세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	2,772,637	2,445,038	327,599
지방의회 운영지원	2,295,853	1,998,786	297,067
의회운영	1,659,722	1,725,852	△66,130
행사운영	59,410	50,995	8,415
201 일반운영비	59,410	50,995	8,415
01 사무관리비	59,410	50,995	8,415
○표창 및 상장 등 제작 36,300원 * 700개	25,410		
○상패제작 200,000원 * 70개 * 1회	14,000		
○일반수용비	20,000		
의정수행	29,740	31,478	△1,738
201 일반운영비	29,740	31,478	△1,738
01 사무관리비	1,000	2,000	△1,000
○하이패스카드 충전 200,000원 * 5매	1,000		
02 공공운영비	28,740	29,478	△738
○차량유류비	13,530		
- 휘발유 1,450원 * 205ℓ * 1대 * 12월	3,567		
- 경유 1,350원 * 205ℓ * 3대 * 12월	9,963		
○차량유지관리비 260,000원 * 4대 * 12월	12,480		
○의전용 휴대폰 사용료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○의전용 문자메시지 전송료 110,000원 * 3회	330		
의정시책추진	23,000	25,000	△2,000
203 업무추진비	23,000	25,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	23,000	25,000	△2,000
○의정 의사 업무추진	7,000		
○홍보 업무추진	7,000		
○전문위원의정활동	9,000		
의정활동지원	1,322,390	1,233,323	89,067
101 인건비	19,953	5,328	14,625
04 기간제근로자등보수	19,953	5,328	14,625
○정례회 속기 및 회의록 작성	5,344		
- 월급	4,799		
· 기본급 2,299,320원 * 2명 * 1월	4,599		
· 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 1월	200		
- 4대보험	545		
· 국민연금 4,598,640원 * 4.5%	207		
· 건강보험 4,598,640원 * 3.23%	149		
· 노인장기요양보험 148,536원 * 8.51%	13		
· 고용보험 4,598,640원 * 1.5%	69		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 4,598,640원 * 2.308%	107		
○무기계약근로자 대체근무자	14,609		
-기본급(1호봉) 1,770,000원 * 1명 * 6월	10,620		
-정액급식비 110,000원 * 1명 * 6월	660		
-명절휴가비(1호봉) 1,522,200원 * 1명 * 50%	762		
-가족수당	360		
·배우자 40,000원 * 1명 * 6월	240		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 6월	120		
-위생수당 70,000원 * 1명 * 6월	420		
-4대보험	1,402		
·국민연금 11,861,100원 * 4.5%	534		
·건강보험 11,861,100원 * 3.23%	384		
·노인장기요양보험 370,066원 * 8.51%	32		
·고용보험 11,861,100원 * 1.5%	178		
·산재보험 11,861,100원 * 2.308%	274		
-연차유급휴가수당(1호봉) 76,810원 * 1명 * 5일	385		
201 일반운영비	32,806	25,486	7,320
01 사무관리비	32,806	25,486	7,320
○회부안건 책자 제본 15,000원 * 30권 * 10회	4,500		
○회의장, 의원 사무실 소모품 구입 380,000원 * 12월	4,560		
○정수기 렌탈비 35,900원 * 19대 *12월	8,186		
○비데 렌탈비 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
○의원 체육대회 지원 2,500,000원 * 2회	5,000		
○공기청정기 렌탈비 30,000원 * 22대 * 12월	7,920		
205 의회비	1,257,631	1,195,009	62,622
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정활동비 1,100,000원 * 18명 * 12월	237,600		
02 월정수당	598,718	583,546	15,172
○월정수당 2,771,840원 * 18명 * 12월	598,718		
03 의원국내여비	28,332	28,332	0
○의정활동여비(교육여비) 20,000원 * 18명 * 6일	2,160		
○타 시·군 비교견학여비(상·하반기) 227,000원 * 18명 * 2회	8,172		
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 18명 *2회	18,000		
04 의원국외여비	67,716	67,716	0
○국외출장여비	67,716		
-의원 3,000,000원 * 18명	54,000		
-국가공식행사등 54,000,000원 * 25.4%	13,716		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 의정운영공통경비	108,000	108,000	0
○의원 6,000,000원 * 18명	108,000		
06 의회운영업무추진비	104,352	104,352	0
○의장 3,240,000원 * 12월	38,880		
○부의장 1,595,000원 * 12월	19,140		
○상임위원장 1,179,000원 * 3명 * 12월	42,444		
○예산결산특별위원장	3,888		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	2,700	2,700	0
○지방의원 위탁교육비(공공위탁,자체교육) 150,000원 * 18명	2,700		
08 의원역량개발비(민간위탁)	2,000	2,000	0
○지방의원 위탁교육비(민간위탁)	2,000		
09 의원정책개발비	45,000	0	45,000
○지방의원 정책연구용역비 5,000,000원 * 9명	45,000		
10 의장협의체부담금	14,200	14,200	0
○전국시군자치구의회의장단협의회 14,200,000원 * 1회	14,200		
11 의원국민연금부담금	26,943	26,260	683
○의원국민연금부담금 598,717,440원 * 4.5%	26,943		
12 의원국민건강부담금	22,070	20,303	1,767
○의원국민건강보험금 598,717,440원 * 3.23% + 1,000,000원	20,339		
○장기요양보험금 20,338,570원 * 8.51%	1,731		
405 자산취득비	12,000	7,500	4,500
01 자산및물품취득비	12,000	7,500	4,500
○의원실 및 위원회실 비품 구입	12,000		
국내·외 교류 협력	94,000	79,000	15,000
201 일반운영비	16,000	14,000	2,000
01 사무관리비	14,000	12,000	2,000
○국내·외 교류 협력비 7,000,000원 * 2회	14,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비 250,000원 * 8회	2,000		
202 여비	78,000	65,000	13,000
04 국제화여비	78,000	65,000	13,000
○의정활동추진 국외출장여비 3,000,000원 * 13명 * 1회	39,000		
○의장협의회 의장 수행 여비 3,000,000원 * 3명 * 3회	27,000		
○의원 국가공식행사 수행 여비 3,000,000원 * 4명 * 1회	12,000		
의회사무국 전문성 제고	105,824	107,978	△2,154

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	53,160	76,578	△23,418
01 사무관리비	45,660	69,078	△23,418
○국내 연수 임차료 및 수수료 3,500,000원 * 2회	7,000		
○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원 * 20권 * 2회	2,400		
○입법 및 법률 고문 수당 300,000원 * 7명 * 12회	25,200		
○책자형 회의록 제작 500,000원 * 9회	4,500		
○부패방지교육비	2,000		
- 강사 수당 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 강의 교재 제작 10,000원 * 40명 * 2회	800		
○4대 폭력 예방교육 강사수당 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
○의정자문위원회 수당 50,000원 * 17명 * 3회	2,550		
○위원회 참석수당 45,000원 * 18명 * 1회	810		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○정책개발워크숍 개최 7,500,000원 * 1회	7,500		
202 여비	52,264	26,000	26,264
01 국내여비	52,264	26,000	26,264
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 2회 * 29명	29,000		
○전체의원 연수 참가비 500,000원 * 2회 * 16명	16,000		
○위원회 연수 참가비 227,000원 * 4회 * 8명	7,264		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○배상금(증인 및 참고인 실비변상금) 40,000원 * 10명	400		
청사환경조성	25,358	198,078	△172,720
201 일반운영비	19,358	18,518	840
01 사무관리비	5,518	5,518	0
○청소용품 구입비 350,000원 * 12월	4,200		
○공기청정기 렌탈비용 54,900원 * 2대 * 12월	1,318		
02 공공운영비	13,840	13,000	840
○청사 유지관리비	10,000		
○통신 및 기타장비 유지관리비	3,000		
○멀티홍보존 유지보수비	840		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경개선 화분구입비 100,000원 * 10개 * 6회	6,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의정홍보	636,131	272,934	363,197
홍보물 발행운영	96,830	63,000	33,830
201 일반운영비	96,830	63,000	33,830
01 사무관리비	96,830	63,000	33,830
○의회 수첩 제작 12,000원 * 1,000권 * 2회	24,000		
○의회체험프로그램 참가자 방문 기념품 구입 10,000원 * 40명 * 15회	6,000		
○의정소식지 제작 24,000,000원 * 2회	48,000		
○제안서 평가위원 수당 및 조달수수료	2,230		
- 제안서 평가위원 수당 200,000원 * 8명	1,600		
- 조달수수료	630		
○의정소식지 발송 1,000원 * 800부 * 2회	1,600		
○제8대 후반기 의회 홍보물 제작 15,000,000원 * 1식	15,000		
의회 의정홍보	539,301	209,934	329,367
201 일반운영비	248,740	209,934	38,806
01 사무관리비	229,600	197,000	32,600
○언론매체 의정활동 홍보비	190,000		
○의정홍보 현수막 제작 1,000,000원 * 4회	4,000		
○이미지라이선스 구입 1,300,000원 * 1식	1,300		
○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구입	1,000		
○의정활동 기념앨범 제작 375,000원 * 20부 * 1회	7,500		
○의회방송시스템 개선사업 조달수수료	850		
○후반기 의회 홍보동영상 제작	19,450		
○후반기 의회 어린이 홍보동영상 수정 제작 3,500,000원 * 1식	3,500		
○의회홍보 성과동영상 제작	2,000		
02 공공운영비	19,140	12,934	6,206
○의회홈페이지 및 재부재시스템 유지보수비	11,655		
○인터넷방송시스템 유지보수비	7,485		
401 시설비및부대비	10,991	0	10,991
01 시설비	10,991	0	10,991
○방송용 통신케이블 설치공사	10,991		
405 자산취득비	279,570	0	279,570
01 자산및물품취득비	279,570	0	279,570
○의회방송시스템 구입 설치 279,570,000원 * 1식	279,570		
행정운영경비(의회사무국)	476,784	446,252	30,532
인력운영비	340,434	330,439	9,995
인력운영비	340,434	330,439	9,995

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	340,434	330,439	9,995
01 보수	126,924	124,387	2,537
○초과근무수당	126,924		
- 5급 13,641원 * 2명 * 40시간 * 12월	13,096		
- 6급 11,634원 * 6명 * 40시간 * 12월	33,506		
- 7급 10,509원 * 9명 * 40시간 * 12월	45,399		
- 8급 9,434원 * 5명 * 40시간 * 12월	22,642		
- 9급 8,528원 * 3명 * 40시간 * 12월	12,281		
02 기타직보수	20,371	19,964	407
○청원경찰 초과근무수당 10,643원 * 3명 * 40시간 * 12월	15,326		
○시간선택제임기제 초과근무수당 10,509원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,045		
03 무기계약근로자보수	193,139	186,088	7,051
○무기계약근로자	193,139		
- 기본급	121,867		
・4호봉 1,822,150원 * 1명 * 12월	21,866		
・6호봉 1,865,680원 * 1명 * 12월	22,389		
・8호봉 1,952,740원 * 1명 * 12월	23,433		
・14호봉 2,213,890원 * 1명 * 12월	26,567		
・17호봉 2,300,940원 * 1명 * 12월	27,612		
- 정액급식비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
- 명절휴가비	8,942		
・4호봉 1,579,120원 * 1명	1,580		
・6호봉 1,622,660원 * 1명	1,623		
・8호봉 1,709,710원 * 1명	1,710		
・14호봉 1,970,870원 * 1명	1,971		
・17호봉 2,057,930원 * 1명	2,058		
- 가족수당	3,840		
・배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
・부양가족 20,000원 * 6명 * 12월	1,440		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 시간외근무수당	29,712		
・4호봉 14,810원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,332		
・6호봉 15,150원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,454		
・8호봉 15,830원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,699		
・14호봉 17,860원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,430		
・17호봉 18,880원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,797		
- 휴일수당	15,845		
・4호봉 118,490원 * 1명 * 2일 * 12월	2,844		
・6호봉 121,200원 * 1명 * 2일 * 12월	2,909		
・8호봉 126,610원 * 1명 * 2일 * 12월	3,039		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·14호봉 142,860원 * 1명 * 2일 * 12월	3,429		
·17호봉 150,980원 * 1명 * 2일 * 12월	3,624		
- 연차유급수당	4,403		
·4호봉 78,990원 * 1명 * 10일	790		
·6호봉 80,800원 * 1명 * 10일	808		
·8호봉 84,408원 * 1명 * 10일	845		
·14호봉 95,240원 * 1명 * 10일	953		
·17호봉 100,656원 * 1명 * 10일	1,007		
- 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
기본경비	136,350	115,813	20,537
기본경비	136,350	115,813	20,537
201 일반운영비	72,530	65,033	7,497
01 사무관리비	71,572	64,168	7,404
○일반수용비 1,700,000원 * 29명	49,300		
○급양비 8,000원 * 29명 * 8식 * 12월	22,272		
02 공공운영비	958	865	93
○공공요금및제세	958		
- 일반우편 470원 * 125통 * 12월	705		
- 등기우편 2,340원 * 9통 * 12월	253		
202 여비	34,800	31,200	3,600
01 국내여비	34,800	31,200	3,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 29명 * 5일 * 12월	34,800		
203 업무추진비	15,220	11,780	3,440
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○국장 7,500,000원 * 1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	2,320	2,080	240
○정원가산금 80,000원 * 29명	2,320		
04 부서운영업무추진비	5,400	5,400	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
○전문위원실 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○사무용 의자 구입 250,000원 * 24개	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 전략기획 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획관	210,855	198,720	12,135
전략기획조정	141,235	100,600	40,635
전략기획 업무추진	123,000	73,000	50,000
전략기획 추진	94,000	73,000	21,000
201 일반운영비	88,000	70,000	18,000
01 사무관리비	88,000	70,000	18,000
○정책기획 및 정책개발 자료 등 제작 20,000원 * 500부 * 2회	20,000		
○시정메시지 전략 홍보자료 등 제작	20,000		
○공공건축 민간전문가 자문수당	38,000		
○공공건축 정책자료 등 제작 20,000원 * 250부 * 2회	10,000		
203 업무추진비	6,000	3,000	3,000
03 시책추진업무추진비	6,000	3,000	3,000
○전략기획 업무추진	6,000		
정책워크숍 및 포럼 등 운영	29,000	0	29,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○정책개발워크숍 등 2,500,000원 * 4회	10,000		
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○정책세미나, 포럼 등 2,500,000원 * 4회	10,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
09 행사실비지원금	9,000	0	9,000
○워크숍 및 포럼 등 참석보상	9,000		
규제개혁추진	18,235	27,600	△9,365
규제개혁추진	8,235	7,600	635
201 일반운영비	7,235	6,600	635
01 사무관리비	7,235	6,600	635
○규제개혁 홍보물 제작 20,000원 * 250부 * 1회	5,000		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
○위원회 실비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○규제개혁 업무 추진	1,000		
규제개혁 우수사례 발굴 시상	10,000	20,000	△10,000
303 포상금	10,000	20,000	△10,000
01 포상금	10,000	20,000	△10,000

부서: 전략기획관
정책: 전략기획조정
단위: 규제개혁추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○규제개혁 우수사례 발굴 시상	10,000		
행정운영경비(전략기획관)	69,620	72,620	△3,000
기본경비	69,620	72,620	△3,000
기본경비	69,620	72,620	△3,000
201 일반운영비	37,020	35,580	1,440
01 사무관리비	37,020	35,580	1,440
○일반수용비 1,700,000원 * 15명	25,500		
○급량비 8,000원 * 8식 * 15명 * 12월	11,520		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 15명 * 5일 * 12월	18,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	11,600	16,040	△4,440
01 자산및물품취득비	11,600	16,040	△4,440
○노트북 1,700,000원 * 3대	5,100		
○사무용책상 250,000원 * 2개	500		
○사무용의자 250,000원 * 2개	500		
○응접탁자 500,000원 * 2개	1,000		
○복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원담당관	732,151	969,463	△237,312
	국 43,220		
	시 688,931		
주민 행정 편의 도모	637,711	872,935	△235,224
	국 43,220		
	시 594,491		
고객만족 행정서비스 제공	109,030	104,434	4,596
	국 43,220		
	시 65,810		
친절행정서비스 운영	19,360	35,924	△16,564
201 일반운영비	15,880	1,704	14,176
01 사무관리비	15,880	1,704	14,176
○제증명 신용카드 결제 수수료 240,000원 * 12월	2,880		
○시민소통 모니터링 6,500,000원 * 2회	13,000		
303 포상금	3,480	3,800	△320
01 포상금	3,480	3,800	△320
○시민소통 모니터링 시상금	2,000		
- 최우수 500,000원 * 2개부서 * 1회	1,000		
- 우수 300,000원 * 2개부서 * 1회	600		
- 장려 200,000원 * 2개부서 * 1회	400		
○국민신문고 처리 우수 시상금	880		
- 최우수 100,000원 * 2명 * 2회	400		
- 우수 70,000원 * 2명 * 2회	280		
- 장려 50,000원 * 2명 * 2회	200		
○고충민원 처리 우수 시상금	600		
- 우수 100,000원 * 3명 * 2회	600		
시민서비스만족업무추진	17,000	15,000	2,000
203 업무추진비	17,000	15,000	2,000
03 시책추진업무추진비	17,000	15,000	2,000
○고객만족 업무추진	5,000		
○민원해소 추진	12,000		
여권민원서비스제고	43,220	30,090	13,130
	국 43,220		
201 일반운영비	43,220	24,625	18,595
	국 43,220		
01 사무관리비	43,220	24,625	18,595
○일반수용비	43,220		
- 행정장비 유지관리 625,000원 * 4회	2,500		
	국 2,500		
- 사무용품 구입 200,000원 * 12개월	2,400		
	국 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 번호표 유지관리 300,000원 * 12회	3,600		
	국 3,600		
ㅡ 여권관련 서식 제작 680,000원 * 4회	2,720		
	국 2,720		
ㅡ 여권케이스 제작 510원 * 50,000매	25,500		
	국 25,500		
ㅡ 등기봉투 제작 500원 * 5,000매	2,500		
	국 2,500		
ㅡ 여권 홍보물 제작 2,000,000원 * 2회	4,000		
	국 4,000		
전입안내 책자 발간	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전입시민 안내책자	20,000		
민원조정위원회 운영	9,450	3,420	6,030
201 일반운영비	9,450	3,420	6,030
01 사무관리비	9,450	3,420	6,030
○참석수당	4,550		
ㅡ 수당 70,000원 * 4명 * 14회	3,920		
ㅡ 실비 45,000원 * 1명 * 14회	630		
○속기료 350,000원 * 14회	4,900		
민원행정시스템 관리	334,759	437,989	△103,230
통합민원발급기 관리	100,560	137,400	△36,840
201 일반운영비	47,040	54,600	△7,560
02 공공운영비	47,040	54,600	△7,560
○통합민원발급기 유지보수 56,000원 * 70대 * 12월	47,040		
405 자산취득비	53,520	82,800	△29,280
01 자산및물품취득비	53,520	82,800	△29,280
○통합민원발급기 7,600,000원 * 6대	45,600		
○진위확인 단말기 800,000원 * 6대	4,800		
○전자서명기 520,000원 * 6대	3,120		
무인민원발급기 관리	110,544	159,400	△48,856
201 일반운영비	68,544	59,400	9,144
02 공공운영비	68,544	59,400	9,144
○무인민원발급기 관리	68,544		
ㅡ 무인민원발급기 유지보수 136,000원 * 42대 * 12월	68,544		
405 자산취득비	42,000	100,000	△58,000
01 자산및물품취득비	42,000	100,000	△58,000
○무인민원발급기 21,000,000원 * 2대	42,000		

부서: 종합민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원행정시스템 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민등록증공급	110,685	105,189	5,496
201 일반운영비	110,685	105,189	5,496
02 공공운영비	110,685	105,189	5,496
○주민등록증 발급비용	110,685		
- 주민등록증 발급관련수수료 3,090원 * 577,747명 * 6.2%	110,685		
차세대 주민등록정보시스템 구축	12,970	36,000	△23,030
308 자치단체등이전	2,900	0	2,900
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,900	0	2,900
○차세대 주민등록정보시스템 운영비	2,900		
403 자치단체등자본이전	10,070	0	10,070
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,070	0	10,070
○차세대 주민등록정보시스템 구축비	10,070		
민원담당공무원 역량 강화	49,530	44,220	5,310
민원담당공무원교육	25,220	20,220	5,000
201 일반운영비	25,220	20,220	5,000
01 사무관리비	25,220	20,220	5,000
○민원업무담당공무원 친절교육 7,000,000원 * 3회	21,000		
○민원업무담당자 역량강화를 위한 책자 740,000원 * 3종	2,220		
○민원처리 직무, 소양교육 2,000,000원 * 1회	2,000		
민원담당공무원 재정보증보험	24,310	24,000	310
201 일반운영비	24,310	24,000	310
02 공공운영비	24,310	24,000	310
○민원담당공무원 재정보증보험 187,000원 * 130창구	24,310		
민원처리 운영	144,392	286,292	△141,900
민원콜센터 운영	144,392	56,292	88,100
201 일반운영비	44,592	46,392	△1,800
02 공공운영비	44,592	46,392	△1,800
○시설장비유지비	44,592		
- 운영프로그램 유지보수비 5,949,500원 * 4회	23,798		
- 콜센터시스템 유지보수비 2,235,000원 * 4회	8,940		
- 하드웨어 유지보수비 2,963,500원 * 4회	11,854		
207 연구개발비	99,800	9,900	89,900
02 전산개발비	99,800	9,900	89,900
○민원콜센터시스템 고도화 구축	99,800		

부서: 종합민원담당관
정책: 행정운영경비(종합민원담당관)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(종합민원담당관)	94,440	96,528	△2,088
기본경비	94,440	96,528	△2,088
기본경비	94,440	96,528	△2,088
201 일반운영비	68,040	67,208	832
01 사무관리비	68,040	67,208	832
○일반수용비 1,500,000원 * 30명	45,000		
○급량비 8,000원 * 30명 * 8식 * 12월	23,040		
202 여비	21,600	22,320	△720
01 국내여비	21,600	22,320	△720
○기본업무수행여비 20,000원 * 30명 * 3일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,860	△60
04 부서운영업무추진비	4,800	4,860	△60
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	176,309	156,963	19,346
감사관리	100,309	92,451	7,858
감사역량강화	100,309	92,451	7,858
감사업무추진	35,500	27,160	8,340
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○감사업무추진	7,000		
204 직무수행경비	24,000	20,160	3,840
03 특정업무경비	24,000	20,160	3,840
○감사담당 80,000원 * 25명 * 12월	24,000		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○소나무실 복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
청렴한 공직분위기 조성	45,719	46,019	△300
201 일반운영비	45,719	46,019	△300
01 사무관리비	45,719	46,019	△300
○감사사례집 제작 13,000원 * 200부	2,600		
○공직자윤리위원회 운영수당	690		
- 공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원 * 3명 * 2회	600		
- 공직자윤리위원회 참석 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
○청렴시민감사관 감사활동 수당 100,000원 * 2명 * 18회	3,600		
○기술발전소 교육교재 제작 15,000원 * 200부	3,000		
○공직자행동강령자가학습시스템(SCLS)운영 4,600,000원 * 1식	4,600		
○스마트폰 익명제보시스템 운영 4,200,000원 * 1식	4,200		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ARS실시간 청렴도 조사시스템 유지보수 1,254,000원 * 1식	1,254		
○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
○남양주시 옴부즈만 운영보고서 제작 45,000원 * 35부	1,575		
○청렴 교육 강사비 450,000원 * 10회	4,500		
○청렴 및 공직윤리 관련 홍보물 제작 5,000원 * 310부 * 4회	6,200		
자율적 내부통제 운영	19,090	19,272	△182
303 포상금	7,000	7,000	0

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 포상금	7,000	7,000	0
○자율적 내부통제 우수부서 포상금	3,000		
- 최우수 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
- 우 수 500,000원 * 2개 부서	1,000		
- 장 려 250,000원 * 4개 부서	1,000		
○자율적 내부통제 청렴 콘텐츠 공모	3,000		
○자율적 내부통제 청렴 골든벨 운영	1,000		
308 자치단체등이전	12,090	12,272	△182
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,090	12,272	△182
○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금	12,090		
행정운영경비(감사관)	76,000	64,512	11,488
기본경비	76,000	64,512	11,488
기본경비	76,000	64,512	11,488
201 일반운영비	41,800	35,112	6,688
01 사무관리비	41,800	35,112	6,688
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 7식 * 12월	16,800		
202 여비	30,000	25,200	4,800
01 국내여비	30,000	25,200	4,800
○기본업무 수행여비 20,000원 * 25명 * 5일 * 12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	2,401,475	2,457,672	△56,197
시정홍보	2,341,483	2,401,894	△60,411
매체를 통한 홍보	1,094,435	1,097,894	△3,459
신문,방송 등 홍보	703,000	703,000	0
201 일반운영비	703,000	703,000	0
01 사무관리비	685,000	685,000	0
○신문방송 등 홍보	685,000		
- TV, 라디오	125,000		
- 중앙언론사	250,000		
- 지방언론 등	310,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○케이블TV 시청료 1,450,000원 * 12월	17,400		
○시정전자게시판 통신요금 50,000원 * 12월	600		
신문 및 정기간행물 구독	366,200	352,200	14,000
201 일반운영비	366,200	352,200	14,000
01 사무관리비	365,200	351,200	14,000
○신문구독료	224,000		
○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○정기간행물 구독	50,000		
○통신사 기사검색 서비스 사용료	61,200		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○신문함 유지보수	1,000		
브리핑룸 관리	12,235	29,694	△17,459
101 인건비	7,235	24,694	△17,459
04 기간제근로자등보수	7,235	24,694	△17,459
○브리핑룸 기간제근로자 보수	7,235		
- 일급	6,981		
· 기본급(주4일) 27,090원 * 1명 * 203일	5,500		
· 식대(비과세)(주4일) 1,440원 * 1명 * 203일	293		
· 기본급(주1일) 18,060원 * 1명 * 47일	849		
· 식대(비과세)(주1일) 960원 * 1명 * 47일	46		
· 유급휴일수당 26,628원 * 1명 * 11일	293		
- 4대보험	254		
· 고용보험 6,640,998원 * 1.5%	100		
· 산재보험 6,640,998원 * 2.308%	154		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○브리핑룸 관리	5,000		
시정홍보 업무추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○시정홍보 업무추진	13,000		
시정소식 전달	380,600	380,200	400
인쇄매체를 통한 시정홍보	380,600	380,200	400
201 일반운영비	366,200	380,200	△14,000
01 사무관리비	341,200	355,200	△14,000
○시정소식지 제작	287,200		
- 잡지형 시정소식지 제작	266,000		
- 점자형 시정소식지 제작	18,000		
- 독자참여 원고료 30,000원 * 5명 * 12월	1,800		
- 제안서 평가위원 수당 200,000원 * 7명	1,400		
○시정홍보물 제작	35,000		
○남양주시보 발행	19,000		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○시정소식지 우송료	25,000		
301 일반보전금	14,400	0	14,400
12 기타보상금	14,400	0	14,400
○시민리포터 원고료 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
홍보체계 구축	617,828	582,900	34,928
대중매체를 활용한 시정홍보	436,228	465,500	△29,272
201 일반운영비	436,228	464,000	△27,772
01 사무관리비	433,228	455,000	△21,772
○TV 및 대중교통 광고	120,000		
○대형전광판(관외) 광고	25,000		
○KTX 영상광고	20,000		
○옥외광고물 화면교체	6,000		
○홍보물 제작용 저작권 구입	4,000		
○도시브랜드 관리	3,228		
○온라인 홍보비	165,000		
○카카오톡 플러스친구 운영	10,000		
○공동주택 단지 내 미디어보드 광고	40,000		
○다중이용시설(쇼핑몰,영화관) 영상 광고	40,000		
02 공공운영비	3,000	9,000	△6,000
○트라이비전 전기요금	1,000		
○옥외광고물 시설관리	2,000		
인적자원 활용 시정홍보	20,000	15,000	5,000

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	20,000	15,000	5,000
12 기타보상금	20,000	15,000	5,000
○홍보대사 활동지원	20,000		
SNS 시민서포터즈 운영	1,600	2,400	△800
301 일반보전금	1,600	2,400	△800
09 행사실비지원금	1,600	2,400	△800
○교육, 취재지원 및 회의운영 8,000원 * 20명 * 10월	1,600		
시민고객관리시스템 운영	160,000	100,000	60,000
201 일반운영비	160,000	100,000	60,000
02 공공운영비	160,000	100,000	60,000
○SMS 발송 시스템 운영	150,000		
○시민고객관리시스템 유지보수	10,000		
영상기록 인프라 구축	248,620	340,900	△92,280
인터넷 방송 운영	20,000	170,000	△150,000
201 일반운영비	20,000	170,000	△150,000
01 사무관리비	20,000	170,000	△150,000
○인터넷 방송 운영	20,000		
홍보영상 제작	97,000	98,700	△1,700
201 일반운영비	97,000	97,000	0
01 사무관리비	97,000	97,000	0
○시 브랜드 홍보영상 제작	80,000		
○전광판 송출용 콘텐츠 제작	17,000		
방송·영상 장비 유지관리	96,620	60,200	36,420
201 일반운영비	72,200	50,200	22,000
02 공공운영비	72,200	50,200	22,000
○방송시설 장비 유지관리	21,000		
○도농사거리 LED 전광판 전기요금	19,200		
○도농사거리 LED 전광판 유지보수비	20,000		
○멀티홍보존 디스플레이 유지보수비	2,000		
○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수	10,000		
401 시설비및부대비	2,420	0	2,420
01 시설비	2,420	0	2,420
○시정홍보 IPTV 추가설치(와부읍, 금곡동)	2,420		
405 자산취득비	22,000	10,000	12,000
01 자산및물품취득비	22,000	10,000	12,000
○다산홀 조명 콘솔	20,000		
○영상 촬영용 무인비행기(드론)	2,000		

부서: 홍보기획관
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사 기록 관리	35,000	12,000	23,000
201 일반운영비	35,000	12,000	23,000
01 사무관리비	35,000	12,000	23,000
○사진인화 및 배지	3,000		
○카메라 및 기록용 소모품 구입	2,000		
○비디오테이프 및 CD자료 디지털 파일화	10,000		
○남양주시 홍보사진 촬영 및 DB구축	20,000		
행정운영경비(홍보기획관)	59,992	55,778	4,214
기본경비	59,992	55,778	4,214
기본경비	59,992	55,778	4,214
201 일반운영비	33,592	28,288	5,304
01 사무관리비	33,592	28,288	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	22,800	19,200	3,600
01 국내여비	22,800	19,200	3,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 안전기획관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
안전기획관	11,564,710	8,969,651	2,595,059
	국 2,843,656		
	도 410,135		
	시 8,310,919		
지역사회 안전	368,005	130,125	237,880
	도 30,500		
	시 337,505		
안전한 지역사회 조성	368,005	130,125	237,880
	도 30,500		
	시 337,505		
범죄피해자 지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○범죄현장 원상복구 청소 300,000원 * 3회	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○경기북부범죄피해자 지원센터 지원	50,000		
민간 안전관리 활동 지원	11,600	11,600	0
301 일반보전금	11,600	11,600	0
09 행사실비지원금	11,600	11,600	0
○재난예방 안전관리 활동 지원 8,000원 * 100명 * 12회	9,600		
○여름철 물놀이 자원봉사자 활동지원	2,000		
- 물놀이 안전 근무자 식비 지원 8,000원 * 2명 * 1개소 * 75일	1,200		
- 물놀이 사고 대비 합동훈련 식비 지원 8,000원 * 100명 * 1회	800		
지역자율방재단 운영	73,505	48,625	24,880
307 민간이전	51,025	48,625	2,400
02 민간경상사업보조	51,025	48,625	2,400
○자율방재단 활동 지원	51,025		
402 민간자본이전	22,480	0	22,480
01 민간자본사업보조(자체재원)	22,480	0	22,480
○자율방재단 차량 지원	22,480		
시민안전보험 운영	171,000	0	171,000
201 일반운영비	171,000	0	171,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시민안전보험 홍보물 제작	1,000		
02 공공운영비	170,000	0	170,000
○시민안전보험 가입	170,000		
경기도 안전환경 조성사업	31,000	0	31,000

부서: 안전기획관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,500		
	시 15,500		
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
	도 15,500		
	시 15,500		
01 시설비	31,000	0	31,000
○퇴계원 초·중학교 통학로 및 주변마을 안전 환경 정비사업	31,000		
	도 15,500		
	시 15,500		
생애주기별 시민 안전교육	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○안전취약계층 안전교육 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
재해 및 재난 예방	1,682,613	1,287,010	395,603
	국 6,474		
	도 333,526		
	시 1,342,613		
재해·재난예방활동	1,172,544	779,942	392,602
	국 6,474		
	도 333,526		
	시 832,544		
재해·재난 사전대비	89,041	89,040	1
201 일반운영비	36,041	36,040	1
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○안전관리계획서 제작 35,000원 * 100부	3,500		
○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원 * 100부	2,800		
○위원회 운영수당	22,700		
- 사전재해영향성검토위원회 수당 100,000원 * 7명 * 25회	17,500		
- 안전관리자문단 수당 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
- 안전관리실무위원회 수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
02 공공운영비	7,041	7,040	1
○재난관리용 차량유지비	7,041		
- 유류대 1,350원 * 1,867ℓ * 2대	5,041		
- 유지관리비 250,000원 * 2대 * 4회	2,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0

부서: 안전기획관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 · 재난예방활동 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○재해재난 업무추진	10,000		
○재해대책 업무추진	3,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○재난취약계층 기초소방시설 설치 40,000원 * 1,000가구	40,000		
재난상황실 당직 운영	30,360	30,420	△60
201 일반운영비	30,360	30,420	△60
01 사무관리비	30,360	30,420	△60
○숙직 수당 60,000원 * 1명 * 366일	21,960		
○일직 수당 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
○당직실 관리 125,000원 * 12월	1,500		
재난현장 통합지원본부 운영	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○재난현장 통합지원본부 운영	1,700		
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	353,660	323,288	30,372
201 일반운영비	353,660	323,288	30,372
01 사무관리비	7,280	7,280	0
○비상근무자 급양비 8,000원 * 10명 * 3식 * 12회	2,880		
○유지보수용역 조달수수료	2,400		
○기술평가위원 수당 250,000원 * 8명	2,000		
02 공공운영비	346,380	316,008	30,372
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리 18,961,000원 * 12월	227,532		
○재난 예경보시설 공공요금 9,904,000원 * 12월	118,848		
물놀이 등 안전문화 활동지원	4,450	4,450	0
307 민간이전	4,450	4,450	0
02 민간경상사업보조	4,450	4,450	0
○안전문화활동 지원	4,450		
풍수해보험사업	56,185	40,690	15,495
	도 22,474		
	시 33,711		
201 일반운영비	56,185	40,690	15,495
	도 22,474		
	시 33,711		
02 공공운영비	56,185	40,690	15,495
○풍수해보험사업	56,185		

부서: 안전기획관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 · 재난예방활동 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,474 시 33,711		
안전문화운동	20,000 도 8,000 시 12,000	15,600	4,400
201 일반운영비	20,000 도 8,000 시 12,000	15,600	4,400
01 사무관리비	20,000	15,600	4,400
○안전문화 홍보활동 지원	20,000 도 8,000 시 12,000		
여름철 물놀이 인명피해 경감사업	7,194 국 3,597 도 540 시 3,057	900	6,294
201 일반운영비	7,194 국 3,597 도 540 시 3,057	900	6,294
01 사무관리비	7,194	900	6,294
○물놀이 안전시설 설치	7,194 국 3,597 도 540 시 3,057		
인명구조장비 유지관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인명구조장비 유지관리	6,000		
화재 진압용 장비 임차	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○화재 진압용 장비 임차	20,000		
물놀이 사고예방 안전대책(도)	10,200 도 4,080 시 6,120	17,100	△6,900
201 일반운영비	10,200 도 4,080 시 6,120	17,100	△6,900
01 사무관리비	10,200	17,100	△6,900
○물놀이 안전시설 설치	10,200 도 4,080 시 6,120		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754	0

부서: 안전기획관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 재해 · 재난예방활동 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
201 일반운영비	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
01 사무관리비	5,754	5,754	0
○재난대응 안전한국훈련 실시	5,754		
	국 2,877		
	도 432		
	시 2,445		
폭염저감시설 설치사업	270,000	60,000	210,000
	도 250,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	20,000	60,000	△40,000
01 사무관리비	20,000	60,000	△40,000
○폭염저감시설(그늘막 쉼터 등) 유지관리비 400,000원 * 50개소	20,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 250,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○폭염저감시설 설치 및 운영	250,000		
	도 250,000		
재난 예경보시스템 확충사업	120,000	110,000	10,000
	도 48,000		
	시 72,000		
401 시설비및부대비	120,000	110,000	10,000
	도 48,000		
	시 72,000		
01 시설비	120,000	110,000	10,000
○재난예경보시스템	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
자연재난 예방 및 홍보 사업	28,000	0	28,000
201 일반운영비	28,000	0	28,000
01 사무관리비	28,000	0	28,000
○자연재난 예방 홍보물 제작	18,000		
○지진재난 예방 지도 제작 및 홍보	10,000		
제3종시설물 실태조사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○제3종시설물 실태조사용역	150,000		

부서: 안전기획관
정책: 재해 및 재난 예방
단위: 방재시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방재시설 관리	510,069	507,068	3,001
배수펌프장 유지관리	510,069	507,068	3,001
201 일반운영비	510,069	507,068	3,001
01 사무관리비	54,740	55,940	△1,200
○무인경비요금 106,250원 * 8개소 * 12월	10,200		
○전기안전점검 수수료 4,375,000원 * 8개소	35,000		
○전기안전대행 수수료 230,000원 * 3개소 * 6월	4,140		
○진건배수펌프장 소방시설관리 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○배수펌프장 근무자 피복비	2,400		
- 근무자 작업복 150,000원 * 8명	1,200		
- 근무자 작업화 150,000원 * 8명	1,200		
02 공공운영비	455,329	451,128	4,201
○공공요금	285,324		
○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리 1,180,590원 * 12개소 * 12월	170,005		
민방위 운영	6,251,698	4,621,177	1,630,521
	국 2,837,182		
	도 26,359		
	시 3,388,157		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	393,857	350,323	43,534
	국 8,866		
	도 4,729		
	시 380,262		
민방위 교육훈련	84,195	83,445	750
201 일반운영비	83,915	83,165	750
01 사무관리비	83,915	83,165	750
○교육훈련 강사수당 100,000원 * 6시간 * 60일	36,000		
○교육장소 대관료 360,000원 * 50일	18,000		
○민방위 교육용 책자 400원 * 4,500부	1,800		
○교육홍보물 제작 70,000원 * 7종	490		
○교육훈련용 소모품 등 구입 10,025,000원	10,025		
○교육훈련 참석표 제작 2,500원 * 300권	750		
○민방위복 구입 25,000원 * 100벌	2,500		
○민방위대장용 우의 구입 41,000원 * 350벌	14,350		
301 일반보전금	280	280	0
09 행사실비지원금	280	280	0
○직장민방위대장 교육보상 10,000원 * 28명	280		
비상대비 훈련실시	33,080	56,910	△23,830
201 일반운영비	33,080	38,410	△5,330

부서: 안전기획관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,080	36,410	△5,330
○통합방위협의회 운영 70,000원 * 11명 * 4회		3,080		
○을지태극연습 전산장비 등 임대		11,000		
○을지태극연습 전산 소모품 구입 300,000원 * 4종		1,200		
○을지태극연습 참가자 교육교재 제작 4,000원 * 300부		1,200		
○을지태극연습장 비품 구입 165,000원 * 13개반		2,145		
○을지태극연습 현황판, 표찰 제작		1,050		
○을지태극연습 홍보물 제작		775		
○비상대비훈련 참가자 급식비 8,000원 * 80명 * 3식 * 2일		3,840		
○비상소집 직원 급식비 8,000원 * 700명 * 1식		5,600		
○주민신고 홍보물 제작 70,000원 * 17개		1,190		
02 공공운영비		2,000	2,000	0
○충무상황실 유지관리		2,000		
민방위 교육운영비(보조)		23,230	21,940	1,290
	국	7,466		
	도	4,729		
	시	11,035		
201 일반운영비		16,110	15,000	1,110
	국	5,330		
	도	3,234		
	시	7,546		
01 사무관리비		16,110	15,000	1,110
○마을단위 소집단 훈련경비		710		
	국	710		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비		1,900		
	국	570		
	도	399		
	시	931		
○민방위 교육 강사 수당		13,500		
	국	4,050		
	도	2,835		
	시	6,615		
301 일반보전금		7,120	6,940	180
	국	2,136		
	도	1,495		
	시	3,489		
09 행사실비지원금		7,120	6,940	180
○지원민방위대 육성		900		
	국	270		
	도	189		
	시	441		
○기술지원대 등 전문교육 지원		5,500		

부서: 안전기획관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위훈련 및 비상대비훈련 실시 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위리더 양성	국 1,650 도 1,155 시 2,695 720 국 216 도 151 시 353		
인력동원훈련 보상금 지급	1,400 국 1,400	2,450	△1,050
301 일반보전금	1,400 국 1,400	2,450	△1,050
09 행사실비지원금	1,400	2,450	△1,050
○기술인력동원훈련 보상금 지급	1,400 국 1,400		
군경 위문 격려	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○군경 위문 격려	15,000		
예비군 육성 지원	233,212	166,318	66,894
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○시청 직장예비군 사무실 비품 구입	1,000		
308 자치단체등이전	205,462	166,318	39,144
09 예비군육성지원경상보조	205,462	166,318	39,144
○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원(55사단)	205,462		
401 시설비및부대비	26,750	0	26,750
01 시설비	26,750	0	26,750
○화단형진지 제작 및 화단 조성	16,750		
- 화단형 진지 2,750,000원 * 5세트	13,750		
- 화단 조성 600,000원 * 5세트	3,000		
○통합방위지원본부내 광대역통신망 설치	10,000		
현장중심 비상대비교육	3,740	4,260	△520
201 일반운영비	3,740	4,260	△520
01 사무관리비	3,740	4,260	△520
○강당 및 분임토의실 등 사용료	720		
○민북투어 입장료 및 단체보험 8,000원 * 90명	720		
○행사 소모품 구입	900		
○차량 임차료 700,000원 * 2대	1,400		
민방위시설 관리	306,824 국 30,900	202,544	104,280

부서: 안전기획관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,630		
	시 254,294		
민방위 경보시설 관리	74,280	61,800	12,480
201 일반운영비	74,280	61,800	12,480
02 공공운영비	74,280	61,800	12,480
○민방위경보시설 유지보수용역			
260,000원 * 19대 * 12월	59,280		
○민방위경보시설 유지관리	15,000		
민방위경보 사각지역 해소	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○민방위 경보시설 교체	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
민방위 비상급수시설 관리	29,544	29,544	0
201 일반운영비	29,544	29,544	0
02 공공운영비	29,544	29,544	0
○비상급수시설 전기요금			
66,000원 * 7개소 * 12월	5,544		
○비상급수시설 유지관리			
2,000,000원 * 12개소	24,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	63,000	25,200	37,800
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 30,870		
201 일반운영비	63,000	25,200	37,800
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 30,870		
01 사무관리비	63,000	25,200	37,800
○민방위대원 화생방 방독면 보급	63,000		
	국 18,900		
	도 13,230		
	시 30,870		
노후 민방위 경보시설 교체	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000

부서: 안전기획관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 민방위 경보시설 교체 50,000,000원 * 2개소	100,000		
사회복무요원 관리	4,997,559	3,503,928	1,493,631
	국 2,797,416		
	시 2,200,143		
사회복무요원 복무관리	2,200,143	1,271,239	928,904
201 일반운영비	580	580	0
03 행사운영비	580	580	0
○복무교육 외래강사 수당 250,000원 * 2회	500		
○복무교육 현수막 80,000원 * 1종	80		
301 일반보전금	2,199,563	1,270,659	928,904
08 사회복무요원보상금	2,199,563	1,270,659	928,904
○기본급 471,260원 * 150명 * 12월	848,268		
○단체보험 30,000원 * 700명 * 1회	21,000		
○중식비(사회복지시설 포함) 7,000원 * 700명 * 20일 * 12월	1,176,000		
○교통비 2,900원 * 150명 * 20일 * 12월	104,400		
○피복비(동·하복) 332,630원 * 150명	49,895		
사회복무제도 지원	2,797,416	2,232,689	564,727
	국 2,797,416		
301 일반보전금	2,797,416	2,232,689	564,727
	국 2,797,416		
08 사회복무요원보상금	2,797,416	2,232,689	564,727
○사회복무요원 보수	2,797,416		
-봉급	2,427,330		
	국 2,427,330		
-교통비	312,603		
	국 312,603		
-피복비	57,483		
	국 57,483		
사회단체지원	553,458	564,382	△10,924
자율방범대 지원	485,658	502,110	△16,452
301 일반보전금	457,658	446,110	11,548
04 자율방범대실비지원	457,658	446,110	11,548
○자율방범대 운영	452,208		
-출동 및 운영비	128,058		
-야식비 4,000원 * 5명 * 39개대 * 365일	284,700		
-장비구입 등 500,000원 * 39개대	19,500		
-근무복 구입 35,000원 * 15벌 * 38개대	19,950		
○외국인자율방범대 운영	5,450		
-장비구입 등 500,000원 * 1회	500		
-근무복 구입 35,000원 * 10명	350		

부서: 안전기획관
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 야식비 4,000원 * 10명 * 115일	4,600		
402 민간자본이전	28,000	56,000	△28,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	56,000	△28,000
○자율방범대 차량지원 28,000,000원 * 1대	28,000		
의용소방대 지원	67,800	62,272	5,528
301 일반보전금	67,800	62,272	5,528
03 의용소방대지원경비	67,800	62,272	5,528
○남양주시의용소방대연합대 지원	67,800		
- 긴급출동 화재진압차량지원 28,000,000원 * 1대	28,000		
- 긴급출동 차량유지비	11,400		
- 의용소방대 소방기술경연대회	5,000		
- 의용소방대원 안전장비 구입	5,000		
- 국민 안전교육(심폐소생술, 생활안전분야)	9,700		
- 재난방지 활동(캠페인 및 자원봉사)	8,700		
행정운영경비(안전기획관)	94,448	97,558	△3,110
기본경비	94,448	97,558	△3,110
기본경비	94,448	97,558	△3,110
201 일반운영비	45,968	45,968	0
01 사무관리비	45,968	45,968	0
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월	43,680		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(안전기획관)	3,167,946	2,833,781	334,165
	도 19,750		
	시 3,148,196		
내부거래지출	3,167,946	2,833,781	334,165
	도 19,750		
	시 3,148,196		
재난관리기금 전출금	3,128,446	2,833,781	294,665
702 기금전출금	3,128,446	2,833,781	294,665
01 기금전출금	3,128,446	2,833,781	294,665
○재난관리기금	3,128,446		
공기업특별회계 전출금	39,500	0	39,500

부서: 안전기획관
정책: 재무활동(안전기획관)
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 19,750 시 19,750		
701 기타회계등전출금	39,500 도 19,750 시 19,750	0	39,500
03 공기업특별회계자본전출금	39,500	0	39,500
○소방용수시설 보강	39,500 도 19,750 시 19,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	177,161,932	158,560,632	18,601,300
	국 318,423		
	기 896,000		
	도 37,700		
	시 175,909,809		
지방공무원 육성	2,136,462	1,508,960	627,502
전략적 인사행정	146,262	110,410	35,852
명품인재 채용	82,910	75,500	7,410
201 일반운영비	82,910	75,500	7,410
01 사무관리비	82,910	75,500	7,410
○공무원임용시험	54,750		
- 공개채용시험 면접수당 800,000원 * 15조	12,000		
- 공개채용시험 인적성검사 30,000원 * 200명	6,000		
- 임기제공무원 면접수당 950,000원 * 25회	23,750		
- 공무직근로자 면접수당	13,000		
○8·9급 공무원 적성검사 30,000원 * 430명	12,900		
○시험관리비(장비임차료)	3,000		
○공무원 임용기념품 제작	1,860		
○공무원증 발급 및 교체 13,000원 * 800명	10,400		
인사위원회 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○인사위원회 참석수당 70,000원 * 5명 * 12회	4,200		
표준인사정보시스템 유지관리	37,152	8,710	28,442
308 자치단체등이전	37,152	8,710	28,442
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,152	8,710	28,442
○표준인사정보시스템 유지관리	37,152		
공직기강 및 조직관리	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공직기강 및 조직관리	2,000		
일선행정 조직운영	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○일선행정조직운영	20,000		
창의융합 인재양성	1,990,200	1,398,550	591,650
전문인재 육성	1,129,000	858,750	270,250
201 일반운영비	580,000	463,910	116,090

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 창의융합 인재양성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	580,000	463,910	116,090
○교육기관 위탁교육	500,000		
○대학원 위탁교육	50,000		
○공로연수자 교육비 지원 3,000,000원 * 10명	30,000		
202 여비	549,000	394,840	154,160
04 국제화여비	49,000	49,000	0
○교육기관 연수 7,000,000원 * 7명	49,000		
05 공무원 교육여비	500,000	345,840	154,160
○직무교육여비 250,000원 * 2,000명	500,000		
직장교육 운영	346,000	294,800	51,200
201 일반운영비	346,000	294,800	51,200
01 사무관리비	346,000	294,800	51,200
○자체·위탁 직무교육	320,000		
○학습동아리 지원	6,000		
○사내강사 전문교육 20,000,000원 * 1회	20,000		
워크숍 및 포럼개최	35,000	10,500	24,500
201 일반운영비	35,000	10,500	24,500
01 사무관리비	35,000	10,500	24,500
○프로젝트 워크숍 운영 7,000,000원 * 5회	35,000		
세계화 학습 운영	478,000	232,300	245,700
201 일반운영비	30,000	4,300	25,700
01 사무관리비	30,000	4,300	25,700
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등	30,000		
202 여비	448,000	228,000	220,000
04 국제화여비	448,000	210,000	238,000
○업무성과 우수직원 해외연수 4,000,000원 * 67명	268,000		
○프로젝트 정책연수 4,000,000원 * 45명	180,000		
창의적 제안제도	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○공무원제안제도 시상금	2,200		
-금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
-은 상 700,000원 * 1명	700		
-동 상 500,000원 * 1명	500		
지방행정 역량 강화	11,236,553	9,824,425	1,412,128
	국 2,400		
	도 4,100		
	시 11,230,053		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정능력 강화	671,000	506,000	165,000
해외 직무연수	461,000	300,000	161,000
201 일반운영비	65,000	45,000	20,000
01 사무관리비	65,000	45,000	20,000
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	65,000		
202 여비	396,000	255,000	141,000
04 국제화여비	396,000	255,000	141,000
○해외직무연수 3,300,000원 * 120명	396,000		
남양주시 공무원대상 제도 운영	10,000	6,000	4,000
303 포상금	10,000	6,000	4,000
01 포상금	10,000	6,000	4,000
○공무원 대상 수상자 포상 500,000원 * 20명	10,000		
장기재직 모범공무원 해외연수	200,000	200,000	0
303 포상금	200,000	200,000	0
01 포상금	200,000	200,000	0
○25년이상 장기재직공무원(배우자동반) 7,000,000원 * 20명	140,000		
○20년이상 퇴직예정공무원(배우자동반) 5,000,000원 * 12명	60,000		
후생복지 증진	6,258,464	5,452,865	805,599
맞춤형 복지제도 운영	3,636,820	3,158,860	477,960
201 일반운영비	3,636,820	3,158,860	477,960
04 맞춤형복지제도시행경비	3,636,820	3,158,860	477,960
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,220,000원 * 2,981명	3,636,820		
공무원 단체보험 지원	864,000	776,330	87,670
201 일반운영비	864,000	776,330	87,670
02 공공운영비	864,000	776,330	87,670
○공무원단체 상해 보험료 320,000원 * 2,700명	864,000		
공무원건강검진비 지원	650,000	526,050	123,950
303 포상금	650,000	526,050	123,950
01 포상금	650,000	526,050	123,950
○공무원 건강검진비 지원 500,000원 * 1,300명	650,000		
직원자녀 보육 지원	428,140	416,463	11,677
201 일반운영비	12,240	12,240	0
02 공공운영비	12,240	12,240	0
○직장어린이집 운영	12,240		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 도시가스요금 365,000원 * 12월	4,380		
- 전기요금 405,000원 * 12월	4,860		
- 상하수도요금 250,000원 * 12월	3,000		
307 민간이전	415,900	404,223	11,677
05 민간위탁금	415,900	404,223	11,677
○직장어린이집 운영지원	415,900		
공무원 후생복지 지원	56,100	57,100	△1,000
201 일반운영비	52,500	48,900	3,600
01 사무관리비	51,000	47,400	3,600
○심리상담프로그램 운영	42,000		
○직원 후생복지 운영관리비	9,000		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○체력단련실 공공요금	1,500		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
03 특정업무경비	3,600	3,600	0
○공무원단체담당 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
직장동호회 활동 운영비 지원	46,000	44,160	1,840
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도지사기 체육대회 지원	30,000		
- 단체복 100,000원 * 150명	15,000		
- 활동운영비 100,000원 * 150명	15,000		
303 포상금	16,000	14,160	1,840
01 포상금	16,000	14,160	1,840
○직장동호회 활동 지원	16,000		
직원 사기증진제도 운영	86,000	80,000	6,000
201 일반운영비	86,000	80,000	6,000
01 사무관리비	86,000	80,000	6,000
○노사직무교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
○직원통합연수	70,000		
○직원조회 등 운영 지원 2,000,000원 * 6월	12,000		
청원경찰 지원	8,200	9,600	△1,400
201 일반운영비	8,200	9,600	△1,400
01 사무관리비	8,200	9,600	△1,400
○청원경찰 체육대회 피복비 200,000원 * 41명	8,200		
공무원 대여학자금 부담금	1,702	1,702	0
309 전출금	1,702	1,702	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,702	1,702	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원 대여학자금 부담금	1,702		
공무원 사망조위금 지원	303,160	242,600	60,560
307 민간이전	303,160	242,600	60,560
07 연금지급금	303,160	242,600	60,560
○사망조위금 3,789,500원 * 80명	303,160		
시간선택제임기제퇴직금	178,342	140,000	38,342
307 민간이전	178,342	140,000	38,342
07 연금지급금	178,342	140,000	38,342
○시간선택제임기제 퇴직금	178,342		
-임용기간 5년 만료자 4,320,000원 * 6명 * 3.25년	84,240		
-임용기간 5년 미만자 4,258,000원 * 13명 * 1.70년	94,102		
시민과 함께하는 시정	1,838,470	1,432,905	405,565
	국 2,400		
	도 4,100		
	시 1,831,970		
이통장 지원	227,256	171,500	55,756
201 일반운영비	133,256	127,500	5,756
01 사무관리비	10,056	5,000	5,056
○이통장 단체복 제작 25,000원 * 200명	5,000		
○이통장 수첩 제작 8,000원 * 632명	5,056		
02 공공운영비	63,200	62,500	700
○이통장 상해보험 100,000원 * 632명	63,200		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○이통장 임원진 워크숍	30,000		
○이통장 한마음 체육대회 30,000,000원 * 1회	30,000		
301 일반보전금	94,000	44,000	50,000
02 장학금및학자금	44,000	44,000	0
○이통장자녀 장학생 선발 880,000원 * 25명 * 2회	44,000		
09 행사실비지원금	50,000	0	50,000
○모범이통장 선진지 견학 500,000원 * 100명 * 1회	50,000		
민주평화통일자문회의 활동 지원	55,290	58,650	△3,360
307 민간이전	55,290	58,650	△3,360
02 민간경상사업보조	37,290	46,650	△9,360
○청소년 통일교육 3,050,000원 * 1회	3,050		
○청소년 안보현장 견학 53,000원 * 80명 * 1회	4,240		
○통일대비 현장견학 30,000,000원 * 1회	30,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	18,000	12,000	6,000
○민주평화통일자문회의 운영비 지원 1,500,000원 * 12월	18,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	4,100	4,800	△700
	도 4,100		
301 일반보전금	4,100	4,800	△700
	도 4,100		
12 기타보상금	4,100	4,800	△700
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	4,100		
	도 4,100		
북한이탈주민 정착지원	32,260	1,400	30,860
201 일반운영비	1,260	1,400	△140
01 사무관리비	1,260	1,400	△140
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2회	1,260		
301 일반보전금	31,000	0	31,000
12 기타보상금	31,000	0	31,000
○북한이탈주민 정착지원 물품구입 700,000원 * 30가구	21,000		
○북한이탈주민 자격증 취득 지원 500,000원 * 20명	10,000		
북한이탈주민 정착지원(국비)	2,400	2,400	0
	국 2,400		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
	국 2,400		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○북한이탈주민지원 망배례	2,400		
	국 2,400		
새해인사회	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○새해인사회 행사운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
시민의날 행사	60,700	30,700	30,000
201 일반운영비	60,700	30,700	30,000
01 사무관리비	700	700	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명	700		
03 행사운영비	60,000	30,000	30,000
○시민의날 기념식	60,000		
대학생 시정업무 체험	386,404	237,095	149,309
101 인건비	386,404	237,095	149,309

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	386,404	237,095	149,309
○대학생 시정업무 체험사업	386,404		
- 기본급 72,240원 * 100명 * 40일	288,960		
- 식대 3,840원 * 100명 * 40일	15,360		
- 주휴수당 76,080원 * 100명 * 7일	53,256		
- 유급휴일수당 76,080원 * 100명 * 2일	15,216		
- 고용보험료 357,432,000원 * 1.5%	5,362		
- 산재보험료 357,432,000원 * 2.308%	8,250		
상훈관리	61,860	52,760	9,100
201 일반운영비	61,860	52,760	9,100
01 사무관리비	61,860	52,760	9,100
○공로패, 감사패 등 상패 132,000원 * 55개	7,260		
○표창패 38,500원 * 1,200개	46,200		
○상장바인더 7,000원 * 1,200개	8,400		
행정기획실 시책추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○행정기획실 시책추진	13,000		
시정 업무 추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시정업무추진	3,000		
시정여론 수렴 및 홍보대책	70,000	20,000	50,000
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정여론 수렴 및 홍보대책	20,000		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○여론조사 실시	50,000		
지역안정대책	23,000	20,000	3,000
203 업무추진비	23,000	20,000	3,000
03 시책추진업무추진비	23,000	20,000	3,000
○지역안정대책	23,000		
자치행정 역량제고	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○자치행정 역량제고대책	20,000		
도정시책설명회	2,000	2,000	0

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시민과 함께하는 시정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도정시책설명회	2,000		
대민업무 지원	844,800	780,600	64,200
204 직무수행경비	844,800	780,600	64,200
03 특정업무경비	844,800	780,600	64,200
○여론·동향담당 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원 * 1,400명 * 12월	840,000		
국기선양사업	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○국기선양 홍보물 제작 300원 * 5,000부	1,500		
○게양용 태극기 등 구입 30,000원 * 50개	1,500		
시민평화통일교육 지원	9,400	0	9,400
201 일반운영비	9,400	0	9,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○평화통일교육위원회 참석 수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○시민평화통일교육 운영 1,000,000원 * 8회	8,000		
기록물관리체계구축	338,890	319,030	19,860
행정정보공개제도 운영	1,120	1,120	0
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	1,120	1,120	0
○정보공개심의회 운영 70,000원 * 4명 * 4회	1,120		
기록관 보존서고 환경 개선	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○보존서고 소독비용	4,000		
보존서고 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
01 사무관리비	8,600	8,600	0
○보존서고 운영비 550,000원 * 12개월	6,600		
○기록물폐기비용	2,000		
표준기록관리시스템 운영	81,670	73,870	7,800
201 일반운영비	81,670	73,870	7,800
01 사무관리비	34,700	26,900	7,800

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○RFID 태그 구입 600원 * 20,000장	12,000		
○기록물 검사용 백신 S/W 라이선스 갱신	14,000		
○보존포맷변환서버 소프트웨어 교체 및 설치	8,700		
- 윈도우서버 1,700,000원 * 1식	1,700		
- 보존포맷변환 S/W 설치비 3,500,000원 * 1식	3,500		
- 문서보안 S/W 설치비 3,500,000원 * 1식	3,500		
02 공공운영비	46,970	46,970	0
○H/W 유지관리	16,950		
○S/W 유지관리	30,020		
공인관리	5,500	5,440	60
201 일반운영비	5,500	5,440	60
01 사무관리비	5,500	5,440	60
○공인 제작 50,000원 * 110개	5,500		
비전자기록물의 전자적 관리	238,000	226,000	12,000
207 연구개발비	238,000	226,000	12,000
02 전산개발비	238,000	226,000	12,000
○비전자기록물 정리 및 전자화	238,000		
원활한 행정지원체계 구축	2,129,729	2,113,625	16,104
범죄예방활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄예방활동 지원	5,000		
지역현안 사업추진	22,000	20,000	2,000
203 업무추진비	22,000	20,000	2,000
03 시책추진업무추진비	22,000	20,000	2,000
○지역현안 사업추진	22,000		
집단민원 해소대책 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○집단민원 해소대책 추진	10,000		
무인경비시스템 운영	20,400	28,800	△8,400
201 일반운영비	20,400	28,800	△8,400
01 사무관리비	20,400	28,800	△8,400
○무인경비시스템 월정료 1,700,000원 * 12월	20,400		
복무관리	45,570	41,620	3,950
201 일반운영비	39,520	38,320	1,200
01 사무관리비	38,200	37,000	1,200

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직원업무수첩 제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원 * 650부	5,200		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○지문인식기 유지보수 220,000원 * 6회	1,320		
405 자산취득비	6,050	3,300	2,750
01 자산및물품취득비	6,050	3,300	2,750
○지문인식기 구입 1,210,000원 * 5대	6,050		
대체인력 운영	229,926	270,086	△40,160
101 인건비	229,926	270,086	△40,160
04 기간제근로자등보수	229,926	270,086	△40,160
○일반행정 대체인력	119,256		
- 기본급 1,887,590원 * 5명 * 12월	113,256		
- 식대(비과세) 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
○4대보험(일반행정대체인력)	14,089		
- 국민연금 119,255,400원 * 4.5%	5,367		
- 건강보험 119,255,400원 * 3.23%	3,852		
- 노인장기요양보험 3,851,949원 * 8.51%	328		
- 고용보험 119,255,400원 * 1.5%	1,789		
- 산재보험 119,255,400원 * 2.308%	2,753		
○전문행정 대체인력	86,376		
- 기본급 2,299,320원 * 3명 * 12월	82,776		
- 식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○4대보험(전문행정대체인력)	10,205		
- 국민연금 86,375,520원 * 4.5%	3,887		
- 건강보험 86,375,520원 * 3.23%	2,790		
- 노인장기요양보험 2,789,929원 * 8.51%	238		
- 고용보험 86,375,520원 * 1.5%	1,296		
- 산재보험 86,375,520원 * 2.308%	1,994		
당직제도 운영	199,680	227,052	△27,372
201 일반운영비	199,680	227,052	△27,372
01 사무관리비	199,080	227,052	△27,972
○직원 당직(일,숙직)비	192,480		
- 일직근무 60,000원 * 8명 * 115일 * 1.1	60,720		
- 숙직근무 60,000원 * 6명 * 366일	131,760		
○당직용 비품 등 구입 350,000원 * 12월	4,200		
○당직용 침구세탁 및 청소비 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	600	0	600
○당직용 휴대폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
문서수발제도 운영	177,176	126,730	50,446

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	25,324	0	25,324
04 기간제근로자등보수	25,324	0	25,324
○공무직근로자 대체인력(단시간)	22,774		
- 기본급 1,366,610원 * 1명 * 11월	15,033		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 11월	1,210		
- 명절휴가비 1,184,340원 * 1명 * 50% * 1회	593		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 11월	440		
- 가족수당(부양가족) 40,000원 * 1명 * 11월	440		
- 부양가족수당가산금 80,000원 * 1명 * 11월	880		
- 시간외수당 14,810원 * 1명 * 10시간 * 11월	1,630		
- 휴일수당 88,860원 * 1명 * 2일 * 11월	1,955		
- 연차유급휴가수당 59,240원 * 1명 * 10일	593		
○4대보험	2,550		
- 국민연금 21,561,300원 * 4.5%	971		
- 건강보험 21,561,300원 * 3.23%	697		
- 노인장기요양보험 696,430원 * 8.51%	60		
- 고용보험 21,561,300 * 1.5%	324		
- 산재보험 21,561,300원 * 2.308%	498		
201 일반운영비	143,232	121,230	22,002
02 공공운영비	143,232	121,230	22,002
○일반우편 470원 * 5,200통 * 12월	29,328		
○등기우편 2,340원 * 3,800통 * 12월	106,704		
○반송우편 1,800원 * 4,000통	7,200		
308 자치단체등이전	5,500	5,500	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,500	0
○우편모아시스템 통합유지관리	5,500		
405 자산취득비	3,120	0	3,120
01 자산및물품취득비	3,120	0	3,120
○문서사송함 구입	3,120		
경찰 및 경우의날 행사	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○경찰 및 경우의날 행사	2,000		
집단민원대비 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○집단민원대비 업무추진	3,000		

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역상황관리	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○지역상황관리	3,000		
시정주요 업무추진	25,000	25,000	0
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○시정주요 업무추진	25,000		
남양주도시공사 대행사업비	484,627	484,627	0
308 자치단체등이전	484,627	484,627	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	484,627	484,627	0
○시청사 외곽경비	484,627		
파트타임제도 운영	67,440	58,300	9,140
101 인건비	67,440	58,300	9,140
04 기간제근로자등보수	67,440	58,300	9,140
○단시간근로자 퇴직금 2,810,000원 * 24명	67,440		
청사관리용 CCTV 설치 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○CCTV 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
복합민원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복합민원관리 업무추진	2,000		
정규직 전환위원회 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○정규직전환 심의위원회 운영 100,000원 * 4명 * 6회	2,400		
○노사 및 전문가 협의회 운영 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
청사 방호 관리	815,110	798,010	17,100
201 일반운영비	815,110	798,010	17,100
01 사무관리비	17,100	0	17,100
○피복비 380,000원 * 45명	17,100		
02 공공운영비	798,010	798,010	0
○청사방호	798,010		
공무직노동조합 지원	8,400	0	8,400

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 원활한 행정지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	8,400	0	8,400
01 사무관리비	8,400	0	8,400
○월 임차료 700,000원 * 12회	8,400		
행정운영경비(총무과)	163,788,917	147,227,247	16,561,670
	국 316,023		
	기 896,000		
	도 33,600		
	시 162,543,294		
인력운영비	163,296,289	146,782,943	16,513,346
	국 316,023		
	기 896,000		
	도 33,600		
	시 162,050,666		
인력운영비	155,165,892	138,409,352	16,756,540
101 인건비	128,255,092	115,173,184	13,081,908
01 보수	107,085,594	99,170,247	7,915,347
○봉급	72,178,244		
- 기본급	72,178,244		
· 정무급(시장) 109,581,000원 * 1명	109,581		
· 2급(부시장) 112,806,000원 * 1명	112,806		
· 3급(연봉제) 103,750,000원 * 1명	103,750		
· 4급 94,572,000원 * 17명	1,607,724		
· 5급 81,973,000원 * 93명	7,623,489		
· 6급 3,884,200원 * 460명 * 12월	21,440,784		
· 7급 2,910,300원 * 524명 * 12월	18,299,967		
· 8급 2,050,200원 * 469명 * 12월	11,538,526		
· 9급 1,701,900원 * 461명 * 12월	9,414,911		
· 별정직(6급 6호봉) 2,529,600원 * 1명 * 12월	30,356		
· 별정직(7급 16호봉) 3,127,300원 * 1명 * 12월	37,528		
· 지도관(연봉제) 91,672,000원 * 4명	366,688		
· 지도사(19호봉) 3,342,600원 * 31명 * 12월	1,243,448		
· 연구사(16호봉) 3,328,600원 * 5명 * 12월	199,716		
· 전문경력관 4,080,800원 * 1명 * 12월	48,970		
○정근수당 62,254,206,000원 * 0.0417 * 2회	5,192,001		
○정근수당가산금	1,460,520		
- 25년이상 130,000원 * 371명 * 12월	578,760		
- 20년~25년미만 110,000원 * 93명 * 12월	122,760		
- 15년~20년미만 80,000원 * 287명 * 12월	275,520		
- 10년~15년미만 60,000원 * 319명 * 12월	229,680		
- 5년~10년미만 50,000원 * 423명 * 12월	253,800		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	2,050,272		
- 배우자 40,000원 * 2,070명 * 78% * 12월	775,008		
- 부양가족 20,000원 * 2,070명 * 148% * 12월	735,264		
- 둘째자녀 60,000원 * 600명 * 12월	432,000		
- 셋째자녀가산금 100,000원 * 90명 * 12월	108,000		
○자녀학비보조수당	465,303		
- 고등학교 468,300원 * 2,070명 * 12% * 4회	465,303		
○대우공무원수당 62,254,206,000원 * 4.1% * 40%	1,020,969		
○관리업무수당	123,555		
- 일반직(호봉제) 4,772,700원 * 23명 * 9% * 12월	118,554		
- 지도직 5,341,900원 * 1명 * 7.8% * 12월	5,001		
○모범공무원수당 50,000원 * 21명 * 12월	12,600		
○재외근무수당 200,000원 * 1명 * 12월	2,400		
○위험근무수당	44,160		
- 을종 50,000원 * 44명 * 12월	26,400		
- 병종 40,000원 * 37명 * 12월	17,760		
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 15명	1,200,000		
○육아휴직수당 1,050,000원 * 110명 * 12월	1,386,000		
○업무대행수당	24,000		
- 1인 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
- 다수 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
○기술정보수당	234,480		
- 5급이상 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
- 6~7급 30,000원 * 332명 * 12월	119,520		
- 8급이하 20,000원 * 300명 * 12월	72,000		
- 지도관 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
- 지도사 50,000원 * 34명 * 12월	20,400		
- 전산업무(3년이상) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○기술정보수당가산금	151,440		
- 기술사 50,000원 * 7명 * 12월	4,200		
- 기능장,기사 30,000원 * 330명 * 12월	118,800		
- 산업기사 20,000원 * 80명 * 12월	19,200		
- 운전가산금(운전원) 20,000원 * 25명 * 12월	6,000		
- 운전가산금(운전장) 10,000원 * 27명 * 12월	3,240		
○민원업무수당 50,000원 * 120명 * 12월	72,000		
○사서수당 20,000원 * 50명 * 12월	12,000		
○읍면동근무수당 70,000원 * 650명 * 12월	546,000		
○장려수당 270,000원 * 2명 * 12월	6,480		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지업무수당	283,800		
- 사회복지수당 70,000원 * 250명 * 12월	210,000		
- 사회복지수당가산금 30,000원 * 205명 * 12월	73,800		
○의료업무수당	65,496		
- 수의사 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
- 약무직렬 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 간호직렬 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
- 보건진료직렬 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
- 의료기사 50,000원 * 20명 * 12월	12,000		
- 의사(일반의) 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
○의사수당(의회)	13,320		
- 4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 6급 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
- 7급이하 50,000원 * 11명 * 12월	6,600		
○전문직위수당	20,160		
- 3년이상 4년미만 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 2년이상 3년미만 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 1년이상 2년미만 50,000원 * 13명 * 12월	7,800		
- 1년미만 30,000원 * 15명 * 12월	5,400		
○연구업무수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○명절휴가비 62,254,206,000원 * 120% / 12월	6,225,421		
○정액급식비 130,000원 * 2,070명 * 12월	3,229,200		
○연가보상비	1,670,061		
- 5급이상 6,583,537,750원 * 1/360일 * 10일	182,877		
- 6급이하 53,538,617,160원 * 1/360일 * 10일	1,487,184		
○초과근무수당	9,390,912		
- 5급 13,641원 * 1명 * 40시간 * 12월	6,548		
- 6급 11,634원 * 455명 * 40시간 * 12월	2,540,866		
- 7급 10,509원 * 516명 * 40시간 * 12월	2,602,870		
- 8급 9,434원 * 464명 * 40시간 * 12월	2,101,141		
- 9급 8,528원 * 458명 * 40시간 * 12월	1,874,796		
- 지도사	177,690		
・21호봉이상 10,971원 * 15명 * 40시간 * 12월	78,992		
・20호봉이하 10,281원 * 20명 * 40시간 * 12월	98,698		
- 연구사 11,213원 * 5명 * 40시간 * 12월	26,912		
- 전문경력관 13,871원 * 1명 * 40시간 * 12월	6,659		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 현업부서휴일근무 84,474원 * 11명 * 115일 * 50%	53,430		
02 기타직보수	18,842,784	13,457,056	5,385,728
○기타직 보수	15,161,902		
- 청원경찰 3,687,100원 * 44명 * 12월	1,946,789		
- 일반임기제 56,125,300원 * 75명	4,209,398		
- 시간선택제임기제 40,025,400원 * 225명	9,005,715		
○정근수당 1,946,789,000원 * 2회 * 4.17%	162,363		
○정근수당 가산금	66,000		
- 25년이상 130,000원 * 39명 * 12월	60,840		
- 20년이상 25년 미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 15년이상 20년 미만 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
○가족수당	298,983		
- 배우자 40,000원 * 344명 * 78% * 12월	128,794		
- 부양가족 20,000원 * 344명 * 148% * 12월	122,189		
- 둘째자녀 60,000원 * 50명 * 12월	36,000		
- 셋째자녀가산금 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
○자녀학비 보조수당	77,326		
- 고등학교 468,300원 * 344명 * 12% * 4회	77,326		
○시간선택제수당 150,000원 * 225명 * 12월	405,000		
○감독자수당	3,720		
- 대장 50,000원 * 1명 * 12월	600		
- 반장 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 조장 30,000원 * 6명 * 12월	2,160		
○의료업무수당	18,744		
- 임기제 가급(5년이상) 1,312,000원 * 1명 * 12월	15,744		
- 보건진료 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 3명	180,000		
○고용보험료 12,813,210,900원 * 1.5%	192,199		
○명절휴가비 1,946,789,000원 * 120% / 12월	194,679		
○정액급식비 130,000원 * 344명 * 12월	536,640		
○초과근무수당	1,233,537		
- 청원경찰 10,643원 * 41명 * 40시간 * 12월	209,455		
- 일반임기제 10,509원 * 50명 * 40시간 * 12월	252,216		
- 시간선택제임기제 9,434원 * 149명 * 40시간 * 12월	674,720		
- 현업부서 휴일근무수당 84,474원 * 20명 * 115일 * 1/2	97,146		
○연가보상비	311,691		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 청원경찰 1,674,238,540원 * 1/360일 * 10일	46,507		
- 일반임기제 3,040,869,120원 * 1/360일 * 10일	84,469		
- 시간선택제임기제 1,084,288,080원 * 1/360일 * 60시간	180,715		
03 무기계약근로자보수	2,326,714	2,545,881	△219,167
○무기계약근로자	162,179		
- 기본급 2,126,830원 * 4명 * 12월	102,088		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 명절휴가비 1,883,810원 * 4명 * 50% * 2회	7,536		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
- 가족수당(부양가족) 40,000원 * 14명 * 12월	6,720		
- 부양가족수당가산금 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외수당 28,630원 * 4명 * 15시간 * 12월	20,614		
- 휴일근무수당 137,440원 * 4명 * 2일 * 12월	13,195		
- 연차유급휴가수당 91,630원 * 4명 * 10일	3,666		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
○4대보험료	1,200,535		
- 국민연금부담금 9,103,352,000원 * 4.5%	409,651		
- 건강보험부담금 9,103,352,000원 * 3.23% + 45,604,580원	339,643		
- 장기요양부담금 339,642,850원 * 8.51%	28,904		
- 고용보험료 9,103,352,000원 * 1.5% + 34,883,000원	171,434		
- 산재보험료 9,103,352,000원 * 2.308% + 40,797,370원	250,903		
○무기계약근로자 퇴직금	940,000		
○무기계약근로자 산업시찰	24,000		
- 10년이상 재직근로자 2,000,000원 * 12명	24,000		
204 직무수행경비	5,093,925	3,981,747	1,112,178
02 직급보조비	5,093,925	3,981,747	1,112,178
○시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
○부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○4급 400,000원 * 17명 * 12월	81,600		
○5급 250,000원 * 93명 * 12월	279,000		
○6급 165,000원 * 492명 * 12월	974,160		
○7급 155,000원 * 560명 * 12월 * 1.1	1,145,760		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○8~9급 145,000원 * 995명 * 12월 * 1.1	1,904,430		
○별정직(6급) 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
○별정직(7급) 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○지도관(4급상당) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○지도관(5급상당) 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○지도사(6급상당) 165,000원 * 31명 * 12월	61,380		
○연구사(6급상당) 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
○전문경력관 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
○추가지급액 300,000원 * 4명 * 12월	14,400		
○청원경찰	81,720		
-6급상당 165,000원 * 3명 * 12월	5,940		
-7급상당 155,000원 * 37명 * 12월	68,820		
-8~9급상당 145,000원 * 4명 * 12월	6,960		
○일반임기제 178,600원 * 75명 * 12월	160,740		
○시간선택제임기제	338,415		
304 연금부담금등	21,816,875	19,254,421	2,562,454
01 연금부담금	17,073,263	15,319,729	1,753,534
○연금부담금 128,233,472,000원 * 9 / 100	11,541,013		
○연금부담보전금 128,233,472,000원 * 1.635 / 100	2,096,618		
○퇴직수당부담금 128,233,472,000원 * 2.4882 / 100	3,190,706		
○재해보상부담금 128,233,472,000원 * 0.191 / 100	244,926		
02 국민건강보험금	4,743,612	3,934,692	808,920
○국민건강보험금	4,743,612		
-국민건강보험금 128,233,472,000원 * 3.230 / 100	4,141,942		
-정산보험료 249,189,820원 * 1.00	249,190		
-노인장기요양보험료 4,141,941,146원 * 8.51 / 100	352,480		
성과상여금제도 운영	6,638,832	6,387,997	250,835
303 포상금	6,638,832	6,387,997	250,835
02 성과상여금	6,638,832	6,387,997	250,835
○성과상여금	6,638,832		
-6급	1,933,440		
·S등급 3,525,600원 * 96명 * 172.5%	583,840		
·A등급 3,525,600원 * 192명 * 125%	846,144		
·B등급 3,525,600원 * 168명 * 85%	503,456		
-7급	1,888,576		
·S등급 2,997,500명 * 110명 * 172.5%	568,776		
·A등급 2,997,500원 * 221명 * 125%	828,060		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·B등급 2,997,500원 * 193명 * 85%	491,740		
-8급	1,389,795		
·S등급 2,490,000원 * 98명 * 172.5%	420,935		
·A등급 2,490,000원 * 195명 * 125%	606,938		
·B등급 2,490,000원 * 171명 * 85%	361,922		
-9급	1,152,976		
·S등급 2,117,200원 * 95명 * 172.5%	346,957		
·A등급 2,117,200원 * 191명 * 125%	505,482		
·B등급 2,117,200원 * 167명 * 85%	300,537		
-전문경력관	5,748		
·S등급 3,331,900원 * 1명 * 172.5%	5,748		
-지도사	100,715		
·S등급 3,051,900원 * 6명 * 172.5%	31,588		
·A등급 3,051,900원 * 12명 * 125%	45,779		
·B등급 3,051,900원 * 9명 * 85%	23,348		
-연구사	12,479		
·S등급 3,262,100원 * 1명 * 172.5%	5,628		
·A등급 3,262,100원 * 1명 * 125%	4,078		
·B등급 3,262,100원 * 1명 * 85%	2,773		
-청원경찰	155,103		
·S등급 3,030,800원 * 9명 * 172.5%	47,054		
·A등급 3,030,800원 * 19명 * 125%	71,982		
·B등급 3,030,800원 * 14명 * 85%	36,067		
동주민센터 및 희망복지지원단 보강	185,112	465,000	△279,888
	국 129,570		
	시 55,542		
101 인건비	185,112	465,000	△279,888
	국 129,570		
	시 55,542		
01 보수	185,112	465,000	△279,888
○동 주민센터 및 희망복지지원단 보강 인건비	185,112		
	국 129,570		
	시 55,542		
가족관계등록사무	186,453	186,594	△141
	국 186,453		
101 인건비	186,453	186,594	△141
	국 186,453		
01 보수	186,453	186,594	△141
○가족관계등록사무 인건비	186,453		
	국 186,453		
치매안심센터 운영	1,120,000	1,320,000	△200,000
	기 896,000		
	도 33,600		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 190,400		
101 인건비	1,120,000	1,320,000	△200,000
	기 896,000		
	도 33,600		
	시 190,400		
01 보수	1,120,000	1,320,000	△200,000
○치매안심센터 운영 인건비	1,120,000		
	기 896,000		
	도 33,600		
	시 190,400		
기본경비	492,628	444,304	48,324
기본경비	492,628	444,304	48,324
201 일반운영비	101,188	93,784	7,404
01 사무관리비	101,188	93,784	7,404
○일반수용비 1,700,000원 * 41명	69,700		
○급량비 8,000원 * 41명 * 8식 * 12월	31,488		
202 여비	49,200	45,600	3,600
01 국내여비	49,200	45,600	3,600
○기본업무수행여비 20,000원 * 41명 * 5일 * 12월	49,200		
203 업무추진비	217,620	187,860	29,760
01 기관운영업무추진비	167,500	139,600	27,900
○시장 95,000,000원 * 1명	95,000		
○부시장 65,000,000원 * 1명	65,000		
○실장 7,500,000원 * 1명	7,500		
02 정원가산업무추진비	44,660	42,980	1,680
○정원가산금	44,660		
- 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
- 101 ~ 300명 60,000원 * 200명	12,000		
- 301 ~ 600명 45,000원 * 300명	13,500		
- 601명 ~ 800명 30,000원 * 200명	6,000		
- 801명 ~ 1,144명 15,000원 * 344명	5,160		
04 부서운영업무추진비	5,460	5,280	180
○부서운영업무추진비 455,000원 * 12월	5,460		
204 직무수행경비	124,620	115,560	9,060
01 직책급업무수행경비	124,620	115,560	9,060
○시장 1,125,000원 * 12월	13,500		
○부시장 900,000원 * 12월	10,800		
○실장 900,000원 * 12월	10,800		
○4급(보조기관) 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
○5급(보조기관) 100,000원 * 48명 * 12월 * 1.1	63,360		

부서: 총무과
정책: 행정운영경비(총무과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예비군중대장 80,000원 * 12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	13,684,325	24,883,688	△11,199,363
시정 기획 조정	1,123,132	1,026,664	96,468
시정운영	182,200	87,200	95,000
주요업무계획 및 시정백서 제작·발간	61,000	71,000	△10,000
201 일반운영비	57,000	67,000	△10,000
01 사무관리비	57,000	67,000	△10,000
○업무계획 책자 등 제작	50,000		
○시정백서 e-book 및 책자 제작	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획 업무 추진	4,000		
각종 협의회 운영	57,200	16,200	41,000
201 일반운영비	57,200	16,200	41,000
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○협의회 업무수행 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	56,200	15,200	41,000
○전국시장군수구청장협의회 회비 15,000,000원 * 1회	15,000		
○전국대도시시장협의회 회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○경기도시장군수협의회 회비 15,000,000원 * 1회	15,000		
○경기도동부권시장군수협의회 회비 1,200,000원 * 1회	1,200		
○참여민주주의지방정부협의회 회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○참좋은지방정부협의회 회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
3050 전략위원회 운영	64,000	0	64,000
201 일반운영비	64,000	0	64,000
01 사무관리비	64,000	0	64,000
○참석수당 100,000원 * 17명 * 4회	6,800		
○자문수당 100,000원 * 30건 * 12월	36,000		
○회의준비 및 자료 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○합동 워크숍 320,000원 * 30명 * 2회	19,200		
의회지원 업무추진	31,000	29,400	1,600
의회 시정업무·행정사무감사보고	31,000	29,400	1,600
201 일반운영비	28,000	26,400	1,600
01 사무관리비	28,000	26,400	1,600
○시정업무보고서 제작 40,000원 * 200부	8,000		

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 의회지원 업무추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정사무감사자료 제작 40,000원 * 300부	12,000		
○행정사무감사 조치결과보고서 제작 40,000원 * 200부	8,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회협력 및 법무업무 추진	3,000		
법무업무 추진	752,982	742,624	10,358
법률교육	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○송무역량 강화 교육(로-스터디) 500,000원 * 6회	3,000		
소송 비용 지급	710,400	700,800	9,600
201 일반운영비	710,400	700,800	9,600
01 사무관리비	110,400	100,800	9,600
○법률자문관 자문수당 400,000원 * 10명 * 12회	48,000		
○정책자문관 자문수당 400,000원 * 13명 * 12회	62,400		
02 공공운영비	600,000	600,000	0
○소송비용 10,000,000원 * 60건	600,000		
소송관련 배상금 지급	20,000	20,000	0
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○배상금등	20,000		
소송수행 유공공무원 포상	8,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○소송수행자 포상 200,000원 * 40명	8,000		
인터넷 법률서비스 제공	11,582	10,824	758
201 일반운영비	11,582	10,824	758
01 사무관리비	11,582	10,824	758
○월 이용요금 965,140원 * 12회	11,582		
성과관리	99,300	99,300	0
성과관리추진	99,300	99,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○성과평가 책자 제작 20,000원 * 30부 * 3회	1,800		

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 성과관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성과관리 업무추진	1,000		
303 포상금	95,000	95,000	0
01 포상금	95,000	95,000	0
○중앙.도평가 분야 성과시상금	20,000		
○시군종합평가 분야 성과시상금	30,000		
○국도비 확보 및 시정발전분야 성과시상금	45,000		
인구정책	55,690	65,690	△10,000
인구정책 사업운영	55,690	65,690	△10,000
201 일반운영비	51,690	61,690	△10,000
01 사무관리비	41,690	51,690	△10,000
○저출산 인식개선 교육(특강)	10,000		
○인구정책 관련 프로그램 운영	10,000		
○인구정책 홍보물 제작	20,000		
○인구정책위원회 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○인구정책위원회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○인구문제 인식개선 및 홍보 행사	10,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○인구문제 인식개선 공모사업 포상	2,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○인구정책 경진대회(아이디어) 공모 우수자 포상	2,000		
납세자보호관 운영	1,960	2,450	△490
납세자보호관 운영	1,960	2,450	△490
201 일반운영비	1,960	2,450	△490
01 사무관리비	1,960	2,450	△490
○지방세심의위원회 수당 70,000원 * 7명 * 4회	1,960		
재정 운영 지원	485,364	10,048,356	△9,562,992
예산운영 관리	313,014	372,256	△59,242
예산편성	138,450	106,500	31,950

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	138,450	106,500	31,950
01 사무관리비	138,450	106,500	31,950
○본예산서 54,000원 * 130부 * 5종	35,100		
○추경예산서 35,000원 * 130부 * 5종 * 3회	68,250		
○예산편성지침교재 20,000원 * 130부 * 2종	5,200		
○성인지예산서 40,000원 * 130부 * 2종	10,400		
○성과계획서 50,000원 * 130부 * 3종	19,500		
지방재정정보화시스템 구축	36,264	33,376	2,888
308 자치단체등이전	35,300	33,376	1,924
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,300	33,376	1,924
○지방재정관리시스템 운영관리	35,300		
403 자치단체등자본이전	964	0	964
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	964	0	964
○지방재정관리시스템 HW/SW 도입	964		
예산관리	122,000	212,000	△90,000
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○기관운영공통경비	90,000		
202 여비	10,000	100,000	△90,000
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정대책추진	4,000		
204 직무수행경비	18,000	18,000	0
03 특정업무경비	18,000	18,000	0
○예산담당 150,000원 * 10명 * 12회	18,000		
지방보조금 관리	16,300	17,200	△900
201 일반운영비	6,300	7,200	△900
01 사무관리비	6,300	7,200	△900
○참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
○심사수당 50,000원 * 12명 * 3회	1,800		
○심의자료 제작 20,000원 * 15부 * 3회	900		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금	10,000		
건전재정운영	75,850	75,600	250
지방재정계획 심의위원회 운영	7,350	7,800	△450

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 건전재정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,350	7,800	△450
01 사무관리비	7,350	7,800	△450
○참석수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
○심사수당 50,000원 * 12명 * 3회	1,800		
○심의자료 제작 30,000원 * 15부 * 3회	1,350		
○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 40부 * 1회	600		
주민참여예산제 운영	37,600	37,200	400
201 일반운영비	37,600	37,200	400
01 사무관리비	37,600	37,200	400
○지역회의 참석수당 100,000원 * 152명 * 1회	15,200		
○위원회 참석수당 100,000원 * 46명 * 4회	18,400		
○주민참여예산위원회 회의운영 1,000,000원 * 4회	4,000		
예산성과금제도 운영	30,900	30,600	300
201 일반운영비	900	600	300
01 사무관리비	900	600	300
○예산성과금 증빙자료 제작 25,000원 * 10부 * 2회	500		
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
303 포상금	30,000	30,000	0
01 포상금	30,000	30,000	0
○예산성과금	30,000		
지방공기업 관리	96,500	9,600,500	△9,504,000
남양주도시공사 경영평가 및 조직진단	36,500	500	36,000
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도시공사 전문평가단 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
207 연구개발비	36,000	0	36,000
01 연구용역비	36,000	0	36,000
○도시공사 조직진단 연구용역비 36,000,000원 * 1회	36,000		
남양주도시공사 현물출자 관리	60,000	0	60,000
201 일반운영비	60,000	0	60,000
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○현물출자토지 감정평가 수수료 30,000,000원 * 2인	60,000		
재원관리	7,630,739	7,730,300	△99,561

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	7,630,739	7,730,300	△99,561
예비비	7,630,739	7,730,300	△99,561
801 예비비	7,630,739	7,730,300	△99,561
01 일반예비비	7,630,739	7,730,300	△99,561
○예비비	7,630,739		
행정운영경비(기획예산과)	102,290	100,568	1,722
기본경비	102,290	100,568	1,722
기본경비	102,290	100,568	1,722
201 일반운영비	74,040	68,788	5,252
01 사무관리비	74,040	68,788	5,252
○일반수용비 1,700,000원 * 30명	51,000		
○급량비 8,000원 * 30명 * 8식 * 12월	23,040		
202 여비	21,600	20,880	720
01 국내여비	21,600	20,880	720
○기본업무수행여비 20,000원 * 30명 * 3일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	1,850	6,100	△4,250
01 자산및물품취득비	1,850	6,100	△4,250
○냉장고(600ℓ) 850,000원 * 1대	850		
○사무용 의자 250,000원 * 4개	1,000		
재무활동(기획예산과)	4,342,800	5,977,800	△1,635,000
내부거래지출	4,342,800	5,977,800	△1,635,000
통합관리기금 예수금 이자 상환	802,800	802,800	0
705 예수금원리금상환	802,800	802,800	0
02 예수금이자상환	802,800	802,800	0
○16년 통합관리기금 예수금 이자 17,700,000,000원 * 2.4%	424,800		
○17년 통합관리기금 예수금 이자 18,900,000,000원 * 2.0%	378,000		
통합관리기금 예수금 원금 상환	3,540,000	0	3,540,000
705 예수금원리금상환	3,540,000	0	3,540,000
01 예수금원금상환	3,540,000	0	3,540,000
○16년 통합관리기금 예수금 원금	3,540,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자치분권과
정책: 소통 조직 강화
단위: 조직관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치분권과	1,783,667	1,547,637	236,030
	도 85,360		
	시 1,698,307		
소통 조직 강화	1,500	2,000	△500
조직관리	1,500	2,000	△500
효율적 조직 운영	1,500	2,000	△500
203 업무추진비	1,500	2,000	△500
03 시책추진업무추진비	1,500	2,000	△500
○조직관리 업무 추진	1,500		
시정참여기획	465,200	490,200	△25,000
	도 82,000		
	시 383,200		
시정참여운영	102,700	47,700	55,000
시민참여지원	89,100	30,700	58,400
201 일반운영비	77,700	27,700	50,000
01 사무관리비	15,200	15,200	0
○시민참여센터 운영 비품 구입 1,000,000원 * 10월	10,000		
○주민참여위원회 참석수당 100,000원 * 13명 * 4회	5,200		
02 공공운영비	500	500	0
○시민참여센터 전화요금	500		
03 행사운영비	62,000	12,000	50,000
○시민소통 및 참여시책 운영	62,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민참여 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
09 행사실비지원금	8,400	0	8,400
○시민참여지원 10,000원 * 40명 * 21회	8,400		
대학생 플래너즈 운영	8,600	17,000	△8,400
201 일반운영비	8,600	8,600	0
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원 430,000원 * 20회	8,600		
주민참여 포인트제 운영	5,000	0	5,000
301 일반보전금	5,000	0	5,000
12 기타보상금	5,000	0	5,000
○주민참여포인트 인센티브 지급 5,000원 * 1,000명	5,000		

부서: 자치분권과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
살기좋은 지역 건설	360,000	440,000	△80,000
	도 82,000		
	시 278,000		
지역공동체 형성을 통한 마을만들기	140,000	190,000	△50,000
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○마을가꾸기위원회 참석수당 100,000원 * 20명 * 5회	10,000		
○마을공동체사업 백서 제작 12,500원 * 400권	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○마을공동체 활동 성과공유행사	25,000		
307 민간이전	100,000	150,000	△50,000
02 민간경상사업보조	100,000	150,000	△50,000
○지역공동체활성화 사업지원 20,000,000원 * 5개소	100,000		
경기도 마을공동체 공모사업	140,000	250,000	△110,000
	도 42,000		
	시 98,000		
307 민간이전	100,000	130,000	△30,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	130,000	△30,000
○마을공동체 공동체활동 지원사업	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	40,000	120,000	△80,000
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	120,000	△80,000
○마을공동체 공간조성 지원사업	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
시군 공동체 기반 조성	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○공동체 활성화 지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	도 20,000		

부서: 자치분권과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○시민참여센터 리모델링	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
405 자산취득비	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○시민참여센터 집기류 구입	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
시민제안	2,500	2,500	0
창의적 시민제안 제도	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○시민제안 시상금	2,500		
주민자치 기반 강화	228,340	216,680	11,660
주민자치센터 운영 활성화	228,340	216,680	11,660
주민자치센터 지원관리	193,580	183,000	10,580
201 일반운영비	184,080	175,000	9,080
01 사무관리비	5,080	0	5,080
○운영평가 발표심사수당 180,000원 * 6명	1,080		
○특성화사업 심사수당 20,000원 * 50건 * 2명	2,000		
○자치센터 운영지침 책자 제작 20,000원 * 100부	2,000		
03 행사운영비	179,000	175,000	4,000
○전국주민자치박람회 참가 지원 8,000,000원 * 2개소	16,000		
○주민자치경연대회 참가 지원	3,000		
○특성화 프로그램 개발운영 10,000,000원 * 16개소	160,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○자치분권 업무 추진	1,500		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○특성화 프로그램 운영 등 10,000원 * 50명 * 16개소	8,000		
주민자치위원 역량강화	34,760	33,680	1,080
201 일반운영비	31,000	30,000	1,000

부서: 자치분권과
정책: 주민자치 기반 강화
단위: 주민자치센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	31,000	30,000	1,000
○주민자치 아카데미 운영	15,000		
○주민자치위원 워크숍 16,000,000원 * 1회	16,000		
301 일반보전금	3,760	3,680	80
09 행사실비지원금	3,760	3,680	80
○주민자치위원 워크숍 10,000원 * 376명	3,760		
대내외 협력체계 강화	289,460	278,320	11,140
자매도시 등 교류활성화	289,460	278,320	11,140
자매도시 등 협력강화	231,960	211,960	20,000
201 일반운영비	53,960	33,960	20,000
01 사무관리비	41,100	21,100	20,000
○교류협력 수용비	19,000		
○교류행사 현수막 제작 70,000원 * 10개	700		
○통역비 800,000원 * 20회	16,000		
○임차료 600,000원 * 9회	5,400		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○시군구 국제화 지원기능 분담금	12,500		
○교류협력 관련 우편요금 30,000원 * 12월	360		
202 여비	124,000	124,000	0
03 국외업무여비	120,000	120,000	0
○국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원 * 60명	120,000		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○대한민국시도지사협의회 국제화 지원 해외연수 2,000,000원 * 2명	4,000		
301 일반보전금	54,000	54,000	0
07 외빈초청여비	54,000	54,000	0
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청	54,000		
자매도시 등과 민간 협력 지원	37,800	37,800	0
301 일반보전금	37,800	37,800	0
06 민간인국외여비	33,000	33,000	0
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원 * 15명	30,000		
○교환공무원 가족 자매도시 방문 여비 1,000,000원 * 3명	3,000		
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○교류행사 참석보상 100,000원 * 8명 * 6회	4,800		
자매도시 등 공무원 교환	7,700	7,700	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0

부서: 자치분권과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 자매도시 등 교류활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교환공무원 숙소관리비 120,000원 * 12월	1,440		
○도시가스 사용료 80,000원 * 12월	960		
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
○상해보험료 600,000원 * 1회	600		
301 일반보전금	4,100	4,100	0
09 행사실비지원금	4,100	4,100	0
○교환공무원 국내시찰 900,000원 * 1명	900		
○교환공무원 체재비 400,000원 * 1명 * 8월	3,200		
국내교류 활성화 추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○국내교류 활성화 추진	5,000		
국제교류 활성화 추진	7,000	7,000	0
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○국제교류 활성화 추진	7,000		
사회단체 행정지원 기능 강화	468,339	497,477	△29,138
사회단체 지원체계 구축	468,339	497,477	△29,138
마을공동회관관리	126,342	120,004	6,338
201 일반운영비	79,114	79,114	0
01 사무관리비	9,686	9,686	0
○무인경비시스템 월정료 350,000원 * 12월	4,200		
○전기설비 안전점검 300,000원 * 12월	3,600		
○사무용품 등 소모품 구입	1,886		
02 공공운영비	69,428	69,428	0
○마을공동회관 운영	69,428		
- 승강기 유지 보수 169,000원 * 12월	2,028		
- 소방시설 안전점검 및 보수 1,000,000원 * 2회	2,000		
- 공공요금 3,650,000원 * 12월	43,800		
- 건물 시설장비 유지비	21,600		
401 시설비및부대비	47,228	40,890	6,338
01 시설비	47,228	40,890	6,338
○마을공동회관 시설 정비	47,228		
- CCTV 설치(건물전체감시시스템)	47,228		
새마을운동 남양주시지회	220,523	237,158	△16,635
301 일반보전금	12,240	12,560	△320
09 행사실비지원금	12,240	12,560	△320

부서: 자치분권과
정책: 사회단체 행정지원 기능 강화
단위: 사회단체 지원체계 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새마을국민교육 참가자 보상 204,000원 * 60명	12,240		
307 민간이전	208,283	224,598	△16,315
02 민간경상사업보조	81,759	100,000	△18,241
○새마을교통봉사대 활동봉사	30,780		
○새마을운동 활성화 사업	50,979		
03 민간단체법정운영비보조	113,324	110,098	3,226
○새마을운동 남양주시지회	113,324		
04 민간행사사업보조	13,200	14,500	△1,300
○새마을교통봉사대 경기지역대 체육대회 참가	4,700		
○새마을지도자 대회	8,500		
한국자유총연맹남양주시지회	67,180	61,769	5,411
307 민간이전	67,180	61,769	5,411
02 민간경상사업보조	18,600	15,000	3,600
○한국자유총연맹 남양주시지회	18,600		
03 민간단체법정운영비보조	48,580	46,769	1,811
○한국자유총연맹 남양주시지회	48,580		
바르게살기운동 남양주시협의회	54,294	52,072	2,222
307 민간이전	54,294	52,072	2,222
03 민간단체법정운영비보조	54,294	52,072	2,222
○바르게살기운동 남양주시협의회	54,294		
마을회관 행정지원 강화	251,500	0	251,500
마을회관 신설 및 유지관리	251,500	0	251,500
금곡1리 마을회관 부지매입	251,500	0	251,500
401 시설비및부대비	251,500	0	251,500
01 시설비	251,500	0	251,500
○금곡1리 마을회관 부지매입	251,500		
인권도시 기반 강화	12,800	0	12,800
	도 3,360		
	시 9,440		
인권보장 및 증진 지원	12,800	0	12,800
	도 3,360		
	시 9,440		
인권위원회	1,600	0	1,600
201 일반운영비	1,600	0	1,600
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○인권위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
시·군 인권교육 지원	11,200	0	11,200
	도 3,360		
	시 7,840		

부서: 자치분권과
정책: 인권도시 기반 강화
단위: 인권보장 및 증진 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	11,200	0	11,200
	도 3,360		
	시 7,840		
01 사무관리비	11,200	0	11,200
○인권영화상영	4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
○인권스토리텔링	7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
행정운영경비(자치분권과)	66,528	62,960	3,568
기본경비	66,528	62,960	3,568
기본경비	66,528	62,960	3,568
201 일반운영비	37,128	35,360	1,768
01 사무관리비	37,128	35,360	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급양비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	25,200	24,000	1,200
01 국내여비	25,200	24,000	1,200
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 지능형도시 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트시티과	1,069,942	1,171,275	△101,333
	도 17,077		
	시 1,052,865		
스마트시티 구축	792,214	951,293	△159,079
지능형도시 조성	64,900	80,100	△15,200
남양주 4차 산업혁명 추진	64,900	80,100	△15,200
201 일반운영비	62,900	78,100	△15,200
01 사무관리비	59,100	74,100	△15,000
○남양주시 4차산업혁명위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
○드론 활용 서비스 추진	57,000		
02 공공운영비	3,800	4,000	△200
○드론 배상책임보험 380,000원 * 10대	3,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○남양주 4차 산업혁명 업무 추진	2,000		
데이터 기반 행정 조성	83,666	446,745	△363,079
빅데이터 분석 시스템 운영	46,846	77,745	△30,899
201 일반운영비	46,846	77,745	△30,899
01 사무관리비	35,120	58,650	△23,530
○분석솔루션 구입 및 사용료	25,520		
- 분석 솔루션(데스크톱 라이선스) 구입 2,860,000원 * 2식	5,720		
- 주소정제프로그램	19,800		
○빅데이터 교육 4,800,000원 * 2회	9,600		
02 공공운영비	11,726	19,095	△7,369
○빅데이터 분석시스템 유지보수	11,726		
- 분석 솔루션(서버 및 데스크톱) 라이선스 갱신	11,726		
스마트 인허가 시스템 유지보수	28,740	10,000	18,740
201 일반운영비	28,740	10,000	18,740
02 공공운영비	28,740	10,000	18,740
○스마트 인허가 시스템 유지보수	28,740		
- H/W(서버) 유지보수	2,556		
- 상용 S/W 유지보수	9,859		
- 개발 S/W 유지보수	16,325		
미세먼지 실시간 분석 및 대응시스템	3,600	0	3,600
201 일반운영비	3,600	0	3,600
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○미세먼지 센서 통신비	3,600		

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 데이터 기반 행정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천 수질 측정 및 모니터링 시스템	4,480	0	4,480
201 일반운영비	4,480	0	4,480
01 사무관리비	4,180	0	4,180
○하천수질 측정센서 소모품비	4,180		
- 교정시약 176,000원 * 5식	880		
- DO캡 교체 396,000원 * 5식	1,980		
- PH/ORP 정션 교체 264,000원 * 5식	1,320		
02 공공운영비	300	0	300
○수질측정 센서 통신비	300		
첨단시스템 구축	643,648	424,448	219,200
스마트시티통합센터 유지관리	279,542	220,480	59,062
201 일반운영비	209,542	220,480	△10,938
01 사무관리비	20,492	6,840	13,652
○무인경비 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 임차료 65,000원 * 1대 * 12월	780		
○공기청정기 임차로 26,000원 * 1대 * 12월	312		
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○청사관리 소규모 용역비	13,400		
02 공공운영비	189,050	213,640	△24,590
○전기요금 및 제세	148,000		
- 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
- 가스요금 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 상하수도요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 교통유발부담금 200,000원 * 1회	200		
- 소방협회비 100,000원 * 1회	100		
- 전력기술인협회비 100,000원 * 1회	100		
○시설장비 유지관리비	41,050		
- 비상발전기 연료구입비 1,350원 * 50ℓ * 12월	810		
- 센터시설 통신비 70,000원 * 12월	840		
- 청사 건물 유지관리	7,200		
- 청사 기계설비 유지관리	5,000		
- 소방시설 유지관리 600,000원 * 2회	1,200		
- 냉난방기 유지관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 청사 청소용역 1,750,000원 * 12월	21,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○무정전전원장치(ups) 50kw구입교체	25,000		
○무정전전원장치(ups) 100kw구입교체	45,000		
스마트시티 통합플랫폼 유지관리	100,138	0	100,138

부서: 스마트시티과
정책: 스마트시티 구축
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,138	0	100,138
02 공공운영비	100,138	0	100,138
○스마트시티 통합플랫폼 유지보수	95,504		
○통합플랫폼 통신회선비 386,100원 * 12월	4,634		
자가통신망 유지보수	263,968	203,968	60,000
201 일반운영비	13,968	13,968	0
02 공공운영비	13,968	13,968	0
○전주이용료 1,140,000원 * 12월	13,680		
○국사 내부 감시망 통신료(SMS) 6,000원 * 4개소 * 12월	288		
401 시설비및부대비	250,000	190,000	60,000
01 시설비	250,000	190,000	60,000
○광케이블 단선복구 및 지장이설 12,500,000원 * 20개소	250,000		
통계관리	236,144	172,462	63,682
	도 17,077		
	시 219,067		
통계관리	236,144	172,462	63,682
	도 17,077		
	시 219,067		
사업체 조사	153,132	145,152	7,980
101 인건비	37,149	36,289	860
04 기간제근로자등보수	37,149	36,289	860
○총관리자 급여 71,340원 * 1명 * 28일 * 77%	1,539		
○조사관리자 급여 71,340원 * 12명 * 28일 * 77%	18,458		
○조사지원관리자 급여 68,720원 * 1명 * 28일 * 77%	1,482		
○입력요원 급여 68,720원 * 13명 * 19일 * 77%	13,070		
○보험료	2,600		
- 관리자 보험료 27,891,920원 * 10.55% * 77%	2,266		
- 입력요원 보험료 16,973,840원 * 2.55% * 77%	334		
201 일반운영비	115,983	108,863	7,120
01 사무관리비	115,983	108,863	7,120
○조사용역제공에 대한 수수료 68,720원 * 81명 * 26일 * 77%	111,438		
○사업체조사관련 행정운영경비	4,545		
- 조사용품 구입 5,000원 * 95명	475		
- 현수막 제작 70,000원 * 18개소	1,260		
- 안내문 제작 50원 * 10,000매	500		

부서: 스마트시티과
정책: 통계관리
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전산장비 임대 및 소모품 구입	2,310		
남양주시 사회조사	66,392	0	66,392
	도 17,077		
	시 49,315		
201 일반운영비	66,012	0	66,012
	도 16,897		
	시 49,115		
01 사무관리비	65,512	0	65,512
○조사관리자 수당 85,532원 * 5명 * 18일	7,698		
	도 3,079		
	시 4,619		
○조사원 수당 82,912원 * 20명 * 17일	28,191		
	도 9,867		
	시 18,324		
○내검입력원 수당 82,912원 * 80명	6,633		
	도 2,073		
	시 4,560		
○답례품 구입비	7,260		
	도 1,672		
	시 5,588		
○일반수용비(문구류구입,인쇄비,홍보비)	6,730		
	도 54		
	시 6,676		
○보고서 발간	9,000		
02 공공운영비	500	0	500
○우편요금	500		
	도 152		
	시 348		
202 여비	380	0	380
	도 180		
	시 200		
01 국내여비	380	0	380
○국내여비	380		
	도 180		
	시 200		
기본통계 발간	4,620	4,960	△340
201 일반운영비	4,620	4,960	△340
01 사무관리비	4,620	4,960	△340
○기본통계 책자 제작 77,000원 * 60부	4,620		
행정지도 제작	12,000	0	12,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○행정지도 제작 8,000원 * 1,500부	12,000		
행정운영경비(스마트시티과)	41,584	47,520	△5,936

부서: 스마트시티과
정책: 행정운영경비(스마트시티과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	41,584	47,520	△5,936
기본경비	41,584	47,520	△5,936
201 일반운영비	22,984	26,520	△3,536
01 사무관리비	22,984	26,520	△3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 13명	13,000		
○급량비 8,000원 * 13명 * 8식 * 12월	9,984		
202 여비	15,600	18,000	△2,400
01 국내여비	15,600	18,000	△2,400
○기본업무수행여비 20,000원 * 13명 * 5일 * 12월	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	28,665,925	16,620,684	12,045,241
	국 104,000		
	시 28,561,925		
회계관리	110,216	101,355	8,861
회계행정 운영	110,216	101,355	8,861
회계 결산	45,203	41,440	3,763
201 일반운영비	41,353	37,590	3,763
01 사무관리비	41,353	37,590	3,763
○결산서 등 서류 제작	24,510		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 5명 * 20일	15,000		
○결산검사장 사무용품(전산장비 임차료 등)	1,300		
○회계교육 강사 수당 271,500원 * 2시간 * 1회	543		
301 일반보전금	2,100	2,100	0
09 행사실비지원금	2,100	2,100	0
○결산검사위원 출장여비 20,000원 * 5명 * 5일	500		
○결산검사위원 급량비 8,000원 * 5명 * 2식 * 20일	1,600		
307 민간이전	1,750	1,750	0
12 민간인위탁교육비	1,750	1,750	0
○결산검사위원 교육 등 350,000원 * 5명 * 1회	1,750		
재무 결산	20,000	18,000	2,000
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
01 사무관리비	20,000	18,000	2,000
○공인회계사 검토 용역비	20,000		
회계관계공무원 재정보증보험	9,000	8,640	360
201 일반운영비	9,000	8,640	360
02 공공운영비	9,000	8,640	360
○회계관계공무원 재정보증보험료	9,000		
계약업무추진	21,246	19,210	2,036
201 일반운영비	21,246	19,210	2,036
01 사무관리비	21,246	19,210	2,036
○전자입찰 이용수수료	16,770		
○계약정보공개 시스템 운영비 373,000원 * 12월	4,476		
회계행정 시책발굴	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사・회계 행정추진	2,000		
계약심의위원회 운영	2,310	3,710	△1,400
201 일반운영비	2,310	3,710	△1,400
01 사무관리비	2,310	3,710	△1,400
○위원회 운영 수당 70,000원 * 11명 * 3회	2,310		
물품관리	10,457	8,355	2,102
201 일반운영비	10,457	8,355	2,102
01 사무관리비	4,644	2,539	2,105
○물품관리시스템 소모품 구입	4,644		
02 공공운영비	5,813	5,816	△3
○물품관리시스템 유지보수	5,813		
청사운영	6,511,097	2,641,898	3,869,199
청사 환경개선	6,511,097	2,641,898	3,869,199
청사 유지관리비	6,511,097	2,561,898	3,949,199
201 일반운영비	1,684,880	1,308,260	376,620
01 사무관리비	86,280	56,080	30,200
○청사 소규모 용역비(방역소독, 승강기 등)	17,800		
○청소용품 구입 3,840,000원 * 12월	46,080		
○피복비 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
○청사 내 노후간판 등 교체	20,000		
02 공공운영비	1,598,600	1,252,180	346,420
○관사관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○부담금 및 협회비 2,075,000원 * 4건	8,300		
○공공요금(전기요금,상하수도요금,가스요금) 57,000,000원 * 12월	684,000		
○시스템 냉난방기 유지보수비 5,500,000원 * 2회	11,000		
○위생기구 유지관리 1,425,000원 * 12월	17,100		
○전기설비 유지관리 4,000,000원 * 12월	48,000		
○정화조 물탱크 설비 유지관리 4,000,000원 * 2회	8,000		
○지방재정공제회비	800,000		
○청사 건물 보수 유지관리	15,000		
206 재료비	19,200	19,200	0
01 재료비	19,200	19,200	0
○청사내 환경관리용 화분구입 100,000원 * 8개 * 12월	9,600		
○시청 화단 유지관리 800,000원 * 12월	9,600		
308 자치단체등이전	91,017	89,438	1,579
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,017	89,438	1,579

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시청사 부설주차장 대행사업 교부금 21,710,000원 * 4분기	86,840		
○대행사업 수수료 83,538,000원 * 5%	4,177		
401 시설비및부대비	4,646,000	1,145,000	3,501,000
01 시설비	4,646,000	1,145,000	3,501,000
○청사유지관리	4,646,000		
- 청사 진출입로 개선	700,000		
- 청사 유지보수(단열, 방수, 도색, 설비 등)	370,000		
- 청사 바닥 및 외벽 청소	55,000		
- 청사 천장 교체	70,000		
- 청사 건축물 정기 안전점검	40,000		
- 청사 소방시설 점검	21,000		
- 청사 소방설비 유지보수	50,000		
- 청사 기계설비 보수보강	90,000		
- 청사 기계설비 자동제어 시스템 보수	20,000		
- 청사 동력설비제어반 교체	60,000		
- 청사 승강기 교체(본관)	70,000		
- 청사 사무공간 조성	3,100,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○사무공간 등 집기구입	70,000		
재산관리	1,294,834	791,170	503,664
	국 104,000		
	시 1,190,834		
공용차량 구입 및 관리	1,294,834	791,170	503,664
	국 104,000		
	시 1,190,834		
공용차량 구입	46,000	140,000	△94,000
405 자산취득비	46,000	140,000	△94,000
01 자산및물품취득비	46,000	140,000	△94,000
○공용차량 구입	46,000		
공용차량 유지관리	598,834	651,170	△52,336
201 일반운영비	598,834	651,170	△52,336
01 사무관리비	37,500	55,250	△17,750
○하이패스 이용 요금 250,000원 * 70대	17,500		
○임차비(다인승 승합차) 500,000원 * 40회	20,000		
02 공공운영비	561,334	595,920	△34,586
○자동차세 120,000원 * 319대	38,280		
○자동차 환경개선부담금 170,000원 * 90대	15,300		
○자동차 보험료(319대)	200,500		
- 승용(185대)	110,800		

부서: 회계과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 승합(30대)	24,500		
- 화물(84대)	46,200		
- 특수차(20대)	19,000		
○차량관리비	283,254		
- 유류대(휘발유) 1,450원 * 130ℓ * 20대 * 12월	45,240		
- 유류대(경유) 1,350원 * 207.5ℓ * 36대 * 12월	121,014		
- 수리비 기타 150,000원 * 65대 * 12월	117,000		
○공용차량 통합관리 IOT 시스템 40,000원 * 50대 * 12월	24,000		
전기자동차 구매 지원	650,000	0	650,000
	국 104,000		
	시 546,000		
405 자산취득비	650,000	0	650,000
	국 104,000		
	시 546,000		
01 자산및물품취득비	650,000	0	650,000
○공공부문 전기차 구입	650,000		
	국 104,000		
	시 546,000		
행정운영경비(회계과)	349,778	286,261	63,517
인력운영비	198,886	178,761	20,125
인력운영비	198,886	178,761	20,125
101 인건비	198,886	178,761	20,125
03 무기계약근로자보수	198,886	178,761	20,125
○기본급 2,039,800원 * 5명 * 12월	122,388		
○정액급식비 110,000원 * 5명 * 12월	6,600		
○명절휴가비 1,796,770원 * 5명 * 50% * 2회	8,984		
○가족수당	3,132		
- 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 부양가족 47,000원 * 3명 * 12월	1,692		
○자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
○시간외수당 16,506원 * 5명 * 30시간 * 12월	29,711		
○휴일수당 132,036원 * 5명 * 2일 * 12월	15,845		
○연차유급휴가수당 88,024원 * 5명 * 10일	4,402		
○체육활동비 50,000원 * 5명	250		
○위생수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원 * 5명 * 2회	1,500		
기본경비	150,892	107,500	43,392
기본경비	150,892	107,500	43,392

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	103,432	60,160	43,272
01 사무관리비	103,432	60,160	43,272
○일반수용비 1,400,000원 * 47명	65,800		
○급량비 8,000원 * 49명 * 8식 * 12월	37,632		
202 여비	41,520	41,520	0
01 국내여비	41,520	41,520	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 3일 * 12월	22,320		
○기본업무수행여비(운전원) 10,000원 * 16명 * 10일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	5,940	5,820	120
04 부서운영업무추진비	5,940	5,820	120
○부서운영업무추진비 495,000원 * 12월	5,940		
재무활동(회계과)	20,400,000	12,800,000	7,600,000
내부거래지출	20,400,000	12,800,000	7,600,000
공유재산관리특별회계 전출금	20,400,000	12,800,000	7,600,000
701 기타회계등전출금	20,400,000	12,800,000	7,600,000
01 기타회계전출금	20,400,000	12,800,000	7,600,000
○공유재산관리특별회계 전출금	20,400,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	8,191,657	7,236,959	954,698
	도 211,200		
	시 7,980,457		
정보통신	8,106,721	7,156,923	949,798
	도 211,200		
	시 7,895,521		
디지털 전자시정 고도화	1,531,875	1,610,285	△78,410
행정전산 운영	427,625	430,475	△2,850
201 일반운영비	280,442	282,066	△1,624
01 사무관리비	6,000	11,000	△5,000
○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원 * 8명	2,000		
○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료	2,800		
○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 100,000원 * 12개월	1,200		
02 공공운영비	274,442	271,066	3,376
○행정정보시스템 통합유지보수	220,914		
○남양주시 홈페이지 유지보수	53,528		
308 자치단체등이전	147,183	148,409	△1,226
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	147,183	148,409	△1,226
○시군구 공통기반 시스템 유지보수	108,838		
○온-나라시스템 운영지원	38,345		
업무용 정보화장비 구입	325,000	455,000	△130,000
405 자산취득비	325,000	455,000	△130,000
01 자산및물품취득비	325,000	455,000	△130,000
○컴퓨터 1,300,000원 * 250대	325,000		
업무용 소프트웨어 구입	216,995	157,875	59,120
201 일반운영비	216,995	157,875	59,120
01 사무관리비	216,995	157,875	59,120
○MS GA계약 221,100원 * 650조	143,715		
○CAD 구입 957,000원 * 7조	6,699		
○한글 소프트웨어 ALA계약	65,804		
○조달수수료	777		
정보통신 보안업무 운영	274,414	218,921	55,493
201 일반운영비	274,414	218,921	55,493
01 사무관리비	224,414	218,921	5,493
○백신프로그램 구입	118,766		
-PC용 25,190원 * 3,200조	80,608		
-윈도우 서버용 351,010원 * 90조	31,591		
-리눅스 서버용 592,900원 * 10조	5,929		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 조달수수료	638		
○내PC지키미 프로그램 구입	43,485		
ㅡ PC용 15,100원 * 2,800조	42,280		
ㅡ 운영서버용 970,200원 * 1조	971		
ㅡ 조달수수료	234		
○패치관리 프로그램 구입	62,163		
ㅡ PC용 18,700원 * 3,200조	59,840		
ㅡ 운영서버용 994,400원 * 2조	1,989		
ㅡ 조달수수료	334		
02 공공운영비	50,000	0	50,000
○정보시스템 취약점 진단 용역	50,000		
공무원 정보화 역량 강화 교육	20,410	7,840	12,570
201 일반운영비	20,410	7,840	12,570
01 사무관리비	20,410	7,840	12,570
○공무원 정보화교육	20,410		
ㅡ 강사비	12,610		
ㅡ 운영비	7,800		
정보통신 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보통신 업무추진	2,000		
개인정보 보호업무 운영	110,000	5,000	105,000
201 일반운영비	110,000	5,000	105,000
01 사무관리비	90,000	5,000	85,000
○개인정보보호·정보보안 교육 운영	5,000		
○PC개인정보파일 관리시스템 교체	85,000		
02 공공운영비	20,000	0	20,000
○개인정보 배상책임보험 가입	20,000		
사이버 통합보안관제시스템 운영	155,431	320,000	△164,569
201 일반운영비	155,431	70,000	85,431
02 공공운영비	155,431	70,000	85,431
○보안관제용역 12,952,554원 * 12개월	155,431		
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	16,740	66,368	△49,628
시민 정보화 교육	13,240	2,880	10,360
307 민간이전	13,240	0	13,240
12 민간인위탁교육비	13,240	0	13,240
○교육기관 위탁교육	13,240		
정보화교육 운영	1,000	9,480	△8,480

