

세출예산사업명세서

2011년도 추경 2 회 일반회계 전체

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		644,640	610,640	34,000
		국 24,682	24,682	0
		시 619,958	585,958	34,000
주민 행정 편의 도모		573,817	539,817	34,000
		국 24,682	24,682	0
		시 549,135	515,135	34,000
민원행정시스템 관리		422,995	388,995	34,000
통합민원발급기 관리		184,960	160,960	24,000
405 자산취득비		141,000	117,000	24,000
01 자산및물품취득비		141,000	117,000	24,000
○통합민원발급기(별내동) 8,000,000원 * 3대		24,000	0	24,000
무인민원발급기 관리		136,632	126,632	10,000
405 자산취득비		90,000	80,000	10,000
01 자산및물품취득비		90,000	80,000	10,000
○무인민원발급기		70,000	80,000	△10,000
○무인민원발급기(별내동) 20,000,000원 * 1대		20,000	0	20,000

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		82,851,026	83,032,071	△ 181,045
		국	123,524	0
		특	9,000	9,000
		도	8,916	0
		시	82,709,586	△ 190,045
지방공무원 육성		894,204	894,204	0
명품인재 육성		738,480	738,480	0
상시학습 운영		657,480	657,480	0
201 일반운영비		454,480	465,480	△ 11,000
01 사무관리비		454,480	465,480	△ 11,000
○대학원 위탁교육		61,000	72,000	△ 11,000
202 여비		203,000	192,000	11,000
04 국제화여비		32,000	21,000	11,000
○외국어과정연수		32,000	21,000	11,000
지방행정 역량 강화		7,256,656	7,430,413	△ 173,757
통리반 관리		169,339	172,039	△ 2,700
이통장 지원		169,339	172,039	△ 2,700
202 여비		0	2,700	△ 2,700
01 국내여비		0	2,700	△ 2,700
○모범이통장 선진지견학 인솔		0	2,700	△ 2,700
후생복지 증진		3,817,764	3,912,575	△ 94,811
직원자녀 보육 지원		858,823	937,823	△ 79,000
303 포상금		409,314	489,314	△ 80,000
01 포상금		409,314	489,314	△ 80,000
○직원자녀 보육료 지원		409,314	489,314	△ 80,000
307 민간이전		246,109	237,109	9,000
05 민간위탁금		246,109	237,109	9,000
○보육교사 인건비		236,932	232,109	4,823
○보육시설 교재교구비		9,177	5,000	4,177
401 시설비및부대비		192,000	200,000	△ 8,000
01 시설비		192,000	200,000	△ 8,000
○보육시설 증축공사		192,000	200,000	△ 8,000
직원 한마음 연수		27,286	36,000	△ 8,714
201 일반운영비		27,286	36,000	△ 8,714
03 행사운영비		27,286	36,000	△ 8,714
○직원한마음 연수		27,286	36,000	△ 8,714
직원 체육대회 개최		44,623	49,500	△ 4,877
201 일반운영비		44,623	49,500	△ 4,877

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	44,623	49,500	△4,877
			○직원 체육대회 개최	44,623	49,500	△4,877
			구내식당 운영	22,780	25,000	△2,220
			401 시설비및부대비	19,780	22,000	△2,220
			01 시설비	19,780	22,000	△2,220
			○조리실 천정 보수공사	19,780	22,000	△2,220
			자매도시 교류활성화	235,700	246,000	△10,300
			자매도시 공무원 교환	38,900	49,200	△10,300
			201 일반운영비	36,500	39,200	△2,700
			02 공공운영비	1,500	4,200	△2,700
			○교환공무원 숙소관리비	450	1,800	△1,350
			○도시가스사용료	450	1,800	△1,350
			301 일반보상금	2,400	10,000	△7,600
			10 행사실비보상금	2,400	10,000	△7,600
			○교환공무원(수용) 국내시찰	0	900	△900
			○교환공무원(파견) 가족 자매도시 방문여비	0	2,700	△2,700
			○교환공무원 체재비	2,400	6,400	△4,000
			시민과 함께하는 시정	1,037,234	1,072,234	△35,000
			시민의날 기념식	30,000	80,000	△50,000
			201 일반운영비	30,000	80,000	△50,000
			03 행사운영비	30,000	80,000	△50,000
			○시민의날 행사	30,000	80,000	△50,000
			대민업무 지원	577,800	562,800	15,000
			201 일반운영비	16,200	1,200	15,000
			01 사무관리비	16,200	1,200	15,000
			○재해복구근무자 피복비 30,000원 * 500명	15,000	0	15,000
			기록물관리체계구축	321,271	324,844	△3,573
			자료관시스템 운영	23,554	27,127	△3,573
			201 일반운영비	23,554	27,127	△3,573
			02 공공운영비	23,554	27,127	△3,573
			○H/W 유지보수	16,800	18,685	△1,885
			○S/W 유지보수	6,754	8,442	△1,688
			원활한 행정 지원체계 구축	1,304,987	1,319,225	△14,238
			무인경비시스템 운영	25,000	30,000	△5,000
			201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
			02 공공운영비	25,000	30,000	△5,000
			○무인경비월정료	25,000	30,000	△5,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	복무관리	48,000	54,000	△6,000
	201 일반운영비	42,000	48,000	△6,000
	02 공공운영비	6,000	12,000	△6,000
	○지문인식기 유지보수	6,000	12,000	△6,000
	남양주도시공사 대행사업비	195,662	187,790	7,872
	402 민간자본이전	195,662	187,790	7,872
	02 민간대행사업비	195,662	187,790	7,872
	○남양주도시공사 대행사업비	195,662	187,790	7,872
	－대행사업비 수수료	7,872	0	7,872
	장애인근로자 고용 촉진	1,610	12,720	△11,110
	308 자치단체등이전	1,610	12,720	△11,110
	08 기타부담금	1,610	12,720	△11,110
	○장애인 고용부담금	1,610	12,720	△11,110
	통일안보의식 고취	14,485	27,620	△13,135
	민주평화통일자문회의 활동 지원	14,485	27,620	△13,135
	307 민간이전	14,485	27,620	△13,135
	02 민간경상보조	14,485	27,620	△13,135
	○통일안보행사(회의)	2,485	9,000	△6,515
	○청소년 통일교육	0	1,500	△1,500
	○청소년 안보견학	0	3,920	△3,920
	○통일시대 시민교실	0	1,200	△1,200
	사회단체 역량 강화	436,209	447,209	△11,000
	특	9,000	0	9,000
	도	8,916	8,916	0
	시	418,293	438,293	△20,000
	사회단체 공익활동 활성화	436,209	447,209	△11,000
	특	9,000	0	9,000
	도	8,916	8,916	0
	시	418,293	438,293	△20,000
	사회단체 지원	110,155	140,155	△30,000
	307 민간이전	71,250	101,250	△30,000
	04 민간행사보조	71,250	101,250	△30,000
	○새마을지도자 수련대회	0	30,000	△30,000
	마을회관 관리	67,723	57,723	10,000
	201 일반운영비	52,723	42,723	10,000
	02 공공운영비	52,723	42,723	10,000
	○마을공동회관 운영	52,723	42,723	10,000
	－전기요금	36,943	26,943	10,000
	녹색생활 실천마을 지원	9,000	0	9,000

부서: 총무과
정책: 사회단체 역량 강화
단위: 사회단체 공익활동 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				특 9,000	0	9,000
		201 일반운영비		9,000	0	9,000
				특 9,000	0	9,000
		01 사무관리비		9,000	0	9,000
		○대기전력 자동차단 콘센트(성립전)		6,000	0	6,000
			특	6,000	0	6,000
		○절전형 LED 조명등(성립전)		1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000
		○태양광 잔디등(성립전)		2,000	0	2,000
			특	2,000	0	2,000
		행정운영경비(총무과)		74,263,957	74,260,245	3,712
			국	123,524	123,524	0
			시	74,140,433	74,136,721	3,712
		인력운영비		73,814,180	73,811,068	3,112
			국	123,524	123,524	0
			시	73,690,656	73,687,544	3,112
		인력운영비		70,338,642	70,116,975	221,667
			국	123,524	123,524	0
			시	70,215,118	69,993,451	221,667
		101 인건비		59,440,850	59,434,575	6,275
			국	123,524	123,524	0
			시	59,317,326	59,311,051	6,275
		01 보수		55,437,669	55,759,432	△321,763
		○봉급		39,427,395	39,654,924	△227,529
		－기본급		37,037,577	37,265,106	△227,529
		· 기능10급		682,586	910,115	△227,529
		○정액급식비		2,278,380	2,308,800	△30,420
		－청원경찰		53,820	71,760	△17,940
		－계약직(전임)		29,250	39,000	△9,750
		－계약직(시간제)		8,190	10,920	△2,730
		○연가보상비		875,567	939,381	△63,814
		－청원경찰		0	34,018	△34,018
		－계약직(전임)		0	25,938	△25,938
		－계약직(시간제)		0	3,858	△3,858
		02 기타직보수		3,081,835	2,753,797	328,038
		○기타직 보수		2,214,592	1,987,063	227,529
		－청원경찰		1,286,817	1,059,288	227,529
		○정액급식비		30,420	0	30,420
		○연가보상비		63,814	0	63,814
		○고용보험료		55,923	49,648	6,275
		304 연금부담금등		8,494,822	8,279,430	215,392
		01 연금부담금		6,690,022	6,481,898	208,124
		○연금부담금		4,295,399	4,091,027	204,372

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○재해보상부담금	84,352	80,600	3,752
		02 국민건강보험금		1,804,800	1,797,532	7,268
			○국민건강보험금	1,804,800	1,797,532	7,268
			－국민건강보험금	1,634,520	1,627,252	7,268
		성과상여금제도 운영		3,475,538	3,694,093	△218,555
		303 포상금		3,475,538	3,694,093	△218,555
		02 성과상여금		3,475,538	3,694,093	△218,555
			○성과상여금	3,475,538	3,694,093	△218,555
			－5급	215,211	239,039	△23,828
			· S등급	72,710	77,184	△4,474
			· A등급	85,598	99,126	△13,528
			· B등급	56,903	62,729	△5,826
			－6급	927,857	986,947	△59,090
			· S등급	306,578	330,530	△23,952
			· A등급	383,223	399,731	△16,508
			· B등급	238,056	256,686	△18,630
			－7급	1,112,314	1,023,555	88,759
			· S등급	371,299	342,737	28,562
			· A등급	452,014	414,265	37,749
			· B등급	289,001	266,553	22,448
			－8급	780,126	717,319	62,807
			· S등급	263,083	240,387	22,696
			· A등급	315,062	290,186	24,876
			· B등급	201,981	186,746	15,235
			－9급/10급	228,931	505,771	△276,840
			· S등급	75,460	169,106	△93,646
			· A등급	93,322	204,321	△110,999
			· B등급	60,149	132,344	△72,195
			－지도관	12,306	13,062	△756
			· S등급	5,896	6,259	△363
			· A등급	4,102	4,354	△252
			· B등급	2,308	2,449	△141
			－지도사	81,047	89,066	△8,019
			· S등급	28,741	30,510	△1,769
			· A등급	31,419	36,384	△4,965
			· B등급	20,887	22,172	△1,285
			－연구사	3,448	5,083	△1,635
			· A등급	0	3,253	△3,253
			· B등급	3,448	1,830	1,618
			－청원경찰	114,298	114,251	47
			· S등급	37,856	37,674	182

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· A등급	45,812	45,864	△ 52
			· B등급	30,630	30,713	△ 83
		기본경비		449,777	449,177	600
		기본경비		449,777	449,177	600
		204 직무수행경비		85,260	84,660	600
		01 직책급여무수행경비		85,260	84,660	600
		○5급(보좌기관)		42,900	42,300	600

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
기획예산과			9,310,127	9,082,827	227,300
			광 5,000	0	5,000
			시 9,305,127	9,082,827	222,300
시정 기획 조정			1,766,840	1,567,040	199,800
			광 5,000	0	5,000
			시 1,761,840	1,567,040	194,800
	법무업무 추진		805,250	605,250	200,000
	일반 · 중요소송 비용 지원		690,600	490,600	200,000
	201	일반운영비	690,600	490,600	200,000
	02	공공운영비	600,000	400,000	200,000
	○소송비용		600,000	400,000	200,000
	－소송 비용 지급		550,000	350,000	200,000
	살기좋은 지역 건설		741,800	732,000	9,800
			광 5,000	0	5,000
			시 736,800	732,000	4,800
	남양주시 발전협의회 활성화추진		87,000	82,000	5,000
			광 5,000	0	5,000
			시 82,000	82,000	0
	307	민간이전	75,000	70,000	5,000
			광 5,000	0	5,000
			시 70,000	70,000	0
	02	민간경상보조	75,000	70,000	5,000
	○그린코디네이터, 마을리더십 교육, 활동백서 제작(성립전)		75,000	70,000	5,000
			광 5,000	0	5,000
			시 70,000	70,000	0
	지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기		654,800	650,000	4,800
	201	일반운영비	4,800	0	4,800
	01	사무관리비	4,800	0	4,800
	○마을가꾸기 위원회 참석수당 100,000원 * 16명 * 3회		4,800	0	4,800
시정참여운영		75,050	85,050	△ 10,000	
시민참여지원		75,050	85,050	△ 10,000	
201	일반운영비	63,350	73,350	△ 10,000	
03	행사운영비	35,000	45,000	△ 10,000	
○워킹그룹 육성		35,000	45,000	△ 10,000	
성과관리		30,000	2,500	27,500	
성과관리		30,000	2,500	27,500	
성과관리추진		30,000	2,500	27,500	
303	포상금	27,500	0	27,500	
01	포상금	27,500	0	27,500	

부서: 기획예산과
정책: 성과관리
단위: 성과관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○성과시상금	27,500	0	27,500

부서: 홍보기획과
정책: 행정운영경비(홍보기획과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
홍보기획과				1,914,020	1,929,207	△ 15,187
행정운영경비(홍보기획과)				52,860	68,047	△ 15,187
인력운영비				7,288	22,475	△ 15,187
인력운영비				7,288	22,475	△ 15,187
101 인건비				7,288	22,475	△ 15,187
03 무기계약근로자보수				7,288	22,475	△ 15,187
○무기계약근로자				7,288	22,475	△ 15,187
－기본급				3,400	8,611	△5,211
－상여금				718	2,871	△2,153
－명절휴가비				539	1,077	△538
－휴일수당				0	1,245	△1,245
－주휴수당				727	1,799	△1,072
－연차유급휴가수당				139	554	△415
－유급휴일수당				277	415	△138
－시간외수당				0	2,333	△2,333
－정액급식비				450	1,080	△630
－교통보조비				700	1,680	△980
－근속가산금				338	810	△472

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 관용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		4,340,673	4,309,892	30,781
		특	100,000	0
		시	4,240,673	30,781
재산관리		474,570	449,570	25,000
관용차량 구입 및 관리		474,570	449,570	25,000
관용차량 구입		79,000	54,000	25,000
405 자산취득비		79,000	54,000	25,000
01 자산및물품취득비		79,000	54,000	25,000
○소형화물차		25,000	0	25,000
행정운영경비(회계과)		190,116	184,335	5,781
인력운영비		86,744	70,963	15,781
인력운영비		86,744	70,963	15,781
101 인건비		86,744	70,963	15,781
03 무기계약근로자보수		86,744	70,963	15,781
○무기계약근로자		86,744	70,963	15,781
－기본급		31,710	25,832	5,878
－상여금		10,571	8,611	1,960
－명절휴가비		3,780	3,229	551
－휴일수당		4,565	3,735	830
－주휴수당		6,605	5,395	1,210
－연차유급휴가수당		2,491	1,972	519
－시간외수당		8,554	6,999	1,555
－정액급식비		3,960	3,240	720
－교통보조비		6,160	5,040	1,120
－근속가산금		7,103	5,665	1,438
기본경비		103,372	113,372	△ 10,000
기본경비		103,372	113,372	△ 10,000
202 여비		48,968	58,968	△ 10,000
01 국내여비		48,968	58,968	△ 10,000
○기본업무수행여비		35,360	45,360	△ 10,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		4,651,603	4,624,287	27,316
	국	268,943	268,943	0
	특	3,000	3,000	0
	도	10,704	15,254	△4,550
	시	4,368,956	4,337,090	31,866
정보통신		4,476,552	4,420,485	56,067
	국	268,943	268,943	0
	특	3,000	3,000	0
	도	1,980	1,980	0
	시	4,202,629	4,146,562	56,067
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축		373,003	375,183	△2,180
	국	5,280	5,280	0
	특	3,000	3,000	0
	도	1,980	1,980	0
	시	362,743	364,923	△2,180
	남양주넷 성능향상 프로그램 구입			△2,180
	201 일반운영비			△2,180
	01 사무관리비			△2,180
	○남양주넷 로그분석 프로그램			△2,180
정보통신 인프라 확충		1,732,453	1,674,206	58,247
	행정전산망 인프라 고도화 구축			△12,932
	401 시설비및부대비			△12,932
	01 시설비			△12,932
	○행정전산망 인프라 고도화 구축			△12,932
	통신장비 운영			△9,441
	201 일반운영비			△9,441
	02 공공운영비			△9,441
	○지방행정정보시스템 유지보수			△9,441
	행정업무지원을 위한 통신장비 구입			60,620
	405 자산취득비			60,620
	01 자산및물품취득비			60,620
	○네트워크장비 2,500,000원 * 8대			20,000
	○암호화장비(상하수도사업소)			
	7,500,000원 * 1대			7,500
	○암호화장비(별내동)			1,500
	1,500,000원 * 1대			
	○NMS(IP관리장비)			3,000
	1,500,000원 * 2대			
	○IP전화기			23,000
	200,000원 * 115대			
	○팩스			500
	500,000원 * 1대			
	○통신랙(Rack)			800
	200,000원 * 4개			
	○광모듈(GBIC)			4,000
	250,000원 * 16개			
	○광점퍼케이블			320
	20,000원 * 16개			
	IP전화기 라이선스 구입			20,000

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	20,000	0	20,000
		01 사무관리비		20,000	0	20,000
		○IP전화기 라이선스	200,000원 * 100개	20,000	0	20,000
통계관리				99,158	131,166	△32,008
		도		8,724	13,274	△4,550
		시		90,434	117,892	△27,458
통계관리				99,158	131,166	△32,008
		도		8,724	13,274	△4,550
		시		90,434	117,892	△27,458
		사업체 조사		77,394	100,302	△22,908
		101 인건비		19,374	29,275	△9,901
		04 기간제근로자등보수		19,374	29,275	△9,901
		○업무보조원		1,887	4,011	△2,124
		○조사관리요원		8,123	12,316	△4,193
		○내용검토 및 전산입력요원		8,705	12,289	△3,584
		201 일반운영비		58,020	71,027	△13,007
		01 사무관리비		58,020	71,027	△13,007
		○조사용역 제공에 대한 수수료(도급 조사원 수당)		52,605	65,612	△13,007
		사업체 고용수요조사		0	9,100	△9,100
		도		0	4,550	△4,550
		시		0	4,550	△4,550
		201 일반운영비		0	8,700	△8,700
		도		0	4,350	△4,350
		시		0	4,350	△4,350
		01 사무관리비		0	8,700	△8,700
		○조사용역 제공에 대한 수수료		0	8,700	△8,700
		－본조사요원		0	7,318	△7,318
		도		0	3,659	△3,659
		시		0	3,659	△3,659
		－조사관리요원		0	766	△766
		도		0	383	△383
		시		0	383	△383
		－내검입력요원		0	616	△616
		도		0	308	△308
		시		0	308	△308
		202 여비		0	400	△400
		도		0	200	△200
		시		0	200	△200
		01 국내여비		0	400	△400
		○실사지도 여비		0	400	△400
		도		0	200	△200
		시		0	200	△200
재무활동(정보통신과)				12,087	8,830	3,257

부서: 정보통신과
정책: 재무활동(정보통신과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	12,087	8,830	3,257
	반환금	12,087	8,830	3,257
	802 반환금기타	12,087	8,830	3,257
	01 국고보조금반환금	4,900	1,643	3,257
	○시군구 공통기반시스템 구축사업	1,499	1,320	179
	○시군구 행정정보시스템 노후장비 교체사업	390	323	67
	○도로와 지하시설물 전산화사업	3,011	0	3,011

부서: 행정체제개편기획단
정책: 친환경 안심도시 조성
단위: 친환경 안심도시 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정체제개편기획단				22,138	17,023	5,115
친환경 안심도시 조성				2,100	0	2,100
친환경 안심도시 추진				2,100	0	2,100
친환경 안심도시 자문 위원회 운영				2,100	0	2,100
201 일반운영비				2,100	0	2,100
01 사무관리비				2,100	0	2,100
○ 친환경안심도시 자문위원회 참석수당 						

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과		6,037,672	5,885,242	152,430
		국 1,050,209	802,824	247,385
		도 783,523	770,685	12,838
		시 4,203,940	4,311,733	△107,793
사회복지 일반		5,923,258	5,770,828	152,430
		국 1,050,209	802,824	247,385
		도 783,523	770,685	12,838
		시 4,089,526	4,197,319	△107,793
민간협력기구 지원		272,642	270,602	2,040
		국 1,440	0	1,440
		도 14,660	9,060	5,600
		시 256,542	261,542	△5,000
U-패한 남양주 지역사회복지협의체 운영		190,772	195,772	△5,000
307 민간이전		190,772	195,772	△5,000
10 사회복지보조		190,772	195,772	△5,000
○사회복지의 날		2,000	7,000	△5,000
지역사회복지대회		1,440	0	1,440
		국 1,440	0	1,440
307 민간이전		1,440	0	1,440
		국 1,440	0	1,440
10 사회복지보조		1,440	0	1,440
○제6회 사회복지대회(성립전)		1,440	0	1,440
		국 1,440	0	1,440
생활공감정책(주부모니터) 민관협력 구축		22,170	16,570	5,600
		도 14,660	9,060	5,600
		시 7,510	7,510	0
301 일반보상금		17,820	12,220	5,600
		도 12,820	7,220	5,600
		시 5,000	5,000	0
12 기타보상금		17,820	12,220	5,600
○기타보상금		17,820	12,220	5,600
		도 12,820	7,220	5,600
		시 5,000	5,000	0
복지시책 운영		1,735,455	1,592,455	143,000
		국 450,000	300,000	150,000
		시 1,285,455	1,292,455	△7,000
「이동희망케어센터」 운영		108,718	115,718	△7,000
201 일반운영비		85,688	92,688	△7,000
01 사무관리비		28,640	35,640	△7,000
○의약품구입		25,400	32,400	△7,000
드림스타트 사업(국비)		450,000	300,000	150,000
		국 450,000	300,000	150,000
101 인건비		118,247	71,180	47,067

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 118,247	71,180	47,067
	04	기간제근로자등보수		118,247	71,180	47,067
		○수행인력 인건비		75,360	49,860	25,500
			국	75,360	49,860	25,500
		○시간외수당		6,320	4,320	2,000
			국	6,320	4,320	2,000
		○사례조사인건비		23,967	4,400	19,567
			국	23,967	4,400	19,567
	201	일반운영비		119,794	74,121	45,673
			국	119,794	74,121	45,673
	01	사무관리비		74,684	43,761	30,923
		○드림스타트센터 운영		33,084	20,161	12,923
			국	33,084	20,161	12,923
		○홍보물제작		21,000	5,000	16,000
			국	21,000	5,000	16,000
		○급량비		5,000	3,000	2,000
			국	5,000	3,000	2,000
	02	공공운영비		25,360	17,360	8,000
		○차량유지관리비		12,600	9,600	3,000
			국	12,600	9,600	3,000
		○우편요금		2,600	600	2,000
			국	2,600	600	2,000
		○전산유지보수비		4,000	1,000	3,000
			국	4,000	1,000	3,000
	03	행사운영비		19,750	13,000	6,750
		○문화체험 등 행사		19,750	13,000	6,750
			국	19,750	13,000	6,750
	202	여비		11,249	9,249	2,000
			국	11,249	9,249	2,000
	01	국내여비		11,249	9,249	2,000
		○수행인력 여비		6,320	4,320	2,000
			국	6,320	4,320	2,000
	301	일반보상금		135,790	78,950	56,840
			국	135,790	78,950	56,840
	01	사회보장적수혜금		132,840	76,000	56,840
		○건강사업		43,500	23,000	20,500
			국	43,500	23,000	20,500
		○복지사업		35,340	9,000	26,340
			국	35,340	9,000	26,340
		○보육사업		29,000	24,000	5,000
			국	29,000	24,000	5,000
		○교육사업		25,000	20,000	5,000
			국	25,000	20,000	5,000
	307	민간이전		23,660	65,000	△41,340
			국	23,660	65,000	△41,340

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
10	사회복지보조 ○프로그램 운영비			8,660	50,000	△41,340
				8,660	50,000	△41,340
		국		8,660	50,000	△41,340
403	자치단체등자본이전			15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
02	공기관등에대한대행사업비 ○드림스타트 아동지원 프로그램 개발			15,000	0	15,000
				15,000	0	15,000
		국		15,000	0	15,000
405	자산취득비			26,260	1,500	24,760
		국		26,260	1,500	24,760
01	자산및물품취득비 ○책상구입 200,000원 * 8개 ○수행인력용 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 8대 ○업무용 의자 구입 150,000원 * 8개 ○월캐비넷 구입 430,000원 * 8조 ○레이저 프린터기 600,000원 * 3대 ○디지털 카메라 400,000원 * 3대 ○모사전송기(fax) 540,000원 * 3대 ○빔 프로젝트 3,500,000원 * 1대			26,260	1,500	24,760
				1,600	0	1,600
		국		1,600	0	1,600
				10,400	0	10,400
		국		10,400	0	10,400
				1,200	0	1,200
		국		1,200	0	1,200
				3,440	0	3,440
		국		3,440	0	3,440
				1,800	0	1,800
		국		1,800	0	1,800
				1,200	0	1,200
		국		1,200	0	1,200
				1,620	0	1,620
		국		1,620	0	1,620
				3,500	0	3,500
		국		3,500	0	3,500
저소득층 생활지원				2,473,655	2,353,765	119,890
		국		551,864	455,919	95,945
		도		742,693	735,455	7,238
		시		1,179,098	1,162,391	16,707
긴급복지지원사업				608,255	488,255	120,000
		국		486,604	390,604	96,000
		도		36,495	29,295	7,200
		시		85,156	68,356	16,800
301 일반보상금				608,255	488,255	120,000
		국		486,604	390,604	96,000
		도		36,495	29,295	7,200
		시		85,156	68,356	16,800
01 사회보장적수혜금 ○긴급복지지원사업				608,255	488,255	120,000
				608,255	488,255	120,000
		국		486,604	390,604	96,000
		도		36,495	29,295	7,200
공공사회복지전달체계				11,200	11,310	△110
		국		5,600	5,655	△55

부서: 주민생활지원과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도		2,300	2,262	38	
				시		3,300	3,393	△93	
				301 일반보상금			11,200	11,310	△110
					국	5,600	5,655	△55	
						도	2,300	2,262	38
						시	3,300	3,393	△93
				01 사회보장적수혜금			11,200	11,310	△110
					○사례관리 운영비		11,200	11,310	△110
					국	5,600	5,655	△55	
						도	2,300	2,262	38
				시		3,300	3,393	△93	
				사회복지 인프라 확충			1,441,506	1,554,006	△112,500
						국	46,905	46,905	0
						도	26,170	26,170	0
						시	1,368,431	1,480,931	△112,500
						자원봉사센터 운영 지원			1,189,545
				307 민간이전			1,189,545	1,270,545	△81,000
					05 민간위탁금			1,189,545	1,270,545
				○자원봉사 활성화사업		175,695	256,695	△81,000	
				구)화도읍청사 운영.관리			24,151	55,651	△31,500
201 일반운영비			24,151	55,651	△31,500				
	02 공공운영비		21,775	53,275	△31,500				
	○전화요금		0	9,600	△9,600				
	○인터넷 요금		0	600	△600				
	○전기요금		10,800	21,600	△10,800				
	○상하수도요금		1,200	2,400	△1,200				
	○청소위탁비		3,000	6,000	△3,000				
	○소방안전관리대행용역비		720	1,440	△720				
	○무인경비사용료		780	1,560	△780				
	○건물유지관리비		3,475	6,475	△3,000				
	○기타시설장비유지비		1,800	3,600	△1,800				

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		97,749,702	93,438,721	4,310,981
		52,134,119	49,562,710	2,571,409
		941,135	941,135	0
		14,635,989	14,072,244	563,745
		30,038,459	28,862,632	1,175,827
국민기초생활보장		25,163,346	22,760,980	2,402,366
		18,821,923	16,902,431	1,919,492
		2,298,062	2,058,125	239,937
		4,043,361	3,800,424	242,937
국민기초수급자 지원사업		23,418,047	21,018,681	2,399,366
		18,821,923	16,902,431	1,919,492
		2,298,062	2,058,125	239,937
		2,298,062	2,058,125	239,937
생계급여		17,790,798	16,250,000	1,540,798
		14,232,638	13,000,000	1,232,638
		1,779,080	1,625,000	154,080
		1,779,080	1,625,000	154,080
301 일반보상금		17,790,798	16,250,000	1,540,798
		14,232,638	13,000,000	1,232,638
		1,779,080	1,625,000	154,080
		1,779,080	1,625,000	154,080
01 사회보장적수혜금		17,790,798	16,250,000	1,540,798
○생계급여(7,500명)		17,790,798	16,250,000	1,540,798
		14,232,638	13,000,000	1,232,638
		1,779,080	1,625,000	154,080
		1,779,080	1,625,000	154,080
주거급여		4,224,818	3,375,000	849,818
		3,379,854	2,700,000	679,854
		422,482	337,500	84,982
		422,482	337,500	84,982
301 일반보상금		4,144,818	3,295,000	849,818
		3,315,854	2,636,000	679,854
		414,482	329,500	84,982
		414,482	329,500	84,982
01 사회보장적수혜금		4,144,818	3,295,000	849,818
○주거급여(7,500명)		4,144,818	3,295,000	849,818
		3,315,854	2,636,000	679,854
		414,482	329,500	84,982
		414,482	329,500	84,982
해산 · 장제급여		90,000	81,250	8,750
		72,000	65,000	7,000
		9,000	8,125	875
		9,000	8,125	875
301 일반보상금		90,000	81,250	8,750
		72,000	65,000	7,000
		9,000	8,125	875
		9,000	8,125	875

