제308회 제2차 정례회
의 결 : 2024. 12. 16.

2025년도

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 57

1) 의 회 사 무 국 58

2) 시민시장담당관 67

3) 시 민 안 전 관 70

4) 홍 보 담 당 관 82

5) 감 사 관 87

6) 민 원 담 당 관 90

7) 기 획 조 정 실 96

8) 재 정 경 제 국 142

9) 복 지 국 182

10) 문 화 교 육 국 303

11) 환 경 국 402

12) 도 시 국 455

13) 교 통 국 478

14) 미래도시추진단 502

15) 남 양 주 보 건 소 511

16) 남양주풍양보건소 567

17) 농 업 기 술 센 터 601
18) 도 로 관 리 사 업 소 677
19) 공원녹지관리사업소 695
20) 행 정 복 지 센 터 722
21) 읍 면 동 813

Ⅱ. 특 별 회 계 866
1. 의 료 급 여 사 업 867
2. 발전소주변지원사업 873
3. 수 질 개 선 877
4. 공 유 재 산 관 리 884
5. 교 통 사 업 888
6. 도 시 재 정 비 촉 진 899
7. 지 하 수 관 리 902
8. 폐 기 물 처 리 시 설 906
9. 개발제한구역주민지원사업 909
10. 상 수 도 사 업 913
11. 하 수 도 사 업 853

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,054,086,214	1,995,570,318	58,515,896
100 지방세수입	465,400,000	472,400,000	△7,000,000
110 지방세	465,400,000	472,400,000	△7,000,000
111 보통세	450,400,000	460,400,000	△10,000,000
111-03 주민세	10,600,000	11,300,000	△700,000
[일반회계]	10,600,000	11,300,000	△700,000
< 세정과 >	10,600,000	11,300,000	△700,000
○개인분	2,500,000		
○사업소분	3,100,000		
○종업원분	5,000,000		
111-04 재산세	172,500,000	167,300,000	5,200,000
[일반회계]	172,500,000	167,300,000	5,200,000
< 세정과 >	172,500,000	167,300,000	5,200,000
○건축물분	21,500,000		
○주택분	67,000,000		
○토지분	84,000,000		
111-05 자동차세	84,500,000	84,000,000	500,000
[일반회계]	84,500,000	84,000,000	500,000
< 세정과 >	84,500,000	84,000,000	500,000
○소유분	57,500,000		
○주행분	27,000,000		
111-07 담배소비세	41,700,000	42,900,000	△1,200,000
[일반회계]	41,700,000	42,900,000	△1,200,000
< 세정과 >	41,700,000	42,900,000	△1,200,000
○담배소비세	41,700,000		
111-08 지방소비세	25,100,000	23,400,000	1,700,000
[일반회계]	25,100,000	23,400,000	1,700,000
< 세정과 >	25,100,000	23,400,000	1,700,000
○지방소비세	25,100,000		
111-09 지방소득세	116,000,000	131,500,000	△15,500,000
[일반회계]	116,000,000	131,500,000	△15,500,000
< 세정과 >	116,000,000	131,500,000	△15,500,000
○종합소득분	21,000,000		
○양도소득분	23,000,000		
○법인소득분	33,000,000		
○특별징수분	39,000,000		
113 지난연도 수입	15,000,000	12,000,000	3,000,000

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 113 지난연도 수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
113-01 지난연도 수입	15,000,000	12,000,000	3,000,000
[일반회계]	15,000,000	12,000,000	3,000,000
< 징수과 >	15,000,000	12,000,000	3,000,000
○지난연도 수입	15,000,000		
200 세외수입	109,868,363	105,910,684	3,957,679
210 경상적세외수입	87,269,151	82,190,521	5,078,630
212 사용료수입	25,066,593	24,586,030	480,563
212-01 도로사용료	3,637,741	3,794,577	△156,836
[일반회계]	3,637,741	3,794,577	△156,836
< 복지정책과 >	1	0	1
○동부희망케어센터 부지 사용료(케이티 이동 통신용 전주 1본)	1		
< 관리운영과 >	460,000	450,000	10,000
○국공유재산 사용료	460,000		
< 도시건축과 >	297,250	278,784	18,466
○도로사용료(와부읍 도시건축과)	297,250		
< 도시건축과 >	603,470	538,813	64,657
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	603,470		
< 도시건축과 >	506,821	689,043	△182,222
○도로사용료(화도읍 도시건축과)	506,821		
< 도시건축과 >	200,847	182,589	18,258
○도로사용료(진건읍 도시건축과)	200,847		
< 도시건축과 >	190,501	194,828	△4,327
○도로사용료(호평동 도시건축과)	190,501		
< 도시건축과 >	347,538	399,300	△51,762
○도로사용료(다산1동 도시건축과)	347,538		
< 도시건축과 >	543,086	517,140	25,946
○도로사용료(별내동 도시건축과)	543,086		
< 도시건축과 >	488,227	544,080	△55,853
○도로사용료(금곡동 도시건축과)	488,227		
212-02 하천사용료	150,604	185,025	△34,421
[일반회계]	150,604	185,025	△34,421
< 생태하천과 >	50,000	50,000	0
○하천사용료	50,000		
< 하천공원관리과 >	8,000	0	8,000
○하천사용료	8,000		
< 도시건축과 >	17,810	15,786	2,024

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료(와부읍 도시건축과)	17,810		
< 도시건축과 >	17,877	23,836	△5,959
○하천사용료(진접읍 도시건축과)	17,877		
< 도시건축과 >	26,245	66,374	△40,129
○하천사용료(화도읍 도시건축과)	26,245		
< 도시건축과 >	22,286	21,225	1,061
○하천사용료(진건읍 도시건축과)	22,286		
< 도시건축과 >	5,486	5,272	214
○하천사용료(별내동 도시건축과)	5,486		
< 도시건축과 >	2,900	2,400	500
○하천사용료(금곡동 도시건축과)	2,900		
212-05 공유수면사용료	1,083,047	963,687	119,360
[일반회계]	1,083,047	963,687	119,360
< 도시건축과 >	168,560	147,331	21,229
○공유수면사용료(와부읍 도시건축과)	168,560		
< 도시건축과 >	331,870	301,700	30,170
○공유수면사용료(진접읍 도시건축과)	331,870		
< 도시건축과 >	338,192	279,834	58,358
○공유수면사용료(화도읍 도시건축과)	338,192		
< 도시건축과 >	104,015	102,986	1,029
○공유수면사용료(진건읍 도시건축과)	104,015		
< 도시건축과 >	11,708	10,926	782
○공유수면사용료(호평동 도시건축과)	11,708		
< 도시건축과 >	22,900	26,400	△3,500
○공유수면사용료(다산1동 도시건축과)	22,900		
< 도시건축과 >	84,002	76,210	7,792
○공유수면사용료(별내동 도시건축과)	84,002		
< 도시건축과 >	21,800	18,300	3,500
○공유수면사용료(금곡동 도시건축과)	21,800		
212-07 입장료수입	1,445,926	1,308,732	137,194
[일반회계]	1,445,926	1,308,732	137,194
< 보육정책과 >	728,400	756,900	△28,500
○도르르 입장료 등	33,300		
○북놀이터 입장료	28,800		
○어린이비전센터(까꿍놀이터,체험전시실, 사계절썰매장, 라바파크) 입장료 등	598,200		
○놀자람 입장료 등	68,100		
< 문화예술과 >	172,100	12,000	160,100

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시립합창단, 시립소년소녀합창단 관람료 수입	12,000		
○찾아가는 문화나들이 관람료 수입	60,000		
○다산아트홀 기획공연 관람료 수입	100,100		
< 청년정책과 >	545,426	539,832	5,594
○청소년수련관 아쿠와조이 수입	545,426		
212-08 주차요금수입	1,279,413	1,286,841	△7,428
[일반회계]	1,279,413	1,286,841	△7,428
< 재산관리과 >	300,000	300,000	0
○주차요금수입	300,000		
< 보육정책과 >	15,180	14,906	274
○어린이비전센터 주차요금 수입	15,180		
< 문화예술과 >	24,000	24,000	0
○REMEMBER 1910 주차요금	24,000		
< 청년정책과 >	14,256	12,115	2,141
○청소년수련관 주차요금 수입	14,256		
< 체육과 >	216,465	210,144	6,321
○체육문화센터 주차요금 수입	216,465		
-남양주체육문화센터	162,932		
-호평체육문화센터	18,000		
-오남체육문환센터	8,400		
-화도체육문화센터	22,428		
-진접체육문화센터	4,705		
< 도서관운영과 >	96,000	90,000	6,000
○주차요금수입	96,000		
< 보건정책과 >	14,640	21,960	△7,320
○남양주시청 제2청사 부설주차장 주차요금(남양주보건소 보건정책과)	14,640		
< 보건행정과 >	9,840	7,440	2,400
○주차요금수입(풍양 보건행정과)	9,840		
< 하천공원관리과 >	365,832	345,792	20,040
○한강시민공원(도농, 수석, 삼패) 주차장 수입금	365,832		
< 생활자치과 >	57,000	60,000	△3,000
○주차요금 수입(주차장)(와부읍 생활자치과)	57,000		
< 생활자치과 >	41,400	47,400	△6,000
○주차요금수입(진접읍 생활자치과)	41,400		
< 생활자치과 >	16,800	19,200	△2,400
○화도수동행정복지센터 주차장 사용료(화도읍 생활자치과)	16,800		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 생활자치과 >	36,000	30,000	6,000
○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과)	36,000		
< 행정복지과 >	30,000	0	30,000
○주차요금수입(금곡동 행정복지과)	30,000		
< 평내동 >	42,000	42,000	0
○부설주차장 주차요금 수입	42,000		
212-09 기타사용료	17,469,862	17,047,168	422,694
[일반회계]	17,469,862	17,047,168	422,694
< 보육정책과 >	6,073	2,580	3,493
○어린이비전센터 유료 대관 이용료	6,073		
< 문화예술과 >	32,200	31,180	1,020
○다산아트홀 사용료 수입	21,000		
○REMEMBER 1910 입주업체 수도요금	1,200		
○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입	10,000		
< 미래교육과 >	120,000	120,000	0
○평생학습센터 교육 수강료	120,000		
< 청년정책과 >	356,534	339,632	16,902
○청소년수련관 교육문화사업	94,600		
○청소년수련관 청소년활동사업	75,000		
○청소년수련관 대관료	9,600		
○정약용펀그라운드 객실이용료	118,922		
○정약용펀그라운드 대관료	9,072		
○정약용펀그라운드 청소년 프로그램	29,340		
○펀그라운드 진접 청소년활동사업	20,000		
< 체육과 >	13,826,869	13,678,633	148,236
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	13,826,869		
-남양주체육문화센터	2,634,793		
-호평체육문화센터	2,507,481		
-오남체육문화센터	1,595,894		
-화도체육문화센터	2,306,014		
-별내커뮤니티센터	2,113,455		
-와부체육문화센터	1,328,064		
-진접체육문화센터	1,246,428		
-오남체육공원	44,000		
-수동멀티스포츠센터	50,740		
< 도서관운영과 >	29,653	28,191	1,462
○사물함이용료,전기료등	29,653		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	1,227,034	1,319,329	△92,295
○에코랜드 주민편익시설 사용료	735,260		
○별내클린센터 빙상장 사용료	491,774		
< 교통정책과 >	173,134	106,765	66,369
○교통약자 특별교통수단 이용료	130,320		
○버스승강장 수익성 광고 시설사용료	42,814		
< 보건정책과 >	15,000	20,496	△5,496
○남양주시청 제2청사 행정재산 사용료(전기요금)(남양주 보건정책과)	15,000		
< 농생명정책과 >	24,830	24,200	630
○도시텃밭 사용료	24,830		
< 농축산지원과 >	150,000	130,000	20,000
○농업기계임대사업소 운영	150,000		
< 공원관리과 >	250,000	200,000	50,000
○공원녹지점용료	250,000		
< 생활자치과 >	184,656	126,312	58,344
○주민자치센터시설 사용료(와부읍 생활자치과)	3,336		
○생활체육시설 사용료(와부읍 생활자치과)	181,320		
< 생활자치과 >	200,640	164,376	36,264
○주민자치센터 사용료(진접읍 생활자치과)	1,536		
○진접, 오남 공공체육시설(직영 9개소) 사용료(진접읍 생활차지과)	199,104		
< 생활자치과 >	95,400	94,600	800
○천마홀 시설 사용료(화도읍 생활자치과)	1,800		
○공공생활체육시설 사용료(화도읍 생활자치과)	93,600		
< 생활자치과 >	168,600	103,500	65,100
○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과)	168,600		
< 생활자치과 >	158,968	119,369	39,599
○주민자치센터시설사용료(호평동 생활자치과)	40		
○체육시설사용료(호평동 생활자치과)	158,928		
< 생활자치과 >	240,528	258,900	△18,372
○체육시설 사용료(다산1동 생활자치과)	240,528		
< 생활자치과 >	138,843	121,665	17,178
○공공체육시설 사용료(별내동 생활자치과)	138,123		
○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과)	720		
< 행정복지과 >	66,240	52,800	13,440
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	66,240		
< 퇴계원읍 >	3,840	3,840	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○다목적회관 강당 사용료	3,600		
○읍청사 회의실 및 강당 사용료	240		
< 별내면 >	240	240	0
○주민자치센터 시설 사용료	240		
< 평내동 >	200	160	40
○주민자치센터 시설 사용료	200		
< 양정동 >	200	260	△60
○대회의실 및 주민자치센터시설 사용료	200		
< 다산2동 >	180	140	40
○주민자치센터시설사용료	180		
213 수수료수입	24,731,256	24,940,886	△209,630
213-01 증지수입	1,214,045	1,272,252	△58,207
[일반회계]	1,214,045	1,272,252	△58,207
< 민원담당관 >	168,360	170,400	△2,040
○인증기용증지수입	114,000		
○무인민원발급기증지수입	54,360		
-현금수입	360		
-신용카드수입	54,000		
< 세정과 >	1,140	1,200	△60
○과세증명서 등 증지수입	1,140		
< 부동산관리과 >	480	960	△480
○무인민원발급기 증지수입	480		
< 대중교통과 >	1,440	1,200	240
○인증기용증지수입	1,440		
< 자동차관리과 >	16,200	16,200	0
○인증기용 증지수입	16,200		
< 도로건설과 >	7,200	7,200	0
○인증기용 증지수입	7,200		
-건설기계조종사면허, 건설업 등록 관련 수수료	7,200		
< 보건정책과 >	3,290	4,370	△1,080
○증지수입(남양주 보건정책과)	3,290		
< 동부보건센터 >	1,368	1,236	132
○증지수입(동부보건센터)	1,368		
< 보건행정과 >	3,600	2,580	1,020
○증지수입(풍양 보건행정과)	3,600		
< 농생명정책과 >	3,893	3,893	0
○인증기용 증지수입	3,893		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도로시설관리과 >	35,664	34,380	1,284
○제한차량운행허가 수수료	35,664		
< 생활자치과 >	73,368	75,024	△1,656
○인증기용 증지수입(와부읍 생활자치과)	71,712		
○무인민원발급기 증지수입(와부읍 생활자치과)	1,656		
< 생활자치과 >	116,724	122,112	△5,388
○인증기용 증지수입(진접읍 생활자치과)	111,060		
○무인민원발급기 증지수입(진접읍 생활자치과)	5,664		
< 생활자치과 >	142,800	149,100	△6,300
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	138,000		
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	4,800		
< 생활자치과 >	37,680	49,212	△11,532
○인증기용 증지수입(진건읍 생활자치과)	36,996		
○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과)	684		
< 생활자치과 >	66,768	70,644	△3,876
○인증기용증지수입(호평동 생활자치과)	64,608		
○무인민원발급기증지수입(호평동 생활자치과)	2,160		
< 생활자치과 >	115,452	118,872	△3,420
○증지수입(다산1동 생활자치과)	115,452		
< 생활자치과 >	99,510	101,781	△2,271
○증지수입(인증기 및 무인민원발급기)(별내동 생활자치과)	99,510		
< 행정복지과 >	30,600	40,080	△9,480
○증지수입(금곡동 행정복지과)	30,600		
< 오남읍 >	64,584	66,108	△1,524
○인증기용증지수입	63,360		
○무인민원발급기증지수입	1,224		
< 퇴계원읍 >	36,422	38,910	△2,488
○통합민원발급기 증지수입	35,460		
○무인민원발급기 증지수입	962		
< 별내면 >	24,300	28,920	△4,620
○인증기용 증지수입	23,280		
○무인민원발급기 증지수입	1,020		
< 수동면 >	19,848	23,916	△4,068
○무인민원발급기 및 인증기용증지	19,848		
< 조안면 >	7,800	8,400	△600
○인증기용 증지수입	7,800		
< 평내동 >	46,250	46,250	0

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기용 증지 수입	45,000		
○무인민원발급기 수입	1,250		
< 양정동 >	18,024	18,024	0
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	18,024		
< 다산2동 >	71,280	71,280	0
○등.초본, 인감, 주민등록재발급 증지수입	69,600		
○무인민원발급기	1,680		
213-02 폐기물처리수수료	22,316,981	22,431,051	△114,070
[일반회계]	22,316,981	22,431,051	△114,070
< 자원순환과 >	20,397,660	20,464,854	△67,194
○쓰레기봉투판매	17,543,808		
○대형폐기물 신고필증 판매	815,304		
○음식물류폐기물 납부필증 수수료	1,066,672		
○음식물류폐기물처리수수료(공동주택RFID)	971,876		
< 도시건축과 >	178,220	175,368	2,852
○대형폐기물스티커판매수입(와부읍 도시건축과)	178,220		
< 도시건축과 >	330,000	330,000	0
○폐기물처리수수료(진접읍 도시건축과)	330,000		
-대형생활폐기물처리수수료	180,000		
-쓰레기처리봉투판매	150,000		
< 생활자치과 >	62,292	62,616	△324
○대형생활폐기물 스티커 판매 수수료(화도읍 생활자치과)	30,804		
○쓰레기처리봉투 판매 수수료(화도읍 생활자치과)	31,488		
< 도시건축과 >	205,080	208,080	△3,000
○대형생활폐기물스티커 판매수입(화도읍 도시건축과)	138,120		
○쓰레기처리봉투 판매수입(화도읍 도시건축과)	66,960		
< 도시건축과 >	79,440	92,400	△12,960
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(진건읍 도시건축과)	43,320		
○규격마대 판매 수수료(진건읍 도시건축과)	36,120		
< 도시건축과 >	131,340	132,264	△924
○대형생활폐기물처리수수료(호평동 도시건축과)	96,732		
○쓰레기처리봉투판매(호평동 도시건축과)	34,608		
< 도시건축과 >	156,000	148,476	7,524
○폐기물처리수수료(다산1동 도시건축과)	156,000		
< 도시건축과 >	102,000	102,000	0
○폐기물처리수수료(별내동 도시건축과)	102,000		
-쓰레기처리봉투판매(규격 마대)	26,400		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ대형생활폐기물처리수수료	75,600		
< 도시건축과 >	63,000	69,600	△6,600
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(금곡동 도시건축과)	63,000		
< 오남읍 >	179,040	179,040	0
○대형생활폐기물처리수수료	112,272		
○쓰레기처리봉투(마대)판매	66,768		
< 퇴계원읍 >	70,969	75,649	△4,680
○대형생활폐기물 처리 수수료	53,534		
○쓰레기처리 봉투 판매	17,435		
< 별내면 >	28,320	33,000	△4,680
○대형생활폐기물처리 수수료	11,520		
○쓰레기처리봉투판매	16,800		
< 수동면 >	110,100	101,304	8,796
○폐기물처리수수료	110,100		
< 조안면 >	18,360	21,000	△2,640
○종량제봉투(마대) 판매 수입	11,400		
○대형폐기물스티커 판매 수입	6,960		
< 평내동 >	110,000	110,000	0
○쓰레기처리봉투 판매수입	25,000		
○대형생활폐기물 스티커 판매수입	85,000		
< 양정동 >	39,600	74,400	△34,800
○대형생활폐기물 및 쓰레기처리봉투판매	39,600		
< 다산2동 >	55,560	51,000	4,560
○대형생활처리수수료	55,560		
213-03 재활용품수거판매수입	9,750	0	9,750
[일반회계]	9,750	0	9,750
< 자원순환과 >	9,750	0	9,750
○재활용품수거 판매수입	9,750		
213-04 보건의료수수료	388,767	335,085	53,682
[일반회계]	388,767	335,085	53,682
< 보건정책과 >	192,255	177,105	15,150
○의료 사업 수입(남양주 보건정책과)	192,255		
< 동부보건센터 >	69,312	53,580	15,732
○의료사업수입(동부보건센터)	69,312		
< 보건행정과 >	127,200	104,400	22,800
○의료사업수입(풍양 보건행정과)	127,200		
213-05 기타수수료	801,713	902,498	△100,785

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	801,713	902,498	△100,785
< 민원담당관 >	543,820	593,258	△49,438
○전자정부민원증명수수료	120,000		
○정부24우편요금	1,200		
○주민등록전산자료사용료	2,500		
○부동산종합증명서전자민원수수료	120		
○여권사무대행수수료	420,000		
< 부동산관리과 >	15,000	15,000	0
○지적민원 수수료	15,000		
< 자동차관리과 >	91,932	127,008	△35,076
○자동차 민원처리 수입	91,932		
< 기반조성과 >	450	450	0
○옥외광고사업 신규(변경)등록 수수료	450		
< 도시건축과 >	17,920	18,179	△259
○광고물 허가신고 수수료(와부읍 도시건축과)	17,920		
< 도시건축과 >	22,992	21,228	1,764
○옥외광고물 허가신고 수수료(진접읍 도시건축과)	22,992		
< 도시건축과 >	15,300	16,800	△1,500
○옥외광고물 신고허가 수수료(진건읍 도시건축과)	15,300		
< 도시건축과 >	21,435	21,629	△194
○옥외광고물허가 · 신고수수료(호평동 도시건축과)	21,435		
< 도시건축과 >	22,224	16,812	5,412
○광고물신고허가수수료(다산1동 도시건축과)	22,224		
< 도시건축과 >	10,656	11,514	△858
○옥외광고물 신고,허가 수수료(별내동 도시건축과)	10,656		
< 도시건축과 >	12,960	12,960	0
○옥외광고물허가신고수수료(금곡동 도시건축과)	12,960		
< 오남읍 >	9,840	10,920	△1,080
○옥외광고물허가신고수수료	9,840		
< 퇴계원읍 >	5,040	5,076	△36
○옥외광고물 허가 신고 수수료	5,040		
< 별내면 >	4,500	4,500	0
○옥외광고물 신고 허가 수수료	4,500		
< 수동면 >	4,044	3,564	480
○옥외광고물 신고허가 수수료	4,044		
< 조안면 >	3,600	3,600	0
○옥외광고물 허가신고 수수료	3,600		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 214 사업수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
214 사업수입	13,081,286	8,739,946	4,341,340
214-01 사업장생산수입	698,177	608,895	89,282
[일반회계]	698,177	608,895	89,282
< 자원순환과 >	695,177	605,895	89,282
○별내클린센터 소각열 판매수수료	695,177		
< 농업기술과 >	3,000	3,000	0
○유용미생물관 유상판매 대금	3,000		
214-05 기타사업수입	12,383,109	8,131,051	4,252,058
[일반회계]	12,383,109	8,131,051	4,252,058
< 보육정책과 >	24,000	24,000	0
○장난감대여사업수입	24,000		
< 청년정책과 >	33,360	30,600	2,760
○정약용펀그라운드 자판기수입	15,000		
○펀그라운드 진건 자판기수입	9,000		
○청소년수련관 자판기수입	9,360		
< 문화관광과 >	12,792	7,200	5,592
○여유당상점 정약용기념품 판매 수입	7,392		
○정약용유적지 프로그램 운영 수입	5,400		
< 교통정책과 >	12,312,957	8,069,251	4,243,706
○진접선 운영 수입금	6,617,794		
○별내선 운영 수입금	5,695,163		
215 징수교부금수입	15,704,016	16,858,659	△1,154,643
215-01 징수교부금수입	15,704,016	16,858,659	△1,154,643
[일반회계]	15,704,016	16,858,659	△1,154,643
< 취득세과 >	11,508,540	12,669,000	△1,160,460
○도세 징수교부금	11,508,540		
< 환경정책과 >	1,000	5,000	△4,000
○배출부과금 징수교부금	1,000		
< 기후에너지과 >	100,000	140,000	△40,000
○환경개선부담금 징수교부금	100,000		
< 부동산관리과 >	189,000	140,000	49,000
○개발부담금 징수교부금	189,000		
< 농생명정책과 >	3,600,000	3,600,000	0
○농지보전부담금 징수교부금	3,600,000		
< 도로관리과 >	225,476	224,659	817
○도로점용료 징수교부금	225,005		
○도로점용료 변상금 징수교부금	471		

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 하천공원관리과 >	80,000	0	80,000
○하천점용료 징수교부금	80,000		
216 이자수입	8,686,000	7,065,000	1,621,000
216-01 공공예금이자수입	7,996,000	6,478,000	1,518,000
[일반회계]	7,996,000	6,478,000	1,518,000
< 회계과 >	7,996,000	6,478,000	1,518,000
○공공예금 이자수입	7,996,000		
216-03 기타이자수입	690,000	587,000	103,000
[일반회계]	690,000	587,000	103,000
< 징수과 >	690,000	587,000	103,000
○기타이자수입(전부서)	690,000		
220 임시적세외수입	14,151,214	15,311,569	△1,160,355
221 재산매각수입	572	695	△123
221-04 불용품매각대금	572	695	△123
[일반회계]	572	695	△123
< 도서관운영과 >	572	695	△123
○재적도서및불용물품매각	572		
222 자치단체간부담금	1,159,427	1,245,992	△86,565
222-01 자치단체간부담금	1,159,427	1,245,992	△86,565
[일반회계]	1,159,427	1,245,992	△86,565
< 자원순환과 >	647,568	762,517	△114,949
○에코랜드 운영비 구리시 부담금	647,568		
< 도로시설관리과 >	511,859	483,475	28,384
○덕릉터널 유지관리비	511,859		
224 기타수입	12,991,215	8,064,882	4,926,333
224-04 지적재조사조정금	802,502	1,045,424	△242,922
[일반회계]	802,502	1,045,424	△242,922
< 토지정보과 >	802,502	1,045,424	△242,922
○지적재조사 조정금	802,502		
224-05 지방교부세감소분보전수입	6,025,000	6,100,000	△75,000
[일반회계]	6,025,000	6,100,000	△75,000
< 취득세과 >	6,025,000	6,100,000	△75,000
○지방교부세 감소분 보전수입	6,025,000		
224-07 그외수입	6,163,713	919,458	5,244,255
[일반회계]	6,163,713	919,458	5,244,255
< 정책기획과 >	5,267,537	0	5,267,537
○다자녀주거안정기금	5,267,537		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 지역경제과 >	202,000	302,005	△100,005
○중소기업지원 협력사업비	100,000		
○소상공인지원 협력사업비	100,000		
○중소유통공동도매물류센터 공제회비	2,000		
< 징수과 >	70,000	100,000	△30,000
○징수촉탁금(자동차세)	70,000		
< 장애인복지과 >	100,000	100,000	0
○장애인복지지원(협력사업비)	100,000		
< 보육정책과 >	6,000	6,000	0
○장난감도서관 운영 연체료 등	6,000		
< 미래교육과 >	100,000	0	100,000
○학업 · 진로 · 재능 발굴 진학사업(협력사업비)	50,000		
○휴먼북라이브러리(협력사업비)	50,000		
< 청년정책과 >	113,600	162,100	△48,500
○남양주시 청년창업센터 시금고 협력사업비	100,000		
○청소년수련관 공유재산(식당) 전기공과금	3,600		
○수강명령 상담	10,000		
< 문화관광과 >	50,000	0	50,000
○다산정약용 브랜드 강화 협력사업비	50,000		
< 체육과 >	200,000	40,566	159,434
○시금고 협력사업비(시민축구단 남양주FC)	200,000		
< 도서관정책과 >	3,276	0	3,276
○카페 운영 공공요금 수입금	3,276		
< 도로관리과 >	1,000	0	1,000
○무단방치 자전거 매각대금	1,000		
< 휴양시설관리과 >	50,000	40,000	10,000
○목재문화체험장 목공체험 및 교육재료비	50,000		
< 조안면 >	300	0	300
○기간제근로자 보험료 사업자 환급금 등	300		
230 지방행정제재·부과금	4,447,998	4,408,594	39,404
231 과징금	414,000	311,602	102,398
231-01 과징금	414,000	311,602	102,398
[일반회계]	414,000	311,602	102,398
< 위생과 >	10,000	10,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	10,000		
< 노인복지과 >	150,000	30,000	120,000
○노인장기요양보험법 위반 과징금	150,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 231 과징금 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청년정책과 >	5,000	5,000	0
○청소년보호법 위반과징금	5,000		
< 자원순환과 >	49,000	50,000	△1,000
○폐기물관리법 위반과징금	39,000		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과징금	10,000		
< 부동산관리과 >	200,000	200,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	200,000		
232 이행강제금	668,300	984,593	△316,293
232-01 이행강제금	668,300	984,593	△316,293
[일반회계]	668,300	984,593	△316,293
< 노인복지과 >	25,000	25,000	0
○장사등에관한법률 이행강제금	25,000		
< 농생명정책과 >	60,000	60,000	0
○처분명령농지 이행강제금	60,000		
< 도시건축과 >	77,340	120,494	△43,154
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	77,340		
< 도시건축과 >	121,248	125,808	△4,560
○불법건축물 이행강제금(진접읍 도시건축과)	121,248		
< 도시건축과 >	120,000	279,000	△159,000
○건축법 위반 이행강제금(화도읍 도시건축과)	120,000		
< 도시건축과 >	64,000	124,000	△60,000
○건축법 위반에 따른 이행강제금(진건읍 도시건축과)	64,000		
< 도시건축과 >	73,812	75,967	△2,155
○건축법위반이행강제금(호평동 도시건축과)	73,812		
< 도시건축과 >	10,000	61,884	△51,884
○건축법위반이행강제금(다산1동 도시건축과)	10,000		
< 도시건축과 >	86,900	82,440	4,460
○건축법 위반 이행강제금(별내동 도시건축과)	86,900		
< 도시건축과 >	30,000	30,000	0
○건축법 위반 이행강제금(금곡동 도시건축과)	30,000		
233 변상금	121,631	127,140	△5,509
233-01 변상금	121,631	127,140	△5,509
[일반회계]	121,631	127,140	△5,509
< 관리운영과 >	30,000	30,000	0
○국공유지 무단점유 변상금	30,000		
< 하천공원관리과 >	35,000	32,000	3,000
○하천사용료변상금	35,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 233 변상금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시건축과 >	18,470	8,450	10,020
○변상금(와부읍 도시건축과)	18,470		
-도로사용료변상금	8,480		
-공유수면사용변상금	9,990		
< 도시건축과 >	31,035	38,515	△7,480
○도로,하천점사용 변상금(화도읍 도시건축과)	31,035		
< 도시건축과 >	5,626	363	5,263
○도로 · 하천 · 공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과)	5,626		
< 도시건축과 >	1,500	1,500	0
○도로 및 하천사용 변상금(금곡동 도시건축과)	1,500		
234 과태료	1,415,421	1,352,576	62,845
234-01 차량관련과태료	9,000	12,000	△3,000
[일반회계]	9,000	12,000	△3,000
< 기후에너지과 >	9,000	12,000	△3,000
○이륜자동차 배출가스 정기검사 과태료	9,000		
234-02 기타과태료	1,406,421	1,340,576	65,845
[일반회계]	1,406,421	1,340,576	65,845
< 민원담당관 >	1,600	1,560	40
○가족관계등록법 위반 과태료	1,600		
< 위생과 >	25,000	25,000	0
○식품위생법 위반 과태료	19,600		
○공중위생관리법 위반 과태료	2,400		
○식품표시광고법 위반 과태료	3,000		
< 노인복지과 >	6,000	8,400	△2,400
○장사등에관한법률 위반 과태료	4,000		
○노인장기요양보험법 위반 과태료	2,000		
< 장애인복지과 >	67,000	35,000	32,000
○장애인 자동차표지 위반 과태료	67,000		
< 환경정책과 >	10,000	10,000	0
○물환경보전법위반 과태료	10,000		
< 기후에너지과 >	203,600	190,000	13,600
○대기환경보전법위반 과태료	1,600		
○소음진동관리법 위반 과태료	1,000		
○친환경자동차법 위반 과태료	180,000		
○대기관리권역법위반 과태료	1,000		
○미세먼지법위반 과태료	20,000		
< 자원순환과 >	18,500	20,000	△1,500

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○폐기물관리법 위반과태료	3,500		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과태료	10,000		
○자원재활용법 위반 과태료	5,000		
< 생태하천과 >	1,000	1,000	0
○수상레저안전법 등 위반과태료	1,000		
< 산림녹지과 >	7,000	4,216	2,784
○산지관리법 위반 과태료	7,000		
< 건축관리과 >	20,000	20,000	0
○공동주택관리법 위반에 따른 과태료	20,000		
< 부동산관리과 >	328,000	328,000	0
○개발이익환수법 위반 과태료	3,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	15,000		
○부동산거래신고법 위반 과태료	260,000		
○공인중개사법 위반 과태료	50,000		
< 자동차관리과 >	10,080	16,800	△6,720
○건설기계 과태료	10,080		
< 도로건설과 >	22,340	24,892	△2,552
○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료	22,340		
-건설산업기본법 위반 과태료	15,600		
-건설기계관리법 위반 과태료	6,740		
< 농업기술과 >	8,000	8,000	0
○농약관리법 위반 과태료	8,000		
< 농축산지원과 >	6,500	4,300	2,200
○동물보호법 위반 과태료	1,000		
○가축 및 축산물이력에 관한 법률 위반 과태료	500		
○축산물위생 및 수의사법 등 위반 과태료	4,500		
○재난배상책임보험 위반 과태료	500		
< 도로시설관리과 >	8,319	6,915	1,404
○차량운행제한 위반에 따른 과태료	6,669		
○도로무단점용에 따른 과태료	1,650		
< 생활자치과 >	2,172	2,004	168
○주민등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과)	1,692		
○가족관계등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과)	480		
< 복지지원과 >	32,000	32,000	0
○장애인주차구역위반 과태료(와부읍 복지지원과)	32,000		
< 도시건축과 >	29,030	23,745	5,285
○과태료(와부읍 도시건축과)	29,030		
-민간임대주택법 위반 과태료	8,530		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
ㅡ환경관련 과태료	20,500		
< 생활자치과 >	4,600	4,600	0
○주민등록법 위반 과태료(진접읍 생활자치과)	3,840		
○가족관계등록법 위반 과태료(진접읍 생활자치과)	760		
< 복지지원과 >	69,761	55,104	14,657
○장애인전용주차구역위반 과태료(진접읍 복지지원과)	69,761		
< 도시건축과 >	77,273	80,035	△2,762
○과태료 수입(진접읍 도시건축과)	77,273		
ㅡ옥외광고물법 위반 과태료	28,273		
ㅡ폐기물관리법 위반 과태료	20,000		
ㅡ대기환경보전법 위반 과태료	6,000		
ㅡ소음진동관리법 위반 과태료	12,000		
ㅡ건설폐기물법 위반 과태료	6,000		
ㅡ물환경보전법 위반 과태료	5,000		
< 생활자치과 >	7,500	8,280	△780
○가족관계등록 및 주민등록법 위반 과태료(화도읍 생활자치과)	7,500		
< 복지지원과 >	70,800	70,008	792
○장애인주차구역위반과태료(화도읍 복지지원과)	70,800		
< 도시건축과 >	37,420	22,380	15,040
○과태료(화도읍 도시건축과)	37,420		
ㅡ건축법분야 위반과태료	1,500		
ㅡ옥외광고물 위반과태료	10,000		
ㅡ환경분야 위반과태료	25,920		
< 생활자치과 >	1,344	804	540
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	1,344		
< 복지지원과 >	15,000	15,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료(진건읍 복지지원과)	15,000		
< 도시건축과 >	39,000	28,500	10,500
○옥외광고물관리법 위반 과태료(진건읍 도시건축과)	15,000		
○폐기물관리법 위반 과태료(진건읍 도시건축과)	24,000		
< 생활자치과 >	3,000	2,436	564
○주민등록법위반과태료(호평동 생활자치과)	2,724		
○가족관계등록법위반과태료(호평동 생활자치과)	276		
< 복지지원과 >	66,000	66,000	0
○장애인주차구역위반 과태료(호평동 복지지원과)	66,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시건축과 >	8,375	11,898	△3,523
○옥외광고물등관리법위반과태료(호평동 도시건축과)	3,458		
○환경관련법위반과태료(호평동 도시건축과)	4,917		
< 생활자치과 >	2,400	2,280	120
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(다산1동 생활자치과)	2,400		
< 복지지원과 >	90,000	90,000	0
○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과)	90,000		
< 도시건축과 >	12,600	18,000	△5,400
○기타과태료(다산1동 도시건축과)	12,600		
< 생활자치과 >	2,331	3,022	△691
○주민등록법 및 가족관계법 위반과태료(별내동 생활자치과)	2,331		
< 복지지원과 >	54,000	54,000	0
○장애인주차구역 위반 과태료(별내동 복지지원과)	54,000		
< 도시건축과 >	14,570	23,174	△8,604
○기타과태료(별내동 도시건축과)	14,570		
< 행정복지과 >	9,758	5,870	3,888
○주민등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	50		
○장애인 등 편의법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	8,208		
< 도시건축과 >	4,970	7,270	△2,300
○옥외광고물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	1,570		
○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	3,400		
< 오남읍 >	2,580	2,508	72
○주민등록법위반과태료	2,340		
○가족관계등록법위반과태료	240		
< 퇴계원읍 >	1,230	1,470	△240
○주민등록법 위반 과태료	960		
○가족관계등록법 위반 과태료	270		
< 별내면 >	1,500	1,500	0
○주민등록법 위반 과태료	1,140		
○가족관계등록법 위반 과태료	360		
< 수동면 >	816	783	33
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	816		
< 조안면 >	104	24	80
○주민등록법 위반 과태료 등	80		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	24		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 평내동 >	1,200	1,200	0
○주민등록법 위반 과태료	1,080		
○가족관계의등록등에 관한 법률 위반 과태료	120		
< 양정동 >	348	498	△150
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	348		
< 다산2동 >	1,800	1,800	0
○주민등록법위반 과태료	1,560		
○가족관계등록법위반 과태료	240		
235 환수금	128,770	91,070	37,700
235-01 부정이익환수금	128,770	91,070	37,700
[일반회계]	128,770	91,070	37,700
< 복지행정과 >	66,000	57,000	9,000
○보장비용환수금	66,000		
< 노인복지과 >	26,770	26,770	0
○보조금환수금	26,770		
< 주택과 >	33,000	0	33,000
○보장비용환수금	33,000		
< 자동차관리과 >	3,000	3,000	0
○유가보조금 지급 환수금	3,000		
236 부담금	1,699,876	1,541,613	158,263
236-01 부담금	1,699,876	1,541,613	158,263
[일반회계]	1,699,876	1,541,613	158,263
< 산림녹지과 >	370,276	233,613	136,663
○국고보조조림사업 수익자부담금	10,276		
○대체산림자원조성비(일반부담금)	360,000		
< 부동산관리과 >	1,200,000	1,200,000	0
○개발부담금	1,200,000		
< 공원관리과 >	129,600	108,000	21,600
○가로수변상금	129,600		
240 지난연도 수입	4,000,000	4,000,000	0
241 지난연도 수입	4,000,000	4,000,000	0
241-01 지난연도 수입	4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
< 징수과 >	4,000,000	4,000,000	0
○이월체납액 징수	4,000,000		
300 지방교부세 등	279,700,000	273,700,000	6,000,000
310 지방교부세	279,700,000	273,700,000	6,000,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
311 지방교부세	279,700,000	273,700,000	6,000,000
311-01 보통교부세	259,700,000	253,700,000	6,000,000
[일반회계]	259,700,000	253,700,000	6,000,000
< 예산과 >	259,700,000	253,700,000	6,000,000
○보통교부세	259,700,000		
311-03 부동산교부세	20,000,000	20,000,000	0
[일반회계]	20,000,000	20,000,000	0
< 예산과 >	20,000,000	20,000,000	0
○부동산교부세	20,000,000		
400 조정교부금등	213,366,000	197,179,000	16,187,000
420 시·군조정교부금등	213,366,000	197,179,000	16,187,000
421 시·군조정교부금등	213,366,000	197,179,000	16,187,000
421-01 시·군일반조정교부금	213,366,000	197,179,000	16,187,000
[일반회계]	213,366,000	197,179,000	16,187,000
< 예산과 >	213,366,000	197,179,000	16,187,000
○일반조정교부금	213,366,000		
500 보조금	945,751,851	891,380,634	54,371,217
510 국고보조금등	735,817,360	699,145,952	36,671,408
511 국고보조금등	735,817,360	699,145,952	36,671,408
511-01 국고보조금	680,412,125	649,672,393	30,739,732
[일반회계]	680,412,125	649,672,393	30,739,732
< 시민안전관 >	12,973	12,963	10
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484		
○민방위 교육운영비(보조)	7,399		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570		
○민방위대원용 화생방 방독면 구입	2,520		
< 민원담당관 >	168,490	200,127	△31,637
○가족관계등록사무지원	122,351		
○여권사무대행 경비 지원	46,139		
< 행정지원과 >	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원	2,000		
< 정책기획과 >	5,406,750	6,182,250	△775,500
○첫만남 이용권 지원	5,406,750		
< 지역경제과 >	23,205	7,490	15,715
○착한가격업소 활성화 지원	23,205		
< 세정과 >	80,120	83,461	△3,341
○개별주택가격조사	80,120		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 위생과 >	816,415	801,815	14,600
○지자체 기초위생관리 지원	5,120		
○합동단속 등 사후관리 강화	595		
○지역급식관리지원센터 운영	802,500		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	8,000		
○위생용품 안전관리 기반강화	200		
< 복지정책과 >	6,054,104	4,223,245	1,830,859
○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	15,000		
○긴급복지	5,992,145		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,659		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	33,300		
< 복지행정과 >	92,471,336	80,083,339	12,387,997
○생계급여	85,748,000		
○해산 · 장제급여	564,600		
○자활근로사업	3,190,000		
○지역자활센터 운영	219,371		
○통장사례관리 운영	55,015		
○자활성공지원금	15,300		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	2,325,160		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	353,890		
< 노인복지과 >	276,962,564	255,096,364	21,866,200
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	741,531		
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	11,646,274		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	616,435		
○기초연금	263,958,324		
< 장애인복지과 >	55,206,332	48,973,089	6,233,243
○장애수당(기초)	1,569,991		
○장애수당(차상위등)	869,215		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	4,700		
○장애인의료비 지원	337,384		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,974,154		
○언어발달지원 바우처	569		
○장애인거주시설 운영 지원	7,190,530		
○장애인연금 급여	9,607,511		
○장애인직업재활시설 기능보강	34,570		
○장애인 활동지원급여 지원	27,153,402		
○활동보조 가산급여	666,538		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,655,115		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○발달장애인 부모상담지원	20,088		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	968,760		
○장애인 보조기기 지원	24,000		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	676,666		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	60,149		
○장애인일자리지원(복지일자리)	456,589		
○발달장애인요양보호사 보조	360,032		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	3,592		
○여성장애인 출산비용지원	7,560		
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원	351		
○장애인거주시설 기능보강	105,613		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	459,253		
< 여성아동과 >	40,973,913	44,233,349	△3,259,436
○아이돌봄 지원	5,480,688		
○청소년부모 아동양육비 지원	27,540		
○아동수당 지급	32,542,954		
○아동발달 지원계좌	1,995,010		
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,540		
○입양대상아동 보호비 지원	25,200		
○가정위탁 전문아동보호비	54,600		
○자립준비청년 자립수당 지원	231,000		
○요보호아동 그룹홈 운영	407,198		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	206,958		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	1,225		
< 보육정책과 >	120,391,297	125,970,893	△5,579,596
○영유아보육료 지원	55,055,379		
○가정양육수당 지원	1,347,076		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	13,390,625		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	2,581,919		
○대체교사 인건비 지원	986,494		
○보조교사 인건비 지원	8,360,139		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	3,505,462		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	137,683		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	817,085		
○어린이집 교원 보수교육	17,169		
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	281,960		
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	144,061		
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	2,956		

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시간제보육서비스 제공 지원	376,830		
○부모급여 지원	33,239,579		
○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)	146,880		
< 청년정책과 >	1,005,304	181,218	824,086
○청소년 건강지원	208,704		
○청년도전지원사업	516,600		
○청년월세 한시 특별지원	280,000		
< 문화관광과 >	4,759,462	2,234,910	2,524,552
○고택 종갓집 활용사업	50,000		
○생생 국가유산 사업	15,000		
○전통산사 국가유산 활용사업	10,000		
○국가유산 보수정비(남양주 불암사 목조관음보살좌상 보존처리)	210,000		
○국가유산 보수정비(남양주 수종사 팔각오층석탑 석축 정비 2차)	574,700		
○국가유산 보수정비(남양주 봉선사 큰법당 보수정비)	300,000		
○국가유산 보수정비(남양주 흥국사 소조석가여래삼존 좌상및16나한상 일괄 주변 응향각 개축)	1,050,000		
○국가유산 보수정비(양지리향나무 천연기념물 보수 · 치료)	7,000		
○전통사찰 보수정비(국비)	340,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	55,762		
○종교문화시설 건립	2,147,000		
< 환경정책과 >	107,500	130,800	△23,300
○생태계교란 생물 퇴치사업	45,000		
○야생동물 피해예방사업	18,500		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	34,000		
○야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	10,000		
< 기후에너지과 >	23,244,757	30,708,450	△7,463,693
○운행경유차 배출가스 저감사업	2,252,200		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	58,115		
○전기자동차 구매지원	19,475,000		
○전기이륜차 보급사업	98,400		
○수소전기차 보급 사업	900,000		
○어린이통학차량의 LPG차 전환 지원사업	4,500		
○가정용 저녹스보일러 설치사업	91,800		
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	126,000		
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	110,012		
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	66,800		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○자동차 탄소포인트제 운영	9,500		
○군소음 보상업무 지원인력 인건비	52,430		
< 자원순환과 >	11,000	3,536,750	△3,525,750
○농촌폐비닐 수거보상금	11,000		
< 산림녹지과 >	2,318,439	1,860,873	457,566
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	7,880		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,360		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	3,176		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	317,809		
○소나무재선충병 방제	827,069		
○무인항공방제	74,850		
○일반병해충방제	7,957		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	47,640		
○산림재해일자리(예찰방제단)	126,819		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)	3,420		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	24,807		
○사방시설 점검	3,659		
○사방시설 조성 및 유지관리	578,126		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	29,400		
○경제림조성	23,505		
○큰나무조림	4,253		
○내화수림대조성	35,171		
○목재생산관리	4,537		
○정책숲가꾸기	144,141		
○공공산림가꾸기	44,320		
○목재제품 품질단속	540		
< 주택과 >	39,197,400	35,634,400	3,563,000
○주거급여	39,012,000		
○장애인 주택개조사업	11,400		
○주거취약계층 이사비 지원사업	19,000		
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	120,000		
○주거취약계층 주거상향지원사업	35,000		
< 토지정보과 >	80,503	127,215	△46,712
○지적재조사사업 국고보조금	80,503		
< 부동산관리과 >	60,056	61,912	△1,856
○개별공시지가 조사산정	60,056		
< 교통정책과 >	681,100	615,850	65,250
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	56,100		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지하역사 공기질 개선사업	35,000		
○교통약자 이동지원센터 운영	590,000		
< 대중교통과 >	7,650,000	4,131,128	3,518,872
○저상버스 도입비 지원	1,710,000		
○K패스	5,940,000		
< 보건정책과 >	7,979	11,396	△3,417
○지자체결핵진단검사지원(남양주 보건정책과)	7,979		
< 치매건강과 >	571,574	15,974	555,600
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	21,849		
○전국민 마음투자 지원사업	549,725		
< 동부보건센터 >	188,059	195,926	△7,867
○한센병환자 관리지원사업	48,979		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	139,080		
< 보건행정과 >	13,631	39,223	△25,592
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건행정과)	1,196		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(풍양 보건행정과)	2,280		
○지자체결핵진단검사지원(풍양 보건행정과)	10,155		
< 건강증진과 >	700,000	700,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	700,000		
< 농생명정책과 >	364,881	19,000	345,881
○여성농업인 특수건강검진 사업	29,700		
○농식품 바우처	306,000		
○차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	6,431		
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육	750		
○농업전문인력양성(농업인대학)	11,000		
○농업전문인력양성(농업기술전문교육)	7,500		
○신규농업인 기초영농기술교육	3,500		
< 농업기술과 >	197,408	1,857,743	△1,660,335
○농작물병해충 진단실 운영 지원	5,400		
○병해충 관찰포 운영	450		
○국가관리 병해충 방제단 운영	47,000		
○농산물소득조사분석	9,500		
○지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000		
○농작물병해충 방제비 지원	69,800		
○영농부산물 안전처리 지원	42,000		
○종합검정실 운영	5,000		
○유기농업자재 지원	7,358		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정부양곡관리비(지자체) 지원	1,400		
○GAP안전성분석 지원	5,500		
< 농축산지원과 >	614,853	536,199	78,654
○농작업재해예방	25,000		
○농업인 안전실천 역량강화	3,000		
○청년농업인 영농정착 지원	154,460		
○농업기계 안전교육 지원	6,000		
○교육용 농업기계 지원	42,500		
○자율관리업업 육성	50,000		
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호비 지원)	13,230		
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 입양비 지원)	7,500		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	9,600		
○길고양이 중성화 수술비 지원	60,000		
○통제초소운영 및 소독비용지원	43,400		
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	28,265		
○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈>	12,150		
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치 통신료>	7,128		
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	1,050		
○예방약품 등 지원<꿀벌질병 에방 및 구제약품지원>	18,445		
○럼피스틴 예방약 등 지원	11,448		
○살처분보상금	80,000		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	16,404		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	1,073		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)	23,000		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비)	1,200		
< 휴양시설관리과 >	68,720	82,067	△13,347
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	23,720		
○유아숲교육 운영	45,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	21,781,799	17,718,989	4,062,810
[일반회계]	21,781,799	17,718,989	4,062,810
< 일자리정책과 >	4,000	232,009	△228,009
○마을기업 육성 보조	4,000		
< 복지정책과 >	515,088	859,414	△344,326
○일상돌봄서비스사업	252,000		
○시군구 통합사례관리 지원	9,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합사례관리사 지원	5,760		
○통합사례관리사 인건비 지원	137,328		
< 복지행정과 >	1,265,618	1,187,787	77,831
○자활근로(사례관리)	22,218		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	980,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	84,000		
○지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지지원사업)	25,000		
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	154,400		
< 노인복지과 >	2,941,684	2,864,239	77,445
○장기요양기관 환기시설 설치	50,836		
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,754,430		
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	136,418		
< 장애인복지과 >	5,400	3,960	1,440
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	5,400		
< 여성아동과 >	5,942,727	5,830,137	112,590
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	165,836		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	147,200		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,600		
○아동보호전담요원 사업	20,000		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	45,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	86,000		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	556,174		
○지역아동센터 운영비 지원	559,747		
○지역아동센터 인건비 지원	3,452,484		
○아동복지교사 파견 지원	187,678		
○특성별 지역아동센터 추가지원	40,800		
○취약계층 아동통합서비스 지원	224,624		
○아동통합사례관리사 지원	191,923		
○지역사회복지사 지원	30,341		
○아동보호전담요원 지원	137,320		
< 보육정책과 >	103,500	0	103,500
○어린이집 확충	55,000		
○어린이집 환경개선	48,500		
< 청년정책과 >	31,300	159,675	△128,375
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	22,750		
○창업청년 희망플러스사업(신규사업)	8,550		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 문화관광과 >	92,000	24,000	68,000
○야영장 화재안전성 확보	2,000		
○야영장 활성화 프로그램	60,000		
○캠핑카 관련 인프라 구축 지원사업	30,000		
< 도서관정책과 >	414,000	0	414,000
○공공도서관 개관시간 연장	414,000		
< 기후에너지과 >	5,090,100	2,386,000	2,704,100
○슬레이트 처리지원	90,100		
○수소도시 조성사업	5,000,000		
< 자원순환과 >	600,000	753,268	△153,268
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	600,000		
< 생태하천과 >	80,000	80,000	0
○북한강 수상레저 활성화 사업	80,000		
< 대중교통과 >	793,000	780,500	12,500
○공공형 택시 운영	72,000		
○공공형 버스 운영	721,000		
< 도시재생과 >	1,936,000	2,182,000	△246,000
○도시재생뉴딜사업(근린재생형)화도	1,604,000		
○도시취약지역 생활여건 개조사업	332,000		
< 건강증진과 >	140,625	138,000	2,625
○방문건강관리(남양주 건강증진과)	140,625		
< 치매건강과 >	980,000	0	980,000
○스마트 경로당 구축	980,000		
< 보건행정과 >	369,000	0	369,000
○농어촌보건소 등 이전신축(풍양 보건행정과)	369,000		
< 건강증진과 >	84,375	92,000	△7,625
○방문건강관리(풍양 건강증진과)	84,375		
< 농업기술과 >	93,382	0	93,382
○토양개량제 지원	30,382		
○농업신기술시범(이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범)	50,000		
○농업신기술시범(알락하늘소 방제를 위한 대량 유인·포획 기술 시범)	13,000		
< 농축산지원과 >	300,000	0	300,000
○동물보호센터 증축	300,000		
511-03 기금	33,623,436	31,754,570	1,868,866
[일반회계]	33,623,436	31,754,570	1,868,866
< 여성아동과 >	8,347,633	8,298,148	49,485

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정폭력 상담소 운영지원	94,891		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	7,700		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,780		
○성폭력 상담소 운영지원	74,943		
○성폭력 피해자 의료비 지원	8,400		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	6,203		
○가족센터 운영	219,365		
○가족센터(다문화) 운영	194,220		
○다문화가족 특성화사업	227,580		
○공동육아나눔터 운영 지원	29,122		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250		
○저소득 한부모가족 지원	6,991,848		
○청소년한부모 자립지원	33,880		
○입양아동 가족지원(4개사업)	443,451		
< 문화예술과 >	2,868,590	2,495,750	372,840
○통합문화이용권 사업	2,868,590		
< 청년정책과 >	1,177,346	1,196,397	△19,051
○청소년 특별지원	42,000		
○청소년 쉼터 운영 지원	234,886		
○청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설)	8,749		
○청소년 방과후 아카데미 운영	162,357		
○시군 청소년안전망	54,370		
○청소년동반자 프로그램 운영	90,962		
○학교 밖 청소년 지원	100,079		
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	7,943		
○경기도 청소년 생활장학금 지급	476,000		
< 문화관광과 >	860,750	257,500	603,250
○국가유산 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기))	165,000		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기))	190,000		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(방범))	175,000		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방))	190,000		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(전기))	125,000		
○국가유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정유산)	15,750		
< 체육과 >	1,891,644	1,951,890	△60,246

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○스포츠강좌이용권 지원	1,255,968		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	312,312		
○가상현실 스포츠실 보급사업	25,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	97,188		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	97,188		
○장애인생활체육지도자 배치지원	64,788		
○신나는 주말체육 프로그램	39,200		
< 산림녹지과 >	6,780	6,780	0
○공익숲가꾸기	6,780		
< 보건정책과 >	5,898,043	4,445,377	1,452,666
○신속대응반 운영지원(남양주 보건정책과)	1,393		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(남양주 보건정책과)	5,500		
○자동심장충격기 보급지원(남양주 보건정책과)	1,000		
○응급의료기관 지원(남양주 보건정책과)	21,000		
○표본감시운영경비(남양주 보건정책과)	1,800		
○에이즈 및 성병예방(남양주 보건정책과)	55,940		
○진드기 매개 감염병 예방관리(남양주 보건정책과)	4,000		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원 사업(남양주 보건정책과)	1,600		
○보건소 결핵관리사업(남양주 보건정책과)	93,453		
○결핵실 운영(남양주 보건정책과)	11,550		
○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	3,768,714		
○예방접종등록센터 운영(남양주 보건정책과)	14,124		
○코로나19 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	1,917,969		
< 건강증진과 >	2,134,394	2,072,861	61,533
○희귀질환자 의료비 지원(남양주 건강증진과)	231,632		
○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과)	418,513		
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	40,300		
○통합건강증진사업(남양주 건강증진과)	125,103		
○지역사회중심 금연지원서비스(남양주 건강증진과)	125,433		
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(남양주 건강증진과)	34,775		
○고혈압당뇨병 등록관리사업(남양주 건강증진과)	865,390		
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정(남양주 건강증진과)	955		
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	1,980		
○영유아 발달 정밀검사비 지원(남양주 건강증진과)	3,720		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과)	1,360		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	50,250		
○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	55,250		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	5,200		
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	55,900		
○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과)	87,893		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	5,440		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원(남양주 건강증진과)	6,800		
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	18,500		
< 치매건강과 >	2,022,687	1,919,865	102,822
○치매안심센터 운영	974,883		
○치매공공후견 지원	1,920		
○기초정신건강복지센터 지원	34,669		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,350		
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	85,392		
○청년마음건강센터	100,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업	15,270		
○기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원	76,300		
○기초정신건강복지센터 인력지원	715,903		
< 보건행정과 >	3,120,666	2,421,643	699,023
○신속대응반 운영지원(풍양 보건행정과)	1,393		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(풍양 보건행정과)	5,500		
○자동심장충격기 보급지원(풍양 보건행정과)	1,000		
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건행정과)	168,000		
○표본감시운영경비(풍양 보건행정과)	1,800		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건행정과)	3,600		
○말라리아 퇴치사업(풍양 보건행정과)	30,000		
○에이즈 및 성병예방(풍양 보건행정과)	37,294		
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건행정과)	57,052		
○예방접종등록센터 운영(풍양 보건행정과)	14,124		
○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	1,856,232		
○코로나19 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	944,671		
< 건강증진과 >	1,189,050	1,121,926	67,124
○희귀질환자 의료비 지원(풍양 건강증진과)	124,724		
○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과)	225,353		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	21,700		
○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	518,394		
○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	2,880		
○통합건강증진사업(풍양 건강증진과)	56,912		
○지역사회중심 금연지원서비스(풍양 건강증진과)	82,647		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(풍양 건강증진과)	34,393		
○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과)	1,980		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	3,720		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과)	1,360		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	16,750		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	9,750		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	2,800		
○고위험임산부 의료비 지원(풍양 건강증진과)	30,100		
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	2,500		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(풍양 건강증진과	2,560		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존지원(풍양 건강증진과)	3,200		
○임신 사전건강관리 지원사업(풍양 건강증진과)	47,327		
< 농생명정책과 >	80,000	130,562	△50,562
○농지이용실태조사 지원	80,000		
< 농업기술과 >	3,399,847	4,336,221	△936,374
○공익증진직불사업	2,450		
○기본형 공익직불사업	3,184,000		
○공익형직불금 행정경비	30,000		
○전략작물 직불사업	10,000		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(온실신축)	90,000		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업	4,983		
○친환경농업직불	36,414		
○저탄소 농업 프로그램 시범사업	3,000		
○식품소재 및 반가공산업 육성사업	39,000		
< 농축산지원과 >	626,006	649,650	△23,644
○조사료생산용 사일리지제조 운송비 지원	2,282		
○조사료생산용 종자구입 지원	4,952		
○학교우유급식지원	444,405		
○학생승마체험(일반학생승마)	67,200		
○유소년 승마단 창단운영 지원	20,000		
○농촌관광승마 활성화	15,000		
○축산물이력관리 지원	12,288		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동방제단 운영	53,599		
○CCTV 등 방역인프라 구축 지원	6,280		
520 시·도비보조금등	209,934,491	192,234,682	17,699,809
521 시·도비보조금등	209,934,491	192,234,682	17,699,809
521-01 시·도비보조금등	209,934,491	192,234,682	17,699,809
[일반회계]	209,934,491	192,234,682	17,699,809
< 시민안전관 >	837,335	565,780	271,555
○경기도 안전환경 조성사업	300,000		
○생애주기별 시민 안전교육	9,000		
○풍수해보험사업	18,800		
○지역자율방재단 역량강화	25,000		
○안전문화운동	6,800		
○폭염저감시설 설치사업	411,200		
○재난 예경보시스템 확충사업	56,000		
○민방위 교육운영비(보조)	5,089		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399		
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진	1,350		
○민방위대원용 화생방 방독면 구입	1,764		
○주민대피시설 운영관리	1,933		
< 행정지원과 >	210,299	440,040	△229,741
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	24,000		
○시.군 인권교육 지원	600		
○경기도 마을공동체 주민제안 공모사업	36,000		
○시군 공동체 기반 조성	4,350		
○경기 행복마을관리소 설치운영	145,349		
< 정책기획과 >	540,675	618,225	△77,550
○첫만남 이용권 지원	540,675		
< 정보통신과 >	46,948	46,598	350
○방범용 CCTV 설치사업(보조)	27,000		
○남양주시 사회조사	19,948		
< 지역경제과 >	5,962,755	5,910,732	52,023
○착한가격업소 활성화 지원	16,243		
○가구산업 홍보비 지원	15,000		
○지역산업마케팅 지원	34,500		
○기술닥터사업	52,012		
○남양주사랑상품권 발행지원(도비)	5,845,000		
< 일자리정책과 >	698,403	610,908	87,495

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시군 일자리센터 운영지원	194,094		
○지역공동체 일자리사업	164,000		
○노동안전지킴이 운영	48,884		
○현장노동자 휴게시설 개선 지원	21,000		
○도 기능경기대회 경기장 환경개선 사업	22,675		
○이동노동자 간이쉼터 운영 지원	12,000		
○경기도 예비 마을기업 육성(신규)	5,000		
○사회적경제 교육 지원	15,000		
○사회적경제 나눔장터 조성사업	12,000		
○사회적기업 일자리 창출사업	99,000		
○사회적경제 사회보험료 지원사업	74,750		
○사회적경제 지역활성화사업	30,000		
< 취득세과 >	27,061	31,614	△4,553
○지방세 사후관리 조사원	27,061		
< 위생과 >	120,375	118,125	2,250
○지역급식관리지원센터 운영	120,375		
< 복지정책과 >	2,328,776	1,754,841	573,935
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	4,800		
○위기이웃 발굴 지원	21,222		
○지역사회보장조사 지원	23,616		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	33,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	9,180		
○일상돌봄서비스사업	54,000		
○누구나돌봄사업	175,780		
○시군구 통합사례관리 지원	1,350		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	7,136		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	9,000		
○무한돌봄센터 운영	446,490		
○경기도형 긴급복지	697,680		
○긴급복지	749,018		
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	15,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	38,808		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	16,200		
○G-푸드드림(푸드코디네이터) 사업	10,896		
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	600		
< 복지행정과 >	9,393,300	7,837,501	1,555,799
○생계급여	6,669,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○해산·장제급여	18,800		
○초중고 교육비 지원사업	10,036		
○무연고 사망자 장례비 지원	19,440		
○참전명예수당	1,669,200		
○국가유공자 생활보조 수당 지원	447,600		
○독립유공자 의료비 지원	26,758		
○독립유공자 묘지 지원	1,000		
○5.18민주유공자 생활지원금	3,600		
○자활근로사업	106,333		
○지역자활센터 운영	28,205		
○자활근로(사례관리)	2,857		
○통장사례관리 운영	7,073		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	4,680		
○지역자활센터종사자 처우개선수당	7,800		
○깔끄미 사업	3,000		
○탈수급 유지지원사업	13,228		
○자활교육훈련	4,500		
○자활성공지원금	510		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	77,506		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	11,797		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	210,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	18,000		
○지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지지원사업)	5,357		
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	27,020		
< 노인복지과 >	42,042,724	33,631,476	8,411,248
○재가노인 복지시설 운영	25,000		
○경로식당 무료급식	54,067		
○경로식당 취사원 인건비	30,684		
○저소득 재가노인 식사배달	44,550		
○노인복지관 운영비	228,000		
○노인복지관 등 특수근무수당	8,400		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	40,200		
○독거노인카네이션하우스 지원	3,000		
○개인운영신고시설 지원(노인)	3,860		
○노인장기요양 시설급여	21,657,442		
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	3,257		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인생활시설 종사자 특수근무수당	10,320		
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	600		
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000		
○어르신 인생노트 사업	18,000		
○어르신 문화체육이음터	9,000		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	34,947		
○경로당 운영 지원	123,120		
○경로당 사회봉사활동비(보조)	75,240		
○노인복지정보제공	11,623		
○경로당활성화 사업	1,800		
○경로당 냉난방비 빛 양곡비 지원	222,460		
○장기요양기관 환기시설 설치	35,585		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	1,746,941		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	92,465		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	28,800		
○노인일자리 종사자 특수근무수당	1,740		
○노인일자리 노후시설개선지원	15,000		
○시니어클럽 운영	46,700		
○실버인력뱅크 운영	35,280		
○시니어 동행 편의점 지원	15,076		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 사업	7,500		
○노인일자리 및 사회활동 기회확대(도 자체사업)	727,530		
○기초연금	13,197,516		
○노인맞춤돌봄서비스 지원	177,071		
○저소득노인 가구 건강보험료 지원	94,500		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	270,000		
○노인장기요양 재가급여	2,369,947		
○365어르신돌봄센터 운영	22,000		
○노인상담사업	60,903		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,200		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	2,400		
○간병비 sos프로젝트	480,000		
< 장애인복지과 >	9,385,610	8,187,098	1,198,512
○장애수당(기초)	470,997		
○장애수당(차상위등)	260,765		
○도비 장애수당	414,965		
○장애인연금 급여	823,501		
○장애인가구 냉난방비	191,520		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저소득장애인 진단비 및 검사비	705		
○장애인의료비 지원	59,043		
○저소득장애인 의료비 지원	3,600		
○장애인 365쉼터 운영지원	18,956		
○장애인 직업재활시설 기능보강	24,199		
○개인운영 장애인거주시설 지원	250,025		
○장애인 단기거주시설 운영	27,295		
○장애인 활동지원급여 지원	1,745,576		
○활동보조 가산급여	42,849		
○장애인 활동지원급여 추가지원	1,148,345		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	355,616		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	170,686		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	62,277		
○발달장애인 부모상담지원	1,291		
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원	12,420		
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	2,520		
○시각장애인 등 생활지원센터 운영	47,287		
○수어통역센터 운영	45,564		
○저소득장애인 보조기기 지원	12,500		
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영	27,192		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	18,324		
○발달재활서비스 바우처 지원	126,910		
○언어발달지원 바우처 지원	36		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	101,499		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	9,022		
○장애인일자리지원(복지일자리)	68,488		
○발달장애인요양보호사 보조	54,004		
○장애인 자립생활 정착금 지원	6,000		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	27,000		
○중증장애인자립생활센터 지원	84,000		
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,200		
○장애인 맞춤형지원사 운영	34,003		
○장애인 복지신문 보급	23,600		
○장애인거주시설 운영 지원	462,249		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	359		
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	40,857		
○장애인어르신 쉼마루 운영 지원	22,200		
○장애인거주시설 입소자지원(4종)	32,143		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인거주시설 운영지원(6종)	127,395		
○장애인 공동생활가정 운영	11,800		
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	15,043		
○장애인거주시설 기능보강	73,929		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	29,523		
○장애인가족지원센터 지원	88,000		
○여성장애인 출산비용지원	486		
○장애인 누림통장	91,350		
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	232,800		
○장애인복지관 운영 지원	140,000		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	21,233		
○시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	52,800		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	20,820		
○장애인직업재활시설 운영 지원	594,530		
○장애인직업재활시설 마케팅 지원	17,432		
○장애인지역사회재활시설 운영지원(2종)	4,980		
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원	23		
○장애인주간이용시설 운영 지원	263,095		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	42,911		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	27,072		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	113,000		
○최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원사업	72,000		
○발달장애학생 방학돌봄 지원사업	4,800		
< 여성아동과 >	14,943,818	14,711,019	232,799
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	82,918		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	18,400		
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	5,796		
○고학력・고숙련 여성 취업지원	18,900		
○중・장년 여성 취업지원	18,900		
○가정폭력 상담소 운영지원	47,446		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,650		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	810		
○성폭력 상담소 운영지원	37,472		
○성폭력 피해자 의료비 지원	1,800		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	1,346		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	35,999		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,620		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○도민대상 폭력예방교육 운영	15,000		
○여성1인가구 안심패키지 지원	4,800		
○여성창업지원플랫폼 꿈마루 설치구축 지원	80,000		
○여성창업지원플랫폼 꿈마루 운영 지원	18,000		
○아이돌봄 지원	1,174,433		
○아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	26,424		
○아이돌보미 독감예방접종비 지원	4,350		
○방문형 긴급돌봄 강화(도비)	25,200		
○청소년부모 아동양육비 지원 사업	4,131		
○건강가정지원센터 운영지원	72,510		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	18,000		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	14,040		
○다문화가족 특성화사업	34,135		
○공동육아나눔터 운영 지원	20,385		
○다문화가족 서포터즈 운영	2,800		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	1,200		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원	8,192		
○다문화신문 구독 지원	3,402		
○결혼이민자 취업교육 지원	2,400		
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	3,800		
○문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	3,480		
○다문화가족 캠프 지원	2,040		
○1인가구 지원사업	6,000		
○1인가구 자유주제 사업	2,400		
○가족상담비 지원사업	1,800		
○외국인복지센터 지원	9,580		
○외국인복지센터 통역 지원	8,140		
○외국인주민 한국어교육	4,520		
○외국인주민 상담지원	9,490		
○경기도 통역서포터즈 운영	10,200		
○문화다양성 이해교육	3,750		
○저소득 한부모가족 지원	873,981		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	188,424		
○청소년한부모 자립지원	4,235		
○아동수당 지급	3,661,082		
○아동발달 지원계좌	128,251		
○가정위탁아동 양육지원	54,500		
○가정위탁 학습활동 지원	13,012		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○입양아동 가족지원(4개사업)	28,508		
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	99		
○입양·가정위탁 가족 심리상담 지원	2,760		
○입양대상아동 보호비 지원	1,620		
○가정위탁 전문아동보호비	3,510		
○자립준비청년 자립정착금 지원	39,000		
○자립준비청년 자립수당 지원	14,850		
○결식아동 급식 지원	2,329,647		
○결식아동 급식 지원(토,공휴일)	400,520		
○아동급식지원 플랫폼 배달비지원	3,888		
○아동보호전담요원 사업	750		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	12,500		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	43,000		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	278,087		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원	168,783		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	97,589		
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램지원	12,960		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	20,400		
○다함께돌봄센터 종사자특수근무수당	23,310		
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	31,914		
○아동돌봄남양주센터 운영	23,148		
○시설형 긴급돌봄 지원	30,480		
○지역아동센터 운영비 지원	279,872		
○지역아동센터 인건비 지원	1,726,242		
○지역아동센터 인건비 추가지원	695,341		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	126,600		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	132,000		
○아동복지교사 파견 지원	93,840		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	529,728		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	119,040		
○특성별 지역아동센터 추가지원	20,400		
○장애통합 지역아동센터 지원	73,058		
○지역아동센터 체험활동비 지원	28,800		
○지역아동센터 문자알림 서비스	7,157		
○요보호아동 그룹홈 운영	305,399		
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	76,260		
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,800		
○그룹홈 종사자 특수근무수당	24,720		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	79		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	155,221		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	33,178		
○학대피해아동쉼터 지원(도비)	16,224		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	7,020		
○아동복지시설 생활 지원	55,410		
○취약계층 아동통합서비스 지원	16,847		
○아동통합사례관리사 지원	14,395		
○지역사회복지사 지원	15,170		
○아동보호전담요원 지원	5,150		
< 보육정책과 >	76,668,955	74,972,451	1,696,504
○어린이집 환경개선	24,250		
○국공립어린이집 확충(도비)	10,000		
○어린이집 확충	27,500		
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	34,136		
○영유아보육료 지원	12,846,255		
○누리과정 운영	26,626,356		
○가정양육수당 지원	314,318		
○누리과정 차액보육료 지원	1,657,968		
○야간연장 어린이집 운영지원	220,800		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	404,400		
○0세아전용 어린이집 운영지원	846,955		
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	595,200		
○영아 표준보육과정 프로그램	170,880		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	6,248,958		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,204,895		
○대체교사 인건비 지원	460,364		
○보조교사 인건비 지원	3,901,398		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,635,883		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	64,252		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	381,307		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,198,256		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	54,000		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	828,099		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 교원 보수교육	8,029		
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	131,581		
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	67,247		
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	1,379		
○시간제보육서비스 제공 지원	188,415		
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	95,040		
○맘대로 A+놀이터 조성	250,000		
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원	10,609		
○장애아보육 어린이집 지원	11,200		
○언제나 어린이집 운영 지원	65,600		
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,274,236		
○어린이집 운영 지원	774,969		
○부모급여 지원	7,755,902		
○장애영유아보육교사 전문성 강화교육	6,000		
○시군 육아종합지원센터 운영	17,000		
○특수보육 활성화(공공형어린이집 조리원인건비)	80,160		
○특수보육 활성화(공공형어린이집 운영활성화)	116,544		
○공공형 어린이집 운영비	647,381		
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치	27,937		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	44,112		
○누리과정 4,5세 추가지원	2,211,600		
○외국인 자녀 보육 지원	59,040		
○어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)	68,544		
< 문화예술과 >	1,181,896	1,104,264	77,632
○장애인 문화예술 진흥사업	7,200		
○경기도 민속예술제 참가지원	3,000		
○예술인 기회소득	822,750		
○통합문화이용권 사업	176,780		
○청년 문화예술패스	39,405		
○박물관·미술관 지원	132,761		
< 미래교육과 >	127,000	113,290	13,710
○교복비 지원(관외)	14,400		
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원	9,900		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원	5,400		
○평생학습마을 공동체 지원	7,500		
○숙련건설기능인력 교육훈련 운영	31,000		
○5060 신중년 생애재설계 지원	10,800		
○미래기술인력 교육훈련 운영	48,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청년정책과 >	6,361,867	5,928,550	433,317
○내일드림 청년키움사업(신규사업)	5,985		
○청년기본소득 지급	5,630,800		
○경기청년 역량강화 기회지원 사업	99,360		
○청소년 건강지원	104,352		
○기능특화형 청소년쉼터 운영지원	55,000		
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	41,054		
○학교 밖 청소년 활동 지원	9,000		
○대안교육기관 급식비 지원	185,669		
○학교 밖 청소년 자립지원	3,090		
○경기도 청소년 종합예술대회	7,086		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원	28,533		
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선	7,200		
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무	6,660		
○청소년 방과후 아카데미 운영	81,178		
○청소년 어울림마당 지원	7,200		
○청소년동아리 지원	5,700		
○청년월세 한시 특별지원	84,000		
< 문화관광과 >	4,439,356	3,672,775	766,581
○전통문화특화프로그램 운영	8,200		
○도 무형유산 전승지원	3,600		
○국가유산 보수정비(남양주 불암사 목조관음보살좌상 보존처리)	45,000		
○국가유산 보수정비(남양주 수종사 팔각오층석탑 석축 정비 2차)	123,150		
○국가유산 보수정비(남양주 봉선사 큰법당 보수정비)	150,000		
○국가유산 보수정비(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상및16나한상 일괄 주변 응향각 개축)	225,000		
○국가유산 보수정비(양지리향나무 천연기념물 보수・치료)	1,500		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기))	49,500		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기))	57,000		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(방범))	22,500		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방))	57,000		
○국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(전기))	37,500		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정유산)	2,025		
○국가유산 방재시설 유지관리 지원(도지정유산)	7,500		
○도지정유산 보수정비사업	315,500		
○도지정유산 주변 현상변경 허용기준 조정	15,000		
○전통사찰 보수정비(국비)	170,000		
○전통사찰 보수정비(도비)	81,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	27,881		
○종교문화시설 건립	1,970,000		
○관광지 개발(전환사업)	1,000,000		
○관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)	50,000		
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업)	12,500		
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환사업)	8,000		
< 체육과 >	521,345	522,190	△845
○세미프로 경기도 연고팀 지원	50,000		
○스포츠강좌이용권 지원	269,136		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	66,924		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	48,594		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	48,594		
○장애인생활체육지도자 배치지원	32,394		
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	4,277		
○장애인생활체육지도자 처우개선	1,426		
< 도서관정책과 >	453,008	356,031	96,977
○작은도서관 냉방비 지원	1,350		
○우수 작은도서관 육성	26,352		
○독서환경 조성	32,706		
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	21,600		
○공공도서관 개관시간 연장	207,000		
○노후도서관 시설개선	66,000		
○공립작은도서관 환경개선	98,000		
< 도서관운영과 >	4,230	3,927	303
○공공도서관 독서프로그램 운영지원	4,230		
< 환경정책과 >	10,702	10,702	0
○팔당수계 정화활동 지원	10,000		
○2021~2025 공중화장실 안심비상벨 지원사업	702		
< 기후에너지과 >	2,740,202	2,329,430	410,772
○운행경유차 배출가스 저감사업	225,220		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	8,717		
○전기자동차 구매지원	105,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업	28,343		
○슬레이트 처리지원	13,515		
○석면피해 구제급여	13,781		
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	50,400		
○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업	37,200		
○대기오염측정망 유지관리	69,300		
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	27,024		
○가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	44,005		
○수소도시 조성사업	1,500,000		
○도시가스 배관망 지원사업	549,867		
○미니태양광 보급지원사업	36,540		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	8,250		
○기후격차 해소 복지시설 냉.난방기 지원사업	23,040		
< 자원순환과 >	312,813	1,225,175	△912,362
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	300,000		
○농촌폐비닐 수거장려금	12,813		
< 생태하천과 >	88,000	188,000	△100,000
○수상레저 안전감시원 지원	8,000		
○수상레저 체험 교육 지원	80,000		
< 산림녹지과 >	1,553,013	1,444,469	108,544
○산불방지대책(도비)	208,980		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	3,546		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,212		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,429		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	143,014		
○소나무재선충병 방제	102,495		
○무인항공방제	8,505		
○소나무재선충병 예방사업	385,353		
○일반병해충방제	2,068		
○돌발해충 방제사업	4,050		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	14,292		
○산림재해일자리(예찰방제단)	36,040		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)	1,030		
○보호수 관리지원	9,000		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	26,048		
○사방시설 점검	1,098		
○사방시설 조성 및 유지관리	173,438		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	8,820		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○임도시설(전환)	330,898		
○경제림조성	4,399		
○큰나무조림	9,573		
○내화수림대조성	15,241		
○목재생산관리	1,361		
○정책숲가꾸기	43,243		
○공공산림가꾸기	12,846		
○공익숲가꾸기	2,034		
< 공원조성과 >	408,000	248,000	160,000
○노후 놀이터 개선 사업	300,000		
○2025년 지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성)	30,000		
○2025년 지자체 도시숲 조성(정약용 학교숲 조성)	45,000		
○2025년 도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원)	30,000		
○마을정원 유지관리 교육지원	3,000		
< 주택과 >	3,173,967	2,850,727	323,240
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	84,000		
○주거급여	3,034,267		
○주거취약계층 이사비 지원사업	5,700		
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	36,000		
○주거취약계층 주거상향지원사업	14,000		
< 건축관리과 >	133,820	121,700	12,120
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	35,600		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	37,500		
○경비실 에어컨 설치비용 지원사업	720		
○공동주택 안전관련시설 설치비용 지원사업	60,000		
< 부동산관리과 >	8,625	14,464	△5,839
○공인중개사 연수교육 운영	8,625		
< 교통정책과 >	2,913,670	2,080,325	833,345
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	65,450		
○교통약자 이동지원센터 운영	1,929,000		
○교통약자 특별교통수단(차량) 구입	176,400		
○광역버스 환승정류장 시설개선 사업	36,000		
○광역형 버스승강장 개선사업	41,820		
○어린이보호구역 개선사업	615,000		
○노인보호구역 개선사업	50,000		
< 대중교통과 >	3,337,477	2,942,417	395,060
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	382,647		
○저상버스 운영비 지원	34,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○저상버스 도입비 지원	256,500		
○택시 카드단말기 통신료 지원	10,215		
○택시 카드결제 수수료 지원	104,641		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	387,240		
○시내버스 공공관리제 운영(자체/지원)	355,864		
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	24,370		
○K패스	1,782,000		
< 도시재생과 >	363,180	410,400	△47,220
○도시재생뉴딜사업(근린재생형)화도	320,800		
○도시취약지역 생활여건 개조사업	42,380		
< 보건정책과 >	1,814,612	1,437,735	376,877
○신속대응반 운영지원(남양주 보건정책과)	597		
○표본감시운영경비(남양주 보건정책과)	540		
○말라리아 등 감염병예방(남양주 보건정책과)	68,857		
○생물테러 대비대응 역량강화(남양주 보건정책과)	480		
○보건소 결핵관리사업(남양주 보건정책과)	28,036		
○결핵실 운영(남양주 보건정책과)	3,465		
○지자체결핵진단검사지원(남양주 보건정책과)	2,394		
○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	1,130,614		
○예방접종등록센터 운영(남양주 보건정책과)	4,238		
○코로나19 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	575,391		
< 건강증진과 >	4,303,683	4,090,572	213,111
○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과)	62,777		
○암환자 의료비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	102,465		
○재가암환자 관리(전환)(남양주 건강증진과)	5,470		
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	1,510		
○영양플러스사업(남양주 건강증진과)	20,664		
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과)	116,110		
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	248		
○영유아 발달 정밀검사비 지원(남양주 건강증진과)	465		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과)	170		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	25,125		
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	27,625		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	2,600		
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	27,950		
○임신 사전건강관리 지원사업(남양주 건강증진과)	43,946		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○난임부부 시술비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	775,710		
○난임부부 시술비 지원(경기형)(남양주 건강증진과)	240,618		
○난임시술 중단 의료비 지원(남양주 건강증진과)	26,010		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	2,720		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원	3,400		
○경기도 난자동결 시술비 지원(남양주 건강증진과)	10,200		
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과)	1,589,000		
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)(남양주 건강증진과)	160,000		
○경기도 산후조리비 지원사업(남양주 건강증진과)	1,049,650		
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	9,250		
< 치매건강과 >	638,182	580,945	57,237
○치매안심센터 운영	36,558		
○치매공공후견 지원	72		
○치매치료관리비 지원	171,511		
○치매감별검사비 지원	4,937		
○기초정신건강복지센터 지원	35,482		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	28,800		
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	12,809		
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)	81,911		
○청년마음건강센터	15,000		
○기초자살예방센터 운영지원	27,268		
○기초자살예방센터 인력지원	52,445		
○정신재활시설 운영지원	23,166		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	1,860		
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원	1,800		
○정신재활시설 공동캠프 지원	1,838		
○전국민 마음투자 지원사업	35,340		
○기초정신건강복지센터 인력지원	107,385		
< 동부보건센터 >	68,279	66,158	2,121
○연명의료등록사업	7,500		
○한센병환자 관리지원사업	48,979		
○한센병 의료비지원사업	11,800		
< 보건행정과 >	1,047,351	737,642	309,709
○농어촌보건소 등 이전신축(풍양 보건행정과)	92,250		
○연명의료등록사업(풍양 보건행정과)	7,500		
○신속대응반 운영지원(풍양 보건행정과)	597		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역응급의료센터 평가결과 보조금(풍양 보건행정과)	72,000		
○표본감시운영경비(풍양 보건행정과)	540		
○말라리아 등 감염병예방(풍양 보건행정과)	8,400		
○한센인 의료비지원사업(풍양 보건행정과)	200		
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건행정과)	1,195		
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건행정과)	17,115		
○지자체결핵진단검사지원(풍양 보건행정과)	3,046		
○예방접종등록센터 운영(풍양 보건행정과)	4,237		
○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	556,870		
○코로나19 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	283,401		
< 건강증진과 >	1,204,867	1,108,462	96,405
○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과)	33,803		
○암환자 의료비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	62,708		
○재가암환자 관리(전환)(풍양 건강증진과)	3,280		
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	815		
○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	19,439		
○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	108		
○치매치료관리비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	111,125		
○치매감별검사비 지원(자체/지원)(풍양 건강증진과)	4,179		
○영양플러스 사업(풍양 건강증진과)	10,332		
○경기도 초등학생 치과 주치의 사업(풍양 건강증진과)	55,390		
○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과)	247		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	465		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과)	170		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	8,375		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	4,875		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	1,400		
○고위험임산부 의료비 지원(풍양 건강증진과)	15,050		
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	1,250		
○난임부부 시술비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	365,040		
○난임부부 시술비 지원(경기형)(풍양 건강증진과)	113,232		
○난임시술 중단 의료비 지원(풍양 건강증진과)	12,240		
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원(풍양 건강증진과)	1,280		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원(풍양 건강증진과)	1,600		
○경기도 난자동결 시술비 지원(풍양 건강증진과)	4,800		
○임신 사전건강관리 지원사업 (풍양 건강증진과)	23,664		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	350,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 농생명정책과 >	4,130,852	2,329,981	1,800,871
○농식품 바우처	91,800		
○차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	1,929		
○농어민 기회소득	3,751,400		
○농업소식 및 정보제공	12,600		
○여성농어업인 행복바우처	9,648		
○농어업소득 333프로젝트	110,000		
○지역농산물 먹거리 지원	11,270		
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육	375		
○농촌생활 활력화	20,100		
○4-H 육성지원	8,130		
○청년농업인 경쟁력 제고	9,000		
○농업인학습단체 능력개발(농촌지도자회원 역량강화교육)	600		
○농업전문인력양성(농업인대학)	5,500		
○농업전문인력양성(농업기술전문교육)	3,750		
○신규농업인 기초영농기술교육	1,750		
○치유농업 활성화 지원	51,000		
○도시농업 활성화 지원	42,000		
< 농업기술과 >	2,856,267	3,378,171	△521,904
○농작물병해충 진단실 운영 지원	3,780		
○병해충 관찰포 운영	315		
○국가관리 병해충 방제단 운영	14,100		
○농작물병해충 예찰방제단 지원	9,000		
○농촌지도장비 지원	43,277		
○지역특화 활력화 사업(농업산학협동심의회 운영)	420		
○지역특화 활력화 사업(농업인상담소 지역특화 활력화 사업)	9,000		
○농업경영체 육성	28,800		
○원예 새기술 보급	15,000		
○과수 새기술 보급	9,000		
○ICT융합 원예스마트팜 기술보급	6,000		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600		
○농작물병해충 방제비 지원	20,940		
○경기 명품쌀 생산 새기술 보급	1,500		
○친환경농업 새기술 보급	13,500		
○친환경농업 새기술 보급[노동력 절감을 위한 병해충 원격방제 자동시스템지원(주민참여예산)]	12,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○유용미생물 이용 새기술 보급	32,100		
○농작물재해보험 가입지원사업	124,941		
○농업인안전재해보험 가입지원	70,617		
○토양개량제 지원	5,956		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(온실신축)	40,500		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업	1,794		
○시설원예 농업난방시설 지원사업	2,000		
○친환경농산물 재배장려금	20,639		
○유기농업자재 지원	3,311		
○환경친화형 농자재 지원	4,947		
○친환경농산물 인증확대	8,280		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	126,720		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,355,000		
○친환경 우수농산물 영유아 공공급식 사업	53,023		
○경기도 어린이 건강과일 공급	737,900		
○G마크 포장재 지원	3,480		
○로컬푸드 연중생산체계 구축	18,200		
○G마크 유통기반 지원	1,270		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영	11,700		
○로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)	13,324		
○식품소재 및 반가공사업 육성사업	19,500		
○농식품 국제시장 진출지원	13,833		
< 농축산지원과 >	1,425,575	1,429,669	△4,094
○농작업 안전관리 지원	15,000		
○농업인 근골격계질환 예방지원	6,000		
○농업인 가공사업장 시설장비 개선	25,000		
○농촌민박 안전관리지원	1,125		
○농업기계 안전교육 지원	1,800		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	9,000		
○교육용 농업기계 지원	12,750		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	1,260		
○가축재해보험 가입지원	33,950		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	129,200		
○경기한우 명품화	22,944		
○낙농육우산업 경쟁력 강화	13,305		
○축산환경개선	19,500		
○다용도 축분처리장비 지원	9,000		
○축산농가 폐기자재 수거 지원	2,400		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가축분뇨 수거운반비 지원	33,401		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	4,110		
○승마장육성지원	9,757		
○말산업 청년인턴 취업지원	42,000		
○사회공익승마사업	12,160		
○청소년 교육승마 지원	39,100		
○양봉산업 경쟁력 강화	27,030		
○양봉산업 현대화 지원	6,900		
○기능성 양봉산물 생산을 위한 기술보급 시범	15,000		
○산업곤충먹이 생산 공급 시범	12,000		
○내수면 수산자원조성	45,000		
○인공산란장 조성 및 사후관리	7,224		
○외래어종 수매	39,600		
○수산생물 질병예방약품 지원	3,200		
○내수면 어선 노후기관 교체 지원	6,240		
○자율관리어업 도우미 채용 지원	3,000		
○동물등록제 비용 지원	6,900		
○동물구조 등 인건비 지원	13,200		
○동물 보호관리사업(유기동물 접종시술비)	4,200		
○동물 보호관리사업(유기동물보호소 환경개선)	8,400		
○동물 보호관리사업(유기동물보관비)	18,000		
○동물 보호관리사업(유기동물 구조보호)	45,000		
○길고양이 중성화 수술비 지원	36,000		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	2,400		
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	600		
○반려동물 문화교실 운영	3,000		
○축산물 전문판매점 지원	4,000		
○고품질 안전축산물 육성	7,440		
○안전성검사 시료수거비 지원	2,359		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	570,000		
○공수의사 활동수당	12,130		
○축산농가 폐의약품 처리	1,800		
○선제적 거점소독·통제초소 운영비	43,926		
○가축전염병 차단방역시설설치	6,000		
○살처분보상금	10,000		
○구제역 백신접종 완화제 지원	1,264		
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	21,000		
< 도로관리과 >	15,000	30,000	△15,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지방도 도로표지 정비	14,000		
○지방도 접도구역 관리	1,000		
< 도로시설관리과 >	206,900	1,000,000	△793,100
○지방도 기전시설 정비	150,000		
○친환경제설제 구입	56,900		
< 공원관리과 >	240,000	240,000	0
○2025년 경기 아이누리 놀이터 조성사업	150,000		
○2025년 경기도 마을정원 조성사업	90,000		
< 하천공원관리과 >	148,764	147,032	1,732
○하천·계곡 지킴이 운영	133,764		
○도유재산관리수수료	15,000		
< 휴양시설관리과 >	494,954	626,571	△131,617
○유아숲교육 운영	31,500		
○경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	19,800		
○산림치유지도사 운영	18,000		
○숲길조성관리(전환사업)	318,300		
○광릉숲 둘레길 유지관리 보수	30,000		
○숲길등산지도사(전환사업)	12,000		
○유아숲체험원 보완(전환사업)	25,000		
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	16,604		
○산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	23,750		
700 보전수입등및내부거래	40,000,000	55,000,000	△15,000,000
720 내부거래	40,000,000	20,000,000	20,000,000
722 예탁금및예수금	40,000,000	20,000,000	20,000,000
722-01 예수금수입	40,000,000	20,000,000	20,000,000
[일반회계]	40,000,000	20,000,000	20,000,000
< 예산과 >	40,000,000	20,000,000	20,000,000
○통합재정안정화기금 예수금	40,000,000		

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	3,588,046	3,285,514	302,532
지방의회 운영지원	2,996,380	2,694,152	302,228
의회운영	2,488,974	2,216,563	272,411
행사운영	69,300	63,400	5,900
201 일반운영비	68,300	63,400	4,900
01 사무관리비	68,300	63,400	4,900
○표창 및 상장 등 제작			
49,000원*700개	34,300		
○상패제작 200,000원*70개	14,000		
○일반수용비	20,000		
303 포상금	1,000	0	1,000
01 포상금	1,000	0	1,000
○모범공무원 표창	1,000		
의정수행	32,488	31,142	1,346
201 일반운영비	32,488	31,142	1,346
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○하이패스카드 충전	1,000		
02 공공운영비	31,488	30,142	1,346
○차량유류비	18,308		
-휘발유 1,718원*96L*2대*12월	3,959		
-경유 1,563원*153L*5대*12월	14,349		
○차량유지관리비	8,000		
○의전용 휴대폰 사용료			
150,000원*2대*12월	3,600		
○의전용 문자메시지 전송료			
110,000원*3회	330		
○케이블TV 시청료	1,250		
의정시책추진	27,200	20,800	6,400
203 업무추진비	27,200	20,800	6,400
03 시책추진업무추진비	27,200	20,800	6,400
○의정・의사업무 추진	5,600		
○의정홍보업무 추진	5,600		
○전문위원 의정업무 추진			
4,000,000원*4명	16,000		
의정활동지원	1,932,366	1,734,421	197,945
101 인건비	26,746	47,785	△21,039
04 기간제근로자등보수	26,746	47,785	△21,039
○환경미화	26,746		
-월급	14,045		
・기본급 2,200,800원*1명*6월	13,205		
・식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
-연장,휴일근무수당			
875,952원*1명*6월	5,256		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험	2,172		
·국민연금 18,460,512원*4.5%	831		
·건강보험 18,460,512원*3.545%	655		
·노인장기요양보험 654,425원*12.95%	85		
·고용보험 18,460,512원*1.75%	324		
·산재보험 18,460,512원*1.5%	277		
-퇴직금	5,273		
201 일반운영비	53,150	46,460	6,690
01 사무관리비	53,150	46,460	6,690
○회부안건 책자 제본 30,000원*50권*10회	15,000		
○회의기록 소프트웨어 구매 9,050,000원*3식	27,150		
○의원실 및 위원회실 소모품 구매 500,000원*12월	6,000		
○의원 체육대회 지원 2,500,000원*2회	5,000		
205 의회비	1,775,815	1,630,176	145,639
01 의정활동비	378,000	277,200	100,800
○의정활동비 1,500,000원*21명*12월	378,000		
02 월정수당	779,613	747,886	31,727
○월정수당 3,093,700원*21명*12월	779,613		
03 의원국내여비	47,880	47,880	0
○의원 교육 여비 320,000원*21명*2회	13,440		
○타 시·군 비교견학 여비 320,000원*21명*2회	13,440		
○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*21명*2회	21,000		
04 의원국외여비	97,933	97,933	0
○국외출장여비	97,933		
-의원 4,000,000원*21명	84,000		
-국가 공식행사 등	13,933		
05 의정운영공통경비	153,388	143,012	10,376
○의원	141,388		
○교섭단체	12,000		
06 의회운영업무추진비	124,020	124,020	0
○의장 3,240,000원*12월	38,880		
○부의장 1,595,000원*12월	19,140		
○상임위원장 15,000,000원*4명	60,000		
○예산결산특별위원장	6,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,300	6,300	0
○지방의원 위탁교육비 150,000원*21명*2회	6,300		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 의원역량개발비(민간위탁)	3,780	3,780	0
○지방의원 위탁교육비 180,000원*21명*1회	3,780		
09 의원정책개발비	105,000	105,000	0
○지방의원 정책연구용역비 5,000,000원*21명	105,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 시·군·구의회 의장단 협의체 13,600,000원*1회	13,600		
11 의원국민연금부담금	35,083	33,655	1,428
○국민연금 779,613,000원*4.5%	35,083		
12 의원국민건강부담금	31,218	29,910	1,308
○건강보험 779,613,000원*3.545%	27,638		
○노인장기요양보험 27,638,000원*12.95%	3,580		
405 자산취득비	76,655	10,000	66,655
01 자산및물품취득비	76,655	10,000	66,655
○의원 태블릿 PC 구입	11,655		
○공용차량 구입	65,000		
국내·외 교류 협력	163,000	134,000	29,000
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○국내·외 교류 협력비 15,000,000원*3회	45,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비	2,000		
202 여비	116,000	87,000	29,000
04 국제화여비	116,000	87,000	29,000
○의정활동지원 국외출장 여비 4,000,000원*5명*3회	60,000		
○의장협의회 의장 수행 여비 4,000,000원*3명*3회	36,000		
○의원 국가공식행사 수행 여비 4,000,000원*5명*1회	20,000		
의회사무국 전문성 제고	152,300	152,300	0
201 일반운영비	91,900	91,900	0
01 사무관리비	86,900	86,900	0
○연수 임차료 및 수수료	24,000		
○입법 및 법률 고문 수당 500,000원*7명*12월	42,000		
○책자형 회의록 제작 500,000원*9회	4,500		
○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원*50권	3,000		
○부패방지 교육	2,000		
-강사 수당 600,000원*1명*2회	1,200		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ강의 교재 제작 10,000원*40명*2회	800		
○4대 폭력 예방교육 1,200,000원*1명*1회	1,200		
○의정자문위원회 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○수어통역수수료 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정책개발워크숍 개최 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○전체의원 연수 여비 500,000원*16명*2회	16,000		
○위원회 연수 여비 500,000원*6명*4회	12,000		
○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*8명*8회	32,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○증인 및 참고인 실비 변상금 40,000원*10명	400		
청사환경조성	112,320	80,500	31,820
201 일반운영비	74,500	74,500	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○청소용품 구매 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 35,000원*30대*12월	12,600		
○공기청정기 임차료 35,000원*30대*12월	12,600		
○비데 임차료 30,000원*25대*12월	9,000		
○통신 및 기타장비 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	32,500	32,500	0
○청사 유지관리비	27,500		
○의원실 통신망 유지관리비	5,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경개선 화분구매 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	31,820	0	31,820
01 시설비	31,820	0	31,820
○신관동 옥상 방수 공사	22,000		
○상임위원회실 음향 보강	9,820		
의정홍보	507,406	477,589	29,817
홍보물 발행운영	67,250	99,500	△32,250

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,250	99,500	△32,250
01 사무관리비	65,650	97,900	△32,250
○의회수첩 및 다이어리 제작	16,250		
-수첩 제작 12,000원*1,000권*1회	12,000		
-다이어리 제작 17,000원*250권*1회	4,250		
○의정소식지 제작 24,000,000원*2회	48,000		
○제안서 평가위원 수당 200,000원*7명	1,400		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○의정소식지 발송 1,000원*800부*2회	1,600		
의회 의정홍보	440,156	378,089	62,067
201 일반운영비	129,456	378,089	△248,633
01 사무관리비	109,046	378,089	△269,043
○의회홍보 성과동영상 제작 5,000,000원*2회	10,000		
○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구매	2,100		
○의정활동 기념앨범 제작	10,000		
○이미지 및 영상효과 라이선스 구매	2,150		
○사진보정 프로그램 라이선스 구매	770		
○영상 편집 및 음원 라이선스 구입	2,400		
○의정홍보 현수막 제작 1,100,000원*4회	4,400		
○방송시스템 운영 용역	20,066		
○공식 SNS 운영 및 관리	22,000		
○의회홈페이지 및 재부재시스템 유지보수비	13,880		
○인터넷방송시스템 유지보수비	21,280		
02 공공운영비	20,410	0	20,410
○의회 홈페이지 클라우드 서비스 이용료	20,410		
207 연구개발비	10,700	0	10,700
02 전산개발비	10,700	0	10,700
○의원실 공지시스템 구축	6,000		
○남양주시의회 홈페이지 클라우드 전환 작업	4,700		
308 자치단체등이전	270,000	0	270,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000	0	270,000
○언론매체 의정활동 홍보비	270,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○촬영 장비 및 액세서리 등 구매	25,500		
○사진 및 영상 편집 전문가용 PC 구입	4,500		
행정운영경비(의회사무국)	591,666	591,362	304
인력운영비	433,116	433,494	△378
인력운영비	433,116	433,494	△378

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	433,116	433,494	△378
01 보수	138,708	134,613	4,095
○초과근무수당	138,708		
-5급 15,059원*2명*35시간*12월	12,650		
-6급 12,844원*4명*35시간*12월	21,578		
-7급 11,602원*17명*35시간*12월	82,839		
-8급 10,416원*4명*35시간*12월	17,499		
-9급 9,860원*1명*35시간*12월	4,142		
02 기타직보수	24,536	23,938	598
○청원경찰 초과근무수당 12,133원*3명*35시간*12월	15,288		
○시간선택제임기제 초과근무수당 11,602원*1명*35시간*12월	4,873		
○시간선택제임기제 초과근무수당 10,416원*1명*35시간*12월	4,375		
03 공무직(무기계약)근로자보수	269,872	274,943	△5,071
○공무직근로자	269,872		
-기본급	166,546		
・4호봉 2,157,890원*1명*12월	25,895		
・5호봉 2,199,120원*1명*12월	26,390		
・9호봉 2,364,700원*1명*7월	16,553		
・11호봉 2,448,550원*1명*12월	29,383		
・19호봉 2,783,930원*1명*12월	33,408		
・22호봉 2,909,680원*1명*12월	34,917		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비	16,420		
・4호봉 2,157,890원*1명*60%*2회	2,590		
・5호봉 2,199,120원*1명*60%*2회	2,639		
・9호봉 2,364,700원*1명*60%*1회	1,419		
・11호봉 2,448,550원*1명*60%*2회	2,939		
・19호봉 2,783,930원*1명*60%*2회	3,341		
・22호봉 2,909,680원*1명*60%*2회	3,492		
-가족수당	4,680		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타 부양가족 30,000원*3명*12월	1,080		
・기타 부양가족(둘째) 70,000원*2명*12월	1,680		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당	41,466		
・4호봉 18,040원*1명*30시간*12월	6,495		
・5호봉 18,366원*1명*30시간*12월	6,612		
・9호봉 19,674원*1명*30시간*7월	4,132		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・11호봉 20,335원*1명*30시간*12월	7,321		
・19호봉 22,983원*1명*30시간*12월	8,274		
・22호봉 23,976원*1명*30시간*12월	8,632		
―휴일근무수당	22,117		
・4호봉 144,320원*1명*2일*12월	3,464		
・5호봉 146,928원*1명*2일*12월	3,527		
・9호봉 157,392원*1명*2일*7월	2,204		
・11호봉 162,680원*1명*2일*12월	3,905		
・19호봉 183,864원*1명*2일*12월	4,413		
・21호봉 191,808원*1명*2일*12월	4,604		
―연차유급휴가수당	6,583		
・4호봉 96,216원*1명*10일	963		
・5호봉 97,952원*1명*10일	980		
・9호봉 104,928원*1명*10일	1,050		
・11호봉 108,456원*1명*10일	1,085		
・19호봉 122,576원*1명*10일	1,226		
・22호봉 127,872원*1명*10일	1,279		
―체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	158,550	157,868	682
기본경비	158,550	157,868	682
201 일반운영비	111,690	105,094	6,596
01 사무관리비	110,252	103,656	6,596
○일반수용비 1,700,000원*43명	73,100		
○급식비 9,000원*43명*8식*12월	37,152		
02 공공운영비	1,438	1,438	0
○우편 발송	1,438		
―일반우편 520원*125통*12월	780		
―등기우편 2,740원*20통*12월	658		
202 여비	20,640	20,160	480
01 국내여비	20,640	20,160	480
○기본업무수행여비 20,000원*43명*2일*12월	20,640		
203 업무추진비	17,220	14,864	2,356
01 기관운영업무추진비	7,000	6,800	200
○국장	7,000		
02 정원가산업무추진비	3,440	2,688	752
○정원가산금 80,000원*43명	3,440		
04 부서운영업무추진비	6,780	5,376	1,404
○부서운영업무추진비 465,000원*12월	5,580		
○부서운영업무추진비(전문위원) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비		9,000	9,000	0
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*3명*12월	3,600		
○6급(보조기관)	50,000원*1명*12월	600		

2) 시 민 시 장 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민시장담당관	883,288	1,758,480	△875,192
쾌적한 도시조성	823,120	1,716,120	△893,000
생활민원 바로처리 사업	823,120	1,716,120	△893,000
바로처리 사업 운영	23,120	16,120	7,000
201 일반운영비	23,120	16,120	7,000
01 사무관리비	20,000	13,000	7,000
○바로처리 운영 물품 및 피복 구입	12,000		
○현수막 등 홍보물 제작	1,000		
○현장기동반 소모성 자재 구입	2,000		
○바로처리 담당공무원 역량강화 및 워크숍	5,000		
02 공공운영비	3,120	3,120	0
○현장기동반 휴대전화 이용료	3,120		
생활불편민원처리	800,000	1,700,000	△900,000
401 시설비및부대비	800,000	1,700,000	△900,000
01 시설비	800,000	1,700,000	△900,000
○생활불편민원처리	800,000		
시민소통창구 강화	13,800	14,700	△900
시민과 소통하는 시정	12,300	13,200	△900
1일 명예시장 운영 지원	8,100	13,200	△5,100
201 일반운영비	8,100	13,200	△5,100
01 사무관리비	8,100	13,200	△5,100
○위촉패 50,000원*10명*9월	4,500		
○기념품 40,000원*10명*9월	3,600		
시민소통업무추진	2,400	0	2,400
203 업무추진비	2,400	0	2,400
03 시책추진업무추진비	2,400	0	2,400
○시민소통업무추진	2,400		
남양주시 청원심의회 운영	1,800	0	1,800
201 일반운영비	1,800	0	1,800
01 사무관리비	1,800	0	1,800
○심의회 개최(서면) 50,000원*4명*3회	600		
○심의회 개최(대면) 100,000원*4명*3회	1,200		
시민이 만들어가는 시정	1,500	1,500	0
창의적 시민제안 제도	1,500	1,500	0
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○시민제안 시상금	1,500		
시정참여지원	600	600	0
시민과 함께하는 시정	600	600	0
생활공감정책참여단 지원	600	600	0

부서: 시민시장담당관
정책: 시정참여지원
단위: 시민과 함께하는 시정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○회의운영 12,000원*5명*10월	600		
행정운영경비(시민시장담당관)	45,768	27,060	18,708
기본경비	45,768	27,060	18,708
기본경비	45,768	27,060	18,708
201 일반운영비	28,368	16,608	11,760
01 사무관리비	28,368	16,608	11,760
○일반수용비 1,500,000원*12명	18,000		
○급식비 9,000원*12명*8식*12월	10,368		
202 여비	14,400	9,600	4,800
01 국내여비	14,400	9,600	4,800
○기본업무수행경비 20,000원*12명*5일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	852	2,148
04 부서운영업무추진비	3,000	852	2,148
○부서운영업무추진비 250,000원*12명	3,000		

3) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전관	15,839,977	14,133,748	1,706,229
	국 12,973		
	도 537,335		
	시 15,289,669		
지역사회 안전	650,923	415,923	235,000
	도 109,000		
	시 541,923		
안전한 지역사회 조성	650,923	415,923	235,000
	도 109,000		
	시 541,923		
범죄피해자 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경기동부범죄피해자지원센터 사업 지원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○경기동부범죄피해자지원센터 운영 지원	20,000		
지역자율방재단 운영	79,923	45,923	34,000
307 민간이전	45,923	45,923	0
02 민간경상사업보조	38,423	38,423	0
○자율방재단 활동 지원	38,423		
03 민간단체법정운영비보조	7,500	7,500	0
○자율방재단 운영 지원	7,500		
402 민간자본이전	34,000	0	34,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	34,000	0	34,000
○자율방재단 차량 지원	34,000		
시민안전보험 운영	303,000	300,000	3,000
201 일반운영비	303,000	300,000	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○시민안전보험 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	300,000	300,000	0
○시민안전보험 가입	300,000		
경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○도농제1배수펌프장 보수공사	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
생애주기별 시민 안전교육	18,000	20,000	△2,000

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 9,000		
201 일반운영비	18,000	20,000	△2,000
	도 9,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	18,000	20,000	△2,000
○생애주기별 안전교육 지원	18,000		
	도 9,000		
	시 9,000		
재해 및 재난 예방	2,483,429	2,471,726	11,703
	국 2,484		
	도 417,800		
	시 2,063,145		
재해 · 재난예방활동	1,786,727	1,875,534	△88,807
	국 2,484		
	도 417,800		
	시 1,366,443		
재해 · 재난 사전대비	49,489	49,555	△66
201 일반운영비	11,689	11,755	△66
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○안전관리계획서 제작 35,000원*100부	3,500		
02 공공운영비	8,189	8,255	△66
○재난관리용 차량유지비	6,189		
-유류대 1,563원*1,500리터*2대	4,689		
-유지관리비 125,000원*3대*4회	1,500		
○한국방재협회비	2,000		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○재해재난 업무추진	8,000		
○재해대책 업무추진	4,800		
301 일반보전금	25,000	0	25,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	0	25,000
○안전취약계층 가스자동차단기 설치 지원	25,000		
재난상황실 당직 운영	60,480	31,500	28,980
201 일반운영비	60,480	31,500	28,980
01 사무관리비	60,480	31,500	28,980
○숙직 수당 60,000원*2명*365일	43,800		
○일직 수당 60,000원*2명*119일	14,280		
○당직실 관리 200,000원*12월	2,400		
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	441,694	284,878	156,816
201 일반운영비	441,694	284,878	156,816

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○비상근무자 급식비 등	3,920		
○유지보수용역 조달수수료	2,400		
○기술평가위원 수당 조달수수료 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	433,374	276,558	156,816
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리	293,616		
○재난 예경보시설 공공요금 11,646,500원*12월	139,758		
물놀이 등 안전문화 활동지원	4,450	4,450	0
307 민간이전	4,450	4,450	0
02 민간경상사업보조	4,450	4,450	0
○안전문화활동 지원	4,450		
풍수해보험사업	47,000	78,183	△31,183
	도 18,800		
	시 28,200		
201 일반운영비	47,000	78,183	△31,183
	도 18,800		
	시 28,200		
02 공공운영비	47,000	78,183	△31,183
○풍수해보험사업	47,000		
	도 18,800		
	시 28,200		
지역자율방재단 역량강화	40,000	30,900	9,100
	도 25,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	10,000	900	9,100
	도 10,000		
14 기타보상금	10,000	900	9,100
○지역자율방재단 역량강화 교육	10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지역자율방재단 역량강화 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
안전문화운동	17,000	17,000	0
	도 6,800		
	시 10,200		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	도 6,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,200		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○안전문화 홍보활동 지원	17,000		
	도 6,800		
	시 10,200		
인명구조장비 유지관리	28,046	43,000	△14,954
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○인명구조장비 유지관리	3,000		
405 자산취득비	25,046	40,000	△14,954
01 자산및물품취득비	25,046	40,000	△14,954
○인명구조장비 구입	25,046		
-잠수복 세트	16,572		
-소형보트 및 엔진	8,474		
화재 등 재난 대응 장비 임차	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○화재 등 재난 대응 장비 임차	15,000		
물놀이 사고예방 안전대책	10,000	6,000	4,000
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○물놀이 사고예방 안전물품	10,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	19,968	19,968	0
	국 2,484		
	시 17,484		
201 일반운영비	19,968	19,968	0
	국 2,484		
	시 17,484		
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○재난대응 안전한국훈련 실시	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○훈련장비 임차	15,000		
폭염저감시설 설치사업	778,000	712,000	66,000
	도 311,200		
	시 466,800		
401 시설비및부대비	778,000	712,000	66,000
	도 311,200		
	시 466,800		
01 시설비	778,000	712,000	66,000
○폭염저감시설 설치	778,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 311,200		
	시 466,800		
폭염저감시설 유지관리	40,000	20,000	20,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○폭염저감시설(그늘막) 유지관리비	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○폭염저감시설 휴게의자 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
재난 예경보시스템 확충사업	140,000	481,500	△341,500
	도 56,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	140,000	481,500	△341,500
	도 56,000		
	시 84,000		
01 시설비	140,000	481,500	△341,500
○재난예경보시스템	140,000		
	도 56,000		
	시 84,000		
자연재난 예방사업	39,300	30,300	9,000
201 일반운영비	39,300	30,300	9,000
01 사무관리비	32,300	30,300	2,000
○자연재난 예방 홍보물 제작	10,000		
○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원*100부	2,800		
○재해영향평가심의위원회 심의 수당 70,000원*5명*50회	17,500		
○재해영향평가 이행실태 점검 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○침수대비시설 등 유지관리	7,000		
시설물 등 안전점검	21,100	21,100	0
201 일반운영비	21,100	21,100	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○시설물 안전점검 운영 150,000원*50회	7,500		
○안전관리자문단 운영 수당 150,000원*50회	7,500		
○안전관리민관협력위원회 수당 150,000원*13명*2회	3,900		
○안전관리실무위원회 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○원격안전점검 시스템 통신요금	1,000		
중대재해 예방활동	35,200	15,200	20,000
201 일반운영비	15,200	15,200	0
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○중대재해예방 안전점검 컨설팅	14,000		
○중대재해 예방교육 강사 수당	896		
○예방활동 등에 따른 소모품 구입비	304		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○중대시민재해 안전보건 관리체계 컨설팅	20,000		
방재시설 관리	696,702	596,192	100,510
배수펌프장 유지관리	696,702	596,192	100,510
201 일반운영비	696,702	596,192	100,510
01 사무관리비	59,702	59,192	510
○무인경비요금 114,500원*8개소*12월	10,992		
○전기안전점검 수수료 4,375,000원*8개소	35,000		
○전기안전대행 수수료	4,700		
○진건배수펌프장 소방시설관리 수수료 317,500원*12월	3,810		
○배수펌프장 근무자 피복비	2,400		
-근무자 작업복 150,000원*8명	1,200		
-근무자 작업화 150,000원*8명	1,200		
○배수펌프장 근무자 비품비	800		
○국유재산 대부료	2,000		
02 공공운영비	637,000	537,000	100,000
○공공요금	320,000		
○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리	317,000		
민방위 운영	7,693,443	6,485,944	1,207,499
	국 10,489		
	도 10,535		
	시 7,672,419		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	705,424	722,426	△17,002
	국 7,969		
	도 6,838		
	시 690,617		
민방위 교육훈련	105,925	104,245	1,680
201 일반운영비	105,925	103,965	1,960
01 사무관리비	11,160	11,450	△290
○민방위복 구입 53,500원*60벌	3,210		
○민방위대장용 우의 구입 53,000원*150벌	7,950		
03 행사운영비	94,765	92,515	2,250

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육훈련 강사수당		28,000		
○교육장소 대관료	450,000원*45일	20,250		
○민방위 사이버교육 등(교육,전자통지서 교부)		40,000		
○교육홍보물 제작	49,000원*10종	490		
○교육훈련용 소모품 등 구입		6,025		
비상대비 훈련실시		37,785	31,225	6,560
201 일반운영비		37,785	31,225	6,560
01 사무관리비		28,985	24,425	4,560
○통합방위협의회 운영	70,000원*11명*2회	1,540		
○을지연습 전산장비 등 임대		10,000		
○을지연습 전산 소모품 구입	300,000원*4종	1,200		
○을지연습장 비품 구입	100,000원*13개반	1,300		
○을지연습 현황판, 표찰 제작		650		
○을지연습 홍보물 제작		775		
○비상대비훈련 참가자 급식비	9,000원*70명*2식*3일	3,780		
○비상소집 직원 급식비	9,000원*1,000명*1식	9,000		
○현장중심 비상대비 교육		740		
02 공공운영비		8,800	6,800	2,000
○충무상황실 유지관리 및 영상정보시스템 회선사용료 등		8,800		
민방위 교육운영비(보조)		24,362	26,914	△2,552
	국	7,399		
	도	5,089		
	시	11,874		
201 일반운영비		18,919	21,062	△2,143
	국	5,766		
	도	3,946		
	시	9,207		
01 사무관리비		129	585	△456
○마을단위 소집단 훈련경비		129		
	국	129		
03 행사운영비		18,790	20,477	△1,687
○민방위 교육 강사 수당		6,457		
	국	1,937		
	도	1,356		
	시	3,164		
○민방위대원 사이버교육		12,333		
	국	3,700		

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,590		
	시 6,043		
301 일반보전금	5,443	5,852	△409
	국 1,633		
	도 1,143		
	시 2,667		
11 행사실비지원금	5,443	5,852	△409
○기술지원대 등 전문교육 지원	4,543		
	국 1,363		
	도 954		
	시 2,226		
○민방위리더 양성	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
군 위문 격려	13,600	13,600	0
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
○군 위문 격려	13,600		
예비군 육성 지원	297,502	298,972	△1,470
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시청 직장예비군 사무실 비품 구입	1,000		
308 자치단체등이전	296,502	297,972	△1,470
12 예비군육성지원경상보조	296,502	297,972	△1,470
○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원	296,502		
민간전문가 참여 민방위훈련추진	1,350	1,350	0
	도 1,350		
201 일반운영비	1,350	1,350	0

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,350		
03 행사운영비	1,350	1,350	0
○민방위훈련 민간전문가 컨설팅	1,350		
	도 1,350		
입영지원금	223,000	243,000	△20,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○입영지원금 홍보비	3,000		
301 일반보전금	220,000	240,000	△20,000
14 기타보상금	220,000	240,000	△20,000
○입영지원금 100,000원*2,200명	220,000		
민방위시설 관리	121,477	100,294	21,183
	국 2,520		
	도 3,697		
	시 115,260		
민방위 경보시설 관리	89,600	74,000	15,600
201 일반운영비	89,600	74,000	15,600
02 공공운영비	89,600	74,000	15,600
○민방위경보시설 유지보수용역	60,000		
○민방위경보시설 유지관리	29,600		
민방위 비상급수시설 관리	21,544	21,544	0
201 일반운영비	21,544	21,544	0
02 공공운영비	21,544	21,544	0
○비상급수시설 전기요금	5,544		
○비상급수시설 유지관리	16,000		
민방위대원용 화생방 방독면 구입	8,400	0	8,400
	국 2,520		
	도 1,764		
	시 4,116		
201 일반운영비	8,400	0	8,400
	국 2,520		
	도 1,764		
	시 4,116		
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○민방위대원용 화생방 방독면 구입	8,400		
	국 2,520		
	도 1,764		
	시 4,116		
주민대피시설 운영관리	1,933	0	1,933
	도 1,933		
201 일반운영비	1,933	0	1,933
	도 1,933		

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,933	0	1,933
○주민대피시설 운영관리	1,933		
	도 1,933		
사회복무요원 관리	6,342,704	5,251,156	1,091,548
사회복무요원 복무관리	2,099,498	1,987,188	112,310
301 일반보전금	2,099,498	1,987,188	112,310
10 사회복무요원보상금	2,099,498	1,987,188	112,310
○기본급 1,200,000원*90명*12월	1,296,000		
○단체보험 27,430원*365명*1회	10,012		
○중식비(사회복지시설 포함) 8,000원*365명*20일*12월	700,800		
○교통비 3,000원*90명*20일*12월	64,800		
○피복비(동・하복) 309,840원*90명	27,886		
사회복무제도 지원(전환사업)	4,243,206	3,263,968	979,238
301 일반보전금	4,243,206	3,263,968	979,238
10 사회복무요원보상금	4,243,206	3,263,968	979,238
○사회복무요원 보수	4,243,206		
-기본급 1,200,000원*275명*12월	3,960,000		
-교통비 3,000원*275명*20일*12월	198,000		
-피복비 309,840원*275명	85,206		
사회단체지원	523,838	412,068	111,770
자율방범대 지원	472,138	376,618	95,520
301 일반보전금	472,138	376,618	95,520
06 자율방범대실비지원	472,138	376,618	95,520
○자율방범대 운영	438,138		
-출동 및 운영비	130,000		
-야식비	271,013		
-장비구입 등	19,800		
-근무복 구입	17,325		
○자율방범대 차량 지원	34,000		
의용소방대 지원	51,700	35,450	16,250
301 일반보전금	51,700	35,450	16,250
05 의용소방대지원경비	51,700	35,450	16,250
○남양주시의용소방대연합대 지원	51,700		
-긴급출동 차량유지비	12,850		
-의용소방대 소방기술경연대회	5,000		
-의용소방대의 날,남양주 소방기술경연대회	12,050		
-국민 안전교육 및 재난방지 활동	21,800		
행정운영경비(시민안전관)	102,968	95,896	7,072
기본경비	102,968	95,896	7,072
기본경비	102,968	95,896	7,072

부서: 시민안전관
정책: 행정운영경비(시민안전관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	59,648	54,808	4,840
01 사무관리비	59,648	54,808	4,840
○일반수용비 1,000,000원*32명	32,000		
○급식비 9,000원*32명*8식*12월	27,648		
202 여비	38,400	37,200	1,200
01 국내여비	38,400	37,200	1,200
○기본업무수행여비 20,000원*32명*5일*12월	38,400		
203 업무추진비	4,920	3,888	1,032
04 부서운영업무추진비	4,920	3,888	1,032
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
재무활동(시민안전관)	4,909,214	4,664,259	244,955
내부거래지출	4,909,214	4,664,259	244,955
재난관리기금 전출금	4,909,214	4,664,259	244,955
702 기금전출금	4,909,214	4,664,259	244,955
01 기금전출금	4,909,214	4,664,259	244,955
○법정전출금	4,909,214		

4) 홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	5,175,255	4,276,146	899,109
시정홍보	5,115,127	4,218,850	896,277
언론을 통한 홍보	1,861,643	1,256,524	605,119
신문, 방송 등 홍보	1,459,000	854,000	605,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○케이블TV 시청료 700,000원*12월	8,400		
○시정전자게시판 운영	600		
308 자치단체등이전	1,450,000	845,000	605,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,450,000	845,000	605,000
○신문, 방송 등 홍보	1,450,000		
-TV, 라디오	400,000		
-중앙언론사, 지방언론사, 통신사 등	1,050,000		
신문 및 정기간행물 구독	381,200	381,200	0
201 일반운영비	381,200	381,200	0
01 사무관리비	381,200	381,200	0
○신문구독료	234,000		
○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료	30,000		
○정기간행물 구독	50,000		
○통신사 기사검색 등 서비스 사용료	67,200		
출입기자실 관리	9,443	9,324	119
101 인건비	8,443	8,324	119
04 기간제근로자등보수	8,443	8,324	119
○출입기자실 관리	8,443		
-일급	8,190		
・기본급(주4일) 31,620원*1명*196일	6,198		
・식대(비과세)(주4일) 1,980원*1명*196일	389		
・기본급(주1일) 21,080원*1명*49일	1,033		
・식대(비과세)(주1일) 1,320원*1명*49일	65		
・유급휴일수당(3시간) 33,600원*1명*13일	437		
・유급휴일수당(2시간) 22,400원*1명*3일	68		
-4대보험	253		
・고용보험 7,734,440원*1.75%	136		
・산재보험 7,734,440원*1.5%	117		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○출입기자실 관리 운영	1,000		

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정홍보 업무추진	12,000	12,000	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○시정홍보 업무추진	12,000		
시정소식 전달	573,620	527,220	46,400
인쇄매체를 통한 시정홍보	573,620	527,220	46,400
201 일반운영비	555,220	508,820	46,400
01 사무관리비	527,220	488,820	38,400
○시정소식지 제작 등 인쇄매체 홍보	473,900		
○홍보물 제작	32,000		
○남양주시보 발행	21,320		
02 공공운영비	28,000	20,000	8,000
○시정소식지 우송료	28,000		
301 일반보전금	18,400	18,400	0
14 기타보상금	18,400	18,400	0
○시민리포터 원고료 150,000원*8명*12월	14,400		
○독자참여 원고료	4,000		
홍보체계 활성화	2,044,060	1,841,820	202,240
대중매체를 활용한 시정홍보	584,000	394,000	190,000
201 일반운영비	54,000	4,000	50,000
01 사무관리비	54,000	4,000	50,000
○버스승강장 광고	50,000		
○홍보물 제작용 저작권 구입	4,000		
308 자치단체등이전	530,000	390,000	140,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	530,000	390,000	140,000
○옥외전광판 등 대중매체 광고	350,000		
○공동주택 내 미디어보드 광고	180,000		
인적자원 활용 시정홍보	35,000	35,000	0
301 일반보전금	35,000	35,000	0
14 기타보상금	35,000	35,000	0
○홍보대사 활동지원	35,000		
온라인을 통한 시정홍보	266,500	266,500	0
201 일반운영비	216,500	216,500	0
01 사무관리비	216,500	216,500	0
○공식 SNS 운영 및 관리	150,000		
○SNS 활성화 콘텐츠 제작	50,000		
○카카오톡 채널 운영	16,500		
308 자치단체등이전	50,000	50,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,000	50,000	0
○브랜드 검색 및 SNS채널 광고	50,000		
내손에 남양주 운영	680,000	680,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	680,000	680,000	0
01 사무관리비	33,000	33,000	0
○내손에 남양주 시스템 유지관리	33,000		
02 공공운영비	647,000	647,000	0
○내손에 남양주 문자발송	647,000		
경기시청자미디어센터 운영	478,560	466,320	12,240
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○건축물 및 시설장비 유지보수	8,000		
306 출연금	470,560	458,320	12,240
01 출연금	470,560	458,320	12,240
○경기시청자미디어센터 운영	470,560		
영상기록 인프라 운영	350,906	289,160	61,746
인터넷 방송 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○인터넷 방송 운영	20,000		
○온라인 생중계 운영	10,000		
홍보영상 제작	195,000	165,000	30,000
201 일반운영비	195,000	165,000	30,000
01 사무관리비	195,000	165,000	30,000
○시 홍보영상 제작	180,000		
○전광판 송출용 콘텐츠 제작	15,000		
방송 · 영상 장비 유지관리	123,906	89,160	34,746
201 일반운영비	56,168	61,160	△4,992
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○도농사거리 LED 전광판 유지보수	20,000		
02 공공운영비	36,168	43,160	△6,992
○방송시설 장비 유지관리	12,000		
○도농사거리 LED 전광판 전기요금	21,168		
○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수	3,000		
405 자산취득비	67,738	28,000	39,738
01 자산및물품취득비	67,738	28,000	39,738
○노후 음향장비 교체	67,738		
시정행사 기록 관리	2,000	5,000	△3,000
201 일반운영비	2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비	2,000	5,000	△3,000
○사진인화 및 촬영 소모품 구입	2,000		
홈페이지 운영 및 관리	284,898	304,126	△19,228
남양주시 홈페이지 운영	268,511	275,214	△6,703
201 일반운영비	268,511	225,446	43,065

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홈페이지 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	184,870	157,120	27,750
○홈페이지 통합 운영관리 용역 제안서 평가 수당 250,000원*8명	2,000		
○홈페이지 통합 운영관리	182,870		
02 공공운영비	83,641	68,326	15,315
○클라우드 서비스 이용료	77,547		
○홈페이지 본인확인인증서비스 갱신	6,094		
홈페이지 장애인 모니터링 사업	16,387	28,912	△12,525
308 자치단체등이전	16,387	28,912	△12,525
07 자치단체간부담금	16,387	28,912	△12,525
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 시군분담금	16,387		
행정운영경비(홍보담당관)	60,128	57,296	2,832
기본경비	60,128	57,296	2,832
기본경비(홍보담당관)	60,128	57,296	2,832
201 일반운영비	42,848	40,976	1,872
01 사무관리비	42,848	40,976	1,872
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급식비 9,000원*26명*6식*12월	16,848		
202 여비	12,480	12,480	0
01 국내여비	12,480	12,480	0
○기본업무수행여비 20,000원*26명*2일*12월	12,480		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

5) 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	147,629	132,361	15,268
감사관리	91,333	83,769	7,564
감사역량강화	91,333	83,769	7,564
감사업무추진	26,720	26,720	0
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○감사업무추진	5,600		
204 직무수행경비	21,120	21,120	0
02 특정업무경비	21,120	21,120	0
○감사담당 80,000원*22명*12월	21,120		
청렴한 공직분위기 조성	49,175	41,375	7,800
201 일반운영비	43,175	35,375	7,800
01 사무관리비	43,175	35,375	7,800
○공직자윤리위원회 운영 수당	1,600		
-공직자윤리위원회 참석 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
-공직자윤리위원회 참석 실비 50,000원*1명*2회	100		
○외부전문가(청렴시민감사관 등) 감사활동 수당 150,000원*3명*12회	5,400		
○공직자행동강령 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,900,000원*1식	4,900		
○스마트폰 익명제보시스템 운영 4,200,000원*1식	4,200		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원*1식	1,500		
○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원*5명*12회	12,000		
○남양주시 옴부즈만 운영보고서 제작 45,000원*35부	1,575		
○청렴 교육 운영 800,000원*10회	8,000		
○청렴 및 공직윤리 관련 홍보물 제작 5,000원*400부*2회	4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○부패신고 보상금 상환	6,000		
자율적 내부통제 운영	15,438	15,674	△236
308 자치단체등이전	15,438	15,674	△236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,438	15,674	△236
○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금	15,438		
행정운영경비(감사관)	56,296	48,592	7,704
기본경비	56,296	48,592	7,704
기본경비	56,296	48,592	7,704
201 일반운영비	36,256	34,672	1,584

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	36,256	34,672	1,584
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*6식*12월	14,256		
202 여비	15,840	10,560	5,280
01 국내여비	15,840	10,560	5,280
○기본업무 수행여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

6) 민 원 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원담당관	955,951	904,070	51,881
	국 168,490		
	시 787,461		
주민 행정 편의 도모	869,815	821,966	47,849
	국 168,490		
	시 701,325		
고객만족 행정서비스 제공	266,344	259,827	6,517
	국 168,490		
	시 97,854		
친절행정서비스 운영	83,454	42,930	40,524
201 일반운영비	38,354	38,344	10
01 사무관리비	37,100	37,090	10
○전입시민 안내책자 2,500원*8,000부	20,000		
○행정서비스헌장심의위원회 참석수당	900		
-참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-실비 50,000원*1명*2회	100		
○시민소통 모니터링 15,000,000원*1회	15,000		
○제증명 신용카드 결제 수수료 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	1,254	1,254	0
○화상전화기 유지비 5,500원*12월	66		
○비상벨 통신비 5,500원*12월*18대	1,188		
303 포상금	13,400	0	13,400
01 포상금	13,400	0	13,400
○민원처리 종합평가 시상금	4,400		
-최우수 1,000,000원*2개부서*1회	2,000		
-우수 700,000원*2개부서*1회	1,400		
-장려 500,000원*2개부서*1회	1,000		
○국민신문고 처리 우수 시상금	2,400		
-최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
-우수 200,000원*2명*2회	800		
-장려 100,000원*2명*2회	400		
○고충민원 처리 우수 시상금	1,800		
-최우수 300,000원*3명*2회	1,800		
○법정민원 처리 우수 시상금	1,200		
-최우수 300,000원*1명*2회	600		
-우수 200,000원*1명*2회	400		
-장려 100,000원*1명*2회	200		
○우수 친절공무원 시상금 300,000원*6명*2회	3,600		
401 시설비및부대비	31,700	0	31,700
01 시설비	31,700	0	31,700

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○종합민원실 CCTV 환경개선	31,700		
시민서비스 만족 업무 추진	9,600	12,000	△2,400
203 업무추진비	9,600	12,000	△2,400
03 시책추진업무추진비	9,600	12,000	△2,400
○고객만족 업무추진	1,600		
○민원해소 추진	8,000		
여권민원서비스 제고	46,139	45,277	862
	국 46,139		
101 인건비	20,800	0	20,800
	국 20,800		
04 기간제근로자등보수	20,800	0	20,800
○여권업무 안내	20,800		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
	국 17,607		
・식대 140,000원*1명*8월	1,120		
	국 1,120		
-4대보험	2,073		
・국민연금부담금 17,606,400원*4.5%	793		
	국 793		
・건강보험부담금 17,606,400원*3.545%	625		
	국 625		
・노인장기요양부담금 624,146원*12.95%	81		
	국 81		
・고용보험료 17,606,400원*1.75%	309		
	국 309		
・산재보험료 17,606,400원*1.5%	265		
	국 265		
201 일반운영비	22,339	28,061	△5,722
	국 22,339		
01 사무관리비	21,991	25,687	△3,696
○사무용품 구입비 등	21,991		
	국 21,991		
02 공공운영비	348	2,374	△2,026
○지능형순번대기 시스템 통신비 29,000원*12월	348		
	국 348		
405 자산취득비	3,000	17,216	△14,216
	국 3,000		
01 자산및물품취득비	3,000	17,216	△14,216

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 1,500,000원*2대	3,000		
	국 3,000		
가족관계등록민원서비스 제고	122,351	154,850	△32,499
	국 122,351		
201 일반운영비	122,351	154,850	△32,499
	국 122,351		
01 사무관리비	122,351	154,850	△32,499
○소모성 물품 구입	2,622		
	국 2,622		
○가족관계등록 담당공무원 교육 5,000,000원*1회	5,000		
	국 5,000		
○가족관계등록신고 홍보물품 구입 13,000원*3,284건	42,692		
	국 42,692		
○가족관계등록신고 홍보물품 및 소모성 물품 구입(읍·면 11개 관서)	72,037		
	국 72,037		
시민우선행정서비스 지원	4,800	4,770	30
201 일반운영비	4,800	4,770	30
01 사무관리비	4,800	4,770	30
○민원조정위원회 참석수당	2,700		
-참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
-실비 50,000원*1명*6회	300		
○위원회 속기료 350,000원*6회	2,100		
민원행정시스템 관리	499,643	465,865	33,778
통합민원발급기 관리	119,933	101,900	18,033
201 일반운영비	67,733	67,900	△167
01 사무관리비	67,733	67,900	△167
○통합민원발급기 유지보수	67,733		
-기존 55,950원*98대*12월	65,798		
-교체 60,450원*4대*8월	1,935		
405 자산취득비	52,200	34,000	18,200
01 자산및물품취득비	52,200	34,000	18,200
○통합민원발급기 8,700,000원*5대	43,500		
○진위확인단말기 900,000원*8대	7,200		
○전자서명기 500,000원*3대	1,500		
무인민원발급기 관리	125,614	161,580	△35,966
201 일반운영비	103,114	95,580	7,534
01 사무관리비	98,814	95,580	3,234
○무인민원발급기 유지보수	86,522		
-기존 122,430원*57대*12월	83,743		
-교체 132,330원*3대*7월	2,779		

부서: 민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정시스템 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관리운영비 및 소모품 구입비	10,292		
○무인민원발급기 전기안전진단 250,000원*8개 역사	2,000		
02 공공운영비	4,300	0	4,300
○무인민원발급기 공공요금 150,000원*12월	1,800		
○무인민원발급기 전기계량기 설치 2,500,000원*1개소	2,500		
405 자산취득비	22,500	66,000	△43,500
01 자산및물품취득비	22,500	66,000	△43,500
○무인민원발급기 22,500,000원*1대	22,500		
주민등록업무 추진	214,000	166,650	47,350
201 일반운영비	214,000	165,800	48,200
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○현수막 등 홍보물 제작	10,000		
02 공공운영비	204,000	155,800	48,200
○주민등록증 발급 수수료	162,000		
○IC주민등록증 발급 수수료(추가) 5,000원*8,400명	42,000		
차세대 주민등록정보시스템 운영	40,096	35,735	4,361
308 자치단체등이전	40,096	35,735	4,361
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,096	35,735	4,361
○차세대 주민등록정보시스템 운영	40,096		
민원담당공무원 역량 강화	53,500	43,400	10,100
민원담당공무원 교육	27,500	17,400	10,100
201 일반운영비	27,500	17,400	10,100
01 사무관리비	27,500	17,400	10,100
○민원담당공무원 친절교육 7,000,000원*3회	21,000		
○민원담당공무원 직무교육 1,000,000원*2회	2,000		
○민원담당공무원 교육책자	4,500		
민원 처리 담당자 보호 및 지원	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○민원담당공무원 재정보증보험 200,000원*120창구	24,000		
○민원처리담당자 의료비 등 지원	2,000		
민원처리 운영	50,328	52,874	△2,546
민원콜센터 운영	50,328	52,874	△2,546
201 일반운영비	50,328	52,874	△2,546
01 사무관리비	43,128	42,374	754
○민원콜센터 운영관리프로그램 유지보수비 4,998,250원*4회	19,993		

부서: 민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원처리 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원콜센터 운영관리시스템 유지보수비 2,805,250원*4회	11,221		
○민원콜센터 콜시스템 유지보수비 2,978,500원*4회	11,914		
02 공공운영비	7,200	10,500	△3,300
○운영프로그램 문자서비스 이용 600,000원*12회	7,200		
행정운영경비(민원담당관)	86,136	82,104	4,032
기본경비	86,136	82,104	4,032
기본경비	86,136	82,104	4,032
201 일반운영비	68,736	68,508	228
01 사무관리비	68,736	68,508	228
○일반수용비 1,500,000원*32명	48,000		
○급식비 9,000원*32명*6식*12월	20,736		
202 여비	7,680	10,080	△2,400
01 국내여비	7,680	10,080	△2,400
○기본업무수행여비 20,000원*32명*1일*12월	7,680		
203 업무추진비	4,920	3,516	1,404
04 부서운영업무추진비	4,920	3,516	1,404
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○민원사무용 복합기 4,800,000원*1대	4,800		

7) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	20,241,900	18,960,629	1,281,271
	국 2,000		
	도 210,299		
	시 20,029,601		
주민자치 기반 강화	3,164,390	3,166,060	△1,670
주민자치센터 운영 활성화	3,034,090	2,927,360	106,730
주민자치센터 지원관리	780,400	760,160	20,240
201 일반운영비	64,480	44,800	19,680
01 사무관리비	21,480	1,800	19,680
○남양주시 주민자치성과공유회 등 심사수당 60,000원*6명*5시간	1,800		
○주민자치위원 단체복 제작 30,000원*480명	14,400		
○주민자치위원 수첩 제작 11,000원*480명	5,280		
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○주민자치 성과공유회 등 운영	30,000		
○주민자치경연대회 참가	13,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○주민자치 업무 추진	1,200		
301 일반보전금	6,720	6,160	560
11 행사실비지원금	6,720	6,160	560
○주민자치 대회 등 지원 12,000원*35명*16개소	6,720		
307 민간이전	708,000	708,000	0
02 민간경상사업보조	708,000	708,000	0
○주민자치센터 인건비 지원 32,750,000원*16개소	524,000		
○주민자치 활성화 사업 지원	184,000		
주민자치위원 역량강화	86,860	74,400	12,460
201 일반운영비	43,000	36,000	7,000
03 행사운영비	43,000	36,000	7,000
○주민자치 교육 운영	16,000		
○주민자치위원 워크숍	20,000		
○주민자치 아카데미 운영 3,500,000원*2회	7,000		
301 일반보전금	43,860	38,400	5,460
11 행사실비지원금	43,860	38,400	5,460
○모범 주민자치위원 선진지 견학 600,000원*4명*16개소	38,400		
○주민자치위원 워크숍 12,000원*455명	5,460		
주민자치센터 통합관리시스템 운영	59,400	62,800	△3,400

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	59,400	62,800	△3,400
02 공공운영비	59,400	62,800	△3,400
○본인인증, SMS 사용료	7,000		
○클라우드 서버 이용료	30,000		
○S/W(홈페이지) 유지보수	22,400		
별내동 복합커뮤니티센터 건립	2,107,430	2,030,000	77,430
401 시설비및부대비	2,107,430	2,030,000	77,430
01 시설비	2,107,430	2,030,000	77,430
○부지매입비(4차)	2,085,430		
○건축기획 용역	22,000		
주민자치회 활성화	130,300	238,700	△108,400
주민자치회 지원관리	130,300	238,700	△108,400
201 일반운영비	113,500	103,300	10,200
01 사무관리비	25,500	15,300	10,200
○위원선정위원회 심사수당 100,000원*7명*3회*5개소	10,500		
○현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원*5개소	15,000		
03 행사운영비	88,000	88,000	0
○주민자치회 교육과정 운영 4,000,000원*2회	8,000		
○주민총회 지원 10,000,000원*8개소	80,000		
301 일반보전금	16,800	15,400	1,400
11 행사실비지원금	16,800	15,400	1,400
○주민자치회 분과 운영 12,000원*35명*5회*8개소	16,800		
자치행정 기반 강화	565,147	383,267	181,880
	국 2,000		
	도 24,600		
	시 538,547		
자치분권 확대 추진	52,907	25,067	27,840
고향사랑 기부제 운영	52,907	25,067	27,840
201 일반운영비	42,200	15,600	26,600
01 사무관리비	42,200	15,600	26,600
○기금심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○답례품선정위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○기부제 홍보 및 운영	3,000		
○기부제 답례품 지원	36,000		
308 자치단체등이전	10,707	9,467	1,240
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,707	9,467	1,240
○종합정보시스템 유지관리	10,707		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역화합 자치행정 추진	508,540	355,000	153,540
	국 2,000		
	도 24,000		
	시 482,540		
시민평화통일교육 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평화통일교육위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○시민평화통일교육 지원 1,600,000원*5회	8,000		
이통장 지원	221,140	270,000	△48,860
201 일반운영비	125,300	129,000	△3,700
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○이통장 단체복 제작 30,000원*200명	6,000		
02 공공운영비	69,300	66,000	3,300
○이통장 상해보험 105,000원*660명	69,300		
03 행사운영비	50,000	57,000	△7,000
○이통장 전체 워크숍 50,000,000원*1회	50,000		
301 일반보전금	95,840	141,000	△45,160
04 장학금및학자금	20,000	81,000	△61,000
○이통장 자녀 장학생 선발 500,000원*20명*2회	20,000		
11 행사실비지원금	75,840	60,000	15,840
○이통장 전체 워크숍 12,000원*660명*2회	15,840		
○모범이통장 선진지 견학 600,000원*100명*1회	60,000		
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	24,000	21,600	2,400
	도 24,000		
301 일반보전금	24,000	21,600	2,400
	도 24,000		
14 기타보상금	24,000	21,600	2,400
○민주화운동 관련자 생활지원금	24,000		
	도 24,000		
북한이탈주민 정착지원	16,800	16,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
301 일반보전금	15,000	15,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○북한이탈주민 정착지원 물품구입 500,000원*10가구	5,000		
○북한이탈주민 병원 진료비 지원 500,000원*20명	10,000		
북한이탈주민 정착지원(국비)	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 대상 범죄예방교실 운영	2,000		
	국 2,000		
새해인사회	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○새해인사회 운영	25,000		
집단민원대비 업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○집단민원대비 업무추진	2,400		
지역상황관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역상황관리	2,400		
대민업무 지원	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○여론 및 동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
행정구역개편추진	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○행정구역 개편 연구용역	200,000		
시민 인권 보장	3,700	3,200	500
	도 600		
	시 3,100		
인권위원회	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○인권위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○인권위원회 실비 50,000원*1명*2회	100		
시·군 인권교육 지원	2,000	1,500	500

부서: 행정지원과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 시민 인권 보장

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	1,500	500
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○인권감수성 향상 교육	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
시정참여기획	927,696	1,658,589	△730,893
	도 185,699		
	시 741,997		
시정참여운영	120,690	114,290	6,400
민주평화통일자문회의 남양주시협의회	65,290	55,290	10,000
307 민간이전	65,290	55,290	10,000
02 민간경상사업보조	47,290	37,290	10,000
○청소년 통일교육	3,050		
○통일대비 현장견학	40,000		
○청소년 안보현장 견학 2,120,000원*2회	4,240		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비지원 1,500,000원*12월	18,000		
시민참여지원	38,800	42,400	△3,600
201 일반운영비	31,600	35,600	△4,000
01 사무관리비	7,600	11,600	△4,000
○주민참여위원회 운영 수당 100,000원*19명*4회	7,600		
03 행사운영비	24,000	24,000	0
○시민참여 행사 및 교육 지원	24,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시민참여 업무 추진	2,400		
301 일반보전금	4,800	4,400	400
11 행사실비지원금	4,800	4,400	400
○시민참여 행사 및 교육 지원	4,800		
대학생 플래너즈 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원	8,600		
주민참여 포인트제 운영	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민참여포인트 인센티브 지급	8,000		
살기좋은 지역 건설	807,006	1,544,299	△737,293
	도 185,699		
	시 621,307		
남양주시 마을공동체사업	188,000	183,000	5,000
201 일반운영비	38,000	33,000	5,000
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○마을공동체위원회 운영수당	10,000		
○마을공동체사업 백서 제작	3,000		
03 행사운영비	25,000	20,000	5,000
○마을공동체 성과공유행사	25,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○마을공동체 사업지원	140,000		
○우수마을공동체 사업지원	10,000		
경기도 마을공동체 공모사업	120,000	160,000	△40,000
	도 36,000		
	시 84,000		
307 민간이전	120,000	140,000	△20,000
	도 36,000		
	시 84,000		
02 민간경상사업보조	120,000	140,000	△20,000
○마을공동체 공동체활동 지원사업	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
시군 공동체 기반 조성	14,500	15,000	△500
	도 4,350		
	시 10,150		
201 일반운영비	14,500	15,000	△500
	도 4,350		
	시 10,150		
03 행사운영비	14,500	15,000	△500
○공동체 활성화 지원	14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
경기 행복마을관리소 설치 운영	484,506	1,138,299	△653,793
	도 145,349		
	시 339,157		
101 인건비	224,554	788,582	△564,028
	도 67,365		
	시 157,189		
04 기간제근로자등보수	224,554	788,582	△564,028

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 보수		224,554		
	도	67,365		
	시	157,189		
201 일반운영비		66,150	160,000	△93,850
	도	19,845		
	시	46,305		
01 사무관리비		36,150	117,800	△81,650
○소모품 구입, 렌탈료 등		36,150		
	도	10,845		
	시	25,305		
02 공공운영비		18,500	22,500	△4,000
○통신요금, 유류비 등		18,500		
	도	5,550		
	시	12,950		
03 행사운영비		11,500	19,700	△8,200
○행복마을관리소 프로그램 운영		11,500		
	도	3,450		
	시	8,050		
307 민간이전		193,802	189,717	4,085
	도	58,139		
	시	135,663		
02 민간경상사업보조		193,802	189,717	4,085
○행복마을관리소 운영		193,802		
	도	58,139		
	시	135,663		
사회단체 행정지원 기능 강화		855,054	803,279	51,775
사회단체 지원체계 구축		855,054	803,279	51,775
마을공동회관 관리		139,064	139,664	△600
201 일반운영비		109,064	109,664	△600
01 사무관리비		43,464	44,064	△600
○무인경비시스템 월정료	350,000원*12월	4,200		
○전기설비 안전점검	350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지보수 점검	200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전점검	430,000원*12월	5,160		
○비데렌탈료	12,000원*16대*12월	2,304		
○청소 용역료	1,850,000원*12월	22,200		
○사무용품 등 소모품 구입		3,000		
02 공공운영비		65,600	65,600	0
○공공요금(상하수도, 전기, 통신요금 등)	3,800,000원*12월	45,600		
○건물 시설장비 유지비		20,000		

부서: 행정지원과
정책: 사회단체 행정지원 기능 강화
단위: 사회단체 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○마을공동회관 시설 보수 및 교체	30,000		
남양주시 새마을회	515,563	472,437	43,126
301 일반보전금	12,240	49,740	△37,500
11 행사실비지원금	12,240	12,240	0
○새마을국민교육 참가자 지원	12,240		
307 민간이전	503,323	422,697	80,626
02 민간경상사업보조	208,989	162,389	46,600
○새마을교통봉사대 활동봉사 지원	52,950		
○새마을운동 활성화 사업 지원	156,039		
03 민간단체법정운영비보조	257,834	250,808	7,026
○남양주시 새마을회 운영	257,834		
04 민간행사사업보조	36,500	9,500	27,000
○새마을지도자 한마음 수련대회	27,000		
○남양주시 새마을지도자 대회	9,500		
한국자유총연맹 남양주시지회	108,824	105,105	3,719
307 민간이전	108,824	105,105	3,719
02 민간경상사업보조	11,080	9,230	1,850
○한국자유총연맹 활성화 사업 지원	11,080		
03 민간단체법정운영비보조	90,064	86,345	3,719
○한국자유총연맹 남양주시지회 운영	90,064		
04 민간행사사업보조	7,680	9,530	△1,850
○평화통일기원 시민걷기대회	7,680		
바르게살기운동 남양주시협의회	88,403	82,873	5,530
307 민간이전	88,403	82,873	5,530
02 민간경상사업보조	38,217	38,217	0
○바르게살기운동 활성화 사업 지원	38,217		
03 민간단체법정운영비보조	50,186	44,656	5,530
○바르게살기운동 남양주시협의회 운영	50,186		
사회단체 공익활동지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○사회단체 및 시민협력 업무추진	3,200		
대내외 협력체계 강화	482,696	504,196	△21,500
자매도시 등 교류활성화	301,196	279,196	22,000
자매도시 등 협력강화	287,060	265,060	22,000
201 일반운영비	63,060	41,060	22,000
01 사무관리비	50,200	28,200	22,000
○교류협력 수용비(소모품 구입 등) 1,500,000원*15회	22,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교류행사 현수막 제작 70,000원*10회	700		
○통역비 1,000,000원*15회	15,000		
○차량임차료 800,000원*15회	12,000		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○시군구 국제화 지원기능 분담금	12,500		
○교류협력 관련 우편요금 30,000원*12월	360		
202 여비	160,000	160,000	0
03 국외업무여비	160,000	160,000	0
○해외교류도시 등 방문	160,000		
301 일반보전금	64,000	64,000	0
08 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원*10명	20,000		
09 외빈초청여비	44,000	44,000	0
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청 400,000원*110명	44,000		
자매도시 등 공무원 교환	2,136	2,136	0
201 일반운영비	2,136	2,136	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교환공무원 숙소 일반수용비(소모품 구입 등)	1,000		
02 공공운영비	1,136	1,136	0
○교환공무원 숙소관리비 150,000원*4월	600		
○도시가스 사용료 84,000원*4월	336		
○통신요금 50,000원*4월	200		
국내교류 활성화 추진	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○국내교류 활성화 추진	4,800		
국제교류 활성화 추진	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○국제교류 활성화 추진	7,200		
청소년 교류 활성화	181,500	225,000	△43,500
국내외 청소년 교류 활동	181,500	225,000	△43,500
201 일반운영비	58,000	80,000	△22,000
01 사무관리비	30,000	40,000	△10,000
○청소년 교류사업 일반운영비 500,000원*10회	5,000		
○통역비 1,000,000원*10회	10,000		
○차량임차료 1,500,000원*10회	15,000		

부서: 행정지원과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 청소년 교류 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	28,000	40,000	△12,000
○청소년 교류사업 프로그램 운영	28,000		
301 일반보전금	123,500	145,000	△21,500
08 민간인국외여비	123,500	145,000	△21,500
○청소년대표단 해외연수	123,500		
행정혁신 역량 강화	2,233,459	2,024,379	209,080
시민 공감 시정	283,400	185,100	98,300
시민의날 행사	91,200	31,200	60,000
201 일반운영비	91,200	31,200	60,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	90,000	30,000	60,000
○시민의날 기념식	90,000		
상훈관리	87,000	94,500	△7,500
201 일반운영비	87,000	94,500	△7,500
01 사무관리비	87,000	94,500	△7,500
○감사패 등 상패 150,000원*50개	7,500		
○표창패 40,000원*1,650개	66,000		
○상장바인더 9,000원*1,500개	13,500		
공감 및 소통 강화	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○월례조회 등 운영 지원	12,000		
도지사기 체육대회 지원	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○도지사기 체육대회 지원	30,000		
국기선양사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○국기선양 홍보물 제작	1,000		
기획조정실 시책추진	15,000	11,200	3,800
203 업무추진비	15,000	11,200	3,800
03 시책추진업무추진비	15,000	11,200	3,800
○기획조정실 시책추진	15,000		
시정 업무 추진	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○시정업무추진	3,200		
시정운영 및 홍보대책	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 시민 공감 시정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○시정운영 및 홍보대책	16,000		
지역안정대책	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○지역안정대책	16,000		
지방행정 역량제고	12,000	12,000	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○자치행정 역량제고대책	12,000		
효율적 행정 지원	1,715,630	1,647,571	68,059
범죄예방활동 지원	8,640	8,640	0
307 민간이전	8,640	8,640	0
02 민간경상사업보조	8,640	8,640	0
○범죄예방활동 지원	8,640		
지역현안 사업추진	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○지역현안 사업추진	16,000		
민원 해소 대책 추진	6,400	6,400	0
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○민원 해소 대책 추진	6,400		
일선행정 조직운영	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○일선행정조직운영	8,000		
시정주요 업무추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정주요 업무추진	20,000		
무인경비시스템 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○무인경비시스템 월정료 1,700,000원*12월	20,400		
당직제도 운영	177,876	173,178	4,698
201 일반운영비	177,876	173,178	4,698
01 사무관리비	177,276	172,578	4,698
○직원 당직(일,숙직)비	169,476		
-일직근무 60,000원*7명*119일*1.2	59,976		
-숙직근무 60,000원*5명*365일	109,500		