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	3,680	△2,680
01 사무관리비	1,000	3,680	△2,680
○홍보비 등 소모품 구입 100,000원 * 10월	1,000		
취약계층 중고PC보급사업 수리비	2,500	54,008	△51,508
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○취약계층 중고PC보급 수리비 50,000원 * 50대	2,500		
정보통신 인프라 확충	6,558,106	5,480,270	1,077,836
	도 211,200		
	시 6,346,906		
행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	28,000	98,000	△70,000
405 자산취득비	28,000	66,000	△38,000
01 자산및물품취득비	28,000	66,000	△38,000
○IPT 전용 행정전화기 280,000원 * 100대	28,000		
정보통신 회선이용료	986,486	986,486	0
201 일반운영비	986,486	986,486	0
02 공공운영비	986,486	986,486	0
○전용회선 및 일반전화료 72,000,000원 * 12월	864,000		
○문자메시지발송(SMS) 사용료 4,000,000원 * 12월	48,000		
○국가정보통신망 및 홈페이지망 이용료 4,207,150원 * 12월	50,486		
○이동전화 및 위성전화 이용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
통신장비 운영	507,612	350,600	157,012
201 일반운영비	507,612	350,600	157,012
01 사무관리비	4,300	6,600	△2,300
○기술평가위원수당 200,000원 * 8명	1,600		
○조달수수료 2,700,000원 * 1식	2,700		
02 공공운영비	503,312	344,000	159,312
○정보통신시스템 통합유지보수 25,276,000원 * 12개월	303,312		
○행정정보통신시설 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
사용전검사 민원처리 운영	7,040	8,600	△1,560
201 일반운영비	7,040	8,600	△1,560
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○민원처리용 자재 수선 및 구입비 2,000,000원 * 1식	2,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,040	8,600	△3,560
○차량 유지보수 250,000원 * 12개월	3,000		
○차량 유류비	2,040		
- 경유(1대) 1,350원 * 100ℓ * 12개월	1,620		
- 전기(1대) 35,000원 * 12개월	420		
방범용 CCTV 설치사업(자체)	610,000	650,000	△40,000
401 시설비및부대비	610,000	650,000	△40,000
01 시설비	610,000	650,000	△40,000
○방범일반	330,000		
○주행차량 번호인식 CCTV 45,000,000원 * 4개소	180,000		
○스토리지 100,000,000원 * 1식	100,000		
방범용 CCTV 설치사업(보조)	704,000	808,000	△104,000
	도 211,200		
	시 492,800		
401 시설비및부대비	704,000	808,000	△104,000
	도 211,200		
	시 492,800		
01 시설비	704,000	808,000	△104,000
○CCTV 확대설치	440,000		
	도 132,000		
	시 308,000		
○통학로 CCTV 설치확대	264,000		
	도 79,200		
	시 184,800		
방범용 CCTV 운영	2,502,168	2,142,584	359,584
201 일반운영비	2,502,168	2,142,584	359,584
01 사무관리비	697,952	683,528	14,424
○유지보수 용역 기술평가위원 수당 250,000원 * 8명	2,000		
○방범용 CCTV 모니터링 용역 4,833,000원 * 12명 * 12개월	695,952		
02 공공운영비	1,804,216	1,459,056	345,160
○통신요금 85,210,800원 * 12개월	1,022,530		
○전기요금 8,762,980원 * 12개월	105,156		
○유지보수 56,377,500원 * 12개월	676,530		
방범용 CCTV 개선사업	530,000	376,000	154,000
401 시설비및부대비	530,000	376,000	154,000
01 시설비	530,000	376,000	154,000
○비상벨	120,000		
○카메라	350,000		
○주행차량 번호인식 CCTV 12,000,000원 * 5개소	60,000		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암호화장비 개선교체	132,800	0	132,800
401 시설비및부대비	132,800	0	132,800
01 시설비	132,800	0	132,800
○암호화장비 교체 16,600,000원 * 8대	132,800		
지능형 네트워크관리시스템 구축	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○지능형 네트워크관리시스템 구축	250,000		
직원용 무선인터넷 구축	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○무선 Wi-Fi 구축 10,000,000원 * 30개소	300,000		
행정운영경비(정보통신과)	84,936	80,036	4,900
기본경비	84,936	80,036	4,900
기본경비	84,936	80,036	4,900
201 일반운영비	47,736	42,336	5,400
01 사무관리비	47,736	42,336	5,400
○일반수용비 1,000,000원 * 27명	27,000		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
202 여비	32,400	32,400	0
01 국내여비	32,400	32,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	94,061,178	77,522,307	16,538,871
	국 58,873,134		
	기 3,988,512		
	도 7,821,854		
	시 23,377,678		
국민기초생활보장	65,977,758	58,554,519	7,423,239
	국 55,038,300		
	도 4,248,775		
	시 6,690,683		
국민기초수급자 지원사업	61,203,726	54,372,165	6,831,561
	국 55,038,300		
	도 4,248,775		
	시 1,916,651		
생계급여	39,872,000	32,969,768	6,902,232
	국 35,884,800		
	도 2,791,040		
	시 1,196,160		
301 일반보전금	39,872,000	32,969,768	6,902,232
	국 35,884,800		
	도 2,791,040		
	시 1,196,160		
01 사회보장적수혜금	39,872,000	32,969,768	6,902,232
○생계급여	39,872,000		
	국 35,884,800		
	도 2,791,040		
	시 1,196,160		
주거급여	20,711,437	20,340,573	370,864
	국 18,640,293		
	도 1,449,801		
	시 621,343		
301 일반보전금	19,879,801	19,822,105	57,696
	국 17,891,821		
	도 1,391,586		
	시 596,394		
01 사회보장적수혜금	19,879,801	19,822,105	57,696
○주거급여	19,879,801		
	국 17,891,821		
	도 1,391,586		
	시 596,394		
308 자치단체등이전	831,636	518,468	313,168
	국 748,472		
	도 58,215		
	시 24,949		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	831,636	518,468	313,168
○수선유지급여	831,636		
	국 748,472		
	도 58,215		

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,949		
교육급여	76,837	84,965	△8,128
308 자치단체등이전	76,837	84,965	△8,128
08 교육기관에대한보조	76,837	84,965	△8,128
○교육급여	76,837		
해산장제급여	264,450	304,827	△40,377
	국 238,005		
	도 7,934		
	시 18,511		
301 일반보전금	264,450	304,827	△40,377
	국 238,005		
	도 7,934		
	시 18,511		
01 사회보장적수혜금	264,450	304,827	△40,377
○해산장제급여	264,450		
	국 238,005		
	도 7,934		
	시 18,511		
정부양곡관리비 택배비 지원	271,402	0	271,402
	국 271,402		
301 일반보전금	271,402	0	271,402
	국 271,402		
01 사회보장적수혜금	271,402	0	271,402
○정부양곡 할인지원(택배비)	271,402		
	국 271,402		
농어촌장애인 주택개조사업	7,600	0	7,600
	국 3,800		
	시 3,800		
307 민간이전	7,600	0	7,600
	국 3,800		
	시 3,800		
05 민간위탁금	7,600	0	7,600
○농어촌 장애인주택개조사업	7,600		
	국 3,800		
	시 3,800		
의료급여사업	4,774,032	4,182,354	591,678
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	4,763,952	4,173,411	590,541
308 자치단체등이전	4,763,952	4,173,411	590,541
07 자치단체간부담금	4,763,952	4,173,411	590,541
○진료비 및 건강생활유지비	4,763,952		
의료급여관련 위탁수수료	10,080	8,943	1,137
308 자치단체등이전	10,080	8,943	1,137
07 자치단체간부담금	10,080	8,943	1,137

부서: 복지정책과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의료급여사업 위탁수수료	10,080		
저소득층 생활안정 지원	1,476,815	354,339	1,122,476
	국 658,500		
	도 197,550		
	시 620,765		
차상위계층 생활안정	1,369,500	247,024	1,122,476
	국 658,500		
	도 197,550		
	시 513,450		
무연고 사망자 등 지원관리	52,500	47,950	4,550
201 일반운영비	16,500	13,200	3,300
01 사무관리비	16,500	13,200	3,300
○신문 공고료 1,650,000원 * 10명	16,500		
301 일반보전금	36,000	34,750	1,250
01 사회보장적수혜금	36,000	34,750	1,250
○응급구호비용 및 귀향여비 20,000원 * 25명	500		
○응급환자 치료 및 임시보호비 400,000원 * 5명	2,000		
○장제처리 비용(일반인) 1,800,000원 * 15명	27,000		
○장제처리 비용(기초생활수급자) 50,000원 * 30명	1,500		
○봉안비용 500,000원 * 10명	5,000		
저소득층 미세먼지 마스크보급 사업	1,317,000	0	1,317,000
	국 658,500		
	도 197,550		
	시 460,950		
201 일반운영비	1,317,000	0	1,317,000
	국 658,500		
	도 197,550		
	시 460,950		
01 사무관리비	1,317,000	0	1,317,000
○저소득층 미세먼지 마스크 지원	1,317,000		
	국 658,500		
	도 197,550		
	시 460,950		
소외계층 위문	102,000	102,000	0
보훈가족 위문 보상	100,000	100,000	0
301 일반보전금	100,000	100,000	0
01 사회보장적수혜금	100,000	100,000	0
○보훈가족위문보상 50,000,000원 * 2회	100,000		
보훈 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 복지정책과
정책: 저소득층 생활안정 지원
단위: 소외계층 위문 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈업무추진	2,000		
사회단체 지원	5,315	5,315	0
한센인 단체 지원	5,315	5,315	0
307 민간이전	5,315	5,315	0
04 민간행사사업보조	5,315	5,315	0
○한센인단체 지원	5,315		
사회복지 일반	12,829,751	8,387,355	4,442,396
	국 3,176,334		
	도 1,181,939		
	시 8,471,478		
민간협력기구 지원	323,400	200,020	123,380
	도 19,800		
	시 303,600		
남양주시 지역사회보장협의체 운영	200,000	106,620	93,380
307 민간이전	200,000	0	200,000
02 민간경상사업보조	79,420	0	79,420
○남양주시 지역사회보장협의체 사업추진	79,420		
03 민간단체법정운영비보조	120,580	0	120,580
○남양주시 지역사회보장협의체 운영	120,580		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○시 지역사회보장협의체 사업추진	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○수행인력 인건비	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
○시 지역사회보장협의체 운영	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사무관리비	16,000	16,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원 1,000,000원 * 16개소	16,000 도 4,800 시 11,200		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	43,400	10,400	33,000
301 일반보전금	43,400	10,400	33,000
09 행사실비지원금	43,400	10,400	33,000
○읍면동 지역사회보장협의체 회의운영	10,400		
○우수 읍면동 인센티브	33,000		
주민생활지원서비스 추진	10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
○복지국 업무추진	10,000		
민-관 협력 업무추진 등	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민-관협력 업무추진	4,000		
복지시책 운영	3,674,002 국 765,000 도 420,180 시 2,488,822	2,197,360	1,476,642
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영	2,007,142	2,123,720	△116,578
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○나눔문화 확산 홍보물 제작	5,000		
307 민간이전	2,002,142	2,118,720	△116,578
05 민간위탁금	2,002,142	2,118,720	△116,578
○희망케어센터 운영비	2,002,142		
종합사회복지관종사자 처우개선비	29,400 도 29,400	31,200	△1,800
301 일반보전금	29,400 도 29,400	31,200	△1,800
01 사회보장적수혜금	29,400	31,200	△1,800
○종합사회복지관종사자 처우개선비	29,400		
	도 29,400		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	82,800 도 8,280 시 74,520	0	82,800
301 일반보전금	82,800 도 8,280 시 74,520	0	82,800

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금		82,800	0	82,800
○종합사회복지관종사자 특수근무수당		82,800		
	도	8,280		
	시	74,520		
지역 통합돌봄 업무추진		3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비		3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비		3,000	5,000	△2,000
○지역 통합돌봄 업무추진		3,000		
커뮤니티케어 선도사업추진(노인)		1,530,000	0	1,530,000
	국	765,000		
	도	382,500		
	시	382,500		
201 일반운영비		118,500	0	118,500
	국	59,250		
	도	29,625		
	시	29,625		
01 사무관리비		52,500	0	52,500
○커뮤니티케어 추진 자문료 및 강사수당		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
○사업추진 심의위원회 수당 100,000원 * 5명		500		
	국	250		
	도	125		
	시	125		
○효과성 분석 및 모니터링		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
○물품구입 및 홍보물품 등 제작비		27,000		
	국	13,500		
	도	6,750		
	시	6,750		
03 행사운영비		66,000	0	66,000
○민관합동 워크숍 및 평가회 등		66,000		
	국	33,000		
	도	16,500		
	시	16,500		
202 여비		15,000	0	15,000
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
01 국내여비		13,000	0	13,000
○선도사업 업무추진 여비		13,000		
	국	6,500		
	도	3,250		
	시	3,250		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 공무원 교육여비	2,000	0	2,000
○전문교육기관 위탁교육훈련 여비	2,000		
	국 1,000		
	도 500		
	시 500		
203 업무추진비	3,000	0	3,000
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
03 시책추진업무추진비	3,000	0	3,000
○커뮤니티케어 업무추진비	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○커뮤니티케어 사업추진 비용	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
307 민간이전	1,388,500	0	1,388,500
	국 694,250		
	도 347,125		
	시 347,125		
05 민간위탁금	952,000	0	952,000
○맞춤형 집수리비 4,000,000원 * 100가구	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○영양식사 지원			
6,500원 * 2식 * 20일 * 100명 * 12월	312,000		
	국 156,000		
	도 78,000		
	시 78,000		
○틈새돌봄 사업비			
15,000원 * 16시간 * 50명 * 12월	144,000		
	국 72,000		
	도 36,000		
	시 36,000		
○이동지원서비스 8,000,000원 * 12월	96,000		
	국 48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
11 사회복지사업보조	436,500	0	436,500

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○돌봄위기가구 집중 사례관리 75,000,000원 * 4개소	300,000		
	국 150,000		
	도 75,000		
	시 75,000		
○남양주형 돌봄서비스 운영	136,500		
	국 68,250		
	도 34,125		
	시 34,125		
민·관복지허브시스템 운영	14,880	30,960	△16,080
201 일반운영비	14,880	30,960	△16,080
02 공공운영비	14,880	30,960	△16,080
○희망케어 전용 전화요금 240,000원 * 12월	2,880		
○통합관리전산프로그램 유지보수비 1,000,000원 *12월	12,000		
법률소외계층 지원	2,640	2,160	480
202 여비	2,640	2,160	480
01 국내여비	2,640	2,160	480
○법률홈닥터 출장여비 20,000원 * 1명 * 11일 * 12월	2,640		
맞춤형 복지사업 추진	4,140	4,320	△180
201 일반운영비	4,140	4,320	△180
02 공공운영비	4,140	4,320	△180
○차량 유류비 1,450원 * 2대 * 50ℓ * 12월	1,740		
○차량 수리비 300,000원 * 2대 * 4회	2,400		
저소득층 생활지원	4,531,192	4,271,757	259,435
	국 2,362,053		
	도 682,259		
	시 1,486,880		
시군구 통합사례관리 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보책자 및 배너등 홍보비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
○강사비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,275		
○통합사례관리사 교육비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○진단의료 교육훈련비	9,000		
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	134,400	134,400	0
	국 94,080		
	도 6,048		
	시 34,272		
201 일반운영비	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
01 사무관리비	58,848	58,848	0
○홍보 및 강사비	58,848		
	국 41,194		
	도 2,648		
	시 15,006		
02 공공운영비	8,352	8,352	0
○통신료	8,352		
	국 5,846		
	도 376		
	시 2,130		
301 일반보전금	67,200	67,200	0
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
01 사회보장적수혜금	67,200	67,200	0
○진단의료 교육훈련비	67,200		
	국 47,040		
	도 3,024		
	시 17,136		
통합사례관리사 인건비 지원	260,506	253,400	7,106
	국 130,253		
	시 130,253		
101 인건비	260,506	253,400	7,106
	국 130,253		
	시 130,253		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	260,506	253,400	7,106
○ 수행인력 인건비	248,986		
	국 124,493		
	시 124,493		
○ 국내여비 20,000원 * 8명 * 6일 * 12월	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
통합사례관리사업 추진	2,952	3,096	△144
201 일반운영비	2,952	3,096	△144
02 공공운영비	2,952	3,096	△144
○차량유류비 1,450원 * 1대 * 80ℓ * 12월	1,392		
○차량수리비 150,000원 * 1대 * 4회	600		
○이동통신요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
복지 사각지대 발굴	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물품 등 제작	5,000		
무한돌봄센터 운영	874,000	840,001	33,999
	도 349,600		
	시 524,400		
307 민간이전	874,000	840,001	33,999
	도 349,600		
	시 524,400		
05 민간위탁금	874,000	840,001	33,999
○무한돌봄센터 운영	874,000		
	도 349,600		
	시 524,400		
경기도형 긴급복지	550,000	397,500	152,500
	도 220,000		
	시 330,000		
301 일반보전금	550,000	397,500	152,500
	도 220,000		
	시 330,000		
01 사회보장적수혜금	550,000	397,500	152,500
○위기가정 무한돌봄사업	550,000		
	도 220,000		
	시 330,000		
긴급복지	2,660,900	2,590,000	70,900
	국 2,128,720		
	도 79,827		
	시 452,353		
301 일반보전금	2,660,900	2,590,000	70,900
	국 2,128,720		
	도 79,827		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 452,353		
01 사회보장적수혜금	2,660,900	2,590,000	70,900
○긴급복지	2,660,900		
	국 2,128,720		
	도 79,827		
	시 452,353		
초중고 교육비 지원사업	25,434	27,000	△1,566
	도 25,434		
101 인건비	22,891	23,760	△869
	도 22,891		
04 기간제근로자등보수	22,891	23,760	△869
○단기간 기간제 인건비	22,891		
	도 22,891		
201 일반운영비	2,543	3,240	△697
	도 2,543		
01 사무관리비	2,543	3,240	△697
○사무장비 임차	2,543		
	도 2,543		
사회복지 인프라 확충	4,301,157	1,718,218	2,582,939
	국 49,281		
	도 59,700		
	시 4,192,176		
복지재단 운영	2,320,000	0	2,320,000
306 출연금	2,220,000	0	2,220,000
01 출연금	2,220,000	0	2,220,000
○기본재산	1,500,000		
○재단운영비	720,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○리모델링 사업비	50,000		
405 자산취득비	50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비	50,000	0	50,000
○정보화 장비 및 사무집기 구입	50,000		
자원봉사센터 운영 지원	1,617,945	1,340,088	277,857
307 민간이전	1,617,945	1,340,088	277,857
05 민간위탁금	1,617,945	1,340,088	277,857
○자원봉사센터 운영비	1,617,945		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	40,500	39,390	1,110
	국 20,250		
	시 20,250		
307 민간이전	40,500	39,390	1,110
	국 20,250		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,250		
05 민간위탁금	40,500	39,390	1,110
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	40,500		
	국 20,250		
	시 20,250		
자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,062	55,312	2,750
	국 29,031		
	시 29,031		
307 민간이전	58,062	55,312	2,750
	국 29,031		
	시 29,031		
05 민간위탁금	58,062	55,312	2,750
○자원봉사 코디네이터 지원·육성	58,062		
	국 29,031		
	시 29,031		
대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	14,370	14,370	0
307 민간이전	14,370	14,370	0
02 민간경상사업보조	14,370	14,370	0
○대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	14,370		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
10 사회복지시설법정운영비보조	35,000	35,000	0
○시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영비 35,000,000원 * 1개소	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
남양주시 사회복지협의회 지원	7,000	0	7,000
307 민간이전	7,000	0	7,000
04 민간행사사업보조	7,000	0	7,000
○사회복지의 날 행사추진	7,000		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	44,800	35,040	9,760
	도 22,400		
	시 22,400		
307 민간이전	44,800	35,040	9,760
	도 22,400		
	시 22,400		
11 사회복지사업보조	44,800	35,040	9,760
○보수교육비 지원	44,800		
	도 22,400		
	시 22,400		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	6,800	6,500	300
	도 3,400		
	시 3,400		
307 민간이전	6,800	6,500	300
	도 3,400		
	시 3,400		
11 사회복지사업보조	6,800	6,500	300
○상해보험비 지원 10,000원 * 680명	6,800		
	도 3,400		
	시 3,400		
사회보장정보시스템 활용	27,660	31,998	△4,338
201 일반운영비	27,660	31,998	△4,338
02 공공운영비	27,660	31,998	△4,338
○행복e음 단문메시지(SMS) 요금 10원 * 500건 * 12월	60		
○행복e음 e-그린 우편요금(일반) 470원 * 3,400통 * 12월	19,176		
○행복e음 e-그린 우편요금(등기) 2,340원 * 300통 * 12월	8,424		
기부식품등 제공사업장 지원	40,000	60,000	△20,000
307 민간이전	40,000	60,000	△20,000
11 사회복지사업보조	40,000	60,000	△20,000
○푸드마켓·뱅크 지원 10,000,000원 * 4개소	40,000		
G푸드드림(푸드코디네이터)사업	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
307 민간이전	72,000	72,000	0
	도 21,600		
	시 50,400		
05 민간위탁금	72,000	72,000	0
○푸드코디네이터 인건비	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	1,800	1,800	0
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,800		
	도 1,800		
재해구호물자 관리	15,220	720	14,500
201 일반운영비	15,220	720	14,500
01 사무관리비	14,620	0	14,620

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전시구호물자(천막) 245,000원 * 50개	12,250		
○전시구호물자(보관박스) 23,700원 * 100개	2,370		
02 공공운영비	600	720	△120
○통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
국가 보훈 관리 및 지원	7,716,703	5,908,625	1,808,078
	도 1,477,800		
	시 6,238,903		
보훈회관 운영 및 단체 지원	7,716,703	5,908,625	1,808,078
	도 1,477,800		
	시 6,238,903		
보훈회관 운영	169,681	160,613	9,068
307 민간이전	169,681	160,613	9,068
05 민간위탁금	169,681	160,613	9,068
○인건비 및 운영비	169,681		
보훈단체 지원	51,000	48,000	3,000
301 일반보전금	23,000	20,000	3,000
01 사회보장적수혜금	23,000	20,000	3,000
○3.1절 및 광복절 위문보상 100,000원 * 115명 * 2회	23,000		
307 민간이전	28,000	28,000	0
02 민간경상사업보조	28,000	28,000	0
○전적지순례 및 산업시찰 보상	28,000		
국경일 및 보훈행사 지원	35,900	29,000	6,900
201 일반운영비	21,500	17,000	4,500
03 행사운영비	21,500	17,000	4,500
○6.25기념행사(70주년) 등 보훈행사	20,000		
○국경일 행사 지원	1,500		
301 일반보전금	14,400	12,000	2,400
09 행사실비지원금	14,400	12,000	2,400
○행사 참석자 식비 등	14,400		
현충시설 관리	110,000	20,000	90,000
401 시설비및부대비	110,000	20,000	90,000
01 시설비	110,000	20,000	90,000
○충혼비 건립 80,000,000원 * 1식	80,000		
○현충탑주변 청소 및 유지관리	30,000		
광복회 남양주시지회 지원	21,962	20,762	1,200
307 민간이전	21,962	20,762	1,200
03 민간단체법정운영비보조	21,962	20,762	1,200
○광복회	21,962		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
6.25참전유공자회 남양주시지회 지원	30,952	29,752	1,200
307 민간이전	30,952	29,752	1,200
03 민간단체법정운영비보조	30,952	29,752	1,200
○6.25참전유공자회	30,952		
상이군경회 남양주시지회 지원	34,307	33,107	1,200
307 민간이전	34,307	33,107	1,200
03 민간단체법정운영비보조	34,307	33,107	1,200
○상이군경회	34,307		
무공수훈자회 남양주시지회 지원	32,546	55,546	△23,000
307 민간이전	32,546	26,546	6,000
03 민간단체법정운영비보조	32,546	26,546	6,000
○무공수훈자회	32,546		
전몰군경유족회 남양주시지회 지원	31,758	30,558	1,200
307 민간이전	31,758	30,558	1,200
03 민간단체법정운영비보조	31,758	30,558	1,200
○전몰군경유족회	31,758		
전몰군경미망인회 남양주시지회 지원	30,447	29,247	1,200
307 민간이전	30,447	29,247	1,200
03 민간단체법정운영비보조	30,447	29,247	1,200
○전몰군경미망인회	30,447		
고엽제전우회 남양주시지회 지원	29,390	28,190	1,200
307 민간이전	29,390	28,190	1,200
03 민간단체법정운영비보조	29,390	28,190	1,200
○고엽제전우회	29,390		
월남전참전자회 남양주시지회	24,270	23,070	1,200
307 민간이전	24,270	23,070	1,200
03 민간단체법정운영비보조	24,270	23,070	1,200
○월남전참전자회	24,270		
특수임무유공자회 남양주시지회 지원	27,260	26,060	1,200
307 민간이전	27,260	26,060	1,200
03 민간단체법정운영비보조	27,260	26,060	1,200
○특수임무유공자회	27,260		
남양주시 재향군인회 지원	44,000	42,740	1,260
307 민간이전	44,000	42,740	1,260
02 민간경상사업보조	23,000	21,740	1,260
○안보교육 및 향군그린운동 등 지원	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	21,000	21,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주시재향군인회 운영비	21,000		
민간단체 공익활동 지원	10,390	19,690	△9,300
307 민간이전	10,390	19,690	△9,300
02 민간경상사업보조	10,390	19,690	△9,300
○수중정화 등 공익활동 지원	10,390		
민간단체 봉사활동 지원	9,240	9,240	0
307 민간이전	9,240	9,240	0
02 민간경상사업보조	9,240	9,240	0
○청소년 선도 및 환경개선 봉사활동 지원	9,240		
보훈명예수당	4,734,000	3,450,000	1,284,000
301 일반보전금	4,734,000	3,450,000	1,284,000
01 사회보장적수혜금	4,734,000	3,450,000	1,284,000
○보훈명예수당 70,000원 * 5,600명 * 12월	4,704,000		
○사망위로금 150,000원 * 200명	30,000		
참전명예수당	864,000	450,600	413,400
	도 864,000		
301 일반보전금	864,000	450,600	413,400
	도 864,000		
01 사회보장적수혜금	864,000	450,600	413,400
○참전명예수당 240,000원 * 3,600명 * 1회	864,000		
	도 864,000		
참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당	795,600	702,000	93,600
301 일반보전금	795,600	702,000	93,600
01 사회보장적수혜금	795,600	702,000	93,600
○참전명예수당 30,000원 * 1,120명 * 12개월	403,200		
○참전유공자 배우자 복지수당 30,000원 * 1,090명 * 12개월	392,400		
국가유공자 생활보조 수당 지원	600,000	660,000	△60,000
	도 600,000		
301 일반보전금	600,000	660,000	△60,000
	도 600,000		
01 사회보장적수혜금	600,000	660,000	△60,000
○국가유공자 생활보조수당 지급 100,000원 * 500명 * 12월	600,000		
	도 600,000		
독립유공자 의료비 지원	27,000	27,450	△450
	도 10,800		
	시 16,200		
301 일반보전금	27,000	27,450	△450
	도 10,800		
	시 16,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	27,000	27,450	△450
○독립유공자 의료비지원 450,000원 * 60명	27,000		
	도 10,800		
	시 16,200		
독립유공자 묘지 지원	3,000	2,200	800
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	2,200	800
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,200	800
○독립유공자 묘지 벌초비 200,000원 * 6기	1,200		
	도 1,200		
○독립유공자 묘지 안내판 900,000원 * 2기	1,800		
	도 1,800		
아동복지 지원	5,682,212	3,968,513	1,713,699
	기 3,988,512		
	도 715,790		
	시 977,910		
한부모가족 지원	5,682,212	3,968,513	1,713,699
	기 3,988,512		
	도 715,790		
	시 977,910		
저소득 한부모가족 지원(도비)	655,300	766,600	△111,300
	도 196,590		
	시 458,710		
301 일반보전금	655,300	766,600	△111,300
	도 196,590		
	시 458,710		
01 사회보장적수혜금	655,300	766,600	△111,300
○저소득 한부모가족 지원	655,300		
	도 196,590		
	시 458,710		
저소득 한부모가족 지원	4,943,300	3,116,839	1,826,461
	기 3,954,640		
	도 494,330		
	시 494,330		
301 일반보전금	4,943,300	3,116,839	1,826,461
	기 3,954,640		
	도 494,330		
	시 494,330		
01 사회보장적수혜금	4,943,300	3,116,839	1,826,461
○저소득 한부모가족 지원	4,943,300		
	기 3,954,640		
	도 494,330		
	시 494,330		
저소득 한부모가족 교육비 지원	41,272	30,000	11,272
	도 20,636		

부서: 복지정책과
정책: 아동복지 지원
단위: 한부모가족 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,636		
301 일반보전금	41,272	30,000	11,272
	도 20,636		
	시 20,636		
01 사회보장적수혜금	41,272	30,000	11,272
○저소득 한부모가족 교육비 지원	41,272		
	도 20,636		
	시 20,636		
청소년한부모 자립지원	42,340	55,074	△12,734
	기 33,872		
	도 4,234		
	시 4,234		
301 일반보전금	42,340	55,074	△12,734
	기 33,872		
	도 4,234		
	시 4,234		
01 사회보장적수혜금	42,340	55,074	△12,734
○청소년 한부모 자립지원	42,340		
	기 33,872		
	도 4,234		
	시 4,234		
행정운영경비(복지정책과)	198,308	202,668	△4,360
인력운영비	101,224	99,468	1,756
인력운영비	101,224	99,468	1,756
101 인건비	101,224	99,468	1,756
03 무기계약근로자보수	101,224	99,468	1,756
○통합사례관리사	101,224		
- 정액급식비 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
- 자녀학비보조수당 469,080원 * 8명 * 4회	15,011		
- 명절휴가비	13,130		
·3호봉 1,522,200원 * 2명 * 50% * 2회	3,045		
·8호봉 1,666,180원 * 5명 * 50% * 2회	8,331		
·10호봉 1,753,230원 * 1명 * 50% * 2회	1,754		
- 가족수당	11,520		
·배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
·부양가족 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
- 시간외수당	44,072		
·3호봉 14,400원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,368		
·8호봉 15,490원 * 5명 * 30시간 * 12월	27,882		
·10호봉 16,170원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,822		
- 연차유급휴가수당	6,531		
·3호봉 76,820원 * 2명 * 10일	1,537		
·8호봉 82,610원 * 5명 * 10일	4,131		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10호봉 86,220원 * 1명 * 10일	863		
-체육활동비 50,000원 * 8명	400		
기본경비	97,084	103,200	△6,116
기본경비	97,084	103,200	△6,116
201 일반운영비	57,904	51,700	6,204
01 사무관리비	57,904	51,700	6,204
○일반수용비 1,300,000원 * 28명	36,400		
○급량비 8,000원 * 28명 * 8식 * 12월	21,504		
202 여비	26,880	36,000	△9,120
01 국내여비	26,880	36,000	△9,120
○기본업무수행여비 20,000원 * 28명 * 4일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	12,300	8,500	3,800
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○국장 7,500,000원 * 1명	7,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(복지정책과)	179,631	146,288	33,343
내부거래지출	179,631	146,288	33,343
무기계약 의료급여관리사 처우개선비	88,000	97,508	△9,508
701 기타회계등전출금	88,000	97,508	△9,508
01 기타회계전출금	88,000	97,508	△9,508
○처우개선비	88,000		
기간제 의료급여관리사 처우개선비	33,000	0	33,000
701 기타회계등전출금	33,000	0	33,000
01 기타회계전출금	33,000	0	33,000
○처우개선비	33,000		
의료급여사업 지원	58,631	48,780	9,851
701 기타회계등전출금	58,631	48,780	9,851
01 기타회계전출금	58,631	48,780	9,851
○의료급여관리사 인건비 지원	12,378		
○의료급여사업 행정비 지원	1,800		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	36,552		
○의료급여 대상자 대불금 지원	6		
○재가의료급여 시범사업	7,895		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	253,538,395	216,039,557	37,498,838
	국 145,939,926		
	기 16,052		
	도 26,174,483		
	시 81,407,934		
노인복지 향상	253,454,327	215,964,713	37,489,614
	국 145,939,926		
	기 16,052		
	도 26,174,483		
	시 81,323,866		
노인복지시설 지원	28,320,585	24,315,285	4,005,300
	국 2,230,200		
	도 11,615,706		
	시 14,474,679		
재가노인 복지시설 운영	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 20,000		
	시 180,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○재가노인복지시설 운영	200,000		
	도 20,000		
	시 180,000		
경로식당 무료급식	297,108	374,159	△77,051
	도 26,740		
	시 270,368		
307 민간이전	297,108	374,159	△77,051
	도 26,740		
	시 270,368		
11 사회복지사업보조	297,108	374,159	△77,051
○무료경로식당 운영	297,108		
	도 26,740		
	시 270,368		
경로식당 취사원 인건비	100,200	69,720	30,480
	도 10,020		
	시 90,180		
307 민간이전	100,200	69,720	30,480
	도 10,020		
	시 90,180		
11 사회복지사업보조	100,200	69,720	30,480
○경로식당 취사원 인건비	100,200		
	도 10,020		
	시 90,180		
저소득 재가노인 식사배달	300,480	324,480	△24,000
	도 30,048		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 270,432		
307 민간이전	300,480	324,480	△24,000
	도 30,048		
	시 270,432		
11 사회복지사업보조	300,480	324,480	△24,000
○저소득재가노인 식사배달	300,480		
	도 30,048		
	시 270,432		
노인교실 운영	139,750	102,750	37,000
307 민간이전	139,750	102,750	37,000
11 사회복지사업보조	139,750	0	139,750
○노인교실 운영비	139,750		
노인복지관 운영비	1,765,224	1,909,528	△144,304
	도 156,000		
	시 1,609,224		
307 민간이전	1,663,000	1,663,000	0
	도 156,000		
	시 1,507,000		
05 민간위탁금	1,663,000	1,663,000	0
○노인복지관 운영	1,663,000		
	도 156,000		
	시 1,507,000		
401 시설비및부대비	102,224	246,528	△144,304
01 시설비	102,224	246,528	△144,304
○노인복지관 정기안전점검	6,000		
○남양주시 동부노인복지관 기능보강 사업	96,224		
노인복지관 차량 운영	219,400	338,819	△119,419
307 민간이전	219,400	219,400	0
05 민간위탁금	219,400	219,400	0
○남양주시노인복지관	50,000		
○동부노인복지관	119,400		
○해피누리복지관	50,000		
노인복지관 특수근무수당	49,800	67,800	△18,000
	도 4,980		
	시 44,820		
301 일반보전금	49,800	67,800	△18,000
	도 4,980		
	시 44,820		
01 사회보장적수혜금	49,800	67,800	△18,000
○노인복지관 특수근무수당	49,800		
	도 4,980		
	시 44,820		
노인복지관 종사자 처우개선비	33,000	33,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,000		
301 일반보전금	33,000	33,000	0
	도 33,000		
01 사회보장적수혜금	33,000	33,000	0
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	33,000		
	도 33,000		
독거노인카네이션하우스 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인카네이션하우스 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
독거노인행복쉼터 지원	12,800	0	12,800
307 민간이전	12,800	0	12,800
11 사회복지사업보조	12,800	0	12,800
○독거노인행복쉼터 운영지원	12,800		
대한노인회 운영 지원	139,152	161,165	△22,013
307 민간이전	139,152	137,165	1,987
03 민간단체법정운영비보조	139,152	137,165	1,987
○대한노인회 인건비 및 운영비	139,152		
노인회분회운영	64,000	64,000	0
307 민간이전	64,000	64,000	0
03 민간단체법정운영비보조	64,000	64,000	0
○노인회분회운영비 지원	64,000		
시니어전문 자원봉사단 운영	18,700	15,700	3,000
307 민간이전	18,700	15,700	3,000
02 민간경상사업보조	18,700	15,700	3,000
○시니어 전문자원봉사단 운영 지원	18,700		
사회복지시설 안전점검	30,450	5,800	24,650
201 일반운영비	30,450	5,800	24,650
02 공공운영비	30,450	5,800	24,650
○사회복지시설 안전점검	30,450		
노인요양시설 운영	64,792	61,080	3,712
	도 19,438		
	시 45,354		
301 일반보전금	64,792	61,080	3,712
	도 19,438		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,354		
01 사회보장적수혜금	64,792	61,080	3,712
○노인요양시설 운영비	64,792		
	도 19,438		
	시 45,354		
개인운영신고시설 지원(노인)	28,800	28,800	0
	도 8,640		
	시 20,160		
307 민간이전	28,800	28,800	0
	도 8,640		
	시 20,160		
11 사회복지사업보조	28,800	28,800	0
○개인운영 노인생활시설 운영	28,800		
	도 8,640		
	시 20,160		
노인복지시설(주거,재가) 처우개선비	9,600	6,600	3,000
	도 9,600		
301 일반보전금	9,600	6,600	3,000
	도 9,600		
01 사회보장적수혜금	9,600	6,600	3,000
○노인복지시설(주거 · 재가)종사자 처우개선비	9,600		
	도 9,600		
노인장기요양 시설급여	22,221,178	18,599,500	3,621,678
	도 11,110,589		
	시 11,110,589		
301 일반보전금	22,221,178	18,599,500	3,621,678
	도 11,110,589		
	시 11,110,589		
01 사회보장적수혜금	22,221,178	18,599,500	3,621,678
○노인장기요양 시설급여	22,221,178		
	도 11,110,589		
	시 11,110,589		
노인양로요양시설종사자 특수근무수당	133,106	135,190	△2,084
	도 13,311		
	시 119,795		
301 일반보전금	102,600	102,600	0
	도 10,260		
	시 92,340		
01 사회보장적수혜금	102,600	102,600	0
○노인요양시설종사자 특수근무수당(1개소)	102,600		
	도 10,260		
	시 92,340		
307 민간이전	30,506	32,590	△2,084
	도 3,051		
	시 27,455		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	30,506	32,590	△2,084
○노인요양시설 기초생활수급자 지원 등(1개소)	30,506		
	도 3,051		
	시 27,455		
생계급여(노인시설)	2,400,000	1,729,000	671,000
	국 2,160,000		
	도 168,000		
	시 72,000		
301 일반보전금	2,400,000	1,729,000	671,000
	국 2,160,000		
	도 168,000		
	시 72,000		
01 사회보장적수혜금	2,400,000	1,729,000	671,000
○생계급여(노인시설)	2,400,000		
	국 2,160,000		
	도 168,000		
	시 72,000		
해산장제급여(시설)	78,000	72,000	6,000
	국 70,200		
	도 2,340		
	시 5,460		
301 일반보전금	78,000	72,000	6,000
	국 70,200		
	도 2,340		
	시 5,460		
01 사회보장적수혜금	78,000	72,000	6,000
○해산장제급여(시설)	78,000		
	국 70,200		
	도 2,340		
	시 5,460		
노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	3,000	4,000	△1,000
307 민간이전	3,000	4,000	△1,000
11 사회복지사업보조	3,000	4,000	△1,000
○노인복지시설(장기요양기관) 종사자 교육	3,000		
시설 지도 및 점검 지원	2,045	2,194	△149
201 일반운영비	2,045	2,194	△149
02 공공운영비	2,045	2,194	△149
○유류비	1,445		
○수리비	600		
경로당 지원 및 활성화	3,674,982	3,626,230	48,752
	국 284,614		
	도 412,525		
	시 2,977,843		
경로당 운영 지원	1,686,400	1,641,600	44,800
	도 98,022		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,588,378		
307 민간이전	1,686,400 도 98,022 시 1,588,378	1,641,600	44,800
11 사회복지사업보조 ○경로당 운영 지원	1,686,400 1,686,400 도 98,022 시 1,588,378	1,641,600	44,800
경로당 사회봉사활동비(보조)	592,875 도 47,430 시 545,445	577,125	15,750
307 민간이전	592,875 도 47,430 시 545,445	577,125	15,750
11 사회복지사업보조 ○경로당 사회봉사 활동비	592,875 592,875 도 47,430 시 545,445	577,125	15,750
경로당 동절기 난방비 지원	803,250 국 200,812 도 180,731 시 421,707	836,800	△33,550
307 민간이전	803,250 국 200,812 도 180,731 시 421,707	836,800	△33,550
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 동절기 난방비 지원	803,250 803,250 국 200,812 도 180,731 시 421,707	836,800	△33,550
경로당 냉방비 지원	105,000 국 26,250 도 23,625 시 55,125	104,600	400
307 민간이전	105,000 국 26,250 도 23,625 시 55,125	104,600	400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○경로당 냉방비 지원	105,000 105,000 국 26,250 도 23,625 시 55,125	104,600	400
경로당 양곡 지원	230,208 국 57,552 도 51,797	225,080	5,128

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 120,859		
201 일반운영비	13,908	0	13,908
	국 3,477		
	도 3,129		
	시 7,302		
01 사무관리비	13,908	0	13,908
○경로당 양곡 택배비	13,908		
	국 3,477		
	도 3,129		
	시 7,302		
307 민간이전	216,300	225,080	△8,780
	국 54,075		
	도 48,668		
	시 113,557		
10 사회복지시설법정운영비보조	216,300	225,080	△8,780
○경로당 양곡 지원	216,300		
	국 54,075		
	도 48,668		
	시 113,557		
노인복지정보 제공	32,400	32,400	0
	도 9,720		
	시 22,680		
301 일반보전금	32,400	32,400	0
	도 9,720		
	시 22,680		
01 사회보장적수혜금	32,400	32,400	0
○노인복지 정보제공	32,400		
	도 9,720		
	시 22,680		
경로당 활성화	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
05 민간위탁금	12,000	12,000	0
○경로당 활성화 사업	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 특성화 사업	77,000	63,000	14,000
307 민간이전	77,000	60,000	17,000
05 민간위탁금	77,000	60,000	17,000
○위탁사업비	77,000		
경로당 특성화(역량강화) 사업	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 경로당 지원 및 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	13,000	13,000	0
○경로당지도자 역량강화 교육	13,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○테마경로당 경기대회 개최지원	6,000		
경로당 전담관리자 운영	105,849	104,625	1,224
307 민간이전	105,849	104,625	1,224
11 사회복지사업보조	105,849	104,625	1,224
○경로당전담관리자 지원	105,849		
경로당 소독 지원	11,000	10,000	1,000
201 일반운영비	11,000	10,000	1,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○경로당소독 지원	11,000		
노인복지시설 기능보강	504,000	280,000	224,000
경로당 기능보강사업	504,000	250,000	254,000
402 민간자본이전	504,000	250,000	254,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	504,000	250,000	254,000
○경로당시설보수 등	504,000		
노인일자리 창출 및 지원 확대	14,303,446	10,806,488	3,496,958
	국 6,946,173		
	도 1,117,116		
	시 6,240,157		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	13,208,190	9,909,436	3,298,754
	국 6,604,095		
	도 990,614		
	시 5,613,481		
307 민간이전	13,208,190	9,909,436	3,298,754
	국 6,604,095		
	도 990,614		
	시 5,613,481		
05 민간위탁금	13,208,190	9,909,436	3,298,754
○노인일자리 지원	13,208,190		
	국 6,604,095		
	도 990,614		
	시 5,613,481		
수행기관 전담인력 인건비	684,156	544,752	139,404
	국 342,078		
	도 51,312		
	시 290,766		
307 민간이전	684,156	544,752	139,404
	국 342,078		
	도 51,312		
	시 290,766		
05 민간위탁금	684,156	544,752	139,404

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수행기관 전담인력 인건비	684,156		
	국 342,078		
	도 51,312		
	시 290,766		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	16,800	15,000	1,800
	도 16,800		
301 일반보전금	16,800	15,000	1,800
	도 16,800		
01 사회보장적수혜금	16,800	15,000	1,800
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	16,800		
	도 16,800		
노인일자리 종사자 특수근무수당	12,000	0	12,000
	도 1,200		
	시 10,800		
301 일반보전금	12,000	0	12,000
	도 1,200		
	시 10,800		
01 사회보장적수혜금	12,000	0	12,000
○노인일자리 종사자(시니어클럽, 실버인력뱅크) 특수근무수당	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
노인일자리 노후시설개선 및 신제품지원	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000		
	시 10,000		
05 민간위탁금	20,000	0	20,000
○노후시설개선지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
시니어클럽 운영	295,000	270,000	25,000
	도 27,000		
	시 268,000		
307 민간이전	273,000	270,000	3,000
	도 27,000		
	시 246,000		
05 민간위탁금	273,000	270,000	3,000
○시니어클럽 운영	270,000		
	도 27,000		
	시 243,000		
○시니어클럽 차량운영비	3,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시니어클럽 기능보강 사업	22,000		
실버인력뱅크 지원	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
307 민간이전	67,300	67,300	0
	도 20,190		
	시 47,110		
05 민간위탁금	67,300	67,300	0
○실버인력뱅크 운영	67,300		
	도 20,190		
	시 47,110		
어버이날 및 경로의달 행사	32,000	40,000	△8,000
어버이날 및 노인의 날 행사	32,000	40,000	△8,000
201 일반운영비	12,000	0	12,000
03 행사운영비	12,000	0	12,000
○어버이날 행사	12,000		
307 민간이전	20,000	40,000	△20,000
04 민간행사사업보조	20,000	40,000	△20,000
○노인의날 행사	20,000		
재가노인 복지 향상	206,429,314	176,882,410	29,546,904
	국 136,478,939		
	기 16,052		
	도 13,029,136		
	시 56,905,187		
기초연금 지급	192,353,541	164,555,121	27,798,420
	국 134,647,479		
	도 11,541,212		
	시 46,164,850		
301 일반보전금	192,353,541	164,555,121	27,798,420
	국 134,647,479		
	도 11,541,212		
	시 46,164,850		
01 사회보장적수혜금	192,353,541	164,555,121	27,798,420
○기초연금 지급	192,353,541		
	국 134,647,479		
	도 11,541,212		
	시 46,164,850		
노인맞춤돌봄서비스 지원	2,616,390	0	2,616,390
	국 1,831,460		
	도 117,740		
	시 667,190		
307 민간이전	2,616,390	0	2,616,390
	국 1,831,460		
	도 117,740		
	시 667,190		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	2,616,390	0	2,616,390
○노인맞춤돌봄서비스	2,616,390		
	국 1,831,460		
	도 117,740		
	시 667,190		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영	32,104	36,624	△4,520
	기 16,052		
	시 16,052		
307 민간이전	32,104	36,624	△4,520
	기 16,052		
	시 16,052		
05 민간위탁금	32,104	36,624	△4,520
○독거노인중증장애인 응급안전돌보미 운영	32,104		
	기 16,052		
	시 16,052		
저소득노인가구 건강보험료 지원	205,200	192,000	13,200
	도 61,560		
	시 143,640		
301 일반보전금	205,200	192,000	13,200
	도 61,560		
	시 143,640		
01 사회보장적수혜금	205,200	192,000	13,200
○저소득노인가구 건강보험료 지원	205,200		
	도 61,560		
	시 143,640		
기초생활수급노인 월동난방비 지원	725,000	625,000	100,000
	도 217,500		
	시 507,500		
301 일반보전금	725,000	625,000	100,000
	도 217,500		
	시 507,500		
01 사회보장적수혜금	725,000	625,000	100,000
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	725,000		
	도 217,500		
	시 507,500		
중풍.치매노인 생활용품비 지원	16,000	16,000	0
301 일반보전금	16,000	16,000	0
01 사회보장적수혜금	16,000	16,000	0
○생활용품비	16,000		
폐지 줍는 노인 지원	6,000	6,220	△220
	도 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,220	△220
	도 3,000		
	시 3,000		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	6,000	6,220	△220
○폐지줍는노인 물품지원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
노인장기요양 재가급여	10,296,997	9,573,727	723,270
	도 1,029,699		
	시 9,267,298		
301 일반보전금	10,296,997	9,573,727	723,270
	도 1,029,699		
	시 9,267,298		
01 사회보장적수혜금	10,296,997	9,573,727	723,270
○노인장기요양 재가급여	10,296,997		
	도 1,029,699		
	시 9,267,298		
365 어르신돌봄센터 운영	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○365어르신돌봄센터 운영	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
노인 성인식 개선사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
05 민간위탁금	20,000	20,000	0
○노인성인식개선사업 운영	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노인상담사업	108,082	99,750	8,332
	도 32,425		
	시 75,657		
307 민간이전	108,082	99,750	8,332
	도 32,425		
	시 75,657		
05 민간위탁금	108,082	99,750	8,332
○노인상담사업	108,082		
	도 32,425		
	시 75,657		
장묘문화 개선	190,000	14,300	175,700

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 장묘문화 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화장장려금 지원	175,000	0	175,000
301 일반보전금	175,000	0	175,000
12 기타보상금	175,000	0	175,000
○화장장려금 지원	175,000		
장사시설 관련 보수 및 정비	15,000	14,300	700
201 일반운영비	15,000	14,300	700
01 사무관리비	15,000	14,300	700
○입간판(현수막)설치 보수 및 묘지정비	15,000		
소외계층 위문 활동	12,500	13,500	△1,000
소외계층 위문 활동	12,500	13,500	△1,000
노인 복지 등 시책추진	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○노인 복지 등 시책추진	2,500		
사회복지시설 위문 보상	10,000	11,000	△1,000
301 일반보전금	10,000	11,000	△1,000
01 사회보장적수혜금	10,000	11,000	△1,000
○위문금	10,000		
행정운영경비(노인복지과)	71,568	61,344	10,224
기본경비	71,568	61,344	10,224
기본경비	71,568	61,344	10,224
201 일반운영비	37,128	31,824	5,304
01 사무관리비	37,128	31,824	5,304
○일반수용비	21,000		
○급량비	16,128		
202 여비	30,240	25,920	4,320
01 국내여비	30,240	25,920	4,320
○기본업무수행여비	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	57,144,126	49,662,030	7,482,096
	국 30,365,481		
	도 4,523,179		
	시 22,255,466		
장애인복지 향상	57,029,590	49,554,510	7,475,080
	국 30,365,481		
	도 4,523,179		
	시 22,140,930		
장애인 생활안정	13,855,260	13,141,019	714,241
	국 9,072,846		
	도 1,109,408		
	시 3,673,006		
장애수당(기초) 지급	901,407	901,443	△36
	국 630,985		
	도 40,563		
	시 229,859		
301 일반보전금	901,407	901,443	△36
	국 630,985		
	도 40,563		
	시 229,859		
01 사회보장적수혜금	901,407	901,443	△36
○장애수당(기초)	901,407		
	국 630,985		
	도 40,563		
	시 229,859		
장애수당(차상위 등) 지급	757,575	802,754	△45,179
	국 530,302		
	도 34,091		
	시 193,182		
301 일반보전금	757,575	802,754	△45,179
	국 530,302		
	도 34,091		
	시 193,182		
01 사회보장적수혜금	757,575	802,754	△45,179
○장애수당(차상위 등)	757,575		
	국 530,302		
	도 34,091		
	시 193,182		
도비 장애수당	568,186	562,560	5,626
	도 227,274		
	시 340,912		
301 일반보전금	568,186	562,560	5,626
	도 227,274		
	시 340,912		
01 사회보장적수혜금	568,186	562,560	5,626
○도비 장애수당	568,186		
	도 227,274		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	340,912		
장애인연금 급여 지급		11,302,228	10,556,102	746,126
	국	7,911,559		
	도	678,134		
	시	2,712,535		
301 일반보전금		11,302,228	10,556,102	746,126
	국	7,911,559		
	도	678,134		
	시	2,712,535		
01 사회보장적수혜금		11,302,228	10,556,102	746,126
○장애인연금		11,302,228		
	국	7,911,559		
	도	678,134		
	시	2,712,535		
장애인가구 냉난방비		315,864	308,160	7,704
	도	126,346		
	시	189,518		
301 일반보전금		315,864	308,160	7,704
	도	126,346		
	시	189,518		
01 사회보장적수혜금		315,864	308,160	7,704
○장애인가구 냉난방비		315,864		
	도	126,346		
	시	189,518		
중증장애인자립생활 정착금 지원		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
01 사회보장적수혜금		10,000	10,000	0
○중증장애인 자립생활 정착금 지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
장애인 의료비		2,063,854	2,278,419	△214,565
	국	1,414,766		
	도	109,995		
	시	539,093		
장애인 보조기기 지원		4,375	4,375	0
	국	3,500		
	시	875		
301 일반보전금		4,375	4,375	0
	국	3,500		
	시	875		
01 사회보장적수혜금		4,375	4,375	0
○장애인 재활보조기기 지원		4,375		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,500		
	시 875		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,120	4,120	0
	국 2,060		
	도 309		
	시 1,751		
301 일반보전금	4,120	4,120	0
	국 2,060		
	도 309		
	시 1,751		
01 사회보장적수혜금	4,120	4,120	0
○장애등급심사제도 운영	4,120		
	국 2,060		
	도 309		
	시 1,751		
장애인의료비 지원	387,055	459,424	△72,369
	국 309,644		
	시 77,411		
308 자치단체등이전	387,055	459,424	△72,369
	국 309,644		
	시 77,411		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	387,055	459,424	△72,369
○장애인의료비 지원	387,055		
	국 309,644		
	시 77,411		
저소득장애인 의료비 지원	97,500	76,500	21,000
	도 39,000		
	시 58,500		
301 일반보전금	97,500	76,500	21,000
	도 39,000		
	시 58,500		
01 사회보장적수혜금	97,500	76,500	21,000
○저소득장애인 의료비 지원	97,500		
	도 39,000		
	시 58,500		
발달재활서비스 바우처 지원	1,566,804	1,728,000	△161,196
	국 1,096,762		
	도 70,506		
	시 399,536		
301 일반보전금	1,566,804	1,728,000	△161,196
	국 1,096,762		
	도 70,506		
	시 399,536		
01 사회보장적수혜금	1,566,804	1,728,000	△161,196
○발달재활서비스 바우처 지원	1,566,804		
	국 1,096,762		
	도 70,506		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 399,536		
언어발달지원 바우처 지원	4,000 국 2,800 도 180 시 1,020	6,000	△2,000
301 일반보전금	4,000 국 2,800 도 180 시 1,020	6,000	△2,000
01 사회보장적수혜금	4,000	6,000	△2,000
○언어발달지원 바우처	4,000 국 2,800 도 180 시 1,020		
장애인 교육 및 복지증진	202,800 도 27,360 시 175,440	162,176	40,624
장애인 복지신문 보급	68,400 도 27,360 시 41,040	60,776	7,624
301 일반보전금	68,400 도 27,360 시 41,040	60,776	7,624
01 사회보장적수혜금	68,400	60,776	7,624
○장애인 복지신문 보급	68,400 도 27,360 시 41,040		
장애인 방과후 프로그램 운영	90,000	70,000	20,000
307 민간이전	90,000	70,000	20,000
05 민간위탁금	90,000	70,000	20,000
○강사비 및 교육운영비 3,000,000원 * 30강좌	90,000		
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
○학원비 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
장애인 교육 지원	6,000	3,000	3,000
201 일반운영비	6,000	3,000	3,000
03 행사운영비	6,000	3,000	3,000
○장애인편의증진 및 인식개선교육 1,500,000원 * 4회	6,000		
장애인 행사 운영	30,000	20,000	10,000
307 민간이전	30,000	20,000	10,000
04 민간행사사업보조	30,000	20,000	10,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 교육 및 복지증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인의 날 행사 운영 30,000,000원 * 1회	30,000		
청각장애인 복지증진	6,000	12,000	△6,000
청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원	6,000	6,000	0
301 일반보전금	6,000	6,000	0
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○재활치료비지원 3,000,000원 * 2명	6,000		
장애인 편의증진	656,860	605,183	51,677
	도 28,357		
	시 628,503		
장애인 복지사업 추진	21,320	11,660	9,660
201 일반운영비	21,320	11,660	9,660
01 사무관리비	21,320	11,660	9,660
○장애인사업안내 홍보물 제작 800원 * 2,500부 * 1회	2,000		
○장애인복지카드 등기우편 배송서비스 지원 3,220원 * 500명 * 12월	19,320		
장애인보장구수리센터 운영 지원	101,164	31,000	70,164
301 일반보전금	31,000	31,000	0
01 사회보장적수혜금	31,000	31,000	0
○장애인보장구 수리비 지원	31,000		
307 민간이전	70,164	0	70,164
03 민간단체법정운영비보조	70,164	0	70,164
○보장구 수리 인건비 27,032,000원 * 2명	54,064		
○보장구 수리 운영비 16,100,000원 * 1식	16,100		
장애인 특장차량 운영	87,768	84,682	3,086
307 민간이전	87,768	84,682	3,086
11 사회복지사업보조	87,768	84,682	3,086
○지체장애인특장차량 운영비	37,884		
○신장,교통장애인차량 운영비	12,000		
○시각장애인차량 운영비	37,884		
특장차량 무료셔틀버스 이동 지원	198,200	189,920	8,280
307 민간이전	198,200	189,920	8,280
05 민간위탁금	198,200	189,920	8,280
○셔틀버스 인건비 및 운영비(2대)	198,200		
장애인 중형버스 운영	37,884	34,841	3,043
307 민간이전	37,884	34,841	3,043
11 사회복지사업보조	37,884	34,841	3,043
○차량운영비(1대)	37,884		
장애인 자동차표지 구입	4,000	3,000	1,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○표지 구입 1,000원 * 4,000매	4,000		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	177,000	136,080	40,920
	도 19,500		
	시 157,500		
307 민간이전	177,000	136,080	40,920
	도 19,500		
	시 157,500		
11 사회복지사업보조	177,000	136,080	40,920
○장애인 편의시설 기술센터 운영	177,000		
	도 19,500		
	시 157,500		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	29,524	0	29,524
	도 8,857		
	시 20,667		
307 민간이전	29,524	0	29,524
	도 8,857		
	시 20,667		
11 사회복지사업보조	29,524	0	29,524
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	29,524		
	도 8,857		
	시 20,667		
장애인 복지시설 운영	1,743,140	1,733,096	10,044
	도 381,992		
	시 1,361,148		
장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	138,836	137,580	1,256
	도 41,651		
	시 97,185		
301 일반보전금	138,836	137,580	1,256
	도 41,651		
	시 97,185		
01 사회보장적수혜금	138,836	137,580	1,256
○장애인복지시설 입소자지원(4종)	138,836		
	도 41,651		
	시 97,185		
장애인 복지시설 운영(7종)	1,150,579	1,208,716	△58,137
	도 115,058		
	시 1,035,521		
301 일반보전금	522,950	530,000	△7,050
	도 52,295		
	시 470,655		
01 사회보장적수혜금	522,950	530,000	△7,050
○장애인복지지설 운영지원(7종)	522,950		
	도 52,295		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 복지시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 470,655		
307 민간이전	627,629 도 62,763 시 564,866	678,716	△51,087
10 사회복지시설법정운영비보조	627,629	678,716	△51,087
○장애인복지지설 운영지원(7종)	627,629 도 62,763 시 564,866		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	52,925 도 15,883 시 37,042	0	52,925
402 민간자본이전	52,925 도 15,883 시 37,042	0	52,925
02 민간자본사업보조(이전재원)	52,925	0	52,925
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	52,925 도 15,883 시 37,042		
장애인 전용목욕장 운영	140,000	130,000	10,000
307 민간이전	140,000	130,000	10,000
05 민간위탁금	140,000	130,000	10,000
○인건비 및 운영비	140,000		
장애인거주시설지원 위원회 운영	1,000	1,200	△200
201 일반운영비	1,000	1,200	△200
01 사무관리비	1,000	1,200	△200
○장애인거주시설 지원위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)	187,800 도 187,800	183,600	4,200
301 일반보전금	187,800 도 187,800	183,600	4,200
01 사회보장적수혜금	187,800	183,600	4,200
○사회복지종사자 처우개선비(장애인시설)	187,800 도 187,800		
장애인 365쉼터 운영지원	72,000 도 21,600 시 50,400	72,000	0
307 민간이전	72,000 도 21,600 시 50,400	72,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	72,000	72,000	0
○장애인 365쉼터 운영지원	72,000 도 21,600 시 50,400		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인 생활시설 운영	8,937,943	7,669,410	1,268,533
	국 5,526,675		
	도 634,143		
	시 2,777,125		
장애인거주시설 운영 지원	7,600,714	6,870,000	730,714
	국 5,320,500		
	도 342,032		
	시 1,938,182		
307 민간이전	7,600,714	6,870,000	730,714
	국 5,320,500		
	도 342,032		
	시 1,938,182		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,600,714	6,870,000	730,714
○장애인거주시설운영(3개소)	7,600,714		
	국 5,320,500		
	도 342,032		
	시 1,938,182		
개인운영 장애인생활시설 지원	735,600	729,600	6,000
	도 221,280		
	시 514,320		
307 민간이전	735,600	729,600	6,000
	도 221,280		
	시 514,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	735,600	729,600	6,000
○개인운영 장애인거주시설 지원(7개소)	735,600		
	도 221,280		
	시 514,320		
장애인 단기거주시설 운영	186,012	0	186,012
	도 18,601		
	시 167,411		
307 민간이전	186,012	0	186,012
	도 18,601		
	시 167,411		
10 사회복지시설법정운영비보조	186,012	0	186,012
○장애인 단기보호시설 운영(1개소)	186,012		
	도 18,601		
	시 167,411		
장애인 공동생활가정 운영	52,337	0	52,337
	도 5,234		
	시 47,103		
307 민간이전	52,337	0	52,337
	도 5,234		
	시 47,103		
10 사회복지시설법정운영비보조	52,337	0	52,337
○장애인공동생활가정 운영	52,337		
	도 5,234		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	47,103		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		66,944	69,810	△2,866
	도	33,472		
	시	33,472		
307 민간이전		66,944	69,810	△2,866
	도	33,472		
	시	33,472		
10 사회복지시설법정운영비보조		66,944	69,810	△2,866
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		66,944		
	도	33,472		
	시	33,472		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		12,600	0	12,600
	국	7,560		
	도	756		
	시	4,284		
307 민간이전		12,600	0	12,600
	국	7,560		
	도	756		
	시	4,284		
10 사회복지시설법정운영비보조		12,600	0	12,600
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		12,600		
	국	7,560		
	도	756		
	시	4,284		
생활지도원 교대인력 증원		283,736	0	283,736
	국	198,615		
	도	12,768		
	시	72,353		
307 민간이전		283,736	0	283,736
	국	198,615		
	도	12,768		
	시	72,353		
10 사회복지시설법정운영비보조		283,736	0	283,736
○장애인거주시설 생활지도원 교대인력 증원		283,736		
	국	198,615		
	도	12,768		
	시	72,353		
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		6,700,165	6,088,033	612,132
	도	547,418		
	시	6,152,747		
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당		112,800	107,400	5,400
	도	11,280		
	시	101,520		
301 일반보전금		112,800	107,400	5,400
	도	11,280		
	시	101,520		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	112,800	107,400	5,400
○장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원	112,800		
	도 11,280		
	시 101,520		
장애인복지관 운영	1,690,000	1,600,000	90,000
	도 70,000		
	시 1,620,000		
307 민간이전	1,690,000	1,600,000	90,000
	도 70,000		
	시 1,620,000		
05 민간위탁금	1,690,000	1,600,000	90,000
○장애인복지관 운영(1개소)	1,690,000		
	도 70,000		
	시 1,620,000		
북부장애인복지관 운영	330,553	0	330,553
405 자산취득비	330,553	0	330,553
01 자산및물품취득비	330,553	0	330,553
○북부장애인복지관 차량 구입	330,553		
장애인 생활이동지원센터 운영	343,800	368,900	△25,100
	도 34,380		
	시 309,420		
307 민간이전	343,800	368,900	△25,100
	도 34,380		
	시 309,420		
10 사회복지시설법정운영비보조	343,800	368,900	△25,100
○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소)	343,800		
	도 34,380		
	시 309,420		
장애인 수어통역센터 운영	285,420	235,123	50,297
	도 28,542		
	시 256,878		
307 민간이전	285,420	235,123	50,297
	도 28,542		
	시 256,878		
10 사회복지시설법정운영비보조	285,420	235,123	50,297
○수어통역센터 운영	285,420		
	도 28,542		
	시 256,878		
장애인 직업재활시설 운영	2,831,222	2,510,934	320,288
	도 283,123		
	시 2,548,099		
307 민간이전	2,831,222	2,510,934	320,288
	도 283,123		
	시 2,548,099		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	2,831,222	2,510,934	320,288
○장애인직업재활시설 운영(4개소)	2,831,222		
	도 283,123		
	시 2,548,099		
장애인 자립작업장 운영 지원	21,600	17,400	4,200
307 민간이전	21,600	17,400	4,200
05 민간위탁금	21,600	17,400	4,200
○장애인자립작업장 운영지원 1,800,000원 * 1개소 * 12월	21,600		
장애인 주간보호시설 운영	1,046,050	958,398	87,652
	도 104,605		
	시 941,445		
307 민간이전	1,046,050	958,398	87,652
	도 104,605		
	시 941,445		
05 민간위탁금	802,312	753,348	48,964
○장애인 주간보호시설 운영	802,312		
	도 80,231		
	시 722,081		
10 사회복지시설법정운영비보조	243,738	205,050	38,688
○장애인 주간보호시설 운영	243,738		
	도 24,374		
	시 219,364		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	38,720	38,720	0
	도 15,488		
	시 23,232		
307 민간이전	38,720	38,720	0
	도 15,488		
	시 23,232		
11 사회복지사업보조	38,720	38,720	0
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	38,720		
	도 15,488		
	시 23,232		
장애인단체 활동지원	498,656	846,681	△348,025
	도 93,396		
	시 405,260		
금곡동복지회관 관리	20,972	15,972	5,000
201 일반운영비	20,972	15,972	5,000
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○일반수용비 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	19,772	15,972	3,800
○전기요금 900,000원 * 12월	10,800		
○상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
○승강기유지관리비 106,000원 * 12월	1,272		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연료비 700,000원 * 5월	3,500		
○시설유지비 1,000,000원 * 3회	3,000		
장애인단체행사지원	22,500	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0
04 민간행사사업보조	22,500	22,500	0
○장애인단체행사지원	22,500		
시각장애인 단체지원	46,832	41,921	4,911
307 민간이전	46,832	41,921	4,911
02 민간경상사업보조	19,800	17,121	2,679
○시각장애인 단체지원	19,800		
03 민간단체법정운영비보조	27,032	24,800	2,232
○시각장애인 단체지원	27,032		
지체장애인 단체지원	22,995	69,103	△46,108
307 민간이전	22,995	69,103	△46,108
02 민간경상사업보조	22,995	19,127	3,868
○지체장애인 단체지원	22,995		
신장장애인 단체지원	6,174	6,172	2
307 민간이전	6,174	6,172	2
02 민간경상사업보조	6,174	6,172	2
○신장장애인 단체지원	6,174		
농아인 단체지원	6,960	6,960	0
307 민간이전	6,960	6,960	0
02 민간경상사업보조	6,960	6,960	0
○농아인 단체지원	6,960		
교통장애인 단체지원	6,660	6,310	350
307 민간이전	6,660	6,310	350
02 민간경상사업보조	6,660	6,310	350
○교통장애인 단체지원	6,660		
장애인 예술 활동지원	4,950	4,950	0
307 민간이전	4,950	4,950	0
02 민간경상사업보조	4,950	4,950	0
○장애인 예술 활동지원	4,950		
장애인 정보화 지원	6,340	5,570	770
307 민간이전	6,340	5,570	770
02 민간경상사업보조	6,340	5,570	770
○장애인 정보화 지원	6,340		
장애인 직업기능 향상지원	8,740	8,740	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	8,740	8,740	0
02 민간경상사업보조	8,740	8,740	0
○장애인 직업기능 향상지원	8,740		
신체장애인 단체지원	8,460	7,950	510
307 민간이전	8,460	7,950	510
02 민간경상사업보조	8,460	7,950	510
○신체장애인 단체지원	8,460		
발달장애인 단체지원	6,374	6,388	△14
307 민간이전	6,374	6,388	△14
02 민간경상사업보조	6,374	6,388	△14
○발달장애인 단체지원	6,374		
장애인부모회 단체지원	1,360	0	1,360
307 민간이전	1,360	0	1,360
02 민간경상사업보조	1,360	0	1,360
○장애인부모회 단체지원	1,360		
발달장애인 특화형 체험홈	86,650	80,000	6,650
307 민간이전	86,650	80,000	6,650
03 민간단체법정운영비보조	86,650	80,000	6,650
○공동생활 체험홈 운영비 지원 43,325,000원 * 2개소	86,650		
중증장애인자립생활센터 지원	155,489	155,470	19
	도 62,196		
	시 93,293		
307 민간이전	155,489	155,470	19
	도 62,196		
	시 93,293		
03 민간단체법정운영비보조	155,489	155,470	19
○중증장애인 자립생활센터 지원	155,489		
	도 62,196		
	시 93,293		
중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	7,200	6,600	600
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	6,600	600
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	6,600	600
○중증장애인자립생활센터 지원-중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	7,200		
	도 7,200		
중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○중증장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원-체험홈 운영 지원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인복지 증진	22,364,912	13,621,331	8,743,581
	국 14,351,194		
	도 1,591,110		
	시 6,422,608		
장애인일자리지원(일반형일자리)	816,071	694,096	121,975
	국 408,030		
	도 61,207		
	시 346,834		
101 인건비	816,071	694,096	121,975
	국 408,030		
	도 61,207		
	시 346,834		
04 기간제근로자등보수	816,071	694,096	121,975
○장애인 일반형 일자리	816,071		
	국 408,030		
	도 61,207		
	시 346,834		
장애인일자리지원(시간제일자리)	140,337	148,816	△8,479
	국 70,168		
	도 10,525		
	시 59,644		
101 인건비	140,337	148,816	△8,479
	국 70,168		
	도 10,525		
	시 59,644		
04 기간제근로자등보수	140,337	148,816	△8,479
○장애인 시간제 일자리 지원	140,337		
	국 70,168		
	도 10,525		
	시 59,644		
장애인일자리지원(복지일자리)	288,980	298,460	△9,480
	국 144,490		
	도 21,673		
	시 122,817		
307 민간이전	288,980	298,460	△9,480
	국 144,490		
	도 21,673		
	시 122,817		
11 사회복지사업보조	288,980	298,460	△9,480

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지일자리사업		288,980		
	국	144,490		
	도	21,673		
	시	122,817		
발달장애인요양보호사 보조사업		508,150	318,678	189,472
	국	254,075		
	도	38,111		
	시	215,964		
307 민간이전		508,150	318,678	189,472
	국	254,075		
	도	38,111		
	시	215,964		
11 사회복지사업보조		508,150	318,678	189,472
○발달장애인 요양보호사보조일자리		508,150		
	국	254,075		
	도	38,111		
	시	215,964		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		98,136	84,300	13,836
	도	39,254		
	시	58,882		
307 민간이전		98,136	0	98,136
	도	39,254		
	시	58,882		
11 사회복지사업보조		98,136	0	98,136
○장애인복지일자리 직무지도원 파견		98,136		
	도	39,254		
	시	58,882		
장애인 활동지원급여 지원		17,151,176	10,795,910	6,355,266
	국	12,005,823		
	도	771,803		
	시	4,373,550		
301 일반보전금		17,151,176	10,795,910	6,355,266
	국	12,005,823		
	도	771,803		
	시	4,373,550		
01 사회보장적수혜금		17,151,176	10,795,910	6,355,266
○장애인 활동지원급여 지원(국비)		17,151,176		
	국	12,005,823		
	도	771,803		
	시	4,373,550		
장애인 활동지원 급여 추가지원		1,007,770	352,043	655,727
	도	403,108		
	시	604,662		
301 일반보전금		1,007,770	352,043	655,727
	도	403,108		
	시	604,662		
01 사회보장적수혜금		1,007,770	352,043	655,727

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)	1,007,770		
	도 403,108		
	시 604,662		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	359,251	89,454	269,797
	도 107,776		
	시 251,475		
301 일반보전금	359,251	89,454	269,797
	도 107,776		
	시 251,475		
01 사회보장적수혜금	359,251	89,454	269,797
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	359,251		
	도 107,776		
	시 251,475		
중증장애인 활동지원 가산급여	37,792	20,794	16,998
	국 26,455		
	도 1,700		
	시 9,637		
301 일반보전금	37,792	20,794	16,998
	국 26,455		
	도 1,700		
	시 9,637		
01 사회보장적수혜금	37,792	20,794	16,998
○중증장애인 활동지원 가산급여	37,792		
	국 26,455		
	도 1,700		
	시 9,637		
위원회 운영	12,300	9,030	3,270
201 일반운영비	12,300	9,030	3,270
01 사무관리비	12,300	9,030	3,270
○활동지원 수급자격심의위원회 운영수당 100,000원 * 7명 * 12회	8,400		
○기관선정 심사위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 5회	2,500		
○장애인차별금지및인권보장위원회 운영수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
장애인 맞춤형도우미 운영	86,515	98,400	△11,885
	도 34,606		
	시 51,909		
307 민간이전	86,515	98,400	△11,885
	도 34,606		
	시 51,909		
05 민간위탁금	86,515	98,400	△11,885
○장애인 맞춤형도우미 운영	86,515		
	도 34,606		
	시 51,909		
여성장애인 출산지원금 지원	5,000	5,000	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산지원금(중증)			
500,000원 * 10명	5,000		
여성장애인 출산비용지원	16,000	19,000	△3,000
	국 11,200		
	도 720		
	시 4,080		
301 일반보전금	16,000	19,000	△3,000
	국 11,200		
	도 720		
	시 4,080		
01 사회보장적수혜금	16,000	19,000	△3,000
○여성장애인출산비용지원사업	16,000		
	국 11,200		
	도 720		
	시 4,080		
발달장애인 주간활동서비스 지원	563,904	0	563,904
	국 394,732		
	도 25,376		
	시 143,796		
301 일반보전금	563,904	0	563,904
	국 394,732		
	도 25,376		
	시 143,796		
01 사회보장적수혜금	563,904	0	563,904
○발달장애인 주간활동서비스지원	563,904		
	국 394,732		
	도 25,376		
	시 143,796		
발달장애인 부모상담지원	21,120	28,800	△7,680
	국 14,784		
	도 950		
	시 5,386		
301 일반보전금	21,120	28,800	△7,680
	국 14,784		
	도 950		
	시 5,386		
01 사회보장적수혜금	21,120	28,800	△7,680
○부모상담지원	21,120		
	국 14,784		
	도 950		
	시 5,386		
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	528,660	0	528,660
	국 370,062		
	도 23,789		
	시 134,809		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	528,660	0	528,660
	국 370,062		
	도 23,789		
	시 134,809		
01 사회보장적수혜금	528,660	0	528,660
○청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	528,660		
	국 370,062		
	도 23,789		
	시 134,809		
생계급여(장애인시설)	720,000	650,000	70,000
	국 648,000		
	도 50,400		
	시 21,600		
301 일반보전금	720,000	650,000	70,000
	국 648,000		
	도 50,400		
	시 21,600		
01 사회보장적수혜금	720,000	650,000	70,000
○생계급여(장애인시설)	720,000		
	국 648,000		
	도 50,400		
	시 21,600		
해산장제급여(장애인시설)	3,750	3,750	0
	국 3,375		
	도 112		
	시 263		
301 일반보전금	3,750	3,750	0
	국 3,375		
	도 112		
	시 263		
01 사회보장적수혜금	3,750	3,750	0
○해산장제급여(장애인시설)	3,750		
	국 3,375		
	도 112		
	시 263		
저소득층 생활안정	56,400	56,400	0
소외계층 위문 활동	56,400	56,400	0
소외계층 위문	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○소외계층위문	2,500		
사회복지시설 위문 보상	53,900	53,900	0
301 일반보전금	53,900	53,900	0
01 사회보장적수혜금	53,900	53,900	0

부서: 장애인복지과
정책: 저소득층 생활안정
단위: 소외계층 위문 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위문금	53,900		
행정운영경비(장애인복지과)	58,136	51,120	7,016
기본경비	58,136	51,120	7,016
기본경비	58,136	51,120	7,016
201 일반운영비	30,056	26,520	3,536
01 사무관리비	30,056	26,520	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	24,480	21,600	2,880
01 국내여비	24,480	21,600	2,880
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	72,416,527	58,659,425	13,757,102
	국 46,007,509		
	기 1,668,375		
	도 8,651,074		
	시 16,089,569		
여성복지 증진	749,822	683,179	66,643
	국 269,174		
	도 134,307		
	시 346,341		
여성의 사회참여 확대	116,034	117,055	△1,021
여성의 사회참여 지원	73,180	72,135	1,045
201 일반운영비	62,180	61,135	1,045
01 사무관리비	4,180	3,135	1,045
○위원회 운영수당	4,180		
- 양성평등위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
- 양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
- 성별영향평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
- 위원회 참석실비 45,000원 * 1명 * 4회	180		
03 행사운영비	58,000	58,000	0
○여성취업역량강화 아카데미	58,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○여성아동과 시책 추진	4,000		
301 일반보전금	7,000	7,000	0
09 행사실비지원금	7,000	7,000	0
○자원봉사자 실비보상	7,000		
양성평등 주간행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	10,000	10,000
04 민간행사사업보조	20,000	10,000	10,000
○양성평등주간 기념 행사	20,000		
여성단체 지원 활성화	15,600	10,600	5,000
301 일반보전금	15,600	10,600	5,000
06 민간인국외여비	10,000	0	10,000
○여성지도자 국제교류	10,000		
07 외빈초청여비	5,000	10,000	△5,000
○여성지도자 국내교류	5,000		
09 행사실비지원금	600	600	0
○여성단체 중앙.도 행사 참가보상	600		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 성인지 교육 운영	6,600	13,000	△6,400
201 일반운영비	6,600	13,000	△6,400
01 사무관리비	6,600	13,000	△6,400
○공무원 성인지교육 일반과정 1,600,000원 * 2회	3,200		
○성별영향분석평가 사업담당자 교육 2,000,000원 * 1회	2,000		
○성별영향분석평가 사업과제 컨설턴트 200,000원 * 7명	1,400		
공용차량 유지관리	654	1,320	△666
201 일반운영비	654	1,320	△666
02 공공운영비	654	1,320	△666
○전기차 충전비 300원 * 15kw * 1대 * 12월	54		
○차량유지관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
여성새로일하기센터 운영	633,788	566,124	67,664
	국 269,174		
	도 134,307		
	시 230,307		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	78,000	78,000	0
	국 62,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
307 민간이전	78,000	78,000	0
	국 62,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
02 민간경상사업보조	78,000	78,000	0
○새일여성인턴제	78,000		
	국 62,400		
	도 7,800		
	시 7,800		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	218,028	205,124	12,904
	국 109,014		
	도 54,507		
	시 54,507		
307 민간이전	218,028	205,124	12,904
	국 109,014		
	도 54,507		
	시 54,507		
02 민간경상사업보조	218,028	205,124	12,904
○새일센터 운영지원	218,028		
	국 109,014		
	도 54,507		
	시 54,507		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	97,760	103,000	△5,240

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 97,760		
307 민간이전	97,760	103,000	△5,240
	국 97,760		
02 민간경상사업보조	97,760	103,000	△5,240
○직업교육훈련	97,760		
	국 97,760		
고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
경력단절여성 디딤돌 취업지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○경력단절여성 디딤돌 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
중·장년 여성 취업지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○중장년 여성 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
워킹맘 주거공간개선 지원	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	0	60,000
○워킹맘 주거공간개선 지원	60,000		
	도 18,000		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
보육·가족 지원	7,122,781	4,950,644	2,172,137
	국 3,220,023		
	기 700,238		
	도 1,100,134		
	시 2,102,386		
행복한 가족만들기	7,122,781	4,950,644	2,172,137
	국 3,220,023		
	기 700,238		
	도 1,100,134		
	시 2,102,386		
건강가정지원센터 운영지원	209,000	203,800	5,200
	도 62,700		
	시 146,300		
307 민간이전	209,000	203,800	5,200
	도 62,700		
	시 146,300		
05 민간위탁금	209,000	203,800	5,200
○건강가정지원센터 운영지원	209,000		
	도 62,700		
	시 146,300		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	312,620	185,000	127,620
	기 156,310		
	시 156,310		
307 민간이전	312,620	185,000	127,620
	기 156,310		
	시 156,310		
05 민간위탁금	312,620	185,000	127,620
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	312,620		
	기 156,310		
	시 156,310		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	15,600	11,400	4,200
	도 15,600		
301 일반보전금	15,600	11,400	4,200
	도 15,600		
01 사회보장적수혜금	15,600	11,400	4,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	15,600		
	도 15,600		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	31,200	24,000	7,200
	도 9,360		
	시 21,840		
301 일반보전금	31,200	24,000	7,200
	도 9,360		
	시 21,840		
01 사회보장적수혜금	31,200	24,000	7,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	31,200		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,360		
	시 21,840		
아이돌봄 지원	4,538,319	2,762,745	1,775,574
	국 3,176,823		
	도 680,748		
	시 680,748		
307 민간이전	4,538,319	2,762,745	1,775,574
	국 3,176,823		
	도 680,748		
	시 680,748		
05 민간위탁금	4,538,319	2,762,745	1,775,574
○아이돌봄 지원	4,538,319		
	국 3,176,823		
	도 680,748		
	시 680,748		
경기북부 이혼위기가족 지원	15,500	15,500	0
	도 7,750		
	시 7,750		
307 민간이전	15,500	15,500	0
	도 7,750		
	시 7,750		
05 민간위탁금	15,500	15,500	0
○경기북부 이혼위기가족 지원	15,500		
	도 7,750		
	시 7,750		
다문화가족 특성화사업	401,888	146,928	254,960
	기 200,942		
	도 30,144		
	시 170,802		
307 민간이전	401,888	146,928	254,960
	기 200,942		
	도 30,144		
	시 170,802		
05 민간위탁금	401,888	146,928	254,960
○다문화가족 특성화사업	401,888		
	기 200,942		
	도 30,144		
	시 170,802		
다문화가족 특화사업(한국어교육 운영지원)	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
307 민간이전	20,009	22,163	△2,154
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
05 민간위탁금	20,009	22,163	△2,154

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한국어교육 운영지원	20,009		
	기 10,005		
	도 1,500		
	시 8,504		
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 225		
	시 1,270		
307 민간이전	2,990	0	2,990
	기 1,495		
	도 225		
	시 1,270		
05 민간위탁금	2,990	0	2,990
○찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	2,990		
	기 1,495		
	도 225		
	시 1,270		
결혼이민자 취업교육 지원	5,015	5,015	0
	도 2,006		
	시 3,009		
307 민간이전	5,015	5,015	0
	도 2,006		
	시 3,009		
05 민간위탁금	5,015	5,015	0
○결혼이민자 취업교육 지원	5,015		
	도 2,006		
	시 3,009		
결혼이민자 한국어 교육	19,455	19,455	0
	도 7,782		
	시 11,673		
307 민간이전	19,455	19,455	0
	도 7,782		
	시 11,673		
05 민간위탁금	19,455	19,455	0
○결혼이민자 한국어 교육	19,455		
	도 7,782		
	시 11,673		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	25,200	25,200	0
	도 10,080		
	시 15,120		
201 일반운영비	25,200	25,200	0
	도 10,080		
	시 15,120		
01 사무관리비	25,200	25,200	0
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	25,200		
	도 10,080		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 15,120		
중도입국자녀 한국사회 적응 지원	7,850 도 3,140 시 4,710	7,850	0
307 민간이전	7,850 도 3,140 시 4,710	7,850	0
05 민간위탁금 ○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	7,850 7,850 도 3,140 시 4,710	7,850	0
다문화가족 서포터즈 운영	6,596 도 2,638 시 3,958	6,596	0
307 민간이전	6,596 도 2,638 시 3,958	6,596	0
05 민간위탁금 ○다문화가족 서포터즈 운영	6,596 6,596 도 2,638 시 3,958	6,596	0
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	2,700 도 810 시 1,890	3,000	△300
307 민간이전	2,700 도 810 시 1,890	3,000	△300
05 민간위탁금 ○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	2,700 2,700 도 810 시 1,890	3,000	△300
다문화신문 구독 지원	12,600 도 3,780 시 8,820	10,000	2,600
201 일반운영비	12,600 도 3,780 시 8,820	10,000	2,600
01 사무관리비 ○다문화신문 구독	12,600 12,600 도 3,780 시 8,820	10,000	2,600
문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	22,500 도 6,750 시 15,750	22,500	0
307 민간이전	22,500	22,500	0

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,750		
	시 15,750		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
○주민참여형 소통 프로그램 지원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○문화다양성 이해교육	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기육아나눔터 운영 지원	18,300	17,400	900
	도 5,490		
	시 12,810		
307 민간이전	18,300	17,400	900
	도 5,490		
	시 12,810		
05 민간위탁금	18,300	17,400	900
○경기육아나눔터 운영지원	18,300		
	도 5,490		
	시 12,810		
공동육아나눔터 운영 지원	43,420	0	43,420
	기 21,710		
	시 21,710		
307 민간이전	43,420	0	43,420
	기 21,710		
	시 21,710		
05 민간위탁금	43,420	0	43,420
○공동육아나눔터 운영지원	43,420		
	기 21,710		
	시 21,710		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원 * 1회	3,600		
다문화가족지원협의회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
외국인복지센터 운영비 지원	500,000	500,000	0
307 민간이전	500,000	500,000	0
05 민간위탁금	500,000	500,000	0
○외국인 복지센터 운영비	500,000		
외국인복지센터 지원	70,000	66,660	3,340
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	66,660	3,340
	도 21,000		
	시 49,000		
05 민간위탁금	70,000	66,660	3,340
○외국인복지센터 지원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
외국인주민 한국어교육	11,000	9,670	1,330
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	9,670	1,330
	도 3,300		
	시 7,700		
05 민간위탁금	11,000	9,670	1,330
○외국인주민 한국어교육	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
외국인복지센터지원 통역 지원	35,000	29,678	5,322
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	29,678	5,322
	도 10,500		
	시 24,500		
05 민간위탁금	35,000	29,678	5,322
○외국인복지센터 통역인건비	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인주민 상담지원	30,000	28,300	1,700
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	28,300	1,700
	도 9,000		
	시 21,000		
05 민간위탁금	30,000	28,300	1,700
○외국인주민 상담지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
경기도 통역 서포터즈 운영	30,000	0	30,000
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 30,000		
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○경기도 통역 서포터즈 운영 지원	30,000		
	도 30,000		
성폭력 상담소 운영지원	119,710	107,513	12,197
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
307 민간이전	119,710	107,513	12,197
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
10 사회복지시설법정운영비보조	119,710	107,513	12,197
○성폭력 상담소 운영 지원	119,710		
	기 59,855		
	도 29,927		
	시 29,928		
가정폭력 상담소 운영지원	122,201	114,191	8,010
	기 61,100		
	도 30,550		
	시 30,551		
307 민간이전	122,201	114,191	8,010
	기 61,100		
	도 30,550		
	시 30,551		
10 사회복지시설법정운영비보조	122,201	114,191	8,010
○가정폭력 상담소 운영 지원	122,201		
	기 61,100		
	도 30,550		
	시 30,551		
성폭력피해자 보호시설 운영지원	246,856	228,235	18,621
	기 172,799		
	도 37,029		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,028		
307 민간이전	246,856	228,235	18,621
	기 172,799		
	도 37,029		
	시 37,028		
10 사회복지시설법정운영비보조	246,856	228,235	18,621
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원	246,856		
	기 172,799		
	도 37,029		
	시 37,028		
성폭력 피해자 보호지원	6,338	0	6,338
	도 1,901		
	시 4,437		
301 일반보전금	6,338	0	6,338
	도 1,901		
	시 4,437		
01 사회보장적수혜금	6,338	0	6,338
○성폭력피해자 보호지원	6,338		
	도 1,901		
	시 4,437		
여성권익시설 종사자 처우개선비	9,000	9,000	0
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비	9,000		
	도 9,000		
여성권익시설 종사자 특수근무수당	22,800	23,400	△600
	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보전금	22,800	23,400	△600
	도 6,840		
	시 15,960		
01 사회보장적수혜금	22,800	23,400	△600
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	22,800		
	도 6,840		
	시 15,960		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	53,170	0	53,170
	도 26,585		
	시 26,585		
307 민간이전	53,170	0	53,170
	도 26,585		
	시 26,585		
10 사회복지시설법정운영비보조	53,170	0	53,170
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	53,170		

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 26,585		
	시 26,585		
성폭력 피해자 보호시설 입소자 생계급여 지원	48,000	45,000	3,000
	국 43,200		
	도 3,360		
	시 1,440		
301 일반보전금	48,000	45,000	3,000
	국 43,200		
	도 3,360		
	시 1,440		
01 사회보장적수혜금	48,000	45,000	3,000
○성폭력 보호시설 입소자 생계급여 지원	48,000		
	국 43,200		
	도 3,360		
	시 1,440		
성폭력 피해자 보호시설 운영지원(성폭력 피해자 비수급자 생계비)	8,522	13,522	△5,000
	기 8,522		
301 일반보전금	8,522	13,522	△5,000
	기 8,522		
01 사회보장적수혜금	8,522	13,522	△5,000
○성폭력피해자 비수급자 생계비	8,522		
	기 8,522		
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	5,000	11,400	△6,400
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
307 민간이전	5,000	11,400	△6,400
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
01 의료및구료비	5,000	11,400	△6,400
○성폭력 피해자 의료비 지원	5,000		
	기 3,500		
	도 750		
	시 750		
가정폭력 피해자 치료회복프로그램 및 의료비 지원(가정폭력 피해자 의료비 지원)	2,859	3,691	△832
	기 2,000		
	도 430		
	시 429		
307 민간이전	2,859	3,691	△832
	기 2,000		
	도 430		
	시 429		
01 의료및구료비	2,859	3,691	△832

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정폭력피해자 의료비 지원	2,859		
	기 2,000		
	도 430		
	시 429		
여성권익시설 지원(도민대상 폭력예방교육)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○도민대상 폭력예방교육	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
불법촬영 점검 전담인력 지원	26,918	0	26,918
	도 13,459		
	시 13,459		
101 인건비	26,918	0	26,918
	도 13,459		
	시 13,459		
04 기간제근로자등보수	26,918	0	26,918
○불법촬영 점검 전담인력 지원	26,918		
	도 13,459		
	시 13,459		
성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	4,000	6,800	△2,800
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
405 자산취득비	4,000	6,800	△2,800
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	4,000	6,800	△2,800
○성폭력피해자 보호시설 기능보강비 지원	4,000		
	기 2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
공무원 폭력예방 통합교육	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공무원 폭력예방 통합교육			
1,000,000원 * 5회	5,000		
아동여성안전지역연대 운영위원회 운영	1,045	1,045	0
201 일반운영비	1,045	1,045	0
01 사무관리비	1,045	1,045	0

부서: 여성아동과
정책: 보육 · 가족 지원
단위: 행복한 가족만들기 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 운영수당	1,045		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
- 위원회 참석실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
아동 복지 지원	63,864,797	52,465,524	11,399,273
	국 42,126,577		
	기 968,137		
	도 7,399,057		
	시 13,371,026		
아동 건전 육성 및 자립지원	63,864,797	52,465,524	11,399,273
	국 42,126,577		
	기 968,137		
	도 7,399,057		
	시 13,371,026		
어린이날 행사지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	23,500	25,000	△1,500
03 행사운영비	23,500	25,000	△1,500
○어린이날 행사지원	23,500		
301 일반보전금	1,500	0	1,500
09 행사실비지원금	1,500	0	1,500
○행사인력 지원	1,500		
아동친화도시 조성	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○아동친화도시추진위원회 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○아동권리 교육 1,000,000원 * 2회	2,000		
공공어린이 놀이터 설치 및 개보수	19,500	16,000	3,500
201 일반운영비	4,500	1,000	3,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○공공어린이놀이터 안전 점검수수료	4,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공공어린이놀이터 개보수	15,000		
아동수당 지급	48,492,870	38,426,400	10,066,470
	국 38,794,296		
	도 4,364,358		
	시 5,334,216		
301 일반보전금	48,492,870	38,426,400	10,066,470
	국 38,794,296		
	도 4,364,358		
	시 5,334,216		
01 사회보장적수혜금	48,492,870	38,426,400	10,066,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동수당 지급	48,492,870		
	국 38,794,296		
	도 4,364,358		
	시 5,334,216		
아동수당 지자체 사업비 지원	6,370	6,254	116
	국 4,459		
	도 573		
	시 1,338		
201 일반운영비	6,370	6,254	116
	국 4,459		
	도 573		
	시 1,338		
01 사무관리비	6,370	6,254	116
○아동수당 사무운영비	6,370		
	국 4,459		
	도 573		
	시 1,338		
지역아동보호전문기관 운영	666,010	586,702	79,308
	기 333,005		
	도 166,503		
	시 166,502		
307 민간이전	666,010	586,702	79,308
	기 333,005		
	도 166,503		
	시 166,502		
10 사회복지시설법정운영비보조	666,010	586,702	79,308
○지역아동보호전문기관 운영	666,010		
	기 333,005		
	도 166,503		
	시 166,502		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	103,879	60,000	43,879
	도 31,164		
	시 72,715		
307 민간이전	103,879	60,000	43,879
	도 31,164		
	시 72,715		
10 사회복지시설법정운영비보조	103,879	60,000	43,879
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	103,879		
	도 31,164		
	시 72,715		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	25,200	22,200	3,000
	도 7,560		
	시 17,640		
301 일반보전금	25,200	22,200	3,000
	도 7,560		
	시 17,640		
01 사회보장적수혜금	25,200	22,200	3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	25,200		
	도 7,560		
	시 17,640		
아동발달 지원계좌	281,280	281,280	0
	국 196,896		
	도 12,657		
	시 71,727		
301 일반보전금	281,280	281,280	0
	국 196,896		
	도 12,657		
	시 71,727		
01 사회보장적수혜금	281,280	281,280	0
○아동발달지원계좌 지원	281,280		
	국 196,896		
	도 12,657		
	시 71,727		
저소득층아동 능력개발비	36,000	48,000	△12,000
301 일반보전금	36,000	48,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	36,000	48,000	△12,000
○저소득층 아동 능력개발비	36,000		
아동, 청소년 안전지킴이 지원	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
02 민간경상사업보조	9,720	9,720	0
○아동, 청소년 안전지킴이 운영지원	9,720		
가정위탁아동 양육지원	276,000	312,000	△36,000
	도 27,600		
	시 248,400		
301 일반보전금	276,000	312,000	△36,000
	도 27,600		
	시 248,400		
01 사회보장적수혜금	276,000	312,000	△36,000
○가정위탁 양육지원	276,000		
	도 27,600		
	시 248,400		
가정위탁 학습활동 지원	213,000	104,560	108,440
	도 21,300		
	시 191,700		
301 일반보전금	213,000	104,560	108,440
	도 21,300		
	시 191,700		
01 사회보장적수혜금	213,000	104,560	108,440
○가정위탁 학습활동 지원	213,000		
	도 21,300		
	시 191,700		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	426,600	410,400	16,200
	기 298,620		
	도 19,197		
	시 108,783		
301 일반보전금	426,600	410,400	16,200
	기 298,620		
	도 19,197		
	시 108,783		
01 사회보장적수혜금	426,600	410,400	16,200
○입양아동 양육수당 지원	426,600		
	기 298,620		
	도 19,197		
	시 108,783		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	9,074	32,284	△23,210
	기 6,352		
	도 408		
	시 2,314		
301 일반보전금	9,074	32,284	△23,210
	기 6,352		
	도 408		
	시 2,314		
01 사회보장적수혜금	9,074	32,284	△23,210
○장애아동 입양 양육보조금 지원	9,074		
	기 6,352		
	도 408		
	시 2,314		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	1,400	700	700
	기 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,400	700	700
	기 980		
	시 420		
01 사회보장적수혜금	1,400	700	700
○입양숙려기간 모자 지원	1,400		
	기 980		
	시 420		
입양아동가족 지원(입양비용)	22,600	22,600	0
	기 15,820		
	도 1,017		
	시 5,763		
307 민간이전	22,600	22,600	0
	기 15,820		
	도 1,017		
	시 5,763		
11 사회복지사업보조	22,600	22,600	0
○입양비용 지원	22,600		
	기 15,820		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,017		
	시 5,763		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	6,600	8,800	△2,200
	국 4,620		
	도 297		
	시 1,683		
307 민간이전	6,600	8,800	△2,200
	국 4,620		
	도 297		
	시 1,683		
01 의료및구료비	6,600	8,800	△2,200
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	6,600		
	국 4,620		
	도 297		
	시 1,683		
입양축하금 지원	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	10,000	2,000
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	10,000	2,000
○입양축하금	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
아동복지 및 시설지원	8,970	6,410	2,560
201 일반운영비	8,970	6,410	2,560
01 사무관리비	8,970	2,330	6,640
○아동관련 위원회 운영수당	4,650		
- 지역아동센터 위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
- 아동복지교사 면접위원 참석수당 100,000원 * 2명 * 1회	200		
- 아동급식위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 아동복지심의위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
- 기초돌봄협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
- 수탁자 선정심의위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
- 위원회 참석실비 45,000원 * 2명 * 2회	180		
○아동복지시설 전기안전 점검수수료 60,000원 * 72개소	4,320		
다함께돌봄 인건비 지원	144,540	0	144,540
	국 72,270		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 72,270		
307 민간이전	144,540	0	144,540
	국 72,270		
	시 72,270		
05 민간위탁금	144,540	0	144,540
○다함께돌봄센터 인건비 지원	144,540		
	국 72,270		
	시 72,270		
다함께돌봄 설치 지원	484,379	0	484,379
	국 309,379		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	국 223,650		
	시 126,350		
01 시설비	350,000	0	350,000
○다함께돌봄센터 설치	350,000		
	국 223,650		
	시 126,350		
405 자산취득비	134,379	0	134,379
	국 85,729		
	시 48,650		
01 자산및물품취득비	134,379	0	134,379
○다함께돌봄센터 설치	134,379		
	국 85,729		
	시 48,650		
다함께돌봄 운영 지원	9,900	320,698	△310,798
	국 4,950		
	시 4,950		
307 민간이전	9,900	320,698	△310,798
	국 4,950		
	시 4,950		
05 민간위탁금	9,900	0	9,900
○다함께돌봄센터 운영비 지원	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		
다함께돌봄 운영지원(시비)	96,000	0	96,000
307 민간이전	96,000	0	96,000
05 민간위탁금	96,000	0	96,000
○다함께돌봄센터 운영비			
1,000,000원 * 8개소 * 12개월	96,000		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	1,200	0	1,200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비	1,200		
	도 1,200		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	1,200	0	1,200
301 일반보전금	1,200	0	1,200
01 사회보장적수혜금	1,200	0	1,200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원 * 2명 * 12개월	1,200		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	3,000	0	3,000
	도 900		
	시 2,100		
01 사회보장적수혜금	3,000	0	3,000
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
지역아동센터 운영 지원	3,904,600	3,475,330	429,270
	국 1,952,300		
	도 292,850		
	시 1,659,450		
307 민간이전	3,904,600	3,475,330	429,270
	국 1,952,300		
	도 292,850		
	시 1,659,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,904,600	3,475,330	429,270
○지역아동센터 운영지원	3,904,600		
	국 1,952,300		
	도 292,850		
	시 1,659,450		
특수목적형 지원(지역아동센터)	36,540	36,540	0
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
307 민간이전	36,540	36,540	0
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,540	36,540	0
○특수목적형 지역아동센터 지원	36,540		
	국 18,270		
	도 2,741		
	시 15,529		
토요운영지원(지역아동센터)	134,976	134,976	0
	국 67,488		
	도 10,123		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 57,365		
307 민간이전	134,976	134,976	0
	국 67,488		
	도 10,123		
	시 57,365		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,976	134,976	0
○토요운영지원(지역아동센터)	134,976		
	국 67,488		
	도 10,123		
	시 57,365		
우수지역아동센터 지원	99,220	99,220	0
	국 49,610		
	도 7,442		
	시 42,168		
307 민간이전	99,220	99,220	0
	국 49,610		
	도 7,442		
	시 42,168		
10 사회복지시설법정운영비보조	99,220	99,220	0
○우수지역아동센터 지원	99,220		
	국 49,610		
	도 7,442		
	시 42,168		
장애통합 지역아동센터 지원	87,840	114,240	△26,400
	도 35,136		
	시 52,704		
307 민간이전	87,840	114,240	△26,400
	도 35,136		
	시 52,704		
10 사회복지시설법정운영비보조	87,840	114,240	△26,400
○장애통합 지역아동센터 지원	87,840		
	도 35,136		
	시 52,704		
아동복지시설 운영 지원	463,450	439,950	23,500
307 민간이전	463,450	439,950	23,500
10 사회복지시설법정운영비보조	463,450	439,950	23,500
○지역아동센터 운영경비	463,450		
지역아동센터 돌봄교사 지원	783,972	741,276	42,696
	도 391,986		
	시 391,986		
307 민간이전	783,972	741,276	42,696
	도 391,986		
	시 391,986		
11 사회복지사업보조	783,972	741,276	42,696
○지역아동센터 돌봄교사 지원	783,972		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 391,986		
	시 391,986		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	195,840	138,240	57,600
	도 78,336		
	시 117,504		
307 민간이전	195,840	138,240	57,600
	도 78,336		
	시 117,504		
11 사회복지사업보조	195,840	138,240	57,600
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	195,840		
	도 78,336		
	시 117,504		
지역아동센터 종사자 처우개선	84,600	0	84,600
301 일반보전금	84,600	0	84,600
01 사회보장적수혜금	84,600	0	84,600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원 * 141명 * 12개월	84,600		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	221,400	208,200	13,200
	도 88,560		
	시 132,840		
301 일반보전금	221,400	208,200	13,200
	도 88,560		
	시 132,840		
01 사회보장적수혜금	221,400	208,200	13,200
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	221,400		
	도 88,560		
	시 132,840		
지역아동센터 체험활동비 지원	88,250	87,650	600
	도 26,475		
	시 61,775		
307 민간이전	88,250	87,650	600
	도 26,475		
	시 61,775		
11 사회복지사업보조	88,250	87,650	600
○지역아동센터 체험활동비 지원	88,250		
	도 26,475		
	시 61,775		
지역아동센터 문자알림 서비스	27,740	32,922	△5,182
	도 8,322		
	시 19,418		
201 일반운영비	27,740	24,072	3,668
	도 8,322		
	시 19,418		
02 공공운영비	27,740	24,072	3,668
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	27,740		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,322		
	시 19,418		
지역아동센터 환경개선 지원	150,000	360,000	△210,000
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
402 민간자본이전	150,000	360,000	△210,000
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
02 민간자본사업보조(이전재원)	150,000	360,000	△210,000
○지역아동센터 환경개선 지원	150,000		
	국 75,000		
	도 11,250		
	시 63,750		
지역아동센터 공기청정기 지원	16,300	0	16,300
	국 8,150		
	도 1,223		
	시 6,927		
307 민간이전	16,300	0	16,300
	국 8,150		
	도 1,223		
	시 6,927		
11 사회복지사업보조	16,300	0	16,300
○지역아동센터 공기청정기 지원	16,300		
	국 8,150		
	도 1,223		
	시 6,927		
아동복지교사 지원	832,608	839,062	△6,454
	국 416,304		
	도 62,446		
	시 353,858		
301 일반보전금	832,608	789,190	43,418
	국 416,304		
	도 62,446		
	시 353,858		
01 사회보장적수혜금	832,608	789,190	43,418
○아동복지교사 지원	832,608		
	국 416,304		
	도 62,446		
	시 353,858		
아동복지교사 역량강화 프로그램 지원	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
03 행사운영비	3,700	3,700	0
○강사비(기초학습지도, 특기분야 등) 등	3,700		
아동 전문 심리.정서 치료센터 운영	60,000	70,000	△10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	60,000	70,000	△10,000
11 사회복지사업보조	60,000	70,000	△10,000
○아동 전문 심리,정서 치료센터 운영	60,000		
결식아동 급식지원	3,473,217	3,247,271	225,946
	도 1,041,965		
	시 2,431,252		
301 일반보전금	3,473,217	3,247,271	225,946
	도 1,041,965		
	시 2,431,252		
01 사회보장적수혜금	3,473,217	3,247,271	225,946
○결식아동 급식지원	3,473,217		
	도 1,041,965		
	시 2,431,252		
결식아동급식(토,일,공휴일)	369,600	401,440	△31,840
	도 369,600		
301 일반보전금	369,600	401,440	△31,840
	도 369,600		
01 사회보장적수혜금	369,600	401,440	△31,840
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	369,600		
	도 369,600		
요보호아동 그룹홈 운영	603,750	494,010	109,740
	기 241,500		
	도 54,338		
	시 307,912		
307 민간이전	603,750	494,010	109,740
	기 241,500		
	도 54,338		
	시 307,912		
10 사회복지시설법정운영비보조	603,750	494,010	109,740
○요보호아동 그룹홈 운영지원	603,750		
	기 241,500		
	도 54,338		
	시 307,912		
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비	179,650	172,945	6,705
	기 71,860		
	도 53,895		
	시 53,895		
307 민간이전	179,650	172,945	6,705
	기 71,860		
	도 53,895		
	시 53,895		
10 사회복지시설법정운영비보조	179,650	172,945	6,705
○학대피해아동쉼터 운영	179,650		
	기 71,860		
	도 53,895		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 53,895		
학대피해아동 쉼터 지원	13,004	13,004	0
	도 3,901		
	시 9,103		
307 민간이전	13,004	13,004	0
	도 3,901		
	시 9,103		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,004	13,004	0
○학대피해아동 쉼터 생계비 지원	13,004		
	도 3,901		
	시 9,103		
아동복지시설 종사자 처우개선비	106,800	106,800	0
	도 106,800		
301 일반보전금	106,800	106,800	0
	도 106,800		
01 사회보장적수혜금	106,800	106,800	0
○아동복지시설 종사자 처우개선비	106,800		
	도 106,800		
그룹홈, 아동보호전문기관 종사자 처우개선	28,800	0	28,800
301 일반보전금	28,800	0	28,800
01 사회보장적수혜금	28,800	0	28,800
○그룹홈, 아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원 * 48명 * 12개월	28,800		
아동복지시설(그룹홈) 종사자 특수근무수당	60,600	45,600	15,000
	도 24,240		
	시 36,360		
301 일반보전금	60,600	45,600	15,000
	도 24,240		
	시 36,360		
01 사회보장적수혜금	60,600	45,600	15,000
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	60,600		
	도 24,240		
	시 36,360		
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	8,150	8,150	0
	국 5,705		
	도 367		
	시 2,078		
307 민간이전	8,150	8,150	0
	국 5,705		
	도 367		
	시 2,078		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,150	8,150	0
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	8,150		
	국 5,705		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 367		
	시 2,078		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	124,298	88,490	35,808
	도 49,719		
	시 74,579		
307 민간이전	124,298	88,490	35,808
	도 49,719		
	시 74,579		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,298	88,490	35,808
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(그룹홈)	124,298		
	도 49,719		
	시 74,579		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	135,000	140,000	△5,000
	도 13,500		
	시 121,500		
301 일반보전금	135,000	140,000	△5,000
	도 13,500		
	시 121,500		
01 사회보장적수혜금	135,000	140,000	△5,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	135,000		
	도 13,500		
	시 121,500		
보호종료아동 자립수당 지원	183,600	153,900	29,700
	국 146,880		
	도 5,508		
	시 31,212		
301 일반보전금	183,600	153,900	29,700
	국 146,880		
	도 5,508		
	시 31,212		
01 사회보장적수혜금	183,600	153,900	29,700
○보호종료아동 자립수당 지원	183,600		
	국 146,880		
	도 5,508		
	시 31,212		
취약계층 아동 지원	231,000	273,285	△42,285
	국 172,800		
	도 6,480		
	시 51,720		
드림스타트 사업 운영	231,000	273,285	△42,285
	국 172,800		
	도 6,480		
	시 51,720		
취약계층 아동통합서비스 지원	216,000	258,285	△42,285
	국 172,800		
	도 6,480		

부서: 여성아동과
정책: 취약계층 아동 지원
단위: 드림스타트 사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,720		
201 일반운영비		152,500	127,794	24,706
	국	122,000		
	도	4,575		
	시	25,925		
01 사무관리비		11,000	19,794	△8,794
○드림스타트 일반 수용비		11,000		
	국	8,800		
	도	330		
	시	1,870		
02 공공운영비		6,000	7,000	△1,000
○공공운영비(차량유류비, 우편요금, 통신요금 등)		6,000		
	국	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
03 행사운영비		135,500	101,000	34,500
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화 체험 등 운영		135,500		
	국	108,400		
	도	4,065		
	시	23,035		
301 일반보전금		49,000	40,000	9,000
	국	39,200		
	도	1,470		
	시	8,330		
01 사회보장적수혜금		30,000	25,000	5,000
○인지·언어 및 신체발달 서비스 지원		30,000		
	국	24,000		
	도	900		
	시	5,100		
09 행사실비지원금		19,000	15,000	4,000
○드림스타트 프로그램 운영		19,000		
	국	15,200		
	도	570		
	시	3,230		
307 민간이전		10,000	10,000	0
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
01 의료및구료비		10,000	10,000	0
○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경제작비 지원		10,000		
	국	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
405 자산취득비		4,500	2,200	2,300
	국	3,600		

부서: 여성아동과
정책: 취약계층 아동 지원
단위: 드림스타트 사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 135		
	시 765		
01 자산및물품취득비	4,500	2,200	2,300
○업무용 컴퓨터 구입	4,500		
	국 3,600		
	도 135		
	시 765		
아동 정서행동 프로그램 운영 지원	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
01 의료및구료비	15,000	15,000	0
○심리 및 정서 건강사업	15,000		
행정운영경비(여성아동과)	448,127	286,793	161,334
	국 218,935		
	도 11,096		
	시 218,096		
인력운영비	376,559	228,905	147,654
	국 218,935		
	도 11,096		
	시 146,528		
지역사회복지사 지원	70,809	0	70,809
	국 25,647		
	도 3,847		
	시 41,315		
101 인건비	70,809	0	70,809
	국 25,647		
	도 3,847		
	시 41,315		
03 무기계약근로자보수	70,809	0	70,809
○지역사회복지사	70,809		
- 기본급	51,294		
	국 25,647		
	도 3,847		
	시 21,800		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비	3,029		
·4호봉 1,492,080원 * 1명 * 50% * 2회	1,493		
·5호봉 1,535,600원 * 1명 * 50% *2회	1,536		
- 가족수당	1,920		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·부양가족(첫째) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·부양가족(둘째) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당	10,300		
·4호봉 14,135원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,089		
·5호봉 14,473원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,211		
- 연차유급휴가수당	1,526		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4호봉 75,385원 * 1명 * 10일	754		
·5호봉 77,192원 * 1명 * 10일	772		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
아동통합사례관리사 지원	275,603	228,905	46,698
	국 174,400		
	도 6,540		
	시 94,663		
101 인건비	275,603	228,905	46,698
	국 174,400		
	도 6,540		
	시 94,663		
03 무기계약근로자보수	275,603	228,905	46,698
○아동통합사례관리사	275,603		
- 기본급	218,000		
	국 174,400		
	도 6,540		
	시 37,060		
- 정액급식비 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
- 명절휴가비	11,273		
·6호봉 1,579,120원 * 3명 * 50% * 2회	4,738		
·7호봉 1,622,660원 * 3명 * 50% * 2회	4,868		
·8호봉 1,666,180원 * 1명 * 50% * 2회	1,667		
- 자녀학비보조수당 469,080원 * 1명 * 4회	1,877		
- 가족수당	6,480		
·배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
·기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
·기타부양가족(둘째) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
- 시간외수당	12,645		
·6호봉 14,811원 * 3명 * 10시간 * 12월	5,332		
·7호봉 15,150원 * 3명 * 10시간 * 12월	5,454		
·8호봉 15,489원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,859		
- 휴일근무수당	10,117		
·6호봉 118,488원 * 3명 * 1일 * 12월	4,266		
·7호봉 121,200원 * 3명 * 1일 * 12월	4,364		
·8호봉 123,912원 * 1명 * 1일 * 12월	1,487		
- 연차유급휴가수당	5,621		
·6호봉 78,992원 * 3명 * 10일	2,370		
·7호봉 80,800원 * 3명 * 10일	2,424		
·8호봉 82,608원 * 1명 * 10일	827		
- 체육활동비 50,000원 * 7명	350		
아동보호전담요원 충원	30,147	0	30,147
	국 18,888		
	도 709		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,550		
101 인건비	30,147	0	30,147
	국 18,888		
	도 709		
	시 10,550		
03 무기계약근로자보수	30,147	0	30,147
○아동보호전담요원 인건비	30,147		
- 기본급	23,611		
	국 18,888		
	도 709		
	시 4,014		
- 정액급식비	1,320		
- 명절휴가비 3호봉	1,449		
- 시간외 수당 3호봉	1,656		
- 휴일근무수당 3호봉	1,325		
- 연차유급휴가수당 3호봉	736		
- 체육활동비	50		
기본경비	71,568	57,888	13,680
기본경비	71,568	57,888	13,680
201 일반운영비	37,128	28,368	8,760
01 사무관리비	37,128	28,368	8,760
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	30,240	25,920	4,320
01 국내여비	30,240	25,920	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	192,217,132	183,141,012	9,076,120
	국 89,720,470		
	도 67,202,768		
	시 35,293,894		
보육지원	192,132,732	183,070,460	9,062,272
	국 89,720,470		
	도 67,202,768		
	시 35,209,494		
보육지원사업	192,132,732	183,070,460	9,062,272
	국 89,720,470		
	도 67,202,768		
	시 35,209,494		
보육사업 운영	16,950	14,460	2,490
201 일반운영비	14,950	12,460	2,490
01 사무관리비	14,950	12,460	2,490
○보육정책위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 10회	8,000		
○시립어린이집 재위탁 현장평가 수당 100,000원 * 2명 * 4개소	800		
○시립어린이집 위탁운영체 최종면접 수당 100,000원 * 2명 * 4회	800		
○보육사업 안내책자 제작 7,500원 * 700부 * 1회	5,250		
○보육사업 안내 현수막 제작 100,000원 * 1회 * 1매	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보육 시책 추진	2,000		
영유아 감성프로그램 운영	19,700	19,400	300
201 일반운영비	19,700	19,400	300
03 행사운영비	19,700	19,400	300
○감성프로그램 운영	19,700		
어린이집 전문성 강화 프로그램	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○어린이집 우수보육프로그램 경진대회운영	15,000		
어린이집 확충	240,000	110,000	130,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
307 민간이전	60,000	0	60,000
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	0	60,000
○평내동 대명루첸(1) 어린이집 기자재 구입	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
○평내동 대명루첸(2) 어린이집 기자재 구입	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	140,000	110,000	30,000
	국 70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
01 시설비	140,000	110,000	30,000
○평내동 대명루첸(1) 어린이집 리모델링	70,000		
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
○평내동 대명루첸(2) 어린이집 리모델링	70,000		
	국 35,000		
	도 17,500		
	시 17,500		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○평내동 대명루첸(1) 어린이집 리모델링	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
○평내동 대명루첸(2) 어린이집 리모델링	20,000		
	국 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
어린이집 환경개선	128,000	271,192	△143,192
	국 64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		
307 민간이전	128,000	271,192	△143,192
	국 64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		
11 사회복지사업보조	128,000	271,192	△143,192
○어린이집 환경개선	128,000		
	국 64,000		
	도 32,000		
	시 32,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이비전센터 등 운영	3,122,879	2,739,659	383,220
308 자치단체등이전	3,122,879	2,739,659	383,220
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,122,879	2,739,659	383,220
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영	2,728,980		
○화도영유아놀이시설(구.라바파크) 운영	393,899		
차량운영비(보육정책과 업무 추진)	2,539	2,728	△189
201 일반운영비	2,539	2,728	△189
02 공공운영비	2,539	2,728	△189
○유류비 1,425원 * 90ℓ * 1대 * 12월	1,539		
○차량유지관리비	1,000		
지방육아종합지원센터 운영	33,000	25,000	8,000
	국 16,500		
	시 16,500		
307 민간이전	33,000	25,000	8,000
	국 16,500		
	시 16,500		
05 민간위탁금	33,000	25,000	8,000
○시군 육아종합지원센터 부모교육	33,000		
	국 16,500		
	시 16,500		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	58,400	54,000	4,400
	도 29,200		
	시 29,200		
307 민간이전	58,400	54,000	4,400
	도 29,200		
	시 29,200		
05 민간위탁금	58,400	54,000	4,400
○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원	58,400		
	도 29,200		
	시 29,200		
보육교사 장기근속수당 지원	1,884,000	450,000	1,434,000
307 민간이전	1,884,000	450,000	1,434,000
10 사회복지시설법정운영비보조	1,884,000	450,000	1,434,000
○보육교사 장기근속수당	1,884,000		
어린이집 회계프로그램 지원	40,800	40,800	0
307 민간이전	40,800	40,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	40,800	0
○어린이집 회계관리 프로그램 관리비 60,000원 * 680개소	40,800		
어린이집 전기안전 검사비 지원	40,800	41,040	△240
307 민간이전	40,800	41,040	△240

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	41,040	△240
○어린이집 전기안전 검사비 지원 60,000원 * 680개소	40,800		
영유아보육료 지원	74,913,178	74,094,800	818,378
	국 56,184,884		
	도 13,109,806		
	시 5,618,488		
301 일반보전금	74,913,178	74,094,800	818,378
	국 56,184,884		
	도 13,109,806		
	시 5,618,488		
01 사회보장적수혜금	74,913,178	74,094,800	818,378
○영유아보육료 지원	74,913,178		
	국 56,184,884		
	도 13,109,806		
	시 5,618,488		
누리과정 운영	31,410,480	31,235,700	174,780
	도 31,410,480		
307 민간이전	31,410,480	31,235,700	174,780
	도 31,410,480		
11 사회복지사업보조	31,410,480	31,235,700	174,780
○누리과정 운영 지원	31,410,480		
	도 31,410,480		
가정양육수당 지원	16,389,540	17,536,000	△1,146,460
	국 12,292,155		
	도 2,868,170		
	시 1,229,215		
301 일반보전금	16,389,540	17,536,000	△1,146,460
	국 12,292,155		
	도 2,868,170		
	시 1,229,215		
01 사회보장적수혜금	16,389,540	17,536,000	△1,146,460
○가정양육수당 지원	16,389,540		
	국 12,292,155		
	도 2,868,170		
	시 1,229,215		
특수보육 활성화 지원(누리과정 차액보육료)	6,268,080	5,810,900	457,180
	도 2,507,232		
	시 3,760,848		
301 일반보전금	6,268,080	5,810,900	457,180
	도 2,507,232		
	시 3,760,848		
01 사회보장적수혜금	6,268,080	5,810,900	457,180
○누리과정 차액보육료	6,268,080		
	도 2,507,232		
	시 3,760,848		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특수보육 활성화 지원(시간연장형 어린이집 운영지원)	744,000	720,000	24,000
	도 297,600		
	시 446,400		
307 민간이전	744,000	720,000	24,000
	도 297,600		
	시 446,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	744,000	720,000	24,000
○시간연장형 어린이집 운영 지원	744,000		
	도 297,600		
	시 446,400		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	888,000	888,000	0
	도 355,200		
	시 532,800		
307 민간이전	888,000	888,000	0
	도 355,200		
	시 532,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	888,000	888,000	0
○영아반교사 등 특수근무수당	888,000		
	도 355,200		
	시 532,800		
특수보육 활성화 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)	1,877,340	1,715,700	161,640
	도 750,936		
	시 1,126,404		
307 민간이전	1,877,340	1,715,700	161,640
	도 750,936		
	시 1,126,404		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,877,340	1,715,700	161,640
○특수보육 활성화 지원(영세아전용어린이집 운영 지원)	1,877,340		
	도 750,936		
	시 1,126,404		
특수보육 활성화 지원(공공형 어린이집 인건비 지원)	288,000	320,400	△32,400
	도 115,200		
	시 172,800		
307 민간이전	288,000	320,400	△32,400
	도 115,200		
	시 172,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,000	320,400	△32,400
○공공형 어린이집 인건비 지원	288,000		
	도 115,200		
	시 172,800		
특수보육 활성화 지원(공공형 어린이집 운영 활성화)	394,200	504,000	△109,800
	도 157,680		
	시 236,520		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	394,200	504,000	△109,800
	도 157,680		
	시 236,520		
10 사회복지시설법정운영비보조	394,200	504,000	△109,800
○공공형 어린이집 운영 활성화	394,200		
	도 157,680		
	시 236,520		
특수보육 활성화 지원(가정,민간어린이집 조리원 인건비)	1,332,000	972,000	360,000
	도 532,800		
	시 799,200		
307 민간이전	1,332,000	972,000	360,000
	도 532,800		
	시 799,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,332,000	972,000	360,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	1,332,000		
	도 532,800		
	시 799,200		
특수보육 활성화 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	850,680	784,800	65,880
	도 340,272		
	시 510,408		
307 민간이전	850,680	784,800	65,880
	도 340,272		
	시 510,408		
10 사회복지시설법정운영비보조	850,680	784,800	65,880
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	850,680		
	도 340,272		
	시 510,408		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	13,834,350	10,900,000	2,934,350
	국 8,300,610		
	도 3,873,618		
	시 1,660,122		
307 민간이전	13,834,350	10,900,000	2,934,350
	국 8,300,610		
	도 3,873,618		
	시 1,660,122		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,834,350	10,900,000	2,934,350
○국공립법인 교직원 인건비	13,834,350		
	국 8,300,610		
	도 3,873,618		
	시 1,660,122		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,330,500	3,108,715	221,785
	국 1,998,300		
	도 932,540		
	시 399,660		
307 민간이전	3,330,500	3,108,715	221,785

