

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,653,941	2,772,637	△ 118,696
지방의회 운영지원		2,170,057	2,295,853	△ 125,796
의회운영		1,533,926	1,659,722	△ 125,796
의정활동지원		1,269,096	1,322,390	△ 53,294
205 의회비		1,204,337	1,257,631	△ 53,294
02 월정수당		609,494	598,718	10,776
○월정수당		609,494	598,718	10,776
04 의원국외여비		2,236	67,716	△ 65,480
○국외출장여비		2,236	67,716	△ 65,480
－의원		2,236	54,000	△ 51,764
－국가공식행사등		0	13,716	△ 13,716
12 의원국민건강부담금		23,480	22,070	1,410
○의원국민건강보험금		21,297	20,339	958
○장기요양보험금		2,183	1,731	452
국내·외 교류 협력		19,738	94,000	△ 74,262
202 여비		3,738	78,000	△ 74,262
04 국제화여비		3,738	78,000	△ 74,262
○의정활동추진 국외출장여비		3,738	39,000	△ 35,262
○의장협의회 의장 수행 여비		0	27,000	△ 27,000
○의원 국가공식행사 수행 여비		0	12,000	△ 12,000
의회사무국 전문성 제고		107,584	105,824	1,760
201 일반운영비		54,920	53,160	1,760
01 사무관리비		47,420	45,660	1,760
○수화통역 수수료 80,000원 * 2시간 * 11회		1,760	0	1,760
행정운영경비(의회사무국)		483,884	476,784	7,100
기본경비		143,450	136,350	7,100
기본경비		143,450	136,350	7,100
405 자산취득비		13,100	6,000	7,100
01 자산및물품취득비		13,100	6,000	7,100
○노트북 컴퓨터 구입 1,700,000원 * 3대		5,100	0	5,100
○신규 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 1대		1,300	0	1,300
○사무용 책상 구입 700,000원 * 1대		700	0	700

세출예산사업명세서

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
전략기획관		201,855	210,855	△9,000
전략기획조정		132,235	141,235	△9,000
전략기획 업무추진		114,000	123,000	△9,000
정책워크숍 및 포럼 등 운영		20,000	29,000	△9,000
201 일반운영비		15,000	20,000	△5,000
03 행사운영비		5,000	10,000	△5,000
○정책세미나, 포럼 등		5,000	10,000	△5,000
301 일반보전금		5,000	9,000	△4,000
09 행사실비지원금		5,000	9,000	△4,000
○워크숍 및 포럼 등 참석보상		5,000	9,000	△4,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합민원담당관		1,004,297	732,151	272,146
	국	43,220	43,220	0
	특	50,000	0	50,000
	시	911,077	688,931	222,146
주민 행정 편의 도모		909,857	637,711	272,146
	국	43,220	43,220	0
	특	50,000	0	50,000
	시	816,637	594,491	222,146
고객만족 행정서비스 제공		166,355	109,030	57,325
	국	43,220	43,220	0
	특	50,000	0	50,000
	시	73,135	65,810	7,325
친절행정서비스 운영		25,385	19,360	6,025
303 포상금		4,280	3,480	800
01 포상금		4,280	3,480	800
○우수 친절공무원 시상금 200,000원 * 4명		800	0	800
405 자산취득비		5,225	0	5,225
01 자산및물품취득비		5,225	0	5,225
○신용카드 단말기 275,000원 * 19대		5,225	0	5,225
친절왕 선정심사위원회 운영		1,300	0	1,300
201 일반운영비		1,300	0	1,300
01 사무관리비		1,300	0	1,300
○참석수당		1,300	0	1,300
－수당 70,000원 * 4명 * 4회		1,120	0	1,120
－실비 45,000원 * 1명 * 4회		180	0	180
민원실 환경개선		50,000	0	50,000
	특	50,000	0	50,000
201 일반운영비		7,486	0	7,486
	특	7,486	0	7,486
01 사무관리비		6,859	0	6,859
○일반수용비		6,859	0	6,859
－안내판 구입		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
－사무용품		2,859	0	2,859
	특	2,859	0	2,859
02 공공운영비		627	0	627
○화상전화기 유지비 5,500원 * 6개월		33	0	33
	특	33	0	33
○비상벨 통신관리비 5,500원 * 6개월 * 18개		594	0	594
	특	594	0	594
405 자산취득비		42,514	0	42,514
	특	42,514	0	42,514

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		42,514	0	42,514
		○확대경	100,000원 * 2개	200	0	200
			특	200	0	200
		○음성증폭기(보청기)	145,000원 * 2개	290	0	290
			특	290	0	290
		○유모차	300,000원 * 1대	300	0	300
			특	300	0	300
		○비상벨	746,000원 * 18대	13,428	0	13,428
			특	13,428	0	13,428
		○휠체어	200,000원 * 1대	200	0	200
			특	200	0	200
		○화상전화기	660,000원 * 1대	660	0	660
			특	660	0	660
		○금고		436	0	436
			특	436	0	436
		○모빌렉		27,000	0	27,000
			특	27,000	0	27,000
	민원행정시스템 관리			548,080	334,759	213,321
	무인민원발급기 관리			194,544	110,544	84,000
	405 자산취득비			126,000	42,000	84,000
		01 자산및물품취득비		126,000	42,000	84,000
		○무인민원발급기	21,000,000원 * 6대	126,000	42,000	84,000
	차세대 주민등록정보시스템 구축			142,291	12,970	129,321
	308 자치단체등이전			5,990	2,900	3,090
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비			5,990	2,900	3,090
		○차세대 주민등록정보시스템 운영비		5,990	2,900	3,090
	403 자치단체등자본이전			13,470	10,070	3,400
	02 공기관등에대한자본적위탁사업비			13,470	10,070	3,400
		○차세대 주민등록정보시스템 구축비		13,470	10,070	3,400
	405 자산취득비			122,831	0	122,831
		01 자산및물품취득비		122,831	0	122,831
		○차세대 주민등록시스템 전용 PC 구입	1,087,000원 * 113대	122,831	0	122,831
	민원처리 운영			145,892	144,392	1,500
	민원콜센터 운영			145,892	144,392	1,500
	405 자산취득비			1,500	0	1,500
		01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
		○전광판 TV	750,000원 * 2대	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획관		3,504,575	2,401,475	1,103,100
시정홍보		3,444,583	2,341,483	1,103,100
홍보체계 구축		1,720,928	617,828	1,103,100
시민고객관리시스템 운영		880,000	160,000	720,000
201 일반운영비		880,000	160,000	720,000
02 공공운영비		880,000	160,000	720,000
○SMS 발송 시스템 운영		870,000	150,000	720,000
경기시청자미디어센터 운영		383,100	0	383,100
306 출연금		383,100	0	383,100
01 출연금		383,100	0	383,100
○경기시청자미디어센터 운영		383,100	0	383,100

세출예산사업명세서

부서: 안전기획관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전기획관		11,749,424	11,564,710	184,714
	국	2,813,240	2,843,656	△30,416
	도	465,135	410,135	55,000
	시	8,471,049	8,310,919	160,130
지역사회 안전		380,005	368,005	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	30,500	30,500	0
	시	343,505	337,505	6,000
안전한 지역사회 조성		380,005	368,005	12,000
	국	6,000	0	6,000
	도	30,500	30,500	0
	시	343,505	337,505	6,000
찾아가는 안전 취약계층 안전교육		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
03 행사운영비		12,000	0	12,000
○안전취약계층 안전교육		12,000	0	12,000
	국	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
재해 및 재난 예방		1,756,773	1,682,613	74,160
	국	6,474	6,474	0
	도	388,526	333,526	55,000
	시	1,361,773	1,342,613	19,160
재해·재난예방활동		1,246,704	1,172,544	74,160
	국	6,474	6,474	0
	도	388,526	333,526	55,000
	시	851,704	832,544	19,160
재난상황실 및 재난예경보시설 관리		352,820	353,660	△840
201 일반운영비		352,820	353,660	△840
01 사무관리비		6,440	7,280	△840
○유지보수용역 조달수수료		1,960	2,400	△440
○기술평가위원 수당 200,000원 * 8명		1,600	2,000	△400
지역자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시설물 안전점검	10,000	0	10,000
	201 일반운영비	10,000	0	10,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○시설물 안전점검 수당 100,000원 * 100개소	10,000	0	10,000
	자동차단시설 설치사업	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
	401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
	01 시설비	45,000	0	45,000
	○자동차단시설 설치사업	45,000	0	45,000
	도	45,000	0	45,000
	민방위 운영	6,257,282	6,251,698	5,584
	국	2,800,766	2,837,182	△36,416
	도	26,359	26,359	0
	시	3,430,157	3,388,157	42,000
	민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	393,857	393,857	0
	국	8,866	8,866	0
	도	4,729	4,729	0
	시	380,262	380,262	0
	민방위 교육운영비(보조)	21,330	23,230	△1,900
	국	6,896	7,466	△570
	도	4,330	4,729	△399
	시	10,104	11,035	△931
	201 일반운영비	14,210	16,110	△1,900
	국	4,760	5,330	△570
	도	2,835	3,234	△399
	시	6,615	7,546	△931
	01 사무관리비	14,210	16,110	△1,900
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비	0	1,900	△1,900
	국	0	570	△570
	도	0	399	△399
	시	0	931	△931
	국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0	1,900
	국	570	0	570
	도	399	0	399
	시	931	0	931
	201 일반운영비	1,900	0	1,900
	국	570	0	570
	도	399	0	399
	시	931	0	931
	01 사무관리비	1,900	0	1,900
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	0	1,900
	국	570	0	570
	도	399	0	399
	시	931	0	931

부서: 안전기획관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	민방위시설 관리	348,824	306,824	42,000
	국	30,900	30,900	0
	도	21,630	21,630	0
	시	296,294	254,294	42,000
	민방위대 화생방 방독면 보급	105,000	63,000	42,000
	국	18,900	18,900	0
	도	13,230	13,230	0
	시	72,870	30,870	42,000
	201 일반운영비	105,000	63,000	42,000
	국	18,900	18,900	0
	도	13,230	13,230	0
	시	72,870	30,870	42,000
	01 사무관리비	105,000	63,000	42,000
	○민방위대원 화생방 방독면 보급	105,000	63,000	42,000
	국	18,900	18,900	0
	도	13,230	13,230	0
	시	72,870	30,870	42,000
	사회복무요원 관리	4,961,143	4,997,559	△36,416
	국	2,761,000	2,797,416	△36,416
	시	2,200,143	2,200,143	0
	사회복무제도 지원	2,761,000	2,797,416	△36,416
	국	2,761,000	2,797,416	△36,416
	301 일반보전금	2,761,000	2,797,416	△36,416
	국	2,761,000	2,797,416	△36,416
	08 사회복무요원보상금	2,761,000	2,797,416	△36,416
	○사회복무요원 보수	2,761,000	2,797,416	△36,416
	－ 봉급	2,427,000	2,427,330	△330
	국	2,427,000	2,427,330	△330
	－ 교통비	277,000	312,603	△35,603
	국	277,000	312,603	△35,603
	－ 피복비	57,000	57,483	△483
	국	57,000	57,483	△483
	재무활동(안전기획관)	3,260,916	3,167,946	92,970
	도	19,750	19,750	0
	시	3,241,166	3,148,196	92,970
	보전지출	92,970	0	92,970
	반환금	92,970	0	92,970
	802 반환금기타	92,970	0	92,970
	01 국고보조금반환금	15,013	0	15,013
	○지진안전 시설물 인증 지원사업 집행잔액	14,100	0	14,100
	○지진안전 시설물 인증 지원사업 발생이자	43	0	43
	○태풍 링링 재난지원금 집행잔액	488	0	488
	○태풍 링링 재난지원금 발생이자	1	0	1
	○찾아가는 안전 취약계층 안전교육 집행잔액	360	0	360

부서: 안전기획관
 정책: 재무활동(안전기획관)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○찾아가는 안전 취약계층 안전교육 발생이자	21	0	21
		02 시·도비보조금반환금		77,957	0	77,957
			○지진안전 시설물 인증 지원사업 집행잔액	2,340	0	2,340
			○지진안전 시설물 인증 지원사업 발생이자	7	0	7
			○태풍 링링 응급복구비 집행잔액	72,613	0	72,613
			○태풍 링링 응급복구비 발생이자	113	0	113
			○태풍 링링 재난지원금 집행잔액	195	0	195
			○2018년 경기도 안전골목길 조성사업 집행잔액	1,868	0	1,868
			○2018년 경기도 안전골목길 조성사업 발생이자	821	0	821

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 창의융합 인재양성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		176,678,781	177,161,932	△483,151
	국	318,423	318,423	0
	기	896,000	896,000	0
	도	37,700	37,700	0
	시	175,426,658	175,909,809	△483,151
지방공무원 육성		1,723,462	2,136,462	△413,000
창의융합 인재양성		1,577,200	1,990,200	△413,000
전문인재 육성		929,000	1,129,000	△200,000
201 일반운영비		480,000	580,000	△100,000
01 사무관리비		480,000	580,000	△100,000
○교육기관 위탁교육		400,000	500,000	△100,000
202 여비		449,000	549,000	△100,000
05 공무원 교육여비		400,000	500,000	△100,000
○직무교육여비		400,000	500,000	△100,000
세계화 학습 운영		265,000	478,000	△213,000
201 일반운영비		15,000	30,000	△15,000
01 사무관리비		15,000	30,000	△15,000
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등		15,000	30,000	△15,000
202 여비		250,000	448,000	△198,000
04 국제화여비		250,000	448,000	△198,000
○업무성과 우수직원 해외연수		70,000	268,000	△198,000
지방행정 역량 강화		11,145,191	11,236,553	△91,362
	국	2,400	2,400	0
	도	4,100	4,100	0
	시	11,138,691	11,230,053	△91,362
행정능력 강화		464,000	671,000	△207,000
해외 직무연수		254,000	461,000	△207,000
201 일반운영비		34,000	65,000	△31,000
01 사무관리비		34,000	65,000	△31,000
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등		34,000	65,000	△31,000
202 여비		220,000	396,000	△176,000
04 국제화여비		220,000	396,000	△176,000
○해외직무연수		220,000	396,000	△176,000
후생복지 증진		6,273,273	6,258,464	14,809
장애인공무원 근무지원 사업		14,809	0	14,809
101 인건비		13,309	0	13,309
04 기간제근로자등보수		13,309	0	13,309
○장애인공무원 근로지원인		11,926	0	11,926
－ 기본급		11,326	0	11,326
1,887,590원 * 1명 * 6월				

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 식대	100,000원 * 1명 * 6월	600	0	600
		○4대보험		1,383	0	1,383
		－ 국민연금	11,325,540원 * 4.5%	510	0	510
		－ 건강보험	11,325,540원 * 3.34%	379	0	379
		－ 노인장기요양보험	377,707원 * 10.25%	39	0	39
		－ 고용보험	11,325,540원 * 1.7%	193	0	193
		－ 산재보험	11,325,540원 * 2.308%	262	0	262
		405 자산취득비		1,500	0	1,500
		01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
		○보조공학기기 지원		1,500	0	1,500
		시민과 함께하는 시정		1,916,830	1,838,470	78,360
			국	2,400	2,400	0
			도	4,100	4,100	0
			시	1,910,330	1,831,970	78,360
		이통장 지원		177,256	227,256	△50,000
		301 일반보전금		44,000	94,000	△50,000
		09 행사실비지원금		0	50,000	△50,000
		○모범이통장 선진지 견학		0	50,000	△50,000
		대학생 시정업무 체험		518,764	386,404	132,360
		101 인건비		518,764	386,404	132,360
		04 기간제근로자등보수		518,764	386,404	132,360
		○대학생 시정업무 체험사업		518,764	386,404	132,360
		－ 기본급		375,648	288,960	86,688
		－ 식대		19,968	15,360	4,608
		－ 주휴수당		71,516	53,256	18,260
		－ 유급휴일수당		24,346	15,216	9,130
		－ 국민연금		5,134	0	5,134
		－ 건강보험		3,805	0	3,805
		－ 노인장기요양보험		390	0	390
		－ 고용보험료		7,074	5,362	1,712
		－ 산재보험료		10,883	8,250	2,633
		시민평화통일교육 지원		5,400	9,400	△4,000
		201 일반운영비		5,400	9,400	△4,000
		03 행사운영비		4,000	8,000	△4,000
		○시민평화통일교육 운영		4,000	8,000	△4,000
		원활한 행정지원체계 구축		2,152,198	2,129,729	22,469
		남양주도시공사 대행사업비		507,096	484,627	22,469
		308 자치단체등이전		507,096	484,627	22,469
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		507,096	484,627	22,469
		○대행사업 수수료		22,469	0	22,469

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(총무과)		163,808,917	163,788,917	20,000
	국	316,023	316,023	0
	기	896,000	896,000	0
	도	33,600	33,600	0
	시	162,563,294	162,543,294	20,000
기본경비		512,628	492,628	20,000
	기본경비	512,628	492,628	20,000
	203 업무추진비	237,620	217,620	20,000
	01 기관운영업무추진비	187,500	167,500	20,000
	○시장	115,000	95,000	20,000
재무활동(총무과)		1,211	0	1,211
보전지출		1,211	0	1,211
	반환금	1,211	0	1,211
	802 반환금기타	1,211	0	1,211
	01 국고보조금반환금	904	0	904
	○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	903	0	903
	○동주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비(이자)	1	0	1
	02 시·도비보조금반환금	307	0	307
	○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	300	0	300
	○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원(이자)	7	0	7

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		18,179,699	13,684,325	4,495,374
재원관리		12,126,113	7,630,739	4,495,374
예비비		12,126,113	7,630,739	4,495,374
예비비		12,126,113	7,630,739	4,495,374
801 예비비		12,126,113	7,630,739	4,495,374
01 일반예비비		12,126,113	7,630,739	4,495,374
○예비비		12,126,113	7,630,739	4,495,374

세출예산사업명세서

부서: 자치분권과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치분권과		2,066,081	1,783,667	282,414
	도	125,270	85,360	39,910
	시	1,940,811	1,698,307	242,504
시정참여기획		545,020	465,200	79,820
	도	121,910	82,000	39,910
	시	423,110	383,200	39,910
살기좋은 지역 건설		439,820	360,000	79,820
	도	121,910	82,000	39,910
	시	317,910	278,000	39,910
마을자치 공동체지원 공모사업		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○마을자치 공동체지원사업		60,000	0	60,000
	도	30,000	0	30,000
	시	30,000	0	30,000
청년공동체 활동지원 공모사업		19,820	0	19,820
	도	9,910	0	9,910
	시	9,910	0	9,910
307 민간이전		19,820	0	19,820
	도	9,910	0	9,910
	시	9,910	0	9,910
02 민간경상사업보조		19,820	0	19,820
○청년공동체 활동지원 공모사업		19,820	0	19,820
	도	9,910	0	9,910
	시	9,910	0	9,910
주민자치 기반 강화		413,540	228,340	185,200
주민자치센터 운영 활성화		328,340	228,340	100,000
주민자치센터 지원관리		293,580	193,580	100,000
	307 민간이전	100,000	0	100,000
	02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○주민자치센터 지원		100,000	0	100,000
주민자치회 활성화		85,200	0	85,200
주민자치회 시범실시 지원		85,200	0	85,200
	201 일반운영비	85,200	0	85,200
	01 사무관리비	31,200	0	31,200
○위원선정위원회 심사수당		4,200	0	4,200
○용역비		16,000	0	16,000
○현수막 등 홍보물 제작		11,000	0	11,000

부서: 자치분권과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치회 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			○우편요금	10,000	0	10,000
			03 행사운영비	44,000	0	44,000
			○주민자치회 교육과정 운영	24,000	0	24,000
			○주민총회	20,000	0	20,000
			대내외 협력체계 강화	286,260	289,460	△3,200
			자매도시 등 교류활성화	286,260	289,460	△3,200
			자매도시 등 공무원 교환	4,500	7,700	△3,200
			301 일반보전금	900	4,100	△3,200
			09 행사실비지원금	900	4,100	△3,200
			○교환공무원 체재비	0	3,200	△3,200
			사회단체 행정지원 기능 강화	488,499	468,339	20,160
			사회단체 지원체계 구축	488,499	468,339	20,160
			새마을운동 남양주시지회	240,683	220,523	20,160
			307 민간이전	228,443	208,283	20,160
			03 민간단체법정운영비보조	133,484	113,324	20,160
			○새마을운동 남양주시지회	133,484	113,324	20,160
			재무활동(자치분권과)	434	0	434
			보전지출	434	0	434
			반환금	434	0	434
			802 반환금기타	434	0	434
			02 시·도비보조금반환금	434	0	434
			○2019년 경기도 마을공동체 공모사업	423	0	423
			○2019년 공동체 기반 조성 경기도 공모사업	11	0	11

세출예산사업명세서

부서: 스마트시티과
정책: 재무활동(스마트시티과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트시티과		1,070,072	1,069,942	130
도		17,077	17,077	0
시		1,052,995	1,052,865	130
재무활동(스마트시티과)		130	0	130
보전지출		130	0	130
반환금		130	0	130
802 반환금기타		130	0	130
02 시·도비보조금반환금		130	0	130
○2019 남양주시 사회조사 반환금		130	0	130

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		28,975,322	28,665,925	309,397
	국	104,000	104,000	0
	시	28,871,322	28,561,925	309,397
청사운영		6,529,097	6,511,097	18,000
청사 환경개선		6,529,097	6,511,097	18,000
청사 유지관리비		6,529,097	6,511,097	18,000
201 일반운영비		1,702,880	1,684,880	18,000
01 사무관리비		104,280	86,280	18,000
○청사 소규모 용역비(방역소독, 승강기 등)		35,800	17,800	18,000
재산관리		1,534,834	1,294,834	240,000
	국	104,000	104,000	0
	시	1,430,834	1,190,834	240,000
공용차량 구입 및 관리		1,534,834	1,294,834	240,000
	국	104,000	104,000	0
	시	1,430,834	1,190,834	240,000
공용차량 구입		286,000	46,000	240,000
405 자산취득비		286,000	46,000	240,000
01 자산및물품취득비		286,000	46,000	240,000
○공용차량 구입		286,000	46,000	240,000
행정운영경비(회계과)		401,175	349,778	51,397
인력운영비		250,283	198,886	51,397
인력운영비		250,283	198,886	51,397
101 인건비		250,283	198,886	51,397
03 무기계약근로자보수		250,283	198,886	51,397
○기본급 2,093,500원 * 6명 * 12월		150,732	122,388	28,344
○정액급식비 130,000원 * 6명 * 12월		9,360	6,600	2,760
○명절휴가비 2,093,500원 * 6명 * 50% * 2회		12,561	8,984	3,577
○가족수당		4,800	3,132	1,668
－ 배우자 40,000원 * 4명 * 12월		1,920	1,440	480
－ 부양가족 60,000원 * 4명 * 12월		2,880	1,692	1,188
○시간외수당 17,570원 * 6명 * 30시간 * 12월		37,952	29,711	8,241
○휴일수당 140,556원 * 6명 * 2일 * 12월		20,241	15,845	4,396
○연차유급휴가수당 93,704원 * 6명 * 10일		5,623	4,402	1,221
○체육활동비 50,000원 * 6명		300	250	50
○위생수당 70,000원 * 6명 * 12월		5,040	4,200	840
○근무복 및 안전화 구입 150,000원 * 6명 * 2회		1,800	1,500	300

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
정보통신과			8,121,657	8,191,657	△70,000
			도 211,200	211,200	0
			시 7,910,457	7,980,457	△70,000
	정보통신		8,036,721	8,106,721	△70,000
			도 211,200	211,200	0
			시 7,825,521	7,895,521	△70,000
	디지털 전자시정 고도화		1,541,875	1,531,875	10,000
	행정전산 운영		437,625	427,625	10,000
	308 자치단체등이전		157,183	147,183	10,000
	10 공기관등에대한경상적위탁사업비		157,183	147,183	10,000
	○시군구 공통기반 시스템 유지보수		118,838	108,838	10,000
	정보통신 인프라 확충		6,478,106	6,558,106	△80,000
			도 211,200	211,200	0
			시 6,266,906	6,346,906	△80,000
	방범용 CCTV 운영		2,422,168	2,502,168	△80,000
	201 일반운영비		2,422,168	2,502,168	△80,000
	01 사무관리비		617,952	697,952	△80,000
	○방범용 CCTV 모니터링 용역				
	4,277,444원 * 12명 * 12개월		615,952	695,952	△80,000

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		169,857,228	94,061,178	75,796,050
	국	70,643,359	58,873,134	11,770,225
	기	3,976,032	3,988,512	△ 12,480
	도	11,187,938	7,821,854	3,366,084
	시	84,049,899	23,377,678	60,672,221
국민기초생활보장		75,927,873	65,977,758	9,950,115
	국	64,978,035	55,038,300	9,939,735
	도	4,256,289	4,248,775	7,514
	시	6,693,549	6,690,683	2,866
국민기초수급자 지원사업		71,153,841	61,203,726	9,950,115
	국	64,978,035	55,038,300	9,939,735
	도	4,256,289	4,248,775	7,514
	시	1,919,517	1,916,651	2,866
생계급여		39,982,000	39,872,000	110,000
	국	35,983,800	35,884,800	99,000
	도	2,798,740	2,791,040	7,700
	시	1,199,460	1,196,160	3,300
301 일반보전금		39,982,000	39,872,000	110,000
	국	35,983,800	35,884,800	99,000
	도	2,798,740	2,791,040	7,700
	시	1,199,460	1,196,160	3,300
01 사회보장적수혜금		39,982,000	39,872,000	110,000
○생계급여		39,982,000	39,872,000	110,000
	국	35,983,800	35,884,800	99,000
	도	2,798,740	2,791,040	7,700
	시	1,199,460	1,196,160	3,300
주거급여		20,711,437	20,711,437	0
	국	18,640,293	18,640,293	0
	도	1,449,801	1,449,801	0
	시	621,343	621,343	0
301 일반보전금		19,607,090	19,879,801	△ 272,711
	국	17,646,381	17,891,821	△ 245,440
	도	1,372,496	1,391,586	△ 19,090
	시	588,213	596,394	△ 8,181
01 사회보장적수혜금		19,607,090	19,879,801	△ 272,711
○주거급여		19,607,090	19,879,801	△ 272,711
	국	17,646,381	17,891,821	△ 245,440
	도	1,372,496	1,391,586	△ 19,090
	시	588,213	596,394	△ 8,181
308 자치단체등이전		1,104,347	831,636	272,711
	국	993,912	748,472	245,440
	도	77,305	58,215	19,090
	시	33,130	24,949	8,181
10 공공관등에대한경상적위탁사업비		1,104,347	831,636	272,711
○수선유지급여		1,104,347	831,636	272,711
	국	993,912	748,472	245,440
	도	77,305	58,215	19,090

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	33,130	24,949	8,181
해산장제급여		258,250	264,450	△6,200
	국	232,425	238,005	△5,580
	도	7,748	7,934	△186
	시	18,077	18,511	△434
301 일반보전금		258,250	264,450	△6,200
	국	232,425	238,005	△5,580
	도	7,748	7,934	△186
	시	18,077	18,511	△434
01 사회보장적수혜금		258,250	264,450	△6,200
○해산장제급여		258,250	264,450	△6,200
	국	232,425	238,005	△5,580
	도	7,748	7,934	△186
	시	18,077	18,511	△434
저소득층 한시생활 지원사업		9,846,315	0	9,846,315
	국	9,846,315	0	9,846,315
301 일반보전금		9,846,315	0	9,846,315
	국	9,846,315	0	9,846,315
01 사회보장적수혜금		9,846,315	0	9,846,315
○저소득층 한시생활지원 사업(성립전)		9,846,315	0	9,846,315
	국	9,846,315	0	9,846,315
저소득층 생활안정 지원		1,292,415	1,476,815	△184,400
	국	566,300	658,500	△92,200
	도	169,890	197,550	△27,660
	시	556,225	620,765	△64,540
차상위계층 생활안정		1,185,100	1,369,500	△184,400
	국	566,300	658,500	△92,200
	도	169,890	197,550	△27,660
	시	448,910	513,450	△64,540
저소득층 미세먼지 마스크보급 사업		1,132,600	1,317,000	△184,400
	국	566,300	658,500	△92,200
	도	169,890	197,550	△27,660
	시	396,410	460,950	△64,540
201 일반운영비		1,132,600	1,317,000	△184,400
	국	566,300	658,500	△92,200
	도	169,890	197,550	△27,660
	시	396,410	460,950	△64,540
01 사무관리비		1,132,600	1,317,000	△184,400
○저소득층 미세먼지 마스크 지원		1,132,600	1,317,000	△184,400
	국	566,300	658,500	△92,200
	도	169,890	197,550	△27,660
	시	396,410	460,950	△64,540
사회복지 일반		78,725,125	12,829,751	65,895,374
	국	5,099,024	3,176,334	1,922,690
	도	4,569,729	1,181,939	3,387,790
	시	69,056,372	8,471,478	60,584,894

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	민간협력기구 지원			336,400		323,400	13,000	
			도	19,800		19,800	0	
			시	316,600		303,600	13,000	
	남양주시 지역사회보장협의체 운영			213,000		200,000	13,000	
		201 일반운영비			8,000		0	8,000
		01 사무관리비			8,000		0	8,000
		○지역사회보장계획 담당자 교육 8,000,000원 * 1회			8,000		0	8,000
		307 민간이전			205,000		200,000	5,000
		02 민간경상사업보조			84,420		79,420	5,000
			○지역사회보장계획 실행 관리 전산화 구축 지원 5,000,000원 * 1식			5,000	0	5,000
	복지시책 운영			3,984,502		3,674,002	310,500	
		국	920,250		765,000		155,250	
		도	497,805		420,180		77,625	
		시	2,566,447		2,488,822		77,625	
	커뮤니티케어 선도사업추진(노인)			1,840,500		1,530,000	310,500	
		국	920,250		765,000		155,250	
		도	460,125		382,500		77,625	
		시	460,125		382,500		77,625	
		201 일반운영비			119,800		118,500	1,300
		국	59,900		59,250		650	
		도	29,950		29,625		325	
		시	29,950		29,625		325	
		01 사무관리비			53,800		52,500	1,300
		○물품구입 및 홍보물품 등 제작비			28,300		27,000	1,300
국		14,150		13,500		650		
도		7,075		6,750		325		
	시	7,075		6,750		325		
	301 일반보전금			111,500		5,000	106,500	
	국	55,750		2,500		53,250		
	도	27,875		1,250		26,625		
	시	27,875		1,250		26,625		
	12 기타보상금			106,500		0	106,500	
	○찾아가는 한방진료			58,500		0	58,500	
		국	29,250		0		29,250	
도		14,625		0		14,625		
시		14,625		0		14,625		
	○찾아가는 복약지도			39,000		0	39,000	
		국	19,500		0		19,500	
		도	9,750		0		9,750	
		시	9,750		0		9,750	
	○요양병원 퇴원환자 왕진			9,000		0	9,000	
		국	4,500		0		4,500	
		도	2,250		0		2,250	
		시	2,250		0		2,250	

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	1,591,200	1,388,500	202,700
			국	795,600	694,250	101,350
			도	397,800	347,125	50,675
			시	397,800	347,125	50,675
			05 민간위탁금	1,591,200	952,000	639,200
			○맞춤형 집수리비 2,000,000원 * 250가구	500,000	400,000	100,000
			국	250,000	200,000	50,000
			도	125,000	100,000	25,000
			시	125,000	100,000	25,000
			○영양식사 지원			
			6,500원 * 20일 * 12월 * 300명	468,000	312,000	156,000
			국	234,000	156,000	78,000
			도	117,000	78,000	39,000
			시	117,000	78,000	39,000
			○틈새돌봄 사업비	403,200	144,000	259,200
			국	201,600	72,000	129,600
			도	100,800	36,000	64,800
			시	100,800	36,000	64,800
			○이동지원서비스 10,000,000원 * 12월	120,000	96,000	24,000
			국	60,000	48,000	12,000
			도	30,000	24,000	6,000
			시	30,000	24,000	6,000
			○독거노인 스마트안심 지원			
			700,000원 * 100명	70,000	0	70,000
			국	35,000	0	35,000
			도	17,500	0	17,500
			시	17,500	0	17,500
			○주거위생환경 개선 100,000원 * 300명	30,000	0	30,000
			국	15,000	0	15,000
			도	7,500	0	7,500
시	7,500	0	7,500			
11 사회복지사업보조	0	436,500	△436,500			
○돌봄위기가구 집중 사례관리	0	300,000	△300,000			
국	0	150,000	△150,000			
도	0	75,000	△75,000			
시	0	75,000	△75,000			
○남양주형 돌봄서비스 운영	0	136,500	△136,500			
국	0	68,250	△68,250			
도	0	34,125	△34,125			
시	0	34,125	△34,125			
저소득층 생활지원				70,079,066	4,531,192	65,547,874
				국	4,129,493	2,362,053
				도	3,990,024	682,259
				시	61,959,549	1,486,880
공공서비스 연계강화 사업				100,000	0	100,000
				국	50,000	0
				시	50,000	0
307 민간이전				100,000	0	100,000
				국	50,000	0

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 일반
 단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,000	0	50,000
02 민간경상사업보조		100,000	0	100,000
○공공서비스연계사업 인건비 10,000원 * 3시간 * 20일 * 9개월 * 15명		81,000	0	81,000
	국	40,500	0	40,500
	시	40,500	0	40,500
○공공서비스 연계사업 추진(모니터링 및 평가회 등)		4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400
	시	2,400	0	2,400
○정서지원 사업 운영(상담 등 지원)		12,200	0	12,200
	국	6,100	0	6,100
	시	6,100	0	6,100
○교육장 사용료		2,000	0	2,000
	국	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
긴급복지		4,213,950	2,660,900	1,553,050
	국	3,371,160	2,128,720	1,242,440
	도	126,418	79,827	46,591
	시	716,372	452,353	264,019
301 일반보전금		4,213,950	2,660,900	1,553,050
	국	3,371,160	2,128,720	1,242,440
	도	126,418	79,827	46,591
	시	716,372	452,353	264,019
01 사회보장적수혜금		4,213,950	2,660,900	1,553,050
○긴급복지		4,213,950	2,660,900	1,553,050
	국	3,371,160	2,128,720	1,242,440
	도	126,418	79,827	46,591
	시	716,372	452,353	264,019
생활지원비 지원사업		950,000	0	950,000
	국	475,000	0	475,000
	도	316,350	0	316,350
	시	158,650	0	158,650
301 일반보전금		950,000	0	950,000
	국	475,000	0	475,000
	도	316,350	0	316,350
	시	158,650	0	158,650
01 사회보장적수혜금		950,000	0	950,000
○생활지원비 지원사업(성립전)		950,000	0	950,000
	국	475,000	0	475,000
	도	316,350	0	316,350
	시	158,650	0	158,650
코로나19 극복 긴급지원 사업		2,715,000	0	2,715,000
	도	2,715,000	0	2,715,000
301 일반보전금		2,715,000	0	2,715,000
	도	2,715,000	0	2,715,000
01 사회보장적수혜금		2,715,000	0	2,715,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○코로나19 극복 긴급지원 500,000원 * 5,430가구 * 1회		2,715,000	0	2,715,000
		도		2,715,000	0	2,715,000
		코로나19 극복 청년일자리 지원		229,824	0	229,824
		도		229,824	0	229,824
		101 인건비		229,824	0	229,824
		도		229,824	0	229,824
		04 기간제근로자등보수		229,824	0	229,824
		○코로나19 극복 청년일자리 지원 2,394,000원 * 24명 * 4개월		229,824	0	229,824
		도		229,824	0	229,824
		긴급재난지원금		60,000,000	0	60,000,000
		701 기타회계등전출금		60,000,000	0	60,000,000
		01 기타회계전출금		60,000,000	0	60,000,000
		○긴급재난지원금		60,000,000	0	60,000,000
		사회복지 인프라 확충		4,325,157	4,301,157	24,000
		국		49,281	49,281	0
		도		62,100	59,700	2,400
		시		4,213,776	4,192,176	21,600
		기부식품등 제공사업장 운영장비 지원		24,000	0	24,000
		도		2,400	0	2,400
		시		21,600	0	21,600
		402 민간자본이전		24,000	0	24,000
		도		2,400	0	2,400
		시		21,600	0	21,600
		02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	0	24,000
		○운영장비 지원(냉동탑차) 24,000,000원 * 1대		24,000	0	24,000
		도		2,400	0	2,400
		시		21,600	0	21,600
		국가 보훈 관리 및 지원		7,738,703	7,716,703	22,000
		도		1,477,800	1,477,800	0
		시		6,260,903	6,238,903	22,000
		보훈회관 운영 및 단체 지원		7,738,703	7,716,703	22,000
		도		1,477,800	1,477,800	0
		시		6,260,903	6,238,903	22,000
		보훈테마공원 조성		22,000	0	22,000
		401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
		01 시설비		22,000	0	22,000
		○보훈테마공원 기본구상 및 타당성 용역 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000
		아동복지 지원		5,666,612	5,682,212	△ 15,600
		기		3,976,032	3,988,512	△ 12,480
		도		714,230	715,790	△ 1,560
		시		976,350	977,910	△ 1,560

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 지원
단위: 한부모가족 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한부모가족 지원	5,666,612	5,682,212	△ 15,600
	기	3,976,032	3,988,512	△ 12,480
	도	714,230	715,790	△ 1,560
	시	976,350	977,910	△ 1,560
	저소득 한부모가족 지원	4,919,300	4,943,300	△ 24,000
	기	3,935,440	3,954,640	△ 19,200
	도	491,930	494,330	△ 2,400
	시	491,930	494,330	△ 2,400
	301 일반보전금	4,919,300	4,943,300	△ 24,000
	기	3,935,440	3,954,640	△ 19,200
	도	491,930	494,330	△ 2,400
	시	491,930	494,330	△ 2,400
	01 사회보장적수혜금	4,919,300	4,943,300	△ 24,000
	○저소득 한부모가족 지원	4,919,300	4,943,300	△ 24,000
	기	3,935,440	3,954,640	△ 19,200
	도	491,930	494,330	△ 2,400
	시	491,930	494,330	△ 2,400
	청소년한부모 자립지원	50,740	42,340	8,400
	기	40,592	33,872	6,720
	도	5,074	4,234	840
	시	5,074	4,234	840
	301 일반보전금	50,740	42,340	8,400
	기	40,592	33,872	6,720
	도	5,074	4,234	840
	시	5,074	4,234	840
	01 사회보장적수혜금	50,740	42,340	8,400
	○청소년 한부모 자립지원	50,740	42,340	8,400
	기	40,592	33,872	6,720
	도	5,074	4,234	840
	시	5,074	4,234	840
행정운영경비(복지정책과)		199,148	198,308	840
	기본경비	97,924	97,084	840
	기본경비	97,924	97,084	840
	405 자산취득비	840	0	840
	01 자산및물품취득비	840	0	840
	○레이저프린트기 420,000원 * 2대	840	0	840
재무활동(복지정책과)		307,352	179,631	127,721
	보전지출	127,721	0	127,721
	반환금	127,721	0	127,721
	802 반환금기타	127,721	0	127,721
	02 시·도비보조금반환금	127,721	0	127,721
	○참전명예수당	20,100	0	20,100
	○국가유공자 생활보조 수당 지원	99,900	0	99,900

부서: 복지정책과
정책: 재무활동(복지정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○독립유공자 의료비 지원	4,776	0	4,776
			○무한돌봄센터 운영	2,742	0	2,742
			○G푸드드림 (이자)	3	0	3
			○푸드뱅크 종사자 처우개선비	200	0	200

세출예산사업명세서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		255,364,009	253,538,395	1,825,614
	국	146,810,756	145,939,926	870,830
	기	37,348	16,052	21,296
	도	26,433,523	26,174,483	259,040
	시	82,082,382	81,407,934	674,448
노인복지 향상		255,279,941	253,454,327	1,825,614
	국	146,810,756	145,939,926	870,830
	기	37,348	16,052	21,296
	도	26,433,523	26,174,483	259,040
	시	81,998,314	81,323,866	674,448
노인복지시설 지원		28,651,285	28,320,585	330,700
	국	2,285,363	2,230,200	55,163
	도	11,652,444	11,615,706	36,738
	시	14,713,478	14,474,679	238,799
노인복지관 운영비		1,981,199	1,765,224	215,975
	도	156,000	156,000	0
	시	1,825,199	1,609,224	215,975
405 자산취득비		215,975	0	215,975
01 자산및물품취득비		215,975	0	215,975
○화도노인복지관 물품구입		215,975	0	215,975
장기요양기관 지정 심사위원회 운영		4,400	0	4,400
201 일반운영비		4,400	0	4,400
01 사무관리비		4,400	0	4,400
○위원회 회의참석 수당		4,400	0	4,400
노인복지시설 방역물품 지원		110,325	0	110,325
	국	55,163	0	55,163
	도	36,738	0	36,738
	시	18,424	0	18,424
301 일반보전금		110,325	0	110,325
	국	55,163	0	55,163
	도	36,738	0	36,738
	시	18,424	0	18,424
01 사회보장적수혜금		110,325	0	110,325
○노인복지시설 방역물품 지원(성립전)		110,325	0	110,325
	국	55,163	0	55,163
	도	36,738	0	36,738
	시	18,424	0	18,424
노인복지시설 기능보강		690,000	504,000	186,000
경로당 기능보강사업		690,000	504,000	186,000
402 민간자본이전		690,000	504,000	186,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		690,000	504,000	186,000
○경로당 노후물품집기 교체 등		690,000	504,000	186,000
노인일자리 창출 및 지원 확대		15,231,288	14,303,446	927,842
	국	7,656,500	6,946,173	710,327