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 효율적 행정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○당직용 비품 등 구입 350,000원*12월	4,200		
○당직용 침구세탁 및 청소비 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	600	600	0
○당직용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
복무관리	38,860	21,660	17,200
201 일반운영비	38,860	21,660	17,200
01 사무관리비	38,200	21,000	17,200
○직원 업무수첩 제작 11,000원*3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원*650부	5,200		
02 공공운영비	660	660	0
○지문인식기 유지보수	660		
청사 방호 관리	1,214,282	1,168,381	45,901
201 일반운영비	1,214,282	1,168,381	45,901
01 사무관리비	1,214,282	1,168,381	45,901
○청사방호	1,211,155		
○청사방호 운영	3,127		
-복사기 및 정수기 임차료	1,927		
-소모품 구입비 등	1,200		
복합민원관리 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○복합민원관리 업무추진	1,600		
문서수발제도 운영	203,572	203,312	260
201 일반운영비	197,712	197,712	0
02 공공운영비	197,712	197,712	0
○일반우편 520원*4,900통*12월	30,576		
○등기우편 2,740원*4,700통*12월	154,536		
○반송우편 2,100원*6,000통	12,600		
308 자치단체등이전	5,860	5,600	260
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,860	5,600	260
○우편모아시스템 통합유지관리	5,860		
기록물관리체계구축	234,429	191,708	42,721
행정정보공개제도 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○정보공개심의회 운영 100,000원*5명*9회	4,500		
공인관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공인 제작 40,000원*60개	2,400		
기록관 보존서고 환경 개선	4,750	4,670	80
201 일반운영비	4,750	4,670	80
01 사무관리비	4,750	4,670	80
○보존서고 소독비용	4,750		
보존서고 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○기록물정리 운영비	8,800		
○기록물 폐기 비용	2,000		
기록물 정리	81,780	81,810	△30
201 일반운영비	81,780	81,810	△30
01 사무관리비	81,780	81,810	△30
○보존서고 기록물 정리	81,780		
표준기록관리시스템 운영	89,199	87,528	1,671
201 일반운영비	20,000	26,000	△6,000
01 사무관리비	20,000	26,000	△6,000
○기록관리시스템 소모품 구입	20,000		
308 자치단체등이전	69,199	61,528	7,671
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,199	61,528	7,671
○표준기록관리시스템 및 백업시스템 유지관리	69,199		
구 전자문서 파일 변환	41,000	0	41,000
207 연구개발비	41,000	0	41,000
02 전산개발비	41,000	0	41,000
○구 전자문서 추출,변환,검증 시스템 등록	41,000		
행정운영경비(행정지원과)	12,013,458	10,420,859	1,592,599
인력운영비	11,448,029	9,952,063	1,495,966
인력운영비	11,448,029	9,952,063	1,495,966
101 인건비	11,448,029	9,952,063	1,495,966
01 보수	10,411,140	8,699,827	1,711,313
○초과근무수당	10,411,140		
-5급 15,059원*2명*35시간*12월	12,650		
-6급 12,844원*489명*35시간*12월	2,637,901		
-7급 11,602원*597명*35시간*12월	2,909,086		
-8급 10,416원*528명*35시간*12월	2,309,853		
-9급 8,960원*523명*35시간*12월	1,968,154		
-지도사 12,111원*32명*35시간*12월	162,772		
-연구사 12,380원*8명*35시간*12월	41,597		
-전문경력관 15,314원*1명*35시간*12월	6,432		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-일반임기제 11,602원*50명*25시간*12월	174,030		
-현업부서 휴일근무 93,260원*17명*119일	188,665		
02 기타직보수	766,088	1,006,033	△239,945
○초과근무수당	766,088		
-청원경찰 12,133원*19명*25시간*12월	69,159		
-시간선택제임기제 10,416원*152명*25시간*12월	474,970		
-현업부서 휴일근무 93,260원*20명*119일	221,959		
03 공무직(무기계약)근로자보수	255,200	246,203	8,997
○무기계약근로자	255,200		
-기본급 2,574,310원*5명*12월	154,459		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 3,089,170원*5명*60%*2회	18,536		
-가족수당	9,000		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 30,000원*3명*12월	1,080		
·둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
·셋째자녀이상 110,000원*3명*12월	3,960		
-시간외수당 21,328원*5명*30시간*12월	38,391		
-휴일수당 170,628원*5명*2일*12월	20,476		
-연차유급휴가수당 113,752원*5명*10일	5,688		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
04 기간제근로자등보수	15,601	0	15,601
○무기계약직 대체인력	15,601		
-월급	14,045		
·기본급 2,200,800원*1명*6월	13,205		
·식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
-4대보험	1,556		
·국민연금 13,204,800원*4.5%	595		
·건강보험 13,204,800원*3.545%	469		
·노인장기요양보험 469,812원*12.95%	61		
·고용보험 13,204,800원*1.75%	232		
·산재보험 13,204,800원*1.5%	199		
기본경비	565,429	468,796	96,633
기본경비	565,429	468,796	96,633
201 일반운영비	120,344	97,138	23,206

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		120,344	96,300	24,044
○일반수용비	1,700,000원*49명	83,300		
○급식비	9,000원*49명*7식*12월	37,044		
202 여비		35,280	30,000	5,280
01 국내여비		35,280	30,000	5,280
○기본업무수행여비	20,000원*49명*3일*12월	35,280		
203 업무추진비		271,745	214,398	57,347
01 기관운영업무추진비		217,500	168,000	49,500
○시장		120,000		
○부시장		80,000		
○실장		17,500		
02 정원가산업무추진비		48,305	40,692	7,613
○정원가산금		48,305		
-100명까지	80,000원*100명	8,000		
-101명~300명	60,000원*200명	12,000		
-301명~600명	45,000원*300명	13,500		
-601명~800명	30,000원*200명	6,000		
-800명~1387명	15,000원*587명	8,805		
04 부서운영업무추진비		5,940	5,706	234
○부서운영업무추진비	495,000원*12월	5,940		
204 직무수행경비		138,060	127,260	10,800
01 직책급업무수행경비		138,060	127,260	10,800
○시장	1,125,000원*1명*12월	13,500		
○부시장	900,000원*1명*12월	10,800		
○실장	900,000원*1명*12월	10,800		
○4급(보조기관)	350,000원*7명*12월	29,400		
○5급(보조기관)	100,000원*55명*12월*1.1	72,600		
○예비군중대장	80,000원*1명*12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	16,313,051	8,836,685	7,476,366
	국 5,406,750		
	도 540,675		
	시 10,365,626		
시정 기획 조정	244,900	160,020	84,880
시정운영	123,600	156,300	△32,700
시정 기획 및 운영관리	43,200	43,200	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○업무계획 책자 및 시정백서 제작 등	40,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○기획업무 추진	3,200		
각종 협의회 운영	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○대한민국시장군수구청장협의회 회비 15,000,000원*1회	15,000		
○대한민국대도시시장협의회 회비 10,000,000원*1회	10,000		
○경기도시장군수협의회 회비 15,000,000원*1회	15,000		
○경기도북부권시장군수협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
정책자문관 운영	30,000	62,400	△32,400
201 일반운영비	30,000	62,400	△32,400
01 사무관리비	30,000	62,400	△32,400
○정책자문관 자문수당	30,000		
슈퍼성장위원회 운영	8,400	8,700	△300
201 일반운영비	8,400	8,700	△300
01 사무관리비	8,400	8,700	△300
○슈퍼성장위원회 참석수당 100,000원*27명*3회	8,100		
○슈퍼성장위원회 참석수당 실비 50,000원*2명*3회	300		
성과관리	121,300	3,720	117,580
성과관리추진	121,300	3,720	117,580
201 일반운영비	10,500	2,920	7,580
01 사무관리비	10,500	2,920	7,580
○성과평가 책자 제작 25,000원*20부*4회	2,000		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 정책기획과
정책: 시정 기획 조정
단위: 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
○성과시상금심사위원회 참석수당 실비 50,000원*1명*2회	100		
○시군종합평가 지표담당자 교육 및 컨설팅	7,000		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○성과관리 업무 추진	800		
303 포상금	110,000	0	110,000
01 포상금	110,000	0	110,000
○성과시상금	110,000		
정책 기획 조정	2,275,304	75,250	2,200,054
정책업무 추진	2,275,304	75,250	2,200,054
전략기획 추진	21,000	26,400	△5,400
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○정책개발 및 홍보자료 등 제작 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	1,000	6,400	△5,400
03 시책추진업무추진비	1,000	6,400	△5,400
○정책업무 추진	1,000		
정책워크숍 및 포럼 등 운영	22,400	22,200	200
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정책개발워크숍 등 운영 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정책세미나, 포럼 등 운영 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보전금	2,400	2,200	200
11 행사실비지원금	2,400	2,200	200
○워크숍 및 포럼 등 참석보상 12,000원*100명*2회	2,400		
공약 관련 업무추진	4,874	9,770	△4,896
201 일반운영비	4,550	9,000	△4,450
01 사무관리비	4,050	7,000	△2,950
○공약이행평가단 회의 참석수당 등 150,000원*27명*1회	4,050		
03 행사운영비	500	2,000	△1,500
○공약이행평가단 회의 운영 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	324	770	△446
11 행사실비지원금	324	770	△446
○평가단 활동지원 12,000원*27명*1회	324		

부서: 정책기획과
정책: 정책 기획 조정
단위: 정책업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특례 추진단 지원	13,360	16,880	△3,520
201 일반운영비	12,400	16,000	△3,600
01 사무관리비	10,400	12,000	△1,600
○특례추진단 회의 참석수당 등	10,400		
-위원회 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
-위원회 참석수당 실비 50,000원*2명*4회	400		
-서면 자문수당 등 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	2,000	4,000	△2,000
○특례 발굴 관련 행사 운영 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	960	880	80
11 행사실비지원금	960	880	80
○특례추진단 활동지원 12,000원*20명*4회	960		
시정연구원 운영	2,210,670	0	2,210,670
201 일반운영비	119,196	0	119,196
01 사무관리비	119,196	0	119,196
○사무실 임차료 9,933,000원*12개월	119,196		
306 출연금	2,091,474	0	2,091,474
01 출연금	2,091,474	0	2,091,474
○2025년도 운영 재산	2,091,474		
창의적 제안제도	3,000	0	3,000
303 포상금	3,000	0	3,000
01 포상금	3,000	0	3,000
○공무원제안제도 시상금	3,000		
-금 상 1,000,000원*1명	1,000		
-은 상 700,000원*1명	700		
-동 상 500,000원*1명	500		
-노력상 300,000원*2명	600		
-착안상 100,000원*2명	200		
소통 조직 강화	1,200	1,200	0
조직관리	1,200	1,200	0
효율적 조직 운영	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○조직관리 업무 추진	1,200		
인구정책지원	7,458,170	8,522,600	△1,064,430
	국 5,406,750		
	도 540,675		
	시 1,510,745		
인구정책	7,458,170	8,522,600	△1,064,430

부서: 정책기획과
정책: 인구정책지원
단위: 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,406,750		
	도 540,675		
	시 1,510,745		
인구정책 추진	36,050	11,700	24,350
201 일반운영비	32,050	11,700	20,350
01 사무관리비	4,050	1,700	2,350
○인구정책 지원기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
○인구정책 지원기금 운용심의위원회 참석수당 실비 50,000원*1명*3회	150		
03 행사운영비	28,000	10,000	18,000
○인구구조 변화 대응 교육 5,000,000원*2회	10,000		
○인구의 날 기념 행사	18,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○공모전 시상금 2,000,000원*1식	2,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○인구정책 발굴 우수시책 포상	2,000		
다자녀가정 우대 및 지원사업	213,120	267,900	△54,780
301 일반보전금	213,120	266,400	△53,280
14 기타보상금	213,120	266,400	△53,280
○다자녀가정 종량제봉투 지원 740원*6,000세대*48매	213,120		
첫만남이용권 지원	7,209,000	8,243,000	△1,034,000
	국 5,406,750		
	도 540,675		
	시 1,261,575		
301 일반보전금	7,209,000	8,243,000	△1,034,000
	국 5,406,750		
	도 540,675		
	시 1,261,575		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,209,000	8,243,000	△1,034,000
○첫만남 이용권 지급	7,209,000		
	국 5,406,750		
	도 540,675		
	시 1,261,575		
행정운영경비(정책기획과)	65,940	77,615	△11,675
기본경비	65,940	77,615	△11,675
기본경비	65,940	77,615	△11,675
201 일반운영비	49,280	62,108	△12,828
01 사무관리비	49,280	62,108	△12,828

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,700,000원*22명	37,400		
○급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
202 여비	10,560	12,240	△1,680
01 국내여비	10,560	12,240	△1,680
○기본업무수행여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	4,200	3,267	933
04 부서운영업무추진비	4,200	3,267	933
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○사무용 의자 250,000원*4개	1,000		
○회의용 의자 150,000원*6개	900		
재무활동(정책기획과)	6,267,537	0	6,267,537
내부거래지출	6,267,537	0	6,267,537
내부거래지출(인구정책 지원 기금)	6,267,537	0	6,267,537
702 기금전출금	6,267,537	0	6,267,537
01 기금전출금	6,267,537	0	6,267,537
○인구정책 지원기금 전출금	6,267,537		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무과	853,810	802,450	51,360
법무기획조정	813,850	758,050	55,800
법무업무 추진	741,750	704,250	37,500
법무업무 추진	4,050	4,050	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○속기료 350,000원*7회	2,450		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○법무업무 추진	1,600		
법무 역량 강화 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○법무 역량 강화 교육	2,000		
소송 비용 지급	677,000	657,000	20,000
201 일반운영비	677,000	657,000	20,000
01 사무관리비	672,000	652,000	20,000
○소송비용	600,000		
○고문변호사 자문수당 400,000원*15명*12월	72,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○소송비용(공탁금 등)	5,000		
소송관련 배상금 지급	10,000	10,000	0
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○배상금등	10,000		
소송수행 유공공무원 포상	10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○소송수행자 포상 200,000원*50명	10,000		
인터넷 법률서비스 제공	16,800	16,800	0
201 일반운영비	16,800	16,800	0
01 사무관리비	16,800	16,800	0
○법령 검색 서비스 1,400,000원*12월	16,800		
무료법률상담실 운영	21,900	14,400	7,500
201 일반운영비	21,900	14,400	7,500
01 사무관리비	21,900	14,400	7,500
○무료법률상담실 변호사 수당 150,000원*1명*98회	14,700		
○마을법무사 무료상담 수당 150,000원*1명*48회	7,200		
납세자보호관 운영	6,000	4,800	1,200

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 납세자보호관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자보호관 운영	6,000	4,800	1,200
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○납세자보호관 홍보물 제작 300원*4,000부*2회	2,400		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
02 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 수당 150,000원*2명*12월	3,600		
규제개혁추진	23,950	13,750	10,200
적극행정 및 규제개혁추진	23,950	13,750	10,200
201 일반운영비	12,350	12,150	200
01 사무관리비	12,350	12,150	200
○홍보물제작 및 적극행정 강사 수당	5,000		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○규제개혁위원회 실비 50,000원*1명*3회	150		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○적극행정 업무 추진	1,600		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○적극행정 및 규제개혁 우수사례 발굴 시상	10,000		
의회법무 업무추진	42,150	35,250	6,900
의회 시정업무 · 행정사무감사보고	42,150	35,250	6,900
201 일반운영비	39,750	32,850	6,900
01 사무관리비	39,750	32,850	6,900
○시정업무보고서 제작 50,000원*225부	11,250		
○행정사무감사자료 제작 50,000원*345부	17,250		
○행정사무감사 조치결과보고서 제작 50,000원*225부	11,250		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○의회협력 업무 추진	2,400		
행정운영경비(의회법무과)	39,960	44,400	△4,440
기본경비	39,960	44,400	△4,440
기본경비	39,960	44,400	△4,440
201 일반운영비	27,720	28,312	△592
01 사무관리비	27,720	28,312	△592
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		

부서: 의회법무과
정책: 행정운영경비(의회법무과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
202 여비	8,640	9,120	△480
01 국내여비	8,640	9,120	△480
○기본업무 수행여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
203 업무추진비	3,600	3,168	432
04 부서운영업무추진비	3,600	3,168	432
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사과	208,028,357	200,213,548	7,814,809
	국 52,430		
	균 109,856		
	기 1,134,405		
	도 46,660		
	시 206,685,006		
지방공무원 육성	1,637,020	1,367,943	269,077
전략적 인사행정	333,020	143,943	189,077
명품인재 채용	237,828	65,392	172,436
201 일반운영비	59,700	58,150	1,550
01 사무관리비	59,700	58,150	1,550
○공무원임용시험	41,000		
-공개채용시험 면접수당 800,000원*15조	12,000		
-공개채용시험 인적성검사 30,000원*200명	6,000		
-임기제공무원 면접수당 950,000원*20회	19,000		
-공무직근로자 면접수당 800,000원*5회	4,000		
○시험관리비(장비임차료)	6,000		
○신규공무원 임용기념물품 제작 29,000원*100명	2,900		
○퇴직자 공로패 제작 100,000원*40명	4,000		
○공무원증 발급 및 교체 14,500원*400명	5,800		
308 자치단체등이전	178,128	7,242	170,886
14 기타부담금	178,128	7,242	170,886
○장애인공무원 고용부담금 1,237,000원*12명*12월	178,128		
인사위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
인사 시스템 유지관리	86,792	70,151	16,641
201 일반운영비	5,300	0	5,300
01 사무관리비	5,300	0	5,300
○다면평가 시스템 유지관리	5,300		
-시스템 보급	2,000		
-시스템 유지보수	3,300		
308 자치단체등이전	73,762	70,151	3,611
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	73,762	70,151	3,611
○표준인사정보시스템 유지관리	73,762		

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	7,730	0	7,730
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,730	0	7,730
○표준인사정보시스템 인프라 증설	7,730		
공직기강 및 조직관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공직기강 및 조직관리	2,400		
창의융합 인재양성	1,304,000	1,224,000	80,000
전문인재 육성	774,000	755,000	19,000
201 일반운영비	445,000	440,000	5,000
01 사무관리비	445,000	440,000	5,000
○교육기관 위탁교육	340,000		
○대학원 위탁교육	30,000		
○퇴직준비교육비 지원 3,000,000원*25명	75,000		
202 여비	329,000	315,000	14,000
04 국제화여비	49,000	35,000	14,000
○교육기관 연수 7,000,000원*7명	49,000		
05 공무원 교육여비	280,000	280,000	0
○직무교육여비 250,000원*1,120명	280,000		
직장교육 운영	336,000	306,000	30,000
201 일반운영비	336,000	306,000	30,000
01 사무관리비	336,000	306,000	30,000
○자체 · 위탁 직무교육	330,000		
○학습동아리 지원	6,000		
세계화 학습 운영	194,000	163,000	31,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등	10,000		
202 여비	184,000	153,000	31,000
04 국제화여비	184,000	144,000	40,000
○업무성과 우수직원 국외연수 4,000,000원*30명	120,000		
○전직원 소그룹 국외연수	64,000		
지방행정 역량 강화	9,171,141	9,378,952	△207,811
행정능력 강화	331,000	322,500	8,500
남양주시 공무원대상 제도 운영	10,000	0	10,000
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○공무원 대상 수상자 포상 500,000원*20명	10,000		
장기재직 모범공무원 포상연수	321,000	322,500	△1,500

부서: 인사과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	321,000	322,500	△1,500
01 포상금	321,000	322,500	△1,500
○25년 이상 장기재직공무원 3,500,000원*86명	301,000		
○20년 이상 25년 미만 장기재직공무원 2,500,000원*8명	20,000		
후생복지 증진	7,681,118	7,798,073	△116,955
맞춤형 복지제도 운영	4,370,520	4,330,920	39,600
201 일반운영비	4,370,520	4,330,920	39,600
04 맞춤형복지제도시행경비	4,370,520	4,330,920	39,600
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,320,000원*3,311명	4,370,520		
공무원 단체보험 지원	1,052,898	1,256,623	△203,725
201 일반운영비	1,052,898	1,256,623	△203,725
02 공공운영비	1,052,898	1,256,623	△203,725
○공무원 단체보장 보험료 318,000원*3,311명	1,052,898		
공무원건강검진비 지원	768,500	825,500	△57,000
303 포상금	768,500	825,500	△57,000
01 포상금	768,500	825,500	△57,000
○공무원 건강검진비 지원 500,000원*1,537명	768,500		
직원자녀 보육 지원	882,961	867,961	15,000
201 일반운영비	52,200	37,200	15,000
01 사무관리비	5,400	5,400	0
○안전관리대행수수료(전기,소방,승강기) 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	46,800	31,800	15,000
○공공요금(전기,가스,상하수도) 3,900,000원*12월	46,800		
307 민간이전	830,761	830,761	0
05 민간위탁금	830,761	830,761	0
○직장어린이집 운영지원	830,761		
공무원 후생복지 지원	175,230	81,630	93,600
201 일반운영비	166,960	75,960	91,000
01 사무관리비	166,960	75,960	91,000
○심리상담프로그램 운영	74,000		
○직원 후생복지 운영관리비	19,960		
-구내식당 전자식권 이용수수료 330,000원*12월	3,960		
-직원 장례 서비스 지원 3,000,000원*5명	15,000		
-구내식당 운영 관리	1,000		

부서: 인사과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원 하계휴양시설 운영 200,000원*200명	40,000		
○장례 물품 지원	33,000		
-장례용품 제작 110,000원*250개	27,500		
-근조기 배송 22,000원*250건	5,500		
204 직무수행경비	5,670	5,670	0
02 특정업무경비	5,670	5,670	0
○공무원단체담당	5,670		
405 자산취득비	2,600	0	2,600
01 자산및물품취득비	2,600	0	2,600
○구내식당 주방기구 소독기 구입	2,600		
행정종합배상공제 지원	28,296	28,023	273
201 일반운영비	28,296	28,023	273
02 공공운영비	28,296	28,023	273
○행정종합배상공제회비	28,296		
직장동호회 활동 운영비 지원	9,950	29,450	△19,500
303 포상금	9,950	9,450	500
01 포상금	9,950	9,450	500
○직장동호회 활동 지원	9,950		
직원 사기증진제도 운영	85,600	64,000	21,600
201 일반운영비	85,600	64,000	21,600
01 사무관리비	85,600	64,000	21,600
○노사직무교육	4,000		
○직원통합연수	70,000		
○정년퇴직 공무직 근로자 감사패 제작 150,000원*16명	2,400		
○재취업지원서비스 제공 191,660원*48명	9,200		
청원경찰 지원	7,560	9,000	△1,440
201 일반운영비	7,560	9,000	△1,440
01 사무관리비	7,560	9,000	△1,440
○청원경찰 체육대회 피복비 200,000원*21명	4,200		
○청원경찰 제복 160,000원*21명	3,360		
공무원 대여학자금 부담금	1,123	1,091	32
309 전출금	1,123	1,091	32
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,123	1,091	32
○공무원 대여학자금 부담금	1,123		
공무원 사망조위금 및 재난부조금 지원	298,480	303,875	△5,395
307 민간이전	298,480	303,875	△5,395
07 연금지급금	298,480	303,875	△5,395
○사망조위금 및 재난부조금 3,640,000원*82명	298,480		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민과 함께하는 시정	936,000	930,000	6,000
대민업무 지원	936,000	930,000	6,000
204 직무수행경비	936,000	930,000	6,000
02 특정업무경비	936,000	930,000	6,000
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원*1,560명*12월	936,000		
원활한 행정지원체계 구축	223,023	328,379	△105,356
공익사업 활동지원	6,646	6,646	0
307 민간이전	6,646	6,646	0
02 민간경상사업보조	6,646	6,646	0
○공익사업 활동지원	6,646		
대체인력 운영	104,800	171,663	△66,863
101 인건비	104,800	171,663	△66,863
04 기간제근로자등보수	104,800	171,663	△66,863
○일반행정 대체인력	28,090		
-기본급 2,200,800원*1명*12월	26,410		
-식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
○4대보험	3,108		
-국민연금 26,409,600원*4.5%	1,189		
-건강보험 26,409,600원*3.545%	937		
-노인장기요양보험 936,220원*12.95%	122		
-고용보험 26,409,600원*1.75%	463		
-산재보험 26,409,600원*1.5%	397		
○전문행정 대체인력	66,212		
-기본급 2,618,800원*2명*12월	62,852		
-식대(비과세) 140,000원*2명*12월	3,360		
○4대보험(전문행정대체인력)	7,390		
-국민연금 62,851,200원*4.5%	2,829		
-건강보험 62,851,200원*3.545%	2,229		
-노인장기요양보험 2,228,075원*12.95%	289		
-고용보험 62,851,200원*1.75%	1,100		
-산재보험 62,851,200원*1.5%	943		
파트타임제도 운영	34,797	41,770	△6,973
101 인건비	34,797	41,770	△6,973
04 기간제근로자등보수	34,797	41,770	△6,973
○단시간근로자 퇴직금 3,866,301원*9명	34,797		
정규직 전환 회의 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○위원 참석수당	500		

부서: 인사과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원체계 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노동조합 지원	10,680	10,200	480
201 일반운영비	10,680	10,200	480
01 사무관리비	10,680	10,200	480
○공무직 노동조합 사무실 월 임차료 800,000원*12월	9,600		
○공무직 노동조합 사무실 중개수수료	600		
○공무원 노동조합 사무실 공기청정기 렌탈료 40,000원*12월	480		
근로자 산업안전보건관리	65,600	97,600	△32,000
201 일반운영비	65,600	97,600	△32,000
01 사무관리비	65,600	97,600	△32,000
○교육비 지원	9,000		
○작업환경 측정비	20,000		
○산업보건의 위촉비 800,000원*12월	9,600		
○특수건강진단비 지원	17,000		
○근골격계유해요인 조사비	10,000		
대내외 협력체계 구축	271,600	196,600	75,000
글로벌 행정역량 강화	271,600	196,600	75,000
해외 직무 연수	271,600	196,600	75,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	30,000		
202 여비	240,000	165,000	75,000
04 국제화여비	240,000	165,000	75,000
○해외직무연수 4,000,000원*60명	240,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○교류협력강화 추진	1,600		
행정운영경비(인사과)	196,948,596	189,270,053	7,678,543
	국 52,430		
	균 109,856		
	기 1,134,405		
	도 46,660		
	시 195,605,245		
인력운영비	196,899,956	189,212,090	7,687,866
	국 52,430		
	균 109,856		
	기 1,134,405		
	도 46,660		
	시 195,556,605		
인력운영비	195,292,200	188,060,140	7,232,060
101 인건비	149,233,433	142,644,951	6,588,482
01 보수	140,640,961	129,939,282	10,701,679

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉급		95,639,745		
-정무직	123,449,000원*1명	123,449		
-2급(연봉제)	115,739,000원*1명	115,739		
-3급(연봉제)	107,598,000원*1명	107,598		
-4급(연봉제)	98,431,000원*19명	1,870,189		
-5급(연봉제)	87,181,000원*101명	8,805,281		
-6급(23호봉)	4,416,740원*488명*12월	25,864,430		
-7급(13호봉)	3,309,490원*596명*12월	23,669,473		
-8급(8호봉)	2,533,690원*528명*12월	16,053,460		
-9급(5호봉)	2,066,900원*523명*12월	12,971,865		
-별정직	2,480,340원*2명*12월	59,529		
-연구사(12호봉)	3,421,450원*8명*12월	328,460		
-지도관(연봉제)	92,860,000원*4명	371,440		
-지도사(19호봉)	3,801,000원*32명*12월	1,459,584		
-전문경력관(나군 37호봉)	4,937,300원*1명*12월	59,248		
-일반임기제(연봉제)	54,000,000원*70명	3,780,000		
○정근수당	80,466,049,000원*0.0333*2회	5,359,039		
○정근수당가산금		1,782,000		
-25년이상	130,000원*250명*12월	390,000		
-20년~25년미만	110,000원*220명*12월	290,400		
-15년~20년미만	80,000원*310명*12월	297,600		
-10년~15년미만	60,000원*300명*12월	216,000		
-5년~10년미만	50,000원*620명*12월	372,000		
-5년미만	30,000원*600명*12월	216,000		
○가족수당		1,824,000		
-배우자	40,000원*2,375명*12월*55%	627,000		
-첫째자녀	30,000원*2,375명*12월*40%	342,000		
-둘째자녀	70,000원*2,375명*12월*25%	498,750		
-셋째자녀 이후	110,000원*2,375명*12월*5%	156,750		
-부양가족	20,000원*2,375명*12월*35%	199,500		
○대우공무원수당	91,246,079,000원*4.1%*50%	1,870,545		
○관리업무수당		150,766		
-일반직	5,390,810원*25명*12월*9%	145,552		
-지도직	5,569,510원*1명*12월*7.8%	5,214		
○모범공무원수당	50,000원*35명*12월	21,000		
○위험근무수당		26,400		
-을종	50,000원*20명*12월	12,000		
-병종	40,000원*30명*12월	14,400		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○육아휴직수당		2,712,000		
-일반육아휴직	1,500,000원*100명*12월	1,800,000		
-순차육아휴직	28,500,000원*32명	912,000		
○업무대행수당	200,000원*15명*12월	36,000		
○기술정보수당		263,280		
-5급	50,000원*40명*12월	24,000		
-6,7급	30,000원*370명*12월	133,200		
-8,9급	20,000원*350명*12월	84,000		
-지도관	60,000원*4명*12월	2,880		
-지도사	50,000원*32명*12월	19,200		
○기술정보수당 가산금		215,400		
-기술사	50,000원*10명*12월	6,000		
-기능장,기사	30,000원*450명*12월	162,000		
-산업기사	20,000원*150명*12월	36,000		
-운전가산금(6~7급)	10,000원*25명*12월	3,000		
-운전가산금(8~9급)	20,000원*35명*12월	8,400		
○민원업무수당	50,000원*220명*12월	132,000		
○사서수당	20,000원*60명*12월	14,400		
○읍면동근무수당	80,000원*730명*12월	700,800		
○사회복지업무수당		334,200		
-사회복지수당	70,000원*295명*12월	247,800		
-사회복지수당가산금	30,000원*240명*12월	86,400		
○의료업무수당		102,096		
-수의직렬	350,000원*3명*12월	12,600		
-약무직렬	70,000원*2명*12월	1,680		
-간호직렬	50,000원*90명*12월	54,000		
-보건진료직렬	250,000원*2명*12월	6,000		
-의료기사	50,000원*30명*12월	18,000		
-의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
○의회사무기구		25,080		
-4급	100,000원*1명*12월	1,200		
-5급	80,000원*3명*12월	2,880		
-6급	60,000원*5명*12월	3,600		
-7급이하	50,000원*29명*12월	17,400		
○연구업무수당	80,000원*8명*12월	7,680		
○중요직무급	100,000원*414명*12월	496,800		
○전문직위수당		42,000		
-4년이상	300,000원*2명*12월	7,200		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−3년이상~4년미만 200,000원*3명*12월	7,200		
−2년이상~3년미만 100,000원*5명*12월	6,000		
−1년이상~2년미만 70,000원*15명*12월	12,600		
−1년미만 50,000원*15명*12월	9,000		
○시간선택제수당 190,000원*40명*12월	91,200		
○개방형직위등보전수당 50,000원*1명*12월	600		
○비상근무수당 80,000원*30명*12월	28,800		
○재난및안전관리수당 80,000원*32명*12월	30,720		
○인사교류수당 650,000원*1명*12월	7,800		
○명예퇴직수당 90,000,000원*15명	1,350,000		
○고용보험료(일반임기제) 2,564,881,270원*1.75%+8,571,430원	53,457		
○정액급식비 140,000원*2,375명*12월	3,990,000		
○직급보조비	5,304,360		
−시장 750,000원*1명*12월	9,000		
−부시장(2급) 650,000원*1명*12월	7,800		
−3급 500,000원*1명*12월	6,000		
−4급 400,000원*19명*12월	91,200		
−5급 250,000원*101명*12월	303,000		
−6급 185,000원*488명*12월	1,083,360		
−7급 180,000원*596명*12월	1,287,360		
−8, 9급 175,000원*1,051명*12월	2,207,100		
−별정직 180,000원*2명*12월	4,320		
−연구사(6급상당) 185,000원*8명*12월	17,760		
−지도관(4급상당) 400,000원*1명*12월	4,800		
−지도관(5급상당) 250,000원*3명*12월	9,000		
−지도사(6급상당) 185,000원*32명*12월	71,040		
−전문경력관 185,000원*1명*12월	2,220		
−추가지급액 100,000원*20명*12월	24,000		
−일반임기제 14,700,000원*12월	176,400		
○명절휴가비 80,466,049,000원/12월*1.2	8,046,605		
○연가보상비	2,208,100		
−5급이상 7,560,081,688원*1/360*10일	210,003		
−6급이하 69,200,802,140원*1/360*10일	1,922,245		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−일반임기제 2,730,672,000원*1/360*10일	75,852		
○성과상여금	7,774,088		
−6급 3,952,296원*554명*1.1	2,408,530		
−7급 3,360,390원*581명*1.1	2,147,626		
−8급 2,791,332원*593명*1.1	1,820,786		
−9급 2,373,438원*478명*1.1	1,247,954		
−전문경력관 3,735,138원*1명*1.1	4,109		
−연구사 3,656,802원*8명*1.1	32,180		
−지도사 3,421,284원*30명*1.1	112,903		
02 기타직보수	8,565,472	12,670,669	△4,105,197
○봉급	6,700,660		
−청원경찰(26호봉) 4,213,420원*19명*12월	960,660		
−시간선택제임기제 41,000,000원*140명	5,740,000		
○정근수당 960,660,000원*0.0417*2회	80,120		
○정근수당가산금	23,160		
−25년이상 130,000원*11명*12월	17,160		
−20년~25년미만 110,000원*2명*12월	2,640		
−15년~20년미만 80,000원*2명*12월	1,920		
−5년미만 30,000원*4명*12월	1,440		
○육아휴직수당 1,500,000원*8명*12월	144,000		
○가족수당	103,986		
−배우자 40,000원*159명*12월*55%	41,976		
−첫째자녀 30,000원*159명*12월*30%	17,172		
−둘째자녀 70,000원*159명*12월*20%	26,712		
−셋째자녀 이후 110,000원*159명*12월*5%	10,494		
−부양가족 20,000원*159명*12월*20%	7,632		
○시간선택제수당 192,000원*140명*12월	322,560		
○청원경찰수당	1,560		
−반장 40,000원*1명*12월	480		
−조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○의료업무수당	9,000		
−간호직렬 50,000원*12명*12월	7,200		
−의료기사 50,000원*3명*12월	1,800		
○명예퇴직수당 70,000,000원*2명	140,000		
○고용보험료 6,412,203,190원*1.75%+21,428,570원	133,643		
○정액급식비 140,000원*159명*12월	267,120		
○직급보조비	317,880		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청원경찰(6급상당) 185,000원*10명*12월	22,200		
-청원경찰(7급상당) 180,000원*1명*12월	2,160		
-청원경찰(8,9급상당) 175,000원*8명*12월	16,800		
-시간선택제임기제 23,060,000원*12월	276,720		
○명절휴가비 960,660,000원/12월*1.2	96,066		
○연가보상비	138,133		
-청원경찰 826,167,600원*1/360*10일	22,950		
-시간선택제임기제 592,368,000원*1/360*70시간	115,183		
○성과상여금	87,584		
-청원경찰 3,461,814원*23명*1.1	87,584		
03 공무직(무기계약)근로자보수	27,000	35,000	△8,000
○공무직(무기계약)근로자 산업시찰	27,000		
-20년이상 재직 근로자 3,000,000원*3명	9,000		
-10년이상 20년미만 재직 근로자 2,000,000원*4명	8,000		
-10년이상 20년미만 재직 근로자(주30시간) 1,500,000원*2명	3,000		
-10년이상 20년미만 재직 근로자(주20시간) 1,000,000원*1명	1,000		
-10년미만 재직 근로자 1,000,000원*6명	6,000		
304 연금부담금등	46,058,767	45,415,189	643,578
01 연금부담금	34,818,529	34,476,063	342,466
○연금부담금 158,178,312,000원*9%	14,236,049		
○연금부담보전금 158,178,312,000원*10.595%	16,758,993		
○퇴직수당부담금 158,178,312,000원*2.2082%	3,492,894		
○재해보상부담금 158,178,312,000원*0.209%	330,593		
02 국민건강보험금	6,585,266	6,833,388	△248,122
○국민건강보험금	6,585,266		
-국민건강보험금 158,178,312,000원*3.545%	5,607,422		
-정산보험료	251,682		
-장기요양보험료 5,607,421,160원*12.95%	726,162		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,654,972	4,105,738	549,234
○국민연금부담금 17,609,035,000원*4.5%	792,407		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○국민건강보험금 17,609,035,000원*3.545%+45,604,580원		669,845		
○장기요양보험료 669,844,871원*12.95%		86,745		
○고용보험료 17,609,035,000원*1.75%+41,859,600원		350,018		
○산재보험료 17,609,035,000원*1.5%+33,820,770원		297,957		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금		2,458,000		
치매안심센터 운영		1,418,006	966,000	452,006
	기	1,134,405		
	도	42,540		
	시	241,061		
101 인건비		1,418,006	966,000	452,006
	기	1,134,405		
	도	42,540		
	시	241,061		
02 기타직보수		1,418,006	966,000	452,006
○치매안심센터 운영		1,418,006		
	기	1,134,405		
	도	42,540		
	시	241,061		
아동보호 전담요원 지원		137,320	133,520	3,800
	균	109,856		
	도	4,120		
	시	23,344		
101 인건비		137,320	133,520	3,800
	균	109,856		
	도	4,120		
	시	23,344		
02 기타직보수		137,320	133,520	3,800
○아동보호전담요원 지원		137,320		
	균	109,856		
	도	4,120		
	시	23,344		
군소음 보상업무 지원		52,430	52,430	0
	국	52,430		
101 인건비		52,430	52,430	0
	국	52,430		
02 기타직보수		52,430	52,430	0
○군소음보상 지원		52,430		
	국	52,430		
기본경비		48,640	57,963	△9,323
기본경비		48,640	57,963	△9,323

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,880	45,780	△11,900
01 사무관리비	33,880	45,780	△11,900
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
202 여비	10,560	10,080	480
01 국내여비	10,560	10,080	480
○업무수행출장여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	4,200	2,103	2,097
04 부서운영업무추진비	4,200	2,103	2,097
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	19,386,510	39,249,643	△19,863,133
재정 운영 지원	467,267	20,479,538	△20,012,271
예산운영 관리	411,417	435,438	△24,021
예산편성	150,070	115,070	35,000
201 일반운영비	150,070	115,070	35,000
01 사무관리비	150,070	115,070	35,000
○본예산서 56,000원*150부*5종	42,000		
○추경예산서 37,000원*150부*5종*3회	83,250		
○예산편성지침교재 20,000원*150부*2종	6,000		
○성인지예산서 42,000원*80부*2종	6,720		
○성과계획서 55,000원*110부*2종	12,100		
지방재정정보화시스템 구축	178,047	242,468	△64,421
308 자치단체등이전	128,425	141,239	△12,814
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	128,425	141,239	△12,814
○통합지방재정시스템 운영관리	128,425		
403 자치단체등자본이전	49,622	101,229	△51,607
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	49,622	101,229	△51,607
○재해복구시스템 구축비	49,622		
예산관리	70,200	64,800	5,400
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관운영공통경비	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○재정대책 추진	3,200		
204 직무수행경비	27,000	21,600	5,400
02 특정업무경비	27,000	21,600	5,400
○예산담당 150,000원*15명*12월	27,000		
지방보조금 관리	13,100	13,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○심의자료 제작 20,000원*15부*3회	900		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금	5,000		
건전재정운영	52,350	41,600	10,750

부서: 예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방재정계획 등 심의위원회 운영	7,950	8,400	△450
201 일반운영비	7,950	8,400	△450
01 사무관리비	7,950	8,400	△450
○참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○심의자료 제작 20,000원*15부*3회	900		
○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원*150부*1회	2,250		
주민참여예산제 운영	24,200	31,900	△7,700
201 일반운영비	24,200	31,900	△7,700
01 사무관리비	24,200	31,900	△7,700
○지역회의 참석수당 100,000원*134명*1회	13,400		
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*24명*3회	7,200		
○주민참여예산위원회 운영 1,200,000원*3회	3,600		
예산성과금제도 운영	20,200	1,300	18,900
201 일반운영비	200	800	△600
01 사무관리비	200	800	△600
○위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
303 포상금	20,000	500	19,500
01 포상금	20,000	500	19,500
○예산성과금	20,000		
지방공기업 관리	3,500	20,002,500	△19,999,000
남양주도시공사 경영평가	1,500	500	1,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○공기업관리 업무추진	1,000		
출자・출연 기관 운영심의위원회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
재원관리	13,375,193	11,194,505	2,180,688
예비비	13,375,193	11,194,505	2,180,688
예비비	13,375,193	11,194,505	2,180,688
801 예비비	13,375,193	11,194,505	2,180,688
01 일반예비비	13,375,193	11,194,505	2,180,688
○예비비	13,375,193		
행정운영경비(예산과)	38,450	19,440	19,010

부서: 예산과
정책: 행정운영경비(예산과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	38,450	19,440	19,010
기본경비	38,450	19,440	19,010
201 일반운영비	30,600	11,952	18,648
01 사무관리비	30,600	11,952	18,648
○일반수용비 1,500,000원*15명	22,500		
○급식비 9,000원*15명*5식*12월	8,100		
202 여비	3,600	5,760	△2,160
01 국내여비	3,600	5,760	△2,160
○국내여비 20,000원*15명*1일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	1,728	1,272
04 부서운영업무추진비	3,000	1,728	1,272
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○텔레비전 구입 1,250,000원*1대	1,250		
재무활동(예산과)	5,505,600	7,556,160	△2,050,560
내부거래지출	5,505,600	7,556,160	△2,050,560
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금 상환	3,780,000	7,320,000	△3,540,000
705 예수금원리금상환	3,780,000	7,320,000	△3,540,000
01 예수금원금상환	3,780,000	7,320,000	△3,540,000
○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금	3,780,000		
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 상환	1,725,600	236,160	1,489,440
705 예수금원리금상환	1,725,600	236,160	1,489,440
02 예수금이자상환	1,725,600	236,160	1,489,440
○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 3,780,000,000원*2%	75,600		
○24년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 50,000,000,000원*3.3%	1,650,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	8,412,005	7,659,572	752,433
	도 46,948		
	시 8,365,057		
정보통신	7,911,174	7,231,456	679,718
	도 27,000		
	시 7,884,174		
디지털 전자시정 고도화	1,671,083	1,258,278	412,805
행정전산 운영	430,878	421,994	8,884
201 일반운영비	233,520	224,527	8,993
01 사무관리비	233,520	224,527	8,993
○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료	2,800		
○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 115,000원*12월	1,380		
○행정정보시스템 통합유지보수 18,945,000원*12월	227,340		
308 자치단체등이전	197,358	197,467	△109
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,358	197,467	△109
○시군구 공통기반 시스템 유지보수	124,478		
○온-나라시스템 운영지원	72,880		
업무용 정보화장비 구입	210,000	195,000	15,000
405 자산취득비	210,000	195,000	15,000
01 자산및물품취득비	210,000	195,000	15,000
○컴퓨터 1,400,000원*150대	210,000		
업무용 소프트웨어 구입	321,884	266,049	55,835
201 일반운영비	321,884	266,049	55,835
01 사무관리비	321,884	266,049	55,835
○MS GA계약 261,800원*800조	209,440		
○한글 소프트웨어 ALA계약 100,650원*1,100조	110,715		
○조달수수료	1,729		
정보통신 보안업무 운영	325,818	273,975	51,843
201 일반운영비	315,818	253,975	61,843
01 사무관리비	315,818	253,975	61,843
○백신프로그램 라이선스 구매	117,849		
-PC용 24,860원*3,200조	79,552		
-윈도우 서버용 348,700원*40조	13,948		
-리눅스 서버용 592,900원*40조	23,716		
-조달수수료	633		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구매	46,521		
-PC용 15,100원*3,000조	45,300		
-운영서버용 970,200원*1조	971		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-조달수수료	250		
○패치관리 프로그램 라이선스 구매	61,159		
-PC용 18,700원*3,200조	59,840		
-운영서버용 990,000원*1조	990		
-조달수수료	329		
○시스템접근제어솔루션 라이선스 구매	14,632		
-라이선스 970,200원*15조	14,553		
-조달수수료	79		
○시스템계정관리솔루션 라이선스 구매	12,819		
-서버라이선스 850,000원*15조	12,750		
-조달수수료	69		
○휴대용 저장매체 보안관리 프로그램 업그레이드	62,838		
-서버라이선스 13,000,000원*1조	13,000		
-사용자프로그램 33,000원*1,500조	49,500		
-조달수수료	338		
308 자치단체등이전	10,000	20,000	△10,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	20,000	△10,000
○사이버 위기 대응 훈련	10,000		
공무원 정보화 역량 강화 교육	8,320	8,320	0
201 일반운영비	8,320	8,320	0
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○공무원 정보화교육	8,320		
-강사비	6,370		
-운영비	1,950		
정보통신 시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○정보통신 업무추진	1,600		
개인정보 보호업무 운영	117,692	29,200	88,492
201 일반운영비	26,200	29,200	△3,000
01 사무관리비	11,200	9,200	2,000
○개인정보보호・정보보안 교육 운영	5,000		
○개인정보보호 홍보	6,200		
02 공공운영비	15,000	20,000	△5,000
○개인정보 배상책임보험	15,000		
405 자산취득비	91,492	0	91,492
01 자산및물품취득비	91,492	0	91,492
○개인정보 접속기록 및 소명관리시스템 구입	91,492		
스마트 인허가 시스템 유지보수	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○스마트 인허가 시스템 유지보수	22,000		
온-나라 문서시스템 스토리지 구입	200,000	0	200,000
405 자산취득비	200,000	0	200,000
01 자산및물품취득비	200,000	0	200,000
○스토리지 구입 200,000,000원*1식	200,000		
항온항습기 교체	29,891	0	29,891
405 자산취득비	29,891	0	29,891
01 자산및물품취득비	29,891	0	29,891
○항온항습기 교체	29,891		
지능정보화사업 위원회 운영	3,000	1,800	1,200
201 일반운영비	3,000	1,800	1,200
01 사무관리비	3,000	1,800	1,200
○지능정보화사업 관련 위원회 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
정보통신 인프라 확충	6,240,091	5,973,178	266,913
	도 27,000		
	시 6,213,091		
행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	245,516	132,440	113,076
405 자산취득비	245,516	132,440	113,076
01 자산및물품취득비	245,516	132,440	113,076
○네트워크 접근제어(NAC) 추가구입 166,780,000원*1식	166,780		
○영상회의전용 코덱장비 11,000,000원*1식	11,000		
○행정망 방화벽(F/W) 45,265,000원*1대	45,265		
○네트워크 스위치(L2) 2,247,100원*10대	22,471		
정보통신 회선이용료	1,161,155	1,235,155	△74,000
201 일반운영비	1,161,155	1,235,155	△74,000
02 공공운영비	1,161,155	1,235,155	△74,000
○전용회선 이용료 63,662,900원*12월	763,955		
○행정전화 및 인터넷 이용료 17,977,000원*12월	215,724		
○문자메시지발송(SMS) 이용료 7,893,000원*12월	94,716		
○무선인터넷 및 기타 이용료 7,230,000원*12월	86,760		
통신장비 운영	766,992	739,414	27,578
201 일반운영비	766,992	739,414	27,578
01 사무관리비	606,992	579,414	27,578
○정보통신시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정보통신시스템 통합유지보수 조달수수료 5,000,000원*1식	5,000		
○정보통신시스템 통합유지보수 49,999,300원*12월	599,992		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○행정정보통신시설 유지보수 160,000,000원*1식	160,000		
사용전검사 민원처리 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민원처리용 자재 수선 및 구입비	1,000		
방범용 CCTV 설치사업(자체)	270,000	274,000	△4,000
401 시설비및부대비	270,000	250,000	20,000
01 시설비	270,000	250,000	20,000
○방범일반 30,000,000원*8개소	240,000		
○스토리지 30,000,000원*1식	30,000		
방범용 CCTV 설치사업(보조)	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○방범일반 30,000,000원*3개소	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
방범용 CCTV 운영	3,440,188	3,213,869	226,319
201 일반운영비	3,440,188	3,213,869	226,319
01 사무관리비	1,915,267	1,735,565	179,702
○방범용CCTV 유지보수 용역 조달수수료	8,700		
○방범용CCTV 유지보수 용역 기술평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○방범용CCTV 유지보수 용역 89,928,580원*12월	1,079,143		
○방범용CCTV 모니터링 용역 4,299,080원*16명*12월	825,424		
02 공공운영비	1,524,921	1,478,304	46,617
○공공요금(통신,전기) 127,076,750원*12월	1,524,921		
방범용 CCTV 개선사업	235,000	257,000	△22,000
401 시설비및부대비	235,000	257,000	△22,000
01 시설비	235,000	257,000	△22,000
○비상벨 2,000,000원*30개소	60,000		
○카메라 3,500,000원*50대	175,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티통합센터 당직 운영	30,240	30,300	△60
201 일반운영비	30,240	30,300	△60
01 사무관리비	30,240	30,300	△60
○직원 당직(일,숙직)비	29,040		
-일직근무 60,000원*1명*119일	7,140		
-숙직근무 60,000원*1명*365일	21,900		
○당직 운영비 100,000원*12월	1,200		
데이터 기반 구축	123,000	42,177	80,823
데이터 기반 행정 조성	123,000	42,177	80,823
빅데이터 분석 시스템 운영	101,000	42,177	58,823
201 일반운영비	37,000	17,293	19,707
01 사무관리비	37,000	3,000	34,000
○데이터 분석 소프트웨어 라이선스 갱신	15,000		
○빅데이터 분석 시스템(S/W) 유지보수	22,000		
207 연구개발비	64,000	0	64,000
02 전산개발비	64,000	0	64,000
○데이터 통합 플랫폼 구축	64,000		
공공데이터 품질관리	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○공공데이터 품질관리 컨설팅	22,000		
통계관리	305,491	317,071	△11,580
	도 19,948		
	시 285,543		
통계관리	305,491	317,071	△11,580
	도 19,948		
	시 285,543		
사업체 조사	227,650	237,590	△9,940
101 인건비	52,165	51,964	201
04 기간제근로자등보수	52,165	51,964	201
○기간제근로자 인건비	52,165		
-총관리자 급여	1,633		
-조사관리자 급여	24,485		
-조사지원관리자 급여	1,573		
-입력내검요원 급여	19,211		
-보험료	5,263		
201 일반운영비	175,485	185,626	△10,141
01 사무관리비	174,285	185,626	△11,341
○조사용역제공에 대한 수수료	159,668		
○사업체조사관련 행정운영경비	14,617		
-장소 및 전산장비 임차, 조사용품 구입, 현수막 등	14,617		

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○사업체조사관련 공공요금 납부	1,200		
-전기・가스요금, 상・하수도요금	1,200		
남양주시 사회조사	72,841	74,861	△2,020
	도 19,948		
	시 52,893		
201 일반운영비	72,841	74,861	△2,020
	도 19,948		
	시 52,893		
01 사무관리비	71,841	74,861	△3,020
○남양주시 사회조사 일반수용비	71,841		
	도 19,948		
	시 51,893		
02 공공운영비	1,000	0	1,000
○우편요금	1,000		
기본통계 발간	5,000	4,620	380
201 일반운영비	5,000	4,620	380
01 사무관리비	5,000	4,620	380
○기본통계 책자 제작 62,500원*80부	5,000		
행정운영경비(정보통신과)	72,340	68,868	3,472
기본경비	72,340	68,868	3,472
기본경비	72,340	68,868	3,472
201 일반운영비	42,880	42,864	16
01 사무관리비	42,880	42,864	16
○일반수용비 800,000원*32명	25,600		
○급식비 9,000원*32명*5식*12월	17,280		
202 여비	23,040	21,840	1,200
01 국내여비	23,040	21,840	1,200
○기본업무 수행여비 20,000원*32명*3일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,920	4,164	756
04 부서운영업무추진비	4,920	4,164	756
○부서운영 업무추진 410,000원*12월	4,920		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		

8) 재 정 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	21,942,157	20,232,450	1,709,707
	국 23,205		
	도 5,962,755		
	시 15,956,197		
중소기업지원	3,638,284	3,365,434	272,850
	도 101,512		
	시 3,536,772		
중소기업 경쟁력 강화	2,274,874	2,274,230	644
	도 67,012		
	시 2,207,862		
특례보증 및 중소기업육성기금 지원	1,537,000	1,788,000	△251,000
306 출연금	1,537,000	1,788,000	△251,000
01 출연금	1,537,000	1,788,000	△251,000
○중소기업특례보증 출연금	700,000		
○경기도중소기업육성기금 출연금	837,000		
기업지원시책 종합 안내서 제작	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기업지원시책 종합안내서 제작 6,250원*1,600권	10,000		
위원회 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○위원회 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
제품디자인 및 마케팅 지원	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○제품(환경)・포장(시각)디자인 개발	36,000		
개발생산판로 맞춤형 지원	119,900	120,000	△100
308 자치단체등이전	119,900	120,000	△100
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,900	120,000	△100
○기술・생산・마케팅・경영 지원	119,900		
지식재산창출 지원사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○지식재산창출 지원	60,000		
내일채움공제 지원	180,000	120,000	60,000
308 자치단체등이전	180,000	120,000	60,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	120,000	60,000
○내일채움공제 지원	180,000		
공예산업 지원	6,000	6,000	0

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○공예품대전 출품작 제작비 지원		6,000		
가구산업 홍보비 지원		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		50,000	0	50,000
○마석가구공단 홍보비 지원		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
기술닥터사업		173,374	131,630	41,744
	도	52,012		
	시	121,362		
308 자치단체등이전		173,374	131,630	41,744
	도	52,012		
	시	121,362		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		173,374	131,630	41,744
○현장애로 기술지원		37,554		
	도	11,266		
	시	26,288		
○중기애로 기술지원		81,630		
	도	24,489		
	시	57,141		
○상용화지원		51,020		
	도	15,306		
	시	35,714		
○단계별 검증지원		3,170		
	도	951		
	시	2,219		
경기도 기술개발사업		100,000	0	100,000
308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	0	100,000
○경기도 기술개발사업		100,000		
해외마케팅 지원		406,000	429,000	△23,000
	도	34,500		
	시	371,500		
글로벌 시장 개척		317,000	367,000	△50,000
202 여비		18,000	18,000	0
03 국외업무여비		18,000	18,000	0

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국외여비	18,000		
308 자치단체등이전	299,000	299,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,000	299,000	0
○시장개척단	112,000		
○해외전시회 단체관	112,000		
○수출물류비 지원	42,000		
○바이어 초청 수출상담회	33,000		
수출지원센터 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수출지원센터 운영	20,000		
지역산업마케팅지원(전환사업)	69,000	42,000	27,000
	도 34,500		
	시 34,500		
308 자치단체등이전	69,000	42,000	27,000
	도 34,500		
	시 34,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,000	42,000	27,000
○국내전시회 참가기업 지원	69,000		
	도 34,500		
	시 34,500		
기업하기 좋은 환경 조성	957,410	662,204	295,206
기업지원 업무추진	11,200	15,204	△4,004
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
○재정경제국 시책추진	8,000		
○기업지원 업무추진	3,200		
국내판로개척 지원	2,000	10,000	△8,000
201 일반운영비	2,000	10,000	△8,000
01 사무관리비	2,000	10,000	△8,000
○국내판로개척 지원 운영	2,000		
기업 맞춤형 마케팅 지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○기업 맞춤형 마케팅 지원	70,000		
기업인 역량강화 교육지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○기업인 역량강화 교육 지원	70,000		
제조물책임보험료 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제조물책임보험료 지원	35,000		
매출채권보험 지원	96,000	0	96,000
308 자치단체등이전	96,000	0	96,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,000	0	96,000
○매출채권보험 지원	96,000		
공공지원사업 매칭서비스 사업	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
02 공공운영비	22,000	0	22,000
○기업맞춤 클라우드서비스 이용료	22,000		
맞춤형 기업애로 민원해결	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○기업하기 좋은 환경 만들기	250,000		
국가기술거래플랫폼서비스사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○국가기술거래플랫폼서비스 사업	200,000		
경기도 스마트공장 구축지원사업	189,210	0	189,210
308 자치단체등이전	189,210	0	189,210
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	189,210	0	189,210
○스마트공장 구축지원사업	189,210		
공장등록인증패 지원사업	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○공장등록인증패 제작 설치 120,000원*100개사	12,000		
창업환경조성	23,333	21,653	1,680
창업환경조성	23,333	21,653	1,680
창업보육센터 운영 지원	23,333	21,653	1,680
307 민간이전	23,333	21,653	1,680
02 민간경상사업보조	23,333	21,653	1,680
○입주기업 사업화 지원	23,333		
산업경제활성화	142,438	90,852	51,586
	국 23,205		
	도 16,243		
	시 102,990		
산업경제활성화	142,438	90,852	51,586
	국 23,205		
	도 16,243		
	시 102,990		
착한가격업소 활성화 지원	77,350	24,967	52,383
	국 23,205		

부서: 지역경제과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,243		
	시 37,902		
301 일반보전금	77,350	24,967	52,383
	국 23,205		
	도 16,243		
	시 37,902		
14 기타보상금	77,350	24,967	52,383
○착한가격업소 운영	77,350		
	국 23,205		
	도 16,243		
	시 37,902		
소비자보호 업무추진	45,868	46,665	△797
201 일반운영비	1,700	1,690	10
01 사무관리비	1,700	1,690	10
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○소비자정책심의위원회 실비 50,000원*1명*2회	100		
301 일반보전금	20,160	20,160	0
14 기타보상금	20,160	20,160	0
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 40,000원*2회*21명*12월	20,160		
307 민간이전	24,008	24,815	△807
02 민간경상사업보조	24,008	24,815	△807
○소비자정보센터 및 이동소비자서비스센터 지원	24,008		
물가안정 추진	19,220	19,220	0
201 일반운영비	3,220	3,220	0
01 사무관리비	3,220	3,220	0
○물가안정 캠페인 홍보물 제작	2,000		
○착한가격업소 홍보물 제작	1,220		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○경제활성화 시책추진	16,000		
소상공인활성화지원	17,052,502	16,666,418	386,084
	도 5,845,000		
	시 11,207,502		
소상공인 경쟁력 강화	17,052,502	16,666,418	386,084
	도 5,845,000		
	시 11,207,502		
남양주사랑상품권 발행지원(도비)	13,690,000	13,690,000	0
	도 5,845,000		
	시 7,845,000		

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	13,690,000	13,690,000	0
	도 5,845,000		
	시 7,845,000		
14 기타보상금	13,690,000	13,690,000	0
○일반발행 인센티브 지원금(6%)	7,818,000		
	도 3,909,000		
	시 3,909,000		
○일반발행 인센티브 지원금(10%)	3,872,000		
	도 1,936,000		
	시 1,936,000		
○일반발행 인센티브 지원금(자체)	2,000,000		
남양주사랑상품권 발행운영	61,202	70,818	△9,616
101 인건비	31,202	35,818	△4,616
04 기간제근로자등보수	31,202	35,818	△4,616
○남양주사랑상품권 마케터	15,601		
-월급	14,045		
・기본급 2,200,800원*1명*6월	13,205		
・식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
-4대보험	1,556		
・국민연금 13,204,800원*4.5%	595		
・건강보험 13,204,800*3.545%	469		
・노인장기요양보험 468,110원*12.95%	61		
・고용보험 13,204,800원*1.75%	232		
・산재보험 13,204,800원*1.5%	199		
○남양주사랑상품권 현장마케터	15,601		
-월급	14,045		
・기본급 2,200,800원*1명*6월	13,205		
・식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
-4대보험	1,556		
・국민연금 13,204,800원*4.5%	595		
・건강보험 13,204,800원*3.545%	469		
・노인장기요양보험 468,110원*12.95%	61		
・고용보험 13,204,800원*1.75%	232		
・산재보험 13,204,800원*1.5%	199		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○남양주사랑상품권 홍보비	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편발송비	5,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
14 기타보상금	5,000	10,000	△5,000

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주사랑상품권 활성화	5,000		
마석공원 관리	7,000	4,000	3,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○마석공원 유지관리 비품 구입	1,000		
02 공공운영비	6,000	3,000	3,000
○마석공원 유지보수	6,000		
소상공인 지원	403,850	403,845	5
201 일반운영비	3,850	3,845	5
01 사무관리비	850	845	5
○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○소상공인지원위원회 실비 50,000원*1명*1회	50		
03 행사운영비	3,000	3,000	0
○상인회 워크숍 개최 운영	3,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○소상공인 경영환경개선사업 지원	400,000		
소상공인 활성화 추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○소상공인 활성화 업무추진	2,400		
소상공인 특례보증 지원	2,455,000	2,300,000	155,000
306 출연금	2,100,000	2,000,000	100,000
01 출연금	2,100,000	2,000,000	100,000
○소상공인 특례보증 출연금	2,100,000		
307 민간이전	355,000	300,000	55,000
08 이차보전금	355,000	300,000	55,000
○소상공인 특례보증 이차보전	355,000		
남양주시 상인단체 지원	258,000	143,000	115,000
307 민간이전	143,000	143,000	0
02 민간경상사업보조	143,000	143,000	0
○남양주시 상인단체 매니저 지원	143,000		
308 자치단체등이전	115,000	0	115,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	0	115,000
○남양주형 상권활성화 패키지 지원	115,000		
남양주시 상권활성화 지원	110,000	0	110,000
207 연구개발비	110,000	0	110,000
01 연구용역비	110,000	0	110,000
○상권활성화 기본계획 수립용역	110,000		
남양주시 이웃사촌상인회 지원	50,000	30,000	20,000

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
02 민간경상사업보조	50,000	30,000	20,000
○남양주시 이웃사촌상인회 지원	50,000		
남양주시 특화거리 지원	1,600	1,580	20
201 일반운영비	1,600	1,580	20
01 사무관리비	1,600	1,580	20
○특화거리 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
○특화거리 심의위원회 실비 50,000원*2명*2회	200		
유통산업발전업무 추진	13,450	13,435	15
201 일반운영비	13,450	13,435	15
01 사무관리비	13,450	13,435	15
○위원회 수당	2,300		
-유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-유통분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-중소유통공동도매물류센터운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○위원회 실비 50,000원*3명*1회	150		
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	11,000		
행정운영경비(지역경제과)	85,600	88,093	△2,493
기본경비	85,600	88,093	△2,493
기본경비	85,600	88,093	△2,493
201 일반운영비	51,400	55,676	△4,276
01 사무관리비	51,400	55,676	△4,276
○일반수용비 1,300,000원*25명	32,500		
○급식비 9,000원*25명*7식*12월	18,900		
202 여비	18,000	20,880	△2,880
01 국내여비	18,000	20,880	△2,880
○기본업무 수행여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	16,200	11,537	4,663
01 기관운영업무추진비	12,000	6,800	5,200
○기관운영업무추진비	12,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,737	△537
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(지역경제과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
중소기업육성기금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000

부서: 지역경제과
정책: 재무활동(지역경제과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주시 중소기업육성기금	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	4,793,849	4,607,154	186,695
	균 4,000		
	도 698,403		
	시 4,091,446		
일자리창출	2,985,081	2,819,208	165,873
	도 197,427		
	시 2,787,654		
취업지원	267,986	372,147	△104,161
	도 33,427		
	시 234,559		
일자리정책 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○일자리정책 시책 추진	1,600		
기능경기대회 참가자 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원	6,000		
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	45,350	0	45,350
	도 22,675		
	시 22,675		
308 자치단체등이전	45,350	0	45,350
	도 22,675		
	시 22,675		
08 교육기관에대한보조	45,350	0	45,350
○기능경기대회 경기장 환경개선	45,350		
	도 22,675		
	시 22,675		
취업지원프로그램 운영 지원	61,000	61,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○취업지원프로그램 운영 및 홍보비	10,000		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○취업지원프로그램 운영비	42,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○취업성공프로젝트 참여 수당	9,000		
채용박람회 개최	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○취업박람회 행사장 설치 및 운영	35,000		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리카페 운영	46,600	46,600	0
201 일반운영비	46,600	46,600	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일자리카페 운영 및 홍보비	7,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일자리카페 인터넷 통신비			
50,000원*12월	600		
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○일자리카페 프로그램 운영	39,000		
일자리센터 운영지원	25,500	26,523	△1,023
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○일자리센터 운영 및 홍보비	21,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○일자리센터 통신비 375,000원*12월	4,500		
시군 일자리센터 운영지원	46,936	48,320	△1,384
	도 10,752		
	시 36,184		
101 인건비	43,696	44,000	△304
	도 10,752		
	시 32,944		
04 기간제근로자등보수	43,696	44,000	△304
○직업상담사(기간제)인건비(보조)	35,840		
-기본급	33,120		
	도 9,936		
	시 23,184		
-정액급식비	2,240		
	도 672		
	시 1,568		
-대민업무수당	480		
	도 144		
	시 336		
○직업상담사(기간제)인건비(자체)	7,856		
-4대보험	3,696		
-연가보상비	556		
-가족수당	1,120		
-명절휴가비	2,484		
202 여비	3,240	4,320	△1,080
01 국내여비	3,240	4,320	△1,080
○국내여비(직업상담사)	3,240		
공공근로사업	2,389,095	2,134,101	254,994
공공근로사업	2,389,095	2,134,101	254,994

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	2,384,895	2,129,901	254,994
04 기간제근로자등보수	2,384,895	2,129,901	254,994
○일반형 공공근로사업 참여자 인건비	1,994,970		
-월급	1,801,688		
·기본급 50,150원*78명*203일	794,076		
·기본급(65세 이상) 30,090원*77명*203일	470,337		
·주휴수당 50,150원*78명*42일	164,292		
·주휴수당(65세 이상) 30,090원*77명*42일	97,312		
·연차유급휴일수당 50,150원*78명*8일	31,294		
·연차유급휴일수당(65세 이상) 30,090원*77명*8일	18,536		
·유급휴일수당 50,150원*78명*11일	43,029		
·유급휴일수당(65세 이상) 30,090원*77명*11일	25,487		
·식대(비과세) 5,000원*155명*203일	157,325		
-4대 보험료	193,282		
·국민연금 1,644,358,320원*4.5%	73,997		
·건강보험 1,644,358,320원*3.545%	58,293		
·노인장기요양보험 58,292,502원*12.95%	7,549		
·고용보험 1,644,358,320원*1.75%	28,777		
·산재보험 1,644,358,320원*1.5%	24,666		
○경력형 공공근로사업 참여자 인건비	389,925		
-월급	351,120		
·기본급 2,200,800원*15명*10월	330,120		
·식대(비과세) 140,000원*15명*10월	21,000		
-4대 보험	38,805		
·국민연금 330,120,000원*4.5%	14,856		
·건강보험 330,120,000원*3.545%	11,703		
·노인장기요양보험 11,701,754원*12.95%	1,516		
·고용보험 330,120,000원*1.75%	5,778		
·산재보험 330,120,000원*1.5%	4,952		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○현수막, 신청서 제작	4,200		
지역공동체 일자리사업	328,000	312,960	15,040
	도 164,000		
	시 164,000		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 지역공동체 일자리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역공동체 일자리사업(전환사업)		328,000	312,960	15,040
	도	164,000		
	시	164,000		
101 인건비		324,000	309,560	14,440
	도	162,000		
	시	162,000		
04 기간제근로자등보수		324,000	309,560	14,440
○참여자 인건비		324,000		
	도	162,000		
	시	162,000		
201 일반운영비		3,500	3,000	500
	도	1,750		
	시	1,750		
01 사무관리비		3,500	3,000	500
○홍보 및 운영비		3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
206 재료비		500	400	100
	도	250		
	시	250		
01 재료비		500	400	100
○안전물품 및 자재구입		500		
	도	250		
	시	250		
근로자 복지 증진		356,471	387,080	△30,609
	도	81,884		
	시	274,587		
근로환경 개선		356,471	387,080	△30,609
	도	81,884		
	시	274,587		
노동단체 지원		83,540	83,540	0
201 일반운영비		25,140	25,140	0
01 사무관리비		25,140	25,140	0
○노동단체 사무실 임차				
1,870,000원*12월		22,440		
○노사민정협의회 참석수당				
100,000원*12명*1회		1,200		
○노사민정협의회 참석실비				
50,000원*1명*1회		50		
○노사민정 실무협의회 참석수당				
100,000원*7명*1회		700		
○생활임금위원회 참석수당				
100,000원*7명*1회		700		

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활임금위원회 참석실비 50,000원*1명*1회	50		
307 민간이전	58,400	58,400	0
02 민간경상사업보조	38,100	38,100	0
○노동법률상담소 운영 1,750,000원*12월	21,000		
○비정규직 노동자 지원사업	17,100		
04 민간행사사업보조	20,300	20,300	0
○노사민정 한마음 대축제 20,300,000원*1회	20,300		
노동안전지킴이 운영	162,931	163,540	△609
	도 48,884		
	시 114,047		
307 민간이전	162,931	163,540	△609
	도 48,884		
	시 114,047		
02 민간경상사업보조	162,931	163,540	△609
○노동안전지킴이 운영	162,931		
	도 48,884		
	시 114,047		
현장노동자 휴게시설 개선 지원	70,000	60,000	10,000
	도 21,000		
	시 49,000		
402 민간자본이전	70,000	60,000	10,000
	도 21,000		
	시 49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	70,000	60,000	10,000
○현장노동자 휴게시설 개선 지원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
이동노동자 간이쉼터 운영 지원	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
	도 12,000		
	시 28,000		
01 사무관리비	28,000	20,000	8,000
○물품 렌탈 등 운영비	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
02 공공운영비	12,000	10,000	2,000
○공공요금(전기요금, 통신비)	12,000		
	도 3,600		

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,400		
사회적경제 활성화		704,076	680,835	23,241
	균	4,000		
	도	235,750		
	시	464,326		
사회적경제 활성화		704,076	680,835	23,241
	균	4,000		
	도	235,750		
	시	464,326		
사회적경제 육성 지원		38,500	41,800	△3,300
201 일반운영비		32,500	33,800	△1,300
01 사무관리비		12,500	12,300	200
○사회적경제 홍보 지원		5,000		
○사회적경제 회의 참석수당 100,000원*12명*2회		2,400		
○사회적경제 회의 참석실비 50,000원*1명*2회		100		
○사회적경제 우선구매 교육		5,000		
03 행사운영비		20,000	21,500	△1,500
○사회적경제 판로 지원		20,000		
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○사회적경제 박람회 참가기업 지원사업 2,000,000원*3개소		6,000		
사회적경제 교육 지원		60,000	60,000	0
	도	15,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		45,000	45,000	0
	도	10,500		
	시	34,500		
03 행사운영비		45,000	45,000	0
○사회적경제기업 역량강화 교육(자체)		10,000		
○사회적경제 시민교육(보조)		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○사회적경제 창업교육(보조)		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
307 민간이전		15,000	15,000	0
	도	4,500		
	시	10,500		
02 민간경상사업보조		15,000	15,000	0
○창업팀 사업화 지원(보조)		15,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500		
	시 10,500		
사회적경제 판로지원	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○홍보판매장 리모델링 공사	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○홍보판매장 집기비품	10,000		
사회적경제지원센터 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	6,380	6,380	0
○운영비	5,000		
○정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월	600		
○공기청정기 렌탈료 65,000원*1대*12월	780		
02 공공운영비	3,580	3,580	0
○시설장비유지비	2,500		
○통신비 40,000원*12월	480		
○경기도사회적경제센터 협의회 회비 50,000원*12월	600		
사회적기업 일자리 창출사업	198,000	209,660	△11,660
	도 99,000		
	시 99,000		
307 민간이전	198,000	209,660	△11,660
	도 99,000		
	시 99,000		
02 민간경상사업보조	198,000	209,660	△11,660
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	198,000		
	도 99,000		
	시 99,000		
사회적기업 사회보험료 지원	149,500	62,000	87,500
	도 74,750		
	시 74,750		
307 민간이전	149,500	62,000	87,500
	도 74,750		
	시 74,750		
02 민간경상사업보조	149,500	62,000	87,500
○사회적기업 사회보험료 지원	149,500		
	도 74,750		
	시 74,750		
마을기업 육성	8,000	18,000	△10,000
	균 4,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	18,000	△10,000
	균 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	18,000	△10,000
○마을기업 육성 보조	8,000		
	균 4,000		
	시 4,000		
경기도 예비 마을기업 육성(신규)	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○경기도 예비 마을기업 육성	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
사회적경제 창업지원공간 운영	40,116	40,116	0
201 일반운영비	40,116	40,116	0
01 사무관리비	21,696	21,696	0
○정수기 렌탈료 60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 렌탈료 50,000원*1대*12월	600		
○운영비 300,000원*12월	3,600		
○관리비 1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비시스템 이용료 99,000원*2개소*12월	2,376		
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○통신비 80,000원*2개소*12월	1,920		
03 행사운영비	16,500	16,500	0
○창업센터 입주기업 성장 지원 250,000원*22개소*3회	16,500		
사회적경제 나눔장터 조성사업	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
201 일반운영비	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○사회적경제 나눔장터 운영	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
사회적경제 지역활성화 사업		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
201 일반운영비		100,000	0	100,000
	도	30,000		
	시	70,000		
03 행사운영비		100,000	0	100,000
○지역활성화 사업		100,000		
	도	30,000		
	시	70,000		
행정운영경비(일자리정책과)		748,221	720,031	28,190
	도	183,342		
	시	564,879		
인력운영비		696,561	672,007	24,554
	도	183,342		
	시	513,219		
인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)		696,561	672,007	24,554
	도	183,342		
	시	513,219		
101 인건비		696,561	672,007	24,554
	도	183,342		
	시	513,219		
03 공무직(무기계약)근로자보수		696,561	672,007	24,554
○직업상담사(공무직) 인건비(보조)		611,427		
-기본급		528,091		
	도	158,427		
	시	369,664		
-정액급식비		30,240		
	도	9,072		
	시	21,168		
-대민업무수당		6,480		
	도	1,944		
	시	4,536		
-4대보험		46,616		
	도	13,899		
	시	32,717		
○직업상담사(공무직) 인건비(자체)		85,134		
-4대보험		12,187		
-연가보상비		5,848		
-가족수당		8,640		
-명절휴가비		52,809		
-시간외수당		4,750		
-체육활동비		900		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	51,660	48,024	3,636
기본경비	51,660	48,024	3,636
201 일반운영비	32,340	32,424	△84
01 사무관리비	32,340	32,424	△84
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
202 여비	15,120	12,240	2,880
01 국내여비	15,120	12,240	2,880
○기본업무수행여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	167,144	169,544	△2,400
회계관리	116,960	114,300	2,660
회계행정 운영	116,960	114,300	2,660
회계 결산	58,660	59,000	△340
201 일반운영비	55,800	55,800	0
01 사무관리비	55,800	55,800	0
○결산서 등 서류 제작	23,800		
○결산검사위원 수당 150,000원*10명*20일	30,000		
○결산검사장 운영물품	2,000		
301 일반보전금	1,860	2,200	△340
14 기타보상금	1,860	2,200	△340
○결산검사위원 출장여비 20,000원*10명*3일	600		
○결산검사위원 급식비 9,000원*10명*1식*14일	1,260		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육 등 100,000원*10명*1회	1,000		
재무 결산	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○재무제표 공인회계사 검토 용역비	20,000		
회계관계공무원 재정보증보험	13,000	10,000	3,000
201 일반운영비	13,000	10,000	3,000
02 공공운영비	13,000	10,000	3,000
○회계관계공무원 재정보증보험료	13,000		
계약업무추진	18,500	18,500	0
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○전자입찰 이용수수료	15,000		
○공사대금 압류 공탁 대행 수수료 200,000원*5회	1,000		
○입찰관리시스템 이용수수료 2,500,000원*1회	2,500		
회계행정 시책발굴	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○회계업무 행정추진	1,600		
계약심의위원회 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 운영 수당 100,000원*13명*4회	5,200		
행정운영경비(회계과)	50,184	55,244	△5,060
기본경비	50,184	55,244	△5,060
기본경비	50,184	55,244	△5,060
201 일반운영비	42,264	43,244	△980
01 사무관리비	42,264	43,244	△980
○일반수용비 1,700,000원*18명	30,600		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
202 여비	4,320	9,120	△4,800
01 국내여비	4,320	9,120	△4,800
○기본업무수행여비 20,000원*18명*1일*12월	4,320		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	5,695,290	7,101,953	△1,406,663
	국 22,000		
	시 5,673,290		
재산관리	951,416	873,770	77,646
	국 22,000		
	시 929,416		
재산관리	14,130	13,740	390
물품관리	12,530	12,140	390
201 일반운영비	12,530	12,140	390
01 사무관리비	12,530	12,140	390
○물품관리시스템 소모품 구입	4,630		
○물품관리시스템 유지보수	7,900		
공유재산관리 시책발굴	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재산관리 업무추진	1,600		
공용차량 구입 및 관리	937,286	860,030	77,256
	국 22,000		
	시 915,286		
공용차량 유지관리	667,753	539,380	128,373
201 일반운영비	623,753	535,380	88,373
01 사무관리비	32,720	28,140	4,580
○하이패스 이용 요금			
120,000원*127대	15,240		
○임차비(다인승 승합차)			
500,000원*20회	10,000		
○공용차량물품 구입비			
40,000원*127대	5,080		
○탁송료 400,000원*6대	2,400		
02 공공운영비	591,033	507,240	83,793
○자동차세 110,000원*364대	40,040		
○자동차 환경개선부담금			
120,000원*18대	2,160		
○자동차 보험료(364대)	162,800		
-승용(219대) 400,000원*219대	87,600		
-승합(27대) 500,000원*27대	13,500		
-화물(86대) 550,000원*86대	47,300		
-특수차(32대) 450,000원*32대	14,400		
○공용차량 교통사고 자기부담금	3,000		
○차량관리비	330,249		
-유류대(휘발유)			
1,718원*60L*32대*12월	39,583		
-유류대(경유)			
1,563원*90L*45대*12월	75,962		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대(전기차) 230원*150kw*56대*12월	23,184		
-수리비 기타 120,000원*133대*12월	191,520		
○공용차량 통합관리 IOT 시스템	52,784		
-공용차량 통합관리 IOT 시스템 35,000원*125대*12월	52,500		
-조달수수료	284		
405 자산취득비	44,000	4,000	40,000
01 자산및물품취득비	44,000	4,000	40,000
○블랙박스 구입 400,000원*10대	4,000		
○질식소화포 및 리튬이온배터리소화기 구입 1,600,000원*25개	40,000		
전기자동차 구매 지원	269,533	60,340	209,193
	국 22,000		
	시 247,533		
405 자산취득비	269,533	60,340	209,193
	국 22,000		
	시 247,533		
01 자산및물품취득비	269,533	60,340	209,193
○공공부문 전기차 구입	269,533		
	국 22,000		
	시 247,533		
청사운영	4,278,397	3,776,269	502,128
청사 환경개선	4,278,397	3,776,269	502,128
청사 유지관리비	4,278,397	3,770,269	508,128
201 일반운영비	2,940,492	2,398,200	542,292
01 사무관리비	153,400	146,400	7,000
○청사 소규모 용역비(검사수수료등)	3,000		
○청사유지관리 소모품 구입 5,800,000원*12월	69,600		
○청사 간판, 안내문 등 교체 1,650,000원*12월	19,800		
○물품, 장비 등 임차료 3,050,000원*12월	36,600		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원*8명*2회	2,400		
○기계설비 성능점검 용역	22,000		
02 공공운영비	2,787,092	2,251,800	535,292
○관사관리비 500,000원*12월	6,000		
○부담금 및 협회비	4,200		
○공공요금 74,365,000원*12월	892,380		
○냉난방기 유지관리 4,200,000원*12월	50,400		
○지방재정공제회비	1,600,000		

부서: 재산관리과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 바닥 및 외벽청소 70,000,000원*1회	70,000		
○청사 시설 위생관리(방역,소독, 물탱크 청소 등) 5,700,000원*12월	68,400		
○청사시설 유지관리점검 4,066,000원*12월	48,792		
○청사 건물 유지관리비 3,210,000원*12월	38,520		
○청사 주차장 CCTV 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	22,800	15,200	7,600
01 재료비	22,800	15,200	7,600
○청사내 환경관리용 꽃묘구입 100,000원*10개*12월	12,000		
○시청 화단 유지관리 900,000원*12월	10,800		
308 자치단체등이전	225,105	216,869	8,236
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,105	216,869	8,236
○시청사 부설주차장 대행사업 교부금	214,785		
○대행사업 수수료 206,391,000원*5%	10,320		
401 시설비및부대비	1,080,000	1,140,000	△60,000
01 시설비	1,080,000	1,140,000	△60,000
○청사유지관리	1,080,000		
-청사 건물 내외 유지보수	350,000		
-청사 천장 교체	50,000		
-청사 건축물 정기 안전점검	40,000		
-청사 소방설비 유지보수	90,000		
-청사 기계설비 보수보강	90,000		
-청사 사무공간 등 개선	120,000		
-청사 전기시설 유지보수	90,000		
-청사조경관리	90,000		
-청사 기계실 바닥 에폭시 방수 공사	50,000		
-청사 수배전반 개선	70,000		
-노후 주차시설 교체(주차차단기)	40,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○사무공간 집기구입	10,000		
행정운영경비(재산관리과)	465,477	448,975	16,502
인력운영비	376,565	363,519	13,046
인력운영비	376,565	363,519	13,046
101 인건비	376,565	363,519	13,046
03 공무직(무기계약)근로자보수	376,565	363,519	13,046
○기본급 2,339,900원*8명*12월	224,631		
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○명절휴가비 1,403,940원*8명*2회	22,464		
○가족수당	12,120		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 270,000원*3명*12월	9,720		
○시간외수당 19,990원*8명*30시간*12월	57,572		
○휴일수당 159,850원*8명*2일*12월	30,692		
○연차유급휴가수당 106,570원*8명*10일	8,526		
○체육활동비 50,000원*8명	400		
○위생수당 70,000원*8명*12월	6,720		
기본경비	88,912	85,456	3,456
기본경비	88,912	85,456	3,456
201 일반운영비	56,032	53,584	2,448
01 사무관리비	56,032	53,584	2,448
○일반수용비 1,000,000원*34명	34,000		
○급식비 9,000원*34명*6식*12월	22,032		
202 여비	27,840	27,840	0
01 국내여비	27,840	27,840	0
○기본업무수행여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
○기본업무수행여비(운전원) 10,000원*16명*10일*12월	19,200		
203 업무추진비	5,040	4,032	1,008
04 부서운영업무추진비	5,040	4,032	1,008
○부서운영업무추진비 420,000원*12월	5,040		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,944,774	1,960,419	△15,645
	국 80,120		
	시 1,864,654		
수입 관리	1,772,793	1,794,655	△21,862
	국 80,120		
	시 1,692,673		
세수증대사업	1,585,773	1,602,703	△16,930
지방세부과	1,531,707	1,548,309	△16,602
101 인건비	56,662	56,893	△231
04 기간제근로자등보수	56,662	56,893	△231
○합동신고센터 운영도우미	15,067		
-기본급 80,240원*6명*22일	10,592		
-주휴수당 80,240원*6명*4일	1,926		
-유급휴일수당 80,240원*6명*2일	963		
-4대보험	1,586		
・국민연금 13,480,320원*4.5%	607		
・건강보험 13,480,320원*3.545%	478		
・노인장기요양보험 477,877원*12.95%	62		
・고용보험 13,480,320원*1.75%	236		
・산재보험 13,480,320원*1.5%	203		
○시세 업무보조	41,595		
-월급	37,453		
・기본급 2,200,800원*2명*8월	35,213		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,142		
・국민연금 35,212,800원*4.5%	1,585		
・건강보험 35,212,800원*3.545%	1,249		
・노인장기요양보험 1,248,294원*12.95%	162		
・고용보험 35,212,800원*1.75%	617		
・산재보험 35,212,800원*1.5%	529		
201 일반운영비	1,195,259	1,275,379	△80,120
01 사무관리비	190,199	190,399	△200
○지방세고지서(봉합용) 68,000원*30박스	2,040		
○지방세고지서(A4낱장) 63,000원*70박스	4,410		
○정기분 고지서 및 안내문 제작,봉합 83원*1,968,000건	163,344		
○지방세 부과징수 서식 80,000원*10박스	800		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000개	500		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성실납세자 인증서 제작	2,716		
-인증패 132,000원*18명	2,376		
-성실납세자 확인증 20,000원*17명	340		
○합동신고센터 운영	10,939		
-사무, 전산장비 대여	4,939		
-지방소득세 안내문 제작 및 발송 40원*150,000건	6,000		
○지방세편람 등 도서 구입 100,000원*35권	3,500		
○문자음성변환솔루션 유지보수비 162,500원*12개월	1,950		
02 공공운영비	1,005,060	1,084,980	△79,920
○지방세 고지서 우편 발송요금	1,004,100		
-일반우편 520원*1,530,500통	795,860		
-등기우편 2,740원*76,000통	208,240		
○모바일 기기 유지비 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세수증대 업무추진비	1,600		
204 직무수행경비	64,800	42,000	22,800
02 특정업무경비	64,800	42,000	22,800
○세무담당 수당 150,000원*36명*12월	64,800		
306 출연금	59,032	64,938	△5,906
01 출연금	59,032	64,938	△5,906
○지방세연구원 출연금	59,032		
308 자치단체등이전	150,402	107,499	42,903
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,402	107,499	42,903
○차세대 지방세정보시스템 운영부담금	150,402		
405 자산취득비	3,952	0	3,952
01 자산및물품취득비	3,952	0	3,952
○프린터(고지서 출력용)	3,952		
지방세 납부홍보	49,166	49,494	△328
201 일반운영비	41,664	41,664	0
01 사무관리비	41,664	41,664	0
○홍보물(전단지) 50원*10,000장*8회	4,000		
○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*8회	10,080		
○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*8회	8,640		
○포스터(4절) 2,000원*200장*8회	3,200		
○지방세 종합안내 홍보물 제작	8,000		
○관내 대형마트 오디오 방송 홍보 968,000원*8개월	7,744		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	7,502	7,830	△328
07 자치단체간부담금	7,502	7,830	△328
○지방세 종합 광역 홍보비 분담금	7,502		
지방세 심의위원회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○지방세 심의위원회 운영수당	4,900		
-위원회 등 참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
개별주택가격산정	187,020	191,952	△4,932
	국 80,120		
	시 106,900		
개별주택가격조사	187,020	191,952	△4,932
	국 80,120		
	시 106,900		
101 인건비	41,595	40,845	750
04 기간제근로자등보수	41,595	40,845	750
○개별주택가격조사 업무보조	41,595		
-기본급 2,200,800원*2명*8월	35,213		
-식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-국민연금 35,212,800원*4.5%	1,585		
-건강보험 35,212,800원*3.545%	1,249		
-노인장기요양보험 1,248,294원*12.95%	162		
-고용보험 35,212,800원*1.75%	617		
-산재보험 35,212,800원*1.5%	529		
201 일반운영비	143,625	149,307	△5,682
	국 79,220		
	시 64,405		
01 사무관리비	143,625	149,307	△5,682
○개별주택가격조사 운영비	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막	5,040		
	국 2,520		
	시 2,520		
○개별주택가격 검증수수료	120,200		
	국 72,120		
	시 48,080		
○부동산 가격공시 위원회 운영수당 100,000원*10명*3회	3,000		
	국 1,500		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료				
123,000원*75동		9,225		
○급식비 9,000원*5명*4식*12월		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
202 여비		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	900		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○개별주택 현지조사 여비				
30,000원*5명*12월		1,800		
	국	900		
	시	900		
행정운영경비(세정과)		171,981	165,764	6,217
인력운영비		90,213	86,364	3,849
인력운영비		90,213	86,364	3,849
101 인건비		90,213	86,364	3,849
03 공무직(무기계약)근로자보수		90,213	86,364	3,849
○무기계약근로자		90,213		
-기본급		65,305		
・17호봉	1,350,040원*2명*12월	32,401		
・18호봉	1,371,000원*2명*12월	32,904		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비		6,532		
・17호봉	1,350,040원*2명*60%*2회	3,241		
・18호봉	1,371,000원*2명*60%*2회	3,291		
-가족수당		960		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당		8,096		
・17호봉	22,321원*2명*30시간*3월	4,018		
・18호봉	22,651원*2명*30시간*3월	4,078		
-연차유급휴가수당		2,400		
・17호봉	59,524원*2명*10일	1,191		
・18호봉	60,404원*2명*10일	1,209		
-체육활동비	50,000원*4명	200		
기본경비		81,768	79,400	2,368
기본경비		81,768	79,400	2,368
201 일반운영비		59,328	58,520	808
01 사무관리비		59,328	58,520	808
○일반수용비	1,000,000원*36명	36,000		
○급식비	9,000원*36명*6식*12월	23,328		
202 여비		17,280	16,800	480

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	17,280	16,800	480
○국내여비 20,000원*36명*2일*12월	17,280		
203 업무추진비	5,160	4,080	1,080
04 부서운영업무추진비	5,160	4,080	1,080
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취득세과	281,174	254,193	26,981
	도 27,061		
	시 254,113		
수입 관리	219,026	199,129	19,897
	도 27,061		
	시 191,965		
세수증대사업	219,026	199,129	19,897
	도 27,061		
	시 191,965		
지방세부과	160,689	132,311	28,378
201 일반운영비	106,740	103,111	3,629
01 사무관리비	41,806	38,177	3,629
○지방세고지서(봉합용) 68,000원*28박스	1,904		
○지방세고지서(A4낱장) 63,000원*120박스	7,560		
○등록면허세 고지서 및 안내문 제작 · 봉합	5,500		
○지방세 부과징수 서식	500		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000장	500		
○고지서 발송용 행정봉투 95원*5,000장	475		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 900,000원*15대	13,500		
○민원실 복사기 소모품	600		
○민원실 순번기 소모품 구입비 132,000원*5회	660		
○지방세 편람 등 도서구입비 100,000원*23권	2,300		
○복사용지 28,000원*180박스	5,040		
○취득세 부과 · 감면 스마트 이력관리 시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
02 공공운영비	64,934	64,934	0
○지방세 고지서 우편 발송요금	64,610		
-일반우편 520원*90,000통	46,800		
-등기우편 2,740원*6,500통	17,810		
○세무조사 모바일 기기 유지비 27,000원*12월	324		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세수증대 업무추진비	1,600		
204 직무수행경비	41,400	27,600	13,800
02 특정업무경비	41,400	27,600	13,800
○세무담당 수당 150,000원*23명*12월	41,400		
405 자산취득비	10,949	0	10,949

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	10,949	0	10,949
○레이저프린터기 1,824,830원*6대	10,949		
지방세 납부홍보	4,215	3,590	625
201 일반운영비	4,215	3,590	625
01 사무관리비	4,215	3,590	625
○홍보물(리플렛) 50원*8,500장*3회	1,275		
○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*1회	1,260		
○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*1회	1,080		
○포스터(4절) 2,000원*300장	600		
지방세 사후관리 조사	54,122	63,228	△9,106
	도 27,061		
	시 27,061		
101 인건비	54,122	63,228	△9,106
	도 27,061		
	시 27,061		
04 기간제근로자등보수	54,122	63,228	△9,106
○지방세 사후관리 조사원	54,122		
	도 27,061		
	시 27,061		
행정운영경비(취득세과)	62,148	55,064	7,084
기본경비	62,148	55,064	7,084
기본경비	62,148	55,064	7,084
201 일반운영비	40,388	40,664	△276
01 사무관리비	40,388	40,664	△276
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*7식*12월	17,388		
202 여비	16,560	11,040	5,520
01 국내여비	16,560	11,040	5,520
○국내여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○사무용 의자 250,000원*4대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,037,559	1,113,938	△76,379
체납관리	861,482	944,756	△83,274
체납액정리사업	620,689	707,780	△87,091
체납액고지	427,455	410,038	17,417
201 일반운영비	376,038	376,038	0
01 사무관리비	52,810	52,810	0
○고지서 및 안내문 등 제작 · 봉합 80원*598,500건	47,880		
○고지서 및 안내문 제작(봉합용) 63,000원*20박스	1,260		
○고지서 및 안내문 제작(출력용) 58,000원*15박스	870		
○각종 발송용 봉투	2,800		
02 공공운영비	323,228	323,228	0
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금	323,228		
-등기우편 2,740원*16,000건	43,840		
-일반우편 520원*537,284건	279,388		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세수증대 업무추진비	1,600		
204 직무수행경비	48,600	32,400	16,200
02 특정업무경비	48,600	32,400	16,200
○세무담당 150,000원*27명*12월	48,600		
405 자산취득비	1,217	0	1,217
01 자산및물품취득비	1,217	0	1,217
○레이저프린터기 1,217,000원*1대	1,217		
체납세징수관리	164,434	167,221	△2,787
201 일반운영비	33,874	33,161	713
01 사무관리비	23,488	22,873	615
○홍보물 제작	2,000		
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE)	11,000		
○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 874,000원*12월	10,488		
02 공공운영비	10,386	10,288	98
○체납단속용 스마트폰 통신이용료 67,000원*7대*12월	5,628		
○지방세 체납단속차량 유류비 1,718원*110ℓ*1대*12월	2,268		
○지방세 체납단속차량 정비유지비	2,000		
○지방세 체납단속차량 소모품비	490		
303 포상금	130,560	130,560	0
01 포상금	130,560	130,560	0
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*4명*12월	110,400		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○징수촉탁 등 징수포상금(체납차량단속원) 420,000원*4명*12월	20,160		
체납처분관리	28,100	32,456	△4,356
201 일반운영비	28,100	32,456	△4,356
01 사무관리비	28,100	32,456	△4,356
○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 1,100원*6,000건	6,600		
○지방세 체납처분비(공매, 대위등기, 금융조회 수수료 등)	13,000		
○동산 압류 개문 비용 및 감정 수수료 등	7,000		
○법원경매정보조회 이용 수수료	1,500		
수납관리	700	98,065	△97,365
201 일반운영비	700	98,065	△97,365
01 사무관리비	700	78,520	△77,820
○기부심사위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
세외수입관리	240,793	236,976	3,817
세외수입징수	77,773	55,796	21,977
201 일반운영비	6,800	7,410	△610
01 사무관리비	6,800	7,410	△610
○세외수입 고지서 제작 63,000원*100박스	6,300		
○세외수입 실무교육 및 워크숍	500		
308 자치단체등이전	70,973	48,386	22,587
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,973	48,386	22,587
○세외수입정보시스템 운영관리사업 분담금	70,973		
세외수입체납징수	163,020	181,180	△18,160
201 일반운영비	52,620	70,780	△18,160
01 사무관리비	15,180	33,340	△18,160
○세외수입 체납안내문 제작·봉합 115원*6,000건*12월	8,280		
○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원*10,000건	4,400		
○세외수입 부동산 압류 및 해지 수수료	500		
○세외수입 체납처분비(공매 등)	2,000		
02 공공운영비	37,440	37,440	0
○세외수입 체납안내문 우편 발송요금 520원*6,000건*12월	37,440		
303 포상금	110,400	110,400	0
01 포상금	110,400	110,400	0
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*4명*12월	110,400		
행정운영경비(징수과)	176,077	169,182	6,895
인력운영비	82,597	79,110	3,487

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	82,597	79,110	3,487
101 인건비	82,597	79,110	3,487
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,597	79,110	3,487
○공무직(4시간)	82,597		
-기본급	65,305		
・17호봉 1,350,040원*2명*12월	32,401		
・18호봉 1,371,000원*2명*12월	32,904		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	6,532		
・17호봉 1,350,040원*2명*60%*2회	3,241		
・18호봉 1,371,000원*2명*60%*2회	3,291		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-연차유급휴가수당	2,400		
・17호봉 59,524원*2명*10일	1,191		
・18호봉 60,404원*2명*10일	1,209		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	93,480	90,072	3,408
기본경비	93,480	90,072	3,408
201 일반운영비	60,060	57,720	2,340
01 사무관리비	60,060	57,720	2,340
○일반수용비 1,000,000원*39명	39,000		
○급식비 9,000원*39명*5식*12월	21,060		
202 여비	28,080	28,080	0
01 국내여비	28,080	28,080	0
○기본업무수행여비 20,000원*39명*3일*12월	28,080		
203 업무추진비	5,340	4,272	1,068
04 부서운영업무추진비	5,340	4,272	1,068
○부서운영업무추진비 445,000원*12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,917,860	1,809,344	108,516
	국 816,415		
	도 120,375		
	시 981,070		
위생관리	1,847,520	1,738,920	108,600
	국 816,415		
	도 120,375		
	시 910,730		
음식문화개선	175,050	110,150	64,900
위생시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생시책추진	1,600		
식품 및 음식 박람회 참가 활성화	44,700	42,000	2,700
201 일반운영비	44,700	42,000	2,700
03 행사운영비	44,700	42,000	2,700
○참가비 및 부스 용역비			
4,470,000원*10개소	44,700		
좋은 식단 실천 홍보	18,750	21,750	△3,000
201 일반운영비	18,750	21,750	△3,000
01 사무관리비	18,750	21,750	△3,000
○남은음식포장 용기 보급			
510원*15,000개	7,650		
○남은음식포장 봉투 보급			
340원*15,000개	5,100		
○음식문화개선 홍보물 제작	6,000		
음식문화거리 조성	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 제작 3,000,000원*1종	3,000		
위생업소 환경개선 지원	107,000	41,800	65,200
201 일반운영비	47,000	6,800	40,200
01 사무관리비	47,000	6,800	40,200
○이・미용업소 환경개선 물품 지원			
120,000원*50개소	6,000		
○식사문화개선 등 물품 지원			
500,000원*80개소	40,000		
○심의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	60,000	20,000	40,000
02 민간경상사업보조	60,000	20,000	40,000
○집합위생교육비 지원			
10,000원*2,000명	20,000		
○환기시설 청소 등 지원			
800,000원*50개소	40,000		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생점검활동	65,670	51,970	13,700
	국 13,915		
	시 51,755		
위생단속	3,840	3,840	0
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○위생단속여비 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
시민활동보상	20,000	6,000	14,000
301 일반보전금	20,000	6,000	14,000
14 기타보상금	20,000	6,000	14,000
○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*10명*40일	20,000		
공익활동보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○공익신고 보상 상환금 1,000,000원*10건	10,000		
식중독예방관리강화	4,000	3,500	500
201 일반운영비	4,000	3,500	500
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○홍보물 등 제작 3,000,000원*1종	3,000		
○검사키트 등 구입 1,000,000원*1종	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 50,000원*20명*16회	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
지자체 기초위생관리 지원	10,240	10,240	0
	국 5,120		
	시 5,120		
201 일반운영비	9,640	9,640	0
	국 4,820		
	시 4,820		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○유통제품 수거비 280,000원*20회	5,600		
	국 2,800		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
02 공공운영비		4,040	4,040	0
○현장보고장비 사용료				
37,400원*9대*12월		4,040		
	국	2,020		
	시	2,020		
301 일반보전금		600	600	0
	국	300		
	시	300		
14 기타보상금		600	600	0
○시니어감시원 활동비				
50,000원*2명*6회		600		
	국	300		
	시	300		
합동단속 등 사후관리 강화		1,190	1,190	0
	국	595		
	시	595		
201 일반운영비		1,190	1,190	0
	국	595		
	시	595		
01 사무관리비		1,190	1,190	0
○건강기능식품 수거비				
119,000원*10회		1,190		
	국	595		
	시	595		
위생용품 안전관리 기반강화		400	1,200	△800
	국	200		
	시	200		
201 일반운영비		400	1,200	△800
	국	200		
	시	200		
01 사무관리비		400	1,200	△800
○위생용품 수거비 80,000원*5회		400		
	국	200		
	시	200		
지역급식관리지원		1,605,000	1,575,000	30,000
	국	802,500		
	도	120,375		
	시	682,125		
지역급식관리지원센터 운영		1,605,000	1,575,000	30,000
	국	802,500		
	도	120,375		
	시	682,125		
307 민간이전		1,605,000	1,575,000	30,000

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 지역급식관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 802,500		
	도 120,375		
	시 682,125		
05 민간위탁금	1,605,000	1,575,000	30,000
○지역급식관리지원센터 운영지원	1,605,000		
	국 802,500		
	도 120,375		
	시 682,125		
위생업소 인허가	1,800	1,800	0
위생업소 인허가	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○인허가 서식 인쇄 등 400,000원*2종	800		
○전산소모품 구입(토너, 드럼 등) 250,000원*4개	1,000		
행정운영경비(위생과)	70,340	70,424	△84
기본경비	70,340	70,424	△84
기본경비	70,340	70,424	△84
201 일반운영비	44,660	45,704	△1,044
01 사무관리비	44,660	45,704	△1,044
○일반수용비 1,000,000원*29명	29,000		
○급식비 9,000원*29명*5식*12월	15,660		
202 여비	20,880	20,880	0
01 국내여비	20,880	20,880	0
○기본업무수행여비 20,000원*29명*3일*12월	20,880		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

9) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		18,851,081	16,550,270	2,300,811
	국	6,054,104		
	균	515,088		
	도	2,328,776		
	시	9,953,113		
사회복지 일반		18,412,042	16,132,233	2,279,809
	국	6,054,104		
	균	377,760		
	도	2,328,776		
	시	9,651,402		
민간협력기구 지원		710,639	548,080	162,559
	도	64,638		
	시	646,001		
남양주시 지역사회보장협의체 운영		379,979	328,040	51,939
307 민간이전		379,979	328,040	51,939
02 민간경상사업보조		125,000	85,000	40,000
○남양주시 지역사회보장협의체 사업추진		125,000		
03 민간단체법정운영비보조		254,979	243,040	11,939
○남양주시 지역사회보장협의체 운영		254,979		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	15,000		
	시	35,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○시 지역사회보장협의체 사업추진		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		40,000	40,000	0
○수행인력 인건비		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
201 일반운영비		16,000	16,000	0
	도	4,800		
	시	11,200		
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원 1,000,000원*16개소		16,000		
	도	4,800		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,200		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	104,000	79,400	24,600
301 일반보전금	104,000	79,400	24,600
11 행사실비지원금	12,800	12,800	0
○읍면동 지역사회보장협의체 회의운영 800,000원*16개소	12,800		
14 기타보상금	91,200	66,600	24,600
○읍면동 지역사회보장협의체 활동수당 20,000원*380명*12월	91,200		
주민생활지원서비스 추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○복지국 업무추진	8,000		
민-관 협력 업무추진 등	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민-관협력 업무추진	3,200		
위기이웃 발굴 지원사업	70,740	63,440	7,300
	도 21,222		
	시 49,518		
301 일반보전금	70,740	63,440	7,300
	도 21,222		
	시 49,518		
14 기타보상금	70,740	63,440	7,300
○읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비	48,240		
	도 14,472		
	시 33,768		
○명예사회복지공무원 장려물품 지원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
지역사회보장조사 지원	78,720	0	78,720
	도 23,616		
	시 55,104		
308 자치단체등이전	78,720	0	78,720
	도 23,616		
	시 55,104		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,720	0	78,720
○지역사회보장조사 지원	78,720		
	도 23,616		
	시 55,104		
복지시책 운영	3,878,671	3,928,579	△49,908
	국 15,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 252,000		
	도 280,960		
	시 3,330,711		
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영	2,617,760	2,475,505	142,255
307 민간이전	2,617,760	2,475,505	142,255
05 민간위탁금	2,617,760	2,475,505	142,255
○희망케어센터 운영비	2,617,760		
기부자 명예의 전당 운영	6,407	0	6,407
201 일반운영비	6,407	0	6,407
02 공공운영비	6,407	0	6,407
○통합관리시스템 유지보수비	6,407		
종합사회복지관종사자 처우개선비	33,000	34,800	△1,800
	도 33,000		
301 일반보전금	33,000	34,800	△1,800
	도 33,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	33,000	34,800	△1,800
○종합사회복지관종사자 처우개선비			
50,000원*55명*12월	33,000		
	도 33,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	91,800	91,200	600
	도 9,180		
	시 82,620		
301 일반보전금	91,800	91,200	600
	도 9,180		
	시 82,620		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	91,800	91,200	600
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	91,800		
	도 9,180		
	시 82,620		
지역 통합돌봄 업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역 통합돌봄 업무추진	2,400		
지역사회 통합돌봄 사업	338,838	448,126	△109,288
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○홍보물 제작(리플렛, 현수막 등)	1,000		
307 민간이전	337,838	447,126	△109,288
05 민간위탁금	337,838	447,126	△109,288
○병원모심카 이동지원	195,278		
○영양식사지원 9,000원*66명*240회	142,560		
일상돌봄서비스사업	360,000	858,572	△498,572

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	252,000		
	도	54,000		
	시	54,000		
201 일반운영비		35,000	23,816	11,184
	균	24,500		
	도	5,250		
	시	5,250		
01 사무관리비		35,000	23,816	11,184
○사무장비 등 임차		20,000		
	균	14,000		
	도	3,000		
	시	3,000		
○홍보 및 운영비		14,000		
	균	9,800		
	도	2,100		
	시	2,100		
○심사 및 자문수당		1,000		
	균	700		
	도	150		
	시	150		
307 민간이전		325,000	742,858	△417,858
	균	227,500		
	도	48,750		
	시	48,750		
05 민간위탁금		325,000	742,858	△417,858
○일상돌봄서비스 운영(바우처)		325,000		
	균	227,500		
	도	48,750		
	시	48,750		
누구나 돌봄 사업		351,560	0	351,560
	도	175,780		
	시	175,780		
101 인건비		70,000	0	70,000
	도	35,000		
	시	35,000		
04 기간제근로자등보수		70,000	0	70,000
○돌봄서비스 상담 기간제근로자 인건비		70,000		
	도	35,000		
	시	35,000		
201 일반운영비		42,800	0	42,800
	도	21,400		
	시	21,400		
01 사무관리비		10,000	0	10,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○심사 및 자문수당	1,000		
	도 500		
	시 500		
○운영비 및 홍보비	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
03 행사운영비	32,800	0	32,800
○역량강화 교육비	32,800		
	도 16,400		
	시 16,400		
301 일반보전금	7,200	0	7,200
	도 3,600		
	시 3,600		
11 행사실비지원금	7,200	0	7,200
○교육 참석자 식비 등	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
307 민간이전	231,560	0	231,560
	도 115,780		
	시 115,780		
11 사회복지사업보조	231,560	0	231,560
○누구나 돌봄 서비스 지원	231,560		
	도 115,780		
	시 115,780		
민·관복지허브시스템 운영	37,786	16,296	21,490
201 일반운영비	16,380	16,296	84
02 공공운영비	16,380	16,296	84
○희망케어 전용 전화요금 240,000원*12월	2,880		
○통합관리전산프로그램 유지보수비 1,125,000원*12월	13,500		
405 자산취득비	21,406	0	21,406
01 자산및물품취득비	21,406	0	21,406
○희망케어센터 통합관리시스템 DB 서버 교체	21,406		
법률소외계층 지원	1,200	1,680	△480
202 여비	1,200	1,680	△480
01 국내여비	1,200	1,680	△480
○법률홈닥터 출장여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
고독사 예방 및 관리지원사업	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 9,000		
	시 6,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	국 500		
	도 300		
	시 200		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○운영비 및 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 300		
	시 200		
307 민간이전	29,000	0	29,000
	국 14,500		
	도 8,700		
	시 5,800		
11 사회복지사업보조	29,000	0	29,000
○고독사 예방 및 관리지원사업 운영	29,000		
	국 14,500		
	도 8,700		
	시 5,800		
1인 가구 안부살핌 서비스	7,920	0	7,920
201 일반운영비	7,920	0	7,920
02 공공운영비	7,920	0	7,920
○서비스 이용료	7,920		
저소득층 생활지원	10,542,808	8,480,743	2,062,065
	국 5,992,145		
	균 125,760		
	도 1,901,674		
	시 2,523,229		
시군구 통합사례관리 지원	18,000	18,000	0
	균 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
201 일반운영비	8,000	8,000	0
	균 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○홍보 및 교육비	8,000		
	균 4,000		
	도 600		
	시 3,400		
202 여비	2,000	2,000	0
	균 1,000		
	도 150		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	850		
01 국내여비		2,000	2,000	0
○통합사례관리사 여비(교육)				
250,000원*8명		2,000		
	균	1,000		
	도	150		
	시	850		
301 일반보전금		8,000	8,000	0
	균	4,000		
	도	600		
	시	3,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,000	8,000	0
○사례관리대상 지원비		8,000		
	균	4,000		
	도	600		
	시	3,400		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		158,572	157,860	712
	균	111,000		
	도	7,136		
	시	40,436		
201 일반운영비		79,136	81,710	△2,574
	균	55,395		
	도	3,561		
	시	20,180		
01 사무관리비		79,136	81,710	△2,574
○홍보 및 교육비		79,136		
	균	55,395		
	도	3,561		
	시	20,180		
301 일반보전금		79,436	76,150	3,286
	균	55,605		
	도	3,575		
	시	20,256		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		79,436	76,150	3,286
○사례관리대상 지원비		79,436		
	균	55,605		
	도	3,575		
	시	20,256		
통합사례관리사업 업무지원		3,360	3,360	0
201 일반운영비		3,360	3,360	0
02 공공운영비		3,360	3,360	0
○이동통신요금 28,000원*10대*12월		3,360		
통합사례관리사 지원		11,520	11,520	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 5,760		
	시 5,760		
202 여비	11,520	11,520	0
	균 5,760		
	시 5,760		
01 국내여비	11,520	11,520	0
○출장여비 20,000원*8명*6일*12월	11,520		
	균 5,760		
	시 5,760		
무한돌봄센터 운영	1,116,975	1,030,003	86,972
	도 446,490		
	시 670,485		
307 민간이전	1,116,975	1,030,003	86,972
	도 446,490		
	시 670,485		
05 민간위탁금	1,116,975	1,030,003	86,972
○무한돌봄센터 운영	1,116,975		
	도 446,490		
	시 670,485		
경기도형 긴급복지	1,744,200	2,040,000	△295,800
	도 697,680		
	시 1,046,520		
301 일반보전금	1,744,200	2,040,000	△295,800
	도 697,680		
	시 1,046,520		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,744,200	2,040,000	△295,800
○위기가정 무한돌봄사업	1,744,200		
	도 697,680		
	시 1,046,520		
긴급복지	7,490,181	5,220,000	2,270,181
	국 5,992,145		
	도 749,018		
	시 749,018		
301 일반보전금	7,490,181	5,220,000	2,270,181
	국 5,992,145		
	도 749,018		
	시 749,018		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,490,181	5,220,000	2,270,181
○긴급복지	7,490,181		
	국 5,992,145		
	도 749,018		
	시 749,018		
사회복지 인프라 확충	3,279,924	3,174,831	105,093

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,959		
	도 81,504		
	시 3,151,461		
복지재단 운영	909,278	900,694	8,584
306 출연금	909,278	900,694	8,584
01 출연금	909,278	900,694	8,584
○재단운영비	909,278		
자원봉사센터 운영 지원	1,970,590	1,920,850	49,740
307 민간이전	1,970,590	1,920,850	49,740
05 민간위탁금	1,970,590	1,920,850	49,740
○자원봉사센터 운영비	1,970,590		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	27,318	28,090	△772
	국 13,659		
	시 13,659		
307 민간이전	27,318	28,090	△772
	국 13,659		
	시 13,659		
05 민간위탁금	27,318	28,090	△772
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	27,318		
	국 13,659		
	시 13,659		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	시 33,300		
307 민간이전	66,600	66,400	200
	국 33,300		
	시 33,300		
05 민간위탁금	66,600	66,400	200
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	66,600		
	국 33,300		
	시 33,300		
대한적십자사봉사회 남양주지구협의회 지원	14,370	14,370	0
307 민간이전	14,370	14,370	0
02 민간경상사업보조	14,370	14,370	0
○대한적십자사봉사회 남양주지구협의회 지원	14,370		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	29,400	20,600
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	29,400	20,600
	도 15,000		
	시 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	29,400	20,600

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	76,608	76,608	0
	도 38,808		
	시 37,800		
307 민간이전	76,608	76,608	0
	도 38,808		
	시 37,800		
11 사회복지사업보조	76,608	76,608	0
○보수교육비 지원	76,608		
	도 38,808		
	시 37,800		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	32,200	32,200	0
	도 16,200		
	시 16,000		
307 민간이전	32,200	32,200	0
	도 16,200		
	시 16,000		
11 사회복지사업보조	32,200	32,200	0
○상해보험비 지원	32,200		
	도 16,200		
	시 16,000		
사회복지사 등 처우개선위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
사회보장정보시스템 활용	47,844	42,423	5,421
201 일반운영비	47,844	42,423	5,421
02 공공운영비	47,844	42,423	5,421
○행복e음 단문메시지(SMS) 요금 10원*300건*12월	36		
○행복e음 e-그린 우편요금(일반) 520원*4,500통*12월	28,080		
○행복e음 e-그린 우편요금(등기) 2,740원*600통*12월	19,728		
남양주시 사회복지단체 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○사회복지사의 날 행사 지원	5,000		
○사회복지의 날 행사 지원	5,000		
기부식품등 제공사업장 지원	10,000	10,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	10,000	10,000	0
11 사회복지사업보조	10,000	10,000	0
○푸드뱅크 지원 10,000,000원*1개소	10,000		
G푸드드림(푸드코디네이터)사업	36,320	35,000	1,320
	도 10,896		
	시 25,424		
307 민간이전	36,320	35,000	1,320
	도 10,896		
	시 25,424		
11 사회복지사업보조	36,320	35,000	1,320
○푸드코디네이터 인건비	36,320		
	도 10,896		
	시 25,424		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○푸드뱅크 종사자 처우개선비	600		
	도 600		
재해구호물자 관리	6,396	6,396	0
201 일반운영비	6,396	6,396	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○전시구호물자(텐트) 130,000원*30개	3,900		
○전시구호물자(보관박스) 30,000원*70개	2,100		
02 공공운영비	396	396	0
○통신요금 33,000원*1대*12월	396		
사회복지시설 종사자 소통 활성화 추진	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○소통 프로그램 운영	20,000		
행정운영경비(복지정책과)	439,039	418,037	21,002
	균 137,328		
	시 301,711		
인력운영비	385,363	369,125	16,238
	균 137,328		
	시 248,035		
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	274,656	266,304	8,352
	균 137,328		
	시 137,328		
101 인건비	274,656	266,304	8,352
	균 137,328		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 137,328		
03 공무직(무기계약)근로자보수	274,656	266,304	8,352
○수행인력 인건비	274,656		
	균 137,328		
	시 137,328		
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	110,707	102,821	7,886
101 인건비	110,707	102,821	7,886
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,707	102,821	7,886
○통합사례관리사	110,707		
-정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
-명절휴가비	23,603		
・4호봉 2,278,100원*2명*60%*2회	5,468		
・7호봉 2,389,100원*1명*60%*2회	2,867		
・8호봉 2,426,100원*1명*60%*2회	2,912		
・12호봉 2,574,100원*4명*60%*2회	12,356		
-가족수당	5,760		
・배우자 40,000원*8명*12월	3,840		
・부양가족 20,000원*8명*12월	1,920		
-시간외수당	58,792		
・4호봉 18,989원*2명*30시간*12월	13,673		
・7호봉 19,866원*1명*30시간*12월	7,152		
・8호봉 20,158원*1명*30시간*12월	7,257		
・12호봉 21,326원*4명*30시간*12월	30,710		
-연차유급휴가수당	8,712		
・4호봉 101,278원*2명*10일	2,026		
・7호봉 105,952원*1명*10일	1,060		
・8호봉 107,510원*1명*10일	1,076		
・12호봉 113,742원*4명*10일	4,550		
-체육활동비 50,000원*8명	400		
기본경비	53,676	48,912	4,764
기본경비	53,676	48,912	4,764
201 일반운영비	32,896	31,552	1,344
01 사무관리비	32,896	31,552	1,344
○일반수용비 1,300,000원*16명	20,800		
○급식비 9,000원*16명*7식*12월	12,096		
202 여비	7,680	7,680	0
01 국내여비	7,680	7,680	0
○기본업무수행여비 20,000원*16명*2일*12월	7,680		
203 업무추진비	13,100	9,680	3,420
01 기관운영업무추진비	9,500	6,800	2,700
○국장	9,500		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		3,600	2,880	720
○부서운영업무추진	300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과		114,665,658	101,846,674	12,818,984
	국	84,007,016		
	균	1,265,618		
	도	8,741,556		
	시	20,651,468		
국민기초생활보장		86,667,484	75,715,855	10,951,629
	국	77,848,280		
	도	6,036,056		
	시	2,783,148		
국민기초수급자 지원사업		86,667,484	75,715,855	10,951,629
	국	77,848,280		
	도	6,036,056		
	시	2,783,148		
생계급여		86,035,000	74,756,000	11,279,000
	국	77,432,000		
	도	6,022,200		
	시	2,580,800		
301 일반보전금		86,035,000	74,756,000	11,279,000
	국	77,432,000		
	도	6,022,200		
	시	2,580,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		86,035,000	74,756,000	11,279,000
○생계급여		86,035,000		
	국	77,432,000		
	도	6,022,200		
	시	2,580,800		
해산・장제급여		462,500	439,300	23,200
	국	416,280		
	도	13,856		
	시	32,364		
301 일반보전금		462,500	439,300	23,200
	국	416,280		
	도	13,856		
	시	32,364		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		462,500	439,300	23,200
○해산・장제급여		462,500		
	국	416,280		
	도	13,856		
	시	32,364		
교육급여		168,384	155,185	13,199
308 자치단체등이전		168,384	155,185	13,199
08 교육기관에대한보조		168,384	155,185	13,199
○교육급여		168,384		

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 복지 업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○복지행정 시책 추진	1,600		
사회복지 일반	10,036	9,880	156
	도 10,036		
저소득층 생활지원	10,036	9,880	156
	도 10,036		
초중고 교육비 지원사업	10,036	9,880	156
	도 10,036		
101 인건비	8,299	7,978	321
	도 8,299		
04 기간제근로자등보수	8,299	7,978	321
○단기간 기간제 인건비	8,299		
	도 8,299		
201 일반운영비	1,737	1,902	△165
	도 1,737		
01 사무관리비	1,737	1,902	△165
○사무장비 임차	1,737		
	도 1,737		
저소득층 생활안정 지원	210,410	201,610	8,800
	도 19,440		
	시 190,970		
차상위계층 생활안정	85,500	76,700	8,800
	도 19,440		
	시 66,060		
무연고 사망자등 지원관리	20,700	20,700	0
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○신문 공고료 1,650,000원*8명	13,200		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,500	7,500	0
○응급구호비용 및 귀향여비	2,500		
○봉안비용 500,000원*10명	5,000		
무연고 사망자 장례비 지원	64,800	56,000	8,800
	도 19,440		
	시 45,360		
301 일반보전금	64,800	56,000	8,800
	도 19,440		
	시 45,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	64,800	56,000	8,800
○무연고 사망자 장제비용(일반인)	33,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)	도 10,080 시 23,520 31,200 도 9,360 시 21,840		
소외계층 위문	121,600	121,600	0
보훈가족 위문 보상	120,000	120,000	0
301 일반보전금	120,000	120,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	120,000	120,000	0
○보훈가족 위문보상(설,추석 명절) 60,000,000원*2회	120,000		
보훈 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보훈업무추진	1,600		
사회단체 지원	3,310	3,310	0
한센인 단체 지원	3,310	3,310	0
307 민간이전	3,310	3,310	0
04 민간행사사업보조	3,310	3,310	0
○한센인단체 지원	3,310		
국가 보훈 관리 및 지원	12,254,368 도 2,148,158 시 10,106,210	9,859,500	2,394,868
보훈회관 운영 및 단체 지원	12,254,368 도 2,148,158 시 10,106,210	9,859,500	2,394,868
보훈회관 운영	191,214	184,364	6,850
307 민간이전	191,214	184,364	6,850
05 민간위탁금	191,214	184,364	6,850
○인건비 및 운영비	191,214		
보훈단체 지원	25,000	58,000	△33,000
301 일반보전금	25,000	25,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	25,000	0
○3.1절 및 광복절 위문보상 100,000원*125명*2회	25,000		
국경일 및 보훈행사 지원	56,400	36,400	20,000
201 일반운영비	39,000	22,000	17,000
03 행사운영비	39,000	22,000	17,000
○현충일 · 6.25기념 · 광복절 등 보훈행사	39,000		
301 일반보전금	17,400	14,400	3,000
11 행사실비지원금	17,400	14,400	3,000
○행사 참석자 식비 등	17,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
현충시설 관리	50,035	35,030	15,005
201 일반운영비	35	30	5
02 공공운영비	35	30	5
○현충탑 전력사용 요금 2,900원*12월	35		
401 시설비및부대비	50,000	35,000	15,000
01 시설비	50,000	35,000	15,000
○현충시설 유지관리 및 환경정비	50,000		
광복회 남양주시지회 지원	32,762	30,362	2,400
307 민간이전	32,762	30,362	2,400
02 민간경상사업보조	3,082	3,082	0
○광복회 사업비	3,082		
03 민간단체법정운영비보조	29,680	27,280	2,400
○광복회 운영비	29,680		
6.25참전유공자회 남양주시지회 지원	43,152	39,352	3,800
307 민간이전	43,152	39,352	3,800
02 민간경상사업보조	11,782	10,382	1,400
○6.25참전유공자회 사업비	11,782		
03 민간단체법정운영비보조	31,370	28,970	2,400
○6.25참전유공자회 운영비	31,370		
상이군경회 남양주시지회 지원	54,107	42,707	11,400
307 민간이전	54,107	42,707	11,400
02 민간경상사업보조	19,340	10,340	9,000
○상이군경회 사업비	19,340		
03 민간단체법정운영비보조	34,767	32,367	2,400
○상이군경회 운영비	34,767		
무공수훈자회 남양주시지회 지원	68,668	59,668	9,000
307 민간이전	68,668	59,668	9,000
02 민간경상사업보조	33,600	27,000	6,600
○무공수훈자회 사업비	33,600		
03 민간단체법정운영비보조	35,068	32,668	2,400
○무공수훈자회 운영비	35,068		
전몰군경유족회 남양주시지회 지원	101,258	40,158	61,100
307 민간이전	63,258	40,158	23,100
02 민간경상사업보조	13,240	6,940	6,300
○전몰군경유족회 사업비	13,240		
03 민간단체법정운영비보조	50,018	33,218	16,800
○전몰군경유족회 운영비	35,618		
○공용차량 운영	14,400		
402 민간자본이전	38,000	0	38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	38,000	0	38,000
○공용차량 구매	38,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전몰군경미망인회 남양주시지회 지원	50,347	38,847	11,500
307 민간이전	50,347	38,847	11,500
02 민간경상사업보조	12,220	5,520	6,700
○전몰군경미망인 사업비	12,220		
03 민간단체법정운영비보조	38,127	33,327	4,800
○전몰군경미망인회 운영비	38,127		
고엽제전우회 남양주시지회 지원	42,590	40,190	2,400
307 민간이전	42,590	40,190	2,400
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○고엽제전우회 사업비	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	39,590	37,190	2,400
○고엽제전우회 운영비	39,590		
월남전참전자회 남양주시지회	35,070	32,670	2,400
307 민간이전	35,070	32,670	2,400
02 민간경상사업보조	6,360	6,360	0
○월남참전자회 사업비	6,360		
03 민간단체법정운영비보조	28,710	26,310	2,400
○월남전참전자회 운영비	28,710		
특수임무유공자회 남양주시지회 지원	41,060	35,660	5,400
307 민간이전	41,060	35,660	5,400
02 민간경상사업보조	6,020	3,020	3,000
○특수임무유공자회 사업비	6,020		
03 민간단체법정운영비보조	35,040	32,640	2,400
○특수임무유공자회 운영비	35,040		
남양주시 재향군인회 지원	56,000	53,000	3,000
307 민간이전	56,000	53,000	3,000
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○남양주시재향군인회 사업비	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	33,000	30,000	3,000
○남양주시재향군인회 운영비	33,000		
민간단체 공익활동 지원	10,390	10,390	0
307 민간이전	10,390	10,390	0
02 민간경상사업보조	10,390	10,390	0
○수중정화 등 공익활동 지원	10,390		
민간단체 봉사활동 지원	9,240	9,240	0
307 민간이전	9,240	9,240	0
02 민간경상사업보조	9,240	9,240	0
○청소년 선도 및 환경개선 봉사활동 지원	9,240		
보훈명예수당	8,287,980	6,590,912	1,697,068
301 일반보전금	8,287,980	6,590,912	1,697,068
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,287,980	6,590,912	1,697,068

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈명예수당 및 사망위로금	8,287,980		
참전명예수당	1,669,200	1,153,200	516,000
	도 1,669,200		
301 일반보전금	1,669,200	1,153,200	516,000
	도 1,669,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,669,200	1,153,200	516,000
○참전명예수당	1,669,200		
	도 1,669,200		
참전명예수당 및 참전유공자 배우자 복지수당(시비)	910,800	860,400	50,400
301 일반보전금	910,800	860,400	50,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	910,800	860,400	50,400
○참전명예수당 및 배우자 복지수당	910,800		
국가유공자 생활보조보훈수당	447,600	440,000	7,600
	도 447,600		
301 일반보전금	447,600	440,000	7,600
	도 447,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	447,600	440,000	7,600
○국가유공자 생활보조보훈수당	447,600		
	도 447,600		
독립유공자 의료비 지원	66,895	63,750	3,145
	도 26,758		
	시 40,137		
301 일반보전금	66,895	63,750	3,145
	도 26,758		
	시 40,137		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	66,895	63,750	3,145
○독립유공자 의료비지원	66,895		
	도 26,758		
	시 40,137		
독립유공자 묘지 지원	1,000	1,600	△600
	도 1,000		
301 일반보전금	1,000	1,600	△600
	도 1,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,600	△600
○독립유공자 묘지 관리 지원 등	1,000		
	도 1,000		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	3,600	3,600	0
	도 3,600		
301 일반보전금	3,600	3,600	0
	도 3,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,600	3,600	0
○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,600		
저소득층 자립지원		8,610,092	8,855,913	△245,821
	국	6,158,736		
	균	1,111,218		
	도	500,846		
	시	839,292		
자활근로사업 추진		7,054,378	7,415,830	△361,452
	국	6,158,736		
	균	22,218		
	도	267,489		
	시	605,935		
자활근로사업		3,544,444	3,244,444	300,000
	국	3,190,000		
	도	106,333		
	시	248,111		
307 민간이전		3,544,444	3,244,444	300,000
	국	3,190,000		
	도	106,333		
	시	248,111		
05 민간위탁금		3,544,444	3,244,444	300,000
○자활근로사업		3,544,444		
	국	3,190,000		
	도	106,333		
	시	248,111		
지역자활센터운영		313,386	303,396	9,990
	국	219,371		
	도	28,205		
	시	65,810		
307 민간이전		313,386	303,396	9,990
	국	219,371		
	도	28,205		
	시	65,810		
10 사회복지시설법정운영비보조		313,386	303,396	9,990
○지역자활센터 운영		313,386		
	국	219,371		
	도	28,205		
	시	65,810		
자활근로(사례관리)		31,740	31,477	263
	균	22,218		
	도	2,857		
	시	6,665		
307 민간이전		31,740	31,477	263
	균	22,218		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,857		
	시 6,665		
05 민간위탁금	31,740	31,477	263
○자활사례관리	31,740		
	균 22,218		
	도 2,857		
	시 6,665		
통장사례관리자 운영	78,592	74,440	4,152
	국 55,015		
	도 7,073		
	시 16,504		
307 민간이전	78,592	74,440	4,152
	국 55,015		
	도 7,073		
	시 16,504		
05 민간위탁금	78,592	74,440	4,152
○자산형성통장 사례관리자	78,592		
	국 55,015		
	도 7,073		
	시 16,504		
지역자활센터종사자특수근무수당지원	15,600	12,000	3,600
	도 4,680		
	시 10,920		
301 일반보전금	15,600	12,000	3,600
	도 4,680		
	시 10,920		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,600	12,000	3,600
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당	7,800	7,800	0
	도 7,800		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
	도 7,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	7,800	0
○지역자활센터 종사자 처우개선수당	7,800		
	도 7,800		
저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미사업)	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	14,000	△4,000
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	10,000	14,000	△4,000
○깔끄미 사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
탈수급 유지지원사업	44,093	42,850	1,243
	도 13,228		
	시 30,865		
307 민간이전	44,093	42,850	1,243
	도 13,228		
	시 30,865		
05 민간위탁금	44,093	42,850	1,243
○탈수급 유지지원사업	44,093		
	도 13,228		
	시 30,865		
자활교육훈련 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○자활교육훈련	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
자활성공지원금	17,000	0	17,000
	국 15,300		
	도 510		
	시 1,190		
307 민간이전	17,000	0	17,000
	국 15,300		
	도 510		
	시 1,190		
05 민간위탁금	17,000	0	17,000
○자활성공지원금	17,000		
	국 15,300		
	도 510		
	시 1,190		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	2,583,511	3,080,698	△497,187
	국 2,325,160		
	도 77,506		
	시 180,845		
307 민간이전	2,583,511	3,080,698	△497,187
	국 2,325,160		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	77,506		
	시	180,845		
11 사회복지사업보조		2,583,511	3,080,698	△497,187
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)		2,583,511		
	국	2,325,160		
	도	77,506		
	시	180,845		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		393,212	589,725	△196,513
	국	353,890		
	도	11,797		
	시	27,525		
307 민간이전		393,212	589,725	△196,513
	국	353,890		
	도	11,797		
	시	27,525		
11 사회복지사업보조		393,212	589,725	△196,513
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)		393,212		
	국	353,890		
	도	11,797		
	시	27,525		
차상위계층 생활지원		1,555,714	1,440,083	115,631
	균	1,089,000		
	도	233,357		
	시	233,357		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)		1,400,000	1,334,286	65,714
	균	980,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
307 민간이전		1,400,000	1,334,286	65,714
	균	980,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
05 민간위탁금		1,400,000	1,334,286	65,714
○지역사회서비스투자사업		1,400,000		
	균	980,000		
	도	210,000		
	시	210,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		120,000	105,797	14,203
	균	84,000		
	도	18,000		
	시	18,000		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	120,000	105,797	14,203
	균 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
05 민간위탁금	120,000	105,797	14,203
○가사간병방문지원	120,000		
	균 84,000		
	도 18,000		
	시 18,000		
지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지 지원사업)	35,714	0	35,714
	균 25,000		
	도 5,357		
	시 5,357		
307 민간이전	35,714	0	35,714
	균 25,000		
	도 5,357		
	시 5,357		
11 사회복지사업보조	35,714	0	35,714
○지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지 지원사업)	35,714		
	균 25,000		
	도 5,357		
	시 5,357		
행정운영경비	351,622	348,997	2,625
	균 154,400		
	도 27,020		
	시 170,202		
기본경비	43,448	41,096	2,352
기본경비	43,448	41,096	2,352
201 일반운영비	31,688	30,056	1,632
01 사무관리비	31,688	30,056	1,632
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○기본업무수행여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	308,174	307,901	273
	균 154,400		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,020		
	시 126,754		
인력운영비(의료급여관리사 처우개선비(무기계약))	115,174	110,691	4,483
101 인건비	115,174	110,691	4,483
03 공무직(무기계약)근로자보수	115,174	110,691	4,483
○의료급여관리사 처우개선비(무기계약)	115,174		
-기본급(호봉)	56,618		
・17호봉(가급) 1,167,550원*1명*12월	14,011		
・12호봉(가급) 967,600원*2명*12월	23,223		
・8호봉(가급) 807,640원*2명*12월	19,384		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비	19,491		
・17호봉(가급) 4,166,700원*1명	4,167		
・12호봉(가급) 3,926,760원*2명	7,854		
・8호봉(가급) 3,734,808원*2명	7,470		
-가족수당	7,320		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타부양가족 100,000원*3명*12월	3,600		
・기타부양가족 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외수당(10시간) 266,480원*5명*12월	15,989		
-연차유급휴가수당 142,120원*5명*10일	7,106		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	193,000	197,210	△4,210
	균 154,400		
	도 27,020		
	시 11,580		
101 인건비	193,000	197,210	△4,210
	균 154,400		
	도 27,020		
	시 11,580		
03 공무직(무기계약)근로자보수	193,000	197,210	△4,210
○의료급여관리사 인건비(무기계약)	193,000		
	균 154,400		
	도 27,020		
	시 11,580		
재무활동	6,561,646	6,854,919	△293,273
내부거래지출	6,561,646	6,854,919	△293,273
의료급여사업 지원	6,561,646	6,854,919	△293,273
701 기타회계등전출금	6,561,646	6,854,919	△293,273

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기타회계전출금	6,561,646	6,854,919	△293,273
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,457,608		
○의료급여사업 위탁수수료	11,160		
○의료급여사업 행정비 지원	1,542		
○의료급여사업 공용차량 유지 관리	1,219		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	77,286		
○재가의료급여 사업	12,831		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	422,892,300	402,555,628	20,336,672
	국 284,342,564		
	균 2,941,684		
	도 42,610,324		
	시 92,997,728		
노인복지 향상	422,816,668	402,483,044	20,333,624
	국 284,342,564		
	균 2,941,684		
	도 42,610,324		
	시 92,922,096		
노인복지시설 지원	47,639,731	43,299,775	4,339,956
	국 7,380,000		
	도 22,741,927		
	시 17,517,804		
재가노인 복지시설 운영	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
05 민간위탁금	250,000	250,000	0
○재가노인복지시설 운영	250,000		
	도 25,000		
	시 225,000		
경로식당 무료급식	540,672	532,224	8,448
	도 54,067		
	시 486,605		
307 민간이전	540,672	532,224	8,448
	도 54,067		
	시 486,605		
11 사회복지사업보조	540,672	532,224	8,448
○무료경로식당 운영	540,672		
	도 54,067		
	시 486,605		
경로식당 취사원 인건비	306,840	292,080	14,760
	도 30,684		
	시 276,156		
307 민간이전	306,840	292,080	14,760
	도 30,684		
	시 276,156		
11 사회복지사업보조	306,840	292,080	14,760
○경로식당 취사원 인건비	306,840		
	도 30,684		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	276,156		
저소득 재가노인 식사배달		445,500	421,200	24,300
	도	44,550		
	시	400,950		
307 민간이전		445,500	421,200	24,300
	도	44,550		
	시	400,950		
11 사회복지사업보조		445,500	421,200	24,300
○저소득재가노인 식사배달		445,500		
	도	44,550		
	시	400,950		
노인교실 운영		35,000	35,000	0
307 민간이전		35,000	35,000	0
11 사회복지사업보조		35,000	35,000	0
○노인교실 운영비		35,000		
노인복지관 운영비		3,724,540	3,573,316	151,224
	도	228,000		
	시	3,496,540		
307 민간이전		3,724,540	3,573,316	151,224
	도	228,000		
	시	3,496,540		
05 민간위탁금		3,724,540	3,573,316	151,224
○노인복지관 운영(보조)		2,280,000		
	도	228,000		
	시	2,052,000		
○노인복지관 운영(자체)		1,444,540		
노인복지관 특수근무수당		84,000	83,400	600
	도	8,400		
	시	75,600		
301 일반보전금		84,000	83,400	600
	도	8,400		
	시	75,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		84,000	83,400	600
○노인복지관 특수근무수당		84,000		
	도	8,400		
	시	75,600		
노인복지관 종사자 처우개선비		40,200	40,200	0
	도	40,200		
301 일반보전금		40,200	40,200	0
	도	40,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,200	40,200	0
○노인복지관 등 종사자 처우개선비		40,200		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,200		
독거노인카네이션하우스 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인카네이션하우스 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
대한노인회 운영 지원	182,744	159,951	22,793
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○국유재산 임대료	8,000		
307 민간이전	174,744	159,951	14,793
03 민간단체법정운영비보조	174,744	159,951	14,793
○대한노인회 인건비 및 운영비	174,744		
노인회분회운영	157,920	157,920	0
307 민간이전	157,920	157,920	0
03 민간단체법정운영비보조	157,920	157,920	0
○노인회분회운영비 지원	157,920		
시니어전문 자원봉사단 운영	15,700	15,700	0
307 민간이전	15,700	15,700	0
02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
○시니어 전문자원봉사단 운영 지원	15,700		
사회복지시설 전기안전점검	30,450	30,450	0
201 일반운영비	30,450	30,450	0
02 공공운영비	30,450	30,450	0
○사회복지시설 전기안전점검	30,450		
개인운영신고시설 지원(노인)	12,864	18,000	△5,136
	도 3,860		
	시 9,004		
307 민간이전	12,864	18,000	△5,136
	도 3,860		
	시 9,004		
11 사회복지사업보조	12,864	18,000	△5,136
○개인운영 노인생활시설 운영	12,864		
	도 3,860		
	시 9,004		
노인장기요양 시설급여	33,314,884	31,956,968	1,357,916
	도 21,657,442		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	11,657,442		
301 일반보전금		33,314,884	31,956,968	1,357,916
	도	21,657,442		
	시	11,657,442		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		33,314,884	31,956,968	1,357,916
○노인장기요양 시설급여		33,314,884		
	도	21,657,442		
	시	11,657,442		
노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원		32,570	31,546	1,024
	도	3,257		
	시	29,313		
307 민간이전		32,570	31,546	1,024
	도	3,257		
	시	29,313		
10 사회복지시설법정운영비보조		32,570	31,546	1,024
○기초생활수급자 지원 등		32,570		
	도	3,257		
	시	29,313		
노인생활시설 종사자 특수근무수당		103,200	103,200	0
	도	10,320		
	시	92,880		
301 일반보전금		103,200	103,200	0
	도	10,320		
	시	92,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		103,200	103,200	0
○노인생활시설 종사자 특수근무수당		103,200		
	도	10,320		
	시	92,880		
생계급여(노인시설)		8,040,000	5,100,000	2,940,000
	국	7,236,000		
	도	562,800		
	시	241,200		
301 일반보전금		8,040,000	5,100,000	2,940,000
	국	7,236,000		
	도	562,800		
	시	241,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,040,000	5,100,000	2,940,000
○생계급여(노인시설)		8,040,000		
	국	7,236,000		
	도	562,800		
	시	241,200		
해산장제급여(시설)		160,000	134,400	25,600
	국	144,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,800		
	시 11,200		
301 일반보전금	160,000	134,400	25,600
	국 144,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	160,000	134,400	25,600
○해산장제급여(시설)	160,000		
	국 144,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	4,500	0	4,500
307 민간이전	4,500	0	4,500
11 사회복지사업보조	4,500	0	4,500
○노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	4,500		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○위원회 회의참석 수당			
100,000원*4명*12회	4,800		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	600	600	0
	도 600		
301 일반보전금	600	600	0
	도 600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	600		
	도 600		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	3,000	0
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000		
	도 3,000		
어르신 인생노트 사업	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○노인복지관 프로그램 운영비 지원	60,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 18,000		
	시 42,000		
어르신 문화체육 이음터	30,000	16,666	13,334
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	16,666	13,334
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	16,666	13,334
○어르신 문화체육 이음터 지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
노인회 기능보강사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○노인회(지회,분회)시설개보수 등	10,000		
노인복지관 정기안전점검	4,500	4,500	0
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○노인복지관 정기안전점검	4,500		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	34,947	34,954	△7
	도 34,947		
307 민간이전	34,947	34,954	△7
	도 34,947		
11 사회복지사업보조	34,947	34,954	△7
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	34,947		
	도 34,947		
어르신문화체육이음터 심의위원회 운영	300	300	0
201 일반운영비	300	300	0
01 사무관리비	300	300	0
○어르신문화체육이음터 심의위원회 운영 100,000원*3명*1회	300		
경로당 지원 및 활성화	5,420,652	4,791,011	629,641
	국 741,531		
	도 434,243		
	시 4,244,878		
경로당 운영 지원	2,113,200	2,150,400	△37,200
	도 123,120		
	시 1,990,080		
307 민간이전	2,113,200	2,150,400	△37,200
	도 123,120		
	시 1,990,080		
11 사회복지사업보조	2,113,200	2,150,400	△37,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 운영 지원(보조)	1,231,200		
	도 123,120		
	시 1,108,080		
○경로당 운영 지원(자체)	882,000		
경로당 사회봉사활동비(보조)	752,400	652,500	99,900
	도 75,240		
	시 677,160		
307 민간이전	752,400	652,500	99,900
	도 75,240		
	시 677,160		
11 사회복지사업보조	752,400	652,500	99,900
○경로당 사회봉사 활동비(보조)	752,400		
	도 75,240		
	시 677,160		
노인복지정보 제공	77,484	75,222	2,262
	도 11,623		
	시 65,861		
301 일반보전금	77,484	75,222	2,262
	도 11,623		
	시 65,861		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,484	75,222	2,262
○노인복지 정보제공(보조)	38,742		
	도 11,623		
	시 27,119		
○노인복지 정보제공(자체)	38,742		
경로당 활성화	18,000	12,000	6,000
	도 1,800		
	시 16,200		
307 민간이전	18,000	12,000	6,000
	도 1,800		
	시 16,200		
11 사회복지사업보조	18,000	12,000	6,000
○경로당 활성화 사업	18,000		
	도 1,800		
	시 16,200		
경로당 여가프로그램 운영	80,000	70,000	10,000
307 민간이전	80,000	70,000	10,000
11 사회복지사업보조	80,000	70,000	10,000
○경로당 여가프로그램 운영	80,000		
경로당 특성화(역량강화) 사업	45,000	35,000	10,000
307 민간이전	45,000	35,000	10,000
02 민간경상사업보조	45,000	35,000	10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당지도자 역량강화 교육	45,000		
경로당 전담관리자 운영	133,505	120,628	12,877
307 민간이전	133,505	120,628	12,877
11 사회복지사업보조	133,505	120,628	12,877
○경로당전담관리자 지원	133,505		
경로당 소독 지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○경로당 소독 지원	22,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,483,063	1,305,261	177,802
	국 741,531		
	도 222,460		
	시 519,072		
201 일반운영비	33,408	20,880	12,528
	국 16,704		
	도 5,012		
	시 11,692		
01 사무관리비	33,408	20,880	12,528
○경로당 양곡 택배비	33,408		
	국 16,704		
	도 5,012		
	시 11,692		
307 민간이전	1,449,655	1,284,381	165,274
	국 724,827		
	도 217,448		
	시 507,380		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,449,655	1,284,381	165,274
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,449,655		
	국 724,827		
	도 217,448		
	시 507,380		
지역봉사 지도원 활동비 지원	696,000	348,000	348,000
301 일반보전금	696,000	348,000	348,000
14 기타보상금	696,000	348,000	348,000
○지역봉사 지도원 활동비 지원	696,000		
노인복지시설 기능보강	9,441,672	370,215	9,071,457
	균 50,836		
	도 35,585		
	시 9,355,251		
경로당 기능보강사업	300,000	250,000	50,000
402 민간자본이전	300,000	250,000	50,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	250,000	50,000

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 노후물품 교체 등	300,000		
별내노인복지관 건립	7,700,000	0	7,700,000
403 자치단체등자본이전	7,700,000	0	7,700,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,700,000	0	7,700,000
○대행사업비	7,000,000		
○대행사업비(2023년 특교세)	700,000		
장기요양기관 환기시설 설치 사업	101,672	90,215	11,457
	균 50,836		
	도 35,585		
	시 15,251		
402 민간자본이전	101,672	90,215	11,457
	균 50,836		
	도 35,585		
	시 15,251		
02 민간자본사업보조(이전재원)	101,672	90,215	11,457
○장기요양기관 환기시설 설치	101,672		
	균 50,836		
	도 35,585		
	시 15,251		
(구)금곡청사 리모델링 공사	1,340,000	0	1,340,000
401 시설비및부대비	1,340,000	0	1,340,000
01 시설비	1,340,000	0	1,340,000
○(구)금곡청사 리모델링 공사	1,340,000		
노인일자리 창출 및 지원 확대	26,699,430	23,066,114	3,633,316
	국 12,262,709		
	도 2,717,032		
	시 11,719,689		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	23,292,548	21,259,894	2,032,654
	국 11,646,274		
	도 1,746,941		
	시 9,899,333		
307 민간이전	23,292,548	21,259,894	2,032,654
	국 11,646,274		
	도 1,746,941		
	시 9,899,333		
11 사회복지사업보조	23,292,548	21,259,894	2,032,654
○노인일자리 및 사회활동지원	23,292,548		
	국 11,646,274		
	도 1,746,941		
	시 9,899,333		
수행기관 전담인력 인건비	1,232,870	1,124,040	108,830
	국 616,435		
	도 92,465		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	523,970		
307 민간이전		1,232,870	1,124,040	108,830
	국	616,435		
	도	92,465		
	시	523,970		
11 사회복지사업보조		1,232,870	1,124,040	108,830
○수행기관 전담인력 인건비		1,232,870		
	국	616,435		
	도	92,465		
	시	523,970		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		28,800	27,000	1,800
	도	28,800		
301 일반보전금		28,800	27,000	1,800
	도	28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		28,800	27,000	1,800
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		28,800		
	도	28,800		
노인일자리 종사자 특수근무수당		17,400	15,600	1,800
	도	1,740		
	시	15,660		
301 일반보전금		17,400	15,600	1,800
	도	1,740		
	시	15,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		17,400	15,600	1,800
○노인일자리 종사자(시니어클럽, 실버인력 뱅크) 특수근무수당		17,400		
	도	1,740		
	시	15,660		
노인일자리 노후시설개선 및 신제품지원		30,000	60,000	△30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	60,000	△30,000
	도	15,000		
	시	15,000		
05 민간위탁금		30,000	60,000	△30,000
○노후시설개선지원		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
시니어클럽 운영		470,000	413,000	57,000
	도	46,700		
	시	423,300		
307 민간이전		470,000	413,000	57,000
	도	46,700		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	423,300		
05 민간위탁금		470,000	413,000	57,000
○시니어클럽 운영(보조)		467,000		
	도	46,700		
	시	420,300		
○시니어클럽 운영(자체)		3,000		
실버인력뱅크 지원		117,600	112,000	5,600
	도	35,280		
	시	82,320		
307 민간이전		117,600	112,000	5,600
	도	35,280		
	시	82,320		
05 민간위탁금		117,600	112,000	5,600
○실버인력뱅크 운영		117,600		
	도	35,280		
	시	82,320		
시니어 동행 편의점 지원		30,152	29,580	572
	도	15,076		
	시	15,076		
307 민간이전		30,152	29,580	572
	도	15,076		
	시	15,076		
11 사회복지사업보조		30,152	29,580	572
○시니어 동행 편의점 지원		30,152		
	도	15,076		
	시	15,076		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원사업		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
301 일반보전금		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,000	25,000	0
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
노인일자리 및 사회활동 기회 확대		1,455,060	0	1,455,060
	도	727,530		
	시	727,530		
307 민간이전		1,455,060	0	1,455,060
	도	727,530		
	시	727,530		
11 사회복지사업보조		1,455,060	0	1,455,060

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○노인일자리 및 사회활동 추가 지원		1,455,060		
	도	727,530		
	시	727,530		
어버이날 및 경로의달 행사		30,000	30,000	0
어버이날 및 노인의 날 행사		30,000	30,000	0
201 일반운영비		10,000	10,000	0
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○어버이날 행사		10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○노인의날 행사		20,000		
재가노인 복지 향상		333,366,283	330,754,029	2,612,254
	국	263,958,324		
	균	2,890,848		
	도	16,681,537		
	시	49,835,574		
기초연금 지급		312,945,905	304,064,708	8,881,197
	국	263,958,324		
	도	13,197,516		
	시	35,790,065		
301 일반보전금		312,945,905	304,064,708	8,881,197
	국	263,958,324		
	도	13,197,516		
	시	35,790,065		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		312,945,905	304,064,708	8,881,197
○기초연금 지급		312,945,905		
	국	263,958,324		
	도	13,197,516		
	시	35,790,065		
노인맞춤돌봄서비스 지원		3,980,020	3,868,600	111,420
	균	2,754,430		
	도	177,071		
	시	1,048,519		
307 민간이전		3,980,020	3,868,600	111,420
	균	2,754,430		
	도	177,071		
	시	1,048,519		
11 사회복지사업보조		3,980,020	3,868,600	111,420
○노인맞춤돌봄서비스(보조)		3,934,900		
	균	2,754,430		
	도	177,071		
	시	1,003,399		
○노인맞춤돌봄서비스(자체)		45,120		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득노인가구 건강보험료 지원		315,000	315,000	0
	도	94,500		
	시	220,500		
301 일반보전금		315,000	315,000	0
	도	94,500		
	시	220,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		315,000	315,000	0
○저소득노인가구 건강보험료 지원		315,000		
	도	94,500		
	시	220,500		
기초생활수급노인 월동난방비 지원		900,000	900,000	0
	도	270,000		
	시	630,000		
301 일반보전금		900,000	900,000	0
	도	270,000		
	시	630,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		900,000	900,000	0
○기초생활수급노인 월동난방비 지원		900,000		
	도	270,000		
	시	630,000		
중풍,와상노인 생활용품비 지원		25,440	25,440	0
301 일반보전금		25,440	25,440	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,440	25,440	0
○생활용품비 지원				
530원*300개*40명*4회		25,440		
노인장기요양 재가급여		13,699,472	21,125,197	△7,425,725
	도	2,369,947		
	시	11,329,525		
301 일반보전금		13,699,472	21,125,197	△7,425,725
	도	2,369,947		
	시	11,329,525		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		13,699,472	21,125,197	△7,425,725
○노인장기요양 재가급여		13,699,472		
	도	2,369,947		
	시	11,329,525		
365 어르신돌봄센터 운영		55,000	70,000	△15,000
	도	22,000		
	시	33,000		
307 민간이전		55,000	70,000	△15,000
	도	22,000		
	시	33,000		
02 민간경상사업보조		55,000	70,000	△15,000
○365어르신돌봄센터 운영		55,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,000		
	시 33,000		
노인상담사업	203,010	148,222	54,788
	도 60,903		
	시 142,107		
307 민간이전	203,010	148,222	54,788
	도 60,903		
	시 142,107		
05 민간위탁금	203,010	148,222	54,788
○노인상담사업	203,010		
	도 60,903		
	시 142,107		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	7,200		
	도 7,200		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	2,400	2,000	400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	2,000	400
	도 2,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,400	2,000	400
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	2,400		
	도 2,400		
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	272,836	222,262	50,574
	균 136,418		
	시 136,418		
307 민간이전	272,836	222,262	50,574
	균 136,418		
	시 136,418		
11 사회복지사업보조	272,836	222,262	50,574
○독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	272,836		
	균 136,418		
	시 136,418		
간병비 sos 프로젝트	960,000	0	960,000
	도 480,000		
	시 480,000		
301 일반보전금	960,000	0	960,000
	도 480,000		
	시 480,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	960,000	0	960,000
○간병비 sos프로젝트	960,000		
	도 480,000		
	시 480,000		
장묘문화 개선	218,900	171,900	47,000
화장장려금 지원	207,000	160,000	47,000
301 일반보전금	207,000	160,000	47,000
14 기타보상금	207,000	160,000	47,000
○화장장려금 지원	207,000		
장사시설 관련 보수 및 정비	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○입간판(현수막)설치 보수 및 묘지정비	10,500		
드론활용 장사행정 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○드론활용 장사행정 지원	1,400		
소외계층 위문 활동	12,000	12,000	0
소외계층 위문 활동	12,000	12,000	0
노인 복지 등 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인 복지 등 시책추진	2,000		
사회복지시설 위문 보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○위문금	10,000		
행정운영경비(노인복지과)	63,632	60,584	3,048
기본경비	63,632	60,584	3,048
기본경비	63,632	60,584	3,048
201 일반운영비	42,872	40,664	2,208
01 사무관리비	42,872	40,664	2,208
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*8식*12월	19,872		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○기본업무수행여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	109,213,680	98,002,722	11,210,958
	국 56,290,652		
	균 5,400		
	도 9,469,754		
	시 43,447,874		
장애인복지 향상	108,105,084	97,896,670	10,208,414
	국 56,290,652		
	균 5,400		
	도 9,469,754		
	시 42,339,278		
장애인 생활안정	18,745,809	17,890,935	854,874
	국 12,046,717		
	도 2,167,748		
	시 4,531,344		
장애수당(기초) 지급	2,242,844	1,944,138	298,706
	국 1,569,991		
	도 470,997		
	시 201,856		
301 일반보전금	2,242,844	1,944,138	298,706
	국 1,569,991		
	도 470,997		
	시 201,856		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,242,844	1,944,138	298,706
○장애수당(기초)	2,242,844		
	국 1,569,991		
	도 470,997		
	시 201,856		
장애수당(차상위 등) 지급	1,241,736	1,119,363	122,373
	국 869,215		
	도 260,765		
	시 111,756		
301 일반보전금	1,241,736	1,119,363	122,373
	국 869,215		
	도 260,765		
	시 111,756		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	1,241,736	1,119,363	122,373
○장애수당(차상위 등)	1,241,736		
	국 869,215		
	도 260,765		
	시 111,756		
도비 장애수당	1,037,413	1,094,400	△56,987
	도 414,965		
	시 622,448		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,037,413	1,094,400	△56,987
	도	414,965		
	시	622,448		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,037,413	1,094,400	△56,987
○도비 장애수당		1,037,413		
	도	414,965		
	시	622,448		
장애인연금 급여 지급		13,725,016	13,232,464	492,552
	국	9,607,511		
	도	823,501		
	시	3,294,004		
301 일반보전금		13,725,016	13,232,464	492,552
	국	9,607,511		
	도	823,501		
	시	3,294,004		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		13,725,016	13,232,464	492,552
○장애인연금		13,725,016		
	국	9,607,511		
	도	823,501		
	시	3,294,004		
장애인가구 냉난방비		478,800	460,570	18,230
	도	191,520		
	시	287,280		
301 일반보전금		478,800	460,570	18,230
	도	191,520		
	시	287,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		478,800	460,570	18,230
○장애인가구 냉난방비		478,800		
	도	191,520		
	시	287,280		
장애인 자립생활 정착금 지원		20,000	40,000	△20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		20,000	40,000	△20,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,000	40,000	△20,000
○장애인 자립생활 정착금 지원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
장애인 의료비		3,322,413	3,153,565	168,848
	국	2,340,807		
	도	202,794		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	778,812		
장애인 보조기기 지원		30,000	29,813	187
	국	24,000		
	시	6,000		
301 일반보전금		30,000	29,813	187
	국	24,000		
	시	6,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		30,000	29,813	187
○장애인 재활보조기기 지원		30,000		
	국	24,000		
	시	6,000		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		9,400	6,920	2,480
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
301 일반보전금		9,400	6,920	2,480
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,400	6,920	2,480
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		9,400		
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
장애인의료비 지원		421,731	346,028	75,703
	국	337,384		
	도	59,043		
	시	25,304		
308 자치단체등이전		421,731	346,028	75,703
	국	337,384		
	도	59,043		
	시	25,304		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		421,731	346,028	75,703
○장애인의료비 지원		421,731		
	국	337,384		
	도	59,043		
	시	25,304		
저소득장애인 의료비 지원		9,000	30,000	△21,000
	도	3,600		
	시	5,400		
301 일반보전금		9,000	30,000	△21,000
	도	3,600		
	시	5,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	30,000	△21,000
○저소득장애인 의료비 지원		9,000		
	도	3,600		
	시	5,400		
저소득장애인 보조기기 지원		31,250	43,500	△12,250
	도	12,500		
	시	18,750		
301 일반보전금		31,250	43,500	△12,250
	도	12,500		
	시	18,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		31,250	43,500	△12,250
○저소득장애인 보조기기 지원		31,250		
	도	12,500		
	시	18,750		
발달재활서비스 바우처 지원		2,820,220	2,690,000	130,220
	국	1,974,154		
	도	126,910		
	시	719,156		
301 일반보전금		2,820,220	2,690,000	130,220
	국	1,974,154		
	도	126,910		
	시	719,156		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,820,220	2,690,000	130,220
○발달재활서비스 바우처 지원		2,820,220		
	국	1,974,154		
	도	126,910		
	시	719,156		
언어발달지원 바우처 지원		812	7,304	△6,492
	국	569		
	도	36		
	시	207		
301 일반보전금		812	7,304	△6,492
	국	569		
	도	36		
	시	207		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		812	7,304	△6,492
○언어발달지원 바우처 지원		812		
	국	569		
	도	36		
	시	207		
장애인 교육 및 복지증진		560,900	552,100	8,800
	도	111,600		
	시	449,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 복지신문 보급	59,000	70,200	△11,200
	도 23,600		
	시 35,400		
301 일반보전금	59,000	70,200	△11,200
	도 23,600		
	시 35,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	59,000	70,200	△11,200
○장애인 복지신문 보급	59,000		
	도 23,600		
	시 35,400		
장애인 어울림 평생학습 지원	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○강사비 및 교육운영비 90,000,000원*2개소	180,000		
장애인 가족지원 프로그램 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○장애인복지관 운영 20,000,000원*2개소	40,000		
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
○학원비 70,000원*10명*12월	8,400		
장애인 교육 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○장애인식개선교육 및 장애인차별금지교육 1,750,000원*2회	3,500		
장애인 행사 운영	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○장애인의 날 행사 운영	50,000		
장애인가족지원센터 운영 지원	220,000	220,000	0
	도 88,000		
	시 132,000		
307 민간이전	220,000	220,000	0
	도 88,000		
	시 132,000		
05 민간위탁금	220,000	220,000	0
○장애인가족지원센터 지원	220,000		
	도 88,000		
	시 132,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청각장애인 복지증진	9,000	12,000	△3,000
청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원	9,000	12,000	△3,000
301 일반보전금	9,000	12,000	△3,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	9,000	12,000	△3,000
○재활치료비 지원			
3,000,000원*3명*1회	9,000		
장애인 편의증진	807,184	768,894	38,290
	도 67,716		
	시 739,468		
장애인 복지사업 추진	25,670	25,670	0
201 일반운영비	25,670	25,670	0
01 사무관리비	25,670	25,670	0
○장애인사업안내 홍보물 제작			
500원*2,500부*1회	1,250		
○장애인등록증 개별 배송비용			
3,820원*500명*12월	22,920		
○발달장애인지원사업안내 홍보물 제작			
375원*4,000부*1회	1,500		
장애인 자동차표지 구입	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○표지 구입 1,208원*1,738매	2,100		
장애인보장구수리센터 운영 지원	94,749	91,321	3,428
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○장애인보장구 수리비 지원	12,000		
-저소득층(국민기초, 차상위)			
200,000원*20명	4,000		
-일반 100,000원*80명	8,000		
307 민간이전	82,749	79,321	3,428
03 민간단체법정운영비보조	82,749	79,321	3,428
○보장구 수리센터 운영	82,749		
장애인 종합민원센터 운영	33,080	31,308	1,772
307 민간이전	33,080	31,308	1,772
03 민간단체법정운영비보조	33,080	31,308	1,772
○민원상담실 운영	33,080		
장애인 특장차량 운영	94,051	98,650	△4,599
307 민간이전	94,051	98,650	△4,599
03 민간단체법정운영비보조	94,051	98,650	△4,599
○지체장애인특장차량 운영비	43,968		
○신장장애인차량 운영비	7,800		
○시각장애인차량 운영비	42,283		
장애인 중형버스 운영	48,116	46,778	1,338

