

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		617,489	657,489	△40,000
	국	17,720	17,720	0
	시	599,769	639,769	△40,000
주민 행정 편의 도모		548,019	588,019	△40,000
	국	17,720	17,720	0
	시	530,299	570,299	△40,000
민원행정시스템 관리		373,445	413,445	△40,000
주민등록증공급		98,145	108,145	△10,000
201 일반운영비		98,145	108,145	△10,000
02 공공운영비		98,145	108,145	△10,000
○주민등록증 발급비용		98,145	108,145	△10,000
－ 주민등록증 발급수수료		97,185	107,185	△10,000
자연민원 사전알림 시스템구축		0	30,000	△30,000
405 자산취득비		0	30,000	△30,000
01 자산및물품취득비		0	30,000	△30,000
○중앙 D/B 서버구입		0	5,000	△5,000
○서버 및 관리자용 S/W		0	25,000	△25,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		94,068,186	95,133,004	△1,064,818
	국	581,936	581,936	0
	시	93,486,250	94,551,068	△1,064,818
지방공무원 육성		737,260	768,260	△31,000
명품인재 육성		689,200	720,200	△31,000
상시학습 운영		650,200	660,200	△10,000
202 여비		188,000	198,000	△10,000
04 국제화여비		18,000	28,000	△10,000
○교육기관 연수		18,000	28,000	△10,000
워크숍 및 포럼 개최		39,000	60,000	△21,000
201 일반운영비		39,000	60,000	△21,000
01 사무관리비		39,000	60,000	△21,000
○직무 및 학습활동 워크숍		39,000	60,000	△21,000
지방행정 역량 강화		7,326,115	7,340,281	△14,166
후생복지 증진		4,089,768	4,101,303	△11,535
시간제계약직 퇴직금		0	11,535	△11,535
307 민간이전		0	11,535	△11,535
07 연금지급금		0	11,535	△11,535
○시간제계약직 퇴직금		0	11,535	△11,535
원활한 행정 지원체계 구축		1,147,241	1,149,872	△2,631
남양주도시공사 대행사업비		256,261	258,892	△2,631
403 자치단체등자본이전		256,261	258,892	△2,631
02 공기관등에대한대행사업비		256,261	258,892	△2,631
○남양주도시공사 대행사업비		256,261	258,892	△2,631
－ 대행사업비		256,261	258,892	△2,631
행정운영경비(총무과)		85,861,455	86,881,107	△1,019,652
	국	581,936	581,936	0
	시	85,279,519	86,299,171	△1,019,652
인력운영비		85,422,553	86,442,205	△1,019,652
	국	581,936	581,936	0
	시	84,840,617	85,860,269	△1,019,652
인력운영비		81,584,165	82,603,817	△1,019,652
	국	581,936	581,936	0
	시	81,002,229	82,021,881	△1,019,652
101 인건비		68,318,293	69,337,945	△1,019,652
	국	581,936	581,936	0
	시	67,736,357	68,756,009	△1,019,652
01 보수		62,464,613	63,464,613	△1,000,000
○봉급		40,703,958	41,703,958	△1,000,000
－ 기본급		40,703,958	41,703,958	△1,000,000

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			· 7급	9,924,956	10,924,956	△ 1,000,000
			02 기타직보수	4,700,458	4,709,275	△ 8,817
			○고용보험료	87,308	96,125	△ 8,817
			03 무기계약근로자보수	1,153,222	1,164,057	△ 10,835
			○4대보험료	694,920	705,755	△ 10,835
			－ 고용보험료	106,658	117,493	△ 10,835

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 의회협력 및 법무업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
기획예산과				14,324,029	14,436,019	△ 111,990
	시정 기획 조정			1,013,730	1,019,730	△ 6,000
		의회협력 및 법무업무 추진		880,200	886,200	△ 6,000
			소송 비용 지급	783,280	789,280	△ 6,000
			201 일반운영비	783,280	789,280	△ 6,000
			01 사무관리비	83,280	89,280	△ 6,000
			○법률자문관 자문수당	43,080	46,080	△ 3,000
			○정책자문관 자문수당	40,200	43,200	△ 3,000
	재정 운영 지원			316,767	316,017	750
		예산운영 관리		316,767	316,017	750
			예산관리	152,850	152,100	750
			204 직무수행경비	13,350	12,600	750
			03 특정업무경비	13,350	12,600	750
			○예산담당	13,350	12,600	750
	재원관리			6,847,069	6,953,809	△ 106,740
		예비비		6,847,069	6,953,809	△ 106,740
			예비비	6,847,069	6,953,809	△ 106,740
			801 예비비	6,847,069	6,953,809	△ 106,740
			01 예비비	6,847,069	6,953,809	△ 106,740
			○예비비	6,847,069	6,953,809	△ 106,740

세출예산사업명세서

부서: 참여소통과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 자매도시 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
참여소통과		2,309,949	2,416,189	△ 106,240
	기	170,000	170,000	0
	도	78,328	78,328	0
	시	2,061,621	2,167,861	△ 106,240
대내외 협력체계 강화		416,300	443,860	△ 27,560
자매도시 교류활성화		413,300	440,860	△ 27,560
자매도시 협력강화		161,900	186,900	△ 25,000
202 여비		84,000	99,000	△ 15,000
03 국외업무여비		84,000	90,000	△ 6,000
○자매도시 우호방문 및 실무단 상호교류		84,000	90,000	△ 6,000
04 국제화여비		0	9,000	△ 9,000
○전국시도지사협의회 국제화 지원 등 해외연수		0	9,000	△ 9,000
301 일반보상금		44,000	54,000	△ 10,000
08 외빈초청여비		44,000	54,000	△ 10,000
○국내외자매도시 우호교류 인사 초청		44,000	54,000	△ 10,000
자매도시 공무원 교환		199,000	201,000	△ 2,000
201 일반운영비		2,400	4,400	△ 2,000
02 공공운영비		2,400	4,400	△ 2,000
○교환공무원 숙소관리비		800	1,800	△ 1,000
○도시가스사용료		800	1,800	△ 1,000
시민참여 워킹그룹 운영		4,800	5,360	△ 560
301 일반보상금		2,800	3,360	△ 560
10 행사실비보상금		2,800	3,360	△ 560
○워킹그룹 회의운영		2,800	3,360	△ 560
시정참여기획		1,363,100	1,441,780	△ 78,680
	기	170,000	170,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	1,123,100	1,201,780	△ 78,680
살기좋은 지역 건설		1,238,810	1,317,490	△ 78,680
	기	170,000	170,000	0
	도	70,000	70,000	0
	시	998,810	1,077,490	△ 78,680
지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기		679,320	758,000	△ 78,680
307 민간이전		621,320	700,000	△ 78,680
02 민간경상보조		621,320	700,000	△ 78,680
○마을가꾸기 사업 보조금		621,320	700,000	△ 78,680

세출예산사업명세서

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
홍보기획과				1,921,738	1,922,348	△610
시정홍보				1,884,772	1,885,382	△610
영상기록 인프라 구축				375,254	375,864	△610
남양주 도시기록사업				16,590	17,200	△610
405 자산취득비				14,390	15,000	△610
01 자산및물품취득비				14,390	15,000	△610
○포토갤러리 서버 구입				14,390	15,000	△610

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		7,199,329	7,602,194	△402,865
회계관리		59,325	61,840	△2,515
회계행정 운영		59,325	61,840	△2,515
회계 결산		22,830	23,900	△1,070
201 일반운영비		22,830	23,900	△1,070
01 사무관리비		22,830	23,900	△1,070
○결산서 및 부속서류 제작		10,130	11,200	△1,070
재무 결산		17,580	18,000	△420
201 일반운영비		17,580	18,000	△420
01 사무관리비		17,580	18,000	△420
○공인회계사 검토 용역비		16,080	16,500	△420
위원회 운영		1,720	2,520	△800
201 일반운영비		1,720	2,520	△800
01 사무관리비		1,720	2,520	△800
○계약심의위원회 수당		1,140	1,540	△400
○기술자문위원회 수당		580	980	△400
물품관리시스템 유지보수		4,275	4,500	△225
201 일반운영비		4,275	4,500	△225
02 공공운영비		4,275	4,500	△225
○물품관리시스템 유지보수		4,275	4,500	△225
청사운영		2,247,834	2,280,332	△32,498
청사 환경개선		2,247,834	2,280,332	△32,498
소방시설 점검		16,297	21,000	△4,703
401 시설비및부대비		16,297	21,000	△4,703
01 시설비		16,297	21,000	△4,703
○소방시설 점검		16,297	21,000	△4,703
청사조명 개선사업		77,800	80,000	△2,200
401 시설비및부대비		77,800	80,000	△2,200
01 시설비		77,800	80,000	△2,200
○청사조명 개선사업		77,800	80,000	△2,200
폐정화조를 이용한 빗물저류조 설치		22,740	25,000	△2,260
401 시설비및부대비		22,740	25,000	△2,260
01 시설비		22,740	25,000	△2,260
○폐정화조를 이용한 빗물저류조 설치		22,740	25,000	△2,260
흡수식 냉온수기 설비 확대		90,360	100,000	△9,640
401 시설비및부대비		90,360	100,000	△9,640

부서: 회계과
 정책: 청사운영
 단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		90,360	100,000	△9,640
		○흡수식 냉온수기 설비 확대		90,360	100,000	△9,640
		청사 유지관리비(2청사)		90,447	104,142	△13,695
		201 일반운영비		90,447	104,142	△13,695
		01 사무관리비		928	1,980	△1,052
		○방화관리자,열관리자,위험물관리자 교육 수수료		48	300	△252
		○청사 방역소독		880	1,680	△800
		02 공공운영비		89,519	102,162	△12,643
		○연료비 3,167,000원 * 3월		9,501	19,002	△9,501
		○전기설비 유지관리		14,858	18,000	△3,142
		재무활동(회계과)		4,189,848	4,557,500	△367,652
		내부거래지출		4,032,348	4,400,000	△367,652
		공유재산관리특별회계 전출금		4,032,348	4,400,000	△367,652
		701 기타회계전출금		4,032,348	4,400,000	△367,652
		01 기타회계전출금		4,032,348	4,400,000	△367,652
		○공유재산특별회계전출금		4,032,348	4,400,000	△367,652
		－ 별내1동 주민센터 건립		3,032,348	3,400,000	△367,652
		행정운영경비(회계과)		221,337	221,537	△200
		기본경비		101,160	101,360	△200
		기본경비		101,160	101,360	△200
		405 자산취득비		2,200	2,400	△200
		01 자산및물품취득비		2,200	2,400	△200
		○캐비닛 구입 366,660원 * 6개		2,200	2,400	△200

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
안전총괄과		4,745,578	4,852,468	△ 106,890
	국	45,176	45,176	0
	도	399,852	398,352	1,500
	시	4,300,550	4,408,940	△ 108,390
재해 및 재난 예방		1,410,823	1,407,823	3,000
	국	4,772	4,772	0
	도	371,569	370,069	1,500
	시	1,034,482	1,032,982	1,500
재해·재난예방활동		951,298	948,298	3,000
	국	4,772	4,772	0
	도	328,069	326,569	1,500
	시	618,457	616,957	1,500
풍수해보험사업		15,000	12,000	3,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	7,500	6,000	1,500
201 일반운영비		15,000	12,000	3,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	7,500	6,000	1,500
02 공공운영비		15,000	12,000	3,000
○ 풍수해보험		15,000	12,000	3,000
	도	7,500	6,000	1,500
	시	7,500	6,000	1,500
민방위 운영		1,269,705	1,379,705	△ 110,000
	국	40,404	40,404	0
	도	28,283	28,283	0
	시	1,201,018	1,311,018	△ 110,000
공익근무요원 관리		609,959	719,959	△ 110,000
공익근무요원 복물관리		609,959	719,959	△ 110,000
301 일반보상금		604,279	714,279	△ 110,000
09 공익근무요원보상금		604,279	714,279	△ 110,000
○ 공익근무요원 중식비(복지시설포함)		444,400	554,400	△ 110,000
재우활동(안전총괄과)		1,762,307	1,762,197	110
보전지출		28,656	28,546	110
반환금		28,656	28,546	110
802 반환금기타		28,656	28,546	110
02 시·도비보조금반환금		23,648	23,538	110
○ 풍수해보험사업		110	0	110

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		6,053,743	6,138,569	△84,826
	국	27,748	27,748	0
	광	462,000	462,000	0
	도	441,667	442,267	△600
	시	5,122,328	5,206,554	△84,226
정보통신		5,864,100	5,941,677	△77,577
	국	27,748	27,748	0
	광	462,000	462,000	0
	도	433,986	434,586	△600
	시	4,940,366	5,017,343	△76,977
디지털 전자시정 고도화		1,346,487	1,414,887	△68,400
	국	22,468	22,468	0
	시	1,324,019	1,392,419	△68,400
1/1,000 수치지형도 수정제작		126,600	195,000	△68,400
401 시설비및부대비		126,600	195,000	△68,400
01 시설비		126,600	195,000	△68,400
○수치지형도 수정제작		126,600	195,000	△68,400
정보통신 인프라 확충		4,444,722	4,453,899	△9,177
	광	462,000	462,000	0
	도	431,700	432,300	△600
	시	3,551,022	3,559,599	△8,577
도시방법 CCTV 종합계획 수립 용역		43,983	46,500	△2,517
207 연구개발비		43,983	46,500	△2,517
01 연구용역비		43,983	46,500	△2,517
○도시방법 CCTV 종합계획 수립 용역		43,983	46,500	△2,517
안전한 도시조성 CCTV 설치사업		55,340	60,000	△4,660
401 시설비및부대비		55,340	60,000	△4,660
01 시설비		55,340	60,000	△4,660
○적외선 투광기		13,500	15,000	△1,500
○민원부서 CCTV		41,840	45,000	△3,160
방법용 CCTV 설치사업		1,208,000	1,210,000	△2,000
	도	362,400	363,000	△600
	시	845,600	847,000	△1,400
401 시설비및부대비		1,208,000	1,210,000	△2,000
	도	362,400	363,000	△600
	시	845,600	847,000	△1,400
01 시설비		1,208,000	1,210,000	△2,000
○방법용 CCTV 8,000,000원 * 151대		1,208,000	1,210,000	△2,000
	도	362,400	363,000	△600
	시	845,600	847,000	△1,400
행정운영경비(정보통신과)		68,580	75,829	△7,249
기본경비		68,580	75,829	△7,249

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	68,580	75,829	△7,249
	201 일반운영비	38,180	40,429	△2,249
	01 사무관리비	38,180	40,429	△2,249
	○급량비	14,000	16,249	△2,249
	202 여비	26,200	31,200	△5,000
	01 국내여비	26,200	31,200	△5,000
	○기본업무 수행 여비	26,200	31,200	△5,000

세출예산사업명세서

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		10,083,290	10,353,262	△ 269,972
	국	3,623,021	3,802,815	△ 179,794
	도	1,226,864	1,328,909	△ 102,045
	시	5,233,405	5,221,538	11,867
사회복지 일반		6,195,531	6,005,992	189,539
	국	1,185,318	1,015,088	170,230
	도	806,447	836,068	△ 29,621
	시	4,203,766	4,154,836	48,930
민간협력기구 지원		340,864	290,864	50,000
	국	53,000	3,000	50,000
	도	2,000	2,000	0
	시	285,864	285,864	0
U-쾌한 남양주 지역사회복지협의체 운영		298,094	248,094	50,000
	국	50,000	0	50,000
	시	248,094	248,094	0
307 민간이전		298,094	248,094	50,000
	국	50,000	0	50,000
	시	248,094	248,094	0
10 사회복지보조		298,094	248,094	50,000
○2012년 지역사회 복지 계획 실행평가		50,000	0	50,000
	국	50,000	0	50,000
저소득층 생활지원		3,071,991	2,932,452	139,539
	국	1,099,270	979,040	120,230
	도	784,033	813,654	△ 29,621
	시	1,188,688	1,139,758	48,930
무한돌봄 희망케어사업		668,140	678,140	△ 10,000
	도	267,256	271,256	△ 4,000
	시	400,884	406,884	△ 6,000
301 일반보상금		668,140	678,140	△ 10,000
	도	267,256	271,256	△ 4,000
	시	400,884	406,884	△ 6,000
01 사회보장적수혜금		668,140	678,140	△ 10,000
○위기가정 무한돌봄사업		668,140	678,140	△ 10,000
	도	267,256	271,256	△ 4,000
	시	400,884	406,884	△ 6,000
긴급복지지원사업		1,280,000	1,128,461	151,539
	국	1,024,000	902,770	121,230
	도	42,386	67,707	△ 25,321
	시	213,614	157,984	55,630
301 일반보상금		1,280,000	1,128,461	151,539
	국	1,024,000	902,770	121,230
	도	42,386	67,707	△ 25,321
	시	213,614	157,984	55,630
01 사회보장적수혜금		1,280,000	1,128,461	151,539
○긴급복지지원사업		1,280,000	1,128,461	151,539
	국	1,024,000	902,770	121,230

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감						
				도	42,386		67,707		△ 25,321					
				시	213,614		157,984		55,630					
				무한돌봄 사례관리사업 운영비 지원		16,001		18,001		△ 2,000				
					국	8,001		9,001		△ 1,000				
					도	2,400		2,700		△ 300				
					시	5,600		6,300		△ 700				
				301 일반보상금		8,800		10,800		△ 2,000				
					국	4,400		5,400		△ 1,000				
					도	1,320		1,620		△ 300				
					시	3,080		3,780		△ 700				
				01 사회보장적수혜금 ○진단의료 교육훈련비		8,800		10,800		△ 2,000				
						8,800		10,800		△ 2,000				
					국	4,400		5,400		△ 1,000				
					도	1,320		1,620		△ 300				
					시	3,080		3,780		△ 700				
					저소득층 자립지원		3,353,546		3,814,449		△ 460,903			
				국		2,437,703		2,787,727		△ 350,024				
				도		420,417		492,841		△ 72,424				
				시		495,426		533,881		△ 38,455				
								자활근로사업 추진		2,008,231		2,401,252		△ 393,021
									국	1,497,056		1,812,490		△ 315,434
									도	244,729		283,861		△ 39,132
									시	266,446		304,901		△ 38,455
								자활소득공제사업		93,663		170,891		△ 77,228
									국	74,931		136,871		△ 61,940
									도	9,366		17,010		△ 7,644
시	9,366		17,010							△ 7,644				
301 일반보상금		93,663						170,891		△ 77,228				
	국	74,931						136,871		△ 61,940				
	도	9,366						17,010		△ 7,644				
	시	9,366						17,010		△ 7,644				
01 사회보장적수혜금 ○자활소득공제사업		93,663						170,891		△ 77,228				
		93,663						170,891		△ 77,228				
	국	74,931						136,871		△ 61,940				
	도	9,366						17,010		△ 7,644				
시	9,366		17,010						△ 7,644					
자활근로사업		1,035,380						1,337,258		△ 301,878				
	국	828,300						1,069,806		△ 241,506				
	도	103,540						133,726		△ 30,186				
	시	103,540						133,726		△ 30,186				
101 인건비		95,535						150,000		△ 54,465				
	국	76,426						120,000		△ 43,574				
	도	9,555						15,000		△ 5,445				
	시	9,554						15,000		△ 5,446				
	04 기간제근로자등보수 ○자체 자활근로사업		95,535						150,000		△ 54,465			
			95,535		150,000		△ 54,465							
		국	76,426		120,000		△ 43,574							

부서: 희망복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				도	9,555		15,000		△ 5,445		
				시	9,554		15,000		△ 5,446		
				307 민간이전		939,845		1,187,258		△ 247,413	
					국	751,874		949,806		△ 197,932	
					도	93,985		118,726		△ 24,741	
					시	93,986		118,726		△ 24,740	
					05 민간위탁금		939,845		1,187,258		△ 247,413
				○위탁 자활근로사업		939,845		1,187,258		△ 247,413	
					국	751,874		949,806		△ 197,932	
					도	93,985		118,726		△ 24,741	
					시	93,986		118,726		△ 24,740	
				가사간병방문도우미사업		72,828		58,863		13,965	
					국	50,980		41,205		9,775	
					도	10,924		8,829		2,095	
					시	10,924		8,829		2,095	
				307 민간이전		72,828		58,863		13,965	
					국	50,980		41,205		9,775	
					도	10,924		8,829		2,095	
					시	10,924		8,829		2,095	
				05 민간위탁금		72,828		58,863		13,965	
					○가사간병방문도우미사업		72,828		58,863		13,965
						국	50,980		41,205		9,775
						도	10,924		8,829		2,095
				시		10,924		8,829		2,095	
				지역자활센터 운영		258,223		258,900		△ 677	
					국	181,230		181,230		0	
					도	38,158		38,835		△ 677	
					시	38,835		38,835		0	
				307 민간이전		258,223		258,900		△ 677	
					국	181,230		181,230		0	
도	38,158		38,835			△ 677					
시	38,835		38,835			0					
10 사회복지보조		258,223		258,900		△ 677					
	○지역자활센터 운영		258,223		258,900		△ 677				
		국	181,230		181,230		0				
		도	38,158		38,835		△ 677				
시		38,835		38,835		0					
희망키움통장 지원		382,299		409,502		△ 27,203					
	국	305,839		327,602		△ 21,763					
	도	38,230		40,950		△ 2,720					
	시	38,230		40,950		△ 2,720					
301 일반보상금		382,299		409,502		△ 27,203					
	국	305,839		327,602		△ 21,763					
	도	38,230		40,950		△ 2,720					
	시	38,230		40,950		△ 2,720					
01 사회보장적수혜금		382,299		409,502		△ 27,203					
	○희망키움통장 지원		382,299		409,502		△ 27,203				