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,998,300		
	도 932,540		
	시 399,660		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,330,500	3,108,715	221,785
○영아전담 등 교직원 인건비	3,330,500		
	국 1,998,300		
	도 932,540		
	시 399,660		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	818,333	1,388,333	△570,000
	국 491,000		
	도 229,133		
	시 98,200		
307 민간이전	818,333	1,388,333	△570,000
	국 491,000		
	도 229,133		
	시 98,200		
10 사회복지시설법정운영비보조	818,333	1,388,333	△570,000
○대체교사 인건비	818,333		
	국 491,000		
	도 229,133		
	시 98,200		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	5,106,983	5,671,667	△564,684
	국 3,064,190		
	도 1,429,955		
	시 612,838		
307 민간이전	5,106,983	5,671,667	△564,684
	국 3,064,190		
	도 1,429,955		
	시 612,838		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,106,983	5,671,667	△564,684
○보조교사 인건비	5,106,983		
	국 3,064,190		
	도 1,429,955		
	시 612,838		
보육교직원 처우개선 지원(교사 근무환경개선비)	6,242,000	6,290,000	△48,000
	국 3,745,200		
	도 1,747,760		
	시 749,040		
307 민간이전	6,242,000	6,290,000	△48,000
	국 3,745,200		
	도 1,747,760		
	시 749,040		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,242,000	6,290,000	△48,000
○교사 근무환경개선비	6,242,000		
	국 3,745,200		
	도 1,747,760		
	시 749,040		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	365,167	360,467	4,700
	국 219,100		
	도 102,247		
	시 43,820		
307 민간이전	365,167	360,467	4,700
	국 219,100		
	도 102,247		
	시 43,820		
10 사회복지시설법정운영비보조	365,167	360,467	4,700
○교사겸직 원장	365,167		
	국 219,100		
	도 102,247		
	시 43,820		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	2,452,000	2,476,667	△24,667
	국 1,471,200		
	도 686,560		
	시 294,240		
307 민간이전	2,452,000	2,476,667	△24,667
	국 1,471,200		
	도 686,560		
	시 294,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,452,000	2,476,667	△24,667
○농촌보육교사 특별근무수당	2,452,000		
	국 1,471,200		
	도 686,560		
	시 294,240		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	7,172,400	7,172,400	0
	도 2,868,960		
	시 4,303,440		
307 민간이전	7,172,400	7,172,400	0
	도 2,868,960		
	시 4,303,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,172,400	7,172,400	0
○어린이집 교직원 처우개선비	7,172,400		
	도 2,868,960		
	시 4,303,440		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	88,000	88,000	0
	도 35,200		
	시 52,800		
307 민간이전	88,000	88,000	0
	도 35,200		
	시 52,800		
10 사회복지시설법정운영비보조	88,000	88,000	0
○대체인력 인건비	88,000		
	도 35,200		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 52,800		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,938,000	1,938,000	0
	도 969,000		
	시 969,000		
307 민간이전	1,938,000	1,938,000	0
	도 969,000		
	시 969,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,938,000	1,938,000	0
○보육교사 추가 처우개선비	1,938,000		
	도 969,000		
	시 969,000		
어린이집 교원 보수교육	38,184	25,000	13,184
	국 22,910		
	도 10,692		
	시 4,582		
307 민간이전	38,184	25,000	13,184
	국 22,910		
	도 10,692		
	시 4,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	38,184	25,000	13,184
○어린이집 교원 보수교육	38,184		
	국 22,910		
	도 10,692		
	시 4,582		
어린이집 지원(차량운영비)	674,400	410,320	264,080
	국 404,640		
	도 188,832		
	시 80,928		
307 민간이전	674,400	410,320	264,080
	국 404,640		
	도 188,832		
	시 80,928		
10 사회복지시설법정운영비보조	674,400	410,320	264,080
○차량운영비	674,400		
	국 404,640		
	도 188,832		
	시 80,928		
어린이집 지원(교재교구비)	312,984	296,426	16,558
	국 187,790		
	도 87,636		
	시 37,558		
307 민간이전	312,984	296,426	16,558
	국 187,790		
	도 87,636		
	시 37,558		
10 사회복지시설법정운영비보조	312,984	296,426	16,558

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교재교구비	312,984		
	국 187,790		
	도 87,636		
	시 37,558		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	8,067	7,710	357
	국 4,840		
	도 2,259		
	시 968		
307 민간이전	8,067	7,710	357
	국 4,840		
	도 2,259		
	시 968		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,067	7,710	357
○농어촌소재 법인어린이집	8,067		
	국 4,840		
	도 2,259		
	시 968		
평가인증 어린이집 환경개선	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	150,000	0
○평가인증 어린이집 환경개선비	150,000		
평가인증 어린이집 보육교직원 수당 지원	617,000	617,000	0
307 민간이전	617,000	617,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	617,000	617,000	0
○평가인증 어린이집 보육교직원 수당	617,000		
평가인증 어린이집원장 처우개선비 지원	198,000	198,000	0
307 민간이전	198,000	198,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	198,000	198,000	0
○평가인증 어린이집 원장 처우개선비 30,000원 * 550명 * 12월	198,000		
평가인증 어린이집 난방비 지원	222,600	222,600	0
307 민간이전	222,600	222,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	222,600	222,600	0
○평가인증 어린이집 난방비 지원	222,600		
동지역 평가인증 어린이집 차량운영비 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○동지역 평가인증 어린이집 차량운영비 지원 50,000원 * 75개소 * 12월	45,000		
동지역 보육교사 특수근무수당 지원	338,400	312,000	26,400
307 민간이전	338,400	312,000	26,400

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	338,400	312,000	26,400
○동지역 보육교사 특수근무수당 지원 20,000원 * 1,410명 * 12월	338,400		
공공형 어린이집 운영비	1,300,000	1,291,700	8,300
	국 780,000		
	도 364,000		
	시 156,000		
307 민간이전	1,300,000	1,291,700	8,300
	국 780,000		
	도 364,000		
	시 156,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,300,000	1,291,700	8,300
○공공형 어린이집 운영비	1,300,000		
	국 780,000		
	도 364,000		
	시 156,000		
시간제보육서비스 제공 지원	353,600	167,000	186,600
	국 176,800		
	도 88,400		
	시 88,400		
307 민간이전	353,600	167,000	186,600
	국 176,800		
	도 88,400		
	시 88,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	353,600	167,000	186,600
○시간제보육서비스 제공 지원	353,600		
	국 176,800		
	도 88,400		
	시 88,400		
어린이집 공기청정기 지원	377,521	365,376	12,145
	도 113,257		
	시 264,264		
307 민간이전	377,521	365,376	12,145
	도 113,257		
	시 264,264		
10 사회복지시설법정운영비보조	377,521	365,376	12,145
○어린이집 공기청정기 지원	377,521		
	도 113,257		
	시 264,264		
어린이집 장학 실비보상금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○어린이집 장학 실비보상금 지원 20,000원 * 40명 * 15일	12,000		
부모 모니터링단 운영지원	38,043	26,400	11,643
	국 19,021		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,511		
	시 9,511		
301 일반보전금	38,043	26,400	11,643
	국 19,021		
	도 9,511		
	시 9,511		
09 행사실비지원금	38,043	26,400	11,643
○부모 모니터링단 운영	38,043		
	국 19,021		
	도 9,511		
	시 9,511		
육아종합지원센터 운영	1,606,000	978,500	627,500
307 민간이전	1,606,000	978,500	627,500
05 민간위탁금	1,606,000	978,500	627,500
○육아종합지원센터 운영	1,606,000		
시군 육아종합지원센터 전문상담사 등 배치	40,000	80,000	△40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
307 민간이전	40,000	80,000	△40,000
	도 20,000		
	시 20,000		
05 민간위탁금	40,000	80,000	△40,000
○시군육아종합지원센터 전문상담사(놀이지도사) 배치	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	440,000	0	440,000
307 민간이전	440,000	0	440,000
10 사회복지시설법정운영비보조	440,000	0	440,000
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	440,000		
어린이집 안전공제회 가입 지원	230,000	0	230,000
307 민간이전	230,000	0	230,000
06 보험금	230,000	0	230,000
○어린이집 안전공제회 가입 지원	230,000		
어린이집 운영 지원	2,375,724	0	2,375,724
	도 712,717		
	시 1,663,007		
307 민간이전	2,375,724	0	2,375,724
	도 712,717		
	시 1,663,007		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,375,724	0	2,375,724
○어린이집 운영지원	2,375,724		
	도 712,717		
	시 1,663,007		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애영유아보육교사 전문성교육	55,250	0	55,250
	도 5,250		
	시 50,000		
201 일반운영비	55,250	0	55,250
	도 5,250		
	시 50,000		
03 행사운영비	55,250	0	55,250
○ 장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	10,450		
	도 450		
	시 10,000		
○ 장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	44,800		
	도 4,800		
	시 40,000		
아이사랑놀이터 설치	80,000	0	80,000
	도 80,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 80,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○아이사랑놀이터 설치	80,000		
	도 80,000		
어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	314,660	0	314,660
	국 157,330		
	도 78,665		
	시 78,665		
307 민간이전	314,660	0	314,660
	국 157,330		
	도 78,665		
	시 78,665		
11 사회복지사업보조	314,660	0	314,660
○어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	314,660		
	국 157,330		
	도 78,665		
	시 78,665		
행정운영경비(보육정책과)	84,400	70,552	13,848
기본경비	84,400	70,552	13,848
기본경비	84,400	70,552	13,848
201 일반운영비	44,200	34,672	9,528
01 사무관리비	44,200	34,672	9,528
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 8식 * 12월	19,200		
202 여비	36,000	31,680	4,320
01 국내여비	36,000	31,680	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000		

부서: 보육정책과
정책: 행정운영경비(보육정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화정책과	6,893,892	5,917,073	976,819
	기 997,160		
	도 185,840		
	시 5,710,892		
문화예술 진흥	6,790,232	5,806,839	983,393
	기 997,160		
	도 185,840		
	시 5,607,232		
문화기반시설 운영	1,803,617	1,588,998	214,619
지방문화원 사업활동 지원	216,368	216,368	0
307 민간이전	216,368	216,368	0
02 민간경상사업보조	108,000	108,000	0
○남양주문화원 사업 활동비 지원	108,000		
03 민간단체법정운영비보조	108,368	108,368	0
○남양주문화원 운영비 지원	108,368		
문화시설 위탁운영	258,991	261,654	△2,663
307 민간이전	258,991	261,654	△2,663
05 민간위탁금	258,991	261,654	△2,663
○진접문화의집 운영비	189,829		
○남양주아트센터 운영비	69,162		
북한강 야외공연장 관리운영	215,913	207,113	8,800
201 일반운영비	122,913	122,213	700
01 사무관리비	5,620	4,440	1,180
○야외공연장 홍보 및 소모품구입	1,000		
○무인경비 용역비 170,000원 * 12월	2,040		
○대행사 선정 심사수당 300,000원 * 7명 * 1회	2,100		
○정수기 임차료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	17,293	17,773	△480
○북한강 야외공연장 공공요금(전기 등)	13,293		
○시설물 유지관리	4,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○북한강 야외공연장 정기공연	100,000		
401 시설비및부대비	93,000	84,000	9,000
01 시설비	93,000	84,000	9,000
○화단정비 및 제초작업	10,000		
○공연장 시설정비	28,000		
○화장실 리모델링 및 배관 교체 공사 등	55,000		
남양주시립박물관 운영	436,672	383,641	53,031
101 인건비	73,016	67,201	5,815

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	73,016	67,201	5,815
○남양주시립박물관 기간제근로자	73,016		
- 월급	47,703		
· 기본급 1,887,590원 * 2명 * 12월	45,303		
· 식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 연장, 휴일근무수당 743,780원 * 2명 * 12월	17,851		
- 4대보험	7,462		
· 국민연금 63,152,880원 * 4.5%	2,842		
· 건강보험 63,152,880원 * 3.23%	2,040		
· 노인장기요양보험 2,039,838원 * 8.51%	174		
· 고용보험 63,152,880원 * 1.5%	948		
· 산재보험 63,152,880원 * 2.308%	1,458		
201 일반운영비	358,256	311,040	47,216
01 사무관리비	207,040	165,040	42,000
○일반수용비 750,000원 * 12월	9,000		
○박물관 연보 및 교육활동지 등 홍보물 제작 1,250,000원 * 12월	15,000		
○정수기 등 물품임차료 870,000원 * 12월	10,440		
○무인경비시스템 500,000원 * 12월	6,000		
○자문 수당 200,000원 * 6명 * 4회	4,800		
○상설 및 특별전시 설치,운영	100,000		
○상설교육프로그램 운영 2,900,000원 * 12월	34,800		
○소장유물(수장고) 관리 1,500,000원 * 12월	18,000		
○승강기 등 박물관 안전관리비 750,000원 * 12월	9,000		
02 공공운영비	151,216	146,000	5,216
○박물관 공공요금(전기 등)	53,000		
○박물관 청소용역	34,824		
○협회비 및 각종 학회비	1,000		
○수목 관리비 1,500,000원 * 4회	6,000		
○시설유지관리보수비(각종 시설 및 영상방송장비)	53,000		
○난방비 200,000원 * 4월	800		
○차량유지비 216,000원 * 12월	2,592		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 15,000원 * 10명 * 3회 * 12월	5,400		
다산아트홀 운영	675,673	520,222	155,451
101 인건비	36,509	61,262	△24,753
04 기간제근로자등보수	36,509	61,262	△24,753

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다산아트홀 기간제근로자	36,509		
- 월급	23,852		
· 기본급 1,887,590원 * 1명 * 12월	22,652		
· 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 연장, 휴일근무수당 743,780원 * 1명 * 12월	8,926		
- 4대보험	3,731		
· 국민연금 31,576,440원 * 4.5%	1,421		
· 건강보험 31,576,440원 * 3.23%	1,020		
· 노인장기요양보험 1,019,919원 * 8.51%	87		
· 고용보험 31,576,440원 * 1.5%	474		
· 산재보험 31,576,440원 * 2.308%	729		
201 일반운영비	587,324	391,800	195,524
01 사무관리비	124,380	84,400	39,980
○일반수용비(소모품 구입 등) 2,700,000원 * 12월	32,400		
○공연장 홍보지 및 현수막 제작 5,000,000원 * 12월	60,000		
○저작권료 1,000,000원 * 5회	5,000		
○무인경비 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
○정수기 등 물품 임차료 980,000원 * 12월	11,760		
○대관 심사수당 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
○공연장 안전교육 강사수당 210,000원 * 2명 * 1회	420		
○행사 대여용 피복비 250,000원 * 10벌 * 2회	5,000		
○방제 용역 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	172,944	107,400	65,544
○열병합요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○인터넷 사용료 70,000원 * 12월	840		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
○청소 용역 및 조경유지비	54,000		
○협회비 및 각종 학회비	7,000		
○시설유지관리비 5,500,000원 * 12월	66,000		
○공연장 안전 보험료	5,000		
○공연예약 및 회원관리 시스템 홈페이지 유지보수 1,267,000원 * 12월	15,204		
03 행사운영비	290,000	200,000	90,000
○기획공연 운영 29,000,000원 * 10회	290,000		
301 일반보전금	51,840	20,460	31,380
12 기타보상금	51,840	20,460	31,380
○공연장 운영요원 활동보상금 36,000원 * 12명 * 10회 * 12월	51,840		
문화예술단체 지원	2,426,920	2,057,441	369,479

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,250 시 2,415,670		
시립합창단 운영	1,827,850	1,633,850	194,000
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○운영수당	4,700		
- 시립예술단운영위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
- 시립합창단선발 전형심사위원 참석수당 200,000원 * 5명 * 4회	4,000		
301 일반보전금	1,823,150	1,610,950	212,200
10 예술단원·운동부등보상금	1,823,150	1,610,950	212,200
○정액수당	913,800		
- 지휘자 3,300,000원 * 1명 * 12월	39,600		
- 반주자 2,240,000원 * 1명 * 12월	26,880		
- 단무장 2,240,000원 * 1명 * 12월	26,880		
- 부반주자 1,430,000원 * 1명 * 12월	17,160		
- 수석단원 1,720,000원 * 4명 * 12월	82,560		
- 일반단원 1,430,000원 * 42명 * 12월	720,720		
○경력수당	67,440		
- 2년이상~4년미만 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
- 6년이상~8년미만 90,000원 * 6명 * 12월	6,480		
- 8년이상~10년미만 110,000원 * 8명 * 12월	10,560		
- 10년이상~12년미만 130,000원 * 10명 * 12월	15,600		
- 12년이상 150,000원 * 18명 * 12월	32,400		
○공연수당(지휘자)	10,400		
- 뮤지컬, 오페라 250,000원 * 1명 * 14회	3,500		
- 정기, 신년, 송년음악회(외부초청공연) 200,000원 * 1명 * 7회	1,400		
- 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 100,000원 * 1명 * 40회	4,000		
- 찬조공연 50,000원 * 1명 * 30회	1,500		
○공연수당(단무장, 반주자)	13,420		
- 뮤지컬, 오페라 150,000원 * 2명 * 14회	4,200		
- 정기, 신년, 송년음악회(외부초청공연) 130,000원 * 2명 * 7회	1,820		
- 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 70,000원 * 2명 * 40회	5,600		
- 찬조공연 30,000원 * 2명 * 30회	1,800		
○공연수당(부반주자, 수석 및 일반단원)	240,640		
- 뮤지컬, 오페라 130,000원 * 47명 * 14회	85,540		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 정기, 신년, 송년음악회(외부초청공연) 100,000원 * 47명 * 7회	32,900		
- 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 50,000원 * 47명 * 40회	94,000		
- 찬조공연 20,000원 * 47명 * 30회	28,200		
○간식비 5,000원 * 50명 * 16회 * 12월	48,000		
○운영비 800,000원 * 12월	9,600		
○합창단 오리엔테이션 100,000원 * 50명	5,000		
○피복비 450,000원 * 55명	24,750		
○합창교실 운영 500,000원 * 13개소 * 11월	71,500		
○동네방네콘서트 운영 700,000원 * 4개소 * 10월	28,000		
○뮤지컬공연 50,000,000원 * 2회	100,000		
○오페라공연 35,000,000원 * 2회	70,000		
○정기연주회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○신년음악회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○송년음악회 25,000,000원 * 1회	25,000		
○4대보험	155,600		
소년소녀합창단 운영	325,739	187,960	137,779
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○운영수당	1,800		
- 심사위원 참석수당 200,000원 * 3명 * 3회	1,800		
301 일반보전금	321,539	186,160	135,379
06 민간인국외여비	90,034	0	90,034
○국제자매도시 초청공연 여비	90,034		
10 예술단원·운동부등보상금	231,505	186,160	45,345
○정액수당	37,800		
- 지휘자 1,250,000원 * 1명 * 12월	15,000		
- 단무장 1,000,000원 * 1명 * 12월	12,000		
- 반주자 900,000원 * 1명 * 12월	10,800		
○경력수당	2,280		
- 2년이상~4년미만 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 8년이상~10년미만 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
○공연수당(지휘자)	1,600		
- 정기연주회(뮤지컬) 250,000원 * 1명 * 2회	500		
- 기획, 신년, 송년음악회, 합창제 200,000원 * 1명 * 4회	800		
- 찬조공연 50,000원 * 1명 * 6회	300		
○공연수당(단무장,반주자)	2,000		
- 정기연주회(뮤지컬) 150,000원 * 2명 * 2회	600		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기획, 신년, 송년음악회, 합창제 130,000원 * 2명 * 4회	1,040		
ㅡ 찬조공연 30,000원 * 2명 * 6회	360		
○트레이너 수당	8,400		
ㅡ 발성 코치 100,000원 * 1명 * 5회 * 12월	6,000		
ㅡ 안무가 100,000원 * 1명 * 2회 * 12월	2,400		
○간식비 5,000원 * 50명 * 8회 * 12월	24,000		
○운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○피복비 450,000원 * 50명	22,500		
○상품권 구입 30,000원 * 47명 * 6회	8,460		
○동·하계캠프 110,000원 * 50명 * 2회	11,000		
○정기연주회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○기획연주회(뮤지컬공연) 40,000,000원 * 1회	40,000		
○신년음악회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○송년음악회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○전국시립소년소녀합창제 참여 80,000원 * 50명 * 1회	4,000		
○국제자매도시 공연운영 20,000,000원 * 1회	20,000		
○상해보험 60,000원 * 50명	3,000		
○고용보험 43,680,000원 * 1.5%	656		
○산재보험 43,680,000원 * 2.308%	1,009		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○데스크탑 컴퓨터 및 모니터 구입	2,400		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경기도 민속예술제 참가지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화예술단체 지원	36,000	36,000	0
307 민간이전	36,000	36,000	0
03 민간단체법정운영비보조	36,000	36,000	0
○문화예술단체 운영비 지원	36,000		
지역예술단체 창작활동 지원	80,000	40,000	40,000
307 민간이전	80,000	40,000	40,000
04 민간행사사업보조	80,000	40,000	40,000
○남양주 예술제	80,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
거리로 나온 예술	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○아마추어동아리 활동지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
장애인 문화예술 진흥사업	7,500	4,800	2,700
	도 2,250		
	시 5,250		
307 민간이전	7,500	4,800	2,700
	도 2,250		
	시 5,250		
04 민간행사사업보조	7,500	4,800	2,700
○장애인 문화예술 진흥사업	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
문화예술 활동 지원	119,831	119,831	0
307 민간이전	119,831	119,831	0
04 민간행사사업보조	119,831	119,831	0
○문화예술 활동 지원	119,831		
문화예술 행사	787,800	715,700	72,100
	도 24,000		
	시 763,800		
찾아가는 문화활동	120,000	108,000	12,000
	도 24,000		
	시 96,000		
307 민간이전	120,000	108,000	12,000
	도 24,000		
	시 96,000		
04 민간행사사업보조	120,000	108,000	12,000
○찾아가는 문화활동	120,000		
	도 24,000		
	시 96,000		
찾아가는 문화나들이	290,000	207,900	82,100
201 일반운영비	290,000	207,000	83,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○찾아가는 문화나들이 위원회 심사수당 200,000원 * 5명 * 2회	2,000		
03 행사운영비	288,000	200,000	88,000
○찾아가는 문화나들이	288,000		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행사 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사 업무추진	3,000		
위원회 운영	12,800	4,800	8,000
201 일반운영비	12,800	4,800	8,000
01 사무관리비	12,800	4,800	8,000
○남양주시축제위원회 운영수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
○남양주시지명위원회 운영수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당 100,000원 * 22명 * 3회	6,600		
○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
시민페스티벌 운영	166,400	94,000	72,400
201 일반운영비	73,600	94,000	△20,400
03 행사운영비	73,600	94,000	△20,400
○시민 합창 페스티벌 23,000,000원 * 2회	46,000		
○사릉 시민합창제 개최 6,900,000원 * 4회	27,600		
301 일반보전금	44,800	0	44,800
09 행사실비지원금	44,800	0	44,800
○사릉시민합창제, 페스티벌 참가자 출연 보상금	44,800		
307 민간이전	48,000	0	48,000
04 민간행사사업보조	48,000	0	48,000
○남양주시 예술동아리 경연대회 48,000,000원 * 1회	48,000		
공연단체 선정심사 지원	5,600	8,000	△2,400
201 일반운영비	5,600	8,000	△2,400
01 사무관리비	5,600	8,000	△2,400
○위원 심사수당	5,000		
- 찾아가는 문화활동 등 200,000원 * 5명 * 5회	5,000		
○공연단체 선정 심사 자료 제작 150,000원 * 4회	600		
광릉숲 축제	100,000	290,000	△190,000
201 일반운영비	100,000	290,000	△190,000
03 행사운영비	100,000	290,000	△190,000
○광릉숲 축제 운영	100,000		
8.15 기념 홍유릉 역사체험관 개관 행사	90,000	0	90,000

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	90,000	0	90,000
03 행사운영비	90,000	0	90,000
○8.15 기념 홍유릉 역사체험관 개관 행사 운영	90,000		
문화예술진흥 지원	1,771,895	1,444,700	327,195
	기 997,160		
	도 150,590		
	시 624,145		
정순왕후 선발대회 참가지원	2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○정순왕후 선발대회 참가보상금 1,200,000원 * 2명	2,400		
문화예술 업무 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화예술 업무추진	4,000		
유통관련업 사업추진	9,000	11,000	△2,000
201 일반운영비	9,000	11,000	△2,000
01 사무관리비	9,000	11,000	△2,000
○일반수용비	1,000		
- 노래연습장업자 교육용 교재 5,000원 * 200부	1,000		
○임차료	8,000		
- 압수게임기 수송차량 임차료	8,000		
통합문화체육관광이용권	1,449,540	1,204,000	245,540
	기 997,160		
	도 67,766		
	시 384,614		
307 민간이전	1,449,540	1,204,000	245,540
	기 997,160		
	도 67,766		
	시 384,614		
02 민간경상사업보조	1,449,540	1,204,000	245,540
○통합문화이용권 사업	1,449,540		
	기 997,160		
	도 67,766		
	시 384,614		
지역문화예술 플랫폼 육성	276,080	206,550	69,530
	도 82,824		
	시 193,256		
307 민간이전	276,080	206,550	69,530
	도 82,824		
	시 193,256		

부서: 문화정책과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	276,080	206,550	69,530
○지역문화예술 플랫폼 육성	276,080		
	도 82,824		
	시 193,256		
문화교육 업무 추진	10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
○문화교육 업무 추진	10,000		
콘텐츠기업 경영지원	20,875	3,750	17,125
306 출연금	20,875	3,750	17,125
01 출연금	20,875	3,750	17,125
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금	20,875		
행정운영경비(문화정책과)	103,660	110,234	△6,574
기본경비	103,660	110,234	△6,574
기본경비	103,660	110,234	△6,574
201 일반운영비	49,720	43,664	6,056
01 사무관리비	49,720	43,664	6,056
○일반수용비 1,300,000원 * 22명	28,600		
○급량비 8,000원 * 22명 * 10식 * 12월	21,120		
202 여비	42,240	38,400	3,840
01 국내여비	42,240	38,400	3,840
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 8일 * 12월	42,240		
203 업무추진비	11,700	7,900	3,800
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○기관운영업무추진비	7,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화유산과	5,059,278	2,567,307	2,491,971
	국 2,120,255		
	기 42,400		
	도 863,336		
	시 2,033,287		
지속가능한 문화유산 관리	576,700	384,600	192,100
	도 10,200		
	시 566,500		
역사문화 및 인문학 활성화	502,600	302,600	200,000
정약용문화제	500,000	300,000	200,000
307 민간이전	500,000	300,000	200,000
05 민간위탁금	500,000	300,000	200,000
○정약용문화제	500,000		
위원회 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
시민문화향유 지원	74,100	82,000	△7,900
	도 10,200		
	시 63,900		
시민화합을 위한 장식물 설치	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○성탄트리 설치	10,000		
○봉축 문화행사	10,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	34,100	42,000	△7,900
	도 10,200		
	시 23,900		
307 민간이전	34,100	42,000	△7,900
	도 10,200		
	시 23,900		
02 민간경상사업보조	34,100	42,000	△7,900
○덕암사 사찰음식 체험 프로그램	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○봉선사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
○봉인사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
○수진사 템플스테이 체험	8,700		

부서: 문화유산과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 시민문화향유 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,600 시 6,100		
지역예술단체 활동 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○퇴계원 산대놀이 지원	20,000		
문화재 보존 관리	4,329,238 국 2,120,255 기 42,400 도 853,136 시 1,313,447	2,030,416	2,298,822
문화재 보존정비	3,472,438 국 1,860,011 기 42,400 도 622,124 시 947,903	1,042,860	2,429,578
문화재 보존정비	62,116	43,600	18,516
201 일반운영비	62,116	43,600	18,516
01 사무관리비	10,000	5,000	5,000
○문화재전문가 자문수당 200,000원 * 50회	10,000		
02 공공운영비	52,116	38,600	13,516
○시설장비유지비	12,000		
○사물인터넷 기반 조선왕릉 관람안내시스템 유지보수	40,116		
정약용 유적지 관리 운영	193,612	188,500	5,112
201 일반운영비	170,962	168,500	2,462
01 사무관리비	20,200	21,924	△1,724
○환경정비 물품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
○홍보용 리플릿 제작 150원 * 30,000부	4,500		
○생가비품 구입 및 교체 300,000원 * 3회	900		
○피복비 125,000원 * 4명 * 2회	1,000		
○소규모용역비	8,400		
02 공공운영비	93,762	95,976	△2,214
○유적지 공공요금	13,320		
○전기설비안전점검 160,000원 * 2회	320		
○소방점검 및 화재경보기 통신요금 300,000원 * 12회	3,600		
○석면건축물 점검 600,000원 * 2회	1,200		
○시설 및 장비 연료비	7,122		
○유적지 시설 보수 및 장비 유지비	63,200		
○정약용유적지 수목관리 및 화단 조성	5,000		
03 행사운영비	57,000	50,600	6,400

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정약용유적지 공연 운영	20,000		
○정약용유적지 프로그램 운영	15,000		
○정약용 추모제	22,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○정약용유적지 제초 및 수목정비	20,000		
405 자산취득비	2,650	0	2,650
01 자산및물품취득비	2,650	0	2,650
○엔진송풍기 600,000원 * 1대	600		
○예취기(배부식) 350,000원 * 1대	350		
○예취기(주행식) 800,000원 * 1대	800		
○에어컴프레서 500,000원 * 1대	500		
○휠체어 200,000원 * 2대	400		
도지정 무형문화재 전승지원	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	9,600	2,400
	도 3,600		
	시 8,400		
12 기타보상금	12,000	9,600	2,400
○도무형문화재(단체) 전승	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
천연기념물 유지관리사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○천연기념물 유지관리 50,000원 * 40두	2,000		
도지정문화재 현상변경 허용기준 수립	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
207 연구개발비	11,000	0	11,000
	도 3,300		
	시 7,700		
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○도지정문화재 현상변경 허용기준 수립 및 조정	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	30,000	30,000	0
	기 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
01 시설비	30,000	30,000	0
○남양주궁집, 남양주동관댁, 운길산 수종사 일원 유지관리 지원	30,000		
	기 21,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
도지정문화재 보수정비사업	383,370	477,700	△94,330
	도 191,685		
	시 191,685		
401 시설비및부대비	383,370	477,700	△94,330
	도 191,685		
	시 191,685		
01 시설비	383,370	477,700	△94,330
○불암산성 발굴조사(3차)	370,370		
	도 185,185		
	시 185,185		
○덕릉마을산신각 주변 난간 및 기단보수	13,000		
	도 6,500		
	시 6,500		
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	30,000	0
○방재시설 유지관리(9개소)	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
궁집 개방 및 운영	32,010	0	32,010
201 일반운영비	14,760	0	14,760
01 사무관리비	10,560	0	10,560
○무인경비용역비 880,000원 * 12월	10,560		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○전기요금 250,000원 * 12월	3,000		
○상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	17,250	0	17,250
01 자산및물품취득비	17,250	0	17,250
○냉난방기 2,100,000원 * 1대	2,100		
○진공청소기 300,000원 * 1대	300		
○냉장고 600,000원 * 1대	600		
○엔진송풍기 600,000원 * 1대	600		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예취기(배부식) 350,000원 * 3대	1,050		
○다목적운반차 12,600,000원 * 1대	12,600		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 초가이엉잇기)	49,750	43,060	6,690
	국 34,825		
	도 7,462		
	시 7,463		
401 시설비및부대비	49,750	43,060	6,690
	국 34,825		
	도 7,462		
	시 7,463		
01 시설비	49,750	43,060	6,690
○남양주 궁집 초가이엉잇기	49,750		
	국 34,825		
	도 7,462		
	시 7,463		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수·치료)	6,580	9,400	△2,820
	국 4,606		
	도 987		
	시 987		
401 시설비및부대비	6,580	9,400	△2,820
	국 4,606		
	도 987		
	시 987		
01 시설비	6,580	9,400	△2,820
○남양주 양지리 향나무 천연기념물 보수 치료	6,580		
	국 4,606		
	도 987		
	시 987		
문화재 보존 업무추진	3,000	2,000	1,000
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○문화재 보존 업무 추진	3,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 보호구역 내 토지매입)	1,981,000	0	1,981,000
	국 1,386,700		
	도 297,150		
	시 297,150		
401 시설비및부대비	1,981,000	0	1,981,000
	국 1,386,700		
	도 297,150		
	시 297,150		
01 시설비	1,981,000	0	1,981,000
○남양주궁집 보호구역 내 토지매입	1,981,000		
	국 1,386,700		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 297,150		
	시 297,150		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 주변정비 사업)	318,000	0	318,000
	국 222,600		
	도 47,700		
	시 47,700		
401 시설비및부대비	318,000	0	318,000
	국 222,600		
	도 47,700		
	시 47,700		
01 시설비	318,000	0	318,000
○남양주궁집 주변정비사업	318,000		
	국 222,600		
	도 47,700		
	시 47,700		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 경계휀스 설치)	264,000	0	264,000
	국 184,800		
	도 39,600		
	시 39,600		
401 시설비및부대비	264,000	0	264,000
	국 184,800		
	도 39,600		
	시 39,600		
01 시설비	264,000	0	264,000
○남양주궁집 경계휀스 설치	264,000		
	국 184,800		
	도 39,600		
	시 39,600		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(국가지 정문화재안내판)	7,200	0	7,200
	국 5,040		
	도 1,080		
	시 1,080		
401 시설비및부대비	7,200	0	7,200
	국 5,040		
	도 1,080		
	시 1,080		
01 시설비	7,200	0	7,200
○수종사 사리탑 안내판 정비	2,400		
	국 1,680		
	도 360		
	시 360		
○봉선사 큰법당 안내판 정비	2,400		
	국 1,680		
	도 360		
	시 360		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉선사 비로자나삼신괘불도 안내판 정비	2,400		
	국 1,680		
	도 360		
	시 360		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(도지정문화재안내판)	4,800	0	4,800
	국 1,440		
	도 1,680		
	시 1,680		
401 시설비및부대비	4,800	0	4,800
	국 1,440		
	도 1,680		
	시 1,680		
01 시설비	4,800	0	4,800
○흥원 안내판 정비	2,400		
	국 720		
	도 840		
	시 840		
○류량선생묘 안내판 정비	2,400		
	국 720		
	도 840		
	시 840		
문화재 방재시설 구축(남양주불암사 목조관음보살좌상 전기시설 개선사업)	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○남양주불암사 목조관음보살좌상 전기시설 개선사업	40,000		
	기 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
문화재 방재시설 구축(남양주궁집 자동화재속보 설비 설치)	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
01 시설비	2,000	0	2,000
○남양주궁집 자동화재속보 설비 설치	2,000		

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 180		
	시 420		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주봉선사 동종 방염제 도포)	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	40,000	0	40,000
○남양주봉선사 동종 방염제 도포	40,000		
	국 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
전통사찰 보존정비	856,800	987,556	△130,756
	국 260,244		
	도 231,012		
	시 365,544		
전통사찰 보수정비(국비)	400,000	360,000	40,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	400,000	360,000	40,000
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	360,000	40,000
○천보사 관음전 정비	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
전통사찰 방재시스템 구축	30,000	147,000	△117,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	30,000	147,000	△117,000
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	147,000	△117,000
○봉영사 산신각 방재시스템 구축	30,000		
	국 15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
전통사찰 방재시스템 유지보수	90,490	80,556	9,934

부서: 문화유산과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 전통사찰 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,244		
	도 22,622		
	시 22,624		
401 시설비및부대비	90,490	80,556	9,934
	국 45,244		
	도 22,622		
	시 22,624		
01 시설비	90,490	80,556	9,934
○봉선사 등 9개소 방재시스템 유지보수	90,490		
	국 45,244		
	도 22,622		
	시 22,624		
전통사찰 소화시설 설치 및 보수사업	336,310	0	336,310
	도 100,890		
	시 235,420		
402 민간자본이전	336,310	0	336,310
	도 100,890		
	시 235,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)	336,310	0	336,310
○봉선사 소화시설 보수 및 추가설치	176,310		
	도 52,890		
	시 123,420		
○봉영사 저수조 및 옥외소화전 설치	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
행정운영경비(문화유산과)	153,340	152,291	1,049
인력운영비	87,044	83,961	3,083
인력운영비	87,044	83,961	3,083
101 인건비	87,044	83,961	3,083
03 무기계약근로자보수	87,044	83,961	3,083
○무기계약근로자(정약용유적지)	87,044		
- 기본급	56,269		
· 기본급 2,431,530원 * 1명 * 12월	29,179		
· 기본급 2,257,420원 * 1명 * 12월	27,090		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비	4,204		
· 명절휴가비 2,188,510원 * 1명 * 2회 * 50%	2,189		
· 명절휴가비 2,014,400원 * 1명 * 2회 * 50%	2,015		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당	13,589		
· 시간외수당 19,550원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,038		

부서: 문화유산과
정책: 행정운영경비(문화유산과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·시간외수당 18,197원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,551		
-휴일수당	7,248		
·휴일수당 156,396원 * 1명 * 2일 * 12월	3,754		
·휴일수당 145,572원 * 1명 * 2일 * 12월	3,494		
-연차유급휴가수당	2,014		
·연차유급휴가수당 104,264원 * 1명 * 10일	1,043		
·연차유급휴가수당 97,048원 * 1명 * 10일	971		
-체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
-피복비 125,000원 * 2명 * 2회	500		
기본경비	66,296	68,330	△2,034
기본경비	66,296	68,330	△2,034
201 일반운영비	30,056	26,520	3,536
01 사무관리비	30,056	26,520	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8명 * 12월	13,056		
202 여비	32,640	28,800	3,840
01 국내여비	32,640	28,800	3,840
○기본업무 수행여비 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월	32,640		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영 업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 관광시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관광진흥과	639,656	587,255	52,401
	기 59,000		
	도 16,000		
	시 564,656		
관광기반 확충 및 관리	433,080	379,652	53,428
	기 59,000		
	도 16,000		
	시 358,080		
관광시설 관리	78,218	109,764	△31,546
몽골문화촌 운영	58,218	58,264	△46
201 일반운영비	58,218	58,264	△46
01 사무관리비	12,960	7,920	5,040
○소규모 용역 수수료	11,760		
- 무인경비 용역비 506,000원 * 12월	6,072		
- 정수기 관리비 154,000원 * 12월	1,848		
- 전기설비안전점검 160,000원 * 12월	1,920		
- 소방시설안전점검 160,000원 * 12월	1,920		
○일반수용비	1,200		
02 공공운영비	45,258	50,344	△5,086
○공공 요금 및 제세	34,300		
○예초기 연료비(휘발유) 1,450원 * 110리터 * 4회	638		
○난방비 1,620,000원 * 6회	9,720		
○차량 유지 관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
관광시설물 유지보수	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○시설 장비 유지비	20,000		
지역관광자원 홍보	354,862	269,888	84,974
	기 59,000		
	도 16,000		
	시 279,862		
지역 관광 홍보 활성화	62,862	33,096	29,766
201 일반운영비	62,862	33,096	29,766
01 사무관리비	40,000	30,000	10,000
○홍보 활성화 일반수용비	40,000		
02 공공운영비	2,862	3,096	△234
○차량 유류비 1,450원 * 1대 * 130리터 * 12월	2,262		
○차량 유지비 150,000원 * 1대 * 4회	600		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○관광 행사 프로그램 운영	20,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태테마관광 육성사업	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○생태테마관광 프로그램 운영	20,000		
남양주 City-Tour 운영	120,000	120,000	0
307 민간이전	120,000	120,000	0
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○남양주 시티투어 운영	120,000		
문화관광해설사 육성사업	118,000	73,792	44,208
	기 59,000		
	시 59,000		
201 일반운영비	34,000	4,942	29,058
	기 17,000		
	시 17,000		
01 사무관리비	18,000	1,942	16,058
○일반 수용비	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
03 행사운영비	16,000	3,000	13,000
○선진지 견학비	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	84,000	68,850	15,150
	기 42,000		
	시 42,000		
12 기타보상금	84,000	68,850	15,150
○문화관광해설사 활동비	84,000		
	기 42,000		
	시 42,000		
관광안내표지판 신설 및 개보수	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○관광안내표지판 신설 및 개보수	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	12,000	20,000	△8,000
	도 6,000		
	시 6,000		
201 일반운영비	12,000	20,000	△8,000
	도 6,000		

부서: 관광진흥과
정책: 관광기반 확충 및 관리
단위: 지역관광자원 홍보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	20,000	△8,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
관광 시책추진	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○관광 시책 추진	2,000		
슬로시티 문화조성	82,800	83,800	△1,000
슬로시티 허브 구축	82,800	83,800	△1,000
슬로시티 활성화 사업	82,800	83,800	△1,000
201 일반운영비	39,800	40,800	△1,000
01 사무관리비	14,800	15,800	△1,000
○일반수용비	5,000		
○슬로시티 협의회 정기회의 참석수당	9,800		
02 공공운영비	25,000	25,000	0
○슬로시티 인증지역 연회비	20,000		
○한국슬로시티 시군 협의회 연회비	5,000		
307 민간이전	43,000	43,000	0
05 민간위탁금	43,000	43,000	0
○슬로시티 문화관 위탁운영	43,000		
행정운영경비(관광진흥과)	123,776	123,803	△27
인력운영비	76,200	76,547	△347
인력운영비	76,200	76,547	△347
101 인건비	76,200	76,547	△347
03 무기계약근로자보수	76,200	76,547	△347
○몽골문화촌 공무직 근로자	76,200		
- 기본급	48,434		
·10호봉 2,039,800원 * 1명 * 12월	24,478		
·9호봉 1,996,260원 * 1명 * 12월	23,956		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비	3,551		
·10호봉 1,796,770원 * 1명 * 50% * 2회	1,797		
·9호봉 1,753,230원 * 1명 * 50% * 2회	1,754		
- 가족수당	1,200		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당	11,758		
·10호봉 16,500원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,940		

부서: 관광진흥과
정책: 행정운영경비(관광진흥과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·9호봉 16,160원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,818		
ㅡ 휴일수당	6,273		
·10호봉 132,030원 * 1명 * 2일 * 12월	3,169		
·9호봉 129,320원 * 1명 * 2일 * 12월	3,104		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,744		
·10호봉 88,020원 * 1명 * 10일	881		
·9호봉 86,210원 * 1명 * 10일	863		
ㅡ 피복비 125,000원 * 2명 * 2회	500		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	47,576	47,256	320
기본경비	47,576	47,256	320
201 일반운영비	21,216	21,216	0
01 사무관리비	21,216	21,216	0
○일반수용비 1,000,000원 * 12명	12,000		
○급량비 8,000원 * 12명 * 8식 * 12월	9,216		
202 여비	20,160	23,040	△2,880
01 국내여비	20,160	23,040	△2,880
○기본업무 수행여비 20,000원 * 12명 * 7일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○레이저 프린터 3,200,000원 * 1대	3,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육진흥과	65,359,376	49,154,356	16,205,020
	기 1,833,018		
	도 217,958		
	시 63,308,400		
생활체육 육성	3,732,548	2,822,986	909,562
	기 433,018		
	도 177,272		
	시 3,122,258		
생활체육 지원	3,732,548	2,822,986	909,562
	기 433,018		
	도 177,272		
	시 3,122,258		
읍면동 체육대회 개최 지원	480,000	0	480,000
307 민간이전	480,000	0	480,000
04 민간행사사업보조	480,000	0	480,000
○읍면동 체육대회 개최 지원			
30,000,000원 * 16개 읍면동	480,000		
시장기 체육대회 개최 지원	155,000	155,000	0
307 민간이전	155,000	155,000	0
04 민간행사사업보조	155,000	155,000	0
○시장기 체육대회 개최 지원	155,000		
의장기 체육대회 개최 지원	60,000	0	60,000
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○의장기 체육대회 개최 지원	60,000		
경기도 생활체육 대축전 참가 지원	85,500	85,500	0
307 민간이전	85,500	85,500	0
02 민간경상사업보조	85,500	85,500	0
○경기도 생활체육 대축전 참가지원	85,500		
경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 어르신 생활체육대회 참가 지원	10,000		
장애인 생활체육대회 참가 지원	145,200	125,200	20,000
307 민간이전	145,200	125,200	20,000
02 민간경상사업보조	145,200	125,200	20,000
○장애인 생활체육대회 참가지원	145,200		
장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000	0	22,000
307 민간이전	22,000	0	22,000
04 민간행사사업보조	22,000	0	22,000

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000		
열수 정약용 걷기대회 개최 지원	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
03 행사운영비	50,000	40,000	10,000
○열수 정약용 걷기대회 개최 지원	50,000		
열수 정약용 단축마라톤 개최 지원	100,000	100,000	0
307 민간이전	100,000	100,000	0
04 민간행사사업보조	100,000	100,000	0
○열수 정약용 단축마라톤대회 개최 지원	100,000		
열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	50,000	30,000	20,000
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○열수 전국리틀야구대회 개최 지원	50,000		
열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○열수 전국사회인야구대회 개최지원	26,000		
남양주 열수 전국배드민턴 대회 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○남양주시 열수 전국배드민턴대회 개최	20,000		
남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000		
생활체육 종목 활성화 지원	158,000	173,000	△15,000
307 민간이전	158,000	173,000	△15,000
04 민간행사사업보조	158,000	173,000	△15,000
○생활체육 종목 활성화 지원	158,000		
생활체육 종목 공모사업	120,000	0	120,000
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○생활체육 종목 공모사업	120,000		
생활체육교실 상설운영	63,420	37,000	26,420
307 민간이전	63,420	37,000	26,420
02 민간경상사업보조	63,420	37,000	26,420

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	63,420		
생활체육단체 육성	1,164,938	759,682	405,256
307 민간이전	1,134,725	759,682	375,043
02 민간경상사업보조	14,780	14,780	0
○장애인 체육단체 지원	14,780		
03 민간단체법정운영비보조	1,119,945	744,902	375,043
○남양주시체육회 육성지원	866,974		
○남양주시장애인체육회 육성지원	252,971		
402 민간자본이전	30,213	0	30,213
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,213	0	30,213
○남양주시장애인체육회 승합차량 구입지원	30,213		
장애인 생활체육 종목 공모사업	20,000	0	20,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○장애인 생활체육 종목 공모사업	20,000		
종목별 단체육성 지원	86,400	84,000	2,400
307 민간이전	86,400	84,000	2,400
02 민간경상사업보조	86,400	84,000	2,400
○종목별 단체육성 지원	86,400		
생활체육 동호인 클럽 육성 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○생활체육 동호인 클럽 육성지원	50,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	216,864	191,016	25,848
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 64,782		
307 민간이전	216,864	191,016	25,848
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 64,782		
02 민간경상사업보조	216,864	191,016	25,848
○일반생활체육지도자 운영지원	216,864		
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 64,782		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	216,864	191,016	25,848
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 64,782		
307 민간이전	216,864	191,016	25,848

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 64,782		
02 민간경상사업보조	216,864	191,016	25,848
○어르신생활체육지도자 운영지원	216,864		
	기 101,388		
	도 50,694		
	시 64,782		
장애인생활체육지도자 배치지원	120,796	81,864	38,932
	기 55,522		
	도 27,761		
	시 37,513		
307 민간이전	120,796	81,864	38,932
	기 55,522		
	도 27,761		
	시 37,513		
02 민간경상사업보조	120,796	81,864	38,932
○장애인생활체육지도자 운영지원	120,796		
	기 55,522		
	도 27,761		
	시 37,513		
일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,618	16,556	62
	도 8,309		
	시 8,309		
307 민간이전	16,618	16,556	62
	도 8,309		
	시 8,309		
02 민간경상사업보조	16,618	16,556	62
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,618		
	도 8,309		
	시 8,309		
장애인생활체육지도자 처우개선	4,748	3,552	1,196
	도 2,374		
	시 2,374		
307 민간이전	4,748	3,552	1,196
	도 2,374		
	시 2,374		
02 민간경상사업보조	4,748	3,552	1,196
○장애인생활체육지도자 처우개선	4,748		
	도 2,374		
	시 2,374		
스포츠강좌이용권 지원	224,000	224,000	0
	기 156,800		
	도 33,600		
	시 33,600		
307 민간이전	224,000	224,000	0
	기 156,800		

부서: 체육진흥과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 33,600		
	시 33,600		
02 민간경상사업보조	224,000	224,000	0
○스포츠강좌이용권 지원	224,000		
	기 156,800		
	도 33,600		
	시 33,600		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	25,600	0	25,600
	기 17,920		
	도 3,840		
	시 3,840		
307 민간이전	25,600	0	25,600
	기 17,920		
	도 3,840		
	시 3,840		
02 민간경상사업보조	25,600	0	25,600
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	25,600		
	기 17,920		
	도 3,840		
	시 3,840		
체육진흥 시책추진	18,000	18,000	0
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○체육지도자 및 우수선수 간담회	3,000		
○각종 체육대회 참가자 격려	8,000		
○체육시설 등 관계자 간담회	7,000		
생활체육 활동 지원	3,600	3,600	0
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○각종 체육대회 참가 및 훈련 격려	3,600		
전문체육 육성	3,461,775	3,445,203	16,572
	도 32,286		
	시 3,429,489		
엘리트체육 육성	3,461,775	3,445,203	16,572
	도 32,286		
	시 3,429,489		
직장운동경기부 운영지원	2,663,703	2,733,703	△70,000
201 일반운영비	110,146	110,146	0
01 사무관리비	59,490	59,490	0
○검도선수단 호구 구입	6,450		
○검도선수단 선수용 죽도 구입	6,000		
○검도선수단 장비 수리	500		
○검도선수단 소모품 구입	6,300		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직장운동경기부 선수단 스포츠테이프 구입	15,000		
○유도선수단 훈련용품 구입	4,500		
○육상선수단 소모품 구입	14,000		
○직장운동경기부 침구류 구입	2,900		
○직장운동경기부 비데 및 정수기 사용료	3,840		
02 공공운영비	50,656	50,656	0
○직장운동경기부 숙소 도시가스 요금	11,520		
○직장운동경기부 숙소 관리비	19,200		
○직장운동경기부 차량 수리비	4,500		
○직장운동경기부 차량 유류구입비	12,636		
○직장운동경기부 숙소 유지관리비	2,800		
301 일반보전금	2,553,557	2,553,557	0
10 예술단원·운동부등보상금	2,553,557	2,553,557	0
○연봉제	1,386,000		
- 감독 및 코치	213,600		
- 선수(S등급)	595,200		
- 선수(A등급)	237,600		
- 선수(B등급)	201,600		
- 선수(C등급)	138,000		
○단원 퇴직금	150,000		
○기타수당	48,000		
- 국가대표선발수당	48,000		
○지도자 훈련수당	9,000		
- 감독	7,200		
- 코치	1,800		
○복리후생비	477,357		
- 직장운동경기부 숙소 운영비	41,197		
- 직장운동경기부 선수단 입상장려금	200,000		
- 우수선수 유치 보상금	90,000		
·S급	30,000		
·A급	40,000		
·B급	20,000		
- 직장운동경기부 훈련비	146,160		
○운동경기부 상해보험료	5,800		
○직장운동경기부 4대보험료	242,400		
○직장운동경기부 피복비	45,000		
○직장운동경기부 전지훈련 및 대회참가비	190,000		
전국체육대회 참가 지원	12,800	12,800	0
307 민간이전	12,800	12,800	0
02 민간경상사업보조	12,800	12,800	0
○전국체육대회 훈련 및 대회 참가 지원	12,800		

부서: 체육진흥과
정책: 전문체육 육성
단위: 엘리트체육 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 체육대회 참가 지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○출전 종목별 강화훈련비 및 경기도체육대회 참가 지원	300,000		
소년체전 참가선수단 지원	5,700	5,700	0
307 민간이전	5,700	5,700	0
02 민간경상사업보조	5,700	5,700	0
○소년체전 참가선수단 지원	5,700		
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	80,000	75,000	5,000
307 민간이전	80,000	75,000	5,000
02 민간경상사업보조	80,000	75,000	5,000
○남양주시 태권도 협회 태권도시범단 운영지원	80,000		
학교운동부 육성	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조	200,000	200,000	0
○초,중,고 학교운동부 지원	200,000		
G-스포츠클럽 운영지원	135,000	118,000	17,000
307 민간이전	135,000	108,000	27,000
02 민간경상사업보조	135,000	108,000	27,000
○G-스포츠클럽 운영지원	135,000		
초등스포츠클럽 육성지원	64,572	0	64,572
	도 32,286		
	시 32,286		
307 민간이전	64,572	0	64,572
	도 32,286		
	시 32,286		
02 민간경상사업보조	64,572	0	64,572
○초등스포츠클럽 육성 지원	64,572		
	도 32,286		
	시 32,286		
체육산업 육성	53,707,508	39,121,197	14,586,311
	기 1,400,000		
	시 52,307,508		
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	14,652,000	7,483,000	7,169,000
별내동 축구복합문화센터 조성	7,600,000	0	7,600,000
401 시설비및부대비	7,600,000	0	7,600,000
01 시설비	7,600,000	0	7,600,000
○별내동 축구복합문화센터 조성	7,600,000		
별내커뮤니티센터 건립(2단계)	6,052,000	5,483,000	569,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 생활체육시설 확충 및 체육공원 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,052,000	5,483,000	569,000
01 시설비	6,052,000	5,483,000	569,000
○별내커뮤니티센터 건립(2단계)-토지매입비	6,052,000		
평내 체육문화시설 건립	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○평내 체육문화시설 건립	1,000,000		
체육시설 관리	39,055,508	31,638,197	7,417,311
	기 1,400,000		
	시 37,655,508		
체육시설 유지보수비	431,000	1,279,000	△848,000
201 일반운영비	31,000	30,000	1,000
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○체육시설 사용료 카드 결제 수수료	12,000		
02 공공운영비	19,000	18,000	1,000
○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 유지보수비	19,000		
401 시설비및부대비	400,000	1,249,000	△849,000
01 시설비	400,000	1,249,000	△849,000
○체육시설 유지보수비	400,000		
남양주도시공사 대행사업비	27,694,508	29,950,197	△2,255,689
308 자치단체등이전	27,694,508	29,950,197	△2,255,689
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,694,508	29,950,197	△2,255,689
○남양주도시공사 대행사업	27,694,508		
- 남양주체육문화센터 대행사업비	5,394,237		
- 호평체육문화센터 대행사업비	4,490,480		
- 와부체육문화센터 대행사업비	2,963,651		
- 진접체육문화센터 대행사업비	3,220,944		
- 오남체육문화센터 대행사업비	3,531,509		
- 화도체육문화센터 대행사업비	4,157,701		
- 창현체육공원 대행사업비	41,304		
- 오남체육공원 대행사업비	119,369		
- 별내커뮤니티센터 대행사업비	3,775,313		
남양주체육문화센터 시설 개보수	10,000,000	0	10,000,000
	기 1,400,000		
	시 8,600,000		
403 자치단체등자본이전	10,000,000	0	10,000,000
	기 1,400,000		
	시 8,600,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	0	10,000,000

부서: 체육진흥과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주체육문화센터 시설 개보수	10,000,000		
	기 1,400,000		
	시 8,600,000		
양지리 배드민턴장 부대시설 개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○양지리 배드민턴장 부대시설 개선	200,000		
월문리 테니스장 시설 개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○월문리 테니스장 시설 개선사업	150,000		
퇴계원 배드민턴장 시설 개선	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○퇴계원 배드민턴장 시설 개선	200,000		
금곡 실내체육관 실외 환경 정비사업	100,000	0	100,000
403 자치단체등자본이전	100,000	0	100,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000	0	100,000
○금곡 실내체육관 실외 환경 정비사업	100,000		
용정리 생활체육시설 시설개선사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○용정리 생활체육시설 시설개선사업	120,000		
수동배드민턴장 시설개선 사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○수동배드민턴장 시설개선 사업	160,000		
자전거도로	4,389,785	3,709,514	680,271
	도 8,400		
	시 4,381,385		
자전거도로	4,385,235	3,704,964	680,271
	도 8,400		
	시 4,376,835		
자전거도로 유지보수	1,696,235	1,664,964	31,271
101 인건비	636,145	592,874	43,271
04 기간제근로자등보수	636,145	592,874	43,271
○자전거도로정비 및 관리 일시사역인부임	636,145		
-월급	524,724		
·기본급	498,324		

부서: 체육진흥과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식대	26,400		
-연장,휴일근무수당	30,128		
-야간근무수당	14,494		
-4대보험	64,141		
·국민연금	24,433		
·건강보험	17,538		
·노인장기요양보험	1,493		
·고용보험	8,145		
·산재보험	12,532		
-기간제근로자 작업화	1,980		
-기간제근로자 피복비	678		
201 일반운영비	360,090	360,090	0
01 사무관리비	14,292	23,292	△9,000
○자전거도로 소모품 구입	6,912		
-유지관리장비 소모품	4,320		
-작업용 보호장비 소모품	2,592		
○청소용품 구입	7,380		
-종량제 쓰레기봉투(100ℓ)	7,380		
02 공공운영비	345,798	336,798	9,000
○전기요금	45,468		
-관리사무소	1,440		
-CCTV	1,800		
-공중화장실	32,256		
-밝은광장	9,600		
-자전거도로 신호등	372		
○공중화장실 수도요금	1,020		
○통신요금(CCTV)	10,000		
- 터널 7개소	10,000		
○자전거도로 유지관리 유류비	4,000		
○자전거도로 유지보수차량 유지관리	5,360		
-유류비(경유)	3,240		
-유지관리비	2,120		
○시설장비유지비	9,000		
○영업배상책임보험	950		
○남양주시민 자전거보험	270,000		
401 시설비및부대비	700,000	712,000	△12,000
01 시설비	700,000	712,000	△12,000
○자전거도로 유지보수	700,000		
개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업)	801,000	0	801,000
401 시설비및부대비	801,000	0	801,000

부서: 체육진흥과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	801,000	0	801,000
○개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업)	801,000		
찾아가는 자전거 안전교육	28,000	40,000	△12,000
	도 8,400		
	시 19,600		
201 일반운영비	28,000	40,000	△12,000
	도 8,400		
	시 19,600		
01 사무관리비	28,000	40,000	△12,000
○찾아가는 자전거 안전교육	28,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
용암천 자전거도로 개선사업	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
01 시설비	1,700,000	0	1,700,000
○용암천 자전거도로 개선사업	1,700,000		
경춘선 자전거도로 화장실 설치	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○경춘선 자전거도로 화장실 설치	160,000		
자전거 이용 문화 활성화	4,550	4,550	0
자전거 문화 홍보	4,550	4,550	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,550	4,550	0
○홍보물 제작	4,550		
- 현수막	2,000		
- 교재	2,220		
- 조끼	330		
행정운영경비(체육진흥과)	67,760	55,456	12,304
기본경비	67,760	55,456	12,304
기본경비	67,760	55,456	12,304
201 일반운영비	35,360	30,056	5,304
01 사무관리비	35,360	30,056	5,304
○일반수용비	20,000		
○급량비	15,360		
202 여비	28,800	20,400	8,400
01 국내여비	28,800	20,400	8,400
○기본업무수행 여비	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 체육진흥과
정책: 행정운영경비(체육진흥과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교육청소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육청소년과	44,280,682	29,282,276	14,998,406
	국 89,174		
	기 503,554		
	도 5,406,759		
	시 38,281,195		
유아초중등 교육재정지원	29,917,166	22,792,800	7,124,366
	도 22,800		
	시 29,894,366		
교육프로그램 강화	2,152,300	2,847,300	△695,000
사립유치원 교육경비 지원	297,300	297,300	0
308 자치단체등이전	297,300	297,300	0
08 교육기관에대한보조	297,300	297,300	0
○교재교구비	127,000		
○종일반 운영비	101,300		
○교사 연수비 6,500,000원 * 2회	13,000		
○창의적 체험 활동비 7,000원 * 8,000명	56,000		
고교 두루맞춤 프로그램	500,000	630,000	△130,000
308 자치단체등이전	500,000	630,000	△130,000
08 교육기관에대한보조	500,000	630,000	△130,000
○고교 두루맞춤 프로그램 지원	500,000		
과학중점학교 육성지원	90,000	0	90,000
308 자치단체등이전	90,000	0	90,000
08 교육기관에대한보조	90,000	0	90,000
○과학중점학교 육성지원	90,000		
고교 진로진학 지원	100,000	105,000	△5,000
308 자치단체등이전	100,000	105,000	△5,000
08 교육기관에대한보조	100,000	105,000	△5,000
○고교 진로진학 지원	100,000		
학교주도 공모사업 지원	300,000	430,000	△130,000
308 자치단체등이전	300,000	430,000	△130,000
08 교육기관에대한보조	300,000	430,000	△130,000
○학교주도 공모사업 지원	300,000		
생존(안전) 수영교실 운영	670,000	600,000	70,000
308 자치단체등이전	670,000	600,000	70,000
08 교육기관에대한보조	670,000	600,000	70,000
○초등학교 생존(안전)수영교실	670,000		
꿈의학교 지원사업	190,000	90,000	100,000
308 자치단체등이전	190,000	90,000	100,000
08 교육기관에대한보조	190,000	90,000	100,000

부서: 교육청소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회와 함께하는 꿈의학교 지원	190,000		
교육정책 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○교육정책 업무추진	2,500		
○청소년 교류 및 보호 업무추진	2,500		
교육환경 개선사업	6,555,850	6,421,400	134,450
대응투자사업	5,755,150	5,500,000	255,150
308 자치단체등이전	5,755,150	5,500,000	255,150
08 교육기관에대한보조	5,755,150	5,500,000	255,150
○대응투자사업	3,145,000		
○학교 실내체육관 건립지원	2,610,150		
교육환경 조성사업	800,000	800,000	0
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
08 교육기관에대한보조	800,000	800,000	0
○교육환경 조성사업	800,000		
남양주시 교육지원 심의위원회 운영	700	1,400	△700
201 일반운영비	700	1,400	△700
01 사무관리비	700	1,400	△700
○교육지원 심의위원회 참석수당	700		
교육복지 확충사업	20,154,286 도 22,800 시 20,131,486	13,474,100	6,680,186
학교급식 지원	19,004,186	12,785,325	6,218,861
308 자치단체등이전	19,004,186	12,785,325	6,218,861
08 교육기관에대한보조	19,004,186	12,785,325	6,218,861
○학교급식 지원	19,004,186		
교복비 지원(관내)	1,099,500	623,775	475,725
308 자치단체등이전	1,099,500	623,775	475,725
08 교육기관에대한보조	1,099,500	623,775	475,725
○관내 중고등학교 신입생 교복비	1,099,500		
교복비 지원(관외)	45,600 도 22,800 시 22,800	45,000	600
301 일반보전금	45,600 도 22,800 시 22,800	45,000	600
01 사회보장적수혜금	45,600	45,000	600

부서: 교육청소년과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관외 중학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비	45,600		
	도 22,800		
	시 22,800		
교복나눔 단체지원 사업	5,000	20,000	△15,000
308 자치단체등이전	5,000	0	5,000
08 교육기관에대한보조	5,000	0	5,000
○교복나눔운동 단체 지원	5,000		
미래인재 육성	319,760	50,000	269,760
인재육성 지원센터 운영	319,760	50,000	269,760
201 일반운영비	319,760	0	319,760
01 사무관리비	8,410	0	8,410
○인재육성지원센터 운영비	8,410		
- 사무용품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
- 프린터 및 공기청정기 임차료 167,500원 * 12월	2,010		
- 홍보물 제작	4,000		
02 공공운영비	23,350	0	23,350
○전산유지보수(센터홈페이지)	22,000		
○전기차 충전비 3,000원 * 5회 * 1대 * 12월	180		
○차량유지관리비	1,000		
○우편요금	170		
- 일반우편 470원 * 5통 * 12월	29		
- 등기우편 2,340원 * 5통 * 12월	141		
03 행사운영비	288,000	0	288,000
○인재육성지원센터 프로그램 운영	288,000		
남양주형 혁신교육	734,970	0	734,970
남양주형 혁신교육 사업운영	734,970	0	734,970
201 일반운영비	90,570	0	90,570
01 사무관리비	5,250	0	5,250
○혁신교육 운영협의회 참석수당	5,250		
03 행사운영비	85,320	0	85,320
○혁신교육지구 프로그램 운영	85,320		
301 일반보전금	59,400	0	59,400
09 행사실비지원금	59,400	0	59,400
○마을교사 활동비	59,400		
308 자치단체등이전	585,000	0	585,000
08 교육기관에대한보조	585,000	0	585,000
○혁신교육지구 프로그램 운영	585,000		
청소년 육성	6,300,797	5,723,359	577,438

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 89,174		
	기 357,097		
	도 311,244		
	시 5,543,282		
청소년활동 지원	424,310	344,690	79,620
	국 17,100		
	기 1,400		
	도 5,250		
	시 400,560		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
글로벌 청소년 육성	228,000	146,000	82,000
201 일반운영비	36,000	86,000	△50,000
01 사무관리비	26,000	6,000	20,000
○청소년 테마교류 사업	26,000		
03 행사운영비	10,000	80,000	△70,000
○청소년 테마교류 사업 프로그램 운영	10,000		
301 일반보전금	192,000	60,000	132,000
06 민간인국외여비	180,000	60,000	120,000
○청소년대표단 해외파견	180,000		
09 행사실비지원금	12,000	0	12,000
○국내자매도시(정읍시)교류 참석 보상(2박3일) 200,000원 * 60명 * 1회	12,000		
경기도 청소년 종합예술대회	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○경기도 청소년 종합예술대회	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
남양주시 청소년 예능대회	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주시 청소년의 달 기념행사 및 예능대회	30,000		
늘푸른 청소년위원회 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
03 행사운영비	9,000	9,000	0
○제19기 늘푸른청소년위원회 워크숍	9,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
09 행사실비지원금	6,000	6,000	0
○제19기 늘푸른 청소년위원회 활동 보상 10,000원 * 50명 * 12월	6,000		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○차세대위원회 활동 지원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
청소년 육성위원회 운영	1,260	3,640	△2,380
201 일반운영비	1,260	3,640	△2,380
01 사무관리비	1,260	3,640	△2,380
○청소년육성(실무)위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 2분기	1,260		
청소년동아리 지원	18,750	18,750	0
	국 7,500		
	시 11,250		
308 자치단체등이전	18,750	18,750	0
	국 7,500		
	시 11,250		
08 교육기관에대한보조	18,750	18,750	0
○청소년 동아리활동지원	18,750		
	국 7,500		
	시 11,250		
청소년 스포츠활동 지원	87,000	87,000	0
308 자치단체등이전	87,000	87,000	0
08 교육기관에대한보조	87,000	87,000	0
○청소년 스포츠활동 지원	87,000		
청소년 보호	290,327	452,913	△162,586
	국 72,074		
	기 12,600		
	도 45,929		
	시 159,724		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 사회단체 지원	35,515	35,515	0
307 민간이전	35,515	35,515	0
02 민간경상사업보조	35,515	35,515	0
○청소년 사회단체 운영지원	35,515		
청소년 유해환경 지도.단속	6,670	6,670	0
301 일반보전금	6,670	6,670	0
09 행사실비지원금	5,920	5,920	0
○청소년유해환경감시단 및 단속반 보상금 10,000원 * 4명 * 48회	1,920		
○청소년 유해환경 단속 및 캠페인	4,000		
12 기타보상금	750	750	0
○청소년 유해환경 신고보상금 50,000원 * 15건	750		
학교폭력예방 사업 운영	29,630	29,910	△280
201 일반운영비	28,930	29,210	△280
01 사무관리비	5,300	5,580	△280
○자료집 및 보고서 제작 500,000원 * 4회	2,000		
○학교폭력예방 프로그램 재료 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○학교폭력대책지역협의회 위원수당 70,000원 * 15명 * 2회	2,100		
03 행사운영비	23,630	23,630	0
○학교폭력 예방사업 프로그램 운영	23,630		
301 일반보전금	700	700	0
09 행사실비지원금	700	700	0
○갈등조정센터 성장지원단 활동실비 10,000원 * 35명 * 2회	700		
건전한 청소년 육성	22,000	25,440	△3,440
201 일반운영비	22,000	25,440	△3,440
01 사무관리비	18,000	25,440	△7,440
○청소년육성 및 보호관련 물품구입 500,000원 * 4회	2,000		
○청소년증 발급	10,000		
○성년의 날 축하카드 제작	6,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○성년의 날 축하카드 발송(우편요금)	4,000		
청소년 학업장학금 지원	4,164	13,880	△9,716
	도 2,082		
	시 2,082		
301 일반보전금	4,164	13,880	△9,716
	도 2,082		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,082		
02 장학금및학자금	4,164	13,880	△9,716
○새마을지도자 자녀 장학금	1,388		
	도 694		
	시 694		
○자율방범대원 자녀 장학금	1,388		
	도 694		
	시 694		
○청소년유해환경감시단 자녀 장학금	1,388		
	도 694		
	시 694		
청소년 특별지원	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○위기청소년 특별지원	18,000		
	기 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
청소년 건강지원	151,348	161,960	△10,612
	국 72,074		
	도 36,037		
	시 43,237		
206 재료비	4,800	0	4,800
01 재료비	4,800	0	4,800
○여성청소년 위생용품 지원 100,000원 * 4개교 * 12월	4,800		
301 일반보전금	144,148	161,960	△17,812
	국 72,074		
	도 36,037		
	시 36,037		
01 사회보장적수혜금	144,148	161,960	△17,812
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	144,148		
	국 72,074		
	도 36,037		
	시 36,037		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○위생용품함 구입 600,000원 * 4개교	2,400		
인성함양 프로그램 운영	23,000	0	23,000
	도 7,000		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,000		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
	도 4,565		
	시 10,435		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○인성함양 프로그램 운영	15,000		
	도 4,565		
	시 10,435		
308 자치단체등이전	8,000	0	8,000
	도 2,435		
	시 5,565		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,000	0	8,000
○인성함양 프로그램 운영	8,000		
	도 2,435		
	시 5,565		
청소년 시설 지원	4,734,061	4,925,756	△191,695
	기 270,827		
	도 49,742		
	시 4,413,492		
청소년 공부방 운영지원	19,050	18,380	670
	도 7,620		
	시 11,430		
307 민간이전	19,050	18,380	670
	도 7,620		
	시 11,430		
02 민간경상사업보조	19,050	18,380	670
○청소년 공부방 운영지원	19,050		
	도 7,620		
	시 11,430		
청소년 쉼터 운영 지원	361,882	417,208	△55,326
	기 173,741		
	도 33,741		
	시 154,400		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
	도 7,680		
	시 6,720		
01 사회보장적수혜금	14,400	14,400	0
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
	도 4,800		
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당			
100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
307 민간이전	347,482	402,808	△55,326
	기 173,741		
	도 26,061		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 147,680		
05 민간위탁금	347,482	402,808	△55,326
○남양주시 일시청소년쉼터 운영	347,482		
	기 173,741		
	도 26,061		
	시 147,680		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	27,938	0	27,938
	도 8,381		
	시 19,557		
307 민간이전	27,938	0	27,938
	도 8,381		
	시 19,557		
05 민간위탁금	27,938	0	27,938
○청소년 쉼터 야간근무자 배치	27,938		
	도 8,381		
	시 19,557		
청소년상담복지센터 운영	103,832	96,788	7,044
201 일반운영비	93,972	86,928	7,044
01 사무관리비	40,187	34,800	5,387
○청소년상담복지센터 운영비	22,805		
- 사무용품 900,000원 * 12월	10,800		
- 심리검사 물품 500,000원 * 12월	6,000		
- 복합기 및 공기청정기 임차료 500,400원 * 12월	6,005		
○북부분소 운영비	5,325		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 심리검사 물품 100,000원 * 12월	1,200		
- 복합기 및 공기청정기 임차료 143,700원 * 12월	1,725		
○동부분소 운영비	5,337		
- 사무용품 200,000원 * 12월	2,400		
- 심리검사 물품 100,000원 * 12월	1,200		
- 복합기 및 공기청정기 임차료 144,700원 * 12월	1,737		
○청소년또래상담사업 운영	5,320		
- 활동수첩 11,600원 * 200개	2,320		
- 에코백 15,000원 * 200개	3,000		
○운영수당(운영협의회) 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
02 공공운영비	170	513	△343
○우편요금	170		
- 일반우편 470원 * 20통 * 12월	113		
- 등기우편 2,340원 * 2통 * 12월	57		
03 행사운영비	53,615	51,615	2,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년상담복지센터 프로그램 운영	53,615		
301 일반보전금	9,860	9,860	0
09 행사실비지원금	9,860	9,860	0
○청소년상담성장지원단 및 청소년 지원단 활동 실비	9,860		
청소년지도사 배치지원	27,000	26,328	672
	기 13,500		
	시 13,500		
308 자치단체등이전	27,000	26,328	672
	기 13,500		
	시 13,500		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,000	26,328	672
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	27,000		
	기 13,500		
	시 13,500		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년 운영위원회)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○청소년수련관 청소년위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년 방과후 아카데미 운영	165,172	167,782	△2,610
	기 82,586		
	시 82,586		
308 자치단체등이전	165,172	167,782	△2,610
	기 82,586		
	시 82,586		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	165,172	167,782	△2,610
○청소년방과후 아카데미 운영지원	165,172		
	기 82,586		
	시 82,586		
남양주도시공사 대행사업	3,493,117	3,985,484	△492,367
308 자치단체등이전	3,493,117	3,985,484	△492,367
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,493,117	3,985,484	△492,367
○남양주청소년수련관 위탁사업비	3,493,117		
진접 청소년 문화의 집 조성	503,500	0	503,500
201 일반운영비	3,500	0	3,500
01 사무관리비	3,500	0	3,500
○건립심의위원회 구성 및 운영	3,500		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○실시설계 용역 등	500,000		
청소년 쉼터 버스운영	30,570	0	30,570
307 민간이전	30,570	0	30,570
11 사회복지사업보조	30,570	0	30,570
○청소년 쉼터 버스운영	30,570		
청소년 안전망 구축	852,099	0	852,099
	기 72,270		
	도 210,323		
	시 569,506		
시군 청소년안전망	28,842	0	28,842
	기 14,421		
	시 14,421		
201 일반운영비	25,962	0	25,962
	기 12,981		
	시 12,981		
03 행사운영비	25,962	0	25,962
○위기청소년 프로그램 운영	25,962		
	기 12,981		
	시 12,981		
202 여비	2,880	0	2,880
	기 1,440		
	시 1,440		
01 국내여비	2,880	0	2,880
○청소년안전망 구축 업무수행 여비			
20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	기 1,440		
	시 1,440		
청소년동반자 프로그램 운영	76,080	0	76,080
	기 38,040		
	도 5,706		
	시 32,334		
101 인건비	69,680	0	69,680
	기 34,840		
	도 5,226		
	시 29,614		
04 기간제근로자등보수	69,680	0	69,680
○청소년 동반자 활동비	69,680		
	기 34,840		
	도 5,226		
	시 29,614		
201 일반운영비	3,520	0	3,520
	기 1,760		
	도 264		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,496		
03 행사운영비	3,520	0	3,520
○위기청소년 상담사례지도 운영비	3,520		
	기 1,760		
	도 264		
	시 1,496		
202 여비	2,880	0	2,880
	기 1,440		
	도 216		
	시 1,224		
01 국내여비	2,880	0	2,880
○청소년동반자 프로그램운영 업무수행 여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	기 1,440		
	도 216		
	시 1,224		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	678,879	0	678,879
	도 192,617		
	시 486,262		
201 일반운영비	53,586	0	53,586
	도 15,530		
	시 38,056		
01 사무관리비	5,052	0	5,052
○학교 밖 청소년 지원위원회 운영수당 70,000원 * 13명 * 2회	1,820		
○학교 밖 청소년지원센터 운영비	3,232		
- 사무용품 및 전산용품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
	도 360		
	시 840		
- 교통카드 충전시스템 수수료 880,000원 * 1식	880		
	도 264		
	시 616		
- 급량비 8,000원 * 2명 * 6식 * 12월	1,152		
	도 345		
	시 807		
02 공공운영비	480	0	480
○업무용 핸드폰 요금 40,000원 * 12월	480		
	도 144		
	시 336		
03 행사운영비	48,054	0	48,054
○학교 밖 청소년 지원프로그램 운영비	48,054		
	도 14,417		
	시 33,637		
202 여비	2,880	0	2,880
	도 864		
	시 2,016		

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	2,880	0	2,880
○학교 밖 청소년 지원 업무수행 여비 20,000원 * 2명 * 6일 * 12월	2,880		
	도 864		
	시 2,016		
301 일반보전금	14,040	0	14,040
	도 4,212		
	시 9,828		
09 행사실비지원금	14,040	0	14,040
○급식비 지원 117,000원 * 10명 * 12월	14,040		
	도 4,212		
	시 9,828		
307 민간이전	35,000	0	35,000
02 민간경상사업보조	35,000	0	35,000
○학교 밖 청소년 프로그램 운영비 지원	35,000		
308 자치단체등이전	573,373	0	573,373
	도 172,011		
	시 401,362		
08 교육기관에대한보조	573,373	0	573,373
○대안교육기관 급식비 지원	573,373		
	도 172,011		
	시 401,362		
학교 밖 청소년 지원	28,298	0	28,298
	기 19,809		
	시 8,489		
201 일반운영비	23,978	0	23,978
	기 16,785		
	시 7,193		
01 사무관리비	1,728	0	1,728
○급량비 8,000원 * 3명 * 6식 * 12월	1,728		
	기 1,210		
	시 518		
03 행사운영비	22,250	0	22,250
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	22,250		
	기 15,575		
	시 6,675		
202 여비	4,320	0	4,320
	기 3,024		
	시 1,296		
01 국내여비	4,320	0	4,320
○학교 밖 청소년지원센터 업무수행 여비 20,000원 * 3명 * 6일 * 12월	4,320		
	기 3,024		
	시 1,296		
시군 학교 밖 청소년 문화활동 지원	40,000	0	40,000

부서: 교육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,000 시 28,000		
201 일반운영비	40,000 도 12,000 시 28,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○학교 밖 청소년 문화활동 프로그램 운영	40,000 도 12,000 시 28,000		
청년권익증진	7,275,000 도 5,046,300 시 2,228,700	17,640	7,257,360
청년참여 정책추진	31,000	7,640	23,360
청년정책위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
청년정책협의체 운영	8,000	4,640	3,360
201 일반운영비	8,000	4,640	3,360
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○청년정책협의체 참석수당 100,000원 * 30명 * 2회	6,000		
03 행사운영비	2,000	640	1,360
○청년정책 민관거버넌스 역량교육	2,000		
청년정책 참여모형 구축	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○찾아가는 청년토론회 5,000,000원 * 3회	15,000		
○민관합동 정책발굴 워크숍 5,000,000원 * 1회	5,000		
청년역량강화 지원	15,000	10,000	5,000
청춘야학당 교육 프로그램 운영	15,000	10,000	5,000
201 일반운영비	15,000	10,000	5,000
03 행사운영비	15,000	10,000	5,000
○청춘야학당 교육프로그램 2,500,000원 * 6회	15,000		
청년 자립기반 지원	7,209,000 도 5,046,300 시 2,162,700	0	7,209,000
청년배당 지급	7,209,000 도 5,046,300 시 2,162,700	0	7,209,000

부서: 교육청소년과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	도 16,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	12,520	0	12,520
○홍보물 인쇄 3,130,000원 * 4회	12,520		
	도 8,764		
	시 3,756		
02 공공운영비	11,480	0	11,480
○우편요금 410원 * 7,000통 * 4회	11,480		
	도 8,036		
	시 3,444		
301 일반보전금	7,185,000	0	7,185,000
	도 5,029,500		
	시 2,155,500		
01 사회보장적수혜금	7,185,000	0	7,185,000
○청년배당 1,000,000원 * 7,185명	7,185,000		
	도 5,029,500		
	시 2,155,500		
청년문화 활성화	20,000	0	20,000
청년 축제 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○청년 축제	20,000		
행정운영경비(교육청소년과)	787,719	748,477	39,242
	기 146,457		
	도 26,415		
	시 614,847		
인력운영비	727,727	688,485	39,242
	기 146,457		
	도 26,415		
	시 554,855		
청소년상담복지센터 운영	406,859	388,546	18,313
101 인건비	406,859	388,546	18,313
03 무기계약근로자보수	406,859	388,546	18,313
○무기계약근로자	406,859		
- 기본급	256,341		
·9호봉 1,996,260원 * 3명 * 12월	71,866		
·10호봉 2,039,800원 * 1명 * 12월	24,478		
·17호봉 2,344,480원 * 1명 * 12월	28,134		
·24호봉 2,649,170원 * 1명 * 12월	31,791		
·25호봉 2,692,700원 * 1명 * 12월	32,313		
·27호봉 2,779,750원 * 1명 * 12월	33,357		
·29호봉 2,866,800원 * 1명 * 12월	34,402		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 정액급식비 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		
— 명절휴가비	19,177		
· 9호봉 1,753,230원 * 3명 * 50% * 2회	5,260		
· 10호봉 1,796,770원 * 1명 * 50% * 2회	1,797		
· 17호봉 2,101,460원 * 1명 * 50% * 2회	2,102		
· 24호봉 2,406,150원 * 1명 * 50% * 2회	2,407		
· 25호봉 2,449,680원 * 1명 * 50% * 2회	2,450		
· 27호봉 2,536,730원 * 1명 * 50% * 2회	2,537		
· 29호봉 2,623,780원 * 1명 * 50% * 2회	2,624		
— 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
— 시간외수당	66,303		
· 9호봉 16,166원 * 3명 * 30시간 * 12월	17,460		
· 10호봉 16,505원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,942		
· 17호봉 18,873원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,795		
· 24호봉 21,242원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,648		
· 25호봉 31,628원 * 1명 * 30시간 * 12월	11,387		
· 27호봉 22,257원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,013		
· 29호봉 25,159원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,058		
— 휴일수당	17,683		
· 9호봉 129,324원 * 3명 * 1일 * 12월	4,656		
· 10호봉 132,036원 * 1명 * 1일 * 12월	1,585		
· 17호봉 150,984원 * 1명 * 1일 * 12월	1,812		
· 24호봉 169,932원 * 1명 * 1일 * 12월	2,040		
· 25호봉 253,020원 * 1명 * 1일 * 12월	3,037		
· 27호봉 178,056원 * 1명 * 1일 * 12월	2,137		
· 29호봉 201,264원 * 1명 * 1일 * 12월	2,416		
— 연차유급휴가수당	9,825		
· 9호봉 86,220원 * 3명 * 10일	2,587		
· 10호봉 88,030원 * 1명 * 10일	881		
· 17호봉 100,660원 * 1원 * 10일	1,007		
· 24호봉 113,290원 * 1명 * 10일	1,133		
· 25호봉 168,680원 * 1명 * 10일	1,687		
· 27호봉 118,704원 * 1명 * 10일	1,188		
· 29호봉 134,180원 * 1명 * 10일	1,342		
— 보전수당	20,880		
· 상담소장 1,430,000원 * 1명 * 12월	17,160		
· 행정원 310,000원 * 1명 * 12월	3,720		
— 체육활동비 50,000원 * 9명	450		
시군 청소년안전망	73,478	72,824	654
	기 36,739		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	36,739		
101 인건비		73,478	72,824	654
	기	36,739		
	시	36,739		
03 무기계약근로자보수		73,478	72,824	654
○무기계약근로자		73,478		
- 기본급		50,523		
·7호봉 1,952,740원 * 1명 * 12월		23,433		
	기	11,716		
	시	11,717		
·14호봉 2,257,420원 * 1명 * 12월		27,090		
	기	13,545		
	시	13,545		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
	기	1,320		
	시	1,320		
- 명절휴가비		3,790		
·7호봉 1,757,466원 * 1명 * 50% * 2회		1,758		
	기	879		
	시	879		
·14호봉 2,031,678원 * 1명 * 50% * 2회		2,032		
	기	1,016		
	시	1,016		
- 시간외수당		12,249		
·7호봉 15,827원 * 30시간 * 12월		5,698		
	기	2,849		
	시	2,849		
·14호봉 18,197원 * 30시간 * 12월		6,551		
	기	3,275		
	시	3,276		
- 휴일수당		3,267		
·7호봉 126,612원 * 1명 * 1일 * 12월		1,520		
	기	760		
	시	760		
·14호봉 145,572원 * 1명 * 1일 * 12월		1,747		
	기	874		
	시	873		
- 연차유급휴가수당		909		
·7호봉 84,408원 * 1명 * 5일		423		
	기	212		
	시	211		
·14호봉 97,048원 * 1명 * 5일		486		
	기	243		
	시	243		
- 체육활동비 50,000원 * 2명		100		
	기	50		
	시	50		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년동반자 프로그램 운영	72,750	37,206	35,544
	기 36,375		
	도 5,456		
	시 30,919		
101 인건비	72,750	37,206	35,544
	기 36,375		
	도 5,456		
	시 30,919		
03 무기계약근로자보수	72,750	37,206	35,544
○무기계약근로자	72,750		
- 기본급	50,000		
· 10호봉 2,083,320원 * 2명 * 12월	50,000		
	기 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
	기 1,320		
	도 198		
	시 1,122		
- 명절휴가비	3,750		
· 10호봉 1,874,980원 * 2명 * 50% * 2회	3,750		
	기 1,875		
	도 281		
	시 1,594		
- 시간외수당	12,127		
· 10호봉 16,842원 * 30시간 * 2명 * 12월	12,127		
	기 6,063		
	도 909		
	시 5,155		
- 휴일수당	3,234		
· 10호봉 134,736원 * 2명 * 1일 * 12월	3,234		
	기 1,617		
	도 243		
	시 1,374		
- 연차유급휴가수당	899		
· 10호봉 89,824원 * 2명 * 5일	899		
	기 450		
	도 67		
	시 382		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	기 50		
	도 8		
	시 42		
학교 밖 청소년 지원	104,776	103,327	1,449
	기 73,343		
	시 31,433		
101 인건비	104,776	103,327	1,449
	기 73,343		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	31,433		
03 무기계약근로자보수		104,776	103,327	1,449
○무기계약근로자		104,776		
- 기본급		71,866		
·8호봉 1,996,260원 * 3명 * 12월		71,866		
	기	50,306		
	시	21,560		
- 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월		3,960		
	기	2,772		
	시	1,188		
- 명절휴가비		5,390		
·8호봉 1,796,640원 * 3명 * 50% * 2회		5,390		
	기	3,773		
	시	1,617		
- 시간외수당		17,460		
·8호봉 16,166원 * 30시간 * 3명 * 12월		17,460		
	기	12,222		
	시	5,238		
- 휴일수당		4,656		
·8호봉 129,324원 * 3명 * 1일 * 12월		4,656		
	기	3,259		
	시	1,397		
- 연차유급휴가수당		1,294		
·8호봉 86,216원 * 3명 * 5일		1,294		
	기	906		
	시	388		
- 체육활동비 50,000원 * 3명		150		
	기	105		
	시	45		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		69,864	86,582	△16,718
	도	20,959		
	시	48,905		
101 인건비		69,864	86,582	△16,718
	도	20,959		
	시	48,905		
03 무기계약근로자보수		69,864	86,582	△16,718
○무기계약근로자		69,864		
- 기본급		47,911		
·6호봉 1,909,210원 * 1명 * 12월		22,911		
	도	6,873		
	시	16,038		
·10호봉 2,083,320원 * 1명 * 12월		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월		2,640		
	도	792		
	시	1,848		

부서: 교육청소년과
정책: 행정운영경비(교육청소년과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비	3,604		
·6호봉 1,728,290원 * 1명 * 50% * 2회	1,729		
	도 519		
	시 1,210		
·10호봉 1,874,980원 * 1명 * 50% * 2회	1,875		
	도 563		
	시 1,312		
ㅡ 시간외수당	11,641		
·6호봉 15,489원 * 30시간 * 1명 * 12월	5,577		
	도 1,673		
	시 3,904		
·10호봉 16,842원 * 30시간 * 1명 * 12월	6,064		
	도 1,819		
	시 4,245		
ㅡ 휴일수당	3,104		
·6호봉 123,912원 * 1명 * 1일 * 12월	1,487		
	도 446		
	시 1,041		
·10호봉 134,736원 * 1명 * 1일 * 12월	1,617		
	도 485		
	시 1,132		
ㅡ 연차유급휴가수당	864		
·6호봉 82,608원 * 1명 * 5일	414		
	도 124		
	시 290		
·10호봉 89,824원 * 1명 * 5일	450		
	도 135		
	시 315		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	도 30		
	시 70		
기본경비	59,992	59,992	0
기본경비	59,992	59,992	0
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	22,800	22,800	0
01 국내여비	22,800	22,800	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업경제정책과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업경제정책과	312,446	453,408	△140,962
산업경제활성화	147,625	288,225	△140,600
산업경제활성화	89,125	90,225	△1,100
소비자보호 업무추진	58,925	60,025	△1,100
201 일반운영비	2,025	2,025	0
01 사무관리비	2,025	2,025	0
○소비자정책심의위원회 운영	2,025		
- 소비자정책심의위원회 참석수당 70,000원 * 9명 * 3회	1,890		
- 소비자정책심의위원회 실비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
203 업무추진비	13,000	16,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	13,000	16,000	△3,000
○산업경제국 시책추진	10,000		
○산업경제 업무추진	3,000		
301 일반보전금	21,600	21,600	0
12 기타보상금	21,600	21,600	0
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 90,000원 * 20명 * 12월	21,600		
307 민간이전	22,300	20,400	1,900
02 민간경상사업보조	22,300	20,400	1,900
○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원	22,300		
물가안정 추진	30,200	30,200	0
201 일반운영비	10,200	10,200	0
01 사무관리비	10,200	10,200	0
○착한가격업소 운영 450,000원 * 16개소	7,200		
○물가안정 캠페인 홍보물 제작 3,000원 * 500개 * 2회	3,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○산업경제활성화 시책추진	20,000		
산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화	58,500	198,000	△139,500
기업유치 활동 및 홍보	18,500	18,000	500
201 일반운영비	15,500	16,000	△500
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○기업투자가이드 제작 12,500원 * 1,000부	12,500		
02 공공운영비	3,000	3,500	△500
○공용차량 유지관리비 2,000,000원 * 1대	2,000		
○기업투자 가이드 책자 발송 우편료 1,000원 * 1,000부	1,000		

부서: 산업경제정책과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업단지 기반 조성을 통한 기업유치 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	2,000	1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	2,000	1,000
○산업단지 조성 및 기업유치 운영 업무추진	3,000		
산업단지 관리	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○금곡산업단지 구조물 정밀안전점검	22,000		
○산업단지 녹지정비	18,000		
근로자 복지증진	94,085	99,079	△4,994
근로환경 개선	94,085	99,079	△4,994
노동단체 지원	94,085	99,079	△4,994
201 일반운영비	28,035	28,035	0
01 사무관리비	28,035	28,035	0
○노동단체 사무실 임차 2,100,000원 * 12월	25,200		
○노사민정 협의회 운영	2,290		
- 노사민정 협의회 참석수당 100,000원 * 11명 * 2회	2,200		
- 노사민정 협의회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
○생활임금위원회 운영	545		
- 생활임금 위원회 수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
- 생활임금 위원회 실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
307 민간이전	58,400	71,044	△12,644
02 민간경상사업보조	38,100	50,060	△11,960
○노동법률상담소 운영	21,000		
○청년,청소년 근로자 지원센터	7,900		
○비정규직 노동자 학교 운영	9,200		
04 민간행사사업보조	20,300	20,984	△684
○노사민정 한마음 대축제	20,300		
402 민간자본이전	7,650	0	7,650
01 민간자본사업보조(자체재원)	7,650	0	7,650
○한국노총 대강당 집기 구입	7,650		
행정운영경비(산업경제정책과)	70,736	66,104	4,632
기본경비	70,736	66,104	4,632
기본경비	70,736	66,104	4,632
201 일반운영비	35,156	31,552	3,604
01 사무관리비	35,156	31,552	3,604
○일반수용비 1,300,000원 * 17명	22,100		

부서: 산업경제정책과
정책: 행정운영경비(산업경제정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	24,480	23,040	1,440
01 국내여비	24,480	23,040	1,440
○기본업무 수행여비 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480		
203 업무추진비	11,100	7,900	3,200
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○기관운영업무추진비	7,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	4,434,192	3,956,364	477,828
	국 144,000		
	도 367,230		
	시 3,922,962		
중소기업지원	2,548,996	2,271,328	277,668
	도 218,230		
	시 2,330,766		
중소기업 경쟁력 강화	1,547,045	1,351,290	195,755
	도 81,560		
	시 1,465,485		
특례보증 및 중소기업육성기금 지원	1,097,000	972,000	125,000
306 출연금	1,097,000	972,000	125,000
01 출연금	1,097,000	972,000	125,000
○경기신용보증재단 출연금	900,000		
○경기도중소기업육성기금 출연금	197,000		
공예산업 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○공예대전 참가비 지원	6,000		
기업지원시책 종합 안내서 제작	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○기업지원시책 종합안내서 제작 2,400원 * 2,500권	6,000		
가구산업 홍보비 지원	98,000	98,000	0
	도 39,200		
	시 58,800		
307 민간이전	98,000	98,000	0
	도 39,200		
	시 58,800		
02 민간경상사업보조	98,000	98,000	0
○마석가구공단 홍보비 지원(TV광고)	98,000		
	도 39,200		
	시 58,800		
디자인 개발지원 사업	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○제품(환경)·포장(시각)디자인 개발 6,000,000원 * 6건	36,000		
중소기업 생산판로개척 지원사업	70,000	85,000	△15,000
308 자치단체등이전	70,000	85,000	△15,000
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	85,000	△15,000

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기술·생산·마케팅·경영 지원	70,000		
지식재산창출 지원사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○지식재산창출지원	60,000		
중소기업인과 간담회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○중소기업인과의 간담회	2,000		
기업지원 행사 운영	30,000	31,900	△1,900
201 일반운영비	30,000	1,900	28,100
03 행사운영비	30,000	1,900	28,100
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	30,000		
위원회 운영	845	210	635
201 일반운영비	845	210	635
01 사무관리비	845	210	635
○위원회 심의 수당	800		
○위원회 실비	45		
기술닥터사업	141,200	54,180	87,020
	도 42,360		
	시 98,840		
308 자치단체등이전	141,200	54,180	87,020
	도 42,360		
	시 98,840		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	141,200	54,180	87,020
○현장애로기술지원	81,200		
	도 24,360		
	시 56,840		
○중기애로기술지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
해외마케팅 풀(FULL)지원	424,000	424,000	0
	도 15,000		
	시 409,000		
글로벌 시장 개척	384,000	384,000	0
202 여비	20,000	20,000	0
03 국외업무여비	20,000	20,000	0
○국외여비	20,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 풀(FULL)지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○해외전시회 개별 참가기업 지원	65,000		
308 자치단체등이전	299,000	299,000	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,000	299,000	0
○해외시장개척단 및 해외전시회 참가	254,000		
○G-FAIR KOREA 참가기업 지원	45,000		
수출 상담소 운영	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수출 전문위원 종합컨설팅	10,000		
지역산업마케팅지원	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○국내전시회 참가기업 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
기업하기 좋은 환경 조성	577,951	496,038	81,913
	도 121,670		
	시 456,281		
국내판로개척 지원	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○국내판로개척 지원 운영	10,000		
맞춤형 기업애로 민원해결	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○기업하기 좋은 환경 만들기	300,000		
중소기업 홍보 영상 제작	16,000	16,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○기업마케팅 촉진 홍보영상 제작	16,000		
공장등록패 달아주기	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공장등록패 제작 설치 100,000원 * 200개사	20,000		
기업지원센터 운영	5,288	13,222	△7,934
201 일반운영비	5,288	13,222	△7,934

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 기업하기 좋은 환경 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,288	13,222	△7,934
○유류비 1,350원 * 140L * 12월	2,268		
○차량수리비 200,000원 * 1대 * 4회	800		
○시책안내 및 홍보자료 발송(우편)	2,040		
○기업지원센터 통신비 15,000원 * 12월	180		
기업사랑방 운영	880	880	0
301 일반보전금	880	880	0
09 행사실비지원금	880	880	0
○기업사랑방 운영	880		
기업지원센터 운영 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○기업지원센터 운영 업무추진	3,000		
소규모 기업환경개선 사업	222,783	142,936	79,847
	도 121,670		
	시 101,113		
402 민간자본이전	222,783	142,936	79,847
	도 121,670		
	시 101,113		
02 민간자본사업보조(이전재원)	222,783	142,936	79,847
○소규모 기업환경(작업환경) 개선사업	222,783		
	도 121,670		
	시 101,113		
소상공인활성화지원	820,644	626,900	193,744
	국 144,000		
	도 149,000		
	시 527,644		
소상공인 경쟁력 강화	820,644	626,900	193,744
	국 144,000		
	도 149,000		
	시 527,644		
마석시장 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○유지관리 비품 구입	2,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○유지보수	5,000		
소상공인 지원	290,600	280,600	10,000
201 일반운영비	40,600	40,600	0
02 공공운영비	600	600	0
○소상인지원 경영 컨설턴트 통신비 지원	600		

부서: 기업지원과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	40,000	40,000	0
○소상공인 육성교육	40,000		
403 자치단체등자본이전	250,000	240,000	10,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	250,000	240,000	10,000
○소상공인 경영환경 개선사업 지원	250,000		
계량기 관리	5,216	0	5,216
201 일반운영비	5,216	0	5,216
01 사무관리비	5,216	0	5,216
○계량기 정기검사 홍보비	1,680		
○계량기 정기검사 필증 제작	864		
○계량기 정기검사 교정수리	2,672		
유통산업발전업무 추진	29,160	17,180	11,980
201 일반운영비	29,160	790	28,370
01 사무관리비	29,160	790	28,370
○위원회 심의 수당	6,800		
○위원회 심의 실비	360		
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	22,000		
전통시장 및 상점가 활성화 지원	13,968	6,120	7,848
307 민간이전	13,968	6,120	7,848
02 민간경상사업보조	13,968	6,120	7,848
○전통시장 매니저 지원 582,000원 * 12월 * 2명	13,968		
전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도)	7,700	0	7,700
307 민간이전	7,700	0	7,700
02 민간경상사업보조	7,700	0	7,700
○전통시장 매니저 지원(금곡홍유릉상점가) 1,100,000원*7월	7,700		
지역화폐 발행 운영	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
01 사무관리비	25,000	30,000	△5,000
○지역화폐 홍보비	25,000		
지역화폐 발행지원	288,000	0	288,000
	국 144,000		
	도 72,000		
	시 72,000		
101 인건비	48,000	0	48,000
	국 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
04 기간제근로자등보수	48,000	0	48,000

부서: 기업지원과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역화폐 마케터 인건비 2,400,000원 * 10개월 * 2명	48,000		
	국 24,000		
	도 12,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	240,000	0	240,000
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
12 기타보상금	240,000	0	240,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	240,000		
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
지역화폐 운영	144,000	0	144,000
	도 72,000		
	시 72,000		
301 일반보전금	144,000	0	144,000
	도 72,000		
	시 72,000		
12 기타보상금	144,000	0	144,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	144,000		
	도 72,000		
	시 72,000		
지역화폐 부스 운영	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○ 박람회 지역화폐 홍보 부스 운영	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
행정운영경비(기업지원과)	64,552	58,136	6,416
기본경비	64,552	58,136	6,416
기본경비	64,552	58,136	6,416
201 일반운영비	33,592	30,056	3,536
01 사무관리비	33,592	30,056	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	27,360	24,480	2,880
01 국내여비	27,360	24,480	2,880

부서: 기업지원과
정책: 행정운영경비(기업지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
재무활동(기업지원과)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
중소기업육성기금	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
○남양주시 중소기업육성기금	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리정책과	11,268,164	10,410,154	858,010
	국 4,858,604		
	균 1,711,088		
	도 680,797		
	시 4,017,675		
일자리창출	4,151,156	4,351,448	△200,292
	국 759,323		
	균 177,436		
	도 474,133		
	시 2,740,264		
취업지원	1,316,136	1,457,782	△141,646
	국 162,000		
	도 358,705		
	시 795,431		
일자리정책 업무추진	9,352	7,176	2,176
201 일반운영비	7,352	5,176	2,176
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○고용복지플러스센터 워크숍 참가 150,000원 * 20명	3,000		
02 공공운영비	4,352	2,176	2,176
○공용차량 유류비 1,400원 * 2대 * 70ℓ * 12월	2,352		
○공용차량 수리비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일자리정책 업무추진비	2,000		
기능경기대회 참가자 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원 2,000,000원 * 6명	12,000		
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	180,000	317,656	△137,656
	국 162,000		
	시 18,000		
307 민간이전	180,000	281,656	△101,656
	국 162,000		
	시 18,000		
02 민간경상사업보조	180,000	281,656	△101,656
○진관일반산업단지 공동 통근버스 임차료	180,000		
	국 162,000		
	시 18,000		
취창업지원프로그램 운영 지원	113,000	128,000	△15,000
201 일반운영비	95,000	110,000	△15,000

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	15,000	20,000	△5,000
○취창업지원프로그램 운영 및 홍보비	15,000		
03 행사운영비	80,000	90,000	△10,000
○취창업지원 프로그램 운영비 8,000,000원 * 10회	80,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○청년 취업성공프로젝트 참여수당 300,000 * 15명 * 4회	18,000		
채용박람회 개최	80,000	80,000	0
201 일반운영비	80,000	80,000	0
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○취업박람회 행사장 설치 및 운영	80,000		
일자리카페 운영	52,600	40,600	12,000
201 일반운영비	52,600	40,600	12,000
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일자리카페 운영 및 홍보비	10,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일자리카페 인터넷통신비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	42,000	30,000	12,000
○일자리카페 프로그램 운영 3,500,000원 * 12월	42,000		
일자리센터 운영지원	36,000	36,000	0
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일자리센터 운영 및 홍보비	30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○워크넷 문자전송료 500,000원 * 12월	6,000		
시군 일자리센터 운영지원	495,684	466,950	28,734
	도 148,705		
	시 346,979		
101 인건비	495,684	466,950	28,734
	도 148,705		
	시 346,979		
03 무기계약근로자보수	485,579	434,310	51,269
○직업상담사 인건비	485,579		
- 기본급	378,000		
	도 113,400		
	시 264,600		
- 정액급식비	23,760		
	도 7,128		
	시 16,632		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비		26,460		
	도	7,938		
	시	18,522		
ㅡ 가족수당(배우자)		8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
ㅡ 가족수당(부양가족)		8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
ㅡ 자녀학비보조수당		11,240		
	도	3,372		
	시	7,868		
ㅡ 시간외수당		16,362		
	도	4,908		
	시	11,454		
ㅡ 휴일근무수당		2,182		
	도	654		
	시	1,528		
ㅡ 국내여비		8,640		
	도	2,592		
	시	6,048		
ㅡ 연차유급휴가수당		1,455		
	도	436		
	시	1,019		
ㅡ 체육활동비		200		
	도	60		
	시	140		
04 기간제근로자등보수		10,105	32,640	△22,535
○직업상담사 인건비		10,105		
ㅡ 기본급		3,800		
	도	1,140		
	시	2,660		
ㅡ 정액급식비		220		
	도	66		
	시	154		
ㅡ 가족수당		160		
	도	48		
	시	112		
ㅡ 명절휴가비		735		
	도	220		
	시	515		
ㅡ 시간외수당		57		
	도	17		
	시	40		
ㅡ 국내여비		80		
	도	24		
	시	56		
ㅡ 국민연금		228		
	도	68		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	160		
ㅡ 건강보험		164		
	도	49		
	시	115		
ㅡ 노인장기요양보험		14		
	도	5		
	시	9		
ㅡ 고용보험		41		
	도	13		
	시	28		
ㅡ 산재보험		108		
	도	33		
	시	75		
ㅡ 퇴직금		4,498		
	도	1,350		
	시	3,148		
대학일자리센터 운영 지원		37,500	50,000	△12,500
307 민간이전		37,500	50,000	△12,500
02 민간경상사업보조		37,500	50,000	△12,500
○대학일자리센터 운영 지원		37,500		
쏙쏙케어 일(JOB)깨움 사업		300,000	0	300,000
	도	210,000		
	시	90,000		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	도	9,100		
	시	3,900		
01 사무관리비		11,000	0	11,000
○조사 매뉴얼 등 인쇄비		6,000		
	도	4,200		
	시	1,800		
○업무용 휴대폰 임차료		3,000		
	도	2,100		
	시	900		
○홍보현수막 제작		2,000		
	도	1,400		
	시	600		
03 행사운영비		2,000	0	2,000
○조사원 교육비		2,000		
	도	1,400		
	시	600		
207 연구개발비		65,000	0	65,000
	도	45,500		
	시	19,500		
02 전산개발비		65,000	0	65,000
○빅데이터 구축 및 전산개발비		65,000		
	도	45,500		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,500		
307 민간이전	222,000 도 155,400 시 66,600	0	222,000
02 민간경상사업보조	222,000	0	222,000
○쏙쏙케어 일(JOB)깨움 사업 운영	222,000 도 155,400 시 66,600		
공공근로사업	1,274,950	1,774,166	△499,216
공공근로사업	1,274,950	1,774,166	△499,216
101 인건비	1,268,950	1,770,166	△501,216
04 기간제근로자등보수	1,268,950	1,770,166	△501,216
○공공근로사업 참여자 인건비	1,268,950		
- 기본급 42,950원 * 70명 * 222일	667,443		
- 기본급(65세이상) 25,770원 * 30명 * 222일	171,629		
- 주휴수당 42,950원 * 70명 * 44일	132,286		
- 주휴수당(65세이상) 25,770원 * 30명 * 44일	34,017		
- 연차유급휴일수당 42,950원 * 70명 * 8일	24,052		
- 연차유급휴일수당(65세이상) 25,770원 * 30명 * 8일	6,185		
- 간식비 5,000원 * 100명 * 222일	111,000		
- 국민연금 1,035,610,400원 * 4.5%	46,603		
- 건강보험 1,035,610,400원 * 3.23%	33,451		
- 노인장기요양보험 33,450,216원 * 8.51%	2,847		
- 고용보험 1,035,610,400원 * 1.5%	15,535		
- 산재보험 1,035,610,400원 * 2.308%	23,902		
201 일반운영비	6,000	4,000	2,000
01 사무관리비	6,000	4,000	2,000
○현수막, 신청서 제작 및 안전용품 등 구입	6,000		
지역공동체 일자리사업	354,872 균 177,436 시 177,436	340,000	14,872
지역공동체 일자리사업	354,872 균 177,436 시 177,436	340,000	14,872
101 인건비	344,872 균 172,436 시 172,436	326,800	18,072
04 기간제근로자등보수	344,872	326,800	18,072
○지역공동체 일자리사업 참여자 인건비 1,231,685원 * 28명 * 10월	344,872 균 172,436		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 지역공동체 일자리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 172,436		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	균 1,500		
	시 1,500		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지역공동체 일자리사업 현수막 및 신청서 제작	3,000		
	균 1,500		
	시 1,500		
206 재료비	7,000	10,200	△3,200
	균 3,500		
	시 3,500		
01 재료비	7,000	10,200	△3,200
○자재 및 장비구입	7,000		
	균 3,500		
	시 3,500		
청년 일자리창출	1,205,198	779,500	425,698
	국 597,323		
	도 115,428		
	시 492,447		
청년행복일터사업	924,813	492,000	432,813
	국 470,452		
	도 115,428		
	시 338,933		
201 일반운영비	27,000	33,000	△6,000
	국 13,500		
	도 4,050		
	시 9,450		
01 사무관리비	7,000	6,000	1,000
○청년일자리 홍보 및 운영	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
03 행사운영비	20,000	27,000	△7,000
○청년일자리 참여자 직무교육 및 워크숍 등	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
301 일반보전금	69,600	0	69,600
12 기타보상금	69,600	0	69,600
○청년행복일터사업 참여 청년 복지포인트(지역화폐)지원 100,000원 * 58명 * 12월	69,600		
307 민간이전	821,213	452,000	369,213
	국 453,452		
	도 110,328		
	시 257,433		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	821,213	452,000	369,213
○청년행복일터사업 기업지원금	771,213		
	국 428,452		
	도 102,828		
	시 239,933		
○청년행복일터사업 위탁운영비	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
308 자치단체등이전	7,000	7,000	0
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000	7,000	0
○기본교육 위탁운영비	7,000		
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
청년기업가육성	46,000	165,000	△119,000
	국 23,000		
	시 23,000		
307 민간이전	46,000	150,000	△104,000
	국 23,000		
	시 23,000		
02 민간경상사업보조	46,000	150,000	△104,000
○청년기업가 창업 지원 보조금 지급	46,000		
	국 23,000		
	시 23,000		
청년일드림사업	234,385	122,500	111,885
	국 103,871		
	시 130,514		
101 인건비	6,750	112,500	△105,750
	국 2,700		
	시 4,050		
04 기간제근로자등보수	6,750	112,500	△105,750
○청년일드림사업 참여자 전담매니저 인건비	6,750		
	국 2,700		
	시 4,050		
307 민간이전	227,635	0	227,635
	국 101,171		
	시 126,464		
02 민간경상사업보조	227,635	0	227,635
○청년일드림사업 참여자 인건비 지원	227,635		
	국 101,171		
	시 126,464		
사회적경제 활성화	1,062,751	1,248,265	△185,514

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 131,722		
	균 548,800		
	도 24,867		
	시 357,362		
사회적경제 활성화	1,062,751	1,248,265	△185,514
	국 131,722		
	균 548,800		
	도 24,867		
	시 357,362		
사회적경제 육성 지원	104,280	350,140	△245,860
	도 20,000		
	시 84,280		
201 일반운영비	104,280	164,840	△60,560
	도 20,000		
	시 84,280		
01 사무관리비	15,280	15,840	△560
○사회적경제 홍보물 제작	8,500		
○사회적기업 인증현판 부착사업 300,000원 * 6개소	1,800		
○사회적경제 육성위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 4회	2,800		
○사회적경제 육성위원회 실비 45,000원 * 1명 * 4회	180		
○사회적경제 우선구매 교육 1,000,000원 * 2회	2,000		
03 행사운영비	89,000	149,000	△60,000
○사회적경제 교육지원	64,000		
	도 20,000		
	시 44,000		
○사회적기업 박람회 및 사회적경제 주간행사	25,000		
사회적경제지원센터 운영	14,478	21,220	△6,742
201 일반운영비	14,478	17,720	△3,242
01 사무관리비	7,380	7,380	0
○운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○정수기 렌탈료 50,000원 * 12월	600		
○공기청정기 렌탈료 65,000원 * 12월	780		
02 공공운영비	7,098	10,340	△3,242
○관리비(다남프라자) 350,000원 * 12월	4,200		
○건물유지관리비 6,000원 * 123㎡	738		
○통신비 80,000원 * 12월	960		
○무인경비시스템 이용료 100,000원 * 12월	1,200		
사회적기업육성(일자리창출,생활)	600,000	464,879	135,121
	균 450,000		
	시 150,000		
307 민간이전	600,000	464,879	135,121

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 450,000		
	시 150,000		
02 민간경상사업보조	600,000	464,879	135,121
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	600,000		
	균 450,000		
	시 150,000		
사회보험료 및 사업개발비 등 사회적기업 육성(사회적기업 사업개발비 지원)	108,144	140,838	△32,694
	국 75,722		
	도 4,867		
	시 27,555		
307 민간이전	108,144	140,838	△32,694
	국 75,722		
	도 4,867		
	시 27,555		
02 민간경상사업보조	108,144	140,838	△32,694
○사회적기업 사업개발비 지원	108,144		
	국 75,722		
	도 4,867		
	시 27,555		
사회적기업육성(일자리창출,생활)(사회적기업 사회보험료 지원)	131,705	141,188	△9,483
	균 98,800		
	시 32,905		
307 민간이전	131,705	141,188	△9,483
	균 98,800		
	시 32,905		
02 민간경상사업보조	131,705	141,188	△9,483
○사회적기업 사회보험료 지원	131,705		
	균 98,800		
	시 32,905		
사회적기업 발굴육성 지원사업(자치단체 지역특화사업)	80,000	110,000	△30,000
	국 56,000		
	시 24,000		
201 일반운영비	80,000	110,000	△30,000
	국 56,000		
	시 24,000		
03 행사운영비	80,000	110,000	△30,000
○자치단체 지역특화사업	80,000		
	국 56,000		
	시 24,000		
사회적경제 창업지원공간 운영	24,144	0	24,144
201 일반운영비	24,144	0	24,144
01 사무관리비	3,960	0	3,960
○정수기 렌탈료 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기 렌탈료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
02 공공운영비	20,184	0	20,184
○관리비 2,000원 * 451㎡ * 12월	10,824		
○무인경비시스템 이용료 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
○통신비 56,000원 * 5회선 * 12월	3,360		
저소득층 자립지원	5,966,484	4,729,434	1,237,050
	국 3,967,559		
	균 984,852		
	도 181,797		
	시 832,276		
자활근로사업 추진	4,559,553	3,405,198	1,154,355
	국 3,967,559		
	도 181,797		
	시 410,197		
자활근로사업	2,462,262	1,602,424	859,838
	국 2,216,036		
	도 73,868		
	시 172,358		
101 인건비	285,600	60,000	225,600
	국 257,040		
	도 8,568		
	시 19,992		
04 기간제근로자등보수	285,600	60,000	225,600
○자체 자활근로사업	285,600		
	국 257,040		
	도 8,568		
	시 19,992		
307 민간이전	2,176,662	1,542,424	634,238
	국 1,958,996		
	도 65,300		
	시 152,366		
05 민간위탁금	2,176,662	1,542,424	634,238
○위탁 자활근로사업	2,176,662		
	국 1,958,996		
	도 65,300		
	시 152,366		
지역자활센터운영	288,695	248,671	40,024
	국 202,087		
	도 25,982		
	시 60,626		
307 민간이전	288,695	248,671	40,024
	국 202,087		
	도 25,982		
	시 60,626		
10 사회복지시설법정운영비보조	288,695	248,671	40,024
○지역자활센터 운영	288,695		

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 202,087		
	도 25,982		
	시 60,626		
자활근로(사례관리)	28,724	27,831	893
	국 20,107		
	도 2,585		
	시 6,032		
307 민간이전	28,724	27,831	893
	국 20,107		
	도 2,585		
	시 6,032		
05 민간위탁금	28,724	27,831	893
○자활사례관리	28,724		
	국 20,107		
	도 2,585		
	시 6,032		
통장사례관리자 운영	70,272	74,541	△4,269
	국 49,190		
	도 6,324		
	시 14,758		
307 민간이전	70,272	74,541	△4,269
	국 49,190		
	도 6,324		
	시 14,758		
05 민간위탁금	70,272	74,541	△4,269
○희망키움통장 사례관리자 운영비	70,272		
	국 49,190		
	도 6,324		
	시 14,758		
지역자활센터종사자특수근무수당지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
01 사회보장적수혜금	12,000	12,000	0
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
희망키움통장 I	202,740	181,141	21,599
	국 182,466		
	도 6,082		
	시 14,192		
307 민간이전	202,740	181,141	21,599
	국 182,466		
	도 6,082		
	시 14,192		

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	202,740	181,141	21,599
○희망키움통장Ⅰ	202,740		
	국 182,466		
	도 6,082		
	시 14,192		
내일키움통장	13,730	22,160	△8,430
	국 12,357		
	도 412		
	시 961		
307 민간이전	13,730	22,160	△8,430
	국 12,357		
	도 412		
	시 961		
11 사회복지사업보조	13,730	22,160	△8,430
○내일키움통장	13,730		
	국 12,357		
	도 412		
	시 961		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당	6,000	7,800	△1,800
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	7,800	△1,800
	도 6,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	7,800	△1,800
○지역자활센터 종사자 처우개선비	6,000		
	도 6,000		
희망디자인사업	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	32,000	0
	도 9,600		
	시 22,400		
05 민간위탁금	32,000	32,000	0
○희망디자인사업	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
자활교육훈련 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○자활교육훈련	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년희망키움통장	238,187	176,769	61,418
	국 214,368		
	도 7,146		
	시 16,673		
307 민간이전	238,187	176,769	61,418
	국 214,368		
	도 7,146		
	시 16,673		
11 사회복지사업보조	238,187	176,769	61,418
○청년희망키움통장	238,187		
	국 214,368		
	도 7,146		
	시 16,673		
자활장려금	147,495	173,905	△26,410
	국 132,745		
	도 4,425		
	시 10,325		
301 일반보전금	147,495	0	147,495
	국 132,745		
	도 4,425		
	시 10,325		
01 사회보장적수혜금	147,495	0	147,495
○자활근로장려금	147,495		
	국 132,745		
	도 4,425		
	시 10,325		
희망키움통장 II	865,170	807,679	57,491
	국 778,653		
	도 25,955		
	시 60,562		
307 민간이전	865,170	807,679	57,491
	국 778,653		
	도 25,955		
	시 60,562		
11 사회복지사업보조	865,170	807,679	57,491
○희망키움통장 II	865,170		
	국 778,653		
	도 25,955		
	시 60,562		
청년저축계좌	177,278	0	177,278
	국 159,550		
	도 5,318		
	시 12,410		
307 민간이전	177,278	0	177,278
	국 159,550		
	도 5,318		
	시 12,410		