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,332,648	1,117,116	215,532
		시 6,242,140	6,240,157	1,983
	노인일자리 및 사회활동지원 확대	13,921,000	13,208,190	712,810
		국 7,314,500	6,604,095	710,405
		도 990,970	990,614	356
		시 5,615,530	5,613,481	2,049
	307 민간이전	13,921,000	13,208,190	712,810
		국 7,314,500	6,604,095	710,405
		도 990,970	990,614	356
		시 5,615,530	5,613,481	2,049
	05 민간위탁금	13,921,000	13,208,190	712,810
	○노인일자리 지원	13,213,000	13,208,190	4,810
		국 6,606,500	6,604,095	2,405
		도 990,970	990,614	356
		시 5,615,530	5,613,481	2,049
	○노인일자리 상품권 지급(공익활동형)	708,000	0	708,000
		국 708,000	0	708,000
	노인일자리 지역화폐 지급	213,988	0	213,988
		도 213,988	0	213,988
	307 민간이전	213,988	0	213,988
		도 213,988	0	213,988
	05 민간위탁금	213,988	0	213,988
	○노인일자리 지역화폐지급(시장형 등)	213,988	0	213,988
		도 213,988	0	213,988
	수행기관 전담인력 인건비	684,000	684,156	△ 156
		국 342,000	342,078	△ 78
		도 51,300	51,312	△ 12
		시 290,700	290,766	△ 66
	307 민간이전	684,000	684,156	△ 156
		국 342,000	342,078	△ 78
		도 51,300	51,312	△ 12
		시 290,700	290,766	△ 66
	05 민간위탁금	684,000	684,156	△ 156
	○수행기관 전담인력 인건비	684,000	684,156	△ 156
		국 342,000	342,078	△ 78
		도 51,300	51,312	△ 12
		시 290,700	290,766	△ 66
	노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	18,000	16,800	1,200
		도 18,000	16,800	1,200
	301 일반보전금	18,000	16,800	1,200
		도 18,000	16,800	1,200
	01 사회보장적수혜금	18,000	16,800	1,200
	○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	18,000	16,800	1,200
		도 18,000	16,800	1,200
	어버이날 및 경로의달 행사	20,000	32,000	△ 12,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 어버이날 및 경로의원 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어버이날 및 노인의 날 행사	20,000	32,000	△ 12,000
	201 일반운영비	0	12,000	△ 12,000
	03 행사운영비	0	12,000	△ 12,000
	○어버이날 행사	0	12,000	△ 12,000
	재가노인 복지 향상	206,622,386	206,429,314	193,072
	국	136,584,279	136,478,939	105,340
	기	37,348	16,052	21,296
	도	13,035,906	13,029,136	6,770
	시	56,964,853	56,905,187	59,666
	노인맞춤돌봄서비스 지원	2,766,870	2,616,390	150,480
	국	1,936,800	1,831,460	105,340
	도	124,510	117,740	6,770
	시	705,560	667,190	38,370
	307 민간이전	2,766,870	2,616,390	150,480
	국	1,936,800	1,831,460	105,340
	도	124,510	117,740	6,770
	시	705,560	667,190	38,370
	11 사회복지사업보조	2,766,870	2,616,390	150,480
	○노인맞춤돌봄서비스 운영	2,766,870	2,616,390	150,480
	국	1,936,800	1,831,460	105,340
	도	124,510	117,740	6,770
	시	705,560	667,190	38,370
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	74,696	32,104	42,592
	기	37,348	16,052	21,296
	시	37,348	16,052	21,296
	307 민간이전	74,696	32,104	42,592
	기	37,348	16,052	21,296
	시	37,348	16,052	21,296
	05 민간위탁금	74,696	32,104	42,592
	○독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	74,696	32,104	42,592
	기	37,348	16,052	21,296
	시	37,348	16,052	21,296
	장묘문화 개선	390,000	190,000	200,000
	화장장려금 지원	375,000	175,000	200,000
	301 일반보전금	375,000	175,000	200,000
	12 기타보상금	375,000	175,000	200,000
	○화장장려금 지원	375,000	175,000	200,000

세출예산사업명세서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		61,257,990	57,144,126	4,113,864
	국	31,292,557	30,365,481	927,076
	도	4,595,938	4,523,179	72,759
	시	25,369,495	22,255,466	3,114,029
장애인복지 향상		61,143,454	57,029,590	4,113,864
	국	31,292,557	30,365,481	927,076
	도	4,595,938	4,523,179	72,759
	시	25,254,959	22,140,930	3,114,029
장애인 의료비		2,273,875	2,063,854	210,021
	국	1,561,782	1,414,766	147,016
	도	119,446	109,995	9,451
	시	592,647	539,093	53,554
발달재활서비스 바우처 지원		1,772,491	1,566,804	205,687
	국	1,240,744	1,096,762	143,982
	도	79,762	70,506	9,256
	시	451,985	399,536	52,449
301 일반보전금		1,772,491	1,566,804	205,687
	국	1,240,744	1,096,762	143,982
	도	79,762	70,506	9,256
	시	451,985	399,536	52,449
01 사회보장적수혜금		1,772,491	1,566,804	205,687
○발달재활서비스 바우처 지원		1,772,491	1,566,804	205,687
	국	1,240,744	1,096,762	143,982
	도	79,762	70,506	9,256
	시	451,985	399,536	52,449
언어발달지원 바우처 지원		8,334	4,000	4,334
	국	5,834	2,800	3,034
	도	375	180	195
	시	2,125	1,020	1,105
301 일반보전금		8,334	4,000	4,334
	국	5,834	2,800	3,034
	도	375	180	195
	시	2,125	1,020	1,105
01 사회보장적수혜금		8,334	4,000	4,334
○언어발달지원 바우처		8,334	4,000	4,334
	국	5,834	2,800	3,034
	도	375	180	195
	시	2,125	1,020	1,105
장애인 교육 및 복지증진		172,800	202,800	△30,000
	도	27,360	27,360	0
	시	145,440	175,440	△30,000
장애인 행사 운영		0	30,000	△30,000
307 민간이전		0	30,000	△30,000
04 민간행사사업보조		0	30,000	△30,000
○장애인의 날 행사 운영		0	30,000	△30,000
청각장애인 복지증진		21,000	6,000	15,000

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	12,900		0		12,900
		시	8,100		6,000		2,100
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원		12,000		0		12,000
		도	12,000		0		12,000
	301 일반보전금		12,000		0		12,000
		도	12,000		0		12,000
	01 사회보장적수혜금 ○청각장애인 인공달팽이관 수술지원		12,000		0		12,000
			12,000		0		12,000
		도	12,000		0		12,000
	청각장애인 재활지원		3,000		0		3,000
		도	900		0		900
		시	2,100		0		2,100
	301 일반보전금		3,000		0		3,000
		도	900		0		900
		시	2,100		0		2,100
	01 사회보장적수혜금 ○청각장애인 재활지원		3,000		0		3,000
			3,000		0		3,000
		도	900		0		900
	시	2,100		0		2,100	
	장애인 편의증진		662,860		656,860		6,000
		도	28,357		28,357		0
		시	634,503		628,503		6,000
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영		183,000		177,000		6,000
		도	19,500		19,500		0
		시	163,500		157,500		6,000
	307 민간이전		183,000		177,000		6,000
		도	19,500		19,500		0
		시	163,500		157,500		6,000
	11 사회복지사업보조 ○장애인 편의시설 기술센터 운영		183,000		177,000		6,000
			183,000		177,000		6,000
도		19,500		19,500		0	
시	163,500		157,500		6,000		
장애인 생활시설 운영		9,222,559		8,937,943		284,616	
	국	5,725,730		5,526,675		199,055	
	도	647,204		634,143		13,061	
	시	2,849,625		2,777,125		72,500	
장애인거주시설 방역물품 지원		880		0		880	
	국	440		0		440	
	도	293		0		293	
	시	147		0		147	
301 일반보전금		880		0		880	
	국	440		0		440	
	도	293		0		293	
	시	147		0		147	
01 사회보장적수혜금 ○장애인거주시설 방역물품 지원 (성립전)		880		0		880	
		880		0		880	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	440		0		440		
				도	293		0		293		
				시	147		0		147		
				생활지도원 교대인력 증원			567,472		283,736		283,736
				국	397,230		198,615		198,615		
				도	25,536		12,768		12,768		
				시	144,706		72,353		72,353		
				307 민간이전			567,472		283,736		283,736
				국	397,230		198,615		198,615		
				도	25,536		12,768		12,768		
				시	144,706		72,353		72,353		
				10 사회복지시설법정운영비보조			567,472		283,736		283,736
				○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원			567,472		283,736		283,736
				국	397,230		198,615		198,615		
				도	25,536		12,768		12,768		
				시	144,706		72,353		72,353		
				장애인직업 및 지역사회재활시설 운영			8,848,257		6,700,165		2,148,092
				도	547,418		547,418		0		
				시	8,300,839		6,152,747		2,148,092		
				북부장래인복지관 운영			2,478,645		330,553		2,148,092
				307 민간이전			2,148,092		0		2,148,092
				05 민간위탁금			2,148,092		0		2,148,092
				○북부장래인복지관 운영			2,148,092		0		2,148,092
				장애인시설 기능보강			650,140		0		650,140
				북부장래인복지관 건립			650,140		0		650,140
				403 자치단체등자본이전			650,140		0		650,140
				02 공공기관등에대한자본적위탁사업비			650,140		0		650,140
				○북부장래인복지관 주차장 추가 건립 비용			650,140		0		650,140
				장애인복지 증진			23,194,907		22,364,912		829,995
				국	14,932,199		14,351,194		581,005		
도	1,628,457		1,591,110		37,347						
시	6,634,251		6,422,608		211,643						
장애인일자리지원(일반형일자리)			816,070		816,071		△ 1				
국	408,035		408,030		5						
도	61,205		61,207		△ 2						
시	346,830		346,834		△ 4						
101 인건비			816,070		816,071		△ 1				
국	408,035		408,030		5						
도	61,205		61,207		△ 2						
시	346,830		346,834		△ 4						
04 기간제근로자등보수			816,070		816,071		△ 1				
○장애인 일반형 일자리			816,070		816,071		△ 1				
국	408,035		408,030		5						
도	61,205		61,207		△ 2						
시	346,830		346,834		△ 4						

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 활동지원급여 지원	17,913,356	17,151,176	762,180
	국	12,539,349	12,005,823	533,526
	도	806,101	771,803	34,298
	시	4,567,906	4,373,550	194,356
	301 일반보전금	17,913,356	17,151,176	762,180
	국	12,539,349	12,005,823	533,526
	도	806,101	771,803	34,298
	시	4,567,906	4,373,550	194,356
	01 사회보장적수혜금	17,913,356	17,151,176	762,180
	○장애인 활동지원급여 지원(국비)	17,913,356	17,151,176	762,180
	국	12,539,349	12,005,823	533,526
	도	806,101	771,803	34,298
	시	4,567,906	4,373,550	194,356
	발달장애인 주간활동서비스 지원	567,000	563,904	3,096
	국	396,900	394,732	2,168
	도	25,515	25,376	139
	시	144,585	143,796	789
	301 일반보전금	567,000	563,904	3,096
	국	396,900	394,732	2,168
	도	25,515	25,376	139
	시	144,585	143,796	789
	01 사회보장적수혜금	567,000	563,904	3,096
	○발달장애인 주간활동서비스지원	567,000	563,904	3,096
	국	396,900	394,732	2,168
	도	25,515	25,376	139
	시	144,585	143,796	789
	발달장애인 부모상담지원	15,360	21,120	△5,760
	국	10,752	14,784	△4,032
	도	691	950	△259
	시	3,917	5,386	△1,469
	301 일반보전금	15,360	21,120	△5,760
	국	10,752	14,784	△4,032
	도	691	950	△259
	시	3,917	5,386	△1,469
	01 사회보장적수혜금	15,360	21,120	△5,760
	○부모상담지원	15,360	21,120	△5,760
	국	10,752	14,784	△4,032
	도	691	950	△259
	시	3,917	5,386	△1,469
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	599,140	528,660	70,480
	국	419,400	370,062	49,338
	도	26,960	23,789	3,171
	시	152,780	134,809	17,971
	301 일반보전금	599,140	528,660	70,480
	국	419,400	370,062	49,338
	도	26,960	23,789	3,171
	시	152,780	134,809	17,971

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	599,140	528,660	70,480
			○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	599,140	528,660	70,480
			국	419,400	370,062	49,338
			도	26,960	23,789	3,171
			시	152,780	134,809	17,971

세출예산사업명세서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		89,389,939	72,416,527	16,973,412
	국	62,840,382	46,007,509	16,832,873
	기	1,741,573	1,668,375	73,198
	도	8,758,450	8,651,074	107,376
	시	16,049,534	16,089,569	△40,035
여성복지 증진		680,265	749,822	△69,557
	국	257,684	269,174	△11,490
	도	135,774	134,307	1,467
	시	286,807	346,341	△59,534
여성의 사회참여 확대		55,034	116,034	△61,000
여성의 사회참여 지원		12,180	73,180	△61,000
201 일반운영비		4,180	62,180	△58,000
03 행사운영비		0	58,000	△58,000
○여성취업역량강화 아카데미		0	58,000	△58,000
301 일반보전금		4,000	7,000	△3,000
09 행사실비지원금		4,000	7,000	△3,000
○자원봉사자 실비보상		4,000	7,000	△3,000
여성새로일하기센터 운영		625,231	633,788	△8,557
	국	257,684	269,174	△11,490
	도	135,774	134,307	1,467
	시	231,773	230,307	1,466
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		223,894	218,028	5,866
	국	111,947	109,014	2,933
	도	55,974	54,507	1,467
	시	55,973	54,507	1,466
307 민간이전		223,894	218,028	5,866
	국	111,947	109,014	2,933
	도	55,974	54,507	1,467
	시	55,973	54,507	1,466
02 민간경상사업보조		223,894	218,028	5,866
○새일센터 운영지원		223,894	218,028	5,866
	국	111,947	109,014	2,933
	도	55,974	54,507	1,467
	시	55,973	54,507	1,466
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		83,337	97,760	△14,423
	국	83,337	97,760	△14,423
307 민간이전		83,337	97,760	△14,423
	국	83,337	97,760	△14,423
02 민간경상사업보조		83,337	97,760	△14,423
○직업교육훈련		83,337	97,760	△14,423
	국	83,337	97,760	△14,423
보육·가족 지원		7,195,895	7,122,781	73,114
	국	3,220,023	3,220,023	0
	기	737,416	700,238	37,178

부서: 여성아동과
정책: 보육·가족 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 1,110,597	1,100,134	10,463
		시 2,127,859	2,102,386	25,473
행복한 가족만들기		7,195,895	7,122,781	73,114
		국 3,220,023	3,220,023	0
		기 737,416	700,238	37,178
		도 1,110,597	1,100,134	10,463
		시 2,127,859	2,102,386	25,473
	건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	317,700	312,620	5,080
		기 158,850	156,310	2,540
		시 158,850	156,310	2,540
	307 민간이전	317,700	312,620	5,080
		기 158,850	156,310	2,540
		시 158,850	156,310	2,540
05 민간위탁금 ○건강가정 및 다문화가족지원센터 운영		317,700	312,620	5,080
		317,700	312,620	5,080
		기 158,850	156,310	2,540
		시 158,850	156,310	2,540
	다문화가족 특성화사업	401,868	401,888	△20
		기 200,932	200,942	△10
		도 30,142	30,144	△2
		시 170,794	170,802	△8
	307 민간이전	401,868	401,888	△20
		기 200,932	200,942	△10
		도 30,142	30,144	△2
		시 170,794	170,802	△8
05 민간위탁금 ○다문화가족 특성화사업		401,868	401,888	△20
		401,868	401,888	△20
		기 200,932	200,942	△10
		도 30,142	30,144	△2
		시 170,794	170,802	△8
	다문화가족 특화사업(한국어교육 운영지원)	24,500	20,009	4,491
		기 12,250	10,005	2,245
		도 1,837	1,500	337
		시 10,413	8,504	1,909
	307 민간이전	24,500	20,009	4,491
		기 12,250	10,005	2,245
		도 1,837	1,500	337
		시 10,413	8,504	1,909
05 민간위탁금 ○한국어교육 운영지원		24,500	20,009	4,491
		24,500	20,009	4,491
		기 12,250	10,005	2,245
		도 1,837	1,500	337
		시 10,413	8,504	1,909
	찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	2,990	10
		기 1,500	1,495	5
		도 225	225	0
		시 1,275	1,270	5

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	3,000	2,990	10
			기	1,500	1,495	5
			도	225	225	0
			시	1,275	1,270	5
			05 민간위탁금	3,000	2,990	10
			○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000	2,990	10
			기	1,500	1,495	5
			도	225	225	0
			시	1,275	1,270	5
			공동육아나눔터 운영 지원	49,420	43,420	6,000
			기	24,710	21,710	3,000
			시	24,710	21,710	3,000
			307 민간이전	49,420	43,420	6,000
			기	24,710	21,710	3,000
			시	24,710	21,710	3,000
			05 민간위탁금	49,420	43,420	6,000
			○공동육아나눔터 운영 지원	49,420	43,420	6,000
			기	24,710	21,710	3,000
			시	24,710	21,710	3,000
			가정폭력 상담소 운영지원	148,995	122,201	26,794
			기	74,497	61,100	13,397
			도	37,249	30,550	6,699
			시	37,249	30,551	6,698
			307 민간이전	148,995	122,201	26,794
			기	74,497	61,100	13,397
			도	37,249	30,550	6,699
			시	37,249	30,551	6,698
			10 사회복지시설법정운영비보조	148,995	122,201	26,794
			○가정폭력 상담소 운영 지원	148,995	122,201	26,794
			기	74,497	61,100	13,397
			도	37,249	30,550	6,699
			시	37,249	30,551	6,698
			성폭력 피해자 치료,회복 프로그램(성폭력피해자 치료회복 프로그램)	17,009	0	17,009
			기	11,907	0	11,907
			도	2,551	0	2,551
			시	2,551	0	2,551
			307 민간이전	17,009	0	17,009
			기	11,907	0	11,907
			도	2,551	0	2,551
			시	2,551	0	2,551
			11 사회복지사업보조	17,009	0	17,009
			○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	17,009	0	17,009
			기	11,907	0	11,907
			도	2,551	0	2,551
			시	2,551	0	2,551
			가정폭력 가해자 교정.치료 프로그램 운영	5,850	0	5,850

부서: 여성아동과
정책: 보육·가족 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 4,094	0	4,094
		도 878	0	878
		시 878	0	878
	307 민간이전	5,850	0	5,850
		기 4,094	0	4,094
		도 878	0	878
		시 878	0	878
	11 사회복지사업보조	5,850	0	5,850
	○가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	5,850	0	5,850
		기 4,094	0	4,094
		도 878	0	878
		시 878	0	878
	성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	4,000	4,000	0
		기 2,000	2,000	0
		도 1,000	1,000	0
		시 1,000	1,000	0
	307 민간이전	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	02 민간경상사업보조	4,000	0	4,000
	○성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	4,000	0	4,000
		기 2,000	0	2,000
		도 1,000	0	1,000
		시 1,000	0	1,000
	405 자산취득비	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000
		도 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	01 자산및물품취득비	0	4,000	△4,000
	○성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	0	4,000	△4,000
		기 0	2,000	△2,000
		도 0	1,000	△1,000
		시 0	1,000	△1,000
	성희롱 고충 상담 지원	600	0	600
	201 일반운영비	600	0	600
	01 사무관리비	600	0	600
	○위원회 운영 수당	600	0	600
	－ 조사 위원회 참석수당	400	0	400
	－ 성희롱고충상담위원회 참석수당	200	0	200
	아이돌보미 건강검진비 지원	7,300	0	7,300
	307 민간이전	7,300	0	7,300
	05 민간위탁금	7,300	0	7,300
	○독감예방접종비	6,750	0	6,750
	○건강검진비	550	0	550

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	아동 복지 지원	80,752,856	63,864,797	16,888,059
	국	58,909,642	42,126,577	16,783,065
	기	1,004,157	968,137	36,020
	도	7,492,205	7,399,057	93,148
	시	13,346,852	13,371,026	△24,174
	아동 건전 육성 및 자립지원	80,752,856	63,864,797	16,888,059
	국	58,909,642	42,126,577	16,783,065
	기	1,004,157	968,137	36,020
	도	7,492,205	7,399,057	93,148
	시	13,346,852	13,371,026	△24,174
	어린이날 행사지원	0	25,000	△25,000
	201 일반운영비	0	23,500	△23,500
	03 행사운영비	0	23,500	△23,500
	○어린이날 행사지원	0	23,500	△23,500
	301 일반보전금	0	1,500	△1,500
	09 행사실비지원금	0	1,500	△1,500
	○행사인력 지원	0	1,500	△1,500
	아동수당 지급	48,619,000	48,492,870	126,130
	국	38,895,200	38,794,296	100,904
	도	4,375,710	4,364,358	11,352
	시	5,348,090	5,334,216	13,874
	301 일반보전금	48,619,000	48,492,870	126,130
	국	38,895,200	38,794,296	100,904
	도	4,375,710	4,364,358	11,352
	시	5,348,090	5,334,216	13,874
	01 사회보장적수혜금	48,619,000	48,492,870	126,130
	○아동수당 지급	48,619,000	48,492,870	126,130
	국	38,895,200	38,794,296	100,904
	도	4,375,710	4,364,358	11,352
	시	5,348,090	5,334,216	13,874
	아동수당 지자체 사업비 지원	8,336	6,370	1,966
	국	5,835	4,459	1,376
	도	750	573	177
	시	1,751	1,338	413
	201 일반운영비	8,336	6,370	1,966
	국	5,835	4,459	1,376
	도	750	573	177
	시	1,751	1,338	413
	01 사무관리비	8,336	6,370	1,966
	○아동수당 사무운영비	8,336	6,370	1,966
	국	5,835	4,459	1,376
	도	750	573	177
	시	1,751	1,338	413
	아동발달 지원계좌	263,848	281,280	△17,432
	국	184,694	196,896	△12,202
	도	11,873	12,657	△784

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	67,281	71,727	△4,446
301 일반보전금		263,848	281,280	△17,432
	국	184,694	196,896	△12,202
	도	11,873	12,657	△784
	시	67,281	71,727	△4,446
01 사회보장적수혜금		263,848	281,280	△17,432
○아동발달지원계좌 지원		263,848	281,280	△17,432
	국	184,694	196,896	△12,202
	도	11,873	12,657	△784
	시	67,281	71,727	△4,446
다함께돌봄 인건비 지원		236,520	144,540	91,980
	국	118,260	72,270	45,990
	도	35,478	0	35,478
	시	82,782	72,270	10,512
307 민간이전		236,520	144,540	91,980
	국	118,260	72,270	45,990
	도	35,478	0	35,478
	시	82,782	72,270	10,512
05 민간위탁금		236,520	144,540	91,980
○다함께돌봄센터 인건비 지원		236,520	144,540	91,980
	국	118,260	72,270	45,990
	도	35,478	0	35,478
	시	82,782	72,270	10,512
다함께돌봄 설치 지원		490,000	484,379	5,621
	국	315,000	309,379	5,621
	도	52,500	0	52,500
	시	122,500	175,000	△52,500
401 시설비및부대비		350,000	350,000	0
	국	175,000	223,650	△48,650
	도	52,500	0	52,500
	시	122,500	126,350	△3,850
01 시설비		350,000	350,000	0
○다함께돌봄센터 설치		350,000	350,000	0
	국	175,000	223,650	△48,650
	도	52,500	0	52,500
	시	122,500	126,350	△3,850
402 민간자본이전		140,000	0	140,000
	국	140,000	0	140,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		140,000	0	140,000
○다함께돌봄센터 설치		140,000	0	140,000
	국	140,000	0	140,000
405 자산취득비		0	134,379	△134,379
	국	0	85,729	△85,729
	시	0	48,650	△48,650
01 자산및물품취득비		0	134,379	△134,379
○다함께돌봄센터 설치		0	134,379	△134,379
	국	0	85,729	△85,729

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 0	48,650	△48,650
	다함께돌봄 운영 지원	16,200	9,900	6,300
		국 8,100	4,950	3,150
		시 8,100	4,950	3,150
	307 민간이전	16,200	9,900	6,300
		국 8,100	4,950	3,150
		시 8,100	4,950	3,150
	05 민간위탁금	16,200	9,900	6,300
	○다함께돌봄센터 운영비 지원	16,200	9,900	6,300
		국 8,100	4,950	3,150
		시 8,100	4,950	3,150
	다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	600	1,200	△600
		도 600	1,200	△600
	301 일반보전금	600	1,200	△600
		도 600	1,200	△600
	01 사회보장적수혜금	600	1,200	△600
	○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	600	1,200	△600
		도 600	1,200	△600
	지역아동센터 운영 지원	3,826,000	3,904,600	△78,600
		국 1,913,000	1,952,300	△39,300
		도 286,950	292,850	△5,900
		시 1,626,050	1,659,450	△33,400
	307 민간이전	3,826,000	3,904,600	△78,600
		국 1,913,000	1,952,300	△39,300
		도 286,950	292,850	△5,900
		시 1,626,050	1,659,450	△33,400
	10 사회복지시설법정운영비보조	3,826,000	3,904,600	△78,600
	○지역아동센터 운영 지원	3,826,000	3,904,600	△78,600
		국 1,913,000	1,952,300	△39,300
		도 286,950	292,850	△5,900
		시 1,626,050	1,659,450	△33,400
	특수목적형 지원(지역아동센터)	53,568	36,540	17,028
		국 26,784	18,270	8,514
		도 4,018	2,741	1,277
		시 22,766	15,529	7,237
	307 민간이전	53,568	36,540	17,028
		국 26,784	18,270	8,514
		도 4,018	2,741	1,277
		시 22,766	15,529	7,237
	10 사회복지시설법정운영비보조	53,568	36,540	17,028
	○특수목적형 지원(지역아동센터)	53,568	36,540	17,028
		국 26,784	18,270	8,514
		도 4,018	2,741	1,277
		시 22,766	15,529	7,237
	토요운영지원(지역아동센터)	127,680	134,976	△7,296
		국 63,840	67,488	△3,648

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,576	10,123	△547
		시 54,264	57,365	△3,101
	307 민간이전	127,680	134,976	△7,296
		국 63,840	67,488	△3,648
		도 9,576	10,123	△547
		시 54,264	57,365	△3,101
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○토요운영지원(지역아동센터)	127,680	134,976	△7,296
		127,680	134,976	△7,296
		국 63,840	67,488	△3,648
		도 9,576	10,123	△547
		시 54,264	57,365	△3,101
	지역아동센터 돌봄교사 지원	758,268	783,972	△25,704
		도 379,134	391,986	△12,852
		시 379,134	391,986	△12,852
	307 민간이전	758,268	783,972	△25,704
		도 379,134	391,986	△12,852
		시 379,134	391,986	△12,852
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 돌봄교사 지원	758,268	783,972	△25,704
		758,268	783,972	△25,704
		도 379,134	391,986	△12,852
		시 379,134	391,986	△12,852
	지역아동센터 공기청정기 지원	34,090	16,300	17,790
		국 17,045	8,150	8,895
		도 2,557	1,223	1,334
		시 14,488	6,927	7,561
	307 민간이전	34,090	16,300	17,790
		국 17,045	8,150	8,895
		도 2,557	1,223	1,334
		시 14,488	6,927	7,561
	11 사회복지사업보조 ○지역아동센터 공기청정기 지원	34,090	16,300	17,790
	34,090	16,300	17,790	
	국 17,045	8,150	8,895	
	도 2,557	1,223	1,334	
	시 14,488	6,927	7,561	
요보호아동 그룹홈 운영	693,144	603,750	89,394	
	기 277,258	241,500	35,758	
	도 62,383	54,338	8,045	
	시 353,503	307,912	45,591	
307 민간이전	693,144	603,750	89,394	
	기 277,258	241,500	35,758	
	도 62,383	54,338	8,045	
	시 353,503	307,912	45,591	
10 사회복지시설법정운영비보조 ○요보호아동 그룹홈 운영지원	693,144	603,750	89,394	
	693,144	603,750	89,394	
	기 277,258	241,500	35,758	
	도 62,383	54,338	8,045	
	시 353,503	307,912	45,591	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	180,305	179,650	655
		기	72,122	262
		도	54,091	196
		시	54,092	197
	307 민간이전	180,305	179,650	655
		기	72,122	262
		도	54,091	196
		시	54,092	197
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○학대피해아동쉼터 운영	180,305	179,650	655
		180,305	179,650	655
		기	72,122	262
		도	54,091	196
		시	54,092	197
	요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	5,355	8,150	△2,795
		국	3,748	△1,957
		도	241	△126
		시	1,366	△712
	307 민간이전	5,355	8,150	△2,795
		국	3,748	△1,957
		도	241	△126
		시	1,366	△712
	10 사회복지시설법정운영비보조 ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	5,355	8,150	△2,795
		5,355	8,150	△2,795
		국	3,748	△1,957
		도	241	△126
		시	1,366	△712
	보호종료아동 자립수당 지원	187,200	183,600	3,600
		국	149,760	2,880
		도	5,616	108
		시	31,824	612
	301 일반보전금	187,200	183,600	3,600
		국	149,760	2,880
		도	5,616	108
		시	31,824	612
	01 사회복지장적수혜금 ○보호종료아동 자립수당 지원	187,200	183,600	3,600
		187,200	183,600	3,600
		국	149,760	2,880
		도	5,616	108
		시	31,824	612
	복지시설 방역물품 지원	10,481	0	10,481
		국	5,242	5,242
		도	3,490	3,490
		시	1,749	1,749
	301 일반보전금	10,481	0	10,481
		국	5,242	5,242
		도	3,490	3,490
		시	1,749	1,749

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	10,481	0	10,481
			○아동복지시설 및 취약계층 아동 방역물품 지원(성립전)	10,481	0	10,481
			국	5,242	0	5,242
			도	3,490	0	3,490
			시	1,749	0	1,749
			우수지역아동센터 지원(과년도)	16,941	0	16,941
			307 민간이전	16,941	0	16,941
			10 사회복지시설법정운영비보조	16,941	0	16,941
			○우수지역아동센터 지원(추가)	16,941	0	16,941
			아동양육 한시 지원	16,657,600	0	16,657,600
			국	16,657,600	0	16,657,600
			301 일반보전금	16,657,600	0	16,657,600
			국	16,657,600	0	16,657,600
			01 사회보장적수혜금	16,657,600	0	16,657,600
			○아동양육 한시 지원(성립전)	16,657,600	0	16,657,600
			100,000원 * 41,644명 * 4월	16,657,600	0	16,657,600
			국	16,657,600	0	16,657,600
			취약계층 아동 지원	300,261	231,000	69,261
			국	227,640	172,800	54,840
			도	8,536	6,480	2,056
			시	64,085	51,720	12,365
			드림스타트 사업 운영	300,261	231,000	69,261
			국	227,640	172,800	54,840
			도	8,536	6,480	2,056
			시	64,085	51,720	12,365
			취약계층 아동통합서비스 지원	285,261	216,000	69,261
			국	227,640	172,800	54,840
			도	8,536	6,480	2,056
			시	49,085	36,720	12,365
			101 인건비	711	0	711
			04 기간제근로자등보수	711	0	711
			○4대 사회보험 퇴직정산보험료	711	0	711
			201 일반운영비	200,050	152,500	47,550
			국	160,040	122,000	38,040
			도	6,001	4,575	1,426
			시	34,009	25,925	8,084
			01 사무관리비	18,000	11,000	7,000
			○드림스타트 일반 수용비	18,000	11,000	7,000
			국	14,400	8,800	5,600
			도	540	330	210
			시	3,060	1,870	1,190
			03 행사운영비	176,050	135,500	40,550
			○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화 체험 등 운영	176,050	135,500	40,550

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	140,840		108,400		32,440	
				도	5,281		4,065		1,216	
				시	29,929		23,035		6,894	
				301 일반보전금		65,000		49,000		16,000
				국	52,000		39,200		12,800	
				도	1,950		1,470		480	
				시	11,050		8,330		2,720	
				01 사회보장적수혜금		42,000		30,000		12,000
				○인지 · 언어 및 신체발달 서비스 지원		42,000		30,000		12,000
				국	33,600		24,000		9,600	
				도	1,260		900		360	
				시	7,140		5,100		2,040	
				09 행사실비지원금		23,000		19,000		4,000
				○드림스타트 프로그램 운영		23,000		19,000		4,000
				국	18,400		15,200		3,200	
				도	690		570		120	
				시	3,910		3,230		680	
				307 민간이전		15,000		10,000		5,000
				국	12,000		8,000		4,000	
				도	450		300		150	
				시	2,550		1,700		850	
				01 의료및구료비		15,000		10,000		5,000
				○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경제 작비 지원		15,000		10,000		5,000
				국	12,000		8,000		4,000	
				도	450		300		150	
				시	2,550		1,700		850	
행정운영경비(여성아동과)					460,662		448,127		12,535	
				국	225,393		218,935		6,458	
				도	11,338		11,096		242	
				시	223,931		218,096		5,835	
인력운영비					387,594		376,559		11,035	
				국	225,393		218,935		6,458	
				도	11,338		11,096		242	
				시	150,863		146,528		4,335	
아동통합사례관리사 지원					306,411		275,603		30,808	
				국	193,502		174,400		19,102	
				도	7,257		6,540		717	
				시	105,652		94,663		10,989	
101 인건비					306,411		275,603		30,808	
				국	193,502		174,400		19,102	
				도	7,257		6,540		717	
				시	105,652		94,663		10,989	
03 무기계약근로자보수					306,411		275,603		30,808	
○아동통합사례관리사					306,411		275,603		30,808	
－ 기본급					241,878		218,000		23,878	
				국	193,502		174,400		19,102	
				도	7,257		6,540		717	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시		
			— 정액급식비	41,119	37,060	4,059
			— 명절휴가비	10,920	9,240	1,680
			· 6호봉	14,032	11,273	2,759
			· 7호봉	5,930	4,738	1,192
			· 8호봉	6,047	4,868	1,179
			— 시간외수당	2,055	1,667	388
			· 6호봉	13,755	12,645	1,110
			· 7호봉	5,817	5,332	485
			· 8호봉	5,926	5,454	472
			— 휴일근무수당	2,012	1,859	153
			· 6호봉	11,004	10,117	887
			· 7호봉	4,653	4,266	387
			· 8호봉	4,741	4,364	377
			— 연차유급휴가수당	1,610	1,487	123
			· 6호봉	6,115	5,621	494
			· 7호봉	2,586	2,370	216
			· 8호봉	2,634	2,424	210
				895	827	68
			아동보호전담요원 총원	10,374	30,147	△ 19,773
				국	6,244	△ 12,644
				도	234	△ 475
				시	3,896	△ 6,654
			101 인건비	10,374	30,147	△ 19,773
				국	6,244	△ 12,644
				도	234	△ 475
				시	3,896	△ 6,654
			03 무기계약근로자보수	10,374	30,147	△ 19,773
			○아동보호전담요원 인건비	10,374	30,147	△ 19,773
			— 기본급	7,806	23,611	△ 15,805
				국	6,244	△ 12,644
				도	234	△ 475
				시	1,328	△ 2,686
			— 정액급식비	390	1,320	△ 930
			— 명절휴가비	0	1,449	△ 1,449
			— 가족수당	360	0	360
			· 배우자	120	0	120
			· 기타부양가족	60	0	60
			· 기타부양가족(둘째)	180	0	180
			— 시간외 수당 7호봉	494	1,656	△ 1,162
			— 휴일근무수당 7호봉	396	1,325	△ 929
			— 연차유급휴가수당 7호봉	878	736	142
			기본경비	73,068	71,568	1,500
			기본경비	73,068	71,568	1,500

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	1,500	0	1,500
			01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
			○업무용 의자 구입	1,500	0	1,500

세출예산사업명세서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		201,304,128	192,217,132	9,086,996
	국	95,549,070	89,720,470	5,828,600
	도	69,314,435	67,202,768	2,111,667
	시	36,440,623	35,293,894	1,146,729
보육지원		201,219,728	192,132,732	9,086,996
	국	95,549,070	89,720,470	5,828,600
	도	69,314,435	67,202,768	2,111,667
	시	36,356,223	35,209,494	1,146,729
보육지원사업		201,219,728	192,132,732	9,086,996
	국	95,549,070	89,720,470	5,828,600
	도	69,314,435	67,202,768	2,111,667
	시	36,356,223	35,209,494	1,146,729
영유아 감성프로그램 운영		10,000	19,700	△9,700
201 일반운영비		10,000	19,700	△9,700
03 행사운영비		10,000	19,700	△9,700
○감성프로그램 운영		10,000	19,700	△9,700
어린이집 확충		600,000	240,000	360,000
	국	300,000	120,000	180,000
	도	150,000	60,000	90,000
	시	150,000	60,000	90,000
307 민간이전		150,000	60,000	90,000
	국	75,000	30,000	45,000
	도	37,500	15,000	22,500
	시	37,500	15,000	22,500
10 사회복지시설법정운영비보조		150,000	60,000	90,000
○라운프라이빗1차		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○라운프라이빗4차		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○별내위스데이		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
401 시설비및부대비		410,000	140,000	270,000
	국	205,000	70,000	135,000
	도	102,500	35,000	67,500
	시	102,500	35,000	67,500
01 시설비		410,000	140,000	270,000
○라운프라이빗1차		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500
	시	22,500	0	22,500
○라운프라이빗4차		90,000	0	90,000

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					국	45,000	0	45,000	
					도	22,500	0	22,500	
					시	22,500	0	22,500	
					○별내위스태이	90,000	0	90,000	
					국	45,000	0	45,000	
					도	22,500	0	22,500	
					시	22,500	0	22,500	
					어린이집 환경개선	115,856	128,000	△ 12,144	
					국	57,928	64,000	△ 6,072	
					도	28,964	32,000	△ 3,036	
					시	28,964	32,000	△ 3,036	
					307 민간이전	115,856	128,000	△ 12,144	
					국	57,928	64,000	△ 6,072	
					도	28,964	32,000	△ 3,036	
					시	28,964	32,000	△ 3,036	
					11 사회복지사업보조	115,856	128,000	△ 12,144	
					○어린이집 환경개선	115,856	128,000	△ 12,144	
					국	57,928	64,000	△ 6,072	
					도	28,964	32,000	△ 3,036	
					시	28,964	32,000	△ 3,036	
					어린이비전센터 등 운영	3,318,684	3,122,879	195,805	
					308 자치단체등이전	3,318,684	3,122,879	195,805	
					10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	3,318,684	3,122,879	195,805	
					○화도영유아놀이시설(구.라바파크) 운영	467,899	393,899	74,000	
					○어린이비전센터 등 2019년도 위수탁대행사업 대행수수료	121,805	0	121,805	
					영유아보육료 지원	78,387,148	74,913,178	3,473,970	
					국	58,790,361	56,184,884	2,605,477	
					도	13,717,751	13,109,806	607,945	
					시	5,879,036	5,618,488	260,548	
					301 일반보전금	78,387,148	74,913,178	3,473,970	
					국	58,790,361	56,184,884	2,605,477	
					도	13,717,751	13,109,806	607,945	
					시	5,879,036	5,618,488	260,548	
					01 사회보장적수혜금	78,387,148	74,913,178	3,473,970	
					○영유아보육료 지원	78,387,148	74,913,178	3,473,970	
					국	58,790,361	56,184,884	2,605,477	
					도	13,717,751	13,109,806	607,945	
					시	5,879,036	5,618,488	260,548	
					가정양육수당 지원	16,389,333	16,389,540	△ 207	
					국	12,292,000	12,292,155	△ 155	
도	2,868,133	2,868,170	△ 37						
시	1,229,200	1,229,215	△ 15						
301 일반보전금	16,389,333	16,389,540	△ 207						
국	12,292,000	12,292,155	△ 155						
도	2,868,133	2,868,170	△ 37						
시	1,229,200	1,229,215	△ 15						