부서: 희망복지과
 정책: 저소득층 자립지원
 단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 305,839	327,602	△21,763
				도 38,230	40,950	△2,720
				시 38,230	40,950	△2,720
		차상위계층 생활지원		1,345,315	1,413,197	△67,882
			국	940,647	975,237	△34,590
			도	175,688	208,980	△33,292
			시	228,980	228,980	0
		지역사회서비스투자사업		1,325,315	1,393,197	△67,882
			국	940,647	975,237	△34,590
			도	175,688	208,980	△33,292
			시	208,980	208,980	0
		307 민간이전		1,325,315	1,393,197	△67,882
			국	940,647	975,237	△34,590
			도	175,688	208,980	△33,292
			시	208,980	208,980	0
		05 민간위탁금		1,325,315	1,393,197	△67,882
		○지역사회서비스투자사업		1,325,315	1,393,197	△67,882
			국	940,647	975,237	△34,590
			도	175,688	208,980	△33,292
			시	208,980	208,980	0
		재무활동(희망복지과)		31,123	29,731	1,392
		보전지출		31,123	29,731	1,392
		반환금		31,123	29,731	1,392
		802 반환금기타		31,123	29,731	1,392
		01 국고보조금반환금		23,640	22,248	1,392
		○동부푸드마켓 남부출장소 설치		1,294	0	1,294
		○동부푸드마켓 남부출장소 설치(이자)		17	0	17
		○드림스타트 차량구입		81	0	81

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		90,122,827	88,496,397	1,626,430
	국	57,157,423	55,794,367	1,363,056
	분	875,166	875,166	0
	도	9,448,536	9,369,860	78,676
	시	22,641,702	22,457,004	184,698
국민기초생활보장		29,634,696	27,714,065	1,920,631
	국	21,951,374	20,494,832	1,456,542
	도	2,682,151	2,502,239	179,912
	시	5,001,171	4,716,994	284,177
국민기초수급자 지원사업		27,318,186	25,499,310	1,818,876
	국	21,951,374	20,494,832	1,456,542
	도	2,682,151	2,502,239	179,912
	시	2,684,661	2,502,239	182,422
생계급여		21,171,546	19,782,500	1,389,046
	국	16,937,236	15,826,000	1,111,236
	도	2,117,155	1,978,250	138,905
	시	2,117,155	1,978,250	138,905
301 일반보상금		21,171,546	19,782,500	1,389,046
	국	16,937,236	15,826,000	1,111,236
	도	2,117,155	1,978,250	138,905
	시	2,117,155	1,978,250	138,905
01 사회보장적수혜금		21,171,546	19,782,500	1,389,046
○생계급여		21,171,546	19,782,500	1,389,046
	국	16,937,236	15,826,000	1,111,236
	도	2,117,155	1,978,250	138,905
	시	2,117,155	1,978,250	138,905
주거급여		4,746,250	4,287,500	458,750
	국	3,797,000	3,430,000	367,000
	도	474,625	428,750	45,875
	시	474,625	428,750	45,875
301 일반보상금		4,651,250	4,192,500	458,750
	국	3,721,000	3,354,000	367,000
	도	465,125	419,250	45,875
	시	465,125	419,250	45,875
01 사회보장적수혜금		4,651,250	4,192,500	458,750
○주거급여		4,651,250	4,192,500	458,750
	국	3,721,000	3,354,000	367,000
	도	465,125	419,250	45,875
	시	465,125	419,250	45,875
교육급여		734,148	780,000	△45,852
	국	587,318	624,000	△36,682
	도	73,415	78,000	△4,585
	시	73,415	78,000	△4,585
301 일반보상금		734,148	780,000	△45,852
	국	587,318	624,000	△36,682
	도	73,415	78,000	△4,585
	시	73,415	78,000	△4,585

부서: 사회복지과
 정책: 국민기초생활보장
 단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사회보장적수혜금	734,148	780,000	△45,852
			○교육급여	734,148	780,000	△45,852
			국	587,318	624,000	△36,682
				도	73,415	△4,585
				시	73,415	△4,585
			해산·장제급여	182,110	172,392	9,718
			국	145,688	137,914	7,774
				도	16,956	△283
				시	19,466	2,227
			301 일반보상금	182,110	172,392	9,718
			국	145,688	137,914	7,774
				도	16,956	△283
				시	19,466	2,227
			01 사회보장적수혜금	182,110	172,392	9,718
			○해산·장제급여	182,110	172,392	9,718
			국	145,688	137,914	7,774
				도	16,956	△283
				시	17,239	2,227
			기초수급자 정부양곡 할인지원	484,132	476,918	7,214
			국	484,132	476,918	7,214
			301 일반보상금	484,132	476,918	7,214
			국	484,132	476,918	7,214
			01 사회보장적수혜금	484,132	476,918	7,214
			○기초수급자 정부양곡 할인지원	484,132	476,918	7,214
			국	484,132	476,918	7,214
			의료급여사업	2,316,510	2,214,755	101,755
			의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	2,310,069	2,208,314	101,755
			308 자치단체등이전	2,310,069	2,208,314	101,755
			05 자치단체간부담금	2,310,069	2,208,314	101,755
			○진료비 및 건강생활유지비	2,310,069	2,208,314	101,755
			저소득층 생활안정 지원	440,906	409,553	31,353
			국	219,900	195,058	24,842
				도	12,000	△2,629
				시	209,006	9,140
			차상위계층 생활안정	281,676	250,323	31,353
			국	219,900	195,058	24,842
				도	12,000	△2,629
				시	49,776	9,140
			차상위계층 양곡할인 지원	275,176	243,823	31,353
			국	219,900	195,058	24,842
				도	12,000	△2,629
				시	43,276	9,140
			301 일반보상금	275,176	243,823	31,353
			국	219,900	195,058	24,842
				도	12,000	△2,629

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감			
				시	43,276		34,136		9,140		
			01 사회보장적수혜금 ○차상위계층 양곡할인지원		275,176		243,823		31,353		
					275,176		243,823		31,353		
				국	219,900		195,058		24,842		
				도	12,000		14,629		△2,629		
			시	43,276		34,136		9,140			
			장애인 복지 증진				5,739,935		5,652,775		87,160
			국	3,722,581		3,624,581		98,000			
			도	924,285		919,137		5,148			
			시	1,093,069		1,109,057		△15,988			
	장애인 생활안정			5,739,935		5,652,775		87,160			
		국	3,722,581		3,624,581		98,000				
		도	924,285		919,137		5,148				
		시	1,093,069		1,109,057		△15,988				
		장애수당		1,145,349		1,005,349		140,000			
			국	801,745		703,745		98,000			
			도	171,802		150,802		21,000			
			시	171,802		150,802		21,000			
		301 일반보상금		1,145,349		1,005,349		140,000			
			국	801,745		703,745		98,000			
	도		171,802		150,802		21,000				
	시		171,802		150,802		21,000				
	01 사회보장적수혜금 ○장애수당		1,145,349		1,005,349		140,000				
			1,145,349		1,005,349		140,000				
		국	801,745		703,745		98,000				
		도	171,802		150,802		21,000				
	시	171,802		150,802		21,000					
	도비 장애수당		421,960		474,800		△52,840				
		도	126,588		142,440		△15,852				
		시	295,372		332,360		△36,988				
301 일반보상금			421,960		474,800		△52,840				
	도	126,588		142,440		△15,852					
	시	295,372		332,360		△36,988					
	01 사회보장적수혜금 ○도비 장애수당		421,960		474,800		△52,840				
		421,960		474,800		△52,840					
도		126,588		142,440		△15,852					
시		295,372		332,360		△36,988					
노인 복지 증진			40,141,838		40,641,470		△499,632				
	국	28,098,896		28,448,638		△349,742					
	도	2,408,477		2,438,455		△29,978					
	시	9,634,465		9,754,377		△119,912					
	재가노인 복지증진		40,141,838		40,641,470		△499,632				
		국	28,098,896		28,448,638		△349,742				
		도	2,408,477		2,438,455		△29,978				
		시	9,634,465		9,754,377		△119,912				
기초노령연금		40,141,280		40,640,912		△499,632					
	국	28,098,896		28,448,638		△349,742					

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	2,408,477		2,438,455		△ 29,978	
				시	9,633,907		9,753,819		△ 119,912	
	301 일반보상금			40,141,280		40,640,912		△ 499,632		
			국	28,098,896		28,448,638		△ 349,742		
			도	2,408,477		2,438,455		△ 29,978		
			시	9,633,907		9,753,819		△ 119,912		
		01 사회보장적수혜금 ○기초노령연금		40,141,280		40,640,912		△ 499,632		
				40,141,280		40,640,912		△ 499,632		
			국	28,098,896		28,448,638		△ 349,742		
			도	2,408,477		2,438,455		△ 29,978		
		시	9,633,907		9,753,819		△ 119,912			
		국가 보훈 관리 및 지원				2,286,454		2,136,454		150,000
				도	5,000		5,000		0	
				시	2,281,454		2,131,454		150,000	
		보훈회관 운영 및 단체 지원			2,286,454		2,136,454		150,000	
				도	5,000		5,000		0	
				시	2,281,454		2,131,454		150,000	
				보훈명예수당				1,865,000		1,715,000
					1,865,000		1,715,000		150,000	
				01 사회보장적수혜금 ○보훈명예수당		1,865,000		1,715,000		150,000
				1,850,000		1,700,000		150,000		
아동 복지 지원					10,785,816		10,879,283		△ 93,467	
			국	2,774,672		2,671,258		103,414		
			분	875,166		875,166		0		
			도	3,416,623		3,490,400		△ 73,777		
			시	3,719,355		3,842,459		△ 123,104		
	한부모 가족 지원			1,689,209		1,593,429		95,780		
			국	681,800		605,176		76,624		
			도	360,050		362,570		△ 2,520		
			시	647,359		625,683		21,676		
		저소득 한부모가족 지원 (국비)		817,730		721,950		95,780		
			국	654,184		577,560		76,624		
			도	69,675		72,195		△ 2,520		
			시	93,871		72,195		21,676		
	301 일반보상금			817,730		721,950		95,780		
			국	654,184		577,560		76,624		
			도	69,675		72,195		△ 2,520		
			시	93,871		72,195		21,676		
		01 사회보장적수혜금 ○저소득 한부모가정 지원		817,730		721,950		95,780		
				817,730		721,950		95,780		
			국	654,184		577,560		76,624		
			도	69,675		72,195		△ 2,520		
		시	93,871		72,195		21,676			
		아동 건전 육성 및 자립지원				9,096,607		9,285,854		△ 189,247
				국	2,092,872		2,066,082		26,790	
				분	875,166		875,166		0	

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 3,056,573	3,127,830	△71,257
		시 3,071,996	3,216,776	△144,780
	소년소녀가정, 가정위탁아동, 그룹홈 생활아동 능력개발비	111,000	84,000	27,000
	301 일반보상금	111,000	84,000	27,000
	01 사회보장적수혜금	111,000	84,000	27,000
	○소년소녀가정 및 가정위탁아동 능력개발비	111,000	84,000	27,000
	결식아동 급식지원	2,355,300	2,715,300	△360,000
		분 792,006	792,006	0
		도 588,317	678,317	△90,000
		시 974,977	1,244,977	△270,000
	301 일반보상금	2,353,270	2,713,270	△360,000
		분 792,006	792,006	0
		도 588,317	678,317	△90,000
		시 972,947	1,242,947	△270,000
	01 사회보장적수혜금	2,353,270	2,713,270	△360,000
	○저소득아동지원(결식아동급식-이양)	2,353,270	2,713,270	△360,000
		분 792,006	792,006	0
		도 588,317	678,317	△90,000
		시 972,947	1,242,947	△270,000
	지역아동센터 운영지원	2,766,244	2,766,244	0
		국 1,383,122	1,383,122	0
		도 659,128	691,561	△32,433
		시 723,994	691,561	32,433
	307 민간이전	2,766,244	2,766,244	0
		국 1,383,122	1,383,122	0
		도 659,128	691,561	△32,433
		시 723,994	691,561	32,433
	10 사회복지보조	2,766,244	2,766,244	0
	○지역아동센터 운영지원	2,766,244	2,766,244	0
		국 1,383,122	1,383,122	0
		도 659,128	691,561	△32,433
		시 723,994	691,561	32,433
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	82,937	71,270	11,667
		도 24,881	21,381	3,500
		시 58,056	49,889	8,167
	301 일반보상금	82,937	71,270	11,667
		도 24,881	21,381	3,500
		시 58,056	49,889	8,167
	01 사회보장적수혜금	82,937	71,270	11,667
	○저소득아동지원(분권)(소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원)	82,937	71,270	11,667
		도 24,881	21,381	3,500
		시 58,056	49,889	8,167
	아동발달 지원계좌 지원	84,600	68,400	16,200
		국 59,220	47,880	11,340

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		도	12,224	10,260	1,964	
		시	13,156	10,260	2,896	
	301 일반보상금		84,600	68,400	16,200	
		국	59,220	47,880	11,340	
		도	12,224	10,260	1,964	
		시	13,156	10,260	2,896	
		01 사회보장적수혜금 ○아동발달지원계좌 지원		84,600	68,400	16,200
				84,600	68,400	16,200
			국	59,220	47,880	11,340
			도	12,224	10,260	1,964
	시	13,156	10,260	2,896		
	소년소녀가정 지원		5,280	10,080	△4,800	
		분	4,536	4,536	0	
		도	528	1,008	△480	
		시	216	4,536	△4,320	
	301 일반보상금		5,280	10,080	△4,800	
		분	4,536	4,536	0	
		도	528	1,008	△480	
		시	216	4,536	△4,320	
		01 사회보장적수혜금 ○저소득아동지원 (분권)(소년소녀가정지원)		5,280	10,080	△4,800
				5,280	10,080	△4,800
			분	4,536	4,536	0
			도	528	1,008	△480
	시	216	4,536	△4,320		
	가정위탁아동 양육지원		240,250	182,640	57,610	
		분	78,624	78,624	0	
도		24,022	18,265	5,757		
시		137,604	85,751	51,853		
301 일반보상금		240,250	182,640	57,610		
	분	78,624	78,624	0		
	도	24,022	18,265	5,757		
	시	137,604	85,751	51,853		
	01 사회보장적수혜금 ○저소득아동지원 (분권)가정위탁양육지원		240,250	182,640	57,610	
			240,250	182,640	57,610	
		분	78,624	78,624	0	
		도	24,022	18,265	5,757	
시	137,604	85,751	51,853			
입양아동 양육수당		318,600	307,800	10,800		
	국	223,020	215,460	7,560		
	도	47,790	46,170	1,620		
	시	47,790	46,170	1,620		
301 일반보상금		318,600	307,800	10,800		
	국	223,020	215,460	7,560		
	도	47,790	46,170	1,620		
	시	47,790	46,170	1,620		
	01 사회보장적수혜금 ○입양아동 양육수당 지원		318,600	307,800	10,800	
			318,600	307,800	10,800	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				국	223,020		215,460		7,560	
				도	47,790		46,170		1,620	
				시	47,790		46,170		1,620	
				그룹홈 지원		190,550		172,574		17,976
				국	76,220		69,030		7,190	
				도	57,166		51,773		5,393	
				시	57,164		51,771		5,393	
				301 일반보상금		190,550		172,574		17,976
				국	76,220		69,030		7,190	
				도	57,166		51,773		5,393	
				시	57,164		51,771		5,393	
				01 사회보장적수혜금		190,550		172,574		17,976
				○그룹홈 운영 지원		190,550		172,574		17,976
				국	76,220		69,030		7,190	
				도	57,166		51,773		5,393	
				시	57,164		51,771		5,393	
				입양가정위탁 아동 심리·정서 치료지원(국비)		4,726		3,726		1,000
				국	3,308		2,608		700	
				도	681		559		122	
				시	737		559		178	
				307 민간이전		4,726		3,726		1,000
				국	3,308		2,608		700	
				도	681		559		122	
				시	737		559		178	
				01 의료및구료비		4,726		3,726		1,000
				○심리치료비		4,726		3,726		1,000
				국	3,308		2,608		700	
				도	681		559		122	
				시	737		559		178	
				지역아동센터 전세자금 지원		33,300		0		33,300
도	33,300		0		33,300					
201 일반운영비		33,300		0		33,300				
도	33,300		0		33,300					
02 공공운영비		33,300		0		33,300				
○지역아동센터 전세자금 지원		33,300		0		33,300				
도	33,300		0		33,300					
취약계층 아동 지원		423,200		393,200		30,000				
국	390,000		360,000		30,000					
시	33,200		33,200		0					
드림스타트 사업 운영		423,200		393,200		30,000				
국	390,000		360,000		30,000					
시	33,200		33,200		0					
드림스타트 사업(국비)		390,000		360,000		30,000				
국	390,000		360,000		30,000					
201 일반운영비		142,500		112,500		30,000				
국	142,500		112,500		30,000					

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	108,140	78,140	30,000
			○사회정서사업	108,140	78,140	30,000
				국	78,140	30,000
			재무활동(사회복지과)	591,476	591,091	385
			내부거래지출	39,850	39,465	385
			의료급여사업 지원	25,381	24,996	385
			701 기타회계전출금	25,381	24,996	385
			01 기타회계전출금	25,381	24,996	385
			○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	18,985	18,600	385

세출예산사업명세서

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
노인장애인과		34,824,966	33,396,732	1,428,234
	국	5,792,899	5,847,796	△54,897
	분	805,511	805,511	0
	도	10,732,515	10,298,076	434,439
	시	17,494,041	16,445,349	1,048,692
노인 복지 향상		16,582,622	15,597,933	984,689
	국	2,380,577	2,205,164	175,413
	분	466,231	466,231	0
	도	5,449,114	5,122,321	326,793
	시	8,286,700	7,804,217	482,483
노인복지시설 지원		6,231,974	5,233,745	998,229
	국	186,913	0	186,913
	분	181,480	181,480	0
	도	3,394,687	3,060,855	333,832
	시	2,468,894	1,991,410	477,484
경로식당 무료급식		250,000	217,352	32,648
	분	47,880	47,880	0
	도	62,500	54,338	8,162
	시	139,620	115,134	24,486
307 민간이전		250,000	217,352	32,648
	분	47,880	47,880	0
	도	62,500	54,338	8,162
	시	139,620	115,134	24,486
10 사회복지보조		250,000	217,352	32,648
○경로식당 무료급식		250,000	217,352	32,648
	분	47,880	47,880	0
	도	62,500	54,338	8,162
	시	139,620	115,134	24,486
경로식당 취사원 인건비 지원		50,400	25,200	25,200
	도	12,600	6,300	6,300
	시	37,800	18,900	18,900
307 민간이전		50,400	25,200	25,200
	도	12,600	6,300	6,300
	시	37,800	18,900	18,900
10 사회복지보조		50,400	25,200	25,200
○경로식당 취사원 인건비		50,400	25,200	25,200
	도	12,600	6,300	6,300
	시	37,800	18,900	18,900
장기요양시설급여		3,564,682	2,998,118	566,564
	도	2,717,864	2,398,494	319,370
	시	846,818	599,624	247,194
301 일반보상금		3,564,682	2,998,118	566,564
	도	2,717,864	2,398,494	319,370
	시	846,818	599,624	247,194
01 사회보장적수혜금		3,564,682	2,998,118	566,564
○장기요양시설급여		3,564,682	2,998,118	566,564
	도	2,717,864	2,398,494	319,370

