

세출예산사업명세서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		2,484,152	2,522,612	△38,460
지방의회 운영지원		2,037,900	2,076,360	△38,460
의회운영		1,764,966	1,803,426	△38,460
의정활동지원		1,249,897	1,257,897	△8,000
201 일반운영비		25,406	33,406	△8,000
01 사무관리비		25,406	33,406	△8,000
○회부안건 책자 제본		1,500	4,500	△3,000
○의원 체육대회 지원		0	5,000	△5,000
의회사무국 전문성 제고		92,778	109,978	△17,200
201 일반운영비		71,378	78,578	△7,200
01 사무관리비		63,878	71,078	△7,200
○입법 및 법률 고문 수당		25,200	32,400	△7,200
202 여비		16,000	26,000	△10,000
01 국내여비		16,000	26,000	△10,000
○소그룹벤처마킹 운영에 따른 참가비		16,000	26,000	△10,000
청사환경조성		224,818	238,078	△13,260
401 시설비및부대비		197,500	210,760	△13,260
01 시설비		197,500	210,760	△13,260
○천정형 냉난방기 교체		144,500	157,760	△13,260

세출예산사업명세서

부서: 종합민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원처리 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
종합민원담당관		799,687	952,763	△ 153,076
		국	30,090	0
		시	769,597	△ 153,076
주민 행정 편의 도모		703,059	856,135	△ 153,076
		국	30,090	0
		시	672,969	△ 153,076
	민원처리 운영	133,216	286,292	△ 153,076
	생활민원처리	76,924	230,000	△ 153,076
	201 일반운영비	26,564	30,000	△ 3,436
	01 사무관리비	26,564	30,000	△ 3,436
	○민원처리 자재 구입비	4,064	7,500	△ 3,436
	－ 포대아스콘 등 민원처리 자재	4,064	7,500	△ 3,436
	401 시설비및부대비	50,360	200,000	△ 149,640
	01 시설비	50,360	200,000	△ 149,640
	○생활민원처리 운영	50,360	200,000	△ 149,640

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		159,843	163,823	△3,980
행정운영경비(감사관)		64,512	68,492	△3,980
기본경비		64,512	68,492	△3,980
기본경비		64,512	68,492	△3,980
405 자산취득비		0	3,980	△3,980
01 자산및물품취득비		0	3,980	△3,980
○사무용책상		0	1,000	△1,000
○사무용의자		0	720	△720
○회의용탁자		0	500	△500
○회의용의자		0	900	△900
○캐비닛		0	860	△860

세출예산사업명세서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획관		3,016,872	3,057,672	△40,800
시정홍보		2,961,094	3,001,894	△40,800
홍보체계 구축		1,255,100	1,272,900	△17,800
대중매체를 활용한 시정홍보		457,500	465,500	△8,000
201 일반운영비		456,000	464,000	△8,000
01 사무관리비		450,000	455,000	△5,000
○온라인 홍보비		175,000	180,000	△5,000
02 공공운영비		6,000	9,000	△3,000
○옥외광고물 시설관리		5,000	8,000	△3,000
경기시청 자미디어센터 건립		662,000	670,000	△8,000
308 자치단체등이전		422,000	430,000	△8,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비		422,000	430,000	△8,000
○건립공사 위탁대행 수수료		422,000	430,000	△8,000
시민 서포터즈 운영		600	2,400	△1,800
301 일반보상금		600	2,400	△1,800
09 행사실비보상금		600	2,400	△1,800
○교육, 취재지원 및 회의운영 8,000원 * 15명 * 5월		600	2,400	△1,800
영상기록 인프라 구축		227,900	250,900	△23,000
홍보영상 제작		75,700	98,700	△23,000
201 일반운영비		74,000	97,000	△23,000
01 사무관리비		74,000	97,000	△23,000
○시 브랜드 홍보영상 제작		58,300	80,000	△21,700
○전광판 송출용 콘텐츠 제작		15,700	17,000	△1,300

세출예산사업명세서

부서: 안전기획관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전기획관		10,802,950	10,667,181	135,769
	국	2,502,614	2,263,863	238,751
	특	571,000	500,000	71,000
	도	346,359	323,779	22,580
	시	7,382,977	7,579,539	△ 196,562
지역사회 안전		240,245	274,245	△ 34,000
	국	6,000	6,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	209,245	243,245	△ 34,000
안전한 지역사회 조성		240,245	274,245	△ 34,000
	국	6,000	6,000	0
	도	25,000	25,000	0
	시	209,245	243,245	△ 34,000
시민경찰대 지원		0	4,000	△ 4,000
307 민간이전		0	4,000	△ 4,000
02 민간경상사업보조		0	4,000	△ 4,000
○시민경찰대 활동 지원		0	4,000	△ 4,000
자연재난 인명피해 지원		20,000	50,000	△ 30,000
302 이주및재해보상금		20,000	50,000	△ 30,000
02 민간인재해및복구활동보상금		20,000	50,000	△ 30,000
○자연재난 인명피해 재난지원금		20,000	50,000	△ 30,000
재해 및 재난 예방		2,533,978	2,567,390	△ 33,412
	국	17,427	3,327	14,100
	특	571,000	500,000	71,000
	도	303,736	285,656	18,080
	시	1,641,815	1,778,407	△ 136,592
재해·재난예방활동		1,587,255	1,463,322	123,933
	국	17,427	3,327	14,100
	특	571,000	500,000	71,000
	도	303,736	285,656	18,080
	시	695,092	674,339	20,753
폭염 피해예방 추진		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
201 일반운영비		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
01 사무관리비		8,000	0	8,000
○폭염관리 피해예방 홍보용품 제작(성립전)		8,000	0	8,000
	도	8,000	0	8,000
수난구조용 노후보트 교체		30,293	35,000	△ 4,707
405 자산취득비		30,293	35,000	△ 4,707
01 자산및물품취득비		30,293	35,000	△ 4,707
○수난구조용 노후보트 교체		30,293	35,000	△ 4,707
재해·재난 복구활동		71,000	0	71,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	특	71,000	0	71,000
201 일반운영비		71,000	0	71,000
	특	71,000	0	71,000
01 사무관리비		71,000	0	71,000
○태풍 링링 응급복구비(장비임차료)(성립전)		71,000	0	71,000
	특	71,000	0	71,000
한파저감시설 설치·운영		7,740	0	7,740
	도	7,740	0	7,740
401 시설비및부대비		7,740	0	7,740
	도	7,740	0	7,740
01 시설비		7,740	0	7,740
○한파저감시설 설치, 운영(성립전)		7,740	0	7,740
－온열의자 구입 2,580,000원 * 3개		7,740	0	7,740
	도	7,740	0	7,740
지진안전 시설물 인증 지원사업		21,900	0	21,900
	국	14,100	0	14,100
	도	2,340	0	2,340
	시	5,460	0	5,460
307 민간이전		21,900	0	21,900
	국	14,100	0	14,100
	도	2,340	0	2,340
	시	5,460	0	5,460
02 민간경상사업보조		21,900	0	21,900
○내진성능평가 지원		18,900	0	18,900
	국	12,600	0	12,600
	도	1,890	0	1,890
	시	4,410	0	4,410
○지진안전 시설물 인증수수료 지원		3,000	0	3,000
	국	1,500	0	1,500
	도	450	0	450
	시	1,050	0	1,050
한강수변 구조보트 접안시설 설치		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○한강수변 구조보트 접안시설 설치		20,000	0	20,000
방재시설 관리		946,723	1,104,068	△ 157,345
배수펌프장 유지관리		481,068	507,068	△ 26,000
201 일반운영비		481,068	507,068	△ 26,000
01 사무관리비		29,940	55,940	△ 26,000
○전기안전점검 수수료		9,000	35,000	△ 26,000
노후 배수펌프 교체		268,655	400,000	△ 131,345
401 시설비및부대비		268,655	400,000	△ 131,345
01 시설비		268,655	400,000	△ 131,345

부서: 안전기획관
 정책: 재해 및 재난 예방
 단위: 방재시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○덕소배수펌프장 노후 펌프 교체	268,655	400,000	△ 131,345
			민방위 운영	5,052,056	4,850,890	201,166
			국	2,479,187	2,254,536	224,651
			도	17,623	13,123	4,500
			시	2,555,246	2,583,231	△ 27,985
			민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	357,563	365,323	△ 7,760
			국	9,487	9,487	0
			도	8,971	4,471	4,500
			시	339,105	351,365	△ 12,260
			비상대비 훈련실시	48,910	56,910	△ 8,000
			201 일반운영비	30,410	38,410	△ 8,000
			01 사무관리비	28,410	36,410	△ 8,000
			○비상대비훈련 참가자 급식비	4,520	11,520	△ 7,000
			○비상소집 직원 급식비	4,600	5,600	△ 1,000
			민방위 교육운영비(보조)	26,440	21,940	4,500
			국	7,037	7,037	0
			도	8,971	4,471	4,500
			시	10,432	10,432	0
			301 일반보상금	11,440	6,940	4,500
			국	2,082	2,082	0
			도	5,957	1,457	4,500
			시	3,401	3,401	0
			09 행사실비보상금	11,440	6,940	4,500
			○민방위훈련 민간전문가 컨설팅(성립전)	4,500	0	4,500
			도	4,500	0	4,500
			현장중심 비상대비교육	0	4,260	△ 4,260
			201 일반운영비	0	4,260	△ 4,260
			01 사무관리비	0	4,260	△ 4,260
			○교육비(강당, 분임토의실 등 사용료)	0	880	△ 880
			○민복투어(입장료, 단체보험)	0	880	△ 880
			○행사 소모품	0	1,100	△ 1,100
			○차량 임차료	0	1,400	△ 1,400
			민방위시설 관리	252,819	268,544	△ 15,725
			국	12,360	12,360	0
			도	8,652	8,652	0
			시	231,807	247,532	△ 15,725
			민방위 경보시설 관리	46,075	61,800	△ 15,725
			201 일반운영비	46,075	61,800	△ 15,725
			02 공공운영비	46,075	61,800	△ 15,725
			○민방위경보시설 유지보수용역	39,075	46,800	△ 7,725
			○민방위경보시설 유지관리	7,000	15,000	△ 8,000
			사회복무요원 관리	3,877,292	3,652,641	224,651
			국	2,457,340	2,232,689	224,651

부서: 안전기획관
 정책: 민방위 운영
 단위: 사회복무요원 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,419,952	1,419,952	0
	사회복무제도 지원	2,457,340	2,232,689	224,651
	국	2,457,340	2,232,689	224,651
	301 일반보상금	2,457,340	2,232,689	224,651
	국	2,457,340	2,232,689	224,651
	08 사회복무요원보상금	2,457,340	2,232,689	224,651
	○사회복무요원 보수	2,457,340	2,232,689	224,651
	－ 봉급	2,079,173	1,889,077	190,096
	국	2,079,173	1,889,077	190,096
	－ 교통비	293,580	266,472	27,108
	국	293,580	266,472	27,108
	－ 피복비	84,587	77,140	7,447
	국	84,587	77,140	7,447
	재무활동(안전기획과)	2,879,113	2,877,098	2,015
	보전지출	45,332	43,317	2,015
	반환금	45,332	43,317	2,015
	802 반환금기타	45,332	43,317	2,015
	01 국고보조금반환금	2,212	2,192	20
	○민방위 교육운영비(보조) 발생이자	17	0	17
	○민방위경보 사각지역 해소 발생이자	49	46	3
	02 시·도비보조금반환금	43,120	41,125	1,995
	○2018년 폭염대책비 도비 보조금 집행잔액	390	0	390
	○2018년 폭염대책비 도비 보조금 발생이자	21	0	21
	○민방위 교육운영비(보조) 발생이자	9	0	9
	○민방위대 화생방 방독면 보급 발생이자	1,552	0	1,552
	○국민참여 민방위의 날 훈련경비 발생이자	1	0	1
	○시군 통합관제센터 공유시스템 구축 발생이자	13	0	13
	○민방위경보 사각지역 해소 발생이자	35	32	3
	○노후 무선앰프 교체 발생이자	91	85	6

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		158,836,132	160,588,245	△ 1,752,113
	국	528,494	528,494	0
	기	1,161,600	1,161,600	0
	도	47,160	47,160	0
	시	157,098,878	158,850,991	△ 1,752,113
지방공무원 육성		1,245,338	1,331,892	△ 86,554
명품인재 육성		1,084,996	1,164,050	△ 79,054
상시학습 운영		1,074,496	1,153,550	△ 79,054
202 여비		315,786	394,840	△ 79,054
04 국제화여비		24,946	49,000	△ 24,054
○교육기관 연수		24,946	49,000	△ 24,054
05 공무원 교육여비		290,840	345,840	△ 55,000
○직무교육여비		290,840	345,840	△ 55,000
전략적 인사행정		160,342	167,842	△ 7,500
명품인재 채용		126,832	132,932	△ 6,100
201 일반운영비		126,832	132,932	△ 6,100
01 사무관리비		126,832	132,932	△ 6,100
○시험관리비(장비임차료)		2,900	9,000	△ 6,100
인사위원회 운영		2,800	4,200	△ 1,400
201 일반운영비		2,800	4,200	△ 1,400
01 사무관리비		2,800	4,200	△ 1,400
○인사위원회 참석수당		2,800	4,200	△ 1,400
지방행정 역량 강화		10,040,832	10,443,568	△ 402,736
	국	2,400	2,400	0
	도	3,600	3,600	0
	시	10,034,832	10,437,568	△ 402,736
행정능력 강화		790,200	810,500	△ 20,300
장기재직 모범공무원 해외연수		179,700	200,000	△ 20,300
303 포상금		179,700	200,000	△ 20,300
01 포상금		179,700	200,000	△ 20,300
○25년이상 장기재직공무원(배우자동반)		125,800	140,000	△ 14,200
○20년이상 퇴직예정공무원(배우자동반)		53,900	60,000	△ 6,100
후생복지 증진		5,596,909	5,601,875	△ 4,966
공무원 후생복지 지원		52,134	57,100	△ 4,966
201 일반운영비		43,934	48,900	△ 4,966
01 사무관리비		42,434	47,400	△ 4,966
○심리상담프로그램 운영		37,034	42,000	△ 4,966
시민과 함께하는 시정		1,444,141	1,487,525	△ 43,384
	국	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,600	3,600	0
		시 1,438,141	1,481,525	△43,384
	이통장 지원	193,928	221,500	△27,572
	301 일반보상금	66,428	94,000	△27,572
	02 장학금및학자금	16,428	44,000	△27,572
	○이통장자녀 장학생 선발	16,428	44,000	△27,572
	시민의날 행사	14,888	30,700	△15,812
	201 일반운영비	14,888	30,700	△15,812
	03 행사운영비	14,188	30,000	△15,812
	○시민의날 기념식	14,188	30,000	△15,812
	원활한 행정지원체계 구축	1,924,739	2,258,825	△334,086
	무인경비시스템 운영	16,733	28,800	△12,067
	201 일반운영비	16,733	28,800	△12,067
	01 사무관리비	16,733	28,800	△12,067
	○무인경비시스템 월정료	16,733	28,800	△12,067
	대체인력 운영	227,879	270,086	△42,207
	101 인건비	227,879	270,086	△42,207
	04 기간제근로자등보수	227,879	270,086	△42,207
	○일반행정 대체인력	119,646	155,898	△36,252
	－ 기본급	114,046	147,498	△33,452
	－ 식대(비과세)	5,600	8,400	△2,800
	○4대보험(일반행정대체인력)	11,941	17,896	△5,955
	－ 국민연금	5,016	7,016	△2,000
	－ 건강보험	3,064	4,864	△1,800
	－ 노인장기요양보험	289	359	△70
	－ 고용보험	1,554	2,339	△785
	－ 산재보험	2,018	3,318	△1,300
	당직제도 운영	190,840	227,052	△36,212
	201 일반운영비	190,840	227,052	△36,212
	01 사무관리비	190,840	227,052	△36,212
	○휴일숙직수당	38,200	46,332	△8,132
	○일직수당	56,160	84,240	△28,080
	파트타임제도 운영	28,628	58,300	△29,672
	101 인건비	28,628	58,300	△29,672
	04 기간제근로자등보수	28,628	58,300	△29,672
	○단시간근로자 퇴직금	28,628	58,300	△29,672
	정규직 전환위원회 운영	1,400	5,200	△3,800
	201 일반운영비	1,400	5,200	△3,800

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	1,400	5,200	△3,800
			○정규직 전환 심의위원회 운영	400	2,400	△2,000
			○노사 및 전문가 협의회 운영	1,000	2,800	△1,800
			청사 방호 관리	687,882	898,010	△210,128
			201 일반운영비	607,882	818,010	△210,128
			02 공공운영비	587,882	798,010	△210,128
			○청사방호	587,882	798,010	△210,128
			행정운영경비(총무과)	147,548,667	148,811,490	△1,262,823
			국	526,094	526,094	0
			기	1,161,600	1,161,600	0
			도	43,560	43,560	0
			시	145,817,413	147,080,236	△1,262,823
			인력운영비	147,107,363	148,357,186	△1,249,823
			국	526,094	526,094	0
			기	1,161,600	1,161,600	0
			도	43,560	43,560	0
			시	145,376,109	146,625,932	△1,249,823
			인력운영비	139,141,496	140,391,319	△1,249,823
			101 인건비	114,289,277	115,173,184	△883,907
			02 기타직보수	13,397,056	13,457,056	△60,000
			○고용보험료	130,642	190,642	△60,000
			03 무기계약근로자보수	1,721,974	2,545,881	△823,907
			○4대보험료	1,036,900	1,360,807	△323,907
			－ 국민연금부담금	379,103	489,072	△109,969
			－ 건강보험부담금	326,649	380,549	△53,900
			－ 장기요양부담금	27,116	28,085	△969
			－ 고용보험료	141,168	194,736	△53,568
			－ 산재보험료	162,864	268,365	△105,501
			○무기계약근로자 퇴직금	500,000	1,000,000	△500,000
			304 연금부담금등	20,508,912	20,874,828	△365,916
			01 연금부담금	16,695,933	16,940,136	△244,203
			○연금부담금	10,341,832	10,489,000	△147,168
			○퇴직수당부담금	3,614,324	3,707,991	△93,667
			○재해보상부담금	226,790	230,158	△3,368
			02 국민건강보험금	3,812,979	3,934,692	△121,713
			○국민건강보험금	3,812,979	3,934,692	△121,713
			－ 국민건강보험금	3,285,726	3,407,439	△121,713
			기본경비	441,304	454,304	△13,000
			기본경비	441,304	454,304	△13,000
			202 여비	32,600	45,600	△13,000
			01 국내여비	32,600	45,600	△13,000

정책: 행정운영경비(총무과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
				○기본업무수행여비	32,600	45,600	△ 13,000

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		22,046,987	28,393,630	△6,346,643
	국	717,470	0	717,470
	도	358,730	0	358,730
	시	20,970,787	28,393,630	△7,422,843
시정 기획 조정		1,127,189	1,159,164	△31,975
법무업무 추진		722,624	742,624	△20,000
소송관련 배상금 지급		0	20,000	△20,000
305 배상금등		0	20,000	△20,000
01 배상금등		0	20,000	△20,000
○배상금등		0	20,000	△20,000
인구정책		53,715	65,690	△11,975
인구정책 사업운영		53,715	65,690	△11,975
201 일반운영비		51,715	61,690	△9,975
03 행사운영비		25	10,000	△9,975
○시민참여 정책토론회		25	10,000	△9,975
303 포상금		0	2,000	△2,000
01 포상금		0	2,000	△2,000
○인구정책 경진대회(아이디어) 공모 우수자 포상		0	2,000	△2,000
재정 운영 지원		10,010,760	10,036,356	△25,596
예산운영 관리		355,760	372,256	△16,496
예산관리		195,504	212,000	△16,496
202 여비		83,504	100,000	△16,496
04 국제화여비		73,504	90,000	△16,496
○국제화여비		73,504	90,000	△16,496
건전재정운영		53,500	62,600	△9,100
주민참여예산제 운영		28,100	37,200	△9,100
201 일반운영비		28,100	37,200	△9,100
01 사무관리비		28,100	37,200	△9,100
○지역회의 참석수당		11,000	15,200	△4,200
○위원회 참석수당		13,500	18,400	△4,900
재원관리		4,829,755	11,119,742	△6,289,987
	국	717,470	0	717,470
	도	358,730	0	358,730
	시	3,753,555	11,119,742	△7,366,187
예비비		4,829,755	11,119,742	△6,289,987
	국	717,470	0	717,470
	도	358,730	0	358,730
	시	3,753,555	11,119,742	△7,366,187
예비비		4,829,755	11,119,742	△6,289,987

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			국	717,470	0	717,470			
			도	358,730	0	358,730			
			시	3,753,555	11,119,742	△7,366,187			
		801 예비비		4,829,755	11,119,742	△6,289,987			
			국	717,470	0	717,470			
			도	358,730	0	358,730			
			시	3,753,555	11,119,742	△7,366,187			
			01 일반예비비		3,394,815	11,119,742	△7,724,927		
				○예비비	3,394,815	11,119,742	△7,724,927		
		03 내부유보금		1,434,940	0	1,434,940			
			○금곡통합어린이집 기자재 구입	10,000	0	10,000			
			국	5,000	0	5,000			
			도	2,500	0	2,500			
			시	2,500	0	2,500			
		○금곡통합어린이집 신축		1,424,940	0	1,424,940			
			국	712,470	0	712,470			
			도	356,230	0	356,230			
			시	356,240	0	356,240			
		재무활동(기획예산과)				5,978,715	5,977,800	915	
				보전지출		915	0	915	
				반환금		915	0	915	
					802 반환금기타		915	0	915
					02 시 · 도비보조금반환금		915	0	915
						○2017년 종합평가 상사업비(이자)	915	0	915

세출예산사업명세서

부서: 자치분권과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 자매도시 등 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자치분권과		1,623,773	1,637,989	△ 14,216
		도	132,500	0
		시	1,491,273	△ 14,216
대내외 협력체계 강화		284,104	298,320	△ 14,216
자매도시 등 교류활성화		284,104	298,320	△ 14,216
자매도시 등과 민간 협력 지원		34,800	37,800	△ 3,000
301 일반보상금		34,800	37,800	△ 3,000
06 민간인국외여비		30,000	33,000	△ 3,000
○교환공무원 가족 자매도시 방문 여비		0	3,000	△ 3,000
자매도시 등 공무원 교환		3,600	7,700	△ 4,100
301 일반보상금		0	4,100	△ 4,100
09 행사실비보상금		0	4,100	△ 4,100
○교환공무원 국내시찰		0	900	△ 900
○교환공무원 체재비		0	3,200	△ 3,200
민간인 교류협력 활성화 추진		1,744	8,860	△ 7,116
201 일반운영비		1,443	4,500	△ 3,057
03 행사운영비		443	3,500	△ 3,057
○민간교류 워킹그룹 교류행사 실시		443	3,500	△ 3,057
301 일반보상금		301	4,360	△ 4,059
09 행사실비보상금		301	4,360	△ 4,059
○민간교류 워킹그룹 회의 운영		147	3,360	△ 3,213
○자매도시 등 홍보 및 문화교류 등 활동		154	1,000	△ 846

세출예산사업명세서

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 지능형도시 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
스마트시티과		1,534,927	1,410,133	124,794
		도 16,536	16,536	0
		시 1,518,391	1,393,597	124,794
스마트시티 구축		1,255,036	1,131,293	123,743
지능형도시 조성		45,855	80,100	△34,245
남양주 4차 산업혁명 추진		45,855	80,100	△34,245
201 일반운영비		43,855	78,100	△34,245
01 사무관리비		39,855	74,100	△34,245
○홍보책자 등 제작		396	30,000	△29,604
○남양주시 4차산업혁명위원회 참석수당		500	2,100	△1,600
○드론 활용 수수료		38,959	42,000	△3,041
데이터 기반 행정 조성		584,733	626,745	△42,012
스마트워크 내비게이션 기능 개선		74,748	81,000	△6,252
207 연구개발비		58,116	59,000	△884
02 전산개발비		58,116	59,000	△884
○스마트워크 내비게이션 기능 개선		58,116	59,000	△884
405 자산취득비		16,632	22,000	△5,368
01 자산및물품취득비		16,632	22,000	△5,368
○기능개선용 SW 도입		16,632	22,000	△5,368
스마트워크 내비게이션 시스템 유지보수		9,240	10,000	△760
201 일반운영비		9,240	10,000	△760
02 공공운영비		9,240	10,000	△760
○스마트워크 내비게이션 시스템 유지보수		9,240	10,000	△760
데이터 기반의 의사결정지원시스템 구축		215,000	250,000	△35,000
207 연구개발비		215,000	250,000	△35,000
02 전산개발비		215,000	250,000	△35,000
○데이터 기반의 의사결정지원시스템 구축		215,000	250,000	△35,000
첨단시스템 구축		624,448	424,448	200,000
자가통신망 현황조사 및 도면 전산화		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○케이블 접속 및 선번장, 도면 전산화 작업		200,000	0	200,000
통계관리		228,920	231,320	△2,400
	도	16,536	16,536	0
	시	212,384	214,784	△2,400
통계관리		228,920	231,320	△2,400
	도	16,536	16,536	0
	시	212,384	214,784	△2,400
지역특화통계 개발		17,600	20,000	△2,400

부서: 스마트시티과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	17,600	20,000	△2,400
			01 사무관리비	17,600	20,000	△2,400
			○지역특화통계 행정자료 분석 및 보고서 발간	17,600	20,000	△2,400
			재무활동(스마트시티과)	3,451	0	3,451
			보전지출	3,451	0	3,451
			반환금	3,451	0	3,451
			802 반환금기타	3,451	0	3,451
			01 국고보조금반환금	3,451	0	3,451
			○스마트시티통합플랫폼 구축 잔액 및 이자	3,451	0	3,451

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		44,034,546	44,021,484	13,062
회계관리		98,205	101,355	△3,150
회계행정 운영		98,205	101,355	△3,150
회계 결산		39,690	41,440	△1,750
307 민간이전		0	1,750	△1,750
12 민간인위탁교육비		0	1,750	△1,750
○결산검사위원 교육 등		0	1,750	△1,750
계약심의 및 기술자문 위원회 운영		2,310	3,710	△1,400
201 일반운영비		2,310	3,710	△1,400
01 사무관리비		2,310	3,710	△1,400
○위원회 운영 수당		2,310	3,710	△1,400
－ 기술자문위원회 수당		0	1,400	△1,400
행정운영경비(회계과)		310,843	294,631	16,212
인력운영비		202,973	178,761	24,212
인력운영비		202,973	178,761	24,212
101 인건비		202,973	178,761	24,212
03 무기계약근로자보수		202,973	178,761	24,212
○기본급 2,054,000원 * 5명 * 12월		123,240	119,776	3,464
○명절휴가비 2,054,000원 * 5명 * 50% * 2회		10,270	8,767	1,503
○시간외수당 17,100원 * 5명 * 30시간 * 12월		30,780	19,399	11,381
○휴일수당 136,800원 * 5명 * 2일 * 12월		16,416	10,346	6,070
○연차유급휴가수당 122,100원 * 5명 * 10일		6,105	4,311	1,794
기본경비		107,870	115,870	△8,000
기본경비		107,870	115,870	△8,000
202 여비		33,520	41,520	△8,000
01 국내여비		33,520	41,520	△8,000
○기본업무수행여비		14,320	22,320	△8,000

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		8,138,371	7,590,321	548,050
	국	2,250	2,250	0
	특	600,000	0	600,000
	도	314,600	306,600	8,000
	시	7,221,521	7,281,471	△59,950
정보통신		8,056,839	7,509,699	547,140
	국	2,250	2,250	0
	특	600,000	0	600,000
	도	314,600	306,600	8,000
	시	7,139,989	7,200,849	△60,860
디지털 전자시정 고도화		1,751,425	1,732,285	19,140
	국	2,250	2,250	0
	시	1,749,175	1,730,035	19,140
공통기반 재해복구 스토리지 증설		19,140	0	19,140
405 자산취득비		19,140	0	19,140
01 자산및물품취득비		19,140	0	19,140
○공통기반 재해복구 스토리지 증설		19,140	0	19,140
정보통신 인프라 확충		6,262,270	5,734,270	528,000
	특	600,000	0	600,000
	도	314,600	306,600	8,000
	시	5,347,670	5,427,670	△80,000
방법용 CCTV 설치사업(보조)		1,562,000	962,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	도	288,600	288,600	0
	시	673,400	673,400	0
401 시설비및부대비		1,562,000	962,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	도	288,600	288,600	0
	시	673,400	673,400	0
01 시설비		1,562,000	962,000	600,000
○방법CCTV 확대설치		1,430,000	830,000	600,000
	특	600,000	0	600,000
	도	249,000	249,000	0
	시	581,000	581,000	0
방법용 CCTV 운영		2,062,584	2,142,584	△80,000
201 일반운영비		2,062,584	2,142,584	△80,000
01 사무관리비		603,528	683,528	△80,000
○모니터링		598,528	678,528	△80,000
방법용 CCTV 개선사업		384,000	376,000	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	376,000	376,000	0
401 시설비및부대비		384,000	376,000	8,000
	도	8,000	0	8,000
	시	376,000	376,000	0
01 시설비		384,000	376,000	8,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○태풍(링링)피해 응급복구비(방범용CCTV)(성립전)	8,000	0	8,000
			도	8,000	0	8,000
			재무활동(정보통신과)	1,496	586	910
			보전지출	1,496	586	910
			반환금	1,496	586	910
			802 반환금기타	1,496	586	910
			02 시·도비보조금반환금	1,496	586	910
			○공공무선인터넷 구축사업(이자)	910	0	910

세출예산사업명세서

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		81,309,549	81,190,320	119,229
	국	50,508,993	50,991,114	△482,121
	기	3,905,439	3,875,412	30,027
	도	6,597,032	6,523,226	73,806
	시	20,298,085	19,800,568	497,517
국민기초생활보장		57,721,462	57,894,520	△173,058
	국	47,696,897	48,281,793	△584,896
	도	3,681,018	3,729,824	△48,806
	시	6,343,547	5,882,903	460,644
국민기초수급자 지원사업		53,065,690	53,712,166	△646,476
	국	47,696,897	48,281,793	△584,896
	도	3,681,018	3,729,824	△48,806
	시	1,687,775	1,700,549	△12,774
생계급여		34,775,000	32,814,459	1,960,541
	국	31,297,500	29,533,013	1,764,487
	도	2,434,250	2,297,012	137,238
	시	1,043,250	984,434	58,816
301 일반보상금		34,775,000	32,814,459	1,960,541
	국	31,297,500	29,533,013	1,764,487
	도	2,434,250	2,297,012	137,238
	시	1,043,250	984,434	58,816
01 사회보장적수혜금		34,775,000	32,814,459	1,960,541
○생계급여		34,775,000	32,814,459	1,960,541
	국	31,297,500	29,533,013	1,764,487
	도	2,434,250	2,297,012	137,238
	시	1,043,250	984,434	58,816
주거급여		17,691,822	20,340,573	△2,648,751
	국	15,922,640	18,306,516	△2,383,876
	도	1,238,428	1,423,840	△185,412
	시	530,754	610,217	△79,463
301 일반보상금		17,173,354	19,822,105	△2,648,751
	국	15,456,019	17,839,895	△2,383,876
	도	1,202,135	1,387,547	△185,412
	시	515,200	594,663	△79,463
01 사회보장적수혜금		17,173,354	19,822,105	△2,648,751
○주거급여		17,173,354	19,822,105	△2,648,751
	국	15,456,019	17,839,895	△2,383,876
	도	1,202,135	1,387,547	△185,412
	시	515,200	594,663	△79,463
교육급여		94,315	84,965	9,350
308 자치단체등이전		94,315	84,965	9,350
08 교육기관에대한보조		94,315	84,965	9,350
○교육급여		94,315	84,965	9,350
해산장제급여		277,951	299,049	△21,098
	국	250,155	269,144	△18,989
	도	8,340	8,972	△632

부서: 복지정책과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 19,456	20,933	△ 1,477
	301 일반보상금	277,951	299,049	△ 21,098
		국 250,155	269,144	△ 18,989
		도 8,340	8,972	△ 632
		시 19,456	20,933	△ 1,477
	01 사회보장적수혜금	277,951	299,049	△ 21,098
	○해산장제급여	277,951	299,049	△ 21,098
		국 250,155	269,144	△ 18,989
		도 8,340	8,972	△ 632
		시 19,456	20,933	△ 1,477
	정부양곡관리비 택배비 지원	226,602	173,120	53,482
		국 226,602	173,120	53,482
	301 일반보상금	226,602	173,120	53,482
		국 226,602	173,120	53,482
	01 사회보장적수혜금	226,602	173,120	53,482
	○정부양곡 할인지원(택배비)	226,602	173,120	53,482
		국 226,602	173,120	53,482
	의료급여사업	4,655,772	4,182,354	473,418
	의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	4,646,226	4,173,411	472,815
	308 자치단체등이전	4,646,226	4,173,411	472,815
	07 자치단체간부담금	4,646,226	4,173,411	472,815
	○진료비 및 건강생활유지비	4,646,226	4,173,411	472,815
	의료급여관련 위탁수수료	9,546	8,943	603
	308 자치단체등이전	9,546	8,943	603
	07 자치단체간부담금	9,546	8,943	603
	○의료급여사업 위탁수수료	9,546	8,943	603
	저소득층 생활안정 지원	600,945	875,645	△ 274,700
		국 222,840	360,190	△ 137,350
		도 66,852	108,057	△ 41,205
		시 311,253	407,398	△ 96,145
	차상위계층 생활안정	493,630	768,330	△ 274,700
		국 222,840	360,190	△ 137,350
		도 66,852	108,057	△ 41,205
		시 203,938	300,083	△ 96,145
	저소득층 미세먼지 마스크보급 사업	445,680	720,380	△ 274,700
		국 222,840	360,190	△ 137,350
		도 66,852	108,057	△ 41,205
		시 155,988	252,133	△ 96,145
	201 일반운영비	445,680	720,380	△ 274,700
		국 222,840	360,190	△ 137,350
		도 66,852	108,057	△ 41,205
		시 155,988	252,133	△ 96,145
	01 사무관리비	445,680	720,380	△ 274,700
	○저소득층 미세먼지 마스크 지원	445,680	720,380	△ 274,700

부서: 복지정책과
 정책: 저소득층 생활안정 지원
 단위: 차상위계층 생활안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
사회복지	사회복지 일반			국	222,840		360,190		△ 137,350			
				도	66,852		108,057		△ 41,205			
				시	155,988		252,133		△ 96,145			
	사회복지 일반				9,362,305		8,785,415		576,890			
				국	2,589,256		2,349,131		240,125			
				도	883,272		723,209		160,063			
	사회복지 일반			시	5,889,777		5,713,075		176,702			
				복지시책 운영				2,847,110		2,366,860		480,250
							국	240,125		0		240,125
	도	151,263					31,200		120,063			
	시	2,455,722					2,335,660		120,062			
	커뮤니티케어 선도사업 추진				480,250		0		480,250			
				국	240,125		0		240,125			
				도	120,063		0		120,063			
				시	120,062		0		120,062			
	201 일반운영비				91,250		0		91,250			
				국	45,625		0		45,625			
				도	22,813		0		22,813			
				시	22,812		0		22,812			
	01 사무관리비				51,250		0		51,250			
				○커뮤니티케어 추진 자문료(성립전) 200,000원 * 10명			2,000		0		2,000	
				국	1,000		0		1,000			
					도	500		0		500		
					시	500		0		500		
				○커뮤니티케어 사업추진 심의위원회 심사수당(성립전) 100,000원 * 8명			800		0		800	
				국	400		0		400			
					도	200		0		200		
					시	200		0		200		
○커뮤니티케어 홍보물품 제작비(성립전) 4,000원 * 5,000개				20,000		0		20,000				
국				10,000		0		10,000				
				도	5,000		0		5,000			
				시	5,000		0		5,000			
○홍보 리플릿 제작비(성립전) 500원 * 30,000부				15,000		0		15,000				
국				7,500		0		7,500				
				도	3,750		0		3,750			
				시	3,750		0		3,750			
○외래 강사료(성립전) 200,000원 * 3명				600		0		600				
국				300		0		300				
				도	150		0		150			
				시	150		0		150			
○행정복지센터 케어안내창구 홍보물 제작비(성립전) 1,000,000원 * 9개소				9,000		0		9,000				
국				4,500		0		4,500				
				도	2,250		0		2,250			
				시	2,250		0		2,250			
○벤치마킹 추진 사업비(성립전)				1,000		0		1,000				

