보물제작(실외용)		1,190	1,260	△70
－가로기(태극기, 새마을기, 시기)		360	400	△40
청사관리		89,084	50,457	38,627
청사 유지관리		52,425	22,425	30,000
401 시설비및부대비		33,000	3,000	30,000
01 시설비		33,000	3,000	30,000
○면청사보수		33,000	3,000	30,000
－청사시설보수		33,000	3,000	30,000
수동면 다목적 회관 운영 지원		28,070	19,443	8,627
201 일반운영비		13,758	9,631	4,127
01 사무관리비		500	600	△100
○사무용품구입 등		500	600	△100
02 공공운영비		13,258	9,031	4,227
○공공운영비		13,258	9,031	4,227
－전기기본요금(10kw)		3,366	648	2,718
－전력량요금		5,137	3,758	1,379
· 여름		1,323	567	756
· 겨울		1,870	1,247	623
－전력기금		294	164	130
401 시설비및부대비		4,500	0	4,500
01 시설비		4,500	0	4,500
○계약전력 증설요구		4,500	0	4,500
행정운영경비(수동면)		277,838	275,599	2,239
인력운영비		176,049	170,759	5,290
인력운영비		176,049	170,759	5,290
101 인건비		176,049	170,759	5,290

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	176,049	170,759	5,290
			○환경미화원	72,705	68,409	4,296
			－근속가산금	30,817	26,521	4,296
			○초과근무수당	29,851	28,857	994
			－시간외수당	23,127	22,133	994
			기본경비	101,789	104,840	△3,051
			기본경비	101,789	104,840	△3,051
			201 일반운영비	46,120	48,010	△1,890
			01 사무관리비	38,362	40,252	△1,890
			○일반수용비	18,414	19,800	△1,386
			○급량비	8,568	9,072	△504
			203 업무추진비	10,658	11,520	△862
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
			○면장	6,138	6,600	△462
			02 정원가산업무추진비	680	720	△40
			○정원가산금	680	720	△40
			04 부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
			○부서운영업무추진비	3,840	4,200	△360
			405 자산취득비	2,651	2,950	△299
			01 자산및물품취득비	2,651	2,950	△299
			○자산및물품취득비	2,651	2,950	△299
			－사무용책상	558	600	△42
			－사무용의자	420	450	△30
			－전기밥솥	273	300	△27
			－레이저칼라프린터	1,400	1,600	△200

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		862,786	655,269	207,517
조안면 운영		273,839	196,210	77,629
조안면 행정운영		109,407	113,378	△3,971
민원실운영		5,813	7,030	△1,217
201 일반운영비		2,310	2,830	△520
01 사무관리비		2,310	2,830	△520
○인감증명서발급용지		220	440	△220
○민원실환경미화		100	400	△300
405 자산취득비		2,303	3,000	△697
01 자산및물품취득비		2,303	3,000	△697
○수동인증기		2,303	3,000	△697
시정행사홍보		900	1,660	△760
201 일반운영비		900	1,660	△760
01 사무관리비		900	1,660	△760
○현수막제작		700	1,260	△560
○태극기및시기		200	400	△200
면정시책추진		3,720	4,000	△280
203 업무추진비		3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비		3,720	4,000	△280
○시책추진업무추진		3,720	4,000	△280
주민자치센터 운영		39,876	41,590	△1,714
201 일반운영비		29,668	31,348	△1,680
01 사무관리비		28,468	30,148	△1,680
○현수막제작		300	1,200	△900
○리후렛제작		260	1,040	△780
405 자산취득비		396	430	△34
01 자산및물품취득비		396	430	△34
○냉장고		396	430	△34
청사관리		164,432	82,832	81,600
청사환경 조성		75,000	0	75,000
401 시설비및부대비		75,000	0	75,000
01 시설비		75,000	0	75,000
○청사 외부 도색		10,000	0	10,000
○청사 창문 교체		30,000	0	30,000
○슬로시티 조형물 마감 공사		20,000	0	20,000
○의용소방대 창고 설치		15,000	0	15,000
면민복지회관관리		42,443	35,843	6,600