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		시	846,818	599,624	247,194
	노인요양시설 확충 사업		373,817	0	373,817
		국	186,913	0	186,913
		시	186,904	0	186,904
	402 민간자본이전		373,817	0	373,817
		국	186,913	0	186,913
		시	186,904	0	186,904
	01 민간자본보조		373,817	0	373,817
	○노인요양시설 확충 사업		373,817	0	373,817
		국	186,913	0	186,913
		시	186,904	0	186,904
	경로당 지원 및 활성화		3,068,820	3,074,686	△ 5,866
		국	231,312	231,312	0
		분	228,501	228,501	0
		도	500,101	466,129	33,972
		시	2,108,906	2,148,744	△ 39,838
	경로당 동절기 난방비 한시 지원		715,500	715,500	0
		국	178,875	178,875	0
		도	272,375	232,537	39,838
		시	264,250	304,088	△ 39,838
	307 민간이전		715,500	715,500	0
		국	178,875	178,875	0
		도	272,375	232,537	39,838
		시	264,250	304,088	△ 39,838
	10 사회복지보조		715,500	715,500	0
	○경로당동절기 난방비지원		715,500	715,500	0
		국	178,875	178,875	0
		도	272,375	232,537	39,838
	시	264,250	304,088	△ 39,838	
경로당 양곡 지원		156,180	162,046	△ 5,866	
	국	40,512	40,512	0	
	도	12,364	18,230	△ 5,866	
	시	103,304	103,304	0	
301 일반보상금		156,180	162,046	△ 5,866	
	국	40,512	40,512	0	
	도	12,364	18,230	△ 5,866	
	시	103,304	103,304	0	
01 사회보장적수혜금		156,180	162,046	△ 5,866	
○경로당 양곡비 지원		156,180	162,046	△ 5,866	
	국	40,512	40,512	0	
	도	12,364	18,230	△ 5,866	
	시	103,304	103,304	0	
노인일자리 창출 및 지원 확대		2,469,460	2,446,460	23,000	
	국	1,073,930	1,062,430	11,500	
	분	3,000	3,000	0	
	도	570,065	594,365	△ 24,300	
	시	822,465	786,665	35,800	

부서: 노인장애인과
 정책: 노인 복지 향상
 단위: 노인일자리 창출 및 지원 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	노인일자리 지원	2,036,860	2,036,860	0
		국	1,018,430	0
		도	484,915	△24,300
		시	533,515	24,300
	307 민간이전	2,036,860	2,036,860	0
		국	1,018,430	0
		도	484,915	△24,300
		시	533,515	24,300
	05 민간위탁금 ○노인일자리 지원	2,036,860	2,036,860	0
			2,036,860	0
		국	1,018,430	0
		도	484,915	△24,300
		시	533,515	24,300
	시니어클럽 인센티브	23,000	0	23,000
		국	11,500	11,500
		시	11,500	11,500
	307 민간이전	23,000	0	23,000
		국	11,500	11,500
		시	11,500	11,500
	05 민간위탁금 ○시니어클럽 인센티브	23,000	0	23,000
			23,000	23,000
		국	11,500	11,500
		시	11,500	11,500
	재가노인 복지 향상	3,939,353	3,970,027	△30,674
		국	490,951	△23,000
		분	53,250	0
		도	984,261	△16,711
		시	2,410,891	9,037
	노인돌봄종합서비스	322,923	358,000	△35,077
		국	227,600	△23,000
		도	41,623	△12,077
		시	53,700	0
	307 민간이전	322,923	358,000	△35,077
		국	227,600	△23,000
		도	41,623	△12,077
		시	53,700	0
	05 민간위탁금 ○노인돌봄종합서비스	322,923	358,000	△35,077
			322,923	△35,077
		국	227,600	△23,000
		도	41,623	△12,077
		시	53,700	0
	노인돌봄기본서비스	365,501	365,501	0
		국	255,851	0
		도	52,170	△2,655
		시	57,480	2,655
	307 민간이전	365,501	365,501	0
		국	255,851	0

부서: 노인장애인과
정책: 노인 복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					도	52,170	54,825	△ 2,655	
					시	57,480	54,825	2,655	
				05 민간위탁금 ○노인돌봄기본서비스	국 도 시	365,501	365,501	0	
						365,501	365,501	0	
						255,851	255,851	0	
						52,170	54,825	△ 2,655	
						57,480	54,825	2,655	
						저소득 재가노인 식사배달	264,000	252,000	12,000
					분 도 시	53,250	53,250	0	
						66,000	63,000	3,000	
						144,750	135,750	9,000	
						307 민간이전	264,000	252,000	12,000
					분 도 시	53,250	53,250	0	
						66,000	63,000	3,000	
						144,750	135,750	9,000	
						10 사회복지보조 ○저소득 재가노인 식사배달	264,000	252,000	12,000
					분 도 시	264,000	252,000	12,000	
						53,250	53,250	0	
						66,000	63,000	3,000	
						144,750	135,750	9,000	
				저소득노인가구 건강보험료 지원	도 시	126,500	117,500	9,000	
						35,250	35,250	0	
						91,250	82,250	9,000	
				301 일반보상금	도 시	126,500	117,500	9,000	
						35,250	35,250	0	
						91,250	82,250	9,000	
				01 사회보장적수혜금 ○저소득 노인가구 건강보험료 지원 (1,653명)	도 시	126,500	117,500	9,000	
						126,500	117,500	9,000	
35,250	35,250	0							
91,250	82,250	9,000							
장기요양재가급여	도 시	2,125,227	2,141,824	△ 16,597					
		637,568	642,547	△ 4,979					
		1,487,659	1,499,277	△ 11,618					
301 일반보상금	도 시	2,125,227	2,141,824	△ 16,597					
		637,568	642,547	△ 4,979					
		1,487,659	1,499,277	△ 11,618					
	01 사회보장적수혜금 ○장기요양 재가급여	도 시	2,125,227	2,141,824	△ 16,597				
			2,125,227	2,141,824	△ 16,597				
			637,568	642,547	△ 4,979				
	시	1,487,659	1,499,277	△ 11,618					
		장애인 복지 향상	18,217,495	17,773,950	443,545				
	국 분 도 시	3,412,322	3,642,632	△ 230,310					
		339,280	339,280	0					
		5,283,401	5,175,755	107,646					
		9,182,492	8,616,283	566,209					
		장애인 의료비	1,550,167	1,166,122	384,045				
	국	1,073,047	804,214	268,833					

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 206,465	148,859	57,606
		시 270,655	213,049	57,606
장애아동 재활치료 바우처사업		1,104,934	720,889	384,045
	국	773,454	504,621	268,833
	도	165,740	108,134	57,606
	시	165,740	108,134	57,606
301 일반보상금		1,104,934	720,889	384,045
	국	773,454	504,621	268,833
	도	165,740	108,134	57,606
	시	165,740	108,134	57,606
01 사회보장적수혜금 ○장애아동 재활치료 바우처사업		1,104,934	720,889	384,045
		1,104,934	720,889	384,045
	국	773,454	504,621	268,833
	도	165,740	108,134	57,606
	시	165,740	108,134	57,606
장애인 교육 및 복지증진		229,429	237,369	△7,940
	국	9,944	9,944	0
	도	18,261	20,644	△2,383
	시	201,224	206,781	△5,557
장애인 복지신문 보급		60,869	68,809	△7,940
	도	18,261	20,644	△2,383
	시	42,608	48,165	△5,557
301 일반보상금		60,869	68,809	△7,940
	도	18,261	20,644	△2,383
	시	42,608	48,165	△5,557
01 사회보장적수혜금 ○장애인 무료신문 보급		60,869	68,809	△7,940
		60,869	68,809	△7,940
	도	18,261	20,644	△2,383
	시	42,608	48,165	△5,557
장애인 편의증진		497,807	494,807	3,000
	도	20,156	20,156	0
	시	477,651	474,651	3,000
장애인편의시설기술지원센터운영(자체)		3,000	0	3,000
	307 민간이전	3,000	0	3,000
10 사회복지보조 ○장애인편의시설기술센터운영(자체)		3,000	0	3,000
		3,000	0	3,000
장애인 생활시설 운영		5,516,199	4,956,783	559,416
	도	3,318,599	3,111,371	207,228
	시	2,197,600	1,845,412	352,188
장애인생활시설 운영		5,084,199	4,524,783	559,416
	도	3,232,199	3,024,971	207,228
	시	1,852,000	1,499,812	352,188
307 민간이전		5,084,199	4,524,783	559,416
	도	3,232,199	3,024,971	207,228
	시	1,852,000	1,499,812	352,188

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 생활시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 사회복지보조	5,084,199	4,524,783	559,416
			○장애인생활시설 운영(3개소)	5,084,199	4,524,783	559,416
			도	3,232,199	3,024,971	207,228
			시	1,852,000	1,499,812	352,188
			장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	5,017,246	4,737,693	279,553
			분	339,280	339,280	0
			도	642,964	642,964	0
			시	4,035,002	3,755,449	279,553
			장애인복지관 운영	1,284,428	1,123,027	161,401
			분	234,600	234,600	0
			도	164,605	164,605	0
			시	885,223	723,822	161,401
			307 민간이전	1,284,428	1,123,027	161,401
			분	234,600	234,600	0
			도	164,605	164,605	0
			시	885,223	723,822	161,401
			05 민간위탁금	1,284,428	1,123,027	161,401
			○장애인복지관 운영(1개소)	1,284,428	1,123,027	161,401
			분	234,600	234,600	0
			도	164,605	164,605	0
			시	885,223	723,822	161,401
			장애인 단기보호시설 운영	121,590	113,657	7,933
			분	26,028	26,028	0
			도	34,097	34,097	0
			시	61,465	53,532	7,933
			307 민간이전	121,590	113,657	7,933
			분	26,028	26,028	0
			도	34,097	34,097	0
			시	61,465	53,532	7,933
			10 사회복지보조	121,590	113,657	7,933
			○장애인 단기보호시설 운영(1개소)	121,590	113,657	7,933
			분	26,028	26,028	0
			도	34,097	34,097	0
			시	61,465	53,532	7,933
			장애인 공동생활가정 운영	96,251	91,667	4,584
			도	27,500	27,500	0
			시	68,751	64,167	4,584
			307 민간이전	96,251	91,667	4,584
			도	27,500	27,500	0
			시	68,751	64,167	4,584
			10 사회복지보조	96,251	91,667	4,584
			○장애인 공동생활가정 운영(2개소)	96,251	91,667	4,584
			도	27,500	27,500	0
			시	68,751	64,167	4,584
			장애인 심부름센터 운영	197,017	187,635	9,382
			도	56,291	56,291	0
			시	140,726	131,344	9,382

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 향상
 단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	197,017	187,635	9,382
			도	56,291	56,291	0
			시	140,726	131,344	9,382
			10 사회복지보조	197,017	187,635	9,382
			○장애인 심부름센터 운영(1개소)	197,017	187,635	9,382
			도	56,291	56,291	0
			시	140,726	131,344	9,382
			장애인 수화통역센터 운영	154,440	147,086	7,354
			분	21,600	21,600	0
			도	44,125	44,125	0
			시	88,715	81,361	7,354
			307 민간이전	154,440	147,086	7,354
			분	21,600	21,600	0
			도	44,125	44,125	0
			시	88,715	81,361	7,354
			10 사회복지보조	154,440	147,086	7,354
			○수화통역센터 운영	154,440	147,086	7,354
			분	21,600	21,600	0
			도	44,125	44,125	0
			시	88,715	81,361	7,354
			장애인 주간보호시설 운영	389,400	306,270	83,130
			도	91,881	91,881	0
			시	297,519	214,389	83,130
			307 민간이전	389,400	306,270	83,130
			도	91,881	91,881	0
			시	297,519	214,389	83,130
			05 민간위탁금	259,600	204,180	55,420
			○장애인 주간보호시설 운영	259,600	204,180	55,420
			도	61,254	61,254	0
			시	198,346	142,926	55,420
			10 사회복지보조	129,800	102,090	27,710
			○나무, 주간보호시설 운영	129,800	102,090	27,710
			도	30,627	30,627	0
			시	99,173	71,463	27,710
			장애인 지역사회 재활시설 운영(자체)	5,769	0	5,769
			307 민간이전	5,769	0	5,769
			10 사회복지보조	5,769	0	5,769
			○지역사회재활시설 종사자 수당	5,769	0	5,769
			장애인시설 기능보강	306,097	208,313	97,784
			국	57,712	19,055	38,657
			도	100,744	70,117	30,627
			시	147,641	119,141	28,500
			장애인 생활시설 국비기능보강	99,364	22,050	77,314
			국	49,682	11,025	38,657
			도	49,682	11,025	38,657

부서: 노인장애인과
 정책: 장애인 복지 향상
 단위: 장애인시설 기능보강

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	402 민간자본이전	99,364	22,050	77,314
		국	49,682	11,025
		도	49,682	11,025
	01 민간자본보조	99,364	22,050	77,314
	○장애인거주시설 기능보강	99,364	22,050	77,314
		국	49,682	11,025
		도	49,682	11,025
	장애인 직업재활시설 국비기능보강	8,030	16,060	△8,030
		국	8,030	0
		도	0	△8,030
	402 민간자본이전	8,030	16,060	△8,030
		국	8,030	0
		도	0	△8,030
	01 민간자본보조	8,030	16,060	△8,030
	○장애인직업재활시설 기능보강사업	8,030	16,060	△8,030
		국	8,030	0
		도	0	△8,030
	금국동복지회관 기능보강	10,500	0	10,500
	401 시설비및부대비	10,500	0	10,500
	01 시설비	10,500	0	10,500
	○금국동복지회관 엘리베이터제어반 교체	10,500	0	10,500
	장애인복지관(북부) 건립	18,000	0	18,000
	401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	01 시설비	18,000	0	18,000
	○타당성조사용역	18,000	0	18,000
	장애인 복지 증진	3,754,547	4,626,860	△872,313
		국	2,271,619	△537,800
		도	622,738	△185,432
		시	860,190	△149,081
	장애인 사회활동 지원(국비지원)	2,861,200	3,629,140	△767,940
		국	2,002,840	△537,560
		도	390,710	△153,660
		시	467,650	△76,720
	301 일반보상금	2,861,200	3,629,140	△767,940
		국	2,002,840	△537,560
		도	390,710	△153,660
		시	467,650	△76,720
	01 사회보장적수혜금	2,861,200	3,629,140	△767,940
	○장애인 활동보조(국비지원)	2,861,200	3,629,140	△767,940
		국	2,002,840	△537,560
		도	390,710	△153,660
		시	467,650	△76,720
	발달장애인 성년 후견인 지원	4,900	5,200	△300
		국	3,920	△240

부서: 노인장애인과
정책: 장애인 복지 향상
단위: 장애인 복지 증진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		도	490		1,040		△ 550
		시	490		0		490
	307 민간이전		4,900		5,200		△ 300
		국	3,920		4,160		△ 240
		도	490		1,040		△ 550
		시	490		0		490
	10 사회복지보조 ○발달장애인 성년후견인 지원		4,900		5,200		△ 300
			4,900		5,200		△ 300
		국	3,920		4,160		△ 240
		도	490		1,040		△ 550
		시	490		0		490
	장애인 사회활동 지원 (도비지원)		43,700		147,773		△ 104,073
		도	13,110		44,332		△ 31,222
		시	30,590		103,441		△ 72,851
	301 일반보상금		43,700		147,773		△ 104,073
		도	13,110		44,332		△ 31,222
		시	30,590		103,441		△ 72,851
	01 사회보장적수혜금 ○장애인 활동보조 (도비지원)		43,700		147,773		△ 104,073
			43,700		147,773		△ 104,073
		도	13,110		44,332		△ 31,222
		시	30,590		103,441		△ 72,851

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		13,397,647	13,279,368	118,279
	국	1,825,800	1,736,800	89,000
	광	500,000	500,000	0
	기	278,525	274,925	3,600
	분	82,736	82,736	0
	도	1,140,601	1,140,601	0
	책	900,000	900,000	0
	시	8,669,985	8,644,306	25,679
문화예술 진흥		4,924,318	4,841,318	83,000
	국	71,000	35,000	36,000
	기	189,617	189,617	0
	분	82,736	82,736	0
	도	174,029	174,029	0
	시	4,406,936	4,359,936	47,000
문화예술 행사		1,007,500	982,500	25,000
	국	35,000	35,000	0
	도	21,870	21,870	0
	시	950,630	925,630	25,000
찾아가는 문화나들이		228,600	203,600	25,000
	201 일반운영비	228,600	203,600	25,000
	03 행사운영비	225,000	200,000	25,000
	○찾아가는 문화나들이	225,000	200,000	25,000
문화예술진흥 지원		606,424	548,424	58,000
	국	36,000	0	36,000
	기	189,617	189,617	0
	도	110,559	110,559	0
	시	270,248	248,248	22,000
사립문화시설 장애인편의지원사업		36,000	0	36,000
	국	36,000	0	36,000
307 민간이전		36,000	0	36,000
	국	36,000	0	36,000
02 민간경상보조		36,000	0	36,000
	○2013사립문화시설의 장애인 편의시설 개선지원	36,000	0	36,000
	국	36,000	0	36,000
전문공연장 건립		22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○타당성조사용역	22,000	0	22,000
관광 기반 확충 및 관리		3,543,538	3,615,275	△71,737
	광	500,000	500,000	0
	기	88,908	85,308	3,600
	도	162,392	162,392	0
	책	600,000	600,000	0
	시	2,192,238	2,267,575	△75,337

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	관광시설 관리	1,100,775	1,179,712	△ 78,937
	몽골문화촌 운영	399,004	477,941	△ 78,937
	101 인건비	157,583	234,412	△ 76,829
	04 기간제근로자등보수	157,583	234,412	△ 76,829
	○몽골문화촌운영 기간제 근로자	139,567	209,367	△ 69,800
	－ 기본급	79,512	88,226	△ 8,714
	－ 정액급식비	5,130	9,720	△ 4,590
	－ 교통보조비	7,980	15,120	△ 7,140
	－ 시간외근무수당	12,860	24,365	△ 11,505
	－ 야간수당(7.8월)	0	6,498	△ 6,498
	－ 휴일근무수당	18,097	34,630	△ 16,533
	－ 주휴수당	9,609	18,206	△ 8,597
	－ 유급휴일수당	2,179	4,202	△ 2,023
	－ 총괄수당	1,800	3,600	△ 1,800
	－ 시설관리수당	1,200	2,400	△ 1,200
	－ 사회자수당	1,200	2,400	△ 1,200
	○4대보험료	14,057	21,086	△ 7,029
	－ 국민연금부담금	6,281	9,422	△ 3,141
	－ 건강보험부담금	4,048	6,072	△ 2,024
	－ 장기요양부담금	266	398	△ 132
	－ 고용보험료	1,954	2,932	△ 978
	－ 산재보험료	1,508	2,262	△ 754
	201 일반운영비	222,621	224,729	△ 2,108
	03 행사운영비	1,892	4,000	△ 2,108
	○몽골문화촌 기타행사(나담,개막,폐막등)	1,892	4,000	△ 2,108
	지역관광자원 홍보	342,763	335,563	7,200
	기	88,908	85,308	3,600
	도	12,392	12,392	0
	시	241,463	237,863	3,600
	문화관광해설사 운영	89,815	82,615	7,200
	기	44,908	41,308	3,600
	도	12,392	12,392	0
	시	32,515	28,915	3,600
	301 일반보상금	86,715	79,515	7,200
	기	43,358	39,758	3,600
	도	11,927	11,927	0
	시	31,430	27,830	3,600
	10 행사실비보상금	86,715	79,515	7,200
	○문화관광 해설사 활동비	86,715	79,515	7,200
	기	43,358	39,758	3,600
	도	11,927	11,927	0
	시	31,430	27,830	3,600
문화재 보존 관리		4,597,276	4,549,276	48,000

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
			국	1,754,800		1,701,800	53,000
			도	804,180		804,180	0
			책	300,000		300,000	0
			시	1,738,296		1,743,296	△ 5,000
	문화재 보존정비			2,771,276		2,723,276	48,000
			국	1,514,800		1,461,800	53,000
			도	564,180		564,180	0
			시	692,296		697,296	△ 5,000
	다산마케팅 운영			152,776		157,776	△ 5,000
	201 일반운영비			120,144		124,144	△ 4,000
	03 행사운영비			38,000		42,000	△ 4,000
	○다산 정약용 연구회 운영			1,000		5,000	△ 4,000
	301 일반보상금			520		1,520	△ 1,000
	10 행사실비보상금			520		1,520	△ 1,000
	○교육 및 회의참석자 급양비			520		1,520	△ 1,000
	문화재 긴급보수사업			53,000		0	53,000
			국	53,000		0	53,000
	401 시설비및부대비			53,000		0	53,000
			국	53,000		0	53,000
	01 시설비			53,000		0	53,000
	○궁집 긴급보수공사(안채 지붕해체보수)			53,000		0	53,000
			국	53,000		0	53,000
	재무활동(문화관광과)			103,561		44,545	59,016
보전지출			103,561		44,545	59,016	
반환금			103,561		44,545	59,016	
802 반환금기타			103,561		44,545	59,016	
01 국고보조금반환금			58,663		19,066	39,597	
○2012년 시내순환관광업 지원 집행잔액			246		0	246	
○2012년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액			1,261		0	1,261	
○전통사찰 방재시스템 구축(불암사)			38,090		0	38,090	
02 시 · 도비보조금반환금			44,898		25,479	19,419	
○2012년 문화관광해설사 육성사업 집행잔액			379		0	379	
○전통사찰 방재시스템 구축(불암사)			19,040		0	19,040	