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	48,116	46,778	1,338
03 민간단체법정운영비보조	48,116	46,778	1,338
○중형버스 인건비 및 차량운영비	48,116		
장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○과태료 관리시스템 시설장비유지비			
420,000원*12월	5,040		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	369,300	334,600	34,700
	도 27,192		
	시 342,108		
307 민간이전	369,300	334,600	34,700
	도 27,192		
	시 342,108		
11 사회복지사업보조	369,300	334,600	34,700
○장애인 편의시설 기술센터 운영(보조)	90,640		
	도 27,192		
	시 63,448		
○장애인 편의시설 기술센터 운영(자체)	278,660		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	61,078	59,427	1,651
	도 18,324		
	시 42,754		
307 민간이전	61,078	59,427	1,651
	도 18,324		
	시 42,754		
11 사회복지사업보조	61,078	59,427	1,651
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	61,078		
	도 18,324		
	시 42,754		
장애어르신 쉼마루 운영 지원	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	시 51,800		
307 민간이전	74,000	74,000	0
	도 22,200		
	시 51,800		
03 민간단체법정운영비보조	74,000	74,000	0
○장애인어르신 쉼마루 운영 지원	74,000		
	도 22,200		
	시 51,800		
장애인 복지시설 운영	2,329,710	2,200,783	128,927
	도 548,261		
	시 1,781,449		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	107,142	96,878	10,264

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,143		
	시 74,999		
301 일반보전금	107,142	96,878	10,264
	도 32,143		
	시 74,999		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	107,142	96,878	10,264
○장애인거주시설 입소자지원(4종)	107,142		
	도 32,143		
	시 74,999		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	70,778	68,584	2,194
	도 21,233		
	시 49,545		
301 일반보전금	70,778	68,584	2,194
	도 21,233		
	시 49,545		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	70,778	68,584	2,194
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	70,778		
	도 21,233		
	시 49,545		
장애인거주시설 운영지원(6종)	1,273,947	1,156,101	117,846
	도 127,395		
	시 1,146,552		
301 일반보전금	609,000	562,800	46,200
	도 60,900		
	시 548,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	609,000	562,800	46,200
○장애인거주시설 운영지원(6종)	609,000		
	도 60,900		
	시 548,100		
307 민간이전	664,947	593,301	71,646
	도 66,495		
	시 598,452		
10 사회복지시설법정운영비보조	664,947	593,301	71,646
○장애인거주시설 운영지원(6종)	664,947		
	도 66,495		
	시 598,452		
장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	429,110	396,507	32,603
	도 42,911		
	시 386,199		
301 일반보전금	143,150	126,350	16,800
	도 14,315		
	시 128,835		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	143,150	126,350	16,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)		143,150		
	도	14,315		
	시	128,835		
307 민간이전		285,960	270,157	15,803
	도	28,596		
	시	257,364		
10 사회복지시설법정운영비보조		285,960	270,157	15,803
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)		285,960		
	도	28,596		
	시	257,364		
장애인지역사회재활시설 운영 지원(2종)		49,800	63,800	△14,000
	도	4,980		
	시	44,820		
307 민간이전		49,800	63,800	△14,000
	도	4,980		
	시	44,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		49,800	63,800	△14,000
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)		49,800		
	도	4,980		
	시	44,820		
장애인복지시설 재활프로그램 운영		50,145	53,013	△2,868
	도	15,043		
	시	35,102		
402 민간자본이전		50,145	53,013	△2,868
	도	15,043		
	시	35,102		
02 민간자본사업보조(이전재원)		50,145	53,013	△2,868
○장애인복지시설 재활프로그램 운영		50,145		
	도	15,043		
	시	35,102		
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비		232,800	222,600	10,200
	도	232,800		
301 일반보전금		232,800	222,600	10,200
	도	232,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		232,800	222,600	10,200
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비		232,800		
	도	232,800		
시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		52,800	48,600	4,200
	도	52,800		
301 일반보전금		52,800	48,600	4,200
	도	52,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		52,800	48,600	4,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	52,800		
	도 52,800		
장애인 365쉼터 운영 지원	63,188	94,700	△31,512
	도 18,956		
	시 44,232		
307 민간이전	63,188	94,700	△31,512
	도 18,956		
	시 44,232		
10 사회복지시설법정운영비보조	63,188	94,700	△31,512
○장애인 365쉼터 운영 지원	63,188		
	도 18,956		
	시 44,232		
장애인 생활시설 운영	11,621,192	10,273,687	1,347,505
	국 7,194,473		
	도 792,608		
	시 3,634,111		
장애인거주시설 운영 지원	10,272,176	8,834,818	1,437,358
	국 7,190,530		
	도 462,249		
	시 2,619,397		
307 민간이전	10,272,176	8,834,818	1,437,358
	국 7,190,530		
	도 462,249		
	시 2,619,397		
10 사회복지시설법정운영비보조	10,272,176	8,834,818	1,437,358
○장애인거주시설운영	10,272,176		
	국 7,190,530		
	도 462,249		
	시 2,619,397		
개인운영 장애인거주시설 지원	625,063	751,200	△126,137
	도 250,025		
	시 375,038		
307 민간이전	625,063	751,200	△126,137
	도 250,025		
	시 375,038		
10 사회복지시설법정운영비보조	625,063	751,200	△126,137
○개인운영 장애인거주시설 지원	625,063		
	도 250,025		
	시 375,038		
장애인 단기거주시설 운영	272,950	245,980	26,970
	도 27,295		
	시 245,655		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		272,950	245,980	26,970
	도	27,295		
	시	245,655		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,950	245,980	26,970
○장애인 단기보호시설 운영		272,950		
	도	27,295		
	시	245,655		
장애인 공동생활가정 운영		118,000	118,460	△460
	도	11,800		
	시	106,200		
307 민간이전		118,000	118,460	△460
	도	11,800		
	시	106,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		118,000	118,460	△460
○장애인 공동생활가정 운영		118,000		
	도	11,800		
	시	106,200		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		81,714	71,242	10,472
	도	40,857		
	시	40,857		
307 민간이전		81,714	71,242	10,472
	도	40,857		
	시	40,857		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,714	71,242	10,472
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		81,714		
	도	40,857		
	시	40,857		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		5,987	5,987	0
	국	3,592		
	도	359		
	시	2,036		
307 민간이전		5,987	5,987	0
	국	3,592		
	도	359		
	시	2,036		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,987	5,987	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		5,987		
	국	3,592		
	도	359		
	시	2,036		
장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비		502	1,200	△698
	국	351		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23		
	시 128		
307 민간이전	502	1,200	△698
	국 351		
	도 23		
	시 128		
10 사회복지시설법정운영비보조	502	1,200	△698
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원	502		
	국 351		
	도 23		
	시 128		
개인운영 장애인거주시설 지원(자체)	244,800	244,800	0
301 일반보전금	6,000	0	6,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	0	6,000
○개인운영 장애인거주시설 종사자 처우개선비 50,000원*10명*12월	6,000		
307 민간이전	238,800	244,800	△6,000
10 사회복지시설법정운영비보조	238,800	244,800	△6,000
○개인운영 장애인거주시설 종사자 인건비 및 운영비 지원	238,800		
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	14,692,590	13,788,231	904,359
	도 1,158,320		
	시 13,534,270		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	208,200	206,400	1,800
	도 20,820		
	시 187,380		
301 일반보전금	208,200	206,400	1,800
	도 20,820		
	시 187,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	208,200	206,400	1,800
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당 지원	208,200		
	도 20,820		
	시 187,380		
장애인복지관 운영 지원	4,798,998	4,738,432	60,566
	도 140,000		
	시 4,658,998		
307 민간이전	4,798,998	4,738,432	60,566
	도 140,000		
	시 4,658,998		
05 민간위탁금	4,798,998	4,738,432	60,566
○장애인복지관 운영 지원(2개소)	4,798,998		
	도 140,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,658,998		
생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당		25,200	25,200	0
	도	2,520		
	시	22,680		
301 일반보전금		25,200	25,200	0
	도	2,520		
	시	22,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		25,200	25,200	0
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당		25,200		
	도	2,520		
	시	22,680		
시각장애인 등 생활지원센터 운영		472,870	463,810	9,060
	도	47,287		
	시	425,583		
307 민간이전		472,870	463,810	9,060
	도	47,287		
	시	425,583		
10 사회복지시설법정운영비보조		472,870	463,810	9,060
○시각장애인 등 생활지원센터 운영(1개소)		472,870		
	도	47,287		
	시	425,583		
수어통역센터 운영		455,640	441,260	14,380
	도	45,564		
	시	410,076		
307 민간이전		455,640	441,260	14,380
	도	45,564		
	시	410,076		
10 사회복지시설법정운영비보조		455,640	441,260	14,380
○수어통역센터 운영		455,640		
	도	45,564		
	시	410,076		
장애인주간이용시설 운영 지원		2,630,961	2,547,117	83,844
	도	263,095		
	시	2,367,866		
307 민간이전		2,630,961	2,547,117	83,844
	도	263,095		
	시	2,367,866		
05 민간위탁금		1,878,261	1,812,217	66,044
○장애인주간이용시설 운영		1,878,261		
	도	187,825		
	시	1,690,436		
10 사회복지시설법정운영비보조		752,700	734,900	17,800

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인주간이용시설 운영		752,700		
	도	75,270		
	시	677,430		
장애인직업재활시설 운영 지원		5,945,302	5,211,862	733,440
	도	594,530		
	시	5,350,772		
307 민간이전		5,945,302	5,211,862	733,440
	도	594,530		
	시	5,350,772		
05 민간위탁금		1,212,564	1,133,699	78,865
○장애인직업재활시설 운영 지원		1,212,564		
	도	121,256		
	시	1,091,308		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,732,738	4,078,163	654,575
○장애인직업재활시설 운영 지원		4,732,738		
	도	473,274		
	시	4,259,464		
장애인직업재활시설 마케팅 지원		43,579	42,310	1,269
	도	17,432		
	시	26,147		
307 민간이전		43,579	42,310	1,269
	도	17,432		
	시	26,147		
11 사회복지사업보조		43,579	42,310	1,269
○장애인직업재활시설 마케팅 지원		43,579		
	도	17,432		
	시	26,147		
장애인 자립작업장 운영 지원		21,600	21,600	0
307 민간이전		21,600	21,600	0
05 민간위탁금		21,600	21,600	0
○장애인 자립작업장 운영 지원 1,800,000원*1개소*12월		21,600		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		90,240	90,240	0
	도	27,072		
	시	63,168		
307 민간이전		90,240	90,240	0
	도	27,072		
	시	63,168		
10 사회복지시설법정운영비보조		90,240	90,240	0
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		90,240		
	도	27,072		
	시	63,168		
장애인시설 기능보강		280,366	210,156	70,210

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 140,183		
	도 98,128		
	시 42,055		
장애인거주시설 기능보강	211,226	82,856	128,370
	국 105,613		
	도 73,929		
	시 31,684		
402 민간자본이전	211,226	82,856	128,370
	국 105,613		
	도 73,929		
	시 31,684		
02 민간자본사업보조(이전재원)	211,226	82,856	128,370
○장애인거주시설 기능보강	211,226		
	국 105,613		
	도 73,929		
	시 31,684		
장애인직업재활시설 기능보강	69,140	71,500	△2,360
	국 34,570		
	도 24,199		
	시 10,371		
402 민간자본이전	69,140	71,500	△2,360
	국 34,570		
	도 24,199		
	시 10,371		
02 민간자본사업보조(이전재원)	69,140	71,500	△2,360
○장애인직업재활시설 기능보강	69,140		
	국 34,570		
	도 24,199		
	시 10,371		
장애인단체 활동지원	792,589	721,973	70,616
	도 121,200		
	시 671,389		
금곡동복지회관 관리	64,546	23,946	40,600
201 일반운영비	26,546	23,946	2,600
01 사무관리비	1,200	600	600
○일반수용비(수수료 등)			
100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	25,346	23,346	2,000
○공공요금 및 운영 2,112,100원*12월	25,346		
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○금곡동복지회관 유지보수 공사	38,000		
시각장애인 통합센터 운영	50,964	46,800	4,164

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	50,964	46,800	4,164
01 사무관리비	40,164	37,800	2,364
○임차료 3,087,000원*12월	37,044		
○공기청정기 등 렌탈료 160,000원*12월	1,920		
○일반수용비 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	10,800	9,000	1,800
○공공요금 900,000원*12월	10,800		
장애인단체 사무실 운영	30,000	30,550	△550
201 일반운영비	30,000	30,550	△550
01 사무관리비	14,400	14,950	△550
○임차료 1,100,000원*12월	13,200		
○일반수용비(수수료 등) 100,000원*12월	1,200		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○공공요금 등 1,300,000원*12월	15,600		
장애인단체 운영	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
03 민간단체법정운영비보조	39,600	39,600	0
○장애인연합회 단체 운영 300,000원*11개단체*12월	39,600		
장애인단체행사지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○장애인단체행사지원	20,000		
시각장애인 단체지원	76,680	53,308	23,372
307 민간이전	76,680	53,308	23,372
02 민간경상사업보조	43,600	22,000	21,600
○시각장애인 단체지원	43,600		
03 민간단체법정운영비보조	33,080	31,308	1,772
○시각장애인 단체 인건비 지원	33,080		
지체장애인 단체지원	36,900	34,740	2,160
307 민간이전	36,900	34,740	2,160
02 민간경상사업보조	36,900	34,740	2,160
○지체장애인 단체지원	36,900		
신장장애인 단체지원	6,174	6,174	0
307 민간이전	6,174	6,174	0
02 민간경상사업보조	6,174	6,174	0
○신장장애인 단체지원	6,174		
농아인 단체지원	6,960	6,960	0
307 민간이전	6,960	6,960	0
02 민간경상사업보조	6,960	6,960	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농아인 단체지원	6,960		
교통장애인 단체지원	6,240	6,240	0
307 민간이전	6,240	6,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
○교통장애인 단체지원	6,240		
장애인 예술 활동지원	5,820	4,950	870
307 민간이전	5,820	4,950	870
02 민간경상사업보조	5,820	4,950	870
○장애인 예술 활동지원	5,820		
장애인 정보화 지원	11,990	11,990	0
307 민간이전	11,990	11,990	0
02 민간경상사업보조	11,990	11,990	0
○장애인 정보화 지원	11,990		
장애인 직업기능 향상지원	9,520	9,520	0
307 민간이전	9,520	9,520	0
02 민간경상사업보조	9,520	9,520	0
○장애인 직업기능 향상지원	9,520		
신체장애인 단체지원	8,255	8,255	0
307 민간이전	8,255	8,255	0
02 민간경상사업보조	8,255	8,255	0
○신체장애인 단체지원	8,255		
발달장애인 단체지원	6,374	6,374	0
307 민간이전	6,374	6,374	0
02 민간경상사업보조	6,374	6,374	0
○발달장애인 단체지원	6,374		
장애인부모회 단체지원	2,540	2,540	0
307 민간이전	2,540	2,540	0
02 민간경상사업보조	2,540	2,540	0
○장애인부모회 단체지원	2,540		
발달장애인 특화형 체험홈	99,826	99,826	0
307 민간이전	99,826	99,826	0
03 민간단체법정운영비보조	99,826	99,826	0
○공동생활 체험홈 운영비 지원 49,913,000원*2개소	99,826		
중증장애인자립생활센터 지원	210,000	210,000	0
	도 84,000		
	시 126,000		
307 민간이전	210,000	210,000	0
	도 84,000		
	시 126,000		
03 민간단체법정운영비보조	210,000	210,000	0
○장애인 자립생활센터 지원	210,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 84,000		
	시 126,000		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,200	10,200	0
	도 10,200		
301 일반보전금	10,200	10,200	0
	도 10,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,200	10,200	0
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	10,200		
	도 10,200		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
03 민간단체법정운영비보조	90,000	90,000	0
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
장애인복지 증진	54,943,331	48,324,346	6,618,985
	국 34,568,472		
	균 5,400		
	도 4,201,379		
	시 16,168,080		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,353,331	1,271,590	81,741
	국 676,666		
	도 101,499		
	시 575,166		
101 인건비	1,353,331	1,271,590	81,741
	국 676,666		
	도 101,499		
	시 575,166		
04 기간제근로자등보수	1,353,331	1,271,590	81,741
○장애인 일반형 일자리	1,353,331		
	국 676,666		
	도 101,499		
	시 575,166		
장애인일자리지원(시간제일자리)	120,297	133,076	△12,779
	국 60,149		
	도 9,022		
	시 51,126		
101 인건비	120,297	133,076	△12,779

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	60,149		
	도	9,022		
	시	51,126		
04 기간제근로자등보수		120,297	133,076	△12,779
○장애인 시간제 일자리 지원		120,297		
	국	60,149		
	도	9,022		
	시	51,126		
장애인일자리지원(복지일자리)		913,177	849,960	63,217
	국	456,589		
	도	68,488		
	시	388,100		
307 민간이전		913,177	849,960	63,217
	국	456,589		
	도	68,488		
	시	388,100		
11 사회복지사업보조		913,177	849,960	63,217
○장애인복지일자리사업		913,177		
	국	456,589		
	도	68,488		
	시	388,100		
발달장애인요양보호사 보조사업		720,063	709,072	10,991
	국	360,032		
	도	54,004		
	시	306,027		
307 민간이전		720,063	709,072	10,991
	국	360,032		
	도	54,004		
	시	306,027		
11 사회복지사업보조		720,063	709,072	10,991
○발달장애인 요양보호사보조일자리		720,063		
	국	360,032		
	도	54,004		
	시	306,027		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		282,499	269,038	13,461
	도	113,000		
	시	169,499		
307 민간이전		282,499	269,038	13,461
	도	113,000		
	시	169,499		
11 사회복지사업보조		282,499	269,038	13,461
○장애인복지일자리 직무지도원 파견		282,499		
	도	113,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	169,499		
장애인 활동지원급여 지원		38,790,574	33,901,144	4,889,430
	국	27,153,402		
	도	1,745,576		
	시	9,891,596		
301 일반보전금		38,790,574	33,901,144	4,889,430
	국	27,153,402		
	도	1,745,576		
	시	9,891,596		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,790,574	33,901,144	4,889,430
○장애인 활동지원급여 지원(국비)		38,790,574		
	국	27,153,402		
	도	1,745,576		
	시	9,891,596		
활동보조 가산급여		952,197	944,912	7,285
	국	666,538		
	도	42,849		
	시	242,810		
301 일반보전금		952,197	944,912	7,285
	국	666,538		
	도	42,849		
	시	242,810		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		952,197	944,912	7,285
○활동보조 가산급여		952,197		
	국	666,538		
	도	42,849		
	시	242,810		
장애인 활동지원 급여 추가지원		2,870,863	2,928,420	△57,557
	도	1,148,345		
	시	1,722,518		
301 일반보전금		2,870,863	2,928,420	△57,557
	도	1,148,345		
	시	1,722,518		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,870,863	2,928,420	△57,557
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		2,870,863		
	도	1,148,345		
	시	1,722,518		
장애인 활동지원급여 24시간 지원		1,185,386	1,136,916	48,470
	도	355,616		
	시	829,770		
301 일반보전금		1,185,386	1,136,916	48,470
	도	355,616		
	시	829,770		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,185,386	1,136,916	48,470
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	1,185,386		
	도 355,616		
	시 829,770		
장애인 응급안전알림서비스사업 지원	10,800	7,920	2,880
	균 5,400		
	시 5,400		
307 민간이전	10,800	7,920	2,880
	균 5,400		
	시 5,400		
11 사회복지사업보조	10,800	7,920	2,880
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	10,800		
	균 5,400		
	시 5,400		
뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	41,400	49,800	△8,400
	도 12,420		
	시 28,980		
301 일반보전금	41,400	49,800	△8,400
	도 12,420		
	시 28,980		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	41,400	49,800	△8,400
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	41,400		
	도 12,420		
	시 28,980		
위원회 운영	14,900	15,600	△700
201 일반운영비	14,900	15,600	△700
01 사무관리비	14,900	15,600	△700
○장애인차별금지및인권보장위원회 운영수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○장애인복지관 건립기금위원회 운영수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○장애인복지위원회 운영수당 100,000원*15명*1회	1,500		
○활동지원 수급자격심의위원회 운영수당 100,000원*6명*12회	7,200		
○주간활동 통합수급자격심의위원회 운영수당 100,000원*1명*12회	1,200		
○활동서비스 제공기관변경 지정심의위원회 운영수당 50,000원*4명*3회	600		
○활동서비스 기관선정심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
○발달재활, 언어발달서비스 심의위원회 운영수당 100,000원*4명*1회	400		
○장애인거주시설 지원 위원회 운영수당 100,000원*5명*2회	1,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 맞춤형지원사 운영		85,009	66,685	18,324
	도	34,003		
	시	51,006		
307 민간이전		85,009	66,685	18,324
	도	34,003		
	시	51,006		
05 민간위탁금		85,009	66,685	18,324
○장애인 맞춤형지원사 운영		85,009		
	도	34,003		
	시	51,006		
장애인가정 출산지원금 지원		42,000	25,000	17,000
301 일반보전금		42,000	25,000	17,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	25,000	17,000
○장애인가정 출산지원금 지원		42,000		
여성장애인 출산비용지원		10,800	10,800	0
	국	7,560		
	도	486		
	시	2,754		
301 일반보전금		10,800	10,800	0
	국	7,560		
	도	486		
	시	2,754		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		10,800	10,800	0
○여성장애인출산비용지원사업		10,800		
	국	7,560		
	도	486		
	시	2,754		
장애인 누림통장		304,500	297,989	6,511
	도	91,350		
	시	213,150		
301 일반보전금		304,500	297,989	6,511
	도	91,350		
	시	213,150		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		304,500	297,989	6,511
○장애인 누림통장		304,500		
	도	91,350		
	시	213,150		
발달장애인 주간활동서비스 지원		3,793,021	3,336,611	456,410
	국	2,655,115		
	도	170,686		
	시	967,220		
301 일반보전금		3,793,021	3,336,611	456,410
	국	2,655,115		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	170,686		
	시	967,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,793,021	3,336,611	456,410
○발달장애인 주간활동서비스 지원		3,793,021		
	국	2,655,115		
	도	170,686		
	시	967,220		
발달장애인 부모상담지원		28,697	24,871	3,826
	국	20,088		
	도	1,291		
	시	7,318		
301 일반보전금		28,697	24,871	3,826
	국	20,088		
	도	1,291		
	시	7,318		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		28,697	24,871	3,826
○부모상담지원		28,697		
	국	20,088		
	도	1,291		
	시	7,318		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,383,942	1,247,142	136,800
	국	968,760		
	도	62,277		
	시	352,905		
301 일반보전금		1,383,942	1,247,142	136,800
	국	968,760		
	도	62,277		
	시	352,905		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,383,942	1,247,142	136,800
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,383,942		
	국	968,760		
	도	62,277		
	시	352,905		
생계급여(장애인시설)		1,200,000	933,000	267,000
	국	1,080,000		
	도	84,000		
	시	36,000		
301 일반보전금		1,200,000	933,000	267,000
	국	1,080,000		
	도	84,000		
	시	36,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,200,000	933,000	267,000
○생계급여(장애인시설)		1,200,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,080,000		
	도 84,000		
	시 36,000		
해산장제급여(장애인시설)	4,800	4,800	0
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	4,800	0
○해산장제급여(장애인시설)	4,800		
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원 사업	144,000	144,000	0
	도 72,000		
	시 72,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	도 72,000		
	시 72,000		
11 사회복지사업보조	144,000	144,000	0
○최중증 발달장애인 긍정적 행동 지원사업 운영	144,000		
	도 72,000		
	시 72,000		
발달장애학생 방학돌봄 지원사업	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
307 민간이전	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
11 사회복지사업보조	16,000	16,000	0
○발달장애학생 방학돌봄 지원사업	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
장애인전동보장구 보험 가입 지원	19,000	0	19,000
201 일반운영비	19,000	0	19,000
02 공공운영비	19,000	0	19,000
○장애인 전동보장구 보험료	19,000		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원	656,075	0	656,075
	국 459,253		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 29,523		
	시 167,299		
307 민간이전	656,075	0	656,075
	국 459,253		
	도 29,523		
	시 167,299		
11 사회복지사업보조	656,075	0	656,075
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	656,075		
	국 459,253		
	도 29,523		
	시 167,299		
저소득층 생활안정	55,900	55,900	0
소외계층 위문 활동	55,900	55,900	0
소외계층 위문	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○소외계층위문	2,000		
사회복지시설 위문 보상	53,900	53,900	0
301 일반보전금	53,900	53,900	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	53,900	53,900	0
○위문금	53,900		
행정운영경비(장애인복지과)	52,696	50,152	2,544
기본경비	52,696	50,152	2,544
기본경비	52,696	50,152	2,544
201 일반운영비	35,416	33,592	1,824
01 사무관리비	35,416	33,592	1,824
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*8식*12월	16,416		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(장애인복지과)	1,000,000	0	1,000,000
내부거래지출	1,000,000	0	1,000,000
기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
702 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
01 기금전출금	1,000,000	0	1,000,000
○장애인복지관 건립기금(예치금)	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	95,778,055	97,836,417	△2,058,362
	국 40,973,913		
	균 5,832,871		
	기 8,347,633		
	도 14,939,698		
	시 25,683,940		
여성복지 증진	793,062	754,009	39,053
	균 410,636		
	도 144,914		
	시 237,512		
여성의 사회참여 확대	34,470	43,510	△9,040
여성의 사회참여 지원	5,250	5,410	△160
201 일반운영비	3,650	3,810	△160
01 사무관리비	3,650	3,810	△160
○위원회 운영수당	3,650		
-양성평등위원회 참석수당 150,000원*11명*1회	1,650		
-양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○여성가족업무 시책 추진	1,600		
양성평등 주간행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○양성평등주간 기념 행사	20,000		
여성지도자 지원 활성화	5,720	10,600	△4,880
301 일반보전금	5,720	10,600	△4,880
09 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○여성지도자 국제교류	5,000		
11 행사실비지원금	720	600	120
○여성 지도자 및 단체 중앙,도 행사 참가 12,000원*20명*3회	720		
직원 성인지 교육 운영	3,500	7,500	△4,000
201 일반운영비	3,500	7,500	△4,000
01 사무관리비	3,500	7,500	△4,000
○직원 성인지 및 폭력예방 통합교육 1,000,000원*2회	2,000		
○성별영향평가 컨설팅 지원	1,500		
여성새로일하기센터 운영	758,592	710,499	48,093
	균 410,636		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 144,914		
	시 203,042		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	331,672	316,419	15,253
	균 165,836		
	도 82,918		
	시 82,918		
307 민간이전	331,672	316,419	15,253
	균 165,836		
	도 82,918		
	시 82,918		
02 민간경상사업보조	331,672	316,419	15,253
○새일센터 운영지원	331,672		
	균 165,836		
	도 82,918		
	시 82,918		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	184,000	152,000	32,000
	균 147,200		
	도 18,400		
	시 18,400		
307 민간이전	184,000	152,000	32,000
	균 147,200		
	도 18,400		
	시 18,400		
02 민간경상사업보조	184,000	152,000	32,000
○새일여성인턴제	184,000		
	균 147,200		
	도 18,400		
	시 18,400		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,600	94,000	3,600
	균 97,600		
307 민간이전	97,600	94,000	3,600
	균 97,600		
02 민간경상사업보조	97,600	94,000	3,600
○직업교육훈련	97,600		
	균 97,600		
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	19,320	22,080	△2,760
	도 5,796		
	시 13,524		
307 민간이전	19,320	22,080	△2,760
	도 5,796		
	시 13,524		
02 민간경상사업보조	19,320	22,080	△2,760
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비	19,320		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	5,796		
	시	13,524		
고학력·고숙련 여성 취업지원		63,000	63,000	0
	도	18,900		
	시	44,100		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	도	18,900		
	시	44,100		
02 민간경상사업보조		63,000	63,000	0
○고학력·고숙련 여성 취업지원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
중·장년 여성 취업지원		63,000	63,000	0
	도	18,900		
	시	44,100		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	도	18,900		
	시	44,100		
02 민간경상사업보조		63,000	63,000	0
○중장년 여성 취업지원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
가족·여성 지원		20,826,973	20,676,271	150,702
	국	5,508,228		
	기	7,904,182		
	도	2,794,785		
	시	4,619,778		
행복한 가족만들기		20,826,973	20,676,271	150,702
	국	5,508,228		
	기	7,904,182		
	도	2,794,785		
	시	4,619,778		
여성창업지원플랫폼 꿈마루 설치구축 지원		160,000	0	160,000
	도	80,000		
	시	80,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○꿈마루 리모델링 공사		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
405 자산취득비		60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 30,000		
01 자산및물품취득비	60,000	0	60,000
○꿈마루 장비 및 물품 구입	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
여성창업지원플랫폼 꿈마루 운영 지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○여성창업지원플랫폼 꿈마루 운영 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
여성1인가구 안심패키지 지원	16,000	14,700	1,300
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	14,700	1,300
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사무관리비	16,000	14,700	1,300
○여성1인가구 여성안심패키지 지원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
가정폭력 상담소 운영지원	189,782	146,711	43,071
	기 94,891		
	도 47,446		
	시 47,445		
307 민간이전	189,782	146,711	43,071
	기 94,891		
	도 47,446		
	시 47,445		
10 사회복지시설법정운영비보조	189,782	146,711	43,071
○가정폭력 상담소 운영 지원	189,782		
	기 94,891		
	도 47,446		
	시 47,445		
가정폭력 피해자 의료비 지원	11,000	6,430	4,570
	기 7,700		
	도 1,650		
	시 1,650		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		11,000	6,430	4,570
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
01 의료 및 회복비		11,000	6,430	4,570
○가정폭력피해자 의료비 지원		11,000		
	기	7,700		
	도	1,650		
	시	1,650		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		5,400	0	5,400
	기	3,780		
	도	810		
	시	810		
307 민간이전		5,400	0	5,400
	기	3,780		
	도	810		
	시	810		
11 사회복지사업보조		5,400	0	5,400
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		5,400		
	기	3,780		
	도	810		
	시	810		
성폭력 상담소 운영지원		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
307 민간이전		149,886	142,022	7,864
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
10 사회복지시설법정운영비보조		149,886	142,022	7,864
○성폭력 상담소 운영 지원		149,886		
	기	74,943		
	도	37,472		
	시	37,471		
성폭력 피해자 의료비 지원		12,000	11,109	891
	기	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
307 민간이전		12,000	11,109	891
	기	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		12,000	11,109	891
○성폭력 피해자 의료비 지원		12,000		
	기	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		8,894	0	8,894
	기	6,203		
	도	1,346		
	시	1,345		
307 민간이전		8,894	0	8,894
	기	6,203		
	도	1,346		
	시	1,345		
11 사회복지사업보조		8,894	0	8,894
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램		8,894		
	기	6,203		
	도	1,346		
	시	1,345		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원		119,995	133,270	△13,275
	도	35,999		
	시	83,996		
307 민간이전		119,995	133,270	△13,275
	도	35,999		
	시	83,996		
10 사회복지시설법정운영비보조		119,995	133,270	△13,275
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비		119,995		
	도	35,999		
	시	83,996		
여성권익시설 종사자 처우개선비		5,400	5,400	0
	도	5,400		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	도	5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	5,400	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비		5,400		
	도	5,400		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)		5,400	5,400	0
	도	1,620		
	시	3,780		
301 일반보전금		5,400	5,400	0
	도	1,620		
	시	3,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,400	5,400	0
○여성권익시설 종사자 특수근무수당		5,400		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,620		
	시 3,780		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)	600	9,600	△9,000
301 일반보전금	600	9,600	△9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	9,600	△9,000
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)			
50,000원*1명*12월	600		
도민대상 폭력예방교육	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○도민대상 폭력예방교육	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
아동여성안전지역연대 운영위원회 운영	2,800	2,980	△180
201 일반운영비	2,800	2,980	△180
01 사무관리비	2,800	2,980	△180
○위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
직원 성희롱 · 고충 상담 지원	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○위원회 운영수당	1,000		
-조사위원회 참석수당			
100,000원*1명*6회	600		
-고충심의위원회 참석수당			
100,000원*2명*2회	400		
아이돌봄 지원	7,829,554	7,924,489	△94,935
	국 5,480,688		
	도 1,174,433		
	시 1,174,433		
307 민간이전	7,829,554	7,924,489	△94,935
	국 5,480,688		
	도 1,174,433		
	시 1,174,433		
05 민간위탁금	7,829,554	7,924,489	△94,935
○아이돌봄 지원	7,829,554		
	국 5,480,688		
	도 1,174,433		
	시 1,174,433		
아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	88,080	66,000	22,080

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,424		
	시 61,656		
307 민간이전	88,080	66,000	22,080
	도 26,424		
	시 61,656		
05 민간위탁금	88,080	66,000	22,080
○아이돌봄 영아돌봄 수당	88,080		
	도 26,424		
	시 61,656		
아이돌보미 건강증진비 지원	14,500	6,300	8,200
	도 4,350		
	시 10,150		
307 민간이전	14,500	6,300	8,200
	도 4,350		
	시 10,150		
05 민간위탁금	14,500	6,300	8,200
○아아돌보미 독감예방접종비	14,500		
	도 4,350		
	시 10,150		
방문형 긴급돌봄 강화(도비)	50,400	30,100	20,300
	도 25,200		
	시 25,200		
307 민간이전	50,400	30,100	20,300
	도 25,200		
	시 25,200		
05 민간위탁금	50,400	30,100	20,300
○방문형 긴급돌봄 강화	50,400		
	도 25,200		
	시 25,200		
청소년부모 아동양육비 지원 사업	55,080	74,400	△19,320
	국 27,540		
	도 4,131		
	시 23,409		
301 일반보전금	55,080	74,400	△19,320
	국 27,540		
	도 4,131		
	시 23,409		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	55,080	74,400	△19,320
○청소년부모 아동양육비 지원	55,080		
	국 27,540		
	도 4,131		
	시 23,409		
가족센터 운영	438,730	440,850	△2,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 219,365		
	시 219,365		
307 민간이전	438,730	440,850	△2,120
	기 219,365		
	시 219,365		
05 민간위탁금	438,730	440,850	△2,120
○가족센터 운영	438,730		
	기 219,365		
	시 219,365		
건강가정지원센터 운영지원	241,700	231,700	10,000
	도 72,510		
	시 169,190		
307 민간이전	241,700	231,700	10,000
	도 72,510		
	시 169,190		
05 민간위탁금	241,700	231,700	10,000
○건강가정지원센터 운영지원	241,700		
	도 72,510		
	시 169,190		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	18,000	18,000	0
	도 18,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	도 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	18,000		
	도 18,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	46,800	36,000	10,800
	도 14,040		
	시 32,760		
301 일반보전금	46,800	36,000	10,800
	도 14,040		
	시 32,760		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	46,800	36,000	10,800
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	46,800		
	도 14,040		
	시 32,760		
공동육아나눔터 운영 지원	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		
	도 20,385		
	시 8,737		
307 민간이전	58,244	56,712	1,532
	기 29,122		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	20,385		
	시	8,737		
05 민간위탁금		58,244	56,712	1,532
○공동육아나눔터 운영지원		58,244		
	기	29,122		
	도	20,385		
	시	8,737		
1인가구 지원사업		20,000	12,000	8,000
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	12,000	8,000
	도	6,000		
	시	14,000		
05 민간위탁금		20,000	12,000	8,000
○1인가구 지원사업		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
1인가구 자유주제 사업		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
307 민간이전		8,000	0	8,000
	도	2,400		
	시	5,600		
05 민간위탁금		8,000	0	8,000
○1인가구 자유주제 사업		8,000		
	도	2,400		
	시	5,600		
가족상담비 지원사업		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
307 민간이전		6,000	0	6,000
	도	1,800		
	시	4,200		
05 민간위탁금		6,000	0	6,000
○가족상담비 지원사업		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
가족센터(다문화) 운영		388,440	412,650	△24,210
	기	194,220		
	시	194,220		
307 민간이전		388,440	412,650	△24,210
	기	194,220		
	시	194,220		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		388,440	412,650	△24,210
○가족센터(다문화) 운영		388,440		
	기	194,220		
	시	194,220		
다문화가족 특성화사업		455,160	419,644	35,516
	기	227,580		
	도	34,135		
	시	193,445		
307 민간이전		455,160	419,644	35,516
	기	227,580		
	도	34,135		
	시	193,445		
05 민간위탁금		455,160	419,644	35,516
○다문화가족 특성화사업		455,160		
	기	227,580		
	도	34,135		
	시	193,445		
결혼이민자 역량강화지원		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	12,250		
307 민간이전		24,500	24,500	0
	기	12,250		
	시	12,250		
05 민간위탁금		24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화지원		24,500		
	기	12,250		
	시	12,250		
다문화가족 서포터즈 운영		7,000	6,000	1,000
	도	2,800		
	시	4,200		
307 민간이전		7,000	6,000	1,000
	도	2,800		
	시	4,200		
05 민간위탁금		7,000	6,000	1,000
○다문화가족 서포터즈 운영		7,000		
	도	2,800		
	시	4,200		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	도	1,200		
	시	2,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		4,000	4,000	0
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
다문화가정자녀 방문학습지 지원		20,480	22,500	△2,020
	도	8,192		
	시	12,288		
307 민간이전		20,480	0	20,480
	도	8,192		
	시	12,288		
05 민간위탁금		20,480	0	20,480
○다문화가족자녀 방문학습지 지원		20,480		
	도	8,192		
	시	12,288		
다문화신문 구독 지원		11,340	11,340	0
	도	3,402		
	시	7,938		
307 민간이전		11,340	0	11,340
	도	3,402		
	시	7,938		
05 민간위탁금		11,340	0	11,340
○다문화신문 구독		11,340		
	도	3,402		
	시	7,938		
결혼이민자 취업교육 지원		6,000	5,015	985
	도	2,400		
	시	3,600		
307 민간이전		6,000	5,015	985
	도	2,400		
	시	3,600		
05 민간위탁금		6,000	5,015	985
○결혼이민자 취업교육 지원		6,000		
	도	2,400		
	시	3,600		
중도입국자녀 한국사회 적응 지원		9,500	8,600	900
	도	3,800		
	시	5,700		
307 민간이전		9,500	8,600	900
	도	3,800		
	시	5,700		
05 민간위탁금		9,500	8,600	900
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원		9,500		
	도	3,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,700		
다문화가족 캠프 지원	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
307 민간이전	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
05 민간위탁금	6,800	6,800	0
○다문화가족 캠프 지원	6,800		
	도 2,040		
	시 4,760		
문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	11,600	11,600	0
	도 3,480		
	시 8,120		
307 민간이전	11,600	11,600	0
	도 3,480		
	시 8,120		
05 민간위탁금	11,600	11,600	0
○주민참여형 소통 프로그램 지원	11,600		
	도 3,480		
	시 8,120		
전국다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 연회비			
3,600,000원*1회	3,600		
외국인주민 및 다문화가족지원협의회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○협의회 참석수당			
100,000원*10명*1회	1,000		
외국인복지센터 운영비 지원	642,354	642,354	0
307 민간이전	642,354	642,354	0
05 민간위탁금	642,354	642,354	0
○외국인복지센터 운영비	642,354		
외국인복지센터 지원	31,933	42,830	△10,897
	도 9,580		
	시 22,353		
307 민간이전	31,933	42,830	△10,897
	도 9,580		
	시 22,353		
05 민간위탁금	31,933	42,830	△10,897
○외국인복지센터 지원	31,933		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,580		
	시 22,353		
외국인복지센터 통역 지원	27,133	31,000	△3,867
	도 8,140		
	시 18,993		
307 민간이전	27,133	31,000	△3,867
	도 8,140		
	시 18,993		
05 민간위탁금	27,133	31,000	△3,867
○외국인복지센터 통역 지원	27,133		
	도 8,140		
	시 18,993		
외국인주민 한국어교육	15,067	14,333	734
	도 4,520		
	시 10,547		
307 민간이전	15,067	14,333	734
	도 4,520		
	시 10,547		
05 민간위탁금	15,067	14,333	734
○외국인주민 한국어교육	15,067		
	도 4,520		
	시 10,547		
외국인주민 상담지원	31,633	22,500	9,133
	도 9,490		
	시 22,143		
307 민간이전	31,633	22,500	9,133
	도 9,490		
	시 22,143		
05 민간위탁금	31,633	22,500	9,133
○외국인주민 상담지원	31,633		
	도 9,490		
	시 22,143		
경기도 통역 서포터즈 운영	34,000	0	34,000
	도 10,200		
	시 23,800		
307 민간이전	34,000	0	34,000
	도 10,200		
	시 23,800		
05 민간위탁금	34,000	0	34,000
○경기도 통역 서포터즈 운영	34,000		
	도 10,200		
	시 23,800		
문화다양성 이해교육	12,500	12,500	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,750		
	시	8,750		
307 민간이전		12,500	12,500	0
	도	3,750		
	시	8,750		
05 민간위탁금		12,500	12,500	0
○문화다양성 이해교육		12,500		
	도	3,750		
	시	8,750		
저소득 한부모가족 지원		8,739,810	8,741,120	△1,310
	기	6,991,848		
	도	873,981		
	시	873,981		
301 일반보전금		8,739,810	8,741,120	△1,310
	기	6,991,848		
	도	873,981		
	시	873,981		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		8,739,810	8,741,120	△1,310
○저소득 한부모가족 지원		8,739,810		
	기	6,991,848		
	도	873,981		
	시	873,981		
저소득 한부모가족 지원(도비)		627,528	732,556	△105,028
	도	188,424		
	시	439,104		
301 일반보전금		627,528	732,556	△105,028
	도	188,424		
	시	439,104		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		627,528	732,556	△105,028
○저소득 한부모가족 지원		626,700		
	도	188,010		
	시	438,690		
○저소득 한부모가족 교육비 지원		828		
	도	414		
	시	414		
청소년한부모 자립지원		42,350	48,100	△5,750
	기	33,880		
	도	4,235		
	시	4,235		
301 일반보전금		42,350	48,100	△5,750
	기	33,880		
	도	4,235		
	시	4,235		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		42,350	48,100	△5,750
○청소년한부모 자립지원		42,350		
	기	33,880		
	도	4,235		
	시	4,235		
아동 복지 지원		73,340,921	75,585,976	△2,245,055
	국	35,465,685		
	균	4,947,883		
	기	443,451		
	도	11,952,557		
	시	20,531,345		
아동 건전 육성 및 자립지원		73,300,501	75,542,826	△2,242,325
	국	35,465,685		
	균	4,947,883		
	기	443,451		
	도	11,952,557		
	시	20,490,925		
아동수당 지급		40,678,693	45,287,176	△4,608,483
	국	32,542,954		
	도	3,661,082		
	시	4,474,657		
301 일반보전금		40,678,693	45,287,176	△4,608,483
	국	32,542,954		
	도	3,661,082		
	시	4,474,657		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,678,693	45,287,176	△4,608,483
○아동수당 지급		40,678,693		
	국	32,542,954		
	도	3,661,082		
	시	4,474,657		
아동발달 지원계좌		2,850,015	1,820,220	1,029,795
	국	1,995,010		
	도	128,251		
	시	726,754		
301 일반보전금		2,850,015	1,820,220	1,029,795
	국	1,995,010		
	도	128,251		
	시	726,754		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,850,015	1,820,220	1,029,795
○아동발달지원계좌 지원		2,850,015		
	국	1,995,010		
	도	128,251		
	시	726,754		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가정위탁아동 능력개발비	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○가정위탁아동 능력개발비			
200,000원*25명*12월	60,000		
가정위탁아동 양육지원	545,000	485,000	60,000
	도 54,500		
	시 490,500		
301 일반보전금	545,000	485,000	60,000
	도 54,500		
	시 490,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	545,000	485,000	60,000
○가정위탁 양육지원	545,000		
	도 54,500		
	시 490,500		
가정위탁 학습활동 지원	130,120	189,190	△59,070
	도 13,012		
	시 117,108		
301 일반보전금	130,120	189,190	△59,070
	도 13,012		
	시 117,108		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,120	189,190	△59,070
○가정위탁 학습활동 지원	130,120		
	도 13,012		
	시 117,108		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	604,800	590,400	14,400
	기 423,360		
	도 27,216		
	시 154,224		
301 일반보전금	604,800	590,400	14,400
	기 423,360		
	도 27,216		
	시 154,224		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	604,800	590,400	14,400
○입양아동 양육수당 지원			
200,000원*252명*12월	604,800		
	기 423,360		
	도 27,216		
	시 154,224		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	19,257	22,572	△3,315
	기 13,480		
	도 867		
	시 4,910		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	19,257	22,572	△3,315
	기 13,480		
	도 867		
	시 4,910		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	19,257	22,572	△3,315
○장애아동 입양 양육보조금 지원	19,257		
	기 13,480		
	도 867		
	시 4,910		
입양아동가족 지원(입양비용)	5,444	2,700	2,744
	기 3,811		
	도 245		
	시 1,388		
307 민간이전	5,444	2,700	2,744
	기 3,811		
	도 245		
	시 1,388		
11 사회복지사업보조	5,444	2,700	2,744
○입양비용 지원	5,444		
	기 3,811		
	도 245		
	시 1,388		
입양아동가족 지원(입양축하금)	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,000	4,000	0
○입양축하금 2,000,000원*2명*1회	4,000		
	기 2,800		
	도 180		
	시 1,020		
입양・가정위탁아동 심리치료 지원	2,200	6,600	△4,400
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		
307 민간이전	2,200	6,600	△4,400
	국 1,540		
	도 99		
	시 561		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		2,200	6,600	△4,400
○입양・가정위탁아동 심리치료 지원		2,200		
	국	1,540		
	도	99		
	시	561		
입양・가정위탁 가족 심리상담 지원		9,200	9,200	0
	도	2,760		
	시	6,440		
307 민간이전		9,200	9,200	0
	도	2,760		
	시	6,440		
01 의료 및 회복비		9,200	9,200	0
○입양・가정위탁 가족 심리상담 지원		9,200		
	도	2,760		
	시	6,440		
입양대상아동 보호비 지원		36,000	48,000	△12,000
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
301 일반보전금		36,000	48,000	△12,000
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	48,000	△12,000
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*3명*12월		36,000		
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
가정위탁아동 전문아동보호비		78,000	24,000	54,000
	국	54,600		
	도	3,510		
	시	19,890		
301 일반보전금		78,000	24,000	54,000
	국	54,600		
	도	3,510		
	시	19,890		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		78,000	24,000	54,000
○가정위탁 전문아동보호비		78,000		
	국	54,600		
	도	3,510		
	시	19,890		
아동친화 행사 지원		50,000	30,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○어린이날 행사	50,000		
아동친화도시 조성	61,000	27,100	33,900
201 일반운영비	17,000	27,100	△10,100
01 사무관리비	11,000	19,100	△8,100
○아동복지심의위원회 참석수당 100,000원*12명*5회	6,000		
○아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*1회	1,000		
○아동참여위원회 운영	3,000		
○아동권리 옴부즈퍼슨 운영 100,000원*5명*1회	500		
○아동친화도시 조성 홍보	500		
03 행사운영비	6,000	8,000	△2,000
○아동권리교육 3,000,000원*2회	6,000		
207 연구개발비	44,000	0	44,000
01 연구용역비	44,000	0	44,000
○아동친화도시 조성 전략수립 연구용역	44,000		
자립준비청년 자립정착금 지원	130,000	180,000	△50,000
	도 39,000		
	시 91,000		
301 일반보전금	130,000	180,000	△50,000
	도 39,000		
	시 91,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	130,000	180,000	△50,000
○자립준비청년 자립정착금 지원	130,000		
	도 39,000		
	시 91,000		
자립준비청년 자립수당 지원	330,000	426,000	△96,000
	국 231,000		
	도 14,850		
	시 84,150		
301 일반보전금	330,000	426,000	△96,000
	국 231,000		
	도 14,850		
	시 84,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	330,000	426,000	△96,000
○자립준비청년 자립수당 지원	330,000		
	국 231,000		
	도 14,850		
	시 84,150		
자립준비청년 지원사업	30,000	22,000	8,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
03 행사운영비	30,000	22,000	8,000
○자립준비청년 지원사업	30,000		
결식아동 급식지원	7,765,490	7,598,232	167,258
	도 2,329,647		
	시 5,435,843		
301 일반보전금	3,882,744	3,799,116	83,628
	도 1,164,823		
	시 2,717,921		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,882,744	3,799,116	83,628
○결식아동 급식지원	3,882,744		
	도 1,164,823		
	시 2,717,921		
307 민간이전	3,882,746	3,799,116	83,630
	도 1,164,824		
	시 2,717,922		
11 사회복지사업보조	3,882,746	3,799,116	83,630
○결식아동 급식지원	3,882,746		
	도 1,164,824		
	시 2,717,922		
결식아동 급식지원(토,공휴일)	400,520	688,500	△287,980
	도 400,520		
301 일반보전금	200,260	344,250	△143,990
	도 200,260		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	200,260	344,250	△143,990
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	200,260		
	도 200,260		
307 민간이전	200,260	344,250	△143,990
	도 200,260		
11 사회복지사업보조	200,260	344,250	△143,990
○결식아동 급식지원(토,공휴일)	200,260		
	도 200,260		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	12,960	4,968	7,992
	도 3,888		
	시 9,072		
308 자치단체등이전	12,960	4,968	7,992
	도 3,888		
	시 9,072		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,960	4,968	7,992
○아동급식지원 플랫폼 배달비지원	12,960		
	도 3,888		
	시 9,072		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동보호전담요원 사업	25,000	25,000	0
	균 20,000		
	도 750		
	시 4,250		
201 일반운영비	15,000	15,000	0
	균 12,000		
	도 450		
	시 2,550		
01 사무관리비	6,700	9,000	△2,300
○기본운영비	6,700		
	균 5,360		
	도 201		
	시 1,139		
02 공공운영비	1,800	0	1,800
○아동보호전담요원 휴대폰 요금	1,800		
	균 1,440		
	도 54		
	시 306		
03 행사운영비	6,500	6,000	500
○서비스운영비 및 관계회복프로그램	6,500		
	균 5,200		
	도 195		
	시 1,105		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,000	9,100	900
○의료비 및 기타 지원	10,000		
	균 8,000		
	도 300		
	시 1,700		
아동 · 청소년 안전지킴이 지원	4,860	0	4,860
307 민간이전	4,860	0	4,860
02 민간경상사업보조	4,860	0	4,860
○아동 · 청소년 안전지킴이 지원	4,860		
공공어린이 놀이터 설치 및 개보수	10,000	12,400	△2,400
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○공공어린이놀이터 개보수	10,000		
아동복지 및 시설지원	18,180	17,640	540
201 일반운영비	16,580	16,040	540

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	16,580	16,040	540
○아동관련 위원회 운영수당	10,400		
-아동복지교사 면접위원 참석수당 150,000원*4명*3회	1,800		
-아동급식위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-수탁자 선정심의위원회 참석수당 100,000원*7명*6회	4,200		
-지역돌봄협의체 심의위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
-지역돌봄협의체 소위원회 참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
○아동복지시설 전기안전점검 수수료 60,000원*103개소*1회	6,180		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○아동업무 시책 추진	1,600		
남양주시 돌봄사업단 지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○남양주시 돌봄사업단 회의 참석수당 100,000원*16명*2회	3,200		
○남양주시 돌봄사업단 홍보비	1,000		
다함께돌봄센터 설치비 지원	70,000	385,000	△315,000
	균 45,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	20,000	110,000	△90,000
	균 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	110,000	△90,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원	20,000		
	균 20,000		
401 시설비및부대비	50,000	275,000	△225,000
	균 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 시설비	50,000	275,000	△225,000
○다함께돌봄센터 설치	50,000		
	균 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
다함께돌봄센터 운영비 지원	172,000	152,000	20,000
	균 86,000		
	도 43,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 43,000		
307 민간이전	172,000	152,000	20,000
	균 86,000		
	도 43,000		
	시 43,000		
05 민간위탁금	172,000	152,000	20,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	172,000		
	균 86,000		
	도 43,000		
	시 43,000		
다함께돌봄센터 운영비 지원(시비)	103,500	94,500	9,000
307 민간이전	103,500	94,500	9,000
05 민간위탁금	103,500	94,500	9,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원	103,500		
다함께돌봄센터 인건비 지원	1,112,348	969,500	142,848
	균 556,174		
	도 278,087		
	시 278,087		
307 민간이전	1,112,348	969,500	142,848
	균 556,174		
	도 278,087		
	시 278,087		
05 민간위탁금	1,112,348	969,500	142,848
○다함께돌봄센터 인건비 지원	1,112,348		
	균 556,174		
	도 278,087		
	시 278,087		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원	562,611	225,120	337,491
	도 168,783		
	시 393,828		
307 민간이전	562,611	225,120	337,491
	도 168,783		
	시 393,828		
05 민간위탁금	562,611	225,120	337,491
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원	562,611		
	도 168,783		
	시 393,828		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	325,296	211,680	113,616
	도 97,589		
	시 227,707		
307 민간이전	325,296	211,680	113,616
	도 97,589		
	시 227,707		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		325,296	211,680	113,616
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		325,296		
	도	97,589		
	시	227,707		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		43,200	28,800	14,400
	도	12,960		
	시	30,240		
307 민간이전		43,200	28,800	14,400
	도	12,960		
	시	30,240		
05 민간위탁금		43,200	28,800	14,400
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 200,000원*18개소*12월		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		20,400	9,000	11,400
	도	20,400		
301 일반보전금		20,400	9,000	11,400
	도	20,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,400	9,000	11,400
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*34명*12월		20,400		
	도	20,400		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		77,700	40,500	37,200
	도	23,310		
	시	54,390		
301 일반보전금		77,700	40,500	37,200
	도	23,310		
	시	54,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		77,700	40,500	37,200
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당		77,700		
	도	23,310		
	시	54,390		
다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원		106,380	95,040	11,340
	도	31,914		
	시	74,466		
307 민간이전		106,380	95,040	11,340
	도	31,914		
	시	74,466		
05 민간위탁금		106,380	95,040	11,340
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원		106,380		
	도	31,914		
	시	74,466		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
아동돌봄남양주센터 운영	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	시 54,012		
307 민간이전	77,160	69,445	7,715
	도 23,148		
	시 54,012		
05 민간위탁금	77,160	69,445	7,715
○아동돌봄남양주센터 운영	77,160		
	도 23,148		
	시 54,012		
시설형 긴급돌봄 지원	60,960	0	60,960
	도 30,480		
	시 30,480		
307 민간이전	60,960	0	60,960
	도 30,480		
	시 30,480		
05 민간위탁금	60,960	0	60,960
○시설형 긴급돌봄 지원	60,960		
	도 30,480		
	시 30,480		
상상누리터 운영 지원	524,952	608,460	△83,508
307 민간이전	524,952	608,460	△83,508
05 민간위탁금	524,952	608,460	△83,508
○상상누리터 운영 지원	524,952		
-상상누리터 운영비	82,800		
-상상누리터 인건비	442,152		
상상누리터 종사자 처우개선비 지원(시비)	3,300	0	3,300
301 일반보전금	3,300	0	3,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,300	0	3,300
○상상누리터 종사자 처우개선비	3,300		
상상누리터 방학중 행복밥상 지원	32,400	0	32,400
307 민간이전	32,400	0	32,400
05 민간위탁금	32,400	0	32,400
○상상누리터 방학중 행복밥상 지원	32,400		
지역아동센터 운영비 지원	1,119,491	1,167,500	△48,009
	균 559,747		
	도 279,872		
	시 279,872		
307 민간이전	1,119,491	1,167,500	△48,009
	균 559,747		
	도 279,872		
	시 279,872		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조		1,119,491	1,167,500	△48,009
○기본운영비		1,087,377		
	균	543,689		
	도	271,844		
	시	271,844		
○추가운영비 지원		32,114		
	균	16,058		
	도	8,028		
	시	8,028		
지역아동센터 운영비 추가지원		464,400	472,200	△7,800
307 민간이전		464,400	472,200	△7,800
10 사회복지시설법정운영비보조		464,400	472,200	△7,800
○지역아동센터 운영비 추가지원		464,400		
지역아동센터 인건비 지원		6,904,968	6,180,800	724,168
	균	3,452,484		
	도	1,726,242		
	시	1,726,242		
307 민간이전		6,904,968	6,180,800	724,168
	균	3,452,484		
	도	1,726,242		
	시	1,726,242		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,904,968	6,180,800	724,168
○지역아동센터 인건비 지원		6,904,968		
	균	3,452,484		
	도	1,726,242		
	시	1,726,242		
지역아동센터 인건비 추가지원		2,317,806	1,620,825	696,981
	도	695,341		
	시	1,622,465		
307 민간이전		2,317,806	1,620,825	696,981
	도	695,341		
	시	1,622,465		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,317,806	1,620,825	696,981
○지역아동센터 인건비 추가지원		2,317,806		
	도	695,341		
	시	1,622,465		
지역아동센터 종사자 처우개선비		126,600	110,100	16,500
	도	126,600		
301 일반보전금		126,600	110,100	16,500
	도	126,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		126,600	110,100	16,500
○아동복지시설 종사자 처우개선비		126,600		
	도	126,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 종사자 특수근무수당		330,000	309,000	21,000
	도	132,000		
	시	198,000		
301 일반보전금		330,000	309,000	21,000
	도	132,000		
	시	198,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		330,000	309,000	21,000
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		330,000		
	도	132,000		
	시	198,000		
아동복지교사 파견 지원		375,357	578,680	△203,323
	균	187,678		
	도	93,840		
	시	93,839		
101 인건비		375,357	578,680	△203,323
	균	187,678		
	도	93,840		
	시	93,839		
04 기간제근로자등보수		375,357	578,680	△203,323
○아동복지교사 파견 지원		375,357		
	균	187,678		
	도	93,840		
	시	93,839		
지역아동센터 돌봄교사 지원		1,059,456	1,113,792	△54,336
	도	529,728		
	시	529,728		
307 민간이전		1,059,456	1,113,792	△54,336
	도	529,728		
	시	529,728		
11 사회복지사업보조		1,059,456	1,113,792	△54,336
○지역아동센터 돌봄교사 지원		1,059,456		
	도	529,728		
	시	529,728		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		297,600	100,800	196,800
	도	119,040		
	시	178,560		
307 민간이전		297,600	100,800	196,800
	도	119,040		
	시	178,560		
11 사회복지사업보조		297,600	100,800	196,800
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		297,600		
	도	119,040		
	시	178,560		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애통합 지역아동센터 지원		243,528	239,400	4,128
	도	73,058		
	시	170,470		
307 민간이전		243,528	239,400	4,128
	도	73,058		
	시	170,470		
10 사회복지시설법정운영비보조		243,528	239,400	4,128
○장애통합 지역아동센터 지원		243,528		
	도	73,058		
	시	170,470		
특성별 지역아동센터 추가지원		81,600	162,000	△80,400
	균	40,800		
	도	20,400		
	시	20,400		
307 민간이전		81,600	162,000	△80,400
	균	40,800		
	도	20,400		
	시	20,400		
10 사회복지시설법정운영비보조		81,600	162,000	△80,400
○특화프로그램형 지원				
700,000원*1개소*12월		8,400		
	균	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
○시간연장형 지원				
700,000원*4개소*12월		33,600		
	균	16,800		
	도	8,400		
	시	8,400		
○토요운영 지원				
300,000원*11개소*12월		39,600		
	균	19,800		
	도	9,900		
	시	9,900		
지역아동센터 체험활동비 지원		96,000	96,400	△400
	도	28,800		
	시	67,200		
307 민간이전		96,000	96,400	△400
	도	28,800		
	시	67,200		
11 사회복지사업보조		96,000	96,400	△400
○지역아동센터 체험활동비 지원		96,000		
	도	28,800		
	시	67,200		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역아동센터 문화활동 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
11 사회복지사업보조	40,000	0	40,000
○지역아동센터 문화활동 지원	40,000		
지역아동센터 문자알림 서비스	23,856	22,210	1,646
	도 7,157		
	시 16,699		
201 일반운영비	23,856	22,210	1,646
	도 7,157		
	시 16,699		
02 공공운영비	23,856	22,210	1,646
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	23,856		
	도 7,157		
	시 16,699		
아동전문 심리 · 정서 지원사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○아동전문 심리 · 정서 지원사업	60,000		
요보호아동 그룹홈 운영	1,017,996	946,032	71,964
	국 407,198		
	도 305,399		
	시 305,399		
307 민간이전	1,017,996	946,032	71,964
	국 407,198		
	도 305,399		
	시 305,399		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,017,996	946,032	71,964
○요보호아동 그룹홈 운영지원	1,017,996		
	국 407,198		
	도 305,399		
	시 305,399		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	254,210	235,300	18,910
	도 76,260		
	시 177,950		
307 민간이전	254,210	235,300	18,910
	도 76,260		
	시 177,950		
10 사회복지시설법정운영비보조	254,210	235,300	18,910
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	254,210		
	도 76,260		
	시 177,950		
그룹홈 종사자 처우개선비	16,800	15,000	1,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,800		
301 일반보전금	16,800	15,000	1,800
	도 16,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,800	15,000	1,800
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,800		
	도 16,800		
그룹홈 종사자 특수근무수당	61,800	57,000	4,800
	도 24,720		
	시 37,080		
301 일반보전금	61,800	57,000	4,800
	도 24,720		
	시 37,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,800	57,000	4,800
○그룹홈 종사자 특수근무수당	61,800		
	도 24,720		
	시 37,080		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	1,750	1,752	△2
	국 1,225		
	도 79		
	시 446		
307 민간이전	1,750	1,752	△2
	국 1,225		
	도 79		
	시 446		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,750	1,752	△2
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	1,750		
	국 1,225		
	도 79		
	시 446		
학대피해아동쉼터 운영 지원	517,400	371,841	145,559
	국 206,958		
	도 155,221		
	시 155,221		
307 민간이전	517,400	371,841	145,559
	국 206,958		
	도 155,221		
	시 155,221		
05 민간위탁금	517,400	371,841	145,559
○학대피해아동쉼터 운영 지원	517,400		
	국 206,958		
	도 155,221		
	시 155,221		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		110,595	40,396	70,199
	도	33,178		
	시	77,417		
307 민간이전		110,595	40,396	70,199
	도	33,178		
	시	77,417		
05 민간위탁금		110,595	40,396	70,199
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		110,595		
	도	33,178		
	시	77,417		
학대피해아동쉼터 지원(도비)		54,080	40,560	13,520
	도	16,224		
	시	37,856		
307 민간이전		54,080	40,560	13,520
	도	16,224		
	시	37,856		
05 민간위탁금		54,080	40,560	13,520
○학대피해아동쉼터 지원(도비)		54,080		
	도	16,224		
	시	37,856		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		6,000	3,000	3,000
	도	6,000		
301 일반보전금		6,000	3,000	3,000
	도	6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		6,000	3,000	3,000
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비		6,000		
	도	6,000		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		23,400	12,000	11,400
	도	7,020		
	시	16,380		
301 일반보전금		23,400	12,000	11,400
	도	7,020		
	시	16,380		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,400	12,000	11,400
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당		23,400		
	도	7,020		
	시	16,380		
아동복지시설 생활 지원		138,520	188,630	△50,110
	도	55,410		
	시	83,110		
307 민간이전		138,520	188,630	△50,110
	도	55,410		
	시	83,110		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	138,520	188,630	△50,110
○아동복지시설 생활 지원	138,520		
	도 55,410		
	시 83,110		
지역아동보호전문기관 운영	213,534	202,942	10,592
308 자치단체등이전	213,534	202,942	10,592
07 자치단체간부담금	213,534	202,942	10,592
○지역아동보호전문기관 운영	213,534		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	152,453	134,954	17,499
308 자치단체등이전	152,453	134,954	17,499
07 자치단체간부담금	152,453	134,954	17,499
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	152,453		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비(시비)	12,600	12,600	0
301 일반보전금	12,600	12,600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,600	12,600	0
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*21명*12월	12,600		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	21,555	19,969	1,586
308 자치단체등이전	21,555	19,969	1,586
07 자치단체간부담금	21,555	19,969	1,586
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	21,555		
아동학대조사 공공화 사업 운영	40,420	43,150	△2,730
아동학대 피해자 의료비	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료 및 회복비	15,000	15,000	0
○아동학대 피해자 의료비 300,000원*50명	15,000		
아동학대 피해자 생활비	1,000	10,000	△9,000
301 일반보전금	1,000	10,000	△9,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	10,000	△9,000
○아동학대 피해자 생활비 100,000원*10명	1,000		
아동학대조사 공공화 사업	24,420	18,150	6,270
201 일반운영비	18,420	18,150	270
01 사무관리비	14,820	14,550	270
○아동학대전담공무원 당직수당(평일) 30,000원*1명*246일	7,380		
○아동학대전담공무원 당직수당(토,공휴일) 30,000원*2명*119일	7,140		
○아동학대 업무 안내서(리플릿) 제작	300		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○업무용 휴대폰 통신요금 30,000원*10명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비		6,000	0	6,000
02 특정업무경비		6,000	0	6,000
○아동학대 대응활동비				
50,000원*10명*12월		6,000		
취약계층 아동 지원		280,780	316,230	△35,450
	균	224,624		
	도	16,847		
	시	39,309		
드림스타트 사업 운영		280,780	316,230	△35,450
	균	224,624		
	도	16,847		
	시	39,309		
취약계층 아동통합서비스 지원		280,780	316,230	△35,450
	균	224,624		
	도	16,847		
	시	39,309		
201 일반운영비		98,080	102,750	△4,670
	균	78,464		
	도	5,885		
	시	13,731		
01 사무관리비		25,580	27,750	△2,170
○드림스타트 사업관리 운영비		25,580		
	균	20,464		
	도	1,535		
	시	3,581		
02 공공운영비		4,500	5,000	△500
○공공운영비(우편요금, 통신요금 등)		4,500		
	균	3,600		
	도	270		
	시	630		
03 행사운영비		68,000	70,000	△2,000
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화체험 등 운영		68,000		
	균	54,400		
	도	4,080		
	시	9,520		
301 일반보전금		150,700	157,000	△6,300
	균	120,560		
	도	9,042		
	시	21,098		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		144,200	150,000	△5,800
○인지・언어 및 신체발달 서비스 지원		144,200		
	균	115,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,652		
	시	20,188		
11 행사실비지원금		6,500	7,000	△500
○드림스타트 프로그램 운영		6,500		
	균	5,200		
	도	390		
	시	910		
307 민간이전		32,000	33,000	△1,000
	균	25,600		
	도	1,920		
	시	4,480		
01 의료 및 회복비		32,000	33,000	△1,000
○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경 제작비 지원		32,000		
	균	25,600		
	도	1,920		
	시	4,480		
행정운영경비(여성아동과)		536,319	503,931	32,388
	균	249,728		
	도	30,595		
	시	255,996		
인력운영비		438,135	404,427	33,708
	균	249,728		
	도	30,595		
	시	157,812		
아동통합사례관리사 지원		306,546	275,179	31,367
	균	191,923		
	도	14,395		
	시	100,228		
101 인건비		306,546	275,179	31,367
	균	191,923		
	도	14,395		
	시	100,228		
03 공무직(무기계약)근로자보수		306,546	275,179	31,367
○아동통합사례관리사		306,546		
-기본급		239,904		
	균	191,923		
	도	14,395		
	시	33,586		
-정액급식비		11,760		
・아동통합사례관리사 140,000원*7명*12월		11,760		
-명절휴가비		18,827		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・2호봉	2,034,230원*1명*60%*2회	2,442		
・3호봉	2,075,450원*1명*60%*2회	2,491		
・5호봉	2,157,890원*1명*60%*2회	2,590		
・6호봉	2,199,120원*1명*60%*2회	2,639		
・10호봉	2,364,700원*1명*60%*2회	2,838		
・11호봉	2,406,620원*1명*60%*2회	2,888		
・12호봉	2,448,550원*1명*60%*2회	2,939		
-가족수당		5,160		
・배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
・기타부양가족	30,000원*4명*12월	1,440		
・기타부양가족(둘째)	70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당		23,561		
・2호봉	17,064원*1명*15시간*12월	3,072		
・3호봉	17,389원*1명*15시간*12월	3,131		
・5호봉	18,040원*1명*15시간*12월	3,248		
・6호봉	18,366원*1명*15시간*12월	3,306		
・10호봉	19,674원*1명*15시간*12월	3,542		
・11호봉	20,004원*1명*15시간*12월	3,601		
・12호봉	20,335원*1명*15시간*12월	3,661		
-연차유급휴가수당		6,984		
・2호봉	91,008원*1명*10일	911		
・3호봉	92,744원*1명*10일	928		
・5호봉	96,216원*1명*10일	963		
・6호봉	97,952원*1명*10일	980		
・10호봉	104,928원*1명*10일	1,050		
・11호봉	106,688원*1명*10일	1,067		
・12호봉	108,456원*1명*10일	1,085		
-체육활동비	50,000원*7명	350		
지역사회복지사 지원		87,533	84,451	3,082
		균 30,341		
		도 15,170		
		시 42,022		
101 인건비		87,533	84,451	3,082
		균 30,341		
		도 15,170		
		시 42,022		
03 공무직(무기계약)근로자보수		87,533	84,451	3,082
○지역사회복지사 기본급		87,533		
-기본급		60,681		
		균 30,341		
		도 15,170		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	15,170		
ㅡ정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
ㅡ명절휴가비		6,216		
·3호봉	2,441,070원*1명*60%*2회	2,930		
·9호봉	2,737,860원*1명*60%*2회	3,286		
ㅡ가족수당		1,520		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
·부양가족(둘째)	70,000원*1명*8월	560		
ㅡ시간외수당		12,991		
·3호봉	17,064원*1명*30시간*12월	6,144		
·9호봉	19,017원*1명*30시간*12월	6,847		
ㅡ휴일근무수당		579		
·3호봉	136,512원*1명*1일*2회	274		
·9호봉	152,136원*1명*1일*2회	305		
ㅡ연차유급휴가수당		1,926		
·3호봉	91,008원*1명*10일	911		
·9호봉	101,424원*1명*10일	1,015		
ㅡ체육활동비	50,000원*2명*1회	100		
ㅡ출장비	20,000원*2명*4회	160		
아동보호전담요원 지원		44,056	44,797	△741
	균	27,464		
	도	1,030		
	시	15,562		
101 인건비		44,056	44,797	△741
	균	27,464		
	도	1,030		
	시	15,562		
03 공무직(무기계약)근로자보수		44,056	44,797	△741
○아동보호전담요원 인건비		44,056		
ㅡ기본급		34,330		
	균	27,464		
	도	1,030		
	시	5,836		
ㅡ정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
ㅡ명절휴가비		2,442		
·3호봉	2,034,230원*1명*60%*2회	2,442		
ㅡ시간외 수당		4,096		
·3호봉	17,064원*1명*20시간*12월	4,096		
ㅡ휴일근무수당		547		
·3호봉	136,512원*1명*1일*4회	547		
ㅡ연차유급휴가수당		911		
·3호봉	91,008원*1명*10일	911		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	98,184	99,504	△1,320
기본경비	98,184	99,504	△1,320
201 일반운영비	67,104	63,648	3,456
01 사무관리비	67,104	63,648	3,456
○일반수용비 1,000,000원*36명	36,000		
○급식비 9,000원*36명*8식*12월	31,104		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행여비 20,000원*36명*3일*12월	25,920		
203 업무추진비	5,160	3,936	1,224
04 부서운영업무추진비	5,160	3,936	1,224
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	236,228,173	243,455,492	△7,227,319
	국 120,391,297		
	균 103,500		
	도 76,697,955		
	시 39,035,421		
보육지원	236,161,473	243,389,932	△7,228,459
	국 120,391,297		
	균 103,500		
	도 76,697,955		
	시 38,968,721		
보육지원사업	236,161,473	243,389,932	△7,228,459
	국 120,391,297		
	균 103,500		
	도 76,697,955		
	시 38,968,721		
보육사업 운영	12,200	20,800	△8,600
201 일반운영비	10,600	19,200	△8,600
01 사무관리비	10,600	19,200	△8,600
○보육정책위원회 참석수당 150,000원*11명*2회	3,300		
○수탁자선정심의위원회 참석수당 150,000원*8명*6회	7,200		
○보육사업 안내 현수막 제작	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보육 시책 추진	1,600		
어린이집 전문성 강화	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○어린이집 전문성 강화 프로그램 운영	15,000		
남양주형 정약용어린이집 브랜딩	142,200	0	142,200
201 일반운영비	42,200	0	42,200
03 행사운영비	42,200	0	42,200
○브랜딩사업 행사 추진	42,200		
307 민간이전	100,000	0	100,000
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	0	100,000
○교재교구비 및 보육교직원 지원	100,000		
어린이집 확충	110,000	0	110,000
	균 55,000		
	도 27,500		
	시 27,500		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	균 50,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	25,000		
	시	25,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○국공립어린이집 리모델링		100,000		
	균	50,000		
	도	25,000		
	시	25,000		
402 민간자본이전		10,000	0	10,000
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
03 민간위탁사업비		10,000	0	10,000
○국공립어린이집 기자재비		10,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
국공립어린이집 이전 지원		35,560	30,360	5,200
201 일반운영비		35,560	30,360	5,200
01 사무관리비		35,560	30,360	5,200
○송능어린이집 임차료 지원		32,560		
○도촌어린이집 이전비 지원		3,000		
어린이집 환경개선		97,000	246,000	△149,000
	균	48,500		
	도	24,250		
	시	24,250		
307 민간이전		97,000	126,000	△29,000
	균	48,500		
	도	24,250		
	시	24,250		
10 사회복지시설법정운영비보조		97,000	126,000	△29,000
○어린이집 환경개선		97,000		
	균	48,500		
	도	24,250		
	시	24,250		
국공립어린이집 확충(도비)		20,000	60,000	△40,000
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	60,000	△40,000
	도	10,000		
	시	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	60,000	△40,000
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(1개소)		20,000		
	도	10,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,000		
영유아 프로그램 운영		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○영유아 프로그램 운영		15,000		
장애영유아보육교사 전문성강화 교육		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	6,000		
	시	14,000		
05 민간위탁금		20,000	20,000	0
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
어린이비전센터 등 운영		3,786,865	3,593,271	193,594
308 자치단체등이전		3,720,225	3,568,771	151,454
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,720,225	3,568,771	151,454
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영		3,286,435		
○놀자람 운영		433,790		
403 자치단체등자본이전		66,640	24,500	42,140
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		66,640	24,500	42,140
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영		65,000		
○놀자람 운영		1,640		
어린이 안전 승강장 키즈스테이션 운영		35,163	0	35,163
201 일반운영비		35,163	0	35,163
01 사무관리비		15,963	0	15,963
○무인경비시스템 등 운영		5,280		
○유지관리 용역		10,683		
02 공공운영비		19,200	0	19,200
○전기, 통신요금 등		19,200		
맘대로 A+놀이터 조성		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	도	250,000		
	시	250,000		
01 시설비		500,000	0	500,000
○맘대로 A+놀이터 조성		500,000		
	도	250,000		
	시	250,000		
육아종합지원센터 운영		2,490,000	2,490,000	0

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	2,490,000	2,490,000	0
05 민간위탁금	2,490,000	2,490,000	0
○육아종합지원센터 운영	2,490,000		
시군 육아종합지원센터 운영(전환)	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○시군 육아종합지원센터 부모교육	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원상담원 배치	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	시 27,937		
307 민간이전	55,874	53,700	2,174
	도 27,937		
	시 27,937		
05 민간위탁금	55,874	53,700	2,174
○영유아발달지원상담원 배치	55,874		
	도 27,937		
	시 27,937		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환)	88,224	45,660	42,564
	도 44,112		
	시 44,112		
307 민간이전	88,224	45,660	42,564
	도 44,112		
	시 44,112		
05 민간위탁금	88,224	45,660	42,564
○놀이지도사 배치	88,224		
	도 44,112		
	시 44,112		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	68,272	73,188	△4,916
	도 34,136		
	시 34,136		
307 민간이전	68,272	73,188	△4,916
	도 34,136		
	시 34,136		
05 민간위탁금	68,272	73,188	△4,916
○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원	68,272		
	도 34,136		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	34,136		
놀이체험시설 안전환경 조성		58,000	50,000	8,000
	도	29,000		
	시	29,000		
401 시설비및부대비		52,500	50,000	2,500
	도	26,250		
	시	26,250		
01 시설비		52,500	50,000	2,500
○놀이체험시설 등		52,500		
	도	26,250		
	시	26,250		
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	도	2,750		
	시	2,750		
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○안전체험물품 구입		5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
영유아보육료 지원		73,407,172	64,575,676	8,831,496
	국	55,055,379		
	도	12,846,255		
	시	5,505,538		
301 일반보전금		73,407,172	64,575,676	8,831,496
	국	55,055,379		
	도	12,846,255		
	시	5,505,538		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		73,407,172	64,575,676	8,831,496
○영유아보육료 지원		73,407,172		
	국	55,055,379		
	도	12,846,255		
	시	5,505,538		
누리과정 운영		26,626,356	26,889,116	△262,760
	도	26,626,356		
307 민간이전		26,626,356	26,889,116	△262,760
	도	26,626,356		
11 사회복지사업보조		26,626,356	26,889,116	△262,760
○누리과정 운영 지원		26,626,356		
	도	26,626,356		
누리과정 차액보육료 지원		4,144,918	5,052,227	△907,309
	도	1,657,968		
	시	2,486,950		
301 일반보전금		4,144,918	5,052,227	△907,309
	도	1,657,968		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,486,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		4,144,918	5,052,227	△907,309
○누리과정 차액보육료		4,144,918		
	도	1,657,968		
	시	2,486,950		
누리과정 4,5세 추가지원		2,211,600	0	2,211,600
	도	2,211,600		
301 일반보전금		2,211,600	0	2,211,600
	도	2,211,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,211,600	0	2,211,600
○누리과정 4,5세 추가지원		2,211,600		
	도	2,211,600		
부모급여 지원		44,319,439	61,290,559	△16,971,120
	국	33,239,579		
	도	7,755,902		
	시	3,323,958		
301 일반보전금		44,319,439	61,290,559	△16,971,120
	국	33,239,579		
	도	7,755,902		
	시	3,323,958		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		44,319,439	61,290,559	△16,971,120
○부모급여 지원		44,319,439		
	국	33,239,579		
	도	7,755,902		
	시	3,323,958		
가정양육수당 지원		1,796,102	2,265,721	△469,619
	국	1,347,076		
	도	314,318		
	시	134,708		
301 일반보전금		1,796,102	2,265,721	△469,619
	국	1,347,076		
	도	314,318		
	시	134,708		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,796,102	2,265,721	△469,619
○가정양육수당 지원		1,796,102		
	국	1,347,076		
	도	314,318		
	시	134,708		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		22,317,708	21,459,335	858,373
	국	13,390,625		
	도	6,248,958		
	시	2,678,125		
307 민간이전		22,317,708	21,459,335	858,373

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	13,390,625		
	도	6,248,958		
	시	2,678,125		
10 사회복지시설법정운영비보조		22,317,708	21,459,335	858,373
○국공립법인 교직원 인건비		22,317,708		
	국	13,390,625		
	도	6,248,958		
	시	2,678,125		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		4,303,198	3,978,923	324,275
	국	2,581,919		
	도	1,204,895		
	시	516,384		
307 민간이전		4,303,198	3,978,923	324,275
	국	2,581,919		
	도	1,204,895		
	시	516,384		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,303,198	3,978,923	324,275
○영아전담 등 교직원 인건비		4,303,198		
	국	2,581,919		
	도	1,204,895		
	시	516,384		
대체교사 인건비 지원		1,644,157	1,591,000	53,157
	국	986,494		
	도	460,364		
	시	197,299		
307 민간이전		1,644,157	1,591,000	53,157
	국	986,494		
	도	460,364		
	시	197,299		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,644,157	1,591,000	53,157
○대체교사 인건비		1,644,157		
	국	986,494		
	도	460,364		
	시	197,299		
보조교사 인건비 지원		13,933,565	13,836,000	97,565
	국	8,360,139		
	도	3,901,398		
	시	1,672,028		
307 민간이전		13,933,565	13,836,000	97,565
	국	8,360,139		
	도	3,901,398		
	시	1,672,028		
10 사회복지시설법정운영비보조		13,933,565	13,836,000	97,565

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보조교사 인건비		13,933,565		
	국	8,360,139		
	도	3,901,398		
	시	1,672,028		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		5,842,438	6,090,000	△247,562
	국	3,505,462		
	도	1,635,883		
	시	701,093		
307 민간이전		5,842,438	6,090,000	△247,562
	국	3,505,462		
	도	1,635,883		
	시	701,093		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,842,438	6,090,000	△247,562
○교사근무환경개선비		5,842,438		
	국	3,505,462		
	도	1,635,883		
	시	701,093		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		229,472	236,000	△6,528
	국	137,683		
	도	64,252		
	시	27,537		
307 민간이전		229,472	236,000	△6,528
	국	137,683		
	도	64,252		
	시	27,537		
10 사회복지시설법정운영비보조		229,472	236,000	△6,528
○교사겸직 원장		229,472		
	국	137,683		
	도	64,252		
	시	27,537		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,361,809	1,425,000	△63,191
	국	817,085		
	도	381,307		
	시	163,417		
307 민간이전		1,361,809	1,425,000	△63,191
	국	817,085		
	도	381,307		
	시	163,417		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,361,809	1,425,000	△63,191
○농촌보육교사 특별근무수당		1,361,809		
	국	817,085		
	도	381,307		
	시	163,417		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	1,011,000	1,126,000	△115,000
	도 404,400		
	시 606,600		
307 민간이전	1,011,000	1,126,000	△115,000
	도 404,400		
	시 606,600		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,011,000	1,126,000	△115,000
○영아반교사 등 특수근무수당	1,011,000		
	도 404,400		
	시 606,600		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	5,495,640	6,122,870	△627,230
	도 2,198,256		
	시 3,297,384		
307 민간이전	5,495,640	6,122,870	△627,230
	도 2,198,256		
	시 3,297,384		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,495,640	6,122,870	△627,230
○어린이집 교직원 처우개선비	5,495,640		
	도 2,198,256		
	시 3,297,384		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,656,198	1,684,920	△28,722
	도 828,099		
	시 828,099		
307 민간이전	1,656,198	1,684,920	△28,722
	도 828,099		
	시 828,099		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,656,198	1,684,920	△28,722
○보육교사 추가 처우개선비	1,656,198		
	도 828,099		
	시 828,099		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	135,000	135,000	0
	도 54,000		
	시 81,000		
307 민간이전	135,000	135,000	0
	도 54,000		
	시 81,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,000	135,000	0
○대체인력 인건비	135,000		
	도 54,000		
	시 81,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 복리후생비 지원	336,000	377,000	△41,000
301 일반보전금	336,000	0	336,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	336,000	0	336,000
○보육교직원 체력단련비 지원			
50,000원*4,320명*1회	216,000		
○보육교직원 독감 예방접종 지원			
30,000원*4,000명*1회	120,000		
어린이집 원장 처우개선비 지원	282,000	183,600	98,400
301 일반보전금	282,000	0	282,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	282,000	0	282,000
○어린이집 원장 처우개선비(평가완료)			
50,000원*470명*12월	282,000		
보육교사 장기근속수당 지원	1,184,000	1,284,000	△100,000
301 일반보전금	1,184,000	0	1,184,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,184,000	0	1,184,000
○보육교사 장기근속수당	1,184,000		
동지역 보육교사 특수근무수당 지원	328,080	338,400	△10,320
301 일반보전금	328,080	0	328,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	328,080	0	328,080
○동지역 보육교사 특수근무수당 지원			
20,000원*1,367명*12월	328,080		
시간제보육서비스 제공 지원	753,660	333,000	420,660
	국 376,830		
	도 188,415		
	시 188,415		
307 민간이전	753,660	333,000	420,660
	국 376,830		
	도 188,415		
	시 188,415		
10 사회복지시설법정운영비보조	753,660	333,000	420,660
○시간제보육서비스 제공 지원	753,660		
	국 376,830		
	도 188,415		
	시 188,415		
공공형어린이집 운영비(전환)	735,660	900,000	△164,340
	도 647,381		
	시 88,279		
307 민간이전	735,660	900,000	△164,340
	도 647,381		
	시 88,279		
10 사회복지시설법정운영비보조	735,660	900,000	△164,340
○공공형 어린이집 운영비	735,660		
	도 647,381		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	88,279		
공공형어린이집 조리원인건비(전환)		200,400	236,027	△35,627
	도	80,160		
	시	120,240		
307 민간이전		200,400	236,027	△35,627
	도	80,160		
	시	120,240		
10 사회복지시설법정운영비보조		200,400	236,027	△35,627
○공공형어린이집 조리원인건비 지원		200,400		
	도	80,160		
	시	120,240		
공공형어린이집 운영활성화(전환)		291,360	236,667	54,693
	도	116,544		
	시	174,816		
307 민간이전		291,360	236,667	54,693
	도	116,544		
	시	174,816		
10 사회복지시설법정운영비보조		291,360	236,667	54,693
○공공형어린이집 운영활성화		291,360		
	도	116,544		
	시	174,816		
야간연장 어린이집 운영 지원		552,000	552,000	0
	도	220,800		
	시	331,200		
307 민간이전		552,000	552,000	0
	도	220,800		
	시	331,200		
10 사회복지시설법정운영비보조		552,000	552,000	0
○야간연장 어린이집 운영 지원		552,000		
	도	220,800		
	시	331,200		
0세아전용 어린이집 운영 지원		2,117,388	2,190,942	△73,554
	도	846,955		
	시	1,270,433		
307 민간이전		2,117,388	2,190,942	△73,554
	도	846,955		
	시	1,270,433		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,117,388	2,190,942	△73,554
○0세아전용 어린이집 운영 지원		2,117,388		
	도	846,955		
	시	1,270,433		
영아 표준보육과정 프로그램		427,200	678,600	△251,400
	도	170,880		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	256,320		
307 민간이전		427,200	678,600	△251,400
	도	170,880		
	시	256,320		
10 사회복지시설법정운영비보조		427,200	678,600	△251,400
○영아 표준보육과정 프로그램 지원		427,200		
	도	170,880		
	시	256,320		
장애아보육 어린이집 지원		28,000	2,000	26,000
	도	11,200		
	시	16,800		
307 민간이전		28,000	2,000	26,000
	도	11,200		
	시	16,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		28,000	2,000	26,000
○장애아보육 어린이집 지원		28,000		
	도	11,200		
	시	16,800		
장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원		35,364	0	35,364
	도	10,609		
	시	24,755		
307 민간이전		35,364	0	35,364
	도	10,609		
	시	24,755		
10 사회복지시설법정운영비보조		35,364	0	35,364
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원		35,364		
	도	10,609		
	시	24,755		
외국인 자녀 보육 지원		147,600	96,000	51,600
	도	59,040		
	시	88,560		
307 민간이전		147,600	96,000	51,600
	도	59,040		
	시	88,560		
10 사회복지시설법정운영비보조		147,600	96,000	51,600
○외국인 자녀 보육 지원		147,600		
	도	59,040		
	시	88,560		
가정,민간어린이집 조리원 인건비		1,488,000	1,372,800	115,200
	도	595,200		
	시	892,800		
307 민간이전		1,488,000	1,372,800	115,200
	도	595,200		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 892,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,488,000	1,372,800	115,200
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	1,488,000		
	도 595,200		
	시 892,800		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	1,080,000	1,080,000	0
307 민간이전	1,080,000	1,080,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,080,000	1,080,000	0
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 300,000원*300개소*12월	1,080,000		
어린이집 교원 보수교육	28,636	26,283	2,353
	국 17,169		
	도 8,029		
	시 3,438		
307 민간이전	28,636	26,283	2,353
	국 17,169		
	도 8,029		
	시 3,438		
10 사회복지시설법정운영비보조	28,636	26,283	2,353
○어린이집 교원 보수교육	28,636		
	국 17,169		
	도 8,029		
	시 3,438		
어린이집 운영 지원	2,583,230	3,053,557	△470,327
	도 774,969		
	시 1,808,261		
307 민간이전	2,583,230	3,053,557	△470,327
	도 774,969		
	시 1,808,261		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,583,230	3,053,557	△470,327
○어린이집 운영지원	2,583,230		
	도 774,969		
	시 1,808,261		
선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,274,236	3,592,048	△317,812
	도 3,274,236		
307 민간이전	3,274,236	3,592,048	△317,812
	도 3,274,236		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,274,236	3,592,048	△317,812
○선도교육청 어린이집 급식비 지원	3,274,236		
	도 3,274,236		
언제나 어린이집 운영 지원	131,200	0	131,200
	도 65,600		
	시 65,600		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		131,200	0	131,200
	도	65,600		
	시	65,600		
10 사회복지시설법정운영비보조		131,200	0	131,200
○언제나 어린이집 운영		131,200		
	도	65,600		
	시	65,600		
어린이집 공기청정기 유지관리 지원		316,800	302,280	14,520
	도	95,040		
	시	221,760		
307 민간이전		316,800	302,280	14,520
	도	95,040		
	시	221,760		
10 사회복지시설법정운영비보조		316,800	302,280	14,520
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원		316,800		
	도	95,040		
	시	221,760		
어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		4,926	4,928	△2
	국	2,956		
	도	1,379		
	시	591		
307 민간이전		4,926	4,928	△2
	국	2,956		
	도	1,379		
	시	591		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,926	4,928	△2
○농어촌소재 법인어린이집		4,926		
	국	2,956		
	도	1,379		
	시	591		
어린이집 운영 지원(교재교구비)		240,120	251,779	△11,659
	국	144,061		
	도	67,247		
	시	28,812		
307 민간이전		240,120	251,779	△11,659
	국	144,061		
	도	67,247		
	시	28,812		
10 사회복지시설법정운영비보조		240,120	251,779	△11,659
○교재교구비		240,120		
	국	144,061		
	도	67,247		
	시	28,812		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 운영 지원(차량운영비)	469,933	529,795	△59,862
	국 281,960		
	도 131,581		
	시 56,392		
307 민간이전	469,933	529,795	△59,862
	국 281,960		
	도 131,581		
	시 56,392		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,933	529,795	△59,862
○차량운영비	469,933		
	국 281,960		
	도 131,581		
	시 56,392		
어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)	244,800	0	244,800
	국 146,880		
	도 68,544		
	시 29,376		
307 민간이전	244,800	0	244,800
	국 146,880		
	도 68,544		
	시 29,376		
10 사회복지시설법정운영비보조	244,800	0	244,800
○급식위생 관리지원금	244,800		
	국 146,880		
	도 68,544		
	시 29,376		
동지역 어린이집 차량운영비 지원	41,000	45,000	△4,000
307 민간이전	41,000	45,000	△4,000
10 사회복지시설법정운영비보조	41,000	45,000	△4,000
○동지역 어린이집 차량운영비 지원	41,000		
어린이집 냉・난방비 지원	261,150	222,600	38,550
307 민간이전	261,150	222,600	38,550
10 사회복지시설법정운영비보조	261,150	222,600	38,550
○어린이집 냉난방비 지원	261,150		
어린이집 안전공제회 가입 지원	290,000	290,000	0
307 민간이전	290,000	290,000	0
06 보험금	290,000	290,000	0
○어린이집 안전공제회 가입 지원	290,000		
어린이집 전기안전 검사비 지원	30,000	35,700	△5,700
307 민간이전	30,000	35,700	△5,700
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	35,700	△5,700
○어린이집 전기안전 검사비 지원	30,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 CCTV 대여료 지원	230,000	0	230,000
307 민간이전	230,000	0	230,000
10 사회복지시설법정운영비보조	230,000	0	230,000
○어린이집 CCTV 대여료 지원	230,000		
어린이집 장학 실비보상금 지원	9,600	9,600	0
301 일반보전금	9,600	9,600	0
14 기타보상금	9,600	9,600	0
○어린이집 장학 실비보상금 지원	9,600		
행정운영경비(보육정책과)	66,700	65,560	1,140
기본경비	66,700	65,560	1,140
기본경비	66,700	65,560	1,140
201 일반운영비	38,500	44,200	△5,700
01 사무관리비	38,500	44,200	△5,700
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급식비 9,000원*25명*5식*12월	13,500		
202 여비	24,000	18,000	6,000
01 국내여비	24,000	18,000	6,000
○기본업무수행여비 20,000원*25명*4일*12월	24,000		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

10) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	14,690,139	11,642,523	3,047,616
	기 2,868,590		
	도 1,181,896		
	시 10,639,653		
문화예술 진흥	14,212,587	11,171,491	3,041,096
	기 2,868,590		
	도 1,181,896		
	시 10,162,101		
문화기반시설 운영	4,295,989	2,468,176	1,827,813
지방문화원 지원	1,740,064	305,820	1,434,244
201 일반운영비	46,014	0	46,014
01 사무관리비	8,760	0	8,760
○소규모 용역비	8,760		
02 공공운영비	37,254	0	37,254
○공공요금(전기, 상하수도, 가스)	34,560		
○통신요금(전화 및 인터넷)	744		
○교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설 유지관리비	1,500		
307 민간이전	354,050	305,820	48,230
02 민간경상사업보조	165,000	133,000	32,000
○남양주문화원 사업 보조활동비 지원	165,000		
03 민간단체법정운영비보조	189,050	172,820	16,230
○남양주문화원 운영비 지원	189,050		
401 시설비및부대비	1,340,000	0	1,340,000
01 시설비	1,320,000	0	1,320,000
○문화원 이전 리모델링 공사	1,320,000		
02 감리비	20,000	0	20,000
○문화원 이전 리모델링 공사 감리용역	20,000		
문화시설 위탁운영	224,150	224,150	0
307 민간이전	224,150	224,150	0
05 민간위탁금	224,150	224,150	0
○남양주시 문화의집 운영비	224,150		
다산아트홀 운영	811,820	751,105	60,715
101 인건비	28,630	28,115	515
04 기간제근로자등보수	28,630	28,115	515
○다산아트홀 기간제근로자	28,630		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-연장, 휴일근무수당 875,952원*1명*8월	7,008		
-4대보험	2,895		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 24,614,016원*4.5%	1,108		
・건강보험 24,614,016원*3.545%	873		
・노인장기요양보험 872,567원*12.95%	113		
・고용보험 24,614,016원*1.75%	431		
・산재보험 24,614,016원*1.5%	370		
201 일반운영비	709,380	664,190	45,190
01 사무관리비	175,860	172,170	3,690
○일반수용비(소모품 구입 등) 1,750,000원*12월	21,000		
○문자서비스 사용료	15,000		
○공연장 홍보지 및 현수막 제작 5,000,000원*10회	50,000		
○저작권료 1,000,000원*3회	3,000		
○운영위원회 수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○대관 심사 수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○무인경비 용역비 350,000원*12월	4,200		
○정수기 등 물품 임차료 500,000원*12월	6,000		
○공연장 안전교육 강사수당 230,000원*1명*2회	460		
○방제 용역 100,000원*12월	1,200		
○청소 용역	65,000		
○공연예약 및 회원관리 시스템 유지보수	6,400		
02 공공운영비	103,520	112,020	△8,500
○열병합요금 2,300,000원*12월	27,600		
○인터넷 사용료 110,000원*12월	1,320		
○교통유발부담금 1,600,000원*1회	1,600		
○각종 협회비	8,000		
○시설 유지관리비	65,000		
03 행사운영비	430,000	380,000	50,000
○다산아트홀 기획공연 운영	430,000		
301 일반보전금	72,240	58,800	13,440
11 행사실비지원금	2,880	1,200	1,680
○다산아트홀 시민배우 활동보상금 12,000원*24명*10회	2,880		
14 기타보상금	69,360	57,600	11,760
○공연장 운영요원 활동보상금 11,000원*4시간*12명*10회*12월	63,360		
○무대기술 보조인력 활동보상금 200,000원*6명*5회	6,000		
405 자산취득비	1,570	0	1,570
01 자산및물품취득비	1,570	0	1,570
○노트북 1,570,000원*1대	1,570		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
북한강 야외공연장 관리운영	82,000	235,100	△153,100
201 일반운영비	42,000	195,100	△153,100
01 사무관리비	9,000	12,100	△3,100
○일반수용비(소모품 구입)	4,800		
○무인경비 용역비 300,000원*12월	3,600		
○정수기 임차료 50,000원*12월	600		
02 공공운영비	33,000	33,000	0
○공공요금(전기 등) 2,000,000원*12월	24,000		
○시설 유지관리비 750,000원*12월	9,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○야외공연장 주변 제초 등 잔디 관리	20,000		
○야외공연장 시설 정비	20,000		
남양주시립박물관 운영	639,369	545,777	93,592
101 인건비	69,753	71,887	△2,134
04 기간제근로자등보수	69,753	71,887	△2,134
○남양주시립박물관 기간제근로자	69,753		
-월급	56,180		
·기본급 2,200,800원*2명*12월	52,820		
·식대 140,000원*2명*12월	3,360		
-연장, 휴일근무수당 268,800원*2명*12월	6,452		
-4대보험	6,971		
·국민연금 59,270,400원*4.5%	2,668		
·건강보험 59,270,400원*3.545%	2,102		
·노인장기요양보험 2,101,136원*12.95%	273		
·고용보험 59,270,400원*1.75%	1,038		
·산재보험 59,270,400원*1.5%	890		
-근로자 피복비 및 안전용품 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	527,936	394,690	133,246
01 사무관리비	187,000	185,800	1,200
○일반수용비	11,000		
○박물관 연보 및 교육활동지 등 홍보물 제작	20,000		
○정수기 등 물품임차료 1,050,000원*12월	12,600		
○박물관 안전관리 용역비 1,250,000원*12월	15,000		
○위원회 수당	5,900		
-운영위원회 150,000원*10명*1회	1,500		
-제안서평가위원회 200,000원*7명*1회	1,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유물감정평가위원회 200,000원*3명*5회	3,000		
○교육프로그램 운영	45,000		
○소장유물(수장고) 관리	30,000		
○학술정보(논문) 구독료	6,200		
-국내학회지 KISS 구독	2,800		
-국내학술논문 Dbpia 구독	3,400		
○박물관 청소용역	41,300		
02 공공운영비	120,936	108,890	12,046
○박물관 공공요금(전기 등)	62,136		
○협회비 및 각종 학회비	1,000		
○수목 관리비	12,000		
-예초 및 관목 전정 3,000,000원*2회	6,000		
-약제살포 1,000,000원*1회	1,000		
-수목전정 5,000,000원*1회	5,000		
○시설 유지관리비	45,000		
○난방비 200,000원*4월	800		
03 행사운영비	220,000	100,000	120,000
○기획전시 설치, 운영	170,000		
○상설전시 부분 개편	50,000		
207 연구개발비	30,000	22,000	8,000
01 연구용역비	30,000	22,000	8,000
○남양주 옛길과 역, 원, 나루, 주막 연구조사 용역	30,000		
301 일반보전금	10,080	7,200	2,880
14 기타보상금	10,080	7,200	2,880
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 30,000원*7명*4회*12월	10,080		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○회의용 탁자	310		
○테라스 테이블 및 의자	1,290		
REMEMBER 1910 운영	290,224	306,224	△16,000
201 일반운영비	279,424	295,424	△16,000
01 사무관리비	188,384	204,384	△16,000
○일반수용비	8,788		
○홍보 및 인쇄비 800,000원*12월	9,600		
○사무기기 등 임차료 932,000원*12월	11,184		
○소규모 용역비(안전관리 등) 6,480,000원*12월	77,760		
○교육프로그램 운영	11,580		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ역사법정 프로그램 150,000원*6회*10월	9,000		
ㅡ남양주 방학탐구생활 430,000원*6회	2,580		
○환경정비 운영비 2,500,000원*4회	10,000		
○청소용역 4,956,000원*12월	59,472		
02 공공운영비	91,040	91,040	0
○공공요금 4,800,000원*12월	57,600		
○시설 유지관리비	30,000		
○각종 협회비(소방안전협회비 등)	100		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○인터넷 사용료	1,840		
301 일반보전금	10,800	10,800	0
14 기타보상금	10,800	10,800	0
○문화해설요원 활동보상금 30,000원*2명*15일*12월	10,800		
더나르떼 운영	8,362	0	8,362
101 인건비	8,362	0	8,362
04 기간제근로자등보수	8,362	0	8,362
○더나르떼 기간제근로자	8,362		
ㅡ월급	7,528		
・기본급 884,540원*1명*8월	7,077		
・식대 56,260원*1명*8월	451		
ㅡ4대보험	834		
・국민연금 7,076,320원*4.5%	319		
・건강보험 7,076,320원*3.545%	251		
・노인장기요양보험 250,856원*12.95%	33		
・고용보험 7,076,320원*1.75%	124		
・산재보험 7,076,320원*1.5%	107		
진접2지구 복합공연장 건립	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○타당성 검토 및 기본계획 수립 용역	200,000		
왕숙2지구 대형문화예술회관 건립	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○타당성 검토 및 기본계획 수립 용역	300,000		
문화예술단체 지원	2,297,593	2,223,103	74,490
	도 10,200		
	시 2,287,393		
시립합창단 운영	1,961,252	1,883,862	77,390
201 일반운영비	5,800	8,000	△2,200

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,800	8,000	△2,200
○운영수당	2,800		
-시립예술단 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
-시립합창단 전형심사위원 참석수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○법률자문료 500,000원*6회	3,000		
301 일반보전금	1,952,032	1,874,292	77,740
12 예술단원・운동부등보상금	1,952,032	1,874,292	77,740
○정액수당	945,655		
-지휘자 2,925,210원*1명*12월	35,103		
-단무장 1,923,970원*1명*12월	23,088		
-반주자 1,923,970원*1명*12월	23,088		
-부반주자, 수석, 일반단원 1,532,580원*47명*12월	864,376		
○경력수당	89,880		
-5년 이상~6년 미만 60,000원*1명*12월	720		
-6년 이상~7년 미만 70,000원*2명*12월	1,680		
-7년 이상~8년 미만 80,000원*1명*12월	960		
-8년 이상~9년 미만 90,000원*5명*12월	5,400		
-10년 이상~11년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
-11년 이상~12년 미만 120,000원*4명*12월	5,760		
-12년 이상~13년 미만 130,000원*5명*12월	7,800		
-13년 이상~14년 미만 140,000원*2명*12월	3,360		
-15년 이상~16년 미만 160,000원*4명*12월	7,680		
-16년 이상~17년 미만 170,000원*7명*12월	14,280		
-17년 이상~18년 미만 180,000원*11명*12월	23,760		
-18년 이상~19년 미만 190,000원*3명*12월	6,840		
-20년 이상~21년 미만 210,000원*2명*12월	5,040		
-21년 이상~22년 미만 220,000원*2명*12월	5,280		
○공연수당(지휘자)	6,400		
-뮤지컬, 오페라 200,000원*1명*8회	1,600		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정기・기획연주회 100,000원*1명*48회	4,800		
○공연수당(단무장, 반주자)	7,040		
ㅡ뮤지컬, 오페라 140,000원*2명*8회	2,240		
ㅡ정기・기획연주회 50,000원*2명*48회	4,800		
○공연수당(부반주자, 수석 및 일반단원)	146,640		
ㅡ뮤지컬, 오페라 90,000원*47명*8회	33,840		
ㅡ정기・기획연주회 50,000원*47명*48회	112,800		
○직책수당	28,800		
ㅡ지휘자 500,000원*1명*12월	6,000		
ㅡ단무장, 반주자 400,000원*2명*12월	9,600		
ㅡ부반주자 300,000원*1명*12월	3,600		
ㅡ수석단원 200,000원*4명*12월	9,600		
○예능수당	124,800		
ㅡ지휘자 400,000원*1명*12월	4,800		
ㅡ단무장, 반주자 300,000원*2명*12월	7,200		
ㅡ부반주자, 수석, 일반단원 200,000원*47명*12월	112,800		
○명절수당	94,567		
ㅡ지휘자 1,755,130원*1명*2회	3,511		
ㅡ단무장, 반주자 1,154,390원*2명*2회	4,618		
ㅡ부반주자, 수석, 일반단원 919,550원*47명*2회	86,438		
○정액급식비 128,000원*50명*12월	76,800		
○운영비 800,000원*12월	9,600		
○피복비 450,000원*50명	22,500		
○합창교실 운영 600,000원*14개소*11월	92,400		
○공연비	200,000		
○4대보험	106,950		
ㅡ국민연금 1,380,000,000원*4.5%	62,100		
ㅡ고용보험 1,380,000,000원*1.75%	24,150		
ㅡ산재보험 1,380,000,000원*1.5%	20,700		
405 자산취득비	3,420	1,570	1,850
01 자산및물품취득비	3,420	1,570	1,850
○비디오프로젝터 3,420,000원*1대	3,420		
소년소녀합창단 운영	240,841	238,741	2,100
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	2,400		
−심사위원 참석수당 200,000원*4명*3회	2,400		
301 일반보전금	238,441	236,341	2,100
12 예술단원・운동부등보상금	238,441	236,341	2,100
○정액수당	39,333		
−지휘자 1,300,650원*1명*12월	15,608		
−단무장 1,040,520원*1명*12월	12,487		
−반주자 936,470원*1명*12월	11,238		
○경력수당	3,120		
−8년 이상~10년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
−12년 이상 150,000원*1명*12월	1,800		
○공연수당(지휘자)	2,100		
−정기연주회(뮤지컬) 250,000원*1명*2회	500		
−기획, 신년, 송년음악회, 합창제, 캠프 200,000원*1명*8회	1,600		
○공연수당(단무장, 반주자)	2,680		
−정기연주회(뮤지컬) 150,000원*2명*2회	600		
−기획, 신년, 송년음악회, 합창제, 캠프 130,000원*2명*8회	2,080		
○트레이너 수당	11,520		
−발성 코치 120,000원*1명*6회*12월	8,640		
−안무가 120,000원*1명*2회*12월	2,880		
○급식비 8,000원*50명*8회*12월	38,400		
○운영비 400,000원*12월	4,800		
○피복비 450,000원*50명	22,500		
○상품권 구입 30,000원*47명*6회	8,460		
○동・하계캠프 160,000원*50명*2회	16,000		
○공연비	80,000		
○전국시립소년소녀합창제 참여 100,000원*50명*1회	5,000		
○고용・산재보험	1,528		
−고용보험 47,000,000원*1.75%	823		
−산재보험 47,000,000원*1.5%	705		
○상해보험 60,000원*50명	3,000		
문화예술단체 지원	61,500	61,500	0
307 민간이전	61,500	61,500	0
03 민간단체법정운영비보조	61,500	61,500	0
○문화예술단체 운영비 지원	61,500		
장애인 문화예술 진흥사업	24,000	24,000	0
	도 7,200		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
04 민간행사사업보조	24,000	24,000	0
○장애인 문화예술 진흥사업	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 민속예술제 참가지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
N티스트 진흥 지원	2,045,500	1,785,000	260,500
	도 822,750		
	시 1,222,750		
전문예술 활동지원	200,000	160,000	40,000
307 민간이전	200,000	160,000	40,000
04 민간행사사업보조	200,000	160,000	40,000
○전문예술 활동지원	200,000		
생활예술 활동지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○생활예술 활동지원	70,000		
N티스트 페스티벌	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○N티스트 페스티벌	30,000		
청년예술인 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○청년예술인 지원	100,000		
예술인 기회소득	1,645,500	1,545,000	100,500
	도 822,750		
	시 822,750		
301 일반보전금	1,645,500	1,545,000	100,500
	도 822,750		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: N티스트 진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 822,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,645,500	1,545,000	100,500
○예술인 기회소득	1,645,500		
	도 822,750		
	시 822,750		
문화예술 행사	898,900	550,100	348,800
찾아가는 문화나들이	291,000	221,000	70,000
201 일반운영비	291,000	221,000	70,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○찾아가는 문화나들이 위원회 심사수당 200,000원*5명*1회	1,000		
03 행사운영비	290,000	220,000	70,000
○찾아가는 문화나들이 운영	290,000		
공연단체 선정심사 지원	5,700	6,900	△1,200
201 일반운영비	5,700	6,900	△1,200
01 사무관리비	5,700	6,900	△1,200
○위원심사수당 200,000원*4명*6회	4,800		
○심사자료 제작 150,000원*6회	900		
광릉숲 축제(전환사업)	200,000	150,000	50,000
201 일반운영비	200,000	150,000	50,000
03 행사운영비	200,000	150,000	50,000
○광릉숲 축제 운영	200,000		
위원회 운영	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당 200,000원*7명*1회	1,400		
학교로 찾아가는 클래식 교실	190,000	160,000	30,000
307 민간이전	190,000	160,000	30,000
04 민간행사사업보조	190,000	160,000	30,000
○학교로 찾아가는 클래식 교실	190,000		
문화예술 콘서트	200,000	0	200,000
201 일반운영비	200,000	0	200,000
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○권역별 문화예술 콘서트 운영	200,000		
행사 업무추진	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○행사 업무 추진	4,800		
문화예술진흥 지원	4,674,605	4,145,112	529,493

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,868,590		
	도 348,946		
	시 1,457,069		
정순왕후 선발대회 참가지원	2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○정순왕후 선발대회 참가지원 1,200,000원*2명	2,400		
유통관련업 사업추진	5,000	3,000	2,000
201 일반운영비	5,000	3,000	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○압수게임기 수송차량 임차료	3,000		
○일반수용비(노래연습장업자 교육비 등)	2,000		
통합문화이용권	4,047,120	3,579,940	467,180
	기 2,868,590		
	도 176,780		
	시 1,001,750		
307 민간이전	4,047,120	3,579,940	467,180
	기 2,868,590		
	도 176,780		
	시 1,001,750		
02 민간경상사업보조	4,047,120	3,579,940	467,180
○통합문화이용권 사업	4,047,120		
	기 2,868,590		
	도 176,780		
	시 1,001,750		
청년 문화예술패스	131,350	0	131,350
	도 39,405		
	시 91,945		
308 자치단체등이전	131,350	0	131,350
	도 39,405		
	시 91,945		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,350	0	131,350
○청년 문화예술패스 사업	131,350		
	도 39,405		
	시 91,945		
박물관・미술관 지원(전환사업)	442,535	421,447	21,088
	도 132,761		
	시 309,774		
307 민간이전	442,535	421,447	21,088
	도 132,761		
	시 309,774		
02 민간경상사업보조	442,535	421,447	21,088

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관・미술관 지원	442,535		
	도 132,761		
	시 309,774		
콘텐츠기업 경영지원	25,000	17,125	7,875
306 출연금	25,000	17,125	7,875
01 출연금	25,000	17,125	7,875
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금	25,000		
공공미술 프로젝트	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○작품 유지보수비	10,000		
문화교육 업무 추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○문화교육 업무 추진	8,000		
문화예술 업무 추진	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술 업무 추진	3,200		
지속가능한 문화유산 관리	373,600	372,400	1,200
역사문화 및 인문학 활성화	373,600	372,400	1,200
다산정약용문화제(전환사업)	373,600	372,400	1,200
201 일반운영비	373,600	372,400	1,200
01 사무관리비	63,600	62,400	1,200
○일반수용비	58,600		
○다산정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○다산정약용문화제 제안서평가위원 수당 200,000원*7명*1회	1,400		
03 행사운영비	310,000	310,000	0
○다산정약용문화제 운영	310,000		
행정운영경비(문화예술과)	103,952	98,632	5,320
기본경비	103,952	98,632	5,320
기본경비	103,952	98,632	5,320
201 일반운영비	60,592	61,072	△480
01 사무관리비	60,592	61,072	△480
○일반수용비 1,300,000원*28명	36,400		
○급식비 9,000원*28명*8식*12월	24,192		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무수행여비 20,000원*28명*4일*12월	26,880		

부서: 문화예술과
정책: 행정운영경비(문화예술과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	16,480	10,680	5,800
01 기관운영업무추진비	11,500	6,800	4,700
○기관운영업무추진비	11,500		
04 부서운영업무추진비	4,980	3,880	1,100
○부서운영업무추진비			
415,000원*12월	4,980		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래교육과	38,181,925	41,227,870	△3,045,945
	도 127,000		
	시 38,054,925		
유아초중등 교육재정지원	36,385,913	39,598,664	△3,212,751
	도 14,400		
	시 36,371,513		
미래인재 육성	3,003,800	2,894,000	109,800
미래교육협력지구 운영	2,595,300	2,434,700	160,600
201 일반운영비	53,100	50,500	2,600
01 사무관리비	12,300	11,700	600
○교육지원심의위원회 민간위원 참석수당 100,000원*10명	1,000		
○교육지원심의위원회 시의원 참석수당 50,000원*2명	100		
○청소년교육정보시스템 유지보수	11,200		
02 공공운영비	20,800	18,800	2,000
○청소년교육정보시스템 클라우드 서비스 이용료	20,800		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학부모 미래교육공동체 아카데미 운영	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○미래교육협력지구 업무추진	1,200		
308 자치단체등이전	2,541,000	2,383,000	158,000
08 교육기관에대한보조	2,541,000	2,383,000	158,000
○학교 교육프로그램 지원	2,541,000		
진로교육사업 운영	406,500	407,000	△500
201 일반운영비	406,500	407,000	△500
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비(사무용품 등)	6,500		
03 행사운영비	400,000	400,000	0
○자기주도학습 컨설턴트 플랫폼 운영	50,000		
○중학교 자유학년제 진로직업로드맵 운영	120,000		
○고등학생 1:1 맞춤형 종합컨설팅 운영	70,000		
○고등학교 고교학점제 진로직업로드맵 운영	60,000		
○미래인재육성 개별맞춤 진로교육 운영	40,000		
○진로교육박람회 운영	60,000		
교육정책 업무추진	2,000	4,000	△2,000
203 업무추진비	2,000	4,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	4,000	△2,000
○교육정책 업무추진	2,000		
교육프로그램 강화	1,114,155	1,222,394	△108,239
사립유치원 교육경비 지원	294,155	294,440	△285

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	294,155	294,440	△285
08 교육기관에대한보조	294,155	294,440	△285
○교재교구비	115,000		
○종일반운영비	92,600		
○교사연수비	16,000		
○창의적체험활동비	64,155		
○학부모 연수비	6,400		
생존(안전) 수영교실 운영	820,000	927,954	△107,954
308 자치단체등이전	820,000	927,954	△107,954
11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	820,000	927,954	△107,954
○초등학교 생존(안전) 수영교실	820,000		
교육환경 개선사업	4,320,744	5,200,000	△879,256
대응투자사업	3,098,744	4,000,000	△901,256
308 자치단체등이전	3,098,744	4,000,000	△901,256
08 교육기관에대한보조	3,098,744	4,000,000	△901,256
○대응투자사업	1,785,714		
○실내체육관건립지원	1,313,030		
교육환경 조성사업	1,200,000	1,200,000	0
308 자치단체등이전	1,200,000	1,200,000	0
08 교육기관에대한보조	1,200,000	1,200,000	0
○교육환경 조성사업	1,200,000		
덕소초 복합문화센터 조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○덕소초 복합문화센터 조성	22,000		
교육복지 확충사업	27,947,214	30,282,270	△2,335,056
	도 14,400		
	시 27,932,814		
학교급식 지원	25,019,495	27,117,851	△2,098,356
308 자치단체등이전	25,019,495	27,117,851	△2,098,356
08 교육기관에대한보조	25,019,495	27,117,851	△2,098,356
○학교급식 지원	25,019,495		
교복비 지원(관내)	1,509,400	1,541,700	△32,300
308 자치단체등이전	1,509,400	1,541,700	△32,300
08 교육기관에대한보조	1,509,400	1,541,700	△32,300
○관내 중고등학교 신입생 교복비	1,509,400		
교복비 지원(관외)	28,800	33,200	△4,400
	도 14,400		
	시 14,400		
301 일반보전금	28,800	33,200	△4,400
	도 14,400		
	시 14,400		

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	33,200	△4,400
○관외 중·고등학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비	28,800		
	도 14,400		
	시 14,400		
인터넷 수강권 지원	67,500	67,500	0
301 일반보전금	67,500	67,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	67,500	67,500	0
○인터넷 수강권지원 45,000원*1,500명	67,500		
고등학교 무상교육경비 지원	499,379	499,379	0
308 자치단체등이전	499,379	499,379	0
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	499,379	499,379	0
○고교 무상교육경비 지원	499,379		
초등학생 입학축하금 지원	710,000	750,000	△40,000
301 일반보전금	710,000	750,000	△40,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	710,000	750,000	△40,000
○초등학생 입학축하금 지원 100,000원*7,100명*1회	710,000		
교육복지 사업 홍보	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○홍보물제작 66,000원*20개*2회	2,640		
이룸학교 지원	75,000	220,000	△145,000
308 자치단체등이전	75,000	220,000	△145,000
08 교육기관에대한보조	75,000	220,000	△145,000
○이룸학교 지원	75,000		
고등학생 자기주도 미래설계 지원	35,000	0	35,000
308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
08 교육기관에대한보조	35,000	0	35,000
○고등학생 자기주도 미래설계 지원	35,000		
평생학습체제 구축	1,673,808	1,491,130	182,678
	도 112,600		
	시 1,561,208		
평생학습 문화 형성	462,180	460,080	2,100
	도 15,300		
	시 446,880		
평생학습 시책추진	5,000	7,200	△2,200
203 업무추진비	5,000	7,200	△2,200
03 시책추진업무추진비	5,000	7,200	△2,200
○평생학습 업무추진	5,000		
평생교육협의회 운영	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평생교육협의회 회의 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
평생학습축제	55,000	0	55,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
03 행사운영비	50,000	0	50,000
○평생학습축제 운영	50,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○평생학습축제 참가자 실비보상	5,000		
민주시민교육 운영	900	34,200	△33,300
201 일반운영비	900	12,200	△11,300
01 사무관리비	900	5,200	△4,300
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
도시인문학 도시산책	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○인문학 프로그램 운영	20,000		
휴먼북 라이브러리 운영	109,600	88,600	21,000
201 일반운영비	100,600	78,600	22,000
01 사무관리비	40,600	38,600	2,000
○공간 운영비 300,000원*12개월	3,600		
○홍보물 제작	15,000		
○활동영상 제작	22,000		
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○휴먼북 라이브러리 운영	60,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
11 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○휴먼북 활동지원	5,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○이동식 앰프스피커 구입	4,000		
시민리더아카데미	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○시민리더아카데미 운영 400,000원*50명	20,000		
학습동아리 활성화 지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	36,000	36,000	0
○평생학습동아리 학습나눔 1,500,000원*24개소	36,000		
평생학습 네트워크 활성화	90,380	90,300	80
201 일반운영비	56,300	56,300	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○홍보물제작	4,500		
○평생학습 공모사업 자문 및 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
03 행사운영비	51,200	51,200	0
○평생학습 프로그램 운영지원	51,200		
301 일반보전금	4,080	4,000	80
11 행사실비지원금	4,080	4,000	80
○평생학습 네트워크 지원(정담회 등) 12,000원*85명*4회	4,080		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○평생학습 활성화(자립등대) 공모사업 1,500,000원*20개소	30,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영지원	33,000	38,000	△5,000
	도 9,900		
	시 23,100		
307 민간이전	33,000	38,000	△5,000
	도 9,900		
	시 23,100		
02 민간경상사업보조	33,000	38,000	△5,000
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
장애인 평생교육 활성화 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○장애인 평생교육 프로그램 및 행사운영	5,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○장애인 평생교육 특화 프로그램 지원사업 4,500,000원*10단체	45,000		
남양주 평생학습포털 운영	20,300	28,780	△8,480
201 일반운영비	20,300	28,780	△8,480
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○다산서당 홈페이지 홍보물 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	10,300	28,780	△18,480
○본인인증 서비스	1,100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○알림톡 서비스	9,200		
경계선 지능인 평생교육 운영지원	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	0	18,000
	도 5,400		
	시 12,600		
02 민간경상사업보조	18,000	0	18,000
○경계선 지능인 평생교육 운영지원사업	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
평생학습 시스템 구축	141,143	79,435	61,708
학습도시 사업 관리	59,000	4,000	55,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회 회비 납부 4,000,000원*1회	4,000		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○평생학습 중장기 발전계획 수립 연구용역	55,000		
평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	82,143	72,435	9,708
308 자치단체등이전	82,143	72,435	9,708
07 자치단체간부담금	82,143	0	82,143
○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영	42,143		
○평생학습 홈페이지 시스템 통합 유지보수	40,000		
평생학습센터 운영 활성화	777,485	628,615	148,870
	도 89,800		
	시 687,685		
평생학습센터 교육프로그램 운영	425,316	402,980	22,336
201 일반운영비	425,316	402,980	22,336
01 사무관리비	425,316	402,980	22,336
○강사수당	411,336		
○평생학습센터 홍보물 제작 6,000,000원*2회	12,000		
○전자결제 수수료 120,000,000원*1.65%	1,980		
인생다모작 취업 역량강화 교육 운영	110,000	110,000	0
201 일반운영비	110,000	110,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○홍보물품 및 교육 운영물품	10,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○인생다모작을 위한 단기 직업교육 운영 3,000,000원*2개과정*5회	30,000		

부서: 미래교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인생다모작을 위한 특화 직업교육 운영 7,000,000원*5개과정*2회	70,000		
숙련건설기능인력 교육훈련 운영	62,000	30,000	32,000
	도 31,000		
	시 31,000		
201 일반운영비	62,000	30,000	32,000
	도 31,000		
	시 31,000		
03 행사운영비	62,000	30,000	32,000
○숙련건설기능인력 교육훈련 운영	62,000		
	도 31,000		
	시 31,000		
5060 신중년 생애재설계 사업	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
03 행사운영비	36,000	36,000	0
○생애재설계 프로그램 운영	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
평생학습센터 관리	48,169	49,635	△1,466
201 일반운영비	48,169	49,635	△1,466
01 사무관리비	48,169	46,635	1,534
○시설물유지보수 및 교육 운영 재료 지원	10,000		
○소프트웨어 구입	35,169		
-Adobe Creative Cloud 1,399,200원*25개	34,980		
-조달수수료	189		
○공공요금(통신요금) 250,000원*12월	3,000		
미래기술인력 교육훈련 운영	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
201 일반운영비	96,000	0	96,000
	도 48,000		
	시 48,000		
03 행사운영비	96,000	0	96,000
○미래기술인력 교육훈련 운영	96,000		
	도 48,000		
	시 48,000		
학습등대 운영	293,000	323,000	△30,000
	도 7,500		
	시 285,500		

부서: 미래교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 학습등대 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습등대 프로그램 운영	168,000	188,000	△20,000
201 일반운영비	168,000	188,000	△20,000
03 행사운영비	168,000	188,000	△20,000
○학습등대 프로그램 운영	168,000		
지역역량강화(전환사업)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○특화 프로그램 운영	100,000		
평생학습마을공동체	25,000	35,000	△10,000
	도 7,500		
	시 17,500		
307 민간이전	25,000	35,000	△10,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	35,000	△10,000
○평생학습마을 공동체 지원	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
행정운영경비(미래교육과)	122,204	138,076	△15,872
인력운영비	58,580	57,700	880
인력운영비(미래교육협력지구 운영)	58,580	57,700	880
101 인건비	58,580	57,700	880
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,580	57,700	880
○미래교육협력지구 운영	58,580		
-기본급(30호봉)			
3,241,220원*1명*12월	38,895		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비			
3,241,220원*1명*60%*2회	3,890		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당			
26,600원*1명*30시간*12월	9,576		
-휴일수당 212,750원*1명*1일*3월	639		
-연차유급휴가수당			
141,830원*1명*10일	1,419		
-보전수당 162,510원*1명*12월	1,951		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	63,624	80,376	△16,752
기본경비	63,624	80,376	△16,752
201 일반운영비	42,144	54,536	△12,392
01 사무관리비	42,144	54,536	△12,392
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144		

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	20,880	△3,600
01 국내여비	17,280	20,880	△3,600
○기본업무수행여비			
20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비	4,200	4,960	△760
04 부서운영업무추진비	4,200	4,960	△760
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	24,224,585	22,738,186	1,486,399
	국 1,005,304		
	균 31,300		
	기 1,177,346		
	도 6,361,867		
	시 15,648,768		
청년권익증진	9,580,817	8,387,554	1,193,263
	국 280,000		
	도 5,814,160		
	시 3,486,657		
청년참여 정책추진	61,980	39,400	22,580
청년정책위원회 운영	2,100	3,100	△1,000
201 일반운영비	2,100	3,100	△1,000
01 사무관리비	2,100	3,100	△1,000
○청년정책위원회 시의원 참석 수당 50,000원*1명*2회	100		
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*10명*2회	2,000		
청년정책협의체 운영	10,080	5,400	4,680
301 일반보전금	10,080	5,400	4,680
11 행사실비지원금	2,880	0	2,880
○청년정책협의체 활동 실비 12,000원*30명*8회	2,880		
14 기타보상금	7,200	5,400	1,800
○청년정책협의체 등 시정참여 청년 활동비 30,000원*30명*8회	7,200		
청년 소통 SNS 운영	18,800	23,400	△4,600
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○SNS 플랫폼 디자인 제작관리 500,000원*4회	2,000		
○SNS 콘텐츠 운영관리	10,000		
○청년기자단 운영 소모품 구입비	1,000		
301 일반보전금	5,800	10,400	△4,600
14 기타보상금	5,800	10,400	△4,600
○청년 SNS 기자단 활동비 및 원고료	4,800		
○SNS 활성화 이벤트 250,000원*4회	1,000		
청년참여 정책추진	5,900	5,900	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청년정책 제안 공모대회 심사수당	900		
○청년정책 제안 공모대회 홍보	1,100		
301 일반보전금	3,900	3,900	0

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
14 기타보상금	3,900	3,900	0
○청년정책 제안 공모대회 시상금 등	3,900		
청년 커뮤니티 발굴 · 지원사업	12,000	0	12,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○청년들썩 쌀롱 운영	3,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
14 기타보상금	9,000	0	9,000
○단체 등 활동비	9,000		
예비청년 지원	11,500	0	11,500
201 일반운영비	11,500	0	11,500
03 행사운영비	11,500	0	11,500
○청년정책 리플릿 및 홍보물품 제작	10,000		
○성년의날 이벤트	1,500		
청년 정책업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청년 정책업무 추진	1,600		
청년역량강화 지원	31,000	15,000	16,000
청춘야학당 교육 프로그램 운영	10,000	15,000	△5,000
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○청춘야학당 교육프로그램 2,500,000원*4회	10,000		
청년크루 해외 연수단 운영	21,000	0	21,000
201 일반운영비	21,000	0	21,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보비 및 운영 소품비	2,000		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○여행경비 1,500,000원*10명	15,000		
○발대식 및 크루활동 지원	4,000		
청년 자립기반 지원	8,802,720	7,680,680	1,122,040
	국 280,000		
	도 5,814,160		
	시 2,708,560		
청년기본소득 지급	8,044,000	7,532,000	512,000
	도 5,630,800		
	시 2,413,200		
201 일반운영비	22,900	22,900	0
	도 16,030		
	시 6,870		
01 사무관리비	1,440	1,440	0

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년기본소득 홍보물(현수막) 제작 72,000원*20개소*1회		1,440		
	도	1,008		
	시	432		
02 공공운영비		21,460	21,460	0
○청년기본소득 신청안내문 우편발송 5,365,000원*4회		21,460		
	도	15,022		
	시	6,438		
301 일반보전금		8,021,100	7,509,100	512,000
	도	5,614,770		
	시	2,406,330		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		8,021,100	7,509,100	512,000
○청년기본소득		8,021,100		
	도	5,614,770		
	시	2,406,330		
청년월세 한시 특별지원		560,000	0	560,000
	국	280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
301 일반보전금		560,000	0	560,000
	국	280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		560,000	0	560,000
○청년월세 한시 특별지원		560,000		
	국	280,000		
	도	84,000		
	시	196,000		
경기청년 역량강화 기회 지원 사업		198,720	148,680	50,040
	도	99,360		
	시	99,360		
301 일반보전금		198,720	148,680	50,040
	도	99,360		
	시	99,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		198,720	148,680	50,040
○미취업 청년 자격증 응시료 및 수강료 지원		198,720		
	도	99,360		
	시	99,360		
청년문화 활성화		30,000	20,000	10,000
청년 축제 운영		30,000	20,000	10,000
201 일반운영비		30,000	20,000	10,000
03 행사운영비		30,000	20,000	10,000

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년축제 30,000,000원*1식	30,000		
청년창업 지원	632,117	632,474	△357
남양주시 청년창업센터 운영	612,117	612,474	△357
201 일반운영비	45,000	55,000	△10,000
01 사무관리비	30,000	35,000	△5,000
○사무용품 구입	17,000		
○센터 및 프로그램 등 홍보	10,000		
○입주자 선정평가 심사수당 50,000원*10명*2회*3시간	3,000		
03 행사운영비	15,000	20,000	△5,000
○청년창업센터 활성화 행사개최	15,000		
308 자치단체등이전	553,042	545,474	7,568
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	553,042	545,474	7,568
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	553,042		
403 자치단체등자본이전	14,075	12,000	2,075
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	14,075	12,000	2,075
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	14,075		
남양주시 청년창업 교육	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○청년창업 교육 운영	10,000		
청년창업 컨설팅 지원사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○청년창업 컨설팅 운영	10,000		
청년복지증진	23,000	0	23,000
예비 결혼학교 운영	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
03 행사운영비	11,000	0	11,000
○예비 결혼학교 운영	10,000		
○홍보비 및 운영소모품비	1,000		
청년 핏트니스 챌린지 지원사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○홍보물 제작 및 운영물품 구입	1,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○챌린지 성공 인센티브 100,000원*50명	5,000		
청년 여행크루 지원 사업	6,000	0	6,000
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작 및 운영물품 구입	500		
301 일반보전금	5,500	0	5,500
14 기타보상금	5,500	0	5,500
○여행활동 지원비 500,000원*10팀	5,000		
○우수사례팀 인센티브	500		
일자리창출	785,800	299,303	486,497
	국 516,600		
	균 31,300		
	도 5,985		
	시 231,915		
청년 일자리창출	755,800	299,303	456,497
	국 516,600		
	균 31,300		
	도 5,985		
	시 201,915		
내일드림 청년키움사업	100	134,124	△134,024
301 일반보전금	100	32,000	△31,900
14 기타보상금	100	32,000	△31,900
○복지포인트	100		
내일드림 청년키움사업(신규사업)	43,800	52,981	△9,181
	균 22,750		
	도 5,985		
	시 15,065		
301 일반보전금	18,600	3,600	15,000
	균 8,750		
	도 2,625		
	시 7,225		
14 기타보상금	18,600	3,600	15,000
○복지포인트	1,100		
○인센티브 지원	17,500		
	균 8,750		
	도 2,625		
	시 6,125		
307 민간이전	25,200	49,381	△24,181
	균 14,000		
	도 3,360		
	시 7,840		
02 민간경상사업보조	25,200	49,381	△24,181
○참여자 인건비 지원	25,200		
	균 14,000		
	도 3,360		
	시 7,840		
창업청년 희망플러스사업(신규사업)	18,700	29,834	△11,134

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 8,550		
	시 10,150		
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
14 기타보상금	1,600	2,400	△800
○복지포인트	1,600		
307 민간이전	17,100	27,434	△10,334
	균 8,550		
	시 8,550		
02 민간경상사업보조	17,100	27,434	△10,334
○참여자 인건비 지원	17,100		
	균 8,550		
	시 8,550		
취업 역량강화 교육 운영	46,000	46,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교육 홍보 및 운영물품 구입	3,000		
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○취업 역량강화 교육 운영	43,000		
청년도전지원사업	588,600	0	588,600
	국 516,600		
	시 72,000		
307 민간이전	588,600	0	588,600
	국 516,600		
	시 72,000		
02 민간경상사업보조	588,600	0	588,600
○청년도전지원사업 운영	588,600		
	국 516,600		
	시 72,000		
청년 강사 숨은보석 플랫폼 사업 운영	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○홍보물 제작 및 운영물품 구입비	2,100		
03 행사운영비	7,900	0	7,900
○청년(예비)강사 강사료	4,800		
○역량 강화 프로그램	600		
○청년 강사 워크숍	2,500		
일취월장 청년인턴 사업 운영	47,000	0	47,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○홍보물 제작 및 운영물품 구입비	2,000		
301 일반보전금	13,500	0	13,500
14 기타보상금	13,500	0	13,500

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○복지포인트	13,500		
307 민간이전	31,500	0	31,500
02 민간경상사업보조	31,500	0	31,500
○인건비 지원	31,500		
청년 일자리업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청년 일자리업무 추진	1,600		
청년 취업지원	30,000	0	30,000
대학일자리플러스센터 운영 지원	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○경복대학교 대학일자리플러스센터 운영 지원	30,000		
지방행정 역량 강화	339,896	333,817	6,079
시민과 함께하는 시정	339,896	333,817	6,079
대학생 시정업무 체험	339,896	333,817	6,079
101 인건비	339,896	333,817	6,079
04 기간제근로자등보수	339,896	333,817	6,079
○대학생 시정업무 체험사업	339,896		
-기본급 84,320원*80명*40일	269,824		
-식대 5,280원*80명*40일	16,896		
-주휴수당 89,600원*80명*6일	43,008		
-고용보험료 312,832,000원*1.75%	5,475		
-산재보험료 312,832,000원*1.5%	4,693		
청소년 육성	12,682,436	12,856,542	△174,106
	국 208,704		
	기 1,010,254		
	도 514,278		
	시 10,949,200		
청소년활동 지원	190,070	92,070	98,000
	도 19,986		
	시 170,084		
청소년 육성위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소년육성(실무)위원회 참석수당 100,000원*9명*2분기	1,800		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	16,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		
청소년동아리 지원		19,000	20,000	△1,000
	도	5,700		
	시	13,300		
308 자치단체등이전		19,000	20,000	△1,000
	도	5,700		
	시	13,300		
08 교육기관에대한보조		10,000	12,500	△2,500
○청소년 동아리활동지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		9,000	7,500	1,500
○청소년 동아리활동지원		9,000		
	도	2,700		
	시	6,300		
경기도 청소년 종합예술대회		23,620	23,620	0
	도	7,086		
	시	16,534		
308 자치단체등이전		23,620	23,620	0
	도	7,086		
	시	16,534		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		23,620	23,620	0
○경기도 청소년 종합예술대회		23,620		
	도	7,086		
	시	16,534		
청소년의 달 행사		32,650	22,650	10,000
201 일반운영비		32,650	22,650	10,000
01 사무관리비		1,050	1,050	0
○청소년상 심사위원회 참석수당 150,000원*7명*1분기		1,050		
03 행사운영비		31,600	21,600	10,000
○청소년의 달 행사 개최		30,000		
○청소년상 상패 제작		1,600		
청소년 스포츠동아리 활동지원		87,000	0	87,000
308 자치단체등이전		87,000	0	87,000
08 교육기관에대한보조		87,000	0	87,000
○관내 중·고등학교 청소년 스포츠동아리 활동 지원		87,000		
청소년 육성 업무 추진		2,000	0	2,000

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○청소년 육성 업무 추진	2,000		
청소년 시설 지원	10,464,751	10,819,154	△354,403
	기 405,992		
	도 178,571		
	시 9,880,188		
청소년시설 위탁운영	9,280,981	8,515,828	765,153
308 자치단체등이전	9,106,091	8,356,628	749,463
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,106,091	8,356,628	749,463
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	4,281,803		
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비	1,954,225		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	1,257,866		
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비	392,846		
○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비	238,524		
○펀그라운드 다산 운영 위탁사업비	544,404		
○펀그라운드 오남 운영 위탁사업비	436,423		
403 자치단체등자본이전	174,890	159,200	15,690
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	174,890	159,200	15,690
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	59,320		
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비	97,640		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	10,000		
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비	7,480		
○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비	450		
청소년수련시설 종합 안전 · 위생점검	16,000	10,000	6,000
401 시설비및부대비	16,000	10,000	6,000
01 시설비	16,000	10,000	6,000
○정밀안전점검 용역비 등	16,000		
청소년지도사 배치지원(공공 청소년수련시설)	29,164	28,128	1,036
	기 8,749		
	시 20,415		
308 자치단체등이전	29,164	28,128	1,036
	기 8,749		
	시 20,415		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	29,164	28,128	1,036
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	29,164		
	기 8,749		
	시 20,415		
청소년 방과후 아카데미 운영	324,714	332,108	△7,394
	기 162,357		
	도 81,178		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 81,179		
308 자치단체등이전	324,714	332,108	△7,394
	기 162,357		
	도 81,178		
	시 81,179		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	324,714	332,108	△7,394
○청소년방과후 아카데미 운영지원	324,714		
	기 162,357		
	도 81,178		
	시 81,179		
청소년상담복지센터 운영	124,678	125,884	△1,206
101 인건비	11,870	21,612	△9,742
04 기간제근로자등보수	11,870	21,612	△9,742
○육아휴직 대체인력	11,870		
-기본급 2,257,600원*1명*3월	6,773		
-정액급식비 140,000원*1명*3월	420		
-명절휴가비 2,257,600원*1명*60%*1회	1,355		
-가족수당 140,000원*1명*3월	420		
-초과근무수당 564,810원*1명*3월	1,695		
-4대보험	1,207		
·국민연금 10,241,790원*4.5%	461		
·건강보험 10,241,790원*3.545%	364		
·노인장기요양보험 363,071원*12.95%	48		
·고용보험 10,241,790원*1.75%	180		
·산재보험 10,241,790원*1.5%	154		
201 일반운영비	112,308	103,772	8,536
01 사무관리비	22,428	23,628	△1,200
○상담복지센터(3개소) 일반수용비 900,000원*12명	10,800		
○상담복지센터 복합기 임차료 165,000원*3개소*12월	5,940		
○상담복지센터 공기청정기 임차료 45,000원*7대*12월	3,780		
○상담복지센터 정수기 임차료 53,000원*3개소*12월	1,908		
02 공공운영비	3,180	444	2,736
○업무용 휴대폰 요금 45,000원*3대*12월	1,620		
○센터 인터넷요금(본소,분소) 130,000원*12월	1,560		
03 행사운영비	86,700	79,700	7,000
○청소년상담복지센터 프로그램 운영	86,700		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	500	500	0
11 행사실비지원금	500	500	0
○청소년지원단 활동 실비	500		
청소년 쉼터 버스운영	39,932	37,632	2,300
307 민간이전	39,932	37,632	2,300
11 사회복지사업보조	39,932	37,632	2,300
○청소년 쉼터 버스운영	39,932		
청소년 쉼터 운영 지원	469,772	482,064	△12,292
	기 234,886		
	시 234,886		
307 민간이전	469,772	482,064	△12,292
	기 234,886		
	시 234,886		
10 사회복지시설법정운영비보조	469,772	482,064	△12,292
○남양주시 일시 청소년쉼터 운영	469,772		
	기 234,886		
	시 234,886		
일시청소년쉼터 종사자 처우개선	7,200	7,800	△600
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,800	△600
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,800	△600
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
일시청소년쉼터 종사자 특수근무	22,200	25,200	△3,000
	도 6,660		
	시 15,540		
301 일반보전금	22,200	25,200	△3,000
	도 6,660		
	시 15,540		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,200	25,200	△3,000
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당	22,200		
-5년미만 근무자			
150,000원*11명*12월	19,800		
	도 5,940		
	시 13,860		
-5년이상 근무자			
200,000원*1명*12월	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
기능특화형 청소년쉼터 운영지원	55,000	15,000	40,000
	도 55,000		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	55,000	15,000	40,000
	도 55,000		
11 사회복지사업보조	55,000	15,000	40,000
○기능특화형 청소년쉼터 운영지원	55,000		
	도 55,000		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	95,110	127,010	△31,900
	도 28,533		
	시 66,577		
307 민간이전	95,110	127,010	△31,900
	도 28,533		
	시 66,577		
10 사회복지시설법정운영비보조	95,110	127,010	△31,900
○청소년 쉼터 야간근무자 배치	95,110		
	도 28,533		
	시 66,577		
청소년 보호	1,105,316	1,069,571	35,745
	국 208,704		
	기 518,000		
	도 104,352		
	시 274,260		
청소년 사회단체 지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○청소년 사회단체 운영지원	35,000		
청소년 유해환경 지도.단속	12,608	11,840	768
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청소년 보호관련 물품구입	5,000		
301 일반보전금	7,608	6,840	768
11 행사실비지원금	6,608	5,840	768
○청소년유해환경감시단 활동 지원금 12,000원*8명*48회	4,608		
○청소년유해환경 단속 및 캠페인	2,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년 유해환경 신고보상금	1,000		
청소년 보호 프로그램 운영	59,300	47,300	12,000
201 일반운영비	59,300	47,300	12,000
01 사무관리비	3,300	1,300	2,000
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당	1,200		
○학교폭력대책 지역협의회 시의원 참석수당	100		
○회복적 정의 정서함양 프로그램 일반수용비	2,000		
03 행사운영비	56,000	46,000	10,000

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력 및 성범죄 예방 전문교육	22,000		
○회복적 정의 정서함양 프로그램	30,000		
○청소년 심리안전ZONE운영	4,000		
건전한 청소년 육성	15,000	20,000	△5,000
201 일반운영비	15,000	20,000	△5,000
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○청소년증 발급	15,000		
청소년 특별지원	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	60,000	0
○위기청소년 특별지원	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		
청소년 건강지원	417,408	362,431	54,977
	국 208,704		
	도 104,352		
	시 104,352		
301 일반보전금	417,408	362,431	54,977
	국 208,704		
	도 104,352		
	시 104,352		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	417,408	362,431	54,977
○여성청소년 보건위생물품 바우처 지원	417,408		
	국 208,704		
	도 104,352		
	시 104,352		
여성청소년 생리대 및 위생용품함 지원	30,000	32,000	△2,000
206 재료비	20,000	22,200	△2,200
01 재료비	20,000	22,200	△2,200
○여성청소년 생리대 지원	20,000		
405 자산취득비	10,000	9,800	200
01 자산및물품취득비	10,000	9,800	200
○여성청소년 위생물품함 지원	10,000		
경기도 청소년 생활장학금 지급	476,000	501,000	△25,000
	기 476,000		
301 일반보전금	476,000	501,000	△25,000
	기 476,000		
04 장학금및학자금	476,000	501,000	△25,000

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 청소년 생활장학금 지급		476,000		
	기	476,000		
청소년 안전망 구축		922,299	875,747	46,552
	기	86,262		
	도	211,369		
	시	624,668		
시군 청소년안전망		22,586	21,366	1,220
	기	11,293		
	시	11,293		
201 일반운영비		20,186	18,966	1,220
	기	10,093		
	시	10,093		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○운영위원회 수당 100,000원*5명*2회		1,000		
	기	500		
	시	500		
03 행사운영비		19,186	17,966	1,220
○위기청소년 지원 프로그램 운영		19,186		
	기	9,593		
	시	9,593		
202 여비		2,400	2,400	0
	기	1,200		
	시	1,200		
01 국내여비		2,400	2,400	0
○청소년안전망 전담직원 업무수행 여비 20,000원*2명*5일*12월		2,400		
	기	1,200		
	시	1,200		
청소년동반자 프로그램 운영		101,894	103,626	△1,732
	기	50,947		
	시	50,947		
101 인건비		97,738	97,430	308
	기	48,869		
	시	48,869		
04 기간제근로자등보수		97,738	97,430	308
○시간제 청소년동반자 활동비		97,738		
	기	48,869		
	시	48,869		
201 일반운영비		2,956	3,796	△840
	기	1,478		
	시	1,478		
03 행사운영비		2,956	2,956	0
○위기청소년 상담사례지도 운영비		2,956		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,478		
	시	1,478		
202 여비		1,200	2,400	△1,200
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○청소년동반자 전담직원 업무수행 여비				
20,000원*2명*2.5일*12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		45,365	39,215	6,150
	도	13,610		
	시	31,755		
201 일반운영비		42,165	35,775	6,390
	도	12,650		
	시	29,515		
01 사무관리비		6,735	7,196	△461
○학교 밖 청소년지원센터 일반수용비		2,560		
	도	768		
	시	1,792		
○복합기 임차료				
165,000원 *1개소*12월		1,980		
	도	594		
	시	1,386		
○학교 밖 청소년지원센터 공기청정기,정수기 임차료		2,195		
	도	659		
	시	1,536		
02 공공운영비		1,260	840	420
○인터넷요금 35,000원*12월		420		
	도	126		
	시	294		
○업무용핸드폰 요금				
35,000원*2대*12월		840		
	도	252		
	시	588		
03 행사운영비		34,170	27,739	6,431
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		22,170		
	도	6,651		
	시	15,519		
○학교 밖 청소년 학습지원		12,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
202 여비		1,200	1,440	△240

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 360		
	시 840		
01 국내여비	1,200	1,440	△240
○학교 밖 청소년지원 업무수행 여비	1,200		
	도 360		
	시 840		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○학교 밖 청소년 직장체험 활동비 1,000,000원*2명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
남양주시 학교 밖 청소년 지원	16,400	11,400	5,000
201 일반운영비	16,400	11,400	5,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○학교 밖 청소년 지원위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○학교 밖 청소년 지원위원회 시의원 참석실비 50,000원*2명*2회	200		
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	15,000		
학교 밖 청소년 지원	22,970	21,043	1,927
	기 16,079		
	시 6,891		
201 일반운영비	20,810	18,883	1,927
	기 14,567		
	시 6,243		
03 행사운영비	20,810	18,883	1,927
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	20,810		
	기 14,567		
	시 6,243		
202 여비	2,160	2,160	0
	기 1,512		
	시 648		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○학교 밖 청소년 지원 전담직원 업무수행 여비	2,160		
	기 1,512		
	시 648		
학교 밖 청소년 활동지원	30,000	36,150	△6,150
	도 9,000		
	시 21,000		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		30,000	36,150	△6,150
	도	9,000		
	시	21,000		
03 행사운영비		30,000	36,150	△6,150
○학교 밖 청소년 활동 프로그램 운영		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원		15,886	17,423	△1,537
	기	7,943		
	시	7,943		
301 일반보전금		15,886	17,423	△1,537
	기	7,943		
	시	7,943		
11 행사실비지원금		15,886	17,423	△1,537
○학교 밖 청소년(센터 이용) 급식비 지원		15,886		
	기	7,943		
	시	7,943		
대안교육기관 운영지원		38,000	35,000	3,000
307 민간이전		38,000	35,000	3,000
02 민간경상사업보조		38,000	35,000	3,000
○대안교육기관 프로그램 운영지원		38,000		
대안교육기관 급식비 지원		618,898	565,224	53,674
	도	185,669		
	시	433,229		
308 자치단체등이전		618,898	565,224	53,674
	도	185,669		
	시	433,229		
08 교육기관에대한보조		618,898	565,224	53,674
○대안교육기관 급식비 지원		618,898		
	도	185,669		
	시	433,229		
학교밖 청소년 자립지원		10,300	10,300	0
	도	3,090		
	시	7,210		
301 일반보전금		10,300	10,300	0
	도	3,090		
	시	7,210		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		10,300	10,300	0
○학교 밖 청소년 자립지원 수당		10,300		
	도	3,090		
	시	7,210		
행정운영경비(청년정책과)		835,636	814,350	21,286
	기	167,092		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 27,444		
	시 641,100		
인력운영비	775,736	760,910	14,826
	기 167,092		
	도 27,444		
	시 581,200		
인력운영비(청소년상담복지센터 운영)	398,070	375,829	22,241
101 인건비	398,070	375,829	22,241
03 공무직(무기계약)근로자보수	398,070	375,829	22,241
○청소년상담복지센터 운영	398,070		
-기본급	256,854		
·센터장(9호봉) 2,717,500원*1명*12월	32,610		
·팀장(15호봉) 3,102,000원*2명*12월	74,448		
·팀원(9호봉) 2,547,100원*1명*9월	22,924		
·팀원(10호봉) 2,595,300원*2명*12월	62,288		
·팀원(12호봉) 2,691,000원*2명*12월	64,584		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-정액급식비 140,000원*1명*9월	1,260		
-명절휴가비	26,451		
·센터장(9호봉) 2,717,500원*1명*60%*2회	3,261		
·팀장(15호봉) 3,102,000원*2명*60%*2회	7,445		
·팀원(9호봉) 2,547,100원*1명*60%*2회	3,057		
·팀원(10호봉) 2,595,300원*2명*60%*2회	6,229		
·팀원(12호봉) 2,691,000원*2명*60%*2회	6,459		
-가족수당	6,720		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타부양가족 100,000원*4명*12월	4,800		
-시간외수당	67,318		
·센터장(9호봉) 32,720원*1명*30시간*12월	11,780		
·팀장(15호봉) 25,474원*2명*30시간*12월	18,342		
·팀원(9호봉) 21,113원*1명*30시간*9월	5,701		
·팀원(10호봉) 21,493원*2명*30시간*12월	15,475		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·팀원(12호봉)			
22,249원*2명*30시간*12월	16,020		
-연차유급휴가수당	10,147		
·센터장(9호봉)			
174,520원*1명*10일	1,746		
·팀장(15호봉) 135,968원*2명*10일	2,720		
·팀원(9호봉) 112,600원*1명*9일	1,014		
·팀원(10호봉) 114,632원*2명*10일	2,293		
·팀원(12호봉) 118,664원*2명*10일	2,374		
-보전수당	17,160		
·센터장 1,430,000원*1명*12월	17,160		
-체육활동비 50,000원*8명	400		
인력운영비(시군 청소년안전망)	86,154	86,154	0
	기 43,077		
	시 43,077		
101 인건비	86,154	86,154	0
	기 43,077		
	시 43,077		
03 공무직(무기계약)근로자보수	86,154	86,154	0
○시군 청소년안전망	86,154		
-기본급	58,969		
·팀원(10호봉)			
2,504,200원*1명*12월	30,051		
	기 15,025		
	시 15,026		
·팀원(8호봉) 2,409,800원*1명*12월	28,918		
	기 14,459		
	시 14,459		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
	기 1,680		
	시 1,680		
-명절휴가비	5,898		
·팀원(10호봉)			
2,504,200원*1명*60%*2회	3,006		
	기 1,503		
	시 1,503		
·팀원(8호봉)			
2,409,800원*1명*60%*2회	2,892		
	기 1,446		
	시 1,446		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
	기 480		
	시 480		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당		14,690		
·팀원(10호봉)				
	20,774원*1명*30시간*12월	7,479		
	기	3,740		
	시	3,739		
·팀원(8호봉)				
	20,029원*1명*30시간*12월	7,211		
	기	3,605		
	시	3,606		
-연차유급휴가수당		2,177		
·팀원(10호봉)				
	13,849원*8시간*1명*10일	1,108		
	기	554		
	시	554		
·팀원(8호봉)				
	13,353원*8시간*1명*10일	1,069		
	기	535		
	시	534		
-체육활동비	50,000원*2명	100		
	기	50		
	시	50		
인력운영비(청소년동반자 프로그램 운영)		80,030	88,470	△8,440
	기	40,015		
	시	40,015		
101 인건비		80,030	88,470	△8,440
	기	40,015		
	시	40,015		
03 공무직(무기계약)근로자보수		80,030	88,470	△8,440
○청소년동반자 프로그램 운영		80,030		
-기본급		54,504		
·팀원(3호봉)	2,271,000원*2명*12월	54,504		
	기	27,252		
	시	27,252		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
-명절휴가비		5,451		
·팀원(3호봉)				
	2,271,000원*2명*60%*2회	5,451		
	기	2,726		
	시	2,725		
-가족수당		960		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
	기	480		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	480		
-시간외수당		13,632		
·팀원(3호봉)				
18,933원*2명*30시간*12월		13,632		
	기	6,816		
	시	6,816		
-연차유급휴가수당		2,023		
·팀원(3호봉)				
12,643원*8시간*2명*10일		2,023		
	기	1,011		
	시	1,012		
-체육활동비 50,000원*2명		100		
	기	50		
	시	50		
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)		120,000	118,976	1,024
	기	84,000		
	시	36,000		
101 인건비		120,000	118,976	1,024
	기	84,000		
	시	36,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		120,000	118,976	1,024
○학교 밖 청소년 지원		120,000		
-기본급		81,750		
·팀원(3호봉) 2,257,600원*2명*12월		54,183		
	기	37,928		
	시	16,255		
·팀원(4호봉) 2,297,200원*1명*12월		27,567		
	기	19,297		
	시	8,270		
-정액급식비 140,000원*3명*12월		5,040		
	기	3,528		
	시	1,512		
-명절휴가비		8,176		
·팀원(3호봉)				
2,257,600원*2명*60%*2회		5,419		
	기	3,793		
	시	1,626		
·팀원(4호봉)				
2,297,200원*1명*60%*2회		2,757		
	기	1,930		
	시	827		
-가족수당		1,440		
·기타부양가족 40,000원*3명*12월		1,440		
	기	1,008		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	432		
ㅡ시간외수당		20,430		
·팀원(3호봉)				
18,827원*2명*30시간*12월		13,556		
	기	9,489		
	시	4,067		
·팀원(4호봉)				
19,093원*1명*30시간*12월		6,874		
	기	4,812		
	시	2,062		
ㅡ연차유급휴가수당		3,014		
·팀원(3호봉)				
12,506원*8시간*2명*10일		2,001		
	기	1,401		
	시	600		
·팀원(4호봉)				
12,660원*8시간*1명*10일		1,013		
	기	709		
	시	304		
ㅡ체육활동비 50,000원*3명		150		
	기	105		
	시	45		
인력운영비(시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영)		91,482	91,481	1
	도	27,444		
	시	64,038		
101 인건비		91,482	91,481	1
	도	27,444		
	시	64,038		
03 공무직(무기계약)근로자보수		91,482	91,481	1
○시군 학교 밖 프로그램 운영		91,482		
ㅡ기본급		62,856		
·팀장(9호봉) 2,652,100원*1명*12월		31,826		
	도	9,548		
	시	22,278		
·팀원(9호봉) 2,585,800원*1명*12월		31,030		
	도	9,309		
	시	21,721		
ㅡ정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
ㅡ명절휴가비		6,286		
·팀장(9호봉)				
2,652,100원*1명*60%*2회		3,183		
	도	954		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,229		
·팀원(9호봉)				
2,585,800원*1명*60%*2회		3,103		
	도	931		
	시	2,172		
-가족수당		960		
·기타부양가족 40,000원*2명*12월		960		
	도	288		
	시	672		
-시간외수당		15,611		
·팀장(9호봉)				
21,942원*1명*30시간*12월		7,900		
	도	2,370		
	시	5,530		
·팀원(9호봉)				
21,418원*1명*30시간*12월		7,711		
	도	2,313		
	시	5,398		
-연차유급휴가수당		2,309		
·팀장(9호봉)				
14,625원*8시간*1명*10일		1,170		
	도	351		
	시	819		
·팀원(9호봉)				
14,237원*8시간*1명*10일		1,139		
	도	342		
	시	797		
-체육활동비 50,000원*2명		100		
	도	30		
	시	70		
기본경비		59,900	53,440	6,460
기본경비		59,900	53,440	6,460
201 일반운영비		30,800	35,360	△4,560
01 사무관리비		30,800	35,360	△4,560
○일반수용비 1,000,000원*20명		20,000		
○급식비 9,000원*20명*5식*12월		10,800		
202 여비		24,000	14,400	9,600
01 국내여비		24,000	14,400	9,600
○기본업무수행여비				
20,000원*20명*5일*12월		24,000		
203 업무추진비		3,600	3,680	△80
04 부서운영업무추진비		3,600	3,680	△80
○부서운영업무추진비				
300,000원*12월		3,600		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서세단기 1,500,000원*1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	17,133,296	12,019,324	5,113,972
	국 4,759,462		
	균 92,000		
	기 860,750		
	도 4,439,356		
	시 6,981,728		
지속가능한 문화유산 관리	668,440	514,807	153,633
	국 75,000		
	도 8,200		
	시 585,240		
시민문화향유 지원	347,140	361,007	△13,867
	국 75,000		
	도 8,200		
	시 263,940		
시민화합을 위한 장식물 설치	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○봉축조형물 설치 및 점등식	20,000		
○성탄트리 설치 및 점등식	20,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	27,333	13,700	13,633
	도 8,200		
	시 19,133		
307 민간이전	27,333	13,700	13,633
	도 8,200		
	시 19,133		
02 민간경상사업보조	27,333	13,700	13,633
○봉인사 템플스테이 체험	7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
○수진사 템플스테이 체험	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○봉선사 템플스테이 체험	7,833		
	도 2,350		
	시 5,483		
○봉선사 사찰음식 체험프로그램	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
지역예술단체 활동 지원	32,000	32,000	0
307 민간이전	32,000	32,000	0
04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
○퇴계원산대놀이 지원	32,000		
봉선사 연꽃축제 지원 등	50,000	30,000	20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○운허체 개발 지원	20,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○봉선사 연꽃축제 지원	30,000		
역사문화탐방로(평해길)관리 운영	10,307	10,307	0
308 자치단체등이전	10,307	10,307	0
07 자치단체간부담금	10,307	10,307	0
○역사문화탐방로(평해길)관리 운영	10,307		
고택 종갓집 활용사업	125,000	92,500	32,500
	국 50,000		
	시 75,000		
307 민간이전	125,000	92,500	32,500
	국 50,000		
	시 75,000		
02 민간경상사업보조	125,000	92,500	32,500
○남양주 궁집 활용사업	125,000		
	국 50,000		
	시 75,000		
생생 국가유산 활용사업	37,500	37,500	0
	국 15,000		
	시 22,500		
307 민간이전	37,500	37,500	0
	국 15,000		
	시 22,500		
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
○퇴계원산대놀이 활용사업	37,500		
	국 15,000		
	시 22,500		
전통산사 국가유산 활용사업	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 15,000		
307 민간이전	25,000	25,000	0
	국 10,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	25,000	25,000	0
○수진사 소장 조상경 활용사업	25,000		
	국 10,000		
	시 15,000		
정약용 브랜드 개발 운영	135,500	83,000	52,500
다산정약용 상징기념물 기념행사	35,000	0	35,000