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사회보장적수혜금 ○해산 · 장제급여(180명)		90,000	81,250	8,750
				90,000	81,250	8,750
			국	72,000	65,000	7,000
			도	9,000	8,125	875
			시	9,000	8,125	875
		의료급여사업		1,745,299	1,742,299	3,000
		의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		1,739,931	1,736,931	3,000
		308 자치단체등이전		1,739,931	1,736,931	3,000
		05 자치단체간부담금		1,739,931	1,736,931	3,000
		○진료비 및 건강생활유지비(9,500명)		1,739,931	1,736,931	3,000
	저소득층 생활안정 지원			3,067,162	2,936,556	130,606
			국	2,104,470	2,004,682	99,788
			도	349,221	339,904	9,317
	차상위계층 생활안정		시	613,471	591,970	21,501
			국	1,190,873	1,166,565	24,308
			도	829,123	805,277	23,846
			시	159,510	157,871	1,639
	차상위계층 직업훈련비 지원		시	202,240	203,417	△1,177
				15,000	20,000	△5,000
		301 일반보상금		15,000	20,000	△5,000
	01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 직업훈련비			15,000	20,000	△5,000
				15,000	20,000	△5,000
	차상위계층 양곡할인 지원			159,128	131,820	27,308
			국	127,302	105,456	21,846
			도	9,548	7,909	1,639
	301 일반보상금		시	22,278	18,455	3,823
			국	159,128	131,820	27,308
			도	127,302	105,456	21,846
	01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인지원(7,500포)		시	9,548	7,909	1,639
			국	22,278	18,455	3,823
			도	159,128	131,820	27,308
	지역사회서비스투자사업		시	1,001,745	999,745	2,000
			국	701,821	699,821	2,000
			도	149,962	149,962	0
	201 일반운영비		시	149,962	149,962	0
			국	2,000	0	2,000
			도	2,000	0	2,000
	01 사무관리비 ○지역사회서비스투자사업 관리		국	2,000	0	2,000
				2,000	0	2,000
			시	2,000	0	2,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	자활근로사업 추진	1,690,809	1,584,511	106,298
	국	1,275,347	1,199,405	75,942
	도	189,711	182,033	7,678
	시	225,751	203,073	22,678
	자활근로사업	1,056,000	966,000	90,000
	국	844,800	772,800	72,000
	도	105,600	96,600	9,000
	시	105,600	96,600	9,000
	101 인건비	230,000	223,000	7,000
	국	184,000	178,400	5,600
	도	23,000	22,300	700
	시	23,000	22,300	700
	04 기간제근로자등보수 ○자체 자활근로사업(40명)	230,000	223,000	7,000
		230,000	223,000	7,000
	국	184,000	178,400	5,600
	도	23,000	22,300	700
	시	23,000	22,300	700
	301 일반보상금	0	7,000	△7,000
	국	0	5,600	△5,600
	도	0	700	△700
	시	0	700	△700
	01 사회보장적수혜금 ○자활참여자 교육비 지원	0	7,000	△7,000
		0	7,000	△7,000
	국	0	5,600	△5,600
	도	0	700	△700
	시	0	700	△700
	307 민간이전	826,000	736,000	90,000
	국	660,800	588,800	72,000
	도	82,600	73,600	9,000
	시	82,600	73,600	9,000
	05 민간위탁금 ○위탁 자활근로사업(98명)	826,000	736,000	90,000
		826,000	736,000	90,000
	국	660,800	588,800	72,000
	도	82,600	73,600	9,000
	시	82,600	73,600	9,000
	가사간병방문도우미사업	31,446	57,238	△25,792
	국	22,012	40,066	△18,054
	도	4,717	8,586	△3,869
	시	4,717	8,586	△3,869
	307 민간이전	31,446	57,238	△25,792
	국	22,012	40,066	△18,054
	도	4,717	8,586	△3,869
	시	4,717	8,586	△3,869
	05 민간위탁금 ○가사간병방문도우미사업(17명)	31,446	57,238	△25,792
		31,446	57,238	△25,792
	국	22,012	40,066	△18,054
	도	4,717	8,586	△3,869

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	4,717		8,586		△3,869			
			희망키움통장 지원									
					253,146		226,056		27,090			
				국	202,840		180,844		21,996			
				도	25,153		22,606		2,547			
				시	25,153		22,606		2,547			
			301 일반보상금		253,146		226,056		27,090			
				국	202,840		180,844		21,996			
				도	25,153		22,606		2,547			
				시	25,153		22,606		2,547			
			01 사회보장적수혜금		253,146		226,056		27,090			
			○희망키움통장 지원(85명)		253,146		226,056		27,090			
				국	202,840		180,844		21,996			
				도	25,153		22,606		2,547			
				시	25,153		22,606		2,547			
			자활사업(마을택배) 확대		15,000		0		15,000			
			405 자산취득비		15,000		0		15,000			
			01 자산및물품취득비		15,000		0		15,000			
			○조립식 구조물(컨테이너) 구입		15,000		0		15,000			
			장애인 복지 증진					18,241,600		16,844,952		1,396,648
				국	5,536,953		5,018,420		518,533			
				분	377,856		377,856		0			
				도	5,521,368		5,240,264		281,104			
				시	6,805,423		6,208,412		597,011			
장애인 생활안정					7,051,548		6,317,717		733,831			
	국	4,312,260		3,818,891		493,369						
	도	1,200,530		1,088,353		112,177						
	시	1,538,758		1,410,473		128,285						
장애수당					917,381		886,434		30,947			
	국	642,167		620,504		21,663						
	도	137,607		132,965		4,642						
	시	137,607		132,965		4,642						
301 일반보상금					917,381		886,434		30,947			
	국	642,167		620,504		21,663						
	도	137,607		132,965		4,642						
	시	137,607		132,965		4,642						
01 사회보장적수혜금					917,381		886,434		30,947			
○장애수당(2,110명)					917,381		886,434		30,947			
	국	642,167		620,504		21,663						
	도	137,607		132,965		4,642						
	시	137,607		132,965		4,642						
도비 장애수당					496,320		474,800		21,520			
	도	148,896		142,440		6,456						
	시	347,424		332,360		15,064						
301 일반보상금					496,320		474,800		21,520			
	도	148,896		142,440		6,456						
	시	347,424		332,360		15,064						

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	496,320	474,800	21,520
			○도비 장애수당(989명)	496,320	474,800	21,520
			도	148,896	142,440	6,456
				347,424	332,360	15,064
			여성장애인 출산지원금 지원	16,000	12,000	4,000
			301 일반보상금	16,000	12,000	4,000
			01 사회보장적수혜금	16,000	12,000	4,000
			○여성장애인 출산지원금(경증)	13,000	9,000	4,000
			장애인연금	3,399,847	2,725,983	673,864
				국	2,379,893	471,706
				도	509,977	101,079
				시	509,977	101,079
			301 일반보상금	3,399,847	2,725,983	673,864
				국	2,379,893	471,706
				도	509,977	101,079
				시	509,977	101,079
			01 사회보장적수혜금	3,399,847	2,725,983	673,864
				○장애인연금(2,581명)	3,399,847	673,864
				국	2,379,893	471,706
				도	509,977	101,079
				시	509,977	101,079
			장애인활동지원 수급자격(이의신청) 심의위원회 운영	3,500	0	3,500
			201 일반운영비	3,500	0	3,500
			01 사무관리비	3,500	0	3,500
			○수급자격(이의신청)심의위원회 운영수당	3,500	0	3,500
			장애인 의료비	895,020	875,020	20,000
				국	600,137	0
				도	119,585	6,000
				시	175,298	14,000
			저소득장애인 의료비 지원	57,060	37,060	20,000
				도	17,118	6,000
				시	39,942	14,000
			301 일반보상금	57,060	37,060	20,000
				도	17,118	6,000
				시	39,942	14,000
			01 사회보장적수혜금	57,060	37,060	20,000
				○저소득장애인 의료비	57,060	20,000
				도	17,118	6,000
				시	39,942	14,000
			장애인 교육 및 복지증진	193,024	194,484	△1,460
				국	7,072	△1,168
				도	17,755	0
				시	168,197	△292

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 자녀 교육비 지원	8,840	10,300	△1,460
		국 시	8,240 2,060	△1,168 △292
	301 일반보상금	8,840	10,300	△1,460
		국 시	8,240 2,060	△1,168 △292
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 자녀교육비(8명)	8,840	10,300	△1,460
		8,840	10,300	△1,460
		국 시	8,240 2,060	△1,168 △292
		8,840	10,300	△1,460
	장애인 편의증진	409,734	390,534	19,200
		도	15,634	0
		시	374,900	19,200
	특장차량 무료셔틀버스 운영	163,320	149,320	14,000
		307 민간이전	149,320	14,000
		05 민간위탁금	149,320	14,000
		○셔틀버스 운영비(인건비, 차량유류비, 유지비)	149,320	14,000
		163,320	149,320	14,000
	장애인 편의시설 기술지원센터 운영	57,314	52,114	5,200
		도	15,634	0
		시	36,480	5,200
	307 민간이전	57,314	52,114	5,200
		도	15,634	0
		시	36,480	5,200
	10 사회복지보조 ○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소)	57,314	52,114	5,200
		57,314	52,114	5,200
		도	15,634	0
		시	36,480	5,200
	장애인 생활시설 운영	4,658,121	4,560,619	97,502
		국	299,152	17,120
		도	2,859,712	53,889
		시	1,401,755	26,493
	장애인생활시설 운영	4,197,981	4,121,879	76,102
		도	2,802,878	51,749
		시	1,319,001	24,353
	307 민간이전	4,197,981	4,121,879	76,102
		도	2,802,878	51,749
		시	1,319,001	24,353
	10 사회복지보조 ○장애인생활시설 운영(3개소)	4,197,981	4,121,879	76,102
		4,197,981	4,121,879	76,102
		도	2,802,878	51,749
		시	1,319,001	24,353
	국민기초생활보장급여(장애인시설)	395,340	373,940	21,400
		국	299,152	17,120
		도	37,394	2,140
		시	37,394	2,140

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	395,340	373,940	21,400
			국	316,272	299,152	17,120
			도	39,534	37,394	2,140
			시	39,534	37,394	2,140
		01 사회보장적수혜금 ○기초생활보장급여(장애인시설)		395,340	373,940	21,400
				395,340	373,940	21,400
			국	316,272	299,152	17,120
			도	39,534	37,394	2,140
			시	39,534	37,394	2,140
				39,534	37,394	2,140
		장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		3,051,050	2,595,329	455,721
			분	371,356	371,356	0
			도	591,991	508,195	83,796
			시	2,087,703	1,715,778	371,925
		장애인복지관 운영		1,087,550	987,105	100,445
			분	266,676	266,676	0
			도	187,510	167,420	20,090
			시	633,364	553,009	80,355
		307 민간이전		1,087,550	987,105	100,445
			분	266,676	266,676	0
			도	187,510	167,420	20,090
			시	633,364	553,009	80,355
		05 민간위탁금 ○장애인복지관 운영(1개소)		1,087,550	987,105	100,445
				1,087,550	987,105	100,445
			분	266,676	266,676	0
			도	187,510	167,420	20,090
			시	633,364	553,009	80,355
		장애인 단기보호시설 운영		104,900	93,660	11,240
			분	26,028	26,028	0
			도	31,470	28,098	3,372
			시	47,402	39,534	7,868
		307 민간이전		104,900	93,660	11,240
			분	26,028	26,028	0
			도	31,470	28,098	3,372
			시	47,402	39,534	7,868
		10 사회복지보조 ○장애인 단기보호시설 운영(1개소)		104,900	93,660	11,240
				104,900	93,660	11,240
			분	26,028	26,028	0
			도	31,470	28,098	3,372
			시	47,402	39,534	7,868
		장애인 공동생활가정 운영		80,500	73,180	7,320
			도	24,150	21,954	2,196
			시	56,350	51,226	5,124
		307 민간이전		80,500	73,180	7,320
			도	24,150	21,954	2,196
			시	56,350	51,226	5,124
		10 사회복지보조 ○장애인 공동생활가정 운영(2개소)		80,500	73,180	7,320
				80,500	73,180	7,320

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	24,150		21,954		2,196	
				시	56,350		51,226		5,124	
				장애인 심부름센터 운영		171,510		155,920		15,590
					도	51,453		46,776		4,677
					시	120,057		109,144		10,913
					307 민간이전		171,510		155,920	
				도		51,453		46,776		4,677
				시		120,057		109,144		10,913
				10 사회복지보조 ○장애인 심부름센터 운영(1개소)			171,510		155,920	
						171,510		155,920		15,590
					도	51,453		46,776		4,677
					시	120,057		109,144		10,913
				장애인 수화통역센터 운영		107,210		97,460		9,750
					분	21,600		21,600		0
					도	32,163		29,238		2,925
					시	53,447		46,622		6,825
				307 민간이전		107,210		97,460		9,750
					분	21,600		21,600		0
					도	32,163		29,238		2,925
					시	53,447		46,622		6,825
				10 사회복지보조 ○수화통역센터 운영(1개소)		107,210		97,460		9,750
						107,210		97,460		9,750
					분	21,600		21,600		0
					도	32,163		29,238		2,925
				시	53,447		46,622		6,825	
				장애인 직업재활시설 운영		1,000,460		714,614		285,846
					분	57,052		57,052		0
					도	150,069		107,192		42,877
시	793,339		550,370			242,969				
307 민간이전		1,000,460		714,614		285,846				
	분	57,052		57,052		0				
	도	150,069		107,192		42,877				
	시	793,339		550,370		242,969				
10 사회복지보조 ○장애인 직업재활시설 운영(4개소)		1,000,460		714,614		285,846				
		1,000,460		714,614		285,846				
	분	57,052		57,052		0				
	도	150,069		107,192		42,877				
시	793,339		550,370		242,969					
장애인 주간보호시설 운영		238,230		212,700		25,530				
	도	71,469		63,810		7,659				
시	166,761		148,890		17,871					
307 민간이전		238,230		212,700		25,530				
	도	71,469		63,810		7,659				
	시	166,761		148,890		17,871				
	05 민간위탁금 ○장애인 주간보호시설 운영(2개소)		158,820		141,800		17,020			
		158,820		141,800		17,020				
도	47,646		42,540		5,106					

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
			10 사회복지보조 ○나무주간보호시설 운영	시	111,174		99,260		11,914				
					79,410		70,900		8,510				
					79,410		70,900		8,510				
				도	23,823		21,270		2,553				
				시	55,587		49,630		5,957				
				장애인시설 기능보강					655,854		584,000		71,854
					국	301,212		292,000		9,212			
					도	317,242		292,000		25,242			
					시	37,400		0		37,400			
				장애인 지역사회재활시설 기능보강					53,430		0		53,430
					도	16,030		0		16,030			
					시	37,400		0		37,400			
				402 민간자본이전					53,430		0		53,430
					도	16,030		0		16,030			
					시	37,400		0		37,400			
				01 민간자본보조 ○장애인 지역사회재활시설 기능보강					53,430		0		53,430
						53,430		0		53,430			
					도	16,030		0		16,030			
					시	37,400		0		37,400			
				장애인직업재활시설 국비 기능보강사업					36,424		18,000		18,424
					국	18,212		9,000		9,212			
					도	18,212		9,000		9,212			
				402 민간자본이전					36,424		18,000		18,424
					국	18,212		9,000		9,212			
					도	18,212		9,000		9,212			
				01 민간자본보조 ○장애인 직업재활시설 기능보강					36,424		18,000		18,424
						36,424		18,000		18,424			
					국	18,212		9,000		9,212			
					도	18,212		9,000		9,212			
				노인 복지 증진					48,555,254		48,409,628		145,626
					국	25,670,773		25,637,177		33,596			
					분	563,279		563,279		0			
					도	6,467,338		6,433,951		33,387			
					시	15,853,864		15,775,221		78,643			
				재가노인 복지증진					37,440,246		37,393,578		46,668
					국	24,076,129		24,076,129		0			
					분	55,527		55,527		0			
					도	2,973,273		2,959,273		14,000			
					시	10,335,317		10,302,649		32,668			
				기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원					363,333		330,000		33,333
					도	109,000		99,000		10,000			
					시	254,333		231,000		23,333			
				301 일반보상금					363,333		330,000		33,333
					도	109,000		99,000		10,000			
					시	254,333		231,000		23,333			
				01 사회보장적수혜금					363,333		330,000		33,333

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○월동난방비(1,453가구)			
				도	363,333	330,000
				시	109,000	99,000
					254,333	231,000
			저소득노인가구 건강보험료 지원			
				도	143,319	159,984
				시	42,995	47,995
					100,324	111,989
			301 일반보상금			
				도	143,319	159,984
				시	42,995	47,995
					100,324	111,989
			01 사회보장적수혜금			
				도	143,319	159,984
				시	42,995	47,995
					100,324	111,989
			○저소득 노인가구 건강보험료 지원(1,990가구)			
				도	143,319	159,984
				시	42,995	47,995
					100,324	111,989
			365 어르신돌봄센터 운영			
				도	30,000	0
				시	9,000	0
					21,000	0
			307 민간이전			
				도	30,000	0
				시	9,000	0
					21,000	0
			02 민간경상보조			
				도	30,000	0
				시	30,000	0
					9,000	0
					21,000	0
			노인복지시설 지원			
				국	4,667,088	4,625,130
				분	221,408	196,312
				도	181,480	181,480
				시	2,634,400	2,631,263
					1,629,800	1,616,075
			기초생활보장급여(노인시설)			
				국	276,760	245,390
				도	221,408	196,312
				시	27,676	24,539
					27,676	24,539
			301 일반보상금			
				국	276,760	245,390
				도	221,408	196,312
				시	27,676	24,539
					27,676	24,539
			01 사회보장적수혜금			
				국	276,760	245,390
				도	276,760	245,390
				시	221,408	196,312
					27,676	24,539
			○기초생활보장급여(168명)			
				국	276,760	245,390
				도	276,760	245,390
				시	221,408	196,312
					27,676	24,539
			소규모 노인복지시설 소방설비 지원(자체)		10,588	0
			307 민간이전		10,588	0
			10 사회복지보조		10,588	0
			○소규모 노인복지시설 소방설비 지원		10,588	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
	노인일자리 창출 및 지원 확대		1,774,080	1,717,080	57,000	
		국	660,760	652,260	8,500	
		분	3,000	3,000	0	
		도	387,817	371,567	16,250	
		시	722,503	690,253	32,250	
	노인일자리사업 개발비(시니어클럽 인센티브 지원)		17,000	0	17,000	
		국	8,500	0	8,500	
		도	4,250	0	4,250	
		시	4,250	0	4,250	
	307 민간이전		17,000	0	17,000	
		국	8,500	0	8,500	
		도	4,250	0	4,250	
		시	4,250	0	4,250	
	05 민간위탁금 ○노인일자리사업 개발비		17,000	0	17,000	
			17,000	0	17,000	
		국	8,500	0	8,500	
		도	4,250	0	4,250	
		시	4,250	0	4,250	
	노인일자리 초기투자사업		40,000	0	40,000	
		도	12,000	0	12,000	
		시	28,000	0	28,000	
	307 민간이전		40,000	0	40,000	
		도	12,000	0	12,000	
		시	28,000	0	28,000	
		05 민간위탁금 ○노인일자리 초기투자사업비 지원		40,000	0	40,000
				40,000	0	40,000
	도		12,000	0	12,000	
	시		28,000	0	28,000	
	국가 보훈 관리 및 지원			1,627,066	1,390,666	236,400
		보훈회관 운영 및 단체 지원		1,627,066	1,390,666	236,400
참전유공자 명예수당			1,225,000	988,600	236,400	
		301 일반보상금	1,225,000	988,600	236,400	
		01 사회보장적수혜금	1,225,000	988,600	236,400	
		○참전명예수당	1,215,000	978,600	236,400	
재무활동(사회복지과)			1,019,672	1,020,337	△665	
	내부거래지출		341,269	344,269	△3,000	
	의료급여수급자 본인부담금 지원		19,200	22,200	△3,000	
		701 기타회계전출금	19,200	22,200	△3,000	
		01 기타회계전출금	19,200	22,200	△3,000	
		○의료급여수급자 본인부담금 지원	19,200	22,200	△3,000	
	보전지출		678,403	676,068	2,335	
반환금		678,403	676,068	2,335		

부서: 사회복지과
정책: 재무활동(사회복지과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	678,403	676,068	2,335
			01 국고보조금반환금	387,320	386,970	350
			○지역사회서비스투자사업 관리비	350	0	350
			02 시 · 도비보조금반환금	291,083	289,098	1,985
			○경로당 운영난방비	2,110	125	1,985

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		11,117,335	10,681,384	435,951
	국	427,800	267,800	160,000
	광	500,000	500,000	0
	기	930,345	920,345	10,000
	분	36,275	36,275	0
	도	1,163,224	1,063,224	100,000
	시	8,059,691	7,893,740	165,951
문화예술 진흥		3,969,639	4,129,639	△160,000
	국	5,000	5,000	0
	기	124,565	124,565	0
	분	36,275	36,275	0
	도	157,610	157,610	0
	시	3,646,189	3,806,189	△160,000
문화기반시설 운영		1,497,608	1,647,608	△150,000
	분	36,275	36,275	0
	시	1,461,333	1,611,333	△150,000
북한강 야외공연장 관리운영		298,178	448,178	△150,000
	201 일반운영비	143,178	293,178	△150,000
	03 행사운영비	120,000	270,000	△150,000
	○북한강 야외공연장 명소화사업	0	150,000	△150,000
	－계절별 테마공연	0	150,000	△150,000
문화예술 행사		774,630	784,630	△10,000
	도	21,270	21,270	0
	시	753,360	763,360	△10,000
제25회 다산문화제		470,000	480,000	△10,000
	307 민간이전	470,000	480,000	△10,000
	05 민간위탁금	470,000	480,000	△10,000
	○제25회 다산문화제	470,000	480,000	△10,000
관광 기반 확충 및 관리		5,284,060	5,154,060	130,000
	국	60,000	0	60,000
	광	500,000	500,000	0
	기	805,780	795,780	10,000
	도	670,124	670,124	0
	시	3,248,156	3,188,156	60,000
관광기반시설 확충		3,560,000	3,440,000	120,000
	국	60,000	0	60,000
	광	500,000	500,000	0
	기	700,000	700,000	0
	도	650,000	650,000	0
	시	1,650,000	1,590,000	60,000
이야기가 있는 생태탐방로 조성 사업		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
			01 시설비		120,000		0		120,000		
			○관광안내체계 구축(성립전)		60,000		0		60,000		
				국		40,000		0		40,000	
						20,000		0		20,000	
					○탐방로 기반구축(성립전)		60,000		0		60,000
							20,000		0		20,000
				국		40,000		0		40,000	
			지역관광자원 홍보		359,060		349,060		10,000		
				기		105,780		95,780		10,000	
						20,124		20,124		0	
						233,156		233,156		0	
					시내순환관광업 지원		10,000		0		10,000
					기		10,000		0		10,000
			201 일반운영비		10,000		0		10,000		
				기		10,000		0		10,000	
			01 사무관리비		10,000		0		10,000		
				○홍보물 제작(성립전)		10,000		0		10,000	
				기		10,000		0		10,000	
	문화재 보존 관리			1,615,549		1,165,549		450,000			
			국		362,800		262,800		100,000		
					335,490		235,490		100,000		
					917,259		667,259		250,000		
	문화재 보존정비				875,549		775,549		100,000		
				국		167,800		67,800		100,000	
						137,990		137,990		0	
						569,759		569,759		0	
				문화재 긴급보수사업		100,000		0		100,000	
국					100,000		0		100,000		
401 시설비및부대비					100,000		0		100,000		
				국		100,000		0		100,000	
			01 시설비		100,000		0		100,000		
				○궁집 긴급보수공사(다실등 3개동 가설덧집)(성립전)		100,000		0		100,000	
			국		100,000		0		100,000		
전통사찰 보존정비				740,000		390,000		350,000			
			국		195,000		195,000		0		
				197,500		97,500		100,000			
				347,500		97,500		250,000			
전통사찰 보존정비(도비)				200,000		0		200,000			
			도		100,000		0		100,000		
					100,000		0		100,000		
			402 민간자본이전		200,000		0		200,000		
			도		100,000		0		100,000		
					100,000		0		100,000		
01 민간자본보조		200,000		0		200,000					

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			○묘적사 산신각 석축 및 주변 정비공사	120,000	0	120,000	
			도	60,000	0	60,000	
				시	60,000	0	60,000
			○불암사 배수로 및 구거 정비공사	80,000	0	80,000	
				도	40,000	0	40,000
					시	40,000	0
			봉영사 화장실 신축공사		150,000	0	150,000
			402 민간자본이전		150,000	0	150,000
			01 민간자본보조		150,000	0	150,000
			○봉영사 화장실 신축공사		150,000	0	150,000
			재무활동(문화관광과)		131,081	115,130	15,951
				보전지출		131,081	115,130
반환금				131,081	115,130	15,951	
802 반환금기타				131,081	115,130	15,951	
01 국고보조금반환금				83,877	79,517	4,360	
○문화재 보호관리사업				1,183	0	1,183	
○천연기념물 유지관리사업				105	0	105	
○근대유산 안내판 정비				2,156	0	2,156	
○문화재 안전관리사업				696	0	696	
○진접여경구가옥(소화시설,방범시설)				27,547	27,327	220	
02 시·도비보조금반환금				47,204	35,613	11,591	
○문화재 보호관리사업				254	0	254	
○천연기념물 유지관리사업				23	0	23	
○근대유산 안내판 정비				1,080	0	1,080	
○진접 여경구가옥 전기공사				348	0	348	
○문화재 보수사업				5,557	0	5,557	
○문화재 보수정비				4,219	0	4,219	
○진접여경구가옥(소화시설,방범시설)		13,774	13,664	110			

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		25,365,722	22,337,083	3,028,639
	국	78,296	68,296	10,000
	기	307,086	307,767	△681
	도	157,851	157,851	0
	시	24,822,489	21,803,169	3,019,320
생활체육 육성		1,339,814	1,846,814	△507,000
	국	10,000	0	10,000
	기	106,711	106,711	0
	도	59,810	59,810	0
	시	1,163,293	1,680,293	△517,000
생활체육 지원		1,339,814	1,846,814	△507,000
	국	10,000	0	10,000
	기	106,711	106,711	0
	도	59,810	59,810	0
	시	1,163,293	1,680,293	△517,000
시민의 날 체육대회 개최 지원		0	517,000	△517,000
307 민간이전		0	517,000	△517,000
04 민간행사보조		0	517,000	△517,000
○시민의 날 체육대회 개최		0	517,000	△517,000
－15개 읍면동 지원		0	423,000	△423,000
－대회 개최식 행사 지원		0	94,000	△94,000
시민 걷기운동 보급		117,600	107,600	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	107,600	107,600	0
307 민간이전		105,000	95,000	10,000
	국	10,000	0	10,000
	시	95,000	95,000	0
04 민간행사보조		105,000	95,000	10,000
○다산길 걷기 대회(성립전)		10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
전문체육 육성		3,061,665	3,129,380	△67,715
	도	21,375	21,375	0
	시	3,040,290	3,108,005	△67,715
직장운동경기부 육성		1,945,205	1,945,205	0
직장운동경기부 운영지원		1,778,205	1,778,205	0
201 일반운영비		119,192	121,992	△2,800
01 사무관리비		54,212	57,012	△2,800
○직장운동부 침구류 구입		3,200	6,000	△2,800
405 자산취득비		28,473	25,673	2,800
01 자산및물품취득비		28,473	25,673	2,800
○직장운동부(검도부) 침대 구입 700,000원 * 4채		2,800	0	2,800
엘리트 체육 및 학교 운동부 육성		1,116,460	1,184,175	△67,715

부서: 체육청소년과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트 체육 및 학교 운동부 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 21,375	21,375	0
		시 1,095,085	1,162,800	△67,715
	세계태권도대회 개최 지원	432,285	500,000	△67,715
	307 민간이전	432,285	500,000	△67,715
	04 민간행사보조	432,285	500,000	△67,715
	○세계태권도대회 개최	432,285	500,000	△67,715
	체육산업 육성	19,566,345	15,963,510	3,602,835
	생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	4,928,455	1,360,000	3,568,455
	진접 국민체육센터 건립	1,000,000	0	1,000,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	01 시설비	981,308	0	981,308
	○시설공사비(성립전)	981,308	0	981,308
	02 감리비	18,692	0	18,692
	○책임감리용역(성립전)	18,692	0	18,692
	화도 체육문화센터 건립공사	1,700,000	1,000,000	700,000
	401 시설비및부대비	0	1,000,000	△1,000,000
	01 시설비	0	1,000,000	△1,000,000
	○화도체육문화센터 건립	0	1,000,000	△1,000,000
	402 민간자본이전	1,700,000	0	1,700,000
	02 민간대행사업비	1,700,000	0	1,700,000
	○남양주시공사 대행사업비	1,700,000	0	1,700,000
	약대울 체육시설 설치	9,000	10,000	△1,000
	401 시설비및부대비	9,000	10,000	△1,000
	01 시설비	9,000	10,000	△1,000
	○실시설계용역	9,000	10,000	△1,000
	도곡5리 생활체육시설 설치	48,960	50,000	△1,040
	401 시설비및부대비	48,960	50,000	△1,040
	01 시설비	48,960	50,000	△1,040
	○도곡5리 생활체육시설 설치	48,960	50,000	△1,040
	진접 내곡리 축구장 인조잔디 조성	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
	01 시설비	500,000	0	500,000
	○진접 내곡리 축구장 인조잔디 조성(성립전)	500,000	0	500,000
	게이트볼장 건립	450,000	0	450,000
	401 시설비및부대비	450,000	0	450,000
	01 시설비	450,000	0	450,000
	○게이트볼장 3개소(진접,오남,별내) 건립(성립전)	450,000	0	450,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	진접국민체육센터 주차장 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○실시설계용역	20,000	0	20,000
	와부 배드민턴장 설치	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○실시설계용역	20,000	0	20,000
	평내동 체육문화시설 용지매입	880,495	0	880,495
	401 시설비및부대비	880,495	0	880,495
	01 시설비	880,495	0	880,495
	○토지매입비(2차분)	880,495	0	880,495
	체육시설 관리	14,637,890	14,603,510	34,380
	지금동 체육시설 보수	29,175	30,000	△825
	401 시설비및부대비	29,175	30,000	△825
	01 시설비	29,175	30,000	△825
	○지금동 체육시설 보수	29,175	30,000	△825
	호평 생활체육시설 보수보강	89,797	90,000	△203
	401 시설비및부대비	89,797	90,000	△203
	01 시설비	89,797	90,000	△203
	○호평 생활체육시설 보수보강	89,797	90,000	△203
	가곡리 생활체육시설 수해복구공사	9,742	0	9,742
	401 시설비및부대비	9,742	0	9,742
	01 시설비	9,742	0	9,742
	○가곡리 생활체육시설 수해복구공사	9,742	0	9,742
	금곡동 생활체육시설 수해복구공사	25,666	0	25,666
	401 시설비및부대비	25,666	0	25,666
	01 시설비	25,666	0	25,666
	○금곡동 생활체육시설 수해복구공사	25,666	0	25,666
	청소년 보호 육성	1,179,777	1,179,258	519
	국	68,296	68,296	0
	기	200,375	201,056	△681
	도	70,416	70,416	0
	시	840,690	839,490	1,200
	청소년 보호	68,320	67,120	1,200
	건전한 청소년 육성	5,360	4,160	1,200
	201 일반운영비	5,360	4,160	1,200
	01 사무관리비	5,360	4,160	1,200