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	16,389,333	16,389,540	△207
			○가정양육수당 지원	16,389,333	16,389,540	△207
			국	12,292,000	12,292,155	△155
			도	2,868,133	2,868,170	△37
			시	1,229,200	1,229,215	△15
			어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수 근무수당)	897,000	888,000	9,000
			도	358,800	355,200	3,600
			시	538,200	532,800	5,400
			307 민간이전	897,000	888,000	9,000
			도	358,800	355,200	3,600
			시	538,200	532,800	5,400
			10 사회복지시설법정운영비보조	897,000	888,000	9,000
			○영아반교사 등 특수근무수당	897,000	888,000	9,000
			도	358,800	355,200	3,600
			시	538,200	532,800	5,400
			보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	13,505,650	13,834,350	△328,700
			국	8,103,390	8,300,610	△197,220
			도	3,781,582	3,873,618	△92,036
			시	1,620,678	1,660,122	△39,444
			307 민간이전	13,505,650	13,834,350	△328,700
			국	8,103,390	8,300,610	△197,220
			도	3,781,582	3,873,618	△92,036
			시	1,620,678	1,660,122	△39,444
			10 사회복지시설법정운영비보조	13,505,650	13,834,350	△328,700
			○국공립법인 교직원 인건비	13,505,650	13,834,350	△328,700
			국	8,103,390	8,300,610	△197,220
			도	3,781,582	3,873,618	△92,036
			시	1,620,678	1,660,122	△39,444
			보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,295,000	3,330,500	△35,500
			국	1,977,000	1,998,300	△21,300
			도	922,600	932,540	△9,940
			시	395,400	399,660	△4,260
			307 민간이전	3,295,000	3,330,500	△35,500
			국	1,977,000	1,998,300	△21,300
			도	922,600	932,540	△9,940
			시	395,400	399,660	△4,260
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,295,000	3,330,500	△35,500
			○영아전담 등 교직원 인건비	3,295,000	3,330,500	△35,500
			국	1,977,000	1,998,300	△21,300
			도	922,600	932,540	△9,940
			시	395,400	399,660	△4,260
			보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,010,106	818,333	191,773
			국	606,064	491,000	115,064
			도	282,829	229,133	53,696
			시	121,213	98,200	23,013
			307 민간이전	1,010,106	818,333	191,773

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	606,064		491,000		115,064		
				도	282,829		229,133		53,696		
				시	121,213		98,200		23,013		
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○대체교사 인건비		1,010,106		818,333		191,773	
						1,010,106		818,333		191,773	
					국	606,064		491,000		115,064	
					도	282,829		229,133		53,696	
					시	121,213		98,200		23,013	
					보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		9,095,777		5,106,983		3,988,794
				국		5,457,466		3,064,190		2,393,276	
				도		2,546,818		1,429,955		1,116,863	
				시		1,091,493		612,838		478,655	
				307 민간이전		9,095,777		5,106,983		3,988,794	
					국	5,457,466		3,064,190		2,393,276	
					도	2,546,818		1,429,955		1,116,863	
					시	1,091,493		612,838		478,655	
					10 사회복지시설법정운영비보조 ○보조교사 인건비		9,095,777		5,106,983		3,988,794
							9,095,777		5,106,983		3,988,794
				국		5,457,466		3,064,190		2,393,276	
				도		2,546,818		1,429,955		1,116,863	
				보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	시	1,091,493		612,838		478,655	
						7,256,672		6,242,000		1,014,672	
					국	4,354,003		3,745,200		608,803	
					도	2,031,868		1,747,760		284,108	
				307 민간이전	시	870,801		749,040		121,761	
						7,256,672		6,242,000		1,014,672	
					국	4,354,003		3,745,200		608,803	
					도	2,031,868		1,747,760		284,108	
				10 사회복지시설법정운영비보조 ○담임교사지원비(구.교사 근무환경개선비)	시	870,801		749,040		121,761	
						7,256,672		6,242,000		1,014,672	
	7,256,672		6,242,000			1,014,672					
국	4,354,003		3,745,200			608,803					
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	도	2,031,868		1,747,760		284,108					
	시	870,801		749,040		121,761					
		355,000		365,167		△ 10,167					
	국	213,000		219,100		△ 6,100					
307 민간이전	도	99,400		102,247		△ 2,847					
	시	42,600		43,820		△ 1,220					
		355,000		365,167		△ 10,167					
	국	213,000		219,100		△ 6,100					
10 사회복지시설법정운영비보조 ○교사겸직 원장	도	99,400		102,247		△ 2,847					
	시	42,600		43,820		△ 1,220					
		355,000		365,167		△ 10,167					
		355,000		365,167		△ 10,167					
	국	213,000		219,100		△ 6,100					
	도	99,400		102,247		△ 2,847					
	42,600		43,820		△ 1,220						

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	7,166,400	7,172,400	△6,000
	도	2,866,560	2,868,960	△2,400
	시	4,299,840	4,303,440	△3,600
	307 민간이전	7,166,400	7,172,400	△6,000
	도	2,866,560	2,868,960	△2,400
	시	4,299,840	4,303,440	△3,600
	10 사회복지시설법정운영비보조	7,166,400	7,172,400	△6,000
	○어린이집 교직원 처우개선비	7,166,400	7,172,400	△6,000
	도	2,866,560	2,868,960	△2,400
	시	4,299,840	4,303,440	△3,600
	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	129,250	88,000	41,250
	도	51,700	35,200	16,500
	시	77,550	52,800	24,750
	307 민간이전	129,250	88,000	41,250
	도	51,700	35,200	16,500
	시	77,550	52,800	24,750
	10 사회복지시설법정운영비보조	129,250	88,000	41,250
	○대체인력 인건비	129,250	88,000	41,250
	도	51,700	35,200	16,500
	시	77,550	52,800	24,750
	어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,857,600	1,938,000	△80,400
	도	928,800	969,000	△40,200
	시	928,800	969,000	△40,200
	307 민간이전	1,857,600	1,938,000	△80,400
	도	928,800	969,000	△40,200
	시	928,800	969,000	△40,200
	10 사회복지시설법정운영비보조	1,857,600	1,938,000	△80,400
	○보육교사 추가 처우개선비	1,857,600	1,938,000	△80,400
	도	928,800	969,000	△40,200
	시	928,800	969,000	△40,200
	어린이집 교원 보수교육	60,500	38,184	22,316
	국	36,300	22,910	13,390
	도	16,940	10,692	6,248
	시	7,260	4,582	2,678
	307 민간이전	60,500	38,184	22,316
	국	36,300	22,910	13,390
	도	16,940	10,692	6,248
	시	7,260	4,582	2,678
	10 사회복지시설법정운영비보조	60,500	38,184	22,316
	○어린이집 교원 보수교육	60,500	38,184	22,316
	국	36,300	22,910	13,390
	도	16,940	10,692	6,248
	시	7,260	4,582	2,678
	어린이집 지원(차량운영비)	769,536	674,400	95,136

부서: 보육정책과
 정책: 보육지원
 단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	461,722	404,640	57,082	
		도	215,470	188,832	26,638	
		시	92,344	80,928	11,416	
	307 민간이전		769,536	674,400	95,136	
		국	461,722	404,640	57,082	
		도	215,470	188,832	26,638	
		시	92,344	80,928	11,416	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○차량운영비		769,536	674,400	95,136
				769,536	674,400	95,136
	국		461,722	404,640	57,082	
		도	215,470	188,832	26,638	
		시	92,344	80,928	11,416	
		어린이집 지원(교재교구비)		291,200	312,984	△21,784
	국		174,720	187,790	△13,070	
	도		81,536	87,636	△6,100	
		시	34,944	37,558	△2,614	
		307 민간이전		291,200	312,984	△21,784
			국	174,720	187,790	△13,070
	도		81,536	87,636	△6,100	
		시	34,944	37,558	△2,614	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○교재교구비		291,200	312,984	△21,784
				291,200	312,984	△21,784
	국		174,720	187,790	△13,070	
		도	81,536	87,636	△6,100	
		시	34,944	37,558	△2,614	
		어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		7,902	8,067	△165
	국		4,741	4,840	△99	
	도		2,213	2,259	△46	
		시	948	968	△20	
		307 민간이전		7,902	8,067	△165
			국	4,741	4,840	△99
	도		2,213	2,259	△46	
		시	948	968	△20	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○농어촌소재 법인어린이집		7,902	8,067	△165
				7,902	8,067	△165
	국		4,741	4,840	△99	
		도	2,213	2,259	△46	
		시	948	968	△20	
		시간제보육서비스 제공 지원		397,800	353,600	44,200
	국		198,900	176,800	22,100	
	도		99,450	88,400	11,050	
		시	99,450	88,400	11,050	
		307 민간이전		397,800	353,600	44,200
			국	198,900	176,800	22,100
	도		99,450	88,400	11,050	
		시	99,450	88,400	11,050	
		10 사회복지시설법정운영비보조		397,800	353,600	44,200
				397,800	353,600	44,200
			397,800	353,600	44,200	

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○시간제보육서비스 제공 지원	397,800	353,600	44,200
			국	198,900	176,800	22,100
			도	99,450	88,400	11,050
			시	99,450	88,400	11,050
			부모 모니터링단 운영지원	38,016	38,043	△27
			국	19,008	19,021	△13
			도	9,504	9,511	△7
			시	9,504	9,511	△7
			301 일반보전금	38,016	38,043	△27
			국	19,008	19,021	△13
			도	9,504	9,511	△7
			시	9,504	9,511	△7
			09 행사실비지원금	38,016	38,043	△27
			○부모 모니터링단 운영	38,016	38,043	△27
			국	19,008	19,021	△13
			도	9,504	9,511	△7
			시	9,504	9,511	△7
			어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	313,520	314,660	△1,140
			국	156,760	157,330	△570
			도	78,380	78,665	△285
			시	78,380	78,665	△285
			307 민간이전	313,520	314,660	△1,140
			국	156,760	157,330	△570
			도	78,380	78,665	△285
			시	78,380	78,665	△285
			11 사회복지사업보조	313,520	314,660	△1,140
			○어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	313,520	314,660	△1,140
			국	156,760	157,330	△570
			도	78,380	78,665	△285
			시	78,380	78,665	△285
			복지시설 방역물품 지원	111,414	0	111,414
			국	55,707	0	55,707
			도	37,101	0	37,101
			시	18,606	0	18,606
			301 일반보전금	111,414	0	111,414
			국	55,707	0	55,707
			도	37,101	0	37,101
			시	18,606	0	18,606
			01 사회보장적수혜금	111,414	0	111,414
			○어린이집 방역물품 지원(성립전)	111,414	0	111,414
			국	55,707	0	55,707
			도	37,101	0	37,101
			시	18,606	0	18,606
			어린이집 방역물품(마스크) 지원	44,600	0	44,600
			국	22,300	0	22,300
			도	14,852	0	14,852
			시	7,448	0	7,448

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	44,600	0	44,600
			국	22,300	0	22,300
			도	14,852	0	14,852
			시	7,448	0	7,448
			01 사회보장적수혜금	44,600	0	44,600
			○어린이집 방역물품(마스크) 지원	44,600	0	44,600
			국	22,300	0	22,300
			도	14,852	0	14,852
			시	7,448	0	7,448

세출예산사업명세서

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책과		6,881,273	6,893,892	△ 12,619
	국	30,000	0	30,000
	기	930,930	997,160	△ 66,230
	도	264,693	185,840	78,853
	시	5,655,650	5,710,892	△ 55,242
문화예술 진흥		6,722,942	6,790,232	△ 67,290
	국	30,000	0	30,000
	기	930,930	997,160	△ 66,230
	도	264,693	185,840	78,853
	시	5,497,319	5,607,232	△ 109,913
문화기반시설 운영		1,853,617	1,803,617	50,000
문화재단 설립		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○남양주시 문화재단 설립 타당성 및 기본계획 수립 용역		50,000	0	50,000
문화예술단체 지원		2,446,920	2,426,920	20,000
	도	21,250	11,250	10,000
	시	2,425,670	2,415,670	10,000
공연장 대관료 지원		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
04 민간행사사업보조		20,000	0	20,000
○공연장 대관료 지원(성립전)		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
문화예술 행사		860,000	787,800	72,200
	국	30,000	0	30,000
	기	19,500	0	19,500
	도	124,000	24,000	100,000
	시	686,500	763,800	△ 77,300
찾아가는 문화나들이		190,000	290,000	△ 100,000
201 일반운영비		190,000	290,000	△ 100,000
03 행사운영비		188,000	288,000	△ 100,000
○찾아가는 문화나들이		188,000	288,000	△ 100,000
시민페스티벌 운영		109,600	166,400	△ 56,800
201 일반운영비		36,800	73,600	△ 36,800
03 행사운영비		36,800	73,600	△ 36,800
○시민 합창 페스티벌		23,000	46,000	△ 23,000
○사랑 시민합창제 개최		13,800	27,600	△ 13,800

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		301 일반보전금		24,800	44,800	△20,000
		09 행사실비지원금		24,800	44,800	△20,000
		○사릉시민합창제, 페스티벌 참가자 출연 보상금		24,800	44,800	△20,000
		광릉숲 축제		140,000	100,000	40,000
			도	40,000	0	40,000
			시	100,000	100,000	0
		201 일반운영비		140,000	100,000	40,000
			도	40,000	0	40,000
			시	100,000	100,000	0
		03 행사운영비		140,000	100,000	40,000
		○광릉숲 축제 운영		140,000	100,000	40,000
			도	40,000	0	40,000
			시	100,000	100,000	0
		방방곡곡 문화공감 사업		39,000	0	39,000
			기	19,500	0	19,500
			시	19,500	0	19,500
		201 일반운영비		39,000	0	39,000
			기	19,500	0	19,500
			시	19,500	0	19,500
		03 행사운영비		39,000	0	39,000
		○어린이무용<루돌프> 공연		39,000	0	39,000
			기	19,500	0	19,500
			시	19,500	0	19,500
		경기도 문화의 날 지원사업		120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
		201 일반운영비		120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
		03 행사운영비		120,000	0	120,000
		○경기도 문화의 날 공연		120,000	0	120,000
			도	60,000	0	60,000
			시	60,000	0	60,000
		문화가 있는 날 공연산책		30,000	0	30,000
			국	30,000	0	30,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
			국	30,000	0	30,000
		03 행사운영비		30,000	0	30,000
		○문화가있는날 공연		30,000	0	30,000
			국	30,000	0	30,000
		문화예술진흥 지원		1,562,405	1,771,895	△209,490
			기	911,430	997,160	△85,730
			도	119,443	150,590	△31,147
			시	531,532	624,145	△92,613

부서: 문화정책과
 정책: 문화예술 진흥
 단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	통합문화체육관광이용권	1,324,620	1,449,540	△ 124,920
		기	911,430	△ 85,730
	도	61,990	67,766	△ 5,776
		시	351,200	△ 33,414
	307 민간이전	1,324,620	1,449,540	△ 124,920
		기	911,430	△ 85,730
	도	61,990	67,766	△ 5,776
		시	351,200	△ 33,414
	02 민간경상사업보조	1,324,620	1,449,540	△ 124,920
		○통합문화이용권 사업	1,324,620	△ 124,920
		기	911,430	△ 85,730
		도	67,766	△ 5,776
	시	351,200	384,614	△ 33,414
	지역문화예술 플랫폼 육성	191,510	276,080	△ 84,570
		도	82,824	△ 25,371
	시	134,057	193,256	△ 59,199
	307 민간이전	191,510	276,080	△ 84,570
		도	82,824	△ 25,371
	시	134,057	193,256	△ 59,199
	02 민간경상사업보조	191,510	276,080	△ 84,570
		○지역문화예술 플랫폼 육성	191,510	△ 84,570
		도	82,824	△ 25,371
		시	193,256	△ 59,199
	재무활동(문화정책과)	54,671	0	54,671
	보전지출	54,671	0	54,671
	반환금기타	54,671	0	54,671
	802 반환금기타	54,671	0	54,671
	01 국고보조금반환금	51,062	0	51,062
	○2018 통합문화이용권 사업	51,062	0	51,062
	02 시·도비보조금반환금	3,609	0	3,609
	○3.1운동 100주년 기념 경기도 공모사업	121	0	121
	○2018 통합문화이용권 사업	3,488	0	3,488

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화유산과		7,622,820	5,059,278	2,563,542
	국	3,489,801	2,120,255	1,369,546
	기	32,400	42,400	△ 10,000
	도	1,273,769	863,336	410,433
	시	2,826,850	2,033,287	793,563
지속가능한 문화유산 관리		703,370	576,700	126,670
	도	10,200	10,200	0
	시	693,170	566,500	126,670
시민문화향유 지원		200,770	74,100	126,670
	도	10,200	10,200	0
	시	190,570	63,900	126,670
역사문화탐방로(평해길)조성		66,670	0	66,670
308 자치단체등이전		66,670	0	66,670
07 자치단체간부담금		66,670	0	66,670
○역사탐방로(평해길)조성		66,670	0	66,670
경기북부음악예술제		60,000	0	60,000
307 민간이전		60,000	0	60,000
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○경기북부음악예술제		60,000	0	60,000
문화재 보존 관리		6,757,960	4,329,238	2,428,722
	국	3,489,801	2,120,255	1,369,546
	기	32,400	42,400	△ 10,000
	도	1,263,569	853,136	410,433
	시	1,972,190	1,313,447	658,743
문화재 보존정비		5,501,450	3,472,438	2,029,012
	국	3,229,701	1,860,011	1,369,690
	기	32,400	42,400	△ 10,000
	도	912,629	622,124	290,505
	시	1,326,720	947,903	378,817
문화재 보존정비		82,116	62,116	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○향토유적 안내판설치(3개소)		20,000	0	20,000
정약용 유적지 관리 운영		265,924	193,612	72,312
201 일반운영비		153,274	170,962	△ 17,688
01 사무관리비		24,512	20,200	4,312
○소규모용역비		12,712	8,400	4,312
03 행사운영비		35,000	57,000	△ 22,000
○정약용 추모제		0	22,000	△ 22,000
401 시설비및부대비		110,000	20,000	90,000
01 시설비		110,000	20,000	90,000
○ 정약용유적지 정비 공사		90,000	0	90,000

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 보호구역 내 토지매입)	2,139,700	1,981,000	158,700
		국 1,497,790	1,386,700	111,090
		도 320,955	297,150	23,805
		시 320,955	297,150	23,805
	401 시설비및부대비	2,139,700	1,981,000	158,700
		국 1,497,790	1,386,700	111,090
		도 320,955	297,150	23,805
		시 320,955	297,150	23,805
	01 시설비 ○남양주궁집 보호구역 내 토지매입	2,139,700	1,981,000	158,700
		2,139,700	1,981,000	158,700
		국 1,497,790	1,386,700	111,090
		도 320,955	297,150	23,805
		시 320,955	297,150	23,805
	문화재 방재시설 구축(남양주불암사 목조관음보살좌상 전기시설 개선사업)	0	40,000	△40,000
		기 0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		시 0	14,000	△14,000
	401 시설비및부대비	0	40,000	△40,000
		기 0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		시 0	14,000	△14,000
	01 시설비 ○남양주불암사 목조관음보살좌상 전기시설 개선사업	0	40,000	△40,000
		0	40,000	△40,000
		기 0	20,000	△20,000
		도 0	6,000	△6,000
		시 0	14,000	△14,000
	문화재 방재시설 구축(남양주봉선사 비로자나삼신괘불도 전기시설 개선사업 실시설계용역)	20,000	0	20,000
		기 10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		기 10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○남양주봉선사 비로자나삼신괘불도 전기시설 개선사업 실시설계용역	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
		기 10,000	0	10,000
		도 3,000	0	3,000
		시 7,000	0	7,000
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 지장물 매입 및 철거)	71,100	0	71,100
		국 49,770	0	49,770
		도 10,665	0	10,665
		시 10,665	0	10,665

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	401 시설비및부대비	71,100	0	71,100
		국	0	49,770
		도	0	10,665
		시	0	10,665
	01 시설비	71,100	0	71,100
		○남양주궁집 지장물 매입 및 철거	0	71,100
		국	0	49,770
		도	0	10,665
		시	0	10,665
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 일원 수목정비)	50,200	0	50,200
		국	0	35,140
		도	0	7,530
		시	0	7,530
	401 시설비및부대비	50,200	0	50,200
		국	0	35,140
		도	0	7,530
		시	0	7,530
	01 시설비	50,200	0	50,200
		○남양주궁집 수목정비	0	50,200
		국	0	35,140
		도	0	7,530
		시	0	7,530
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 주변 용인집 벽체 보수)	53,700	0	53,700
		국	0	37,590
		도	0	8,055
		시	0	8,055
	401 시설비및부대비	53,700	0	53,700
		국	0	37,590
		도	0	8,055
		시	0	8,055
	01 시설비	53,700	0	53,700
		○남양주궁집 용인집 벽체보수	0	53,700
		국	0	37,590
		도	0	8,055
		시	0	8,055
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 부속채 정비)	1,287,300	0	1,287,300
		국	0	901,110
		도	0	193,095
		시	0	193,095
	401 시설비및부대비	1,287,300	0	1,287,300
		국	0	901,110
		도	0	193,095
		시	0	193,095
	01 시설비	1,287,300	0	1,287,300
		○남양주궁집 부속채 5개동 보수	0	1,287,300

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	901,110		0		901,110		
				도	193,095		0		193,095		
				시	193,095		0		193,095		
				국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집주변 무교동집 보수)			335,700		0		335,700
				국	234,990		0		234,990		
				도	50,355		0		50,355		
				시	50,355		0		50,355		
				401 시설비및부대비			335,700		0		335,700
				국	234,990		0		234,990		
				도	50,355		0		50,355		
				시	50,355		0		50,355		
				01 시설비			335,700		0		335,700
				○남양주궁집 무교동집 지붕보수			335,700		0		335,700
				국	234,990		0		234,990		
				도	50,355		0		50,355		
				시	50,355		0		50,355		
				전통사찰 보존정비			1,256,510		856,800		399,710
				국	260,100		260,244		△ 144		
				도	350,940		231,012		119,928		
				시	645,470		365,544		279,926		
				전통사찰 보수정비(도비)			400,000		0		400,000
				도	120,000		0		120,000		
				시	280,000		0		280,000		
				402 민간자본이전			400,000		0		400,000
				도	120,000		0		120,000		
				시	280,000		0		280,000		
				02 민간자본사업보조(이전재원)			400,000		0		400,000
				○보광사 환도다현보수정비			240,000		0		240,000
				도	72,000		0		72,000		
				시	168,000		0		168,000		
○봉선사 청풍루난간및계단정비			160,000		0		160,000				
도	48,000		0		48,000						
시	112,000		0		112,000						
전통사찰 방재시스템 유지보수			90,200		90,490		△ 290				
국	45,100		45,244		△ 144						
도	22,550		22,622		△ 72						
시	22,550		22,624		△ 74						
401 시설비및부대비			90,200		90,490		△ 290				
국	45,100		45,244		△ 144						
도	22,550		22,622		△ 72						
시	22,550		22,624		△ 74						
01 시설비			90,200		90,490		△ 290				
○봉선사 등 9개소 방재시스템 유지보수			90,200		90,490		△ 290				
국	45,100		45,244		△ 144						
도	22,550		22,622		△ 72						
시	22,550		22,624		△ 74						

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(문화유산과)		161,490	153,340	8,150
인력운영비		95,194	87,044	8,150
인력운영비		95,194	87,044	8,150
101 인건비		95,194	87,044	8,150
03 무기계약근로자보수		95,194	87,044	8,150
○무기계약근로자(정액용유적지)		95,194	87,044	8,150
－ 기본급		59,516	56,269	3,247
· 기본급		30,826	29,179	1,647
· 기본급		28,690	27,090	1,600
－ 정액급식비 130,000원 * 2명 * 12월		3,120	2,640	480
－ 명절휴가비		5,486	4,204	1,282
· 명절휴가비		2,830	2,189	641
· 명절휴가비		2,656	2,015	641
－ 시간외수당		14,507	13,589	918
· 시간외수당 626,550원 * 1명 * 12월		7,519	7,038	481
· 시간외수당 582,300원 * 1명 * 12월		6,988	6,551	437
－ 휴일수당		7,740	7,248	492
· 휴일수당 334,300원 * 1명 * 12월		4,012	3,754	258
· 휴일수당 310,600원 * 1명 * 12월		3,728	3,494	234
－ 연차유급휴가수당		2,065	2,014	51
· 연차유급휴가수당				
107,300원 * 1명 * 10일		1,073	1,043	30
· 연차유급휴가수당				
99,112원 * 1명 * 10일		992	971	21
－ 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월		1,680	0	1,680

세출예산사업명세서

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광진흥과		619,058	639,656	△20,598
	기	59,000	59,000	0
	도	16,000	16,000	0
	시	544,058	564,656	△20,598
관광기반 확충 및 관리		413,080	433,080	△20,000
	기	59,000	59,000	0
	도	16,000	16,000	0
	시	338,080	358,080	△20,000
지역관광자원 홍보		334,862	354,862	△20,000
	기	59,000	59,000	0
	도	16,000	16,000	0
	시	259,862	279,862	△20,000
생태테마관광 육성사업		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	20,000	△20,000
03 행사운영비		0	20,000	△20,000
○생태테마관광 프로그램 운영		0	20,000	△20,000
행정운영경비(관광진흥과)		120,576	123,776	△3,200
기본경비		44,376	47,576	△3,200
기본경비		44,376	47,576	△3,200
405 자산취득비		0	3,200	△3,200
01 자산및물품취득비		0	3,200	△3,200
○레이저 프린터		0	3,200	△3,200
재무활동(관광진흥과)		2,602	0	2,602
보전지출		2,602	0	2,602
반환금기타		2,602	0	2,602
802 반환금기타		2,602	0	2,602
01 국고보조금반환금		2,602	0	2,602
○2017년 문화관광해설사 육성사업		9	0	9
○2018년 문화관광해설사 육성사업		2,593	0	2,593

세출예산사업명세서

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		68,412,730	65,359,376	3,053,354
	균	640,000	0	640,000
	기	1,909,178	1,833,018	76,160
	도	234,278	217,958	16,320
	시	65,629,274	63,308,400	2,320,874
생활체육 육성		3,828,020	3,732,548	95,472
	기	509,178	433,018	76,160
	도	193,592	177,272	16,320
	시	3,125,250	3,122,258	2,992
생활체육 지원		3,828,020	3,732,548	95,472
	기	509,178	433,018	76,160
	도	193,592	177,272	16,320
	시	3,125,250	3,122,258	2,992
생활체육단체 육성		1,151,610	1,164,938	△ 13,328
402 민간자본이전		16,885	30,213	△ 13,328
01 민간자본사업보조(자체재원)		16,885	30,213	△ 13,328
○남양주시장애인체육회 승합차량 구입지원		16,885	30,213	△ 13,328
스포츠강좌이용권 지원		332,800	224,000	108,800
	기	232,960	156,800	76,160
	도	49,920	33,600	16,320
	시	49,920	33,600	16,320
307 민간이전		332,800	224,000	108,800
	기	232,960	156,800	76,160
	도	49,920	33,600	16,320
	시	49,920	33,600	16,320
02 민간경상사업보조		332,800	224,000	108,800
○스포츠강좌이용권 지원		332,800	224,000	108,800
	기	232,960	156,800	76,160
	도	49,920	33,600	16,320
	시	49,920	33,600	16,320
체육산업 육성		55,768,224	53,707,508	2,060,716
	기	1,400,000	1,400,000	0
	시	54,368,224	52,307,508	2,060,716
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		14,822,000	14,652,000	170,000
양골마을 체육시설 조성 타당성 검토 용역		170,000	0	170,000
401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
01 시설비		170,000	0	170,000
○양골마을 체육시설 타당성 검토 용역		170,000	0	170,000
체육시설 관리		40,946,224	39,055,508	1,890,716
	기	1,400,000	1,400,000	0
	시	39,546,224	37,655,508	1,890,716
체육시설 유지보수비		631,000	431,000	200,000
401 시설비및부대비		600,000	400,000	200,000
01 시설비		600,000	400,000	200,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○체육시설 유지보수비	600,000	400,000	200,000
			남양주도시공사 대행사업비	29,385,224	27,694,508	1,690,716
			308 자치단체등이전	29,385,224	27,694,508	1,690,716
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,385,224	27,694,508	1,690,716
			○남양주도시공사 대행사업	27,964,384	27,694,508	269,876
			－수동멀티스포츠센터 대행사업비	269,876	0	269,876
			○남양주도시공사 대행사업 수수료	1,420,840	0	1,420,840
			－남양주체육문화센터	333,288	0	333,288
			－호평체육문화센터	258,110	0	258,110
			－오남체육문화센터	152,560	0	152,560
			－화도체육문화센터	192,465	0	192,465
			－와부체육문화센터	132,657	0	132,657
			－진접체육문화센터	148,803	0	148,803
			－오남체육공원	24,884	0	24,884
			－창현체육공원	2,671	0	2,671
			－별내커뮤니티센터	175,402	0	175,402
			자전거도로	5,244,785	4,389,785	855,000
			균	640,000	0	640,000
			도	8,400	8,400	0
			시	4,596,385	4,381,385	215,000
			자전거도로	5,240,235	4,385,235	855,000
			균	640,000	0	640,000
			도	8,400	8,400	0
			시	4,591,835	4,376,835	215,000
			자전거도로 유지보수	1,711,235	1,696,235	15,000
			201 일반운영비	375,090	360,090	15,000
			02 공공운영비	360,798	345,798	15,000
			○시설장비 유지관리	24,000	9,000	15,000
			개발제한구역 주민지원사업(월운 보행로 및 자전거도로 조성사업)	1,441,000	801,000	640,000
			균	640,000	0	640,000
			시	801,000	801,000	0
			401 시설비및부대비	1,441,000	801,000	640,000
			균	640,000	0	640,000
			시	801,000	801,000	0
			01 시설비	1,441,000	801,000	640,000
			○개발제한구역 주민지원사업(월운 보행로 및 자전거도로 조성사업)	1,441,000	801,000	640,000
			균	640,000	0	640,000
			시	801,000	801,000	0
			왕숙천 자전거도로 암실구간 개선사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 체육진흥과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○왕숙천 자전거도로 암실구간 개선사업	200,000	0	200,000
			재무활동(체육진흥과)	42,166	0	42,166
			보전지출	42,166	0	42,166
			반환금	42,166	0	42,166
			802 반환금기타	42,166	0	42,166
			01 국고보조금반환금	42,166	0	42,166
			○국민체육진흥기금 생활체육시설(남양주 진접 레저스포츠시설)설치 지원사업 집행잔액 반납	37,980	0	37,980
			○국민체육진흥기금 생활체육시설(남양주 진접 레저스포츠시설)설치 지원사업 이자액 반납	4,186	0	4,186

세출예산사업명세서

부서: 교육청 소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육환경 개선사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과		46,004,240	44,280,682	1,723,558
	국	91,878	89,174	2,704
	기	519,167	503,554	15,613
	도	5,432,983	5,406,759	26,224
	시	39,960,212	38,281,195	1,679,017
유아초중등 교육재정지원		31,285,446	29,917,166	1,368,280
	도	22,800	22,800	0
	시	31,262,646	29,894,366	1,368,280
교육환경 개선사업		8,036,850	6,555,850	1,481,000
대응투자사업		7,236,150	5,755,150	1,481,000
308 자치단체등이전		7,236,150	5,755,150	1,481,000
08 교육기관에대한보조		7,236,150	5,755,150	1,481,000
○대응투자사업		4,626,000	3,145,000	1,481,000
미래인재 육성		271,760	319,760	△48,000
인재육성 지원센터 운영		271,760	319,760	△48,000
201 일반운영비		271,760	319,760	△48,000
03 행사운영비		240,000	288,000	△48,000
○인재육성지원센터 프로그램 운영		240,000	288,000	△48,000
남양주형 혁신교육		670,250	734,970	△64,720
남양주형 혁신교육 사업운영		670,250	734,970	△64,720
201 일반운영비		85,250	90,570	△5,320
03 행사운영비		80,000	85,320	△5,320
○혁신교육지구 프로그램 운영		80,000	85,320	△5,320
301 일반보전금		0	59,400	△59,400
09 행사실비지원금		0	59,400	△59,400
○마을교사 활동비		0	59,400	△59,400
청소년 육성		6,651,326	6,300,797	350,529
	국	91,878	89,174	2,704
	기	369,561	357,097	12,464
	도	336,893	311,244	25,649
	시	5,852,994	5,543,282	309,712
청소년활동 지원		392,310	424,310	△32,000
	국	17,100	17,100	0
	기	1,400	1,400	0
	도	5,250	5,250	0
	시	368,560	400,560	△32,000
남양주시 청소년 예능대회		10,000	30,000	△20,000
201 일반운영비		10,000	30,000	△20,000
03 행사운영비		10,000	30,000	△20,000
○남양주시 청소년의 달 기념행사 및 예능대회		10,000	30,000	△20,000
늘푸른 청소년위원회 운영		3,000	15,000	△12,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년 육성
 단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	0	9,000	△9,000
			03 행사운영비	0	9,000	△9,000
			○제19기 늘푸른청소년위원회 워크숍	0	9,000	△9,000
			301 일반보전금	3,000	6,000	△3,000
			09 행사실비지원금	3,000	6,000	△3,000
			○제19기 늘푸른 청소년위원회 활동 보상	3,000	6,000	△3,000
			청소년동아리 지원	18,750	18,750	0
			국	7,500	7,500	0
			시	11,250	11,250	0
			307 민간이전	5,000	0	5,000
			국	2,000	0	2,000
			시	3,000	0	3,000
			02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
			○청소년 동아리활동지원	5,000	0	5,000
			국	2,000	0	2,000
			시	3,000	0	3,000
			308 자치단체등이전	13,750	18,750	△5,000
			국	5,500	7,500	△2,000
			시	8,250	11,250	△3,000
			08 교육기관에대한보조	13,750	18,750	△5,000
			○청소년 동아리활동지원	13,750	18,750	△5,000
			국	5,500	7,500	△2,000
			시	8,250	11,250	△3,000
			청소년 보호	285,735	290,327	△4,592
			국	74,778	72,074	2,704
			기	12,600	12,600	0
			도	47,281	45,929	1,352
			시	151,076	159,724	△8,648
			학교폭력예방 사업 운영	19,630	29,630	△10,000
			201 일반운영비	18,930	28,930	△10,000
			03 행사운영비	13,630	23,630	△10,000
			○학교폭력 예방사업 프로그램 운영	13,630	23,630	△10,000
			청소년 건강지원	156,756	151,348	5,408
			국	74,778	72,074	2,704
			도	37,389	36,037	1,352
			시	44,589	43,237	1,352
			301 일반보전금	149,556	144,148	5,408
			국	74,778	72,074	2,704
			도	37,389	36,037	1,352
			시	37,389	36,037	1,352
			01 사회보장적수혜금	149,556	144,148	5,408
			○청소년 건강지원(위생용품 지원)	149,556	144,148	5,408
			국	74,778	72,074	2,704
			도	37,389	36,037	1,352

부서: 교육청 소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	37,389	36,037	1,352
		청소년 시설 지원		5,057,254	4,734,061	323,193
			기	274,720	270,827	3,893
			도	57,369	49,742	7,627
			시	4,725,165	4,413,492	311,673
		청소년 공부방 운영지원		0	19,050	△ 19,050
			도	0	7,620	△ 7,620
			시	0	11,430	△ 11,430
		307 민간이전		0	19,050	△ 19,050
			도	0	7,620	△ 7,620
			시	0	11,430	△ 11,430
		02 민간경상사업보조		0	19,050	△ 19,050
		○청소년 공부방 운영지원		0	19,050	△ 19,050
			도	0	7,620	△ 7,620
			시	0	11,430	△ 11,430
		청소년 쉼터 운영 지원		429,571	361,882	67,689
			기	173,494	173,741	△ 247
			도	33,988	33,741	247
			시	222,089	154,400	67,689
		307 민간이전		415,171	347,482	67,689
			기	173,494	173,741	△ 247
			도	26,308	26,061	247
			시	215,369	147,680	67,689
		05 민간위탁금		415,171	347,482	67,689
		○남양주시 일시청소년쉼터 운영		415,171	347,482	67,689
			기	173,494	173,741	△ 247
			도	26,308	26,061	247
			시	215,369	147,680	67,689
		청소년 쉼터 이용청소년 등 지원		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		307 민간이전		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		05 민간위탁금		15,000	0	15,000
		○청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원		15,000	0	15,000
			도	15,000	0	15,000
		청소년상담복지센터 운영		127,454	103,832	23,622
		201 일반운영비		121,044	93,972	27,072
		03 행사운영비		80,687	53,615	27,072
		○청소년상담복지센터 프로그램 운영		80,687	53,615	27,072
		301 일반보전금		6,410	9,860	△ 3,450
		09 행사실비지원금		6,410	9,860	△ 3,450
		○청소년상담성장지원단 및 청소년 지원단 활동 실비		6,410	9,860	△ 3,450
		청소년상담복지센터 동부분소 이전설치		55,000	0	55,000

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년 육성
 단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	3,000	0	3,000
			01 사무관리비	3,000	0	3,000
			○동부분소 이전비용	3,000	0	3,000
			401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
			01 시설비	45,000	0	45,000
			○동부분소 리모델링 비용	45,000	0	45,000
			405 자산취득비	7,000	0	7,000
			01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
			○동부분소 운영 물품 취득 등	7,000	0	7,000
			청소년 방과후 아카데미 운영	173,452	165,172	8,280
			기	86,726	82,586	4,140
			시	86,726	82,586	4,140
			308 자치단체등이전	173,452	165,172	8,280
			기	86,726	82,586	4,140
			시	86,726	82,586	4,140
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	173,452	165,172	8,280
			○청소년 방과후 아카데미 운영지원	173,452	165,172	8,280
			기	86,726	82,586	4,140
			시	86,726	82,586	4,140
			남양주도시공사 대행사업	3,665,769	3,493,117	172,652
			308 자치단체등이전	3,665,769	3,493,117	172,652
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,665,769	3,493,117	172,652
			○2019년 대행사업 수수료	172,652	0	172,652
			청소년 안전망 구축	916,027	852,099	63,928
			기	80,841	72,270	8,571
			도	226,993	210,323	16,670
			시	608,193	569,506	38,687
			시군 청소년안전망	27,306	28,842	△ 1,536
			기	13,653	14,421	△ 768
			시	13,653	14,421	△ 768
			201 일반운영비	24,426	25,962	△ 1,536
			기	12,213	12,981	△ 768
			시	12,213	12,981	△ 768
			03 행사운영비	24,426	25,962	△ 1,536
			○위기청소년 프로그램 운영	24,426	25,962	△ 1,536
			기	12,213	12,981	△ 768
			시	12,213	12,981	△ 768
			청소년동반자 프로그램 운영	81,114	76,080	5,034
			기	40,557	38,040	2,517
			도	6,084	5,706	378
			시	34,473	32,334	2,139
			101 인건비	74,714	69,680	5,034
			기	37,357	34,840	2,517

부서: 교육청 소년과
 정책: 청소년 육성
 단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 5,604	5,226	378
				시 31,753	29,614	2,139
	04 기간제근로자등보수	○청소년동반자 활동비		74,714	69,680	5,034
				74,714	69,680	5,034
			기	37,357	34,840	2,517
			도	5,604	5,226	378
			시	31,753	29,614	2,139
	시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영			721,946	678,879	43,067
			도	205,539	192,617	12,922
			시	516,407	486,262	30,145
	201 일반운영비			52,050	53,586	△ 1,536
			도	15,070	15,530	△ 460
			시	36,980	38,056	△ 1,076
	01 사무관리비	○학교 밖 청소년지원센터 운영비		3,516	5,052	△ 1,536
				1,696	3,232	△ 1,536
				496	880	△ 384
			도	149	264	△ 115
			시	347	616	△ 269
				0	1,152	△ 1,152
			도	0	345	△ 345
			시	0	807	△ 807
	308 자치단체등이전			617,976	573,373	44,603
			도	185,393	172,011	13,382
			시	432,583	401,362	31,221
	08 교육기관에대한보조	○대안교육기관 급식비 지원		617,976	573,373	44,603
				617,976	573,373	44,603
			도	185,393	172,011	13,382
			시	432,583	401,362	31,221
	학교 밖 청소년 지원			25,994	28,298	△ 2,304
			기	18,196	19,809	△ 1,613
			시	7,798	8,489	△ 691
	201 일반운영비			21,674	23,978	△ 2,304
			기	15,172	16,785	△ 1,613
			시	6,502	7,193	△ 691
	01 사무관리비	○급량비		0	1,728	△ 1,728
				0	1,728	△ 1,728
			기	0	1,210	△ 1,210
			시	0	518	△ 518
	03 행사운영비	○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영		21,674	22,250	△ 576
				21,674	22,250	△ 576
			기	15,172	15,575	△ 403
			시	6,502	6,675	△ 173
	학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원			19,667	0	19,667
			기	8,435	0	8,435
			도	3,370	0	3,370
			시	7,862	0	7,862