부서: 문화관광과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 정약용 브랜드 개발 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	0	35,000
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○상징기념물 기념행사	35,000		
정약용 기념품 개발 및 홍보	45,500	48,000	△2,500
201 일반운영비	45,500	48,000	△2,500
01 사무관리비	45,000	47,280	△2,280
○기념품 개발 및 제작	45,000		
02 공공운영비	500	720	△220
○여유당상점 통신비 등	500		
여유당야행	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○여유당야행	35,000		
여유당 북페어	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○여유당 북페어	20,000		
다산 정약용 배움터 운영	185,800	70,800	115,000
정약용 학술연구사업	70,800	70,800	0
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○정약용 학술연구사업 심사위원 수당 200,000원*4명*1회	800		
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○다산 정약용 학술연구 및 인문학 사업 지원	50,000		
○다산 학술교류 사업 지원	20,000		
여유당 시민대학	75,000	0	75,000
201 일반운영비	75,000	0	75,000
03 행사운영비	75,000	0	75,000
○여유당 시민대학	50,000		
○다산차 시민아카데미 운영	25,000		
여유당 공렴학당(공직교육)	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○여유당 공렴학당	30,000		
정약용 과학창의학교	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○정약용 과학창의학교	10,000		
국가유산 보존 관리	13,252,502	10,625,244	2,627,258
	국 4,684,462		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 860,750		
	도 3,360,656		
	시 4,346,634		
정약용유적지 활성화	65,000	0	65,000
정약용유적지 프로그램 운영	65,000	0	65,000
201 일반운영비	65,000	0	65,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○교육용 활동지 제작	10,000		
○정약용 교육키트 개발	20,000		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○정약용유적지 프로그램	35,000		
국가유산 보존정비	6,038,978	8,344,904	△2,305,926
	국 2,141,700		
	기 860,750		
	도 1,111,775		
	시 1,924,753		
정약용 유적지 관리 운영	291,420	258,860	32,560
201 일반운영비	173,920	208,860	△34,940
01 사무관리비	47,520	43,600	3,920
○환경정비 물품 구입 600,000원*12월	7,200		
○홍보용 리플릿 제작 1,500,000원*4분기	6,000		
○관리원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
○소규모용역비	30,000		
○전기설비 안전점검 160,000원*2회	320		
○소방시설 안전점검 300,000원*12회	3,600		
02 공공운영비	126,400	130,260	△3,860
○공공요금	19,300		
○시설 및 장비 연료비	7,100		
○유적지 시설 보수 및 장비 유지비	65,000		
○정약용유적지 수목관리 및 화단 조성 등	35,000		
401 시설비및부대비	40,000	50,000	△10,000
01 시설비	40,000	50,000	△10,000
○정약용유적지 수목정비(관목전정, 제초 등)	40,000		
405 자산취득비	77,500	0	77,500
01 자산및물품취득비	77,500	0	77,500
○방송장비 구입	58,000		
○노트북 구입	1,900		
○스마트보드 구입	6,600		
○마루광택기 구입	1,000		
○냉난방기 구입 5,000,000원*2대	10,000		
국가유산 보존정비	152,962	152,962	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,712	71,712	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국가유산전문가 자문수당 200,000원*50회	10,000		
02 공공운영비	61,712	61,712	0
○시설장비유지비	61,712		
401 시설비및부대비	81,250	81,250	0
01 시설비	81,250	81,250	0
○국가유산 주변 정비(예초 등)	81,250		
도지정 무형유산 전승지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○도 무형유산(단체)전승	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
남양주 궁집 개방 및 운영	31,496	31,482	14
201 일반운영비	31,496	31,482	14
01 사무관리비	7,686	7,686	0
○무인경비용역 247,500원*12월	2,970		
○환경 정비 물품 구입	3,000		
○남양주 궁집 전기안전관리 수수료 143,000원*12월	1,716		
02 공공운영비	23,810	23,796	14
○공공요금	22,000		
○시설장비유지비	1,500		
○장비연료비 1,718원*30리터*6월	310		
국가유산보수정비 지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 보존처리)	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
402 민간자본이전	300,000	0	300,000
	국 210,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000	0	300,000
○남양주 불암사 목조관음보살좌상 보존처리	300,000		
	국 210,000		
	도 45,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	45,000		
국가유산보수정비 지원(남양주 수종사 팔각오층석탑 석축정비 2차)		821,000	800,000	21,000
	국	574,700		
	도	123,150		
	시	123,150		
401 시설비및부대비		21,000	0	21,000
	국	14,700		
	도	3,150		
	시	3,150		
02 감리비		21,000	0	21,000
○남양주 수종사 팔각오층석탑 석축정비 2차		21,000		
	국	14,700		
	도	3,150		
	시	3,150		
402 민간자본이전		800,000	800,000	0
	국	560,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		800,000	800,000	0
○남양주 수종사 팔각오층석탑 석축정비 2차		800,000		
	국	560,000		
	도	120,000		
	시	120,000		
국가유산보수정비 지원(남양주 봉선사 큰법당 보수정비)		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
401 시설비및부대비		18,000	0	18,000
	국	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
02 감리비		18,000	0	18,000
○남양주 봉선사 큰법당 보수정비		18,000		
	국	9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
402 민간자본이전		582,000	0	582,000
	국	291,000		
	도	145,500		
	시	145,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		582,000	0	582,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 봉선사 큰법당 보수정비		582,000		
	국	291,000		
	도	145,500		
	시	145,500		
국가유산보수정비 지원(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상및16나한상 일괄 주변 응향각 개축)		1,500,000	100,000	1,400,000
	국	1,050,000		
	도	225,000		
	시	225,000		
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
02 감리비		40,000	0	40,000
○남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상및16 나한상 일괄 주변 응향각 개축		40,000		
	국	28,000		
	도	6,000		
	시	6,000		
402 민간자본이전		1,460,000	100,000	1,360,000
	국	1,022,000		
	도	219,000		
	시	219,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,460,000	100,000	1,360,000
○남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상및16 나한상 일괄 주변 응향각 개축		1,460,000		
	국	1,022,000		
	도	219,000		
	시	219,000		
국가유산보수정비 지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수 · 치료)		10,000	12,000	△2,000
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
401 시설비및부대비		10,000	12,000	△2,000
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
01 시설비		10,000	12,000	△2,000
○남양주 양지리향나무 천연기념물 보수 · 치료		10,000		
	국	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
도지정유산 보수정비사업(전환사업)		631,000	297,700	333,300
	도	315,500		
	시	315,500		
401 시설비및부대비		178,000	3,700	174,300
	도	89,000		
	시	89,000		
01 시설비		178,000	3,700	174,300
○정약용선생묘 주변정비		74,000		
	도	37,000		
	시	37,000		
○양평공한계순묘역 석물 보존처리		56,000		
	도	28,000		
	시	28,000		
○남양주 흥국사 영산전 주변 흰개미 방제사업		48,000		
	도	24,000		
	시	24,000		
402 민간자본이전		453,000	294,000	159,000
	도	226,500		
	시	226,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		453,000	294,000	159,000
○남양주 흥국사 목조지장보살삼존상 및 시왕상일괄 보존처리		310,000		
	도	155,000		
	시	155,000		
○남양주 불암사 석가삼존십육나한도 보존처리		143,000		
	도	71,500		
	시	71,500		
국가유산 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기))		330,000	0	330,000
	기	165,000		
	도	49,500		
	시	115,500		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
02 감리비		15,000	0	15,000
○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기)		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		315,000	0	315,000
	기	157,500		
	도	47,250		
	시	110,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	0	315,000
○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 사업(전기)		315,000		
	기	157,500		
	도	47,250		
	시	110,250		
국가유산 방재시설 구축(남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기))		380,000	20,000	360,000
	기	190,000		
	도	57,000		
	시	133,000		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 감리비		10,000	0	10,000
○남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기)		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		370,000	20,000	350,000
	기	185,000		
	도	55,500		
	시	129,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		370,000	20,000	350,000
○남양주 봉선사 큰법당 재난안전 관리사업(전기)		370,000		
	기	185,000		
	도	55,500		
	시	129,500		
국가유산 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(방범))		250,000	20,000	230,000
	기	175,000		
	도	22,500		
	시	52,500		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	기	10,500		
	도	1,350		
	시	3,150		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 감리비		15,000	0	15,000
○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 사업(방범)		15,000		
	기	10,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
402 민간자본이전		235,000	20,000	215,000
	기	164,500		
	도	21,150		
	시	49,350		
02 민간자본사업보조(이전재원)		235,000	20,000	215,000
○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리 사업(방범)		235,000		
	기	164,500		
	도	21,150		
	시	49,350		
국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소방))		380,000	20,000	360,000
	기	190,000		
	도	57,000		
	시	133,000		
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
02 감리비		15,000	0	15,000
○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소 방		15,000		
	기	7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
402 민간자본이전		365,000	20,000	345,000
	기	182,500		
	도	54,750		
	시	127,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)		365,000	20,000	345,000
○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(소 방		365,000		
	기	182,500		
	도	54,750		
	시	127,750		
국가유산 방재시설 구축(남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(전기))		250,000	20,000	230,000
	기	125,000		
	도	37,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	87,500		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 감리비		10,000	0	10,000
○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(전기)		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
402 민간자본이전		240,000	20,000	220,000
	기	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		240,000	20,000	220,000
○남양주 흥국사 대방 재난안전 관리사업(전기)		240,000		
	기	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
국가유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정유산)		22,500	25,000	△2,500
	기	15,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
401 시설비및부대비		22,500	25,000	△2,500
	기	15,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
01 시설비		22,500	25,000	△2,500
○국가유산 방재시설 유지관리(동관댁, 궁집, 수종사 일원, 불암사 목조관음보살좌상)		22,500		
	기	15,750		
	도	2,025		
	시	4,725		
국가유산 방재시설 유지관리 지원(도지정유산)		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
401 시설비및부대비		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
01 시설비		25,000	25,000	0
○국가유산 방재시설 유지관리(덕릉마을산신각 등 13개소)		25,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,500		
	시 17,500		
도지정유산 주변 현상변경허용기준 조정	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○도지정유산 주변 현상변경 허용기준 조정	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
국가유산 보존 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○국가유산 업무 추진	1,600		
전통사찰 보존정비	7,148,524	2,280,340	4,868,184
	국 2,542,762		
	도 2,248,881		
	시 2,356,881		
전통사찰 보수정비(국비)	680,000	1,200,000	△520,000
	국 340,000		
	도 170,000		
	시 170,000		
402 민간자본이전	680,000	1,200,000	△520,000
	국 340,000		
	도 170,000		
	시 170,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	680,000	1,200,000	△520,000
○견성암 약사전 해체보수	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○석천암 요사채 복원	280,000		
	국 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
전통사찰 보수정비(도비)	270,000	986,940	△716,940
	도 81,000		
	시 189,000		
402 민간자본이전	270,000	986,940	△716,940
	도 81,000		
	시 189,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)		270,000	986,940	△716,940
○봉영사 산신각 및 주변 석축정비공사		270,000		
	도	81,000		
	시	189,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		111,524	93,400	18,124
	국	55,762		
	도	27,881		
	시	27,881		
401 시설비및부대비		111,524	93,400	18,124
	국	55,762		
	도	27,881		
	시	27,881		
01 시설비		111,524	93,400	18,124
○전통사찰 방재시스템 유지보수		111,524		
	국	55,762		
	도	27,881		
	시	27,881		
종교문화시설 건립		6,087,000	0	6,087,000
	국	2,147,000		
	도	1,970,000		
	시	1,970,000		
402 민간자본이전		6,087,000	0	6,087,000
	국	2,147,000		
	도	1,970,000		
	시	1,970,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,087,000	0	6,087,000
○명상 체험센터 건립		6,087,000		
	국	2,147,000		
	도	1,970,000		
	시	1,970,000		
관광기반 확충 및 관리		2,957,044	625,164	2,331,880
	균	92,000		
	도	1,070,500		
	시	1,794,544		
관광시설 관리		2,684,140	338,340	2,345,800
	균	92,000		
	도	1,050,000		
	시	1,542,140		
수동관광지 관리		348,140	236,340	111,800
201 일반운영비		348,140	236,340	111,800
01 사무관리비		69,612	68,212	1,400
○일반수용비		2,000		
○공연장 운영비		54,000		

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제안서 평가위원 수당	1,400		
○소규모 용역 수수료	11,712		
-무인경비 용역비 506,000원*12월	6,072		
-정수기 관리비 100,000원*2대*12월	2,400		
-전기설비안전점검 170,000원*12월	2,040		
-소방시설안전점검 100,000원*12월	1,200		
○관리원 피복비 125,000원*2명*2회	500		
02 공공운영비	118,528	118,128	400
○시설장비유지비	60,000		
○공공요금	50,000		
○난방비(경유) 1,563원*2,600리터*2회	8,128		
○차량 유지관리비	400		
03 행사운영비	160,000	50,000	110,000
○공연장 행사운영비	160,000		
관광시설물 유지보수	60,000	60,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광시설물 보수	30,000		
야영장 화재안전성 확보	3,500	0	3,500
	균 2,000		
	시 1,500		
402 민간자본이전	3,500	0	3,500
	균 2,000		
	시 1,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,500	0	3,500
○야영장 화재안전성 확보	3,500		
	균 2,000		
	시 1,500		
야영장 활성화 프로그램	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	시 60,000		
201 일반운영비	120,000	0	120,000
	균 60,000		
	시 60,000		
03 행사운영비	120,000	0	120,000
○야영장 활성화 프로그램	120,000		
	균 60,000		
	시 60,000		
캠핑카 관련 인프라 구축 지원사업	52,500	0	52,500

부서: 문화관광과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	30,000		
	시	22,500		
402 민간자본이전		52,500	0	52,500
	균	30,000		
	시	22,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		52,500	0	52,500
○캠핑카 관련 인프라 구축 지원사업		52,500		
	균	30,000		
	시	22,500		
관광지 개발(전환사업)		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
401 시설비및부대비		2,000,000	0	2,000,000
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
01 시설비		2,000,000	0	2,000,000
○몽골문화촌 재정비 사업		2,000,000		
	도	1,000,000		
	시	1,000,000		
관광안내소 신설 및 개보수(전환사업)		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	도	50,000		
	시	50,000		
01 시설비		100,000	0	100,000
○수동관광지 관광안내소 신설		100,000		
	도	50,000		
	시	50,000		
지역관광자원 홍보		272,904	286,824	△13,920
	도	20,500		
	시	252,404		
지역 관광 홍보 활성화		117,344	142,264	△24,920
201 일반운영비		107,264	134,264	△27,000
01 사무관리비		77,264	104,264	△27,000
○일반수용비		58,000		
○스마트 관광 전자지도 유지보수		14,264		
○모바일 스탬프투어 홍보물품 제작		5,000		
03 행사운영비		30,000	30,000	0
○관광 분야 행사 운영비		30,000		
301 일반보전금		10,080	8,000	2,080
14 기타보상금		10,080	8,000	2,080

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일 스탬프투어 경품 지급	10,080		
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	112,960	112,960	0
201 일반운영비	28,600	34,000	△5,400
01 사무관리비	7,600	13,000	△5,400
○일반수용비	7,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○단체상해보험료	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○선진지 견학 및 역량강화 교육비	20,000		
301 일반보전금	82,860	78,960	3,900
14 기타보상금	82,860	78,960	3,900
○문화관광해설사 활동 등 지원	78,960		
○문화관광해설사 근무복 구입비 150,000원*26명	3,900		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○전자레인지 구입 150,000원*4대	600		
○기가폰 구입 225,000원*4대	900		
관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업)	25,000	30,000	△5,000
	도 12,500		
	시 12,500		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	도 12,500		
	시 12,500		
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○관광안내표지판 신설 및 개보수	25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환사업)	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
201 일반운영비	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	16,000	0	16,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
관광 시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○관광 시책 추진	1,600		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(문화관광과)	255,310	254,109	1,201
인력운영비	177,210	184,845	△7,635
인력운영비	177,210	184,845	△7,635
101 인건비	177,210	184,845	△7,635
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,210	184,845	△7,635
○정약용유적지 공무직 근로자	84,174		
-기본급	51,296		
・3호봉 2,116,670원*1명*12월	25,401		
・4호봉 2,157,890원*1명*12월	25,895		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	5,131		
・3호봉 2,116,670원*1명*2회*60%	2,541		
・4호봉 2,157,890원*1명*2회*60%	2,590		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당	12,873		
・3호봉 17,715원*1명*30시간*12월	6,378		
・4호봉 18,041원*1명*30시간*12월	6,495		
-휴일수당	6,866		
・3호봉 141,720원*1명*2일*12월	3,402		
・4호봉 144,324원*1명*2일*12월	3,464		
-연차유급휴가수당	1,908		
・3호봉 94,480원*1명*10일	945		
・4호봉 96,216원*1명*10일	963		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
○수동관광지 공무직 근로자	93,036		
-기본급	57,282		
・7호봉 2,199,120원*1명*12월	26,390		
・16호봉 2,574,310원*1명*12월	30,892		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-명절휴가비	5,729		
・7호봉 2,199,120원*1명*60%*2회	2,639		
・16호봉 2,574,310원*1명*60%*2회	3,090		
-가족수당	240		
・기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당	14,657		
・7호봉 18,870원*1명*30시간*12월	6,794		
・16호봉 21,840원*1명*30시간*12월	7,863		
-휴일수당	7,816		
・7호봉 150,960원*1명*2일*12월	3,624		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・16호봉 174,650원*1명*2일*12월	4,192		
-연차유급휴가수당	2,172		
・7호봉 100,640원*1명*10일	1,007		
・16호봉 116,440원*1명*10일	1,165		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	78,100	69,264	8,836
기본경비	78,100	69,264	8,836
201 일반운영비	43,900	41,800	2,100
01 사무관리비	43,900	41,800	2,100
○일반수용비 1,000,000원*25명	25,000		
○급식비 9,000원*25명*7식*12월	18,900		
202 여비	30,000	24,000	6,000
01 국내여비	30,000	24,000	6,000
○기본업무수행여비 20,000원*25명*5일*12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	3,464	736
04 부서운영업무추진비	4,200	3,464	736
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과	37,113,577	47,718,760	△10,605,183
	기 1,891,644		
	도 521,345		
	시 34,700,588		
전문체육 육성	4,931,599	4,917,668	13,931
	도 50,000		
	시 4,881,599		
전문체육 지원	3,971,259	4,065,198	△93,939
	도 50,000		
	시 3,921,259		
시민축구단 남양주FC 지원	995,266	1,045,798	△50,532
307 민간이전	995,266	1,045,798	△50,532
03 민간단체법정운영비보조	995,266	1,045,798	△50,532
○시민축구단 운영 지원	995,266		
세미프로 경기도 연고팀 지원	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
○세미프로 경기도 연고팀 지원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
직장운동경기부 운영지원	2,517,393	2,566,700	△49,307
201 일반운영비	99,397	98,704	693
01 사무관리비	42,190	42,190	0
○검도선수단 호구 구입 2,450,000원*3세트	7,350		
○검도선수단 선수용 죽도 구입 40,000원*170자루	6,800		
○검도선수단 장비 수리 250,000원*2회	500		
○검도선수단 소모품 구입 350,000원*3종*6회	6,300		
○유도선수단 훈련용품 구입 450,000원*10개	4,500		
○육상선수단 소모품 구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○스포츠테이프 구입 1,500,000원*2종*2회	6,000		
○침구류 구입 100,000원*5세트*1회	500		
○비데 및 정수기 사용료 270,000원*12월	3,240		

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련장 시설 사용료 1,200,000원*3회	3,600		
○직장운동경기부 인사위원회 참석수당 100,000원*2회*2명	400		
02 공공운영비	57,207	56,514	693
○숙소 도시가스 요금 200,000원*4개소*12월	9,600		
○숙소 관리비 380,000원*4개소*12월	18,240		
○숙소 유지관리비 2,700,000원*4개소	10,800		
○차량 수리비 500,000원*3대*3회	4,500		
○차량 유류구입비 1,563원*250L*3대*12월	14,067		
301 일반보전금	2,417,996	2,417,996	0
12 예술단원・운동부등보상금	2,417,996	2,417,996	0
○연봉제	1,389,600		
-감독 및 코치 4,900,000원*6명*12월	352,800		
-선수(S등급) 5,800,000원*7명*12월	487,200		
-선수(A등급) 3,300,000원*6명*12월	237,600		
-선수(B등급) 2,800,000원*5명*12월	168,000		
-선수(C등급) 2,400,000원*5명*12월	144,000		
○단원 퇴직금 15,000,000원*10명	150,000		
○기타수당	12,000		
-국가대표선발수당 500,000원*2명*12월	12,000		
○지도자 직책수당	34,200		
-감독 500,000원*3명*12월	18,000		
-코치 450,000원*3명*12월	16,200		
○복리후생비	428,396		
-정액급식비 100,000원*29명*12월	34,800		
-입상장려금 2,000,000원*20명*5회	200,000		
-우수선수 유치 보상금	50,000		
・A급 20,000,000원*2명	40,000		
・B급 10,000,000원*1명	10,000		
-훈련비 24,000원*23명*200일	110,400		
-연가보상비 115,800,000원*86%*1/30일*10일	33,196		
○4대보험료 12,500,000원*12월	150,000		
○피복비	54,200		
○전지훈련 및 대회참가비	190,000		
○실업연맹 연회비 3,200,000원*3개부	9,600		
학교운동부 육성	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조	200,000	200,000	0
○초,중,고 학교운동부 지원	200,000		

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
G-스포츠클럽 운영지원	140,000	134,000	6,000
307 민간이전	140,000	134,000	6,000
02 민간경상사업보조	140,000	134,000	6,000
○G-스포츠클럽 운영지원	140,000		
체육진흥 시책추진	14,400	14,400	0
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○체육지도자 및 우수선수 간담회	2,400		
○각종 체육대회 참가자 격려	6,400		
○체육시설 등 관계자 간담회	5,600		
체육진흥 활동 지원	4,200	4,300	△100
201 일반운영비	600	700	△100
01 사무관리비	600	700	△100
○체육진흥협의회 참석수당 100,000원*6명	600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○각종 체육대회 참가 및 훈련 등 격려 50,000원*4명*18회	3,600		
전문체육대회 참가 지원	960,340	852,470	107,870
경기도체육대회 참가 지원	460,000	400,000	60,000
307 민간이전	460,000	400,000	60,000
02 민간경상사업보조	460,000	400,000	60,000
○경기도체육대회 참가 지원	460,000		
경기도체육대회 참가선수 육성 지원	330,000	293,600	36,400
307 민간이전	330,000	293,600	36,400
02 민간경상사업보조	330,000	293,600	36,400
○경기도체육대회 참가선수 육성 지원	330,000		
전국체육대회 참가 지원	19,630	11,630	8,000
307 민간이전	19,630	11,630	8,000
02 민간경상사업보조	19,630	11,630	8,000
○전국체육대회 참가 지원	19,630		
소년체전 참가선수단 지원	8,000	5,700	2,300
307 민간이전	8,000	5,700	2,300
02 민간경상사업보조	8,000	5,700	2,300
○소년체전 참가선수단 지원	8,000		
경기도장애인체육대회 참가 지원	56,210	55,040	1,170
307 민간이전	56,210	55,040	1,170
02 민간경상사업보조	56,210	55,040	1,170
○경기도장애인체육대회 참가 지원	56,210		
경기도장애인체육대회 참가선수 육성 지원	76,000	76,000	0
307 민간이전	76,000	76,000	0

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육대회 참가 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○경기도장애인체육대회 참가선수 육성 지원	76,000		
전국장애인체육대회 참가 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○전국장애인체육대회 참가 지원	7,500		
전국장애학생체육대회 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국장애학생체육대회 참가 지원	3,000		
생활체육 육성	6,538,904	6,053,537	485,367
	기 1,891,644		
	도 471,345		
	시 4,175,915		
체육대회 개최 지원	892,000	877,000	15,000
「시민의 날」 문화스포츠 경연대회 개최 지원	430,000	0	430,000
307 민간이전	430,000	0	430,000
04 민간행사사업보조	430,000	0	430,000
○「시민의 날」 문화스포츠 경연대회 개최 지원	430,000		
시장기 체육대회 개최 지원	240,000	205,000	35,000
307 민간이전	240,000	205,000	35,000
04 민간행사사업보조	240,000	205,000	35,000
○시장기 체육대회 개최 지원	240,000		
의장기 체육대회 개최 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○의장기 체육대회 개최 지원	100,000		
체육회장배 체육대회 개최 지원	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000
○체육회장배 체육대회 개최 지원	30,000		
생활체육 동호인 클럽 육성 지원	70,000	50,000	20,000
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
04 민간행사사업보조	70,000	50,000	20,000
○생활체육 동호인 클럽 육성 지원	70,000		
장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000		
생활체육 지원	2,766,530	2,509,510	257,020

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,632,480		
	도 336,060		
	시 797,990		
경기도생활체육대축전 참가 지원	135,300	120,000	15,300
307 민간이전	135,300	120,000	15,300
02 민간경상사업보조	135,300	120,000	15,300
○경기도생활체육대축전 참가 지원	135,300		
전국 생활체육대축전 참가 지원	8,000	0	8,000
307 민간이전	8,000	0	8,000
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○전국 생활체육대축전 참가 지원	8,000		
경기도장애인생활체육대회 참가 지원	21,880	21,520	360
307 민간이전	21,880	21,520	360
02 민간경상사업보조	21,880	21,520	360
○경기도장애인생활체육대회 참가 지원	21,880		
종목별 장애인 생활체육대회 참가 지원	24,950	23,800	1,150
307 민간이전	24,950	23,800	1,150
02 민간경상사업보조	24,950	23,800	1,150
○종목별 장애인 생활체육대회 참가 지원	24,950		
스포츠강좌이용권 지원	1,794,240	1,718,400	75,840
	기 1,255,968		
	도 269,136		
	시 269,136		
307 민간이전	1,794,240	1,718,400	75,840
	기 1,255,968		
	도 269,136		
	시 269,136		
02 민간경상사업보조	1,794,240	1,718,400	75,840
○스포츠강좌이용권 지원	1,794,240		
	기 1,255,968		
	도 269,136		
	시 269,136		
장애인스포츠강좌이용권 지원	446,160	344,520	101,640
	기 312,312		
	도 66,924		
	시 66,924		
307 민간이전	446,160	344,520	101,640
	기 312,312		
	도 66,924		
	시 66,924		
02 민간경상사업보조	446,160	344,520	101,640
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	446,160		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 312,312		
	도 66,924		
	시 66,924		
가상현실 스포츠실 보급사업	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○가상현실 스포츠실 보급사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
신나는 주말체육 프로그램	56,000	0	56,000
	기 39,200		
	시 16,800		
307 민간이전	56,000	0	56,000
	기 39,200		
	시 16,800		
02 민간경상사업보조	56,000	0	56,000
○신나는 주말체육 프로그램	56,000		
	기 39,200		
	시 16,800		
생활체육교실 상설운영 지원	160,000	150,000	10,000
307 민간이전	160,000	150,000	10,000
02 민간경상사업보조	160,000	150,000	10,000
○생활체육교실 상설운영 지원	160,000		
장애인 생활체육교실 상설운영 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○장애인 생활체육교실 상설운영 지원	70,000		
체육단체 육성	2,322,804	2,209,827	112,977
	기 259,164		
	도 135,285		
	시 1,928,355		
생활체육단체 육성	1,553,794	1,486,507	67,287
307 민간이전	1,553,794	1,486,507	67,287
03 민간단체법정운영비보조	1,553,794	1,486,507	67,287
○남양주시체육회 육성 지원	1,191,475		
○남양주시체육회 사무기기 구입 지원	11,800		
○남양주시장애인체육회 육성 지원	350,519		
생활체육지도자 육성	231,674	199,152	32,522

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	231,674	199,152	32,522
03 민간단체법정운영비보조	231,674	199,152	32,522
○남양주시체육회 생활체육지도자 육성 지원	177,968		
○남양주시장애인체육회 생활체육지도자 육성 지원	53,706		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	194,376	188,743	5,633
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
307 민간이전	194,376	188,743	5,633
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
02 민간경상사업보조	194,376	188,743	5,633
○일반생활체육지도자 운영지원	194,376		
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	194,376	188,743	5,633
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
307 민간이전	194,376	188,743	5,633
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
02 민간경상사업보조	194,376	188,743	5,633
○어르신생활체육지도자 운영지원	194,376		
	기 97,188		
	도 48,594		
	시 48,594		
장애인생활체육지도자 배치지원	129,576	125,208	4,368
	기 64,788		
	도 32,394		
	시 32,394		
307 민간이전	129,576	125,208	4,368
	기 64,788		
	도 32,394		
	시 32,394		
02 민간경상사업보조	129,576	125,208	4,368
○장애인생활체육지도자 배치지원	129,576		
	기 64,788		
	도 32,394		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	32,394		
일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,256	16,702	△2,446
	도	4,277		
	시	9,979		
307 민간이전		14,256	16,702	△2,446
	도	4,277		
	시	9,979		
02 민간경상사업보조		14,256	16,702	△2,446
○일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,256		
	도	4,277		
	시	9,979		
장애인생활체육지도자 처우개선		4,752	4,772	△20
	도	1,426		
	시	3,326		
307 민간이전		4,752	4,772	△20
	도	1,426		
	시	3,326		
02 민간경상사업보조		4,752	4,772	△20
○장애인생활체육지도자 처우개선		4,752		
	도	1,426		
	시	3,326		
市 브랜드 스포츠 강화 사업		256,000	180,000	76,000
남양주시장기 전국 배드민턴대회 개최 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○남양주시장기 전국 배드민턴 대회 개최		20,000		
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원		130,000	100,000	30,000
307 민간이전		130,000	100,000	30,000
02 민간경상사업보조		130,000	100,000	30,000
○남양주시 태권도 협회 태권도시범단 운영 지원		130,000		
남양주시장기 에코랜드 · 먹골배 테니스대회 개최 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○남양주시장기 에코랜드 먹골배 테니스대회 개최 지원		10,000		
권역별 걷기대회 개최 지원		96,000	0	96,000
307 민간이전		96,000	0	96,000
04 민간행사사업보조		96,000	0	96,000
○권역별 걷기대회 개최 지원		96,000		
맞춤형 종목단체 육성		301,570	277,200	24,370
생활체육 종목 활성화 지원		204,370	180,000	24,370
307 민간이전		204,370	180,000	24,370

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 맞춤형 종목단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	204,370	180,000	24,370
○생활체육 종목 활성화 지원	204,370		
종목별 단체육성 지원	97,200	97,200	0
307 민간이전	97,200	97,200	0
02 민간경상사업보조	97,200	97,200	0
○남양주시체육회 종목별 단체육성 지원	82,800		
○남양주시장애인체육회 종목별 단체육성 지원	14,400		
체육산업 육성	25,584,322	36,698,299	△11,113,977
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	1,050,000	246,000	804,000
오남읍 축구장 조성	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○오남읍 축구장 조성	1,000,000		
다산진건 체육시설 개선사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다산진건 체육시설 개선사업	50,000		
체육시설 관리	24,534,322	36,452,299	△11,917,977
남양주도시공사 대행사업비	21,870,745	34,392,399	△12,521,654
308 자치단체등이전	19,481,608	31,565,078	△12,083,470
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	19,481,608	31,565,078	△12,083,470
○남양주도시공사 경상적 대행사업비	19,481,608		
-남양주체육문화센터	4,457,855		
-호평체육문화센터	3,049,971		
-와부체육문화센터	1,884,046		
-진접체육문화센터	2,133,484		
-오남체육문화센터	2,026,295		
-오남체육공원	141,364		
-화도체육문화센터	2,728,221		
-창현체육공원	67,299		
-수동멀티스포츠센터	286,980		
-별내커뮤니티센터	2,706,093		
403 자치단체등자본이전	2,389,137	2,827,321	△438,184
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,389,137	2,827,321	△438,184
○남양주도시공사 자본적 대행사업비	2,389,137		
-남양주체육문화센터	909,703		
-호평체육문화센터	136,480		
-와부체육문화센터	14,905		
-진접체육문화센터	266,673		
-오남체육문화센터	277,325		
-화도체육문화센터	210,201		

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-창현체육공원	199,000		
-수동멀티스포츠센터	20,000		
-별내커뮤니티센터	354,850		
체육시설 유지보수비	597,577	394,500	203,077
201 일반운영비	67,577	39,500	28,077
01 사무관리비	67,577	39,500	28,077
○체육시설 사용료 카드결제 수수료 400,000,000원*3%	12,000		
○체육시설 사용료 계좌이체 수수료	5,000		
○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 운영비	22,500		
○체육시설 공유재산 대부료 및 사용료	28,077		
401 시설비및부대비	500,000	350,000	150,000
01 시설비	500,000	350,000	150,000
○체육시설 유지보수비	500,000		
405 자산취득비	30,000	5,000	25,000
01 자산및물품취득비	30,000	5,000	25,000
○체육시설 물품구입비	30,000		
수동면 송천리 배드민턴장 시설개선	978,000	0	978,000
401 시설비및부대비	978,000	0	978,000
01 시설비	978,000	0	978,000
○수동면 송천리 배드민턴장 시설개선(2023년 특조금)	978,000		
호평동 국도 46호선 체육시설 철거	480,000	0	480,000
401 시설비및부대비	480,000	0	480,000
01 시설비	480,000	0	480,000
○호평동 국도 46호선 체육시설 철거	480,000		
진접읍 장현어린이공원 시설개선	278,000	0	278,000
401 시설비및부대비	278,000	0	278,000
01 시설비	278,000	0	278,000
○진접읍 장현어린이공원 시설개선	278,000		
다산동 체육공원2호 생활체육시설 시설개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○다산동 체육공원2호 생활체육시설 시설개선	200,000		
화도읍 금남리 그라운드골프장 시설개선	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○화도읍 금남리 그라운드골프장 시설개선	130,000		
행정운영경비(체육과)	58,752	49,256	9,496
기본경비	58,752	49,256	9,496
기본경비	58,752	49,256	9,496

부서: 체육과
정책: 행정운영경비(체육과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,552	30,056	3,496
01 사무관리비	33,552	30,056	3,496
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*8식*12월	15,552		
202 여비	21,600	16,320	5,280
01 국내여비	21,600	16,320	5,280
○기본업무수행 여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	11,587,342	3,355,612	8,231,730
	균 30,672		
	도 261,344		
	시 11,295,326		
도서관 운영	3,415,144	3,086,928	328,216
	균 30,672		
	도 261,344		
	시 3,123,128		
생활밀착형 도서관 운영	2,385,764	2,402,728	△16,964
	균 30,672		
	도 97,344		
	시 2,257,748		
도서관정책 시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도서관정책 업무추진	1,600		
작은도서관 운영	76,037	38,176	37,861
101 인건비	19,067	0	19,067
04 기간제근로자등보수	19,067	0	19,067
○공무직 휴직대체 기간제근로자	19,067		
-기본급 2,200,800원*1명*6월	13,205		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-명절휴가비 2,200,800원*1명*60%*1회	1,321		
-가족수당 140,000원*1명*6월	840		
-휴일근무수당 134,400원*1명*3일	404		
-연차유급휴가수당 89,600원*1명*6일	538		
-4대보험	1,919		
・국민연금 16,306,080원*4.5%	734		
・건강보험 16,306,080원*3.545%	579		
・노인장기요양보험 578,051원*12.95%	75		
・고용보험 16,306,080원*1.75%	286		
・산재보험 16,306,080원*1.5%	245		
201 일반운영비	38,410	38,176	234
01 사무관리비	24,210	24,384	△174
○일반수용비	14,256		
-청사유지용품 90,000원*4개소*12월	4,320		
-자료실운영용품 87,000원*4개소*12월	4,176		
-연속간행물 15,000원*8종*4개소*12월	5,760		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기임차료 33,000원*2대*12월	792		
○공기청정기임차료 47,000원*5대*12월	2,820		
○무인경비용역비 25,000원*4개소*12월	1,200		
○명판제작 170,000원*3개소	510		
○청소용역비 386,000원*12월	4,632		
02 공공운영비	9,700	9,292	408
○인터넷 사용료 70,000원*4회선*12월	3,360		
○청사 및 시설 유지관리비	6,340		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○작은도서관 독서문화행사 운영 1,000,000원*4개소	4,000		
○작은도서관 운영자 교육 및 회의	500		
405 자산취득비	18,560	0	18,560
01 자산및물품취득비	6,560	0	6,560
○작은도서관 정보화장비 구입	6,560		
02 도서구입비	12,000	0	12,000
○공립작은도서관 도서 구입	12,000		
작은도서관 냉방비 지원	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	시 3,150		
307 민간이전	4,500	4,500	0
	도 1,350		
	시 3,150		
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○작은도서관 냉방비 지원(5개소)	4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
우수 작은도서관 육성	87,840	55,710	32,130
	도 26,352		
	시 61,488		
201 일반운영비	7,360	4,620	2,740
	도 2,208		
	시 5,152		
01 사무관리비	7,360	4,620	2,740
○공립작은도서관 운영용품	7,360		
	도 2,208		
	시 5,152		
307 민간이전	80,480	51,090	29,390
	도 24,144		
	시 56,336		
02 민간경상사업보조	80,480	51,090	29,390

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사립작은도서관 운영비	80,480		
	도 24,144		
	시 56,336		
독서환경 조성	109,020	99,060	9,960
	도 32,706		
	시 76,314		
402 민간자본이전	96,860	78,030	18,830
	도 29,058		
	시 67,802		
02 민간자본사업보조(이전재원)	96,860	78,030	18,830
○사립작은도서관 독서환경 조성	96,860		
	도 29,058		
	시 67,802		
405 자산취득비	12,160	21,030	△8,870
	도 3,648		
	시 8,512		
02 도서구입비	12,160	21,030	△8,870
○공립작은도서관 도서 구입(도비지원)	12,160		
	도 3,648		
	시 8,512		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	72,000	90,000	△18,000
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	90,000	△18,000
	도 21,600		
	시 50,400		
02 민간경상사업보조	72,000	90,000	△18,000
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영비	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
스마트도서관 운영	42,840	46,855	△4,015
201 일반운영비	27,840	31,855	△4,015
01 사무관리비	23,580	27,595	△4,015
○일반수용비	4,080		
-스마트도서관 부동산 임차료	1,980		
-도서정리용품 1,500원*1,000권	1,500		
-홍보배너제작 100,000원*3개소*2회	600		
○프로그램 및 전산장비 유지보수	19,500		
02 공공운영비	4,260	4,260	0
○공공요금 및 제세	4,260		
-전기요금 97,500원*2개소*12월	2,340		
-인터넷 사용료 80,000원*2대*12월	1,920		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	15,000	15,000	0
02 도서구입비	15,000	15,000	0
○스마트도서관 도서 구입			
15,000원*250권*4분기	15,000		
열린(이동)도서관 위탁운영	349,419	335,884	13,535
307 민간이전	349,419	331,084	18,335
05 민간위탁금	349,419	331,084	18,335
○열린(이동)도서관 위탁운영	349,419		
차량관리 운영	1,000	1,360	△360
201 일반운영비	1,000	1,360	△360
02 공공운영비	1,000	1,360	△360
○차량관리비	1,000		
이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,580,164	1,671,359	△91,195
307 민간이전	1,580,164	1,670,909	△90,745
05 민간위탁금	1,580,164	1,670,909	△90,745
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,580,164		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업	61,344	58,224	3,120
	균 30,672		
	도 15,336		
	시 15,336		
307 민간이전	61,344	58,224	3,120
	균 30,672		
	도 15,336		
	시 15,336		
05 민간위탁금	61,344	58,224	3,120
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	61,344		
	균 30,672		
	도 15,336		
	시 15,336		
도서관운영 지원	955,380	635,000	320,380
	도 164,000		
	시 791,380		
도서관 청사관리	450,000	330,000	120,000
401 시설비및부대비	430,000	330,000	100,000
01 시설비	430,000	330,000	100,000
○시설유지보수	330,000		
○도서관 환경개선	100,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○도서관 환경개선 자산취득비	20,000		
노후도서관 시설개선	220,000	305,000	△85,000
	도 66,000		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 154,000		
401 시설비및부대비	220,000	305,000	△85,000
	도 66,000		
	시 154,000		
01 시설비	220,000	305,000	△85,000
○진접도서관	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
공립작은도서관 환경개선	285,380	0	285,380
	도 98,000		
	시 187,380		
401 시설비및부대비	215,380	0	215,380
	도 98,000		
	시 117,380		
01 시설비	215,380	0	215,380
○금곡푸른꿈작은도서관	140,000		
	도 98,000		
	시 42,000		
○금곡푸른꿈작은도서관(자체)	75,380		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○금곡푸른꿈작은도서관(자체)	70,000		
시민소통중심도서관 운영	74,000	49,200	24,800
도서관운영위원회 운영	12,000	9,200	2,800
201 일반운영비	12,000	9,200	2,800
01 사무관리비	12,000	9,200	2,800
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○권역별 분과위원회 참석수당 100,000원*20명*3회	6,000		
책읽는도시 조성	62,000	40,000	22,000
201 일반운영비	60,000	40,000	20,000
01 사무관리비	14,000	10,000	4,000
○책읽는도시 조성 사업 및 도서관 홍보물 제작	14,000		
03 행사운영비	46,000	30,000	16,000
○책읽는도시 조성 사업 운영	46,000		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○독서진흥 프로그램 참여 활성화	2,000		
공공도서관 확충 및 운영	7,900,000	0	7,900,000
도서관 건립	7,900,000	0	7,900,000
미식관광 플랫폼 조성(공공도서관 건립)	7,900,000	0	7,900,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○토지매입비 등	900,000		
403 자치단체등자본이전	7,000,000	0	7,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	7,000,000	0	7,000,000
○대행사업비(2016년 특조금)	7,000,000		
행정운영경비(도서관정책과)	272,198	268,684	3,514
인력운영비	239,070	229,580	9,490
인력운영비	239,070	229,580	9,490
101 인건비	239,070	229,580	9,490
03 공무직(무기계약)근로자보수	239,070	229,580	9,490
○무기계약근로자	239,070		
-기본급 2,199,120원*7명*12월	184,727		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 2,199,120원*7명*60%*2회	18,473		
-가족수당	11,760		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・기타부양가족 100,000원*7명*12월	8,400		
-휴일수당 146,920원*7명*5일	5,143		
-연차유급휴가수당 97,950원*7명*10일	6,857		
-체육활동비 50,000원*7명	350		
기본경비	33,128	39,104	△5,976
기본경비	33,128	39,104	△5,976
201 일반운영비	20,048	22,064	△2,016
01 사무관리비	20,048	22,064	△2,016
○일반수용비 1,000,000원*14명	14,000		
○급식비 9,000원*14명*4식*12월	6,048		
202 여비	10,080	13,440	△3,360
01 국내여비	10,080	13,440	△3,360
○기본업무수행여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
04 부서운영업무추진비	3,000	2,400	600
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	10,697,999	9,960,898	737,101
	균 383,328		
	도 195,894		
	시 10,118,777		
도서관 운영	6,540,045	5,980,301	559,744
	도 4,230		
	시 6,535,815		
유비쿼터스도서관 운영	6,540,045	5,980,301	559,744
	도 4,230		
	시 6,535,815		
정약용도서관 운영	1,605,242	1,372,406	232,836
101 인건비	156,100	198,637	△42,537
04 기간제근로자등보수	156,100	198,637	△42,537
○공무직 휴직대체 기간제근로자	42,290		
-기본급	30,009		
・기간제근로자(5개월) 2,000,570원*1명*5월	10,003		
・기간제근로자(10개월) 2,000,570원*1명*10월	20,006		
-정액급식비	2,100		
・기간제근로자(5개월) 140,000원*1명*5월	700		
・기간제근로자(10개월) 140,000원*1명*10월	1,400		
-명절휴가비	3,602		
・기간제근로자(5개월) 2,000,570원*1명*60%*1회	1,201		
・기간제근로자(10개월) 2,000,570원*1명*60%*2회	2,401		
-가족수당	2,550		
・기간제근로자(5개월) 170,000원*1명*5월	850		
・기간제근로자(10개월) 170,000원*1명*10월	1,700		
-휴일근무수당	4,029		
・기간제근로자(5개월) 134,280원*1명*2일*5월	1,343		
・기간제근로자(10개월) 134,280원*1명*2일*10월	2,686		
○야간시설관리 단시간근로자	99,726		
-월급	99,726		
・기본급 36,890원*12명*212일	93,849		
・식대(비과세) 2,310원*12명*212일	5,877		
○4대보험	14,084		
-국민연금 151,776,936원*4.5%	6,830		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−건강보험	57,928,776원*3.545%	2,054		
−노인장기요양보험	2,053,575원*12.95%	266		
−고용보험	151,776,936원*1.75%	2,657		
−산재보험	151,776,936원*1.5%	2,277		
201 일반운영비		1,177,838	1,054,169	123,669
01 사무관리비		754,675	699,849	54,826
○일반수용비(청사유지용품)	2,000,000원*12월	24,000		
○정수기임차료	541,200원*12월	6,495		
○비데임차료	938,660원*12월	11,264		
○공기청정기임차료	859,080원*12월	10,309		
○방역소독비	138,500원*12월	1,662		
○물재이용시설유지관리비	317,000원*12월	3,804		
○저수조청소	550,000원*2회	1,100		
○청소용역	35,034,910원*12월	420,419		
○소방안전관리대행비	619,300원*12월	7,432		
○전기안전관리대행비	1,442,800원*12월	17,314		
○승강기안전관리대행비	988,750원*12월	11,865		
○무인경비용역비	355,200원*12월	4,263		
○자료실운영용품	1,500,000원*12월	18,000		
○연속간행물	15,000원*55종*12월	9,900		
○도서정리용품	1,000원*8,000권	8,000		
○문화프로그램홍보및소모품	200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품	27,000원*120명	3,240		
○책소독기 소모품	250,000원*4회	1,000		
○VOD 구독	169,000원*12월	2,028		
○구독형 전자책 구독	16,000,000원*1년	16,000		
○해외 전자책 구독	7,000,000원*1년	7,000		
○전자저널 구독	12,158,000원*1년	12,158		
○전자잡지 구독	19,360,000원*1년	19,360		
○도서관전산유지보수		135,662		
−도서관정보화시스템유지보수		64,796		
−공공도서관표준자료관리시스템유지보수		21,846		
−도서관홈페이지유지보수		20,184		
−디지털실좌석예약프로그램유지보수		19,668		
−도서관모바일프로그램유지보수		5,928		
−도서관알림메시지시스템유지보수		3,240		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	411,163	342,320	68,843
○전기료 12,014,490원*12월	144,174		
○상하수도료 1,428,690원*12월	17,145		
○인터넷사용료 50,000원*6회선*12월	3,600		
○도서관운영협회비등	1,150		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	800		
○연료비 25원*2,040,000MJ	51,000		
○시설장비유지비	154,170		
-건물유지관리비 8,100원*12,800㎡	103,680		
-환경정비(예초및제초)	39,270		
-기계설비 성능점검	11,220		
○도서관알림메시지	18,650		
○도서관홈페이지 본인인증 서비스	6,000		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○책드림서비스차량유류비 1,563원*500ℓ*12월	9,378		
○책드림서비스차량유지관리비 86,000원*3대*12월	3,096		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○독서문화프로그램	12,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도서관운영업무추진	1,600		
207 연구개발비	8,000	0	8,000
02 전산개발비	8,000	0	8,000
○도서관 홈페이지 기능개선 8,000,000원*1식	8,000		
405 자산취득비	261,704	118,000	143,704
01 자산및물품취득비	145,704	38,000	107,704
○실감형 독서 콘텐츠 도입 38,500,000원*1식	38,500		
○전산 백업장비 교체 69,899,000원*1식	69,899		
○전산 서버장비 추가 구축 21,530,000원*1식	21,530		
○공연장의자 37,200원*25개	930		
○자료실바의자 229,000원*5개	1,145		
○자료실단면열람테이블의자 215,000원*50개	10,750		
○자료실대형사각테이블용의자 169,000원*10개	1,690		
○유아자료실좌식책상 110,000원*6개	660		
○유아자료소파 100,000원*6개	600		
02 도서구입비	116,000	80,000	36,000

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료구입	96,000		
○전자책구입	10,000		
○오디오북구입	10,000		
와부도서관 운영	520,415	490,513	29,902
101 인건비	18,862	11,627	7,235
04 기간제근로자등보수	18,862	11,627	7,235
○메이커스페이스 운영 인력	18,862		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-휴일근무수당 134,400원*1명*1일	135		
201 일반운영비	413,163	435,086	△21,923
01 사무관리비	282,168	287,121	△4,953
○일반수용비(청사유지용품) 1,100,000원*12월	13,200		
○정수기임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 39,600원*10대*12월	4,752		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 700,000원*2회	1,400		
○청소용역 16,292,100원*12월	195,506		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행 357,500원*12월	4,290		
○전기안전관리대행비 317,900원*12월	3,815		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		
○무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
○자료실운영용품 550,000원*12월	6,600		
○연속간행물 15,000원*45종*12월	8,100		
○도서정리용품 1,000원*5,000권	5,000		
○북스타트운영용품 27,000원*100명	2,700		
○메이커스페이스 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	115,995	132,965	△16,970
○전기료 6,500,000원*12월	78,000		
○상하수도료 420,000원*12월	5,040		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	900		
○연료비 25원*100,000MJ	2,500		
○시설장비유지비 5,500원*4,010㎡	22,055		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○독서문화프로그램	2,000		
○메이커스페이스 프로그램	13,000		
405 자산취득비	88,390	43,800	44,590
01 자산및물품취득비	35,830	0	35,830
○냉장고(근로자 휴게공간) 530,000원*2대	1,060		
○항온항습기 22,000,000원*1대	22,000		
○서가 11,100,000원*1식	11,100		
○신발장 230,000원*1식	230		
○텔레비전 360,000원*4대	1,440		
02 도서구입비	52,560	43,800	8,760
○자료구입	52,560		
진접도서관 운영	504,991	429,861	75,130
201 일반운영비	409,348	398,061	11,287
01 사무관리비	289,821	288,537	1,284
○일반수용비(청사유지용품) 1,250,000원*12월	15,000		
○정수기임차료 37,000원*9대*12월	3,996		
○비데임차료 16,000원*10대*12월	1,920		
○열람실좌석발급기임차료 374,000원*1대*12월	4,488		
○공기청정기임차료 54,900원*5대*12월	3,294		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○물재이용시설유지관리비 317,000원*12월	3,804		
○저수조청소 905,000원*2회	1,810		
○청소용역 16,292,100원*12월	195,506		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 357,500원*12월	4,290		
○전기안전관리대행비 507,000원*12월	6,084		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		
○무인경비용역비 341,000원*12월	4,092		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○북스타트운영용품 21,600원*100명	2,160		
○연속간행물 15,000원*45종*12월	8,100		
○도서정리용품 1,500원*2,400권	3,600		
02 공공운영비	113,527	103,524	10,003
○전기료 5,400,000원*12월	64,800		
○상하수도료 300,000원*12월	3,600		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인터넷사용료 75,000원*5회선*12월	4,500		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	300		
○연료비 25원*104,000MJ	2,600		
○시설장비유지비 7,760원*4,426㎡	34,346		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○책소독기유지보수 227,000원*3회	681		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○독서문화프로그램	6,000		
405 자산취득비	95,643	31,800	63,843
01 자산및물품취득비	57,483	0	57,483
○서가 5,000,000원*1식	5,000		
○책상 1,083,000원*1개	1,083		
○도서반납함(철제) 2,500,000원*1개	2,500		
○의자 150,000원*10개	1,500		
○자가대출반납기 17,500,000원*2대	35,000		
○비디오프로젝터 4,500,000원*1개	4,500		
○전자레인지 150,000원*1개	150		
○컴퓨터 1,300,000원*5대	6,500		
○모니터 250,000원*5대	1,250		
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
진접푸른숲도서관 운영	463,014	466,006	△2,992
201 일반운영비	415,904	428,206	△12,302
01 사무관리비	286,493	298,795	△12,302
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
○비데임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○공기청정기임차료 35,000원*15대*12월	6,300		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○물재이용시설유지관리비 317,000원*12월	3,804		
○저수조청소 792,000원*2회	1,584		
○청소용역 16,292,100원*12월	195,506		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 388,300원*12월	4,660		
○전기안전관리대행비 507,000원*12월	6,084		
○승강기안전관리대행비 436,600원*12월	5,240		
○무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료실운영용품 400,000원*12월	4,800		
○연속간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
○도서정리용품 1,500원*5,000권	7,500		
○북스타트운영용품 27,000원*80명	2,160		
02 공공운영비	123,411	123,411	0
○전기료 6,138,500원*12월	73,662		
○상하수도료 416,000원*12월	4,992		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,076		
○연료비 25원*388,000MJ	9,700		
○시설장비유지비 5,000원*5,352㎡	26,760		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○책소독기유지보수 227,000원*3회	681		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○독서문화프로그램	6,000		
405 자산취득비	47,110	37,800	9,310
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○책운반기 700,000원*2대	1,400		
○라벨프린터 350,000원*1대	350		
02 도서구입비	45,360	37,800	7,560
○자료구입	45,360		
화도도서관 운영	356,240	308,656	47,584
201 일반운영비	285,280	276,856	8,424
01 사무관리비	198,712	194,288	4,424
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○비데임차료 20,000원*20대*12월	4,800		
○공기청정기임차료 41,000원*5대*12월	2,460		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 660,000원*2회	1,320		
○청소용역 10,867,000원*12월	130,404		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 297,000원*12월	3,564		
○전기안전관리대행비 218,900원*12월	2,627		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		
○무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○자료실운영용품 200,000원*12월	2,400		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*2,000권	2,000		
○북스타트운영용품 27,000원*100명	2,700		
02 공공운영비	81,568	79,568	2,000
○전기료 3,314,000원*12월	39,768		
○상하수도료 200,000원*12월	2,400		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비 등	800		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	190		
○연료비 25원*236,000MJ	5,900		
○시설장비유지비 10,030원*2,659㎡	26,670		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○독서문화프로그램	5,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○도서관 고압전기실 방수 공사 22,000,000원*1식	22,000		
405 자산취득비	48,960	31,800	17,160
01 자산및물품취득비	10,800	0	10,800
○열람실 좌석발급기 10,800,000원*1대	10,800		
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
진건도서관 운영	227,849	213,133	14,716
201 일반운영비	189,689	181,333	8,356
01 사무관리비	79,040	76,457	2,583
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○비데임차료 22,000원*16대*12월	4,224		
○공기청정기임차료 60,000원*5대*12월	3,600		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 297,000원*12월	3,564		
○전기안전관리대행비 317,900원*12월	3,815		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		
○무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연속간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
○도서정리용품 1,000원*4,000권	4,000		
○북스타트운영용품 27,000원*60명	1,620		
02 공공운영비	105,049	101,276	3,773
○전기료 3,783,300원*12월	45,400		
○상하수도료 250,000원*12월	3,000		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	900		
○연료비 25원*1,020,000MJ	25,500		
○시설장비유지비	23,709		
-건물유지관리비 7,000원*2,848㎡	19,936		
-자료실 카펫 청소	3,773		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
03 행사운영비	5,600	3,600	2,000
○독서문화프로그램	5,600		
405 자산취득비	38,160	31,800	6,360
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
오남도서관 운영	481,805	464,067	17,738
201 일반운영비	430,645	432,267	△1,622
01 사무관리비	279,090	294,958	△15,868
○일반수용비(청사유지용품) 1,105,000원*12월	13,260		
○정수기임차료 34,000원*6대*12월	2,448		
○비데임차료 22,000원*10대*12월	2,640		
○제습공기청정기임차료 35,000원*3대*12월	1,260		
○열람실좌석발권기임차료 374,000원*1대*12월	4,488		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소용역 16,292,100원*12월	195,506		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 388,300원*12월	4,660		
○전기안전관리대행비 639,550원*12월	7,675		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		
○무인경비용역비 363,000원*12월	4,356		
○자료실운영용품 450,000원*12월	5,400		
○연속간행물 15,000원*45종*12월	8,100		
○도서정리용품 1,500원*2,000권	3,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트운영용품 27,000원*60명	1,620		
02 공공운영비	144,355	130,109	14,246
○전기료 5,500,000원*12월	66,000		
○상하수도료 366,600원*12월	4,400		
○인터넷사용료 50,000원*5회선*12월	3,000		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,210		
○연료비 25원*114,240MJ	2,856		
○시설장비유지비 11,500원*5,454㎡	62,721		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○책소독기유지보수 392,000원*4회	1,568		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○독서문화프로그램	7,200		
405 자산취득비	51,160	31,800	19,360
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○진공청소기	550		
○작업용의자 150,000원*6대	900		
○제습기 2,700,000원*2대	5,400		
○무정전전원장치 3,700,000원*1대	3,700		
○라벨프린터 350,000원*1대	350		
○책운반기 700,000원*3대	2,100		
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
퇴계원도서관 운영	372,358	352,500	19,858
201 일반운영비	326,540	320,700	5,840
01 사무관리비	218,709	217,208	1,501
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 690,000원*2회	1,380		
○정화조청소 1,000,000원*2회	2,000		
○국유재산 대부료	2,000		
○청소용역 10,867,000원*12월	130,404		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 297,000원*12월	3,564		
○전기안전관리대행비 376,160원*12월	4,514		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		
○무인경비용역비 231,000원*12월	2,772		
○자료실운영용품 650,000원*12월	7,800		
○연속간행물 15,000원*35종*12월	6,300		
○도서정리용품 1,500원*4,000권	6,000		
○북스타트운영용품 27,000원*70명	1,890		
02 공공운영비	101,831	97,492	4,339
○전기료 5,040,000원*12월	60,480		
○상하수도료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 전기 등)	950		
○시설장비유지비 9,000원*2,893㎡	26,037		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○좌석발급기 유지보수 72,000원*12월	864		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○독서문화프로그램	6,000		
405 자산취득비	45,818	31,800	14,018
01 자산및물품취득비	7,658	0	7,658
○책운반기 700,000원*5대	3,500		
○자료실 서가	4,158		
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
별내도서관 운영	368,783	360,462	8,321
201 일반운영비	326,873	328,662	△1,789
01 사무관리비	209,652	215,614	△5,962
○일반수용비(청사유지용품) 1,250,000원*12월	15,000		
○정수기임차료 27,900원*7대*12월	2,344		
○비데임차료 17,200원*12대*12월	2,477		
○공기청정기임차료 43,130원*12대*12월	6,211		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○청소용역 10,867,000원*12월	130,404		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 327,800원*12월	3,934		
○전기안전관리대행비 317,900원*12월	3,815		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*4,500권	4,500		
○북스타트운영용품 27,000원*50명	1,350		
02 공공운영비	113,621	109,448	4,173
○전기료 4,481,340원*12월	53,777		
○상하수도료 700,000원*12월	8,400		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	150		
○연료비 25원*361,600MJ	9,040		
○시설장비유지비 10,000원*3,215㎡	32,150		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○좌석발급기유지보수 270,000원*4회	1,080		
○책소독기유지보수 406,000원*4회	1,624		
03 행사운영비	3,600	3,600	0
○독서문화프로그램	3,600		
405 자산취득비	41,910	31,800	10,110
01 자산및물품취득비	3,750	0	3,750
○제습기 1,400,000원*1대	1,400		
○바코드프린터 2,350,000원*1대	2,350		
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
호평도서관 운영	386,070	329,585	56,485
201 일반운영비	319,955	297,785	22,170
01 사무관리비	203,328	199,592	3,736
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○비데임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○열람실좌석발급기임차료 374,000원*1대*12월	4,488		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 432,000원*2회	864		
○청소용역 10,867,000원*12월	130,404		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 267,300원*12월	3,208		
○전기안전관리대행비 196,900원*12월	2,363		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비 286,000원*12월	3,432		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*3,000권	3,000		
○북스타트운영용품 27,000원*100명	2,700		
02 공공운영비	110,627	92,193	18,434
○전기료 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도료 600,000원*12월	7,200		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○공기청정기유지보수 249,160원*12월	2,990		
○도서관운영협회비등	850		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	190		
○연료비 25원*1,186,280MJ	29,657		
○시설장비유지비 15,000원*1,956㎡	29,340		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○독서문화프로그램	6,000		
405 자산취득비	66,115	31,800	34,315
01 자산및물품취득비	27,955	0	27,955
○데스크톱컴퓨터 1,300,000원*8대	10,400		
○일체형컴퓨터 1,578,480원*10대	15,785		
○우산빗물제거기 884,750원*2대	1,770		
02 도서구입비	38,160	31,800	6,360
○자료구입	38,160		
평내도서관 운영	565,865	544,391	21,474
201 일반운영비	506,955	506,591	364
01 사무관리비	314,544	319,488	△4,944
○일반수용비(청사유지용품) 1,300,000원*12월	15,600		
○정수기임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○비데임차료 14,000원*16대*12월	2,688		
○공기청정기임차료 43,120원*10대*12월	5,175		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소용역 18,798,500원*12월	225,582		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 419,100원*12월	5,030		
○전기안전관리대행비 772,600원*12월	9,272		
○승강기안전관리대행비 249,500원*12월	2,994		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*6,000권	6,000		
○북스타트운영용품 27,000원*80명	2,160		
02 공공운영비	185,211	179,903	5,308
○전기료 11,876,250원*12월	142,515		
○상하수도료 330,000원*12월	3,960		
○인터넷사용료 57,000원*5회선*12월	3,420		
○도서관운영협회비등	620		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,000		
○연료비 30원*124,800MJ	3,744		
○시설장비유지비 4,000원*6,307㎡	25,228		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	2,000		
○책소독기 유지보수 227,000원*3대*4분기	2,724		
03 행사운영비	7,200	7,200	0
○독서문화프로그램	7,200		
405 자산취득비	58,910	37,800	21,110
01 자산및물품취득비	13,550	0	13,550
○비디오프로젝터 2,400,000원*1대	2,400		
○영사스크린	1,850		
○데스크톱컴퓨터 1,300,000원*6대	7,800		
○모니터 250,000원*6대	1,500		
02 도서구입비	45,360	37,800	7,560
○자료구입	45,360		
별빛도서관 운영	673,313	635,631	37,682
201 일반운영비	609,947	584,631	25,316
01 사무관리비	384,577	389,052	△4,475
○일반수용비(청사유지용품) 1,400,000원*12월	16,800		
○정수기임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○비데임차료 22,000원*16대*12월	4,224		
○공기청정기임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 850,000원*2회	1,700		
○청소용역 23,498,200원*12월	281,979		
○경비용역 750,860원*2명*12월	18,021		
○소방안전관리대행비 419,100원*12월	5,030		
○전기안전관리대행비 507,000원*12월	6,084		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행비 546,400원*12월	6,557		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
○도서정리용품 1,000원*6,400권	6,400		
○책소독기임차료 290,000원*2대*12월	6,960		
○북스타트운영용품 27,000원*120명	3,240		
02 공공운영비	215,290	185,499	29,791
○전기료 4,559,580원*12월	54,715		
○상하수도료 1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	800		
○정기검사수수료등(승강기,가스 등)	1,000		
○지역냉난방비등 115.16원*629,990Mcal	72,550		
○시설장비유지비 9,500원*6,638㎡	63,061		
○자료실프로그램및전산장비유지보수	4,000		
○책소독기유지보수 197,000원*3대*4회	2,364		
03 행사운영비	10,080	10,080	0
○독서문화프로그램	10,080		
405 자산취득비	63,366	51,000	12,366
01 자산및물품취득비	2,166	0	2,166
○장애인용 높낮이조절 책상 구입 1,083,000원*2대	2,166		
02 도서구입비	61,200	51,000	10,200
○자료구입	61,200		
공공도서관 독서프로그램 운영지원	14,100	13,090	1,010
	도 4,230		
	시 9,870		
201 일반운영비	14,100	13,090	1,010
	도 4,230		
	시 9,870		
03 행사운영비	14,100	13,090	1,010
○프로그램 운영	14,100		
	도 4,230		
	시 9,870		
행정운영경비(도서관운영과)	4,157,954	3,980,597	177,357
	균 383,328		
	도 191,664		
	시 3,582,962		
인력운영비	3,922,218	3,742,105	180,113
	균 383,328		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	191,664		
	시	3,347,226		
인력운영비		3,155,562	3,014,329	141,233
101 인건비		3,155,562	3,014,329	141,233
03 공무직(무기계약)근로자보수		3,155,562	3,014,329	141,233
○청사관리		106,981		
-기본급		64,360		
·12호봉	2,466,780원*1명*12월	29,602		
·22호봉	2,896,490원*1명*12월	34,758		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비		6,437		
·12호봉	2,466,780원*1명*60%*2회	2,961		
·22호봉	2,896,490원*1명*60%*2회	3,476		
-가족수당	150,000원*2명*12월	3,600		
-위생수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당		16,320		
·12호봉	20,970원*1명*30시간*12월	7,550		
·22호봉	24,360원*1명*30시간*12월	8,770		
-휴일근무수당		8,705		
·12호봉	167,760원*1명*2일*12월	4,027		
·22호봉	194,880원*1명*2일*12월	4,678		
-연차유급휴가수당		2,419		
·12호봉	111,840원*1명*10일	1,119		
·22호봉	129,920원*1명*10일	1,300		
-체육활동비	50,000원*2명*1일	100		
○자료실운영		3,048,581		
-기본급	2,211,830원*74명*12월	1,964,106		
-정액급식비	140,000원*99명*12월	166,320		
-명절휴가비	2,211,830원*99명*60%*2회	262,766		
-가족수당	170,000원*99명*12월	201,960		
-휴일근무수당	147,720원*99명*2일*12월	350,983		
-연차유급휴가수당	98,480원*99명*10일	97,496		
-체육활동비	50,000원*99명*1일	4,950		
공공도서관 개관시간 연장		766,656	727,776	38,880
	균	383,328		
	도	191,664		
	시	191,664		
101 인건비		766,656	727,776	38,880
	균	383,328		
	도	191,664		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 191,664		
03 공무직(무기계약)근로자보수	766,656	727,776	38,880
○인건비	766,656		
	균 383,328		
	도 191,664		
	시 191,664		
기본경비	235,736	238,492	△2,756
기본경비	235,736	238,492	△2,756
201 일반운영비	177,796	182,716	△4,920
01 사무관리비	175,288	179,308	△4,020
○일반수용비 1,000,000원*67명	67,000		
○운영수당 60,000원*13명*111일	86,580		
○급식비 9,000원*67명*3식*12월	21,708		
02 공공운영비	2,508	3,408	△900
○위성방송 수신료 15,000원*7개관*12월	1,260		
○우편요금 520원*200통*12월	1,248		
202 여비	48,240	48,240	0
01 국내여비	48,240	48,240	0
○기본업무수행여비 20,000원*67명*3일*12월	48,240		
203 업무추진비	7,200	6,336	864
04 부서운영업무추진비	7,200	6,336	864
○부서운영업무추진비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○사무용 의자 250,000원*10대	2,500		

11) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	2,563,536	2,478,071	85,465
	국 107,500		
	도 10,702		
	시 2,445,334		
자연환경 보호	425,286	473,640	△48,354
	국 107,500		
	도 10,000		
	시 307,786		
자연환경 보전	114,826	116,580	△1,754
	도 10,000		
	시 104,826		
환경보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○환경보호 공익활동 지원사업	20,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
사계저수지 둘레길 조성	11,500	12,400	△900
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
02 공공운영비	1,500	2,400	△900
○사계저수지 둘레길 공공요금 125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사계저수지 둘레길 유지보수	10,000		
환경 민원업무 추진	2,126	2,980	△854
201 일반운영비	2,126	2,980	△854
02 공공운영비	2,126	2,980	△854
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	2,126		
-경유 1,563원*60ℓ*1대*12월	1,126		
-수리유지비 1,000,000원*1대	1,000		
환경국 업무추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경국 업무추진	8,000		
자연보호활동 지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○환경정책과 업무추진	3,200		
맑은 물 사랑 전국학생 사생대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○맑은 물 사랑 전국학생 사생대회	50,000		
야생동식물 보호사업	310,460	357,060	△46,600
	국 107,500		
	시 202,960		
생태계교란 생물 퇴치사업	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○생태계교란 생물 퇴치사업	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
야생동물 구조치료 장비구입	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○야생동물 구조 치료 장비구입	6,000		
야생동물 구조 · 치료	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○야생동물 구조치료	25,000		
야생동물 피해예방	44,460	44,460	0
201 일반운영비	7,460	7,460	0
01 사무관리비	7,460	7,460	0
○야생동물 피해예방 홍보 현수막			
60,000원*16개	960		
○유해야생동물 포획관리시스템 운영			
130,000원*50대	6,500		
301 일반보전금	37,000	37,000	0
14 기타보상금	37,000	37,000	0
○유해야생동물 포획보상	30,000		
-멧돼지 포획보상금			
60,000원*450마리	27,000		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-고라니 포획보상금 30,000원*100마리	3,000		
○야생동물 피해보상	7,000		
-농작물피해농가 250,000원*12농가	3,000		
-인명피해 2,000,000원*2인	4,000		
야생동물 피해예방사업	37,000	37,000	0
	국 18,500		
	시 18,500		
402 민간자본이전	37,000	37,000	0
	국 18,500		
	시 18,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,000	37,000	0
○야생동물피해 예방사업	37,000		
	국 18,500		
	시 18,500		
야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	68,000	74,600	△6,600
	국 34,000		
	시 34,000		
201 일반운영비	32,000	32,000	0
	국 16,000		
	시 16,000		
01 사무관리비	32,000	32,000	0
○사체처리 비용 지급	32,000		
	국 16,000		
	시 16,000		
301 일반보전금	36,000	42,600	△6,600
	국 18,000		
	시 18,000		
14 기타보상금	36,000	42,600	△6,600
○야생멧돼지 사체처리비	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	20,000	60,000	△40,000
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	60,000	△40,000
	국 10,000		
	시 10,000		
02 공공운영비	20,000	60,000	△40,000

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○울타리 유지보수	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질오염 방지	2,039,026	1,902,026	137,000
	도 702		
	시 2,038,324		
수질환경 보전사업	245,320	254,320	△9,000
수질오염 지도 · 점검	25,400	25,400	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○폐수배출시설 점검 및 방재 피복 250,000원*7명	1,750		
○수질점검표 및 확인서 제작 350원*1,000장	350		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○수질오염사고 방재물품 구입	23,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○수질오염 신고보상금 50,000원*6건	300		
수질오염사고 방제작업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○수질오염사고 방재작업	15,000		
하천수질 모니터링	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○하천수질 모니터링(21개소)	22,000		
마음 · 들꽃정원 유지관리	108,920	101,920	7,000
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○마음・들꽃정원 공공요금 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	107,000	100,000	7,000
01 시설비	107,000	100,000	7,000
○마음・들꽃정원 유지관리	107,000		
수질모니터링 및 생태체험학습	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수질모니터링 및 생태체험학습 지원사업	10,000		
상수원 수질관리계획 수립	64,000	0	64,000
207 연구개발비	64,000	0	64,000
01 연구용역비	64,000	0	64,000

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상수원 수질관리계획 수립 용역	64,000		
공중화장실 관리	1,793,706	1,647,706	146,000
	도 702		
	시 1,793,004		
공중화장실 설치	147,000	100,000	47,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○이동식화장실 임차료 4,000,000원*5개소	20,000		
401 시설비및부대비	127,000	80,000	47,000
01 시설비	127,000	80,000	47,000
○공중화장실 설치 및 교체	127,000		
공중화장실 위탁관리	1,360,000	1,280,000	80,000
201 일반운영비	1,360,000	1,280,000	80,000
01 사무관리비	1,360,000	1,280,000	80,000
○공중화장실 청소용역	1,330,000		
○공중화장실 불법촬영장비 탐지 용역	30,000		
공중화장실 유지관리	228,070	220,070	8,000
201 일반운영비	203,070	203,070	0
01 사무관리비	32,640	32,640	0
○노후 안내판 교체 및 신규제작 500,000원*12개소	6,000		
○달팽이화장실 무인경비시스템 유지관리 220,000원*12월	2,640		
○민간개방화장실 소모품 구입 100,000원*20개소*12월	24,000		
02 공공운영비	170,430	170,430	0
○공중화장실 공공요금 2,602,500원*12월	31,230		
○공중화장실협회 연회비 500,000원*1회	500		
○소규모 공중화장실 유지보수 600,000원*60개소	36,000		
○공중화장실 분뇨처리비 15,800원*6,500㎥	102,700		
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○노후화장실 보수 및 철거	20,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○민간개방화장실 수리비 지원	5,000		
공중화장실 안심 비상벨 설치사업	56,296	45,296	11,000
201 일반운영비	34,296	34,296	0
02 공공운영비	34,296	34,296	0

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안심비상벨 통신비	7,728		
○안심비상벨 유지관리	26,568		
401 시설비및부대비	22,000	11,000	11,000
01 시설비	22,000	11,000	11,000
○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,100,000원*20개소	22,000		
2021~2025 공중화장실 안심비상벨 지원사업	2,340	2,340	0
	도 702		
	시 1,638		
201 일반운영비	2,340	2,340	0
	도 702		
	시 1,638		
02 공공운영비	2,340	2,340	0
○B타입 공중화장실 안심비상벨 유지관리	2,340		
	도 702		
	시 1,638		
환경기초시설	12,000	24,000	△12,000
자원순환종합단지	12,000	24,000	△12,000
자원순환종합단지 조성	12,000	24,000	△12,000
201 일반운영비	12,000	24,000	△12,000
01 사무관리비	12,000	24,000	△12,000
○전문검토기관 사업 검토 수수료 12,000,000원*1개소	12,000		
행정운영경비(환경정책과)	87,224	78,405	8,819
기본경비	87,224	78,405	8,819
기본경비	87,224	78,405	8,819
201 일반운영비	48,464	44,392	4,072
01 사무관리비	48,464	44,392	4,072
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급식비 9,000원*26명*8식*12월	22,464		
202 여비	24,960	23,520	1,440
01 국내여비	24,960	23,520	1,440
○기본업무 수행여비 20,000원*26명*4일*12월	24,960		
203 업무추진비	13,800	10,493	3,307
01 기관운영업무추진비	9,000	6,800	2,200
○기관운영업무추진비	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,693	1,107
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과		48,797,016	53,446,475	△4,649,459
	국	23,170,327		
	균	5,090,100		
	도	2,740,202		
	시	17,796,387		
대기오염 관리		44,642,093	49,354,885	△4,712,792
	국	23,170,327		
	균	5,090,100		
	도	2,122,505		
	시	14,259,161		
수도권대기질 환경개선 추진		34,457,493	44,650,005	△10,192,512
	국	23,094,027		
	균	90,100		
	도	622,505		
	시	10,650,861		
운행경유차 배출가스 저감사업		4,504,400	5,269,610	△765,210
	국	2,252,200		
	도	225,220		
	시	2,026,980		
402 민간자본이전		4,504,400	5,269,610	△765,210
	국	2,252,200		
	도	225,220		
	시	2,026,980		
02 민간자본사업보조(이전재원)		4,504,400	5,269,610	△765,210
○운행경유차 배출가스 저감사업		4,504,400		
	국	2,252,200		
	도	225,220		
	시	2,026,980		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리		148,214	110,301	37,913
201 일반운영비		44,400	44,400	0
01 사무관리비		12,000	12,000	0
○고지서 제작	1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비		32,400	32,400	0
○전기요금	20,000원*5개소*12월	1,200		
○통신요금	1,550,000원*12월	18,600		
○우편요금		12,240		
-일반우편	520원*13,000통	6,760		
-등기우편	2,740원*2,000통	5,480		
○자동차배출가스누리집 SMS 안내서비스 요금	30,000원*12월	360		
308 자치단체등이전		103,814	65,901	37,913
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		103,814	65,901	37,913
○노후경유차 단속시스템 유지보수		103,814		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
조기폐차 보조금 지원 업무대행비		42,000	45,600	△3,600
201 일반운영비		42,000	45,600	△3,600
01 사무관리비		42,000	45,600	△3,600
○조기폐차 보조금지원 업무대행비 28,000원*1,500대		42,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리		116,230	131,100	△14,870
	국	58,115		
	도	8,717		
	시	49,398		
402 민간자본이전		116,230	131,100	△14,870
	국	58,115		
	도	8,717		
	시	49,398		
02 민간자본사업보조(이전재원)		116,230	131,100	△14,870
○보증기간 경과장치 성능유지관리		116,230		
	국	58,115		
	도	8,717		
	시	49,398		
전기자동차 구매 지원		23,898,000	32,656,000	△8,758,000
	국	19,453,000		
	도	105,000		
	시	4,340,000		
402 민간자본이전		23,898,000	32,656,000	△8,758,000
	국	19,453,000		
	도	105,000		
	시	4,340,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		23,898,000	32,656,000	△8,758,000
○전기자동차 구매지원		23,898,000		
	국	19,453,000		
	도	105,000		
	시	4,340,000		
전기이륜차 보급사업		196,800	616,000	△419,200
	국	98,400		
	시	98,400		
402 민간자본이전		196,800	616,000	△419,200
	국	98,400		
	시	98,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		196,800	616,000	△419,200
○전기이륜차 보급사업		196,800		
	국	98,400		
	시	98,400		
수소전기차 보급 사업		1,300,000	975,000	325,000
	국	900,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 400,000		
402 민간자본이전	1,300,000	975,000	325,000
	국 900,000		
	시 400,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,300,000	975,000	325,000
○수소전기차 보급사업	1,300,000		
	국 900,000		
	시 400,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,000	0	9,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업	94,476	0	94,476
	도 28,343		
	시 66,133		
308 자치단체등이전	94,476	0	94,476
	도 28,343		
	시 66,133		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	94,476	0	94,476
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업	94,476		
	도 28,343		
	시 66,133		
슬레이트 처리지원	180,200	272,000	△91,800
	균 90,100		
	도 13,515		
	시 76,585		
308 자치단체등이전	180,200	272,000	△91,800
	균 90,100		
	도 13,515		
	시 76,585		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,200	272,000	△91,800
○슬레이트 처리 및 개량지원	180,200		
	균 90,100		
	도 13,515		
	시 76,585		
석면피해 구제급여	27,562	35,812	△8,250

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,781		
	시 13,781		
307 민간이전	27,562	35,812	△8,250
	도 13,781		
	시 13,781		
02 민간경상사업보조	27,562	35,812	△8,250
○석면피해 구제급여	27,562		
	도 13,781		
	시 13,781		
환경개선부담금 부과.징수	66,000	66,000	0
201 일반운영비	66,000	66,000	0
01 사무관리비	31,000	31,000	0
○환경개선부담금 고지서 제작발송 대행 용역	20,000		
○환경개선부담금 ARS시스템 유지보수 용역 1,000,000원*4분기	4,000		
○환경개선부담금 수수료(가상계좌, 카드수납, ARS, 반송정보이용, 지로EDI)	7,000		
02 공공운영비	35,000	35,000	0
○고지서 우편요금 520원*67,307건	35,000		
가정용 저녹스보일러 보급사업	153,000	66,000	87,000
	국 91,800		
	시 61,200		
402 민간자본이전	153,000	66,000	87,000
	국 91,800		
	시 61,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	153,000	66,000	87,000
○가정용 저녹스보일러 교체지원	153,000		
	국 91,800		
	시 61,200		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	226,800	904,000	△677,200
	국 126,000		
	도 50,400		
	시 50,400		
403 자치단체등자본이전	226,800	904,000	△677,200
	국 126,000		
	도 50,400		
	시 50,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	226,800	904,000	△677,200
○소규모사업장 방지시설 설치 지원(IoT)	226,800		
	국 126,000		
	도 50,400		
	시 50,400		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원사업	106,000	134,500	△28,500
	도 37,200		
	시 68,800		
403 자치단체등자본이전	106,000	134,500	△28,500
	도 37,200		
	시 68,800		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	106,000	134,500	△28,500
○사업장 대기오염 방지시설 유지관리 지원	106,000		
	도 37,200		
	시 68,800		
대기오염 지도.점검	62,765	23,566	39,199
201 일반운영비	22,725	23,566	△841
01 사무관리비	21,825	22,666	△841
○자동차 매연단속 피복비 100,000원*6명	600		
○정도검사 수수료	925		
○대기배출사업장 오염도 검사 용역	20,000		
○측정장비 소모품 구입 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	900	900	0
○측정장비 수리비 300,000원*3종	900		
405 자산취득비	40,040	0	40,040
01 자산및물품취득비	40,040	0	40,040
○소음측정기 구매 5,720,000원*7대	40,040		
환경소음 측정망 설치.운영	59,000	59,000	0
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	59,000	59,000	0
○환경소음측정망 소음측정 용역	59,000		
환경오염 신고보상금	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염 신고보상금 100,000원*3건	300		
화학사고 대응	800	10,800	△10,000
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○화학물질안전관리위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
토양오염 실태조사	1,715	1,715	0
201 일반운영비	1,715	1,715	0
01 사무관리비	1,715	1,715	0
○토양오염 시료채취비 171,500원*10공	1,715		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지측정망 유지관리	82,307	81,453	854
201 일반운영비	82,307	81,453	854
01 사무관리비	82,307	81,453	854
○유지관리 용역비			
500,000원*8개소*12월	48,000		
○소모품 구입 9,000,000원*2회	18,000		
○등가성평가 및 정도검사			
2,038,300원*8대	16,307		
대기오염측정망 유지관리	231,000	210,000	21,000
	도 69,300		
	시 161,700		
201 일반운영비	231,000	210,000	21,000
	도 69,300		
	시 161,700		
02 공공운영비	231,000	210,000	21,000
○대기오염측정망 유지관리	231,000		
	도 69,300		
	시 161,700		
흙 운동장 먼지억제제 살포 사업	100,000	150,000	△50,000
201 일반운영비	100,000	150,000	△50,000
01 사무관리비	100,000	150,000	△50,000
○흙 운동장 먼지억제제 살포	100,000		
대기오염전광판 유지관리	48,759	49,068	△309
201 일반운영비	48,759	49,068	△309
02 공공운영비	48,759	49,068	△309
○통신요금 25,570원*25개소*12월	7,671		
○전기요금 462,000원*2개소*12월	11,088		
○유지관리 및 소모품 비용	30,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	90,080	100,000	△9,920
	도 27,024		
	시 63,056		
201 일반운영비	90,080	100,000	△9,920
	도 27,024		
	시 63,056		
01 사무관리비	90,080	100,000	△9,920
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역	90,080		
	도 27,024		
	시 63,056		
대기환경 민원업무 추진	2,070	2,070	0
201 일반운영비	2,070	2,070	0
02 공공운영비	2,070	2,070	0
○대기환경업무 수행 공용차량 유지관리	2,070		
-유류비 1,563원*57ℓ*1대*12월	1,070		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수리유지비 1,000,000원*1대*1년	1,000		
생활도로 미세먼지 저감사업	2,264,000	2,140,000	124,000
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도로 노면청소 민간대행사업 원가조사 용역	10,000		
○청소대행업체 평가 용역	10,000		
307 민간이전	2,160,000	2,000,000	160,000
05 민간위탁금	2,160,000	2,000,000	160,000
○도로 노면청소 민간대행	2,160,000		
401 시설비및부대비	84,000	120,000	△36,000
01 시설비	84,000	120,000	△36,000
○노면청소차 폐토사 처리비용 7,000,000원*12개월	84,000		
군소음 피해지역 보상	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○군소음보상지역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지원사업	198,022	346,500	△148,478
	국 110,012		
	도 44,005		
	시 44,005		
402 민간자본이전	198,022	346,500	△148,478
	국 110,012		
	도 44,005		
	시 44,005		
02 민간자본사업보조(이전재원)	198,022	346,500	△148,478
○가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착 지원사업	198,022		
	국 110,012		
	도 44,005		
	시 44,005		
미세먼지 저감·회피시설 유지관리	186,295	145,170	41,125
201 일반운영비	186,295	145,170	41,125
01 사무관리비	96,233	102,183	△5,950
○무인경비시스템	21,450		
○물품구입 및 수선보수	21,230		
○미세먼지 안심 버스정류장 및 쉼터 유지관리 용역	53,553		
02 공공운영비	90,062	42,987	47,075
○전기요금	64,830		
○통신요금	25,232		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
찾아가는 미세먼지 시민강좌 및 미세먼지 저감 시민실천단 운영	24,480	20,440	4,040
201 일반운영비	24,000	20,000	4,000
01 사무관리비	24,000	20,000	4,000
○찾아가는 미세먼지 시민강좌 운영	17,000		
○미세먼지 관련 홍보물 제작	7,000		
301 일반보전금	480	440	40
11 행사실비지원금	480	440	40
○미세먼지 저감 시민실천단 운영 12,000원*20명*2회	480		
통합경보시스템 운영	22,800	22,800	0
201 일반운영비	22,800	22,800	0
01 사무관리비	4,800	22,800	△18,000
○유지관리용역비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	18,000	0	18,000
○통신요금 30원*6,000명*100회	18,000		
친환경자동차 충전구역 위반 과태료 관리시스템 운영	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○친환경자동차 충전구역 위반 과태료 관리 시스템 구축 및 설치 운영	5,000		
실내공기질 관리지원 사업	9,218	0	9,218
405 자산취득비	9,218	0	9,218
01 자산및물품취득비	9,218	0	9,218
○실내공기질 간이측정기 구입 1,040,600원*5개	5,203		
○라돈측정기 구입 160,600원*25개	4,015		
기후변화대응	10,184,600	4,704,880	5,479,720
	국 76,300		
	균 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,608,300		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	133,600	121,800	11,800
	국 66,800		
	시 66,800		
301 일반보전금	133,600	121,800	11,800
	국 66,800		
	시 66,800		
14 기타보상금	133,600	121,800	11,800
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급	133,600		
	국 66,800		
	시 66,800		
자동차 탄소포인트제 운영	19,000	16,880	2,120

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 9,500		
	시 9,500		
301 일반보전금	19,000	16,880	2,120
	국 9,500		
	시 9,500		
14 기타보상금	19,000	16,880	2,120
○자동차 탄소포인트 운영	19,000		
	국 9,500		
	시 9,500		
공공기관 온실가스 검증사업	32,000	30,000	2,000
201 일반운영비	32,000	30,000	2,000
01 사무관리비	32,000	30,000	2,000
○온실가스 에너지 명세서 검증수수료	12,000		
○온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역	20,000		
수소도시 조성	10,000,000	4,500,000	5,500,000
	균 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
403 자치단체등자본이전	10,000,000	0	10,000,000
	균 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	0	10,000,000
○수소도시 조성사업	10,000,000		
	균 5,000,000		
	도 1,500,000		
	시 3,500,000		
에너지 안전 및 공급개선	4,052,614	3,991,660	60,954
	도 617,697		
	시 3,434,917		
에너지 관리	4,052,614	3,991,660	60,954
	도 617,697		
	시 3,434,917		
에너지절약 홍보	3,900	3,890	10
201 일반운영비	3,900	3,890	10
01 사무관리비	3,900	3,890	10
○에너지절약 홍보물 제작			
1,500,000원*2회	3,000		
○에너지위원회 회의 참석수당			
100,000원*8명*1회	800		
○에너지위원회 실비			
50,000원*2명*1회	100		
도시가스 미공급지역 지원사업	2,610,000	2,900,000	△290,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,610,000	2,900,000	△290,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,610,000	2,900,000	△290,000
○도시가스 미공급지역 지원사업	2,610,000		
도시가스 배관망 지원사업	1,099,734	1,081,920	17,814
	도 549,867		
	시 549,867		
402 민간자본이전	1,099,734	1,081,920	17,814
	도 549,867		
	시 549,867		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,099,734	1,081,920	17,814
○도시가스 배관망 지원사업	1,099,734		
	도 549,867		
	시 549,867		
신재생에너지 보급 주택태양광지원사업	171,000	0	171,000
308 자치단체등이전	171,000	0	171,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	171,000	0	171,000
○신재생에너지 보급 주택태양광지원사업	171,000		
미니태양광 보급 지원사업	73,080	0	73,080
	도 36,540		
	시 36,540		
402 민간자본이전	73,080	0	73,080
	도 36,540		
	시 36,540		
02 민간자본사업보조(이전재원)	73,080	0	73,080
○미니태양광 보급 지원사업	73,080		
	도 36,540		
	시 36,540		
폭염대비 에너지복지 지원사업	16,500	0	16,500
	도 8,250		
	시 8,250		
403 자치단체등자본이전	16,500	0	16,500
	도 8,250		
	시 8,250		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	16,500	0	16,500
○폭염대비 에너지복지 지원사업	16,500		
	도 8,250		
	시 8,250		
에너지보급활동 지원	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○기후에너지과 시책추진	1,600		
기후격차 해소 복지시설 냉 난방기 지원사업	76,800	0	76,800

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 23,040		
	시 53,760		
402 민간자본이전	76,800	0	76,800
	도 23,040		
	시 53,760		
02 민간자본사업보조(이전재원)	76,800	0	76,800
○기후격차 해소 복지시설 냉.난방기 지원사업	76,800		
	도 23,040		
	시 53,760		
행정운영경비(기후에너지과)	102,309	99,930	2,379
인력운영비	49,157	47,042	2,115
인력운영비	49,157	47,042	2,115
101 인건비	49,157	47,042	2,115
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,157	47,042	2,115
○무기계약근로자	49,157		
-기본급	32,653		
・17호봉 1,350,040원*1명*12월	16,201		
・18호봉 1,371,000원*1명*12월	16,452		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	3,267		
・17호봉 1,350,040원*1명*2회*60%	1,621		
・18호봉 1,371,000원*1명*2회*60%	1,646		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당	8,096		
・17호봉 22,322원*1명*15시간*12월	4,018		
・18호봉 22,652원*1명*15시간*12월	4,078		
-연차유급휴가수당	1,201		
・17호봉 59,524원*1명*10일	596		
・18호봉 60,404원*1명*10일	605		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	53,152	52,888	264
기본경비	53,152	52,888	264
201 일반운영비	31,312	31,768	△456
01 사무관리비	31,312	31,768	△456
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*6식*12월	12,312		
202 여비	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	2,880	720

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	95,206,576	100,269,004	△5,062,428
	국 11,000		
	균 600,000		
	도 312,813		
	시 94,282,763		
청소관리	65,133,132	66,893,108	△1,759,976
	균 600,000		
	도 300,000		
	시 64,233,132		
생활폐기물 처리	64,932,532	66,735,058	△1,802,526
	균 600,000		
	도 300,000		
	시 64,032,532		
청소행정 홍보물 제작	34,400	34,400	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○청소행정 홍보물 제작 8,600,000원*4종	34,400		
대형폐기물 배출신고	139,400	148,800	△9,400
201 일반운영비	139,400	148,800	△9,400
01 사무관리비	132,800	115,800	17,000
○대형폐기물 신고필증 제작 100원*500,000매	50,000		
○결제대행 수수료 5,400,000원*12월	64,800		
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수	18,000		
02 공공운영비	6,600	33,000	△26,400
○무인접수기(키오스크)유지관리 137,500원*4대*12월	6,600		
쓰레기봉투 제작	1,795,600	1,795,600	0
201 일반운영비	1,795,600	1,795,600	0
01 사무관리비	1,795,600	1,795,600	0
○일반용 75원*19,000,000매	1,425,000		
○음식물용 32원*4,500,000매	144,000		
○공공용 172원*300,000매	51,600		
○규격마대 500원*350,000매	175,000		
청소대행사업	42,000,000	40,120,000	1,880,000
307 민간이전	42,000,000	40,000,000	2,000,000
05 민간위탁금	42,000,000	40,000,000	2,000,000
○생활폐기물 수집운반	34,125,000		
○대형폐기물 수집운반	7,875,000		
생활폐기물 위탁처리	10,219,998	13,173,000	△2,953,002
201 일반운영비	519,998	573,000	△53,002

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	519,998	573,000	△53,002
○폐기물상차장비(포크레인)임차료 123,809원*14시간*300일	519,998		
307 민간이전	9,700,000	12,600,000	△2,900,000
05 민간위탁금	9,700,000	12,600,000	△2,900,000
○폐합성수지 처리	9,400,000		
○폐매트리스 처리	300,000		
폐기물처분부담금	905,200	1,071,688	△166,488
308 자치단체등이전	905,200	1,071,688	△166,488
07 자치단체간부담금	905,200	1,071,688	△166,488
○생활폐기물 소각 부담금 46,000,000kg*10원*1.168	537,280		
○생활폐기물 매립 부담금 21,000,000kg*15원*1.168	367,920		
쓰레기봉투 공급대행	840,000	840,000	0
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○공급대행 운영비 10,000,000원*12월	120,000		
307 민간이전	720,000	720,000	0
05 민간위탁금	720,000	720,000	0
○공급대행 수수료	720,000		
구리자원화시설 운영	5,000,000	4,400,000	600,000
308 자치단체등이전	5,000,000	4,400,000	600,000
07 자치단체간부담금	5,000,000	4,400,000	600,000
○협약부담금 250,000원*20,000톤	5,000,000		
수도권매립지폐기물 반입	2,500,000	3,300,000	△800,000
308 자치단체등이전	2,500,000	3,300,000	△800,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,500,000	3,300,000	△800,000
○수도권매립지 폐기물 반입수수료	2,500,000		
자원순환 업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○자원순환 시책추진	2,400		
생활폐기물 무단투기 등 신고포상금	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○생활폐기물 무단투기 등 신고포상금	2,000		
청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	38,600	38,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○회의참석수당 100,000원*6명	600		
207 연구개발비	38,000	38,000	0

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	38,000	38,000	0
○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	20,000		
○청소대행업체 평가 용역	18,000		
유해생활폐기물 처리	7,600	7,600	0
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○폐농약 위탁처리 20,000원*350kg	7,000		
○위원회 회의참석수당 100,000원*6명	600		
동물사체 처리	137,200	180,000	△42,800
201 일반운영비	400	0	400
01 사무관리비	400	0	400
○민간위탁심의위원회 참석 수당 100,000원*4명	400		
307 민간이전	136,800	180,000	△43,200
05 민간위탁금	136,800	180,000	△43,200
○동물사체 처리 38,000원*300건*12월	136,800		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	1,200,000	1,507,200	△307,200
	균 600,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
101 인건비	1,092,000	1,231,200	△139,200
	균 546,000		
	도 273,000		
	시 273,000		
04 기간제근로자등보수	1,092,000	1,231,200	△139,200
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수	1,092,000		
	균 546,000		
	도 273,000		
	시 273,000		
201 일반운영비	108,000	276,000	△168,000
	균 54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
01 사무관리비	84,000	244,800	△160,800
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비	84,000		
	균 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
02 공공운영비	24,000	31,200	△7,200
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 차량유류비	24,000		
	균 12,000		
	도 6,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
환경미화원 근무지원	75,420	75,420	0
201 일반운영비	75,420	75,420	0
01 사무관리비	75,420	75,420	0
○환경미화원 근무 지원	75,420		
-작업복 150,000원*81명*2회	24,300		
-작업화 150,000원*81명*2회	24,300		
-안전조끼 30,000원*81명*2회	4,860		
-우의 80,000원*81명*1회	6,480		
-절단방지 장갑 10,000원*81명*4켤레	3,240		
-방진마스크 1,000원*81명*30매	2,430		
-안전모 10,000원*81명	810		
-예방접종 150,000원*60명	9,000		
적환장 반입폐기물 점검	26,714	0	26,714
101 인건비	26,714	0	26,714
04 기간제근로자등보수	26,714	0	26,714
○적환장 반입폐기물 점검	26,714		
-월급	18,727		
·기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-야간근무수당 5,600원*1명*132시간*8월	5,914		
-4대보험	2,073		
·국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
·건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
·노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
·고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
·산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
남양주 쓰담데이 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○쓰담데이 소모품 등 구입 500,000원*16개 읍면동	8,000		
매립장 유지관리	200,600	158,050	42,550
사용종료매립장 유지관리	200,600	8,050	192,550
201 일반운영비	600	1,200	△600
02 공공운영비	600	1,200	△600
○사용종료매립장 전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	200,000	6,850	193,150
01 시설비	200,000	6,850	193,150

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 매립장 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용종료 매립장 유지관리	200,000		
폐기물 자원화	11,899,009	11,721,034	177,975
	국 11,000		
	도 12,813		
	시 11,875,196		
생활폐기물 재활용	1,597,467	1,698,072	△100,605
	국 11,000		
	도 12,813		
	시 1,573,654		
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	119,210	109,350	9,860
201 일반운영비	119,210	86,910	32,300
01 사무관리비	35,940	35,940	0
○적환장 일반운영비	11,680		
○전기안전관리비 105,000원*12월	1,260		
○적환장 방역작업	10,000		
○청소대행업체 토지사용료	13,000		
02 공공운영비	83,270	50,970	32,300
○차량 유류비 2,000원*100리터*12월	2,400		
○차량 수리비 80,000원*12월	960		
○차량 검사비	60		
○시설 및 건물 유지보수 2,500,000원*12월	30,000		
○적환장 포장 유지보수	21,500		
○공과금 2,362,500원*12월	28,350		
재활용 전용봉투 및 현수막 마대 제작	59,580	44,259	15,321
201 일반운영비	59,580	44,259	15,321
01 사무관리비	59,580	44,259	15,321
○재활용 전용 봉투 제작	35,000		
○재활용 현수막 마대 제작	24,580		
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	212,502	187,637	24,865
101 인건비	34,402	33,782	620
04 기간제근로자등보수	34,402	33,782	620
○점프벼룩시장 운영지원	30,958		
-기본급 1,653,240원*2명*8월	26,452		
-식대 105,160원*2명*8월	1,683		
-연장근로수당 67,200원*2명*21일	2,823		
○4대보험	3,444		
-국민연금 29,274,240원*4.5%	1,318		
-건강보험 29,274,240원*3.545%	1,038		
-노인장기요양보험 1,037,772원*12.95%	135		
-고용보험 29,274,240원*1.75%	513		
-산재보험 29,274,240원*1.5%	440		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	157,500	135,390	22,110
01 사무관리비	152,700	129,590	23,110
○홍보물제작	11,400		
○물품구입 및 임대	140,400		
○급식비(직원) 9,000원*5명*20회	900		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○사무실(공유재산) 관리비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	5,600	3,465	2,135
11 행사실비지원금	5,600	3,465	2,135
○점프벼룩시장(나눔장터) 회의 12,000원*15명*20회	3,600		
○워크숍 개최 2,000,000원*1회	2,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	15,000		
농촌폐비닐 수거장려금	32,033	58,146	△26,113
	도 12,813		
	시 19,220		
301 일반보전금	32,033	58,146	△26,113
	도 12,813		
	시 19,220		
14 기타보상금	32,033	58,146	△26,113
○농촌폐비닐 수거장려금	32,033		
	도 12,813		
	시 19,220		
농촌폐비닐 수거보상금	11,000	11,000	0
	국 11,000		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
	국 11,000		
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금	11,000		
	국 11,000		
재활용 분리배출 활성화	726,885	711,361	15,524
201 일반운영비	114,885	81,361	33,524
01 사무관리비	113,169	81,361	31,808
○폐가전제품 운반장비(지게차)임차 용역 94,320원*45시간*12월	50,933		
○폐형광등 처리운반 용역 369,000원*8회	2,952		
○분리배출 활성화 홍보 및 물품 구입	18,000		
○재활용품 무인회수기 임차료 869,000원*12월*3대	31,284		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○쓰레기 배출장소 유지관리 100,000원*100개소	10,000		
02 공공운영비	1,716	0	1,716
○재활용품 무인회수기 운영 47,660원*12월*3대	1,716		
301 일반보전금	612,000	630,000	△18,000
14 기타보상금	612,000	630,000	△18,000
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금 300,000원*170명*12월	612,000		
1회용품 사용 규제	23,000	106,203	△83,203
201 일반운영비	23,000	3,800	19,200
01 사무관리비	23,000	3,800	19,200
○1회용품 사용 규제	23,000		
자원재활용 활성화	387,246	354,802	32,444
101 인건비	291,146	285,902	5,244
04 기간제근로자등보수	291,146	285,902	5,244
○자원재활용 활성화	291,146		
-월급	262,170		
・기본급 2,200,800원*14명*8월	246,490		
・식대 140,000원*14명*8월	15,680		
-4대보험	28,976		
・국민연금 246,489,600원*4.5%	11,093		
・건강보험 246,489,600원*3.545%	8,739		
・노인장기요양보험 8,738,056원*12.95%	1,132		
・고용보험 246,489,600원*1.75%	4,314		
・산재보험 246,489,600원*1.5%	3,698		
301 일반보전금	96,100	68,900	27,200
14 기타보상금	96,100	68,900	27,200
○자원재활용 활성화 인센티브	95,600		
○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원*10건	500		
재활용품 수거전용 프로그램 구축	26,011	22,914	3,097
201 일반운영비	26,011	22,914	3,097
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○재활용 수거전용 프로그램 유지보수	7,000		
02 공공운영비	19,011	16,914	2,097
○재활용 수거전용 프로그램 클라우드 관리 비용 1,529,250원*12월	18,351		
○공인인증 프로그램 운영 55,000원*12월	660		
재활용품 수집선별 위탁처리	3,474,240	3,222,400	251,840
재활용품 수집선별 위탁처리	3,474,240	3,222,400	251,840
207 연구개발비	7,000	7,000	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 재활용품 수집선별 위탁처리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역	7,000		
307 민간이전	3,467,240	3,215,400	251,840
05 민간위탁금	3,467,240	3,215,400	251,840
○재활용품 수집선별 위탁 처리비 141,520원*24,500톤	3,467,240		
음식물폐기물 자원화	6,827,302	6,800,562	26,740
음식물류폐기물 위탁처리	6,505,000	6,505,000	0
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역	5,000		
307 민간이전	6,500,000	6,500,000	0
05 민간위탁금	6,500,000	6,500,000	0
○남은음식물자원화시설 운영	6,500,000		
음식물쓰레기 종량제 추진	8,302	28,302	△20,000
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	5,522	5,522	0
○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○전단지제작 200원*5,500매	1,100		
○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지보수비 301,833원*12월	3,622		
301 일반보전금	2,780	2,780	0
14 기타보상금	2,780	2,780	0
○음식물쓰레기 줄이기 인센티브 봉투 구입 2,780원*1,000매	2,780		
납부필증 위탁판매	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○수수료 4,500,000원*12월	54,000		
음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	200,000	213,260	△13,260
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업	200,000		
음식물쓰레기 감량	60,000	0	60,000
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	0	60,000
○가정용 음식물쓰레기 감량기 보조금 300,000원*200대	60,000		
시설물 관리	15,993,852	15,209,933	783,919
폐기물처리 시설관리	15,993,852	15,209,933	783,919
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,488,976	4,516,727	△27,751

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	4,277,272	4,134,626	142,646
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,277,272	4,134,626	142,646
○에코랜드시설 위탁 운영비	4,277,272		
403 자치단체등자본이전	211,704	382,101	△170,397
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	211,704	382,101	△170,397
○에코랜드시설 위탁 운영비	211,704		
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	11,504,876	10,693,206	811,670
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영관리 원가조사 용역	20,000		
307 민간이전	10,217,196	9,481,447	735,749
05 민간위탁금	10,217,196	9,481,447	735,749
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	10,217,196		
308 자치단체등이전	1,262,580	1,196,759	65,821
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,262,580	1,196,759	65,821
○빙상장 위탁 운영비	1,262,580		
403 자치단체등자본이전	5,100	15,000	△9,900
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,100	15,000	△9,900
○빙상장 위탁 운영비	5,100		
행정운영경비(자원순환과)	399,652	308,154	91,498
인력운영비	334,702	248,076	86,626
인력운영비	334,702	248,076	86,626
101 인건비	334,702	248,076	86,626
03 공무직(무기계약)근로자보수	334,702	248,076	86,626
○공무직 근로자 보수	334,702		
-기본급	203,940		
・8호봉 2,851,620원*1명*12월	34,220		
・11호봉 3,024,940원*1명*12월	36,300		
・22호봉 3,547,670원*1명*12월	42,573		
・24호봉 3,642,720원*1명*12월	43,713		
・30호봉 3,927,820원*1명*12월	47,134		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	20,396		
・8호봉 2,851,620원*1명*60%*2회	3,422		
・11호봉 3,024,940원*1명*60%*2회	3,630		
・22호봉 3,547,670원*1명*60%*2회	4,258		
・24호봉 3,642,720원*1명*60%*2회	4,372		
・30호봉 3,927,820원*1명*60%*2회	4,714		
-가족수당	2,400		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－야간근무수당	15,943		
·24호봉 10,065원*1명*132시간*12월	15,943		
－시간외근무수당	50,888		
·8호봉 23,948원*1명*30시간*12월	8,622		
·11호봉 25,317원*1명*30시간*12월	9,115		
·22호봉 29,444원*1명*30시간*12월	10,600		
·24호봉 30,194원*1명*30시간*12월	10,870		
·30호봉 32,445원*1명*30시간*12월	11,681		
－휴일근무수당	21,343		
·8호봉 191,580원*1명*2일*12월	4,598		
·11호봉 202,536원*1명*2일*12월	4,861		
·22호봉 235,548원*1명*2일*12월	5,654		
·30호봉 259,560원*1명*2일*12월	6,230		
－연차유급휴가수당	7,542		
·8호봉 127,720원*1명*10일	1,278		
·11호봉 135,024원*1명*10일	1,351		
·22호봉 157,032원*1명*10일	1,571		
·24호봉 161,032원*1명*10일	1,611		
·30호봉 173,040원*1명*10일	1,731		
－체육활동비 50,000원*5명	250		
기본경비	64,950	60,078	4,872
기본경비	64,950	60,078	4,872
201 일반운영비	40,590	36,558	4,032
01 사무관리비	39,144	35,112	4,032
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
02 공공운영비	1,446	1,446	0
○공공요금 및 제세	1,446		
－일반우편 520원*100통*12월	624		
－등기우편 2,740원*25통*12월	822		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진	4,200		
재무활동(자원순환과)	1,780,931	6,136,775	△4,355,844
보전지출	16,000	20,448	△4,448
납부필증 환불금 교부	8,000	4,464	3,536
802 반환금기타	8,000	4,464	3,536
03 기타반환금등	8,000	4,464	3,536

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○납부필증 환불금	8,000		
쓰레기봉투 환불금 교부	8,000	15,984	△7,984
802 반환금기타	8,000	15,984	△7,984
03 기타반환금등	8,000	15,984	△7,984
○쓰레기봉투 환불금	8,000		
내부거래지출	1,764,931	6,116,327	△4,351,396
에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,493,905	1,478,190	15,715
702 기금전출금	1,493,905	1,478,190	15,715
01 기금전출금	1,493,905	1,478,190	15,715
○에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,493,905		
음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	271,026	281,787	△10,761
702 기금전출금	271,026	281,787	△10,761
01 기금전출금	271,026	281,787	△10,761
○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	271,026		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천 복원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	2,961,301	5,930,259	△2,968,958
	균 80,000		
	도 88,000		
	시 2,793,301		
생태하천관리	1,600	548,200	△546,600
생태하천 복원사업	1,600	548,200	△546,600
하천업무추진비	1,600	2,400	△800
203 업무추진비	1,600	2,400	△800
03 시책추진업무추진비	1,600	2,400	△800
○하천업무 시책추진	1,600		
하천정비・관리	2,897,885	5,323,279	△2,425,394
	균 80,000		
	도 88,000		
	시 2,729,885		
하천환경정비	232,000	70,000	162,000
남양주시 하천관리시스템 유지관리	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○하천대장 전산화 유지관리	22,000		
하천 시설물 유지관리	210,000	0	210,000
401 시설비및부대비	210,000	0	210,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하천 시설물 설치 및 관리	100,000		
○경관광장 등 하천유지관리	100,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○수도, 전기요금 등	10,000		
수상레저사업장관리	395,385	230,279	165,106
	균 80,000		
	도 88,000		
	시 227,385		
수상레저지도선운영	59,385	54,279	5,106
201 일반운영비	19,385	14,279	5,106
01 사무관리비	4,800	3,600	1,200
○소모품구입비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	14,585	10,679	3,906
○관공선 선착장 및 관공선 유지관리	13,385		
-유류비(휘발유) 1,718원*40ℓ*90일	6,185		
-유지관리비 40,000원*2대*90일	7,200		
○선착장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시설물 보수 및 개선	40,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수상레저사업장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수상레저 안전감시원 지원	16,000	16,000	0
	도 8,000		
	시 8,000		
101 인건비	16,000	16,000	0
	도 8,000		
	시 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	16,000	0
○수상레저 안전감시원 지원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
북한강 수상레저 활성화 사업	160,000	160,000	0
	균 80,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 40,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○수상레저 대회 · 체험 및 행사 운영	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 40,000		
04 행사관련시설비	80,000	80,000	0
○수상레저 시설 유지보수	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
수상레저 체험 교육 지원	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	160,000	0	160,000
	도 80,000		
	시 80,000		
03 행사운영비	160,000	0	160,000
○수상레저 체험 교육 지원	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
지방하천개.보수	1,163,000	4,050,000	△2,887,000
왕숙천 친수공간 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비	1,000,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구운천(수동초교 인근) 지방하천 산책로 정비사업	163,000	0	163,000
401 시설비및부대비	163,000	0	163,000
01 시설비	163,000	0	163,000
○설계비 및 공사비	163,000		
지방하천정비	7,500	13,000	△5,500
위원회 운영 및 관리	7,500	13,000	△5,500
201 일반운영비	7,500	13,000	△5,500
01 사무관리비	7,500	13,000	△5,500
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영 100,000원*6명*1회	600		
○공법 선정위원회 운영수당 150,000원*10명*3회	4,500		
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
소하천정비	1,100,000	960,000	140,000
장현천 친수공간 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보상비	300,000		
청학 문화공원 유지관리사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○유지관리용역비	300,000		
녹촌천 소하천 교량 재가설공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비	500,000		
행정운영경비(생태하천과)	61,816	58,780	3,036
기본경비	61,816	58,780	3,036
기본경비	61,816	58,780	3,036
201 일반운영비	35,416	33,592	1,824
01 사무관리비	35,416	33,592	1,824
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*8식*12월	16,416		
202 여비	22,800	22,800	0
01 국내여비	22,800	22,800	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	2,388	1,212
04 부서운영업무추진비	3,600	2,388	1,212
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		7,309,974	6,436,229	873,745
	국	2,318,439		
	기	6,780		
	도	1,553,013		
	시	3,431,742		
산림보호		6,085,986	5,133,445	952,541
	국	2,061,972		
	도	1,133,418		
	시	2,890,596		
산불방지추진		2,163,981	2,001,143	162,838
	국	338,225		
	도	361,181		
	시	1,464,575		
산불방지대책(도비)		796,600	649,100	147,500
	도	208,980		
	시	587,620		
201 일반운영비		746,600	649,100	97,500
	도	193,980		
	시	552,620		
01 사무관리비		730,000	632,500	97,500
○산불진화헬기 임차(보조)				
600,000,000원*1대		600,000		
	도	180,000		
	시	420,000		
○산불진화헬기 임차(자체)				
100,000,000원*1대		100,000		
○일반등짐펌프 50,000원*100개		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○유관기관 장비지원 50,000원*500개		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
02 공공운영비		16,600	16,600	0
○산불소화시설 유지관리				
8,300,000원*2개소		16,600		
	도	4,980		
	시	11,620		
405 자산취득비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○산불지휘차 50,000,000원*1대		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불방지대책추진(시비)	132,650	136,450	△3,800
101 인건비	71,560	74,510	△2,950
04 기간제근로자등보수	71,560	74,510	△2,950
○산림재해감시원	71,560		
-월급	58,520		
·기본급 2,200,800원*5명*5월	55,020		
·식대(비과세) 140,000원*5명*5월	3,500		
-연장, 휴일근무수당 235,200원*5명*5월	5,880		
-4대보험	7,160		
·국민연금 60,900,000원*4.5%	2,741		
·건강보험 60,900,000원*3.545%	2,159		
·노인장기요양보험 2,158,905원*12.95%	280		
·고용보험 60,900,000원*1.75%	1,066		
·산재보험 60,900,000원*1.5%	914		
201 일반운영비	55,140	55,140	0
01 사무관리비	30,700	30,700	0
○산불예방 홍보물 제작 5,000원*1,500개	7,500		
○산불방지 사업추진 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○산불감시카메라 유지보수용역	22,000		
02 공공운영비	24,440	24,440	0
○산불 관련 시설장비 유지관리	8,000		
-산불진화장비(동력펌프 등) 수리	3,000		
-산불조심 홍보방송기기 수리(13개)	5,000		
○산불대응센터 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○산불진화 임차헬기용 카메라 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○산불감시카메라 통신 및 전기요금 320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비	1,900	2,800	△900
03 시책추진업무추진비	1,900	2,800	△900
○산림재해방지 업무추진	1,900		
302 이주및재해보상금	4,050	4,000	50
02 민간인재해및복구활동보상금	4,050	4,000	50
○산림재해 예방 및 복구 참여자 급식비 9,000원*450명	4,050		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700	19,700	0
	국 7,880		
	도 3,546		
	시 8,274		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		19,700	19,700	0
	국	7,880		
	도	3,546		
	시	8,274		
01 사무관리비		11,700	11,700	0
○산불위험요인사전제거 임차 등				
11,700,000원*1대		11,700		
	국	4,680		
	도	2,106		
	시	4,914		
02 공공운영비		8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수				
2,000,000원*4대		8,000		
	국	3,200		
	도	1,440		
	시	3,360		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		23,400	24,400	△1,000
	국	9,360		
	도	4,212		
	시	9,828		
201 일반운영비		17,400	17,400	0
	국	6,960		
	도	3,132		
	시	7,308		
01 사무관리비		17,400	17,400	0
○산불개인진화장비 400,000원*30대		12,000		
	국	4,800		
	도	2,160		
	시	5,040		
○산불 방지 및 진화 활동 급식비		5,400		
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
202 여비		6,000	7,000	△1,000
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 국내여비		6,000	7,000	△1,000
○산불진화출동여비 20,000원*300명		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		7,940	4,940	3,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	3,176		
	도	1,429		
	시	3,335		
201 일반운영비		4,940	4,940	0
	국	1,976		
	도	889		
	시	2,075		
02 공공운영비		4,940	4,940	0
○산불상황관제시스템				
130,000원*38대		4,940		
	국	1,976		
	도	889		
	시	2,075		
405 자산취득비		3,000	0	3,000
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
01 자산및물품취득비		3,000	0	3,000
○무선통신장비(차량국)				
3,000,000원*1대		3,000		
	국	1,200		
	도	540		
	시	1,260		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)		794,524	781,945	12,579
	국	317,809		
	도	143,014		
	시	333,701		
101 인건비		765,011	752,432	12,579
	국	306,004		
	도	137,702		
	시	321,305		
04 기간제근로자등보수		765,011	752,432	12,579
○산불전문예방진화대 인건비(48명)		751,811		
	국	300,724		
	도	135,326		
	시	315,761		
○산불진화자 근무복 275,000원*48개		13,200		
	국	5,280		
	도	2,376		
	시	5,544		
201 일반운영비		29,513	29,513	0
	국	11,805		
	도	5,312		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,396		
01 사무관리비	25,206	25,206	0
○산불진화출동차량 임차비			
4,801,500원*4대	19,206		
	국 7,682		
	도 3,457		
	시 8,067		
○산불전문예방진화대 부대비(체력검정 대행 등)	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
02 공공운영비	4,307	4,307	0
○산불진화출동차량 유류비			
1,076,750원*4대	4,307		
	국 1,723		
	도 775		
	시 1,809		
불법형질변경지 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○불법형질변경지 측량비			
1,000,000원*7회	7,000		
위험수목제거사업	350,600	350,600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료			
50,000원*1대*12월	600		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○위험수목제거	350,000		
산림장비유지비	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○산림장비 유지관리	2,500		
-임업기계(기계톱, 예초기 등)			
50,000원*20대	1,000		
-드론 운영비 500,000원*3대	1,500		
산림사업용 차량유지비	26,067	20,300	5,767
201 일반운영비	26,067	20,300	5,767
02 공공운영비	26,067	20,300	5,767
○산림사업용 차량관리(5대)	26,067		
-차량 유류비			
1,563원*150ℓ*5대*12월	14,067		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ차량 수리비 200,000원*5대*12월	12,000		
산림정화 관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○산림보호 및 불법근절 홍보물(현수막 등)제작	3,000		
병해충 방제	2,969,465	2,556,082	413,383
	국 1,087,755		
	도 562,833		
	시 1,318,877		
소나무재선충병 방제	1,168,720	953,248	215,472
	국 827,069		
	도 102,495		
	시 239,156		
401 시설비및부대비	1,168,720	953,248	215,472
	국 827,069		
	도 102,495		
	시 239,156		
01 시설비	1,168,720	953,248	215,472
○소나무재선충병 방제	1,168,720		
	국 827,069		
	도 102,495		
	시 239,156		
무인항공방제	103,200	0	103,200
	국 74,850		
	도 8,505		
	시 19,845		
401 시설비및부대비	103,200	0	103,200
	국 74,850		
	도 8,505		
	시 19,845		
01 시설비	103,200	0	103,200
○소나무재선충병 무인항공방제	103,200		
	국 74,850		
	도 8,505		
	시 19,845		
소나무재선충병 예방사업	1,284,510	1,188,506	96,004
	도 385,353		
	시 899,157		
401 시설비및부대비	1,284,510	1,188,506	96,004
	도 385,353		
	시 899,157		
01 시설비	1,282,510	1,186,506	96,004

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 예방	1,282,510		
	도 384,753		
	시 897,757		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○소나무재선충병 예방사업 추진	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
일반병해충방제	14,849	30,218	△15,369
	국 7,957		
	도 2,068		
	시 4,824		
401 시설비및부대비	14,849	30,218	△15,369
	국 7,957		
	도 2,068		
	시 4,824		
01 시설비	14,849	30,218	△15,369
○일반병해충 방제사업	14,849		
	국 7,957		
	도 2,068		
	시 4,824		
돌발해충 방제사업	13,500	9,900	3,600
	도 4,050		
	시 9,450		
401 시설비및부대비	13,500	9,900	3,600
	도 4,050		
	시 9,450		
01 시설비	13,500	9,900	3,600
○돌발해충 방제	13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
감염목 무단이동 단속초소 운영	95,280	93,800	1,480
	국 47,640		
	도 14,292		
	시 33,348		
101 인건비	79,320	77,840	1,480
	국 39,660		
	도 11,898		
	시 27,762		
04 기간제근로자등보수	79,320	77,840	1,480
○재선충병 이동단속요원 인건비			
19,830,000원*4명	79,320		
	국 39,660		
	도 11,898		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	27,762		
201 일반운영비		15,960	15,960	0
	국	7,980		
	도	2,394		
	시	5,586		
01 사무관리비		13,800	13,800	0
○재선충병 이동단속요원 운영(물품구입 등)		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
○재선충병 이동단속차량 임차비 900,000원*1대*12월		10,800		
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
○재선충병 이동단속요원 선발 운영비 2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
02 공공운영비		2,160	2,160	0
○차량유류비 등 100,000원*1대*12월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
○재선충병 이동단속초소 공공요금 80,000원*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
산림재해일자리(예찰방제단)		252,564	248,893	3,671
	국	126,819		
	도	36,040		
	시	89,705		
101 인건비		248,564	244,893	3,671
	국	124,819		
	도	35,440		
	시	88,305		
04 기간제근로자등보수		248,564	244,893	3,671
○산림병해충예찰방제단 인건비 24,856,400원*10명		248,564		
	국	124,819		
	도	35,440		
	시	88,305		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○산림병해충예찰방제단 운영비		4,000		
	국	2,000		
	도	600		
	시	1,400		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)		6,842	7,517	△675
	국	3,420		
	도	1,030		
	시	2,392		
201 일반운영비		6,842	7,517	△675
	국	3,420		
	도	1,030		
	시	2,392		
01 사무관리비		6,842	7,517	△675
○산림병해충예찰방제단 운영(물품구입 등)		6,842		
	국	3,420		
	도	1,030		
	시	2,392		
보호수 관리지원		30,000	24,000	6,000
	도	9,000		
	시	21,000		
401 시설비및부대비		30,000	24,000	6,000
	도	9,000		
	시	21,000		
01 시설비		30,000	24,000	6,000
○외과수술 및 주변정리		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
사방사업		952,540	576,220	376,320
	국	635,992		
	도	209,404		
	시	107,144		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		62,018	61,140	878
	국	24,807		
	도	26,048		
	시	11,163		
101 인건비		51,768	51,740	28
	국	20,707		
	도	21,743		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,318		
04 기간제근로자등보수		51,768	51,740	28
○산사태현장예방단 인건비				
12,942,000원*4명		51,768		
	국	20,707		
	도	21,743		
	시	9,318		
201 일반운영비		10,250	9,400	850
	국	4,100		
	도	4,305		
	시	1,845		
01 사무관리비		8,150	7,600	550
○산사태현장용 차량 임차비				
950,000원*1대*7월		6,650		
	국	2,660		
	도	2,793		
	시	1,197		
○산사태현장예방단 운영(물품구입 등)		1,500		
	국	600		
	도	630		
	시	270		
02 공공운영비		2,100	1,800	300
○차량유류비 등 300,000원*1대*7월		2,100		
	국	840		
	도	882		
	시	378		
사방시설 점검		5,228	5,575	△347
	국	3,659		
	도	1,098		
	시	471		
401 시설비및부대비		5,228	5,575	△347
	국	3,659		
	도	1,098		
	시	471		
01 시설비		5,228	5,575	△347
○사방시설 외관 및 정밀점검		5,228		
	국	3,659		
	도	1,098		
	시	471		
사방시설 조성 및 유지관리		825,894	460,605	365,289
	국	578,126		
	도	173,438		
	시	74,330		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		825,894	460,605	365,289
	국	578,126		
	도	173,438		
	시	74,330		
01 시설비		825,894	460,605	365,289
○사방댐		250,000		
	국	175,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
○계류보전		561,894		
	국	393,326		
	도	117,998		
	시	50,570		
○사방댐 관리(준설)		14,000		
	국	9,800		
	도	2,940		
	시	1,260		
산사태 발생 우려지역 실태조사		58,800	48,300	10,500
	국	29,400		
	도	8,820		
	시	20,580		
401 시설비및부대비		58,800	48,300	10,500
	국	29,400		
	도	8,820		
	시	20,580		
01 시설비		58,800	48,300	10,500
○산사태 발생 우려지역 실태조사		58,800		
	국	29,400		
	도	8,820		
	시	20,580		
산사태취약지역 지정위원회 운영		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0
01 사무관리비		600	600	0
○산사태취약지역 지정위원회 운영		600		
-위원회 운영수당 100,000원*6명*1회		600		
산림육성		1,093,461	1,179,176	△85,715
	국	256,467		
	기	6,780		
	도	419,595		
	시	410,619		
임도사업		472,712	538,956	△66,244
	도	330,898		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	141,814		
임도시설(전환사업)		472,712	538,956	△66,244
	도	330,898		
	시	141,814		
101 인건비		72,462	84,456	△11,994
	도	50,723		
	시	21,739		
04 기간제근로자등보수		72,462	84,456	△11,994
○임도관리원 인건비				
18,115,500원*4명		72,462		
	도	50,723		
	시	21,739		
201 일반운영비		13,450	1,500	11,950
	도	9,415		
	시	4,035		
01 사무관리비		10,600	1,500	9,100
○임도관리원 차량 임차비				
1,300,000원*1대*7개월		9,100		
	도	6,370		
	시	2,730		
○임도관리용 물품 구입		1,500		
	도	1,050		
	시	450		
02 공공운영비		2,850	0	2,850
○차량유류비 등 350,000원*1대*7개월		2,450		
	도	1,715		
	시	735		
○임도관리용 장비(예초기 등) 유지관리				
100,000원*4대		400		
	도	280		
	시	120		
401 시설비및부대비		385,000	453,000	△68,000
	도	269,500		
	시	115,500		
01 시설비		385,000	452,400	△67,400
○임도구조개량 68,000,000원*5㎞		340,000		
	도	238,000		
	시	102,000		
○임도보수 4,500,000원*10㎞		45,000		
	도	31,500		
	시	13,500		
405 자산취득비		1,800	0	1,800
	도	1,260		
	시	540		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		1,800	0	1,800
○예초기 구입	450,000원*4대	1,800		
	도	1,260		
	시	540		
조림사업		210,687	255,608	△44,921
	국	67,466		
	도	30,574		
	시	112,647		
경제림조성		51,650	42,138	9,512
	국	23,505		
	도	4,399		
	시	23,746		
401 시설비및부대비		51,650	42,138	9,512
	국	23,505		
	도	4,399		
	시	23,746		
01 시설비		51,650	42,138	9,512
○경제림 조성(10ha)		51,650		
	국	23,505		
	도	4,399		
	시	23,746		
큰나무조림		47,552	80,036	△32,484
	국	4,253		
	도	9,573		
	시	33,726		
401 시설비및부대비		47,552	80,036	△32,484
	국	4,253		
	도	9,573		
	시	33,726		
01 시설비		47,552	80,036	△32,484
○큰나무조림(8ha)		47,552		
	국	4,253		
	도	9,573		
	시	33,726		
내화수림대조성		92,412	121,419	△29,007
	국	35,171		
	도	15,241		
	시	42,000		
401 시설비및부대비		92,412	121,419	△29,007
	국	35,171		
	도	15,241		
	시	42,000		
01 시설비		92,412	121,419	△29,007

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내화수림대 조성(8ha)		92,412		
	국	35,171		
	도	15,241		
	시	42,000		
나무심기(식목일)행사 추진		10,000	0	10,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○나무심기(식목일) 행사 운영		10,000		
목재생산관리		9,073	12,015	△2,942
	국	4,537		
	도	1,361		
	시	3,175		
401 시설비및부대비		9,073	12,015	△2,942
	국	4,537		
	도	1,361		
	시	3,175		
01 시설비		9,073	12,015	△2,942
○목재수확 점검 용역(34ha)		9,073		
	국	4,537		
	도	1,361		
	시	3,175		
숲가꾸기사업		388,982	360,142	28,840
	국	188,461		
	기	6,780		
	도	58,123		
	시	135,618		
정책숲가꾸기		288,282	260,506	27,776
	국	144,141		
	도	43,243		
	시	100,898		
201 일반운영비		9,500	9,000	500
	국	4,750		
	도	1,425		
	시	3,325		
01 사무관리비		8,500	8,000	500
○차량임차비 850,000원*1대*10월		8,500		
	국	4,250		
	도	1,275		
	시	2,975		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○차량유류비 등		1,000		
	국	500		
	도	150		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	350		
401 시설비및부대비		278,782	251,506	27,276
	국	139,391		
	도	41,818		
	시	97,573		
01 시설비		278,782	251,506	27,276
○큰나무 · 어린나무가꾸기(6ha)		15,840		
	국	7,920		
	도	2,377		
	시	5,543		
○조림지가꾸기(146ha)		243,956		
	국	121,978		
	도	36,593		
	시	85,385		
○산불예방숲가꾸기(5ha)		18,986		
	국	9,493		
	도	2,848		
	시	6,645		
공공산림가꾸기		87,140	86,076	1,064
	국	44,320		
	도	12,846		
	시	29,974		
101 인건비		82,540	80,476	2,064
	국	42,020		
	도	12,156		
	시	28,364		
04 기간제근로자등보수		82,540	80,476	2,064
○숲가꾸기패트롤 인건비		56,840		
	국	28,920		
	도	8,376		
	시	19,544		
○숲가꾸기자원조사단 인건비		25,700		
	국	13,100		
	도	3,780		
	시	8,820		
201 일반운영비		4,600	4,100	500
	국	2,300		
	도	690		
	시	1,610		
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○숲가꾸기패트롤 물품구입		2,000		
	국	1,000		
	도	300		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	700		
○숲가꾸기자원조사단 물품구입		100		
	국	50		
	도	15		
	시	35		
02 공공운영비		2,500	2,000	500
○차량수리비 및 유류비		2,500		
	국	1,250		
	도	375		
	시	875		
공익숲가꾸기		13,560	13,560	0
	기	6,780		
	도	2,034		
	시	4,746		
401 시설비및부대비		13,560	13,560	0
	기	6,780		
	도	2,034		
	시	4,746		
01 시설비		13,560	13,560	0
○공익숲가꾸기(5ha)		13,560		
	기	6,780		
	도	2,034		
	시	4,746		
산림자원육성		21,080	24,470	△3,390
	국	540		
	시	20,540		
고로쇠 생산농가 자재지원		20,000	20,000	0
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	20,000	0
○고로쇠 생산농가 자재 지원		20,000		
목재제품 품질단속		1,080	0	1,080
	국	540		
	시	540		
201 일반운영비		1,080	0	1,080
	국	540		
	시	540		
01 사무관리비		1,080	0	1,080
○목재생산업 홍보물 제작		1,080		
	국	540		
	시	540		
행정운영경비(산림녹지과)		130,527	123,608	6,919
인력운영비		61,823	59,620	2,203
인력운영비		61,823	59,620	2,203

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	61,823	59,620	2,203
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,823	59,620	2,203
○무기계약근로자	61,823		
-기본급	37,404		
・19호봉 3,116,970원*1명*12월	37,404		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	3,741		
・19호봉 3,116,970원*1명*60%*2회	3,741		
-가족수당	840		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 30,000원*1명*12월	360		
-위험근무수당 80,000원*1명*12월	960		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당	9,609		
・19호봉 17,793원*150%*30시간*12월	9,609		
-휴일수당	5,125		
・19호봉 142,344원*150%*2일*12월	5,125		
-연차유급휴가수당	1,424		
・19호봉 142,344원*1명*10일	1,424		
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
-피복비 150,000원*1명*1회	150		
기본경비	68,704	63,988	4,716
기본경비	68,704	63,988	4,716
201 일반운영비	43,384	43,312	72
01 사무관리비	43,384	43,312	72
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*9식*12월	21,384		
202 여비	21,120	17,280	3,840
01 국내여비	21,120	17,280	3,840
○기본업무수행여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	3,396	804
04 부서운영업무추진비	4,200	3,396	804
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	5,114,024	1,247,637	3,866,387
	도 408,000		
	시 4,706,024		
공원조성,관리	5,070,880	1,207,680	3,863,200
	도 408,000		
	시 4,662,880		
공원녹지조성	4,810,880	17,680	4,793,200
	도 300,000		
	시 4,510,880		
덕소~도곡 폐철도 활용사업	1,800,000	0	1,800,000
401 시설비및부대비	1,800,000	0	1,800,000
01 시설비	1,800,000	0	1,800,000
○덕소~도곡 폐철도 문화공원 조성	1,800,000		
오남근린공원 조성사업	2,002,000	0	2,002,000
401 시설비및부대비	2,002,000	0	2,002,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○오남근린공원 조성	2,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
도시공원 리모델링(보조)	1,000,000	0	1,000,000
	도 300,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	도 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	999,000	0	999,000
○도시공원 리모델링	999,000		
	도 299,700		
	시 699,300		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
	도 300		
	시 700		
위원회 운영	8,880	17,680	△8,800
201 일반운영비	7,280	16,080	△8,800
01 사무관리비	7,280	16,080	△8,800
○위원회 위원수당	4,900		
-참석수당 100,000원*6명*7회	4,200		
-참석실비 50,000원*2명*7회	700		
○속기료 340,000원*7회	2,380		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원업무추진	1,600		
도시녹화사업	260,000	1,190,000	△930,000
	도 108,000		
	시 152,000		
지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성)(전환사업)	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○생활환경숲 조성	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
지자체 도시숲 조성(정약용 학교숲 조성)(전환사업)	90,000	90,000	0
	도 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○학교숲 조성	90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원)(전환사업)	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
01 시설비	100,000	100,000	0
○쌈지공원 조성	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
마을정원 유지관리 교육지원(전환사업)	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○마을정원 유지관리 교육지원	10,000		
	도 3,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
행정운영경비(공원조성과)	43,144	39,957	3,187
기본경비	43,144	39,957	3,187
기본경비	43,144	39,957	3,187
201 일반운영비	21,424	22,017	△593
01 사무관리비	21,424	21,736	△312
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급식비 9,000원*13명*6식*12월	8,424		
202 여비	18,720	15,600	3,120
01 국내여비	18,720	15,600	3,120
○기본업무수행여비 20,000원*13명*6일*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	2,340	660
04 부서운영업무추진비	3,000	2,340	660
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

12) 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	490,740	340,140	150,600
도시개발	420,000	258,000	162,000
도시계획 전산화	112,000	112,000	0
국토이용정보체계 데이터 수정편집 및 운영장비 유지관리	112,000	112,000	0
201 일반운영비	112,000	112,000	0
02 공공운영비	112,000	112,000	0
○부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구도 수정편집	45,000		
○도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지관리	67,000		
도시계획 수립	308,000	146,000	162,000
도시계획 신문공고	26,400	26,400	0
308 자치단체등이전	26,400	26,400	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,400	26,400	0
○도시계획 신문공고료 4,400,000원*6회	26,400		
위원회 운영	69,200	69,200	0
201 일반운영비	69,200	69,200	0
01 사무관리비	69,200	69,200	0
○도시계획위원회 위원수당	51,000		
-참석수당 100,000원*19명*26회	49,400		
-참석실비수당 50,000원*2명*16회	1,600		
○도시계획위원회 속기료 350,000원*2시간*26회	18,200		
도시계획 시책 추진	10,400	10,400	0
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
○도시국 업무추진	8,000		
○도시계획 업무추진	2,400		
장기미집행 도시계획시설 관리용역	135,000	0	135,000
207 연구개발비	135,000	0	135,000
01 연구용역비	135,000	0	135,000
○장기미집행 도시계획시설 관리용역	135,000		
남양주시 도시공업지역 기본계획 수립	67,000	0	67,000
207 연구개발비	67,000	0	67,000
01 연구용역비	67,000	0	67,000
○도시공업지역 기본계획 수립 용역	67,000		
행정운영경비(도시정책과)	70,740	62,140	8,600
기본경비	70,740	62,140	8,600
기본경비	70,740	62,140	8,600
201 일반운영비	45,000	40,940	4,060
01 사무관리비	44,804	40,940	3,864

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,300,000원*23명	29,900		
○급식비 9,000원*23명*6식*12월	14,904		
02 공공운영비	196	0	196
○해외우송료 28,000원*7회	196		
202 여비	11,040	11,040	0
01 국내여비	11,040	11,040	0
○기본업무수행여비 20,000원*23명*2일*12월	11,040		
203 업무추진비	14,700	10,160	4,540
01 기관운영업무추진비	10,500	6,800	3,700
○기관운영업무추진비	10,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	57,604	55,288	2,316
도시관리계획 수립	2,400	2,400	0
도시관리계획 수립	2,400	2,400	0
도시개발 시책추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도시개발 시책추진	2,400		
행정운영경비(도시개발과)	55,204	52,888	2,316
기본경비	55,204	52,888	2,316
기본경비	55,204	52,888	2,316
201 일반운영비	33,364	31,768	1,596
01 사무관리비	33,364	31,768	1,596
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*7식*12월	14,364		
202 여비	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	46,483,008	41,551,822	4,931,186
	국 39,197,400		
	도 3,173,967		
	시 4,111,641		
주택건설 및 운영	2,723,681	1,823,681	900,000
	도 84,000		
	시 2,639,681		
공동주택 단지안 공공시설물 지원	2,723,681	1,823,681	900,000
	도 84,000		
	시 2,639,681		
공동주택단지 시설물지원	2,212,981	1,612,981	600,000
307 민간이전	1,312,981	1,312,981	0
02 민간경상사업보조	1,312,981	1,312,981	0
○공공임대주택 공동전기료 지원 사업	1,312,981		
402 민간자본이전	900,000	300,000	600,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	900,000	300,000	600,000
○공동주택 보수지원 사업 30,000,000*30개소	900,000		
공동주택 운영 심의 및 시책추진	10,700	10,700	0
201 일반운영비	9,100	9,100	0
01 사무관리비	9,100	9,100	0
○공동주택지원심의위원 참석수당	4,000		
-참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
-실비 50,000원*2명*4회	400		
○분양가상한제심사위원 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○아파트공동협의체 등 자문위원 참석수당 150,000원*4명*7회	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○공동주택 업무 추진	1,600		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	280,000	200,000	80,000
	도 84,000		
	시 196,000		
402 민간자본이전	280,000	200,000	80,000
	도 84,000		
	시 196,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	280,000	200,000	80,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	280,000		
-의무관리대상	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ비의무/사업승인대상	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
2035년 남양주시 공동주택 리모델링 기본계획 수립용역	220,000	0	220,000
207 연구개발비	220,000	0	220,000
01 연구용역비	220,000	0	220,000
○공동주택 리모델링 기본계획 수립 용역	220,000		
국민기초생활보장	43,348,267	39,478,267	3,870,000
	국 39,012,000		
	도 3,034,267		
	시 1,302,000		
국민기초수급자 지원사업	43,348,267	39,478,267	3,870,000
	국 39,012,000		
	도 3,034,267		
	시 1,302,000		
주거급여	43,346,667	39,476,667	3,870,000
	국 39,012,000		
	도 3,034,267		
	시 1,300,400		
301 일반보전금	42,776,733	38,737,695	4,039,038
	국 38,499,059		
	도 2,994,372		
	시 1,283,302		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	42,776,733	38,737,695	4,039,038
○주거급여	42,776,733		
	국 38,499,059		
	도 2,994,372		
	시 1,283,302		
308 자치단체등이전	569,934	738,972	△169,038
	국 512,941		
	도 39,895		
	시 17,098		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	569,934	738,972	△169,038
○수선유지급여	569,934		
	국 512,941		
	도 39,895		
	시 17,098		
주거복지 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○주거복지 업무 추진	1,600		
사회복지일반	370,800	210,800	160,000
	국 185,400		

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	55,700		
	시	129,700		
저소득층 생활지원		370,800	210,800	160,000
	국	185,400		
	도	55,700		
	시	129,700		
장애인 주택개조사업		22,800	38,000	△15,200
	국	11,400		
	시	11,400		
401 시설비및부대비		22,800	38,000	△15,200
	국	11,400		
	시	11,400		
01 시설비		22,800	38,000	△15,200
○장애인 주택개조사업		22,800		
	국	11,400		
	시	11,400		
주거취약계층 이사비 지원사업		38,000	38,000	0
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
301 일반보전금		38,000	38,000	0
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		38,000	38,000	0
○주거취약계층 이사비 지원사업		38,000		
	국	19,000		
	도	5,700		
	시	13,300		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		240,000	134,800	105,200
	국	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
301 일반보전금		240,000	134,800	105,200
	국	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		240,000	134,800	105,200
○전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		240,000		
	국	120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
주거취약계층 주거상향지원사업		70,000	0	70,000

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,000		
	도 14,000		
	시 21,000		
101 인건비	21,800	0	21,800
	국 10,900		
	도 4,360		
	시 6,540		
04 기간제근로자등보수	21,800	0	21,800
○기간제근로자 보수	21,800		
	국 10,900		
	도 4,360		
	시 6,540		
201 일반운영비	12,900	0	12,900
	국 6,450		
	도 2,580		
	시 3,870		
01 사무관리비	12,900	0	12,900
○주거상향지원사업 운영비등	12,900		
	국 6,450		
	도 2,580		
	시 3,870		
301 일반보전금	35,300	0	35,300
	국 17,650		
	도 7,060		
	시 10,590		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	35,300	0	35,300
○주거상향지원사업 사업비	35,300		
	국 17,650		
	도 7,060		
	시 10,590		
행정운영경비(주택과)	40,260	39,074	1,186
기본경비	40,260	39,074	1,186
기본경비	40,260	39,074	1,186
201 일반운영비	24,640	25,216	△576
01 사무관리비	24,640	25,216	△576
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급식비 9,000원*16명*5식*12월	8,640		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○기본업무수행여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	3,600	2,338	1,262
04 부서운영업무추진비	3,600	2,338	1,262

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○사무용의자 250,000원*2개	500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	325,980	353,246	△27,266
건축관리	246,900	283,100	△36,200
건축행정	246,900	283,100	△36,200
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행	200,000	245,000	△45,000
201 일반운영비	200,000	245,000	△45,000
01 사무관리비	200,000	245,000	△45,000
○건축사 현장조사 업무대행비	200,000		
위원회 운영	46,900	38,100	8,800
201 일반운영비	45,300	36,500	8,800
01 사무관리비	45,300	36,500	8,800
○건축위원회 위원수당 100,000원*16명*18회	28,800		
○건축위원회 속기료 250,000원*2시간*18회	9,000		
○소위원회 위원수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○소위원회 속기료 250,000원*1시간*10회	2,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
행정운영경비(건축과)	79,080	70,146	8,934
기본경비	79,080	70,146	8,934
기본경비	79,080	70,146	8,934
201 일반운영비	52,680	47,772	4,908
01 사무관리비	52,680	47,772	4,908
○일반수용비 1,000,000원*30명	30,000		
○급식비 9,000원*30명*7식*12월	22,680		
202 여비	21,600	18,720	2,880
01 국내여비	21,600	18,720	2,880
○기본업무수행여비 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	3,654	1,146
04 부서운영업무추진비	4,800	3,654	1,146
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축관리과
정책: 건축관리지원
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	1,467,485	1,311,510	155,975
	도 133,820		
	시 1,333,665		
건축관리지원	506,700	538,664	△31,964
건축행정관리	506,700	169,300	337,400
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	500,000	166,200	333,800
402 민간자본이전	500,000	150,000	350,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	150,000	350,000
○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	500,000		
친환경・우수디자인 건축물 건축추진	4,100	3,100	1,000
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○남양주시 우수건축상 선정 심사수당 100,000원*3명*2회	600		
○남양주시 우수건축상 시상품 제작 500,000원*5개	2,500		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○건축관리 업무추진	1,000		
위원회 운영	2,600	0	2,600
201 일반운영비	2,600	0	2,600
01 사무관리비	2,600	0	2,600
○건축사 징계위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○건축사 징계위원회 속기료 350,000원*2시간*2회	1,400		
건축안전점검	433,700	414,200	19,500
정기안전점검관리	433,700	414,200	19,500
시설물 안전점검	433,700	414,200	19,500
401 시설비및부대비	433,700	414,200	19,500
01 시설비	433,700	414,200	19,500
○제3종 시설물 실태조사	170,700		
○제3종 시설물 안전점검	239,200		
○제3종 시설물 정밀 안전점검	23,800		
주택건설 및 운영관리	470,905	312,710	158,195
	도 133,820		
	시 337,085		
공동주택 단지안 공공시설물	427,100	266,100	161,000
	도 133,820		
	시 293,280		
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	89,000	56,000	33,000
	도 35,600		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,400		
307 민간이전	89,000	56,000	33,000
	도 35,600		
	시 53,400		
05 민간위탁금	89,000	56,000	33,000
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	89,000		
	도 35,600		
	시 53,400		
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	125,000	165,000	△40,000
	도 37,500		
	시 87,500		
402 민간자본이전	125,000	165,000	△40,000
	도 37,500		
	시 87,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	125,000	165,000	△40,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선 사업	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
재해취약 공동주택 침수방지시설 설치 지원사업	10,000	40,000	△30,000
402 민간자본이전	10,000	40,000	△30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	40,000	△30,000
○재해취약 공동주택 침수방지시설 설치 지원사업	10,000		
공동주택 관리 심의	700	300	400
201 일반운영비	700	300	400
01 사무관리비	700	300	400
○분쟁조정위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
경비실 에어컨 설치비용 지원사업	2,400	4,800	△2,400
	도 720		
	시 1,680		
402 민간자본이전	2,400	4,800	△2,400
	도 720		
	시 1,680		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	4,800	△2,400
○경비실 에어컨 설치비용 지원사업	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
공동주택 안전관련시설 설치비용 지원사업	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
402 민간자본이전	200,000	0	200,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 60,000		
	시 140,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	0	200,000
○공동주택 안전관련시설 설치비용 지원사업	200,000		
	도 60,000		
	시 140,000		
공동주택관리자 교육지도	15,505	15,810	△305
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	15,505	15,810	△305
308 자치단체등이전	15,505	15,810	△305
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,505	15,810	△305
○찾아가는 맞춤형 순회교육	15,505		
공동주택 관리	28,300	30,800	△2,500
공동주택 감사단 운영	22,845	25,650	△2,805
201 일반운영비	21,645	25,650	△4,005
01 사무관리비	21,645	25,650	△4,005
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*2명*2일*13회	15,600		
○감사반 운영비 165,000원*13회	2,145		
○책자제작 10,000원*30부*13회	3,900		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○공동주택 업무추진	1,200		
공동주택 자문단 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원*1명*40회	4,000		
공동주택 우수관리 단지 선정	1,455	1,150	305
201 일반운영비	1,455	1,150	305
03 행사운영비	1,455	1,150	305
○현수막 제작 60,000원*5개	300		
○동판 제작 385,000원*3개	1,155		
행정운영경비(건축관리과)	56,180	45,936	10,244
기본경비	56,180	45,936	10,244
기본경비	56,180	45,936	10,244
201 일반운영비	35,420	30,480	4,940
01 사무관리비	35,420	30,480	4,940
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*5식*12월	12,420		
202 여비	16,560	12,960	3,600
01 국내여비	16,560	12,960	3,600
○국내여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		

부서: 건축관리과
정책: 행정운영경비(건축관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	2,496	1,704
04 부서운영업무추진비	4,200	2,496	1,704
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	775,459	1,011,446	△235,987
	국 80,503		
	시 694,956		
토지정보관리	644,873	884,303	△239,430
	국 80,503		
	시 564,370		
토지정보서비스 제공	96,712	96,616	96
토지정보민원실 관리	6,416	6,416	0
201 일반운영비	5,816	5,816	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○민원실 공기청정기 임차료 52,500원*2대*12월	1,260		
○민원실 전산기기 소모품 371,000원*4회	1,484		
○민원실 복사용지 28,000원*42박스	1,176		
02 공공운영비	1,896	1,896	0
○민원실 TV 수신료 8,000원*12월	96		
○항온항습기 유지보수 450,000원*4회	1,800		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 화분 100,000원*6월	600		
지적업무담당 배상공제 보증보험	1,056	960	96
201 일반운영비	1,056	960	96
02 공공운영비	1,056	960	96
○지적업무담당 배상공제 보증보험 176,000원*6명	1,056		
토지정보업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○토지정보 업무추진	1,600		
영구지적기록물 전산화 사업	37,640	37,640	0
201 일반운영비	37,640	37,640	0
02 공공운영비	37,640	37,640	0
○영구지적기록물 전산화 유지보수	37,640		
-결과도 7,300원*1,800장	13,140		
-결의서 700원*35,000매	24,500		
지적기준점 현황조사 위탁관리	49,500	49,500	0
201 일반운영비	49,500	49,500	0
01 사무관리비	49,500	49,500	0
○지적기준점 현황조사 11,000원*4,500점	49,500		
지명위원회 운영	500	500	0

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○지명위원회 참석수당 50,000원*5명*2회	500		
지적재조사사업	238,660	485,418	△246,758
	국 80,503		
	시 158,157		
지적재조사사업 추진	158,157	358,203	△200,046
201 일반운영비	158,157	227,778	△69,621
01 사무관리비	149,676	219,298	△69,622
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○지적재조사 홍보물 10,000원*500개	5,000		
○플로터 소모품 600,000원*3회	1,800		
○지적기준점 측량 등 수수료 36,000원*110점	3,960		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면작성 180,000원*80도곽	14,400		
○세계측지계 변환 사업 현장검증 측량수수료	120,516		
02 공공운영비	8,481	8,480	1
○모바일 바른땅 통신요금 40,000원*12회	480		
○등기우편료 2,740원*2,920통	8,001		
지적재조사사업 추진(보조)	80,503	127,215	△46,712
	국 80,503		
201 일반운영비	6,077	9,592	△3,515
	국 6,077		
01 사무관리비	6,077	9,592	△3,515
○지적재조사 측량비(기준점 관측)	2,244		
	국 2,244		
○지적재조사 운영비	3,833		
	국 3,833		
308 자치단체등이전	74,426	117,623	△43,197
	국 74,426		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,426	117,623	△43,197
○지적재조사 측량비(일필지 측량)	74,426		
	국 74,426		
공간정보	309,501	302,269	7,232
1/1000 수치지형도 수정제작	175,000	175,000	0
403 자치단체등자본이전	175,000	175,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	175,000	175,000	0