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	500	0	500
				도	250	0	250
				시	250	0	250
				○현수막 제작 및 회의용품 구입 등(성립전)	2,850	0	2,850
				국	1,425	0	1,425
				도	713	0	713
				시	712	0	712
				03 행사운영비	40,000	0	40,000
				○민관 합동 워크숍(성립전)	20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
				도	5,000	0	5,000
				시	5,000	0	5,000
				○커뮤니티케어 평가회 등(성립전)	20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
				도	5,000	0	5,000
				시	5,000	0	5,000
				202 여비	10,000	0	10,000
				국	5,000	0	5,000
				도	2,500	0	2,500
				시	2,500	0	2,500
				01 국내여비	8,000	0	8,000
				○선도사업 업무추진 여비(성립전)	8,000	0	8,000
				국	4,000	0	4,000
				도	2,000	0	2,000
				시	2,000	0	2,000
				05 공무원 교육여비	2,000	0	2,000
				○전문교육기관 위탁교육훈련 여비(성립전)	2,000	0	2,000
				국	1,000	0	1,000
				도	500	0	500
				시	500	0	500
				207 연구개발비	22,000	0	22,000
				국	11,000	0	11,000
				도	5,500	0	5,500
				시	5,500	0	5,500
				01 연구용역비	22,000	0	22,000
				○지역사회 통합돌봄 선도사업 성과지표개발 연구용역	22,000	0	22,000
				국	11,000	0	11,000
				도	5,500	0	5,500
				시	5,500	0	5,500
				301 일반보상금	5,000	0	5,000
				국	2,500	0	2,500
				도	1,250	0	1,250
				시	1,250	0	1,250
				09 행사실비보상금	5,000	0	5,000
				○통합돌봄 선도사업 추진에 따른 실비 보상(성립전)	5,000	0	5,000
				국	2,500	0	2,500

부서: 복지정책과
 정책: 사회복지 일반
 단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 1,250	0	1,250
				시 1,250	0	1,250
		307 민간이전		352,000	0	352,000
			국	176,000	0	176,000
			도	88,000	0	88,000
			시	88,000	0	88,000
		05 민간위탁금		352,000	0	352,000
				○맞춤형 집수리 사업비(성립전)		
				200,000	0	200,000
			국	100,000	0	100,000
			도	50,000	0	50,000
			시	50,000	0	50,000
				○영양식사 지원 사업비(성립전)		
				78,000	0	78,000
			국	39,000	0	39,000
			도	19,500	0	19,500
			시	19,500	0	19,500
				○틈새돌봄 사업비(성립전)		
				50,000	0	50,000
			국	25,000	0	25,000
			도	12,500	0	12,500
			시	12,500	0	12,500
				○거동 불편노인 이동지원(성립전)		
				24,000	0	24,000
			국	12,000	0	12,000
			도	6,000	0	6,000
			시	6,000	0	6,000
		저소득층 생활지원		4,368,397	4,271,757	96,640
			국	2,301,780	2,301,780	0
			도	647,099	607,099	40,000
			시	1,419,518	1,362,878	56,640
		경기도형 긴급복지		497,500	397,500	100,000
			도	199,000	159,000	40,000
			시	298,500	238,500	60,000
		301 일반보상금		497,500	397,500	100,000
			도	199,000	159,000	40,000
			시	298,500	238,500	60,000
		01 사회보장적수혜금		497,500	397,500	100,000
				○위기가정 무한돌봄사업		
				497,500	397,500	100,000
			도	199,000	159,000	40,000
			시	298,500	238,500	60,000
		긴급복지심의위원회 운영		0	3,360	△3,360
		201 일반운영비		0	3,360	△3,360
		01 사무관리비		0	3,360	△3,360
		○긴급복지심의위원회 참석수당		0	3,360	△3,360
		국가 보훈 관리 및 지원		6,088,575	6,188,575	△100,000
			도	1,232,730	1,232,730	0
			시	4,855,845	4,955,845	△100,000
		보훈회관 운영 및 단체 지원		6,088,575	6,188,575	△100,000
			도	1,232,730	1,232,730	0
			시	4,855,845	4,955,845	△100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		보훈명예수당		3,350,000	3,450,000	△ 100,000
		301 일반보상금		3,350,000	3,450,000	△ 100,000
		01 사회보장적수혜금		3,350,000	3,450,000	△ 100,000
		○보훈명예수당		3,320,000	3,420,000	△ 100,000
	아동복지 지원			5,678,399	5,640,864	37,535
		기		3,905,439	3,875,412	30,027
		도		733,160	729,406	3,754
		시		1,039,800	1,036,046	3,754
	한부모가족 지원			5,678,399	5,640,864	37,535
		기		3,905,439	3,875,412	30,027
		도		733,160	729,406	3,754
		시		1,039,800	1,036,046	3,754
	저소득 한부모가족 지원			4,830,459	4,792,924	37,535
		기		3,864,367	3,834,340	30,027
		도		483,046	479,292	3,754
		시		483,046	479,292	3,754
	301 일반보상금			4,830,459	4,792,924	37,535
		기		3,864,367	3,834,340	30,027
		도		483,046	479,292	3,754
		시		483,046	479,292	3,754
	01 사회보장적수혜금			4,830,459	4,792,924	37,535
	○저소득 한부모가족 지원			4,830,459	4,792,924	37,535
		기		3,864,367	3,834,340	30,027
		도		483,046	479,292	3,754
		시		483,046	479,292	3,754
	재우활동(복지총괄과)			1,654,755	1,602,193	52,562
	내부거래지출			154,649	154,375	274
	의료급여사업 지원			57,141	56,867	274
	701 기타회계등전출금			57,141	56,867	274
	01 기타회계전출금			57,141	56,867	274
	○의료급여관리사 인건비 지원			10,456	9,990	466
	○재가의료급여 시범사업			7,895	0	7,895
	○전년도 의료급여 미전출금			0	8,087	△8,087
	보전지출			1,500,106	1,447,818	52,288
	반환금			1,500,106	1,447,818	52,288
	802 반환금기타			1,500,106	1,447,818	52,288
	02 시·도비보조금반환금			218,008	165,720	52,288
	○초중고 교육비 지원사업			6,294	0	6,294
	○독립유공자 의료비			674	0	674
	○국가유공자 생활보조수당			25,400	0	25,400
	○참전명예수당			19,920	0	19,920

세출예산사업명세서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인복지과		228,510,392	221,472,560	7,037,832
	국	129,292,824	124,263,381	5,029,443
	기	17,410	17,410	0
	도	23,023,878	22,541,786	482,092
	시	76,176,280	74,649,983	1,526,297
노인복지 향상		227,935,309	220,895,125	7,040,184
	국	129,292,824	124,263,381	5,029,443
	기	17,410	17,410	0
	도	23,023,878	22,541,786	482,092
	시	75,601,197	74,072,548	1,528,649
노인복지시설 지원		24,849,208	24,583,678	265,530
	국	2,066,262	1,854,900	211,362
	도	9,962,520	9,886,575	75,945
	시	12,820,426	12,842,203	△21,777
노인교실 운영		85,115	102,750	△17,635
307 민간이전		85,115	102,750	△17,635
10 사회복지시설법정운영비보조		85,115	102,750	△17,635
○노인교실 운영비		85,115	102,750	△17,635
노인요양시설 운영		64,792	61,080	3,712
	도	19,438	18,324	1,114
	시	45,354	42,756	2,598
301 일반보상금		64,792	61,080	3,712
	도	19,438	18,324	1,114
	시	45,354	42,756	2,598
01 사회보장적수혜금		64,792	61,080	3,712
○노인요양시설 운영비		64,792	61,080	3,712
	도	19,438	18,324	1,114
	시	45,354	42,756	2,598
생계급여(노인시설)		2,059,000	1,989,000	70,000
	국	1,853,100	1,790,100	63,000
	도	144,130	139,230	4,900
	시	61,770	59,670	2,100
301 일반보상금		2,059,000	1,989,000	70,000
	국	1,853,100	1,790,100	63,000
	도	144,130	139,230	4,900
	시	61,770	59,670	2,100
01 사회보장적수혜금		2,059,000	1,989,000	70,000
○생계급여(노인시설)		2,059,000	1,989,000	70,000
	국	1,853,100	1,790,100	63,000
	도	144,130	139,230	4,900
	시	61,770	59,670	2,100
노인복지시설(주거,재가) 처우개선비		3,550	7,800	△4,250
	도	3,550	7,800	△4,250
301 일반보상금		3,550	7,800	△4,250
	도	3,550	7,800	△4,250

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	3,550	7,800	△4,250
			○노인복지시설(주거·재가)종사자 처우개선비	3,550	7,800	△4,250
			도	3,550	7,800	△4,250
			노인요양시설 확충(기능보강)	222,543	0	222,543
			국	148,362	0	148,362
			도	74,181	0	74,181
			402 민간자본이전	222,543	0	222,543
			국	148,362	0	148,362
			도	74,181	0	74,181
			02 민간자본사업보조(이전재원)	222,543	0	222,543
			○공기정화장치 지원(성립전)	222,543	0	222,543
			국	148,362	0	148,362
			도	74,181	0	74,181
			독거노인행복센터 지원	0	8,840	△8,840
			307 민간이전	0	8,840	△8,840
			11 사회복지사업보조	0	8,840	△8,840
			○독거노인행복센터 운영지원	0	8,840	△8,840
			노인복지시설 기능보강	3,317,300	3,314,000	3,300
			화도노인복지회관 건립비	2,937,300	2,934,000	3,300
			401 시설비및부대비	3,300	0	3,300
			03 시설부대비	3,300	0	3,300
			○화도노인복지관 건립 추진	3,300	0	3,300
			어버이날 및 경로의달 행사	10,970	40,000	△29,030
			어버이날 및 노인의 날 행사	10,970	40,000	△29,030
			307 민간이전	10,970	40,000	△29,030
			04 민간행사사업보조	10,970	40,000	△29,030
			○어버이날 및 노인의날 행사	10,970	40,000	△29,030
			재가노인 복지 향상	184,131,065	177,330,681	6,800,384
			국	121,202,024	116,383,943	4,818,081
			기	17,410	17,410	0
			도	11,650,244	11,244,097	406,147
			시	51,261,387	49,685,231	1,576,156
			노인돌봄종합서비스 단가 보조	601,736	577,246	24,490
			국	421,186	404,100	17,086
			도	27,126	25,976	1,150
			시	153,424	147,170	6,254
			307 민간이전	601,736	577,246	24,490
			국	421,186	404,100	17,086
			도	27,126	25,976	1,150
			시	153,424	147,170	6,254
			05 민간위탁금	601,736	577,246	24,490
			○노인돌봄종합서비스	601,736	577,246	24,490

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				국	421,186		404,100		17,086		
				도	27,126		25,976		1,150		
				시	153,424		147,170		6,254		
				기초연금 지급			171,413,042		164,555,121		6,857,921
				국	119,989,130		115,188,585		4,800,545		
				도	10,284,782		9,873,307		411,475		
				시	41,139,130		39,493,229		1,645,901		
				301 일반보상금			171,413,042		164,555,121		6,857,921
				국	119,989,130		115,188,585		4,800,545		
				도	10,284,782		9,873,307		411,475		
				시	41,139,130		39,493,229		1,645,901		
				01 사회보장적수혜금			171,413,042		164,555,121		6,857,921
				○기초연금 지급			171,413,042		164,555,121		6,857,921
				국	119,989,130		115,188,585		4,800,545		
				도	10,284,782		9,873,307		411,475		
				시	41,139,130		39,493,229		1,645,901		
				저소득노인가구 건강보험료 지원			170,307		192,000		△21,693
				도	51,092		57,600		△6,508		
				시	119,215		134,400		△15,185		
				301 일반보상금			170,307		192,000		△21,693
				도	51,092		57,600		△6,508		
				시	119,215		134,400		△15,185		
				01 사회보장적수혜금			170,307		192,000		△21,693
				○저소득노인가구 건강보험료 지원			170,307		192,000		△21,693
				도	51,092		57,600		△6,508		
				시	119,215		134,400		△15,185		
				단기가사서비스 단가 보조			8,841		8,197		644
				국	6,188		5,738		450		
				도	398		368		30		
				시	2,255		2,091		164		
				307 민간이전			8,841		8,197		644
				국	6,188		5,738		450		
				도	398		368		30		
				시	2,255		2,091		164		
				05 민간위탁금			8,841		8,197		644
				○노인돌봄단기가사서비스			8,841		8,197		644
				국	6,188		5,738		450		
				도	398		368		30		
				시	2,255		2,091		164		
				장사복지 지원			10,722		11,700		△978
				201 일반운영비			10,722		11,700		△978
				01 사무관리비			10,722		11,700		△978
				○불법묘지 조사 측량수수료			10,722		11,700		△978
				화장장려금 지원			40,000		100,000		△60,000
				301 일반보상금			40,000		100,000		△60,000

부서: 노인복지과
 정책: 노인복지 향상
 단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			12 기타보상금	40,000	100,000	△60,000
			○화장장려금 지원	40,000	100,000	△60,000
			행정운영경비(노인복지과)	56,844	61,344	△4,500
			기본경비	56,844	61,344	△4,500
			기본경비	56,844	61,344	△4,500
			202 여비	21,420	25,920	△4,500
			01 국내여비	21,420	25,920	△4,500
			○기본업무수행여비	21,420	25,920	△4,500
			재무활동(노인복지과)	504,739	502,591	2,148
			보전지출	504,739	502,591	2,148
			반환금	504,739	502,591	2,148
			802 반환금기타	504,739	502,591	2,148
			02 시·도비보조금반환금	89,059	86,911	2,148
			○노인복지관 운영	1,263	0	1,263
			○노인복지관 운영(이자)	152	0	152
			○독거노인 카네이션하우스 지원	733	0	733

세출예산사업명세서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인복지과		56,352,631	54,648,498	1,704,133
	국	26,627,541	25,820,582	806,959
	도	4,483,575	4,278,821	204,754
	시	25,241,515	24,549,095	692,420
장애인복지 향상		55,942,035	54,239,458	1,702,577
	국	26,627,541	25,820,582	806,959
	도	4,483,575	4,278,821	204,754
	시	24,830,919	24,140,055	690,864
장애인 생활안정		13,196,761	12,730,688	466,073
	국	8,581,516	8,294,978	286,538
	도	1,081,800	1,036,723	45,077
	시	3,533,445	3,398,987	134,458
장애수당(기초) 지급		943,031	901,443	41,588
	국	660,122	631,010	29,112
	도	42,436	40,565	1,871
	시	240,473	229,868	10,605
301 일반보상금		943,031	901,443	41,588
	국	660,122	631,010	29,112
	도	42,436	40,565	1,871
	시	240,473	229,868	10,605
01 사회보장적수혜금		943,031	901,443	41,588
○장애수당(기초)		943,031	901,443	41,588
	국	660,122	631,010	29,112
	도	42,436	40,565	1,871
	시	240,473	229,868	10,605
장애수당(차상위 등) 지급		906,204	802,754	103,450
	국	634,343	561,928	72,415
	도	40,779	36,124	4,655
	시	231,082	204,702	26,380
301 일반보상금		906,204	802,754	103,450
	국	634,343	561,928	72,415
	도	40,779	36,124	4,655
	시	231,082	204,702	26,380
01 사회보장적수혜금		906,204	802,754	103,450
○장애수당(차상위 등)		906,204	802,754	103,450
	국	634,343	561,928	72,415
	도	40,779	36,124	4,655
	시	231,082	204,702	26,380
도비 장애수당		560,503	562,560	△2,057
	도	224,201	225,024	△823
	시	336,302	337,536	△1,234
301 일반보상금		560,503	562,560	△2,057
	도	224,201	225,024	△823
	시	336,302	337,536	△1,234
01 사회보장적수혜금		560,503	562,560	△2,057
○도비 장애수당		560,503	562,560	△2,057
	도	224,201	225,024	△823

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	336,302	337,536	△ 1,234
장애인연금 급여 지급		10,410,073	10,145,771	264,302
	국	7,287,051	7,102,040	185,011
	도	624,604	608,746	15,858
	시	2,498,418	2,434,985	63,433
301 일반보상금		10,410,073	10,145,771	264,302
	국	7,287,051	7,102,040	185,011
	도	624,604	608,746	15,858
	시	2,498,418	2,434,985	63,433
01 사회보장적수혜금		10,410,073	10,145,771	264,302
○장애인연금		10,410,073	10,145,771	264,302
	국	7,287,051	7,102,040	185,011
	도	624,604	608,746	15,858
	시	2,498,418	2,434,985	63,433
장애인가구 냉난방비		366,950	308,160	58,790
	도	146,780	123,264	23,516
	시	220,170	184,896	35,274
301 일반보상금		366,950	308,160	58,790
	도	146,780	123,264	23,516
	시	220,170	184,896	35,274
01 사회보장적수혜금		366,950	308,160	58,790
○장애인가구 냉난방비		366,950	308,160	58,790
	도	146,780	123,264	23,516
	시	220,170	184,896	35,274
장애인 의료비		2,324,099	2,254,299	69,800
	국	1,606,415	1,557,555	48,860
	도	108,214	105,073	3,141
	시	609,470	591,671	17,799
발달재활서비스 바우처 지원		1,712,600	1,641,600	71,000
	국	1,198,820	1,149,120	49,700
	도	77,067	73,872	3,195
	시	436,713	418,608	18,105
301 일반보상금		1,712,600	1,641,600	71,000
	국	1,198,820	1,149,120	49,700
	도	77,067	73,872	3,195
	시	436,713	418,608	18,105
01 사회보장적수혜금		1,712,600	1,641,600	71,000
○발달재활서비스 바우처 지원		1,712,600	1,641,600	71,000
	국	1,198,820	1,149,120	49,700
	도	77,067	73,872	3,195
	시	436,713	418,608	18,105
언어발달 지원 바우처 지원		5,280	6,480	△ 1,200
	국	3,696	4,536	△ 840
	도	238	292	△ 54
	시	1,346	1,652	△ 306
301 일반보상금		5,280	6,480	△ 1,200
	국	3,696	4,536	△ 840

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	238		292		△ 54	
				시	1,346		1,652		△ 306	
		01 사회보장적수혜금 ○언어발달지원 바우처			5,280		6,480		△ 1,200	
					5,280		6,480		△ 1,200	
			국		3,696		4,536		△ 840	
			도		238		292		△ 54	
			시		1,346		1,652		△ 306	
		장애인 생활시설 운영			7,845,145		7,650,058		195,087	
			국		4,810,904		4,795,454		15,450	
			도		563,328		562,064		1,264	
			시		2,470,913		2,292,540		178,373	
			장애인거주시설 운영 지원			7,044,985		6,850,648		194,337
				국		4,810,454		4,795,454		15,000
				도		309,243		308,279		964
				시		1,925,288		1,746,915		178,373
			307 민간이전			7,044,985		6,850,648		194,337
				국		4,810,454		4,795,454		15,000
				도		309,243		308,279		964
				시		1,925,288		1,746,915		178,373
			10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설운영(3개소)			7,044,985		6,850,648		194,337
						7,044,985		6,850,648		194,337
				국		4,810,454		4,795,454		15,000
				도		309,243		308,279		964
				시		1,925,288		1,746,915		178,373
		장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원			750		0		750	
			국		450		0		450	
			도		300		0		300	
		307 민간이전			750		0		750	
			국		450		0		450	
			도		300		0		300	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원			750		0		750	
					750		0		750	
			국		450		0		450	
			도		300		0		300	
	장애인직업 및 지역사회재활시설 운영			6,565,616		6,560,616		5,000		
		도		530,697		530,197		500		
		시		6,034,919		6,030,419		4,500		
		장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당			112,400		107,400		5,000	
			도		11,240		10,740		500	
			시		101,160		96,660		4,500	
		301 일반보상금			112,400		107,400		5,000	
			도		11,240		10,740		500	
			시		101,160		96,660		4,500	
		01 사회보장적수혜금 ○장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원			112,400		107,400		5,000	
					112,400		107,400		5,000	
			도		11,240		10,740		500	
			시		101,160		96,660		4,500	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	남양주시장애인복지관 일부 국유지 취득	130,000	130,000	0
	401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
	01 시설비	130,000	0	130,000
	○토지취득가액, 감정평가비및부대비	130,000	0	130,000
	405 자산취득비	0	130,000	△ 130,000
	01 자산및물품취득비	0	130,000	△ 130,000
	○토지취득가액, 감정평가비및부대비	0	130,000	△ 130,000
	장애인복지 증진	18,000,338	17,033,721	966,617
		국 11,399,380	10,943,269	456,111
		도 1,383,666	1,228,894	154,772
		시 5,217,292	4,861,558	355,734
	장애인복지일자리 직무지도원 파견	84,600	84,300	300
		도 33,840	33,720	120
		시 50,760	50,580	180
	101 인건비	84,600	84,300	300
		도 33,840	33,720	120
		시 50,760	50,580	180
	04 기간제근로자등보수	84,600	84,300	300
	○장애인복지일자리 직무지도원 파견	84,600	84,300	300
		도 33,840	33,720	120
		시 50,760	50,580	180
	장애인 활동지원급여 지원	13,145,893	12,381,607	764,286
		국 9,202,125	8,667,125	535,000
		도 591,565	557,172	34,393
		시 3,352,203	3,157,310	194,893
	301 일반보상금	13,145,893	12,381,607	764,286
		국 9,202,125	8,667,125	535,000
		도 591,565	557,172	34,393
		시 3,352,203	3,157,310	194,893
	01 사회보장적수혜금	13,145,893	12,381,607	764,286
	○중증장애인활동보조(국비지원)	13,145,893	12,381,607	764,286
		국 9,202,125	8,667,125	535,000
		도 591,565	557,172	34,393
		시 3,352,203	3,157,310	194,893
	장애인 활동지원 급여 추가지원	1,213,056	873,326	339,730
		도 485,223	349,329	135,894
		시 727,833	523,997	203,836
	301 일반보상금	1,213,056	873,326	339,730
		도 485,223	349,329	135,894
		시 727,833	523,997	203,836
	01 사회보장적수혜금	1,213,056	873,326	339,730
	○중증장애인사회활동지원(도비지원)	1,213,056	873,326	339,730
		도 485,223	349,329	135,894
		시 727,833	523,997	203,836

부서: 장애인복지과
 정책: 장애인복지 향상
 단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 맞춤형도우미 운영	81,140	106,140	△25,000
	도	32,456	42,456	△10,000
	시	48,684	63,684	△15,000
	307 민간이전	81,140	106,140	△25,000
	도	32,456	42,456	△10,000
	시	48,684	63,684	△15,000
	05 민간위탁금	81,140	106,140	△25,000
	○장애인생활도우미 운영	81,140	106,140	△25,000
	도	32,456	42,456	△10,000
	시	48,684	63,684	△15,000
	발달장애인 주간활동서비스 지원	450,793	563,492	△112,699
	국	315,555	394,444	△78,889
	도	22,540	28,175	△5,635
	시	112,698	140,873	△28,175
	301 일반보상금	450,793	563,492	△112,699
	국	315,555	394,444	△78,889
	도	22,540	28,175	△5,635
	시	112,698	140,873	△28,175
	01 사회보장적수혜금	450,793	563,492	△112,699
	○발달장애인 주간활동서비스 지원	450,793	563,492	△112,699
	국	315,555	394,444	△78,889
	도	22,540	28,175	△5,635
	시	112,698	140,873	△28,175
재우활동(장애인복지과)		303,076	301,520	1,556
	보전지출	303,076	301,520	1,556
	반환금	303,076	301,520	1,556
	802 반환금기타	303,076	301,520	1,556
	01 국고보조금반환금	206,585	206,243	342
	○장애인 보조기기 교부	342	0	342
	02 시·도비보조금반환금	96,491	95,277	1,214
	○저소득장애인 의료비 지원	1,214	0	1,214

세출예산사업명세서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성아동과		68,014,263	66,007,966	2,006,297
	국	42,693,420	41,369,936	1,323,484
	기	1,659,545	1,650,761	8,784
	도	8,214,608	7,844,383	370,225
	시	15,446,690	15,142,886	303,804
여성복지 증진		678,492	691,412	△ 12,920
	국	271,742	271,742	0
	도	114,850	114,850	0
	시	291,900	304,820	△ 12,920
여성의 사회참여 확대		105,050	117,970	△ 12,920
여성단체 지원 활성화		5,600	10,600	△ 5,000
301 일반보상금		5,600	10,600	△ 5,000
07 외빈초청여비		5,000	10,000	△ 5,000
○여성지도자 국내,국제 교류		5,000	10,000	△ 5,000
공무원 성인지 교육 운영		5,080	13,000	△ 7,920
201 일반운영비		5,080	13,000	△ 7,920
01 사무관리비		5,080	13,000	△ 7,920
○공무원 성인지교육 일반과정		1,680	9,600	△ 7,920
보육·가족 지원		6,503,427	5,216,788	1,286,639
	국	2,860,486	1,974,422	886,064
	기	738,424	730,282	8,142
	도	987,290	795,473	191,817
	시	1,917,227	1,716,611	200,616
행복한 가족만들기		6,503,427	5,216,788	1,286,639
	국	2,860,486	1,974,422	886,064
	기	738,424	730,282	8,142
	도	987,290	795,473	191,817
	시	1,917,227	1,716,611	200,616
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		26,600	27,600	△ 1,000
	도	7,980	8,280	△ 300
	시	18,620	19,320	△ 700
301 일반보상금		26,600	27,600	△ 1,000
	도	7,980	8,280	△ 300
	시	18,620	19,320	△ 700
01 사회보장적수혜금		26,600	27,600	△ 1,000
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당		26,600	27,600	△ 1,000
	도	7,980	8,280	△ 300
	시	18,620	19,320	△ 700
아이돌봄 지원		4,028,550	2,762,745	1,265,805
	국	2,819,986	1,933,922	886,064
	도	604,282	414,412	189,870
	시	604,282	414,411	189,871
307 민간이전		4,028,550	2,762,745	1,265,805
	국	2,819,986	1,933,922	886,064
	도	604,282	414,412	189,870

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	604,282	414,411	189,871
		05 민간위탁금		4,028,550	2,762,745	1,265,805
		○아이돌봄 지원		4,028,550	2,762,745	1,265,805
			국	2,819,986	1,933,922	886,064
			도	604,282	414,412	189,870
			시	604,282	414,411	189,871
		건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		320,484	305,800	14,684
			기	160,242	152,900	7,342
			시	160,242	152,900	7,342
		307 민간이전		320,484	305,800	14,684
			기	160,242	152,900	7,342
			시	160,242	152,900	7,342
		05 민간위탁금		320,484	305,800	14,684
		○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		320,484	305,800	14,684
			기	160,242	152,900	7,342
			시	160,242	152,900	7,342
		홍방법 서비스 지원		29,788	28,282	1,506
			도	20,851	19,797	1,054
			시	8,937	8,485	452
		307 민간이전		29,788	28,282	1,506
			도	20,851	19,797	1,054
			시	8,937	8,485	452
		11 사회복지사업보조		29,788	28,282	1,506
		○홍방법서비스 지원		29,788	28,282	1,506
			도	20,851	19,797	1,054
			시	8,937	8,485	452
		건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		13,200	13,800	△600
			도	13,200	13,800	△600
		301 일반보상금		13,200	13,800	△600
			도	13,200	13,800	△600
		01 사회보장적수혜금		13,200	13,800	△600
		○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비		13,200	13,800	△600
			도	13,200	13,800	△600
		성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원		8,400	6,800	1,600
			기	4,200	3,400	800
			도	2,100	1,700	400
			시	2,100	1,700	400
		405 자산취득비		8,400	6,800	1,600
			기	4,200	3,400	800
			도	2,100	1,700	400
			시	2,100	1,700	400
		01 자산및물품취득비		8,400	6,800	1,600
		○성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원		8,400	6,800	1,600
			기	4,200	3,400	800
			도	2,100	1,700	400
			시	2,100	1,700	400

부서: 여성아동과
정책: 보육·가족 지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		성폭력피해자 보호지원(성폭력피해자 보호시설 운영 지원)		4,644	0	4,644
			도	1,393	0	1,393
			시	3,251	0	3,251
		307 민간이전		4,644	0	4,644
			도	1,393	0	1,393
			시	3,251	0	3,251
		01 의료및구료비 ○성폭력피해자 보호지원		4,644	0	4,644
				4,644	0	4,644
			도	1,393	0	1,393
			시	3,251	0	3,251
		아동 복지 지원		59,636,851	58,882,518	754,333
			국	39,158,192	38,720,772	437,420
			기	921,121	920,479	642
			도	7,112,468	6,934,060	178,408
			시	12,445,070	12,307,207	137,863
		아동 건전 육성 및 자립지원		59,636,851	58,882,518	754,333
			국	39,158,192	38,720,772	437,420
			기	921,121	920,479	642
			도	7,112,468	6,934,060	178,408
			시	12,445,070	12,307,207	137,863
		아동수당 지급		45,355,500	44,939,835	415,665
			국	36,284,400	35,847,157	437,243
			도	4,081,995	4,044,586	37,409
			시	4,989,105	5,048,092	△58,987
		301 일반보상금		45,355,500	44,939,835	415,665
			국	36,284,400	35,847,157	437,243
			도	4,081,995	4,044,586	37,409
			시	4,989,105	5,048,092	△58,987
		01 사회보장적수혜금 ○아동수당 지급		45,355,500	44,939,835	415,665
				45,355,500	44,939,835	415,665
			국	36,284,400	35,847,157	437,243
			도	4,081,995	4,044,586	37,409
			시	4,989,105	5,048,092	△58,987
		지역아동센터 운영지원		3,605,420	3,506,770	98,650
			국	1,802,710	1,753,385	49,325
			도	270,406	263,008	7,398
			시	1,532,304	1,490,377	41,927
		307 민간이전		3,605,420	3,506,770	98,650
			국	1,802,710	1,753,385	49,325
			도	270,406	263,008	7,398
			시	1,532,304	1,490,377	41,927
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○지역아동센터 운영지원		3,605,420	3,506,770	98,650
				3,605,420	3,506,770	98,650
			국	1,802,710	1,753,385	49,325
			도	270,406	263,008	7,398
			시	1,532,304	1,490,377	41,927

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	우수지역아동센터 지원	105,338	99,220	6,118
	국	52,669	49,610	3,059
	도	7,900	7,442	458
	시	44,769	42,168	2,601
	307 민간이전	105,338	99,220	6,118
	국	52,669	49,610	3,059
	도	7,900	7,442	458
	시	44,769	42,168	2,601
	10 사회복지시설법정운영비보조	105,338	99,220	6,118
	○우수지역아동센터 지원	105,338	99,220	6,118
	국	52,669	49,610	3,059
	도	7,900	7,442	458
	시	44,769	42,168	2,601
	결식아동 급식지원	3,473,217	3,247,271	225,946
	도	1,041,965	974,181	67,784
	시	2,431,252	2,273,090	158,162
	301 일반보상금	3,473,217	3,247,271	225,946
	도	1,041,965	974,181	67,784
	시	2,431,252	2,273,090	158,162
	01 사회보장적수혜금	3,473,217	3,247,271	225,946
	○결식아동 급식지원	3,473,217	3,247,271	225,946
	도	1,041,965	974,181	67,784
	시	2,431,252	2,273,090	158,162
	결식아동급식(토,일,공휴일)	465,010	401,440	63,570
	도	465,010	401,440	63,570
	301 일반보상금	465,010	401,440	63,570
	도	465,010	401,440	63,570
	01 사회보장적수혜금	465,010	401,440	63,570
	○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	465,010	401,440	63,570
	도	465,010	401,440	63,570
	아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	90,217	88,490	1,727
	도	36,087	35,396	691
	시	54,130	53,094	1,036
	307 민간이전	90,217	88,490	1,727
	도	36,087	35,396	691
	시	54,130	53,094	1,036
	10 사회복지시설법정운영비보조	90,217	88,490	1,727
	○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(그룹홈)	90,217	88,490	1,727
	도	36,087	35,396	691
	시	54,130	53,094	1,036
	아동복지시설 종사자 특수근무수당	52,350	45,600	6,750
	도	20,940	18,240	2,700
	시	31,410	27,360	4,050
	301 일반보상금	52,350	45,600	6,750
	도	20,940	18,240	2,700

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 31,410	27,360	4,050
	01 사회보장적수혜금	52,350	45,600	6,750
	○아동복지시설 종사자 특수근무수당	52,350	45,600	6,750
		도 20,940	18,240	2,700
		시 31,410	27,360	4,050
	지역아동보호전문기관 운영(도비)	73,879	75,779	△1,900
		도 22,164	22,734	△570
		시 51,715	53,045	△1,330
	307 민간이전	73,879	75,779	△1,900
		도 22,164	22,734	△570
		시 51,715	53,045	△1,330
	10 사회복지시설법정운영비보조	73,879	75,779	△1,900
	○지역아동보호전문기관 운영(도비)	73,879	75,779	△1,900
		도 22,164	22,734	△570
		시 51,715	53,045	△1,330
	지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	24,100	22,200	1,900
		도 7,230	6,660	570
		시 16,870	15,540	1,330
	301 일반보상금	24,100	22,200	1,900
		도 7,230	6,660	570
		시 16,870	15,540	1,330
	01 사회보장적수혜금	24,100	22,200	1,900
	○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	24,100	22,200	1,900
		도 7,230	6,660	570
		시 16,870	15,540	1,330
	아동복지시설(기관) 종사자 처우개선비	105,800	102,600	3,200
	301 일반보상금	105,800	102,600	3,200
	01 사회보장적수혜금	105,800	102,600	3,200
	○아동복지시설 종사자 처우개선비	105,800	102,600	3,200
	입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	427,300	410,400	16,900
		기 299,110	287,280	11,830
		도 19,228	18,468	760
		시 108,962	104,652	4,310
	301 일반보상금	427,300	410,400	16,900
		기 299,110	287,280	11,830
		도 19,228	18,468	760
		시 108,962	104,652	4,310
	01 사회보장적수혜금	427,300	410,400	16,900
	○입양아동 양육수당 지원	427,300	410,400	16,900
		기 299,110	287,280	11,830
		도 19,228	18,468	760
		시 108,962	104,652	4,310
	입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	8,152	32,284	△24,132
		기 5,706	22,599	△16,893
		도 367	1,453	△1,086

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	2,079	8,232	△6,153
301 일반보상금		8,152	32,284	△24,132
	기	5,706	22,599	△16,893
	도	367	1,453	△1,086
	시	2,079	8,232	△6,153
01 사회보장적수혜금		8,152	32,284	△24,132
○장애아동 입양 양육보조금 지원		8,152	32,284	△24,132
	기	5,706	22,599	△16,893
	도	367	1,453	△1,086
	시	2,079	8,232	△6,153
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)		2,450	1,400	1,050
	기	1,715	980	735
	시	735	420	315
301 일반보상금		2,450	1,400	1,050
	기	1,715	980	735
	시	735	420	315
01 사회보장적수혜금		2,450	1,400	1,050
○입양숙려기간 모자 지원		2,450	1,400	1,050
	기	1,715	980	735
	시	735	420	315
입양아동가족 지원(입양비용)		29,700	22,600	7,100
	기	20,790	15,820	4,970
	도	1,336	1,017	319
	시	7,574	5,763	1,811
307 민간이전		29,700	22,600	7,100
	기	20,790	15,820	4,970
	도	1,336	1,017	319
	시	7,574	5,763	1,811
11 사회복지사업보조		29,700	22,600	7,100
○입양비용 지원		29,700	22,600	7,100
	기	20,790	15,820	4,970
	도	1,336	1,017	319
	시	7,574	5,763	1,811
입양축하금 지원		12,000	10,000	2,000
	도	3,600	3,000	600
	시	8,400	7,000	1,400
301 일반보상금		12,000	10,000	2,000
	도	3,600	3,000	600
	시	8,400	7,000	1,400
01 사회보장적수혜금		12,000	10,000	2,000
○입양축하금		12,000	10,000	2,000
	도	3,600	3,000	600
	시	8,400	7,000	1,400
다함께돌봄 지원		30,188	46,140	△15,952
	국	12,594	20,570	△7,976
	시	17,594	25,570	△7,976