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○청소년증 발급	3,360	2,160	1,200
			청소년 시설 확충 및 지원	733,637	734,318	△681
			국	68,296	68,296	0
			기	176,875	177,556	△681
			도	45,666	45,666	0
			시	442,800	442,800	0
			청소년 쉼터 운영 지원	198,631	199,312	△681
			기	93,625	94,306	△681
			도	27,166	27,166	0
			시	77,840	77,840	0
			307 민간이전	198,631	199,312	△681
			기	93,625	94,306	△681
			도	27,166	27,166	0
			시	77,840	77,840	0
			05 민간위탁금	198,631	199,312	△681
			○남양주시 일시청소년쉼터 운영	198,631	199,312	△681
			기	93,625	94,306	△681
			도	27,166	27,166	0
			시	77,840	77,840	0

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감
위생과			837,026	610,563	226,463
			국 110,500	10,500	100,000
			시 726,526	600,063	126,463
위생관리			785,253	558,790	226,463
			국 110,500	10,500	100,000
			시 674,753	548,290	126,463
	음식문화개선		96,261	96,400	△ 139
	식품 및 음식 박람회 참가 활성화		40,361	40,500	△ 139
		201 일반운영비	40,361	40,500	△ 139
		03 행사운영비	40,361	40,500	△ 139
		○참가비 등	40,361	40,500	△ 139
	위생점검활동		79,992	83,390	△3,398
			국 10,500	10,500	0
			시 69,492	72,890	△3,398
	시민활동보상		3,000	5,000	△2,000
	301 일반보상금		3,000	5,000	△2,000
		12 기타보상금	3,000	5,000	△2,000
		○명예공중위생감시원 활동보상금	2,000	4,000	△2,000
	식품안전보호구역 활성화		20,565	20,700	△ 135
	201 일반운영비		20,565	20,700	△ 135
		01 사무관리비	20,565	20,700	△ 135
		○표지판 훼손 보수비	2,565	2,700	△ 135
	식중독예방 및 원산지 관리강화		14,221	14,850	△629
	201 일반운영비		14,221	14,850	△629
		01 사무관리비	14,221	14,850	△629
		○검사킷트 구입	9,721	10,350	△629
	문예 공모전 및 도전 골든벨		8,366	9,000	△634
	201 일반운영비		8,366	9,000	△634
		01 사무관리비	8,366	9,000	△634
		○홍보물 및 상패제작 등	8,366	9,000	△634
국제슬로시티 운영 · 관리		230,000	0	230,000	
		국 100,000	0	100,000	
		시 130,000	0	130,000	
슬로시티 활성화 사업			200,000	0	200,000
			국 100,000	0	100,000
			시 100,000	0	100,000
	201 일반운영비		70,000	0	70,000
			국 35,000	0	35,000
			시 35,000	0	35,000
01 사무관리비		60,000	0	60,000	

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 국제슬로시티 운영·관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				○조안면 슬로시티 홈페이지 구축		30,000	0	30,000			
				국	15,000	0	15,000				
					시	15,000	0	15,000			
				○슬로시티 홍보물 및 기념품 제작							
				10,000,000원 * 3종		30,000	0	30,000			
				국	15,000	0	15,000				
					시	15,000	0	15,000			
				03 행사운영비		10,000	0	10,000			
				○슬로시티 벤치마킹 100,000원 * 25명 * 2회		5,000	0	5,000			
				국	2,500	0	2,500				
					시	2,500	0	2,500			
				○슬로시티 워크숍 50,000원 * 50명 * 2회		5,000	0	5,000			
				국	2,500	0	2,500				
					시	2,500	0	2,500			
				207 연구개발비		30,000	0	30,000			
				국	15,000	0	15,000				
					시	15,000	0	15,000			
				01 연구용역비		30,000	0	30,000			
				○슬로시티 기본계획 연구용역		30,000	0	30,000			
				국	15,000	0	15,000				
					시	15,000	0	15,000			
				307 민간이전		100,000	0	100,000			
				국	50,000	0	50,000				
					시	50,000	0	50,000			
				02 민간경상보조		100,000	0	100,000			
				○송촌리 특산품 체험 운영비							
				15,000,000원 * 3식		45,000	0	45,000			
				국	22,500	0	22,500				
					시	22,500	0	22,500			
				○조안리 체험장 운영비		35,000	0	35,000			
				국	17,500	0	17,500				
					시	17,500	0	17,500			
				○조안리 짚풀공예 체험장 운영비							
				10,000,000원 * 2식		20,000	0	20,000			
				국	10,000	0	10,000				
					시	10,000	0	10,000			
				슬로시티 운영 관리비		30,000	0	30,000			
				201 일반운영비		30,000	0	30,000			
				01 사무관리비		30,000	0	30,000			
○국제연맹가입비 및 연회비		2,430	0	2,430							
○한국슬로시티 네트워크 구축을 위한 책자 및 홍보물 제작		17,570	0	17,570							
○슬로시티 웹사이트 관리비		10,000	0	10,000							

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감			
고용경제과			5,709,814		5,666,549		43,265		
		국	1,416,892		1,365,347		51,545		
		분	494,986		494,986		0		
		도	767,191		766,700		491		
		시	3,030,745		3,039,516		△8,771		
	일자리창출			5,067,348		5,014,167		53,181	
			국	1,371,592		1,320,047		51,545	
			분	494,986		494,986		0	
			도	739,381		738,890		491	
			시	2,461,389		2,460,244		1,145	
	지역실업자 고용촉진			2,873,003		2,819,822		53,181	
			국	1,371,592		1,320,047		51,545	
			도	333,912		333,421		491	
			시	1,167,499		1,166,354		1,145	
		예비사회적기업 육성사업			33,333		33,333		0
				도	10,000		10,000		0
				시	23,333		23,333		0
		307 민간이전		0		33,333		△33,333	
			도	0		10,000		△10,000	
			시	0		23,333		△23,333	
		02 민간경상보조 ○ 1시군 1예비사회적기업 육성사업		0		33,333		△33,333	
				0		33,333		△33,333	
			도	0		10,000		△10,000	
			시	0		23,333		△23,333	
		402 민간자본이전		33,333		0		33,333	
			도	10,000		0		10,000	
			시	23,333		0		23,333	
		01 민간자본보조 ○ 1시군 1예비사회적기업 육성사업		33,333		0		33,333	
				33,333		0		33,333	
			도	10,000		0		10,000	
			시	23,333		0		23,333	
		지역공동체 일자리 사업			2,141,867		2,171,867		△30,000
				국	920,934		935,934		△15,000
				도	275,712		280,212		△4,500
			시	945,221		955,721		△10,500	
	401 시설비및부대비		1,964,296		1,994,296		△30,000		
		국	832,148		847,148		△15,000		
		도	249,084		253,584		△4,500		
		시	883,064		893,564		△10,500		
		01 시설비 ○ 지역공동체(청년)일자리사업		1,964,296		1,994,296		△30,000	
				1,964,296		1,994,296		△30,000	
			국	832,148		847,148		△15,000	
			도	249,084		253,584		△4,500	
	사회적 일자리창출 사업			415,095		353,214		61,881	
			국	332,076		282,571		49,505	
			도	24,906		21,193		3,713	

부서: 고용경제과
정책: 일자리창출
단위: 지역실업자 고용촉진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				시	58,113		49,450		8,663			
				307 민간이전	415,095		353,214		61,881			
				국	332,076		282,571		49,505			
					도	24,906		21,193		3,713		
					시	58,113		49,450		8,663		
					02 민간경상보조	415,095		353,214		61,881		
				○사회적 일자리창출 사업	415,095		353,214		61,881			
					국	332,076		282,571		49,505		
					도	24,906		21,193		3,713		
					시	58,113		49,450		8,663		
				사회적기업 사업개발비 지원	148,228		126,928		21,300			
					국	118,582		101,542		17,040		
					도	8,894		7,616		1,278		
					시	20,752		17,770		2,982		
				307 민간이전	148,228		126,928		21,300			
					국	118,582		101,542		17,040		
					도	8,894		7,616		1,278		
					시	20,752		17,770		2,982		
				02 민간경상보조	148,228		126,928		21,300			
					○사회적기업 사업개발비 지원	148,228		126,928		21,300		
						국	118,582		101,542		17,040	
						도	8,894		7,616		1,278	
				시		20,752		17,770		2,982		
근로자 복지증진				64,500		75,500		△11,000				
				근로환경 개선				64,500		75,500		△11,000
				기능경기대회 참가자 지원	9,000		20,000		△11,000			
					307 민간이전	9,000		20,000		△11,000		
						02 민간경상보조	9,000		20,000		△11,000	
							○ 훈련비 및 재료비 지원 3,000,000원 * 3명	9,000		20,000		△11,000
				재무활동(고용경제과)				241,088		240,004		1,084
				보전지출				241,088		240,004		1,084
				반환금	241,088		240,004		1,084			
					802 반환금기타	241,088		240,004		1,084		
						01 국고보조금반환금	184,929		183,934		995	
							○청년인턴사업	2,552		2,266		286
							○희망근로 프로젝트	170,924		170,215		709
						02 시 · 도비보조금반환금	56,159		56,070		89	
							○자립형 지역공동체 사업	2,678		2,665		13
○희망근로 프로젝트	18,472		18,396		76							

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
기업지원과				3,328,708	3,338,708	△ 10,000
				광	6,000	0
				도	153,000	0
				시	3,169,708	△ 10,000
중소기업지원				2,769,404	3,279,404	△510,000
				광	6,000	0
				도	153,000	0
				시	2,610,404	△510,000
중소기업 경쟁력 강화				931,900	1,441,900	△510,000
특례보증 및 중소기업육성기금 지원				639,000	1,139,000	△500,000
306 출연금				639,000	1,139,000	△500,000
01 출연금				639,000	1,139,000	△500,000
○ 경기신용보증재단				400,000	900,000	△500,000
공예인협회 보조금 지원				0	10,000	△ 10,000
307 민간이전				0	10,000	△ 10,000
03 사회단체보조금				0	10,000	△ 10,000
○ 남양주공예인협회 지원				0	10,000	△ 10,000
재무활동(기업지원과)				501,367	1,367	500,000
내부거래지출				500,000	0	500,000
중소기업육성기금				500,000	0	500,000
702 기금전출금				500,000	0	500,000
01 기금전출금				500,000	0	500,000
○ 중소기업육성기금 전출금				500,000	0	500,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		905,291	809,643	95,648
		특	8,010	0
		도	17,209	17,209
		시	880,072	78,439
수입 관리		764,234	668,586	95,648
		특	8,010	0
		도	17,209	17,209
		시	739,015	78,439
세수증대사업		664,147	568,499	95,648
		특	8,010	0
		도	17,209	17,209
		시	638,928	78,439
지방세부과		545,664	452,591	93,073
		특	8,010	0
		도	16,934	16,934
		시	520,720	76,139
201 일반운영비		475,520	405,181	70,339
		도	3,714	3,714
		시	471,806	66,625
01 사무관리비		96,270	92,556	3,714
○급량비		3,714	0	3,714
		도	3,714	3,714
02 공공운영비		379,250	312,625	66,625
○지방세 고지서 우편 발송요금		333,250	266,625	66,625
306 출연금		17,524	8,010	9,514
		특	8,010	0
		시	9,514	9,514
01 출연금		17,524	8,010	9,514
○지방세연구원 출연금		17,524	8,010	9,514
		특	8,010	0
		시	9,514	9,514
405 자산취득비		13,220	0	13,220
		도	13,220	13,220
01 자산및물품취득비		13,220	0	13,220
○고지서 봉합기	8,150,000원 * 1대	8,150	0	8,150
		도	8,150	8,150
○네비게이션	400,000원 * 1대	400	0	400
		도	400	400
○냉장고	350,000원 * 1대	350	0	350
		도	350	350
○사무용의자	180,000원 * 7대	1,260	0	1,260
		도	1,260	1,260
○팩스	540,000원 * 1대	540	0	540
		도	540	540
○바코드스캐너	495,000원 * 2대	990	0	990
		도	990	990

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
		○냉난방기	1,530,000원 * 1대	1,530	0	1,530		
			도	1,530	0	1,530		
		지방세 납부홍보			46,202	43,902	2,300	
		201 일반운영비			41,200	38,900	2,300	
		01 사무관리비			21,200	18,900	2,300	
		○지방세 납기 안내 홍보물 제작(현수막 및 입간판)			12,200	9,900	2,300	
		법인 세무조사관리			6,875	6,600	275	
					도	275	0	275
					시	6,600	6,600	0
		201 일반운영비			6,875	6,600	275	
					도	275	0	275
					시	6,600	6,600	0
		01 사무관리비			6,875	6,600	275	
		○법인세무조사 인터넷 신고시스템 유지보수			6,875	6,600	275	
		－세무조사 인터넷 신고시스템 (S/W)			6,875	6,600	275	
					도	275	0	275
					시	6,600	6,600	0

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		1,095,743	680,466	415,277
		특	8,128	0
		도	27,713	27,713
		시	1,059,902	387,564
체납관리		1,005,718	590,623	415,095
		특	8,128	0
		도	27,713	27,713
		시	969,877	387,382
체납액정리사업		304,993	304,993	0
		특	8,128	0
		시	296,865	0
체납액고지		176,377	176,377	0
201 일반운영비		150,277	150,277	0
01 사무관리비		59,802	20,277	39,525
○독촉고지서(고지서출력용) 제작		42,000	2,475	39,525
02 공공운영비		90,475	130,000	△39,525
○지방세 독촉고지서 우편 발송요금		90,475	130,000	△39,525
가상계좌운영		50,560	59,560	△9,000
201 일반운영비		50,560	59,560	△9,000
02 공공운영비		50,560	59,560	△9,000
○가상계좌 서버 구입비		21,000	30,000	△9,000
신용카드 납부운영		15,600	6,600	9,000
201 일반운영비		15,600	6,600	9,000
02 공공운영비		15,600	6,600	9,000
○신용카드수납 수수료		15,600	6,600	9,000
체납액 징수활동		700,725	285,630	415,095
		도	27,713	27,713
		시	673,012	387,382
체납세 징수관리		234,965	207,252	27,713
		도	27,713	27,713
		시	207,252	0
201 일반운영비		102,320	94,000	8,320
		도	8,320	8,320
		시	94,000	0
01 사무관리비		54,940	46,620	8,320
○광역체납처분반 및 체납차량 야간단속 피복비		7,200	0	7,200
300,000원 * 24명		7,200	0	7,200
○체납차량 야간단속 급량비		1,120	0	1,120
70,000원 * 16명		1,120	0	1,120
202 여비		17,640	3,360	14,280
		도	14,280	14,280
		시	3,360	0

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액 징수활동

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			01 국내여비	17,640	3,360	14,280	
			○관외체납자 현지 징수독려				
			70,000원 * 17명 * 12일	14,280	0	14,280	
			도	14,280	0	14,280	
			405 자산취득비	5,113	0	5,113	
			도	5,113	0	5,113	
			01 자산및물품취득비	5,113	0	5,113	
			○공기청정기	1,060,000원 * 2대	2,120	0	2,120
			도	2,120	0	2,120	
			○스캐너(체납서류 지방세전산 이미지관리)				
			1,276,000원 * 1대	1,276	0	1,276	
			도	1,276	0	1,276	
			○스캐너(체납서류 보관)	1,315,000원 * 1대	1,315	0	1,315
			도	1,315	0	1,315	
			○진공청소기	402,000원 * 1대	402	0	402
			도	402	0	402	
법원 배당금 관리			387,382	0	387,382		
		305 배상금등	387,382	0	387,382		
		01 배상금등	387,382	0	387,382		
		○법원 배당금 배상	387,382	0	387,382		
재무활동(징수과)			1,837	1,655	182		
		보전지출	1,837	1,655	182		
		반환금	1,837	1,655	182		
		802 반환금기타	1,837	1,655	182		
		02 시 · 도비보조금반환금	1,837	1,655	182		
		○도세체납액 징수활동비	182	0	182		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		14,819,419	14,645,286	174,133
	국	1,906,393	1,664,956	241,437
	광	1,242,000	1,242,000	0
	기	195,195	195,195	0
	특	500,000	500,000	0
	분	53,797	53,797	0
	도	3,434,767	3,444,577	△9,810
	시	7,487,267	7,544,761	△57,494
농업 경쟁력 강화		3,206,331	3,344,276	△137,945
	국	401,386	413,758	△12,372
	분	53,197	53,197	0
	도	1,335,769	1,373,441	△37,672
	시	1,415,979	1,503,880	△87,901
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원		363,893	351,749	12,144
	국	271,942	259,798	12,144
	도	10,611	10,611	0
	시	81,340	81,340	0
쌀소득등보전직접지불제 사업관리비		2,134	2,052	82
	국	2,134	2,052	82
202 여비		2,134	2,052	82
	국	2,134	2,052	82
01 국내여비		2,134	2,052	82
	○현장확인 여비	2,134	2,052	82
	국	2,134	2,052	82
논 소득기반 다양화 사업		12,062	0	12,062
	국	12,062	0	12,062
402 민간자본이전		12,062	0	12,062
	국	12,062	0	12,062
01 민간자본보조		12,062	0	12,062
	○직접지불금	12,062	0	12,062
	국	12,062	0	12,062
농업인 복지지원		720,618	870,951	△150,333
	국	97,500	122,500	△25,000
	분	53,197	53,197	0
	도	155,742	193,342	△37,600
	시	414,179	501,912	△87,733
농업인 자녀학자금 지원		413,000	513,333	△100,333
	분	52,279	52,279	0
	도	123,900	154,000	△30,100
	시	236,821	307,054	△70,233
301 일반보상금		413,000	513,333	△100,333
	분	52,279	52,279	0
	도	123,900	154,000	△30,100
	시	236,821	307,054	△70,233
02 장학금및학자금		413,000	513,333	△100,333
	○고교생 수업료 및 입학금 지원	413,000	513,333	△100,333

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				분	52,279		52,279		0	
				도	123,900		154,000		△ 30,100	
				시	236,821		307,054		△ 70,233	
				농업인영유아 양육비 지원		195,000		245,000		△ 50,000
					국	97,500		122,500		△ 25,000
					도	29,250		36,750		△ 7,500
					시	68,250		85,750		△ 17,500
				307 민간이전		195,000		245,000		△ 50,000
					국	97,500		122,500		△ 25,000
					도	29,250		36,750		△ 7,500
					시	68,250		85,750		△ 17,500
				02 민간경상보조 ○농업인 영유아 보육료 및 교육비		195,000		245,000		△ 50,000
						195,000		245,000		△ 50,000
					국	97,500		122,500		△ 25,000
					도	29,250		36,750		△ 7,500
				시	68,250		85,750		△ 17,500	
				식량자원의 안전확보 및 관리		2,092,144		2,092,624		△ 480
					국	4,720		4,960		△ 240
					도	1,169,416		1,169,488		△ 72
					시	918,008		918,176		△ 168
				시설원예에너지이용효율화사업(시간계측기)		1,440		1,920		△ 480
					국	720		960		△ 240
					도	216		288		△ 72
					시	504		672		△ 168
				402 민간자본이전		1,440		1,920		△ 480
					국	720		960		△ 240
					도	216		288		△ 72
					시	504		672		△ 168
				01 민간자본보조 ○시설원예에너지이용효율화사업(시간계측기)		1,440		1,920		△ 480
						1,440		1,920		△ 480
					국	720		960		△ 240
					도	216		288		△ 72
				시	504		672		△ 168	
				농지 관리		29,676		28,952		724
					국	27,224		26,500		724
					시	2,452		2,452		0
농지이용관리 지원		27,224		26,500		724				
	국	27,224		26,500		724				
	101 인건비		27,224		26,500		724			
		국	27,224		26,500		724			
04 기간제근로자등보수 ○농지이용 실태조사 및 관리 인건비		27,224		26,500		724				
		27,224		26,500		724				
	국	27,224		26,500		724				
농산물 생산유통 관리		3,942,685		3,905,237		37,448				
	국	635,191		632,511		2,680				
	도	316,765		306,338		10,427				
	시	2,990,729		2,966,388		24,341				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	소득작목 경쟁력 강화	317,452	333,794	△ 16,342
	국	121,760	119,080	2,680
	도	24,453	30,163	△ 5,710
	시	171,239	184,551	△ 13,312
	과수 재해방제 지원	12,680	10,000	2,680
	국	2,680	0	2,680
	시	10,000	10,000	0
	402 민간자본이전	12,680	10,000	2,680
	국	2,680	0	2,680
	시	10,000	10,000	0
	01 민간자본보조	12,680	10,000	2,680
	○꽃매미 방제	12,680	10,000	2,680
	국	2,680	0	2,680
	시	10,000	10,000	0
	농작물재해보험 가입지원사업	22,602	41,624	△ 19,022
	도	6,777	12,487	△ 5,710
	시	15,825	29,137	△ 13,312
	307 민간이전	22,602	41,624	△ 19,022
	도	6,777	12,487	△ 5,710
	시	15,825	29,137	△ 13,312
	06 보험금	22,602	41,624	△ 19,022
	○농작물재해보험 가입비 지원	22,602	41,624	△ 19,022
	도	6,777	12,487	△ 5,710
	시	15,825	29,137	△ 13,312
	환경친화적 농업육성	2,860,098	2,806,308	53,790
	국	513,431	513,431	0
	도	173,834	157,697	16,137
	시	2,172,833	2,135,180	37,653
	친환경인증 확대사업	73,950	20,160	53,790
	도	22,185	6,048	16,137
	시	51,765	14,112	37,653
	402 민간자본이전	73,950	20,160	53,790
	도	22,185	6,048	16,137
	시	51,765	14,112	37,653
	01 민간자본보조	73,950	20,160	53,790
	○인증검사비	73,950	20,160	53,790
	도	22,185	6,048	16,137
	시	51,765	14,112	37,653
	축산경쟁력 강화	4,312,245	4,376,277	△ 64,032
	국	637,096	618,687	18,409
	기	195,195	195,195	0
	특	500,000	500,000	0
	도	1,349,639	1,372,098	△ 22,459
	시	1,630,315	1,690,297	△ 59,982
	가축방역 관리	2,298,052	2,398,627	△ 100,575
	국	584,376	584,337	39

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
		특	500,000	500,000	0		
		도	474,264	506,461	△32,197		
		시	739,412	807,829	△68,417		
	가축전염병 예방접종		124,532	124,957	△425		
		국	51,478	51,439	39		
			도	22,661	22,893	△232	
			시	50,393	50,625	△232	
	206 재료비		104,132	104,557	△425		
		국	43,080	43,041	39		
			도	18,924	19,156	△232	
			시	42,128	42,360	△232	
	01 재료비 ○예방약품 구입		104,132	104,557	△425		
			104,132	104,557	△425		
		국	43,080	43,041	39		
			도	18,924	19,156	△232	
		시	42,128	42,360	△232		
			공익수의사 운영		11,234	8,834	2,400
			301 일반보상금	11,234	8,834	2,400	
		09 공익근무요원보상금 ○방역활동 장려금		11,234	8,834	2,400	
			7,200	4,800	2,400		
	살처분 매몰지 관리지원		56,000	62,000	△6,000		
		도	28,000	31,000	△3,000		
			시	28,000	31,000	△3,000	
		206 재료비		56,000	62,000	△6,000	
	도		28,000	31,000	△3,000		
			시	28,000	31,000	△3,000	
	01 재료비 ○살처분매몰지 관리 재료비			56,000	62,000	△6,000	
			56,000	62,000	△6,000		
		도	28,000	31,000	△3,000		
			시	28,000	31,000	△3,000	
	구제역 고능력우 보상		1,700	30,000	△28,300		
		도	510	9,000	△8,490		
			시	1,190	21,000	△19,810	
		302 이주및재해보상금		1,700	30,000	△28,300	
	도		510	9,000	△8,490		
			시	1,190	21,000	△19,810	
	02 민간인재해보상금 ○구제역 고능력우 보상			1,700	30,000	△28,300	
			1,700	30,000	△28,300		
		도	510	9,000	△8,490		
			시	1,190	21,000	△19,810	
	구제역 젖소 유대보상		66,750	135,000	△68,250		
		도	20,025	40,500	△20,475		
			시	46,725	94,500	△47,775	
		302 이주및재해보상금		66,750	135,000	△68,250	
	도		20,025	40,500	△20,475		
			시	46,725	94,500	△47,775	

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 민간인재해보상금	66,750	135,000	△68,250
			○구제역 쫓소 유대보상	66,750	135,000	△68,250
			도	20,025	40,500	△20,475
			시	46,725	94,500	△47,775
		축산유통 및 생산안정화 지원		1,291,700	1,289,650	2,050
			국	34,350	34,350	0
			기	195,195	195,195	0
			도	743,897	743,282	615
			시	318,258	316,823	1,435
		송아지 생산안정사업		11,650	9,600	2,050
			도	3,495	2,880	615
			시	8,155	6,720	1,435
		307 민간이전		11,650	9,600	2,050
			도	3,495	2,880	615
			시	8,155	6,720	1,435
		02 민간경상보조		11,650	9,600	2,050
				11,650	9,600	2,050
			도	3,495	2,880	615
			시	8,155	6,720	1,435
		가축사육기반 개선		501,943	467,450	34,493
			국	18,370	0	18,370
			도	106,818	97,695	9,123
			시	376,755	369,755	7,000
		아름다운 농장 조성		20,000	10,000	10,000
			도	6,000	3,000	3,000
			시	14,000	7,000	7,000
		402 민간자본이전		20,000	10,000	10,000
			도	6,000	3,000	3,000
			시	14,000	7,000	7,000
		01 민간자본보조		20,000	10,000	10,000
				20,000	10,000	10,000
			도	6,000	3,000	3,000
			시	14,000	7,000	7,000
		축사시설 현대화		24,493	0	24,493
			국	18,370	0	18,370
			도	6,123	0	6,123
		402 민간자본이전		24,493	0	24,493
			국	18,370	0	18,370
			도	6,123	0	6,123
		01 민간자본보조		24,493	0	24,493
				24,493	0	24,493
			국	18,370	0	18,370
			도	6,123	0	6,123
		기반조성		2,323,324	1,986,867	336,457
			국	232,720	0	232,720
			광	1,242,000	1,242,000	0

부서: 유기농업과
정책: 기반조성
단위: 농업기반시설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
		분	600		600		0	
		도	219,394		179,500		39,894	
		시	628,610		564,767		63,843	
	농업기반시설		549,324		212,867		336,457	
		국	232,720		0		232,720	
		분	600		600		0	
		도	73,394		33,500		39,894	
		시	242,610		178,767		63,843	
	수리시설 정비사업		444,124		111,667		332,457	
		국	232,720		0		232,720	
		도	73,394		33,500		39,894	
		시	138,010		78,167		59,843	
	403 자치단체등자본이전		444,124		111,667		332,457	
		국	232,720		0		232,720	
		도	73,394		33,500		39,894	
		시	138,010		78,167		59,843	
	02 공기관등에대한대행사업비 ○수리시설정비사업(진건읍 진관리) ○수리시설정비사업(오남읍 양지리)		444,124		111,667		332,457	
			268,688		0		268,688	
		국	188,082		0		188,082	
		도	32,242		0		32,242	
		시	48,364		0		48,364	
			63,769		0		63,769	
		국	44,638		0		44,638	
		도	7,652		0		7,652	
		시	11,479		0		11,479	
		농업생산기반시설 정비		4,000		0		4,000
	401 시설비및부대비		4,000		0		4,000	
01 시설비			4,000		0		4,000	
○묵현리 농업생산기반시설 정비			4,000		0		4,000	
재무활동(유기농업과)			140,154		137,949		2,205	
	보전지출			140,154		137,949		2,205
	반환금		140,154		137,949		2,205	
		802 반환금기타		140,154		137,949		2,205
	01 국고보조금반환금 ○공동방제단 활동지원 ○농지이용관리지원 ○농업마이스터대학 지원		81,967		80,207		1,760	
			308		106		202	
			10,180		10,160		20	
			1,538		0		1,538	
	02 시·도비보조금반환금 ○농업마이스터대학 지원 ○공동방제단 활동지원 ○농업인자녀 학자금		58,187		57,742		445	
			370		0		370	
			92		32		60	
		3,021		3,006		15		

부서: 녹색성장과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목			예산액	기정액	비교증감	
녹색성장과			19,737,164	18,549,517	1,187,647	
			국	10,003,646	9,445,100	558,546
			특	238,000	238,000	0
			도	3,584,548	3,146,855	437,693
			시	5,910,970	5,719,562	191,408
	자연환경 보호		251,476	246,476	5,000	
			국	3,500	3,500	0
			도	16,300	16,300	0
			시	231,676	226,676	5,000
	자연환경 보전		218,134	213,134	5,000	
			국	3,500	3,500	0
			도	11,500	11,500	0
			시	203,134	198,134	5,000
		자치단체 국제환경 협의회(ICLEI) 참가	5,000	0	5,000	
		201 일반운영비	5,000	0	5,000	
		02 공공운영비	5,000	0	5,000	
		○자치단체 국제환경 협의회 협회비	5,000	0	5,000	
	수질오염 방지		2,182,685	2,064,685	118,000	
			국	352,000	352,000	0
			특	238,000	238,000	0
			도	270,000	70,000	200,000
			시	1,322,685	1,404,685	△82,000
	수질환경 보전사업		2,182,685	2,064,685	118,000	
			국	352,000	352,000	0
			특	238,000	238,000	0
			도	270,000	70,000	200,000
			시	1,322,685	1,404,685	△82,000
		비점오염저감시설 운영	418,000	500,000	△82,000	
		403 자치단체등자본이전	418,000	500,000	△82,000	
		02 공기관등에대한대행사업비	418,000	500,000	△82,000	
		○비점오염저감시설 운영	418,000	500,000	△82,000	
	구제역 매몰지 사후관리		770,000	570,000	200,000	
			국	332,000	332,000	0
			특	238,000	238,000	0
			도	200,000	0	200,000
		401 시설비및부대비	698,000	498,000	200,000	
			국	332,000	332,000	0
			특	166,000	166,000	0
			도	200,000	0	200,000
	01 시설비	698,000	498,000	200,000		
○구제역 가축매몰지 정비(성립전)		598,000	498,000	100,000		
		국	332,000	332,000	0	
		특	166,000	166,000	0	
		도	100,000	0	100,000	
○구제역 가축매몰지 정비		100,000	0	100,000		