부서: 일자리정책과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	177,278	0	177,278
○청년저축계좌	177,278		
	국 159,550		
	도 5,318		
	시 12,410		
차상위계층 생활지원	1,406,931	1,324,236	82,695
	균 984,852		
	시 422,079		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	1,250,000	1,250,000	0
	균 875,000		
	시 375,000		
307 민간이전	1,250,000	1,250,000	0
	균 875,000		
	시 375,000		
05 민간위탁금	1,250,000	1,250,000	0
○지역사회서비스투자사업	1,250,000		
	균 875,000		
	시 375,000		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	156,931	74,236	82,695
	균 109,852		
	시 47,079		
307 민간이전	156,931	74,236	82,695
	균 109,852		
	시 47,079		
05 민간위탁금	156,931	74,236	82,695
○가사간병방문지원	156,931		
	균 109,852		
	시 47,079		
창업환경조성	18,511	18,511	0
창업환경조성	18,511	18,511	0
창업보육센터 운영 지원	18,511	18,511	0
307 민간이전	18,511	18,511	0
02 민간경상사업보조	18,511	18,511	0
○입주기업 사업화 및 운영비 지원	18,511		
행정운영경비(일자리정책과)	69,262	62,496	6,766
기본경비	69,262	62,496	6,766
기본경비	69,262	62,496	6,766
201 일반운영비	35,112	33,096	2,016
01 사무관리비	35,112	33,096	2,016
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 7식 * 12월	14,112		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무 수행여비			
20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,750	0	4,750
01 자산및물품취득비	4,750	0	4,750
○일자리정책과 물품구입	4,750		
- 컬러 레이저프린터 1,600,000원 * 1대	1,600		
- 흑백 레이저프린터 900,000원 * 1대	900		
- 스캐너 1,000,000원 * 1대	1,000		
- 사무용 의자 250,000원 * 5대	1,250		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,727,599	1,334,594	393,005
	국 80,196		
	시 1,647,403		
수입 관리	1,580,722	1,190,913	389,809
	국 80,196		
	시 1,500,526		
세수증대사업	1,369,913	980,104	389,809
지방세부과	1,325,129	913,768	411,361
101 인건비	9,859	0	9,859
04 기간제근로자등보수	9,859	0	9,859
○종합소득세 신고센터 도우미	9,859		
- 기본급 72,240원 * 5명 * 20일 * 1회	7,224		
- 식대(비과세) 3,840원 * 5명 * 20일 * 1회	384		
- 주휴수당 76,080원 * 5명 * 4일 * 1회	1,522		
- 유급휴일수당 76,080원 * 5명 * 1일 * 1회	381		
- 고용보험 9,126,000원 * 1.5%	137		
- 산재보험 9,126,000원 * 2.308%	211		
201 일반운영비	924,568	720,714	203,854
01 사무관리비	164,806	156,856	7,950
○지방세고지서(봉합용) 63,000원 * 30박스	1,890		
○지방세고지서(A4낱장) 58,000원 * 70박스	4,060		
○정기분고지서 및 안내문 제작,봉합 70원 * 1,891,000건	132,370		
○지방세 부과징수 서식 3,000원 * 10종 * 40권	1,200		
○고지서 발송용 창봉투 50원 * 10,000개	500		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 360,000원 * 17대	6,120		
○성실납세자 인증서 제작	2,546		
- 인증패 132,000원 * 18명	2,376		
- 성실납세자 확인증 10,000원 * 17명	170		
○종합소득세·지방소득세 신고센터 운영	8,120		
- 신고센터 사무기기 설치·대여비	3,120		
- 국세청내부망 및 인터넷 랜선 설치비용	5,000		
○스마트고지 운영 수수료	5,000		
○지방세편람 등 도서 구입 100,000원 * 30권	3,000		
02 공공운영비	759,762	563,858	195,904
○지방세 고지서 우편 발송요금	756,930		
- 일반우편 470원 * 1,257,000통	590,790		
- 등기우편 2,340원 * 71,000통	166,140		
○차량유류비(휘발유) 1,450원 * 80ℓ * 12월	1,392		
○차량유지비 20,000원 * 1대 * 12월	240		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재산세 과세대장 모바일 기기 유지비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	38,400	36,000	2,400
03 특정업무경비	38,400	36,000	2,400
○세무담당 수당 100,000원 * 32명 * 12월	38,400		
306 출연금	52,495	49,823	2,672
01 출연금	52,495	49,823	2,672
○지방세연구원 출연금	52,495		
308 자치단체등이전	97,717	103,631	△5,914
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,717	103,631	△5,914
○표준지방세 운영부담금	60,008		
○통합지방세 운영부담금	25,666		
○스마트고지서 운영 및 유지관리 부담금	9,686		
○과세자료 통합관리 운영부담금	2,357		
403 자치단체등자본이전	194,945	0	194,945
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	194,945	0	194,945
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계) 분담금	194,945		
405 자산취득비	5,145	1,600	3,545
01 자산및물품취득비	5,145	1,600	3,545
○CCTV 저장장치 715,000원 * 1대	715		
○복사기 4,430,000원 * 1대	4,430		
지방세 납부홍보	42,334	39,192	3,142
201 일반운영비	35,920	33,040	2,880
01 사무관리비	35,920	33,040	2,880
○홍보물(리플릿) 50원 * 10,000장 * 9회	4,500		
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 9회	11,340		
○현수막(실내게시용) 40,000원 * 18개 * 9회	6,480		
○포스터(4절) 2,000원 * 200장 * 9회	3,600		
○지방세 종합안내 홍보물 제작	10,000		
308 자치단체등이전	6,414	6,152	262
07 자치단체간부담금	6,414	6,152	262
○지방세 종합 광역 홍보비 분담금	6,414		
지방세 심의위원회 운영	2,450	2,450	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 심의위원회 운영수당 70,000원 * 7명 * 5회	2,450		
개별주택가격산정	210,809	210,809	0
	국 80,196		
	시 130,613		
개별주택가격조사	210,809	210,809	0
	국 80,196		
	시 130,613		
101 인건비	35,374	49,383	△14,009
04 기간제근로자등보수	35,374	49,383	△14,009
○개별주택가격 조사(기간제)	35,374		
- 기본급 1,887,590원 * 2명 * 8월	30,202		
- 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 국민연금 30,201,440원 * 4.5%	1,360		
- 건강보험 30,201,440원 * 3.23%	976		
- 노인장기요양보험 975,507원 * 8.51%	84		
- 고용보험 30,201,440원 * 1.5%	454		
- 산재보험 30,201,440원 * 2.308%	698		
201 일반운영비	172,135	158,126	14,009
	국 77,796		
	시 94,339		
01 사무관리비	167,785	153,776	14,009
○개별주택가격조사 운영비	24,133		
	국 7,064		
	시 17,069		
○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막 65,000원 * 19개 * 4회	4,940		
	국 4,940		
○개별주택가격 검증 도면 제작	4,000		
	국 4,000		
○검증수수료	120,840		
- 산정가격검증 6,400원 * 18,800동	120,320		
	국 59,200		
	시 61,120		
- 이의신청가격검증 26,000원 * 20동	520		
○부동산 가격공시 위원회 운영수당 70,000원 * 10명 * 3회	2,100		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료	9,180		
- 아파트 71,500원 * 73동	5,220		
- 연립 다세대 49,500원 * 80동	3,960		
○급량비 8,000원 * 3명 * 9식 * 12월	2,592		
	국 2,592		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
○개별주택 현황 도면 프로그램 유지보수	3,150		
○현장조사시스템 MapFinder 유지보수	1,200		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	3,300	3,300	0
	국 2,400		
	시 900		
01 국내여비	3,300	3,300	0
○개별주택 현지조사 여비			
20,000원 * 3명 * 55일	3,300		
	국 2,400		
	시 900		
행정운영경비(세정과)	146,877	143,681	3,196
인력운영비	64,889	62,553	2,336
인력운영비	64,889	62,553	2,336
101 인건비	64,889	62,553	2,336
03 무기계약근로자보수	64,889	62,553	2,336
○공무직근로자	64,889		
- 기본급	51,568		
· 13호봉 1,063,420원 * 2명 * 12월	25,523		
· 14호봉 1,085,180원 * 2명 * 12월	26,045		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 명절휴가비	3,812		
· 13호봉 941,910원 * 2명 * 50% * 2회	1,884		
· 14호봉 963,680원 * 2명 * 50% * 2회	1,928		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 연차유급휴가수당	1,869		
· 14호봉 46,716원 * 4명 * 10일	1,869		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	81,988	81,128	860
기본경비	81,988	81,128	860
201 일반운영비	54,808	48,488	6,320
01 사무관리비	54,808	48,488	6,320
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○급량비 8,000원 * 31명 * 8식 * 12월	23,808		
202 여비	22,320	27,840	△5,520
01 국내여비	22,320	27,840	△5,520
○국내여비 20,000원 * 31명 * 3일 * 12월	22,320		
203 업무추진비	4,860	4,800	60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,800	60
○부서운영업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도세관리과	178,315	173,481	4,834
수입 관리	122,343	115,873	6,470
세수증대사업	122,343	115,873	6,470
지방세부과	119,178	88,374	30,804
201 일반운영비	93,178	63,374	29,804
01 사무관리비	42,572	17,978	24,594
○지방세고지서(봉합용) 63,000원 * 21박스	1,323		
○지방세고지서(A4낱장) 58,000원 * 120박스	6,960		
○정기분고지서 및 안내문 제작·봉합	4,300		
○지방세 부과징수 서식	500		
○고지서 발송용 창봉투 50원 * 10,000장	500		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 500,000원 * 8대	4,000		
○민원용 복사기 소모품(토너, 드럼)	489		
○민원실 순번기 소모품 구입비 100,000원 * 6회	600		
○지방세 편람 등 도서구입비 100,000원 * 19권	1,900		
○취득세 부과·감면 스마트이력관리 시스템 구입	22,000		
02 공공운영비	50,606	45,396	5,210
○지방세 고지서 우편 발송요금	49,300		
- 일반우편 470원 * 80,000통	37,600		
- 등기우편 2,340원 * 5,000통	11,700		
○차량유지관리비	840		
- 전기충전 20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 차량수선유지관리 600,000원 * 1대	600		
○민원실 케이블TV요금 8,800원 * 12월	106		
○세무조사 모바일 기기 유지비 30,000원 * 12월	360		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	24,000	24,000	0
03 특정업무경비	24,000	24,000	0
○세무담당 수당 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		
지방세 납부홍보	3,165	2,805	360
201 일반운영비	3,165	2,805	360
01 사무관리비	3,165	2,805	360
○홍보물(리플렛) 50원 * 8,500장 * 1회	425		
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 1회	1,260		

부서: 도세관리과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막(실내게시용) 60,000원 * 18개 * 1회	1,080		
○포스터(4절) 2,000원 * 200장 * 1회	400		
행정운영경비(도세관리과)	55,972	57,608	△1,636
기본경비	55,972	57,608	△1,636
기본경비	55,972	57,608	△1,636
201 일반운영비	33,592	31,768	1,824
01 사무관리비	33,592	31,768	1,824
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0
○국내여비 20,000원 * 19명 * 4일 * 12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	540	4,000	△3,460
01 자산및물품취득비	540	4,000	△3,460
○다기능복사기	540		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	3,558,236	2,619,292	938,944
	도 1,153,878		
	시 2,404,358		
체납관리	3,349,318	2,447,735	901,583
	도 1,153,878		
	시 2,195,440		
체납액정리사업	2,992,578	2,159,296	833,282
	도 1,153,878		
	시 1,838,700		
체납액고지	406,780	438,490	△31,710
201 일반운영비	371,180	405,290	△34,110
01 사무관리비	60,980	72,650	△11,670
○고지서 및 안내문 등 제조,봉합 90원 * 590,000건	53,100		
○고지서 및 안내문 제작(봉합용) 63,000원 * 30박스	1,890		
○고지서 및 안내문 제작(출력용) 58,000원 * 30박스	1,740		
○각종 발송용 봉투 80원 * 40,000개	3,200		
○지방세심의위원회 운영 수당 70,000원 * 5명 * 3회	1,050		
02 공공운영비	310,200	332,640	△22,440
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금 470원 * 660,000건	310,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	33,600	31,200	2,400
03 특정업무경비	33,600	31,200	2,400
○세무담당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
체납세 징수관리	180,154	200,529	△20,375
201 일반운영비	37,864	40,254	△2,390
01 사무관리비	13,800	16,810	△3,010
○체납세 징수독려 홍보물 제작 700,000원 * 2종 * 2회	2,800		
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE)	11,000		
02 공공운영비	24,064	23,444	620
○체납단속용 스마트폰 통신이용료	2,964		
○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 874,000원 * 12월	10,488		
○지방세 체납단속차량 유류비 1,200원 * 160ℓ * 3대 * 12월	6,912		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납단속차량 정비유지비	3,000		
○지방세 체납차량 소모품비	700		
303 포상금	139,200	139,200	0
01 포상금	139,200	139,200	0
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,500,000원 * 4명 * 12월	120,000		
○징수촉탁 등 체납 징수포상금(체납차량단속원) 400,000원 * 4명 * 12월	19,200		
405 자산취득비	3,090	9,075	△5,985
01 자산및물품취득비	3,090	9,075	△5,985
○사무용 책상(이동형 서랍 포함) 260,000원 * 6개	1,560		
○사무용 의자 255,000원 * 6개	1,530		
체납처분 관리	51,160	50,560	600
201 일반운영비	51,160	50,560	600
01 사무관리비	47,200	46,600	600
○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 440원 * 60,000건	26,400		
○지방세 대위등기 및 체납처분비 등(공매포함)	11,000		
○동산압류 개문비용 및 감정 수수료 등	8,300		
○법원경매정보조회 이용수수료	1,500		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○증빙서류이미지관리시스템 유지보수비 990,000원 * 4회	3,960		
수납관리	104,777	97,392	7,385
201 일반운영비	104,304	97,392	6,912
01 사무관리비	84,514	78,590	5,924
○지방세 가상계좌 수수료 80원 * 756,250건	60,500		
○지방세 신용카드 전자납부 수수료 59원 * 295,320건	17,424		
○지방세 ARS간편납부시스템 운영수수료 88원 * 63,636건	5,600		
○기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
○금고지정심의위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
02 공공운영비	19,790	18,802	988
○지방세 가상계좌시스템 유지보수비(오라클 포함)	9,500		
○지방세 ARS간편납부시스템 유지보수비 2,572,500원 * 4회	10,290		
405 자산취득비	473	0	473

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		473	0	473
○가상계좌 메모리 증설		473		
지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원		2,249,707	1,372,325	877,382
	도	1,153,878		
	시	1,095,829		
101 인건비		2,161,658	1,219,865	941,793
	도	1,080,829		
	시	1,080,829		
04 기간제근로자등보수		2,161,658	1,219,865	941,793
○소액체납자 실태조사원		2,161,658		
-기본급, 4대 보험료 등 67,554원 * 119명 * 235일		1,889,148		
	도	944,574		
	시	944,574		
-명절휴가비 500,000원 * 119명		59,500		
	도	29,750		
	시	29,750		
-여비 10,000원 * 119명 * 179일		213,010		
	도	106,505		
	시	106,505		
201 일반운영비		88,049	0	88,049
	도	73,049		
	시	15,000		
01 사무관리비		77,349	0	77,349
○소액체납자 실태조사반 차량 임차료		30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○소액체납자 실태조사반 각종 서식 등 제작		20,000		
	도	20,000		
○소액체납자 실태조사반 컴퓨터,프린터 등 임차료		4,600		
	도	4,600		
○소액체납자 실태조사원 채용 면접 수당 100,000원 * 6명		600		
	도	600		
○소액체납자 실태조사반 워크숍		5,500		
	도	5,500		
○소액체납자 실태조사반 근무복		6,300		
	도	6,300		
○소액체납자 실태조사반 일반수용비		10,349		
	도	10,349		
02 공공운영비		10,700	0	10,700
○소액체납자 실태조사반 재해보상보험료		1,100		
	도	1,100		
○소액체납자 실태조사반 각종 차량 관리비		9,600		
	도	9,600		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입관리	356,740	288,439	68,301
세외수입징수	141,910	79,829	62,081
201 일반운영비	7,092	5,208	1,884
01 사무관리비	7,092	5,208	1,884
○세외수입 고지서 제작 58,000원 * 60박스	3,480		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원 * 1,700건 * 12월	1,632		
○세외수입 신용카드 납부수수료 80원 * 500건 * 12월	480		
○세외수입 실무교육 및 워크숍	1,500		
303 포상금	3,500	1,900	1,600
01 포상금	3,500	1,900	1,600
○세외수입 우수부서 포상금	2,800		
-최우수 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
-우 수 800,000원 * 1개 부서	800		
-장 려 500,000원 * 2개 부서	1,000		
○세외수입 우수 사례 발표자 포상금	700		
-최우수 300,000원 * 1명	300		
-우수 200,000원 * 1명	200		
-장려 100,000원 * 2명	200		
308 자치단체등이전	35,298	35,298	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,298	35,298	0
○세외수입정보시스템 유지관리사업 부담금	35,298		
403 자치단체등자본이전	96,020	37,423	58,597
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	96,020	37,423	58,597
○차세대시스템 구축사업비	96,020		
세외수입체납징수	214,830	208,610	6,220
201 일반운영비	94,830	88,610	6,220
01 사무관리비	52,500	43,760	8,740
○세외수입 체납안내문 제조,봉합 80원 * 5,000건 * 12회	4,800		
○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원 * 80,000건	35,200		
○세외수입 부동산 압류 및 해지수수료	500		
○세외수입 체납처분비 등(공매 포함) 300,000원 * 40건	12,000		
02 공공운영비	42,330	44,850	△2,520
○세외수입 체납안내문 우편발송 요금 470원 * 5,000건 * 12월	28,200		
○세외수입 체납단속차량 정비유지비	480		
○전화민원 통합관리시스템 유지보수비	13,650		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	120,000	120,000	0
01 포상금	120,000	120,000	0
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원) 2,500,000원 * 4명 * 12월	120,000		
행정운영경비(징수과)	208,918	171,557	37,361
인력운영비	97,186	95,557	1,629
인력운영비	97,186	95,557	1,629
101 인건비	97,186	95,557	1,629
03 무기계약근로자보수	97,186	95,557	1,629
○공무직(4시간)	97,186		
- 기본급	77,351		
· 13호봉 1,063,420원 * 3명 * 12월	38,284		
· 14호봉 1,085,180원 * 3명 * 12월	39,067		
- 정액급식비 110,000원 * 6명 * 12월	7,920		
- 명절휴가비	5,718		
· 13호봉 941,910원 * 3명 * 50% * 2회	2,826		
· 14호봉 963,680원 * 3명 * 50% * 2회	2,892		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
· 기타부양가족 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 연차유급휴가수당	2,777		
· 13호봉 45,820원 * 3명 * 10일	1,375		
· 14호봉 46,720원 * 3명 * 10일	1,402		
- 체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	111,732	76,000	35,732
기본경비	111,732	76,000	35,732
201 일반운영비	68,952	41,800	27,152
01 사무관리비	68,952	41,800	27,152
○일반수용비 1,000,000원 * 39명	39,000		
○급량비 8,000원 * 39명 * 8식 * 12월	29,952		
202 여비	37,440	30,000	7,440
01 국내여비	37,440	30,000	7,440
○기본업무수행여비 20,000원 * 39명 * 4일 * 12월	37,440		
203 업무추진비	5,340	4,200	1,140
04 부서운영업무추진비	5,340	4,200	1,140
○부서운영업무추진비 445,000원 * 12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생정책과	963,574	679,547	284,027
	국 376,221		
	도 54,300		
	시 533,053		
위생관리	876,286	592,859	283,427
	국 376,221		
	도 54,300		
	시 445,765		
음식문화개선	84,400	84,400	0
위생시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○위생시책추진	2,000		
식품 및 음식 박람회 참가 활성화	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○참가비 및 부스 용역비 등	42,000		
유기농산물 사용 인증 식품접객업소 활성화	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○표지판 제작	800		
○홍보사업 등	6,000		
○심의수당	700		
좋은 식단 실천 홍보	29,900	29,900	0
201 일반운영비	29,900	29,900	0
01 사무관리비	29,900	29,900	0
○남은음식포장 용기 보급	10,800		
○남은음식포장 봉투 보급	9,900		
○음식문화개선 등 홍보물 제작	9,200		
음식문화거리 조성	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 제작	3,000		
위생점검활동	67,886	63,896	3,990
	국 14,221		
	시 53,665		
위생단속	11,944	9,006	2,938
201 일반운영비	8,104	4,616	3,488
02 공공운영비	8,104	4,616	3,488
○유류비(경유)	5,184		

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기차충전비	520		
○차량유지관리비	2,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○위생단속여비	3,840		
시민활동보상	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○명예공중위생감시원 활동보상금	6,000		
○부정불량식품 및 건강기능식품 등 신고포상금	500		
공익활동보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○공익신고 보상 상환금	10,000		
식중독예방관리강화	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보물 등 제작	8,000		
○검사키트 등 구입	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
지자체 기초위생관리 지원	9,342	10,190	△848
	국 4,671		
	시 4,671		
201 일반운영비	8,742	9,590	△848
	국 4,371		
	시 4,371		
01 사무관리비	5,600	6,000	△400
○유통제품 수거비	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
02 공공운영비	3,142	3,590	△448
○현장보고장비 사용료	3,142		
	국 1,571		

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,571		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
12 기타보상금	600	600	0
○시니어감시원 활동비	600		
	국 300		
	시 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○건강기능식품 수거비	1,600		
	국 800		
	시 800		
위생용품 안전관리 기반강화	1,000	1,600	△600
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	1,600	△600
	국 500		
	시 500		
01 사무관리비	1,000	1,600	△600
○위생용품 수거비	1,000		
	국 500		
	시 500		
위생업소 재난안전관리	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○재난배상책임보험 홍보물 제작	2,000		
농축수산물안전관리(유통수산물 안전관리)	500	0	500
	국 250		
	시 250		
201 일반운영비	500	0	500
	국 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	0	500
○유통수산물 수거비	500		
	국 250		
	시 250		
어린이급식관리지원	724,000	444,563	279,437
	국 362,000		
	도 54,300		

부서: 위생정책과
정책: 위생관리
단위: 어린이급식관리지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 307,700		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	724,000 국 362,000 도 54,300 시 307,700	191,833	532,167
307 민간이전	724,000 국 362,000 도 54,300 시 307,700	191,833	532,167
05 민간위탁금	724,000	191,833	532,167
○어린이급식관리지원센터 운영지원	724,000 국 362,000 도 54,300 시 307,700		
행정운영경비(위생정책과)	87,288	86,688	600
기본경비	87,288	86,688	600
기본경비	87,288	86,688	600
201 일반운영비	37,128	37,128	0
01 사무관리비	37,128	37,128	0
○일반수용비	21,000		
○급량비	16,128		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비	45,360		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	4,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○프린터구입	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	34,181,484	18,097,465	16,084,019
	국 14,836,158		
	기 950,670		
	도 2,595,346		
	시 15,799,310		
자연환경 보호	497,452	482,068	15,384
	국 66,000		
	도 62,113		
	시 369,339		
자연환경 보전	132,970	135,680	△2,710
	도 10,000		
	시 122,970		
반딧불이 보전사업	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○반딧불이 보전사업 추진	30,000		
환경보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○환경보호 공익활동 지원사업	20,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
반딧불이 생태공원 유지 및 관리	31,520	0	31,520
201 일반운영비	31,520	0	31,520
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○소규모 용역비	20,000		
- 무인경비시스템 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 오수처리시설 위탁수수료 300,000원 * 12월	3,600		
- 시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 소모품 구입 800,000원 * 12월	9,600		
- 홍보물 제작 1,000원 * 2,000매	2,000		
02 공공운영비	11,520	0	11,520
○공공요금	11,520		

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기 및 상하수도요금 700,000원 * 12월	8,400		
ㅡ 통신요금 60,000원 * 12월	720		
ㅡ 정수기 유지관리비 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
환경녹지국 업무추진	10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
○환경녹지국 업무추진	10,000		
자연보호활동 지원	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○환경정책과 업무추진	3,000		
환경 민원업무 추진	18,450	21,080	△2,630
201 일반운영비	18,450	21,080	△2,630
02 공공운영비	18,450	21,080	△2,630
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	14,850		
ㅡ 경유 1,350원 * 150ℓ * 3대 * 12월	7,290		
ㅡ 전기충전 5,000원 * 2회 * 52주 * 3대	1,560		
ㅡ 수리유지비 1,000,000원 * 6대 * 1년	6,000		
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
야생동식물 보호사업	364,482	346,388	18,094
	국 66,000		
	도 52,113		
	시 246,369		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	117,332	170,000	△52,668
	도 46,933		
	시 70,399		
401 시설비및부대비	117,332	170,000	△52,668
	도 46,933		
	시 70,399		
01 시설비	117,332	170,000	△52,668
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	117,332		
	도 46,933		
	시 70,399		
야생동물 구조치료 장비구입	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○야생동물 구조 치료 장비구입	8,000		
야생동물 구조 · 치료	12,950	7,500	5,450
	도 5,180		
	시 7,770		
201 일반운영비	12,950	0	12,950

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,180		
	시 7,770		
01 사무관리비	12,950	0	12,950
○야생동물 구조치료	12,950		
	도 5,180		
	시 7,770		
야생동물 피해예방사업	206,200	140,888	65,312
	국 66,000		
	시 140,200		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○야생동물 피해예방 홍보 현수막 60,000원 * 10개 * 2회	1,200		
301 일반보전금	73,000	59,500	13,500
12 기타보상금	73,000	59,500	13,500
○유해야생동물 포획보상	54,000		
- 멧돼지 포획보상금 60,000원 * 800마리	48,000		
- 고라니 포획보상금 30,000원 * 200마리	6,000		
○야생동물 피해보상	19,000		
- 농작물피해농가	15,000		
- 인명피해	4,000		
402 민간자본이전	132,000	80,188	51,812
	국 66,000		
	시 66,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	132,000	80,188	51,812
○야생동물피해 예방사업	132,000		
	국 66,000		
	시 66,000		
야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000		
수질오염 방지	1,967,629	1,062,289	905,340
수질환경 보전사업	709,509	288,940	420,569
수질오염 지도 · 점검	24,750	36,000	△11,250
201 일반운영비	1,750	13,000	△11,250
01 사무관리비	1,750	13,000	△11,250
○수질점검및방재 담당자 피복	1,750		
- 작업복 100,000원 * 7명	700		
- 작업화 150,000원 * 7명	1,050		
206 재료비	23,000	23,000	0

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	23,000	23,000	0
○수질오염사고 방재물품 구입	23,000		
수질오염사고 방재작업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○수질오염사고 방재작업	15,000		
하천수질 모니터링	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○하천수질 모니터링	20,000		
마음 · 들꽃정원 유지관리	102,880	102,880	0
201 일반운영비	2,880	2,880	0
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○마음정원 경관조명 공공요금 80,000원 * 1개소 * 12월	960		
○들꽃정원 펌프설비 공공요금 160,000원 * 1개소 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○마음 · 들꽃정원 유지관리	100,000		
토양오염 실태조사	1,379	3,860	△2,481
201 일반운영비	1,379	3,860	△2,481
01 사무관리비	1,379	3,860	△2,481
○토양오염 시료채취비 91,900원 * 15공	1,379		
하수도정비 기본계획 변경수립 용역	428,700	0	428,700
207 연구개발비	428,700	0	428,700
01 연구용역비	428,700	0	428,700
○하수도정비기본계획 변경수립 용역	428,700		
상수원 수질관리계획 수립 용역	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○상수원수질관리계획 수립용역	100,000		
수질모니터링 및 생태체험학습	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수질모니터링 및 생태체험학습 지원사업	10,000		
월문천 벽천분수 유지관리	6,800	1,200	5,600
201 일반운영비	1,200	1,200	0

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○전기료 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	5,600	0	5,600
01 시설비	5,600	0	5,600
○청소 등 유지관리	5,600		
공중화장실 관리	1,258,120	773,349	484,771
공중화장실 설치	220,000	120,000	100,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○이동식화장실 임차료 4,000,000원 * 5개소	20,000		
401 시설비및부대비	200,000	120,000	80,000
01 시설비	200,000	120,000	80,000
○공중화장실 설치 및 교체 100,000,000원 * 2개소	200,000		
공중화장실 위탁관리	892,000	523,600	368,400
401 시설비및부대비	892,000	523,600	368,400
01 시설비	892,000	523,600	368,400
○공중화장실 청소(130개소)	870,000		
○미생물처리 화장실 관리 2,200,000원 * 10개소	22,000		
공중화장실 유지관리	114,840	106,341	8,499
101 인건비	8,320	16,201	△7,881
04 기간제근로자등보수	8,320	16,201	△7,881
○달팽이화장실 관리	8,320		
- 월급	6,962		
· 기본급 550,830원 * 1명 * 12월	6,610		
· 식대(비과세) 29,280원 * 1명 *12월	352		
- 휴일근무수당 28,530원 * 1명 * 18일	514		
- 4대보험	844		
· 건강보험 7,123,500원 * 3.23%	231		
· 국민연금 7,123,500원 * 4.5%	321		
· 고용보험 7,123,500원 *1.5%	107		
· 산재보험 7,123,500원 * 2.308%	165		
· 노인장기요양보험 230,089원 * 8.51%	20		
201 일반운영비	84,520	41,140	43,380
01 사무관리비	27,140	21,440	5,700
○노후 안내판 교체 및 신규제작 500,000원 * 13개소	6,500		
○달팽이화장실 무인경비시스템 유지관리 220,000원 * 12월	2,640		

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민간개방화장실 소모품 구입 100,000원 * 15개소 * 12월	18,000		
02 공공운영비	57,380	19,700	37,680
○화장실 공공요금 납부 160,000원 * 14개소 * 12월	26,880		
○공중화장실협회 연회비 500,000원 * 1회	500		
○소규모 공중화장실 유지보수 600,000원 * 50개소	30,000		
401 시설비및부대비	22,000	49,000	△27,000
01 시설비	22,000	49,000	△27,000
○공중화장실 유지보수 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○노후화장실 철거 6,000,000원 * 2개소	12,000		
공중화장실 안심 비상벨 설치사업	31,280	23,408	7,872
201 일반운영비	20,280	12,408	7,872
02 공공운영비	20,280	12,408	7,872
○안심비상벨 통신비 7,000원 * 64개소 * 12월	5,376		
○안심비상벨 유지관리 23,000원 * 54개소 * 12월	14,904		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,100,000원 * 10개소	11,000		
대기오염 관리	26,985,398	12,560,565	14,424,833
	국 14,770,158		
	도 2,436,156		
	시 9,779,084		
수도권대기질 환경개선 추진	26,889,998	12,450,465	14,439,533
	국 14,737,458		
	도 2,436,156		
	시 9,716,384		
운행경유차 배출가스 저감사업	13,237,320	5,430,680	7,806,640
	국 7,609,660		
	도 992,799		
	시 4,634,861		
402 민간자본이전	13,237,320	5,430,680	7,806,640
	국 7,609,660		
	도 992,799		
	시 4,634,861		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,237,320	5,430,680	7,806,640
○운행경유차 배출가스 저감사업	13,237,320		
	국 7,609,660		
	도 992,799		
	시 4,634,861		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	69,490	0	69,490

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	17,400	0	17,400
02 공공운영비	17,400	0	17,400
○전기요금 20,000원 * 5개소 * 12월	1,200		
○통신요금 270,000원 * 5개소 * 12월	16,200		
308 자치단체등이전	52,090	0	52,090
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	52,090	0	52,090
○노후경유차 단독시스템 유지보수	52,090		
조기폐차 보조금 지원 업무대행비	40,000	19,200	20,800
201 일반운영비	40,000	0	40,000
01 사무관리비	40,000	0	40,000
○조기폐차 보조금지원 업무대행비 8,000원 * 5,000대	40,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	89,542	55,215	34,327
	국 44,771		
	도 6,716		
	시 38,055		
402 민간자본이전	89,542	55,215	34,327
	국 44,771		
	도 6,716		
	시 38,055		
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,542	55,215	34,327
○보증기간 경과장치 성능유지관리	89,542		
	국 44,771		
	도 6,716		
	시 38,055		
전기자동차 구매 지원	3,839,000	4,515,000	△676,000
	국 2,368,000		
	시 1,471,000		
402 민간자본이전	3,839,000	4,050,000	△211,000
	국 2,368,000		
	시 1,471,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,839,000	4,050,000	△211,000
○전기자동차 구매지원	3,839,000		
	국 2,368,000		
	시 1,471,000		
천연가스차량 구입비 보조	244,000	332,000	△88,000
	국 122,000		
	시 122,000		
402 민간자본이전	244,000	332,000	△88,000
	국 122,000		
	시 122,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	244,000	332,000	△88,000
○천연가스차량 구입비 보조	244,000		
	국 122,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 122,000		
천연가스차량 연료비 보조	84,000	80,000	4,000
	국 42,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	84,000	80,000	4,000
	국 42,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	84,000	80,000	4,000
○천연가스차량 연료비 보조금	84,000		
	국 42,000		
	시 42,000		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	14,700	132,048	△117,348
	도 4,410		
	시 10,290		
201 일반운영비	14,700	132,048	△117,348
	도 4,410		
	시 10,290		
01 사무관리비	14,700	132,048	△117,348
○실내공기질 무료측정 및 컨설팅	14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	208,440	0	208,440
	도 62,532		
	시 145,908		
201 일반운영비	208,440	0	208,440
	도 62,532		
	시 145,908		
01 사무관리비	208,440	0	208,440
○공기청정기 지원	208,440		
	도 62,532		
	시 145,908		
어린이활동공간 지도점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이활동공간 정밀검사 수수료 200,000원 * 25개소	5,000		
슬레이트 처리지원	421,040	298,320	122,720
	국 210,520		
	도 31,578		
	시 178,942		
403 자치단체등자본이전	421,040	298,320	122,720
	국 210,520		
	도 31,578		
	시 178,942		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	421,040	298,320	122,720

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○슬레이트 처리 및 개량지원	421,040		
	국 210,520		
	도 31,578		
	시 178,942		
석면피해 구제급여	8,170	8,854	△684
	도 4,085		
	시 4,085		
307 민간이전	8,170	8,854	△684
	도 4,085		
	시 4,085		
02 민간경상사업보조	8,170	8,854	△684
○석면피해 구제급여	8,170		
	도 4,085		
	시 4,085		
환경개선부담금 부과.징수	93,500	98,280	△4,780
201 일반운영비	93,500	98,280	△4,780
01 사무관리비	37,100	43,680	△6,580
○환경개선부담금 고지서 제작 80원 * 300,000매	24,000		
○수수료(ARS, 가상계좌, 카드수납, 반송정보이용, 지로EDI)	13,100		
02 공공운영비	56,400	54,600	1,800
○고지서 우편발송 470원 * 120,000건	56,400		
저녹스버너 보급사업	72,130	67,060	5,070
	국 51,520		
	시 20,610		
402 민간자본이전	72,130	67,060	5,070
	국 51,520		
	시 20,610		
02 민간자본사업보조(이전재원)	72,130	67,060	5,070
○저녹스 버너 보급사업 7,213,000원 * 10대	72,130		
	국 51,520		
	시 20,610		
가정용 저녹스보일러 보급사업	1,125,000	80,000	1,045,000
	국 675,000		
	시 450,000		
402 민간자본이전	1,125,000	80,000	1,045,000
	국 675,000		
	시 450,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,125,000	80,000	1,045,000
○가정용 저녹스보일러 교체지원	1,125,000		
	국 675,000		
	시 450,000		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	4,500,000	140,000	4,360,000
	국 2,500,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
403 자치단체등자본이전	4,500,000	140,000	4,360,000
	국 2,500,000		
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000	140,000	4,360,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	4,500,000		
	국 2,500,000		
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
대기오염 지도.점검	65,700	48,700	17,000
201 일반운영비	65,700	48,700	17,000
01 사무관리비	64,800	47,800	17,000
○자동차 매연단속 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○정도검사 수수료 150,000원 * 2종	300		
○대기배출사업장 오염도 검사수수료	20,000		
○소음측정 수수료	43,000		
○측정장비 소모품 구입 300,000원 * 1식	300		
02 공공운영비	900	900	0
○측정장비 수리비 300,000원 * 3종	900		
환경오염 신고보상금	500	3,000	△2,500
301 일반보전금	500	3,000	△2,500
12 기타보상금	500	3,000	△2,500
○환경오염 신고보상금 50,000원 * 10건	500		
대기오염측정망 유지관리	211,200	150,000	61,200
	도 45,000		
	시 166,200		
201 일반운영비	211,200	150,000	61,200
	도 45,000		
	시 166,200		
02 공공운영비	211,200	150,000	61,200
○미세먼지 측정망 유지관리	61,200		
- 유지보수 6,250,000원 * 8대	50,000		
- 등가성평가 1,400,000원 * 8대	11,200		
○대기오염측정망 유지관리	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
전기이륜차 보급사업	92,000	75,000	17,000
	국 46,000		
	시 46,000		
402 민간자본이전	92,000	75,000	17,000
	국 46,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	92,000	75,000	17,000
○전기이륜차 구매지원 2,300,000원 * 40대	92,000		
	국 46,000		
	시 46,000		
수소전기차 보급 사업	975,000	65,000	910,000
	국 675,000		
	시 300,000		
402 민간자본이전	975,000	65,000	910,000
	국 675,000		
	시 300,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	975,000	65,000	910,000
○수소전기차 보급사업	975,000		
	국 675,000		
	시 300,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	295,830	150,000	145,830
	국 147,915		
	시 147,915		
402 민간자본이전	295,830	150,000	145,830
	국 147,915		
	시 147,915		
02 민간자본사업보조(이전재원)	295,830	150,000	145,830
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원	295,830		
	국 147,915		
	시 147,915		
영세사업장 대기방지시설유지관리지원	80,000	126,000	△46,000
	도 25,500		
	시 54,500		
403 자치단체등자본이전	80,000	126,000	△46,000
	도 25,500		
	시 54,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	80,000	126,000	△46,000
○영세사업장 대기방지시설유지관리지원	80,000		
	도 25,500		
	시 54,500		
지자체 대기오염측정망 설치.운영	435,000	0	435,000
	국 217,500		
	도 108,750		
	시 108,750		
401 시설비및부대비	435,000	0	435,000
	국 217,500		
	도 108,750		
	시 108,750		
01 시설비	435,000	0	435,000
○지자체 대기오염측정망 설치,운영	435,000		
-도시대기측정소 195,000,000원 * 2개소	390,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 195,000		
	도 97,500		
	시 97,500		
ㅡ PM-10정도관리장비 15,000,000원 * 3개소	45,000		
	국 22,500		
	도 11,250		
	시 11,250		
소형 도로청소차 보급 사업	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○소형도로청소차 구입 150,000,000원 * 2대	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
미세먼지 대응 사업	116,900	0	116,900
201 일반운영비	116,900	0	116,900
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○미세먼지관련 홍보물 제작 200원 * 30,000매	6,000		
02 공공운영비	92,400	0	92,400
○비산먼지 발생사업장 IOT원격관리 170,000원 * 20개소 * 12월	40,800		
○통합경보시스템 운영	26,400		
ㅡ 유지보수 3,000,000원 * 1식	3,000		
ㅡ 통신요금 30원 * 6,000명 * 130회	23,400		
○미세먼지 저감·회피시설 유지관리 300,000원 * 7개소 * 12월	25,200		
03 행사운영비	18,500	0	18,500
○찾아가는 미세먼지 시민강좌	18,500		
ㅡ 강사료 110,000원 * 100회	11,000		
ㅡ 홍보유인물 제작 등	7,500		
대기오염전광판 유지관리	31,392	0	31,392
201 일반운영비	31,392	0	31,392
02 공공운영비	31,392	0	31,392
○통신료 32,000원 * 13대 * 12월	4,992		
○전기요금 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
○유지보수 18,000,000원 * 1개소	18,000		
화학사고 대응	10,000	0	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○개인보호장비 및 비축물자 구입	10,000		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미세먼지 신호등 설치사업	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○미세먼지 신호등 설치사업			
10,000,000원 * 2대	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
201 일반운영비	150,000	0	150,000
	도 45,000		
	시 105,000		
01 사무관리비	150,000	0	150,000
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역			
500,000원 * 6대 * 50일	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 운영지원	47,452	0	47,452
	국 23,726		
	도 11,863		
	시 11,863		
101 인건비	36,320	0	36,320
	국 18,160		
	도 9,080		
	시 9,080		
04 기간제근로자등보수	36,320	0	36,320
○미세먼지 배출원조사 인력운영	36,320		
	국 18,160		
	도 9,080		
	시 9,080		
201 일반운영비	11,132	0	11,132
	국 5,566		
	도 2,783		
	시 2,783		
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○피복비 200,000원*2명	400		
	국 200		
	도 100		
	시 100		
○임차비 700,000원*1대*8개월	5,600		
	국 2,800		
	도 1,400		

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 수도권대기질 환경개선 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
02 공공운영비	5,132	0	5,132
○차량 유류비 및 유지관리	5,132		
	국 2,566		
	도 1,283		
	시 1,283		
미세먼지 배출원 조사 및 감시 장비지원	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
405 자산취득비	7,692	0	7,692
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
01 자산및물품취득비	7,692	0	7,692
○감시장비구입	7,692		
	국 3,846		
	도 1,923		
	시 1,923		
기후변화대응	95,400	110,100	△14,700
	국 32,700		
	시 62,700		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	52,000	70,000	△18,000
	국 26,000		
	시 26,000		
301 일반보전금	52,000	70,000	△18,000
	국 26,000		
	시 26,000		
12 기타보상금	52,000	70,000	△18,000
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급	52,000		
	국 26,000		
	시 26,000		
자동차 탄소포인트제 운영	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	국 1,200		
	시 1,200		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○자동차 탄소포인트 운영	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	11,000	12,000	△1,000
	국 5,500		
	시 5,500		
201 일반운영비	2,000	0	2,000

부서: 환경정책과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000		
	시 1,000		
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	9,000	0	9,000
	국 4,500		
	시 4,500		
12 기타보상금	9,000	0	9,000
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	9,000		
	국 4,500		
	시 4,500		
공공기관 온실가스 검증사업	30,000	26,000	4,000
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
01 사무관리비	30,000	26,000	4,000
○온실가스 에너지 명세서 검증수수료	12,000		
○온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역	18,000		
에너지 안전 및 공급개선	4,283,612	3,569,075	714,537
	기 950,670		
	도 97,077		
	시 3,235,865		
에너지 관리	4,283,612	3,569,075	714,537
	기 950,670		
	도 97,077		
	시 3,235,865		
에너지절약 홍보	3,650	3,650	0
201 일반운영비	3,650	3,650	0
01 사무관리비	3,650	3,650	0
○에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
○에너지위원회 회의 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○에너지위원회 실비 45,000원 * 2명 * 1회	90		
도시가스미공급지역 지원사업	2,000,000	2,700,000	△700,000
402 민간자본이전	2,000,000	2,700,000	△700,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,000,000	2,700,000	△700,000
○도시가스 미공급지역 지원사업	2,000,000		
신재생에너지 융복합 지원사업	1,493,798	0	1,493,798
	기 950,670		
	시 543,128		
402 민간자본이전	1,493,798	0	1,493,798
	기 950,670		
	시 543,128		

부서: 환경정책과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 에너지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,493,798	0	1,493,798
○신재생에너지 융복합지원사업	1,493,798		
	기 950,670		
	시 543,128		
신재생에너지 보급 주택지원사업	582,710	582,710	0
402 민간자본이전	582,710	582,710	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	582,710	582,710	0
○신재생에너지보급 주택지원사업	582,710		
미니태양광 보급 지원사업	66,154	0	66,154
	도 33,077		
	시 33,077		
401 시설비및부대비	66,154	0	66,154
	도 33,077		
	시 33,077		
01 시설비	66,154	0	66,154
○미니태양광 보급 지원사업	66,154		
	도 33,077		
	시 33,077		
경기도 LPG소형저장탱크 보급사업	87,300	0	87,300
	도 39,000		
	시 48,300		
402 민간자본이전	87,300	0	87,300
	도 39,000		
	시 48,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	87,300	0	87,300
○경기도LPG소형저장탱크 보급사업	87,300		
	도 39,000		
	시 48,300		
폭염대비 에너지복지 지원사업	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○폭염대비 에너지복지 지원사업	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
행정운영경비(환경정책과)	167,393	163,468	3,925
인력운영비	36,333	30,960	5,373
인력운영비	36,333	30,960	5,373
101 인건비	36,333	30,960	5,373
03 무기계약근로자보수	36,333	30,960	5,373

부서: 환경정책과
정책: 행정운영경비(환경정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무기계약근로자	36,333		
- 기본급 1,085,180원 * 2명 * 12월	26,045		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 963,675원 * 2명 * 50% * 2회	1,928		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당 17,518원 * 2명 * 10시간 * 12월	4,205		
- 연차유급휴가수당 46,716원 * 2명 * 10일	935		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	131,060	132,508	△1,448
기본경비	131,060	132,508	△1,448
201 일반운영비	72,380	68,244	4,136
01 사무관리비	72,380	68,244	4,136
○일반수용비 1,300,000원 * 35명	45,500		
○급량비 8,000원 * 35명 * 8식 * 12월	26,880		
202 여비	46,080	47,520	△1,440
01 국내여비	46,080	47,520	△1,440
○기본업무 수행여비 20,000원 * 32명 * 6일 * 12월	46,080		
203 업무추진비	12,600	9,280	3,320
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○기관운영 업무추진비	7,500		
04 부서운영업무추진비	5,100	4,980	120
○부서운영 업무추진비 425,000원 * 12월	5,100		
재무활동(환경정책과)	280,000	260,000	20,000
내부거래지출	280,000	260,000	20,000
수질개선특별회계 전출금	280,000	260,000	20,000
701 기타회계등전출금	280,000	260,000	20,000
01 기타회계전출금	280,000	260,000	20,000
○비점오염저감사업	260,000		
○수동축구장유지관리	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	62,759,686	56,217,942	6,541,744
	국 5,000		
	도 355,544		
	시 62,399,142		
청소관리	39,189,778	35,770,488	3,419,290
생활폐기물 처리	39,124,828	35,721,740	3,403,088
청소행정 홍보물 제작	13,760	13,760	0
201 일반운영비	13,760	13,760	0
01 사무관리비	13,760	13,760	0
○청소행정 홍보물 제작 320원 * 39,250매	12,560		
○전입자 인증마크 제작	1,200		
대형폐기물 배출신고필증 제작	107,600	82,770	24,830
201 일반운영비	107,600	82,770	24,830
01 사무관리비	86,400	82,770	3,630
○대형폐기물 신고필증 제작 117원 * 400,000매	46,800		
○인터넷배출 정산(신용카드,가상계좌등) 수수료 3,300,000원 * 12월	39,600		
02 공공운영비	21,200	0	21,200
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수 및 기능개선	21,200		
생활폐기물 무단투기 단속	310,390	76,180	234,210
201 일반운영비	10,390	21,180	△10,790
01 사무관리비	6,400	14,600	△8,200
○무단투기 현수막 제작 500,000원 * 12회	6,000		
○생활폐기물처리 소모품 구입 100,000원 * 4회	400		
02 공공운영비	3,990	6,580	△2,590
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○차량유류비 1,350원 * 150ℓ * 12월	2,430		
○차량수리비 80,000원 * 12월	960		
401 시설비및부대비	300,000	55,000	245,000
01 시설비	300,000	55,000	245,000
○무단투기 감시카메라 설치 5,000,000원 * 60대	300,000		
쓰레기봉투 제작	1,191,810	1,074,285	117,525
201 일반운영비	1,191,810	1,074,285	117,525
01 사무관리비	1,191,810	1,074,285	117,525
○음식물용 31원 * 4,230,000매	131,130		
○일반용 82원 * 11,090,000매	909,380		
○공공용 171원 * 300,000매	51,300		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활폐기물 배출용 전용마대 500원 * 200,000매	100,000		
국토대청결운동	8,000	4,000	4,000
201 일반운영비	8,000	4,000	4,000
01 사무관리비	8,000	4,000	4,000
○홍보 표지판 등 소모품 구입 4,000,000원 * 2회	8,000		
청소대행사업	24,435,610	23,949,419	486,191
307 민간이전	24,435,610	23,949,419	486,191
05 민간위탁금	24,435,610	23,949,419	486,191
○폐기물수집운반	21,486,568		
○대형폐기물배출체계개선사업	2,949,042		
대형폐기물 위탁	6,351,173	4,769,200	1,581,973
201 일반운영비	212,319	179,200	33,119
01 사무관리비	212,319	179,200	33,119
○폐기물상차장비(포크레인)임차료	212,319		
307 민간이전	6,138,854	4,590,000	1,548,854
05 민간위탁금	6,138,854	4,590,000	1,548,854
○폐목재(재활용)	750,305		
○폐합성수지(소각)	5,388,549		
폐기물처분부담금	820,000	725,000	95,000
308 자치단체등이전	820,000	725,000	95,000
07 자치단체간부담금	820,000	725,000	95,000
○생활폐기물 소각 부담금 55,000,000kg * 10원	550,000		
○생활폐기물 매립 부담금 18,000,000kg * 15원	270,000		
쓰레기봉투 위탁판매	455,000	333,000	122,000
307 민간이전	455,000	333,000	122,000
05 민간위탁금	455,000	333,000	122,000
○수수료 13,000,000,000원 * 3.5%	455,000		
구리자원화시설 운영	3,750,000	3,750,000	0
308 자치단체등이전	3,750,000	3,750,000	0
07 자치단체간부담금	3,750,000	3,750,000	0
○협약부담금 150,000원 * 25,000톤	3,750,000		
수도권매립지폐기물 반입	1,446,165	726,066	720,099
308 자치단체등이전	1,144,103	726,066	418,037
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,144,103	726,066	418,037
○수도권매립지 폐기물 반입수수료	1,144,103		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	302,062	0	302,062
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	302,062	0	302,062
○수도권매립지 대보수 자치단체분담금	302,062		
자원순환 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자원순환 시책추진	3,000		
생활폐기물 불법행위 신고포상금	1,000	10,000	△9,000
301 일반보전금	1,000	10,000	△9,000
12 기타보상금	1,000	10,000	△9,000
○불법행위 신고포상금	1,000		
청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	31,420	31,000	420
201 일반운영비	420	0	420
01 사무관리비	420	0	420
○회의참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
207 연구개발비	31,000	31,000	0
01 연구용역비	31,000	31,000	0
○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	15,000		
○청소대행업체 평가 용역	16,000		
유해생활폐기물 처리	7,500	18,640	△11,140
307 민간이전	7,500	18,640	△11,140
05 민간위탁금	7,500	18,640	△11,140
○폐농약 위탁처리 6,500,000원 * 1톤	6,500		
○폐소화기 처리 500,000원 * 2회	1,000		
동물사체 처리	144,000	148,400	△4,400
307 민간이전	144,000	144,000	0
05 민간위탁금	144,000	144,000	0
○동물사체 처리 40,000원 * 300마리 * 12월	144,000		
생활폐기물 수집운반 차량 도색	48,400	0	48,400
201 일반운영비	48,400	0	48,400
02 공공운영비	48,400	0	48,400
○생활폐기물 수집운반차량 도색 2,200,000원 * 22대	48,400		
매립장 유지관리	64,950	48,748	16,202
사용종료매립장 환경성검사	40,000	40,000	0
207 연구개발비	40,000	40,000	0
01 연구용역비	40,000	40,000	0
○사용종료매립장 환경성 검사 용역	40,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 매립장 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사용종료매립장 유지관리	24,950	8,748	16,202
401 시설비및부대비	24,950	8,748	16,202
01 시설비	24,950	8,748	16,202
○일패 침출수 이송위탁	6,048		
○시설물 유지보수	2,700		
○사용종료매립장 사후관리 정기검사	16,202		
폐기물 자원화	9,742,946	7,907,452	1,835,494
	국 5,000		
	도 355,544		
	시 9,382,402		
생활폐기물 재활용	706,919	294,396	412,523
	국 5,000		
	도 355,544		
	시 346,375		
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	55,431	37,662	17,769
201 일반운영비	55,431	37,662	17,769
01 사무관리비	15,231	4,966	10,265
○적환장 일반운영비	2,770		
○전기안전관리비 100,000원 * 12월	1,200		
○정수기 임차비 84,000원 * 12월	1,008		
○탈취제, 소독약 구입 350,000원 * 10통	3,500		
○청소대행업체 토지사용료	6,753		
02 공공운영비	40,200	32,696	7,504
○전기 및 수도요금 2,150,000원 * 12월	25,800		
○시설 및 건물 유지보수 1,200,000원 * 12월	14,400		
재활용 분리수거용 마대 및 봉투 제작	27,320	25,000	2,320
201 일반운영비	27,320	25,000	2,320
01 사무관리비	27,320	25,000	2,320
○재활용 현수막 마대 제작 488원 * 45,000매	21,960		
○재활용 전용봉투 제작 268원 * 20,000매	5,360		
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	164,188	187,765	△23,577
101 인건비	30,128	27,445	2,683
04 기간제근로자등보수	30,128	27,445	2,683
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영지원	27,051		
-기본급 54,180원 * 2명 * 176일	19,072		
-식대 2,880원 * 2명 * 176일	1,014		
-연장근무수당 42,800원 * 2명 * 18일	1,541		
-휴일연장근무수당 57,060원 * 2명 * 1일	115		
-휴일근무수당 85,590원 * 2명 * 1일	172		
-주휴수당 57,060원 * 2명 * 34일	3,881		
-유급휴일수당 57,060원 * 2명 * 11일	1,256		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대보험료	3,077		
- 건강보험 26,032,860원 * 3.23%	841		
- 국민연금 26,032,860원 * 4.5%	1,172		
- 고용보험 26,032,860원 * 1.5%	391		
- 산재보험 26,032,860원 * 2.308%	601		
- 노인장기요양보험 840,861원 * 8.51%	72		
201 일반운영비	113,980	138,840	△24,860
01 사무관리비	111,820	135,680	△23,860
○홍보물제작 200원 * 100,000매	20,000		
○물품구입 및 임대	58,900		
○급량비(직원) 8,000원 * 5명 * 34회 * 2식	2,720		
○음향설비 유지관리	1,000		
○물품운반 및 관리용역	29,200		
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○점프벼룩시장 홈페이지 유지보수 180,000원 * 12개월	2,160		
301 일반보전금	5,080	6,480	△1,400
09 행사실비지원금	5,080	6,480	△1,400
○점프벼룩시장(나눔장터) 회의 운영 8,000원 * 15명 * 34명	4,080		
○워크숍 개최	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	15,000		
농촌폐비닐 수거장려금	52,860	38,059	14,801
	도 21,144		
	시 31,716		
301 일반보전금	52,860	38,059	14,801
	도 21,144		
	시 31,716		
12 기타보상금	52,860	38,059	14,801
○농촌폐비닐 수거장려금	52,860		
	도 21,144		
	시 31,716		
농촌폐비닐 수거보상금	5,000	3,600	1,400
	국 5,000		
301 일반보전금	5,000	3,600	1,400
	국 5,000		
12 기타보상금	5,000	3,600	1,400
○농촌폐비닐 수거보상금	5,000		
	국 5,000		
재활용 분리배출 활성화	67,720	2,310	65,410

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	67,720	2,310	65,410
01 사무관리비	42,720	2,310	40,410
○폐가전제품(지게차)임차료 55,000원 * 40시간 * 12월	26,400		
○형광등 적재함 96,000원 * 30함	2,880		
○폐가전 파레트 55,000원 * 8개	440		
○1회용품 사용 줄이기 행사 소모품 구입	5,000		
○폐형광등 운반비 400,000개 * 20원	8,000		
03 행사운영비	25,000	0	25,000
○1회용품 사용 줄이기 행사	25,000		
1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	334,400	0	334,400
	도 334,400		
301 일반보전금	334,400	0	334,400
	도 334,400		
12 기타보상금	334,400	0	334,400
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	334,400		
	도 334,400		
재활용 수집선별 위탁처리	2,625,914	2,211,872	414,042
재활용품 선별(필름,비닐류) 위탁처리	2,599,914	2,185,872	414,042
307 민간이전	2,599,914	2,185,872	414,042
05 민간위탁금	2,599,914	2,185,872	414,042
○재활용품(필름.비닐류) 선별 위탁처리비 98,236원 * 26,466톤	2,599,914		
재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역	7,000	7,000	0
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역	7,000		
재활용품 수거장려	19,000	19,000	0
301 일반보전금	19,000	19,000	0
12 기타보상금	19,000	19,000	0
○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원 * 10건	500		
○포상품(종량제봉투) 구입 740원 * 25,000매	18,500		
음식물폐기물 자원화	6,410,113	5,401,184	1,008,929
음식물류폐기물 위탁처리	6,020,216	5,187,567	832,649
207 연구개발비	5,000	5,000	0
01 연구용역비	5,000	5,000	0
○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역	5,000		
307 민간이전	6,015,216	5,182,567	832,649

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물폐기물 자원화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	6,015,216	5,182,567	832,649
○남은음식물자원화시설 운영	6,015,216		
음식물쓰레기 종량제 추진	5,282	25,282	△20,000
201 일반운영비	5,282	5,282	0
01 사무관리비	1,660	1,660	0
○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 70,000원 * 8명 * 1회	560		
○전단지제작 100원 * 11,000매	1,100		
02 공공운영비	3,622	3,622	0
○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지보수비 301,833원 * 12월	3,622		
납부필증 제작	12,500	12,000	500
201 일반운영비	12,500	12,000	500
01 사무관리비	12,500	12,000	500
○납부필증 제작 25원 * 500,000매	12,500		
납부필증 위탁판매	72,115	76,335	△4,220
307 민간이전	72,115	76,335	△4,220
05 민간위탁금	72,115	76,335	△4,220
○수수료 171,701,000원 * 12월 * 3.5%	72,115		
음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업 2,000,000원 * 150대	300,000		
시설물 관리	12,398,192	11,308,364	1,089,828
폐기물처리 시설관리	12,398,192	11,308,364	1,089,828
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	3,879,794	4,048,338	△168,544
308 자치단체등이전	3,879,794	4,048,338	△168,544
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,879,794	4,048,338	△168,544
○에코랜드시설 위탁 운영비	3,879,794		
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	8,518,398	7,260,026	1,258,372
307 민간이전	8,518,398	7,260,026	1,258,372
05 민간위탁금	8,518,398	7,260,026	1,258,372
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	8,518,398		
행정운영경비(자원순환과)	344,678	334,913	9,765
인력운영비	274,300	265,939	8,361
인력운영비	274,300	265,939	8,361
101 인건비	274,300	265,939	8,361

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	274,300	265,939	8,361
○생활쓰레기불편제로기동처리반	274,300		
- 기본급	146,182		
·6호봉 2,500,060원 * 1명 * 12월	30,001		
·18호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
·22호봉 3,200,760원 * 1명 * 12월	38,410		
·28호봉 3,438,800원 * 1명 * 12월	41,266		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	12,184		
·6호봉 2,500,060원 * 1명 * 50% * 2회	2,501		
·18호봉 3,042,060원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
·22호봉 3,200,760원 * 1명 * 50% * 2회	3,201		
·28호봉 3,438,800원 * 1명 * 50% * 2회	3,439		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 시간외근무수당	35,961		
·6호봉 20,730원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,463		
·18호봉 24,950원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,982		
·22호봉 26,180원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,425		
·28호봉 28,030원 * 1명 * 30시간 * 12월	10,091		
- 휴일근무수당	19,180		
·6호봉 165,840원 * 1명 * 2일 * 12월	3,981		
·18호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
·22호봉 209,430원 * 1명 * 2일 * 12월	5,027		
·28호봉 224,240원 * 1명 * 2일 * 12월	5,382		
- 연차유급휴가수당	5,329		
·6호봉 110,560원 * 1명 * 10일	1,106		
·18호봉 133,040원 * 1명 * 10일	1,331		
·22호봉 139,620원 * 1명 * 10일	1,397		
·28호봉 149,490원 * 1명 * 10일	1,495		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
- 환경미화원 근무복 구입	41,870		
·근무복 150,000원 * 79명 * 1회	11,850		
·작업화 150,000원 * 79명 * 1회	11,850		
·야광조끼 50,000원 * 79명 * 2회	7,900		
·우의 30,000원 * 79명 * 1회	2,370		
·절단방지장갑 10,000원 * 79명 * 4켤레	3,160		
·미세먼지 마스크 1,000원 * 79명 * 30매	2,370		
·독감 예방접종비 30,000원 * 79명 * 1회	2,370		
기본경비	70,378	68,974	1,404

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	70,378	68,974	1,404
201 일반운영비	34,858	34,034	824
01 사무관리비	33,592	31,824	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
02 공공운영비	1,266	2,210	△944
○공공요금 및 제세	1,266		
- 일반우편 470원 * 100통 * 12월	564		
- 등기우편 2,340원 * 25통 * 12월	702		
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
재무활동(자원순환과)	1,084,092	896,725	187,367
보전지출	20,448	18,216	2,232
납부필증 환불금 교부	4,464	2,232	2,232
802 반환금기타	4,464	2,232	2,232
03 기타반환금등	4,464	2,232	2,232
○납부필증 환불금	4,464		
쓰레기봉투 환불금 교부	15,984	15,984	0
802 반환금기타	15,984	15,984	0
03 기타반환금등	15,984	15,984	0
○쓰레기봉투 환불금	15,984		
내부거래지출	1,063,644	878,509	185,135
에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,063,644	878,509	185,135
702 기금전출금	1,063,644	878,509	185,135
01 기금전출금	1,063,644	878,509	185,135
○장학금 및 복지금 출연금	1,063,644		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천보존관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	16,166,582 도 4,004,500 시 12,162,082	8,818,095	7,348,487
생태하천관리	730,400	322,337	408,063
생태하천보존관리	70,400	46,087	24,313
생태하천 네트워크 운영 및 모니터링	1,400	2,400	△1,000
201 일반운영비	1,400	2,400	△1,000
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
생태환경정보시스템 유지관리	42,000	43,687	△1,687
201 일반운영비	42,000	43,687	△1,687
02 공공운영비	42,000	43,687	△1,687
○생태환경정보시스템 유지관리 추진 2,000,000원 * 12월	24,000		
○생태환경정보시스템 유지관리 장비임차 1,500,000원 * 12월	18,000		
물의정원 인공수초섬 유지관리	7,000	0	7,000
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○인공수초섬 유지관리(A=4,900㎡)	7,000		
팔당호 습지 생태계복원 사업지 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○팔당호 습지 생태복원사업지 유지관리(18,474㎡)	20,000		
생태하천 복원사업	660,000	276,250	383,750
묵현천 생태하천복원사업	12,000	30,000	△18,000
401 시설비및부대비	12,000	10,000	2,000
01 시설비	12,000	10,000	2,000
○묵현천 생태하천 복원사업 유지관리(L=300m, A=6,849㎡)	12,000		
홍릉천 생태하천복원사업	399,000	0	399,000
207 연구개발비	48,000	0	48,000
01 연구용역비	48,000	0	48,000
○홍릉천 생태하천복원사업 사후모니터링 4,000,000원 * 12월	48,000		
401 시설비및부대비	351,000	0	351,000
01 시설비	351,000	0	351,000

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천 복원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍릉천 생태하천복원사업 유지관리(A=87,000㎡)	351,000		
왕숙천 생태하천복원사업	246,000	0	246,000
401 시설비및부대비	246,000	0	246,000
01 시설비	246,000	0	246,000
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리(A=75,000㎡)	246,000		
하천업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○하천업무 시책추진	3,000		
국가하천유지관리	1,569,258	911,432	657,826
수변공원조성 및 관리	1,569,258	911,432	657,826
수변공원 유지관리	1,049,258	761,432	287,826
101 인건비	176,850	185,174	△8,324
04 기간제근로자등보수	176,850	185,174	△8,324
○수변공원관리	176,850		
- 기본급 1,887,590원 * 10명 * 8월	151,008		
- 식대(비과세) 100,000원 * 10명 * 8월	8,000		
- 국민연금 151,007,200원 * 4.5%	6,796		
- 건강보험 151,007,200원 * 3.23%	4,878		
- 노인장기요양보험 4,877,533원 * 8.51%	416		
- 고용보험 151,007,200원 * 1.5%	2,266		
- 산재보험 151,007,200원 * 2.308%	3,486		
201 일반운영비	59,880	60,000	△120
01 사무관리비	10,200	10,000	200
○소모품구입비 850,000원 * 12월	10,200		
02 공공운영비	49,680	50,000	△320
○전기요금 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○수도요금 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○유지관리비 800,000원 * 2개소 * 12월	19,200		
○차량관리비	6,480		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 200L * 1대 * 12월	3,480		
- 유지관리비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	812,528	512,528	300,000
01 시설비	812,528	512,528	300,000
○수변공원 유지관리[물의정원(A=436,871㎡), 다산생태공원(A=167,513㎡)]	612,528		
○왕숙천 하천환경 유지관리(장현공원, 부평생태습지원(A=64,000㎡)	200,000		

부서: 생태하천과
정책: 국가하천유지관리
단위: 수변공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
물의정원 생태체험특구 조성	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○물의정원 생태체험 특구조성	520,000		
하천관리	1,378,148	1,014,728	363,420
	도 4,500		
	시 1,373,648		
하천부지관리	661,370	376,670	284,700
하천부지관리수수료	9,000	9,300	△300
201 일반운영비	9,000	9,300	△300
01 사무관리비	9,000	9,300	△300
○감정평가수수료 및 측량수수료 1,800,000원 * 5회	9,000		
불법행위 단속	652,370	302,370	350,000
201 일반운영비	2,370	2,370	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0
○현수막 제작비 70,000원 * 3개 * 4회	840		
○소모품 구입비	930		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
207 연구개발비	50,000	0	50,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○낙시금지구역지정에 따른 환경영향평가 용역 추진	50,000		
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○불법행위 행정대집행	100,000		
○불법행위 감시용역운영	500,000		
배수문시설관리	9,184	7,440	1,744
배수문펌프장 관리	9,184	7,440	1,744
201 일반운영비	2,184	1,440	744
02 공공운영비	2,184	1,440	744
○전기요금 13,000원 * 14개소 * 12월	2,184		
302 이주및재해보상금	7,000	6,000	1,000
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	6,000	1,000
○배수문관리자 실비보상 100,000원 * 14개소 * 5월	7,000		
하천환경정비	681,490	600,614	80,876

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정비 및 수해예방	681,490	600,614	80,876
101 인건비	176,850	185,174	△8,324
04 기간제근로자등보수	176,850	185,174	△8,324
○하천유지관리 인부임	176,850		
- 기본급 1,887,590원 * 10명 * 8월	151,008		
- 식대(비과세) 100,000원 * 10명 * 8월	8,000		
- 국민연금 151,007,200원 * 4.5%	6,796		
- 건강보험 151,007,002원 * 3.23%	4,878		
- 노인장기요양보험 4,877,533원 * 8.51%	416		
- 고용보험 151,007,200원 * 1.5%	2,266		
- 산재보험 151,007,200원 * 2.308%	3,486		
201 일반운영비	19,640	19,040	600
01 사무관리비	10,800	10,000	800
○소모품구입비 900,000원 * 12월	10,800		
02 공공운영비	8,840	9,040	△200
○차량관리비	7,400		
- 유류비(경유) 1,350원 * 200ℓ * 2대 * 10월	5,400		
- 유지관리비 100,000원 * 2대 * 10월	2,000		
○하천관리용 사무실 전기요금 60,000원 * 2개소 * 12월	1,440		
401 시설비및부대비	485,000	390,000	95,000
01 시설비	485,000	390,000	95,000
○서부,동부권역 하천유지관리 100,000,000원 * 2권역	200,000		
○별내택지지구 하천유지관리	100,000		
○배수문 정기점검	35,000		
○하천정화사업	150,000		
수상레저사업장관리	26,104	30,004	△3,900
	도 4,500		
	시 21,604		
수상레저지도선운영	17,104	18,004	△900
201 일반운영비	17,104	18,004	△900
02 공공운영비	17,104	18,004	△900
○유도선 관리	16,540		
- 유류대(휘발유) 1,450원 * 25ℓ * 240일	8,700		
- 유지관리 392,000원 * 2대 * 10월	7,840		
○선착장 전기요금 47,000원 * 12월	564		
수상레저 안전감시원 지원	9,000	12,000	△3,000
	도 4,500		
	시 4,500		

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 수상레저사업장관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	9,000	12,000	△3,000
	도 4,500		
	시 4,500		
04 기간제근로자등보수	9,000	12,000	△3,000
○수상레저 안전감시원 지원	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
하천정비	12,417,208	6,511,280	5,905,928
	도 4,000,000		
	시 8,417,208		
지방하천개.보수	6,734,000	2,100,000	4,634,000
	도 4,000,000		
	시 2,734,000		
별내지구내 지방하천 저수호안 정비사업	1,300,000	0	1,300,000
401 시설비및부대비	1,300,000	0	1,300,000
01 시설비	1,300,000	0	1,300,000
○용암천 저수호안정비	1,300,000		
마석우천 그린웨이 조성사업	700,000	500,000	200,000
401 시설비및부대비	700,000	500,000	200,000
01 시설비	700,000	500,000	200,000
○마석우천 산책로 조성 L=0.8㎞	700,000		
묵현천(우방@~창현교) 산책로 재정비 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○묵현천 산책로 재정비 L=0.6㎞	300,000		
왕숙천 고향의 강 정비사업 인도교 설치 분담금	434,000	0	434,000
308 자치단체등이전	434,000	0	434,000
07 자치단체간부담금	434,000	0	434,000
○왕숙천 인도교 설치 확폭분(L=80m, B=2.5m)	434,000		
용암천(번영교 일원) 지방하천 정비사업	4,000,000	0	4,000,000
	도 4,000,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	도 4,000,000		
01 시설비	4,000,000	0	4,000,000
○용암천(번영교일원)지방하천 정비사업	4,000,000		
	도 4,000,000		
지방하천정비	36,928	37,000	△72
지방하천운영	17,928	18,000	△72
201 일반운영비	17,928	18,000	△72

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 지방하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	17,928	18,000	△72
○전기요금 166,000원* 9개소 * 12월	17,928		
마석우천 물놀이시설 운영 및 관리	19,000	19,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○물놀이시설 및 가로등 보수	7,000		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○물놀이시설 유지관리 용역	12,000		
소하천정비	5,646,280	4,374,280	1,272,000
소하천유지관리사업	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○소하천 89개소 유지관리	250,000		
재해예방 하상정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○재해예방하상정비사업 관내 구거 정비	150,000		
소하천관리	6,280	6,280	0
201 일반운영비	6,280	6,280	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	5,080	5,080	0
○전기요금 85,000원 * 4개소 * 12월	4,080		
○철도부지사용료 1,000,000원 * 1개소	1,000		
소하천정비사업(도심천)(전환)	926,000	1,616,000	△690,000
401 시설비및부대비	926,000	1,616,000	△690,000
01 시설비	926,000	1,616,000	△690,000
○소하천개수 L=1.1㎞	926,000		
구거정비사업	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○구거정비사업	150,000		
소하천정비사업(백천사천)(전환)	544,000	0	544,000
401 시설비및부대비	544,000	0	544,000
01 시설비	544,000	0	544,000
○소하천 개수 L=2.89㎞	544,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하천정비사업(답내천)(전환)	576,000	0	576,000
401 시설비및부대비	576,000	0	576,000
01 시설비	576,000	0	576,000
○소하천 개수 L=2.89km	576,000		
도심소하천 수변공간 조성사업	100,000	500,000	△400,000
401 시설비및부대비	100,000	500,000	△400,000
01 시설비	100,000	500,000	△400,000
○친수공간 조성 L=0.45km	100,000		
소하천정비사업(청학천)(전환)	1,004,000	372,000	632,000
401 시설비및부대비	1,004,000	372,000	632,000
01 시설비	1,004,000	372,000	632,000
○소하천 개수 L=2.94km	1,004,000		
사능천 친수공간 조성사업	1,000,000	500,000	500,000
401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
○사능천 산책로 조성 L=1.1km	1,000,000		
소하천정비사업(직동천)(전환)	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○소하천 개수 L=1.7km	300,000		
친환경 청정사업	640,000	0	640,000
401 시설비및부대비	640,000	0	640,000
01 시설비	640,000	0	640,000
○호만천수계관리를 위한 수질개선사업	640,000		
행정운영경비(생태하천과)	71,568	58,318	13,250
기본경비	71,568	58,318	13,250
기본경비	71,568	58,318	13,250
201 일반운영비	37,128	28,368	8,760
01 사무관리비	37,128	28,368	8,760
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	30,240	25,920	4,320
01 국내여비	30,240	25,920	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600

부서: 생태하천과
정책: 행정운영경비(생태하천과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	9,064,470	8,811,171	253,299
	국 2,141,922		
	균 880,722		
	도 1,196,747		
	시 4,845,079		
산림보호	3,676,206	3,620,195	56,011
	국 1,174,815		
	도 603,425		
	시 1,897,966		
산불방지추진	1,682,380	1,742,240	△59,860
	국 311,288		
	도 263,529		
	시 1,107,563		
산불방지대책(도비)	561,500	575,000	△13,500
	도 123,450		
	시 438,050		
201 일반운영비	561,500	575,000	△13,500
	도 123,450		
	시 438,050		
01 사무관리비	561,500	575,000	△13,500
○산불진화헬기 임차 550,000,000원 * 1대	550,000		
	도 120,000		
	시 430,000		
○일반등짐펌프 50,000원 * 30개	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○유관기관 장비지원 50,000원 * 200개	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
산불방지대책추진(시비)	97,723	92,631	5,092
101 인건비	69,623	62,731	6,892
04 기간제근로자등보수	69,623	62,731	6,892
○산림재해감시원	69,623		
- 기본급 1,887,590원 * 5명 * 5월	47,190		
- 식대 100,000원 * 5명 * 5월	2,500		
- 연장, 휴일근무수당 456,480원 * 5명 * 5월	11,412		
- 야간근무수당 57,060원 * 5명 * 5월	1,427		
- 국민연금 60,028,250원 * 4.5%	2,702		
- 건강보험 60,028,250원 * 3.23%	1,939		
- 노인장기요양보험 1,938,912원 * 8.51%	166		
- 고용보험 60,028,250원 * 1.5%	901		
- 산재보험 60,028,250원 * 2.308%	1,386		
201 일반운영비	20,600	20,000	600
01 사무관리비	18,800	18,800	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불예방 홍보물 제작 5,000원 * 1,500점	7,500		
○산불진화대 대기실 운영	11,300		
- 사무실임대차 비용 900,000원 * 12월	10,800		
- 중개수수료	500		
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○대기실 공공요금 150,000원 * 12월	1,800		
203 업무추진비	3,500	2,000	1,500
03 시책추진업무추진비	3,500	2,000	1,500
○산림재해방지 업무추진	3,500		
302 이주및재해보상금	4,000	5,600	△1,600
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	5,600	△1,600
○산불진화 참여자 급량비 8,000원 * 500명	4,000		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	17,700	29,400	△11,700
	국 7,080		
	도 3,186		
	시 7,434		
201 일반운영비	17,700	29,400	△11,700
	국 7,080		
	도 3,186		
	시 7,434		
01 사무관리비	4,500	9,000	△4,500
○산불위험요인사전제거 임차비			
4,500,000원 * 1대	4,500		
	국 1,800		
	도 810		
	시 1,890		
02 공공운영비	13,200	20,400	△7,200
○산불위험요인사전제거 유류비			
7,200,000원 * 1대	7,200		
	국 2,880		
	도 1,296		
	시 3,024		
○산불무인감시카메라 유지보수			
2,000,000원 * 3대	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	24,400	45,200	△20,800
	국 9,760		
	도 4,392		
	시 10,248		
201 일반운영비	12,000	31,200	△19,200
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사무관리비	12,000	31,200	△19,200

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불개인진화장비 400,000원 * 30대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
202 여비	7,000	8,000	△1,000
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
01 국내여비	7,000	8,000	△1,000
○산불진화출동여비 20,000원 * 350명	7,000		
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
302 이주및재해보상금	5,400	6,000	△600
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
02 민간인재해및복구활동보상금	5,400	6,000	△600
○산불진화 급식비 6,000원 * 900명	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	30,440	4,940	25,500
	국 12,176		
	도 5,479		
	시 12,785		
201 일반운영비	4,940	4,940	0
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
02 공공운영비	4,940	4,940	0
○산불상황관제시스템 130,000원 * 38대	4,940		
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
401 시설비및부대비	25,500	0	25,500
	국 10,200		
	도 4,590		
	시 10,710		
01 시설비	25,500	0	25,500
○기계화산불진화시스템(중형) 8,500,000 * 3대	25,500		
	국 10,200		
	도 4,590		
	시 10,710		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)	705,681	563,785	141,896
	국 282,272		
	도 127,022		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	296,387		
101 인건비		662,073	533,945	128,128
	국	264,829		
	도	119,173		
	시	278,071		
04 기간제근로자등보수		662,073	533,945	128,128
○산불전문예방진화대 인건비 12,369,600원 * 50명		618,480		
	국	247,392		
	도	111,326		
	시	259,762		
○산불전문예방진화대 보험료 871,860원 * 50명		43,593		
	국	17,437		
	도	7,847		
	시	18,309		
201 일반운영비		43,608	29,840	13,768
	국	17,443		
	도	7,849		
	시	18,316		
01 사무관리비		39,200	28,000	11,200
○산불진화출동차량 임차비 4,800,000원 * 4대		19,200		
	국	7,680		
	도	3,456		
	시	8,064		
○산불진화자 근무복 400,000원 * 50명		20,000		
	국	8,000		
	도	3,600		
	시	8,400		
02 공공운영비		4,408	1,840	2,568
○산불진화출동차량 유류비 1,102,000원 * 4대		4,408		
	국	1,763		
	도	793		
	시	1,852		
불법형질변경지 관리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○불법형질변경지 측량비		3,000		
위험수목제거사업		200,600	200,600	0
201 일반운영비		600	600	0
02 공공운영비		600	600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월		600		
401 시설비및부대비		200,000	200,000	0
01 시설비		200,000	200,000	0
○위험수목제거		200,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림장비유지비	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○산림장비유지관리	7,000		
- 산불감시카메라 500,000원 * 8대	4,000		
- 임업기계(기계톱, 예초기 등) 50,000원 * 20대	1,000		
- 무인항공기(드론 운영 등) 1,000,000원 * 2대	2,000		
산림사업용 차량유지비	29,736	30,384	△648
201 일반운영비	29,736	30,384	△648
02 공공운영비	29,736	30,384	△648
○산림사업용 차량관리(6대)	29,736		
- 차량 유류비 1,350원 * 180ℓ * 6대 * 12월	17,496		
- 차량 수리비 170,000원 * 6대 * 12월	12,240		
산림정화 관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산림보호 및 불법근절 현수막 등 제작 20,000원 * 180개	3,600		
산불방지 위반사항 신고 포상금	1,000	2,000	△1,000
301 일반보전금	1,000	2,000	△1,000
12 기타보상금	1,000	2,000	△1,000
○산불방지 위반사항 신고포상금 200,000원 * 5명	1,000		
병해충 방제	1,899,967	1,744,829	155,138
	국 842,067		
	도 317,364		
	시 740,536		
소나무재선충병 방제(경상)	853,983	637,316	216,667
	국 597,789		
	도 76,859		
	시 179,335		
401 시설비및부대비	853,983	637,316	216,667
	국 597,789		
	도 76,859		
	시 179,335		
01 시설비	848,943	595,500	253,443
○소나무재선충병 방제	848,943		
	국 594,261		
	도 76,405		
	시 178,277		
03 시설부대비	5,040	3,316	1,724

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○소나무재선충병 방제사업 추진		5,040		
	국	3,528		
	도	454		
	시	1,058		
일반병해충방제		46,018	106,889	△60,871
	국	24,061		
	도	6,589		
	시	15,368		
401 시설비및부대비		46,018	106,889	△60,871
	국	24,061		
	도	6,589		
	시	15,368		
01 시설비		45,568	105,989	△60,421
○꽃매미 방제(50ha)		10,314		
	국	5,852		
	도	1,232		
	시	3,230		
○흰불나방 방제(50ha)		8,661		
	국	4,417		
	도	1,299		
	시	2,945		
○미국선녀벌레 방제(50ha)		9,198		
	국	4,691		
	도	1,380		
	시	3,127		
○갈색날개매미충 방제(50ha)		9,197		
	국	4,690		
	도	1,380		
	시	3,127		
○기타해충 방제(50ha)		8,198		
	국	4,181		
	도	1,230		
	시	2,787		
03 시설부대비		450	900	△450
○일반병해충 방제 추진		450		
	국	230		
	도	68		
	시	152		
소나무재선충병 예방사업		523,530	528,387	△4,857
	도	157,050		
	시	366,480		
401 시설비및부대비		523,530	528,387	△4,857
	도	157,050		
	시	366,480		
01 시설비		520,380	528,387	△8,007
○소나무재선충병 예방사업		520,380		
	도	156,105		
	시	364,275		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시설부대비	3,150	0	3,150
○소나무재선충병 예방사업 추진	3,150		
	도 945		
	시 2,205		
감염목 무단이동 단속초소 운영	165,890	161,840	4,050
	국 82,944		
	도 24,884		
	시 58,062		
101 인건비	143,128	140,878	2,250
	국 71,563		
	도 21,470		
	시 50,095		
04 기간제근로자등보수	143,128	140,878	2,250
○재선충병 이동단속요원 인건비			
17,891,000원 * 8명	143,128		
	국 71,563		
	도 21,470		
	시 50,095		
201 일반운영비	22,762	20,962	1,800
	국 11,381		
	도 3,414		
	시 7,967		
01 사무관리비	18,682	16,882	1,800
○재선충병 이동단속요원 운영(근무복 및 물품)	9,082		
	국 4,541		
	도 1,362		
	시 3,179		
○재선충병 이동단속차량 임차비			
800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
	국 4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
02 공공운영비	4,080	4,080	0
○차량유류비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
○재선충병 이동단속초소 공공요금			
90,000원 * 1개소 * 12월	1,080		
	국 540		
	도 162		
	시 378		
산림재해일자리(예찰방제단)	265,886	261,407	4,479
	국 132,943		
	도 39,883		
	시 93,060		
101 인건비	259,884	256,407	3,477
	국 129,942		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 38,983		
	시 90,959		
04 기간제근로자등보수	259,884	256,407	3,477
○산림병해충예찰방제단 인부임 21,657,000원 * 12명	259,884		
	국 129,942		
	도 38,983		
	시 90,959		
201 일반운영비	6,002	5,000	1,002
	국 3,001		
	도 900		
	시 2,101		
01 사무관리비	6,002	5,000	1,002
○산림병해충예찰방제단 운영비(교육비 등)	6,002		
	국 3,001		
	도 900		
	시 2,101		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)	6,160	9,240	△3,080
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
201 일반운영비	6,160	9,240	△3,080
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
01 사무관리비	6,160	9,240	△3,080
○산림병해충예찰방제단 운영(근무복 및 물품 등)	6,160		
	국 3,080		
	도 924		
	시 2,156		
생활권수목진료지원	2,500	3,750	△1,250
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
401 시설비및부대비	2,500	3,750	△1,250
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 시설비	2,500	3,750	△1,250
○생활권 수목진료 컨설팅 250,000원 * 10개소	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
보호수 관리지원	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
01 시설비	36,000	36,000	0
○보호수 외과수술 및 주변정비			
4,000,000원 * 9본	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
사방사업	93,859	133,126	△39,267
	국 21,460		
	도 22,532		
	시 49,867		
사방사업	39,712	78,871	△39,159
308 자치단체등이전	39,712	78,871	△39,159
07 자치단체간부담금	39,712	78,871	△39,159
○사방사업	39,712		
산사태취약지역 지정위원회 운영	500	1,700	△1,200
201 일반운영비	500	1,700	△1,200
01 사무관리비	500	1,700	△1,200
○산사태취약지역 지정위원회 운영	500		
ㅡ 위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	53,647	52,555	1,092
	국 21,460		
	도 22,532		
	시 9,655		
101 인건비	44,292	43,200	1,092
	국 17,718		
	도 18,603		
	시 7,971		
04 기간제근로자등보수	44,292	43,200	1,092
○산사태현장예방단 인부임			
11,073,000원 * 4명	44,292		
	국 17,718		
	도 18,603		
	시 7,971		
201 일반운영비	8,555	8,555	0
	국 3,422		
	도 3,593		
	시 1,540		
01 사무관리비	6,755	6,755	0
○산사태현장용 차량 임차비	6,000		
	국 2,400		
	도 2,520		
	시 1,080		
○산사태현장예방단 운영	755		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 302		
	도 317		
	시 136		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○차량유류비 등	1,800		
	국 720		
	도 756		
	시 324		
301 일반보전금	800	800	0
	국 320		
	도 336		
	시 144		
09 행사실비지원금	800	800	0
○교육여비 200,000원 * 4명 * 1회	800		
	국 320		
	도 336		
	시 144		
산림육성	5,174,821	5,080,709	94,112
	국 967,107		
	균 880,722		
	도 593,322		
	시 2,733,670		
임도사업	476,479	596,726	△120,247
	균 160,722		
	도 172,814		
	시 142,943		
임도시설(생활계정)(지자체자본)(균특)	229,603	596,726	△367,123
	균 160,722		
	시 68,881		
401 시설비및부대비	229,603	581,126	△351,523
	균 160,722		
	시 68,881		
01 시설비	228,103	566,276	△338,173
○임도신설(간선임도) 228,103,000원 * 1.0㎞	228,103		
	균 159,672		
	시 68,431		
03 시설부대비	1,500	1,500	0
○임도신설	1,500		
	균 1,050		
	시 450		
임도시설(전환)	246,876	0	246,876
	도 172,814		
	시 74,062		
101 인건비	48,096	0	48,096
	도 33,667		
	시 14,429		
04 기간제근로자등보수	48,096	0	48,096

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임도관리원 12,024,000원 * 4명		48,096		
	도	33,667		
	시	14,429		
401 시설비및부대비		198,780	0	198,780
	도	139,147		
	시	59,633		
01 시설비		198,780	0	198,780
○임도구조개량 66,260,000원 * 3.0㎞		198,780		
	도	139,147		
	시	59,633		
조림사업		345,705	291,120	54,585
	국	140,914		
	도	36,313		
	시	168,478		
조림		295,705	251,120	44,585
	국	140,914		
	도	36,313		
	시	118,478		
201 일반운영비		4,800	4,200	600
	국	2,304		
	도	576		
	시	1,920		
01 사무관리비		4,800	4,200	600
○조림사업용 차량 임차비 800,000원 * 1대 * 6월		4,800		
	국	2,304		
	도	576		
	시	1,920		
401 시설비및부대비		290,905	246,920	43,985
	국	138,610		
	도	35,737		
	시	116,558		
01 시설비		274,405	236,227	38,178
○경제림조성(28ha)		102,055		
	국	47,962		
	도	13,075		
	시	41,018		
○큰나무조림(7ha)		84,350		
	국	40,488		
	도	10,122		
	시	33,740		
○미세먼지저감조림(4ha)		88,000		
	국	42,240		
	도	10,560		
	시	35,200		
02 감리비		15,000	8,893	6,107
○조림설계감리		15,000		
	국	7,200		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 6,000		
03 시설부대비	1,500	1,800	△300
○조림사업 추진	1,500		
	국 720		
	도 180		
	시 600		
조림(식목일)행사 추진	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○조림(식목일) 행사 운영	10,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○조림(식목일) 행사운영 관련 급량비 및 기념품 구입	10,000		
수목보호센터 관리운영	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○수목 굴취, 이식 1,000,000원 * 20본	20,000		
○수목보호센터 유지관리(제초, 병해충방제 등)	10,000		
숲가꾸기사업	813,141	629,840	183,301
	국 398,374		
	도 115,430		
	시 299,337		
정책숲가꾸기	665,176	543,223	121,953
	국 332,589		
	도 99,776		
	시 232,811		
201 일반운영비	6,800	4,200	2,600
	국 3,400		
	도 1,020		
	시 2,380		
01 사무관리비	6,800	4,200	2,600
○정책숲가꾸기사업용 차량 임차비 800,000원 * 1대 * 6월	4,800		
	국 2,400		
	도 720		
	시 1,680		
○정책숲가꾸기 사업추진용 물품 구입	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
401 시설비및부대비	658,376	539,023	119,353
	국 329,189		
	도 98,756		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	230,431		
01 시설비		656,376	536,903	119,473
○큰나무가꾸기(40ha)		61,269		
	국	30,635		
	도	9,190		
	시	21,444		
○어린나무가꾸기(50ha)		76,586		
	국	38,293		
	도	11,488		
	시	26,805		
○조림지가꾸기(300ha)		450,721		
	국	225,361		
	도	67,608		
	시	157,752		
○미세먼지저감 공익숲가꾸기(25ha)		67,800		
	국	33,900		
	도	10,170		
	시	23,730		
03 시설부대비		2,000	2,120	△120
○숲가꾸기사업 추진		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
공공산림가꾸기(자치단체자본)		117,965	86,617	31,348
	국	65,785		
	도	15,654		
	시	36,526		
101 인건비		101,715	80,820	20,895
	국	57,497		
	도	13,054		
	시	31,164		
04 기간제근로자등보수		101,715	80,820	20,895
○숲가꾸기패트롤 인건비 22,640,000원 * 4명		90,560		
	국	51,808		
	도	11,269		
	시	27,483		
○숲가꾸기자원조사단 인건비 11,155,000원 * 1명		11,155		
	국	5,689		
	도	1,785		
	시	3,681		
201 일반운영비		13,800	4,597	9,203
	국	7,038		
	도	2,208		
	시	4,554		
01 사무관리비		10,800	2,597	8,203
○숲가꾸기패트롤 부대비 2,550,000원 * 4명		10,200		
	국	5,202		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,632		
	시 3,366		
○숲가꾸기자원조사단 부대비 600,000원 * 1명	600		
	국 306		
	도 96		
	시 198		
02 공공운영비	3,000	2,000	1,000
○차량수리비 및 유류비	3,000		
	국 1,530		
	도 480		
	시 990		
301 일반보전금	2,450	1,200	1,250
	국 1,250		
	도 392		
	시 808		
09 행사실비지원금	2,450	1,200	1,250
○숲가꾸기패트롤 교육비 500,000원 * 4명	2,000		
	국 1,020		
	도 320		
	시 660		
○숲가꾸기자원조사단 교육비 450,000원 * 1명	450		
	국 230		
	도 72		
	시 148		
생활권 주변정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○생활권 주변도로 덩굴제거사업 1,000,000원 * 30ha	30,000		
산림휴양시설	2,956,305	3,444,223	△487,918
	국 427,819		
	균 720,000		
	도 268,765		
	시 1,539,721		
채석장 관리	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	도 480		
	시 1,120		
12 기타보상금	1,600	1,600	0
○채석장 점검 모니터링 운영	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
고로쇠 생산농가 자재지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○고로쇠 생산농가 자재 지원	20,000		
주택용 목재펠릿보일러 보급	28,000	28,000	0
	국 12,000		
	시 16,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
	국 12,000		
	시 16,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	28,000	28,000	0
○주택용 목재펠릿보일러 보급	28,000		
	국 12,000		
	시 16,000		
산림복합경영단지	80,755	40,852	39,903
	국 40,377		
	도 20,189		
	시 20,189		
402 민간자본이전	80,755	40,852	39,903
	국 40,377		
	도 20,189		
	시 20,189		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,755	40,852	39,903
○산림복합경영단지 2개소	80,755		
	국 40,377		
	도 20,189		
	시 20,189		
산림작물생산단지	5,487	34,058	△28,571
	국 2,195		
	도 1,646		
	시 1,646		
402 민간자본이전	5,487	34,058	△28,571
	국 2,195		
	도 1,646		
	시 1,646		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,487	34,058	△28,571
○산림작물생산단지 1개소	5,487		
	국 2,195		
	도 1,646		
	시 1,646		
산림서비스도우미 운영 지원(숲길등산지도사)	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 10,416		
101 인건비	20,832	20,296	536
	국 10,416		
	시 10,416		
04 기간제근로자등보수	20,832	20,296	536
○숲길체험지도사 인건비 20,832,000원 * 1명	20,832		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 10,416		
	시 10,416		
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	41,662	40,590	1,072
	국 20,831		
	시 20,831		
101 인건비	41,662	0	41,662
	국 20,831		
	시 20,831		
04 기간제근로자등보수	41,662	0	41,662
○수목원코디네이터 인건비			
20,831,000원 * 2명	41,662		
	국 20,831		
	시 20,831		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)	35,374	37,038	△1,664
101 인건비	35,374	37,038	△1,664
04 기간제근로자등보수	35,374	37,038	△1,664
○산림서비스도우미(숲길등산지도사)(시비)	35,374		
- 기본급 1,887,590원 * 2명 * 8월	30,202		
- 식대 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 국민연금 30,201,440원 * 4.5%	1,360		
- 건강보험 30,201,440원 * 3.23%	976		
- 노인장기요양보험 975,507원 * 8.51%	84		
- 고용보험 30,201,440원 * 1.5%	454		
- 산재보험 30,201,440원 * 2.308%	698		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	123,795	144,026	△20,231
101 인건비	123,795	144,026	△20,231
04 기간제근로자등보수	123,795	144,026	△20,231
○산림서비스도우미(유아숲지도사)	123,795		
- 기본급 1,887,590원 * 7명 * 8월	105,706		
- 식대 100,000원 * 7명 * 8월	5,600		
- 국민연금 105,705,040원 * 4.5%	4,757		
- 건강보험 105,705,040원 * 3.23%	3,415		
- 노인장기요양보험 3,414,273원 * 8.51%	291		
- 고용보험 105,705,040원 * 1.5%	1,586		
- 산재보험 105,705,040원 * 2.308%	2,440		
유아숲교육 운영	612,000	250,000	362,000
	국 306,000		
	시 306,000		
201 일반운영비	612,000	250,000	362,000
	국 306,000		
	시 306,000		
03 행사운영비	612,000	250,000	362,000
○유아숲 교육프로그램 운영	612,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 306,000		
	시 306,000		
숲해설 운영 지원	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 25,500		
201 일반운영비	51,000	50,000	1,000
	국 25,500		
	시 25,500		
03 행사운영비	51,000	50,000	1,000
○숲해설 프로그램 운영	51,000		
	국 25,500		
	시 25,500		
경기도 산림치유 운영	90,000	0	90,000
	도 27,000		
	시 63,000		
101 인건비	76,000	0	76,000
	도 22,800		
	시 53,200		
04 기간제근로자등보수	76,000	0	76,000
○산림치유지도사(3명) 인건비	76,000		
	도 22,800		
	시 53,200		
201 일반운영비	14,000	0	14,000
	도 4,200		
	시 9,800		
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○프로그램 운영 물품 구입	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
생태안내자 양성교육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○산림교육전문가 양성	20,000		
유아숲체험원 조성관리(자체재원)	140,000	0	140,000
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○유아숲체험원 시설물 유지보수	140,000		
유아숲체험원조성(전환)	140,000	148,000	△8,000
	도 70,000		
	시 70,000		
401 시설비및부대비	140,000	137,050	2,950
	도 70,000		
	시 70,000		
01 시설비	139,060	136,150	2,910

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유아숲체험원 조성(1개소)	139,060		
	도 69,530		
	시 69,530		
03 시설부대비	940	900	40
○유아숲체험원 조성	940		
	도 470		
	시 470		
등산로 정비사업	300,000	110,680	189,320
201 일반운영비	19,480	10,680	8,800
01 사무관리비	4,000	0	4,000
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	4,000		
02 공공운영비	15,480	10,680	4,800
○등산로 전기시설 전기요금 60,000원 * 14개소 * 12월	10,080		
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○다산길 조명시설 전기요금 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	280,520	100,000	180,520
01 시설비	280,520	100,000	180,520
○등산로 및 산책로 안내·편익시설 설치(L=10km)	280,520		
숲길조성관리(전환)	205,900	50,000	155,900
	도 102,950		
	시 102,950		
201 일반운영비	9,600	11,800	△2,200
	도 4,800		
	시 4,800		
01 사무관리비	9,600	11,800	△2,200
○숲길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차 800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
401 시설비및부대비	196,300	38,200	158,100
	도 98,150		
	시 98,150		
01 시설비	194,900	38,200	156,700
○숲길 조성(L=6.0km)	194,900		
	도 97,450		
	시 97,450		
03 시설부대비	1,400	0	1,400
○숲길 조성	1,400		
	도 700		
	시 700		
개발제한구역 주민지원사업(퇴뫼산누리길조성사업)	900,000	0	900,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 720,000		
	시 180,000		
201 일반운영비	9,600	0	9,600
	균 7,680		
	시 1,920		
01 사무관리비	9,600	0	9,600
○누리길 정비용 차량 임차			
800,000원 * 1대 * 12월	9,600		
	균 7,680		
	시 1,920		
401 시설비및부대비	890,400	0	890,400
	균 712,320		
	시 178,080		
01 시설비	885,400	0	885,400
○천마지맥 누리길 조성(L=18.6km)	885,400		
	균 708,320		
	시 177,080		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○천마지맥 누리길 조성	5,000		
	균 4,000		
	시 1,000		
목재제품 품질단속	500	500	0
	국 500		
202 여비	500	500	0
	국 500		
01 국내여비	500	500	0
○업무수행여비	500		
	국 500		
성형목탄 환경개선(자살방지 문구삽입)	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	시 4,000		
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
	국 10,000		
	시 4,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,000	0	14,000
○성형목탄 환경개선(자살방지문구삽입)	14,000		
	국 10,000		
	시 4,000		
경기숲 나눔목공소 조성 운영	32,400	0	32,400
201 일반운영비	32,400	0	32,400
01 사무관리비	32,400	0	32,400
○목공작업용 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
○프로그램 운영 물품 구입			
100,000원 * 25회 * 12월	30,000		
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	93,000	0	93,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 46,500		
	시 46,500		
101 인건비	78,000	0	78,000
	도 39,000		
	시 39,000		
04 기간제근로자등보수	78,000	0	78,000
○목공지도사 및 경기숲 자원단 인건비 19,500,000원 * 4명	78,000		
	도 39,000		
	시 39,000		
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	15,000	0	15,000
○나눔목공소 조성	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
수목원 조성 및 운영	533,191	118,800	414,391
수목원 유지관리	533,191	0	533,191
101 인건비	210,115	0	210,115
04 기간제근로자등보수	210,115	0	210,115
○물맑음수목원 관리원	210,115		
- 기본급 1,887,590원 * 10명 * 8월	151,008		
- 식대 100,000원 * 10명 * 8월	8,000		
- 연장, 휴일근무수당 371,890원 * 10명 * 8월	29,752		
- 국민연금 180,758,400원 * 4.5%	8,135		
- 건강보험 180,758,400원 * 3.23%	5,839		
- 노인장기요양보험 5,838,496원 * 8.51%	497		
- 고용보험 180,758,400원 * 1.5%	2,712		
- 산재보험 180,758,400원 * 2.308%	4,172		
201 일반운영비	119,076	0	119,076
01 사무관리비	67,864	0	67,864
○소규모 용역비(무인경비, 안전관리 등) 1,477,000원 * 12월	17,724		
○수목원 소모품 구입 1,220,000원 * 12월	14,640		
○도서구입 및 홍보물 제작	27,500		
○수목원 근무자 피복비 150,000원 * 20명	3,000		
○장비 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	51,212	0	51,212
○전기 및 상하수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○수목원협회 가입비(연회비)	500		
○시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 수목원 조성 및 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 관리장비 유류비(기계톱, 제초장비 등) 200,000원 * 12월	2,400		
○수목원 관리차량 유류비 1,350원 * 180ℓ * 2대 * 12월	5,832		
○수목원 관리차량 수리비 170,000원 * 2대 * 12월	4,080		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○수목원 관리용 식물 구입 20,000,000원 * 2회	40,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충 방제 등)	80,000		
○수목원 시설물 유지관리 공사(온실 및 배관 보수공사 등)	40,000		
○수목원 주제원 보완 조경공사(가로수식재, 포토존 등)	40,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○수목원 운영용 카드결제기 구입	1,000		
○수목원 비치용 제세동기(자동심장충격기) 구입	3,000		
목재문화체험장 조성 및 운영	50,000	0	50,000
목재문화체험장 유지관리	50,000	0	50,000
206 재료비	50,000	0	50,000
01 재료비	50,000	0	50,000
○목재체험용 재료 구입 5,000,000원 * 10회	50,000		
행정운영경비(산림녹지과)	213,443	110,267	103,176
인력운영비	140,375	48,923	91,452
인력운영비	140,375	48,923	91,452
101 인건비	140,375	48,923	91,452
03 무기계약근로자보수	140,375	48,923	91,452
○산림병해충예찰방제	140,375		
- 기본급 2,178,900원 * 3명 * 12월	78,441		
- 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 명절휴가비 1,891,280원 * 3명 * 50% * 2회	5,674		
- 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 위험근무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 시간외수당 12,430원 * 150% * 90시간 * 12월	20,137		
- 휴일수당 99,400원 * 150% * 12일 * 12월	21,471		
- 연차유급휴가수당 99,400원 * 3명 * 10일	2,982		
- 체육활동비 50,000원 * 3명 * 1회	150		
기본경비	73,068	61,344	11,724
기본경비	73,068	61,344	11,724
201 일반운영비	37,128	31,824	5,304
01 사무관리비	37,128	31,824	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	30,240	25,920	4,320
01 국내여비	30,240	25,920	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○사무용의자 250,000원 * 6개	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	2,691,790	6,062,024	△3,370,234
	도 114,500		
	시 2,577,290		
공원조성,관리	2,494,888	5,868,017	△3,373,129
	도 114,500		
	시 2,380,388		
한강시민공원 조성 및 관리	1,956,238	1,691,181	265,057
한강시민공원 유지관리	994,238	1,141,181	△146,943
101 인건비	618,962	720,117	△101,155
04 기간제근로자등보수	618,962	720,117	△101,155
○한강시민공원 유지관리 인부임	618,962		
- 월급	556,526		
·기본급(주휴포함) 1,887,590원 * 35명 * 8월	528,526		
·식대(비과세) 100,000원 * 35명 * 8월	28,000		
- 4대보험	62,436		
·국민연금 528,525,200원 * 4.5%	23,784		
·건강보험 528,525,200원 * 3.23%	17,072		
·노인장기요양보험 17,071,364원 * 8.51%	1,453		
·고용보험 528,525,200원 * 1.5%	7,928		
·산재보험 528,525,200원 * 2.308%	12,199		
201 일반운영비	190,276	192,148	△1,872
01 사무관리비	24,576	26,376	△1,800
○한강시민공원 관리용품 구입	19,200		
○현수막 등 홍보물 구입 1,000,000원 * 3회	3,000		
○무인경비 용역비 198,000원 * 12월	2,376		
02 공공운영비	165,700	165,772	△72
○전기요금 153,000원 * 17개소 * 12월	31,212		
○상하수도요금 1,250,000원 * 6개소 * 12월	90,000		
○위성방송 시청료 18,000원 * 12월	216		
○유지보수비	41,328		
- 시설물 16,000,000원 * 2개소	32,000		
- 시설장비	5,500		
·4륜바이크 및 예초기 수리유지비 100,000원 * 15회	1,500		
·전기카트 배터리 교환 및 수리유지비 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 유류비 1,450원 * 220ℓ * 12월	3,828		
○차량유지관리	2,944		
- 유류비(경유) 1,350원 * 60ℓ * 2대 * 12월	1,944		
- 수리유지비 250,000원 * 2대 * 2회	1,000		
206 재료비	65,000	65,000	0

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 한강시민공원 조성 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	65,000	65,000	0
○꽃묘 및 씨앗구입 20,000,000원 * 3회	60,000		
○비료 등 자재구입	5,000		
401 시설비및부대비	120,000	160,000	△40,000
01 시설비	120,000	160,000	△40,000
○한강시민공원 녹지정비 20,000,000원 * 2회 * 2개소	80,000		
○관목 등 수목 보식 20,000,000원 * 2개소	40,000		
한강시민공원 시설물 정비	962,000	550,000	412,000
401 시설비및부대비	962,000	550,000	412,000
01 시설비	962,000	550,000	412,000
○한강시민공원 물놀이장 운영 위탁용역 75,000,000원 * 2개소	150,000		
○한강시민공원 시설물 유지보수	100,000		
○한강시민공원 삼패지구 시설물 정비	494,000		
○한강시민공원 도농지구 시설물 정비	218,000		
공원녹지조성	20,720	1,814,820	△1,794,100
위원회 운영	20,720	17,820	2,900
201 일반운영비	18,720	15,820	2,900
01 사무관리비	18,720	15,820	2,900
○위원회 위원수당	7,120		
- 참석수당 100,000원 * 8명 * 8회	6,400		
- 참석실비 45,000원 * 2명 * 8회	720		
○신문공고료 2,200,000원 * 2개신문 * 2회	8,800		
○속기료 350,000원 * 8회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원업무추진	2,000		
도시녹화사업	517,930	2,362,016	△1,844,086
	도 114,500		
	시 403,430		
도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원)	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	0	80,000
○쌈지공원 조성(A=500㎡)	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체 도시숲 조성(가로숲길조성)	200,000	40,000	160,000
	도 80,000		
	시 120,000		
401 시설비및부대비	200,000	40,000	160,000
	도 80,000		
	시 120,000		
01 시설비	200,000	40,000	160,000
○가로수 식재 L=2,000m	200,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
경기도 마을정원 조성(마을정원 유지관리 교육 지원)	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○정원문화교육 운영 지원(1개소)	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기도 마을정원 조성(마을정원 조성 및 한뼘정원 조성)	25,000	300,000	△275,000
	도 7,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	25,000	275,000	△250,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 시설비	25,000	275,000	△250,000
○마을정원 조성(1개소)	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
공원관리 차량유지관리	2,930	42,016	△39,086
201 일반운영비	2,930	3,016	△86
02 공공운영비	2,930	3,016	△86
○차량유지관리	2,930		
- 유류비(경유) 1,350원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,430		
- 수리유지비 250,000원 * 1대 * 2회	500		
가운지구 녹지조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	199,000	0	199,000
○녹지조성 1개소	199,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(공원조성과)	196,902	194,007	2,895
인력운영비	145,472	142,735	2,737
인력운영비	145,472	142,735	2,737
101 인건비	145,472	142,735	2,737
03 무기계약근로자보수	145,472	142,735	2,737
○무기계약근로자	145,322		
- 기본급	87,712		
·9호봉 2,281,910원 * 2명 * 12월	54,766		
·18호봉 2,745,440원 * 1명 * 12월	32,946		
- 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 명절휴가비	6,447		
·9호봉 1,994,340원 * 2명 * 50% * 2회	3,989		
·18호봉 2,457,880원 * 1명 * 50% * 2회	2,458		
- 가족수당	4,320		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·부양가족(부모) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 위험수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 시간외근무수당	22,292		
·9호봉 19,440원 * 2명 * 30시간 * 12월	13,997		
·18호봉 23,040원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,295		
- 휴일수당	11,888		
·9호봉 155,490원 * 2명 * 2일 * 12월	7,464		
·18호봉 184,320원 * 1명 * 2일 * 12월	4,424		
- 연차유급휴가수당	3,303		
·9호봉 12,957원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,074		
·18호봉 15,360원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,229		
○체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	51,430	51,272	158
기본경비	51,430	51,272	158
201 일반운영비	25,080	24,752	328
01 사무관리비	25,080	24,752	328
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 7식 * 12월	10,080		
202 여비	21,600	23,520	△1,920

부서: 공원조성과
정책: 행정운영경비(공원조성과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,600	23,520	△1,920
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○사무용 의자 250,000원 * 7대	1,750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	8,845,129	8,894,788	△49,659
	국 10,415		
	도 144,000		
	시 8,690,714		
공원조성,관리	8,581,408	8,644,705	△63,297
	국 10,415		
	도 144,000		
	시 8,426,993		
공원 유지관리	6,452,253	6,752,945	△300,692
	도 84,000		
	시 6,368,253		
천마산군립공원 관리운영	42,468	42,468	0
201 일반운영비	40,468	40,468	0
01 사무관리비	8,166	8,166	0
○천마산군립공원 관리용품 구입	2,500		
○무인경비 용역비	1,626		
○금지행위 계도 현수막 등 홍보물 구입	2,240		
○화장실정화조청소 진입 굴삭기 임차료	1,800		
02 공공운영비	32,302	32,302	0
○관리사무소, 화장실 등 전기요금	21,600		
○위성방송 시청료	225		
○인터넷 사용료	337		
○시설장비유지비	3,000		
○천마산관리사무소, 창고 난방 및 제설기 등 유류비(등유)	2,400		
○화장실정화조 수거료	4,740		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원관리 업무추진	2,000		
공원시설물 관리운영	2,403,401	2,396,925	6,476
101 인건비	1,202,557	1,399,083	△196,526
04 기간제근로자등보수	1,202,557	1,399,083	△196,526
○도시공원 및 녹지관리 인부임(1권역)	353,695		
-월급	318,015		
·기본급	302,015		
·식대(비과세)	16,000		
-4대보험	35,680		
·국민연금	13,591		
·건강보험	9,756		
·노인장기요양보험	831		
·고용보험	4,531		
·산재보험	6,971		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도시공원 및 녹지관리 인부임(2권역)	848,862		
- 월급	763,235		
· 기본급	724,835		
· 식대(비과세)	38,400		
- 4대보험	85,627		
· 국민연금	32,618		
· 건강보험	23,413		
· 노인장기요양보험	1,993		
· 고용보험	10,873		
· 산재보험	16,730		
201 일반운영비	1,200,844	997,842	203,002
01 사무관리비	128,309	78,868	49,441
○어린이놀이시설 관리	20,000		
- 정기검사 수수료	8,000		
- 모래소독비	12,000		
○공원시설물 관리용품 구입	42,000		
- 1권역(와부, 화도, 오남권역 등)	21,000		
- 2권역(진접, 별내, 다산권역 등)	21,000		
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	45,000		
○무인경비 용역비	5,016		
○약대울물놀이장 전기안전관리 대행수수료	1,500		
○오남호수공원 음악분수 전기안전관리 대행수수료	7,650		
○진건지구 수변공원 전기안전관리 대행수수료	2,943		
○현수막 제작 등	4,200		
02 공공운영비	1,072,535	918,974	153,561
○공원시설물 공공요금	278,148		
- 전기요금	265,356		
- 상하수도요금	12,792		
○오남호수공원 음악분수 전기요금	80,000		
○진건지구 수변공원 분수 공공요금	52,500		
- 전기요금	2,500		
- 상하수도요금	50,000		
○호평동 인공폭포 공공요금	12,500		
- 전기요금	2,500		
- 상하수도요금	10,000		
○물놀이시설 공공요금	600,787		
- 전기요금	102,967		
- 상하수도요금	497,820		
○민원처리용 스마트폰 사용료	1,200		
○공공와이파이 사용료	2,400		
○시설물보수	45,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 수경시설 설비보수	15,000		
ㅡ 공원시설물 보수	30,000		
공원내 전기시설물 유지관리	202,000	202,000	0
401 시설비및부대비	202,000	202,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○공원내 전기설비 유지관리 단가계약 등	200,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
고품격 최신시설의 공원시설 정비	952,000	852,500	99,500
401 시설비및부대비	952,000	852,500	99,500
01 시설비	950,000	850,000	100,000
○도시공원 시설물 보수	950,000		
ㅡ 천마산	100,000		
ㅡ 1권역	500,000		
ㅡ 2권역	350,000		
03 시설부대비	2,000	2,500	△500
○시설부대비	2,000		
여름철 시원한 워터-파크 운영	792,000	752,000	40,000
401 시설비및부대비	792,000	752,000	40,000
01 시설비	790,000	750,000	40,000
○여름철 시원한 워터-파크 운영(32개소)	750,000		
○오남호수공원 음악분수 운영	40,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
경기 아이누리 놀이터 조성사업	200,000	400,000	△200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	199,000	399,000	△200,000
○경기 아이누리놀이터 조성사업	199,000		
	도 59,700		
	시 139,300		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
	도 300		
	시 700		
택지지구 내 녹지정비	876,500	901,500	△25,000
206 재료비	2,000	2,000	0
01 재료비	2,000	2,000	0

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○꽃묘식재	2,000		
401 시설비및부대비	874,500	874,500	0
01 시설비	870,000	870,000	0
○택지지구 내 녹지정비	870,000		
- 1권역(5개 공구)	370,000		
- 2권역(8개 공구)	500,000		
03 시설부대비	4,500	4,500	0
○시설부대비	4,500		
별내택지지구 내 시설물 및 녹지 정비	702,500	702,500	0
401 시설비및부대비	702,500	702,500	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○별내택지 녹지정비(7개 공구)	500,000		
○별내택지 공원시설물 정비	200,000		
03 시설부대비	2,500	2,500	0
○시설부대비	2,500		
별내택지지구 내 공원시설물 관리운영	16,010	20,900	△4,890
405 자산취득비	16,010	20,900	△4,890
01 자산및물품취득비	16,010	20,900	△4,890
○전후진콤팩타	2,500		
○콘크리트파괴용 해머드릴	2,200		
○고압엔진분무기	1,500		
○송풍기	2,400		
○엔진톱(193)	1,650		
○엔진톱(260)	1,000		
○예초기	2,450		
○전정기	960		
○임팩트 드릴	500		
○전기용접기	250		
○고지톱	300		
○장대톱	300		
오남호수공원 환경정비	35,374	41,152	△5,778
101 인건비	35,374	41,152	△5,778
04 기간제근로자등보수	35,374	41,152	△5,778
○오남호수공원관리 인부임	35,374		
- 월급	31,802		
· 기본급	30,202		
· 식대(비과세)	1,600		
- 4대보험	3,572		
· 국민연금	1,360		
· 건강보험	976		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험	84		
·고용보험	454		
·산재보험	698		
공원 산책로 정비 사업(도시숲길)	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	79,700	39,500	40,200
○공원산책로 정비 사업	79,700		
	도 23,910		
	시 55,790		
03 시설부대비	300	500	△200
○시설부대비	300		
	도 90		
	시 210		
금배근린공원 화장실 설치	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○금배근린공원 화장실 설치	150,000		
공원녹지조성	6,500	6,500	0
군립공원위원회 운영	6,500	6,500	0
201 일반운영비	6,500	6,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○신문공고료	4,400		
○속기료	700		
○위원회 참석수당	1,400		
도시녹화사업	2,122,655	1,885,260	237,395
	국 10,415		
	도 60,000		
	시 2,052,240		
도로변 가로화단 및 시설물 유지관리	416,825	475,256	△58,431
101 인건비	353,695	411,496	△57,801
04 기간제근로자등보수	353,695	411,496	△57,801
○도로변가로화단 및 가로수정비 인부임	353,695		
-월급	318,015		
·기본급	302,015		
·식대(비과세)	16,000		
-4대보험	35,680		
·국민연금	13,591		
·건강보험	9,756		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험	831		
·고용보험	4,531		
·산재보험	6,971		
201 일반운영비	63,130	63,760	△630
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○유지관리 물품구입	8,000		
02 공공운영비	55,130	55,760	△630
○전기요금	23,760		
○상하수도요금	6,480		
○시설장비유지비	2,000		
○차량유지관리	22,890		
-유류비(휘발유)	1,740		
-유류비(경유)	12,150		
-수리유지비	9,000		
주요 도로변 쌈지공원 및 녹지정비	602,000	605,710	△3,710
401 시설비및부대비	602,000	602,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○가로화단 138개소(330,458㎡)	600,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
가로수 보식	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○가로수 보식	60,000		
가로수 수형조절 및 병·해충 방제	241,000	241,000	0
401 시설비및부대비	241,000	241,000	0
01 시설비	240,000	240,000	0
○가로수전지 및 수목병해충 방제	240,000		
-1권역(22,000주)	160,000		
-2권역(20,376주)	80,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	320,000	241,000	79,000
206 재료비	80,000	0	80,000
01 재료비	80,000	0	80,000
○꽃묘식재 초화구입	80,000		
401 시설비및부대비	240,000	241,000	△1,000
01 시설비	239,000	240,000	△1,000
○꽃묘·꽃박스 식재 및 관수(행사지원 포함)	140,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 꽃묘 식재	99,000		
03 시설부대비	1,000	1,000	0
○시설부대비	1,000		
오남호수공원 녹지정비	62,000	62,000	0
401 시설비및부대비	62,000	62,000	0
01 시설비	62,000	62,000	0
○오남호수공원 녹지정비	57,000		
○오남호수공원 시설물정비	5,000		
산림서비스도우미 운영·지원(도시녹지관리원)	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
101 인건비	20,830	20,294	536
	국 10,415		
	시 10,415		
04 기간제근로자등보수	20,830	20,294	536
○도시녹지관리원	20,830		
	국 10,415		
	시 10,415		
도로변 수목 식재사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○383호선변 외 철쭉 관목식재	200,000		
도로변 초록담 조성	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 60,000		
	시 140,000		
01 시설비	199,000	0	199,000
○도로변 초록담 조성	199,000		
	도 59,700		
	시 139,300		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
	도 300		
	시 700		
행정운영경비(공원관리과)	263,721	250,083	13,638
인력운영비	199,913	192,621	7,292
인력운영비	199,913	192,621	7,292
101 인건비	199,913	192,621	7,292
03 무기계약근로자보수	199,913	192,621	7,292
○무기계약근로자보수	199,913		

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급	123,748		
· 9호봉	54,766		
· 19호봉	33,564		
· 22호봉	35,418		
— 정액급식비	5,280		
— 명절휴가비	9,163		
· 9호봉	3,989		
· 19호봉	2,510		
· 22호봉	2,664		
— 가족수당	1,680		
· 배우자	1,440		
· 기타부양가족	240		
— 위험수당	3,840		
— 위생수당	3,360		
— 시간외수당	31,305		
· 9호봉	13,994		
· 19호봉	8,439		
· 22호봉	8,872		
— 휴일수당	16,697		
· 9호봉	7,464		
· 19호봉	4,501		
· 22호봉	4,732		
— 연차유급휴가수당	4,640		
· 9호봉	2,074		
· 19호봉	1,251		
· 22호봉	1,315		
— 체육활동비	200		
기본경비	63,808	57,462	6,346
기본경비	63,808	57,462	6,346
201 일반운영비	28,288	24,752	3,536
01 사무관리비	28,288	24,752	3,536
○일반수용비	16,000		
○급량비	12,288		
202 여비	31,920	28,560	3,360
01 국내여비	31,920	28,560	3,360
○기본업무수행여비	26,880		
○기본업무수행여비(청원경찰)	5,040		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	720,378	608,932	111,446
도시개발	644,500	525,500	119,000
도시계획 전산화	106,000	106,000	0
부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구도 수정편집 유지보수	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○KRAS 용도지역지구도 수정편집 유지보수	43,000		
도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지보수	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○UPIS 데이터 수정편집 및 운영장비(HW,SW) 유지보수	63,000		
도시계획 수립	428,500	409,500	19,000
도시계획 신문공고	44,000	22,000	22,000
201 일반운영비	44,000	22,000	22,000
01 사무관리비	44,000	22,000	22,000
○도시계획 신문공고료 4,400,000원 * 10회	44,000		
위원회 운영	71,500	71,500	0
201 일반운영비	71,500	71,500	0
01 사무관리비	71,500	71,500	0
○도시계획위원회 위원수당	31,800		
- 참석수당 100,000원 * 12명 * 25회	30,000		
- 참석실비수당 45,000원 * 2명 * 20회	1,800		
○도시계획위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 25회	17,500		
○경관 및 공공디자인위원회 위원수당	13,800		
- 참석수당 100,000원 * 10명 * 12회	12,000		
- 참석실비수당 45,000원 * 4명 * 10회	1,800		
○경관 및 공공디자인위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 12회	8,400		
도시계획 시책 추진	13,000	16,000	△3,000
203 업무추진비	13,000	16,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	13,000	16,000	△3,000
○도시국 업무추진	10,000		
○도시계획 업무추진	3,000		
기반시설부담금 환급금	100,000	100,000	0
802 반환금기타	100,000	100,000	0

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 기타반환금등	100,000	100,000	0
○기반시설부담금 환급금	100,000		
정약용 인문학파크 기본설계 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○정약용 인문학파크 기본설계 용역	200,000		
도시이미지 개선	110,000	10,000	100,000
디자인지원 협약 운영	10,000	10,000	0
207 연구개발비	10,000	10,000	0
01 연구용역비	10,000	10,000	0
○디자인개발 연구용역비 5,000,000원 * 2건	10,000		
남양주시 경관계획 재정비	100,000	0	100,000
207 연구개발비	100,000	0	100,000
01 연구용역비	100,000	0	100,000
○남양주시 경관계획 재정비 용역	100,000		
행정운영경비(도시정책과)	75,878	83,432	△7,554
기본경비	75,878	83,432	△7,554
기본경비	75,878	83,432	△7,554
201 일반운영비	37,468	39,292	△1,824
01 사무관리비	37,468	39,292	△1,824
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 7식 * 12월	12,768		
202 여비	18,240	31,920	△13,680
01 국내여비	18,240	31,920	△13,680
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 4일 * 12월	18,240		
203 업무추진비	11,700	8,500	3,200
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○국장	7,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	8,470	3,720	4,750
01 자산및물품취득비	8,470	3,720	4,750
○플로터	6,870		
○문서세단기	1,000		
○레이저프린터	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	70,856	66,232	4,624
도시관리계획 수립	9,512	13,912	△4,400
도시관리계획 수립	7,400	11,800	△4,400
도시개발 시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시개발 시책추진	3,000		
도시관리계획 결정(변경) 신문공고	4,400	8,800	△4,400
201 일반운영비	4,400	8,800	△4,400
01 사무관리비	4,400	8,800	△4,400
○신문공고 2,200,000원 * 2개 일간지 * 1건	4,400		
도시관리	2,112	2,112	0
개발사업 현장 관리	2,112	2,112	0
201 일반운영비	2,112	2,112	0
02 공공운영비	2,112	2,112	0
○차량유류비(가스) 950원 * 80ℓ * 1대 * 12월	912		
○차량유지 관리비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
행정운영경비(도시개발과)	61,344	52,320	9,024
기본경비	61,344	52,320	9,024
기본경비	61,344	52,320	9,024
201 일반운영비	31,824	26,520	5,304
01 사무관리비	31,824	26,520	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
202 여비	25,920	21,600	4,320
01 국내여비	25,920	21,600	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	27,318,299	26,121,350	1,196,949
	균 5,924,000		
	도 2,964,560		
	시 18,429,739		
도시재생사업	22,758,835	21,566,630	1,192,205
	균 5,924,000		
	도 2,964,560		
	시 13,870,275		
도시재생사업	22,758,835	21,566,630	1,192,205
	균 5,924,000		
	도 2,964,560		
	시 13,870,275		
일반농산어촌개발(맑은물푸른농촌가꾸기)(전환)	99,570	221,430	△121,860
	도 8,960		
	시 90,610		
401 시설비및부대비	99,570	221,430	△121,860
	도 8,960		
	시 90,610		
01 시설비	99,570	221,430	△121,860
○ 숫돌모루 호수마을 맑은물푸른농촌가꾸기	99,570		
	도 8,960		
	시 90,610		
도시재생사업 운영	11,800	41,200	△29,400
201 일반운영비	8,800	28,200	△19,400
01 사무관리비	8,800	28,200	△19,400
○재생사업 신문등 공고료 2,200,000원 * 4회	8,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시재생 업무추진	3,000		
금곡동 도시재생 뉴딜사업	5,256,000	11,304,000	△6,048,000
	균 2,628,000		
	도 525,600		
	시 2,102,400		
403 자치단체등자본이전	5,256,000	10,394,000	△5,138,000
	균 2,628,000		
	도 525,600		
	시 2,102,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,256,000	10,394,000	△5,138,000
○(금곡동)도시재생 뉴딜사업	5,256,000		
	균 2,628,000		
	도 525,600		
	시 2,102,400		
홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업	10,000,000	10,000,000	0
	도 1,800,000		
	시 8,200,000		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
403 자치단체등자본이전	10,000,000	10,000,000	0
	도 1,800,000		
	시 8,200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	10,000,000	10,000,000	0
○ 홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업	10,000,000		
	도 1,800,000		
	시 8,200,000		
도시재생지원센터 설치 및 운영	92,265	0	92,265
201 일반운영비	74,765	0	74,765
01 사무관리비	42,295	0	42,295
○사무용품 임대 700,000원 * 12월	8,400		
○사무용품비 200,000원 * 12월	2,400		
○도서구입비 20,000원 * 12월	240		
○도시재생지원센터 팸플릿 등 제작	5,000		
○도시재생대학 등 도시재생사업관련 인쇄물 제작	5,880		
○도시재생 지원센터 홍보영상 제작	20,000		
○온라인 홍보물 제작	375		
03 행사운영비	32,470	0	32,470
○도시재생대학 등 도시재생 사업 프로그램	7,720		
○도시재생산업 박람회 참가	23,750		
○도시재생주민협의체 주관 간담회 등	1,000		
202 여비	9,600	0	9,600
01 국내여비	9,600	0	9,600
○도시재생 지원센터 수행여비 20,000원 * 4명 * 10일 *12월	9,600		
405 자산취득비	7,900	0	7,900
01 자산및물품취득비	7,900	0	7,900
○노트북 컴퓨터 1,700,000원 * 2개	3,400		
○비디오프로젝터 3,500,000원 * 1개	3,500		
○영사용 스크린 1,000,000원 * 1개	1,000		
금곡로~사릉로 지중화 사업	1,750,000	0	1,750,000
403 자치단체등자본이전	1,750,000	0	1,750,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,750,000	0	1,750,000
○금곡로~사릉로 지중화 사업(사업비 50%부담)	1,750,000		
재정비촉진사업 운영	7,200	0	7,200
201 일반운영비	7,200	0	7,200
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○신문공고료 2,200,000원 * 3회	6,600		
○재정비촉진 현수막 및 리플릿 제작 200,000원 * 3회	600		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화도읍 도시재생 뉴딜사업	5,250,000	0	5,250,000
	균 3,150,000		
	도 630,000		
	시 1,470,000		
308 자치단체등이전	310,000	0	310,000
	균 186,000		
	도 37,200		
	시 86,800		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	0	310,000
○화도읍 도시재생 뉴딜사업	310,000		
	균 186,000		
	도 37,200		
	시 86,800		
401 시설비및부대비	4,940,000	0	4,940,000
	균 2,964,000		
	도 592,800		
	시 1,383,200		
01 시설비	4,940,000	0	4,940,000
○화도읍 도시재생 뉴딜사업	4,940,000		
	균 2,964,000		
	도 592,800		
	시 1,383,200		
화도읍 생활 SOC 복합화 사업	292,000	0	292,000
	균 146,000		
	시 146,000		
403 자치단체등자본이전	292,000	0	292,000
	균 146,000		
	시 146,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	292,000	0	292,000
○주민공동커뮤니티센터 조성	292,000		
	균 146,000		
	시 146,000		
행정운영경비(도시재생과)	65,464	54,720	10,744
기본경비	65,464	54,720	10,744
기본경비	65,464	54,720	10,744
201 일반운영비	29,944	26,520	3,424
01 사무관리비	29,944	26,520	3,424
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 6식 * 12월	10,944		
202 여비	31,920	25,200	6,720
01 국내여비	31,920	25,200	6,720
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
재무활동(도시재생과)	4,494,000	4,500,000	△6,000
내부거래지출	4,494,000	4,500,000	△6,000
기금전출금(도시주거환경정비기금)	4,494,000	4,000,000	494,000
702 기금전출금	4,494,000	4,000,000	494,000
01 기금전출금	4,494,000	4,000,000	494,000
○도시주거환경정비기금 전출금	4,494,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	767,345	660,871	106,474
	도 44,000		
	시 723,345		
주택건설 및 운영	702,793	596,319	106,474
	도 44,000		
	시 658,793		
공동주택 단지안 공공시설물 지원	648,068	553,194	94,874
	도 44,000		
	시 604,068		
공동주택단지 시설물지원	507,000	500,000	7,000
402 민간자본이전	507,000	500,000	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	507,000	500,000	7,000
○공동주택 보수지원 사업			
20,000,000원 * 25개소	500,000		
○공동주택 전자투표 지원 사업	7,000		
공동주택 위원회 운영	6,890	8,890	△2,000
201 일반운영비	6,890	8,890	△2,000
01 사무관리비	6,890	8,890	△2,000
○공동주택지원심의위원 참석수당	890		
- 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
- 실비 45,000원 * 2명 * 1회	90		
○공동(임대)주택분쟁조정위원 참석수당			
100,000원 * 3명 * 1회	300		
○분양가상한제심사위원 참석수당			
100,000원 * 7명 * 1회	700		
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당			
100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
공동주택 업무 추진	4,178	2,000	2,178
201 일반운영비	2,178	0	2,178
02 공공운영비	2,178	0	2,178
○차량유지관리비	2,178		
- 유류비 1,450원 * 70ℓ * 12월	1,218		
- 유지비 및 소모품비 80,000원 * 12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공동주택 업무추진	2,000		
노후 공동주택 유지관리 지원사업	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	시 56,000		
402 민간자본이전	80,000	40,000	40,000
	도 24,000		
	시 56,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	40,000	40,000
○노후 공동주택 유지관리 지원사업	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	50,000	0	50,000
	도 20,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	50,000	0	50,000
	도 20,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	0	50,000
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
공동주택관리자 교육	25,125	25,125	0
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	25,125	25,125	0
308 자치단체등이전	25,125	25,125	0
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,125	25,125	0
○찾아가는 맞춤형 순회교육	25,125		
공동주택 관리지도	29,600	18,000	11,600
공동주택 감사단 운영	20,600	9,000	11,600
201 일반운영비	20,600	9,000	11,600
01 사무관리비	20,600	9,000	11,600
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원 * 5일 * 10회	15,000		
○감사반 운영비 40,000원 * 5명 * 10회	2,000		
○책자 제작 8,000원 * 45부 * 10회	3,600		
공동주택 자문단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원 * 1명 * 90회	9,000		
행정운영경비(주택과)	64,552	64,552	0
기본경비	64,552	64,552	0
기본경비	64,552	64,552	0
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	27,360	27,360	0