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	307 민간이전		30,188		46,140		△ 15,952	
		국	12,594		20,570		△ 7,976	
		시	17,594		25,570		△ 7,976	
	05 민간위탁금 ○인건비 지원		30,188		46,140		△ 15,952	
			25,188		41,140		△ 15,952	
		국	12,594		20,570		△ 7,976	
		시	12,594		20,570		△ 7,976	
		지역아동센터 문자알림 서비스		28,323		32,922		△ 4,599
	도		8,497		9,877		△ 1,380	
	시		19,826		23,045		△ 3,219	
	201 일반운영비		19,473		24,072		△ 4,599	
		도	5,842		7,222		△ 1,380	
		시	13,631		16,850		△ 3,219	
		02 공공운영비 ○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)		19,473		24,072		△ 4,599
				19,473		24,072		△ 4,599
	도		5,842		7,222		△ 1,380	
	시		13,631		16,850		△ 3,219	
	요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		4,290		8,150		△ 3,860	
		국	3,003		5,705		△ 2,702	
		도	193		367		△ 174	
		시	1,094		2,078		△ 984	
	307 민간이전		4,290		8,150		△ 3,860	
		국	3,003		5,705		△ 2,702	
		도	193		367		△ 174	
		시	1,094		2,078		△ 984	
		10 사회복지시설법정운영비보조 ○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)		4,290		8,150		△ 3,860
			4,290		8,150		△ 3,860	
	국		3,003		5,705		△ 2,702	
	도		193		367		△ 174	
	시		1,094		2,078		△ 984	
보호종료아동 자립수당 지원		91,800		153,900		△ 62,100		
	국	73,440		123,120		△ 49,680		
	도	2,754		4,617		△ 1,863		
	시	15,606		26,163		△ 10,557		
301 일반보상금		91,800		153,900		△ 62,100		
	국	73,440		123,120		△ 49,680		
	도	2,754		4,617		△ 1,863		
	시	15,606		26,163		△ 10,557		
	01 사회보장적수혜금 ○보호종료아동 자립수당 지원		91,800		153,900		△ 62,100	
			91,800		153,900		△ 62,100	
		국	73,440		123,120		△ 49,680	
		도	2,754		4,617		△ 1,863	
		시	15,606		26,163		△ 10,557	
	지역아동센터 공기청정기 지원		16,300		0		16,300	
국		8,151		0		8,151		
도		1,222		0		1,222		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 6,927	0	6,927
	307 민간이전	16,300	0	16,300
		국 8,151	0	8,151
		도 1,222	0	1,222
		시 6,927	0	6,927
	11 사회복지사업보조	16,300	0	16,300
	○지역아동센터 공기청정기 지원	16,300	0	16,300
		국 8,151	0	8,151
		도 1,222	0	1,222
		시 6,927	0	6,927
행정운영경비(여성아동과)		291,382	289,149	2,233
		국 161,880	161,880	0
		시 129,502	127,269	2,233
인력운영비		231,138	228,905	2,233
		국 161,880	161,880	0
		시 69,258	67,025	2,233
인력운영비		231,138	228,905	2,233
		국 161,880	161,880	0
		시 69,258	67,025	2,233
101 인건비		231,138	228,905	2,233
		국 161,880	161,880	0
		시 69,258	67,025	2,233
03 무기계약근로자보수		231,138	228,905	2,233
	○지역사회복지사	21,014	18,781	2,233
	－정액급식비	2,720	2,640	80
	－명절휴가비	3,740	2,855	885
	· 2호봉	1,841	1,406	435
	· 3호봉	1,899	1,449	450
	－시간외수당	11,080	9,812	1,268
	· 2호봉	5,482	4,845	637
	· 3호봉	5,598	4,967	631
재무활동(여성아동과)		630,826	654,814	△23,988
보전지출		630,826	654,814	△23,988
반환금		630,826	654,814	△23,988
802 반환금기타		630,826	654,814	△23,988
01 국고보조금반환금		493,405	514,264	△20,859
	○아동복지교사 파견	10,955	31,814	△20,859
02 시·도비보조금반환금		137,421	140,550	△3,129
	○아동복지교사 파견	1,644	4,773	△3,129

세출예산사업명세서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보육정책과		207,028,451	195,348,231	11,680,220
	국	99,872,328	92,895,977	6,976,351
	도	70,393,368	66,621,759	3,771,609
	조	700,000	700,000	0
	시	36,062,755	35,130,495	932,260
보육지원		204,873,271	193,585,852	11,287,419
	국	99,872,328	92,895,977	6,976,351
	도	70,393,368	66,621,759	3,771,609
	조	700,000	700,000	0
	시	33,907,575	33,368,116	539,459
보육지원사업		204,873,271	193,585,852	11,287,419
	국	99,872,328	92,895,977	6,976,351
	도	70,393,368	66,621,759	3,771,609
	조	700,000	700,000	0
	시	33,907,575	33,368,116	539,459
어린이집 확충		1,158,500	828,500	330,000
	국	307,500	187,500	120,000
	도	153,750	93,750	60,000
	시	697,250	547,250	150,000
207 연구개발비		179,500	0	179,500
01 연구용역비		179,500	0	179,500
○금곡통합어린이집 학술연구용역		179,500	0	179,500
307 민간이전		205,000	125,000	80,000
	국	62,500	32,500	30,000
	도	31,250	16,250	15,000
	시	111,250	76,250	35,000
10 사회복지시설법정운영비보조		205,000	125,000	80,000
○별내우미린2차 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○다산퍼스트포레 어린이집 기자재 구입		30,000	0	30,000
	국	15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○마석푸르지오 어린이집 기자재 구입		50,000	30,000	20,000
	국	5,000	5,000	0
	도	2,500	2,500	0
	시	42,500	22,500	20,000
401 시설비및부대비		680,000	609,500	70,500
	국	240,000	150,000	90,000
	도	120,000	75,000	45,000
	시	320,000	384,500	△64,500
01 시설비		680,000	609,500	70,500
○별내우미린2차 어린이집 리모델링		90,000	0	90,000
	국	45,000	0	45,000
	도	22,500	0	22,500

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
					시	22,500	0	22,500		
						90,000	0	90,000		
					국	45,000	0	45,000		
					도	22,500	0	22,500		
					시	22,500	0	22,500		
					○금곡동시립어린이집(장애통합) 건립 설계용역	0	109,500	△ 109,500		
					어린이집 환경개선		937,192	271,192	666,000	
						국	468,596	135,596	333,000	
						도	234,298	67,798	166,500	
						시	234,298	67,798	166,500	
					307 민간이전		937,192	271,192	666,000	
						국	468,596	135,596	333,000	
						도	234,298	67,798	166,500	
						시	234,298	67,798	166,500	
					11 사회복지사업보조 ○어린이집 환경개선		937,192	271,192	666,000	
							937,192	271,192	666,000	
						국	468,596	135,596	333,000	
						도	234,298	67,798	166,500	
					시	234,298	67,798	166,500		
					영유아보육료 지원		88,425,404	80,223,600	8,201,804	
						국	66,319,053	60,167,700	6,151,353	
						도	15,474,446	14,039,130	1,435,316	
						시	6,631,905	6,016,770	615,135	
					301 일반보상금		88,425,404	80,223,600	8,201,804	
						국	66,319,053	60,167,700	6,151,353	
						도	15,474,446	14,039,130	1,435,316	
						시	6,631,905	6,016,770	615,135	
					01 사회보장적수혜금 ○영유아보육료 지원		88,425,404	80,223,600	8,201,804	
							88,425,404	80,223,600	8,201,804	
						국	66,319,053	60,167,700	6,151,353	
						도	15,474,446	14,039,130	1,435,316	
					시	6,631,905	6,016,770	615,135		
					누리과정 운영		33,330,273	31,235,700	2,094,573	
						도	33,330,273	31,235,700	2,094,573	
					307 민간이전		33,330,273	31,235,700	2,094,573	
						도	33,330,273	31,235,700	2,094,573	
						11 사회복지사업보조 ○누리과정 운영 지원		33,330,273	31,235,700	2,094,573
								33,330,273	31,235,700	2,094,573
					도		33,330,273	31,235,700	2,094,573	
					가정양육수당 지원		17,417,635	17,669,600	△ 251,965	
						국	13,063,226	13,252,200	△ 188,974	
						도	3,048,086	3,092,180	△ 44,094	
						시	1,306,323	1,325,220	△ 18,897	
					301 일반보상금		17,417,635	17,669,600	△ 251,965	
						국	13,063,226	13,252,200	△ 188,974	
						도	3,048,086	3,092,180	△ 44,094	
						시	1,306,323	1,325,220	△ 18,897	

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	17,417,635	17,669,600	△251,965
			○가정양육수당 지원	17,417,635	17,669,600	△251,965
			국	13,063,226	13,252,200	△188,974
			도	3,048,086	3,092,180	△44,094
			시	1,306,323	1,325,220	△18,897
			특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	5,860,900	5,810,900	50,000
			도	2,344,360	2,324,360	20,000
			시	3,516,540	3,486,540	30,000
			301 일반보상금	5,860,900	5,810,900	50,000
			도	2,344,360	2,324,360	20,000
			시	3,516,540	3,486,540	30,000
			01 사회보장적수혜금	5,860,900	5,810,900	50,000
			○누리과정 차액보육료	5,860,900	5,810,900	50,000
			도	2,344,360	2,324,360	20,000
			시	3,516,540	3,486,540	30,000
			특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	794,800	784,800	10,000
			도	317,920	313,920	4,000
			시	476,880	470,880	6,000
			307 민간이전	794,800	784,800	10,000
			도	317,920	313,920	4,000
			시	476,880	470,880	6,000
			10 사회복지시설법정운영비보조	794,800	784,800	10,000
			○영아 표준보육과정 프로그램 지원	794,800	784,800	10,000
			도	317,920	313,920	4,000
			시	476,880	470,880	6,000
			보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	11,875,150	11,397,500	477,650
			국	7,125,090	6,838,500	286,590
			도	3,325,042	3,191,300	133,742
			시	1,425,018	1,367,700	57,318
			307 민간이전	11,875,150	11,397,500	477,650
			국	7,125,090	6,838,500	286,590
			도	3,325,042	3,191,300	133,742
			시	1,425,018	1,367,700	57,318
			10 사회복지시설법정운영비보조	11,875,150	11,397,500	477,650
			○국공립법인 교직원 인건비	11,875,150	11,397,500	477,650
			국	7,125,090	6,838,500	286,590
			도	3,325,042	3,191,300	133,742
			시	1,425,018	1,367,700	57,318
			보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,133,300	3,175,000	△41,700
			국	1,879,980	1,905,000	△25,020
			도	877,324	889,000	△11,676
			시	375,996	381,000	△5,004
			307 민간이전	3,133,300	3,175,000	△41,700
			국	1,879,980	1,905,000	△25,020
			도	877,324	889,000	△11,676
			시	375,996	381,000	△5,004

부서: 보육정책과
 정책: 보육지원
 단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지시설법정운영비보조	3,133,300	3,175,000	△41,700
			○영아전담 등 교직원 인건비	3,133,300	3,175,000	△41,700
			국	1,879,980	1,905,000	△25,020
			도	877,324	889,000	△11,676
			시	375,996	381,000	△5,004
			보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,969,978	5,106,983	862,995
			국	3,581,987	3,064,190	517,797
			도	1,671,594	1,429,955	241,639
			시	716,397	612,838	103,559
			307 민간이전	5,969,978	5,106,983	862,995
			국	3,581,987	3,064,190	517,797
			도	1,671,594	1,429,955	241,639
			시	716,397	612,838	103,559
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,969,978	5,106,983	862,995
			○보조교사 인건비	5,969,978	5,106,983	862,995
			국	3,581,987	3,064,190	517,797
			도	1,671,594	1,429,955	241,639
			시	716,397	612,838	103,559
			보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	5,937,030	6,242,000	△304,970
			국	3,562,218	3,745,200	△182,982
			도	1,662,368	1,747,760	△85,392
			시	712,444	749,040	△36,596
			307 민간이전	5,937,030	6,242,000	△304,970
			국	3,562,218	3,745,200	△182,982
			도	1,662,368	1,747,760	△85,392
			시	712,444	749,040	△36,596
			10 사회복지시설법정운영비보조	5,937,030	6,242,000	△304,970
			○교사 근무환경개선비	5,937,030	6,242,000	△304,970
			국	3,562,218	3,745,200	△182,982
			도	1,662,368	1,747,760	△85,392
			시	712,444	749,040	△36,596
			보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	2,324,645	2,452,000	△127,355
			국	1,394,787	1,471,200	△76,413
			도	650,901	686,560	△35,659
			시	278,957	294,240	△15,283
			307 민간이전	2,324,645	2,452,000	△127,355
			국	1,394,787	1,471,200	△76,413
			도	650,901	686,560	△35,659
			시	278,957	294,240	△15,283
			10 사회복지시설법정운영비보조	2,324,645	2,452,000	△127,355
			○농촌보육교사 특별근무수당	2,324,645	2,452,000	△127,355
			국	1,394,787	1,471,200	△76,413
			도	650,901	686,560	△35,659
			시	278,957	294,240	△15,283
			어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	6,598,410	7,172,400	△573,990

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 2,639,364	2,868,960	△ 229,596
		시 3,959,046	4,303,440	△ 344,394
	307 민간이전	6,598,410	7,172,400	△ 573,990
		도 2,639,364	2,868,960	△ 229,596
		시 3,959,046	4,303,440	△ 344,394
	10 사회복지시설법정운영비보조	6,598,410	7,172,400	△ 573,990
	○어린이집 교직원 처우개선비	6,598,410	7,172,400	△ 573,990
		도 2,639,364	2,868,960	△ 229,596
		시 3,959,046	4,303,440	△ 344,394
	어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	98,425	88,000	10,425
		도 39,370	35,200	4,170
		시 59,055	52,800	6,255
	307 민간이전	98,425	88,000	10,425
		도 39,370	35,200	4,170
		시 59,055	52,800	6,255
	10 사회복지시설법정운영비보조	98,425	88,000	10,425
	○대체인력 인건비	98,425	88,000	10,425
		도 39,370	35,200	4,170
		시 59,055	52,800	6,255
	시간제보육서비스 제공 지원	232,840	210,840	22,000
		국 116,420	105,420	11,000
		도 58,210	52,710	5,500
		시 58,210	52,710	5,500
	307 민간이전	232,840	210,840	22,000
		국 116,420	105,420	11,000
		도 58,210	52,710	5,500
		시 58,210	52,710	5,500
	10 사회복지시설법정운영비보조	232,840	210,840	22,000
	○시간제보육서비스 제공 지원	232,840	210,840	22,000
		국 116,420	105,420	11,000
		도 58,210	52,710	5,500
		시 58,210	52,710	5,500
	육아종합지원센터 운영	955,230	985,230	△ 30,000
	307 민간이전	955,230	985,230	△ 30,000
	05 민간위탁금	955,230	985,230	△ 30,000
	○육아종합지원센터 운영	955,230	985,230	△ 30,000
	가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	297,600	507,600	△ 210,000
	307 민간이전	297,600	507,600	△ 210,000
	10 사회복지시설법정운영비보조	297,600	507,600	△ 210,000
	○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	297,600	507,600	△ 210,000
	어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원	398,952	357,000	41,952
		도 119,686	107,100	12,586
		시 279,266	249,900	29,366
	307 민간이전	398,952	357,000	41,952

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	119,686		107,100		12,586		
				시	279,266		249,900		29,366		
				10 사회복지시설법정운영비보조			398,952		357,000		41,952
				○어린이집 통학차량 유아보호용 장구 지원			398,952		357,000		41,952
				도	119,686		107,100		12,586		
				시	279,266		249,900		29,366		
				육아종합지원센터 놀이터 설치			976,000		916,000		60,000
				국	130,000		100,000		30,000		
				조	700,000		700,000		0		
				시	146,000		116,000		30,000		
				307 민간이전			60,000		0		60,000
				국	30,000		0		30,000		
				시	30,000		0		30,000		
				05 민간위탁금			60,000		0		60,000
				○육아종합지원센터 놀이체험실용 시설장비구입			60,000		0		60,000
				국	30,000		0		30,000		
				시	30,000		0		30,000		
재무활동 (보육정책과)					2,084,628		1,691,827		392,801		
보전지출					2,084,628		1,691,827		392,801		
반환금					2,084,628		1,691,827		392,801		
802 반환금기타					2,084,628		1,691,827		392,801		
01 국고보조금반환금					478,042		216,182		261,860		
○2017년 어린이집 확충사업 잔액반납					257,951		0		257,951		
○2018년 어린이집 확충사업 잔액반납					3,899		0		3,899		
○부모모니터링단 운영지원					10		0		10		
02 시 · 도비보조금반환금					1,606,586		1,475,645		130,941		
○2017년 어린이집 확충사업 잔액반납					128,976		0		128,976		
○2018년 어린이집 확충사업 잔액반납					1,950		0		1,950		
○부모모니터링단 운영지원					5		0		5		
○시군육아종합지원센터 경기도형 보육컨설팅트 인건비 지원					10		0		10		

세출예산사업명세서

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화정책과		6,606,741	6,676,655	△69,914
	기	886,067	886,067	0
	도	279,819	268,819	11,000
	시	5,440,855	5,521,769	△80,914
문화예술 진흥		6,435,642	6,565,905	△130,263
	기	886,067	886,067	0
	도	279,819	268,819	11,000
	시	5,269,756	5,411,019	△141,263
문화기반시설 운영		1,888,335	1,977,442	△89,107
북한강 야외공연장 관리운영		194,013	272,913	△78,900
201 일반운영비		83,013	143,013	△60,000
03 행사운영비		60,000	120,000	△60,000
○북한강 야외공연장 정기공연		60,000	120,000	△60,000
301 일반보상금		0	900	△900
12 기타보상금		0	900	△900
○공연장 자원봉사자 활동보상금		0	900	△900
401 시설비및부대비		111,000	129,000	△18,000
01 시설비		111,000	129,000	△18,000
○그늘막 보완 설치		28,000	46,000	△18,000
아트홀 운영		826,059	836,266	△10,207
101 인건비		35,740	45,947	△10,207
04 기간제근로자등보수		35,740	45,947	△10,207
○아트홀 기간제근로자		35,740	45,947	△10,207
－ 월급		25,983	33,407	△7,424
· 기본급		24,583	31,607	△7,024
· 식대		1,400	1,800	△400
－ 시간외근무수당		3,730	4,796	△1,066
－ 휴일근무수당		2,345	3,197	△852
－ 4대보험		3,682	4,547	△865
· 국민연금		1,443	1,782	△339
· 건강보험		1,001	1,236	△235
· 노인장기요양보험		74	92	△18
· 고용보험		481	594	△113
· 산재보험		683	843	△160
문화예술 행사		1,040,616	1,092,772	△52,156
	기	122,615	122,615	0
	도	139,922	139,922	0
	시	778,079	830,235	△52,156
찾아가는 문화나들이		206,460	207,900	△1,440
201 일반운영비		205,560	207,000	△1,440
02 공공운영비		5,560	7,000	△1,440

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○공연예약시스템 및 회원관리시스템 홈페이지 유지보수관리비	4,560	6,000	△1,440
			시민페스티벌 운영	76,507	94,000	△17,493
			201 일반운영비	76,507	94,000	△17,493
			03 행사운영비	76,507	94,000	△17,493
			○시민 합창 페스티벌	28,507	46,000	△17,493
			사릉음악제	39,177	72,400	△33,223
			201 일반운영비	24,777	54,400	△29,623
			03 행사운영비	24,777	54,400	△29,623
			○사릉음악제 개최	24,777	54,400	△29,623
			301 일반보상금	14,400	18,000	△3,600
			09 행사실비보상금	14,400	18,000	△3,600
			○사릉음악제 참가단체 출연 보상금	14,400	18,000	△3,600
			문화예술진흥 지원	1,428,050	1,417,050	11,000
			기	763,452	763,452	0
			도	127,597	116,597	11,000
			시	537,001	537,001	0
			시립박물관 남양주역사학교 운영	11,000	0	11,000
			도	11,000	0	11,000
			201 일반운영비	11,000	0	11,000
			도	11,000	0	11,000
			01 사무관리비	5,000	0	5,000
			○홍보물, 교육자료 등 인쇄비(성립전)	5,000	0	5,000
			도	5,000	0	5,000
			03 행사운영비	6,000	0	6,000
			○남양주역사학교 운영(성립전)	6,000	0	6,000
			도	6,000	0	6,000
			재무활동(문화정책과)	60,865	516	60,349
			보전지출	60,865	516	60,349
			반환금기타	60,865	516	60,349
			802 반환금기타	60,865	516	60,349
			01 국고보조금반환금	56,811	260	56,551
			○2017 통합문화이용권 사업	56,551	0	56,551
			02 시·도비보조금반환금	4,054	256	3,798
			○2017 통합문화이용권 사업	3,798	0	3,798

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화유산과		7,643,157	7,277,441	365,716
	국	511,500	511,500	0
	도	562,888	562,888	0
	시	6,568,769	6,203,053	365,716
지속가능한 문화유산 관리		324,600	424,600	△ 100,000
	도	52,600	52,600	0
	시	272,000	372,000	△ 100,000
역사문화 및 인문학 활성화		242,600	342,600	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	202,600	302,600	△ 100,000
정약용문화제		240,000	340,000	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	200,000	300,000	△ 100,000
307 민간이전		240,000	340,000	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	200,000	300,000	△ 100,000
05 민간위탁금		240,000	340,000	△ 100,000
○정약용문화제		240,000	340,000	△ 100,000
	도	40,000	40,000	0
	시	200,000	300,000	△ 100,000
문화재 보존 관리		6,520,416	6,540,416	△ 20,000
	국	511,500	511,500	0
	도	510,288	510,288	0
	시	5,498,628	5,518,628	△ 20,000
문화재 보존정비		5,692,860	5,712,860	△ 20,000
	국	197,722	197,722	0
	도	293,399	293,399	0
	시	5,201,739	5,221,739	△ 20,000
정약용 유적지 관리 운영		168,500	188,500	△ 20,000
	201 일반운영비	148,500	168,500	△ 20,000
	03 행사운영비	30,600	50,600	△ 20,000
	○정약용유적지 공연 운영	0	20,000	△ 20,000
재무활동(문화유산과)		645,850	160,134	485,716
보전지출		645,850	160,134	485,716
반환금기타		645,850	160,134	485,716
	802 반환금기타	645,850	160,134	485,716
	01 국고보조금반환금	487,585	90,353	397,232
	○2018년 국가지정문화재 재난안전관리 사업 집행잔액	14,410	0	14,410
	○2018년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액	360,543	0	360,543
	○2018년 국가지정문화재 보수정비사업 이자발생액	6,640	0	6,640
	○2018년 문화재 긴급보수사업 이자발생액	92	0	92

부서: 문화유산과
 정책: 재무활동(문화유산과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액	13,243	0	13,243
			○2017~18년 전통사찰 보수정비 집행잔액	2,304	0	2,304
		02 시·도비보조금반환금		158,265	69,781	88,484
			○2018년 국가지정문화재 재난안전관리 사업 집행잔액	1,853	0	1,853
			○2018년 국가지정문화재 재난안전관리 사업 이자발생액	106	0	106
			○2018년 국가지정문화재 보수정비사업 집행잔액	77,315	0	77,315
			○2018년 국가지정문화재 보수정비사업 이자발생액	1,436	0	1,436
			○2018년 전통사찰 방재시스템 유지보수 집행잔액	6,622	0	6,622
			○2017~18년 전통사찰 보수정비 집행잔액	1,152	0	1,152

세출예산사업명세서

부서: 관광진흥과
정책: 재무활동(관광진흥과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
관광진흥과		901,967	898,418	3,549
	국	112,200	112,200	0
	군	20,000	20,000	0
	기	41,000	41,000	0
	시	728,767	725,218	3,549
재무활동(관광진흥과)		50,154	46,605	3,549
	보전지출	50,154	46,605	3,549
	반환금기타	50,154	46,605	3,549
	802 반환금기타	50,154	46,605	3,549
	01 국고보조금반환금	47,885	46,605	1,280
	○2017년 관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)사업	550	0	550
	○2017년 관광안내체계구축(다국어관광안내지도 제작 및 보급)사업(이자)	28	0	28
	○2017년도 관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)사업	694	0	694
	○2017년도 관광안내체계구축(관광안내표지판 신설 및 개보수)사업(이자)	8	0	8
	02 시·도비보조금반환금	2,269	0	2,269
	○2017년 수동관광지 캠핑장 조성사업	483	0	483
	○2017년 수동관광지 캠핑장 조성사업(이자)	1,786	0	1,786

세출예산사업명세서

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육진흥과		62,136,185	63,794,622	△1,658,437
	국	500,000	500,000	0
	기	594,188	543,788	50,400
	도	226,024	226,024	0
	조	3,150,000	2,260,000	890,000
	시	57,665,973	60,264,810	△2,598,837
생활체육 육성		3,355,436	3,308,036	47,400
	기	444,188	393,788	50,400
	도	160,708	160,708	0
	시	2,750,540	2,753,540	△3,000
생활체육 지원		3,355,436	3,308,036	47,400
	기	444,188	393,788	50,400
	도	160,708	160,708	0
	시	2,750,540	2,753,540	△3,000
열수 정약용 걷기대회 개최 지원		51,000	90,000	△39,000
201 일반운영비		51,000	90,000	△39,000
03 행사운영비		51,000	90,000	△39,000
○열수 정약용 걷기대회 개최		51,000	90,000	△39,000
가상현실 스포츠실 보급사업		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
308 자치단체등이전		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
08 교육기관에대한보조		72,000	0	72,000
○가상현실 스포츠실 보급사업		72,000	0	72,000
	기	36,000	0	36,000
	시	36,000	0	36,000
지방체육회장 선거지원		14,400	0	14,400
	기	14,400	0	14,400
307 민간이전		14,400	0	14,400
	기	14,400	0	14,400
02 민간경상사업보조		14,400	0	14,400
○지방체육회장 선거지원		14,400	0	14,400
	기	14,400	0	14,400
전문체육 육성		3,377,185	3,596,585	△219,400
	도	31,416	31,416	0
	시	3,345,769	3,565,169	△219,400
엘리트체육 육성		3,377,185	3,596,585	△219,400
	도	31,416	31,416	0
	시	3,345,769	3,565,169	△219,400
직장운동경기부 운영지원		2,600,853	2,805,253	△204,400
301 일반보상금		2,404,357	2,608,757	△204,400
10 예술단원·운동부등보상금		2,404,357	2,608,757	△204,400

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○연봉제	1,363,200	1,437,600	△74,400
			－선수(S등급)	520,800	595,200	△74,400
			○단원 퇴직금	60,000	150,000	△90,000
			○직장운동경기부 4대보험료	202,400	242,400	△40,000
			경기도 체육대회 참가 지원	285,000	300,000	△15,000
			307 민간이전	285,000	300,000	△15,000
			02 민간경상사업보조	197,000	210,000	△13,000
			○출전 종목별 강화훈련비	197,000	210,000	△13,000
			04 민간행사사업보조	88,000	90,000	△2,000
			○경기도 체육대회 참가	88,000	90,000	△2,000
			체육산업 육성	49,400,823	48,888,483	512,340
			기	150,000	150,000	0
			도	21,900	21,900	0
			조	3,150,000	2,260,000	890,000
			시	46,078,923	46,456,583	△377,660
			생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	9,963,000	9,133,000	830,000
			조	830,000	0	830,000
			시	9,133,000	9,133,000	0
			와부 운동장 실내 배드민턴장 건립	830,000	0	830,000
			조	830,000	0	830,000
			401 시설비및부대비	830,000	0	830,000
			조	830,000	0	830,000
			01 시설비	830,000	0	830,000
			○와부 운동장 실내 배드민턴장 건립	830,000	0	830,000
			조	830,000	0	830,000
			체육시설 관리	39,437,823	39,755,483	△317,660
			기	150,000	150,000	0
			도	21,900	21,900	0
			조	2,320,000	2,260,000	60,000
			시	36,945,923	37,323,583	△377,660
			체육시설 유지보수비	1,469,000	1,669,000	△200,000
			401 시설비및부대비	1,439,000	1,639,000	△200,000
			01 시설비	1,439,000	1,639,000	△200,000
			○종합운동장 국유재산(이패동 산92) 매입	740,000	940,000	△200,000
			남양주도시공사 대행사업비	31,411,823	32,439,483	△1,027,660
			308 자치단체등이전	31,411,823	32,439,483	△1,027,660
			10 공공관등에대한경상적위탁사업비	31,411,823	32,439,483	△1,027,660
			○남양주도시공사 대행사업	29,244,537	29,950,197	△705,660
			－남양주체육문화센터 대행사업비	5,985,663	6,026,663	△41,000
			－호평체육문화센터 대행사업비	5,674,227	5,799,227	△125,000
			－와부체육문화센터 대행사업비	2,781,279	2,964,827	△183,548
			－진접체육문화센터 대행사업비	3,082,082	3,105,064	△22,982

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 오남체육문화센터 대행사업비	3,248,117	3,530,596	△282,479
			－ 창현체육공원 대행사업비	76,499	78,734	△2,235
			－ 오남체육공원 대행사업비	511,987	560,403	△48,416
			○B축구장 인조잔디 교체 및 시설개선공사	878,000	1,200,000	△322,000
			진건읍 용정게이트볼장 건립	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			○진건읍 용정게이트볼장 건립	800,000	0	800,000
			덕소4리 농구장 시설개선 공사	60,000	0	60,000
			조	60,000	0	60,000
			401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
			조	60,000	0	60,000
			01 시설비	60,000	0	60,000
			○덕소4리 농구장 시설개선 공사	60,000	0	60,000
			조	60,000	0	60,000
			약대울 체육공원 축구장 확장	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○약대울 체육공원 축구장 확장	50,000	0	50,000
			자전거도로	5,906,514	7,906,514	△2,000,000
			국	500,000	500,000	0
			도	12,000	12,000	0
			시	5,394,514	7,394,514	△2,000,000
			자전거도로	5,901,964	7,901,964	△2,000,000
			국	500,000	500,000	0
			도	12,000	12,000	0
			시	5,389,964	7,389,964	△2,000,000
			사능천등 자전거도로 정비	0	2,000,000	△2,000,000
			401 시설비및부대비	0	2,000,000	△2,000,000
			01 시설비	0	2,000,000	△2,000,000
			○사능천변 자전거도로 분리 및 정비	0	2,000,000	△2,000,000
			재무활동(체육진흥과)	40,771	39,548	1,223
			보전지출	40,771	39,548	1,223
			반환금	40,771	39,548	1,223
			802 반환금기타	40,771	39,548	1,223
			01 국고보조금반환금	25,842	25,402	440
			○2018년 생활체육지도자(일반)배치사업 이자액 반납	33	0	33
			○2018년 생활체육지도자(어르신)배치사업 이자 액 반납	34	0	34

부서: 체육진흥과
 정책: 재무활동(체육진흥과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 생활체육지도자(장애인)배치사업 이자 액 반납	41	0	41
			○자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비 사업 집행잔액 반납	275	0	275
			○자전거 교통사고 위험지역 실태조사 및 정비 사업 이자액 반납	5	0	5
			○2018년 스포츠강좌이용권 지원 이자액 반납	52	0	52
		02 시 · 도비보조금반환금		14,929	14,146	783
			○2018년 생활체육지도자(일반)배치사업 이자액 반납	17	0	17
			○2018년 생활체육지도자(어르신)배치사업 이자 액 반납	17	0	17
			○2018년 생활체육지도자(장애인)배치사업 이자 액 반납	27	0	27
			○가운동 테니스장 설치 이자액 반납	763	0	763
			○2018년 스포츠강좌이용권 지원 이자액 반납	11	52	△41

세출예산사업명세서

부서: 교육청 소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교육청 소년과		51,150,755	48,794,802	2,355,953
	국	86,857	86,857	0
	기	496,557	494,411	2,146
	도	6,120,413	6,121,424	△1,011
	시	44,446,928	42,092,110	2,354,818
유아초중등 교육재정지원		27,056,747	24,757,649	2,299,098
	도	15,000	15,000	0
	시	27,041,747	24,742,649	2,299,098
교육프로그램 강화		2,863,300	2,878,300	△15,000
생존(안전)수영교실 운영		626,000	641,000	△15,000
308 자치단체등이전		626,000	641,000	△15,000
08 교육기관에대한보조		626,000	641,000	△15,000
○초등학교 생존(안전)수영교실		626,000	641,000	△15,000
교육환경 개선사업		7,842,400	8,039,400	△197,000
대응투자사업		6,871,000	7,068,000	△197,000
308 자치단체등이전		6,871,000	7,068,000	△197,000
08 교육기관에대한보조		6,871,000	7,068,000	△197,000
○대응투자사업		2,803,000	3,000,000	△197,000
교육복지 확충사업		16,351,047	13,839,949	2,511,098
	도	15,000	15,000	0
	시	16,336,047	13,824,949	2,511,098
학교급식 지원		15,757,272	13,166,174	2,591,098
308 자치단체등이전		15,757,272	13,166,174	2,591,098
08 교육기관에대한보조		15,757,272	13,166,174	2,591,098
○학교급식 지원		15,757,272	13,166,174	2,591,098
교복비 지원		573,775	653,775	△80,000
	도	15,000	15,000	0
	시	558,775	638,775	△80,000
308 자치단체등이전		543,775	623,775	△80,000
08 교육기관에대한보조		543,775	623,775	△80,000
○관내 중학교 신입생 교복비		543,775	623,775	△80,000
청소년 육성		14,893,813	14,881,862	11,951
	국	86,857	86,857	0
	기	380,315	370,668	9,647
	도	211,830	211,226	604
	시	14,214,811	14,213,111	1,700
청소년 보호		434,806	444,888	△10,082
	국	69,757	69,757	0
	기	31,684	31,684	0
	도	93,650	94,691	△1,041
	시	239,715	248,756	△9,041
건전한 청소년 육성		17,440	25,440	△8,000

부서: 교육청 소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	17,440	25,440	△8,000
			01 사무관리비	17,440	25,440	△8,000
			○청소년증 발급	15,440	23,440	△8,000
			청소년 학업장학금 지원	11,798	13,880	△2,082
			도	5,899	6,940	△1,041
			시	5,899	6,940	△1,041
			301 일반보상금	11,798	13,880	△2,082
			도	5,899	6,940	△1,041
			시	5,899	6,940	△1,041
			02 장학금및학자금	11,798	13,880	△2,082
			○새마을지도자 자녀 장학금	6,940	8,328	△1,388
			도	3,470	4,164	△694
			시	3,470	4,164	△694
			○청소년유해환경감시단 자녀 장학금	2,082	2,776	△694
			도	1,041	1,388	△347
			시	1,041	1,388	△347
			청소년 시설 지원	14,114,317	14,092,284	22,033
			기	347,231	337,584	9,647
			도	112,930	111,285	1,645
			시	13,654,156	13,643,415	10,741
			청소년 쉼터 운영 지원	424,579	424,729	△150
			기	168,235	168,235	0
			도	44,529	44,609	△80
			시	211,815	211,885	△70
			301 일반보상금	14,250	14,400	△150
			도	7,600	7,680	△80
			시	6,650	6,720	△70
			01 사회보장적수혜금	14,250	14,400	△150
			○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비(전일제)	4,750	4,800	△50
			도	4,750	4,800	△50
			○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당	9,500	9,600	△100
			도	2,850	2,880	△30
			시	6,650	6,720	△70
			청소년동반자 프로그램 운영	156,712	138,109	18,603
			기	63,497	55,996	7,501
			도	13,379	11,764	1,615
			시	79,836	70,349	9,487
			101 인건비	149,032	130,429	18,603
			기	60,375	52,874	7,501
			도	12,734	11,119	1,615
			시	75,923	66,436	9,487
			04 기간제근로자등보수	149,032	130,429	18,603
			○청소년 동반자(시간제) 활동비	149,032	130,429	18,603
			기	60,375	52,874	7,501
			도	12,734	11,119	1,615
			시	75,923	66,436	9,487