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	6,600	0	6,600
			01 자산및물품취득비	6,600	0	6,600
			○냉난방기 6,600,000원 * 1대	6,600	0	6,600
			조안면 사업경비	378,392	246,392	132,000
			주민숙원사업	364,100	232,100	132,000
			송촌2리 수해복구공사(596번지 일원)	15,000	0	15,000
			401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
			01 시설비	15,000	0	15,000
			○석축쌓기 L=40m, H=2m	15,000	0	15,000
			송촌2리 배수로 공사(848번지 일원)	12,000	0	12,000
			401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
			01 시설비	12,000	0	12,000
			○U형관부설 L=60m, 집수정설치 1식	12,000	0	12,000
			진중1리 배수로 설치 공사	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
			01 시설비	10,000	0	10,000
			○그레이팅설치 10m, 집수정설치 1식	10,000	0	10,000
			삼봉1리 배수로 공사	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○식생수로관 140m, 건널목수로관 4m	20,000	0	20,000
			시우리 수해복구	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○석축 L=100m, H=2.5m	40,000	0	40,000
			시우리 수해복구 공사(266번지 일원)	35,000	0	35,000
			401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
			01 시설비	35,000	0	35,000
			○석축쌓기 L=100m, H=2m	35,000	0	35,000
			행정운영경비(조안면)	210,555	212,667	△2,112
			기본경비	90,576	92,688	△2,112
			기본경비	90,576	92,688	△2,112
			201 일반운영비	39,276	41,328	△2,052
			01 사무관리비	34,992	37,044	△2,052
			○일반수용비	15,548	17,600	△2,052
			203 업무추진비	10,640	11,440	△800
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○면장	6,138	6,600	△462
			02 정원가산업무추진비	596	640	△44
			○정원가산금	596	640	△44
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△294
			405 자산취득비	2,740	2,000	740
			01 자산및물품취득비	2,740	2,000	740
			○응접테이블 및 탁자	740	0	740
			－응접테이블 380,000원 * 1개	380	0	380
			－탁자 180,000원 * 2개	360	0	360

세출예산사업명세서

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
호평동				565,726	572,746	△7,020
호평동 운영				289,390	287,730	1,660
호평동 행정운영				192,908	190,248	2,660
민원실 운영				13,096	14,496	△1,400
201 일반운영비				11,896	13,296	△1,400
01 사무관리비				11,896	13,296	△1,400
○일반수용비				11,896	13,296	△1,400
－서식 제작 및 인쇄				2,000	3,000	△1,000
－민원용 사무기기(복사기) 토너				800	1,200	△400
동정시책추진				1,700	3,000	△1,300
203 업무추진비				1,700	3,000	△1,300
03 시책추진업무추진비				1,700	3,000	△1,300
○시책추진업무추진비				1,700	3,000	△1,300
주민자치센터 운영				53,085	47,725	5,360
201 일반운영비				43,273	37,913	5,360
01 사무관리비				37,641	32,281	5,360
○일반수용비				16,361	17,161	△800
－수강생모집 홍보물 제작				5,600	6,400	△800
○위원회 참석수당				21,280	15,120	6,160
청사관리				96,482	97,482	△1,000
청사유지관리				86,613	87,613	△1,000
201 일반운영비				86,613	87,613	△1,000
01 사무관리비				3,826	4,826	△1,000
○일반수용비				3,826	4,826	△1,000
－점보물화장지				1,400	2,400	△1,000
행정운영경비(호평동)				231,073	239,753	△8,680
기본경비				79,192	87,872	△8,680
기본경비				79,192	87,872	△8,680
201 일반운영비				35,352	43,532	△8,180
01 사무관리비				25,656	33,836	△8,180
○일반수용비				13,600	15,400	△1,800
○운영수당				5,000	11,380	△6,380
－일직				0	6,380	△6,380
203 업무추진비				10,960	11,460	△500
01 기관운영업무추진비				7,400	7,900	△500
○동장				7,400	7,900	△500