부서: 주택과
정책: 행정운영경비(주택과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	27,360	27,360	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	966,164	1,028,883	△62,719
건축관리	915,220	977,939	△62,719
건축행정	915,220	977,939	△62,719
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무대행	286,620	286,620	0
201 일반운영비	286,620	286,620	0
01 사무관리비	286,620	286,620	0
○건축사 현장조사 업무대행비	286,620		
위원회 운영	67,800	80,000	△12,200
201 일반운영비	65,800	78,000	△12,200
01 사무관리비	65,800	78,000	△12,200
○건축위원회 참석수당	39,600		
○소위원회 참석수당	8,400		
○건축사 징계위원회 위원수당	2,400		
○속기료	15,400		
- 건축위원회	12,600		
- 건축사 징계위원회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	560,800	606,119	△45,319
201 일반운영비	3,600	4,119	△519
01 사무관리비	3,600	4,119	△519
○부대경비(조달수수료 등)	3,600		
308 자치단체등이전	57,200	30,000	27,200
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	57,200	30,000	27,200
○대행수수료	57,200		
402 민간자본이전	500,000	572,000	△72,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	0	500,000
○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	500,000		
행정운영경비(건축과)	50,944	50,944	0
기본경비	50,944	50,944	0
기본경비	50,944	50,944	0
201 일반운영비	22,984	22,984	0
01 사무관리비	22,984	22,984	0
○일반수용비	13,000		
○급량비	9,984		

부서: 건축과
정책: 행정운영경비(건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	24,960	24,960	0
01 국내여비	24,960	24,960	0
○기본업무수행여비	21,840		
○기본업무수행여비(청원경찰)	3,120		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,652,465	1,978,904	△326,439
	국 186,162		
	시 1,466,303		
토지정보관리	1,517,110	1,851,930	△334,820
	국 186,162		
	시 1,330,948		
토지정보서비스 제공	355,747	99,336	256,411
부동산종합공부시스템 운영	207,939	3,939	204,000
201 일반운영비	3,939	3,939	0
02 공공운영비	3,939	3,939	0
○KRAS 소프트웨어 유지보수 328,200원 * 12월	3,939		
405 자산취득비	204,000	0	204,000
01 자산및물품취득비	204,000	0	204,000
○서버장비 구입	204,000		
- AP/DB 서버 62,000,000원 * 2대	124,000		
- 소프트웨어	80,000		
민원자원봉사제 운영	2,510	2,470	40
301 일반보전금	2,510	2,470	40
09 행사실비지원금	2,510	2,470	40
○교통비 및 급식비 10,000원 * 251일	2,510		
토지정보민원실 관리	6,479	29,745	△23,266
101 인건비	2,279	24,825	△22,546
04 기간제근로자등보수	2,279	24,825	△22,546
○민원접수 및 토지이동정리 보조	2,279		
- 기본급 1,887,590원 * 1명 * 1월	1,888		
- 식대 100,000원 * 1명 *1월	100		
- 4대보험	291		
· 국민연금 1,987,590원 * 4.5%	90		
· 건강보험 1,987,590원 * 3.23%	65		
· 노인장기요양보험 694,850원 * 8.51%	60		
· 고용보험 1,987,590원 * 1.5%	30		
· 산재보험 1,987,590원 * 2.308%	46		
201 일반운영비	2,640	3,360	△720
02 공공운영비	2,640	3,360	△720
○TV수신료 10,000원 * 12월	120		
○항온항습기 유지보수 420,000원 * 6회	2,520		
206 재료비	1,560	1,560	0
01 재료비	1,560	1,560	0
○민원실 화분 130,000원 * 12월	1,560		

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적업무담당 배상공제 보증보험	2,160	2,160	0
201 일반운영비	2,160	2,160	0
02 공공운영비	2,160	2,160	0
○지적업무담당 배상 공제 보증보험			
196,300원 * 11명	2,160		
토지정보업무 추진	2,000	1,000	1,000
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○토지정보 업무추진	2,000		
공유토지분할	2,430	2,345	85
201 일반운영비	2,430	2,345	85
01 사무관리비	1,260	1,260	0
○위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
02 공공운영비	1,170	1,085	85
○서류송달 등기우편료 2,340원 * 500통	1,170		
영구지적기록물 전산화 사업	42,385	42,385	0
201 일반운영비	42,385	42,385	0
02 공공운영비	42,385	42,385	0
○영구지적기록물 전산화 유지보수	42,385		
- 결과도 7,300원 * 2,450장	17,885		
- 결의서 700원 * 35,000매	24,500		
차량관리 운영	2,944	3,016	△72
201 일반운영비	2,944	3,016	△72
02 공공운영비	2,944	3,016	△72
○공용차량 유지관리	2,944		
- 유류비 1,350원 * 120ℓ * 12월	1,944		
- 차량 유지보수 250,000원 * 4회	1,000		
지적기준점 현황조사 위탁관리	49,500	12,276	37,224
201 일반운영비	49,500	12,276	37,224
01 사무관리비	49,500	12,276	37,224
○지적기준점 현황조사 11,000원 * 4,500점	49,500		
지적측량 성과검사	37,400	0	37,400
405 자산취득비	37,400	0	37,400
01 자산및물품취득비	37,400	0	37,400
○측량장비	37,400		
- 전자평판용 노트북	6,600		
- GNSS 측량기	30,800		
지적재조사사업	216,332	390,932	△174,600

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 186,162 시 30,170		
지적재조사사업 추진	30,170	26,718	3,452
201 일반운영비	30,170	26,718	3,452
01 사무관리비	27,572	24,239	3,333
○지적재조사위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
○경계결정위원회 참석수당 70,000원 * 8명 * 2회	1,120		
○지적재조사 홍보물 10,700원 * 500개	5,350		
○플로터 소모품 530,000원 * 5회	2,650		
○기준점 측량 수수료 224,600원 * 50점	11,230		
○용도지역지구 등 도면작성 179,000원 * 38도곽	6,802		
02 공공운영비	2,598	2,479	119
○모바일 바른땅 운영비 80,000원 * 12회	960		
○등기우편료 2,340원 * 700통	1,638		
지적재조사사업 추진(보조)	186,162 국 186,162	67,900	118,262
201 일반운영비	186,162 국 186,162	67,900	118,262
01 사무관리비	186,162	67,900	118,262
○지적재조사 측량비	186,162		
	국 186,162		
공간정보	945,031	1,361,662	△416,631
1/1000 수치지형도 수정제작	852,500	852,500	0
403 자치단체등자본이전	852,500	852,500	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	852,500	852,500	0
○1/1000 수치지형도 수정제작 5,000,000원 * 341도엽 * 50%	852,500		
공간정보시스템 유지보수	92,531	154,622	△62,091
201 일반운영비	92,531	154,622	△62,091
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○제안서평가위원 수당	1,600		
02 공공운영비	90,931	154,622	△63,691
○공간정보시스템 HW 유지보수	85,931		
○인허가의사결정지원시스템 유지보수	5,000		
행정운영경비(토지정보과)	135,355	126,974	8,381
인력운영비	47,947	48,058	△111
인력운영비	47,947	48,058	△111
101 인건비	47,947	48,058	△111

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	47,947	48,058	△111
○무기계약근로자(6시간)	47,947		
- 기본급 1,660,410원 * 2명 * 12월	39,850		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 1,478,150원 * 2명	2,957		
- 가족수당	960		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 연차유급휴가수당 72,000원 * 2명 * 10일	1,440		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
기본경비	87,408	78,916	8,492
기본경비	87,408	78,916	8,492
201 일반운영비	41,708	41,716	△8
01 사무관리비	41,520	41,520	0
○일반수용비 1,500,000원 * 20명	30,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 6식 * 12월	11,520		
02 공공운영비	188	196	△8
○우편요금(등기) 2,340원 * 80통	188		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	8,500	0	8,500
01 자산및물품취득비	8,500	0	8,500
○전자복사기	7,500		
○문서세단기	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리과	1,062,224	956,266	105,958
	국 52,995		
	도 59,600		
	시 949,629		
부동산관리	713,892	645,628	68,264
	국 52,995		
	도 59,600		
	시 601,297		
토지평가	458,460	446,929	11,531
	국 52,995		
	시 405,465		
개발부담금	260,850	260,850	0
201 일반운영비	257,150	257,150	0
01 사무관리비	257,150	257,150	0
○감정평가수수료	147,150		
- 종료시점지가 검증수수료	11,000		
- 종료시점지가 감정평가수수료	136,150		
○원가계산 검증수수료	110,000		
802 반환금기타	3,700	3,700	0
03 기타반환금등	3,700	3,700	0
○조기납부 환급금	3,700		
개별공시지가 조사산정	144,215	132,602	11,613
201 일반운영비	142,215	131,602	10,613
01 사무관리비	118,726	110,525	8,201
○검증수수료	97,604		
○지가도면 및 조서작성 소모품 1,515,000원 * 2회	3,030		
○지가조서 및 결정통지문 제작 2,352,000원 * 2회	4,704		
○개별공시지가 홍보 4,519,000원 * 2회	9,038		
○부동산가격공시위원회 회의서류 제작 30,000원 * 5권 * 5회	750		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
02 공공운영비	23,489	21,077	2,412
○의견지가 결과통지문 발송(등기) 2,340원 * 1,100통	2,574		
○개별공시지가 결정통지문 발송(일반) 470원 * 44,500통	20,915		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○부동산관리 업무추진	2,000		
개별공시지가 조사산정	52,995	52,477	518

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 52,995		
201 일반운영비	51,795	51,277	518
	국 51,795		
01 사무관리비	51,795	51,277	518
○개별공시지가 검증수수료	50,930		
ㅡ 1.1.기준 산정지가 검증수수료	26,158		
	국 26,158		
ㅡ 7.1.기준 산정지가 검증수수료	14,863		
	국 14,863		
ㅡ 이의신청 및 의견제출 검증수수료	9,909		
	국 9,909		
○급양비	865		
	국 865		
202 여비	1,200	1,200	0
	국 1,200		
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국내여비 20,000원 * 5명 * 12일	1,200		
	국 1,200		
차량관리 운영	400	1,000	△600
201 일반운영비	400	1,000	△600
02 공공운영비	400	1,000	△600
○공용차량유지관리	400		
ㅡ 차량 유지보수 100,000원 * 1대 * 4회	400		
부동산관리민원서비스제공	10,029	15,018	△4,989
민원실 관리	10,029	15,018	△4,989
201 일반운영비	10,029	10,818	△789
01 사무관리비	9,909	9,948	△39
○민원전표 및 각종 서식 인쇄 25,000원 * 90박스	2,250		
○무인민원발급기용 복사방해용지 52,000원 * 2박스	104		
○민원발급 소모품 1,319,000원 * 5대	6,595		
○신용카드 결제 수수료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	870	△750
○TV 수신료 10,000원 * 12월	120		
토지행정	8,640	2,640	6,000
부동산거래	8,640	2,640	6,000
201 일반운영비	7,640	1,640	6,000
01 사무관리비	7,640	1,640	6,000
○중개업소 홍보물 제작 5,000원 * 1,500부	7,500		
○중개업소 현수막 제작 70,000원 * 2개소	140		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○부동산중개업 신고포상금 500,000원 * 2건	1,000		
도로명 및 건물번호부여사업	236,763	181,041	55,722
	도 59,600		
	시 177,163		
도로명주소정보체계유지관리	125,869	138,852	△12,983
101 인건비	4,985	18,549	△13,564
04 기간제근로자등보수	4,985	18,549	△13,564
○주소전환 및 주소대장작성 보조	4,985		
- 월급	4,480		
· 기본급 1,417,950원 * 1명 * 3월	4,254		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 3월	226		
- 4대보험	505		
· 국민연금 4,253,850원 * 4.5%	192		
· 건강보험 4,253,850원 * 3.23%	138		
· 노인장기요양보험 137,399원 * 8.51%	12		
· 고용보험 4,253,850원 * 1.5%	64		
· 산재보험 4,253,850원 * 2.308%	99		
201 일반운영비	2,035	2,175	△140
01 사무관리비	980	1,120	△140
○도로명주소위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 2회	980		
02 공공운영비	1,055	1,055	0
○스마트 카이스 통신료 43,958원 * 2대 * 12월	1,055		
308 자치단체등이전	63,849	63,128	721
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	63,849	63,128	721
○도로명주소 일제조사	46,888		
○도로명주소 정보화시스템 운영 및 유지보수	16,961		
- 정보시스템 운영지원	14,561		
- GIS엔진s/w 유지보수	2,400		
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○시설물 설치 및 유지보수	55,000		
- 시설물 설치	50,000		
- 시설물 유지보수	5,000		
도로명주소 홍보	30,000	25,000	5,000
201 일반운영비	30,000	25,000	5,000
01 사무관리비	30,000	25,000	5,000

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로명주소 홍보물 제작	30,000		
- 홍보물품 제작 5,000원 * 3,000개	15,000		
- 도로명안내도 제작 10,000원 * 1,500부	15,000		
도로명주소기본도 현행화사업	21,294	17,189	4,105
308 자치단체등이전	21,294	17,189	4,105
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,294	17,189	4,105
○도로명주소기본도 유지관리	21,294		
경기도 광역도로 시설물 설치	59,600	0	59,600
	도 59,600		
401 시설비및부대비	59,600	0	59,600
	도 59,600		
01 시설비	59,600	0	59,600
○도 광역도로 도로명판 설치사업	59,600		
	도 59,600		
행정운영경비(부동산관리과)	348,332	310,638	37,694
인력운영비	237,296	216,596	20,700
인력운영비	237,296	216,596	20,700
101 인건비	237,296	216,596	20,700
03 무기계약근로자보수	237,296	216,596	20,700
○무기계약근로자(8시간)	32,303		
- 기본급 1,996,260원 * 1명 * 12월	23,956		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,753,230원 * 1명 * 50% * 2회	1,754		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당 16,166원 * 1명 * 20시간 * 12월	3,880		
- 연차유급휴가수당 86,216원 * 1명 * 10일	863		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1일	50		
○무기계약근로자(6시간)	204,993		
- 기본급 1,627,770원 * 7명 * 12월	136,733		
- 정액급식비 110,000원 * 7명 * 12월	9,240		
- 명절휴가비 1,445,510원 * 7명 * 50% * 2회	10,119		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 4명 *4회	7,493		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
- 가족수당(기타부양가족) 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
- 시간외수당 17,519원 * 7명 * 20시간 * 12월	29,432		
- 연차유급휴가수당 70,074원 * 7명 * 10일	4,906		
- 체육활동비 50,000원 * 7명 * 1일	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	111,036	94,042	16,994
기본경비	111,036	94,042	16,994
201 일반운영비	61,236	54,432	6,804
01 사무관리비	61,236	54,432	6,804
○일반수용비 1,500,000원 * 27명	40,500		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
202 여비	38,880	34,560	4,320
01 국내여비	38,880	34,560	4,320
○기본업무수행여비 20,000원 * 27명 * 6일 * 12월	38,880		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	6,120	850	5,270
01 자산및물품취득비	6,120	850	5,270
○레이저프린터(A4,흑백) 900,000원 * 1대	900		
○전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○냉장고(500리터대) 720,000원 * 1대	720		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통행정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	16,945,342	12,067,076	4,878,266
	국 2,400,000		
	도 816,400		
	시 13,728,942		
혁신적 교통중심도시 건설	16,872,826	11,995,580	4,877,246
	국 2,400,000		
	도 816,400		
	시 13,656,426		
교통행정 지원	79,500	24,024	55,476
	도 30,000		
	시 49,500		
교통업무차량 유지관리	7,500	9,024	△1,524
201 일반운영비	7,500	9,024	△1,524
02 공공운영비	7,500	9,024	△1,524
○교통업무차량 유지관리	7,500		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 100L * 2대 * 12월	3,480		
- 유류비(휘발유) 1,350원 * 100L * 1대 * 12월	1,620		
- 차량유지관리비 200,000원 * 3대 * 4회	2,400		
교통도로 업무추진	10,000	13,000	△3,000
203 업무추진비	10,000	13,000	△3,000
03 시책추진업무추진비	10,000	13,000	△3,000
○교통도로국 업무추진	10,000		
교통업무 추진 간담회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교통계획업무 추진	2,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
301 일반보전금	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
12 기타보상금	60,000	0	60,000
○고령 운전면허 자진반납자 교통비 지원	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
도시교통체계 개선	1,208,960	435,880	773,080
교통영향평가 심의위원회 운영	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 도시교통체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통영향평가 심의위원회 운영 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
교통체계개선 사업	700,000	130,000	570,000
401 시설비및부대비	700,000	130,000	570,000
01 시설비	700,000	130,000	570,000
○교통체계개선 사업(2개소)	700,000		
도시교통정비계획	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○도시교통정비계획 수립 500,000,000원 * 1식	500,000		
교통안전협의체 운영	3,080	0	3,080
201 일반운영비	3,080	0	3,080
01 사무관리비	3,080	0	3,080
○교통안전협의체 운영 70,000원 * 11명 * 4회	3,080		
교통약자 이동편의 증진	3,245,260	2,974,395	270,865
	도 786,400		
	시 2,458,860		
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	1,260	1,395	△135
201 일반운영비	1,260	1,395	△135
01 사무관리비	1,260	1,395	△135
○교통약자이동편의증진 심의위원회 개최 70,000원 * 6명 * 3회	1,260		
교통약자 이동지원센터 운영	2,900,000	2,500,000	400,000
	도 580,000		
	시 2,320,000		
307 민간이전	2,900,000	2,500,000	400,000
	도 580,000		
	시 2,320,000		
05 민간위탁금	2,900,000	2,500,000	400,000
○교통약자 이동지원센터 운영	2,900,000		
	도 580,000		
	시 2,320,000		
교통약자 특별교통수단(차량) 구입	344,000	473,000	△129,000
	도 206,400		
	시 137,600		
405 자산취득비	344,000	473,000	△129,000
	도 206,400		
	시 137,600		
01 자산및물품취득비	344,000	473,000	△129,000
○교통약자 특별교통수단(차량) 구입	344,000		
	도 206,400		
	시 137,600		

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
첨단시스템 구축	7,196,804	3,569,253	3,627,551
	국 2,400,000		
	시 4,796,804		
첨단교통시스템 통신운영	558,072	571,956	△13,884
201 일반운영비	558,072	571,956	△13,884
02 공공운영비	558,072	571,956	△13,884
○첨단교통 통신요금 21,402,000원 * 12개월	256,824		
○정보연계 통신요금 7,200,000원 * 12개월	86,400		
○신호제어 통신요금 17,904,000원 * 12개월	214,848		
버스정보시스템(BIS) 확충사업	330,000	300,000	30,000
401 시설비및부대비	330,000	300,000	30,000
01 시설비	330,000	300,000	30,000
○버스정보시스템(BIS) 첨단화승강장 구축	330,000		
-버스정보시스템(BIS) 첨단화승강장 구축 25,000,000원 * 12개소	300,000		
-2020년 주민참여예산사업 첨단화승강장 구축 30,000,000원 * 1개소	30,000		
통합교통정보센터 유지보수	1,404,000	1,404,000	0
401 시설비및부대비	1,404,000	1,404,000	0
01 시설비	1,400,000	1,400,000	0
○통합교통정보센터 유지보수 340,000,000원 * 1식	340,000		
○교통신호제어시스템 유지보수 210,000,000원 * 1식	210,000		
○BIS유지보수 500,000,000원 * 1식	500,000		
○ITS유지보수 150,000,000원 * 1식	150,000		
○교통 및 승강장 CCTV유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○통합교통정보센터 유지보수	4,000		
ITS시설물 성능평가	48,000	48,000	0
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
○교통정보수집장치 성능평가(38개소)	48,000		
마을버스정보시스템 운영	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○마을버스정보시스템 운영(관내 마을버스 23개 노선, 85대)	40,000		
주요정보통신기반시설 취약점 분석	43,500	41,300	2,200
308 자치단체등이전	43,500	41,300	2,200

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 첨단시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	43,500	41,300	2,200
○취약점 분석	43,500		
노후 버스정류소 개선사업	750,000	525,000	225,000
401 시설비및부대비	750,000	525,000	225,000
01 시설비	750,000	525,000	225,000
○노후 버스정보안내기 교체 12,500,000원 * 24개소	300,000		
○노후 버스승강장 교체	450,000		
- 신형승강장(4.5m) 15,000,000원 * 20개소	300,000		
- 신형승장강(9m) 25,000,000원 * 6개소	150,000		
윈도우라이선스 구입	23,232	0	23,232
201 일반운영비	23,232	0	23,232
01 사무관리비	23,232	0	23,232
○ITS 현장장비 윈도우10 라이선스 구입	23,232		
- 도로전광판 264,000원 * 19식	5,016		
- 구간검지기 264,000원 * 40식	10,560		
- 지점검지기 264,000원 * 29식	7,656		
2020년 지자체 ITS국고보고사업 구축(첨단신호시스템 구축)	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,400,000		
	시 1,600,000		
401 시설비및부대비	4,000,000	0	4,000,000
	국 2,400,000		
	시 1,600,000		
01 시설비	3,900,000	0	3,900,000
○첨단신호시스템 구축	3,900,000		
	국 2,340,000		
	시 1,560,000		
02 감리비	100,000	0	100,000
○첨단신호시스템 구축 감리비	100,000		
	국 60,000		
	시 40,000		
교통안전시설 확충	5,142,302	4,992,028	150,274
교통시설물 운영	761,592	776,988	△15,396
201 일반운영비	761,592	776,988	△15,396
02 공공운영비	761,592	776,988	△15,396
○버스승강장 전기요금 21,606,000원 * 12개월	259,272		
○신호등 및 전광판 전기요금 36,860,000원 * 12월	442,320		
○다기능 감시카메라 운영비 2,500,000원 * 24개소	60,000		
교통신호등 설치 공사	210,000	210,000	0

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	210,000	210,000	0
○교통신호등 설치공사 30,000,000원 * 7개소	210,000		
신호기 유지보수	504,000	504,000	0
401 시설비및부대비	504,000	504,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○신호기 유지보수	500,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○신호기 유지보수	4,000		
교통시설 유지보수	604,000	604,000	0
401 시설비및부대비	604,000	604,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○교통안전시설물 유지보수	600,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○교통안전시설물 유지보수	4,000		
차선도색 공사	1,504,000	1,504,000	0
401 시설비및부대비	1,504,000	1,504,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○차선도색 공사	1,500,000		
03 시설부대비	4,000	4,000	0
○차선도색 공사	4,000		
어린이보호구역 시설유지 보수	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○어린이보호구역 시설유지 보수	250,000		
버스승강장 청소관리	541,710	528,000	13,710
201 일반운영비	541,710	528,000	13,710
02 공공운영비	541,710	528,000	13,710
○버스승강장 청소관리 90,285,000원 * 6개권역	541,710		
무인교통단속장비 설치	210,000	105,000	105,000
401 시설비및부대비	210,000	105,000	105,000
01 시설비	210,000	105,000	105,000
○무인교통단속장비 설치	210,000		
노후신호전선 교체	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○노후신호전선 교체 5,000,000원 * 10개소	50,000		

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 교통안전시설 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노후 제어기 교체	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○노후 제어기 교체 5,000,000원 * 20개소	100,000		
시각장애인 음향신호기 설치	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○시각장애인 음향신호기 설치 2,000,000원 * 25개소	50,000		
보행신호 음성안내 보조장치 설치	60,000	50,000	10,000
401 시설비및부대비	60,000	50,000	10,000
01 시설비	60,000	50,000	10,000
○보행신호 음성안내 보조장치 설치	60,000		
BIS승강장 정비	270,000	270,000	0
401 시설비및부대비	270,000	270,000	0
01 시설비	270,000	270,000	0
○BIS승강장 정비	270,000		
버스정류장 바람막는 쉼터 설치	27,000	40,040	△13,040
201 일반운영비	27,000	40,040	△13,040
01 사무관리비	27,000	40,040	△13,040
○버스정류장 바람막는 쉼터설치 900,000원 * 30개소	27,000		
행정운영경비(교통정책과)	72,516	71,496	1,020
기본경비	72,516	71,496	1,020
기본경비	72,516	71,496	1,020
201 일반운영비	35,496	35,496	0
01 사무관리비	35,496	35,496	0
○일반수용비 1,300,000원 * 18명	23,400		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	11,100	7,900	3,200
01 기관운영업무추진비	7,500	4,300	3,200
○국장 7,500,000원 * 1명	7,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 철도복선 전철사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	67,848,472	52,910,026	14,938,446
	국 156,967		
	균 35,000		
	도 2,089,180		
	시 65,567,325		
광역철도 확충 및 운영	21,655,850	2,246,666	19,409,184
철도복선 전철사업	21,502,000	2,225,000	19,277,000
진접선 복선전철 사업	17,253,000	0	17,253,000
308 자치단체등이전	17,253,000	0	17,253,000
07 자치단체간부담금	17,253,000	0	17,253,000
○진접선 복선전철 건설	17,253,000		
별내선 복선전철 사업	4,249,000	2,225,000	2,024,000
308 자치단체등이전	4,249,000	2,225,000	2,024,000
07 자치단체간부담금	4,249,000	2,225,000	2,024,000
○별내선 복선전철 건설	4,249,000		
철도 시설물 관리	23,850	21,666	2,184
철도 시설물 관리	23,850	21,666	2,184
201 일반운영비	20,810	18,626	2,184
02 공공운영비	20,810	18,626	2,184
○공공요금 및 제세	6,202		
- 전기요금 400,000원 * 12월	4,800		
- 전용회선통신요금 96,800원 * 1회선 * 12월	1,162		
- 전화요금 20,000원 * 12월	240		
○시설장비 유지비	14,608		
- 승강기유지관리비 132,000원 * 2대 * 12월	3,168		
- 승강기정기검사비 120,000원 * 2대 * 1회	240		
- 승강기 보도육교 보수유지관리비(유압오일, 루프,소모품교체 등) 6,000,000원 * 1식	6,000		
- 보도육교 청소용역비 100,000원 * 52주	5,200		
401 시설비및부대비	3,040	3,040	0
01 시설비	3,040	3,040	0
○보도육교 구조물 정기점검 1,520,000원 * 2회	3,040		
철도 교통망 운영	130,000	0	130,000
진접선 운영 협상 관리 대행	130,000	0	130,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○진접선 운영 협상 관리 대행	130,000		
대중교통 육성	46,126,806	42,764,928	3,361,878

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 156,967		
	균 35,000		
	도 2,089,180		
	시 43,845,659		
운수업계 보조	44,879,965	42,263,386	2,616,579
	국 89,734		
	균 35,000		
	도 2,037,091		
	시 42,718,140		
운수업계 유가보조금 지원	18,500,000	17,940,000	560,000
307 민간이전	18,500,000	17,940,000	560,000
09 운수업계보조금	18,500,000	17,940,000	560,000
○운수업계 유가보조금 지원	18,500,000		
시내버스 재정지원	2,265,623	3,396,342	△1,130,719
308 자치단체등이전	2,265,623	3,396,342	△1,130,719
07 자치단체간부담금	2,265,623	3,396,342	△1,130,719
○시내버스 재정지원	2,265,623		
광역버스 준공영제 운영	5,984,000	6,596,000	△612,000
308 자치단체등이전	5,984,000	6,596,000	△612,000
07 자치단체간부담금	5,984,000	6,596,000	△612,000
○광역버스 준공영제 운영	5,984,000		
농어촌공영버스 운행결손금 지원	725,210	630,601	94,609
	도 217,563		
	시 507,647		
307 민간이전	725,210	630,601	94,609
	도 217,563		
	시 507,647		
09 운수업계보조금	725,210	630,601	94,609
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	725,210		
	도 217,563		
	시 507,647		
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,300,910	6,186,067	114,843
308 자치단체등이전	6,300,910	6,186,067	114,843
07 자치단체간부담금	6,300,910	6,186,067	114,843
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,300,910		
저상버스 운영비 지원	320,000	335,000	△15,000
	도 128,000		
	시 192,000		
307 민간이전	320,000	335,000	△15,000
	도 128,000		
	시 192,000		
09 운수업계보조금	320,000	335,000	△15,000

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○저상버스 운영비 지원	320,000		
	도 128,000		
	시 192,000		
저상버스 도입비 지원	91,968	641,466	△549,498
	국 45,984		
	도 6,898		
	시 39,086		
402 민간자본이전	91,968	641,466	△549,498
	국 45,984		
	도 6,898		
	시 39,086		
02 민간자본사업보조(이전재원)	91,968	641,466	△549,498
○저상버스 도입비 지원	91,968		
	국 45,984		
	도 6,898		
	시 39,086		
2020년 2층버스 도입 지원	2,560,000	3,200,000	△640,000
	도 1,280,000		
	시 1,280,000		
402 민간자본이전	2,560,000	3,200,000	△640,000
	도 1,280,000		
	시 1,280,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,560,000	3,200,000	△640,000
○2020년 2층버스 도입 지원	2,560,000		
	도 1,280,000		
	시 1,280,000		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	543,749	538,316	5,433
308 자치단체등이전	543,749	538,316	5,433
07 자치단체간부담금	543,749	538,316	5,433
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	543,749		
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	800,000	800,000	0
307 민간이전	800,000	800,000	0
09 운수업계보조금	800,000	800,000	0
○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	800,000		
마을버스 재정지원	600,000	600,000	0
307 민간이전	600,000	600,000	0
09 운수업계보조금	600,000	600,000	0
○마을버스 재정지원	600,000		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	110,055	116,526	△6,471
308 자치단체등이전	110,055	116,526	△6,471
07 자치단체간부담금	110,055	116,526	△6,471
○마을버스 청소년요금할인 결손보전	110,055		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
브랜드콜택시 운영비 지원	20,000	18,000	2,000
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
09 운수업계보조금	20,000	18,000	2,000
○브랜드콜택시 운영비 지원	20,000		
택시 카드단말기 통신료 지원	25,302	24,490	812
	도 9,488		
	시 15,814		
307 민간이전	25,302	24,490	812
	도 9,488		
	시 15,814		
09 운수업계보조금	25,302	24,490	812
○택시 카드단말기 통신료 지원	25,302		
	도 9,488		
	시 15,814		
택시 카드수수료 지원	209,788	205,838	3,950
	도 62,929		
	시 146,859		
307 민간이전	209,788	205,838	3,950
	도 62,929		
	시 146,859		
09 운수업계보조금	209,788	205,838	3,950
○택시 카드결제 수수료 지원	209,788		
	도 62,929		
	시 146,859		
공공형 택시 운영	70,000	50,000	20,000
	균 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	50,000	20,000
	균 35,000		
	시 35,000		
09 운수업계보조금	70,000	50,000	20,000
○공공형 택시 운영	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	87,500	47,500	40,000
	국 43,750		
	도 6,563		
	시 37,187		
307 민간이전	87,500	47,500	40,000
	국 43,750		
	도 6,563		
	시 37,187		
09 운수업계보조금	87,500	47,500	40,000
○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	87,500		
	국 43,750		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,563 시 37,187		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	305,400 도 305,400	283,800	21,600
307 민간이전	305,400 도 305,400	283,800	21,600
09 운수업계보조금	305,400	283,800	21,600
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	305,400 도 305,400		
고요한 택시 도입 지원	12,960	8,640	4,320
307 민간이전	12,960	8,640	4,320
09 운수업계보조금	12,960	8,640	4,320
○고요한 택시 프로그램 도입 지원	12,960		
농어촌공영버스 구입 지원	67,500 도 20,250 시 47,250	0	67,500
307 민간이전	67,500 도 20,250 시 47,250	0	67,500
09 운수업계보조금	67,500	0	67,500
○농어촌공영버스 구입지원	67,500 도 20,250 시 47,250		
땡큐버스 운영비 지원	3,800,000	0	3,800,000
307 민간이전	3,800,000	0	3,800,000
09 운수업계보조금	3,800,000	0	3,800,000
○땡큐버스 운영비 지원	3,800,000		
땡큐(트롤리)버스 구입비 지원	1,480,000	0	1,480,000
307 민간이전	1,480,000	0	1,480,000
09 운수업계보조금	1,480,000	0	1,480,000
○땡큐(트롤리)버스 구입비 지원	1,480,000		
교통질서확립	1,246,841 국 67,233 도 52,089 시 1,127,519	501,542	745,299
중장년층 버스운수종사자 양성	77,678	95,550	△17,872
308 자치단체등이전	77,678	95,550	△17,872
07 자치단체간부담금	77,678	95,550	△17,872
○중장년층 버스운수종사자 양성	77,678		
광역버스 공공와이파이 구축 지원	70,397 도 21,119 시 49,278	94,800	△24,403

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	70,397	94,800	△24,403
	도 21,119		
	시 49,278		
02 공공운영비	70,397	94,800	△24,403
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	70,397		
	도 21,119		
	시 49,278		
마을버스, 벽지노선, 농어촌 공영버스 및 도시형 교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을버스,벽지노선 및 농어촌 공영버스 등 운송수입금 조사 용역	20,000		
모범운전자회 보조	51,191	48,338	2,853
307 민간이전	51,191	48,338	2,853
02 민간경상사업보조	51,191	48,338	2,853
○모범운전자회 보조	51,191		
대중교통 업무추진 차량 유지관리	2,940	2,928	12
201 일반운영비	2,940	2,928	12
02 공공운영비	2,940	2,928	12
○유류비 1,450원 * 100ℓ * 12월	1,740		
○차량 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
대중교통 행정지원	13,700	3,700	10,000
201 일반운영비	10,700	700	10,000
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○대중교통 정책홍보	10,000		
02 공공운영비	700	700	0
○철도학회 회비 200,000원 * 1년	200		
○교통학회 회비 500,000원 * 1년	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중교통 업무추진	3,000		
남양주 택시 쉼터 운영	25,862	20,220	5,642
307 민간이전	25,862	0	25,862
05 민간위탁금	25,862	0	25,862
○남양주 택시 쉼터 운영	25,862		
택시승차대 확대 설치 사업	36,000	36,000	0
	도 10,800		
	시 25,200		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,800		
	시 25,200		
01 시설비	36,000	36,000	0
○택시승차대 확대 설치 사업	36,000		
	도 10,800		
	시 25,200		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	95,347	159,120	△63,773
201 일반운영비	95,347	159,120	△63,773
02 공공운영비	95,347	159,120	△63,773
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	95,347		
2020년 청소년 교통비 지원 사업	719,260	0	719,260
308 자치단체등이전	719,260	0	719,260
07 자치단체간부담금	719,260	0	719,260
○2020년 청소년 교통비 지원 사업	719,260		
광역알뜰교통카드사업	134,466	0	134,466
	국 67,233		
	도 20,170		
	시 47,063		
308 자치단체등이전	134,466	0	134,466
	국 67,233		
	도 20,170		
	시 47,063		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	134,466	0	134,466
○광역알뜰교통카드사업	134,466		
	국 67,233		
	도 20,170		
	시 47,063		
행정운영경비(대중교통과)	65,816	56,432	9,384
기본경비	65,816	56,432	9,384
기본경비	65,816	56,432	9,384
201 일반운영비	38,896	33,592	5,304
01 사무관리비	38,896	33,592	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 8식 * 12월	16,896		
202 여비	21,120	18,240	2,880
01 국내여비	21,120	18,240	2,880
○기본업무 수행여비 20,000원 * 22명 * 4일 * 12월	21,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,600	1,000	600

부서: 대중교통과
정책: 행정운영경비(대중교통과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,600	1,000	600
○레이저프린터(A4,컬러)	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 행정운영경비(자동차관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	160,252	136,492	23,760
행정운영경비(자동차관리과)	160,252	136,492	23,760
기본경비	160,252	136,492	23,760
기본경비	160,252	136,492	23,760
201 일반운영비	58,312	58,312	0
01 사무관리비	58,312	58,312	0
○일반수용비 1,000,000원 * 37명	37,000		
○급량비 8,000원 * 37명 * 6식 * 12월	21,312		
202 여비	96,720	72,960	23,760
01 국내여비	96,720	72,960	23,760
○기본업무수행여비 20,000원 * 37명 * 4일 * 12월	35,520		
○기본업무수행여비(단속원) 20,000원 * 17명 * 15일 * 12월	61,200		
203 업무추진비	5,220	5,220	0
04 부서운영업무추진비	5,220	5,220	0
○부서운영업무추진비 435,000원 * 12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 국도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	66,761,454	24,853,976	41,907,478
국가지원 지방도개설	2,124,000	0	2,124,000
국도	2,124,000	0	2,124,000
조안IC 설치(수도권 제2순환고속도로)	2,124,000	0	2,124,000
403 자치단체등자본이전	2,124,000	0	2,124,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,124,000	0	2,124,000
○조안IC 설치	2,124,000		
지방도 도로개설	21,517,870	15,103,000	6,414,870
지방도	17,870	3,000	14,870
도로건설업무추진	17,870	3,000	14,870
201 일반운영비	14,870	0	14,870
01 사무관리비	6,500	0	6,500
○건설기계조종사면허 적성검사	6,500		
- 면허증 양식 2,000원 * 3,000장	6,000		
- 안내문 제작 500원 * 1,000장	500		
02 공공운영비	8,370	0	8,370
○건설기계조종사면허 적성검사 우편요금 2,340원 * 1,000건	2,340		
○보상담당공무원 재정보증보험 500,000원 * 6명	3,000		
○공용차량 유류비 및 유지관리비	3,030		
- 유류비 1,350원 * 150L * 12개월	2,430		
- 유지관리비 50,000원 * 12개월	600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로건설 업무 추진	3,000		
시군도	21,500,000	12,000,000	9,500,000
군도9호선(마석~송천) 도로개설	20,000,000	3,000,000	17,000,000
401 시설비및부대비	20,000,000	3,000,000	17,000,000
01 시설비	19,990,000	3,000,000	16,990,000
○군도9호선(마석~송천) 도로개설	19,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)	1,500,000	1,500,000	0
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)	1,500,000		
도시계획도로개설	43,041,600	9,309,600	33,732,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(대로) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시계획도로(대로)	40,000,000	5,600,000	34,400,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	20,000,000	5,000,000	15,000,000
401 시설비및부대비	20,000,000	5,000,000	15,000,000
01 시설비	19,990,000	5,000,000	14,990,000
○오남시가지 통과도로(대3-102호) 개설	19,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장	20,000,000	0	20,000,000
401 시설비및부대비	20,000,000	0	20,000,000
01 시설비	19,990,000	0	19,990,000
○퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장	19,990,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
도시계획도로(중로)	2,670,000	0	2,670,000
퇴계원면사무소 진입도로(중2-22호)확장공사	2,670,000	0	2,670,000
401 시설비및부대비	2,670,000	0	2,670,000
01 시설비	2,660,000	0	2,660,000
○퇴계원면사무소 진입도로(중2-22호)확장공사	2,660,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
도시계획도로(소로)	350,000	3,688,000	△3,338,000
예봉초등학교 도시계획도로(소2-5호)도로개설공사	350,000	700,000	△350,000
401 시설비및부대비	350,000	700,000	△350,000
01 시설비	340,000	695,600	△355,600
○예봉초등학교 도시계획도로(소2-5호)도로개설공사	340,000		
03 시설부대비	10,000	4,400	5,600
○신문공고료 등	10,000		
건설공사 선진화사업	21,600	21,600	0
기술자문위원회 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○심사수당	21,600		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 12회	14,400		
- 사전검토수당 50,000원 * 12명 * 12회	7,200		
행정운영경비(도로건설과)	77,984	82,616	△4,632
기본경비	77,984	82,616	△4,632
기본경비	77,984	82,616	△4,632

부서: 도로건설과
정책: 행정운영경비(도로건설과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	40,664	38,896	1,768
01 사무관리비	40,664	38,896	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급량비 8,000원 * 23명 * 8식 * 12월	17,664		
202 여비	33,120	31,680	1,440
01 국내여비	33,120	31,680	1,440
○기본업무수행여비 20,000원 * 23명 * 6일 * 12월	33,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	10,784,380	9,787,394	996,986
	도 487,834		
	시 10,296,546		
도로시설 관리	9,512,814	8,416,680	1,096,134
	도 191,300		
	시 9,321,514		
도로정비	5,848,094	6,612,680	△764,586
	도 150,000		
	시 5,698,094		
국·공유재산 관리	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○측량수수료	10,000		
관내 도로 노면 재포장	1,510,000	1,510,000	0
401 시설비및부대비	1,510,000	1,510,000	0
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○노면절삭 및 재포장 (A=75,000㎡)	1,500,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도로관리 시설부대비	10,000		
불량맨홀 정비	200,000	400,000	△200,000
401 시설비및부대비	200,000	400,000	△200,000
01 시설비	200,000	400,000	△200,000
○불량맨홀 정비 (250개소)	200,000		
도로안전시설물 설치공사	1,000,000	100,000	900,000
401 시설비및부대비	1,000,000	100,000	900,000
01 시설비	1,000,000	100,000	900,000
○간이중분대, 미끄럼방지 설치 및 유지보수	1,000,000		
도로시설물(팔당댐 관리교) 관리	150,000	150,000	0
	도 150,000		
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
	도 150,000		
01 시설비	150,000	150,000	0
○팔당댐 관리교 유지관리	150,000		
	도 150,000		
도로관리심의회 운영	5,820	5,640	180
201 일반운영비	5,820	5,640	180
01 사무관리비	5,820	5,640	180
○도로관리심의회 운영	5,820		
- 운영수당 100,000원 * 6명 * 4회	2,400		
- 책자제작 45,000원 * 19부 * 4회	3,420		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로보수	288,774	282,540	6,234
201 일반운영비	61,774	55,540	6,234
01 사무관리비	28,720	22,780	5,940
○비상근무 급양비	11,520		
- 야간근무 및 주말(공휴일) 8,000원 * 4명 * 30일 * 12월	11,520		
○재해 등 도로보수 물품구입	17,200		
- 보온덮개 20,000원 * 100롤	2,000		
- 직선말뚝 1,000원 * 300개	300		
- 고무호스 100,000원 * 10롤	1,000		
- 마대 400원 * 3,000개	1,200		
- 방수필름 250,000원 * 8박스	2,000		
- 차광막 200,000원 * 10개	2,000		
- 도구 및 공구 구입 550,000원 * 12월	6,600		
- 라바콘 구입 21,000원 * 100개	2,100		
02 공공운영비	33,054	32,760	294
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○차량운영비	15,654		
- 휘발유 1,450원 * 220ℓ * 12월	3,828		
- 경 유 1,350원 * 730ℓ * 12월	11,826		
○차량 유지관리비 250,000원 * 5대 * 12월	15,000		
206 재료비	227,000	227,000	0
01 재료비	227,000	227,000	0
○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원 * 8,500개	102,000		
○도로보수 아스콘 구입 50,000원 * 2,500톤	125,000		
도로유지보수	1,510,000	1,370,000	140,000
401 시설비및부대비	1,510,000	1,370,000	140,000
01 시설비	1,500,000	1,360,000	140,000
○도로 유지보수 단가계약(4개권역)	1,440,000		
○도로유지보수 공사 20,000,000원 * 3개소	60,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도로유지보수 시설부대비	10,000		
도로 배수불량 개선	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○도로배수 불량 개선(8개소)	200,000		
시도 교통량 조사	11,500	11,500	0
207 연구개발비	11,500	11,500	0

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 연구용역비	11,500	11,500	0
○시.도 교통량조사 500,000원 * 23개소	11,500		
도로관리업무 추진	2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○도로관리 업무추진	2,000		
도로부지소송	250,000	1,450,000	△1,200,000
305 배상금등	250,000	350,000	△100,000
01 배상금등	250,000	350,000	△100,000
○토지사용료(27건,57필지) 및 손해배상금 지급	250,000		
호평동(구룡교) 위험도로 개선공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○위험도로 개선(L=170m)	500,000		
화도읍 마석택지(상업지구) 도로정비공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○도로정비공사(L=160m)	120,000		
오남2리 마을안길 진입도로 개선공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○마을안길 진입도로 개선공사(L=80m, B=3m)	90,000		
도로시설물 관리	1,092,720	1,043,000	49,720
	도 41,300		
	시 1,051,420		
관내 도로표지 정비	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○도로명 표지 정비	52,000		
○관내 도로표지 정비	98,000		
와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	1,000	850	150
201 일반운영비	1,000	850	150
01 사무관리비	1,000	850	150
○와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	1,000		
천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	420	150	270
201 일반운영비	420	150	270
01 사무관리비	420	150	270

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	420		
도로시설물 유지보수	900,000	850,000	50,000
401 시설비및부대비	900,000	850,000	50,000
01 시설비	900,000	850,000	50,000
○도로시설물 유지보수 단가계약(4개권역)	840,000		
○충격흡수시설 일제정비 4,000,000원 * 15개소	60,000		
지방도 도로표지 정비	40,000	40,000	0
	도 40,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
	도 40,000		
01 시설비	40,000	40,000	0
○지방도 도로표지 정비	40,000		
	도 40,000		
지방도 접도구역 관리	1,300	2,000	△700
	도 1,300		
401 시설비및부대비	1,300	2,000	△700
	도 1,300		
01 시설비	1,300	2,000	△700
○지방도 접도구역 관리	1,300		
	도 1,300		
보도정비	2,550,000	761,000	1,789,000
관내 노후 인도정비	602,500	605,000	△2,500
401 시설비및부대비	602,500	605,000	△2,500
01 시설비	600,000	600,000	0
○노후 인도정비 (L=10㎞, B=2m)	600,000		
03 시설부대비	2,500	5,000	△2,500
○인도 관리 시설부대비	2,500		
오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	7,500	6,000	1,500
201 일반운영비	7,500	6,000	1,500
01 사무관리비	7,500	6,000	1,500
○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	7,500		
와부읍 도곡리 보도설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○보도신설(L=270m, B=2m)	150,000		
화광중학교~화도읍 동부출장소 보도설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	0	40,000
○보도신설 실시설계용역(L=850m, B=2m)	40,000		
녹촌1리 인도설치공사	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○인도신설공사(L=550m, B=1.5m)	550,000		
외방2리 인도설치 공사	580,000	0	580,000
401 시설비및부대비	580,000	0	580,000
01 시설비	580,000	0	580,000
○인도신설공사(L=400m, B=2m)	580,000		
구 금곡역 삼거리 일원 보도정비공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○보도정비 및 보도신설(L=300m, B=2~2.5m)	300,000		
덕능마을 일원 보도설치공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○보도설치공사(L=127m, B=2m)	200,000		
용정교차로 일원 보도설치공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○보도설치공사(L=200m, B=2m)	120,000		
도로구역 결정(변경)	22,000	0	22,000
도로구역 결정(변경) 용역	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○개설된 시도에 대한 도로구역 결정(변경)	22,000		
숙원사업	300,000	400,000	△100,000
주민숙원사업	300,000	400,000	△100,000
비법정도로 유지관리	200,000	300,000	△100,000
401 시설비및부대비	200,000	300,000	△100,000
01 시설비	200,000	300,000	△100,000
○비법정도로 유지관리	200,000		
비법정도로 시설물 유지보수	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○비법정도로 시설물 유지관리	100,000		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도로관리과)	971,566	970,714	852
	도 296,534		
	시 675,032		
인력운영비	905,038	896,336	8,702
	도 296,534		
	시 608,504		
인력운영비	905,038	896,336	8,702
	도 296,534		
	시 608,504		
101 인건비	905,038	896,336	8,702
	도 296,534		
	시 608,504		
03 무기계약근로자보수	905,038	896,336	8,702
○무기계약근로자	905,038		
- 호봉(기본급) 2,722,190원 * 16명 * 12월	522,661		
	도 296,534		
	시 226,127		
- 정액급식비 110,000원 * 16명 * 12월	21,120		
- 명절휴가비 2,434,620원 * 16명 * 50% * 2회	38,954		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
- 가족수당(부양가족) 80,000원 * 6명 * 12월	5,760		
- 위험근무수당 80,000원 * 16명 * 12월	15,360		
- 위생수당 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
- 시간외근무수당 22,535원 * 16명 * 30시간 * 12월	129,802		
- 연장 및 야간근로수당 30,046원 * 16명 * 20시간 * 6월	57,689		
- 휴일근무수당 180,280원 * 16명 * 2일 * 12월	69,228		
- 연차유급휴가수당 120,184원 * 16명 * 10일	19,230		
- 피복비(도로보수요원 작업복) 135,000원 * 16명 * 2회	4,320		
- 체육활동비 50,000원 * 16명 * 1회	800		
기본경비	66,528	74,378	△7,850
기본경비	66,528	74,378	△7,850
201 일반운영비	37,128	37,128	0
01 사무관리비	37,128	37,128	0
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급양비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	25,200	25,200	0

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 21명 * 5일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	12,102,725	12,375,052	△272,327
	도 180,000		
	시 11,922,725		
도로시설물 관리	12,020,757	12,276,452	△255,695
	도 180,000		
	시 11,840,757		
도로환경정비	359,876	1,242,076	△882,200
도로환경관리	245,876	402,076	△156,200
201 일반운영비	225,876	382,076	△156,200
01 사무관리비	15,216	40,016	△24,800
○노면청소 새벽근무 급양비 8,000원 * 9명 * 16일 * 8월	9,216		
○도로환경정비 소모품 등 구입 500,000원 *12개월	6,000		
02 공공운영비	210,660	342,060	△131,400
○차량 유류비(경유) 1,350원 * 9,300ℓ * 12월	150,660		
○차량 유지관리비 250,000원 * 20대 * 12월	60,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청소차 브러쉬 구입 200,000원 * 100개	20,000		
노면청소차 운영	114,000	120,000	△6,000
401 시설비및부대비	110,000	120,000	△10,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○노면청소차 폐토사 처리 40,000원 * 2,500톤	100,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○노면청소 피해복구비	10,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○노면청소차 블랙박스 구입 500,000원 * 8대	4,000		
도로구조물 관리	8,677,671	8,803,771	△126,100
	도 180,000		
	시 8,497,671		
비점오염원 저감시설 유지보수	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로비점오염저감시설 유지보수 공사	20,000		
가로·보안등 공공요금	3,606,940	3,608,140	△1,200
201 일반운영비	3,606,940	3,608,140	△1,200
02 공공운영비	3,606,940	3,608,140	△1,200

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	3,514,980		
- 가로등 150,616,000원 * 12월	1,807,392		
- 보안등 85,899,000원 * 12월	1,030,788		
- 터널등(마치,뱅이,퇴계원) 17,900,000원 * 12월	214,800		
- 지하차도등(12개소) 25,400,000원 * 12월	304,800		
- 자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) 10,900,000원 * 12월	130,800		
- 자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) 2,200,000원 * 12월	26,400		
○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원 * 12월	44,376		
○표준공사비(전기시설부담금) 242,000원 * 50개소	12,100		
○전기안전대행료	35,484		
- 터널(마치,뱅이,퇴계원,덕릉) 1,354,000원 * 12월	16,248		
- 지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내) 1,603,000원 * 12월	19,236		
가로 · 보안등 유지관리	812,000	1,212,000	△400,000
401 시설비및부대비	812,000	1,212,000	△400,000
01 시설비	800,000	1,200,000	△400,000
○가로보안등 유지관리	800,000		
- 가로등	500,000		
- 보안등	300,000		
03 시설부대비	12,000	12,000	0
○가로보안등 업무추진	12,000		
취약지 가로등 신설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○취약지 가로등 신설	100,000		
취약지 보안등 신설	260,400	162,000	98,400
401 시설비및부대비	260,400	162,000	98,400
01 시설비	260,400	162,000	98,400
○취약지 보안등 신설	260,400		
노후 가로등 교체공사	450,000	150,000	300,000
401 시설비및부대비	450,000	150,000	300,000
01 시설비	450,000	150,000	300,000
○노후 가로등 교체공사(LED 등기구)	450,000		
노후 보안등 교체 공사	300,000	100,000	200,000
401 시설비및부대비	300,000	100,000	200,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	100,000	200,000
○노후 보안등 교체 공사(LED등기구)	300,000		
노후 분전함 교체공사	175,000	175,000	0
401 시설비및부대비	175,000	175,000	0
01 시설비	175,000	175,000	0
○노후 분전함 교체공사 3,500,000원 * 50개소	175,000		
기전시설 유지관리비	234,941	182,116	52,825
201 일반운영비	56,941	54,116	2,825
01 사무관리비	2,916	2,916	0
○기전시설 유지관리(터널 3개소,지하차도 12개소)물품구입 16,200원 * 15개소 * 12월	2,916		
02 공공운영비	54,025	51,200	2,825
○가로등 관리시스템(도로조명시스템) 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○기전시설 수전설비 정기검사	2,800		
- 용신, 동연평 지하차도 정기검사 수수료 650,000원 * 2개소	1,300		
- 뱅이터널 정기검사 수수료 1,000,000원 * 1개소	1,000		
- 퇴계원터널 정기검사 수수료 500,000원 * 1개소	500		
○뱅이터널 소방시설 점검 수수료 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○호이스트 정기검사료 125,000원 * 5기	625		
○영상제어시스템 유지관리비 125,000원 * 10개소 * 12월	15,000		
○CCTV 통신요금 100,000원 * 18개소 * 12월	21,600		
401 시설비및부대비	178,000	128,000	50,000
01 시설비	178,000	128,000	50,000
○기전시설 유지관리비	178,000		
- 터널 및 지하차도 등 보수	50,000		
- 터널 및 지하차도 수배전반 보수	18,000		
- 지하차도 내 배수펌프 보수	20,000		
- 지하차도 내 집수정 준설	40,000		
- 관제시스템 유지보수	50,000		
지방도 기전시설 정비	180,000	120,000	60,000
	도 180,000		
401 시설비및부대비	180,000	120,000	60,000
	도 180,000		
01 시설비	180,000	120,000	60,000
○지방도 기전시설 정비	180,000		
	도 180,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구조물 유지보수	1,083,000	1,007,000	76,000
401 시설비및부대비	1,083,000	1,007,000	76,000
01 시설비	1,080,000	1,007,000	73,000
○도로구조물 정기점검용역(286개소) 120,000,000원 * 2회	240,000		
○시특법 시설물 정밀점검용역(16개소) 10,000,000원 * 16개소	160,000		
○시특법 시설물 정밀진단용역(1개소) 80,000,000원 * 1개소	80,000		
○시특법 시설물 보수공사	400,000		
○도로구조물 유지보수 단가계약	200,000		
03 시설부대비	3,000	0	3,000
○구조물 유지보수 부대비	3,000		
덕릉터널 유지관리비	1,077,000	1,035,000	42,000
201 일반운영비	177,000	175,000	2,000
02 공공운영비	177,000	175,000	2,000
○덕릉터널 유지관리비	170,000		
- 전기요금(주부변전실 750KVA) 8,000,000원 * 12월	96,000		
- 전기요금(부변전실 500KVA) 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 비상발전기연료비 1,000,000원 * 2대	2,000		
○안전점검	7,000		
- 전기설비정밀점검(주변전실 750KVA)	3,000		
- 소방시설 정밀점검	2,000		
- 소방시설작동기능점검	2,000		
401 시설비및부대비	900,000	860,000	40,000
01 시설비	900,000	860,000	40,000
○덕릉터널 통합관리센터 관리용역(3조 2교대)	840,000		
○덕릉터널 수선유지비	60,000		
육교승강기 유지용역	106,390	50,515	55,875
201 일반운영비	40,970	13,915	27,055
02 공공운영비	40,970	13,915	27,055
○승강기 정기검사료 130,000원 * 17기	2,210		
○전기요금 120,000원 * 17기 * 12월	24,480		
○통신요금 70,000원 * 17기 * 12월	14,280		
401 시설비및부대비	65,420	36,600	28,820
01 시설비	65,420	36,600	28,820
○육교승강기 유지관리비	65,420		
- 용역비 155,000원 * 17기 * 12월	31,620		
- 청소비 350,000원 * 4회 * 12월	16,800		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 보수비 1,000,000원 * 17기	17,000		
지하구조물 유지관리	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○복개구조물 현황조사 용역 1회	20,000		
도로시설관리업무 추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도로시설관리업무 추진	2,000		
제3종 시설물 내진성능평가 추진	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○시설물안전법 상 제3종시설물 내진성능평가 22개소	150,000		
사각맨홀 정비사업 추진	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○사각맨홀 정비사업 1식	100,000		
설해대책	2,237,210	1,591,280	645,930
도로 설해대책 추진	2,197,210	1,531,280	665,930
201 일반운영비	260,260	45,180	215,080
01 사무관리비	36,940	0	36,940
○설해 물품구입	24,400		
— 제설함 200,000원 * 45개	9,000		
— 파렛트 100,000원 * 50개	5,000		
— 모래주머니 100원 * 60,000개	6,000		
— 차광막 및 방수천막 400,000원 * 11개소	4,400		
○평내설해대책본부 소규모 용역비 100,000원 * 12월	1,200		
○설해 비상근무 급양비 8,000원 * 12명 * 12일 * 5월	5,760		
○평내설해대책본부 일반수용비 465,000원 * 12월	5,580		
02 공공운영비	223,320	45,180	178,140
○제설장비 유지관리비 250,000원 * 37조 * 6월	55,500		
○설해전진기지 공공요금	71,820		
○설해전진기지 시설물 유지관리비 500,000원 * 11개소	5,500		
○평내설해대책본부 유지관리 용역비 3,875,000원 * 12월	46,500		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○설해 제설장비 유지관리비(읍면동) 2,000,000원 * 22대	44,000		
206 재료비	357,000	531,000	△174,000
01 재료비	357,000	531,000	△174,000
○설해대비용 제설재 구입	357,000		
- 염화칼슘 200,000원 * 850톤	170,000		
- 소금	180,000		
- 모래 20,000원 * 350톤	7,000		
401 시설비및부대비	1,414,600	949,600	465,000
01 시설비	1,404,600	949,600	455,000
○제설 임차장비 단가계약(덤프, 굴삭기, 보통인부)	949,600		
- 제설 임차장비 4,800,000원 * 43대 * 4개월	825,600		
- 제설 보통인부 6,200,000원 * 20명	124,000		
○읍면동 임차장비 용역 단가계약(재배정) 40,000,000원 * 10개읍면동	400,000		
○자동염수살포장치 철거	5,000		
○설해전진기지 개선사업	50,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○제설작업 피해복구비	10,000		
405 자산취득비	165,350	0	165,350
01 자산및물품취득비	165,350	0	165,350
○제설장비구입(1톤 살포기 7대)	64,000		
○설해대책본부 스캐너구입 350,000원 * 1대	350		
○재해영상감시시스템 NVR 구입 10,000,000원 * 1대	10,000		
○5톤 덤프트럭 대체구입 90,000,000원 * 1대	90,000		
○배터리 점프스타트 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
제설봉사단 운영	40,000	60,000	△20,000
302 이주및재해보상금	40,000	60,000	△20,000
02 민간인재해및복구활동보상금	40,000	60,000	△20,000
○제설봉사단 운영비 3,636,300원 * 11개 읍면동	40,000		
노점상 정비	746,000	639,325	106,675
노점상 정비용역	746,000	639,325	106,675
401 시설비및부대비	746,000	639,325	106,675
01 시설비	746,000	639,325	106,675
○노점상 정비	746,000		
- 오전	79,500		
- 오후	666,500		

부서: 도로시설관리과
정책: 행정운영경비(도로시설관리과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(도로시설관리과)	81,968	98,600	△16,632
기본경비	81,968	98,600	△16,632
기본경비	81,968	98,600	△16,632
201 일반운영비	45,968	44,200	1,768
01 사무관리비	45,968	44,200	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
202 여비	31,200	36,240	△5,040
01 국내여비	31,200	36,240	△5,040
○기본업무 수행여비 20,000원 * 26명 * 5일 *12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	9,228,481	9,152,964	75,517
	국 160,025		
	기 3,521,446		
	도 1,221,802		
	시 4,325,208		
공공보건기능강화	8,921,821	8,900,861	20,960
	국 160,025		
	기 3,521,446		
	도 1,221,802		
	시 4,018,548		
보건의료기반구축	777,500	1,220,900	△443,400
	기 5,550		
	도 600		
	시 771,350		
보건소 환경개선	284,000	669,961	△385,961
201 일반운영비	21,500	0	21,500
01 사무관리비	21,500	0	21,500
○보건지소 이사용역비(진건·퇴계원보건지소)	21,500		
401 시설비및부대비	139,000	628,715	△489,715
01 시설비	139,000	628,715	△489,715
○보건소, 보건지소·진료소 환경개선공사	139,000		
- 진건보건지소	119,000		
- 퇴계원보건지소	20,000		
405 자산취득비	123,500	41,246	82,254
01 자산및물품취득비	123,500	41,246	82,254
○보건소 물품 구입	22,800		
- 데스크톱컴퓨터 및 액정모니터	20,100		
- 자동인증기 2,300,000원 * 1대	2,300		
- 팩스기기 400,000원 * 1대	400		
○보건지소·진료소 노후 장비 등 교체(구입)	100,700		
- 진건보건지소	50,000		
- 퇴계원보건지소	36,700		
- 수동보건지소	4,000		
- 조안보건지소	10,000		
보건의료기관 운영	360,864	358,543	2,321
101 인건비	17,687	24,694	△7,007
04 기간제근로자등보수	17,687	24,694	△7,007
○제증명발급 및 보건상담 검사안내	17,687		
- 기본급 1,887,590원 * 1명 * 8월	15,101		
- 식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 국민연금 15,100,720원 * 4.5%	680		
- 건강보험 15,100,720원 * 3.23%	488		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 487,753원 * 8.51%	42		
- 고용보험 15,100,720원 * 1.5%	227		
- 산재보험 15,100,720원 * 2.308%	349		
201 일반운영비	75,217	68,329	6,888
01 사무관리비	54,195	50,825	3,370
○일반수용비	52,845		
- 행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
- 접수실 신용카드 수수료 60,000원 * 12월	720		
- 접수실 전산소모품 1,350,000원 * 12월	16,200		
- 의료폐기물 위탁운반처리 1,050,000원 * 12월	12,600		
- 의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원 * 40회	17,600		
- 보건지소·진료소 운영 소모품 구입 445,000원 * 5개소	2,225		
- 보건지소 교육자료 및 홍보물 제작 500,000원 * 2개소	1,000		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원 * 9명 * 1회	630		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 80,000원 * 9명	720		
02 공공운영비	21,022	17,504	3,518
○휴대폰(앰뷸런스) 사용료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○차량유지관리비	20,782		
- 승용(휘발유) 1,450원 * 70ℓ * 5대 * 12월	6,090		
- 승합(경유) 1,350원 * 80ℓ * 1대 * 12월	1,296		
- 방역사업차량(경유) 1,350원 * 74ℓ * 4대 * 12월	4,796		
- 차량수선유지관리 600,000원 * 10대	6,000		
- 보건소 구급차 소독비 50,000원 * 1대 * 52주	2,600		
202 여비	12,960	11,520	1,440
01 국내여비	12,960	11,520	1,440
○공중보건의사 여비 20,000원 * 9명 * 6일 * 12월	12,960		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○보건예방사업 시책추진	5,000		
307 민간이전	250,000	249,000	1,000
01 의료및구료비	10,000	9,000	1,000
○보건지소·진료소 약품 및 소모품구입 2,000,000원 * 5개소	10,000		
05 민간위탁금	240,000	240,000	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역보건의료사업 대행의사 운영비 10,000,000원 * 2명 * 12월	240,000		
청사관리	119,926	183,986	△64,060
201 일반운영비	119,926	108,486	11,440
01 사무관리비	22,560	22,560	0
○일반수용비	22,560		
- 청소위생 소모품 구입 720,000원 * 12월	8,640		
- 청사 소규모 용역비	8,760		
- 정수기 등 임차료	5,160		
02 공공운영비	97,366	85,926	11,440
○공공요금 및 제세	36,360		
- 전기 및 상하수도요금 2,350,000원 * 12월	28,200		
- 유선 방송요금 20,000원 * 4대 * 12월	960		
- 관사 공공요금 150,000원 * 4개소 * 12월	7,200		
○시설 및 장비 유지보수비	25,006		
- 의료장비 유지보수비 200,000원 * 4종 * 5개소	4,000		
- 청사시설 유지관리비(기계및전기,시설물등) 7,000원 * 2,126㎡	14,882		
- 조경 유지관리비 500원 * 3,048㎡	1,524		
- 정화조 청소비 600,000원 * 1회	600		
- 관사 유지관리비 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○청사 청소관리 용역 3,000,000원 * 12월	36,000		
지역보건의료계획	910	910	0
201 일반운영비	910	910	0
01 사무관리비	910	910	0
○지역보건의료심의위원회 참석수당 70,000원 * 13명 * 1회	910		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000 기 1,400 도 600	2,000	0
201 일반운영비	2,000 기 1,400 도 600	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000 기 1,400		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	4,000 기 2,000 시 2,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000 기 2,000 시 2,000	4,000	0
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육	4,000 기 2,000 시 2,000		
자동심장충격기 보급지원	4,300 기 2,150 시 2,150	0	4,300
405 자산취득비	4,300 기 2,150 시 2,150	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○자동심장충격기 보급 지원	4,300 기 2,150 시 2,150		
건전한 의약풍토 조성	56,648 도 16,350 시 40,298	56,648	0
약물 오남용 예방	2,148	2,148	0
201 일반운영비	2,148	2,148	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○약물 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
03 행사운영비	648	648	0
○마약류 취급자 교육	648		
-마약류 취급자 교육 책자 제작 4,000원 * 50권	200		
-마약류 취급자 교육 강사 수당 448,000원 * 1명	448		
의약품 안전사용 환경조성사업	20,000 도 6,000 시 14,000	20,000	0
201 일반운영비	18,494 도 5,548 시 12,946	18,494	0
03 행사운영비	18,494	18,494	0
○의약품 안전사용 교육비지원	18,494 도 5,548 시 12,946		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,506	1,506	0
	도 452		
	시 1,054		
12 민간인위탁교육비	1,506	1,506	0
○의약품 안전사용 강사 위탁교육비	1,506		
	도 452		
	시 1,054		
공공심야약국 운영지원	34,500	34,500	0
	도 10,350		
	시 24,150		
201 일반운영비	1,650	1,650	0
	도 495		
	시 1,155		
01 사무관리비	1,650	1,650	0
○공공심야약국 홍보물제작 등	1,650		
	도 495		
	시 1,155		
307 민간이전	32,850	32,850	0
	도 9,855		
	시 22,995		
01 의료및구료비	32,850	32,850	0
○공공심야약국 운영비지원	32,850		
	도 9,855		
	시 22,995		
감염병예방관리	1,279,272	1,161,388	117,884
	국 160,025		
	기 127,446		
	도 182,318		
	시 809,483		
표본감시운영경비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
감염병 예방용 방역약품 구입비지원	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
206 재료비	40,000	40,000	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,000		
	시 24,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○감염병 예방용 방역약품 구입	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
말라리아 박멸사업	203,400	226,000	△22,600
	도 81,360		
	시 122,040		
201 일반운영비	33,600	54,200	△20,600
	도 13,440		
	시 20,160		
01 사무관리비	33,600	54,200	△20,600
○말라리아 방역소독 용역비용	33,600		
	도 13,440		
	시 20,160		
206 재료비	169,800	171,800	△2,000
	도 67,920		
	시 101,880		
01 재료비	169,800	171,800	△2,000
○방역약품 구입	169,800		
	도 67,920		
	시 101,880		
진드기 매개 감염병 예방관리	8,484	0	8,484
	기 4,242		
	시 4,242		
201 일반운영비	8,484	0	8,484
	기 4,242		
	시 4,242		
01 사무관리비	8,484	0	8,484
○진드기 매개 감염병 예방관리	8,484		
	기 4,242		
	시 4,242		
농어촌보건소 등 이전신축사업	21,000	0	21,000
	국 10,000		
	도 2,500		
	시 8,500		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
	국 10,000		
	도 2,500		
	시 8,500		
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○방역 차량 구입	21,000		
	국 10,000		
	도 2,500		
	시 8,500		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방역소독용역	308,700	268,800	39,900
201 일반운영비	308,700	268,800	39,900
01 사무관리비	308,700	268,800	39,900
○방역소독 용역비용 245,000원 * 9개업체 * 140일	308,700		
자체방역 및 감염병관리사업	211,271	210,869	402
101 인건비	17,687	17,171	516
04 기간제근로자등보수	17,687	17,171	516
○기간제근로자 인건비(방역소독)	17,687		
- 기본급 1,887,590원 * 1명 * 8월	15,101		
- 식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 국민연금 15,100,720원 * 4.5%	680		
- 건강보험 15,100,720원 * 3.23%	488		
- 노인장기요양보험 487,753원 * 8.51%	42		
- 고용보험 15,100,720원 * 1.5%	227		
- 산재보험 15,100,720원 * 2.308%	349		
201 일반운영비	36,684	41,198	△4,514
01 사무관리비	22,120	22,120	0
○감염병 예방 및 방역 물품구입	12,000		
○동양하루살이 방제용품 구입	8,320		
○방역소독 근무복 구입	1,800		
02 공공운영비	14,564	19,078	△4,514
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금	540		
- 방역폰 사용료 43,000원 * 1대 * 12월	516		
- 무전기 전파 허가 사용료 1,000원 * 2대 * 12월	24		
○방역장비 유지관리	12,000		
- 포충기 수리비 50,000원 * 60대 * 1회	3,000		
- 방역특장차 수리비 600,000원 * 3대 * 4회	7,200		
- 연막기 수리비 40,000원 * 45대 * 1회	1,800		
○방역소독용 유류비	2,024		
- 휘발유 1,450원 * 910ℓ	1,320		
- 경 유 1,350원 * 521ℓ	704		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○감염병예방사업 시책추진	2,000		
206 재료비	150,500	150,500	0
01 재료비	150,500	150,500	0
○방역약품 구입 35,000원 * 3,700ℓ	129,500		
○배너형 방제용품용 약품 구입 35,000원 * 600ℓ	21,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,400	0	4,400
01 자산및물품취득비	4,400	0	4,400
○해충기피제 분사기 구입 880,000원 * 5대	4,400		
한센병 관리사업	34,520	34,520	0
	도 13,808		
	시 20,712		
307 민간이전	34,520	34,520	0
	도 13,808		
	시 20,712		
01 의료및구료비	34,520	34,520	0
○한센인 의료지원	32,400		
	도 12,960		
	시 19,440		
○한센피부병 검진사업	2,120		
	도 848		
	시 1,272		
한센병환자 관리지원사업	76,130	73,986	2,144
	국 38,065		
	도 38,065		
307 민간이전	76,130	73,986	2,144
	국 38,065		
	도 38,065		
01 의료및구료비	76,130	73,986	2,144
○한센간이양로주택 운영지원	76,130		
	국 38,065		
	도 38,065		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	110,160	108,000	2,160
	국 110,160		
307 민간이전	110,160	108,000	2,160
	국 110,160		
01 의료및구료비	110,160	108,000	2,160
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	110,160		
	국 110,160		
에이즈 및 성병예방	77,304	60,672	16,632
	기 38,652		
	시 38,652		
307 민간이전	77,304	60,672	16,632
	기 38,652		
	시 38,652		
01 의료및구료비	77,304	60,672	16,632
○에이즈환자 진료비 지원	71,546		
	기 35,773		
	시 35,773		
○에이즈 진단시약 구매 등	4,898		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,449		
	시 2,449		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	860		
	기 430		
	시 430		
보건소 결핵관리사업	169,103	127,911	41,192
	기 84,552		
	도 25,365		
	시 59,186		
101 인건비	69,760	34,400	35,360
	기 34,880		
	도 10,464		
	시 24,416		
03 무기계약근로자보수	35,360	0	35,360
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수	35,360		
	기 17,680		
	도 5,304		
	시 12,376		
04 기간제근로자등보수	34,400	34,400	0
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비	34,400		
	기 17,200		
	도 5,160		
	시 12,040		
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	79,343	88,511	△9,168
	기 39,672		
	도 11,901		
	시 27,770		
01 의료및구료비	79,343	88,511	△9,168
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등	79,343		
	기 39,672		
	도 11,901		
	시 27,770		
보건소 결핵관리사업(잠복결핵검진)	15,600	0	15,600
	도 4,680		
	시 10,920		
307 민간이전	15,600	0	15,600
	도 4,680		
	시 10,920		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	15,600	0	15,600
○집단시설종사자 잠복결핵검진	15,600		
	도 4,680		
	시 10,920		
예방접종사업	6,808,401	6,461,925	346,476
	기 3,388,450		
	도 1,022,534		
	시 2,397,417		
자체예방접종사업	25,500	25,766	△266
201 일반운영비	5,500	8,500	△3,000
01 사무관리비	5,500	8,500	△3,000
○예방접종인력 피복비	500		
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등	5,000		
307 민간이전	20,000	17,266	2,734
01 의료및구료비	20,000	17,266	2,734
○예방접종 소모품 구입	2,000		
○예방접종 백신(3종) 구입	18,000		
예방접종등록센터 운영	26,544	25,820	724
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
101 인건비	26,544	25,820	724
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
04 기간제근로자등보수	26,544	25,820	724
○예방접종등록센터 기간제근로자	26,544		
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
국가예방접종 실시	6,750,357	6,404,339	346,018
	기 3,375,178		
	도 1,012,553		
	시 2,362,626		
307 민간이전	6,750,357	6,404,339	346,018
	기 3,375,178		
	도 1,012,553		
	시 2,362,626		
01 의료및구료비	6,750,357	6,404,339	346,018
○어린이 필수 예방접종	4,456,673		
	기 2,228,336		
	도 668,501		
	시 1,559,836		
○어린이 인플루엔자 예방접종	782,366		
	기 391,183		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 117,355		
	시 273,828		
○성인 예방접종	1,397,410		
	기 698,705		
	도 209,612		
	시 489,093		
○B형 주산기 감염예방	13,049		
	기 6,524		
	도 1,957		
	시 4,568		
○임신부 인플루엔자 예방접종	24,510		
	기 12,255		
	도 3,676		
	시 8,579		
○고위험군 대상 A형간염 예방접종	76,349		
	기 38,175		
	도 11,452		
	시 26,722		
인플루엔자 예방접종 지원	6,000	6,000	0
	도 6,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○인플루엔자 예방접종 기간제근로자	6,000		
	도 6,000		
행정운영경비(보건정책과)	306,660	252,103	54,557
인력운영비	187,715	139,931	47,784
인력운영비	187,715	139,931	47,784
101 인건비	187,715	139,931	47,784
02 기타직보수	102,600	91,200	11,400
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원 * 9명 * 12월	97,200		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
03 무기계약근로자보수	85,115	48,731	36,384
○접수실 운영	36,610		
- 기본급 1,952,740원 * 1명 * 12월	23,433		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,709,710원 * 50% * 2회	1,710		
- 자녀학비 보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	1,680		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시간외수당 10,551원 * 150% * 30시간 * 12월	5,698		
ㅡ 연차유급휴가수당 10,551원 * 8시간 * 10일	845		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
○방역소독	48,505		
ㅡ 기본급 2,525,820원 * 1명 * 12월	30,310		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
ㅡ 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
ㅡ 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 명절휴가비 2,238,270원 * 50% * 2회	2,239		
ㅡ 가족수당	1,920		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족(첫째자녀, 진계존속) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
・기타부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
ㅡ 시간외수당 14,222원 * 150% * 30시간 * 12월	7,680		
ㅡ 휴일수당 14,222원 * 150% * 8시간 * 12월	2,048		
ㅡ 연차유급휴가수당 14,222원 * 8시간 * 10일	1,138		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	118,945	112,172	6,773
기본경비	118,945	112,172	6,773
201 일반운영비	53,685	52,102	1,583
01 사무관리비	49,300	48,060	1,240
○일반수용비 1,300,000원 * 25명	32,500		
○급량비 8,000원 * 25명 * 7식 * 12월	16,800		
02 공공운영비	4,385	4,042	343
○우편요금	4,385		
ㅡ 등기우편 2,340원 * 130통 * 12월	3,651		
ㅡ 일반우편 470원 * 130통 * 12월	734		
202 여비	36,000	38,880	△2,880
01 국내여비	36,000	38,880	△2,880
○기본업무수행여비 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000		
203 업무추진비	16,460	11,740	4,720
01 기관운영업무추진비	7,000	4,300	2,700
○소장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	4,660	2,640	2,020
○정원가산금	4,660		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 정원가산금 40,000원 * 100명	4,000		
ㅡ 정원가산금 30,000원 * 22명	660		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	6,800	3,450	3,350
01 자산및물품취득비	6,800	3,450	3,350
○전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○RFID 태그리더기 2,300,000원 * 1대	2,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	11,845,549	9,953,906	1,891,643
	국 439,343		
	균 1,674,257		
	기 2,229,856		
	도 1,924,317		
	시 5,577,776		
시민건강증진	11,757,005	9,886,586	1,870,419
	국 439,343		
	균 1,674,257		
	기 2,229,856		
	도 1,924,317		
	시 5,489,232		
건강생활기반구축	369,577	759,594	△390,017
	국 17,267		
	도 4,316		
	시 347,994		
건강증진업무 지원	36,167	43,204	△7,037
201 일반운영비	29,700	32,904	△3,204
01 사무관리비	20,940	22,200	△1,260
○일반수용비	20,940		
- 남양주보건소 홍보물 제작	10,000		
- 전산소모품 등 구입 1,250,000원 * 4분기	5,000		
- 정수기 등 임차료 33,000원 * 15대 * 12월	5,940		
02 공공운영비	8,760	10,704	△1,944
○차량유지관리	8,760		
- 휘발유 1,450원 * 50L * 5대 * 12월	4,350		
- 경유 1,350원 * 50L * 1대 * 12월	810		
- 차량유지보수비 600,000원 * 6대	3,600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강증진업무추진비	2,000		
405 자산취득비	4,467	8,300	△3,833
01 자산및물품취득비	4,467	8,300	△3,833
○다기능 복합기	4,000		
○노후차량 저공해 저감장치	467		
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)	25,900	20,000	5,900
	국 17,267		
	도 4,316		
	시 4,317		
405 자산취득비	25,900	20,000	5,900
	국 17,267		
	도 4,316		
	시 4,317		
01 자산및물품취득비	25,900	20,000	5,900

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○ 시약 및 혈액보관용 냉장고 구입	16,000		
	국 10,667		
	도 2,666		
	시 2,667		
○공기정화기(병원용) 구입	9,900		
	국 6,600		
	도 1,650		
	시 1,650		
와부건강생활지원센터 운영	88,747	119,001	△30,254
101 인건비	64,405	96,179	△31,774
04 기간제근로자등보수	64,405	96,179	△31,774
○와부건강생활지원센터 운영	64,405		
- 기본급 2,299,320원 * 3명 * 8월	55,184		
- 식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 8월	2,400		
- 국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
- 건강보험 55,183,680원 * 3.23%	1,783		
- 노인장기요양보험 1,782,433원 * 8.51%	152		
- 고용보험 55,183,680원 * 1.5%	828		
- 산재보험 55,183,680원 * 2.308%	1,274		
- 피복비 100,000원 * 3명	300		
201 일반운영비	18,342	18,322	20
01 사무관리비	18,222	18,082	140
○교육교구 등 구입 1,500원 * 5,800명	8,700		
○건강프로그램 운영 70,000원 * 24회	1,680		
○구강건강프로그램 운영	4,000		
○정수기 등 임차료 22,000원 * 5대 * 12월	1,320		
○센터운영 소모품 및 청소용품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○전산소모품 구입 1,250,000원 * 1회	1,250		
○약품냉장고 정전 알림 서비스 수수료 6,000원 * 12월	72		
02 공공운영비	120	240	△120
○유선방송료 10,000원 * 12월	120		
307 민간이전	6,000	4,500	1,500
01 의료및구료비	6,000	4,500	1,500
○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	6,000		
화도건강생활지원센터 운영	68,409	92,231	△23,822
101 인건비	42,939	64,121	△21,182
04 기간제근로자등보수	42,939	64,121	△21,182
○화도건강생활지원센터 운영	42,939		
- 기본급 2,299,320원 * 2명 * 8월	36,790		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 국민연금 36,789,120원 * 4.5%	1,656		
- 건강보험 36,789,120원 * 3.23%	1,189		
- 노인장기요양보험 1,188,289원 * 8.51%	102		
- 고용보험 36,789,120원 * 1.5%	552		
- 산재보험 36,789,120원 * 2.308%	850		
- 피복피 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	19,470	26,110	△6,640
01 사무관리비	19,230	25,870	△6,640
○정수기 임차료 25,000원 * 4대 * 12월	1,200		
○전산소모품 구입	1,250		
○교육교구 등 구입	5,500		
○청소 위생 소모품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		
○건강요리교실 소모품 등 구입 7,000원 *20명 * 4회 * 12월	6,720		
○주민건강프로그램 운영 70,000원 * 4회 * 12월	3,360		
02 공공운영비	240	240	0
○유선방송료 20,000원 * 12월	240		
307 민간이전	6,000	2,000	4,000
01 의료및구료비	6,000	2,000	4,000
○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	6,000		
호평건강생활지원센터 운영	74,565	100,387	△25,822
101 인건비	42,939	64,121	△21,182
04 기간제근로자등보수	42,939	64,121	△21,182
○호평건강생활지원센터 운영	42,939		
- 기본급 2,299,320원 * 2명 * 8월	36,790		
- 식대 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 국민연금 36,789,120원 * 4.5%	1,656		
- 건강보험 36,789,120원 * 3.23%	1,189		
- 노인장기요양보험 1,188,289원 * 8.51%	102		
- 고용보험 36,789,120원 * 1.5%	552		
- 산재보험 36,789,120원 * 2.308%	850		
- 피복비 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	21,626	21,866	△240
01 사무관리비	21,626	21,626	0
○교육교구 등 구입	8,740		
○전산소모품 구입	1,250		
○노인 건강프로그램	8,800		
○청소 위생 소모품 등 구입 100,000원 * 12회	1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기타 건강프로그램 운영 70,000원 * 10회	700		
○정수기 임차료 26,000원 * 3대 * 12월	936		
307 민간이전	10,000	14,400	△4,400
01 의료및구료비	10,000	14,400	△4,400
○임상검사용 물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 종)	10,000		
다산건강생활지원센터 운영	75,789	125,971	△50,182
101 인건비	42,939	64,121	△21,182
04 기간제근로자등보수	42,939	64,121	△21,182
○다산건강생활지원센터 운영	42,939		
- 기본급 2,299,320원 * 2명 * 8월	36,790		
- 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 국민연금 36,789,120원 * 4.5%	1,656		
- 건강보험 36,789,120원 * 3.23%	1,189		
- 노인장기요양보험 1,188,289원 * 8.51%	102		
- 고용보험 36,789,120원 * 1.5%	552		
- 산재보험 36,789,120원 * 2.308%	850		
- 피복비 100,000원 * 2명	200		
201 일반운영비	26,350	32,250	△5,900
01 사무관리비	26,230	32,010	△5,780
○교육교구 등 구입	7,000		
○주민건강프로그램 운영	6,720		
○건강교육관 운영 2,000원 * 2,000명	4,000		
○노인건강프로그램 운영	5,340		
○정수기 임차료 30,000원 * 2대 * 12월	720		
○전산소모품 구입	1,250		
○청소 위생 소모품 구입 100,000원 * 12회	1,200		
02 공공운영비	120	240	△120
○유선방송료 10,000원 * 12월	120		
307 민간이전	6,500	4,000	2,500
01 의료및구료비	6,500	4,000	2,500
○임상검사용물품 및 소모품 구입(당화혈색소 검사지 외 5종)	6,500		
주요질환관리	1,236,341	1,594,341	△358,000
	기 629,716		
	도 57,293		
	시 549,332		
희귀 질환자 의료비 지원	444,600	560,000	△115,400
	기 222,300		
	시 222,300		
308 자치단체등이전	444,600	560,000	△115,400
	기 222,300		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 222,300		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	444,600	560,000	△115,400
○희귀질환자 의료비 지원	444,600		
	기 222,300		
	시 222,300		
국가암관리(암검진사업)	542,102	514,141	27,961
	기 271,051		
	도 40,658		
	시 230,393		
101 인건비	16,000	15,000	1,000
	기 8,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
04 기간제근로자등보수	16,000	15,000	1,000
○기간제근로자 인부임	16,000		
	기 8,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
308 자치단체등이전	526,102	499,141	26,961
	기 263,051		
	도 39,458		
	시 223,593		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	526,102	499,141	26,961
○암조기검진비	526,102		
	기 263,051		
	도 39,458		
	시 223,593		
암환자 의료비 지원	206,416	469,680	△263,264
	기 103,208		
	도 15,481		
	시 87,727		
307 민간이전	206,416	469,680	△263,264
	기 103,208		
	도 15,481		
	시 87,727		
01 의료및구료비	206,416	469,680	△263,264
○암환자 의료비 지원	206,416		
	기 103,208		
	도 15,481		
	시 87,727		
재가암환자 관리	4,740	4,740	0
	기 2,370		
	시 2,370		
307 민간이전	4,740	4,740	0
	기 2,370		
	시 2,370		
01 의료및구료비	4,740	4,740	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 관리소모품	4,740		
	기 2,370		
	시 2,370		
일반건강검진 지원	38,483	45,780	△7,297
	기 30,787		
	도 1,154		
	시 6,542		
308 자치단체등이전	38,483	45,780	△7,297
	기 30,787		
	도 1,154		
	시 6,542		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	38,483	45,780	△7,297
○의료급여수급권자 건강검진	38,483		
	기 30,787		
	도 1,154		
	시 6,542		
생애주기별건강관리	1,653,240	1,138,856	514,384
	국 422,076		
	기 389,544		
	도 180,000		
	시 661,620		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	236,592	98,998	137,594
	기 118,296		
	시 118,296		
101 인건비	102,300	31,998	70,302
	기 51,150		
	시 51,150		
03 무기계약근로자보수	102,300	0	102,300
○무기계약근로자 보수	102,000		
	기 51,000		
	시 51,000		
○무기계약근로자 피복비	300		
	기 150		
	시 150		
201 일반운영비	66,600	13,000	53,600
	기 33,300		
	시 33,300		
01 사무관리비	56,600	13,000	43,600
○건강생활실천사업	35,000		
	기 17,500		
	시 17,500		
○구강보건사업	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○아토피,천식예방관리사업	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○통합건강증진인력 교육비		3,600		
	기	1,800		
	시	1,800		
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○건강생활실천 홍보캠페인		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
202 여비		7,500	0	7,500
	기	3,750		
	시	3,750		
01 국내여비		7,500	0	7,500
○통합건강증진사업 추진여비		7,500		
	기	3,750		
	시	3,750		
307 민간이전		60,192	54,000	6,192
	기	30,096		
	시	30,096		
01 의료및구료비		60,192	54,000	6,192
○건강생활실천사업 검사물품		7,192		
	기	3,596		
	시	3,596		
○구강보건사업 물품 구입		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)		45,000		
	기	22,500		
	시	22,500		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)		195,300	195,300	0
	기	97,650		
	시	97,650		
101 인건비		68,200	73,900	△5,700
	기	34,100		
	시	34,100		
03 무기계약근로자보수		68,200	0	68,200
○무기계약근로자 보수		68,000		
	기	34,000		
	시	34,000		
○무기계약근로자 피복비		200		
	기	100		
	시	100		
201 일반운영비		4,900	3,200	1,700
	기	2,450		
	시	2,450		
01 사무관리비		4,900	3,200	1,700
○영양플러스사업		4,900		
	기	2,450		
	시	2,450		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	122,200	118,200	4,000
	기 61,100		
	시 61,100		
01 의료및구료비	122,200	118,200	4,000
○영양플러스 보충식품비	121,000		
	기 60,500		
	시 60,500		
○영양플러스 검사물품	1,200		
	기 600		
	시 600		
영양플러스사업	30,000	54,500	△24,500
	도 30,000		
201 일반운영비	2,000	3,500	△1,500
	도 2,000		
01 사무관리비	2,000	3,500	△1,500
○영양플러스사업	2,000		
	도 2,000		
307 민간이전	28,000	51,000	△23,000
	도 28,000		
01 의료및구료비	28,000	51,000	△23,000
○영양플러스 보충식품비	28,000		
	도 28,000		
모바일 헬스케어사업	46,200	45,360	840
	기 23,100		
	시 23,100		
101 인건비	34,100	36,960	△2,860
	기 17,050		
	시 17,050		
03 무기계약근로자보수	34,100	0	34,100
○무기계약근로자 보수	34,000		
	기 17,000		
	시 17,000		
○무기계약근로자 피복비	100		
	기 50		
	시 50		
201 일반운영비	12,100	8,400	3,700
	기 6,050		
	시 6,050		
01 사무관리비	12,100	8,400	3,700
○모바일 헬스케어사업 운영비	12,100		
	기 6,050		
	시 6,050		
지역사회중심 금연지원서비스	300,996	360,000	△59,004
	기 150,498		
	시 150,498		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		139,000	132,200	6,800
	기	69,500		
	시	69,500		
03 무기계약근로자보수		134,600	0	134,600
○금연클리닉 무기계약근로자 보수		134,600		
	기	67,300		
	시	67,300		
04 기간제근로자등보수		4,400	132,200	△127,800
○금연클리닉 기간제근로자 퇴직금 등		4,400		
	기	2,200		
	시	2,200		
201 일반운영비		61,236	89,632	△28,396
	기	30,618		
	시	30,618		
01 사무관리비		61,236	89,632	△28,396
○홍보물 제작 및 금연환경조성		53,136		
	기	26,568		
	시	26,568		
○금연사업인력 피복비		400		
	기	200		
	시	200		
○흡연단속차량 임차료		5,500		
	기	2,750		
	시	2,750		
○스마트금연지도점검시스템 임차료		1,200		
	기	600		
	시	600		
○금연사업인력 교육비		1,000		
	기	500		
	시	500		
202 여비		4,200	5,000	△800
	기	2,100		
	시	2,100		
01 국내여비		4,200	5,000	△800
○금연사업 업무추진 여비		4,200		
	기	2,100		
	시	2,100		
301 일반보전금		52,560	63,168	△10,608
	기	26,280		
	시	26,280		
01 사회보장적수혜금		18,000	28,608	△10,608
○금연성공품 및 성과품		18,000		
	기	9,000		
	시	9,000		
12 기타보상금		34,560	34,560	0
○금연지도원 수당		34,560		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,280		
	시 17,280		
307 민간이전	36,000	55,000	△19,000
	기 18,000		
	시 18,000		
01 의료및구료비	36,000	55,000	△19,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입	36,000		
	기 18,000		
	시 18,000		
401 시설비및부대비	8,000	15,000	△7,000
	기 4,000		
	시 4,000		
01 시설비	8,000	15,000	△7,000
○금연안내표지판 보수 및 설치	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
방문건강관리	244,152	238,198	5,954
	국 122,076		
	시 122,076		
101 인건비	203,940	171,798	32,142
	국 101,970		
	시 101,970		
03 무기계약근로자보수	203,940	171,798	32,142
○무기계약근로자보수	193,540		
	국 96,770		
	시 96,770		
○방문건강관리인력 출장여비	9,900		
	국 4,950		
	시 4,950		
○방문건강관리인력 피복비	500		
	국 250		
	시 250		
201 일반운영비	18,212	6,400	11,812
	국 9,106		
	시 9,106		
01 사무관리비	18,212	6,400	11,812
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	18,212		
	국 9,106		
	시 9,106		
307 민간이전	22,000	60,000	△38,000
	국 11,000		
	시 11,000		
01 의료및구료비	22,000	60,000	△38,000
○방문건강관리 검사준비물 및 통증완화물품 구입	22,000		
	국 11,000		
	시 11,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)		600,000	0	600,000
	국	300,000		
	도	150,000		
	시	150,000		
101 인건비		100,874	0	100,874
	국	50,437		
	도	25,218		
	시	25,219		
04 기간제근로자등보수		100,874	0	100,874
○건강돌봄 기간제근로자 보수		100,424		
	국	50,212		
	도	25,106		
	시	25,106		
○건강돌봄인력 피복비		450		
	국	225		
	도	112		
	시	113		
201 일반운영비		233,610	0	233,610
	국	116,805		
	도	58,403		
	시	58,402		
01 사무관리비		196,610	0	196,610
○건강키트 기본형/당뇨형, 건강돌봄 활용로고		23,000		
	국	11,500		
	도	5,750		
	시	5,750		
○홍보용 디바이스		60,000		
	국	30,000		
	도	15,000		
	시	15,000		
○커뮤니티케어 추진 자문료		10,000		
	국	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
○홍보제작, 리플릿 및 현수막 제작비		4,626		
	국	2,313		
	도	1,157		
	시	1,156		
○약달력 홍보물 제작		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
○건강통합돌봄 업무용차량 임차료		45,184		
	국	22,592		
	도	11,296		
	시	11,296		
○경로당, 건강생활지원센터, 소생활권 강사료		9,800		
	국	4,900		
	도	2,450		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,450		
○스마트헬스케어 서버 리스		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
02 공공운영비		22,000	0	22,000
○스마트헬스케어 시스템 및 서비스 유지관리비		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
03 행사운영비		15,000	0	15,000
○건강돌봄 워크숍 개최비		15,000		
	국	7,500		
	도	3,750		
	시	3,750		
202 여비		49,500	0	49,500
	국	24,750		
	도	12,375		
	시	12,375		
01 국내여비		3,500	0	3,500
○선도사업 업무추진 여비		3,500		
	국	1,750		
	도	875		
	시	875		
03 국외업무여비		46,000	0	46,000
○선도사업 해외정책연수(벤치마킹)		46,000		
	국	23,000		
	도	11,500		
	시	11,500		
207 연구개발비		44,000	0	44,000
	국	22,000		
	도	11,000		
	시	11,000		
01 연구용역비		22,000	0	22,000
○스마트헬스케어 빅데이터 성과분석 관리		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
02 전산개발비		22,000	0	22,000
○만성질환 관리, 진단 알고리즘 개발		22,000		
	국	11,000		
	도	5,500		
	시	5,500		
301 일반보전금		53,000	0	53,000
	국	26,500		
	도	13,250		
	시	13,250		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금		3,000	0	3,000
○건강돌봄 자문단 및 협의체 운영		3,000		
	국	1,500		
	도	750		
	시	750		
12 기타보상금		50,000	0	50,000
○방문진료		30,000		
	국	15,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
○방문약료		20,000		
	국	10,000		
	도	5,000		
	시	5,000		
307 민간이전		119,016	0	119,016
	국	59,508		
	도	29,754		
	시	29,754		
01 의료및구료비		119,016	0	119,016
○건강돌봄관리 의약품 및 소모품		41,816		
	국	20,908		
	도	10,454		
	시	10,454		
○영양장바구니		77,200		
	국	38,600		
	도	19,300		
	시	19,300		
구강보건관리		273,030	275,526	△2,496
	도	141,890		
	시	131,140		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		202,700	194,865	7,835
	도	141,890		
	시	60,810		
201 일반운영비		2,700	15,960	△13,260
	도	1,890		
	시	810		
01 사무관리비		2,700	15,960	△13,260
○서식인쇄 등		1,300		
	도	910		
	시	390		
○구강보건협의체 참석수당		1,400		
	도	980		
	시	420		
301 일반보전금		1,000	0	1,000
	도	700		
	시	300		
09 행사실비지원금		1,000	0	1,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강보건협의체 운영	1,000		
	도 700		
	시 300		
307 민간이전	199,000	178,905	20,095
	도 139,300		
	시 59,700		
01 의료및구료비	199,000	178,905	20,095
○구강검진비 등	199,000		
	도 139,300		
	시 59,700		
자연치아보존사업	70,330	80,661	△10,331
101 인건비	21,470	32,061	△10,591
04 기간제근로자등보수	21,470	32,061	△10,591
○자연치아 보존사업	21,470		
- 기본급 2,299,320원 * 1명 * 8월	18,395		
- 식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 국민연금 18,394,560원 * 4.5%	828		
- 건강보험 18,394,560원 * 3.23%	595		
- 노인장기요양보험 594,144원 * 8.51%	51		
- 고용보험 18,394,560원 * 1.5%	276		
- 산재보험 18,394,560원 * 2.308%	425		
- 피복비 100,000원 * 1명 * 1회	100		
201 일반운영비	13,760	38,600	△24,840
01 사무관리비	9,260	29,600	△20,340
○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 외)	7,260		
○학교 구강보건실 운영	1,500		
○치아건강프로그램 운영	500		
03 행사운영비	4,500	9,000	△4,500
○구강보건의 날 행사	4,500		
307 민간이전	30,000	10,000	20,000
01 의료및구료비	30,000	10,000	20,000
○구강보건진료 물품(불소바니쉬 외 30종)	30,000		
405 자산취득비	5,100	0	5,100
01 자산및물품취득비	5,100	0	5,100
○자외선 소독기	600		
○플라즈마 시스템 장비	4,000		
○냉장고	500		
만성질환관리	1,900,418	1,922,538	△22,120
	기 894,243		
	시 1,006,175		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,542	62,630	6,912
	기 34,771		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 34,771		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	69,042	62,130	6,912
	기 34,521		
	시 34,521		
05 민간위탁금	69,042	62,130	6,912
○지역사회 건강조사	69,042		
	기 34,521		
	시 34,521		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,716,004	1,741,386	△25,382
	기 858,002		
	시 858,002		
201 일반운영비	10,000	6,000	4,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○심뇌혈관질환 예방 홍보, 캠페인	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
202 여비	1,000	3,000	△2,000
	기 500		
	시 500		
01 국내여비	1,000	3,000	△2,000
○고혈압 당뇨병 등록관리 업무추진 여비	1,000		
	기 500		
	시 500		
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
	기 7,500		
	시 7,500		
12 기타보상금	15,000	30,000	△15,000
○건강행태 개선독려비	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		
307 민간이전	1,690,004	1,702,386	△12,382
	기 845,002		
	시 845,002		
01 의료및구료비	1,110,004	1,122,386	△12,382
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원	1,100,004		
	기 550,002		
	시 550,002		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안저검사비 지원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	580,000	580,000	0
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금	580,000		
	기 290,000		
	시 290,000		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	2,940	0
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	2,940	0
○만성질환관리 및 건강조사 교육과정	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
일반진료사업	100,132	100,982	△850
201 일반운영비	12,932	12,800	132
01 사무관리비	3,432	3,300	132
○실험실 폐수처리비	3,300		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원 * 2명	132		
02 공공운영비	9,500	9,500	0
○영상의학실 장비유지보수비(PACS 서버)	5,000		
○의료장비유지보수 150,000원 * 15종 * 2회	4,500		
307 민간이전	87,200	88,182	△982
01 의료및구료비	87,200	88,182	△982
○임상병리 검사시약 및 소모품 (혈당검사시약 외 114종)	80,000		
○진료실 및 한방실 소모품(알콜솜 외 12종)	1,500		
○진료 및 한방 약품(포비돈 외 10종)	3,500		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	1,400		
○영상의학실 내소민원 가운구입 40,000원 * 20벌	800		
한의약건강증진사업	1,800	4,600	△2,800
201 일반운영비	1,800	4,600	△2,800
01 사무관리비	1,800	4,600	△2,800
○학습재료비 및 홍보물 제작	1,800		
국가암관리 사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○국가암검진 안내물 및 홍보물 등 구입	10,000		
모자건강관리	6,324,399	4,195,731	2,128,668
	균 1,674,257		
	기 316,353		
	도 1,540,818		
	시 2,792,971		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,261	2,079	1,182
	기 2,609		
	도 326		
	시 326		
307 민간이전	3,261	2,079	1,182
	기 2,609		
	도 326		
	시 326		
01 의료및구료비	3,261	2,079	1,182
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,261		
	기 2,609		
	도 326		
	시 326		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	112,318	68,448	43,870
	기 56,159		
	도 28,079		
	시 28,080		
307 민간이전	112,318	68,448	43,870
	기 56,159		
	도 28,079		
	시 28,080		
01 의료및구료비	112,318	68,448	43,870
○미숙아 및 선천성이상아 의료비	112,318		
	기 56,159		
	도 28,079		
	시 28,080		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	67,636	73,656	△6,020
	기 33,818		
	도 16,909		
	시 16,909		
307 민간이전	67,636	73,656	△6,020
	기 33,818		
	도 16,909		
	시 16,909		
01 의료및구료비	67,636	73,656	△6,020
○선천성대사이상검사 및 환아관리	67,636		
	기 33,818		
	도 16,909		
	시 16,909		
산모신생아 건강관리 지원사업	2,391,796	946,680	1,445,116
	균 1,674,257		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 717,539		
308 자치단체등이전	2,391,796	946,680	1,445,116
	균 1,674,257		
	시 717,539		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,391,796	946,680	1,445,116
○산모신생아 건강관리 지원	2,391,796		
	균 1,674,257		
	시 717,539		
난임부부 시술비 지원	306,320	21,588	284,732
	기 153,160		
	도 76,580		
	시 76,580		
307 민간이전	306,320	21,588	284,732
	기 153,160		
	도 76,580		
	시 76,580		
01 의료및구료비	306,320	21,588	284,732
○난임부부 시술비 지원	306,320		
	기 153,160		
	도 76,580		
	시 76,580		
고위험임산부 의료비지원	84,120	82,138	1,982
	기 42,060		
	도 21,030		
	시 21,030		
307 민간이전	84,120	82,138	1,982
	기 42,060		
	도 21,030		
	시 21,030		
01 의료및구료비	84,120	82,138	1,982
○고위험임산부 의료비 지원	84,120		
	기 42,060		
	도 21,030		
	시 21,030		
선천성 난청검사 및 보청기지원	15,321	43,632	△28,311
	기 7,661		
	도 3,830		
	시 3,830		
307 민간이전	15,321	43,632	△28,311
	기 7,661		
	도 3,830		
	시 3,830		
01 의료및구료비	15,321	43,632	△28,311
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	15,321		
	기 7,661		
	도 3,830		
	시 3,830		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 산후조리비 지원사업	1,979,000	1,198,500	780,500
	도 1,385,300		
	시 593,700		
301 일반보전금	1,979,000	1,198,500	780,500
	도 1,385,300		
	시 593,700		
01 사회보장적수혜금	1,979,000	1,198,500	780,500
○경기도 산후조리비 지원	1,979,000		
	도 1,385,300		
	시 593,700		
모자보건사업 보조인력비	32,816	32,688	128
	기 16,408		
	도 8,204		
	시 8,204		
101 인건비	32,816	32,688	128
	기 16,408		
	도 8,204		
	시 8,204		
03 무기계약근로자보수	32,816	0	32,816
○무기계약근로자 보수	32,816		
	기 16,408		
	도 8,204		
	시 8,204		
영유아건강검진 지원	4,098	4,883	△785
	기 3,278		
	도 410		
	시 410		
308 자치단체등이전	4,098	4,883	△785
	기 3,278		
	도 410		
	시 410		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,098	4,883	△785
○영유아건강검진 지원	4,098		
	기 3,278		
	도 410		
	시 410		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○의료수급자 건강검진 사업운영비	1,500		
	기 1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 150 시 150		
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	644,233	640,575	3,658
308 자치단체등이전	644,233	640,575	3,658
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	644,233	640,575	3,658
○산모신생아 건강관리 지원	644,233		
- 첫째아 588,000원 * 394명	231,672		
- 둘째아 906,000원 * 338명	306,228		
- 셋째아 이상 941,000원 * 113명	106,333		
출산장려금 지원	650,000	700,000	△50,000
301 일반보전금	650,000	700,000	△50,000
01 사회보장적수혜금	650,000	700,000	△50,000
○출산장려금 지원	650,000		
- 둘째아 300,000원 * 1,000명	300,000		
- 셋째아 이상 1,000,000원 * 350명	350,000		
임산부영유아건강관리사업	31,980	24,580	7,400
201 일반운영비	31,980	24,580	7,400
01 사무관리비	31,980	24,580	7,400
○출산교실 운영	18,880		
- 운영비 210,000원 * 28회	5,880		
- 출산교실 운영교구 20,000원 * 500명	10,000		
- 홍보물 구입 1,500원 * 2,000개	3,000		
○모유수유크리닉 운영	11,500		
- 운영비 130,000원 * 50회	6,500		
- 교육교구 등 구입 3,500원 * 1,000명	3,500		
- 홍보물 구입 1,500원 * 1,000개	1,500		
○임산부 자동차 표지 제작 400원 * 4,000개	1,600		
행정운영경비(건강증진과)	88,544	67,320	21,224
기본경비	88,544	67,320	21,224
기본경비	88,544	67,320	21,224
201 일반운영비	49,424	35,160	14,264
01 사무관리비	38,456	28,120	10,336
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급양비 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		
02 공공운영비	10,968	7,040	3,928
○우편요금	10,968		
- 일반 470원 * 700통 * 12월	3,948		
- 등기 2,340원 * 250통 * 12월	7,020		
202 여비	33,120	27,360	5,760

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	33,120	27,360	5,760
○국내여비 20,000원 * 23명 * 6일 * 12월	33,120		
203 업무추진비	4,800	3,600	1,200
04 부서운영업무추진비	4,800	3,600	1,200
○부서운영 업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매건강과	2,920,358	2,443,180	477,178
	국 18,000		
	기 861,700		
	도 382,701		
	시 1,657,957		
시민건강관리	2,848,818	2,379,980	468,838
	국 18,000		
	기 861,700		
	도 382,701		
	시 1,586,417		
치매통합관리	796,399	859,501	△63,102
	기 465,113		
	도 27,999		
	시 303,287		
치매안심센터 관리	79,620	76,556	3,064
201 일반운영비	74,620	75,556	△936
01 사무관리비	12,288	10,560	1,728
○일반수용비	12,288		
- 정수기 임차료 56,000원 * 4대 * 12월	2,688		
- 청소 위생 소모품 등 구입 300,000원 * 12월	3,600		
- 센터 소규모 용역비	6,000		
02 공공운영비	62,332	64,996	△2,664
○차량관리비	7,152		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 60L * 3대 * 12월	3,132		
- 유류비(경유) 1,350원 * 100L * 1대 * 12월	1,620		
- 차량유지관리비 600,000원 * 4대	2,400		
○공공요금	22,370		
- 전기, 상하수도 등 1,800,000원 * 12월	21,600		
- 소방안전협회비	50		
- 통신 및 유선방송료 60,000원 * 12월	720		
○건물 및 시설물 유지관리 5,000원 * 1,042㎡	5,210		
○치매안심센터 청소 용역 2,300,000원 * 12월	27,600		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○보건예방사업 시책추진	2,000		
307 민간이전	3,000	0	3,000
01 의료및구료비	3,000	0	3,000
○치매환자 실종 예방 지원	3,000		
- 배회감지기 사용료 5,000원 * 50건 * 12월	3,000		
치매안심센터운영	453,079	576,000	△122,921

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	362,450		
	도	13,594		
	시	77,035		
201 일반운영비		340,679	502,185	△161,506
	기	272,542		
	도	10,225		
	시	57,912		
01 사무관리비		330,279	492,185	△161,906
○치매안심센터 운영비(사무용품, 커피머신임차료 등)		9,960		
	기	7,968		
	도	299		
	시	1,693		
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입		276,491		
	기	221,192		
	도	8,295		
	시	47,004		
○치매안심센터 인력 교육비		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
○치매안심센터 인력 근무복		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
○치매진단검사지 및 인식표 구입		5,200		
	기	4,160		
	도	160		
	시	880		
○지역사회협의체 참석수당		700		
	기	560		
	도	21		
	시	119		
○협력의사 수수료		32,928		
	기	26,342		
	도	988		
	시	5,598		
02 공공운영비		400	0	400
○치매안심센터 홈페이지 유지보수		400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○치매극복의 날 행사 등 운영비		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
202 여비		30,240	25,200	5,040
	기	24,192		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 907		
	시 5,141		
01 국내여비	30,240	25,200	5,040
○치매안심센터 업무추진 여비	30,240		
	기 24,192		
	도 907		
	시 5,141		
301 일반보전금	6,160	6,656	△496
	기 4,916		
	도 182		
	시 1,062		
09 행사실비지원금	6,160	6,656	△496
○치매안심센터 프로그램 운영 지원	6,160		
	기 4,916		
	도 182		
	시 1,062		
307 민간이전	76,000	10,000	66,000
	기 60,800		
	도 2,280		
	시 12,920		
01 의료및구료비	76,000	10,000	66,000
○치매예방 영양제 및 조호물품 구입	76,000		
	기 60,800		
	도 2,280		
	시 12,920		
치매치료관리비 지원	191,000	205,370	△14,370
	기 95,500		
	도 14,325		
	시 81,175		
308 자치단체등이전	191,000	0	191,000
	기 95,500		
	도 14,325		
	시 81,175		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	191,000	0	191,000
○치매치료관리비(약제비등)지원	191,000		
	기 95,500		
	도 14,325		
	시 81,175		
치매공공후견 지원사업	2,700	1,575	1,125
	기 2,163		
	도 80		
	시 457		
301 일반보전금	2,700	0	2,700
	기 2,163		
	도 80		
	시 457		
12 기타보상금	2,700	0	2,700

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공후견인 활동비 지원	2,400		
	기 1,918		
	도 72		
	시 410		
○공공후견인 상해보험료 등	300		
	기 245		
	도 8		
	시 47		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
307 민간이전	10,000	0	10,000
	기 5,000		
	시 5,000		
01 의료및구료비	10,000	0	10,000
○치매조기검진비	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
치매안심센터 확충	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○치매안심센터 분소 환경조성	15,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○치매안심센터 분소 환경조성	45,000		
- 인지훈련장비 등 5종	40,000		
- 치매가족카페 및 사무용 가구	5,000		
정신건강관리	2,052,419	1,520,479	531,940
	국 18,000		
	기 396,587		
	도 354,702		
	시 1,283,130		
기초정신건강복지센터 지원	874,199	1,243,000	△368,801
	기 111,871		
	도 114,535		
	시 647,793		
307 민간이전	874,199	1,243,000	△368,801
	기 111,871		
	도 114,535		
	시 647,793		
05 민간위탁금	874,199	1,243,000	△368,801
○남양주 정신건강복지센터 운영	874,199		
	기 111,871		
	도 114,535		
	시 647,793		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신건강복지센터 인력확충	431,760	0	431,760
	기 215,880		
	시 215,880		
307 민간이전	431,760	0	431,760
	기 215,880		
	시 215,880		
05 민간위탁금	431,760	0	431,760
○남양주 정신건강복지센터 인력지원	431,760		
	기 215,880		
	시 215,880		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	18,600	0	18,600
	도 18,600		
301 일반보전금	18,600	0	18,600
	도 18,600		
01 사회보장적수혜금	18,600	0	18,600
○남양주 정신건강복지센터 종사자 처우개선	18,600		
	도 18,600		
아동청소년 정신보건사업	51,970	0	51,970
	기 25,985		
	시 25,985		
307 민간이전	51,970	0	51,970
	기 25,985		
	시 25,985		
05 민간위탁금	51,970	0	51,970
○아동청소년 정신보건사업 전담인력 인건비 등	51,970		
	기 25,985		
	시 25,985		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	11,232	11,232	0
	도 1,123		
	시 10,109		
301 일반보전금	4,800	6,432	△1,632
	도 480		
	시 4,320		
01 사회보장적수혜금	4,800	6,432	△1,632
○시설종사자 특수근무수당 등	4,800		
	도 480		
	시 4,320		
307 민간이전	6,432	4,800	1,632
	도 643		
	시 5,789		
02 민간경상사업보조	6,432	4,800	1,632
○시설입소자 구료비 등	6,432		
	도 643		
	시 5,789		
정신재활시설 운영지원	121,336	109,427	11,909

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,134 시 109,202		
307 민간이전	121,336 도 12,134 시 109,202	109,427	11,909
02 민간경상사업보조	121,336	109,427	11,909
○정신재활시설 운영 보조금	121,336 도 12,134 시 109,202		
정신재활시설 공동캠프 지원	1,000 도 1,000	1,000	0
307 민간이전	1,000 도 1,000	1,000	0
02 민간경상사업보조	1,000	1,000	0
○정신재활시설 공동캠프	1,000 도 1,000		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	1,200 도 1,200	1,200	0
301 일반보전금	1,200 도 1,200	1,200	0
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○정신질환자사회복지시설 종사자 처우개선비 보조	1,200 도 1,200		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540 기 15,270 시 15,270	30,540	0
307 민간이전	30,540 기 15,270 시 15,270	30,540	0
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방 전담인력 인건비	30,540 기 15,270 시 15,270		
기초정신보건심의위원회 운영	5,880	5,880	0
201 일반운영비	5,880	5,880	0
01 사무관리비	5,880	5,880	0
○정신건강심사위원회 운영수당 70,000원 * 7명 * 12회	5,880		
생명사랑 치료비 지원	8,200 도 2,440 시 5,760	8,200	0
307 민간이전	8,200 도 2,440	8,200	0

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,760		
05 민간위탁금	8,200	8,200	0
○생명사랑 치료비 지원	8,200		
	도 2,440		
	시 5,760		
생명사랑 전담인력 배치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○자살예방 전담인력 인건비	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
노인자살예방사업	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○자살예방 전담인력 인건비	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
자살예방시스템 확충	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	0	70,000
○자살예방 전담인력 인건비 및 운영비	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
정신질환자 치료비 지원(도비사업)	234,340	0	234,340
	도 117,170		
	시 117,170		
307 민간이전	234,340	0	234,340
	도 117,170		
	시 117,170		
05 민간위탁금	234,340	0	234,340
○정신질환자 초기진단비 지원	6,400		
	도 3,200		
	시 3,200		
○응급입원비 지원	4,200		

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 정신건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,100		
	시 2,100		
○행정입원비 지원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
○정신질환자 외래진료비 지원	187,740		
	도 93,870		
	시 93,870		
○정신질환자 치료비 지원 및 인건비	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	55,162	0	55,162
	기 27,581		
	시 27,581		
307 민간이전	55,162	0	55,162
	기 27,581		
	시 27,581		
05 민간위탁금	55,162	0	55,162
○정신질환자 조기치료지원사업	17,622		
	기 8,811		
	시 8,811		
○정신질환자 행정입원 치료비 지원	8,238		
	기 4,119		
	시 4,119		
○정신질환자 응급입원 비용지원	11,680		
	기 5,840		
	시 5,840		
○정신질환자 외래치료지원제 치료비 지원	17,622		
	기 8,811		
	시 8,811		
농어촌보건소 등 이전신축사업(농어촌 의료서비스 개선)	27,000	0	27,000
	국 18,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
405 자산취득비	27,000	0	27,000
	국 18,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
01 자산및물품취득비	27,000	0	27,000
○보건사업차량	27,000		
	국 18,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
행정운영경비(치매건강과)	71,540	63,200	8,340
기본경비	71,540	63,200	8,340
기본경비	71,540	63,200	8,340

부서: 치매건강과
정책: 행정운영경비(치매건강과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	38,540	29,600	8,940
01 사무관리비	34,040	29,600	4,440
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급량비 8,000원 * 23명 * 5식 * 12월	11,040		
02 공공운영비	4,500	0	4,500
○우편요금	4,500		
- 일반 470원 * 300통 * 12월	1,692		
- 등기 2,340원 * 100통 * 12월	2,808		
202 여비	27,600	28,800	△1,200
01 국내여비	27,600	28,800	△1,200
○기본업무 수행경비 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부보건센터	767,759	0	767,759
	기 280,303		
	도 14,866		
	시 472,590		
공공보건기능강화	690,899	0	690,899
	기 280,303		
	도 14,866		
	시 395,730		
보건의료기반구축	221,556	0	221,556
동부보건센터 청사관리	81,720	0	81,720
201 일반운영비	81,720	0	81,720
01 사무관리비	22,980	0	22,980
○일반수용비	22,980		
- 청소위생 소모품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
- 청사소규모 용역비	13,380		
- 정수기, 비데 등 임차료 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	58,740	0	58,740
○공공요금 및 제세	9,890		
- 도시가스 요금 750,000원 * 12월	9,000		
- 유선방송 및 통신요금 70,000원 * 12월	840		
- 소방안전협회비	50		
○시설및장비 유지보수비	9,250		
- 건물 및 시설물 유지관리 5,000원 * 1,586㎡	7,930		
- 냉난방기 세척 및 점검 등 유지관리 110,000원 * 12월	1,320		
○청소관리 용역 3,300,000원 * 12월	39,600		
동부보건센터 운영	139,836	0	139,836
201 일반운영비	17,836	0	17,836
01 사무관리비	11,260	0	11,260
○일반수용비	10,660		
- 행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
- 접수실 신용카드 후취수수료 30,000원 * 12월	360		
- 접수실 전산소모품 등 구입 650,000원 * 12월	7,800		
○의료가운 구입 100,000원 * 6명	600		
02 공공운영비	6,576	0	6,576
○차량유지관리비	6,576		
- 유류비 1,450원 * 60L * 4대 * 12월	4,176		
- 차량유지보수비 600,000원 * 4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	0	2,000