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
	청 소년 복 지 시 설 공 기 청 정 기 구 매 지 원		1,820	0	1,820
		기	1,090	0	1,090
		도	110	0	110
		시	620	0	620
	405 자산취득비		1,820	0	1,820
		기	1,090	0	1,090
		도	110	0	110
		시	620	0	620
	01 자산및물품취득비 ○청 소 년 쉼 터 공 기 청 정 기		1,820	0	1,820
			1,820	0	1,820
		기	1,090	0	1,090
		도	110	0	110
	시	620	0	620	
	청 소 년 방 과 후 아 카 데 미 공 기 청 정 기 구 매 지 원		1,760	0	1,760
		기	1,056	0	1,056
		시	704	0	704
		405 자산취득비		1,760	0
	기		1,056	0	1,056
	시		704	0	704
	01 자산및물품취득비 ○청 소 년 방 과 후 아 카 데 미 공 기 청 정 기			1,760	0
			1,760	0	1,760
		기	1,056	0	1,056
		시	704	0	704
	행정운영경비(교육청 소년과)		715,852	734,455	△ 18,603
		기	116,242	123,743	△ 7,501
		도	23,383	24,998	△ 1,615
		시	576,227	585,714	△ 9,487
인력운영비		655,860	674,463	△ 18,603	
		기	116,242	123,743	△ 7,501
		도	23,383	24,998	△ 1,615
		시	516,235	525,722	△ 9,487
청 소 년 동 반 자 프 로 그 램 운 영		18,603	37,206	△ 18,603	
		기	7,501	15,002	△ 7,501
		도	1,615	3,230	△ 1,615
		시	9,487	18,974	△ 9,487
101 인건비		18,603	37,206	△ 18,603	
		기	7,501	15,002	△ 7,501
		도	1,615	3,230	△ 1,615
		시	9,487	18,974	△ 9,487
03 무기계약근로자보수		18,603	37,206	△ 18,603	
○무기계약근로자		18,603	37,206	△ 18,603	
－ 기본급		11,978	23,956	△ 11,978	
· 10호봉 1,996,260원 * 1명 * 6월		11,978	23,956	△ 11,978	
		기	4,851	9,702	△ 4,851
		도	1,018	2,036	△ 1,018
		시	6,109	12,218	△ 6,109
－ 정액급식비 110,000원 * 1명 * 6월		660	1,320	△ 660	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	264		528		△ 264
				도	60		119		△ 59
				시	336		673		△ 337
			－ 명절휴가비		877		1,754		△ 877
			· 10호봉 1,753,230원 * 1명 * 50% * 1회		877		1,754		△ 877
				기	351		702		△ 351
				도	79		158		△ 79
				시	447		894		△ 447
			－ 시간외수당		2,910		5,820		△ 2,910
			· 10호봉 16,166원 * 1명 * 30시간 * 6월		2,910		5,820		△ 2,910
				기	1,164		2,328		△ 1,164
				도	262		524		△ 262
				시	1,484		2,968		△ 1,484
			－ 휴일수당		1,552		3,104		△ 1,552
			· 10호봉 129,324원 * 1명 * 2일 * 6월		1,552		3,104		△ 1,552
				기	621		1,242		△ 621
				도	140		280		△ 140
				시	791		1,582		△ 791
			－ 연차유급휴가수당		216		432		△ 216
			· 10호봉 86,216원 * 1명 * 2.5일		216		432		△ 216
				기	86		172		△ 86
				도	19		39		△ 20
				시	111		221		△ 110
			－ 체육활동비 50,000원 * 1명		50		100		△ 50
				기	20		40		△ 20
				도	4		9		△ 5
				시	26		51		△ 25
			－ 가족수당 60,000원 * 1명 * 6월		360		720		△ 360
				기	144		288		△ 144
				도	33		65		△ 32
				시	183		367		△ 184
재무활동(교육청 소년과)					70,703		7,196		63,507
보전지출(일반회계)					70,703		7,196		63,507
반환금					70,703		7,196		63,507
802 반환금기타					70,703		7,196		63,507
01 국고보조금반환금					46,664		6,535		40,129
○청소년 건강지원					28,059		0		28,059
○청소년 특별지원					6,398		0		6,398
○청소년안전망					5,672		0		5,672
02 시·도비보조금반환금					24,039		661		23,378
○청소년 건강지원					14,030		0		14,030
○청소년 특별지원					412		0		412
○청소년안전망					5,672		0		5,672
○학교 밖 청소년 프로그램 운영지원					3,114		0		3,114
○청소년 쉼터 종사자 처우개선비					150		0		150

세출예산사업명세서

부서: 산업경제정책과

정책: 산업경제활성화

단위: 산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업경제정책과		6,246,980	6,291,980	△45,000
	도	2,000	2,000	0
	시	6,244,980	6,289,980	△45,000
산업경제활성화		616,841	641,841	△25,000
	도	2,000	2,000	0
	시	614,841	639,841	△25,000
산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화		525,000	550,000	△25,000
	도	2,000	2,000	0
	시	523,000	548,000	△25,000
남양주 가구복합 산업단지 조성사업		155,000	180,000	△25,000
207 연구개발비		155,000	180,000	△25,000
01 연구용역비		155,000	180,000	△25,000
○남양주 가구복합 산업단지조성 타당성 조사 용역		155,000	180,000	△25,000
근로자 복지증진		5,574,035	5,584,035	△10,000
근로환경 개선		74,035	84,035	△10,000
노동단체 지원		74,035	84,035	△10,000
307 민간이전		46,000	56,000	△10,000
02 민간경상사업보조		21,000	31,000	△10,000
○노사합동세미나		0	10,000	△10,000
행정운영경비(산업경제정책과)		56,104	66,104	△10,000
기본경비		56,104	66,104	△10,000
기본경비		56,104	66,104	△10,000
202 여비		13,040	23,040	△10,000
01 국내여비		13,040	23,040	△10,000
○기본업무 수행여비		13,040	23,040	△10,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		5,032,026	4,498,266	533,760
	국	288,000	144,000	144,000
	균	125,784	125,784	0
	특	288,000	144,000	144,000
	도	408,778	278,778	130,000
	시	3,921,464	3,805,704	115,760
중소기업지원		2,281,946	2,296,186	△ 14,240
	균	15,000	15,000	0
	도	131,278	131,278	0
	시	2,135,668	2,149,908	△ 14,240
기업하기 좋은 환경 조성		526,656	540,896	△ 14,240
	도	92,078	92,078	0
	시	434,578	448,818	△ 14,240
기업지원센터 운영		18,982	33,222	△ 14,240
201 일반운영비		18,982	33,222	△ 14,240
01 사무관리비		5,760	20,000	△ 14,240
○경영관련 컨설팅 지원		5,760	20,000	△ 14,240
소상공인활성화지원		1,677,688	1,129,688	548,000
	국	288,000	144,000	144,000
	균	110,784	110,784	0
	특	288,000	144,000	144,000
	도	277,500	147,500	130,000
	시	713,404	583,404	130,000
소상공인 경쟁력 강화		1,677,688	1,129,688	548,000
	국	288,000	144,000	144,000
	균	110,784	110,784	0
	특	288,000	144,000	144,000
	도	277,500	147,500	130,000
	시	713,404	583,404	130,000
지역화폐 발행 및 운영지원		546,000	286,000	260,000
	도	273,000	143,000	130,000
	시	273,000	143,000	130,000
201 일반운영비		500,000	240,000	260,000
	도	250,000	120,000	130,000
	시	250,000	120,000	130,000
01 사무관리비		500,000	240,000	260,000
○지역화폐 일반발행 할인보전금		500,000	240,000	260,000
	도	250,000	120,000	130,000
	시	250,000	120,000	130,000
지역화폐 발행지원		288,000	144,000	144,000
	국	288,000	144,000	144,000
201 일반운영비		288,000	144,000	144,000
	국	288,000	144,000	144,000
01 사무관리비		288,000	144,000	144,000
○지역화폐 발행지원		288,000	144,000	144,000
	국	288,000	144,000	144,000

부서: 기업지원과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역화폐 운영	288,000	144,000	144,000
	특	288,000	144,000	144,000
	201 일반운영비	288,000	144,000	144,000
	특	288,000	144,000	144,000
	01 사무관리비	288,000	144,000	144,000
	○지역화폐 운영	288,000	144,000	144,000
	특	288,000	144,000	144,000

세출예산사업명세서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
일자리정책과		12,355,629	12,259,763	95,866
	국	4,327,599	4,333,698	△6,099
	군	1,607,163	1,619,271	△12,108
	도	746,517	742,383	4,134
	시	5,674,350	5,564,411	109,939
일자리창출		5,689,368	5,419,036	270,332
	국	1,080,388	1,041,015	39,373
	군	265,193	170,000	95,193
	도	547,635	543,315	4,320
	시	3,796,152	3,664,706	131,446
취업지원		1,688,216	1,664,670	23,546
	국	292,788	281,015	11,773
	도	428,505	428,505	0
	시	966,923	955,150	11,773
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업		307,206	283,660	23,546
	국	153,603	141,830	11,773
	시	153,603	141,830	11,773
307 민간이전		307,206	283,660	23,546
	국	153,603	141,830	11,773
	시	153,603	141,830	11,773
02 민간경상사업보조		307,206	283,660	23,546
○내가 왕년에 재취업 프로젝트		281,296	260,770	20,526
	국	140,648	130,385	10,263
	시	140,648	130,385	10,263
○배달의 행정(찾아가는 행정해설사)		25,910	22,890	3,020
	국	12,955	11,445	1,510
	시	12,955	11,445	1,510
지역공동체 일자리사업		530,386	340,000	190,386
	군	265,193	170,000	95,193
	시	265,193	170,000	95,193
지역공동체 일자리사업		530,386	340,000	190,386
	군	265,193	170,000	95,193
	시	265,193	170,000	95,193
101 인건비		517,186	326,800	190,386
	군	258,593	163,400	95,193
	시	258,593	163,400	95,193
04 기간제근로자등보수		517,186	326,800	190,386
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비		517,186	326,800	190,386
	군	258,593	163,400	95,193
	시	258,593	163,400	95,193
청년 일자리창출		1,696,600	1,640,200	56,400
	국	787,600	760,000	27,600
	도	119,130	114,810	4,320
	시	789,870	765,390	24,480
청년행복일터사업		930,100	897,700	32,400
	국	488,000	470,000	18,000
	도	119,130	114,810	4,320

부서: 일자리정책과
 정책: 일자리창출
 단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
			시	322,970	312,890	10,080	
		307 민간이전		863,000	830,600	32,400	
			국	476,950	458,950	18,000	
			도	115,815	111,495	4,320	
			시	270,235	260,155	10,080	
		02 민간경상사업보조 ○청년행복일터사업 기업지원금		863,000	830,600	32,400	
				818,100	785,700	32,400	
			국	454,500	436,500	18,000	
			도	109,080	104,760	4,320	
		시	254,520	244,440	10,080		
		청년일드림사업		605,500	581,500	24,000	
			국	222,600	213,000	9,600	
			시	382,900	368,500	14,400	
		307 민간이전		489,250	465,250	24,000	
			국	176,100	166,500	9,600	
			시	313,150	298,750	14,400	
			02 민간경상사업보조 ○청년일드림사업 참여자 인건비 지원		489,250	465,250	24,000
				440,250	416,250	24,000	
		국		176,100	166,500	9,600	
		시		264,150	249,750	14,400	
		사회적경제 활성화			1,189,311	1,396,975	△207,664
			국	134,383	160,002	△25,619	
			균	403,800	522,306	△118,506	
			도	43,221	44,867	△1,646	
	시	607,907	669,800	△61,893			
사회적경제 활성화			1,189,311	1,396,975	△207,664		
	국	134,383	160,002	△25,619			
	균	403,800	522,306	△118,506			
	도	43,221	44,867	△1,646			
	시	607,907	669,800	△61,893			
사회적기업육성(일자리창출,생활)			496,165	551,295	△55,130		
	균	372,124	413,471	△41,347			
	시	124,041	137,824	△13,783			
307 민간이전		496,165	551,295	△55,130			
	균	372,124	413,471	△41,347			
	시	124,041	137,824	△13,783			
	02 민간경상사업보조 ○사회적기업 취약계층 인건비 지원		496,165	551,295	△55,130		
		496,165	551,295	△55,130			
균		372,124	413,471	△41,347			
시		124,041	137,824	△13,783			
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)			71,575	108,172	△36,597		
	국	50,103	75,722	△25,619			
	도	3,221	4,867	△1,646			
	시	18,251	27,583	△9,332			
307 민간이전		71,575	108,172	△36,597			
	국	50,103	75,722	△25,619			

부서: 일자리정책과
 정책: 사회적경제 활성화
 단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도	3,221	4,867	△ 1,646		
				시	18,251	27,583	△ 9,332		
				02 민간경상사업보조	71,575	108,172	△ 36,597		
				○사회적기업 사업개발비 지원	71,575	108,172	△ 36,597		
				국	50,103	75,722	△ 25,619		
				도	3,221	4,867	△ 1,646		
				시	18,251	27,583	△ 9,332		
				마을기업 육성	0	20,000	△ 20,000		
				군	0	10,000	△ 10,000		
				시	0	10,000	△ 10,000		
				307 민간이전	0	20,000	△ 20,000		
				군	0	10,000	△ 10,000		
				시	0	10,000	△ 10,000		
				02 민간경상사업보조	0	20,000	△ 20,000		
				○마을기업 발굴육성 지원	0	20,000	△ 20,000		
				군	0	10,000	△ 10,000		
				시	0	10,000	△ 10,000		
				사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)	45,251	141,188	△ 95,937		
				군	31,676	98,835	△ 67,159		
				시	13,575	42,353	△ 28,778		
				307 민간이전	45,251	141,188	△ 95,937		
				군	31,676	98,835	△ 67,159		
				시	13,575	42,353	△ 28,778		
				02 민간경상사업보조	45,251	141,188	△ 95,937		
				○사회적기업 사회보험료 지원	45,251	141,188	△ 95,937		
				군	31,676	98,835	△ 67,159		
				시	13,575	42,353	△ 28,778		
				저소득층 자립지원	4,948,768	4,952,717	△ 3,949		
				국	3,112,828	3,132,681	△ 19,853		
				군	938,170	926,965	11,205		
				도	155,661	154,201	1,460		
				시	742,109	738,870	3,239		
				자활근로사업 추진	3,608,526	3,628,481	△ 19,955		
					국	3,112,828	3,132,681	△ 19,853	
					도	155,661	154,201	1,460	
					시	340,037	341,599	△ 1,562	
				지역자활센터운영	258,368	249,308	9,060		
					국	180,869	174,516	6,353	
					도	23,250	22,438	812	
					시	54,249	52,354	1,895	
				307 민간이전	258,368	249,308	9,060		
					국	180,869	174,516	6,353	
					도	23,250	22,438	812	
					시	54,249	52,354	1,895	
				10 사회복지시설법정운영비보조	258,368	249,308	9,060		
					○지역자활센터 운영	258,368	249,308	9,060	

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 180,869	174,516	6,353
				도 23,250	22,438	812
				시 54,249	52,354	1,895
		희망키움통장 I		242,944	187,983	54,961
			국	218,650	169,170	49,480
			도	7,288	5,644	1,644
		307 민간이전	시	17,006	13,169	3,837
				242,944	187,983	54,961
			국	218,650	169,170	49,480
		11 사회복지사업보조	도	7,288	5,644	1,644
			시	17,006	13,169	3,837
				242,944	187,983	54,961
		○희망키움통장 I		242,944	187,983	54,961
			국	218,650	169,170	49,480
			도	7,288	5,644	1,644
		내일키움통장	시	17,006	13,169	3,837
				23,050	22,160	890
			국	20,745	19,944	801
		307 민간이전	도	692	665	27
			시	1,613	1,551	62
				23,050	22,160	890
		11 사회복지사업보조	국	20,745	19,944	801
			도	692	665	27
			시	1,613	1,551	62
		○내일키움통장		23,050	22,160	890
			국	20,745	19,944	801
			도	692	665	27
		자활장려금	시	1,613	1,551	62
				71,319	170,085	△98,766
			국	61,031	150,028	△88,997
		307 민간이전	도	4,577	6,017	△1,440
			시	5,711	14,040	△8,329
				57,139	155,905	△98,766
		05 민간위탁금	국	51,318	140,315	△88,997
			도	3,237	4,677	△1,440
			시	2,584	10,913	△8,329
		○위탁 자활근로장려금		57,139	155,905	△98,766
			국	51,318	140,315	△88,997
			도	3,237	4,677	△1,440
		희망키움통장 II	시	2,584	10,913	△8,329
				810,900	797,000	13,900
			국	729,810	717,300	12,510
		307 민간이전	도	24,327	23,910	417
			시	56,763	55,790	973
				810,900	797,000	13,900

부서: 일자리정책과
 정책: 저소득층 자립지원
 단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			국	729,810		717,300		12,510			
			도	24,327		23,910		417			
			시	56,763		55,790		973			
		11 사회복지사업보조		810,900		797,000		13,900			
			○희망키움통장 II	810,900		797,000		13,900			
			국	729,810		717,300		12,510			
		도	24,327		23,910		417				
		시	56,763		55,790		973				
		차상위계층 생활지원		1,340,242		1,324,236		16,006			
			군	938,170		926,965		11,205			
			시	402,072		397,271		4,801			
			지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		90,242		74,236		16,006		
	군			63,170		51,965		11,205			
	시			27,072		22,271		4,801			
	307 민간이전			90,242		74,236		16,006			
			군	63,170		51,965		11,205			
			시	27,072		22,271		4,801			
	05 민간위탁금		○가사간병방문지원		90,242		74,236		16,006		
					90,242		74,236		16,006		
			군	63,170		51,965		11,205			
			시	27,072		22,271		4,801			
			재무활동(일자리정책과)				447,175		410,028		37,147
			보전지출				447,175		410,028		37,147
				반환금		447,175		410,028		37,147	
	802 반환금기타				447,175		410,028		37,147		
01 국고보조금반환금	○지역주도형 청년일자리사업			360,623		328,115		32,508			
	○지역주도형 청년일자리사업(이자)			20,768		0		20,768			
	○지역주도형 청년일자리사업(이자)			401		0		401			
	○지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업			713		0		713			
	○지역공동체일자리사업			10,457		0		10,457			
	○지역공동체일자리사업(이자)			25		0		25			
	○지역·산업 맞춤형 일자리창출 지원사업(이자)			144		0		144			
	02 시·도비보조금반환금		86,552		81,913		4,639				
	○지역주도형 청년일자리사업		4,614		0		4,614				
	○지역주도형 청년일자리사업(이자)		25		0		25				

세출예산사업명세서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,482,288	1,457,668	24,620
	국	80,196	80,196	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,397,092	1,372,472	24,620
수입 관리		1,346,067	1,308,947	37,120
	국	80,196	80,196	0
	도	5,000	5,000	0
	시	1,260,871	1,223,751	37,120
세수증대사업		1,135,258	1,098,138	37,120
	도	5,000	5,000	0
	시	1,130,258	1,093,138	37,120
지방세부과		1,071,802	1,031,802	40,000
	도	5,000	5,000	0
	시	1,066,802	1,026,802	40,000
201 일반운영비		807,714	767,714	40,000
	도	5,000	5,000	0
	시	802,714	762,714	40,000
02 공공운영비		645,858	605,858	40,000
○지방세 고지서 우편 발송요금		642,882	602,882	40,000
－ 일반우편		461,220	437,220	24,000
－ 등기우편		181,662	165,662	16,000
지방세 납부홍보		36,312	39,192	△2,880
201 일반운영비		30,160	33,040	△2,880
01 사무관리비		30,160	33,040	△2,880
○홍보물(리플릿) 50원 * 10,000장 * 7회		3,500	4,000	△500
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 7회		8,820	10,080	△1,260
○현수막(실내게시용) 40,000원 * 18개 * 7회		5,040	5,760	△720
○포스터(4절) 2,000원 * 200장 * 7회		2,800	3,200	△400
행정운영경비(세정과)		131,181	143,681	△12,500
인력운영비		67,053	62,553	4,500
인력운영비		67,053	62,553	4,500
101 인건비		67,053	62,553	4,500
03 무기계약근로자보수		67,053	62,553	4,500
○공무직근로자		67,053	62,553	4,500
－ 기본급		53,978	49,478	4,500
· 12호봉		29,500	25,000	4,500
기본경비		64,128	81,128	△17,000
기본경비		64,128	81,128	△17,000
201 일반운영비		41,488	48,488	△7,000
01 사무관리비		41,488	48,488	△7,000
○급량비		12,488	19,488	△7,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			202 여비	17,840	27,840	△ 10,000
			01 국내여비	17,840	27,840	△ 10,000
			○국내여비	17,840	27,840	△ 10,000

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		2,337,004	2,608,082	△ 271,078
		도 683,420	784,651	△ 101,231
		시 1,653,584	1,823,431	△ 169,847
체납관리		2,171,991	2,442,952	△ 270,961
		도 683,420	784,651	△ 101,231
		시 1,488,571	1,658,301	△ 169,730
체납액정리사업		1,936,323	2,191,784	△ 255,461
		도 683,420	784,651	△ 101,231
		시 1,252,903	1,407,133	△ 154,230
체납액고지		373,006	423,006	△ 50,000
		도 27,516	27,516	0
		시 345,490	395,490	△ 50,000
201 일반운영비		339,806	389,806	△ 50,000
		도 27,516	27,516	0
		시 312,290	362,290	△ 50,000
02 공공운영비		274,156	324,156	△ 50,000
○지방세 체납 및 환급안내문 등 우편 발송요금		274,156	324,156	△ 50,000
		도 21,516	21,516	0
		시 252,640	302,640	△ 50,000
체납세 징수관리		239,701	242,701	△ 3,000
		도 59,172	59,172	0
		시 180,529	183,529	△ 3,000
202 여비		19,500	22,500	△ 3,000
		도 10,500	10,500	0
		시 9,000	12,000	△ 3,000
01 국내여비		19,500	22,500	△ 3,000
○채권추심전문가 출장여비		4,200	7,200	△ 3,000
지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원		1,171,664	1,374,125	△ 202,461
		도 586,732	687,963	△ 101,231
		시 584,932	686,162	△ 101,230
101 인건비		1,065,304	1,221,665	△ 156,361
		도 533,552	611,733	△ 78,181
		시 531,752	609,932	△ 78,180
04 기간제근로자등보수		1,065,304	1,221,665	△ 156,361
○체납자 실태 조사원		1,065,304	1,221,665	△ 156,361
－ 기본급		758,399	914,760	△ 156,361
		도 379,199	457,380	△ 78,181
		시 379,200	457,380	△ 78,180
202 여비		106,360	152,460	△ 46,100
		도 53,180	76,230	△ 23,050
		시 53,180	76,230	△ 23,050
01 국내여비		106,360	152,460	△ 46,100
○체납자 실태 조사원 출장 여비		106,360	152,460	△ 46,100

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				도	53,180	76,230	△23,050
				시	53,180	76,230	△23,050
				세외수입관리	235,668	251,168	△15,500
				세외수입채납징수	183,110	198,610	△15,500
				201 일반운영비	81,610	88,610	△7,000
				02 공공운영비	37,850	44,850	△7,000
				○세외수입 체납안내문 우편발송 요금	23,240	30,240	△7,000
				303 포상금	101,500	110,000	△8,500
				01 포상금	101,500	110,000	△8,500
				○세외수입채납 추심원 징수포상금	101,500	110,000	△8,500
				행정운영경비(징수과)	164,953	165,070	△117
				인력운영비	99,440	95,557	3,883
				인력운영비	99,440	95,557	3,883
				101 인건비	99,440	95,557	3,883
				03 무기계약근로자보수	99,440	95,557	3,883
				○공무직(4시간)	99,440	95,557	3,883
				－ 기본급	78,100	74,217	3,883
				· 11호봉	40,600	36,717	3,883
				기본경비	65,513	69,513	△4,000
				기본경비	65,513	69,513	△4,000
				202 여비	11,000	15,000	△4,000
				01 국내여비	11,000	15,000	△4,000
				○기본업무수행여비	11,000	15,000	△4,000

세출예산사업명세서

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생정책과		573,073	718,774	△ 145,701
	국	128,887	128,887	0
	도	17,162	17,162	0
	시	427,024	572,725	△ 145,701
위생관리		491,709	629,410	△ 137,701
	국	128,887	128,887	0
	도	17,162	17,162	0
	시	345,660	483,361	△ 137,701
위생점검활동		53,448	63,448	△ 10,000
	국	14,471	14,471	0
	시	38,977	48,977	△ 10,000
공익활동보상		0	10,000	△ 10,000
301 일반보상금		0	10,000	△ 10,000
12 기타보상금		0	10,000	△ 10,000
○공익신고 보상 상환금		0	10,000	△ 10,000
어린이급식관리지원		353,861	481,562	△ 127,701
	국	114,416	114,416	0
	도	17,162	17,162	0
	시	222,283	349,984	△ 127,701
안전한 어린이급식 환경 조성		59,407	64,900	△ 5,493
201 일반운영비		59,407	64,900	△ 5,493
01 사무관리비		59,407	64,900	△ 5,493
○컨설팅 교육교구 및 주방위생개선 물품 제작		51,000	51,000	0
○조리실 위생 검사키트 구입		8,407	9,690	△ 1,283
○교육용 유니폼 세탁비		0	120	△ 120
○어린이급식 사업 홍보물 제작		0	2,000	△ 2,000
○어린이 연령별 식단작성 프로그램 사용료		0	2,090	△ 2,090
어린이급식소 대상별 맞춤 교육프로그램 운영		31,450	40,000	△ 8,550
201 일반운영비		31,450	40,000	△ 8,550
01 사무관리비		31,450	40,000	△ 8,550
○어린이급식 영양·위생·안전 교육 홍보물 제작		22,524	30,000	△ 7,476
○식품체험관 영양·위생·안전 교육프로그램 운영		956	2,000	△ 1,044
○식품체험관 어린이 요리프로그램 운영		1,970	2,000	△ 30
어린이급식관리지원센터 설치		28,172	141,830	△ 113,658
201 일반운영비		2,033	31,380	△ 29,347
01 사무관리비		490	17,800	△ 17,310
○어린이급식관리지원센터 개소 홍보물 제작		490	10,000	△ 9,510
○어린이급식관리지원센터 입주 청소비		0	2,000	△ 2,000
○어린이급식관리지원센터 이사비		0	2,000	△ 2,000
○무인경비시스템 유지관리비		0	2,400	△ 2,400

부서: 위생정책과
 정책:위생관리
 단위:어린이급식관리지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정수기 임차료	0	800	△800
			○청사 방역소독	0	600	△600
		02	공공운영비	1,543	13,580	△12,037
			○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	75	8,000	△7,925
			○청사 건물 보수 유지관리	0	3,000	△3,000
			○유류비(경유)	1,216	1,680	△464
			○차량 기타수리비	252	900	△648
		405	자산취득비	26,139	110,450	△84,311
		01	자산및물품취득비	26,139	110,450	△84,311
			○컴퓨터 등 통신기기 5종	1,814	27,800	△25,986
			○책상 등 사무가구류 27종	22,126	36,800	△14,674
			○문서세단기	549	550	△1
			○42인치 TV	950	1,100	△150
			○빔 프로젝터(스크린 포함)	0	3,500	△3,500
			○조리도구 및 비품구입	0	40,000	△40,000
		행정운영경비(위생정책과)		81,148	89,148	△8,000
		기본경비		81,148	89,148	△8,000
		기본경비		81,148	89,148	△8,000
		202	여비	37,360	45,360	△8,000
		01	국내여비	37,360	45,360	△8,000
			○기본업무수행여비	37,360	45,360	△8,000

세출예산사업명세서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정책과		50,054,551	49,539,841	514,710
	국	13,770,515	13,441,925	328,590
	도	3,355,736	3,257,136	98,600
	시	32,928,300	32,840,780	87,520
자연환경 보호		1,625,412	1,074,432	550,980
	국	248,684	40,094	208,590
	도	416,800	242,200	174,600
	시	959,928	792,138	167,790
야생동식물 보호사업		979,732	428,752	550,980
	국	248,684	40,094	208,590
	도	245,600	71,000	174,600
	시	485,448	317,658	167,790
야생멧돼지 포획 포상금		121,000	0	121,000
	도	121,000	0	121,000
301 일반보상금		121,000	0	121,000
	도	121,000	0	121,000
12 기타보상금		121,000	0	121,000
○야생멧돼지 포획 포상금(성립전)				
100,000원 * 1,210두		121,000	0	121,000
	도	121,000	0	121,000
ASF 포획틀 및 포획트랩 설치사업		94,400	0	94,400
	국	40,800	0	40,800
	도	53,600	0	53,600
201 일반운영비		12,800	0	12,800
	도	12,800	0	12,800
02 공공운영비		12,800	0	12,800
○포획틀,트랩 유지관리비(성립전)				
100,000원 * 64개소 * 2개월		12,800	0	12,800
	도	12,800	0	12,800
401 시설비및부대비		81,600	0	81,600
	국	40,800	0	40,800
	도	40,800	0	40,800
01 시설비		81,600	0	81,600
○포획틀 설치비(성립전)				
2,000,000원 * 32개소		64,000	0	64,000
	국	32,000	0	32,000
	도	32,000	0	32,000
○포획트랩 설치비(성립전)				
550,000원 * 32개소		17,600	0	17,600
	국	8,800	0	8,800
	도	8,800	0	8,800
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)		335,580	0	335,580
	국	167,790	0	167,790
	시	167,790	0	167,790
201 일반운영비		162,470	0	162,470
	국	81,235	0	81,235

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	81,235	0	81,235
01 사무관리비		152,470	0	152,470
○멧돼지 사체 처리 물품 구입(성립전)		49,700	0	49,700
	국	24,850	0	24,850
	시	24,850	0	24,850
○냉동컨테이너 등 장비 임차비(성립전)		15,000	0	15,000
	국	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
○시료 검사비(성립전)		14,610	0	14,610
	국	7,305	0	7,305
	시	7,305	0	7,305
○랜더링 처리비(성립전)		73,160	0	73,160
	국	36,580	0	36,580
	시	36,580	0	36,580
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		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
01 재료비		20,000	0	20,000
○소독액 등 구입(성립전)		20,000	0	20,000
	국	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보상금		87,660	0	87,660
	국	43,830	0	43,830
	시	43,830	0	43,830
12 기타보상금		87,660	0	87,660
○야생멧돼지 시료채취(성립전)		14,610	0	14,610
	국	7,305	0	7,305
	시	7,305	0	7,305
○야생멧돼지 사체처리비(성립전)		73,050	0	73,050
	국	36,525	0	36,525
	시	36,525	0	36,525
307 민간이전		39,450	0	39,450
	국	19,725	0	19,725
	시	19,725	0	19,725
05 민간위탁금		39,450	0	39,450
○야생멧돼지 사체처리비(성립전)		39,450	0	39,450
	국	19,725	0	19,725
	시	19,725	0	19,725
401 시설비및부대비		26,000	0	26,000
	국	13,000	0	13,000
	시	13,000	0	13,000
01 시설비		26,000	0	26,000

부서: 환경정책과
 정책: 자연환경 보호
 단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○냉동컨테이너 전기 가설공사(성립전)	26,000	0	26,000
			국	13,000	0	13,000
			시	13,000	0	13,000
			수질오염 방지	1,716,289	1,696,289	20,000
			국	10,000	0	10,000
			시	1,706,289	1,696,289	10,000
			공중화장실 관리	927,349	907,349	20,000
			국	10,000	0	10,000
			시	917,349	907,349	10,000
			민간 개방화장실 남녀분리 지원사업	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			402 민간자본이전	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000
			○민간 개방화장실 남녀분리 지원사업			
			10,000,000원 * 2개소	20,000	0	20,000
			국	10,000	0	10,000
			시	10,000	0	10,000
			대기오염 관리	25,497,977	25,297,977	200,000
			국	13,251,007	13,141,007	110,000
			도	1,945,807	1,900,807	45,000
			시	10,301,163	10,256,163	45,000
			수도권대기질 환경개선 추진	25,365,877	25,165,877	200,000
			국	13,210,007	13,100,007	110,000
			도	1,945,807	1,900,807	45,000
			시	10,210,063	10,165,063	45,000
			가정용 저녹스보일러 보급사업	100,000	80,000	20,000
			국	60,000	40,000	20,000
			시	40,000	40,000	0
			402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
			국	60,000	40,000	20,000
			시	40,000	40,000	0
			02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	80,000	20,000
			○가정용 저녹스보일러 교체지원	100,000	80,000	20,000
			국	60,000	40,000	20,000
			시	40,000	40,000	0
			소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	1,822,500	1,642,500	180,000
			국	1,012,500	922,500	90,000
			도	405,000	360,000	45,000
			시	405,000	360,000	45,000
			403 자치단체등자본이전	1,822,500	1,642,500	180,000
			국	1,012,500	922,500	90,000
			도	405,000	360,000	45,000
			시	405,000	360,000	45,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,822,500	1,642,500	180,000
			○소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,822,500	1,642,500	180,000
			국	1,012,500	922,500	90,000
			도	405,000	360,000	45,000
			시	405,000	360,000	45,000
			에너지 안전 및 공급개선	5,515,675	5,931,652	△ 415,977
			국	260,824	260,824	0
			도	993,129	1,114,129	△ 121,000
			시	4,261,722	4,556,699	△ 294,977
			에너지 관리	5,515,675	5,931,652	△ 415,977
			국	260,824	260,824	0
			도	993,129	1,114,129	△ 121,000
			시	4,261,722	4,556,699	△ 294,977
			신재생에너지보급 주택지원사업	439,244	582,710	△ 143,466
			402 민간자본이전	439,244	582,710	△ 143,466
			01 민간자본사업보조(자체재원)	439,244	582,710	△ 143,466
			○신재생에너지보급 주택지원사업	439,244	582,710	△ 143,466
			경기도 LPG소형저장탱크 보급사업	191,861	464,372	△ 272,511
			도	85,000	206,000	△ 121,000
			시	106,861	258,372	△ 151,511
			402 민간자본이전	191,861	464,372	△ 272,511
			도	85,000	206,000	△ 121,000
			시	106,861	258,372	△ 151,511
			02 민간자본사업보조(이전재원)	191,861	464,372	△ 272,511
			○LPG소형저장탱크 보급사업	191,861	464,372	△ 272,511
			도	85,000	206,000	△ 121,000
			시	106,861	258,372	△ 151,511
			재무활동(환경정책과)	15,530,561	15,370,854	159,707
			보전지출	255,561	95,854	159,707
			반환금	255,561	95,854	159,707
			802 반환금기타	255,561	95,854	159,707
			01 국고보조금반환금	133,918	64,998	68,920
			○2018년도 탄소포인트제 운영 집행잔액	12,712	0	12,712
			○2018년도 탄소포인트제 운영 이자	127	0	127
			○2018년도 슬레이트처리지원사업 집행잔액	53,877	0	53,877
			○2018년도 슬레이트처리지원사업 이자	1,390	0	1,390
			○2018년도 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액	423	0	423
			○2018년도 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자	106	0	106
			○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업 집행잔액	245	0	245
			○비산업부문 온실가스 진단컨설팅 사업 이자	40	0	40

부서: 환경정책과
 정책: 재무활동(환경정책과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시·도비보조금반환금	121,643	30,856	90,787
			○2018년도 슬레이트처리지원사업 집행잔액	8,082	0	8,082
			○2018년도 슬레이트처리지원사업 이자	209	0	209
			○2018년도 석면피해구제급여 지원사업 집행잔액	362	0	362
			○2018년도 석면피해구제급여 지원사업 이자	12	0	12
			○2018년도 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 집행잔액	64	0	64
			○2018년도 보증기간 경과장치 성능유지관리사업 이자	16	0	16
			○경기도 LPG소형저장탱크 보급사업 집행잔액 및 이자	2,534	0	2,534
			○도시가스미공급지역 지원사업 집행잔액 및 이자	79,508	0	79,508