세출예산사업명세서

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		45,551,943	43,670,201	1,881,742
	국	1,441,500	81,500	1,360,000
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,844,763	1,844,763	0
	특	650,000	650,000	0
	도	1,117,394	1,119,711	△2,317
	책	800,000	800,000	0
	시	38,424,286	37,900,227	524,059
생활체육 육성		2,615,991	2,595,991	20,000
	기	137,311	137,311	0
	도	57,797	60,114	△2,317
	책	100,000	100,000	0
	시	2,320,883	2,298,566	22,317
생활체육 지원		2,615,991	2,595,991	20,000
	기	137,311	137,311	0
	도	57,797	60,114	△2,317
	책	100,000	100,000	0
	시	2,320,883	2,298,566	22,317
생활체육지도자 배치		189,504	189,504	0
	기	85,008	85,008	0
	도	42,672	44,989	△2,317
	시	61,824	59,507	2,317
307 민간이전		189,504	189,504	0
	기	85,008	85,008	0
	도	42,672	44,989	△2,317
	시	61,824	59,507	2,317
02 민간경상보조 ○생활체육지도자 운영지원		189,504	189,504	0
	기	85,008	85,008	0
	도	42,672	44,989	△2,317
	시	61,824	59,507	2,317
2013 남양주시 다산 전국배드민턴 대회 개최		20,000	0	20,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
04 민간행사보조 ○2013 남양주시 다산 전국 배드민턴 대회 개최		20,000	0	20,000
체육산업 육성		38,574,853	36,713,111	1,861,742
	국	1,360,000	0	1,360,000
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,480,000	1,480,000	0
	특	650,000	650,000	0
	도	892,000	892,000	0
	책	700,000	700,000	0
	시	32,218,853	31,717,111	501,742
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성		21,321,758	19,763,000	1,558,758
	국	1,360,000	0	1,360,000
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,480,000	1,480,000	0
	도	892,000	892,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		책 700,000	700,000	0
	시	15,615,758	15,417,000	198,758
화도 체육문화센터 건립공사		7,302,651	8,000,000	△ 697,349
	광	874,000	874,000	0
	도	612,000	612,000	0
	시	5,816,651	6,514,000	△ 697,349
403 자치단체등자본이전		7,302,651	8,000,000	△ 697,349
	광	874,000	874,000	0
	도	612,000	612,000	0
	시	5,816,651	6,514,000	△ 697,349
02 공공관등에대한대행사업비 ○화도체육문화센터 건립		7,302,651	8,000,000	△ 697,349
		7,000,000	8,000,000	△ 1,000,000
	광	874,000	874,000	0
	도	612,000	612,000	0
	시	5,514,000	6,514,000	△ 1,000,000
		302,651	0	302,651
○화도문화체육문화센터 건립대행사업 수수료				
먹골저수지 체육시설		550,000	500,000	50,000
401 시설비및부대비		550,000	500,000	50,000
	01 시설비	550,000	500,000	50,000
	○먹골저수지 체육시설 조성	550,000	500,000	50,000
오남 체육문화센터 건립		6,952,107	6,709,000	243,107
	광	400,000	400,000	0
	도	280,000	280,000	0
	시	6,272,107	6,029,000	243,107
403 자치단체등자본이전		6,952,107	6,709,000	243,107
	광	400,000	400,000	0
	도	280,000	280,000	0
	시	6,272,107	6,029,000	243,107
02 공공관등에대한대행사업비 ○오남체육문화센터 건립		6,952,107	6,709,000	243,107
		6,709,000	6,169,000	540,000
	광	400,000	400,000	0
	도	280,000	280,000	0
	시	6,029,000	5,489,000	540,000
		243,107	540,000	△ 296,893
○오남체육문화센터 건립 대행사업 수수료				
국민체력증진기반조성시범사업		1,943,000	0	1,943,000
	국	1,360,000	0	1,360,000
	시	583,000	0	583,000
401 시설비및부대비		1,943,000	0	1,943,000
	국	1,360,000	0	1,360,000
	시	583,000	0	583,000
01 시설비		1,943,000	0	1,943,000
		1,943,000	0	1,943,000
	국	1,360,000	0	1,360,000
	시	583,000	0	583,000
○생활체육시설조성				
평내동 복합체육시설 설치공사		20,000	0	20,000

부서: 체육청소년과

정책: 체육산업 육성

단위: 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
			01 시설비	20,000	0	20,000
			○실시설계용역1식	20,000	0	20,000
		체육시설 관리		17,253,095	16,950,111	302,984
			특	650,000	650,000	0
			시	16,603,095	16,300,111	302,984
		남양주도시공사 대행사업비		16,803,095	16,500,111	302,984
			특	500,000	500,000	0
			시	16,303,095	16,000,111	302,984
		403 자치단체등자본이전		16,803,095	16,500,111	302,984
			특	500,000	500,000	0
			시	16,303,095	16,000,111	302,984
		02 공기관등에대한대행사업비		16,803,095	16,500,111	302,984
		○남양주도시공사 대행사업		16,183,426	15,880,442	302,984
		－와부체육문화센터 대행사업비		1,991,968	2,020,120	△28,152
		－진접체육문화센터 대행사업비		1,846,264	1,870,788	△24,524
		－남양주시청소년수련관 대행사업비		2,626,277	2,701,079	△74,802
		－오남체육공원 대행사업비		129,160	150,516	△21,356
		－화도읍 창현체육공원 대행사업비		90,588	93,012	△2,424
		－오남체육문화센터 대행사업비		454,242	0	454,242

세출예산사업명세서

부서: 슬로라이프과

정책: 슬로푸드 문화조성

단위: 슬로푸드 동아시아 허브 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
슬로라이프과		4,560,334	4,462,334	98,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	책	900,000	900,000	0
	시	2,360,334	2,262,334	98,000
슬로푸드 문화조성		4,518,400	4,420,400	98,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	책	900,000	900,000	0
	시	2,318,400	2,220,400	98,000
슬로푸드 동아시아 허브 구축		4,518,400	4,420,400	98,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	책	900,000	900,000	0
	시	2,318,400	2,220,400	98,000
맛의 방주 전시관 설치		98,000	0	98,000
201 일반운영비		98,000	0	98,000
03 행사운영비		98,000	0	98,000
○맛의 방주 전시관 설치 및 운영		98,000	0	98,000

세출예산사업명세서

부서: 고용경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고용경제과		9,133,303	9,393,917	△ 260,614
	국	1,388,606	1,538,088	△ 149,482
	광	1,647,000	1,647,000	0
	분	392,310	392,310	0
	도	696,602	748,647	△ 52,045
	책	63,000	0	63,000
	시	4,945,785	5,067,872	△ 122,087
지역경제활성화		3,277,244	3,277,244	0
	광	1,647,000	1,647,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	1,498,244	1,498,244	0
지역경제활성화		3,277,244	3,277,244	0
	광	1,647,000	1,647,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	1,498,244	1,498,244	0
물가안정 추진		154,558	154,558	0
401 시설비및부대비		92,000	98,000	△ 6,000
01 시설비		92,000	98,000	△ 6,000
○마석공원 관리사무소 설치 (이동식)		24,000	30,000	△ 6,000
405 자산취득비		6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비		6,000	0	6,000
○물품구입		6,000	0	6,000
일자리 창출		4,272,761	4,591,375	△ 318,614
	국	1,379,939	1,529,421	△ 149,482
	분	392,310	392,310	0
	도	543,598	595,643	△ 52,045
	시	1,956,914	2,074,001	△ 117,087
취업지원		798,570	811,570	△ 13,000
	국	139,000	140,000	△ 1,000
	도	64,500	72,000	△ 7,500
	시	595,070	599,570	△ 4,500
지역맞춤형 일자리 지원사업		155,000	125,000	30,000
	국	124,000	100,000	24,000
	시	31,000	25,000	6,000
307 민간이전		155,000	125,000	30,000
	국	124,000	100,000	24,000
	시	31,000	25,000	6,000
02 민간경상보조		155,000	125,000	30,000
○ 지역맞춤형 일자리 지원		155,000	125,000	30,000
	국	124,000	100,000	24,000
	시	31,000	25,000	6,000
마을기업 육성사업		30,000	80,000	△ 50,000
	국	15,000	40,000	△ 25,000
	도	4,500	12,000	△ 7,500
	시	10,500	28,000	△ 17,500

부서: 고용경제과
정책: 일자리 창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	30,000	80,000	△50,000
			국	15,000	40,000	△25,000
			도	4,500	12,000	△7,500
			시	10,500	28,000	△17,500
			02 민간경상보조	30,000	80,000	△50,000
			○ 마을기업 육성사업(신규)	0	50,000	△50,000
			국	0	25,000	△25,000
			도	0	7,500	△7,500
			시	0	17,500	△17,500
			일자리센터 취업지원프로그램 운영 지원	120,000	120,000	0
			도	24,000	24,000	0
			시	96,000	96,000	0
			301 일반보상금	25,100	27,700	△2,600
			도	5,540	5,540	0
			시	19,560	22,160	△2,600
			10 행사실비보상금	25,100	27,700	△2,600
			○ 중장년재취업사업 참여수당	6,400	9,000	△2,600
			도	1,800	1,800	0
			시	4,600	7,200	△2,600
			402 민간자본이전	12,200	9,600	2,600
			도	1,920	1,920	0
			시	10,280	7,680	2,600
			01 민간자본보조	12,200	9,600	2,600
			○ 남양주취업스쿨 인턴근무 및 채용지원금	12,200	9,600	2,600
			도	1,920	1,920	0
			시	10,280	7,680	2,600
			일자리지원 합동센터 통신공사	7,000	0	7,000
			401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
			01 시설비	7,000	0	7,000
			○통신공사	7,000	0	7,000
			사회적기업 육성	1,949,056	2,254,670	△305,614
			국	1,240,939	1,389,421	△148,482
			도	174,071	218,616	△44,545
			시	534,046	646,633	△112,587
			지역공동체 일자리 사업	640,000	936,964	△296,964
			국	320,000	468,482	△148,482
			도	96,000	140,545	△44,545
			시	224,000	327,937	△103,937
			101 인건비	602,890	669,854	△66,964
			국	301,445	334,927	△33,482
			도	90,434	100,479	△10,045
			시	211,011	234,448	△23,437
			04 기간제근로자등보수	602,890	669,854	△66,964
			○ 지역공동체일자리사업 참여자 인건비	602,890	669,854	△66,964
			－ 기본급	425,969	474,563	△48,594

부서: 고용경제과
정책: 일자리 창출
단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감					
				국	212,985		237,281		△ 24,296				
				도	63,895		71,184		△ 7,289				
				시	149,089		166,098		△ 17,009				
				－ 주휴수당	83,884		77,828		6,056				
				국	41,942		38,913		3,029				
				도	12,583		11,674		909				
				시	29,359		27,241		2,118				
				－ 유급휴일수당	20,528		18,313		2,215				
				국	10,264		9,156		1,108				
				도	3,079		2,746		333				
				시	7,185		6,411		774				
				－ 간식비	36,520		37,380		△ 860				
				국	18,260		18,690		△ 430				
				도	5,478		5,607		△ 129				
				시	12,782		13,083		△ 301				
				－ 연금보험	13,122		23,412		△ 10,290				
				국	6,561		11,706		△ 5,145				
				도	1,968		3,512		△ 1,544				
				시	4,593		8,194		△ 3,601				
				－ 건강보험	8,456		15,088		△ 6,632				
				국	4,228		7,544		△ 3,316				
				도	1,268		2,264		△ 996				
				시	2,960		5,280		△ 2,320				
				－ 장기요양보험	2,602		2,199		403				
				국	1,301		1,100		201				
				도	390		329		61				
				시	911		770		141				
				－ 고용보험	4,082		7,284		△ 3,202				
				국	2,041		3,642		△ 1,601				
				도	613		1,092		△ 479				
				시	1,428		2,550		△ 1,122				
				－ 산재보험	7,727		13,787		△ 6,060				
				국	3,863		6,895		△ 3,032				
				도	1,160		2,071		△ 911				
				시	2,704		4,821		△ 2,117				
				401 시설비및부대비					32,110		262,110		△ 230,000
								국	16,055		131,055		△ 115,000
								도	4,816		39,316		△ 34,500
								시	11,239		91,739		△ 80,500
				01 시설비					32,110		262,110		△ 230,000
○ 재료비					32,110		242,110		△ 210,000				
				국	16,055		121,055		△ 105,000				
				도	4,816		36,316		△ 31,500				
				시	11,239		84,739		△ 73,500				
○ 한강길 왕숙천 철쭉길 조성 (부지조성비)					0		20,000		△ 20,000				
				국	0		10,000		△ 10,000				
				도	0		3,000		△ 3,000				
				시	0		7,000		△ 7,000				
사회적기업 육성 지원					76,704		82,354		△ 5,650				

부서: 고용경제과
정책: 일자리 창출
단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	60,704	65,354	△4,650
			01 사무관리비	7,254	11,904	△4,650
			○ 공동마케팅 지원사업(10컷 웹툰 제작)	0	4,650	△4,650
			401 시설비및부대비	1,000	2,000	△1,000
			01 시설비	1,000	2,000	△1,000
			○ 사회적기업 인증현판부착사업	1,000	2,000	△1,000
			사회적경제지원센터 운영	23,010	26,010	△3,000
			201 일반운영비	23,010	26,010	△3,000
			01 사무관리비	12,810	15,810	△3,000
			○ 지원센터 운영비	8,160	11,160	△3,000
		에너지 안전 및 공급개선		1,015,580	952,580	63,000
			국	8,667	8,667	0
			도	21,004	21,004	0
			책	63,000	0	63,000
			시	922,909	922,909	0
		에너지 관리		1,015,580	952,580	63,000
			국	8,667	8,667	0
			도	21,004	21,004	0
			책	63,000	0	63,000
			시	922,909	922,909	0
		도시가스미공급지역 지원사업		663,000	600,000	63,000
			책	63,000	0	63,000
			시	600,000	600,000	0
		402 민간자본이전		663,000	600,000	63,000
			책	63,000	0	63,000
			시	600,000	600,000	0
		01 민간자본보조		663,000	600,000	63,000
		○진접읍 소외지역 도시가스 공급		63,000	0	63,000
			책	63,000	0	63,000
		행정운영경비(고용경제과)		77,013	82,013	△5,000
		기본경비		77,013	82,013	△5,000
		기본경비		77,013	82,013	△5,000
		202 여비		28,600	33,600	△5,000
		01 국내여비		28,600	33,600	△5,000
		○ 기본업무수행여비		28,600	33,600	△5,000

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		799,264	804,264	△5,000
	도	30,011	30,011	0
	시	769,253	774,253	△5,000
체납관리		719,597	724,597	△5,000
	도	30,011	30,011	0
	시	689,586	694,586	△5,000
체납액정리사업		632,407	637,407	△5,000
	도	30,011	30,011	0
	시	602,396	607,396	△5,000
수납관리		69,030	74,030	△5,000
201 일반운영비		66,320	71,320	△5,000
02 공공운영비		66,320	71,320	△5,000
○ATM수수료		16,600	21,600	△5,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		18,417,553	17,649,000	768,553
	국	3,063,877	3,023,437	40,440
	광	196,000	196,000	0
	기	262,200	215,460	46,740
	분	52,187	52,187	0
	도	4,390,541	4,413,571	△23,030
	책	700,000	0	700,000
	시	9,752,748	9,748,345	4,403
농업 경쟁력 강화		6,911,854	6,894,248	17,606
	국	1,760,256	1,742,650	17,606
	분	51,587	51,587	0
	도	2,805,814	2,805,814	0
	시	2,294,197	2,294,197	0
농업인 소득안정 지원		420,441	402,835	17,606
	국	333,132	315,526	17,606
	도	11,473	11,473	0
	시	75,836	75,836	0
쌀소득등보전직접지불제		205,985	188,379	17,606
	국	205,985	188,379	17,606
301 일반보상금		205,985	188,379	17,606
	국	205,985	188,379	17,606
12 기타보상금		205,985	188,379	17,606
○직접지불금		205,985	188,379	17,606
	국	205,985	188,379	17,606
농산물 생산유통 관리		6,952,251	6,257,879	694,372
	국	921,591	903,741	17,850
	도	379,208	376,913	2,295
	책	700,000	0	700,000
	시	4,951,452	4,977,225	△25,773
소득작목 경쟁력 강화		417,998	392,498	25,500
	국	121,486	103,636	17,850
	도	49,910	47,615	2,295
	시	246,602	241,247	5,355
과수저온피해복구		25,500	0	25,500
	국	17,850	0	17,850
	도	2,295	0	2,295
	시	5,355	0	5,355
302 이주및재해보상금		25,500	0	25,500
	국	17,850	0	17,850
	도	2,295	0	2,295
	시	5,355	0	5,355
02 민간인재해보상금		25,500	0	25,500
○과수저온피해복구비지원		25,500	0	25,500
	국	17,850	0	17,850
	도	2,295	0	2,295
	시	5,355	0	5,355
도시농업 활성화		2,780,943	2,112,071	668,872

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 도시농업 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		책 700,000	0	700,000
		시 2,080,943	2,112,071	△31,128
	도시공사 대행사업	2,705,443	2,036,571	668,872
		책 700,000	0	700,000
		시 2,005,443	2,036,571	△31,128
	201 일반운영비	12,000	0	12,000
	02 공공운영비	12,000	0	12,000
	○생태계협력보전금	12,000	0	12,000
	403 자치단체등자본이전	2,693,443	2,036,571	656,872
		책 700,000	0	700,000
		시 1,993,443	2,036,571	△43,128
	02 공기관등에대한대행사업비	2,693,443	2,036,571	656,872
	○유기농테마파크 운영	1,719,553	1,762,681	△43,128
	○유기농테마파크 감성놀이시설(성립전)	922,000	222,000	700,000
		책 700,000	0	700,000
		시 222,000	222,000	0
	축산경쟁력 강화	3,136,420	3,079,845	56,575
		국 362,030	357,046	4,984
		기 262,200	215,460	46,740
		도 1,036,999	1,062,324	△25,325
		시 1,475,191	1,445,015	30,176
	가축방역 관리	972,295	959,760	12,535
		국 318,790	315,946	2,844
		도 142,642	141,315	1,327
		시 510,863	502,499	8,364
	가축전염병 예방	90,424	86,824	3,600
	201 일반운영비	53,640	50,040	3,600
	02 공공운영비	9,000	5,400	3,600
	○가축방역차량 관리	9,000	5,400	3,600
	가축전염병 예방접종	204,678	204,380	298
		국 100,769	100,471	298
		도 33,949	33,949	0
		시 69,960	69,960	0
	206 재료비	153,437	153,167	270
		국 68,535	68,265	270
		도 27,336	27,336	0
		시 57,566	57,566	0
	01 재료비	153,437	153,167	270
	○예방약품 구입	153,437	153,167	270
		국 68,535	68,265	270
		도 27,336	27,336	0
		시 57,566	57,566	0
	402 민간자본이전	51,241	51,213	28
		국 32,234	32,206	28
		도 6,613	6,613	0

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
					시	12,394	12,394	0	
				01 민간자본보조 ○구제역등 예방접종 지원		51,241	51,213	28	
						33,028	33,000	28	
					국	23,128	23,100	28	
					도	2,970	2,970	0	
					시	6,930	6,930	0	
				감염성 폐기물 처리		22,500	17,500	5,000	
					도	4,500	3,500	1,000	
					시	18,000	14,000	4,000	
				201 일반운영비		22,500	17,500	5,000	
					도	4,500	3,500	1,000	
					시	18,000	14,000	4,000	
				01 사무관리비 ○감염축 랜더링 처리 250,000원 * 57두		22,500	17,500	5,000	
						14,250	9,250	5,000	
					도	3,775	2,775	1,000	
					시	10,475	6,475	4,000	
				동물생산업 구충제 및 피부외용제 지원		3,637	0	3,637	
					국	2,546	0	2,546	
					도	327	0	327	
					시	764	0	764	
				206 재료비		3,637	0	3,637	
					국	2,546	0	2,546	
					도	327	0	327	
					시	764	0	764	
					01 재료비 ○애완견 구충제 및 피부외용제 약품 구입 (1,200원 * 3,031두)		3,637	0	3,637
							3,637	0	3,637
						국	2,546	0	2,546
				도		327	0	327	
				시	764	0	764		
				축산 유통 및 생산 안정화 지원		1,427,985	1,383,945	44,040	
국	43,240	41,100	2,140						
기	262,200	215,460	46,740						
도	742,380	769,032	△26,652						
시	380,165	358,353	21,812						
학교우유급식지원		437,000	359,100	77,900					
	기	262,200	215,460	46,740					
	도	52,440	43,092	9,348					
	시	122,360	100,548	21,812					
	301 일반보상금		437,000	359,100	77,900				
		기	262,200	215,460	46,740				
		도	52,440	43,092	9,348				
		시	122,360	100,548	21,812				
	01 사회보장적수혜금 ○우유급식 380원 * 4,600명 * 250일		437,000	359,100	77,900				
			437,000	359,100	77,900				
		기	262,200	215,460	46,740				
	도	52,440	43,092	9,348					