부서: 교육청 소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	19,667	0	19,667
			기	8,435	0	8,435
			도	3,370	0	3,370
			시	7,862	0	7,862
			09 행사실비지원금	19,667	0	19,667
			○급식비 지원	19,667	0	19,667
			기	8,435	0	8,435
			도	3,370	0	3,370
			시	7,862	0	7,862
			청년권익증진	7,253,000	7,275,000	△22,000
			도	5,046,300	5,046,300	0
			시	2,206,700	2,228,700	△22,000
			청년참여 정책추진	9,000	31,000	△22,000
			청년정책협의체 운영	6,000	8,000	△2,000
			201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
			03 행사운영비	0	2,000	△2,000
			○청년정책 민관거버넌스 역량교육	0	2,000	△2,000
			청년정책 참여모형 구축	0	20,000	△20,000
			201 일반운영비	0	20,000	△20,000
			03 행사운영비	0	20,000	△20,000
			○찾아가는 청년토론회	0	15,000	△15,000
			○민관합동 정책발굴 워크숍	0	5,000	△5,000
			행정운영경비(교육청 소년과)	794,631	787,719	6,912
			기	149,606	146,457	3,149
			도	26,990	26,415	575
			시	618,035	614,847	3,188
			인력운영비	734,639	727,727	6,912
			기	149,606	146,457	3,149
			도	26,990	26,415	575
			시	558,043	554,855	3,188
			시군 청소년안전망	75,014	73,478	1,536
			기	37,507	36,739	768
			시	37,507	36,739	768
			101 인건비	75,014	73,478	1,536
			기	37,507	36,739	768
			시	37,507	36,739	768
			03 무기계약근로자보수	75,014	73,478	1,536
			○무기계약근로자	75,014	73,478	1,536
			－ 급량비 8,000원 * 2명 * 8식 * 12월	1,536	0	1,536
			기	768	0	768
			시	768	0	768
			청소년동반자 프로그램 운영	74,286	72,750	1,536
			기	37,143	36,375	768
			도	5,571	5,456	115

부서: 교육청 소년과
 정책: 행정운영경비(교육청 소년과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,572	30,919	653
101 인건비		74,286	72,750	1,536
	기	37,143	36,375	768
	도	5,571	5,456	115
	시	31,572	30,919	653
03 무기계약근로자보수		74,286	72,750	1,536
○무기계약근로자		74,286	72,750	1,536
－급량비 8,000원 * 2명 * 8식 * 12월		1,536	0	1,536
	기	768	0	768
	도	115	0	115
	시	653	0	653
학교 밖 청소년 지원		107,080	104,776	2,304
	기	74,956	73,343	1,613
	시	32,124	31,433	691
101 인건비		107,080	104,776	2,304
	기	74,956	73,343	1,613
	시	32,124	31,433	691
03 무기계약근로자보수		107,080	104,776	2,304
○무기계약근로자		107,080	104,776	2,304
－급량비 8,000원 * 3명 * 8식 * 12월		2,304	0	2,304
	기	1,613	0	1,613
	시	691	0	691
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		71,400	69,864	1,536
	도	21,419	20,959	460
	시	49,981	48,905	1,076
101 인건비		71,400	69,864	1,536
	도	21,419	20,959	460
	시	49,981	48,905	1,076
03 무기계약근로자보수		71,400	69,864	1,536
○무기계약근로자		71,400	69,864	1,536
－급량비 8,000원 * 2명 * 8식 * 12월		1,536	0	1,536
	도	460	0	460
	시	1,076	0	1,076
재무활동(교육청 소년과)		19,837	0	19,837
보전지출(일반회계)		19,837	0	19,837
반환금		19,837	0	19,837
802 반환금기타		19,837	0	19,837
01 국고보조금반환금		18,872	0	18,872
○지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)(2018년도)		512	0	512
○청소년 동아리 활동 지원		524	0	524
○청소년 어울림마당 지원		20	0	20
○청소년 쉼터 운영 지원(2018년도)		26	0	26
○청소년 방과후 아카데미 운영(2018년도)		227	0	227

부서: 교육청소년과
정책: 재무활동(교육청소년과)
단위: 보전지출(일반회계)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○학교 밖 청소년 지원	17,563	0	17,563
		02 시 · 도비보조금반환금		965	0	965
			○경기도 청소년 종합예술대회	343	0	343
			○청소년 학업장학금 지원	418	0	418
			○인성함양 프로그램 운영	198	0	198
			○청소년 쉼터 운영 지원	6	0	6

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		9,217,359	4,434,192	4,783,167
	국	3,168,000	144,000	3,024,000
	특	288,000	0	288,000
	도	1,052,560	367,230	685,330
	시	4,708,799	3,922,962	785,837
중소기업지원		2,488,946	2,548,996	△60,050
	도	199,560	218,230	△18,670
	시	2,289,386	2,330,766	△41,380
중소기업 경쟁력 강화		1,517,045	1,547,045	△30,000
	도	81,560	81,560	0
	시	1,435,485	1,465,485	△30,000
기업지원 행사 운영		0	30,000	△30,000
201 일반운영비		0	30,000	△30,000
03 행사운영비		0	30,000	△30,000
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회		0	30,000	△30,000
기업하기 좋은 환경 조성		547,901	577,951	△30,050
	도	103,000	121,670	△18,670
	시	444,901	456,281	△11,380
소규모 기업환경개선 사업		192,733	222,783	△30,050
	도	103,000	121,670	△18,670
	시	89,733	101,113	△11,380
402 민간자본이전		192,733	222,783	△30,050
	도	103,000	121,670	△18,670
	시	89,733	101,113	△11,380
02 민간자본사업보조(이전재원)		192,733	222,783	△30,050
○소규모 기업환경(작업환경) 개선사업		192,733	222,783	△30,050
	도	103,000	121,670	△18,670
	시	89,733	101,113	△11,380
소상공인활성화지원		5,660,094	820,644	4,839,450
	국	3,168,000	144,000	3,024,000
	특	288,000	0	288,000
	도	853,000	149,000	704,000
	시	1,351,094	527,644	823,450
소상공인 경쟁력 강화		5,660,094	820,644	4,839,450
	국	3,168,000	144,000	3,024,000
	특	288,000	0	288,000
	도	853,000	149,000	704,000
	시	1,351,094	527,644	823,450
소상공인 지원		410,050	290,600	119,450
201 일반운영비		40,050	40,600	△550
02 공공운영비		50	600	△550
○소상인지원 경영 컨설턴트 통신비 지원		50	600	△550
307 민간이전		120,000	0	120,000
08 이차보전금		120,000	0	120,000

부서: 기업지원과
 정책: 소상공인활성화지원
 단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○소상공인 특례보증 이차보전	120,000	0	120,000
	지역화폐 발행지원	576,000	288,000	288,000
		국 288,000	144,000	144,000
		도 144,000	72,000	72,000
		시 144,000	72,000	72,000
	201 일반운영비	60,000	0	60,000
		국 30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	01 사무관리비	60,000	0	60,000
	○지역화폐 운영	60,000	0	60,000
		국 30,000	0	30,000
		도 15,000	0	15,000
		시 15,000	0	15,000
	301 일반보전금	468,000	240,000	228,000
		국 234,000	120,000	114,000
		도 117,000	60,000	57,000
		시 117,000	60,000	57,000
	12 기타보상금	468,000	240,000	228,000
	○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	468,000	240,000	228,000
		국 234,000	120,000	114,000
		도 117,000	60,000	57,000
		시 117,000	60,000	57,000
	지역화폐 운영	576,000	144,000	432,000
		특 288,000	0	288,000
		도 144,000	72,000	72,000
		시 144,000	72,000	72,000
	301 일반보전금	576,000	144,000	432,000
		특 288,000	0	288,000
		도 144,000	72,000	72,000
		시 144,000	72,000	72,000
	12 기타보상금	576,000	144,000	432,000
	○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	576,000	144,000	432,000
		특 288,000	0	288,000
		도 144,000	72,000	72,000
		시 144,000	72,000	72,000
	지역화폐 확대발행(코로나19대응)	3,600,000	0	3,600,000
		국 2,880,000	0	2,880,000
		도 360,000	0	360,000
		시 360,000	0	360,000
	301 일반보전금	3,600,000	0	3,600,000
		국 2,880,000	0	2,880,000
		도 360,000	0	360,000
		시 360,000	0	360,000
	12 기타보상금	3,600,000	0	3,600,000
	○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금(성립전)	3,600,000	0	3,600,000
		국 2,880,000	0	2,880,000

부서: 기업지원과
 정책: 소상공인활성화지원
 단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	360,000		0		360,000		
				시	360,000		0		360,000		
				전통시장 활성화지원(코로나19대응)				400,000		0	400,000
				도	200,000		0		200,000		
				시	200,000		0		200,000		
				201 일반운영비				30,000		0	30,000
				도	15,000		0		15,000		
				시	15,000		0		15,000		
				01 사무관리비				30,000		0	30,000
				○지역화폐 및 가맹점 홍보				30,000		0	30,000
				도	15,000		0		15,000		
				시	15,000		0		15,000		
				301 일반보전금				170,000		0	170,000
				도	85,000		0		85,000		
				시	85,000		0		85,000		
				12 기타보상금				170,000		0	170,000
				○지역화폐 사용자 및 가맹점 인센티브				170,000		0	170,000
				도	85,000		0		85,000		
				시	85,000		0		85,000		
				307 민간이전				200,000		0	200,000
				도	100,000		0		100,000		
				시	100,000		0		100,000		
				02 민간경상사업보조				200,000		0	200,000
				○전통시장 및 상점가 활성화지원				200,000		0	200,000
				도	100,000		0		100,000		
				시	100,000		0		100,000		
재무활동(기업지원과)				1,003,767		1,000,000	3,767				
보전지출				3,767		0	3,767				
반환금				3,767		0	3,767				
802 반환금기타				3,767		0	3,767				
02 시·도비보조금반환금				3,767		0	3,767				
○전통시장 및 상점가 안전확충 사업				761		0	761				
○소규모 기업환경 개선사업				3,006		0	3,006				

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		11,968,598	11,268,164	700,434
	국	4,817,881	4,858,604	△40,723
	군	1,836,653	1,711,088	125,565
	도	906,005	680,797	225,208
	시	4,408,059	4,017,675	390,384
일자리창출		4,867,962	4,151,156	716,806
	국	788,626	759,323	29,303
	군	320,301	177,436	142,865
	도	702,705	474,133	228,572
	시	3,056,330	2,740,264	316,066
취업지원		1,587,410	1,316,136	271,274
	국	37,112	162,000	△124,888
	군	157,185	0	157,185
	도	558,705	358,705	200,000
	시	834,408	795,431	38,977
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업		174,650	180,000	△5,350
	국	0	162,000	△162,000
	군	157,185	0	157,185
	시	17,465	18,000	△535
307 민간이전		174,650	180,000	△5,350
	국	0	162,000	△162,000
	군	157,185	0	157,185
	시	17,465	18,000	△535
02 민간경상사업보조		174,650	180,000	△5,350
○진관일반산업단지 공동 통근버스 임차료		154,650	180,000	△25,350
	국	0	162,000	△162,000
	군	139,185	0	139,185
	시	15,465	18,000	△2,535
○경력단절여성 중소기업 멀티사무원 양성		20,000	0	20,000
	군	18,000	0	18,000
	시	2,000	0	2,000
신중년 경력형 일자리사업		76,624	0	76,624
	국	37,112	0	37,112
	시	39,512	0	39,512
101 인건비		73,624	0	73,624
	국	36,812	0	36,812
	시	36,812	0	36,812
04 기간제근로자등보수		73,624	0	73,624
○신중년 경력형 일자리사업 참여자 인건비 1,533,833원 * 6명 * 8월		73,624	0	73,624
	국	36,812	0	36,812
	시	36,812	0	36,812
201 일반운영비		3,000	0	3,000
	국	300	0	300
	시	2,700	0	2,700
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○사업 운영비 250,000원 * 6명		1,500	0	1,500

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○사업 홍보비	국	300	0	300		
			시	1,200	0	1,200		
					1,500	0	1,500	
		일 자리 정책마켓		200,000	0	200,000		
			도	200,000	0	200,000		
		101 인건비		192,634	0	192,634		
			도	192,634	0	192,634		
		04 기간제근로자등보수 ○마을회관 두시의 데이트 참여자 인건비 － 프로그램 운영 강사 인건비 1,243,179원 * 29명 * 5월 － 프로그램 총괄 매니저 인건비 2,474,525원 * 1명 * 5월		192,634	0	192,634		
				192,634	0	192,634		
				180,261	0	180,261		
			도	180,261	0	180,261		
				12,373	0	12,373		
			도	12,373	0	12,373		
		201 일반운영비		2,000	0	2,000		
			도	2,000	0	2,000		
		01 사무관리비 ○사업 홍보 및 운영비		2,000	0	2,000		
				2,000	0	2,000		
			도	2,000	0	2,000		
		206 재료비		5,366	0	5,366		
			도	5,366	0	5,366		
		01 재료비 ○자재 및 장비 구입 등		5,366	0	5,366		
				5,366	0	5,366		
			도	5,366	0	5,366		
		공공근로사업				1,500,431	1,274,950	225,481
		공공근로사업				1,500,431	1,274,950	225,481
		101 인건비				1,491,431	1,268,950	222,481
		04 기간제근로자등보수				1,491,431	1,268,950	222,481
○공공근로사업 참여자 인건비				1,491,431	1,268,950	222,481		
－ 기본급 42,950원 * 90명 * 186일				718,983	667,443	51,540		
－ 기본급(65세이상)								
25,770원 * 55명 * 186일				263,628	171,629	91,999		
－ 주휴수당 42,950원 * 90명 * 36일				139,158	132,286	6,872		
－ 주휴수당(65세이상)								
25,770원 * 55명 * 36일				51,025	34,017	17,008		
－ 연차유급휴일수당 42,950원 * 90명 * 7일				27,059	24,052	3,007		
－ 연차유급휴일수당(65세이상)								
25,770원 * 55명 * 7일				9,922	6,185	3,737		
－ 간식비 5,000원 * 145명 * 186일				134,850	111,000	23,850		
－ 국민연금 1,209,772,650원 * 4.5%				54,440	46,603	7,837		
－ 건강보험 1,209,772,650원 * 3.335%				40,346	33,451	6,895		
－ 노인장기요양보험 40,345,918원 * 10.25%				4,136	2,847	1,289		
－ 고용보험 1,209,772,650원 * 1.65%				19,962	15,535	4,427		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			－ 산재보험	1,209,772,650원 * 2.308%	27,922	23,902	4,020		
			201 일반운영비		9,000	6,000	3,000		
			01 사무관리비		9,000	6,000	3,000		
			○현수막, 신청서 제작 및 안전용품 등 구입		9,000	6,000	3,000		
	지역공동체 일자리사업			326,232	354,872	△ 28,640			
				균	163,116	177,436	△ 14,320		
				시	163,116	177,436	△ 14,320		
	지역공동체 일자리사업			326,232	354,872	△ 28,640			
				균	163,116	177,436	△ 14,320		
				시	163,116	177,436	△ 14,320		
			101 인건비	316,232	344,872	△ 28,640			
				균	158,116	172,436	△ 14,320		
				시	158,116	172,436	△ 14,320		
			04 기간제근로자등보수	316,232	344,872	△ 28,640			
	○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비			316,232	344,872	△ 28,640			
				균	158,116	172,436	△ 14,320		
				시	158,116	172,436	△ 14,320		
	청년 일자리창출			1,453,889	1,205,198	248,691			
				국	751,514	597,323	154,191		
				도	144,000	115,428	28,572		
				시	558,375	492,447	65,928		
			청년행복일터사업	1,107,014	924,813	182,201			
				국	594,014	470,452	123,562		
				도	144,000	115,428	28,572		
				시	369,000	338,933	30,067		
			201 일반운영비	15,000	27,000	△ 12,000			
				국	7,500	13,500	△ 6,000		
				도	2,250	4,050	△ 1,800		
				시	5,250	9,450	△ 4,200		
				01 사무관리비	4,000	7,000	△ 3,000		
				○청년일자리 홍보 및 운영	4,000	7,000	△ 3,000		
					국	2,000	3,500	△ 1,500	
					도	600	1,050	△ 450	
					03 행사운영비	11,000	20,000	△ 9,000	
					○청년일자리 참여자 직무교육 및 워크숍 등	11,000	20,000	△ 9,000	
						국	5,500	10,000	△ 4,500
						도	1,650	3,000	△ 1,350
			시	3,850	7,000	△ 3,150			
301 일반보전금			33,000	69,600	△ 36,600				
		12 기타보상금	33,000	69,600	△ 36,600				
		○청년행복일터사업 참여 청년 복지포인트(지역 화폐)지원	100,000원 * 33명 * 10월	33,000	69,600	△ 36,600			
307 민간이전			1,059,014	821,213	237,801				
			국	586,514	453,452	133,062			

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출
 단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	141,750		110,328		31,422			
				시	330,750		257,433		73,317			
				02 민간경상사업보조					821,213		230,801	
				○청년행복일터사업 기업지원금				1,052,014	771,213		254,801	
				국	570,014		428,452		141,562			
					도	136,800		102,828		33,972		
					시	319,200		239,933		79,267		
					○청년행복일터사업 위탁운영비				26,000	50,000		△24,000
					국	13,000		25,000		△12,000		
						도	3,900		7,500		△3,600	
				시		9,100		17,500		△8,400		
				12 민간인위탁교육비				7,000	0		7,000	
				○기본교육 위탁운영비 350,000원 * 20명				7,000	0		7,000	
				국	3,500		0		3,500			
					도	1,050		0		1,050		
					시	2,450		0		2,450		
				308 자치단체등이전				0	7,000		△7,000	
				국	0		3,500		△3,500			
					도	0		1,050		△1,050		
					시	0		2,450		△2,450		
					10 공공관등에대한경상적위탁사업비				0	7,000		△7,000
				○기본교육 위탁운영비				0	7,000		△7,000	
				국	0		3,500		△3,500			
					도	0		1,050		△1,050		
					시	0		2,450		△2,450		
					청년기업가육성				60,000	46,000		14,000
				국	30,000		23,000		7,000			
					시	30,000		23,000		7,000		
				307 민간이전					60,000	46,000		14,000
					국	30,000		23,000		7,000		
						시	30,000		23,000		7,000	
					02 민간경상사업보조				60,000	46,000		14,000
					○청년기업가 창업 지원 보조금 지급				60,000	46,000		14,000
					국	30,000		23,000		7,000		
				시		30,000		23,000		7,000		
				청년일드림사업				286,875	234,385		52,490	
				국	127,500		103,871		23,629			
					시	159,375		130,514		28,861		
				101 인건비					0	6,750		△6,750
					국	0		2,700		△2,700		
시	0		4,050				△4,050					
04 기간제근로자등보수						0	6,750		△6,750			
○청년일드림사업 참여자 전담매니저 인건비					0	6,750		△6,750				
국	0		2,700			△2,700						
	시	0			4,050		△4,050					
	307 민간이전				286,875	227,635		59,240				
국	127,500		101,171			26,329						

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출
 단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	159,375		126,464		32,911
			02 민간경상사업보조 ○청년일드림사업 참여자 인건비 지원		286,875		227,635		59,240
					286,875		227,635		59,240
				국	127,500		101,171		26,329
				시	159,375		126,464		32,911
	사회적경제 활성화			1,162,881		1,062,751		100,130	
		국		166,722		131,722		35,000	
		균		531,500		548,800		△ 17,300	
		도		24,867		24,867		0	
		시		439,792		357,362		82,430	
	사회적경제 활성화			1,162,881		1,062,751		100,130	
		국		166,722		131,722		35,000	
		균		531,500		548,800		△ 17,300	
		도		24,867		24,867		0	
		시		439,792		357,362		82,430	
		사회적기업육성(일자리창출,생활)			553,215		600,000		△ 46,785
			균		414,890		450,000		△ 35,110
			시		138,325		150,000		△ 11,675
		307 민간이전			553,215		600,000		△ 46,785
			균		414,890		450,000		△ 35,110
시			138,325		150,000		△ 11,675		
02 민간경상사업보조 ○사회적기업 취약계층 인건비 지원				553,215		600,000		△ 46,785	
			553,215		600,000		△ 46,785		
	균		414,890		450,000		△ 35,110		
	시		138,325		150,000		△ 11,675		
마을기업 육성			50,000		0		50,000		
	균		25,000		0		25,000		
	시		25,000		0		25,000		
307 민간이전			50,000		0		50,000		
	균		25,000		0		25,000		
	시		25,000		0		25,000		
	02 민간경상사업보조 ○신규마을기업(1차년도) 육성 보조			50,000		0		50,000	
				50,000		0		50,000	
		균		25,000		0		25,000	
		시		25,000		0		25,000	
	사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)			122,140		131,705		△ 9,565	
		균		91,610		98,800		△ 7,190	
		시		30,530		32,905		△ 2,375	
307 민간이전			122,140		131,705		△ 9,565		
	균		91,610		98,800		△ 7,190		
	시		30,530		32,905		△ 2,375		
	02 민간경상사업보조 ○사회적기업 사회보험료 지원			122,140		131,705		△ 9,565	
				122,140		131,705		△ 9,565	
		균		91,610		98,800		△ 7,190	
시		30,530		32,905		△ 2,375			

부서: 일자리정책과
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	사회적기업 발굴육성 지원사업(자치단체 지역특화사업)	130,000	80,000	50,000
		국 91,000	56,000	35,000
		시 39,000	24,000	15,000
	201 일반운영비	0	80,000	△80,000
		국 0	56,000	△56,000
		시 0	24,000	△24,000
	03 행사운영비	0	80,000	△80,000
	○자치단체 지역특화사업	0	80,000	△80,000
		국 0	56,000	△56,000
		시 0	24,000	△24,000
	307 민간이전	130,000	0	130,000
		국 91,000	0	91,000
		시 39,000	0	39,000
	02 민간경상사업보조	130,000	0	130,000
	○자치단체 지역특화사업	130,000	0	130,000
		국 91,000	0	91,000
		시 39,000	0	39,000
	사회적경제 창업지원공간 운영	30,624	24,144	6,480
	201 일반운영비	30,624	24,144	6,480
	01 사무관리비	10,000	3,960	6,040
	○홍보판매장(정약용도서관 1층) 운영 700,000원 * 8월	5,600	0	5,600
	○홍보판매장(정약용도서관 1층) POS시스템 렌탈 55,000원 * 8월	440	0	440
	02 공공운영비	20,624	20,184	440
	○홍보판매장(정약용도서관 1층) 통신비 55,000원 * 8월	440	0	440
	사회적경제 기반 조성(사회성과보상사업)	50,000	0	50,000
	201 일반운영비	28,000	0	28,000
	03 행사운영비	28,000	0	28,000
	○사회성과보상사업(이어톡) 워크숍	10,000	0	10,000
	○이어톡 강사 양성과정 운영	18,000	0	18,000
	207 연구개발비	22,000	0	22,000
	01 연구용역비	22,000	0	22,000
	○이어톡 SIB 사업 기획 용역	22,000	0	22,000
	저소득층 자립지원	5,849,982	5,966,484	△116,502
		국 3,862,533	3,967,559	△105,026
		군 984,852	984,852	0
		도 178,433	181,797	△3,364
		시 824,164	832,276	△8,112
	자활근로사업 추진	4,443,051	4,559,553	△116,502
		국 3,862,533	3,967,559	△105,026
		도 178,433	181,797	△3,364

부서: 일자리정책과
 정책: 저소득층 자립지원
 단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	402,085	410,197	△8,112
내일키움통장		28,068	13,730	14,338
	국	25,259	12,357	12,902
	도	843	412	431
	시	1,966	961	1,005
307 민간이전		28,068	13,730	14,338
	국	25,259	12,357	12,902
	도	843	412	431
	시	1,966	961	1,005
11 사회복지사업보조 ○내일키움통장		28,068	13,730	14,338
		28,068	13,730	14,338
	국	25,259	12,357	12,902
	도	843	412	431
	시	1,966	961	1,005
청년희망키움통장		115,223	238,187	△122,964
	국	103,700	214,368	△110,668
	도	3,457	7,146	△3,689
	시	8,066	16,673	△8,607
307 민간이전		115,223	238,187	△122,964
	국	103,700	214,368	△110,668
	도	3,457	7,146	△3,689
	시	8,066	16,673	△8,607
11 사회복지사업보조 ○청년희망키움통장		115,223	238,187	△122,964
		115,223	238,187	△122,964
	국	103,700	214,368	△110,668
	도	3,457	7,146	△3,689
	시	8,066	16,673	△8,607
청년저축계좌		168,972	177,278	△8,306
	국	152,075	159,550	△7,475
	도	5,069	5,318	△249
	시	11,828	12,410	△582
307 민간이전		168,972	177,278	△8,306
	국	152,075	159,550	△7,475
	도	5,069	5,318	△249
	시	11,828	12,410	△582
11 사회복지사업보조 ○청년저축계좌		168,972	177,278	△8,306
		168,972	177,278	△8,306
	국	152,075	159,550	△7,475
	도	5,069	5,318	△249
	시	11,828	12,410	△582
복지시설 방역물품 지원		430	0	430
	국	215	0	215
	도	143	0	143
	시	72	0	72
301 일반보전금		430	0	430
	국	215	0	215
	도	143	0	143

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	72		0		72
			01 사회보장적수혜금		430		0		430
			○지역자활센터 방역물품 지원(성립전)		430		0		430
				국	215		0		215
				도	143		0		143
				시	72		0		72

세출예산사업명세서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,764,358	1,727,599	36,759
	국	80,196	80,196	0
	도	5,000	0	5,000
	시	1,679,162	1,647,403	31,759
수입 관리		1,617,481	1,580,722	36,759
	국	80,196	80,196	0
	도	5,000	0	5,000
	시	1,532,285	1,500,526	31,759
세수증대사업		1,406,672	1,369,913	36,759
	도	5,000	0	5,000
	시	1,401,672	1,369,913	31,759
지방세부과		1,361,888	1,325,129	36,759
	도	5,000	0	5,000
	시	1,356,888	1,325,129	31,759
201 일반운영비		927,618	924,568	3,050
	도	3,050	0	3,050
	시	924,568	924,568	0
01 사무관리비		167,856	164,806	3,050
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용)		9,170	6,120	3,050
	도	3,050	0	3,050
	시	6,120	6,120	0
401 시설비및부대비		3,000	0	3,000
01 시설비		3,000	0	3,000
○통합민원실 CCTV 설치		3,000	0	3,000
405 자산취득비		35,854	5,145	30,709
	도	1,950	0	1,950
	시	33,904	5,145	28,759
01 자산및물품취득비		35,854	5,145	30,709
○컬러프린터(제증명용) 1,020,000원 * 1대		1,020	0	1,020
	도	1,020	0	1,020
○프린터(고지서출력용) 310,000원 * 3대		930	0	930
	도	930	0	930
○책상		3,460	0	3,460
○의자		1,514	0	1,514
○파티션		3,480	0	3,480
○민원대		890	0	890
○캐비닛		1,380	0	1,380
○통합민원실 팩스 498,000원 * 1대		498	0	498
○통합민원실 프린터(흑백) 775,000원 * 5대		3,875	0	3,875
○통합민원실 프린터(컬러) 1,018,000원 * 1대		1,018	0	1,018
○통합민원실 세단기 1,283,000원 * 1대		1,283	0	1,283
○통합민원실 복사기 4,379,000원 * 1대		4,379	0	4,379
○냉장고 200,000원 * 1대		200	0	200
○통합민원실 순번대기표		1,782	0	1,782

단위: 세수증대사업

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○통합민원실 냉난방기	5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000

세출예산사업명세서

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도세관리과		199,047	178,315	20,732
	도	20,709	0	20,709
	시	178,338	178,315	23
수입 관리		143,052	122,343	20,709
	도	20,709	0	20,709
	시	122,343	122,343	0
세수증대사업		143,052	122,343	20,709
	도	20,709	0	20,709
	시	122,343	122,343	0
지방세부과		139,887	119,178	20,709
	도	20,709	0	20,709
	시	119,178	119,178	0
201 일반운영비		113,887	93,178	20,709
	도	20,709	0	20,709
	시	93,178	93,178	0
01 사무관리비		63,281	42,572	20,709
○민원실 환경정비		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
○지방세 부과 관련 소모품 구입		8,709	0	8,709
	도	8,709	0	8,709
○급량비		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000
재무활동(도세관리과)		23	0	23
보전지출		23	0	23
반환금		23	0	23
802 반환금기타		23	0	23
02 시·도비보조금반환금		23	0	23
○지방세수증대활동비 반환금		23	0	23

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		3,586,958	3,558,236	28,722
		도 1,155,213	1,153,878	1,335
		시 2,431,745	2,404,358	27,387
체납관리		3,354,513	3,349,318	5,195
		도 1,155,213	1,153,878	1,335
		시 2,199,300	2,195,440	3,860
체납액정리사업		2,997,773	2,992,578	5,195
		도 1,155,213	1,153,878	1,335
		시 1,842,560	1,838,700	3,860
체납세 징수관리		185,349	180,154	5,195
		도 1,335	0	1,335
		시 184,014	180,154	3,860
201 일반운영비		43,059	37,864	5,195
		도 1,335	0	1,335
		시 41,724	37,864	3,860
01 사무관리비		18,995	13,800	5,195
○체납세 징수독려 홍보물 제작		4,135	2,800	1,335
		도 1,335	0	1,335
		시 2,800	2,800	0
○번호판 영치시스템 윈도우즈 서버 OS 업그레이드		3,860	0	3,860
재무활동(징수과)		23,527	0	23,527
보전지출		23,527	0	23,527
반환금		23,527	0	23,527
802 반환금기타		23,527	0	23,527
02 시·도비보조금반환금		23,527	0	23,527
○2019년 도세체납액 징수활동비 집행잔액		16,694	0	16,694
○2019년 체납자 실태조사 지원 집행잔액		6,833	0	6,833

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		34,984,435	34,181,484	802,951
	국	14,997,893	14,836,158	161,735
	기	950,670	950,670	0
	도	2,823,943	2,595,346	228,597
	시	16,211,929	15,799,310	412,619
자연환경 보호		824,100	497,452	326,648
	국	199,650	66,000	133,650
	도	149,990	62,113	87,877
	시	474,460	369,339	105,121
야생동식물 보호사업		691,130	364,482	326,648
	국	199,650	66,000	133,650
	도	139,990	52,113	87,877
	시	351,490	246,369	105,121
생태계교란 야생식물 퇴치사업		69,780	117,332	△47,552
	도	27,910	46,933	△19,023
	시	41,870	70,399	△28,529
401 시설비및부대비		69,780	117,332	△47,552
	도	27,910	46,933	△19,023
	시	41,870	70,399	△28,529
01 시설비		69,780	117,332	△47,552
○생태계교란 야생식물 퇴치사업		69,780	117,332	△47,552
	도	27,910	46,933	△19,023
	시	41,870	70,399	△28,529
생태계교란 생물 퇴치사업		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
○생태계교란 생물 퇴치사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
야생동물 피해예방사업		172,500	206,200	△33,700
	국	49,150	66,000	△16,850
	시	123,350	140,200	△16,850
402 민간자본이전		98,300	132,000	△33,700
	국	49,150	66,000	△16,850
	시	49,150	66,000	△16,850
02 민간자본사업보조(이전재원)		98,300	132,000	△33,700
○야생동물피해 예방사업		98,300	132,000	△33,700
	국	49,150	66,000	△16,850
	시	49,150	66,000	△16,850
야생멧돼지 포획 포상금		106,900	0	106,900
	도	106,900	0	106,900
301 일반보전금		106,900	0	106,900

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	106,900	0	106,900
		12 기타보상금		106,900	0	106,900
		○야생멧돼지 포획 보상금(경기도)(성립전)		106,900	0	106,900
			도	106,900	0	106,900
		멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		261,000	0	261,000
			국	130,500	0	130,500
			시	130,500	0	130,500
		201 일반운영비		143,980	0	143,980
			국	71,990	0	71,990
			시	71,990	0	71,990
		01 사무관리비		133,980	0	133,980
		○야생멧돼지 사체 처리 물품 구입(성립전)		78,310	0	78,310
			국	39,155	0	39,155
			시	39,155	0	39,155
		○냉동컨테이너 등 장비 임차비(성립전)		3,500	0	3,500
			국	1,750	0	1,750
			시	1,750	0	1,750
		○시료검사비(성립전)		16,170	0	16,170
			국	8,085	0	8,085
			시	8,085	0	8,085
		○랜더링 처리비(성립전)		36,000	0	36,000
			국	18,000	0	18,000
			시	18,000	0	18,000
		02 공공운영비		10,000	0	10,000
		○사체보관용 냉동컨테이너 전기요금 등(성립전)		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		206 재료비		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		01 재료비		10,000	0	10,000
		○소독액 등 구입(성립전)		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		301 일반보전금		97,020	0	97,020
			국	48,510	0	48,510
			시	48,510	0	48,510
		12 기타보상금		97,020	0	97,020
		○야생멧돼지 시료채취(성립전)		16,170	0	16,170
			국	8,085	0	8,085
			시	8,085	0	8,085
		○야생멧돼지 사체처리비(성립전)		80,850	0	80,850
			국	40,425	0	40,425
			시	40,425	0	40,425
		401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	5,000	0	5,000
		01 시설비		10,000	0	10,000
		○야생멧돼지 사체 보관시설 유지관리(성립전)		10,000	0	10,000
			국	5,000	0	5,000
			시	5,000	0	5,000
		수질오염 방지		1,996,592	1,967,629	28,963
		수질환경 보전사업		731,072	709,509	21,563
		팔당상수원 보호구역 규제 위헌성 검토 및 제도개선 용역		21,563	0	21,563
		207 연구개발비		21,563	0	21,563
		01 연구용역비		21,563	0	21,563
		○팔당상수원 보호구역 규제 위헌성 검토 및 제 도개선 용역		21,563	0	21,563
		공중화장실 관리		1,265,520	1,258,120	7,400
		공중화장실 유지관리		122,240	114,840	7,400
		201 일반운영비		86,920	84,520	2,400
		01 사무관리비		29,540	27,140	2,400
		○민간개방화장실 소모품 구입		20,400	18,000	2,400
		402 민간자본이전		5,000	0	5,000
		01 민간자본사업보조(자체재원)		5,000	0	5,000
		○민간개방화장실 수리비 지원		5,000	0	5,000
		대기오염 관리		27,083,768	26,985,398	98,370
			국	14,798,243	14,770,158	28,085
			도	2,436,156	2,436,156	0
			시	9,849,369	9,779,084	70,285
		수도권대기질 환경개선 추진		26,988,368	26,889,998	98,370
			국	14,765,543	14,737,458	28,085
			도	2,436,156	2,436,156	0
			시	9,786,669	9,716,384	70,285
		노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리		111,390	69,490	41,900
		201 일반운영비		59,300	17,400	41,900
		02 공공운영비		59,300	17,400	41,900
		○통신요금		20,600	16,200	4,400
		○우편요금		37,500	0	37,500
		전기자동차 구매 지원		3,866,000	3,839,000	27,000
			국	2,386,000	2,368,000	18,000
			시	1,480,000	1,471,000	9,000
		402 민간자본이전		3,866,000	3,839,000	27,000
			국	2,386,000	2,368,000	18,000
			시	1,480,000	1,471,000	9,000
		02 민간자본사업보조(이전재원)		3,866,000	3,839,000	27,000
		○전기자동차 구매지원		3,866,000	3,839,000	27,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			국	2,386,000	2,368,000	18,000
			시	1,480,000	1,471,000	9,000
			전기차 충전소 편의시설 설치	9,300	0	9,300
			201 일반운영비	9,300	0	9,300
			01 사무관리비	9,300	0	9,300
			○전기차 충전소 편의시설 설치 등	9,300	0	9,300
			천연가스차량 구입비 보조	240,000	244,000	△4,000
			국	120,000	122,000	△2,000
			시	120,000	122,000	△2,000
			402 민간자본이전	240,000	244,000	△4,000
			국	120,000	122,000	△2,000
			시	120,000	122,000	△2,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	244,000	△4,000
			○천연가스차량 구입비 보조	240,000	244,000	△4,000
			국	120,000	122,000	△2,000
			시	120,000	122,000	△2,000
			어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	320,000	295,830	24,170
			국	160,000	147,915	12,085
			시	160,000	147,915	12,085
			402 민간자본이전	320,000	295,830	24,170
			국	160,000	147,915	12,085
			시	160,000	147,915	12,085
			02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	295,830	24,170
			○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원	320,000	295,830	24,170
			국	160,000	147,915	12,085
			시	160,000	147,915	12,085
			미세먼지 대응 사업	116,900	116,900	0
			201 일반운영비	116,900	116,900	0
			01 사무관리비	26,000	6,000	20,000
			○무인경비시스템 유지관리	20,000	0	20,000
			02 공공운영비	72,400	92,400	△20,000
			○미세먼지 저감 · 회피시설 유지관리	5,200	25,200	△20,000
에너지 안전 및 공급개선	4,604,052	4,283,612	320,440			
기	950,670	950,670	0			
도	237,797	97,077	140,720			
시	3,415,585	3,235,865	179,720			
에너지 관리	4,604,052	4,283,612	320,440			
기	950,670	950,670	0			
도	237,797	97,077	140,720			
시	3,415,585	3,235,865	179,720			
미니태양광 보급 지원사업	66,154	66,154	0			
도	33,077	33,077	0			
시	33,077	33,077	0			
401 시설비및부대비	0	66,154	△66,154			

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	0	33,077	△33,077
				시	0	33,077	△33,077
				01 시설비	0	66,154	△66,154
				○미니태양광 보급 지원사업	0	66,154	△66,154
				도	0	33,077	△33,077
				시	0	33,077	△33,077
				402 민간자본이전	66,154	0	66,154
				도	33,077	0	33,077
				시	33,077	0	33,077
				02 민간자본사업보조(이전재원)	66,154	0	66,154
				○미니태양광 보급 지원사업	66,154	0	66,154
				도	33,077	0	33,077
				시	33,077	0	33,077
				도시가스 배관망 지원사업	359,440	0	359,440
				도	179,720	0	179,720
				시	179,720	0	179,720
				402 민간자본이전	359,440	0	359,440
				도	179,720	0	179,720
				시	179,720	0	179,720
				02 민간자본사업보조(이전재원)	359,440	0	359,440
				○도시가스 배관망 지원사업	359,440	0	359,440
				도	179,720	0	179,720
				시	179,720	0	179,720
				경기도 LPG소형저장탱크 보급사업	48,300	87,300	△39,000
				도	0	39,000	△39,000
				시	48,300	48,300	0
				402 민간자본이전	48,300	87,300	△39,000
				도	0	39,000	△39,000
				시	48,300	48,300	0
				02 민간자본사업보조(이전재원)	48,300	87,300	△39,000
○경기도LPG소형저장탱크 보급사업	48,300	87,300	△39,000				
도	0	39,000	△39,000				
시	48,300	48,300	0				
폭염대비 에너지복지 지원사업	50,000	50,000	0				
도	25,000	25,000	0				
시	25,000	25,000	0				
402 민간자본이전	0	50,000	△50,000				
도	0	25,000	△25,000				
시	0	25,000	△25,000				
02 민간자본사업보조(이전재원)	0	50,000	△50,000				
○폭염대비 에너지복지 지원사업	0	50,000	△50,000				
도	0	25,000	△25,000				
시	0	25,000	△25,000				
403 자치단체등자본이전	50,000	0	50,000				
도	25,000	0	25,000				
시	25,000	0	25,000				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,000	0	50,000
			○폭염대비 에너지복지 지원사업	50,000	0	50,000
			도	25,000	0	25,000
			시	25,000	0	25,000
			재무활동(환경정책과)	308,530	280,000	28,530
			보전지출	28,530	0	28,530
			반환금	28,530	0	28,530
			802 반환금기타	28,530	0	28,530
			01 국고보조금반환금	17,553	0	17,553
			○2018 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액	877	0	877
			○2015 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액	16,676	0	16,676
			02 시·도비보조금반환금	10,977	0	10,977
			○2018 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액	132	0	132
			○2015 운행차 배출가스 저감사업 집행잔액	4,236	0	4,236
			○에너지자립 선도사업 집행잔액 및 이자	6,609	0	6,609