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		59,809,005	59,709,516	99,489
	국	3,600	3,600	0
	특	170,000	0	170,000
	도	232,577	232,577	0
	시	59,402,828	59,473,339	△70,511
청소관리		37,887,176	37,891,386	△4,210
	도	216,660	216,660	0
	시	37,670,516	37,674,726	△4,210
생활폐기물 처리		37,838,428	37,842,638	△4,210
	도	216,660	216,660	0
	시	37,621,768	37,625,978	△4,210
생활폐기물 무단투기 단속		259,380	263,380	△4,000
	도	206,160	206,160	0
	시	53,220	57,220	△4,000
201 일반운영비		18,236	22,236	△4,000
	도	3,516	3,516	0
	시	14,720	18,720	△4,000
02 공공운영비		2,580	6,580	△4,000
○무단투기 CCTV전기료 등 유지관리비		0	2,500	△2,500
○차량유류비		1,020	2,520	△1,500
대형폐기물 위탁		6,284,913	6,277,123	7,790
201 일반운영비		186,990	179,200	7,790
01 사무관리비		186,990	179,200	7,790
○폐기물상차장비(포크레인)임차료		186,990	179,200	7,790
유해생활폐기물 처리		10,640	18,640	△8,000
307 민간이전		10,640	18,640	△8,000
05 민간위탁금		10,640	18,640	△8,000
○폐소화기 처리		2,500	10,500	△8,000
폐기물 자원화		7,943,705	8,013,705	△70,000
	국	3,600	3,600	0
	도	15,917	15,917	0
	시	7,924,188	7,994,188	△70,000
생활폐기물 재활용		330,649	400,649	△70,000
	국	3,600	3,600	0
	도	15,917	15,917	0
	시	311,132	381,132	△70,000
점프버룩시장(나눔장터) 운영		117,765	187,765	△70,000
201 일반운영비		71,840	138,840	△67,000
01 사무관리비		68,680	135,680	△67,000
○물품구입 및 임대		30,400	64,400	△34,000
○급량비(직원)		1,320	4,320	△3,000
○물품운반 및 관리용역		9,960	39,960	△30,000

부서: 자원순환과
 정책: 폐기물 자원화
 단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	3,480	6,480	△3,000
			09 행사실비보상금	3,480	6,480	△3,000
			○점프버룩시장(나눔장터) 회의 운영	3,480	6,480	△3,000
		시설물 관리		12,587,826	12,417,826	170,000
			특	170,000	0	170,000
			시	12,417,826	12,417,826	0
		폐기물처리 시설관리		12,587,826	12,417,826	170,000
			특	170,000	0	170,000
			시	12,417,826	12,417,826	0
		별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영		8,364,362	8,194,362	170,000
			특	170,000	0	170,000
			시	8,194,362	8,194,362	0
		401 시설비및부대비		170,000	0	170,000
			특	170,000	0	170,000
		01 시설비		170,000	0	170,000
		○활성탄흡착탑 제작 및 설치(성립전)		170,000	0	170,000
			특	170,000	0	170,000
		재우활동(자원순환과)		1,037,847	1,034,148	3,699
		보전지출		22,118	18,419	3,699
		반환금		3,902	203	3,699
		802 반환금기타		3,902	203	3,699
		02 시·도비보조금반환금		3,902	203	3,699
		○'18년 호우피해시설 복구사업 도비보조금 반환		3,699	0	3,699

세출예산사업명세서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		23,360,807	17,864,471	5,496,336
	국	480,000	480,000	0
	균	994,000	994,000	0
	특	1,830,000	800,000	1,030,000
	도	1,196,000	1,186,000	10,000
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	17,860,807	14,404,471	3,456,336
생태하천관리		916,222	990,337	△74,115
생태하천보존관리		639,972	650,087	△10,115
생태환경정보시스템 유지관리		33,572	43,687	△10,115
201 일반운영비		33,572	43,687	△10,115
02 공공운영비		33,572	43,687	△10,115
○생태환경정보시스템 유지관리 추진		19,440	23,687	△4,247
○생태환경정보시스템 유지관리 장비임차		14,132	20,000	△5,868
생태하천 복원사업		276,250	340,250	△64,000
홍릉천 생태하천복원사업 유지관리		0	64,000	△64,000
401 시설비및부대비		0	64,000	△64,000
01 시설비		0	64,000	△64,000
○홍릉천 생태하천복원사업 유지관리		0	64,000	△64,000
국가하천유지관리		1,251,432	1,391,432	△140,000
	국	480,000	480,000	0
	도	10,000	0	10,000
	시	761,432	911,432	△150,000
수변공원 조성 및 관리		771,432	911,432	△140,000
	도	10,000	0	10,000
	시	761,432	911,432	△150,000
수변공원 유지관리		771,432	761,432	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	761,432	761,432	0
401 시설비및부대비		522,528	512,528	10,000
	도	10,000	0	10,000
	시	512,528	512,528	0
01 시설비		522,528	512,528	10,000
○태풍(링링)피해 응급복구비(성립전)		10,000	0	10,000
	도	10,000	0	10,000
다산생태공원 편의시설 정비 공사		0	150,000	△150,000
401 시설비및부대비		0	150,000	△150,000
01 시설비		0	150,000	△150,000
○다산생태공원 편의시설 정비 공사 추진		0	150,000	△150,000
하천관리		1,190,927	1,232,927	△42,000
	도	56,000	56,000	0
	시	1,134,927	1,176,927	△42,000

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천부지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	하천부지관리	340,520	382,520	△42,000
	불법행위 단속	288,220	308,220	△20,000
	401 시설비및부대비	280,000	300,000	△20,000
	01 시설비	280,000	300,000	△20,000
	○불법행위 행정대집행	280,000	300,000	△20,000
	하천부지 실태조사 및 유지관리	43,000	65,000	△22,000
	207 연구개발비	43,000	65,000	△22,000
	01 연구용역비	43,000	65,000	△22,000
	○하천부지 실태조사 및 유지관리 추진	43,000	65,000	△22,000
	하천정비	19,865,641	14,141,280	5,724,361
	균	994,000	994,000	0
	특	1,830,000	800,000	1,030,000
	도	1,130,000	1,130,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	14,911,641	11,217,280	3,694,361
	지방하천개.보수	9,754,361	4,030,000	5,724,361
	특	1,030,000	0	1,030,000
	도	1,130,000	1,130,000	0
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	6,594,361	2,900,000	3,694,361
	왕숙천 친수공간 조성사업	5,194,361	500,000	4,694,361
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,194,361	500,000	3,694,361
	401 시설비및부대비	5,194,361	500,000	4,694,361
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,194,361	500,000	3,694,361
	01 시설비	5,194,361	500,000	4,694,361
	○왕숙천 친수공간 조성사업	5,194,361	500,000	4,694,361
	조	1,000,000	0	1,000,000
	시	4,194,361	500,000	3,694,361
	용암천 재해복구사업	1,030,000	0	1,030,000
	특	1,030,000	0	1,030,000
	401 시설비및부대비	1,030,000	0	1,030,000
	특	1,030,000	0	1,030,000
	01 시설비	1,030,000	0	1,030,000
	○용암천 재해복구사업	1,030,000	0	1,030,000
	특	1,030,000	0	1,030,000
재무활동(생태하천과)		78,267	50,177	28,090
	보전지출	78,267	50,177	28,090
	반환금	78,267	50,177	28,090
	802 반환금기타	78,267	50,177	28,090
	02 시·도비보조금반환금	52,105	24,015	28,090

단위: 보전지출

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 지방하천 수해복구 집행잔액	13,556	0	13,556
			○2018년 지방하천 수해복구 발생이자	9,214	0	9,214
			○2018년 소하천 수해복구 집행잔액	4,478	0	4,478
			○2018년 소하천 수해복구 발생이자	842	0	842

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		12,793,015	11,340,053	1,452,962
	국	2,455,501	1,937,737	517,764
	균	1,140,041	1,140,041	0
	특	20,000	0	20,000
	도	1,482,647	1,213,598	269,049
	시	7,694,826	7,048,677	646,149
산림보호		5,143,783	3,827,514	1,316,269
	국	1,545,883	1,073,240	472,643
	특	20,000	0	20,000
	도	925,604	670,116	255,488
	시	2,652,296	2,084,158	568,138
산불방지추진		2,146,470	1,949,559	196,911
	국	395,614	329,650	65,964
	특	20,000	0	20,000
	도	383,052	341,368	41,684
	시	1,347,804	1,278,541	69,263
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		76,100	45,200	30,900
	국	30,440	18,080	12,360
	도	13,698	8,136	5,562
	시	31,962	18,984	12,978
201 일반운영비		62,100	31,200	30,900
	국	24,840	12,480	12,360
	도	11,178	5,616	5,562
	시	26,082	13,104	12,978
01 사무관리비		62,100	31,200	30,900
○산불개인진화장비 구입		62,100	31,200	30,900
	국	24,840	12,480	12,360
	도	11,178	5,616	5,562
	시	26,082	13,104	12,978
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		899,546	765,535	134,011
	국	279,118	225,514	53,604
	도	186,129	162,007	24,122
	시	434,299	378,014	56,285
101 인건비		867,612	735,695	131,917
	국	266,344	213,578	52,766
	도	180,381	156,636	23,745
	시	420,887	365,481	55,406
04 기간제근로자등보수		867,612	735,695	131,917
○산불전문예방진화대 인건비		816,041	702,750	113,291
	국	245,716	200,400	45,316
	도	171,098	150,705	20,393
	시	399,227	351,645	47,582
○산불전문예방진화대 보험료		51,571	32,945	18,626
	국	20,628	13,178	7,450
	도	9,283	5,931	3,352
	시	21,660	13,836	7,824
201 일반운영비		31,934	29,840	2,094
	국	12,774	11,936	838

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	5,748		5,371		377		
				시	13,412		12,533		879		
				01 사무관리비		29,808		28,000		1,808	
				○산불진화출동차량 임차비		9,808		8,000		1,808	
				02 공공운영비	국	3,923		3,200		723	
					도	1,766		1,440		326	
					시	4,119		3,360		759	
						2,126		1,840		286	
					○산불진화출동차량 유류비		2,126		1,840		286
					국	851		736		115	
				도	382		331		51		
				시	893		773		120		
				위험수목제거사업		232,600		200,600		32,000	
					특	20,000		0		20,000	
					도	12,000		0		12,000	
					시	200,600		200,600		0	
					401 시설비및부대비		232,000		200,000		32,000
					특	20,000		0		20,000	
					도	12,000		0		12,000	
					시	200,000		200,000		0	
					01 시설비		232,000		200,000		32,000
				○태풍(링링) 피해 응급복구비		32,000		0		32,000	
					특	20,000		0		20,000	
						도	12,000		0		12,000
						병해충 방제		2,864,187		1,744,829	
					국	1,129,247		722,568		406,679	
					도	520,479		306,675		213,804	
					시	1,214,461		715,586		498,875	
소나무재선충병 예방사업		834,387			528,387		306,000				
	도	250,316		158,516		91,800					
	시	584,071		369,871		214,200					
	401 시설비및부대비		834,387		528,387		306,000				
	도	250,316		158,516		91,800					
	시	584,071		369,871		214,200					
	01 시설비		834,387		528,387		306,000				
○소나무재선충병 예방사업		834,387		528,387		306,000					
	도	250,316		158,516		91,800					
	시	584,071		369,871		214,200					
소나무재선충병 긴급방제		813,358		0		813,358					
	국	406,679		0		406,679					
	도	122,004		0		122,004					
	시	284,675		0		284,675					
	401 시설비및부대비		813,358		0		813,358				
	국	406,679		0		406,679					
	도	122,004		0		122,004					
	시	284,675		0		284,675					
	01 시설비		813,358		0		813,358				

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○소나무재선충병 긴급방제	813,358	0	813,358
			국	406,679	0	406,679
			도	122,004	0	122,004
			시	284,675	0	284,675
		산림육성		7,127,363	7,036,286	91,077
			국	909,618	864,497	45,121
			군	1,140,041	1,140,041	0
			도	557,043	543,482	13,561
			시	4,520,661	4,488,266	32,395
		숲가꾸기사업		719,582	629,840	89,742
			국	360,390	315,519	44,871
			도	107,758	94,297	13,461
			시	251,434	220,024	31,410
		공공산림가꾸기(숲가꾸기패트를)		89,742	0	89,742
			국	44,871	0	44,871
			도	13,461	0	13,461
			시	31,410	0	31,410
		101 인건비		75,568	0	75,568
			국	37,784	0	37,784
			도	11,335	0	11,335
			시	26,449	0	26,449
		04 기간제근로자등보수		75,568	0	75,568
		○숲가꾸기패트를 인건비 4,723,000원 * 16명		75,568	0	75,568
			국	37,784	0	37,784
			도	11,335	0	11,335
			시	26,449	0	26,449
		201 일반운영비		6,174	0	6,174
			국	3,087	0	3,087
			도	926	0	926
			시	2,161	0	2,161
		01 사무관리비		4,000	0	4,000
		○숲가꾸기패트를 부대비 250,000원 * 16명		4,000	0	4,000
			국	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
			시	1,400	0	1,400
		02 공공운영비		2,174	0	2,174
		○차량유지비 및 유류비 2,174,000원		2,174	0	2,174
			국	1,087	0	1,087
			도	326	0	326
			시	761	0	761
		301 일반보상금		8,000	0	8,000
			국	4,000	0	4,000
			도	1,200	0	1,200
			시	2,800	0	2,800
		09 행사실비보상금		8,000	0	8,000
		○숲가꾸기패트를 교육비 500,000원 * 16명		8,000	0	8,000
			국	4,000	0	4,000
			도	1,200	0	1,200

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	2,800	0	2,800
		산림휴양시설		3,713,569	3,712,234	1,335
			국	437,648	437,398	250
			군	815,000	815,000	0
			도	376,100	376,000	100
			시	2,084,821	2,083,836	985
		임산물생산분야 태풍(링링) 피해 복구비 지원		1,335	0	1,335
			국	250	0	250
			도	100	0	100
			시	985	0	985
		402 민간자본이전		1,335	0	1,335
			국	250	0	250
			도	100	0	100
			시	985	0	985
		02 민간자본사업보조(이전재원)		1,335	0	1,335
		○태풍 피해 복구비 지원(6개 임가)		1,335	0	1,335
			국	250	0	250
			도	100	0	100
			시	985	0	985
		재무활동(산림녹지과)		411,002	365,386	45,616
		보전지출		411,002	365,386	45,616
		반환금		411,002	365,386	45,616
		802 반환금기타		411,002	365,386	45,616
		01 국고보조금반환금		328,426	282,810	45,616
		○'16년 GB주민지원사업(수락 불암산 누리길 조성사업)		45,616	0	45,616

세출예산사업명세서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성, 관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원조성과		18,798,959	18,795,749	3,210
	군	110,000	110,000	0
	도	616,000	616,000	0
	시	18,072,959	18,069,749	3,210
공원조성, 관리		18,596,579	18,596,579	0
	군	110,000	110,000	0
	도	616,000	616,000	0
	시	17,870,579	17,870,579	0
공원녹지조성		14,355,800	14,355,800	0
늘을중앙공원 조성		8,000,000	8,000,000	0
401 시설비및부대비		3,300	8,000,000	△7,996,700
01 시설비		3,300	8,000,000	△7,996,700
○늘을중앙공원 조성(A=17,081㎡)		3,300	8,000,000	△7,996,700
403 자치단체등자본이전		7,996,700	0	7,996,700
02 공공관등에대한자본적위탁사업비		7,996,700	0	7,996,700
○늘을중앙공원 조성(A=17,081㎡)		7,996,700	0	7,996,700
행정운영경비(공원과)		196,839	194,007	2,832
인력운영비		145,567	142,735	2,832
인력운영비		145,567	142,735	2,832
101 인건비		145,567	142,735	2,832
03 무기계약근로자보수		145,567	142,735	2,832
○기본급		87,403	85,857	1,546
○정액급식비		4,080	3,960	120
○명절휴가비		7,205	6,293	912
○시간외근무수당		21,878	21,860	18
○휴일수당		11,803	11,657	146
○연차유급휴가수당		3,328	3,238	90
재무활동(공원과)		5,541	5,163	378
보전지출		5,541	5,163	378
반환금		5,541	5,163	378
802 반환금기타		5,541	5,163	378
01 국고보조금반환금		3,274	2,896	378
○도시활력증진사업(그린베이스 조성사업) 집행잔액		378	0	378

세출예산사업명세서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성, 관리
단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원관리과		9,687,217	9,991,229	△ 304,012
	국	10,147	10,147	0
	도	156,000	156,000	0
	시	9,521,070	9,825,082	△ 304,012
공원조성, 관리		9,423,693	9,727,705	△ 304,012
	국	10,147	10,147	0
	도	156,000	156,000	0
	시	9,257,546	9,561,558	△ 304,012
공원 유지관리		7,374,723	7,635,945	△ 261,222
	도	132,000	132,000	0
	시	7,242,723	7,503,945	△ 261,222
여름철 시원한 워터-파크 운영		900,000	1,002,000	△ 102,000
401 시설비및부대비		900,000	1,002,000	△ 102,000
01 시설비		898,000	1,000,000	△ 102,000
○여름철 시원한 워터-파크 운영(30개소)		898,000	1,000,000	△ 102,000
공원 보전 관리계획		40,778	200,000	△ 159,222
401 시설비및부대비		40,778	200,000	△ 159,222
01 시설비		40,778	200,000	△ 159,222
○보전관리계획		40,778	200,000	△ 159,222
공원녹지조성		710	6,500	△ 5,790
군립공원위원회 운영		710	6,500	△ 5,790
201 일반운영비		710	6,500	△ 5,790
01 사무관리비		710	6,500	△ 5,790
○신문공고료		0	4,400	△ 4,400
○공원위원회 참석수당		710	2,100	△ 1,390
도시녹화사업		2,048,260	2,085,260	△ 37,000
	국	10,147	10,147	0
	도	24,000	24,000	0
	시	2,014,113	2,051,113	△ 37,000
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)		284,000	321,000	△ 37,000
401 시설비및부대비		284,000	321,000	△ 37,000
01 시설비		283,000	320,000	△ 37,000
○꽃묘 및 꽃박스 식재		203,000	240,000	△ 37,000

세출예산사업명세서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시정책과		1,412,982	1,509,782	△96,800
	도	400,000	400,000	0
	시	1,012,982	1,109,782	△96,800
도시개발		1,328,700	1,425,500	△96,800
	도	400,000	400,000	0
	시	928,700	1,025,500	△96,800
도시계획 전산화		99,200	106,000	△6,800
도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지보수		56,200	63,000	△6,800
201 일반운영비		56,200	63,000	△6,800
02 공공운영비		56,200	63,000	△6,800
○UPIS 데이터 수정편집 및 운영장비(HW,SW) 유지보수		56,200	63,000	△6,800
도시계획 수립		819,500	909,500	△90,000
기반시설부담금 환급금		10,000	100,000	△90,000
802 반환금기타		10,000	100,000	△90,000
03 과오납금등		10,000	100,000	△90,000
○기반시설부담금 환급금		10,000	100,000	△90,000
도시이미지 개선		410,000	410,000	0
	도	400,000	400,000	0
	시	10,000	10,000	0
학교부지를 활용한 통학로 조성사업		400,000	400,000	0
	도	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○학교부지를 활용한 통학로 조성사업(담장이설 등)		200,000	0	200,000
	도	200,000	0	200,000
403 자치단체등자본이전		200,000	400,000	△200,000
	도	200,000	400,000	△200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		200,000	400,000	△200,000
○학교부지를 활용한 통학로 조성사업(지중화 사업비 50%부담)		200,000	400,000	△200,000
	도	200,000	400,000	△200,000

세출예산사업명세서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시재생과		50,134,266	50,439,866	△305,600
		균	5,808,365	0
		도	1,300,603	0
		시	43,025,298	△305,600
도시재생사업		45,566,560	45,872,160	△305,600
		균	5,808,365	0
		도	1,300,603	0
		시	38,457,592	△305,600
도시재생사업		45,566,560	45,872,160	△305,600
		균	5,808,365	0
		도	1,300,603	0
		시	38,457,592	△305,600
홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업		32,030,000	32,300,000	△270,000
401 시설비및부대비		30,000	300,000	△270,000
01 시설비		30,000	300,000	△270,000
○홍유릉 역사공원 조성 기본 및 실시설계,목화 예식장지하층 활용계획 수립용역 등		30,000	300,000	△270,000
도시재생지원센터 설치 및 운영		29,400	65,000	△35,600
201 일반운영비		11,400	27,000	△15,600
01 사무관리비		4,800	16,800	△12,000
○사무실임차료		0	12,000	△12,000
02 공공운영비		0	3,600	△3,600
○통신요금		0	1,200	△1,200
○관리요금		0	2,400	△2,400
406 기타자본이전		0	20,000	△20,000
01 기타자본이전		0	20,000	△20,000
○사무실 임차보증금		0	20,000	△20,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		667,881	671,871	△3,990
		도	12,000	0
		시	655,881	△3,990
주택건설 및 운영		602,429	606,419	△3,990
		도	12,000	0
		시	590,429	△3,990
공동주택 단지안 공공시설물 지원		549,204	553,194	△3,990
		도	12,000	0
		시	537,204	△3,990
공동주택 운영 심의 및 시책추진		6,900	10,890	△3,990
201 일반운영비		4,900	8,890	△3,990
01 사무관리비		4,900	8,890	△3,990
○공동주택지원심의위원 참석수당		600	890	△290
－참석수당		600	800	△200
－실비		0	90	△90
○분양가상한제심사위원 참석수당		0	700	△700
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당		4,000	7,000	△3,000

세출예산사업명세서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축과		938,650	1,028,883	△90,233
	도	72,000	72,000	0
	시	866,650	956,883	△90,233
건축관리		902,706	977,939	△75,233
	도	72,000	72,000	0
	시	830,706	905,939	△75,233
건축행정		902,706	977,939	△75,233
	도	72,000	72,000	0
	시	830,706	905,939	△75,233
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행		245,727	286,620	△40,893
	201 일반운영비	245,727	286,620	△40,893
	01 사무관리비	245,727	286,620	△40,893
	○건축사 현장조사 업무대행비	245,727	286,620	△40,893
건축위원회 운영		48,460	80,000	△31,540
	201 일반운영비	46,460	78,000	△31,540
	01 사무관리비	46,460	78,000	△31,540
	○건축위원회 참석수당	34,000	52,800	△18,800
	○소위원회 참석수당	1,260	8,400	△7,140
	○건축위원회 속기료	11,200	16,800	△5,600
건축사 징계위원회 운영		2,400	5,200	△2,800
	201 일반운영비	2,400	5,200	△2,800
	01 사무관리비	2,400	5,200	△2,800
	○건축사 징계위원회 참석수당	1,000	2,400	△1,400
	○건축사 징계위원회 속기료	1,400	2,800	△1,400
행정운영경비(건축과)		35,944	50,944	△15,000
기본경비		35,944	50,944	△15,000
	기본경비	35,944	50,944	△15,000
	201 일반운영비	15,984	22,984	△7,000
	01 사무관리비	15,984	22,984	△7,000
	○일반수용비	10,000	13,000	△3,000
	○급량비	5,984	9,984	△4,000
	202 여비	16,960	24,960	△8,000
	01 국내여비	16,960	24,960	△8,000
	○기본업무수행여비	13,840	21,840	△8,000

세출예산사업명세서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
토지정보과		1,690,380	1,987,404	△ 297,024
	국	67,900	67,900	0
	시	1,622,480	1,919,504	△ 297,024
토지정보관리		1,563,024	1,860,430	△ 297,406
	국	67,900	67,900	0
	시	1,495,124	1,792,530	△ 297,406
토지정보서비스 제공		96,991	99,336	△ 2,345
공유토지분할		0	2,345	△ 2,345
201 일반운영비		0	2,345	△ 2,345
01 사무관리비		0	1,260	△ 1,260
○공유토지분할위원회 참석수당		0	1,260	△ 1,260
02 공공운영비		0	1,085	△ 1,085
○분할개시결정서 등 서류송달 등기우편료		0	1,085	△ 1,085
지적재조사사업		193,688	390,932	△ 197,244
	국	67,900	67,900	0
	시	125,788	323,032	△ 197,244
세계측지계 변환 공통점 측량		99,070	296,314	△ 197,244
201 일반운영비		99,070	296,314	△ 197,244
01 사무관리비		99,070	296,314	△ 197,244
○기준점 측량수수료		99,070	296,314	△ 197,244
공간정보		1,272,345	1,370,162	△ 97,817
1/1000 수치지형도 수정제작		829,406	852,500	△ 23,094
403 자치단체등자본이전		829,406	852,500	△ 23,094
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		829,406	852,500	△ 23,094
○1/1000 수치지형도 수정제작		829,406	852,500	△ 23,094
공간정보시스템 유지보수		107,897	154,622	△ 46,725
201 일반운영비		107,897	154,622	△ 46,725
02 공공운영비		107,897	154,622	△ 46,725
○공간정보시스템 유지보수		41,824	68,224	△ 26,400
○공간정보시스템 HW 유지보수		61,073	81,398	△ 20,325
무인비행장치 관리체계구축		24,421	25,500	△ 1,079
201 일반운영비		5,921	7,000	△ 1,079
01 사무관리비		5,921	7,000	△ 1,079
○영상편집 소프트웨어 구입		5,921	7,000	△ 1,079
공간정보 통합플랫폼 구축		310,621	337,540	△ 26,919
201 일반운영비		1,400	2,000	△ 600
01 사무관리비		1,400	2,000	△ 600
○제안서평가위원 수당		1,400	2,000	△ 600
207 연구개발비		279,100	303,540	△ 24,440

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 전산개발비	279,100	303,540	△24,440
			○공간정보 통합플랫폼 구축	279,100	303,540	△24,440
			－솔루션도입비	276,100	299,440	△23,340
			－조달수수료	3,000	4,100	△1,100
			405 자산취득비	30,121	32,000	△1,879
			01 자산및물품취득비	30,121	32,000	△1,879
			○서버장비 구입	30,121	32,000	△1,879
			－AP Server	18,200	20,000	△1,800
			－WAS 소프트웨어	11,921	12,000	△79
			재무활동(토지정보과)	382	0	382
			보전지출	382	0	382
			반환금	382	0	382
			802 반환금기타	382	0	382
			01 국고보조금반환금	382	0	382
			○지적재조사 국고보조금 정산액	382	0	382

세출예산사업명세서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 부동산관리민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
부동산관리과		1,027,679	1,077,654	△49,975
	국	52,477	52,477	0
	특	17,000	17,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	918,202	968,177	△49,975
부동산관리		714,456	728,456	△14,000
	국	52,477	52,477	0
	특	17,000	17,000	0
	도	40,000	40,000	0
	시	604,979	618,979	△14,000
부동산관리민원서비스제공		26,846	40,846	△14,000
민원실 관리		26,846	40,846	△14,000
101 인건비		8,628	22,628	△14,000
04 기간제근로자등보수		8,628	22,628	△14,000
○통합민원발급업무		8,628	22,628	△14,000
－ 월급		6,663	18,660	△11,997
· 기본급		6,237	17,560	△11,323
· 식대(비과세)		426	1,100	△674
－ 수당		1,640	1,950	△310
· 가족수당(배우자)		193	400	△207
· 가족수당(첫째자녀)		97	200	△103
－ 4대보험		325	2,018	△1,693
· 국민연금		196	791	△595
· 건강보험		89	548	△459
· 노인장기요양보험		0	41	△41
· 고용보험		0	264	△264
· 산재보험		40	374	△334
행정운영경비(부동산관리과)		313,116	349,116	△36,000
인력운영비		237,644	249,644	△12,000
인력운영비		237,644	249,644	△12,000
101 인건비		237,644	249,644	△12,000
03 무기계약근로자보수		237,644	249,644	△12,000
○무기계약근로자(6시간)		204,596	216,596	△12,000
－ 기본급		137,404	143,731	△6,327
－ 정액급식비		9,240	10,560	△1,320
－ 명절휴가비		9,205	10,520	△1,315
－ 자녀학비보조수당		6,556	7,493	△937
－ 가족수당(배우자)		3,360	3,840	△480
－ 가족수당(부양가족)		3,360	3,840	△480
－ 시간외수당		30,595	31,039	△444
－ 연차유급휴가수당		4,526	5,173	△647
－ 체육활동비		350	400	△50

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	75,472	99,472	△24,000
	기본경비	75,472	99,472	△24,000
	201 일반운영비	46,432	54,432	△8,000
	01 사무관리비	46,432	54,432	△8,000
	○급량비	10,432	18,432	△8,000
	202 여비	18,560	34,560	△16,000
	01 국내여비	18,560	34,560	△16,000
	○기본업무수행여비	18,560	34,560	△16,000
	재무활동(부동산관리과)	107	82	25
	보전지출	107	82	25
	반환금	107	82	25
	802 반환금기타	107	82	25
	02 시·도비보조금반환금	25	0	25
	○도 광역도로 안내시설 설치사업 발생이자	25	0	25

세출예산사업명세서

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통정책과		14,586,927	14,701,730	△ 114,803
	국	53,940	53,940	0
	균	716,000	716,000	0
	특	227,500	0	227,500
	도	893,100	893,100	0
	시	12,696,387	13,038,690	△ 342,303
혁신적 교통중심도시 건설		14,429,377	14,544,180	△ 114,803
	국	53,940	53,940	0
	균	716,000	716,000	0
	특	227,500	0	227,500
	도	893,100	893,100	0
	시	12,538,837	12,881,140	△ 342,303
첨단시스템 구축		3,839,253	3,919,253	△ 80,000
	국	53,940	53,940	0
	시	3,785,313	3,865,313	△ 80,000
첨단교통시스템 통신운영		491,956	571,956	△ 80,000
201 일반운영비		491,956	571,956	△ 80,000
02 공공운영비		491,956	571,956	△ 80,000
○첨단교통 통신요금		217,428	253,428	△ 36,000
○정보연계 통신요금		79,200	86,400	△ 7,200
○신호제어 통신요금		195,328	232,128	△ 36,800
교통안전시설 확충		6,664,225	6,699,028	△ 34,803
	균	576,000	576,000	0
	특	227,500	0	227,500
	시	5,860,725	6,123,028	△ 262,303
교통시설물 운영		646,988	776,988	△ 130,000
201 일반운영비		646,988	776,988	△ 130,000
02 공공운영비		646,988	776,988	△ 130,000
○버스승강장 전기요금		212,996	252,996	△ 40,000
○신호등 및 전광판 전기요금		383,992	421,992	△ 38,000
○교통시설물 안전점검비		0	42,000	△ 42,000
○무인교통단속장비 운영비		50,000	60,000	△ 10,000
교통시설 유지보수		859,000	854,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	시	854,000	854,000	0
401 시설비및부대비		859,000	854,000	5,000
	특	5,000	0	5,000
	시	854,000	854,000	0
01 시설비		855,000	850,000	5,000
○태풍 링링 응급복구비(덕소역 버스승강장)(성립전)		5,000	0	5,000
	특	5,000	0	5,000
버스승강장 청소관리		390,000	528,000	△ 138,000
201 일반운영비		390,000	528,000	△ 138,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	02 공공운영비	390,000	528,000	△ 138,000
	○버스승강장 청소관리	390,000	528,000	△ 138,000
	노후신호전선 교체	39,774	50,000	△ 10,226
	401 시설비및부대비	39,774	50,000	△ 10,226
	01 시설비	39,774	50,000	△ 10,226
	○노후신호전선 교체	39,774	50,000	△ 10,226
	노후 제어기 교체	92,410	100,000	△ 7,590
	401 시설비및부대비	92,410	100,000	△ 7,590
	01 시설비	92,410	100,000	△ 7,590
	○노후 제어기 교체	92,410	100,000	△ 7,590
	장애인음향신호기 및 잔여 표시기 설치	43,428	50,000	△ 6,572
	401 시설비및부대비	43,428	50,000	△ 6,572
	01 시설비	43,428	50,000	△ 6,572
	○장애인음향신호기 및 잔여 표시기 설치	43,428	50,000	△ 6,572
	보행신호 음성안내 보조장치 설치	37,585	50,000	△ 12,415
	401 시설비및부대비	37,585	50,000	△ 12,415
	01 시설비	37,585	50,000	△ 12,415
	○보행신호 음성안내 보조장치 설치	37,585	50,000	△ 12,415
	초등학교 주변 단속용 CCTV 설치	85,000	0	85,000
	특	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
	401 시설비및부대비	85,000	0	85,000
	특	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
	01 시설비	85,000	0	85,000
	○초등학교 주변 단속용 CCTV 설치	85,000	0	85,000
	특	42,500	0	42,500
	시	42,500	0	42,500
	초등학교 부지 활용 통학로 조성사업	180,000	0	180,000
	특	180,000	0	180,000
	401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
	특	180,000	0	180,000
	01 시설비	180,000	0	180,000
	○초등학교 부지 활용 통학로 조성사업	180,000	0	180,000
	특	180,000	0	180,000

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		52,932,465	52,722,217	210,248
	국	474,641	481,286	△6,645
	균	417,000	300,000	117,000
	도	2,382,359	2,379,604	2,755
	시	49,658,465	49,561,327	97,138
대중교통 육성		42,666,050	42,465,340	200,710
	국	474,641	481,286	△6,645
	균	417,000	300,000	117,000
	도	2,382,359	2,379,604	2,755
	시	39,392,050	39,304,450	87,600
운수업계 보조		42,077,841	41,877,131	200,710
	국	384,638	391,283	△6,645
	균	417,000	300,000	117,000
	도	2,332,119	2,329,364	2,755
	시	38,944,084	38,856,484	87,600
저상버스 도입비 지원		643,776	641,466	2,310
	국	321,888	320,733	1,155
	도	48,286	48,111	175
	시	273,602	272,622	980
402 민간자본이전		643,776	641,466	2,310
	국	321,888	320,733	1,155
	도	48,286	48,111	175
	시	273,602	272,622	980
02 민간자본사업보조(이전재원)		643,776	641,466	2,310
○저상버스 도입비 지원		643,776	641,466	2,310
	국	321,888	320,733	1,155
	도	48,286	48,111	175
	시	273,602	272,622	980
공공형 택시 운영		70,000	70,000	0
	국	0	25,000	△25,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	45,000	△10,000
307 민간이전		70,000	70,000	0
	국	0	25,000	△25,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	45,000	△10,000
09 운수업계보조금		70,000	70,000	0
○공공형 택시 운영		70,000	70,000	0
	국	0	25,000	△25,000
	균	35,000	0	35,000
	시	35,000	45,000	△10,000
공공형 버스 운영		764,000	600,000	164,000
	균	382,000	300,000	82,000
	시	382,000	300,000	82,000
307 민간이전		764,000	600,000	164,000
	균	382,000	300,000	82,000
	시	382,000	300,000	82,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
		09 운수업계보조금 ○공공형 버스 운영		764,000	600,000	164,000			
				764,000	600,000	164,000			
			균	382,000	300,000	82,000			
			시	382,000	300,000	82,000			
		화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		52,400	43,600	8,800			
			국	26,200	21,800	4,400			
			도	3,930	3,270	660			
			시	22,270	18,530	3,740			
		307 민간이전		52,400	43,600	8,800			
			국	26,200	21,800	4,400			
			도	3,930	3,270	660			
			시	22,270	18,530	3,740			
		09 운수업계보조금 ○화물자동차 첨단안전장치 장착 지원		52,400	43,600	8,800			
				52,400	43,600	8,800			
			국	26,200	21,800	4,400			
			도	3,930	3,270	660			
			시	22,270	18,530	3,740			
			전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원		25,600	0	25,600		
				국	12,800	0	12,800		
				도	1,920	0	1,920		
				시	10,880	0	10,880		
			307 민간이전		25,600	0	25,600		
				국	12,800	0	12,800		
				도	1,920	0	1,920		
				시	10,880	0	10,880		
			09 운수업계보조금 ○전세버스 등 첨단안전장치 장착 지원		25,600	0	25,600		
					25,600	0	25,600		
				국	12,800	0	12,800		
		도		1,920	0	1,920			
			시	10,880	0	10,880			
			재무활동(대중교통과)				7,963,317	7,953,779	9,538
				보전지출		121,317	111,779	9,538	
	반환금					121,317	111,779	9,538	
			802 반환금기타		121,317	111,779	9,538		
	01 국고보조금반환금 ○2018년 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 ○2018년 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 국도비 이자 ○2018년 전세버스 등 차로이탈경고장치 장착 지원 ○2018년 전세버스 등 차로이탈경고장치 장착 지원 국도비 이자				52,948	44,655	8,293		
			4,400	0	4,400				
			45	0	45				
			3,800	0	3,800				
			48	0	48				
		02 시 · 도비보조금반환금	68,369	67,124	1,245				
		○2018년 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원	660	0	660				

부서: 대중교통과
정책: 재무활동(대중교통과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○2018년 화물자동차 첨단안전장치 장착 지원 국도비 이자	7	0	7
			○2018년 전세버스 등 차로이탈경고장치 장착 지원	570	0	570
			○2018년 전세버스 등 차로이탈경고장치 장착 지원 국도비 이자	8	0	8