부서: 유기농업과
 정책: 축산경쟁력 강화
 단위: 축산 유통 및 생산 안정화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 122,360	100,548	21,812
	우수축산물 학교급식 지원	669,000	705,000	△36,000
		도 669,000	705,000	△36,000
	301 일반보상금	669,000	705,000	△36,000
		도 669,000	705,000	△36,000
	01 사회보장적수혜금	669,000	705,000	△36,000
	○돼지고기 급식 (610원 * 220,000kg)	134,000	169,400	△35,400
		도 134,000	169,400	△35,400
	○식육가공품 250원 * 10,000kg	2,500	3,800	△1,300
		도 2,500	3,800	△1,300
	○알가공품 200원 * 7,000kg	1,400	700	700
		도 1,400	700	700
	FTA피해보전사업 행정비	2,140	0	2,140
		국 2,140	0	2,140
	201 일반운영비	1,660	0	1,660
		국 1,660	0	1,660
	01 사무관리비	1,660	0	1,660
	○심사위원회 운영	1,660	0	1,660
		국 1,660	0	1,660
	202 여비	480	0	480
		국 480	0	480
	01 국내여비	480	0	480
	○현장확인 여비	480	0	480
		국 480	0	480

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색성장과		14,780,131	14,425,783	354,348
	국	8,426,635	7,896,385	530,250
	도	1,806,093	2,006,318	△ 200,225
	시	4,547,403	4,523,080	24,323
대기오염 관리		5,474,756	5,606,256	△ 131,500
	국	2,491,635	2,557,385	△ 65,750
	도	1,246,243	1,279,118	△ 32,875
	시	1,736,878	1,769,753	△ 32,875
수도권대기질 환경개선 추진		5,243,756	5,375,256	△ 131,500
	국	2,459,635	2,525,385	△ 65,750
	도	1,246,243	1,279,118	△ 32,875
	시	1,537,878	1,570,753	△ 32,875
천연가스자동차 보급		884,000	1,015,500	△ 131,500
	국	442,000	507,750	△ 65,750
	도	221,000	253,875	△ 32,875
	시	221,000	253,875	△ 32,875
402 민간자본이전		884,000	1,015,500	△ 131,500
	국	442,000	507,750	△ 65,750
	도	221,000	253,875	△ 32,875
	시	221,000	253,875	△ 32,875
01 민간자본보조		884,000	1,015,500	△ 131,500
○ 천연가스버스 보급사업		884,000	1,015,500	△ 131,500
	국	442,000	507,750	△ 65,750
	도	221,000	253,875	△ 32,875
	시	221,000	253,875	△ 32,875
재무활동(녹색성장과)		7,786,970	7,301,122	485,848
	국	5,911,000	5,315,000	596,000
	도	464,250	631,600	△ 167,350
	시	1,411,720	1,354,522	57,198
내부거래지출		7,652,527	7,185,700	466,827
	국	5,911,000	5,315,000	596,000
	도	464,250	631,600	△ 167,350
	시	1,277,277	1,239,100	38,177
수질개선특별회계 전출금		7,652,527	7,185,700	466,827
	국	5,911,000	5,315,000	596,000
	도	464,250	631,600	△ 167,350
	시	1,277,277	1,239,100	38,177
701 기타회계전출금		7,652,527	7,185,700	466,827
	국	5,911,000	5,315,000	596,000
	도	464,250	631,600	△ 167,350
	시	1,277,277	1,239,100	38,177
01 기타회계전출금		7,652,527	7,185,700	466,827
○ 생태하천 복원사업		6,195,027	5,728,200	466,827
	국	5,411,000	4,815,000	596,000
	도	289,250	456,600	△ 167,350
	시	494,777	456,600	38,177
보전지출		134,443	115,422	19,021

부서: 녹색성장과
정책: 재무활동(녹색성장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			반환금	134,443	115,422	19,021
			802 반환금기타	134,443	115,422	19,021
			01 국고보조금반환금	93,275	78,481	14,794
			○친환경생활공간(녹색길) 조성사업 집행잔액	12,264	0	12,264
			○친환경생활공간(녹색길) 조성사업 발생이자	2,057	0	2,057
			○2012년 공중화장실 물절약 구축사업 집행잔액	473	0	473
			02 시·도비보조금반환금	41,168	36,941	4,227
			○친환경생활공간(녹색길) 조성사업 집행잔액	3,679	0	3,679
			○친환경생활공간(녹색길) 조성사업 발생이자	548	0	548

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		30,498,844	28,618,918	1,879,926
	국	5,000	5,000	0
	도	488,780	488,780	0
	시	30,005,064	28,125,138	1,879,926
청소관리		22,865,469	20,978,907	1,886,562
	도	452,280	452,280	0
	시	22,413,189	20,526,627	1,886,562
생활폐기물 처리		18,743,097	17,356,535	1,386,562
	도	2,280	2,280	0
	시	18,740,817	17,354,255	1,386,562
쓰레기봉투 제작		487,350	454,350	33,000
201 일반운영비		487,350	454,350	33,000
01 사무관리비		487,350	454,350	33,000
○음식용(3리터)		15,090	12,990	2,100
○일반용(10리터)		50,200	44,200	6,000
○일반용(20리터)		98,100	90,100	8,000
○일반용(50리터)		94,600	91,200	3,400
○일반용(100리터)		108,000	103,500	4,500
○재사용(20리터)		53,000	44,000	9,000
청소대행사업		12,403,562	11,050,000	1,353,562
307 민간이전		12,403,562	11,050,000	1,353,562
05 민간위탁금		12,403,562	11,050,000	1,353,562
○7개업체		12,403,562	11,050,000	1,353,562
환경기초시설 확충		2,303,000	1,803,000	500,000
에코랜드 체육공원(수영장 건립) 조성사업		2,080,000	1,580,000	500,000
403 자치단체등자본이전		2,076,700	1,576,700	500,000
02 공기관등에대행사업비		2,076,700	1,576,700	500,000
○수영장 건립		2,076,700	1,576,700	500,000
폐기물 자원화		5,692,476	5,700,965	△8,489
	국	5,000	5,000	0
	도	36,500	36,500	0
	시	5,650,976	5,659,465	△8,489
음식물폐기물 자원화		4,860,733	4,869,222	△8,489
음식물쓰레기 종량제 추진		27,050	29,050	△2,000
301 일반보상금		0	2,000	△2,000
12 기타보상금		0	2,000	△2,000
○감량우수아파트 인센티브 지급		0	2,000	△2,000
－ 최우수상		0	1,000	△1,000
－ 우수상		0	500	△500
－ 장려상		0	500	△500

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	납부필증 제작	11,443	12,045	△ 602
	201 일반운영비	11,443	12,045	△ 602
	01 사무관리비	11,443	12,045	△ 602
	○납부필증 제작	11,443	12,045	△ 602
	남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역	10,696	13,950	△ 3,254
	207 연구개발비	10,696	13,950	△ 3,254
	01 연구용역비	10,696	13,950	△ 3,254
	○남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역	10,696	13,950	△ 3,254
	음식물전용수거용기 구입	7,054	7,500	△ 446
	201 일반운영비	7,054	7,500	△ 446
	01 사무관리비	7,054	7,500	△ 446
	○음식물전용수거용기(120ℓ)	7,054	7,500	△ 446
	음식물수거 바코드리더기 구입	8,313	10,500	△ 2,187
	405 자산취득비	8,313	10,500	△ 2,187
	01 자산및물품취득비	8,313	10,500	△ 2,187
	○바코드리더기 구입	8,313	10,500	△ 2,187
	재무활동(자원순환과)	491,349	489,496	1,853
	보전지출	11,534	9,681	1,853
	반환금	11,534	9,681	1,853
	802 반환금기타	11,534	9,681	1,853
	01 국고보조금반환금	9,851	8,528	1,323
	○공공폐기물처리시설 복구비 지원	1,299	0	1,299
	○공공폐기물처리시설 복구비 지원(이자)	24	0	24
	02 시·도비보조금반환금	1,683	1,153	530
	○공공폐기물처리시설 복구비 지원	520	0	520
	○공공폐기물처리시설 복구비 지원(이자)	10	0	10

세출예산사업명세서

부서: 생태하천과
정책: 자연친화적 하천정비
단위: 하천정비사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
생태하천과		6,716,290	6,661,204	55,086
	국	1,600,000	1,600,000	0
	도	3,686,850	3,675,500	11,350
	시	1,429,440	1,385,704	43,736
자연친화적 하천정비		11,350	0	11,350
	도	11,350	0	11,350
하천정비사업		11,350	0	11,350
	도	11,350	0	11,350
친환경하천 명예감시원 운영		11,350	0	11,350
	도	11,350	0	11,350
201 일반운영비		11,350	0	11,350
	도	11,350	0	11,350
01 사무관리비		11,350	0	11,350
○ 친환경하천 명예감시원 상해보험 30,000원 * 5명		150	0	150
	도	150	0	150
○ 장비구입 40,000원 * 5명		200	0	200
	도	200	0	200
○ 친환경하천 명예감시원 운영수당		11,000	0	11,000
	도	11,000	0	11,000
재무활동(생태하천과)		43,736	0	43,736
보전지출		43,736	0	43,736
반환금		43,736	0	43,736
802 반환금기타		43,736	0	43,736
01 국고보조금반환금		28,901	0	28,901
○ 국가하천 유지보수비		5,738	0	5,738
○ 국가하천 유지보수비 이자		67	0	67
○ 2011 소하천수해복구공사		23,096	0	23,096
02 시·도비보조금반환금		14,835	0	14,835
○ 2011 지방하천 수해복구(07.02-07.03)		1,325	0	1,325
○ 2011 지방하천 수해복구(07.08-07.14)		2,149	0	2,149
○ 2011 지방하천 수해복구(07.26-07.29)		1	0	1
○ 2011 지방하천 수해복구(07.26-07.29)		2,121	0	2,121
○ 2011 소하천수해복구공사		9,239	0	9,239

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		5,812,873	5,970,743	△ 157,870
	국	1,305,664	1,421,852	△ 116,188
	광	825,831	825,831	0
	도	746,718	782,882	△ 36,164
	시	2,934,660	2,940,178	△ 5,518
산림보호		2,306,214	2,321,379	△ 15,165
	국	777,827	777,827	0
	도	323,678	338,843	△ 15,165
	시	1,204,709	1,204,709	0
산불방지추진		1,217,842	1,233,007	△ 15,165
	국	195,746	195,746	0
	도	216,863	232,028	△ 15,165
	시	805,233	805,233	0
산불방지대책추진(국비경상)		292,052	307,217	△ 15,165
	국	122,887	122,887	0
	도	40,134	55,299	△ 15,165
	시	129,031	129,031	0
101 인건비		259,052	274,217	△ 15,165
	국	109,687	109,687	0
	도	34,194	49,359	△ 15,165
	시	115,171	115,171	0
04 기간제근로자등보수		259,052	274,217	△ 15,165
○산불전문예방진화대 인건비		232,092	245,700	△ 13,608
	국	98,280	98,280	0
	도	30,618	44,226	△ 13,608
	시	103,194	103,194	0
○산불전문예방진화대 보험료		26,087	27,617	△ 1,530
	국	11,047	11,047	0
	도	3,441	4,971	△ 1,530
	시	11,599	11,599	0
○산불전문예방진화대조장수당		873	900	△ 27
	국	360	360	0
	도	135	162	△ 27
	시	378	378	0
병해충 방제		949,883	949,883	0
	국	582,081	582,081	0
	도	106,815	106,815	0
	시	260,987	260,987	0
산림병해충방제		793,883	793,883	0
	국	482,081	482,081	0
	도	93,543	93,543	0
	시	218,259	218,259	0
101 인건비		223,492	220,492	3,000
	국	116,096	114,596	1,500
	도	32,217	31,767	450
	시	75,179	74,129	1,050
03 무기계약근로자보수		31,500	28,500	3,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○산림병해충예찰방제(무기계약) 31,500,000원 * 1명	31,500	28,500	3,000
			국	15,750	14,250	1,500
			도	4,725	4,275	450
			시	11,025	9,975	1,050
		401 시설비및부대비		542,233	545,233	△3,000
			국	351,906	353,406	△1,500
			도	57,101	57,551	△450
			시	133,226	134,276	△1,050
		01 시설비		529,513	532,513	△3,000
		○참나무시들음병 방제(198ha)		221,788	224,788	△3,000
			국	121,144	122,644	△1,500
			도	30,189	30,639	△450
			시	70,455	71,505	△1,050
	산림육성			3,285,434	3,431,503	△146,069
			국	527,837	644,025	△116,188
			광	825,831	825,831	0
			도	423,040	444,039	△20,999
			시	1,508,726	1,517,608	△8,882
	조림사업			142,158	165,550	△23,392
			국	36,309	49,752	△13,443
			도	4,682	5,749	△1,067
			시	101,167	110,049	△8,882
	조림사업			70,393	93,785	△23,392
			국	36,309	49,752	△13,443
			도	4,682	5,749	△1,067
			시	29,402	38,284	△8,882
	401 시설비및부대비			70,393	91,248	△20,855
			국	36,309	47,779	△11,470
			도	4,682	5,580	△898
			시	29,402	37,889	△8,487
	01 시설비			63,940	84,795	△20,855
	○경제수일반조림(18ha)			45,940	66,795	△20,855
			국	22,925	34,395	△11,470
			도	1,441	2,339	△898
			시	21,574	30,061	△8,487
	402 민간자본이전			0	2,537	△2,537
			국	0	1,973	△1,973
			도	0	169	△169
			시	0	395	△395
	01 민간자본보조			0	2,537	△2,537
	○유희토지조림(1ha)			0	2,537	△2,537
			국	0	1,973	△1,973
			도	0	169	△169
			시	0	395	△395
	숲가꾸기사업			865,455	988,132	△122,677
			국	449,276	552,021	△102,745
			도	108,902	128,834	△19,932

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	307,277	307,277	0
	숲가꾸기사업	706,663	829,340	△ 122,677
	국	358,000	460,745	△ 102,745
	도	90,646	110,578	△ 19,932
	시	258,017	258,017	0
	401 시설비및부대비	706,663	829,340	△ 122,677
	국	358,000	460,745	△ 102,745
	도	90,646	110,578	△ 19,932
	시	258,017	258,017	0
	01 시설비	684,317	800,340	△ 116,023
	○큰나무가꾸기(320ha)	351,209	467,232	△ 116,023
	국	162,340	259,445	△ 97,105
	도	43,476	62,394	△ 18,918
	시	145,393	145,393	0
	02 감리비	20,970	27,000	△ 6,030
	○감리비(320ha)	20,970	27,000	△ 6,030
	국	10,000	15,120	△ 5,120
	도	2,600	3,510	△ 910
	시	8,370	8,370	0
	03 시설부대비	1,376	2,000	△ 624
	○숲가꾸기사업 추진	1,376	2,000	△ 624
	국	600	1,120	△ 520
	도	156	260	△ 104
	시	620	620	0
재무활동(산림녹지과)		172,803	169,439	3,364
보전지출		172,803	169,439	3,364
반환금		172,803	169,439	3,364
802 반환금기타		172,803	169,439	3,364
02 시·도비보조금반환금		45,053	41,689	3,364
○임도수해복구		3,364	0	3,364

세출예산사업명세서

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		13,757,660	13,279,220	478,440
	국	46,757	46,757	0
	광	1,321,000	1,321,000	0
	도	162,653	162,653	0
	책	500,000	0	500,000
	시	11,727,250	11,748,810	△21,560
공원조성.관리		13,496,067	12,996,067	500,000
	국	46,757	46,757	0
	광	1,321,000	1,321,000	0
	도	162,653	162,653	0
	책	500,000	0	500,000
	시	11,465,657	11,465,657	0
도시공원 조성		7,834,107	7,334,107	500,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	책	500,000	0	500,000
	시	6,334,107	6,334,107	0
진건 테마쉼터 조성		520,000	20,000	500,000
	책	500,000	0	500,000
	시	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비		520,000	20,000	500,000
	책	500,000	0	500,000
	시	20,000	20,000	0
01 시설비		520,000	20,000	500,000
○진건 테마쉼터 조성(성립전)		520,000	20,000	500,000
	책	500,000	0	500,000
	시	20,000	20,000	0
행정운영경비(공원과)		260,763	282,323	△21,560
인력운영비		193,684	213,744	△20,060
인력운영비		193,684	213,744	△20,060
101 인건비		193,684	213,744	△20,060
03 무기계약근로자보수		193,684	213,744	△20,060
	○기본급	55,361	58,275	△2,914
	○상여금	18,259	19,425	△1,166
	○정액급식비	5,022	5,400	△378
	○교통보조비	7,812	8,400	△588
	○근속가산금	24,697	27,750	△3,053
	○명절휴가비	6,848	7,285	△437
	○시간외근무수당	29,203	36,504	△7,301
	○휴일수당	15,575	19,469	△3,894
	○유급휴일수당	2,581	2,775	△194
	○연차유급휴가수당	2,569	2,704	△135
기본경비		67,079	68,579	△1,500
기본경비		67,079	68,579	△1,500

부서: 공원과
정책: 행정운영경비(공원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	30,117	30,617	△ 500
			01 사무관리비	30,117	30,617	△ 500
			○급량비	11,614	12,114	△ 500
			202 여비	31,862	32,862	△ 1,000
			01 국내여비	31,862	32,862	△ 1,000
			○기본업무수행여비	33,560	34,560	△ 1,000

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 양정역세권개발사업 워킹그룹운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		82,290	103,290	△21,000
도시관리계획 수립		29,480	39,480	△10,000
양정역세권개발사업 워킹그룹운영		3,300	9,300	△6,000
양정역세권개발사업 워킹그룹운영		3,300	9,300	△6,000
201 일반운영비		1,580	5,580	△4,000
03 행사운영비		1,580	5,580	△4,000
○워킹그룹육성운영		1,580	5,580	△4,000
301 일반보상금		1,720	3,720	△2,000
10 행사실비보상금		1,720	3,720	△2,000
○양정역세권개발사업운영		1,720	3,720	△2,000
도시관리		25,250	29,250	△4,000
개발행위허가 및 불법단속		25,250	29,250	△4,000
201 일반운영비		2,000	6,000	△4,000
02 공공운영비		2,000	6,000	△4,000
○차량유류비 및 유지비		2,000	6,000	△4,000
행정운영경비(도시개발과)		52,810	63,810	△11,000
기본경비		52,810	63,810	△11,000
기본경비		52,810	63,810	△11,000
201 일반운영비		22,664	29,664	△7,000
01 사무관리비		22,664	29,664	△7,000
○일반수용비		13,414	18,414	△5,000
○급량비		9,250	11,250	△2,000
202 여비		26,240	30,240	△4,000
01 국내여비		26,240	30,240	△4,000
○기본업무수행여비		26,240	30,240	△4,000

세출예산사업명세서

부서: 건축2과

정책: 개발제한구역 관리

단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축2과		1,953,692	968,692	985,000
	광	1,253,000	553,000	700,000
	시	700,692	415,692	285,000
개발제한구역 관리		146,560	161,560	△ 15,000
	광	63,000	63,000	0
	시	83,560	98,560	△ 15,000
개발제한구역 관리		146,560	161,560	△ 15,000
	광	63,000	63,000	0
	시	83,560	98,560	△ 15,000
개발제한구역 행정대집행		5,000	20,000	△ 15,000
401 시설비및부대비		5,000	20,000	△ 15,000
01 시설비		5,000	20,000	△ 15,000
○불법행위 행정대집행		5,000	20,000	△ 15,000
개발제한구역 지원관리		1,700,000	700,000	1,000,000
	광	1,190,000	490,000	700,000
	시	510,000	210,000	300,000
개발제한구역 지원		1,700,000	700,000	1,000,000
	광	1,190,000	490,000	700,000
	시	510,000	210,000	300,000
황금산 문화공원 여가복지 조성사업		500,000	0	500,000
	광	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	광	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		497,000	0	497,000
○황금산 문화공원 여가복지조성사업(A=11,900㎡)		497,000	0	497,000
	광	347,900	0	347,900
	시	149,100	0	149,100
03 시설부대비		3,000	0	3,000
○부대경비 등		3,000	0	3,000
	광	2,100	0	2,100
	시	900	0	900
재재기로 경관조성사업		500,000	0	500,000
	광	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비		500,000	0	500,000
	광	350,000	0	350,000
	시	150,000	0	150,000
01 시설비		497,000	0	497,000
○재재기로 경관조성사업		497,000	0	497,000
	광	347,900	0	347,900
	시	149,100	0	149,100
03 시설부대비		3,000	0	3,000