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		62,862,178	62,759,686	102,492
	국	5,000	5,000	0
	도	104,744	355,544	△250,800
	시	62,752,434	62,399,142	353,292
청소관리		39,144,778	39,189,778	△45,000
	생활폐기물 처리	39,079,828	39,124,828	△45,000
	생활폐기물 무단투기 단속	220,390	310,390	△90,000
	401 시설비및부대비	210,000	300,000	△90,000
	01 시설비	210,000	300,000	△90,000
	○무단투기 감시카메라 설치	210,000	300,000	△90,000
	자원순환시행계획 세부 집행계획 수립	45,000	0	45,000
	207 연구개발비	45,000	0	45,000
	01 연구용역비	45,000	0	45,000
	○자원순환시행계획 세부 집행계획 수립 용역	45,000	0	45,000
폐기물 자원화		9,632,976	9,742,946	△109,970
	국	5,000	5,000	0
	도	104,744	355,544	△250,800
	시	9,523,232	9,382,402	140,830
생활폐기물 재활용		596,949	706,919	△109,970
	국	5,000	5,000	0
	도	104,744	355,544	△250,800
	시	487,205	346,375	140,830
	적환장, 재활용시설 운영 및 관리	62,931	55,431	7,500
	201 일반운영비	62,931	55,431	7,500
	02 공공운영비	47,700	40,200	7,500
	○시설 및 건물 유지보수	21,900	14,400	7,500
	재활용 분리배출 활성화	201,050	67,720	133,330
	201 일반운영비	111,050	67,720	43,330
	01 사무관리비	86,050	42,720	43,330
	○재활용 분리수거함 등 시범설치 지원 320,000원 * 100개소	32,000	0	32,000
	○분리배출 활성화를 위한 재활용 봉투 제작 268원 * 20,000매	5,360	0	5,360
	○분리배출 활성화를 위한 부서 지원 100,000원 * 10부서 * 3회	3,000	0	3,000
	○폐건전지 수거함 지원 55,000원 * 54개소	2,970	0	2,970
	301 일반보전금	90,000	0	90,000
	12 기타보상금	90,000	0	90,000
	○재활용 분리수거 지원 활동 보상금 자원관리사 50명 * 300,000원 * 6월	90,000	0	90,000
	1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	83,600	334,400	△250,800
	도	83,600	334,400	△250,800

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	83,600	334,400	△ 250,800
			도	83,600	334,400	△ 250,800
			12 기타보상금	83,600	334,400	△ 250,800
			○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	83,600	334,400	△ 250,800
			도	83,600	334,400	△ 250,800
			시설물 관리	12,567,016	12,398,192	168,824
			폐기물처리 시설관리	12,567,016	12,398,192	168,824
			에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,048,618	3,879,794	168,824
			308 자치단체등이전	4,048,618	3,879,794	168,824
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,048,618	3,879,794	168,824
			○ 2019년 에코랜드 대행사업 수수료	168,824	0	168,824
			재무활동(자원순환과)	1,172,730	1,084,092	88,638
			내부거래지출	1,152,282	1,063,644	88,638
			에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,152,282	1,063,644	88,638
			702 기금전출금	1,152,282	1,063,644	88,638
			01 기금전출금	1,152,282	1,063,644	88,638
			○장학금 및 복지금 출연금	1,152,282	1,063,644	88,638

세출예산사업명세서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		38,920,210	16,166,582	22,753,628
	국	546,000	0	546,000
	도	5,634,400	4,004,500	1,629,900
	시	32,739,810	12,162,082	20,577,728
생태하천관리		703,600	730,400	△26,800
생태하천보존관리		43,600	70,400	△26,800
생태환경정보시스템 유지관리		15,200	42,000	△26,800
201 일반운영비		15,200	42,000	△26,800
02 공공운영비		15,200	42,000	△26,800
○생태환경정보시스템 유지관리 추진		5,000	24,000	△19,000
○생태환경정보시스템 유지관리 장비임차		10,200	18,000	△7,800
생태하천 복원사업		660,000	660,000	0
왕숙천 생태하천복원사업		246,000	246,000	0
201 일반운영비		7,000	0	7,000
02 공공운영비		7,000	0	7,000
○전기요금 700,000원 * 1개소 * 10월		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		239,000	246,000	△7,000
01 시설비		239,000	246,000	△7,000
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리(A=75,000㎡)		239,000	246,000	△7,000
국가하천유지관리		1,795,258	1,569,258	226,000
	국	546,000	0	546,000
	시	1,249,258	1,569,258	△320,000
수변공원조성 및 관리		1,249,258	1,569,258	△320,000
물의정원 생태체험특구 조성		0	520,000	△520,000
401 시설비및부대비		0	520,000	△520,000
01 시설비		0	520,000	△520,000
○물의정원 생태체험 특구조성		0	520,000	△520,000
정약용생가 둘레길 조명 설치공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○다목적광장 둘레길 조명 설치		200,000	0	200,000
국가하천환경정비		546,000	0	546,000
	국	546,000	0	546,000
국가하천 유지보수(한강)		421,000	0	421,000
	국	421,000	0	421,000
401 시설비및부대비		421,000	0	421,000
	국	421,000	0	421,000
01 시설비		417,000	0	417,000

부서: 생태하천과
정책: 국가하천유지관리
단위: 국가하천환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수변공원 정비 및 유지관리	417,000	0	417,000
			국	417,000	0	417,000
		03 시설부대비		4,000	0	4,000
			○수변공원 정비 및 유지관리	4,000	0	4,000
			국	4,000	0	4,000
		국가하천 유지보수(한강 외)		125,000	0	125,000
			국	125,000	0	125,000
		401 시설비및부대비		125,000	0	125,000
			국	125,000	0	125,000
		01 시설비		125,000	0	125,000
			○국가하천 유지보수	125,000	0	125,000
			국	125,000	0	125,000
		하천관리		1,666,882	1,378,148	288,734
			도	194,400	4,500	189,900
			시	1,472,482	1,373,648	98,834
		하천부지관리		873,604	661,370	212,234
			도	148,400	0	148,400
			시	725,204	661,370	63,834
		하천·계곡 지킴이 운영		212,234	0	212,234
			도	148,400	0	148,400
			시	63,834	0	63,834
		101 인건비		190,572	0	190,572
			도	133,400	0	133,400
			시	57,172	0	57,172
		04 기간제근로자등보수		190,572	0	190,572
			○하천·계곡 지킴이 운영(성립전)	190,572	0	190,572
			도	133,400	0	133,400
			시	57,172	0	57,172
		201 일반운영비		21,662	0	21,662
			도	15,000	0	15,000
			시	6,662	0	6,662
		02 공공운영비		21,662	0	21,662
			○하천·계곡 지킴이 운영(성립전)	21,662	0	21,662
			도	15,000	0	15,000
			시	6,662	0	6,662
		하천환경정비		757,990	681,490	76,500
			도	41,500	0	41,500
			시	716,490	681,490	35,000
		친환경하천 명예감시원 운영		41,500	0	41,500
			도	41,500	0	41,500
		301 일반보전금		41,500	0	41,500
			도	41,500	0	41,500
		12 기타보상금		41,500	0	41,500
			○친환경하천 명예감시원 운영(성립전)	41,500	0	41,500
			도	41,500	0	41,500

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천환경정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	환경정비 및 수해예방	716,490	681,490	35,000
	401 시설비및부대비	520,000	485,000	35,000
	01 시설비	520,000	485,000	35,000
	○배수문 정기점검	70,000	35,000	35,000
	하천정비	32,972,208	12,417,208	20,555,000
	도	5,440,000	4,000,000	1,440,000
	시	27,532,208	8,417,208	19,115,000
	지방하천개.보수	8,674,000	6,734,000	1,940,000
	도	5,440,000	4,000,000	1,440,000
	시	3,234,000	2,734,000	500,000
	지방하천 유지관리	850,000	0	850,000
	도	850,000	0	850,000
	401 시설비및부대비	850,000	0	850,000
	도	850,000	0	850,000
	01 시설비	850,000	0	850,000
	○저수호안정비, 지장수목제거, 낙차공개랑공사(성립전)	850,000	0	850,000
	도	850,000	0	850,000
	별내지구내 지방하천 저수호안 정비사업	1,800,000	1,300,000	500,000
	401 시설비및부대비	1,800,000	1,300,000	500,000
	01 시설비	1,800,000	1,300,000	500,000
	○용암천 저수호안정비	1,800,000	1,300,000	500,000
	풍수해 예방 지방하천 소규모준설	590,000	0	590,000
	도	590,000	0	590,000
	401 시설비및부대비	590,000	0	590,000
	도	590,000	0	590,000
	01 시설비	590,000	0	590,000
	○풍수해 예방 지방하천 소규모준설(성립전)	590,000	0	590,000
	도	590,000	0	590,000
	소하천정비	24,261,280	5,646,280	18,615,000
	소하천정비종합계획 재수립	60,000	0	60,000
	401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	01 시설비	60,000	0	60,000
	○갯밭이천 등 43개소 소하천정비종합계획(재수립)	60,000	0	60,000
	도심소하천 수변공간 조성사업	450,000	100,000	350,000
	401 시설비및부대비	450,000	100,000	350,000
	01 시설비	450,000	100,000	350,000
	○천수공간 조성 L=0.44km	450,000	100,000	350,000
	청학천 공원화 조성사업	18,005,000	0	18,005,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 소하천정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	18,005,000	0	18,005,000
			01 시설비	18,005,000	0	18,005,000
			○청학천 공원 조성 A=66,677㎡	18,005,000	0	18,005,000
			청학계곡 아트 라이브러리 조성사업	200,000	0	200,000
			401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○청학계곡 아트 라이브러리 조성	200,000	0	200,000
			행정운영경비(생태하천과)	82,262	71,568	10,694
			기본경비	82,262	71,568	10,694
			기본경비	82,262	71,568	10,694
			201 일반운영비	43,022	37,128	5,894
			01 사무관리비	43,022	37,128	5,894
			○일반수용비	24,334	21,000	3,334
			○급량비	18,688	16,128	2,560
			202 여비	35,040	30,240	4,800
			01 국내여비	35,040	30,240	4,800
			○기본업무수행여비	35,040	30,240	4,800
			재무활동(생태하천과)	1,700,000	0	1,700,000
			내부거래지출	1,700,000	0	1,700,000
			기타회계전출금	1,700,000	0	1,700,000
			701 기타회계등전출금	1,700,000	0	1,700,000
			01 기타회계전출금	1,700,000	0	1,700,000
			○정약용생가 다목적광장(주차장) 조성	1,700,000	0	1,700,000

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		9,182,054	9,064,470	117,584
	국	2,104,703	2,141,922	△37,219
	군	880,722	880,722	0
	도	1,201,585	1,196,747	4,838
	시	4,995,044	4,845,079	149,965
산림보호		3,682,465	3,676,206	6,259
	국	1,176,355	1,174,815	1,540
	도	603,887	603,425	462
	시	1,902,223	1,897,966	4,257
산불방지추진		1,685,559	1,682,380	3,179
	국	311,288	311,288	0
	도	263,529	263,529	0
	시	1,110,742	1,107,563	3,179
산불방지 교육훈련 및 조사		3,179	0	3,179
308 자치단체등이전		3,179	0	3,179
07 자치단체간부담금		3,179	0	3,179
○산불진화인력 교육 및 평가		3,179	0	3,179
병해충 방제		1,903,047	1,899,967	3,080
	국	843,607	842,067	1,540
	도	317,826	317,364	462
	시	741,614	740,536	1,078
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)		9,240	6,160	3,080
	국	4,620	3,080	1,540
	도	1,386	924	462
	시	3,234	2,156	1,078
201 일반운영비		9,240	6,160	3,080
	국	4,620	3,080	1,540
	도	1,386	924	462
	시	3,234	2,156	1,078
01 사무관리비		9,240	6,160	3,080
○산림병해충예찰방제단 운영(근무복 및 물품 등)		9,240	6,160	3,080
	국	4,620	3,080	1,540
	도	1,386	924	462
	시	3,234	2,156	1,078
산림육성		5,284,146	5,174,821	109,325
	국	928,348	967,107	△38,759
	군	880,722	880,722	0
	도	597,698	593,322	4,376
	시	2,877,378	2,733,670	143,708
조림사업		323,593	345,705	△22,112
	국	139,014	140,914	△1,900
	도	36,101	36,313	△212
	시	148,478	168,478	△20,000
조림		84,350	295,705	△211,355
	국	42,175	140,914	△98,739
	도	12,653	36,313	△23,660

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	29,522	118,478	△88,956
401 시설비및부대비		79,550	290,905	△211,355
	국	39,871	138,610	△98,739
	도	12,077	35,737	△23,660
	시	27,602	116,558	△88,956
01 시설비		78,950	274,405	△195,455
○경제림 조성(28ha)		0	102,055	△102,055
	국	0	47,962	△47,962
	도	0	13,075	△13,075
	시	0	41,018	△41,018
○큰나무조림(7ha)		78,950	84,350	△5,400
	국	39,571	40,488	△917
	도	11,987	10,122	1,865
	시	27,392	33,740	△6,348
○미세먼지저감조림(4ha)		0	88,000	△88,000
	국	0	42,240	△42,240
	도	0	10,560	△10,560
	시	0	35,200	△35,200
02 감리비		0	15,000	△15,000
○조림설계감리		0	15,000	△15,000
	국	0	7,200	△7,200
	도	0	1,800	△1,800
	시	0	6,000	△6,000
03 시설부대비		600	1,500	△900
○조림사업 추진		600	1,500	△900
	국	300	720	△420
	도	90	180	△90
	시	210	600	△390
조림(식목일)행사 추진		0	20,000	△20,000
201 일반운영비		0	10,000	△10,000
03 행사운영비		0	10,000	△10,000
○조림(식목일) 행사 운영		0	10,000	△10,000
301 일반보전금		0	10,000	△10,000
09 행사실비지원금		0	10,000	△10,000
○조림(식목일) 행사운영 관련 급량비 및 기념품 구입		0	10,000	△10,000
경제림조성		121,243	0	121,243
	국	52,839	0	52,839
	도	10,248	0	10,248
	시	58,156	0	58,156
401 시설비및부대비		121,243	0	121,243
	국	52,839	0	52,839
	도	10,248	0	10,248
	시	58,156	0	58,156
01 시설비		120,643	0	120,643
○경제림 조성(28ha)		120,643	0	120,643

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	03 시설부대비 ○경제림조성사업추진	국		52,575	0	52,575
		도		10,200	0	10,200
		시		57,868	0	57,868
				600	0	600
				600	0	600
		국		264	0	264
		도		48	0	48
		시		288	0	288
	미세먼지저감 조림			88,000	0	88,000
		국		44,000	0	44,000
		도		13,200	0	13,200
		시		30,800	0	30,800
	401 시설비및부대비			88,000	0	88,000
		국		44,000	0	44,000
		도		13,200	0	13,200
		시		30,800	0	30,800
	01 시설비 ○미세먼지저감조림(4ha) 03 시설부대비 ○미세먼지저감조림사업추진			87,400	0	87,400
				87,400	0	87,400
		국		43,700	0	43,700
		도		13,110	0	13,110
		시		30,590	0	30,590
				600	0	600
				600	0	600
		국		300	0	300
		도		90	0	90
		시		210	0	210
	숲가꾸기사업			832,578	813,141	19,437
		국		402,515	398,374	4,141
		도		120,018	115,430	4,588
		시		310,045	299,337	10,708
	정책숲가꾸기 401 시설비및부대비 01 시설비 ○미세먼지저감 공익숲가꾸기(25ha) 공공산림가꾸기(자치단체자본)			597,376	665,176	△67,800
		국		298,689	332,589	△33,900
		도		89,606	99,776	△10,170
		시		209,081	232,811	△23,730
				590,576	658,376	△67,800
		국		295,289	329,189	△33,900
		도		88,586	98,756	△10,170
		시		206,701	230,431	△23,730
				588,576	656,376	△67,800
				0	67,800	△67,800
		국		0	33,900	△33,900
		도		0	10,170	△10,170
		시		0	23,730	△23,730
	공공산림가꾸기(자치단체자본)			137,402	117,965	19,437
		국		69,926	65,785	4,141
		도		20,242	15,654	4,588
		시		47,234	36,526	10,708

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	118,560	101,715	16,845
			국	61,086	57,497	3,589
			도	17,029	13,054	3,975
			시	40,445	31,164	9,281
			04 기간제근로자등보수	118,560	101,715	16,845
			○숲가꾸기패트를 인건비	98,560	90,560	8,000
			국	53,512	51,808	1,704
			도	13,157	11,269	1,888
			시	31,891	27,483	4,408
			○숲가꾸기자원조사단 인건비	20,000	11,155	8,845
			국	7,574	5,689	1,885
			도	3,872	1,785	2,087
			시	8,554	3,681	4,873
			201 일반운영비	15,892	13,800	2,092
			국	7,484	7,038	446
			도	2,702	2,208	494
			시	5,706	4,554	1,152
			01 사무관리비	12,892	10,800	2,092
			○숲가꾸기패트를 부대비	12,292	10,200	2,092
			국	5,648	5,202	446
			도	2,126	1,632	494
			시	4,518	3,366	1,152
			301 일반보전금	2,950	2,450	500
			국	1,356	1,250	106
			도	511	392	119
			시	1,083	808	275
			09 행사실비지원금	2,950	2,450	500
			○숲가꾸기패트를 교육비	2,500	2,000	500
			국	1,126	1,020	106
			도	439	320	119
			시	935	660	275
			미세먼지 저감 공익숲가꾸기	67,800	0	67,800
			국	33,900	0	33,900
			도	10,170	0	10,170
			시	23,730	0	23,730
			401 시설비및부대비	67,800	0	67,800
			국	33,900	0	33,900
			도	10,170	0	10,170
			시	23,730	0	23,730
			01 시설비	67,800	0	67,800
			○미세먼지저감 공익숲가꾸기(25ha)	67,800	0	67,800
			국	33,900	0	33,900
			도	10,170	0	10,170
			시	23,730	0	23,730
			산림휴양시설	3,068,305	2,956,305	112,000
			국	386,819	427,819	△41,000
			군	720,000	720,000	0
			도	268,765	268,765	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,692,721	1,539,721	153,000
유아숲교육 운영		510,000	612,000	△ 102,000
	국	255,000	306,000	△ 51,000
	시	255,000	306,000	△ 51,000
201 일반운영비		510,000	612,000	△ 102,000
	국	255,000	306,000	△ 51,000
	시	255,000	306,000	△ 51,000
03 행사운영비		510,000	612,000	△ 102,000
○유아숲 교육프로그램 운영		510,000	612,000	△ 102,000
	국	255,000	306,000	△ 51,000
	시	255,000	306,000	△ 51,000
등산로 정비사업		500,000	300,000	200,000
401 시설비및부대비		480,520	280,520	200,000
01 시설비		480,520	280,520	200,000
○등산로 및 산책로 안내·편익시설 설치(L=10km)		480,520	280,520	200,000
성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입)		28,000	14,000	14,000
	국	20,000	10,000	10,000
	시	8,000	4,000	4,000
402 민간자본이전		28,000	14,000	14,000
	국	20,000	10,000	10,000
	시	8,000	4,000	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		28,000	14,000	14,000
○성형목탄 환경개선(자살방지문구삽입)		28,000	14,000	14,000
	국	20,000	10,000	10,000
	시	8,000	4,000	4,000
행정운영경비(산림녹지과)		215,443	213,443	2,000
기본경비		75,068	73,068	2,000
기본경비		75,068	73,068	2,000
405 자산취득비		3,500	1,500	2,000
01 자산및물품취득비		3,500	1,500	2,000
○사무용책상 250,000원 * 4개		1,000	0	1,000
○사무용의자 200,000원 * 2개		400	0	400
○이동식서랍 150,000원 * 4개		600	0	600

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원조성과		4,191,790	2,691,790	1,500,000
		도 114,500	114,500	0
		시 4,077,290	2,577,290	1,500,000
공원조성,관리		3,994,888	2,494,888	1,500,000
		도 114,500	114,500	0
		시 3,880,388	2,380,388	1,500,000
한강시민공원 조성 및 관리		2,456,238	1,956,238	500,000
한강시민공원 시설물 정비		1,462,000	962,000	500,000
401 시설비및부대비		1,462,000	962,000	500,000
01 시설비		1,462,000	962,000	500,000
○주차시스템 및 부대시설		500,000	0	500,000
공원녹지조성		1,020,720	20,720	1,000,000
2035 남양주시 공원녹지기본계획 수립		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		500,000	0	500,000
○공원녹지기본계획 수립 용역		500,000	0	500,000
진건읍 도시공원 조성		500,000	0	500,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
01 시설비		490,000	0	490,000
○진건읍 도시공원 조성 사업		490,000	0	490,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○시설부대비		10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		9,908,129	8,845,129	1,063,000
	국	10,415	10,415	0
	도	144,000	144,000	0
	시	9,753,714	8,690,714	1,063,000
공원조성, 관리		9,644,408	8,581,408	1,063,000
	국	10,415	10,415	0
	도	144,000	144,000	0
	시	9,489,993	8,426,993	1,063,000
공원 유지관리		7,515,253	6,452,253	1,063,000
	도	84,000	84,000	0
	시	7,431,253	6,368,253	1,063,000
공원시설을 관리운영		2,415,401	2,403,401	12,000
201 일반운영비		1,212,844	1,200,844	12,000
01 사무관리비		140,309	128,309	12,000
○어린이놀이시설 관리		32,000	20,000	12,000
－ 모래소독비		24,000	12,000	12,000
고품격 최신시설의 공원시설 정비		1,552,000	952,000	600,000
401 시설비및부대비		1,552,000	952,000	600,000
01 시설비		1,550,000	950,000	600,000
○도시공원 시설물 보수		1,550,000	950,000	600,000
－ 1권역		800,000	500,000	300,000
－ 2권역		650,000	350,000	300,000
여름철 시원한 워터-파크 운영		1,042,000	792,000	250,000
401 시설비및부대비		1,042,000	792,000	250,000
01 시설비		1,040,000	790,000	250,000
○여름철 시원한 워터-파크 운영(32개소)		1,000,000	750,000	250,000
천마산군립공원 탐방로 정비사업		201,000	0	201,000
401 시설비및부대비		201,000	0	201,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○호평동구간등산로훼손지정비		200,000	0	200,000
03 시설부대비		1,000	0	1,000
○시설부대비		1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시정책과				513,508	720,378	△206,870
도시개발				444,500	644,500	△200,000
도시계획 수립				228,500	428,500	△200,000
정약용 인문학파크 기본설계 용역				0	200,000	△200,000
207 연구개발비				0	200,000	△200,000
01 연구용역비				0	200,000	△200,000
○정약용 인문학파크 기본설계 용역				0	200,000	△200,000
행정운영경비(도시정책과)				69,008	75,878	△6,870
기본경비				69,008	75,878	△6,870
기본경비				69,008	75,878	△6,870
405 자산취득비				1,600	8,470	△6,870
01 자산및물품취득비				1,600	8,470	△6,870
○플로터				0	6,870	△6,870

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시개발과				106,894	70,856	36,038
도시관리계획 수립				44,700	9,512	35,188
도시관리계획 수립				20,600	7,400	13,200
도시관리계획 결정(변경) 신문공고				17,600	4,400	13,200
201 일반운영비				17,600	4,400	13,200
01 사무관리비				17,600	4,400	13,200
○신문공고				17,600	4,400	13,200
도시관리				24,100	2,112	21,988
군사시설 이전사업 용역				21,988	0	21,988
207 연구개발비				21,988	0	21,988
01 연구용역비				21,988	0	21,988
○ 군사시설 이전사업 용역비				21,988	0	21,988
행정운영경비(도시개발과)				62,194	61,344	850
기본경비				62,194	61,344	850
기본경비				62,194	61,344	850
405 자산취득비				850	0	850
01 자산및물품취득비				850	0	850
○냉장고(600ℓ)				850	0	850

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		27,318,299	27,318,299	0
		균	5,924,000	0
		도	2,964,560	0
		시	18,429,739	0
도시재생사업		22,758,835	22,758,835	0
		균	5,924,000	0
		도	2,964,560	0
		시	13,870,275	0
도시재생사업		22,758,835	22,758,835	0
		균	5,924,000	0
		도	2,964,560	0
		시	13,870,275	0
화도읍 도시재생 뉴딜사업		5,250,000	5,250,000	0
		균	3,150,000	0
		도	630,000	0
		시	1,470,000	0
101 인건비		51,068	0	51,068
04 기간제근로자등보수		51,068	0	51,068
○현장지원센터 기간제 근로자		51,068	0	51,068
－ 월급		39,625	0	39,625
· 기본급 2,376,514원 * 2명 * 8월		38,025	0	38,025
· 식대 100,000원 * 2명 * 8월		1,600	0	1,600
－ 연장, 휴일근무 수당 426,564원 * 2명 * 8월		6,826	0	6,826
－ 4대보험		4,617	0	4,617
· 국민연금 38,024,224원 * 4.5%		1,712	0	1,712
· 건강보험 38,024,224원 * 3.335%		1,269	0	1,269
· 장기요양보험 1,268,108원 * 10.25%		130	0	130
· 고용보험 38,024,224원 * 1.65%		628	0	628
· 산재보험 38,024,224원 * 2.308%		878	0	878
201 일반운영비		218,882	0	218,882
		균	111,066	111,066
		도	22,213	22,213
		시	85,603	85,603
01 사무관리비		23,652	0	23,652
○현장지원센터 각종 임차료, 급량비, 운영 관리비 등		23,652	0	23,652
02 공공운영비		10,120	0	10,120
○현장지원센터 공공요금 등		10,120	0	10,120
03 행사운영비		185,110	0	185,110
○도시재생대학 등 각종 도시재생 사업 프로그램		185,110	0	185,110
		균	111,066	111,066
		도	22,213	22,213
		시	51,831	51,831

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보전금	6,500	0	6,500
			균	3,900	0	3,900
			도	780	0	780
			시	1,820	0	1,820
			09 행사실비지원금	6,500	0	6,500
			○도시재생 선진사례 견학 및 각종 워크숍 등	6,500	0	6,500
			균	3,900	0	3,900
			도	780	0	780
			시	1,820	0	1,820
			308 자치단체등이전	0	310,000	△310,000
			균	0	186,000	△186,000
			도	0	37,200	△37,200
			시	0	86,800	△86,800
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	0	310,000	△310,000
			○화도읍 도시재생 뉴딜사업	0	310,000	△310,000
			균	0	186,000	△186,000
			도	0	37,200	△37,200
			시	0	86,800	△86,800
			401 시설비및부대비	19,250	4,940,000	△4,920,750
			균	11,550	2,964,000	△2,952,450
			도	2,310	592,800	△590,490
			시	5,390	1,383,200	△1,377,810
			01 시설비	19,250	4,940,000	△4,920,750
			○현장지원센터 공간조성 등	19,250	0	19,250
			균	11,550	0	11,550
			도	2,310	0	2,310
			시	5,390	0	5,390
			○화도읍 도시재생 뉴딜사업(기정)	0	4,940,000	△4,940,000
			균	0	2,964,000	△2,964,000
			도	0	592,800	△592,800
			시	0	1,383,200	△1,383,200
			403 자치단체등자본이전	4,940,000	0	4,940,000
			균	3,023,484	0	3,023,484
			도	604,697	0	604,697
			시	1,311,819	0	1,311,819
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,940,000	0	4,940,000
			○화도읍 도시재생 뉴딜사업(경정)	4,940,000	0	4,940,000
			균	3,023,484	0	3,023,484
			도	604,697	0	604,697
			시	1,311,819	0	1,311,819
			405 자산취득비	14,300	0	14,300
			01 자산및물품취득비	14,300	0	14,300
			○현장지원센터 사무가구 및 pc구입 등	14,300	0	14,300

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 재무활동(건축과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	976,203	966,164	10,039
재무활동(건축과)	10,039	0	10,039
보전지출	10,039	0	10,039
반환금	10,039	0	10,039
802 반환금기타	10,039	0	10,039
02 시·도비보조금반환금	10,039	0	10,039
○ 2019년 소규모공동주택 보수지원사업 집행잔액 및 이자	10,039	0	10,039

세출예산사업명세서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		1,084,463	1,062,224	22,239
	국	52,995	52,995	0
	특	14,000	0	14,000
	도	67,689	59,600	8,089
	시	949,779	949,629	150
부동산관리		735,981	713,892	22,089
	국	52,995	52,995	0
	특	14,000	0	14,000
	도	67,689	59,600	8,089
	시	601,297	601,297	0
토지행정		16,329	8,640	7,689
	도	7,689	0	7,689
	시	8,640	8,640	0
부동산거래		16,329	8,640	7,689
	도	7,689	0	7,689
	시	8,640	8,640	0
201 일반운영비		15,329	7,640	7,689
	도	7,689	0	7,689
	시	7,640	7,640	0
03 행사운영비		7,689	0	7,689
○공인중개사 연수교육		7,689	0	7,689
	도	7,689	0	7,689
도로명 및 건물번호부여사업		251,163	236,763	14,400
	특	14,000	0	14,000
	도	60,000	59,600	400
	시	177,163	177,163	0
보행자용 도로명판 등 안내시설 확충		14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비		14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
01 시설비		14,000	0	14,000
○도로명판 등 안내시설 확충		14,000	0	14,000
	특	14,000	0	14,000
경기도 광역도로 시설물 설치		60,000	59,600	400
	도	60,000	59,600	400
401 시설비및부대비		60,000	59,600	400
	도	60,000	59,600	400
01 시설비		60,000	59,600	400
○도 광역도로 도로명판 설치사업		60,000	59,600	400
	도	60,000	59,600	400
재무활동(부동산관리과)		150	0	150
보전지출		150	0	150
반환금		150	0	150
802 반환금기타		150	0	150

부서: 부동산관리과
정책: 재무활동(부동산관리과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	150	0	150
			○도 광역도로 안내시설 설치사업 집행잔액 및 발생이자	150	0	150

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		18,666,705	16,945,342	1,721,363
	국	2,400,000	2,400,000	0
	균	656,500	0	656,500
	도	816,400	816,400	0
	시	14,793,805	13,728,942	1,064,863
혁신적 교통중심도시 건설		18,594,189	16,872,826	1,721,363
	국	2,400,000	2,400,000	0
	균	656,500	0	656,500
	도	816,400	816,400	0
	시	14,721,289	13,656,426	1,064,863
교통행정 지원		141,504	79,500	62,004
	도	30,000	30,000	0
	시	111,504	49,500	62,004
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업		122,004	60,000	62,004
	도	30,000	30,000	0
	시	92,004	30,000	62,004
201 일반운영비		2,004	0	2,004
01 사무관리비		600	0	600
○지역화폐카드 발급수수료 1,000원 * 600매		600	0	600
02 공공운영비		1,404	0	1,404
○등기우편 2,340원 * 600건		1,404	0	1,404
301 일반보전금		120,000	60,000	60,000
	도	30,000	30,000	0
	시	90,000	30,000	60,000
12 기타보상금		120,000	60,000	60,000
○고령 운전면허 자진반납자 교통비 지원		120,000	60,000	60,000
	도	30,000	30,000	0
	시	90,000	30,000	60,000
교통안전시설 확충		6,801,661	5,142,302	1,659,359
	균	656,500	0	656,500
	시	6,145,161	5,142,302	1,002,859
교통시설 유지보수		674,000	604,000	70,000
401 시설비및부대비		674,000	604,000	70,000
01 시설비		670,000	600,000	70,000
○교통안전시설물 유지보수		670,000	600,000	70,000
버스승강장 청소관리		491,710	541,710	△50,000
201 일반운영비		491,710	541,710	△50,000
02 공공운영비		491,710	541,710	△50,000
○버스승강장 청소관리 6개권역		491,710	541,710	△50,000
보행신호 음성안내 보조장치 설치		46,359	60,000	△13,641
401 시설비및부대비		46,359	60,000	△13,641
01 시설비		46,359	60,000	△13,641

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○보행신호 음성안내 보조장치 설치 3개소	46,359	60,000	△ 13,641
	어린이보호구역 개선사업	280,000	0	280,000
	균	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
	401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
	균	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
	01 시설비	280,000	0	280,000
	○어린이보호구역 개선사업	280,000	0	280,000
	균	140,000	0	140,000
	시	140,000	0	140,000
	무인교통단속장비 등 설치	1,033,000	0	1,033,000
	균	516,500	0	516,500
	시	516,500	0	516,500
	401 시설비및부대비	1,033,000	0	1,033,000
	균	516,500	0	516,500
	시	516,500	0	516,500
	01 시설비	1,033,000	0	1,033,000
	○무인교통단속장비 등 설치	1,033,000	0	1,033,000
	균	516,500	0	516,500
	시	516,500	0	516,500
	이동식 단속장비(무인카메라) 부스 설치	40,000	0	40,000
	401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	01 시설비	40,000	0	40,000
	○이동식 단속장비(무인카메라) 부스 및 예고표지판 10개소	40,000	0	40,000
	안전속도 5030시설개선 사업	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○교통안전표지판 425개소, 노면표시 1,000개소	300,000	0	300,000

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		69,648,161	67,848,472	1,799,689
	국	293,819	156,967	136,852
	균	555,000	35,000	520,000
	도	2,110,042	2,089,180	20,862
	시	66,689,300	65,567,325	1,121,975
대중교통 육성		47,848,138	46,126,806	1,721,332
	국	293,819	156,967	136,852
	균	555,000	35,000	520,000
	도	2,110,042	2,089,180	20,862
	시	44,889,277	43,845,659	1,043,618
운수업계 보조		46,394,778	44,879,965	1,514,813
	국	226,586	89,734	136,852
	균	555,000	35,000	520,000
	도	2,057,953	2,037,091	20,862
	시	43,555,239	42,718,140	837,099
농어촌공영버스 운행결손금 지원		726,319	725,210	1,109
	도	217,896	217,563	333
	시	508,423	507,647	776
307 민간이전		726,319	725,210	1,109
	도	217,896	217,563	333
	시	508,423	507,647	776
09 운수업계보조금		726,319	725,210	1,109
○농어촌공영버스 운행결손금 지원		726,319	725,210	1,109
	도	217,896	217,563	333
	시	508,423	507,647	776
저상버스 도입비 지원		360,672	91,968	268,704
	국	180,336	45,984	134,352
	도	27,052	6,898	20,154
	시	153,284	39,086	114,198
402 민간자본이전		360,672	91,968	268,704
	국	180,336	45,984	134,352
	도	27,052	6,898	20,154
	시	153,284	39,086	114,198
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,672	91,968	268,704
○저상버스 도입비 지원		360,672	91,968	268,704
	국	180,336	45,984	134,352
	도	27,052	6,898	20,154
	시	153,284	39,086	114,198
마을버스 재정지원		800,000	600,000	200,000
307 민간이전		800,000	600,000	200,000
09 운수업계보조금		800,000	600,000	200,000
○마을버스 재정지원		800,000	600,000	200,000
공공형 버스 운영		1,040,000	0	1,040,000
	균	520,000	0	520,000
	시	520,000	0	520,000
307 민간이전		1,040,000	0	1,040,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
국 도 시			균	520,000	0	520,000	
			시	520,000	0	520,000	
	09 운수업계보조금 ○공공형 버스 운영		1,040,000	0	1,040,000		
			1,040,000	0	1,040,000		
		균	520,000	0	520,000		
		시	520,000	0	520,000		
	광역버스 비상자동제동장치 장착 지원		82,500	87,500	△5,000		
		국	41,250	43,750	△2,500		
		도	6,188	6,563	△375		
		시	35,062	37,187	△2,125		
	307 민간이전		82,500	87,500	△5,000		
		국	41,250	43,750	△2,500		
		도	6,188	6,563	△375		
		시	35,062	37,187	△2,125		
	09 운수업계보조금 ○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원		82,500	87,500	△5,000		
			82,500	87,500	△5,000		
		국	41,250	43,750	△2,500		
		도	6,188	6,563	△375		
	시	35,062	37,187	△2,125			
	화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		10,000	0	10,000		
		국	5,000	0	5,000		
		도	750	0	750		
		시	4,250	0	4,250		
	307 민간이전		10,000	0	10,000		
		국	5,000	0	5,000		
		도	750	0	750		
		시	4,250	0	4,250		
	09 운수업계보조금 ○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		10,000	0	10,000		
		10,000	0	10,000			
국		5,000	0	5,000			
도		750	0	750			
시	4,250	0	4,250				
교통질서확립		1,453,360	1,246,841	206,519			
	국	67,233	67,233	0			
	도	52,089	52,089	0			
	시	1,334,038	1,127,519	206,519			
2020년 청소년 교통비 지원 사업				847,512	719,260	128,252	
	308 자치단체등이전 07 자치단체간부담금 ○2020년 청소년 교통비 지원 사업				847,512	719,260	128,252
					847,512	719,260	128,252
					847,512	719,260	128,252
					847,512	719,260	128,252
	금곡동 공영차고지 및 환승시설 재해영향성 검토			13,800	0	13,800	
	401 시설비및부대비 01 시설비 ○금곡동 공영차고지 및 환승시설 재해영향성 검토비				13,800	0	13,800
					13,800	0	13,800

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		금곡동 공영차고지 및 환승시설 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획 결정		50,000	0	50,000
		401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
		01 시설비		50,000	0	50,000
		○금곡동 공영차고지 및 환승시설 개발제한구역관리계획 변경 및 도시관리계획 결정		50,000	0	50,000
		택시운행정보관리시스템(TIMs) 운영사업		14,467	0	14,467
		308 자치단체등이전		14,467	0	14,467
		10 공기관등에대한경상적위탁사업비		14,467	0	14,467
		○택시운행정보관리시스템 운영사업		14,467	0	14,467
		재무활동(대중교통과)		78,357	0	78,357
		보전지출		78,357	0	78,357
		반환금		78,357	0	78,357
		802 반환금기타		78,357	0	78,357
		01 국고보조금반환금		33,323	0	33,323
		○2019년 저상버스 지원 사업 국도비 이자		94	0	94
		○2019년 광역버스 비상자동제동장치 장착 지원사업		23,750	0	23,750
		○2019년 광역버스 비상자동제동장치 장착 지원사업 국도비 이자		425	0	425
		○공공형 택시 운영		9,000	0	9,000
		○공공형 택시 운영 국도비 이자		54	0	54
		02 시·도비보조금반환금		45,034	0	45,034
		○2019년 저상버스 지원 사업 국도비 이자		61	0	61
		○2019년 광역버스 비상자동제동장치 장착 지원사업		3,563	0	3,563
		○2019년 광역버스 비상자동제동장치 장착 지원사업 국도비 이자		64	0	64
		○법인택시 운수종사자 처우개선 지원		35,000	0	35,000
		○법인택시 운수종사자 처우개선 지원 국도비 이자		515	0	515
		○택시 카드수수료 지원		5,036	0	5,036
		○택시 카드수수료 지원 국도비 이자		108	0	108
		○택시 카드단말기 통신료 지원		671	0	671
		○택시 카드단말기 통신료 지원 국도비 이자		16	0	16

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과
정책: 재무활동(자동차관리과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차관리과		5,750,252	160,252	5,590,000
재무활동(자동차관리과)		5,590,000	0	5,590,000
내부거래지출		5,590,000	0	5,590,000
기타회계 전출금		5,590,000	0	5,590,000
701 기타회계등전출금		5,590,000	0	5,590,000
01 기타회계전출금		5,590,000	0	5,590,000
○진접역 환승주차장 조성		1,400,000	0	1,400,000
○다산진건지구 공영주차타워 조성		1,000,000	0	1,000,000
○별내카페거리 공영주차장 조성		700,000	0	700,000
○별내중앙공원 공영주차장 조성		1,500,000	0	1,500,000
○무인주차관제시스템 도입 및 통합플랫폼 구축		990,000	0	990,000

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 시군도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		50,261,454	66,761,454	△ 16,500,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	48,461,454	66,761,454	△ 18,300,000
지방도 도로개설		29,817,870	21,517,870	8,300,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	28,017,870	21,517,870	6,500,000
시군도		25,300,000	21,500,000	3,800,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	23,500,000	21,500,000	2,000,000
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설		3,800,000	0	3,800,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비		3,800,000	0	3,800,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비		3,780,000	0	3,780,000
○군도8호선(차산~삼봉) 도로개설공사		3,780,000	0	3,780,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	1,980,000	0	1,980,000
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○신문공고료 등		20,000	0	20,000
농어촌도로		4,500,000	0	4,500,000
농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장		4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비		4,500,000	0	4,500,000
01 시설비		4,490,000	0	4,490,000
○농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장		4,490,000	0	4,490,000
03 시설부대비		10,000	0	10,000
○신문공고료 등		10,000	0	10,000
도시계획도로개설		18,241,600	43,041,600	△ 24,800,000
도시계획도로(대로)		15,050,000	40,000,000	△ 24,950,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설		0	20,000,000	△ 20,000,000
401 시설비및부대비		0	20,000,000	△ 20,000,000
01 시설비		0	19,990,000	△ 19,990,000
○오남시가지 통과도로(대3-102호) 개설		0	19,990,000	△ 19,990,000
03 시설부대비		0	10,000	△ 10,000
○신문공고료 등		0	10,000	△ 10,000
퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장		15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
401 시설비및부대비		15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
01 시설비		14,990,000	19,990,000	△ 5,000,000
○퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장		14,990,000	19,990,000	△ 5,000,000
오남읍사무소 일원 도시계획도로 선형 개량 공사		50,000	0	50,000