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차관리과		9,560,092	160,092	9,400,000
		특 23,600	23,600	0
		시 9,536,492	136,492	9,400,000
재무활동(자동차관리과)		9,423,600	23,600	9,400,000
		특 23,600	23,600	0
		시 9,400,000	0	9,400,000
내부거래지출		9,423,600	23,600	9,400,000
		특 23,600	23,600	0
		시 9,400,000	0	9,400,000
기타회계 전출금		9,400,000	0	9,400,000
701 기타회계등전출금		9,400,000	0	9,400,000
01 기타회계전출금		9,400,000	0	9,400,000
○심석고등학교 운동장 지하주차장 조성		3,200,000	0	3,200,000
○진접역 환승 주차장 조성		1,400,000	0	1,400,000
○다산역 환승 주차장 조성		1,300,000	0	1,300,000
○진건읍 용정리 공영주차장 조성		2,000,000	0	2,000,000
○별내 근린공원 공영주차장 조성		1,500,000	0	1,500,000

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		111,006,404	81,642,276	29,364,128
	균	767,008	767,008	0
	특	5,000,000	1,700,000	3,300,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	103,439,396	79,175,268	24,264,128
지방도 도로개설		53,268,300	42,251,300	11,017,000
	특	1,700,000	200,000	1,500,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	49,768,300	42,051,300	7,717,000
지방도		108,300	91,300	17,000
도로건설업무추진		108,300	91,300	17,000
201 일반운영비		62,300	45,300	17,000
01 사무관리비		36,000	19,000	17,000
○남양주시 도로망도 제작		11,000	0	11,000
○국공유재산 사용료		6,000	0	6,000
시군도		27,000,000	25,200,000	1,800,000
	특	200,000	200,000	0
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	25,000,000	25,000,000	0
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설		7,800,000	6,000,000	1,800,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	6,000,000	6,000,000	0
401 시설비및부대비		7,800,000	6,000,000	1,800,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	6,000,000	6,000,000	0
01 시설비		7,800,000	6,000,000	1,800,000
○군도8호선(차산~삼봉) 도로개설		7,800,000	6,000,000	1,800,000
	도	1,800,000	0	1,800,000
	시	6,000,000	6,000,000	0
농어촌도로		25,660,000	16,460,000	9,200,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	24,160,000	16,460,000	7,700,000
농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장		4,600,000	3,100,000	1,500,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	3,100,000	3,100,000	0
401 시설비및부대비		4,600,000	3,100,000	1,500,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	3,100,000	3,100,000	0
01 시설비		4,600,000	3,100,000	1,500,000
○농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장		4,600,000	3,100,000	1,500,000
	특	1,500,000	0	1,500,000
	시	3,100,000	3,100,000	0
농어촌도로204호선(웃독정~건성) 도로확장		7,700,000	0	7,700,000
401 시설비및부대비		7,700,000	0	7,700,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 농어촌도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		7,690,000	0	7,690,000
		○농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장공사		7,690,000	0	7,690,000
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		○신문공고료 등		10,000	0	10,000
도시계획도로개설				56,270,600	38,899,600	17,371,000
			균	480,000	480,000	0
			특	3,300,000	1,500,000	1,800,000
			시	52,490,600	36,919,600	15,571,000
도시계획도로(대로)				18,660,000	7,660,000	11,000,000
			균	480,000	480,000	0
			특	2,500,000	1,500,000	1,000,000
			시	15,680,000	5,680,000	10,000,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설				15,700,000	5,700,000	10,000,000
			특	700,000	700,000	0
			시	15,000,000	5,000,000	10,000,000
401 시설비및부대비				15,700,000	5,700,000	10,000,000
			특	700,000	700,000	0
			시	15,000,000	5,000,000	10,000,000
01 시설비				15,700,000	5,700,000	10,000,000
		○오남시가지 통과도로(대3-102호) 개설		15,700,000	5,700,000	10,000,000
			특	700,000	700,000	0
			시	15,000,000	5,000,000	10,000,000
퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장				1,200,000	200,000	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			시	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비				1,200,000	200,000	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			시	200,000	200,000	0
01 시설비				1,200,000	200,000	1,000,000
		○퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장		1,200,000	200,000	1,000,000
			특	1,000,000	0	1,000,000
			시	200,000	200,000	0
도시계획도로(소로)				19,298,000	12,918,000	6,380,000
			특	800,000	0	800,000
			시	18,498,000	12,918,000	5,580,000
진접 장현초교 앞 도로개설				1,650,000	920,000	730,000
401 시설비및부대비				1,650,000	920,000	730,000
		01 시설비		1,640,000	920,000	720,000
		○진접 장현초교 앞 도로개설		1,640,000	920,000	720,000
		03 시설부대비		10,000	0	10,000
		○신문공고료 등		10,000	0	10,000
오남호수공원 진입도로 확포장공사				4,450,000	0	4,450,000
401 시설비및부대비				4,450,000	0	4,450,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	01 시설비			4,440,000	0	4,440,000
	○오남호수공원 진입도로확포장공사			4,440,000	0	4,440,000
	03 시설부대비			10,000	0	10,000
	○신문공고료 등			10,000	0	10,000
	진접 금곡리 도시계획도로 개설공사			150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비			150,000	0	150,000
	01 시설비			150,000	0	150,000
	○진접읍 금곡리 진입도로 개설공사			150,000	0	150,000
	수사골 마을안길 확장공사			1,800,000	1,000,000	800,000
		특		800,000	0	800,000
		시		1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비			1,800,000	1,000,000	800,000
		특		800,000	0	800,000
		시		1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비			1,790,000	1,000,000	790,000
	○수사골 마을안길 확장공사			1,790,000	1,000,000	790,000
		특		800,000	0	800,000
		시		990,000	1,000,000	△10,000
	03 시설부대비			10,000	0	10,000
	○신문공고료 등			10,000	0	10,000
	진접 금곡리 바람골길 도로개설			200,000	0	200,000
	401 시설비및부대비			200,000	0	200,000
	01 시설비			190,000	0	190,000
	○진접읍 금곡리 바람골길 도로개설			190,000	0	190,000
	03 시설부대비			10,000	0	10,000
	○신문공고료 등			10,000	0	10,000
	와부읍 팔당리 앞술막마을 진입도로 확포장공사			50,000	0	50,000
	401 시설비및부대비			50,000	0	50,000
	01 시설비			50,000	0	50,000
	○와부읍 팔당리 앞술막마을 진입도로 확포장공사			50,000	0	50,000
	건설공사 선진화사업			12,600	21,600	△9,000
	기술자문위원회 운영			12,600	21,600	△9,000
	201 일반운영비			12,600	21,600	△9,000
	01 사무관리비			12,600	21,600	△9,000
	○심사수당(경정)			12,600	21,600	△9,000
	－ 위원회 참석수당			8,400	14,400	△6,000
	－ 사전검토수당			4,200	7,200	△3,000
	개발제한구역 지원관리			808,760	358,760	450,000
		균		287,008	287,008	0
		시		521,752	71,752	450,000

부서: 도로건설과
정책: 개발제한구역 지원관리
단위: 개발제한구역 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	개발제한구역 지원		808,760		358,760		450,000	
		균	287,008		287,008		0	
		시	521,752		71,752		450,000	
	개발제한구역 주민지원사업[월문1리 마을안길 확장]		808,760		358,760		450,000	
		균	287,008		287,008		0	
		시	521,752		71,752		450,000	
	401 시설비및부대비		808,760		358,760		450,000	
		균	287,008		287,008		0	
		시	521,752		71,752		450,000	
	01 시설비 ○월문1리 마을안길 확포장공사		808,760		358,760		450,000	
			808,760		358,760		450,000	
		균	287,008		287,008		0	
시		521,752		71,752		450,000		
재무활동(도로건설과)			526,128		0		526,128	
	보전지출			526,128		0		526,128
	반환금			526,128		0		526,128
	802 반환금기타			526,128		0		526,128
	01 국고보조금반환금			526,128		0		526,128
	○GB주민지원사업 집행잔액 반납			526,128		0		526,128

세출예산사업명세서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로관리과		14,859,038	15,668,473	△ 809,435
		도 486,709	486,709	0
		시 14,372,329	15,181,764	△ 809,435
도로시설 관리		13,473,940	14,283,375	△ 809,435
		도 232,000	232,000	0
		시 13,241,940	14,051,375	△ 809,435
도로정비		9,442,445	10,252,680	△ 810,235
		도 190,000	190,000	0
		시 9,252,445	10,062,680	△ 810,235
화도읍 보강토옹벽 보강공사		449,000	540,000	△ 91,000
401 시설비및부대비		449,000	540,000	△ 91,000
01 시설비		449,000	540,000	△ 91,000
○보강토 옹벽 보강(L=150m(양안)) 및 가로등 교체		449,000	540,000	△ 91,000
도로부지소송		1,360,765	2,080,000	△ 719,235
401 시설비및부대비		1,010,765	1,730,000	△ 719,235
01 시설비		1,010,765	1,730,000	△ 719,235
○소송패소에 따른 토지매입비(조안면 능내리 103-1번지 등)		1,010,765	1,730,000	△ 719,235
도로시설물 관리		1,043,950	1,043,150	800
		도 42,000	42,000	0
		시 1,001,950	1,001,150	800
와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료		1,650	850	800
201 일반운영비		1,650	850	800
01 사무관리비		1,650	850	800
○와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료		1,650	850	800

세출예산사업명세서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과		16,559,955	16,742,955	△ 183,000
	국	360,000	360,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	174,000	174,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	14,825,955	15,008,955	△ 183,000
도로시설물 관리		16,295,212	16,478,212	△ 183,000
	국	360,000	360,000	0
	특	200,000	200,000	0
	도	174,000	174,000	0
	조	1,000,000	1,000,000	0
	시	14,561,212	14,744,212	△ 183,000
설해대책		2,323,180	2,506,180	△ 183,000
	도	54,000	54,000	0
	시	2,269,180	2,452,180	△ 183,000
도로 설해대책 추진		2,233,180	2,416,180	△ 183,000
	도	24,000	24,000	0
	시	2,209,180	2,392,180	△ 183,000
206 재료비		348,000	531,000	△ 183,000
	도	24,000	24,000	0
	시	324,000	507,000	△ 183,000
01 재료비		348,000	531,000	△ 183,000
○설해대비용 제설재 구입		348,000	531,000	△ 183,000
－ 소금		117,000	300,000	△ 183,000

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		10,293,644	10,736,318	△442,674
	국	141,393	146,793	△5,400
	기	3,052,459	3,330,959	△278,500
	도	1,086,308	1,169,858	△83,550
	시	6,013,484	6,088,708	△75,224
공공보건기능강화		9,490,456	9,934,689	△444,233
	국	141,393	146,793	△5,400
	기	3,052,459	3,330,959	△278,500
	도	1,086,308	1,169,858	△83,550
	시	5,210,296	5,287,079	△76,783
보건의료기반구축		2,334,519	2,216,352	118,167
	기	3,400	3,400	0
	도	600	600	0
	시	2,330,519	2,212,352	118,167
보건소 환경개선		666,640	703,363	△36,723
401 시설비및부대비		591,992	628,715	△36,723
01 시설비		591,992	628,715	△36,723
○보건소,보건지소 및 진료소 환경개선공사		591,992	628,715	△36,723
－ 남양주보건소		57,792	94,515	△36,723
보건의료기관 운영		356,043	360,243	△4,200
202 여비		7,320	11,520	△4,200
01 국내여비		7,320	11,520	△4,200
○공중보건의사 여비		7,320	11,520	△4,200
청사이전		841,650	681,650	160,000
405 자산취득비		229,650	69,650	160,000
01 자산및물품취득비		229,650	69,650	160,000
○행정사무 및 의료용 기구(캐비닛, 진료침대 등)		122,500	0	122,500
○냉난방기 설치구입		71,500	44,000	27,500
○전열교환기(공기순환기)		10,000	0	10,000
지역보건의료계획		0	910	△910
201 일반운영비		0	910	△910
01 사무관리비		0	910	△910
○지역보건의료심의위원회 참석수당		0	910	△910
감염병예방관리		1,155,988	1,161,388	△5,400
	국	141,393	146,793	△5,400
	기	95,791	95,791	0
	도	177,378	177,378	0
	시	741,426	741,426	0
한센인피해사건 피해자 생활지원 사업		102,600	108,000	△5,400
	국	102,600	108,000	△5,400
307 민간이전		102,600	108,000	△5,400
	국	102,600	108,000	△5,400

부서: 보건정책과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 의료및구료비	102,600	108,000	△5,400
			○한센인피해사건 피해자 생활지원	102,600	108,000	△5,400
				국	108,000	△5,400
			예방접종사업	5,943,301	6,500,301	△557,000
				기	2,953,268	△278,500
				도	891,980	△83,550
				시	2,098,053	△194,950
			국가예방접종 실시	5,880,715	6,437,715	△557,000
				기	2,940,358	△278,500
				도	882,107	△83,550
				시	2,058,250	△194,950
			307 민간이전	5,880,715	6,437,715	△557,000
				기	2,940,358	△278,500
				도	882,107	△83,550
				시	2,058,250	△194,950
			01 의료및구료비	5,880,715	6,437,715	△557,000
			○어린이 필수 예방접종	4,086,146	4,643,146	△557,000
				기	2,043,073	△278,500
				도	612,922	△83,550
				시	1,430,151	△194,950
			행정운영경비(보건정책과)	264,514	273,114	△8,600
			기본경비	84,216	92,816	△8,600
			기본경비	84,216	92,816	△8,600
			202 여비	21,640	30,240	△8,600
			01 국내여비	21,640	30,240	△8,600
			○기본업무수행여비	30,280	38,880	△8,600
			재무활동(보건정책과)	538,674	528,515	10,159
			보전지출	538,674	528,515	10,159
			반환금	538,674	528,515	10,159
			802 반환금기타	538,674	528,515	10,159
			01 국고보조금반환금	412,360	404,305	8,055
			○2018~2019절기 인플루엔자 잔여백신 환수액	5,584	0	5,584
			○과년도(`09~`17) 예방접종 위탁의료기관 환수액	2,471	0	2,471
			02 시·도비보조금반환금	126,314	124,210	2,104
			○2018~2019절기 인플루엔자 잔여백신 환수액	1,676	0	1,676
			○과년도(`09~`17) 예방접종 위탁의료기관 환수액	428	0	428

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		10,864,229	10,596,214	268,015
	국	408,249	293,249	115,000
	균	662,676	662,676	0
	기	2,682,630	2,661,654	20,976
	도	1,523,775	1,446,787	76,988
	시	5,586,899	5,531,848	55,051
시민건강증진		10,479,278	10,291,326	187,952
	국	408,249	293,249	115,000
	균	662,676	662,676	0
	기	2,682,630	2,661,654	20,976
	도	1,523,775	1,446,787	76,988
	시	5,201,948	5,226,960	△25,012
주요질환관리		1,734,341	1,694,341	40,000
	기	880,904	860,904	20,000
	도	78,160	75,160	3,000
	시	775,277	758,277	17,000
암환자 의료비 지원		509,680	469,680	40,000
	기	254,840	234,840	20,000
	도	38,226	35,226	3,000
	시	216,614	199,614	17,000
307 민간이전		509,680	469,680	40,000
	기	254,840	234,840	20,000
	도	38,226	35,226	3,000
	시	216,614	199,614	17,000
01 의료및구료비		509,680	469,680	40,000
○암환자 의료비 지원		509,680	469,680	40,000
	기	254,840	234,840	20,000
	도	38,226	35,226	3,000
	시	216,614	199,614	17,000
생애주기별건강관리		1,368,856	1,138,856	230,000
	국	234,099	119,099	115,000
	기	423,079	423,079	0
	도	112,000	54,500	57,500
	시	599,678	542,178	57,500
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		195,300	195,300	0
	기	97,650	97,650	0
	시	97,650	97,650	0
101 인건비		69,300	73,900	△4,600
	기	34,650	36,950	△2,300
	시	34,650	36,950	△2,300
04 기간제근로자등보수		69,300	73,900	△4,600
○기간제근로자 인부임		69,000	73,600	△4,600
	기	34,500	36,800	△2,300
	시	34,500	36,800	△2,300
201 일반운영비		7,800	3,200	4,600
	기	3,900	1,600	2,300
	시	3,900	1,600	2,300

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	7,800	3,200	4,600
			○교육교재 구입	4,000	0	4,000
		기		2,000	0	2,000
		시		2,000	0	2,000
			○리플렛 제작	600	0	600
		기		300	0	300
		시		300	0	300
			지역사회중심 금연지원서비스	360,000	360,000	0
		기		180,000	180,000	0
		시		180,000	180,000	0
			101 인건비	129,200	137,000	△7,800
		기		64,600	68,500	△3,900
		시		64,600	68,500	△3,900
			04 기간제근로자등보수	129,200	137,000	△7,800
			○금연클리닉 기간제근로자 인부임	129,200	137,000	△7,800
		기		64,600	68,500	△3,900
		시		64,600	68,500	△3,900
			201 일반운영비	103,740	93,440	10,300
		기		51,870	46,720	5,150
		시		51,870	46,720	5,150
			01 사무관리비	103,740	93,440	10,300
			○홍보물 제작 및 금연환경조성	95,040	84,740	10,300
		기		47,520	42,370	5,150
		시		47,520	42,370	5,150
			202 여비	2,500	5,000	△2,500
		기		1,250	2,500	△1,250
		시		1,250	2,500	△1,250
			01 국내여비	2,500	5,000	△2,500
			○금연사업 업무추진 여비	2,500	5,000	△2,500
		기		1,250	2,500	△1,250
		시		1,250	2,500	△1,250
			지역사회 통합돌봄(커뮤니티케어) 사업	230,000	0	230,000
		국		115,000	0	115,000
		도		57,500	0	57,500
		시		57,500	0	57,500
			101 인건비	14,000	0	14,000
		국		7,000	0	7,000
		도		3,500	0	3,500
		시		3,500	0	3,500
			04 기간제근로자등보수	14,000	0	14,000
			○건강돌봄 기간제(성립전)	14,000	0	14,000
			－ 인부임	13,700	0	13,700
		국		6,850	0	6,850
		도		3,425	0	3,425
		시		3,425	0	3,425
			－ 피복비	300	0	300

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
				국	150	0	150
				도	75	0	75
				시	75	0	75
				201 일반운영비	151,400	0	151,400
				국	75,700	0	75,700
				도	37,850	0	37,850
				시	37,850	0	37,850
				01 사무관리비	151,400	0	151,400
				○POCT 생화학측정기 리스(성립전)	22,000	0	22,000
				국	11,000	0	11,000
				도	5,500	0	5,500
				시	5,500	0	5,500
				○홍보용 디바이스(성립전)	16,135	0	16,135
				국	8,067	0	8,067
				도	4,034	0	4,034
				시	4,034	0	4,034
				○스마트헬스케어 서버 리스(성립전)	11,000	0	11,000
				국	5,500	0	5,500
				도	2,750	0	2,750
				시	2,750	0	2,750
				○지역사회 통합돌봄 홍보물(성립전)	80,265	0	80,265
				국	40,133	0	40,133
				도	20,066	0	20,066
				시	20,066	0	20,066
				○강사수당 등(성립전)	22,000	0	22,000
				국	11,000	0	11,000
				도	5,500	0	5,500
				시	5,500	0	5,500
				202 여비	600	0	600
				국	300	0	300
				도	150	0	150
				시	150	0	150
				01 국내여비	600	0	600
				○선도사업 업무추진 여비(성립전)	600	0	600
				국	300	0	300
				도	150	0	150
				시	150	0	150
				301 일반보상금	20,000	0	20,000
				국	10,000	0	10,000
				도	5,000	0	5,000
				시	5,000	0	5,000
				12 기타보상금	20,000	0	20,000
				○방문약료(성립전)	10,000	0	10,000
				국	5,000	0	5,000
				도	2,500	0	2,500
				시	2,500	0	2,500
				○방문진료(성립전)	10,000	0	10,000
				국	5,000	0	5,000
				도	2,500	0	2,500

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	2,500	0	2,500
		307 민간이전		44,000	0	44,000
			국	22,000	0	22,000
			도	11,000	0	11,000
			시	11,000	0	11,000
		01 의료및구료비		44,000	0	44,000
		○건강돌봄관리 의약품 및 소모품		44,000	0	44,000
			국	22,000	0	22,000
			도	11,000	0	11,000
			시	11,000	0	11,000
		구강보건관리		294,326	278,326	16,000
			도	210,865	194,865	16,000
			시	83,461	83,461	0
		경기도 초등학생 치과주치의 사업		210,865	194,865	16,000
			도	210,865	194,865	16,000
		307 민간이전		194,905	178,905	16,000
			도	194,905	178,905	16,000
		01 의료및구료비		194,905	178,905	16,000
		○구강검진비 등		194,905	178,905	16,000
			도	194,905	178,905	16,000
		모자건강관리		4,391,415	4,489,463	△98,048
			국	174,150	174,150	0
			균	662,676	662,676	0
			기	318,930	317,954	976
			도	1,082,950	1,082,462	488
			시	2,152,709	2,252,221	△99,512
		선천성대사이상 검사 및 환아관리		98,816	82,656	16,160
			기	49,408	41,328	8,080
			도	24,704	20,664	4,040
			시	24,704	20,664	4,040
		307 민간이전		98,816	82,656	16,160
			기	49,408	41,328	8,080
			도	24,704	20,664	4,040
			시	24,704	20,664	4,040
		01 의료및구료비		98,816	82,656	16,160
		○선천성대사이상검사 및 환아관리		98,816	82,656	16,160
			기	49,408	41,328	8,080
			도	24,704	20,664	4,040
			시	24,704	20,664	4,040
		신생아 난청 조기진단		30,912	43,632	△12,720
			기	15,456	21,816	△6,360
			도	7,728	10,908	△3,180
			시	7,728	10,908	△3,180
		307 민간이전		30,912	43,632	△12,720
			기	15,456	21,816	△6,360
			도	7,728	10,908	△3,180
			시	7,728	10,908	△3,180

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 의료및구료비		30,912	43,632	△ 12,720
		○청각 선별 검사비		30,912	43,632	△ 12,720
			기	15,456	21,816	△ 6,360
			도	7,728	10,908	△ 3,180
			시	7,728	10,908	△ 3,180
		청소녀산모 의료비 지원		1,872	3,360	△ 1,488
			기	936	1,680	△ 744
			도	468	840	△ 372
			시	468	840	△ 372
		308 자치단체등이전		1,872	3,360	△ 1,488
			기	936	1,680	△ 744
			도	468	840	△ 372
			시	468	840	△ 372
		10 공공기관등에대한경상적위탁사업비		1,872	3,360	△ 1,488
		○청소녀산모 임신출산 의료비 지원		1,872	3,360	△ 1,488
			기	936	1,680	△ 744
			도	468	840	△ 372
			시	468	840	△ 372
		출산장려금 지원		600,000	700,000	△ 100,000
		301 일반보상금		600,000	700,000	△ 100,000
		01 사회보장적수혜금		600,000	700,000	△ 100,000
		○출산장려금 지원		600,000	700,000	△ 100,000
		－ 둘째아 300,000원 * 1,200명		360,000	450,000	△ 90,000
		－ 셋째아 이상 1,000,000원 * 240명		240,000	250,000	△ 10,000
		재무활동(건강증진과)		306,251	226,188	80,063
		보전지출		306,251	226,188	80,063
		반환금		306,251	226,188	80,063
		802 반환금기타		306,251	226,188	80,063
		01 국고보조금반환금		242,211	162,148	80,063
		○고혈압당뇨병 등록관리사업		17,091	0	17,091
		○고혈압당뇨병 등록관리사업(이자)		760	0	760
		○지역사회 통합건강증진사업		7,684	0	7,684
		○모바일 헬스케어사업		20	0	20
		○모바일 헬스케어사업(이자)		6	0	6
		○건강생활지원센터 확충(이자)		63	0	63
		○방문건강관리사업		51,516	0	51,516
		○방문건강관리사업(이자)		267	0	267
		○만성질환관리 권역별 교육과정(이자)		1	0	1
		○지역사회중심 금연지원서비스		2,514	0	2,514
		○지역사회 건강조사(이자)		141	0	141

세출예산사업명세서

부서: 치매건강과
정책: 통합건강관리
단위: 건강관리 기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강과		3,183,784	3,225,454	△41,670
	기	1,059,372	1,075,108	△15,736
	도	208,837	209,426	△589
	시	1,915,575	1,940,920	△25,345
통합건강관리		2,621,005	2,647,675	△26,670
	기	1,059,372	1,075,108	△15,736
	도	208,837	209,426	△589
	시	1,352,796	1,363,141	△10,345
건강관리 기반구축		76,212	83,212	△7,000
치매안심센터 관리		76,212	83,212	△7,000
201 일반운영비		76,212	83,212	△7,000
02 공공운영비		63,972	70,972	△7,000
○공공요금		18,370	22,370	△4,000
－전기, 상하수도 등		17,600	21,600	△4,000
○시설 및 장비유지보수비		8,970	10,970	△2,000
－건물 유지관리비		5,210	7,210	△2,000
○청소관리용역		25,400	26,400	△1,000
정신건강관리		2,544,793	2,564,463	△19,670
	기	1,059,372	1,075,108	△15,736
	도	208,837	209,426	△589
	시	1,276,584	1,279,929	△3,345
치매안심센터운영		748,284	767,954	△19,670
	기	598,627	614,363	△15,736
	도	22,449	23,038	△589
	시	127,208	130,553	△3,345
201 일반운영비		445,851	461,851	△16,000
	기	356,681	369,481	△12,800
	도	13,379	13,858	△479
	시	75,791	78,512	△2,721
01 사무관리비		430,851	446,851	△16,000
○홍보물 및 사업 소모품 제작 등		348,367	364,367	△16,000
	기	278,694	291,494	△12,800
	도	10,451	10,930	△479
	시	59,222	61,943	△2,721
202 여비		29,930	33,600	△3,670
	기	23,944	26,880	△2,936
	도	898	1,008	△110
	시	5,088	5,712	△624
01 국내여비		29,930	33,600	△3,670
○치매안심센터 업무추진 여비		29,930	33,600	△3,670
	기	23,944	26,880	△2,936
	도	898	1,008	△110
	시	5,088	5,712	△624
행정운영경비(치매건강생활과)		47,700	62,700	△15,000
기본경비		47,700	62,700	△15,000

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	47,700	62,700	△ 15,000
	202 여비	13,800	28,800	△ 15,000
	01 국내여비	13,800	28,800	△ 15,000
	○기본업무 수행경비	13,800	28,800	△ 15,000

세출예산사업명세서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
동부보건센터				88,555	124,555	△36,000
공공보건기능강화				54,761	84,761	△30,000
보건의료기반구축				54,761	84,761	△30,000
동부보건센터 운영				16,536	46,536	△30,000
307 민간이전				10,000	40,000	△30,000
05 민간위탁금				10,000	40,000	△30,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비				10,000	40,000	△30,000
행정운영경비(동부보건센터)				33,794	39,794	△6,000
기본경비				33,794	39,794	△6,000
기본경비				33,794	39,794	△6,000
202 여비				11,280	17,280	△6,000
01 국내여비				11,280	17,280	△6,000
○기본업무수행 여비				2,640	8,640	△6,000

세출예산사업명세서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건정책과		5,028,175	5,063,852	△35,677
	국	38,143	38,143	0
	기	1,868,400	1,868,400	0
	도	568,086	568,086	0
	시	2,553,546	2,589,223	△35,677
공공보건기능강화		4,939,047	4,977,082	△38,035
	국	38,143	38,143	0
	기	1,868,400	1,868,400	0
	도	568,086	568,086	0
	시	2,464,418	2,502,453	△38,035
보건의료기반구축		942,394	980,429	△38,035
	기	3,400	3,400	0
	도	600	600	0
	시	938,394	976,429	△38,035
보건소 환경개선		359,216	388,900	△29,684
405 자산취득비		14,816	44,500	△29,684
01 자산및물품취득비		14,816	44,500	△29,684
○보건진료소 노후 장비 등 교체(구입)		12,316	42,000	△29,684
－오남보건진료소		4,126	17,000	△12,874
－청학보건진료소		8,190	25,000	△16,810
보건의료기관 운영		202,549	209,092	△6,543
307 민간이전		140,157	146,700	△6,543
01 의료및구료비		20,157	26,700	△6,543
○보건진료소 등 약품 및 소모품구입		20,157	26,700	△6,543
심폐소생술 상설교육장 운영		29,932	31,740	△1,808
405 자산취득비		29,602	31,410	△1,808
01 자산및물품취득비		29,602	31,410	△1,808
○심폐소생술 상설교육장 교육물품		29,602	31,410	△1,808
－교육용 애니(성인용)		6,112	7,920	△1,808
재우활동(보건정책과)		2,623	265	2,358
보전지출		2,623	265	2,358
반환금		2,623	265	2,358
802 반환금기타		2,623	265	2,358
01 국고보조금반환금		297	263	34
○의료관련감염관리		30	0	30
○생물테러 대비대응 역량강화사업		4	0	4
02 시·도비보조금반환금		2,326	2	2,324
○보건소 결핵전담간호사 인건비 지원		2,323	0	2,323
○생물테러 대비대응 역량강화사업		1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건강증진과		5,525,812	5,581,184	△55,372
	국	295,499	295,499	0
	군	441,784	441,784	0
	기	1,287,164	1,230,988	56,176
	도	933,954	917,176	16,778
	시	2,567,411	2,695,737	△128,326
시민건강증진		5,426,462	5,481,834	△55,372
	국	295,499	295,499	0
	군	441,784	441,784	0
	기	1,287,164	1,230,988	56,176
	도	933,954	917,176	16,778
	시	2,468,061	2,596,387	△128,326
건강생활기반구축		382,735	382,735	0
	국	100,000	100,000	0
	시	282,735	282,735	0
소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		100,000	100,000	0
	국	100,000	100,000	0
101 인건비		26,200	30,000	△3,800
	국	26,200	30,000	△3,800
04 기간제근로자등보수		26,200	30,000	△3,800
○마을건강센터 운영		26,200	30,000	△3,800
	국	26,200	30,000	△3,800
201 일반운영비		29,800	26,000	3,800
	국	29,800	26,000	3,800
01 사무관리비		29,800	26,000	3,800
○소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업		29,800	26,000	3,800
	국	29,800	26,000	3,800
주요질환관리		1,538,880	1,460,880	78,000
	기	835,275	799,875	35,400
	도	66,661	60,271	6,390
	시	636,944	600,734	36,210
암환자 의료비 지원		363,120	313,120	50,000
	기	181,560	156,560	25,000
	도	27,234	23,484	3,750
	시	154,326	133,076	21,250
307 민간이전		363,120	313,120	50,000
	기	181,560	156,560	25,000
	도	27,234	23,484	3,750
	시	154,326	133,076	21,250
01 의료및구료비		363,120	313,120	50,000
○암환자 의료비 지원		363,120	313,120	50,000
	기	181,560	156,560	25,000
	도	27,234	23,484	3,750
	시	154,326	133,076	21,250
치매안심센터 운영		264,946	276,946	△12,000
	기	211,957	221,557	△9,600

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 7,948	8,308	△360
		시 45,041	47,081	△2,040
201 일반운영비		155,646	154,146	1,500
		기 124,517	123,317	1,200
		도 4,669	4,624	45
		시 26,460	26,205	255
01 사무관리비 ○홍보물제작 및 사무용품 구입 등		145,254	141,646	3,608
		60,090	56,482	3,608
		기 48,073	45,186	2,887
		도 1,802	1,694	108
03 행사운영비 ○치매극복의 날 행사 등		10,215	9,602	613
		2,892	5,000	△2,108
		2,892	5,000	△2,108
		기 2,313	4,000	△1,687
301 일반보상금		87	150	△63
		시 492	850	△358
		0	1,500	△1,500
		기 0	1,200	△1,200
12 기타보상금 ○치매노인 공공후견인 활동비		0	45	△45
		0	255	△255
		0	1,500	△1,500
		0	1,500	△1,500
307 민간이전		0	1,200	△1,200
		0	45	△45
		0	255	△255
		0	255	△255
01 의료및구료비 ○치매조기검진비 지원		99,000	111,000	△12,000
		79,200	88,800	△9,600
		2,970	3,330	△360
		16,830	18,870	△2,040
치매치료관리비 지원		99,000	111,000	△12,000
		18,000	30,000	△12,000
		14,400	24,000	△9,600
		540	900	△360
308 자치단체등이전		3,060	5,100	△2,040
		132,654	92,654	40,000
		66,327	46,327	20,000
		9,949	6,949	3,000
10 공공기관등에대한경상적위탁사업비 ○치매치료관리비(약제비등) 지원		56,378	39,378	17,000
		132,654	92,654	40,000
		66,327	46,327	20,000
		9,949	6,949	3,000
		56,378	39,378	17,000
		132,654	92,654	40,000
		66,327	46,327	20,000
		9,949	6,949	3,000
		56,378	39,378	17,000
		132,654	92,654	40,000
		66,327	46,327	20,000
		9,949	6,949	3,000
		56,378	39,378	17,000
		132,654	92,654	40,000
		66,327	46,327	20,000
		9,949	6,949	3,000
		56,378	39,378	17,000
		132,654	92,654	40,000
		66,327	46,327	20,000
		9,949	6,949	3,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	생애주기별건강관리	690,100	690,100	0
	국	79,399	79,399	0
	기	232,047	232,047	0
	도	54,500	54,500	0
	시	324,154	324,154	0
	국가금연지원서비스	240,000	240,000	0
	기	120,000	120,000	0
	시	120,000	120,000	0
	101 인건비	99,516	96,000	3,516
	기	49,758	48,000	1,758
	시	49,758	48,000	1,758
	04 기간제근로자등보수	99,516	96,000	3,516
	○금연클리닉 기간제근로자 인부임	99,516	96,000	3,516
	기	49,758	48,000	1,758
	시	49,758	48,000	1,758
	201 일반운영비	58,800	60,000	△1,200
	기	29,400	30,000	△600
	시	29,400	30,000	△600
	01 사무관리비	58,800	60,000	△1,200
	○홍보물 제작 및 금연환경조성	48,800	50,000	△1,200
	기	24,400	25,000	△600
	시	24,400	25,000	△600
	202 여비	2,566	4,000	△1,434
	기	1,283	2,000	△717
	시	1,283	2,000	△717
	01 국내여비	2,566	4,000	△1,434
	○금연사업 국내여비	2,566	4,000	△1,434
	기	1,283	2,000	△717
	시	1,283	2,000	△717
	301 일반보상금	39,118	40,000	△882
	기	19,559	20,000	△441
	시	19,559	20,000	△441
	01 사회보장적수혜금	19,118	20,000	△882
	○금연성공품 및 성과품	19,118	20,000	△882
	기	9,559	10,000	△441
	시	9,559	10,000	△441
	구강보건관리	179,333	179,333	0
	도	104,000	104,000	0
	시	75,333	75,333	0
	구강보건센터 운영	75,333	75,333	0
	101 인건비	61,260	63,921	△2,661
	04 기간제근로자등보수	61,260	63,921	△2,661
	○구강보건센터운영	61,260	63,921	△2,661
	－월급	55,184	57,584	△2,400
	·기본급	52,884	55,184	△2,300