단위: 개발제한구역 지원

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○부대경비 등	3,000	0	3,000
			광	2,100	0	2,100
			시	900	0	900

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,743,652	1,785,384	△41,732
	국	79,972	79,972	0
	도	185,103	185,103	0
	시	1,478,577	1,520,309	△41,732
지적관리		1,619,478	1,661,210	△41,732
	국	79,972	79,972	0
	도	185,103	185,103	0
	시	1,354,403	1,396,135	△41,732
지적민원서비스제공		1,127,617	1,131,384	△3,767
	국	67,972	67,972	0
	도	185,103	185,103	0
	시	874,542	878,309	△3,767
지적민원실 관리		73,725	77,492	△3,767
201 일반운영비		15,526	15,526	0
01 사무관리비		10,802	11,002	△200
○민원발급용지		1,567	1,767	△200
02 공공운영비		4,724	4,524	200
○대법원수입증지구입		500	300	200
401 시설비및부대비		36,233	40,000	△3,767
01 시설비		36,233	40,000	△3,767
○ 지적민원실 천정 보수 공사		36,233	40,000	△3,767
지적재조사사업		83,632	83,632	0
	국	67,972	67,972	0
	시	15,660	15,660	0
201 일반운영비		64,172	64,972	△800
	국	62,572	63,372	△800
	시	1,600	1,600	0
01 사무관리비		63,612	64,412	△800
○ 지적재조사사업 추진 특근매식비		460	1,260	△800
	국	460	1,260	△800
301 일반보상금		1,800	1,000	800
	국	1,800	1,000	800
10 행사실비보상금		1,800	1,000	800
○ 토지소유자협의회 간담회 비용		1,200	400	800
	국	1,200	400	800
토지행정		4,541	5,541	△1,000
토지거래계약허가 운영		500	1,500	△1,000
301 일반보상금		500	1,500	△1,000
12 기타보상금		500	1,500	△1,000
○토지거래계약허가 신고포상금		500	1,500	△1,000
토지평가		313,984	350,949	△36,965
개별공시지가 조사산정		135,968	172,933	△36,965

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 토지평가

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			101 인건비	34,637	49,922	△ 15,285
			04 기간제근로자등보수	34,637	49,922	△ 15,285
			○개별공시지가조사보조 인부임	34,637	49,922	△ 15,285
			－ 기본급	22,907	36,767	△ 13,860
			－ 간식비	2,355	3,780	△ 1,425
			201 일반운영비	101,331	123,011	△ 21,680
			01 사무관리비	89,166	109,166	△ 20,000
			○개별공시지가 검증수수료(205,000필지)	68,536	88,536	△ 20,000
			02 공공운영비	12,165	13,845	△ 1,680
			○ 개별공시지가 결정통지문 발송	10,320	12,000	△ 1,680

세출예산사업명세서

부서: 교통계획과
정책: 스마트 녹색도시 건설
단위: 교통안전시설 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		10,103,399	9,950,306	153,093
	국	1,100,000	1,100,000	0
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	책	78,000	0	78,000
	시	8,743,399	8,668,306	75,093
스마트 녹색도시 건설		9,759,595	9,603,595	156,000
	국	1,100,000	1,100,000	0
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	책	78,000	0	78,000
	시	8,399,595	8,321,595	78,000
교통안전시설 확충		4,084,591	3,928,591	156,000
	책	78,000	0	78,000
	시	4,006,591	3,928,591	78,000
어린이보호구역 교통환경 개선사업		156,000	0	156,000
	책	78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
401 시설비및부대비		156,000	0	156,000
	책	78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
01 시설비		156,000	0	156,000
○어린이보호구역 교통환경 개선사업		156,000	0	156,000
	책	78,000	0	78,000
	시	78,000	0	78,000
행정운영경비(교통계획과)		65,947	70,947	△5,000
기본경비		65,947	70,947	△5,000
기본경비		65,947	70,947	△5,000
202 여비		22,360	27,360	△5,000
01 국내여비		22,360	27,360	△5,000
○기본업무수행여비		22,360	27,360	△5,000
재우활동(교통계획과)		275,997	273,904	2,093
보전지출		275,997	273,904	2,093
반환금		275,997	273,904	2,093
802 반환금기타		275,997	273,904	2,093
02 시·도비보조금반환금		205,160	203,067	2,093
○교통안전환경 조성사업 반납금(2012년)		2,093	0	2,093

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		27,332,532	27,396,510	△63,978
	국	257,009	257,009	0
	도	413,324	441,104	△27,780
	시	26,662,199	26,698,397	△36,198
대중교통 육성		19,942,448	20,006,426	△63,978
	국	257,009	257,009	0
	도	413,324	441,104	△27,780
	시	19,272,115	19,308,313	△36,198
운수업계 보조		19,472,448	19,536,426	△63,978
	국	257,009	257,009	0
	도	413,324	441,104	△27,780
	시	18,802,115	18,838,313	△36,198
택시디지털 운행기록계 설치 지원		160,818	227,400	△66,582
	국	37,900	37,900	0
	도	28,168	94,750	△66,582
	시	94,750	94,750	0
307 민간이전		160,818	227,400	△66,582
	국	37,900	37,900	0
	도	28,168	94,750	△66,582
	시	94,750	94,750	0
09 운수업계보조금		160,818	227,400	△66,582
○택시디지털 운행기록계 설치 지원		160,818	227,400	△66,582
	국	37,900	37,900	0
	도	28,168	94,750	△66,582
	시	94,750	94,750	0
택시카드수수료 지원		140,800	63,196	77,604
	도	70,400	31,598	38,802
	시	70,400	31,598	38,802
307 민간이전		140,800	63,196	77,604
	도	70,400	31,598	38,802
	시	70,400	31,598	38,802
09 운수업계보조금		140,800	63,196	77,604
○택시카드결제수수료 지원		140,800	63,196	77,604
	도	70,400	31,598	38,802
	시	70,400	31,598	38,802
공영버스 구입 지원		18,000	93,000	△75,000
	도	18,000	18,000	0
	시	0	75,000	△75,000
307 민간이전		18,000	93,000	△75,000
	도	18,000	18,000	0
	시	0	75,000	△75,000
09 운수업계보조금		18,000	93,000	△75,000
○공영버스 구입 지원		18,000	93,000	△75,000
	도	18,000	18,000	0
	시	0	75,000	△75,000

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		49,953,068	49,784,756	168,312
	국	18,750	18,750	0
	광	1,450,000	1,450,000	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	분	284,000	284,000	0
	도	9,209,650	9,209,650	0
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	36,990,668	36,822,356	168,312
지방도 도로개설		12,525,982	12,283,982	242,000
	국	18,750	18,750	0
	특	1,000,000	1,000,000	0
	분	284,000	284,000	0
	도	18,750	18,750	0
	시	11,204,482	10,962,482	242,000
지방도		20,930	930	20,000
	먹골교차로개선사업	20,000	0	20,000
	401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	01 시설비	20,000	0	20,000
	○먹골교차로 보도 및 육교설치 공사 L=0.62km, B=2m	20,000	0	20,000
농어촌도로		722,000	700,000	22,000
	특	700,000	700,000	0
	시	22,000	0	22,000
농어촌도로203호선(원지둔~군안) 도로확포장공사		22,000	0	22,000
	401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
	01 시설비	22,000	0	22,000
	○농어촌도로203호선(원지둔~군안)도로개설공사 L=2.5km, B=10m	22,000	0	22,000
소규모도로		5,381,200	5,181,200	200,000
	와촌부락 도로확장공사	925,000	825,000	100,000
	401 시설비및부대비	925,000	825,000	100,000
	01 시설비	925,000	825,000	100,000
	○와촌부락 도로확장	925,000	825,000	100,000
군장~금곡전철역간도로확포장공사		350,000	250,000	100,000
	401 시설비및부대비	350,000	250,000	100,000
	01 시설비	350,000	250,000	100,000
	○군장~금곡전철역 진입도로개설공사	350,000	250,000	100,000
도시계획도로개설		11,167,936	11,241,624	△73,688
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	10,167,936	10,241,624	△73,688
도시계획도로(중로)		10,792,312	10,796,000	△3,688
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	9,792,312	9,796,000	△3,688

부서: 도로건설과
 정책: 도시계획도로개설
 단위: 도시계획도로(중로)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	화도 도시계획도로(중 1-204호) 개설공사(묵현역~신동아빌라)	44,312	48,000	△3,688
	401 시설비및부대비	44,312	48,000	△3,688
	01 시설비	44,312	48,000	△3,688
	○화도 도시계획도로(중 1-204호) 개설(묵현역~신동아빌라)	44,312	48,000	△3,688
	도시계획도로(소로)	282,624	352,624	△70,000
	화도 도시계획도로(소2-9호)개설공사	230,000	300,000	△70,000
	401 시설비및부대비	230,000	300,000	△70,000
	01 시설비	230,000	300,000	△70,000
	○화도 도시계획도로(소2-9호)개설공사	230,000	300,000	△70,000

세출예산사업명세서

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		18,361,816	18,326,755	35,061
	광	75,500	75,500	0
	도	905,296	605,650	299,646
	시	17,381,020	17,645,605	△264,585
도로시설 관리		11,810,104	11,690,458	119,646
	광	75,500	75,500	0
	도	729,296	429,650	299,646
	시	11,005,308	11,185,308	△180,000
도로정비		4,623,508	4,323,862	299,646
	광	75,500	75,500	0
	도	522,296	222,650	299,646
	시	4,025,712	4,025,712	0
지방도 도로수해복구공사		299,646	0	299,646
	도	299,646	0	299,646
401 시설비및부대비		299,646	0	299,646
	도	299,646	0	299,646
01 시설비		299,646	0	299,646
○배수시설 정비(성립전)		299,646	0	299,646
	도	299,646	0	299,646
도로시설물 관리		5,569,410	5,749,410	△180,000
	도	207,000	207,000	0
	시	5,362,410	5,542,410	△180,000
가로·보안등 공공요금		2,446,000	2,626,000	△180,000
201 일반운영비		2,446,000	2,626,000	△180,000
02 공공운영비		2,446,000	2,626,000	△180,000
○가로등 전기요금		1,611,000	1,710,000	△99,000
○보안등 전기요금		690,000	771,000	△81,000
숙원사업		4,339,116	4,423,701	△84,585
주민숙원사업		4,339,116	4,423,701	△84,585
도심초등학교 일원 인도설치공사		138,520	140,000	△1,480
401 시설비및부대비		138,520	140,000	△1,480
01 시설비		138,520	140,000	△1,480
○도심초등학교 일원 인도설치공사		138,520	140,000	△1,480
신월2리 도로포장 복구공사		79,464	81,951	△2,487
401 시설비및부대비		79,464	81,951	△2,487
01 시설비		79,464	81,951	△2,487
○신월2리 도로포장 복구공사		79,464	81,951	△2,487
배양1리 소교량 설치		130,000	160,000	△30,000
401 시설비및부대비		130,000	160,000	△30,000
01 시설비		130,000	160,000	△30,000
○배양1리 소교량 설치(L=10m, B=10m)		130,000	160,000	△30,000

부서: 도로정비과
 정책: 숙원사업
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	107 항공대 인도설치	37,790	48,408	△ 10,618
	401 시설비및부대비	37,790	48,408	△ 10,618
	01 시설비	37,790	48,408	△ 10,618
	○107항공대 인도설치(L=350m B=2.0m)	37,790	48,408	△ 10,618
	월문3리 소교량 재해예방공사	110,000	150,000	△ 40,000
	401 시설비및부대비	110,000	150,000	△ 40,000
	01 시설비	110,000	150,000	△ 40,000
	○소교량 재해예방공사	110,000	150,000	△ 40,000

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		9,559,957	9,479,160	80,797
	국	274,176	281,526	△7,350
	기	1,513,639	1,512,439	1,200
	도	1,144,316	1,111,784	32,532
	책	500,000	500,000	0
	시	6,127,826	6,073,411	54,415
공공보건기능강화		9,083,232	9,003,246	79,986
	국	274,176	281,526	△7,350
	기	1,513,639	1,512,439	1,200
	도	1,144,316	1,111,784	32,532
	책	500,000	500,000	0
	시	5,651,101	5,597,497	53,604
보건의료기반구축		4,053,715	4,042,809	10,906
	국	148,051	148,051	0
	기	49,000	49,000	0
	도	12,649	12,649	0
	시	3,844,015	3,833,109	10,906
보건의료기관 운영		321,761	325,869	△4,108
101 인건비		14,365	18,473	△4,108
04 기간제근로자등보수		14,365	18,473	△4,108
○오남보건진료소 운영		0	4,108	△4,108
－ 기본급		0	2,909	△2,909
－ 간식비		0	126	△126
－ 주휴수당		0	624	△624
－ 유급휴일수당		0	70	△70
－ 건강보험료		0	109	△109
－ 노인장기요양보험료		0	8	△8
－ 국민연금보험료		0	168	△168
－ 고용보험료		0	53	△53
－ 산재보험료		0	41	△41
진접오남통합보건지소 건립		3,308,174	3,293,160	15,014
201 일반운영비		0	10,300	△10,300
01 사무관리비		0	6,300	△6,300
○일반수용비		0	6,300	△6,300
－ 의료장비 이전비		0	2,000	△2,000
－ 사무실 이전비		0	3,000	△3,000
－ 전자무인경비 단말기 설치		0	1,000	△1,000
－ 전자무인경비 이용료		0	300	△300
03 행사운영비		0	4,000	△4,000
○북부보건센터 개소식 준비		0	4,000	△4,000
401 시설비및부대비		2,307,469	2,594,469	△287,000
01 시설비		2,307,469	2,594,469	△287,000
○진접오남통합보건지소 건립		2,307,469	2,594,469	△287,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	1,000,320	688,006	312,314
			01 자산및물품취득비	1,000,320	688,006	312,314
			○임상병리실 의료장비 구입(생화학분석기외 17종)	378,609	340,609	38,000
			○방사선실 의료장비 구입(디지털방사선촬영장치외 3종)	396,000	306,000	90,000
			○접종실,진료실 의료장비 및 집기비품 구입(자동전자혈압계외 15종)	25,314	0	25,314
			○물리치료실 의료장비 구입	84,000	0	84,000
			○구강보건실 의료장비 및 교육용 비품구입	75,000	0	75,000
			감염병예방관리	1,503,248	1,513,998	△10,750
			국	126,125	133,475	△7,350
			기	92,041	90,841	1,200
			도	186,636	186,036	600
			책	500,000	500,000	0
			시	598,446	603,646	△5,200
			자체방역사업	149,255	155,055	△5,800
			201 일반운영비	25,980	28,780	△2,800
			02 공공운영비	21,300	24,100	△2,800
			○방역장비 유지관리	20,700	23,500	△2,800
			－특장차	1,200	4,000	△2,800
			206 재료비	86,360	89,360	△3,000
			01 재료비	86,360	89,360	△3,000
			○방역소독용 유류	4,860	7,860	△3,000
			－휘발유	1,650	2,150	△500
			－경유	3,210	5,710	△2,500
			한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업	26,850	34,200	△7,350
			국	26,850	34,200	△7,350
			307 민간이전	26,850	34,200	△7,350
			국	26,850	34,200	△7,350
			01 의료및구료비	26,850	34,200	△7,350
			○한센인피해사건 피해자 생활지원	26,850	34,200	△7,350
			국	26,850	34,200	△7,350
			병의원접촉자 검진비	30,112	27,712	2,400
			기	15,056	13,856	1,200
			도	7,528	6,928	600
			시	7,528	6,928	600
			307 민간이전	30,112	27,712	2,400
			기	15,056	13,856	1,200
			도	7,528	6,928	600
			시	7,528	6,928	600
			01 의료및구료비	30,112	27,712	2,400
			○병의원접촉자 검진비	30,112	27,712	2,400
			기	15,056	13,856	1,200

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	7,528		6,928		600			
				시	7,528		6,928		600			
				예방접종사업				3,526,269		3,446,439		79,830
				기	1,372,598		1,372,598		0			
				도	945,031		913,099		31,932			
				시	1,208,640		1,160,742		47,898			
				예방접종 약품비				394,884		662,884		△268,000
				기	197,442		331,442		△134,000			
				도	98,721		165,721		△67,000			
				시	98,721		165,721		△67,000			
				307 민간이전				394,884		662,884		△268,000
				기	197,442		331,442		△134,000			
				도	98,721		165,721		△67,000			
				시	98,721		165,721		△67,000			
				01 의료및구료비				394,884		662,884		△268,000
				○B형 간염외11종				394,884		662,884		△268,000
				기	197,442		331,442		△134,000			
				도	98,721		165,721		△67,000			
				시	98,721		165,721		△67,000			
				민간병의원 접종비 지원				2,314,968		2,046,968		268,000
				기	1,157,484		1,023,484		134,000			
				도	578,742		511,742		67,000			
				시	578,742		511,742		67,000			
				307 민간이전				2,314,968		2,046,968		268,000
				기	1,157,484		1,023,484		134,000			
				도	578,742		511,742		67,000			
				시	578,742		511,742		67,000			
				01 의료및구료비				2,314,968		2,046,968		268,000
				○민간병의원접종비 지원				2,314,968		2,046,968		268,000
				기	1,157,484		1,023,484		134,000			
				도	578,742		511,742		67,000			
				시	578,742		511,742		67,000			
				영유아 필수예방접종비용 지원				484,830		405,000		79,830
				도	193,932		162,000		31,932			
				시	290,898		243,000		47,898			
				307 민간이전				484,830		405,000		79,830
				도	193,932		162,000		31,932			
				시	290,898		243,000		47,898			
				01 의료및구료비				484,830		405,000		79,830
				○영유아 필수예방접종 비용지원				484,830		405,000		79,830
				도	193,932		162,000		31,932			
				시	290,898		243,000		47,898			
재무활동(보건사업과)					115,552		114,741		811			
보전지출					115,552		114,741		811			
반환금					115,552		114,741		811			
802 반환금기타					115,552		114,741		811			

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			02 시 · 도비보조금반환금	48,906	48,095	811
			○ 한센간이양로시설 기능보강 (이자)	808	0	808
			○ 한센간이양로시설 운영지원 (이자)	3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		9,170,986	8,985,782	185,204
	국	461,040	461,040	0
	기	3,121,966	3,026,564	95,402
	도	1,411,380	1,408,219	3,161
	시	4,176,600	4,089,959	86,641
시민건강증진		8,980,983	8,795,779	185,204
	국	461,040	461,040	0
	기	3,121,966	3,026,564	95,402
	도	1,411,380	1,408,219	3,161
	시	3,986,597	3,899,956	86,641
주요질환관리		1,672,605	1,582,605	90,000
	기	847,764	802,764	45,000
	도	413,159	390,659	22,500
	시	411,682	389,182	22,500
암환자의료비 지원		654,800	564,800	90,000
	기	327,400	282,400	45,000
	도	163,700	141,200	22,500
	시	163,700	141,200	22,500
307 민간이전		654,800	564,800	90,000
	기	327,400	282,400	45,000
	도	163,700	141,200	22,500
	시	163,700	141,200	22,500
01 의료및구료비		654,800	564,800	90,000
○암환자 의료비 지원		654,800	564,800	90,000
－ 소아암		372,400	282,400	90,000
	기	186,200	141,200	45,000
	도	93,100	70,600	22,500
	시	93,100	70,600	22,500
정신건강관리		974,826	977,706	△2,880
	기	187,009	187,009	0
	도	299,762	300,622	△860
	시	488,055	490,075	△2,020
자살예방사업 운영		35,320	38,200	△2,880
	도	10,580	11,440	△860
	시	24,740	26,760	△2,020
307 민간이전		35,320	38,200	△2,880
	도	10,580	11,440	△860
	시	24,740	26,760	△2,020
05 민간위탁금		35,320	38,200	△2,880
○자살예방사업 운영		35,320	38,200	△2,880
	도	10,580	11,440	△860
	시	24,740	26,760	△2,020
생애주기별건강관리		1,102,332	1,105,052	△2,720
	기	458,930	458,930	0
	도	138,639	138,639	0
	시	504,763	507,483	△2,720
통합건강증진사업		908,260	908,260	0