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○보건예방사업 시책추진	2,000		
307 민간이전	120,000	0	120,000
05 민간위탁금	120,000	0	120,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	120,000		
만성질환관리	75,937	0	75,937
일반진료사업	68,937	0	68,937
201 일반운영비	5,837	0	5,837
01 사무관리비	1,637	0	1,637
○실험실 폐수처리비 660원 * 190L * 12월	1,505		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원 * 2명	132		
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○의료장비유지보수 150,000원 * 14종 * 2회	4,200		
307 민간이전	63,100	0	63,100
01 의료및구료비	63,100	0	63,100
○임상병리실 검사시약(혈당검사시약 외 114종)	60,000		
○진료실 소모품(알콜솜 외 12종)	1,000		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	1,300		
○영상의학실 내소민원용 가운 구입 40,000원 * 20벌	800		
국가암관리 사업	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○국가암검진 안내문 및 홍보물 등 구입	7,000		
감염병예방관리	4,000	0	4,000
자체결핵관리사업	4,000	0	4,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○결핵예방 홍보물 제작 1,500원 * 1,200개	1,800		
○결핵역학인력 피복비 100,000원 * 2명	200		
307 민간이전	2,000	0	2,000
01 의료및구료비	2,000	0	2,000
○결핵실 소모품(객담통 외 8종) 구입	2,000		
예방접종사업	10,000	0	10,000
자체예방접종사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○예방접종 홍보물 제작 1,000원 * 1,100개	1,100		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종서식 인쇄 4,000원 * 5종 * 85권		1,700		
○예방접종인력 피복비 100,000원 *2명		200		
307 민간이전		7,000	0	7,000
01 의료및구료비		7,000	0	7,000
○예방접종실 소모품(알콜솜 외 10종) 구입		500		
○예방접종 백신(3종) 구입		6,500		
치매통합관리		302,000	0	302,000
	기	241,600		
	도	9,060		
	시	51,340		
치매안심센터운영		302,000	0	302,000
	기	241,600		
	도	9,060		
	시	51,340		
201 일반운영비		199,500	0	199,500
	기	159,600		
	도	5,985		
	시	33,915		
01 사무관리비		193,500	0	193,500
○치매안심센터 운영비(사무용품, 차량, 커피머신 임차료 등)		11,921		
	기	9,537		
	도	358		
	시	2,026		
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입		136,791		
	기	109,433		
	도	4,104		
	시	23,254		
○치매안심센터 인력 교육비		1,000		
	기	800		
	도	30		
	시	170		
○치매안심센터 인력 근무복		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○치매진단검사지 및 인식표 구입		9,360		
	기	7,488		
	도	280		
	시	1,592		
○협력의사 수수료		32,928		
	기	26,342		
	도	988		
	시	5,598		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○우편요금		2,000		
	기	1,600		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 치매통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	60		
	시	340		
03 행사운영비		4,000	0	4,000
○치매안심마을 교육 수료식 등 운영비		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
202 여비		3,000	0	3,000
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
01 국내여비		3,000	0	3,000
○치매안심센터 업무추진 여비		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		3,500	0	3,500
	기	2,800		
	도	105		
	시	595		
09 행사실비지원금		3,500	0	3,500
○치매안심센터 프로그램 운영 지원		3,500		
	기	2,800		
	도	105		
	시	595		
307 민간이전		96,000	0	96,000
	기	76,800		
	도	2,880		
	시	16,320		
01 의료및구료비		96,000	0	96,000
○치매예방 영양제 및 조호물품 구입		90,000		
	기	72,000		
	도	2,700		
	시	15,300		
○치매조기검진비		6,000		
	기	4,800		
	도	180		
	시	1,020		
주요질환관리		77,406	0	77,406
	기	38,703		
	도	5,806		
	시	32,897		
암환자의료비지원		77,406	0	77,406
	기	38,703		
	도	5,806		
	시	32,897		
307 민간이전		77,406	0	77,406
	기	38,703		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,806 시 32,897		
01 의료및구료비	77,406	0	77,406
○암환자의료비지원	77,406		
	기 38,703 도 5,806 시 32,897		
행정운영경비(동부보건센터)	76,860	0	76,860
기본경비	76,860	0	76,860
기본경비	76,860	0	76,860
201 일반운영비	42,660	0	42,660
01 사무관리비	40,128	0	40,128
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 7식 * 12월	16,128		
02 공공운영비	2,532	0	2,532
○우편요금	2,532		
- 등기우편 2,340원 * 50통 * 12월	1,404		
- 일반우편 470원 * 200통 * 12월	1,128		
202 여비	28,800	0	28,800
01 국내여비	28,800	0	28,800
○기본업무수행여비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	4,200	0	4,200
04 부서운영업무추진비	4,200	0	4,200
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	5,061,524	4,922,149	139,375
	국 52,441		
	기 2,014,391		
	도 614,319		
	시 2,380,373		
공공보건기능강화	4,974,532	4,827,443	147,089
	국 52,441		
	기 2,014,391		
	도 614,319		
	시 2,293,381		
보건의료기반구축	719,082	894,563	△175,481
	국 48,400		
	기 5,400		
	도 12,700		
	시 652,582		
보건소 환경개선	76,000	385,500	△309,500
401 시설비및부대비	76,000	342,000	△266,000
01 시설비	76,000	342,000	△266,000
○회의실 및 소회의실 환경개선 사업	61,000		
○사무실 내 블라인드 설치	15,000		
보건의료기관 운영	201,309	210,092	△8,783
101 인건비	17,687	24,694	△7,007
04 기간제근로자등보수	17,687	24,694	△7,007
○접수실 운영	17,687		
-월급	15,901		
·기본급 1,887,590원 * 1명 * 8월	15,101		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
-4대보험	1,786		
·국민연금 15,100,720원 * 4.5%	680		
·건강보험 15,100,720원 * 3.23%	488		
·노인장기요양보험 487,753원 * 8.51%	42		
·고용보험 15,100,720원 * 1.5%	227		
·산재보험 15,100,720원 * 2.308%	349		
201 일반운영비	30,922	31,258	△336
01 사무관리비	18,356	18,746	△390
○일반수용비	17,166		
-행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
-접수실 및 주차장 신용카드 수수료 60,000원 * 12월	720		
-접수실 전산소모품 550,000원 * 12월	6,600		
-의료폐기물 위탁운반처리	6,456		
-보건진료소운영 소모품 구입 445,000원 * 2개소	890		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 운영협의회 참석수당 70,000원 * 17명 * 1회	1,190		
02 공공운영비	12,566	12,512	54
○휴대폰(앰뷸런스)사용료 30,000원 * 1대 * 12월	360		
○차량유지관리비	12,206		
- 승용(휘발유) 1,450원 * 80ℓ * 3대 * 12월	4,176		
- 승합(경유) 1,350원 * 80ℓ * 1대 * 12월	1,296		
- 화물(경유) 1,350원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,134		
- 차량수선유지관리비 600,000원 * 5대	3,000		
- 구급차 소독비 50,000원 * 1대 * 52주	2,600		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보건예방사업 시책추진	6,000		
307 민간이전	146,700	146,700	0
01 의료및구료비	26,700	26,700	0
○보건진료소 등 약품 및 소모품 구입	26,700		
05 민간위탁금	120,000	120,000	0
○지역보건의료사업 대행의사 운영비 10,000,000원 * 1명 * 12월	120,000		
청사관리	264,616	248,976	15,640
201 일반운영비	264,616	229,676	34,940
01 사무관리비	53,436	44,316	9,120
○일반수용비	53,436		
- 청소위생 소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 청사 소규모 용역비	33,900		
- 안마의자, 정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	14,736		
02 공공운영비	211,180	185,360	25,820
○공공요금 및 제세	63,840		
- 전기, 가스 및 상하수도 요금 5,100,000원 * 12월	61,200		
- 인터넷 사용료, 유선방송 등 통신요금 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
- 승강기 비상직접통화장치 통신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 각종협회비 및 방화관리자 교육 참가비	600		
○시설및장비유지보수비	101,740		
- 의료장비유지보수비 300,000원 * 10종	3,000		
- 청사시설유지관리(기계 및 전기, 시설물 등) 6,000원 * 7,267㎡	43,602		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－청사 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,700,000원 * 3종	11,100		
－CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 3,270,000원 * 2회	6,540		
－냉난방기 세척 등 유지보수비 100,000원 * 62대 * 1회	6,200		
－무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원 * 4대 * 1회	2,000		
－조경유지관리비 6,000원 * 4,533㎡	27,198		
－물탱크 청소 및 소독관리 용역비 20,000원 * 40톤 * 2회	1,600		
－청학보건진료소 정화조 청소비 500,000원 * 1회	500		
○청사청소관리용역 3,800,000원 * 12월	45,600		
구내식당 운영	50,657	42,495	8,162
101 인건비	45,257	37,095	8,162
04 기간제근로자등보수	45,257	37,095	8,162
○구내식당 운영	45,257		
－월급	35,834		
·기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
·식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
－4대보험	4,023		
·국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
·건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
·노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
·고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
·산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
－퇴직급여 2,700,000원 * 2명	5,400		
201 일반운영비	5,400	5,400	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○식당 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○LPG가스 구입 300,000원 * 12월	3,600		
인체조직 및 장기 등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000 기 1,400 도 600	2,000	0
201 일반운영비	2,000 기 1,400	2,000	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	기 2,000		
	시 2,000		
03 행사운영비	4,000	4,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
자동심장충격기 보급지원	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
	기 2,000		
	시 2,000		
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○자동심장충격기 보급 지원	4,000		
	기 2,000		
	시 2,000		
심폐소생술 상설교육장 운영	18,300	0	18,300
201 일반운영비	14,000	0	14,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○교육장 운영 소모품 구입	3,000		
- 마우스쉴드 구입 1,000원 * 1,000매	1,000		
- 애니용 배터리, 폴리글러브, 소독용 알콜스펀지 등	2,000		
○홍보물품 제작	5,000		
- 홍보물품 제작 1,000원 * 4,000개	4,000		
- 홍보용 현수막, 배너 등 제작	1,000		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○심폐소생술교육 강사료	6,000		
- 2시간 10회 250,000원 * 10회	2,500		
- 4시간 10회 350,000원 * 10회	3,500		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○수료증발급기 일체	1,800		
○교육용 자동심장충격기 400,000원 * 2대	800		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노트북컴퓨터	1,700		
농어촌보건소 등 이전신축	96,700	0	96,700
	국 48,400		
	도 12,100		
	시 36,200		
405 자산취득비	96,700	0	96,700
	국 48,400		
	도 12,100		
	시 36,200		
01 자산및물품취득비	96,700	0	96,700
○보건사업용 차량구입(2종)	65,600		
	국 31,000		
	도 7,750		
	시 26,850		
○방역사업용 차량구입(1종)	20,000		
	국 10,000		
	도 2,500		
	시 7,500		
○보건진료소 의료장비 구입	11,100		
-오남보건진료소(3종)	7,100		
	국 4,733		
	도 1,183		
	시 1,184		
-청학보건진료소(1종)	4,000		
	국 2,667		
	도 667		
	시 666		
건전한 의약풍토 조성	11,508	11,508	0
	도 3,000		
	시 8,508		
약물 오남용 예방	1,508	1,508	0
201 일반운영비	1,508	1,508	0
01 사무관리비	900	900	0
○약물 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작			
500원 * 1,800개	900		
03 행사운영비	608	608	0
○마약류 취급자 교육	608		
-마약류 취급자 교육책자 제작			
4,000원 * 40권	160		
-마약류 취급자 교육 강사 수당			
448,000원 * 1명	448		
의약품 안전사용 환경조성사업	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 건전한 의약풍토 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○사무용품 구입 및 강사 가운 제작	1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	9,000	10,000	△1,000
○의약품 안전사용교육 및 방문복약지도 교육비	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
감염병예방관리	556,090	428,706	127,384
	국 4,041		
	기 178,315		
	도 43,417		
	시 330,317		
표본감시운영경비	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
01 의료및구료비	2,040	2,040	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	2,040		
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	21,000	16,000	5,000
	기 21,000		
307 민간이전	21,000	16,000	5,000
	기 21,000		
02 민간경상사업보조	21,000	16,000	5,000
○의료관련감염관리	21,000		
	기 21,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	1,500	0	1,500
	기 750		
	도 225		
	시 525		
03 행사운영비	1,500	0	1,500
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련	1,500		
	기 750		
	도 225		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 525		
203 업무추진비	900 기 450 도 135 시 315	0	900
03 시책추진업무추진비	900	0	900
○생물테러훈련 시책추진	900 기 450 도 135 시 315		
206 재료비	600 기 300 도 90 시 210	0	600
01 재료비	600	0	600
○생물테러 개인보호복 구입	600 기 300 도 90 시 210		
말라리아 등 감염병예방	50,000 도 20,000 시 30,000	50,000	0
206 재료비	50,000 도 20,000 시 30,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○DMZ, 군부대 등 민간자율방역 지원	50,000 도 20,000 시 30,000		
말라리아퇴치사업	136,840 기 68,420 시 68,420	70,520	66,320
101 인건비	17,688 기 8,844 시 8,844	17,000	688
04 기간제근로자등보수	17,688	17,000	688
○방역전담 기간제근로자	17,688 기 8,844 시 8,844		
201 일반운영비	20,000 기 10,000 시 10,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○교육자료 및 홍보물 제작	20,000 기 10,000 시 10,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	2,000	0
○말라리아 퇴치사업 수행여비	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
	기 500		
	시 500		
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○말라리아 퇴치사업 시책추진	1,000		
	기 500		
	시 500		
206 재료비	96,152	36,520	59,632
	기 48,076		
	시 48,076		
01 재료비	96,152	36,520	59,632
○방역약품 구입	96,152		
	기 48,076		
	시 48,076		
방역소독용역	102,900	100,800	2,100
201 일반운영비	102,900	100,800	2,100
01 사무관리비	102,900	100,800	2,100
○방역소독 용역비용 245,000원 * 3개업체 * 140일	102,900		
자체방역 및 감염병관리사업	51,439	56,860	△5,421
201 일반운영비	11,539	12,370	△831
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○감염병예방 및 방역 물품구입	4,000		
○방역소독 근무복 구입 200,000원 * 5명	1,000		
02 공공운영비	6,539	7,370	△831
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금 45,000원 * 12월	540		
○방역장비 유지관리	4,850		
- 포충기 수리비 50,000원 * 57대 * 1회	2,850		
- 방역특장차 수리비 600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
- 방역장비(연막기) 수리비 40,000원 * 20대 * 1회	800		
○방역소독용 유류비	1,149		
- 휘발유 1,450원 * 420ℓ	609		
- 경유 1,350원 * 400ℓ	540		
206 재료비	39,900	39,900	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	39,900	39,900	0
○방역약품 구입 35,000원 * 1,140ℓ	39,900		
한센병 관리사업	1,680	1,680	0
	도 672		
	시 1,008		
307 민간이전	1,680	1,680	0
	도 672		
	시 1,008		
01 의료및구료비	1,680	1,680	0
○한센인 의료지원	600		
	도 240		
	시 360		
○한센피부병 검진사업	1,080		
	도 432		
	시 648		
한센병환자 관리지원사업	1,962	1,906	56
	국 981		
	도 981		
307 민간이전	1,962	1,906	56
	국 981		
	도 981		
01 의료및구료비	1,962	1,906	56
○재가한센인 생계비 지원	1,962		
	국 981		
	도 981		
한센인피해사건진상조사및위로지원	2,040	1,800	240
	국 2,040		
307 민간이전	2,040	1,800	240
	국 2,040		
01 의료및구료비	2,040	1,800	240
○한센인피해사건진상조사및위로지원	2,040		
	국 2,040		
에이즈 및 성병예방	51,536	40,448	11,088
	기 25,768		
	시 25,768		
307 민간이전	51,536	40,448	11,088
	기 25,768		
	시 25,768		
01 의료및구료비	51,536	40,448	11,088
○에이즈환자 진료비 지원	47,698		
	기 23,849		
	시 23,849		
○에이즈 진단시약 구매 등	3,264		
	기 1,632		
	시 1,632		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	574		
	기 287		
	시 287		
보건소 결핵관리사업	123,253	84,752	38,501
	기 61,627		
	도 18,488		
	시 43,138		
101 인건비	69,760	34,400	35,360
	기 34,880		
	도 10,464		
	시 24,416		
03 무기계약근로자보수	35,360	0	35,360
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수	35,360		
	기 17,680		
	도 5,304		
	시 12,376		
04 기간제근로자등보수	34,400	34,400	0
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비	34,400		
	기 17,200		
	도 5,160		
	시 12,040		
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	10,000	2,000	8,000
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등	10,000		
	기 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	43,493	48,352	△4,859
	기 21,747		
	도 6,524		
	시 15,222		
01 의료및구료비	43,493	48,352	△4,859
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등	43,493		
	기 21,747		
	도 6,524		
	시 15,222		
보건소 결핵관리사업[잠복결핵검진]	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
307 민간이전	8,400	0	8,400
	도 2,520		
	시 5,880		
01 의료및구료비	8,400	0	8,400
○집단시설종사자 잠복결핵검진	8,400		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,520		
	시 5,880		
예방접종사업	3,687,852	3,492,666	195,186
	기 1,830,676		
	도 555,202		
	시 1,301,974		
자체예방접종사업	20,500	12,356	8,144
201 일반운영비	3,500	2,000	1,500
01 사무관리비	3,500	2,000	1,500
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 4,000원 * 5종 * 150개	3,000		
○예방접종인력 피복비 100,000원 * 5명	500		
307 민간이전	17,000	10,356	6,644
01 의료및구료비	17,000	10,356	6,644
○예방접종 소모품(알코올솜 외 10종) 구입	1,000		
○예방접종 백신(3종) 구입	16,000		
예방접종등록센터 운영	26,544	25,820	724
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
101 인건비	26,544	25,820	724
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
04 기간제근로자등보수	26,544	25,820	724
○예방접종등록센터 기간제근로자	26,544		
	기 13,272		
	도 3,981		
	시 9,291		
국가예방접종 실시	3,634,808	3,448,490	186,318
	기 1,817,404		
	도 545,221		
	시 1,272,183		
307 민간이전	3,634,808	3,448,490	186,318
	기 1,817,404		
	도 545,221		
	시 1,272,183		
01 의료및구료비	3,634,808	3,448,490	186,318
○어린이 필수 예방접종	2,399,747		
	기 1,199,874		
	도 359,962		
	시 839,911		
○어린이 인플루엔자 예방접종	421,274		
	기 210,637		
	도 63,191		
	시 147,446		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성인예방접종	752,451		
	기 376,225		
	도 112,867		
	시 263,359		
○B형 주산기 감염예방사업	7,027		
	기 3,514		
	도 1,054		
	시 2,459		
○임신부 인플루엔자 예방접종	13,198		
	기 6,599		
	도 1,980		
	시 4,619		
○고위험군 대상 A형간염 예방접종	41,111		
	기 20,555		
	도 6,167		
	시 14,389		
인플루엔자 예방접종 지원	6,000	6,000	0
	도 6,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○인플루엔자 예방접종 기간제근로자	6,000		
	도 6,000		
행정운영경비(보건정책과)	86,992	94,706	△7,714
기본경비	86,992	83,306	3,686
기본경비	86,992	83,306	3,686
201 일반운영비	36,352	35,626	726
01 사무관리비	33,820	33,820	0
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 5식 * 12월	9,120		
02 공공운영비	2,532	1,806	726
○우편요금	2,532		
- 등기우편 2,340원 * 50통 * 12월	1,404		
- 일반우편 470원 * 200통 * 12월	1,128		
202 여비	31,920	31,920	0
01 국내여비	31,920	31,920	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	12,720	9,700	3,020
01 기관운영업무추진비	6,000	4,300	1,700
○소장 6,000,000원 * 1명	6,000		
02 정원가산업무추진비	2,520	1,800	720
○정원가산금 40,000원 * 63명	2,520		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○보건정책과 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,677,880	5,375,691	△1,697,811
	국 342,928		
	기 1,107,813		
	도 381,295		
	시 1,845,844		
시민건강증진	3,580,066	5,283,961	△1,703,895
	국 342,928		
	기 1,107,813		
	도 381,295		
	시 1,748,030		
건강생활기반구축	119,139	206,644	△87,505
건강증진업무지원	26,773	30,914	△4,141
201 일반운영비	23,264	20,914	2,350
01 사무관리비	17,132	15,250	1,882
○일반수용비	17,132		
- 풍양보건소 홍보물 제작	10,000		
- 전산소모품구입 1,250,000원 * 4회	5,000		
- 정수기임차료 61,000원 * 12월	732		
- 의료가운구입 100,000원 * 14명	1,400		
02 공공운영비	6,132	5,664	468
○유선방송료 20,000원 * 1대 * 12월	240		
○차량유지관리비	5,892		
- 휘발유 1,450원 * 60L * 3대 * 12월	3,132		
- 충전비 15,000원 * 2대 * 12월	360		
- 차량유지보수비 600,000원 * 4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강증진 시책추진	2,000		
405 자산취득비	1,509	8,000	△6,491
01 자산및물품취득비	1,509	8,000	△6,491
○금연단속용 캠코더 1,509,000원 * 1대	1,509		
별내건강생활지원센터운영	44,588	91,471	△46,883
101 인건비	21,470	63,921	△42,451
04 기간제근로자등보수	21,470	63,921	△42,451
○별내건강생활지원센터운영	21,470		
- 월급	19,195		
・기본급 2,299,320원 * 1명 * 8월	18,395		
・식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 4대보험	2,175		
・국민연금 18,394,560원 * 4.5%	828		
・건강보험 18,394,560원 * 3.23%	595		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 594,144원 * 8.51%	51		
·고용보험 18,394,560원 * 1.5%	276		
·산재보험 18,394,560원 * 2.308%	425		
-피복비 100,000원 * 1명	100		
201 일반운영비	16,518	14,480	2,038
01 사무관리비	16,518	14,408	2,110
○교육교구 등 구입 1,750원 * 4,000명	7,000		
○건강요리교실 소모품 및 식재료 구입 13,000원 * 10명 * 12회	1,560		
○건강프로그램 운영 70,000원 * 103회	7,210		
○공기청정기유지관리비 100,000원 * 4대 * 1회	400		
○정수기임차료 29,000원 * 12월	348		
307 민간이전	6,600	4,500	2,100
01 의료및구료비	6,600	4,500	2,100
○임상검사용물품및소모품(혈당스틱외5종)	6,600		
오남건강생활지원센터운영	47,778	84,259	△36,481
101 인건비	21,470	63,921	△42,451
04 기간제근로자등보수	21,470	63,921	△42,451
○오남건강생활지원센터운영	21,470		
-월급	19,195		
·기본급 2,299,320원 * 1명 * 8월	18,395		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
-4대보험	2,175		
·국민연금 18,394,560원 * 4.5%	828		
·건강보험 18,394,560원 * 3.23%	595		
·노인장기요양보험 594,144원 * 8.51%	51		
·고용보험 18,394,560원 * 1.5%	276		
·산재보험 18,394,560원 * 2.308%	425		
-피복비 100,000원 * 1명	100		
201 일반운영비	19,708	13,298	6,410
01 사무관리비	19,708	13,298	6,410
○교육실 살균소독 및 청소 500,000원 * 2회	1,000		
○소모품 및 교육교구 등 구입 1,400원 * 5,000명	7,000		
○건강프로그램 운영 70,000원 * 158회	11,060		
○공기청정기유지관리비 100,000원 * 3대 * 1회	300		
○정수기임차료 29,000원 * 12월	348		
307 민간이전	6,600	7,040	△440
01 의료및구료비	6,600	7,040	△440

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○임상검사용물품및소모품(혈당검사스틱외5종)	6,600		
주요질환관리	1,176,833	1,628,922	△452,089
	기 674,217		
	도 52,456		
	시 450,160		
희귀질환자 의료비 지원	239,400	430,000	△190,600
	기 119,700		
	시 119,700		
308 자치단체등이전	239,400	430,000	△190,600
	기 119,700		
	시 119,700		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	239,400	430,000	△190,600
○희귀질환자 의료비 지원	239,400		
	기 119,700		
	시 119,700		
국가암관리(암검진사업)	291,900	276,843	15,057
	기 145,950		
	도 21,892		
	시 124,058		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	기 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국가암조기검진 홍보물제작 등	7,000		
	기 3,500		
	도 525		
	시 2,975		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금	2,000		
	기 1,000		
	도 150		
	시 850		
308 자치단체등이전	282,900	267,843	15,057
	기 141,450		
	도 21,217		
	시 120,233		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	282,900	267,843	15,057
○암조기검진비	282,900		
	기 141,450		
	도 21,217		
	시 120,233		
암환자 의료비 지원	146,212	313,120	△166,908
	기 73,106		
	도 10,966		
	시 62,140		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	146,212	313,120	△166,908
	기 73,106		
	도 10,966		
	시 62,140		
01 의료및구료비	146,212	313,120	△166,908
○암환자 의료비 지원	146,212		
	기 73,106		
	도 10,966		
	시 62,140		
재가암환자 관리	3,160	3,160	0
	기 1,580		
	시 1,580		
307 민간이전	3,160	3,160	0
	기 1,580		
	시 1,580		
01 의료및구료비	3,160	3,160	0
○재가암환자 관리소모품	3,160		
	기 1,580		
	시 1,580		
일반건강검진 지원	20,723	24,651	△3,928
	기 16,578		
	도 622		
	시 3,523		
308 자치단체등이전	20,723	24,651	△3,928
	기 16,578		
	도 622		
	시 3,523		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	20,723	24,651	△3,928
○의료급여수급권자 건강검진	20,723		
	기 16,578		
	도 622		
	시 3,523		
치매단기쉼터 운영	31,630	42,621	△10,991
101 인건비	21,470	31,961	△10,491
04 기간제근로자등보수	21,470	31,961	△10,491
○치매단기쉼터 운영	21,470		
-월급	19,195		
·기본급 2,299,320원 * 1명 * 8월	18,395		
·식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
-4대보험	2,175		
·국민연금 18,394,560원 * 4.5%	828		
·건강보험 18,394,560원 * 3.23%	595		
·노인장기요양보험 594,144원 * 8.51%	51		
·고용보험 18,394,560원 * 1.5%	276		
·산재보험 18,394,560원 * 2.308%	425		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 피복비 100,000원 * 1명		100		
201 일반운영비		10,160	10,660	△500
01 사무관리비		10,160	10,660	△500
○치매인지재활프로그램운영 70,000원 * 2명 * 44주		6,160		
○교육교구 등 구입 20,000원 * 20명 * 10종		4,000		
치매안심센터 운영		315,308	444,000	△128,692
	기	252,240		
	도	9,460		
	시	53,608		
201 일반운영비		212,588	406,900	△194,312
	기	170,064		
	도	6,379		
	시	36,145		
01 사무관리비		192,688	396,400	△203,712
○홍보물제작 및 사무용품 구입 등		96,078		
	기	76,856		
	도	2,883		
	시	16,339		
○치매예방 교육물품 등 구입		13,500		
	기	10,800		
	도	405		
	시	2,295		
○치매예방 프로그램 등 운영		10,950		
	기	8,760		
	도	329		
	시	1,861		
○전산소모품구입		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○치매안심센터 인력 근무복		2,800		
	기	2,240		
	도	84		
	시	476		
○커피머신 임대료		1,500		
	기	1,200		
	도	45		
	시	255		
○정수기 임대료		1,560		
	기	1,248		
	도	47		
	시	265		
○차량 임차료		16,800		
	기	13,440		
	도	504		
	시	2,856		
○지역사회협의체 수당		1,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○치매진단검사지 및 인식표 구입		7,000		
	기	5,600		
	도	210		
	시	1,190		
○협력의사 수수료		34,300		
	기	27,440		
	도	1,029		
	시	5,831		
02 공공운영비		10,900	5,500	5,400
○유선방송 및 인터넷 요금		500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
○차량 유지관리비 등		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매안심센터 홈페이지 유지관리비		400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
○우편요금		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
03 행사운영비		9,000	5,000	4,000
○치매극복의 날 행사 등		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
202 여비		15,120	10,100	5,020
	기	12,096		
	도	453		
	시	2,571		
01 국내여비		15,120	10,100	5,020
○치매안심센터 업무추진 여비		15,120		
	기	12,096		
	도	453		
	시	2,571		
307 민간이전		87,600	27,000	60,600
	기	70,080		
	도	2,628		
	시	14,892		
01 의료및구료비		87,600	27,000	60,600
○치매환자 위생소모품 및 영양제 구입		70,600		
	기	56,480		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,118		
	시 12,002		
○치매조기검진비 지원	16,000		
	기 12,800		
	도 480		
	시 2,720		
○의료소모품 등 구입	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
치매치료관리비 지원	125,800	93,642	32,158
	기 62,900		
	도 9,435		
	시 53,465		
308 자치단체등이전	125,800	93,642	32,158
	기 62,900		
	도 9,435		
	시 53,465		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	125,800	93,642	32,158
○치매치료관리비(약제비등) 지원	125,800		
	기 62,900		
	도 9,435		
	시 53,465		
치매공공후견 지원	2,700	885	1,815
	기 2,163		
	도 81		
	시 456		
201 일반운영비	300	885	△585
	기 246		
	도 8		
	시 46		
01 사무관리비	300	885	△585
○심판절차비용 지원 등 운영비	300		
	기 246		
	도 8		
	시 46		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	기 1,917		
	도 73		
	시 410		
12 기타보상금	2,400	0	2,400
○후견인 활동비	2,400		
	기 1,917		
	도 73		
	시 410		
생애주기별건강관리	615,672	690,100	△74,428
	국 81,384		
	기 206,832		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,000		
	시 297,456		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	127,000	138,094	△11,094
	기 63,500		
	시 63,500		
101 인건비	75,000	67,160	7,840
	기 37,500		
	시 37,500		
03 무기계약근로자보수	68,000	0	68,000
○무기계약근로자보수 등	68,000		
	기 34,000		
	시 34,000		
04 기간제근로자등보수	7,000	67,160	△60,160
○기간제근로자 퇴직금 및 정산보험료	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	37,200	34,634	2,566
	기 18,600		
	시 18,600		
01 사무관리비	37,200	30,634	6,566
○건강생활실천사업	23,040		
	기 11,520		
	시 11,520		
○구강보건사업	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
○여성어린이건강증진사업	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○통합건강증진인력 위탁교육비	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		
202 여비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
01 국내여비	2,800	2,800	0
○통합건강증진사업 추진여비	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	12,000	33,000	△21,000
	기 6,000		
	시 6,000		
01 의료및구료비	12,000	33,000	△21,000
○구강보건사업 약품	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○임산부 철분제 및 엽산제	10,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,000		
	시 5,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	86,000	86,000	0
	기 43,000		
	시 43,000		
101 인건비	34,000	37,000	△3,000
	기 17,000		
	시 17,000		
03 무기계약근로자보수	34,000	0	34,000
○무기계약근로자보수 등	34,000		
	기 17,000		
	시 17,000		
201 일반운영비	18,200	3,000	15,200
	기 9,100		
	시 9,100		
01 사무관리비	18,200	3,000	15,200
○영양플러스사업	18,200		
	기 9,100		
	시 9,100		
307 민간이전	33,800	46,000	△12,200
	기 16,900		
	시 16,900		
01 의료및구료비	33,800	46,000	△12,200
○영양플러스 보충식품비	32,400		
	기 16,200		
	시 16,200		
○영양플러스 검사물품	1,400		
	기 700		
	시 700		
영양플러스사업	30,000	54,500	△24,500
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	21,000	9,000
	도 30,000		
01 의료및구료비	30,000	21,000	9,000
○영양플러스 보충식품비	30,000		
	도 30,000		
방문건강관리	162,768	158,798	3,970
	국 81,384		
	시 81,384		
101 인건비	132,768	124,438	8,330
	국 66,384		
	시 66,384		
03 무기계약근로자보수	132,768	124,438	8,330
○무기계약근로자보수	121,968		
	국 60,984		
	시 60,984		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방문건강관리인력 출장여비	10,800		
	국 5,400		
	시 5,400		
201 일반운영비	12,000	10,000	2,000
	국 6,000		
	시 6,000		
01 사무관리비	12,000	10,000	2,000
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	18,000	24,360	△6,360
	국 9,000		
	시 9,000		
01 의료및구료비	18,000	24,360	△6,360
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	18,000		
	국 9,000		
	시 9,000		
국가금연지원서비스	200,664	240,000	△39,336
	기 100,332		
	시 100,332		
101 인건비	109,000	96,000	13,000
	기 54,500		
	시 54,500		
03 무기계약근로자보수	102,000	0	102,000
○금연클리닉 무기계약근로자 보수	102,000		
	기 51,000		
	시 51,000		
04 기간제근로자등보수	7,000	96,000	△89,000
○금연클리닉 기간제근로자 퇴직금 등	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	30,804	60,000	△29,196
	기 15,402		
	시 15,402		
01 사무관리비	30,804	60,000	△29,196
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등	21,318		
	기 10,659		
	시 10,659		
○흡연단속차량 임차료	4,820		
	기 2,410		
	시 2,410		
○스마트금연지도점검시스템 유지보수비	3,136		
	기 1,568		
	시 1,568		
○금연클리닉 공기청정기 임차료	450		
	기 225		
	시 225		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연사업인력 교육비	1,080		
	기 540		
	시 540		
202 여비	3,760	4,000	△240
	기 1,880		
	시 1,880		
01 국내여비	3,760	4,000	△240
○금연사업 국내여비	3,760		
	기 1,880		
	시 1,880		
301 일반보전금	32,100	40,000	△7,900
	기 16,050		
	시 16,050		
01 사회보장적수혜금	14,100	20,000	△5,900
○금연성공품 및 성과품	14,100		
	기 7,050		
	시 7,050		
12 기타보상금	18,000	20,000	△2,000
○금연지도원 수당	18,000		
	기 9,000		
	시 9,000		
307 민간이전	25,000	40,000	△15,000
	기 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	40,000	△15,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	25,000		
	기 12,500		
	시 12,500		
노인건강관리	9,240	12,708	△3,468
201 일반운영비	9,240	12,708	△3,468
01 사무관리비	9,240	12,708	△3,468
○노인건강관리프로그램운영	5,040		
○교육재료 및 홍보물 구입 등	4,200		
구강보건관리	164,651	179,333	△14,682
	도 74,200		
	시 90,451		
구강보건센터 운영	58,651	75,333	△16,682
101 인건비	42,739	63,921	△21,182
04 기간제근로자등보수	42,739	63,921	△21,182
○구강보건센터운영	42,739		
- 월급	38,390		
・기본급 2,299,320원 * 2명 * 8월	36,790		
・식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 4대보험	4,349		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 36,789,120원 * 4.5%	1,656		
·건강보험 36,789,120원 * 3.23%	1,189		
·노인장기요양보험 1,188,289원 * 8.51%	102		
·고용보험 36,789,120원 * 1.5%	552		
·산재보험 36,789,120원 * 2.308%	850		
201 일반운영비	11,912	7,412	4,500
01 사무관리비	7,412	7,412	0
○치카치카구강교실 운영 70,000원 * 20회	1,400		
○교육교구 등 구입 2,000원 * 2,850명	5,700		
○정수기임차료 26,000원 * 1대 * 12월	312		
03 행사운영비	4,500	0	4,500
○구강보건의날 행사	4,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료소모품구입(불소바니쉬외20종)	4,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	106,000	104,000	2,000
	도 74,200		
	시 31,800		
201 일반운영비	1,400	14,000	△12,600
	도 980		
	시 420		
01 사무관리비	1,400	14,000	△12,600
○구강보건협의체 참석수당	1,400		
	도 980		
	시 420		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 700		
	시 300		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○구강보건협의체 운영	1,000		
	도 700		
	시 300		
307 민간이전	103,600	90,000	13,600
	도 72,520		
	시 31,080		
01 의료및구료비	103,600	90,000	13,600
○구강검진비 지원	103,600		
	도 72,520		
	시 31,080		
만성질환관리	147,796	227,402	△79,606
	기 35,482		
	시 112,314		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,024	61,266	6,758

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 34,012		
	시 34,012		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	67,524	60,766	6,758
	기 33,762		
	시 33,762		
05 민간위탁금	67,524	60,766	6,758
○지역사회건강조사	67,524		
	기 33,762		
	시 33,762		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	5,880	△2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
201 일반운영비	2,940	5,880	△2,940
	기 1,470		
	시 1,470		
01 사무관리비	2,940	5,880	△2,940
○만성질환 관리 및 건강조사 교육비	2,940		
	기 1,470		
	시 1,470		
고혈압·당뇨병 관리사업	12,700	80,001	△67,301
201 일반운영비	5,700	6,400	△700
01 사무관리비	5,700	6,400	△700
○교육교구 구입 및 홍보물 제작 1,500원 * 3,000매	4,500		
○요리교실 교육재료 구입 100,000원 * 12월	1,200		
307 민간이전	7,000	9,680	△2,680
01 의료및구료비	7,000	9,680	△2,680
○임상검사용물품및소모품(혈당검사스틱외5종)	7,000		
일반진료사업	64,132	80,255	△16,123
201 일반운영비	10,832	24,224	△13,392
01 사무관리비	1,632	1,200	432
○실험실 폐수처리비 660원 * 189.3L * 12월	1,500		
○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 66,000원 * 2회	132		
02 공공운영비	9,200	23,024	△13,824
○의료장비유지보수 150,000원 * 14종 * 2회	4,200		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방사선실 장비유지보수비	5,000		
-영상저장정보시스템(PACS)서버 유지보수	5,000		
307 민간이전	53,300	42,712	10,588
01 의료및구료비	53,300	42,712	10,588
○임상병리검사시약구입(혈당검사시약외119종)	50,000		
○진료실소모품구입(알콜솜외25종)	900		
○물리치료실 소모품 구입(파라핀베스외12종)	2,400		
모자건강관리	1,355,975	2,351,560	△995,585
	국 261,544		
	기 191,282		
	도 224,639		
	시 678,510		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,180	1,384	796
	기 1,744		
	도 218		
	시 218		
307 민간이전	2,180	1,384	796
	기 1,744		
	도 218		
	시 218		
01 의료및구료비	2,180	1,384	796
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	2,180		
	기 1,744		
	도 218		
	시 218		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	74,878	45,632	29,246
	기 37,439		
	도 18,719		
	시 18,720		
307 민간이전	74,878	45,632	29,246
	기 37,439		
	도 18,719		
	시 18,720		
01 의료및구료비	74,878	45,632	29,246
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	74,878		
	기 37,439		
	도 18,719		
	시 18,720		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,909	8,184	8,725
	기 8,455		
	도 4,227		
	시 4,227		
307 민간이전	16,909	8,184	8,725
	기 8,455		
	도 4,227		
	시 4,227		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	16,909	8,184	8,725
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,909		
	기 8,455		
	도 4,227		
	시 4,227		
난임부부 시술비 지원	204,216	14,392	189,824
	기 102,108		
	도 51,054		
	시 51,054		
307 민간이전	204,216	14,392	189,824
	기 102,108		
	도 51,054		
	시 51,054		
01 의료및구료비	204,216	14,392	189,824
○난임부부 시술비 지원	204,216		
	기 102,108		
	도 51,054		
	시 51,054		
고위험임산부 의료비지원	56,080	54,758	1,322
	기 28,040		
	도 14,020		
	시 14,020		
307 민간이전	56,080	54,758	1,322
	기 28,040		
	도 14,020		
	시 14,020		
01 의료및구료비	56,080	54,758	1,322
○고위험임산부 의료비 지원	56,080		
	기 28,040		
	도 14,020		
	시 14,020		
선천성 난청검사 및 보청기지원	10,214	4,848	5,366
	기 5,106		
	도 2,554		
	시 2,554		
307 민간이전	10,214	4,848	5,366
	기 5,106		
	도 2,554		
	시 2,554		
01 의료및구료비	10,214	4,848	5,366
○선천성 난청검사 및 보청기 지원 10,214,000원	10,214		
	기 5,106		
	도 2,554		
	시 2,554		
영유아건강검진 지원	2,732	3,257	△525
	기 2,186		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 273		
	시 273		
308 자치단체등이전	2,732	3,257	△525
	기 2,186		
	도 273		
	시 273		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,732	3,257	△525
○영유아건강검진 지원 2,732,000원	2,732		
	기 2,186		
	도 273		
	시 273		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 100		
	시 100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 100		
	시 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000		
	기 800		
	도 100		
	시 100		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	523,088	232,200	290,888
	국 261,544		
	도 130,772		
	시 130,772		
308 자치단체등이전	523,088	232,200	290,888
	국 261,544		
	도 130,772		
	시 130,772		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	523,088	232,200	290,888
○저소득층 기저귀, 조제분유 지원	523,088		
	국 261,544		
	도 130,772		
	시 130,772		
청소년산모 의료비 지원	5,600	2,240	3,360
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
308 자치단체등이전	5,600	2,240	3,360
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600	2,240	3,360
○청소년산모 의료비 지원	5,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,800		
	도 1,400		
	시 1,400		
표준모자보건수첩	5,208	2,084	3,124
	기 2,604		
	도 1,302		
	시 1,302		
308 자치단체등이전	5,208	2,084	3,124
	기 2,604		
	도 1,302		
	시 1,302		
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,208	2,084	3,124
○표준모자보건수첩 지원	5,208		
	기 2,604		
	도 1,302		
	시 1,302		
임산부 영유아 건강관리사업	43,870	51,461	△7,591
101 인건비	21,370	31,961	△10,591
04 기간제근로자등보수	21,370	31,961	△10,591
○임산부영유아 건강관리사업 운영	21,370		
- 월급	19,195		
・기본급 2,299,320원 * 1명 * 8월	18,395		
・식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 4대보험	2,175		
・국민연금 18,394,560원 * 4.5%	828		
・건강보험 18,394,560원 * 3.23%	595		
・노인장기요양보험 594,144원 * 8.51%	51		
・고용보험 18,394,560원 * 1.5%	276		
・산재보험 18,394,560원 * 2.308%	425		
201 일반운영비	22,500	19,500	3,000
01 사무관리비	22,500	19,500	3,000
○출산교실 운영	12,000		
- 교육교구 등 구입 20,000원 * 500명	10,000		
- 홍보책자 2,000원 * 1,000부	2,000		
○모유수유클리닉 운영	10,500		
- 모유수유클리닉 운영 130,000원 * 50회	6,500		
- 교육교구 등 구입 5,000원 * 800명	4,000		
출산장려금지원	410,000	500,000	△90,000
301 일반보전금	410,000	500,000	△90,000
01 사회보장적수혜금	410,000	500,000	△90,000
○출산장려금	410,000		
- 둘째아 300,000원 * 700명	210,000		
- 셋째아 1,000,000원 * 200명	200,000		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(건강증진과)	97,814	91,730	6,084
기본경비	97,814	91,730	6,084
기본경비(건강증진과)	97,814	91,730	6,084
201 일반운영비	47,414	42,050	5,364
01 사무관리비	43,472	38,480	4,992
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 7식 * 12월	17,472		
02 공공운영비	3,942	3,570	372
○우편요금	3,942		
- 일반우편 470원 * 450통 * 12월	2,538		
- 등기우편 2,340원 * 50통 * 12월	1,404		
202 여비	43,680	43,680	0
01 국내여비	43,680	43,680	0
○국내여비 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월	43,680		
203 업무추진비	5,520	4,800	720
04 부서운영업무추진비	5,520	4,800	720
○부서운영업무추진 460,000원 * 12월	5,520		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업정책과	3,301,869	5,877,717	△2,575,848
	국 183,128		
	균 88,000		
	기 34,795		
	도 124,121		
	시 2,871,825		
농업 경쟁력 강화	3,059,221	5,424,684	△2,365,463
	국 183,128		
	균 88,000		
	기 34,795		
	도 124,121		
	시 2,629,177		
농촌진흥사업 활성화	487,396	222,996	264,400
	국 24,850		
	균 88,000		
	도 7,455		
	시 367,091		
농촌지도정책사업지원	182,481	169,796	12,685
101 인건비	141,481	123,456	18,025
04 기간제근로자등보수	141,481	123,456	18,025
○농업인상담소 업무보조	141,481		
- 기본급 1,887,590원 * 8명 * 8월	120,806		
- 식비(비과세) 100,000원 * 8명 * 8월	6,400		
- 국민연금 120,805,760원 * 4.5%	5,437		
- 건강보험 120,805,760원 * 3.23%	3,903		
- 노인장기요양보험 3,902,026원 * 8.51%	333		
- 고용보험 120,805,760원 * 1.5%	1,813		
- 산재보험 120,805,760원 * 2.308%	2,789		
201 일반운영비	14,000	18,340	△4,340
01 사무관리비	14,000	16,840	△2,840
○농업기술센터 현황판 200,000원 * 10개소	2,000		
○실행계획서, 정책자료 제작 25,000원 * 120부	3,000		
○신문 및 농업정보지 구독 20,000원 * 20부 * 12월	4,800		
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 70,000원 * 30명 * 2회	4,200		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○농업기술습득 국내여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	9,000	10,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	9,000	10,000	△1,000
○농업진흥 및 농정사업 시책추진	7,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도 및 정책사업 시책추진	2,000		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
201 일반운영비	7,400	7,400	0
	국 3,700		
	도 1,110		
	시 2,590		
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○농업산학협동심의회 운영 700,000원 * 2회	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
○농업특산품육성기금운용심의회 운영 560,000원 * 2회	1,120		
	국 560		
	도 168		
	시 392		
○농촌진흥사업 활력화지원 4,880,000	4,880		
	국 2,440		
	도 732		
	시 1,708		
농업기술원, 농업기술센터 지도공무원 전문능력향상 지원	42,300	45,800	△3,500
	국 21,150		
	도 6,345		
	시 14,805		
201 일반운영비	2,300	7,400	△5,100
	국 1,150		
	도 345		
	시 805		
01 사무관리비	2,300	7,400	△5,100
○현장실습교육 교육비 500,000원 * 3명	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
○경영자워크숍 교육비 800,000원 * 1명	800		
	국 400		
	도 120		
	시 280		
202 여비	40,000	38,400	1,600
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 국내여비	35,800	38,400	△2,600
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 500,000원 * 33명	16,500		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 8,250		
	도 2,475		
	시 5,775		
○현장실습교육 교육여비 300,000원 * 3명	900		
	국 450		
	도 135		
	시 315		
○경영자워크숍 교육여비 400,000원 * 1명	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
○농업문제해결(10개월) 교육여비 18,000,000원 * 1명	18,000		
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
04 국제화여비	4,200	0	4,200
○KOPIA 국제협력 국제화여비 4,200,000원 * 1명	4,200		
	국 2,100		
	도 630		
	시 1,470		
농업기술원, 농업기술센터 농촌지도 기반조성	206,000	0	206,000
	균 88,000		
	시 118,000		
405 자산취득비	206,000	0	206,000
	균 88,000		
	시 118,000		
01 자산및물품취득비	206,000	0	206,000
○교육장 음향장비 교체 80,000,000원 * 1식	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
○농촌순회지도차량 구입 31,500,000원 * 4대	126,000		
	균 48,000		
	시 78,000		
구내식당 운영	49,215	0	49,215
101 인건비	46,815	0	46,815
04 기간제근로자등보수	46,815	0	46,815
○구내식당 취사인부	46,815		
- 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
- 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
- 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
- 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
- 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
- 산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 퇴직금 3,479,000원 * 2명	6,958		
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○식당운영 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○식당운영 LPG가스비 100,000원 * 12월	1,200		
농업인 복지지원	172,810	258,860	△86,050
	국 9,000		
	도 28,436		
	시 135,374		
농업인 고교생 자녀 학자금 지원	39,074	130,884	△91,810
	도 7,815		
	시 31,259		
301 일반보전금	39,074	130,884	△91,810
	도 7,815		
	시 31,259		
02 장학금및학자금	39,074	130,884	△91,810
○고교생 수업료 및 입학금 지원	39,074		
	도 7,815		
	시 31,259		
여성농업인 행복바우처	34,080	28,320	5,760
	도 10,224		
	시 23,856		
307 민간이전	34,080	28,320	5,760
	도 10,224		
	시 23,856		
02 민간경상사업보조	34,080	28,320	5,760
○여성농업인 행복바우처 카드 200,000원 * 213명 * 80/100	34,080		
	도 10,224		
	시 23,856		
농업소식 및 정보제공	34,656	34,656	0
	도 10,397		
	시 24,259		
201 일반운영비	34,656	34,656	0
	도 10,397		
	시 24,259		
01 사무관리비	34,656	34,656	0
○한국 농어민신문 7,000원 * 314명 * 12월	26,376		
	도 7,913		
	시 18,463		
○농업소식지 3종 5,000원 * 138명 * 12월	8,280		
	도 2,484		
	시 5,796		
농업경영컨설팅 사업	15,000	15,000	0
	국 9,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	국 9,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○경영진단 및 자문			
30,000,000원 * 1개소 * 50/100	15,000		
	국 9,000		
	시 6,000		
농업경영자금 지원	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도농업발전기금	50,000		
농업인 조직체 육성	168,250	140,250	28,000
	국 23,300		
	도 22,410		
	시 122,540		
농촌청소년 및 청년단체육성	46,600	41,600	5,000
201 일반운영비	22,600	22,600	0
01 사무관리비	7,200	9,200	△2,000
○4-H 현장교육 400,000원 * 18대	7,200		
03 행사운영비	15,400	13,400	2,000
○4-H 연찬교육 700,000원 * 22개소	15,400		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○청소년4-H 농업 · 전통 · 과제 활동지원			
1,000,000원 * 9개소	9,000		
○학생4-H 경진대회 10,000,000원 * 1개소	10,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○영농4-H 시범영농 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
농업인단체 육성	23,650	20,050	3,600
201 일반운영비	9,200	5,600	3,600
01 사무관리비	2,800	5,600	△2,800
○농업인단체 연찬교육 차량임차			
700,000원 * 4대	2,800		
03 행사운영비	6,400	0	6,400
○농업인단체 연찬교육 800,000원 * 8개소	6,400		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○농업인단체 참석보상 8,000원 * 400명	3,200		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 조직체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,250	11,250	0
04 민간행사사업보조	11,250	11,250	0
○농업인단체 대회 참가지원 50,000원 * 225명	11,250		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농업인 학습단체 양성교육 참석보상			
8,000원 * 200명	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
청년농업인 경쟁력 제고	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
307 민간이전	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
02 민간경상사업보조	45,000	0	45,000
○청년농업인 경쟁력 제고사업			
50,000,000원 * 1개소 * 90/100	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
4-H육성지원	28,000	46,000	△18,000
	도 8,400		
	시 19,600		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○4-H회원 활동정보지 구독지원			
30,000원 * 100명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	25,000	19,000	6,000
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간경상사업보조	25,000	19,000	6,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 조직체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4-H회원 과제교육 2,500,000원 * 10개소	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
농촌지도자능력개발	23,400	31,000	△7,600
	도 7,020		
	시 16,380		
201 일반운영비	21,800	19,400	2,400
	도 6,540		
	시 15,260		
01 사무관리비	20,400	18,000	2,400
○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원 * 340명	20,400		
	도 6,120		
	시 14,280		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○농촌지도자 역량강화 교육 1,400,000원 * 1회	1,400		
	도 420		
	시 980		
301 일반보전금	1,600	11,600	△10,000
	도 480		
	시 1,120		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농촌지도자 역량강화 교육 참석보상 8,000원 * 200명	1,600		
	도 480		
	시 1,120		
농업인 핵심인력 육성	285,473	311,234	△25,761
	국 89,165		
	도 15,215		
	시 181,093		
남양주농업인대학활성화	103,710	134,844	△31,134
101 인건비	26,530	24,694	1,836
04 기간제근로자등보수	26,530	24,694	1,836
○농업인 교육 운영 및 농업교육상담	26,530		
- 기본급 1,887,590원 * 1명 * 12월	22,652		
- 식비(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 22,651,080원 * 4.5%	1,020		
- 건강보험 22,651,080원 * 3.23%	732		
- 노인장기요양보험 731,630원 * 8.51%	63		
- 고용보험 22,651,080원 * 1.5%	340		
- 산재보험 22,651,080원 * 2.308%	523		
201 일반운영비	70,700	96,650	△25,950
01 사무관리비	15,800	20,400	△4,600
○농업인대학 소모품 구입 500,000원 * 10회	5,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 핵심인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업인대학 현장교육 차량임차 600,000원 * 3개과 * 6회	10,800		
03 행사운영비	54,900	76,250	△21,350
○농업인대학 강사수당 610,000원 * 3개과 * 30회	54,900		
206 재료비	6,480	13,500	△7,020
01 재료비	6,480	13,500	△7,020
○농업인대학 교육재료 36,000원 * 60명 * 3회	6,480		
농업인대학(시군센터) 운영 지원	24,000	36,000	△12,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	20,900	30,000	△9,100
	국 10,450		
	도 3,135		
	시 7,315		
01 사무관리비	6,500	15,000	△8,500
○농업인대학 교재 제작 50,000원 * 3종 * 30부	4,500		
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
○농업인대학 운영물품 구입 500,000원 * 4회	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	14,400	15,000	△600
○농업인대학 현장교육 운영 40,000원 * 3개과 * 20명 * 6회	14,400		
	국 7,200		
	도 2,160		
	시 5,040		
301 일반보전금	3,100	6,000	△2,900
	국 1,550		
	도 465		
	시 1,085		
09 행사실비지원금	3,100	6,000	△2,900
○농업인대학 현장교육 참석보상 3,100,000원	3,100		
	국 1,550		
	도 465		
	시 1,085		
새해농업인실용교육	24,250	24,000	250
201 일반운영비	23,250	23,000	250
01 사무관리비	11,000	11,000	0
○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육 1,000,000원 * 1회	1,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 핵심인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새해농업인실용교육 교재, 소모품 10,000원 * 1,000명	10,000		
03 행사운영비	12,250	12,000	250
○새해농업인실용교육 강사수당 490,000원 * 25회	12,250		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○새해농업인실용교육 실습교육 재료 10,000원 * 100명	1,000		
맞춤식전문농업인육성과제교육	17,630	31,950	△14,320
201 일반운영비	17,630	31,950	△14,320
01 사무관리비	3,600	7,600	△4,000
○농업인교육 운영 소모품 300,000원 * 4회	1,200		
○신규농업인 전문교육 교재제작 및 차량임차 600,000원 * 4회	2,400		
03 행사운영비	14,030	24,350	△10,320
○신규농업인 전문교육 운영비 610,000원 * 23회	14,030		
농업기술원, 농업기술센터 농업기술 전문교육 지원	15,600	18,000	△2,400
	국 7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
201 일반운영비	15,600	18,000	△2,400
	국 7,800		
	도 2,340		
	시 5,460		
01 사무관리비	2,000	1,500	500
○교육운영 수용품 구입 50,000원 * 10종	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
○교육운영 교재 제작 30,000원 * 50부	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
03 행사운영비	13,600	16,500	△2,900
○농업기술전문교육 강사수당 290,000원 * 30회	8,700		
	국 4,350		
	도 1,305		
	시 3,045		
○기초영농기술교육 강사수당 490,000원 * 10회	4,900		
	국 2,450		
	도 735		
	시 1,715		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 핵심인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년농업인 영농정착 지원사업	100,283	58,140	42,143
	국 69,365		
	도 9,275		
	시 21,643		
201 일반운영비	4,169	3,840	329
	국 2,085		
	도 625		
	시 1,459		
01 사무관리비	4,169	3,840	329
○심사위원회 운영	4,169		
	국 2,085		
	도 625		
	시 1,459		
307 민간이전	96,114	54,300	41,814
	국 67,280		
	도 8,650		
	시 20,184		
02 민간경상사업보조	96,114	54,300	41,814
○청년농업인 영농정착 지원	96,114		
	국 67,280		
	도 8,650		
	시 20,184		
도시농업 육성	448,020	422,436	25,584
	국 20,000		
	도 45,000		
	시 383,020		
그린학습원운영	205,030	214,436	△9,406
101 인건비	114,960	123,456	△8,496
04 기간제근로자등보수	114,960	123,456	△8,496
○그린학습원 운영 및 시설 관리	70,743		
- 기본급 1,887,590원 * 4명 * 8월	60,403		
- 식비(비과세) 100,000원 * 4명 * 8월	3,200		
- 국민연금 60,402,880원 * 4.5%	2,719		
- 건강보험 60,402,880원 * 3.23%	1,952		
- 노인장기요양보험 1,951,013원 * 8.51%	167		
- 고용보험 60,402,880원 * 1.5%	907		
- 산재보험 60,402,880원 * 2.308%	1,395		
○체험학습관 관리운영, 견학관리	17,687		
- 기본급 1,887,590원 * 1명 * 8월	15,101		
- 식비(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 국민연금 15,100,720원 * 4.5%	680		
- 건강보험 15,100,720원 * 3.23%	488		
- 노인장기요양보험 487,753원 * 8.51%	42		
- 고용보험 15,100,720원 * 1.5%	227		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 산재보험 15,100,720원 * 2.308%	349		
○도시농업지원센터 운영	26,530		
- 기본급 1,887,590원 * 1명 * 12월	22,652		
- 식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 22,651,080원 * 4.5%	1,020		
- 건강보험 22,651,080원 * 3.23%	732		
- 노인장기요양보험 731,630원 * 8.51%	63		
- 고용보험 22,651,080원 * 1.5%	340		
- 산재보험 22,651,080원 * 2.308%	523		
201 일반운영비	53,570	54,480	△910
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린학습원, 치유농업센터 소모품 500,000원 * 8회	4,000		
02 공공운영비	49,570	50,480	△910
○그린학습원, 치유농업센터 시설장비 유지 1,000,000원 * 25회	25,000		
○그린학습원, 특화작목체험장 연료비(경유) 1,350원 * 130ℓ * 140일	24,570		
206 재료비	36,500	36,500	0
01 재료비	36,500	36,500	0
○그린학습원, 치유농업센터, 특화작목체험장 운영 재료 5,000원 * 10종 * 730개	36,500		
농업체험 활성화	24,000	24,000	0
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	24,000	0
○농촌체험농장 환경조성 10,000,000원 * 3개소 * 80/100	24,000		
도시텃밭 운영	54,990	0	54,990
201 일반운영비	24,990	0	24,990
01 사무관리비	14,910	0	14,910
○텃밭분양 표찰 7,000원 * 800개	5,600		
○텃밭관리 장비 임차 300원 * 24,700㎡	7,410		
○텃밭관리 소모품 200,000원 * 6개소	1,200		
○도시농업위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
02 공공운영비	10,080	0	10,080
○텃밭 관수 전기요금 15,000원 * 12월 * 6개소	1,080		
○텃밭 시설장비 유지 1,500,000원 * 6개소	9,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
01 재료비	30,000	0	30,000
○텃밭 재료구입 10,000원 * 3,000개	30,000		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업 신기술 시범	40,000	70,000	△30,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 시설비	20,000	0	20,000
○식물활용 그린 스쿨,오피스 조성			
20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	20,000	70,000	△50,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	70,000	△50,000
○식물활용 그린 스쿨,오피스 조성 기술시범			
20,000,000원 * 1개소	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
도시농업 활성화 지원	124,000	114,000	10,000
	도 39,000		
	시 85,000		
201 일반운영비	50,000	49,360	640
	도 15,000		
	시 35,000		
03 행사운영비	50,000	49,360	640
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	50,000	0	50,000
○학교 치유텃밭 조성 및 운영			
10,000,000원 * 5개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	24,000	64,000	△40,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	64,000	△40,000

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌치유농장 육성 30,000,000원 * 1개소 * 80/100	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
농촌산업 육성	52,147	68,149	△16,002
	국 1,168		
	시 50,979		
농촌민박서비스 안전교육	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	시 700		
03 행사운영비	1,400	1,400	0
○농촌민박서비스 안전교육 1,400,000원 * 1회	1,400		
	국 700		
	시 700		
농촌체험휴양마을 보험가입 지원	557	557	0
	국 348		
	시 209		
307 민간이전	557	557	0
	국 348		
	시 209		
02 민간경상사업보조	557	557	0
○농촌체험휴양마을 보험가입 지원 696,250원 * 1개소 * 80/100	557		
	국 348		
	시 209		
농촌체험휴양마을 역량강화	190	192	△2
	국 120		
	시 70		
307 민간이전	190	192	△2
	국 120		
	시 70		
02 민간경상사업보조	190	192	△2
○농촌체험휴양마을 리더 및 사무장 역량교육 237,500원 * 1명 * 80/100	190		
	국 120		
	시 70		
남양주 정약용 딸기축제	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○남양주 정약용 딸기축제	50,000		
농지 관리	75,825	4,080	71,745
	국 15,645		
	기 34,795		

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,605		
	시 19,780		
농지이용실태조사 지원	34,795	0	34,795
	기 34,795		
101 인건비	32,595	0	32,595
	기 32,595		
04 기간제근로자등보수	32,595	0	32,595
○농지이용실태조사원 인건비	32,595		
	기 32,595		
201 일반운영비	2,200	0	2,200
	기 2,200		
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○농지이용실태조사	2,200		
	기 2,200		
농지불법행위 단속 지원사업	18,679	0	18,679
	도 5,605		
	시 13,074		
101 인건비	17,779	0	17,779
	도 5,335		
	시 12,444		
04 기간제근로자등보수	17,779	0	17,779
○농지불법관리 단속원 인건비	17,779		
	도 5,335		
	시 12,444		
201 일반운영비	900	0	900
	도 270		
	시 630		
01 사무관리비	900	0	900
○농지불법관리 단속 수용품	900		
	도 270		
	시 630		
농지정보관리체계개선사업	22,351	0	22,351
	국 15,645		
	시 6,706		
101 인건비	21,355	0	21,355
	국 14,949		
	시 6,406		
04 기간제근로자등보수	21,355	0	21,355
○조사(사무)원 인건비	21,355		
	국 14,949		
	시 6,406		
201 일반운영비	996	0	996
	국 696		
	시 300		
01 사무관리비	996	0	996

부서: 농업정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지관련D/B구축 수용품 62,250원 * 16개소	996		
	국 696		
	시 300		
청사 관리	1,369,300	3,996,679	△2,627,379
청사관리	597,708	507,836	89,872
201 일반운영비	336,208	312,108	24,100
01 사무관리비	51,600	45,600	6,000
○청소위생 소모품 구입 800,000원 * 12회	9,600		
○청사 소규모 용역비 3,500,000원 * 12월	42,000		
02 공공운영비	284,608	266,508	18,100
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
○각종 협회비, 부담금 800,000원 * 2회	1,600		
○시설장비 유지보수 11,000원 * 5,128㎡	56,408		
○수목방역, 벌목, 제초 및 청사 내외부청소 6,000,000원 * 7회	42,000		
○방송장비 유지보수 300,000원 * 5종	1,500		
○공용차량 유지관리비 2,300,000원 * 17대	39,100		
405 자산취득비	261,500	23,150	238,350
01 자산및물품취득비	261,500	23,150	238,350
○농업기술센터 교육장(강의실) 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 7대	7,000		
○농업기술센터 업무용 모니터 구입 300,000원 * 15대	4,500		
○농업기술센터 버스구입 250,000,000원 * 1대	250,000		
도시공사 대행사업	771,592	2,362,843	△1,591,251
308 자치단체등이전	771,592	2,362,843	△1,591,251
10 공기관등에대한경상적위탁사업비	771,592	2,362,843	△1,591,251
○코코몽팜빌리지 운영	771,592		
행정운영경비(농업정책과)	242,648	446,833	△204,185
인력운영비	91,068	323,933	△232,865
인력운영비	91,068	323,933	△232,865
101 인건비	91,068	323,933	△232,865
03 무기계약근로자보수	91,068	323,933	△232,865
○청사관리(22호봉)	44,587		
- 기본급 2,562,110원 * 1명 * 12월	30,746		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 2,319,090원 * 1명 * 50% * 2회	2,320		
- 가족수당	480		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
ㅡ 시간외수당 20,565원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,404		
ㅡ 휴일근무수당 164,520원 * 1명 * 2일	330		
ㅡ 연차유급휴가수당 109,680원 * 1명 * 10일	1,097		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○실증실험포장(18호봉)	46,481		
ㅡ 기본급 2,732,410원 * 1명 * 12월	32,789		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
ㅡ 명절휴가비 2,451,880원 * 1명 * 50% * 2회	2,452		
ㅡ 가족수당	480		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 시간외수당 21,867원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,873		
ㅡ 휴일근무수당 174,936원 * 1명 * 2일	350		
ㅡ 연차유급휴가수당 116,624원 * 1명 * 10일	1,167		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
기본경비	151,580	122,900	28,680
기본경비	151,580	122,900	28,680
201 일반운영비	64,372	52,260	12,112
01 사무관리비	57,064	48,228	8,836
○일반수용비 1,000,000원 * 27명	27,000		
○운영수당	11,920		
ㅡ 일직근무 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
ㅡ 대기근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 7식 * 27명 * 12월	18,144		
02 공공운영비	7,308	4,032	3,276
○우편요금	7,308		
ㅡ 일반우편 470원 * 300통 * 12월	1,692		
ㅡ 등기우편 2,340원 * 200통 * 12월	5,616		
202 여비	48,600	41,400	7,200
02 월액여비	48,600	41,400	7,200
○월액여비 150,000원 * 27명 * 12월	48,600		
203 업무추진비	14,600	10,260	4,340
01 기관운영업무추진비	7,000	4,300	2,700
○소장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	2,800	1,760	1,040
○정원가산업무추진비 40,000원 * 70명	2,800		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

부서: 농업정책과
정책: 행정운영경비(농업정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	11,400	12,000	△600
01 직책급업무수행경비	11,400	12,000	△600
○4급[기관장] 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급[보조기관] 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○6급[보조기관] 50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
405 자산취득비	12,608	6,980	5,628
01 자산및물품취득비	12,608	6,980	5,628
○흑백레이저프린터 900,000원 * 3대	2,700		
○월캐비닛 600,000원 * 16개	9,600		
○신용카드단말기 308,000원 * 1대	308		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	5,956,414	5,710,885	245,529
	국 1,422,676		
	기 15,750		
	도 456,272		
	시 4,061,716		
농업기술보급	2,870,013	2,315,240	554,773
	국 210,570		
	기 15,750		
	도 344,200		
	시 2,299,493		
농업기술보급사업운영지원	335,200	182,982	152,218
	국 134,750		
	도 40,425		
	시 160,025		
농업기술보급사업지원	65,700	128,482	△62,782
201 일반운영비	9,700	27,720	△18,020
01 사무관리비	9,700	24,120	△14,420
○교육 평가 홍보교재 및 운영 수용품 250,000원 * 20회	5,000		
○U-IT무인해충예찰시스템 보수 및 운영 25,000원 * 9개소 * 12월	2,700		
○농업기술 정보지 및 공보 수용품 구입 200,000원 * 10회	2,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○농업기술보급사업 추진	2,000		
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○농업기술대전 50,000,000원 * 1회	50,000		
405 자산취득비	4,000	0	4,000
01 자산및물품취득비	4,000	0	4,000
○비파괴 당도계 구입 4,000,000원 * 1개	4,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
101 인건비	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○병해충진단실 운영 인부임 13,000,000원 * 1명	13,000		
	국 6,500		
	도 1,950		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,550		
○벼 병해충 예찰포 운영 인부임 5,000,000원 * 1명		5,000		
	국	2,500		
	도	750		
	시	1,750		
농작물병해충 관찰포 운영 지원		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	225		
	시	525		
206 재료비		1,500	1,500	0
	국	750		
	도	225		
	시	525		
01 재료비		1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료		1,500		
	국	750		
	도	225		
	시	525		
농업신기술시범		250,000	35,000	215,000
	국	125,000		
	도	37,500		
	시	87,500		
206 재료비		20,000	0	20,000
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		20,000	0	20,000
○미생물 배양용 재료 및 실험재료 구입 5,000,000원 * 4회		20,000		
	국	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		230,000	35,000	195,000
	국	115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		230,000	35,000	195,000
○이상기상 대응 과원 피해예방 기술 확산 시범 20,000,000원 * 5개소		100,000		
	국	50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○외래퇴치어종 활용 친환경 발효액비 제조기술 시범 50,000,000원 * 1개소		50,000		
	국	25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○과채류 맞춤형 에너지 절감 패키지기술 시범 20,000,000원 * 4개소	80,000		
	국 40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
농업경영개선	102,320	242,174	△139,854
	국 41,320		
	도 18,600		
	시 42,400		
농산물소득조사분석	10,320	10,080	240
	국 10,320		
202 여비	3,440	3,360	80
	국 3,440		
01 국내여비	3,440	3,360	80
○농산물소득조사 분석 여비 20,000원 * 43농가 * 4회	3,440		
	국 3,440		
301 일반보전금	6,880	6,720	160
	국 6,880		
12 기타보상금	6,880	6,720	160
○농산물소득조사 농가 보상 40,000원 * 43농가 * 4회	6,880		
	국 6,880		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술정보화 인력지원 10,000,000원 * 1명	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
강소농 육성 지원	34,000	38,000	△4,000
	국 17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
201 일반운영비	30,000	26,000	4,000
	국 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
03 행사운영비	30,000	26,000	4,000
○강소농 육성지원 프로그램 운영	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농 자율모임체 육성	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
301 일반보전금	4,000	12,000	△8,000
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	4,000	12,000	△8,000
○강소농 육성 지원 참석보상	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가회 지원	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○e-비지니스 리더양성 프로그램 운영	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농업경영체 육성	28,000	16,000	12,000
	도 10,500		
	시 17,500		
307 민간이전	16,000	8,000	8,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	16,000	8,000	8,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○강소농 자율모임체 브랜드가치 활성화 시범 20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000 도 6,000 시 10,000		
402 민간자본이전	12,000 도 4,500 시 7,500	8,000	4,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	8,000	4,000
○경영개선 컨설팅농가 시설개선 지원 15,000,000원 * 1개소 * 80/100	12,000 도 4,500 시 7,500		
고품질 원예작물 생산기반조성	514,700 도 124,000 시 390,700	467,500	47,200
품목별 명품브랜드 육성 사업	145,600	123,600	22,000
402 민간자본이전	145,600	123,600	22,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	145,600	123,600	22,000
○채소분야 명품 브랜드화 기반조성 188,000,000원 * 1개회 * 50/100	94,000		
○과수화훼특작분야 명품 브랜드화 기반조성 86,000,000원 * 1개회 * 60/100	51,600		
남양주과수 이상기상 대응 안정생산	48,000	10,000	38,000
402 민간자본이전	48,000	10,000	38,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,000	10,000	38,000
○남양주과수 이상기상 대응 안정생산 시범 20,000,000원 * 3개소 * 80/100	48,000		
시설채소GAP기반조성	21,100	47,500	△26,400
402 민간자본이전	21,100	47,500	△26,400
01 민간자본사업보조(자체재원)	21,100	47,500	△26,400
○고품질 딸기 생산을 위한 재배기술보급 시범 26,000,000원 * 1개회 * 60/100	15,600		
○친환경 농업을 위한 클로렐라 신농법 기술보급 1,100,000원 * 3개소	3,300		
○시설재배지 염류장해 해결을 위한 킬레이트제 활용기술보급 시범 2,750,000원 * 1개소 * 80/100	2,200		
깨끗한 영농현장 조성	36,000	16,000	20,000
402 민간자본이전	36,000	16,000	20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	16,000	20,000
○겨울철 깻잎 비닐하우스 재배 시범 20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
○청정 농작업환경개선 시범 25,000,000원 * 1개소 * 80/100	20,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예작물 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과수 새기술 보급	64,000	30,400	33,600
	도 24,000		
	시 40,000		
402 민간자본이전	64,000	30,400	33,600
	도 24,000		
	시 40,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	30,400	33,600
○수입과일대응 국내육성 품종 확대보급 사업			
16,000,000원 * 5개소 * 80/100	64,000		
	도 24,000		
	시 40,000		
지역활력화 작목 기반조성	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
402 민간자본이전	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	200,000	200,000	0
○딸기 생육환경 스마트제어 기술보급			
13,000,000원 * 2개소	26,000		
	도 13,000		
	시 13,000		
○딸기 양액재배 기술보급			
30,000,000원 * 4개소	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
○청정 내재해형 딸기재배 비닐하우스 설치			
20,000,000원 * 2개소	40,000		
	도 20,000		
	시 20,000		
○친환경 딸기재배 토양관리 기술보급			
3,500,000원 * 4개소	14,000		
	도 7,000		
	시 7,000		
품목단체육성	35,700	12,400	23,300
	국 2,000		
	도 1,200		
	시 32,500		
품목별농업인연구회육성	29,700	6,400	23,300
201 일반운영비	29,700	6,400	23,300
01 사무관리비	24,500	4,800	19,700
○농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입	24,500		
03 행사운영비	5,200	1,600	3,600
○품목별농업인연구회 과제교육 운영	5,200		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 품목단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,000 도 600 시 1,400		
301 일반보전금	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400	4,000	0
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 육성 참석보상 4,000,000원	4,000 국 2,000 도 600 시 1,400		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
301 일반보전금	2,000 도 600 시 1,400	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동 참석보상	2,000 도 600 시 1,400		
친환경농업육성	211,347 국 16,500 도 30,450 시 164,397	305,267	△93,920
식량작물생산기반조성	27,600	49,383	△21,783
402 민간자본이전	27,600	0	27,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,600	0	27,600
○고품질 쌀생산 우량육묘, 브랜드 포장재 지원 30,000,000원 * 1개회 * 60/100	18,000		
○고품질 쌀생산을 위한 친환경 건조시범 12,000,000원 * 1개소 * 80/100	9,600		
벼병해충예찰사업추진	70,747	79,564	△8,817
101 인건비	17,687	24,694	△7,007
04 기간제근로자등보수	17,687	24,694	△7,007
○병해충 예찰 및 방제	17,687		
-월급	15,901		
·기본급 1,887,590원 * 1명 * 8월	15,101		
·식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
-4대보험	1,786		
·국민연금 15,100,720원 * 4.5%	680		
·건강보험 15,100,720원 * 3.23%	488		
·노인장기요양보험 487,753원 * 8.51%	42		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 15,100,720원 * 1.5%	227		
·산재보험 15,100,720원 * 2.308%	349		
201 일반운영비	18,300	17,610	690
01 사무관리비	8,150	7,400	750
○벼 병해충 예찰포 및 병해충 진단실 관리 운영 500,000원 * 7회	3,500		
○병해충 방제 및 농업재해 홍보자료, 수용품 구입 1,500원 * 500부 * 2회	1,500		
○병해충 예찰방제 피복비 150,000원 * 21명	3,150		
02 공공운영비	10,150	10,210	△60
○기상관측시스템 보수 및 운영 600,000원 * 12월	7,200		
○친환경 광역방제 유지보수 및 연료비 590,000원 * 5회	2,950		
206 재료비	34,760	37,260	△2,500
01 재료비	34,760	37,260	△2,500
○병해충 방제 약제재료	34,000		
- 벼물바구미방제약제 140,000원 * 100ha	14,000		
- 도열병 및 흑명나방방제 약제	20,000		
○벼병해충 예찰포 운영재료	760		
- 예찰포 식재용 모 구입 4,000원 * 90개	360		
- 비료, 방제약제 구입 80,000원 * 5회	400		
농작물병해충 방제비 지원	33,000	62,920	△29,920
	국 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
206 재료비	33,000	62,920	△29,920
	국 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
01 재료비	33,000	62,920	△29,920
○농작물 병해충 방제 재료 구입	33,000		
	국 16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
경기 명품쌀 생산 새기술 보급	4,000	4,000	0
	도 1,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	도 1,500		
	시 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○벼 우량 종자 농가자율교환 채종포 운영 시범 5,000,000원 * 1개소 * 80/100	4,000		
	도 1,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 친환경농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
친환경농업 새기술 보급	76,000	97,400	△21,400
	도 24,000		
	시 52,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○농작물 병해충 방제	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	30,000	15,000	15,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 재료비	30,000	15,000	15,000
○돌발 병해충 방제 재료 구입	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	16,000	52,400	△36,400
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	52,400	△36,400
○PLS 대응 소면적 작물 병해충 방제 시범			
20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
근교지도형 친환경농업 연구 육성	913,424	800,531	112,893
	국 12,000		
	기 15,750		
	도 128,325		
	시 757,349		
친환경농업관리실 운영	245,887	225,592	20,295
101 인건비	53,057	98,762	△45,705
04 기간제근로자등보수	53,057	98,762	△45,705
○농업용수 및 성분함량 분석 보조	53,057		
-월급	47,703		
·기본급 1,887,590원 * 2명 * 12월	45,303		
·식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-4대보험	5,354		
·국민연금 45,302,160원 * 4.5%	2,039		
·건강보험 45,302,160원 * 3.23%	1,464		
·노인장기요양보험 1,463,260원 * 8.51%	125		
·고용보험 45,302,160원 * 1.5%	680		
·산재보험 45,302,160원 * 2.308%	1,046		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	39,030	37,030	2,000
01 사무관리비	8,930	7,630	1,300
○친환경농업관리실 운영수용품 45,000원 * 54종	2,430		
○친환경농업관리실 작업환경측정 2,200,000원 * 2회	4,400		
○친환경농업관리실 근무자 특수건강검진 300,000원 * 7명	2,100		
02 공공운영비	30,100	29,400	700
○친환경농업관리실 시설장비유지 900,000원 * 27종	24,300		
○친환경농업관리실 실험폐수처리 550,000원 * 4톤	2,200		
○친환경농업관리실 폐시약처리 1,800,000원 * 2톤	3,600		
206 재료비	89,800	89,800	0
01 재료비	89,800	89,800	0
○정밀분석 기기 가동 가스재료 300,000원 * 6종 * 6회	10,800		
○잔류농약 분석용 시약재료 50,000원 * 420종	21,000		
○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료 100,000원 * 30종 * 5회	15,000		
○토양 수질환경분석 시험재료 70,000원 * 40종 * 4회	11,200		
○유해오염물질 분석용 시약재료 210,000원 * 100종	21,000		
○안전성 위해요소분석 시험재료 144,000원 * 25종 * 3회	10,800		
405 자산취득비	64,000	0	64,000
01 자산및물품취득비	64,000	0	64,000
○토양시료 전처리기	20,000		
○킬달 질소분석기 44,000,000원 * 1대	44,000		
종합분석관리실 운영	24,000	27,000	△3,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	14,000	22,000	△8,000
	국 7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○분석실 운영 수용품 1,000,000원 * 2회	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
02 공공운영비	12,000	20,000	△8,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비 2,000,000원 * 6회	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
206 재료비	10,000	5,000	5,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 재료비	10,000	5,000	5,000
○토양수질환경분석시험 재료 5,000,000원 * 2회	10,000		
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
안전농산물 생산기반 새기술 시범	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
405 자산취득비	300,000	0	300,000
	도 90,000		
	시 210,000		
01 자산및물품취득비	300,000	0	300,000
○액체크로마토그래프 질량분석기 구입	300,000		
	도 90,000		
	시 210,000		
퇴비부숙도 판정지원	31,500	0	31,500
	기 15,750		
	도 4,725		
	시 11,025		
101 인건비	17,687	0	17,687
	기 8,844		
	도 2,653		
	시 6,190		
04 기간제근로자등보수	17,687	0	17,687
○퇴비, 액비 분석보조	17,687		
	기 8,844		
	도 2,653		
	시 6,190		
206 재료비	2,813	0	2,813
	기 1,406		
	도 422		
	시 985		
01 재료비	2,813	0	2,813
○퇴비 부숙도측정 재료	2,813		
	기 1,406		
	도 422		
	시 985		
405 자산취득비	11,000	0	11,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○퇴비 부숙도측정기 설치	11,000		
	기 5,500		
	도 1,650		
	시 3,850		
친환경 미생물 생산시설운영	146,057	170,873	△24,816
101 인건비	53,057	74,073	△21,016
04 기간제근로자등보수	53,057	74,073	△21,016
○유기농미생물관 운영 보조	53,057		
-월급	47,703		
·기본급 1,887,590원 * 2명 * 12월	45,303		
·식대 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
-4대보험	5,354		
·국민연금 45,302,160원 * 4.5%	2,039		
·건강보험 45,302,160원 * 3.23%	1,464		
·노인장기요양보험 1,463,260원 * 8.51%	125		
·고용보험 45,302,160원 * 1.5%	680		
·산재보험 45,302,160원 * 2.308%	1,046		
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○미생물관 운영 수용품 구입 120,000원 * 25종 * 5회	15,000		
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○미생물관 시설장비 유지 800,000원 * 10종 * 4회	32,000		
206 재료비	46,000	49,800	△3,800
01 재료비	46,000	49,800	△3,800
○농업용미생물 배양용 재료 9,000,000원 * 4종	36,000		
○유용미생물 포장 및 공급재료 2,000,000원 * 5회	10,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	100,000	74,284	25,716
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○미생물관 운영수용품 구입 200,000원 * 25종	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유용미생물 활용 안내자료 제작 1,000원 * 2종 * 2,500장	5,000		
도	1,500		
시	3,500		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○미생물관 건물보수 및 배양기 유지보수 5,000,000원 * 2회	10,000		
도	3,000		
시	7,000		
206 재료비	80,000	74,284	5,716
도	24,000		
시	56,000		
01 재료비	80,000	74,284	5,716
○미생물 배양용 재료구입 20,000,000원 * 4회	80,000		
도	24,000		
시	56,000		
스마트팜 교육장 운영	16,980	58,782	△41,802
201 일반운영비	10,480	10,480	0
02 공공운영비	10,480	10,480	0
○스마트팜 교육장 시설장비 유지 2,500,000원 * 4종	10,000		
○스마트팜 교육장 통신비 40,000원 * 12월	480		
206 재료비	5,000	5,000	0
01 재료비	5,000	5,000	0
○스마트팜 교육장 운영재료 2,500,000원 * 2회	5,000		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○스마트팜 교육장 스마트시스템 컴퓨터 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
지역적응 및 상품화시범	30,000	0	30,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	0	30,000
○새로운 작물 도입을 위한 지역적응 및 상품화 시범 12,500,000원 * 3개소 * 80/100	30,000		
남양주화훼 명품화육성	19,000	10,000	9,000
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화훼류 우수품종 상설전시장 운영시범	10,000		
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○화훼 분화류 우수품종 보급 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기계은행운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기계은행운영	757,322	304,386	452,936
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 752,122		
농업기계은행관리	310,122	296,386	13,736
101 인건비	26,530	24,694	1,836
04 기간제근로자등보수	26,530	24,694	1,836
○농업기계은행 프로그램운영 보조	26,530		
- 월급	23,852		
・기본급 1,887,590원 * 1명 * 12월	22,652		
・식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 4대보험	2,678		
・국민연금 22,651,080원 * 4.5%	1,020		
・건강보험 22,651,080원 * 3.23%	732		
・노인장기요양보험 731,630원 * 8.51%	63		
・고용보험 22,651,080원 * 1.5%	340		
・산재보험 22,651,080원 * 2.308%	523		
201 일반운영비	199,592	207,692	△8,100
01 사무관리비	10,772	11,672	△900
○농업기계은행 운영심의위원회 운영수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
○농업기계은행 작업복 150,000원 * 3명 * 2회	900		
○농업기계은행 공구, 수용품, 안전표시 등 500,000원 * 12월	6,000		
○유해물질 안전관리 취급자 담당자교육 200,000원 * 1회	200		
○사업장 카드결제 수수료 100,000,000원 * 2%	2,000		
○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원 * 12월	832		
02 공공운영비	188,820	196,020	△7,200
○농업기계은행 관리시스템 유지보수비 90,000원 * 12월 * 3개	3,240		
○농업기계은행 보관창고 승강기 유지보수비 260,000원 * 12월	3,120		
○농업기계은행 정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원 * 2회	200		
○농업기계은행 시설, 장비 및 관리차량 유지보수비 900,000원 * 153대	137,700		
○농업기계은행 운영장비 및 관리차량 종합보험료 101,000원 * 155대	15,655		
○농업기계은행 보관창고 화재보험료 3,100,000원 * 1회	3,100		
○농업기계은행 운송차량 유류비 1,400원 * 1,700ℓ * 6대	14,280		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기계은행운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기계은행 운영장비 유류 및 난방비 1,400원 * 21ℓ * 4대 * 98일	11,525		
206 재료비	84,000	64,000	20,000
01 재료비	84,000	64,000	20,000
○농업기계 수리사업 부품 재료 210,000원 * 200종 * 2회	84,000		
농업기계은행장비구입	439,200	0	439,200
405 자산취득비	439,200	0	439,200
01 자산및물품취득비	439,200	0	439,200
○농용트랙터 및 부속기 구입 15,100,000원 * 1대	15,100		
○콤바인 및 부속기 구입 58,000,000원 * 4대	232,000		
○지게차 구입 55,000,000원 * 1대	55,000		
○농업기계 운송차량 구입 120,000,000원 * 1대	120,000		
○돌수집기 구입 5,900,000원 * 1대	5,900		
○동력파종기구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
○심경로타리 구입 3,300,000원 * 1대	3,300		
○냉난방기 구입 3,400,000원 * 1대	3,400		
농업기계 안전교육 지원	8,000	8,000	0
	국 4,000		
	도 1,200		
	시 2,800		
201 일반운영비	6,400	6,400	0
	국 3,200		
	도 960		
	시 2,240		
03 행사운영비	6,400	6,400	0
○농업기계 안전교육 운영	6,400		
	국 3,200		
	도 960		
	시 2,240		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농업기계 안전교육 참석보상 8,000원 * 200명	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업 경쟁력 강화	805,250	1,039,055	△233,805
	국 549,540		
	도 50,328		
	시 205,382		
농업인 소득안정 지원	558,300	659,150	△100,850
	국 549,540		
	도 1,428		
	시 7,332		
조건불리직불금	20,000	38,750	△18,750
	국 16,000		
	시 4,000		
301 일반보전금	20,000	38,750	△18,750
	국 16,000		
	시 4,000		
12 기타보상금	20,000	38,750	△18,750
○조건불리직불금	20,000		
	국 16,000		
	시 4,000		
쌀소득보전고정 직접지불제	160,000	160,000	0
	국 160,000		
301 일반보전금	160,000	160,000	0
	국 160,000		
12 기타보상금	160,000	160,000	0
○쌀소득보전고정직접지불금	160,000		
	국 160,000		
쌀직불금 행정경비 지원	24,500	21,000	3,500
	국 24,500		
201 일반운영비	24,500	21,000	3,500
	국 24,500		
01 사무관리비	24,500	21,000	3,500
○심사위원회 운영	24,500		
	국 24,500		
밭농업직불금	330,000	385,000	△55,000
	국 330,000		
301 일반보전금	330,000	385,000	△55,000
	국 330,000		
12 기타보상금	330,000	385,000	△55,000
○밭농업직불금	330,000		
	국 330,000		
논 타작물 재배지원	23,800	54,400	△30,600
	국 19,040		
	도 1,428		
	시 3,332		
301 일반보전금	23,800	54,400	△30,600

부서: 농업기술과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 19,040		
	도 1,428		
	시 3,332		
12 기타보상금	23,800	54,400	△30,600
○논 타작물 재배지원	23,800		
	국 19,040		
	도 1,428		
	시 3,332		
식량자원의 안전확보 및 관리	246,950	379,905	△132,955
	도 48,900		
	시 198,050		
친환경 인증미 생산지원	50,400	50,400	0
402 민간자본이전	50,400	50,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	50,400	0
○친환경농자재 지원			
1,600,000원 * 45ha * 70/100	50,400		
벼 못자리용 상토지원	35,000	40,000	△5,000
402 민간자본이전	35,000	40,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	40,000	△5,000
○벼 못자리용 상토	35,000		
농작업 안전관리 강화	13,500	4,590	8,910
	도 4,500		
	시 9,000		
402 민간자본이전	13,500	4,590	8,910
	도 4,500		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,500	4,590	8,910
○농약보관함 보급			
150,000원 * 100대 * 90/100	13,500		
	도 4,500		
	시 9,000		
농업인안전재해보험 가입지원	143,000	196,239	△53,239
	도 42,900		
	시 100,100		
307 민간이전	143,000	196,239	△53,239
	도 42,900		
	시 100,100		
02 민간경상사업보조	143,000	196,239	△53,239
○농업인안전재해보험	143,000		
	도 42,900		
	시 100,100		
경기미로 만든 아침간편식 지원 공공일자리	5,050	4,844	206
	도 1,500		
	시 3,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	5,050	4,844	206
	도 1,500		
	시 3,550		
04 기간제근로자등보수	5,050	4,844	206
○공공일자리 인건비	5,050		
	도 1,500		
	시 3,550		
농산물 생산유통 관리	1,961,838	2,280,354	△318,516
	국 662,566		
	도 61,744		
	시 1,237,528		
소득작목 경쟁력 강화	86,214	33,432	52,782
	국 61,286		
	도 12,464		
	시 12,464		
토양개량제 지원	86,214	33,432	52,782
	국 61,286		
	도 12,464		
	시 12,464		
402 민간자본이전	86,214	33,432	52,782
	국 61,286		
	도 12,464		
	시 12,464		
02 민간자본사업보조(이전재원)	86,214	33,432	52,782
○토양개량제 지원	86,214		
	국 61,286		
	도 12,464		
	시 12,464		
우수 농특산물 육성	30,000	140,000	△110,000
남양주시 공동브랜드 육성	30,000	30,000	0
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○여유농포장재 지원	30,000		
환경친화적 농업육성	1,845,624	2,106,922	△261,298
	국 601,280		
	도 49,280		
	시 1,195,064		
친환경 유기질비료 지원	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
○유기질비료 공급	800,000		
친환경농업직불	46,000	46,000	0
	국 46,000		
301 일반보전금	46,000	46,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,000		
12 기타보상금	46,000	46,000	0
○친환경농업직불	46,000		
	국 46,000		
친환경농산물 재배장려금	70,000	65,562	4,438
	도 28,000		
	시 42,000		
301 일반보전금	70,000	65,562	4,438
	도 28,000		
	시 42,000		
12 기타보상금	70,000	65,562	4,438
○친환경농산물 재배장려금	70,000		
	도 28,000		
	시 42,000		
환경친화형 농자재 지원사업	18,667	34,810	△16,143
	도 5,600		
	시 13,067		
402 민간자본이전	18,667	34,810	△16,143
	도 5,600		
	시 13,067		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,667	34,810	△16,143
○환경친화형 농자재 지원	18,667		
	도 5,600		
	시 13,067		
친환경농산물 인증확대	39,200	45,500	△6,300
	도 15,680		
	시 23,520		
307 민간이전	39,200	45,500	△6,300
	도 15,680		
	시 23,520		
02 민간경상사업보조	39,200	45,500	△6,300
○친환경인증 검사비	39,200		
	도 15,680		
	시 23,520		
유기질비료 지원	871,757	995,882	△124,125
	국 555,280		
	시 316,477		
402 민간자본이전	871,757	995,882	△124,125
	국 555,280		
	시 316,477		
02 민간자본사업보조(이전재원)	871,757	995,882	△124,125
○유기질비료 지원	871,757		
	국 555,280		
	시 316,477		
행정운영경비(농업기술과)	319,313	76,236	243,077

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	73,040	76,236	△3,196
기본경비	73,040	76,236	△3,196
201 일반운영비	33,440	33,096	344
01 사무관리비	33,440	33,096	344
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 7식 * 12월	13,440		
202 여비	36,000	37,800	△1,800
02 월액여비	36,000	37,800	△1,800
○월액여비 150,000원 * 20명 * 12월	36,000		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
인력운영비	246,273	0	246,273
인력운영비	246,273	0	246,273
101 인건비	246,273	0	246,273
03 무기계약근로자보수	246,273	0	246,273
○실증실험포장(13호봉)	46,841		
- 기본급 2,481,170원 * 1명 * 12월	29,775		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 2,200,640원 * 1명 * 50.0% * 2회	2,201		
- 가족수당	480		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외수당 19,913원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,169		
- 휴일근무수당 159,300원 * 1명 * 2일 * 12월	3,824		
- 연차유급휴가수당 106,200원 * 1명 * 10일	1,062		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농기계수리(6호봉)	42,730		
- 기본급 2,178,900원 * 1명 * 12월	26,147		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,891,330원 * 1명 * 50.0% * 2회	1,892		
- 가족수당	240		
・기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 시간외수당 18,635원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,709		

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 휴일근무수당 149,076원 * 1명 * 2일 * 12월	3,578		
ㅡ 연차유급휴가수당 99,384원 * 1명 * 10일	994		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농기계수리(14호봉)	50,747		
ㅡ 기본급 2,590,930원 * 1명 * 12월	31,092		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
ㅡ 명절휴가비 2,303,370원 * 1명 * 50.0% * 2회	2,304		
ㅡ 가족수당	960		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
ㅡ 시간외수당 21,839원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,863		
ㅡ 휴일근무수당 174,708원 * 1명 * 2일 * 12월	4,193		
ㅡ 연차유급휴가수당 116,472원 * 1명 * 10일	1,165		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농기계수리(15호봉)	105,955		
ㅡ 기본급 2,642,440원 * 2명 * 12월	63,419		
ㅡ 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
ㅡ 명절휴가비 2,354,870원 * 2명 * 50.0% * 2회	4,710		
ㅡ 가족수당	3,360		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
・첫째자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
・둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅡ 위험수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
ㅡ 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
ㅡ 시간외수당 22,239원 * 2명 * 30시간 * 12월	16,013		
ㅡ 휴일근무수당 177,912원 * 2명 * 2일 * 12월	8,540		
ㅡ 연차유급휴가수당 118,608원 * 2명 * 10일	2,373		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 2명	100		
ㅡ 피복비 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산지원과	13,852,454	11,865,724	1,986,730
	국 444,636		
	기 724,333		
	도 3,516,118		
	시 9,167,367		
농업 · 농촌 개선	2,723,592	2,784,619	△61,027
	국 37,500		
	도 95,250		
	시 2,590,842		
농촌생활자원의 가치향상	460,163	523,190	△63,027
	국 37,500		
	도 95,250		
	시 327,413		
생활개선단체활동지원	64,976	64,976	0
201 일반운영비	23,400	23,400	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원 * 18종	1,800		
○현지연찬 차량임차 600,000원 * 10회	6,000		
○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원 * 10종	2,000		
○도농교류 및 소비자교육 운영물품 100,000원 * 10종	1,000		
03 행사운영비	12,600	12,600	0
○생활개선회 과제교육 운영 200,000원 * 10회	2,000		
○도농교류 및 소비자교육 운영 200,000원 * 3회	600		
○생활개선회 한마음 워크숍 10,000,000원 * 1회	10,000		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○생활개선 과제 재료구입 10,000원 * 1,200명 * 2회	24,000		
○도농교류 및 소비자교육 재료구입 200,000원 * 10회	2,000		
301 일반보전금	5,576	5,576	0
09 행사실비지원금	5,576	5,576	0
○생활개선연합회 현지연찬 82,000원 * 34명 * 2회	5,576		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
기능인 육성 전문교육	26,500	26,500	0

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원 * 4회	1,800		
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원 * 8회	800		
○조리실습실 및 그린어울터 장비유지비 100,000원 * 19종	1,900		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○기능인 육성 전문교육 운영 200,000원 * 80회	16,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○기능인육성 전문교육 재료구입 200,000원 * 25회	5,000		
○농촌노인 학습사회활동 프로그램운영 재료구입 10,000원 * 20명 * 5회	1,000		
농산물가공 상품화 기술지원	23,687	30,694	△7,007
101 인건비	17,687	24,694	△7,007
04 기간제근로자등보수	17,687	24,694	△7,007
○농산물 가공실 운영 보조	17,687		
- 월급	15,901		
· 기본급 1,887,590원 * 1명 * 8월	15,101		
· 식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 4대보험	1,786		
· 국민연금 15,100,720원 * 4.5%	680		
· 건강보험 15,100,720원 * 3.23%	488		
· 노인장기요양보험 487,753원 * 8.51%	42		
· 고용보험 15,100,720원 * 1.5%	227		
· 산재보험 15,100,720원 * 2.308%	349		
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물가공교육장 수용품구입 100,000원 * 10종	1,000		
02 공공운영비	3,500	3,500	0
○농산물가공 장비유지비 350,000원 * 10종	3,500		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농산물가공교육장 운영재료구입 500,000원 * 3종	1,500		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	25,000	9,000	16,000

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 12,500		
	도 3,750		
	시 8,750		
201 일반운영비	18,000	6,000	12,000
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
01 사무관리비	10,000	6,000	4,000
○다양한 우리쌀 활용교육 강사수당			
200,000원 * 30회	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○다양한 우리쌀 활용교육 현지연찬 차량임차			
500,000원 * 4회	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
○우리 쌀 가공식품 활용 전문교육 강사수당			
200,000원 * 10회	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○우리 쌀 가공식품 활용 전문교육 위탁교육비	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○다양한 우리쌀 활용교육 체험비	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	7,000	3,000	4,000
	국 3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
01 재료비	7,000	3,000	4,000
○다양한 우리쌀 활용교육 실습 재료			
10,000원 * 500명	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○우리 쌀 가공식품 활용 전문교육 실습 재료			
20,000원 * 100명	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
농촌생활 활력화	70,000	60,020	9,980
	도 21,000		
	시 49,000		

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	60,000	50,020	9,980
	도 18,000		
	시 42,000		
01 사무관리비	60,000	40,020	19,980
○생활개선회 생활정보지 제공			
60,000,000원 * 1개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○생활개선회 학습활동 현지연찬 참석보상금			
400,000원 * 25명	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농작업 안전관리 지원	50,000	170,000	△120,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	150,000	△100,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	150,000	△100,000
○농작업 안전편이장비 보급 시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농촌자원 활용 일자리 창출 지원	40,000	80,000	△40,000
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	56,000	△16,000
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	56,000	△16,000
○농산물 가공 창업지원 시범			
50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
농작업재해예방	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
농촌융복합산업화 기술보급 지원	110,000	32,000	78,000
	도 33,000		
	시 77,000		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○농산물 이용 식문화 확산 푸드쇼 추진	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○농산물 이용 식문화 교육 프로그램 참석보상금 8,000원 * 1,000명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	0	30,000
○공동이용가공시설 개선 공사 30,000,000원 * 1식	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
405 자산취득비	70,000	0	70,000
	도 21,000		
	시 49,000		
01 자산및물품취득비	70,000	0	70,000
○공동이용가공시설 농산물 가공기계 구입 70,000,000원 * 1식	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
농축산지원업무추진	2,000	0	2,000
농축산지원 시책추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○농축산지원시책추진	2,000		
농업인 복지지원	2,261,429	2,261,429	0

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농업인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌생활환경정비사업(전환)	2,261,429	2,261,429	0
401 시설비및부대비	2,261,429	2,261,429	0
01 시설비	2,259,929	2,261,429	△1,500
○농촌생활환경정비사업	2,259,929		
03 시설부대비	1,500	0	1,500
○농촌생활환경정비사업	1,500		
기반조성	77,500	68,000	9,500
	도 24,000		
	시 53,500		
농업기반시설	77,500	68,000	9,500
	도 24,000		
	시 53,500		
한해대비 농업용수 공급	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○농업용수 공급	10,000		
수리시설 정비사업	37,500	0	37,500
	도 15,000		
	시 22,500		
401 시설비및부대비	37,500	0	37,500
	도 15,000		
	시 22,500		
01 시설비	37,500	0	37,500
○수리시설 정비	37,500		
	도 15,000		
	시 22,500		
농로 확포장	30,000	58,000	△28,000
	도 9,000		
	시 21,000		
401 시설비및부대비	30,000	58,000	△28,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 시설비	30,000	58,000	△28,000
○농로 확포장	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
농산물 생산유통 관리	5,281,614	5,300,735	△19,121
	국 149,820		
	기 14,020		
	도 1,947,968		
	시 3,169,806		
식량자원의 안전확보 및 관리	4,579,984	4,548,414	31,570
	국 109,320		
	도 1,857,928		

부서: 농축산지원과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,612,736		
양곡창고 관리	12,940	19,700	△6,760
201 일반운영비	12,940	12,220	720
01 사무관리비	5,040	4,560	480
○창고관리비 180,000원 * 12월	2,160		
○급량비 8,000원 * 4명 * 5식 * 12월	1,920		
○정수기 임차료 55,000원 * 1대 * 12월	660		
○공기청정기 임차료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
02 공공운영비	7,900	7,660	240
○창고 연료비 1,000원 * 300ℓ * 5월	1,500		
○전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○전동지게차 보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
정부양곡관리비 지원	5,700	4,300	1,400
	국 5,700		
201 일반운영비	4,200	3,300	900
	국 4,200		
01 사무관리비	4,200	3,300	900
○양곡창고 운영비	4,200		
	국 4,200		
202 여비	1,500	1,000	500
	국 1,500		
01 국내여비	1,500	1,000	500
○양정업무추진 여비	1,500		
	국 1,500		
친환경쌀 학교급식 지원	700,420	900,420	△200,000
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당 70,000원 * 6명 * 1회	420		
308 자치단체등이전	700,000	900,000	△200,000
08 교육기관에대한보조	700,000	900,000	△200,000
○친환경쌀 학교급식 지원	700,000		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	2,648,000	2,220,000	428,000
	도 1,324,000		
	시 1,324,000		
308 자치단체등이전	2,648,000	2,220,000	428,000
	도 1,324,000		
	시 1,324,000		
08 교육기관에대한보조	2,648,000	2,220,000	428,000
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	2,648,000		
	도 1,324,000		
	시 1,324,000		

부서: 농축산지원과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경기도 어린이 건강과일 공급	1,005,684	1,197,940	△192,256
	도 502,842		
	시 502,842		
308 자치단체등이전	1,005,684	1,197,940	△192,256
	도 502,842		
	시 502,842		
08 교육기관에대한보조	1,005,684	1,197,940	△192,256
○과일 간식 공급	1,005,684		
	도 502,842		
	시 502,842		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	207,240	206,054	1,186
	국 103,620		
	도 31,086		
	시 72,534		
308 자치단체등이전	207,240	206,054	1,186
	국 103,620		
	도 31,086		
	시 72,534		
08 교육기관에대한보조	207,240	206,054	1,186
○과일 간식 공급	207,240		
	국 103,620		
	도 31,086		
	시 72,534		
소득작목 경쟁력 강화	229,040	328,131	△99,091
	기 14,020		
	도 65,000		
	시 150,020		
농작물재해보험 가입지원사업	162,500	105,000	57,500
	도 65,000		
	시 97,500		
307 민간이전	162,500	105,000	57,500
	도 65,000		
	시 97,500		
06 보험금	162,500	105,000	57,500
○농작물재해보험 가입비 지원	162,500		
	도 65,000		
	시 97,500		
시설채소 경쟁력 강화사업	35,000	35,000	0
402 민간자본이전	35,000	35,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	35,000	35,000	0
○전동운반기 3,500,000원 * 5대 * 50/100	8,750		
○전동파종기 3,500,000원 * 15대 * 50/100	26,250		
과수분야 스마트팜 확산사업	17,500	0	17,500
	기 7,000		
	시 10,500		

부서: 농축산지원과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	17,500	0	17,500
	기 7,000		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	0	17,500
○과수 스마트팜			
17,500,000원 * 2개소 * 50/100	17,500		
	기 7,000		
	시 10,500		
스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급	14,040	0	14,040
	기 7,020		
	시 7,020		
402 민간자본이전	14,040	0	14,040
	기 7,020		
	시 7,020		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,040	0	14,040
○스마트팜 ICT융복합 확산 시설보급	14,040		
	기 7,020		
	시 7,020		
우수 농특산물 육성	128,840	74,840	54,000
	국 40,500		
	도 25,040		
	시 63,300		
농특산물 전시판매전 참가	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○농특산물 전시판매전 참가부스			
2,500,000원 * 8부스	20,000		
G마크 포장재 지원	29,600	0	29,600
	도 11,840		
	시 17,760		
307 민간이전	29,600	0	29,600
	도 11,840		
	시 17,760		
02 민간경상사업보조	29,600	0	29,600
○G마크 포장재 지원	29,600		
	도 11,840		
	시 17,760		
GAP안전성분석 지원	11,000	30,000	△19,000
	국 5,500		
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	30,000	△19,000
	국 5,500		
	시 5,500		
02 민간경상사업보조	11,000	30,000	△19,000
○GAP안전성 분석지원	11,000		

부서: 농축산지원과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 우수 농특산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,500		
	시 5,500		
로컬푸드 육성	840	840	0
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 70,000원 * 12명 * 1회	840		
친환경·G마크 안전 먹거리 생산기반 조성	17,400	0	17,400
	도 8,700		
	시 8,700		
402 민간자본이전	17,400	0	17,400
	도 8,700		
	시 8,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,400	0	17,400
○생산기반시설 지원	17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
농산물 마케팅 지원사업	35,000	24,000	11,000
	국 35,000		
307 민간이전	35,000	24,000	11,000
	국 35,000		
02 민간경상사업보조	35,000	24,000	11,000
○농산물 마케팅 지원	35,000		
	국 35,000		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
301 일반보전금	15,000	0	15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
12 기타보상금	15,000	0	15,000
○농수산물 원산지표시 감시원 운영	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
먹골배 생산유통 활성화	295,000	295,000	0
먹골배 명품화 지원	295,000	295,000	0
307 민간이전	152,000	152,000	0
02 민간경상사업보조	132,000	132,000	0
○수출물류 지원 400,000원 * 330톤	132,000		
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○찾아가는 직거래 장터 운영 10,000,000원 * 2회	20,000		
402 민간자본이전	143,000	143,000	0

부서: 농축산지원과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 먹골배 생산유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 민간자본사업보조(자체재원)	143,000	143,000	0
○특수봉지 지원 36원 * 2,583,300매 * 50/100	46,500		
○규격포장박스 지원 2,400원 * 38,750매 * 50/100	46,500		
○배꽃가루 공급 50,000원 * 1,340set * 50/100	33,500		
○야생동물피해방지 8,000,000원 * 3대 * 50/100	12,000		
○수출용 바레트 지원 15,000원 * 600개 * 50/100	4,500		
환경친화적 농업육성	48,750	54,350	△5,600
원예용 상토 지원	48,750	48,750	0
402 민간자본이전	48,750	48,750	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,750	48,750	0
○원예용 상토 6,500원 * 15,000포 * 50/100	48,750		
축산경쟁력 강화	5,050,938	3,234,464	1,816,474
	국 181,716		
	기 710,313		
	도 1,292,360		
	시 2,866,549		
축산 생산 안정화 지원	926,248	998,650	△72,402
	기 473,014		
	도 71,328		
	시 381,906		
가축재해보험 가입 지원	51,508	106,845	△55,337
	도 20,603		
	시 30,905		
307 민간이전	51,508	106,845	△55,337
	도 20,603		
	시 30,905		
02 민간경상사업보조	51,508	106,845	△55,337
○가축재해보험료	51,508		
	도 20,603		
	시 30,905		
경기도 축산진흥대회 참가	5,844	5,550	294
301 일반보전금	1,344	1,050	294
09 행사실비지원금	1,344	1,050	294
○행사참석보상 8,000원 * 56명 * 3식	1,344		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○홍보부스 운영 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○출품축보상 300,000원 * 5두	1,500		
조사료 유통 활성화	73,500	73,500	0

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	73,500	73,500	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	73,500	73,500	0
○총체보리 지원 70,000원 * 3,500롤 * 30/100	73,500		
조사료생산용 종자구입 지원	18,240	18,480	△240
	기 9,120		
	도 2,736		
	시 6,384		
402 민간자본이전	18,240	18,480	△240
	기 9,120		
	도 2,736		
	시 6,384		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,240	18,480	△240
○종자구입 4,000원 * 7,600kg * 60/100	18,240		
	기 9,120		
	도 2,736		
	시 6,384		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	4,000	4,800	△800
	도 1,600		
	시 2,400		
402 민간자본이전	4,000	4,800	△800
	도 1,600		
	시 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,800	△800
○볏짚비닐 100,000원 * 80롤 * 50/100	4,000		
	도 1,600		
	시 2,400		
학교우유급식지원	773,156	757,075	16,081
	기 463,894		
	도 46,389		
	시 262,873		
301 일반보전금	773,156	757,075	16,081
	기 463,894		
	도 46,389		
	시 262,873		
01 사회보장적수혜금	773,156	757,075	16,081
○학교우유급식지원	773,156		
	기 463,894		
	도 46,389		
	시 262,873		
축산물 고품질화 육성	188,900	101,730	87,170
	도 54,360		
	시 134,540		
고품질 축산물생산 지원	38,000	34,000	4,000
307 민간이전	38,000	34,000	4,000
02 민간경상사업보조	38,000	34,000	4,000

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 고품질화 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○젖소헬퍼 지원	32,000		
○한우헬퍼 지원	6,000		
우수 가축생산 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○인공수정액 지원	15,000		
경기한우 명품화사업	89,700	52,730	36,970
	도 35,880		
	시 53,820		
307 민간이전	89,700	52,730	36,970
	도 35,880		
	시 53,820		
02 민간경상사업보조	89,700	52,730	36,970
○한우등록외 7종	89,700		
	도 35,880		
	시 53,820		
낙농산업경쟁력강화사업	46,200	0	46,200
	도 18,480		
	시 27,720		
307 민간이전	46,200	0	46,200
	도 18,480		
	시 27,720		
02 민간경상사업보조	46,200	0	46,200
○젖소등록외 5종	46,200		
	도 18,480		
	시 27,720		
가축사육기반 개선	944,570	671,360	273,210
	기 180,230		
	도 115,462		
	시 648,878		
가축 사육장비 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○가축사육장비 2,500,000원 * 12대 * 50/100	15,000		
축산환경개선사업	53,500	55,000	△1,500
	도 21,400		
	시 32,100		
307 민간이전	53,500	55,000	△1,500
	도 21,400		
	시 32,100		
02 민간경상사업보조	53,500	55,000	△1,500
○수분조절제 외 1종	53,500		
	도 21,400		
	시 32,100		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
축사이미지 개선	14,500	10,000	4,500
	도 5,800		
	시 8,700		
402 민간자본이전	14,500	10,000	4,500
	도 5,800		
	시 8,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,500	10,000	4,500
○아름다운농장조성			
20,000,000원 * 1개소 * 50/100	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
○꽃 육묘장 지원			
3,000,000원 * 3개소 * 50/100	4,500		
	도 1,800		
	시 2,700		
다용도축분처리장비지원	15,000	30,000	△15,000
	도 6,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	15,000	30,000	△15,000
	도 6,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	30,000	△15,000
○스키드로더 30,000,000원 * 1대 * 50/100	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
축산분뇨 자원화 지원	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○수분조절제 공급	100,000		
축산분뇨 처리 지원	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○축분수거 지원			
30,000원 * 20,000톤 * 50/100	300,000		
학생승마체험	209,720	71,680	138,040
	기 91,980		
	도 35,322		
	시 82,418		
307 민간이전	209,720	71,680	138,040
	기 91,980		
	도 35,322		
	시 82,418		
02 민간경상사업보조	209,720	71,680	138,040
○학생승마교실 운영			
32,000원 * 805명 * 10회 * 70/100	180,320		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 77,280		
	도 30,912		
	시 72,128		
○재활승마 강습비 42,000원 * 70명 * 10회	29,400		
	기 14,700		
	도 4,410		
	시 10,290		
승마장육성지원	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	50,000	△20,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	50,000	△20,000
○보험 외 1종	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
유소년 승마단 창단운영 지원	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	160,000	0	160,000
	기 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	160,000	0	160,000
○유소년 승마단 창단 80,000,000원 * 2개소	160,000		
	기 80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
승용마 조련강화	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○승용마 조련강화			
5,000,000원 * 3두 * 80/100	12,000		
	기 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
양봉산업 육성	30,350	39,680	△9,330
	도 12,140		
	시 18,210		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	30,350	39,680	△9,330
	도 12,140		
	시 18,210		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,350	39,680	△9,330
○탈봉기, 채밀기, 화분건조기, 스탠리스드럼 등	30,350		
	도 12,140		
	시 18,210		
토종벌 육성지원	4,500	0	4,500
	기 2,250		
	시 2,250		
402 민간자본이전	4,500	0	4,500
	기 2,250		
	시 2,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,500	0	4,500
○저항성 토종벌 지원 300,000원 * 15군	4,500		
	기 2,250		
	시 2,250		
축산 생산기반조성	77,000	27,000	50,000
	도 15,000		
	시 62,000		
친환경축산 생산기반조성	27,000	27,000	0
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	27,000	0
○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범 30,000,000원 * 1개소 * 60/100	18,000		
○고형미생물활용 안전 축산물 생산 시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
곤충산업 육성 지원	50,000	0	50,000
	도 15,000		
	시 35,000		
201 일반운영비	40,000	0	40,000
	도 12,000		
	시 28,000		
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○곤충행사운영 20,000,000원 * 2회	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○곤충행사운영지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물보호 관리	869,203	496,031	373,172
	국 8,429		
	도 327,468		
	시 533,306		
길고양이 급식소 지원	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
206 재료비	1,200	1,200	0
	도 360		
	시 840		
01 재료비	1,200	1,200	0
○길고양이 급식소 600,000원 * 2개소	1,200		
	도 360		
	시 840		
동물 보호관리사업	327,000	333,000	△6,000
	도 98,100		
	시 228,900		
206 재료비	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
01 재료비	15,000	15,000	0
○유기동물보호소 환경개선 10,000원 * 1,500두	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	312,000	318,000	△6,000
	도 93,600		
	시 218,400		
05 민간위탁금	312,000	318,000	△6,000
○유기동물 구조보호 120,000원 * 1,600두	192,000		
	도 57,600		
	시 134,400		
○길고양이 중성화 사업 150,000원 * 800두	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
동물 구조 등 인건비 지원	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
101 인건비	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	48,000	0
○기간제근로자 인건비 2,000,000원 * 12개월 * 2명	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동물등록제 비용 지원	52,000	40,000	12,000
	도 15,600		
	시 36,400		
201 일반운영비	52,000	40,000	12,000
	도 15,600		
	시 36,400		
01 사무관리비	52,000	40,000	12,000
○동물등록 수수료 20,000원 * 2,600두	52,000		
	도 15,600		
	시 36,400		
반려동물 문화교실 운영	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
	도 6,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○반려동물 문화교실	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
유기동물 포획지원	9,500	0	9,500
201 일반운영비	4,100	0	4,100
01 사무관리비	4,100	0	4,100
○일반수용비	4,100		
- 동물등록증 550원 * 2,000개	1,100		
- 홍보물제작 50,000원 * 60매	3,000		
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000
○포획틀 제작 600,000원 * 5개	3,000		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○동물등록 리더기 구입 300,000원 * 8개	2,400		
동물보호 업무차량 운영	3,858	0	3,858
201 일반운영비	3,858	0	3,858
02 공공운영비	3,858	0	3,858
○차량관리비	3,858		
- 유류비 1,350원 * 210ℓ * 1대 * 12월	3,402		
- 차량유지관리비 38,000원 * 1대 * 12월	456		
길고양이 소음 감축 시범사업	3,000	0	3,000
206 재료비	3,000	0	3,000
01 재료비	3,000	0	3,000

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○길고양이급식소 600,000원 * 5개	3,000		
유기유실동물 관리수준 개선 지원	22,145	0	22,145
	국 8,429		
	도 3,858		
	시 9,858		
201 일반운영비	2,145	0	2,145
	국 429		
	도 258		
	시 1,458		
01 사무관리비	2,145	0	2,145
○유기동물 구조보호비 지원 65,000원 * 33두	2,145		
	국 429		
	도 258		
	시 1,458		
301 일반보전금	20,000	0	20,000
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
12 기타보상금	20,000	0	20,000
○유기동물 입양비 지원 200,000원 * 200두 * 50/100	20,000		
	국 8,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
마당개 중성화수술비 지원	10,500	0	10,500
	도 3,150		
	시 7,350		
201 일반운영비	10,500	0	10,500
	도 3,150		
	시 7,350		
01 사무관리비	10,500	0	10,500
○마당개 중성화 350,000원 * 30마리	10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
반려동물 보험가입 지원	372,000	0	372,000
	도 186,000		
	시 186,000		
201 일반운영비	372,000	0	372,000
	도 186,000		
	시 186,000		
02 공공운영비	372,000	0	372,000
○반려동물 보험가입 20,000원 * 18,600마리	372,000		
	도 186,000		
	시 186,000		
축산물 위생관리	1,209,056	788,187	420,869
	국 7,500		
	기 9,188		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 592,576		
	시 599,792		
축산물이력관리 지원	18,376	16,387	1,989
	기 9,188		
	도 2,756		
	시 6,432		
402 민간자본이전	18,376	16,387	1,989
	기 9,188		
	도 2,756		
	시 6,432		
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,376	16,387	1,989
○소귀표 부착비 지원	18,376		
	기 9,188		
	도 2,756		
	시 6,432		
먹을거리 안전성검사	1,960	1,800	160
	도 1,960		
201 일반운영비	1,960	1,800	160
	도 1,960		
01 사무관리비	1,960	1,800	160
○시료수거비	1,960		
	도 1,960		
고품질 안전축산물 육성	13,720	0	13,720
	도 7,860		
	시 5,860		
307 민간이전	13,720	0	13,720
	도 7,860		
	시 5,860		
02 민간경상사업보조	13,720	0	13,720
○친환경인증비 700,000원 * 28농가 * 70/100	13,720		
	도 7,860		
	시 5,860		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,160,000	770,000	390,000
	도 580,000		
	시 580,000		
301 일반보전금	1,160,000	770,000	390,000
	도 580,000		
	시 580,000		
01 사회보장적수혜금	1,160,000	770,000	390,000
○우수축산물 학교급식	1,160,000		
	도 580,000		
	시 580,000		
계란 냉장차량 지원	15,000	0	15,000
	국 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○계란 운반 냉장차량 구입비	15,000		
	국 7,500		
	시 7,500		
가축방역 관리	835,961	151,506	684,455
	국 165,787		
	기 47,881		
	도 116,166		
	시 506,127		
가축전염병 차단방역시설 설치	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○안개분무기 등 소독기 설치			
20,000,000원 * 1개소 * 50/100	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
통제초소운영 및 소독비용지원	114,000	0	114,000
	국 57,000		
	도 8,550		
	시 48,450		
201 일반운영비	64,000	0	64,000
	국 32,000		
	도 4,800		
	시 27,200		
01 사무관리비	54,000	0	54,000
○방역초소 운영	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
○방역복 구입	14,000		
	국 7,000		
	도 1,050		
	시 5,950		
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○전기, 수도료 등	4,940		
	국 2,470		
	도 370		
	시 2,100		
○방역차량 유류비	5,060		
	국 2,530		
	도 380		
	시 2,150		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
01 재료비	30,000	0	30,000
○소독약품 구입 50,000원 * 600개	30,000		
	국 15,000		
	도 2,250		
	시 12,750		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
01 시설비	20,000	0	20,000
○방역초소 전기 등 설치	20,000		
	국 10,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
공동방제단 운영	95,762	0	95,762
	기 47,881		
	도 7,182		
	시 40,699		
307 민간이전	95,762	0	95,762
	기 47,881		
	도 7,182		
	시 40,699		
02 민간경상사업보조	95,762	0	95,762
○공동방제단 운영비	95,762		
	기 47,881		
	도 7,182		
	시 40,699		
공수의사 활동수당	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
201 일반운영비	24,000	0	24,000
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사무관리비	24,000	0	24,000
○공수의사 활동수당			
1,000,000원 * 2명 * 12월	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
공중방역수의사 운영	12,117	11,583	534
301 일반보전금	12,117	11,583	534
08 사회복무요원보상금	12,117	11,583	534
○방역활동 장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○여비 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월	1,680		
○시간외 근무수당 9,190원 * 25시간 * 12월	2,757		
감염성 폐기물 처리	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○감염성 폐기물 수거 1,000원 * 8,000kg	8,000		
○감염축 랜더링 250,000원 * 40두	10,000		
축산농가 폐의약품 처리	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	8,000	0	8,000
	도 2,400		
	시 5,600		
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○폐의약품 수거 2,000원 * 4,000kg	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
가축전염병 예방	52,675	47,540	5,135
201 일반운영비	22,675	19,540	3,135
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○가축전염병 예방물품 구입 4,265원 * 2,000벌	8,530		
○가축방역협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
02 공공운영비	12,675	9,540	3,135
○유류비 1,350원 * 125ℓ * 3대 * 12월	6,075		
○차량유지비 2,200,000원 * 3대	6,600		
206 재료비	30,000	28,000	2,000
01 재료비	30,000	28,000	2,000
○소독약품 구입 15,000원 * 500농가 * 4kg	30,000		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(가축전염병 예방접종)	140,550	0	140,550
	국 68,652		
	도 16,188		
	시 55,710		
206 재료비	119,000	0	119,000
	국 58,125		
	도 13,705		
	시 47,170		
01 재료비	119,000	0	119,000
○예방접종 약품	119,000		
	국 58,125		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,705		
	시 47,170		
402 민간자본이전	21,550	0	21,550
	국 10,527		
	도 2,483		
	시 8,540		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,550	0	21,550
○구제역 예방접종	17,950		
	국 8,768		
	도 2,068		
	시 7,114		
○써코백신	3,600		
	국 1,759		
	도 415		
	시 1,426		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(소브루셀라, 결핵 채혈)	42,450	0	42,450
	국 12,735		
	도 4,457		
	시 25,258		
201 일반운영비	42,450	0	42,450
	국 12,735		
	도 4,457		
	시 25,258		
01 사무관리비	42,450	0	42,450
○채혈보정비 10,000원 * 4,245두	42,450		
	국 12,735		
	도 4,457		
	시 25,258		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(차량무선인식장치 통신료)	14,850	0	14,850
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
201 일반운영비	14,850	0	14,850
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
01 사무관리비	14,850	0	14,850
○차량무선인식장치 통신료 4,950원 * 250대 * 12월	14,850		
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(구제역 예방백신 접종시술비)	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 2,625		
	시 14,875		