세출예산사업명세서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		1,026,159	591,200	434,959
평내동 운영		744,286	300,074	444,212
평내동 행정운영		247,611	231,399	16,212
민원실 운영		17,830	21,438	△3,608
201 일반운영비		16,630	20,238	△3,608
01 사무관리비		16,630	20,238	△3,608
○ 일반수용비		16,630	20,238	△3,608
－등·초본발급용지 구입		1,500	1,800	△300
－인감발급용지 구입		2,640	3,168	△528
－통합발급기 호침 구입		810	1,080	△270
－무인민원발급기 토너 구입		720	1,080	△360
－무인민원발급기 드럼 구입		1,200	1,800	△600
－순번대기기 소모품 구입		600	800	△200
－민원서식 제작		3,000	3,750	△750
－생수 구입		1,800	2,400	△600
통·반장활동 지원		134,650	134,790	△140
201 일반운영비		350	490	△140
01 사무관리비		350	490	△140
○ 일반수용비		350	490	△140
－감사패 제작		350	490	△140
시정행사 홍보		1,530	1,570	△40
201 일반운영비		1,530	1,570	△40
01 사무관리비		1,530	1,570	△40
○ 일반수용비		1,530	1,570	△40
－가로게시용 태극기 및 시기 구입		360	400	△40
· 태극기		180	200	△20
· 시 기		180	200	△20
주민자치센터 운영		80,960	60,960	20,000
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○노후 운동기구 및 의자 등 교체		20,000	0	20,000
청사관리		496,675	68,675	428,000
청사 유지관리		486,806	58,806	428,000
401 시설비및부대비		428,000	0	428,000
01 시설비		428,000	0	428,000
○주민센터 환경개선 공사 (132,920원 * 3,221㎡)		428,000	0	428,000
행정운영경비(평내동)		241,873	251,126	△9,253

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
인력운영비				159,618	159,858	△240
인력운영비				159,618	159,858	△240
101 인건비				159,618	159,858	△240
03 무기계약근로자보수				159,618	159,858	△240
○환경미화원				159,618	159,858	△240
－자녀학비보조수당				3,440	3,680	△240
· 중학교				0	240	△240
기본경비				82,255	91,268	△9,013
기본경비				82,255	91,268	△9,013
201 일반운영비				38,035	46,928	△8,893
01 사무관리비				26,833	33,836	△7,003
○일반수용비				14,777	15,400	△623
○운영수당				5,000	11,380	△6,380
－일직				0	6,380	△6,380
02 공공운영비				11,202	13,092	△1,890
○공공요금 및 제세				11,202	13,092	△1,890
－우편요금				11,202	13,092	△1,890
· 등기우편요금				8,610	10,500	△1,890
203 업무추진비				11,340	11,460	△120
04 부서운영업무추진비				2,880	3,000	△120
○부서운영업무추진비				2,880	3,000	△120

세출예산사업명세서

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금곡동		575,601	566,217	9,384
금곡동 운영		305,168	286,516	18,652
금곡동 행정운영		251,562	232,899	18,663
민원실 운영		9,547	10,074	△527
201 일반운영비		8,347	8,874	△527
01 사무관리비		8,347	8,874	△527
○일반수용비		8,347	8,874	△527
－통합민원발급기 토너		1,260	1,680	△420
－민원실 환경정비용 화분 구입		1,093	1,200	△107
통.반장 활동지원		107,910	107,990	△80
301 일반보상금		107,420	107,500	△80
05 통·리·반장활동보상금		107,420	107,500	△80
○통리장		98,320	98,400	△80
－회의수당		14,320	14,400	△80
시정행사 홍보		2,640	2,770	△130
201 일반운영비		2,640	2,770	△130
01 사무관리비		2,640	2,770	△130
○일반수용비		2,640	2,770	△130
－현수막제작		1,040	1,170	△130
·실내게시용		480	540	△60
·실외게시용		560	630	△70
동정시책 추진		2,900	3,000	△100
203 업무추진비		2,900	3,000	△100
03 시책추진업무추진비		2,900	3,000	△100
○시책추진 업무추진		2,900	3,000	△100
주민자치센터 운영		116,084	96,584	19,500
201 일반운영비		80,272	80,772	△500
01 사무관리비		25,760	26,260	△500
○일반수용비		5,600	6,100	△500
－복사용지 구입		500	1,000	△500
405 자산취득비		20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비		20,000	0	20,000
○주민자치센터 컴퓨터 1,000,000원 * 20대		20,000	0	20,000
청사관리		53,606	53,617	△11
청사 유지관리		43,737	43,748	△11
401 시설비및부대비		589	600	△11
01 시설비		589	600	△11