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 식대(비과세)	2,300	2,400	△ 100
			－ 4대보험	6,076	6,337	△ 261
			· 국민연금	2,380	2,484	△ 104
			· 건강보험	1,650	1,722	△ 72
			· 고용보험	793	828	△ 35
			· 산재보험	1,125	1,175	△ 50
			201 일반운영비	10,073	7,412	2,661
			01 사무관리비	10,073	7,412	2,661
			○ 구강보건센터 교육물품구입 등	2,661	0	2,661
			만성질환관리	182,478	227,402	△ 44,924
			기	33,573	33,573	0
			시	148,905	193,829	△ 44,924
			고혈압·당뇨병 관리사업	48,701	80,001	△ 31,300
			101 인건비	32,621	63,921	△ 31,300
			04 기간제근로자등보수	32,621	63,921	△ 31,300
			○고혈압·당뇨병관리사업운영	32,621	63,921	△ 31,300
			－ 월급	29,382	57,584	△ 28,202
			· 기본급	28,682	55,184	△ 26,502
			· 식대(비과세)	700	2,400	△ 1,700
			－ 4대보험	3,239	6,337	△ 3,098
			· 국민연금	1,270	2,484	△ 1,214
			· 건강보험	880	1,722	△ 842
			· 노인장기요양보험	66	128	△ 62
			· 고용보험	423	828	△ 405
			· 산재보험	600	1,175	△ 575
			일반진료사업	66,631	80,255	△ 13,624
			201 일반운영비	10,600	24,224	△ 13,624
			02 공공운영비	9,400	23,024	△ 13,624
			○방사선실 장비유지보수비	5,500	19,124	△ 13,624
			－ 촬영장치 유지보수	500	14,124	△ 13,624
			모자건강관리	2,452,936	2,541,384	△ 88,448
			국	116,100	116,100	0
			균	441,784	441,784	0
			기	186,269	165,493	20,776
			도	708,793	698,405	10,388
			시	999,990	1,119,602	△ 119,612
			미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	87,552	45,632	41,920
			기	43,776	22,816	20,960
			도	21,888	11,408	10,480
			시	21,888	11,408	10,480
			307 민간이전	87,552	45,632	41,920
			기	43,776	22,816	20,960

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		도	21,888		11,408		10,480	
		시	21,888		11,408		10,480	
	01 의료및구료비 ○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		87,552		45,632		41,920	
			87,552		45,632		41,920	
		기	43,776		22,816		20,960	
		도	21,888		11,408		10,480	
		시	21,888		11,408		10,480	
		출산장려금지원		370,000		500,000		△ 130,000
	301 일반보상금 01 사회보장적수혜금 ○출산장려금 － 둘째아 － 셋째아		370,000		500,000		△ 130,000	
			370,000		500,000		△ 130,000	
			370,000		500,000		△ 130,000	
			180,000		270,000		△ 90,000	
			190,000		230,000		△ 40,000	
		청소년산모 의료비 지원		1,872		2,240		△ 368
		기	936		1,120		△ 184	
		도	468		560		△ 92	
		시	468		560		△ 92	
		308 자치단체등이전		1,872		2,240		△ 368
			기	936		1,120		△ 184
			도	468		560		△ 92
	시		468		560		△ 92	
	10 공공관등에대한경상적위탁사업비 ○청소년산모 의료비 지원		1,872		2,240		△ 368	
			1,872		2,240		△ 368	
		기	936		1,120		△ 184	
		도	468		560		△ 92	
		시	468		560		△ 92	

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업정책과		5,313,242	5,563,976	△250,734
	국	174,947	174,945	2
	균	313,000	313,000	0
	기	34,795	28,712	6,083
	도	166,958	166,726	232
	시	4,623,542	4,880,593	△257,051
농업 경쟁력 강화		428,363	422,277	6,086
	국	79,547	79,545	2
	기	34,795	28,712	6,083
	도	71,948	71,716	232
	시	242,073	242,304	△231
농업인 소득안정 지원		200,260	200,257	3
	국	79,547	79,545	2
	도	33,669	33,437	232
	시	87,044	87,275	△231
농촌민박서비스 안전교육		1,400	1,400	0
	국	700	700	0
	도	210	0	210
	시	490	700	△210
201 일반운영비		1,400	1,400	0
	국	700	700	0
	도	210	0	210
	시	490	700	△210
03 행사운영비		1,400	1,400	0
○농촌민박서비스 안전교육		1,400	1,400	0
	국	700	700	0
	도	210	0	210
	시	490	700	△210
농촌체험휴양마을 역량강화		195	192	3
	국	122	120	2
	도	22	0	22
	시	51	72	△21
307 민간이전		195	192	3
	국	122	120	2
	도	22	0	22
	시	51	72	△21
02 민간경상사업보조		195	192	3
○농촌체험휴양마을 역량강화		195	192	3
	국	122	120	2
	도	22	0	22
	시	51	72	△21
농지 관리		50,899	44,816	6,083
	기	34,795	28,712	6,083
	도	3,607	3,607	0
	시	12,497	12,497	0
농지이용실태조사 지원		34,795	28,712	6,083
	기	34,795	28,712	6,083

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	32,595	28,712	3,883
			기	32,595	28,712	3,883
			04 기간제근로자등보수	32,595	28,712	3,883
			○농지이용실태조사원 인건비	32,595	28,712	3,883
			기	32,595	28,712	3,883
			201 일반운영비	2,200	0	2,200
			기	2,200	0	2,200
			01 사무관리비	2,200	0	2,200
			○농지이용실태조사 운영비	2,200	0	2,200
			기	2,200	0	2,200
			농산물 생산유통 관리	2,316,268	2,576,965	△260,697
			유기농업 활성화	2,216,268	2,476,965	△260,697
			도시공사 대행사업	2,216,268	2,476,965	△260,697
			308 자치단체등이전	2,102,146	2,362,843	△260,697
			10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,102,146	2,362,843	△260,697
			○유기농테마파크 운영	2,102,146	2,362,843	△260,697
			행정운영경비(농업진흥과)	289,388	286,426	2,962
			인력운영비	155,978	153,016	2,962
			인력운영비	155,978	153,016	2,962
			101 인건비	155,978	153,016	2,962
			03 무기계약근로자보수	155,978	153,016	2,962
			○청사관리	44,646	43,165	1,481
			－ 기본급	31,182	29,701	1,481
			○실증실험포장	46,320	44,839	1,481
			－ 기본급	33,064	31,583	1,481
			재무활동(농업진흥과)	20,290	19,375	915
			보전지출	20,290	19,375	915
			반환금	20,290	19,375	915
			802 반환금기타	20,290	19,375	915
			01 국고보조금반환금	5,995	5,271	724
			○농촌체험휴양마을 역량강화	126	0	126
			○농촌체험휴양마을 보험가입지원	261	0	261
			○농촌민박서비스 안전교육	337	0	337
			02 시·도비보조금반환금	14,295	14,104	191
			○농촌체험휴양마을 역량강화	24	0	24
			○농촌체험휴양마을 보험가입지원	48	0	48
			○농촌민박서비스 안전교육	101	0	101
			○농촌융복합산업 판로확대	18	0	18

세출예산사업명세서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업기술과		6,167,061	6,094,509	72,552
	국	1,520,579	1,410,049	110,530
	균	217,000	217,000	0
	기	16,000	21,000	△5,000
	도	562,539	502,190	60,349
	시	3,850,943	3,944,270	△93,327
농업기술보급		2,136,240	2,186,240	△50,000
	국	122,490	122,490	0
	균	217,000	217,000	0
	도	124,258	124,258	0
	시	1,672,492	1,722,492	△50,000
농업경영개선		192,174	242,174	△50,000
	국	44,280	44,280	0
	도	16,860	16,860	0
	시	131,034	181,034	△50,000
농업인학습단체육성		95,694	145,694	△50,000
307 민간이전		0	50,000	△50,000
04 민간행사사업보조		0	50,000	△50,000
○농업기술대전		0	50,000	△50,000
농업 경쟁력 강화		914,484	1,057,125	△142,641
	국	536,000	614,720	△78,720
	기	16,000	21,000	△5,000
	도	81,766	97,117	△15,351
	시	280,718	324,288	△43,570
농업인 소득안정 지원		562,950	652,350	△89,400
	국	535,360	614,080	△78,720
	기	16,000	21,000	△5,000
	도	3,477	2,856	621
	시	8,113	14,414	△6,301
조건불리직불금		31,250	38,750	△7,500
	국	25,000	31,000	△6,000
	도	1,875	0	1,875
	시	4,375	7,750	△3,375
301 일반보상금		31,250	38,750	△7,500
	국	25,000	31,000	△6,000
	도	1,875	0	1,875
	시	4,375	7,750	△3,375
12 기타보상금		31,250	38,750	△7,500
○조건불리직불금		31,250	38,750	△7,500
	국	25,000	31,000	△6,000
	도	1,875	0	1,875
	시	4,375	7,750	△3,375
쌀소득보전고정직접지불금		158,000	160,000	△2,000
	국	158,000	160,000	△2,000
301 일반보상금		158,000	160,000	△2,000
	국	158,000	160,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
	12 기타보상금 ○쌀소득보전고정직접지불금			158,000	160,000	△2,000
		국		158,000	160,000	△2,000
				158,000	160,000	△2,000
	쌀직불금 행정경비 지원			16,000	21,000	△5,000
		기		16,000	21,000	△5,000
	201 일반운영비			16,000	21,000	△5,000
		기		16,000	21,000	△5,000
	01 사무관리비 ○심사위원회 운영			16,000	21,000	△5,000
				16,000	21,000	△5,000
		기		16,000	21,000	△5,000
	발농업직불금			331,000	385,000	△54,000
		국		331,000	385,000	△54,000
	301 일반보상금			331,000	385,000	△54,000
		국		331,000	385,000	△54,000
	12 기타보상금 ○발농업직불금			331,000	385,000	△54,000
				331,000	385,000	△54,000
		국		331,000	385,000	△54,000
	논 타작물 재배지원			26,700	47,600	△20,900
		국		21,360	38,080	△16,720
		도		1,602	2,856	△1,254
		시		3,738	6,664	△2,926
	301 일반보상금			26,700	47,600	△20,900
		국		21,360	38,080	△16,720
		도		1,602	2,856	△1,254
		시		3,738	6,664	△2,926
	12 기타보상금 ○논 타작물 재배지원			26,700	47,600	△20,900
				26,700	47,600	△20,900
		국		21,360	38,080	△16,720
		도		1,602	2,856	△1,254
		시		3,738	6,664	△2,926
	식량자원의 안전확보 및 관리			351,534	404,775	△53,241
		국		640	640	0
		도		78,289	94,261	△15,972
		시		272,605	309,874	△37,269
	농업인안전재해보험			142,998	196,239	△53,241
		도		42,900	58,872	△15,972
		시		100,098	137,367	△37,269
		307 민간이전			142,998	196,239
	도			42,900	58,872	△15,972
	시			100,098	137,367	△37,269
	02 민간경상사업보조 ○농업인안전재해보험			142,998	196,239	△53,241
				142,998	196,239	△53,241
		도		42,900	58,872	△15,972
		시		100,098	137,367	△37,269
농산물 생산유통 관리				2,795,541	2,530,591	264,950

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
			국	862,089	672,839	189,250
			도	356,515	280,815	75,700
			시	1,576,937	1,576,937	0
	소득작목 경쟁력 강화			351,164	86,214	264,950
			국	250,536	61,286	189,250
			도	88,164	12,464	75,700
			시	12,464	12,464	0
	농업재해응급복구지원			264,950	0	264,950
			국	189,250	0	189,250
			도	75,700	0	75,700
	302 이주및재해보상금			264,950	0	264,950
			국	189,250	0	189,250
			도	75,700	0	75,700
	02 민간인재해및복구활동보상금			264,950	0	264,950
	○제13호태풍 농업피해 복구비			264,950	0	264,950
			국	189,250	0	189,250
			도	75,700	0	75,700
	재무활동(농업기술과)			71,933	71,690	243
	보전지출(농업기술과)			71,933	71,690	243
	재무활동(농업기술과)			71,933	71,690	243
	802 반환금기타			71,933	71,690	243
	01 국고보조금반환금			30,209	30,013	196
	○2018년 여성친화형 농기계 지원사업			196	0	196
	02 시 · 도비보조금반환금			41,724	41,677	47
	○2018년 여성친화형 농기계 지원사업			47	0	47

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농축산지원과		14,974,584	14,320,041	654,543
	국	759,114	620,678	138,436
	균	1,583,000	1,583,000	0
	기	670,119	605,469	64,650
	도	3,774,105	3,383,658	390,447
	시	8,188,246	8,127,236	61,010
농업 경쟁력 강화		7,342,443	7,482,133	△ 139,690
	국	137,527	137,527	0
	균	1,583,000	1,583,000	0
	도	1,963,889	1,933,734	30,155
	시	3,658,027	3,827,872	△ 169,845
식량자원의 안전확보 및 관리		4,557,824	4,697,514	△ 139,690
	국	108,027	108,027	0
	도	1,844,033	1,813,878	30,155
	시	2,605,764	2,775,609	△ 169,845
친환경쌀 학교급식 지원		700,820	900,820	△ 200,000
308 자치단체등이전		700,000	900,000	△ 200,000
08 교육기관에대한보조		700,000	900,000	△ 200,000
○친환경쌀 학교급식 지원		700,000	900,000	△ 200,000
친환경 우수농산물 학교급식 지원		2,406,000	2,368,000	38,000
	도	1,203,000	1,184,000	19,000
	시	1,203,000	1,184,000	19,000
308 자치단체등이전		2,406,000	2,368,000	38,000
	도	1,203,000	1,184,000	19,000
	시	1,203,000	1,184,000	19,000
08 교육기관에대한보조		2,406,000	2,368,000	38,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원		2,406,000	2,368,000	38,000
	도	1,203,000	1,184,000	19,000
	시	1,203,000	1,184,000	19,000
경기도 어린이 건강과일 공급		1,220,250	1,197,940	22,310
	도	610,125	598,970	11,155
	시	610,125	598,970	11,155
308 자치단체등이전		1,220,250	1,197,940	22,310
	도	610,125	598,970	11,155
	시	610,125	598,970	11,155
08 교육기관에대한보조		1,220,250	1,197,940	22,310
○과일 간식 공급		1,220,250	1,197,940	22,310
	도	610,125	598,970	11,155
	시	610,125	598,970	11,155
농산물 생산유통 관리		1,162,361	1,179,861	△ 17,500
	국	67,639	67,639	0
	기	2,560	2,560	0
	도	239,752	245,002	△ 5,250
	시	852,410	864,660	△ 12,250
우수 농특산물 육성		299,640	317,140	△ 17,500
	국	55,000	55,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
			도 71,120	76,370	△5,250
			시 173,520	185,770	△ 12,250
		경기 떡 산업 활성화 사업	35,000	52,500	△ 17,500
			도 10,500	15,750	△5,250
			시 24,500	36,750	△ 12,250
		402 민간자본이전	35,000	52,500	△ 17,500
			도 10,500	15,750	△5,250
			시 24,500	36,750	△ 12,250
		02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	52,500	△ 17,500
	○경기 떡 산업 활성화 지원(포장재 지원)		5,500	22,500	△ 17,000
			도 1,650	6,750	△5,100
			시 3,850	15,750	△ 11,900
		○경기 떡 산업 활성화 지원(시설개선 지원)	29,500	30,000	△500
			도 8,850	9,000	△ 150
			시 20,650	21,000	△350
		축산경쟁력 강화		5,588,831	4,817,115
			국 553,948	415,512	138,436
			기 667,559	602,909	64,650
			도 1,471,464	1,105,922	365,542
			시 2,895,860	2,692,772	203,088
	축산 유통 및 생산 안정화 지원		2,166,117	2,115,537	50,580
			기 556,078	556,078	0
			도 651,779	606,257	45,522
			시 958,260	953,202	5,058
		소규모 양돈농가 구매		50,580	0
			도 45,522	0	45,522
			시 5,058	0	5,058
	201 일반운영비		2,400	0	2,400
			도 2,160	0	2,160
			시 240	0	240
	01 사무관리비		2,400	0	2,400
		○소규모 양돈농가 랜더링 처리 비용(성립전)	2,400	0	2,400
			도 2,160	0	2,160
			시 240	0	240
		301 일반보상금		48,180	0
			도 43,362	0	43,362
			시 4,818	0	4,818
	12 기타보상금		48,180	0	48,180
		○소규모 양돈농가 구매 보상금(성립전)	48,180	0	48,180
			도 43,362	0	43,362
		시 4,818	0	4,818	
	가축사육기반 개선		808,910	752,910	56,000
			국 465	41,115	△ 40,650
			기 64,650	0	64,650
			도 117,812	108,212	9,600
			시 625,983	603,583	22,400
	토종별 육성지원		4,500	4,500	0

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	0	△2,250
		기	2,250	2,250
		시	2,250	0
	402 민간자본이전		4,500	0
		국	0	△2,250
		기	2,250	2,250
		시	2,250	0
	02 민간자본사업보조(이전재원)		4,500	0
	○토종별 지원		4,500	0
		국	0	△2,250
		기	2,250	2,250
		시	2,250	0
	학생승마체험		145,600	56,000
		국	0	△38,400
		기	62,400	62,400
		도	24,960	9,600
		시	58,240	22,400
	307 민간이전		145,600	56,000
		국	0	△38,400
		기	62,400	62,400
		도	24,960	9,600
		시	58,240	22,400
	02 민간경상사업보조		145,600	56,000
	○학생승마교실 운영		145,600	56,000
		국	0	△38,400
		기	62,400	62,400
		도	24,960	9,600
		시	58,240	22,400
	가축방역 관리		2,414,354	665,136
		국	553,483	179,086
		기	46,831	0
		도	661,029	310,420
		시	1,153,011	175,630
	CCTV 등 방역인프라 설치지원		18,000	△42,000
		국	9,000	△21,000
		도	1,350	△3,150
		시	7,650	△17,850
	402 민간자본이전		18,000	△42,000
		국	9,000	△21,000
		도	1,350	△3,150
		시	7,650	△17,850
	02 민간자본사업보조(이전재원)		18,000	△42,000
	○CCTV 등 방역인프라 설치지원		18,000	△42,000
		국	9,000	△21,000
		도	1,350	△3,150
		시	7,650	△17,850
	가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축전염병 예방접종)		140,550	6,500

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 68,652	64,102	4,550
		도 16,188	15,798	390
		시 55,710	54,150	1,560
	206 재료비	119,000	111,250	7,750
		국 58,624	53,199	5,425
		도 13,576	13,111	465
		시 46,800	44,940	1,860
	01 재료비	119,000	111,250	7,750
	○예방접종약품	119,000	111,250	7,750
		국 58,624	53,199	5,425
		도 13,576	13,111	465
		시 46,800	44,940	1,860
	402 민간자본이전	21,550	22,800	△1,250
		국 10,028	10,903	△875
		도 2,612	2,687	△75
		시 8,910	9,210	△300
	02 민간자본사업보조(이전재원)	21,550	22,800	△1,250
	○구제역 예방접종	17,950	19,200	△1,250
		국 8,306	9,181	△875
		도 2,188	2,263	△75
		시 7,456	7,756	△300
	동물 보호관리사업	366,600	333,000	33,600
		도 109,980	99,900	10,080
		시 256,620	233,100	23,520
	307 민간이전	351,600	318,000	33,600
		도 105,480	95,400	10,080
		시 246,120	222,600	23,520
	05 민간위탁금	351,600	318,000	33,600
	○유기동물 구조보호	201,600	168,000	33,600
		도 60,480	50,400	10,080
		시 141,120	117,600	23,520
	선제적 거점소독·통제초소 운영비	210,000	125,000	85,000
		도 63,000	37,500	25,500
		시 147,000	87,500	59,500
	201 일반운영비	135,000	125,000	10,000
		도 40,500	37,500	3,000
		시 94,500	87,500	7,000
	02 공공운영비	10,000	0	10,000
	○전기요금 등 공과금	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	○방역차량 유류비	5,000	0	5,000
		도 1,500	0	1,500
		시 3,500	0	3,500
	206 재료비	75,000	0	75,000
		도 22,500	0	22,500
		시 52,500	0	52,500

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 재료비		75,000	0	75,000
		○소독약품 구입		75,000	0	75,000
			도	22,500	0	22,500
			시	52,500	0	52,500
		가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(구제역 긴급백신)		14,036	0	14,036
			국	14,036	0	14,036
		206 재료비		14,036	0	14,036
			국	14,036	0	14,036
		01 재료비		14,036	0	14,036
		○구제역백신 구입(성립전)		14,036	0	14,036
			국	14,036	0	14,036
		아프리카돼지열병 긴급대응 지원		75,000	0	75,000
			도	75,000	0	75,000
		201 일반운영비		55,000	0	55,000
			도	55,000	0	55,000
		01 사무관리비		45,000	0	45,000
		○거점소독장소 운영(성립전)		25,000	0	25,000
			도	25,000	0	25,000
		○이동통제초소 운영(성립전)		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		02 공공운영비		10,000	0	10,000
		○유류비(성립전)		2,700	0	2,700
			도	2,700	0	2,700
		○차량유지비(성립전)		4,500	0	4,500
			도	4,500	0	4,500
		○전기 등 공공요금(성립전)		2,800	0	2,800
			도	2,800	0	2,800
		206 재료비		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		01 재료비		20,000	0	20,000
		○소독약품 구입(성립전)		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		아프리카돼지열병 방역대책비		130,000	0	130,000
			도	130,000	0	130,000
		201 일반운영비		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		○거점소독장소 운영(성립전)		20,000	0	20,000
			도	20,000	0	20,000
		206 재료비		85,000	0	85,000
			도	85,000	0	85,000
		01 재료비		85,000	0	85,000
		○소독약품 구입(성립전)		10,000	0	10,000

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	10,000		0		10,000	
					75,000		0		75,000	
				도	75,000		0		75,000	
				401 시설비및부대비		25,000		0		25,000
					도	25,000		0		25,000
				01 시설비		25,000		0		25,000
				○통제초소 전력 등(성립전)		25,000		0		25,000
					도	25,000		0		25,000
				통제초소운영 및 소독비용지원(ASF 등)		363,000		0		363,000
					국	181,500		0		181,500
					도	72,600		0		72,600
					시	108,900		0		108,900
				201 일반운영비		200,000		0		200,000
					국	100,000		0		100,000
					도	40,000		0		40,000
					시	60,000		0		60,000
				01 사무관리비		200,000		0		200,000
				○초소 운영(성립전)		200,000		0		200,000
					국	100,000		0		100,000
					도	40,000		0		40,000
					시	60,000		0		60,000
				206 재료비		163,000		0		163,000
					국	81,500		0		81,500
					도	32,600		0		32,600
					시	48,900		0		48,900
				01 재료비		163,000		0		163,000
				○소독약품 구입(성립전)		163,000		0		163,000
					국	81,500		0		81,500
					도	32,600		0		32,600
					시	48,900		0		48,900
				재무활동(농업정책과)					314,677	
보전지출					314,677		274,660		40,017	
반환금					314,677		274,660		40,017	
802 반환금기타					314,677		274,660		40,017	
01 국고보조금반환금					126,842		92,549		34,293	
○일반농산어촌개발사업(시군역량강화)					27,693		0		27,693	
○축산물이력관리 지원					6,600		0		6,600	
02 시 · 도비보조금반환금					187,835		182,111		5,724	
○농로확포장(사업비)					3,086		0		3,086	
○농로확포장(이자)					191		0		191	
○수리시설정비사업(이자)					319		0		319	
○AI 방역대책비 지원					88		0		88	
○AI 방역대책비 지원(이월)					33		0		33	
○긴급 가축방역비					27		0		27	

부서: 농축산지원과
정책: 재무활동(농업정책과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○축산물 이력관리 지원	1,980	0	1,980

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생학습과		2,842,412	3,066,743	△ 224,331
	국	58,640	58,640	0
	균	50,000	50,000	0
	도	43,800	43,800	0
	시	2,689,972	2,914,303	△ 224,331
평생학습 체제 구축		1,319,405	1,486,705	△ 167,300
	국	58,640	58,640	0
	균	50,000	50,000	0
	도	43,800	43,800	0
	시	1,166,965	1,334,265	△ 167,300
평생학습 문화 형성		494,982	567,282	△ 72,300
	국	58,640	58,640	0
	도	24,600	24,600	0
	시	411,742	484,042	△ 72,300
평생학습 축제		0	72,300	△ 72,300
	201 일반운영비	0	56,000	△ 56,000
	03 행사운영비	0	56,000	△ 56,000
	○평생학습축제	0	56,000	△ 56,000
	301 일반보상금	0	16,300	△ 16,300
	09 행사실비보상금	0	16,300	△ 16,300
	○평생학습축제 운영	0	16,300	△ 16,300
평생학습센터 운영 활성화		450,040	545,040	△ 95,000
평생학습센터 교육프로그램 운영		411,300	506,300	△ 95,000
	201 일반운영비	411,300	506,300	△ 95,000
	01 사무관리비	411,300	506,300	△ 95,000
	○강사수당	381,000	476,000	△ 95,000
제2청사 청사관리		943,624	1,009,408	△ 65,784
제2청사 청사관리		943,624	1,009,408	△ 65,784
	청사관리	943,624	1,009,408	△ 65,784
	401 시설비및부대비	475,469	541,253	△ 65,784
	01 시설비	475,469	541,253	△ 65,784
	○본관동 엘리베이터 설치	181,700	220,000	△ 38,300
	○제2청사 변압기 증설공사	121,016	148,500	△ 27,484
행정운영경비(평생학습과)		219,052	210,299	8,753
인력운영비		104,239	95,486	8,753
	인력운영비	104,239	95,486	8,753
	101 인건비	104,239	95,486	8,753
	03 무기계약근로자보수	104,239	95,486	8,753
	○청사관리 환경미화원	104,239	95,486	8,753
	－ 기본급(4호봉)	45,564	41,643	3,921

단위: 인력운영비

비교증감

－ 기본급(6호봉)	23,718	22,389	1,329
－ 명절휴가비(4호봉)	3,797	2,985	812
－ 명절휴가비(6호봉)	1,977	1,623	354
－ 시간외수당(4호봉)	11,559	10,177	1,382
－ 시간외수당(7호봉)	6,107	5,454	653
－ 연차유급휴가수당(4호봉)	1,713	1,508	205
－ 연차유급휴가수당(7호봉)	905	808	97

세출예산사업명세서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관정책과		11,943,535	11,658,147	285,388
	균	1,700,000	1,700,000	0
	도	55,953	55,953	0
	시	10,187,582	9,902,194	285,388
공공도서관 확충 및 운영		8,327,140	5,032,940	3,294,200
	균	1,700,000	1,700,000	0
	시	6,627,140	3,332,940	3,294,200
도서관 건립		8,324,200	5,030,000	3,294,200
	균	1,700,000	1,700,000	0
	시	6,624,200	3,330,000	3,294,200
공공도서관 건립 지원(화도천마도서관 건립)		6,994,200	3,700,000	3,294,200
	균	1,300,000	1,300,000	0
	시	5,694,200	2,400,000	3,294,200
401 시설비및부대비		23,200	0	23,200
01 시설비		23,200	0	23,200
○화도천마도서관 환경조성		23,200	0	23,200
403 자치단체등자본이전		5,470,000	3,700,000	1,770,000
	균	1,300,000	1,300,000	0
	시	4,170,000	2,400,000	1,770,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		5,470,000	3,700,000	1,770,000
○화도천마도서관 건립		5,470,000	3,700,000	1,770,000
	균	1,300,000	1,300,000	0
	시	4,170,000	2,400,000	1,770,000
405 자산취득비		1,501,000	0	1,501,000
01 자산및물품취득비		1,046,000	0	1,046,000
○화도천마도서관 도서관리시스템 구입		15,000	0	15,000
○화도천마도서관 디지털자료실 좌석예약프로그램 구입		10,000	0	10,000
○화도천마도서관 네트워크 장비 구입		21,000	0	21,000
○화도천마도서관 개관집기 및 가구 구입		1,000,000	0	1,000,000
02 도서구입비		455,000	0	455,000
○화도천마도서관 자료구입		455,000	0	455,000
도서관 운영		3,541,810	6,550,622	△3,008,812
	도	55,953	55,953	0
	시	3,485,857	6,494,669	△3,008,812
유비쿼터스 도서관 운영		2,938,407	5,947,219	△3,008,812
	도	8,474	8,474	0
	시	2,929,933	5,938,745	△3,008,812
환경개선		394,304	3,394,304	△3,000,000
401 시설비및부대비		170,894	2,770,894	△2,600,000
01 시설비		170,894	2,770,894	△2,600,000
○도서관 리모델링 공사		0	2,600,000	△2,600,000
405 자산취득비		223,410	623,410	△400,000

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스 도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 자산및물품취득비		223,410	623,410	△ 400,000
		○리모델링 집기비품 구입		0	400,000	△ 400,000
		책읽는도시 조성		53,125	61,937	△ 8,812
		201 일반운영비		51,188	60,000	△ 8,812
		03 행사운영비		41,688	50,500	△ 8,812
		○책읽는도시 조성 문화프로그램 운영		21,688	30,500	△ 8,812

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		13,037,610	13,465,063	△ 427,453
	국	333,216	333,216	0
	도	217,773	217,773	0
	시	12,486,621	12,914,074	△ 427,453
도서관 운영		12,527,777	12,970,519	△ 442,742
	국	333,216	333,216	0
	도	217,773	217,773	0
	시	11,976,788	12,419,530	△ 442,742
유비쿼터스도서관 운영		12,527,777	12,970,519	△ 442,742
	국	333,216	333,216	0
	도	217,773	217,773	0
	시	11,976,788	12,419,530	△ 442,742
청사관리		1,764,343	1,777,133	△ 12,790
201 일반운영비		1,764,343	1,777,133	△ 12,790
01 사무관리비		347,372	360,162	△ 12,790
○무인경비용역비		15,634	17,634	△ 2,000
－ 남양주정약용도서관		800	2,800	△ 2,000
○일반수용비		5,000	10,000	△ 5,000
－ 청사유지용품		5,000	10,000	△ 5,000
· 남양주정약용도서관		5,000	10,000	△ 5,000
○정수기임차료		160	560	△ 400
－ 남양주정약용도서관		160	560	△ 400
○비데임차료		392	792	△ 400
－ 남양주정약용도서관		392	792	△ 400
○공기청정기임차료		1,200	2,000	△ 800
－ 남양주정약용도서관		1,200	2,000	△ 800
○방화관리대행비		170	1,260	△ 1,090
－ 남양주정약용도서관		170	1,260	△ 1,090
○전기안전관리대행비		1,100	1,400	△ 300
－ 남양주정약용도서관		1,100	1,400	△ 300
○승강기안전관리대행비		1,150	3,150	△ 2,000
－ 남양주정약용도서관		1,150	3,150	△ 2,000
○방역소독비		0	800	△ 800
－ 남양주정약용도서관		0	800	△ 800
청사관리		1,889,409	2,059,917	△ 170,508
201 일반운영비		1,889,409	2,059,917	△ 170,508
02 공공운영비		1,607,361	1,777,869	△ 170,508
○공공요금 및 제세		368,200	433,200	△ 65,000
－ 전기료		285,400	350,400	△ 65,000
· 오남도서관		1,000	66,000	△ 65,000
○ 경비용역		80,997,000원	141,505	△ 60,508
○ 청소용역		825,231	870,231	△ 45,000

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 오남도서관	105,691	150,691	△45,000
		자료실 운영		4,097,649	4,357,093	△259,444
		101 인건비		2,442,496	2,701,940	△259,444
		04 기간제근로자등보수		2,442,496	2,701,940	△259,444
		○도농도서관 기간제근로자보수(평일)		266,860	306,259	△39,399
		－ 월급		233,847	267,253	△33,406
		· 기본급		221,247	252,853	△31,606
		· 식대		12,600	14,400	△1,800
		－ 휴일근무수당		7,034	8,952	△1,918
		－ 4대보험		25,979	30,054	△4,075
		· 국민연금		10,162	11,782	△1,620
		· 건강보험		7,007	8,169	△1,162
		· 노인장기요양보험		505	603	△98
		· 고용보험		3,046	3,928	△882
		· 산재보험		5,259	5,572	△313
		○와부도서관 기간제근로자보수(평일)		359,036	405,002	△45,966
		－ 월급		314,278	353,252	△38,974
		· 기본급		296,900	333,774	△36,874
		· 식대		17,378	19,478	△2,100
		－ 휴일근무수당		10,461	12,698	△2,237
		－ 4대보험		34,297	39,052	△4,755
		· 국민연금		13,394	15,284	△1,890
		· 건강보험		9,118	10,474	△1,356
		· 노인장기요양보험		661	776	△115
		· 고용보험		3,858	4,887	△1,029
		· 산재보험		7,266	7,631	△365
		○화도도서관 기간제근로자보수(평일)		357,814	383,653	△25,839
		－ 월급		311,795	334,066	△22,271
		· 기본급		294,995	316,066	△21,071
		· 식대		16,800	18,000	△1,200
		－ 휴일근무수당		11,083	11,935	△852
		－ 4대보험		34,936	37,652	△2,716
		· 국민연금		13,681	14,761	△1,080
		· 건강보험		9,459	10,234	△775
		· 노인장기요양보험		691	756	△65
		· 고용보험		4,333	4,921	△588
		· 산재보험		6,772	6,980	△208
		○진건도서관 기간제근로자보수(평일)		305,370	357,299	△51,929
		－ 월급		269,865	311,795	△41,930
		· 기본급		256,365	294,995	△38,630
		· 식대		13,500	16,800	△3,300

부서: 도서관운영과
 정책: 도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 휴일근무수당	6,927	10,443	△3,516
			－ 4대보험	28,578	35,061	△6,483
			· 국민연금	11,765	13,745	△ 1,980
			· 건강보험	7,399	9,530	△2, 131
			· 노인장기요양보험	523	704	△ 181
			· 고용보험	2,965	4,582	△ 1,617
			· 산재보험	5,926	6,500	△574
			○평내도서관 기간제근로자보수(평일)	396,866	449,399	△52,533
			－ 월급	348,914	393,456	△44,542
			· 기본급	330,114	372,256	△42, 142
			· 식대	18,800	21,200	△2,400
			－ 휴일근무수당	9,378	11,935	△ 2,557
			－ 4대보험	38,574	44,008	△5,434
			· 국민연금	15,092	17,252	△2, 160
			· 건강보험	10,412	11,962	△ 1,550
			· 노인장기요양보험	753	884	△ 131
			· 고용보험	4,575	5,751	△ 1, 176
			· 산재보험	7,742	8, 159	△417
			○호평도서관 기간제근로자보수(평일)	307,234	351,012	△43,778
			－ 월급	269,110	306,228	△37, 118
			· 기본급	254,610	289,728	△35, 118
			· 식대	14,500	16,500	△2,000
			－ 휴일근무수당	8,206	10,337	△2, 131
			－ 4대보험	29,918	34,447	△4,529
			· 국민연금	11,704	13,504	△ 1,800
			· 건강보험	8,071	9,363	△ 1,292
			· 노인장기요양보험	583	692	△ 109
			· 고용보험	3,522	4,502	△980
			· 산재보험	6,038	6,386	△348
행정운영경비(도서관운영2과)				502,186	493,810	8,376
인력운영비				252,019	243,643	8,376
인력운영비				252,019	243,643	8,376
101 인건비				252,019	243,643	8,376
03 무기계약근로자보수				252,019	243,643	8,376
○화도도서관 청사관리				93,941	90,667	3,274
－ 기본급				57,295	54,701	2,594
－ 명절휴가비				4,753	4,073	680
○진건도서관 청사관리				85,561	80,459	5,102
－ 기본급				51,535	48,433	3,102
－ 명절휴가비				4,282	3,551	731
－ 시간외근무수당				13,034	11,765	1,269

부서: 도서관운영과
 정책: 재무활동(도서관운영2과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재무활동(도서관운영2과)		7,647	734	6,913
보전지출		7,647	734	6,913
반환금		7,647	734	6,913
802 반환금기타		7,647	734	6,913
01 국고보조금반환금		4,433	0	4,433
○2018년 공공도서관 개관시간 연장 사업		4,433	0	4,433
02 시·도비보조금반환금		3,214	734	2,480
○2018년 공공도서관 개관시간 연장 사업		2,480	0	2,480

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,777,834	1,679,187	98,647
	조	110,000	0	110,000
	시	1,667,834	1,679,187	△ 11,353
행정복지센터 운영		1,593,549	1,498,589	94,960
	조	110,000	0	110,000
	시	1,483,549	1,498,589	△ 15,040
생활자치운영		907,085	823,825	83,260
	조	110,000	0	110,000
	시	797,085	823,825	△ 26,740
생활체육시설유지관리		325,791	352,531	△ 26,740
101 인건비		166,545	193,285	△ 26,740
04 기간제근로자등보수		166,545	193,285	△ 26,740
○공공생활체육시설 관리		166,545	193,285	△ 26,740
－ 기본급		117,647	126,427	△ 8,780
－ 식대(비과세)		6,700	7,200	△ 500
－ 연장근무수당		21,845	27,780	△ 5,935
－ 휴일근무수당		5,660	9,058	△ 3,398
－ 야간근무수당		2,547	2,778	△ 231
－ 휴일야간근무수당		746	880	△ 134
－ 국민연금		1,000	7,512	△ 6,512
－ 건강보험		4,637	5,208	△ 571
－ 노인장기요양보험		370	385	△ 15
－ 고용보험		2,230	2,504	△ 274
－ 산재보험		3,163	3,553	△ 390
월문천 전망대 설치		110,000	0	110,000
	조	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비		110,000	0	110,000
	조	110,000	0	110,000
01 시설비		110,000	0	110,000
○월문천 전망대 설치		110,000	0	110,000
	조	110,000	0	110,000
청사관리		686,464	674,764	11,700
정보화 장비 보급		50,700	39,000	11,700
405 자산취득비		50,700	39,000	11,700
01 자산및물품취득비		50,700	39,000	11,700
○정보화장비(PC 및 모니터)교체		50,700	39,000	11,700
행정운영경비(와부 생활자치과)		184,285	180,598	3,687
인력운영비		37,709	34,452	3,257
인력운영비		37,709	34,452	3,257
101 인건비		37,709	34,452	3,257