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○1/1000 수치지형도 수정제작	175,000		
공간정보시스템 유지보수	132,761	125,529	7,232
201 일반운영비	98,728	106,175	△7,447
01 사무관리비	98,728	11,000	87,728
○제안서 기술평가 수당	2,000		
○공간정보시스템 통합유지보수	96,728		
405 자산취득비	34,033	19,354	14,679
01 자산및물품취득비	34,033	19,354	14,679
○공간정보시스템 스토리지 구축	34,033		
드론 관리 및 운영	1,740	1,740	0
201 일반운영비	1,740	1,740	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○드론 안전 교육비	1,500		
02 공공운영비	240	240	0
○무선데이터 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
행정운영경비(토지정보과)	130,586	127,143	3,443
인력운영비	71,398	68,291	3,107
인력운영비	71,398	68,291	3,107
101 인건비	71,398	68,291	3,107
03 공무직(무기계약)근로자보수	71,398	68,291	3,107
○무기계약근로자(단시간)	71,398		
-기본급 2,056,500원*2명*12월	49,356		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,056,500원*2명*60%*2회	4,936		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당 22,652원*2명*12월*20시간	10,873		
-연차유급휴가수당 90,606원*2명*10일	1,813		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
기본경비	59,188	58,852	336
기본경비	59,188	58,852	336
201 일반운영비	34,828	35,332	△504
01 사무관리비	34,608	35,112	△504
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*6식*12월	13,608		
02 공공운영비	220	220	0
○우편요금 일반등기 2,740원*80통	220		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리과	1,237,272	1,127,618	109,654
	국 60,056		
	도 9,838		
	시 1,167,378		
부동산관리	870,172	768,190	101,982
	국 60,056		
	도 9,838		
	시 800,278		
토지평가	415,563	417,419	△1,856
	국 60,056		
	시 355,507		
개발부담금	214,360	214,360	0
201 일반운영비	214,360	214,360	0
01 사무관리비	214,360	214,360	0
○종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	104,360		
○원가계산 검증수수료	110,000		
개별공시지가 조사산정	141,147	141,147	0
201 일반운영비	139,547	139,547	0
01 사무관리비	138,177	138,177	0
○검증수수료	116,805		
○지가도면 및 조서작성 소모품 1,515,000원*2회	3,030		
○지가조서 제작 2,352,000원*2회	4,704		
○개별공시지가 홍보 4,519,000원*2회	9,038		
○부동산가격공시위원회 회의서류 제작 30,000원*5권*4회	600		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*4회	4,000		
02 공공운영비	1,370	1,370	0
○의견지가 결과통지문 발송(등기) 2,740원*500통	1,370		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○부동산관리 업무추진	1,600		
개별공시지가 조사산정(국비)	60,056	61,912	△1,856
	국 60,056		
201 일반운영비	59,056	60,712	△1,656
	국 59,056		
01 사무관리비	59,056	60,712	△1,656
○개별공시지가 검증수수료	58,156		
	국 58,156		
○급식비 9,000원*5명*20일	900		
	국 900		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,000	1,200	△200
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,200	△200
○국내여비 20,000원*5명*10일	1,000		
	국 1,000		
부동산관리민원서비스제공	5,714	5,834	△120
민원실 관리	5,714	5,834	△120
201 일반운영비	5,714	5,834	△120
01 사무관리비	5,714	5,714	0
○민원전표 및 각종 서식 인쇄 25,000원*50박스	1,250		
○무인민원발급기용 위조방지용지 52,000원*2박스	104		
○민원발급 소모품 800,000원*5대	4,000		
○신용카드 결제 수수료 30,000원*12월	360		
토지행정	22,425	28,470	△6,045
	도 8,625		
	시 13,800		
부동산거래	13,800	14,800	△1,000
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○중개업 안내 및 홍보물 제작 4,200원*500부	2,100		
○공인중개사 명찰(관련 비품) 구입 1,000원*700개	700		
301 일반보전금	11,000	12,000	△1,000
14 기타보상금	11,000	12,000	△1,000
○부동산중개업 신고 포상금 500,000원*2건	1,000		
○부동산거래 거짓 신고 포상금 10,000,000원*1건	10,000		
공인중개사 연수교육 운영	8,625	13,670	△5,045
	도 8,625		
201 일반운영비	8,625	13,670	△5,045
	도 8,625		
03 행사운영비	8,625	13,670	△5,045
○공인중개사 연수교육	8,625		
	도 8,625		
도로명 및 건물번호부여사업	426,470	316,467	110,003
	도 1,213		
	시 425,257		
도로명주소정보체계유지관리	290,335	179,675	110,660
201 일반운영비	24,110	24,110	0

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,950	1,950	0
○주소정보위원회 참석수당	1,950		
-참석수당 100,000원*6명*3회	1,800		
-참석실비수당 50,000원*1명*3회	150		
02 공공운영비	22,160	22,160	0
○스마트 카이스 통신료 20,000원*3대*12월	720		
○상세주소 안내문 발송 우편료	21,440		
-상세주소 직권부여 기초조사결과 통보서 발송(등기) 2,740원*4,000통	10,960		
-상세주소 직권부여 고지문 발송(등기) 2,620원*4,000통	10,480		
308 자치단체등이전	166,225	95,565	70,660
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	166,225	95,565	70,660
○주소정보시설 일제조사	113,305		
○주소정보관리시스템 유지관리	19,670		
○디지털 주소정보 플랫폼 구축	33,250		
401 시설비및부대비	100,000	60,000	40,000
01 시설비	100,000	60,000	40,000
○시설물 설치 및 유지보수	100,000		
-시설물 설치	75,000		
-시설물 유지보수	25,000		
주소정보 홍보	30,000	22,000	8,000
201 일반운영비	30,000	22,000	8,000
01 사무관리비	30,000	22,000	8,000
○주소정보 홍보물 제작	30,000		
-홍보물품 제작 5,000원*3,000개	15,000		
-주소정보안내도 제작 20,000원*750부	15,000		
입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리	103,709	112,143	△8,434
308 자치단체등이전	103,709	112,143	△8,434
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	103,709	112,143	△8,434
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리	103,709		
국가지점번호 일제조사	2,426	2,649	△223
	도 1,213		
	시 1,213		
308 자치단체등이전	2,426	2,649	△223
	도 1,213		
	시 1,213		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,426	2,649	△223
○국가지점번호 표기실태 일제조사	2,426		
	도 1,213		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,213		
행정운영경비(부동산관리과)	363,400	355,728	7,672
인력운영비	291,748	280,284	11,464
인력운영비	291,748	280,284	11,464
101 인건비	291,748	280,284	11,464
03 공무직(무기계약)근로자보수	291,748	280,284	11,464
○무기계약근로자(8시간)	41,149		
-기본급 2,490,480원*1명*12월	29,886		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,490,480원*1명*60%*2회	2,989		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당 20,667원*1명*20시간*12월	4,961		
-연차유급휴가수당 110,224원*1명*10일	1,103		
-체육활동비 50,000원*1명*1일	50		
○무기계약근로자(6시간)	250,599		
-기본급 2,025,060원*7명*12월	170,106		
-정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
-명절휴가비 2,025,060원*7명*60%*2회	17,011		
-가족수당(배우자) 40,000원*7명*12월	3,360		
-가족수당(기타부양가족) 40,000원*7명*12월	3,360		
-민원수당 37,500원*2명*12월	900		
-시간외수당 22,322원*7명*20시간*12월	37,501		
-연차유급휴가수당 89,286원*7명*10일	6,251		
-체육활동비 50,000원*7명*1일	350		
기본경비	71,652	75,444	△3,792
기본경비	71,652	75,444	△3,792
201 일반운영비	47,412	58,644	△11,232
01 사무관리비	47,412	58,644	△11,232
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*7식*12월	20,412		
202 여비	19,440	12,960	6,480
01 국내여비	19,440	12,960	6,480
○기본업무수행여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 400,000*12월	4,800		
재무활동(부동산관리과)	3,700	3,700	0
보전지출	3,700	3,700	0
반환금	3,700	3,700	0
802 반환금기타	3,700	3,700	0
03 기타반환금등	3,700	3,700	0
○개발부담금 조기납부 환급금	3,700		

13) 교　통　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	55,156,448	69,317,984	△14,161,536
	국 681,100		
	도 2,913,670		
	시 51,561,678		
광역철도 확충 및 운영	34,320,139	50,102,354	△15,782,215
	국 35,000		
	시 34,285,139		
철도 교통망 확충	330,000	0	330,000
별내선 연장 사업성 향상방안(재기획) 및 도시철도망 구축방안 연구용역	330,000	0	330,000
207 연구개발비	330,000	0	330,000
01 연구용역비	330,000	0	330,000
○별내선 연장 사업성 향상방안(재기획) 및 도시철도망 구축방안 연구용역	330,000		
철도복선 전철사업	3,200	1,415,400	△1,412,200
철도사업 업무추진 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○광역철도사업 추진 관련 지원	2,500		
02 공공운영비	700	700	0
○한국철도학회 회비 200,000원*1회	200		
○대한교통학회 회비 500,000원*1회	500		
광역철도 운영	33,986,939	48,686,954	△14,700,015
	국 35,000		
	시 33,951,939		
진접선 복선전철 운영	23,920,930	35,493,506	△11,572,576
201 일반운영비	72,148	72,148	0
01 사무관리비	72,148	72,148	0
○진접선 광고업무 관리위탁에 따른 광고사 용료 정산 수수료	72,148		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○진접차량기지 운영에 따른 최적 영업정차 횟수 산정 용역	150,000		
308 자치단체등이전	23,350,566	34,010,558	△10,659,992
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,350,566	34,010,558	△10,659,992
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)	23,350,566		
403 자치단체등자본이전	348,216	1,410,800	△1,062,584
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	348,216	1,410,800	△1,062,584
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)	348,216		
별내선 복선전철 운영	9,976,909	13,191,948	△3,215,039
308 자치단체등이전	9,605,313	11,858,631	△2,253,318

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,605,313	11,858,631	△2,253,318
○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주도시공사)	9,605,313		
403 자치단체등자본이전	371,596	1,333,317	△961,721
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	371,596	1,333,317	△961,721
○별내선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사)	371,596		
지하역사 공기질 개선사업	87,500	0	87,500
	국 35,000		
	시 52,500		
403 자치단체등자본이전	87,500	0	87,500
	국 35,000		
	시 52,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	87,500	0	87,500
○역사 공기정화설비 설치	87,500		
	국 35,000		
	시 52,500		
철도정책자문위원회 운영	1,600	1,500	100
201 일반운영비	1,600	1,500	100
01 사무관리비	1,600	1,500	100
○철도정책자문위원회 참석수당 100,000원*16명*1회	1,600		
혁신적 교통중심도시 건설	20,728,317	19,117,178	1,611,139
	국 646,100		
	도 2,913,670		
	시 17,168,547		
교통행정 지원	225,800	99,100	126,700
	국 56,100		
	도 65,450		
	시 104,250		
교통도로 업무추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○교통국 업무추진	8,000		
교통업무 추진 간담회	3,000	1,600	1,400
203 업무추진비	3,000	1,600	1,400
03 시책추진업무추진비	3,000	1,600	1,400
○철도교통 업무 추진	3,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	187,000	89,500	97,500
	국 56,100		
	도 65,450		
	시 65,450		
301 일반보전금	187,000	89,500	97,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 56,100		
	도 65,450		
	시 65,450		
14 기타보상금	187,000	89,500	97,500
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	187,000		
	국 56,100		
	도 65,450		
	시 65,450		
교통안전 봉사활동 보조	27,800	0	27,800
307 민간이전	27,800	0	27,800
02 민간경상사업보조	27,800	0	27,800
○교통안전 봉사활동 보조	27,800		
도시교통체계 개선	42,300	68,900	△26,600
교통영향평가 심의위원회 운영	18,900	18,900	0
201 일반운영비	18,900	18,900	0
01 사무관리비	18,900	18,900	0
○교통영향평가 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*18회	12,600		
○사전검토수당 50,000원*7명*18회	6,300		
교통안전협의체 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○교통안전협의체 심의 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
진건농협앞 교차로 개선방안 수립용역	21,000	0	21,000
207 연구개발비	21,000	0	21,000
01 연구용역비	21,000	0	21,000
○진건농협앞 교차로 개선방안 수립용역	21,000		
교통약자 이동편의 증진	7,315,400	7,228,600	86,800
	국 590,000		
	도 2,105,400		
	시 4,620,000		
교통약자 이동지원센터 운영	7,020,000	7,089,000	△69,000
	국 590,000		
	도 1,929,000		
	시 4,501,000		
307 민간이전	7,020,000	7,089,000	△69,000
	국 590,000		
	도 1,929,000		
	시 4,501,000		
05 민간위탁금	7,020,000	7,089,000	△69,000
○교통약자 이동지원센터 운영	7,020,000		
	국 590,000		

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통약자 이동편의 증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,929,000		
	시 4,501,000		
교통약자 특별교통수단(차량) 구입	294,000	138,000	156,000
	도 176,400		
	시 117,600		
405 자산취득비	294,000	138,000	156,000
	도 176,400		
	시 117,600		
01 자산및물품취득비	294,000	138,000	156,000
○교통약자 특별교통수단(차량) 구입	294,000		
	도 176,400		
	시 117,600		
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	1,400	1,600	△200
201 일반운영비	1,400	1,600	△200
01 사무관리비	1,400	1,600	△200
○교통약자이동편의증진 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
첨단시스템 구축	6,133,442	5,951,003	182,439
	도 77,820		
	시 6,055,622		
첨단교통시스템 통신운영	703,597	692,942	10,655
201 일반운영비	703,597	692,942	10,655
02 공공운영비	703,597	692,942	10,655
○첨단교통 통신요금 33,914,260원*12개월	406,972		
○정보연계 통신요금 8,600,330원*12개월	103,204		
○신호제어 통신요금 14,504,200원*12개월	174,051		
○무인국사 통신요금 22,000원*12개월	264		
○통합플랫폼 통신요금 375,000원*12개월	4,500		
○한전주 이용료 1,217,160원*12개월	14,606		
마을버스정보시스템 운영	48,840	44,400	4,440
401 시설비및부대비	48,840	44,400	4,440
01 시설비	48,840	44,400	4,440
○마을버스정보시스템 운영	48,840		
스마트도시사업협의회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
주요정보통신기반시설 취약점 분석	49,210	47,700	1,510

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	49,210	47,700	1,510
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	49,210	47,700	1,510
○취약점 분석	49,210		
백신프로그램 구입	57,753	45,553	12,200
201 일반운영비	57,753	45,553	12,200
01 사무관리비	57,753	45,553	12,200
○백신프로그램 구입(스마트시티통합센터 서버 및 현장단말기)	57,753		
-패치프로그램 26,000원*78조	2,028		
-윈도우서버용 430,000원*38조	16,340		
-리눅스서버용 480,000원*40조	19,200		
-PC단말용 25,000원*795조	19,875		
-조달수수료	310		
스마트시티통합센터 청사 유지관리	316,730	225,846	90,884
201 일반운영비	296,730	225,846	70,884
01 사무관리비	45,432	45,432	0
○사무운용 임차료	3,432		
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○청사관리 소규모 용역비	15,000		
○청사 청소용역 1,950,000원*12개월	23,400		
02 공공운영비	251,298	180,414	70,884
○전기요금 및 제세	231,938		
-전기요금 17,500,000원*12월	210,000		
-가스요금 1,700,000원*12월	20,400		
-상하수도요금 111,500원*12월	1,338		
-교통유발부담금	200		
○시설장비 유지관리비	19,360		
-센터시설 통신비 80,000원*12월	960		
-청사기계설비 유지관리	5,000		
-소방시설 유지관리 600,000원*2회	1,200		
-냉난방기 유지관리 2,500,000원*2회	5,000		
-청사건물 유지관리	7,200		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○스마트시티통합센터 옥외 방수공사	20,000		
스마트시티통합센터 시스템 운영 및 유지 관리	2,271,000	1,971,000	300,000
401 시설비및부대비	2,271,000	1,971,000	300,000
01 시설비	2,271,000	1,971,000	300,000
○스마트시티통합센터 정보통신시스템 유지보수	891,000		
○교통신호제어시스템 유지보수	340,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○버스정보시스템 유지보수	480,000		
○지능형교통시스템 유지보수	230,000		
○자가통신망 유지보수	330,000		
스마트시티통합센터 정보통신시스템 개선	450,000	527,200	△77,200
405 자산취득비	450,000	527,200	△77,200
01 자산및물품취득비	450,000	527,200	△77,200
○스마트시티통합센터 노후시스템 교체 개선	450,000		
버스승강장 확충 및 개선사업	577,000	556,000	21,000
401 시설비및부대비	577,000	556,000	21,000
01 시설비	577,000	556,000	21,000
○버스정보안내기 구매 및 설치 7,400,000원*50개소	370,000		
○버스승강장 구매 및 설치(일반형) 11,000,000원*10개소	110,000		
○버스승강장 전기공사	47,000		
○버스승강장 철거 및 바닥공사	50,000		
버스승강장 유지 보수	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○버스승강장 유지 보수	350,000		
버스승강장 운영	370,312	318,762	51,550
201 일반운영비	370,312	318,762	51,550
02 공공운영비	370,312	318,762	51,550
○버스승강장 전기요금 29,140원*1,059개소*12개월	370,312		
버스승강장 청소관리	678,000	720,000	△42,000
201 일반운영비	678,000	720,000	△42,000
02 공공운영비	678,000	720,000	△42,000
○버스승강장 청소관리 113,000,000원*6개권역	678,000		
광역형 버스승강장 개선사업	139,400	100,000	39,400
	도 41,820		
	시 97,580		
401 시설비및부대비	139,400	100,000	39,400
	도 41,820		
	시 97,580		
01 시설비	139,400	100,000	39,400
○광역형 버스승강장 개선사업	139,400		
	도 41,820		
	시 97,580		
광역버스 환승정류장 시설개선 사업	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○광역버스 환승정류장 시설개선 사업	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
교통안전시설 확충	7,011,375	5,769,575	1,241,800
	도 665,000		
	시 6,346,375		
교통시설물 운영	1,137,375	1,125,075	12,300
201 일반운영비	1,137,375	1,125,075	12,300
02 공공운영비	1,137,375	1,125,075	12,300
○교통시설물 운영비	1,137,375		
-신호등 및 전광판 전기요금 67,000,000원*12월	804,000		
-무인교통단속장비 검사 수수료 2,625,000원*127대	333,375		
교통신호시설 등 설치	680,000	939,500	△259,500
401 시설비및부대비	680,000	939,500	△259,500
01 시설비	680,000	939,500	△259,500
○교통신호등 설치(교차로) 40,000,000원*8개소	320,000		
○바닥신호등 등 설치(교차로) 100,000,000원*1개소	100,000		
○노후 교통신호제어기 교체(교차로) 6,875,000원*16개소	110,000		
○적색잔여시간표시기 설치 15,000,000원*10개소	150,000		
교통신호시설 유지보수	1,200,000	1,099,000	101,000
401 시설비및부대비	1,200,000	1,099,000	101,000
01 시설비	1,198,000	1,098,000	100,000
○신호기 유지보수	1,198,000		
03 시설부대비	2,000	1,000	1,000
○신호기 유지보수	2,000		
교통시설 유지보수	754,000	751,000	3,000
401 시설비및부대비	754,000	751,000	3,000
01 시설비	750,000	750,000	0
○교통안전시설물 유지보수	750,000		
03 시설부대비	4,000	1,000	3,000
○교통안전시설물 유지보수	4,000		
차선도색 공사	1,510,000	1,505,000	5,000
401 시설비및부대비	1,510,000	1,505,000	5,000
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차선도색 공사	1,500,000		
03 시설부대비	10,000	5,000	5,000
○차선도색 공사(반사성능 검사 수수료)	10,000		
어린이보호구역 시설 유지보수	400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
01 시설비	400,000	350,000	50,000
○어린이보호구역 시설 유지보수	400,000		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	1,230,000	0	1,230,000
	도 615,000		
	시 615,000		
308 자치단체등이전	300,000	0	300,000
	도 150,000		
	시 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	0	300,000
○어린이보호구역 개선사업(실태조사)	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	930,000	0	930,000
	도 465,000		
	시 465,000		
01 시설비	930,000	0	930,000
○어린이보호구역 개선사업	930,000		
	도 465,000		
	시 465,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	100,000	0	100,000
	도 50,000		
	시 50,000		
308 자치단체등이전	16,000	0	16,000
	도 8,000		
	시 8,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,000	0	16,000
○노인보호구역 개선사업(실태조사)	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
401 시설비및부대비	84,000	0	84,000
	도 42,000		
	시 42,000		
01 시설비	84,000	0	84,000
○노인보호구역 개선사업	84,000		
	도 42,000		
	시 42,000		
행정운영경비(교통정책과)	107,992	98,452	9,540

부서: 교통정책과
정책: 행정운영경비(교통정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	107,992	98,452	9,540
기본경비	107,992	98,452	9,540
201 일반운영비	60,592	59,972	620
01 사무관리비	60,592	59,972	620
○일반수용비 1,300,000원*28명	36,400		
○급식비 9,000원*28명*8식*12월	24,192		
202 여비	33,600	27,840	5,760
01 국내여비	33,600	27,840	5,760
○기본업무 수행여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	13,800	10,640	3,160
01 기관운영업무추진비	9,000	6,800	2,200
○국장	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	74,477,838	65,243,033	9,234,805
	국 7,650,000		
	균 793,000		
	도 3,337,477		
	시 62,697,361		
대중교통 육성	74,427,726	65,195,369	9,232,357
	국 7,650,000		
	균 793,000		
	도 3,337,477		
	시 62,647,249		
운수업계 보조	56,471,851	57,034,135	△562,284
	국 1,710,000		
	균 793,000		
	도 1,531,107		
	시 52,437,744		
운수업계 유가보조금 지원	6,500,000	6,500,000	0
307 민간이전	6,500,000	6,500,000	0
09 운수업계보조금	6,500,000	6,500,000	0
○운수업계 유가보조금 지원	6,500,000		
시내버스 재정지원	1,837,913	3,323,330	△1,485,417
308 자치단체등이전	1,837,913	3,323,330	△1,485,417
07 자치단체간부담금	1,837,913	3,323,330	△1,485,417
○시내버스 재정지원	1,837,913		
농어촌공영버스 운행결손금 지원	1,275,490	1,383,000	△107,510
	도 382,647		
	시 892,843		
307 민간이전	1,275,490	1,383,000	△107,510
	도 382,647		
	시 892,843		
09 운수업계보조금	1,275,490	1,383,000	△107,510
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	1,275,490		
	도 382,647		
	시 892,843		
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	7,540,400	7,967,790	△427,390
308 자치단체등이전	7,540,400	7,967,790	△427,390
07 자치단체간부담금	7,540,400	7,967,790	△427,390
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	7,540,400		
저상버스 운영비 지원	85,000	115,000	△30,000
	도 34,000		
	시 51,000		
307 민간이전	85,000	115,000	△30,000
	도 34,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 51,000		
09 운수업계보조금	85,000	115,000	△30,000
○저상버스 운영비 지원	85,000		
	도 34,000		
	시 51,000		
저상버스 도입비 지원	3,420,000	4,948,000	△1,528,000
	국 1,710,000		
	도 256,500		
	시 1,453,500		
402 민간자본이전	3,420,000	4,948,000	△1,528,000
	국 1,710,000		
	도 256,500		
	시 1,453,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,420,000	4,948,000	△1,528,000
○저상버스 도입비 지원	3,420,000		
	국 1,710,000		
	도 256,500		
	시 1,453,500		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	441,100	553,847	△112,747
308 자치단체등이전	441,100	553,847	△112,747
07 자치단체간부담금	441,100	553,847	△112,747
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	441,100		
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	960,000	960,000	0
307 민간이전	960,000	960,000	0
09 운수업계보조금	960,000	960,000	0
○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	960,000		
마을버스 재정지원	1,300,000	1,300,000	0
307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0
09 운수업계보조금	1,300,000	1,300,000	0
○마을버스 재정지원	1,300,000		
시내 및 마을버스 청소년요금할인 결손보전	509,097	101,735	407,362
308 자치단체등이전	509,097	101,735	407,362
07 자치단체간부담금	509,097	101,735	407,362
○마을버스 청소년요금할인 결손보전	509,097		
브랜드콜택시 운영비 지원	83,432	83,432	0
307 민간이전	83,432	83,432	0
09 운수업계보조금	83,432	83,432	0
○브랜드콜택시 운영비 지원	83,432		
택시 카드단말기 통신료 지원	27,240	27,309	△69
	도 10,215		
	시 17,025		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		27,240	27,309	△69
	도	10,215		
	시	17,025		
09 운수업계보조금		27,240	27,309	△69
○택시 카드단말기 통신료 지원		27,240		
	도	10,215		
	시	17,025		
택시 카드수수료 지원		348,804	265,324	83,480
	도	104,641		
	시	244,163		
307 민간이전		348,804	265,324	83,480
	도	104,641		
	시	244,163		
09 운수업계보조금		348,804	265,324	83,480
○택시 카드결제 수수료 지원		348,804		
	도	104,641		
	시	244,163		
공공형 택시 운영		149,400	120,000	29,400
	균	72,000		
	시	77,400		
201 일반운영비		5,400	0	5,400
01 사무관리비		5,400	0	5,400
○수요응답형대중교통(DRT) 시스템 사용료 450,000원*12월		5,400		
307 민간이전		144,000	120,000	24,000
	균	72,000		
	시	72,000		
09 운수업계보조금		144,000	120,000	24,000
○공공형 택시 운영		144,000		
	균	72,000		
	시	72,000		
공공형 버스 운영		1,442,000	1,441,000	1,000
	균	721,000		
	시	721,000		
307 민간이전		1,442,000	1,441,000	1,000
	균	721,000		
	시	721,000		
09 운수업계보조금		1,442,000	1,441,000	1,000
○공공형 버스 운영		1,442,000		
	균	721,000		
	시	721,000		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원		650,880	493,200	157,680
	도	387,240		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 263,640		
307 민간이전	650,880	493,200	157,680
	도 387,240		
	시 263,640		
09 운수업계보조금	650,880	493,200	157,680
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조)	553,200		
	도 387,240		
	시 165,960		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체)	97,680		
고요한 택시 도입 지원	6,480	12,960	△6,480
307 민간이전	6,480	12,960	△6,480
09 운수업계보조금	6,480	12,960	△6,480
○고요한 택시 프로그램 도입 지원	6,480		
땡큐버스 운영비 지원	7,600,000	7,600,000	0
307 민간이전	7,600,000	7,600,000	0
09 운수업계보조금	7,600,000	7,600,000	0
○땡큐버스 운영비 지원	7,600,000		
대광위 광역버스 준공영제 사업	10,893,000	6,309,065	4,583,935
308 자치단체등이전	10,893,000	6,309,065	4,583,935
07 자치단체간부담금	10,893,000	0	10,893,000
○대광위 광역버스 준공영제 사업	10,893,000		
경기도 공공버스 운영지원	500,000	8,240,126	△7,740,126
308 자치단체등이전	500,000	8,240,126	△7,740,126
07 자치단체간부담금	500,000	0	500,000
○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원	500,000		
전세버스 활용 증회운행 지원사업	780,860	780,860	0
307 민간이전	780,860	780,860	0
09 운수업계보조금	780,860	780,860	0
○전세버스 활용 증회운행 지원사업	780,860		
시내버스 공공관리제 운영	8,934,542	0	8,934,542
308 자치단체등이전	8,934,542	0	8,934,542
07 자치단체간부담금	8,934,542	0	8,934,542
○시내버스(시군간) 공공관리제 운영	8,934,542		
시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)	1,186,213	3,886,397	△2,700,184
	도 355,864		
	시 830,349		
308 자치단체등이전	1,186,213	3,886,397	△2,700,184
	도 355,864		
	시 830,349		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,186,213	3,886,397	△2,700,184
○시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)	1,186,213		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 355,864		
	시 830,349		
교통질서확립	17,955,875	8,161,234	9,794,641
	국 5,940,000		
	도 1,806,370		
	시 10,209,505		
경기도 버스 운수종사자 양성 사업	105,000	75,270	29,730
308 자치단체등이전	105,000	75,270	29,730
07 자치단체간부담금	105,000	75,270	29,730
○경기도 버스 운수종사자 양성	105,000		
광역버스 공공와이파이 구축 지원	81,233	81,233	0
	도 24,370		
	시 56,863		
201 일반운영비	81,233	81,233	0
	도 24,370		
	시 56,863		
02 공공운영비	81,233	81,233	0
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	81,233		
	도 24,370		
	시 56,863		
마을버스, 땡큐버스, 벽지노선, 농어촌 공영버스 및 도시형 교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을버스,땡큐버스,벽지노선,농어촌 공영 버스 및 도시형교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000		
모범운전자회 보조	43,016	43,016	0
307 민간이전	43,016	43,016	0
02 민간경상사업보조	43,016	43,016	0
○모범운전자회 보조	43,016		
대중교통 행정지원	10,620	9,810	810
201 일반운영비	7,620	7,410	210
01 사무관리비	7,620	7,410	210
○대중교통 정책홍보	7,000		
○민원접수 신용카드 수수료 10,000원*12월	120		
○민원 관련 운영 소모품	500		
203 업무추진비	3,000	2,400	600
03 시책추진업무추진비	3,000	2,400	600
○대중교통 업무추진	3,000		
남양주 택시 쉼터 운영	51,316	24,678	26,638
307 민간이전	51,316	24,678	26,638

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	51,316	24,678	26,638
○남양주 택시 쉼터 운영	51,316		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	105,086	105,086	0
201 일반운영비	105,086	105,086	0
02 공공운영비	105,086	105,086	0
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	105,086		
어린이 청소년 교통비 지원 사업	599,400	993,125	△393,725
308 자치단체등이전	599,400	993,125	△393,725
07 자치단체간부담금	599,400	993,125	△393,725
○어린이 청소년 교통비 지원 사업	599,400		
택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	15,329	13,646	1,683
308 자치단체등이전	15,329	13,646	1,683
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,329	13,646	1,683
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	15,329		
교통안전 질서계도	36,480	36,480	0
301 일반보전금	36,480	36,480	0
11 행사실비지원금	36,480	36,480	0
○모범운전자회 교통질서계도 급식비	36,480		
어르신 교통비 지원사업	4,545,000	3,620,000	925,000
201 일반운영비	99,000	100,000	△1,000
01 사무관리비	99,000	100,000	△1,000
○교통카드 전산 시스템 이용료 22,250,000원*4분기	89,000		
○페이백 수수료(이체,안내문자,알림톡)	10,000		
301 일반보전금	4,446,000	3,520,000	926,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,446,000	3,520,000	926,000
○어르신 교통비 지원	4,441,000		
○과년도 이체실패 및 누락자 교통비 지원	5,000		
택시 기반시설 유지보수	22,000	35,000	△13,000
401 시설비및부대비	22,000	35,000	△13,000
01 시설비	22,000	35,000	△13,000
○택시 기반시설 유지보수	22,000		
K패스	11,880,000	1,900,000	9,980,000
	국 5,940,000		
	도 1,782,000		
	시 4,158,000		
308 자치단체등이전	11,880,000	1,900,000	9,980,000
	국 5,940,000		
	도 1,782,000		
	시 4,158,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,880,000	1,900,000	9,980,000
○K패스	11,880,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,940,000		
	도 1,782,000		
	시 4,158,000		
The 경기패스 (도비)	441,395	84,890	356,505
308 자치단체등이전	441,395	84,890	356,505
07 자치단체간부담금	441,395	84,890	356,505
○The 경기패스(도비)	441,395		
행정운영경비(대중교통과)	50,112	47,664	2,448
기본경비	50,112	47,664	2,448
기본경비	50,112	47,664	2,448
201 일반운영비	33,552	31,824	1,728
01 사무관리비	33,552	31,824	1,728
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*8식*12월	15,552		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○기본업무 수행여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	3,106,008	93,632	3,012,376
행정운영경비(주차관리과)	106,008	93,632	12,376
기본경비	106,008	93,632	12,376
기본경비	106,008	93,632	12,376
201 일반운영비	34,608	29,600	5,008
01 사무관리비	34,608	29,600	5,008
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*6식*12월	13,608		
202 여비	65,520	59,520	6,000
01 국내여비	65,520	59,520	6,000
○기본업무수행경비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
○기본업무수행경비(단속원) 10,000원*27명*14일*12월	45,360		
203 업무추진비	5,880	4,512	1,368
04 부서운영업무추진비	5,880	4,512	1,368
○부서운영업무추진비 490,000원*12월	5,880		
재무활동(주차관리과)	3,000,000	0	3,000,000
내부거래지출	3,000,000	0	3,000,000
기타회계전출금	3,000,000	0	3,000,000
701 기타회계등전출금	3,000,000	0	3,000,000
01 기타회계전출금	3,000,000	0	3,000,000
○다산진건지구(주9)공영주차장 조성사업	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	12,406,300	12,483,457	△77,157
자동차관리 정책	12,282,534	12,367,534	△85,000
자동차 관리사업 지원	13,690	13,690	0
자동차 관리사업 업무 추진	13,690	13,690	0
201 일반운영비	12,090	12,090	0
01 사무관리비	8,410	8,410	0
○자동차 관리사업 모범사업자 지정	3,360		
-모범사업자 지정 표지판 240,000원*8개소	1,920		
-모범사업자 지정 외부 심사수당 60,000원*2명*6시간*2일	1,440		
○자동차관리 홍보물 제작 130원*10,000매*2종	2,600		
○차량동원표지제작	2,450		
02 공공운영비	3,680	3,680	0
○우편요금	2,600		
-일반우편 520원*5,000건	2,600		
○업무용 휴대폰 요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○자동차 관리업무 추진	1,600		
개인형 이동장치 관리	3,000	98,000	△95,000
개인형 이동장치 관리	3,000	98,000	△95,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전동킥보드 홍보물 제작	3,000		
화물운수지원	12,211,100	12,201,100	10,000
화물운수행정지원	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○민원접수 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
○민원 관련 운영 소모품	500		
운수업계 유가보조금지원	12,200,000	12,200,000	0
307 민간이전	12,200,000	12,200,000	0
09 운수업계보조금	12,200,000	12,200,000	0
○운수업계 유가보조금 지원	12,200,000		
화물자동차 밤샘주차허용구역 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○화물자동차 밤샘주차허용구역 설치 및 관리 2,000,000원*5개소	10,000		

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 차량등록 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
차량등록 관리	54,744	54,744	0
차량등록민원 행정운영	54,744	54,744	0
201 일반운영비	54,744	54,744	0
01 사무관리비	46,240	46,240	0
○일반수용비	18,580		
-등록증 등 민원서식 80,000원*40박스	3,200		
-과태료 고지서 70,000원*2종*2박스	280		
-복사기 소모품 1,100,000원*2대	2,200		
-팩스 소모품 130,000원*3대*6회	2,340		
-인증기 소모품 100,000원*2대*4회	800		
-프린터 토너 250,000원*11대*2회	5,500		
-카드단말기 후취 수수료 200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
-차량등록민원실 환경정화비용	900		
○차량등록민원실 CCTV렌탈료 55,000원*12월	660		
○이륜차 번호판,수입인지	27,000		
-번호판 6,000원*3,400개	20,400		
-수입인지 3,000원*2,200개	6,600		
02 공공운영비	8,504	8,504	0
○우편요금	5,868		
-일반우편 520원*150건*12월	936		
-등기우편 2,740원*150건*12월	4,932		
○민원실 TV케이블 시청료 12,000원*12월	144		
○업무용 휴대폰 요금 41,000원*1대*12월	492		
○차량민원담당공무원 재정보증보험	2,000		
행정운영경비(자동차관리과)	123,766	115,923	7,843
인력운영비	49,198	47,395	1,803
인력운영비(차량등록민원 행정운영)	49,198	47,395	1,803
101 인건비	49,198	47,395	1,803
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,198	47,395	1,803
○무기계약근로자(시간제)	49,198		
-기본급	31,898		
・17호봉 1,329,080원*2명*12월	31,898		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	3,190		
・17호봉 1,329,080원*2명*60%*2회	3,190		
-가족수당	960		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당 21,990원*2명*15시간*12월	7,917		
-민원수당 25,000원*2명*12월	600		
-연차유급휴가수당	1,173		
·17호봉 58,640원*2명*10일	1,173		
-체육활동비 50,000원*2명	100		
기본경비	74,568	68,528	6,040
기본경비	74,568	68,528	6,040
201 일반운영비	50,328	45,968	4,360
01 사무관리비	50,328	45,968	4,360
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*8식*12월	23,328		
202 여비	19,440	18,720	720
01 국내여비	19,440	18,720	720
○기본업무수행여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	17,477,440	7,302,677	10,174,763
지방도 도로개설	4,748,008	3,165,649	1,582,359
지방도	18,008	135,649	△117,641
도로건설업무추진	18,008	15,649	2,359
201 일반운영비	15,608	13,249	2,359
01 사무관리비	5,805	5,123	682
○건설기계조종사면허 관리	5,805		
-면허증 제작	1,925		
-칼라리본 구입	2,640		
-안전교육 안내문 제작	1,240		
02 공공운영비	9,803	8,126	1,677
○건설기계 조종사 안전교육 우편요금	3,224		
○보상담당공무원 재정보증보험	2,100		
○공용차량 유류비 및 유지관리비	4,479		
-유류비	2,439		
-유지관리비	2,040		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도로건설 업무추진	2,400		
시군도	30,000	3,030,000	△3,000,000
민자도로 운영평가 수수료	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○민자도로 운영평가 수수료	30,000		
농어촌도로	4,700,000	0	4,700,000
농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설	4,500,000	0	4,500,000
401 시설비및부대비	4,500,000	0	4,500,000
01 시설비	4,500,000	0	4,500,000
○농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설공사	4,500,000		
농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○농어촌도로102호선(창현~차산) 도로확장공사	200,000		
도시계획도로개설	7,100,500	4,070,500	3,030,000
도시계획도로(중로)	1,390,000	10,000	1,380,000
진건읍 용정리 진입도로 개설	390,000	10,000	380,000
401 시설비및부대비	390,000	10,000	380,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○진건읍 용정리 진입도로 개설공사	390,000		
미금로 확장공사(중로1-302호)	1,000,000	0	1,000,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(중로)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○미금로 확장공사(중로1-302호)	1,000,000		
도시계획도로(소로)	5,700,000	4,050,000	1,650,000
진접 장현 도시계획도로(소1-3호) 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○진접 장현 도시계획도로(소1-3호) 개설공사	200,000		
진접 금곡리 바람골길 도로개설	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○진접 금곡리 바람골길 도로개설(소1-107호) 공사	400,000		
화도읍 가곡초 통학로 확장공사	1,000,000	1,000,000	0
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○화도읍 가곡초 통학로 확장공사	1,000,000		
퇴계원초 통학로 확장공사	800,000	2,300,000	△1,500,000
401 시설비및부대비	800,000	2,300,000	△1,500,000
01 시설비	800,000	2,300,000	△1,500,000
○퇴계원초 통학로 확장공사	800,000		
화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설공사	1,200,000	0	1,200,000
401 시설비및부대비	1,200,000	0	1,200,000
01 시설비	1,200,000	0	1,200,000
○화도읍 방송통신대 학습관 진입도로 개설 공사	1,200,000		
수동초등학교 송천분교 진입도로 개설공사	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○수동초등학교 송천분교 진입도로 개설공사	1,300,000		
오남초 통학로 개설공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○오남초 통학로 개설공사	800,000		
건설공사 선진화사업	10,500	10,500	0
기술자문위원회 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○심사수당	10,500		
-위원회 참석수당	7,000		
-사전검토수당	3,500		
안전한 도로 환경 조성	5,500,000	0	5,500,000

부서: 도로건설과
정책: 안전한 도로 환경 조성
단위: 유료도로 재정지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유료도로 재정지원	5,500,000	0	5,500,000
덕송내각 민자도로 재정지원	5,500,000	0	5,500,000
406 기타자본이전	5,500,000	0	5,500,000
01 기타자본이전	5,500,000	0	5,500,000
○덕송내각 민자도로 재정지원	5,500,000		
행정운영경비(도로건설과)	69,384	66,528	2,856
기본경비	69,384	66,528	2,856
기본경비	69,384	66,528	2,856
201 일반운영비	42,144	40,128	2,016
01 사무관리비	42,144	40,128	2,016
○일반운영비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
재무활동(도로건설과)	59,548	0	59,548
보전지출	59,548	0	59,548
반환금	59,548	0	59,548
802 반환금기타	59,548	0	59,548
03 기타반환금등	59,548	0	59,548
○창현리 황새머리 입구 교차로 개선사업 반환금	59,548		

14) 미 래 도 시 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	64,020	40,264	23,756
신도시개발	10,400	2,400	8,000
신도시개발 수립	10,400	2,400	8,000
신도시개발 사업추진	10,400	2,400	8,000
203 업무추진비	10,400	2,400	8,000
03 시책추진업무추진비	10,400	2,400	8,000
○미래도시추진단 업무추진	8,000		
○신도시 업무추진	2,400		
행정운영경비(미래도시과)	53,620	37,864	15,756
기본경비	53,620	37,864	15,756
기본경비	53,620	37,864	15,756
201 일반운영비	29,220	22,064	7,156
01 사무관리비	29,220	22,064	7,156
○일반수용비 1,300,000원*15명	19,500		
○급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
202 여비	14,400	10,080	4,320
01 국내여비	14,400	10,080	4,320
○기본업무수행여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	5,720	4,280
01 기관운영업무추진비	7,000	3,200	3,800
○기관운영업무추진비	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	2,520	480
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략산업과
정책: 전략산업지원
단위: 전략산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략산업과	335,152	228,315	106,837
전략산업지원	299,000	201,400	97,600
전략산업지원	299,000	201,400	97,600
기업유치 활동 및 홍보	49,000	46,400	2,600
201 일반운영비	44,000	22,000	22,000
01 사무관리비	44,000	22,000	22,000
○남양주시 투자가이드 제작	22,000		
○왕숙 도시첨단산업단지 홍보 및 투자의향 조사 용역	22,000		
203 업무추진비	5,000	2,400	2,600
03 시책추진업무추진비	5,000	2,400	2,600
○미래전략산업 및 기업유치 업무추진	4,000		
○산업단지 조성 업무추진	1,000		
산업단지 관리	78,000	30,000	48,000
401 시설비및부대비	78,000	30,000	48,000
01 시설비	78,000	30,000	48,000
○산업단지 안전점검 및 유지 · 관리	78,000		
산업단지 통근버스 지원(전환사업)	172,000	125,000	47,000
201 일반운영비	172,000	125,000	47,000
01 사무관리비	170,000	125,000	45,000
○진관일반산업단지 통근버스 임차료	170,000		
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○진관일반산업단지 통근버스 통신료	2,000		
행정운영경비(전략산업과)	36,152	26,915	9,237
기본경비	36,152	26,915	9,237
기본경비	36,152	26,915	9,237
201 일반운영비	23,072	18,296	4,776
01 사무관리비	23,072	18,296	4,776
○일반수용비 1,000,000원*14명	14,000		
○급식비 9,000원*14명*6식*12월	9,072		
202 여비	10,080	6,960	3,120
01 국내여비	10,080	6,960	3,120
○국내여비 20,000원*14명*3일*12월	10,080		
203 업무추진비	3,000	1,659	1,341
04 부서운영업무추진비	3,000	1,659	1,341
○부서운영 업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 미래도시 기반조성
단위: 기반조성 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기반조성과	282,888	69,546	213,342
미래도시 기반조성	5,000	22,000	△17,000
기반조성 업무추진	5,000	0	5,000
기반조성 추진	5,000	0	5,000
203 업무추진비	5,000	0	5,000
03 시책추진업무추진비	5,000	0	5,000
○기반조성 업무추진	1,000		
○의료기관 유치	4,000		
공공디자인	42,700	23,700	19,000
공공디자인행정	42,700	23,700	19,000
위원회 등 운영	34,300	23,700	10,600
201 일반운영비	34,300	23,700	10,600
01 사무관리비	34,300	23,700	10,600
○경관위원회	19,000		
-참석수당 100,000원*13명*10회	13,000		
-참석실비수당 50,000원*2명*10회	1,000		
-속기료 250,000원*2시간*10회	5,000		
○공공디자인 진흥위원회	7,500		
-참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
-참석실비수당 50,000원*2명*5회	500		
-속기료 250,000원*2시간*5회	2,500		
○공공건축심의위원회	4,200		
-참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
-속기료 250,000원*2시간*3회	1,500		
○공공건축 민간전문가	3,600		
-공공건축가 수당 150,000원*4명*6회	3,600		
공공디자인 진흥사업	8,400	0	8,400
201 일반운영비	8,400	0	8,400
02 공공운영비	8,400	0	8,400
○공공조형물 유지보수 300,000원*28개소	8,400		
행정운영경비(기반조성과)	35,188	23,846	11,342
기본경비	35,188	23,846	11,342
기본경비	35,188	23,846	11,342
201 일반운영비	22,828	16,048	6,780
01 사무관리비	22,828	16,048	6,780
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급식비 9,000원*13명*7식*12월	9,828		
202 여비	9,360	6,240	3,120
01 국내여비	9,360	6,240	3,120
○기본업무수행여비 20,000원*13명*3일*12월	9,360		

부서: 기반조성과
정책: 행정운영경비(기반조성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	1,558	1,442
04 부서운영업무추진비	3,000	1,558	1,442
○부서운영업무추진비			
250,000원*12월	3,000		
재무활동(기반조성과)	200,000	0	200,000
내부거래지출	200,000	0	200,000
기금전출금(옥외광고발전기금)	200,000	0	200,000
702 기금전출금	200,000	0	200,000
01 기금전출금	200,000	0	200,000
○옥외광고발전기금 전출금	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 재정비촉진사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	10,482,527	15,663,093	△5,180,566
	균 1,936,000		
	도 363,180		
	시 8,183,347		
도시재생사업	10,426,767	15,612,053	△5,185,286
	균 1,936,000		
	도 363,180		
	시 8,127,587		
재정비촉진사업	2,400	2,400	0
재정비촉진사업 운영	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○재정비촉진사업 업무추진	2,400		
도시재생사업	10,424,367	15,609,653	△5,185,286
	균 1,936,000		
	도 363,180		
	시 8,125,187		
금곡동 도시재생 뉴딜사업	1,025,200	8,099,000	△7,073,800
201 일반운영비	25,200	15,000	10,200
02 공공운영비	25,200	15,000	10,200
○전기, 통신 요금	25,200		
401 시설비및부대비	1,000,000	8,084,000	△7,084,000
01 시설비	1,000,000	8,084,000	△7,084,000
○금곡동 도시재생 뉴딜사업	1,000,000		
화도읍 도시재생 뉴딜사업	7,452,800	6,142,400	1,310,400
	균 1,604,000		
	도 320,800		
	시 5,528,000		
101 인건비	166,400	0	166,400
04 기간제근로자등보수	166,400	0	166,400
○현장지원센터 기간제근로자 보수	166,400		
201 일반운영비	183,048	0	183,048
	균 53,600		
	도 7,100		
	시 122,348		
01 사무관리비	37,848	0	37,848
○사무실 임차 및 사무용품 등	37,848		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○전기요금, 통신요금 등 공과금	4,200		
03 행사운영비	141,000	0	141,000
○주민역량강화 프로그램 운영 등	141,000		
	균 53,600		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	7,100		
	시	80,300		
301 일반보전금		4,800	0	4,800
11 행사실비지원금		4,800	0	4,800
○도시재생대학 및 간담회 참석자 식비 등		4,800		
307 민간이전		60,000	0	60,000
	균	24,000		
	도	6,000		
	시	30,000		
02 민간경상사업보조		60,000	0	60,000
○주민공모사업		60,000		
	균	24,000		
	도	6,000		
	시	30,000		
401 시설비및부대비		7,038,552	6,142,400	896,152
	균	1,526,400		
	도	307,700		
	시	5,204,452		
01 시설비		7,018,552	6,142,400	876,152
○화도읍 도시재생 뉴딜사업		4,018,552		
	균	1,526,400		
	도	307,700		
	시	2,184,452		
○스마트복합 주차타워 조성		3,000,000		
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○측량수수료 등		20,000		
도시계획도로(소로 화도2-40호선) 개설공사		1,270,000	0	1,270,000
401 시설비및부대비		1,270,000	0	1,270,000
01 시설비		1,270,000	0	1,270,000
○도시계획도로(소로 화도2-40호선) 개설공사		1,270,000		
도시계획도로(소로 화도2-22호선) 개설공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○도시계획도로(소로 화도2-22호선) 개설공사		200,000		
퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업		473,267	1,243,333	△770,066
	균	332,000		
	도	42,380		
	시	98,887		
101 인건비		36,145	62,524	△26,379
04 기간제근로자등보수		36,145	62,524	△26,379
○현장지원센터 기간제근로자 보수		36,145		
201 일반운영비		81,411	56,840	24,571

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 42,000		
	도 5,400		
	시 34,011		
01 사무관리비	19,440	15,840	3,600
○사무실 임차 및 사무용품 등	19,440		
02 공공운영비	1,971	1,000	971
○전기요금, 통신요금 등 공과금	1,971		
03 행사운영비	60,000	40,000	20,000
○주민역량강화 프로그램 운영 등	60,000		
	균 42,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
301 일반보전금	800	1,280	△480
	균 560		
	도 72		
	시 168		
11 행사실비지원금	800	1,280	△480
○도시재생대학 및 간담회 참석자 식비 등	800		
	균 560		
	도 72		
	시 168		
401 시설비및부대비	354,911	1,062,689	△707,778
	균 289,440		
	도 36,908		
	시 28,563		
01 시설비	354,911	1,062,689	△707,778
○안전한 골목길 조성, 유휴부지 쌈지공원 조성 등	354,911		
	균 289,440		
	도 36,908		
	시 28,563		
도시재생사업 운영	3,100	3,000	100
201 일반운영비	3,100	3,000	100
02 공공운영비	3,100	3,000	100
○전기요금	3,100		
행정운영경비(도시재생과)	55,760	51,040	4,720
기본경비	55,760	51,040	4,720
기본경비	55,760	51,040	4,720
201 일반운영비	32,960	33,440	△480
01 사무관리비	32,960	33,440	△480
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
202 여비	19,200	14,400	4,800

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	19,200	14,400	4,800
○기본업무 수행경비			
20,000원*20명*4일*12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,200	400
04 부서운영업무추진비	3,600	3,200	400
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

15) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	14,270,078	11,755,387	2,514,691
	국 7,979		
	기 5,874,370		
	도 1,808,335		
	시 6,579,394		
공공보건기능강화	12,887,444	10,435,823	2,451,621
	국 7,979		
	기 5,862,820		
	도 1,804,870		
	시 5,211,775		
보건의료기반구축	416,774	486,944	△70,170
	기 26,143		
	도 597		
	시 390,034		
보건의료기관 운영	361,935	362,904	△969
201 일반운영비	99,611	102,630	△3,019
01 사무관리비	53,221	55,561	△2,340
○보건소 운영	8,720		
-행정서식 인쇄 500,000원*4종	2,000		
-신용카드 수수료 60,000원*12월	720		
-접수실 전산소모품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
○보건지소·진료소 운영	11,841		
-무인경비시스템 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		
-정수기 등 임차료	5,861		
-보건지소·진료소 운영 소모품 구입 250,000원*4개소	1,000		
-보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○의료폐기물 위탁운반처리 용역 1,150,000원*12월	13,800		
○의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원*40회	17,600		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 210,000원*6명	1,260		
02 공공운영비	46,390	47,069	△679
○보건지소·진료소 시설 및 장비 유지보수비	12,895		
-의료장비 등 유지보수 200,000원*4종*4개소	3,200		
-시설 유지보수	7,200		
-조경 유지관리 1,000원*995㎡	995		
-관사 유지관리 500,000원*3개소	1,500		
○공공요금	14,520		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-전기 및 상하수도 요금 350,000원*2개소*12월	8,400		
-유선방송요금 60,000원*12월	720		
-관사 공공요금 150,000원*3개소*12월	5,400		
○차량유지관리비	15,975		
-전기차 350원*20kw*2대*12월	168		
-승용(휘발유) 1,718원*45ℓ*1대*12월	928		
-승합(경유) 1,563원*40ℓ*4대*12월	3,001		
-화물(경유) 1,563원*85ℓ*4대*12월	6,378		
-차량유지보수비 500,000원*11대	5,500		
○지역보건의료기관 협의회 부담금	3,000		
202 여비	5,760	5,760	0
01 국내여비	5,760	5,760	0
○공중보건의사 여비 20,000원*4명*6일*12월	5,760		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○보건예방사업 시책추진	4,800		
307 민간이전	250,714	249,714	1,000
01 의료 및 회복비	5,000	4,000	1,000
○보건지소·진료소 약품 및 소모품구입 1,250,000원*4개소	5,000		
05 민간위탁금	245,714	245,714	0
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	245,714		
-기본급 10,000,000원*2명*12월	240,000		
-초과근무수당 59,520원*2명*4시간*12월	5,714		
405 자산취득비	1,050	0	1,050
01 자산및물품취득비	1,050	0	1,050
○보건지소,진료소 카드단말기 구입 350,000원*3개소	1,050		
보건소 환경개선	1,649	350	1,299
405 자산취득비	1,649	350	1,299
01 자산및물품취득비	1,649	350	1,299
○데스크톱 및 모니터 구입	1,649		
지역보건의료계획	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○지역보건의료심의위원회 참석수당 50,000원*12명*1회	600		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작	1,000		
신속대응반 운영지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
○재난 대비 응급의료물품구입	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
자동심장충격기 보급지원	2,000	6,500	△4,500
	기 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	2,000	6,500	△4,500
	기 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	6,500	△4,500
○자동심장충격기 구입	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
헌혈 권장 지원사업	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○헌혈 권장 지원 10,000원*1,000명	10,000		
의료기관개설위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원*7명*3회	2,100		
응급의료기관 지원	30,000	0	30,000
	기 21,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	9,000		
307 민간이전		30,000	0	30,000
	기	21,000		
	시	9,000		
02 민간경상사업보조		30,000	0	30,000
○응급의료기관 평가결과 보조금		30,000		
	기	21,000		
	시	9,000		
감염병예방관리		930,303	1,205,250	△274,947
	국	7,979		
	기	135,870		
	도	94,030		
	시	692,424		
표본감시운영경비		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		3,600	3,600	0
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
02 민간경상사업보조		3,600	3,600	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영		3,600		
	기	1,800		
	도	540		
	시	1,260		
에이즈 및 성병예방		111,880	116,236	△4,356
	기	55,940		
	시	55,940		
307 민간이전		111,880	116,236	△4,356
	기	55,940		
	시	55,940		
01 의료 및 회복비		111,880	116,236	△4,356
○에이즈환자 진료비 지원 등		106,512		
	기	53,256		
	시	53,256		
○에이즈 진단시약 구매		4,510		
	기	2,255		
	시	2,255		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원		858		
	기	429		
	시	429		
말라리아 등 감염병예방		172,142	203,400	△31,258

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68,857		
	시 103,285		
101 인건비	112,025	0	112,025
	도 44,810		
	시 67,215		
04 기간제근로자등보수	112,025	0	112,025
○기간제 근로자 인건비 등	112,025		
	도 44,810		
	시 67,215		
201 일반운영비	42,533	33,600	8,933
	도 17,013		
	시 25,520		
01 사무관리비	42,533	33,600	8,933
○말라리아 방역소독 용역비용	42,533		
	도 17,013		
	시 25,520		
206 재료비	17,584	169,800	△152,216
	도 7,034		
	시 10,550		
01 재료비	17,584	169,800	△152,216
○방역약품 구입	17,584		
	도 7,034		
	시 10,550		
진드기 매개 감염병 예방관리	8,000	6,400	1,600
	기 4,000		
	시 4,000		
201 일반운영비	8,000	6,400	1,600
	기 4,000		
	시 4,000		
01 사무관리비	8,000	6,400	1,600
○진드기 매개 감염병 예방관리	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
자체방역 및 감염병관리사업	398,751	453,879	△55,128
201 일반운영비	268,151	275,491	△7,340
01 사무관리비	253,121	253,121	0
○방역소독 용역비			
303,805원*4개업체*140일	170,131		
○감염병 예방 및 방역 물품구입	10,000		
○동양하루살이 방제	72,990		
-포충기 임차운영			
170,000원*41대*7월	48,790		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-끈끈이 보드판 구입 480,000원*40개	19,200		
-방제용품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
02 공공운영비	15,030	22,370	△7,340
○휴대폰(감염병관리, 방역업무) 이용요금 40,000원*1대*12월	480		
○방역장비 유지관리	14,550		
-포충기 유지보수 50,000원*143대	7,150		
-방역장비 유지보수 600,000원*3대*3회	5,400		
-연막기 유지보수 40,000원*50대	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○감염병예방사업 시책추진	1,600		
206 재료비	129,000	129,000	0
01 재료비	129,000	129,000	0
○방역약품 구입	108,000		
○동양하루살이 방제용품 구입 100,000원*210개	21,000		
자체 감염병대응사업	71,712	221,217	△149,505
101 인건비	57,192	196,557	△139,365
04 기간제근로자등보수	57,192	196,557	△139,365
○기본급 2,200,800원*2명*11월	48,418		
○식대(비과세) 140,000원*2명*11월	3,080		
○4대보험	5,694		
-국민연금 48,417,600원*4.5%	2,179		
-건강보험 48,417,600원*3.545%	1,717		
-노인장기요양보험 1,716,404원*12.95%	223		
-고용보험 48,417,600원*1.75%	848		
-산재보험 48,417,600원*1.5%	727		
201 일반운영비	4,520	14,660	△10,140
01 사무관리비	3,680	13,580	△9,900
○감염병 대응 소모품 구입	2,000		
○감염병 확진환자 등 이송비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	840	1,080	△240
○감염병 대응 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월	840		
307 민간이전	10,000	10,000	0
01 의료 및 회복비	10,000	10,000	0
○감염병대응 물품 구입 등	10,000		
생물테러 대비대응 역량강화	3,200	0	3,200
	기 1,600		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		2,700	0	2,700
○교육자료 및 홍보물 제작		2,700		
	기	1,350		
	도	405		
	시	945		
03 행사운영비		500	0	500
○생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련지원		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
보건소 결핵관리사업		145,060	137,726	7,334
	기	72,530		
	도	21,759		
	시	50,771		
101 인건비		93,238	75,228	18,010
	기	46,619		
	도	13,986		
	시	32,633		
04 기간제근로자등보수		93,238	75,228	18,010
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		93,238		
	기	46,619		
	도	13,986		
	시	32,633		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
01 사무관리비		13,000	13,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등		13,000		
	기	6,500		
	도	1,950		
	시	4,550		
202 여비		200	200	0
	기	100		
	도	30		
	시	70		
01 국내여비		200	200	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵관리사업 근로자 여비		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
307 민간이전		38,236	49,298	△11,062
	기	19,118		
	도	5,735		
	시	13,383		
01 의료 및 회복비		38,236	49,298	△11,062
○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 검진 등		38,236		
	기	19,118		
	도	5,735		
	시	13,383		
308 자치단체등이전		386	0	386
	기	193		
	도	58		
	시	135		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		386	0	386
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료		386		
	기	193		
	도	58		
	시	135		
지자체결핵진단검사지원		15,958	22,792	△6,834
	국	7,979		
	도	2,394		
	시	5,585		
307 민간이전		15,958	22,792	△6,834
	국	7,979		
	도	2,394		
	시	5,585		
01 의료 및 회복비		15,958	22,792	△6,834
○결핵진단검사 등		15,958		
	국	7,979		
	도	2,394		
	시	5,585		
예방접종사업		11,540,367	8,703,549	2,836,818
	기	5,700,807		
	도	1,710,243		
	시	4,129,317		
국가예방접종 실시		7,537,428	7,524,347	13,081
	기	3,768,714		
	도	1,130,614		
	시	2,638,100		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		7,537,428	7,524,347	13,081
	기	3,768,714		
	도	1,130,614		
	시	2,638,100		
01 의료 및 회복비		7,537,428	7,524,347	13,081
○어린이 예방접종		4,061,819		
	기	2,030,909		
	도	609,273		
	시	1,421,637		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		744,197		
	기	372,099		
	도	111,629		
	시	260,469		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		92,028		
	기	46,014		
	도	13,804		
	시	32,210		
○임신부 인플루엔자 예방접종		31,550		
	기	15,775		
	도	4,733		
	시	11,042		
○HPV 1차 접종완료자		8,020		
	기	4,010		
	도	1,203		
	시	2,807		
○HPV 미접종자		98,288		
	기	49,144		
	도	14,743		
	시	34,401		
○성인 예방접종		2,490,412		
	기	1,245,206		
	도	373,562		
	시	871,644		
○B형간염 주산기 감염 예방		11,114		
	기	5,557		
	도	1,667		
	시	3,890		
예방접종등록센터 운영		28,248	27,426	822
	기	14,124		
	도	4,238		
	시	9,886		
101 인건비		28,248	27,426	822
	기	14,124		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,238		
	시 9,886		
04 기간제근로자등보수	28,248	27,426	822
○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비	28,248		
	기 14,124		
	도 4,238		
	시 9,886		
자체예방접종사업	138,753	100,042	38,711
101 인건비	49,069	49,067	2
04 기간제근로자등보수	49,069	49,067	2
○기본급 2,618,800원*2명*8월	41,901		
○식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
○4대보험	4,928		
-국민연금 41,900,800원*4.5%	1,886		
-건강보험 41,900,800원*3.545%	1,486		
-노인장기요양보험 1,485,383원*12.95%	193		
-고용보험 41,900,800원*1.75%	734		
-산재보험 41,900,800원*1.5%	629		
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등	3,000		
02 공공운영비	240	240	0
○백신냉장고 오토콜 사용료 10,000원*2대*12월	240		
307 민간이전	79,944	47,735	32,209
01 의료 및 회복비	79,944	47,735	32,209
○예방접종 소모품 구입	500		
○예방접종 백신(2종) 구입	32,380		
-B형간염 백신 6,700원*1,000명	6,700		
-인플루엔자 백신 10,700원*2,400명	25,680		
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*2,400명*1회	47,064		
405 자산취득비	6,500	0	6,500
01 자산및물품취득비	6,500	0	6,500
○UPS(무정전전원장치) 구입	6,500		
코로나19 예방접종 실시	3,835,938	1,051,734	2,784,204
	기 1,917,969		
	도 575,391		
	시 1,342,578		
307 민간이전	3,835,938	1,051,734	2,784,204
	기 1,917,969		
	도 575,391		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,342,578		
01 의료 및 회복비	3,835,938	1,051,734	2,784,204
○코로나19 예방접종 실시	3,835,938		
	기 1,917,969		
	도 575,391		
	시 1,342,578		
선진 방역체계 조성	22,000	22,000	0
동양하루살이 방제 지원	22,000	22,000	0
데이터 분석 및 행정 활용 확대	22,000	22,000	0
207 연구개발비	22,000	22,000	0
01 연구용역비	22,000	22,000	0
○동양하루살이 발생양상 분석 및 대발생 예보시스템 매뉴얼 개발 용역	22,000		
제2청사 청사관리	912,780	894,160	18,620
제2청사 청사관리	912,780	894,160	18,620
청사관리	912,780	894,160	18,620
201 일반운영비	515,602	510,098	5,504
01 사무관리비	127,292	127,292	0
○일반수용비(청사운영 소모품비) 2,000,000원*12월	24,000		
○청사 방역소독 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○무인경비시스템 용역비 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기 및 비데 임차료 658,000원*12월	7,896		
○근무복 및 안전화 구입(청사관리 공무직) 150,000원*3명*2회	900		
○구서,구충 소독 용역비 250,000원*12월	3,000		
○전기안전관리비 1,575,000원*12월	18,900		
○소방시설 점검비 240,000원*12월	2,880		
○승강기 점검비 168,000원*12월	2,016		
○청사 청소 용역비	21,500		
-바닥·계단 등 광택 및 청소	10,000		
-청사외벽 및 창문 청소	3,500		
-냉난방기 필터청소	8,000		
○청사 조경 유지관리 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○건축물 정기안전 점검비 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	388,310	382,806	5,504
○공공요금(전기, 수도 등) 19,467,000원*12월	233,604		

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전협의회 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금	1,582		
○위성방송 수신 이용료 52,000원*12월	624		
○청사 시설물 유지·보수관리 12,500,000원*12월	150,000		
○비상발전기 연료비	2,400		
308 자치단체등이전	147,178	134,062	13,116
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,178	134,062	13,116
○주차관제시스템 운영 및 관리비	147,178		
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○제2청사 시설물 유지관리비	250,000		
행정운영경비(보건정책과)	447,854	403,404	44,450
	기 11,550		
	도 3,465		
	시 432,839		
인력운영비	313,526	288,481	25,045
	기 11,550		
	도 3,465		
	시 298,511		
공중보건의사	68,400	68,400	0
101 인건비	68,400	68,400	0
02 기타직보수	68,400	68,400	0
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원*6명*12월	64,800		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*6명*12월	3,600		
접수실 운영	37,429	36,261	1,168
101 인건비	37,429	36,261	1,168
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,429	36,261	1,168
○기본급 2,490,480원*1명*12월	29,886		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,490,480원*60%*2회	2,989		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○시간외수당 13,778원*150%*5시간*12월	1,241		
○연차유급휴가수당 13,778원*8시간*10일	1,103		
○체육활동비 50,000원*1명	50		
방역소독	61,144	57,132	4,012
101 인건비	61,144	57,132	4,012

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		61,144	57,132	4,012
○기본급	3,158,500원*1명*12월	37,902		
○정액급식비	140,000원*1명*12월	1,680		
○위생수당	70,000원*1명*12월	840		
○위험수당	80,000원*1명*12월	960		
○명절휴가비	3,158,500원*60%*2회	3,791		
○가족수당		2,160		
-배우자	40,000원*1명*12월	480		
-기타부양가족(첫째자녀)	30,000원*1명*12월	360		
-기타부양가족(둘째자녀)	70,000원*1명*12월	840		
-기타부양가족(직계존속)	20,000원*2명*12월	480		
○시간외수당	18,011원*150%*30시간*12월	9,726		
○휴일수당	18,011원*150%*8시간*12월	2,594		
○연차유급휴가수당	18,011원*8시간*10일	1,441		
○체육활동비	50,000원*1명	50		
청사관리 환경미화원		123,453	126,688	△3,235
101 인건비		123,453	126,688	△3,235
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,453	126,688	△3,235
○기본급		80,687		
-2호봉	2,034,230원*1명*12월	24,411		
-6호봉	2,199,120원*1명*12월	26,390		
-13호봉	2,490,480원*1명*12월	29,886		
○정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비		8,070		
-2호봉	2,034,230원*1명*60%*2회	2,442		
-6호봉	2,199,120원*1명*60%*2회	2,639		
-13호봉	2,490,480원*1명*60%*2회	2,989		
○가족수당		1,200		
-배우자	40,000원*2명*12월	960		
-기타부양가족(직계존속)	20,000원*1명*12월	240		
○시간외수당		20,197		
-2호봉	11,376원*150%*30시간*12월	6,144		
-6호봉	12,244원*150%*30시간*12월	6,612		
-13호봉	13,778원*150%*30시간*12월	7,441		
○휴일수당		2,695		
-2호봉	11,376원*150%*8시간*6일	820		
-6호봉	12,244원*150%*8시간*6일	882		
-13호봉	13,778원*150%*8시간*6일	993		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연차유급휴가수당	2,994		
−2호봉 11,376원*1명*8시간*10일	911		
−6호봉 12,244원*1명*8시간*10일	980		
−13호봉 13,778원*1명*8시간*10일	1,103		
○체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
○위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		
결핵실 운영	23,100	0	23,100
	기 11,550		
	도 3,465		
	시 8,085		
101 인건비	23,100	0	23,100
	기 11,550		
	도 3,465		
	시 8,085		
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,100	0	23,100
○결핵관리사업 공무직 보수	23,100		
	기 11,550		
	도 3,465		
	시 8,085		
기본경비	134,328	114,923	19,405
기본경비	134,328	114,923	19,405
201 일반운영비	84,648	72,347	12,301
01 사무관리비	79,588	67,260	12,328
○일반수용비 1,300,000원*31명	40,300		
○급식비 9,000원*31명*6식*12월	20,088		
○운영수당	19,200		
−일직근무 60,000원*119일*2명	14,280		
−대기근무 20,000원*246일*1명	4,920		
02 공공운영비	5,060	5,087	△27
○우편요금	5,060		
−등기우편 2,740원*40통*12월	1,316		
−일반우편 520원*600통*12월	3,744		
202 여비	22,320	22,320	0
01 국내여비	22,320	22,320	0
○기본업무수행여비 20,000원*31명*3일*12월	22,320		
203 업무추진비	17,760	14,256	3,504
01 기관운영업무추진비	8,000	6,400	1,600
○소장	8,000		
02 정원가산업무추진비	4,600	3,728	872
○정원가산금	4,600		
−정원가산금 40,000원*100명	4,000		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정원가산금	30,000원*20명	600		
04 부서운영업무추진비		5,160	4,128	1,032
○부서운영업무추진	430,000원*12월	5,160		
204 직무수행경비		9,600	6,000	3,600
01 직책급업무수행경비		9,600	6,000	3,600
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*4명*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,603,692	13,420,592	183,100
	균 140,625		
	기 1,971,595		
	도 3,744,872		
	시 7,746,600		
시민건강증진	13,078,754	12,849,669	229,085
	균 35,625		
	기 1,866,083		
	도 3,735,622		
	시 7,441,424		
건강생활기반구축	143,494	183,494	△40,000
건강증진업무 지원	89,694	20,069	69,625
201 일반운영비	33,594	18,469	15,125
01 사무관리비	24,000	9,000	15,000
○일반수용비	9,000		
-건강증진사업 홍보물 제작 등	2,000		
-전산소모품 등 구입	4,500		
-정수기 등 임차료	2,500		
○고혈압당뇨병등록센터 이전비 등	15,000		
02 공공운영비	9,594	9,469	125
○차량유지관리비	7,594		
-휘발유	2,886		
-전기차 충전요금 350원*185kWh*4대*12월	3,108		
-차량유지보수비	1,600		
○의료장비유지보수	2,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○건강증진업무추진비	1,600		
401 시설비및부대비	54,500	0	54,500
01 시설비	54,500	0	54,500
○고혈압당뇨병등록센터 리모델링 공사비	54,500		
건강생활지원센터 운영	53,800	53,425	375
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○와부 건강생활지원센터 운영(운동처방사)	20,800		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		
・국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
・건강보험 17,606,400원*3.545%	625		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
・고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
・산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	29,000	29,000	0
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(2개센터)	22,000		
○건강프로그램 운영 등	7,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종)	4,000		
주요질환관리	1,442,804	1,513,896	△71,092
	기 687,945		
	도 118,947		
	시 635,912		
희귀 질환자 의료비 지원	463,264	569,758	△106,494
	기 231,632		
	시 231,632		
308 자치단체등이전	463,264	569,758	△106,494
	기 231,632		
	시 231,632		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	463,264	569,758	△106,494
○희귀질환자 의료비 지원	463,264		
	기 231,632		
	시 231,632		
국가암관리(암검진사업)	832,025	736,413	95,612
	기 416,013		
	도 62,402		
	시 353,610		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국가암검진 안내물 및 홍보물	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
308 자치단체등이전	827,025	731,413	95,612
	기 413,513		
	도 62,027		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	351,485		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		827,025	731,413	95,612
○암 조기 검진비		827,025		
	기	413,513		
	도	62,027		
	시	351,485		
암환자 의료비 지원(전환사업)		86,200	144,800	△58,600
	도	49,565		
	시	36,635		
307 민간이전		86,200	144,800	△58,600
	도	49,565		
	시	36,635		
01 의료 및 회복비		86,200	144,800	△58,600
○암환자 의료비 지원		86,200		
	도	49,565		
	시	36,635		
재가암환자 관리(전환사업)		10,940	9,300	1,640
	도	5,470		
	시	5,470		
307 민간이전		10,940	9,300	1,640
	도	5,470		
	시	5,470		
01 의료 및 회복비		10,940	9,300	1,640
○재가암환자 관리소모품		10,940		
	도	5,470		
	시	5,470		
일반건강검진 지원		50,375	53,625	△3,250
	기	40,300		
	도	1,510		
	시	8,565		
308 자치단체등이전		50,375	53,625	△3,250
	기	40,300		
	도	1,510		
	시	8,565		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		50,375	53,625	△3,250
○의료급여수급권자 건강검진		50,375		
	기	40,300		
	도	1,510		
	시	8,565		
생애주기별건강관리		414,933	418,823	△3,890
	균	35,625		
	기	120,447		
	도	10,332		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	248,529		
통합건강증진사업		170,877	154,493	16,384
	기	51,264		
	시	119,613		
101 인건비		43,885	0	43,885
	기	13,166		
	시	30,719		
04 기간제근로자등보수		43,885	0	43,885
○공무직근로자(치과위생사) 대체 기간제근로자 인건비		33,952		
	기	10,186		
	시	23,766		
○공무직근로자(영양사) 대체 기간제근로자 인건비		9,933		
	기	2,980		
	시	6,953		
201 일반운영비		25,720	35,827	△10,107
	기	7,716		
	시	18,004		
01 사무관리비		25,720	34,827	△9,107
○건강생활실천사업		7,720		
	기	2,316		
	시	5,404		
○모바일 헬스케어사업		6,000		
	기	1,800		
	시	4,200		
○구강보건사업		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○임산부 건강관리사업		4,000		
	기	1,200		
	시	2,800		
○영양플러스 운영물품 및 교육재료		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○통합건강증진사업 인력 교육비		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
202 여비		1,320	3,360	△2,040
	기	396		
	시	924		
01 국내여비		1,320	3,360	△2,040
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 출장비		720		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 216		
	시 504		
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 출장비	600		
	기 180		
	시 420		
307 민간이전	99,952	115,306	△15,354
	기 29,986		
	시 69,966		
01 의료 및 회복비	99,952	115,306	△15,354
○모바일 헬스케어 사업 운영 물품	3,000		
	기 900		
	시 2,100		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)	20,000		
	기 6,000		
	시 14,000		
○영양플러스 보충식품비	76,752		
	기 23,026		
	시 53,726		
○영양플러스 검사물품	200		
	기 60		
	시 140		
영양플러스사업	34,440	32,640	1,800
	도 10,332		
	시 24,108		
307 민간이전	34,440	32,640	1,800
	도 10,332		
	시 24,108		
01 의료 및 회복비	34,440	32,640	1,800
○영양플러스 보충식품비	34,440		
	도 10,332		
	시 24,108		
지역사회중심 금연지원서비스	138,366	164,862	△26,496
	기 69,183		
	시 69,183		
101 인건비	25,400	36,344	△10,944
	기 12,700		
	시 12,700		
04 기간제근로자등보수	25,400	36,344	△10,944
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비	25,400		
	기 12,700		
	시 12,700		
201 일반운영비	37,866	42,858	△4,992

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 18,933		
	시 18,933		
01 사무관리비	35,146	40,858	△5,712
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등	34,646		
	기 17,323		
	시 17,323		
○금연사업인력 피복비	500		
	기 250		
	시 250		
02 공공운영비	1,720	0	1,720
○금연사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등	400		
	기 200		
	시 200		
○스마트금연지도점검시스템 유지보수비	1,320		
	기 660		
	시 660		
03 행사운영비	1,000	2,000	△1,000
○금연교육 강사료	1,000		
	기 500		
	시 500		
202 여비	1,500	2,000	△500
	기 750		
	시 750		
01 국내여비	1,500	2,000	△500
○금연지원사업 추진여비	1,500		
	기 750		
	시 750		
301 일반보전금	26,600	44,660	△18,060
	기 13,300		
	시 13,300		
14 기타보상금	26,600	44,660	△18,060
○금연성공품 및 성과품 등	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○금연지도원 수당	21,600		
	기 10,800		
	시 10,800		
307 민간이전	43,000	35,000	8,000
	기 21,500		
	시 21,500		
01 의료 및 회복비	43,000	35,000	8,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	43,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	21,500		
	시	21,500		
401 시설비및부대비		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	시	2,000		
01 시설비		4,000	4,000	0
○금연안내표지판 보수 및 설치		4,000		
	기	2,000		
	시	2,000		
방문건강관리		71,250	66,828	4,422
	균	35,625		
	시	35,625		
201 일반운영비		38,040	29,058	8,982
	균	19,020		
	시	19,020		
01 사무관리비		33,750	24,258	9,492
○방문건강관리사업 운영		28,410		
	균	14,205		
	시	14,205		
○업무용 차량 임차료		5,340		
	균	2,670		
	시	2,670		
02 공공운영비		4,290	4,800	△510
○방문건강관리사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등		4,290		
	균	2,145		
	시	2,145		
202 여비		9,210	9,770	△560
	균	4,605		
	시	4,605		
01 국내여비		9,210	9,770	△560
○방문건강관리인력 출장여비		9,210		
	균	4,605		
	시	4,605		
307 민간이전		24,000	28,000	△4,000
	균	12,000		
	시	12,000		
01 의료 및 회복비		24,000	28,000	△4,000
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입		24,000		
	균	12,000		
	시	12,000		
구강보건관리		143,830	146,420	△2,590
	도	65,665		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	78,165		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		131,330	133,920	△2,590
	도	65,665		
	시	65,665		
201 일반운영비		700	0	700
	도	350		
	시	350		
01 사무관리비		700	0	700
○구강보건협의체 참석수당		700		
	도	350		
	시	350		
307 민간이전		130,630	133,920	△3,290
	도	65,315		
	시	65,315		
01 의료 및 회복비		130,630	133,920	△3,290
○구강검진비		130,630		
	도	65,315		
	시	65,315		
자연치아보존사업		12,500	12,500	0
201 일반운영비		8,500	8,500	0
01 사무관리비		8,500	8,500	0
○구강보건사업 운영 및 물품 구입 등		8,500		
307 민간이전		4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○구강예방진료 재료(불소바니쉬 외 30종)		4,000		
만성질환관리		1,939,286	1,925,906	13,380
	기	901,120		
	시	1,038,166		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		69,550	69,550	0
	기	34,775		
	시	34,775		
201 일반운영비		500	500	0
	기	250		
	시	250		
01 사무관리비		500	500	0
○사무용품 등 구입		500		
	기	250		
	시	250		
307 민간이전		69,050	69,050	0
	기	34,525		
	시	34,525		
05 민간위탁금		69,050	69,050	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회 건강조사 위탁운영	69,050		
	기 34,525		
	시 34,525		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,730,780	1,730,780	0
	기 865,390		
	시 865,390		
307 민간이전	1,730,780	1,730,780	0
	기 865,390		
	시 865,390		
01 의료 및 회복비	1,150,780	1,150,780	0
○고혈압 당뇨병 등록비, 진료비, 약제비	1,150,780		
	기 575,390		
	시 575,390		
05 민간위탁금	580,000	580,000	0
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금	580,000		
	기 290,000		
	시 290,000		
일반진료사업	137,046	125,576	11,470
201 일반운영비	33,846	25,396	8,450
01 사무관리비	4,546	3,446	1,100
○영상의학실 방사선 피폭 측정 수수료 72,600원*2명	146		
○실험실 폐수처리비	3,600		
○실근무자 의료가운 구입 100,000원*8명	800		
02 공공운영비	29,300	21,950	7,350
○영상의학실 장비유지보수비	29,300		
-PACS서버 2,250,000원*4분기	9,000		
-흉부촬영장치 1,575,000원*12개월	18,900		
-골밀도장치 350,000원*4분기	1,400		
307 민간이전	103,200	98,480	4,720
01 의료 및 회복비	103,200	98,480	4,720
○임상병리 검사시약 및 소모품(혈당검사시약 외 129종)	90,000		
○진료실 소모품(멸균설압자 외 29종)	1,000		
○물리치료실 소모품(적외선램프 외 11종)	1,000		
○영상의학실 내소민원 가운구입 40,000원*20벌	800		
○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,000원*2,080명	10,400		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,910	0	1,910
	기 955		
	시 955		
201 일반운영비	1,910	0	1,910

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	955		
	시	955		
01 사무관리비		1,910	0	1,910
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,910		
	기	955		
	시	955		
모자건강관리		8,994,407	8,661,130	333,277
	기	156,571		
	도	3,540,678		
	시	5,297,158		
영유아건강검진 지원		2,476	3,230	△754
	기	1,980		
	도	248		
	시	248		
308 자치단체등이전		2,476	3,230	△754
	기	1,980		
	도	248		
	시	248		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,476	3,230	△754
○영유아건강검진 지원		2,476		
	기	1,980		
	도	248		
	시	248		
영유아 발달 정밀검사비 지원		2,790	3,840	△1,050
	기	2,232		
	도	279		
	시	279		
307 민간이전		2,790	3,840	△1,050
	기	2,232		
	도	279		
	시	279		
01 의료 및 회복비		2,790	3,840	△1,050
○영유아 발달 정밀검사비 지원		2,790		
	기	2,232		
	도	279		
	시	279		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		850	745	105
	기	680		
	도	85		
	시	85		
201 일반운영비		850	745	105
	기	680		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	85		
	시	85		
01 사무관리비		850	745	105
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		850		
	기	680		
	도	85		
	시	85		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		53,600	54,000	△400
	기	26,800		
	도	13,400		
	시	13,400		
307 민간이전		53,600	54,000	△400
	기	26,800		
	도	13,400		
	시	13,400		
01 의료 및 회복비		53,600	54,000	△400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		53,600		
	기	26,800		
	도	13,400		
	시	13,400		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		45,500	50,000	△4,500
	기	22,750		
	도	11,375		
	시	11,375		
307 민간이전		45,500	50,000	△4,500
	기	22,750		
	도	11,375		
	시	11,375		
01 의료 및 회복비		45,500	50,000	△4,500
○선천성대사이상검사 및 환아관리		45,500		
	기	22,750		
	도	11,375		
	시	11,375		
선천성 난청검사 및 보청기지원		5,600	7,700	△2,100
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		5,600	7,700	△2,100
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
01 의료 및 회복비		5,600	7,700	△2,100

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,600		
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
고위험임산부 의료비지원		61,480	62,850	△1,370
	기	30,740		
	도	15,370		
	시	15,370		
307 민간이전		61,480	62,850	△1,370
	기	30,740		
	도	15,370		
	시	15,370		
01 의료 및 회복비		61,480	62,850	△1,370
○고위험임산부 의료비 지원		61,480		
	기	30,740		
	도	15,370		
	시	15,370		
임신 사전건강관리 지원		121,697	0	121,697
	기	60,849		
	도	30,424		
	시	30,424		
307 민간이전		121,697	0	121,697
	기	60,849		
	도	30,424		
	시	30,424		
01 의료 및 회복비		121,697	0	121,697
○임신 사전건강관리 지원		121,697		
	기	60,849		
	도	30,424		
	시	30,424		
난임부부 시술비 지원(전환)		654,030	451,675	202,355
	도	490,523		
	시	163,507		
307 민간이전		654,030	451,675	202,355
	도	490,523		
	시	163,507		
01 의료 및 회복비		654,030	451,675	202,355
○난임부부 시술비 지원(전환)		654,030		
	도	490,523		
	시	163,507		
난임부부 시술비 지원(경기형)		202,874	125,920	76,954
	도	152,156		
	시	50,718		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		202,874	125,920	76,954
	도	152,156		
	시	50,718		
01 의료 및 회복비		202,874	125,920	76,954
○난임부부 시술비 지원(경기형)		202,874		
	도	152,156		
	시	50,718		
난임시술 중단 의료비 지원		21,930	0	21,930
	도	16,448		
	시	5,482		
307 민간이전		21,930	0	21,930
	도	16,448		
	시	5,482		
01 의료 및 회복비		21,930	0	21,930
○난임시술 중단 의료비 지원		21,930		
	도	16,448		
	시	5,482		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		6,880	16,000	△9,120
	기	3,440		
	도	1,720		
	시	1,720		
307 민간이전		6,880	16,000	△9,120
	기	3,440		
	도	1,720		
	시	1,720		
01 의료 및 회복비		6,880	16,000	△9,120
○냉동난자 사용 보조생식술 지원		6,880		
	기	3,440		
	도	1,720		
	시	1,720		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원		8,600	0	8,600
	기	4,300		
	도	2,150		
	시	2,150		
307 민간이전		8,600	0	8,600
	기	4,300		
	도	2,150		
	시	2,150		
01 의료 및 회복비		8,600	0	8,600
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원		8,600		
	기	4,300		
	도	2,150		
	시	2,150		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 난자동결 시술비 지원		12,900	0	12,900
	도	6,450		
	시	6,450		
307 민간이전		12,900	0	12,900
	도	6,450		
	시	6,450		
01 의료 및 회복비		12,900	0	12,900
○경기도 난자동결 시술비 지원		12,900		
	도	6,450		
	시	6,450		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,270,000	2,000,000	270,000
	도	1,589,000		
	시	681,000		
308 자치단체등이전		2,270,000	2,000,000	270,000
	도	1,589,000		
	시	681,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,270,000	2,000,000	270,000
○산모신생아 건강관리 지원		2,270,000		
	도	1,589,000		
	시	681,000		
산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)		320,000	320,000	0
	도	160,000		
	시	160,000		
308 자치단체등이전		320,000	320,000	0
	도	160,000		
	시	160,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		320,000	320,000	0
○산모신생아 건강관리 지원		320,000		
	도	160,000		
	시	160,000		
경기도 산후조리비 지원사업		1,499,500	1,853,500	△354,000
	도	1,049,650		
	시	449,850		
301 일반보전금		1,499,500	1,853,500	△354,000
	도	1,049,650		
	시	449,850		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,499,500	1,853,500	△354,000
○경기도 산후조리비 지원		1,499,500		
	도	1,049,650		
	시	449,850		
남양주시 산후조리비 지원사업		1,595,000	1,750,000	△155,000
301 일반보전금		1,595,000	1,750,000	△155,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,595,000	1,750,000	△155,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주시 산후조리비 지원	1,595,000		
출산장려금 지원	2,090,000	1,932,800	157,200
301 일반보전금	2,090,000	1,932,800	157,200
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,090,000	1,932,800	157,200
○출산장려금 지원	2,090,000		
임산부영유아건강관리사업	18,700	20,400	△1,700
201 일반운영비	18,700	20,400	△1,700
01 사무관리비	15,400	15,400	0
○모자보건사업 운영 및 물품 등 구입	15,400		
03 행사운영비	3,300	5,000	△1,700
○임산부프로그램 등 운영	3,300		
행정운영경비(건강증진과)	524,938	570,923	△45,985
	균 105,000		
	기 105,512		
	도 9,250		
	시 305,176		
인력운영비	462,046	509,051	△47,005
	균 105,000		
	기 105,512		
	도 9,250		
	시 242,284		
인력운영비(통합건강증진사업)	102,546	152,769	△50,223
	기 30,762		
	시 71,784		
101 인건비	102,546	152,769	△50,223
	기 30,762		
	시 71,784		
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,546	152,769	△50,223
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 인건비	37,842		
	기 11,352		
	시 26,490		
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비	64,704		
	기 19,410		
	시 45,294		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	112,500	106,110	6,390
	기 56,250		
	시 56,250		
101 인건비	112,500	106,110	6,390
	기 56,250		
	시 56,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,500	106,110	6,390
○금연클리닉 전문인력 인건비	112,500		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,250		
	시 56,250		
인력운영비(방문건강관리)	210,000	209,172	828
	균 105,000		
	시 105,000		
101 인건비	210,000	209,172	828
	균 105,000		
	시 105,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	210,000	209,172	828
○방문건강관리 전문인력 인건비	210,000		
	균 105,000		
	시 105,000		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	37,000	41,000	△4,000
	기 18,500		
	도 9,250		
	시 9,250		
101 인건비	37,000	41,000	△4,000
	기 18,500		
	도 9,250		
	시 9,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,000	41,000	△4,000
○모자보건사업 전문인력 인건비	37,000		
	기 18,500		
	도 9,250		
	시 9,250		
기본경비	62,892	61,872	1,020
기본경비	62,892	61,872	1,020
201 일반운영비	42,972	41,712	1,260
01 사무관리비	32,340	31,080	1,260
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
02 공공운영비	10,632	10,632	0
○우편요금	10,632		
-등기 2,740원*200통*12월	6,576		
-일반 520원*650통*12월	4,056		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
치매건강과		6,271,660	4,561,241	1,710,419
	국	571,574		
	균	980,000		
	기	1,293,644		
	도	610,843		
	시	2,815,599		
시민건강관리		6,230,916	4,521,193	1,709,723
	국	571,574		
	균	980,000		
	기	1,293,644		
	도	610,843		
	시	2,774,855		
치매통합관리		626,035	1,296,002	△669,967
	기	247,760		
	도	185,739		
	시	192,536		
치매안심센터 관리		1,600	411,600	△410,000
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○보건예방사업 시책추진		1,600		
치매안심센터 운영		307,299	602,398	△295,099
	기	245,840		
	도	9,219		
	시	52,240		
101 인건비		41,595	0	41,595
	기	33,276		
	도	1,248		
	시	7,071		
04 기간제근로자등보수		41,595	0	41,595
○기본급 2,200,800원*2명*8월		35,213		
	기	28,170		
	도	1,057		
	시	5,986		
○식대 140,000원*2명*8월		2,240		
	기	1,792		
	도	67		
	시	381		
○4대보험 258,870원*2명*8월		4,142		
	기	3,314		
	도	124		
	시	704		
201 일반운영비		156,828	439,398	△282,570
	기	125,463		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,705		
	시	26,660		
01 사무관리비		124,628	312,883	△188,255
○치매안심센터 일반수용비		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등		50,000		
	기	40,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
○지역사회협의체 참석수당 100,000원*7명*2회		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
○협력의사 수당 686,000원*49주*2명		67,228		
	기	53,783		
	도	2,017		
	시	11,428		
02 공공운영비		7,200	76,515	△69,315
○치매안심센터 시설 및 장비 유지보수비		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매안심센터 공공요금		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○치매안심센터 차량유지관리비		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
03 행사운영비		25,000	50,000	△25,000
○치매극복의 날 행사 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매 쉼터 및 예방교실 프로그램 운영 강사비		15,000		
	기	12,000		
	도	450		
	시	2,550		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매파트너 및 가족 프로그램 운영 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
202 여비		8,000	14,000	△6,000
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
01 국내여비		8,000	14,000	△6,000
○치매안심센터 업무추진 여비		8,000		
	기	6,400		
	도	240		
	시	1,360		
307 민간이전		100,876	136,000	△35,124
	기	80,701		
	도	3,026		
	시	17,149		
01 의료 및 회복비		100,876	136,000	△35,124
○치매예방 조호물품 등 구입		88,076		
	기	70,461		
	도	2,642		
	시	14,973		
○치매조기검진비 지원		12,800		
	기	10,240		
	도	384		
	시	2,176		
치매공공후견 지원		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
301 일반보전금		2,400	2,400	0
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
14 기타보상금		2,400	2,400	0
○공공후견인 활동비		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
치매치료관리비 지원(전환사업)		298,280	279,604	18,676
	도	171,511		
	시	126,769		
308 자치단체등이전		298,280	279,604	18,676

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 171,511		
	시 126,769		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	298,280	279,604	18,676
○치매치료관리비(약제비 등)지원	298,280		
	도 171,511		
	시 126,769		
치매감별검사비 지원	16,456	0	16,456
	도 4,937		
	시 11,519		
307 민간이전	16,456	0	16,456
	도 4,937		
	시 11,519		
01 의료 및 회복비	16,456	0	16,456
○치매감별검사비 지원	16,456		
	도 4,937		
	시 11,519		
정신건강관리	5,604,881	3,225,191	2,379,690
	국 571,574		
	균 980,000		
	기 1,045,884		
	도 425,104		
	시 2,582,319		
기초정신건강복지센터 지원	270,854	278,174	△7,320
	기 34,669		
	도 35,482		
	시 200,703		
307 민간이전	270,854	278,174	△7,320
	기 34,669		
	도 35,482		
	시 200,703		
05 민간위탁금	270,854	278,174	△7,320
○기초정신건강복지센터 지원	270,854		
	기 34,669		
	도 35,482		
	시 200,703		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	28,800	29,400	△600
	도 28,800		
301 일반보전금	28,800	29,400	△600
	도 28,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	28,800	29,400	△600
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선	28,800		
	도 28,800		
아동청소년 정신건강증진사업	36,700	13,300	23,400

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	18,350		
	시	18,350		
307 민간이전		36,700	13,300	23,400
	기	18,350		
	시	18,350		
05 민간위탁금		36,700	13,300	23,400
○아동청소년 정신건강증진사업		36,700		
	기	18,350		
	시	18,350		
청년 및 노인 정신건강 치료비 지원		170,784	158,022	12,762
	기	85,392		
	도	12,809		
	시	72,583		
307 민간이전		170,784	158,022	12,762
	기	85,392		
	도	12,809		
	시	72,583		
05 민간위탁금		170,784	158,022	12,762
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원		170,784		
	기	85,392		
	도	12,809		
	시	72,583		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)		43,698	31,948	11,750
	국	21,849		
	시	21,849		
307 민간이전		43,698	31,948	11,750
	국	21,849		
	시	21,849		
05 민간위탁금		43,698	31,948	11,750
○정신질환 치료비 지원(국비사업)		43,698		
	국	21,849		
	시	21,849		
정신질환자 치료비 지원(도비사업)		163,822	169,552	△5,730
	도	81,911		
	시	81,911		
307 민간이전		163,822	169,552	△5,730
	도	81,911		
	시	81,911		
05 민간위탁금		163,822	169,552	△5,730
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)		163,822		
	도	81,911		
	시	81,911		
기초정신건강심사위원회 운영		8,400	8,400	0

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		8,400	8,400	0
01 사무관리비		8,400	8,400	0
○기초정신건강심사위원회 운영수당 100,000원*7명*12회		8,400		
청년마음건강센터		200,000	176,000	24,000
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
307 민간이전		200,000	176,000	24,000
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
05 민간위탁금		200,000	176,000	24,000
○청년마음건강센터		200,000		
	기	100,000		
	도	15,000		
	시	85,000		
자살예방 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원		152,600	148,144	4,456
	기	76,300		
	시	76,300		
307 민간이전		152,600	148,144	4,456
	기	76,300		
	시	76,300		
05 민간위탁금		152,600	148,144	4,456
○자살예방사업 인력지원		152,600		
	기	76,300		
	시	76,300		
기초자살예방센터 운영지원		90,894	88,247	2,647
	도	27,268		
	시	63,626		
307 민간이전		90,894	88,247	2,647
	도	27,268		
	시	63,626		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금		90,894	88,247	2,647
○기초자살예방센터 운영지원		90,894		
	도	27,268		
	시	63,626		
기초자살예방센터 인력지원		174,817	169,725	5,092
	도	52,445		
	시	122,372		
307 민간이전		174,817	169,725	5,092
	도	52,445		
	시	122,372		
05 민간위탁금		174,817	169,725	5,092
○기초자살예방센터 인력지원		174,817		
	도	52,445		
	시	122,372		
정신재활시설 운영지원		231,657	228,992	2,665
	도	23,166		
	시	208,491		
307 민간이전		231,657	228,992	2,665
	도	23,166		
	시	208,491		
02 민간경상사업보조		231,657	228,992	2,665
○정신재활시설(정신건강증진시설) 운영비(2개소)		231,657		
	도	23,166		
	시	208,491		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		18,598	18,598	0
	도	1,860		
	시	16,738		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	720		
	시	6,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
○정신재활시설 종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12월		7,200		
	도	720		
	시	6,480		
307 민간이전		11,398	11,398	0
	도	1,140		
	시	10,258		
02 민간경상사업보조		11,398	11,398	0
○정신재활시설 입소자 구료비 등(2개소)		11,398		
	도	1,140		
	시	10,258		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원		1,800	1,800	0
	도	1,800		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0
○정신재활시설 종사자 처우개선				
50,000원*3명*12월		1,800		
	도	1,800		
정신재활시설 공동캠프 지원		1,838	1,808	30
	도	1,838		
307 민간이전		1,838	1,808	30
	도	1,838		
02 민간경상사업보조		1,838	1,808	30
○정신재활시설 공동캠프비(2개소)		1,838		
	도	1,838		
전국민 마음투자 지원사업		785,322	0	785,322
	국	549,725		
	도	35,340		
	시	200,257		
308 자치단체등이전		785,322	0	785,322
	국	549,725		
	도	35,340		
	시	200,257		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		785,322	0	785,322
○전국민 마음투자 지원사업		785,322		
	국	549,725		
	도	35,340		
	시	200,257		
생명존중안심마을 조성		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○생명존중안심마을 운영 및 홍보물 구입 등		4,000		
스마트경로당 구축(공모)		1,400,000	0	1,400,000
	균	980,000		
	시	420,000		
101 인건비		41,595	0	41,595
	균	29,117		
	시	12,478		
04 기간제근로자등보수		41,595	0	41,595
○기본급 2,200,800원*2명*8월		35,213		
	균	24,649		
	시	10,564		
○식대 140,000원*2명*8월		2,240		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	1,568		
	시	672		
○4대보험 258,870원*2명*8월		4,142		
	균	2,900		
	시	1,242		
201 일반운영비		18,105	0	18,105
	균	12,673		
	시	5,432		
01 사무관리비		13,105	0	13,105
○심사수당 100,000원*10명		1,000		
	균	700		
	시	300		
○피복비 100,000원*3명		300		
	균	210		
	시	90		
○스마트 경로당 운영 및 홍보물 구입 등		11,805		
	균	8,263		
	시	3,542		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○스미트 경로당 개소식 등		5,000		
	균	3,500		
	시	1,500		
202 여비		3,300	0	3,300
	균	2,310		
	시	990		
01 국내여비		3,300	0	3,300
○스마트 경로당 업무 추진 등		3,300		
	균	2,310		
	시	990		
401 시설비및부대비		1,337,000	0	1,337,000
	균	935,900		
	시	401,100		
01 시설비		1,337,000	0	1,337,000
○스마트 경로당 구축		1,337,000		
	균	935,900		
	시	401,100		
기초정신건강복지센터 인력지원		1,789,757	1,672,541	117,216
	기	715,903		
	도	107,385		
	시	966,469		
307 민간이전		1,789,757	1,672,541	117,216
	기	715,903		
	도	107,385		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 966,469		
05 민간위탁금	1,789,757	1,672,541	117,216
○기초정신건강복지센터 인력지원	1,789,757		
	기 715,903		
	도 107,385		
	시 966,469		
행정운영경비(치매건강과)	40,744	40,048	696
기본경비	40,744	40,048	696
기본경비	40,744	40,048	696
201 일반운영비	26,584	25,648	936
01 사무관리비	21,424	20,488	936
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급식비 9,000원*13명*6식*12월	8,424		
02 공공운영비	5,160	5,160	0
○우편요금	5,160		
-일반 520원*300통*12월	1,872		
-등기 2,740원*100통*12월	3,288		
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○기본업무 수행경비 20,000원*13명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영 업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부보건센터	3,326,753	2,184,362	1,142,391
	국 188,059		
	기 186,472		
	도 633,367		
	시 2,318,855		
공공보건기능강화	3,180,206	2,037,175	1,143,031
	국 188,059		
	기 163,669		
	도 633,367		
	시 2,195,111		
보건의료기반구축	1,319,286	310,936	1,008,350
	기 2,750		
	도 7,500		
	시 1,309,036		
동부보건센터 청사관리	1,051,490	102,040	949,450
201 일반운영비	126,240	87,040	39,200
01 사무관리비	101,880	20,080	81,800
○일반수용비	6,700		
-청소위생 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
-정수기, 비데 등 임차료	3,700		
○청사소규모 용역비	13,380		
○청소관리 용역	46,800		
○간판 및 사인물 교체 등	35,000		
02 공공운영비	24,360	66,960	△42,600
○공공요금	9,360		
-도시가스요금 750,000원*12월	9,000		
-유선방송 및 통신요금 30,000원*12월	360		
○청사 시설물 보수 · 유지관리	15,000		
401 시설비및부대비	925,250	15,000	910,250
01 시설비	925,250	15,000	910,250
○청사 리모델링 설계	22,000		
○청사 리모델링 공사	903,250		
보건의료기관 운영	237,296	163,536	73,760
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○접수실 행정지원	20,800		
-월급	18,727		
·기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		
·국민연금 17,606,400원*4.5%	793		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
·노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
·고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
·산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	18,117	18,054	63
01 사무관리비	7,545	7,545	0
○접수실 운영	5,240		
-행정서식 인쇄	2,000		
-접수실 신용카드 후취수수료 20,000원*12월	240		
-접수실 전산소모품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
○보건지소 운영	2,305		
-운영물품 및 소모품 구입	381		
-무인경비시스템 용역비 130,000원*12월	1,560		
-정수기 임차료	364		
02 공공운영비	10,572	10,509	63
○차량유지관리비	3,364		
-유류비 1,718원*35L*2대*12월	1,444		
-전기차 충전비 350*28kWh*1대*12월	120		
-차량유지보수비 600,000원*3대	1,800		
○보건지소 공공요금	408		
-유선방송 및 통신요금 34,000원*12월	408		
○의료장비 등 유지보수비	6,800		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보건예방사업 시책추진	1,600		
307 민간이전	122,029	123,457	△1,428
01 의료 및 회복비	600	600	0
○보건지소 진료 소모품 구입	600		
05 민간위탁금	121,429	122,857	△1,428
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	121,429		
-기본급 10,000,000원*1명*12월	120,000		
-초과근무수당 59,520원*1명*2시간*12월	1,429		
405 자산취득비	74,750	0	74,750
01 자산및물품취득비	74,750	0	74,750
○사무용 가구 등 구입	74,750		
심폐소생술 등 응급처치 교육	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
연명의료등록사업	25,000	26,860	△1,860
	도 7,500		
	시 17,500		
101 인건비	20,800	20,425	375
	도 6,240		
	시 14,560		
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○연명의료등록사업 기간제근로자 인건비	20,800		
	도 6,240		
	시 14,560		
201 일반운영비	4,200	6,435	△2,235
	도 1,260		
	시 2,940		
01 사무관리비	4,200	6,435	△2,235
○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
만성질환관리	103,337	113,493	△10,156
	기 2,500		
	도 375		
	시 100,462		
일반진료사업	98,337	108,493	△10,156
201 일반운영비	27,822	15,498	12,324
01 사무관리비	2,522	2,522	0
○실험실 폐수처리비 660원*300L*12월	2,376		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 72,600원*2명	146		
02 공공운영비	25,300	12,976	12,324
○영상의학실 장비유지보수비	25,300		
-흉부촬영장치 1,575,000원*12월	18,900		
-PACS(S/W) 1,250,000원*4분기	5,000		
-골밀도장치 350,000원*4분기	1,400		
307 민간이전	70,515	70,515	0
01 의료 및 회복비	70,515	70,515	0

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진단검사실 검사시약 및 소모품(혈당검사 시약 외 114종)	60,000		
○진료실 소모품(알코올솜 외 14종)	600		
○물리치료실 소모품(적외선램프외 15종)	1,000		
○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,000원*1,783명	8,915		
국가암관리 사업	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○국가암검진 안내문 및 홍보물 등 구입	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
감염병예방관리	545,397	517,395	28,002
	국 188,059		
	기 20,923		
	도 67,056		
	시 269,359		
자체방역 및 감염병관리사업	237,013	236,163	850
201 일반운영비	136,163	136,163	0
01 사무관리비	135,599	135,599	0
○방역소독 용역비 303,805원*3개업체*140일	127,599		
○감염병 예방 및 방역 물품구입 등	8,000		
02 공공운영비	564	564	0
○휴대폰(비상방역폰)이용요금 47,000원*12개월	564		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○방역약품 구입	100,000		
405 자산취득비	850	0	850
01 자산및물품취득비	850	0	850
○해충 기피제 분사기 구입 850,000원*1대	850		
한센병환자 관리지원사업	97,958	95,452	2,506
	국 48,979		
	도 48,979		
307 민간이전	97,958	95,452	2,506

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 48,979		
	도 48,979		
01 의료 및 회복비	97,958	95,452	2,506
○한센간이양로주택 운영지원	97,958		
	국 48,979		
	도 48,979		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	139,080	148,200	△9,120
	국 139,080		
307 민간이전	139,080	148,200	△9,120
	국 139,080		
01 의료 및 회복비	139,080	148,200	△9,120
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	139,080		
	국 139,080		
한센인 의료비지원사업	29,500	34,580	△5,080
	도 11,800		
	시 17,700		
307 민간이전	29,500	34,580	△5,080
	도 11,800		
	시 17,700		
01 의료 및 회복비	29,500	34,580	△5,080
○한센인 의료비지원사업	29,500		
	도 11,800		
	시 17,700		
보건소 결핵관리사업	41,846	3,000	38,846
	기 20,923		
	도 6,277		
	시 14,646		
101 인건비	38,846	0	38,846
	기 19,423		
	도 5,827		
	시 13,596		
04 기간제근로자등보수	38,846	0	38,846
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비	38,846		
	기 19,423		
	도 5,827		
	시 13,596		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	도 300		
	시 700		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 등	2,000		
	기 1,000		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 300		
	시 700		
307 민간이전	1,000	1,000	0
	기 500		
	도 150		
	시 350		
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○결핵실 소모품 구입	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
예방접종사업	11,172	8,642	2,530
자체예방접종사업	11,172	8,642	2,530
201 일반운영비	5,172	2,642	2,530
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○예방접종 홍보물 및 안내문 제작 등	2,000		
02 공공운영비	3,172	642	2,530
○공공요금(오토콜 통신요금)			
6,000원*12월	72		
○장비 유지보수비	3,100		
-UPS(무정전 전원장치) 소모품 및 오토콜 배터리 교체	3,100		
307 민간이전	6,000	6,000	0
01 의료 및 회복비	6,000	6,000	0
○예방접종실 소모품 구입	1,000		
○예방접종 백신(B형간염) 구입	5,000		
주요질환관리	92,000	163,000	△71,000
	도 52,900		
	시 39,100		
암환자의료비지원(전환사업)	92,000	163,000	△71,000
	도 52,900		
	시 39,100		
307 민간이전	92,000	163,000	△71,000
	도 52,900		
	시 39,100		
01 의료 및 회복비	92,000	163,000	△71,000
○암환자의료비지원	92,000		
	도 52,900		
	시 39,100		
모자건강관리	792,604	620,155	172,449
	기 117,222		
	도 444,759		
	시 230,623		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 발달 정밀검사비 지원		1,860	3,290	△1,430
	기	1,488		
	도	186		
	시	186		
307 민간이전		1,860	3,290	△1,430
	기	1,488		
	도	186		
	시	186		
01 의료 및 회복비		1,860	3,290	△1,430
○영유아 발달 정밀검사비 지원		1,860		
	기	1,488		
	도	186		
	시	186		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		850	730	120
	기	680		
	도	85		
	시	85		
201 일반운영비		850	730	120
	기	680		
	도	85		
	시	85		
01 사무관리비		850	730	120
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비		850		
	기	680		
	도	85		
	시	85		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		46,900	44,000	2,900
	기	23,450		
	도	11,725		
	시	11,725		
307 민간이전		46,900	44,000	2,900
	기	23,450		
	도	11,725		
	시	11,725		
01 의료 및 회복비		46,900	44,000	2,900
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		46,900		
	기	23,450		
	도	11,725		
	시	11,725		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		65,000	41,000	24,000
	기	32,500		
	도	16,250		
	시	16,250		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		65,000	41,000	24,000
	기	32,500		
	도	16,250		
	시	16,250		
01 의료 및 회복비		65,000	41,000	24,000
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		65,000		
	기	32,500		
	도	16,250		
	시	16,250		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,800	6,300	△1,500
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
307 민간이전		4,800	6,300	△1,500
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
01 의료 및 회복비		4,800	6,300	△1,500
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		4,800		
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
고위험임산부 의료비 지원		50,320	51,400	△1,080
	기	25,160		
	도	12,580		
	시	12,580		
307 민간이전		50,320	51,400	△1,080
	기	25,160		
	도	12,580		
	시	12,580		
01 의료 및 회복비		50,320	51,400	△1,080
○고위험임산부 의료비 지원		50,320		
	기	25,160		
	도	12,580		
	시	12,580		
임신 사전건강관리 지원		54,088	0	54,088
	기	27,044		
	도	13,522		
	시	13,522		
307 민간이전		54,088	0	54,088
	기	27,044		
	도	13,522		
	시	13,522		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		54,088	0	54,088
○임신 사전건강관리 지원		54,088		
	기	27,044		
	도	13,522		
	시	13,522		
난임부부 시술비 지원(전환)		380,250	340,000	40,250
	도	285,187		
	시	95,063		
307 민간이전		380,250	340,000	40,250
	도	285,187		
	시	95,063		
01 의료 및 회복비		380,250	340,000	40,250
○난임부부 시술비 지원(전환)		380,250		
	도	285,187		
	시	95,063		
난임부부 시술비 지원(경기형)		117,950	94,900	23,050
	도	88,462		
	시	29,488		
307 민간이전		117,950	94,900	23,050
	도	88,462		
	시	29,488		
01 의료 및 회복비		117,950	94,900	23,050
○난임부부 시술비 지원(경기형)		117,950		
	도	88,462		
	시	29,488		
난임시술 중단 의료비 지원		12,750	0	12,750
	도	9,562		
	시	3,188		
307 민간이전		12,750	0	12,750
	도	9,562		
	시	3,188		
01 의료 및 회복비		12,750	0	12,750
○난임시술 중단 의료비 지원		12,750		
	도	9,562		
	시	3,188		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	0	4,000
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	4,000	0	4,000
○냉동난자 사용 보조생식술 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
01 의료 및 회복비	5,000	0	5,000
○영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원	5,000		
	기 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
경기도 난자동결 시술비 지원	7,500	0	7,500
	도 3,750		
	시 3,750		
307 민간이전	7,500	0	7,500
	도 3,750		
	시 3,750		
01 의료 및 회복비	7,500	0	7,500
○경기도 난자동결 시술비 지원	7,500		
	도 3,750		
	시 3,750		
임산부 영유아 건강관리사업	41,336	38,535	2,801
101 인건비	24,536	24,535	1
04 기간제근로자등보수	24,536	24,535	1
○모자보건사업	24,536		
-월급	22,071		
・기본급 2,618,800원*1명*8월	20,951		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,465		
・국민연금 20,950,400원*4.5%	943		
・건강보험 20,950,400원*3.545%	743		
・노인장기요양보험 742,692원*12.95%	97		
・고용보험 20,950,400원*1.75%	367		
・산재보험 20,950,400원*1.5%	315		
201 일반운영비	16,800	14,000	2,800

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	14,000	11,500	2,500
○모자보건사업 운영 및 물품 등 구입	14,000		
03 행사운영비	2,800	2,500	300
○임산부프로그램 등 운영	2,800		
건강생활기반구축	76,052	55,377	20,675
건강생활지원센터 등 운영	76,052	55,377	20,675
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○건강생활지원센터 운영	20,800		
-월급	18,727		
·기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		
·국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
·건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
·노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
·고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
·산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	30,952	30,952	0
01 사무관리비	24,552	24,552	0
○건강생활지원센터 운영 등	17,640		
○건강생활실천사업 운영	6,912		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○프로그램 운영 강사수당	6,400		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종)	4,000		
405 자산취득비	20,300	0	20,300
01 자산및물품취득비	20,300	0	20,300
○체성분 분석기 외 1종 구입	20,300		
-체성분분석기	19,400		
-자동신장체중계	900		
생애주기별건강관리	102,020	100,130	1,890
	기 20,274		
	도 10,332		
	시 71,414		
통합건강증진사업	67,580	91,970	△24,390
	기 20,274		
	시 47,306		
201 일반운영비	16,980	20,865	△3,885

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	5,094		
	시	11,886		
01 사무관리비		15,980	19,865	△3,885
○건강생활실천사업		9,000		
	기	2,700		
	시	6,300		
○구강보건사업		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
○영양플러스 운영물품 및 교육재료		1,500		
	기	450		
	시	1,050		
○임산부 건강관리사업		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○통합건강증진사업인력 교육비		480		
	기	144		
	시	336		
02 공공운영비		1,000	1,000	0
○운송수수료		1,000		
	기	300		
	시	700		
202 여비		1,000	600	400
	기	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	600	400
○통합건강증진사업 전문인력 출장비		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		49,600	70,505	△20,905
	기	14,880		
	시	34,720		
01 의료 및 회복비		49,600	70,505	△20,905
○영양플러스 보충식품비		39,360		
	기	11,808		
	시	27,552		
○영양플러스 검사물품		240		
	기	72		
	시	168		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)		10,000		
	기	3,000		
	시	7,000		
영양플러스사업		34,440	8,160	26,280

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,332		
	시 24,108		
307 민간이전	34,440	8,160	26,280
	도 10,332		
	시 24,108		
01 의료 및 회복비	34,440	8,160	26,280
○영양플러스 보충식품비	34,440		
	도 10,332		
	시 24,108		
구강보건관리	138,338	146,047	△7,709
	도 50,445		
	시 87,893		
자연치아보존사업	37,448	40,447	△2,999
101 인건비	22,481	22,480	1
04 기간제근로자등보수	22,481	22,480	1
○자연치아보존사업	22,481		
-월급	20,232		
·기본급 2,388,900원*1명*8월	19,112		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,249		
·국민연금 19,111,200원*4.5%	861		
·건강보험 19,111,200원*3.545%	678		
·노인장기요양보험 677,492원*12.95%	88		
·고용보험 19,111,200원*1.75%	335		
·산재보험 19,111,200원*1.5%	287		
201 일반운영비	10,467	13,467	△3,000
01 사무관리비	10,467	10,467	0
○구강보건사업 운영 및 물품 구입 등	10,467		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○구강예방진료재료(불소바니쉬 등)	4,500		
경기도 초등학생 치과주치의사업	100,890	105,600	△4,710
	도 50,445		
	시 50,445		
307 민간이전	100,890	105,600	△4,710
	도 50,445		
	시 50,445		
01 의료 및 회복비	100,890	105,600	△4,710
○구강검진비	100,890		
	도 50,445		
	시 50,445		
행정운영경비(동부보건센터)	146,547	147,187	△640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 22,803		
	시 123,744		
기본경비	70,536	72,651	△2,115
기본경비	70,536	72,651	△2,115
201 일반운영비	45,576	46,011	△435
01 사무관리비	43,120	44,400	△1,280
○일반수용비 1,000,000원*28명	28,000		
○급식비 9,000원*28명*5식*12월	15,120		
02 공공운영비	2,456	1,611	845
○우편요금	2,456		
-등기우편 2,740원*50통*12월	1,644		
-일반우편 520원*130통*12월	812		
202 여비	20,160	21,600	△1,440
01 국내여비	20,160	21,600	△1,440
○기본업무수행여비 20,000원*28명*3일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
인력운영비	76,011	74,536	1,475
	기 22,803		
	시 53,208		
인력운영비(통합건강증진사업)	76,011	74,536	1,475
	기 22,803		
	시 53,208		
101 인건비	76,011	74,536	1,475
	기 22,803		
	시 53,208		
03 공무직(무기계약)근로자보수	76,011	74,536	1,475
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	76,011		
	기 22,803		
	시 53,208		

16) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,516,080	6,247,549	1,268,531
	국 13,631		
	균 111,400		
	기 3,120,666		
	도 982,951		
	시 3,287,432		
공공보건기능강화	7,375,152	6,087,223	1,287,929
	국 13,631		
	균 111,400		
	기 3,101,493		
	도 977,199		
	시 3,171,429		
보건의료기반구축	1,155,017	738,994	416,023
	균 111,400		
	기 175,893		
	도 107,947		
	시 759,777		
보건의료기관 운영	328,784	307,336	21,448
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○접수실 운영	20,800		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		
・국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
・건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
・노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
・고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
・산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	32,270	36,997	△4,727
01 사무관리비	16,145	16,245	△100
○일반수용비	16,145		
-행정서식 인쇄 50,000원*10종*5회	2,500		
-접수실 및 주차장 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
-접수실 전산소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-보건지소 운영 소모품 구입 445,000원*1개소	445		
-의료폐기물 위탁운반처리 용역 550,000원*12월	6,600		
02 공공운영비	16,125	20,752	△4,627

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리비	13,125		
-승용(휘발유) 1,718원*60ℓ*4대*12월	4,948		
-승합(경유) 1,563원*40ℓ*2대*12월	1,501		
-화물(경유) 1,563원*50ℓ*2대*12월	1,876		
-차량수선유지관리 600,000원*8대	4,800		
○전국보건소장협의회 분담금 3,000,000원*1회	3,000		
202 여비	1,200	0	1,200
01 국내여비	1,200	0	1,200
○공중보건의사 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○보건예방사업 시책추진	3,200		
307 민간이전	246,714	246,714	0
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○보건지소 및 구급차 약품 및 소모품 구입	1,000		
05 민간위탁금	245,714	245,714	0
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	245,714		
-기본급 10,000,000원*2명*12월	240,000		
-초과근무수당 59,520원*2명*4시간*12월	5,714		
405 자산취득비	24,600	0	24,600
01 자산및물품취득비	24,600	0	24,600
○정보화장비 구입(건강증진과)	24,600		
-데스크톱 컴퓨터 1,400,000원*15대	21,000		
-모니터 240,000원*15대	3,600		
농어촌보건소 등 이전신축	167,100	0	167,100
	균 111,400		
	도 27,850		
	시 27,850		
401 시설비및부대비	124,099	0	124,099
	균 82,733		
	도 20,683		
	시 20,683		
01 시설비	124,099	0	124,099
○남양주풍양보건소 방수공사	124,099		
	균 82,733		
	도 20,683		
	시 20,683		
405 자산취득비	43,001	0	43,001
	균 28,667		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 7,167		
	시 7,167		
01 자산및물품취득비	43,001	0	43,001
○백신냉장고 구입	13,001		
	균 8,667		
	도 2,167		
	시 2,167		
○보건사업차량 구입	30,000		
	균 20,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
청사관리	302,653	302,653	0
201 일반운영비	302,653	302,653	0
01 사무관리비	139,401	139,401	0
○일반수용비	5,400		
-청소위생 소모품 구입 450,000원*12월	5,400		
○안마의자, 정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	12,000		
○청사 소규모 시설물 유지관리 용역비(승강기, 무인경비, 주차장, 소방, 해충방제 등) 3,000,000원*12월	36,000		
○조경유지관리 4,900원*4,533㎡	22,212		
○청사 청소관리 용역 5,065,720원*12월	60,789		
○별내보건지소 유지관리 비용	3,000		
02 공공운영비	163,252	163,252	0
○공공요금 및 제세	72,312		
-전기, 가스 및 상하수도 요금 5,880,000원*12월	70,560		
-승강기(비상직접통화장치), 인터넷 사용료, 유선방송 등 통신요금 12,000원*8대*12월	1,152		
-각종협회비 및 방화관리자 교육 참가비	600		
○시설및장비유지보수비	90,940		
-의료장비유지보수비 300,000원*8종	2,400		
-청사시설유지관리(기계 및 전기, 시설물 등)	62,000		
-청사 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,000,000원*3종	9,000		
-CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 3,270,000원*2회	6,540		
-냉난방기 세척 등 유지보수비 100,000원*69대	6,900		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원*4대*1회	2,000		
-물탱크 청소 및 소독관리 용역비 20,000원*40톤*2회	1,600		
-별내보건지소 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
구내식당 운영	62,390	63,555	△1,165
101 인건비	52,790	53,955	△1,165
04 기간제근로자등보수	52,790	53,955	△1,165
○구내식당 취사	52,790		
-월급	42,202		
・기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
・식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,667		
・국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
・건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
・노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
・고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
・산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
-퇴직금 2,960,490원*2명	5,921		
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○LPG가스 구입 500,000원*12월	6,000		
인체조직 및 장기 등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원*1,000개	1,500		
연명의료등록사업	25,000	26,860	△1,860
	도 7,500		
	시 17,500		
101 인건비	20,800	20,425	375
	도 6,240		
	시 14,560		
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수	20,800		
	도 6,240		
	시 14,560		
201 일반운영비	4,200	6,435	△2,235
	도 1,260		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,940		
01 사무관리비	4,200	6,435	△2,235
○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
신속대응반 운영지원	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
201 일반운영비	1,990	1,990	0
	기 1,393		
	도 597		
01 사무관리비	1,990	1,990	0
○재난 대비 응급의료 물품구입 등	1,990		
	기 1,393		
	도 597		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	11,000	11,000	0
	기 5,500		
	시 5,500		
03 행사운영비	11,000	11,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	11,000		
	기 5,500		
	시 5,500		
심폐소생술 상설교육장 운영	11,200	16,200	△5,000
201 일반운영비	11,200	16,200	△5,000
01 사무관리비	4,800	9,800	△5,000
○교육장 운영 소모품 구입	1,800		
-마우스쉴드 구입 150,000원*10박스	1,500		
-교육용 AED 패드, 애니용 배터리 등	300		
○홍보물품 등 제작 1,500원*2,000개	3,000		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○심폐소생술교육 강사료	6,400		
자동심장충격기 보급지원	2,000	6,500	△4,500
	기 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	2,000	6,500	△4,500
	기 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	6,500	△4,500

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자동심장충격기 구입	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
의료기관개설위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원*7명*2회	1,400		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	240,000	0	240,000
	기 168,000		
	도 72,000		
402 민간자본이전	240,000	0	240,000
	기 168,000		
	도 72,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	240,000	0	240,000
○지역응급의료기관 보조금 정액지원	240,000		
	기 168,000		
	도 72,000		
건전한 의약풍토 조성	1,050	1,050	0
약물 오남용 예방	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○약물 오남용 예방 홍보물 제작 1,500원*700개	1,050		
감염병예방관리	540,220	694,842	△154,622
	국 13,631		
	기 110,573		
	도 24,744		
	시 391,272		
표본감시운영경비	3,600	2,280	1,320
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	2,280	1,320
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
02 민간경상사업보조	3,600	2,280	1,320
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	3,600		
	기 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,600	4,320	△720

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,600		
307 민간이전	3,600	4,320	△720
	기 3,600		
02 민간경상사업보조	3,600	4,320	△720
○의료관련감염병 예방관리사업 지원	3,600		
	기 3,600		
말라리아 등 감염병예방	21,000	50,000	△29,000
	도 8,400		
	시 12,600		
101 인건비	21,000	0	21,000
	도 8,400		
	시 12,600		
04 기간제근로자등보수	21,000	0	21,000
○기간제근로자 인건비 등	21,000		
	도 8,400		
	시 12,600		
말라리아 퇴치사업	60,000	40,000	20,000
	기 30,000		
	시 30,000		
101 인건비	21,000	20,426	574
	기 10,500		
	시 10,500		
04 기간제근로자등보수	21,000	20,426	574
○말라리아 퇴치사업 지원 기간제근로자	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
201 일반운영비	14,000	15,574	△1,574
	기 7,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	14,000	15,574	△1,574
○교육자료 및 홍보물 제작	5,662		
	기 2,831		
	시 2,831		
○방역장비(DMS) 유지관리 용역	8,338		
	기 4,169		
	시 4,169		
206 재료비	25,000	4,000	21,000
	기 12,500		
	시 12,500		
01 재료비	25,000	4,000	21,000
○방역물품 등 구입	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독용역	127,599	127,599	0
201 일반운영비	127,599	127,599	0
01 사무관리비	127,599	127,599	0
○방역소독 용역비			
303,805원*3개업체*140일	127,599		
자체방역 및 감염병관리사업	100,529	99,838	691
101 인건비	41,595	40,845	750
04 기간제근로자등보수	41,595	40,845	750
○방역소독업무	41,595		
-월급	37,453		
·기본급 2,200,800원*2명*8월	35,213		
·식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,142		
·국민연금 35,212,800원*4.5%	1,585		
·건강보험 35,212,800원*3.545%	1,249		
·노인장기요양보험			
1,248,294원*12.95%	162		
·고용보험 35,212,800원*1.75%	617		
·산재보험 35,212,800원*1.5%	529		
201 일반운영비	7,734	7,793	△59
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○감염병 예방 및 방역 물품 구입	2,000		
02 공공운영비	5,734	5,793	△59
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금			
35,000원*1대*12월	420		
○방역장비 유지관리	4,000		
-포충기 유지보수			
50,000원*40대*1회	2,000		
-방역특장장비 유지보수			
600,000원*1대*2회	1,200		
-방역장비(연막기) 유지보수			
40,000원*20대*1회	800		
○방역소독용 유류비	1,314		
-휘발유 1,718원*400ℓ	688		
-경유 1,563원*400ℓ	626		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○감염병예방사업 시책추진	3,200		
206 재료비	48,000	48,000	0
01 재료비	48,000	48,000	0
○방역약품 구입	48,000		
에이즈 및 성병예방	74,588	77,492	△2,904
	기 37,294		
	시 37,294		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	74,588	77,492	△2,904
	기 37,294		
	시 37,294		
01 의료 및 회복비	74,588	77,492	△2,904
○에이즈환자 진료비지원 등	71,008		
	기 35,504		
	시 35,504		
○에이즈 진단약 구매	3,006		
	기 1,503		
	시 1,503		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	574		
	기 287		
	시 287		
자체 감염병대응사업	48,065	182,931	△134,866
101 인건비	33,737	123,627	△89,890
04 기간제근로자등보수	33,737	123,627	△89,890
○감염병 대응 의료업무(간호사)	33,737		
-월급	30,347		
·기본급 2,618,800원*1명*11월	28,807		
·식대(비과세) 140,000원*1명*11월	1,540		
-4대보험	3,390		
·국민연금 28,806,800원*4.5%	1,297		
·건강보험 28,806,800원*3.545%	1,022		
·노인장기요양보험 1,021,201원*12.95%	133		
·고용보험 28,806,800원*1.75%	505		
·산재보험 28,806,800원*1.5%	433		
201 일반운영비	4,328	19,304	△14,976
01 사무관리비	3,680	17,600	△13,920
○감염병 대응 소모품 등 구입	2,000		
○감염병 환자 등 이송비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	648	1,704	△1,056
○감염병 대응 휴대폰 요금 54,000원*1대*12월	648		
307 민간이전	10,000	40,000	△30,000
01 의료 및 회복비	10,000	40,000	△30,000
○감염병 대응 방역물품 구입	10,000		
한센인 의료비지원사업	500	1,620	△1,120
	도 200		
	시 300		
307 민간이전	500	1,620	△1,120
	도 200		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
01 의료 및 회복비	500	1,620	△1,120
○한센인 의료비 지원	500		
	도 200		
	시 300		
한센병환자 관리지원사업	2,391	2,262	129
	국 1,196		
	도 1,195		
307 민간이전	2,391	2,262	129
	국 1,196		
	도 1,195		
01 의료 및 회복비	2,391	2,262	129
○재가한센인 생계비 지원	2,391		
	국 1,196		
	도 1,195		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280	2,280	0
	국 2,280		
307 민간이전	2,280	2,280	0
	국 2,280		
01 의료 및 회복비	2,280	2,280	0
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,280		
	국 2,280		
보건소 결핵관리사업	75,758	69,396	6,362
	기 37,879		
	도 11,363		
	시 26,516		
101 인건비	38,846	33,736	5,110
	기 19,423		
	도 5,827		
	시 13,596		
04 기간제근로자등보수	38,846	33,736	5,110
○결핵관리사업 기간제근로자 보수	38,846		
	기 19,423		
	도 5,827		
	시 13,596		
201 일반운영비	10,600	10,000	600
	기 5,300		
	도 1,590		
	시 3,710		
01 사무관리비	10,000	9,491	509
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
02 공공운영비		600	509	91
○결핵실 휴대폰 요금		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	도	75		
	시	175		
01 국내여비		500	500	0
○결핵관리사업 공무직근로자 여비		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		25,426	24,774	652
	기	12,713		
	도	3,813		
	시	8,900		
01 의료 및 회복비		25,426	24,774	652
○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 등 취약 계층 검진 등		25,426		
	기	12,713		
	도	3,813		
	시	8,900		
308 자치단체등이전		386	386	0
	기	193		
	도	58		
	시	135		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		386	386	0
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료		386		
	기	193		
	도	58		
	시	135		
지자체결핵진단검사지원		20,310	12,272	8,038
	국	10,155		
	도	3,046		
	시	7,109		
307 민간이전		20,310	12,272	8,038
	국	10,155		
	도	3,046		
	시	7,109		
01 의료 및 회복비		20,310	12,272	8,038

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○결핵진단검사 등	20,310		
	국 10,155		
	도 3,046		
	시 7,109		
예방접종사업	5,678,865	4,652,337	1,026,528
	기 2,815,027		
	도 844,508		
	시 2,019,330		
자체예방접종사업	48,811	31,538	17,273
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 4,000원*5종*119개	2,380		
307 민간이전	46,431	29,158	17,273
01 의료 및 회복비	46,431	29,158	17,273
○예방접종 소모품 구입	1,000		
○예방접종 백신(2종) 구입	19,506		
○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*1,322명*1회	25,925		
예방접종등록센터 운영	28,248	27,426	822
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
101 인건비	28,248	27,426	822
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
04 기간제근로자등보수	28,248	27,426	822
○예방접종등록센터 기간제근로자	28,248		
	기 14,124		
	도 4,237		
	시 9,887		
국가예방접종 실시	3,712,464	4,051,571	△339,107
	기 1,856,232		
	도 556,870		
	시 1,299,362		
307 민간이전	3,712,464	4,051,571	△339,107
	기 1,856,232		
	도 556,870		
	시 1,299,362		
01 의료 및 회복비	3,712,464	4,051,571	△339,107
○어린이 예방접종	2,000,597		
	기 1,000,299		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	300,090		
	시	700,208		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		366,545		
	기	183,272		
	도	54,982		
	시	128,291		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		45,326		
	기	22,663		
	도	6,799		
	시	15,864		
○임신부 인플루엔자 예방접종		15,540		
	기	7,770		
	도	2,331		
	시	5,439		
○HPV 1차 접종완료자		3,950		
	기	1,975		
	도	592		
	시	1,383		
○HPV 미접종자		48,412		
	기	24,206		
	도	7,262		
	시	16,944		
○성인 예방접종		1,226,620		
	기	613,310		
	도	183,993		
	시	429,317		
○B형간염 주산기감염예방		5,474		
	기	2,737		
	도	821		
	시	1,916		
코로나19 예방접종실시		1,889,342	541,802	1,347,540
	기	944,671		
	도	283,401		
	시	661,270		
307 민간이전		1,889,342	541,802	1,347,540
	기	944,671		
	도	283,401		
	시	661,270		
01 의료 및 회복비		1,889,342	541,802	1,347,540
○코로나19 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비		1,889,342		
	기	944,671		
	도	283,401		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 661,270		
행정운영경비(보건행정과)	140,928	160,326	△19,398
	기 19,173		
	도 5,752		
	시 116,003		
인력운영비	49,746	63,992	△14,246
	기 19,173		
	도 5,752		
	시 24,821		
공중보건의사	11,400	22,800	△11,400
101 인건비	11,400	22,800	△11,400
02 기타직보수	11,400	22,800	△11,400
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
인건비(보건소 결핵관리사업)	38,346	41,192	△2,846
	기 19,173		
	도 5,752		
	시 13,421		
101 인건비	38,346	41,192	△2,846
	기 19,173		
	도 5,752		
	시 13,421		
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,346	41,192	△2,846
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수	38,346		
	기 19,173		
	도 5,752		
	시 13,421		
기본경비	91,182	96,334	△5,152
기본경비	91,182	96,334	△5,152
201 일반운영비	51,422	59,910	△8,488
01 사무관리비	48,700	57,188	△8,488
○일반수용비 1,300,000원*25명	32,500		
○급식비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
02 공공운영비	2,722	2,722	0
○우편요금	2,722		
-등기우편 2,740원*60통*12월	1,973		
-일반우편 520원*120통*12월	749		
202 여비	18,000	20,880	△2,880
01 국내여비	18,000	20,880	△2,880
○기본업무수행여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	14,560	12,544	2,016
01 기관운영업무추진비	7,000	6,400	600
○소장	7,000		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,304	456
○정원가산업무추진비 40,000원*69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○보건행정과 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	7,200	3,000	4,200
01 직책급업무수행경비	7,200	3,000	4,200
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,054,493	5,454,706	599,787
	국 700,000		
	균 341,975		
	기 783,688		
	도 1,254,066		
	시 2,974,764		
시민건강증진	5,624,910	5,044,718	580,192
	국 700,000		
	균 278,975		
	기 691,316		
	도 1,254,066		
	시 2,700,553		
건강생활기반구축	447,488	61,556	385,932
	균 257,600		
	도 64,400		
	시 125,488		
건강증진업무지원	25,766	26,234	△468
201 일반운영비	24,166	24,634	△468
01 사무관리비	15,880	16,072	△192
○일반수용비	15,880		
-건강증진사업 운영비	8,000		
-전산소모품 구입 1,250,000원*4회	5,000		
-정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
-공기청정기 등 임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
02 공공운영비	8,286	8,562	△276
○의료장비유지보수	2,400		
○유선방송료 13,500원*12월	162		
○차량유지관리비	5,724		
-휘발유 1,718원*40L*5대*12월	4,124		
-차량유지보수비 400,000원*4대	1,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○건강증진 시책추진	1,600		
농어촌보건소 등 이전신축	386,400	0	386,400
	균 257,600		
	도 64,400		
	시 64,400		
405 자산취득비	386,400	0	386,400
	균 257,600		
	도 64,400		
	시 64,400		
01 자산및물품취득비	386,400	0	386,400

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강증진사업 차량구입(1대)	30,000		
	균 20,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○혈액학장비 1대	79,200		
	균 52,800		
	도 13,200		
	시 13,200		
○면역학장비 1대	138,600		
	균 92,400		
	도 23,100		
	시 23,100		
○생화학장비 1대	118,800		
	균 79,200		
	도 19,800		
	시 19,800		
○결핵염색기 1대	19,800		
	균 13,200		
	도 3,300		
	시 3,300		
건강생활지원센터운영	35,322	35,322	0
201 일반운영비	30,322	30,322	0
01 사무관리비	20,402	20,402	0
○건강생활지원센터 운영 및 물품 구입(2개 센터)	9,012		
○건강프로그램 운영	11,390		
03 행사운영비	9,920	9,920	0
○프로그램 운영 강사수당	9,920		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○검사용물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	5,000		
주요질환관리	1,194,978	1,276,811	△81,833
	기 487,689		
	도 220,256		
	시 487,033		
희귀질환자 의료비 지원	249,448	244,182	5,266
	기 124,724		
	시 124,724		
308 자치단체등이전	249,448	244,182	5,266
	기 124,724		
	시 124,724		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	249,448	244,182	5,266

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원		249,448		
	기	124,724		
	시	124,724		
국가암관리(암검진사업)		450,706	399,223	51,483
	기	225,353		
	도	33,803		
	시	191,550		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○암검진 홍보물 제작 등		5,000		
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
308 자치단체등이전		445,706	394,223	51,483
	기	222,853		
	도	33,428		
	시	189,425		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		445,706	394,223	51,483
○암조기검진비		445,706		
	기	222,853		
	도	33,428		
	시	189,425		
암환자 의료비 지원(전환사업)		109,058	144,870	△35,812
	도	62,708		
	시	46,350		
307 민간이전		109,058	144,870	△35,812
	도	62,708		
	시	46,350		
01 의료 및 회복비		109,058	144,870	△35,812
○암환자 의료비 지원		109,058		
	도	62,708		
	시	46,350		
재가암환자 관리(전환사업)		6,560	6,200	360
	도	3,280		
	시	3,280		
307 민간이전		6,560	6,200	360
	도	3,280		
	시	3,280		
01 의료 및 회복비		6,560	6,200	360
○재가암환자 특수영양식 및 기타소모품		6,560		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,280		
	시	3,280		
일반건강검진 지원		27,125	28,875	△1,750
	기	21,700		
	도	815		
	시	4,610		
308 자치단체등이전		27,125	28,875	△1,750
	기	21,700		
	도	815		
	시	4,610		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		27,125	28,875	△1,750
○의료급여수급권자 건강검진		27,125		
	기	21,700		
	도	815		
	시	4,610		
치매안심센터 운영		141,289	254,993	△113,704
	기	113,032		
	도	4,238		
	시	24,019		
201 일반운영비		88,049	168,193	△80,144
	기	70,440		
	도	2,641		
	시	14,968		
01 사무관리비		83,999	147,143	△63,144
○치매안심센터 운영비(사무용품, 임차료 등)		25,000		
	기	20,000		
	도	750		
	시	4,250		
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보물 구입		14,811		
	기	11,849		
	도	444		
	시	2,518		
○지역사회협의체 수당		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○진단검사지 등 구입		3,200		
	기	2,560		
	도	96		
	시	544		
○협력의사 수수료		39,788		
	기	31,831		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,193		
	시	6,764		
02 공공운영비		450	3,450	△3,000
○유선방송 및 인터넷 요금		450		
	기	360		
	도	14		
	시	76		
03 행사운영비		3,600	17,600	△14,000
○치매극복의 날 행사 등		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매안심센터 프로그램 등 운영 강사수당		1,600		
	기	1,280		
	도	48		
	시	272		
202 여비		3,240	10,800	△7,560
	기	2,592		
	도	97		
	시	551		
01 국내여비		3,240	10,800	△7,560
○치매안심센터 업무추진 여비		3,240		
	기	2,592		
	도	97		
	시	551		
307 민간이전		50,000	76,000	△26,000
	기	40,000		
	도	1,500		
	시	8,500		
01 의료 및 회복비		50,000	76,000	△26,000
○치매환자 조호물품 등 구입		40,000		
	기	32,000		
	도	1,200		
	시	6,800		
○치매조기검진비 지원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
치매공공후견 지원		3,600	0	3,600
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
301 일반보전금		3,600	0	3,600

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
14 기타보상금	3,600	0	3,600
○공공후견인 활동비	3,600		
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
치매치료관리비 지원(전환사업)	193,261	184,468	8,793
	도 111,125		
	시 82,136		
308 자치단체등이전	193,261	184,468	8,793
	도 111,125		
	시 82,136		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	193,261	184,468	8,793
○치매치료관리비(약제비등) 지원	193,261		
	도 111,125		
	시 82,136		
치매감별검사비 지원	13,931	0	13,931
	도 4,179		
	시 9,752		
307 민간이전	13,931	0	13,931
	도 4,179		
	시 9,752		
01 의료 및 회복비	13,931	0	13,931
○치매감별검사비 지원	13,931		
	도 4,179		
	시 9,752		
생애주기별건강관리	202,284	266,201	△63,917
	균 21,375		
	기 47,187		
	도 10,332		
	시 123,390		
통합건강증진사업	76,800	100,913	△24,113
	기 23,040		
	시 53,760		
201 일반운영비	9,040	24,273	△15,233
	기 2,712		
	시 6,328		
01 사무관리비	8,640	14,783	△6,143
○건강생활실천사업	1,000		
	기 300		
	시 700		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건사업		1,500		
	기	450		
	시	1,050		
○임산부건강관리사업		2,700		
	기	810		
	시	1,890		
○통합건강증진인력 위탁교육비		1,440		
	기	432		
	시	1,008		
○영양플러스 운영물품 및 교육재료		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
02 공공운영비		400	850	△450
○통신 및 운송수수료		400		
	기	120		
	시	280		
202 여비		3,360	4,080	△720
	기	1,008		
	시	2,352		
01 국내여비		3,360	4,080	△720
○통합건강증진 전문인력 출장여비		1,920		
	기	576		
	시	1,344		
○영양플러스 전문인력 출장여비		1,440		
	기	432		
	시	1,008		
307 민간이전		64,400	72,560	△8,160
	기	19,320		
	시	45,080		
01 의료 및 회복비		64,400	72,560	△8,160
○임산부 영양제 및 의료용품		15,000		
	기	4,500		
	시	10,500		
○영양플러스 보충식품비		49,200		
	기	14,760		
	시	34,440		
○영양플러스 검사물품		200		
	기	60		
	시	140		
영양플러스사업		34,440	32,640	1,800
	도	10,332		
	시	24,108		
307 민간이전		34,440	32,640	1,800

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,332		
	시	24,108		
01 의료 및 회복비		34,440	32,640	1,800
○영양플러스 보충식품비		34,440		
	도	10,332		
	시	24,108		
방문건강관리		42,750	62,000	△19,250
	균	21,375		
	시	21,375		
201 일반운영비		13,372	29,130	△15,758
	균	6,686		
	시	6,686		
01 사무관리비		11,372	27,130	△15,758
○방문건강관리사업 교육재료 및 홍보물 구입 등		6,000		
	균	3,000		
	시	3,000		
○방문건강관리사업 공용차량 임차료		5,372		
	균	2,686		
	시	2,686		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○방문건강관리사업 통신료 및 이용료 등		2,000		
	균	1,000		
	시	1,000		
202 여비		5,740	5,870	△130
	균	2,870		
	시	2,870		
01 국내여비		5,740	5,870	△130
○방문건강관리인력 출장여비		5,740		
	균	2,870		
	시	2,870		
307 민간이전		23,638	27,000	△3,362
	균	11,819		
	시	11,819		
01 의료 및 회복비		23,638	27,000	△3,362
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입		23,638		
	균	11,819		
	시	11,819		
지역사회중심 금연지원서비스		48,294	70,648	△22,354
	기	24,147		
	시	24,147		
201 일반운영비		7,294	25,148	△17,854
	기	3,647		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,647		
01 사무관리비	7,194	23,148	△15,954
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 등	5,544		
	기 2,772		
	시 2,772		
○금연사업 운영비	1,650		
-금연구역 지도점검시스템 유지보수비	1,650		
	기 825		
	시 825		
02 공공운영비	100	0	100
○보험료(금연지도원 상해보험)	100		
	기 50		
	시 50		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○금연사업 수행여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	10,000	14,500	△4,500
	기 5,000		
	시 5,000		
14 기타보상금	10,000	14,500	△4,500
○금연성공품 및 성과품	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○금연지도원 활동수당	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
01 의료 및 회복비	30,000	30,000	0
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
구강보건관리	176,218	166,318	9,900
	도 55,390		
	시 120,828		
구강보건센터 운영	65,438	59,438	6,000
101 인건비	44,958	44,956	2
04 기간제근로자등보수	44,958	44,956	2

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건센터 운영	44,958		
-월급	40,463		
·기본급 2,388,900원*2명*8월	38,223		
·식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,495		
·국민연금 38,222,400원*4.5%	1,721		
·건강보험 38,222,400원*3.545%	1,355		
·노인장기요양보험 1,354,984원*12.95%	176		
·고용보험 38,222,400원*1.75%	669		
·산재보험 38,222,400원*1.5%	574		
201 일반운영비	15,480	10,482	4,998
01 사무관리비	10,480	10,482	△2
○구강보건센터 운영	10,480		
-구강보건교육 운영 및 물품 구입 등	9,520		
-구강보건센터 물품 렌탈료	960		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○구강보건의 날 행사	5,000		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○진료소모품 등 구입(불소바니쉬 외 20종)	4,000		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○치과용광중합기 구입 500,000원*2개	1,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	110,780	106,880	3,900
	도 55,390		
	시 55,390		
307 민간이전	110,780	105,600	5,180
	도 55,390		
	시 55,390		
01 의료 및 회복비	110,780	105,600	5,180
○구강검진비	110,780		
	도 55,390		
	시 55,390		
만성질환관리	176,327	183,642	△7,315
	기 34,393		
	시 141,934		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,786	68,786	0
	기 34,393		
	시 34,393		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,286	68,286	0
	기 34,143		
	시 34,143		
05 민간위탁금	68,286	68,286	0
○지역사회건강조사	68,286		
	기 34,143		
	시 34,143		
일반진료사업	107,541	114,856	△7,315
201 일반운영비	26,446	26,526	△80
01 사무관리비	2,126	2,126	0
○실험실 폐수처리비 660원*250L*12월	1,980		
○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 72,600원*2명	146		
02 공공운영비	24,320	24,400	△80
○영상촬영실 장비 유지보수비	24,320		
-영상저장정보시스템(PACS) 서버 1,250,000원*4회	5,000		
-흉부 촬영 장치 1,500,000원*12월	18,000		
-골밀도 측정 장치 330,000원*4회	1,320		
307 민간이전	81,095	65,850	15,245
01 의료 및 회복비	81,095	65,850	15,245
○임상병리검사시약 구입(혈당검사시약 외 119종)	70,000		
○진료실 소모품 구입(알콜솜 외 25종)	900		
○물리치료실 소모품 구입(스펀지 외 12종)	1,000		
○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,000원*1,839명	9,195		
모자건강관리	3,427,615	3,090,190	337,425
	국 700,000		
	기 122,047		
	도 903,688		
	시 1,701,880		
영유아건강검진 지원	2,474	3,220	△746
	기 1,980		
	도 247		
	시 247		
308 자치단체등이전	2,474	3,220	△746
	기 1,980		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	247		
	시	247		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,474	3,220	△746
○영유아건강검진 지원		2,474		
	기	1,980		
	도	247		
	시	247		
영유아 발달 정밀검사비 지원		4,650	3,840	810
	기	3,720		
	도	465		
	시	465		
307 민간이전		4,650	3,840	810
	기	3,720		
	도	465		
	시	465		
01 의료 및 회복비		4,650	3,840	810
○영유아 발달장애 정밀검사 지원		4,650		
	기	3,720		
	도	465		
	시	465		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,700	1,470	230
	기	1,360		
	도	170		
	시	170		
201 일반운영비		1,700	1,470	230
	기	1,360		
	도	170		
	시	170		
01 사무관리비		1,700	1,470	230
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,700		
	기	1,360		
	도	170		
	시	170		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		33,500	42,000	△8,500
	기	16,750		
	도	8,375		
	시	8,375		
307 민간이전		33,500	42,000	△8,500
	기	16,750		
	도	8,375		
	시	8,375		
01 의료 및 회복비		33,500	42,000	△8,500
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		33,500		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	16,750		
	도	8,375		
	시	8,375		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		19,500	39,000	△19,500
	기	9,750		
	도	4,875		
	시	4,875		
307 민간이전		19,500	39,000	△19,500
	기	9,750		
	도	4,875		
	시	4,875		
01 의료 및 회복비		19,500	39,000	△19,500
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		19,500		
	기	9,750		
	도	4,875		
	시	4,875		
선천성 난청검사 및 보청기지원		5,600	6,000	△400
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
307 민간이전		5,600	6,000	△400
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
01 의료 및 회복비		5,600	6,000	△400
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		5,600		
	기	2,800		
	도	1,400		
	시	1,400		
고위험임산부 의료비지원		60,200	61,500	△1,300
	기	30,100		
	도	15,050		
	시	15,050		
307 민간이전		60,200	61,500	△1,300
	기	30,100		
	도	15,050		
	시	15,050		
01 의료 및 회복비		60,200	61,500	△1,300
○고위험임산부 의료비 지원		60,200		
	기	30,100		
	도	15,050		
	시	15,050		
청소년산모 의료비 지원		5,000	2,130	2,870

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
308 자치단체등이전		5,000	2,130	2,870
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		5,000	2,130	2,870
○청소년산모 의료비 지원		5,000		
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
난임부부 시술비 지원(전환)		486,720	425,000	61,720
	도	365,040		
	시	121,680		
307 민간이전		486,720	425,000	61,720
	도	365,040		
	시	121,680		
01 의료 및 회복비		486,720	425,000	61,720
○난임부부 시술비 지원(전환)		486,720		
	도	365,040		
	시	121,680		
난임부부 시술비 지원(경기형)		150,976	118,900	32,076
	도	113,232		
	시	37,744		
307 민간이전		150,976	118,900	32,076
	도	113,232		
	시	37,744		
01 의료 및 회복비		150,976	118,900	32,076
○난임부부 시술비 지원(경기형)		150,976		
	도	113,232		
	시	37,744		
난임시술 중단 의료비 지원		16,320	0	16,320
	도	12,240		
	시	4,080		
307 민간이전		16,320	0	16,320
	도	12,240		
	시	4,080		
01 의료 및 회복비		16,320	0	16,320
○난임시술 중단 의료비 지원		16,320		
	도	12,240		
	시	4,080		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		5,120	0	5,120

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,560		
	도 1,280		
	시 1,280		
307 민간이전	5,120	0	5,120
	기 2,560		
	도 1,280		
	시 1,280		
01 의료 및 회복비	5,120	0	5,120
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원	5,120		
	기 2,560		
	도 1,280		
	시 1,280		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원	6,400	0	6,400
	기 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
307 민간이전	6,400	0	6,400
	기 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
01 의료 및 회복비	6,400	0	6,400
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원	6,400		
	기 3,200		
	도 1,600		
	시 1,600		
경기도 난자동결 시술비 지원	9,600	0	9,600
	도 4,800		
	시 4,800		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 4,800		
	시 4,800		
01 의료 및 회복비	9,600	0	9,600
○경기도 난자동결 시술비 지원	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
임신 사전건강관리 지원사업	94,655	0	94,655
	기 47,327		
	도 23,664		
	시 23,664		
307 민간이전	94,655	0	94,655
	기 47,327		
	도 23,664		
	시 23,664		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		94,655	0	94,655
○임신 사전건강관리 지원		94,655		
	기	47,327		
	도	23,664		
	시	23,664		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,400,000	1,400,000	0
	국	700,000		
	도	350,000		
	시	350,000		
308 자치단체등이전		1,400,000	1,400,000	0
	국	700,000		
	도	350,000		
	시	350,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,400,000	1,400,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		1,400,000		
	국	700,000		
	도	350,000		
	시	350,000		
표준모자보건수첩		4,500	4,500	0
308 자치단체등이전		4,500	4,500	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,500	4,500	0
○표준모자보건수첩		4,500		
출산장려금지원		1,100,000	960,000	140,000
301 일반보전금		1,100,000	960,000	140,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,100,000	960,000	140,000
○출산장려금 지원		1,100,000		
임산부 영유아 건강관리사업		20,700	22,630	△1,930
201 일반운영비		20,700	19,000	1,700
01 사무관리비		16,000	16,000	0
○모자보건사업 홍보물품 구입 등		16,000		
03 행사운영비		4,700	3,000	1,700
○임산부의 날 행사 운영		4,700		
행정운영경비(건강증진과)		429,583	409,988	19,595
	균	63,000		
	기	92,372		
	시	274,211		
인력운영비		355,903	344,000	11,903
	균	63,000		
	기	92,372		
	시	200,531		
인력운영비(통합건강증진사업)		112,903	75,000	37,903
	기	33,872		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 79,031		
101 인건비	112,903	75,000	37,903
	기 33,872		
	시 79,031		
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,903	75,000	37,903
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	75,795		
	기 22,739		
	시 53,056		
○영양플러스 전문인력 인건비	37,108		
	기 11,133		
	시 25,975		
인력운영비(방문건강관리)	126,000	122,000	4,000
	균 63,000		
	시 63,000		
101 인건비	126,000	122,000	4,000
	균 63,000		
	시 63,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	126,000	122,000	4,000
○방문건강관리 전문인력 인건비	126,000		
	균 63,000		
	시 63,000		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	117,000	110,000	7,000
	기 58,500		
	시 58,500		
101 인건비	117,000	110,000	7,000
	기 58,500		
	시 58,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	117,000	110,000	7,000
○금연클리닉 전문인력 인건비	117,000		
	기 58,500		
	시 58,500		
기본경비	73,680	65,988	7,692
기본경비(건강증진과)	73,680	65,988	7,692
201 일반운영비	42,180	40,884	1,296
01 사무관리비	38,664	37,368	1,296
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*4식*12월	11,664		
02 공공운영비	3,516	3,516	0
○우편요금	3,516		
-등기우편 2,740원*50통*12월	1,644		
-일반우편 520원*300통*12월	1,872		
202 여비	25,920	19,440	6,480

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,920	19,440	6,480
○기본업무 수행여비			
20,000원*27명*4일*12월	25,920		
203 업무추진비	5,580	4,464	1,116
04 부서운영업무추진비	5,580	4,464	1,116
○부서운영업무추진비			
465,000원*12월	5,580		

17) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농생명정책과	6,999,566	6,593,989	405,577
	국 364,881		
	기 80,000		
	도 4,130,852		
	시 2,423,833		
농업 경쟁력 강화	6,687,349	6,289,503	397,846
	국 364,881		
	기 80,000		
	도 4,130,852		
	시 2,111,616		
농촌진흥사업 활성화	25,875	47,850	△21,975
농촌지도정책사업지원	25,875	47,850	△21,975
201 일반운영비	9,675	9,650	25
01 사무관리비	9,675	9,650	25
○농업기술센터 현황판 200,000원*6개소	1,200		
○실행계획서, 정책자료 제작 25,000원*50부	1,250		
○신문 및 농업정보지 구독 20,000원*15부*12월	3,600		
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 100,000원*28명*1회	2,800		
○농업특산품육성기금 심의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○농업특산품육성기금 심의회 위원 참석여비 25,000원*1명*1회	25		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○농업기술습득 국내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○농업진흥 및 농정사업 시책추진	5,600		
○농촌지도 및 정책사업 시책추진	1,600		
농업인 복지지원	4,882,538	4,451,890	430,648
	국 342,131		
	도 3,977,377		
	시 563,030		
농어민 기회소득 지원	3,859,800	0	3,859,800
	도 3,751,400		
	시 108,400		
101 인건비	162,000	0	162,000
	도 81,000		
	시 81,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		162,000	0	162,000
○행정보조인력인건비				
2,700,000원*12명*5개월		162,000		
	도	81,000		
	시	81,000		
201 일반운영비		54,800	0	54,800
	도	27,400		
	시	27,400		
01 사무관리비		54,800	0	54,800
○읍면동위원회 운영비				
100,000원*8명*2회 *16 위원회		25,600		
	도	12,800		
	시	12,800		
○시위원회 운영비				
100,000원*10명*2회		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○농어민기회소득 행정경비		27,200		
	도	13,600		
	시	13,600		
301 일반보전금		3,643,000	0	3,643,000
	도	3,643,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,643,000	0	3,643,000
○농어민기회소득(청년,귀농,환경 농어민, 일반농어민)		3,643,000		
	도	3,643,000		
농업소식 및 정보제공		42,000	33,970	8,030
	도	12,600		
	시	29,400		
201 일반운영비		42,000	33,970	8,030
	도	12,600		
	시	29,400		
01 사무관리비		42,000	33,970	8,030
○한국 농어민신문 및 농업소식지 3종 제공		42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
여성농어업인 행복바우처		32,160	29,920	2,240
	도	9,648		
	시	22,512		
301 일반보전금		32,160	0	32,160
	도	9,648		
	시	22,512		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		32,160	0	32,160
○여성농어업인 행복바우처 카드		32,160		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,648		
	시	22,512		
농어업소득 333프로젝트		220,000	0	220,000
	도	110,000		
	시	110,000		
402 민간자본이전		220,000	0	220,000
	도	110,000		
	시	110,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		220,000	0	220,000
○농어업소득333프로젝트		220,000		
	도	110,000		
	시	110,000		
농업인자녀 대학생 학자금 이자지원		256	0	256
301 일반보전금		256	0	256
04 장학금및학자금		256	0	256
○대학생 학자금 융자액 이자보전 16,000원*4명*4회		256		
농업농촌진흥기금		50,000	50,000	0
306 출연금		50,000	50,000	0
01 출연금		50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금		50,000		
차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)		12,862	0	12,862
	국	6,431		
	도	1,929		
	시	4,502		
405 자산취득비		12,862	0	12,862
	국	6,431		
	도	1,929		
	시	4,502		
01 자산및물품취득비		12,862	0	12,862
○태블릿		12,862		
	국	6,431		
	도	1,929		
	시	4,502		
농식품 바우처		612,000	0	612,000
	국	306,000		
	도	91,800		
	시	214,200		
301 일반보전금		612,000	0	612,000
	국	306,000		
	도	91,800		
	시	214,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		612,000	0	612,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농식품바우처	612,000		
	국 306,000		
	도 91,800		
	시 214,200		
여성농업인 특수건강검진	53,460	0	53,460
	국 29,700		
	시 23,760		
307 민간이전	53,460	0	53,460
	국 29,700		
	시 23,760		
02 민간경상사업보조	53,460	0	53,460
○특수건강 검진비용	53,460		
	국 29,700		
	시 23,760		
청사 관리	460,173	437,283	22,890
청사 운영	410,304	380,664	29,640
201 일반운영비	380,664	380,664	0
01 사무관리비	55,200	55,200	0
○청소위생 소모품 구입 400,000원*12회	4,800		
○청사 소규모 용역비 4,200,000원*12월	50,400		
02 공공운영비	325,464	325,464	0
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금 14,400,000원*12월	172,800		
○각종 협회비, 부담금 750,000원*2회	1,500		
○시설장비 유지보수 13,000원*5,128㎡	66,664		
○청사 조경, 내외부 청소 및 수목 방역 6,000,000원*7회	42,000		
○방송장비 유지보수 100,000원*5종	500		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원*21대	42,000		
405 자산취득비	29,640	0	29,640
01 자산및물품취득비	29,640	0	29,640
○데스크탑컴퓨터 구입 1,400,000원*15대	21,000		
○액정모니터 구입 240,000원*36대	8,640		
구내식당 운영	49,869	56,619	△6,750
101 인건비	46,869	53,619	△6,750
04 기간제근로자등보수	46,869	53,619	△6,750
○구내식당 취사인부	46,869		
-월급	42,202		
・기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,667		
·국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
·건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
·노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
·고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
·산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식당운영 소모품 구입 150,000원*4회	600		
○식당운영 LPG가스비 200,000원*12월	2,400		
농생명 기반조성	22,540	22,540	0
	도 11,270		
	시 11,270		
지역농산물 먹거리보장 지원	22,540	22,540	0
	도 11,270		
	시 11,270		
307 민간이전	22,540	22,540	0
	도 11,270		
	시 11,270		
02 민간경상사업보조	22,540	22,540	0
○지역농산물 먹거리보장 지원사업비	22,540		
	도 11,270		
	시 11,270		
농업인 조직체 육성	324,480	327,255	△2,775
	국 750		
	도 38,205		
	시 285,525		
생활개선단체활동지원	93,794	80,268	13,526
201 일반운영비	37,400	34,300	3,100
01 사무관리비	10,900	11,800	△900
○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원*25종	2,500		
○현지연찬 차량임차 800,000원*8회	6,400		
○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원*10종	2,000		
03 행사운영비	26,500	22,500	4,000
○생활개선회 과제교육 운영 200,000원*10회	2,000		
○생활개선회 분과 전문교육 운영 250,000원*10회	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 한마음 워크숍 22,000,000원*1회	22,000		
206 재료비	30,000	20,000	10,000
01 재료비	30,000	20,000	10,000
○생활개선 과제 재료구입 15,000원*1,000명*2회	30,000		
301 일반보전금	16,394	15,968	426
11 행사실비지원금	16,394	15,968	426
○생활개선연합회 현지연찬 100,000원*34명*2회	6,800		
○생활개선회 과제교육 참석자 보상 9,000원*1,066명	9,594		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원*1개소	10,000		
기능인 육성 전문교육	7,300	6,300	1,000
201 일반운영비	4,800	3,800	1,000
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원*10회	1,000		
○조리실습실 장비유지비 200,000원*10종	2,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○기능인육성 전문교육 재료구입 250,000원*10종	2,500		
농산물가공 상품화 기술지원	25,300	24,425	875
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○기간제근로자 보수	20,800		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		
・국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
・건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
・노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
・고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
・산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	3,000	2,500	500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 가공 교육장 수용품 구입			
100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	2,000	1,500	500
○농산물 가공 장비유지비			
200,000원*10종	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농산물가공교육장 운영재료구입			
500,000원*3종	1,500		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	1,500	3,000	△1,500
	국 750		
	도 375		
	시 375		
201 일반운영비	500	1,000	△500
	국 250		
	도 125		
	시 125		
03 행사운영비	500	0	500
○우리쌀 가공식품 활용 전문교육 강사비 지급	500		
	국 250		
	도 125		
	시 125		
206 재료비	1,000	2,000	△1,000
	국 500		
	도 250		
	시 250		
01 재료비	1,000	2,000	△1,000
○다양한 우리쌀 활용교육 실습 재료	1,000		
	국 500		
	도 250		
	시 250		
농촌생활 활력화	67,000	67,000	0
	도 20,100		
	시 46,900		
201 일반운영비	57,000	57,000	0
	도 17,100		
	시 39,900		
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○생활개선회 생활정보지 제공			
57,000,000원*1개소	57,000		
	도 17,100		
	시 39,900		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
11 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 참석보상금	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농촌청소년 및 청년단체 육성	39,700	39,700	0
201 일반운영비	15,700	15,700	0
03 행사운영비	15,700	15,700	0
○4-H회 연찬교육 500,000원*22개소	11,000		
○4-H회 현장교육 및 대회참가 차량임차 700,000원*5대	3,500		
○4-H회 운영물품 구입 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○청소년 4-H 농업·전통·과제활동 지원 1,000,000원*9개소	9,000		
○학생 4-H회 경진대회 10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○영농 4-H 시범영농 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
농업인단체 육성	36,786	36,082	704
201 일반운영비	19,200	19,200	0
03 행사운영비	19,200	19,200	0
○농업인단체 연찬교육 800,000원*8개소	6,400		
○농업인단체 연찬교육 차량임차 700,000원*4대	2,800		
○농업인단체 공동학습포 운영물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
301 일반보전금	6,336	5,632	704
11 행사실비지원금	6,336	5,632	704
○농업인단체 교육 참석보상 9,000원*22명*8개소*4회	6,336		
307 민간이전	11,250	11,250	0
02 민간경상사업보조	11,250	11,250	0
○농업인단체 대회 참가지원 50,000원*225명	11,250		
4-H육성지원	27,100	23,000	4,100
	도 8,130		
	시 18,970		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		2,100	3,000	△900
	도	630		
	시	1,470		
01 사무관리비		2,100	3,000	△900
○4-H회원 활동정보지 구독지원				
30,000원*70명		2,100		
	도	630		
	시	1,470		
307 민간이전		25,000	20,000	5,000
	도	7,500		
	시	17,500		
02 민간경상사업보조		25,000	20,000	5,000
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업				
5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○4-H회원 과제교육 5,000,000원*4개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
청년농업인 경쟁력 제고		24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	24,000	0
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범				
30,000,000원*1개소*80/100		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
농촌지도자 회원 역량강화 교육		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
301 일반보전금		2,000	2,000	0
	도	600		
	시	1,400		
11 행사실비지원금		2,000	2,000	0
○농촌지도자 회원 역량강화 교육 참석보상		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
농업인 핵심인력 육성		119,180	110,180	9,000
	국	22,000		
	도	11,000		
	시	86,180		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주농업인대학활성화	52,400	52,400	0
201 일반운영비	52,400	52,400	0
03 행사운영비	52,400	52,400	0
○강사수당 610,000원*2개과*30회	36,600		
○교육운영 물품 400,000원*7회	2,800		
○실습교육 재료 30,000원*40명*5회	6,000		
○현장교육 차량임차 700,000원*2개과*5회	7,000		
새해농업인실용교육	22,780	22,780	0
201 일반운영비	22,780	22,780	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	21,780	21,780	0
○강사수당 490,000원*22회	10,780		
○교재 및 운영물품 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○실습교육 재료 구입 10,000원*100명	1,000		
농업인대학 운영	22,000	21,000	1,000
	국 11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	16,600	17,800	△1,200
	국 8,300		
	도 4,150		
	시 4,150		
03 행사운영비	16,600	17,800	△1,200
○농업인대학(현장교육 등) 운영	16,600		
	국 8,300		
	도 4,150		
	시 4,150		
301 일반보전금	5,400	3,200	2,200
	국 2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
11 행사실비지원금	5,400	3,200	2,200
○농업인대학 참석보상 9,000원*30명*2개과*10회	5,400		
	국 2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
농업기술전문교육	15,000	14,000	1,000
	국 7,500		
	도 3,750		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,750		
201 일반운영비		15,000	14,000	1,000
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
03 행사운영비		15,000	14,000	1,000
○농업기술전문교육 운영		15,000		
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
신규농업인 기초영농기술교육		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
03 행사운영비		7,000	0	7,000
○신규농업인 기초영농기술교육 운영		7,000		
	국	3,500		
	도	1,750		
	시	1,750		
도시농업 육성		580,877	525,488	55,389
	도	93,000		
	시	487,877		
그린학습원 운영		189,747	188,022	1,725
101 인건비		103,987	102,113	1,874
04 기간제근로자등보수		103,987	102,113	1,874
○그린학습원 운영 및 시설 관리		83,187		
-기본급	2,200,800원*4명*8월	70,426		
-식비(비과세)	140,000원*4명*8월	4,480		
-국민연금	70,425,600원*4.5%	3,170		
-건강보험	70,425,600원*3.545%	2,497		
-노인장기요양보험	2,496,588원*12.95%	324		
-고용보험	70,425,600원*1.75%	1,233		
-산재보험	70,425,600원*1.5%	1,057		
○체험학습관 관리운영, 견학관리		20,800		
-기본급	2,200,800원*1명*8월	17,607		
-식비(비과세)	140,000원*1명*8월	1,120		
-국민연금	17,606,400원*4.5%	793		
-건강보험	17,606,400원*3.545%	625		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
-고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
-산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	53,760	53,909	△149
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○그린학습원 관리 물품 500,000원*6회	3,000		
02 공공운영비	50,760	50,909	△149
○그린학습원 시설장비 유지 1,000,000원*20회	20,000		
○그린학습원 동절기 난방 연료비(경유) 1,563원*123ℓ*160일	30,760		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○그린학습원 운영 재료 10,000원*3,200개	32,000		
치유농업 활성화 지원	158,000	60,000	98,000
	도 51,000		
	시 107,000		
201 일반운영비	110,000	60,000	50,000
	도 33,000		
	시 77,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○치유농업시설 품질인증 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	100,000	60,000	40,000
○치유농업 활용 복지화 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
○치유농업시설 품질인증 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
402 민간자본이전	48,000	0	48,000
	도 18,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	0	48,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌치유농장 육성				
60,000,000원*1개소*80/100		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
농업체험 활성화		43,000	32,000	11,000
201 일반운영비		43,000	32,000	11,000
03 행사운영비		43,000	32,000	11,000
○농촌체험 · 치유농업 프로그램 운영				
25,000원*1,600명		40,000		
○농업체험농가 역량강화				
1,000,000원*3회		3,000		
도시텃밭 운영		54,130	49,466	4,664
201 일반운영비		29,130	24,466	4,664
01 사무관리비		14,630	9,966	4,664
○텃밭관리 장비 임차 21,330㎡*575원		12,265		
○도시농업위원회 참석수당				
100,000원*9명*1회		900		
○도시농업위원회 위원 참석여비				
25,000원*1명*1회		25		
○텃밭관리 소모품 240,000원*6개소		1,440		
02 공공운영비		14,500	14,500	0
○텃밭 관수 전기요금		2,500		
○텃밭 시설장비 유지				
2,000,000원*6개소		12,000		
206 재료비		25,000	25,000	0
01 재료비		25,000	25,000	0
○텃밭 재료구입 10,000원*2,500개		25,000		
도시농업 활성화 지원		136,000	196,000	△60,000
	도	42,000		
	시	94,000		
201 일반운영비		112,800	97,440	15,360
	도	33,840		
	시	78,960		
01 사무관리비		20,000	20,000	0
○도시텃밭 조성 및 운영		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		92,800	77,440	15,360
○도시농업 육성 지원		72,800		
	도	21,840		
	시	50,960		
○늘봄학교 연계 농촌교육농장 운영		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	7,200	2,560	4,640
	도 2,160		
	시 5,040		
11 행사실비지원금	7,200	2,560	4,640
○교육 등 행사 참여 실비			
9,000원*10회*80명	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
402 민간자본이전	16,000	96,000	△80,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	96,000	△80,000
○농촌체험 활성화 Build-up 시범			
20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
농지 관리	271,686	367,017	△95,331
	기 80,000		
	시 191,686		
농지이용실태조사 지원	114,286	186,517	△72,231
	기 80,000		
	시 34,286		
101 인건비	112,686	184,117	△71,431
	기 78,880		
	시 33,806		
04 기간제근로자등보수	112,686	184,117	△71,431
○농지이용실태조사원 인건비	112,686		
	기 78,880		
	시 33,806		
201 일반운영비	1,600	2,400	△800
	기 1,120		
	시 480		
01 사무관리비	1,600	2,400	△800
○사무관리비 100,000원*16개 읍면동	1,600		
	기 1,120		
	시 480		
처분대상농지 감정평가	48,000	48,000	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○처분대상농지 감정평가 수수료			
400,000원*60필지*2회(복수감정평가)	48,000		
농지위원회 운영	109,400	132,500	△23,100
201 일반운영비	109,400	132,500	△23,100

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	109,400	132,500	△23,100
○농지위원회 일반수용비 800,000원*13개소	10,400		
○농지위원회 참석수당 100,000원*110명*9회	99,000		
행정운영경비(농생명정책과)	312,217	304,486	7,731
인력운영비	188,877	182,654	6,223
인력운영비	188,877	182,654	6,223
101 인건비	188,877	182,654	6,223
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,877	182,654	6,223
○청사관리(27호봉)	59,294		
-기본급 3,077,390원*1명*12월	36,929		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,077,390원*1명*60%*2회	3,693		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 25,803원*1명*30시간*12월	9,290		
-휴일근무수당 206,424원*1명*2일*12월	4,955		
-연차유급휴가수당 137,616원*1명*10일	1,377		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○청사관리(5호봉)	43,001		
-기본급 2,157,890원*1명*12월	25,895		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,157,890원*1명*60%*2회	2,590		
-가족수당	720		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 20,000원*1명*12월	240		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 18,543원*1명*30시간*12월	6,676		
-휴일근무수당 148,344원*1명*2일*12월	3,561		
-연차유급휴가수당 98,896원*1명*10일	989		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○농업인대학 및 농업인 교육 운영(6호봉)	43,558		
-기본급 2,199,120원*1명*12월	26,390		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,199,120원*1명*60%*2회	2,639		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
·둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 18,366원*1명*30시간*12월	6,612		
-휴일근무수당 146,928원*1명*2일*12월	3,527		
-연차유급휴가수당 97,952원*1명*10일	980		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○도시농업지원센터 운영(6호봉)	43,024		
-기본급 2,199,120원*1명*12월	26,390		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,199,120원*1명*60%*2회	2,639		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 18,870원*1명*30시간*12월	6,794		
-휴일근무수당 150,960원*1명*2일*12월	3,624		
-연차유급휴가수당 100,640원*1명*10일	1,007		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
기본경비	123,340	121,832	1,508
기본경비	123,340	121,832	1,508
201 일반운영비	66,300	68,840	△2,540
01 사무관리비	54,564	57,104	△2,540
○일반수용비 1,200,000원*23명	27,600		
○운영수당	12,060		
-일직근무 60,000원*1명*119일	7,140		
-대기근무 20,000원*1명*246일	4,920		
○급식비 9,000원*6식*23명*12월	14,904		
02 공공운영비	11,736	11,736	0
○우편요금	11,736		
-일반우편 520원*300통*12월	1,872		
-등기우편 2,740원*300통*12월	9,864		
202 여비	28,800	30,000	△1,200
01 국내여비	25,200	26,400	△1,200
○국내여비 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
02 월액여비	3,600	3,600	0
○월액여비 150,000원*2명*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비		14,540	12,192	2,348
01 기관운영업무추진비		7,500	6,400	1,100
○소장	7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비		2,840	2,432	408
○정원가산업무추진비	40,000원*71명	2,840		
04 부서운영업무추진비		4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
○4급[기관장]	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급[보조기관]	100,000원*3명*12월	3,600		
○6급[보조기관]	50,000원*4명*12월	2,400		
405 자산취득비		2,900	0	2,900
01 자산및물품취득비		2,900	0	2,900
○작업용의자	250,000원*4개	1,000		
○노트북컴퓨터	1,900,000원*1대	1,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	13,848,058	17,133,481	△3,285,423
	국 197,408		
	균 93,382		
	기 3,399,847		
	도 2,856,267		
	시 7,301,154		
농업기술보급	1,900,091	2,322,382	△422,291
	국 183,150		
	균 63,000		
	기 2,450		
	도 219,332		
	시 1,432,159		
농업기술보급사업운영지원	595,555	541,789	53,766
	국 52,850		
	균 63,000		
	도 79,892		
	시 399,813		
농업기술보급사업지원	198,070	212,573	△14,503
101 인건비	166,370	163,373	2,997
04 기간제근로자등보수	166,370	163,373	2,997
○농업인상담소 업무보조	166,370		
-월급	149,812		
・기본급 2,200,800원*8명*8월	140,852		
・식대 140,000원*8명*8월	8,960		
-4대보험	16,558		
・국민연금 140,851,200원*4.5%	6,339		
・건강보험 140,851,200원*3.545%	4,994		
・노인장기요양보험 4,993,175원*12.95%	647		
・고용보험 140,851,200원*1.75%	2,465		
・산재보험 140,851,200원*1.5%	2,113		
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○교육 평가 홍보교재 및 운영 수용품 250,000원*10회	2,500		
○U-IT무인해충예찰시스템 운영 25,000원*9개소*12월	2,700		
○농업기술 정보지 및 공보 수용품 구입 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○농업기술보급사업 추진	1,600		
405 자산취득비	22,500	0	22,500

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		22,500	0	22,500
○U-IT무인해충예찰시스템 교체·구입				
2,500,000원*9대		22,500		
농작물병해충 진단실 운영 지원		18,000	18,000	0
	국	5,400		
	도	3,780		
	시	8,820		
101 인건비		15,600	18,000	△2,400
	국	4,680		
	도	3,276		
	시	7,644		
04 기간제근로자등보수		15,600	18,000	△2,400
○병해충진단실 운영 인부임				
15,600,000원*1명		15,600		
	국	4,680		
	도	3,276		
	시	7,644		
206 재료비		2,400	0	2,400
	국	720		
	도	504		
	시	1,176		
01 재료비		2,400	0	2,400
○병해충 예찰 및 진단 재료 구입		2,400		
	국	720		
	도	504		
	시	1,176		
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,500	1,500	0
	국	450		
	도	315		
	시	735		
206 재료비		1,500	1,500	0
	국	450		
	도	315		
	시	735		
01 재료비		1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료		1,500		
	국	450		
	도	315		
	시	735		
농업신기술시범		126,000	150,000	△24,000
	균	63,000		
	시	63,000		
402 민간자본이전		126,000	150,000	△24,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 63,000		
	시 63,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	126,000	150,000	△24,000
○이상고온 대응 시설채소 안정생산 시범	100,000		
	균 50,000		
	시 50,000		
○알락하늘소 방제를 위한 대량 유인·포획 기술 시범	26,000		
	균 13,000		
	시 13,000		
농업인상담소 업무 지원	4,631	2,700	1,931
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○농업인상담소 공공요금(전기, 상하수도, 통신요금 등) 225,000원*12월	2,700		
405 자산취득비	1,931	0	1,931
01 자산및물품취득비	1,931	0	1,931
○농업인상담소 물품 교체(냉장고)	1,931		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	1,400	0	1,400
	도 420		
	시 980		
201 일반운영비	1,400	0	1,400
	도 420		
	시 980		
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○농업산학협동심의회 운영	1,400		
	도 420		
	시 980		
농촌진흥사업 활력화 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○농업산학협동심의회 운영 100,000원*17명*2회	3,400		
○농촌진흥사업 활력화 지원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원	1,000		
국가관리 병해충 방제단 운영	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
101 인건비	83,187	41,000	42,187
	국 41,594		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	12,478		
	시	29,115		
04 기간제근로자등보수		83,187	41,000	42,187
○예찰방제단 운영 인부임				
20,796,750원*4명		83,187		
	국	41,594		
	도	12,478		
	시	29,115		
201 일반운영비		913	540	373
	국	456		
	도	137		
	시	320		
02 공공운영비		913	540	373
○과수화상병 예측시스템 유지보수, 예찰방제차량 유지관리		913		
	국	456		
	도	137		
	시	320		
206 재료비		9,900	52,460	△42,560
	국	4,950		
	도	1,485		
	시	3,465		
01 재료비		9,900	52,460	△42,560
○병해충 예찰방제 지원 재료 구입(진단키트, 소독제 등)		9,900		
	국	4,950		
	도	1,485		
	시	3,465		
농작물병해충 예찰방제단 지원		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		20,320	0	20,320
	도	6,096		
	시	14,224		
01 사무관리비		20,320	0	20,320
○예찰방제 차량임차				
635,000원*4대*8개월		20,320		
	도	6,096		
	시	14,224		
206 재료비		9,680	0	9,680
	도	2,904		
	시	6,776		
01 재료비		9,680	0	9,680

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○병해충 예찰방제 지원 재료 구입				
4,840,000원*2회		9,680		
	도	2,904		
	시	6,776		
농촌지도장비 지원(전환사업)		86,554	57,616	28,938
	도	43,277		
	시	43,277		
405 자산취득비		86,554	57,616	28,938
	도	43,277		
	시	43,277		
01 자산및물품취득비		86,554	57,616	28,938
○농촌지도장비 지원(순회지도차량)		60,000		
	도	30,000		
	시	30,000		
○농촌지도장비 지원(교육홍보장비)		26,554		
	도	13,277		
	시	13,277		
지역특화 활력화 지원		30,000	0	30,000
	도	9,000		
	시	21,000		
201 일반운영비		13,100	0	13,100
	도	3,930		
	시	9,170		
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
03 행사운영비		10,100	0	10,100
○농업인상담소 과제교육 운영				
1,010,000원*10회		10,100		
	도	3,030		
	시	7,070		
207 연구개발비		7,000	0	7,000
	도	2,100		
	시	4,900		
03 시험연구비		7,000	0	7,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
301 일반보전금		9,900	0	9,900
	도	2,970		
	시	6,930		
11 행사실비지원금		9,900	0	9,900

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인상담소 과제교육 참석자 보상		9,900		
	도	2,970		
	시	6,930		
농업경영개선		107,500	51,500	56,000
	국	13,500		
	도	28,800		
	시	65,200		
농산물소득조사분석		9,500	9,500	0
	국	9,500		
201 일반운영비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○농산물소득조사 분석 수용품구입				
1,000,000원*1회		1,000		
	국	1,000		
202 여비		1,900	1,900	0
	국	1,900		
01 국내여비		1,900	1,900	0
○농산물소득조사 분석 여비				
25,000원*19농가*4회		1,900		
	국	1,900		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	국	6,600		
14 기타보상금		6,600	6,600	0
○농산물소득조사 농가 보상				
50,000원*33농가*4회		6,600		
	국	6,600		
지역특화농업기술정보화인력지원		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술정보화 인력지원				
10,000,000원*1명		10,000		
	국	4,000		
	시	6,000		
농업경영체 육성		88,000	32,000	56,000
	도	28,800		
	시	59,200		
201 일반운영비		30,200	0	30,200
	도	9,060		
	시	21,140		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비		30,200	0	30,200
○중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여 예산) 차량임차 2,000,000원*2개소		4,000		
	도	1,200		
	시	2,800		
○중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여 예산) 교육운영 4,000,000원*4과정		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
○중소농 농업경영 혁신전략 지원주민참여예산) 운영물품 구입 30,000원*340개		10,200		
	도	3,060		
	시	7,140		
202 여비		1,600	0	1,600
	도	480		
	시	1,120		
03 국외업무여비		1,600	0	1,600
○우수경영사례 벤치마킹 국외견학 1,600,000원*1명		1,600		
	도	480		
	시	1,120		
301 일반보전금		8,200	0	8,200
	도	2,460		
	시	5,740		
08 민간인국외여비		6,400	0	6,400
○우수경영사례 벤치마킹 국외견학 1,600,000원*4명		6,400		
	도	1,920		
	시	4,480		
11 행사실비지원금		1,800	0	1,800
○중소농 농업경영 혁신전략 지원(주민참여 예산) 참석보상 9,000원*200명		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
307 민간이전		32,000	16,000	16,000
	도	10,800		
	시	21,200		
02 민간경상사업보조		32,000	16,000	16,000
○농산물 온라인 직거래 활성화 지원(주민참여예산) 20,000,000원*1개소*80/100		16,000		
	도	4,800		
	시	11,200		
○중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원 20,000,000원*1개소*80/100		16,000		
	도	6,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○경영개선 컨설팅농가 시설개선 지원 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
고품질 원예 · 특작 생산확대	356,200	258,400	97,800
	도 30,000		
	시 326,200		
품목별 명품브랜드 육성 사업	109,200	107,400	1,800
402 민간자본이전	109,200	107,400	1,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	109,200	107,400	1,800
○채소분야 명품 브랜드화 기반조성	63,600		
○과수화훼특작분야 명품 브랜드화 기반조성	45,600		
남양주과수 이상기상 대응 안정생산	40,000	32,000	8,000
402 민간자본이전	40,000	32,000	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,000	32,000	8,000
○남양주과수 이상기상 대응 안정생산 시범	40,000		
남양주과수 스마트기술 보급	8,000	0	8,000
402 민간자본이전	8,000	0	8,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	8,000	0	8,000
○배 생력화 재배 기술보급	8,000		
시설채소GAP기반조성	80,000	40,000	40,000
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	80,000	40,000	40,000
○이상기후대응 원예시설환경 개선 시범	60,000		
○시설원예 지능형농장(스마트팜) 기반구축 시범	20,000		
깨끗한 영농현장 조성	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○원예작물 생력화 재배 시범	20,000		
원예 새기술 보급	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○시설채소 보광등 이용 재배기술 시범	40,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예 · 특작 생산확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,000		
	시 25,000		
과수 새기술 보급	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
402 민간자본이전	24,000	0	24,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	0	24,000
○과수 유해조수 피해경감 시범	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
남양주화훼 명품화육성	19,000	19,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화훼류 우수품종 홍보운영 시범	10,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○화훼 분화류 우수품종 보급	9,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	0	16,000
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
품목단체육성	22,718	14,900	7,818
	도 600		
	시 22,118		
품목별농업인연구회육성	20,718	12,900	7,818
201 일반운영비	15,750	10,500	5,250
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입 1,000,000원*10회	10,000		
03 행사운영비	5,750	4,500	1,250
○품목별농업인연구회 과제교육 운영 250,000원*23회	5,750		
301 일반보전금	4,968	2,400	2,568
11 행사실비지원금	4,968	2,400	2,568

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 품목단체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○품목농업인연구회 과제교육 참석자 보상 9,000원*24명*23회	4,968		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동지원 참석보상 2,000,000원	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
안전 농산물 생산	511,190	390,315	120,875
	국 111,800		
	도 47,940		
	시 351,450		
식량작물생산기반조성	39,530	39,530	0
201 일반운영비	11,930	11,930	0
01 사무관리비	6,450	6,450	0
○병해충 방제 및 농업재해 홍보자료, 수용품 구입 2,000원*500부*1회	1,000		
○병해충 예찰방제 피복비 150,000원*23명	3,450		
○병해충 예찰방제 운영수용품 500,000원*4회	2,000		
02 공공운영비	5,480	5,480	0
○기상관측시스템 보수 및 운영 390,000원*12월	4,680		
○친환경 광역방제 유지보수 및 연료비 400,000원*2회	800		
402 민간자본이전	27,600	27,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,600	27,600	0
○고품질 쌀생산 우량육묘, 브랜드 포장재 지원 30,000,000원*1개회*60/100	18,000		
○고품질 쌀생산을 위한 친환경 건조 시범 12,000,000원*1개소*80/100	9,600		
벼병해충예찰사업추진	58,060	57,685	375
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○병해충 예찰 및 방제	20,800		
-월급	18,727		
·기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
·식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
·건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
·노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
·고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
·산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
206 재료비	37,260	37,260	0
01 재료비	37,260	37,260	0
○병해충 예찰 · 방제 운영재료 구입 372,600원*100ha	37,260		
농작물병해충 방제비 지원	139,600	123,600	16,000
	국 69,800		
	도 20,940		
	시 48,860		
206 재료비	139,600	123,600	16,000
	국 69,800		
	도 20,940		
	시 48,860		
01 재료비	139,600	123,600	16,000
○농작물 병해충 방제 재료 구입	139,600		
	국 69,800		
	도 20,940		
	시 48,860		
과수화상병 방제 지원	80,000	80,000	0
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○화상병 방제 약제	80,000		
경기 명품쌀 생산 새기술 보급	4,000	4,000	0
	도 1,500		
	시 2,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
	도 1,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	4,000	4,000	0
○벼 신품종 지역실증 및 우량종자 자율교환 채종포 운영시범 5,000,000원*80/100	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
친환경농업 새기술 보급	85,000	85,500	△500
	도 25,500		
	시 59,500		
201 일반운영비	45,000	30,000	15,000
	도 13,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,500		
01 사무관리비		45,000	30,000	15,000
○돌발 병해충 방제비 지원(항공방제 등)				
150,000원*300ha		45,000		
	도	13,500		
	시	31,500		
402 민간자본이전		40,000	48,000	△8,000
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	48,000	△8,000
○노동력 절감을 위한 병해충 원격방제 자동 시스템 지원(주민참여예산)				
50,000,000원*1개소*80/100		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
영농부산물 안전처리 지원		105,000	0	105,000
	국	42,000		
	시	63,000		
201 일반운영비		105,000	0	105,000
	국	42,000		
	시	63,000		
01 사무관리비		100,000	0	100,000
○파쇄지원단 운영 및 홍보		100,000		
	국	40,000		
	시	60,000		
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○영농부산물 안전처리 교육 및 캠페인 등		5,000		
	국	2,000		
	시	3,000		
근교지도형 친환경농업 연구 육성		306,928	1,065,478	△758,550
	국	5,000		
	기	2,450		
	도	32,100		
	시	267,378		
농업환경관리실 운영		116,498	116,498	0
201 일반운영비		26,698	26,698	0
01 사무관리비		700	700	0
○농업환경관리실 운영수용품				
43,750원*16종		700		
02 공공운영비		25,998	25,998	0
○농업환경관리실 시설장비유지				
798,500원*28종		22,358		
○농업환경관리실 실험폐수처리				
660,000원*4톤		2,640		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업환경관리실 폐시약처리 1,000,000원*1톤	1,000		
206 재료비	89,800	89,800	0
01 재료비	89,800	89,800	0
○정밀분석 기기 가동 가스재료 426,000원*5종*10회	21,300		
○잔류농약 분석용 시약재료 50,000원*420종	21,000		
○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료 100,000원*30종*5회	15,000		
○토양 수질환경분석 시험재료 70,000원*40종*4회	11,200		
○유해오염물질 분석용 시약재료 210,000원*50종	10,500		
○안전성 위해요소분석 시험재료 144,000원*25종*3회	10,800		
종합검정실 운영	20,000	21,000	△1,000
	국 5,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	13,000	14,000	△1,000
	국 3,250		
	시 9,750		
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○분석실 사무용품구입 1,000,000원*1회	1,000		
	국 250		
	시 750		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비유지비 2,000,000원*6회	12,000		
	국 3,000		
	시 9,000		
206 재료비	7,000	7,000	0
	국 1,750		
	시 5,250		
01 재료비	7,000	7,000	0
○토양수질환경분석시험 재료 3,500,000원*2회	7,000		
	국 1,750		
	시 5,250		
공익증진직불사업	2,450	0	2,450
	기 2,450		
206 재료비	2,450	0	2,450
	기 2,450		
01 재료비	2,450	0	2,450
○공익형직접지불제 토양분석시험 재료	2,450		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,450		
유용 미생물 생산시설 운영	52,000	52,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○미생물관 운영 수용품			
100,000원*20종*4회	8,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○미생물관 시설 및 장비 유지			
1,000,000원*3종*4회	12,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○미생물 배양재료 구입			
8,000,000원*4종	32,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	107,000	107,000	0
	도 32,100		
	시 74,900		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		
01 사무관리비	17,000	17,000	0
○미생물관 운영수용품 구입			
680,000원*25종	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○미생물관 건물보수 및 배양기 유지보수			
5,000,000원*2회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
01 재료비	80,000	80,000	0
○미생물 배양용 재료구입			
20,000,000원*4회	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
스마트팜 교육장 운영	8,980	8,980	0
201 일반운영비	6,980	6,980	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○스마트팜 교육장 운영 수용품			
100,000원*20종	2,000		
02 공공운영비	4,980	4,980	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트팜 교육장 시설장비 유지 2,250,000원*2종	4,500		
○스마트팜 교육장 통신비 40,000원*12월	480		
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0
○스마트팜 교육장 운영재료 1,000,000원*2회	2,000		
농업기반조성	11,622,402	14,479,612	△2,857,210
	국 14,258		
	균 30,382		
	기 3,397,397		
	도 2,636,935		
	시 5,543,430		
농업인 소득안정 지원	3,878,861	4,722,427	△843,566
	기 3,227,000		
	도 195,558		
	시 456,303		
기본형 공익직불사업	3,184,000	4,254,000	△1,070,000
	기 3,184,000		
301 일반보전금	3,184,000	4,254,000	△1,070,000
	기 3,184,000		
14 기타보상금	3,184,000	4,254,000	△1,070,000
○소규모농가 직불금, 면적직불금 지급	3,184,000		
	기 3,184,000		
공익형직불금 행정경비	30,000	25,000	5,000
	기 30,000		
101 인건비	6,000	0	6,000
	기 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	0	6,000
○공익형직불 기간제근로자	6,000		
	기 6,000		
201 일반운영비	24,000	25,000	△1,000
	기 24,000		
01 사무관리비	22,500	23,500	△1,000
○심사위원수당, 홍보물 제작 등(16개소)	22,500		
	기 22,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편 발송비	1,500		
	기 1,500		
전략작물 직불사업	10,000	5,000	5,000
	기 10,000		
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 10,000		
14 기타보상금	10,000	5,000	5,000
○전략작물 직불금 지급	10,000		
	기 10,000		
저탄소 농업 프로그램 시범사업	3,000	0	3,000
	기 3,000		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	기 3,000		
14 기타보상금	3,000	0	3,000
○저탄소 영농활동비	3,000		
	기 3,000		
농작물재해보험 가입지원사업	416,471	310,000	106,471
	도 124,941		
	시 291,530		
307 민간이전	416,471	310,000	106,471
	도 124,941		
	시 291,530		
02 민간경상사업보조	416,471	0	416,471
○농작물재해보험 가입지원	416,471		
	도 124,941		
	시 291,530		
농업인안전재해보험 가입지원	235,390	128,427	106,963
	도 70,617		
	시 164,773		
307 민간이전	235,390	128,427	106,963
	도 70,617		
	시 164,773		
02 민간경상사업보조	235,390	128,427	106,963
○농업인안전재해보험 가입지원	235,390		
	도 70,617		
	시 164,773		
농업 경쟁력 강화	451,749	122,428	329,321
	균 30,382		
	기 94,983		
	도 50,250		
	시 276,134		
친환경 인증미 생산지원	48,825	48,825	0
402 민간자본이전	48,825	48,825	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,825	48,825	0
○친환경농자재 지원	48,825		
벼 못자리용 상토지원	28,000	28,000	0
402 민간자본이전	28,000	28,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)		28,000	28,000	0
○벼 못자리용 상토 공급		28,000		
토양개량제 지원		42,294	37,353	4,941
	균	30,382		
	도	5,956		
	시	5,956		
402 민간자본이전		42,294	37,353	4,941
	균	30,382		
	도	5,956		
	시	5,956		
02 민간자본사업보조(이전재원)		42,294	37,353	4,941
○토양개량제 지원		42,294		
	균	30,382		
	도	5,956		
	시	5,956		
스마트팜 ICT융복합 확산 사업(온실신축)		315,000	0	315,000
	기	90,000		
	도	40,500		
	시	184,500		
402 민간자본이전		315,000	0	315,000
	기	90,000		
	도	40,500		
	시	184,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		315,000	0	315,000
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(온실신축)		315,000		
	기	90,000		
	도	40,500		
	시	184,500		
스마트팜 ICT융복합 확산 사업		10,963	0	10,963
	기	4,983		
	도	1,794		
	시	4,186		
402 민간자본이전		10,963	0	10,963
	기	4,983		
	도	1,794		
	시	4,186		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,963	0	10,963
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(시설보급)		9,306		
	기	4,230		
	도	1,523		
	시	3,553		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(시설원예현대화)		1,657		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 753		
	도 271		
	시 633		
시설원예 농업난방시설 지원사업	6,667	0	6,667
	도 2,000		
	시 4,667		
402 민간자본이전	6,667	0	6,667
	도 2,000		
	시 4,667		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,667	0	6,667
○시설원예 농업난방시설 지원사업	6,667		
	도 2,000		
	시 4,667		
환경친화적 농업육성	2,121,221	2,151,839	△30,618
	국 7,358		
	기 36,414		
	도 163,897		
	시 1,913,552		
친환경 유기질비료 지원	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
○유기질비료 공급	800,000		
유기질비료 지원(전환사업)	738,016	738,016	0
402 민간자본이전	738,016	738,016	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	738,016	738,016	0
○유기질비료 공급	738,016		
친환경농업직불	36,414	48,921	△12,507
	기 36,414		
301 일반보전금	36,414	48,921	△12,507
	기 36,414		
14 기타보상금	36,414	48,921	△12,507
○친환경농업직불금	36,414		
	기 36,414		
친환경농산물 재배장려금	68,797	69,993	△1,196
	도 20,639		
	시 48,158		
301 일반보전금	68,797	69,993	△1,196
	도 20,639		
	시 48,158		
14 기타보상금	68,797	69,993	△1,196
○친환경농산물 재배장려금	68,797		
	도 20,639		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	48,158		
유기농업자재 지원		18,394	26,985	△8,591
	국	7,358		
	도	3,311		
	시	7,725		
402 민간자본이전		18,394	26,985	△8,591
	국	7,358		
	도	3,311		
	시	7,725		
02 민간자본사업보조(이전재원)		18,394	26,985	△8,591
○유기농업자재 지원		18,394		
	국	7,358		
	도	3,311		
	시	7,725		
환경친화형 농자재 지원사업		16,490	5,470	11,020
	도	4,947		
	시	11,543		
402 민간자본이전		16,490	5,470	11,020
	도	4,947		
	시	11,543		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,490	5,470	11,020
○환경친화형 농자재 지원		16,490		
	도	4,947		
	시	11,543		
친환경농산물 인증확대		20,710	19,702	1,008
	도	8,280		
	시	12,430		
307 민간이전		20,710	19,702	1,008
	도	8,280		
	시	12,430		
02 민간경상사업보조		20,710	19,702	1,008
○친환경 인증비		20,710		
	도	8,280		
	시	12,430		
경기 임산부 친환경농산물 지원		422,400	442,752	△20,352
	도	126,720		
	시	295,680		
307 민간이전		422,400	442,752	△20,352
	도	126,720		
	시	295,680		
02 민간경상사업보조		422,400	442,752	△20,352
○임산부 친환경농산물 지원		422,400		
	도	126,720		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	295,680		
식량자원의 안전확보 관리		4,293,846	4,446,182	△152,336
	국	1,400		
	도	2,145,923		
	시	2,146,523		
정부양곡관리비 지원		1,400	1,600	△200
	국	1,400		
201 일반운영비		1,400	1,600	△200
	국	1,400		
01 사무관리비		1,400	1,600	△200
○정부관리양곡 운영지원		1,400		
	국	1,400		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,710,000	2,830,000	△120,000
	도	1,355,000		
	시	1,355,000		
307 민간이전		2,710,000	0	2,710,000
	도	1,355,000		
	시	1,355,000		
02 민간경상사업보조		2,710,000	0	2,710,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,710,000		
	도	1,355,000		
	시	1,355,000		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		106,046	117,922	△11,876
	도	53,023		
	시	53,023		
201 일반운영비		600	600	0
	도	300		
	시	300		
01 사무관리비		600	600	0
○영유아 보육시설 공급 우수경기미 농산물 안전성 검사		600		
	도	300		
	시	300		
307 민간이전		105,446	0	105,446
	도	52,723		
	시	52,723		
02 민간경상사업보조		105,446	0	105,446
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		105,446		
	도	52,723		
	시	52,723		
학교급식 운영지원		600	600	0
201 일반운영비		600	600	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	600	600	0
○학교급식지원심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
경기도 어린이 건강과일 공급	1,475,800	1,496,060	△20,260
	도 737,900		
	시 737,900		
307 민간이전	1,475,800	1,496,060	△20,260
	도 737,900		
	시 737,900		
02 민간경상사업보조	1,475,800	1,496,060	△20,260
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업	1,475,800		
	도 737,900		
	시 737,900		
원예작물 경쟁력 강화	28,000	32,000	△4,000
원예용 상토 지원	28,000	32,000	△4,000
402 민간자본이전	28,000	32,000	△4,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	32,000	△4,000
○원예용 상토 지원	28,000		
농특산물 육성	308,413	2,499,770	△2,191,357
	국 5,500		
	기 39,000		
	도 67,474		
	시 196,439		
농특산물 전시판매전 참가	50,000	20,000	30,000
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○전용매장 및 직거래장터 판매수수료 200,000,000원*10%	20,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○직거래장터 개최 및 전시판매전 참가 2,500,000원*12부스	30,000		
G마크 포장재 지원	8,700	11,000	△2,300
	도 3,480		
	시 5,220		
307 민간이전	8,700	11,000	△2,300
	도 3,480		
	시 5,220		
02 민간경상사업보조	8,700	11,000	△2,300
○G마크 포장재 지원	8,700		
	도 3,480		
	시 5,220		
GAP안전성분석 지원	11,000	7,000	4,000
	국 5,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	7,000	4,000
	국 5,500		
	시 5,500		
02 민간경상사업보조	11,000	7,000	4,000
○GAP 안전성 검사비용 지원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
로컬푸드 육성	1,200	600	600
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당			
100,000원*12명*1회	1,200		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	60,667	37,900	22,767
	도 18,200		
	시 42,467		
402 민간자본이전	60,667	37,900	22,767
	도 18,200		
	시 42,467		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,667	37,900	22,767
○로컬푸드 연중생산시설	60,667		
	도 18,200		
	시 42,467		
G마크 유통기반 지원	4,233	3,600	633
	도 1,270		
	시 2,963		
402 민간자본이전	4,233	3,600	633
	도 1,270		
	시 2,963		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,233	3,600	633
○생산유통시설 지원	4,233		
	도 1,270		
	시 2,963		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	39,000	63,000	△24,000
	도 11,700		
	시 27,300		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○감시원 운영물품 구입	1,500		
	도 450		
	시 1,050		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	37,500	61,500	△24,000
	도 11,250		
	시 26,250		
14 기타보상금	37,500	61,500	△24,000
○감시원 활동비	37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)(전환사업)	44,413	25,470	18,943
	도 13,324		
	시 31,089		
307 민간이전	44,413	25,470	18,943
	도 13,324		
	시 31,089		
02 민간경상사업보조	44,413	25,470	18,943
○로컬푸드 포장재	44,413		
	도 13,324		
	시 31,089		
GAP인증 확대기반 구축	11,200	11,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○GAP 교육 추진 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	10,200	10,200	0
02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0
○인증수수료 지원	3,000		
○포장재 및 스티커 제작 비용 지원	7,200		
식품소재 및 반가공산업 육성사업	78,000	0	78,000
	기 39,000		
	도 19,500		
	시 19,500		
402 민간자본이전	78,000	0	78,000
	기 39,000		
	도 19,500		
	시 19,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	78,000	0	78,000
○신선편이 농산물 전처리 장비 지원	78,000		
	기 39,000		
	도 19,500		
	시 19,500		
먹골배 생산유통 활성화	404,282	370,643	33,639
	도 13,833		
	시 390,449		
먹골배 명품화 지원	271,700	249,500	22,200

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 먹골배 생산유통 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○수출차액 지원	150,000		
402 민간자본이전	121,700	99,500	22,200
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,700	99,500	22,200
○수출 포장재 및 팔레트 지원 58,800,000원*3식*50/100	88,200		
○배꽃가루 공급 50,000원*1,340set*50/100	33,500		
농식품 국제시장 진출지원	34,582	23,143	11,439
	도 13,833		
	시 20,749		
402 민간자본이전	34,582	23,143	11,439
	도 13,833		
	시 20,749		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,582	23,143	11,439
○수출포장재, 농자재 등 지원	34,582		
	도 13,833		
	시 20,749		
먹골배 농업기계 지원	98,000	98,000	0
402 민간자본이전	98,000	98,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,000	98,000	0
○고속분무기(SS기) 지원 28,000,000원*7대*50/100	98,000		
남양주시 특화브랜드 육성	136,030	134,323	1,707
남양주시 대표브랜드 육성	44,200	44,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○남양주시 공동브랜드 및 농특산물 홍보	9,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○배, 딸기 등 가공품 개발 5,000,000원*2개소	10,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○여유농포장재 지원	25,000		
남양주 딸기 육성	25,080	24,860	220
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○고품질 딸기 현장교육 차량임차 900,000원*2회	1,800		
03 행사운영비	1,800	1,800	0
○고품질 딸기 현장컨설팅 역량강화 교육 360,000원*5회	1,800		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,980	1,760	220
11 행사실비지원금	1,980	1,760	220
○고품질 딸기 역량강화 현장교육 참석보상 9,000원*220명	1,980		
402 민간자본이전	19,500	19,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,500	19,500	0
○딸기 공동브랜드 지원 32,500,000원*1개회*60/100	19,500		
딸기 실증시험포 운영	66,750	65,263	1,487
101 인건비	41,595	40,845	750
04 기간제근로자등보수	41,595	40,845	750
○딸기 실증시험포 운영	41,595		
-월급	37,453		
·기본급 2,200,800원*2명*8월	35,213		
·식대 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,142		
·국민연금 35,212,800원*4.5%	1,585		
·건강보험 35,212,800원*3.545%	1,249		
·노인장기요양보험 1,248,294원*12.95%	162		
·고용보험 35,212,800원*1.75%	617		
·산재보험 35,212,800원*1.5%	529		
201 일반운영비	17,655	16,918	737
01 사무관리비	5,963	5,616	347
○딸기실증시험포 운영 수용품 구입 400,000원*10회	4,000		
○딸기실증시험포 생산물관리 냉장고 렌탈 58,900원*12월	707		
○딸기실증시험포 생산물관리 냉동고 렌탈 75,700원*12월	909		
○딸기실증시험포 에어컨 렌탈 28,900원*12월	347		
02 공공운영비	10,142	9,752	390
○딸기실증시험포 시설장비 유지보수 1,700,000원*5회	8,500		
○딸기실증시험포 동절기 난방 연료비 1,565원*400L	626		
○딸기실증시험포 탄산가스 발생기 연료비 1,565원*400L	626		
○딸기실증시험포 인터넷 통신요금 32,450원*12월	390		
03 행사운영비	1,550	1,550	0
○신기술보급 협의체 자문수당 지급 310,000원*5회	1,550		
206 재료비	7,500	7,500	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	7,500	7,500	0
○딸기실증시험포 운영재료 구입 2,500,000원*3회	7,500		
행정운영경비(농업기술과)	325,565	331,487	△5,922
인력운영비	237,269	249,935	△12,666
인력운영비	237,269	249,935	△12,666
101 인건비	237,269	249,935	△12,666
03 공무직(무기계약)근로자보수	237,269	249,935	△12,666
○실증실험포장(18호봉)	57,885		
-기본급 2,989,990원*1명*12월	35,880		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,989,990원*1명*60%*2회	3,588		
-가족수당	480		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-위험수당 80,000원*1명*12월	960		
-시간외수당 25,184원*1명*30시간*12월	9,067		
-휴일근무수당 201,473원*1명*2일*12월	4,836		
-연차유급휴가수당 134,312원*1명*10일	1,344		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○실증실험포장(6호봉)	137,731		
-기본급 2,332,920원*3명*12월	83,986		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,332,920원*3명*60%*2회	8,399		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-위험수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-시간외수당 19,997원*3명*30시간*12월	21,597		
-휴일근무수당 159,974원*3명*2일*12월	11,519		
-연차유급휴가수당 106,648원*3명*10일	3,200		
-체육활동비 지원 50,000원*3명	150		
○실증실험포장(2호봉)	41,653		
-기본급 2,116,660원*1명*12월	25,400		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,116,660원*1명*60%*2회	2,540		
-위험수당 80,000원*1명*12월	960		

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당 18,289원*1명*30시간*12월	6,585		
-휴일근무수당 146,312원*1명*2일*12월	3,512		
-연차유급휴가수당 97,544원*1명*10일	976		
기본경비	88,296	81,552	6,744
기본경비	88,296	81,552	6,744
201 일반운영비	44,496	42,552	1,944
01 사무관리비	44,496	42,552	1,944
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
202 여비	39,000	35,160	3,840
01 국내여비	19,200	15,360	3,840
○국내여비 20,000원*16명*5일*12월	19,200		
02 월액여비	19,800	19,800	0
○월액여비 150,000원*11명*12월	19,800		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산지원과	9,572,203	8,922,376	649,827
	국 614,853		
	균 300,000		
	기 626,006		
	도 1,438,575		
	시 6,592,769		
농업 · 농촌 개선	1,797,486	2,695,608	△898,122
	국 230,960		
	도 83,675		
	시 1,482,851		
농촌생활자원의 가치향상	206,450	274,300	△67,850
	국 28,000		
	도 47,125		
	시 131,325		
농작업재해예방	50,000	56,000	△6,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농업인 안전실천 역량강화	6,000	0	6,000
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	3,300	0	3,300
	국 1,650		
	시 1,650		
03 행사운영비	3,300	0	3,300
○농업인 안전실천 역량강화			
165,000원*20회	3,300		
	국 1,650		
	시 1,650		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
	국 1,350		
	시 1,350		
11 행사실비지원금	2,700	0	2,700
○농업인 안전실천 역량강화 참석보상			
9,000원*15명*20회	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농작업 안전관리 지원	50,000	110,000	△60,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○농작업 안전편이장비 보급 시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농업인 근골격계질환 예방지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○농업인 근골격계질환 예방지원			
20,000,000원*1개소	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌노인 사회활동 맞춤형 교육	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육비			
1,300,000원*2회	2,600		
농업인 가공사업장 시설장비 개선	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○농업인 가공사업장 시설장비 개선			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
농어촌민박사업 지원	24,100	24,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	700	700	0
○위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	2,400	2,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌민박 교육컨설팅 1,200,000원*2회	2,400		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○농어촌민박 홍보 및 마케팅 21,000,000원*1개소	21,000		
농촌민박 안전관리지원	3,750	3,600	150
	도 1,125		
	시 2,625		
201 일반운영비	3,750	3,600	150
	도 1,125		
	시 2,625		
01 사무관리비	3,750	3,600	150
○농촌민박 안전점검	3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
농업인 복지지원	1,074,270	1,988,000	△913,730
	국 154,460		
	시 919,810		
청년농업인 영농정착 지원	221,270	83,000	138,270
	국 154,460		
	시 66,810		
201 일반운영비	2,140	7,300	△5,160
	국 1,070		
	시 1,070		
01 사무관리비	2,140	7,300	△5,160
○심사위원회 운영	2,140		
	국 1,070		
	시 1,070		
307 민간이전	219,130	75,700	143,430
	국 153,390		
	시 65,740		
02 민간경상사업보조	219,130	75,700	143,430
○청년농업인 영농정착 지원	219,130		
	국 153,390		
	시 65,740		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	853,000	1,905,000	△1,052,000
401 시설비및부대비	853,000	1,905,000	△1,052,000
01 시설비	853,000	1,904,000	△1,051,000
○농촌생활환경정비사업	853,000		
농업기반시설	36,000	0	36,000
	도 13,000		
	시 23,000		

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한해대비 농업용수 공급	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○농업용수 공급	10,000		
E.A.P(비상대처계획)수립용역	26,000	0	26,000
	도 13,000		
	시 13,000		
207 연구개발비	26,000	0	26,000
	도 13,000		
	시 13,000		
01 연구용역비	26,000	0	26,000
○비상대처 계획수립 용역	26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
농업기계임대사업소운영	449,166	409,808	39,358
	국 48,500		
	도 14,550		
	시 386,116		
농업기계임대사업소관리	352,166	317,808	34,358
101 인건비	20,800	20,425	375
04 기간제근로자등보수	20,800	20,425	375
○기간제근로자 보수	20,800		
-월급	18,727		
· 기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
· 식대(비과세) 140,000*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,073		
· 국민연금 17,606,400원*4.5%	793		
· 건강보험 17,606,400원*3.545%	625		
· 노인장기요양보험 624,147원*12.95%	81		
· 고용보험 17,606,400원*1.75%	309		
· 산재보험 17,606,400원*1.5%	265		
201 일반운영비	251,366	217,383	33,983
01 사무관리비	20,310	13,590	6,720
○운영심의위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
○작업복 구입 150,000원*11명*1회	1,650		
○공구,수용품,안전표시등 구입 800,000원*12월	9,600		
○사업장 카드결제 수수료 100,000,000원*2%	2,000		
○관리시스템 유지보수비 270,000원*12월	3,240		

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기계임대사업소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보관창고 승강기 유지보수비 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	231,056	203,793	27,263
○정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원*2회	200		
○시설,장비 및 관리차량 유지보수비 560,000원*288대	161,280		
○운영장비 및 관리차량 종합보험료 96,000원*288대	27,648		
○보관창고 화재보험료 3,100,000원*1회	3,100		
○운송차량 유류비 1,563원*191ℓ*6대*12개월	21,495		
○운영장비 유류비 1,563원*845ℓ*12개월	15,849		
○정비실 난방비 1,565원*26ℓ*4대*4개월	652		
○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원*12월	832		
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○농업기계 수리사업 부품재료	80,000		
농업기계 안전교육 지원	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○농업기계 현장 실무교육 150,000원*80명	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
교육용 농업기계 지원	85,000	20,000	65,000
	국 42,500		
	도 12,750		
	시 29,750		
405 자산취득비	85,000	20,000	65,000
	국 42,500		
	도 12,750		
	시 29,750		
01 자산및물품취득비	85,000	20,000	65,000

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기계임대사업소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교육용 농업기계 구입	85,000		
	국 42,500		
	도 12,750		
	시 29,750		
식량자원의 안전확보 및 관리	30,000	21,900	8,100
	도 9,000		
	시 21,000		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	30,000	21,900	8,100
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	21,900	8,100
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	21,900	8,100
○소형 농기계 구입 지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
농축산지원업무추진	1,600	1,600	0
농축산지원 시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○농축산지원 시책추진	1,600		
축 · 수산 경쟁력 강화	7,209,226	5,700,507	1,508,719
	국 383,893		
	균 300,000		
	기 626,006		
	도 1,354,900		
	시 4,544,427		
축산 생산 안정화 지원	1,270,700	1,159,896	110,804
	기 451,639		
	도 164,410		
	시 654,651		
경기도 축산진흥대회 참가	5,508	5,732	△224
301 일반보전금	1,008	1,232	△224
11 행사실비지원금	1,008	1,232	△224
○행사참석보상 9,000원*56명*2식	1,008		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○홍보부스 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
○출품축보상 300,000원*5두	1,500		
조사료 유통 활성화	132,000	99,066	32,934
307 민간이전	132,000	0	132,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	132,000	0	132,000
○조사료 지원			
110,000원*4,000롤*30/100원	132,000		
조사료생산용 사일리지제조운송비 지원사업	6,846	6,846	0
	기 2,282		
	시 4,564		
402 민간자본이전	6,846	6,846	0
	기 2,282		
	시 4,564		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,846	6,846	0
○사일리지제조비			
63,380원*120톤*90/100	6,846		
	기 2,282		
	시 4,564		
조사료생산용 종자구입 지원	9,904	10,800	△896
	기 4,952		
	시 4,952		
402 민간자본이전	9,904	10,800	△896
	기 4,952		
	시 4,952		
02 민간자본사업보조(이전재원)	9,904	10,800	△896
○종자구입 3,000원*5,502kg*60/100	9,904		
	기 4,952		
	시 4,952		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	4,200	3,000	1,200
	도 1,260		
	시 2,940		
402 민간자본이전	4,200	3,000	1,200
	도 1,260		
	시 2,940		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,200	3,000	1,200
○볏짚비닐 120,000원*70롤*50/100	4,200		
	도 1,260		
	시 2,940		
학교우유급식지원	740,675	826,402	△85,727
	기 444,405		
	시 296,270		
301 일반보전금	740,675	826,402	△85,727
	기 444,405		
	시 296,270		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	740,675	826,402	△85,727
○학교우유급식지원	740,675		
	기 444,405		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 296,270		
가축재해보험 가입 지원	113,167	28,050	85,117
	도 33,950		
	시 79,217		
307 민간이전	113,167	28,050	85,117
	도 33,950		
	시 79,217		
02 민간경상사업보조	113,167	28,050	85,117
○가축재해보험료	113,167		
	도 33,950		
	시 79,217		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	258,400	180,000	78,400
	도 129,200		
	시 129,200		
301 일반보전금	258,400	180,000	78,400
	도 129,200		
	시 129,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	258,400	180,000	78,400
○축산물 꾸러미 지원			
100,000원*2,584명	258,400		
	도 129,200		
	시 129,200		
축산물 고품질화 육성	173,830	156,300	17,530
	도 36,249		
	시 137,581		
고품질 축산물생산 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○한우헬퍼 지원 40,000원*300회*50/100	6,000		
○젖소헬퍼 지원 80,000원*800회*50/100	32,000		
우수 가축생산 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○인공수정액 지원			
20,000원*1,500두*50/100	15,000		
경기한우 명품화사업	76,480	67,250	9,230
	도 22,944		
	시 53,536		
307 민간이전	76,480	43,000	33,480
	도 22,944		
	시 53,536		
02 민간경상사업보조	76,480	43,000	33,480
○한우등록 외 1,796두	76,480		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 고품질화 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,944		
	시 53,536		
낙농육우산업 경쟁력 강화	44,350	36,050	8,300
	도 13,305		
	시 31,045		
307 민간이전	44,350	27,800	16,550
	도 13,305		
	시 31,045		
02 민간경상사업보조	44,350	27,800	16,550
○혈통등록 외 2,336두	44,350		
	도 13,305		
	시 31,045		
가축사육기반 개선	1,069,144	879,240	189,904
	기 102,200		
	도 205,358		
	시 761,586		
축산분뇨 자원화 지원	85,000	100,000	△15,000
307 민간이전	85,000	0	85,000
02 민간경상사업보조	85,000	0	85,000
○수분조절제 공급			
200,000원*850톤*50/100	85,000		
축산분뇨 처리 지원	180,000	213,000	△33,000
307 민간이전	180,000	0	180,000
02 민간경상사업보조	180,000	0	180,000
○축분수거 지원			
25,000원*12,000톤*60/100원	180,000		
축산환경개선사업	65,000	35,750	29,250
	도 19,500		
	시 45,500		
307 민간이전	65,000	35,750	29,250
	도 19,500		
	시 45,500		
02 민간경상사업보조	65,000	35,750	29,250
○수분조절제	63,750		
	도 19,125		
	시 44,625		
○탈취제	1,250		
	도 375		
	시 875		
다용도축분처리장비지원	30,000	45,000	△15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	45,000	△15,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	45,000	△15,000
○스키드로더 및 굴삭기			
30,000,000원*2대*50/100	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
축산농가 폐기자재 수거 지원	8,000	4,000	4,000
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○축산농가 폐기자재 수거	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
가축분뇨 수거운반비 지원	83,502	0	83,502
	도 33,401		
	시 50,101		
307 민간이전	83,502	0	83,502
	도 33,401		
	시 50,101		
02 민간경상사업보조	83,502	0	83,502
○가축분뇨 수거운반비 지원	83,502		
	도 33,401		
	시 50,101		
가축 사육장비 지원	45,000	30,000	15,000
402 민간자본이전	45,000	30,000	15,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	30,000	15,000
○가축사육장비			
45,000,000원*2대*50/100	45,000		
폭염대비 등 면역증강제 지원	13,700	3,000	10,700
	도 4,110		
	시 9,590		
206 재료비	13,700	3,000	10,700
	도 4,110		
	시 9,590		
01 재료비	13,700	3,000	10,700
○면역증강제 지원	13,700		
	도 4,110		
	시 9,590		
승마장육성지원	32,522	33,700	△1,178

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	9,757		
	시	22,765		
307 민간이전		32,522	33,700	△1,178
	도	9,757		
	시	22,765		
02 민간경상사업보조		32,522	33,700	△1,178
○보험 외 3종(485두)		32,522		
	도	9,757		
	시	22,765		
말산업 청년인턴 취업지원		84,000	105,000	△21,000
	도	42,000		
	시	42,000		
307 민간이전		84,000	105,000	△21,000
	도	42,000		
	시	42,000		
02 민간경상사업보조		84,000	105,000	△21,000
○말산업 청년인턴				
2,100,000원*4명*10개월		84,000		
	도	42,000		
	시	42,000		
사회공익 승마사업		24,320	19,120	5,200
	도	12,160		
	시	12,160		
307 민간이전		24,320	19,120	5,200
	도	12,160		
	시	12,160		
02 민간경상사업보조		24,320	19,120	5,200
○사회공익승마 강습비		24,320		
	도	12,160		
	시	12,160		
청소년 교육승마 지원		78,200	48,720	29,480
	도	39,100		
	시	39,100		
307 민간이전		78,200	48,720	29,480
	도	39,100		
	시	39,100		
02 민간경상사업보조		78,200	48,720	29,480
○위기청소년 승마 강습비		78,200		
	도	39,100		
	시	39,100		
학생승마체험		156,800	133,700	23,100
	기	67,200		
	시	89,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		156,800	133,700	23,100
	기	67,200		
	시	89,600		
02 민간경상사업보조		156,800	133,700	23,100
○일반학생 승마교실 운영				
32,000원*700명*10회*70/100		156,800		
	기	67,200		
	시	89,600		
유소년 승마단 창단운영 지원		40,000	10,000	30,000
	기	20,000		
	시	20,000		
307 민간이전		40,000	10,000	30,000
	기	20,000		
	시	20,000		
02 민간경상사업보조		40,000	10,000	30,000
○유소년 승마단 운영		40,000		
	기	20,000		
	시	20,000		
농촌관광승마 활성화		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	30,000	0
○외승길 관광승마				
30,000,000원*1개소		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
양봉산업 육성		113,100	60,250	52,850
	도	33,930		
	시	79,170		
402 민간자본이전		113,100	60,250	52,850
	도	33,930		
	시	79,170		
02 민간자본사업보조(이전재원)		113,100	60,250	52,850
○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분, 소초광 등)		90,100		
	도	27,030		
	시	63,070		
○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등)		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산기반조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축산 생산기반조성	98,000	82,000	16,000
	도 27,000		
	시 71,000		
친환경축산 생산기반조성	18,000	18,000	0
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	18,000	0
○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범 30,000,000원*1개소*60/100	18,000		
산업곤충먹이 생산 공급 시범	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○산업곤충먹이 생산 공급 시범 50,000,000원*1개소*80/100	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
기능성 양봉산물 생산을 위한 기술보급 시범	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	0	40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	0	40,000
○양봉산물 포장 및 제품 브랜드 개발, 홍보	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
어업 생산기반 강화	396,660	252,220	144,440
	국 50,000		
	도 104,264		
	시 242,396		
어업시설 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어업시설 유지관리 3,000,000원*2개소	6,000		
내수면 수산자원 조성	150,000	150,000	0
	도 45,000		
	시 105,000		
206 재료비	150,000	150,000	0
	도 45,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	105,000		
01 재료비		150,000	150,000	0
○토종어류 종묘 매입방류		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
인공산란장 조성 및 사후관리		18,060	18,480	△420
	도	7,224		
	시	10,836		
301 일반보전금		18,060	18,480	△420
	도	7,224		
	시	10,836		
14 기타보상금		18,060	18,480	△420
○산란서식장 관리 4,300원*4,200m		18,060		
	도	7,224		
	시	10,836		
외래어종 수매		99,000	72,000	27,000
	도	39,600		
	시	59,400		
301 일반보전금		99,000	72,000	27,000
	도	39,600		
	시	59,400		
14 기타보상금		99,000	72,000	27,000
○외래어종 및 무용생물 수매		99,000		
	도	39,600		
	시	59,400		
수산생물 질병예방약품 지원		8,000	5,740	2,260
	도	3,200		
	시	4,800		
206 재료비		8,000	5,740	2,260
	도	3,200		
	시	4,800		
01 재료비		8,000	5,740	2,260
○예방약품 구입		8,000		
	도	3,200		
	시	4,800		
내수면어선 엔진교체 지원		15,600	0	15,600
	도	6,240		
	시	9,360		
402 민간자본이전		15,600	0	15,600
	도	6,240		
	시	9,360		
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,600	0	15,600

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○내수면 어선 엔진 구입				
7,800,000원*2대		15,600		
	도	6,240		
	시	9,360		
자율관리어업 도우미 채용 지원		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
307 민간이전		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간경상사업보조		10,000	0	10,000
○도우미채용 지원 10,000,000원*1명		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
자율관리어업 육성		90,000	0	90,000
	국	50,000		
	시	40,000		
307 민간이전		90,000	0	90,000
	국	50,000		
	시	40,000		
02 민간경상사업보조		90,000	0	90,000
○구명조끼, 형망추 등		90,000		
	국	50,000		
	시	40,000		
동물보호 관리		2,041,413	970,090	1,071,323
	국	90,330		
	균	300,000		
	도	137,700		
	시	1,513,383		
유기동물 포획지원		21,520	17,670	3,850
201 일반운영비		12,520	8,670	3,850
01 사무관리비		11,200	7,350	3,850
○동물등록증 600원*4,000개		2,400		
○홍보물제작 50,000원*120개		6,000		
○포획관련 물품		2,500		
○유기동물근로자 피복비				
150,000원*2매		300		
02 공공운영비		1,320	1,320	0
○민원처리용 통신요금				
55,000원*2대*12월		1,320		
206 재료비		9,000	9,000	0
01 재료비		9,000	9,000	0
○포획틀 제작 600,000원*15개		9,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
유기동물로 인한 피해 지원	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
14 기타보상금	5,000	0	5,000
○장제비 2,000,000원*1명	2,000		
○치료비 300,000원*10명	3,000		
동물 긴급구조 관리비	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○긴급구조 관리비 20,000원*10두*5일	1,000		
동물보호 업무차량 운영	12,454	11,900	554
201 일반운영비	12,454	11,900	554
02 공공운영비	12,454	11,900	554
○차량 유류비 1,563원*300ℓ*2대*12월	11,254		
○차량 유지관리비 50,000원*2대*12월	1,200		
동물보호센터 관리	36,099	49,820	△13,721
201 일반운영비	27,099	16,320	10,779
01 사무관리비	12,780	10,980	1,800
○동물보호센터 운영 1,000,000원*12월	12,000		
○임차료(정수기, 공기청정기) 65,000원*12월	780		
02 공공운영비	14,319	5,340	8,979
○공공운영비	14,319		
-전기요금 1,070,000원*12월	12,840		
-연료비 1,565원*315ℓ*3월	1,479		
401 시설비및부대비	5,000	31,000	△26,000
01 시설비	5,000	31,000	△26,000
○동물보호센터 환경개선 5,000,000원*1식	5,000		
405 자산취득비	4,000	2,500	1,500
01 자산및물품취득비	4,000	2,500	1,500
○청소기 구입 2,000,000원*2식	4,000		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	59,100	59,100	0
	국 20,730		
	시 38,370		
201 일반운영비	44,100	44,100	0
	국 13,230		
	시 30,870		
01 사무관리비	44,100	44,100	0
○유기동물 구조보호비 지원 70,000원*630두	44,100		
	국 13,230		
	시 30,870		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		15,000	15,000	0
	국	7,500		
	시	7,500		
14 기타보상금		15,000	15,000	0
○유기동물 입양비 지원				
250,000원*100두*60/100		15,000		
	국	7,500		
	시	7,500		
동물등록제 비용 지원		23,000	38,000	△15,000
	도	6,900		
	시	16,100		
201 일반운영비		23,000	38,000	△15,000
	도	6,900		
	시	16,100		
01 사무관리비		23,000	38,000	△15,000
○동물등록 수수료		23,000		
	도	6,900		
	시	16,100		
동물 구조 등 인건비 지원		44,000	48,000	△4,000
	도	13,200		
	시	30,800		
101 인건비		44,000	48,000	△4,000
	도	13,200		
	시	30,800		
04 기간제근로자등보수		44,000	48,000	△4,000
○기간제근로자 인건비		44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		43,200	43,200	0
	국	9,600		
	시	33,600		
301 일반보전금		43,200	43,200	0
	국	9,600		
	시	33,600		
14 기타보상금		43,200	43,200	0
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원				
400,000원*120두*90/100		43,200		
	국	9,600		
	시	33,600		
동물 보호관리사업		252,000	315,000	△63,000
	도	75,600		
	시	176,400		
201 일반운영비		14,000	25,000	△11,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	4,200		
	시	9,800		
01 사무관리비		14,000	25,000	△11,000
○유기동물 접종시술비				
10,000원*1,400두		14,000		
	도	4,200		
	시	9,800		
206 재료비		28,000	50,000	△22,000
	도	8,400		
	시	19,600		
01 재료비		28,000	50,000	△22,000
○유기동물보호소 환경개선				
20,000원*1,400두		28,000		
	도	8,400		
	시	19,600		
301 일반보전금		60,000	60,000	0
	도	18,000		
	시	42,000		
14 기타보상금		60,000	60,000	0
○유기동물보관비 150,000원*400두		60,000		
	도	18,000		
	시	42,000		
307 민간이전		150,000	180,000	△30,000
	도	45,000		
	시	105,000		
05 민간위탁금		150,000	180,000	△30,000
○유기동물 구조보호				
150,000원*1,000두		150,000		
	도	45,000		
	시	105,000		
길고양이 중성화 수술비 지원		300,000	360,000	△60,000
	국	60,000		
	도	36,000		
	시	204,000		
201 일반운영비		300,000	360,000	△60,000
	국	60,000		
	도	36,000		
	시	204,000		
01 사무관리비		300,000	360,000	△60,000
○길고양이 중성화 사업				
200,000원*1,500두		300,000		
	국	60,000		
	도	36,000		
	시	204,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	6,400	6,400	0
	도 2,400		
	시 4,000		
301 일반보전금	6,400	6,400	0
	도 2,400		
	시 4,000		
14 기타보상금	6,400	6,400	0
○반려동물 의료서비스 지원			
200,000원*40두*80/100	6,400		
	도 2,400		
	시 4,000		
돌봄 취약가구 반려동물미용비 지원	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	도 600		
	시 1,000		
14 기타보상금	1,600	0	1,600
○반려동물 미용서비스 지원	1,600		
	도 600		
	시 1,000		
반려동물 문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
10,000,000원*1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
반려동물 입양문화센터 운영관리	226,040	0	226,040
201 일반운영비	226,040	0	226,040
01 사무관리비	214,040	0	214,040
○일반수용비(입양센터 운영)			
700,000원*12개월	8,400		
○일반용역비(입양센터 운영)			
200,000,000원*1년	200,000		
○관리용역비(입양홍보지원)			
420,000원*12개월	5,040		
○정수기 임차료 50,000원*12개월	600		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○전기요금 1,000,000원*12개월	12,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호센터 증축	1,000,000	0	1,000,000
	균 300,000		
	시 700,000		
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	균 300,000		
	시 700,000		
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○동물보호센터 증축	1,000,000		
	균 300,000		
	시 700,000		
축산물 위생관리	1,200,125	1,189,222	10,903
	기 12,288		
	도 583,799		
	시 604,038		
축산물이력관리 지원	24,576	23,232	1,344
	기 12,288		
	시 12,288		
402 민간자본이전	24,576	23,232	1,344
	기 12,288		
	시 12,288		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,576	23,232	1,344
○소귀표 부착비 지원			
9,600원*2,560두	24,576		
	기 12,288		
	시 12,288		
축산물 전문판매점 지원	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
	도 4,000		
	시 4,000		
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○위생 컨설팅 지원 800,000원*10개소	8,000		
	도 4,000		
	시 4,000		
고품질 안전축산물 육성	15,190	15,190	0
	도 7,440		
	시 7,750		
307 민간이전	15,190	15,190	0
	도 7,440		
	시 7,750		
02 민간경상사업보조	15,190	15,190	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경인증비			
700,000원*31개소*70/100	15,190		
	도 7,440		
	시 7,750		
안전성검사 시료수거비 지원	2,359	2,800	△441
	도 2,359		
201 일반운영비	2,359	2,800	△441
	도 2,359		
01 사무관리비	2,359	2,800	△441
○시료수거비	2,359		
	도 2,359		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,140,000	1,140,000	0
	도 570,000		
	시 570,000		
301 일반보전금	1,140,000	1,140,000	0
	도 570,000		
	시 570,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,140,000	1,140,000	0
○우수축산물 학교급식	1,140,000		
	도 570,000		
	시 570,000		
축산물 위생교육 활성화사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○축산물 위생교육 활성화 지원	2,000		
206 재료비	8,000	0	8,000
01 재료비	8,000	0	8,000
○영업소 위생관리 용품			
20,000원*400개	8,000		
가축방역 관리	959,354	1,011,539	△52,185
	국 243,563		
	기 59,879		
	도 96,120		
	시 559,792		
공중방역수의사 운영	20,205	16,531	3,674
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○주거편의지원 350,000원*12월	4,200		
301 일반보전금	16,005	12,331	3,674
10 사회복무요원보상금	16,005	12,331	3,674
○방역활동 장려금			
900,000원*1명*12월	10,800		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
○시간 외 근무수당 10,150원*25시간*12월	3,045		
감염성 폐기물 처리	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○감염성 폐기물 수거 2,000원*4,000kg	8,000		
○감염축 랜더링 250,000원*60두	15,000		
가축전염병 예방	68,486	69,085	△599
201 일반운영비	29,486	30,085	△599
01 사무관리비	13,320	13,320	0
○가축전염병 예방물품 구입 4,265원*2,000벌	8,530		
○가축방역근로자 피복비 150,000원*2명	300		
○가축방역협의회 참석수당 70,000원*7명*1회	490		
○광견병 예방접종 시술비 5,000원*800두	4,000		
02 공공운영비	16,166	16,765	△599
○유류비 1,563원*170ℓ*3대*12월	9,566		
○차량유지비 2,200,000원*3대	6,600		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○소독약품 구입 17,500원*500농가*4kg	35,000		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
14 기타보상금	4,000	4,000	0
○수매도태보상금 20,000원*닭200수	4,000		
통제초소운영 및 소독비용지원	86,800	100,800	△14,000
	국 43,400		
	시 43,400		
201 일반운영비	55,800	55,800	0
	국 27,900		
	시 27,900		
01 사무관리비	50,000	50,000	0
○방역초소 운영	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
02 공공운영비	5,800	5,800	0
○전기, 수도료 등	5,800		
	국 2,900		
	시 2,900		
206 재료비	26,000	40,000	△14,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,000		
	시 13,000		
01 재료비	26,000	40,000	△14,000
○소독약품 구입 50,000원*520개	26,000		
	국 13,000		
	시 13,000		
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
	국 2,500		
	시 2,500		
01 시설비	5,000	5,000	0
○방역초소 전기 등 설치	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	72,647	85,982	△13,335
	국 28,265		
	시 44,382		
206 재료비	72,647	85,982	△13,335
	국 28,265		
	시 44,382		
01 재료비	72,647	85,982	△13,335
○예방접종 약품	72,647		
	국 28,265		
	시 44,382		
예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈)	40,500	37,500	3,000
	국 12,150		
	시 28,350		
201 일반운영비	40,500	37,500	3,000
	국 12,150		
	시 28,350		
01 사무관리비	40,500	37,500	3,000
○채혈보정비 15,000원*2,700두	40,500		
	국 12,150		
	시 28,350		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	14,256	13,662	594
	국 7,128		
	시 7,128		
201 일반운영비	14,256	13,662	594
	국 7,128		
	시 7,128		
01 사무관리비	14,256	13,662	594
○차량무선인식장치 통신료 4,950원*240대*12월	14,256		
	국 7,128		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	7,128		
예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축)		2,100	2,700	△600
	국	1,050		
	시	1,050		
301 일반보전금		2,100	2,700	△600
	국	1,050		
	시	1,050		
14 기타보상금		2,100	2,700	△600
○차량무선인식장치 상시전원 설치				
60,000원*35대		2,100		
	국	1,050		
	시	1,050		
예방약품 등 지원 <꿀벌질병 예방 및 구제약품지원>		26,350	26,350	0
	국	18,445		
	시	7,905		
206 재료비		26,350	26,350	0
	국	18,445		
	시	7,905		
01 재료비		26,350	26,350	0
○꿀벌 약품 구입		26,350		
	국	18,445		
	시	7,905		
공동방제단 운영		107,199	104,922	2,277
	기	53,599		
	시	53,600		
307 민간이전		107,199	104,922	2,277
	기	53,599		
	시	53,600		
02 민간경상사업보조		107,199	104,922	2,277
○공동방제단 운영비		107,199		
	기	53,599		
	시	53,600		
공수의사 활동수당		40,435	39,600	835
	도	12,130		
	시	28,305		
201 일반운영비		40,435	39,600	835
	도	12,130		
	시	28,305		
01 사무관리비		39,600	39,600	0
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*3명*12월		39,600		
	도	11,880		
	시	27,720		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		835	0	835
○상해보험(3명)		835		
	도	250		
	시	585		
축산농가 폐의약품 처리		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○폐의약품 수거	2,000원*3,000kg	6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비		146,420	146,420	0
	도	43,926		
	시	102,494		
201 일반운영비		120,420	120,420	0
	도	36,126		
	시	84,294		
01 사무관리비		115,000	115,000	0
○거점소독장소 운영				
	23,000,000원*5개월*1개소	115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		
02 공공운영비		5,420	5,420	0
○수리비, 전기료 등		5,420		
	도	1,626		
	시	3,794		
206 재료비		26,000	26,000	0
	도	7,800		
	시	18,200		
01 재료비		26,000	26,000	0
○소독약품 구입	65,000원*400개	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
가축전염병 차단방역시설 설치		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
402 민간자본이전		20,000	30,000	△10,000
	도	6,000		
	시	14,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		20,000	30,000	△10,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○안개분무기 등 소독기 설치				
20,000,000원*2개소*50/100		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
럼피스킨 예방약 등 지원		22,896	0	22,896
	국	11,448		
	시	11,448		
201 일반운영비		22,896	0	22,896
	국	11,448		
	시	11,448		
01 사무관리비		22,896	0	22,896
○예방백신 접종시술비		22,896		
	국	11,448		
	시	11,448		
살처분보상금		100,000	100,000	0
	국	80,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
301 일반보전금		100,000	100,000	0
	국	80,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
14 기타보상금		100,000	100,000	0
○살처분보상금		100,000		
	국	80,000		
	도	10,000		
	시	10,000		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		23,394	26,943	△3,549
	국	16,404		
	시	6,990		
206 재료비		11,994	13,643	△1,649
	국	8,424		
	시	3,570		
01 재료비		11,994	13,643	△1,649
○구제역 예방백신(소, 염소)		11,994		
	국	8,424		
	시	3,570		
402 민간자본이전		11,400	13,300	△1,900
	국	7,980		
	시	3,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)		11,400	13,300	△1,900
○구제역 예방백신(소)		11,400		
	국	7,980		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,420		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)		46,000	56,251	△10,251
	국	23,000		
	시	23,000		
201 일반운영비		46,000	56,251	△10,251
	국	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		46,000	56,251	△10,251
○예방백신 접종시술비 및 보정비		46,000		
	국	23,000		
	시	23,000		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)		2,146	2,276	△130
	국	1,073		
	시	1,073		
206 재료비		2,146	2,276	△130
	국	1,073		
	시	1,073		
01 재료비		2,146	2,276	△130
○백신접종 완화제		2,146		
	국	1,073		
	시	1,073		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비)		4,000	8,900	△4,900
	국	1,200		
	시	2,800		
201 일반운영비		4,000	8,900	△4,900
	국	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	8,900	△4,900
○채혈보정비		4,000		
	국	1,200		
	시	2,800		
구제역 예방백신 접종시술비 지원		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
201 일반운영비		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
01 사무관리비		70,000	70,000	0
○예방백신 접종시술비		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
구제역 백신접종 완화제 지원		3,960	4,617	△657
	도	1,264		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,696		
206 재료비	3,960	4,617	△657
	도 1,264		
	시 2,696		
01 재료비	3,960	4,617	△657
○백신접종 완화제	3,960		
	도 1,264		
	시 2,696		
CCTV 등 방역인프라 구축 지원	12,560	0	12,560
	기 6,280		
	시 6,280		
402 민간자본이전	12,560	0	12,560
	기 6,280		
	시 6,280		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,560	0	12,560
○CCTV, 자동목걸이 지원	12,560		
	기 6,280		
	시 6,280		
행정운영경비(농축산지원과)	565,491	526,261	39,230
인력운영비	475,275	446,301	28,974
인력운영비	475,275	446,301	28,974
101 인건비	475,275	446,301	28,974
03 공무직(무기계약)근로자보수	475,275	446,301	28,974
○무기계약근로자(유기동물 관리)	91,915		
-기본급	54,452		
·3호봉 2,217,400원*1명*12월	26,609		
·5호봉 2,320,230원*1명*12월	27,843		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	5,446		
·3호봉 2,217,400원*1명*60%*2회	2,661		
·5호봉 2,320,230원*1명*60%*2회	2,785		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타부양가족 100,000원*2명*12월	2,400		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당	13,987		
·3호봉 19,020원*1명*30시간*12월	6,848		
·5호봉 19,830원*1명*30시간*12월	7,139		
-휴일수당	7,458		
·3호봉 152,100원*1명*2일*12월	3,651		
·5호봉 158,610원*1명*2일*12월	3,807		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당	2,072		
·3호봉 101,400원*1명*10일	1,014		
·5호봉 105,740원*1명*10일	1,058		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
○무기계약근로자(가축방역)	104,400		
-기본급	62,965		
·7호봉 2,595,800원*1명*12월	31,150		
·8호봉 2,651,210원*1명*12월	31,815		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	6,297		
·7호봉 2,595,800원*1명*60%*2회	3,115		
·8호봉 2,651,210원*1명*60%*2회	3,182		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당	16,412		
·7호봉 22,575원*1명*30시간*12월	8,127		
·8호봉 23,012원*1명*30시간*12월	8,285		
-휴일수당	8,754		
·7호봉 180,600원*1명*2일*12월	4,335		
·8호봉 184,092원*1명*2일*12월	4,419		
-연차유급휴가수당	2,432		
·7호봉 120,400원*1명*10일	1,204		
·8호봉 122,728원*1명*10일	1,228		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
○무기계약근로자(농업기계)	278,960		
-기본급	168,118		
·5호봉 2,387,130원*1명*12월	28,646		
·8호봉 2,553,380원*1명*12월	30,641		
·10호봉 2,666,090원*1명*12월	31,994		
·19호봉 3,173,310원*1명*12월	38,080		
·20호봉 3,229,670원*1명*12월	38,757		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비	16,814		
·5호봉 2,387,130원*1명*60%*2회	2,865		
·8호봉 2,553,380원*1명*60%*2회	3,065		
·10호봉 2,666,090원*1명*60%*2회	3,200		
·19호봉 3,173,310원*1명*60%*2회	3,808		
·20호봉 3,229,670원*1명*60%*2회	3,876		
-가족수당	1,920		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부양가족(첫째자녀) 30,000우너*2명*12월	720		
·기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-위험근무수당 80,000원*5명*12월	4,800		
-위생수당 70,000원*5명*12월	4,200		
-운전수당 20,000원*5명*12월	1,200		
-시간외수당	43,566		
·5호봉 20,927원*1명*30시간*12월	7,534		
·8호봉 22,239원*1명*30시간*12월	8,007		
· 10호봉 23,130원*1명*30시간*12월	8,327		
· 19호봉 27,134원*1명*30시간*12월	9,769		
·20호봉 27,579원*1명*30시간*12월	9,929		
-휴일근무수당	23,235		
·5호봉 167,412원*1명*2일*12월	4,018		
·8호봉 177,912원*1명*2일*12월	4,270		
· 10호봉 185,040원*1명*2일*12월	4,441		
· 19호봉 217,068원*1명*2일*12월	5,210		
·20호봉 220,632원*1명*2일*12월	5,296		
-연차유급휴가수당	6,457		
·5호봉 111,608원*1명*10일	1,117		
·8호봉 118,608원*1명*10일	1,187		
· 10호봉 123,360원*1명*10일	1,234		
· 19호봉 144,712원*1명*10일	1,448		
·20호봉 147,088원*1명*10일	1,471		
-체육활동비 50,000원*5명*1일	250		
기본경비	90,216	79,960	10,256
기본경비	90,216	79,960	10,256
201 일반운영비	43,056	41,800	1,256
01 사무관리비	43,056	41,800	1,256
○일반수용비 900,000원*26명	23,400		
○급식비 9,000원*26명*7식*12월	19,656		
202 여비	36,600	34,800	1,800
01 국내여비	20,400	20,400	0
○국내여비 20,000원*17명*5일*12월	20,400		
02 월액여비	16,200	14,400	1,800
○월액여비 150,000원*9명*12월	16,200		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	6,360	0	6,360
01 자산및물품취득비	6,360	0	6,360
○사무용의자 180,000원*7개	1,260		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○복사기	4,500,000원*1대	4,500		
○프린터	600,000원*1대	600		

18) 도 로 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도로관리
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리운영과	1,369,358	721,021	648,337
도로관리	1,296,162	650,773	645,389
도로관리운영	922,182	276,793	645,389
도로관리운영	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○도로관리 업무추진	5,600		
○관리운영 업무추진	1,600		
계약관리 업무 추진	4,760	5,760	△1,000
201 일반운영비	4,760	5,760	△1,000
01 사무관리비	4,760	5,760	△1,000
○전자입찰 이용수수료	4,760		
지하안전위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지하안전위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
도로부지소송	890,600	250,600	640,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○공용 핸드폰 통신비	600		
305 배상금등	350,000	250,000	100,000
01 배상금등	350,000	250,000	100,000
○토지사용료 및 손해배상금	350,000		
401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
01 시설비	540,000	0	540,000
○토지사용료 지급 도로부지 매입	540,000		
국・공유재산 관리	18,422	10,000	8,422
101 인건비	8,422	0	8,422
04 기간제근로자등보수	8,422	0	8,422
○국공유재산 전산화 사업	8,422		
-일급	8,156		
・기본급 36,890원*1명*197일	7,268		
・식대(비과세) 2,310원*1명*197일	456		
・유급휴일수당 39,200원*1명*11일	432		
-4대보험	266		
・고용보험 8,153,600원*1.75%	143		
・산재보험 8,153,600원*1.5%	123		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○측량수수료 등	10,000		
청사관리	373,980	373,980	0

부서: 관리운영과
정책: 도로관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사환경유지관리	373,980	373,980	0
201 일반운영비	373,980	373,980	0
01 사무관리비	131,160	131,160	0
○비데 임대료 40,000원*27대*12월	12,960		
○청소위생 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 청소관리용역 42,000,000원*2명	84,000		
○청사 소규모 용역비 1,350,000원*12월	16,200		
02 공공운영비	242,820	242,820	0
○공공요금(전기, 수도 등) 8,100,000원*12월	97,200		
○통신요금 135,000원*12월	1,620		
○시설장비유지비	144,000		
-청사보수 및 유지관리 12,000,000원*12월	144,000		
행정운영경비(관리운영과)	73,196	70,248	2,948
기본경비	73,196	70,248	2,948
기본경비	73,196	70,248	2,948
201 일반운영비	38,196	35,556	2,640
01 사무관리비	29,664	27,024	2,640
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
02 공공운영비	8,532	8,532	0
○우편요금	8,532		
-등기우편 2,740원*250통*12월	8,220		
-일반우편 520원*50통*12월	312		
202 여비	12,960	13,440	△480
01 국내여비	12,960	13,440	△480
○기본업무 수행여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	13,640	11,652	1,988
01 기관운영업무추진비	7,000	6,400	600
○기관운영업무추진비	7,000		
02 정원가산업무추진비	3,040	2,080	960
○정원가산업무추진비 40,000원*76명	3,040		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,172	428
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	9,600	△1,200
01 직책급업무수행경비	8,400	9,600	△1,200
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	10,904,137	9,098,948	1,805,189
	도 15,000		
	시 10,889,137		
도로시설 관리	7,141,157	4,759,785	2,381,372
	도 15,000		
	시 7,126,157		
도로정비	4,508,012	3,181,485	1,326,527
도로관리심의회 운영	4,400	8,120	△3,720
201 일반운영비	4,400	8,120	△3,720
01 사무관리비	4,400	8,120	△3,720
○도로관리심의회 운영	4,400		
-참석수당 150,000원*7명*4회	4,200		
-참석실비수당 50,000원*1명*4회	200		
도로관리업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도로관리 업무추진	1,600		
관내 도로 노면 재포장	1,006,000	1,006,000	0
401 시설비및부대비	1,006,000	1,006,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○노면절삭 및 재포장	1,000,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○도로관리 시설부대비	6,000		
도로안전시설물 설치공사	580,000	580,000	0
401 시설비및부대비	580,000	580,000	0
01 시설비	580,000	580,000	0
○도로안전시설물 설치 및 유지보수	580,000		
불량맨홀 정비	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○불량맨홀 정비	180,000		
도로보수	286,012	287,185	△1,173
201 일반운영비	76,012	77,185	△1,173
01 사무관리비	31,660	30,220	1,440
○비상근무 급량비	12,960		
-야간근무 및 주말(공휴일) 9,000원*4명*30일*12월	12,960		
○도로보수 물품 구입	15,100		
○도로보수원 작업복 구입	3,600		
02 공공운영비	44,352	46,965	△2,613
○민원처리용 스마트폰 사용료 40,000원*4대*12월	1,920		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량운영비	28,992		
-경 유 1,563원*650ℓ*12월	12,192		
-가스(LPG) 1,000원*1,400ℓ*12월	16,800		
○차량 유지관리비 280,000원*4대*12월	13,440		
206 재료비	210,000	210,000	0
01 재료비	210,000	210,000	0
○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원*5,000포	60,000		
○도로보수 아스콘 구입 100,000원*1,500톤	150,000		
도로유지보수	1,285,000	995,000	290,000
401 시설비및부대비	1,285,000	995,000	290,000
01 시설비	1,280,000	990,000	290,000
○도로유지보수 단가계약	1,100,000		
○도로유지보수 공사	80,000		
○도로변 배수로 준설장비 단가계약	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로유지보수 시설부대비	5,000		
시도 교통량 조사	15,000	23,100	△8,100
207 연구개발비	15,000	23,100	△8,100
01 연구용역비	15,000	23,100	△8,100
○시.도 교통량조사	15,000		
금교~이패방앗간 앞 도로배수시설 정비공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○금교~이패방앗간 앞 도로포장 및 배수시설 정비사업	150,000		
부평리(능내동마을) 수해 예방 사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○부평리(능내동마을) 수해 예방 사업	1,000,000		
도로시설물 관리	789,545	774,700	14,845
	도 15,000		
	시 774,545		
도로 토지 사용료	10,985	11,140	△155
201 일반운영비	10,985	11,140	△155
01 사무관리비	10,985	11,140	△155
○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지 사용료	10		
○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	9,000		
○마석역 비상도로 토지사용료	1,838		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○샛터삼거리 화장실 토지사용료	32		
○별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료	105		
관내 도로표지 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○관내 도로표지 정비	200,000		
지방도 도로표지 정비	14,000	0	14,000
	도 14,000		
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
	도 14,000		
01 시설비	14,000	0	14,000
○지방도 도로표지 정비	14,000		
	도 14,000		
지방도 접도구역 관리	1,000	0	1,000
	도 1,000		
401 시설비및부대비	1,000	0	1,000
	도 1,000		
01 시설비	1,000	0	1,000
○지방도 접도구역 관리	1,000		
	도 1,000		
도로시설물 유지보수	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로시설물 유지보수 단가계약	440,000		
○충격흡수시설 일제정비	60,000		
별내지구 화접건널목 관리	63,560	63,560	0
201 일반운영비	1,560	1,560	0
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○건널목 전기요금	1,440		
○건널목 통신요금	120		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
○건널목 시설물 유지보수 및 관리	5,000		
401 시설비및부대비	57,000	57,000	0
01 시설비	57,000	57,000	0
○화접건널목 경비용역	57,000		
보도정비	1,843,600	803,600	1,040,000
관내 노후 인도정비	603,600	603,600	0
401 시설비및부대비	603,600	603,600	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○노후 인도정비	600,000		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○인도 관리 시설부대비	3,600		
와부고 일원 보도정비공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○와부고 일원 보도정비공사	220,000		
묵현리 보도설치공사	570,000	0	570,000
401 시설비및부대비	570,000	0	570,000
01 시설비	570,000	0	570,000
○묵현리 보도설치공사	570,000		
호평고 맞은편 도로 및 보도정비 공사	450,000	0	450,000
401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
01 시설비	450,000	0	450,000
○호평고 맞은편 도로 및 보도정비 공사	450,000		
자전거도로	2,674,204	3,271,301	△597,097
자전거도로	2,674,204	3,271,301	△597,097
자전거도로 유지보수	2,235,604	1,730,701	504,903
101 인건비	736,821	697,096	39,725
04 기간제근로자등보수	736,821	697,096	39,725
○자전거도로 유지관리	736,821		
-월급	561,792		
・기본급 2,200,800원*24명*10월	528,192		
・식대 140,000원*24명*10월	33,600		
-연장, 휴일근무수당 268,800원*24명*10월	64,512		
-야간근무수당 134,400원*24명*10월	32,256		
-4대보험	73,461		
・국민연금 624,960,000원*4.5%	28,124		
・건강보험 624,960,000원*3.545%	22,155		
・노인장기요양보험 22,154,832원*12.95%	2,870		
・고용보험 624,960,000원*1.75%	10,937		
・산재보험 624,960,000원*1.5%	9,375		
-기간제근로자 피복비 200,000원*24명*1회	4,800		
201 일반운영비	568,783	526,555	42,228
01 사무관리비	38,980	36,500	2,480
○자전거도로 소모품 구입	9,600		
-유지관리 소모품	6,000		
-작업용 소모품	3,600		
○자전거도로 청소용품 구입	7,380		
○CCTV등 시설장비 유지관리 용역	22,000		
02 공공운영비	529,803	490,055	39,748

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	52,140		
-관리사무소(장현, 별내, 삼패, 팔당, 진관, 샛터)	3,960		
-CCTV(밝은광장, 마석역, 다산쉼터, 자전거터널)	1,980		
-공중화장실(덕소삼익아파트 등 15개소)	36,000		
-밝은광장	10,200		
○공중화장실 수도요금(밝은광장 등 8개소)	3,960		
○CCTV 통신요금	18,792		
○자전거도로 유지관리 유류비	8,247		
○자전거도로 유지보수차량 유지관리	3,064		
-유류비(경유)	2,064		
-유지관리비	1,000		
○시설장비유지비	9,000		
○영업배상책임보험	3,600		
○자기부담금	1,000		
○남양주시민 자전거보험	430,000		
401 시설비및부대비	930,000	500,000	430,000
01 시설비	930,000	500,000	430,000
○자전거도로 유지보수	800,000		
○조안면 자전거도로 경관 개선사업(물의정원, 봉안터널)	60,000		
○자전거도로 미불용지 토지보상금(왕숙천)	70,000		
찾아가는 자전거 안전교육	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○찾아가는 자전거 안전교육	19,600		
노후 자전거도로 정비공사	100,000	200,000	△100,000
401 시설비및부대비	100,000	200,000	△100,000
01 시설비	100,000	200,000	△100,000
○노후 자전거도로 정비공사	100,000		
자전거도로 교통량 조사	19,000	21,000	△2,000
207 연구개발비	19,000	21,000	△2,000
01 연구용역비	19,000	21,000	△2,000
○자전거도로 교통량 조사	19,000		
자전거도로 안전시설물 정비공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자전거도로 안전시설물 정비공사	100,000		
자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사	200,000		
숙원사업	300,000	300,000	0
주민숙원사업	300,000	300,000	0
비법정도로 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○비법정도로 유지관리	200,000		
비법정도로 시설물 유지보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○비법정도로 시설물 유지관리	100,000		
행정운영경비(도로관리과)	788,776	767,862	20,914
인력운영비	733,572	709,522	24,050
인력운영비	733,572	709,522	24,050
101 인건비	733,572	709,522	24,050
03 공무직(무기계약)근로자보수	733,572	709,522	24,050
○공무직근로자	733,572		
-기본급	431,196		
・6호봉 2,540,370원*1명*12월	30,485		
・7호봉 2,595,800원*2명*12월	62,300		
・8호봉 2,651,210원*2명*12월	63,630		
・9호봉 2,707,570원*1명*12월	32,491		
・10호봉 2,763,920원*1명*12월	33,168		
・20호봉 3,327,520원*1명*12월	39,931		
・21호봉 3,383,890원*1명*12월	40,607		
・24호봉 3,552,970원*2명*12월	85,272		
・25호봉 3,609,330원*1명*12월	43,312		
-정액급식비 140,000원*12명*12월	20,160		
-명절휴가비	43,124		
・6호봉 2,540,370원*1명*60%*2회	3,049		
・7호봉 2,595,800원*2명*60%*2회	6,230		
・8호봉 2,651,210원*2명*60%*2회	6,363		
・9호봉 2,707,570원*1명*60%*2회	3,250		
・10호봉 2,763,920원*1명*60%*2회	3,317		
・20호봉 3,327,520원*1명*60%*2회	3,994		
・21호봉 3,383,890원*1명*60%*2회	4,061		
・24호봉 3,552,970원*2명*60%*2회	8,528		
・25호봉 3,609,330원*1명*60%*2회	4,332		
-휴일근무수당	59,267		
・6호봉 118,064원*150%*1명*2일*12월	4,251		
・7호봉 120,400원*150%*2명*2일*12월	8,669		
・8호봉 122,728원*150%*2명*2일*12월	8,837		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・9호봉 125,104원*150%*1명*2일*12월	4,504		
・10호봉 127,480원*150%*1명*2일*12월	4,590		
・20호봉 151,208원*150%*1명*2일*12월	5,444		
・21호봉 153,584원*150%*1명*2일*12월	5,530		
・24호봉 160,696원*150%*2명*2일*12월	11,571		
・25호봉 163,072원*150%*1명*2일*12월	5,871		
-가족수당	17,760		
・배우자 40,000원*11명*12월	5,280		
・부모 20,000원*4명*12월	960		
・자녀(첫째) 30,000원*7명*12월	2,520		
・자녀(둘째) 70,000원*6명*12월	5,040		
・자녀(셋째) 110,000원*3명*12월	3,960		
-시간외근무수당	111,119		
・6호봉 14,758원*150%*1명*30시간*12월	7,970		
・7호봉 15,050원*150%*2명*30시간*12월	16,254		
・8호봉 15,341원*150%*2명*30시간*12월	16,569		
・9호봉 15,638원*150%*1명*30시간*12월	8,445		
・10호봉 15,935원*150%*1명*30시간*12월	8,605		
・20호봉 18,901원*150%*1명*30시간*12월	10,207		
・21호봉 19,198원*150%*1명*30시간*12월	10,367		
・24호봉 20,087원*150%*2명*30시간*12월	21,694		
・25호봉 20,384원*150%*1명*30시간*12월	11,008		
-연장및야간근로수당	9,881		
・6호봉 14,758원*200%*1명*8주*3시간	709		
・7호봉 15,050원*200%*2명*8주*3시간	1,445		
・8호봉 15,342원*200%*2명*8주*3시간	1,473		
・9호봉 15,638원*200%*1명*8주*3시간	751		
・10호봉 15,935원*200%*1명*8주*3시간	765		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・20호봉 18,901원*200%*1명*8주*3시간	908		
・21호봉 19,198원*200%*1명*8주*3시간	922		
・24호봉 20,087원*200%*2명*8주*3시간	1,929		
・25호봉 20,384원*200%*1명*8주*3시간	979		
－위험근무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
－위생수당 70,000원*12명*12월	10,080		
－운전수당 20,000원*4명*12월	960		
－기타수당(감독수당)	1,440		
・감독 80,000원*1명*12월	960		
・조장 10,000원*4명*12월	480		
－연차유급휴가수당	16,465		
・6호봉 14,758원*8시간*1명*10일	1,181		
・7호봉 15,050원*8시간*2명*10일	2,408		
・8호봉 15,341원*8시간*2명*10일	2,455		
・9호봉 15,638원*8시간*1명*10일	1,252		
・10호봉 15,935원*8시간*1명*10일	1,275		
・20호봉 18,901원*8시간*1명*10일	1,513		
・21호봉 19,198원*8시간*1명*10일	1,536		
・24호봉 20,087원*8시간*2명*10일	3,214		
・25호봉 20,384원*8시간*1명*10일	1,631		
－체육활동비 50,000원*12명*1회	600		
기본경비	55,204	58,340	△3,136
기본경비	55,204	58,340	△3,136
201 일반운영비	33,364	35,112	△1,748
01 사무관리비	33,364	35,112	△1,748
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*7식*12월	14,364		
202 여비	18,240	20,160	△1,920
01 국내여비	18,240	20,160	△1,920
○기본업무 수행여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	3,068	532
04 부서운영업무추진비	3,600	3,068	532
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	19,733,111	20,684,617	△951,506
	도 206,900		
	시 19,526,211		
도로시설물 관리	19,415,179	20,356,851	△941,672
	도 206,900		
	시 19,208,279		
도로환경정비	485,677	451,736	33,941
도로환경관리	325,677	291,736	33,941
201 일반운영비	305,677	271,736	33,941
01 사무관리비	21,960	18,020	3,940
○노면청소 새벽근무 급식비	10,368		
○공무직 평일 및 휴일근무 급식비	2,592		
○도로수로원 작업복	1,200		
○도로환경정비 소모품 등 구입	6,600		
○피복비	1,200		
02 공공운영비	283,717	253,716	30,001
○차량 유류비(경유, CNG)	167,717		
○차량 유지관리비	116,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청소차 브러쉬 구입	20,000		
노면청소차 운영	160,000	160,000	0
401 시설비및부대비	160,000	160,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○노면청소차 폐토사 처리	150,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○노면청소 피해복구비	10,000		
도로구조물 관리	15,639,242	16,568,175	△928,933
	도 150,000		
	시 15,489,242		
비점오염원 저감시설 유지보수	35,000	20,000	15,000
401 시설비및부대비	35,000	20,000	15,000
01 시설비	35,000	20,000	15,000
○도로비점오염저감시설 유지보수 공사	35,000		
가로・보안등 공공요금	3,831,601	3,245,371	586,230
201 일반운영비	3,831,601	3,245,371	586,230
01 사무관리비	38,191	0	38,191
○전기안전대행료	38,191		
-터널(마치,뱅이,퇴계원,오남)	17,936		
-지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내)	20,255		
02 공공운영비	3,793,410	3,245,371	548,039

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	3,732,204		
-가로등	1,853,076		
-보안등	1,057,164		
-터널등(마치,뱅이,퇴계원,덕릉,방음)	351,216		
-지하차도등(12개소)	312,480		
-자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선)	131,220		
-자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연)	27,048		
○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원*12월	44,376		
○표준공사비(전기시설부담금) 336,600원*50개소	16,830		
가로·보안등 유지관리	1,806,000	1,606,000	200,000
401 시설비및부대비	1,806,000	1,606,000	200,000
01 시설비	1,800,000	1,600,000	200,000
○가로·보안등 유지관리	1,800,000		
-가로등	900,000		
-보안등	900,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○가로·보안등 업무추진	6,000		
취약지 가로등 신설	75,000	75,000	0
401 시설비및부대비	75,000	75,000	0
01 시설비	75,000	75,000	0
○취약지 가로등 신설	75,000		
취약지 보안등 신설	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○취약지 보안등 신설	180,000		
노후 가로등 교체공사	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○노후 가로등 교체공사	350,000		
노후 보안등 교체공사	230,000	180,000	50,000
401 시설비및부대비	230,000	180,000	50,000
01 시설비	230,000	180,000	50,000
○노후 보안등 교체공사	230,000		
노후 분전함 교체공사	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○노후 분전함 교체공사	100,000		
지하차도 ·터널 등기구 정비공사	1,200,000	1,200,000	0
401 시설비및부대비	1,200,000	1,200,000	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,200,000	1,200,000	0
○지하차도·터널 등기구 교체	1,200,000		
-덕릉터널	1,200,000		
자전거도로 노후 조명교체	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○자전거도로 노후 조명 교체	100,000		
지방도 기전시설 정비	150,000	0	150,000
	도 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	도 150,000		
01 시설비	150,000	0	150,000
○지방도 기전시설 정비	150,000		
	도 150,000		
구조물 유지보수	2,053,000	1,797,000	256,000
401 시설비및부대비	2,053,000	1,797,000	256,000
01 시설비	2,050,000	1,794,000	256,000
○시특법 시설물 보수공사	1,400,000		
○도로구조물 유지보수 단가계약	650,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○구조물 유지보수 부대비	3,000		
구조물 안전점검	1,730,000	1,730,000	0
401 시설비및부대비	1,730,000	1,730,000	0
01 시설비	1,730,000	1,730,000	0
○도로구조물 정기점검용역(542개소)	980,000		
○도로구조물 정밀점검용역(25개소)	750,000		
구조물 유지관리 분담금	115,300	305,359	△190,059
308 자치단체등이전	115,300	305,359	△190,059
07 자치단체간부담금	115,300	305,359	△190,059
○담터지하차도 유지관리 분담금	115,300		
기전시설 유지관리비	820,451	2,830,451	△2,010,000
201 일반운영비	82,731	82,731	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기전시설 유지관리 물품구입	2,000		
02 공공운영비	80,731	80,731	0
○기전시설 유지관리	36,991		
-터널 및 지하차도 시설물 점검	12,625		
-도로구조물 CCTV 유지관리	21,216		
-승강기 정기검사	3,150		
○기전시설 유지관리 공공요금	43,740		
-CCTV, 승강기 공공요금	43,740		
401 시설비및부대비	737,720	2,747,720	△2,010,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	737,720	2,747,720	△2,010,000
○기전시설 유지관리비	337,720		
-터널 유지관리	120,000		
-지하차도 유지관리	118,000		
-도로구조물 내 승강기 유지관리	99,720		
○육교 승강기 교체공사	400,000		
덕릉터널 유지관리비	1,427,600	1,477,834	△50,234
201 일반운영비	83,600	133,834	△50,234
01 사무관리비	800	800	0
○덕릉터널관리사무소 근태관리기 임차료	800		
02 공공운영비	82,800	133,034	△50,234
○덕릉터널 유지관리비	82,800		
-시설물 점검	6,800		
-공공요금	76,000		
401 시설비및부대비	1,344,000	1,344,000	0
01 시설비	1,344,000	1,344,000	0
○덕릉터널 유지관리비	1,344,000		
-덕릉터널 유지관리 용역	1,244,000		
-덕릉터널 수선유지비	100,000		
다산 방음터널 유지관리비	1,428,000	1,444,000	△16,000
201 일반운영비	84,000	100,000	△16,000
02 공공운영비	84,000	100,000	△16,000
○방음터널 유지관리비	84,000		
-시설물 점검	8,000		
-공공요금	76,000		
401 시설비및부대비	1,344,000	1,344,000	0
01 시설비	1,344,000	1,344,000	0
○방음터널 유지관리비	1,344,000		
-방음터널 유지관리 용역	1,244,000		
-방음터널 수선유지비	100,000		
제한차량 운행허가 행정지원	5,690	5,560	130
201 일반운영비	5,690	5,560	130
01 사무관리비	5,690	5,560	130
○일반수용비	5,690		
-신용카드 후취 수수료	1,440		
-기타 운영 소모품	3,000		
-축중기 검교정 수수료	1,250		
도로시설관리업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도로시설관리업무 추진	1,600		
설해대책	2,339,260	2,420,940	△81,680

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 56,900		
	시 2,282,360		
도로 설해대책 추진	2,278,960	2,417,540	△138,580
201 일반운영비	296,760	264,340	32,420
01 사무관리비	87,960	83,840	4,120
○설해 물품구입	15,400		
-파렛트	5,000		
-모래주머니	6,000		
-차광막 및 방수천막	4,400		
○평내설해대책본부 소규모 용역비	1,200		
○설해 비상근무 급식비	6,480		
○평내설해대책본부 일반수용비	5,580		
○평내설해대책본부 유지관리 용역비	59,300		
02 공공운영비	208,800	180,500	28,300
○제설장비 유지관리비	60,000		
○설해전진기지 공공요금	102,800		
○설해전진기지 시설물 유지관리비	12,000		
○설해 제설장비 유지관리비(읍면동)	34,000		
206 재료비	47,000	537,000	△490,000
01 재료비	47,000	537,000	△490,000
○설해대비용 제설재 구입	47,000		
-염화칼슘	40,000		
-모래	7,000		
401 시설비및부대비	1,360,000	1,360,000	0
01 시설비	1,350,000	1,350,000	0
○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부)	950,000		
-제설 임차장비	600,000		
-제설 보통인부	350,000		
○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정)	400,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○제설작업 피해복구비	10,000		
405 자산취득비	575,200	256,200	319,000
01 자산및물품취득비	575,200	256,200	319,000
○제설장비구입	575,200		
-16톤 다목적차량	319,000		
-15톤 살포기	159,000		
-15톤 제설기	42,000		
-1톤 살포기	55,200		
제설봉사단 운영	3,400	3,400	0
302 이주및재해보상금	3,400	3,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,400	3,400	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설봉사단 운영비	3,400		
친환경 제설제 구입	56,900	0	56,900
	도 56,900		
206 재료비	56,900	0	56,900
	도 56,900		
01 재료비	56,900	0	56,900
○친환경 제설제 구입	56,900		
	도 56,900		
노점상 정비	951,000	916,000	35,000
노점상 정비용역	951,000	916,000	35,000
401 시설비및부대비	951,000	916,000	35,000
01 시설비	951,000	916,000	35,000
○노점상 정비	951,000		
-오전	184,000		
-오후	767,000		
행정운영경비(도로시설관리과)	317,932	327,766	△9,834
인력운영비	245,744	256,142	△10,398
인력운영비	245,744	256,142	△10,398
101 인건비	245,744	256,142	△10,398
03 공무직(무기계약)근로자보수	245,744	256,142	△10,398
○무기계약근로자	245,744		
-기본급	138,149		
・21호봉 3,327,520원*1명*12월	39,931		
・19호봉 3,214,820원*1명*12월	38,578		
・7호봉 2,540,370원*1명*12월	30,485		
・5호봉 2,429,540원*1명*12월	29,155		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-명절휴가비	13,817		
・21호봉 3,327,520원*1명*60%*2회	3,994		
・19호봉 3,214,820원*1명*60%*2회	3,858		
・7호봉 2,540,370원*1명*60%*2회	3,049		
・5호봉 2,429,540원*1명*60%*2회	2,916		
-가족수당	3,600		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・부모 20,000원*1명*12월	240		
・기타부양가족(첫째) 20,000원*2명*12월	480		
・기타부양가족(둘째) 60,000원*2명*12월	1,440		
-시간외근무수당	35,719		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・21호봉 28,352원*1명*30시간*12월	10,207		
・19호봉 27,462원*1명*30시간*12월	9,887		
・7호봉 22,137원*1명*30시간*12월	7,970		
・5호봉 21,263원*1명*30시간*12월	7,655		
―휴일수당	19,051		
・21호봉 226,816원*1명*2일*12월	5,444		
・19호봉 219,696원*1명*2일*12월	5,273		
・7호봉 177,096원*1명*2일*12월	4,251		
・5호봉 170,104원*1명*2일*12월	4,083		
―연장 및 야간근로수당	15,875		
・21호봉 37,802원*1명*20일*6월	4,537		
・19호봉 36,616원*1명*20일*6월	4,394		
・7호봉 29,516원*1명*20일*6월	3,542		
・5호봉 28,350원*1명*20일*6월	3,402		
―연차유급휴가수당	5,293		
・21호봉 151,208원*1명*10일	1,513		
・19호봉 146,464원*1명*10일	1,465		
・7호봉 118,064원*1명*10일	1,181		
・5호봉 113,400원*1명*10일	1,134		
―체육활동비 50,000원*4명*1회	200		
―기타수당(조장)	120		
기본경비	72,188	71,624	564
기본경비	72,188	71,624	564
201 일반운영비	40,388	40,664	△276
01 사무관리비	40,388	40,664	△276
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*7식*12월	17,388		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영 업무추진비 350,000원*12월	4,200		

19) 공 원 녹 지 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	18,143,130	17,345,710	797,420
	도 396,787		
	시 17,746,343		
공원조성,관리	17,821,330	17,082,426	738,904
	도 396,787		
	시 17,424,543		
도시공원 유지관리	17,747,194	17,080,826	666,368
	도 396,787		
	시 17,350,407		
도시공원 시설물 유지관리	3,149,750	2,603,000	546,750
201 일반운영비	146,750	0	146,750
01 사무관리비	146,750	0	146,750
○어린이놀이시설관리	96,750		
-어린이 놀이시설 정기검사 수수료 330,000원*75개소	24,750		
-어린이공원 모래소독비 343,750원*32개소*2회	22,000		
-어린이놀이시설 안전점검 40,000원*125개소*10월	50,000		
○공원시설물 관리용품 구입	50,000		
401 시설비및부대비	3,003,000	2,603,000	400,000
01 시설비	3,000,000	2,600,000	400,000
○공원 시설물 보수	3,000,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설부대비	3,000		
도시공원 및 녹지관리	6,503,000	6,003,000	500,000
401 시설비및부대비	6,503,000	6,003,000	500,000
01 시설비	6,500,000	6,000,000	500,000
○도시공원 및 녹지관리	6,500,000		
-공원 녹지정비	6,500,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○시설부대비	3,000		
공원산책로 및 가로수길 관리	1,800,000	1,700,000	100,000
401 시설비및부대비	1,800,000	1,700,000	100,000
01 시설비	1,800,000	1,700,000	100,000
○공원녹지 가로수 및 수목관리	1,800,000		
-가로수관리 및 병해충 방제	1,800,000		
도시공원 전기시설물 유지관리	452,000	400,000	52,000
401 시설비및부대비	452,000	400,000	52,000
01 시설비	450,000	398,000	52,000
○공원내 전기설비 유지보수 단가계약	200,000		
○노후 공원등 교체사업	200,000		
○취약지역 조명 개선 50,000,000원	50,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
수경시설 유지관리	1,282,420	1,226,920	55,500
201 일반운영비	932,420	946,920	△14,500
01 사무관리비	885,920	904,920	△19,000
○물놀이장 관리용품 및 이동화장실 임차용역	22,000		
○수질검사 수수료 3,000,000원*5회	15,000		
○수경시설 관리물품 구입	11,000		
○물놀이형 수경시설 관리용역 95,000,000원*7권역	665,000		
○수경시설 청소용역	120,000		
○오남호수공원 음악분수 운영 및 부력체 유지관리 용역	45,000		
○무인경비 용역비 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	46,500	42,000	4,500
○전기안전관리 대행수수료 7,500,000원*3권역	22,500		
○시설장비유지비 303,797원*79개소	24,000		
401 시설비및부대비	350,000	280,000	70,000
01 시설비	350,000	280,000	70,000
○수경시설 유지보수	350,000		
도시공원 관리운영	3,057,250	2,942,906	114,344
101 인건비	2,079,589	1,960,448	119,141
04 기간제근로자등보수	2,079,589	1,960,448	119,141
○도시공원 및 녹지관리 인부임	2,079,589		
-월급	1,872,640		
・기본급 2,200,800원*100명*8월	1,760,640		
・식대 140,000원*100명*8월	112,000		
-4대보험	206,949		
・국민연금 1,760,640,000원*4.5%	79,229		
・건강보험 1,760,640,000원*3.545%	62,415		
・노인장기요양보험 62,414,688원*12.95%	8,083		
・고용보험 1,760,640,000원*1.75%	30,812		
・산재보험 1,760,640,000원*1.5%	26,410		
201 일반운영비	977,661	982,458	△4,797
01 사무관리비	111,200	261,200	△150,000
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	43,000		
○등성이숲센터 유지관리비	68,200		
-청소 용역비 2,300,000원*2명*12월	55,200		
-방역(소독) 용역비	2,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무인경비 용역비	3,000		
-제세동기 관리 용역비	1,000		
-소방점검 용역비	3,000		
-유지관리 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	866,461	721,258	145,203
○공원시설물 공공요금	852,680		
-전기요금 32,176,666원*12월	386,120		
-통신요금 1,080,000원*12월	12,960		
-상하수도요금 37,800,000원*12월	453,600		
○차량유지관리	13,781		
-수리유지비 100,000원*7대*6회	4,200		
-연료비 1,563원*150리터*3대*12월	8,441		
-전기 충전요금 95,000원*1대*12월	1,140		
시민정원사 양성	220,200	165,000	55,200
201 일반운영비	137,000	95,000	42,000
01 사무관리비	25,000	20,000	5,000
○시민정원사 교육과정 운영	25,000		
-교육자료 제작 인쇄 등	5,000		
-홍보물 제작 (현수막, 웹포스터 등)	5,000		
-작업도구, 안전장비 구입(작업복, 모자, 무릎보호대 등) 150,000원*60명	9,000		
-정원지원센터 운영	6,000		
03 행사운영비	112,000	75,000	37,000
○시민정원사 양성교육(기초반) 22,000,000원*1개반	22,000		
○시민정원사 양성교육(심화반) 25,000,000원*2개반	50,000		
○정원해설 · 체험프로그램 운영	40,000		
206 재료비	70,000	50,000	20,000
01 재료비	70,000	50,000	20,000
○정원문화 체험프로그램 실습 재료 구입	50,000		
○정원 유지관리용 초화 및 자재 구입	20,000		
301 일반보전금	13,200	0	13,200
11 행사실비지원금	13,200	0	13,200
○시민정원사 활동지원 실비 12,000원*22명*50회	13,200		
남양주 정원 박람회 개최	90,000	1,000,000	△910,000
201 일반운영비	65,000	628,000	△563,000
01 사무관리비	5,000	53,000	△48,000
○제안평가위원회 수당 및 홍보물 제작	5,000		
03 행사운영비	60,000	575,000	△515,000
○박람회 행사 운영 용역	60,000		
206 재료비	25,000	100,000	△75,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		25,000	100,000	△75,000
○박람회장 주변 경관정비 소요자재		25,000		
2025년 경기 아이누리 놀이터 조성사업		500,000	500,000	0
	도	150,000		
	시	350,000		
401 시설비및부대비		500,000	500,000	0
	도	150,000		
	시	350,000		
01 시설비		500,000	500,000	0
○2025년 경기 아이누리 놀이터 조성사업		500,000		
	도	150,000		
	시	350,000		
경기도 마을정원 조성사업(시민주도형)		300,000	300,000	0
	도	90,000		
	시	210,000		
201 일반운영비		47,200	0	47,200
	도	14,160		
	시	33,040		
01 사무관리비		1,200	0	1,200
○홍보물 제작 및 비품 구입		1,200		
	도	360		
	시	840		
03 행사운영비		46,000	0	46,000
○마을정원 교육프로그램 운영 및 마을축제 지원		46,000		
	도	13,800		
	시	32,200		
206 재료비		12,200	0	12,200
	도	3,660		
	시	8,540		
01 재료비		12,200	0	12,200
○정원교육 프로그램 재료 및 정원도구 구입		12,200		
	도	3,660		
	시	8,540		
301 일반보전금		600	0	600
	도	180		
	시	420		
11 행사실비지원금		600	0	600
○행사실비지원금		600		
	도	180		
	시	420		
401 시설비및부대비		240,000	300,000	△60,000
	도	72,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 168,000		
01 시설비	240,000	300,000	△60,000
○마을정원 조성(2개소)	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
2025년 경기도 안전환경 조성사업	313,574	240,000	73,574
	도 156,787		
	시 156,787		
401 시설비및부대비	313,574	240,000	73,574
	도 156,787		
	시 156,787		
01 시설비	313,574	240,000	73,574
○2025년 경기도 안전환경 조성사업	313,574		
	도 156,787		
	시 156,787		
은행나무공원 조명공사	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○은행나무공원 조명공사	49,000		
오남호수공원 안내표지판 및 편의시설 추가 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○오남호수공원 안내표지판 및 편의시설 추가 설치	30,000		
공원관리 업무추진	74,136	1,600	72,536
공원관리 업무추진	7,200	1,600	5,600
203 업무추진비	7,200	1,600	5,600
03 시책추진업무추진비	7,200	1,600	5,600
○공원녹지관리 업무추진	5,600		
○관리운영 업무 추진	1,600		
계약관리 업무추진	4,700	0	4,700
201 일반운영비	4,700	0	4,700
01 사무관리비	4,700	0	4,700
○전자입찰 이용수수료	4,700		
구내식당 취사	62,236	0	62,236
101 인건비	23,436	0	23,436
04 기간제근로자등보수	23,436	0	23,436
○구내식당 취사 인부임	23,436		
-월급	21,101		
・기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
・식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,335		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원관리 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
・건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
・노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
・고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
・산재보험 19,828,880원*1.5%	298		
405 자산취득비	38,800	0	38,800
01 자산및물품취득비	38,800	0	38,800
○구내식당 집기비품	38,800		
행정운영경비(공원관리과)	321,800	263,284	58,516
인력운영비	209,512	199,212	10,300
인력운영비	209,512	199,212	10,300
101 인건비	209,512	199,212	10,300
03 공무직(무기계약)근로자보수	209,512	199,212	10,300
○무기계약근로자보수	209,512		
-기본급	126,724		
・4호봉 2,276,300원*1명*12월	27,316		
・5호봉 2,331,710원*1명*12월	27,981		
・9호봉 2,553,380원*1명*12월	30,641		
・24호봉 3,398,770원*1명*12월	40,786		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	12,675		
・4호봉 2,276,300원*1명*2회*0.6	2,732		
・5호봉 2,331,710원*1명*2회*0.6	2,799		
・9호봉 2,553,380원*1명*2회*0.6	3,065		
・24호봉 3,398,770원*1명*2회*0.6	4,079		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-시간외수당	33,013		
・4호봉 20,052원*1명*12회*30시간	7,219		
・5호봉 20,490원*1명*12회*30시간	7,377		
・9호봉 22,239원*1명*12회*30시간	8,007		
・24호봉 28,914원*1명*30시간*12회원	10,410		
-휴일수당	17,607		
・4호봉 160,416원*1명*2일*12월	3,850		
・5호봉 163,920원*1명*2일*12월	3,935		
・9호봉 177,912원*1명*2일*12월	4,270		
・24호봉 231,312원*1명*2일*12월	5,552		
-연차유급휴가수당	4,893		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・4호봉	106,944원*1명*10일	1,070		
・5호봉	109,280원*1명*10일	1,093		
・9호봉	118,608원*1명*10일	1,187		
・24호봉	154,208원*1명*10일	1,543		
ㅡ체육활동비	50,000원*4명	200		
기본경비		112,288	64,072	48,216
기본경비		112,288	64,072	48,216
201 일반운영비		51,688	26,792	24,896
01 사무관리비		47,288	26,792	20,496
○일반수용비	1,300,000원*23명	29,900		
○급식비	9,000원*23명*7식*12월	17,388		
02 공공운영비		4,400	0	4,400
○우편요금		4,400		
ㅡ등기우편	2,740원*130통*12월	4,275		
ㅡ일반우편	520원*20통*12월	125		
202 여비		38,640	24,960	13,680
01 국내여비		38,640	24,960	13,680
○기본업무수행여비	20,000원*23명*7일*12월	38,640		
203 업무추진비		13,560	6,320	7,240
01 기관운영업무추진비		7,000	3,200	3,800
○기관운영업무추진비		7,000		
02 정원가산업무추진비		2,360	672	1,688
○정원가산업무추진비	40,000원*59명	2,360		
04 부서운영업무추진비		4,200	2,448	1,752
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비		8,400	6,000	2,400
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천공원관리과	7,710,425	6,936,886	773,539
	도 248,764		
	시 7,461,661		
하천공원 조성 · 관리	2,045,233	2,040,281	4,952
한강시민공원 조성 및 관리	2,045,233	2,040,281	4,952
한강시민공원 유지관리	1,315,233	1,310,281	4,952
101 인건비	623,878	612,642	11,236
04 기간제근로자등보수	623,878	612,642	11,236
○한강시민공원 유지관리 인부임	623,878		
-월급(주5일 8시간 근무)	561,792		
· 기본급(주휴포함) 2,200,800원*30명*8월	528,192		
· 식대(비과세) 140,000원*30명*8월	33,600		
-4대보험	62,086		
· 국민연금 528,192,000원*4.5%	23,769		
· 건강보험 528,192,000원*3.545%	18,725		
· 노인장기요양보험 18,724,406원*12.95%	2,425		
· 고용보험 528,192,000원*1.75%	9,244		
· 산재보험 528,192,000원*1.5%	7,923		
201 일반운영비	167,797	169,482	△1,685
01 사무관리비	29,276	31,276	△2,000
○한강시민공원 관리용품 구입 900,000원*2개소*12월	21,600		
○현수막 등 홍보물 구입	3,000		
○무인경비 용역비 198,000원*12월	2,376		
○국유재산 대부료	2,300		
02 공공운영비	138,521	138,206	315
○전기요금 153,000원*17개소*12월	31,212		
○상하수도요금 1,300,000원*6개소*12월	93,600		
○위성방송 시청료 18,000원*12월	216		
○유지보수비	10,242		
-시설장비 수리비	5,500		
· 4륜바이크 및 예초기 수리유지비 100,000원*15회	1,500		
· 전기카트 배터리 교환 및 수리유지비 2,000,000원*2회	4,000		
-시설장비 유류비 1,718원*230ℓ*12월	4,742		
○차량유지관리	3,251		
-유류비(경유) 1,563원*60ℓ*2대*12월	2,251		
-수리유지비 250,000원*2대*2회	1,000		

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○꽃묘 및 씨앗구입 20,000,000원*3회	60,000		
○비료 등 자재구입 1,000,000원*5회	5,000		
308 자치단체등이전	253,014	291,785	△38,771
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	253,014	291,785	△38,771
○공원부설주차장 대행사업 교부금	253,014		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○한강시민공원 녹지정비	150,000		
403 자치단체등자본이전	50,544	20,000	30,544
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	50,544	20,000	30,544
○공공주차장 유지보수	50,544		
405 자산취득비	5,000	1,372	3,628
01 자산및물품취득비	5,000	1,372	3,628
○시민공원 유지관리용 물품 구입	5,000		
한강시민공원 시설물 정비	730,000	730,000	0
401 시설비및부대비	730,000	730,000	0
01 시설비	730,000	730,000	0
○한강시민공원 물놀이장 운영 위탁용역 75,000,000원*2개소	150,000		
○한강시민공원 시설물 유지보수	140,000		
○한강시민공원 삼패지구 시설물 정비	360,000		
○한강시민공원 도농지구 시설물 정비	80,000		
생태하천유지관리	18,000	18,000	0
수변녹지 조성관리	18,000	18,000	0
생태계복원 사업지 유지관리	18,000	18,000	0
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○생태복원사업지 유지관리	18,000		
하천관리	5,409,269	4,666,338	742,931
	도 248,764		
	시 5,160,505		
하천공원 조성 · 관리	1,551,337	866,502	684,835
	도 100,000		
	시 1,451,337		
수변공원 유지관리	951,337	866,502	84,835
101 인건비	332,737	285,902	46,835
04 기간제근로자등보수	332,737	285,902	46,835
○수변공원 유지관리(다산생태공원, 물의정원)	332,737		
-기본급 2,200,800원*16명*8월	281,703		

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천공원 조성 · 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－식대(비과세) 140,000원*16명*8월	17,920		
－국민연금 281,702,400원*4.5%	12,677		
－건강보험 281,702,400원*3.545%	9,987		
－노인장기요양보험 9,986,350원*12.95%	1,294		
－고용보험 281,702,400원*1.75%	4,930		
－산재보험 281,702,400원*1.5%	4,226		
201 일반운영비	98,600	70,600	28,000
01 사무관리비	22,400	14,400	8,000
○홍보 및 소모품 구입비 1,200,000원*12월	14,400		
○기간제근로자 현장물품	8,000		
02 공공운영비	76,200	56,200	20,000
○전기요금 900,000원*2개소*12월	21,600		
○상하수도요금 900,000원*2개소*12월	21,600		
○유지관리비	33,000		
401 시설비및부대비	510,000	510,000	0
01 시설비	510,000	510,000	0
○수변공원 유지관리(물의정원, 다산생태공원)	300,000		
○왕숙천 하천환경 유지관리(장현공원, 부평생태습지원)	150,000		
○하천공원 유지관리(쓰레기 처리 등)	60,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○자산취득비	10,000		
다산생태공원(정약용정원) 정비사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○다산생태공원(정약용정원) 정비사업	500,000		
폭염저감시설 설치사업	100,000	0	100,000
	도 100,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	도 100,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○물의정원 쿨링포그 설치	100,000		
	도 100,000		
국가하천관리	450,000	450,000	0
한강변 산책로 관리	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○한강변 산책로 관리(쓰레기 처리 등)	450,000		
하천구역관리	331,528	378,064	△46,536

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 148,764		
	시 182,764		
하천부지관리수수료	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○측량수수료 1,000,000원*15회	15,000		
불법행위 단속	34,000	84,000	△50,000
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소모품 구입비	3,000		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차량유지관리비	1,000		
401 시설비및부대비	30,000	80,000	△50,000
01 시설비	30,000	80,000	△50,000
○불법시설물 철거 및 관리	30,000		
하천 · 계곡 지킴이 운영	267,528	264,064	3,464
	도 133,764		
	시 133,764		
101 인건비	209,608	206,144	3,464
	도 104,804		
	시 104,804		
04 기간제근로자등보수	209,608	206,144	3,464
○하천 · 계곡 지킴이 8명	209,608		
	도 104,804		
	시 104,804		
201 일반운영비	57,920	57,920	0
	도 28,960		
	시 28,960		
01 사무관리비	48,320	48,320	0
○일반수용비	5,120		
	도 2,560		
	시 2,560		
○차량임차료	43,200		
	도 21,600		
	시 21,600		
02 공공운영비	9,600	9,600	0
○렌터카 유류비	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
도유재산관리수수료	15,000	15,000	0
	도 15,000		
201 일반운영비	15,000	15,000	0

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도	15,000		
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○도유재산관리수수료	15,000		
도	15,000		
배수문 관리	10,520	9,520	1,000
배수문 관리	10,520	9,520	1,000
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○전기요금 15,000원*14개소*12월	2,520		
302 이주및재해보상금	8,000	7,000	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	7,000	1,000
○배수문관리자 실비보상 100,000원*16명*5월	8,000		
하천환경관리	1,870,052	1,620,288	249,764
환경정비 및 수해예방	670,052	620,288	49,764
101 인건비	374,329	326,743	47,586
04 기간제근로자등보수	374,329	326,743	47,586
○하천유지관리	374,329		
-기본급 2,200,800원*18명*8월	316,916		
-식대(비과세) 140,000원*18명*8월	20,160		
-국민연금 316,915,200원*4.5%	14,262		
-건강보험 316,915,200원*3.545%	11,235		
-노인장기요양보험 11,234,644원*12.95%	1,455		
-고용보험 316,915,200원*1.75%	5,547		
-산재보험 316,915,200원*1.5%	4,754		
201 일반운영비	29,123	28,545	578
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○소모품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	17,123	16,545	578
○차량관리비	14,723		
-유류비(경유) 1,563원*250L*3대*10월	11,723		
-유지관리비 100,000원*3대*10월	3,000		
○하천관리용 사무실 전기요금 80,000원*3개소*10월	2,400		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○하천공원관리 업무추진	1,600		
401 시설비및부대비	255,000	255,000	0
01 시설비	255,000	255,000	0
○배수문 정기 점검	85,000		
○비점오염저감시설 보수	20,000		

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천정화사업	150,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기간제근로자 비품(작업 장비) 구입	10,000		
하천산책로 유지관리사업	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○산책로 유지관리	350,000		
하천 경관 유지관리사업	550,000	550,000	0
401 시설비및부대비	550,000	550,000	0
01 시설비	550,000	550,000	0
○하천 지장수목 제거 및 예제초 사업	550,000		
하천 전기시설물 유지관리사업	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○하천 전기시설물 유지관리	100,000		
홍릉천 유지관리사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○홍릉천 유지관리사업	200,000		
지방하천관리	194,632	132,672	61,960
물놀이시설 운영 및 관리	49,920	9,960	39,960
201 일반운영비	19,920	9,960	9,960
02 공공운영비	19,920	9,960	9,960
○물놀이시설 유지관리	19,920		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○물놀이시설 운영	30,000		
지방하천 및 소하천 운영	122,712	122,712	0
201 일반운영비	122,712	122,712	0
02 공공운영비	122,712	122,712	0
○하천관리 전기요금 6,976,000원*12월	83,712		
○하천관리 통신요금 3,125,000원*12월	37,500		
○하천관리 수도요금 750,000원*2월	1,500		
별내동 카페거리 정비사업	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○실시설계 용역	22,000		
소하천정비관리	1,001,200	701,000	300,200
소하천유지관리사업	700,000	400,000	300,000

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	400,000	300,000
01 시설비	700,000	400,000	300,000
○소하천 86개소 유지관리	700,000		
재해예방 하상정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○하상정비	150,000		
소하천관리	1,200	1,000	200
201 일반운영비	1,200	1,000	200
02 공공운영비	1,200	1,000	200
○철도부지사용료 1,200,000원*1개소	1,200		
구거정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○구거정비사업	150,000		
행정운영경비(하천공원관리과)	237,923	212,267	25,656
인력운영비	169,853	163,795	6,058
인력운영비	169,853	163,795	6,058
101 인건비	169,853	163,795	6,058
03 공무직(무기계약)근로자보수	169,853	163,795	6,058
○무기계약근로자	169,703		
-기본급	100,095		
·13호봉 2,778,800원*1명*12월	33,346		
·22호봉 3,286,030원*1명*12월	39,433		
·4호봉 2,276,300원*1명*12월	27,316		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비	10,011		
·13호봉 2,778,800원*1명*60%*2회	3,335		
·22호봉 3,286,030원*1명*60%*2회	3,944		
·4호봉 2,276,300원*1명*60%*2회	2,732		
-가족수당	5,520		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·부양가족(첫째자녀) 30,000원*3명*12월	1,080		
·부양가족(둘째자녀) 70,000원*2명*12월	1,680		
·부양가족(셋째자녀) 110,000원*1명*12월	1,320		
-위험수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-시간외근무수당	25,950		
·13호봉 24,010원*1명*30시간*12월	8,644		
·22호봉 28,020원*1명*30시간*12월	10,088		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・4호봉 20,050원*1명*30시간*12월	7,218		
―휴일수당	13,840		
・13호봉 192,080원*1명*2일*12월	4,610		
・22호봉 224,160원*1명*2일*12월	5,380		
・4호봉 160,400원*1명*2일*12월	3,850		
―연차유급휴가수당	3,847		
・13호봉 16,013원*1명*8시간*10일	1,282		
・22호봉 18,682원*1명*8시간*10일	1,495		
・4호봉 13,368원*1명*8시간*10일	1,070		
○체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	68,070	48,472	19,598
기본경비	68,070	48,472	19,598
201 일반운영비	35,120	27,232	7,888
01 사무관리비	35,120	27,232	7,888
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*7식*12월	15,120		
202 여비	28,800	18,000	10,800
01 국내여비	28,800	18,000	10,800
○기본업무수행여비 20,000원*20명*6일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	2,040	1,560
04 부서운영업무추진비	3,600	2,040	1,560
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○냉장고 550,000원*1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양시설관리과	4,505,468	3,665,322	840,146
	국 68,720		
	도 494,954		
	시 3,941,794		
산림휴양 구축	3,700,771	2,979,207	721,564
	국 68,720		
	도 471,204		
	시 3,160,847		
산림휴양시설 조성,관리	2,190,995	1,910,586	280,409
	국 68,720		
	도 471,204		
	시 1,651,071		
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	47,440	46,798	642
	국 23,720		
	도 16,604		
	시 7,116		
101 인건비	47,440	46,798	642
	국 23,720		
	도 16,604		
	시 7,116		
04 기간제근로자등보수	47,440	46,798	642
○수목원코디네이터 인건비(2명)	47,440		
	국 23,720		
	도 16,604		
	시 7,116		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)	41,895	41,115	780
101 인건비	41,895	41,115	780
04 기간제근로자등보수	41,895	41,115	780
○산림서비스도우미(숲길등산지도사)	41,895		
-월급	37,453		
・기본급 2,200,800원*2명*8월	35,213		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,142		
・국민연금 35,212,800원*4.5%	1,585		
・건강보험 35,212,800원*3.545%	1,249		
・노인장기요양보험 1,248,294원*12.95%	162		
・고용보험 35,212,800원*1.75%	617		
・산재보험 35,212,800원*1.5%	529		
-근무복 및 물품 150,000원*2명	300		
숲길등산지도사(전환사업)	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	24,000	24,000	0
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	24,000	24,000	0
○숲길등산지도사 인건비	24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	149,627	143,897	5,730
101 인건비	149,627	143,897	5,730
04 기간제근로자등보수	149,627	143,897	5,730
○산림서비스도우미(유아숲지도사)	149,627		
-월급	131,085		
・기본급 2,200,800원*7명*8월	123,245		
・식대(비과세) 140,000원*7명*8월	7,840		
-휴일근무수당(물맑음근무) 134,400원*2명*10일	2,688		
-4대보험	14,804		
・국민연금 125,932,800원*4.5%	5,667		
・건강보험 125,932,800원*3.545%	4,465		
・노인장기요양보험 4,464,318원*12.95%	579		
・고용보험 125,932,800원*1.75%	2,204		
・산재보험 125,932,800원*1.5%	1,889		
-근무복 및 물품 150,000원*7명*1회	1,050		
유아숲교육 운영	90,000	117,336	△27,336
	국 45,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
201 일반운영비	90,000	117,336	△27,336
	국 45,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
03 행사운영비	90,000	117,336	△27,336
○유아숲 교육프로그램 운영	90,000		
	국 45,000		
	도 31,500		
	시 13,500		
산림치유지도사 운영	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
101 인건비	55,000	55,000	0
	도 16,500		
	시 38,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	55,000	55,000	0
○산림치유지도사 인건비			
27,500,000원*2명	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○프로그램 운영 물품 구입	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
생태안내자 양성교육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○산림교육전문가 양성	20,000		
유아숲체험원 조성관리(자체재원)	122,400	122,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○유아숲체험원 운영을 위한 교구 구입	2,400		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
01 시설비	120,000	120,000	0
○시설물 유지보수 및 시설물 보강	120,000		
등산로 정비사업	429,280	422,640	6,640
201 일반운영비	24,080	22,640	1,440
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	5,000		
02 공공운영비	19,080	17,640	1,440
○등산로 전기시설 전기요금			
60,000원*19개소*12월	13,680		
○민원처리용 스마트폰 사용료			
50,000원*1대*12월	600		
○다산길 조명시설 전기요금			
400,000원*1개소*12월	4,800		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○등산로정비사업추진	1,600		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○등산로 및 산책로 안전 · 편익시설 설치	400,000		
405 자산취득비	3,600	0	3,600
01 자산및물품취득비	3,600	0	3,600
○기계톱 구입	3,600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
숲길조성관리(전환사업)		636,600	636,000	600
	도	318,300		
	시	318,300		
201 일반운영비		11,600	11,600	0
	도	5,800		
	시	5,800		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○숲길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차		9,600		
	도	4,800		
	시	4,800		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○차량유류비 등		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
401 시설비및부대비		625,000	624,400	600
	도	312,500		
	시	312,500		
01 시설비		625,000	624,400	600
○숲길조성관리		625,000		
	도	312,500		
	시	312,500		
광릉숲 둘레길 유지관리 보수		75,000	100,000	△25,000
	도	30,000		
	시	45,000		
201 일반운영비		11,600	11,600	0
	도	4,640		
	시	6,960		
01 사무관리비		9,600	9,600	0
○광릉숲 둘레길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차		9,600		
	도	3,840		
	시	5,760		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○차량 유류비 등		2,000		
	도	800		
	시	1,200		
401 시설비및부대비		63,400	88,400	△25,000
	도	25,360		
	시	38,040		
01 시설비		63,400	88,400	△25,000
○광릉숲 둘레길 유지보수		63,400		
	도	25,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,040		
경기숲 나눔목공소 조성 운영	26,400	26,400	0
201 일반운영비	26,400	26,400	0
01 사무관리비	26,400	26,400	0
○목공작업용 소모품 구입	2,400		
○프로그램 운영 물품 구입	24,000		
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	65,000	50,000	15,000
	도 19,800		
	시 45,200		
101 인건비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
04 기간제근로자등보수	50,000	50,000	0
○목공지도사 인건비(2명)	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	15,000	0	15,000
	도 4,800		
	시 10,200		
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○목공용 기계 구입	15,000		
	도 4,800		
	시 10,200		
유아숲체험원 보완(전환사업)	50,000	100,000	△50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	100,000	△50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	100,000	△50,000
○유아숲체험원 보완	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
수목원 코디네이터(자체재원)	23,353	0	23,353
101 인건비	23,353	0	23,353
04 기간제근로자등보수	23,353	0	23,353
○수목원 코디네이터	23,353		
-월급	18,727		
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-연장, 휴일근무수당			
134,400원*1명*16일	2,151		
-4대보험	2,325		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 19,756,800원*4.5%	890		
・건강보험 19,756,800원*3.545%	701		
・노인장기요양보험 700,379원*12.95%	91		
・고용보험 19,756,800원*1.75%	346		
・산재보험 19,756,800원*1.5%	297		
-근무복 및 물품 150,000원*1명	150		
등산로 흙먼지털이기 설치사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○수동면 내 등산로 입구 흙먼지털이기 설치	30,000		
백봉산 등산로 정비사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○백봉산 등산로 안전 및 편익시설 설치	300,000		
수목원 조성 및 운영	1,318,858	918,589	400,269
수목원 유지관리	773,858	593,589	180,269
101 인건비	186,796	215,727	△28,931
04 기간제근로자등보수	186,796	215,727	△28,931
○물맑음수목원 관리원	186,796		
-월급	149,812		
・기본급 2,200,800원*8명*8월	140,852		
・식대(비과세) 140,000원*8명*8월	8,960		
-연장, 휴일근무수당 134,400원*8명*16일	17,204		
-4대보험	18,580		
・국민연금 158,054,400원*4.5%	7,113		
・건강보험 158,054,400원*3.545%	5,604		
・노인장기요양보험 5,603,028원*12.95%	726		
・고용보험 158,054,400원*1.75%	2,766		
・산재보험 158,054,400원*1.5%	2,371		
-근무복 및 물품 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	287,062	167,862	119,200
01 사무관리비	126,869	62,669	64,200
○소규모 용역비(무인경비, 안전관리 등) 2,777,000원*12월	33,324		
○수목원 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○도서구입 및 홍보물 등 제작	24,000		
○수목원 근무자 피복비 135,000원*7명	945		
○장비 임차료 500,000원*10회	5,000		

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 수목원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 관리용 차량 임차료 800,000원*12월	9,600		
○프로그램 운영 물품 구입 2,500,000원*12월	30,000		
02 공공운영비	160,193	105,193	55,000
○전기 및 상하수도 요금	102,000		
○전기, 통신 및 상하수도 요금(반딧불이)	14,080		
○수목원협회 가입비(연회비)	500		
○시설물 유지관리비	12,000		
○시설물 유지관리비(반딧불이 학습관 주변 환경개선 등)	18,000		
○수목원 관리장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
○수목원 관리차량 유류비 1,486원*200ℓ*2대*12월	7,133		
○수목원 관리차량 수리비 170,000원*2대*12월	4,080		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○수목원 전시용 식물 구입	40,000		
401 시설비및부대비	260,000	180,000	80,000
01 시설비	260,000	180,000	80,000
○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충방제 등)	100,000		
○수목원 시설물 유지관리 공사(데크 도장 및 기타 보수공사)	60,000		
○수목원 경관식재 공사(법면 하단, 탐방로 등)	100,000		
수목보호센터 관리운영	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○수목 굴취, 이식	15,000		
○수목보호센터 유지관리(제초, 병해충방제 등)	10,000		
수목원 조성	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○수목원 관리도로 포장	500,000		
○중대재해예방 안전개선 공사	20,000		
목재문화체험장 조성 및 운영	73,353	40,560	32,793
목재문화체험장 유지관리	73,353	40,560	32,793
101 인건비	23,353	20,560	2,793
04 기간제근로자등보수	23,353	20,560	2,793
○목재문화체험장 목공지도사	23,353		
-월급	18,727		

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 목재문화체험장 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 2,200,800원*1명*8월	17,607		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-연장, 휴일근무수당 134,400원*1명*16일	2,151		
-4대보험	2,325		
・국민연금 19,756,800원*4.5%	890		
・건강보험 19,756,800원*3.545%	701		
・노인장기요양보험 700,379원*12.95%	91		
・고용보험 19,756,800원*1.75%	346		
・산재보험 19,756,800원*1.5%	297		
-근무복 및 물품 150,000원*1명	150		
206 재료비	50,000	20,000	30,000
01 재료비	50,000	20,000	30,000
○목재체험용 재료 구입	50,000		
반딧불이 생태공원 유지관리	117,565	109,472	8,093
반딧불이 생태공원 유지 및 관리	117,565	109,472	8,093
101 인건비	57,999	56,336	1,663
04 기간제근로자등보수	57,999	56,336	1,663
○반딧불이 생태공원 관리원	57,999		
-월급	46,816		
・기본급 2,200,800원*2명*10월	44,016		
・식대(비과세) 140,000원*2명*10월	2,800		
-연장, 휴일근무수당 134,400원*2명*20일	5,376		
-4대보험	5,807		
・국민연금 49,392,000원*4.5%	2,223		
・건강보험 49,392,000원*3.545%	1,751		
・노인장기요양보험 1,750,946원*12.95%	227		
・고용보험 49,392,000원*1.75%	865		
・산재보험 49,392,000원*1.5%	741		
201 일반운영비	22,566	16,136	6,430
01 사무관리비	22,566	16,136	6,430
○사육용품 등 소모품 구입	18,000		
○홍보물 제작	2,400		
○정수기 임차료	468		
○제습기 임차료	1,248		
○공기순환기 필터교체	450		
206 재료비	10,000	10,000	0
01 재료비	10,000	10,000	0
○반딧불이 사육, 전시관련 생물 구입	10,000		
401 시설비및부대비	27,000	27,000	0

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 반딧불이 생태공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	27,000	27,000	0
○반딧불이 생태공원 시설 유지・보수	27,000		
자연공원 조성,관리	654,050	548,548	105,502
	도 23,750		
	시 630,300		
천마산 시립공원 유지관리	654,050	548,548	105,502
	도 23,750		
	시 630,300		
천마산시립공원 시설물 유지관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○천마산시립공원 시설물 유지관리	150,000		
천마산시립공원 탐방로 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○천마산시립공원 탐방로 정비	300,000		
천마산시립공원 관리운영	56,000	54,900	1,100
201 일반운영비	56,000	54,900	1,100
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○천마산시립공원 관리용품 구입	10,000		
○현수막 등 홍보물 구입	5,000		
○관리사무소 유지관리비	3,000		
-무인경비 용역비(제세동기 포함)	2,700		
-비데 렌탈료 25,000원*12월	300		
○정화조청소 진입 굴삭기 임차료 600,000원*3회*1일	1,800		
02 공공운영비	36,200	35,100	1,100
○관리사무소, 화장실 등 전기요금	20,000		
○위성방송 시청료	200		
○시설장비유지비	10,000		
○화장실 정화조 수거료 125,000원*4개소*12회	6,000		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	47,500	42,248	5,252
	도 23,750		
	시 23,750		
101 인건비	47,500	42,248	5,252
	도 23,750		
	시 23,750		
04 기간제근로자등보수	47,500	42,248	5,252
○도시녹지관리원	47,500		
	도 23,750		
	시 23,750		
시립공원위원회 운영	550	1,400	△850

부서: 휴양시설관리과
정책: 자연공원 조성,관리
단위: 천마산 시립공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	550	1,400	△850
01 사무관리비	550	1,400	△850
○시립공원위원회 위원수당	550		
-참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-참석실비수당 50,000원*1명*1회	50		
천마산시립공원 자연자원조사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○자연자원조사	100,000		
행정운영경비(휴양시설관리과)	150,647	137,567	13,080
기본경비	53,008	42,003	11,005
기본경비	53,008	42,003	11,005
201 일반운영비	26,368	18,912	7,456
01 사무관리비	26,368	18,912	7,456
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급식비 9,000원*16명*6식*12월	10,368		
202 여비	23,040	20,160	2,880
01 국내여비	23,040	20,160	2,880
○기본업무수행여비 20,000원*16명*6일*12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	1,731	1,869
04 부서운영업무추진비	3,600	1,731	1,869
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
인력운영비	97,639	95,564	2,075
인력운영비	97,639	95,564	2,075
101 인건비	97,639	95,564	2,075
03 공무직(무기계약)근로자보수	97,639	95,564	2,075
○무기계약근로자	97,639		
-기본급(7호봉) 2,387,130원*2명*12월	57,292		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비(7호봉) 2,387,130원*2명*2회*60%	5,730		
-가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족(첫째자녀) 30,000원*1명*12월	360		
・부양가족(둘째자녀) 70,000원*1명*12월	840		
・직계존속 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당(7호봉) 20,927원*2명*30시간*12월	15,068		
-휴일수당(7호봉) 167,412원*2명*2일*12월	8,036		
-연차유급휴가수당(7호봉) 111,608원*2명*10일	2,233		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
-근무복 및 물품 150,000원*2명	300		

20) 행 정 복 지 센 터

와부조안행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,737,702	1,660,903	76,799
행정복지센터 운영	1,529,054	1,448,921	80,133
생활자치운영	858,957	786,422	72,535
공용차량 유지 · 관리	26,202	25,408	794
201 일반운영비	26,202	25,408	794
02 공공운영비	26,202	25,408	794
○차량관리비	26,202		
-차량유류비(휘발유) 1,718원*100ℓ*3대*12월	6,185		
-차량유류비(경유) 1,563원*180ℓ*3대*12월	10,129		
-전기차 충전 4,000원*2회*3대*52주	1,248		
-차량유지관리비 80,000원*9대*12월	8,640		
민원실 운영	18,701	20,961	△2,260
201 일반운영비	16,901	16,901	0
01 사무관리비	15,581	15,581	0
○일반수용비	15,581		
-등초본 및 인감, 복사용지	3,276		
-통합(무인)민원발급기 소모품	4,300		
-전산소모품	330		
-기타운영소모품	7,425		
-신용카드 후취 수수료	250		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○민원인용 팩스 및 인터넷사용료 110,000원*12월	1,320		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리 · 반장활동 지원	330,160	250,800	79,360
201 일반운영비	3,660	3,660	0
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○이장선정심사위원회운영	3,660		
-심사수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
-현수막제작 등 70,000원*18개소	1,260		
301 일반보전금	326,500	247,140	79,360
07 통장・이장・반장활동보상금	326,500	247,140	79,360
○통.리장수당	304,000		
-기본수당 400,000원*50*12월	240,000		
-상여금 400,000원*50명*2회	40,000		
-회의수당 20,000원*50명*2회*12월	24,000		
○반장수당 50,000원*450명*1회	22,500		
시정행사 홍보	1,860	1,860	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,860	1,860	0
01 사무관리비	1,860	1,860	0
○현수막제작 70,000원*18회	1,260		
○태극기 및 시기 6,000원*100개	600		
읍정 시책추진	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치과 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	83,994	63,191	20,803
101 인건비	29,507	0	29,507
04 기간제근로자등보수	29,507	0	29,507
○주민자치센터 대관 관리	29,507		
-월급	24,730		
·기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
·연장근무수당 302,400원*1명*12월	3,629		
-4대보험	2,761		
·국민연금 23,467,680원*4.5%	1,057		
·건강보험 23,467,680원*3.545%	832		
·노인장기요양보험 831,929원*12.95%	108		
·고용보험 23,467,680원*1.75%	411		
·산재보험 23,467,680원*1.5%	353		
-퇴직금 2,016,000원*1명	2,016		
201 일반운영비	49,287	57,991	△8,704
01 사무관리비	36,537	40,441	△3,904
○일반수용비	36,537		
-위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
-센터 소규모용역비	2,937		
02 공공운영비	12,750	17,550	△4,800
○시설장비유지비	12,750		
-건물 유지관리비	7,500		
-시설물 유지관리비	5,250		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명	5,200		
생활체육시설유지관리	394,440	420,602	△26,162
101 인건비	221,234	254,774	△33,540
04 기간제근로자등보수	221,234	254,774	△33,540