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○현관 캐노피 설치	589	600	△11
			행정운영경비(금곡동)	226,343	235,611	△9,268
			기본경비	75,760	85,028	△9,268
			기본경비	75,760	85,028	△9,268
			201 일반운영비	33,368	40,248	△6,880
			01 사무관리비	25,352	32,232	△6,880
			○일반수용비	13,800	14,300	△500
			○운영수당	5,000	11,380	△6,380
			－일직	0	6,380	△6,380
			202 여비	27,108	28,860	△1,752
			02 월액여비	27,108	28,860	△1,752
			○읍면동월액여비	27,108	28,860	△1,752
			203 업무추진비	9,784	10,120	△336
			01 기관운영업무추진비	6,400	6,600	△200
			○동장	6,400	6,600	△200
			02 정원가산업무추진비	484	520	△36
			○정원가산금	484	520	△36
			04 부서운영업무추진비	2,900	3,000	△100
			○부서운영업무추진	2,900	3,000	△100
			405 자산취득비	3,700	4,000	△300
			01 자산및물품취득비	3,700	4,000	△300
			○복사기 구입	3,700	4,000	△300

세출예산사업명세서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양정동		366,276	377,088	△10,812
양정동 운영		152,722	155,249	△2,527
양정동 행정운영		109,045	111,572	△2,527
관용차량 유지·관리		6,125	5,425	700
201 일반운영비		6,125	5,425	700
02 공공운영비		6,125	5,425	700
○유지비 및 소모품비		1,540	840	700
민원실 운영		6,996	7,439	△443
201 일반운영비		3,775	4,139	△364
01 사무관리비		3,775	4,139	△364
○일반수용비		3,775	4,139	△364
－주민등록등초본발급용지		256	275	△19
－인감증명발급용지		246	264	△18
－통합민원 관련 행정서식		2,250	2,500	△250
－통합민원발급기 토너		558	600	△42
－통합민원관련 소모물품구입		465	500	△35
405 자산취득비		2,021	2,100	△79
01 자산및물품취득비		2,021	2,100	△79
○수동인증기		2,021	2,100	△79
시정행사 홍보		1,934	2,120	△186
201 일반운영비		1,934	2,120	△186
01 사무관리비		1,934	2,120	△186
○일반수용비		1,934	2,120	△186
－현수막 및 홍보물 제작		1,134	1,260	△126
－게양용 태극기 및 시기		149	160	△11
－감사패제작		651	700	△49
동정 시책추진		2,700	3,000	△300
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○시책추진 업무추진		2,700	3,000	△300
주민자치센터 운영		40,560	42,858	△2,298
201 일반운영비		28,087	30,146	△2,059
01 사무관리비		25,855	27,914	△2,059
○ 일반수용비		4,015	4,394	△379
－현수막제작		977	1,050	△73
－홍보전단지 제작		744	800	△56
－신문광고료		134	144	△10
－사무용품 구입		2,160	2,400	△240

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 주민자치위원회 참석수당	21,840	23,520	△ 1,680
			405 자산취득비	2,661	2,900	△ 239
			01 자산및물품취득비	2,661	2,900	△ 239
			○자산및 물품 취득비	2,661	2,900	△ 239
			－컴퓨터	1,209	1,300	△ 91
			－미싱	1,080	1,200	△ 120
			－오디오	372	400	△ 28
			행정운영경비(양정동)	167,520	175,805	△ 8,285
			기본경비	53,183	61,468	△ 8,285
			기본경비	53,183	61,468	△ 8,285
			201 일반운영비	22,140	29,728	△ 7,588
			01 사무관리비	18,228	25,816	△ 7,588
			○일반수용비	9,009	9,900	△ 891
			○운영수당	5,000	11,380	△ 6,380
			－일직	0	6,380	△ 6,380
			○급량비	4,219	4,536	△ 317
			203 업무추진비	9,263	9,960	△ 697
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△ 462
			○동장	6,138	6,600	△ 462
			02 정원가산업무추진비	335	360	△ 25
			○정원가산금	335	360	△ 25
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△ 210
			○부서운영업무추진	2,790	3,000	△ 210