부서: 도로건설과

정책: 도시계획도로개설

단위: 도시계획도로(대로)

(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
			○오남읍사무소 일원 도시계획도로 선형 개량 공사	50,000	0	50,000
			도시계획도로(중로)	2,820,000	2,670,000	150,000
			오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선) 개설공사	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선) 개설공사	150,000	0	150,000

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		17,366,630	10,784,380	6,582,250
	균	102,000	0	102,000
	도	507,834	487,834	20,000
	시	16,756,796	10,296,546	6,460,250
도로시설 관리		16,091,314	9,512,814	6,578,500
	균	102,000	0	102,000
	도	211,300	191,300	20,000
	시	15,778,014	9,321,514	6,456,500
도로정비		11,366,594	5,848,094	5,518,500
	균	102,000	0	102,000
	도	170,000	150,000	20,000
	시	11,094,594	5,698,094	5,396,500
관내 도로 노면 재포장		3,010,000	1,510,000	1,500,000
401 시설비및부대비		3,010,000	1,510,000	1,500,000
01 시설비		3,000,000	1,500,000	1,500,000
○노면절삭 및 재포장 (A=150,000㎡)		3,000,000	1,500,000	1,500,000
도로부지소송		250,300	250,000	300
201 일반운영비		300	0	300
01 사무관리비		300	0	300
○등기 신청 수수료		300	0	300
호평동(구룡교) 위험도로 개선공사		1,900,000	500,000	1,400,000
401 시설비및부대비		1,900,000	500,000	1,400,000
01 시설비		1,900,000	500,000	1,400,000
○위험도로 개선(L=170m)		1,900,000	500,000	1,400,000
교통사고 잦은 곳 개선사업(도농사거리)		204,000	0	204,000
	균	102,000	0	102,000
	시	102,000	0	102,000
401 시설비및부대비		204,000	0	204,000
	균	102,000	0	102,000
	시	102,000	0	102,000
01 시설비		204,000	0	204,000
○도농사거리 개선		204,000	0	204,000
	균	102,000	0	102,000
	시	102,000	0	102,000
금곡동(홍유릉) 일원 지중화 공사		2,310,000	0	2,310,000
401 시설비및부대비		1,671,514	0	1,671,514
01 시설비		1,671,514	0	1,671,514
○금곡동(홍유릉) 일원 지중화사업(사업비 50% 부담, 딜라이브 외 7개사)		1,671,514	0	1,671,514
403 자치단체등자본이전		638,486	0	638,486
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		638,486	0	638,486

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○금곡동(홍유릉) 일원 지중화사업(사업비 50% 부담, 한국전력공사, KT)	638,486	0	638,486
			도로유지관리 사업	61,200	0	61,200
				도 20,000	0	20,000
				시 41,200	0	41,200
			201 일반운영비	1,500	0	1,500
			02 공공운영비	1,500	0	1,500
			○차량 유지관리비 250,000원 * 1대 * 6월	1,500	0	1,500
			405 자산취득비	59,700	0	59,700
				도 20,000	0	20,000
				시 39,700	0	39,700
			01 자산및물품취득비	59,700	0	59,700
			○공용차량 구입(민원업무용)	51,400	0	51,400
				도 20,000	0	20,000
				시 31,400	0	31,400
			○전기차 충전시설 구입	8,300	0	8,300
			셋별(인도)교 교대 하부 보강공사	43,000	0	43,000
			401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
			01 시설비	43,000	0	43,000
			○교대 하부 법면 보강(A=250㎡)	43,000	0	43,000
			보도정비	3,610,000	2,550,000	1,060,000
			관내 노후 인도정비	1,202,500	602,500	600,000
			401 시설비및부대비	1,202,500	602,500	600,000
			01 시설비	1,200,000	600,000	600,000
			○노후 인도정비	1,200,000	600,000	600,000
			화광중학교~화도읍 동부출장소 보도설치공사	800,000	40,000	760,000
			401 시설비및부대비	800,000	40,000	760,000
			01 시설비	800,000	40,000	760,000
			○보도설치공사(L=900m)	760,000	0	760,000
			구 금곡역 삼거리 일원 보도정비공사	0	300,000	△300,000
			401 시설비및부대비	0	300,000	△300,000
			01 시설비	0	300,000	△300,000
			○보도정비 및 보도신설(L=300m, B=2~2.5m)	0	300,000	△300,000
			행정운영경비(도로관리과)	975,316	971,566	3,750
				도 296,534	296,534	0
				시 678,782	675,032	3,750
			기본경비	70,278	66,528	3,750
			기본경비	70,278	66,528	3,750
			405 자산취득비	3,750	0	3,750
			01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750

정책: 행정운영경비(도로관리과)

(단위:천원)

[illegible]

세출예산사업명세서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과		14,215,225	12,102,725	2,112,500
		도 223,500	180,000	43,500
		시 13,991,725	11,922,725	2,069,000
도로시설물 관리		14,133,257	12,020,757	2,112,500
		도 223,500	180,000	43,500
		시 13,909,757	11,840,757	2,069,000
도로구조물 관리		10,746,671	8,677,671	2,069,000
		도 180,000	180,000	0
		시 10,566,671	8,497,671	2,069,000
가로·보안등 유지관리		1,612,000	812,000	800,000
401 시설비및부대비		1,612,000	812,000	800,000
01 시설비		1,600,000	800,000	800,000
○가로보안등 유지관리		1,600,000	800,000	800,000
－ 가로등		850,000	500,000	350,000
－ 보안등		750,000	300,000	450,000
구조물 유지보수		1,883,000	1,083,000	800,000
401 시설비및부대비		1,883,000	1,083,000	800,000
01 시설비		1,880,000	1,080,000	800,000
○도로구조물 유지보수 단가계약		600,000	200,000	400,000
○교량 방호울타리(난간) 보수		300,000	0	300,000
○교량 교대 및 교각 번호판 설치		100,000	0	100,000
금곡동 가로등 개선공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○가로등주 및 선로 교체공사 300,000,000원 * 1식		300,000	0	300,000
부평교 내진성능보강사업		109,000	0	109,000
401 시설비및부대비		109,000	0	109,000
01 시설비		109,000	0	109,000
○내진성능보강사업 109,000,000원 * 1식		109,000	0	109,000
광전고가차도교 경관조명 설치공사		60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		60,000	0	60,000
01 시설비		60,000	0	60,000
○경관조명 설치공사 60,000,000원 * 1식		60,000	0	60,000
설해대책		2,280,710	2,237,210	43,500
		도 43,500	0	43,500
		시 2,237,210	2,237,210	0
도로 설해대책 추진		2,240,710	2,197,210	43,500
		도 43,500	0	43,500
		시 2,197,210	2,197,210	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			206 재료비	43,500	357,000	△ 313,500
			도	43,500	0	43,500
			시	0	357,000	△ 357,000
			01 재료비	43,500	357,000	△ 313,500
			○설해대비용 제설재 구입	0	357,000	△ 357,000
			－ 염화칼슘	0	170,000	△ 170,000
			－ 소금	0	180,000	△ 180,000
			－ 모래	0	7,000	△ 7,000
			○친환경 제설재 구입	43,500	0	43,500
			도	43,500	0	43,500
	401 시설비및부대비			1,771,600	1,414,600	357,000
			01 시설비	1,761,600	1,404,600	357,000
			○설해전진기지 개선사업	407,000	50,000	357,000

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		9,833,350	9,228,481	604,869
	국	262,727	160,025	102,702
	기	3,576,123	3,521,446	54,677
	도	1,466,905	1,221,802	245,103
	시	4,527,595	4,325,208	202,387
공공보건기능강화		9,508,330	8,921,821	586,509
	국	262,727	160,025	102,702
	기	3,576,123	3,521,446	54,677
	도	1,466,905	1,221,802	245,103
	시	4,202,575	4,018,548	184,027
보건의료기반구축		803,500	777,500	26,000
	기	6,550	5,550	1,000
	도	600	600	0
	시	796,350	771,350	25,000
보건의료기관 운영		384,864	360,864	24,000
307 민간이전		274,000	250,000	24,000
05 민간위탁금		264,000	240,000	24,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비		264,000	240,000	24,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
201 일반운영비		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
03 행사운영비		6,000	4,000	2,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육		6,000	4,000	2,000
	기	3,000	2,000	1,000
	시	3,000	2,000	1,000
건강한 의약품토 조성		56,648	56,648	0
	도	16,350	16,350	0
	시	40,298	40,298	0
공공심야약국 운영지원		34,500	34,500	0
	도	10,350	10,350	0
	시	24,150	24,150	0
201 일반운영비		1,560	1,650	△90
	도	468	495	△27
	시	1,092	1,155	△63
01 사무관리비		1,560	1,650	△90
○공공심야약국 홍보물제작 등		1,560	1,650	△90
	도	468	495	△27
	시	1,092	1,155	△63
307 민간이전		32,940	32,850	90
	도	9,882	9,855	27
	시	23,058	22,995	63
01 의료및구료비		32,940	32,850	90

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 건전한 의약품토 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공공심야약국 운영비지원	32,940	32,850	90
			도	9,882	9,855	27
			시	23,058	22,995	63
			감염병예방관리	1,732,427	1,279,272	453,155
			국	262,727	160,025	102,702
			기	127,446	127,446	0
			도	411,318	182,318	229,000
			시	930,936	809,483	121,453
			자체방역 및 감염병관리사업	332,724	211,271	121,453
			201 일반운영비	50,520	36,684	13,836
			01 사무관리비	35,956	22,120	13,836
			○감염병 예방 및 방역 물품구입	25,836	12,000	13,836
			206 재료비	258,117	150,500	107,617
			01 재료비	258,117	150,500	107,617
			○방역약품 구입	237,117	129,500	107,617
			보건소 선별진료소 장비지원(국비/지원)	102,702	0	102,702
			국	102,702	0	102,702
			405 자산취득비	102,702	0	102,702
			국	102,702	0	102,702
			01 자산및물품취득비	102,702	0	102,702
			○선별진료소 장비(이동형X-ray) 구입(성립전)	102,702	0	102,702
			국	102,702	0	102,702
			신종 코로나바이러스 긴급대응	160,000	0	160,000
			도	160,000	0	160,000
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			01 사무관리비	20,000	0	20,000
			○감염병예방 홍보물 제작(성립전)	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			○선별진료소 임차료(성립전)	7,000	0	7,000
			도	7,000	0	7,000
			○선별진료소 운영 소모품 구입(성립전)	7,000	0	7,000
			도	7,000	0	7,000
			206 재료비	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			01 재료비	10,000	0	10,000
			○살균제 등 방역약품 구입(성립전)	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			307 민간이전	103,000	0	103,000
			도	103,000	0	103,000
			01 의료및구료비	103,000	0	103,000
			○마스크 등 예방물품 구입(성립전)	98,000	0	98,000
			도	98,000	0	98,000

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○배지 등 검사용 물품구입(성립전)	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
			405 자산취득비	27,000	0	27,000
			도	27,000	0	27,000
			01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
			○선별진료소 설치·운영(성립전)	7,000	0	7,000
			도	7,000	0	7,000
			○휴대용 방역소독기 등 구입(성립전)	20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
			코로나19 감염증 긴급대책	62,000	0	62,000
			도	62,000	0	62,000
			201 일반운영비	45,000	0	45,000
			도	45,000	0	45,000
			01 사무관리비	45,000	0	45,000
			○방역소독 용역(성립전)	10,000	0	10,000
			도	10,000	0	10,000
			○의료폐기물 위탁운반처리 용역(성립전)	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
			○선별진료소 임차료 등(성립전)	30,000	0	30,000
			도	30,000	0	30,000
			307 민간이전	17,000	0	17,000
			도	17,000	0	17,000
			01 의료및구료비	17,000	0	17,000
			○마스크 등 예방물품 구입(성립전)	17,000	0	17,000
			도	17,000	0	17,000
			코로나19 자가격리자 재해구호사업	7,000	0	7,000
			도	7,000	0	7,000
			307 민간이전	7,000	0	7,000
			도	7,000	0	7,000
			01 의료및구료비	7,000	0	7,000
			○자가격리자 구호물품 구입(성립전)	7,000	0	7,000
			도	7,000	0	7,000
			예방접종사업	6,915,755	6,808,401	107,354
			기	3,442,127	3,388,450	53,677
			도	1,038,637	1,022,534	16,103
			시	2,434,991	2,397,417	37,574
			국가예방접종 실시	6,857,711	6,750,357	107,354
			기	3,428,855	3,375,178	53,677
			도	1,028,656	1,012,553	16,103
			시	2,400,200	2,362,626	37,574
			307 민간이전	6,857,711	6,750,357	107,354
			기	3,428,855	3,375,178	53,677
			도	1,028,656	1,012,553	16,103
			시	2,400,200	2,362,626	37,574
			01 의료및구료비	6,857,711	6,750,357	107,354

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			○고위험군 대상 A형간염 예방접종	101,535	76,349	25,186		
			기 도 시	50,768	38,175	12,593		
				15,230	11,452	3,778		
				35,537	26,722	8,815		
			○중학생 1학년 인플루엔자 예방접종	82,168	0	82,168		
				기 도 시	41,084	0	41,084	
					12,325	0	12,325	
			28,759		0	28,759		
			행정운영경비(보건정책과)			325,020	306,660	18,360
					인력운영비	206,075	187,715	18,360
	인력운영비	206,075			187,715	18,360		
	101 인건비	206,075			187,715	18,360		
		02 기타직보수			120,960	102,600	18,360	
					○공중보건 의사 업무활동장려금	115,560	97,200	18,360

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		11,811,865	11,845,549	△33,684
	국	214,343	439,343	△225,000
	균	1,758,519	1,674,257	84,262
	기	2,378,408	2,229,856	148,552
	도	1,848,135	1,924,317	△76,182
	시	5,612,460	5,577,776	34,684
시민건강증진		11,723,121	11,757,005	△33,884
	국	214,343	439,343	△225,000
	균	1,758,519	1,674,257	84,262
	기	2,378,408	2,229,856	148,552
	도	1,848,135	1,924,317	△76,182
	시	5,523,716	5,489,232	34,484
건강생활기반구축		370,077	369,577	500
	국	17,267	17,267	0
	도	4,316	4,316	0
	시	348,494	347,994	500
건강증진업무 지원		36,667	36,167	500
101 인건비		500	0	500
04 기간제근로자등보수		500	0	500
○기간제근로자 정산보험료		500	0	500
주요질환관리		1,485,639	1,236,341	249,298
	기	754,365	629,716	124,649
	도	75,990	57,293	18,697
	시	655,284	549,332	105,952
국가암관리(암검진사업)		777,400	542,102	235,298
	기	388,700	271,051	117,649
	도	58,305	40,658	17,647
	시	330,395	230,393	100,002
308 자치단체등이전		761,400	526,102	235,298
	기	380,700	263,051	117,649
	도	57,105	39,458	17,647
	시	323,595	223,593	100,002
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		761,400	526,102	235,298
○암조기검진비		761,400	526,102	235,298
	기	380,700	263,051	117,649
	도	57,105	39,458	17,647
	시	323,595	223,593	100,002
암환자 의료비 지원		220,416	206,416	14,000
	기	110,208	103,208	7,000
	도	16,531	15,481	1,050
	시	93,677	87,727	5,950
307 민간이전		220,416	206,416	14,000
	기	110,208	103,208	7,000
	도	16,531	15,481	1,050
	시	93,677	87,727	5,950
01 의료및구료비		220,416	206,416	14,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○암환자 의료비 지원	220,416	206,416	14,000
			기	110,208	103,208	7,000
			도	16,531	15,481	1,050
			시	93,677	87,727	5,950
			생애주기별건강관리	1,213,240	1,653,240	△440,000
			국	197,076	422,076	△225,000
			기	394,544	389,544	5,000
			도	67,500	180,000	△112,500
			시	554,120	661,620	△107,500
			지역사회 통합건강증진사업(일반)	246,592	236,592	10,000
			기	123,296	118,296	5,000
			시	123,296	118,296	5,000
			201 일반운영비	84,100	66,600	17,500
			기	42,050	33,300	8,750
			시	42,050	33,300	8,750
			01 사무관리비	69,100	56,600	12,500
			○건강생활실천사업	45,500	35,000	10,500
			기	22,750	17,500	5,250
			시	22,750	17,500	5,250
			○통합건강증진인력 교육비	5,600	3,600	2,000
			기	2,800	1,800	1,000
			시	2,800	1,800	1,000
			03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
			○건강생활실천 홍보캠페인	15,000	10,000	5,000
			기	7,500	5,000	2,500
			시	7,500	5,000	2,500
			202 여비	0	7,500	△7,500
			기	0	3,750	△3,750
			시	0	3,750	△3,750
			01 국내여비	0	7,500	△7,500
			○통합건강증진사업 추진여비	0	7,500	△7,500
			기	0	3,750	△3,750
			시	0	3,750	△3,750
			지역사회중심 금연지원서비스	300,996	300,996	0
			기	150,498	150,498	0
			시	150,498	150,498	0
			101 인건비	139,516	139,000	516
			기	69,758	69,500	258
			시	69,758	69,500	258
			03 무기계약근로자보수	135,400	134,600	800
			○무기계약근로자 보수	135,400	134,600	800
			기	67,700	67,300	400
			시	67,700	67,300	400
			04 기간제근로자등보수	4,116	4,400	△284
			○기간제근로자 퇴직금 등	4,116	4,400	△284
			기	2,058	2,200	△142
			시	2,058	2,200	△142

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				201 일반운영비		64,640		61,236		3,404
				기	32,320		30,618		1,702	
				시	32,320		30,618		1,702	
				01 사무관리비		64,640		61,236		3,404
				○홍보물 제작 및 금연환경조성		56,540		53,136		3,404
				기	28,270		26,568		1,702	
				시	28,270		26,568		1,702	
				202 여비		280		4,200		△3,920
				기	140		2,100		△1,960	
				시	140		2,100		△1,960	
				01 국내여비		280		4,200		△3,920
				○금연사업 업무추진 여비		280		4,200		△3,920
				기	140		2,100		△1,960	
				시	140		2,100		△1,960	
				커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)		150,000		600,000		△450,000
				국	75,000		300,000		△225,000	
				도	37,500		150,000		△112,500	
				시	37,500		150,000		△112,500	
				201 일반운영비		42,002		233,610		△191,608
				국	21,001		116,805		△95,804	
				도	10,501		58,403		△47,902	
				시	10,500		58,402		△47,902	
				01 사무관리비		42,002		196,610		△154,608
				○건강키트 기본형/당뇨형, 건강돌봄 활용로고		0		23,000		△23,000
				국	0		11,500		△11,500	
				도	0		5,750		△5,750	
				시	0		5,750		△5,750	
				○홍보용 디바이스		0		60,000		△60,000
국	0		30,000		△30,000					
도	0		15,000		△15,000					
시	0		15,000		△15,000					
○커뮤니티케어 추진 자문료		400		10,000		△9,600				
국	200		5,000		△4,800					
도	100		2,500		△2,400					
시	100		2,500		△2,400					
○홍보제작, 리플릿 및 현수막 제작비		16,912		4,626		12,286				
국	8,456		2,313		6,143					
도	4,228		1,157		3,071					
시	4,228		1,156		3,072					
○약달력 홍보물 제작		0		22,000		△22,000				
국	0		11,000		△11,000					
도	0		5,500		△5,500					
시	0		5,500		△5,500					
○건강통합돌봄 업무용차량 임차료		21,450		45,184		△23,734				
국	10,725		22,592		△11,867					
도	5,363		11,296		△5,933					
시	5,362		11,296		△5,934					
○경로당, 건강생활지원센터, 소생활권 강사료		0		9,800		△9,800				

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	0	4,900	△ 4,900
				도	0	2,450	△ 2,450
				시	0	2,450	△ 2,450
				○스마트헬스케어 서버 리스	0	22,000	△ 22,000
				국	0	11,000	△ 11,000
				도	0	5,500	△ 5,500
				시	0	5,500	△ 5,500
				○업무용 노트북 임차료	3,240	0	3,240
				국	1,620	0	1,620
				도	810	0	810
				시	810	0	810
				02 공공운영비	0	22,000	△ 22,000
				○스마트헬스케어 시스템 및 서비스 유지관리비	0	22,000	△ 22,000
				국	0	11,000	△ 11,000
				도	0	5,500	△ 5,500
				시	0	5,500	△ 5,500
				03 행사운영비	0	15,000	△ 15,000
				○건강돌봄 워크숍 개최비	0	15,000	△ 15,000
				국	0	7,500	△ 7,500
				도	0	3,750	△ 3,750
				시	0	3,750	△ 3,750
				202 여비	124	49,500	△ 49,376
				국	62	24,750	△ 24,688
				도	31	12,375	△ 12,344
				시	31	12,375	△ 12,344
				01 국내여비	124	3,500	△ 3,376
				○선도사업 업무추진 여비	124	3,500	△ 3,376
				국	62	1,750	△ 1,688
				도	31	875	△ 844
				시	31	875	△ 844
				03 국외업무여비	0	46,000	△ 46,000
				○선도사업 해외정책연수(벤치마킹)	0	46,000	△ 46,000
				국	0	23,000	△ 23,000
				도	0	11,500	△ 11,500
				시	0	11,500	△ 11,500
				207 연구개발비	0	44,000	△ 44,000
				국	0	22,000	△ 22,000
				도	0	11,000	△ 11,000
				시	0	11,000	△ 11,000
				01 연구용역비	0	22,000	△ 22,000
				○스마트헬스케어 빅데이터 성과분석 관리	0	22,000	△ 22,000
				국	0	11,000	△ 11,000
				도	0	5,500	△ 5,500
				시	0	5,500	△ 5,500
				02 전산개발비	0	22,000	△ 22,000
				○만성질환 관리, 진단 알고리즘 개발	0	22,000	△ 22,000
				국	0	11,000	△ 11,000
				도	0	5,500	△ 5,500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	0	5,500	△5,500
		301 일반보전금		0	53,000	△53,000
			국	0	26,500	△26,500
			도	0	13,250	△13,250
			시	0	13,250	△13,250
		09 행사실비지원금		0	3,000	△3,000
		○건강돌봄 자문단 및 협의체 운영		0	3,000	△3,000
			국	0	1,500	△1,500
			도	0	750	△750
			시	0	750	△750
		12 기타보상금		0	50,000	△50,000
		○방문진료		0	30,000	△30,000
			국	0	15,000	△15,000
			도	0	7,500	△7,500
			시	0	7,500	△7,500
		○방문약료		0	20,000	△20,000
			국	0	10,000	△10,000
			도	0	5,000	△5,000
			시	0	5,000	△5,000
		307 민간이전		7,000	119,016	△112,016
			국	3,500	59,508	△56,008
			도	1,750	29,754	△28,004
			시	1,750	29,754	△28,004
		01 의료및구료비		7,000	119,016	△112,016
		○건강돌봄관리 의약품 및 소모품		7,000	41,816	△34,816
			국	3,500	20,908	△17,408
			도	1,750	10,454	△8,704
			시	1,750	10,454	△8,704
		○영양장바구니		0	77,200	△77,200
			국	0	38,600	△38,600
			도	0	19,300	△19,300
			시	0	19,300	△19,300
		구강보건관리		268,530	273,030	△4,500
			도	141,890	141,890	0
			시	126,640	131,140	△4,500
		자연치아보존사업		65,830	70,330	△4,500
		201 일반운영비		9,260	13,760	△4,500
		03 행사운영비		0	4,500	△4,500
		○구강보건의 날 행사		0	4,500	△4,500
		만성질환관리		1,867,744	1,900,418	△32,674
			기	877,906	894,243	△16,337
			시	989,838	1,006,175	△16,337
		고혈압 당뇨병 등록관리사업		1,683,330	1,716,004	△32,674
			기	841,665	858,002	△16,337
			시	841,665	858,002	△16,337
		202 여비		0	1,000	△1,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				기	0		500		△ 500	
				시	0		500		△ 500	
		01 국내여비			0		1,000		△ 1,000	
			○고혈압 당뇨병 등록관리 업무추진 여비		0		1,000		△ 1,000	
				기	0		500		△ 500	
				시	0		500		△ 500	
		307 민간이전			1,658,330		1,690,004		△ 31,674	
				기	829,165		845,002		△ 15,837	
			시	829,165		845,002		△ 15,837		
		01 의료및구료비			1,078,330		1,110,004		△ 31,674	
			○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원		1,068,330		1,100,004		△ 31,674	
				기	534,165		550,002		△ 15,837	
				시	534,165		550,002		△ 15,837	
		모자건강관리				6,517,891		6,324,399		193,492
				균		1,758,519		1,674,257		84,262
			기		351,593		316,353		35,240	
			도		1,558,439		1,540,818		17,621	
			시		2,849,340		2,792,971		56,369	
		미숙아 및 선천성이상아 의료비지원			112,318		112,318		0	
				기	56,159		56,159		0	
				도	28,080		28,079		1	
				시	28,079		28,080		△ 1	
		307 민간이전			112,318		112,318		0	
				기	56,159		56,159		0	
				도	28,080		28,079		1	
				시	28,079		28,080		△ 1	
		01 의료및구료비			112,318		112,318		0	
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비		112,318		112,318		0	
				기	56,159		56,159		0	
				도	28,080		28,079		1	
		시	28,079		28,080		△ 1			
산모신생아 건강관리 지원사업				2,514,808		2,391,796		123,012		
			균		1,758,519		1,674,257		84,262	
		시		756,289		717,539		38,750		
	308 자치단체등이전			2,514,808		2,391,796		123,012		
			균		1,758,519		1,674,257		84,262	
			시		756,289		717,539		38,750	
	10 공공기관등에대한경상적위탁사업비			2,514,808		2,391,796		123,012		
		○산모신생아 건강관리 지원		2,514,808		2,391,796		123,012		
			균		1,758,519		1,674,257		84,262	
			시	756,289		717,539		38,750		
				376,800		306,320		70,480		
			기	188,400		153,160		35,240		
			도	94,200		76,580		17,620		
			시	94,200		76,580		17,620		
	307 민간이전			376,800		306,320		70,480		
			기	188,400		153,160		35,240		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			01 의료및구료비 ○난임부부 시술비 지원	도	94,200	76,580	17,620		
				시	94,200	76,580	17,620		
					376,800	306,320	70,480		
					376,800	306,320	70,480		
				기	188,400	153,160	35,240		
				도	94,200	76,580	17,620		
				시	94,200	76,580	17,620		
				재무활동(건강증진과)			200	0	200
				보전지출			200	0	200
				반환금			200	0	200
		802 반환금기타 01 국고보조금반환금 ○모바일 헬스케어사업		200	0	200			
				200	0	200			
				200	0	200			

세출예산사업명세서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강과		2,963,779	2,920,358	43,421
	국	18,000	18,000	0
	기	878,449	861,700	16,749
	도	382,202	382,701	△499
	시	1,685,128	1,657,957	27,171
시민건강관리		2,892,239	2,848,818	43,421
	국	18,000	18,000	0
	기	878,449	861,700	16,749
	도	382,202	382,701	△499
	시	1,613,588	1,586,417	27,171
치매통합관리		769,820	796,399	△26,579
	기	446,862	465,113	△18,251
	도	27,500	27,999	△499
	시	295,458	303,287	△7,829
치매안심센터운영		436,500	453,079	△16,579
	기	349,200	362,450	△13,250
	도	13,095	13,594	△499
	시	74,205	77,035	△2,830
201 일반운영비		324,100	340,679	△16,579
	기	259,292	272,542	△13,250
	도	9,726	10,225	△499
	시	55,082	57,912	△2,830
01 사무관리비		313,700	330,279	△16,579
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입		259,912	276,491	△16,579
	기	207,942	221,192	△13,250
	도	7,796	8,295	△499
	시	44,174	47,004	△2,830
치매공공후견 지원사업		2,700	2,700	0
	기	2,162	2,163	△1
	도	80	80	0
	시	458	457	1
201 일반운영비		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	시	17	0	17
01 사무관리비		100	0	100
○심판절차비용 지원 등 운영비 지원		100	0	100
	기	80	0	80
	도	3	0	3
	시	17	0	17
301 일반보전금		2,600	2,700	△100
	기	2,082	2,163	△81
	도	77	80	△3
	시	441	457	△16
12 기타보상금		2,600	2,700	△100
○공공후견인 활동비 지원		2,400	2,400	0
	기	1,917	1,918	△1

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감				
				도	72	72	0			
				시	411	410	1			
				○공공후견인 상해보험료 등	0	300	△300			
				기	0	245	△245			
				도	0	8	△8			
				시	0	47	△47			
				○심판절차비용 지원 등 운영비 지원	200	0	200			
				기	165	0	165			
				도	5	0	5			
				시	30	0	30			
				지역사회 통합건강증진사업(일반)				0	10,000	△ 10,000
				기	0	5,000	△ 5,000			
				시	0	5,000	△ 5,000			
				307 민간이전				0	10,000	△ 10,000
				기	0	5,000	△ 5,000			
				시	0	5,000	△ 5,000			
				01 의료및구료비				0	10,000	△ 10,000
				○치매조기검진비				0	10,000	△ 10,000
				기	0	5,000	△ 5,000			
				시	0	5,000	△ 5,000			
				정신건강관리				2,122,419	2,052,419	70,000
				국	18,000	18,000	0			
				기	431,587	396,587	35,000			
				도	354,702	354,702	0			
				시	1,318,130	1,283,130	35,000			
				기초정신건강복지센터 인력확충				501,760	431,760	70,000
				기	250,880	215,880	35,000			
				시	250,880	215,880	35,000			
				307 민간이전				501,760	431,760	70,000
				기	250,880	215,880	35,000			
				시	250,880	215,880	35,000			
				05 민간위탁금				501,760	431,760	70,000
				○남양주 정신건강복지센터 인력지원				501,760	431,760	70,000
				기	250,880	215,880	35,000			
				시	250,880	215,880	35,000			

세출예산사업명세서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
동부보건센터		787,121	767,759	19,362
	기	289,984	280,303	9,681
	도	16,318	14,866	1,452
	시	480,819	472,590	8,229
공공보건기능강화		710,261	690,899	19,362
	기	289,984	280,303	9,681
	도	16,318	14,866	1,452
	시	403,959	395,730	8,229
치매통합관리		302,000	302,000	0
	기	241,600	241,600	0
	도	9,060	9,060	0
	시	51,340	51,340	0
치매안심센터운영		302,000	302,000	0
	기	241,600	241,600	0
	도	9,060	9,060	0
	시	51,340	51,340	0
201 일반운영비		209,500	199,500	10,000
	기	167,600	159,600	8,000
	도	6,285	5,985	300
	시	35,615	33,915	1,700
01 사무관리비		203,500	193,500	10,000
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입		146,791	136,791	10,000
	기	117,433	109,433	8,000
	도	4,404	4,104	300
	시	24,954	23,254	1,700
307 민간이전		86,000	96,000	△ 10,000
	기	68,800	76,800	△ 8,000
	도	2,580	2,880	△ 300
	시	14,620	16,320	△ 1,700
01 의료및구료비		86,000	96,000	△ 10,000
○치매예방 영양제 및 조호물품 구입		80,000	90,000	△ 10,000
	기	64,000	72,000	△ 8,000
	도	2,400	2,700	△ 300
	시	13,600	15,300	△ 1,700
주요질환관리		96,768	77,406	19,362
	기	48,384	38,703	9,681
	도	7,258	5,806	1,452
	시	41,126	32,897	8,229
암환자의료비지원		96,768	77,406	19,362
	기	48,384	38,703	9,681
	도	7,258	5,806	1,452
	시	41,126	32,897	8,229
307 민간이전		96,768	77,406	19,362
	기	48,384	38,703	9,681
	도	7,258	5,806	1,452
	시	41,126	32,897	8,229
01 의료및구료비		96,768	77,406	19,362

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○암환자의료비지원	96,768	77,406	19,362
			기	48,384	38,703	9,681
			도	7,258	5,806	1,452
			시	41,126	32,897	8,229

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		5,479,031	5,061,524	417,507
	국	155,143	52,441	102,702
	기	2,047,294	2,014,391	32,903
	도	783,990	614,319	169,671
	시	2,492,604	2,380,373	112,231
공공보건기능강화		5,392,039	4,974,532	417,507
	국	155,143	52,441	102,702
	기	2,047,294	2,014,391	32,903
	도	783,990	614,319	169,671
	시	2,405,612	2,293,381	112,231
보건의료기반구축		815,082	719,082	96,000
	국	48,400	48,400	0
	기	9,400	5,400	4,000
	도	12,700	12,700	0
	시	744,582	652,582	92,000
보건의료기관 운영		283,309	201,309	82,000
307 민간이전		228,700	146,700	82,000
05 민간위탁금		202,000	120,000	82,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비		202,000	120,000	82,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		12,000	4,000	8,000
	기	6,000	2,000	4,000
	시	6,000	2,000	4,000
201 일반운영비		12,000	4,000	8,000
	기	6,000	2,000	4,000
	시	6,000	2,000	4,000
03 행사운영비		12,000	4,000	8,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육		12,000	4,000	8,000
	기	6,000	2,000	4,000
	시	6,000	2,000	4,000
자동심장충격기 구입설치사업		6,000	0	6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○자동심장충격기 구입 2,000,000원 * 3대		6,000	0	6,000
감염병예방관리		819,792	556,090	263,702
	국	106,743	4,041	102,702
	기	178,315	178,315	0
	도	204,417	43,417	161,000
	시	330,317	330,317	0
보건소 선별진료소 장비 지원		102,702	0	102,702
	국	102,702	0	102,702
405 자산취득비		102,702	0	102,702
	국	102,702	0	102,702
01 자산및물품취득비		102,702	0	102,702
○선별진료소 장비(이동형X-ray) 구입(성립전)		102,702	0	102,702

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	102,702	0	102,702
신종 코로나바이러스 긴급 대응		140,000	0	140,000
	도	140,000	0	140,000
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	도	13,000	0	13,000
01 사무관리비		13,000	0	13,000
○홍보물 구입(성립전)		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
○선별진료소 임차료 등(성립전)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
206 재료비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 재료비		35,000	0	35,000
○감염병 예방용 방역약품 등 구입(성립전)		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
307 민간이전		59,780	0	59,780
	도	59,780	0	59,780
01 의료및구료비		59,780	0	59,780
○마스크 및 개인보호복 등 물품 구입(성립전)		59,780	0	59,780
	도	59,780	0	59,780
405 자산취득비		32,220	0	32,220
	도	32,220	0	32,220
01 자산및물품취득비		32,220	0	32,220
○긴급상황실 운영 자재 구입 등(성립전)		7,220	0	7,220
	도	7,220	0	7,220
○음압텐트 및 휴대용방역소독기 등 구입(성립전)		25,000	0	25,000
	도	25,000	0	25,000
신종 코로나바이러스감염증 긴급대책		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
307 민간이전		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
01 의료및구료비		18,000	0	18,000
○손세정제, 마스크, 소독약품 등 구입(성립전)		18,000	0	18,000
	도	18,000	0	18,000
코로나19 자가격리자 재해구호사업		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
307 민간이전		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
01 의료및구료비		3,000	0	3,000
○자가격리자 구호물품 구입(성립전)		3,000	0	3,000
	도	3,000	0	3,000
예방접종사업		3,745,657	3,687,852	57,805
	기	1,859,579	1,830,676	28,903

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
		도	563,873	555,202	8,671
		시	1,322,205	1,301,974	20,231
	국가예방접종 실시		3,692,613	3,634,808	57,805
		기	1,846,307	1,817,404	28,903
		도	553,892	545,221	8,671
		시	1,292,414	1,272,183	20,231
	307 민간이전		3,692,613	3,634,808	57,805
		기	1,846,307	1,817,404	28,903
		도	553,892	545,221	8,671
		시	1,292,414	1,272,183	20,231
	01 의료및구료비		3,692,613	3,634,808	57,805
		○고위험군 대상 A형간염 예방접종			
			54,672	41,111	13,561
		기	27,336	20,555	6,781
		도	8,201	6,167	2,034
		시	19,135	14,389	4,746
		○중학생 1학년 인플루엔자 예방접종			
			44,244	0	44,244
		기	22,122	0	22,122
		도	6,637	0	6,637
		시	15,485	0	15,485

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		3,998,550	3,677,880	320,670
	국	438,928	342,928	96,000
	기	1,222,417	1,107,813	114,604
	도	406,694	381,295	25,399
	시	1,930,511	1,845,844	84,667
시민건강증진		3,900,736	3,580,066	320,670
	국	438,928	342,928	96,000
	기	1,222,417	1,107,813	114,604
	도	406,694	381,295	25,399
	시	1,832,697	1,748,030	84,667
건강생활기반구축		215,139	119,139	96,000
	국	96,000	0	96,000
	시	119,139	119,139	0
소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		96,000	0	96,000
	국	96,000	0	96,000
101 인건비		63,921	0	63,921
	국	63,921	0	63,921
04 기간제근로자등보수 ○마을건강센터 운영(성립전)		63,921	0	63,921
	국	63,921	0	63,921
201 일반운영비		30,079	0	30,079
	국	30,079	0	30,079
01 사무관리비 ○마을건강센터 운영(성립전)		22,879	0	22,879
	국	22,879	0	22,879
02 공공운영비 ○마을건강센터 운영(성립전)		7,200	0	7,200
	국	7,200	0	7,200
301 일반보전금		300	0	300
	국	300	0	300
09 행사실비지원금 ○마을건강센터 운영(성립전)		300	0	300
	국	300	0	300
307 민간이전		1,700	0	1,700
	국	1,700	0	1,700
01 의료및구료비 ○마을건강센터 운영(성립전)		1,700	0	1,700
	국	1,700	0	1,700
주요질환관리		1,358,769	1,176,833	181,936
	기	767,629	674,217	93,412
	도	67,259	52,456	14,803
	시	523,881	450,160	73,721
국가암관리(암검진사업)		418,600	291,900	126,700
	기	209,300	145,950	63,350
	도	31,395	21,892	9,503

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	177,905	124,058	53,847
308 자치단체등이전		409,600	282,900	126,700
	기	204,800	141,450	63,350
	도	30,720	21,217	9,503
	시	174,080	120,233	53,847
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		409,600	282,900	126,700
○암조기검진비		409,600	282,900	126,700
	기	204,800	141,450	63,350
	도	30,720	21,217	9,503
	시	174,080	120,233	53,847
암환자 의료비 지원		220,416	146,212	74,204
	기	110,208	73,106	37,102
	도	16,531	10,966	5,565
	시	93,677	62,140	31,537
307 민간이전		220,416	146,212	74,204
	기	110,208	73,106	37,102
	도	16,531	10,966	5,565
	시	93,677	62,140	31,537
01 의료및구료비		220,416	146,212	74,204
○암환자 의료비 지원		220,416	146,212	74,204
	기	110,208	73,106	37,102
	도	16,531	10,966	5,565
	시	93,677	62,140	31,537
치매단기센터 운영		21,470	31,630	△ 10,160
201 일반운영비		0	10,160	△ 10,160
01 사무관리비		0	10,160	△ 10,160
○치매인지재활프로그램운영		0	6,160	△ 6,160
○교육교구 등 구입		0	4,000	△ 4,000
치매안심센터 운영		306,500	315,308	△ 8,808
	기	245,200	252,240	△ 7,040
	도	9,195	9,460	△ 265
	시	52,105	53,608	△ 1,503
201 일반운영비		203,780	212,588	△ 8,808
	기	163,024	170,064	△ 7,040
	도	6,114	6,379	△ 265
	시	34,642	36,145	△ 1,503
01 사무관리비		183,880	192,688	△ 8,808
○홍보물제작 및 사무용품 구입 등		87,270	96,078	△ 8,808
	기	69,816	76,856	△ 7,040
	도	2,618	2,883	△ 265
	시	14,836	16,339	△ 1,503
생애주기별건강관리		615,672	615,672	0
	국	81,384	81,384	0
	기	206,832	206,832	0
	도	30,000	30,000	0
	시	297,456	297,456	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역사회 통합건강증진사업(일반)	127,000	127,000	0
	기	63,500	63,500	0
	시	63,500	63,500	0
	201 일반운영비	40,000	37,200	2,800
	기	20,000	18,600	1,400
	시	20,000	18,600	1,400
	01 사무관리비	40,000	37,200	2,800
	○건강생활실천사업	25,840	23,040	2,800
	기	12,920	11,520	1,400
	시	12,920	11,520	1,400
	202 여비	0	2,800	△2,800
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	1,400	△1,400
	01 국내여비	0	2,800	△2,800
	○통합건강증진사업 추진여비	0	2,800	△2,800
	기	0	1,400	△1,400
	시	0	1,400	△1,400
	지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	86,000	86,000	0
	기	43,000	43,000	0
	시	43,000	43,000	0
	201 일반운영비	8,200	18,200	△10,000
	기	4,100	9,100	△5,000
	시	4,100	9,100	△5,000
	01 사무관리비	8,200	18,200	△10,000
	○영양플러스사업	8,200	18,200	△10,000
	기	4,100	9,100	△5,000
	시	4,100	9,100	△5,000
	307 민간이전	43,800	33,800	10,000
	기	21,900	16,900	5,000
	시	21,900	16,900	5,000
	01 의료및구료비	43,800	33,800	10,000
	○영양플러스 보충식품비	42,400	32,400	10,000
	기	21,200	16,200	5,000
	시	21,200	16,200	5,000
	국가금연자원서비스	200,664	200,664	0
	기	100,332	100,332	0
	시	100,332	100,332	0
	101 인건비	109,000	109,000	0
	기	54,500	54,500	0
	시	54,500	54,500	0
	03 무기계약근로자보수	79,602	102,000	△22,398
	○금연클리닉 무기계약근로자 보수	79,602	102,000	△22,398
	기	39,801	51,000	△11,199
	시	39,801	51,000	△11,199
	04 기간제근로자등보수	29,398	7,000	22,398