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공생활체육시설 관리	221,234		
-월급	140,448		
・기본급 2,200,800원*5명*12월	132,048		
・식대(비과세) 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장,휴일근무수당 875,952원*5명*12월	52,558		
-야간근무수당 97,328원*5명*12월	5,840		
-4대보험	22,388		
・국민연금 190,444,800원*4.5%	8,571		
・건강보험 190,444,800원*3.545%	6,752		
・노인장기요양보험 6,751,268원*12.95%	875		
・고용보험 190,444,800원*1.75%	3,333		
・산재보험 190,444,800원*1.5%	2,857		
201 일반운영비	125,828	125,828	0
01 사무관리비	16,228	16,228	0
○체육시설 운영비(일반수용비)	16,228		
02 공공운영비	109,600	109,600	0
○공공요금 및 제세	59,600		
○공공생활체육시설 유지관리비	50,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○생활체육시설 유지보수	40,000		
405 자산취득비	7,378	0	7,378
01 자산및물품취득비	7,378	0	7,378
○냉난방기 구입	7,378		
-덕소4리 게이트볼장 4,408,000원*1대	4,408		
-와부실내배드민턴장(남여샤워실) 와부축구장 990,000원*3대	2,970		
청사관리	670,097	662,499	7,598
청사 유지관리	522,449	529,189	△6,740
201 일반운영비	376,757	376,757	0
01 사무관리비	142,657	142,657	0
○일반수용비	66,805		
-청사 소규모용역비	39,060		
-정수기,위생기기 임차료	9,445		
-청소위생소모품	18,000		
-신용카드 후취 수수료	300		
○청사 청소관리 용역	75,852		
02 공공운영비	234,100	234,100	0
○공공요금(전기, 수도, 가스)	182,160		
○통신요금(케이블TV)	1,440		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지비	50,500		
-청사건물유지관리비	15,000		
-청사시설유지관리비	25,500		
-청사조경(꽃묘)관리	10,000		
401 시설비및부대비	145,692	115,000	30,692
01 시설비	145,692	115,000	30,692
○청사 옥상 방수공사(본관, 복지동)	145,692		
읍민회관 관리	77,850	74,850	3,000
201 일반운영비	75,950	72,950	3,000
01 사무관리비	45,938	42,938	3,000
○일반수용비	10,862		
-읍민회관 소규모용역비	4,962		
-정수기,위생기기 임차료	2,000		
-청소위생 소모품	900		
-청사방역 및 저수조청소	3,000		
○읍민회관 청소관리 용역	35,076		
02 공공운영비	30,012	30,012	0
○공공요금(전기,수도,가스)	17,172		
○정화조오물수거료	240		
○시설장비유지비	12,600		
-읍민회관유지관리비	12,600		
401 시설비및부대비	1,900	1,900	0
01 시설비	1,900	1,900	0
○시설물 정기안전점검	1,900		
구내식당 운영	61,398	58,460	2,938
101 인건비	58,798	55,760	3,038
04 기간제근로자등보수	58,798	55,760	3,038
○구내식당 취사	58,798		
-월급	51,073		
·기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
·연장근무수당 369,600원*2명*12월	8,871		
-4대보험	5,709		
·국민연금 48,548,160원*4.5%	2,185		
·건강보험 48,548,160원*3.545%	1,722		
·노인장기요양보험 1,721,032원*12.95%	223		
·고용보험 48,548,160원*1.75%	850		
·산재보험 48,548,160원*1.5%	729		
-퇴직금 2,016,000원*1명	2,016		
201 일반운영비	1,700	1,700	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○일반수용비	1,700		
-식당운영 소모품 구입 425,000원*4분기	1,700		
405 자산취득비	900	1,000	△100
01 자산및물품취득비	900	1,000	△100
○싱크대	900		
정보화 장비 보급	8,400	0	8,400
405 자산취득비	8,400	0	8,400
01 자산및물품취득비	8,400	0	8,400
○업무용 PC 본체 1,400,000원*6대	8,400		
행정운영경비(와부 생활자치과)	208,648	211,982	△3,334
인력운영비	49,363	46,786	2,577
인력운영비	49,363	46,786	2,577
101 인건비	49,363	46,786	2,577
03 공무직(무기계약)근로자보수	49,363	46,786	2,577
○읍민회관 시설관리(11호봉)	49,363		
-기본급 2,448,550원*1명*12월	29,383		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,448,550원*1명*60%*2회	2,939		
-가족수당	3,000		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째자녀 110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외수당 20,336원*1명*30시간*12월	7,321		
-휴일수당 162,684원*1명*2일*12월	3,905		
-연차유급휴가수당 108,456원*1명*10일	1,085		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	159,285	165,196	△5,911
기본경비	159,285	165,196	△5,911
201 일반운영비	117,085	125,756	△8,671
01 사무관리비	69,564	69,656	△92
○일반수용비 1,300,000원*21명	27,300		
○운영수당	24,120		
-일직근무 60,000원*119일*2명	14,280		
-대기근무 20,000원*246일*2명	9,840		
○급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
02 공공운영비	47,521	56,100	△8,579
○공공요금 및 제세	47,521		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－일반우편 520원*660통*12월	4,119		
－등기우편 2,740원*1,320통*12월	43,402		
202 여비	15,120	15,840	△720
01 국내여비	15,120	15,840	△720
○국내여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	18,680	17,600	1,080
01 기관운영업무추진비	12,000	12,000	0
○센터장	12,000		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,240	240
○정원가산업무추진비 40,000원*62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비	8,400	6,000	2,400
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	47,344	48,776	△1,432
주민복지향상	2,400	2,400	0
복지기반조성	2,400	2,400	0
사회복지 시책추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○공공요금 및 제세	1,200		
-민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
행정운영경비(와부 복지지원과)	44,944	46,376	△1,432
기본경비	44,944	46,376	△1,432
기본경비	44,944	46,376	△1,432
201 일반운영비	29,824	30,056	△232
01 사무관리비	29,824	30,056	△232
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급식비	13,824		
-일반부서 9,000원*16명*8식*12월	13,824		
202 여비	11,520	12,240	△720
01 국내여비	11,520	12,240	△720
○기본업무수행여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,234,317	1,081,998	152,319
쾌적한 도시조성	804,373	660,673	143,700
지역생활민원	361,000	306,000	55,000
지역 생활민원처리	280,000	225,000	55,000
401 시설비및부대비	280,000	225,000	55,000
01 시설비	280,000	225,000	55,000
○지역 생활민원처리	280,000		
도로 배수로 준설사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도로 배수로 준설사업	40,000		
재해예방 하천구거 정비사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○하천구거 준설사업	40,000		
제설봉사단 운영	1,000	1,000	0
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
○제설봉사단 운영 100,000원*10회	1,000		
주민숙원사업	233,000	144,000	89,000
주민숙원사업 등 추진	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○사업지 경계측량 수수료 1,000,000원*10회	10,000		
팔당2리 마을 환경 정비 사업(표지석 이동)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○표지석 이동	40,000		
도곡1리 마을안길 정비사업	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○집수정/흄관 설치, 도로재포장	31,000		
도곡6리 마을안길 정비사업	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로재포장	30,000		
월문1리 배수로 정비사업	62,000	0	62,000
401 시설비및부대비	62,000	0	62,000
01 시설비	62,000	0	62,000
○U형 수로관 설치	62,000		
월문6리 마을안길 정비사업	40,000	0	40,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○도로재포장	40,000		
마을회관 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○마을회관 방송장비 설치 10,000,000원*2개소	20,000		
시가지 환경관리	210,373	210,673	△300
쾌적한 환경관리	151,707	152,007	△300
201 일반운영비	18,357	18,357	0
01 사무관리비	6,270	6,270	0
○불법투기예방 물품구입(현수막) 70,000원*45장	3,150		
○환경정화활동 물품구입 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	12,087	12,087	0
○스마트센서 통신요금 21,300원*14대*12월	3,579		
○스마트센서 관리휴대폰 88,990원*1대*12월	1,068		
○스마트센서 전기요금 4,000원*5대*12월	240		
○스마트센서 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	1,350	1,650	△300
11 행사실비지원금	1,350	1,650	△300
○쓰담데이 운영 9,000원*50명*3회	1,350		
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
01 시설비	132,000	132,000	0
○무단투기 단속 CCTV 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
○환경정비 장비 임차 2,000,000원*10회	20,000		
○도로변 제초작업(3회)	60,000		
○관목식재지 제초(전정포함)	20,000		
○꽃묘식재	12,000		
불법광고물정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물정비	50,000		
농업기반시설 유지관리비	6,800	6,800	0
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
01 시설비	6,800	6,800	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리시설 유지관리	6,800		
도시건축 업무추진	1,866	1,866	0
201 일반운영비	666	666	0
02 공공운영비	666	666	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○케이블TV수신료 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 업무추진	1,200		
행정운영경비(와부 도시건축과)	429,944	421,325	8,619
인력운영비	353,584	341,213	12,371
인력운영비	353,584	341,213	12,371
101 인건비	353,584	341,213	12,371
03 공무직(무기계약)근로자보수	353,584	341,213	12,371
○무기계약근로자	353,584		
-기본급	219,256		
・6호봉 2,739,590원*1명*12월	32,876		
・9호봉 2,909,070원*1명*12월	34,909		
・11호봉 3,024,940원*2명*12월	72,599		
・16호봉 3,262,520원*1명*12월	39,151		
・17호봉 3,310,070원*1명*12월	39,721		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	21,928		
・6호봉 2,739,500원*1명*60%*2회	3,288		
・9호봉 2,909,070원*1명*60%*2회	3,491		
・11호봉 3,024,940원*2명*60%*2회	7,260		
・16호봉 3,262,520원*1명*60%*2회	3,916		
・17호봉 3,310,070원*1명*60%*2회	3,973		
-가족수당	5,160		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 70,000원*3명*12월	2,520		
-시간외수당	55,033		
・6호봉 23,064원*1명*30일*12월	8,304		
・9호봉 24,402원*1명*30일*12월	8,785		
・11호봉 25,317원*2명*30일*12월	18,229		
・16호봉 27,192원*1명*30일*12월	9,790		
・17호봉 27,567원*1명*30일*12월	9,925		
-휴일근무수당	29,351		
・6호봉 184,512원*1명*2일*12월	4,429		
・9호봉 195,216원*1명*2일*12월	4,686		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・11호봉 202,536원*2명*2일*12월	9,722		
・16호봉 217,536원*1명*2일*12월	5,221		
・17호봉 220,536원*1명*2일*12월	5,293		
-연차유급휴가수당	8,156		
・6호봉 123,008원*1명*10일	1,231		
・9호봉 130,144원*1명*10일	1,302		
・11호봉 135,024원*2명*10일	2,701		
・16호봉 145,024원*1명*10일	1,451		
・17호봉 147,024원*1명*10일	1,471		
-체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	76,360	80,112	△3,752
기본경비	76,360	80,112	△3,752
201 일반운영비	45,760	45,944	△184
01 사무관리비	45,760	45,944	△184
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*10식*12월	23,760		
202 여비	26,400	29,760	△3,360
01 국내여비	26,400	29,760	△3,360
○일반기본업무수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	3,208	992
04 부서운영업무추진비	4,200	3,208	992
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,240,650	2,155,981	84,669
행정복지센터 운영	1,969,685	1,896,986	72,699
생활자치운영	1,600,152	1,486,936	113,216
공용차량 유지 · 관리(생활자치)	16,674	16,239	435
201 일반운영비	16,674	16,239	435
02 공공운영비	16,674	16,239	435
○차량관리비	16,674		
-유류비(휘발유) 1,718원*60ℓ*4대*12월	4,948		
-유류비(경유) 1,563원*80ℓ*3대*12월	4,502		
-전기차충전 4,000원*1회*3대*52주	624		
-차량유지관리비 55,000원*10대*12월	6,600		
민원실운영	32,740	32,140	600
201 일반운영비	30,940	30,940	0
01 사무관리비	30,220	30,220	0
○일반수용비	30,220		
-등초본 및 인감, 복사용지	6,960		
-통합(무인)민원발급기 소모품	15,660		
-기타 운영 소모품	7,120		
-신용카드 후취수수료	480		
02 공공운영비	720	720	0
○통신요금(팩스)	720		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장 활동지원	513,860	406,320	107,540
201 일반운영비	10,040	4,600	5,440
01 사무관리비	10,040	4,600	5,440
○이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*2개*46개소	6,440		
○이장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
301 일반보전금	503,820	401,720	102,100
07 통장・이장・반장활동보상금	503,820	401,720	102,100
○통리장	480,320		
-기본수당 400,000원*79명*12월	379,200		
-상여금 400,000원*79명*2회	63,200		
-회의수당 20,000원*79명*2회*12월	37,920		
○반장 50,000원*470명*1회	23,500		
시정행사홍보	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○홍보현수막(실내게시용)	300		
○홍보현수막(실외게시용)	1,400		
읍정 시책추진(생활자치)	4,020	4,020	0
201 일반운영비	420	420	0
02 공공운영비	420	420	0
○민원처리용 통신요금 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
생활체육시설유지관리	687,933	614,412	73,521
101 인건비	291,939	310,138	△18,199
04 기간제근로자등보수	291,939	310,138	△18,199
○공공생활체육시설 관리	291,939		
-월급	168,538		
・기본급 2,200,800원*6명*12월	158,458		
・식대 140,000원*6명*12월	10,080		
-연장,휴일근무수당 875,952원*6명*12월	63,069		
-야간근무수당 145,992원*6명*12월	10,512		
-연차유급수당 89,600원*6명*11일	5,914		
-4대보험	27,972		
・국민연금 237,951,168원*4.5%	10,708		
・건강보험 237,951,168원*3.545%	8,436		
・노인장기요양보험 8,435,369원*12.95%	1,093		
・고용보험 237,951,168원*1.75%	4,165		
・산재보험 237,951,168원*1.5%	3,570		
-퇴직금 3,983,350원*4명	15,934		
201 일반운영비	241,834	234,274	7,560
01 사무관리비	30,780	29,340	1,440
○시설관리소모품	4,800		
○국유재산 대부료	21,660		
○전기안전점검 대행 수수료 120,000원*3개소*12월	4,320		
02 공공운영비	211,054	204,934	6,120
○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역)	86,520		
○공공요금(전기,수도) 10,275,000원*12월	123,300		
○통신요금 102,800원*12월	1,234		
401 시설비및부대비	150,800	70,000	80,800

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,800	70,000	80,800
○공공체육시설 유지보수	30,000		
○공공체육시설 노후 조명 교체	70,000		
○진접푸른물센터 풋살장 바닥 보수	50,800		
405 자산취득비	3,360	0	3,360
01 자산및물품취득비	3,360	0	3,360
○오남게이트볼장 가구 구입	3,360		
주민자치센터운영	343,225	412,105	△68,880
101 인건비	26,240	25,609	631
04 기간제근로자등보수	26,240	25,609	631
○주민자치센터 대관 관리	26,240		
-월급	21,101		
・기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
・식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-연차유급수당 67,200원*1명*6일	404		
-4대보험	2,335		
・국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
・건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
・노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
・고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
・산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
-퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	164,524	168,916	△4,392
01 사무관리비	59,674	64,858	△5,184
○일반수용비	59,674		
-회의 참석수당 100,000원*33명*12월	39,600		
-주민자치센터 소규모 용역비	20,074		
02 공공운영비	104,850	104,058	792
○공공요금(전기,수도,가스)	85,000		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	18,850		
-건물 유지관리비	7,450		
-시설물 유지관리비	11,400		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명	5,200		
401 시설비및부대비	77,900	0	77,900
01 시설비	77,900	0	77,900
○장애인 편의시설 보수공사	58,000		
○주민차치센터 방수공사	10,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보일러 교체 및 설비 공사	9,900		
405 자산취득비	69,361	212,380	△143,019
01 자산및물품취득비	69,361	212,380	△143,019
○체력단련실 운동기구 교체	28,127		
○조리실 가스레인지 교체	4,734		
○간접가열보일러	36,500		
청사관리	369,533	410,050	△40,517
청사유지관리	300,252	355,766	△55,514
201 일반운영비	287,247	283,361	3,886
01 사무관리비	147,479	146,593	886
○일반수용비	53,471		
-정수기 임차료 45,000원*14대*12월	7,560		
-공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
-청소 위생 소모품	8,400		
-청사 소규모 용역비	32,111		
○청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역	94,008		
02 공공운영비	139,768	136,768	3,000
○공공요금(전기,수도,가스) 8,000,000원*12월	96,000		
○통신요금 160,000원*12월	1,920		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	40,800		
-건물 유지관리비	14,000		
-시설물 유지관리비	26,800		
401 시설비및부대비	13,005	72,405	△59,400
01 시설비	13,005	72,405	△59,400
○행정복지센터 시설물 안전점검(청사 · 옹벽)	13,005		
구내식당운영	53,841	54,284	△443
101 인건비	49,941	48,884	1,057
04 기간제근로자등보수	49,941	48,884	1,057
○구내식당 운영보조	49,941		
-월급	42,202		
· 기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
· 식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-연차유급수당 67,200원*1명*10일	672		
-4대보험	4,667		
· 국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
· 건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
· 노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
· 고용보험 39,677,760원*1.75%	695		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
-퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	3,900		
-음식물쓰레기 처리기 임차료 200,000원*12월	2,400		
-식당운영 소모품 125,000원*12회	1,500		
정보화장비보급	15,440	0	15,440
405 자산취득비	15,440	0	15,440
01 자산및물품취득비	15,440	0	15,440
○데스크톱	14,000		
○모니터	1,440		
행정운영경비(진접 생활자치과)	270,965	258,995	11,970
인력운영비	52,719	51,895	824
인력운영비	52,719	51,895	824
101 인건비	52,719	51,895	824
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,719	51,895	824
○무기계약근로자(단순업무보조)	52,719		
-기본급(20호봉) 2,742,000원*1명*12월	32,904		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비(20호봉) 2,742,000원*1명*60%*2회	3,291		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당(20호봉) 22,652원*1명*30시간*12월	8,155		
-연차유급휴가수당(20호봉) 120,808원*1명*10일	1,209		
-휴일근무수당(20호봉) 181,212원*2일*12월	4,350		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
-민원수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	218,246	207,100	11,146
기본경비	218,246	207,100	11,146
201 일반운영비	161,076	161,244	△168
01 사무관리비	91,908	92,076	△168
○일반수용비 1,200,000원*27명	32,400		
○운영수당	36,180		
-일직근무 60,000원*3명*119일	21,420		
-대기근무 20,000원*3명*246일	14,760		
○급식비 9,000원*27명*8식*12월	23,328		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	69,168	69,168	0
○공공요금 및 제세(우편요금)	69,168		
-일반 520원*1,600통*12월	9,984		
-등기 2,740원*1,800통*12월	59,184		
202 여비	19,440	19,440	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○기본업무 수행여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	22,780	20,416	2,364
01 기관운영업무추진비	14,500	13,600	900
○기관운영업무추진비	14,500		
02 정원가산업무추진비	3,480	2,976	504
○정원가산업무추진비 40,000원*87명	3,480		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비	8,400	6,000	2,400
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	6,550	0	6,550
01 자산및물품취득비	6,550	0	6,550
○전자복사기 4,800,000*1대	4,800		
○사무용 의자 250,000*7개	1,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	84,720	81,840	2,880
주민복지향상	2,400	2,160	240
복지기반조성	2,400	2,160	240
시책 추진	2,400	2,160	240
201 일반운영비	1,200	960	240
02 공공운영비	1,200	960	240
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○사회복지 시책추진	1,200		
행정운영경비(진접 복지지원과)	82,320	79,680	2,640
기본경비	82,320	79,680	2,640
기본경비	82,320	79,680	2,640
201 일반운영비	55,920	53,040	2,880
01 사무관리비	55,920	53,040	2,880
○일반수용비 1,000,000원*30명	30,000		
○급식비 9,000원*8식*30명*12월	25,920		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	3,840	960
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,672,915	1,369,187	303,728
쾌적한 도시조성	983,365	691,790	291,575
지역생활민원	387,000	257,000	130,000
지역 생활민원처리	387,000	257,000	130,000
401 시설비및부대비	387,000	257,000	130,000
01 시설비	380,000	250,000	130,000
○지역 생활민원처리	380,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○지역 생활민원처리 측량 수수료	7,000		
주민숙원사업	470,400	290,500	179,900
도로 배수로 준설사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로 배수로 준설사업	60,000		
재해예방 하상정비(준설) 사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○재해예방 하상정비(준설) 사업	60,000		
주민참여감독제 운영	400	500	△100
401 시설비및부대비	400	500	△100
03 시설부대비	400	500	△100
○주민참여감독제 운영	400		
부평2리 마을안길 우수관로 공사	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○부평2리 마을안길 우수관로 공사	110,000		
양지9리 마을안길 배수 개선공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○양지9리 마을안길 배수 개선공사	150,000		
부평1리 마을안길 개선공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○부평1리 마을안길 개선공사	90,000		
마을회관 신축 및 유지관리	23,100	0	23,100
내곡2리 마을회관 보수	23,100	0	23,100
402 민간자본이전	23,100	0	23,100
01 민간자본사업보조(자체재원)	23,100	0	23,100
○내곡2리 마을회관 보수	23,100		
시가지 환경조성	100,185	140,850	△40,665
도로변 녹지정비	84,000	84,000	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	84,000	84,000	0
01 시설비	84,000	84,000	0
○도로변 녹지정비 및 꽃길조성	84,000		
쾌적한 환경관리	5,225	5,195	30
201 일반운영비	3,875	3,875	0
01 사무관리비	3,875	3,875	0
○환경정화활동 소모품 구입 175,000원*12월	2,100		
○불법투기근절 홍보물 제작 127,500원*10회	1,275		
○지도점검 소모품 구입 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	1,350	1,320	30
11 행사실비지원금	1,350	1,320	30
○쓰담데이 운영 9,000원*50명*3회	1,350		
수리시설 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수리시설 유지관리	10,000		
스마트센서 운영	960	20,445	△19,485
201 일반운영비	960	2,445	△1,485
02 공공운영비	960	2,445	△1,485
○전기요금 5,000원*16개소*12월	960		
산업환경 운영	1,680	2,940	△1,260
공중화장실 유지 · 관리	1,680	1,320	360
201 일반운영비	1,680	1,320	360
02 공공운영비	1,680	1,320	360
○공중화장실 전기요금 140,000원*1개소*12월	1,680		
민간 안전관리 활동 지원	1,000	500	500
민간 안전관리 활동 지원	1,000	500	500
302 이주및재해보상금	1,000	500	500
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	500	500
○민간 안전관리 활동 지원	1,000		
도시행정관리	102,060	101,760	300
도시행정서비스 제공	1,920	1,620	300
도시행정 민원관리	720	420	300
201 일반운영비	720	420	300
02 공공운영비	720	420	300
○민원처리용 통신요금 30,000원*2대*12월	720		
도시건축행정 업무추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 시책추진	1,200		
건축지도관리	100,140	100,140	0
불법광고물정비	100,140	100,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원*14개	140		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
-진접읍 1권역	50,000		
-진접읍 2권역	50,000		
행정운영경비(진접 도시건축과)	587,490	575,637	11,853
인력운영비	482,850	474,605	8,245
인력운영비	482,850	474,605	8,245
101 인건비	482,850	474,605	8,245
03 공무직(무기계약)근로자보수	482,850	474,605	8,245
○무기계약근로자	482,850		
-기본급(호봉)	297,658		
・18호봉 3,452,630원*1명*12월	41,432		
・16호봉 3,357,580원*1명*12월	40,291		
・15호봉 3,310,070원*1명*12월	39,721		
・11호봉 3,119,980원*2명*12월	74,880		
・10호봉 3,072,450원*1명*12월	36,870		
・5호봉 2,794,180원*1명*12월	33,531		
・1호봉 2,577,730원*1명*12월	30,933		
-정액급식비 200,000원*8명*12월	19,200		
-명절휴가비	29,770		
・18호봉 3,452,630원*1명*60%*2회	4,144		
・16호봉 3,357,580원*1명*60%*2회	4,030		
・15호봉 3,310,070원*1명*60%*2회	3,973		
・11호봉 3,119,980원*2명*60%*2회	7,488		
・10호봉 3,072,450원*1명*60%*2회	3,687		
・5호봉 2,794,180원*1명*60%*2회	3,354		
・1호봉 2,577,730원*1명*60%*2회	3,094		
-가족수당	10,320		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타부양가족(첫째자녀) 30,000원*4명*12월	1,440		
・기타부양가족(둘째자녀) 70,000원*4명*12월	3,360		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기타부양가족(셋째자녀) 110,000원*2명*12월	2,640		
・기타부양가족(부모님) 20,000원*2명*12월	480		
―시간외수당	74,636		
・18호봉 28,694원*1명*30시간*12월	10,330		
・16호봉 27,942원*1명*30시간*12월	10,060		
・15호봉 27,567원*1명*30시간*12월	9,925		
・11호봉 26,067원*2명*30시간*12월	18,769		
・10호봉 25,692원*1명*30시간*12월	9,250		
・5호봉 23,495원*1명*30시간*12월	8,459		
・1호봉 21,786원*1명*30시간*12월	7,843		
―휴일근무수당	39,805		
・18호봉 229,548원*1명*2일*12월	5,510		
・16호봉 223,536원*1명*2일*12월	5,365		
・15호봉 220,536원*1명*2일*12월	5,293		
・11호봉 208,536원*2명*2일*12월	10,010		
・10호봉 205,536원*1명*2일*12월	4,933		
・5호봉 187,956원*1명*2일*12월	4,511		
・1호봉 174,288원*1명*2일*12월	4,183		
―연차유급휴가수당	11,061		
・18호봉 153,032원*1명*10일	1,531		
・16호봉 149,024원*1명*10일	1,491		
・15호봉 147,024원*1명*10일	1,471		
・11호봉 139,024원*2명*10일	2,781		
・10호봉 137,024원*1명*10일	1,371		
・5호봉 125,304원*1명*10일	1,254		
・1호봉 116,192원*1명*10일	1,162		
―체육활동비 50,000원*8명	400		
기본경비	104,640	101,032	3,608
기본경비	104,640	101,032	3,608
201 일반운영비	56,160	56,496	△336
01 사무관리비	56,160	56,496	△336
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*10식*12월	29,160		
202 여비	38,880	38,400	480
01 국내여비	38,880	38,400	480
○기본업무수행여비(일반) 20,000원*27명*6일*12월	38,880		
203 업무추진비	4,800	4,936	△136
04 부서운영업무추진비	4,800	4,936	△136
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,800	0	4,800
01 자산및물품취득비	4,800	0	4,800
○전자복사기 4,800,000원*1대	4,800		

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,448,309	2,421,467	26,842
행정복지센터 운영	2,197,423	2,168,471	28,952
생활자치운영	1,466,387	1,418,640	47,747
공용차량 유지관리	18,985	18,855	130
201 일반운영비	18,985	18,855	130
01 사무관리비	130	0	130
○차량 운영 부대비용	130		
-하이패스 이용 대금 10,000원*13대	130		
02 공공운영비	18,855	18,855	0
○차량관리비	18,855		
-유류비(휘발유) 1,718원*50리터*4대*12월	4,124		
-유류비(경유) 1,563원*50리터*3대*12월	2,814		
-전기차 충전료 3,000원*2회*6대*12월	432		
-차량유지관리 73,620원*13대*12월	11,485		
민원실 운영	35,376	33,576	1,800
201 일반운영비	29,976	29,976	0
01 사무관리비	29,976	29,976	0
○일반수용비	29,976		
-등초본 및 인감,복사용지 1,120,000원*12월	13,440		
-통합(무인)민원발급기 소모품 1,619,000원*4회	6,476		
-전산 소모품 526,000원*2회	1,052		
-민원실 운영경비 1,535,000원*4회	6,140		
-신용카드 후취 수수료 30,000원*12월	360		
-민원실 프린터 임차료 209,000원*12월	2,508		
204 직무수행경비	5,400	3,600	1,800
02 특정업무경비	5,400	3,600	1,800
○세무담당 150,000원*3명*12월	5,400		
민원실 운영(동부출장소)	6,320	6,320	0
201 일반운영비	6,320	6,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○일반수용비	6,320		
-등초본 및 인감,복사용지 200,000원*12월	2,400		
-통합(무인)민원발급기 소모품 730,000원*2회	1,460		
-전산소모품 200,000원*3회	600		
-민원실 운영경비 125,000원*12월	1,500		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-신용카드 후취 수수료 30,000원*12월	360		
리장・반장 활동지원	620,880	486,480	134,400
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○이통장선정심사위원회 수당 150,000원*5명*4분기	3,000		
○이장공개모집 홍보 현수막 제작 70,000원*60개소	4,200		
301 일반보전금	613,680	479,280	134,400
07 통장・이장・반장활동보상금	613,680	479,280	134,400
○통리장	583,680		
-기본수당 400,000원*96명*12월	460,800		
-상여금 400,000원*96명*2회	76,800		
-회의수당 20,000원*96명*2회*12월	46,080		
○반장수당 50,000원*600명*1회	30,000		
시정행사홍보	3,597	3,600	△3
201 일반운영비	3,597	3,600	△3
01 사무관리비	3,597	3,600	△3
○현수막 제작	3,050		
-현수막제작(실내게시용) 60,000원*1개*10회	600		
-현수막제작(실외게시용) 70,000원*1개*35회	2,450		
○가로용 태극기 및 시기 7,700원*71개	547		
읍정시책추진	6,600	6,900	△300
201 일반운영비	3,000	3,300	△300
01 사무관리비	3,000	3,300	△300
○일반수용비	3,000		
-감사패 제작 150,000원*20회	3,000		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	64,636	93,582	△28,946
101 인건비	23,436	26,979	△3,543
04 기간제근로자등보수	23,436	26,979	△3,543
○주민자치센터 주말 대관 관리	23,436		
-월급	21,101		
・기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
・식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,335		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
・건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
・노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
・고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
・산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
201 일반운영비	36,000	61,403	△25,403
01 사무관리비	36,000	59,183	△23,183
○일반수용비	36,000		
-월례회의 참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
묵현복지문화센터 지원관리	47,100	47,100	0
307 민간이전	47,100	47,100	0
05 민간위탁금	47,100	47,100	0
○묵현복지문화센터 운영비 지원	47,100		
화도읍 복지회관 운영	40,000	26,600	13,400
307 민간이전	40,000	26,600	13,400
05 민간위탁금	40,000	26,600	13,400
○화도복지회관 운영비 지원	40,000		
생활체육시설 유지관리	526,535	599,269	△72,734
101 인건비	304,372	387,106	△82,734
04 기간제근로자등보수	304,372	387,106	△82,734
○공공생활체육시설 관리(전일제)	304,372		
-월급	273,771		
・기본급 2,200,800원*8명*12월	211,277		
・식대(비과세) 140,000원*8명*12월	13,440		
・연장,휴일근무수당 437,976원*8명*12월	42,046		
・야간근무수당 72,996원*8명*12월	7,008		
-4대보험	30,601		
・국민연금 260,330,112원*4.5%	11,715		
・건강보험 260,330,112원*3.545%	9,229		
・노인장기요양보험 9,228,702원*12.95%	1,196		
・고용보험 260,330,112원*1.75%	4,556		
・산재보험 260,330,112원*1.5%	3,905		
201 일반운영비	162,163	162,163	0
01 사무관리비	32,323	32,323	0
○일반수용비	15,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-생활체육시설 운영 1,300,000원*12월	15,600		
○체육시설 대부료	16,723		
-차산리 게이트볼장	13,800		
-마석우리 게이트볼장	2,723		
-금남리 그라운드골프장	200		
02 공공운영비	129,840	129,840	0
○공공요금 및 제세	69,840		
-전기,상하수도 5,690,000원*12월	68,280		
-정화조 수거 130,000원*12회	1,560		
○시설장비 유지비	60,000		
-녹지정비용역	35,000		
-기타 체육시설 유지보수	25,000		
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○체육시설 유지보수	60,000		
민원실 운영(남부출장소)	96,358	96,358	0
201 일반운영비	96,358	96,358	0
01 사무관리비	77,758	77,758	0
○일반수용비	77,758		
-등초본 및 인감,복사용지 850,000원*4회	3,400		
-통합(무인)민원발급기 소모품 1,425,000원*2회	2,850		
-전산소모품 474,000원*4회	1,896		
-민원실 운영경비 900,000원*12월	10,800		
-신용카드 후취 수수료 10,000원*12월	120		
-무인경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
-민원실 프린터(복합기) 임차료 82,000원*3대*12월	2,952		
-정수기,공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-사무실 임차료 4,345,000원*12월	52,140		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○공공요금 및 제세	18,600		
-관리비(전기,수도,청소용역 등) 1,350,000원*12월	16,200		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
청사관리	731,036	749,831	△18,795
청사 유지관리	485,914	434,414	51,500
201 일반운영비	458,414	434,414	24,000
01 사무관리비	161,354	161,354	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	161,354		
-정수기 등 임차료 900,000원*12월	10,800		
-청사 청소관리 용역 6,375,500원*12월	76,506		
-청사 소규모 점검 용역 4,220,660원*12월	50,648		
-청사 유지관리 소모품 1,950,000원*12월	23,400		
02 공공운영비	297,060	273,060	24,000
○공공요금 및 제세	245,196		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 20,040,500원*12월	240,486		
-각종 협회비	150		
-통신요금 380,000원*12월	4,560		
○시설장비 유지비	51,864		
-청사 유지관리 소규모 공사 등 4,322,000원*12월	51,864		
401 시설비및부대비	27,500	0	27,500
01 시설비	27,500	0	27,500
○청사 조경 관리	20,000		
○복지지원과 냉난방기 설치공사	7,500		
청사 유지관리(동부출장소)	162,980	244,582	△81,602
201 일반운영비	162,980	154,980	8,000
01 사무관리비	65,160	65,160	0
○일반수용비	65,160		
-정수기,공기청정기 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
-청소,위생 소모품 50,000원*12월	600		
-청사 청소관리 용역 3,950,000원*12월	47,400		
-청사 소규모 용역 1,250,000원*12월	15,000		
02 공공운영비	97,820	89,820	8,000
○공공요금 및 제세	83,900		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 6,791,660원*12월	81,500		
-통신요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지	13,920		
-청사 유지관리 소규모 공사 등 1,160,000원*12월	13,920		
구내식당 운영	76,062	70,835	5,227
101 인건비	74,262	69,035	5,227
04 기간제근로자등보수	74,262	69,035	5,227
○구내식당 운영보조	74,262		
-월급	63,303		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급 1,653,240원*3명*12월	59,517		
・식대(비과세) 105,160원*3명*12월	3,786		
-4대보험	6,998		
・국민연금 59,516,640원*4.5%	2,679		
・건강보험 59,516,640원*3.545%	2,110		
・노인장기요양보험 2,109,865원*12.95%	274		
・고용보험 59,516,640원*1.75%	1,042		
・산재보험 59,516,640원*1.5%	893		
-퇴직금	3,961		
・퇴직금 3,960,778원*1명	3,961		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-식당운영 소모품 구입 150,000원*12회	1,800		
정보화 장비 보급	6,080	0	6,080
405 자산취득비	6,080	0	6,080
01 자산및물품취득비	6,080	0	6,080
○데스크톱PC 1,400,000원*4대	5,600		
○모니터 240,000원*2대	480		
행정운영경비(화도 생활자치과)	250,886	252,996	△2,110
기본경비	250,886	252,996	△2,110
기본경비	250,886	252,996	△2,110
201 일반운영비	184,876	193,884	△9,008
01 사무관리비	122,740	116,892	5,848
○일반수용비 1,300,000원*40명	52,000		
○운영수당	36,180		
-일직근무 60,000원*3명*119일	21,420		
-대기근무 20,000원*3명*246일	14,760		
○급식비	34,560		
-읍 9,000원*25명*8식*12월	21,600		
-동부출장소 9,000원*6명*8식*12월	5,184		
-남부출장소 9,000원*9명*8식*12월	7,776		
02 공공운영비	62,136	76,992	△14,856
○공공요금 및 제세	62,136		
-일반우편 520원*1,000통*12월	6,240		
-등기우편 2,740원*1,700통*12월	55,896		
202 여비	28,800	28,080	720
01 국내여비	28,800	28,080	720
○국내여비	28,800		
-읍 20,000원*25명*3일*12월	18,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(화도 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ동부출장소 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
ㅡ남부출장소 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	27,610	23,832	3,778
01 기관운영업무추진비	15,000	13,600	1,400
○기관운영업무추진	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,210	3,512	698
○정원가산업무추진 40,000원*100명+30,000원*7명	4,210		
04 부서운영업무추진비	8,400	6,720	1,680
○부서운영업무추진	8,400		
ㅡ읍 350,000원*12월	4,200		
ㅡ동부출장소 175,000원*12월	2,100		
ㅡ남부출장소 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	9,600	7,200	2,400
01 직책급업무수행경비	9,600	7,200	2,400
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
○6급(보조기관) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 복지지원향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	87,925	81,640	6,285
복지지원향상	2,400	2,400	0
복지기반조성	2,400	2,400	0
복지지원 시책추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
행정운영경비(화도 복지지원과)	85,525	79,240	6,285
기본경비	85,525	79,240	6,285
기본경비	85,525	79,240	6,285
201 일반운영비	57,784	51,832	5,952
01 사무관리비	57,784	51,832	5,952
○일반수용비 1,000,000원*31명	31,000		
○급식비 9,000원*31명*8회*12월	26,784		
202 여비	22,320	22,320	0
01 국내여비	22,320	22,320	0
○기본업무 수행여비 20,000원*31명*3일*12월	22,320		
203 업무추진비	4,860	3,888	972
04 부서운영업무추진비	4,860	3,888	972
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		
405 자산취득비	561	0	561
01 자산및물품취득비	561	0	561
○캐비닛상부장 187,000원*3대	561		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	3,870,008	1,520,202	2,349,806
쾌적한 도시조성	3,206,060	865,780	2,340,280
지역생활민원	400,000	300,000	100,000
지역 생활민원처리	400,000	300,000	100,000
401 시설비및부대비	400,000	300,000	100,000
01 시설비	400,000	300,000	100,000
○지역 생활민원처리	400,000		
주민숙원사업	2,453,500	263,500	2,190,000
도로 배수로 준설사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도로배수로 준설사업	40,000		
재해예방 하천.구거 정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재해예방 하천 및 구거 정비	20,000		
주민참여감독제 운영	500	500	0
401 시설비및부대비	500	500	0
03 시설부대비	500	500	0
○주민참여제 운영 100,000*5회	500		
마석우16리 마을회관 신축공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○마을회관 신축공사	1,000,000		
금남리 790-1번지 석축 및 재포장공사	430,000	0	430,000
401 시설비및부대비	430,000	0	430,000
01 시설비	430,000	0	430,000
○석축 및 재포장공사	430,000		
묵현15리 인도 재포장공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○재포장공사	25,000		
차산5리 보행로 비가림시설 설치공사	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○비가림시설 설치공사	48,000		
운수2리 마을회관 신축공사	830,000	0	830,000
401 시설비및부대비	830,000	0	830,000
01 시설비	830,000	0	830,000
○마을회관 신축공사	830,000		
묵현21리 마을안길 재포장공사	60,000	0	60,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○재포장공사	60,000		
마을회관 유지관리	20,000	0	20,000
마을회관 유지보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○(화도)마을회관 유지보수	20,000		
시가지 환경관리	322,270	288,000	34,270
불법광고물 정비	110,000	96,000	14,000
401 시설비및부대비	110,000	96,000	14,000
01 시설비	110,000	96,000	14,000
○불법광고물 정비	110,000		
농업기반시설유지관리	21,200	21,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감정평가 수수료 등	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농업생산기반시설 유지보수	20,000		
도로변 녹지정비 사업	95,000	75,000	20,000
401 시설비및부대비	95,000	75,000	20,000
01 시설비	95,000	75,000	20,000
○도로변 제초작업	80,000		
○꽃묘 식재 7,500,000*2회	15,000		
쾌적한 환경관리	96,070	95,800	270
201 일반운영비	74,720	74,720	0
01 사무관리비	36,080	36,080	0
○불법투기 및 소각근절 홍보(현수막 등) 70,000*80개	5,600		
○환경정화활동 물품 구입 300,000*12월	3,600		
○무단투기 CCTV 유지관리비 70,000원*32개소*12월	26,880		
02 공공운영비	38,640	38,640	0
○무단투기 CCTV 전기요금 5,000원* 28개소*12월	1,680		
○무단투기 CCTV 통신요금 110,000원*28개소*12월	36,960		
301 일반보전금	1,350	1,080	270
11 행사실비지원금	1,350	1,080	270
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*150명*1회	1,350		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○환경정비 장비 임차	20,000		
산업환경 운영	10,290	14,280	△3,990
산업환경 시책추진	1,800	3,000	△1,200
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○생활민원처리용스마트폰 사용료 50,000원*3대*12월	1,800		
마석광장 경관조명 유지보수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
민간 안전관리 활동 지원	4,890	4,680	210
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○물놀이안전 CCTV 통신회선 운영 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	1,890	1,680	210
11 행사실비지원금	1,890	1,680	210
○물놀이안전 근무자 식비 지원 9,000원*2명*1개소*75일	1,350		
○물놀이 사고 대비 합동훈련 식비지원 9,000원* 60명*1회	540		
도시건축관리	1,200	1,200	0
도시건축운영	1,200	1,200	0
도시건축행정 시책추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
행정운영경비(화도 도시건축과)	662,748	653,222	9,526
기본경비	121,320	127,338	△6,018
기본경비	121,320	127,338	△6,018
201 일반운영비	68,640	70,548	△1,908
01 사무관리비	68,640	70,548	△1,908
○일반수용비 1,000,000*33명	33,000		
○급식비 9,000원*33명*10식*12월	35,640		
202 여비	47,520	49,920	△2,400
01 국내여비	47,520	49,920	△2,400
○기본업무수행여비 20,000*33명*6일*12월	47,520		
203 업무추진비	5,160	5,670	△510
04 부서운영업무추진비	5,160	5,670	△510

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(화도 도시건축과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 430,000*12월	5,160		
인력운영비	541,428	525,884	15,544
인력운영비	541,428	525,884	15,544
101 인건비	541,428	525,884	15,544
03 공무직(무기계약)근로자보수	541,428	525,884	15,544
○환경미화원	541,428		
-기본급	336,780		
·21호봉 3,595,170원*1명*12월	43,143		
·16호봉 3,357,580원*1명*12월	40,291		
·14호봉 3,262,520원*1명*12월	39,151		
·13호봉 3,215,030원*1명*12월	38,581		
·12호봉 3,167,500원*1명*12월	38,010		
·8호봉 2,966,510원*2명*12월	71,197		
·5호봉 2,794,180원*1명*12월	33,531		
·4호봉 2,739,590원*1명*12월	32,876		
-정액급식비 200,000원*9명*12월	21,600		
-명절휴가비	33,683		
·21호봉 3,595,170원*1명*60%*2회	4,315		
·16호봉 3,357,580원*1명*60%*2회	4,030		
·14호봉 3,262,520원*1명*60%*2회	3,916		
·13호봉 3,215,030원*1명*60%*2회	3,859		
·12호봉 3,167,500원*1명*60%*2회	3,801		
·8호봉 2,966,510원*2명*60%*2회	7,120		
·5호봉 2,794,180원*1명*60%*2회	3,354		
·4호봉 2,739,590원*1명*60%*2회	3,288		
-가족수당	6,960		
·배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
·기타 부양가족(첫째자녀) 30,000원*3명*12월	1,080		
·기타 부양가족(둘째자녀) 70,000원*3명*12월	2,520		
·그외 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	84,419		
·21호봉 29,819원*1명*30시간*12월	10,735		
·16호봉 27,942원*1명*30시간*12월	10,060		
·14호봉 27,192원*1명*30시간*12월	9,790		
·13호봉 26,817원*1명*30시간*12월	9,655		
·12호봉 26,442원*1명*30시간*12월	9,520		
·8호봉 24,855원*2명*30시간*12월	17,896		
·5호봉 23,495원*1명*30시간*12월	8,459		
·4호봉 23,064원*1명*30시간*12월	8,304		
-휴일근무수당	45,024		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・21호봉	238,552원*1명*2일*12월	5,726		
・16호봉	223,536원*1명*2일*12월	5,365		
・14호봉	217,536원*1명*2일*12월	5,221		
・13호봉	214,536원*1명*2일*12월	5,149		
・12호봉	211,536원*1명*2일*12월	5,077		
・8호봉	198,840원*2명*2일*12월	9,545		
・5호봉	187,960원*1명*2일*12월	4,512		
・4호봉	184,512원*1명*2일*12월	4,429		
ㅡ연차유급휴가수당		12,512		
・21호봉	159,032원*1명*10일	1,591		
・16호봉	149,024원*1명*10일	1,491		
・14호봉	145,024원*1명*10일	1,451		
・13호봉	143,024원*1명*10일	1,431		
・12호봉	141,024원*1명*10일	1,411		
・8호봉	132,560원*2명*10일	2,652		
・5호봉	125,304원*1명*10일	1,254		
・4호봉	123,008원*1명*10일	1,231		
ㅡ체육활동비	50,000원*9명	450		

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,490,859	1,256,969	233,890
행정복지센터 운영	1,354,342	1,087,789	266,553
생활자치운영	669,664	624,215	45,449
공용차량 유지.관리	14,154	14,839	△685
201 일반운영비	14,154	14,839	△685
01 사무관리비	300	300	0
○공용차량 물품 구입 및 하이패스 이용료	300		
02 공공운영비	13,854	14,539	△685
○차량관리비	13,854		
-유류비(휘발유) 1,718원*35ℓ*2대*12월	1,444		
-유류비(경유) 1,563원*67ℓ*3대*12월	3,770		
-차량유지관리비 90,000원*8대*12월	8,640		
민원실 운영	11,748	11,148	600
201 일반운영비	9,948	9,948	0
01 사무관리비	9,588	9,588	0
○일반수용비	9,588		
-등초본 및 인감, 복사용지	3,396		
-통합(무인)민원발급기 소모품	4,572		
-전산 소모품	1,020		
-신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
-기타운영소모품 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	360	360	0
○통신요금(민원인용 팩스) 30,000원*1대*12월	360		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장 활동지원	242,520	188,410	54,110
201 일반운영비	4,560	2,250	2,310
01 사무관리비	4,560	2,250	2,310
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○현수막 제작 70,000원*16개리*3개소	3,360		
301 일반보전금	237,960	186,160	51,800
07 통장・이장・반장활동보상금	237,960	186,160	51,800
○통.리장	224,960		
-기본수당 400,000원*37명*12월	177,600		
-상여금 400,000원*37명*2회	29,600		
-회의수당 20,000원*37명*2회*12월	17,760		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*260명*1회	13,000		
읍정 시책 추진	6,000	4,051	1,949
201 일반운영비	2,400	451	1,949
01 사무관리비	2,400	451	1,949
○감사패 및 이장증 제작 150,000원*16개리	2,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	59,817	49,600	10,217
201 일반운영비	44,400	44,400	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전화 및 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명	5,200		
405 자산취득비	10,217	0	10,217
01 자산및물품취득비	10,217	0	10,217
○헬스장 운동기구 구입 3,600,000원*2대	7,200		
○강의실 신발장 구입 301,620원*10대	3,017		
공공생활체육시설 유지관리	315,025	335,767	△20,742
101 인건비	176,335	199,477	△23,142
04 기간제근로자등보수	176,335	199,477	△23,142
○공공생활체육시설 관리	176,335		
-월급	112,359		
·기본급 2,200,800원*4명*12월	105,639		
·식대 140,000원*4명*12월	6,720		
-연장,휴일근무수당 875,952원*4명*12월	42,046		
-야간근무수당 170,324원*2명*12월	4,088		
-4대보험	17,842		
·국민연금 151,771,872원*4.5%	6,830		
·건강보험 151,771,872원*3.545%	5,381		
·노인장기요양보험 5,380,313원*12.95%	697		
·고용보험 151,771,872원*1.75%	2,657		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・산재보험 151,771,872원*1.5%	2,277		
201 일반운영비	106,290	106,290	0
01 사무관리비	22,450	22,450	0
○시설관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○체육시설 임차료	17,650		
-퇴계원 체육시설 3개소	12,000		
-송능리 체육시설 1개소	5,000		
-먹골축구장 1개소	650		
02 공공운영비	83,840	83,840	0
○공공요금 및 제세	63,840		
-공공요금(전기, 수도) 5,000,000원*12월	60,000		
-정화조 수거료 320,000원*12월	3,840		
○체육시설 소규모 수선비	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○체육시설 유지보수비	30,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○체육시설 냉난방기 구입 1,200,000원*2대	2,400		
진건테마쉼터시설 유지관리	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○운영 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	19,200	19,200	0
○진건테마쉼터 관리	19,200		
-전기요금 100,000원*12월	1,200		
-청사주변 조경수 전지 및 제초	15,000		
-테마쉼터 시설물 유지관리	3,000		
청사관리	674,678	463,574	211,104
청사 유지관리	622,931	416,710	206,221
201 일반운영비	384,710	384,710	0
01 사무관리비	168,056	168,056	0
○일반수용비	168,056		
-정수기 등 임차료	17,940		
-청사 소규모 용역비(무인경비용역 등)	37,752		
-센터운영 소모품 구입	22,268		
-청사 청소관리용역	90,096		
02 공공운영비	216,654	216,654	0
○공공요금 및 제세	176,054		
-공공요금(전기,가스,수도)	174,120		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-통신요금 57,000원*12월	684		
-협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지비	40,600		
-청사 바닥, 외벽, 유리창 청소	5,800		
-시설물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-건물 유지관리비 2,400,000원*12월	28,800		
405 자산취득비	238,221	0	238,221
01 자산및물품취득비	238,221	0	238,221
○행정동 냉난방기 구입 8,823,000원*27대	238,221		
구내식당 운영	51,747	46,864	4,883
101 인건비	50,907	46,024	4,883
04 기간제근로자등보수	50,907	46,024	4,883
○구내식당 운영	50,907		
-월급	42,202		
·기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
·식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,667		
·국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
·건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
·노인장기요양보험 1,406,577*12.95%	183		
·고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
·산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
-퇴직금 4,037,520원*1명	4,038		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○식당운영 소모품 구입	840		
주민숙원사업	10,000	0	10,000
텀블러 공공 세척기 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○텀블러 공공 세척기 설치 2,500,000원 *4대	10,000		
행정운영경비(진건 생활자치과)	136,517	169,180	△32,663
인력운영비	21,241	39,724	△18,483
인력운영비	21,241	39,724	△18,483
101 인건비	21,241	39,724	△18,483
03 공무직(무기계약)근로자보수	21,241	39,724	△18,483
○민원업무 보조	21,241		
-기본급(17호봉) 2,025,060*1명*6월	12,151		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비(17호봉) 2,025,060원*1명*60%*1회	1,216		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*6월	240		
-시간외수당(17호봉) 22,320원*1명*30시간*6월	4,018		
-민원수당 37,500원*1명*6월	225		
-휴일근무수당 133,920원*2일*6월	1,608		
-연차유급휴가수당 89,290원*1명*10일	893		
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	115,276	129,456	△14,180
기본경비	115,276	129,456	△14,180
201 일반운영비	81,956	94,864	△12,908
01 사무관리비	57,236	61,384	△4,148
○일반수용비 1,300,000원*17명	22,100		
○운영수당	24,120		
-일직근무 60,000원*2명*119일	14,280		
-대기근무 20,000원*2명*246일	9,840		
○급식비 9,000원*17명*6식*12월	11,016		
02 공공운영비	24,720	33,480	△8,760
○공공요금 및 제세	24,720		
-일반우편 520원*800통*12월	4,992		
-등기우편 2,740원*600통*12월	19,728		
202 여비	8,160	12,960	△4,800
01 국내여비	8,160	12,960	△4,800
○기본업무 수행여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	16,760	15,632	1,128
01 기관운영업무추진비	11,000	10,800	200
○센터장	11,000		
02 정원가산업무추진비	2,160	1,952	208
○정원가산금 40,000원*54명	2,160		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비	8,400	6,000	2,400
○4급 기관장(읍장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 보조기관(과장) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	44,160	46,288	△2,128
주민복지향상	2,400	2,400	0
복지기반조성	2,400	2,400	0
사회복지 시책추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000*2대*12개월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
행정운영경비(진건 복지지원과)	41,760	43,888	△2,128
기본경비	41,760	43,888	△2,128
기본경비	41,760	43,888	△2,128
201 일반운영비	27,960	28,288	△328
01 사무관리비	27,960	28,288	△328
○일반수용비 1,000,000원*15명	15,000		
○급식비 9,000원*15명*8식*12월	12,960		
202 여비	10,800	11,520	△720
01 국내여비	10,800	11,520	△720
○국내여비 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	2,880	120
04 부서운영업무추진비	3,000	2,880	120
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	969,507	838,732	130,775
쾌적한 도시조성	563,655	444,725	118,930
지역생활민원	225,000	150,000	75,000
지역 생활민원처리	225,000	150,000	75,000
401 시설비및부대비	225,000	150,000	75,000
01 시설비	225,000	150,000	75,000
○지역 생활민원처리	225,000		
주민숙원사업	97,400	117,400	△20,000
제설봉사단 운영	7,400	7,400	0
302 이주및재해보상금	7,400	7,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,400	7,400	0
○제설봉사단 운영	7,400		
진건읍 재해예방 배수로 준설공사	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○도로 배수로 준설1식	50,000		
용정리 보도 정비사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○보도 정비	40,000		
시가지 환경조성	239,455	175,525	63,930
쾌적한 환경관리	71,705	44,035	27,670
201 일반운영비	37,760	27,880	9,880
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○환경정화활동 물품구입 및 현수막 등 제작	3,100		
02 공공운영비	34,660	24,780	9,880
○CCTV 운영 및 유지비	34,660		
-시스템 보안회선 임대료 80,000원*1대*12월	960		
-통신요금 60,000원*20대*12월	14,400		
-전기요금 5,000원*5대*12월	300		
-유지관리비	19,000		
301 일반보전금	945	1,155	△210
11 행사실비지원금	945	1,155	△210
○쓰담데이 운영 9,000원*35명*3회	945		
401 시설비및부대비	10,000	15,000	△5,000
01 시설비	10,000	15,000	△5,000
○환경정비관련 장비 임차 용역	10,000		
405 자산취득비	23,000	0	23,000
01 자산및물품취득비	23,000	0	23,000
○무단투기 감시용 CCTV 구입 5,750,000원*4대	23,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지방하천 불법단속	1,760	0	1,760
201 일반운영비	1,760	0	1,760
01 사무관리비	1,760	0	1,760
○불법행위 금지 현수막 등 제작 44,000원*40개	1,760		
도로변 녹지정비사업	107,600	107,600	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	400	400	0
○도로변 녹지정비 물품 구입	400		
02 공공운영비	200	200	0
○전기톱 유지관리비 100,000원*2대	200		
401 시설비및부대비	107,000	107,000	0
01 시설비	107,000	107,000	0
○도로변 녹지정비	80,000		
○관목식재지 녹지정비	12,000		
○꽃길조성(꽃묘식재)	15,000		
불법광고물 정비	50,000	20,000	30,000
401 시설비및부대비	50,000	20,000	30,000
01 시설비	50,000	20,000	30,000
○불법광고물 정비	50,000		
농업기반시설유지관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○목적 외 사용허가 감정평가수수료 700,000원*2개소	1,400		
재해방지시설 운영	6,990	2,490	4,500
201 일반운영비	2,490	2,490	0
02 공공운영비	2,490	2,490	0
○재해방지시설(배수시설 및 CCTV) 운영 및 유지비	2,490		
-재해방지용 CCTV 통신요금 160,000원*12월	1,920		
-재해방지용 CCTV 전기요금 7,500원*12월	90		
-배수시설 전기요금 40,000원*12월	480		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○재해방지용 CCTV 유지 · 보수	4,500		
도시건축행정 운영 및 시책추진	1,800	1,800	0
도시건축 업무추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민원처리 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축업무추진	1,200		
행정운영경비(진건 도시건축과)	405,852	394,007	11,845
인력운영비	335,324	321,329	13,995
인력운영비	335,324	321,329	13,995
101 인건비	335,324	321,329	13,995
03 공무직(무기계약)근로자보수	335,324	321,329	13,995
○환경미화원	335,324		
-기본급	209,440		
・25호봉 3,785,260원*1명*12월	45,424		
・19호봉 3,500,130원*1명*12월	42,002		
・17호봉 3,405,110원*2명*12월	81,723		
・16호봉 3,357,580원*1명*12월	40,291		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	20,947		
・25호봉 3,785,260원*1명*60%*2회	4,543		
・19호봉 3,500,130원*1명*60%*2회	4,201		
・17호봉 3,405,110원*2명*60%*2회	8,173		
・16호봉 3,357,580원*1명*60%*2회	4,030		
-가족수당	4,920		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 30,000원*1명*12월	360		
・둘째자녀 70,000원*1명*12월	840		
・셋째자녀 이상 110,000원*1명*12월	1,320		
・직계존속(부모님 등) 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	52,195		
・25호봉 31,320원*1명*30시간*12월	11,276		
・19호봉 29,070원*1명*30시간*12월	10,466		
・17호봉 28,320원*2명*30시간*12월	20,391		
・16호봉 27,950원*1명*30시간*12월	10,062		
-휴일수당	27,838		
・25호봉 250,560원*1명*2일*12월	6,014		
・19호봉 232,560원*1명*2일*12월	5,582		
・17호봉 226,560원*2명*2일*12월	10,875		
・16호봉 223,600원*1명*2일*12월	5,367		
-연차유급휴가수당	7,734		
・25호봉 167,040원*1명*10일	1,671		
・19호봉 155,040원*1명*10일	1,551		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・17호봉 151,040원*2명*10일	3,021		
・16호봉 149,030원*1명*10일	1,491		
ㅡ체육활동비 50,000원*5명	250		
기본경비	70,528	72,678	△2,150
기본경비	70,528	72,678	△2,150
201 일반운영비	37,468	41,640	△4,172
01 사무관리비	37,468	41,640	△4,172
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*9식*12월	18,468		
202 여비	27,360	26,400	960
01 국내여비	27,360	26,400	960
○기본업무수행여비 20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비	4,200	3,438	762
04 부서운영업무추진비	4,200	3,438	762
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○문서세단기 및 레이저프린터 구입	1,500		
ㅡ문서세단기 1,000,000원*1대	1,000		
ㅡ레이저프린터 500,000원*1대	500		

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,121,544	1,126,439	△4,895
행정복지센터 운영	988,280	990,559	△2,279
생활자치운영	662,749	607,636	55,113
공용차량 유지 · 관리	11,550	11,297	253
201 일반운영비	11,550	11,297	253
02 공공운영비	11,550	11,297	253
○차량관리비	11,550		
-유류비	5,670		
・유류비(휘발유) 1,718원*40ℓ*4대*12월	3,299		
・유류비(경유) 1,563원*60ℓ*2대*12월	2,251		
・전기차 충전 10,000원*1대*12월	120		
-차량유지관리비 70,000원*7대*12월	5,880		
민원실 운영	23,870	20,770	3,100
201 일반운영비	18,570	18,570	0
01 사무관리비	18,570	18,570	0
○일반수용비	18,570		
-등초본 및 인감, 복사용지	2,358		
-통합(무인)민원발급기 소모품	9,225		
-전산 소모품	1,062		
-민원실 운영 경비	5,685		
-신용카드 후취수수료	240		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,500	1,000	2,500
01 자산및물품취득비	3,500	1,000	2,500
○민원실 운영 물품 구입	3,500		
-자동인증기 2,000,000원*1대	2,000		
-스캐너 350,000원*3대	1,050		
-복사기 450,000원*1대	450		
통 · 반장 활동지원	275,590	218,190	57,400
201 일반운영비	3,960	3,960	0
01 사무관리비	3,960	3,960	0
○이통장선정심사위원회 운영	3,960		
-이통장선정심사위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-통장공개모집 현수막 70,000원*14개통*2개소	1,960		
301 일반보전금	271,630	214,230	57,400
07 통장・이장・반장활동보상금	271,630	214,230	57,400

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통리장 수당	249,280		
-기본수당 400,000원*41명*12월	196,800		
-상여금 400,000원*41명*2회	32,800		
-회의수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장수당 50,000원*447명*1회	22,350		
시정행사 홍보	530	530	0
201 일반운영비	530	530	0
01 사무관리비	530	530	0
○일반수용비	530		
-현수막제작(실내게시용) 60,000원*3회	180		
-현수막제작(실외게시용) 70,000원*5회	350		
동정시책추진	4,650	4,920	△270
201 일반운영비	1,050	1,320	△270
01 사무관리비	1,050	1,320	△270
○상패, 감사패 제작 150,000원*7개	1,050		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	53,800	48,640	5,160
201 일반운영비	48,600	43,440	5,160
01 사무관리비	48,600	40,800	7,800
○일반수용비	48,600		
-위원회 참석수당 100,000원*35명*12월	42,000		
-장비유지비 550,000원*12월	6,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 관리	292,759	303,289	△10,530
101 인건비	128,826	148,461	△19,635
04 기간제근로자등보수	128,826	148,461	△19,635
○공공생활체육시설 관리	128,826		
-월급	84,269		
·기본급 2,200,800원*3명*12월	79,229		
·식대(비과세) 140,000원*3명*12월	5,040		
-연장, 휴일근무수당 875,952원*3명*12월	31,535		
-4대보험	13,022		
·국민연금 110,763,072원*4.5%	4,985		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험 110,763,072원*3.545%	3,927		
・노인장기요양보험 3,926,551원*12.95%	509		
・고용보험 110,763,072원*1.75%	1,939		
・산재보험 110,763,072원*1.5%	1,662		
201 일반운영비	138,933	134,828	4,105
01 사무관리비	64,181	62,576	1,605
○일반수용비	64,181		
-평내호평역 체육시설 토지 점용료	18,007		
-평내호평역 신족구장,농구장 토지 점용료	13,919		
-약대울 풋살구장 토지 점용료	562		
-약대울 주차장 토지 점용료	13,757		
-약대울 신테니스장 토지 점용료	2,310		
-약대울 축구장 토지 점용료	1,319		
-마치교 하부 야외운동기구 토지 점용료	326		
-평내호평역 신농구장 토지 점용료	3,865		
-평내호평역 족구장 토지 점용료	2,862		
-평내동 테니스장 토지 점용료	1,854		
-생활체육시설 운영 450,000원*12월	5,400		
02 공공운영비	74,752	72,252	2,500
○공공요금 및 제세	54,752		
-수도요금 341,000원*12월	4,092		
-전기요금 4,120,000원*12월	49,440		
-약대울관리실 통신요금 60,000원*12월	720		
-화장실 정화조 수거 250,000원*2개소*1회	500		
○시설장비유지비	20,000		
-소규모 생활체육시설 유지보수 2,000,000원*10회	20,000		
401 시설비및부대비	25,000	20,000	5,000
01 시설비	25,000	20,000	5,000
○생활체육시설 유지보수	25,000		
청사관리	325,531	382,923	△57,392
청사유지관리	269,862	327,482	△57,620
201 일반운영비	260,862	250,482	10,380
01 사무관리비	142,308	138,368	3,940
○일반수용비	142,308		
-냉온수기 유지관리비 45,000원*5대*12월	2,700		
-청사 유지관리 소모품 구입	11,052		
-청사 소규모용역비	44,756		
-청사 청소관리용역	79,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-국유재산사용료(부설주차장)	4,800		
02 공공운영비	118,554	112,114	6,440
○공공요금 및 제세	95,554		
-전기요금 6,900,000원*12월	82,800		
-상하수도요금 630,000원*12월	7,560		
-도시가스(식당)요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금	1,064		
-소방협회비	50		
-인터넷요금 140,000원*12회	1,680		
○시설장비유지비	23,000		
-청사유지관리비	23,000		
401 시설비및부대비	9,000	77,000	△68,000
01 시설비	9,000	77,000	△68,000
○청사 개선 공사	9,000		
-작은도서관 옥상방수 공사	9,000		
구내식당 운영	48,669	55,441	△6,772
101 인건비	46,869	53,641	△6,772
04 기간제근로자등보수	46,869	53,641	△6,772
○구내식당 취사	46,869		
-월급	42,202		
·기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,667		
·국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
·건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
·노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
·고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
·산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○구내식당 소모품 구입	1,800		
정보화 장비 보급	7,000	0	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○호평동 데스크톱컴퓨터 구입 1,400,000원*3대	4,200		
○평내동 데스크톱컴퓨터 구입 1,400,000원*2대	2,800		
행정운영경비(호평 생활자치과)	133,264	135,880	△2,616
기본경비	133,264	135,880	△2,616
기본경비	133,264	135,880	△2,616

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(호평 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	92,624	98,808	△6,184
01 사무관리비	65,240	63,600	1,640
○일반수용비 1,300,000원*20명	26,000		
○운영수당	24,120		
-일직근무 60,000원*2명*119일	14,280		
-대기근무 20,000원*2명*246일	9,840		
○급식비 9,000원*20명*7식*12월	15,120		
02 공공운영비	27,384	35,208	△7,824
○공공요금 및 제세	27,384		
-일반우편 520원*700통*12월	4,368		
-등기우편 2,740원*700통*12월	23,016		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	17,840	16,672	1,168
01 기관운영업무추진비	12,000	12,000	0
○기관운영업무추진비	12,000		
02 정원가산업무추진비	2,240	1,792	448
○정원가산업무추진비 40,000원*56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비	8,400	6,000	2,400
○직책급업무수행경비	8,400		
-4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	50,872	49,984	888
주민복지향상	2,280	2,280	0
복지기반조성	2,280	2,280	0
사회복지시책추진	2,280	2,280	0
201 일반운영비	1,080	1,080	0
02 공공운영비	1,080	1,080	0
○민원처리용 통신요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○사회복지업무추진	1,200		
행정운영경비(호평 복지지원과)	48,592	47,704	888
기본경비	48,592	47,704	888
기본경비	48,592	47,704	888
201 일반운영비	31,312	29,944	1,368
01 사무관리비	31,312	29,944	1,368
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*6식*12월	12,312		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○국내여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	594,147	887,377	△293,230
쾌적한 도시조성	324,612	259,980	64,632
지역생활민원	80,000	60,000	20,000
지역 생활민원처리	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○지역 생활민원처리	80,000		
주민숙원사업	79,000	36,760	42,240
평내동 431-8번지 일원 도로개선공사	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○도로포장(B=2~3m, L=200m)	17,000		
평내동 220-1번지 일원 도로포장 및 측구수로관 설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로포장 및 측구수로관 설치(B=4~5m, L=50m, A=225㎡)	50,000		
백봉산 기도원 배수로 사전 준설 공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○배수로 준설 단가공사	12,000		
시가지 환경관리	165,612	163,220	2,392
쾌적한 환경관리	1,980	1,880	100
201 일반운영비	1,080	1,080	0
01 사무관리비	1,080	1,080	0
○청소용품 구입 90,000원*12월	1,080		
301 일반보전금	900	800	100
11 행사실비지원금	900	800	100
○쓰담데이 운영 9,000원*50명*2회	900		
도로변 녹지정비 사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로변 제초작업	40,000		
○꽃묘 식재	10,000		
불법광고물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
무단투기 CCTV 운영	12,072	9,840	2,232
201 일반운영비	12,072	9,840	2,232
01 사무관리비	6,192	3,960	2,232

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유지관리비 43,000원*12대*12월	6,192		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
○전기요금 4,000원*5개소*12월	240		
○통신요금 94,000원*5개소*12월	5,640		
도시건축 업무추진	1,560	1,500	60
201 일반운영비	360	300	60
02 공공운영비	360	300	60
○통신요금 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 업무추진비	1,200		
행정운영경비(호평 도시건축과)	269,535	627,397	△357,862
인력운영비	222,479	579,563	△357,084
인력운영비	222,479	579,563	△357,084
101 인건비	222,479	579,563	△357,084
03 공무직(무기계약)근로자보수	222,479	579,563	△357,084
○환경미화원	222,479		
-기본급	145,849		
・5호봉 2,739,590원*1명*12월	32,876		
・6호봉 2,794,180원*1명*12월	33,531		
・13호봉 3,167,500원*1명*12월	38,010		
・19호봉 3,452,630원*1명*12월	41,432		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	14,587		
・5호봉 2,739,590원*1명*60%*2회	3,288		
・6호봉 2,794,180원*1명*60%*2회	3,354		
・13호봉 3,167,500원*1명*60%*2회	3,801		
・19호봉 3,452,630원*1명*60%*2회	4,144		
-가족수당	2,880		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・첫째자녀 20,000원*2명*12월	480		
・둘째자녀 60,000원*1명*12월	720		
・기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당	24,409		
・5호봉 15,376원*1명*30시간*12월	5,536		
・6호봉 15,663원*1명*30시간*12월	5,639		
・13호봉 17,628원*1명*30시간*12월	6,347		
・19호봉 19,129원*1명*30시간*12월	6,887		
-휴일수당	19,527		
・5호봉 184,512원*1명*2일*12월	4,429		
・6호봉 187,956원*1명*2일*12월	4,511		
・13호봉 211,536원*1명*2일*12월	5,077		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·19호봉 229,548원*1명*2일*12월	5,510		
-연차유급휴가수당	5,427		
·5호봉 123,008원*1명*10일	1,231		
·6호봉 125,304원*1명*10일	1,254		
·13호봉 141,024원*1명*10일	1,411		
·19호봉 153,032원*1명*10일	1,531		
-체육활동비지원 50,000원*4명	200		
기본경비	47,056	47,834	△778
기본경비	47,056	47,834	△778
201 일반운영비	28,096	28,288	△192
01 사무관리비	28,096	28,288	△192
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급식비 9,000원*16명*7식*12월	12,096		
202 여비	15,360	15,600	△240
01 국내여비	15,360	15,600	△240
○기본업무수행여비(일반) 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	2,746	854
04 부서운영업무추진비	3,600	2,746	854
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,510,582	1,368,129	142,453
행정복지센터 운영	1,337,774	1,203,761	134,013
생활자치운영	798,315	742,981	55,334
공용차량 유지관리	9,068	10,250	△1,182
201 일반운영비	9,068	10,250	△1,182
02 공공운영비	9,068	10,250	△1,182
○차량관리비	9,068		
-유류비(휘발유) 1,718원*55L*2대*12월	2,268		
-유류비(경유) 1,563원*55L*2대*12월	2,064		
-전기차 충전 4,000원*1회*2대*52주	416		
-차량유지관리비 60,000원*6대*12월	4,320		
민원실 운영	38,981	39,020	△39
201 일반운영비	37,181	37,080	101
01 사무관리비	35,621	35,676	△55
○일반수용비	35,621		
-등초본, 인감, 무인기 용지	12,573		
-통합(무인)민원발급기 소모품	15,225		
-기타운영 소모품	6,263		
-민원실 운영경비	1,560		
02 공공운영비	1,560	1,404	156
○통신요금	1,560		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
통 · 반장 활동지원	385,380	299,980	85,400
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 70,000원*30회	2,100		
301 일반보전금	380,880	295,480	85,400
07 통장・이장・반장활동보상금	380,880	295,480	85,400
○통리장수당	370,880		
-기본수당 400,000원*61명*12월	292,800		
-상여금 400,000원*61명*2회	48,800		
-회의참석수당 20,000원*61명*2회*12월	29,280		
○반장수당 50,000원*200명*1회	10,000		
시정행사 홍보	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 70,000원*10회	700		
동정시책 추진	4,350	4,392	△42
201 일반운영비	750	792	△42
01 사무관리비	750	792	△42
○감사패 제작 150,000원*5회	750		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 시책추진	1,200		
주민자치센터 운영	53,200	53,200	0
201 일반운영비	48,000	48,000	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○주민자치회위원 참석수당 100,000원*40명*12월	48,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설유지관리	306,636	335,439	△28,803
101 인건비	224,496	253,299	△28,803
04 기간제근로자등보수	224,496	253,299	△28,803
○공공생활체육시설관리	224,496		
-기본급 2,200,800원*5명*12월	132,048		
-식대 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장, 휴일근무수당 875,952원*5명*12월	52,558		
-야간근무수당 145,992원*5명*12월	8,760		
-국민연금 193,364,640원*4.5%	8,702		
-건강보험 193,364,640원*3.545%	6,855		
-노인장기요양보험 6,854,776원*12.95%	888		
-고용보험 193,364,640원*1.75%	3,384		
-산재보험 193,364,640원*1.5%	2,901		
201 일반운영비	82,140	82,140	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0
○체육시설 운영비 110,000원*8개소*12월	10,560		
02 공공운영비	71,580	71,580	0
○전기, 상하수도요금 3,465,000원*12월	41,580		
○체육시설장비 유지비	30,000		
청사관리	539,459	460,780	78,679
청사유지관리	465,150	403,050	62,100

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	415,050	403,050	12,000
01 사무관리비	198,620	198,620	0
○일반수용비	22,820		
-청사관리 물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
-정수기 등 임차료 901,600원*12월	10,820		
○청사 소규모 용역	63,448		
○청사 조경 및 내외부 청소	23,000		
○청사 청소관리 용역	89,352		
02 공공운영비	216,430	204,430	12,000
○공공요금 13,500,000원*12월	162,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○통신요금 65,000원*12월	780		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○건물 및 시설물 유지관리비 4,300,000원*12월	51,600		
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○행정복지센터 방수 보수공사	33,000		
405 자산취득비	17,100	0	17,100
01 자산및물품취득비	17,100	0	17,100
○민원실 및 승강기 냉난방기 구입	17,100		
구내식당 운영	48,069	57,730	△9,661
101 인건비	46,869	53,955	△7,086
04 기간제근로자등보수	46,869	53,955	△7,086
○구내식당 인부임	46,869		
-기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
-식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
-건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
-노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
-고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
-산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 300,000원*4회	1,200		
정보화 장비 보급	26,240	0	26,240
405 자산취득비	26,240	0	26,240
01 자산및물품취득비	26,240	0	26,240
○데스크톱 컴퓨터 1,400,000원*16대	22,400		
○모니터 240,000원*16대	3,840		
행정운영경비(다산 생활자치과)	172,808	164,368	8,440

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(다산 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	172,808	164,368	8,440
기본경비	172,808	164,368	8,440
201 일반운영비	125,488	121,328	4,160
01 사무관리비	72,820	68,660	4,160
○일반수용비 1,300,000원*25명	32,500		
○운영수당	24,120		
-일직근무 60,000원*2명*119일	14,280		
-대기근무 20,000원*2명*246일	9,840		
○급식비 9,000원*25명*6식*12월	16,200		
02 공공운영비	52,668	52,668	0
○공공요금 및 제세	52,668		
-일반우편 520원*800통*12월	4,992		
-등기우편 2,740원*1,450통*12월	47,676		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*25명*3일*12월	18,000		
203 업무추진비	20,920	19,040	1,880
01 기관운영업무추진비	14,000	13,600	400
○기관운영업무추진비	14,000		
02 정원가산업무추진비	2,720	2,080	640
○정원가산업무추진비 40,000원*68명	2,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비	8,400	6,000	2,400
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	64,924	53,512	11,412
주민복지향상	2,160	2,160	0
복지기반조성	2,160	2,160	0
사회복지 시책추진	2,160	2,160	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-민원처리용 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○사회복지시책추진	1,200		
행정운영경비(다산 복지지원과)	62,764	51,352	11,412
기본경비	62,764	51,352	11,412
기본경비	62,764	51,352	11,412
201 일반운영비	39,144	33,592	5,552
01 사무관리비	39,144	33,592	5,552
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
202 여비	15,120	13,680	1,440
01 국내여비	15,120	13,680	1,440
○기본업무 수행여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	2,880	1,320
04 부서운영업무추진비	4,200	2,880	1,320
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○책상 400,000원*2개	800		
○책상용 이동형 파일서랍 275,000원*2개	550		
○사무용 의자 250,000원*4개	1,000		
○파티션 325,000원*6개	1,950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	793,633	682,213	111,420
쾌적한도시조성	349,502	249,628	99,874
지역생활민원	80,000	55,000	25,000
지역 생활민원처리	80,000	55,000	25,000
401 시설비및부대비	80,000	55,000	25,000
01 시설비	80,000	55,000	25,000
○지역 생활민원처리	80,000		
주민숙원사업	70,000	0	70,000
도농사거리 보행터널 환경개선사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○도농사거리 보행터널 환경개선 사업	70,000		
시가지환경조성	199,502	191,422	8,080
쾌적한 환경관리	96,302	88,222	8,080
201 일반운영비	23,627	15,622	8,005
01 사무관리비	8,740	6,840	1,900
○일반수용비	3,440		
-환경정비 소모품구입 400,000원*3회	1,200		
-불법투기예방 물품(현수막 등) 구입 70,000원*32회	2,240		
○무단투기 감시 CCTV 유지보수용역	5,300		
02 공공운영비	14,887	8,782	6,105
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○공공요금 및 제세	13,817		
-통신요금 209,710원*3개소*12개월	7,550		
-전기요금(왕숙천 장미산책길) 508,750원*12월	6,105		
-전기요금(무단투기 CCTV) 4,500원*3개소*12월	162		
○시설장비유지비	470		
-예초기 등 유류비 및 수선유지비 42,720원*11대	470		
301 일반보전금	675	600	75
11 행사실비지원금	675	600	75
○쓰담데이 운영 9,000원*25명*3회	675		
401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
01 시설비	72,000	72,000	0
○도로변 제초작업 20,000,000원*3회	60,000		
○꽃묘식재 6,000,000원*2회	12,000		
불법광고물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
제설봉사단 운영	2,000	2,000	0
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○제설봉사단 운영	2,000		
도시건축업무추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
행정운영경비(다산 도시건축과)	444,131	432,585	11,546
인력운영비	371,051	361,665	9,386
인력운영비	371,051	361,665	9,386
101 인건비	371,051	361,665	9,386
03 공무직(무기계약)근로자보수	371,051	361,665	9,386
○공무직근로자보수	371,051		
-기본급	231,555		
・24호봉 3,690,210원*1명*12월	44,283		
・19호봉 3,452,630원*1명*12월	41,432		
・14호봉 3,215,030원*1명*12월	38,581		
・12호봉 3,119,980원*1명*12월	37,440		
・9호봉 2,966,510원*1명*12월	35,599		
・7호봉 2,851,620원*1명*12월	34,220		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	23,158		
・24호봉 3,690,210원*1명*2회*60%	4,429		
・19호봉 3,452,630원*1명*2회*60%	4,144		
・14호봉 3,215,030원*1명*2회*60%	3,859		
・12호봉 3,119,980원*1명*2회*60%	3,744		
・9호봉 2,966,510원*1명*2회*60%	3,560		
・7호봉 2,851,620원*1명*2회*60%	3,422		
-가족수당	4,200		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 210,000원*1명*12월	2,520		
・기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
-시간외수당	57,945		
・24호봉 30,569원*1명*30시간*12월	11,005		
・19호봉 28,694원*1명*30시간*12월	10,330		
・14호봉 26,817원*1명*30시간*12월	9,655		
・12호봉 26,067원*1명*30시간*12월	9,385		
・9호봉 24,855원*1명*30시간*12월	8,948		
・7호봉 23,948원*1명*30시간*12월	8,622		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－휴일수당	30,905		
・24호봉 244,548원*1명*2일*12월	5,870		
・19호봉 229,548원*1명*2일*12월	5,510		
・14호봉 214,536원*1명*2일*12월	5,149		
・12호봉 208,536원*1명*2일*12월	5,005		
・9호봉 198,840원*1명*2일*12월	4,773		
・7호봉 191,580원*1명*2일*12월	4,598		
－연차유급휴가수당	8,588		
・24호봉 20,379원*1명*8시간*10일	1,631		
・19호봉 19,129원*1명*8시간*10일	1,531		
・14호봉 17,878원*1명*8시간*10일	1,431		
・12호봉 17,378원*1명*8시간*10일	1,391		
・9호봉 16,570원*1명*8시간*10일	1,326		
・7호봉 15,965원*1명*8시간*10일	1,278		
－체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	73,080	70,920	2,160
기본경비	73,080	70,920	2,160
201 일반운영비	43,680	41,160	2,520
01 사무관리비	43,680	41,160	2,520
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*10식*12월	22,680		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	3,360	840
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,386,457	1,282,048	104,409
행정복지센터 운영	1,184,284	1,083,974	100,310
생활자치운영	786,474	695,590	90,884
공용차량 유지 · 관리	8,622	11,550	△2,928
201 일반운영비	8,622	11,550	△2,928
02 공공운영비	8,622	11,550	△2,928
○차량관리비	4,782		
-유류비(휘발유) 1,718원*50ℓ*3대*12월	3,093		
-유류비(경유) 1,563원*45ℓ*2대*12월	1,689		
○정비유지비 40,000원*8대*12월	3,840		
민원실 운영	26,878	24,998	1,880
201 일반운영비	21,598	21,598	0
01 사무관리비	21,178	21,178	0
○일반수용비	21,178		
-등초본 및 인감, 무인민원발급, 복사용지 등 50,000원*12박스*12월	7,200		
-통합(무인)민원발급기 소모품 150,000원*15대*3회	6,750		
-전산 소모품 245,000원*12월	2,940		
-민원실 운영 경비 2,000,000원*2회	4,000		
-신용카드 후취 수수료 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	420	420	0
○민원인용 팩스 이용료 35,000원*12월	420		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,480	2,200	1,280
01 자산및물품취득비	3,480	2,200	1,280
○민원인용 복사기 교체 구입 2,815,120원*1대	2,816		
○스캐너 교체 구입 331,780원*2대	664		
통 · 반장 활동 지원	354,660	271,430	83,230
201 일반운영비	4,080	4,080	0
01 사무관리비	4,080	4,080	0
○통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막 제작 52,500원*16개통*2개소	1,680		
301 일반보전금	350,580	267,350	83,230
07 통장·이장·반장활동보상금	350,580	267,350	83,230
○기본수당 400,000원*56명*12월	268,800		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○상여금 400,000원*56명*2회	44,800		
○회의참석수당 20,000원*56명*2회*12월	26,880		
○반장수당 50,000원*202명*1회	10,100		
시정행사 홍보	2,664	2,670	△6
201 일반운영비	2,664	2,670	△6
01 사무관리비	2,664	2,670	△6
○현수막 제작	1,470		
-현수막 실내게시용 60,000원*7회	420		
-현수막 실외게시용 70,000원*15회	1,050		
○태극기 및 시기 구입 7,700원*155개	1,194		
동정시책 추진	5,184	5,184	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 및 홍보물 등 제작비	1,584		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 시책추진	2,400		
○생활자치과 시책추진	1,200		
주민자치센터운영	38,800	44,992	△6,192
201 일반운영비	33,600	39,792	△6,192
01 사무관리비	33,600	36,480	△2,880
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비	5,200		
생활체육시설 유지관리	349,666	334,766	14,900
101 인건비	226,999	247,790	△20,791
04 기간제근로자등보수	226,999	247,790	△20,791
○공공생활체육시설 유지관리	226,999		
-월급	140,448		
·기본급 2,200,800원*5명*12월	132,048		
·식대(비과세) 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장근무수당 875,952원*5명*12월	52,558		
-휴일근무수당 134,400원*5명*12일	8,064		
-4대보험	22,650		
·국민연금 192,669,120원*4.5%	8,671		
·건강보험 192,669,120원*3.545%	6,831		
·노인장기요양보험 6,830,120원*12.95%	885		
·고용보험 192,669,120원*1.75%	3,372		
·산재보험 192,669,120원*1.5%	2,891		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-퇴직금 3,278,300원*1명	3,279		
201 일반운영비	97,256	73,976	23,280
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-체육시설 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	88,856	65,576	23,280
○공공요금(전기, 상하수도) 3,880,000원*12월	46,560		
○시설장비유지비	42,296		
401 시설비및부대비	21,947	13,000	8,947
01 시설비	21,947	13,000	8,947
○별내동 테니스장 LED투광등기구 교체 공사	21,947		
405 자산취득비	3,464	0	3,464
01 자산및물품취득비	3,464	0	3,464
○공공체육시설 내 물품 구입	3,464		
-별내면 테니스장 냉난방기 1,051,000원*1대	1,051		
-별내동 테니스장 캐비닛 201,080원*12개	2,413		
청사관리	397,810	388,384	9,426
청사유지 관리	307,152	338,976	△31,824
201 일반운영비	307,152	277,476	29,676
01 사무관리비	147,985	118,309	29,676
○일반수용비	147,985		
-정수기 등 임차료 1,071,900원*12월	12,863		
-청소,위생 소모품 764,700원*12월	9,177		
-청사 소규모 용역비 2,642,400원*12월	31,709		
-청사정비 소모품 630,000원*12월	7,560		
-청사 청소관리 용역 7,223,000원*12월	86,676		
02 공공운영비	159,167	159,167	0
○공공요금 및 제세	108,967		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 8,792,700원*12월	105,513		
-교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-통신요금 167,000원*12월	2,004		
○시설장비유지비	50,200		
-건물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
-시설물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 내외부 청소 7,000,000원*1회	7,000		
정보화 장비 보급	34,800	0	34,800
405 자산취득비	34,800	0	34,800
01 자산및물품취득비	34,800	0	34,800
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	34,800		
-별내동 업무용 컴퓨터 구입 1,400,000원*16대	22,400		
-별내동 업무용 모니터 구입 240,000원*2대	480		
-별내면 업무용 컴퓨터 구입 1,400,000원*8대	11,200		
-별내면 업무용 모니터 구입 240,000원*3대	720		
구내식당운영	55,858	49,408	6,450
101 인건비	54,658	48,208	6,450
04 기간제근로자등보수	54,658	48,208	6,450
○구내식당 운영보조	54,658		
-월급	42,202		
·기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,667		
·국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
·건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
·노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
·고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
·산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
-퇴직금	7,789		
·근속기간 2년 근무자	4,038		
·근속기간 1년 10월 근무자	3,751		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 물품구입 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(별내 생활자치과)	202,173	198,074	4,099
인력운영비	38,321	37,194	1,127
인력운영비	38,321	37,194	1,127
101 인건비	38,321	37,194	1,127
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,321	37,194	1,127
○민원업무보조(6시간)	38,321		
-기본급(19호봉) 2,025,060원*1명*12월	24,301		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,025,060원*1명*60%*2회	2,431		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-민원수당 37,500원*1명*12월	450		
-시간외수당 22,322원*1명*30시간*12월	8,036		
-연차유급휴가수당 89,286원*1명*10일	893		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	163,852	160,880	2,972
기본경비	163,852	160,880	2,972
201 일반운영비	117,912	118,432	△520
01 사무관리비	73,464	71,488	1,976
○일반수용비 1,300,000원*24명	31,200		
○운영수당	24,120		
-일직근무 60,000원*2명*119일	14,280		
-대기근무 20,000원*2명*246일	9,840		
○급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144		
02 공공운영비	44,448	46,944	△2,496
○공공요금 및 제세	44,448		
-일반우편 520원*800통*12월	4,992		
-등기우편 2,740원*1,200통*12월	39,456		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비	20,260	19,168	1,092
01 기관운영업무추진비	13,500	13,600	△100
○기관운영업무추진비	13,500		
02 정원가산업무추진비	2,560	2,208	352
○정원가산업무추진비 40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	6,000	2,400
01 직책급업무수행경비	8,400	6,000	2,400
○직책급 업무수행경비	8,400		
-4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	57,140	55,700	1,440
주민복지향상	1,860	1,860	0
복지기반조성	1,860	1,860	0
사회복지 시책추진	1,860	1,860	0
201 일반운영비	660	660	0
02 공공운영비	660	660	0
○민원처리용 통신요금	660		
-스마트폰 사용료 45,000원*12월	540		
-민원처리용 팩스사용료 10,000원*12월	120		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
행정운영경비(별내 복지지원과)	55,280	53,840	1,440
기본경비	55,280	53,840	1,440
기본경비	55,280	53,840	1,440
201 일반운영비	37,280	35,360	1,920
01 사무관리비	37,280	35,360	1,920
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*8식*12월	17,280		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무수행경비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	3,600	2,880	720
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,905,685	896,378	1,009,307
쾌적한 도시조성	1,425,493	437,194	988,299
지역생활민원	80,000	50,000	30,000
지역 생활민원처리	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○지역 생활민원처리	80,000		
주민숙원사업	1,050,000	120,000	930,000
하천변 출입제한 시설물 설치	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○하천변 출입제한 안전시설물 설치	10,000		
도로 배수로 준설사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로 배수로 준설사업	20,000		
별내23통 마을회관 신축사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○별내23통 마을회관 신축사업	900,000		
옹벽 경관조명공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○옹벽 경관조명공사	120,000		
시가지 환경조성	238,786	210,487	28,299
도로변 녹지정비사업	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○도로변 녹지정비	80,000		
○도로변 꽃길조성(꽃묘식재)	15,000		
쾌적한 환경관리	143,786	115,487	28,299
101 인건비	93,726	66,561	27,165
04 기간제근로자등보수	93,726	66,561	27,165
○클린넷 전담기동반	67,782		
-월급	56,180		
・기본급 2,200,800원*2명*12월	52,820		
・식대 140,000원*2명*12월	3,360		
-4대보험	11,602		
・국민연금 52,819,200원*4.5%	2,377		
・건강보험 52,819,200원*3.545%	1,873		
・노인장기요양보험 1,872,441원*12.95%	243		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 52,819,200원*1.75%	925		
·산재보험 52,819,200원*1.5%	793		
·퇴직금 2,695,360원*2명*1회	5,391		
○클린넷 휴일 전담기동반	25,944		
-월급	23,655		
·기본급 884,540원*2명*11월	19,460		
·식대 56,260원*2*11월	1,238		
·휴일근로수당 134,400원*2명*11일	2,957		
-4대보험	2,289		
·국민연금 19,459,880원*4.5%	876		
·건강보험 19,459,880원*3.545%	690		
·노인장기요양보험 689,853원*12.95%	90		
·고용보험 19,459,880원*1.75%	341		
·산재보험 19,459,880원*1.5%	292		
201 일반운영비	48,980	48,926	54
01 사무관리비	29,300	24,890	4,410
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원*28개	700		
○불법투기근절 활동(현수막) 50,000원*5개*12회	3,000		
○환경정화활동 소모품 구입 175,000원*12월	2,100		
○무단투기 감시용 CCTV 보수용역	23,500		
02 공공운영비	19,680	24,036	△4,356
○무단투기 감시용 CCTV운영 및 유지비	19,680		
-통신비 80,000원*20개소*12월	19,200		
-전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
301 일반보전금	1,080	0	1,080
11 행사실비지원금	1,080	0	1,080
○쓰담데이 운영 9,000원*40명*3회	1,080		
도시건축행정 운영 및 시책추진	6,707	6,707	0
도시건축업무추진	1,704	1,704	0
201 일반운영비	504	504	0
02 공공운영비	504	504	0
○민원처리용 휴대전화 통신비 42,000원*1대*12월	504		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 업무추진	1,200		
폭염저감시설 유지보수	2,103	2,103	0
201 일반운영비	2,103	2,103	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,103	2,103	0
○전기요금 74,600원*5월	373		
○상하수도요금 126,000원*5월	630		
○폭염저감시설 유지보수비	1,100		
제설봉사단 운영비	2,000	2,000	0
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○제설봉사단 운영	2,000		
태릉갈비 특화거리 유지보수	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○전기요금 75,000원*12월	900		
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물 정비	50,000		
행정운영경비(별내 도시건축과)	480,192	459,184	21,008
인력운영비	397,516	380,646	16,870
인력운영비	397,516	380,646	16,870
101 인건비	397,516	380,646	16,870
03 공무직(무기계약)근로자보수	397,516	380,646	16,870
○환경미화원	397,516		
-기본급	247,450		
・25호봉 3,785,260원*2명*12월	90,847		
・17호봉 3,405,110원*1명*12월	40,862		
・16호봉 3,357,580원*1명*12월	40,291		
・12호봉 3,167,500원*1명*12월	38,010		
・11호봉 3,119,980원*1명*12월	37,440		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	24,747		
・25호봉 3,785,260원*2명*2회*60%	9,085		
・17호봉 3,405,110원*1명*2회*60%	4,087		
・16호봉 3,357,580원*1명*2회*60%	4,030		
・12호봉 3,167,500원*1명*2회*60%	3,801		
・11호봉 3,119,980원*1명*2회*60%	3,744		
-가족수당	6,840		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・부양가족(첫째) 30,000원*1명*12월	360		
・부양가족(둘째) 70,000원*2명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부양가족(셋째 이상) 110,000원*2명*12월	2,640		
・부양가족(모) 20,000원*1명*12월	240		
―시간외수당	61,717		
・25호봉 31,320원*2명*12월*30시간	22,551		
・17호봉 28,320원*1명*12월*30시간	10,196		
・16호봉 27,950원*1명*12월*30시간	10,062		
・12호봉 26,450원*1명*12월*30시간	9,522		
・11호봉 26,070원*1명*12월*30시간	9,386		
―휴일수당	32,917		
・25호봉 250,560원*2명*2일*12월	12,027		
・17호봉 226,560원*1명*2일*12월	5,438		
・16호봉 223,600원*1명*2일*12월	5,367		
・12호봉 211,600원*1명*2일*12월	5,079		
・11호봉 208,560원*1명*2일*12월	5,006		
―연차유급휴가수당	9,145		
・25호봉 167,040원*2명*10일	3,341		
・17호봉 151,040원*1명*10일	1,511		
・16호봉 149,030원*1명*10일	1,491		
・12호봉 141,030원*1명*10일	1,411		
・11호봉 139,030원*1명*10일	1,391		
―체육활동비 50,000원*6명*1회	300		
기본경비	82,676	78,538	4,138
기본경비	82,676	78,538	4,138
201 일반운영비	45,356	44,832	524
01 사무관리비	45,356	44,832	524
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*9식*12월	22,356		
202 여비	33,120	29,280	3,840
01 국내여비	33,120	29,280	3,840
○기본업무수행여비 20,000원*23명*6일*12월	33,120		
203 업무추진비	4,200	3,226	974
04 부서운영업무추진비	4,200	3,226	974
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정복지과	1,115,902	1,168,009	△52,107
행정복지센터 운영	965,890	1,018,881	△52,991
생활자치운영	476,054	491,737	△15,683
공용차량 유지.관리	10,668	10,847	△179
201 일반운영비	10,668	10,847	△179
02 공공운영비	10,668	10,847	△179
○차량관리비	10,668		
-유류비(휘발유) 1,718원*45ℓ*3대*12월	2,784		
-유류비(경유) 1,563원*95ℓ*2대*12월	3,564		
-차량유지관리비 60,000원*6대*12월	4,320		
민원실 운영	9,120	8,520	600
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
○일반수용비	7,020		
-등초본 및 인감용지 193,000원*12월	2,316		
-통합(무인)민원발급기 소모품 280,000원*12월	3,360		
-전산소모품 66,000원*12월	792		
-기타 운영 소모품 40,000원*12월	480		
-신용카드 후취 수수료 6,000원*12월	72		
02 공공운영비	300	300	0
○민원전용팩스 사용료 25,000원*1대*12월	300		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
통.반장 활동지원	202,550	156,600	45,950
201 일반운영비	4,220	1,970	2,250
01 사무관리비	4,220	1,970	2,250
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○공개모집 현수막 제작 70,000원*26회	1,820		
301 일반보전금	198,330	154,630	43,700
07 통장・이장・반장활동보상금	198,330	154,630	43,700
○통리장	188,480		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
-회의수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*197명*1회	9,850		
시정행사 홍보	1,666	1,650	16
201 일반운영비	1,666	1,650	16
01 사무관리비	1,666	1,650	16
○일반수용비	1,666		
-현수막 제작 70,000원*15회	1,050		
-태극기 및 시기 구입 7,700원*80개	616		
동정시책 추진	4,650	3,996	654
201 일반운영비	1,050	396	654
01 사무관리비	1,050	396	654
○감사패 제작 150,000원*7회	1,050		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○행정복지과 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	38,800	89,204	△50,404
201 일반운영비	33,600	84,004	△50,404
01 사무관리비	33,600	45,480	△11,880
○일반수용비	33,600		
-위원회 참석수당 100,000원*28명*12회	33,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 유지관리	208,600	220,920	△12,320
101 인건비	134,699	150,020	△15,321
04 기간제근로자등보수	134,699	150,020	△15,321
○공공생활체육시설 관리	134,699		
-월급	121,060		
·기본급 2,200,800원*3명*12월	79,229		
·식대(비과세) 140,000원*3명*12월	5,040		
·연장,휴일근무수당 875,952원*3명*12월	31,535		
·야간근무수당 145,992원*3명*12월	5,256		
-4대보험	13,639		
·국민연금 116,018,784원*4.5%	5,221		
·건강보험 116,018,784원*3.545%	4,113		
·노인장기요양보험 4,112,866원*12.95%	533		
·고용보험 116,018,784원*1.75%	2,031		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 116,018,784원*1.5%	1,741		
201 일반운영비	63,901	60,900	3,001
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-체육시설 운영비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	59,101	56,100	3,001
○공공요금 및 제세	33,600		
-공공요금(전기,수도) 2,750,000원*12월	33,000		
-정화조오물수거료 100,000원*3개소*2회	600		
○시설장비유지비	25,501		
-체육시설 유지관리비	25,000		
-송풍기 유류비	501		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○체육시설 유지보수비	10,000		
청사관리	489,836	527,144	△37,308
청사 유지관리	433,684	475,940	△42,256
201 일반운영비	433,684	435,940	△2,256
01 사무관리비	216,366	219,844	△3,478
○일반수용비	84,078		
-정수기 등 임차료	17,670		
-청사 소규모 용역비	53,208		
-청소위생 소모품	13,200		
○청사 청소관리용역 11,024,000원*12월	132,288		
02 공공운영비	217,318	216,096	1,222
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	164,000		
○위성방송수신료 43,000원*12월	516		
○소방협회비	50		
○교통유발부담금	2,624		
○시설장비유지비	49,180		
○통신비(인터넷, 전화, 비상벨) 79,000원*12월	948		
구내식당 운영	56,152	51,204	4,948
101 인건비	54,652	49,704	4,948
04 기간제근로자등보수	54,652	49,704	4,948
○구내식당 운영보조	54,652		
-월급	42,202		
·기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,667		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
・건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
・노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
・고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
・산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
-퇴직금 3,891,150원*2명	7,783		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○구내식당 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
사회복지 일반	480	480	0
복지기반 조성	480	480	0
사회복지 시책추진	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 스마트폰 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
행정운영경비(행정복지과)	149,532	148,648	884
기본경비	149,532	148,648	884
기본경비	149,532	148,648	884
201 일반운영비	108,392	109,128	△736
01 사무관리비	80,612	81,348	△736
○일반수용비 1,300,000원*29명	37,700		
○운영수당	24,120		
-일직근무 60,000원*2명*119일	14,280		
-대기근무 20,000원*2명*246일	9,840		
○급식비 9,000원*29명*6식*12월	18,792		
02 공공운영비	27,780	27,780	0
○우편요금	27,780		
-일반우편 520원*500통*12월	3,120		
-등기우편 2,740원*750통*12월	24,660		
202 여비	20,880	20,880	0
01 국내여비	20,880	20,880	0
○업무수행여비 20,000원*29명*3일*12월	20,880		
203 업무추진비	17,260	16,240	1,020
01 기관운영업무추진비	10,500	10,800	△300
○센터장	10,500		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,600	360
○정원가산금 40,000원*49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,800	3,840	960
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

부서: 행정복지과
정책: 행정운영경비(행정복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	3,000	2,400	600
01 직책급업무수행경비	3,000	2,400	600
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	927,559	613,711	313,848
쾌적한 도시조성	602,749	293,989	308,760
지역생활민원	120,000	85,000	35,000
지역생활민원처리	120,000	85,000	35,000
401 시설비및부대비	120,000	85,000	35,000
01 시설비	120,000	85,000	35,000
○지역 생활민원처리	120,000		
주민숙원사업	317,000	70,200	246,800
주민참여감독제 운영	1,000	200	800
401 시설비및부대비	1,000	200	800
03 시설부대비	1,000	200	800
○주민참여감독제 운영	1,000		
도로 배수로 준설사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○도로 배수로 준설사업	10,000		
재해예방 하천, 구거 정비사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○소하천, 구거 정비사업	10,000		
금곡3통 도로재포장	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○도로재포장(L=260m, B=2.5~3.5m)	32,000		
금곡3통 구거정비 공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○석축 설치(L=130m, H=2~3m)	80,000		
금곡3통 구거 석축보수 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○석축 설치(L=110m, H=2~3m)	50,000		
금곡5통 구거 정비공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○석축 설치(L=30m, H=3.5m)	25,000		
금곡18통 노후 우수관로 정비 공사	27,000	0	27,000
401 시설비및부대비	27,000	0	27,000
01 시설비	27,000	0	27,000
○노후 우수관로 정비공사(L=75m)	27,000		
금곡25통 마을회관 유지보수	15,000	0	15,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○마을회관 내 시설물 보수	15,000		
금곡7·20통 마을회관 증축 실시설계 용역	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○마을회관 실시설계용역 1식	17,000		
금곡1통 구거 환경 정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○안전휀스 설치 (L=80m), 잡석포설 (A=1,000㎡)	20,000		
마을쉼터 조성사업(주민참여예산)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○마을쉼터 조성사업	30,000		
시가지환경조성	165,749	138,789	26,960
쾌적한 환경관리	83,865	56,905	26,960
201 일반운영비	16,585	16,585	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○도로변 청소용품 구입	960		
○무단투기 예방 현수막등 제작	1,680		
02 공공운영비	13,945	13,945	0
○CCTV 운영 및 유지비	13,945		
-전기요금 34,020원*12월	409		
-통신요금 94,000원*12대*12월	13,536		
301 일반보전금	1,080	1,320	△240
11 행사실비지원금	1,080	1,320	△240
○쓰담데이 운영 9,000원*10명*12회	1,080		
401 시설비및부대비	66,200	39,000	27,200
01 시설비	66,200	39,000	27,200
○주요도로변 녹지정비사업	19,000		
○꽃묘 식재사업	12,000		
○무단투기 단속CCTV 설치 4,400,000원*8대	35,200		
도시건축 업무추진	1,884	1,884	0
201 일반운영비	684	684	0
02 공공운영비	684	684	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○유선방송 수신료 7,000원*1대*12월	84		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시책추진업무추진	1,200		
불법광고물 정비	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○불법광고물정비(금곡, 양정)	80,000		
행정운영경비(금곡 도시건축과)	324,810	319,722	5,088
인력운영비	266,058	261,992	4,066
인력운영비	266,058	261,992	4,066
101 인건비	266,058	261,992	4,066
03 공무직(무기계약)근로자보수	266,058	261,992	4,066
○환경미화원	266,058		
-기본급	162,306		
・11호봉 3,024,940원*1명*12월	36,300		
・12호봉 3,072,450원*1명*12월	36,870		
・25호봉 3,690,210원*1명*12월	44,283		
・26호봉 3,737,750원*1명*12월	44,853		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	16,232		
・11호봉 3,024,940원*1명*60%*2회	3,630		
・12호봉 3,072,450원*1명*60%*2회	3,687		
・25호봉 3,690,210원*1명*60%*2회	4,429		
・26호봉 3,737,750원*1명*60%*2회	4,486		
-가족수당	9,600		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째 자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째 자녀 70,000원*2명*12월	1,680		
・셋째 자녀 이상 110,000원*4명*12월	5,280		
-시간외수당	40,510		
・11호봉 25,317원*1명*30시간*12월	9,115		
・12호봉 25,692원*1명*30시간*12월	9,250		
・25호봉 30,569원*1명*30시간*12월	11,005		
・26호봉 30,944원*1명*30시간*12월	11,140		
-휴일수당	21,606		
・11호봉 202,536원*1명*2일*12월	4,861		
・12호봉 205,536원*1명*2일*12월	4,933		
・25호봉 244,548원*1명*2일*12월	5,870		
・26호봉 247,548원*1명*2일*12월	5,942		
-연차유급휴가수당	6,004		
・11호봉 16,878원*1명*8시간*10일	1,351		
・12호봉 17,128원*1명*8시간*10일	1,371		
・25호봉 20,379원*1명*8시간*10일	1,631		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・26호봉 20,629원*1명*8시간*10일	1,651		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	58,752	57,730	1,022
기본경비	58,752	57,730	1,022
201 일반운영비	33,552	31,824	1,728
01 사무관리비	33,552	31,824	1,728
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*8식*12월	15,552		
202 여비	21,600	22,080	△480
01 국내여비	21,600	22,080	△480
○기본업무수행여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,226	374
04 부서운영업무추진비	3,600	3,226	374
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

21) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남읍	1,658,602	1,375,516	283,086
오남읍 운영	708,282	653,351	54,931
오남읍 행정운영	479,543	386,635	92,908
공용차량 유지관리	7,874	7,693	181
201 일반운영비	7,874	7,693	181
02 공공운영비	7,874	7,693	181
○차량관리비	7,874		
-유류비(휘발유) 1,718원*50ℓ*2대*12월	2,062		
-유류비(경유) 1,563원*100ℓ*1대*12월	1,876		
-전기차충전 4,000원*2회*1대*12월	96		
-차량유지관리비 80,000원*4대*12월	3,840		
민원실운영	12,101	11,526	575
201 일반운영비	10,301	10,326	△25
01 사무관리비	9,893	9,846	47
○일반수용비	9,893		
-등・초본 및 인감 용지	3,036		
-통합(무인)민원발급기 소모품	1,530		
-전산소모품	2,165		
-민원실 운영경비	2,922		
-신용카드 후취 수수료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	408	480	△72
○공공요금 및 제세	408		
-통신요금 34,000원*1대*12월	408		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장 활동지원	326,530	257,130	69,400
201 일반운영비	3,660	2,860	800
01 사무관리비	3,660	2,860	800
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막제작 70,000원*18개소	1,260		
301 일반보전금	322,870	254,270	68,600
07 통장・이장・반장활동보상금	322,870	254,270	68,600
○통리장	297,920		
-기본수당 400,000원*49명*12월	235,200		
-상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
-회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장 50,000원*499명*1회	24,950		
시정행사홍보	1,508	1,500	8
201 일반운영비	1,508	1,500	8
01 사무관리비	1,508	1,500	8
○현수막 제작	1,200		
-현수막 제작(실내게시용) 60,000원*6회	360		
-현수막 제작(실외게시용) 70,000원*12회	840		
○가로용 태극기 및 시기(깃대 포함) 7,700원*40개	308		
읍정시책추진	4,410	4,284	126
201 일반운영비	2,010	1,884	126
01 사무관리비	1,050	924	126
○감사패 제작 150,000원*7회	1,050		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○읍정 시책추진	2,400		
주민자치센터 운영	126,120	103,502	22,618
201 일반운영비	101,320	98,302	3,018
01 사무관리비	48,000	44,940	3,060
○주민자치위원회 참석수당	33,600		
○정수기,공기청정기 등 임차료 850,000원*12월	10,200		
○소규모 용역비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	53,320	53,362	△42
○공공요금 및 제세	39,720		
-공공요금(전기,가스,수도) 3,250,000원*12월	39,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	13,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
405 자산취득비	19,600	0	19,600
01 자산및물품취득비	19,600	0	19,600
○주민자치센터 교육용 데스크톱 구입 1,400,000원*14대	19,600		
생활체육시설 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비(야외운동기구시설)	1,000		
청사관리	228,739	266,716	△37,977
청사유지관리	144,470	137,414	7,056
201 일반운영비	139,070	137,414	1,656
01 사무관리비	68,340	67,884	456
○청소위생 소모품	5,892		
○정수기,공기청정기 등 임차료 820,000원*12월	9,840		
○소규모 용역비 1,097,000원*12월	13,164		
○청사 청소관리 용역 39,444,000원	39,444		
02 공공운영비	70,730	69,530	1,200
○공공요금 및 제세	46,750		
-공공요금(전기,가스,수도) 3,755,000원*12월	45,060		
-소방안전협회비	50		
-교통유발부담금	800		
-통신요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	23,980		
405 자산취득비	5,400	0	5,400
01 자산및물품취득비	5,400	0	5,400
○다목적회의실 음향장비 교체	5,400		
구내식당 운영	47,269	50,227	△2,958
101 인건비	46,869	49,827	△2,958
04 기간제근로자등보수	46,869	49,827	△2,958
○구내식당 운영보조	46,869		
-기본급 1,653,240원*2명*12월	39,678		
-식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험료	4,667		
·국민연금 39,677,760원*4.5%	1,786		
·건강보험 39,677,760원*3.545%	1,407		
·노인장기요양보험 1,406,577원*12.95%	183		
·고용보험 39,677,760원*1.75%	695		
·산재보험 39,677,760원*1.5%	596		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○구내식당 물품구입 200,000원*2회	400		
청사 장애인 편의시설 개선공사(외부)	37,000	0	37,000
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○청사 장애인 편의시설 개선공사(외부)	37,000		
오남읍 사업경비	500,127	275,276	224,851
지역생활민원	200,000	115,000	85,000

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 생활민원처리	200,000	115,000	85,000
401 시설비및부대비	200,000	115,000	85,000
01 시설비	200,000	115,000	85,000
○지역 생활민원처리	200,000		
주민숙원사업	150,000	45,000	105,000
오남리 529-8번지 일원 도로환경 개선공사	99,900	0	99,900
401 시설비및부대비	99,900	0	99,900
01 시설비	99,900	0	99,900
○오남리 529-8번지 일원 도로환경 개선공사	99,900		
오남리 421-5번지 일원 보도블럭 교체공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○오남리 421-5번지 일원 보도블럭 교체공사	50,000		
주민참여감독제 운영	100	0	100
401 시설비및부대비	100	0	100
03 시설부대비	100	0	100
○주민참여감독제 운영	100		
시가지환경조성	150,127	115,276	34,851
도로변 녹지정비	55,000	40,000	15,000
401 시설비및부대비	55,000	40,000	15,000
01 시설비	55,000	40,000	15,000
○도로변 제초작업	30,000		
○계절별 아름다운 거리연출	10,000		
○도로변 전지작업	15,000		
쾌적한 환경관리	35,127	25,276	9,851
201 일반운영비	34,047	23,956	10,091
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○환경정화활동 소모품 구입	2,000		
○무단투기 및 불법광고물 근절 홍보물 제작	800		
02 공공운영비	31,247	21,156	10,091
○폐기물 무단투기 감시용 CCTV운영비	30,972		
-유지보수 용역 641,000원*12대	7,692		
-소규모 수리비 100,000원*12대	1,200		
-전기,통신비 1,000,000원*12월	12,000		
-이전설치 및 전기설비 2,040,000원*2대	4,080		
-노후카메라 교체 3,000,000원*2대	6,000		
○송풍기 유류비(휘발유) 1,718원*80ℓ*2대	275		
301 일반보전금	1,080	1,320	△240
11 행사실비지원금	1,080	1,320	△240
○쓰담데이 운영 9,000원*10명*12회	1,080		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
불법광고물 정비	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○불법광고물 정비	60,000		
행정운영경비(오남읍)	450,193	446,889	3,304
인력운영비	329,497	321,689	7,808
인력운영비	329,497	321,689	7,808
101 인건비	329,497	321,689	7,808
03 공무직(무기계약)근로자보수	329,497	321,689	7,808
○환경미화원	329,497		
-기본급	207,479		
·8호봉 2,909,070원*1명*12월	34,909		
· 14호봉 3,215,030원*1명*12월	38,581		
·24호봉 3,690,210원*1명*12월	44,283		
·25호봉 3,737,750원*2명*12월	89,706		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	20,750		
·8호봉 2,909,070원*1명*60%*2회	3,491		
· 14호봉 3,215,030원*1명*60%*2회	3,859		
·24호봉 3,690,210원*1명*60%*2회	4,429		
·25호봉 3,737,750원*2명*60%*2회	8,971		
-가족수당	2,040		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 첫째 30,000원*1명*12월	360		
· 기타부양가족 20,000원*3명*12월	720		
-시간외근무수당	51,725		
·8호봉 24,402원*1명*30시간*12월	8,785		
· 14호봉 26,817원*1명*30시간*12월	9,655		
·24호봉 30,569원*1명*30시간*12월	11,005		
·25호봉 30,944원*2명*30시간*12월	22,280		
-휴일근무수당	27,588		
·8호봉 195,216원*1명*2일*12월	4,686		
· 14호봉 214,536원*1명*2일*12월	5,149		
·24호봉 244,552원*1명*2일*12월	5,870		
·25호봉 247,552원*2명*2일*12월	11,883		
-연차유급휴가수당	7,665		
·8호봉 130,144원*1명*10일	1,302		
· 14호봉 143,024원*1명*10일	1,431		
·24호봉 163,032원*1명*10일	1,631		
·25호봉 165,032원*2명*10일	3,301		
-체육활동비 50,000원*5명*1회	250		
기본경비	120,696	125,200	△4,504

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		120,696	125,200	△4,504
201 일반운영비		69,256	76,240	△6,984
01 사무관리비		52,360	56,848	△4,488
○일반수용비	1,000,000원*34명	34,000		
○급식비	9,000원*34명*5식*12월	18,360		
02 공공운영비		16,896	19,392	△2,496
○우편요금		16,896		
-일반우편	520원*600통*12월	3,744		
-등기우편	2,740원*400통*12월	13,152		
202 여비		32,640	32,640	0
01 국내여비		32,640	32,640	0
○국내여비	20,000원*34명*4일*12월	32,640		
203 업무추진비		16,400	13,920	2,480
01 기관운영업무추진비		10,000	8,800	1,200
○기관운영업무추진비		10,000		
02 정원가산업무추진비		1,360	1,088	272
○정원가산업무추진비	40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비		5,040	4,032	1,008
○부서운영업무추진비	420,000원*12월	5,040		
204 직무수행경비		2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비		2,400	2,400	0
○5급(기관장)	150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관)	50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원읍	1,094,714	1,039,183	55,531
퇴계원읍 운영	637,423	576,593	60,830
퇴계원읍 행정운영	274,221	237,083	37,138
공용차량 유지관리	5,491	5,509	△18
201 일반운영비	5,491	5,509	△18
02 공공운영비	5,491	5,509	△18
○차량관리비	5,491		
-유류비(휘발유) 1,718원*38ℓ*1대*12월	784		
-유류비(경유) 1,563원*123ℓ*1대*12월	2,307		
-차량유지관리비 50,000원*4대*12월	2,400		
민원실 운영	12,980	12,416	564
201 일반운영비	11,180	11,216	△36
01 사무관리비	10,820	10,820	0
○일반수용비	10,820		
-등초본 및 인감용지 525,000원*4회	2,100		
-통합(무인)민원발급기 소모품 1,100,000원*4회	4,400		
-전산 소모품 220,000원*4회	880		
-민원실 운영 소모품 500,000원*4회	2,000		
-민원용 프린트 토너 330,000원*4회	1,320		
-신용카드 후취 수수료 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	360	396	△36
○통신요금 30,000원*1대*12월	360		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리・반장 활동지원	194,800	153,800	41,000
201 일반운영비	4,080	3,680	400
01 사무관리비	4,080	3,680	400
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 70,000원*6개소*4분기	1,680		
301 일반보전금	190,720	150,120	40,600
07 통장・이장・반장활동보상금	190,720	150,120	40,600
○통리장	176,320		
-기본수당 400,000원*29명*12월	139,200		
-상여금 400,000원*29명*2회	23,200		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장수당 50,000원*288명*1회	14,400		
시정행사 홍보	1,000	530	470
201 일반운영비	1,000	530	470
01 사무관리비	1,000	530	470
○현수막 제작	1,000		
ㅡ실내게시용 60,000원*5회	300		
ㅡ실외게시용 70,000원*10회	700		
읍정시책추진	4,650	3,588	1,062
201 일반운영비	2,250	1,188	1,062
01 사무관리비	2,250	1,188	1,062
○감사패 제작 150,000원*15회	2,250		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○읍정시책추진	2,400		
주민자치센터 운영	44,800	50,740	△5,940
201 일반운영비	39,600	45,540	△5,940
01 사무관리비	36,000	41,580	△5,580
○주민자치회 참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	3,600	3,960	△360
○시설장비유지비	3,600		
ㅡ자치센터 유지관리 300,000원*12회	3,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
야외운동기구 유지관리	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○시설장비유지비 1,500,000원*7개소	10,500		
청사관리	363,202	339,510	23,692
청사유지관리	236,284	234,400	1,884
201 일반운영비	236,284	234,400	1,884
01 사무관리비	102,524	100,640	1,884
○일반수용비	35,600		
ㅡ청사 소규모 용역비 1,200,000원*12월	14,400		
ㅡ정수기 등 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
ㅡ청소위생 소모품 800,000원*4월	3,200		
○관리용역비	66,924		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 청소관리 용역 2,788,500원*2명*12월	66,924		
02 공공운영비	133,760	133,760	0
○공공요금 및 제세	121,760		
-공공요금(전기,상하수도,도시가스) 10,000,000원*12월	120,000		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 270,000원*1회	270		
-통신요금 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	12,000		
-시설물 유지관리 500,000원*12월	6,000		
-건물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
구내식당 운영	25,836	25,413	423
101 인건비	23,436	23,013	423
04 기간제근로자등보수	23,436	23,013	423
○구내식당 취사	23,436		
-기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
-식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
-건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
-노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
-고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
-산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○구내식당 운영 소모품 200,000원*12월	2,400		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	101,082	79,697	21,385
101 인건비	75,032	53,647	21,385
04 기간제근로자등보수	75,032	53,647	21,385
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리	42,854		
-기본급 2,200,800원*1명*12월	26,410		
-식대 140,000원*1명*12월	1,680		
-연차 유급휴가수당 89,600*1명*10일	896		
-국민연금 26,409,600원*4.5%	1,189		
-건강보험 26,409,600원*3.545%	937		
-노인장기요양보험 936,220원*12.95%	122		
-고용보험 26,409,600원*1.75%	463		
-산재보험 26,409,600원*1.5%	397		
-퇴직금 10,759,500원*1명	10,760		
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간)	32,178		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
—기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
—식대 105,160원*1명*12월	1,262		
—연차 유급휴가수당 67,200원*1명*10일	672		
—국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
—건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
—노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
—고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
—산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
—퇴직금 8,070,000원*1명	8,070		
201 일반운영비	26,050	26,050	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○일반수용비	6,900		
—청사 소규모 용역비 450,000원*12월	5,400		
—정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
—청소위생 소모품 180,000원*6월	1,080		
02 공공운영비	19,150	19,150	0
○공공요금 및 제세	16,790		
—공공요금(전기,상하수도) 1,350,000원*12월	16,200		
—통신요금 45,000원*12월	540		
—소방협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	2,360		
—시설물 유지관리비 80,000원*7대*1회	560		
—건물 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
퇴계원읍 사업경비	171,669	191,113	△19,444
지역생활민원	53,000	42,500	10,500
지역 생활민원처리	53,000	42,500	10,500
401 시설비및부대비	53,000	42,500	10,500
01 시설비	53,000	42,500	10,500
○지역 생활민원처리	53,000		
주민숙원사업	7,500	47,500	△40,000
국유재산 등 사용료 납부	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○경춘선 하부 국유재산 사용료	3,800		
○퇴계원역사 상설무대 토지 사용료	3,700		
시가지환경조성	111,169	101,113	10,056
도로변 녹지정비사업	50,659	47,056	3,603
201 일반운영비	929	926	3

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	660	660	0
○도로변 녹지정비 물품구입 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	269	266	3
○시설장비유지비	269		
-예초기 수리비 100,000원*2대	200		
-예초기 휘발유 1,718원*40ℓ	69		
206 재료비	630	630	0
01 재료비	630	630	0
○꽃씨 구입 210,000원*3종	630		
401 시설비및부대비	49,100	45,500	3,600
01 시설비	49,100	45,500	3,600
○꽃묘 식재	27,500		
○도로변 제초작업	21,600		
쾌적한 환경관리	30,510	24,057	6,453
201 일반운영비	29,610	23,157	6,453
01 사무관리비	7,740	7,740	0
○일반수용비	7,740		
-환경정비 물품구입 320,000원*12월	3,840		
-홍보물 제작 85,000원*10개소*4회	3,400		
-소규모 수선비 50,000원*5개소*2회	500		
02 공공운영비	21,870	15,417	6,453
○공공요금 및 제세	6,816		
-무단투기 CCTV 전기요금 4,000원*17개소*12월	816		
-무단투기 CCTV 통신요금 500,000원*12월	6,000		
○시설장비유지비	15,054		
-무단투기 CCTV 유지관리비 885,500원*17개소	15,054		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○쓰담데이 운영 9,000원*25명*4회	900		
불법광고물 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법광고물 정비	30,000		
행정운영경비(퇴계원읍)	285,622	271,477	14,145
인력운영비	198,962	188,273	10,689
인력운영비	198,962	188,273	10,689
101 인건비	198,962	188,273	10,689

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	198,962	188,273	10,689
○환경미화원	198,962		
-기본급	124,865		
・12호봉 3,167,500원*1명*12월	38,010		
・19호봉 3,500,130원*1명*12월	42,002		
・24호봉 3,737,750원*1명*12월	44,853		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	12,488		
・12호봉 3,167,500원*1명*60%*2회	3,801		
・19호봉 3,500,130원*1명*60%*2회	4,201		
・24호봉 3,737,750원*1명*60%*2회	4,486		
-가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	31,125		
・12호봉 26,442원*1명*30시간*12월	9,520		
・19호봉 29,069원*1명*30시간*12월	10,465		
・24호봉 30,944원*1명*30시간*12월	11,140		
-휴일수당	16,601		
・12호봉 211,536원*1명*2일*12월	5,077		
・19호봉 232,548원*1명*2일*12월	5,582		
・24호봉 247,548원*1명*2일*12월	5,942		
-연차유급휴가수당	4,613		
・12호봉 141,024원*1명*10일	1,411		
・19호봉 155,032원*1명*10일	1,551		
・24호봉 165,032원*1명*10일	1,651		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	86,660	83,204	3,456
기본경비	86,660	83,204	3,456
201 일반운영비	54,080	52,148	1,932
01 사무관리비	40,388	38,456	1,932
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*7식*12월	17,388		
02 공공운영비	13,692	13,692	0
○공공요금 및 제세	13,692		
-일반우편 520원*350통*12월	2,184		
-등기우편 2,740원*350통*12월	11,508		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○기본업무 수행여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	13,620	12,096	1,524

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비	8,500	8,000	500
○기관운영업무추진비 8,500,000원*1명	8,500		
02 정원가산업무추진비	920	736	184
○정원가산업무추진비 40,000원*23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,360	840
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내면	1,068,537	974,880	93,657
주민 행정 편의 도모	382,910	345,356	37,554
별내면 행정운영	188,963	165,026	23,937
공용차량유지관리	4,023	3,918	105
201 일반운영비	4,023	3,918	105
02 공공운영비	4,023	3,918	105
○차량관리비	4,023		
-유류비(경유) 1,563원*80ℓ*1대*12월	1,501		
-유류비(휘발유) 1,718원*35ℓ*1대*12월	722		
-차량유지관리비 50,000원*3대*12월	1,800		
민원실운영	7,060	6,460	600
201 일반운영비	5,260	5,260	0
01 사무관리비	5,260	5,260	0
○일반수용비	5,260		
-등초본 및 인감, 복사용지 100,000원*12월	1,200		
-통합(무인)민원발급기 소모품 600,000원*4회	2,400		
-민원실 운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
-신용카드 후취 수수료 5,000원*12월	60		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장활동지원	121,460	96,380	25,080
201 일반운영비	3,120	3,240	△120
01 사무관리비	3,120	3,240	△120
○이통장 선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 40,000원*3개소*6회	720		
301 일반보전금	118,340	93,140	25,200
07 통장・이장・반장활동보상금	118,340	93,140	25,200
○이장	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-회의수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
○반장 50,000원*178명*1회	8,900		
시정행사홍보	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0
01 사무관리비	1,530	1,530	0

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원*8회	480		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원*15회	1,050		
면정시책추진	2,920	2,608	312
201 일반운영비	1,320	1,008	312
01 사무관리비	900	528	372
○감사패 제작 150,000원*6회	900		
02 공공운영비	420	480	△60
○민원처리용 스마트폰 통신요금 35,000원*1대*12회	420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	43,600	48,460	△4,860
201 일반운영비	38,400	43,260	△4,860
01 사무관리비	33,600	35,688	△2,088
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	4,800	7,572	△2,772
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
공공시설 유지관리	8,370	5,670	2,700
201 일반운영비	8,370	5,670	2,700
02 공공운영비	8,370	4,770	3,600
○청학리 노인복지시설 전기요금 156,000원*12월	1,872		
○청학로중앙길 옹벽 경관조명 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○청학교 하부 공중화장실 공공요금 241,500원*12월	2,898		
청사관리	193,947	180,330	13,617
청사유지관리	168,891	153,062	15,829
201 일반운영비	162,891	147,062	15,829
01 사무관리비	66,561	64,132	2,429
○청사 청소관리 용역 3,300,000원*12월	39,600		
○일반수용비	26,961		
-정수기 등 임차료 702,000원*12월	8,424		
-청사 운영 소모품 300,000원*12월	3,600		
-청사 소규모 용역비	14,937		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	96,330	82,930	13,400
○공공요금(전기,상하수도) 6,000,000원*12월	72,000		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○통신요금 90,000원*12월	1,080		
○팩스 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
○청사 유지관리비 5,500,000원*4분기	22,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사 제초 및 조경관리	6,000		
구내식당운영	25,056	27,268	△2,212
101 인건비	23,436	23,013	423
04 기간제근로자등보수	23,436	23,013	423
○구내식당 운영	23,436		
-월급	21,101		
·기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
·식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,335		
·국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
·건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
·노인장기요양보험 703,290원*12.95%	92		
·고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
·산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
201 일반운영비	1,620	1,500	120
01 사무관리비	300	300	0
○소모품 구입비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	1,320	1,200	120
○LPG가스 충전	1,320		
별내면 사업경비	411,488	364,486	47,002
지역생활민원	80,000	60,000	20,000
지역 생활민원처리	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○지역 생활민원처리	80,000		
주민숙원사업	216,000	178,000	38,000
재해예방 하천 및 구거 정비사업	20,000	10,000	10,000
401 시설비및부대비	20,000	10,000	10,000
01 시설비	20,000	10,000	10,000
○하천 및 구거 정비	20,000		
용암리 164-1번지 일원 구거정비 공사	97,000	0	97,000

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	97,000	0	97,000
01 시설비	97,000	0	97,000
○용암리 164-1번지 일원 구거정비	97,000		
용암2리 마을안길 재포장 공사	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
01 시설비	99,000	0	99,000
○용암2리 마을안길 재포장	99,000		
시가지환경조성	115,488	126,486	△10,998
도로변 녹지 정비사업	48,360	48,360	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○시설장비 유지비 90,000원*4분기	360		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
○도로변 제초 및 전지작업	42,000		
○도로변 꽃묘 식재	6,000		
괘적한 환경관리	35,128	46,126	△10,998
201 일반운영비	34,120	45,070	△10,950
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○청소용품구입 80,000원*12월	960		
○환경정비 관련 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	32,160	43,110	△10,950
○무단투기 단속 CCTV 유지관리비 1,500,000원*4회	6,000		
○전기요금 80,000원*12월	960		
○통신요금 2,100,000원*12월	25,200		
301 일반보전금	1,008	1,056	△48
11 행사실비지원금	1,008	1,056	△48
○쓰담데이 운영 9,000원*28명*4회	1,008		
불법 광고물 정비	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
○불법 광고물 정비	32,000		
행정운영경비(별내면)	274,139	265,038	9,101
인력운영비	202,275	199,438	2,837
인력운영비	202,275	199,438	2,837
101 인건비	202,275	199,438	2,837
03 공무직(무기계약)근로자보수	202,275	199,438	2,837
○환경미화원	202,275		
-기본급	127,717		
· 15호봉 3,310,070원*1명*12월	39,721		

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·22호봉 3,642,720원*1명*12월	43,713		
·23호봉 3,690,210원*1명*12월	44,283		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	12,774		
· 15호봉 3,310,070원*1명*60%*2회	3,973		
·22호봉 3,642,720원*1명*60%*2회	4,372		
·23호봉 3,690,210원*1명*60%*2회	4,429		
-가족수당	960		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당	31,800		
· 15호봉 27,567원*1명*30시간*12월	9,925		
·22호봉 30,194원*1명*30시간*12월	10,870		
·23호봉 30,569원*1명*30시간*12월	11,005		
-휴일수당	16,961		
· 15호봉 220,536원*1명*2일*12월	5,293		
·22호봉 241,548원*1명*2일*12월	5,798		
·23호봉 244,548원*1명*2일*12월	5,870		
-연차유급휴가수당	4,713		
· 15호봉 147,024원*1명*10일	1,471		
·22호봉 161,032원*1명*10일	1,611		
·23호봉 163,032원*1명*10일	1,631		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	71,864	65,600	6,264
기본경비	71,864	65,600	6,264
201 일반운영비	35,544	34,464	1,080
01 사무관리비	27,720	26,640	1,080
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*5식*12월	9,720		
02 공공운영비	7,824	7,824	0
○공공요금 및 제세	7,824		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
-등기우편 2,740원*200통*12월	6,576		
202 여비	21,600	17,280	4,320
01 국내여비	21,600	17,280	4,320
○기본업무수행여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	12,320	11,456	864
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○면장 8,000,000원*1명	8,000		
02 정원가산업무추진비	720	576	144
○정원가산금 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동면	1,547,658	1,160,245	387,413
수동면 운영	562,389	495,552	66,837
수동면 행정운영	226,056	197,469	28,587
공용차량 유지관리	12,367	12,385	△18
201 일반운영비	12,367	12,385	△18
02 공공운영비	12,367	12,385	△18
○차량관리비	12,367		
-유류비(휘발유) 1,718원*78ℓ*1대*12월	1,609		
-유류비(경유) 1,563원*210ℓ*2대*12월	7,878		
-차량유지관리 80,000원*3대*12월	2,880		
민원실 운영	6,965	6,365	600
201 일반운영비	5,165	5,165	0
01 사무관리비	4,661	4,661	0
○일반수용비	4,661		
-등초본 및 인감, 무인기 용지	948		
-통합(무인)민원발급기 소모품	2,400		
-기타 운영 소모품	1,313		
02 공공운영비	504	504	0
○공공요금 및 제세	504		
-민원실 팩스요금 20,000원*12월	240		
-민원용 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
시정행사 홍보	1,785	1,700	85
201 일반운영비	1,785	1,700	85
01 사무관리비	1,785	1,700	85
○일반수용비	1,785		
-현수막 및 홍보물제작(실외용) 70,000원*20매	1,400		
-가로기(태극기,새마을기,시기) 7,700원*50매	385		
이장·반장 활동 지원	153,180	119,900	33,280
201 일반운영비	4,860	5,180	△320
01 사무관리비	4,860	5,180	△320
○일반수용비	1,260		
-이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*6회	1,260		
○이장선정심사위원회 심사수당 6명*100,000원*6회	3,600		
301 일반보전금	148,320	114,720	33,600

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 통장・이장・반장활동보상금	148,320	114,720	33,600
○통장・이장	145,920		
-기본수당 400,000원*24명*12월	115,200		
-상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
-회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장	2,400		
-기본수당 50,000원*48명*1회	2,400		
면정시책 추진	3,100	2,260	840
201 일반운영비	1,500	660	840
01 사무관리비	1,500	660	840
○일반수용비	1,500		
-감사패 제작 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	48,659	49,859	△1,200
201 일반운영비	43,459	44,659	△1,200
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 운영	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	6,459	7,659	△1,200
○공공요금 및 제세	6,459		
-전화팩스요금 10,000원*12월	120		
-케이블TV이용료 68,200원*12월	819		
-시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
-전산교육장 인터넷요금 40,000원*4회선*12월	1,920		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
청사관리	336,333	298,083	38,250
청사 유지관리	231,061	231,061	0
201 일반운영비	218,061	218,061	0
01 사무관리비	109,091	109,091	0
○일반수용비	63,887		
-정수기 등 임차료	17,452		
-청소위생 소모품	6,332		
-청사 소규모 용역비	21,903		
-청사 야간경비 용역비	18,200		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소관리용역 3,767,000원*12월	45,204		
02 공공운영비	108,970	108,970	0
○공공요금 및 제세	81,510		
-공공요금(전기,도시가스,상하수도) 6,333,333원*12월	76,000		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
-인터넷요금 230,000원*12월	2,760		
-케이블TV 이용료 100,000원*12월	1,200		
○연료비	100		
-비상발전기 및 기타 장비 유류비	100		
○시설장비유지비	27,360		
-시설물 유지관리비 920,000원*12월	11,040		
-건물 유지관리비 1,360,000원*12월	16,320		
401 시설비및부대비	13,000	13,000	0
01 시설비	13,000	13,000	0
○청사 조경유지관리	13,000		
구내식당 운영	30,674	24,213	6,461
101 인건비	27,474	23,013	4,461
04 기간제근로자등보수	27,474	23,013	4,461
○구내식당운영 단시간근로자	27,474		
-월급	21,101		
·기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
·식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,335		
·국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
·건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
·노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
·고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
·산재보험 19,838,880*1.5%	298		
-퇴직금 4,037,520원*1명	4,038		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○구내식당 관리	2,000		
-김치냉장고 구입	2,000		
수동면 다목적 회관 운영	74,598	42,809	31,789

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	27,402	23,013	4,389
04 기간제근로자등보수	27,402	23,013	4,389
○다목적회관운영 단기간근로자	27,402		
-월급	21,101		
·기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,335		
·국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
·건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
·노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
·고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
·산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
-퇴직금 3,965,420원*1명	3,966		
201 일반운영비	22,196	19,796	2,400
01 사무관리비	2,088	2,088	0
○일반수용비	600		
-사무용품 구입 등 50,000원*12월	600		
○전기안전대행 수수료 124,000원*12월	1,488		
02 공공운영비	20,108	17,708	2,400
○공공요금 및 제세	12,908		
-공공요금(전기,상하수도) 1,015,400원*12월	12,185		
-통신요금 33,000원*12월	396		
-케이블TV이용료 27,200원*12월	327		
○시설장비유지비	7,200		
-건물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○청사 냉난방 유지관리	25,000		
수동면 사업경비	654,126	338,541	315,585
지역생활민원	180,000	85,000	95,000
지역 생활민원처리	180,000	85,000	95,000
401 시설비및부대비	180,000	85,000	95,000
01 시설비	180,000	85,000	95,000
○지역 생활민원처리	180,000		
주민숙원사업	310,000	108,000	202,000
운수교 산책로 쉼터 조성사업	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○산책로 정비	20,000		
외방2리 구거 내 암거박스 재설치	25,000	0	25,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○암거박스 설치	25,000		
외방3리 마을도로 재포장 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로 재포장	30,000		
입석1리 도로 재포장 공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도로 재포장	25,000		
지둔4리 마을안길 확장 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○마을안길 확장	40,000		
내방1리 마을안길 정비공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○교량 및 도로 정비	60,000		
송천4리 마을안길 재포장 공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로 재포장	50,000		
송천3리 우수관로 정비 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○우수관로 정비	60,000		
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	164,126	145,541	18,585
쾌적한 환경관리	67,646	49,061	18,585
201 일반운영비	48,236	48,236	0
01 사무관리비	4,640	4,640	0
○일반수용비	4,640		
-청소도구 구입	1,000		
-환경청소 관련 현수막 제작 70,000원*26장*2회	3,640		
02 공공운영비	43,596	43,596	0
○공공요금 및 제세	43,596		
-무단투기 CCTV 전기요금 5,000원*24대*12월	1,440		
-무단투기 CCTV 네트워크 장비임대료 90,000원*1대*12월	1,080		
-무단투기 CCTV 회선료 100,000원*24회선*12월	28,800		

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-무단투기 CCTV 유지관리 용역 및 고장 부품 유상수리비	12,276		
301 일반보전금	810	825	△15
11 행사실비지원금	810	825	△15
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*30명*3회	810		
405 자산취득비	18,600	0	18,600
01 자산및물품취득비	18,600	0	18,600
○무단투기 감시용 이동식 CCTV 구입 4,650,000원*4대	18,600		
이동식 공중화장실 유지관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
소규모 체육공원 유지관리	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-체육공원 전기요금 130,000원*12월	1,560		
-체육공원 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	3,000		
도로변 녹지정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로변 제초작업(11구간)	50,000		
계절별 아름다운 거리연출	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○꽃묘 식재	9,000		
불법광고물 정비	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○불법광고물 정비	24,000		
제설봉사단 운영	7,000	7,000	0
302 이주및재해보상금	7,000	7,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	7,000	0
○제설봉사단 운영	7,000		
행정운영경비(수동면)	331,143	326,152	4,991
인력운영비	256,091	253,340	2,751
인력운영비	256,091	253,340	2,751
101 인건비	256,091	253,340	2,751

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		256,091	253,340	2,751
○환경미화원		256,091		
-기본급(호봉)		159,738		
・30호봉	3,927,820원*1명*12월	47,134		
・26호봉	3,737,750원*1명*12월	44,853		
・8호봉	2,851,620원*1명*12월	34,220		
・7호봉	2,794,180원*1명*12월	33,531		
-정액급식비	200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비		15,976		
・30호봉	3,927,820원*1명*60%*2회	4,714		
・26호봉	3,737,750원*1명*60%*2회	4,486		
・8호봉	2,851,620원*1명*60%*2회	3,422		
・7호봉	2,794,180원*1명*60%*2회	3,354		
-가족수당		3,480		
・배우자	40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀	30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀	70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당		39,902		
・30호봉	21,630원*150%*30시간*12월	11,681		
・26호봉	20,629원*150%*30시간*12월	11,140		
・8호봉	15,965원*150%*30시간*12월	8,622		
・7호봉	15,663원*150%*30시간*12월	8,459		
-휴일수당		21,281		
・30호봉	259,560원*2일*12월	6,230		
・26호봉	247,548원*2일*12월	5,942		
・8호봉	191,580원*2일*12월	4,598		
・7호봉	187,956원*2일*12월	4,511		
-연차유급휴가수당		5,914		
・30호봉	21,630원*8시간*10일	1,731		
・26호봉	20,629원*8시간*10일	1,651		
・8호봉	15,965원*8시간*10일	1,278		
・7호봉	15,663원*8시간*10일	1,254		
-체육활동비	50,000원*4명*1월	200		
기본경비		75,052	72,812	2,240
기본경비		75,052	72,812	2,240
201 일반운영비		37,492	36,124	1,368
01 사무관리비		31,312	29,944	1,368
○일반수용비	1,000,000원*19명	19,000		
○급식비	9,000원*19명*6식*12월	12,312		
02 공공운영비		6,180	6,180	0
○우편요금		6,180		
-일반우편	520원*200통*12월	1,248		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ등기우편 2,740원*150통*12월	4,932		
202 여비	22,800	22,800	0
01 국내여비	22,800	22,800	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비	12,360	11,488	872
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○기관운영업무추진비	8,000		
02 정원가산업무추진비	760	608	152
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안면	1,138,022	673,306	464,716
조안면 운영	404,725	273,816	130,909
조안면 행정운영	158,477	135,521	22,956
공용차량 유지관리	9,245	8,527	718
201 일반운영비	9,245	8,527	718
02 공공운영비	9,245	8,527	718
○차량관리비	9,245		
-유류비(휘발유) 1,718원*60ℓ*12월	1,237		
-유류비(경유) 1,563원*2대*100ℓ*12월	3,752		
-전기차 충전비 4,000원*2회*52주	416		
-차량유지관리비 80,000원*4대*12월	3,840		
민원실운영	5,662	3,852	1,810
201 일반운영비	3,862	2,242	1,620
01 사무관리비	3,502	1,522	1,980
○일반수용비	3,502		
-주민등록등초본 및 인감용지	280		
-통합민원발급기 소모품	784		
-기타 운영 소모품	443		
-신용카드 후취 수수료	15		
-복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	360	720	△360
○민원인용 팩스 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
이반장활동지원	84,990	66,190	18,800
201 일반운영비	3,800	3,200	600
01 사무관리비	3,800	3,200	600
○일반수용비	3,800		
-이통장선정심사위원회 심사 수당	2,400		
-현수막 제작비	1,400		
301 일반보전금	81,190	62,990	18,200
07 통장・이장・반장활동보상금	81,190	62,990	18,200
○통리장 활동비	79,040		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
-회의수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장 활동비 50,000원*43명*1회	2,150		
시정행사홍보	1,358	820	538
201 일반운영비	1,358	820	538

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,358	820	538
○현수막제작 70,000원*15회	1,050		
○태극기및시기 7,700원*40개	308		
면정시책추진	2,350	2,260	90
201 일반운영비	750	660	90
01 사무관리비	750	660	90
○감사패 제작 150,000원*5회	750		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○면정시책추진	1,600		
주민자치센터 운영	53,372	53,372	0
201 일반운영비	48,172	48,172	0
01 사무관리비	47,212	47,212	0
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 운영비	1,000		
○운영수당	43,680		
-주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
-강사수당 280,000원*3명*12월	10,080		
○임차료	2,532		
-정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
-복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-통신요금 40,000원*2대*12월	960		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원	5,200		
생활체육시설 유지관리	1,500	500	1,000
201 일반운영비	1,500	500	1,000
02 공공운영비	1,500	500	1,000
○야외운동기구 유지보수비	1,500		
청사관리	246,248	138,295	107,953
청사유지관리	152,498	61,968	90,530
201 일반운영비	75,688	61,968	13,720
01 사무관리비	36,360	34,470	1,890
○일반운영비	7,800		
-청소위생 소모품 200,000원*12월	2,400		
-청사 소규모 용역비 450,000원*12월	5,400		
○정수기 등 임차료 480,000원*12월	5,760		
○면청사 청소용역 1,900,000원*12월	22,800		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	39,328	27,498	11,830
○공공요금 및 제세	30,408		
-공공요금(전기,상하수도) 2,500,000원*12월	30,000		
-유선방송료 34,000원*12월	408		
○사무실난방유류비	520		
○건물 및 시설물 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○청사 방수 등 보수공사	50,000		
○청사 석면 텍스 교체 공사	20,000		
405 자산취득비	6,810	0	6,810
01 자산및물품취득비	6,810	0	6,810
○보관용선반 구입	2,000		
○청사 냉난방기 구입	3,700		
○청사 냉장고 구입	510		
○청사 레이저프린터 구입	600		
구내식당 운영	31,720	24,183	7,537
101 인건비	26,820	23,013	3,807
04 기간제근로자등보수	26,820	23,013	3,807
○구내식당 운영보조	26,820		
-기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
-식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
-건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
-노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
-고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
-산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
-퇴직금	3,384		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○식당 소모품 구입 200,000원*4회	800		
405 자산취득비	4,100	370	3,730
01 자산및물품취득비	4,100	370	3,730
○식당 식기세척기 구입	2,600		
○식당 가스레인지 구입	1,500		
면민복지회관관리	62,030	52,144	9,886
101 인건비	37,920	30,634	7,286
04 기간제근로자등보수	37,920	30,634	7,286
○면민복지회관 관리	37,920		
-기본급 2,200,800원*1명*12월	26,410		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-식대(비과세)	140,000원*1명*12월	1,680		
-국민연금	26,409,600원*4.5%	1,189		
-건강보험	26,409,600원*3.545%	937		
-노인장기요양보험	936,220원*12.95%	122		
-고용보험	26,409,600원*1.75%	463		
-산재보험	26,409,600원*1.5%	397		
-연차 유급휴가 수당	89,600원*1명*10일	896		
-퇴직금		5,826		
201 일반운영비		24,110	21,510	2,600
01 사무관리비		5,460	3,660	1,800
○일반수용비		2,700		
-청사관리용품구입	50,000원*12월	600		
-무인경비용역료	175,000원*12월	2,100		
○정수기 임차료	45,000원*2대*12월	1,080		
○소방안전관리비	140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비		18,650	17,850	800
○공공요금 및 제세		13,450		
-공공요금(전기,상하수도)	1,050,000원*12월	12,600		
-통신요금	50,000원*12월	600		
-정화조수거료	250,000원*1회	250		
○오수처리시설 관리비	200,000원*12월	2,400		
○난방유류비(등유)		800		
○시설장비유지비		2,000		
조안면 사업경비		479,994	159,214	320,780
지역생활민원		80,000	65,000	15,000
지역 생활민원처리		80,000	65,000	15,000
401 시설비및부대비		80,000	65,000	15,000
01 시설비		80,000	65,000	15,000
○지역 생활민원처리		80,000		
주민숙원사업		293,000	20,300	272,700
조안1리 425-3번지 일원 우수관 설치		66,000	0	66,000
401 시설비및부대비		66,000	0	66,000
01 시설비		66,000	0	66,000
○우수관 설치		66,000		
조안1리 482-2번지 구거 석축 설치		99,000	0	99,000
401 시설비및부대비		99,000	0	99,000
01 시설비		99,000	0	99,000
○구거 정비 및 석축 설치		99,000		
시우1리 109-1번지 일원 우수관 설치		37,000	0	37,000

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000
○우수관 설치	37,000		
진중2리 85-8번지 외 1개소 수로관 설치	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○수로관 설치	21,000		
농로길 보행자 방호용 난간 설치사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○보행자 방호용 난간 설치	70,000		
시가지 환경조성	106,994	73,914	33,080
쾌적한 환경관리	73,494	40,414	33,080
201 일반운영비	4,414	4,414	0
01 사무관리비	700	700	0
○환경정비용품 구입	700		
02 공공운영비	3,714	3,714	0
○무단투기 CCTV 전기요금 6,000원*7대*12월	504		
○무단투기 감시 CCTV 유지관리 12,500원*7대*12월	1,050		
○공중화장실 전기요금(조안1리) 180,000원*12월	2,160		
301 일반보전금	540	0	540
11 행사실비지원금	540	0	540
○쓰담데이 운영 9,000원*60명	540		
401 시설비및부대비	68,540	36,000	32,540
01 시설비	68,540	36,000	32,540
○도로변 제초 및 꽃길정비 사업	36,000		
○무단투기 CCTV 이전 설치	1,540		
○무단투기 이동식 CCTV 설치 5,500,000원*2개소	11,000		
○무단투기 관제시스템 설치	20,000		
불법광고물 정비	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○불법광고물 정비	22,000		
꽃묘식재 사업	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○꽃묘식재 사업	6,000		
제설봉사단 운영	5,500	5,500	0
302 이주및재해보상금	5,500	5,500	0

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간인재해및복구활동보상금	5,500	5,500	0
○제설봉사단운영	5,500		
행정운영경비(조안면)	253,303	240,276	13,027
인력운영비	177,131	170,584	6,547
인력운영비	177,131	170,584	6,547
101 인건비	177,131	170,584	6,547
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,131	170,584	6,547
○환경미화원	177,131		
-기본급	106,450		
·8호봉 2,909,070원*1명*12월	34,909		
· 13호봉 3,167,500원*1명*12월	38,010		
·6호봉 2,794,180원*1명*12월	33,531		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	10,646		
·8호봉 2,909,070원*1명*60%*2회	3,491		
· 13호봉 3,167,500원*1명*60%*2회	3,801		
·6호봉 2,794,180원*1명*60%*2회	3,354		
-가족수당	7,680		
· 배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
· 부양가족가산금(첫째자녀) 30,000원*3명*12월	1,080		
· 부양가족가산금(둘째자녀) 70,000원*3명*12월	2,520		
· 부양가족가산금(셋째 이후 자녀) 110,000원*2명*12월	2,640		
-시간외수당	26,764		
·8호봉 24,402원*1명*30시간*12월	8,785		
· 13호봉 26,442원*1명*30시간*12월	9,520		
·6호봉 23,495원*1명*30시간*12월	8,459		
-휴일수당	14,274		
·8호봉 195,216원*1명*2일*12월	4,686		
· 13호봉 211,536원*1명*2일*12월	5,077		
·6호봉 187,956원*1명*2일*12월	4,511		
-연차유급휴가수당	3,967		
·8호봉 130,144원*1명*10일	1,302		
· 13호봉 141,024원*1명*10일	1,411		
·6호봉 125,304원*1명*10일	1,254		
-체육활동비 50,000원*3명*1회	150		
기본경비	76,172	69,692	6,480
기본경비	76,172	69,692	6,480
201 일반운영비	35,532	34,236	1,296
01 사무관리비	29,664	28,368	1,296
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
02 공공운영비	5,868	5,868	0
○공공요금 및 제세	5,868		
-일반우편 520원*150통*12월	936		
-등기우편 2,740원*150통*12월	4,932		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○국내여비 20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비	12,320	11,456	864
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○면장	8,000		
02 정원가산업무추진비	720	576	144
○정원가산금 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평내동	1,110,766	990,130	120,636
평내동 운영	666,233	532,584	133,649
평내동 행정운영	278,100	262,343	15,757
공용차량 유지 관리	4,216	4,309	△93
201 일반운영비	4,216	4,309	△93
02 공공운영비	4,216	4,309	△93
○차량유류비(경유)			
1,563원*100ℓ*1대*12월	1,876		
○전기차충전료			
15,000원*1회*1대*12월	180		
○차량유지관리비 90,000원*2대*12월	2,160		
민원실 운영	17,434	16,834	600
201 일반운영비	15,634	15,634	0
01 사무관리비	14,794	14,794	0
○일반수용비	14,794		
-등초본 및 인감, 복사용지			
240,000원*12월	2,880		
-통합(무인)민원발급기 소모품			
500,000원*12월	6,000		
-민원실 운영경비 401,660원*12월	4,820		
-전산 소모품 157,000원*2회	314		
-기타 운영 소모품 110,000원*6회	660		
-신용카드 수수료(제증명수수료)			
10,000원*12월	120		
02 공공운영비	840	840	0
○통신요금(팩스, 휴대폰)			
35,000원*2대*12월	840		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
통・반장활동 지원	203,390	146,230	57,160
201 일반운영비	4,640	3,520	1,120
01 사무관리비	4,640	3,520	1,120
○이통장 선정심사위원회 심사수당			
100,000*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작비 70,000*32개소	2,240		
301 일반보전금	198,750	142,710	56,040
07 통장・이장・반장활동보상금	198,750	142,710	56,040
○통장수당	182,400		
-기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		
-상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
-회의수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당 50,000원*327명*1회	16,350		
시정행사 홍보	1,470	1,470	0

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비	1,470	1,470	0
○일반수용비	1,470		
-현수막 및 배너 등 제작(실내게시용) 60,000원*7회	420		
-현수막 및 배너 등 제작(실외게시용) 70,000원*15회	1,050		
동정 시책추진	2,350	2,260	90
201 일반운영비	750	660	90
01 사무관리비	750	660	90
○감사패 제작 150,000원*5회	750		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	49,240	91,240	△42,000
201 일반운영비	44,040	86,040	△42,000
01 사무관리비	44,040	46,560	△2,520
○회의 참석수당 100,000원*35명*12월	42,000		
○공기청정기 등 임차료 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
청사관리	388,133	270,241	117,892
청사 유지관리	363,737	246,268	117,469
201 일반운영비	235,937	190,268	45,669
01 사무관리비	91,212	88,383	2,829
○일반수용비	28,812		
-정수기 등 임차료 625,000원*12월	7,500		
-청사 무인경비 유지관리비 416,000원*12월	4,992		
-청사 내 비데 관리비 410,000원*12월	4,920		
-주차장 CCTV 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
-청소위생 및 청사정비 소모품 550,000원*12월	6,600		
-신용카드 결제대행 수수료(부설주차장) 70,000원*12월	840		
○청사 청소용역 2,600,000원*2명*12월	62,400		
02 공공운영비	144,725	101,885	42,840
○공공요금 및 제세	93,720		
-공공요금(전기, 상하수도, 가스, 통신) 7,750,000원*12월	93,000		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－교통유발부담금 670,000원*1회	670		
－소방협회비 50,000원*1회	50		
○난방 등 연료비	1,600		
○시설장비유지비	49,405		
－시설물 유지관리비	10,815		
－건물 유지관리비	9,750		
－부설주차장 유지관리비	20,000		
－청사 조경 및 내외부 청소 1,900,000원*2회	3,800		
－냉난방기 유지보수 420,000원*12월	5,040		
206 재료비	800	0	800
01 재료비	800	0	800
○청사 환경개선(꽃묘 등 구입) 80,000원*10회	800		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○부설주차장관리 위탁대행 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	121,000	50,000	71,000
01 시설비	121,000	50,000	71,000
○청사 승강기 교체	95,000		
○부설주차장 옥상 차양막 설치	26,000		
구내식당 운영	24,396	23,973	423
101 인건비	23,436	23,013	423
04 기간제근로자등보수	23,436	23,013	423
○구내식당 운영보조	23,436		
－월급	21,101		
・기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
・식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
－4대보험	2,335		
・국민연금부담금 19,838,880원*4.5%	893		
・건강보험부담금 19,838,880원*3.545%	704		
・노인장기요양부담금 703,288원*12.95%	92		
・고용보험료 19,838,880원*1.75%	348		
・산재보험료 19,838,880원*1.5%	298		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○구내식당 물품구입 80,000원*12월	960		
평내동 사업경비	123,582	130,975	△7,393
지역생활민원	35,000	25,000	10,000

부서: 평내동
정책: 평내동 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역 생활민원처리	35,000	25,000	10,000
401 시설비및부대비	35,000	25,000	10,000
01 시설비	35,000	25,000	10,000
○지역 생활민원처리	35,000		
시가지환경조성	63,582	105,975	△42,393
쾌적한 환경관리	63,582	105,975	△42,393
201 일반운영비	18,982	15,985	2,997
01 사무관리비	6,990	6,100	890
○가로환경정비 물품구입 50,000원*12월	600		
○무단투기 근절 현수막 및 배너 등 제작 70,000원*8회	560		
○쓰레기 무단투기 영상감시장치 유지보수	5,830		
02 공공운영비	11,992	9,885	2,107
○예초기 수리비 50,000원*2대*2회	200		
○엔진톱 수리비 100,000원*1대*2회	200		
○예초기 유류비(휘발유) 1,718원*100ℓ	172		
○송풍기 유지관리비 50,000원*4대*1회	200		
○실시간 무단투기 모니터링 통신비, 전기요금 60,000원*11개소*12월	7,920		
○보행도로 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
○쓰레기 무단투기 영상감시장치 이전 설치 2,100,000원*1개소	2,100		
301 일반보전금	900	990	△90
11 행사실비지원금	900	990	△90
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*50명*2회	900		
401 시설비및부대비	39,000	89,000	△50,000
01 시설비	39,000	89,000	△50,000
○도로변 제초 및 전정	15,000		
○신바람길 및 가야미길 등 환경정비사업 3,000,000원*3회	9,000		
○평내동 일원 꽃묘식재사업	15,000		
405 자산취득비	4,700	0	4,700
01 자산및물품취득비	4,700	0	4,700
○이동식 무단투기 영상감시장치 구입 4,700,000원*1대	4,700		
마을회관 유지관리	25,000	0	25,000
마을회관 유지보수	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○33, 34통 마을회관 방송장비 설치	25,000		

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(평내동)	320,951	326,571	△5,620
인력운영비	249,119	258,683	△9,564
인력운영비	249,119	258,683	△9,564
101 인건비	249,119	258,683	△9,564
03 공무직(무기계약)근로자보수	249,119	258,683	△9,564
○환경미화원	249,119		
-기본급	152,093		
・11호봉 3,024,940원*1명*12월	36,300		
・18호봉 3,357,580원*1명*12월	40,291		
・25호봉 3,690,210원*1명*6월	22,142		
・26호봉 3,737,750원*1명*6월	22,427		
・3호봉 2,577,730원*2명*6월	30,933		
-정액급식비(가로원)			
200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	15,212		
・11호봉 3,024,940원*1명*2회*60%	3,630		
・18호봉 3,357,580원*1명*2회*60%	4,030		
・25호봉 3,690,210원*1명*1회*60%	2,215		
・26호봉 3,737,750원*1명*1회*60%	2,243		
・3호봉 2,577,730원*2명*1회*60%	3,094		
-가족수당	5,160		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
・부양가족가산금(첫째자녀)			
30,000원*1명*12월	360		
・부양가족가산금(둘째자녀)			
70,000원*1명*12월	840		
・부양가족가산금(셋째자녀)			
110,000원*1명*12월	1,320		
-시간외수당	38,091		
・11호봉 25,317원*1명*30시간*12월	9,115		
・18호봉 27,942원*1명*30시간*12월	10,060		
・25호봉 30,569원*1명*30시간*6월	5,503		
・26호봉 30,944원*1명*30시간*6월	5,570		
・3호봉 21,786원*2명*30시간*6월	7,843		
-휴일수당	20,315		
・11호봉 202,536원*1명*2일*12월	4,861		
・18호봉 223,536원*1명*2일*12월	5,365		
・25호봉 244,552원*1명*2일*6월	2,935		
・26호봉 247,552원*1명*2일*6월	2,971		
・3호봉 174,288원*2명*2일*6월	4,183		
-연차유급휴가수당	8,448		
・11호봉 135,024원*1명*10일	1,351		