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	35,000	0	35,000
	국 17,500		
	도 2,625		
	시 14,875		
01 사무관리비	35,000	0	35,000
○예방백신 접종시술비 5,000원 * 7,000두	35,000		
	국 17,500		
	도 2,625		
	시 14,875		
가축질병 예방 및 검진 약품 구입(구제역 백신접종 완화제)	4,950	0	4,950
	국 2,475		
	도 371		
	시 2,104		
206 재료비	4,950	0	4,950
	국 2,475		
	도 371		
	시 2,104		
01 재료비	4,950	0	4,950
○백신접종 완화제 330원 * 15,000두	4,950		
	국 2,475		
	도 371		
	시 2,104		
구제역 예방백신 접종시술비 지원	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
201 일반운영비	80,000	0	80,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○예방백신 접종시술비 5,000원 * 16,000두	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
구제역 백신접종 완화제 지원	5,250	0	5,250
	도 1,579		
	시 3,671		
206 재료비	5,250	0	5,250
	도 1,579		
	시 3,671		
01 재료비	5,250	0	5,250
○백신접종 완화제 350원 * 15,000두	5,250		
	도 1,579		
	시 3,671		
구제역예방	53,357	52,083	1,274
101 인건비	53,357	52,083	1,274
04 기간제근로자등보수	53,357	52,083	1,274

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가축방역 기간제근로자 보수	53,357		
-월급	47,703		
·기본급 1,887,590원 * 2명 * 12월	45,303		
·식대 100,000원 * 2명 *12월	2,400		
-4대보험	5,354		
·국민연금 45,302,160원 * 4.5%	2,039		
·건강보험 45,302,160원 * 3.23%	1,464		
·노인장기요양보험 1,463,260원 * 8.51%	125		
·고용보험 45,302,160원 * 1.5%	680		
·산재보험 45,302,160원 * 2.308%	1,046		
-피복비 150,000원 * 2명	300		
선제적 거점소독·통제초소 운영비	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	125,000	0	125,000
	도 37,500		
	시 87,500		
01 사무관리비	125,000	0	125,000
○거점소독장소 운영 25,000,000원 * 5개월 * 1개소	125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
어촌소득 안정	455,150	211,000	244,150
	국 75,600		
	도 156,540		
	시 223,010		
어업 생산기반 강화	455,150	211,000	244,150
	국 75,600		
	도 156,540		
	시 223,010		
어업시설 관리	26,000	6,000	20,000
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어업시설 유지관리(1개소)	6,000		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○어도준설	10,000		
○어도시설 유지보수	10,000		
내수면 수산자원 조성	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
206 재료비	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		

부서: 농축산지원과
정책: 어촌소득 안정
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	120,000	120,000	0
○토종어류 종묘 매입방류	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
인공산란장 조성 및 사후관리	5,850	9,000	△3,150
	도 2,340		
	시 3,510		
301 일반보전금	5,850	9,000	△3,150
	도 2,340		
	시 3,510		
12 기타보상금	5,850	9,000	△3,150
○산란서식장 관리 650,000 * 9개소	5,850		
	도 2,340		
	시 3,510		
외래어종 수매	24,500	40,000	△15,500
	도 9,800		
	시 14,700		
307 민간이전	24,500	40,000	△15,500
	도 9,800		
	시 14,700		
02 민간경상사업보조	24,500	40,000	△15,500
○외래어종 및 무용생물	24,500		
	도 9,800		
	시 14,700		
수산생물 질병예방약품 지원	8,000	11,000	△3,000
	도 3,200		
	시 4,800		
206 재료비	8,000	11,000	△3,000
	도 3,200		
	시 4,800		
01 재료비	8,000	11,000	△3,000
○예방약품 구입 1,000,000원 * 8개소	8,000		
	도 3,200		
	시 4,800		
전기추진기 보급사업	100,800	0	100,800
	국 75,600		
	도 25,200		
402 민간자본이전	100,800	0	100,800
	국 75,600		
	도 25,200		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,800	0	100,800
○전기추진기 14,000,000 * 9대 * 80/100	100,800		
	국 75,600		
	도 25,200		
내수면어선정박시설사업	170,000	0	170,000

부서: 농축산지원과
정책: 어촌소득 안정
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 68,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
	도 68,000		
	시 102,000		
01 시설비	170,000	0	170,000
○내수면 어선정박시설 170,000,000 * 1식	170,000		
	도 68,000		
	시 102,000		
행정운영경비(농축산지원과)	263,660	266,906	△3,246
인력운영비	172,076	168,760	3,316
인력운영비	172,076	168,760	3,316
101 인건비	172,076	168,760	3,316
03 무기계약근로자보수	172,076	168,760	3,316
○무기계약근로자	172,076		
- 기본급	108,880		
·5호봉 2,216,810원 * 3명 * 12월	79,806		
·9호봉 2,422,820원 * 1명 * 12월	29,074		
- 정액급식비 110,000원 * 4명 * 12월	5,280		
- 명절휴가비	7,924		
·5호봉 1,929,240원 * 3명 * 50% * 2회	5,788		
·9호봉 2,135,250원 * 1명 * 50% * 2회	2,136		
- 가족수당	3,840		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·부양가족 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 위험근무수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 위생수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 시간외수당	27,840		
·5호봉 18,930원 * 3명 * 30시간 * 12월	20,445		
·9호봉 20,540원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,395		
- 휴일수당	6,187		
·5호봉 151,440원 * 3명 * 2일 * 5월	4,544		
·9호봉 164,260원 * 1명 * 2일 * 5일	1,643		
- 연차유급휴가수당	4,125		
·5호봉 100,960원 * 3명 * 10일	3,029		
·9호봉 109,510원 * 1명 * 10일	1,096		
- 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1일	200		
- 피복비 150,000원 * 4명	600		
기본경비	91,584	98,146	△6,562
기본경비	91,584	98,146	△6,562

부서: 농축산지원과
정책: 행정운영경비(농축산지원과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	36,784	47,736	△10,952
01 사무관리비	36,784	47,736	△10,952
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 7식 * 12월	14,784		
202 여비	39,600	45,360	△5,760
02 월액여비	39,600	0	39,600
○월액여비 150,000원 * 22명 * 12월	39,600		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	11,000	250	10,750
01 자산및물품취득비	11,000	250	10,750
○월 캐비닛 구입 600,000원 * 11대	6,600		
○회의용책상 구입 1,400,000원 * 1개	1,400		
○회의용의자 구입 150,000원 * 10개	1,500		
○텔레비전 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	2,268,224	2,308,898	△40,674
	도 53,100		
	시 2,215,124		
평생학습 체제 구축	1,681,310	1,563,375	117,935
	도 53,100		
	시 1,628,210		
평생학습 문화 형성	315,450	381,372	△65,922
	도 35,400		
	시 280,050		
평생학습원 시책추진	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○평생학습원 업무추진	7,000		
○평생학습과 업무추진	2,000		
평생교육협의회 운영	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○평생교육협의회 회의 참석수당 70,000원 * 10명 * 1회	700		
차량관리 운영	3,784	3,688	96
201 일반운영비	3,784	3,688	96
01 사무관리비	300	300	0
○하이패스카드 충전 150,000원 * 2대	300		
02 공공운영비	3,484	3,388	96
○유류비(휘발유) 1,450원 * 80ℓ * 2대 * 12월	2,784		
○차량유지관리비 350,000원 * 2대	700		
평생학습 축제	72,300	72,300	0
201 일반운영비	56,000	56,000	0
03 행사운영비	56,000	56,000	0
○평생학습축제 운영	56,000		
301 일반보전금	16,300	16,300	0
09 행사실비지원금	16,300	16,300	0
○평생학습축제 운영	16,300		
학습동아리 학습나눔 사업	32,200	32,200	0
307 민간이전	32,200	32,200	0
02 민간경상사업보조	32,200	32,200	0
○평생학습동아리 공모사업	32,200		
평생학습 전문연수	24,050	24,050	0
201 일반운영비	24,050	24,050	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	24,050	24,050	0
○학습동아리 심화교육	4,050		
○평생학습 관계자 전문연수	20,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영지원	38,000	37,000	1,000
	도 11,400		
	시 26,600		
307 민간이전	38,000	37,000	1,000
	도 11,400		
	시 26,600		
02 민간경상사업보조	38,000	37,000	1,000
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	38,000		
	도 11,400		
	시 26,600		
경기평생학습동아리 지원	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	15,000	5,000
○학습등대 학습동아리 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
남양주 평생학습포털 운영	20,786	19,634	1,152
201 일반운영비	20,786	19,634	1,152
02 공공운영비	20,786	19,634	1,152
○본인인증 서비스	1,100		
○S/W(홈페이지) 유지보수 96,000,000원 * 12%	11,520		
○H/W(서버 및 스토리지) 유지보수 40,566,000원 * 8%	3,246		
○알림톡 서비스	4,920		
5060 신중년 교육 프로그램 지원 사업	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○프로그램운영	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
민주시민교육 운영	42,630	0	42,630
	도 9,000		
	시 33,630		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	12,630	0	12,630
01 사무관리비	5,630	0	5,630
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석수당 70,000원 * 9명 * 1회	630		
○홍보물 및 자료집 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
03 행사운영비	7,000	0	7,000
○민주시민교육 강사양성과정 운영 7,000,000원 * 1개 기관	7,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○민주시민교육 공모사업	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
정보화 장비 보급	22,000	12,400	9,600
405 자산취득비	22,000	12,400	9,600
01 자산및물품취득비	22,000	12,400	9,600
○컴퓨터 구입 1,000,000원 * 16대	16,000		
○모니터 구입 300,000원 * 20대	6,000		
평생학습 시스템 구축	70,573	108,383	△37,810
	도 9,000		
	시 61,573		
경기 행복학습마을 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경기행복학습마을 프로그램 운영	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
학습도시 사업 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회 회비 납부	4,000		
평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	21,573	25,000	△3,427
308 자치단체등이전	21,573	25,000	△3,427
11 기타부담금	21,573	25,000	△3,427
○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영	21,573		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 시스템 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전국 평생학습 박람회 참가	15,000	0	15,000
201 일반운영비	14,000	0	14,000
03 행사운영비	14,000	0	14,000
○체험학습 및 홍보부스 운영	14,000		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○체험학습 및 홍보부스 운영	1,000		
평생학습센터 운영 활성화	596,927	518,500	78,427
평생학습센터 교육프로그램 운영	448,300	502,100	△53,800
201 일반운영비	448,300	502,100	△53,800
01 사무관리비	448,300	502,100	△53,800
○시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원 1,250,000원 * 12월	15,000		
○강사수당 35,000원 * 300시간 * 40주	420,000		
○평생학습센터 홍보물 제작	10,000		
- 홍보책자 4,000,000원 * 2회	8,000		
- 전단지, 현수막, 포스터 500,000원 * 4회	2,000		
○전자결제 수수료 200,000,000원 * 1.65%	3,300		
인생다모작 취업 역량강화 교육 운영	115,000	0	115,000
201 일반운영비	115,000	0	115,000
01 사무관리비	15,000	0	15,000
○홍보물 제작	15,000		
- 전단지 및 현수막 500,000원 * 6회	3,000		
- 물품 2,000,000원 * 6회	12,000		
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○인생多모작을 위한 단기 직업교육 운영 3,000,000원 * 5개분야 * 4회	60,000		
○인생多모작을 위한 특화 직업교육 운영 20,000,000원 * 1개분야 * 2회	40,000		
평생학습센터 관리	33,627	16,400	17,227
405 자산취득비	33,627	16,400	17,227
01 자산및물품취득비	33,627	16,400	17,227
○컴퓨터실 모니터 구입 300,000원 * 26대	7,800		
○컴퓨터실 의자 구입 147,100원 * 31개	4,561		
○강의실 강사용 책상 구입 295,000원 * 6개	1,770		
○강의실 수강생용 책상 구입 341,000원 * 48개	16,368		
○강의실 강사용 강연대 구입 146,300원 * 6개	878		
○강의실 수업용 화이트보드 구입 375,000원 * 6개	2,250		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 학습등대 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학습등대 운영	698,360	555,120	143,240
	도 8,700		
	시 689,660		
학습등대 프로그램 운영(전환)	569,360	421,120	148,240
201 일반운영비	549,360	401,120	148,240
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○현판 및 자료집 제작	10,000		
03 행사운영비	539,360	391,120	148,240
○학습등대 프로그램 운영	366,560		
○학습등대 매니저 운영 200,000원 * 108개소 * 8월	172,800		
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○학습등대 공동체 활성화 공모사업	20,000		
지역역량강화	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○학습등대 프로그램 운영	100,000		
평생학습마을공동체	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	20,000	△5,000
	도 4,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	15,000	20,000	△5,000
○수동면 숲속나눔마을	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
마을활동가 양성 및 역량강화 지원	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
03 행사운영비	14,000	14,000	0
○마을활동가 양성 및 역량강화	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
제2청사 청사관리	371,118	535,224	△164,106
제2청사 청사관리	371,118	535,224	△164,106
청사관리	371,118	535,224	△164,106
201 일반운영비	371,118	311,554	59,564

부서: 평생학습과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	44,192	43,136	1,056
○일반수용비(청사운영 소모품비) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○소방안전관리자, 에너지관리자, 위험물관리자 교육수수료 100,000원 * 3명	300		
○청사용역 방역소독 300,000원 * 6회	1,800		
○무인경비시스템 용역료 691,600원 * 12월	8,300		
○정수기 임차료 및 비데 임차료 741,000원 * 12월	8,892		
○근무복 및 안전화 구입(청사관리 환경미화원) 150,000원 * 3명 * 2회	900		
02 공공운영비	326,926	268,418	58,508
○공공요금 및 제세	326,926		
- 공공요금	187,820		
- 소방안전협회비 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원 * 2회	100		
- 전기안전관리 대행료 1,200,000원 * 12월	14,400		
- 소방시설점검 200,000원 * 12월	2,400		
- 교통유발부담금	1,582		
- 위성방송 수신 이용료 52,000원 * 12월	624		
- 청사건물 보수 유지관리 10,000,000원 * 12월	120,000		
행정운영경비(평생학습과)	215,796	210,299	5,497
인력운영비	99,255	95,486	3,769
인력운영비	99,255	95,486	3,769
101 인건비	99,255	95,486	3,769
03 무기계약근로자보수	99,255	95,486	3,769
○청사관리 환경미화원	99,255		
- 기본급(6호봉) 1,822,150원 * 2명 * 12월	43,732		
- 기본급(9호봉) 1,952,740원 * 1명 * 12월	23,433		
- 정액급식비 110,000원 * 3명 * 12월	3,960		
- 명절휴가비(6호봉) 1,579,120원 * 2명 * 50% * 2회	3,159		
- 명절휴가비(9호봉) 1,709,710원 * 1명 * 50% * 2회	1,710		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 가족수당(첫째자녀) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 가족수당(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당(6호봉) 14,811원 * 2명 * 30시간 * 12월	10,664		
- 시간외수당(9호봉) 15,827원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,698		

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일수당(6호봉) 14,811원 * 2명 * 8시간 * 1일	237		
- 휴일수당(9호봉) 15,827원 * 1명 * 8시간 * 1일	127		
- 연차유급휴가수당(6호봉) 9,874원 *2명 * 8시간 * 10일	1,580		
- 연차유급휴가수당(9호봉) 10,551원 *1명 * 8시간 * 10일	845		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
- 위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
기본경비	116,541	114,813	1,728
기본경비	116,541	114,813	1,728
201 일반운영비	49,951	70,313	△20,362
01 사무관리비	49,388	69,800	△20,412
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 7식 * 12월	12,768		
○운영수당	11,920		
- 일직근무 60,000원 * 1명 * 115일	6,900		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
02 공공운영비	563	513	50
○공공요금(우편물)	563		
- 등기우편물 2,340원 * 10통 * 12월	281		
- 일반우편물 470원 * 50통 * 12월	282		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	15,530	11,140	4,390
01 기관운영업무추진비	7,000	4,300	2,700
○원장 7,000,000원 * 1명	7,000		
02 정원가산업무추진비	4,330	3,240	1,090
○정원가산금	4,330		
- 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
- 101명 ~ 105명 30,000원 * 11명	330		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	17,700	0	17,700

부서: 평생학습과
정책: 행정운영경비(평생학습과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비		17,700	0	17,700
○사무용책상	220,000원 * 10개	2,200		
○사무용의자	180,000원 * 10개	1,800		
○회의용테이블	230,000원 * 1개	230		
○회의용의자	150,000원 * 6개	900		
○캐비닛	300,000원 * 6개	1,800		
○이동식서랍	150,000원 * 15개	2,250		
○옷장	220,000원 * 2개	440		
○냉장고	390,000원 * 1대	390		
○텔레비전	660,000원 * 1대	660		
○문서세단기	990,000원 * 1대	990		
○복사기	3,740,000원 * 1대	3,740		
○흑백프린터	600,000원 * 2대	1,200		
○컬러프린터	1,100,000원 * 1대	1,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 공공도서관 확충 및 운영
단위: 도서관 인프라 구축 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	4,216,586	5,018,172	△801,586
	균 1,000,000		
	도 91,992		
	시 3,124,594		
공공도서관 확충 및 운영	112,250	4,100,000	△3,987,750
도서관 인프라 구축	112,250	4,100,000	△3,987,750
공공도서관 개관준비(화도천마도서관)	112,250	0	112,250
201 일반운영비	112,250	0	112,250
01 사무관리비	92,250	0	92,250
○화도천마도서관 소프트웨어 구입 600,000원 * 50개	30,000		
○화도천마도서관 도서정리용품 2,000원 * 30,000권	60,000		
○화도천마도서관 자료실운영용품 750,000원 * 3월	2,250		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○화도천마도서관 개관행사	20,000		
도서관 운영	4,053,336	769,300	3,284,036
	균 1,000,000		
	도 91,992		
	시 2,961,344		
생활밀착형 도서관 운영	1,004,096	335,846	668,250
	도 91,992		
	시 912,104		
도서관정책 시책추진	2,000	0	2,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○도서관정책 업무추진	2,000		
작은도서관 운영	389,395	0	389,395
101 인건비	350,243	0	350,243
04 기간제근로자등보수	350,243	0	350,243
○기간제근로자(평일)	294,221		
- 월급	262,362		
・기본급 1,887,590원 * 11명 * 12월	249,162		
・식대(비과세) 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
- 휴일근무수당 114,120원 * 11명 * 1일	1,256		
- 연차유급휴가수당 76,080원 * 1명 * 12월	913		
- 4대보험	29,690		
・국민연금 251,330,160원 * 4.5%	11,310		
・건강보험 251,330,160원 * 3.23%	8,118		
・노인장기요양보험 8,117,964원 * 8.51%	691		
・고용보험 251,330,160원 * 1.5%	3,770		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 251,330,160원 * 2.308%	5,801		
○기간제근로자(주말)	10,666		
-월급	9,587		
·기본급 758,650원 * 1명 * 12월	9,104		
·식대(비과세) 40,190원 * 1명 * 12월	483		
-4대보험	1,079		
·국민연금 9,103,800원 * 4.5%	410		
·건강보험 9,103,800원 * 3.23%	295		
·노인장기요양보험 294,053원 * 8.51%	26		
·고용보험 9,103,800원 * 1.5%	137		
·산재보험 9,103,800원 * 2.308%	211		
○단시간근로자(평일)	45,356		
-월급	35,949		
·기본급 948,310원 * 3명 * 12월	34,140		
·식대(비과세) 50,240원 * 3명 * 12월	1,809		
-연장근로수당 309,910원 * 1명 * 12월	3,719		
-휴일근무수당 57,060원 * 3명 * 1일	172		
-연차유급휴가수당 38,040원 * 2명 * 12일	913		
-4대보험	4,603		
·국민연금 38,942,220원 * 4.5%	1,753		
·건강보험 38,942,220원 * 3.23%	1,258		
·노인장기요양보험 1,257,834원 * 8.51%	108		
·고용보험 38,942,220원 * 1.5%	585		
·산재보험 38,942,220원 * 2.308%	899		
201 일반운영비	33,532	0	33,532
01 사무관리비	25,468	0	25,468
○청사유지용품 120,000원 * 4개소 * 12월	5,760		
○자료실운영용품 80,000원 * 4개소 * 12월	3,840		
○연속간행물 15,000원 * 8종 * 4개소 * 12월	5,760		
○정수기임차료 33,000원 * 3대 * 12월	1,188		
○공기청정기임차료 88,000원 * 6대 * 12월	6,336		
○무인경비용역비 66,000원 * 2개소 * 12월	1,584		
○명판제작 100,000원 * 10개소	1,000		
02 공공운영비	8,064	0	8,064
○인터넷 사용료 58,000원 * 4회선 * 12월	2,784		
○건물유지관리비 360,000원 * 12월	4,320		
○프로그램 및 전산장비 유지보수 80,000원 * 12월	960		
405 자산취득비	5,620	0	5,620
01 자산및물품취득비	5,620	0	5,620
○회원증발급기 2,310,000원 * 2대	4,620		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○컴퓨터 1,000,000원 * 1대	1,000		
우수 작은도서관 육성	82,180	0	82,180
	도 17,526		
	시 64,654		
201 일반운영비	11,950	0	11,950
	도 2,265		
	시 9,685		
01 사무관리비	7,550	0	7,550
○공립작은도서관 운영용품	7,550		
	도 2,265		
	시 5,285		
03 행사운영비	4,400	0	4,400
○공립작은도서관 문화프로그램 운영 110,000원 * 8회 * 5개소	4,400		
307 민간이전	70,230	0	70,230
	도 15,261		
	시 54,969		
02 민간경상사업보조	70,230	0	70,230
○사립작은도서관 운영비	70,230		
	도 15,261		
	시 54,969		
독서환경 조성	117,720	0	117,720
	도 20,466		
	시 97,254		
402 민간자본이전	79,470	0	79,470
	도 15,741		
	시 63,729		
02 민간자본사업보조(이전재원)	79,470	0	79,470
○사립작은도서관 독서환경 조성	79,470		
	도 15,741		
	시 63,729		
405 자산취득비	38,250	0	38,250
	도 4,725		
	시 33,525		
02 도서구입비	38,250	0	38,250
○공립작은도서관 도서	38,250		
	도 4,725		
	시 33,525		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	108,000	0	108,000
	도 54,000		
	시 54,000		
307 민간이전	108,000	0	108,000
	도 54,000		
	시 54,000		
02 민간경상사업보조	108,000	0	108,000

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영비	108,000		
	도 54,000		
	시 54,000		
스마트도서관 운영	20,816	0	20,816
201 일반운영비	8,816	0	8,816
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○일반수용비	3,000		
- 스마트도서관 부동산 임차료	1,800		
- 도서정리용품 1,500원 * 800권	1,200		
02 공공운영비	5,816	0	5,816
○공공요금 및 제세	1,116		
- 전기료 73,000원 * 12월	876		
- 인터넷 사용료 20,000원 * 12월	240		
○시설장비유지비	4,700		
- 프로그램 및 전산장비 유지보수 4,700,000원 * 1식	4,700		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
02 도서구입비	12,000	0	12,000
○스마트도서관 도서 15,000원 * 800권	12,000		
열린(이동)도서관 위탁운영	280,697	262,646	18,051
307 민간이전	279,257	262,646	16,611
05 민간위탁금	279,257	262,646	16,611
○열린(이동)도서관 위탁운영	279,257		
402 민간자본이전	1,440	0	1,440
03 민간위탁사업비	1,440	0	1,440
○열린(이동)도서관 위탁운영 사업비	1,440		
차량관리 운영	3,288	0	3,288
201 일반운영비	3,288	0	3,288
02 공공운영비	3,288	0	3,288
○유류비(휘발유) 1,450원 * 120ℓ * 1대 * 12월	2,088		
○차량관리유지비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
도서관운영 지원	3,000,000	390,514	2,609,486
	균 1,000,000		
	시 2,000,000		
도서관 환경개선	3,000,000	191,605	2,808,395
	균 1,000,000		
	시 2,000,000		
401 시설비및부대비	2,600,000	108,000	2,492,000
	균 1,000,000		
	시 1,600,000		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,570,000	108,000	2,462,000
○평내도서관 리모델링 사업(설계 및 공사)	2,570,000		
	균 1,000,000		
	시 1,570,000		
02 감리비	30,000	0	30,000
○평내도서관 리모델링 사업	30,000		
405 자산취득비	400,000	83,605	316,395
01 자산및물품취득비	400,000	83,605	316,395
○평내도서관 리모델링 집기비품 구입	400,000		
시민소통중심도서관 운영	49,240	42,940	6,300
도서관운영위원회 운영	9,240	2,940	6,300
201 일반운영비	9,240	2,940	6,300
01 사무관리비	9,240	2,940	6,300
○도서관운영위원회 참석수당 70,000원 * 10명 * 2회	1,400		
○권역별 분과위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 4회	7,840		
책읽는도시 조성	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무 리비	9,500	9,500	0
○책읽는도시 조성 사업 및 도서관 홍보물 제작	9,500		
03 행사운영비	30,500	30,500	0
○책읽는도시 조성 사업 운영	30,500		
행정운영경 (도서관정책과)	51,000	148,872	△97,872
기본경비	51,000	148,872	△97,872
기본경비	51,000	148,872	△97,872
201 일반운영비	25,200	96,172	△70,972
01 사무관리비	25,080	93,952	△68,872
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 7식 * 12월	10,080		
02 공공운영비	120	2,220	△2,100
○공공요금 및 제세	120		
- 위성방송수신료 10,000원 * 1회선 * 12월	120		
202 여비	21,600	44,640	△23,040
01 국내여비	21,600	44,640	△23,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 6일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	4,860	△1,860
04 부서운영업무추진비	3,000	4,860	△1,860
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 도서관정책과
정책: 행정운영경비(도서관정책과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	13,753,337	12,943,340	809,997
	국 349,911		
	도 422,680		
	시 12,980,746		
도서관 운영	13,290,575	12,552,755	737,820
	국 349,911		
	도 422,680		
	시 12,517,984		
유비쿼터스도서관 운영	13,290,575	12,552,755	737,820
	국 349,911		
	도 422,680		
	시 12,517,984		
청사관리	5,689,625	1,789,185	3,900,440
201 일반운영비	4,683,131	1,789,185	2,893,946
01 사무관리비	637,344	226,648	410,696
○일반수용비	267,800		
- 청사유지용품	267,800		
· 정약용도서관 3,200,000원 * 12월	38,400		
· 와부도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
· 화도도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
· 진건도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
· 평내도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 호평도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
· 별내도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
· 진접도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 진접푸른숲도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 오남도서관 1,700,000원 * 12월	20,400		
· 퇴계원도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
· 별빛도서관 2,800,000원 * 12월	33,600		
· 화도천마도서관 1,700,000원 * 10월	17,000		
○정수기 임차료	39,760		
- 정약용도서관 40,000원 * 14대 * 12월	6,720		
- 와부도서관 30,000원 * 7대 * 12월	2,520		
- 화도도서관 30,000원 * 6대 * 12월	2,160		
- 진건도서관 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 평내도서관 30,000원 * 7대 * 12월	2,520		
- 호평도서관 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
- 별내도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 진접도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 진접푸른숲도서관 40,000원 * 5대 *12월	2,400		
- 오남도서관 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 퇴계원도서관 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
- 별빛도서관 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 화도천마도서관 40,000원 * 7대 * 10월	2,800		
○비데임차료	46,288		
— 정약용도서관 22,000원 * 24대 * 12월	6,336		
— 와부도서관 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
— 화도도서관 22,000원 * 20대 * 12월	5,280		
— 진건도서관 22,000원 * 16대 * 12월	4,224		
— 평내도서관 22,000원 * 14대 * 12월	3,696		
— 호평도서관 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
— 별내도서관 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
— 진접도서관 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
— 진접푸른숲도서관 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
— 오남도서관 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
— 퇴계원도서관 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
— 별빛도서관 22,000원 * 16대 * 12월	4,224		
— 화도천마도서관 22,000원 * 16대 * 10월	3,520		
○공기청정기임차료	63,800		
— 정약용도서관 50,000원 * 20대 * 12월	12,000		
— 와부도서관 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
— 화도도서관 50,000원 * 5대 * 12월	3,000		
— 진건도서관 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
— 평내도서관 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
— 별내도서관 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
— 진접도서관 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
— 진접푸른숲도서관 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
— 오남도서관 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
— 퇴계원도서관 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
— 별빛도서관 50,000원 * 11대 * 12월	6,600		
— 화도천마도서관 50,000원 * 10대 * 10월	5,000		
○방화관리대행비	27,720		
— 정약용도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 와부도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 화도도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 진건도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 평내도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 호평도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 별내도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 진접도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 진접푸른숲도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 오남도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 퇴계원도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 별빛도서관 180,000원 * 12월	2,160		
— 화도천마도서관 180,000원 * 10월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기안전관리대행비		64,296		
ㅡ 정약용도서관	1,008,000원 * 12월	12,096		
ㅡ 와부도서관	291,000원 * 12월	3,492		
ㅡ 화도도서관	201,000원 * 12월	2,412		
ㅡ 진건도서관	291,000원 * 12월	3,492		
ㅡ 평내도서관	700,000원 * 12월	8,400		
ㅡ 호평도서관	136,000원 * 12월	1,632		
ㅡ 별내도서관	291,000원 * 12월	3,492		
ㅡ 진접도서관	460,000원 * 12월	5,520		
ㅡ 진접푸른숲도서관	460,000원 * 12월	5,520		
ㅡ 오남도서관	580,000원 * 12월	6,960		
ㅡ 퇴계원도서관	350,000원 * 12월	4,200		
ㅡ 별빛도서관	460,000원 * 12월	5,520		
ㅡ 화도천마도서관	156,000원 * 10월	1,560		
○승강기안전관리대행비		36,638		
ㅡ 정약용도서관	660,000원 * 12월	7,920		
ㅡ 와부도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 화도도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 진건도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 평내도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 호평도서관	210,100원 * 12월	2,522		
ㅡ 별내도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 진접도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 진접푸른숲도서관	250,000원 * 12월	3,000		
ㅡ 오남도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 퇴계원도서관	150,000원 * 12월	1,800		
ㅡ 별빛도서관	583,000원 * 12월	6,996		
ㅡ 화도천마도서관	150,000원 * 12월	1,800		
○방역소독비		33,504		
ㅡ 정약용도서관	400,000원 * 12월	4,800		
ㅡ 와부도서관	205,000원 * 12월	2,460		
ㅡ 화도도서관	152,000원 * 12월	1,824		
ㅡ 진건도서관	157,000원 * 12월	1,884		
ㅡ 평내도서관	222,000원 * 12월	2,664		
ㅡ 호평도서관	162,000원 * 12월	1,944		
ㅡ 별내도서관	204,000원 * 12월	2,448		
ㅡ 진접도서관	204,000원 * 12월	2,448		
ㅡ 진접푸른숲도서관	207,000원 * 12월	2,484		
ㅡ 오남도서관	207,000원 * 12월	2,484		
ㅡ 퇴계원도서관	194,000원 * 12월	2,328		
ㅡ 별빛도서관	228,000원 * 12월	2,736		
ㅡ 화도천마도서관	300,000원 * 10월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○저수조청소		19,630		
ㅡ정약용도서관	1,860,000원 * 2회	3,720		
ㅡ와부도서관	660,000원 * 2회	1,320		
ㅡ화도도서관	605,000원 * 2회	1,210		
ㅡ진건도서관	480,000원 * 2회	960		
ㅡ평내도서관	1,100,000원 * 2회	2,200		
ㅡ호평도서관	360,000원 * 2회	720		
ㅡ별내도서관	480,000원 * 2회	960		
ㅡ진접도서관	830,000원 * 2회	1,660		
ㅡ진접푸른숲도서관	730,000원 * 2회	1,460		
ㅡ오남도서관	700,000원 * 2회	1,400		
ㅡ퇴계원도서관	360,000원 * 2회	720		
ㅡ별빛도서관	850,000원 * 2회	1,700		
ㅡ화도천마도서관	800,000원 * 2회	1,600		
○무인경비용역비		37,908		
ㅡ정약용도서관	400,000원 * 12월	4,800		
ㅡ와부도서관	300,000원 * 12월	3,600		
ㅡ화도도서관	200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ진건도서관	200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ평내도서관	220,000원 * 12월	2,640		
ㅡ호평도서관	198,000원 * 12월	2,376		
ㅡ별내도서관	220,000원 * 12월	2,640		
ㅡ진접도서관	250,000원 * 12월	3,000		
ㅡ진접푸른숲도서관	250,000원 * 12월	3,000		
ㅡ오남도서관	220,000원 * 12월	2,640		
ㅡ퇴계원도서관	231,000원 * 12월	2,772		
ㅡ별빛도서관	220,000원 * 12월	2,640		
ㅡ화도천마도서관	300,000원 * 10월	3,000		
02 공공운영비		4,045,787	1,562,537	2,483,250
○공공요금 및 제세		917,580		
ㅡ전기료		728,000		
·정약용도서관	5,000,000원 * 12월	60,000		
·와부도서관	5,800,000원 * 12월	69,600		
·화도도서관	4,000,000원 * 12월	48,000		
·진건도서관	4,200,000원 * 12월	50,400		
·평내도서관	5,500,000원 * 12월	66,000		
·호평도서관	2,800,000원 * 12월	33,600		
·별내도서관	4,500,000원 * 12월	54,000		
·진접도서관	4,500,000원 * 12월	54,000		
·진접푸른숲도서관	5,000,000원 * 12월	60,000		
·오남도서관	5,500,000원 * 12월	66,000		
·퇴계원도서관	4,200,000원 * 12월	50,400		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·별빛도서관 5,500,000원 * 12월	66,000		
·화도천마도서관 5,000,000원 * 10월	50,000		
ㅡ상하수도료	120,000		
·정약용도서관 1,500,000원 * 12월	18,000		
·와부도서관 1,200,000원 * 12월	14,400		
·화도도서관 800,000원 * 12월	9,600		
·진건도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·평내도서관 800,000원 * 12월	9,600		
·호평도서관 600,000원 * 12월	7,200		
·별내도서관 700,000원 * 12월	8,400		
·진접도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진접푸른숲도서관 650,000원 * 12월	7,800		
·오남도서관 700,000원 * 12월	8,400		
·퇴계원도서관 500,000원 * 12월	6,000		
·별빛도서관 1,250,000원 * 12월	15,000		
·화도천마도서관 600,000원 * 10월	6,000		
ㅡ인터넷 사용료	58,720		
·정약용도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·와부도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·화도도서관 80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
·진건도서관 80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
·평내도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·호평도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·별내도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·진접도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·진접푸른숲도서관 80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
·오남도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·퇴계원도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·별빛도서관 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
·화도천마도서관 80,000원 * 5회선 * 10월	4,000		
ㅡ도서관운영협회비 등	8,200		
·정약용도서관	1,000		
·와부도서관	600		
·화도도서관	600		
·진건도서관	600		
·평내도서관	600		
·호평도서관	600		
·별내도서관	600		
·진접도서관	600		
·진접푸른숲도서관	600		
·오남도서관	600		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·퇴계원도서관	600		
·별빛도서관	600		
·화도천마도서관	600		
-정기검사 수수료 등(승강기,가스 등)	2,660		
·정약용도서관	500		
·와부도서관	190		
·화도도서관	190		
·진건도서관	190		
·평내도서관(승강기,가스,태양광설비)	390		
·호평도서관	190		
·별내도서관	150		
·진접도서관	300		
·오남도서관	170		
·퇴계원도서관	190		
·화도천마도서관	200		
○연료비	255,434		
-도시가스료	255,434		
·정약용도서관 17원 * 5,000,000MJ	85,000		
·와부도서관 17원 * 336,000MJ	5,712		
·화도도서관 36원 * 200,000MJ	7,200		
·진건도서관 17원 * 1,250,000MJ	21,250		
·평내도서관 17원 * 252,000MJ	4,284		
·호평도서관 17원 * 1,300,000MJ	22,100		
·별내도서관 17원 * 462,000MJ	7,854		
·진접도서관 17원 * 378,000MJ	6,426		
·진접푸른숲도서관 17원 * 378,000MJ	6,426		
·오남도서관 17원 * 168,000MJ	2,856		
·별빛도서관 85원 * 940,000Mcal	79,900		
·화도천마도서관 17원 * 378,000MJ	6,426		
○시설장비유지비	2,872,773		
-건물유지관리비	366,249		
·정약용도서관 4,000원 * 12,800㎡	51,200		
·와부도서관 8,000원 * 4,010㎡	32,080		
·화도도서관 10,000원 * 2,667㎡	26,670		
·진건도서관 12,000원 * 2,848㎡	34,176		
·평내도서관 5,000원 * 6,307㎡	31,535		
·호평도서관 5,000원 * 1,907㎡	9,535		
·별내도서관 7,000원 * 3,215㎡	22,505		
·진접도서관 5,000원 * 4,426㎡	22,130		
·진접푸른숲도서관 5,000원 * 5,352㎡	26,760		
·오남도서관 6,000원 * 5,454㎡	32,724		
·퇴계원도서관 6,000원 * 2,893㎡	17,358		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·별빛도서관 6,000원 * 6,638㎡	39,828		
·화도천마도서관 4,000원 * 4,937㎡	19,748		
─ 환경정비	112,404		
·정약용도서관 1,100,000원 * 12월	13,200		
·와부도서관 651,000원 * 12월	7,812		
·화도도서관 600,000원 * 12월	7,200		
·진건도서관 622,000원 * 12월	7,464		
·평내도서관 881,000원 * 12월	10,572		
·호평도서관 550,000원 * 12월	6,600		
·별내도서관 571,500원 * 12월	6,858		
·진접도서관 692,600원 * 12월	8,312		
·진접푸른숲도서관 785,200원 * 12월	9,423		
·오남도서관 795,400원 * 12월	9,545		
·퇴계원도서관 550,000원 * 12월	6,600		
·별빛도서관 913,800원 * 12월	10,966		
·화도천마도서관 785,200원 * 10월	7,852		
─ 물재이용시설 유지관리비	9,000		
·정약용도서관 250,000원 * 12월	3,000		
·진접도서관 250,000원 * 12월	3,000		
·진접푸른숲도서관 250,000원 * 12월	3,000		
─ 냉온수유지관리비	18,984		
·별빛도서관 9,492,000원 * 2회	18,984		
─ 청소용역	2,138,616		
·정약용도서관 35,621,000원 * 12월	427,452		
·와부도서관 15,228,000원 * 12월	182,736		
·평내도서관 16,881,000원 * 12월	202,572		
·호평도서관 10,156,000원 * 12월	121,872		
·별내도서관 10,156,000원 * 12월	121,872		
·진접도서관 15,228,000원 * 12월	182,736		
·진접푸른숲도서관 15,228,000원 * 12월	182,736		
·오남도서관 15,228,000원 * 12월	182,736		
·퇴계원도서관 9,829,000원 * 12월	117,948		
·별빛도서관 21,973,000원 * 12월	263,676		
·화도천마도서관 15,228,000원 * 10월	152,280		
─ 경비용역	227,520		
·정약용도서관 711,000원 * 3명 * 12월	25,596		
·와부도서관 등 711,000원 * 2명 * 11개관 * 12월	187,704		
·화도천마도서관 711,000원 * 2명 * 10월	14,220		
401 시설비및부대비	895,805	0	895,805
01 시설비	895,805	0	895,805
○노후 승강기 교체 공사	318,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 와부도서관 110,000,000원 * 1식	110,000		
- 화도도서관 98,000,000원 * 1식	98,000		
- 별내도서관 110,000,000원 * 1식	110,000		
○LED등 교체 공사	315,200		
- 화도도서관 200,000원 * 172개소	34,400		
- 진건도서관 200,000원 * 190개소	38,000		
- 평내도서관 200,000원 * 602개소	120,400		
- 별내도서관 200,000원 * 273개소	54,600		
- 진접푸른숲도서관 200,000원 * 151개소	30,200		
- 오남도서관 200,000원 * 188개소	37,600		
○청사시설 방수 공사	240,605		
- 와부도서관(옥상 외 2개소) 148,061,000원 * 1식	148,061		
- 화도도서관(저수조) 60,000원 * 200㎡	12,000		
- 진접도서관(4층 외벽) 12,000,000원 * 1식	12,000		
- 진접푸른숲도서관(주차장) 20,000,000원 * 1식	20,000		
- 오남도서관(옥상) 74,000원 * 656㎡	48,544		
○화도도서관 보일러 교체 공사 22,000,000원 * 1식	22,000		
405 자산취득비	110,689	0	110,689
01 자산및물품취득비	110,689	0	110,689
○평내도서관 냉난방기 40,579,000원 * 1식	40,579		
○별내도서관 냉난방기 50,000,000원 * 1식	50,000		
○진접푸른숲도서관 냉난방기 10,055,000원 * 2대	20,110		
도서관 전산관리	96,673	215,140	△118,467
201 일반운영비	96,673	93,140	3,533
02 공공운영비	96,673	93,140	3,533
○전산유지보수	96,673		
- 도서관정보화시스템 유지보수	48,815		
- 공공도서관 표준자료시스템 유지보수	19,728		
- 도서관 홈페이지 유지보수	9,050		
- 디지털실 좌석예약프로그램 유지보수	19,080		
자료실 운영	5,745,969	3,718,049	2,027,920
101 인건비	3,296,584	2,925,331	371,253
04 기간제근로자등보수	3,296,584	2,925,331	371,253
○정약용도서관 기간제근로자(평일)	231,039		
- 월급	195,786		
・기본급 1,887,590원 * 3명 * 12월	67,954		
・기본급 1,887,590원 * 5명 * 11월	103,818		
・기본급 1,887,590원 * 1명 * 7월	13,214		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・식대 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
・식대 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
・식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
― 휴일근무수당 114,120원 * 9명 * 11일	11,298		
― 연차유급수당 76,080원 * 9명 * 1일	685		
― 4대보험	23,270		
・국민연금 196,966,420원 * 4.5%	8,864		
・건강보험 196,966,420원 * 3.23%	6,363		
・노인장기요양보험 6,362,015원 * 8.51%	542		
・고용보험 196,966,420원 * 1.5%	2,955		
・산재보험 196,966,420원 * 2.308%	4,546		
○와부도서관 기간제근로자(평일)	280,160		
― 월급	238,511		
・기본급 1,887,590원 * 10명 * 12월	226,511		
・식대 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
― 휴일근무수당 114,120원 * 10명 * 11일	12,554		
― 연차유급수당 76,080원 * 10명 * 1일	761		
― 4대보험	28,334		
・국민연금 239,824,800원 * 4.5%	10,793		
・건강보험 239,824,800원 * 3.23%	7,747		
・노인장기요양보험 7,746,341원 * 8.51%	660		
・고용보험 239,824,800원 * 1.5%	3,598		
・산재보험 239,824,800원 * 2.308%	5,536		
○화도도서관 기간제근로자(평일)	224,128		
― 월급	190,809		
・기본급 1,887,590원 * 8명 * 12월	181,209		
・식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
― 휴일근무수당 114,120원 * 8명 * 11일	10,043		
― 연차유급수당 76,080원 * 8명 * 1일	609		
― 4대보험	22,667		
・국민연금 191,859,840원 * 4.5%	8,634		
・건강보험 191,859,840원 * 3.23%	6,198		
・노인장기요양보험 6,197,073원 * 8.51%	528		
・고용보험 191,859,840원 * 1.5%	2,878		
・산재보험 191,859,840원 * 2.308%	4,429		
○진건도서관 기간제근로자(평일)	224,128		
― 월급	190,809		
・기본급 1,887,590원 * 8명 * 12월	181,209		
・식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
― 휴일근무수당 114,120원 * 8명 * 11일	10,043		
― 연차유급수당 76,080원 * 8명 * 1일	609		
― 4대보험	22,667		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 191,859,840원 * 4.5%	8,634		
·건강보험 191,859,840원 * 3.23%	6,198		
·노인장기요양보험 6,197,073원 * 8.51%	528		
·고용보험 191,859,840원 * 1.5%	2,878		
·산재보험 191,859,840원 * 2.308%	4,429		
○평내도서관 기간제근로자(평일)	252,142		
-월급	214,660		
·기본급 1,887,590원 * 9명 * 12월	203,860		
·식대 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
-휴일근무수당 114,120원 * 9명 * 11일	11,298		
-연차유급수당 76,080원 * 9명 * 1일	685		
-4대보험	25,499		
·국민연금 215,842,320원 * 4.5%	9,713		
·건강보험 215,842,320원 * 3.23%	6,972		
·노인장기요양보험 6,971,707원 * 8.51%	594		
·고용보험 215,842,320원 * 1.5%	3,238		
·산재보험 215,842,320원 * 2.308%	4,982		
○호평도서관 기간제근로자(평일)	252,142		
-월급	214,660		
·기본급 1,887,590원 * 9명 * 12월	203,860		
·식대 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
-휴일근무수당 114,120원 * 9명 * 11일	11,298		
-연차유급수당 76,080원 * 9명 * 1일	685		
-4대보험	25,499		
·국민연금 215,842,320원 * 4.5%	9,713		
·건강보험 215,842,320원 * 3.23%	6,972		
·노인장기요양보험 6,971,707원 * 8.51%	594		
·고용보험 215,842,320원 * 1.5%	3,238		
·산재보험 215,842,320원 * 2.308%	4,982		
○별내도서관 기간제근로자(평일)	224,128		
-월급	190,809		
·기본급 1,887,590원 * 8명 * 12월	181,209		
·식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
-휴일근무수당 114,120원 * 8명 * 11일	10,043		
-연차유급수당 76,080원 * 8명 * 1일	609		
-4대보험	22,667		
·국민연금 191,859,840원 * 4.5%	8,634		
·건강보험 191,859,840원 * 3.23%	6,198		
·노인장기요양보험 6,197,073원 * 8.51%	528		
·고용보험 191,859,840원 * 1.5%	2,878		
·산재보험 191,859,840원 * 2.308%	4,429		
○진접도서관 기간제근로자(평일)	224,128		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 월급	190,809		
·기본급 1,887,590원 * 8명 * 12월	181,209		
·식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
ㅡ 휴일근무수당 114,120원 * 8명 * 11일	10,043		
ㅡ 연차유급수당 76,080원 * 8명 * 1일	609		
ㅡ 4대보험	22,667		
·국민연금 191,859,840원 * 4.5%	8,634		
·건강보험 191,859,840원 * 3.23%	6,198		
·노인장기요양보험 6,197,073원 * 8.51%	528		
·고용보험 191,859,840원 * 1.5%	2,878		
·산재보험 191,859,840원 * 2.308%	4,429		
○진접푸른숲도서관 기간제근로자(평일)	224,128		
ㅡ 월급	190,809		
·기본급 1,887,590원 * 8명 * 12월	181,209		
·식대 100,000원 * 8명 * 12월	9,600		
ㅡ 휴일근무수당 114,120원 * 8명 * 11일	10,043		
ㅡ 연차유급수당 76,080원 * 8명 * 1일	609		
ㅡ 4대보험	22,667		
·국민연금 191,859,840원 * 4.5%	8,634		
·건강보험 191,859,840원 * 3.23%	6,198		
·노인장기요양보험 6,197,073원 * 8.51%	528		
·고용보험 191,859,840원 * 1.5%	2,878		
·산재보험 191,859,840원 * 2.308%	4,429		
○오남도서관 기간제근로자(평일)	252,142		
ㅡ 월급	214,660		
·기본급 1,887,590원 * 9명 * 12월	203,860		
·식대 100,000원 * 9명 * 12월	10,800		
ㅡ 휴일근무수당 114,120원 * 9명 * 11일	11,298		
ㅡ 연차유급수당 76,080원 * 9명 * 1일	685		
ㅡ 4대보험	25,499		
·국민연금 215,842,320원 * 4.5%	9,713		
·건강보험 215,842,320원 * 3.23%	6,972		
·노인장기요양보험 6,971,707원 * 8.51%	594		
·고용보험 215,842,320원 * 1.5%	3,238		
·산재보험 215,842,320원 * 2.308%	4,982		
○퇴계도서관 기간제근로자(평일)	280,160		
ㅡ 월급	238,511		
·기본급 1,887,590원 * 10명 * 12월	226,511		
·식대 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
ㅡ 휴일근무수당 114,120원 * 10명 * 11일	12,554		
ㅡ 연차유급수당 76,080원 * 10명 *1일	761		
ㅡ 4대 보험	28,334		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 239,824,800원 * 4.5%	10,793		
·건강보험 239,824,800원 * 3.23%	7,747		
·노인장기요양보험 7,746,341원 * 8.51%	660		
·고용보험 239,824,800원 * 1.5%	3,598		
·산재보험 239,824,800원 * 2.308%	5,536		
○별빛도서관 기간제근로자(평일)	308,174		
-월급	262,362		
·기본급 1,887,590원 * 11명 * 12월	249,162		
·식대 100,000원 * 11명 * 12월	13,200		
-휴일근무수당 114,120원 * 11명 * 11일	13,809		
-연차유급수당 76,080원 * 11명 * 1일	837		
-4대 보험	31,166		
·국민연금 263,807,280원 * 4.5%	11,872		
·건강보험 263,807,280원 * 3.23%	8,521		
·노인장기요양보험 8,520,975원 * 8.51%	726		
·고용보험 263,807,280원 * 1.5%	3,958		
·산재보험 263,807,280원 * 2.308%	6,089		
○화도천마도서관 기간제근로자(평일)	188,759		
-월급	159,008		
·기본급 1,887,590원 * 8명 * 10월	151,008		
·식대 100,000원 * 8명 * 10월	8,000		
-휴일근무수당 114,120원 * 8명 * 11일	10,043		
-연차유급수당 76,080원 * 8명 * 1일	609		
-4대 보험	19,099		
·국민연금 161,658,400원 * 4.5%	7,275		
·건강보험 161,658,400원 * 3.23%	5,222		
·노인장기요양보험 5,221,566원 * 8.51%	445		
·고용보험 161,658,400원 * 1.5%	2,425		
·산재보험 161,658,400원 * 2.308%	3,732		
○정약용도서관 단시간근로자(4시간)	6,258		
-월급	4,994		
·기본급 948,310원 * 1명 * 5월	4,742		
·식대 50,240원 * 1명 * 5월	252		
-휴일근무수당 57,060원 * 1명 * 11일	628		
-4대보험	636		
·국민연금 5,369,210원 * 4.5%	242		
·건강보험 5,369,210원 * 3.23%	174		
·노인장기요양보험 173,425원 * 8.51%	15		
·고용보험 5,369,210원 * 1.5%	81		
·산재보험 5,369,210원 * 2.308%	124		
○와부도서관 단시간근로자(4시간)	18,767		
-월급	14,979		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 948,310원 * 3명 * 5월	14,225		
·식대 50,240원 * 3명 * 5월	754		
-휴일근무수당 57,060원 * 3명 * 11일	1,883		
-4대보험	1,905		
·국민연금 16,107,630원 * 4.5%	725		
·건강보험 16,107,630원 * 3.23%	521		
·노인장기요양보험 520,276원 * 8.51%	45		
·고용보험 16,107,630원 * 1.5%	242		
·산재보험 16,107,630원 * 2.308%	372		
○화도도서관 단시간근로자(4시간)	6,258		
-월급	4,994		
·기본급 948,310원 * 1명 * 5월	4,742		
·식대 50,240원 * 1명 * 5월	252		
-휴일근무수당 57,060원 * 1명 * 11일	628		
-4대보험	636		
·국민연금 5,369,210원 * 4.5%	242		
·건강보험 5,369,210원 * 3.23%	174		
·노인장기요양보험 173,425원 * 8.51%	15		
·고용보험 5,369,210원 * 1.5%	81		
·산재보험 5,369,210원 * 2.308%	124		
○평내도서관 단시간근로자(4시간)	6,258		
-월급	4,994		
·기본급 948,310원 * 1명 * 5월	4,742		
·식대 50,240원 * 1명 * 5월	252		
-휴일근무수당 57,060원 * 1명 * 11일	628		
-4대보험	636		
·국민연금 5,369,210원 * 4.5%	242		
·건강보험 5,369,210원 * 3.23%	174		
·노인장기요양보험 173,425원 * 8.51%	15		
·고용보험 5,369,210원 * 1.5%	81		
·산재보험 5,369,210원 * 2.308%	124		
○호평도서관 단시간근로자(4시간)	18,767		
-월급	14,979		
·기본급 948,310원 * 3명 * 5월	14,225		
·식대 50,240원 * 3명 * 5월	754		
-휴일근무수당 57,060원 * 3명 * 11일	1,883		
-4대보험	1,905		
·국민연금 16,107,630원 * 4.5%	725		
·건강보험 16,107,630원 * 3.23%	521		
·노인장기요양보험 520,276원 * 8.51%	45		
·고용보험 16,107,630원 * 1.5%	242		
·산재보험 16,107,630원 * 2.308%	372		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○별내도서관 단시간근로자(4시간)	12,514		
ㅡ 월급	9,987		
·기본급 948,310원 * 2명 * 5월	9,484		
·식대 50,240원 * 2명 * 5월	503		
ㅡ 휴일근무수당 57,060원 * 2명 * 11일	1,256		
ㅡ 4대보험	1,271		
·국민연금 10,738,420원 * 4.5%	484		
·건강보험 10,738,420원 * 3.23%	347		
·노인장기요양보험 346,851원 * 8.51%	30		
·고용보험 10,738,420원 * 1.5%	162		
·산재보험 10,738,420원 * 2.308%	248		
○퇴계원도서관 단시간근로자(4시간)	6,258		
ㅡ 월급	4,994		
·기본급 948,310원 * 1명 * 5월	4,742		
·식대 50,240원 * 1명 * 5월	252		
ㅡ 휴일근무수당 57,060원 * 1명 * 11일	628		
ㅡ 4대 보험	636		
·국민연금 5,369,210원 * 4.5%	242		
·건강보험 5,369,210원 * 3.23%	174		
·노인장기요양보험 173,425원 * 8.51%	15		
·고용보험 5,369,210원 * 1.5%	81		
·산재보험 5,369,210원 * 2.308%	124		
○오남도서관 단시간근로자(6시간)	28,072		
ㅡ 월급	22,397		
·기본급 1,417,950원 * 3명 * 5월	21,270		
·식대 75,120원 * 3명 * 5월	1,127		
ㅡ 휴일근무수당 85,590원 * 3명 * 11일	2,825		
ㅡ 4대 보험	2,850		
·국민연금 24,093,720원 * 4.5%	1,085		
·건강보험 24,093,720원 * 3.23%	779		
·노인장기요양보험 778,227원 * 8.51%	67		
·고용보험 24,093,720원 * 1.5%	362		
·산재보험 24,093,720원 * 2.308%	557		
○퇴계원도서관 단시간근로자(6시간)	18,714		
ㅡ 월급	14,932		
·기본급 1,417,950원 * 2명 * 5월	14,180		
·식대 75,120원 * 2명 * 5월	752		
ㅡ 휴일근무수당 85,590원 * 2명 * 11일	1,883		
ㅡ 4대 보험	1,899		
·국민연금 16,062,480원 * 4.5%	723		
·건강보험 16,062,480원 * 3.23%	519		
·노인장기요양보험 518,818원 * 8.51%	45		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 16,062,480원 * 1.5%	241		
·산재보험 16,062,480원 * 2.308%	371		
○별빛도서관 단시간근로자(6시간)	9,360		
-월급	7,466		
·기본급 1,417,950원 * 1명 * 5월	7,090		
·식대 75,120원 * 1명 * 5월	376		
-휴일근무수당 85,590원 * 1명 * 11일	942		
-4대 보험	952		
·국민연금 8,031,240원 * 4.5%	362		
·건강보험 8,031,240원 * 3.23%	260		
·노인장기요양보험 259,409원 * 8.51%	23		
·고용보험 8,031,240원 * 1.5%	121		
·산재보험 8,031,240원 * 2.308%	186		
201 일반운영비	593,830	283,718	310,112
01 사무관리비	516,230	242,618	273,612
○일반수용비	516,230		
-자료실운영용품	117,300		
·정약용도서관 900,000원 * 12월	10,800		
·와부도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·화도도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·진건도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·평내도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·호평도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·별내도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·진접도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·진접푸른숲도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·오남도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·퇴계원도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·별빛도서관 750,000원 * 12월	9,000		
·화도천마도서관 750,000원 * 10월	7,500		
-연속간행물	206,550		
·정약용도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·와부도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·화도도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·진건도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·평내도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·호평도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·별내도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·진접도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·진접푸른숲도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·오남도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·퇴계원도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·별빛도서관 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
·화도천마도서관 15,000원 * 90종 * 9월	12,150		
-도서정리용품	158,840		
·정약용도서관 2,000원 * 6,660권	13,320		
·와부도서관 2,000원 * 6,660권	13,320		
·화도도서관 2,000원 * 5,830권	11,660		
·진건도서관 2,000원 * 6,660권	13,320		
·평내도서관 2,000원 * 6,660권	13,320		
·호평도서관 2,000원 * 6,660권	13,320		
·별내도서관 2,000원 * 4,030권	8,060		
·진접도서관 2,000원 * 4,860권	9,720		
·진접푸른숲도서관 2,000원 * 6,660권	13,320		
·오남도서관 2,000원 * 5,830권	11,660		
·퇴계원도서관 2,000원 * 5,830권	11,660		
·별빛도서관 2,000원 * 7,080권	14,160		
·화도천마도서관 2,000원 * 6,000권	12,000		
-좌석발급기 임차료	14,400		
·정약용도서관 300,000원 * 12월	3,600		
·평내도서관 300,000원 * 12월	3,600		
·별내도서관 300,000원 * 12월	3,600		
·진접도서관 300,000원 * 12월	3,600		
-윈도우10업그레이드 OS재설치 33,000원 * 580대	19,140		
02 공공운영비	77,600	41,100	36,500
○시설장비유지비	77,600		
-프로그램 및 전산장비 유지보수	61,600		
·정약용도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·와부도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·화도도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진건도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·평내도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·호평도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·별내도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진접도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·진접푸른숲도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·오남도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·퇴계원도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·별빛도서관 400,000원 * 12월	4,800		
·화도천마도서관 400,000원 * 10월	4,000		
-책소독기 유지보수	16,000		
·정약용도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·와부도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·화도도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·진건도서관 65,000원 * 1개 * 12월	780		
·평내도서관 65,000원 * 3개 * 12월	2,340		
·호평도서관 65,000원 * 3개 * 12월	2,340		
·별내도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·진접푸른숲도서관 55,000원 * 1개 * 12월	660		
·오남도서관 65,000원 * 2개 * 12월	1,560		
·퇴계원도서관 65,000원 * 1개 * 12월	780		
·화도천마도서관 65,000원 * 2개 * 10월	1,300		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영 업무추진	2,000		
301 일반보전금	10,560	0	10,560
12 기타보상금	10,560	0	10,560
○도서관 자원봉사자 활동 지원	10,560		
405 자산취득비	1,842,995	507,000	1,335,995
01 자산및물품취득비	809,995	0	809,995
○정약용도서관 자가대출반납기 26,750,000원 * 1대	26,750		
○와부도서관 자가대출반납기 25,100,000원 * 2대	50,200		
○와부도서관 도서분실방지시스템 16,100,000원 * 2대	32,200		
○와부도서관 사서용 데스크탑 2,800,000원 * 3대	8,400		
○와부도서관 스캐너 500,000원 * 1대	500		
○와부도서관 자료실 청소기 500,000원 * 2대	1,000		
○회원증발급기(와부,진건,평내) 2,200,000원 * 3대	6,600		
○와부도서관 자료위치출력기 500,000원 * 2대	1,000		
○화도도서관 의자(이용자용) 100,000원 * 12개	1,200		
○화도도서관 청구기호 출력기 500,000원 * 6대	3,000		
○진건도서관 DVD플레이어 400,000원 * 6대	2,400		
○진건도서관 데스크탑컴퓨터 950,000원 * 10대	9,500		
○진건도서관 액정모니터 300,000원 * 6대	1,800		
○진건도서관 TV(DVD 재생용) 1,500,000원 * 1대	1,500		
○진건도서관 TV(블루레이 재생용) 350,000원 * 3대	1,050		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진건도서관 냉난방기 5,000,000원 * 40대	200,000		
○진건도서관 노트북 1,500,000원 * 1대	1,500		
○진건도서관 도난방지안테나 16,100,000원 * 2대	32,200		
○진건도서관 스캐너 500,000원 * 1대	500		
○진건도서관 자가대출반납기 25,100,000원 * 1대	25,100		
○진건도서관 청소기 350,000원 * 2대	700		
○무인도서반납시스템(평내,별내) 28,152,000원 * 2대	56,304		
○평내도서관 PC 1,250,000원 * 19대	23,750		
○호평도서관 문헌정보실 서가 8,970,000원 * 1식	8,970		
○호평도서관 잡지꽂이 410,000원 * 1대	410		
○별내도서관 자가대출반납기 24,381,000원 * 1대	24,381		
○별내도서관 청구기호출력기 500,000원 * 6대	3,000		
○진접도서관 PC본체 1,000,000원 * 36대	36,000		
○진접도서관 이동식 서가 9,280,000원 * 1식	9,280		
○진접도서관 회원증 발급기 2,500,000원 * 1대	2,500		
○진접푸른숲도서관 도난방지안테나 2대	28,000		
○오남도서관 PC(모니터 포함) 1,300,000원 * 3대	3,900		
○오남도서관 스캐너 450,000원 * 1대	450		
○오남도서관 열람실 의자 250,000원* 10개	2,500		
○오남도서관 쇼파 500,000원 * 10개	5,000		
○오남도서관 자료위치출력기 500,000원 * 6대	3,000		
○오남도서관 모바일겸용 바코드스캐너 300,000원 * 5대	1,500		
○오남도서관 제습기 2,600,000원 * 2대	5,200		
○퇴계원도서관 자가대출반납기 18,700,000원 * 2대	37,400		
○퇴계원도서관 PC본체 925,000원 * 30대	27,750		
○퇴계원도서관 모니터 280,000원 * 20대	5,600		
○별빛도서관 도서대출반납기(어린이용)	22,000		
○별빛도서관 도서대출반납기(일반용) 25,000,000원 * 2대	50,000		
○별빛도서관 예약대출기	46,000		
02 도서구입비	1,033,000	507,000	526,000
○도서	965,000		
- 정약용도서관	80,000		
- 와부도서관	80,000		
- 화도도서관	70,000		
- 진건도서관	80,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 평내도서관	80,000		
— 호평도서관	80,000		
— 진접도서관	70,000		
— 진접푸른숲도서관	80,000		
— 오남도서관	70,000		
— 별내도서관	50,000		
— 퇴계원도서관	60,000		
— 별빛도서관	85,000		
— 화도천마도서관	80,000		
○비도서	68,000		
— 남양주시도서관 전자책	15,000		
— 정약용도서관 25,000원 * 200종	5,000		
— 와부도서관 25,000원 * 200종	5,000		
— 화도도서관 25,000원 * 120종	3,000		
— 진건도서관 25,000원 * 160종	4,000		
— 평내도서관 25,000원 * 200종	5,000		
— 호평도서관 25,000원 * 160종	4,000		
— 진접도서관 25,000원 * 120종	3,000		
— 진접푸른숲도서관 25,000원 * 200종	5,000		
— 오남도서관 25,000원 * 120종	3,000		
— 별내도서관 25,000원 * 120종	3,000		
— 퇴계원도서관 25,000원 * 120종	3,000		
— 별빛도서관 25,000원 * 200종	5,000		
— 화도천마도서관 25,000원 * 200종	5,000		
문화프로그램 운영	218,720	65,400	153,320
201 일반운영비	206,720	65,400	141,320
01 사무관리비	80,120	32,400	47,720
○프로그램 홍보 및 소모품	32,600		
— 정약용도서관 350,000원 * 12월	4,200		
— 와부도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 화도도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 진건도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 평내도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 호평도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 별내도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 진접도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 진접푸른숲도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 오남도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 퇴계원도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 별빛도서관 200,000원 * 12월	2,400		
— 화도천마도서관 200,000원 * 10월	2,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북스타트운영용품	31,200		
- 도서구입비 20,000원 * 100명 * 13개관	26,000		
- 물품구입비 4,000원 * 100명 * 13개관	5,200		
○문학자판기 운영 350,000원 * 2대 * 12월	8,400		
○플라이북 스크린 운영 330,000원 * 2대 * 12월	7,920		
03 행사운영비	126,600	33,000	93,600
○문화교실	78,100		
- 정약용도서관 110,000원 * 80회	8,800		
- 와부도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 화도도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 진건도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 평내도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 호평도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 별내도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 진접도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 진접푸른숲도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 오남도서관 110,000원 * 60회	6,600		
- 퇴계원도서관 110,000원 * 50회	5,500		
- 별빛도서관 110,000원 * 60회	6,600		
- 화도천마도서관 110,000원 * 60회	6,600		
○문화행사	45,500		
- 도서관 주간행사 1,500,000원 * 13개소	19,500		
- 독서의 달 행사 2,000,000원 * 13개소	26,000		
○뽀로로의 날 행사 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	12,000	0	12,000
01 자산및물품취득비	12,000	0	12,000
○와부도서관 빔 프로젝터	7,000		
○와부도서관 무선마이크 750,000원 * 4대	3,000		
○와부도서관 DVD 및 블루레이플레이어 400,000원 * 5대	2,000		
책드림서비스 운영	14,016	8,640	5,376
201 일반운영비	14,016	8,640	5,376
02 공공운영비	14,016	8,640	5,376
○차량유류비 1,400원 * 650ℓ * 12월	10,920		
○차량유지관리 86,000원 * 3대 * 12월	3,096		
공공도서관 개관시간 연장	699,822	307,584	392,238
	국 349,911		
	도 174,955		
	시 174,956		
101 인건비	699,822	307,584	392,238
	국 349,911		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	전년도 예산액	비교증감
		도	174,955		
		시	174,956		
04 기간제근로자등보수			699,822	307,584	392,238
○인건비			699,822		
ㅡ 정약용도서관	68,610,000원		68,610		
		국	34,305		
		도	17,152		
		시	17,153		
ㅡ 와부도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 화도도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 진건도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 평내도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 호평도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 별내도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 진접도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 진접푸른숲도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 오남도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 퇴계원도서관	54,888,000원		54,888		
		국	27,444		
		도	13,722		
		시	13,722		
ㅡ 별빛도서관	82,332,000원		82,332		
		국	41,166		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,583 시 20,583		
경기은빛독서나눔이 파견	38,750 도 11,625 시 27,125	0	38,750
201 일반운영비	38,750 도 11,625 시 27,125	0	38,750
03 행사운영비	38,750	0	38,750
○강사수당(활동비) 350,000원 * 20명 * 5월	35,000 도 11,625 시 23,375		
○강사수당(보수교육) 150,000원 * 5회	750		
○운영물품 150,000원 * 20명	3,000		
지역서점 도서구입비 지원	100,000 도 30,000 시 70,000	50,000	50,000
405 자산취득비	100,000 도 30,000 시 70,000	50,000	50,000
02 도서구입비	100,000	50,000	50,000
○도서구입비 100,000,000원	100,000 도 30,000 시 70,000		
공공도서관 진로독서프로그램 지원	13,000 도 3,900 시 9,100	3,000	10,000
201 일반운영비	13,000 도 3,900 시 9,100	3,000	10,000
03 행사운영비	13,000	3,000	10,000
○프로그램 운영 13,000,000원	13,000 도 3,900 시 9,100		
도서관 내 다문화서가 만들기	24,000 도 7,200 시 16,800	21,000	3,000
405 자산취득비	24,000 도 7,200 시 16,800	21,000	3,000
02 도서구입비	24,000	21,000	3,000
○다문화도서 구입 24,000,000원	24,000 도 7,200 시 16,800		
노후도서관 시설 개선	650,000 도 195,000	0	650,000

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 455,000		
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
	도 195,000		
	시 455,000		
01 시설비	650,000	0	650,000
○와부도서관 노후 시설 개선			
650,000,000원 * 1식	650,000		
	도 195,000		
	시 455,000		
행정운영경비(도서관운영과)	462,762	390,585	72,177
인력운영비	173,359	243,643	△70,284
인력운영비	173,359	243,643	△70,284
101 인건비	173,359	243,643	△70,284
03 무기계약근로자보수	173,359	243,643	△70,284
○화도도서관 청사관리	91,689		
- 기본급 2,388,000원 * 2명 * 12월	57,312		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 2,144,980원 * 2명 * 50% * 2회	4,290		
- 가족수당(부양가족) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 시간외근무수당 19,220원 * 2명 * 30시간 * 12월	13,839		
- 휴일근무수당 153,690원 * 2명 * 2일 * 12월	7,378		
- 연차유급휴가수당 102,460원 * 2명 * 10일	2,050		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12일	1,680		
- 체육활동비 50,000원 * 2명* 1회	100		
○진건도서관 청사관리	81,670		
- 기본급 2,105,080원 * 2명 * 12월	50,522		
- 정액급식비 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
- 명절휴가비 1,862,060원 * 2명 * 50% * 2회	3,725		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 가족수당(부양가족) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 가족수당(부양가족) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 시간외근무수당 17,020원 * 2명 * 30시간 * 12월	12,255		
- 휴일근무수당 136,100원 * 2명 * 2일 * 12월	6,533		
- 연차유급휴가수당 90,730원 * 2명 * 10일	1,815		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 체육활동비 50,000원 * 2명* 1회	100		

부서: 도서관운영과
정책: 행정운영경비(도서관운영과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	289,403	146,942	142,461
기본경비	289,403	146,942	142,461
201 일반운영비	191,483	96,242	95,241
01 사무관리비	186,464	93,952	92,512
○일반수용비 1,000,000원 * 62명	62,000		
○급양비 8,000원 * 62명 * 7식 * 12월	41,664		
○운영수당 60,000원 * 12개관 * 115일	82,800		
02 공공운영비	5,019	2,290	2,729
○위성방송 수신료 15,000원 * 13개관 * 12월	2,340		
○우편요금 470원 * 475통 * 12월	2,679		
202 여비	89,280	44,640	44,640
01 국내여비	89,280	44,640	44,640
○기본업무수행여비 20,000원 * 62명 * 6일 * 12월	89,280		
203 업무추진비	7,440	4,860	2,580
04 부서운영업무추진비	7,440	4,860	2,580
○부서운영업무추진비 620,000원 * 12월	7,440		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대외협력사무소
정책: 지방자치 네트워크 강화
단위: 대외협력사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력사무소	132,578	133,735	△1,157
지방자치 네트워크 강화	111,650	116,631	△4,981
대외협력사업 추진	111,650	116,631	△4,981
국회 중앙부처 및 유관기관 등 협력 업무	14,000	10,640	3,360
201 일반운영비	6,000	6,640	△640
01 사무관리비	6,000	400	5,600
○홍보기념품 구입	6,000		
203 업무추진비	8,000	4,000	4,000
03 시책추진업무추진비	8,000	4,000	4,000
○대외협력사업 추진	8,000		
대외협력사무소 청사관리	97,650	105,991	△8,341
201 일반운영비	58,200	104,000	△45,800
01 사무관리비	57,000	100,400	△43,400
○사무실임차료 3,500,000원 * 12월	42,000		
○관리비 및 무인용역비 600,000원 * 12월	7,200		
○사무실집기 렌탈 및 유지관리 500,000월 * 12월	6,000		
○청소용품 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	1,200	3,600	△2,400
○정보통신요금 및 우편요금 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	14,450	1,991	12,459
01 자산및물품취득비	14,450	1,991	12,459
○서울 사무소 집기구입	14,450		
- 직원책상 250,000원 * 3개	750		
- 소장책상 400,000원 * 1개	400		
- 직원의자 250,000원 * 3개	750		
- 소장의자 400,000원 * 1개	400		
- 캐비닛 300,000원 * 8개	2,400		
- 회의용테이블 2,100,000원 * 1개	2,100		
- 회의용의자 150,000원 * 14개	2,100		
- 책장 950,000원 * 1개	950		
- 소파(단) 500,000원 * 2개	1,000		
- 소파(장) 1,300,000원 * 2개	2,600		
- 응접탁자 1,000,000원 * 1개	1,000		
406 기타자본이전	25,000	0	25,000
01 기타자본이전	25,000	0	25,000
○사무실임차 보증금	25,000		
행정운영경비(대외협력사무소)	20,928	17,104	3,824
기본경비	20,928	17,104	3,824

부서: 대외협력사무소
정책: 행정운영경비(대외협력사무소)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	20,928	17,104	3,824
201 일반운영비	6,688	6,304	384
01 사무관리비	6,688	6,304	384
○일반수용비 1,000,000원 * 4명	4,000		
○급량비 8,000원 * 4명 * 7식 * 12월	2,688		
202 여비	11,520	9,600	1,920
01 국내여비	11,520	9,600	1,920
○기본업무 수행여비 20,000원 * 4명 * 12일 * 12월	11,520		
203 업무추진비	1,520	1,200	320
02 정원가산업무추진비	320	0	320
○정원가산금 80,000원 * 4명	320		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	0	1,200
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,436,324	1,274,014	162,310
행정복지센터 운영	1,220,024	1,093,416	126,608
생활자치운영	674,487	676,253	△1,766
공용차량 유지 · 관리	26,356	11,520	14,836
201 일반운영비	26,356	11,520	14,836
02 공공운영비	26,356	11,520	14,836
○차량관리비	26,356		
- 차량유류비(휘발유) 1,450원 * 100ℓ * 3대 * 12월	5,220		
- 차량유류비(경유) 1,350원 * 180ℓ * 4대 * 12월	11,664		
- 전기차 충전 4,000원 * 2회 * 2대 * 52주	832		
- 차량유지관리비 80,000원 * 9대 * 12월	8,640		
민원실 운영	29,824	25,633	4,191
201 일반운영비	25,924	24,433	1,491
01 사무관리비	24,604	23,113	1,491
○일반수용비	24,604		
- 등초본 및 인감, 복사용지	4,248		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	11,559		
- 전산소모품	541		
- 기타운영소모품	8,156		
- 신용카드 후취 수수료	100		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○민원인용 팩스 및 인터넷사용료 110,000원 * 12월	1,320		
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200
03 특정업무경비	2,400	1,200	1,200
○세무담당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
405 자산취득비	1,500	0	1,500
01 자산및물품취득비	1,500	0	1,500
○민원실 시정홍보 IP TV 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
리 · 반장활동 지원	253,240	186,040	67,200
301 일반보전금	253,240	186,040	67,200
05 통장·이장·반장활동보상금	253,240	186,040	67,200
○통.리장	224,640		
- 기본수당 300,000원 * 48명 * 12월	172,800		
- 상여금 300,000원 * 48명 * 2회	28,800		
- 회의수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○반장수당 50,000원 * 572명 * 1회	28,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사 홍보	2,350	17,700	△15,350
201 일반운영비	2,350	2,700	△350
01 사무관리비	2,350	2,700	△350
○현수막제작 70,000원 * 25회	1,750		
○태극기 및 시기 6,000원 * 100개	600		
읍정 시책추진	6,084	8,980	△2,896
201 일반운영비	1,584	1,980	△396
01 사무관리비	1,584	1,980	△396
○감사패 제작 132,000원 * 12개	1,584		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치과 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	131,944	104,221	27,723
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 운영지원	19,930		
-기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
-식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
-국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
-건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
-노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
-고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
-산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	44,514	43,872	642
01 사무관리비	30,714	30,072	642
○일반수용비	30,714		
-위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
-센터 소규모용역비	4,968		
-정수기 임차료	2,226		
02 공공운영비	13,800	13,800	0
○통신료 400,000원 * 12월	4,800		
○시설장비유지비	9,000		
-건물 유지관리비	7,200		
-시설물 유지관리비	1,800		
401 시설비및부대비	51,000	0	51,000
01 시설비	51,000	0	51,000
○주민자치센터 시설보수	51,000		
-다목적실 시설보수	10,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 남녀 샤워실 보수	30,000		
ㅡ 공연장 커튼 교체	11,000		
405 자산취득비	16,500	41,800	△25,300
01 자산및물품취득비	16,500	41,800	△25,300
○2층 헬스실	10,800		
ㅡ 런닝머신 3,000,000원 * 2대	6,000		
ㅡ 사이클 1,800,000원 * 2대	3,600		
ㅡ 벨트마사지기 600,000원 * 2대	1,200		
○3층 컴퓨터실	4,200		
ㅡ 컴퓨터모니터 300,000원 * 12대	3,600		
ㅡ 프린터기 600,000원 * 1대	600		
○4층 미디어센터	1,500		
ㅡ 강연대 1,500,000원 * 1개	1,500		
생활체육시설유지관리	224,689	322,159	△97,470
101 인건비	107,833	193,285	△85,452
04 기간제근로자등보수	107,833	193,285	△85,452
○공공생활체육시설 관리	107,833		
ㅡ 기본급 1,887,590원 * 3명 * 12월	67,954		
ㅡ 식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
ㅡ 휴일근무수당 114,120원 * 3명 * 68일	23,281		
ㅡ 야간근무수당 165,290원 * 1명 * 12월	1,984		
ㅡ 국민연금 93,217,200원 * 4.5%	4,195		
ㅡ 건강보험 93,217,200원 * 3.23%	3,011		
ㅡ 노인장기요양보험 3,010,916원 * 8.51%	257		
ㅡ 고용보험 93,217,200원 * 1.5%	1,399		
ㅡ 산재보험 93,217,200원 * 2.308%	2,152		
201 일반운영비	72,956	58,174	14,782
01 사무관리비	8,856	29,974	△21,118
○일반수용비	7,356		
ㅡ 체육시설 소규모용역비	1,800		
ㅡ 정수기 임차료 33,000원 * 1대 * 12월	396		
ㅡ 체육시설 운영경비 430,000원 * 12월	5,160		
○국유재산사용료(도곡5리족구장)	1,500		
02 공공운영비	64,100	28,200	35,900
○공공요금(전기, 수도) 2,300,000원 * 12월	27,600		
○정화조오물수거료 100,000원 * 6회 * 5개소	3,000		
○시설장비 유지비	30,000		
ㅡ 공공생활체육시설 유지관리비	30,000		
○유류비(체육시설 난방비) 700,000원 * 5월	3,500		
401 시설비및부대비	40,000	70,000	△30,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	40,000	70,000	△30,000
○공공생활체육시설 유지보수 공사	40,000		
405 자산취득비	3,900	700	3,200
01 자산및물품취득비	3,900	700	3,200
○공공생활체육시설 물품구입	3,900		
- 냉난방기 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 송풍기 구입 700,000원 * 2대	1,400		
청사관리	545,537	417,163	128,374
청사 유지관리	413,080	308,680	104,400
201 일반운영비	313,080	308,680	4,400
01 사무관리비	60,640	60,640	0
○일반수용비	60,640		
- 청사 소규모용역비	35,338		
- 정수기 임차료	2,688		
- 청소위생소모품	22,314		
- 신용카드 후취 수수료	300		
02 공공운영비	252,440	248,040	4,400
○공공요금(전기, 수도, 가스)	165,600		
○통신요금(케이블TV)	1,440		
○시설장비 유지비	30,400		
- 청사건물유지관리비 900,000원 * 12월	10,800		
- 청사시설유지관리비	7,600		
- 청사조경(꽃묘)관리	12,000		
○청사 청소관리용역	55,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○지열히트펌프 화학세관	15,000		
○야외상설공연장 리모델링 공사	85,000		
읍민회관 관리	53,000	31,788	21,212
201 일반운영비	53,000	31,788	21,212
01 사무관리비	4,560	5,748	△1,188
○일반수용비	4,560		
- 읍민회관 소규모용역비	3,000		
- 정수기 임차료	360		
- 청소위생 소모품	1,200		
02 공공운영비	48,440	26,040	22,400
○공공요금(전기,수도,가스)	16,200		
○정화조오물수거료 240,000원 * 1회	240		
○시설장비유지비	12,000		
- 읍민회관유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍민회관 청소관리 용역	20,000		
구내식당 운영	40,457	37,695	2,762
101 인건비	39,857	37,095	2,762
04 기간제근로자등보수	39,857	37,095	2,762
○구내식당 취사	39,857		
- 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
- 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
- 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
- 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
- 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
- 산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
- 식당운영 소모품 구입	600		
정보화 장비 보급	39,000	39,000	0
405 자산취득비	39,000	39,000	0
01 자산및물품취득비	39,000	39,000	0
○정보화장비(PC 및 모니터)교체 1,500,000원 * 26대	39,000		
행정운영경비(와부 생활자치과)	216,300	180,598	35,702
인력운영비	36,422	34,452	1,970
인력운영비	36,422	34,452	1,970
101 인건비	36,422	34,452	1,970
03 무기계약근로자보수	36,422	34,452	1,970
○읍민회관 환경정비(6호봉)	36,422		
- 기본급 1,822,150원 * 1명 * 12월	21,866		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,579,120원 * 1명 * 50% * 2회	1,580		
- 가족수당	2,640		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
・둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 시간외수당 14,811원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,332		
- 휴일수당 118,488원 * 1명 * 2일 * 12월	2,844		
- 연차유급휴가수당 78,992원 * 1명 * 10일	790		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	179,878	146,146	33,732
기본경비	179,878	146,146	33,732
201 일반운영비	117,478	87,216	30,262
01 사무관리비	69,148	65,460	3,688
○일반수용비 1,300,000원 * 21명	27,300		
○운영수당	25,720		
— 일직 60,000원 * 115일 * 3명	20,700		
— 상황 20,000원 * 251일 * 1명	5,020		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
02 공공운영비	48,330	21,756	26,574
○공공요금 및 제세	48,330		
— 일반우편 470원 * 1,350통 * 12월	7,614		
— 등기우편 2,340원 * 1,450통 * 12월	40,716		
202 여비	35,280	33,600	1,680
01 국내여비	35,280	33,600	1,680
○국내여비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	21,120	17,700	3,420
01 기관운영업무추진비	14,000	11,500	2,500
○센터장	14,000		
02 정원가산업무추진비	2,920	2,600	320
○정원가산금 40,000원 * 73명	2,920		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	66,116	63,878	2,238
주민복지향상	1,500	3,876	△2,376
복지기반조성	1,500	3,876	△2,376
사회복지 시책추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책추진업무추진비	1,500		
행정운영경비(와부 복지지원과)	64,616	60,002	4,614
기본경비	64,616	60,002	4,614
기본경비	64,616	60,002	4,614
201 일반운영비	31,256	32,282	△1,026
01 사무관리비	30,056	23,408	6,648
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비	13,056		
- 일반부서 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
02 공공운영비	1,200	8,874	△7,674
○공공요금 및 제세	1,200		
- 민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	28,560	23,520	5,040
01 국내여비	28,560	23,520	5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,198,143	1,785,290	△587,147
쾌적한 도시조성	750,596	1,328,177	△577,581
주민숙원사업	565,000	1,119,000	△554,000
지역 생활민원처리	330,000	231,000	99,000
401 시설비및부대비	330,000	231,000	99,000
01 시설비	330,000	231,000	99,000
○지역 생활민원처리	330,000		
도곡4리 구거 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자연석 쌓기(L=310m, H=1.5~3m)	200,000		
도곡5리 마을안길 정비공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○아스콘 덧씌우기(L=440m, B=4m)	35,000		
마을회관 신설 및 유지관리	728	32,200	△31,472
마을회관 지원	728	32,200	△31,472
402 민간자본이전	728	32,200	△31,472
01 민간자본사업보조(자체재원)	728	32,200	△31,472
○마을회관 유지보수 지원	728		
시가지 환경관리	184,868	176,977	7,891
쾌적한 환경관리	85,476	92,264	△6,788
201 일반운영비	7,776	15,760	△7,984
01 사무관리비	7,110	5,610	1,500
○불법투기예방 물품구입(경고판) 110,000원 * 9개	990		
○불법투기예방 물품구입(현수막) 60,000원 * 50장	3,000		
○환경정화활동 물품구입 260,000원 * 12월	3,120		
02 공공운영비	666	10,150	△9,484
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○케이블 TV수신료 5,500원 * 1대 * 12월	66		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시건축 업무추진	1,500		
301 일반보전금	1,200	504	696
09 행사실비지원금	1,200	504	696

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
401 시설비및부대비	75,000	40,000	35,000
01 시설비	75,000	40,000	35,000
○도로변제초작업 15,000,000원 * 3회	45,000		
○관목식재지 제초	10,000		
○환경정비사업	20,000		
불법광고물정비	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○불법광고물정비	70,000		
농업기반시설 유지관리비	6,800	6,800	0
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
01 시설비	6,800	6,800	0
○수리시설 유지관리	6,800		
스마트센서 운영	6,732	7,524	△792
201 일반운영비	6,732	7,524	△792
02 공공운영비	6,732	7,524	△792
○통신비 33,000원 * 17개소 * 12월	6,732		
소형도로청소차 유지관리	15,860	0	15,860
201 일반운영비	15,860	0	15,860
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○소형도로청소차 폐토사처리 40,000원 * 1톤 * 125일	5,000		
02 공공운영비	10,860	0	10,860
○유지관리비(청소솔) 250,000원 * 2개 * 12월	6,000		
○유류비(경유) 1,350원 * 15ℓ * 240일	4,860		
행정운영경비(와부 도시건축과)	447,547	457,113	△9,566
인력운영비	322,227	318,015	4,212
인력운영비	322,227	318,015	4,212
101 인건비	322,227	318,015	4,212
03 무기계약근로자보수	322,227	318,015	4,212
○환경미화원	322,227		
- 기본급 2,843,700원 * 6명 * 12월	204,747		
- 정액급식비 180,000원 * 6명 * 12월	12,960		
- 명절휴가비 2,843,700원 * 6명 * 50% * 2회	17,063		
- 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
-시간외수당 23,402원 * 6명 * 30일 * 12월	50,549		
-휴일수당 187,212원 * 6명 * 2일 * 12월	26,959		
-연차유급휴가수당 124,808원 * 6명 * 10일	7,489		
-체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	125,320	139,098	△13,778
기본경비	125,320	139,098	△13,778
201 일반운영비	60,760	72,688	△11,928
01 사무관리비	60,760	60,760	0
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○급량비 8,000원 * 31명 * 10식 * 12월	29,760		
202 여비	58,320	58,320	0
01 국내여비	58,320	58,320	0
○기본업무수행여비	58,320		
-일반 기본업무수행여비 20,000원 * 31명 * 7일 * 12월	52,080		
-청경 기본업무수행여비 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	5,040	4,860	180
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○부서운영업무추진 420,000원 * 12월	5,040		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,716,389	1,637,752	1,078,637
행정복지센터 운영	2,424,006	1,399,851	1,024,155
생활자치운영	1,139,358	984,164	155,194
공용차량 유지 · 관리(생활자치)	22,458	8,304	14,154
201 일반운영비	22,458	8,304	14,154
02 공공운영비	22,458	8,304	14,154
○차량관리비	22,458		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 90ℓ * 4대 * 12월	6,264		
- 유류비(경유) 1,350원 * 110ℓ * 3대 * 12월	5,346		
- 전기차충전 4,000원 * 2회 * 3대 * 52주	1,248		
- 차량유지관리비 80,000원 * 10대 * 12월	9,600		
민원실운영	30,980	31,029	△49
201 일반운영비	29,780	29,829	△49
01 사무관리비	28,820	28,869	△49
○일반수용비	28,820		
- 등초본 및 인감, 복사용지	5,760		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	15,500		
- 기타 운영 소모품	7,200		
- 신용카드 후취수수료 30,000원 * 12월	360		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금(팩스) 80,000원 * 1대 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장 활동지원	376,520	272,920	103,600
301 일반보전금	376,520	272,920	103,600
05 통장·이장·반장활동보상금	376,520	272,920	103,600
○통리장	346,320		
- 기본수당 300,000원 * 74명 * 12월	266,400		
- 상여금 300,000원 * 74명 * 2회	44,400		
- 회의참석 20,000원 * 74명 * 2회 * 12월	35,520		
○반장 50,000원 * 604명 * 1회	30,200		
시정행사홍보	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원 * 40회	2,800		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
읍정 시책추진(생활자치)	7,740	10,240	△2,500
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○감사패 제작 132,000원 * 20회	2,640		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
생활체육시설유지관리	509,333	431,517	77,816
101 인건비	238,597	259,155	△20,558
04 기간제근로자등보수	238,597	259,155	△20,558
○생활체육시설관리 기간제 인부임	238,597		
- 월급	143,107		
· 기본급 1,887,590원 * 6명 * 12월	135,907		
· 식대 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
- 연장,휴일근무수당 912,960원 * 6명 * 12월	65,734		
- 야간근무수당 147,410원 * 3명 * 12월	5,307		
- 4대보험	24,449		
· 국민연금 206,946,360원 * 4.5%	9,313		
· 건강보험 206,946,360원 * 3.23%	6,685		
· 노인장기요양보험 6,684,367원 * 8.51%	569		
· 고용보험 206,946,360원 * 1.5%	3,105		
· 산재보험 206,946,360원 * 2.308%	4,777		
201 일반운영비	189,962	101,962	88,000
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○시설관리소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	185,162	97,162	88,000
○공공요금(전기,수도) 9,500,000원 * 12월	114,000		
○통신요금 96,800원 * 12월	1,162		
○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역) 3,500,000원 * 20회	70,000		
401 시설비및부대비	20,000	60,000	△40,000
01 시설비	20,000	60,000	△40,000
○게이트볼장 전기 승압공사(3개소)	20,000		
405 자산취득비	60,774	10,400	50,374
01 자산및물품취득비	60,774	10,400	50,374

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○게이트볼장 냉난방기 설치(3개소) 8,682,000원 * 7대	60,774		
주민자치센터운영	188,927	226,754	△37,827
101 인건비	39,860	37,095	2,765
04 기간제근로자등보수	39,860	37,095	2,765
○주민자치센터 관리 운영	19,930		
- 월급	17,918		
· 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
· 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,012		
· 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
· 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
· 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
· 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
○주민자치센터 대관 관리	19,930		
- 월급	17,918		
· 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
· 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,012		
· 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
· 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
· 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
· 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	144,417	148,759	△4,342
01 사무관리비	44,957	49,299	△4,342
○일반수용비	44,957		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
- 주민자치센터 운영 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 정수기 임차료 51,900원 * 6대 * 12월	3,737		
- 청사 소규모 용역비	15,900		
02 공공운영비	99,460	99,460	0
○공공요금(전기,수도,가스) 6,546,000원 * 12월	78,552		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○통신요금 155,000원 * 12월	1,860		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○시설장비유지비	18,000		
- 건물 유지관리비	6,600		
- 시설물 유지관리비	11,400		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	4,650	7,500	△2,850
01 자산및물품취득비	4,650	7,500	△2,850
○체력단련실 하체근력강화용 자전거 교체 1,000,000원 * 4개	4,000		
○회의실 무선마이크 장치 650,000원 * 1개	650		
청사관리	1,284,648	415,687	868,961
청사유지관리	270,791	333,592	△62,801
201 일반운영비	253,891	287,822	△33,931
01 사무관리비	46,479	57,775	△11,296
○일반수용비	46,479		
-정수기 임차료 51,900원 * 11대 * 12월	6,851		
-청소 위생 소모품 1,219,000원 * 12월	14,628		
-청사 소규모 용역비	25,000		
02 공공운영비	207,412	230,047	△22,635
○공공요금(전기,수도,가스) 7,000,000원 * 12월	84,000		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○통신요금 55,000원 * 12월	660		
○시설장비유지비	39,180		
-건물 유지관리비 6,600,000원 * 2개소 * 1회	13,200		
-시설물 유지관리비	25,980		
○청사 청소관리 용역	82,524		
-청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역 6,877,000원 * 12월	82,524		
401 시설비및부대비	16,900	45,770	△28,870
01 시설비	16,900	45,770	△28,870
○시설물 정기안전점검	16,900		
서고 증축 공사	974,000	0	974,000
401 시설비및부대비	869,000	0	869,000
01 시설비	852,500	0	852,500
○서고 증축 공사	852,500		
02 감리비	11,500	0	11,500
○서고 증축 공사	11,500		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○서고 증축 공사	5,000		
405 자산취득비	105,000	0	105,000
01 자산및물품취득비	105,000	0	105,000
○이동식 서가(모빌랙)	105,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구내식당운영	39,857	37,095	2,762
101 인건비	39,857	37,095	2,762
04 기간제근로자등보수	39,857	37,095	2,762
○구내식당 운영보조	39,857		
- 월급	35,834		
· 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
· 식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,023		
· 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
· 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
· 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
· 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
· 산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
문화예술 진흥	30,000	30,000	0
문화예술 행사	30,000	30,000	0
지역문화축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○봉선사 연꽃축제	30,000		
행정운영경비(진접 생활자치과)	262,383	207,901	54,482
인력운영비	38,475	37,065	1,410
인력운영비	38,475	37,065	1,410
101 인건비	38,475	37,065	1,410
03 무기계약근로자보수	38,475	37,065	1,410
○무기계약근로자(단순업무보조) 인부임	38,475		
- 기본급(16호봉) 2,257,420원 * 1명 * 12월	27,090		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 2,014,400원 * 1명 * 50% * 2회	2,015		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당 18,190원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,549		
- 연차유급휴가수당 97,048원 * 1명 * 10일	971		
- 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	223,908	170,836	53,072
기본경비	223,908	170,836	53,072
201 일반운영비	152,908	104,976	47,932
01 사무관리비	75,352	71,376	3,976

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,300,000원 * 24명	31,200		
○운영수당	25,720		
- 일직 60,000원 * 3명 * 115일	20,700		
- 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 24명 * 8식 * 12월	18,432		
02 공공운영비	77,556	33,600	43,956
○공공요금 및 제세(우편요금)	77,556		
- 일반 470원 * 2,300통 * 12월	12,972		
- 등기 2,340원 * 2,300통 * 12월	64,584		
202 여비	40,320	38,640	1,680
01 국내여비	40,320	38,640	1,680
○기본업무 수행여비 20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	24,680	21,220	3,460
01 기관운영업무추진비	16,000	13,500	2,500
○기관운영업무추진비	16,000		
02 정원가산업무추진비	3,880	3,520	360
○정원가산업무추진비 40,000원 * 97명	3,880		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	105,244	114,148	△8,904
주민복지향상	2,700	6,804	△4,104
복지기반조성	2,700	6,804	△4,104
시책 추진	2,700	2,200	500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○사회복지 시책추진	1,500		
행정운영경비(진접 복지지원과)	102,544	107,344	△4,800
기본경비	102,544	107,344	△4,800
기본경비	102,544	107,344	△4,800
201 일반운영비	49,504	59,944	△10,440
01 사무관리비	49,504	41,800	7,704
○일반수용비 1,000,000원 * 28명	28,000		
○급량비	21,504		
- 일반부서 8,000원 * 8식 * 28명 * 12월	21,504		
202 여비	47,040	42,000	5,040
01 국내여비	47,040	42,000	5,040
○기본업무 수행여비 20,000원 * 28명 * 7일 * 12월	47,040		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	357,120	284,253	72,867
도시행정관리	281,080	200,893	80,187
도시행정서비스 제공	2,100	1,600	500
도시행정 민원관리	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
도시건축행정 업무추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시건축 시책추진	1,500		
건축지도관리	278,980	199,293	79,687
불법행위단속	480	6,750	△6,270
201 일반운영비	480	6,750	△6,270
01 사무관리비	480	990	△510
○부동산압류 및 해제 등기수수료 3,000원 * 160매	480		
불법광고물정비	248,500	192,543	55,957
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원 * 30개	300		
○경고문 제작 1,250원 * 400매	500		
401 시설비및부대비	247,700	191,743	55,957
01 시설비	247,700	191,743	55,957
○불법광고물 정비	247,700		
- 진접읍 1권역(정비인원 2명)	71,500		
- 진접읍 2권역(정비인원 3명)	104,700		
- 오남읍(정비인원 2명)	71,500		
불법광고물 부착 방지시트 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○광고물 부착 방지시트 설치	30,000		
행정운영경비(진접 도시건축과)	76,040	83,360	△7,320
기본경비	76,040	83,360	△7,320
기본경비	76,040	83,360	△7,320
201 일반운영비	33,320	40,040	△6,720
01 사무관리비	33,320	33,320	0

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진접 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 10식 * 12월	16,320		
202 여비	37,920	37,920	0
01 국내여비	37,920	37,920	0
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
○기본업무수행여비(청경) 20,000원 * 3명 * 13일 * 12월	9,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,480,691	1,293,370	187,321
쾌적한 도시조성	959,623	758,583	201,040
주민숙원사업	835,000	626,000	209,000
지역 생활민원처리	330,000	231,000	99,000
401 시설비및부대비	330,000	231,000	99,000
01 시설비	330,000	231,000	99,000
○지역 생활민원처리	330,000		
도로 배수로 준설사업	50,000	30,000	20,000
401 시설비및부대비	50,000	30,000	20,000
01 시설비	50,000	30,000	20,000
○도로 배수로 준설사업	50,000		
진벌1리 교량 보수	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○진벌1리 교량 보수	30,000		
금곡2리 석축 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○금곡2리 석축 정비	30,000		
팔현1리 소교량 정비	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○팔현1리 소교량 정비	270,000		
장현천 안전시설물 설치	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○장현천 안전시설물 설치	15,000		
장현3리 마을안길 재포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○장현3리 마을안길 재포장	40,000		
팔야2리 마을안길 재포장	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○팔야2리 마을안길 재포장	70,000		
마을회관 신축 및 유지관리	15,000	0	15,000
노후 마을회관 개보수	15,000	0	15,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 마을회관 신축 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○노후 마을회관 개보수	15,000		
시가지 환경조성	105,171	119,329	△14,158
도로변 녹지정비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로변 녹지정비	60,000		
아름다운 꽃길 조성	16,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○아름다운 꽃길 조성	16,000		
행락철 쓰레기수거	13,266	12,349	917
101 인건비	13,266	12,349	917
04 기간제근로자등보수	13,266	12,349	917
○행락철 쓰레기수거 사업	13,266		
- 기본급 1,887,590원 * 4명 * 1.5월	11,326		
- 식대 100,000원 * 4명 * 1.5월	600		
- 국민연금 11,325,540원 * 4.5%	510		
- 건강보험 11,325,540원 * 3.23%	366		
- 노인장기요양보험 365,815원 * 8.51%	32		
- 고용보험 11,325,540원 * 1.5%	170		
- 산재보험 11,325,540원 * 2.308%	262		
쾌적한 환경관리	4,400	3,760	640
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	3,200	3,200	0
○환경정화활동 소모품구입 100,000원 * 12월	1,200		
○불법투기근절 홍보물 제작 100,000원 * 10회	1,000		
○지도점검 소모품 구입	1,000		
301 일반보전금	1,200	560	640
09 행사실비지원금	1,200	560	640
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
수리시설 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수리시설 유지관리	10,000		
스마트센서 운영	1,505	17,220	△15,715

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,505	720	785
02 공공운영비	1,505	720	785
○스마트센서 통신요금 20,900원 * 6개소 * 12월	1,505		
산업환경 운영	4,452	13,254	△8,802
산업환경시책추진	2,100	1,600	500
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○생활민원처리 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○산업환경 시책추진	1,500		
공중화장실 유지 · 관리	2,352	2,352	0
201 일반운영비	2,352	2,352	0
02 공공운영비	2,352	2,352	0
○공중화장실 전기요금 98,000원 * 2개소 * 12월	2,352		
행정운영경비(진접 산업환경과)	521,068	534,787	△13,719
인력운영비	431,948	438,274	△6,326
인력운영비	431,948	438,274	△6,326
101 인건비	431,948	438,274	△6,326
03 무기계약근로자보수	431,948	438,274	△6,326
○무기계약근로자	431,948		
- 기본급(호봉)	264,211		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 12월	35,077		
· 14호봉 2,883,370원 * 1명 * 12월	34,601		
· 13호봉 2,843,700원 * 1명 * 12월	34,125		
· 12호봉 2,804,020원 * 2명 * 12월	67,297		
· 8호봉 2,604,190원 * 2명 * 12월	62,501		
· 7호봉 2,550,800원 * 1명 * 12월	30,610		
- 정액급식비 180,000원 * 8명 *12월	17,280		
- 명절휴가비	22,021		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 50% * 2회	2,924		
· 14호봉 2,883,370원 * 1명 * 50% * 2회	2,884		
· 13호봉 2,843,700원 * 1명 * 50% * 2회	2,844		
· 12호봉 2,804,020원 * 2명 * 50% * 2회	5,609		
· 8호봉 2,604,190원 * 2명 * 50% * 2회	5,209		
· 7호봉 2,550,800원 * 1명 * 50% * 2회	2,551		
- 가족수당	9,840		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(진접 산업환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
·기타부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 5명 *12월	1,200		
·기타부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
·기타부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 2명 *12월	2,400		
·기타부양가족(부모님) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외수당 24,020원 * 8명 * 30시간 * 12월	69,178		
- 휴일근무수당 192,160원 * 8명 * 2일 * 12월	36,895		
- 연차유급휴가수당 128,104원 * 8명 *10일	10,249		
- 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
기본경비	89,120	96,513	△7,393
기본경비	89,120	96,513	△7,393
201 일반운영비	45,080	52,473	△7,393
01 사무관리비	45,080	45,080	0
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급량비 8,000원 * 23명 * 10식 * 12월	22,080		
202 여비	38,640	38,640	0
01 국내여비	38,640	38,640	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 7일 * 12월	38,640		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,038,043	1,938,909	99,134
행정복지센터 운영	1,786,645	1,716,897	69,748
생활자치운영	1,186,376	1,004,782	181,594
공용차량 유지관리	31,992	12,000	19,992
201 일반운영비	31,992	12,000	19,992
02 공공운영비	31,992	12,000	19,992
○차량관리비	31,992		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 120ℓ * 5대 * 12월	10,440		
- 유류비(경유) 1,350원 * 140ℓ * 4대 * 12월	9,072		
- 차량유지관리비 80,000원 * 13대 * 12월	12,480		
민원실 운영	32,669	30,413	2,256
201 일반운영비	30,269	29,213	1,056
01 사무관리비	30,269	29,213	1,056
○일반수용비	30,269		
- 등초본 및 인감,복사용지 615,000원 * 12월	7,380		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 3,450,000원 * 4회	13,800		
- 전산소모품 450,000원 * 2회	900		
- 민원실 운영경비	7,829		
- 신용카드 후취 수수료 30,000원 * 12월	360		
204 직무수행경비	2,400	1,200	1,200
03 특정업무경비	2,400	1,200	1,200
○세무담당 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
민원실 운영(동부출장소)	7,555	6,115	1,440
201 일반운영비	7,555	6,115	1,440
01 사무관리비	7,555	6,115	1,440
○일반수용비	7,555		
- 등초본 및 인감, 복사용지 200,000원 * 12월	2,400		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 729,750원 * 4회	2,919		
- 전산소모품 300,000원 * 2회	600		
- 민원실운영경비	1,276		
- 신용카드 후취 수수료 30,000원 * 12월	360		
리장 · 반장 활동지원	474,600	341,600	133,000
301 일반보전금	474,600	341,600	133,000
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	474,600	341,600	133,000
○통리장	444,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본수당 300,000원 * 95명 * 12월	342,000		
ㅡ 상여금 300,000원 * 95명 * 2회	57,000		
ㅡ 회의수당 20,000원 * 95명 * 24회	45,600		
○반장수당 50,000원 * 600명 * 1회	30,000		
시정행사홍보	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○현수막제작	2,400		
ㅡ 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 1개 * 5회	300		
ㅡ 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 1개 * 30회	2,100		
○가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 200개	1,200		
읍정시책추진	7,800	10,300	△2,500
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
ㅡ 감사패 제작 132,000원 * 25회	3,300		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	63,346	59,778	3,568
101 인건비	39,826	37,098	2,728
04 기간제근로자등보수	39,826	37,098	2,728
○주민자치센터 운영지원	19,913		
ㅡ 월급	17,918		
・기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
・식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
ㅡ 4대보험	1,995		
・국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
・건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
・노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
・고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
・산재보험 17,015,400원 * 2.208%	376		
○주민자치센터 주말 대관관리	19,913		
ㅡ 월급	17,918		
・기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
・식대(비과세) 75,120원 * 1명* 12월	902		
ㅡ 4대보험	1,995		
・국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.208%	376		
201 일반운영비	23,520	22,680	840
01 사무관리비	23,520	22,680	840
○일반수용비	23,520		
-위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
묵현복지문화센터 지원관리	33,800	25,000	8,800
307 민간이전	31,400	18,000	13,400
05 민간위탁금	31,400	18,000	13,400
○묵현복지문화센터 공공요금 지원	31,400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○세탁기 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
○건조기 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
화도읍 복지회관 운영	26,600	0	26,600
307 민간이전	26,600	0	26,600
05 민간위탁금	26,600	0	26,600
○화도읍복지회관 운영	26,600		
생활체육시설 유지관리	403,894	515,976	△112,082
101 인건비	197,798	370,666	△172,868
04 기간제근로자등보수	197,798	370,666	△172,868
○공공생활체육시설 관리	197,798		
-월급	143,107		
·기본급 1,887,590원 * 6명 * 12월	135,907		
·식대(비과세) 100,000원 * 6명 *12월	7,200		
-연장근무수당 228,240원 * 6명 * 12월	16,434		
-휴일근무수당 228,240원 * 6명 * 12월	16,434		
-야간근무수당 47,500원 * 6명 * 12월	3,420		
-4대보험	18,403		
·국민연금 155,759,760원 * 4.5%	7,010		
·건강보험 155,759,760원 * 3.23%	5,032		
·노인장기요양보험 5,031,040원 *8.51%	429		
·고용보험 155,759,760원 * 1.5%	2,337		
·산재보험 155,759,760원 * 2.308%	3,595		
201 일반운영비	126,096	95,310	30,786
01 사무관리비	53,852	68,030	△14,178
○일반수용비 50,000원 * 15개소 * 12월	9,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체육시설대부료(차산리,마석우리)	44,852		
02 공공운영비	72,244	27,280	44,964
○공공요금(전기,상하수도) 2,590,000원 * 12월	31,080		
○체육시설사무실 인터넷요금 22,000원 * 12월	264		
○정화조 수거 90,000원 * 10회	900		
○시설장비유지비	40,000		
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○체육시설 관리사무실 조성(월산푸른물센터 축구장)	40,000		
○구암리 마을회관 고정식 운동기구 설치	20,000		
○답내1리 마을회관 고정식 운동기구 설치	20,000		
천마산 소나무 축제	100,520	0	100,520
201 일반운영비	100,000	0	100,000
03 행사운영비	100,000	0	100,000
○천마산 소나무 축제	100,000		
301 일반보전금	520	0	520
09 행사실비지원금	520	0	520
○행사 운영 위원회 운영	520		
청사관리	600,269	712,115	△111,846
청사 유지관리	418,559	414,620	3,939
201 일반운영비	381,559	414,620	△33,061
01 사무관리비	82,604	84,368	△1,764
○일반수용비	82,604		
-CCTV등 임차료 1,463,000원 * 12월	17,556		
-청소,위생 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
-청사 소규모 용역비	50,648		
-청사정비 소모품 500,000원 * 12회	6,000		
02 공공운영비	298,955	330,252	△31,297
○공공요금(전기,상하수도,가스) 17,100,000원 * 12월	205,200		
○각종 협회비	150		
○통신요금 380,000원 * 12월	4,560		
○시설장비유지비	50,358		
-건물 유지관리비 1,440,000원 * 12월	17,280		
-시설물 유지관리비 2,756,500원 * 12월	33,078		
○청사 청소관리 용역 3,223,880원 * 1명 * 12월	38,687		
401 시설비및부대비	37,000	0	37,000
01 시설비	37,000	0	37,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 조경(꽃묘)관리	15,000		
○청사 광장계단 보수공사	22,000		
청사 유지관리(동부출장소)	140,687	245,795	△105,108
201 일반운영비	140,687	144,995	△4,308
01 사무관리비	16,680	10,873	5,807
○일반수용비	16,680		
- 정수기,공기청정기 임차료 90,000원 * 1대 * 12월	1,080		
- 청소, 위생 소모품 50,000원 * 12월	600		
- 청사 소규모 용역비	9,000		
- 무인경비시스템용역료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	124,007	134,122	△10,115
○공공요금(전기, 상하수도, 가스) 5,810,000원 * 12월	69,720		
○통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	13,200		
- 건물유지관리비(화도복지회관) 900,000원 * 12월	10,800		
- 시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 청소관리 용역 3,223,880원 * 1명 * 12월	38,687		
구내식당 운영	41,023	1,000	40,023
101 인건비	39,823	0	39,823
04 기간제근로자등보수	39,823	0	39,823
○구내식당 운영보조	39,823		
- 월급	35,834		
· 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
· 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	3,989		
· 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
· 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
· 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
· 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
· 산재보험 34,030,800원 * 2.208%	752		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○일반수용비	1,200		
- 식당 운영 소모품 구입 300,000 * 4회	1,200		
행정운영경비(화도 생활자치과)	251,398	222,012	29,386
기본경비	251,398	222,012	29,386
기본경비	251,398	222,012	29,386

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(화도 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	162,038	138,702	23,336
01 사무관리비	89,828	104,808	△14,980
○일반수용비 1,300,000원 * 31명	40,300		
○운영수당	25,720		
- 일직 60,000원 * 3명 * 115일	20,700		
- 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비	23,808		
- 센터 8,000원 * 25명 * 8식 * 12월	19,200		
- 출장소 8,000원 * 6명 * 8식 * 12월	4,608		
02 공공운영비	72,210	33,894	38,316
○우편요금	72,210		
- 일반우편 470원 * 1,850통 * 12월	10,434		
- 등기우편 2,340원 * 2,200통 * 12월	61,776		
202 여비	52,080	48,720	3,360
01 국내여비	52,080	48,720	3,360
○국내여비	52,080		
- 읍 20,000원 * 25명 * 7일 * 12월	42,000		
- 출장소 20,000원 * 6명 * 7일 * 12월	10,080		
203 업무추진비	27,180	23,640	3,540
01 기관운영업무추진비	16,000	13,500	2,500
○센터장	16,000		
02 정원가산업무추진비	4,280	3,840	440
○정원가산금 40,000원 * 107명	4,280		
04 부서운영업무추진비	6,900	6,300	600
○부서운영업무추진비	6,900		
- 읍 400,000원 * 12월	4,800		
- 출장소 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	6,600	6,600	0
01 직책급업무수행경비	6,600	6,600	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	3,500	4,350	△850
01 자산및물품취득비	3,500	4,350	△850
○문서 세단기(동부출장소) 1,000,000원 * 1개	1,000		
○레이저프린터(A4흑백,동부출장소) 900,000원 * 1대	900		
○레이저프린터(A4컬러,동부출장소) 1,600,000원 * 1대	1,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 복지지원향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	101,796	99,648	2,148
복지지원향상	2,700	5,080	△2,380
복지기반조성	2,700	5,080	△2,380
복지지원 시책추진	2,700	2,200	500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(화도 복지지원과)	99,096	94,568	4,528
기본경비	99,096	94,568	4,528
기본경비	99,096	94,568	4,528
201 일반운영비	47,736	48,208	△472
01 사무관리비	47,736	36,784	10,952
○일반수용비 1,000,000원 * 27명	27,000		
○급량비	20,736		
- 일반부서 8,000원 * 8식 * 27명 * 12월	20,736		
202 여비	45,360	36,960	8,400
01 국내여비	45,360	36,960	8,400
○국내여비 20,000원 * 27명 *7일 *12월	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시건축관리
단위: 도시건축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	193,220	229,870	△36,650
도시건축관리	1,500	35,028	△33,528
도시건축운영	1,500	35,028	△33,528
도시건축행정 시책추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책업무추진	1,500		
쾌적한 도시조성	100,000	100,000	0
시가지 환경관리	100,000	100,000	0
불법광고물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
행정운영경비(화도 도시건축과)	91,720	94,842	△3,122
기본경비	91,720	94,842	△3,122
기본경비	91,720	94,842	△3,122
201 일반운영비	43,120	47,922	△4,802
01 사무관리비	43,120	41,160	1,960
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 10식 * 12월	21,120		
202 여비	43,200	41,520	1,680
01 국내여비	43,200	41,520	1,680
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 22명 * 7일 * 12월	36,960		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,432,403	1,587,446	△155,043
쾌적한 도시조성	897,968	1,059,502	△161,534
주민숙원사업	785,800	954,246	△168,446
지역 생활민원처리	350,000	231,000	119,000
401 시설비및부대비	350,000	231,000	119,000
01 시설비	350,000	231,000	119,000
○지역 생활민원처리	350,000		
주민참여감독제 운영	800	500	300
401 시설비및부대비	800	500	300
03 시설부대비	800	500	300
○주민참여감독제 운영	800		
재해예방 하천.구거 정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○하천 및 구거 정비	20,000		
금남2리 교량 확장	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○교량 확장 L=2.5m, B=4.0m	35,000		
가곡3리 구거 정비	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○구거하상 정비 L=60m, B=4.0m	15,000		
묵현13리 배수로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○배수로 조성 L=20m, B=4.0m	30,000		
녹촌6리 인도 재포장	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○인도 재포장 L=240m, B=2.0m	70,000		
마석3리 마을안길 재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로재포장 L=170m, B=3.0m	15,000		
묵현12리 보행로 이설	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	250,000	0	250,000
○보행로이설 L=80m, W=2.0m	250,000		
시가지 환경관리	90,368	87,456	2,912
농업기반시설유지관리	21,200	21,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감정평가 수수료	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농업생산기반시설 유지보수	20,000		
도로변 녹지정비 사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로변 제초작업	60,000		
남양주 청소의날 운영	7,320	6,256	1,064
201 일반운영비	6,600	5,680	920
01 사무관리비	6,600	5,680	920
○불법투기근절 활동(경고판)	1,200		
○불법투기근절 활동(현수막)	2,400		
○환경정화활동 소모품 구입	3,000		
301 일반보전금	720	576	144
09 행사실비지원금	720	576	144
○남양주 청소의 날 운영	720		
스마트센서 운영	1,848	0	1,848
201 일반운영비	1,848	0	1,848
02 공공운영비	1,848	0	1,848
○스마트센서 통신, 전기요금	1,848		
산업환경 운영	21,800	17,800	4,000
산업환경 시책추진	3,300	2,200	1,100
201 일반운영비	1,800	1,200	600
02 공공운영비	1,800	1,200	600
○민원처리용 통신요금	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○산업환경 시책추진	1,500		
공중화장실 유지보수	2,640	6,480	△3,840
201 일반운영비	2,640	6,480	△3,840

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 산업환경 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,640	6,480	△3,840
○공공요금(전기,상하수도)	2,640		
소형도로청소차 유지관리	15,860	0	15,860
201 일반운영비	15,860	0	15,860
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○폐토사처리 40,000원 * 1톤 * 125일	5,000		
02 공공운영비	10,860	0	10,860
○화물차유류비(경유) 1,350원 * 300ℓ * 12월	4,860		
○청소솔 250,000원 * 2개 * 12월	6,000		
행정운영경비(화도 산업환경과)	534,435	527,944	6,491
인력운영비	441,675	427,940	13,735
인력운영비	441,675	427,940	13,735
101 인건비	441,675	427,940	13,735
03 무기계약근로자보수	441,675	427,940	13,735
○환경미화원	441,675		
ㅡ 기본급	271,846		
・19호봉 3,081,740원 * 2명 * 12월	73,962		
・17호봉 3,002,390원 * 1명 * 12월	36,029		
・12호봉 2,804,020원 * 1명 * 12월	33,649		
・11호봉 2,764,360원 * 1명 * 12월	33,173		
・10호봉 2,710,960원 * 1명 * 12월	32,532		
・9호봉 2,657,570원 * 1명 * 12월	31,891		
・7호봉 2,550,800원 * 1명 * 12월	30,610		
ㅡ 정액급식비 180,000원 * 8명 * 12월	17,280		
ㅡ 명절휴가비	22,657		
・19호봉 3,081,740원 * 2명 * 50% * 2회	6,164		
・17호봉 3,002,390원 * 1명 * 50% * 2회	3,003		
・12호봉 2,804,020원 * 1명 * 50% * 2회	2,805		
・11호봉 2,764,360원 * 1명 * 50% * 2회	2,765		
・10호봉 2,710,960원 * 1명 * 50% * 2회	2,711		
・9호봉 2,657,570원 * 1명 * 50% * 2회	2,658		
・7호봉 2,550,800원 * 1명 * 50% * 2회	2,551		
ㅡ 가족수당	7,200		
・배우자 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
・기타 부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
・기타 부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
・그외 20,000원 * 1명 * 12월	240		
ㅡ 시간외수당 25,253원 * 8명 * 30일 * 12월	72,729		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 휴일근무수당 202,020원 * 8명 * 2일 * 12월	38,788		
- 연차유급휴가수당 134,680원 * 8명 * 10일	10,775		
- 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
기본경비	92,760	100,004	△7,244
기본경비	92,760	100,004	△7,244
201 일반운영비	47,040	52,484	△5,444
01 사무관리비	47,040	47,040	0
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 10식 * 12월	23,040		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○국내여비 20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산업환경과 부서운영 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,760,464	1,077,840	682,624
행정복지센터 운영	1,583,460	933,674	649,786
생활자치운영	753,527	642,609	110,918
공용차량 유지.관리	18,612	7,632	10,980
201 일반운영비	18,612	7,632	10,980
02 공공운영비	18,612	7,632	10,980
○차량관리비	18,612		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 60ℓ * 5대 * 12월	5,220		
- 유류비(경유) 1,350원 * 90ℓ * 4대 * 12월	5,832		
- 차량유지관리비 70,000원 * 9대 * 12월	7,560		
민원실 운영	14,096	13,567	529
201 일반운영비	12,396	12,367	29
01 사무관리비	10,836	10,507	329
○일반수용비	10,836		
- 등초본 및 인감, 복사용지	3,792		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	5,460		
- 전산 소모품	1,464		
- 신용카드 후취수수료 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	1,560	1,860	△300
○난방용 유류비(등유) 1,000원 * 15ℓ * 20일 * 4월	1,200		
○통신요금(민원인용 팩스) 30,000원 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	500	0	500
01 자산및물품취득비	500	0	500
○냉장고 500,000원 * 1대	500		
리.반장 활동지원	186,160	134,360	51,800
301 일반보전금	186,160	134,360	51,800
05 통장·이장·반장활동보상금	186,160	134,360	51,800
○통.리장	173,160		
- 기본수당 300,000원 * 37명 * 12월	133,200		
- 상여금 300,000원 * 37명 * 2회	22,200		
- 회의수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
○반장수당 50,000원 * 260명 * 1회	13,000		
시정 행사홍보	2,260	2,260	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○현수막 제작	1,840		
ㅡ 실내게시용 60,000원 * 5회	300		
ㅡ 실외게시용 70,000원 * 22회	1,540		
○도로변게시용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 70개	420		
읍정 시책 추진	6,612	9,112	△2,500
201 일반운영비	2,112	2,112	0
01 사무관리비	2,112	2,112	0
○감사패 제작 132,000원 * 16개	2,112		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	193,735	76,746	116,989
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 사무보조	19,930		
ㅡ 월급	17,918		
・기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
・식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
ㅡ 4대보험	2,012		
・국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
・건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
・노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
・고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
・산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	50,440	38,532	11,908
01 사무관리비	35,640	26,532	9,108
○위원회참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○정수기 등 임차료 635,000원 * 12월	7,620		
○주민자치센터 이사비용	4,500		
02 공공운영비	14,800	12,000	2,800
○전화 및 인터넷 사용료 250,000원 * 12월	3,000		
○시설장비유지비	11,800		
ㅡ 자치센터 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
ㅡ 자치센터 롤스크린 교체 700,000원 * 10개소	7,000		
405 자산취득비	123,365	19,665	103,700

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	123,365	19,665	103,700
○주민자치센터 사무실	11,851		
- 회의용 테이블 등 11종	11,851		
○댄스실	21,155		
- 월캐비닛 등 4종	21,155		
○커뮤니티 공간	3,060		
- 휴게용 책상 및 의자 등	3,060		
○취미교실	27,299		
- 수강용 테이블 등 7종	27,299		
○헬스장	60,000		
- 운동기구(런닝머신) 등 7종	60,000		
공공생활체육시설 유지관리	284,652	346,932	△62,280
101 인건비	136,052	248,706	△112,654
04 기간제근로자등보수	136,052	248,706	△112,654
○공공생활체육시설 관리	136,052		
- 월급	95,405		
·기본급 1,887,590원 * 4명 * 12월	90,605		
·식대 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 연장,휴일근무수당 495,860원 * 4명 * 12월	23,802		
- 야간근무수당 123,970원 * 2명 * 12월	2,976		
- 4대보험	11,159		
·국민연금 117,380,880원 * 4.5%	5,283		
·건강보험 117,380,880원 * 3.23%	3,792		
·노인장기요양보험 3,791,402원 * 8.51%	323		
·고용보험 117,380,880원 * 1.5%	1,761		
- 산재보험 117,380,880원 * 2.308%	2,710		
201 일반운영비	105,400	53,226	52,174
01 사무관리비	32,600	10,126	22,474
○시설관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○체육시설 임차료	29,000		
- 퇴계원 체육시설 3개소	25,000		
- 송능리 체육시설 1개소	4,000		
02 공공운영비	72,800	43,100	29,700
○공공요금 및 제세 4,400,000원 * 12월	52,800		
○체육시설 소규모 수선비	20,000		
401 시설비및부대비	32,000	45,000	△13,000
01 시설비	32,000	45,000	△13,000
○생활체육시설 16개소(진건,퇴계원) 2,000,000원 * 16개소	32,000		
405 자산취득비	11,200	0	11,200