부서: 녹색성장과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				도 100,000	0	100,000
대기오염 관리				9,063,847	8,000,288	1,063,559
			국	4,206,146	3,647,600	558,546
			도	2,042,862	1,805,169	237,693
			시	2,814,839	2,547,519	267,320
수도권대기질 환경개선 추진				8,635,847	7,572,288	1,063,559
			국	4,182,146	3,623,600	558,546
			도	2,042,862	1,805,169	237,693
			시	2,410,839	2,143,519	267,320
운행차 저공해화 사업				6,428,600	6,427,280	1,320
			국	3,211,600	3,211,600	0
			도	1,605,800	1,605,800	0
			시	1,611,200	1,609,880	1,320
402 민간자본이전				6,428,600	6,427,280	1,320
			국	3,211,600	3,211,600	0
			도	1,605,800	1,605,800	0
			시	1,611,200	1,609,880	1,320
02 민간대행사업비				5,400	4,080	1,320
○조기폐차 보조금지원 업무대행비				5,400	4,080	1,320
천연가스자동차 보급				1,660,000	681,000	979,000
			국	830,000	340,500	489,500
			도	415,000	170,250	244,750
			시	415,000	170,250	244,750
402 민간자본이전				1,660,000	681,000	979,000
			국	830,000	340,500	489,500
			도	415,000	170,250	244,750
			시	415,000	170,250	244,750
01 민간자본보조				1,660,000	681,000	979,000
○천연가스버스 보급사업				1,660,000	681,000	979,000
			국	830,000	340,500	489,500
			도	415,000	170,250	244,750
			시	415,000	170,250	244,750
배출가스 저감장치 성능유지관리				0	82,400	△82,400
			국	0	41,200	△41,200
			도	0	20,600	△20,600
			시	0	20,600	△20,600
402 민간자본이전				0	82,400	△82,400
			국	0	41,200	△41,200
			도	0	20,600	△20,600
			시	0	20,600	△20,600
01 민간자본보조				0	82,400	△82,400
○배출가스 저감장치 성능유지관리				0	82,400	△82,400
			국	0	41,200	△41,200
			도	0	20,600	△20,600
			시	0	20,600	△20,600
석면피해 구제급여				3,294	1,088	2,206
			도	1,647	544	1,103

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 1,647	544	1,103
	402 민간자본이전	3,294	1,088	2,206
		도 1,647	544	1,103
		시 1,647	544	1,103
	01 민간자본보조	3,294	1,088	2,206
	○석면피해 구제급여 지원	3,294	1,088	2,206
		도 1,647	544	1,103
		시 1,647	544	1,103
	석면슬레이트 지붕철거 시범사업	11,200	11,200	0
		국 5,600	5,600	0
		도 2,800	2,800	0
		시 2,800	2,800	0
	402 민간자본이전	0	11,200	△11,200
		국 0	5,600	△5,600
		도 0	2,800	△2,800
		시 0	2,800	△2,800
	01 민간자본보조	0	11,200	△11,200
	○석면슬레이트 지붕철거비 지원	0	11,200	△11,200
		국 0	5,600	△5,600
		도 0	2,800	△2,800
		시 0	2,800	△2,800
	403 자치단체등자본이전	11,200	0	11,200
		국 5,600	0	5,600
		도 2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800
	02 공기관등에대한대행사업비	11,200	0	11,200
	○석면슬레이트 지붕철거비 지원	11,200	0	11,200
		국 5,600	0	5,600
		도 2,800	0	2,800
		시 2,800	0	2,800
	보증기간 경과 장치 성능유지 관리비	23,433	0	23,433
		국 11,716	0	11,716
		시 11,717	0	11,717
	402 민간자본이전	23,433	0	23,433
		국 11,716	0	11,716
		시 11,717	0	11,717
	01 민간자본보조	23,433	0	23,433
	○보증기간 경과 장치 성능유지 관리비 지원	23,433	0	23,433
	－창고보관료 712,500원 * 12월	8,550	0	8,550
		국 4,275	0	4,275
		시 4,275	0	4,275
	－반납 운송비 지원 10,000원 * 570대	5,700	0	5,700
		국 2,850	0	2,850
		시 2,850	0	2,850
	－탈거장치 재사용 검사	2,533	0	2,533
		국 1,266	0	1,266
		시 1,267	0	1,267

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			—운영관리비(업무대행비)	6,650	0	6,650
				국 3,325	0	3,325
				시 3,325	0	3,325
		청정연료 전환사업		140,000	0	140,000
			국	98,530	0	98,530
			도	12,440	0	12,440
			시	29,030	0	29,030
		403 자치단체등자본이전		140,000	0	140,000
			국	98,530	0	98,530
			도	12,440	0	12,440
			시	29,030	0	29,030
		02 공기관등에대한대행사업비 ○청정연료 전환 시범사업 추진		140,000	0	140,000
				140,000	0	140,000
			국	98,530	0	98,530
			도	12,440	0	12,440
			시	29,030	0	29,030
	재무활동(녹색성장과)			8,148,716	8,147,628	1,088
		국		5,442,000	5,442,000	0
		도		1,255,386	1,255,386	0
		시		1,451,330	1,450,242	1,088
		보전지출		46,590	45,502	1,088
		반환금		46,590	45,502	1,088
		802 반환금기타		46,590	45,502	1,088
		01 국고보조금반환금		21,310	20,674	636
		○주유소유증기 회수설비 설치지원사업(2010년)		636	0	636
		02 시·도비보조금반환금		25,280	24,828	452
		○주유소유증기 회수설비 설치지원사업(2010년)		411	0	411
		○저녹스버너 보급사업		41	0	41

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		30,302,080	28,494,684	1,807,396
	국	1,485,921	1,342,000	143,921
	특	129,000	0	129,000
	도	1,925,408	1,871,360	54,048
	시	26,761,751	25,281,324	1,480,427
청소관리		22,386,311	20,682,920	1,703,391
	국	1,477,121	1,342,000	135,121
	특	129,000	0	129,000
	도	1,742,408	1,688,360	54,048
	시	19,037,782	17,652,560	1,385,222
생활폐기물 처리		16,754,577	15,282,577	1,472,000
	특	129,000	0	129,000
	시	16,625,577	15,282,577	1,343,000
쓰레기봉투 제작		496,269	367,269	129,000
	특	129,000	0	129,000
	시	367,269	367,269	0
201 일반운영비		496,269	367,269	129,000
	특	129,000	0	129,000
	시	367,269	367,269	0
01 사무관리비		496,269	367,269	129,000
○음식용(3 리터)		12,030	9,690	2,340
	특	2,340	0	2,340
	시	9,690	9,690	0
○음식용(5 리터)		10,075	7,315	2,760
	특	2,760	0	2,760
	시	7,315	7,315	0
○음식용(10 리터)		5,955	2,755	3,200
	특	3,200	0	3,200
	시	2,755	2,755	0
○음식용(20 리터)		7,527	2,327	5,200
	특	5,200	0	5,200
	시	2,327	2,327	0
○일반용(10리터)		80,700	55,100	25,600
	특	25,600	0	25,600
	시	55,100	55,100	0
○일반용(20리터)		138,395	116,375	22,020
	특	22,020	0	22,020
	시	116,375	116,375	0
○일반용(30리터)		13,445	7,125	6,320
	특	6,320	0	6,320
	시	7,125	7,125	0
○일반용(50리터)		102,475	71,155	31,320
	특	31,320	0	31,320
	시	71,155	71,155	0
○일반용(100리터)		105,100	74,860	30,240
	특	30,240	0	30,240
	시	74,860	74,860	0
국토대청결운동 행사운영		13,525	25,525	△ 12,000

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비	8,275	20,275	△ 12,000
		02 공공운영비	0	12,000	△ 12,000
		○도로입양사업자 보험료	0	12,000	△ 12,000
		청소대행사업	10,400,000	9,200,000	1,200,000
		307 민간이전	10,400,000	9,200,000	1,200,000
		05 민간위탁금	10,400,000	9,200,000	1,200,000
		○7개업체	10,400,000	9,200,000	1,200,000
		대형폐기물 위탁	2,100,000	1,700,000	400,000
		307 민간이전	2,100,000	1,700,000	400,000
		05 민간위탁금	2,100,000	1,700,000	400,000
		○대형폐기물(149,320원*14,060톤)	2,100,000	1,700,000	400,000
		수도권매립지폐기물 반입	266,503	516,503	△250,000
		403 자치단체등자본이전	266,503	516,503	△250,000
		02 공공관등에대한대행사업비	266,503	516,503	△250,000
		○반입(16,320원*15,266톤)	249,137	499,137	△250,000
		폐기물처리 기본계획 및 생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	30,000	25,000	5,000
		207 연구개발비	30,000	25,000	5,000
		01 연구용역비	30,000	25,000	5,000
		○생활폐기물 수집.운반비 원가조사 용역	10,000	5,000	5,000
		환경기초시설 확충	5,338,962	5,068,720	270,242
			국 1,477,121	1,342,000	135,121
			도 1,742,408	1,688,360	54,048
			시 2,119,433	2,038,360	81,073
		공공폐기물처리시설 복구비 지원	270,242	0	270,242
			국 135,121	0	135,121
			도 54,048	0	54,048
			시 81,073	0	81,073
		401 시설비및부대비	270,242	0	270,242
			국 135,121	0	135,121
			도 54,048	0	54,048
			시 81,073	0	81,073
		01 시설비	270,242	0	270,242
		○공공폐기물처리시설 복구비 지원	270,242	0	270,242
			국 135,121	0	135,121
			도 54,048	0	54,048
			시 81,073	0	81,073
		매립장 유지관리	270,092	308,943	△38,851
		사용종료매립장 환경성검사	43,023	50,000	△6,977
		401 시설비및부대비	43,023	50,000	△6,977
		01 시설비	43,023	50,000	△6,977

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 매립장 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수질, 대기, 토양등 환경성검사	43,023	50,000	△6,977
			사용종료매립장 주변환경영향조사 용역	58,126	90,000	△31,874
			401 시설비및부대비	58,126	90,000	△31,874
			01 시설비	58,126	90,000	△31,874
			○주변환경영향조사 용역	58,126	90,000	△31,874
	폐기물 자원화			3,148,198	3,129,398	18,800
			국	8,800	0	8,800
			도	22,500	22,500	0
			시	3,116,898	3,106,898	10,000
	생활폐기물 재활용			179,790	170,990	8,800
			국	8,800	0	8,800
			도	22,500	22,500	0
			시	148,490	148,490	0
		농촌폐비닐 처리사업		8,800	0	8,800
			국	8,800	0	8,800
		301 일반보상금		8,800	0	8,800
	국		8,800	0	8,800	
		10 행사실비보상금		8,800	0	8,800
			○폐비닐 수거	8,800	0	8,800
			국	8,800	0	8,800
	재활용 수집선별 위탁처리			641,555	631,555	10,000
		재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역		10,000	0	10,000
		207 연구개발비		10,000	0	10,000
			01 연구용역비	10,000	0	10,000
			○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역	10,000	0	10,000
시설물 관리			751,795	667,300	84,495	
	폐기물처리 시설관리		751,795	667,300	84,495	
	에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리		714,495	630,000	84,495	
	402 민간자본이전		714,495	630,000	84,495	
		02 민간대행사업비	714,495	630,000	84,495	
		○에코랜드시설 민간위탁 운영비	714,495	630,000	84,495	
행정운영경비(자원순환과)			253,583	252,873	710	
	기본경비		60,293	59,583	710	
		기본경비	60,293	59,583	710	
		202 여비	24,000	23,040	960	
		01 국내여비	24,000	23,040	960	
		○기본업무수행여비	24,000	23,040	960	
		405 자산취득비	3,600	3,850	△250	
		01 자산및물품취득비	3,600	3,850	△250	

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○쓰레기봉투 동판 보관용 철재캐비닛(4*6)	0	250	△250

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
환경정비과				1,084,402	1,167,562	△83,160
도시정비				930,824	1,013,984	△83,160
광고물 정비				530,824	563,984	△33,160
금곡동 간판이 아름다운거리 2차 사업				119,000	150,000	△31,000
401 시설비및부대비				119,000	150,000	△31,000
01 시설비				119,000	150,000	△31,000
○ 금곡동 간판이 아름다운거리 2차사업 실시설계 용역				119,000	150,000	△31,000
화도읍 간판이 아름다운거리 사업				97,840	100,000	△2,160
401 시설비및부대비				97,840	100,000	△2,160
01 시설비				97,840	100,000	△2,160
○ 화도읍 간판이 아름다운거리 사업 실시설계 용역				97,840	100,000	△2,160
노상적치물 정비				400,000	450,000	△50,000
노상적치물(노점상) 정비용역				400,000	450,000	△50,000
401 시설비및부대비				400,000	450,000	△50,000
01 시설비				400,000	450,000	△50,000
○ 노상적치물(노점상) 정비용역				400,000	450,000	△50,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		5,774,757	5,670,217	104,540
	국	1,102,670	1,050,899	51,771
	광	635,183	635,183	0
	도	729,340	608,632	120,708
	시	3,307,564	3,375,503	△67,939
산림보호		2,041,865	2,040,865	1,000
	국	627,093	627,093	0
	도	308,513	308,513	0
	시	1,106,259	1,105,259	1,000
산불방지추진		1,286,365	1,285,365	1,000
	국	228,738	228,738	0
	도	205,816	205,816	0
	시	851,811	850,811	1,000
산림장비유지비		5,500	4,500	1,000
201 일반운영비		5,500	4,500	1,000
02 공공운영비		5,500	4,500	1,000
○산림장비유지(예취기,기계톱,무전기)		5,500	4,500	1,000
병해충 방제		754,673	754,673	0
	국	398,355	398,355	0
	도	102,697	102,697	0
	시	253,621	253,621	0
산림병해충방제		670,673	670,673	0
	국	398,355	398,355	0
	도	81,697	81,697	0
	시	190,621	190,621	0
101 인건비		138,408	93,408	45,000
	국	70,554	46,704	23,850
	도	20,311	14,011	6,300
	시	47,543	32,693	14,850
04 기간제근로자등보수		111,848	66,848	45,000
○산림병해충방제단운영(기간제)		111,848	66,848	45,000
	국	57,274	33,424	23,850
	도	16,061	9,761	6,300
	시	38,513	23,663	14,850
201 일반운영비		4,800	0	4,800
	국	2,544	0	2,544
	도	672	0	672
	시	1,584	0	1,584
01 사무관리비		3,000	0	3,000
○병해충방제단 운영		3,000	0	3,000
	국	1,590	0	1,590
	도	420	0	420
	시	990	0	990
02 공공운영비		1,800	0	1,800
○병해충 방제차량 및 방제기기 관리		1,800	0	1,800
	국	954	0	954

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				도		252	0	252	
				시		594	0	594	
				401 시설비및부대비		521,915	571,715	△49,800	
				국	322,482	348,876	△26,394		
					59,881	66,853	△6,972		
					139,552	155,986	△16,434		
					01 시설비		514,000	563,800	△49,800
				○참나무시들음병 방제		265,852	315,652	△49,800	
				국	136,772	163,166	△26,394		
					38,761	45,733	△6,972		
					90,319	106,753	△16,434		
					405 자산취득비		5,550	5,550	0
				국	2,775	2,775	0		
					833	833	0		
					1,942	1,942	0		
					01 자산및물품취득비		5,550	5,550	0
				○천공기		0	750	△750	
				국	0	375	△375		
					0	113	△113		
					0	262	△262		
					○기계톱		2,250	1,500	750
				국	1,125	750	375		
					338	225	113		
					787	525	262		
산림육성		3,573,809	3,470,269		103,540				
국	475,577	423,806	51,771						
	635,183	635,183	0						
	420,827	300,119	120,708						
	2,042,222	2,111,161	△68,939						
임도사업		277,347	173,807	103,540					
국	51,771	0	51,771						
	135,183	135,183	0						
	40,020	19,312	20,708						
	50,373	19,312	31,061						
임도수해복구		103,540	0	103,540					
국	51,771	0	51,771						
	20,708	0	20,708						
	31,061	0	31,061						
	401 시설비및부대비		103,540	0	103,540				
국	51,771	0	51,771						
	20,708	0	20,708						
	31,061	0	31,061						
	01 시설비		103,540	0	103,540				
○임도수해복구		103,540	0	103,540					
국	51,771	0	51,771						
	20,708	0	20,708						
	31,061	0	31,061						
	수목원 조성		1,000,000	1,000,000	0				

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 수목원 조성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
		광	500,000	500,000
		도	250,000	150,000
		시	250,000	350,000
	산림휴양녹색공간조성		1,000,000	1,000,000
		광	500,000	500,000
		도	250,000	150,000
		시	250,000	350,000
	401 시설비및부대비		1,000,000	1,000,000
		광	500,000	500,000
		도	250,000	150,000
		시	250,000	350,000
	01 시설비 ○수목원 조성사업		1,000,000	1,000,000
		광	500,000	500,000
		도	250,000	150,000
		시	250,000	350,000

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		9,462,238	9,438,729	23,509
	국	46,680	46,680	0
	광	1,094,059	1,094,059	0
	도	376,164	376,164	0
	시	7,945,335	7,921,826	23,509
공원조성.관리		9,222,712	9,199,203	23,509
	국	46,680	46,680	0
	광	1,094,059	1,094,059	0
	도	376,164	376,164	0
	시	7,705,809	7,682,300	23,509
도시녹화사업		1,861,290	1,837,781	23,509
	국	46,680	46,680	0
	광	94,059	94,059	0
	도	76,164	76,164	0
	시	1,644,387	1,620,878	23,509
주요 도로변 쌈지공원 및 녹지정비		565,000	505,000	60,000
401 시설비및부대비		565,000	505,000	60,000
01 시설비		560,000	500,000	60,000
○보호책 설치(230,324㎡)		560,000	500,000	60,000
구암동산 가로화단 사유토지 매입		313,509	400,000	△86,491
401 시설비및부대비		313,509	400,000	△86,491
01 시설비		313,509	400,000	△86,491
○토지매입비		313,509	400,000	△86,491
와부 잔고개 가로화단 설치공사		50,000	0	50,000
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○와부 잔고개 가로화단 설치공사		50,000	0	50,000
한강시민공원 조성 및 관리		3,672,371	3,672,371	0
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	2,372,371	2,372,371	0
한강시민공원 유지관리		572,371	572,371	0
201 일반운영비		173,363	173,401	△38
01 사무관리비		46,022	46,060	△38
○일반수용비		19,022	19,060	△38
405 자산취득비		1,478	1,440	38
01 자산및물품취득비		1,478	1,440	38
○동력예취기		1,478	1,440	38

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 도시이미지 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		1,814,284	1,749,284	65,000
도시개발		1,712,520	1,647,520	65,000
도시이미지 개선		1,560,900	1,495,900	65,000
산업환경디자인 개발사업		65,000	0	65,000
403 자치단체등자본이전		65,000	0	65,000
02 공공관등에대한대행사업비		65,000	0	65,000
○공공디자인 가이드라인개발		65,000	0	65,000

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 개발제한구역 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		1,136,985	131,221	1,005,764
		국 700,000	0	700,000
		시 436,985	131,221	305,764
	도시관리계획 수립	1,039,300	35,300	1,004,000
		국 700,000	0	700,000
		시 339,300	35,300	304,000
	개발제한구역 주민지원사업	1,000,000	0	1,000,000
		국 700,000	0	700,000
		시 300,000	0	300,000
	청학리 여가복지사업	500,000	0	500,000
		국 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	01 시설비	497,000	0	497,000
	○청학리 여가복지사업(성립전)	497,000	0	497,000
		국 348,000	0	348,000
		시 149,000	0	149,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○청학리 여가복지사업(성립전)	3,000	0	3,000
		국 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
	능내1리연꽃마을조성사업	500,000	0	500,000
		국 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		국 350,000	0	350,000
		시 150,000	0	150,000
	01 시설비	497,000	0	497,000
	○능내1리 연꽃체험마을 조성(성립전)	497,000	0	497,000
		국 348,000	0	348,000
		시 149,000	0	149,000
	03 시설부대비	3,000	0	3,000
	○능내1리 연꽃체험마을 조성(성립전)	3,000	0	3,000
		국 2,000	0	2,000
		시 1,000	0	1,000
양정역세권개발사업 워킹그룹운영		4,000	0	4,000
양정역세권개발사업 워킹그룹운영		4,000	0	4,000
201 일반운영비		4,000	0	4,000
01 사무관리비		4,000	0	4,000
○양정역세권개발사업 워킹그룹운영		4,000	0	4,000
행정운영경비(도시개발과)		36,070	34,306	1,764
기본경비		36,070	34,306	1,764

부서: 도시개발과
정책: 행정운영경비(도시개발과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	36,070	34,306	1,764
	201 일반운영비	16,150	15,646	504
	01 사무관리비	16,150	15,646	504
	○급량비	6,250	5,746	504
	202 여비	17,220	15,960	1,260
	01 국내여비	17,220	15,960	1,260
	○기본업무수행여비	17,220	15,960	1,260

부서: 뉴타운사업과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
뉴타운사업과		3,520,196	1,256,494	2,263,702
		도 359,939	359,939	0
		시 3,160,257	896,555	2,263,702
택지개발		1,225,266	1,205,526	19,740
		도 359,939	359,939	0
		시 865,327	845,587	19,740
뉴타운 사업		1,224,006	1,204,266	19,740
		도 359,939	359,939	0
		시 864,067	844,327	19,740
뉴타운 업무추진		25,800	1,800	24,000
201 일반운영비		24,000	0	24,000
01 사무관리비		24,000	0	24,000
○뉴타운사업 설문조사		24,000	0	24,000
자(自)유(流)락(樂) 덕소만들기 시민모임 운영		600	4,860	△4,260
201 일반운영비		600	4,860	△4,260
01 사무관리비		600	4,860	△4,260
○운영수당		600	3,600	△3,000
○홍보물인쇄비 등		0	1,260	△1,260
재무활동(뉴타운사업과)		2,243,962	0	2,243,962
보전지출		15,962	0	15,962
반환금		15,962	0	15,962
802 반환금기타		15,962	0	15,962
02 시·도비보조금반환금		15,962	0	15,962
○도시재정비촉진계획수립 용역비 반납(퇴계원)		10,462	0	10,462
○도시재정비촉진계획수립 용역비 반납(지금도농)		5,500	0	5,500
내부거래지출		2,228,000	0	2,228,000
도시재정비촉진 특별회계 전출금		2,228,000	0	2,228,000
701 기타회계전출금		2,228,000	0	2,228,000
01 기타회계전출금		2,228,000	0	2,228,000
○퇴계원재정비촉진지구 기반시설부담금		2,228,000	0	2,228,000

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
주택과		956,760	955,470	1,290
도		7,200	7,200	0
시		949,560	948,270	1,290
행정운영경비(주택과)		61,126	59,836	1,290
기본경비		61,126	59,836	1,290
기본경비		61,126	59,836	1,290
405 자산취득비		1,290	0	1,290
01 자산및물품취득비		1,290	0	1,290
○월캐비넷 430,000원 * 3개		1,290	0	1,290

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
건축과				458,369	421,369	37,000
				광	30,600	0
				도	0	10,000
				시	390,769	27,000
건축관리				284,150	247,150	37,000
				광	30,600	0
				도	0	10,000
				시	216,550	27,000
건축행정				195,650	173,150	22,500
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행				130,500	108,000	22,500
201 일반운영비				130,500	108,000	22,500
01 사무관리비				130,500	108,000	22,500
○건축물(임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인 업무대행수수료				130,500	108,000	22,500
개발제한구역 관리				88,500	74,000	14,500
				광	30,600	0
				도	0	10,000
				시	43,400	4,500
불법행위 단속				25,300	20,800	4,500
201 일반운영비				21,300	16,800	4,500
02 공공운영비				20,400	15,900	4,500
○차량유류비				18,900	14,400	4,500
불법행위 관리				40,600	30,600	10,000
				광	30,600	0
				도	0	10,000
201 일반운영비				30,280	22,680	7,600
				광	22,680	0
				도	0	7,600
01 사무관리비				30,280	22,680	7,600
○개발제한구역 근무복 구입(성립전)				7,600	0	7,600
				도	0	7,600
303 포상금				2,400	0	2,400
				도	0	2,400
01 포상금				2,400	0	2,400
○개발제한구역 관련 우수기관 벤치마킹 및 산 업시찰(성립전)				2,400	0	2,400
				도	0	2,400

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,138,194	1,269,418	△131,224
	국	18,300	18,300	0
	특	25,000	25,000	0
	도	42,800	25,800	17,000
	시	1,052,094	1,200,318	△148,224
지적관리		997,078	1,128,302	△131,224
	국	18,300	18,300	0
	특	25,000	25,000	0
	도	42,800	25,800	17,000
	시	910,978	1,059,202	△148,224
토지평가		400,501	340,501	60,000
개발부담금수수료		227,161	167,161	60,000
201 일반운영비		217,470	157,470	60,000
01 사무관리비		217,470	157,470	60,000
○개발부담금 감정평가 수수료		106,260	46,260	60,000
－종료시점지가감정평가수수료		96,360	36,360	60,000
도로명 및 건물번호부여사업		484,227	675,451	△191,224
	국	16,000	16,000	0
	특	25,000	25,000	0
	도	42,800	25,800	17,000
	시	400,427	608,651	△208,224
도로명주소 고지, 고시		258,485	475,680	△217,195
	도	25,800	25,800	0
	시	232,685	449,880	△217,195
201 일반운영비		63,901	75,680	△11,779
	도	25,800	25,800	0
	시	38,101	49,880	△11,779
01 사무관리비		38,101	49,880	△11,779
○고지서작성		38,101	49,880	△11,779
301 일반보상금		194,584	400,000	△205,416
12 기타보상금		194,584	400,000	△205,416
○방문고지 실비변상금		194,584	400,000	△205,416
도로명주소정보체계유지관리		100,201	81,601	18,600
401 시설비및부대비		53,600	35,000	18,600
01 시설비		53,600	35,000	18,600
○시설물설치 및 유지보수		53,600	35,000	18,600
－건물번호판		33,600	15,000	18,600
도로명주소 홍보		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
201 일반운영비		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○새주소 홍보물 제작(성립전)		17,000	0	17,000

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	17,000		0	17,000
					도로명주소 정보시스템 운영환경 개선				
						40,371		50,000	△9,629
					특	25,000		25,000	0
					시	15,371		25,000	△9,629
					405 자산취득비				
						40,371		50,000	△9,629
					특	25,000		25,000	0
					시	15,371		25,000	△9,629
					01 자산및물품취득비				
					○GIS 서버엔진 구매				
						40,371		50,000	△9,629
						40,371		50,000	△9,629
					특	25,000		25,000	0
					시	15,371		25,000	△9,629

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 교통편익시설 확충

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		7,986,191	7,936,191	50,000
	국	200,000	0	200,000
	광	225,000	225,000	0
	도	67,500	67,500	0
	시	7,493,691	7,643,691	△150,000
교통행정 개선		2,339,430	1,942,430	397,000
	국	200,000	0	200,000
	시	2,139,430	1,942,430	197,000
교통편익시설 확충		1,513,820	1,116,820	397,000
	국	200,000	0	200,000
	시	1,313,820	1,116,820	197,000
유비쿼터스도시사업협의회 운영		2,940	5,940	△3,000
201 일반운영비		2,940	5,940	△3,000
01 사무관리비		2,940	5,940	△3,000
○유비쿼터스도시사업협의회 운영		2,940	5,940	△3,000
U-City 시범도시 구축사업		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
01 시설비		400,000	0	400,000
○U-City 시범도시 구축		400,000	0	400,000
	국	200,000	0	200,000
	시	200,000	0	200,000
대중교통 안전 확보		5,438,600	5,785,600	△347,000
	광	225,000	225,000	0
	도	67,500	67,500	0
	시	5,146,100	5,493,100	△347,000
교통안전시설 확충		5,438,600	5,785,600	△347,000
	광	225,000	225,000	0
	도	67,500	67,500	0
	시	5,146,100	5,493,100	△347,000
교통시설물 운영		529,600	905,600	△376,000
201 일반운영비		529,600	905,600	△376,000
02 공공운영비		529,600	905,600	△376,000
○버스승강장 전기요금		102,000	180,000	△78,000
○신호등 전기요금		246,000	364,000	△118,000
○다기능 감시카메라 운영비		80,400	200,000	△119,600
○전광판 및 중계기기 전기료		11,000	71,400	△60,400
수해피해 신호등 보수		29,000	0	29,000
401 시설비및부대비		29,000	0	29,000
01 시설비		29,000	0	29,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수해피해 신호등 보수(양천교, 화광중)	29,000	0	29,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		26,761,868	22,786,378	3,975,490
	국	296,100	296,100	0
	도	293,086	293,086	0
	시	26,172,682	22,197,192	3,975,490
대중교통 육성		21,527,236	17,552,866	3,974,370
	국	296,100	296,100	0
	도	293,086	293,086	0
	시	20,938,050	16,963,680	3,974,370
운수업계 보조		21,461,039	17,486,669	3,974,370
	국	296,100	296,100	0
	도	293,086	293,086	0
	시	20,871,853	16,897,483	3,974,370
운수업계 유류세 연동보조금 지원		12,530,380	9,000,000	3,530,380
307 민간이전		12,530,380	9,000,000	3,530,380
09 운수업계보조금		12,530,380	9,000,000	3,530,380
○운수업계 유류 보조금		12,530,380	9,000,000	3,530,380
수도권통합요금 환승할인 손실부담금		5,443,990	5,000,000	443,990
308 자치단체등이전		5,443,990	5,000,000	443,990
05 자치단체간부담금		5,443,990	5,000,000	443,990
○수도권 통합요금 환승할인 손실부담금		5,443,990	5,000,000	443,990
행정운영경비(대중교통과)		17,632	16,512	1,120
기본경비		17,632	16,512	1,120
기본경비		17,632	16,512	1,120
202 여비		7,120	6,000	1,120
01 국내여비		7,120	6,000	1,120
○기본업무수행여비				
20,000원 * 4명 * 7일 * 2월		1,120	0	1,120