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・18호봉 149,024원*1명*10일	1,491		
・25호봉 163,032원*1명*10일	1,631		
・26호봉 165,032원*1명*10일	1,651		
・3호봉 116,192원*2명*10일	2,324		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	71,832	67,888	3,944
기본경비	71,832	67,888	3,944
201 일반운영비	43,492	40,872	2,620
01 사무관리비	29,260	26,640	2,620
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	14,232	14,232	0
○공공요금 및 제세	14,232		
-일반우편요금 520원*700통*12월	4,368		
-등기우편요금 2,740원*300통*12월	9,864		
202 여비	13,680	12,960	720
01 국내여비	13,680	12,960	720
○기본업무 수행 여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	12,860	12,256	604
01 기관운영업무추진비	8,500	8,800	△300
○기관운영업무추진비	8,500		
02 정원가산업무추진비	760	576	184
○정원가산업무추진비 40,000원*19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정동	722,172	615,468	106,704
양정동 운영	323,102	245,986	77,116
양정동 행정운영	143,726	129,680	14,046
공용차량 유지 · 관리	6,009	6,022	△13
201 일반운영비	6,009	6,022	△13
02 공공운영비	6,009	6,022	△13
○차량유류비	6,009		
-유류비(경유) 1,563원*109ℓ*2대*12월	4,089		
-차량유지관리비 80,000원*2대*12월	1,920		
민원실 운영	5,504	4,904	600
201 일반운영비	3,704	3,704	0
01 사무관리비	3,584	3,584	0
○일반수용비	3,584		
-등초본 및 인감, 복사용지	675		
-통합(무인)민원발급기 소모품	325		
-전산 소모품	1,144		
-기타 운영 소모품	660		
-민원실 운영 경비	720		
-신용카드 후취 수수료 5,000원*12월	60		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
-통신요금(팩스) 10,000원*1대*12월	120		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
통 · 반장 활동지원	64,020	50,020	14,000
201 일반운영비	1,220	1,220	0
01 사무관리비	1,220	1,220	0
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
○현수막 제작비 70,000원*6개소	420		
301 일반보전금	62,800	48,800	14,000
07 통장・이장・반장활동보상금	62,800	48,800	14,000
○통리장	60,800		
-기본수당 400,000원*10명*12월	48,000		
-상여금 400,000원*10명*2회	8,000		
-회의수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장 50,000원*40명*1회	2,000		
시정행사 홍보	1,047	1,060	△13
201 일반운영비	1,047	1,060	△13

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,047	1,060	△13
○일반수용비	1,047		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원*10회	700		
-가로용 태극기 및 시기 7,700원*45개	347		
동정 시책추진	2,608	3,136	△528
201 일반운영비	1,008	1,536	△528
01 사무관리비	528	1,056	△528
○감사패 제작 132,000원*4회	528		
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	64,538	64,538	0
201 일반운영비	59,338	59,338	0
01 사무관리비	56,206	56,206	0
○주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12회	33,600		
○주민자치센터 강사수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○주민자치위원선정심의위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
○현수막제작비 70,000원*5개소	350		
○컴퓨터 임차료 108,000원*11대*12월	14,256		
02 공공운영비	3,132	3,132	0
○공공요금 및 제세	132		
-통신요금(유선방송) 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	3,000		
-주민자치센터 시설유지보수 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○주민자치센터 자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
청사관리	179,376	116,306	63,070
청사 유지관리	155,100	89,828	65,272
201 일반운영비	89,600	87,828	1,772
01 사무관리비	54,458	53,358	1,100
○정수기 등 임차료 460,000원*12월	5,520		
○청소위생 소모품 254,000원*12월	3,048		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 용역비	7,790		
○청사 청소용역	38,100		
-청사 청소용역비	38,100		
02 공공운영비	35,142	34,470	672
○공공요금 및 제세	24,342		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 1,926,000원*12월	23,112		
-통신요금(인터넷,승강기) 80,000원*12월	960		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 220,000원*1회	220		
○시설장비유지비	10,800		
-건물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-시설물 유지관리비 100,000원*18대	1,800		
-청사 내외부 청소 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	65,500	2,000	63,500
01 시설비	65,500	2,000	63,500
○청사 제3종 시설물 정기안전점검 용역 1,000,000원*2회	2,000		
○청사 방수 공사	63,500		
구내식당 운영	24,276	26,478	△2,202
101 인건비	23,436	23,013	423
04 기간제근로자등보수	23,436	23,013	423
○구내식당 취사	23,436		
-월급	21,101		
·기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,335		
·국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
·건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
·노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
·고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
·산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○일반수용비	840		
-식당운영 소모품 70,000원*12월	840		
양정동 사업경비	157,657	145,754	11,903
지역생활민원	60,000	45,000	15,000
지역 생활민원처리	60,000	45,000	15,000
401 시설비및부대비	60,000	45,000	15,000

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	45,000	15,000
○지역 생활민원처리	60,000		
도로,하천변 환경정비사업	93,657	96,754	△3,097
쾌적한 환경관리	93,657	96,754	△3,097
201 일반운영비	22,577	35,434	△12,857
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로변 청소용품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	21,577	34,434	△12,857
○예초기 및 방역기 유류비 1,644원*50ℓ*3대	247		
○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원*3대	450		
○전기요금(스마트센서) 140,000원*12월	1,680		
○고정형 무단투기 감시 시스템 유지보수 용역 480,000원*10대	4,800		
○무단투기 감시 모니터링 시스템 통신회선 이용 비용 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	1,080	1,320	△240
11 행사실비지원금	1,080	1,320	△240
○쓰담데이 운영 9,000원*10명*12회	1,080		
401 시설비및부대비	70,000	60,000	10,000
01 시설비	70,000	60,000	10,000
○녹지정비사업	70,000		
설해대책	4,000	4,000	0
제설봉사단 운영	4,000	4,000	0
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○제설봉사단 지원 등	4,000		
행정운영경비(양정동)	241,413	223,728	17,685
인력운영비	200,297	184,360	15,937
인력운영비	200,297	184,360	15,937
101 인건비	200,297	184,360	15,937
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,297	184,360	15,937
○환경미화원	200,297		
-기본급	125,436		
・24호봉 3,737,750원*1명*12월	44,853		
・22호봉 3,642,720원*1명*12월	43,713		
・10호봉 3,072,450원*1명*12월	36,870		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	12,545		
・24호봉 3,737,750원*1명*60%*2회	4,486		

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・22호봉 3,642,720원*1명*60%*2회	4,372		
・10호봉 3,072,450원*1명*60%*2회	3,687		
-가족수당	2,400		
・직계존속(부모님 등) 20,000원*1명*12월	240		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 30,000원*2명*12월	720		
・둘째자녀 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당	31,260		
・24호봉 30,944원*1명*30시간*12월	11,140		
・22호봉 30,194원*1명*30시간*12월	10,870		
・10호봉 25,692원*1명*30시간*12월	9,250		
-휴일수당	16,673		
・24호봉 247,548원*1명*2일*12월	5,942		
・22호봉 241,548원*1명*2일*12월	5,798		
・10호봉 205,536원*1명*2일*12월	4,933		
-연차유급휴가수당	4,633		
・24호봉 165,032원*1명*10일	1,651		
・22호봉 161,032원*1명*10일	1,611		
・10호봉 137,024원*1명*10일	1,371		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	41,116	39,368	1,748
기본경비	41,116	39,368	1,748
201 일반운영비	19,716	18,960	756
01 사무관리비	15,804	15,048	756
○일반수용비 1,000,000원*9명	9,000		
○급식비 9,000원*9명*7식*12월	6,804		
02 공공운영비	3,912	3,912	0
○우편요금	3,912		
-일반우편 520원*100통*12월	624		
-등기우편 2,740원*100통*12월	3,288		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○국내여비 20,000원*9명*4일*12월	8,640		
203 업무추진비	9,960	9,968	△8
01 기관운영업무추진비	7,500	8,000	△500
○동장 7,500,000원*1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	360	288	72
○정원가산금 40,000원*9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	1,680	420
○부서운영업무추진비 175,000원*12월	2,100		

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○세단기 1,000,000원*1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다산2동	1,018,678	894,957	123,721
다산2동 운영	521,674	417,808	103,866
다산2동 행정운영	314,283	223,735	90,548
공용차량 유지 · 관리	3,753	5,323	△1,570
201 일반운영비	3,753	5,323	△1,570
02 공공운영비	3,753	5,323	△1,570
○차량관리비	3,753		
-유류비(경유) 1,563원*70ℓ*12월	1,313		
-전기차 충전 4,000원*2.5회*52주	520		
-차량유지관리비 80,000원*12월*2대	1,920		
민원실 운영	19,580	18,980	600
201 일반운영비	17,780	17,780	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○일반수용비	17,300		
-등초본 및 인감용지 구입	3,540		
-통합민원발급기 소모품	9,200		
-기타 운영 소모품	3,260		
-후취카드 수수료 25,000원*12회	300		
-민원실 운영 경비	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
-민원용 팩스 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
204 직무수행경비	1,800	1,200	600
02 특정업무경비	1,800	1,200	600
○세무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
통 · 반장활동 지원	201,150	145,540	55,610
201 일반운영비	2,670	4,500	△1,830
01 사무관리비	2,670	4,500	△1,830
○통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*2분기	1,200		
○통장공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*7개소	1,470		
301 일반보전금	198,480	141,040	57,440
07 통장・이장・반장활동보상금	198,480	141,040	57,440
○통장수당	188,480		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		
-회의수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 50,000원*200반*1회	10,000		
시정행사 홍보	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원*50회	3,500		
동정 시책추진	2,500	2,992	△492
201 일반운영비	900	1,392	△492
01 사무관리비	900	792	108
○일반수용비	900		
-감사패 제작 150,000원*6회	900		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책업무추진	1,600		
주민자치센터 운영	78,800	42,400	36,400
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○운영수당	33,600		
-주민자치위원회 회의참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
405 자산취득비	36,400	0	36,400
01 자산및물품취득비	36,400	0	36,400
○주민자치센터 정보화장비 구입	36,400		
생활체육시설유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○생활체육시설 유지보수	5,000		
청사 관리	207,391	194,073	13,318
청사 유지관리	181,100	169,140	11,960
201 일반운영비	174,964	169,140	5,824
01 사무관리비	84,392	80,386	4,006
○일반수용비	13,339		
-청소위생 소모품	5,206		
-정수기 등 임차료 466,000원*12월	5,592		
-승강기 정기검사 및 물탱크 소독 등	2,541		
○관리용역비	71,053		
-청사 소규모 용역(무인,승강기,전기,소방 등)	14,124		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−청사 야간근무 용역 1,492,083원*12월	17,905		
−청사 청소관리 용역 3,252,000원*12월	39,024		
02 공공운영비	90,572	88,754	1,818
○공공요금 5,201,500원*12월	62,418		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○통신요금 52,000원*12월	624		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비	26,680		
−건물 유지관리비 800,000원*12월	9,600		
−시설물 유지관리비	7,080		
−청사 조경 및 내외부 청소	10,000		
405 자산취득비	6,136	0	6,136
01 자산및물품취득비	6,136	0	6,136
○청사 대회의실 스피커 구입	5,456		
○청사 텔레비전 구입	680		
구내식당 운영	26,291	24,933	1,358
101 인건비	23,436	23,013	423
04 기간제근로자등보수	23,436	23,013	423
○구내식당 운영보조	21,101		
−기본급 1,653,240원*1명*12월	19,839		
−식대 105,160원*1명*12월	1,262		
○4대 보험료	2,335		
−국민연금 19,838,880원*4.5%	893		
−건강보험 19,838,880원*3.545%	704		
−노인장기요양보험 703,288원*12.95%	92		
−고용보험 19,838,880원*1.75%	348		
−산재보험 19,838,880원*1.5%	298		
201 일반운영비	1,920	1,920	0
01 사무관리비	960	960	0
○주방용품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	960	960	0
○음식물쓰레기 수거비용 80,000원*12월	960		
405 자산취득비	935	0	935
01 자산및물품취득비	935	0	935
○구내식당 화구 구입	935		
다산2동 사업경비	169,308	137,806	31,502
지역생활민원	78,706	49,800	28,906
지역 생활민원처리	78,706	49,800	28,906
201 일반운영비	21,706	4,800	16,906

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,706	4,800	16,906
○수석동 배수펌프 공공요금	21,706		
-전기요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
-펌프 운영 장비 임대	14,506		
401 시설비및부대비	57,000	45,000	12,000
01 시설비	57,000	45,000	12,000
○수석동 배수펌프 유지관리	12,000		
○지역 생활민원처리	45,000		
주민숙원사업	22,000	22,000	0
가운3교 교각 아래 환경개선사업	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○벽화작업, 조명공사 등	22,000		
시가지환경조성	68,602	66,006	2,596
도로변 녹지정비 사업	41,645	41,645	0
201 일반운영비	1,645	1,645	0
01 사무관리비	960	960	0
○도로변 청소용품 구입 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	685	685	0
○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원*3회	450		
○예초기 등 유류비(휘발유) 1,955원*10ℓ*12월	235		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도로변 제초작업	40,000		
쾌적한 환경관리	16,357	13,761	2,596
201 일반운영비	13,372	12,606	766
02 공공운영비	13,372	12,606	766
○무단투기CCTV 공공요금	8,760		
-통신요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
-전기요금 5,000원*6개소*12월	360		
○무단투기CCTV 유지관리비	4,612		
301 일반보전금	945	1,155	△210
11 행사실비지원금	945	1,155	△210
○쓰담데이 운영 9,000원*35명*3회	945		
401 시설비및부대비	2,040	0	2,040
01 시설비	2,040	0	2,040
○무단투기CCTV 이전 설치	2,040		
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	10,000	10,000	0
○꽃묘 식재(거리 화단 꽃묘 식재)	10,000		
제설봉사단 운영	600	600	0
302 이주및재해보상금	600	600	0
02 민간인재해및복구활동보상금	600	600	0
○제설봉사단 운영	600		
행정운영경비(다산2동)	327,696	339,343	△11,647
인력운영비	254,900	268,623	△13,723
인력운영비	254,900	268,623	△13,723
101 인건비	254,900	268,623	△13,723
03 공무직(무기계약)근로자보수	254,900	268,623	△13,723
○환경미화원	254,900		
-기본급	158,064		
·22호봉 3,547,670원*1명*12월	42,573		
·18호봉 3,357,580원*2명*12월	80,582		
·9호봉 2,909,070원*1명*12월	34,909		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	15,808		
·22호봉 3,547,670원*1명*60%*2회	4,258		
·18호봉 3,357,580원*2명*60%*2회	8,059		
·9호봉 2,909,070원*1명*60%*2회	3,491		
-가족수당	4,800		
·배우자 등 100,000원*4명*12월	4,800		
-시간외수당	39,504		
·22호봉 29,444원*1명*30시간*12월	10,600		
·18호봉 27,942원*2명*30시간*12월	20,119		
·9호봉 24,402원*1명*30시간*12월	8,785		
-휴일근무수당	21,070		
·22호봉 235,548원*1명*2일*12월	5,654		
·18호봉 223,536원*2명*2일*12월	10,730		
·9호봉 195,216원*1명*2일*12월	4,686		
-연차유급휴가수당	5,854		
·22호봉 157,032원*1명*10일	1,571		
·18호봉 149,024원*2명*10일	2,981		
·9호봉 130,144원*1명*10일	1,302		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	72,796	70,720	2,076
기본경비	72,796	70,720	2,076
201 일반운영비	45,216	43,704	1,512
01 사무관리비	31,608	30,096	1,512
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*7식*12월	13,608		

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	13,608	13,608	0
○공공요금 및 제세	13,608		
-등기우편 2,740원*300통*12월	9,864		
-일반우편 520원*600통*12월	3,744		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○기본업무수행여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	12,820	12,256	564
01 기관운영업무추진비	8,500	8,800	△300
○동장 8,500,000원*1명	8,500		
02 정원가산업무추진비	720	576	144
○정원가산금 40,000원*18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	2,880	720
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,034,637	7,888,847	145,790
200 세외수입	37,000	25,000	12,000
210 경상적세외수입	6,000	2,000	4,000
216 이자수입	6,000	2,000	4,000
216-01 공공예금이자수입	6,000	2,000	4,000
< 복지행정과 >	6,000	2,000	4,000
○예금이자 수입	6,000		
220 임시적세외수입	15,000	10,000	5,000
224 기타수입	15,000	10,000	5,000
224-07 그외수입	15,000	10,000	5,000
< 복지행정과 >	15,000	10,000	5,000
○구상금 및 정산진료비	15,000		
230 지방행정제재·부과금	10,000	0	10,000
235 환수금	10,000	0	10,000
235-01 부정이익환수금	10,000	0	10,000
< 복지행정과 >	10,000	0	10,000
○부정이익환수금	10,000		
240 지난연도 수입	6,000	13,000	△7,000
241 지난연도 수입	6,000	13,000	△7,000
241-01 지난연도 수입	6,000	13,000	△7,000
< 복지행정과 >	6,000	13,000	△7,000
○과년도 부정이익환수금 및 구상금	6,000		
500 보조금	1,435,991	1,008,928	427,063
510 국고보조금등	1,222,120	858,480	363,640
511 국고보조금등	1,222,120	858,480	363,640
511-01 국고보조금	1,222,120	858,480	363,640
< 복지행정과 >	1,222,120	858,480	363,640
○의료급여사업 행정비 지원	20,560		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	1,030,480		
○재가의료급여사업	171,080		
520 시·도비보조금등	213,871	150,448	63,423
521 시·도비보조금등	213,871	150,448	63,423
521-01 시·도비보조금등	213,871	150,448	63,423
< 복지행정과 >	213,871	150,448	63,423
○의료급여사업 행정비 지원	3,598		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	180,334		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재가의료급여사업	29,939		
700 보전수입등및내부거래	6,561,646	6,854,919	△293,273
720 내부거래	6,561,646	6,854,919	△293,273
721 전입금	6,561,646	6,854,919	△293,273
721-03 기타회계전입금	6,561,646	6,854,919	△293,273
< 복지행정과 >	6,561,646	6,854,919	△293,273
○일반회계 전입금	6,561,646		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 의료급여사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	8,034,637	7,888,847	145,790
	국 1,222,120		
	도 213,871		
	시 6,598,646		
국민기초생활보장	8,034,637	7,888,847	145,790
	국 1,222,120		
	도 213,871		
	시 6,598,646		
의료급여사업(의료급여사업)	8,034,637	7,888,847	145,790
	국 1,222,120		
	도 213,871		
	시 6,598,646		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	6,457,608	6,779,136	△321,528
308 자치단체등이전	6,457,608	6,779,136	△321,528
07 자치단체간부담금	6,457,608	6,779,136	△321,528
○진료비 및 건강생활유지비	6,457,608		
의료급여사업 위탁수수료	11,160	10,320	840
308 자치단체등이전	11,160	10,320	840
07 자치단체간부담금	11,160	10,320	840
○의료급여사업 위탁수수료	11,160		
의료급여사업 공용차량 유지 관리	1,219	1,291	△72
201 일반운영비	1,219	1,291	△72
02 공공운영비	1,219	1,291	△72
○유류비 1,718원*1대*30ℓ*12월	619		
○차량유지관리비 600,000원*1대	600		
의료급여(의료급여사업 행정비 지원)	25,700	24,700	1,000
	국 20,560		
	도 3,598		
	시 1,542		
201 일반운영비	12,860	11,780	1,080
	국 10,288		
	도 1,801		
	시 771		
01 사무관리비	5,800	4,285	1,515
○일반수용비	5,800		
	국 4,640		
	도 812		
	시 348		
02 공공운영비	5,800	6,315	△515
○공공운영비	5,800		
-우편요금	3,790		
	국 3,032		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	531		
	시	227		
-통신요금 33,500원*5대*12월		2,010		
	국	1,608		
	도	281		
	시	121		
03 행사운영비		1,260	1,180	80
○의료급여 사례관리 특화사업		1,260		
	국	1,008		
	도	177		
	시	75		
202 여비		12,600	12,600	0
	국	10,080		
	도	1,764		
	시	756		
01 국내여비		12,600	12,600	0
○국내여비 2 10,000원*5명*12월		12,600		
	국	10,080		
	도	1,764		
	시	756		
301 일반보전금		240	320	△80
	국	192		
	도	33		
	시	15		
11 행사실비지원금		240	320	△80
○의료급여 사례관리 특화사업		240		
	국	192		
	도	33		
	시	15		
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)		1,288,100	1,015,600	272,500
	국	1,030,480		
	도	180,334		
	시	77,286		
301 일반보전금		1,288,100	1,015,600	272,500
	국	1,030,480		
	도	180,334		
	시	77,286		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,288,100	1,015,600	272,500
○본인부담금 지원		1,288,100		
	국	1,030,480		
	도	180,334		
	시	77,286		
의료급여(재가의료급여사업)		213,850	32,800	181,050

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 171,080		
	도 29,939		
	시 12,831		
301 일반보전금	213,850	32,800	181,050
	국 171,080		
	도 29,939		
	시 12,831		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	213,850	32,800	181,050
○재가의료급여사업	213,850		
	국 171,080		
	도 29,939		
	시 12,831		
예비비	37,000	25,000	12,000
801 예비비	37,000	25,000	12,000
01 일반예비비	37,000	25,000	12,000
○예비비	37,000		

2. 발전소주변지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지원사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	202,247	184,762	17,485
200 세외수입	100	100	0
210 경상적세외수입	100	100	0
216 이자수입	100	100	0
216-01 공공예금이자수입	100	100	0
< 기후에너지과 >	100	100	0
○공공예금이자수입	100		
500 보조금	193,200	175,900	17,300
510 국고보조금등	193,200	175,900	17,300
511 국고보조금등	193,200	175,900	17,300
511-03 기금	193,200	175,900	17,300
< 기후에너지과 >	193,200	175,900	17,300
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	137,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,퇴계원읍,별내면,별내동)	14,700		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	9,600		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,400		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업(외부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 특별지원사업(양정동,다산2동)	21,600		
700 보전수입등및내부거래	8,947	8,762	185
710 보전수입등	8,947	8,762	185
712 전년도이월금	8,947	8,762	185
712-01 국고보조금사용잔액	8,947	8,762	185
< 기후에너지과 >	8,947	8,762	185
○국고보조금사용잔액	8,947		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 발전소주변지원사업 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	202,247	184,762	17,485
	기 193,200		
	시 9,047		
에너지 안전 및 공급개선	194,200	176,900	17,300
	기 193,200		
	시 1,000		
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	194,200	176,900	17,300
	기 193,200		
	시 1,000		
발전소 주변지역 주민지원사업	193,200	175,900	17,300
	기 193,200		
402 민간자본이전	193,200	175,900	17,300
	기 193,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	193,200	175,900	17,300
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	137,000		
	기 137,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,별내면,퇴계원읍,별내동)	14,700		
	기 14,700		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	9,600		
	기 9,600		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,400		
	기 3,400		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
	기 3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
	기 900		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업	3,000		
	기 3,000		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 특별지원사업(양정동,다산2동)	21,600		
	기 21,600		
예비비 및 기타	1,000	1,000	0
801 예비비	1,000	1,000	0
01 일반예비비	1,000	1,000	0
○예비비	1,000		
재무활동(기후에너지과)	8,047	7,862	185
보전지출(발전소주변지원사업)	8,047	7,862	185
반환금	8,047	7,862	185

부서: 기후에너지과
정책: 재무활동(기후에너지과)
단위: 보전지출(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
802 반환금기타	8,047	7,862	185
01 국고보조금반환금	8,047	7,862	185
○반환금	8,047		

3. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	27,494,716	30,770,109	△3,275,393
200 세외수입	25,000	53,620	△28,620
210 경상적세외수입	25,000	53,620	△28,620
216 이자수입	25,000	50,000	△25,000
216-01 공공예금이자수입	25,000	50,000	△25,000
< 환경정책과 >	25,000	50,000	△25,000
○공공예금 이자수입	25,000		
500 보조금	27,399,756	28,060,389	△660,633
510 국고보조금등	27,324,756	27,985,389	△660,633
511 국고보조금등	27,324,756	27,985,389	△660,633
511-03 기금	27,324,756	27,985,389	△660,633
< 환경정책과 >	27,324,756	27,985,389	△660,633
○상수원관리지역 주민지원사업(일반지원사업)	5,965,919		
○주민지원사업평가및DB지원	82,688		
○특별지원사업	1,500,000		
○환경기초시설운영	19,385,969		
○비점오염저감사업	250,000		
○오염총량관리사업	140,180		
520 시·도비보조금등	75,000	75,000	0
521 시·도비보조금등	75,000	75,000	0
521-01 시·도비보조금등	75,000	75,000	0
< 환경정책과 >	75,000	75,000	0
○비점오염저감사업 운영	75,000		
700 보전수입등및내부거래	69,960	2,656,100	△2,586,140
720 내부거래	69,960	0	69,960
722 예탁금및예수금	69,960	0	69,960
722-04 예탁금이자수입	69,960	0	69,960
< 환경정책과 >	69,960	0	69,960
○통합재정안정화기금 이자수입	69,960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 수질개선 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	27,494,716	30,770,109	△3,275,393
	기 27,324,756		
	도 75,000		
	시 94,960		
상수원관리지역 수질개선	8,108,747	9,757,307	△1,648,560
	기 7,938,787		
	도 75,000		
	시 94,960		
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	7,550,414	9,062,239	△1,511,825
	기 7,548,607		
	시 1,807		
소득증대 사업(일반지원사업)	1,174,188	748,703	425,485
	기 1,174,188		
206 재료비	778,557	676,523	102,034
	기 778,557		
01 재료비	778,557	676,523	102,034
○화도읍 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	40,000		
	기 40,000		
○수동면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	6,000		
	기 6,000		
○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	732,557		
	기 732,557		
401 시설비및부대비	68,575	41,000	27,575
	기 68,575		
01 시설비	68,575	41,000	27,575
○화도읍 마을공동 농기계 수리	6,575		
	기 6,575		
○조안면 마을공동 농기계 수리	62,000		
	기 62,000		
402 민간자본이전	327,056	31,180	295,876
	기 327,056		
02 민간자본사업보조(이전재원)	327,056	31,180	295,876
○화도읍 마을공동 농기계 구입	44,210		
	기 44,210		
○수동면 마을공동 농기계 구입	22,800		
	기 22,800		
○조안면 마을공동 농기계 구입	260,046		
	기 260,046		
복지증진 사업(일반지원사업)	2,587,885	3,378,370	△790,485
	기 2,587,885		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	16,620	13,620	3,000
	기 16,620		
02 공공운영비	16,620	13,620	3,000
○화도읍 마을공동시설 공공요금	7,620		
	기 7,620		
○조안면 체육공원 공공요금	9,000		
	기 9,000		
307 민간이전	175,625	155,260	20,365
	기 175,625		
02 민간경상사업보조	175,625	155,260	20,365
○화도읍 마을공동시설 운영	43,700		
	기 43,700		
○수동면 마을공동시설 운영	19,400		
	기 19,400		
○조안면 마을공동시설 운영	112,525		
	기 112,525		
401 시설비및부대비	1,767,928	2,354,155	△586,227
	기 1,767,928		
01 시설비	1,767,928	2,354,155	△586,227
○화도읍 공동시설 유지보수	711,990		
	기 711,990		
○수동면 공동시설 유지보수	528,370		
	기 528,370		
○조안면 공동시설 유지보수	527,568		
	기 527,568		
402 민간자본이전	627,712	840,915	△213,203
	기 627,712		
02 민간자본사업보조(이전재원)	627,712	840,915	△213,203
○화도읍 마을공동물품 구입	220,488		
	기 220,488		
○수동면 마을공동물품 구입	160,730		
	기 160,730		
○조안면 마을공동물품 구입	246,494		
	기 246,494		
육영사업(일반지원사업)	152,978	152,943	35
	기 152,978		
301 일반보전금	9,978	9,943	35
	기 9,978		
04 장학금및학자금	9,978	9,943	35
○수동면 장학기금 적립	9,978		
	기 9,978		
308 자치단체등이전	143,000	143,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 143,000		
08 교육기관에대한보조	143,000	143,000	0
○금남초등학교 교육프로그램 운영지원	2,000		
	기 2,000		
○화도읍 관내 중고등학교 교육기자재 구입 지원 및 환경개선	54,000		
	기 54,000		
○금남초등학교 통합버스 운영지원	20,000		
	기 20,000		
○조안초등학교 교육프로그램 운영	21,000		
	기 21,000		
○조안초등학교 버스 운영	21,000		
	기 21,000		
○송촌초등학교 교육프로그램 운영	25,000		
	기 25,000		
직접지원 사업(일반지원사업)	2,050,868	2,202,611	△151,743
	기 2,050,868		
402 민간자본이전	2,050,868	2,202,611	△151,743
	기 2,050,868		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,050,868	2,202,611	△151,743
○화도읍 직접지원사업	82,686		
	기 82,686		
○조안면 직접지원사업	1,968,182		
	기 1,968,182		
주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비)	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
101 인건비	62,670	61,442	1,228
	기 62,670		
04 기간제근로자등보수	62,670	61,442	1,228
○주민지원사업 운영 인력	62,670		
	기 62,670		
주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비)	19,325	24,000	△4,675
	기 19,325		
201 일반운영비	19,325	10,000	9,325
	기 19,325		
01 사무관리비	19,325	10,000	9,325
○주민지원사업 RFID 물품관리용역	16,290		
	기 16,290		
○주민지원사업 소모품	3,035		
-환경정책과	535		
	기 535		
-화도읍	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
-수동면	500		
	기 500		
-조안면	1,000		
	기 1,000		
주민지원사업 관리 및 운영(기초자료 변동조사)	2,500	3,000	△500
	기 693		
	시 1,807		
201 일반운영비	2,500	3,000	△500
	기 693		
	시 1,807		
02 공공운영비	2,500	3,000	△500
○주민지원사업 우편요금	2,500		
	기 693		
	시 1,807		
특별지원사업	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	기 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○조안면 노유자시설 건립	1,500,000		
	기 1,500,000		
한강수계 수질개선(수질개선)	558,333	695,068	△136,735
	기 390,180		
	도 75,000		
	시 93,153		
비점오염저감시설 운영	393,283	530,000	△136,717
	기 250,000		
	도 75,000		
	시 68,283		
201 일반운영비	59,215	91,100	△31,885
	기 45,550		
	도 13,665		
02 공공운영비	59,215	91,100	△31,885
○비점오염저감시설 운영비	42,900		
	기 33,000		
	도 9,900		
○하천 비점오염저감시설 운영비(하천공원관리과)	16,315		
	기 12,550		
	도 3,765		
401 시설비및부대비	334,068	438,900	△104,832
	기 204,450		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	61,335		
	시	68,283		
01 시설비		334,068	438,900	△104,832
○비점오염저감시설 유지관리		232,068		
	기	164,450		
	도	49,335		
	시	18,283		
○초기우수처리시설 유지관리		50,000		
○하천 비점오염저감시설 유지관리(하천공원 관리과)		52,000		
	기	40,000		
	도	12,000		
한강수계 오염총량관리 시행		165,050	165,068	△18
	기	140,180		
	시	24,870		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○제안서 평가위원 수당		1,400		
207 연구개발비		163,650	163,668	△18
	기	140,180		
	시	23,470		
01 연구용역비		163,650	163,668	△18
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역		96,050		
	기	82,170		
	시	13,880		
○배출삭감시설 모니터링 용역		67,600		
	기	58,010		
	시	9,590		
재무활동(환경정책과)		19,385,969	21,012,802	△1,626,833
	기	19,385,969		
내부거래지출(수질개선)		19,385,969	21,012,802	△1,626,833
	기	19,385,969		
환경기초시설 운영		19,385,969	20,176,802	△790,833
	기	19,385,969		
701 기타회계등전출금		19,385,969	20,176,802	△790,833
	기	19,385,969		
02 공기업특별회계경상전출금		19,385,969	20,176,802	△790,833
○환경기초시설 운영		19,385,969		
	기	19,385,969		

4. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 공유재산관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,815,839	4,262,666	1,553,173
200 세외수입	5,391,214	2,605,000	2,786,214
210 경상적세외수입	1,120,000	1,120,000	0
211 재산임대수입	1,000,000	1,000,000	0
211-02 공유재산임대료	1,000,000	1,000,000	0
< 재산관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 대부료	1,000,000		
216 이자수입	120,000	120,000	0
216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0
< 재산관리과 >	120,000	120,000	0
○공공예금 이자수입	120,000		
220 임시적세외수입	4,206,214	1,420,000	2,786,214
221 재산매각수입	3,906,214	1,120,000	2,786,214
221-03 공유재산매각수입금	3,906,214	1,120,000	2,786,214
< 재산관리과 >	3,906,214	1,120,000	2,786,214
○공유재산 매각수입	3,906,214		
224 기타수입	300,000	300,000	0
224-07 그외수입	300,000	300,000	0
< 재산관리과 >	300,000	300,000	0
○그외수입	300,000		
230 지방행정제재·부과금	5,000	5,000	0
233 변상금	5,000	5,000	0
233-01 변상금	5,000	5,000	0
< 재산관리과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 변상금	5,000		
240 지난연도 수입	60,000	60,000	0
241 지난연도 수입	60,000	60,000	0
241-01 지난연도 수입	60,000	60,000	0
< 재산관리과 >	60,000	60,000	0
○공유재산 대부료 및 변상금 지난년도 수입	60,000		
700 보전수입등및내부거래	424,625	1,657,666	△1,233,041
720 내부거래	424,625	117,025	307,600
722 예탁금및예수금	424,625	117,025	307,600
722-04 예탁금이자수입	424,625	117,025	307,600
< 재산관리과 >	424,625	117,025	307,600
○예탁금이자수입	424,625		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 공유재산관리 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	5,815,839	4,262,666	1,553,173
재산관리	3,805,972	171,979	3,633,993
공유재산 관리(공유재산관리)	3,797,422	149,979	3,647,443
토지 임차료	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○시유건물부지 임차료	10,000		
공유재산관리 운영비	115,398	97,353	18,045
201 일반운영비	115,398	97,353	18,045
01 사무관리비	109,200	97,155	12,045
○감정평가 수수료 350,000원*50필지*2개법인	35,000		
○경계측량 및 현황측량 수수료등 750,000원*40필지	30,000		
○공유재산 유지관리(휀스 설치 등)	4,000		
○기타 무단점유 해소비용 등	3,000		
○소모품 구입	10,000		
○부가가치세 신고자문 수수료	20,000		
○공유재산 심의회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○공유재산 심의회 속기료 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	6,198	198	6,000
○드론 통신요금 16,500원*12개월	198		
○관사 운영비 500,000원*12개월	6,000		
예비비	3,672,024	42,626	3,629,398
801 예비비	3,672,024	42,626	3,629,398
01 일반예비비	3,672,024	42,626	3,629,398
○예비비	3,672,024		
남양주시 신 청사 건립(공유재산관리)	8,550	0	8,550
남양주시 신 청사 건립	8,550	0	8,550
201 일반운영비	8,550	0	8,550
01 사무관리비	8,550	0	8,550
○신청사 건립 추진위원회 참석수당 100,000원*26명*3회	7,800		
○신청사 건립 추진위원회 속기료 250,000원*3회	750		
행정운영경비(특별회계)	9,867	9,687	180
인력운영비(재산관리과)(공유재산관리)	9,867	9,687	180
인력운영비	9,867	9,687	180
101 인건비	9,867	9,687	180
04 기간제근로자등보수	9,867	9,687	180
○공유재산관리보조	9,867		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−월급	8,962		
·기본급 10,540원*14시간*52주	7,674		
·식대 660원*14시간*52주	481		
·연장근로수당 16,800원*4시간*12월	807		
−4대보험	905		
·국민연금 7,673,120원*4.5%	346		
·건강보험 7,673,120원*3.545%	273		
·노인장기요양보험 272,012원*12.81%	35		
·고용보험 7,673,120원*1.75%	135		
·산재보험 7,673,120원*1.500%	116		
재무활동(재산관리과)	2,000,000	4,081,000	△2,081,000
내부거래지출(공유재산관리)	2,000,000	4,081,000	△2,081,000
신청사 건립기금 전출금	2,000,000	0	2,000,000
702 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
01 기금전출금	2,000,000	0	2,000,000
○신청사 건립기금 전출금	2,000,000		

5. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	17,428,684	18,056,600	△627,916
200 세외수입	12,428,684	11,756,600	672,084
210 경상적세외수입	3,174,884	2,591,900	582,984
212 사용료수입	2,752,584	2,400,000	352,584
212-08 주차요금수입	2,710,000	2,400,000	310,000
< 주차관리과 >	2,710,000	2,400,000	310,000
○공영주차장 주차요금	2,710,000		
212-09 기타사용료	42,584	0	42,584
< 주차관리과 >	42,584	0	42,584
○기타사용료	42,584		
213 수수료수입	21,000	20,000	1,000
213-05 기타수수료	21,000	20,000	1,000
< 주차관리과 >	21,000	20,000	1,000
○이륜자동차번호판대금	21,000		
216 이자수입	401,300	171,900	229,400
216-01 공공예금이자수입	400,300	170,200	230,100
< 주차관리과 >	400,300	170,200	230,100
○공공예금이자수입	400,300		
216-03 기타이자수입	1,000	1,700	△700
< 주차관리과 >	1,000	1,700	△700
○기타이자수입	1,000		
230 지방행정제재·부과금	6,755,800	6,119,200	636,600
231 과징금	32,000	62,000	△30,000
231-01 과징금	32,000	62,000	△30,000
< 주차관리과 >	32,000	62,000	△30,000
○여객자동차운수사업법위반과징금	20,000		
○화물자동차운수사업법위반과징금	12,000		
234 과태료	5,385,800	4,996,700	389,100
234-01 차량관련과태료	5,365,800	4,970,700	395,100
< 주차관리과 >	5,365,800	4,970,700	395,100
○주정차위반과태료	4,400,000		
○자동차손해배상보장법위반과태료	320,000		
○이륜차책임보험위반과태료	31,000		
○자동차검사지연과태료	513,000		
○자동차관리법위반과태료	25,000		
○자동차 관련 과태료	70,800		
○이륜차 관련 과태료	6,000		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
234-02 기타과태료	20,000	26,000	△6,000
< 주차관리과 >	20,000	26,000	△6,000
○여객자동차운수사업법위반과태료	15,000		
○화물자동차운수사업법위반과태료	5,000		
236 부담금	1,300,000	1,000,000	300,000
236-01 부담금	1,300,000	1,000,000	300,000
< 주차관리과 >	1,300,000	1,000,000	300,000
○교통유발부담금	1,300,000		
237 범칙금	38,000	60,500	△22,500
237-01 범칙금	38,000	60,500	△22,500
< 주차관리과 >	38,000	60,500	△22,500
○무단방치차량범칙금	5,000		
○무보험운행자범칙금	25,000		
○자동차 관련 범칙금	8,000		
240 지난연도 수입	2,498,000	3,045,500	△547,500
241 지난연도 수입	2,498,000	3,045,500	△547,500
241-01 지난연도 수입	2,498,000	3,045,500	△547,500
< 주차관리과 >	2,498,000	3,045,500	△547,500
○교통유발부담금	90,000		
○주정차위반과태료	1,100,000		
○여객자동차운수사업법위반과징금	12,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료	2,500		
○자동차검사지연과태료	480,000		
○자동차손해배상보장법위반과태료	700,000		
○이륜차책임보험위반과태료	27,500		
○자동차관리법위반과태료	13,000		
○화물자동차운수사업법위반과징금	1,000		
○화물자동차운수사업법위반과태료	1,000		
○자동차 관련 범칙금	5,000		
○자동차 관련 과태료	62,000		
○이륜차 관련 과태료	4,000		
500 보조금	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
520 시·도비보조금등	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
521 시·도비보조금등	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
521-01 시·도비보조금등	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
< 주차관리과 >	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업	1,000,000		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업	1,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,000,000	2,300,000	700,000
720 내부거래	3,000,000	0	3,000,000
721 전입금	3,000,000	0	3,000,000
721-03 기타회계전입금	3,000,000	0	3,000,000
< 주차관리과 >	3,000,000	0	3,000,000
○다산진건지구(주9)공영주차장 조성사업	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 교통사업 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	17,428,684	18,056,600	△627,916
	도 2,000,000		
	시 15,428,684		
교통사업(특별회계)	17,310,838	17,429,151	△118,313
	도 2,000,000		
	시 15,310,838		
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	14,732,845	15,150,316	△417,471
	도 2,000,000		
	시 12,732,845		
노상 및 유휴지 공영주차장 설치	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○공영주차장 조성 및 관리	800,000		
-노상·노외주차장 조성 및 유지보수	800,000		
다산진건지구(주9) 공영주차장 조성	3,000,000	2,000,000	1,000,000
403 자치단체등자본이전	3,000,000	2,000,000	1,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
○다산진건지구(주9)공영주차장 조성사업	3,000,000		
다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업	1,300,000	1,300,000	0
401 시설비및부대비	1,300,000	1,300,000	0
01 시설비	1,300,000	1,300,000	0
○다산지금지구(주3) 공영주차장 조성사업	1,300,000		
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성	1,000,000	5,500,000	△4,500,000
	도 1,000,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	5,500,000	△4,500,000
	도 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	5,500,000	△4,500,000
○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 건립사업	1,000,000		
	도 1,000,000		
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	도 1,000,000		
	시 2,900,000		
403 자치단체등자본이전	3,900,000	1,000,000	2,900,000
	도 1,000,000		
	시 2,900,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	3,900,000	1,000,000	2,900,000
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성사업	3,900,000		
	도 1,000,000		
	시 2,900,000		
공영주차장 운영관리	390,706	278,298	112,408
201 일반운영비	390,706	278,298	112,408

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	390,706	278,298	112,408
○공영주차장부지 임차료	390,706		
-화도 제1공영주차장	18,879		
-화도 제2공영주차장	10,820		
-화도 제3공영주차장	17,335		
-진건 제2공영주차장	15,730		
-진건 제4공영주차장	29,758		
-퇴계원 제3공영주차장	181,285		
-퇴계원 제4공영주차장	48,022		
-양정 제1공영주차장	2,696		
-진접 제2공영주차장	40,967		
-와부 제3공영주차장	25,214		
남양주도시공사 민간대행사업비	3,773,984	3,832,753	△58,769
308 자치단체등이전	3,343,257	3,269,981	73,276
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,343,257	3,269,981	73,276
○공영주차장 위탁관리 대행사업	3,343,257		
403 자치단체등자본이전	430,727	562,772	△132,045
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	430,727	562,772	△132,045
○공영주차장 위탁관리 대행사업	430,727		
주차관리업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
예비비	199,965	437,665	△237,700
801 예비비	199,965	437,665	△237,700
01 일반예비비	199,965	409,865	△209,900
○예비비	199,965		
공영주차장 관리사무실 건립	148,000	0	148,000
401 시설비및부대비	148,000	0	148,000
01 시설비	148,000	0	148,000
○공영주차장 관리사무실 건립	148,000		
주차장 수급 및 안전관리 실태조사 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○주차장수급실태조사용역	200,000		
주차장 무료개방 지원사업	18,590	0	18,590
402 민간자본이전	18,590	0	18,590
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,590	0	18,590
○주차장 무료개방 시설지원	18,590		
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)	2,147,865	1,866,548	281,317
주.정차금지구역 설치	286,000	295,208	△9,208

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	286,000	295,208	△9,208
01 시설비	286,000	295,208	△9,208
○주.정차금지구역 설치	286,000		
-도색 5,000원*28,000m	140,000		
-표지판 400,000원*350개	140,000		
-소방시설 주변 경계석 적색 도색 120,000원*50개소	6,000		
무인단속카메라시스템 설치	300,000	375,000	△75,000
401 시설비및부대비	300,000	375,000	△75,000
01 시설비	300,000	375,000	△75,000
○고정형 무인단속시스템 설치 25,000,000원*8개소	200,000		
○주.정차단속시스템 성능개선 5,000,000원*20개소	100,000		
주.정차 단속시스템 시설관리	380,655	246,643	134,012
201 일반운영비	380,655	246,643	134,012
01 사무관리비	380,655	246,643	134,012
○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○협상에의한계약 조달 수수료 3,200,000원*1식	3,200		
○관리용역비	375,455		
-주행형 주.정차 단속시스템 유지보수 용역 2,435,000원*9대	21,915		
-고정형 주.정차 단속시스템 유지보수 용역 1,306,400*253개소	330,520		
-문자알림서비스 유지보수 용역 793,330*12월	9,520		
-수기단속 시스템 유지보수 용역 1,125,000원*12월	13,500		
주.정차단속 행정지원	1,126,776	896,247	230,529
201 일반운영비	1,105,876	896,247	209,629
01 사무관리비	143,583	125,767	17,816
○일반수용비	30,160		
-주.정차단속 홍보 현수막 제작 70,000원*250개	17,500		
-가상계좌 사용 수수료 80원*10,000건*12월	9,600		
-신용카드 결제 이용 수수료 50,000원*12월	600		
-과태료 납부 안내문자 발송료 20원*1,500건*12월	360		
-전자고지 CI 변환이용 수수료 1,500,000원*1년	1,500		
-주.정차단속용 스티커 제작 300원*2,000매	600		
○관리용역비	38,327		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-주.정차관리 프로그램 유지보수용역 1,797,000원*12월	21,564		
-주.정차과태료 ARS 가상계좌 유지보수용역 1,177,500원*12월	14,130		
-주.정차위반 관리시스템 DB암호화 솔루션 유지보수용역 219,360원*12월	2,633		
○의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*18회	7,200		
○견인차량 임차료 200,000원*10건	2,000		
○과태료 고지서 및 독촉장 발송 대행 180원*18,500건*12월	39,960		
○주.정차 지도 및 관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
○급량비 9,000원*32명*6식*12월	20,736		
○피복비(주정차단속원 근무복) 100,000원*32명	3,200		
02 공공운영비	962,293	770,480	191,813
○공공요금 및 제세	882,789		
-주.정차과태료 우편요금(등기우편) 2,500원*18,500건*12월	555,000		
-문자알림서비스(MMS) 이동형차량 통신비 20,000원*9대*12월	2,160		
-무인단속기(CCTV) 전기요금 21,000원*280대*12월	70,560		
-무인단속시스템 전용회선료 80,000원*220대*12월	211,200		
-단속용 스마트폰 사용요금 45,000원*17대*12월	9,180		
-주.정차 과태료 전자고지 발송요금 150원*12,000건*12월	21,600		
-위성TV 시청료 13,190원*1대*12월	159		
-단속차량 검사비 60,000원*13대	780		
-자동차세	3,050		
・경형자동차 50,000원*1대	50		
・준중형자동차 250,000원*12대	3,000		
-단속차량 보험료 700,000원*13대	9,100		
○차량관리비	79,504		
-단속차량 유류비	46,640		
・경유 1,543원*220ℓ*1대*12월	4,074		
・휘발유 1,644원*220ℓ*8대*12월	34,722		
・전기차 충전요금 380원*430kWh*4대*12월	7,844		
-단속차량 유지관리비 2,000,000원*13대	26,000		
-단속차량 세차비 22,000원*13대*2회*12월	6,864		
405 자산취득비	20,900	0	20,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	20,900	0	20,900
○주.정차과태료 ARS간편납부시스템 AP서버 교체	20,900		
주차관리사무소 운영	54,434	53,450	984
201 일반운영비	54,434	53,450	984
01 사무관리비	32,332	32,440	△108
○일반수용비	6,718		
-사무용품 등 소모품 구입	4,000		
-전산기기 수리비 500,000원*3회	1,500		
-냉온수기 렌탈비 50,750원*2대*12월	1,218		
○관리용역비	25,614		
-주차관리사무소 청소용역 1,665,000원*12월	19,980		
-주차관리사무소 무인경비시스템 유지관리용역 363,000원*12월	4,356		
-태양광발전시설 전기안전관리 대행용역 106,480원*12월	1,278		
02 공공운영비	22,102	21,010	1,092
○공공요금 및 제세	8,902		
-주차관리사무소 전기요금 650,000원*12월	7,800		
-주차관리사무소 수도요금 980원*80t*12월	941		
-주차관리사무소 위성TV 시청료 5,420원*2대*12월	131		
-텔레비전 방송수신료 2,500원*12월	30		
○시설장비유지비	13,200		
-주차관리사무소 유지관리비 1,100,000원*12월	13,200		
교통유발부담금 부과(교통정책과)(교통사업)	167,362	147,373	19,989
교통유발부담금 시설물조사	167,362	147,373	19,989
101 인건비	124,782	112,323	12,459
04 기간제근로자등보수	124,782	112,323	12,459
○교통유발부담금 시설물 조사(조사원)	93,584		
-기본급 2,200,800원*18명*2월	79,229		
-식대 140,000원*18명*2월	5,040		
-4대보험료	9,315		
·건강보험 79,228,800원*3.545%	2,809		
·노인장기요양보험 2,808,661원*12.95%	364		
·국민연금 79,228,800원*4.5%	3,566		
·고용보험료 79,228,800원*1.75%	1,387		
·산재보험료 79,228,800원*1.5%	1,189		
○교통유발부담금 시설물 조사(전산원)	31,198		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 교통유발부담금 부과(교통정책과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−기본급 2,200,800원*2명*6월	26,410		
−식대 140,000원*2명*6월	1,680		
−4대 보험료	3,108		
·건강보험 26,409,600원*3.545%	937		
·노인장기요양보험 936,220원*12.95%	122		
·국민연금 26,409,600원*4.5%	1,189		
·고용보험 26,409,600원*1.75%	463		
·산재보험 26,409,600원*1.5%	397		
201 일반운영비	42,580	35,050	7,530
01 사무관리비	6,200	5,710	490
○일반수용비	6,200		
−고지서 제작 95,000원*10박스	950		
−고지서 발급기 소모품 구입 500,000원*1개	500		
−교통유발부담금 사전 안내문 봉투 작업 500원*9,500통	4,750		
02 공공운영비	36,380	29,340	7,040
○공공요금 및 제세	36,380		
−등기우편 2,740원*11,000건	30,140		
−일반우편 520원*12,000건	6,240		
자동차관리(자동차관리과)(교통사업)	262,766	264,914	△2,148
자동차 의무보험 및 정기검사	261,766	263,914	△2,148
201 일반운영비	254,566	256,714	△2,148
01 사무관리비	31,306	33,706	△2,400
○홍보물 제작(자동차 보험 및 검사 안내) 500원*2,000매	1,000		
○과태료 고지서 및 안내서 제작비 90원*22,000건*12월	23,760		
○관리용역비	6,546		
−무보험 특사경 프로그램 유지보수용역 545,500원*12월	6,546		
02 공공운영비	223,260	223,008	252
○공공요금 및 제세	223,260		
−우편요금	223,260		
·일반우편(고지서) 520원*2,600건*12월	16,224		
·등기우편(고지서) 2,740원*2,450건*12월	80,556		
·일반우편(안내서) 520원*15,000건*12월	93,600		
·등기우편(안내서) 2,740원*1,000건*12월	32,880		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 자동차관리(자동차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특사경 수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
화물자동차운송사업 신고포상금제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자가용 유상운송행위 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
행정운영경비(특별회계)	117,846	627,449	△509,603
인력운영비(주차관리과)(교통사업)	58,905	570,201	△511,296
인력운영비	58,905	570,201	△511,296
101 인건비	58,905	570,201	△511,296
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,905	570,201	△511,296
○무기계약근로자(시간제)	58,905		
-기본급 1,371,000원*2명*12월	32,904		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,371,000원*2명*120%	3,291		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당 23,650원*2명*30시간*12월	17,028		
-연차유급휴가수당 63,080원*2명*10일	1,262		
-체육활동비 50,000원*2명	100		
인력운영비(자동차관리과)(교통사업)	58,941	57,248	1,693
인력운영비	58,941	57,248	1,693
101 인건비	58,941	57,248	1,693
03 공무직(무기계약)근로자보수	58,941	57,248	1,693
○무기계약근로자보수(시간제)	58,941		
-기본급 1,391,960원*2명*12월	33,408		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,391,960원*2명*120%	3,341		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타부양가족(직계존속) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당 22,980원*2명*30시간*12월	16,546		
-연차유급휴가수당 61,280원*2명*10일	1,226		
-체육활동비 50,000원*2명	100		

6. 도시재정비촉진 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재정비촉진

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12	1,628	△1,616
200 세외수입	12	8	4
210 경상적세외수입	12	8	4
216 이자수입	12	8	4
216-01 공공예금이자수입	12	8	4
< 도시재생과 >	12	8	4
○공공예금이자수입	12		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 도시재정비촉진 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	12	1,628	△1,616
도시재생사업	12	1,628	△1,616
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	12	1,628	△1,616
예비비	12	1,628	△1,616
801 예비비	12	1,628	△1,616
01 일반예비비	12	1,628	△1,616
○예비비	12		

7. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지하수관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	348,360	1,599,349	△1,250,989
200 세외수입	275,010	302,550	△27,540
210 경상적세외수입	101,300	101,300	0
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입	100,000	100,000	0
< 사업운영과 >	100,000	100,000	0
○수질개선부담금 징수 교부금	100,000		
216 이자수입	1,300	1,300	0
216-01 공공예금이자수입	1,300	1,300	0
< 사업운영과 >	1,300	1,300	0
○공공예금이자수입	1,300		
230 지방행정제재·부과금	163,710	191,250	△27,540
236 부담금	163,710	191,250	△27,540
236-01 부담금	163,710	191,250	△27,540
< 사업운영과 >	163,710	191,250	△27,540
○지하수이용부담금	163,710		
240 지난연도 수입	10,000	10,000	0
241 지난연도 수입	10,000	10,000	0
241-01 지난연도 수입	10,000	10,000	0
< 사업운영과 >	10,000	10,000	0
○지난년도수입	10,000		
500 보조금	39,960	35,808	4,152
520 시·도비보조금등	39,960	35,808	4,152
521 시·도비보조금등	39,960	35,808	4,152
521-01 시·도비보조금등	39,960	35,808	4,152
< 사업운영과 >	39,960	35,808	4,152
○경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원	39,960		
700 보전수입등및내부거래	33,390	1,260,991	△1,227,601
720 내부거래	33,390	0	33,390
722 예탁금및예수금	33,390	0	33,390
722-04 예탁금이자수입	33,390	0	33,390
< 사업운영과 >	33,390	0	33,390
○예탁금이자수입	33,390		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 지하수관리 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과	348,360	1,599,349	△1,250,989
	도 39,960		
	시 308,400		
지하수관리	201,360	549,349	△347,989
	도 39,960		
	시 161,400		
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	201,360	549,349	△347,989
	도 39,960		
	시 161,400		
보조지하수관측망 유지관리	105,090	112,580	△7,490
201 일반운영비	105,090	112,580	△7,490
01 사무관리비	11,200	10,500	700
○수질검사 수수료			
160,000원*35개소*2회	11,200		
02 공공운영비	93,890	102,080	△8,190
○보조지하수관측망 유지관리비	79,400		
○공공요금 및 제세(통신비)			
33,000원*35개소*12월	13,860		
○공공요금 및 제세(전기요금)			
1,500원*35개소*12월	630		
지하수 옥외검침기 설치 및 유지보수	10,644	3,868	6,776
201 일반운영비	10,644	3,868	6,776
02 공공운영비	10,644	3,868	6,776
○옥외검침기 교체 214,000원*40대	8,560		
○옥외검침기 유지보수비	2,084		
지하수수질검사	2,440	3,790	△1,350
201 일반운영비	2,440	3,790	△1,350
01 사무관리비	2,440	3,790	△1,350
○수질검사수수료(수질측정망)	2,440		
경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원	79,920	71,616	8,304
	도 39,960		
	시 39,960		
101 인건비	66,420	56,016	10,404
	도 33,210		
	시 33,210		
04 기간제근로자등보수	66,420	56,016	10,404
○인건비 2,590,000원*2명*9개월	46,620		
	도 23,310		
	시 23,310		
○사회보험 300,000원*2명*9개월	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
○명절휴가비 500,000원*2명*1회	1,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	500		
	시	500		
○피복비 200,000원*2명		400		
	도	200		
	시	200		
○교육비 200,000원*2명		400		
	도	200		
	시	200		
○출장비 20,000원*2명*25일*9월		9,000		
	도	4,500		
	시	4,500		
○기타수당 200,000원*2명*9월		3,600		
	도	1,800		
	시	1,800		
201 일반운영비		13,500	15,600	△2,100
	도	6,750		
	시	6,750		
01 사무관리비		10,800	13,200	△2,400
○차량 임차료 1,100,000원*1대*9개월		9,900		
	도	4,950		
	시	4,950		
○운영경비 100,000원*2명*4.5개월		900		
	도	450		
	시	450		
02 공공운영비		2,700	2,400	300
○차량선박비 300,000원*1대*9개월		2,700		
	도	1,350		
	시	1,350		
예비비		3,266	357,495	△354,229
801 예비비		3,266	357,495	△354,229
01 일반예비비		3,266	357,495	△354,229
○예비비		3,266		
재무활동(사업운영과)		147,000	1,050,000	△903,000
내부거래지출(지하수관리 특별회계)(지하수관리)		147,000	1,050,000	△903,000
내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁)		147,000	1,050,000	△903,000
704 예탁금		147,000	1,050,000	△903,000
01 예탁금		147,000	1,050,000	△903,000
○통합재정안정화기금 예탁금		147,000		

8. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 폐기물처리시설

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

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	10,299,721	15,295,122	△4,995,401
200 세외수입	81,221	212,325	△131,104
210 경상적세외수입	81,221	212,325	△131,104
216 이자수입	81,221	212,325	△131,104
216-01 공공예금이자수입	81,221	212,325	△131,104
< 자원순환과 >	81,221	212,325	△131,104
○예금이자	81,221		
500 보조금	8,962,400	0	8,962,400
510 국고보조금등	7,184,000	0	7,184,000
511 국고보조금등	7,184,000	0	7,184,000
511-01 국고보조금	7,184,000	0	7,184,000
< 자원순환과 >	7,184,000	0	7,184,000
○소각시설 설치	4,970,000		
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	2,214,000		
520 시·도비보조금등	1,778,400	0	1,778,400
521 시·도비보조금등	1,778,400	0	1,778,400
521-01 시·도비보조금등	1,778,400	0	1,778,400
< 자원순환과 >	1,778,400	0	1,778,400
○소각시설 설치	1,491,000		
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	287,400		
700 보전수입등및내부거래	1,256,100	15,082,797	△13,826,697
720 내부거래	1,256,100	4,356,350	△3,100,250
722 예탁금및예수금	1,256,100	0	1,256,100
722-04 예탁금이자수입	1,256,100	0	1,256,100
< 자원순환과 >	1,256,100	0	1,256,100
○통합재정화안정화기금 예탁금이자	1,256,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 폐기물처리시설 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	10,299,721	15,295,122	△4,995,401
	국 7,184,000		
	도 1,778,400		
	시 1,337,321		
폐기물처리시설 특별회계	10,299,721	15,295,122	△4,995,401
	국 7,184,000		
	도 1,778,400		
	시 1,337,321		
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	9,064,721	15,295,122	△6,230,401
	국 7,184,000		
	도 1,778,400		
	시 102,321		
소각시설 설치	6,461,000	8,560,000	△2,099,000
	국 4,970,000		
	도 1,491,000		
403 자치단체등자본이전	6,461,000	0	6,461,000
	국 4,970,000		
	도 1,491,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,461,000	0	6,461,000
○소각시설 설치	6,461,000		
	국 4,970,000		
	도 1,491,000		
유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	2,501,400	2,069,750	431,650
	국 2,214,000		
	도 287,400		
403 자치단체등자본이전	2,501,400	0	2,501,400
	국 2,214,000		
	도 287,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,501,400	0	2,501,400
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치	2,501,400		
	국 2,214,000		
	도 287,400		
예비비	102,321	4,227,372	△4,125,051
801 예비비	102,321	4,227,372	△4,125,051
01 일반예비비	102,321	4,227,372	△4,125,051
○예비비	102,321		
내부거래지출(폐기물처리시설)	1,235,000	0	1,235,000
통합재정안정화기금 예탁금	1,235,000	0	1,235,000
704 예탁금	1,235,000	0	1,235,000
01 예탁금	1,235,000	0	1,235,000
○통합재정안정화기금 예탁금	1,235,000		

9. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 개발제한구역주민지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	7,123,143	10,067,603	△2,944,460
200 세외수입	6,045,000	6,085,000	△40,000
210 경상적세외수입	45,000	85,000	△40,000
213 수수료수입	35,000	35,000	0
213-05 기타수수료	35,000	35,000	0
< 건축관리과 >	35,000	35,000	0
○보전부담금징수위임수수료	35,000		
216 이자수입	10,000	50,000	△40,000
216-01 공공예금이자수입	10,000	50,000	△40,000
< 건축관리과 >	10,000	50,000	△40,000
○공공예금이자수입	10,000		
230 지방행정제재·부과금	1,000,000	1,000,000	0
232 이행강제금	1,000,000	1,000,000	0
232-01 이행강제금	1,000,000	1,000,000	0
< 건축관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
○현년도 이행강제금 징수	1,000,000		
240 지난연도 수입	5,000,000	5,000,000	0
241 지난연도 수입	5,000,000	5,000,000	0
241-01 지난연도 수입	5,000,000	5,000,000	0
< 건축관리과 >	5,000,000	5,000,000	0
○지난연도 이행강제금 체납액 징수	5,000,000		
500 보조금	432,603	672,603	△240,000
510 국고보조금등	432,603	672,603	△240,000
511 국고보조금등	432,603	672,603	△240,000
511-02 지역균형발전특별회계보조금	432,603	672,603	△240,000
< 건축관리과 >	432,603	672,603	△240,000
○불암산 애기봉 누리길 조성사업	400,000		
○개발제한구역 관리(보조)비	32,603		
700 보전수입등및내부거래	645,540	3,310,000	△2,664,460
720 내부거래	645,540	310,000	335,540
722 예탁금및예수금	645,540	310,000	335,540
722-04 예탁금이자수입	645,540	310,000	335,540
< 건축관리과 >	645,540	310,000	335,540
○예탁금 이자수입	645,540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축관리과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	7,123,143	10,067,603	△2,944,460
	균 432,603		
	시 6,690,540		
개발제한구역 관리 및 지원	6,763,143	10,067,603	△3,304,460
	균 432,603		
	시 6,330,540		
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	33,403	33,403	0
	균 32,603		
	시 800		
개발제한구역 관리	33,403	33,403	0
	균 32,603		
	시 800		
201 일반운영비	32,603	32,603	0
	균 32,603		
01 사무관리비	32,603	32,603	0
○개발제한구역 관리	32,603		
	균 32,603		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○개발제한구역 업무추진	800		
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	6,729,740	10,034,200	△3,304,460
	균 400,000		
	시 6,329,740		
예비비	29,740	1,050,200	△1,020,460
801 예비비	29,740	1,050,200	△1,020,460
01 일반예비비	29,740	1,050,200	△1,020,460
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	29,740		
퇴계원 운동장 조성사업	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000
○퇴계원 운동장 조성사업	3,000,000		
덕소-도곡 폐철도 문화공원 조성사업	3,200,000	0	3,200,000
401 시설비및부대비	3,200,000	0	3,200,000
01 시설비	3,200,000	0	3,200,000
○덕소-도곡 폐철도 문화공원 조성사업	3,200,000		
불암산 애기봉 누리길 조성사업	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	균 400,000		
	시 100,000		

부서: 건축관리과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○불암산 애기봉 누리길 조성사업	500,000		
	균 400,000		
	시 100,000		
재무활동(건축관리과)	360,000	0	360,000
내부거래지출(개발제한구역주민지원사업)	360,000	0	360,000
통합재정안정화기금 예탁	360,000	0	360,000
704 예탁금	360,000	0	360,000
01 예탁금	360,000	0	360,000
○통합재정안정화기금 예탁금	360,000		

10. 상수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	53,252,436	53,198,007	54,429
610 영업수익	51,225,851	51,024,253	201,598
611 사용료수익	51,074,001	50,873,371	200,630
001 가정용상수도사용료	34,885,843	34,169,943	715,900
○ 상수도사용료			
· 670원X52,068,423톤	34,885,843		
005 일반용상수도사용료	15,735,368	16,225,814	△490,446
○ 상수도사용료			
· 810원X19,426,381톤	15,735,368		
007 대중탕용상수도사용료	426,801	452,563	△25,762
○ 상수도사용료			
· 890원X479,552톤	426,801		
013 원·정수판매수입	25,989	25,051	938
○ 원정수판매수입			
· (940원X26,808톤) + (65,830원X12월)	25,989		
661 기타영업수익	151,850	150,882	968
003 기타수수료수입	400	400	0
○ 계량기실험 수수료			
· 200,000원X2건	400		
009 기타영업수입	151,450	150,482	968
○ 물이용부담금 징수 위·수탁비용			
· 8,908,868,770원X1.7%	151,450		
670 영업외수익	2,026,585	2,173,754	△147,169
671 이자수익	930,900	1,053,400	△122,500
001 예금이자수입	930,900	1,053,400	△122,500
○ 공공예금이자수입			
· 930,900,000원	930,900		
672 타회계전입금수익	1,064,005	1,091,050	△27,045
002 타특별회계전입금	1,064,005	1,091,050	△27,045
○ 하수도사용료 징수 위탁수수료			
· 42,560,201,600원X2.5%	1,064,005		
679 기타영업외수익	31,680	29,304	2,376
003 불용품매각수입	31,680	29,304	2,376
○ 폐계량기 매각 대금			
· 4,000원X7,920전	31,680		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	608,350	505,950	102,400
610 영업수익	211,350	225,700	△14,350
612 급·배수공사수익	206,250	220,000	△13,750
001 상수도신설공사수입	206,250	220,000	△13,750
○ 급수신설공사수입(관급자재구입)			
· 275,000원X750개소	206,250		
661 기타영업수익	5,100	5,700	△600
003 기타수수료수입	5,100	5,700	△600
○ 급수공사 수수료 수입			
· 6,000원X650건(40㎜미만)	3,900		
· 12,000원X100건(40㎜이상)	1,200		
670 영업외수익	397,000	280,250	116,750
673 보조금수익	380,000	263,250	116,750
001 국고보조금	179,000	66,000	113,000
○ 화도,도곡정수장 소형생물 대응체계 구축			
· 179,000,000원	179,000		
002 시·도비보조금	201,000	197,250	3,750
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량 사업			
o 옥내급수관 공사비 지원			
· 201,000,000원	201,000		
679 기타영업외수익	17,000	17,000	0
001 기타임대수입	7,000	7,000	0
○ 공유재산사용료			
· 7,000,000원	7,000		
004 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
○ 상수도관로 손괴자부담금			
· 10,000,000원	10,000		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	500,000	6,300,000	△5,800,000
180 유보자금	500,000	6,300,000	△5,800,000
182 미수금	500,000	3,300,000	△2,800,000
001 영업(수용가)미수금	500,000	3,300,000	△2,800,000
001-01 24년영업(수용가)미수금	500,000	0	500,000
○ 과년도 미수금			
· 500,000,000원	500,000		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	3,120,000	3,120,000	0
170 자본잉여금수입	3,120,000	3,120,000	0
173 타회계건설보조금수입	120,000	120,000	0
003 시도비보조금수입	120,000	120,000	0
○ 소화전 확대 설치 사업			
· 120,000,000원	120,000		
177 원인자부담금수입	3,000,000	3,000,000	0
001 원인자부담금	3,000,000	3,000,000	0
○ 원인자부담금			
· 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	12,230,787	11,351,192	879,595
상수도사업(수익적)	1,954,979	1,753,451	201,528
배 · 급수 관리	1,954,979	1,753,451	201,528
계량기 급수설비 관리	1,954,979	1,753,451	201,528
201 일반운영비	261,039	269,934	△8,895
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 일반수용비			
· 검침기 관련 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	243,239	255,434	△12,195
○ 옥외검침기 및 검침PDA 유지보수			
o 옥외검침기 교체			
· 140,000원X1,400대	196,000		
o 옥외검침기 H/W 유지보수			
· 29,114,000원	29,114		
o 검침PDA 유지보수			
· 2,661,000원	2,661		
o LCD 옥외표시부 H/W 유지보수			
· 15,464,000원	15,464		
11 지급수수료	2,000	2,000	0
○ 계량기 이상실험 검사비			
· 2,000,000원	2,000		
21 공공요금및제세	13,800	10,500	3,300
○ 원격검침단말기 통신비			
· 230원X5,000개X12월	13,800		
214 수선유지교체비	1,693,940	1,483,517	210,423
01 급수계량기교체비	1,693,940	1,483,517	210,423
○ 내구년 기간경과 계량기 교체 9,640개			
· 공사비 930,728,100원	930,729		
· 관급자재비 577,810,518원	577,811		
○ 회전불량 등 계량기 교체 1,200개			
· 공사비 117,572,000원	117,572		
· 관급자재비 67,828,000원	67,828		
행정운영활동	10,063,808	9,382,741	681,067
일반행정운영 관리(사업운영과)	360,365	359,218	1,147
상수도사업 행정운영	124,300	125,918	△1,618
201 일반운영비	85,232	82,550	2,682
01 사무관리비	46,752	42,720	4,032
○ 일반수용비			
o 관서운영 일반수용비			
· 1,300,000원X24명	31,200		
○ 급식비			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 9,000원X24명X6식X12월	15,552		
11 지급수수료	3,240	2,940	300
○ 공기업 고객만족도 조사비			
· 3,000,000원	3,000		
○ 고속도로 통행료(후불하이패스)			
· 20,000원X12월	240		
12 교육훈련비	20,500	20,500	0
○ 위탁교육비			
o 위탁교육비 350,000원X30명	10,500		
o 상하수도관리센터 워크숍 10,000,000원	10,000		
21 공공요금및제세	14,740	16,390	△1,650
○ TV수신료			
· 15,000원X3대X12월	540		
○ 민원처리용 핸드폰 사용료			
· 50,000원X2대X12월	1,200		
○ 업무용차량 보험료			
· 500,000원X26대	13,000		
202 여비	24,040	28,040	△4,000
01 국내여비	23,040	23,040	0
○ 기본업무수행여비			
· 20,000원X24명X4일X12월	23,040		
05 공무원교육여비	1,000	5,000	△4,000
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
· 250,000원X4명	1,000		
203 업무추진비	15,028	15,328	△300
01 기관운영업무추진비	6,400	6,400	0
○ 기관운영업무추진비			
· 6,400,000원	6,400		
02 정원가산업무추진비	768	768	0
○ 정원가산업무추진비			
· 768,000원	768		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,800	△300
○ 상하수도 현안업무추진			
· 3,000,000원	3,000		
○ 사업운영과 현안업무추진			
· 1,500,000원	1,500		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○ 부서운영업무추진비			
· 3,360,000원	3,360		
상수도사업 회계 운영	47,962	57,060	△9,098
201 일반운영비	46,292	55,540	△9,248

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
01 사무관리비	6,786	7,286	△500
○ 예산서 및 예산편성기준 지침 제작			
· 20,000원X50권	1,000		
○ 상수도 결산 회계장부 제작			
· 1,386,000원	1,386		
○ 상수도 결산서 제작			
· 20,000원X70권	1,400		
○ 나라장터, 온비드 이용 및 감정평가 수수료			
· 3,000,000원	3,000		
02 공공운영비	24,506	24,254	252
○ 상수도 회계프로그램 유지관리비			
o 통합회계프로그램 유지관리비			
· 11,330,000원	11,330		
o 비대면 품의결재 시스템 유지관리비			
· 3,300,000원	3,300		
o 계약대장관리시스템 유지관리비			
· 2,640,000원	2,640		
o 유형고정자산프로그램 유지관리비			
· 2,640,000원	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비			
· 383,000원X12월	4,596		
11 지급수수료	15,000	24,000	△9,000
○ 회계결산검사 수수료			
· 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	1,670	1,520	150
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,670	1,520	150
○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
· 1,670,000원	1,670		
청사 유지관리	125,754	115,736	10,018
201 일반운영비	125,754	115,736	10,018
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○ 청사유지관리 소모품			
· 650,000원X12월	7,800		
02 공공운영비	50,000	40,000	10,000
○ 별내푸른물센터 청사관리 유지비			
· 50,000,000원	50,000		
11 지급수수료	44,600	44,600	0
○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리			
· 200,000원X12월	2,400		
○ 별내푸른물센터 환경미화 용역			
· 38,000,000원	38,000		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 별내푸른물센터 무인경비 용역			
· 350,000원X12월	4,200		
21 공공요금및제세	23,354	23,336	18
○ 별내푸른물센터 상하수도요금			
· 259,000원X12월X60%	1,865		
○ 별내푸른물센터 전기요금 및 KBS 방송수신료			
· 전기요금 2,982,000원X12월X60%	21,471		
· KBS 방송수신료 2,500원X12월X60%	18		
구내식당 운영	62,349	60,504	1,845
101 인건비	46,869	46,024	845
04 기간제근로자등보수	46,869	46,024	845
○ 별내푸른물센터 직원식당 취사원 인부임			
o 기본급			
· 1,653,240원X2명X12월	39,678		
o 식대(비과세)			
· 105,160원X2명X12월	2,524		
○ 직원식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금 39,677,760원X4.5%	1,786		
· 건강보험 39,677,760원X3.545%	1,407		
· 노인장기요양보험 1,406,577원X12.95%	183		
· 고용보험 39,677,760원X1.75%	695		
· 산재보험 39,677,760원X1.5%	596		
107 퇴직급여	9,000	8,000	1,000
02 기간제근로자등퇴직급여	9,000	8,000	1,000
○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여			
· 9,000,000원	9,000		
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 직원식당 운영 비품(소모품)			
· 300,000원X12월	3,600		
21 공공요금및제세	2,880	2,880	0
○ 직원식당 가스요금			
· 240,000원X12월	2,880		
징수및수용가 관리	2,849,091	2,237,846	611,245
상하수도 검침인력 관리	2,499,063	1,928,720	570,343
101 인건비	1,797,709	1,556,814	240,895
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,797,709	1,556,814	240,895
○ 검침원 인부임			
o 기본급			
· 2,526,770원X36명X12월	1,091,565		
o 정액급식비			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 140,000원X36명X12월	60,480		
o 위생수당			
· 70,000원X36명X12월	30,240		
o 명절휴가비			
· 3,032,120원X36명	109,157		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X25명X12월	12,000		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 첫째자녀 30,000원X12명X12월	4,320		
· 둘째자녀 70,000원X16명X12월	13,440		
· 셋째이후자녀 110,000원X5명X12월	6,600		
o 시간외근무수당			
· 21,460원X36명X30시간X12월	278,122		
o 휴일근무수당			
· 171,650원X36명X2일X12월	148,306		
o 연차유급휴가수당			
· 114,440원X36명X10일	41,199		
o 체육활동비			
· 50,000원X36명	1,800		
107 퇴직급여	450,000	142,410	307,590
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	450,000	142,410	307,590
○ 검침원 퇴직급여			
· 450,000,000원	450,000		
201 일반운영비	20,664	19,368	1,296
01 사무관리비	20,664	19,368	1,296
○ 검침원 급식비			
· 9,000원X36명X3식X12월	11,664		
○ 검침원 피복비			
· 250,000원X36명	9,000		
301 일반보전금	55,500	55,500	0
12 기타보상금	55,500	55,500	0
○ 검침원 종합평가 포상금			
· A등급 500,000원X1명X3회	1,500		
· B등급 300,000원X2명X3회	1,800		
· C등급 100,000원X6명X3회	1,800		
○ 검침원 유류지원비			
· 120,000원X35명X12월	50,400		
304 연금부담금등	152,879	132,317	20,562
03 공무직(무기계약)부담금관련	152,879	132,317	20,562
○ 검침원 국민건강보험 등 연금부담금			
· 국민연금부담금 1,797,706,560X4.5%	80,897		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 건강보험부담금 1,797,706,560X3.545%	63,729		
· 노인장기요양보험부담금 63,728,698원X12.95%	8,253		
307 민간이전	22,311	22,311	0
13 민간검침활동지원비	22,311	22,311	0
○ 지역주민을 활용한 상수도 검침			
· 800원X2,324전X12월	22,311		
상하수도 요금 고지	350,028	309,126	40,902
201 일반운영비	350,028	309,126	40,902
01 사무관리비	80,000	78,000	2,000
○ 일반수용비			
o 홍보물인쇄			
· 2,000원X4,000개	8,000		
o 체납안내문 인쇄용지			
· 22,000원X100BOX	2,200		
o 검침관련 예고문 및 통보서 제작			
· 4,000,000원	4,000		
o 검침관련 소모품			
· 10,000,000원	10,000		
○ 상하수도요금 고지서			
· 인쇄비 66,000건X70원X12월	55,440		
· 출력비 1,000건X30원X12월	360		
02 공공운영비	65,626	66,309	△683
○ 수도요금프로그램 유지보수비			
· 1,950,000원X12월	23,400		
○ G-뱅킹 시스템 유지보수비			
· 809,160원X12월	9,710		
○ ARS 시스템 유지보수비			
· 1,694,660원X12월	20,336		
○ 요금관리시스템(HW 및 SW) 유지보수비			
· 740,000원X12월	8,880		
○ 신용카드 결제프로그램 유지보수비			
· 825,000원X4회	3,300		
21 공공요금및제세	136,019	98,139	37,880
○ 우편요금			
· 일반우편 520원X4,500통X12월	28,080		
· 등기우편 2,740원X25통X12월	822		
○ 상하수도요금 수납관리 통신비			
o EDI 수수료			
· 245,000원X12월	2,940		
o 자동이체 수수료			
· 50원X30,450건X12월	18,270		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 가상계좌 은행처리 수수료			
· 80원X22,570건X12월	21,668		
o SMS MMS 전송비용			
· 2,700,000원	2,700		
o ARS전용회선 및 인터넷 비용			
· 370,000원X12월	4,440		
o 휴대폰 본인인증 서비스			
· 110,000원X12월	1,320		
o 카드결제 이용수수료			
· 3,100,000원X12월	37,200		
○ 압류등기 대법원 증지 수수료			
· 20,000원X12월	240		
○ 업무용차량 자동차세			
· 중형차 400,000원X1대	400		
· 소형차 90,000원X15대	1,350		
○ 민원처리용 핸드폰 사용료			
· 38,400원X36명X12월	16,589		
22 차량 · 선박비	68,383	66,678	1,705
○ 업무용차량 유지관리비			
· 유류비 1,718원X120LX16대X12월	39,583		
· 유지관리비 1,800,000원X16대	28,800		
인건비	6,854,352	6,785,677	68,675
인건비(정수)	2,451,453	2,492,124	△40,671
101 인건비	1,680,415	1,715,782	△35,367
01 보수	1,365,573	1,413,702	△48,129
○ 기본급			
· 6급 4,767,870원X8명X12월	457,716		
· 7급 3,834,180원X4명X12월	184,041		
· 8급 2,889,150원X4명X12월	138,680		
· 9급 2,197,300원X5명X12월	131,838		
○ 정근수당			
· 912,275,000원X0.0417X2회	76,084		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X18명X0.78X12월	6,740		
· 부양가족 20,000원X18명X0.48X12월	2,074		
· 첫째자녀 30,000원X10명X12월	3,600		
· 둘째자녀 70,000원X10명X12월	8,400		
· 셋째이후자녀 110,000원X2명X12월	2,640		
○ 대우수당			
· 912,275,000원X0.041X0.6	22,442		
○ 정근수당가산금			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 25년이상 130,000원X6명X12월	9,360		
· 20년~25년미만 110,000원X4명X12월	5,280		
· 15년~20년미만 80,000원X3명X12월	2,880		
· 10년~15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원X2명X12월	1,200		
· 5년미만 30,000원X4명X12월	1,440		
○ 기술정보수당			
· 6~7급 30,000원X10명X12월	3,600		
· 8급이하 20,000원X3명X12월	720		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X5명X12월	1,800		
· 산업기사 20,000원X5명X12월	1,200		
○ 장려수당			
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 장려수당가산금			
· 40,000원X2명X12월	960		
· 20,000원X8명X12월	1,920		
○ 위험근무수당			
· 50,000원X20명X12월	12,000		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,844원X8명X45시간X12월	55,487		
· 7급 11,602원X4명X45시간X12월	25,061		
· 8급 10,416원X4명X45시간X12월	22,499		
· 9급 9,860원X5명X45시간X12월	26,622		
○ 정액급식비			
· 140,000원X21명X12월	35,280		
○ 명절휴가비			
· 912,275,000원X1/12X120%	91,228		
○ 연가보상비			
· 912,275,000원X1/12X1/30X10일	25,341		
02 기타직보수	314,842	302,080	12,762
○ 청원경찰			
o 기본급			
· 4,622,020원X2명X12월	110,929		
o 정근수당			
· 110,929,000원X0.0417X2회	9,252		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 첫째자녀 30,000원X1명X12월	360		
· 둘째자녀 70,000원X1명X12월	840		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 셋째이후자녀 110,000원X1명X12월	1,320		
o 정근수당가산금			
· 25년 이상 130,000원X2명X12월	3,120		
o 초과근무수당			
· 12,926원X2명X45시간X12월	13,961		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 명절휴가비			
· 110,929,000원X1/12X120%	11,093		
o 연가보상비			
· 110,929,000원X1/12X1/30X10일	3,082		
○ 임기제공무원(7급상당)			
o 기본급			
· 5,576,500원X2명X12월	133,836		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 첫째자녀 30,000원X1명X12월	360		
· 둘째자녀 70,000원X1명X12월	840		
o 초과근무수당			
· 11,602원X2명X45시간X12월	12,531		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비			
· 133,836,000원X1/12X1/30X10일	3,718		
204 직무수행경비	79,380	80,340	△960
02 직급보조비	56,580	56,580	0
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X8명X12월	17,760		
· 7급 180,000원X4명X12월	8,640		
· 8-9급 175,000원X9명X12월	18,900		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 직급보조비(청원경찰)			
· 6급상당 185,000원X2명X12월	4,440		
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월	4,440		
03 특정업무경비	22,800	23,760	△960
○ 공기업종사공무원(일반직)			
· 80,000원X21명X12월	20,160		
○ 공기업종사공무원(청원경찰)			
· 30,000원X2명X12월	720		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 공기업종사공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
303 포상금	95,806	105,295	△9,489
02 성과상여금	95,806	105,295	△9,489
○ 성과상여금(일반직)			
· 6급 3,952,296원X9명X1.2	42,685		
· 7급 3,360,390원X4명X1.2	16,130		
· 8급 2,791,332원X4명X1.2	13,399		
· 9급 2,373,438원X5명X1.2	14,241		
○ 성과상여금(청원경찰)			
· 3,895,992원X2명X1.2	9,351		
304 연금부담금등	591,065	586,656	4,409
01 연금부담금	499,359	495,135	4,224
○ 연금부담금			
· 2,290,291,000원X9%	206,127		
○ 보전금			
· 2,290,291,000원X10.595%	242,657		
○ 퇴직수당부담금			
· 2,290,291,000원X2.2082%	50,575		
02 국민건강보험부담금등	91,706	91,521	185
○ 국민건강보험료			
· 2,290,291,000원X3.545%	81,191		
○ 장기요양보험료			
· 81,191,000원X12.95%	10,515		
307 민간이전	4,787	4,051	736
07 연금지급금	4,787	4,051	736
○ 재해보상부담금			
· 2,290,291,000원X0.209%	4,787		
인건비(배 · 급수)	2,180,993	2,170,549	10,444
101 인건비	1,523,484	1,518,835	4,649
01 보수	1,367,399	1,366,771	628
○ 기본급			
· 5급 87,181,000원X1명	87,181		
· 6급 4,767,870원X7명X12월	400,502		
· 7급 3,834,180원X2명X12월	92,021		
· 8급 2,889,150원X4명X12월	138,680		
· 9급 2,197,300원X8명X12월	210,941		
○ 정근수당			
· 842,144,000원X0.0417X2회	70,235		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X22명X0.78X12월	8,237		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 부양가족 20,000원X22명X0.48X12월	2,535		
· 첫째자녀 30,000원X10명X12월	3,600		
· 둘째자녀 70,000원X10명X12월	8,400		
· 셋째이후자녀 110,000원X3명X12월	3,960		
○ 관리업무수당			
· 5,390,810X1명X9%X12월	5,823		
○ 대우수당			
· 842,144,000원X0.041X0.6	20,717		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X6명X12월	9,360		
· 20년~25년미만 110,000원X4명X12월	5,280		
· 15년~20년미만 80,000원X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원X4명X12월	2,400		
· 5년미만 30,000원X4명X12월	1,440		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원X1명X12월	600		
· 6~7급 30,000원X8명X12월	2,880		
· 8급이하 20,000원X6명X12월	1,440		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X12명X12월	4,320		
· 산업기사 20,000원X3명X12월	720		
○ 장려수당			
· 50,000원X12명X12월	7,200		
○ 위험수당			
· 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,844원X7명X45시간X12월	48,551		
· 7급 11,602원X2명X45시간X12월	12,531		
· 8급 10,416원X4명X45시간X12월	22,499		
· 9급 9,860원X8명X45시간X12월	42,596		
○ 정액급식비			
· 140,000원X22명X12월	36,960		
○ 명절휴가비			
· 842,144,000원X1/12X120%	84,215		
○ 연가보상비			
· 929,325,000원X1/12X1/30X10일	25,815		
02 기타직보수	156,085	152,064	4,021
○ 임기제공무원(7급상당)			
o 기본급			
· 5,576,500원X2명X12월	133,836		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 첫째자녀 30,000원X1명X12월	360		
· 둘째자녀 70,000원X1명X12월	840		
o 초과근무수당			
· 11,602원X2명X45시간X12월	12,531		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비			
· 133,836,000원X1/12X1/30X10일	3,718		
204 직무수행경비	93,300	92,280	1,020
02 직급보조비	54,900	56,760	△1,860
○ 직급보조비(일반직)			
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 185,000원X7명X12월	15,540		
· 7급 180,000원X2명X12월	4,320		
· 8-9급 175,000원X12명X12월	25,200		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월	4,440		
03 특정업무경비	38,400	35,520	2,880
○ 공기업종사공무원(일반직)			
· 80,000원X22명X12월	21,120		
○ 공기업종사공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
○ 누수관련업무담당공무원(일반직)			
· 80,000원X5명X12월	4,800		
○ 누수관련업무담당공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 수도계량기관리담당공무원			
· 80,000원X8명X12월	7,680		
303 포상금	90,528	89,842	686
02 성과상여금	90,528	89,842	686
○ 성과상여금			
· 6급 3,952,296원X7명X1.2	33,200		
· 7급 3,360,390원X3명X1.2	12,098		
· 8급 2,791,332원X5명X1.2	16,748		
· 9급 2,373,438원X10명X1.2	28,482		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
304 연금부담금등	469,875	466,371	3,504
01 연금부담금	396,972	393,615	3,357
○ 연금부담금			
· 1,820,699,000원X9%	163,863		
○ 보전금			
· 1,820,699,000원X10.595%	192,904		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,820,699,000원X2.2082%	40,205		
02 국민건강보험부담금등	72,903	72,756	147
○ 국민건강보험료			
· 1,820,699,000원X3.545%	64,544		
○ 장기요양보험료			
· 64,544,000원X12.95%	8,359		
307 민간이전	3,806	3,221	585
07 연금지급금	3,806	3,221	585
○ 재해보상부담금			
· 1,820,699,000원X0.209%	3,806		
인건비(행정운영)	1,253,915	1,220,123	33,792
101 인건비	821,462	787,545	33,917
01 보수	821,462	787,545	33,917
○ 기본급			
· 4급 98,431,000원X1.5명	147,647		
· 5급 87,181,000원X1명	87,181		
· 6급 4,767,870원X2명X12월	114,429		
· 7급 3,834,180원X3명X12월	138,031		
· 8급 2,889,150원X2명X12월	69,340		
· 9급 2,197,300원X2명X12월	52,736		
○ 정근수당			
· 374,536,000원X0.0417X2회	31,237		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X12명X0.78X12월	4,493		
· 부양가족 20,000원X12명X0.48X12월	1,383		
· 첫째자녀 30,000원X6명X12월	2,160		
· 둘째자녀 70,000원X5명X12월	4,200		
· 셋째이후자녀 110,000원X5명X12월	6,600		
○ 관리업무수당			
· 5,390,810원X1명X9%X12월	5,823		
○ 대우수당			
· 374,536,000원X0.041X0.6	9,214		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X2명X12월	3,120		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 20년~25년미만 110,000원X1명X12월	1,320		
· 15년~20년미만 80,000원X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원X2명X12월	1,200		
· 5년미만 30,000원X2명X12월	720		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원X1명X12월	600		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X1명X12월	360		
○ 장려수당			
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 전문직위수당			
· 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,844원X2명X45시간X12월	13,872		
· 7급 11,602원X3명X45시간X12월	18,796		
· 8급 10,416원X2명X45시간X12월	11,250		
· 9급 9,860원X2명X45시간X12월	10,649		
○ 정액급식비			
· 140,000원X12명X12월	20,160		
○ 명절휴가비			
· 374,536,000원X1/12X120%	37,454		
○ 연가보상비			
· 609,364,000원X1/12X1/30X10일	16,927		
204 직무수행경비	55,440	55,200	240
01 직책급업무수행경비	4,800	4,800	0
○ 직책급업무추진비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
02 직급보조비	29,520	29,280	240
○ 직급보조비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 185,000원X2명X12월	4,440		
· 7급 180,000원X3명X12월	6,480		
· 8-9급 175,000원X4명X12월	8,400		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
03 특정업무경비	21,120	21,120	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원X11명X12월	10,560		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
· 80,000원X10명X12월	9,600		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 경영평가 실무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
303 포상금	38,363	41,649	△3,286
02 성과상여금	38,363	41,649	△3,286
○ 성과상여금			
· 6급 3,952,296원X2명X1.25	9,881		
· 7급 3,360,390원X3명X1.25	12,602		
· 8급 2,791,332원X2명X1.25	6,979		
· 9급 2,373,438원X3명X1.25	8,901		
304 연금부담금등	335,929	333,426	2,503
01 연금부담금	283,808	281,410	2,398
○ 연금부담금			
· 1,301,676,000원X9%	117,151		
○ 보전금			
· 1,301,676,000원X10.595%	137,913		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,301,676,000원X2.2082%	28,744		
02 국민건강보험부담금등	52,121	52,016	105
○ 국민건강보험료			
· 1,301,676,000원X3.545%	46,145		
○ 장기요양보험료			
· 46,145,000원X12.95%	5,976		
307 민간이전	2,721	2,303	418
07 연금지급금	2,721	2,303	418
○ 재해보상부담금			
· 1,301,676,000원X0.209%	2,721		
인건비(징수및수용가)	967,991	902,881	65,110
101 인건비	670,280	612,980	57,300
01 보수	670,280	612,980	57,300
○ 기본급			
· 6급 4,767,870원X4명X12월	228,858		
· 7급 3,834,180원X3명X12월	138,031		
· 8급 2,889,150원X1명X12월	34,670		
· 9급 2,197,300원X2명X12월	52,736		
○ 정근수당			
· 454,295,000원X0.0417X2회	37,889		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X10명X0.78X12월	3,744		
· 부양가족 20,000원X10명X0.48X12월	1,152		
· 첫째자녀 30,000원X5명X12월	1,800		
· 둘째자녀 70,000원X4명X12월	3,360		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 셋째이후자녀 110,000원X1명X12월	1,320		
○ 대우수당			
· 454,295,000원X0.041X0.6	11,176		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X2명X12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원X2명X12월	2,640		
· 15년~20년미만 80,000원X3명X12월	2,880		
· 10년~15년미만 60,000원X1명X12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원X1명X12월	600		
· 5년미만 30,000원X2명X12월	720		
○ 기술정보수당			
· 6~7급 30,000원X1명X12월	360		
· 8급 20,000원X1명X12월	240		
○ 기술정보수당 가산금			
· 기능장,기사 30,000원X1명X12월	360		
· 산업기사 20,000원X1명X12월	240		
○ 장려수당			
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,844원X4명X45시간X12월	27,744		
· 7급 11,602원X3명X45시간X12월	18,796		
· 8급 10,416원X1명X45시간X12월	5,625		
· 9급 9,860원X2명X45시간X12월	10,649		
○ 정액급식비			
· 140,000원X10명X12월	16,800		
○ 명절휴가비			
· 454,295,000원X1/12X120%	45,430		
○ 연가보상비			
· 454,295,000원X1/12X1/30X10일	12,620		
204 직무수행경비	43,260	40,800	2,460
02 직급보조비	24,060	21,600	2,460
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X4명X12월	8,880		
· 7급 180,000원X3명X12월	6,480		
· 8-9급 175,000원X3명X12월	6,300		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 요금과징담당공무원			
· 80,000원X7명X12월	6,720		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 수도계량기관리담당공무원			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 누수관련업무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
303 포상금	46,544	42,988	3,556
02 성과상여금	46,544	42,988	3,556
○ 성과상여금			
· 6급 3,952,296원X4명X1.3	20,552		
· 7급 3,360,390원X3명X1.3	13,106		
· 8급 2,791,332원X1명X1.3	3,629		
· 9급 2,373,438원X3명X1.3	9,257		
304 연금부담금등	206,236	204,699	1,537
01 연금부담금	174,237	172,764	1,473
○ 연금부담금			
· 799,131,000원X9%	71,922		
○ 보전금			
· 799,131,000원X10.595%	84,668		
○ 퇴직수당부담금			
· 799,131,000원X2.2082%	17,647		
02 국민건강보험부담금등	31,999	31,935	64
○ 국민건강보험료			
· 799,131,000원X3.545%	28,330		
○ 장기요양보험료			
· 28,330,000원X12.95%	3,669		
307 민간이전	1,671	1,414	257
07 연금지급금	1,671	1,414	257
○ 재해보상부담금			
· 799,131,000원X0.209%	1,671		
영업외비용	12,000	15,000	△3,000
기타영업외비용	12,000	15,000	△3,000
과년도 상수도요금 반환	12,000	15,000	△3,000
802 반환금기타	12,000	15,000	△3,000
15 기타영업외비용	12,000	0	12,000
○ 과년도 수도요금 반환금			
· 12,000,000원	12,000		
예비비	200,000	200,000	0
예비비	200,000	200,000	0
예비비	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	100,000	100,000	0
○ 일반예비비			

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 114 예비비
단 위 : 001 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 100,000,000원	100,000		
02 재해 · 재난목적예비비	100,000	100,000	0
○ 재해 · 재난목적예비비			
· 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	34,134,838	41,398,229	△7,263,391
	국 179,000		
	도 201,000		
	시 33,754,838		
상수도사업(수익적)	33,773,308	41,088,777	△7,315,469
	국 179,000		
	도 201,000		
	시 33,393,308		
원수및취수 관리	2,184,793	2,657,951	△473,158
금남취수장 운영	877,321	1,213,561	△336,240
201 일반운영비	29,071	30,391	△1,320
11 지급수수료	29,071	30,391	△1,320
○ 원수 수질검사 수수료			
· 21,930,120원	21,931		
○ 무인경비 용역 수수료			
· 120,000원X12월	1,440		
○ 전기시설 요청검사			
· 연차검사 3,800,000원	3,800		
· 반기검사 1,900,000원	1,900		
215 동력비	848,250	1,183,170	△334,920
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X1,500㎾X9월	112,320		
· 사용료 185원X442,000㎾hX9월	735,930		
금남취수장 수선유지	266,054	134,054	132,000
214 수선유지교체비	266,054	134,054	132,000
05 수선유지비	266,054	134,054	132,000
○ 시설물 유지보수			
· 시설물 유지보수 95,000,000원	95,000		
· 취수구 제진기 설치 132,000,000원	132,000		
○ 통신 · 제어설비 · 영상감시시스템 유지보수			
· 15,000,000원	15,000		
○ 흡수정 준설			
· 211,000원X114톤	24,054		
도곡취수장 운영	55,390	68,632	△13,242
201 일반운영비	18,760	17,572	1,188
11 지급수수료	18,760	17,572	1,188
○ 원수 수질검사 수수료			
· 16,000,000원	16,000		
○ 무인경비 용역 수수료			
· 100,000원X12월	1,200		
○ 화상감시설비 관리 및 렌탈 수수료			
· 130,000원X12월	1,560		
215 동력비	36,630	51,060	△14,430

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기요금			
· 기본료 5,550원X100㎾X9월	4,995		
· 사용료 100원X35,150㎾hX9월	31,635		
도곡취수장 수선유지	50,000	50,000	0
214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
05 수선유지비	50,000	50,000	0
○ 취수장 시설물 유지보수			
· 40,000,000원	40,000		
○ 통신 · 제어설비 · 영상감시시스템 유지보수			
· 10,000,000원	10,000		
원수구입	936,028	1,191,704	△255,676
206 재료비	936,028	1,191,704	△255,676
03 원수구입비	936,028	1,191,704	△255,676
○ 원수 동력 · 약품처리 요금			
· 1-5월분 30.1원X17,600톤X151일	79,994		
· 6-9월분 33.1원X17,600톤X122일	71,073		
○ 원수구입비			
· 52.7원X54,560톤X273일	784,961		
정수생산 관리	25,139,054	29,741,080	△4,602,026
	국 179,000		
	시 24,960,054		
화도정수장 운영	1,311,468	1,648,070	△336,602
201 일반운영비	208,170	204,990	3,180
01 사무관리비	71,380	71,250	130
○ 일반수용비			
o 전력기술인 협회비			
· 100,000원X4명	400		
o 일,숙직비			
· 일직비 60,000원X2명X119일	14,280		
· 숙직비 60,000원X2명X365일	43,800		
o 정수채수 입회수당			
· 100,000원X2명X12회	2,400		
o 시설장 피복비			
· 작업복 150,000원X18명	2,700		
· 안전화 100,000원X18명	1,800		
o 소모품비 구입			
· 6,000,000원	6,000		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○ 연료비			
· 1,000원X5ℓX8시간X30일	1,200		
11 지급수수료	128,090	124,590	3,500

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정수 수질검사 수수료			
· 2,716,570원X12월	32,599		
○ 방류수 수질검사 수수료			
· 736,780원X4회	2,948		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료			
· 현장제조염소 410,000원X12회	4,920		
· 입상활성탄 630,000원X12회	7,560		
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료			
· 200,000원X2회	400		
○ 정수장 유량계 교정 검사 수수료			
· 800,000원X3대	2,400		
○ 수질연속측정기 정도검사 수수료			
· 560,000원X9개소	5,040		
○ 수도꼭지 시료채수 및 수질검사 용역			
· 24,000,000원X1식	24,000		
○ 전기시설 요청검사			
· 연차검사 6,300,000원	6,300		
· 반기검사 3,100,000원	3,100		
○ 고압가스 및 유독물 검사			
· 2,000,000원X2개소	4,000		
○ 수질계측기 유지보수 용역			
· 330,000원X48대	15,840		
○ 소방시설 점검용역			
· 530,000원X12월	6,360		
○ 오존산화설비 유지관리 용역			
· 660,230원X12월	7,923		
○ 정수처리기준 인증 수수료			
· 4,700,000원	4,700		
12 교육훈련비	5,850	5,850	0
○ 전기안전관리 담당자 정기교육			
· 850,000원X3명	2,550		
○ 고압가스 안전관리교육			
· 1,200,000원X1명	1,200		
○ 정밀안전진단 기술자 교육			
· 700,000원X3명	2,100		
21 공공요금및제세	1,650	2,100	△450
○ CCTV 회선 통신요금			
· 150,000원X9월	1,350		
○ 환경책임보험 보험료			
· 300,000원	300		
206 재료비	224,708	222,787	1,921

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
01 일반재료비	30,960	30,960	0
○ 실험분석 및 검사용 시약 소모품			
· 30,000,000원	30,000		
○ 수질검사 채수병			
· 120,000원X8박스	960		
02 약품비	193,748	191,827	1,921
○ 응집제			
· 330,000원X0.85㎥X365일	102,383		
○ 정제염			
· 290원X300㎏X365일	31,755		
○ 고분자응집제			
· 5,100원X2.5㎏X365일	4,654		
○ 폴리아민			
· 4,000원X40㎏X50일	8,000		
○ 과산화수소			
· 990원X30kgX180일	5,346		
○ 액화산소			
· 360원X250kgX365일	32,850		
○ 액화탄산가스			
· 600원X40kgX365일	8,760		
215 동력비	878,590	1,220,293	△341,703
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X2,600㎾X9월	194,688		
· 사용료 185원X403,000㎾hX9월	670,995		
○ 통합관리시스템 IDC			
· 기본료 6,160원X38㎾X9월	2,107		
· 사용료 150원X8,000㎾hX9월	10,800		
화도정수장 수선유지	2,025,970	730,950	1,295,020
214 수선유지교체비	2,025,970	730,950	1,295,020
05 수선유지비	2,025,970	730,950	1,295,020
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리			
· 15,000,000원	15,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리			
· 115,000원X1.8톤X30일X12월	74,520		
○ 약품탱크 및 실험실 폐액처리			
· 응집제 약품탱크 300,000원X8톤	2,400		
· 실험실 폐액탱크 300,000원X5톤	1,500		
○ 기술진단 결과이행 실시설계 개선사업			
· 511,000,000원	511,000		
○ 정수장 유지보수			
· 시설물 유지보수 175,550,000원	175,550		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 소방장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
· 침전지 청소 등 환경정비 4,000,000원X4개소X2회	32,000		
· 소독설비 유지보수 5,000,000원X6대	30,000		
· 준설작업 260,000원X50톤	13,000		
· 제초작업 15,000,000원X3회	45,000		
· 자동제어 및 화상감시설비 유지보수 30,000,000원	30,000		
· 수위유량계 유지보수 25,000,000원	25,000		
○ 약품 투입시설 개선공사			
· 50,000,000	50,000		
○ 정밀안전점검 결과이행 보수보강			
· 85,000,000원	85,000		
○ 2차 농축조 슬러지 계면계 설치			
· 35,000,000원X1식	35,000		
○ 활성탄 구입 및 교체			
· 400,000,000원X2개소	800,000		
○ 온실가스 저감시설 설치사업			
· 100,000,000원	100,000		
도곡정수장 운영	435,219	527,564	△92,345
201 일반운영비	107,482	109,802	△2,320
01 사무관리비	35,040	35,100	△60
○ 일반수용비			
o 일,숙직비			
· 일직비 60,000원X1명X119일	7,140		
· 숙직비 60,000원X1명X365일	21,900		
o 시설장 피복비			
· 작업복 150,000원X8명	1,200		
· 안전화 100,000원X8명	800		
o 소모품비 구입			
· 4,000,000원	4,000		
11 지급수수료	71,742	74,002	△2,260
○ 정수 수질검사 수수료			
· 1,865,000원X12월	22,380		
○ 급수과정별 수질검사 수수료			
· 23,000원X15개소X4회	1,380		
○ 방류수 수질검사 수수료			
· 880,000원X1개소X4회	3,520		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료			
· 현장제조염소 410,000원X4회	1,640		
· 입상활성탄 630,000원X4회	2,520		
○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료			
· 120,000원X3개소	360		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료			
· 150,000원X1회	150		
○ 정수장 유량계 교정 검사 수수료			
· 800,000원X1대	800		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 1,400,000원X12월	16,800		
○ 고압가스 및 유독물 검사			
· 2,000,000원X2개	4,000		
○ 정수장 수질계측기 유지보수 용역			
· 312,500원X32대	10,000		
○ 오존산화설비 유지관리 용역			
· 641,000원X12월	7,692		
○ 유해화학물질 정기검사			
· 500,000원	500		
12 교육훈련비	400	400	0
○ 고압가스 안전관리교육			
· 400,000원X1명	400		
21 공공요금및제세	300	300	0
○ 환경책임보험 보험료			
· 300,000원	300		
206 재료비	86,512	83,142	3,370
01 일반재료비	10,000	10,000	0
○ 실험분석 및 검사용 소모품			
· 10,000,000원	10,000		
02 약품비	76,512	73,142	3,370
○ 응집제			
· 330,000원X0.38㎥X365일	45,771		
○ 정제염			
· 290원X75.5㎏X365일	7,992		
○ 고분자응집제			
· 5,100원X1.37㎏X365일	2,551		
○ 액화산소			
· 360원X123.28㎏X365일	16,199		
○ 액화탄산가스			
· 600원X18.26㎏X365일	3,999		
215 동력비	241,225	334,620	△93,395
○ 전기요금			
· 기본료 8,320원X750㎾X9월	56,160		
· 사용료 185원X111,150㎾hX9월	185,065		
도곡정수장 수선유지	870,972	623,343	247,629
214 수선유지교체비	870,972	623,343	247,629

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
05 수선유지비	870,972	623,343	247,629
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리			
· 15,000,000원	15,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리			
· 115,000원X0.9톤X30일X12월	37,260		
○ 정수장 유지보수			
· 시설물 유지보수 85,000,000원	85,000		
· 건축물 유지보수 20,000,000원	20,000		
· 침전지 청소 등 환경정비 10,000,000원X2회	20,000		
· 탈수기 설비 유지보수 3,500,000원X2대	7,000		
· 소독설비 유지보수 5,000,000원X5대	25,000		
· 준설작업 500,000원X15톤	7,500		
· 제초작업 2,968,000원X3개소X3회	26,712		
· 자동제어 및 화상감시설비 유지보수 30,000,000원	30,000		
· 수위유량계 유지보수 15,000,000원	15,000		
· 몰드 변압기 교체 40,000,000원	40,000		
○ 시설물 정밀안전점검 결과 보수			
· 건축토목구조물 보수보강 12,500,000	12,500		
○ 도곡 취정수장 고효율 기기 교체			
· 고효율 모터 교체 510,000,000원	510,000		
○ 도곡 취정수장 방역소독			
· 20,000,000원	20,000		
정수구입	19,971,875	25,914,234	△5,942,359
206 재료비	19,971,875	25,914,234	△5,942,359
04 정수구입비	19,971,875	25,914,234	△5,942,359
○ 정수구입비			
· 432.8원X169,032톤X273일	19,971,875		
먹는물 공동시설 관리	108,641	109,195	△554
201 일반운영비	28,641	27,695	946
11 지급수수료	28,641	27,695	946
○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료			
· 시료채수 43,000원X42개소X11월	19,866		
· 전항목수질검사 325,000원X27개소X1회	8,775		
214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
05 수선유지비	80,000	80,000	0
○ 먹는물 공동시설 유지보수(42개소)			
· 80,000,000원	80,000		
화도정수장 식당운영	27,136	28,013	△877
101 인건비	23,436	23,013	423
04 기간제근로자등보수	23,436	23,013	423
○ 구내식당 인부임			

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
o 기본급			
· 1,653,240원X1명X12월	19,839		
o 식대(비과세)			
· 105,160원X1명X12월	1,262		
○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금부담금 19,838,880원X4.5%	893		
· 건강보험부담금 19,838,880원X3.545%	704		
· 노인장기요양보험부담금 703,228원X12.95%	92		
· 고용보험 19,838,880X1.75%	348		
· 산재보험 19,838,880원X1.5%	298		
107 퇴직급여	2,700	4,000	△1,300
02 기간제근로자등퇴직급여	2,700	4,000	△1,300
○ 구내식당 취사원 퇴직급여			
· 2,700,000원	2,700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 구내식당 소모품			
· 1,000,000원	1,000		
도곡정수장 식당운영	29,773	27,711	2,062
101 인건비	19,554	19,202	352
04 기간제근로자등보수	19,554	19,202	352
○ 구내식당 인부임			
o 기본급			
· 1,379,450원X1명X12월	16,554		
o 식대(비과세)			
· 87,750원X1명X12월	1,053		
○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금부담금 16,553,400원X4.5%	745		
· 건강보험부담금 16,553,400원X3.545%	587		
· 노인장기요양보험부담금 586,818원X12.95%	76		
· 고용보험 16,553,400원X1.75%	290		
· 산재보험 16,553,400원X1.5%	249		
107 퇴직급여	9,589	7,879	1,710
02 기간제근로자등퇴직급여	9,589	7,879	1,710
○ 구내식당 취사원 퇴직급여			
· 9,589,000원	9,589		
201 일반운영비	630	630	0
01 사무관리비	630	630	0
○ 구내식당 소모품			
· 630,000원	630		
시설장 유지보수	358,000	132,000	226,000

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	국 179,000		
	시 179,000		
214 수선유지교체비	358,000	132,000	226,000
	국 179,000		
	시 179,000		
05 수선유지비	358,000	132,000	226,000
	국 179,000		
	시 179,000		
○ 화도,도곡정수장 소형생물 대응체계 구축			
· 358,000,000원X1식	358,000		
	국 179,000		
	시 179,000		
배 · 급수 관리	6,243,211	8,469,746	△2,226,535
	도 201,000		
	시 6,042,211		
상수도관 관리	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
214 수선유지교체비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
05 수선유지비	2,000,000	4,000,000	△2,000,000
○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)			
· 200,000,000원X5권역	1,000,000		
○ 배급수관 누수복구공사			
· 200,000,000원X5권역	1,000,000		
구역유량계 관리	98,642	105,204	△6,562
201 일반운영비	16,640	19,200	△2,560
11 지급수수료	1,700	0	1,700
○ 광역상수도 유량계 교정검사 수수료			
· 1,700,000원	1,700		
21 공공요금및제세	14,940	19,200	△4,260
○ 통신요금			
· 유량계 LTE 10,000원X160개소X9월	14,400		
○ 스마트 관망관리 통신요금			
· LTE 10,000원X6개소X9월	540		
214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
05 수선유지비	70,000	70,000	0
○ 구역유량계 유지보수			
· 70,000,000원	70,000		
215 동력비	12,002	16,004	△4,002
○ 구역유량계 전기요금			
· 기본료 910원X450kWX9월	3,686		
· 사용료 120원X5,000kWhX9월	5,400		
○ 스마트 관망관리 전기요금			
· 36,000원X9개소X9월	2,916		
시설장 운영	3,742,569	3,970,042	△227,473
201 일반운영비	300,874	322,287	△21,413

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
11 지급수수료	230,035	237,615	△7,580
○ 상수도 자재창고 무인경비 용역 수수료			
· 80,000원X1개소X12월	960		
○ 상수도시설장 무인경비 용역 수수료			
· 80,000원X27개소X12월	25,920		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 금곡가압장 250,000원X12월	3,000		
· 녹촌가압장 200,000원X12월	2,400		
· 용정가압장 150,000원X12월	1,800		
· 진접가압장 250,000원X12월	3,000		
· 장현가압장 500,000원X12월	6,000		
· 별내가압장 500,000원X12월	6,000		
· 진벌가압장 200,000원X12월	2,400		
· 약대울1가압장 500,000원X12월	6,000		
· 약대울2가압장 900,000원X12월	10,800		
○ 배수지 저수조 청소			
· 1,100원X54,000㎥X2회	118,800		
○ 상수도시설장 유량계 검교정 수수료			
· 800,000원X22개소	17,600		
○ 전기시설 정기검사			
· 약대울1가압장 1,300,000원X1개소	1,300		
· 약대울2가압장 1,400,000원X1개소	1,400		
· 진접가압장 600,000원X1개소	600		
○ 배수지 수질계측기 정기점검 용역			
· 275,000원X77대	21,175		
○ 유해위험기계기구 정기검사			
· 80,000원X11대	880		
21 공공요금및제세	70,839	84,672	△13,833
○ 통신요금			
· 급수가압장 ADSL 27,000원X92개소X9월	22,356		
· 상수도시설장 ADSL 27,000원X11개소X9월	2,673		
· CCTV전용회선 95,000원X34개소X9월	29,070		
· 데이터망전용회선 통신요금 350,000원X2개소X9월	6,300		
· 상수도시설장 단말기통신요금 120,000원X3대X9월	3,240		
· L3 스위치 통신요금 200,000원X4대X9월	7,200		
206 재료비	7,250	7,250	0
02 약품비	7,250	7,250	0
○ 정제염(별내,금곡배수지)			
· 290원X25,000kg	7,250		
214 수선유지교체비	1,410,300	1,189,780	220,520
05 수선유지비	1,410,300	1,189,780	220,520

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 시설물 안전 정밀점검 용역 및 내진성능평가			
· 정밀안전점검 300,000,000원	300,000		
· 내진성능평가 160,000,000원	160,000		
○ 시설장 영상감시설비 유지보수(28개소)			
· 75,000원X28개소X12월	25,200		
○ 상수도시설장 환경정비			
· 625,000원X24개소	15,000		
○ 상수도시설장 유지보수(배수지,송수용가압장)			
· 300,000,000원	300,000		
○ 정밀안전점검 결과 보수보강			
· 50,000,000원	50,000		
○ 급수가압장 시설물 유지보수(92개소)			
· 200,000,000원	200,000		
○ 상수도시설장(송수가압장 및 배수지) 자동제어설비			
· 3,200,000원X31개소	99,200		
○ 상수도시설장 제초 및 위해수목제거작업			
· 110,000,000원	110,000		
○ 급수용가압장 자동제어설비 유지관리			
· 100,000,000원	100,000		
○ 수질자동분석장치 유지보수			
· 30,000,000원	30,000		
○ 수질자동측정기 정도검사			
· 550,000원X38대	20,900		
215 동력비	2,024,145	2,450,725	△426,580
○ 가압장 전기요금(저압)			
· 기본료 5,550원X1,570kWX9월	78,422		
· 사용료 108원X237,500kWhX9월	230,850		
○ 가압장 전기요금(고압)			
· 기본료 8,320원X3,400kWX9월	254,592		
· 사용료 185원X855,000kWhX9월	1,423,575		
○ 배수지 전기요금			
· 기본료 5,550원X297kWX9월	14,836		
· 사용료 108원X19,000kWhX9월	18,468		
○ 약수터 전기요금(전동,석고개 보안등)			
· 기본료 6,160원X9kWX12월	666		
· 사용료 114원X2,000kWhX12월	2,736		
옥내급수관 공사비 지원	402,000	394,500	7,500
	도 201,000		
	시 201,000		
214 수선유지교체비	402,000	394,500	7,500
	도 201,000		
	시 201,000		

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
04 지원사업성시설비	402,000	394,500	7,500
	도 201,000		
	시 201,000		
○ 옥내급수관 공사비 지원			
o 개인배관 공사비 지원			
· 259,200,000원	259,200		
	도 100,500		
	시 158,700		
o 공용배관 공사비 지원			
· 142,800,000원	142,800		
	도 100,500		
	시 42,300		
급수공사 관리	206,250	220,000	△13,750
급수신설 및 개조공사	206,250	220,000	△13,750
231 신설공사비	206,250	220,000	△13,750
○ 가정급수공사 관급자재(계량기,계량기보호통)			
· 275,000원X750개소	206,250		
행정운영활동	361,530	309,452	52,078
일반행정운영 관리(수도과)	361,530	309,452	52,078
상수도 사업운영	361,530	309,452	52,078
201 일반운영비	301,842	248,332	53,510
01 사무관리비	86,128	84,188	1,940
○ 일반수용비			
o 관서운영 일반수용비			
· 1,000,000원X43명	43,000		
o 명절 근무수당			
· 60,000원X1명X7일	420		
o 수돗물 사용 관련 홍보물 제작			
· 150원X12,000매	1,800		
o 수돗물 품질보고서 제작			
· 리플렛 200원X30,000부	6,000		
o 수돗물 수질평가위원회 운영수당			
· 100,000원X12명X2회	2,400		
○ 급식비			
· 9,000원X43명X7식X12월	32,508		
13 임차료	1,200	1,200	0
○ 국유재산 사용료			
· 1,200,000원	1,200		
21 공공요금및제세	188,511	137,569	50,942
○ 상수도시설물 손해배상 자부담비			
· 100,000원X25개소	2,500		
○ 상수도시설 공제회비			
· 영조물배상 공제회비 137,520,100원	137,521		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 재해복구 공제회비 32,752,190원	32,753		
○ 한국상하수도협회비			
· 10,400,000원	10,400		
○ 우편요금			
· 일반우편 520원X1,500통	780		
· 등기우편 2,740원X320통	877		
○ 업무용차량 자동차세			
· 80,000원X10대X2회	1,600		
○ 업무용차량 환경개선부담금			
· 200,000원X1대X2회	400		
○ 사무실 TV수신료(케이블)			
· 10,000원X12월	120		
○ 상수도시설장 TV수신료(케이블)			
· 15,000원X2개소X12월	360		
○ 민원처리용 스마트폰 사용료			
· 50,000원X2대X12월	1,200		
22 차량 · 선박비	26,003	25,375	628
○ 차량유류비			
· 휘발유 1,718원X600ℓX2대	2,062		
· 경　유 1,563원X1,000ℓX7대	10,941		
○ 차량유지관리비			
· 1,300,000원X10대	13,000		
202 여비	51,600	52,800	△1,200
01 국내여비	51,600	52,800	△1,200
○ 기본업무수행여비			
· 20,000원X43명X5회X12월	51,600		
203 업무추진비	8,088	8,320	△232
02 정원가산업무추진비	1,376	1,408	△32
○ 정원가산업무추진비			
· 1,376,000원	1,376		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,400	△200
○ 시책추진업무추진비			
· 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,512	4,512	0
○ 부서운영업무추진비			
· 4,512,000원	4,512		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 612 행정운영활동
단　위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	976,761	531,217	445,544
행정운영활동	107,420	21,600	85,820
일반행정운영 관리	11,720	21,600	△9,880
행정사무자산 구입(공기구비품)	11,720	21,600	△9,880
405 자산취득비	11,720	21,600	△9,880
01 자산및물품취득비	11,720	21,600	△9,880
○ 정보화장비 구입			
· 컴퓨터 1,400,000원X5대	7,000		
· 모니터 240,000원X3대	720		
○ 사무용의자 구입			
· 250,000원X16개	4,000		
징수및수용가 관리	95,700	0	95,700
상하수도 요금 고지	95,700	0	95,700
405 자산취득비	95,700	0	95,700
01 자산및물품취득비	95,700	0	95,700
○ 상하수도요금관리시스템 서버 구입			
· 컴퓨터서버 25,700,000원X1식	25,700		
· 보안소프트웨어 35,000,000원X2조	70,000		
예비비	869,341	455,967	413,374
예비비	869,341	455,967	413,374
예비비	869,341	455,967	413,374
801 예비비	869,341	455,967	413,374
01 일반예비비	469,983	355,967	114,016
○ 일반예비비			
· 469,983,000원	469,983		
02 재해 · 재난목적예비비	399,358	100,000	299,358
○ 재해 · 재난목적예비비			
· 399,358,000원	399,358		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 611 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	10,138,400	9,843,319	295,081
	도 120,000		
	시 10,018,400		
상수도사업(자본적)	10,078,400	9,686,000	392,400
	도 120,000		
	시 9,958,400		
정수생산 관리	3,000	0	3,000
화도정수장 운영	3,000	0	3,000
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○ 실험실 시료보관용 냉장고 구입			
· 1,500,000원X2개	3,000		
배 · 급수 관리	10,075,400	9,686,000	389,400
	도 120,000		
	시 9,955,400		
가정급수관 GIS구축용역	90,000	96,000	△6,000
401 시설비및부대비	90,000	96,000	△6,000
01 시설비	90,000	96,000	△6,000
○ 가정급수관 GIS구축용역(12km)			
· 90,000,000원	90,000		
미급수지역 배수관로 신설사업	450,000	700,000	△250,000
401 시설비및부대비	450,000	700,000	△250,000
01 시설비	450,000	700,000	△250,000
○ 미급수지역 배수관로 신설사업			
· 450,000,000원	450,000		
불량관로 교체사업	2,300,000	2,300,000	0
401 시설비및부대비	2,300,000	2,300,000	0
01 시설비	2,300,000	2,300,000	0
○ 불량관로 교체사업			
· 2,300,000,000원	2,300,000		
블록정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 블록정비공사(관로연결 · 폐쇄,경계밸브및유량계설치)			
· 200,000,000원	200,000		
상수도 관망(블록) 전문유지 관리용역	677,400	840,000	△162,600
401 시설비및부대비	677,400	840,000	△162,600
01 시설비	677,400	840,000	△162,600
○ 상수도 관망(블록) 전문유지관리 용역			
· 677,400,000원	677,400		
신송능배수지 및 송배수관로 설치공사	4,700,000	2,510,000	2,190,000
401 시설비및부대비	4,700,000	2,510,000	2,190,000
01 시설비	4,000,000	2,500,000	1,500,000

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 610 상수도사업(자본적)
단 위 : 612 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 신송능배수지 및 송배수관로 설치공사			
· 4,000,000,000원	4,000,000		
02 감리비	700,000	0	700,000
○ 신송능배수지 및 송배수관로 건설사업관리용역			
· 700,000,000원	700,000		
수도정비기본계획 및 상수도관망 전문기술진단	460,000	2,000,000	△1,540,000
401 시설비및부대비	460,000	2,000,000	△1,540,000
01 시설비	460,000	2,000,000	△1,540,000
○ 수도정비기본계획 및 상수도관망 전문기술진단			
· 460,000,000원	460,000		
녹촌배수지 및 송배수관로 설치공사	328,000	1,000,000	△672,000
401 시설비및부대비	328,000	1,000,000	△672,000
01 시설비	328,000	1,000,000	△672,000
○ 녹촌배수지 및 송배수관로 설치공사 실시설계용역			
· 328,000,000원	328,000		
소화전 확대 설치 사업	240,000	240,000	0
	도 120,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	240,000	240,000	0
	도 120,000		
	시 120,000		
01 시설비	240,000	240,000	0
	도 120,000		
	시 120,000		
○ 소화전 확대 설치 사업			
· 6,000,000원X40개소	240,000		
	도 120,000		
	시 120,000		
화도읍 금남리 45-4번지 일원 배수관로 신설공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○ 화도읍 금남리 45-4번지 일원 배수관로 신설공사			
· 600,000,000원	600,000		
도곡정수장 진입도로 보상	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○ 도곡정수장 진입도로 보상			
· 30,000,000원	30,000		
재무활동	60,000	0	60,000
기타자본적지출	60,000	0	60,000
과년도 원인자부담금 환급	60,000	0	60,000
406 기타자본이전	60,000	0	60,000
02 기타자본적지출	60,000	0	60,000

2025년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 613 재무활동
단　위 : 005 기타자본적지출

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 과년도 원인자부담금 환급금			
· 60,000,000원	60,000		

11. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	44,536,301	44,390,839	145,462
610 영업수익	43,819,601	43,650,839	168,762
611 사용료수익	43,819,601	43,650,839	168,762
002 가정용하수도사용료	29,347,167	28,757,194	589,973
○ 하수도 사용료			
· 588원 X 49,871,607톤	29,324,504		
○ 지하수 사용료			
· 588원 X 38,544톤	22,663		
006 일반용하수도사용료	12,822,163	13,202,045	△379,882
○ 하수도 사용료			
· 691원 X 17,543,349톤	12,122,454		
○ 지하수 사용료			
· 691원 X 1,012,604톤	699,709		
008 대중탕용하수도사용료	750,839	785,999	△35,160
○ 하수도 사용료			
· 838원 X 536,617톤	449,685		
○ 지하수 사용료			
· 838원 X 359,373톤	301,154		
010 산업및공업용하수도사용료	899,432	905,601	△6,169
○ 하수도 사용료			
· 634원 X 393,108톤	249,230		
○ 지하수 사용료			
· 634원 X 1,025,556톤	650,202		
670 영업외수익	716,700	740,000	△23,300
671 이자수익	716,700	740,000	△23,300
001 예금이자수입	716,700	740,000	△23,300
○ 공공예금 이자수입			
· 716,700,000원	716,700		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 661 기타영업수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
600 사업수익	19,610,311	20,574,577	△964,266
610 영업수익	89,142	97,920	△8,778
661 기타영업수익	89,142	97,920	△8,778
003 기타수수료수입	63,222	72,000	△8,778
○ 분뇨처리수수료수입			
· 257톤 X 246일 X 1,000원	63,222		
005 부대시설임대수익	25,920	25,920	0
○ 화도공공하수처리시설내 관사 임대료			
· 180,000원X12호X12월	25,920		
670 영업외수익	19,521,169	20,476,657	△955,488
672 타회계전입금수익	19,458,121	20,327,012	△868,891
004 타특별회계지원금	19,458,121	20,327,012	△868,891
○ 환경기초시설운영비(기금)			
o 공공하수처리시설운영비			
· 19,385,969,000원	19,385,969		
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원(기금)			
· 72,152,000원	72,152		
673 보조금수익	61,748	148,345	△86,597
002 시 · 도비보조금	61,748	148,345	△86,597
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원			
· 54,533,000원	54,533		
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원			
· 7,215,200원	7,215		
679 기타영업외수익	1,300	1,300	0
001 기타임대수입	1,300	1,300	0
○ 공유재산 사용료			
· 1,300,000원	1,300		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	450,000	6,300,000	△5,850,000
180 유보자금	450,000	6,300,000	△5,850,000
182 미수금	450,000	2,800,000	△2,350,000
001 영업(수용가)미수금	450,000	2,800,000	△2,350,000
001-01 24년영업(수용가)미수금	450,000	0	450,000
○ 과년도 미수금			
· 450,000,000원	450,000		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
100 자본적수입	19,105,900	9,778,400	9,327,500
170 자본잉여금수입	19,105,900	9,778,400	9,327,500
173 타회계건설보조금수입	11,105,900	3,778,400	7,327,500
001 국고보조금수입	9,435,000	2,465,000	6,970,000
○ 국고보조금			
o 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 675,000,000원	675,000		
○ 국가균형발전특별회계보조금			
o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 4,287,000,000원	4,287,000		
o 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
· 3,477,000,000원	3,477,000		
o 남양주시 노후관로 정밀조사 용역			
· 98,000,000원	98,000		
o 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 898,000,000원	898,000		
003 시도비보조금수입	1,670,900	477,400	1,193,500
○ 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 180,000,000	180,000		
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 299,300,000	299,300		
○ 구리처리구역 노후하수관로 개량사업			
· 1,159,000,000	1,159,000		
○ 남양주시 노후하수관로 정밀조사 용역			
· 32,600,000	32,600		
177 원인자부담금수입	8,000,000	6,000,000	2,000,000
001 원인자부담금	8,000,000	6,000,000	2,000,000
○ 원인자 부담금			
· 8,000,000,000원	8,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단　위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	2,914,450	2,774,742	139,708
하수도사업 운영(수익적)	104,539	88,192	16,347
지하수 관리	104,539	88,192	16,347
지하수 검침관리	89,526	73,510	16,016
101 인건비	46,436	40,786	5,650
03 공무직(무기계약)근로자보수	46,436	40,786	5,650
○ 지하수검침원 인부임			
o 기본급			
· 2,474,500원 X 1명 X 12월	29,694		
o 정액급식비			
· 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
o 위생수당			
· 70,000원 X 1명 X 12월	840		
o 명절휴가비			
· 2,969,400원 X 1명	2,970		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 시간외수당			
· 21,050원 X 1명 X 30시간 X 12월	7,578		
o 휴일근무수당			
· 168,340원 X 1명 X 1일 X 12월	2,021		
o 연차유급휴가수당			
· 112,230원 X 1명 X 10일	1,123		
○ 체육활동비			
· 50,000원 X 1명	50		
107 퇴직급여	38,889	29,006	9,883
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	38,889	29,006	9,883
○ 지하수검침원 퇴직급여			
· 38,889,000원	38,889		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○ 지하수검침원 피복비			
· 250,000원 X 1명	250		
304 연금부담금등	3,951	3,468	483
02 국민건강보험부담금등	3,951	3,468	483
○ 지하수 검침원 국민건강보험 부담금 등			
· 국민연금 46,433,780원 X 1명 X 4.5%	2,090		
· 국민건강보험 46,433,780원 X 1명 X 3.545%	1,647		
· 장기요양보험 1,646,078원 X 1명 X 12.95%	214		
지하수관리사업 운영	15,013	14,682	331
201 일반운영비	15,013	14,682	331

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○ 지하수요금 고지서			
· 70원 X 1,500건 X 12월	1,260		
○ 지하수 검침용 소모품 구입			
· 200,000원	200		
21 공공요금및제세	9,460	9,460	0
○ 지하수요금 고지서 발송			
· 520원 X1,500건 X 12월	9,360		
○ 지하수 검침차량 관리			
· 자동차세 100,000원 X 1대	100		
22 차량 · 선박비	4,093	3,762	331
○ 지하수 검침차량 관리			
· 유류비 1,718원 X 150ℓ X 12월	3,093		
· 유지관리비 1,000,000원 X 1대	1,000		
행정운영활동	2,599,911	2,476,550	123,361
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)	78,822	96,648	△17,826
하수도사업 행정운영	28,720	41,208	△12,488
201 일반운영비	25,720	35,558	△9,838
12 교육훈련비	3,000	6,300	△3,300
○ 위탁교육비			
· 300,000원 X 10명	3,000		
21 공공요금및제세	22,720	29,258	△6,538
○ 별내푸른물센터 상하수도 요금			
· 259,000원 X 12월 X 40%	1,244		
○ 별내푸른물센터 전기요금 및 KBS 방송수신료			
· 전기요금 2,982,000원 X 12월 X 40%	14,314		
· KBS 방송수신료 2,500원 X 12월 X 40%	12		
○ 업무용 차량(하수도사업 전체) 보험료			
· 650,000원 X 11대	7,150		
202 여비	1,000	3,250	△2,250
05 공무원교육여비	1,000	3,250	△2,250
○ 전문교육기관 위탁교육 여비			
· 250,000원 X 4명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,400	△400
03 시책추진업무추진비	2,000	2,400	△400
○ 시책추진업무추진비			
· 하수도 현안업무 추진 2,000,000원	2,000		
하수도사업 회계운영	50,102	55,440	△5,338
201 일반운영비	48,432	54,040	△5,608
01 사무관리비	6,286	5,786	500
○ 하수도 결산회계장부 제작 수수료			

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 112 행정운영활동
단　위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)　　(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 1,386,000원	1,386		
○ 하수도 결산서 제작비			
· 20,000원 X 70부	1,400		
○ 나라장터 · 온비드 이용 및 감정평가 수수료			
· 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	27,146	24,254	2,892
○ 하수도 회계프로그램 유지관리비			
· 통합회계프로그램 유지관리 11,330,000원	11,330		
· 비대면 품의결재 시스템 유지관리 3,300,000원	3,300		
· 계약대장관리시스템 유지관리 2,640,000원	2,640		
· 유형고정자산 프로그램 유지관리 2,640,000원	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비			
· 383,000원 X 12월	4,596		
○ 지하수 회계프로그램 유지관리비			
· 통합회계프로그램 유지관리 2,640,000원	2,640		
11 지급수수료	15,000	24,000	△9,000
○ 하수도 특별회계 결산검사 수수료			
· 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	1,670	1,400	270
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,670	1,400	270
○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
· 1,670,000원	1,670		
인건비	2,521,089	2,379,902	141,187
인건비(행정운영)	2,521,089	2,379,902	141,187
101 인건비	1,765,502	1,645,900	119,602
01 보수	1,765,502	1,645,900	119,602
○ 기본급			
· 5급 87,181,000원 X 1명	87,181		
· 6급 4,767,870원 X 7명 X 12월	400,502		
· 7급 3,834,180원 X 7명 X 12월	322,072		
· 8급 2,889,150원 X 5명 X 12월	173,349		
· 9급2,197,300원 X 8명 X 12월	210,941		
○ 정근수당			
· 1,106,864,000원 X 0.0417 X 2회	92,313		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 28명 X 0.78 X 12월	10,484		
· 부양가족 20,000원 X 28명 X 0.48 X 12월	3,226		
· 첫째자녀 30,000원 X 12명 X 12월	4,320		
· 둘째자녀 70,000원 X 12명 X 12월	10,080		
· 셋째이후자녀 110,000원 X 5명 X 12월	6,600		
○ 대우수당			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 1,106,864,000원 X 0.041 X 0.6	27,229		
○ 모범공무원 수당			
· 50,000원 X 1명 X 12월	600		
○ 관리업무 수당			
· 호봉제 일반직 5,390,810원 X 1명 X 12월 X 9%	5,823		
○ 정근수당가산			
· 25년이상 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
· 20~25년미만 110,000원 X 4명 X 12월	5,280		
· 15~20년미만 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
· 10~15년미만 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
· 5~10년미만 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
· 5년 미만 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원 X 1명 X 12월	600		
· 6~7급 30,000원 X 15명 X 12월	5,400		
· 8급이하 20,000원 X 5명 X 12월	1,200		
○ 기술정보수당가산금			
· 기술사 50,000원 X 1명 X 12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원 X 15명 X 12월	5,400		
· 산업기사 20,000원 X 5명 X 12월	1,200		
○ 장려수당			
· 50,000원 X 13명 X 12월	7,800		
○ 중요직무급			
· 100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
○ 초과근무수당			
· 6급 12,844원 X 7명 X 45시간 X 12월	48,551		
· 7급 11,602원 X 7명 X 45시간 X 12월	43,856		
· 8급 10,416원 X 5명 X 45시간 X 12월	28,124		
· 9급 9,860원 X 8명 X 45시간 X 12월	42,596		
○ 정액급식비			
· 140,000원 X 28명 X12월	47,040		
○ 명절휴가비			
· 1,106,864,000원 X 1/12 X 120%	110,687		
○ 연가보상비			
· 1,194,045,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일	33,168		
204 직무수행경비	110,520	105,060	5,460
02 직급보조비	63,480	58,980	4,500
○ 직급보조비			
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 185,000원 X 7명 X 12월	15,540		
· 7급 180,000원 X 9명 X 12월	19,440		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 8~9급 175,000원 X 11명 X 12월	23,100		
· 추가지급액 100,000원 X 2명 X 12월	2,400		
03 특정업무경비	47,040	46,080	960
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
○ 예산,결산,계약업무 담당공무원			
· 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 경영평가 실무담당 공무원			
· 80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 요금과징 담당공무원(지하수)			
· 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 누수관련업무 담당공무원			
· 80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
303 포상금	117,802	106,228	11,574
02 성과상여금	117,802	106,228	11,574
○ 성과상여금			
· 6급 3,952,296원 X 8명 X 1.2	37,943		
· 7급 3,360,390원 X 10명 X 1.2	40,325		
· 8급 2,791,332원 X 5명 X 1.2	16,748		
· 9급 2,373,438원 X 8명 X 1.2	22,786		
304 연금부담금등	523,029	519,129	3,900
01 연금부담금	441,878	438,142	3,736
○ 연금부담금			
· 2,026,660,000원 X 9%	182,400		
○ 보전금			
· 2,026,660,000원 X 10.595%	214,725		
○ 퇴직수당부담금			
· 2,026,660,000원 X 2.2082%	44,753		
02 국민건강보험부담금등	81,151	80,987	164
○ 국민건강보험			
· 2,026,660,000원 X 3.545%	71,846		
○ 장기요양보험			
· 71,846,000원 X 12.95%	9,305		
307 민간이전	4,236	3,585	651
07 연금지급금	4,236	3,585	651
○ 재해보상부담금			
· 2,026,660,000원 X 0.209%	4,236		
영업외비용	10,000	10,000	0
기타영업외비용	10,000	10,000	0
하수도요금 반환	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 113 영업외비용
단 위 : 001 기타영업외비용

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
15 기타영업외비용	10,000	0	10,000
○ 과년도 하수도요금 반환			
· 10,000,000원	10,000		
예비비	200,000	200,000	0
예비비	200,000	200,000	0
예비비	200,000	200,000	0
801 예비비	200,000	200,000	0
01 일반예비비	100,000	200,000	△100,000
○ 예비비			
· 100,000,000원	100,000		
02 재해 · 재난목적예비비	100,000	0	100,000
○ 재해재난목적예비비			
· 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
사업예산	59,546,810	64,946,713	△5,399,903
	기 19,458,121		
	도 61,748		
	시 40,026,941		
하수도사업 운영(수익적)	58,311,937	62,625,544	△4,313,607
	기 19,458,121		
	도 61,748		
	시 38,792,068		
하수관로 관리	658,477	661,529	△3,052
하수관로 준설 운영	658,477	661,529	△3,052
101 인건비	420,362	413,565	6,797
03 공무직(무기계약)근로자보수	420,362	413,565	6,797
○ 하수도 준설원 인부임			
o 기본급			
· 3,158,450원 X 6명 X 12월	227,409		
o 정액급식비			
· 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
o 위생수당			
· 70,000원 X 6명 X 12월	5,040		
o 위험근무수당			
· 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
o 명절휴가비			
· 1,895,070원 X 6명 X 2회	22,741		
o 가족수당			
· 배 우 자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 부양가족 20,000원 X 4명 X 12월	960		
o 시간외근무수당			
· 27,017원 X 30시간 X 6명 X 12월	58,357		
o 휴일근무수당			
· 216,136원 X 5일 X 6명 X 12월	77,809		
o 연차유급휴가수당			
· 144,088원 X 6명 X 10일	8,646		
o 운전수당			
· 20,000원 X 6명 X 12월	1,440		
o 하수도준설원 체육활동비			
· 50,000원 X 4명 X 1회	200		
201 일반운영비	133,230	143,670	△10,440
01 사무관리비	30,430	34,870	△4,440
○ 하수도 준설용품 구입			
· 호스류 800,000원 X 9롤	7,200		
· 작업도구 및 안전용품 50,000원 X 40종 X 2회	4,000		
· 작업장비 수리비 350,000원 X 15종	5,250		
· 소모품(아스콘및장갑류등) 100,000원X20종X2회	4,000		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 하수도 준설원 피복비			
· 작업복 100,000원 X 6명 X 2회	1,200		
· 안전화 100,000원 X 6명 X 2회	1,200		
· 우의류 50,000원 X 6명 X 2회	600		
○ 비상구급약 구입			
· 500,000원 X 1회	500		
○ 급량비			
· 준설원 9,000원 X 10식 X 6명 X 12월	6,480		
02 공공운영비	72,800	72,800	0
○ 하수관로 유지관리			
· 맨홀뚜껑 450,000원 X 120개	54,000		
○ 준설원 대기실가스보일러 연료비			
· 150,000원 X 12월	1,800		
○ 오수 및 정화조 프로그램 유지관리			
· 3,500,000원 X 2개소	7,000		
○ 부상치료비			
· 10,000,000원	10,000		
22 차량 · 선박비	30,000	36,000	△6,000
○ 준설전용차량 유지관리비			
· 1,250,000원 X 2대 X 12월	30,000		
214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
05 수선유지비	70,000	70,000	0
○ 하수준설토 처리비			
· 70,000원 X 1,000톤	70,000		
304 연금부담금등	34,885	34,294	591
03 공무직(무기계약)부담금관련	34,885	34,294	591
○ 하수도 준설원			
o 국민연금			
· 410,282,000원 X 4.5%	18,463		
o 건강보험			
· 410,282,000원 X 3.545%	14,545		
o 노인장기요양부담금			
· 14,494,000원 X 12.95%	1,877		
펌프장 운영	1,142,819	960,276	182,543
펌프장 운영	212,639	187,596	25,043
201 일반운영비	45,396	37,152	8,244
21 공공요금및제세	45,396	37,152	8,244
○ 한강수계하수관로 펌프장 통신요금			
· 15,000원 X 157개소 X 12월	28,260		
○ 하수관로 유량계 통신요금(전용회선)			
· 28,000원 X 51개소 X 12월	17,136		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 111 펌프장 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
215 동력비	167,243	150,444	16,799
○ 한강수계 하수관로 펌프장 전기요금(일반용)			
· 기본료 6,500원 X 3kw X 157개소 X 12월	36,738		
· 사용료 96원 X 700kwh X 157개소 X 12월	126,605		
○ 하수관로 유량계 전기요금			
· 6,500원 X 50개 X 12월	3,900		
펌프장 수선유지	930,180	772,680	157,500
214 수선유지교체비	930,180	772,680	157,500
05 수선유지비	930,180	772,680	157,500
○ 한강수계하수관거 펌프장 유지관리비			
o 맨홀펌프 기계 · 전기 유지관리비			
· 1,800,000원 X 157개소	282,600		
o 맨홀펌프장 준설 및 정비			
· 350,000원 X 157개소 X 2회	109,900		
○ 펌프장 제어반 시설개선비			
· 제어반부속자재 구입 60,000,000원	60,000		
○ 진공펌프장(내곡 · 신월) 유지관리비			
o 펌프시설장 유지관리 용역비			
· 15,000,000원 X 2개소 X 12월	360,000		
o 진공맨홀 준설 및 정비(진공펌프장)			
· 190,000원 X 68개소 X 4회(1년)	51,680		
o 장비 수선 · 유지관리비			
· 2,750,000원 X 2개소 X 12월	66,000		
공공하수처리시설 운영	56,234,662	60,394,047	△4,159,385
	기 19,385,969		
	시 36,848,693		
공공하수처리시설 관리대행	50,294,110	54,025,644	△3,731,534
	기 19,385,969		
	시 30,908,141		
307 민간이전	37,147,382	38,428,631	△1,281,249
	기 13,159,373		
	시 23,988,009		
05 민간위탁금	37,147,382	38,428,631	△1,281,249
	기 13,159,373		
	시 23,988,009		
○ 진건공공하수처리시설(증설 · 가축분뇨처리시설 포함)			
관리대행비			
· 17,708,367,000원	17,708,367		
	기 6,290,110		
	시 11,418,257		
○ 지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현공공하수처리시설			
관리대행비			
· 19,439,015,000원	19,439,015		
	기 6,869,263		

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	시 12,569,752		
308 자치단체등이전	13,146,728	15,597,013	△2,450,285
	기 6,226,596		
	시 6,920,132		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	13,146,728	15,597,013	△2,450,285
	기 6,226,596		
	시 6,920,132		
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비			
· 13,146,728,000원	13,146,728		
	기 6,226,596		
	시 6,920,132		
공공하수처리시설 수선유지	3,140,552	3,568,403	△427,851
201 일반운영비	355,743	326,065	29,678
11 지급수수료	99,743	88,716	11,027
○ 관리대행 성과평가 대행수수료			
· 99,743,000원 X 1식	99,743		
21 공공요금및제세	256,000	237,349	18,651
○ 건설시설물 및 영조물배상 공제회비			
· 건설시설물 재해복구 공제회비 200,000,000원	200,000		
· 영조배상물 공제회비 53,000,000원	53,000		
○ 하수도시설물 손해배상 자부담비			
· 100,000원 X 30건	3,000		
214 수선유지교체비	867,000	967,000	△100,000
05 수선유지비	867,000	967,000	△100,000
○ 공공하수처리시설 유지관리비			
o 진건(가축분뇨포함),지금 공공하수처리시설유지비			
· 167,000,000원	167,000		
o 수질TMS 유지관리비			
· 700,000,000원	700,000		
308 자치단체등이전	1,917,809	2,275,338	△357,529
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,917,809	2,275,338	△357,529
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료			
· 17,648톤 X 108,670원	1,917,809		
구리하수처리장 운영부담금	2,800,000	2,800,000	0
308 자치단체등이전	2,800,000	2,800,000	0
07 자치단체간부담금	2,800,000	2,800,000	0
○ 구리하수처리장 운영부담금			
· 700,000,000원 X 4회	2,800,000		
개인하수 및 가축분뇨 지원	275,979	609,692	△333,713
	기 72,152		
	도 61,748		
	시 142,079		
개인하수처리시설 관리 및 지원	275,979	510,692	△234,713
	기 72,152		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 113 개인하수 및 가축분뇨 지원

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	도 61,748		
	시 142,079		
214 수선유지교체비	275,979	510,692	△234,713
	기 72,152		
	도 61,748		
	시 142,079		
04 지원사업성시설비	275,979	510,692	△234,713
	기 72,152		
	도 61,748		
	시 142,079		
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원			
· 179,776,000원	179,776		
	도 54,533		
	시 125,243		
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원			
· 96,203,000원	96,203		
	기 72,152		
	도 7,215		
	시 16,836		
행정운영활동	1,224,873	1,277,225	△52,352
일반행정운영 활동(하수처리과)	1,224,873	1,277,225	△52,352
일반행정운영관리	150,867	166,174	△15,307
201 일반운영비	127,007	131,646	△4,639
01 사무관리비	50,200	46,108	4,092
○ 일반수용비			
· 1,200,000원 X 25명	30,000		
○ 운영수당			
· 명절 당직근무 60,000원 X 10명	600		
○ 급량비			
· 9,000원 X 7식 X 25명 X 12월	18,900		
○ 홍보물 제작			
· 70,000원 X 10개	700		
11 지급수수료	2,840	2,840	0
○고속도로 통행료(후불하이패스)			
· 20,000원 X 12월	240		
○하수도 공기업 고객만족도 조사 수수료			
· 2,600,000원 X 1회	2,600		
21 공공요금및제세	12,858	12,858	0
○우편요금			
· 일반 520원 X 500통	260		
· 등기 2,740원 X 200통	548		
○환경개선부담금			
· 600,000원 X 2회	1,200		
○업무용차량 자동차세			
· 150,000원 X 9대	1,350		

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 일반행정운영 활동(하수처리과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○상하수도협회			
· 9,500,000원 X 1회	9,500		
22 차량 · 선박비	61,109	69,840	△8,731
○하수도 준설 및 업무용차량 유류비			
· 1,718원 X 180ℓ X 10대 X 12월	37,109		
○업무용차량 유지관리			
· 250,000원 X 8대 X 12월	24,000		
202 여비	18,000	28,800	△10,800
01 국내여비	18,000	28,800	△10,800
○기본업무수행 여비			
· 20,000원 X 3회 X 25명 X 12월	18,000		
203 업무추진비	5,860	5,728	132
02 정원가산업무추진비	800	768	32
○정원가산업무추진비			
· 800,000원	800		
03 시책추진업무추진비	1,700	1,600	100
○하수민원처리 응대			
· 1,700,000원	1,700		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
· 3,360,000원	3,360		
하수도 사용료 위탁징수	1,064,006	1,091,051	△27,045
317 공기업특별회계간부담금	1,064,006	1,091,051	△27,045
○ 하수도요금 위탁수수료			
· 42,560,201,600원 X 2.5%	1,064,006		
소송관련 배상금	10,000	20,000	△10,000
305 배상금등	10,000	20,000	△10,000
01 배상금등	10,000	20,000	△10,000
○ 소송비용 및 토지임료			
· 소송비용 및 토지임료 등			
- 10,000,000원	10,000		
영업외비용	10,000	1,043,944	△1,033,944
기타영업외비용	10,000	30,000	△20,000
하수도요금 반환	10,000	30,000	△20,000
802 반환금기타	10,000	30,000	△20,000
14 전기손익수정손실	10,000	30,000	△20,000
○ 과년도 하수도요금 반환			
· 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 612 행정운영활동
단　위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	440,676	547,427	△106,751
행정운영활동	6,320	10,500	△4,180
일반행정운영 관리	6,320	10,500	△4,180
행정사무자산 구입(공기구비품)	6,320	10,500	△4,180
405 자산취득비	6,320	10,500	△4,180
01 자산및물품취득비	6,320	10,500	△4,180
○ 정보화장비 구입			
· 컴퓨터 1,400,000원 X 4대	5,600		
· 모니터 240,000원 X 3대	720		
예비비	434,356	536,927	△102,571
예비비	434,356	536,927	△102,571
예비비	434,356	536,927	△102,571
801 예비비	434,356	536,927	△102,571
01 일반예비비	334,356	436,927	△102,571
○ 예비비			
· 334,356,000원	334,356		
02 재해 · 재난목적예비비	100,000	100,000	0
○ 재난재해목적예비비			
· 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	20,800,576	12,774,934	8,025,642
	국 675,000		
	균 8,760,000		
	도 1,670,900		
	시 9,694,676		
하수도사업 운영(자본적)	2,923,013	5,695,746	△2,772,733
	균 98,000		
	도 32,600		
	시 2,792,413		
하수관로 설치	400,000	1,320,000	△920,000
시우리 오수관로 설치 공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○시우리 오수관로 설치공사			
· 400,000,000원	400,000		
하수관로 관리	1,920,600	3,771,000	△1,850,400
	균 98,000		
	도 32,600		
	시 1,790,000		
관로유지보수	740,000	740,000	0
401 시설비및부대비	740,000	740,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○관거유지보수			
o 하수관로 관리			
· 400,000,000원	400,000		
o 차집관로 관리			
· 200,000,000원	200,000		
o 우수토실 개선			
· 100,000,000원	100,000		
03 시설부대비	40,000	40,000	0
○ 관거유지보수 시설부대비			
· 20,000,000원	20,000		
○ GIS DB구축 수수료			
· 20,000,000원	20,000		
배수설비 유지보수	1,040,000	1,880,000	△840,000
401 시설비및부대비	1,040,000	1,880,000	△840,000
01 시설비	1,035,000	1,875,000	△840,000
○불량맨홀 정비공사			
· 55,000,000원 X 3지역 X 1회	165,000		
○관거 준설공사			
· 90,000,000원 X 4지역 X 1회	360,000		
○민원처리 단가공사			
· 80,000,000원 X 3지역 X 1회	240,000		
○배수설비 유지보수 단가공사			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 611 하수관로 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 90,000,000원 X 3지역 X 1회	270,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 배수설비 유지보수 시설부대비			
· 5,000,000원	5,000		
남양주시 노후관로 정밀조사 용역	140,600	935,000	△794,400
	균 98,000		
	도 32,600		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	140,600	935,000	△794,400
	균 98,000		
	도 32,600		
	시 10,000		
01 시설비	140,600	935,000	△794,400
	균 98,000		
	도 32,600		
	시 10,000		
○ 남양주시 노후관로 정밀조사 용역			
· 140,600,000원	140,600		
	균 98,000		
	도 32,600		
	시 10,000		
공공하수처리시설 관리	602,413	604,746	△2,333
공공하수처리시설 유지관리 용역	500,897	204,746	296,151
401 시설비및부대비	500,897	204,746	296,151
01 시설비	500,897	204,746	296,151
○ 공공하수처리시설 기술진단			
o 진접 공공하수처리시설 기술진단			
· 108,924,000원	108,924		
○ 공공하수처리시설 악취 기술진단			
o 진접 공공하수처리시설 악취 기술진단			
· 34,224,000원	34,224		
○ 공공하수처리시설 정밀진단			
o 진건, 월산 공공하수처리시설 정밀진단			
· 287,749,000원	287,749		
○ 공공하수처리시설 하수슬러지 원가조사 용역			
· 20,000,000원 X 1식	20,000		
○ 공공하수처리시설 메인서버개선 기본 및			
실시설계용역			
· 50,000,000원 X 1식	50,000		
공공하수처리시설 자산 취득	101,516	0	101,516
405 자산취득비	101,516	0	101,516
01 자산및물품취득비	101,516	0	101,516
○ 공용차량 구입			
· 업무용 차량 50,000,000원 X 1대	50,000		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 612 공공하수처리시설 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 처리장 점검용 포터 II 25,758,000원 X 2대	51,516		
하수도시설 투자	15,436,300	6,979,188	8,457,112
	국 675,000		
	균 8,662,000		
	도 1,638,300		
	시 4,461,000		
하수처리장 설치	4,716,000	3,544,188	1,171,812
	국 675,000		
	도 180,000		
	시 3,861,000		
화도 공공하수처리시설 민간투자사업	1,855,000	3,544,188	△1,689,188
	국 675,000		
	도 180,000		
	시 1,000,000		
401 시설비및부대비	1,855,000	3,544,188	△1,689,188
	국 675,000		
	도 180,000		
	시 1,000,000		
01 시설비	1,855,000	3,544,188	△1,689,188
	국 675,000		
	도 180,000		
	시 1,000,000		
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 1,855,000,000원	1,855,000		
	국 675,000		
	도 180,000		
	시 1,000,000		
왕숙천유역 공공하수처리시설 신증설사업	61,000	0	61,000
401 시설비및부대비	61,000	0	61,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○ 왕숙천유역 공공하수처리시설 신증설사업			
· 지적측량, 감정평가 등 수수료 50,000,000원	50,000		
03 시설부대비	11,000	0	11,000
○ 각 공고료 등			
· 도시관리계획결정 주민공람 및 보상계획 공고료			
- 11,000,000원	11,000		
하수도정비 기본계획(변경) 용역	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○ 하수도정비 기본계획(변경) 용역비			
· 800,000,000원	800,000		
평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업	1,000,000	0	1,000,000
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
02 공기관등에대한위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○ 평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업			
· 1,000,000,000원	1,000,000		
화도 분뇨처리시설 이전 사업	1,000,000	0	1,000,000

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

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 화도 분뇨처리시설 이전 사업			
· 화도 분뇨처리시설 이전 1,000,000,000	1,000,000		
하수도시설 투자사업	10,720,300	3,435,000	7,285,300
	균 8,662,000		
	도 1,458,300		
	시 600,000		
진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업	4,287,000	1,764,000	2,523,000
	균 4,287,000		
401 시설비및부대비	4,287,000	1,764,000	2,523,000
	균 4,287,000		
01 시설비	4,287,000	1,764,000	2,523,000
	균 4,287,000		
○ 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 4,287,000,000원	4,287,000		
	균 4,287,000		
하수관망 계측시스템 운영사업	600,000	260,000	340,000
401 시설비및부대비	600,000	260,000	340,000
01 시설비	600,000	260,000	340,000
○ 남양주시 하수관망 계측시스템 용역			
· 600,000,000원	600,000		
구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업	4,636,000	575,000	4,061,000
	균 3,477,000		
	도 1,159,000		
401 시설비및부대비	4,636,000	575,000	4,061,000
	균 3,477,000		
	도 1,159,000		
01 시설비	4,636,000	575,000	4,061,000
	균 3,477,000		
	도 1,159,000		
○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업			
· 4,636,000,000원	4,636,000		
	균 3,477,000		
	도 1,159,000		
와부읍 하수관로 분류식화 전환사업	1,197,300	0	1,197,300
	균 898,000		
	도 299,300		
401 시설비및부대비	1,197,300	0	1,197,300
	균 898,000		
	도 299,300		
01 시설비	1,197,300	0	1,197,300
	균 898,000		
	도 299,300		
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 1,197,300,000원	1,197,300		
	균 898,000		

2025년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 611 하수도시설 투자
단 위 : 002 하수도시설 투자사업

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
도	299,300		
행정운영활동	1,850	0	1,850
일반행정운영 관리	1,850	0	1,850
행정사무자산 구입(공기구비품)	1,850	0	1,850
405 자산취득비	1,850	0	1,850
01 자산및물품취득비	1,850	0	1,850
○ 사무용 물품 구입			
· 책상 400,000원 X 2	800		
· 책장 200,000원 X 4	800		
· 의자 250,000원 X 1	250		
재무활동	2,439,413	100,000	2,339,413
기타자본적지출	2,439,413	100,000	2,339,413
기타자본적 지출	50,000	100,000	△50,000
406 기타자본이전	50,000	100,000	△50,000
02 기타자본적지출	50,000	100,000	△50,000
○ 과년도 하수도 원인자부담금 환급금			
· 50,000,000원	50,000		
반환금	2,389,413	0	2,389,413
802 반환금기타	2,389,413	0	2,389,413
01 국고보조금반환금	2,389,413	0	2,389,413
○ 오남어람천 정비사업			
· 2,372,148,130원	2,372,149		
○ 장현리 오수관로			
· 17,263,400원	17,264		