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감	
		기	454,130	454,130	0		
		도	136,239	136,239	0		
		시	317,891	317,891	0		
	202 여비		3,500	8,500	△5,000		
		기	1,750	4,250	△2,500		
		도	525	1,275	△750		
		시	1,225	2,975	△1,750		
	01 국내여비 ○직무교육여비		3,500	8,500	△5,000		
			3,500	8,500	△5,000		
		기	1,750	4,250	△2,500		
		도	525	1,275	△750		
		시	1,225	2,975	△1,750		
	405 자산취득비		5,000	0	5,000		
		기	2,500	0	2,500		
		도	750	0	750		
		시	1,750	0	1,750		
	01 자산및물품취득비 ○통합건강증진사업 업무 및 교육용 장비 구입(노트북 외 4종)		5,000	0	5,000		
			5,000	0	5,000		
		기	2,500	0	2,500		
		도	750	0	750		
		시	1,750	0	1,750		
	노인건강관리		42,315	42,315	0		
	201 일반운영비		41,965	41,965	0		
		01 사무관리비 ○출업앨범제작		26,365	23,365	3,000	
				3,000	0	3,000	
		03 행사운영비 ○수료식 및 졸업발표회		15,600	18,600	△3,000	
			6,300	9,300	△3,000		
	간접흡연제로 남양주		120,491	123,211	△2,720		
	301 일반보상금		12,960	15,680	△2,720		
		10 행사실비보상금 ○자원봉사자 금연사업 추진		12,960	15,680	△2,720	
				12,960	15,680	△2,720	
	만성질환관리		1,563,900	1,590,784	△26,884		
		기	724,136	737,578	△13,442		
		도	181,755	213,750	△31,995		
		시	658,009	639,456	18,553		
	고혈압·당뇨병 등록관리사업		1,398,116	1,425,000	△26,884		
		기	699,058	712,500	△13,442		
		도	181,755	213,750	△31,995		
		시	517,303	498,750	18,553		
	202 여비		2,000	8,000	△6,000		
		기	1,000	4,000	△3,000		
		도	260	1,200	△940		
		시	740	2,800	△2,060		
	01 국내여비		2,000	2,000	0		

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○고혈압 당뇨병 등록관리 업무추진 여비	2,000	2,000	0
			기	1,000	1,000	0
			도	260	300	△40
			시	740	700	40
			04 국제화여비	0	6,000	△6,000
			○국외연수	0	6,000	△6,000
			기	0	3,000	△3,000
			도	0	900	△900
			시	0	2,100	△2,100
			301 일반보상금	50,000	50,000	0
			기	25,000	25,000	0
			도	6,500	7,500	△1,000
			시	18,500	17,500	1,000
			12 기타보상금	50,000	50,000	0
			○건강행태개선 독려비	50,000	50,000	0
			기	25,000	25,000	0
			도	6,500	7,500	△1,000
			시	18,500	17,500	1,000
			307 민간이전	1,346,116	1,367,000	△20,884
			기	673,058	683,500	△10,442
			도	174,995	205,050	△30,055
			시	498,063	478,450	19,613
			01 의료및구료비	846,116	867,000	△20,884
			○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원	846,116	867,000	△20,884
			기	423,058	433,500	△10,442
			도	109,995	130,050	△20,055
			시	313,063	303,450	9,613
			05 민간위탁금	500,000	500,000	0
			○고혈압 당뇨병 등록관리센터 운영 위탁금	500,000	500,000	0
			기	250,000	250,000	0
			도	65,000	75,000	△10,000
			시	185,000	175,000	10,000
			모자건강관리	3,399,537	3,271,849	127,688
			국	461,040	461,040	0
			기	811,328	747,484	63,844
			도	378,065	364,549	13,516
			시	1,749,104	1,698,776	50,328
			난임부부 지원사업	1,095,384	967,696	127,688
			기	547,692	483,848	63,844
			도	255,440	241,924	13,516
			시	292,252	241,924	50,328
			307 민간이전	1,075,884	948,196	127,688
			기	537,942	474,098	63,844
			도	250,565	237,049	13,516
			시	287,377	237,049	50,328
			01 의료및구료비	1,075,884	948,196	127,688
			○체외수정시술 의료비지원	871,936	744,248	127,688

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
				기	435,968		372,124		63,844
				도	199,578		186,062		13,516
				시	236,390		186,062		50,328

세출예산사업명세서

부서: 북부보건센터
정책: 공공보건통합관리
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북부보건센터		23,346	8,306	15,040
공공보건통합관리		10,300	0	10,300
건강생활기반구축		10,300	0	10,300
북부보건센터 운영		10,300	0	10,300
201 일반운영비		10,300	0	10,300
01 사무관리비		10,300	0	10,300
○일반수용비		6,300	0	6,300
－ 의료장비이전비		2,000	0	2,000
－ 사무실이전비		3,000	0	3,000
－ 전자무인경비 단말기설치		1,000	0	1,000
－ 전자무인경비 이용료 300,000원 * 1월		300	0	300
○행사운영비		4,000	0	4,000
행정운영경비(북부보건센터)		13,046	8,306	4,740
기본경비		13,046	8,306	4,740
기본경비		13,046	8,306	4,740
201 일반운영비		6,416	3,416	3,000
01 사무관리비		6,416	3,416	3,000
○일반수용비		3,000	0	3,000
202 여비		5,780	4,340	1,440
01 국내여비		5,780	4,340	1,440
○기본업무수행여비(북부보건센터) 20,000원 * 4명 * 6일 * 3월		1,440	0	1,440
203 업무추진비		550	450	100
04 부서운영업무추진비		550	450	100
○북부보건센터		100	0	100
204 직무수행경비		300	100	200
01 직책급업무수행경비		300	100	200
○5급(북부보건센터) 100,000원 * 1명 * 2월		200	0	200

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		15,776,642	15,540,766	235,876
	국	100,000	100,000	0
	도	701,166	701,166	0
	시	14,975,476	14,739,600	235,876
제2청사 청사관리		218,851	205,351	13,500
제2청사 청사관리		218,851	205,351	13,500
청사관리		194,211	180,711	13,500
201 일반운영비		194,211	180,711	13,500
01 사무관리비		23,931	23,031	900
○ 방화관리자, 열관리자, 위험물관리자 교육 수수료 100,000원 * 3명		300	0	300
○ 청사 방역소독 300,000원 * 2회		600	0	600
02 공공운영비		170,280	157,680	12,600
○ 환경개선부담금 550,000원 * 1회		550	0	550
○ 연료비 3,000,000원 * 3월		9,000	0	9,000
○ 전기설비 유지관리 800,000원 * 1월		800	0	800
○ 냉난방설비 유지관리 250,000원 * 1월		250	0	250
○ 청사 건물 보수 유지관리 2,000,000원 * 1월		2,000	0	2,000
유아초중등 교육재정지원		13,017,117	12,794,741	222,376
	도	669,666	669,666	0
	시	12,347,451	12,125,075	222,376
교육환경 개선사업		4,980,000	4,980,000	0
대응투자사업		3,900,000	4,100,000	△ 200,000
308 자치단체등이전		3,900,000	4,100,000	△ 200,000
06 교육기관에대한보조금		3,900,000	4,100,000	△ 200,000
○대응투자사업		3,900,000	4,100,000	△ 200,000
교육환경 조성사업		650,000	450,000	200,000
308 자치단체등이전		650,000	450,000	200,000
06 교육기관에대한보조금		650,000	450,000	200,000
○교육 환경조성 사업		650,000	450,000	200,000
교육복지 확충사업		6,076,376	5,854,000	222,376
	도	642,366	642,366	0
	시	5,434,010	5,211,634	222,376
무상급식 지원		5,970,000	5,747,624	222,376
	도	635,990	635,990	0
	시	5,334,010	5,111,634	222,376
308 자치단체등이전		5,970,000	5,747,624	222,376
	도	635,990	635,990	0
	시	5,334,010	5,111,634	222,376
06 교육기관에대한보조금		5,970,000	5,747,624	222,376

부서: 평생교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○무상급식 지원(유,초,중)	5,970,000	5,747,624	222,376
			도	635,990	635,990	0
			시	5,334,010	5,111,634	222,376

세출예산사업명세서

부서: 여성보육과
정책: 여성복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
여성보육과		152,608,421	152,851,349	△ 242,928
	국	60,412,155	62,527,164	△ 2,115,009
	기	4,800	4,800	0
	특	2,513,000	1,000,000	1,513,000
	도	47,185,874	47,187,112	△ 1,238
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	41,492,592	41,132,273	360,319
여성복지증진		456,441	421,310	35,131
	국	241,126	193,995	47,131
	기	4,800	4,800	0
	도	36,975	36,975	0
	시	173,540	185,540	△ 12,000
여성의 사회참여 확대		136,565	148,565	△ 12,000
여성지도자 국제교류		0	12,000	△ 12,000
201 일반운영비		0	12,000	△ 12,000
03 행사운영비		0	12,000	△ 12,000
○여성지도자 국제교류		0	12,000	△ 12,000
여성새로일하기센터 운영		319,876	272,745	47,131
	국	241,126	193,995	47,131
	기	4,800	4,800	0
	도	36,975	36,975	0
	시	36,975	36,975	0
직업교육훈련		141,376	94,245	47,131
	국	141,376	94,245	47,131
307 민간이전		141,376	94,245	47,131
	국	141,376	94,245	47,131
02 민간경상보조		141,376	94,245	47,131
○직업교육훈련(성립전)		141,376	94,245	47,131
	국	141,376	94,245	47,131
보육.가족지원		150,941,287	151,219,346	△ 278,059
	국	60,171,029	62,333,169	△ 2,162,140
	특	2,513,000	1,000,000	1,513,000
	도	47,148,899	47,150,137	△ 1,238
	책	1,000,000	1,000,000	0
	시	40,108,359	39,736,040	372,319
보육지원사업		146,855,579	147,131,276	△ 275,697
	국	59,292,200	61,454,340	△ 2,162,140
	특	1,513,000	0	1,513,000
	도	46,832,820	46,827,907	4,913
	시	39,217,559	38,849,029	368,530
보육교사 장기근속수당 지원		216,000	186,000	30,000
307 민간이전		216,000	186,000	30,000
10 사회복지보조		216,000	186,000	30,000
○보육교사 장기근속수당 지원		216,000	186,000	30,000
영유아보육료 지원		82,896,828	83,302,392	△ 405,564

부서: 여성보육과
정책: 보육·가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국	42,606,648	42,606,648
		특	1,513,000	0
		도	18,986,856	21,303,324
		시	19,790,324	19,392,420
	301 일반보상금		82,896,828	83,302,392
		국	42,606,648	42,606,648
		특	1,513,000	0
		도	18,986,856	21,303,324
		시	19,790,324	19,392,420
	01 사회보장적수혜금		82,896,828	83,302,392
	○영유아보육료지원		82,896,828	83,302,392
		국	42,606,648	42,606,648
		특	1,513,000	0
		도	18,986,856	21,303,324
		시	19,790,324	19,392,420
	시간연장 어린이집 운영지원		362,800	256,140
		도	108,840	76,840
		시	253,960	179,300
	307 민간이전		362,800	256,140
		도	108,840	76,840
		시	253,960	179,300
	10 사회복지보조		362,800	256,140
	○공보육 기능강화(시간연장형 어린이집 운영 지원)		362,800	256,140
		도	108,840	76,840
		시	253,960	179,300
	민간어린이집 보육교사 처우개선비		6,589,110	7,012,440
		도	1,976,732	2,103,732
		시	4,612,378	4,908,708
	307 민간이전		6,589,110	7,012,440
		도	1,976,732	2,103,732
		시	4,612,378	4,908,708
	10 사회복지보조		6,589,110	7,012,440
	○어린이집 보육교사 처우개선 및 전문성 강화(민간어린이집 보육교사 처우개선비)		6,589,110	7,012,440
		도	1,976,732	2,103,732
		시	4,612,378	4,908,708
	장애아 영아반 교사 특수근무수당		605,700	519,600
		도	181,710	155,880
		시	423,990	363,720
	307 민간이전		605,700	519,600
		도	181,710	155,880
		시	423,990	363,720
	10 사회복지보조		605,700	519,600
	○어린이집 보육교사 처우개선 및 전문성 강화(장애아 영아반 교사 특수근무수당)		605,700	519,600
		도	181,710	155,880

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 423,990	363,720	60,270
	정부지원 어린이집 종사자 처우개선비	402,350	565,680	△ 163,330
		도 120,704	169,704	△ 49,000
		시 281,646	395,976	△ 114,330
	307 민간이전	402,350	565,680	△ 163,330
		도 120,704	169,704	△ 49,000
		시 281,646	395,976	△ 114,330
	10 사회복지보조	402,350	565,680	△ 163,330
	○어린이집 보육교사 처우개선 및 전문성 강화(정부지원 어린이집 종사자 처우개선비)	402,350	565,680	△ 163,330
		도 120,704	169,704	△ 49,000
		시 281,646	395,976	△ 114,330
	공보육 기능강화(가정보육교사제도 운영)	70,532	43,032	27,500
		도 28,213	17,213	11,000
		시 42,319	25,819	16,500
	307 민간이전	70,532	43,032	27,500
		도 28,213	17,213	11,000
		시 42,319	25,819	16,500
	10 사회복지보조	70,532	43,032	27,500
	○가정보육교사제도 운영	70,532	43,032	27,500
		도 28,213	17,213	11,000
		시 42,319	25,819	16,500
	국공립어린이집 확충	200,000	180,000	20,000
		국 90,000	90,000	0
		도 45,000	45,000	0
		시 65,000	45,000	20,000
	401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
		국 50,000	50,000	0
		도 25,000	25,000	0
		시 45,000	25,000	20,000
	02 감리비	20,000	0	20,000
	○설계요율변경	20,000	0	20,000
	동지역 보육교사 특수근무수당 지원	234,000	264,000	△ 30,000
	307 민간이전	234,000	264,000	△ 30,000
	10 사회복지보조	234,000	264,000	△ 30,000
	○동지역 보육교사 특수근무수당 지원	234,000	264,000	△ 30,000
	공공형 어린이집	528,750	318,000	210,750
		국 264,375	159,000	105,375
		도 79,500	79,500	0
		시 184,875	79,500	105,375
	307 민간이전	528,750	318,000	210,750
		국 264,375	159,000	105,375
		도 79,500	79,500	0
		시 184,875	79,500	105,375
	10 사회복지보조	528,750	318,000	210,750

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○공공형 어린이집	528,750	318,000	210,750
	국	264,375	159,000	105,375
	도	79,500	79,500	0
	시	184,875	79,500	105,375
	교사 근무환경개선비	2,934,475	3,046,844	△ 112,369
	국	1,523,422	1,523,422	0
	도	649,342	761,711	△ 112,369
	시	761,711	761,711	0
	307 민간이전	2,934,475	3,046,844	△ 112,369
	국	1,523,422	1,523,422	0
	도	649,342	761,711	△ 112,369
	시	761,711	761,711	0
	10 사회복지보조	2,934,475	3,046,844	△ 112,369
	○교사 근무환경개선비	2,934,475	3,046,844	△ 112,369
	국	1,523,422	1,523,422	0
	도	649,342	761,711	△ 112,369
	시	761,711	761,711	0
	교사 근무환경개선비(원장)	248,254	284,084	△ 35,830
	국	142,042	142,042	0
	도	35,191	71,021	△ 35,830
	시	71,021	71,021	0
	307 민간이전	248,254	284,084	△ 35,830
	국	142,042	142,042	0
	도	35,191	71,021	△ 35,830
	시	71,021	71,021	0
	10 사회복지보조	248,254	284,084	△ 35,830
	○교사 근무환경개선비(원장)	248,254	284,084	△ 35,830
	국	142,042	142,042	0
	도	35,191	71,021	△ 35,830
	시	71,021	71,021	0
	인성교육 우수어린이집 운영비	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
	307 민간이전	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
	10 사회복지보조	12,000	0	12,000
	○인성교육 우수어린이집 6,000,000원 * 2개소	12,000	0	12,000
	도	12,000	0	12,000
	누리과정 운영	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	도	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	307 민간이전	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	도	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	10 사회복지보조	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	○누리과정 운영	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	도	15,992,638	18,200,638	△ 2,208,000
	가정양육수당 지원	21,614,631	19,002,965	2,611,666
	국	10,807,315	13,074,830	△ 2,267,515

부서: 여성보육과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감
		도	5,403,658	628,958	4,774,700
		시	5,403,658	5,299,177	104,481
	301 일반보상금		21,614,631	19,002,965	2,611,666
		국	10,807,315	13,074,830	△2,267,515
		도	5,403,658	628,958	4,774,700
		시	5,403,658	5,299,177	104,481
	01 사회보장적수혜금 ○가정양육수당 지원		21,614,631	19,002,965	2,611,666
			21,614,631	19,002,965	2,611,666
		국	10,807,315	13,074,830	△2,267,515
		도	5,403,658	628,958	4,774,700
		시	5,403,658	5,299,177	104,481
		농어촌지역 법인어린이집 지원		5,850	7,800
	국		3,900	3,900	0
	도		0	1,950	△1,950
	시		1,950	1,950	0
	307 민간이전		5,850	7,800	△1,950
		국	3,900	3,900	0
		도	0	1,950	△1,950
		시	1,950	1,950	0
	10 사회복지보조 ○농어촌지역 법인어린이집 지원		5,850	7,800	△1,950
			5,850	7,800	△1,950
		국	3,900	3,900	0
		도	0	1,950	△1,950
		시	1,950	1,950	0
		행복한 가족만들기		2,071,036	2,073,398
	국		871,493	871,493	0
	도		312,411	318,562	△6,151
시	887,132		883,343	3,789	
아이돌보미 지원		646,601	654,080	△7,479	
	국	457,856	457,856	0	
	도	90,633	98,112	△7,479	
	시	98,112	98,112	0	
	307 민간이전		646,601	654,080	△7,479
		국	457,856	457,856	0
		도	90,633	98,112	△7,479
		시	98,112	98,112	0
	05 민간위탁금 ○아이돌보미 지원		646,601	654,080	△7,479
			646,601	654,080	△7,479
		국	457,856	457,856	0
		도	90,633	98,112	△7,479
		시	98,112	98,112	0
		다문화가정자녀 방문학습지 지원		14,250	13,500
	도		4,275	4,050	225
	시		9,975	9,450	525
201 일반운영비		14,250	13,500	750	
	도	4,275	4,050	225	
	시	9,975	9,450	525	

부서: 여성보육과
 정책: 보육.가족지원
 단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감		
			01 사무관리비	14,250	13,500	750		
			○다문화가정자녀 방문학습지 지원	14,250	13,500	750		
			도	4,275	4,050	225		
			시	9,975	9,450	525		
			다문화신문 구독 지원	11,366	12,400	△ 1,034		
				도	5,683	6,200	△517	
				시	5,683	6,200	△517	
			307 민간이전	11,366	12,400	△ 1,034		
				도	5,683	6,200	△517	
				시	5,683	6,200	△517	
			05 민간위탁금	11,366	12,400	△ 1,034		
				○다문화신문 구독 지원	11,366	12,400	△ 1,034	
				도	5,683	6,200	△517	
			시	5,683	6,200	△517		
			성폭력 피해자 보호시설 운영비 지원	45,559	45,558	1		
				국	31,891	31,891	0	
				도	6,834	6,834	0	
				시	6,834	6,833	1	
			307 민간이전	45,559	45,558	1		
				국	31,891	31,891	0	
				도	6,834	6,834	0	
				시	6,834	6,833	1	
				02 민간경상보조	45,559	45,558	1	
					○성폭력 피해자 보호시설 운영	45,559	45,558	1
					국	31,891	31,891	0
					도	6,834	6,834	0
			시	6,834	6,833	1		
			가정 · 성폭력 피해자 보호시설 지원	5,400	0	5,400		
				도	1,620	0	1,620	
				시	3,780	0	3,780	
			307 민간이전	5,400	0	5,400		
				도	1,620	0	1,620	
				시	3,780	0	3,780	
				02 민간경상보조	5,400	0	5,400	
					○가정 · 성폭력 피해자 보호시설 지원	5,400	0	5,400
					도	1,620	0	1,620
					시	3,780	0	3,780

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 도서관 건립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		5,618,785	5,554,365	64,420
	국	72,910	25,410	47,500
	광	91,000	91,000	0
	도	1,269,765	1,266,765	3,000
	시	4,185,110	4,171,190	13,920
공공도서관운영		5,492,766	5,441,635	51,131
	국	72,910	25,410	47,500
	광	91,000	91,000	0
	도	1,269,765	1,266,765	3,000
	시	4,059,091	4,058,460	631
도서관 건립		3,916,000	3,891,000	25,000
	광	91,000	91,000	0
	도	1,200,000	1,200,000	0
	시	2,625,000	2,600,000	25,000
남양주시 중앙도서관 건립		25,000	0	25,000
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
01 시설비		25,000	0	25,000
○기본계획수립용역		25,000	0	25,000
도서관운영 지원		374,183	379,476	△5,293
열린(이동)도서관 위탁운영		368,707	374,000	△5,293
401 시설비및부대비		49,500	53,000	△3,500
01 시설비		49,500	53,000	△3,500
○관용차량 개조비		49,500	53,000	△3,500
405 자산취득비		133,707	135,500	△1,793
01 자산및물품취득비		133,707	135,500	△1,793
○관용차량구입비		133,707	135,500	△1,793
유비쿼터스도서관 운영		1,009,583	978,159	31,424
	국	72,910	25,410	47,500
	도	39,765	36,765	3,000
	시	896,908	915,984	△19,076
청사관리		257,100	267,100	△10,000
201 일반운영비		220,908	230,908	△10,000
02 공공운영비		193,884	203,884	△10,000
○연료비		87,020	97,020	△10,000
－ 등유		87,020	97,020	△10,000
도서관 전산관리		132,673	138,749	△6,076
201 일반운영비		64,619	70,695	△6,076
02 공공운영비		64,619	70,695	△6,076
○전산유지보수		64,619	70,695	△6,076
－ 서버 및 장비 유지보수		27,454	31,527	△4,073
－ 백업 및 보안 소프트웨어 유지보수		10,130	10,676	△546