세출예산사업명세서

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지금동		487,219	500,268	△13,049
지금동 운영		208,311	211,961	△3,650
지금동 행정운영		166,375	170,025	△3,650
민원실 운영		6,398	7,406	△1,008
201 일반운영비		5,198	6,206	△1,008
01 사무관리비		5,198	6,206	△1,008
○ 일반수용비		5,198	6,206	△1,008
－인감증명 발급용지		983	1,056	△73
－주민등록등초본용지		800	1,200	△400
－통합민원발급기 토너		1,240	1,440	△200
－통합민원발급기 수리비 기타		465	500	△35
－수동인증기영수증용지		60	80	△20
－민원실 순번기 소모품		120	200	△80
－민원실 환경정비 화분구입		0	200	△200
시정행사 홍보		805	850	△45
201 일반운영비		805	850	△45
01 사무관리비		805	850	△45
○ 일반수용비		805	850	△45
－현수막 제작		805	850	△45
· 실내 게시물		279	300	△21
· 실외 게시물		326	350	△24
동정 시책추진		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○ 시책업무추진		2,790	3,000	△210
주민자치센터 운영		48,557	50,944	△2,387
201 일반운영비		32,392	34,632	△2,240
01 사무관리비		29,080	31,320	△2,240
○ 현수막 제작		980	1,400	△420
○ 홍보전단지 제작		800	1,000	△200
○ 전산소모품 구입		1,140	1,800	△660
○ 사무용품 구입		840	1,800	△960
405 자산취득비		6,353	6,500	△147
01 자산및물품취득비		6,353	6,500	△147
○ 런닝머신		4,853	5,000	△147
행정운영경비(지금동)		232,341	241,740	△9,399
기본경비		75,477	84,876	△9,399
기본경비		75,477	84,876	△9,399

부서: 지금동
정책: 행정운영경비(지금동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	31,842	39,766	△7,924
			01 사무관리비	22,704	30,628	△7,924
			○일반수용비	12,260	13,200	△940
			○운영수당	5,000	11,380	△6,380
			－일직	0	6,380	△6,380
			○급량비	5,444	6,048	△604
			203 업무추진비	9,375	10,080	△705
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
			○ 동장	6,138	6,600	△462
			02 정원가산업무추진비	447	480	△33
			○ 정원가산금	447	480	△33
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○ 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			405 자산취득비	5,820	6,590	△770
			01 자산및물품취득비	5,820	6,590	△770
			○ 책상 (편수)	0	400	△400
			○ 상담실용 응접의자	330	700	△370