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○금연클리닉 기간제근로자 보수 등	29,398	7,000	22,398
			기	14,699	3,500	11,199
			시	14,699	3,500	11,199
			201 일반운영비	41,004	30,804	10,200
			기	20,502	15,402	5,100
			시	20,502	15,402	5,100
			01 사무관리비	41,004	30,804	10,200
			○홍보물 제작 및 금연환경조성 등	29,530	21,318	8,212
			기	14,765	10,659	4,106
			시	14,765	10,659	4,106
			○흡연단속차량 임차료	6,808	4,820	1,988
			기	3,404	2,410	994
			시	3,404	2,410	994
			202 여비	560	3,760	△3,200
			기	280	1,880	△1,600
			시	280	1,880	△1,600
			01 국내여비	560	3,760	△3,200
			○금연사업 국내여비	560	3,760	△3,200
			기	280	1,880	△1,600
			시	280	1,880	△1,600
			307 민간이전	18,000	25,000	△7,000
			기	9,000	12,500	△3,500
			시	9,000	12,500	△3,500
			01 의료및구료비	18,000	25,000	△7,000
			○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	18,000	25,000	△7,000
			기	9,000	12,500	△3,500
			시	9,000	12,500	△3,500
			구강보건관리	160,151	164,651	△4,500
			도	74,200	74,200	0
			시	85,951	90,451	△4,500
			구강보건센터 운영	54,151	58,651	△4,500
			201 일반운영비	7,412	11,912	△4,500
			03 행사운영비	0	4,500	△4,500
			○구강보건주간 행사	0	4,500	△4,500
			만성질환관리	152,646	147,796	4,850
			기	35,482	35,482	0
			시	117,164	112,314	4,850
			일반진료사업	68,982	64,132	4,850
			405 자산취득비	4,850	0	4,850
			01 자산및물품취득비	4,850	0	4,850
			○방사선촬영장치(Workstation PC)	4,850	0	4,850
			모자건강관리	1,398,359	1,355,975	42,384
			국	261,544	261,544	0
			기	212,474	191,282	21,192

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 235,235	224,639	10,596
		시 689,106	678,510	10,596
난임부부 시술비 지원		251,200	204,216	46,984
	기	125,600	102,108	23,492
	도	62,800	51,054	11,746
	시	62,800	51,054	11,746
307 민간이전		251,200	204,216	46,984
	기	125,600	102,108	23,492
	도	62,800	51,054	11,746
	시	62,800	51,054	11,746
01 의료및구료비 ○난임부부 시술비 지원		251,200	204,216	46,984
		251,200	204,216	46,984
	기	125,600	102,108	23,492
	도	62,800	51,054	11,746
청소년산모 의료비 지원	시	62,800	51,054	11,746
		1,000	5,600	△4,600
	기	500	2,800	△2,300
	도	250	1,400	△1,150
308 자치단체등이전	시	250	1,400	△1,150
		1,000	5,600	△4,600
	기	500	2,800	△2,300
	도	250	1,400	△1,150
10 공기관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 의료비 지원	시	250	1,400	△1,150
		1,000	5,600	△4,600
		1,000	5,600	△4,600
	기	500	2,800	△2,300
	도	250	1,400	△1,150
	시	250	1,400	△1,150

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		3,572,263	3,301,869	270,394
	국	183,110	183,128	△ 18
	균	88,000	88,000	0
	기	34,795	34,795	0
	도	124,121	124,121	0
	시	3,142,237	2,871,825	270,412
농업 경쟁력 강화		3,269,305	3,059,221	210,084
	국	183,110	183,128	△ 18
	균	88,000	88,000	0
	기	34,795	34,795	0
	도	124,121	124,121	0
	시	2,839,279	2,629,177	210,102
농촌진흥사업 활성화		492,596	487,396	5,200
	국	24,850	24,850	0
	균	88,000	88,000	0
	도	7,455	7,455	0
	시	372,291	367,091	5,200
업무용 정보화 장비 구입		5,200	0	5,200
405 자산취득비		5,200	0	5,200
01 자산및물품취득비		5,200	0	5,200
○업무용 정보화 장비 구입 1,300,000원 * 4대		5,200	0	5,200
농업인 복지지원		181,810	172,810	9,000
	국	9,000	9,000	0
	도	28,436	28,436	0
	시	144,374	135,374	9,000
농업인자녀 대학생 학자금 이자지원		9,000	0	9,000
301 일반보전금		9,000	0	9,000
02 장학금및학자금		9,000	0	9,000
○대학생 학자금 융자액 이자보전		9,000	0	9,000
농업인 핵심인력 육성		261,124	285,473	△ 24,349
	국	89,165	89,165	0
	도	15,215	15,215	0
	시	156,744	181,093	△ 24,349
남양주농업인대학활성화		79,361	103,710	△ 24,349
101 인건비		2,181	26,530	△ 24,349
04 기간제근로자등보수		2,181	26,530	△ 24,349
○농업인 교육 운영 및 농업교육상당		2,181	26,530	△ 24,349
－ 기본급		1,888	22,652	△ 20,764
－ 식비(비과세)		100	1,200	△ 1,100
－ 국민연금		85	1,020	△ 935
－ 건강보험		61	732	△ 671
－ 노인장기요양보험		6	63	△ 57
－ 고용보험		29	340	△ 311
－ 산재보험		12	523	△ 511

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도시농업 육성	421,490	448,020	△26,530
		국	20,000	0
		도	45,000	0
		시	356,490	△26,530
	그린학습원운영	178,500	205,030	△26,530
	101 인건비	88,430	114,960	△26,530
	04 기간제근로자등보수	88,430	114,960	△26,530
	○도시농업지원센터 운영	0	26,530	△26,530
	－ 기본급	0	22,652	△22,652
	－ 식대(비과세)	0	1,200	△1,200
	－ 국민연금	0	1,020	△1,020
	－ 건강보험	0	732	△732
	－ 노인장기요양보험	0	63	△63
	－ 고용보험	0	340	△340
	－ 산재보험	0	523	△523
	농촌산업 육성	22,848	52,147	△29,299
		국	1,150	△18
		시	21,698	△29,281
	농촌체험휴양마을 보험가입 지원	528	557	△29
		국	330	△18
		시	198	△11
	307 민간이전	528	557	△29
		국	330	△18
		시	198	△11
	02 민간경상사업보조	528	557	△29
	○농촌체험휴양마을 보험가입 지원	528	557	△29
		국	330	△18
		시	198	△11
	남양주 정약용 딸기축제	0	50,000	△50,000
	307 민간이전	0	50,000	△50,000
	04 민간행사사업보조	0	50,000	△50,000
	○남양주 정약용 딸기축제	0	50,000	△50,000
	농어촌민박사업 지원	20,730	0	20,730
	201 일반운영비	3,730	0	3,730
	01 사무관리비	3,730	0	3,730
	○농어촌민박 안전·서비스 환경개선 30,000원 * 101개소	3,030	0	3,030
	○위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700	0	700
	307 민간이전	17,000	0	17,000
	02 민간경상사업보조	17,000	0	17,000
	○농어촌민박 통합관리시스템 구축	17,000	0	17,000
	청사 관리	1,645,362	1,369,300	276,062

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		도시공사 대행사업		847,654	771,592	76,062
		403 자치단체등자본이전		76,062	0	76,062
		02 공기관등에대한자본적위탁사업비		76,062	0	76,062
		○유기농테마파크위수탁대행사업수수료 1,521,234,000원 * 5%		76,062	0	76,062
		농업기술센터 인접토지 사업화방안 기본조사		200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
		01 시설비		200,000	0	200,000
		○기본조사 용역		200,000	0	200,000
		행정운영경비(농업정책과)		302,958	242,648	60,310
		인력운영비		151,378	91,068	60,310
		인력운영비		151,378	91,068	60,310
		101 인건비		151,378	91,068	60,310
		03 무기계약근로자보수		151,378	91,068	60,310
		○농업인대학 및 농업인교육 운영(1호봉)		29,195	0	29,195
		－ 기본급 1,781,500원 * 1명 * 11월		19,597	0	19,597
		－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 11월		1,430	0	1,430
		－ 명절휴가비 1,781,500원 * 1명 * 50% * 1회		891	0	891
		－ 가족수당 120,000 * 1명 * 11월		1,320	0	1,320
		－ 시간외수당 14,790원 * 1명 * 30시간 * 11월		4,881	0	4,881
		－ 휴일근무수당 118,320원 * 1명 * 2일		237	0	237
		－ 연차유급휴가수당 78,880원 * 1명 * 10일		789	0	789
		－ 체육활동비지원 50,000원 * 1명		50	0	50
		○도시농업지원센터 운영(1호봉)		31,115	0	31,115
		－ 기본급 1,781,000원 * 1명 * 12월		21,372	0	21,372
		－ 정액급식비 130,000원 * 1명 * 12월		1,560	0	1,560
		－ 명절휴가비 1,781,000원 * 1명 * 50% * 2회		1,781	0	1,781
		－ 시간외수당 14,790원 * 30시간 * 12월		5,325	0	5,325
		－ 휴일근무수당 118,820 * 1명 * 2일		238	0	238
		－ 연차유급휴가수당 78,880원 * 1명 * 10일		789	0	789
		－ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명		50	0	50

세출예산사업명세서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술과		7,057,276	5,956,414	1,100,862
	국	1,387,007	1,422,676	△35,669
	기	15,750	15,750	0
	도	815,289	456,272	359,017
	시	4,839,230	4,061,716	777,514
농업기술보급		2,924,913	2,870,013	54,900
	국	210,570	210,570	0
	기	15,750	15,750	0
	도	344,200	344,200	0
	시	2,354,393	2,299,493	54,900
고품질 원예작물 생산기반조성		564,700	514,700	50,000
	도	124,000	124,000	0
	시	440,700	390,700	50,000
시설 채소GAP기반조성		71,100	21,100	50,000
402 민간자본이전		71,100	21,100	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		71,100	21,100	50,000
○딸기 우량종묘 보급		50,000	0	50,000
품목단체육성		38,700	35,700	3,000
	국	2,000	2,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	35,500	32,500	3,000
품목별농업인연구회육성		32,700	29,700	3,000
301 일반보전금		3,000	0	3,000
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○품목농업인연구회 교육 참석자 보상		3,000	0	3,000
농업기계은행운영		759,222	757,322	1,900
	국	4,000	4,000	0
	도	1,200	1,200	0
	시	754,022	752,122	1,900
농업기계은행관리		312,022	310,122	1,900
201 일반운영비		201,492	199,592	1,900
01 사무관리비		12,672	10,772	1,900
○농업기계은행 작업복		1,800	900	900
○농업기계은행 운영물품구입		1,000	0	1,000
농업 경쟁력 강화		1,033,017	805,250	227,767
	국	543,960	549,540	△5,580
	도	120,153	50,328	69,825
	시	368,904	205,382	163,522
농업인 소득안정 지원		550,825	558,300	△7,475
	국	543,560	549,540	△5,980
	도	980	1,428	△448
	시	6,285	7,332	△1,047
논 타작물 재배지원		16,325	23,800	△7,475
	국	13,060	19,040	△5,980

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 980	1,428	△448
		시 2,285	3,332	△1,047
301 일반보전금		16,325	23,800	△7,475
		국 13,060	19,040	△5,980
		도 980	1,428	△448
		시 2,285	3,332	△1,047
12 기타보상금 ○논 타작물 재배지원		16,325	23,800	△7,475
		16,325	23,800	△7,475
		국 13,060	19,040	△5,980
		도 980	1,428	△448
		시 2,285	3,332	△1,047
식량자원의 안전확보 및 관리		482,192	246,950	235,242
		국 400	0	400
		도 119,173	48,900	70,273
		시 362,619	198,050	164,569
벼 우수품종 공급지원		2,242	0	2,242
		도 673	0	673
		시 1,569	0	1,569
402 민간자본이전		2,242	0	2,242
		도 673	0	673
		시 1,569	0	1,569
02 민간자본사업보조(이전재원) ○벼 우수품종 공급		2,242	0	2,242
		2,242	0	2,242
		도 673	0	673
		시 1,569	0	1,569
농기계등화장치 부착지원		1,000	0	1,000
		국 400	0	400
		시 600	0	600
206 재료비		1,000	0	1,000
		국 400	0	400
		시 600	0	600
01 재료비 ○농업기계 경광등		1,000	0	1,000
		1,000	0	1,000
		국 400	0	400
		시 600	0	600
농업용관리기 등 소형농기계 지원		160,000	0	160,000
		도 48,000	0	48,000
		시 112,000	0	112,000
402 민간자본이전		160,000	0	160,000
		도 48,000	0	48,000
		시 112,000	0	112,000
02 민간자본사업보조(이전재원) ○농업용관리기 등 소형농기계		160,000	0	160,000
		160,000	0	160,000
		도 48,000	0	48,000
		시 112,000	0	112,000
농기계용 유류보관탱크 보급 지원사업		9,000	0	9,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	2,700		0		2,700				
				시	6,300		0		6,300				
				402 민간 자본이전		9,000		0		9,000			
					도	2,700		0		2,700			
				시	6,300		0		6,300				
				02 민간 자본사업보조 (이전재원) ○농기계용 유류 보관탱크		9,000		0		9,000			
						9,000		0		9,000			
					도	2,700		0		2,700			
					시	6,300		0		6,300			
				잔가지 파쇄기 구입지원		63,000		0		63,000			
					도	18,900		0		18,900			
					시	44,100		0		44,100			
				402 민간 자본이전		63,000		0		63,000			
					도	18,900		0		18,900			
				시	44,100		0		44,100				
				02 민간 자본사업보조 (이전재원) ○잔가지 파쇄기 구입지원		63,000		0		63,000			
						63,000		0		63,000			
					도	18,900		0		18,900			
					시	44,100		0		44,100			
				농산물 생산유통 관리					2,678,432		1,961,838		716,594
								국	632,477		662,566		△30,089
								도	350,936		61,744		289,192
								시	1,695,019		1,237,528		457,491
						66,527		86,214		△19,687			
					국	42,329		61,286		△18,957			
					도	6,819		12,464		△5,645			
					시	17,379		12,464		4,915			
					토양개량제 지원		45,407		86,214		△40,807		
						국	31,769		61,286		△29,517		
						도	6,819		12,464		△5,645		
					시	6,819		12,464		△5,645			
					402 민간 자본이전		45,407		86,214		△40,807		
						국	31,769		61,286		△29,517		
					도	6,819		12,464		△5,645			
					시	6,819		12,464		△5,645			
					02 민간 자본사업보조 (이전재원) ○토양개량제 지원		45,407		86,214		△40,807		
							45,407		86,214		△40,807		
						국	31,769		61,286		△29,517		
						도	6,819		12,464		△5,645		
					시	6,819		12,464		△5,645			
					유해야생동물 포획시설 지원사업		21,120		0		21,120		
						국	10,560		0		10,560		
						시	10,560		0		10,560		
					402 민간 자본이전		21,120		0		21,120		
						국	10,560		0		10,560		
						시	10,560		0		10,560		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간자본사업보조(이전재원)	21,120	0	21,120
			○유해야생동물 포획시설지원	21,120	0	21,120
		국		10,560	0	10,560
		시		10,560	0	10,560
			환경친화적 농업육성	2,581,905	1,845,624	736,281
		국		590,148	601,280	△ 11,132
		도		344,117	49,280	294,837
		시		1,647,640	1,195,064	452,576
			유기농업자재 지원	22,120	0	22,120
		국		8,848	0	8,848
		시		13,272	0	13,272
			402 민간자본이전	22,120	0	22,120
		국		8,848	0	8,848
		시		13,272	0	13,272
			02 민간자본사업보조(이전재원)	22,120	0	22,120
			○유기농업자재 지원	22,120	0	22,120
		국		8,848	0	8,848
		시		13,272	0	13,272
			환경친화형 농자재 지원사업	48,123	18,667	29,456
		도		14,437	5,600	8,837
		시		33,686	13,067	20,619
			402 민간자본이전	48,123	18,667	29,456
		도		14,437	5,600	8,837
		시		33,686	13,067	20,619
			02 민간자본사업보조(이전재원)	48,123	18,667	29,456
			○환경친화형 농자재 지원	48,123	18,667	29,456
		도		14,437	5,600	8,837
		시		33,686	13,067	20,619
			유기질비료 지원	841,462	871,757	△ 30,295
		국		535,300	555,280	△ 19,980
		시		306,162	316,477	△ 10,315
			402 민간자본이전	841,462	871,757	△ 30,295
		국		535,300	555,280	△ 19,980
		시		306,162	316,477	△ 10,315
			02 민간자본사업보조(이전재원)	841,462	871,757	△ 30,295
			○유기질비료 지원	841,462	871,757	△ 30,295
		국		535,300	555,280	△ 19,980
		시		306,162	316,477	△ 10,315
			선택형맞춤농정사업	715,000	0	715,000
		도		286,000	0	286,000
		시		429,000	0	429,000
			402 민간자본이전	715,000	0	715,000
		도		286,000	0	286,000
		시		429,000	0	429,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	715,000	0	715,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○선택형맞춤농정사업	715,000	0	715,000
			도	286,000	0	286,000
			시	429,000	0	429,000
			행정운영경비(농업기술과)	420,914	319,313	101,601
			인력운영비	347,874	246,273	101,601
			인력운영비	347,874	246,273	101,601
			101 인건비	347,874	246,273	101,601
			03 무기계약근로자보수	347,874	246,273	101,601
			○실증실험포장(1호봉)	101,601	0	101,601
			－ 기본급	63,097	0	63,097
			－ 정액급식비	4,290	0	4,290
			－ 명절휴가비	2,869	0	2,869
			－ 가족수당	1,320	0	1,320
			· 배우자	880	0	880
			· 기타부양가족	440	0	440
			－ 위험수당	2,640	0	2,640
			－ 시간외수당	16,068	0	16,068
			－ 휴일근무수당	8,570	0	8,570
			－ 연차유급휴가수당	2,597	0	2,597
			－ 체육활동비 지원	150	0	150

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산지원과		14,924,731	13,852,454	1,072,277
	국	697,457	444,636	252,821
	기	725,463	724,333	1,130
	도	3,698,843	3,516,118	182,725
	시	9,802,968	9,167,367	635,601
농업·농촌 개선		2,721,592	2,723,592	△2,000
	국	37,500	37,500	0
	도	95,250	95,250	0
	시	2,588,842	2,590,842	△2,000
농촌생활자원의 가치향상		458,163	460,163	△2,000
	국	37,500	37,500	0
	도	95,250	95,250	0
	시	325,413	327,413	△2,000
생활개선단체활동지원		62,976	64,976	△2,000
201 일반운영비		13,400	23,400	△10,000
03 행사운영비		2,600	12,600	△10,000
○생활개선회 한마음 워크숍		0	10,000	△10,000
301 일반보전금		13,576	5,576	8,000
09 행사실비지원금		13,576	5,576	8,000
○생활개선회 과제교육 참석자 보상		8,000	0	8,000
농산물 생산유통 관리		5,551,727	5,281,614	270,113
	국	149,820	149,820	0
	기	14,020	14,020	0
	도	2,011,416	1,947,968	63,448
	시	3,376,471	3,169,806	206,665
식량자원의 안전확보 및 관리		4,579,984	4,579,984	0
	국	109,320	109,320	0
	도	1,826,842	1,857,928	△31,086
	시	2,643,822	2,612,736	31,086
초등 돌봄교실 과일간식 지원		207,240	207,240	0
	국	103,620	103,620	0
	도	0	31,086	△31,086
	시	103,620	72,534	31,086
308 자치단체등이전		207,240	207,240	0
	국	103,620	103,620	0
	도	0	31,086	△31,086
	시	103,620	72,534	31,086
08 교육기관에대한보조		207,240	207,240	0
○과일 간식 공급		207,240	207,240	0
	국	103,620	103,620	0
	도	0	31,086	△31,086
	시	103,620	72,534	31,086
소득작목 경쟁력 강화		235,473	229,040	6,433
	기	14,020	14,020	0
	도	66,930	65,000	1,930
	시	154,523	150,020	4,503

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	에너지절감형 농업난방기 시설 지원	6,433	0	6,433
		도 1,930 시 4,503	0 0	1,930 4,503
	402 민간자본이전	6,433	0	6,433
		도 1,930 시 4,503	0 0	1,930 4,503
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○에너지절감형 농업난방시설 지원 6,433원 * 2,000㎡ * 50/100	6,433	0	6,433
		6,433	0	6,433
		도 1,930	0	1,930
		시 4,503	0	4,503
	우수 농특산물 육성	257,520	128,840	128,680
		국 40,500	40,500	0
		도 63,644	25,040	38,604
		시 153,376	63,300	90,076
	로컬푸드 연중생산체계 구축	58,980	0	58,980
		도 17,694 시 41,286	0 0	17,694 41,286
	402 민간자본이전	58,980	0	58,980
		도 17,694 시 41,286	0 0	17,694 41,286
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○로컬푸드 연중생산시설	58,980	0	58,980
		58,980	0	58,980
		도 17,694	0	17,694
		시 41,286	0	41,286
	로컬푸드 납품농가 포장재 지원	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000	0 0	6,000 14,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
		도 6,000 시 14,000	0 0	6,000 14,000
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○로컬푸드 포장재	20,000	0	20,000
		20,000	0	20,000
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
	로컬푸드 소비자 교류행사(장바구니 공급)	1,800	0	1,800
		도 540 시 1,260	0 0	540 1,260
	402 민간자본이전	1,800	0	1,800
		도 540 시 1,260	0 0	540 1,260
	02 민간자본사업보조(이전재원) ○로컬푸드 장바구니 3,000원 * 1,000매 * 60/100	1,800	0	1,800
		1,800	0	1,800
		도 540	0	540
		시 1,260	0	1,260

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경기미 소비활성화 지원사업	27,900	0	27,900
	도	8,370	0	8,370
	시	19,530	0	19,530
	307 민간이전	27,900	0	27,900
	도	8,370	0	8,370
	시	19,530	0	19,530
	02 민간경상사업보조	27,900	0	27,900
	○경기미 구입 차액 지원	27,900	0	27,900
	도	8,370	0	8,370
	시	19,530	0	19,530
	농식품 가공산업 육성 지원사업	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
	○농식품 가공업체 시설개선	20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
	먹골배 생산유통 활성화	430,000	295,000	135,000
	도	54,000	0	54,000
	시	376,000	295,000	81,000
	고품질 수출농산물 생산지원	50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
	402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
	○농자재 지원	50,000	0	50,000
	도	20,000	0	20,000
	시	30,000	0	30,000
	농식품 수출포장재 지원	45,000	0	45,000
	도	18,000	0	18,000
	시	27,000	0	27,000
	402 민간자본이전	45,000	0	45,000
	도	18,000	0	18,000
	시	27,000	0	27,000
	02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	0	45,000
	○수출포장재 지원	45,000	0	45,000
	2,400원 * 37,500개 * 50/100	45,000	0	45,000
	도	18,000	0	18,000
	시	27,000	0	27,000
	농식품 수출물류비 지원	40,000	0	40,000
	도	16,000	0	16,000

부서: 농축산지원과
 정책: 농산물 생산유통 관리
 단위: 먹골배 생산유통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 24,000	0	24,000
	307 민간이전	40,000	0	40,000
		도 16,000	0	16,000
		시 24,000	0	24,000
	02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
	○수출물류비 지원 1,000원 * 40,000kg	40,000	0	40,000
		도 16,000	0	16,000
		시 24,000	0	24,000
	축산경쟁력 강화	5,810,318	5,050,938	759,380
		국 434,537	181,716	252,821
		기 711,443	710,313	1,130
		도 1,411,717	1,292,360	119,357
		시 3,252,621	2,866,549	386,072
	가축사육기반 개선	1,098,005	944,570	153,435
		기 178,160	180,230	△2,070
		도 162,734	115,462	47,272
		시 757,111	648,878	108,233
	승마장육성지원	60,575	30,000	30,575
		도 18,172	9,000	9,172
		시 42,403	21,000	21,403
	307 민간이전	60,575	30,000	30,575
		도 18,172	9,000	9,172
		시 42,403	21,000	21,403
	02 민간경상사업보조	60,575	30,000	30,575
	○보험 외 1종	60,575	30,000	30,575
		도 18,172	9,000	9,172
		시 42,403	21,000	21,403
	사회공익 승마사업	95,000	0	95,000
		도 28,500	0	28,500
		시 66,500	0	66,500
	307 민간이전	95,000	0	95,000
		도 28,500	0	28,500
		시 66,500	0	66,500
	02 민간경상사업보조	95,000	0	95,000
	○성인(장애인) 승마체험 47,000원 * 50명 * 10회	23,500	0	23,500
		도 7,050	0	7,050
		시 16,450	0	16,450
	○성인(저소득) 승마체험 37,000원 * 150명 * 10회	55,500	0	55,500
		도 16,650	0	16,650
		시 38,850	0	38,850
	○성인(트라우마 직업군) 승마체험 32,000원 * 50명 * 10회	16,000	0	16,000
		도 4,800	0	4,800
		시 11,200	0	11,200
	승마장 육성지원(자본)	32,000	0	32,000

부서: 농축산지원과
 정책: 축산경쟁력 강화
 단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 9,600	0	9,600
		시 22,400	0	22,400
	402 민간자본이전	32,000	0	32,000
		도 9,600	0	9,600
		시 22,400	0	22,400
	02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
	○승마장 시설개선 40,000,000원 * 1개소 * 50/100	20,000	0	20,000
		도 6,000	0	6,000
		시 14,000	0	14,000
	○승마장 장비지원 24,000,000원 * 1개소 * 50/100	12,000	0	12,000
		도 3,600	0	3,600
		시 8,400	0	8,400
	토종별 육성지원	0	4,500	△4,500
		기 0	2,250	△2,250
		시 0	2,250	△2,250
	402 민간자본이전	0	4,500	△4,500
		기 0	2,250	△2,250
		시 0	2,250	△2,250
	02 민간자본사업보조(이전재원)	0	4,500	△4,500
	○저항성 토종별 지원	0	4,500	△4,500
		기 0	2,250	△2,250
		시 0	2,250	△2,250
	말벌퇴치장비 지원사업	360	0	360
		기 180	0	180
		시 180	0	180
	402 민간자본이전	360	0	360
		기 180	0	180
		시 180	0	180
	02 민간자본사업보조(이전재원)	360	0	360
	○말벌퇴치장비 36,000원 * 10개	360	0	360
		기 180	0	180
		시 180	0	180
	동물보호 관리	954,703	869,203	85,500
		국 4,029	8,429	△4,400
		도 353,638	327,468	26,170
		시 597,036	533,306	63,730
	동물 보호관리사업	427,500	327,000	100,500
		도 128,250	98,100	30,150
		시 299,250	228,900	70,350
	307 민간이전	412,500	312,000	100,500
		도 123,750	93,600	30,150
		시 288,750	218,400	70,350
	05 민간위탁금	412,500	312,000	100,500
	○유기동물 구조보호	240,000	192,000	48,000
		도 72,000	57,600	14,400

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○길고양이 중성화 사업	시	168,000	134,400	33,600	
				172,500	120,000	52,500	
			도	51,750	36,000	15,750	
			시	120,750	84,000	36,750	
		유기유실동물 관리수준 개선 지원		11,145	22,145	△ 11,000	
			국	4,029	8,429	△ 4,400	
			도	1,878	3,858	△ 1,980	
			시	5,238	9,858	△ 4,620	
		301 일반보전금		9,000	20,000	△ 11,000	
			국	3,600	8,000	△ 4,400	
			도	1,620	3,600	△ 1,980	
			시	3,780	8,400	△ 4,620	
		12 기타보상금 ○유기동물 입양비 지원		9,000	20,000	△ 11,000	
				9,000	20,000	△ 11,000	
			국	3,600	8,000	△ 4,400	
			도	1,620	3,600	△ 1,980	
			시	3,780	8,400	△ 4,620	
			반려동물 보험가입 지원		368,000	372,000	△ 4,000
				도	184,000	186,000	△ 2,000
				시	184,000	186,000	△ 2,000
		201 일반운영비		368,000	372,000	△ 4,000	
			도	184,000	186,000	△ 2,000	
			시	184,000	186,000	△ 2,000	
			02 공공운영비 ○반려동물 보험가입		368,000	372,000	△ 4,000
				368,000	372,000	△ 4,000	
	도			184,000	186,000	△ 2,000	
	시			184,000	186,000	△ 2,000	
		축산물 위생관리		1,214,656	1,209,056	5,600	
			국	7,500	7,500	0	
			기	12,388	9,188	3,200	
			도	593,296	592,576	720	
			시	601,472	599,792	1,680	
		축산물HACCP컨설팅		5,600	0	5,600	
			기	3,200	0	3,200	
			도	720	0	720	
			시	1,680	0	1,680	
307 민간이전			5,600	0	5,600		
		기	3,200	0	3,200		
		도	720	0	720		
		시	1,680	0	1,680		
02 민간경상사업보조 ○HACCP(산란계)농장 컨설팅 8,000,000원 * 70/100			5,600	0	5,600		
			5,600	0	5,600		
	기	3,200	0	3,200			
	도	720	0	720			
		시	1,680	0	1,680		
		가축방역 관리		1,350,806	835,961	514,845	

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 423,008	165,787	257,221
		기 47,881	47,881	0
		도 161,361	116,166	45,195
		시 718,556	506,127	212,429
	살처분보상금	100,000	0	100,000
		국 80,000	0	80,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	301 일반보전금	100,000	0	100,000
		국 80,000	0	80,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	12 기타보상금	100,000	0	100,000
	○살처분보상금 2,500,000원 * 40두	100,000	0	100,000
		국 80,000	0	80,000
		도 10,000	0	10,000
		시 10,000	0	10,000
	가축전염병 예방	52,675	52,675	0
	201 일반운영비	16,675	22,675	△6,000
	01 사무관리비	4,000	10,000	△6,000
	○가축전염병 예방물품 구입	0	8,530	△8,530
	○가축방역협의회 참석수당	0	1,470	△1,470
	○광견병 예방접종 시술비 5,000원 * 800두	4,000	0	4,000
	301 일반보전금	6,000	0	6,000
	12 기타보상금	6,000	0	6,000
	○수매·도태 보상금 돼지10두 * 300,000원 + 닭1,000수 * 3,000원	6,000	0	6,000
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축전염병 예방접종)	122,110	140,550	△18,440
		국 57,124	68,652	△11,528
		도 14,804	16,188	△1,384
		시 50,182	55,710	△5,528
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
		국 8,400	0	8,400
		도 720	0	720
		시 2,880	0	2,880
	01 사무관리비	12,000	0	12,000
	○야생동물 돼지열병 살포비 20,000두 * 600원	12,000	0	12,000
		국 8,400	0	8,400
		도 720	0	720
		시 2,880	0	2,880
	206 재료비	106,510	119,000	△12,490
		국 46,943	58,125	△11,182
		도 13,720	13,705	15
		시 45,847	47,170	△1,323

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 재료비	106,510	119,000	△ 12,490
			○예방접종 약품	106,510	119,000	△ 12,490
			국	46,943	58,125	△ 11,182
			도	13,720	13,705	15
			시	45,847	47,170	△ 1,323
			402 민간자본이전	3,600	21,550	△ 17,950
			국	1,781	10,527	△ 8,746
			도	364	2,483	△ 2,119
			시	1,455	8,540	△ 7,085
			02 민간자본사업보조 (이전재원)	3,600	21,550	△ 17,950
			○구제역 예방접종	0	17,950	△ 17,950
			국	0	8,768	△ 8,768
			도	0	2,068	△ 2,068
			시	0	7,114	△ 7,114
			○써코백신	3,600	3,600	0
			국	1,781	1,759	22
			도	364	415	△ 51
			시	1,455	1,426	29
			가축질병 예방 및 검진 약품 구입 (축산차량 GPS 상시 전원체계 구축)	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			도	450	0	450
			시	2,550	0	2,550
			402 민간자본이전	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			도	450	0	450
			시	2,550	0	2,550
			02 민간자본사업보조 (이전재원)	6,000	0	6,000
			○차량무선인식장치 상시전원 설치 60,000원 * 100대	6,000	0	6,000
			국	3,000	0	3,000
			도	450	0	450
			시	2,550	0	2,550
			가축질병 예방 및 검진 약품 구입 (구제역 예방백신 접종시술비)	38,700	35,000	3,700
			국	19,350	17,500	1,850
			도	2,902	2,625	277
			시	16,448	14,875	1,573
			201 일반운영비	38,700	35,000	3,700
			국	19,350	17,500	1,850
			도	2,902	2,625	277
			시	16,448	14,875	1,573
			01 사무관리비	38,700	35,000	3,700
			○예방백신 접종시술비	38,700	35,000	3,700
			국	19,350	17,500	1,850
			도	2,902	2,625	277
			시	16,448	14,875	1,573

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축매몰지 사후관리)	337,500	0	337,500
	국	135,000	0	135,000
	도	30,375	0	30,375
	시	172,125	0	172,125
	401 시설비및부대비	337,500	0	337,500
	국	135,000	0	135,000
	도	30,375	0	30,375
	시	172,125	0	172,125
	01 시설비	337,500	0	337,500
	○가축매몰지 사후관리 28,125,000원 * 12개소	337,500	0	337,500
	국	135,000	0	135,000
	도	30,375	0	30,375
	시	172,125	0	172,125
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입(구제역 예방백신 지원사업)	41,285	0	41,285
	국	28,899	0	28,899
	도	2,477	0	2,477
	시	9,909	0	9,909
	206 재료비	20,370	0	20,370
	국	14,259	0	14,259
	도	1,222	0	1,222
	시	4,889	0	4,889
	01 재료비	20,370	0	20,370
	○구제역 예방백신(소,돼지) 소8,500두 * 1,700원 + 돼지3,700두 * 1,600원	20,370	0	20,370
	국	14,259	0	14,259
	도	1,222	0	1,222
	시	4,889	0	4,889
	402 민간자본이전	20,915	0	20,915
	국	14,640	0	14,640
	도	1,255	0	1,255
	시	5,020	0	5,020
	02 민간자본사업보조(이전재원)	20,915	0	20,915
	○구제역 예방접종(소,돼지) (소16,200두 * 1,900원 + 돼지6,500두 * 1,700원) * 50%	20,915	0	20,915
	국	14,640	0	14,640
	도	1,255	0	1,255
	시	5,020	0	5,020
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축방제차량 구입)	44,800	0	44,800
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	21,800	0	21,800
	405 자산취득비	44,800	0	44,800
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	21,800	0	21,800		
			01 자산및물품취득비		44,800	0	44,800		
				○가축방제차량 구입	44,800,000원 * 1대	44,800	0	44,800	
				국	20,000	0	20,000		
					도	3,000	0	3,000	
					시	21,800	0	21,800	
					어촌소득 안정			454,950	455,150
		국	75,600	75,600	0				
		도	156,460	156,540	△ 80				
		시	222,890	223,010	△ 120				
		어업 생산기반 강화			454,950	455,150	△ 200		
				국	75,600	75,600	0		
				도	156,460	156,540	△ 80		
시	222,890			223,010	△ 120				
인공산란장 조성 및 사후관리				5,650	5,850	△ 200			
		도	2,260	2,340	△ 80				
			시	3,390	3,510	△ 120			
			301 일반보전금			5,650	5,850	△ 200	
				도	2,260	2,340	△ 80		
				시	3,390	3,510	△ 120		
				12 기타보상금			5,650	5,850	△ 200
			○산란서식장 관리	5,650	5,850	△ 200			
			도	2,260	2,340	△ 80			
			시	3,390	3,510	△ 120			
행정운영경비(농축산지원과)				305,495	263,660	41,835			
인력운영비				213,911	172,076	41,835			
		인력운영비			213,911	172,076	41,835		
				101 인건비		213,911	172,076	41,835	
				03 무기계약근로자보수		213,911	172,076	41,835	
					○무기계약근로자(가축방역)	41,835	0	41,835	
					－ 기본급	23,935	0	23,935	
					· 1호봉	1,994,550원 * 2명 * 6월	23,935	0	23,935
					－ 정액급식비	130,000원 * 2명 * 6월	1,560	0	1,560
					－ 명절휴가비	1,995	0	1,995	
					· 1호봉	1,994,550원 * 2명 * 50% * 1회	1,995	0	1,995
					－ 가족수당	1,440	0	1,440	
					· 배우자	40,000원 * 2명 * 6월	480	0	480
					· 부양가족	20,000원 * 2명 * 6월	240	0	240
					· 부양가족	60,000원 * 2명 * 6월	720	0	720
					－ 위험근무수당	80,000원 * 2명 * 6월	960	0	960
					－ 위생수당	70,000원 * 2명 * 6월	840	0	840
					－ 시간외수당	6,257	0	6,257	
					· 1호봉	17,380원 * 2명 * 30시간 * 6월	6,257	0	6,257

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 휴일수당	3,336	0	3,336
			· 1호봉 139,000원 * 2명 * 2일 * 6월	3,336	0	3,336
			－ 연차유급휴가수당	1,112	0	1,112
			· 1호봉 92,664원 * 2명 * 6일	1,112	0	1,112
			－ 체육활동비 50,000원 * 2명 *1일	100	0	100
			－ 피복비 150,000원 * 2명	300	0	300
재무활동(농축산지원과)				3,149	0	3,149
			보전지출	3,149	0	3,149
			반환금	3,149	0	3,149
			802 반환금기타	3,149	0	3,149
			02 시·도비보조금반환금	3,149	0	3,149
			○2018년 에너지절감형 농업난방시설 지원사업(이자)	19	0	19
			○2019년 외래어종 수매	3,130	0	3,130

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		2,364,347	2,268,224	96,123
	국	47,999	0	47,999
	도	53,100	53,100	0
	시	2,263,248	2,215,124	48,124
평생학습 체제 구축		1,777,308	1,681,310	95,998
	국	47,999	0	47,999
	도	53,100	53,100	0
	시	1,676,209	1,628,210	47,999
평생학습 문화 형성		411,448	315,450	95,998
	국	47,999	0	47,999
	도	35,400	35,400	0
	시	328,049	280,050	47,999
소외계층 평생교육 지원		95,998	0	95,998
	국	47,999	0	47,999
	시	47,999	0	47,999
307 민간이전		95,998	0	95,998
	국	47,999	0	47,999
	시	47,999	0	47,999
02 민간경상사업보조		95,998	0	95,998
○성인문해교육 지원사업		95,998	0	95,998
	국	47,999	0	47,999
	시	47,999	0	47,999
재무활동(평생학습과)		125	0	125
내부거래지출		125	0	125
반환금		125	0	125
802 반환금기타		125	0	125
02 시·도비보조금반환금		125	0	125
○ 평생학습마을공동체 지원		3	0	3
○ 장애인 평생교육 프로그램 운영 지원		9	0	9
○ 학습등대 평생학습동아리 행복더하기		46	0	46
○ 경기행복학습마을 프로그램 운영지원		67	0	67

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		5,156,198	4,216,586	939,612
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	120,492	91,992	28,500
	시	4,035,706	3,124,594	911,112
도서관 운영		4,992,948	4,053,336	939,612
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	120,492	91,992	28,500
	시	3,872,456	2,961,344	911,112
생활밀착형 도서관 운영		1,829,988	1,004,096	825,892
	도	120,492	91,992	28,500
	시	1,709,496	912,104	797,392
작은도서관 운영		383,789	389,395	△5,606
101 인건비		344,637	350,243	△5,606
03 무기계약근로자보수		208,946	0	208,946
○공무직근로자 보수		208,946	0	208,946
－ 기본급 1,859,500원 * 11명 * 7월		143,182	0	143,182
－ 정액급식비 130,000원 * 11명 * 7월		10,010	0	10,010
－ 명절휴가비 1,859,500원 * 11명 * 50% * 1회		10,228	0	10,228
－ 자녀학비보조수당 469,080원 * 11명 * 2회		10,320	0	10,320
－ 가족수당(배우자) 40,000원 * 11명 * 7월		3,080	0	3,080
－ 가족수당(부양가족) 100,000원 * 11명 * 7월		7,700	0	7,700
－ 시간외수당 15,250원 * 11명 * 15시간 * 7월		17,614	0	17,614
－ 연차유급휴가수당 81,320원 * 11명 * 7일		6,262	0	6,262
－ 체육활동비 50,000원 * 11명 * 1일		550	0	550
04 기간제근로자등보수		135,691	350,243	△214,552
○기간제근로자(평일)		112,234	294,221	△181,987
－ 월급		99,380	262,362	△162,982
· 기본급		94,380	249,162	△154,782
· 식대(비과세)		5,000	13,200	△8,200
－ 휴일근무수당		1,142	1,256	△114
－ 연차유급휴가수당		381	913	△532
－ 4대보험		11,331	29,690	△18,359
· 국민연금		4,316	11,310	△6,994
· 건강보험		3,098	8,118	△5,020
· 노인장기요양보험		264	691	△427
· 고용보험		1,439	3,770	△2,331
· 산재보험		2,214	5,801	△3,587
○기간제근로자(주말)		4,445	10,666	△6,221
－ 월급		3,995	9,587	△5,592
· 기본급		3,794	9,104	△5,310