부서: 자동차관리과
정책: 교통안전 확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차관리과		512,924	510,524	2,400
교통안전 확보		56,524	54,124	2,400
교통안전 지원		56,524	54,124	2,400
특정업무경비		2,400	0	2,400
204 직무수행경비		2,400	0	2,400
03 특정업무경비		2,400	0	2,400
○차량사법경찰담당 200,000원 * 3명 * 4월		2,400	0	2,400

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 광역도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		56,853,757	55,587,455	1,266,302
	광	3,600,000	3,600,000	0
	도	6,784,100	6,784,100	0
	시	23,469,657	28,703,355	△5,233,698
	채	23,000,000	16,500,000	6,500,000
국가지원 지방도개설		7,746,302	7,200,000	546,302
	광	3,600,000	3,600,000	0
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	3,066,302	2,520,000	546,302
광역도로 개설		7,746,302	7,200,000	546,302
	광	3,600,000	3,600,000	0
	도	1,080,000	1,080,000	0
	시	3,066,302	2,520,000	546,302
덕송~상계간 광역도로 개설공사		6,646,302	6,600,000	46,302
	광	3,300,000	3,300,000	0
	도	990,000	990,000	0
	시	2,356,302	2,310,000	46,302
401 시설비및부대비		6,646,302	6,600,000	46,302
	광	3,300,000	3,300,000	0
	도	990,000	990,000	0
	시	2,356,302	2,310,000	46,302
01 시설비		6,626,302	6,600,000	26,302
○덕송~상계간 광역도로(L=2.38km, B=25m)		6,626,302	6,600,000	26,302
	광	3,290,000	3,300,000	△10,000
	도	987,000	990,000	△3,000
	시	2,349,302	2,310,000	39,302
03 시설부대비		20,000	0	20,000
○덕송~상계간 광역도로(L=2.38km, B=25m)		20,000	0	20,000
	광	10,000	0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
신내~퇴계원간 광역도로 개설공사		1,100,000	600,000	500,000
	광	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	710,000	210,000	500,000
401 시설비및부대비		1,100,000	600,000	500,000
	광	300,000	300,000	0
	도	90,000	90,000	0
	시	710,000	210,000	500,000
01 시설비		1,098,000	600,000	498,000
○신내~퇴계원간 광역도로(L=1.5km, B=35m)		1,098,000	600,000	498,000
	광	299,000	300,000	△1,000
	도	89,700	90,000	△300
	시	709,300	210,000	499,300
03 시설부대비		2,000	0	2,000
○신내~퇴계원간 광역도로(L=1.5km, B=35m)		2,000	0	2,000
	광	1,000	0	1,000

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 광역도로 개설

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	300		0		300	
				시	700		0		700	
			지방도 도로개설		22,710,900		22,710,900		0	
				시	6,210,900		6,210,900		0	
				채	16,500,000		16,500,000		0	
			지방도		16,500,900		16,500,900		0	
				시	900		900		0	
				채	16,500,000		16,500,000		0	
			지방도387호선(창현~차산) 도로확포장공사		7,500,000		7,500,000		0	
				채	7,500,000		7,500,000		0	
		401 시설비및부대비		7,500,000		7,500,000		0		
			채	7,500,000		7,500,000		0		
		01 시설비 ○지방도387호선(창현~차산) 도로		7,495,000		7,500,000		△5,000		
				7,495,000		7,500,000		△5,000		
			채	7,495,000		7,500,000		△5,000		
		03 시설부대비 ○지방도387호선(창현~차산) 도로		5,000		0		5,000		
				5,000		0		5,000		
			채	5,000		0		5,000		
		시군도		2,795,000		2,795,000		0		
			군도8호선(차산~삼봉) 도로개설공사		1,000,000		1,000,000		0	
				401 시설비및부대비		1,000,000		1,000,000		0
				01 시설비 ○군도8호선(차산~삼봉) 도로(L=6.8km,B=8~12m)		995,000		1,000,000		△5,000
					995,000		1,000,000		△5,000	
		03 시설부대비 ○군도8호선(차산~삼봉) 도로(L=6.8km,B=8~12m)		5,000		0		5,000		
				5,000		0		5,000		
		도시계획도로개설		13,593,000		12,873,000		720,000		
			시	7,093,000		12,873,000		△5,780,000		
			채	6,500,000		0		6,500,000		
			도시계획도로(중로)		9,500,000		9,300,000		200,000	
				시	3,000,000		9,300,000		△6,300,000	
				채	6,500,000		0		6,500,000	
			진접도시계획도로(중로1~102호)개설공사		8,500,000		8,500,000		0	
				시	2,000,000		8,500,000		△6,500,000	
				채	6,500,000		0		6,500,000	
		401 시설비및부대비		8,500,000		8,500,000		0		
			시	2,000,000		8,500,000		△6,500,000		
			채	6,500,000		0		6,500,000		
		01 시설비 ○진접도시계획도로(중로1~102호)개설공사		8,490,000		8,490,000		0		
				8,490,000		8,490,000		0		
			시	1,990,000		8,490,000		△6,500,000		
			화도도시계획도로(중1~204,2~222호)개설공사		200,000		0		200,000	
				채	6,500,000		0		6,500,000	
			401 시설비및부대비		200,000		0		200,000	

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(중로)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	200,000	0	200,000
			○L=960m, B=12m	200,000	0	200,000
			도시계획도로(소로)	2,093,000	1,573,000	520,000
			사능역 진입도로 개설사업	1,270,000	770,000	500,000
			401 시설비및부대비	1,270,000	770,000	500,000
			01 시설비	1,270,000	770,000	500,000
			○사능역 진입도로 개설	1,270,000	770,000	500,000
			퇴계원 도시계획도로(소2-10호) 개설공사	20,000	0	20,000
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○실시설계용역(L=60m, B=8m)	20,000	0	20,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		25,948,984	20,146,636	5,802,348
		광	350,000	0
		특	3,480,000	300,000
		도	1,613,818	299,818
		시	20,505,166	5,202,530
도로시설 관리		18,974,893	16,952,283	2,022,610
		광	350,000	0
		특	3,480,000	300,000
		도	1,613,818	299,818
		시	13,531,075	1,422,792
도로정비		3,346,285	2,580,475	765,810
		도	519,818	299,818
		시	2,826,467	465,992
도로유지보수		1,030,000	830,000	200,000
401 시설비및부대비		1,030,000	830,000	200,000
01 시설비		1,000,000	800,000	200,000
○시군도 유지보수공사		550,000	450,000	100,000
○시군도 유지보수 단가계약		450,000	350,000	100,000
도로시설 수해복구사업		565,810	0	565,810
		도	299,818	299,818
		시	265,992	265,992
401 시설비및부대비		565,810	0	565,810
		도	299,818	299,818
		시	265,992	265,992
01 시설비		565,810	0	565,810
○도로시설 복구공사		565,810	0	565,810
－지방도387호선(송천리397-19) L=50m		48,288	0	48,288
		도	48,288	48,288
－지방도387호선(축산연구서) L=100m		42,716	0	42,716
		도	42,716	42,716
－국지도86호선(토탈가구갤러리앞) L=10m		1,601	0	1,601
		도	1,601	1,601
－국지도86호선(차산리 정상) L=70m		43,686	0	43,686
		도	43,686	43,686
－국지도86호선(월문리 산89-3) L=15m		2,250	0	2,250
		도	2,250	2,250
－지방도383호선(오남리462-4) L=20m		16,800	0	16,800
		도	16,800	16,800
－지방도387호선(송천리 산108-15) L=10m		2,135	0	2,135
		도	2,135	2,135
－국지도86호선(축산물가공센터맞은편) L=20m		42,154	0	42,154
		도	42,154	42,154
－국지도86호선(정상)외 2곳 L=50m		40,461	0	40,461
		도	40,461	40,461
－국지도86호선(차산리37-17) L=15m		11,692	0	11,692

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
			—국지도86호선(차산리825-1정상~차산)L=70m	도	11,692		0		11,692						
					41,203		0		41,203						
				도	41,203		0		41,203						
					—지방도383호선(진관리 산81-14)외 1개소 L=20m		6,832		0		6,832				
						도	6,832		0		6,832				
						—구국도46호선(산2-5) L=15m	1,555		0		1,555				
						—구국도46호선(산19-7) L=20m	2,562		0		2,562				
						—구국도46호선(지금8통) L=10m	4,833		0		4,833				
						—구국도46호선(궁집법면) L=20m	4,365		0		4,365				
						—구국도46호선(산2-7) L=20m	4,099		0		4,099				
						—구국도46호선(평내마을입구) L=5m	2,032		0		2,032				
						—금곡리 도시계획도로 중 1-1호선 L=20m	16,800		0		16,800				
						—금곡리 도시계획도로(대2-1호) L=30m	25,200		0		25,200				
						—구국도46호선(120-5)외 1개소 L=20m	15,975		0		15,975				
						—구국도46호선(지금동체육문화센터앞) L=30m	4,099		0		4,099				
						—군도4호선 L=10m	6,300		0		6,300				
						—구지방도383호선 L=15m	933		0		933				
						—구국도46호선(금남리2-1) L=30m	5,174		0		5,174				
						—도로파손(월문6리65) L=40m	6,407		0		6,407				
						—군도9호선(송천리 568-2) L=25m	4,407		0		4,407				
						—군도2호선 L=30m	6,148		0		6,148				
						—군도9호선(마석우리 26-2) L=15m	7,434		0		7,434				
						—구국도46호선(녹촌리 253-1) L=20m	8,384		0		8,384				
						—구국도46호선(목현리 385-2) L=10m	1,207		0		1,207				
						—도로파손(도곡3리 605-2, 도로) L=8m	1,495		0		1,495				
						—군도10호선(월문~시우) L=10m	42,193		0		42,193				
						—도로노면붕괴(덕소7리 29-5) L=10m	9,611		0		9,611				
						—구국도46호선(화광중학교) L=20m	8,081		0		8,081				
						—농어촌도로201호 L=10m	49,370		0		49,370				
						—국도46호선(호평1C) L=40m	27,328		0		27,328				
						도로시설물 관리					4,143,000		3,454,000		689,000
										도	119,000		119,000		0
										시	4,024,000		3,335,000		689,000
						도로시설물 유지보수					810,000		690,000		120,000
401 시설비및부대비							810,000		690,000		120,000				
01 시설비							810,000		690,000		120,000				
○도로시설물 유지보수공사 단가계약							520,000		400,000		120,000				
가로 · 보안등 공공요금					1,723,000		1,423,000		300,000						
201 일반운영비					1,723,000		1,423,000		300,000						
02 공공운영비					1,723,000		1,423,000		300,000						
○가로등 전기요금					1,000,000		800,000		200,000						

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○보안등 전기요금	578,000	478,000	100,000
			가로 · 보안등 유지관리	1,015,000	785,000	230,000
			401 시설비및부대비	1,015,000	785,000	230,000
			01 시설비	1,000,000	770,000	230,000
			○가로등 유지관리	630,000	400,000	230,000
			도로변 가로등 수해복구공사	39,000	0	39,000
			401 시설비및부대비	39,000	0	39,000
			01 시설비	39,000	0	39,000
			○도로변 가로등 9개소	39,000	0	39,000
			설해대책	304,880	167,080	137,800
			도로 설해대책 추진	234,380	96,580	137,800
			206 재료비	144,800	7,000	137,800
			01 재료비	144,800	7,000	137,800
			○염화칼슘 구입 270,000원 * 140톤	37,800	0	37,800
			○제설소금 구입 100,000원 * 1,000톤	100,000	0	100,000
			자전거도로	10,329,728	9,899,728	430,000
			특	3,480,000	3,180,000	300,000
			도	870,000	870,000	0
			시	5,979,728	5,849,728	130,000
			중앙선 폐철도 자전거도로 법면 보강공사	130,000	0	130,000
			401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
			01 시설비	130,000	0	130,000
			○중앙선 폐철도 자전거도로 법면 보강공사(관 별목 A=2,250㎡)	130,000	0	130,000
			팔당2리 마을진입로 확포장	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			402 민간자본이전	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			02 민간대행사업비	300,000	0	300,000
			○팔당2리 진입로 확포장 공사	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000
			기반조성	5,385,038	1,605,300	3,779,738
			주민숙원사업	5,385,038	1,605,300	3,779,738
			소규모 주민편익사업비	1,100,000	900,000	200,000
			401 시설비및부대비	900,000	700,000	200,000
			01 시설비	900,000	700,000	200,000
			○소규모 주민편익사업	900,000	700,000	200,000
			일패1통 배수로 정비	30,000	35,000	△5,000

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	30,000	35,000	△5,000
		01 시설비		30,000	35,000	△5,000
			○일패1통 배수로 정비(L=60m, H=3.0m)	30,000	35,000	△5,000
		소규모시설 수해복구사업		3,584,738	0	3,584,738
			401 시설비및부대비	3,584,738	0	3,584,738
		01 시설비		3,584,738	0	3,584,738
			○소규모시설 복구공사	3,584,738	0	3,584,738
			－구암리 461-6 구거제방 유실	40,604	0	40,604
			－차산리 871-3 도로 및 우수관 파손	41,976	0	41,976
			－차산리 870 도로유실	12,600	0	12,600
			－창현리 16-7 도로파손	17,380	0	17,380
			－차산리 835-2,835 진입로 유실	45,021	0	45,021
			－월산리 192번지 일원 도로유실	49,533	0	49,533
			－녹촌리 198-10번지 일원 도로변 유실	10,679	0	10,679
			－창현리 소교량 가드레일 및 날개벽 유실	26,000	0	26,000
			－구암리 549번지 인근도로	17,010	0	17,010
			－월산리 59 도로파손	30,415	0	30,415
			－가곡3리 173-4번지 인근 도로옆 배수로	6,083	0	6,083
			－구암리 283-1 북한강공원 진입도로	96,111	0	96,111
			－색동어린이집 앞	8,690	0	8,690
			－차산리 산63-2 일원 도로파손	15,750	0	15,750
			－금남리 산34-106 화도하수처리장 입구	18,249	0	18,249
			－월산리 86-1번지 일원 도로 붕괴	2,172	0	2,172
			－금남리 산55번지 일원 도로파손	32,587	0	32,587
			－답내리 59-2번지 농로	19,552	0	19,552
			－창현리 447-5 연진빌라 앞	2,607	0	2,607
			－맹진호 버섯재배사 마을안길	6,952	0	6,952
			－마석우리 137번지 일원 교량반파	13,811	0	13,811
			－가곡리 106-16일원 교량 날개 파손	12,766	0	12,766
			－마석우리 404-1 마석초교 진입도로	21,358	0	21,358
			－창현리 280-2 소교량 난간유실	6,000	0	6,000
			－창현리 121 신규정수장건립 도로 유실	27,028	0	27,028
			－차산리 660-1 도로법면유실	2,500	0	2,500
			－차산리 138-2번지 일원 도로유실	8,690	0	8,690
			－묵현리 361-2도로 유실	1,646	0	1,646
			－답내리 681-2번지 옆 도로독방 유실	4,490	0	4,490
			－구암리 정일학원뒤 마을길(구암리 376번지)	6,407	0	6,407
			－동진벨브입구 교량	3,045	0	3,045
			－창현리 770공원 옆 도로 부분 침하	8,420	0	8,420
			－월산리 505번지 일원 도로유실	4,345	0	4,345
			－월산리 493-8번지 일원 경사면 도로 유실	2,172	0	2,172

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－월산리 102번지 일원 도로 파손	3,258	0	3,258
			－가곡리 37-2일원 교량 난간 파손	2,915	0	2,915
			－구암리 395-9일원 도로손실	1,738	0	1,738
			－금남리 662-50 도로파손	6,407	0	6,407
			－구암리 395-9 맨홀 파손	1,440	0	1,440
			－월산리 97-3번지 일원 도로유실	4,345	0	4,345
			－도로유실(월문3리 산338-1, 임야)	33,608	0	33,608
			－도로유실(월문5리 847 답)	24,860	0	24,860
			－마을안길 유실(월문2리 99-8, 도로)	160,919	0	160,919
			－도로파손(도곡1리 17-5, 도로)	4,485	0	4,485
			－도로유실(월문6리 69-4, 도로)	2,402	0	2,402
			－도로유실(울석2리 265-2, 구거)	1,067	0	1,067
			－도로붕괴(월문5리 877-1, 도로)	1,174	0	1,174
			－도로파손(월문2리 125-14, 임야)	40,046	0	40,046
			－도로유실(도곡3리 257외, 임야)	32,630	0	32,630
			－도로유실(도곡3리 산97-4, 도로)	12,814	0	12,814
			－도로파손(월문5리 712-3, 전)	8,887	0	8,887
			－도로붕괴(도곡3리 556-5, 도로)	3,727	0	3,727
			－도로유실(월문6리 산11-1, 임야)	5,164	0	5,164
			－도로파손(도곡5리 445-1, 구거)	16,945	0	16,945
			－도로유실(월문1리 600-5, 도로)	4,101	0	4,101
			－도로법면유실(덕소4리 산12-9, 임야)	44,296	0	44,296
			－도로법면유실(도곡6리 산45-2, 철도용지)	6,090	0	6,090
			－도로유실(월문2리 199-1, 구거)	10,679	0	10,679
			－도로유실(덕소5리 281-2, 구거)	1,601	0	1,601
			－도로파손(월문6리 6-28, 도로)	16,018	0	16,018
			－도로파손(울석2리 421-5, 답)	1,388	0	1,388
			－금곡동 736-8 도로노면 및 우수관 유실	9,312	0	9,312
			－금곡동 186-10 도로유실	3,000	0	3,000
			－금곡동 산93-1 도로유실	1,200	0	1,200
			－금곡동 산93-1 도로파손	1,800	0	1,800
			－구암리 71-5일원 구거석축유실	15,226	0	15,226
			－금남리 742번지 일원 구거제방파손 및 유실	29,741	0	29,741
			－마석우리 146, 143번지일원 구거유실	38,781	0	38,781
			－가곡리 356일원 구거제방유실	28,422	0	28,422
			－답내리 403, 417, 420일원 구거유실	16,159	0	16,159
			－목현1리 삼신푸른솔 인근 구거제방유실	32,318	0	32,318
			－차산리 653-3번지 일원 제방유실	195,050	0	195,050
			－금남리 산 34-64, 597-31답박골 구거유실	8,690	0	8,690
			－답내리 623(하천쪽) 축대유실	7,613	0	7,613
			－마석우리 14-4, 13번지일원 구거유실	19,390	0	19,390
			－가곡리 163,158-3 구거 유실	12,119	0	12,119

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－목현리 508스타힐리조트 외1(458-8) 구거유실	24,330	0	24,330
			－녹촌리 464-2 석축유실(2개소) 및 자연석유실	28,298	0	28,298
			－금남리 777-1번지 구거 제방 유실	16,241	0	16,241
			－금남리 45-26번지 일원 제방유실	20,302	0	20,302
			－답내리 298-2,297 일원 제방	11,166	0	11,166
			－마석우리 18-20, 18-17일원 구거유실	36,929	0	36,929
			－월산리 123번지 일원 제방유실	10,151	0	10,151
			－차산리 305번지 일대 우수관 파열	26,320	0	26,320
			－창현리 100일원 우수관 파열	2,448	0	2,448
			－창현리 55번지 일원 구거유실	3,454	0	3,454
			－월산리 484-1번지 제방	6,463	0	6,463
			－차산리 418, 396번지 일원 구거유실	183,452	0	183,452
			－차산리 205번지 외1필지 우수관 파열	35,196	0	35,196
			－금남리 790-1번지 일원 제방,자연법면유실	16,241	0	16,241
			－답내리 227-1 일원 제방유실	9,575	0	9,575
			－마석우리 30-3, 25-1번지일원 구거유실	35,196	0	35,196
			－차산리 478일원 제방유실	32,318	0	32,318
			－창현리 307일원 구거제방유실	4,060	0	4,060
			－차산리 685번지 일원 제방 유실	32,318	0	32,318
			－월산리 462-2번지 일원 하천변 제방유실	10,151	0	10,151
			－가곡리 398-11일원 구거축대유실	4,060	0	4,060
			－가곡리 148-1일원 일성그린빌라옆 구거제방	6,090	0	6,090
			－차산리 217-15번지 롯데영업소 앞 제방유실	10,151	0	10,151
			－마석우리 16번지 석축유실	12,181	0	12,181
			－차산리 산23-13번지 일원 제방유실	4,060	0	4,060
			－차산리 865-1 우수맨홀 유실	2,000	0	2,000
			－마석우리 182일원 구거제방유실	60,906	0	60,906
			－구암리 500번지 석축 유실	7,271	0	7,271
			－가곡리 232-25번지 구거제방 유실	6,463	0	6,463
			－차산리 438-2번지 일원 제방유실	8,079	0	8,079
			－마석우리 56일원 우수관 유실	40,800	0	40,800
			－월산리 422-6번지 일원 제방유실	4,060	0	4,060
			－답내리 496-38일원 제방유실	2,030	0	2,030
			－금남리 산56-128 상류사회 입구 임도	10,862	0	10,862
			－월산리 80-6번지 일원 옹벽 및 축대 소실	1,015	0	1,015
			－월산리 204-9번지 일원 하천제방 유실	2,030	0	2,030
			－가곡리 256-7~257-1, 247-9 구거유실	2,227	0	2,227
			－산사태로 인한 구거유실(월문리 산62-1 구)	145,825	0	145,825
			－구거유실(월문2리 106-1, 구거)	14,211	0	14,211
			－옹벽붕괴(월문2리 106-1, 구거)	38,261	0	38,261

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－석축 및 옹벽유실(월문1리 1135-1, 구거	18,455	0	18,455
			－월문2리 구거유실(월문2리 115-53, 하천	20,949	0	20,949
			－구거법면유실(도곡3리 산109-7, 구거)	17,088	0	17,088
			－구거법면유실(도곡1리 904-1, 하천)	33,343	0	33,343
			－구거사면유실(덕소5리 9-1, 구거)	31,671	0	31,671
			－제방붕괴(도곡3리 10-3, 구거)	7,382	0	7,382
			－구거법면유실(도곡1리 792-1, 전)	4,101	0	4,101
			－구거법면유실(도곡3리 236-1, 구거)	31,443	0	31,443
			－구거법면유실(월문6리 1330, 구거)	6,151	0	6,151
			－구거유실(월문6리 1320, 구거)	21,006	0	21,006
			－구거법면유실(도곡1리 894-1, 구거)	38,377	0	38,377
			－구거법면유실(도곡1리 739-1, 답)	48,477	0	48,477
			－구거유실(율석3리 214-1 하천)	29,086	0	29,086
			－구거법면유실(도곡3리 537-4, 구거)	47,848	0	47,848
			－구거법면유실(도곡1리 751-1, 구거)	29,086	0	29,086
			－구거유실(월문6리 1318-1, 답)	48,477	0	48,477
			－자연석설치(팔당2리 227-1, 구거)	23,924	0	23,924
			－구거법면유실(월문5리 822-1, 구거)	37,937	0	37,937
			－구거법면유실(월문5리 628-1, 구거)	14,354	0	14,354
			－진관리 318-9번지 축대붕괴로 인한 도로파손	6,357	0	6,357
			－용정리 344번지 앞 농로하부 침식	2,259	0	2,259
			－배양리 611-1번지앞 진입로 하부침식	16,150	0	16,150
			－배양리 산39 도로축대붕괴	8,725	0	8,725
			－송능리 329-1번지 앞 도로파손	5,214	0	5,214
			－사능리 277-4도로면 법면유실	2,423	0	2,423
			－사능리 318번지 도로 법면 유실	6,059	0	6,059
			－사능리 391-6 자연제방 붕괴	14,543	0	14,543
			－진관리 51-4번지 옆 축대붕괴	6,059	0	6,059
			－배양리 68-3번지 양측 축대붕괴	9,222	0	9,222
			－배양리 산14-4 구거유실	3,878	0	3,878
			－배양리 산3-1 하천법면 붕괴	9,695	0	9,695
			－배양리 산 3-1번지 옆 사방	5,817	0	5,817
			－용정리 산100-4 자연사방	15,512	0	15,512
			－배양리 산3-1번지 법면	11,634	0	11,634
			－구거석축(수산리 531일원) 유실	15,226	0	15,226
			－구거석축(외방리 77-1일원) 유실	6,151	0	6,151
			－구거제방(운수리 309 일원) 유실	21,006	0	21,006
			－구거제방(입석리 무량사부근)	23,924	0	23,924
			－구거제방(지둔리 451-3일원) 유실	1,167	0	1,167
			－마을도로 (내방리 148일원) 유실	10,936	0	10,936
			－마을도로 내방리 202-2 하부유실	8,690	0	8,690

부서: 도로정비과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			－마을도로(364-45) 축대유실	2,995	0	2,995
			－마을도로(내방리 107 일원) 유실	5,118	0	5,118
			－마을도로(내방리 342-2 일원) 유실	22,864	0	22,864
			－마을도로(내방리 66-2일원) 유실	4,271	0	4,271
			－마을도로(모꼬지로 청호~스카이블루구간) 유실	44,353	0	44,353
			－마을도로(송천리 175일원) 도로파손	13,967	0	13,967
			－마을도로(송천리136-4일원) 유실	18,636	0	18,636
			－마을도로(외방리 586-1일원) 유실	45,570	0	45,570
			－마을도로(입석리 283일원) 유실	40,377	0	40,377
			－마을도로(입석리 440-1일원) 유실	4,345	0	4,345
			－마을도로(입석리157-1일원)	9,009	0	9,009
			－마을도로(입석리192일원)	32,483	0	32,483
			－마을도로(지둔리 411-1 일원) 유실	26,231	0	26,231
			－마을도로(지둔리 50-1) 유실	12,645	0	12,645
			－시우리 309 도로파손 및 법면유실	1,101	0	1,101
			－능내3리 마을안길 - 능내리 528-1번지	30,362	0	30,362
			－삼봉리 324-1 도로파손	6,345	0	6,345
			－구거(시우리 255번지선)	29,529	0	29,529
			－송촌2리 - 송촌리961-9 배수로유실	4,697	0	4,697
			－조안리 424-1 농로 노건유실 및 파손	2,630	0	2,630
			－삼봉리 6-18 배수관 파손	3,914	0	3,914
			－삼봉리 685-2 도로파손	11,700	0	11,700
			－구거유실(시우리 산23-3)	19,139	0	19,139
			－조안리 470-1 우수관 매몰 파손	14,093	0	14,093
			－진중리 475-1 농로 파손	3,379	0	3,379
			－조안1리 농로 - 조안리 371-2번지	5,214	0	5,214
			－송촌2리 마을안길 - 송촌리624-4번지	1,303	0	1,303
			－삼봉리 669-1 도로파손	1,800	0	1,800
			－농로유실, 삼봉리 258-2	6,952	0	6,952
			－송촌2리마을안길 - 송촌리910번지	2,607	0	2,607
			－삼봉리 산9-76 농로파손	15,642	0	15,642

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		19,791,531	9,693,112	10,098,419
		국	5,305,415	1,207,475
		특	50,000	0
		도	7,626,533	3,108,506
		시	6,809,583	5,377,131
재해 및 재난 예방		2,355,276	1,301,276	1,054,000
		국	8,334	5,534
		특	50,000	0
		도	1,207,110	207,110
		시	1,089,832	1,088,632
재해·재난예방활동		301,159	293,159	8,000
		국	5,534	5,534
		특	8,000	0
		도	27,110	27,110
		시	260,515	260,515
재해·재난 사전대비		64,430	56,430	8,000
		특	8,000	0
		시	56,430	56,430
201 일반운영비		56,730	48,730	8,000
		특	8,000	0
		시	48,730	48,730
02 공공운영비		19,000	11,000	8,000
○군부대 수해피해 긴급지원 유류비(유류비)		8,000	0	8,000
1,775원 * 4,507 ℓ		8,000	0	8,000
방재시설 관리		991,117	949,117	42,000
		특	42,000	0
		도	180,000	180,000
		시	769,117	769,117
배수펌프장 정비사업		392,000	350,000	42,000
		특	42,000	0
		도	105,000	105,000
		시	245,000	245,000
401 시설비및부대비		392,000	350,000	42,000
		특	42,000	0
		도	105,000	105,000
		시	245,000	245,000
01 시설비		392,000	350,000	42,000
○신하촌마을 역류방지시설 공사(성립전)		42,000	0	42,000
3,500,000원 * 12개소		42,000	0	42,000
재해복구지원		1,063,000	59,000	1,004,000
		국	2,800	0
		도	1,000,000	0
		시	60,200	59,000
재해응급복구지원		1,063,000	59,000	1,004,000
		국	2,800	0

부서: 재난방재과
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해복구지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감					
				도	1,000,000	0	1,000,000				
				시	60,200	59,000	1,200				
			201 일반운영비		1,000,000	0	1,000,000				
				도	1,000,000	0	1,000,000				
			01 사무관리비 ○수해피해 응급복구 임차료(성립전) 500,000원 * 20일 * 100대		1,000,000	0	1,000,000				
					1,000,000	0	1,000,000				
				도	1,000,000	0	1,000,000				
			302 이주및재해보상금		18,000	14,000	4,000				
				국	2,800	0	2,800				
				시	15,200	14,000	1,200				
			02 민간인재해보상금 ○민간인 재해보상금		18,000	14,000	4,000				
					4,000	0	4,000				
				국	2,800	0	2,800				
				시	1,200	0	1,200				
			민방위 운영		1,219,969	1,246,235	△26,266				
				국	1,941	1,941	0				
				도	1,396	1,396	0				
				시	1,216,632	1,242,898	△26,266				
			민방위훈련 및 비상대비훈련 실시		88,995	115,261	△26,266				
				국	1,941	1,941	0				
				도	1,396	1,396	0				
				시	85,658	111,924	△26,266				
							비상대비 훈련실시		2,179	28,445	△26,266
							201 일반운영비		2,179	28,445	△26,266
01 사무관리비		2,179						28,445	△26,266		
	○ 을지연습 전산장비 임대						0	7,470	△7,470		
－노트북		0					3,670	△3,670			
－프린터		0					600	△600			
－복사기		0					200	△200			
－PDP(50", 스탠드)		0					1,350	△1,350			
－중계카메라		0					700	△700			
－중계용 전산장비		0					700	△700			
－상황실 앰프		0					250	△250			
○ 을지연습 전산 소모품 구입		0					1,080	△1,080			
○ 을지연습 참가자 교육교재 제작		0					1,440	△1,440			
○ 을지연습 준비보고서 제작		0					900	△900			
○ 을지연습 강평보고서 제작		0					900	△900			
○ 을지연습장 비품 구입		0					650	△650			
○ 안보장비 전시 홍보물 제작		0					1,800	△1,800			
○ 을지연습 현황판, 표찰 제작		0					1,050	△1,050			
－상황실 현황판		0					750	△750			
－표찰		0					300	△300			
○ 을지연습 홍보물 제작		0					985	△985			