부서: 생활자치과

정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)

단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 무기계약근로자보수	37,709	34,452	3,257
			○읍민회관 환경정비(5호봉)	37,709	34,452	3,257
			－ 기본급	22,940	21,344	1,596
			－ 정액급식비	1,360	1,320	40
			－ 명절휴가비	1,926	1,536	390
			－ 가족수당	1,980	1,440	540
			· 셋째 자녀	500	0	500
			· 부모	40	0	40
			－ 시간외수당	5,641	5,211	430
			－ 휴일수당	3,040	2,779	261
			기본경비	146,576	146,146	430
			기본경비	146,576	146,146	430
			405 자산취득비	2,060	1,630	430
			01 자산및물품취득비	2,060	1,630	430
			○직원용 책상 및 의자	430	0	430

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,633,261	1,779,452	△ 146,191
행정복지센터 운영		1,408,360	1,541,551	△ 133,191
생활자치운영		962,673	1,026,264	△ 63,591
리.반장 활동지원		255,390	272,920	△ 17,530
301 일반보상금		255,390	272,920	△ 17,530
05 통장·이장·반장활동보상금		255,390	272,920	△ 17,530
○통리장		233,890	242,720	△ 8,830
－ 기본수당		172,010	177,600	△ 5,590
－ 상여금		28,800	29,600	△ 800
－ 회의참석		33,080	35,520	△ 2,440
○반장		21,500	30,200	△ 8,700
생활체육시설유지관리		420,456	466,517	△ 46,061
101 인건비		213,094	259,155	△ 46,061
04 기간제근로자등보수		213,094	259,155	△ 46,061
○생활체육시설관리 기간제 인부임		207,203	253,264	△ 46,061
－ 월급		155,898	178,169	△ 22,271
· 기본급		147,498	168,569	△ 21,071
· 식대		8,400	9,600	△ 1,200
－ 연장,휴일근무수당		27,780	44,448	△ 16,668
－ 야간근무수당		3,241	5,556	△ 2,315
－ 4대보험		20,284	25,091	△ 4,807
· 국민연금		7,951	9,836	△ 1,885
· 건강보험		5,513	6,820	△ 1,307
· 노인장기요양보험		408	504	△ 96
· 고용보험		2,651	3,279	△ 628
· 산재보험		3,761	4,652	△ 891
청사관리		445,687	515,287	△ 69,600
청사유지관리		331,092	409,792	△ 78,700
201 일반운영비		235,822	287,822	△ 52,000
02 공공운영비		178,047	230,047	△ 52,000
○공공요금(전기,수도,가스)		68,000	120,000	△ 52,000
401 시설비및부대비		81,570	108,270	△ 26,700
01 시설비		81,570	108,270	△ 26,700
○환경미화원실 정비		7,530	10,830	△ 3,300
○옹벽 정밀점검		6,600	11,000	△ 4,400
○서고 증축공사 설계용역		20,000	39,000	△ 19,000
정보화 장비 보급		77,500	68,400	9,100
405 자산취득비		77,500	68,400	9,100
01 자산및물품취득비		77,500	68,400	9,100

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○PC 구입(7대)	64,000	57,000	7,000
			○모니터 구입(7대)	13,500	11,400	2,100
			행정운영경비(진접 생활자치과)	194,901	207,901	△ 13,000
			기본경비	157,836	170,836	△ 13,000
			기본경비	157,836	170,836	△ 13,000
			202 여비	25,640	38,640	△ 13,000
			01 국내여비	25,640	38,640	△ 13,000
			○기본업무 수행여비	25,640	38,640	△ 13,000

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과

정책: 행정운영경비(진접 복지지원과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		104,148	114,148	△ 10,000
행정운영경비(진접 복지지원과)		97,344	107,344	△ 10,000
기본경비		97,344	107,344	△ 10,000
기본경비		97,344	107,344	△ 10,000
202 여비		32,000	42,000	△ 10,000
01 국내여비		32,000	42,000	△ 10,000
○기본업무 수행여비		32,000	42,000	△ 10,000

세출예산사업명세서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		2,025,370	2,146,370	△ 121,000
쾌적한 도시조성		1,490,583	1,611,583	△ 121,000
주민숙원사업		1,358,000	1,479,000	△ 121,000
대한아파트 입구 진입도로 확장		98,000	140,000	△ 42,000
401 시설비및부대비		98,000	140,000	△ 42,000
01 시설비		98,000	140,000	△ 42,000
○대한아파트 입구 진입도로 확장		98,000	140,000	△ 42,000
부평2리 연꽃생태습지 공용화장실 상수도설치		71,000	90,000	△ 19,000
401 시설비및부대비		71,000	90,000	△ 19,000
01 시설비		71,000	90,000	△ 19,000
○부평2리 연꽃생태습지 공용화장실 상수도설치		71,000	90,000	△ 19,000
팔야3리 마을회관 신축		0	160,000	△ 160,000
401 시설비및부대비		0	160,000	△ 160,000
01 시설비		0	160,000	△ 160,000
○팔야3리 마을회관 신축		0	160,000	△ 160,000
부평6리 마을안길 재포장		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○부평6리 마을안길 재포장		40,000	0	40,000
장현2리 배수로 설치		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○장현2리 배수로 설치		30,000	0	30,000
부평5리 마을안길 재포장		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		30,000	0	30,000
01 시설비		30,000	0	30,000
○부평5리 마을안길 재포장		30,000	0	30,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		2,685,546	2,799,607	△ 114,061
행정복지센터 운영		2,481,534	2,577,595	△ 96,061
생활자치운영		1,164,684	1,271,145	△ 106,461
민원실 운영(동부출장소)		8,300	6,115	2,185
405 자산취득비		2,185	0	2,185
01 자산및물품취득비		2,185	0	2,185
○필경대		1,640	0	1,640
○서랍장		545	0	545
리장·반장 활동지원		314,800	341,600	△ 26,800
301 일반보상금		314,800	341,600	△ 26,800
05 통장·이장·반장활동보상금		314,800	341,600	△ 26,800
○통리장		284,800	311,600	△ 26,800
－ 기본수당		211,200	228,000	△ 16,800
－ 상여금		35,200	38,000	△ 2,800
－ 회의수당		38,400	45,600	△ 7,200
생활체육시설 유지관리		613,340	646,159	△ 32,819
101 인건비		339,547	370,666	△ 31,119
04 기간제근로자등보수		339,547	370,666	△ 31,119
○공공생활체육시설 관리		339,547	370,666	△ 31,119
－ 월급		282,100	289,524	△ 7,424
· 기본급		266,900	273,924	△ 7,024
· 식대(비과세)		15,200	15,600	△ 400
－ 휴일근무수당		19,596	30,690	△ 11,094
－ 야간근무수당		4,630	13,891	△ 9,261
－ 4대보험		33,221	36,561	△ 3,340
· 국민연금		13,024	14,333	△ 1,309
· 건강보험		9,030	9,938	△ 908
· 노인장기요양보험		667	734	△ 67
· 고용보험		4,341	4,778	△ 437
· 산재보험		6,159	6,778	△ 619
201 일반운영비		94,789	100,789	△ 6,000
01 사무관리비		52,149	58,149	△ 6,000
○일반수용비		7,440	13,440	△ 6,000
405 자산취득비		4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비		4,300	0	4,300
○체육시설 물품 구입		4,300	0	4,300
－ 냉난방기 구입(녹촌리테니스장)		4,300	0	4,300
천마산 보광사 소나무 축제		38,973	88,000	△ 49,027
201 일반운영비		38,973	88,000	△ 49,027

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	38,973	88,000	△ 49,027
			○천마산 보광사 소나무 축제	38,973	88,000	△ 49,027
			청사관리	1,316,850	1,306,450	10,400
			정보화 장비 보급	72,800	62,400	10,400
			405 자산취득비	72,800	62,400	10,400
			01 자산및물품취득비	72,800	62,400	10,400
			○정보화장비 교체	72,800	62,400	10,400
			행정운영경비(화도 생활자치과)	204,012	222,012	△ 18,000
			기본경비	204,012	222,012	△ 18,000
			기본경비	204,012	222,012	△ 18,000
			202 여비	30,720	48,720	△ 18,000
			01 국내여비	30,720	48,720	△ 18,000
			○국내여비	30,720	48,720	△ 18,000
			－ 음	20,640	38,640	△ 18,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과

정책: 행정운영경비(화도 도시건축과)

단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		230,941	229,870	1,071
행정운영경비(화도 도시건축과)		95,913	94,842	1,071
기본경비		95,913	94,842	1,071
기본경비		95,913	94,842	1,071
201 일반운영비		48,993	47,922	1,071
02 공공운영비		7,833	6,762	1,071
○우편요금		7,833	6,762	1,071
－우편물발송대(일반)		345	252	93
－우편물발송대(등기)		7,488	6,510	978

세출예산사업명세서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업환경과		2,084,108	1,864,108	220,000
쾌적한 도시조성		1,552,984	1,332,984	220,000
주민숙원사업		1,410,720	1,190,720	220,000
월산1리 마을안길 배수로 설치공사		20,000	0	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○월산1리 마을안길 배수로 설치공사		20,000	0	20,000
구암1리 마을회관 신축공사		80,000	0	80,000
401 시설비및부대비		80,000	0	80,000
01 시설비		80,000	0	80,000
○구암1리 마을회관 신축공사		80,000	0	80,000
차산1리 마을회관 신축공사		120,000	0	120,000
402 민간자본이전		120,000	0	120,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		120,000	0	120,000
○차산1리 마을회관 신축		120,000	0	120,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,000,855	1,090,920	△ 90,065
행정복지센터 운영		869,689	946,754	△ 77,065
생활자치운영		573,044	650,109	△ 77,065
공공생활체육시설 유지관리		285,567	354,432	△ 68,865
101 인건비		179,841	248,706	△ 68,865
04 기간제근로자등보수		179,841	248,706	△ 68,865
○공공생활체육시설 관리		179,841	248,706	△ 68,865
－ 월급		144,762	155,898	△ 11,136
· 기본급		136,962	147,498	△ 10,536
· 식대		7,800	8,400	△ 600
－ 연장,휴일근무수당		8,334	58,339	△ 50,005
－ 야간근무수당		9,029	9,723	△ 694
－ 4대보험		14,431	20,158	△ 5,727
· 국민연금		6,945	9,701	△ 2,756
· 건강보험		4,815	6,726	△ 1,911
· 노인장기요양보험		356	497	△ 141
· 고용보험		2,315	3,234	△ 919
－ 산재보험		3,285	4,588	△ 1,303
진건테마쉼터시설 유지관리		43,800	52,000	△ 8,200
401 시설비및부대비		27,600	35,800	△ 8,200
01 시설비		27,600	35,800	△ 8,200
○테마쉼터 시설물 유지보수		27,600	35,800	△ 8,200
－ 정자보수		0	8,200	△ 8,200
행정운영경비(진건 생활자치과)		131,166	144,166	△ 13,000
기본경비		103,009	116,009	△ 13,000
기본경비		103,009	116,009	△ 13,000
202 여비		15,560	28,560	△ 13,000
01 국내여비		15,560	28,560	△ 13,000
○기본업무 수행여비		15,560	28,560	△ 13,000

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		1,389,644	1,514,469	△ 124,825
	특	4,000	0	4,000
	시	1,385,644	1,514,469	△ 128,825
쾌적한 도시조성		989,741	1,114,566	△ 124,825
	특	4,000	0	4,000
	시	985,741	1,114,566	△ 128,825
주민숙원사업		811,340	936,165	△ 124,825
	특	4,000	0	4,000
	시	807,340	936,165	△ 128,825
지역 생활민원처리		266,000	262,000	4,000
	특	4,000	0	4,000
	시	262,000	262,000	0
401 시설비및부대비		266,000	262,000	4,000
	특	4,000	0	4,000
	시	262,000	262,000	0
01 시설비		266,000	262,000	4,000
○태풍 링링 응급복구비(성립전)		4,000	0	4,000
	특	4,000	0	4,000
진관1리 마을안길 우수관 설치 및 포장공사		26,626	50,000	△ 23,374
401 시설비및부대비		26,626	50,000	△ 23,374
01 시설비		26,626	50,000	△ 23,374
○아스콘 덧씌우기(L=340m, B=3~5m)흙관접합 및 부설(D400mm,L=190m)		26,626	50,000	△ 23,374
사능리 마을공동주차장 설치공사		194,549	300,000	△ 105,451
401 시설비및부대비		194,549	300,000	△ 105,451
01 시설비		194,549	300,000	△ 105,451
○주차장부지 조성 A=800㎡, 인도 확장 L=70m B=2m		194,549	300,000	△ 105,451

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	945,436	1,013,825	△68,389
행정복지센터 운영	843,278	896,607	△53,329
생활자치운영	511,286	552,223	△40,937
공용차량 유지·관리	6,864	9,168	△2,304
201 일반운영비	6,864	9,168	△2,304
02 공공운영비	6,864	9,168	△2,304
○차량관리비	6,864	9,168	△2,304
－ 유류비(휘발유)	960	1,920	△960
－ 유류비(경유)	3,024	4,368	△1,344
민원실 운영	21,797	21,197	600
405 자산취득비	1,900	1,300	600
01 자산및물품취득비	1,900	1,300	600
○민원용 프린터 구입 600,000원 * 1대	600	0	600
통·반장 활동지원	127,932	130,430	△2,498
301 일반보상금	127,932	130,430	△2,498
05 통장·이장·반장활동보상금	127,932	130,430	△2,498
○통리장	109,232	112,480	△3,248
－ 기본수당	80,352	82,400	△2,048
－ 상여금	13,400	13,600	△200
－ 회의수당	15,480	16,480	△1,000
○반장수당	18,700	17,950	750
생활체육시설 관리	295,612	332,347	△36,735
101 인건비	147,699	164,518	△16,819
04 기간제근로자등보수	147,699	164,518	△16,819
○ 공공생활체육시설 관리	147,699	164,518	△16,819
－ 연장근무 수당	10,962	27,781	△16,819
201 일반운영비	117,913	137,829	△19,916
01 사무관리비	91,786	106,029	△14,243
○일반수용비	91,786	106,029	△14,243
－ 평내호평역 체육시설 토지 점용료	33,277	35,975	△2,698
－ 약대울 풋살구장 토지 점용료	0	2,378	△2,378
－ 약대울 이전 체육시설 토지 점용료	0	9,167	△9,167
02 공공운영비	26,127	31,800	△5,673
○공공요금 및 제세	26,127	31,800	△5,673
－ 전기요금	24,327	30,000	△5,673
청사관리	331,992	344,384	△12,392
청사유지관리	267,643	285,235	△17,592
201 일반운영비	184,050	195,107	△11,057

부서: 생활자치과
 정책: 행정복지센터 운영
 단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	45,687	49,087	△3,400
			○일반수용비	43,366	46,766	△3,400
			－ 청소위생 소모품	6,938	10,338	△3,400
			02 공공운영비	138,363	146,020	△7,657
			○공공요금 및 제세	73,043	80,700	△7,657
			－ 전기요금	65,773	72,000	△6,227
			－ 상하수도요금	5,770	7,200	△1,430
			401 시설비및부대비	82,100	88,635	△6,535
			01 시설비	82,100	88,635	△6,535
			○청사 방수공사	19,500	21,659	△2,159
			○청사 옥상텃밭 철거 및 조경공사	8,000	8,976	△976
			○주민자치교실(지하) 바닥시설 개보수 및 방수공사	43,000	44,500	△1,500
			○사무실 방음벽 설치공사	6,600	8,500	△1,900
			정보화 장비 보급	44,600	39,400	5,200
			405 자산취득비	44,600	39,400	5,200
			01 자산및물품취득비	44,600	39,400	5,200
			○정보화 장비 보급	44,600	39,400	5,200
			행정운영경비(호평 생활자치과)	102,158	117,218	△15,060
			기본경비	102,158	117,218	△15,060
			기본경비	102,158	117,218	△15,060
			202 여비	13,500	28,560	△15,060
			01 국내여비	13,500	28,560	△15,060
			○ 국내여비	13,500	28,560	△15,060
			－ 기본업무수행여비	13,500	28,560	△15,060

세출예산사업명세서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		855,054	911,857	△56,803
쾌적한 도시조성		559,158	619,326	△60,168
주민숙원사업		467,662	517,830	△50,168
호평5통 진입도로개선(교량확장) 공사		369,832	420,000	△50,168
401 시설비및부대비		369,832	420,000	△50,168
01 시설비		369,832	420,000	△50,168
○호평5통 진입도로개선(교량확장) 공사		369,832	420,000	△50,168
시가지 환경관리		91,496	101,496	△10,000
불법광고물정비		67,000	77,000	△10,000
401 시설비및부대비		67,000	77,000	△10,000
01 시설비		67,000	77,000	△10,000
○불법광고물정비사업		67,000	77,000	△10,000
행정운영경비(호평 도시건축과)		295,896	292,531	3,365
인력운영비		226,486	218,321	8,165
인력운영비		226,486	218,321	8,165
101 인건비		226,486	218,321	8,165
03 무기계약근로자보수		226,486	218,321	8,165
○환경미화원		226,486	218,321	8,165
－ 기본급		146,880	138,715	8,165
· 기본급 및 수당		42,766	34,601	8,165
기본경비		69,410	74,210	△4,800
기본경비		69,410	74,210	△4,800
202 여비		26,880	31,680	△4,800
01 국내여비		26,880	31,680	△4,800
○기본업무수행여비(일반)		24,480	28,560	△4,080
○기본업무수행여비(청원경찰)		2,400	3,120	△720

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활자치과	1,073,113	1,273,632	△200,519
행정복지센터 운영	953,751	1,141,670	△187,919
생활자치운영	424,502	527,309	△102,807
통 · 반장 활동지원	121,520	161,780	△40,260
301 일반보상금	121,520	161,780	△40,260
05 통장·이장·반장활동보상금	121,520	161,780	△40,260
○통리장수당	111,520	134,480	△22,960
－ 기본수당	81,600	98,400	△16,800
－ 상여금	13,600	16,400	△2,800
－ 회의참석수당	16,320	19,680	△3,360
○반장수당	10,000	27,300	△17,300
주민자치센터 운영	46,279	51,469	△5,190
201 일반운영비	20,730	25,920	△5,190
01 사무관리비	18,330	23,520	△5,190
○주민자치위원회의 참석수당	18,330	23,520	△5,190
생활체육시설유지관리	213,191	270,548	△57,357
101 인건비	158,831	216,188	△57,357
04 기간제근로자등보수	158,831	216,188	△57,357
○공공생활체육시설관리	158,831	216,188	△57,357
－ 기본급	100,088	147,498	△47,410
－ 식대	5,700	8,400	△2,700
－ 연장, 휴일근무수당	31,948	33,337	△1,389
－ 야간근무수당	5,325	5,556	△231
－ 국민연금	6,182	8,388	△2,206
－ 건강보험	4,286	5,816	△1,530
－ 노인장기요양보험	317	430	△113
－ 고용보험	2,061	2,796	△735
－ 산재보험	2,924	3,967	△1,043
청사관리	529,249	614,361	△85,112
청사유지관리	449,354	543,566	△94,212
201 일반운영비	363,354	457,566	△94,212
02 공공운영비	280,466	374,678	△94,212
○공공요금	132,000	226,212	△94,212
정보화 장비 보급	41,600	32,500	9,100
405 자산취득비	41,600	32,500	9,100
01 자산및물품취득비	41,600	32,500	9,100
○업무용 PC구입	41,600	32,500	9,100
행정운영경비(다산 생활자치과)	119,362	131,962	△12,600

단위: 기본경비

$\triangle 12,600$

세출예산사업명세서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지지원과		61,914	69,314	△7,400
주민복지향상		3,824	5,224	△1,400
복지기반조성		3,824	5,224	△1,400
공용차량유지관리		2,824	4,224	△1,400
201 일반운영비		2,824	4,224	△1,400
02 공공운영비		2,824	4,224	△1,400
○차량관리비		2,824	4,224	△1,400
－ 차량유류비(휘발유)		904	2,304	△1,400
행정운영경비(다산 복지지원과)		58,090	64,090	△6,000
기본경비		58,090	64,090	△6,000
기본경비		58,090	64,090	△6,000
202 여비		17,520	23,520	△6,000
01 국내여비		17,520	23,520	△6,000
○기본업무 수행여비		17,520	23,520	△6,000

세출예산사업명세서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생활자치과		1,075,818	1,107,024	△31,206
행정복지센터 운영		908,503	939,709	△31,206
생활자치운영		573,715	604,921	△31,206
생활체육시설 유지관리		325,184	356,390	△31,206
101 인건비		247,608	263,226	△15,618
04 기간제근로자등보수		247,608	263,226	△15,618
○생활체육시설 관리		247,608	263,226	△15,618
－ 월급		168,890	178,169	△9,279
· 기본급		159,790	168,569	△8,779
· 식대		9,100	9,600	△500
－ 연장수당		42,133	44,448	△2,315
－ 휴일근무수당		11,829	14,493	△2,664
－ 4대보험		24,756	26,116	△1,360
· 국민연금		9,705	10,238	△533
· 건강보험		6,731	7,099	△368
· 노인장기요양보험		496	524	△28
· 고용보험		3,235	3,413	△178
· 산재보험		4,589	4,842	△253
201 일반운영비		39,576	55,164	△15,588
02 공공운영비		31,176	46,764	△15,588
○공공요금 및 제세		31,176	46,764	△15,588
－ 공공요금(전기,상하수도)		31,176	46,764	△15,588

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시건축과		902,423	896,920	5,503
행정운영경비(별내 도시건축과)		433,424	427,921	5,503
인력운영비		331,938	326,435	5,503
인력운영비		331,938	326,435	5,503
101 인건비		331,938	326,435	5,503
03 무기계약근로자보수		331,938	326,435	5,503
○환경미화원		331,938	326,435	5,503
－ 기본급		201,990	198,419	3,571
· 19호봉 3,137,210원 * 2명 * 12월		75,294	73,962	1,332
· 10호봉 2,759,750원 * 2명 * 12월		66,234	65,064	1,170
· 6호봉 2,545,060원 * 1명 * 12월		30,541	30,001	540
· 5호봉 2,493,400원 * 1명 * 12월		29,921	29,392	529
－ 정액급식비 13,200,000		13,200	12,960	240
－ 명절휴가비		16,835	16,537	298
· 19호봉 3,137,210원 * 2명 * 2회 * 50%		6,275	6,164	111
· 10호봉 2,759,750원 * 2명 * 2회 * 50%		5,520	5,422	98
· 6호봉 2,545,060원 * 1명 * 2회 * 50%		2,546	2,501	45
· 5호봉 2,493,400원 * 1명 * 2회 * 50%		2,494	2,450	44
－ 시간외수당		49,908	49,074	834
· 19호봉 25,685원 * 2명 * 12월 * 30일		18,494	18,183	311
· 10호봉 22,749원 * 2명 * 12월 * 30일		16,380	16,107	273
· 6호봉 21,080원 * 1명 * 12월 * 30일		7,589	7,463	126
· 5호봉 20,679원 * 1명 * 12월 * 30일		7,445	7,321	124
－ 휴일수당		26,618	26,173	445
· 19호봉 205,476원 * 2명 * 12월 * 2일		9,863	9,697	166
· 10호봉 181,992원 * 2명 * 12월 * 2일		8,736	8,590	146
· 6호봉 168,636원 * 1명 * 12월 * 2일		4,048	3,981	67
· 5호봉 165,432원 * 1명 * 12월 * 2일		3,971	3,905	66
－ 연차유급휴가수당		7,387	7,272	115
· 19호봉 136,984원 * 2명 * 10일		2,740	2,694	46
· 10호봉 120,928원 * 2명 * 10일		2,419	2,387	32
· 6호봉 112,424원 * 1명 * 10일		1,125	1,106	19
· 5호봉 110,288원 * 1명 * 10일		1,103	1,085	18

세출예산사업명세서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정복지과		784,643	804,643	△20,000
행정복지센터 운영		654,389	674,389	△20,000
생활자치운영		494,459	518,659	△24,200
주민자치센터 운영		134,438	146,438	△12,000
201 일반운영비		106,175	118,175	△12,000
02 공공운영비		71,680	83,680	△12,000
○공공요금(전기,상하수도,가스)		54,000	66,000	△12,000
생활체육시설 유지관리		199,897	212,097	△12,200
101 인건비		96,947	102,447	△5,500
04 기간제근로자등보수		96,947	102,447	△5,500
○체육시설 관리 운영 인부임		96,947	102,447	△5,500
－ 월급		87,421	92,392	△4,971
· 기본급		77,261	84,285	△7,024
· 식대(비과세)		4,400	4,800	△400
· 시간외근무수당		3,516	0	3,516
· 야간근무수당		500	1,563	△1,063
－ 4대보험		9,526	10,055	△529
· 국민연금		3,735	3,942	△207
· 건강보험		2,589	2,733	△144
· 노인장기요양보험		191	202	△11
· 고용보험		1,245	1,314	△69
· 산재보험		1,766	1,864	△98
201 일반운영비		19,900	26,600	△6,700
02 공공운영비		16,900	23,600	△6,700
○공공요금(전기,상하수도)		16,100	22,800	△6,700
청사관리		159,930	155,730	4,200
청사 유지관리		96,030	99,630	△3,600
201 일반운영비		84,780	90,780	△6,000
02 공공운영비		71,916	77,916	△6,000
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)		24,868	30,868	△6,000
405 자산취득비		2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비		2,400	0	2,400
○사무용가구 구입		2,400	0	2,400
정보화 장비 보급		26,000	18,200	7,800
405 자산취득비		26,000	18,200	7,800
01 자산및물품취득비		26,000	18,200	7,800
○업무용PC구입		26,000	18,200	7,800

세출예산사업명세서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
오남읍				1,431,421	1,544,421	△ 113,000
오남읍 운영				475,386	482,386	△ 7,000
오남읍 행정운영				315,580	322,580	△ 7,000
리.반장 활동지원				168,430	175,430	△ 7,000
301 일반보상금				168,430	175,430	△ 7,000
05 통장·이장·반장활동보상금				168,430	175,430	△ 7,000
○ 반장				17,550	24,550	△ 7,000
오남읍 사업경비				532,024	630,024	△ 98,000
주민숙원사업				507,000	605,000	△ 98,000
어람 초·중학교 인도 캐노피 설치공사				140,000	210,000	△ 70,000
401 시설비및부대비				140,000	210,000	△ 70,000
01 시설비				140,000	210,000	△ 70,000
○어람 초·중학교 인도 캐노피 설치공사				140,000	210,000	△ 70,000
양지9리 도로 재포장공사				17,000	45,000	△ 28,000
401 시설비및부대비				17,000	45,000	△ 28,000
01 시설비				17,000	45,000	△ 28,000
○양지9리 도로 재포장공사				17,000	45,000	△ 28,000
행정운영경비(오남읍)				424,011	432,011	△ 8,000
기본경비				135,376	143,376	△ 8,000
기본경비				135,376	143,376	△ 8,000
201 일반운영비				66,396	74,396	△ 8,000
02 공공운영비				12,580	20,580	△ 8,000
○우편요금				12,580	20,580	△ 8,000
－ 일반우편				5,560	7,560	△ 2,000
－ 등기우편				7,020	13,020	△ 6,000

세출예산사업명세서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원읍		1,070,291	1,098,291	△28,000
퇴계원읍 운영		666,633	694,633	△28,000
퇴계원읍 행정운영		175,024	180,024	△5,000
리·반장 활동지원		104,470	109,470	△5,000
301 일반보상금		104,470	109,470	△5,000
05 통장·이장·반장활동보상금		104,470	109,470	△5,000
○통리장		90,120	95,120	△5,000
－ 기본수당		64,600	69,600	△5,000
청사관리		491,609	514,609	△23,000
청사유지관리		392,824	415,824	△23,000
201 일반운영비		392,824	415,824	△23,000
02 공공운영비		59,812	82,812	△23,000
○공공요금 및 제세		31,012	54,012	△23,000
－ 공공요금(전기,상하수도,가스)		30,400	53,400	△23,000

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		1,139,819	1,135,141	4,678
행정운영경비(수동면)		339,482	334,804	4,678
인력운영비		253,984	249,306	4,678
인력운영비		253,984	249,306	4,678
101 인건비		253,984	249,306	4,678
03 무기계약근로자보수		253,984	249,306	4,678
○환경미화원		253,984	249,306	4,678
－ 기본급(호봉)		159,797	156,971	2,826
· 30호봉 3,581,460원 * 1명 * 12월		42,978	42,218	760
· 26호봉 3,419,920원 * 1명 * 12월		41,040	40,314	726
· 20호봉 3,177,600원 * 1명 * 12월		38,132	37,458	674
· 19호봉 3,137,210원 * 1명 * 12월		37,647	36,981	666
－ 정액급식비 183,330원 * 4명 * 12월		8,800	8,640	160
－ 명절휴가비		13,318	13,083	235
· 30호봉 3,581,460원 * 1명 * 2회 * 50%		3,582	3,519	63
· 26호봉 3,419,920원 * 1명 * 2회 * 50%		3,420	3,360	60
· 20호봉 3,177,600원 * 1명 * 2회 * 50%		3,178	3,122	56
· 19호봉 3,137,210원 * 1명 * 2회 * 50%		3,138	3,082	56
－ 시간외수당		39,342	38,476	866
· 30호봉				
19,521원 * 150% * 30시간 * 12월		10,542	10,313	229
· 26호봉				
18,684원 * 150% * 30시간 * 12월		10,090	9,869	221
· 20호봉				
17,428원 * 150% * 30시간 * 12월		9,412	9,203	209
· 19호봉				
17,218원 * 150% * 30시간 * 12월		9,298	9,091	207
－ 휴일수당		20,983	20,521	462
· 30호봉				
234,252원 * 2일 * 12월		5,623	5,500	123
· 26호봉				
224,208원 * 2일 * 12월		5,381	5,264	117
· 20호봉				
209,136원 * 2일 * 12월		5,020	4,908	112
· 19호봉				
206,616원 * 2일 * 12월		4,959	4,849	110
－ 연차유급휴가수당		5,830	5,701	129
· 30호봉				
19,521원 * 8시간 * 10일		1,562	1,528	34
· 25호봉				
18,684원 * 8시간 * 10일		1,495	1,462	33
· 20호봉				
17,428원 * 8시간 * 10일		1,395	1,364	31
· 19호봉				
17,218원 * 8시간 * 10일		1,378	1,347	31

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감	
조안면		682,272	679,078	3,194	
행정운영경비(조안면)		265,166	261,972	3,194	
인력운영비		181,326	178,822	2,504	
인력운영비		181,326	178,822	2,504	
101 인건비		181,326	178,822	2,504	
03 무기계약근로자보수		181,326	178,822	2,504	
○환경미화원		181,326	178,822	2,504	
－ 기본급		116,112	113,801	2,311	
· 18호봉		37,250	36,505	745	
· 22호봉		39,189	38,410	779	
· 23호봉		39,673	38,886	787	
－ 명절휴가비		9,678	9,485	193	
· 18호봉		3,105	3,043	62	
· 22호봉		3,266	3,201	65	
· 23호봉		3,307	3,241	66	
기본경비		83,840	83,150	690	
기본경비		83,840	83,150	690	
405 자산취득비		1,890	1,200	690	
01 자산및물품취득비		1,890	1,200	690	
○의자		230,000원 * 3개	690	0	690

세출예산사업명세서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		890,789	927,309	△36,520
평내동 운영		479,445	515,965	△36,520
평내동 행정운영		260,163	296,683	△36,520
통·반장활동 지원		97,780	134,300	△36,520
301 일반보상금		97,780	134,300	△36,520
05 통장·이장·반장활동보상금		97,780	134,300	△36,520
○ 통리장		85,280	114,800	△29,520
－ 기본수당 200,000원 * 26명 * 12월		62,400	84,000	△21,600
－ 상여금 200,000원 * 26명 * 2회		10,400	14,000	△3,600
－ 회의수당 20,000원 * 26명 * 24회		12,480	16,800	△4,320
○ 반장수당 50,000원 * 250명 * 1회		12,500	19,500	△7,000

세출예산사업명세서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양정동		511,860	515,257	△3,397
양정동 운영		211,272	215,762	△4,490
양정동 행정운영		111,097	115,587	△4,490
통·반장 활동지원		39,030	42,310	△3,280
301 일반보상금		39,030	42,310	△3,280
05 통장·이장·반장활동보상금		39,030	42,310	△3,280
○통리장		36,080	39,360	△3,280
－ 기본수당 200,000원 * 11명 * 12월		26,400	28,800	△2,400
－ 상여금 200,000원 * 11명 * 2회		4,400	4,800	△400
－ 회의수당 20,000원 * 11명 * 2회 * 12월		5,280	5,760	△480
동정 시책추진		3,590	4,800	△1,210
201 일반운영비		590	1,800	△1,210
01 사무관리비		110	1,320	△1,210
○감사패 제작		110	1,320	△1,210
행정운영경비(양정동)		217,340	216,247	1,093
인력운영비		161,867	160,774	1,093
인력운영비		161,867	160,774	1,093
101 인건비		161,867	160,774	1,093
03 무기계약근로자보수		161,867	160,774	1,093
○환경미화원		161,867	160,774	1,093
－ 기본급		102,180	101,898	282
· 16호봉		35,700	35,553	147
· 11호봉		66,480	66,345	135
－ 명절휴가비		8,646	8,492	154
· 16호봉		3,017	2,963	54
· 11호봉		5,629	5,529	100
－ 시간외수당		25,592	25,164	428
· 16호봉		8,908	8,758	150
· 11호봉		16,684	16,406	278
－ 휴일수당		13,649	13,421	228
· 16호봉		4,751	4,671	80
· 11호봉		8,898	8,750	148
－ 연차유급휴가수당		3,780	3,729	51
· 16호봉		1,320	1,298	22
· 11호봉		2,460	2,431	29
－ 체육활동비		100	150	△50

세출예산사업명세서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
다산2동		732,980	744,570	△ 11,590
다산2동 운영		327,072	340,162	△ 13,090
다산2동 행정운영		151,107	169,197	△ 18,090
민원실 운영		21,480	19,540	1,940
405 자산취득비		2,920	980	1,940
01 자산및물품취득비		2,920	980	1,940
○순번대기시스템 증설 550,000원 * 1대		550	0	550
○민원처리용 스캐너		780	520	260
○주소라벨프린터		390	260	130
○민원용 의자		1,200	200	1,000
통·반장활동 지원		68,470	88,500	△ 20,030
301 일반보상금		68,470	88,500	△ 20,030
05 통장·이장·반장활동보상금		68,470	88,500	△ 20,030
○통장수당		62,320	82,000	△ 19,680
－ 기본수당		45,600	60,000	△ 14,400
－ 상여금		7,600	10,000	△ 2,400
－ 회의수당		9,120	12,000	△ 2,880
○반장수당		6,150	6,500	△ 350
청사 관리		175,965	170,965	5,000
청사 유지관리		155,976	150,976	5,000
401 시설비및부대비		34,000	29,000	5,000
01 시설비		34,000	29,000	5,000
○사무실 리모델링		5,000	0	5,000
행정운영경비(다산2동)		320,050	318,550	1,500
기본경비		73,594	72,094	1,500
기본경비		73,594	72,094	1,500
405 자산취득비		4,900	3,400	1,500
01 자산및물품취득비		4,900	3,400	1,500
○사무용 책상 250,000원 * 3개		750	0	750
○사무용 의자 250,000원 * 3개		750	0	750