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 공공도서관 표준자료시스템 유지보수	10,224	10,774	△550
			－ 도서관 및 바로바로서비스 홈페이지 유지보수	4,240	4,468	△228
			－ 디지털실좌석예약프로그램 유지보수(7개관)	12,571	13,250	△679
			자료실 운영	307,680	317,680	△10,000
			101 인건비	210,730	220,730	△10,000
			04 기간제근로자등보수	210,730	220,730	△10,000
			○기간제근로자 보수(평일)	122,611	132,611	△10,000
			－ 기본급	78,226	88,226	△10,000
			공공도서관 협력사업 지원	10,000	0	10,000
				도 3,000	0	3,000
				시 7,000	0	7,000
			201 일반운영비	10,000	0	10,000
				도 3,000	0	3,000
				시 7,000	0	7,000
			03 행사운영비	10,000	0	10,000
			○청소년과 베이비부머 인문학 강좌			
			1,000,000원 * 10강좌	10,000	0	10,000
				도 3,000	0	3,000
				시 7,000	0	7,000
			통합도서관서비스 시스템 구축 지원사업	47,500	0	47,500
				국 47,500	0	47,500
			201 일반운영비	42,500	0	42,500
				국 42,500	0	42,500
			01 사무관리비	20,500	0	20,500
			○일반수용비	20,500	0	20,500
			－ 통합도서관서비스 용품구입(성립전)	20,500	0	20,500
				국 20,500	0	20,500
			02 공공운영비	22,000	0	22,000
			○시설장비유지비	22,000	0	22,000
			－ 프로그램 및 자동화장비 기능개선(성립전)	22,000	0	22,000
				국 22,000	0	22,000
			405 자산취득비	5,000	0	5,000
				국 5,000	0	5,000
			01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
			○회원증 발급기 구입(성립전)			
			2,500,000원 * 2대	5,000	0	5,000
				국 5,000	0	5,000
			재무활동(도서관운영과)	14,349	1,060	13,289
			보전지출	14,349	1,060	13,289
			반환금	14,349	1,060	13,289
			802 반환금기타	14,349	1,060	13,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	8,528	0	8,528
			○2012년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업	8,528	0	8,528
			02 시·도비보조금반환금	5,821	1,060	4,761
			○2012년 공공도서관 개관시간 연장 지원사업	4,761	0	4,761

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남부도서관		2,785,935	2,860,935	△75,000
	국	87,050	87,050	0
	도	122,126	122,126	0
	시	2,576,759	2,651,759	△75,000
남부도서관 운영		2,651,518	2,726,518	△75,000
	국	87,050	87,050	0
	도	122,126	122,126	0
	시	2,442,342	2,517,342	△75,000
유비쿼터스 도서관 운영		2,651,518	2,726,518	△75,000
	국	87,050	87,050	0
	도	122,126	122,126	0
	시	2,442,342	2,517,342	△75,000
자료실운영		1,293,485	1,368,485	△75,000
101 인건비		913,700	988,700	△75,000
04 기간제근로자등보수		913,700	988,700	△75,000
○기간제근로자보수(평일)		469,135	544,135	△75,000
－평내도서관		161,397	191,397	△30,000
·기본급		97,437	127,437	△30,000
－와부도서관		142,004	162,004	△20,000
·기본급		87,831	107,831	△20,000
－화도도서관		68,186	88,186	△20,000
·기본급		38,817	58,817	△20,000
－작은도서관		97,548	102,548	△5,000
·기본급		63,620	68,620	△5,000

세출예산사업명세서

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북부도서관		5,254,455	5,272,455	△ 18,000
	국	101,395	101,395	0
	분	209,839	209,839	0
	도	104,137	104,137	0
	시	4,839,084	4,857,084	△ 18,000
북부도서관 운영		5,111,346	5,129,346	△ 18,000
	국	101,395	101,395	0
	분	209,839	209,839	0
	도	104,137	104,137	0
	시	4,695,975	4,713,975	△ 18,000
유비쿼터스도서관 운영		5,111,346	5,129,346	△ 18,000
	국	101,395	101,395	0
	분	209,839	209,839	0
	도	104,137	104,137	0
	시	4,695,975	4,713,975	△ 18,000
자료실 운영		2,364,709	2,382,709	△ 18,000
	분	209,839	209,839	0
	시	2,154,870	2,172,870	△ 18,000
101 인건비		1,082,299	1,100,299	△ 18,000
04 기간제근로자등보수		1,082,299	1,100,299	△ 18,000
○기간제근로자보수(평일)		624,762	642,762	△ 18,000
－ 별내도서관		138,972	146,972	△ 8,000
· 기본급		90,028	98,028	△ 8,000
－ 오남도서관		136,972	146,972	△ 10,000
· 기본급		88,028	98,028	△ 10,000

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
총무과				656,312	657,388	△ 1,076
문화예술 진흥				148,924	150,000	△ 1,076
문화예술 행사				148,924	150,000	△ 1,076
지역문화축제				148,924	150,000	△ 1,076
307 민간이전				148,924	150,000	△ 1,076
04 민간행사보조				148,924	150,000	△ 1,076
○광릉숲 문화축제				118,924	120,000	△ 1,076

세출예산사업명세서

부서: 사회환경과
정책: 수질오염방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회환경과		202,608	211,608	△9,000
수질오염방지		146,088	155,088	△9,000
수질환경 보전사업		146,088	155,088	△9,000
공중화장실 관리		120,225	128,225	△8,000
201 일반운영비		22,240	24,240	△2,000
02 공공운영비		14,800	16,800	△2,000
○공공요금 및 제세		14,800	16,800	△2,000
－전기,수도,토일링시스템,분뇨수거 등		14,800	16,800	△2,000
401 시설비및부대비		87,000	93,000	△6,000
01 시설비		87,000	93,000	△6,000
○공중화장실 청소용역		63,000	69,000	△6,000
수질오염 지도점검		16,668	17,668	△1,000
201 일반운영비		12,184	13,184	△1,000
02 공공운영비		4,384	5,384	△1,000
○환경오염 감시차량 운영		3,704	4,704	△1,000
－유류비		3,104	4,104	△1,000

세출예산사업명세서

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업건설과		2,752,861	2,703,557	49,304
	책	300,000	300,000	0
	시	2,452,861	2,403,557	49,304
기반조성		1,416,319	1,316,319	100,000
	책	300,000	300,000	0
	시	1,116,319	1,016,319	100,000
주민숙원사업		1,416,319	1,316,319	100,000
	책	300,000	300,000	0
	시	1,116,319	1,016,319	100,000
도로유지보수 공사		100,000	0	100,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○ 도로소파보수 400개소		100,000	0	100,000
공원조성관리		1,240,761	1,291,457	△50,696
가로환경조성		77,304	88,000	△10,696
가로수 전지		35,173	40,000	△4,827
401 시설비및부대비		35,173	40,000	△4,827
01 시설비		35,173	40,000	△4,827
○가로수 전지		35,173	40,000	△4,827
가로수 보식		24,176	28,000	△3,824
401 시설비및부대비		24,176	28,000	△3,824
01 시설비		24,176	28,000	△3,824
○가로수 보식		24,176	28,000	△3,824
바람길 조성지 사후관리		17,955	20,000	△2,045
401 시설비및부대비		17,955	20,000	△2,045
01 시설비		17,955	20,000	△2,045
○낙엽관목류 덩굴제거 등		17,955	20,000	△2,045
공원유지관리		1,163,457	1,203,457	△40,000
도시공원 녹지정비 사업		686,482	696,482	△10,000
201 일반운영비		104,860	114,860	△10,000
02 공공운영비		76,960	86,960	△10,000
○공공요금 및 제세		50,000	60,000	△10,000
－ 수경시설 공공요금(전기, 수도)		50,000	60,000	△10,000
물놀이 시설운영 사업		200,000	230,000	△30,000
201 일반운영비		80,000	110,000	△30,000
02 공공운영비		80,000	110,000	△30,000
○공공요금(수도, 전기) 등		80,000	110,000	△30,000

세출예산사업명세서

부서: 도시과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		128,785	128,985	△200
도시행정관리		50,371	50,571	△200
도시행정서비스 제공		36,681	36,881	△200
도시행정 자료 및 민원관리		36,681	36,881	△200
201 일반운영비		2,800	3,000	△200
02 공공운영비		2,800	3,000	△200
○ 공공운영비		2,800	3,000	△200
－ 8272 전용 핸드폰 요금		160	360	△200

세출예산사업명세서

부서: 와부읍

정책: 와부읍 사업경비

단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
와부읍		1,461,517	1,482,716	△ 21,199
와부읍 사업경비		306,017	306,117	△ 100
주민숙원사업		253,009	253,109	△ 100
주민참여감독제 운영		0	100	△ 100
401 시설비및부대비		0	100	△ 100
03 시설부대비		0	100	△ 100
○주민참여감독수당		0	100	△ 100
행정운영경비(와부읍)		475,170	496,269	△ 21,099
인력운영비		301,941	318,048	△ 16,107
인력운영비		301,941	318,048	△ 16,107
101 인건비		301,941	318,048	△ 16,107
03 무기계약근로자보수		301,941	318,048	△ 16,107
○환경미화원		301,941	318,048	△ 16,107
－ 시간외근무수당		19,760원 * 7명 * 21일 * 12월	49,796	△ 14,939
－ 연차유급휴가수당		90,000원 * 7명 * 4일	3,688	△ 1,168
기본경비		173,229	178,221	△ 4,992
기본경비		173,229	178,221	△ 4,992
202 여비		66,048	71,040	△ 4,992
02 월액여비		66,048	71,040	△ 4,992
○읍면동월액여비		172,000원 * 32명 * 12월	71,040	△ 4,992

세출예산사업명세서

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진접읍		1,457,855	1,483,224	△ 25,369
진접읍 운영		488,162	499,131	△ 10,969
진접읍 행정운영		387,783	398,752	△ 10,969
주민자치센터운영		38,278	49,247	△ 10,969
101 인건비		16	10,985	△ 10,969
04 기간제근로자등보수		16	10,985	△ 10,969
○주민자치센터 운영지원		16	10,985	△ 10,969
－ 기본급		0	7,354	△ 7,354
－ 주휴수당		0	1,518	△ 1,518
－ 간식비		0	756	△ 756
－ 유급휴일수당		0	351	△ 351
－ 건강보험		16	290	△ 274
－ 국민연금		0	449	△ 449
－ 고용보험		0	140	△ 140
－ 산재보험		0	108	△ 108
－ 노인장기요양보험		0	19	△ 19
진접읍 사업경비		424,437	424,837	△ 400
주민숙원사업		373,218	373,618	△ 400
주민참여감독제운영		100	500	△ 400
401 시설비및부대비		100	500	△ 400
03 시설부대비		100	500	△ 400
○주민참여감독제운영		100	500	△ 400
행정운영경비(진접읍)		545,256	559,256	△ 14,000
기본경비		187,479	201,479	△ 14,000
기본경비		187,479	201,479	△ 14,000
202 여비		65,920	79,920	△ 14,000
02 월액여비		65,920	79,920	△ 14,000
○읍면동월액여비		65,920	79,920	△ 14,000

세출예산사업명세서

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,031,423	1,041,137	△9,714
진건읍 운영		367,756	377,470	△9,714
진건읍 행정운영		218,085	224,615	△6,530
리.반장 활동지원		128,980	135,510	△6,530
201 일반운영비		700	1,000	△300
01 사무관리비		700	1,000	△300
○일반수용비		700	1,000	△300
－ 감사패 제작 100,000원 * 7개		700	1,000	△300
301 일반보상금		128,280	134,510	△6,230
05 통·리·반장활동보상금		128,280	134,510	△6,230
○통리장		115,280	121,360	△6,080
－ 기본수당 200,000원 * 35명 * 12월		84,000	88,800	△4,800
－ 상여금 200,000원 * 35명 * 2회		14,000	14,800	△800
－ 회의수당 20,000원 * 36명 * 24회		17,280	17,760	△480
○반장수당 50,000원 * 260명 * 1회		13,000	13,150	△150
청사관리		149,671	152,855	△3,184
구내식당 운영		7,860	11,044	△3,184
101 인건비		7,860	11,044	△3,184
04 기간제근로자등보수		7,860	11,044	△3,184
○구내식당 운영		7,860	11,044	△3,184
－ 기본급 29,370원 * 1명 * 178일		5,228	7,402	△2,174
－ 주휴수당 29,370원 * 1명 * 38주		1,117	1,528	△411
－ 간식비 3,000원 * 1명 * 178일		534	756	△222
－ 유급휴일수당 29,370원 * 1명 * 9일		265	353	△88
－ 국민연금부담금 7,142,250원 * 4.5%		322	452	△130
－ 건강보험부담금 7,142,250원 * 2.82%		202	284	△82
－ 장기요양부담금 201,420원 * 6.55%		14	19	△5
－ 고용보험료 7,142,250원 * 1.4%		100	141	△41
－ 산재보험료 7,142,250원 * 1.08%		78	109	△31

세출예산사업명세서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		1,019,565	1,019,834	△ 269
오남읍 운영		500,324	500,593	△ 269
오남읍 행정운영		344,386	346,155	△ 1,769
양지초교 앞 조명시설 관리		355	2,124	△ 1,769
201 일반운영비		355	2,124	△ 1,769
02 공공운영비		355	2,124	△ 1,769
○공공요금 및 제세		355	2,124	△ 1,769
－ 조명시설 전기요금		355	2,124	△ 1,769
· 기본요금		295	1,683	△ 1,388
· 봄가을철		0	138	△ 138
· 여름철		0	61	△ 61
· 겨울철		0	163	△ 163
· 전력기금		60	79	△ 19
청사관리		155,938	154,438	1,500
청사유지관리		111,359	109,859	1,500
201 일반운영비		64,675	63,175	1,500
02 공공운영비		60,739	59,239	1,500
○시설장비유지비		15,292	13,792	1,500
－ 시설물 유지비(1,704㎡)		3,500	2,000	1,500

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
수동면				807,105	814,686	△7,581
수동면 운영				277,585	282,096	△4,511
수동면 행정운영				200,327	204,838	△4,511
주민자치센터 운영				68,415	72,926	△4,511
101 인건비				6,474	10,985	△4,511
04 기간제근로자등보수				6,474	10,985	△4,511
○주민자치센터운영지원 단시간근로자				5,879	9,979	△4,100
－ 기본급 경정 29,180원 * 1명 * 150일				4,377	7,354	△2,977
－ 주휴수당 경정 29,180원 * 1명 * 28주				818	1,518	△700
－ 간식비 경정 3,000원 * 1명 * 150일				450	756	△306
－ 유급휴일수당 경정 29,180원 * 1명 * 8일				234	351	△117
○4대보험				595	1,006	△411
－ 국민연금부담금 경정 5,876,880원 * 4.5%				265	449	△184
－ 건강보험부담금 경정 5,876,880원 * 2.9%				171	290	△119
－ 장기요양부담금 경정 170,430원 * 6.55%				12	19	△7
－ 고용보험료 경정 5,876,880원 * 1.4%				83	140	△57
－ 산재보험료 경정 5,876,880원 * 1.08%				64	108	△44
행정운영경비(수동면)				312,636	315,706	△3,070
기본경비				96,333	99,403	△3,070
기본경비				96,333	99,403	△3,070
201 일반운영비				43,044	46,114	△3,070
02 공공운영비				4,868	7,938	△3,070
○우편요금				4,868	7,938	△3,070
－ 일반우편 경정 290원 * 300통 * 12월				1,044	1,566	△522
－ 등기우편 경정 1,770원 * 180통 * 12월				3,824	6,372	△2,548

세출예산사업명세서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평내동		915,461	834,311	81,150
평내동 운영		590,695	509,545	81,150
평내동 행정운영		509,787	428,637	81,150
민원실 운영		86,682	24,222	62,460
401 시설비및부대비		62,460	0	62,460
01 시설비		62,460	0	62,460
○주민센터 민원실 리모델링 공사 및 가구 납품 제작 설치 1식		62,460	0	62,460
주민자치센터 운영		269,620	250,930	18,690
405 자산취득비		34,370	15,680	18,690
01 자산및물품취득비		34,370	15,680	18,690
○대회의실 앰프세트 구입 1식		18,690	0	18,690

세출예산사업명세서

부서: 금곡동
정책: 금곡동 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
금곡동				666,990	669,490	△2,500
금곡동 사업경비				58,409	58,909	△500
주민숙원사업				54,500	55,000	△500
금곡역 주민편의시설 조성				9,500	10,000	△500
401 시설비및부대비				9,500	10,000	△500
01 시설비				9,500	10,000	△500
○ 금곡역 주민편의시설 설치				9,500	10,000	△500
행정운영경비(금곡동)				254,607	256,607	△2,000
기본경비				65,778	67,778	△2,000
기본경비				65,778	67,778	△2,000
202 여비				20,570	22,570	△2,000
02 월액여비				20,570	22,570	△2,000
○읍면동월액여비				20,570	22,570	△2,000

세출예산사업명세서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
양정동				454,009	456,529	△2,520
양정동 운영				199,347	201,867	△2,520
양정동 행정운영				111,808	114,328	△2,520
주민자치센터 운영				41,845	44,365	△2,520
201 일반운영비				29,603	32,123	△2,520
01 사무관리비				27,311	29,831	△2,520
○주민자치위원회 참석수당				20,720	23,240	△2,520

세출예산사업명세서

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
지금동				501,363	506,237	△4,874
지금동 운영				201,815	202,895	△1,080
지금동 행정운영				155,167	156,167	△1,000
통·반장활동 지원				77,360	78,360	△1,000
301 일반보상금				77,360	78,360	△1,000
05 통·리·반장활동보상금				77,360	78,360	△1,000
○반장수당				7,400	8,400	△1,000
청사 관리				46,648	46,728	△80
청사 유지관리				35,595	35,675	△80
201 일반운영비				35,595	35,675	△80
02 공공운영비				29,293	29,373	△80
○공공요금 및 제세				17,263	17,343	△80
－이륜차보험료				0	80	△80
행정운영경비(지금동)				247,580	251,374	△3,794
기본경비				66,068	69,862	△3,794
기본경비				66,068	69,862	△3,794
201 일반운영비				28,562	30,062	△1,500
02 공공운영비				7,503	9,003	△1,500
○공공요금 및 제세				7,503	9,003	△1,500
－일반우편				1,980	3,480	△1,500
202 여비				22,126	24,420	△2,294
02 월액여비				22,126	24,420	△2,294
○읍면동월액여비				22,126	24,420	△2,294

세출예산사업명세서

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도농동		579,447	562,447	17,000
도농동 운영		306,950	289,950	17,000
도농동 행정운영		254,289	237,289	17,000
통 · 반장 활동지원		86,040	89,040	△3,000
301 일반보상금		86,040	89,040	△3,000
05 통·리·반장활동보상금		86,040	89,040	△3,000
○반장수당		10,600	13,600	△3,000
주민자치센터 운영		119,797	99,797	20,000
401 시설비및부대비		20,000	0	20,000
01 시설비		20,000	0	20,000
○주민자치센터 옥상보수 공사 1식		20,000	0	20,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 청사관리(별내동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
별내동				897,287	911,001	△ 13,714
별내동 행정운영				628,802	643,202	△ 14,400
청사관리(별내동)				263,615	278,015	△ 14,400
구내식당운영				32,047	46,447	△ 14,400
401 시설비및부대비				25,600	35,000	△ 9,400
01 시설비				25,600	35,000	△ 9,400
○주방집기류 및 작업대 설치				25,600	35,000	△ 9,400
405 자산취득비				1,048	6,048	△ 5,000
01 자산및물품취득비				1,048	6,048	△ 5,000
○식탁(4인용)				1,048	2,976	△ 1,928
○의자				0	3,072	△ 3,072
행정운영경비(별내동)				223,840	223,154	686
인력운영비				161,587	160,901	686
인력운영비				161,587	160,901	686
101 인건비				161,587	160,901	686
03 무기계약근로자보수				161,587	160,901	686
○자녀학비보조수당				2,058	1,372	686