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－현수막(대)	0	440	△440
			－현수막	0	420	△420
			－리본	0	125	△125
			○ 을지연습 참가자 급식비	705	6,750	△6,045
			○ 비상소집 직원급식비	0	3,780	△3,780
			○ 6.25계기 주민신고 홍보물 제작	1,474	1,640	△166
			－현수막	1,024	1,190	△166
			－홍보물	450	450	0
			하천정비	14,719,685	5,649,000	9,070,685
				국 5,295,140	1,200,000	4,095,140
			도 6,418,027	2,900,000	3,518,027	
			시 3,006,518	1,549,000	1,457,518	
			지방하천 개·보수	9,628,391	3,900,000	5,728,391
				국 3,973,864	1,200,000	2,773,864
			도 5,654,527	2,700,000	2,954,527	
			지방하천 수해복구공사	5,547,714	0	5,547,714
				국 2,773,864	0	2,773,864
			도 2,773,850	0	2,773,850	
			401 시설비및부대비	5,547,714	0	5,547,714
				국 2,773,864	0	2,773,864
			도 2,773,850	0	2,773,850	
			01 시설비	5,547,714	0	5,547,714
			○월문천 L=670m	786,135	0	786,135
				국 393,068	0	393,068
			도 393,067	0	393,067	
			○율석천 L=1,520m	526,223	0	526,223
				국 263,112	0	263,112
			도 263,111	0	263,111	
			○삼봉천 L=1,150m	503,451	0	503,451
				국 251,726	0	251,726
			도 251,725	0	251,725	
			○목현천 L=635m	496,106	0	496,106
				국 248,053	0	248,053
			도 248,053	0	248,053	
			○일패천 L=578m	372,326	0	372,326
				국 186,163	0	186,163
			도 186,163	0	186,163	
			○목현천 L=870m	369,991	0	369,991
				국 184,996	0	184,996
			도 184,995	0	184,995	
			○월산천 L=866m	298,601	0	298,601
				국 149,301	0	149,301
			도 149,300	0	149,300	
			○시우천 L=500m	233,379	0	233,379
				국 116,690	0	116,690
			도 116,689	0	116,689	

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 지방하천 개·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○궁촌천 L=365m	225,241	0	225,241
			국	112,621	0	112,621
			도	112,620	0	112,620
			○구운천 L=499m	222,672	0	222,672
			국	111,336	0	111,336
			도	111,336	0	111,336
			○왕숙천 L=240m	190,200	0	190,200
			국	95,100	0	95,100
			도	95,100	0	95,100
			○진중천 L=250m	177,059	0	177,059
			국	88,530	0	88,530
			도	88,529	0	88,529
			○가곡천 L=490m	172,695	0	172,695
			국	86,348	0	86,348
			도	86,347	0	86,347
			○맹동천 L=241m	145,863	0	145,863
			국	72,932	0	72,932
			도	72,931	0	72,931
			○사능천 L=138m	121,704	0	121,704
			국	60,852	0	60,852
			도	60,852	0	60,852
			○신기천 L=246m	120,537	0	120,537
			국	60,269	0	60,269
			도	60,268	0	60,268
			○시우천 L=380m	119,641	0	119,641
			국	59,821	0	59,821
			도	59,820	0	59,820
			○오남천 L=100m	106,332	0	106,332
			국	53,166	0	53,166
			도	53,166	0	53,166
			○아양천 L=150m	101,510	0	101,510
			국	50,755	0	50,755
			도	50,755	0	50,755
			○홍릉천 L=70m	74,432	0	74,432
			국	37,216	0	37,216
			도	37,216	0	37,216
			○수산천 L=170m	63,191	0	63,191
			국	31,596	0	31,596
			도	31,595	0	31,595
			○용정천 L=100m	62,265	0	62,265
			국	31,133	0	31,133
			도	31,132	0	31,132
			○외방천 L=90m	58,160	0	58,160
			국	29,080	0	29,080
			도	29,080	0	29,080
			지방하천 자체 수해복구공사	180,677	0	180,677
			도	180,677	0	180,677
			401 시설비및부대비	180,677	0	180,677
			도	180,677	0	180,677

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 지방하천 개·보수

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	180,677	0	180,677
			○용암천 L=40m	42,532	0	42,532
			도	42,532	0	42,532
			○지둔천 L=38m	19,452	0	19,452
			도	19,452	0	19,452
			○금곡천 L=35m	41,904	0	41,904
			도	41,904	0	41,904
			○진건천 L=50m	53,166	0	53,166
			도	53,166	0	53,166
			○봉선사 L=40m	18,898	0	18,898
			도	18,898	0	18,898
			○엄현천 L=35m	4,725	0	4,725
			도	4,725	0	4,725
			소하천 정비	4,156,294	849,000	3,307,294
			국	1,321,276	0	1,321,276
			도	528,500	0	528,500
			시	2,306,518	849,000	1,457,518
			폐천부지 매각수수료	14,000	9,000	5,000
			201 일반운영비	14,000	9,000	5,000
			01 사무관리비	14,000	9,000	5,000
			○ 감정평가수수료 및 측량수수료	14,000	9,000	5,000
			소하천 자체 수해복구공사	659,754	0	659,754
			401 시설비및부대비	659,754	0	659,754
			01 시설비	659,754	0	659,754
			○어룡천 L=129m	64,263	0	64,263
			○구운천 L=73m	48,836	0	48,836
			○구룡천 L=74m	40,671	0	40,671
			○덕소천 L=44m	35,607	0	35,607
			○구운천 L=92m	32,245	0	32,245
			○양정천 L=92m	32,228	0	32,228
			○월곡천 L=49m	30,864	0	30,864
			○원차산천 L=75m	30,759	0	30,759
			○안구운천 L=58m	25,268	0	25,268
			○가곡천 L=21m	25,142	0	25,142
			○송촌천 L=40m	24,362	0	24,362
			○도곡천 L=100m	22,500	0	22,500
			○녹촌천 L=51m	20,916	0	20,916
			○호만천 L=50m	20,506	0	20,506
			○봉안천 L=50m	20,506	0	20,506
			○양곡천 L=33m	20,098	0	20,098
			○장현천 L=43m	17,635	0	17,635
			○무대천 L=46m	17,549	0	17,549

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○안두리천 L=36m	17,350	0	17,350
			○밤골천 L=20m	15,589	0	15,589
			○방동천 L=105m	14,488	0	14,488
			○지둔천 L=20m	12,181	0	12,181
			○전도치천 L=40m	11,757	0	11,757
			○동막천 L=30m	9,718	0	9,718
			○상독정천 L=20m	9,695	0	9,695
			○원금곡천 L=13m	4,538	0	4,538
			○미락천 L=18m	3,312	0	3,312
			○상촌천 L=10m	2,734	0	2,734
			○장내천 L=12m	1,620	0	1,620
			○도농천 L=3m	788	0	788
			○평내동 466-5 일원 구거정비	26,029	0	26,029
		소하천 수해복구공사		1,921,540	0	1,921,540
			국	960,776	0	960,776
			도	384,300	0	384,300
			시	576,464	0	576,464
		401 시설비및부대비		1,921,540	0	1,921,540
			국	960,776	0	960,776
			도	384,300	0	384,300
			시	576,464	0	576,464
		01 시설비		1,921,540	0	1,921,540
			○구선천 L=510m	347,051	0	347,051
			국	173,526	0	173,526
			도	69,410	0	69,410
			시	104,115	0	104,115
			○도심천 L=750m	134,781	0	134,781
			국	67,391	0	67,391
			도	26,956	0	26,956
			시	40,434	0	40,434
			○동안천 L=570m	124,242	0	124,242
			국	62,121	0	62,121
			도	24,848	0	24,848
			시	37,273	0	37,273
			○소래비천 L=248m	122,039	0	122,039
			국	61,020	0	61,020
			도	24,407	0	24,407
			시	36,612	0	36,612
			○백천사천 L=423m	120,519	0	120,519
			국	60,260	0	60,260
			도	24,103	0	24,103
			시	36,156	0	36,156
			○송능천 L=88m	112,167	0	112,167
			국	56,084	0	56,084
			도	22,433	0	22,433
			시	33,650	0	33,650
			○팔당천 L=360m	93,863	0	93,863

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				국	46,932		0		46,932
				도	18,772		0		18,772
				시	28,159		0		28,159
			○문곡천 L=320m		85,967		0		85,967
				국	42,984		0		42,984
				도	17,193		0		17,193
				시	25,790		0		25,790
			○산성천 L=155m		85,210		0		85,210
				국	42,605		0		42,605
				도	17,042		0		17,042
				시	25,563		0		25,563
			○묘적천 L=200m		81,111		0		81,111
				국	40,556		0		40,556
				도	16,222		0		16,222
				시	24,333		0		24,333
			○이패천 L=127m		80,837		0		80,837
				국	40,419		0		40,419
				도	16,167		0		16,167
				시	24,251		0		24,251
			○파워천 L=60m		80,837		0		80,837
				국	40,419		0		40,419
				도	16,167		0		16,167
				시	24,251		0		24,251
			○새말천 L=220m		76,398		0		76,398
				국	38,199		0		38,199
				도	15,279		0		15,279
				시	22,920		0		22,920
			○직동천 L=160m		74,151		0		74,151
				국	37,076		0		37,076
				도	14,830		0		14,830
				시	22,245		0		22,245
			○고재천 L=113m		66,542		0		66,542
				국	33,271		0		33,271
				도	13,308		0		13,308
				시	19,963		0		19,963
			○군안천 L=273m		63,636		0		63,636
				국	31,818		0		31,818
				도	12,727		0		12,727
				시	19,091		0		19,091
			○주곡천 L=63m		61,703		0		61,703
				국	30,852		0		30,852
				도	12,340		0		12,340
				시	18,511		0		18,511
			○지사천 L=356m		56,908		0		56,908
				국	28,454		0		28,454
				도	11,381		0		11,381
				시	17,073		0		17,073
			○답내천 L=155m		53,578		0		53,578
				국	26,789		0		26,789
				도	10,715		0		10,715
				시	16,074		0		16,074

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	무시울천 개선복구사업	721,000	0	721,000
		국	0	360,500
		도	0	144,200
		시	0	216,300
	401 시설비및부대비	721,000	0	721,000
		국	0	360,500
		도	0	144,200
		시	0	216,300
	01 시설비	721,000	0	721,000
		○ 무시울천 L=1,900m	0	721,000
		국	0	360,500
		도	0	144,200
		시	0	216,300
	하천환경정비	935,000	900,000	35,000
		도	200,000	35,000
		시	700,000	0
	하천제방정비사업	435,000	400,000	35,000
		도	200,000	35,000
		시	200,000	0
	401 시설비및부대비	435,000	400,000	35,000
		도	200,000	35,000
		시	200,000	0
	01 시설비	435,000	400,000	35,000
		○ 제방 보수보강사업	400,000	35,000
		도	200,000	35,000
		시	200,000	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		3,992,003	3,883,434	108,569
	국	328,429	328,429	0
	기	492,938	466,313	26,625
	도	886,820	870,371	16,449
	시	2,283,816	2,218,321	65,495
공공보건기능강화		3,730,233	3,611,285	118,948
	국	328,429	328,429	0
	기	492,938	466,313	26,625
	도	886,820	870,371	16,449
	시	2,022,046	1,946,172	75,874
보건의료기반구축		211,450	158,800	52,650
	국	75,800	75,800	0
	기	26,625	0	26,625
	도	19,400	18,950	450
	시	89,625	64,050	25,575
국내외 재난의료지원		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
202 여비		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
01 국내여비		1,500	0	1,500
○재난의료지원사업 위탁교육비		1,500	0	1,500
	기	1,050	0	1,050
	도	450	0	450
자동제세동기 구입		51,150	0	51,150
	기	25,575	0	25,575
	시	25,575	0	25,575
405 자산취득비		51,150	0	51,150
	기	25,575	0	25,575
	시	25,575	0	25,575
01 자산및물품취득비		51,150	0	51,150
○자동제세동기 구입 4,650,000원 * 11대		51,150	0	51,150
	기	25,575	0	25,575
	시	25,575	0	25,575
보건의료기관 운영		476,059	479,659	△3,600
지역보건의료계획		5,340	8,940	△3,600
207 연구개발비		0	3,600	△3,600
01 연구용역비		0	3,600	△3,600
○지역건강현황 분석		0	3,600	△3,600
전염병예방관리		1,257,256	1,257,256	0
	국	252,629	252,629	0
	기	38,849	38,849	0
	도	340,888	340,888	0
	시	624,890	624,890	0

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 전염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	한센양로자 생계비 지원	164,722	135,202	29,520
	국	67,601	67,601	0
	도	76,457	67,601	8,856
	시	20,664	0	20,664
	307 민간이전	164,722	135,202	29,520
	국	67,601	67,601	0
	도	76,457	67,601	8,856
	시	20,664	0	20,664
	01 의료및구료비	164,722	135,202	29,520
	○한센인 의료지원	29,520	0	29,520
	도	8,856	0	8,856
	시	20,664	0	20,664
	결핵역학조사 등 여비	2,400	2,400	0
	기	1,200	1,200	0
	도	600	600	0
	시	600	600	0
	202 여비	1,840	0	1,840
	기	920	0	920
	도	460	0	460
	시	460	0	460
	01 국내여비	1,840	0	1,840
	○결핵역학조사 등 여비	1,840	0	1,840
	기	920	0	920
	도	460	0	460
	시	460	0	460
	307 민간이전	560	2,400	△1,840
	기	280	1,200	△920
	도	140	600	△460
	시	140	600	△460
	01 의료및구료비	560	2,400	△1,840
	○결핵 역학조사등 여비	560	2,400	△1,840
	기	280	1,200	△920
	도	140	600	△460
	시	140	600	△460
	임원명령자부양가족생계비지원	6,876	36,396	△29,520
	기	3,438	3,438	0
	도	1,719	10,575	△8,856
	시	1,719	22,383	△20,664
	307 민간이전	6,876	36,396	△29,520
	기	3,438	3,438	0
	도	1,719	10,575	△8,856
	시	1,719	22,383	△20,664
	01 의료및구료비	6,876	36,396	△29,520
	○한센인 의료지원	0	29,520	△29,520
	도	0	8,856	△8,856
	시	0	20,664	△20,664
예방접종사업		1,782,308	1,712,410	69,898

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		기	427,464	427,464	0	
		도	526,532	510,533	15,999	
		시	828,312	774,413	53,899	
	인플루엔자 무료접종		240,000	240,002	△2	
		도	72,000	72,001	△1	
		시	168,000	168,001	△1	
	307 민간이전		240,000	240,002	△2	
		도	72,000	72,001	△1	
		시	168,000	168,001	△1	
	01 의료및구료비 ○인플루엔자 무료접종		240,000	240,002	△2	
			240,000	240,002	△2	
		도	72,000	72,001	△1	
		시	168,000	168,001	△1	
	자체예방접종사업			85,380	55,480	29,900
	307 민간이전		57,650	20,750	36,900	
		01 의료및구료비 ○무료 인플루엔자 예방접종 7,380원 * 5,000명	57,650	20,750	36,900	
			36,900	0	36,900	
		405 자산취득비	21,500	28,500	△7,000	
		01 자산및물품취득비 ○약품전용냉장고	21,500	28,500	△7,000	
		21,500	28,500	△7,000		
	영유아 필수예방접종비용 지원			602,000	562,000	40,000
			도	240,800	224,800	16,000
			시	361,200	337,200	24,000
		307 민간이전		602,000	562,000	40,000
			도	240,800	224,800	16,000
			시	361,200	337,200	24,000
	01 의료및구료비 ○영유아필수예방접종비용지원			602,000	562,000	40,000
				602,000	562,000	40,000
		도	240,800	224,800	16,000	
		시	361,200	337,200	24,000	
행정운영경비(보건사업과)			245,128	255,524	△10,396	
	기본경비			190,506	200,902	△10,396
	기본경비		190,506	200,902	△10,396	
		202 여비		69,824	80,220	△10,396
			01 국내여비	46,900	33,600	13,300
			○기본업무수행여비	46,900	33,600	13,300
		02 월액여비	22,924	46,620	△23,696	
			○상시출장월액여비	22,924	46,620	△23,696
		재무활동(보건사업과)			16,642	16,625
	보전지출			16,642	16,625	17
	반환금			16,642	16,625	17

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	16,642	16,625	17
			01 국고보조금반환금	10,062	10,026	36
			○ 구강보건사업용 차량구입	151	115	36
			02 시 · 도비보조금반환금	6,580	6,599	△ 19
			○ 구강보건사업용 차량구입	39	58	△ 19

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		8,357,996	7,848,775	509,221
	국	302,303	302,303	0
	기	2,708,623	2,741,653	△33,030
	도	1,235,597	1,248,497	△12,900
	시	4,111,473	3,556,322	555,151
시민건강증진		8,111,565	7,602,344	509,221
	국	302,303	302,303	0
	기	2,708,623	2,741,653	△33,030
	도	1,235,597	1,248,497	△12,900
	시	3,865,042	3,309,891	555,151
정신건강관리		770,102	771,702	△1,600
	기	177,226	177,226	0
	도	201,504	201,504	0
	시	391,372	392,972	△1,600
치매상담센터 운영		32,894	34,494	△1,600
201 일반운영비		9,080	10,680	△1,600
01 사무관리비		9,080	10,680	△1,600
○인지재활프로그램 강사료		3,080	4,680	△1,600
생애주기별건강관리		294,440	221,619	72,821
	기	102,735	95,735	7,000
	도	18,000	18,000	0
	시	173,705	107,884	65,821
보건소 건강생활실천 통합서비스		72,000	72,000	0
	기	36,000	36,000	0
	도	18,000	18,000	0
	시	18,000	18,000	0
101 인건비		55,000	60,000	△5,000
	기	27,500	30,000	△2,500
	도	13,750	15,000	△1,250
	시	13,750	15,000	△1,250
04 기간제근로자등보수		55,000	60,000	△5,000
○기간제근로자(3명)		55,000	60,000	△5,000
	기	27,500	30,000	△2,500
	도	13,750	15,000	△1,250
	시	13,750	15,000	△1,250
201 일반운영비		13,000	9,000	4,000
	기	6,500	4,500	2,000
	도	3,250	2,250	1,000
	시	3,250	2,250	1,000
01 사무관리비		13,000	9,000	4,000
○교육 홍보물,소모품(강사비포함)		13,000	8,000	5,000
	기	6,500	4,000	2,500
	도	3,250	2,000	1,250
	시	3,250	2,000	1,250
○전문인력교육비(2명)		0	1,000	△1,000
	기	0	500	△500
	도	0	250	△250

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시		0		250		△250	
				202 여비		4,000		3,000		1,000	
				기		2,000		1,500		500	
				도		1,000		750		250	
				시		1,000		750		250	
				01 국내여비		4,000		3,000		1,000	
				○기간제근로자 출장여비		3,700		2,700		1,000	
				기		1,850		1,350		500	
				도		925		675		250	
				시		925		675		250	
				금연클리닉 운영		123,650		109,650		14,000	
				기		61,825		54,825		7,000	
				시		61,825		54,825		7,000	
				101 인건비		22,500		16,500		6,000	
				기		11,250		8,250		3,000	
				시		11,250		8,250		3,000	
				04 기간제근로자등보수		22,500		16,500		6,000	
				○금연상담사 인건비(3명)		22,500		16,500		6,000	
				기		11,250		8,250		3,000	
				시		11,250		8,250		3,000	
				201 일반운영비		10,400		8,400		2,000	
				기		5,200		4,200		1,000	
				시		5,200		4,200		1,000	
				01 사무관리비		10,400		8,400		2,000	
				○교육홍보물, 소모품(강사료포함)		10,400		8,400		2,000	
				기		5,200		4,200		1,000	
				시		5,200		4,200		1,000	
				202 여비		2,740		2,140		600	
				기		1,370		1,070		300	
				시		1,370		1,070		300	
				01 국내여비		2,740		2,140		600	
				○금연클리닉상담사 여비		2,140		1,540		600	
				기		1,070		770		300	
				시		1,070		770		300	
				307 민간이전		82,000		77,000		5,000	
				기		41,000		38,500		2,500	
				시		41,000		38,500		2,500	
				01 의료및구료비		82,000		77,000		5,000	
				○금연보조제 구입		58,400		53,400		5,000	
				기		29,200		26,700		2,500	
				시		29,200		26,700		2,500	
				405 자산취득비		5,010		4,610		400	
				기		2,505		2,305		200	
				시		2,505		2,305		200	
				01 자산및물품취득비		5,010		4,610		400	
				○디지털카메라		400,000원 * 1대		400		0	

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
					기	200	0	200				
					시	200	0	200				
					간접흡연제로 남양주				58,821	0	58,821	
					201 일반운영비				14,021	0	14,021	
					01 사무관리비				14,021	0	14,021	
					○현수막, 리플렛, 홍보물				14,021	0	14,021	
					301 일반보상금				6,000	0	6,000	
					10 행사실비보상금				6,000	0	6,000	
					○자원봉사자 실비보상							
					10,000원 * 30명 * 10일 * 2월				6,000	0	6,000	
					401 시설비및부대비				38,000	0	38,000	
					01 시설비				38,000	0	38,000	
					○안내표지판(도시공원) 950,000원 * 40개소				38,000	0	38,000	
					405 자산취득비				800	0	800	
					01 자산및물품취득비				800	0	800	
					○디지털카메라 400,000원 * 2대				800	0	800	
					구강보건관리				321,824	414,824	△93,000	
									기	108,030	107,060	970
									시	213,794	307,764	△93,970
					노인의치보철사업(자체)				17,890	111,860	△93,970	
					307 민간이전				17,890	111,860	△93,970	
					01 의료및구료비				17,890	111,860	△93,970	
					○노인의치보철사업				17,890	111,860	△93,970	
					불소용액양치사업 약품비				970	0	970	
									기	970	0	970
					307 민간이전				970	0	970	
				기	970	0	970					
01 의료및구료비				970	0	970						
○불소용액양치사업 약품비				970	0	970						
				기	970	0	970					
만성질환관리				1,297,506	1,373,506	△76,000						
				기	649,168	687,168	△38,000					
				도	183,600	195,000	△11,400					
				시	464,738	491,338	△26,600					
고혈압.당뇨병 등록관리 시범사업				1,224,000	1,300,000	△76,000						
				기	612,000	650,000	△38,000					
				도	183,600	195,000	△11,400					
				시	428,400	455,000	△26,600					
202 여비				10,000	2,000	8,000						
				기	5,000	1,000	4,000					
				도	1,500	300	1,200					
				시	3,500	700	2,800					

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국내여비	2,000	2,000	0
			○고혈압 당뇨병 등록관리 업무추진 여비	2,000	2,000	0
			기	1,000	1,000	0
			도	300	300	0
			시	700	700	0
			04 국제화여비	8,000	0	8,000
			○국외연수(2명) 4,000,000원 * 2명	8,000	0	8,000
			기	4,000	0	4,000
			도	1,200	0	1,200
			시	2,800	0	2,800
			307 민간이전	1,214,000	1,298,000	△84,000
			기	607,000	649,000	△42,000
			도	182,100	194,700	△12,600
			시	424,900	454,300	△29,400
			01 의료및구료비	858,000	998,000	△140,000
			○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원	858,000	998,000	△140,000
			기	429,000	499,000	△70,000
			도	128,700	149,700	△21,000
			시	300,300	349,300	△49,000
			05 민간위탁금	356,000	300,000	56,000
			○고혈압 당뇨병 등록관리센터 운영 위탁금	356,000	300,000	56,000
			기	178,000	150,000	28,000
			도	53,400	45,000	8,400
			시	124,600	105,000	19,600
			모자건강관리	3,417,173	2,810,173	607,000
			국	302,303	302,303	0
			기	736,193	739,193	△3,000
			도	365,941	367,441	△1,500
			시	2,012,736	1,401,236	611,500
			미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	302,984	322,984	△20,000
			기	151,492	161,492	△10,000
			도	75,746	80,746	△5,000
			시	75,746	80,746	△5,000
			307 민간이전	302,984	322,984	△20,000
			기	151,492	161,492	△10,000
			도	75,746	80,746	△5,000
			시	75,746	80,746	△5,000
			01 의료및구료비	302,984	322,984	△20,000
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비(107명)	302,984	322,984	△20,000
			기	151,492	161,492	△10,000
			도	75,746	80,746	△5,000
			시	75,746	80,746	△5,000
			출산장려금 지원	1,549,400	936,400	613,000
			301 일반보상금	1,549,400	936,400	613,000
			01 사회보장적수혜금	1,549,400	936,400	613,000
			○출산장려금 지원	1,549,400	936,400	613,000

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
				－돌째아	300,000원 * 2,538명	761,400	536,400	225,000
				－셋째아	1,000,000원 * 788명	788,000	400,000	388,000
				난임부부 지원(체외수정시술비)		543,410	529,410	14,000
				기 도 시	271,705	264,705	7,000	
					135,852	132,352	3,500	
					135,853	132,353	3,500	
				307 민간이전		543,410	529,410	14,000
				기 도 시	271,705	264,705	7,000	
					135,852	132,352	3,500	
					135,853	132,353	3,500	
				01 의료및구료비		543,410	529,410	14,000
				○체외수정시술비지원		543,410	529,410	14,000
				기 도 시	271,705	264,705	7,000	
					135,852	132,352	3,500	
					135,853	132,353	3,500	

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술보급과		3,702,509	3,618,887	83,622
	국	393,868	333,868	60,000
	광	237,000	237,000	0
	도	140,404	140,593	△189
	시	2,931,237	2,907,426	23,811
농업기술개발		3,490,609	3,406,987	83,622
	국	393,868	333,868	60,000
	광	237,000	237,000	0
	도	140,404	140,593	△189
	시	2,719,337	2,695,526	23,811
친환경농업육성		1,231,515	1,231,893	△378
	국	333,868	333,868	0
	광	217,000	217,000	0
	도	10,409	10,598	△189
	시	670,238	670,427	△189
벼보급종공급가격차액지원		3,418	3,796	△378
	도	1,709	1,898	△189
	시	1,709	1,898	△189
402 민간자본이전		3,418	3,796	△378
	도	1,709	1,898	△189
	시	1,709	1,898	△189
01 민간자본보조		3,418	3,796	△378
○벼보급종 공급가격차액지원 5,056원 * 676포		3,418	3,796	△378
	도	1,709	1,898	△189
	시	1,709	1,898	△189
축산특작 생산기반조성		464,100	380,100	84,000
	국	60,000	0	60,000
	도	21,000	21,000	0
	시	383,100	359,100	24,000
친환경안전축산물생산기반조성		198,900	234,900	△36,000
	402 민간자본이전	198,900	234,900	△36,000
	01 민간자본보조	198,900	234,900	△36,000
	○친환경월동 조사료 생산이용생력화 시범	27,000	63,000	△36,000
	－ 조사료수확장비, 조사료 급여기	12,000	48,000	△36,000
동식물자원산업화지원		120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000
	01 민간자본보조	120,000	0	120,000
	○곤충산업육성지원사업 200,000,000원 * 60%	120,000	0	120,000
	국	60,000	0	60,000
	시	60,000	0	60,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
수도과		1,007,124	1,011,534	△4,410
		특	95,000	0
		시	912,124	△4,410
상수도 · 식수관리		1,007,124	1,011,534	△4,410
		특	95,000	0
		시	912,124	△4,410
먹는물 공동시설 관리		912,124	916,534	△4,410
황골약수터 공원화조성사업		700,000	704,410	△4,410
401 시설비및부대비		0	4,410	△4,410
03 시설부대비		0	4,410	△4,410
○황골약수터 공원화 조성사업		0	4,410	△4,410

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육협력사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		12,308,391	12,624,205	△315,814
	국	96,880	0	96,880
	도	74,300	109,800	△35,500
	시	12,137,211	12,514,405	△377,194
유아초중등 교육재정지원		9,580,984	10,104,342	△523,358
	도	37,500	75,000	△37,500
	시	9,543,484	10,029,342	△485,858
교육협력사업		584,418	773,695	△189,277
교육협력사업		563,658	752,935	△189,277
308 자치단체등이전		563,658	752,935	△189,277
06 교육기관에대한보조금		563,658	752,935	△189,277
○ 초등 원어민 보조교사 지원(7개교)		112,000	176,000	△64,000
○ 중등 원어민 보조교사 지원(1개교)		16,000	48,000	△32,000
○ 꿈나무안심학교 운영비(3개교 4교실)		224,578	317,855	△93,277
교육프로그램 강화		1,729,900	1,782,000	△52,100
사립유치원 교육경비 지원		119,600	120,000	△400
308 자치단체등이전		119,600	120,000	△400
06 교육기관에대한보조금		119,600	120,000	△400
○ 사립유치원 교재교구비 지원(38개원)		119,600	120,000	△400
학습프로그램 지원		514,300	566,000	△51,700
308 자치단체등이전		514,300	566,000	△51,700
06 교육기관에대한보조금		514,300	566,000	△51,700
○ 중국어 원어민 교실운영 지원		145,000	200,000	△55,000
○ 자기주도학습 컨설팅 프로그램		369,300	366,000	3,300
－ 공부의신 주말학교		225,000	216,000	9,000
－ 스쿨멘토링		144,300	150,000	△5,700
교육환경 개선사업		4,741,666	4,898,647	△156,981
대응투자사업		3,539,266	3,946,247	△406,981
308 자치단체등이전		3,539,266	3,946,247	△406,981
06 교육기관에대한보조금		3,539,266	3,946,247	△406,981
○ 대응투자사업(신규)		3,439,266	3,846,247	△406,981
교육경쟁력강화 기반조성		850,000	600,000	250,000
308 자치단체등이전		850,000	600,000	250,000
06 교육기관에대한보조금		850,000	600,000	250,000
○ 특성화 고등학교 지원(남양주공고)		250,000	0	250,000
꿈나무 안심학교 운영		125,000	250,000	△125,000
	도	37,500	75,000	△37,500
	시	87,500	175,000	△87,500
학교밖 꿈나무 안심학교 운영		125,000	250,000	△125,000