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 식대(비과세)	201	483	△282
			－ 4대보험	450	1,079	△629
			· 국민연금	171	410	△239
			· 건강보험	123	295	△172
			· 노인장기요양보험	11	26	△15
			· 고용보험	57	137	△80
			· 산재보험	88	211	△123
			○단시간근로자(평일)	19,012	45,356	△26,344
			－ 월급	14,979	35,949	△20,970
			· 기본급	14,225	34,140	△19,915
			· 식대(비과세)	754	1,809	△1,055
			－ 연장근로수당	1,550	3,719	△2,169
			－ 휴일근무수당	172	172	0
			－ 연차유급휴가수당	381	913	△532
			－ 4대보험	1,930	4,603	△2,673
			· 국민연금	735	1,753	△1,018
			· 건강보험	528	1,258	△730
			· 노인장기요양보험	45	108	△63
			· 고용보험	245	585	△340
			· 산재보험	377	899	△522
			스마트도서관 운영	119,656	20,816	98,840
			도	28,500	0	28,500
			시	91,156	20,816	70,340
			201 일반운영비	8,956	8,816	140
			02 공공운영비	5,956	5,816	140
			○공공요금 및 제세	1,256	1,116	140
			－ 인터넷 사용료	380	240	140
			405 자산취득비	110,700	12,000	98,700
			도	28,500	0	28,500
			시	82,200	12,000	70,200
			01 자산및물품취득비	98,700	0	98,700
			○스마트도서관 구축	98,700	0	98,700
			도	28,500	0	28,500
			시	70,200	0	70,200
			이석영뉴미디어도서관 위탁운영	732,658	0	732,658
			307 민간이전	732,658	0	732,658
			05 민간위탁금	732,658	0	732,658
			○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	732,658	0	732,658
			도서관운영 지원	3,120,400	3,000,000	120,400
			균	1,000,000	1,000,000	0
			시	2,120,400	2,000,000	120,400
			도서관 환경개선	3,120,400	3,000,000	120,400

부서: 도서관정책과
 정책: 도서관 운영
 단위: 도서관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		균 1,000,000	1,000,000	0
		시 2,120,400	2,000,000	120,400
	401 시설비및부대비	2,720,400	2,600,000	120,400
		균 1,000,000	1,000,000	0
		시 1,720,400	1,600,000	120,400
	01 시설비	2,690,400	2,570,000	120,400
	○LED등 교체공사 200,000원 * 602개소	120,400	0	120,400
	시민소통중심도서관 운영	42,560	49,240	△6,680
	도서관운영위원회 운영	17,560	9,240	8,320
	201 일반운영비	17,560	9,240	8,320
	01 사무관리비	14,560	9,240	5,320
	○도서관운영위원회 참석수당	2,800	1,400	1,400
	○권역별 분과위원회 참석수당	11,760	7,840	3,920
	03 행사운영비	3,000	0	3,000
	○워크숍(세미나)운영	3,000	0	3,000
	책읽는도시 조성	25,000	40,000	△15,000
	201 일반운영비	25,000	40,000	△15,000
	03 행사운영비	15,500	30,500	△15,000
	○책읽는도시 조성 사업 운영	15,500	30,500	△15,000

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		13,732,375	13,753,337	△20,962
	국	354,851	349,911	4,940
	도	422,680	422,680	0
	시	12,954,844	12,980,746	△25,902
도서관 운영		11,617,820	13,290,575	△1,672,755
	국	354,851	349,911	4,940
	도	422,680	422,680	0
	시	10,840,289	12,517,984	△1,677,695
유비쿼터스도서관 운영		11,617,820	13,290,575	△1,672,755
	국	354,851	349,911	4,940
	도	422,680	422,680	0
	시	10,840,289	12,517,984	△1,677,695
청사관리		5,611,200	5,689,625	△78,425
401 시설비및부대비		775,405	895,805	△120,400
01 시설비		775,405	895,805	△120,400
○LED등 교체 공사		194,800	315,200	△120,400
－평내도서관		0	120,400	△120,400
405 자산취득비		152,664	110,689	41,975
01 자산및물품취득비		152,664	110,689	41,975
○평내도서관 음향장비 교체		39,335	0	39,335
○평내도서관 비디오프로젝터		2,640	0	2,640
자료실 운영		4,207,009	5,745,969	△1,538,960
101 인건비		1,701,321	3,296,584	△1,595,263
04 기간제근로자등보수		1,701,321	3,296,584	△1,595,263
○정약용도서관 기간제근로자(평일)		110,452	231,039	△120,587
－월급		88,456	195,786	△107,330
·기본급		1,888	103,818	△101,930
·식대		600	6,000	△5,400
－휴일근무수당		10,271	11,298	△1,027
－4대보험		11,040	23,270	△12,230
·국민연금		4,004	8,864	△4,860
·건강보험		2,875	6,363	△3,488
·노인장기요양보험		246	542	△296
·고용보험		309	2,955	△2,646
·산재보험		3,606	4,546	△940
○와부도서관 기간제근로자(평일)		172,710	280,160	△107,450
－월급		143,106	238,511	△95,405
·기본급		135,906	226,511	△90,605
·식대		7,200	12,000	△4,800
－휴일근무수당		11,641	12,554	△913
－4대보험		17,202	28,334	△11,132
·국민연금		6,473	10,793	△4,320

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 건강보험	4,387	7,747	△3,360
			· 노인장기요양보험	396	660	△264
			· 고용보험	1,246	3,598	△2,352
			· 산재보험	4,700	5,536	△836
			○화도도서관 기간제근로자(평일)	103,249	224,128	△120,879
			－ 월급	83,479	190,809	△107,330
			· 기본급	79,279	181,209	△101,930
			· 식대	4,200	9,600	△5,400
			－ 휴일근무수당	9,016	10,043	△1,027
			－ 4대보험	10,145	22,667	△12,522
			· 국민연금	3,774	8,634	△4,860
			· 건강보험	2,418	6,198	△3,780
			· 노인장기요양보험	232	528	△296
			· 고용보험	232	2,878	△2,646
			· 산재보험	3,489	4,429	△940
			○진건도서관 기간제근로자(평일)	103,249	224,128	△120,879
			－ 월급	83,479	190,809	△107,330
			· 기본급	79,279	181,209	△101,930
			· 식대	4,200	9,600	△5,400
			－ 휴일근무수당	9,016	10,043	△1,027
			－ 4대보험	10,145	22,667	△12,522
			· 국민연금	3,774	8,634	△4,860
			· 건강보험	2,418	6,198	△3,780
			· 노인장기요양보험	232	528	△296
			· 고용보험	232	2,878	△2,646
			· 산재보험	3,489	4,429	△940
			○평내도서관 기간제근로자(평일)	117,833	252,142	△134,309
			－ 월급	95,405	214,660	△119,255
			· 기본급	90,605	203,860	△113,255
			· 식대	4,800	10,800	△6,000
			－ 휴일근무수당	10,157	11,298	△1,141
			－ 4대보험	11,586	25,499	△13,913
			· 국민연금	4,313	9,713	△5,400
			· 건강보험	2,772	6,972	△4,200
			· 노인장기요양보험	265	594	△329
			· 고용보험	298	3,238	△2,940
			· 산재보험	3,938	4,982	△1,044
			○호평도서관 기간제근로자(평일)	131,263	252,142	△120,879
			－ 월급	107,330	214,660	△107,330
			· 기본급	101,930	203,860	△101,930
			· 식대	5,400	10,800	△5,400
			－ 휴일근무수당	10,271	11,298	△1,027

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 4대보험	12,977	25,499	△ 12,522
			· 국민연금	4,853	9,713	△ 4,860
			· 건강보험	3,192	6,972	△ 3,780
			· 노인장기요양보험	298	594	△ 296
			· 고용보험	592	3,238	△ 2,646
			· 산재보험	4,042	4,982	△ 940
			○별내도서관 기간제근로자(평일)	90,239	224,128	△ 133,889
			－ 월급	71,554	190,809	△ 119,255
			· 기본급	67,954	181,209	△ 113,255
			· 식대	3,600	9,600	△ 6,000
			－ 휴일근무수당	8,902	10,043	△ 1,141
			－ 4대보험	9,174	22,667	△ 13,493
			· 국민연금	3,234	8,634	△ 5,400
			· 건강보험	1,998	6,198	△ 4,200
			· 노인장기요양보험	199	528	△ 329
			· 고용보험	358	2,878	△ 2,520
			· 산재보험	3,385	4,429	△ 1,044
			○진접도서관 기간제근로자(평일)	90,239	224,128	△ 133,889
			－ 월급	71,554	190,809	△ 119,255
			· 기본급	67,954	181,209	△ 113,255
			· 식대	3,600	9,600	△ 6,000
			－ 휴일근무수당	8,902	10,043	△ 1,141
			－ 4대보험	9,174	22,667	△ 13,493
			· 국민연금	3,234	8,634	△ 5,400
			· 건강보험	1,998	6,198	△ 4,200
			· 노인장기요양보험	199	528	△ 329
			· 고용보험	358	2,878	△ 2,520
			· 산재보험	3,385	4,429	△ 1,044
			○진접푸른숲도서관 기간제근로자(평일)	90,239	224,128	△ 133,889
			－ 월급	71,554	190,809	△ 119,255
			· 기본급	67,954	181,209	△ 113,255
			· 식대	3,600	9,600	△ 6,000
			－ 휴일근무수당	8,902	10,043	△ 1,141
			－ 4대보험	9,174	22,667	△ 13,493
			· 국민연금	3,234	8,634	△ 5,400
			· 건강보험	1,998	6,198	△ 4,200
			· 노인장기요양보험	199	528	△ 329
			· 고용보험	358	2,878	△ 2,520
			· 산재보험	3,385	4,429	△ 1,044
			○오남도서관 기간제근로자(평일)	104,864	252,142	△ 147,278
			－ 월급	83,479	214,660	△ 131,181
			· 기본급	79,279	203,860	△ 124,581

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 식대	4,200	10,800	△6,600
			－ 휴일근무수당	10,043	11,298	△1,255
			－ 4대보험	10,657	25,499	△14,842
			· 국민연금	3,773	9,713	△5,940
			· 건강보험	2,352	6,972	△4,620
			· 노인장기요양보험	232	594	△362
			· 고용보험	466	3,238	△2,772
			· 산재보험	3,834	4,982	△1,148
			○퇴계도서관 기간제근로자(평일)	132,882	280,160	△147,278
			－ 월급	107,330	238,511	△131,181
			· 기본급	101,930	226,511	△124,581
			· 식대	5,400	12,000	△6,600
			－ 휴일근무수당	11,299	12,554	△1,255
			－ 4대 보험	13,492	28,334	△14,842
			· 국민연금	4,853	10,793	△5,940
			· 건강보험	3,127	7,747	△4,620
			· 노인장기요양보험	298	660	△362
			· 고용보험	826	3,598	△2,772
			· 산재보험	4,388	5,536	△1,148
			○별빛도서관 기간제근로자(평일)	134,117	308,174	△174,057
			－ 월급	107,330	262,362	△155,032
			· 기본급	101,930	249,162	△147,232
			· 식대	5,400	13,200	△7,800
			－ 휴일근무수당	12,325	13,809	△1,484
			－ 4대 보험	13,625	31,166	△17,541
			· 국민연금	4,852	11,872	△7,020
			· 건강보험	3,061	8,521	△5,460
			· 노인장기요양보험	298	726	△428
			· 고용보험	682	3,958	△3,276
			· 산재보험	4,732	6,089	△1,357
			201 일반운영비	650,133	593,830	56,303
			01 사무관리비	572,533	516,230	56,303
			○일반수용비	572,533	516,230	56,303
			－ 원도우10 업그레이드	75,443	19,140	56,303
			문화프로그램 운영	153,470	218,720	△65,250
			201 일반운영비	141,470	206,720	△65,250
			03 행사운영비	61,350	126,600	△65,250
			○문화교실	38,600	78,100	△39,500
			－ 정약용도서관	3,950	8,800	△4,850
			－ 와부도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 화도도서관	2,750	5,500	△2,750

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 진건도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 평내도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 호평도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 별내도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 진접도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 진접푸른숲도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 오남도서관	3,300	6,600	△3,300
			－ 퇴계원도서관	2,750	5,500	△2,750
			－ 별빛도서관	3,300	6,600	△3,300
			－ 화도천마도서관	3,300	6,600	△3,300
			○문화행사	22,750	45,500	△22,750
			－ 도서관 주간행사	9,750	19,500	△9,750
			－ 독서의 달 행사	13,000	26,000	△13,000
			○뽀로로의 날 행사	0	3,000	△3,000
			공공도서관 개관시간 연장	699,822	699,822	0
		국		349,911	349,911	0
		도		174,955	174,955	0
		시		174,956	174,956	0
			101 인건비	699,822	699,822	0
		국		349,911	349,911	0
		도		174,955	174,955	0
		시		174,956	174,956	0
			03 무기계약근로자보수	420,966	0	420,966
			○인건비	420,966	0	420,966
			－ 정약용도서관	48,609	0	48,609
		국		24,305	0	24,305
		도		12,152	0	12,152
		시		12,152	0	12,152
			－ 와부도서관	32,768	0	32,768
		국		16,384	0	16,384
		도		8,192	0	8,192
		시		8,192	0	8,192
			－ 화도도서관	31,289	0	31,289
		국		15,645	0	15,645
		도		7,822	0	7,822
		시		7,822	0	7,822
			－ 진건도서관	32,608	0	32,608
		국		16,304	0	16,304
		도		8,152	0	8,152
		시		8,152	0	8,152
			－ 평내도서관	32,892	0	32,892
		국		16,446	0	16,446
		도		8,223	0	8,223
		시		8,223	0	8,223
			－ 호평도서관	32,605	0	32,605
		국		16,303	0	16,303

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			도	8,151	0	8,151
			시	8,151	0	8,151
		－ 별내도서관		32,772	0	32,772
			국	16,386	0	16,386
			도	8,193	0	8,193
			시	8,193	0	8,193
		－ 진접도서관		28,697	0	28,697
			국	14,349	0	14,349
			도	7,174	0	7,174
			시	7,174	0	7,174
		－ 진접푸른숲도서관		32,908	0	32,908
			국	16,454	0	16,454
			도	8,227	0	8,227
			시	8,227	0	8,227
		－ 오남도서관		31,148	0	31,148
			국	15,574	0	15,574
			도	7,787	0	7,787
			시	7,787	0	7,787
		－ 퇴계원도서관		31,149	0	31,149
			국	15,575	0	15,575
			도	7,787	0	7,787
			시	7,787	0	7,787
		－ 별빛도서관		53,521	0	53,521
			국	26,761	0	26,761
			도	13,380	0	13,380
			시	13,380	0	13,380
		04 기간제근로자등보수		278,856	699,822	△ 420,966
		○인건비		278,856	699,822	△ 420,966
		－ 정약용도서관		20,001	68,610	△ 48,609
			국	10,000	34,305	△ 24,305
			도	5,000	17,152	△ 12,152
			시	5,001	17,153	△ 12,152
		－ 와부도서관		22,120	54,888	△ 32,768
			국	11,060	27,444	△ 16,384
			도	5,530	13,722	△ 8,192
			시	5,530	13,722	△ 8,192
		－ 화도도서관		23,599	54,888	△ 31,289
			국	11,799	27,444	△ 15,645
			도	5,900	13,722	△ 7,822
			시	5,900	13,722	△ 7,822
		－ 진건도서관		22,280	54,888	△ 32,608
			국	11,140	27,444	△ 16,304
			도	5,570	13,722	△ 8,152
			시	5,570	13,722	△ 8,152
		－ 평내도서관		21,996	54,888	△ 32,892
			국	10,998	27,444	△ 16,446
			도	5,499	13,722	△ 8,223
			시	5,499	13,722	△ 8,223
		－ 호평도서관		22,283	54,888	△ 32,605
			국	11,141	27,444	△ 16,303

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				도	5,571		13,722		△ 8,151				
				시	5,571		13,722		△ 8,151				
				－ 별내도서관		22,116		54,888		△ 32,772			
				국	11,058		27,444		△ 16,386				
				도	5,529		13,722		△ 8,193				
				시	5,529		13,722		△ 8,193				
				－ 진접도서관		26,191		54,888		△ 28,697			
				국	13,095		27,444		△ 14,349				
				도	6,548		13,722		△ 7,174				
				시	6,548		13,722		△ 7,174				
				－ 진접푸른숲도서관		21,980		54,888		△ 32,908			
				국	10,990		27,444		△ 16,454				
				도	5,495		13,722		△ 8,227				
				시	5,495		13,722		△ 8,227				
				－ 오남도서관		23,740		54,888		△ 31,148			
				국	11,870		27,444		△ 15,574				
				도	5,935		13,722		△ 7,787				
				시	5,935		13,722		△ 7,787				
				－ 퇴계원도서관		23,739		54,888		△ 31,149			
				국	11,869		27,444		△ 15,575				
				도	5,935		13,722		△ 7,787				
				시	5,935		13,722		△ 7,787				
				－ 별빛도서관		28,811		82,332		△ 53,521			
				국	14,405		41,166		△ 26,761				
				도	7,203		20,583		△ 13,380				
				시	7,203		20,583		△ 13,380				
				공공도서관 독서보조기기 국고지원사업					9,880		0		9,880
								국	4,940		0		4,940
								시	4,940		0		4,940
				405 자산취득비					9,880		0		9,880
								국	4,940		0		4,940
								시	4,940		0		4,940
				01 자산및물품취득비					9,880		0		9,880
				○독서보조기기 구입					9,880		0		9,880
								국	4,940		0		4,940
								시	4,940		0		4,940
				행정운영경비(도서관운영과)					2,114,416		462,762		1,651,654
				인력운영비					1,825,013		173,359		1,651,654
				인력운영비					1,825,013		173,359		1,651,654
				101 인건비					1,825,013		173,359		1,651,654
				03 무기계약근로자보수					1,825,013		173,359		1,651,654
				○자료실 운영					1,651,654		0		1,651,654
				－ 기본급 1,859,500원 * 77명 * 7월					1,002,271		0		1,002,271
				－ 정액급식비 130,000원 * 77명 * 7월					70,070		0		70,070
				－ 명절휴가비 1,859,500원 * 77명 * 50% * 1회					71,591		0		71,591

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 자녀학비보조수당 469,080원 * 77명 * 2회	72,239	0	72,239
			－ 가족수당(배우자) 40,000원 * 77명 * 7월	21,560	0	21,560
			－ 가족수당(부양가족) 100,000원 * 77명 * 7월	53,900	0	53,900
			－ 시간외수당 15,250원 * 77명 * 30시간 * 7월	246,593	0	246,593
			－ 휴일수당 121,980원 * 77명 * 1일 * 7월	65,748	0	65,748
			－ 연차유급휴가수당 81,320원 * 77명 * 1일 * 7월	43,832	0	43,832
			－ 체육활동비 50,000원 * 77명 * 1일	3,850	0	3,850
			재무활동(도서관운영과)	139	0	139
			보전지출	139	0	139
			반환금	139	0	139
			802 반환금기타	139	0	139
			02 시·도비보조금반환금	139	0	139
			○2019년 지역서점 도서구입비 지원사업	139	0	139

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,493,324	1,436,324	57,000
행정복지센터 운영		1,277,024	1,220,024	57,000
생활자치운영		689,487	674,487	15,000
주민자치센터 운영		146,944	131,944	15,000
401 시설비및부대비		66,000	51,000	15,000
01 시설비		66,000	51,000	15,000
○주민자치센터 시설보수		66,000	51,000	15,000
－ 옥상 방수 공사		15,000	0	15,000
청사관리		587,537	545,537	42,000
청사 유지관리		445,080	413,080	32,000
401 시설비및부대비		132,000	100,000	32,000
01 시설비		132,000	100,000	32,000
○와부읍청사 노후보도블럭 교체 및 시설개선 공사		32,000	0	32,000
읍민회관 관리		63,000	53,000	10,000
201 일반운영비		63,000	53,000	10,000
02 공공운영비		58,440	48,440	10,000
○시설장비유지비		22,000	12,000	10,000
－ 읍민회관유지관리비		22,000	12,000	10,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		2,742,389	2,716,389	26,000
행정복지센터 운영		2,450,006	2,424,006	26,000
생활자치운영		1,157,358	1,139,358	18,000
생활체육시설유지관리		527,333	509,333	18,000
401 시설비및부대비		38,000	20,000	18,000
03 시설부대비		18,000	0	18,000
○전기 승압공사에 따른 한전 불입금 납부		18,000	0	18,000
청사관리		1,292,648	1,284,648	8,000
청사유지관리		278,791	270,791	8,000
401 시설비및부대비		24,900	16,900	8,000
01 시설비		24,900	16,900	8,000
○보도블럭설치공사		8,000	0	8,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		366,120	357,120	9,000
	도시행정관리	290,080	281,080	9,000
	도시행정서비스 제공	11,100	2,100	9,000
	도시행정 민원관리	9,600	600	9,000
	201 일반운영비	9,600	600	9,000
	01 사무관리비	9,000	0	9,000
	○토지 현황측량 및 경사도분석 검증	9,000	0	9,000

세출예산사업명세서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		1,530,691	1,480,691	50,000
쾌적한 도시조성		1,009,623	959,623	50,000
주민숙원사업		875,000	835,000	40,000
재해예방 하상정비(준설) 사업		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○재해예방 하상정비(준설) 사업		40,000	0	40,000
마을회관 신축 및 유지관리		25,000	15,000	10,000
내곡3리 마을회관 보수		10,000	0	10,000
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		10,000	0	10,000
○내곡3리 마을회관 보수		10,000	0	10,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		2,148,643	2,038,043	110,600
행정복지센터 운영		1,907,245	1,786,645	120,600
생활자치운영		1,303,076	1,186,376	116,700
민원실 운영(동부출장소)		8,355	7,555	800
405 자산취득비		800	0	800
01 자산및물품취득비		800	0	800
○스캐너 200,000원 * 1대		200	0	200
○팩스기기 600,000원 * 1대		600	0	600
목현복지문화센터 지원관리		45,800	33,800	12,000
201 일반운영비		12,000	0	12,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○목현복지문화센터 간판 및 표찰 교체		12,000	0	12,000
화도읍 복지회관 운영		97,000	26,600	70,400
401 시설비및부대비		25,400	0	25,400
01 시설비		25,400	0	25,400
○화도복지회관 기계실(보일러 등) 수리		25,400	0	25,400
405 자산취득비		45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비		45,000	0	45,000
○헬스기구 교체		35,000	0	35,000
○락카(옷장) 교체		10,000	0	10,000
생활체육시설 유지관리		437,394	403,894	33,500
401 시설비및부대비		112,000	80,000	32,000
01 시설비		112,000	80,000	32,000
○체육시설물 정비		32,000	0	32,000
－ 구암2리 야외체육시설 조성		20,000	0	20,000
－ 가곡리 동네체육시설		12,000	0	12,000
405 자산취득비		1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비		1,500	0	1,500
○냉방기 구입(마석우리 게이트볼장)		1,500	0	1,500
청사관리		604,169	600,269	3,900
구내식당 운영		44,923	41,023	3,900
201 일반운영비		2,400	1,200	1,200
01 사무관리비		2,400	1,200	1,200
○일반수용비		2,400	1,200	1,200
－ 식당 운영 소모품 구입		2,400	1,200	1,200
405 자산취득비		2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비		2,700	0	2,700

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○취반기 구입	2,700,000원 * 1대	2,700	0	2,700
행정운영경비(화도 생활 자치과)				241,398	251,398		△ 10,000
기본경비				241,398	251,398		△ 10,000
기본경비				241,398	251,398		△ 10,000
202 여비				42,080	52,080		△ 10,000
01 국내여비				42,080	52,080		△ 10,000
○국내여비				42,080	52,080		△ 10,000
－ 읍				32,000	42,000		△ 10,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과

정책: 행정운영경비(화도 도시건축과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		194,820	193,220	1,600
행정운영경비(화도 도시건축과)		93,320	91,720	1,600
기본경비		93,320	91,720	1,600
기본경비		93,320	91,720	1,600
405 자산취득비		1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비		1,600	0	1,600
○사무용의자 200,000원 * 8개		1,600	0	1,600

세출예산사업명세서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		1,568,891	1,432,403	136,488
쾌적한 도시조성		974,968	897,968	77,000
주민숙원사업		862,800	785,800	77,000
목현다사랑문화센터 진입로 확장		70,000	0	70,000
401 시설비및부대비		70,000	0	70,000
01 시설비		70,000	0	70,000
○진입로 확장공사 L=70m, B=7.0m		70,000	0	70,000
목현12리 마을회관 방송시설 설치		7,000	0	7,000
401 시설비및부대비		7,000	0	7,000
01 시설비		7,000	0	7,000
○마을회관 방송시설(앰프및스피커)설치		7,000	0	7,000
행정운영경비(화도 산업환경과)		593,923	534,435	59,488
인력운영비		499,623	441,675	57,948
인력운영비		499,623	441,675	57,948
101 인건비		499,623	441,675	57,948
03 무기계약근로자보수		499,623	441,675	57,948
○환경미화원		499,623	441,675	57,948
－ 기본급		304,230	271,846	32,384
· 19호봉 3,137,210원 * 2명 * 12월		75,294	73,962	1,332
· 17호봉 3,056,430원 * 1명 * 12월		36,678	36,029	649
· 12호봉 2,854,490원 * 1명 * 12월		34,254	33,649	605
· 11호봉 2,814,110원 * 1명 * 12월		33,770	33,173	597
· 10호봉 2,759,750원 * 1명 * 12월		33,117	32,532	585
· 9호봉 2,705,400원 * 1명 * 12월		32,465	31,891	574
· 7호봉 2,596,710원 * 1명 * 12월		31,161	30,610	551
· 1호봉 2,290,870원 * 1명 * 12월		27,491	0	27,491
－ 정액급식비 200,000원 * 9명 * 12월		21,600	17,280	4,320
－ 명절휴가비		25,356	22,657	2,699
· 19호봉 3,137,210원 * 2명 * 50% * 2회		6,275	6,164	111
· 17호봉 3,056,430원 * 1명 * 50% * 2회		3,057	3,003	54
· 12호봉 2,855,000원 * 1명 * 50% * 2회		2,855	2,805	50
· 11호봉 2,814,110원 * 1명 * 50% * 2회		2,815	2,765	50
· 10호봉 2,759,750원 * 1명 * 50% * 2회		2,760	2,711	49
· 9호봉 2,705,400원 * 1명 * 50% * 2회		2,706	2,658	48
· 7호봉 2,596,710원 * 1명 * 50% * 2회		2,597	2,551	46
· 1호봉 2,290,870원 * 1명 * 50% * 2회		2,291	0	2,291
－ 가족수당		8,640	7,200	1,440
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월		3,840	3,360	480
· 기타 부양가족(첫째자녀)				
20,000원 * 4명 * 12월		960	720	240

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 기타 부양가족(둘째자녀)			
			60,000원 * 5명 * 12월	3,600	2,880	720
			－ 시간외수당 25,684원 * 9명 * 30일 * 12월	83,217	72,729	10,488
			－ 휴일근무수당			
			203,970원 * 9명 * 2일 * 12월	44,058	38,788	5,270
			－ 연차유급휴가수당 134,688원 * 9명 * 10일	12,122	10,775	1,347
			기본경비	94,300	92,760	1,540
			기본경비	94,300	92,760	1,540
			405 자산취득비	1,540	0	1,540
			01 자산및물품취득비	1,540	0	1,540
			○직원용 의자 구입 200,000원 * 5개	1,000	0	1,000
			○캐비닛 구입 270,000원 * 2개	540	0	540

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,795,429	1,760,464	34,965
행정복지센터 운영		1,629,100	1,583,460	45,640
생활자치운영		788,667	753,527	35,140
주민자치센터 운영		217,375	193,735	23,640
405 자산취득비		147,005	123,365	23,640
01 자산및물품취득비		147,005	123,365	23,640
○헬스장		83,640	60,000	23,640
－운동기구(런닝머신) 등		83,640	60,000	23,640
공공생활체육시설 유지관리		296,152	284,652	11,500
201 일반운영비		115,400	105,400	10,000
01 사무관리비		42,600	32,600	10,000
○먹골축구장 환경개선		10,000	0	10,000
405 자산취득비		12,700	11,200	1,500
01 자산및물품취득비		12,700	11,200	1,500
○체육시설 관리용 송풍기 구입 750,000원 * 2대		1,500	0	1,500
청사관리		840,433	829,933	10,500
정보화 장비 보급		10,500	0	10,500
405 자산취득비		10,500	0	10,500
01 자산및물품취득비		10,500	0	10,500
○정보화장비(pc 및 모니터)교체		10,500	0	10,500
행정운영경비(진건 생활자치과)		166,329	177,004	△ 10,675
기본경비		133,971	144,646	△ 10,675
기본경비		133,971	144,646	△ 10,675
202 여비		20,240	30,240	△ 10,000
01 국내여비		20,240	30,240	△ 10,000
○기본업무 수행여비		20,240	30,240	△ 10,000
405 자산취득비		825	1,500	△ 675
01 자산및물품취득비		825	1,500	△ 675
○금고		825	1,500	△ 675

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,487,250	969,354	517,896
쾌적한 도시조성		1,118,120	578,120	540,000
주민숙원사업		930,200	390,200	540,000
용정1리 가로환경 조성		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○보도설치 및 수목 식재(L=200m, B=1.5~2.0m)		40,000	0	40,000
배양2리 마을안길 포장		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○아스콘포장 및 배수시설(L=600m, B=3.2m)		50,000	0	50,000
용정6리 마을회관 매입		450,000	0	450,000
401 시설비및부대비		450,000	0	450,000
01 시설비		450,000	0	450,000
○용정6리 마을회관 매입 및 리모델링 등		450,000	0	450,000
행정운영경비(진건 도시건축과)		369,130	391,234	△22,104
인력운영비		256,010	278,114	△22,104
인력운영비		256,010	278,114	△22,104
101 인건비		256,010	278,114	△22,104
03 무기계약근로자보수		224,032	278,114	△54,082
○환경미화원		224,032	278,114	△54,082
－ 기본급		139,357	173,005	△33,648
· 12호봉 2,804,020원 * 1명 * 12월		33,649	67,297	△33,648
－ 정액급식비 200,000원 * 4명 * 12월		9,600	10,800	△1,200
－ 명절휴가비		11,616	14,420	△2,804
· 12호봉 2,804,020원 * 1명 * 50% * 2회		2,805	5,609	△2,804
－ 가족수당		3,600	6,000	△2,400
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월		1,440	1,920	△480
· 둘째 자녀 60,000원 * 2명 * 12월		1,440	2,160	△720
· 셋째 자녀 100,000원 * 0명 * 12월		0	1,200	△1,200
－ 시간외근무수당		34,363	42,677	△8,314
· 12호봉 23,094원 * 1명 * 30시간 * 12월		8,314	16,628	△8,314
－ 휴일근무수당		18,328	22,762	△4,434
· 12호봉 184,752원 * 1명 * 2일 * 12월		4,435	8,869	△4,434
－ 연차유급휴가수당		5,094	6,326	△1,232
· 12호봉 123,168원 * 1명 * 10일		1,232	2,464	△1,232
－ 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1회		200	250	△50
04 기간제근로자등보수		31,978	0	31,978
○기간제근로자(환경미화원)		31,978	0	31,978

부서: 도시건축과

정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		－ 기본급	2,290,870원 * 1명 * 8월	18,327	0	18,327
		－ 정액급식비	200,000원 * 1명 * 8월	1,600	0	1,600
		－ 명절휴가비	2,290,870원 * 1명 * 50% * 1회	1,146	0	1,146
		－ 자녀학비보조수당	469,080 * 1명 * 3회	1,408	0	1,408
		－ 가족수당		1,600	0	1,600
		· 배우자	40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
		· 부양가족	80,000원 * 2명 * 8월	1,280	0	1,280
		－ 시간외근무수당	19,104원 * 1명 * 30시간 * 8월	4,585	0	4,585
		－ 휴일근무수당	19,104원 * 1명 * 8시간 * 2일 * 8월	2,446	0	2,446
		－ 연차유급휴가수당	12,736원 * 1명 * 8시간 * 8일	816	0	816
		－ 체육활동비	50,000원 * 1명 * 1회	50	0	50

세출예산사업명세서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
행정복지과		781,723	772,723	9,000
행정복지센터 운영		619,315	610,315	9,000
청사관리		147,714	138,714	9,000
정보화 장비 보급		9,000	0	9,000
405 자산취득비		9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비		9,000	0	9,000
○업무용PC 구입 1,500,000원 * 6대		9,000	0	9,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
도시건축과				714,052	1,199,052	△485,000
쾌적한 도시조성				367,150	853,150	△486,000
주민숙원사업				258,800	744,800	△486,000
이패1통 도로포장				0	486,000	△486,000
401 시설비및부대비				0	486,000	△486,000
01 시설비				0	486,000	△486,000
○도로재포장(L=500m,B=6m)				0	486,000	△486,000
행정운영경비(금곡 도시건축과)				346,902	345,902	1,000
기본경비				81,720	80,720	1,000
기본경비				81,720	80,720	1,000
405 자산취득비				1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비				1,000	0	1,000
○사무용가구 구입				1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원읍		2,085,232	1,148,113	937,119
퇴계원읍 운영		1,637,321	700,202	937,119
퇴계원읍 행정운영		460,734	228,134	232,600
민원실 운영		26,619	11,619	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○통합민원순번대기표,복합기,프린터기 등		15,000	0	15,000
주민자치센터 운영		244,250	47,050	197,200
405 자산취득비		197,200	0	197,200
01 자산및물품취득비		197,200	0	197,200
○주민자치센터 집기 비품		197,200	0	197,200
구내식당 운영		25,385	4,985	20,400
405 자산취득비		20,400	0	20,400
01 자산및물품취득비		20,400	0	20,400
○구내식당 집기 비품		20,400	0	20,400
청사관리		1,176,587	472,068	704,519
청사유지관리		1,103,321	398,802	704,519
201 일반운영비		614,801	398,802	215,999
01 사무관리비		507,811	334,912	172,899
○일반수용비(신청사)		172,899	0	172,899
－ 청사 소규모 용역비		9,399	0	9,399
－ 청사 게시판,현황판,지주간판 등		65,000	0	65,000
－ 청사 유리썬팅 및 롤스크린		50,000	0	50,000
－ 청사 이사비용		30,000	0	30,000
－ 개청식 홍보물 및 소규모 용역비		5,000	0	5,000
－ 디지털 도어락		12,000	0	12,000
－ 청소용품 구입		1,500	0	1,500
02 공공운영비		106,990	63,890	43,100
○공공요금 및 제세(신청사)		15,000	0	15,000
－ 전기,상하수도,도시가스요금		15,000	0	15,000
○시설장비유지비(신청사)		28,100	0	28,100
－ 전기·소방안전관리대행수수료		1,200	0	1,200
－ 청사 바닥청소·광택		14,000	0	14,000
－ 청사 방역 및 소독		900	0	900
－ 청사 청소관리 용역		4,500	0	4,500
－ 시설물보수 및 건물유지관리비		7,500	0	7,500
206 재료비		5,000	0	5,000
01 재료비		5,000	0	5,000

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청사 환경조성용 꽃 구입	5,000	0	5,000
			401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
		01 시설비		130,000	0	130,000
			○대회의실 무대장치	130,000	0	130,000
			405 자산취득비	353,520	0	353,520
		01 자산및물품취득비		353,520	0	353,520
			○민원실 집기 비품	52,850	0	52,850
			○복지민원실 집기 비품	41,100	0	41,100
			○사무실 등 집기 비품	153,570	0	153,570
			○회의실 등 집기 비품	106,000	0	106,000
			퇴계원읍 사업경비	178,198	178,198	0
			주민숙원사업	134,000	134,000	0
			퇴계원 먹자골목 도로 포장 공사	0	13,000	△ 13,000
			401 시설비및부대비	0	13,000	△ 13,000
		01 시설비		0	13,000	△ 13,000
			○퇴계원 먹자골목 도로 포장 공사	0	13,000	△ 13,000
			퇴계원6리 마을안길 도로포장공사	13,000	0	13,000
			401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
		01 시설비		13,000	0	13,000
			○퇴계원6리 마을안길 도로포장공사	13,000	0	13,000

세출예산사업명세서

부서: 별내면

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
별내면		846,091	836,191	9,900
주민 행정 편의 도모		365,990	356,090	9,900
별내면 행정운영		187,038	177,138	9,900
주민자치센터 운영		62,902	53,002	9,900
405 자산취득비		9,900	0	9,900
01 자산및물품취득비		9,900	0	9,900
○주민자치센터 헬스장 운동기구 구입		9,900	0	9,900

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
수동면				1,042,375	1,022,775	19,600
수동면 운영				462,074	442,474	19,600
수동면 행정운영				205,844	199,244	6,600
주민자치센터 운영				57,989	51,389	6,600
201 일반운영비				38,059	31,459	6,600
01 사무관리비				31,120	24,520	6,600
○공인노무사 선임 비용				6,600	0	6,600
청사관리				256,230	243,230	13,000
청사 유지관리				195,374	182,374	13,000
401 시설비및부대비				13,000	0	13,000
01 시설비				13,000	0	13,000
○청사 진출입로 개선 공사				13,000	0	13,000

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
조안면				764,128	739,128	25,000
조안면 운영				264,878	261,878	3,000
조안면 행정운영				136,190	133,190	3,000
주민자치센터 운영				58,994	55,994	3,000
405 자산취득비				3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비				3,000	0	3,000
○주민자치센터 강의물품 구입				3,000	0	3,000
조안면 사업경비				230,080	208,080	22,000
마을회관 신설 및 유지관리				22,000	0	22,000
마을회관 지원				22,000	0	22,000
402 민간자본이전				22,000	0	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)				22,000	0	22,000
○시우리 마을회관 유지보수				22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		873,583	828,499	45,084
평내동 운영		465,589	442,505	23,084
청사관리		201,463	178,379	23,084
청사 유지관리		178,433	155,349	23,084
201 일반운영비		142,565	149,549	△6,984
02 공공운영비		121,316	128,300	△6,984
○청사 청소관리용역 1,959,000원 * 2명 * 12월		47,016	54,000	△6,984
401 시설비및부대비		23,841	5,000	18,841
01 시설비		23,841	5,000	18,841
○평내동주민센터 조리실 보수 공사 18,841,000원 * 1식		18,841	0	18,841
405 자산취득비		11,227	0	11,227
01 자산및물품취득비		11,227	0	11,227
○냉난방기 설치		11,227	0	11,227
－ 소화의실 및 복카페 등(천정형) 3,208,600원 * 3대		9,626	0	9,626
－ 구내식당(벽걸이) 1,601,000원 * 1대		1,601	0	1,601
평내동 사업경비		97,810	75,810	22,000
마을회관 유지관리		24,300	2,300	22,000
마을회관 지원		24,300	2,300	22,000
401 시설비및부대비		22,000	0	22,000
01 시설비		22,000	0	22,000
○35통 마을회관 개선공사 22,000,000원 * 1식		22,000	0	22,000

세출예산사업명세서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다산2동		825,043	814,093	10,950
다산2동 운영		365,863	356,163	9,700
다산2동 행정운영		208,449	198,749	9,700
민원실 운영		16,030	16,330	△300
405 자산취득비		0	300	△300
01 자산및물품취득비		0	300	△300
○신용카드 단말기		0	300	△300
생활체육시설유지관리		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○생활체육시설 유지보수		10,000	0	10,000
다산2동 사업경비		124,874	123,624	1,250
시가지환경조성		37,674	36,424	1,250
도로변 녹지정비 사업		27,834	26,584	1,250
206 재료비		1,250	0	1,250
01 재료비		1,250	0	1,250
○도로변 꽃묘식재용 화분 구입 125,000원 * 10개		1,250	0	1,250