세출예산사업명세서

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도농동				489,892	501,211	△11,319
도농동 운영				272,652	276,492	△3,840
도농동 행정운영				222,059	225,899	△3,840
민원실 운영				14,336	14,606	△270
201 일반운영비				11,656	11,906	△250
01 사무관리비				11,656	11,906	△250
○일반수용비				11,656	11,906	△250
－행정서식 유인				3,750	4,000	△250
405 자산취득비				1,480	1,500	△20
01 자산및물품취득비				1,480	1,500	△20
○민원실 TV구입				1,480	1,500	△20
동정시책 추진				2,790	3,000	△210
203 업무추진비				2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비				2,790	3,000	△210
○시책추진업무추진비				2,790	3,000	△210
주민자치센터 운영				88,447	91,807	△3,360
201 일반운영비				78,635	81,995	△3,360
01 사무관리비				25,784	29,144	△3,360
○주민자치위원회의 참석수당				18,480	21,840	△3,360
행정운영경비(도농동)				193,143	200,622	△7,479
기본경비				77,417	84,896	△7,479
기본경비				77,417	84,896	△7,479
201 일반운영비				36,136	42,816	△6,680
01 사무관리비				25,552	32,232	△6,680
○일반수용비				14,000	14,300	△300
○운영수당				5,000	11,380	△6,380
－일직				0	6,380	△6,380
203 업무추진비				10,621	11,420	△799
01 기관운영업무추진비				7,347	7,900	△553
○동장				7,347	7,900	△553
02 정원가산업무추진비				484	520	△36
○정원가산금				484	520	△36
04 부서운영업무추진비				2,790	3,000	△210
○부서운영업무추진				2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 별내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내동		316,144	328,927	△ 12,783
별내동 행정운영		117,403	130,786	△ 13,383
별내동 행정운영		86,492	99,528	△ 13,036
민원실 운영		31,944	33,040	△ 1,096
201 일반운영비		30,744	31,840	△ 1,096
01 사무관리비		30,744	31,840	△ 1,096
○일반수용비		30,744	31,840	△ 1,096
－인감증명서발급용지		5,120	5,280	△ 160
－주민등록등초본발급용지		4,367	4,500	△ 133
－통합민원발급기 토너		6,984	7,200	△ 216
－통합민원발급기 드럼		2,328	2,400	△ 72
－통합민원발급기 호침		698	720	△ 22
－민원실 인증기 잉크		873	900	△ 27
－인증기 소모품 구입		2,328	2,400	△ 72
－수동인증기 영수증 용지		620	640	△ 20
－민원실순번기소모품		776	800	△ 24
－행정서식 유인		4,750	5,000	△ 250
－민원용복사기토너		1,900	2,000	△ 100
통·반장 활동 지원		44,960	56,300	△ 11,340
301 일반보상금		44,960	56,300	△ 11,340
05 통·리·반장활동보상금		44,960	56,300	△ 11,340
○통리장 수당		39,360	49,200	△ 9,840
－기본수당		28,800	36,000	△ 7,200
－상여금		4,800	6,000	△ 1,200
－회의참석수당		5,760	7,200	△ 1,440
○반장수당		5,600	7,100	△ 1,500
시정행사 홍보		1,710	2,100	△ 390
201 일반운영비		1,710	2,100	△ 390
01 사무관리비		1,710	2,100	△ 390
○홍보물		910	1,300	△ 390
－실내현수막		420	600	△ 180
－실외현수막		490	700	△ 210
동정시책 추진		2,790	3,000	△ 210
203 업무추진비		2,790	3,000	△ 210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△ 210
○시책추진업무추진비		2,790	3,000	△ 210
청사관리(별내동)		30,911	31,258	△ 347
청사유지 관리		30,911	31,258	△ 347

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 청사관리(별내동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	26,691	26,858	△ 167
			01 사무관리비	2,233	2,400	△ 167
			○일반수용비	2,233	2,400	△ 167
			－화장지(점보름) 구입	447	480	△33
			－화장지(두루마리) 구입	112	120	△8
			－민원실 환경조성	1,674	1,800	△ 126
			405 자산취득비	4,220	4,400	△ 180
			01 자산및물품취득비	4,220	4,400	△ 180
			○주민등록증 주소기입 프린터	1,320	1,500	△ 180
			별내동 사업경비	42,685	42,860	△ 175
			시가지 환경조성	2,685	2,860	△ 175
			도로변 녹지정비사업	2,685	2,860	△ 175
			206 재료비	2,325	2,500	△ 175
			01 재료비	2,325	2,500	△ 175
			○재료비	2,325	2,500	△ 175
			－제초작업용휘발유	93	100	△7
			－화단꽃심기작업용 꽃	2,232	2,400	△ 168
			행정운영경비(별내동)	156,056	155,281	775
			인력운영비	78,598	77,823	775
			인력운영비	78,598	77,823	775
			101 인건비	78,598	77,823	775
			03 무기계약근로자보수	78,598	77,823	775
			○자녀학비보조수당(고등학교)			
			258,300 * 3회 * 1명	775	0	775