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 꿈나무 안심학교 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				도	37,500		75,000		△37,500					
				시	87,500		175,000		△87,500					
				307 민간이전		125,000		250,000		△125,000				
					도	37,500		75,000		△37,500				
					시	87,500		175,000		△87,500				
					02 민간경상보조		125,000		250,000		△125,000			
				○ 학교밖 꿈나무 안심학교 운영(1개소)			125,000		250,000		△125,000			
					도	37,500		75,000		△37,500				
					시	87,500		175,000		△87,500				
				평생학습 체제 구축		1,343,286		1,112,342		230,944				
					국	96,880		0		96,880				
					도	36,800		34,800		2,000				
					시	1,209,606		1,077,542		132,064				
								성인문해교육		20,944		12,000		8,944
									국	6,880		0		6,880
									도	3,600		3,600		0
									시	10,464		8,400		2,064
								성인 문해교육사업		20,944		12,000		8,944
									국	6,880		0		6,880
									도	3,600		3,600		0
시	10,464		8,400							2,064				
307 민간이전		20,944						12,000		8,944				
	국	6,880						0		6,880				
	도	3,600						3,600		0				
	시	10,464						8,400		2,064				
04 민간행사보조		20,944						12,000		8,944				
	○ 성인 문자해독 교육		20,944						12,000		8,944			
	국	6,880						0		6,880				
	도	3,600						3,600		0				
시	10,464		8,400						2,064					
평생학습 시스템 구축		168,600						166,600		2,000				
	도	26,800						24,800		2,000				
	시	141,800						141,800		0				
				경기 행복 학습마을 만들기		52,000		50,000		2,000				
					도	22,000		20,000		2,000				
					시	30,000		30,000		0				
				201 일반운영비		52,000		50,000		2,000				
					도	22,000		20,000		2,000				
					시	30,000		30,000		0				
				03 행사운영비		52,000		50,000		2,000				
					○ 행복한 학습마을 만들기(녹촌2리 성생마을)		52,000		50,000		2,000			
					도	22,000		20,000		2,000				
				시	30,000		30,000		0					
				평생학습센터 운영 활성화		494,392		501,392		△7,000				
					도	6,400		6,400		0				
시	487,992		494,992			△7,000								

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	평생학습센터 교육프로그램 운영	442,572	449,572	△7,000
	201 일반운영비	442,572	449,572	△7,000
	03 행사운영비	401,564	408,564	△7,000
	○ 강사수당	395,534	402,534	△7,000
	평생학습도시 특화사업	227,000	0	227,000
	국	90,000	0	90,000
	시	137,000	0	137,000
	평생학습도시 조성사업	90,000	0	90,000
	국	90,000	0	90,000
	201 일반운영비	50,300	0	50,300
	국	50,300	0	50,300
	03 행사운영비	50,300	0	50,300
	○ 일일이맞춤 프로그램(성립전)	30,000	0	30,000
	국	30,000	0	30,000
	○ 마을 비즈니스 교육(성립전)	10,300	0	10,300
	국	10,300	0	10,300
	○ 평생학습축제(성립전)	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	207 연구개발비	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	01 연구용역비	10,000	0	10,000
	○ 시민평생학습 실태 및 요구조사(성립전)	10,000	0	10,000
	국	10,000	0	10,000
	308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
	08 기타부담금	9,000	0	9,000
	○ 평생학습도시조성 사업관리비(성립전)	9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
	405 자산취득비	20,700	0	20,700
	국	20,700	0	20,700
	01 자산및물품취득비	20,700	0	20,700
	○ 교육용 책상(성립전)	9,000	0	9,000
	국	9,000	0	9,000
	○ 교육용 의자(성립전)	11,700	0	11,700
	국	11,700	0	11,700
	학습도시 사업	137,000	0	137,000
	201 일반운영비	97,000	0	97,000
	01 사무관리비	10,000	0	10,000
	○ 학습등대및평생학습도시지정 간판설치 200,000원 * 50개	10,000	0	10,000
	03 행사운영비	87,000	0	87,000
	○ 일일이맞춤 프로그램	30,000	0	30,000

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습도시 특화사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 마을 비즈니스 교육	4,000	0	4,000
			○ 평생학습축제	20,000	0	20,000
			○ 전문연수	15,000	0	15,000
			○ 등대운영	18,000	0	18,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○ 권역별 러닝숍 설치	20,000	0	20,000
			○ 마을등대 교육환경조성	20,000	0	20,000
			주민자치 기반 강화	455,580	478,980	△23,400
			주민자치센터 운영 활성화	455,580	478,980	△23,400
			주민자치센터 지원관리	414,000	437,400	△23,400
			201 일반운영비	392,000	415,400	△23,400
			01 사무관리비	337,500	342,900	△5,400
			○ 주민자치센터 협의회보 발행	0	5,400	△5,400
			03 행사운영비	54,500	72,500	△18,000
			○ 전국 주민자치 박람회	0	18,000	△18,000

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		95,365,498	92,807,596	2,557,902
		국	39,921,394	700,751
		광	62,500	62,500
		특	210,000	210,000
		분	867,281	0
		도	23,142,774	432,035
		시	31,161,549	1,152,616
여성복지증진		966,216	1,082,711	△ 116,495
여성의 사회참여 확대		966,216	1,082,711	△ 116,495
여성이 안전한도시 조성		785,711	887,206	△ 101,495
201 일반운영비		205,206	295,206	△ 90,000
02 공공운영비		205,206	295,206	△ 90,000
○CCTV 전용회선 이용료 및 전기료		160,206	222,156	△ 61,950
○CCTV 전용회선 이용료 및 전기료(추가설치분)		0	28,050	△ 28,050
307 민간이전		60,505	72,000	△ 11,495
05 민간위탁금		60,505	72,000	△ 11,495
○CCTV 관제실 모니터링		60,505	72,000	△ 11,495
여성지도자 국제교류		0	15,000	△ 15,000
201 일반운영비		0	15,000	△ 15,000
03 행사운영비		0	15,000	△ 15,000
○여성지도자 국제교류		0	15,000	△ 15,000
보육·가족지원		93,433,614	90,807,913	2,625,701
		국	39,921,394	700,751
		광	62,500	62,500
		특	210,000	210,000
		분	867,281	0
		도	23,142,774	432,035
		시	29,229,665	1,220,415
보육지원사업		82,920,465	80,249,420	2,671,045
		국	36,938,490	992,978
		도	20,857,878	437,439
		시	25,124,097	1,240,628
평가인증시설 환경개선		277,500	246,500	31,000
307 민간이전		277,500	246,500	31,000
10 사회복지보조		277,500	246,500	31,000
○정부지원 및 민간보육시설		142,500	125,000	17,500
○가정보육시설		135,000	121,500	13,500
영유아보육료 지원		62,896,472	60,987,225	1,909,247
		국	31,448,236	541,162
		도	15,724,118	270,581
		시	15,724,118	1,097,504
301 일반보상금		62,896,472	60,987,225	1,909,247
		국	31,448,236	541,162

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	15,724,118		15,453,537		270,581	
				시	15,724,118		14,626,614		1,097,504	
				01 사회보장적수혜금		62,896,472		60,987,225		1,909,247
				○영유아보육료지원		62,896,472		60,987,225		1,909,247
				국	31,448,236		30,907,074		541,162	
				도	15,724,118		15,453,537		270,581	
				시	15,724,118		14,626,614		1,097,504	
				시간연장 보육시설 운영지원		214,643		177,643		37,000
				도	64,393		53,293		11,100	
				시	150,250		124,350		25,900	
				307 민간이전		214,643		177,643		37,000
				도	64,393		53,293		11,100	
				시	150,250		124,350		25,900	
				02 민간경상보조		214,643		177,643		37,000
				○공보육기능강화(시간연장형 보육시설 운영지원)		214,643		177,643		37,000
				도	64,393		53,293		11,100	
				시	150,250		124,350		25,900	
				장애아 영아반 교사 특수근무수당		410,703		374,703		36,000
				도	123,211		112,411		10,800	
				시	287,492		262,292		25,200	
				307 민간이전		410,703		374,703		36,000
				도	123,211		112,411		10,800	
				시	287,492		262,292		25,200	
				02 민간경상보조		410,703		374,703		36,000
				○보육시설 종사자 처우개선 및 전문성강화(장애아.영아반교사 특수근무수당)		410,703		374,703		36,000
				도	123,211		112,411		10,800	
				시	287,492		262,292		25,200	
				종사자인건비		7,074,892		6,734,636		340,256
				국	3,537,446		3,367,318		170,128	
				도	1,768,723		1,683,659		85,064	
시	1,768,723		1,683,659		85,064					
307 민간이전		7,074,892		6,734,636		340,256				
국	3,537,446		3,367,318		170,128					
도	1,768,723		1,683,659		85,064					
시	1,768,723		1,683,659		85,064					
02 민간경상보조		7,074,892		6,734,636		340,256				
○종사자인건비		7,074,892		6,734,636		340,256				
국	3,537,446		3,367,318		170,128					
도	1,768,723		1,683,659		85,064					
시	1,768,723		1,683,659		85,064					
취업여성 보육지원		699,445		1,046,742		△347,297				
도	209,834		314,023		△104,189					
시	489,611		732,719		△243,108					
301 일반보상금		699,445		1,046,742		△347,297				
도	209,834		314,023		△104,189					

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				시	489,611		732,719		△243,108
				01 사회보장적수혜금	699,445		1,046,742		△347,297
				○공보육 기능강화(취업여성 보육지원)	699,445		1,046,742		△347,297
				도	209,834		314,023		△104,189
				시	489,611		732,719		△243,108
				보육시설 미이용아동 양육지원	2,685,040		2,121,664		563,376
				국	1,342,520		1,060,832		281,688
				도	671,260		530,416		140,844
				시	671,260		530,416		140,844
				301 일반보상금	2,685,040		2,121,664		563,376
				국	1,342,520		1,060,832		281,688
				도	671,260		530,416		140,844
				시	671,260		530,416		140,844
				01 사회보장적수혜금	2,685,040		2,121,664		563,376
				○보육시설 미이용아동 양육지원	2,685,040		2,121,664		563,376
				국	1,342,520		1,060,832		281,688
				도	671,260		530,416		140,844
				시	671,260		530,416		140,844
				보육시설 평가인증 보육교사 수당 지원	149,500		125,500		24,000
				307 민간이전	149,500		125,500		24,000
				10 사회복지보조	149,500		125,500		24,000
				○보육시설 평가인증 보육교사 수당 지원	149,500		125,500		24,000
				－보육시설교사	149,500		125,500		24,000
				만5세아 급식비 지원	77,463		0		77,463
				도	23,239		0		23,239
				시	54,224		0		54,224
				301 일반보상금	77,463		0		77,463
				도	23,239		0		23,239
				시	54,224		0		54,224
				01 사회보장적수혜금	77,463		0		77,463
○만5세 급식비 지원	77,463		0		77,463				
도	23,239		0		23,239				
시	54,224		0		54,224				
행복한 가족만들기	1,817,228		1,793,144		24,084				
국	560,324		790,451		△230,127				
특	210,000		0		210,000				
도	239,215		219,705		19,510				
시	807,689		782,988		24,701				
가정.성폭력 상담소 운영지원	62,578		59,606		2,972				
도	18,773		17,882		891				
시	43,805		41,724		2,081				
307 민간이전	62,578		59,606		2,972				
도	18,773		17,882		891				
시	43,805		41,724		2,081				
02 민간경상보조	62,578		59,606		2,972				

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
		○가정.성폭력 예방 및 피해자 보호(가정.성폭력상담소 지원)		62,578	59,606	2,972	
			도	18,773	17,882	891	
			시	43,805	41,724	2,081	
		가정.성폭력 피해자 회복치료 프로그램 운영		0	19,800	△19,800	
		국	0	13,860	△13,860		
			도	0	2,970	△2,970	
			시	0	2,970	△2,970	
		307 민간이전	0	19,800	△19,800		
			국	0	13,860	△13,860	
			도	0	2,970	△2,970	
			시	0	2,970	△2,970	
		02 민간경상보조	0	19,800	△19,800		
			○성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영		0	19,800	△19,800
			국	0	13,860	△13,860	
				도	0	2,970	△2,970
		시		0	2,970	△2,970	
		가정.성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영		14,100	22,708	△8,608	
		국	9,870	15,896	△6,026		
			도	2,115	3,406	△1,291	
			시	2,115	3,406	△1,291	
		307 민간이전	14,100	22,708	△8,608		
			국	9,870	15,896	△6,026	
			도	2,115	3,406	△1,291	
			시	2,115	3,406	△1,291	
		02 민간경상보조	14,100	22,708	△8,608		
			○성폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		14,100	22,708	△8,608
			국	9,870	15,896	△6,026	
도	2,115			3,406	△1,291		
시	2,115	3,406		△1,291			
여성시설 종사자 보수교육		861	1,341	△480			
국	430	671	△241				
	도	215	335	△120			
	시	216	335	△119			
201 일반운영비	861	1,341	△480				
	국	430	671	△241			
	도	215	335	△120			
	시	216	335	△119			
03 행사운영비	861	1,341	△480				
	○여성시설 종사자 교육		861	1,341	△480		
	국	430	671	△241			
		도	215	335	△120		
시		216	335	△119			
결혼이민자 맞춤형취업지원		3,250	3,250	0			
국	975	975	0				
	시	2,275	2,275	0			
301 일반보상금		0	3,250	△3,250			

부서: 가족여성과
정책: 보육,가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도		0	975	△975			
				시		0	2,275	△2,275			
				01 사회보장적수혜금				0	3,250	△3,250	
				○결혼이민자 맞춤형취업지원				0	3,250	△3,250	
						도		0	975	△975	
						시		0	2,275	△2,275	
				307 민간이전				3,250	0	3,250	
						도		975	0	975	
						시		2,275	0	2,275	
				05 민간위탁금				3,250	0	3,250	
				○ 결혼이민자 맞춤형취업지원				3,250	0	3,250	
						도		975	0	975	
						시		2,275	0	2,275	
				외국인근로자복지센터 운영비 지원				368,000	318,000	50,000	
						도		50,000	0	50,000	
						시		318,000	318,000	0	
				307 민간이전				368,000	318,000	50,000	
						도		50,000	0	50,000	
						시		318,000	318,000	0	
				05 민간위탁금				368,000	318,000	50,000	
				○외국인근로자 복지센터 운영비 지원				368,000	318,000	50,000	
						도		50,000	0	50,000	
						시		318,000	318,000	0	
				외국인주민 집거지 환경개선사업				300,000	300,000	0	
						국		0	210,000	△210,000	
						특		210,000	0	210,000	
		도		0	27,000	△27,000					
		시		90,000	63,000	27,000					
401 시설비및부대비				300,000	300,000	0					
		국		0	210,000	△210,000					
		특		210,000	0	210,000					
		도		0	27,000	△27,000					
		시		90,000	63,000	27,000					
01 시설비				291,000	300,000	△9,000					
○외국인주민 집거지 환경개선 실시설계비				0	12,000	△12,000					
		국		0	8,400	△8,400					
		도		0	1,080	△1,080					
		시		0	2,520	△2,520					
○외국인주민 집거지 환경개선				291,000	288,000	3,000					
		국		0	201,600	△201,600					
		특		210,000	0	210,000					
		도		0	25,920	△25,920					
		시		81,000	60,480	20,520					
02 감리비				4,500	0	4,500					
○외국인주민 집거지 환경개선				4,500	0	4,500					
03 시설부대비				4,500	0	4,500					
○외국인주민 집거지 환경개선				4,500	0	4,500					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보호아동 육성과 자립지원	8,695,921	8,765,349	△69,428
	국	2,422,580	2,484,680	△62,100
	광	62,500	0	62,500
	분	867,281	867,281	0
	도	2,045,681	2,070,595	△24,914
	시	3,297,879	3,342,793	△44,914
	결식아동 급식지원	3,113,761	3,213,761	△100,000
	분	784,121	784,121	0
	도	778,440	803,440	△25,000
	시	1,551,200	1,626,200	△75,000
	301 일반보상금	3,113,761	3,213,761	△100,000
	분	784,121	784,121	0
	도	778,440	803,440	△25,000
	시	1,551,200	1,626,200	△75,000
	01 사회보장적수혜금	3,113,761	3,213,761	△100,000
	○저소득아동지원(분권)(결식아동급식-이양)	3,113,761	3,213,761	△100,000
	분	784,121	784,121	0
	도	778,440	803,440	△25,000
	시	1,551,200	1,626,200	△75,000
	입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원(국비)	5,372	4,800	572
	국	3,760	3,360	400
	도	806	720	86
	시	806	720	86
	307 민간이전	5,372	4,800	572
	국	3,760	3,360	400
	도	806	720	86
	시	806	720	86
	01 의료및구료비	5,372	4,800	572
	○심리치료비	5,372	4,800	572
	국	3,760	3,360	400
	도	806	720	86
	시	806	720	86
	아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업	125,000	125,000	0
	국	0	62,500	△62,500
	광	62,500	0	62,500
	시	62,500	62,500	0
	401 시설비및부대비	125,000	125,000	0
	국	0	62,500	△62,500
	광	62,500	0	62,500
	시	62,500	62,500	0
	01 시설비	125,000	125,000	0
	○아동안전 영상정보(CCTV) 구축사업	125,000	125,000	0
	국	0	62,500	△62,500
	광	62,500	0	62,500
	시	62,500	62,500	0
	구암2리 마을공동어린이놀이터개보수	30,000	0	30,000
	401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	30,000	0	30,000
			○ 놀이터 개보수	30,000	0	30,000
		재무활동(가족여성과)		876,612	827,916	48,696
		보전지출		676,612	627,916	48,696
		반환금		676,612	627,916	48,696
		802 반환금기타		676,612	627,916	48,696
		01 국고보조금반환금		386,002	353,547	32,455
		○ 보육지원 발생 이자		32,455	0	32,455
		02 시·도비보조금반환금		290,610	274,369	16,241
		○ 보육지원 발생 이자		16,228	0	16,228
		○입양아동 양육지원		536	523	13

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도농도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		7,943,140	7,917,801	25,339
	국	18,900	18,900	0
	광	600,000	600,000	0
	도	1,471,610	1,465,610	6,000
	시	5,852,630	5,833,291	19,339
공공도서관운영		7,835,841	7,810,502	25,339
	국	18,900	18,900	0
	광	600,000	600,000	0
	도	1,471,610	1,465,610	6,000
	시	5,745,331	5,725,992	19,339
도농도서관 운영		975,974	950,635	25,339
	국	18,900	18,900	0
	도	31,110	25,110	6,000
	시	925,964	906,625	19,339
환경개선		90,939	85,600	5,339
401 시설비및부대비		76,619	71,280	5,339
01 시설비		76,619	71,280	5,339
○ 도농주차장 아스콘(수해피해) 공사(90㎡)		5,339	0	5,339
책과 통하다 사업		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	6,000	0	6,000
	시	14,000	0	14,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○북 콘서트 8,000,000원 * 1회		8,000	0	8,000
	도	2,000	0	2,000
	시	6,000	0	6,000
○저자 강연회 3,000,000원 * 4회		12,000	0	12,000
	도	4,000	0	4,000
	시	8,000	0	8,000

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 평내도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남부도서관		3,024,941	3,115,892	△90,951
	국	59,500	59,500	0
	분	209,514	209,514	0
	도	105,790	99,850	5,940
	시	2,650,137	2,747,028	△96,891
남부도서관 운영		2,909,810	3,000,761	△90,951
	국	59,500	59,500	0
	분	209,514	209,514	0
	도	105,790	99,850	5,940
	시	2,535,006	2,631,897	△96,891
평내도서관 운영		1,226,024	1,221,341	4,683
	국	59,500	59,500	0
	분	98,762	98,762	0
	도	34,290	28,350	5,940
	시	1,033,472	1,034,729	△1,257
청사관리		358,633	373,750	△15,117
307 민간이전			170,000	△15,117
	05 민간위탁금		170,000	△15,117
	○청소용역		170,000	△15,117
책과 통하다 사업		19,800	0	19,800
	도	5,940	0	5,940
	시	13,860	0	13,860
201 일반운영비		19,800	0	19,800
	도	5,940	0	5,940
	시	13,860	0	13,860
03 행사운영비		19,800	0	19,800
○평내도서관			0	10,000
	도	3,000	0	3,000
	시	7,000	0	7,000
○와부도서관			0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○화도도서관			0	4,800
	도	1,440	0	1,440
	시	3,360	0	3,360
와부도서관 운영		803,087	813,087	△10,000
	분	75,000	75,000	0
	도	41,500	41,500	0
	시	686,587	696,587	△10,000
환경개선		15,250	25,250	△10,000
405 자산취득비			17,150	△10,000
	01 자산및물품취득비		17,150	△10,000
	○보존서고 향온향습기		0	△10,000
작은도서관 운영		264,086	349,720	△85,634
	도	30,000	30,000	0

부서: 남부도서관
정책: 남부도서관 운영
단위: 작은도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 234,086	319,720	△85,634
	자료실운영	122,863	208,497	△85,634
	101 인건비	100,717	186,351	△85,634
	04 기간제근로자등보수	100,717	186,351	△85,634
	○기간제근로자보수(평일단시간)	78,373	151,634	△73,261
	－기본급	42,752	75,638	△32,886
	－간식비	7,371	13,041	△5,670
	－주휴수당	8,822	15,608	△6,786
	－연장근무수당	4,114	18,823	△14,709
	－연차유급휴가수당	4,298	7,604	△3,306
	－휴일근무수당	2,376	4,203	△1,827
	－4대보험	8,640	16,717	△8,077
	○기간제근로자보수(주말단시간)	22,344	34,717	△12,373
	－기본급	14,930	21,716	△6,786
	－간식비	2,574	3,744	△1,170
	－연장근무수당	2,376	5,429	△3,053
	－4대보험	2,464	3,828	△1,364

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 별내도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
북부도서관		2,647,947	2,729,290	△81,343
	국	56,700	56,700	0
	도	76,650	71,850	4,800
	시	2,514,597	2,600,740	△86,143
북부도서관 운영		2,533,999	2,615,342	△81,343
	국	56,700	56,700	0
	도	76,650	71,850	4,800
	시	2,400,649	2,486,792	△86,143
별내도서관 운영		1,052,283	1,059,927	△7,644
	국	56,700	56,700	0
	도	33,150	28,350	4,800
	시	962,433	974,877	△12,444
청사관리		278,903	289,834	△10,931
307 민간이전		129,069	140,000	△10,931
05 민간위탁금		129,069	140,000	△10,931
○청소용역(별내.오남)		129,069	140,000	△10,931
자료구입		76,447	90,000	△13,553
405 자산취득비		76,447	90,000	△13,553
02 도서구입비		76,447	90,000	△13,553
○자료구입비		76,447	90,000	△13,553
－도서 구입		66,447	80,000	△13,553
환경개선		103,440	102,600	840
405 자산취득비		53,440	52,600	840
01 자산및물품취득비		53,440	52,600	840
○DVD플레이어 210,000원 * 4대		840	0	840
책과 통하다 사업		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
201 일반운영비		16,000	0	16,000
	도	4,800	0	4,800
	시	11,200	0	11,200
03 행사운영비		16,000	0	16,000
○별내도서관		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
○진건도서관		6,000	0	6,000
	도	1,800	0	1,800
	시	4,200	0	4,200
○오남도서관		5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
진건도서관 운영		658,979	673,783	△14,804
자료실 운영		313,705	315,505	△1,800

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 진건도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	57,282	59,082	△1,800
			02 공공운영비	16,500	18,300	△1,800
			○좌석프로그램 유지관리비	0	1,800	△1,800
			자료구입	76,996	90,000	△13,004
			405 자산취득비	76,996	90,000	△13,004
			02 도서구입비	76,996	90,000	△13,004
			○자료구입	76,996	90,000	△13,004
			－도서 구입비	66,996	80,000	△13,004
			오남도서관 운영	682,260	718,809	△36,549
			도	28,500	28,500	0
			시	653,760	690,309	△36,549
			청사관리	154,026	169,033	△15,007
			201 일반운영비	154,026	169,033	△15,007
			02 공공운영비	136,536	151,543	△15,007
			○연료비	11,437	26,444	△15,007
			자료실운영	280,276	282,076	△1,800
			201 일반운영비	45,932	47,732	△1,800
			02 공공운영비	6,100	7,900	△1,800
			○장비유지보수비	6,100	7,900	△1,800
			－디지털실좌석예약프로그램 유지관리비	0	1,800	△1,800
			자료구입	120,258	140,000	△19,742
			405 자산취득비	120,258	140,000	△19,742
			02 도서구입비	120,258	140,000	△19,742
			○자료구입비	120,258	140,000	△19,742
			－도서구입비	90,258	110,000	△19,742
			작은도서관 운영	140,477	162,823	△22,346
			도	15,000	15,000	0
			시	125,477	147,823	△22,346
			자료실운영	73,327	95,673	△22,346
			101 인건비	63,109	85,455	△22,346
			04 기간제근로자등보수	63,109	85,455	△22,346
			○기간제근로자보수(평일단시간)	43,581	65,927	△22,346
			－기본급	23,021	32,886	△9,865
			－간식비	3,969	5,670	△1,701
			－주휴수당	4,751	6,786	△2,035
			－연장근무수당	5,756	8,184	△2,428
			－연차유급휴가수당	0	3,306	△3,306
			－휴일근무수당	1,279	1,827	△548
			－4대보험	4,805	7,268	△2,463

부서: 총무과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
총무과				483,235	580,407	△97,172
문화예술 진흥				10,000	90,000	△80,000
문화예술 행사				10,000	90,000	△80,000
광릉숲 문화축제				10,000	90,000	△80,000
307 민간이전				10,000	90,000	△80,000
04 민간행사보조				10,000	90,000	△80,000
○광릉숲 문화축제				10,000	90,000	△80,000
행정운영경비(총무과)				208,458	225,630	△17,172
인력운영비				77,688	94,860	△17,172
인력운영비				77,688	94,860	△17,172
101 인건비				77,688	94,860	△17,172
03 무기계약근로자보수				77,688	94,860	△17,172
○청사관리 및 단순잡역조수				52,132	69,304	△17,172
－기본급				17,221	25,832	△8,611
－상여금(기본급의 연400%)				5,741	8,611	△2,870
－명절휴가비(기본급의 연150%)				2,153	3,229	△1,076
－휴일수당				2,490	3,735	△1,245
－주휴수당				3,597	5,395	△1,798
－시간외근무수당				3,872	5,444	△1,572

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
산업건설과				1,540,981	1,205,981	335,000
기반조성				115,000	0	115,000
주민숙원사업				115,000	0	115,000
집중호우 수해복구공사				115,000	0	115,000
401 시설비및부대비				115,000	0	115,000
01 시설비				115,000	0	115,000
○진접읍 팔야리(517-5) 농로				8,600	0	8,600
○진접읍 장현리(530-1) 농로				44,000	0	44,000
○오남읍 오남리(349-1) 농로				22,000	0	22,000
○별내면 용암리(100) 농로				26,000	0	26,000
○별내면 용암리(298-2) 농로				7,900	0	7,900
○별내면 광전리(513-1) 농로				6,500	0	6,500
기반조성				490,720	270,720	220,000
주민숙원사업				490,720	270,720	220,000
청학리 인도설치공사				100,000	0	100,000
401 시설비및부대비				100,000	0	100,000
01 시설비				100,000	0	100,000
○청학리 인도 설치공사				100,000	0	100,000
어람초교 인도 확장 및 개설공사				120,000	0	120,000
401 시설비및부대비				120,000	0	120,000
01 시설비				120,000	0	120,000
○어람초교 인도 확장 및 개설공사				120,000	0	120,000

부서: 도시과
정책: 도시행정관리
단위: 건축지도관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		122,919	123,763	△844
도시행정관리		43,028	43,872	△844
건축지도관리		11,406	12,250	△844
행정대집행		3,156	4,000	△844
401 시설비및부대비		3,156	4,000	△844
01 시설비		3,156	4,000	△844
○ 불법행위 행정대집행		3,156	4,000	△844

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
와부읍		1,543,192	1,587,604	△44,412
와부읍 운영		692,926	709,377	△ 16,451
와부읍 행정운영		436,612	448,872	△ 12,260
주민자치센터 운영		125,630	137,890	△ 12,260
401 시설비및부대비		29,115	41,375	△ 12,260
01 시설비		29,115	41,375	△ 12,260
○대강당 무대 조명등기구 설치		15,541	16,650	△ 1,109
－무대용조명기구		7,891	9,000	△ 1,109
○갤러리 와이어 설치공사		0	10,375	△ 10,375
○지열공급배관 및 밸브신설		13,574	14,350	△776
－지열공급배관신설		13,024	13,800	△776
청사관리		256,314	260,505	△4,191
청사 유지관리		187,307	191,498	△4,191
401 시설비및부대비		68,099	72,290	△4,191
01 시설비		68,099	72,290	△4,191
○와부읍사무소 주변 배수로 정비		14,060	14,800	△740
－배수로 정비		14,060	14,800	△740
○관용차량 차고 설치공사(120㎡)		23,702	25,000	△ 1,298
○와부읍사무소 조경수 이식공사		14,100	15,000	△900
－조경수 이식		14,100	15,000	△900
○읍장실 시민활용공간 신설		8,617	9,240	△623
○화장실 LED 조명 및 절전용 센서설치		7,620	8,250	△630
－조명기구 및 자동센서 설치		7,620	8,250	△630
와부읍 사업경비		406,864	434,575	△27,711
주민숙원사업		376,989	404,700	△27,711
월문5리 석축설치		45,309	50,000	△4,691
401 시설비및부대비		45,309	50,000	△4,691
01 시설비		45,309	50,000	△4,691
○석축설치 L=150m H=2m		45,309	50,000	△4,691
울석3리 배수로 설치		30,340	32,000	△ 1,660
401 시설비및부대비		30,340	32,000	△ 1,660
01 시설비		30,340	32,000	△ 1,660
○U형수로(0.5*0.5) L=145m		30,340	32,000	△ 1,660
도곡3리 절개지법면 보호공사		34,410	40,000	△ 5,590
401 시설비및부대비		34,410	40,000	△ 5,590
01 시설비		34,410	40,000	△ 5,590
○법면보호 L=90m H=8m		34,410	40,000	△ 5,590
월문4리 배수로 설치		18,318	20,000	△ 1,682

부서: 와부읍
정책: 와부읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	18,318	20,000	△1,682
			01 시설비	18,318	20,000	△1,682
			○U형수로(0.5*0.5) L=90m	18,318	20,000	△1,682
			울석3리 석축설치	34,681	40,000	△5,319
			401 시설비및부대비	34,681	40,000	△5,319
			01 시설비	34,681	40,000	△5,319
			○석축설치 L=130m H=1.5~2m	34,681	40,000	△5,319
			월문4리 농로포장	26,493	30,000	△3,507
			401 시설비및부대비	26,493	30,000	△3,507
			01 시설비	26,493	30,000	△3,507
			○콘크리트 포장 L=170m B=3m	26,493	30,000	△3,507
			도곡1리 구거정비	34,738	40,000	△5,262
			401 시설비및부대비	34,738	40,000	△5,262
			01 시설비	34,738	40,000	△5,262
			○석축설치 L=95m H=2.5m	34,738	40,000	△5,262
			행정운영경비(와부읍)	443,402	443,652	△250
			기본경비	185,365	185,615	△250
			기본경비	185,365	185,615	△250
			204 직무수행경비	5,750	6,000	△250
			01 직책급업무수행경비	5,750	6,000	△250
			○6급(보조기관)	950	1,200	△250

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
진접읍				1,406,841	1,456,600	△49,759
진접읍 운영				498,367	499,867	△1,500
진접읍 행정운영				420,334	421,834	△1,500
공중화장실 유지 · 관리				1,500	3,000	△1,500
201 일반운영비				1,500	3,000	△1,500
02 공공운영비				1,500	3,000	△1,500
○공공요금 및 제세				1,500	3,000	△1,500
－전기요금				1,500	3,000	△1,500
진접읍 사업경비				471,245	524,488	△53,243
주민숙원사업				427,457	480,700	△53,243
주민참여감독제운영				0	700	△700
401 시설비및부대비				0	700	△700
03 시설부대비				0	700	△700
○주민참여감독제운영				0	700	△700
금곡1리 아스콘덧씌우기공사				44,857	50,000	△5,143
401 시설비및부대비				44,857	50,000	△5,143
01 시설비				44,857	50,000	△5,143
○아스콘덧씌우기 L=1,000m B=3.6m				44,857	50,000	△5,143
금곡1리 배수로정비공사				38,252	40,000	△1,748
401 시설비및부대비				38,252	40,000	△1,748
01 시설비				38,252	40,000	△1,748
○흙관설치 D800mm L65m				38,252	40,000	△1,748
금곡3리 아스콘덧씌우기공사				16,318	20,000	△3,682
401 시설비및부대비				16,318	20,000	△3,682
01 시설비				16,318	20,000	△3,682
○아스콘덧씌우기 L=250m, B=4m				16,318	20,000	△3,682
장현2리 배수로정비공사				49,174	50,000	△826
401 시설비및부대비				49,174	50,000	△826
01 시설비				49,174	50,000	△826
○흙관부설 D600mm, L=100m, 집수정 3개				49,174	50,000	△826
장현1리 도로포장공사				37,231	40,000	△2,769
401 시설비및부대비				37,231	40,000	△2,769
01 시설비				37,231	40,000	△2,769
○아스콘포장 L=160m, B=4.5m				37,231	40,000	△2,769
내곡1,4리 배수로정비공사				23,153	40,000	△16,847
401 시설비및부대비				23,153	40,000	△16,847

부서: 진접읍
정책: 진접읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	23,153	40,000	△16,847
			○흙관설치 D300mm, L=90m	23,153	40,000	△16,847
			내곡4리 도로포장공사	18,178	20,000	△1,822
			401 시설비및부대비	18,178	20,000	△1,822
			01 시설비	18,178	20,000	△1,822
			○아스콘덧씌우기 L=280m, B=3m	12,178	14,000	△1,822
			내각1리 아스콘덧씌우기공사	47,598	50,000	△2,402
			401 시설비및부대비	47,598	50,000	△2,402
			01 시설비	47,598	50,000	△2,402
			○아스콘덧씌우기 L=1,025m, B=3.2m	47,598	50,000	△2,402
			장현6리 아스콘덧씌우기공사	17,123	20,000	△2,877
			401 시설비및부대비	17,123	20,000	△2,877
			01 시설비	17,123	20,000	△2,877
			○아스콘덧씌우기 L=130m, B=6.5~8m	17,123	20,000	△2,877
			팔야3리 도로포장공사	19,606	20,000	△394
			401 시설비및부대비	19,606	20,000	△394
			01 시설비	19,606	20,000	△394
			○아스콘포장 L=70m, B=4m	14,606	15,000	△394
			내곡5리 아스콘덧씌우기공사	15,103	20,000	△4,897
			401 시설비및부대비	15,103	20,000	△4,897
			01 시설비	15,103	20,000	△4,897
			○아스콘덧씌우기 L=120m, B=8m	15,103	20,000	△4,897
			내곡2리 아스콘덧씌우기공사	40,864	50,000	△9,136
			401 시설비및부대비	40,864	50,000	△9,136
			01 시설비	40,864	50,000	△9,136
			○아스콘덧씌우기 L=700m, B=4.5m	40,864	50,000	△9,136
			행정운영경비(진접읍)	437,229	432,245	4,984
			기본경비	182,342	177,358	4,984
			기본경비	182,342	177,358	4,984
			201 일반운영비	84,407	79,157	5,250
			02 공공운영비	24,900	19,650	5,250
			○공공요금 및 제세	24,900	19,650	5,250
			－등기우편	18,900	13,650	5,250
			204 직무수행경비	5,484	5,750	△266
			01 직책급업무수행경비	5,484	5,750	△266
			○6급(보조기관)	934	1,200	△266

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
화도읍		1,668,559	1,714,523	△45,964
화도읍	화도읍 운영	721,242	743,323	△22,081
	화도읍 행정운영	473,099	495,180	△22,081
	주민자치센터 운영	52,551	74,632	△22,081
	201 일반운영비	0	15,000	△15,000
	02 공공운영비	0	15,000	△15,000
	○자치센터 홈페이지 및 수강접수시스템 구축	0	15,000	△15,000
	401 시설비및부대비	42,919	50,000	△7,081
	01 시설비	42,919	50,000	△7,081
	○다목적음악실설치공사	42,919	50,000	△7,081
	화도읍 사업경비	407,406	430,853	△23,447
	주민숙원사업	389,432	412,879	△23,447
	가곡1리 아스콘덧씌우기 공사	33,767	35,000	△1,233
	401 시설비및부대비	33,767	35,000	△1,233
	01 시설비	33,767	35,000	△1,233
	○아스콘덧씌우기 L=650m, B=3m	33,767	35,000	△1,233
	가곡1리 구거정비공사	43,311	45,000	△1,689
	401 시설비및부대비	43,311	45,000	△1,689
	01 시설비	43,311	45,000	△1,689
	○석축설치 L=90m, H=2.5/가드레일설치 L=200m	43,311	45,000	△1,689
	구암2리 배수로 설치공사	24,107	25,000	△893
	401 시설비및부대비	24,107	25,000	△893
	01 시설비	24,107	25,000	△893
	○U형측구 및 그레이팅 설치 L=150m	24,107	25,000	△893
	답내1리 우수관 설치공사	18,525	20,000	△1,475
	401 시설비및부대비	18,525	20,000	△1,475
	01 시설비	18,525	20,000	△1,475
	○흙관설치(D=600mm) L=80m, 집수정설치	18,525	20,000	△1,475
	월산1리 구거정비공사	17,052	18,000	△948
	401 시설비및부대비	17,052	18,000	△948
	01 시설비	17,052	18,000	△948
	○암거설치(1.5 x1.5) L=10m, 집수정설치	17,052	18,000	△948
	녹촌1리 배수로 설치공사	15,817	17,000	△1,183
	401 시설비및부대비	15,817	17,000	△1,183
	01 시설비	15,817	17,000	△1,183
	○U형측구 및 그레이팅 설치 L=120m	15,817	17,000	△1,183
	녹촌1리 수중보 설치공사	12,707	15,000	△2,293

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	12,707	15,000	△2,293
			01 시설비	12,707	15,000	△2,293
			○수중보설치(1.5 x1.5x1.5) 4개소	12,707	15,000	△2,293
			월산1리 석축설치공사	34,577	40,000	△5,423
			401 시설비및부대비	34,577	40,000	△5,423
			01 시설비	34,577	40,000	△5,423
			○석축설치 L=112m H=2.5m	34,577	40,000	△5,423
			차산2리 아스콘덧씌우기 공사	38,730	40,000	△1,270
			401 시설비및부대비	38,730	40,000	△1,270
			01 시설비	38,730	40,000	△1,270
			○아스콘덧씌우기 L=900m B=3m	38,730	40,000	△1,270
			차산1리 구거정비공사	34,184	40,000	△5,816
			401 시설비및부대비	34,184	40,000	△5,816
			01 시설비	34,184	40,000	△5,816
			○석축설치 L=90m H=3m	34,184	40,000	△5,816
			차산1리 석축설치공사	34,276	35,000	△724
			401 시설비및부대비	34,276	35,000	△724
			01 시설비	34,276	35,000	△724
			○석축설치 L=90m H=3m	34,276	35,000	△724
			주민참여감독제운영	500	1,000	△500
			401 시설비및부대비	500	1,000	△500
			03 시설부대비	500	1,000	△500
			○주민참여감독수당	500	1,000	△500
			행정운영경비(화도읍)	539,911	540,347	△436
			기본경비	239,001	239,437	△436
			기본경비	239,001	239,437	△436
			204 직무수행경비	6,350	6,600	△250
			01 직책급업무수행경비	6,350	6,600	△250
			○6급(보조기관)	1,550	1,800	△250
			405 자산취득비	3,814	4,000	△186
			01 자산및물품취득비	3,814	4,000	△186
			○복사기	3,814	4,000	△186

부서: 진건읍
정책: 진건읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,031,736	1,045,699	△ 13,963
진건읍 사업경비		354,179	384,115	△ 29,936
주민숙원사업		315,664	345,600	△ 29,936
사능1리 구거정비공사		35,947	40,000	△ 4,053
401 시설비및부대비		35,947	40,000	△ 4,053
01 시설비		35,947	40,000	△ 4,053
○석축 L=69m, H=1~2.5m		35,947	40,000	△ 4,053
용정1리 구거정비공사		43,952	50,000	△ 6,048
401 시설비및부대비		43,952	50,000	△ 6,048
01 시설비		43,952	50,000	△ 6,048
○석축 L200m, H=1.5m		43,952	50,000	△ 6,048
용정4리 구거정비공사		31,595	40,000	△ 8,405
401 시설비및부대비		31,595	40,000	△ 8,405
01 시설비		31,595	40,000	△ 8,405
○ 석축 L=160m, H=2m		31,595	40,000	△ 8,405
송능2리 농로포장공사		15,237	20,000	△ 4,763
401 시설비및부대비		15,237	20,000	△ 4,763
01 시설비		15,237	20,000	△ 4,763
○ 콘크리트포장(L=70m, B=3~4m)		15,237	20,000	△ 4,763
진관2리 배수로정비공사		23,992	25,000	△ 1,008
401 시설비및부대비		23,992	25,000	△ 1,008
01 시설비		23,992	25,000	△ 1,008
○ 흙관설치(12본), 갯길포장(L=800m,B=0.5~2.5m)		23,992	25,000	△ 1,008
용정4리 배수로정비공사		18,713	20,000	△ 1,287
401 시설비및부대비		18,713	20,000	△ 1,287
01 시설비		18,713	20,000	△ 1,287
○ 흙관설치(4본), 사각맨홀 1EA 및 콘크리트포장		18,713	20,000	△ 1,287
배양1리 석축설치공사		26,481	30,000	△ 3,519
401 시설비및부대비		26,481	30,000	△ 3,519
01 시설비		26,481	30,000	△ 3,519
○ 석축(L=70m, B=1.8m)		26,481	30,000	△ 3,519
행정타운광장 쉼터조성공사		29,147	30,000	△ 853
401 시설비및부대비		29,147	30,000	△ 853
01 시설비		29,147	30,000	△ 853
○ 등받이벤치설치 10EA, 발지압1식, 자연석테이블		29,147	30,000	△ 853

부서: 진건읍
정책: 행정운영경비(진건읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(진건읍)				301,925	285,952	15,973
인력운영비				162,901	146,661	16,240
인력운영비				162,901	146,661	16,240
101 인건비				162,901	146,661	16,240
03 무기계약근로자보수				162,901	146,661	16,240
○환경미화원				162,901	146,661	16,240
－기본급				44,456	39,516	4,940
－상여금				30,832	27,551	3,281
· 기말수당				9,840	8,746	1,094
· 체력단련비				12,573	10,933	1,640
· 정근수당				8,419	7,872	547
－정액수당				12,240	11,040	1,200
· 특수업무수당				4,860	4,320	540
· 작업장려수당				3,780	3,360	420
· 가족수당				3,600	3,360	240
※배우자				2,160	1,920	240
－복리후생비				29,520	26,240	3,280
· 정액급식비				8,640	7,680	960
· 가계지원비				5,940	5,280	660
· 교통보조비				7,560	6,720	840
· 명절휴가비				7,380	6,560	820
－초과근무수당				32,309	28,770	3,539
· 시간외수당				23,490	20,880	2,610
· 휴일수당				6,264	5,568	696
· 연차유급휴가수당				2,555	2,322	233
기본경비				139,024	139,291	△267
기본경비				139,024	139,291	△267
204 직무수행경비				2,733	3,000	△267
01 직책급업무수행경비				2,733	3,000	△267
○6급(보조기관)				933	1,200	△267

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		1,028,855	1,032,238	△3,383
오남읍 운영		369,281	368,681	600
오남읍 행정운영		299,040	298,440	600
오남체육공원 관리		12,880	12,280	600
201 일반운영비		2,880	2,280	600
02 공공운영비		2,880	2,280	600
○체육공원 전기요금		1,920	1,320	600
오남읍 사업경비		327,938	331,671	△3,733
주민숙원사업		315,567	319,300	△3,733
양지1리 구거 가각정비		37,593	49,000	△11,407
401 시설비및부대비		37,593	49,000	△11,407
01 시설비		37,593	49,000	△11,407
○구거복개 A = 70㎡, 가드레일 L=12m		37,593	49,000	△11,407
오남1리 소교량 가각 정비		30,600	50,000	△19,400
401 시설비및부대비		30,600	50,000	△19,400
01 시설비		30,600	50,000	△19,400
○구거복개 A = 60㎡, 가드레일 L=20m		30,600	50,000	△19,400
오남1리 배수로정비		44,169	49,000	△4,831
401 시설비및부대비		44,169	49,000	△4,831
01 시설비		44,169	49,000	△4,831
○배수로정비 A = 40㎡, 노면포장 A = 320㎡		44,169	49,000	△4,831
오남2리 아스콘덧씌우기		44,677	50,000	△5,323
401 시설비및부대비		44,677	50,000	△5,323
01 시설비		44,677	50,000	△5,323
○노면포장 A = 1,250㎡		44,677	50,000	△5,323
팔현2리 배수로 정비		45,228	48,000	△2,772
401 시설비및부대비		45,228	48,000	△2,772
01 시설비		45,228	48,000	△2,772
○수로관설치 A = 120㎡		45,228	48,000	△2,772
오남1리 진입로 가각정비		40,000	0	40,000
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○오남1리 진입로 가각정비(옹벽설치 등)		40,000	0	40,000
행정운영경비(오남읍)		331,636	331,886	△250

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	147,315	147,565	△250
	기본경비	147,315	147,565	△250
	204 직무수행경비	2,750	3,000	△250
	01 직책급여무수행경비	2,750	3,000	△250
	○직책급여무수행경비	2,750	3,000	△250
	－6급 보조기관	950	1,200	△250

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내면		874,148	781,015	93,133
별내면 행정운영		415,728	295,740	119,988
별내면 행정운영		180,737	160,297	20,440
관용차량유지관리		25,480	9,400	16,080
405 자산취득비		16,080	0	16,080
01 자산및물품취득비		16,080	0	16,080
○화물차량 1톤 더블캡(4*2) 16,080,000원 * 1대		16,080	0	16,080
민원실운영		19,935	15,575	4,360
405 자산취득비		4,360	0	4,360
01 자산및물품취득비		4,360	0	4,360
○전자서명기 500,000원 * 3대		1,500	0	1,500
○수동인증기		2,050	0	2,050
○민원용 팩스		570	0	570
○새주소용 라벨 프린터 80,000원 * 3대		240	0	240
청사관리		234,991	135,443	99,548
청사환경조성		99,548	0	99,548
201 일반운영비		17,000	0	17,000
01 사무관리비		17,000	0	17,000
○별내동 관련서류등 이사비용 4,000,000원 * 1회		4,000	0	4,000
○별내동 개청식 준비		3,000	0	3,000
○비품구입		8,000	0	8,000
○화물차량 8272도색		2,000	0	2,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○민원대, 서고, 행복상담실 설치		10,000	0	10,000
○지주간판, 현판, 현황판 설치		10,000	0	10,000
405 자산취득비		62,548	0	62,548
01 자산및물품취득비		62,548	0	62,548
○사무용책상(대) 1,770,000원 * 1개		1,770	0	1,770
○사무용책상(중) 250,000원 * 1개		250	0	250
○사무용책상(소) 200,000원 * 15개		3,000	0	3,000
○사무용의자(대) 330,000원 * 1개		330	0	330
○사무용의자(중) 150,000원 * 16개		2,400	0	2,400
○잡지(홍보물)비치대 170,000원 * 2개		340	0	340
○책장 700,000원 * 4개		2,800	0	2,800
○옷장 220,000원 * 3개		660	0	660
○연결의자(3인용) 200,000원 * 4개		800	0	800

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			○필경대	300,000원 * 2개	600	0	600		
			○상담신탁자	200,000원 * 1개	200	0	200		
			○민원용의자	100,000원 * 10개	1,000	0	1,000		
			○캐비닛	430,000원 * 10개	4,300	0	4,300		
			○보조책상	150,000원 * 10개	1,500	0	1,500		
			○프린터등 받침대	280,000원 * 4개	1,120	0	1,120		
			○회의용탁자	1,000,000원 * 1개	1,000	0	1,000		
			○회의용의자	90,000원 * 8개	720	0	720		
			○응접세트	3,500,000원 * 1식	3,500	0	3,500		
			○통별 서류 배분함	500,000원 * 1개	500	0	500		
			○원형탁자	120,000원 * 1개	120	0	120		
			○모래살포기	9,990,000원 * 1대	9,990	0	9,990		
			○텔레비전(동장실)	930,000원 * 1대	930	0	930		
			○텔레비전(민원실)	1,900,000원 * 1대	1,900	0	1,900		
			○전자복사기	4,000,000원 * 2대	8,000	0	8,000		
			○자동원고이송장치	693,000원 * 2대	1,386	0	1,386		
			○디지털카메라	400,000원 * 2대	800	0	800		
			○문서세단기	750,000원 * 2대	1,500	0	1,500		
			○팩스기기	540,000원 * 2대	1,080	0	1,080		
			○냉장고(중)	430,000원 *1대	430	0	430		
			○냉장고(소)	250,000원 *1대	250	0	250		
			○진공청소기	210,000원 * 1대	210	0	210		
			○금고	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000		
			○스캐너	490,000원 * 1대	490	0	490		
			○우산꽂이	240,000원 * 1식	240	0	240		
			○이동식서가	738,000원 * 4식	2,952	0	2,952		
			○무정전전원장치	4,480,000원 * 1대	4,480	0	4,480		
			별내면 사업경비				199,192	226,047	△26,855
					주민숙원사업		193,645	220,500	△26,855
					광전2리 배수로정비공사	21,870	30,000	△8,130	
401 시설비및부대비	21,870	30,000				△8,130			
	01 시설비	21,870				30,000	△8,130		
		○플룸관설치 L=94m 석축 L=27m H=1.5m				21,870	30,000	△8,130	
광전1리 구거정비공사		42,433			50,000	△7,567			
401 시설비및부대비	42,433	50,000			△7,567				
	01 시설비	42,433			50,000	△7,567			
		○석축설치공사H=1.5m ~2.5m L=150m			42,433	50,000	△7,567		
		덕송2리 현황구거 정비공사			34,065	40,000	△5,935		
401 시설비및부대비	34,065	40,000			△5,935				
	01 시설비	34,065			40,000	△5,935			

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○석축설치 L=100m, H=1.5~2.0m	34,065	40,000	△5,935
			광전리 마을진입로 포장공사	19,270	20,000	△730
			401 시설비및부대비	19,270	20,000	△730
			01 시설비	19,270	20,000	△730
			○아스콘 덧씌우기,콘크리트포장 B=3.0~4.0m, L=300m	19,270	20,000	△730
			광전리 석축설치공사	25,507	30,000	△4,493
			401 시설비및부대비	25,507	30,000	△4,493
			01 시설비	25,507	30,000	△4,493
			○석축설치 H=1.5m~2.5m, L=80m	25,507	30,000	△4,493

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
퇴계원면				714,178	736,178	△22,000
퇴계원면 사업경비				200,885	222,885	△22,000
주민숙원사업				198,500	220,500	△22,000
퇴계원 보행로 개선공사				31,000	40,000	△9,000
401 시설비및부대비				31,000	40,000	△9,000
01 시설비				31,000	40,000	△9,000
○자연석쌓기(L=40m, H=3m)				31,000	40,000	△9,000
시가지 통행로 개선공사				46,000	50,000	△4,000
401 시설비및부대비				46,000	50,000	△4,000
01 시설비				46,000	50,000	△4,000
○투수블럭 설치(L=400m, B=3m)				46,000	50,000	△4,000
등산로 체육시설 설치공사				28,000	35,000	△7,000
401 시설비및부대비				28,000	35,000	△7,000
01 시설비				28,000	35,000	△7,000
○운동기구 설치				28,000	35,000	△7,000
퇴계원9리 무선방송기기 설치				8,000	10,000	△2,000
401 시설비및부대비				8,000	10,000	△2,000
01 시설비				8,000	10,000	△2,000
○무선방송기기 설치				8,000	10,000	△2,000

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
수동면				858,473	892,142	△33,669
수동면 운영				191,720	195,752	△4,032
청사관리				55,440	59,472	△4,032
수동면 다목적 회관 운영 지원				11,183	15,215	△4,032
201 일반운영비				5,565	9,597	△4,032
02 공공운영비				4,865	8,897	△4,032
○전기요금				4,165	7,497	△3,332
○상하수도요금				700	1,400	△700
수동면 사업경비				397,823	427,460	△29,637
주민숙원사업				381,063	410,700	△29,637
운수1리 도로정비공사				28,194	30,000	△1,806
401 시설비및부대비				28,194	30,000	△1,806
01 시설비				28,194	30,000	△1,806
○아스콘포장 (L=500m, B=4m)				28,194	30,000	△1,806
운수3리 배수관로 정비공사				9,294	10,000	△706
401 시설비및부대비				9,294	10,000	△706
01 시설비				9,294	10,000	△706
○배수관로 정비 (L=50m)				9,294	10,000	△706
지둔1리 배수관로 정비공사				17,937	20,000	△2,063
401 시설비및부대비				17,937	20,000	△2,063
01 시설비				17,937	20,000	△2,063
○배수관로 정비(L=30m)				17,937	20,000	△2,063
지둔2리 구거정비공사				42,635	50,000	△7,365
401 시설비및부대비				42,635	50,000	△7,365
01 시설비				42,635	50,000	△7,365
○구거정비 (L=200m, H=1.5m)				42,635	50,000	△7,365
송천1리 배수관로 정비공사				28,352	30,000	△1,648
401 시설비및부대비				28,352	30,000	△1,648
01 시설비				28,352	30,000	△1,648
○배수관로정비(L=130m)				28,352	30,000	△1,648
송천4리 도로정비공사				37,138	40,000	△2,862
401 시설비및부대비				37,138	40,000	△2,862
01 시설비				37,138	40,000	△2,862
○아스콘포장 (L=700m, B=3m)				37,138	40,000	△2,862
수산2리 도로정비공사				18,994	20,000	△1,006
401 시설비및부대비				18,994	20,000	△1,006

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 시설비	18,994	20,000	△ 1,006
			○아스콘포장(L=200m, B=3.5m)	18,994	20,000	△ 1,006
			수산3리 배수로 정비공사	35,642	40,000	△ 4,358
			401 시설비및부대비	35,642	40,000	△ 4,358
			01 시설비	35,642	40,000	△ 4,358
			○배수관로정비(L=200m)	35,642	40,000	△ 4,358
			내방1리 도로정비공사	38,058	40,000	△ 1,942
			401 시설비및부대비	38,058	40,000	△ 1,942
			01 시설비	38,058	40,000	△ 1,942
			○아스콘포장(L=750m, B=3m)	38,058	40,000	△ 1,942
			외방1리 도로포장공사	27,410	30,000	△ 2,590
			401 시설비및부대비	27,410	30,000	△ 2,590
			01 시설비	27,410	30,000	△ 2,590
			○콘크리트포장(L=290m, B=4m)	27,410	30,000	△ 2,590
			입석3리 농수로 정비공사	46,709	50,000	△ 3,291
			401 시설비및부대비	46,709	50,000	△ 3,291
			01 시설비	46,709	50,000	△ 3,291
			○배수관로정비(L=120m)	46,709	50,000	△ 3,291

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
호평동		565,994	568,373	△2,379
호평동 운영		311,444	331,574	△20,130
청사관리		136,473	156,603	△20,130
청사유지관리		117,370	117,370	0
201 일반운영비		70,770	70,770	0
02 공공운영비		67,056	67,056	0
○공공요금 및 제세		42,142	42,142	0
－전기료		37,229	37,376	△147
· 봄가을(3~6,9~10)				
61.60원 * 24,600kw * 6월		9,093	9,240	△147
－교통유발부담금		147,000원 * 1회	147	147
청사 환경 조성		0	20,130	△20,130
405 자산취득비		0	20,130	△20,130
01 자산및물품취득비		0	20,130	△20,130
○늘을문화관 전시관 제작		0	20,130	△20,130
－강화유리 전시관 제작		0	4,950	△4,950
－2단 용천 전시대 제작		0	880	△880
－전시장 갤러리 레일		0	1,100	△1,100
－기증자 명패		0	2,750	△2,750
－전시용 접이식 이젤		0	660	△660
－지주간판		0	5,500	△5,500
－전시관 사무용 가구		0	2,200	△2,200
－전시장내 사인물		0	550	△550
－전시장내 홍보물 제작		0	1,540	△1,540
행정운영경비(호평동)		208,337	190,586	17,751
인력운영비		125,437	107,686	17,751
인력운영비		125,437	107,686	17,751
101 인건비		125,437	107,686	17,751
03 무기계약근로자보수		125,437	107,686	17,751
○환경미화원		125,437	107,686	17,751
－기본급		33,967	29,637	4,330
－상여금		23,232	20,336	2,896
· 기말수당		7,654	6,560	1,094
· 체력단련비		9,841	8,200	1,641
· 정근수당		5,737	5,576	161
－정액수당		9,660	7,920	1,740
· 특수업무수당		3,780	3,240	540
· 작업장려수당		2,940	2,520	420
· 가족수당		2,940	2,160	780

부서: 호평동
정책: 행정운영경비(호평동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			※배우자	1,680	1,440	240
			※부양가족	1,260	720	540
			－복리후생비	22,960	19,680	3,280
			· 정액급식비	6,720	5,760	960
			· 가계지원비	4,620	3,960	660
			· 교통보조비	5,880	5,040	840
			· 명절휴가비	5,740	4,920	820
			－초과근무수당	26,084	22,042	4,042
			· 시간외수당	18,270	15,660	2,610
			· 휴일수당	4,872	4,176	696
			· 연차유급휴가수당	2,942	2,206	736
			－자녀학비보조수당	1,668	205	1,463

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
금곡동				597,205	598,705	△1,500
금곡동 운영				327,212	328,712	△1,500
금곡동 행정운영				283,973	285,473	△1,500
주민자치센터 건물 보수공사				11,400	12,000	△600
401 시설비및부대비				11,400	12,000	△600
01 시설비				11,400	12,000	△600
○주민자치센터 건물 보수공사				11,400	12,000	△600
－천정보수공사				3,200	3,800	△600
주민자치센터 보일러 교체 공사				17,100	18,000	△900
401 시설비및부대비				17,100	18,000	△900
01 시설비				17,100	18,000	△900
○주민자치센터 보일러 교체 공사				17,100	18,000	△900
－ 가스 배관 공사				3,100	4,000	△900

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
지금동				486,023	452,932	33,091
지금동 운영				213,045	209,909	3,136
청사 관리				54,623	51,487	3,136
청사 유지관리				44,912	41,776	3,136
201 일반운영비				29,912	26,776	3,136
02 공공운영비				29,912	26,776	3,136
○공공요금 및 제세				19,911	17,625	2,286
－전기요금				16,771	14,485	2,286
· 기본요금				4,224	3,168	1,056
· 가을철 (9월)				3,178	2,991	187
· 겨울철 (10~12월)				6,047	5,004	1,043
○ 연료비				4,645	3,795	850
－청사난방비				3,505	2,655	850
행정운영경비(지금동)				222,597	192,642	29,955
인력운영비				138,384	111,429	26,955
인력운영비				138,384	111,429	26,955
101 인건비				138,384	111,429	26,955
03 무기계약근로자보수				138,384	111,429	26,955
○ 환경미화원(1명 증원)				26,955	0	26,955
－기본급 823,250원 * 1명 * 8월				6,586	0	6,586
－근속가산금 27,300원 * 8월 * 12년				2,621	0	2,621
－상여금				4,866	0	4,866
· 기말수당						
1,093,250원 * 1명 * 3회 * 50%				1,640	0	1,640
· 체력단련비						
1,093,250원 * 1명 * 4회 * 50%				2,187	0	2,187
· 정근수당						
1,093,250원 * 1명 * 1회 * 95%				1,039	0	1,039
－정액수당				1,920	0	1,920
· 특수업무수당 90,000원 * 1명 * 8월				720	0	720
· 직업장려수당 70,000원 * 1명 * 8월				560	0	560
· 가족수당				640	0	640
※ 배우자 40,000원 * 1명 * 8월				320	0	320
※ 부양가족 20,000원 * 2명 * 8월				320	0	320
－복리후생비				4,100	0	4,100
· 정액급식비 160,000원 * 1명 * 8월				1,280	0	1,280
· 가계지원비 110,000원 * 1명 * 8월				880	0	880
· 교통보조비 140,000원 * 1명 * 8월				1,120	0	1,120
· 명절휴가비						
1,093,250원 * 1명 * 1회 * 75%				820	0	820
－초과근무수당				5,182	0	5,182

부서: 지금동
정책: 행정운영경비(지금동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 시간외근무수당 14,500원 * 1명 * 30일 * 8월	3,480	0	3,480
			· 휴일근무수당 58,000원 * 1명 * 2일 * 8월	928	0	928
			· 연차유급휴가수당 38,700원 * 1명 * 20일	774	0	774
			－ 자녀학비보조수당 (고등학교) 420,000원 * 1명 * 4회	1,680	0	1,680
		기본경비		84,213	81,213	3,000
		기본경비		84,213	81,213	3,000
		405 자산취득비		4,598	1,598	3,000
		01 자산및물품취득비		4,598	1,598	3,000
		○냉난방기 구입 3,000,000원 * 1대		3,000	0	3,000