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	11,200	0	11,200
○진건 송능리 게이트볼장 냉난방기 5,600,000원 * 2대	11,200		
진건테마쉼터시설 유지관리	17,400	52,000	△34,600
201 일반운영비	17,400	16,200	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○운영 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	16,200	16,200	0
○진건테마쉼터 관리	16,200		
- 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 청사주변 조경수 전지 및 제초 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 테마쉼터 시설물 유지관리	5,000		
진건문화축제	30,000	0	30,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○추석맞이 불우이웃돕기 진건문화축제 운영	20,000		
301 일반보전금	10,000	0	10,000
09 행사실비지원금	10,000	0	10,000
○추석맞이 진건문화축제 출연자 실비보상 및 행사관계자 식비	10,000		
청사관리	829,933	291,065	538,868
청사 유지관리	636,207	227,970	408,237
201 일반운영비	253,224	226,477	26,747
01 사무관리비	39,128	29,989	9,139
○일반수용비	39,128		
- 정수기 등 임차료 660,000원 * 12월	7,920		
- 청사 소규모 용역비(무인경비용역 등)	22,424		
- 센터운영 소모품 구입	8,784		
02 공공운영비	214,096	196,488	17,608
○공공요금 및 제세	115,838		
- 공공요금(전기,가스,수도) 9,500,000원 * 12월	114,000		
- 통신요금 49,000원 * 12월	588		
- 협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지비	53,450		
- 청사 바닥, 내외벽, 유리창 청소	13,800		
- 청사 외벽 도색	4,000		
- 청사 방송시설 보수	2,200		
- 냉난방(2-way)배수 펌프 교체 75,000원 * 30개	2,250		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 시설물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 건물 유지관리비 2,100,000원 * 12월	25,200		
○청사 청소관리용역 3,734,000원 * 1명 * 12월	44,808		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등) 400,000원 * 2회	800		
401 시설비및부대비	367,683	0	367,683
01 시설비	367,683	0	367,683
○청사 리모델링	367,683		
ㅡ 내부 리모델링	358,191		
ㅡ 모빌렉 이전 설치	2,100		
ㅡ 사인물 제작 설치	7,392		
405 자산취득비	14,500	693	13,807
01 자산및물품취득비	14,500	693	13,807
○보존서고 모빌렉 구입	14,500		
구내식당 운영	43,927	37,095	6,832
101 인건비	39,857	37,095	2,762
04 기간제근로자등보수	39,857	37,095	2,762
○구내식당 운영	39,857		
ㅡ 월급	35,834		
・기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
・식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
ㅡ 4대보험	4,023		
・국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
・건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
・노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
・고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
・산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
405 자산취득비	4,070	0	4,070
01 자산및물품취득비	4,070	0	4,070
○냉장고 1,650,000원 * 1대	1,650		
○식기세척기 2,420,000원 * 1대	2,420		
진건 복지동 운영 지원	149,799	0	149,799
201 일반운영비	120,775	0	120,775
01 사무관리비	20,588	0	20,588
○일반수용비	20,588		
ㅡ 청사 소규모 용역비(무인경비 용역 등) 1,100,000원 * 9월	9,900		
ㅡ 청사관리 소모품 구입	10,688		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	100,187	0	100,187
○공공요금(전기,가스,수도) 6,700,000원 * 9월	60,300		
○통신요금 8,000원 * 9월	72		
○협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지관리비	9,000		
- 시설물 유지관리비 300,000원 * 9월	2,700		
- 건물 유지관리비 700,000원 * 9월	6,300		
○청사 청소관리 용역 3,285,000원 * 1명 * 9월	29,565		
401 시설비및부대비	29,024	0	29,024
01 시설비	29,024	0	29,024
○복지동 사인몰 설치공사	29,024		
행정운영경비(진건 생활자치과)	177,004	144,166	32,838
인력운영비	32,358	28,157	4,201
인력운영비	32,358	28,157	4,201
101 인건비	32,358	28,157	4,201
03 무기계약근로자보수	32,358	28,157	4,201
○민원업무 보조	32,358		
- 기본급(12호봉) 1,627,770원 * 1명 * 12월	19,534		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비(12호봉) 1,445,510원 * 1명 * 50% * 2회	1,446		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당(12호봉) 17,510원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,304		
- 휴일근무수당 105,110원 * 2일 * 12월	2,523		
- 연차유급휴가수당 70,070원 * 1명 * 10일	701		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
기본경비	144,646	116,009	28,637
기본경비	144,646	116,009	28,637
201 일반운영비	87,526	61,529	25,997
01 사무관리비	56,044	52,524	3,520
○일반수용비 1,300,000원 * 18명	23,400		
○운영수당	18,820		
- 상황수당 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
- 일직수당 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
02 공공운영비	31,482	9,005	22,477
○공공요금 및 제세	31,482		
- 일반우편 470원 * 1,350통 * 12월	7,614		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 등기우편 2,340원 * 850통 * 12월	23,868		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무 수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	19,380	15,920	3,460
01 기관운영업무추진비	12,500	10,000	2,500
○센터장	12,500		
02 정원가산업무추진비	2,680	2,320	360
○정원가산금 40,000원 * 67명	2,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 기관장(읍장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 보조기관(과장) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,500	4,000	△2,500
01 자산및물품취득비	1,500	4,000	△2,500
○금고 1,500,000원 * 1대	1,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	66,116	66,740	△624
주민복지향상	2,700	6,664	△3,964
복지기반조성	2,700	6,664	△3,964
사회복지 시책추진	2,700	2,200	500
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○사회복지 시책추진	1,500		
행정운영경비(진건 복지지원과)	63,416	60,076	3,340
기본경비	63,416	60,076	3,340
기본경비	63,416	60,076	3,340
201 일반운영비	30,056	30,246	△190
01 사무관리비	30,056	25,080	4,976
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비	13,056		
- 일반부서 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	28,560	25,200	3,360
01 국내여비	28,560	25,200	3,360
○국내여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	969,354	1,318,091	△348,737
쾌적한 도시조성	578,120	918,188	△340,068
주민숙원사업	390,200	759,787	△369,587
지역 생활민원처리	250,000	202,000	48,000
401 시설비및부대비	250,000	202,000	48,000
01 시설비	250,000	202,000	48,000
○지역 생활민원처리	250,000		
배양1리 석축 및 도로포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○석축(L=15m,H=2m)설치 및 박스암거(L=10m)	20,000		
용정1리 마을안길 포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○콘크리트포장 L=140m,B=3.2m/아스콘덧씌우기(L=200m,B=3.5m)	20,000		
용정2리 마을안길 포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○아스콘덧씌우기(L=820m,B=4m)	20,000		
용정15리 통행로 정비	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○데크계단 및 난간 설치(L=22m,B=2m)	30,000		
송능1리 마을안길 포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘덧씌우기(L=350m,B=3.5m)/아스콘절삭포장(L=100m,B=5m)	50,000		
주민참여감독제운영	200	400	△200
401 시설비및부대비	200	400	△200
03 시설부대비	200	400	△200
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 2건	200		
시가지 환경조성	185,820	150,945	34,875
쾌적한 환경관리	6,060	9,644	△3,584
201 일반운영비	5,220	9,260	△4,040
01 사무관리비	4,100	4,000	100

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정화활동 소모품 구입	1,000		
○무단투기 근절 표지판 200,000원 * 5개	1,000		
○무단투기 및 불법소각근절 현수막 70,000원 * 30개	2,100		
02 공공운영비	1,120	5,260	△4,140
○시설장비유지비	1,120		
- 전기요금 10,000원 * 12월	120		
- CCTV유지보수비	1,000		
301 일반보전금	840	384	456
09 행사실비지원금	840	384	456
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 35명 * 3회	840		
지방하천 불법단속	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○불법행위 금지 현수막 제작 70,000원 * 8개	560		
○불법행위 금지 경고판 제작 200,000원 * 6개	1,200		
도로변 녹지정비사업	84,600	60,600	24,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	400	400	0
○도로변 녹지정비 물품 구입	400		
02 공공운영비	200	200	0
○전기톱 유지관리비 100,000원 * 2대	200		
401 시설비및부대비	84,000	60,000	24,000
01 시설비	84,000	60,000	24,000
○도로변 제초작업 24,000,000원 * 3회	72,000		
○관목식재지 녹지정비 4,000,000원 * 3회	12,000		
불법광고물 정비	92,000	77,000	15,000
401 시설비및부대비	92,000	77,000	15,000
01 시설비	92,000	77,000	15,000
○불법광고물 정비	92,000		
농업기반시설유지관리	1,400	1,200	200
201 일반운영비	1,400	1,200	200
01 사무관리비	1,400	1,200	200
○목적외 사용허가 감정평가수수료 700,000원 * 2개소	1,400		
도시건축행정 운영 및 시책추진	2,100	7,456	△5,356
도시건축 업무추진	2,100	1,600	500
201 일반운영비	600	600	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시건축업무추진	1,500		
행정운영경비(진건 도시건축과)	391,234	399,903	△8,669
인력운영비	278,114	274,363	3,751
인력운영비	278,114	274,363	3,751
101 인건비	278,114	274,363	3,751
03 무기계약근로자보수	278,114	274,363	3,751
○환경미화원	278,114		
ㅡ 기본급	173,005		
·20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
·15호봉 2,923,050원 * 1명 * 12월	35,077		
·12호봉 2,804,020원 * 2명 * 12월	67,297		
·11호봉 2,764,360원 * 1명 * 12월	33,173		
ㅡ 정액급식비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
ㅡ 명절휴가비	14,420		
·20호봉 3,121,420원 * 1명 * 50% * 2회	3,122		
·15호봉 2,923,050원 * 1명 * 50% * 2회	2,924		
·12호봉 2,804,020원 * 2명 * 50% * 2회	5,609		
·11호봉 2,764,360원 * 1명 * 50% * 2회	2,765		
ㅡ 자녀학비보조수당	1,874		
·고등학교 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
ㅡ 가족수당	6,000		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·둘째자녀 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·직계존속(부모님) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 시간외근무수당	42,677		
·20호봉 25,560원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,202		
·15호봉 24,010원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,644		
·12호봉 23,094원 * 2명 * 30시간 * 12월	16,628		
·11호봉 22,785원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,203		
ㅡ 휴일근무수당	22,762		
·20호봉 204,480원 * 1명 * 2일 * 12월	4,908		
·15호봉 192,080원 * 1명 * 2일 * 12월	4,610		
·12호봉 184,752원 * 2명 * 2일 * 12월	8,869		
·11호봉 182,280원 * 1명 * 2일 * 12월	4,375		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 연차유급휴가수당	6,326		
·20호봉 136,328원 * 1명 * 10일	1,364		
·15호봉 128,104원 * 1명 * 10일	1,282		
·12호봉 123,168원 * 2명 * 10일	2,464		
·11호봉 121,520원 * 1명 * 10일	1,216		
- 체육활동비 50,000원 * 5명 * 1회	250		
기본경비	113,120	125,540	△12,420
기본경비	113,120	125,540	△12,420
201 일반운영비	50,960	66,500	△15,540
01 사무관리비	50,960	50,960	0
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 10식 * 12월	24,960		
202 여비	56,160	53,040	3,120
01 국내여비	56,160	53,040	3,120
○기본업무수행여비	56,160		
- 일반직 20,000원 * 26명 * 8일 * 12월	49,920		
- 청원경찰 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,238,380	897,019	341,361
행정복지센터 운영	1,089,126	779,801	309,325
생활자치운영	688,006	505,638	182,368
공용차량 유지 · 관리	63,128	9,168	53,960
201 일반운영비	33,128	9,168	23,960
02 공공운영비	33,128	9,168	23,960
○차량관리비	33,128		
- 유류비	25,448		
· 유류비(휘발유) 1,450원 * 220ℓ * 4대 * 12월	15,312		
· 유류비(경유) 1,350원 * 200ℓ * 3대 * 12월	9,720		
· 전기차 충전 4,000원 * 2회 * 1대 * 52주	416		
- 차량유지관리비 80,000원 * 8대 * 12월	7,680		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○공용차량 구입 30,000,000원 * 1대	30,000		
민원실 운영	28,668	21,197	7,471
201 일반운영비	23,868	18,697	5,171
01 사무관리비	23,868	18,697	5,171
○일반수용비	23,868		
- 등초본 및 인감, 복사용지 360,000원 * 12월	4,320		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	11,208		
- 전산 소모품 88,500원 * 12월	1,062		
- 민원실 운영 경비 587,500원 * 12월	7,050		
- 제증명수수료 신용카드 후취수수료 19,000원 * 12월	228		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,600	1,300	2,300
01 자산및물품취득비	3,600	1,300	2,300
○사무기기(제본천공기) 구입 3,600,000원 * 1대	3,600		
통 · 반장 활동지원	187,180	122,910	64,270
301 일반보전금	187,180	122,910	64,270
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	187,180	122,910	64,270
○통리장	168,480		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본수당 300,000원 * 36명 * 12월	129,600		
ㅡ 상여금 300,000원 * 36명 * 2회	21,600		
ㅡ 회의수당 20,000원 * 36명 * 2회 * 12월	17,280		
○반장수당 50,000원 * 374명 * 1회	18,700		
시정행사 홍보	3,280	2,230	1,050
201 일반운영비	3,280	2,230	1,050
01 사무관리비	3,280	2,230	1,050
○일반수용비	3,280		
ㅡ 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 3회	180		
ㅡ 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 30회	2,100		
ㅡ 태극기(태극기 및 설치대) 및 시기 등 구입	1,000		
동정시책추진	5,820	7,792	△1,972
201 일반운영비	1,320	792	528
01 사무관리비	1,320	792	528
○상패, 감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	105,816	45,969	59,847
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 사무보조	19,930		
ㅡ 월급	17,918		
・기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
・식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
ㅡ 4대보험	2,012		
・국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
・건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
・노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
・고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
・산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	32,700	27,420	5,280
01 사무관리비	29,820	24,540	5,280
○일반수용비	29,820		
ㅡ 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
ㅡ 정수기 임대료 45,000원 * 5대 * 12월	2,700		
ㅡ 소규모 용역비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○공공요금 및 제세	2,880		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 통신요금 240,000원 * 12월	2,880		
405 자산취득비	53,186	0	53,186
01 자산및물품취득비	53,186	0	53,186
○주민자치센터 물품 구입	53,186		
— 책상, 의자, 선반 등 구입	40,716		
— 액정 모니터 구입 350,000원 * 25개	8,750		
— 음향기기(스피커 및 무선마이크)	3,720		
생활체육시설 관리	294,114	296,372	△2,258
101 인건비	109,523	164,518	△54,995
04 기간제근로자등보수	109,523	164,518	△54,995
○공공생활체육시설 관리	109,523		
— 월급	71,554		
· 기본급 1,887,590원 * 3명 * 12월	67,954		
· 식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
— 연장, 휴일근무수당 743,780원 * 3명 * 12월	26,777		
— 4대보험	11,192		
· 국민연금 94,729,320원 * 4.5%	4,263		
· 건강보험 94,729,320원 * 3.23%	3,060		
· 노인장기요양보험 3,059,757원 * 8.51%	261		
· 고용보험 94,729,320원 * 1.5%	1,421		
· 산재보험 94,729,320원 * 2.308%	2,187		
201 일반운영비	159,591	101,854	57,737
01 사무관리비	87,191	70,054	17,137
○일반수용비	87,191		
— 평내호평역 체육시설 토지 점용료 295,700원 * 2.5% * 4,480㎡ * 110%	36,431		
— 이전체육시설(평내호평역 족구장, 농구장) 토지 점용료 295,700원 * 2.5% * 1,572㎡ * 110%	12,784		
— 약대울 풋살구장 토지 점용료 94,300원 * 2.5% * 989㎡ * 110%	2,565		
— 약대울 주차장 토지 점용료 130,000원 * 2.5% * 6,303㎡ * 110%	22,534		
— 체육시설(약대울 테니스장) 토지 점용료 84,370원 * 2.5% * 3,481㎡ * 110%	8,077		
— 생활체육시설 운영 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	72,400	31,800	40,600
○공공요금 및 제세	52,400		
— 수도요금 300,000원 * 12월	3,600		
— 전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
— 정화조 수거 100,000원 * 4개소 * 2회	800		
○시설장비유지비	20,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 생활체육시설 유지보수 2,000,000원 * 10회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	30,000	△10,000
01 시설비	20,000	30,000	△10,000
○생활체육시설유지보수비	20,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○자동심장충격기 구입 2,500,000원 * 2대	5,000		
청사관리	401,120	274,163	126,957
청사유지관리	343,190	229,914	113,276
201 일반운영비	225,422	192,786	32,636
01 사무관리비	62,592	46,766	15,826
○일반수용비	62,592		
- 냉온수기 유지관리비 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
- 청소위생소모품	24,432		
- 청사 소규모 용역비 3,000,000원 * 12월	36,000		
02 공공운영비	162,830	146,020	16,810
○공공요금 및 제세	85,030		
- 전기요금 6,200,000원 * 12월	74,400		
- 상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 도시가스(식당)요금 140,000원 * 12월	1,680		
- 위성방송수신료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
- 교통유발부담금 1,100,000원 * 1회	1,100		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	77,800		
- 건물 유지관리비 900,000원 * 12월	10,800		
- 시설물 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 청사청소관리용역	55,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등) 400,000원 * 2회	800		
401 시설비및부대비	85,701	35,635	50,066
01 시설비	85,701	35,635	50,066
○청사 내 환경정비 4,000,000원 * 1회	4,000		
○주민자치센터 환경 개선	47,736		
- 커뮤니티 공간조성	34,525		
- 다목적실 노후시설 개선	13,211		
○청사 환경 개선	33,965		
- 청사 비가림 설치	14,871		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 청사옥상 배수시설 개선	4,744		
— 장애인용 화장실 개선	9,350		
— 청사주차장 주변환경 개선	5,000		
405 자산취득비	31,267	693	30,574
01 자산및물품취득비	31,267	693	30,574
○소회의실 물품 교체	31,267		
— 음향기기(스피커 및 무선마이크) 구입	19,367		
— 회의용 책상 및 의자 구입	11,900		
구내식당 운영	21,930	19,749	2,181
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당 운영보조	19,930		
— 월급	17,918		
· 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
— 4대보험	2,012		
· 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
· 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
· 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
· 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	2,000	1,200	800
01 사무관리비	2,000	1,200	800
○구내식당 소모품 구입	2,000		
정보화 장비 보급	36,000	24,500	11,500
405 자산취득비	36,000	24,500	11,500
01 자산및물품취득비	36,000	24,500	11,500
○정보화 장비 보급	36,000		
행정운영경비(호평 생활자치과)	149,254	117,218	32,036
기본경비	149,254	117,218	32,036
기본경비	149,254	117,218	32,036
201 일반운영비	89,694	64,368	25,326
01 사무관리비	60,180	52,524	7,656
○일반수용비 1,300,000원 * 20명	26,000		
○운영수당	18,820		
— 일직근무 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
— 상황근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 20명 * 8식 * 12월	15,360		
02 공공운영비	29,514	11,844	17,670

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(호평 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	29,514		
-일반우편 470원 * 1,250통 * 12월	7,050		
-등기우편 2,340원 * 800통 * 12월	22,464		
202 여비	33,600	28,560	5,040
01 국내여비	33,600	28,560	5,040
○기본업무 수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	19,960	17,140	2,820
01 기관운영업무추진비	14,000	11,500	2,500
○기관운영업무추진비	14,000		
02 정원가산업무추진비	2,360	2,040	320
○정원가산업무추진비 40,000원 * 59명	2,360		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
-4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	72,412	73,176	△764
주민복지향상	1,500	4,072	△2,572
복지기반조성	1,500	4,072	△2,572
사회복지시책추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○사회복지업무추진	1,500		
행정운영경비(호평 복지지원과)	70,912	69,104	1,808
기본경비	70,912	69,104	1,808
기본경비	70,912	69,104	1,808
201 일반운영비	34,192	35,744	△1,552
01 사무관리비	33,592	28,424	5,168
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급양비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
02 공공운영비	600	7,320	△6,720
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 12월	600		
202 여비	31,920	28,560	3,360
01 국내여비	31,920	28,560	3,360
○국내여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	609,403	1,191,857	△582,454
쾌적한 도시조성	309,172	899,326	△590,154
주민숙원사업	210,000	797,830	△587,830
지역 생활민원처리	90,000	75,830	14,170
401 시설비및부대비	90,000	70,000	20,000
01 시설비	90,000	70,000	20,000
○지역 생활민원처리	90,000		
호평12통 마을안길 개선공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○ 호평12통 마을안길 개선공사	120,000		
시가지 환경관리	99,172	101,496	△2,324
쾌적한 환경관리	12,760	7,304	5,456
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○청소용품구입 150,000원 * 12월	1,800		
301 일반보전금	960	504	456
09 행사실비지원금	960	504	456
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 120명	960		
401 시설비및부대비	10,000	5,000	5,000
01 시설비	10,000	5,000	5,000
○도로변 제초작업 5,000,000원 * 2회	10,000		
도시건축 업무추진	2,100	1,480	620
201 일반운영비	600	480	120
02 공공운영비	600	480	120
○통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시건축 업무추진비	1,500		
불법광고물정비	84,000	77,000	7,000
401 시설비및부대비	84,000	77,000	7,000
01 시설비	84,000	77,000	7,000
○불법광고물정비사업	84,000		
스마트센서 운영	312	11,312	△11,000
201 일반운영비	312	312	0
02 공공운영비	312	312	0
○전기요금 13,000원 * 12월 * 2개소	312		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(호평 도시건축과)	300,231	292,531	7,700
인력운영비	226,791	218,321	8,470
인력운영비	226,791	218,321	8,470
101 인건비	226,791	218,321	8,470
03 무기계약근로자보수	226,791	218,321	8,470
○환경미화원	226,791		
- 기본급	144,116		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 12월	35,077		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	12,012		
· 15호봉 2,923,050원 * 1명 * 50% * 2회	2,924		
· 16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 50% * 2회	3,082		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당	35,483		
· 15호봉 24,020원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,648		
· 16호봉 24,330원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,759		
· 18호봉 24,950원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,982		
· 19호봉 25,260원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,094		
- 휴일수당	18,922		
· 15호봉 192,160원 * 1명 * 2일 * 12월	4,612		
· 16호봉 194,620원 * 1명 * 2일 * 12월	4,671		
· 18호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
· 19호봉 202,020원 * 1명 * 2일 * 12월	4,849		
- 연차유급휴가수당	5,258		
· 15호봉 128,110원 * 1명 * 10일	1,282		
· 16호봉 129,750원 * 1명 * 10일	1,298		
· 18호봉 133,040원 * 1명 * 10일	1,331		
· 19호봉 134,680원 * 1명 * 10일	1,347		
- 체육활동비지원 50,000원 * 4명	200		
기본경비	73,440	74,210	△770
기본경비	73,440	74,210	△770
201 일반운영비	35,280	37,730	△2,450
01 사무관리비	35,280	33,320	1,960

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 10식 * 12월	17,280		
202 여비	33,360	31,680	1,680
01 국내여비	33,360	31,680	1,680
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 1명 * 13일 * 12월	3,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,245,873	1,263,032	△17,159
행정복지센터 운영	1,074,203	1,132,570	△58,367
생활자치운영	537,604	527,309	10,295
공용차량 유지관리(생활자치)	41,038	6,144	34,894
201 일반운영비	16,038	6,144	9,894
02 공공운영비	16,038	6,144	9,894
○차량관리비	16,038		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 70L * 5대 * 12월	6,090		
- 유류비(경유) 1,350원 * 70L * 2대 * 12월	2,268		
- 유지관리비 80,000원 * 8대 * 12월	7,680		
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○공용차량 구입	25,000		
민원실 운영	27,907	26,988	919
201 일반운영비	26,707	25,788	919
01 사무관리비	25,147	24,228	919
○일반수용비	25,147		
- 등초본, 인감, 무인기 용지	5,556		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	11,609		
- 기타운영소모품	6,542		
- 민원실 운영경비	1,440		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○통신요금	1,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	224,360	161,780	62,580
301 일반보전금	224,360	161,780	62,580
05 통장·이장·반장활동보상금	224,360	161,780	62,580
○통리장수당	196,560		
- 기본수당 300,000원 * 42명 * 12월	151,200		
- 상여금 300,000원 * 42명 * 2회	25,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 42명 * 2회 * 12월	20,160		
○반장수당 50,000원 * 556명 * 1회	27,800		
시정행사 홍보	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 70,000원 * 20회	1,400		
동정시책 추진	6,216	8,980	△2,764
201 일반운영비	1,716	1,980	△264
01 사무관리비	1,716	1,980	△264
○감사패 제작 132,000원 * 13회	1,716		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○생활자치 시책추진	4,500		
주민자치센터 운영	43,450	51,469	△8,019
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 사무보조	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
- 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
- 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	23,520	25,920	△2,400
01 사무관리비	23,520	23,520	0
○주민자치위원회의 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
생활체육시설유지관리	193,233	270,548	△77,315
101 인건비	114,513	216,188	△101,675
04 기간제근로자등보수	114,513	216,188	△101,675
○공공생활체육시설관리	114,513		
- 기본급 1,887,590원 * 3명 * 12월	67,954		
- 식대 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 연장, 휴일근무수당 743,780원 * 3명 * 12월	26,777		
- 야간근무수당 123,970원 * 3명 * 12월	4,463		
- 국민연금 99,192,240원 * 4.5%	4,464		
- 건강보험 99,192,240원 * 3.23%	3,204		
- 노인장기요양보험 3,203,909원 * 8.51%	273		
- 고용보험 99,192,240원 * 1.5%	1,488		
- 산재보험 99,192,240원 * 2.308%	2,290		
201 일반운영비	78,720	24,360	54,360
01 사무관리비	11,520	5,760	5,760
○체육시설 운영비 120,000원 * 8개소 * 12월	11,520		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	67,200	18,600	48,600
○전기, 상하수도요금 3,100,000원 * 12월	37,200		
○생활체육시설장비 유지비	30,000		
청사관리	536,599	605,261	△68,662
청사유지관리	492,542	543,566	△51,024
201 일반운영비	466,542	457,566	8,976
01 사무관리비	85,018	82,888	2,130
○일반수용비	85,018		
- 청소위생 소모품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 정수기등 임차료 941,500원 * 12월	11,298		
- 청사 소규모 용역	61,720		
02 공공운영비	381,524	374,678	6,846
○공공요금 18,851,000원 * 12월	226,212		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○통신요금 65,000원 * 12월	780		
○교통유발부담금 2,800,000원 * 1회	2,800		
○건물(시설물)유지관리비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○청사조경 및 내외부 청소	23,000		
○청사 청소관리 용역 6,723,500원 * 12월	80,682		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 환경조성용 꽃구입 500,000원 * 2회	1,000		
401 시설비및부대비	25,000	75,000	△50,000
01 시설비	25,000	75,000	△50,000
○주차시스템 비가림(캐노피) 설치 공사	25,000		
구내식당 운영	44,057	38,295	5,762
101 인건비	39,857	37,095	2,762
04 기간제근로자등보수	39,857	37,095	2,762
○구내식당 인부임	39,857		
- 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
- 식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
- 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
- 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
- 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
- 산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 300,000원 * 4회	1,200		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,000	0	3,000
01 자산및물품취득비	3,000	0	3,000
○냉난방기 구입	3,000		
행정운영경비(다산 생활자치과)	171,670	130,462	41,208
기본경비	171,670	130,462	41,208
기본경비	171,670	130,462	41,208
201 일반운영비	109,750	73,602	36,148
01 사무관리비	62,248	58,440	3,808
○일반수용비 1,300,000원 * 21명	27,300		
○운영수당	18,820		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
02 공공운영비	47,502	15,162	32,340
○공공요금 및 제세	47,502		
- 일반우편 470원 * 1,950통 * 12월	10,998		
- 등기우편 2,340원 * 1,300통 * 12월	36,504		
202 여비	35,280	33,600	1,680
01 국내여비	35,280	33,600	1,680
○기본업무 수행경비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	20,640	17,260	3,380
01 기관운영업무추진비	14,000	11,500	2,500
○기관운영업무추진비	14,000		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,160	280
○정원가산업무추진비 40,000원 * 61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	62,668	69,314	△6,646
주민복지향상	1,500	5,224	△3,724
복지기반조성	1,500	5,224	△3,724
사회복지 시책추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○사회복지시책추진	1,500		
행정운영경비(다산 복지지원과)	61,168	64,090	△2,922
기본경비	61,168	64,090	△2,922
기본경비	61,168	64,090	△2,922
201 일반운영비	29,488	34,436	△4,948
01 사무관리비	28,288	23,408	4,880
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 8식 * 12월	12,288		
02 공공운영비	1,200	11,028	△9,828
○공공요금 및 제세	1,200		
-민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
202 여비	26,880	23,520	3,360
01 국내여비	26,880	23,520	3,360
○기본업무 수행여비 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	3,600	3,000	600
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	709,875	518,705	191,170
쾌적한도시조성	358,810	175,870	182,940
주민숙원사업	260,000	70,000	190,000
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		
13통 마을회관 방송시설 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○다산13통 마을회관 방송시설 설치	10,000		
왕숙천 마을회관 방송시설 설치	10,000	0	10,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○왕숙천 마을회관 방송시설 설치	10,000		
다산23통 마을회관 증축	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○다산23통 마을회관 증축	170,000		
시가지환경조성	98,810	105,870	△7,060
쾌적한 환경관리	97,310	97,142	168
201 일반운영비	9,710	9,886	△176
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○일반수용비	3,100		
- 환경정비 소모품구입 250,000원 * 4회	1,000		
- 현수막 제작 70,000원 * 30회	2,100		
○측량수수료	2,000		
02 공공운영비	4,610	4,786	△176
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○공공요금 및 제세	3,540		
- 통신요금 140,000원 * 2개소 * 12개월	3,360		
- 전기요금 3,000원 * 5개소 * 12개월	180		
○시설장비유지비	470		
- 예초기및기계톱 수리유지비 100,000원 * 4대	400		
- 예초기 유류비 1,400원 * 50L	70		
301 일반보전금	600	256	344

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	600	256	344
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 25명 * 3회	600		
401 시설비및부대비	87,000	87,000	0
01 시설비	87,000	87,000	0
○도로변 녹지정비 사업	10,000		
○불법광고물 정비	77,000		
도시건축업무추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책추진업무추진비	1,500		
행정운영경비(다산 도시건축과)	351,065	342,835	8,230
인력운영비	264,285	256,655	7,630
인력운영비	264,285	256,655	7,630
101 인건비	264,285	256,655	7,630
03 무기계약근로자보수	264,285	256,655	7,630
○공무직근로자보수	264,285		
- 기본급	168,090		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
· 13호봉 2,843,700원 * 1명 * 12월	34,125		
· 6호봉 2,500,060원 * 2명 * 12월	60,002		
- 정액급식비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
- 명절휴가비	14,010		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 50% * 2회	3,122		
· 18호봉 3,042,060원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
· 13호봉 2,843,700원 * 1명 * 50% * 2회	2,844		
· 6호봉 2,500,060원 * 2명 * 50% * 2회	5,001		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 시간외수당	41,542		
· 20호봉 25,570원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,206		
· 18호봉 24,950원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,982		
· 13호봉 23,410원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,428		
· 6호봉 20,730원 * 2명 * 30시간 * 12월	14,926		
- 휴일수당	21,997		
· 20호봉 204,500원 * 1명 * 2일 * 12월	4,908		
· 18호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
· 13호봉 180,740원 * 1명 * 2일 * 12월	4,338		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(다산 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·6호봉 165,840원 * 2명 * 2일 * 12월	7,961		
- 연차유급휴가수당	6,156		
·20호봉 17,041원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,364		
·18호봉 16,630원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,331		
·13호봉 15,601원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,249		
·6호봉 13,820원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,212		
- 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
기본경비	86,780	86,180	600
기본경비	86,780	86,180	600
201 일반운영비	41,160	44,660	△3,500
01 사무관리비	41,160	39,200	1,960
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 10식 * 12월	20,160		
202 여비	38,400	36,720	1,680
01 국내여비	38,400	36,720	1,680
○(일반)기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
○(청경)기본업무수행여비 20,000원 * 1명 * 13일 * 12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,820	0	1,820
01 자산및물품취득비	1,820	0	1,820
○레이저프린터기 구입(2대)	1,820		
- 프린터기(A4컬러) 1,220,000원 * 1대	1,220		
- 프린터기(A4흑백) 600,000원 * 1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,159,239	1,107,024	52,215
행정복지센터 운영	952,517	939,709	12,808
생활자치운영	636,209	604,921	31,288
공용차량 유지 · 관리	20,686	8,448	12,238
201 일반운영비	20,686	8,448	12,238
02 공공운영비	20,686	8,448	12,238
○차량관리비	13,006		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 90ℓ * 3대 * 12월	4,698		
- 유류비(경유) 1,350원 * 125ℓ * 4대 * 12월	8,100		
- 전기차 충전비 4,000원 * 1회 * 1대 * 52주	208		
○정비유지비 80,000원 * 8대 * 12월	7,680		
민원실 운영	31,797	33,018	△1,221
201 일반운영비	25,597	30,738	△5,141
01 사무관리비	24,457	29,598	△5,141
○일반수용비	24,457		
- 등초본 및 인감, 복사용지 52,000원 * 12박스 * 12월	7,488		
- 통합(무인) 민원발급기 소모품 219,000원 * 13대 * 3회	8,541		
- 전산 소모품 345,000원 * 12월	4,140		
- 민원실 운영 경비 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 신용카드 후취 수수료 24,000원 * 12월	288		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○민원용 팩스 사용료 95,000원 * 12월	1,140		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	1,080	3,920
01 자산및물품취득비	5,000	1,080	3,920
○복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
○냉장고 구입 500,000원 * 1대	500		
통 · 반장 활동 지원	220,550	144,840	75,710
301 일반보전금	220,550	144,840	75,710
05 통장·이장·반장활동보상금	220,550	144,840	75,710
○기본수당 300,000원 * 45명 * 12월	162,000		
○상여금 300,000원 * 45명 * 2회	27,000		
○회의참석수당 20,000원 * 45명 * 2회 * 12월	21,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원 * 199명 * 1회	9,950		
시정행사 홍보	3,720	3,720	0
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0
○현수막 제작	2,520		
- 실내게시용 60,000원 * 7회	420		
- 실외게시용 70,000원 * 30회	2,100		
○태극기 및 시기 구입 6,000원 * 200개	1,200		
동정시책 추진	6,084	8,584	△2,500
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	4,500	7,000	△2,500
03 시책추진업무추진비	4,500	7,000	△2,500
○생활자치 시책추진	4,500		
주민자치센터운영	74,122	49,921	24,201
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 운영	19,930		
- 월급	17,918		
· 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
· 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,012		
· 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
· 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
· 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
· 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	27,192	31,372	△4,180
01 사무관리비	23,880	28,060	△4,180
○위원회 참석수당 70,000원 * 25명 * 12월	21,000		
○정수기 임대료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
02 공공운영비	3,312	3,312	0
○전화 및 인터넷 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
○위성방송수신료 8,000원 * 12대 * 12월	1,152		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○지하1층 휴게실 공사	22,000		
405 자산취득비	5,000	0	5,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○지하1층 휴게실 사무집기	5,000		
생활체육시설 유지관리	279,250	356,390	△77,140
101 인건비	146,030	263,226	△117,196
04 기간제근로자등보수	146,030	263,226	△117,196
○생활체육시설 관리	146,030		
- 월급	95,405		
· 기본급 1,887,590원 * 4명 * 12월	90,605		
· 식대 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 연장, 휴일근무수당 743,780원 * 4명 * 12월	35,702		
- 4대보험	14,923		
· 국민연금 126,305,760원 * 4.5%	5,684		
· 건강보험 126,305,760원 * 3.23%	4,080		
· 노인장기요양보험 4,079,676원 * 8.51%	348		
· 고용보험 126,305,760원 * 1.5%	1,895		
· 산재보험 126,305,760원 * 2.308%	2,916		
201 일반운영비	93,220	55,164	38,056
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
- 체육시설 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	84,820	46,764	38,056
○공공요금 및 제세	44,820		
- 공공요금(전기,상하수도) 415,000원 * 9개소 * 12월	44,820		
○시설장비유지비	40,000		
401 시설비및부대비	40,000	38,000	2,000
01 시설비	40,000	38,000	2,000
○생활체육시설 유지관리	40,000		
- 생활체육시설 유지보수비	40,000		
청사관리	316,308	334,788	△18,480
청사유지 관리	262,251	271,593	△9,342
201 일반운영비	257,151	244,793	12,358
01 사무관리비	52,073	50,987	1,086
○일반수용비	52,073		
- 정수기 등 임차료 1,018,000원 * 12월	12,216		
- 청소,위생 소모품 721,400원 * 12월	8,657		
- 청사 소규모 용역비 1,970,000원 * 12월	23,640		
- 청사정비 소모품 630,000원 * 12월	7,560		
02 공공운영비	205,078	193,806	11,272

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	98,254		
- 공공요금(전기,상하수도,가스) 7,900,000원 * 12월	94,800		
- 교통유발부담금 1,400,000원 * 1회	1,400		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 통신요금 167,000원 * 12월	2,004		
○시설장비유지비	51,600		
- 건물 유지관리비 1,400,000원 * 12월	16,800		
- 시설물 유지관리비 1,400,000원 * 12월	16,800		
- 청사 조경 및 내외부 청소 18,000,000원 * 1회	18,000		
○청사 청소관리용역 4,602,000원 * 12월	55,224		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○환경정비용 화분구입 50,000원 * 12월	600		
401 시설비및부대비	4,500	0	4,500
01 시설비	4,500	0	4,500
○청사 cctv 추가설치 공사 1식	4,500		
정보화 장비 보급	13,000	24,900	△11,900
405 자산취득비	13,000	24,900	△11,900
01 자산및물품취득비	13,000	24,900	△11,900
○업무용 PC 구입	13,000		
- 컴퓨터 구입 1,300,000원 * 10대	13,000		
구내식당운영	41,057	38,295	2,762
101 인건비	39,857	37,095	2,762
04 기간제근로자등보수	39,857	37,095	2,762
○구내식당 운영보조	39,857		
- 월급	35,834		
· 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
· 식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,023		
· 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
· 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
· 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
· 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
· 산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 물품구입 100,000원 * 12월	1,200		
행정운영경비(별내 생활자치과)	206,722	167,315	39,407

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	30,399	28,239	2,160
인력운영비	30,399	28,239	2,160
101 인건비	30,399	28,239	2,160
03 무기계약근로자보수	30,399	28,239	2,160
○민원업무보조	30,399		
- 기본급 1,660,418원 * 1명 * 12월	19,926		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비 1,478,153원 * 1명 * 50% * 2회	1,479		
- 시간외수당 17,858원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,429		
- 연차유급휴가수당 71,430원 * 1명 * 10일	715		
- 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
기본경비	176,323	139,076	37,247
기본경비	176,323	139,076	37,247
201 일반운영비	114,123	81,356	32,767
01 사무관리비	62,248	58,440	3,808
○일반수용비 1,300,000원 * 21명	27,300		
○운영수당	18,820		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
- 당직근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
02 공공운영비	51,875	22,916	28,959
○공공요금 및 제세	51,875		
- 일반우편 470원 * 1,580통 * 12월	8,912		
- 등기우편 2,340원 * 1,530통 * 12월	42,963		
202 여비	35,280	33,600	1,680
01 국내여비	35,280	33,600	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	20,920	17,420	3,500
01 기관운영업무추진비	14,000	11,500	2,500
○기관운영업무추진비	14,000		
02 정원가산업무추진비	2,720	2,320	400
○정원가산업무추진비 40,000원 * 68명	2,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○직책급 업무수행경비	6,000		
－4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
－5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	75,980	82,414	△6,434
주민복지향상	1,500	4,249	△2,749
복지기반조성	1,500	4,249	△2,749
사회복지 시책추진	1,500	1,000	500
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(별내 복지지원과)	74,480	78,165	△3,685
기본경비	74,480	78,165	△3,685
기본경비	74,480	78,165	△3,685
201 일반운영비	36,080	45,485	△9,405
01 사무관리비	35,360	26,752	8,608
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 8식 * 12월	15,360		
02 공공운영비	720	18,733	△18,013
○민원처리용 통신요금	720		
- 스마트폰 사용료 50,000원 * 12월	600		
- 민원처리용 팩스사용료 10,000원 * 12월	120		
202 여비	33,600	26,880	6,720
01 국내여비	33,600	26,880	6,720
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	942,663	871,943	70,720
쾌적한 도시조성	511,013	448,999	62,014
주민숙원사업	345,000	251,000	94,000
지역 생활민원처리	100,000	81,000	19,000
401 시설비및부대비	100,000	81,000	19,000
01 시설비	100,000	81,000	19,000
○지역 생활민원처리	100,000		
용암천 카페거리 문주 등 설치	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○용암천 카페거리 문주 등 설치	150,000		
용암리 구거 정비 공사	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○용암리 구거 정비 공사	95,000		
시가지 환경조성	77,381	87,799	△10,418
도로변 녹지정비사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○도로변 제초작업	70,000		
대기·수질 관리	741	741	0
201 일반운영비	741	741	0
01 사무관리비	741	741	0
○소음측정기 관리	741		
-측정기 수리 및 소모품 구입비 700,000원 * 1대	700		
-정도검사 수수료 41,000원 * 1회	41		
쾌적한 환경관리	6,640	17,058	△10,418
201 일반운영비	5,680	5,680	0
01 사무관리비	5,680	5,680	0
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원 * 40개	1,000		
○불법투기근절 활동(현수막) 70,000원 * 2개 * 12회	1,680		
○환경정화활동 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보전금	960	378	582
09 행사실비지원금	960	378	582
○남양주 청소의날 운영 8,000원 * 40명 * 3회	960		
도시건축행정 운영 및 시책추진	4,632	33,200	△28,568

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축업무추진	2,100	1,600	500
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,000	500
03 시책추진업무추진비	1,500	1,000	500
○도시건축 업무추진	1,500		
폭염저감시설 유지보수	2,532	0	2,532
201 일반운영비	2,532	0	2,532
02 공공운영비	2,532	0	2,532
○전기요금 66,000원 * 12월	792		
○상하수도요금 145,000원 * 12월	1,740		
불법광고물정비	84,000	77,000	7,000
불법 유동광고물 정비	84,000	77,000	7,000
401 시설비및부대비	84,000	77,000	7,000
01 시설비	84,000	77,000	7,000
○불법유동광고물 정비	84,000		
행정운영경비(별내 도시건축과)	431,650	422,944	8,706
인력운영비	339,930	326,435	13,495
인력운영비	339,930	326,435	13,495
101 인건비	339,930	326,435	13,495
03 무기계약근로자보수	339,930	326,435	13,495
○환경미화원	339,930		
- 기본급	205,024		
·20호봉 3,161,080원 * 2명 * 12월	75,866		
·11호봉 2,804,020원 * 2명 * 12월	67,297		
·7호봉 2,604,190원 * 1명 * 12월	31,251		
·6호봉 2,550,800원 * 1명 * 12월	30,610		
- 정액급식비 180,000원 * 6명 * 12월	12,960		
- 명절휴가비	17,088		
·20호봉 3,161,080원 * 2명 * 2회 * 50%	6,323		
·11호봉 2,804,020원 * 2명 * 2회 * 50%	5,609		
·7호봉 2,604,190원 * 1명 * 2회 * 50%	2,605		
·6호봉 2,550,800원 * 1명 * 2회 * 50%	2,551		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 5명 * 4회	9,366		
- 가족수당	10,080		
·배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
·기타부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기타부양가족(둘째) 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
·기타부양가족(셋째이상) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 시간외수당	50,616		
·20호봉 25,871원 * 2명 * 12월 * 30일	18,628		
·11호봉 23,094원 * 2명 * 12월 * 30일	16,628		
·7호봉 21,540원 * 1명 * 12월 * 30일	7,755		
·6호봉 21,125원 * 1명 * 12월 * 30일	7,605		
- 휴일수당	26,996		
·20호봉 206,964원 * 2명 * 12월 * 2일	9,935		
·11호봉 184,752원 * 2명 * 12월 * 2일	8,869		
·7호봉 172,320원 * 1명 * 12월 * 2일	4,136		
·6호봉 168,996원 * 1명 * 12월 * 2일	4,056		
- 연차유급휴가수당	7,500		
·20호봉 137,976원 * 2명 * 10일	2,760		
·11호봉 123,168원 * 2명 * 10일	2,464		
·7호봉 114,880원 * 1명 * 10일	1,149		
·6호봉 112,664원 * 1명 * 10일	1,127		
- 체육활동비 50,000원 * 6명 * 1회	300		
기본경비	91,720	96,509	△4,789
기본경비	91,720	96,509	△4,789
201 일반운영비	43,120	47,909	△4,789
01 사무관리비	43,120	43,120	0
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 10식 * 12월	21,120		
202 여비	43,200	43,200	0
01 국내여비	43,200	43,200	0
○기본업무수행경비	43,200		
- 일반직원 20,000원 * 22명 * 7일 * 12월	36,960		
- 청원경찰 20,000원 * 2명 * 13일 * 12월	6,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정복지과	772,723	779,423	△6,700
행정복지센터 운영	610,315	649,369	△39,054
생활자치운영	471,601	501,439	△29,838
공용차량 유지.관리	16,188	34,816	△18,628
201 일반운영비	16,188	9,816	6,372
02 공공운영비	16,188	9,816	6,372
○차량 관리비	16,188		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 80ℓ * 4대 * 12월	5,568		
- 유류비(경유) 1,350원 * 150ℓ * 2대 * 12월	4,860		
- 차량유지관리비 80,000원 * 6대 * 12월	5,760		
민원실 운영	10,176	10,206	△30
201 일반운영비	8,976	9,006	△30
01 사무관리비	8,676	8,646	30
○일반수용비	8,676		
- 등초본 및 인감용지	2,870		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	4,141		
- 전산소모품	993		
- 기타 운영 소모품	600		
- 신용카드 후취 수수료 6,000원 * 12월	72		
02 공공운영비	300	360	△60
○민원전용팩스 사용료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통.반장 활동지원	149,550	107,550	42,000
301 일반보전금	149,550	107,550	42,000
05 통장·이장·반장활동보상금	149,550	107,550	42,000
○통리장	140,400		
- 기본수당 300,000원 * 30명 * 12월	108,000		
- 상여금 300,000원 * 30명 * 2회	18,000		
- 회의수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○반장수당 50,000원 * 183명 * 1회	9,150		
시정행사 홍보	2,600	2,000	600
201 일반운영비	2,600	2,000	600
01 사무관리비	2,600	2,000	600
○일반수용비	2,600		
- 현수막제작 70,000원 * 20회	1,400		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 200개	1,200		
동정시책 추진	5,820	5,292	528
201 일반운영비	1,320	792	528
01 사무관리비	1,320	792	528
○감사패제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○시책추진 업무추진	4,500		
주민자치센터 운영	137,415	133,528	3,887
101 인건비	19,930	18,552	1,378
04 기간제근로자등보수	19,930	18,552	1,378
○주민자치센터 관리 운영	19,930		
ㅡ 월급	17,918		
·기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
·식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
ㅡ 4대보험	2,012		
·국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
·건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	116,485	107,965	8,520
01 사무관리비	41,215	34,495	6,720
○일반수용비	41,215		
ㅡ 강사수당 280,000원 * 2명 * 12월	6,720		
ㅡ 소규모 용역비	8,124		
ㅡ 정수기 등 임차료	2,851		
ㅡ 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
02 공공운영비	75,270	73,470	1,800
○공공요금(전기,상하수도,가스)	66,000		
○통신요금 35,000원 * 12월	420		
○교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
○시설장비유지비	8,400		
ㅡ 시설물유지관리비	8,400		
405 자산취득비	1,000	7,011	△6,011
01 자산및물품취득비	1,000	7,011	△6,011
○무선마이크장치 교체	1,000		
생활체육시설 유지관리	149,852	208,047	△58,195
101 인건비	76,362	102,447	△26,085

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	76,362	102,447	△26,085
○공공생활체육시설 관리	76,362		
- 월급	68,546		
· 기본급 1,887,590원 * 2명 * 12월	45,303		
· 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
· 연장,휴일근무수당 743,780원 * 2명 * 12월	17,851		
· 휴일근무초과수당 114,120원 * 1명 * 11일	1,256		
· 야간근무수당 144,630원 * 1명 * 12월	1,736		
- 4대보험	7,816		
· 국민연금 66,143,760원 * 4.5%	2,977		
· 건강보험 66,143,760원 * 3.23%	2,137		
· 노인장기요양보험 2,136,443원 * 8.51%	182		
· 고용보험 66,143,760원 * 1.5%	993		
· 산재보험 66,143,760원 * 2.308%	1,527		
201 일반운영비	41,890	26,600	15,290
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○일반수용비	3,000		
- 체육시설 운영비 250,000원 * 12월	3,000		
02 공공운영비	38,890	23,600	15,290
○공공요금 및 제세	18,600		
- 공공요금(전기,수도) 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 정화조오물수거료 100,000원 * 3개소 * 2회	600		
○시설장비유지비	20,290		
- 체육시설 유지관리비	20,000		
- 송풍기 유류비 1,450원 * 25ℓ * 2대 * 4월	290		
401 시설비및부대비	30,000	79,000	△49,000
01 시설비	30,000	79,000	△49,000
○체육시설 유지보수비	30,000		
405 자산취득비	1,600	0	1,600
01 자산및물품취득비	1,600	0	1,600
○금곡 및 양정게이트볼장 물품구입 800,000원 * 2대	1,600		
청사관리	138,714	147,930	△9,216
청사 유지관리	98,057	99,630	△1,573
201 일반운영비	93,857	90,780	3,077
01 사무관리비	15,066	12,864	2,202
○일반수용비	15,066		
- 정수기 등 임차료	4,806		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 청사 소규모 용역비	4,860		
ㅡ 청소위생 소모품	5,400		
02 공공운영비	78,791	77,916	875
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	26,068		
○위성방송수신료 43,000원 * 12월	516		
○시설장비유지비	11,000		
ㅡ 건물 유지관리비	9,800		
ㅡ 시설물 유지관리비	1,200		
○청사 청소관리용역 3,433,850원 * 12월	41,207		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 환경미화(화분구입) 150,000원 * 4회	600		
401 시설비및부대비	1,100	8,250	△7,150
01 시설비	1,100	8,250	△7,150
○청사 옥상 국기봉 교체	1,100		
405 자산취득비	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○무선마이크장치 교체	1,000		
○회의용 노트북 구입	1,500		
구내식당 운영	40,657	37,900	2,757
101 인건비	39,857	37,100	2,757
04 기간제근로자등보수	39,857	37,100	2,757
○구내식당 운영보조	39,857		
ㅡ 월급	35,834		
・기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
・식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
ㅡ 4대보험	4,023		
・국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
・건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
・노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
・고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
・산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○구내식당 소모품 구입 200,000원 * 4회	800		
행정운영경비(행정복지과)	161,808	130,054	31,754
기본경비	161,808	130,054	31,754
기본경비	161,808	130,054	31,754
201 일반운영비	96,468	73,134	23,334

부서: 행정복지과
정책: 행정운영경비(행정복지과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	72,588	64,356	8,232
○일반수용비 1,300,000원 * 26명	33,800		
○운영수당	18,820		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 115일	13,800		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
02 공공운영비	23,880	8,778	15,102
○공공요금 및 제세	23,880		
- 일반우편 470원 * 500통 * 12월	2,820		
- 등기우편 2,340원 * 750통 * 12월	21,060		
202 여비	43,680	38,640	5,040
01 국내여비	43,680	38,640	5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 7일 * 12월	43,680		
203 업무추진비	19,260	15,880	3,380
01 기관운영업무추진비	12,500	10,000	2,500
○센터장 12,500,000원 * 1명	12,500		
02 정원가산업무추진비	1,960	1,680	280
○정원가산금 40,000원 * 49명	1,960		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
사회복지 일반	600	0	600
복지기반 조성	600	0	600
사회복지 시책추진	600	0	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○민원처리용 스마트폰 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,199,052	617,840	581,212
쾌적한 도시조성	853,150	279,132	574,018
주민숙원사업	744,800	171,200	573,600
주민참여감독제 운영	400	200	200
401 시설비및부대비	400	200	200
03 시설부대비	400	200	200
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 4회	400		
지역 생활민원처리	120,000	81,000	39,000
401 시설비및부대비	120,000	81,000	39,000
01 시설비	120,000	81,000	39,000
○지역 생활민원처리	120,000		
금곡22통 도로재포장	45,000	0	45,000
401 시설비및부대비	45,000	0	45,000
01 시설비	45,000	0	45,000
○도로재포장(L=210m,B=7m)	45,000		
금곡5통15통 도로재포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로재포장(L=350m,B=5m)	50,000		
금곡26통 도로재포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로재포장(L=90m,B=4.5m)	20,000		
삼패1통 구거정비	23,400	0	23,400
401 시설비및부대비	23,400	0	23,400
01 시설비	23,400	0	23,400
○스틸그레이팅 설치(L=130m,B=1m)	23,400		
이패1통 도로포장	486,000	0	486,000
401 시설비및부대비	486,000	0	486,000
01 시설비	486,000	0	486,000
○도로재포장(L=500m,B=6m)	486,000		
시가지환경조성	108,350	107,932	418
쾌적한 환경관리	26,250	23,856	2,394
201 일반운영비	7,050	600	6,450
01 사무관리비	2,640	600	2,040
○도로변 청소용품 구입 80,000원 * 12월	960		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무단투기 예방 현수막 제작 60,000원 * 28개	1,680		
02 공공운영비	4,410	0	4,410
○CCTV 운영 및 유지비	4,410		
- 전기요금 2,500원 * 9대 * 12월	270		
- 통신요금 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
- 시설장비유지비 300,000원 * 5대	1,500		
301 일반보전금	1,200	256	944
09 행사실비지원금	1,200	256	944
○남양주 청소의날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
401 시설비및부대비	18,000	12,000	6,000
01 시설비	18,000	12,000	6,000
○주요도로변 녹지정비	18,000		
도시건축 업무추진	2,100	1,100	1,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	500	1,000
03 시책추진업무추진비	1,500	500	1,000
○시책추진업무추진	1,500		
불법광고물 정비	80,000	77,000	3,000
401 시설비및부대비	80,000	77,000	3,000
01 시설비	80,000	77,000	3,000
○불법광고물정비	80,000		
행정운영경비(금곡 도시건축과)	345,902	338,708	7,194
인력운영비	265,182	260,184	4,998
인력운영비	265,182	260,184	4,998
101 인건비	265,182	260,184	4,998
03 무기계약근로자보수	265,182	260,184	4,998
○환경미화원	235,642		
- 기본급	142,373		
· 6호봉 2,500,060원 * 1명 * 12월	30,001		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
· 21호봉 3,161,080원 * 1명 * 12월	37,933		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	11,867		
· 6호봉 2,500,060원 * 1명 * 50% * 2회	2,501		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 50% * 2회	3,082		
· 20호봉 3,121,420원 * 1명 * 50% * 2회	3,122		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(금곡 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·21호봉 3,161,080원 * 1명 * 50% * 2회	3,162		
- 자녀학비보조수당	3,747		
·고등학생 468,300원 * 2명 * 4회	3,747		
- 가족수당	9,840		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·부양가족(셋째이상) 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 시간외수당	35,072		
·6호봉 20,730원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,463		
·19호봉 25,253원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,092		
·20호봉 25,562원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,203		
·21호봉 25,871원 * 1명 * 30시간 *12월	9,314		
- 휴일수당	18,706		
·6호봉 165,840원 * 1명 * 2일 * 12월	3,981		
·19호봉 202,020원 * 1명 * 2일 * 12월	4,849		
·20호봉 204,492원 * 1명 * 2일 * 12월	4,908		
·21호봉 206,964원 * 1명 * 2일 * 12월	4,968		
- 연차유급휴가수당	5,197		
·6호봉 13,820원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,106		
·19호봉 16,835원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,347		
·20호봉 17,041원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,364		
·21호봉 17,247원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,380		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
○무기계약근로자(6시간)	29,540		
- 기본급	19,534		
·14호봉 1,627,770원 * 1명 * 12월	19,534		
- 정액급식비 110,000원 * 1명 * 12월	1,320		
- 명절휴가비	1,628		
·14호봉 1,627,770원 * 1명 * 50% * 2회	1,628		
- 시간외수당	6,307		
·14호봉 17,519원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,307		
- 연차유급휴가수당	701		
·14호봉 11,679원 * 1명 * 10일 * 6시간	701		
- 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	80,720	78,524	2,196
기본경비	80,720	78,524	2,196
201 일반운영비	39,200	42,644	△3,444
01 사무관리비	39,200	33,320	5,880
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(금곡 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 20명 * 10식 * 12월	19,200		
202 여비	36,720	31,680	5,040
01 국내여비	36,720	31,680	5,040
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
○기본업무수행여비(청경) 20,000원 * 1명 * 13일 * 12월	3,120		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	600	600	0
01 직책급업무수행경비	600	600	0
○직책급업무수행경비(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남읍	1,171,386	1,120,453	50,933
오남읍 운영	551,372	479,318	72,054
오남읍 행정운영	389,088	322,580	66,508
공용차량 유지관리	12,102	10,968	1,134
201 일반운영비	12,102	10,968	1,134
02 공공운영비	12,102	10,968	1,134
○차량관리비	12,102		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 70ℓ * 4대 * 12월	4,872		
- 유류비(경유) 1,350원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,430		
- 차량유지관리비 80,000원 * 5대 * 12월	4,800		
민원실운영	25,150	24,630	520
201 일반운영비	23,430	23,430	0
01 사무관리비	22,710	22,710	0
○일반수용비	22,710		
- 등·초본 및 인감 복사 용지 385,000원 * 12월	4,620		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 1,716,000원 * 4회	6,864		
- 전산소모품 1,922,000원 * 2회	3,844		
- 민원실 운영경비 1,820,000원 * 4회	7,280		
- 신용카드 후취 수수료 8,500원 *12월	102		
02 공공운영비	720	720	0
○통신요금 60,000원 * 1대 * 12월	720		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	520	0	520
01 자산및물품취득비	520	0	520
○주민등록용 스캐너 구입 260,000원 * 2대	520		
리.반장 활동지원	239,830	175,430	64,400
301 일반보전금	239,830	175,430	64,400
05 통장·이장·반장활동보상금	239,830	175,430	64,400
○통리장	215,280		
- 기본수당 300,000원 * 46명 * 12월	165,600		
- 상여금 300,000원 * 46명 * 2회	27,600		
- 회의참석수당 20,000원 * 46명 * 2회 * 12월	22,080		
○반장 50,000원 * 491명 * 1회	24,550		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사홍보	4,000	6,000	△2,000
201 일반운영비	4,000	6,000	△2,000
01 사무관리비	4,000	6,000	△2,000
○현수막 제작	3,400		
- 현수막 제작(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
- 현수막 제작(실외게시용) 70,000원 * 40회	2,800		
○가로용 태극기 및 시기(깃대 포함) 6,000원 * 100개	600		
읍정시책추진	6,060	7,180	△1,120
201 일반운영비	3,060	3,180	△120
01 사무관리비	1,980	1,980	0
○감사패 제작 132,000원 * 15회	1,980		
02 공공운영비	1,080	1,200	△120
○통신요금 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
203 업무추진비	3,000	4,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	3,000	4,000	△1,000
○읍정 시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	101,946	98,372	3,574
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 관리 운영	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험료	2,012		
· 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
· 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
· 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
· 산재보험 17,015,400원 *2.308%	393		
201 일반운영비	79,156	79,823	△667
01 사무관리비	32,880	31,056	1,824
○주민자치위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 1회 * 12월	23,520		
○정수기 등 임차료 355,000원 * 12월	4,260		
○소규모 용역비 425,000원 * 12월	5,100		
02 공공운영비	46,276	48,767	△2,491
○공공요금 및 제세	36,720		
- 공공요금(전기,상하수도) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 통신요금 60,000원 * 12월	720		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	9,556		
401 시설비및부대비	2,860	0	2,860
01 시설비	2,860	0	2,860
○선반설치	2,860		
청사관리	162,284	156,738	5,546
청사유지관리	122,427	119,643	2,784
201 일반운영비	118,827	119,643	△816
01 사무관리비	22,557	19,665	2,892
○청소위생 소모품	6,129		
○정수기 등 임차료 475,000원 * 12월	5,700		
○소규모 용역비	10,728		
02 공공운영비	96,270	99,978	△3,708
○공공요금 및 제세	39,162		
- 공공요금(전기,상하수도) 3,100,000원 * 12월	37,200		
- 소방안전협회비	50		
- 교통유발부담금	1,000		
- 통신요금 76,000원 * 12월	912		
○시설장비유지비	21,108		
- 시설물 유지관리비	6,358		
- 건물 유지관리비	14,750		
○청사 청소관리 용역 3,000,000원 * 12월	36,000		
401 시설비및부대비	3,600	0	3,600
01 시설비	3,600	0	3,600
○자전거보관대 설치	3,600		
구내식당 운영	39,857	37,095	2,762
101 인건비	39,857	37,095	2,762
04 기간제근로자등보수	39,857	37,095	2,762
○구내식당 운영보조	39,857		
- 기본급 1,417,950원 * 2명 * 12월	34,031		
- 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험료	4,023		
· 국민연금 34,030,800원 * 4.5%	1,532		
· 건강보험 34,030,800원 * 3.23%	1,100		
· 노인장기요양보험 1,099,195원 * 8.51%	94		
· 고용보험 34,030,800원 * 1.5%	511		
· 산재보험 34,030,800원 * 2.308%	786		
오남읍 사업경비	171,803	209,124	△37,321
주민숙원사업	146,000	185,000	△39,000
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		
오남9리 도로재포장 및 우수관설치공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○오남9리 도로재포장 및 우수관 설치공사	13,000		
팔현1리 도로 재포장 및 가드레일 설치 공사	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○팔현1리 도로재포장 및 가드레일 설치공사	48,000		
한신2차 아파트 진입도로 정비공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○한신2차아파트 진입도로 정비공사	15,000		
시가지환경조성	25,803	24,124	1,679
도로변 녹지정비	20,763	20,800	△37
201 일반운영비	763	800	△37
02 공공운영비	763	800	△37
○예초기 및 엔진톱 유지관리비 20,000원 * 5대 * 4회	400		
○예초기 유류비(휘발유) 1,450원 * 50ℓ * 5대	363		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로변 제초작업	20,000		
쾌적한 환경관리	5,040	3,324	1,716
201 일반운영비	3,840	2,940	900
01 사무관리비	2,040	2,040	0
○사무관리비	2,040		
- 환경정화활동 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
- 불법투기근절 홍보물(현수막) 제작 70,000원 * 12회	840		
02 공공운영비	1,800	900	900
○폐기물 무단투기 CCTV운영비	1,800		
- 폐기물 무단투기 CCTV 유지보수	120		
- 공공요금 140,000원 * 12월	1,680		
301 일반보전금	1,200	384	816
09 행사실비지원금	1,200	384	816

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
행정운영경비(오남읍)	448,211	432,011	16,200
인력운영비	293,551	288,635	4,916
인력운영비	293,551	288,635	4,916
101 인건비	293,551	288,635	4,916
03 무기계약근로자보수	293,551	288,635	4,916
○환경미화원	293,551		
- 기본급 3,089,710원 * 5명 * 12월	185,383		
- 정액급식비 180,000원 * 5명 * 12월	10,800		
- 명절휴가비 3,090,030원 * 5명 * 2회 * 50%	15,451		
- 가족수당	5,040		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타부양가족 260,000원 * 12월	3,120		
- 시간외근무수당 126,580원 * 30시간 * 12월	45,569		
- 휴일근무수당 202,541원 * 5명 * 2일 * 12월	24,305		
- 연차유급휴가수당 135,060원 * 5명 * 10일	6,753		
- 체육활동비 50,000원 * 5명 * 1회	250		
기본경비	154,660	143,376	11,284
기본경비	154,660	143,376	11,284
201 일반운영비	78,740	74,396	4,344
01 사무관리비	61,868	53,816	8,052
○일반수용비 1,000,000원 * 34명	34,000		
○운영수당	5,020		
- 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 34명 * 7식 * 12월	22,848		
02 공공운영비	16,872	20,580	△3,708
○우편요금	16,872		
- 일반우편 470원 * 1,000통 * 12월	5,640		
- 등기우편 2,340원 * 400통 * 12월	11,232		
202 여비	57,120	52,080	5,040
01 국내여비	57,120	52,080	5,040
○국내여비 20,000원 * 34명 * 7일 * 12월	57,120		
203 업무추진비	16,400	14,500	1,900
01 기관운영업무추진비	10,000	8,400	1,600
○기관운영업무추진비	10,000		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,240	120
○정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,040	4,860	180
○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월	5,040		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원읍	1,148,113	1,039,291	108,822
퇴계원읍 운영	700,202	665,633	34,569
퇴계원읍 행정운영	228,134	180,024	48,110
공용차량 유지관리	6,378	6,408	△30
201 일반운영비	6,378	6,408	△30
02 공공운영비	6,378	6,408	△30
○차량관리비	6,378		
- 유류비(경유) 1,350원 * 130ℓ * 1대 * 12월	2,106		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 40ℓ * 2대 * 12월	1,392		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	11,619	11,619	0
201 일반운영비	10,419	10,419	0
01 사무관리비	10,059	10,059	0
○일반수용비	10,059		
- 등초본 및 인감용지 524,000원 * 4회	2,096		
- 통합,무인민원발급기 소모품 808,000원 * 4회 + 219,000원 * 5회	4,327		
- 전산 소모품 100,000원 * 4회	400		
- 기타 운영 소모품 794,000원 * 4회	3,176		
- 신용카드 후취 수수료 5,000원 * 12월	60		
02 공공운영비	360	360	0
○통신요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리·반장 활동지원	150,070	109,470	40,600
301 일반보전금	150,070	109,470	40,600
05 통장·이장·반장활동보상금	150,070	109,470	40,600
○통리장	135,720		
- 기본수당 300,000원 * 29명 * 12월	104,400		
- 상여금 300,000원 * 29명 * 2회	17,400		
- 회의수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○반장수당 50,000원 * 287명 * 1회	14,350		
시정행사 홍보	3,580	2,670	910
201 일반운영비	3,580	2,670	910
01 사무관리비	3,580	2,670	910
○현수막 제작	2,980		
- 실내게시용 60,000원 * 3회	180		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실외게시용 70,000원 * 40회	2,800		
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 100개	600		
읍정시책추진	4,452	4,188	264
201 일반운영비	1,452	1,188	264
01 사무관리비	1,452	1,188	264
○감사패제작 132,000원 * 11회	1,452		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○읍정시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	47,050	45,669	1,381
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 운영	19,930		
- 기본급 1,417,950 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
- 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
- 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	27,120	27,120	0
01 사무관리비	24,360	24,360	0
○일반수용비	840		
- 체력단련실 공기청정기 렌탈요금 70,000원 * 12월	840		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	2,760	2,760	0
○시설장비유지비	2,760		
- 체력단련실 소모품 수리 300,000원 * 6회	1,800		
- 냉난방기 유지관리 100,000원 * 6대 * 1회	600		
- 컴퓨터강의실 인터넷요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
구내식당 운영	4,985	0	4,985
101 인건비	4,985	0	4,985
04 기간제근로자등보수	4,985	0	4,985
○구내식당 취사	4,985		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 3월	4,254		
- 식대 75,120원 * 1명 * 3월	226		
- 국민연금 4,253,850원 * 4.5%	192		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 4,253,850원 * 3.23%	138		
- 노인장기요양보험 137,399원 * 8.51%	12		
- 고용보험 4,253,850원 * 1.5%	64		
- 산재보험 4,253,850원 * 2.308%	99		
청사관리	472,068	485,609	△13,541
청사유지관리	398,802	415,824	△17,022
201 일반운영비	398,802	415,824	△17,022
01 사무관리비	334,912	333,012	1,900
○임차료 21,000,000원 * 12월	252,000		
○임대관리비 2,712,000원 * 12월	32,544		
○청사 소규모 용역비	44,000		
○정수기 등 임차료	4,592		
○청사관리(청소위생) 소모품 148,000원 * 12월	1,776		
02 공공운영비	63,890	82,812	△18,922
○공공요금 및 제세	35,690		
- 공공요금(전기,상하수도,가스) 2,920,000원 * 12월	35,040		
- 통신요금 (51,000원 * 12월) + (12,500원 * 3월)	650		
○시설장비유지비	5,400		
- 시설물 유지관리 100,000원 * 6대 * 1회	600		
- 건물 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○청사 청소관리 용역 1,900,000원 * 12월	22,800		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	73,266	69,785	3,481
101 인건비	46,460	43,243	3,217
04 기간제근로자등보수	46,460	43,243	3,217
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리	26,530		
- 기본급 1,887,590원 * 12월	22,652		
- 식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 22,651,080원 * 4.5%	1,020		
- 건강보험 22,651,080원 * 3.23%	732		
- 노인장기요양보험 731,630원 * 8.51%	63		
- 고용보험 22,651,080원 * 1.5%	340		
- 산재보험 22,651,080원 * 2.308%	523		
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간)	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
－산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	26,806	26,542	264
01 사무관리비	8,268	7,944	324
○청사 소규모 용역비 490,000원 * 12월	5,880		
○정수기 등 임차료 35,000원 * 1대 * 12월	420		
○청사관리(청소위생) 소모품 164,000원 * 12월	1,968		
02 공공운영비	18,538	18,598	△60
○공공요금 및 제세	15,288		
－공공요금(전기,상하수도) 1,225,000원 * 12월	14,700		
－통신요금 49,000원 * 12월	588		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	3,200		
－시설물 유지관리비 100,000원 * 7대 * 1회	700		
－건물 유지관리비 200,000원 * 12월 + 100,000원 * 1회	2,500		
퇴계원읍 사업경비	178,198	123,431	54,767
주민숙원사업	134,000	77,500	56,500
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		
경춘선 하부 국유재산 사용료 납부	9,000	7,500	1,500
201 일반운영비	9,000	7,500	1,500
01 사무관리비	9,000	7,500	1,500
○경춘선 하부 국유재산 사용료	9,000		
퇴계원1,3리 마을회관 화장실 설치·보수 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○퇴계원 1,3리 마을회관 개선공사	30,000		
퇴계원 먹자골목 도로 포장 공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○퇴계원 먹자골목 도로 포장 공사	13,000		
퇴계원2리 도로 포장 공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴계원2리 도로포장 공사	12,000		
시가지환경조성	44,198	45,931	△1,733
도로변 녹지정비사업	34,568	37,069	△2,501
201 일반운영비	1,168	1,168	0
01 사무관리비	600	600	0
○도로변 녹지정비 물품구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	568	568	0
○시설장비유지비	568		
- 예초기 수리비 100,000원 * 4대 * 1회	400		
- 예초기 휘발유 1,600원 * 105ℓ	168		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○꽃씨 구입 200,000원 * 5종	1,000		
401 시설비및부대비	32,400	17,000	15,400
01 시설비	32,400	17,000	15,400
○꽃묘(묘목) 식재	17,000		
○도로변 녹지정비	15,400		
쾌적한 환경관리	9,030	8,438	592
201 일반운영비	9,030	8,438	592
01 사무관리비	6,792	6,200	592
○가로환경정비 물품구입 66,000원 * 12월	792		
○환경청소 관련 현수막 제작 60,000원 * 10장 * 10회	6,000		
02 공공운영비	2,238	2,238	0
○공공요금 및 제세	1,188		
- 무단투기 CCTV 전기요금 (7,000원 * 3대 + 3,000원 * 11대) * 12월	648		
- 무단투기 CCTV 인터넷 이용요금 15,000원 * 3대 * 12월	540		
○시설장비유지비	1,050		
- 무단투기 CCTV 유지관리비 350,000원 * 3대	1,050		
남양주 청소의 날 운영	600	424	176
301 일반보전금	600	424	176
09 행사실비지원금	600	424	176
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 25명 * 3회	600		
행정운영경비(퇴계원읍)	269,713	250,227	19,486
인력운영비	165,709	162,217	3,492

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	165,709	162,217	3,492
101 인건비	165,709	162,217	3,492
03 무기계약근로자보수	165,709	162,217	3,492
○환경미화원	165,709		
- 기본급	102,833		
·8호봉 2,604,190원 * 1명 * 12월	31,251		
·16호봉 2,962,710원 * 1명 * 12월	35,553		
·17호봉 3,002,390원 * 1명 * 12월	36,029		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	8,571		
·8호봉 2,604,190원 * 1명 * 50% * 2회	2,605		
·16호봉 2,962,710원 * 1명 * 50% * 2회	2,963		
·17호봉 3,002,390원 * 1명 * 50% * 2회	3,003		
- 자녀학비보조수당 468,300원 * 1명 * 4회	1,874		
- 가족수당	3,120		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·둘째 자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 시간외근무수당	25,382		
·8호봉 21,540원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,755		
·16호봉 24,327원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,758		
·17호봉 24,636원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,869		
- 휴일근무수당	13,538		
·8호봉 172,320원 * 1명 * 2일 * 12월	4,136		
·16호봉 194,616원 * 1명 * 2일 * 12월	4,671		
·17호봉 197,088원 * 1명 * 2일 * 12월	4,731		
- 연차유급휴가수당	3,761		
·8호봉 114,880원 * 1명 * 10일	1,149		
·16호봉 129,744원 * 1명 * 10일	1,298		
·17호봉 131,392원 * 1명 * 10일	1,314		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	104,004	88,010	15,994
기본경비	104,004	88,010	15,994
201 일반운영비	48,844	41,350	7,494
01 사무관리비	40,132	33,328	6,804
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○운영수당	5,020		
- 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 21명 * 7식 * 12월	14,112		
02 공공운영비	8,712	8,022	690
○공공요금 및 제세	8,712		

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반우편 470원 * 300통 * 12월	1,692		
ㅡ 등기우편 2,340원 * 250통 * 12월	7,020		
202 여비	35,280	30,240	5,040
01 국내여비	35,280	30,240	5,040
○기본업무 수행여비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	15,080	12,720	2,360
01 기관운영업무추진비	10,000	8,400	1,600
○읍장 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	880	720	160
○정원가산금 40,000원 * 22명	880		
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	2,400	1,300	1,100
01 자산및물품취득비	2,400	1,300	1,100
○노트북 1,700,000원 * 1대	1,700		
○빗물제거기 700,000원 * 1대	700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내면	836,191	732,531	103,660
주민 행정 편의 도모	356,090	320,811	35,279
별내면 행정운영	177,138	146,175	30,963
공용차량유지관리	7,722	8,040	△318
201 일반운영비	7,722	8,040	△318
02 공공운영비	7,722	8,040	△318
○차량유류비	4,842		
- 경유 1,350원 * 170ℓ * 12월	2,754		
- 휘발유 1,450원 * 60ℓ * 2대 * 12월	2,088		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	8,488	8,488	0
201 일반운영비	7,288	7,288	0
01 사무관리비	6,688	6,688	0
○일반수용비	6,688		
- 등초본 및 인감, 복사용지 90,000원 * 12월	1,080		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 832,750원 * 4회	3,331		
- 민원실 소모품 100,000원 * 6회	600		
- 기타운영 소모품 543,000원 * 3회	1,629		
- 신용카드 수수료 4,000원 * 12월	48		
02 공공운영비	600	600	0
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장활동지원	93,090	67,890	25,200
301 일반보전금	93,090	67,890	25,200
05 통장·이장·반장활동보상금	93,090	67,890	25,200
○통리장	84,240		
- 기본수당 300,000원 * 18명 * 12월	64,800		
- 회의수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월	8,640		
- 상여금 300,000원 * 18명 * 2회	10,800		
○반장 50,000원 * 177명 * 1회	8,850		
시정행사홍보	3,200	2,300	900
201 일반운영비	3,200	2,300	900
01 사무관리비	3,200	2,300	900
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원 * 20회	1,400		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 200개	1,200		
면정시책추진	3,596	4,596	△1,000
201 일반운영비	1,596	1,596	0
01 사무관리비	1,056	1,056	0
○감사패 제작 132,000원 * 8회	1,056		
02 공공운영비	540	540	0
○민원처리용 통신요금 45,000원 * 1대 * 12월	540		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	53,002	49,221	3,781
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 관리 운영	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
- 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
- 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	33,072	30,672	2,400
01 사무관리비	25,500	25,500	0
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○소규모 용역비(무인경비) 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	7,572	5,172	2,400
○시설장비유지비	4,800		
- 건물유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○통신요금 231,000원 * 12월	2,772		
공공시설 유지관리	8,040	5,640	2,400
201 일반운영비	8,040	5,640	2,400
02 공공운영비	8,040	5,640	2,400
○수락산 공중화장실 공공요금(전기,상하수도) 290,000원 * 12월	3,480		
○청학교 하부 공중화장실 공공요금(전기,상하수도) 250,000원 * 12월	3,000		
○청학리 노인복지시설 공공요금(전기) 130,000원 * 12월	1,560		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	178,952	174,636	4,316
청사유지관리	157,222	154,287	2,935
201 일반운영비	130,636	123,687	6,949
01 사무관리비	21,206	19,399	1,807
○일반수용비	21,206		
- 정수기 등 임차료 516,000원 * 12월	6,192		
- 청사 위생 소모품 250,000원 * 12월	3,000		
- 청사 소규모 용역비 12,014,000원 * 1식	12,014		
02 공공운영비	109,430	104,288	5,142
○공공요금(전기,상하수도) 4,750,000원 * 12월	57,000		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
○통신요금 90,000원 * 12월	1,080		
○소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	10,800		
- 시설물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 건물 유지관리비 400,000원 * 12월	4,800		
○청사 청소관리 용역 3,300,000원 * 12월	39,600		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○사무실 환경개선(화분 등) 150,000원 * 4회	600		
401 시설비및부대비	22,600	30,000	△7,400
01 시설비	22,600	30,000	△7,400
○청사내 화장실 출입문 설치 1,800,000원 * 7개소	12,600		
○청사 블라인드 교체	10,000		
405 자산취득비	3,386	0	3,386
01 자산및물품취득비	3,386	0	3,386
○소회의실 회의용 책상 구입	2,000		
○친환경 우산 빗물 제거기 693,000원 * 2개	1,386		
구내식당운영	21,730	20,349	1,381
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당 운영보조	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
- 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	600	600	0
○식당운영 소모품 100,000원 * 6회	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○LPG가스 100,000원 * 12월	1,200		
별내면 사업경비	214,906	154,712	60,194
주민숙원사업	184,500	111,000	73,500
지역 생활민원처리	100,000	70,000	30,000
401 시설비및부대비	100,000	70,000	30,000
01 시설비	100,000	70,000	30,000
○지역 생활민원처리	100,000		
청학리 382-1번지 재포장	35,000	30,000	5,000
401 시설비및부대비	35,000	30,000	5,000
01 시설비	35,000	30,000	5,000
○청학리 382-1번지 재포장 35,000,000원 * 1식	35,000		
용암리 260-1번지 구거 정비 공사	49,000	11,000	38,000
401 시설비및부대비	49,000	11,000	38,000
01 시설비	49,000	11,000	38,000
○용암리 260-1번지 구거 정비 49,000,000원 * 1식	49,000		
주민참여감독제 운영	500	0	500
401 시설비및부대비	500	0	500
03 시설부대비	500	0	500
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 5회	500		
시가지환경조성	30,406	43,712	△13,306
도로변녹지정비사업	21,780	16,220	5,560
201 일반운영비	598	1,220	△622
02 공공운영비	598	620	△22
○시설장비유지비	598		
ㅡ 예초기 수리비 25,000원 * 6대 * 2회	300		
ㅡ 예초기 유류비 1,450원 * 150ℓ	218		
ㅡ 엔진톱수리유지비 80,000원 * 1대 * 1회	80		
401 시설비및부대비	20,000	15,000	5,000
01 시설비	20,000	15,000	5,000
○도로변 제초작업	20,000		
405 자산취득비	1,182	0	1,182

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,182	0	1,182
○전기톱 구입 250,000원 * 2대	500		
○예초기 구입 341,000원 * 2대	682		
쾌적한 환경관리	7,906	27,108	△19,202
201 일반운영비	7,906	4,608	3,298
01 사무관리비	1,600	0	1,600
○청소용품구입 50,000원 * 12월	600		
○환경정비 관련 홍보물 제작 250,000원 * 4회	1,000		
02 공공운영비	6,306	4,608	1,698
○무단투기감시 CCTV 유지관리비	6,306		
- 전기요금 3,000원 * 21대 * 12월	756		
- 통신요금 25,000원 * 15대 * 12월	4,500		
- 시설유지비 50,000원 * 21대	1,050		
남양주 청소의 날 행사운영	720	384	336
301 일반보전금	720	384	336
09 행사실비지원금	720	384	336
○남양주 청소의 날 행사추진 8,000원 * 30명 * 3회	720		
행정운영경비(별내면)	265,195	257,008	8,187
인력운영비	174,733	170,396	4,337
인력운영비	174,733	170,396	4,337
101 인건비	174,733	170,396	4,337
03 무기계약근로자보수	174,733	170,396	4,337
○환경미화원	174,733		
- 기본급	110,943		
· 17호봉 3,002,390원 * 1명 * 12월	36,029		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 12월	36,981		
· 21호봉 3,161,080원 * 1명 * 12월	37,933		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	9,247		
· 17호봉 3,002,390원 * 1명 * 50% * 2회	3,003		
· 19호봉 3,081,740원 * 1명 * 50% * 2회	3,082		
· 21호봉 3,161,080원 * 1명 * 50% * 2회	3,162		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 시간외수당	27,164		
· 17호봉 24,327원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,758		
· 19호봉 25,253원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,092		
· 21호봉 25,870원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,314		

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 휴일수당	14,548		
·17호봉 197,088원 * 1명 * 2일 * 12월	4,731		
·19호봉 202,020원 * 1명 * 2일 * 12월	4,849		
·21호봉 206,964원 * 1명 * 2일 * 12월	4,968		
ㅡ 연차유급휴가수당	4,041		
·17호봉 131,392원 * 1명 * 10일	1,314		
·19호봉 134,680원 * 1명 * 10일	1,347		
·21호봉 137,976원 * 1명 * 10일	1,380		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	90,462	86,612	3,850
기본경비	90,462	86,612	3,850
201 일반운영비	44,502	42,652	1,850
01 사무관리비	35,116	33,328	1,788
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	5,020		
ㅡ 상황근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
02 공공운영비	9,386	9,324	62
○공공요금 및 제세	9,386		
ㅡ 일반우편 470원 * 270통 * 12월	1,523		
ㅡ 등기우편 2,340원 * 280통 * 12월	7,863		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	13,320	11,320	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○면장 9,000,000원 * 1명	9,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동면	1,022,775	967,893	54,882
수동면 운영	442,474	401,176	41,298
수동면 행정운영	199,244	186,464	12,780
공용차량 유지관리	9,606	9,936	△330
201 일반운영비	9,606	9,936	△330
02 공공운영비	9,606	9,936	△330
○차량관리비	9,606		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,218		
- 유류비(경유) 1,350원 * 170ℓ * 2대 * 12월	5,508		
- 차량유지관리 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	7,625	5,246	2,379
201 일반운영비	4,525	3,446	1,079
01 사무관리비	4,021	2,702	1,319
○일반수용비	4,021		
- 등초본 및 인감, 무인기 용지	788		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	2,486		
- 기타 운영 소모품	747		
02 공공운영비	504	744	△240
○공공요금 및 제세	504		
- 민원실 팩스요금 20,000원 * 12월	240		
- 민원용 인터넷 요금 22,000원 * 12월	264		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	800	600	200
01 재료비	800	600	200
○민원실 환경정비 100,000원 * 8개	800		
405 자산취득비	1,100	0	1,100
01 자산및물품취득비	1,100	0	1,100
○복지상담실 냉난방기 구입 1,100,000원 * 1대	1,100		
시정행사 홍보	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○시정행사홍보비	3,400		
- 현수막 및 홍보물제작(실외용)	2,800		
- 가로기(태극기,새마을기,시기)	600		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이장·반장 활동 지원	114,520	80,920	33,600
301 일반보전금	114,520	80,920	33,600
05 통장·이장·반장활동보상금	114,520	80,920	33,600
○통장·이장	112,320		
-기본수당 300,000원 * 24명 * 12월	86,400		
-상여금 300,000원 * 24명 * 2회	14,400		
-회의참석수당 20,000원 * 24명 * 24회	11,520		
○반장	2,200		
-기본수당 50,000원 * 44명 * 1회	2,200		
면정시책 추진	3,584	4,584	△1,000
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	51,389	73,258	△21,869
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터운영지원	19,930		
-월급	17,918		
·기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
·식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
-4대보험	2,012		
·국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
·건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	31,459	54,709	△23,250
01 사무관리비	24,520	48,970	△24,450
○주민자치센터 운영	1,000		
○위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	6,939	5,739	1,200
○공공요금 및 제세	6,939		
-전화팩스요금 10,000원 * 12월	120		
-케이블TV이용료 68,200원 * 12월	819		
-시설장비유지비 400,000원 * 12월	4,800		
-전산교육장 인터넷요금 50,000원 * 2회선 * 12월	1,200		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
이동식 공중화장실 및 체육공원 유지관리	9,120	9,120	0
201 일반운영비	9,120	9,120	0
02 공공운영비	9,120	9,120	0
○공공요금 및 제세	5,520		
- 이동식 공중화장실 전기요금 300,000원 * 12월	3,600		
- 체육공원 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 체육공원 상하수도요금 10,000원 * 12월	120		
○시설장비유지비	3,600		
- 체육시설물 유지관리비(7개소)	3,600		
청사관리	243,230	214,712	28,518
청사 유지관리	182,374	160,218	22,156
201 일반운영비	182,374	160,218	22,156
01 사무관리비	38,984	27,128	11,856
○일반수용비	38,984		
- 정수기 등 임차료 1,396,000원 * 12월	16,752		
- 청소위생 소모품	6,332		
- 청사 소규모 용역비	15,900		
02 공공운영비	143,390	133,090	10,300
○공공요금 및 제세	76,790		
- 공공요금(전기,도시가스,상하수도) 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 교통유발부담금 1,500,000원 * 1회	1,500		
- 인터넷요금 190,000원* 12월	2,280		
- 케이블TV 이용료 80,000원* 12월	960		
○시설장비유지비	27,600		
- 시설물 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 건물 유지관리비 1,700,000원 * 12월	20,400		
○청사 청소관리용역 3,250,000원 * 12월	39,000		
구내식당 운영	21,130	19,749	1,381
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당운영 단시간근로자	19,930		
- 월급	17,918		
·기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
·식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,012		
·국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
·건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
수동면 다목적 회관 운영	39,726	34,745	4,981
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○다목적회관 운영 및 시설관리	19,930		
-월급	17,918		
·기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
·식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
-4대보험	2,012		
·국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
·건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	17,396	16,196	1,200
01 사무관리비	2,088	600	1,488
○일반수용비	2,088		
-다목적회관 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
-전기안전대행 수수료 124,000원 * 12월	1,488		
02 공공운영비	15,308	15,596	△288
○공공요금 및 제세	12,908		
-공공요금(전기,상하수도) 1,015,400원 * 12월	12,185		
-통신요금 33,000원 * 12월	396		
-케이블TV이용료 27,200원 * 12월	327		
○시설장비유지비	2,400		
-건물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○심장제세동기 구입	2,400		
수동면 사업경비	239,085	235,209	3,876
주민숙원사업	170,000	172,000	△2,000
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지둔1리 버스승강장 설치 공사	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
01 시설비	13,000	0	13,000
○버스승강장 설치	13,000		
지둔4리 도로 포장 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로 포장	30,000		
송천3리 도로 아스콘 덧씌우기 공사	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○도로 아스콘 덧씌우기	28,000		
수산1리 우수관로 설치 공사	29,000	0	29,000
401 시설비및부대비	29,000	0	29,000
01 시설비	29,000	0	29,000
○우수관로 설치	29,000		
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	69,085	26,209	42,876
도로변 녹지정비사업	30,273	24,825	5,448
201 일반운영비	273	825	△552
02 공공운영비	273	825	△552
○예초기 유지관리비 200,000원 * 1대	200		
○예초기 유류대(휘발유) 1,450원 * 50ℓ * 1대	73		
401 시설비및부대비	30,000	24,000	6,000
01 시설비	30,000	24,000	6,000
○도로변 제초작업(8구간) 10,000,000원 * 3회	30,000		
쾌적한 환경관리	30,812	1,384	29,428
201 일반운영비	28,212	1,000	27,212
01 사무관리비	3,600	1,000	2,600
○청소도구 구입	1,000		
○환경청소 현수막 제작 50,000원 * 26장 * 2회	2,600		
02 공공운영비	24,612	0	24,612
○공공요금 및 제세	24,612		
-무단투기 CCTV 전기요금 3,000원 * 26개소 * 12월	936		
-무단투기 CCTV 인터넷요금 50,000원 * 26개소 * 12월	15,600		
-무단투기 CCTV 관제시스템 인터넷요금 73,000원 * 1회선 * 12월	876		

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무단투기 CCTV 유지관리비 50,000원* 12개소 * 12월	7,200		
301 일반보전금	600	384	216
09 행사실비지원금	600	384	216
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 25명 * 3회	600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○무단투기 CCTV 설치	2,000		
- 이전 설치 1,000,000원 * 2개소	2,000		
도로변 화단 조성(주민참여예산)	8,000	0	8,000
401 시설비및부대비	8,000	0	8,000
01 시설비	8,000	0	8,000
○도로변 화단 조성	8,000		
행정운영경비(수동면)	341,216	331,508	9,708
인력운영비	251,408	249,306	2,102
인력운영비	251,408	249,306	2,102
101 인건비	251,408	249,306	2,102
03 무기계약근로자보수	251,408	249,306	2,102
○환경미화원	251,408		
- 기본급(호봉)	159,827		
·30호봉 3,518,140원 * 1명 * 12월	42,218		
·27호봉 3,438,800원 * 1명 * 12월	41,266		
·21호봉 3,200,760원 * 1명 * 12월	38,410		
·20호봉 3,161,080원 * 1명 * 12월	37,933		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	13,321		
·30호봉 3,518,140원 * 1명 * 50% * 2회	3,519		
·27호봉 3,438,800원 * 1명 * 50% * 2회	3,439		
·21호봉 3,200,760원 * 1명 * 50% * 2회	3,201		
·20호봉 3,161,080원 * 1명 * 50% * 2회	3,162		
- 가족수당	3,600		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 시간외수당	39,143		
·30호봉 19,097원 * 150% * 30시간 * 12월	10,313		
·27호봉 18,686원 * 150% * 30시간 * 12월	10,091		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·21호봉 17,452원 * 150% * 30시간 * 12월	9,425		
·20호봉 17,247원 * 150% * 30시간 * 12월	9,314		
- 휴일수당	20,877		
·30호봉 229,164원 * 2일 * 12월	5,500		
·27호봉 224,232원 * 2일 * 12월	5,382		
·21호봉 209,424원 * 2일 * 12월	5,027		
·20호봉 206,964원 * 2일 * 12월	4,968		
- 연차유급휴가수당	5,800		
·30호봉 19,097원 * 8시간 * 10일	1,528		
·27호봉 18,686원 * 8시간 * 10일	1,495		
·21호봉 17,452원 * 8시간 * 10일	1,397		
·20호봉 17,247원 * 8시간 * 10일	1,380		
- 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1월	200		
기본경비	89,808	82,202	7,606
기본경비	89,808	82,202	7,606
201 일반운영비	42,128	38,242	3,886
01 사무관리비	36,788	33,328	3,460
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○운영수당	5,020		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 19명 * 7식 * 12월	12,768		
02 공공운영비	5,340	4,914	426
○우편요금	5,340		
- 일반우편 470원 * 200통 * 12월	1,128		
- 등기우편 2,340원 * 150통 * 12월	4,212		
202 여비	31,920	30,240	1,680
01 국내여비	31,920	30,240	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 7일 * 12월	31,920		
203 업무추진비	13,360	11,320	2,040
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○면장 9,000,000원 * 1명	9,000		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산금 40,000원 * 19명	760		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안면	739,128	679,078	60,050
조안면 운영	261,878	250,122	11,756
조안면 행정운영	133,190	116,317	16,873
공용차량 유지관리	6,620	6,928	△308
201 일반운영비	6,620	6,928	△308
02 공공운영비	6,620	6,928	△308
○유류비(휘발유) 1,450원 * 70ℓ * 12월	1,218		
○유류비(경유) 1,350원 * 130ℓ * 12월	2,106		
○전기차 충전비 4,000원 * 2회 * 52주	416		
○차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	4,202	4,202	0
201 일반운영비	2,602	2,602	0
01 사무관리비	1,642	1,642	0
○주민등록등초본 및 인감용지	310		
○통합민원발급기 소모품	871		
○기타 운영 소모품	450		
○신용카드 후취 수수료 910원 * 12월	11		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○사무실 환경개선(화분 등) 100,000원 * 4회	400		
이반장활동지원	58,210	41,410	16,800
301 일반보전금	58,210	41,410	16,800
05 통장·이장·반장활동보상금	58,210	41,410	16,800
○통리장 활동비	56,160		
- 기본수당 300,000원 * 12명 * 12월	43,200		
- 상여금 300,000원 * 12명 * 2회	7,200		
- 회의수당 20,000원 * 12명 * 2회 * 12월	5,760		
○반장 활동비 50,000원 * 41명 * 1회	2,050		
시정행사홍보	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○현수막제작 70,000원 * 20회	1,400		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○태극기및시기 6,000원 * 40개	240		
면정시책추진	2,924	3,924	△1,000
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
○감사패 제작 132,000원 * 7회	924		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○면정시책추진	2,000		
주민자치센터 운영	55,994	54,613	1,381
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 운영지원	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
- 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
- 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	36,064	36,064	0
01 사무관리비	35,104	35,104	0
○주민자치센터 운영비	1,000		
○회의참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
○강사수당 280,000원 * 3명 * 12월	10,080		
○정수기 임차료 42,000원 * 1대 * 12월	504		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
공중화장실 유지보수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전기요금(조안1리,진중2리) 300,000원 * 12월	3,600		
청사관리	128,688	133,805	△5,117
청사유지관리	54,998	67,532	△12,534
201 일반운영비	54,998	51,032	3,966
01 사무관리비	8,910	7,356	1,554
○정수기 등 임차료	4,350		
○청소위생 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○청사 소규모 용역비 180,000원 * 12월	2,160		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	46,088	43,676	2,412
○공공요금(전기,상하수도)	15,120		
○유선방송료 34,000원 * 12월	408		
○소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○사무실난방유류비(등유) 1,000원 * 100ℓ * 5월	500		
○건물 유지관리비	7,050		
○시설물 유지관리비	1,000		
○면청사 청소용역 1,830,000원 * 12월	21,960		
구내식당 운영	25,250	19,669	5,581
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당 운영보조	19,930		
-기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
-식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
-국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
-건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
-노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
-고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
-산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	1,120	1,120	0
01 사무관리비	640	640	0
○식당 소모품 구입 160,000원 * 4회	640		
02 공공운영비	480	480	0
○구내식당 LPG가스 40,000원 * 12월	480		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○냉장고 및 김치냉장고	4,200		
면민복지회관관리	48,440	46,604	1,836
101 인건비	26,530	24,694	1,836
04 기간제근로자등보수	26,530	24,694	1,836
○면민복지회관 관리	26,530		
-기본급 1,887,590원 * 1명 * 12월	22,652		
-식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
-국민연금 22,651,080원 * 4.5%	1,020		
-건강보험 22,651,080원 * 3.23%	732		
-노인장기요양보험 731,630원 * 8.51%	63		
-고용보험 22,651,080원 * 1.5%	340		
-산재보험 22,651,080원 * 2.308%	523		
201 일반운영비	21,910	21,910	0

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○무인경비용역료 175,000원 * 12월	2,100		
○청사관리용품구입 50,000원 * 12월	600		
○정수기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
02 공공운영비	18,130	18,130	0
○공공요금(전기,상하수도)	12,480		
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
○정화조수거료 250,000원 * 1회	250		
○오수처리시설 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○건물유지관리비	2,400		
조안면 사업경비	208,080	166,984	41,096
주민숙원사업	171,000	146,000	25,000
지역 생활민원처리	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○비법정도로 및 구거 유지보수	90,000		
능내1리 빗물관 정비	11,000	15,000	△4,000
401 시설비및부대비	11,000	15,000	△4,000
01 시설비	11,000	15,000	△4,000
○빗물관 정비(L=30m)	11,000		
조안1리 낙석방지시설 설치	16,000	24,000	△8,000
401 시설비및부대비	16,000	24,000	△8,000
01 시설비	16,000	24,000	△8,000
○발파석 옹벽 설치(L=63m, H=1.2m)	16,000		
능내3리 마을안길 및 배수로 정비	16,000	15,000	1,000
401 시설비및부대비	16,000	15,000	1,000
01 시설비	16,000	15,000	1,000
○아스콘 덧씌우기(L=114m, B=4.7m)	16,000		
진중2리 농로 정비	38,000	15,000	23,000
401 시설비및부대비	38,000	15,000	23,000
01 시설비	38,000	15,000	23,000
○아스콘 덧씌우기(L=550m, B=2.7m)	38,000		
시가지 환경조성	37,080	20,984	16,096
쾌적한 환경관리	37,080	20,984	16,096
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○환경정비용품(낫, 톱, 장갑 등) 100,000원 * 6회	600		

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	480	384	96
09 행사실비지원금	480	384	96
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 60명	480		
401 시설비및부대비	36,000	20,000	16,000
01 시설비	36,000	20,000	16,000
○도로변 제초 및 꽃길정비 사업	36,000		
행정운영경비(조안면)	269,170	261,972	7,198
인력운영비	183,036	178,822	4,214
인력운영비	183,036	178,822	4,214
101 인건비	183,036	178,822	4,214
03 무기계약근로자보수	183,036	178,822	4,214
○환경미화원	183,036		
- 기본급	116,658		
·20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
·24호봉 3,280,110원 * 1명 * 12월	39,362		
·25호봉 3,319,770원 * 1명 * 12월	39,838		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	9,723		
·20호봉 3,121,420원 * 1명 * 50% * 2회	3,122		
·24호봉 3,280,110원 * 1명 * 50% * 2회	3,281		
·25호봉 3,319,770원 * 1명 * 50% * 2회	3,320		
- 가족수당	1,920		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외수당	28,608		
·20호봉 25,562원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,203		
·24호봉 26,796원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,647		
·25호봉 27,104원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,758		
- 휴일수당	15,257		
·20호봉 25,562원 * 1명 * 16시간 * 12월	4,908		
·24호봉 26,796원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,145		
·25호봉 27,104원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,204		
- 연차유급휴가수당	4,240		
·20호봉 17,041원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,364		
·24호봉 17,864원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,430		
·25호봉 18,069원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,446		
- 체육활동비 50,000원 * 3명 *1회	150		
기본경비	86,134	83,150	2,984
기본경비	86,134	83,150	2,984
201 일반운영비	40,174	37,990	2,184

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	35,116	33,328	1,788
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
○상황근무수당 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
02 공공운영비	5,058	4,662	396
○공공요금 및 제세	5,058		
-일반우편 470원 * 150통 * 12월	846		
-등기우편 2,340원 * 150통 * 12월	4,212		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○업무수행 출장여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	13,320	11,320	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○면장 9,000,000원 * 1명	9,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평내동	828,499	844,639	△16,140
평내동 운영	442,505	441,095	1,410
평내동 행정운영	264,126	249,313	14,813
공용차량 유지 관리	4,848	5,064	△216
201 일반운영비	4,848	5,064	△216
02 공공운영비	4,848	5,064	△216
○차량유류비(경유) 1,350원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,430		
○차량유류비(휘발유) 1,450원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,218		
○차량유지관리비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
민원실 운영	19,723	16,845	2,878
201 일반운영비	18,523	15,045	3,478
01 사무관리비	17,323	13,845	3,478
○일반수용비	17,323		
ㅡ 등초본 및 인감, 복사용지 330,000원 * 12월	3,960		
ㅡ 통합(무인)민원발급기 소모품 620,750원 * 12월	7,449		
ㅡ 민원실 운영경비 401,660원 * 12월	4,820		
ㅡ 전산 소모품 157,000원 * 2회	314		
ㅡ 기타 운영 소모품 110,000원 * 6회	660		
ㅡ 신용카드 수수료(제증명수수료) 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통·반장활동 지원	142,710	134,300	8,410
301 일반보전금	142,710	134,300	8,410
05 통장·이장·반장활동보상금	142,710	134,300	8,410
○통리장	126,360		
ㅡ 기본수당 300,000원 * 27명 * 12월	97,200		
ㅡ 상여금 300,000원 * 27명 * 2회	16,200		
ㅡ 회의수당 20,000원 * 27명 * 24회	12,960		
○반장수당 50,000원 * 327명 * 1회	16,350		
시정행사 홍보	2,380	1,440	940
201 일반운영비	2,380	1,440	940
01 사무관리비	2,380	1,440	940

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	2,380		
-현수막 제작	1,480		
·실내게시용 60,000원 * 6회	360		
·실외게시용 70,000원 * 16회	1,120		
-가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 150개	900		
동정 시책추진	3,320	4,320	△1,000
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책추진 업무추진	2,000		
주민자치센터 운영	91,145	87,344	3,801
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 운영지원	19,930		
-기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
-식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
-4대보험	2,012		
·국민연금부담금 17,015,400원 * 4.5%	766		
·건강보험부담금 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양부담금 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험료 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험료 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	65,875	63,095	2,780
01 사무관리비	28,675	27,095	1,580
○회의 참석수당 70,000원 * 30명 * 12월	25,200		
○정수기 등 임차료 289,580원 * 12월	3,475		
02 공공운영비	37,200	36,000	1,200
○공공요금 및 제세	37,200		
-통신요금 300,000원 * 12월	3,600		
-전기요금 2,800,000원 * 12월	33,600		
405 자산취득비	5,340	5,700	△360
01 자산및물품취득비	5,340	5,700	△360
○업무용 컴퓨터(본체, 모니터) 구입 1,335,000원 * 4대	5,340		
청사관리	178,379	191,782	△13,403
청사 유지관리	155,349	172,873	△17,524
201 일반운영비	149,549	127,057	22,492

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,249	20,457	792
○일반수용비	21,249		
- 정수기 등 임차료 682,000원 * 12월	8,184		
- 청사 소규모 용역비(무인경비유지관리비) 416,000원 * 12월	4,992		
- 청소위생 소모품 672,750원 * 12월	8,073		
02 공공운영비	128,300	106,600	21,700
○공공요금 및 제세	36,700		
- 공공요금(전기, 상하수도, 가스) 3,000,000원 * 12월	36,000		
- 교통유발부담금 650,000원 * 1회	650		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○연료비	1,600		
○시설장비유지비	36,000		
- 시설물 유지관리비	10,950		
- 건물 유지관리비	14,400		
- 청사 조경 및 내외부 청소	10,650		
○청사 청소관리용역 2,250,000원 * 2명 * 12월	54,000		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실환경개선(화분 등) 80,000원 * 10회	800		
401 시설비및부대비	5,000	43,630	△38,630
01 시설비	5,000	43,630	△38,630
○평내동 주민센터 수전 계약용량 증설	5,000		
구내식당 운영	23,030	18,909	4,121
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당 운영보조	19,930		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,012		
· 국민연금부담금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험부담금 17,015,400원 * 3.23%	550		
· 노인장기요양부담금 549,597원 * 8.51%	47		
· 고용보험료 17,015,400원 * 1.5%	256		
· 산재보험료 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	600	360	240
01 사무관리비	600	360	240
○구내식당 물품구입 50,000원 * 12월	600		
405 자산취득비	2,500	0	2,500

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	2,500	0	2,500
○구내식당 김치냉장고 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
평내동 사업경비	75,810	100,230	△24,420
주민숙원사업	50,000	50,000	0
지역 생활민원처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○지역 생활민원처리	50,000		
시가지환경조성	23,510	50,230	△26,720
쾌적한 환경관리	23,510	50,230	△26,720
201 일반운영비	7,550	7,550	0
01 사무관리비	600	600	0
○가로환경정비 물품구입 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	6,950	6,950	0
○예초기 수리비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
○엔진톱 수리비 100,000원 * 1대 * 2회	200		
○예초기 유류비(휘발유) 1,500원 * 100ℓ	150		
○송풍기 유지관리비 100,000원 * 4대 * 1회	400		
○실시간 무단투기 모니터링 통신비 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
301 일반보전금	960	320	640
09 행사실비지원금	960	320	640
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 40명 * 3회	960		
401 시설비및부대비	15,000	40,500	△25,500
01 시설비	15,000	40,500	△25,500
○도로변제초작업 3,000,000원 * 3회	9,000		
○신바람길 가야미길 환경정비사업 3,000,000원 * 2회	6,000		
마을회관 유지관리	2,300	0	2,300
마을회관 지원	2,300	0	2,300
402 민간자본이전	2,300	0	2,300
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,300	0	2,300
○마을회관(2통) 유지보수	2,300		
행정운영경비(평내동)	310,184	303,314	6,870
인력운영비	223,120	218,038	5,082
인력운영비	223,120	218,038	5,082
101 인건비	223,120	218,038	5,082

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 무기계약근로자보수	223,120	218,038	5,082
○환경미화원	223,120		
ㅡ 기본급	139,517		
·6호봉 2,500,060원 * 1명 * 12월	30,001		
·13호봉 2,843,700원 * 1명 * 12월	34,125		
·20호봉 3,121,420원 * 1명 * 12월	37,458		
·21호봉 3,161,080원 * 1명 * 12월	37,933		
ㅡ 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
ㅡ 명절휴가비	11,629		
·6호봉 2,500,060원 * 1명 * 2회 * 50%	2,501		
·13호봉 2,843,700원 * 1명 * 2회 * 50%	2,844		
·20호봉 3,121,420원 * 1명 * 2회 * 50%	3,122		
·21호봉 3,161,080원 * 1명 * 2회 * 50%	3,162		
ㅡ 가족수당	5,280		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·기타부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
ㅡ 시간외수당	34,405		
·6호봉 20,730원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,463		
·13호봉 23,402원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,425		
·20호봉 25,562원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,203		
·21호봉 25,871원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,314		
ㅡ 휴일수당	18,351		
·6호봉 165,840원 * 1명 * 2일 * 12월	3,981		
·13호봉 187,212원 * 1명 * 2일 * 12월	4,494		
·20호봉 204,492원 * 1명 * 2일 * 12월	4,908		
·21호봉 206,964원 * 1명 * 2일 * 12월	4,968		
ㅡ 연차유급휴가수당	5,098		
·6호봉 110,560원 * 1명 * 10일	1,106		
·13호봉 124,800원 * 1명 * 10일	1,248		
·20호봉 136,320원 * 1명 * 10일	1,364		
·21호봉 137,970원 * 1명 * 10일	1,380		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	87,064	85,276	1,788
기본경비	87,064	85,276	1,788
201 일반운영비	44,144	41,516	2,628
01 사무관리비	31,772	30,176	1,596
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○운영수당	5,020		

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 16명 * 7식 * 12월	10,752		
02 공공운영비	12,372	11,340	1,032
○공공요금 및 제세	12,372		
ㅡ 일반우편요금 470원 * 700통 * 12월	3,948		
ㅡ 등기우편요금 2,340원 * 300통 * 12월	8,424		
202 여비	26,880	26,880	0
01 국내여비	26,880	26,880	0
○기본업무 수행 경비 20,000원 * 16명 * 7일 * 12월	26,880		
203 업무추진비	14,240	12,640	1,600
01 기관운영업무추진비	10,000	8,400	1,600
○동장 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	640	640	0
○정원가산금 40,000원 * 16명	640		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정동	572,329	512,257	60,072
양정동 운영	242,585	215,762	26,823
양정동 행정운영	130,863	115,587	15,276
공용차량 유지 · 관리	5,394	5,592	△198
201 일반운영비	5,394	5,592	△198
02 공공운영비	5,394	5,592	△198
○차량유류비	3,474		
- 유류비(경유) 1,350원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,430		
- 유류비(휘발유) 1,450원 * 60ℓ * 1대 * 12월	1,044		
○차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
민원실 운영	6,527	8,174	△1,647
201 일반운영비	5,327	6,974	△1,647
01 사무관리비	5,207	6,854	△1,647
○일반수용비	5,207		
- 등초본 및 인감, 복사용지	762		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	288		
- 전산 소모품	2,135		
- 기타 운영 소모품	1,260		
- 민원실 운영 경비	720		
- 신용카드 후취 수수료 3,500원 * 12월	42		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
- 통신요금(팩스) 10,000원 * 1대 * 12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	59,110	42,310	16,800
301 일반보전금	59,110	42,310	16,800
05 통장·이장·반장활동보상금	59,110	42,310	16,800
○통리장	56,160		
- 기본수당 300,000원 * 12명 * 12월	43,200		
- 상여금 300,000원 * 12명 * 2회	7,200		
- 회의수당 20,000원 * 12명 * 2회 * 12월	5,760		
○반장 50,000원 * 59명 * 1회	2,950		
시정행사 홍보	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,770		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 15회	1,050		
-가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 60개 * 2종	720		
동정 시책추진	3,800	4,800	△1,000
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 통신요금 40,000원 * 1대 * 12월	480		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	54,262	52,941	1,321
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 운영	19,930		
-월급	17,918		
·기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
·식대(비과세) 75,120원 * 12월	902		
-4대보험	2,012		
·국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
·건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	34,332	34,392	△60
01 사무관리비	31,200	31,260	△60
○주민자치위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
○주민자치센터 강사수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
○정수기 임차료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
02 공공운영비	3,132	3,132	0
○공공요금 및 제세	132		
-통신요금(유선방송) 11,000원 * 12월	132		
○시설장비유지비	3,000		
-주민자치센터 시설유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
청사관리	111,722	100,175	11,547
청사 유지관리	88,992	81,626	7,366

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,592	79,726	2,866
01 사무관리비	16,310	13,996	2,314
○정수기 등 임차료 456,000원 * 12월	5,472		
○청소위생 소모품 254,000원 * 12월	3,048		
○청사 소규모 용역비	7,790		
02 공공운영비	66,282	65,730	552
○공공요금 및 제세	21,630		
- 공공요금(전기,상하수도,가스) 1,700,000원 * 12월	20,400		
- 통신요금(인터넷,승강기) 80,000원 * 12월	960		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 교통유발부담금 220,000원 * 1회	220		
○시설장비유지비	10,800		
- 건물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 시설물 유지관리비 100,000원 * 18대	1,800		
- 청사 내외부 청소 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청사 청소용역	33,852		
- 청사 청소용역비 2,821,000원 * 12월	33,852		
206 재료비	200	400	△200
01 재료비	200	400	△200
○청사 환경정비(화분구입 등) 100,000원 * 2회	200		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○청사 제3종 시설물 정기안전점검 용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
405 자산취득비	4,200	1,500	2,700
01 자산및물품취득비	4,200	1,500	2,700
○대회의실 무선마이크장치 교체구입 3,500,000원 * 1대	3,500		
○친환경 우산 빗물 제거기 구입 700,000원 * 1개	700		
구내식당 운영	22,730	18,549	4,181
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당 취사	19,930		
- 월급	17,918		
· 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,012		
· 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
· 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
·고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
·산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○일반수용비	600		
- 식당운영 소모품 50,000원 * 12월	600		
405 자산취득비	2,200	0	2,200
01 자산및물품취득비	2,200	0	2,200
○냉장고(업소용) 교체 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
○가스레인지 교체 구입 200,000원 * 1대	200		
양정동 사업경비	114,337	81,748	32,589
주민숙원사업	60,000	50,000	10,000
지역 생활민원처리	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○지역 생활민원처리	50,000		
주민제안사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○일패4통 소규모체육시설 내 쉼터 설치 10,000,000원 * 1조	10,000		
도로,하천변 환경정비사업	54,337	31,748	22,589
쾌적한 환경관리	54,337	31,748	22,589
201 일반운영비	2,497	2,960	△463
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로변 청소용품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	1,497	1,960	△463
○예초기 유류비 1,450원 * 60ℓ * 1대	87		
○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원 * 3대	450		
○전기요금(스마트센서) 80,000원 * 12월	960		
301 일반보전금	840	288	552
09 행사실비지원금	840	288	552
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 35명 * 3회	840		
401 시설비및부대비	51,000	28,500	22,500
01 시설비	51,000	28,500	22,500
○도로변 제초사업 17,000,000원 * 3회	51,000		

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(양정동)	215,407	214,747	660
인력운영비	164,991	160,774	4,217
인력운영비	164,991	160,774	4,217
101 인건비	164,991	160,774	4,217
03 무기계약근로자보수	164,991	160,774	4,217
○환경미화원	164,991		
- 기본급	104,754		
· 17호봉 3,042,060원 * 1명 * 12월	36,505		
· 12호봉 2,843,700원 * 2명 * 12월	68,249		
- 정액급식비 180,000원 * 3명 * 12월	6,480		
- 명절휴가비	8,731		
· 17호봉 3,042,060원 * 1명 * 50% * 2회	3,043		
· 12호봉 2,843,700원 * 2명 * 50% * 2회	5,688		
- 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당	25,831		
· 17호봉 24,945원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,981		
· 12호봉 23,402원 * 2명 * 30시간 * 12월	16,850		
- 휴일수당	13,777		
· 17호봉 199,560원 * 1명 * 2일 * 12월	4,790		
· 12호봉 187,212원 * 2명 * 2일 * 12월	8,987		
- 연차유급휴가수당	3,828		
· 17호봉 133,040원 * 1명 * 10일	1,331		
· 12호봉 124,808원 * 2명 * 10일	2,497		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	50,416	53,973	△3,557
기본경비	50,416	53,973	△3,557
201 일반운영비	22,036	21,853	183
01 사무관리비	20,068	19,144	924
○일반수용비 1,000,000원 * 9명	9,000		
○운영수당	5,020		
- 상황 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 9명 * 7식 * 12월	6,048		
02 공공운영비	1,968	2,709	△741
○공공요금및제세	1,968		
- 일반우편 470원 * 100통 * 12월	564		
- 등기우편 2,340원 * 50통 * 12월	1,404		
202 여비	15,120	15,120	0

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 9명 * 7일 * 12월	15,120		
203 업무추진비	11,460	9,460	2,000
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○동장 9,000,000원 * 1명	9,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다산2동	814,093	730,190	83,903
다산2동 운영	356,163	339,182	16,981
다산2동 행정운영	198,749	168,217	30,532
공용차량 유지· 관리	4,977	5,316	△339
201 일반운영비	4,977	5,316	△339
02 공공운영비	4,977	5,316	△339
○차량관리비	4,977		
- 유류비(경유) 1,350원 * 135ℓ * 12월	2,187		
- 유류비(무연) 1,450원 * 50ℓ * 12월	870		
- 차량유지관리비 80,000원 * 12월 * 2대	1,920		
민원실 운영	16,330	18,560	△2,230
201 일반운영비	14,830	17,360	△2,530
01 사무관리비	14,410	16,760	△2,350
○일반수용비	14,410		
- 등초본 및 인감용지 구입	3,400		
- 통합민원발급기 소모품	5,803		
- 기타 운영 소모품	4,130		
- 후취카드 수수료 6,410원 * 12회	77		
- 민원실 운영 경비	1,000		
02 공공운영비	420	600	△180
○통신요금(민원용팩스) 35,000원 * 1대 * 12월	420		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○신용카드 단말기	300		
통·반장활동 지원	123,500	88,500	35,000
301 일반보전금	123,500	88,500	35,000
05 통장·이장·반장활동보상금	123,500	88,500	35,000
○통장수당	117,000		
- 기본수당 300,000원 * 25명 * 12월	90,000		
- 상여금 300,000원 * 25명 * 2회	15,000		
- 회의수당 20,000원 * 25명 * 24회	12,000		
○반장수당 50,000원 * 130반 * 1회	6,500		
시정행사 홍보	3,500	4,100	△600
201 일반운영비	3,500	4,100	△600
01 사무관리비	3,500	4,100	△600

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	3,500		
- 현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 50회	3,500		
동정 시책추진	3,392	4,392	△1,000
201 일반운영비	1,392	1,392	0
01 사무관리비	792	792	0
○감사패 제작 132,000원 * 6회	792		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	3,000	△1,000
○시책업무추진	2,000		
주민자치센터 운영	47,050	47,349	△299
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○주민자치센터 관리운영	17,918		
- 기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
- 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
○4대 보험료	2,012		
- 국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
- 건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
- 노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
- 고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
- 산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	27,120	28,800	△1,680
01 사무관리비	23,520	23,520	0
○주민자치위원회 회의참석수당 70,000원 * 28명 * 12월	23,520		
02 공공운영비	3,600	5,280	△1,680
○시설장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
청사 관리	157,414	170,965	△13,551
청사 유지관리	135,684	150,976	△15,292
201 일반운영비	125,684	121,976	3,708
01 사무관리비	22,756	24,424	△1,668
○일반수용비	22,756		
- 청소위생 소모품	5,206		
- 정수기 등 임차료 384,000원 * 12월	4,608		
- 청사 소규모 용역	12,942		
02 공공운영비	102,928	97,552	5,376
○공공요금 5,000,000원 * 12월	60,000		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○통신요금 39,000원 * 12월	468		
○교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
○건물 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
○시설물 유지관리비	3,450		
○청사 조경 및 내외부 청소 3,000,000원 * 3회	9,000		
○청사 청소관리용역 1,830,000원 * 12월	21,960		
401 시설비및부대비	10,000	29,000	△19,000
01 시설비	10,000	29,000	△19,000
○민원실 리모델링	10,000		
구내식당 운영	21,730	19,989	1,741
101 인건비	19,930	18,549	1,381
04 기간제근로자등보수	19,930	18,549	1,381
○구내식당 운영보조	17,918		
-기본급 1,417,950원 * 1명 * 12월	17,016		
-식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
○4대 보험료	2,012		
-국민연금 17,015,400원 * 4.5%	766		
-건강보험 17,015,400원 * 3.23%	550		
-노인장기요양보험 549,597원 * 8.51%	47		
-고용보험 17,015,400원 * 1.5%	256		
-산재보험 17,015,400원 * 2.308%	393		
201 일반운영비	1,800	1,440	360
01 사무관리비	840	840	0
○주방용품 구입 70,000원 * 12월	840		
02 공공운영비	960	600	360
○음식물쓰레기 수거비용 80,000원 * 12월	960		
다산2동 사업경비	123,624	75,858	47,766
주민숙원사업	87,200	50,000	37,200
지역 생활민원처리	87,200	50,000	37,200
401 시설비및부대비	87,200	50,000	37,200
01 시설비	87,200	50,000	37,200
○지역 생활민원처리	50,000		
○마을회관 보수 공사	37,200		
-다산1통 마을회관 보수 공사	18,000		
-다산7통 마을회관 보수 공사	5,000		
-다산9통 마을회관 보수 공사	700		
-수석2통 마을회관 보수 공사	8,000		
-수석3통 마을회관 보수 공사	5,500		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시가지환경조성	36,424	25,858	10,566
도로변 녹지정비 사업	26,584	16,602	9,982
201 일반운영비	1,584	1,602	△18
01 사무관리비	960	960	0
○도로변 청소용품 구입 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	624	642	△18
○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원 * 3회	450		
○예초기 등 유류비(휘발유) 1,450원 * 10ℓ * 12월	174		
401 시설비및부대비	25,000	10,000	15,000
01 시설비	25,000	10,000	15,000
○도로변 제초작업	25,000		
하천변 환경정비 사업	9,840	9,256	584
301 일반보전금	840	256	584
09 행사실비지원금	840	256	584
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 3회 * 35명	840		
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○하천변 환경정비 사업 4,500,000원 * 2회	9,000		
행정운영경비(다산2동)	334,306	315,150	19,156
인력운영비	252,078	246,456	5,622
인력운영비	252,078	246,456	5,622
101 인건비	252,078	246,456	5,622
03 무기계약근로자보수	252,078	246,456	5,622
○환경미화원	252,078		
- 기본급	161,254		
·26호봉 3,359,450원 * 4명 * 12월	161,254		
- 정액급식비 180,000원 * 4명 * 12월	8,640		
- 명절휴가비	13,438		
·26호봉 3,359,450원 * 4명 * 50% * 2회	13,438		
- 가족수당	2,160		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당	39,485		
·26호봉 27,420원 * 4명 * 30시간 * 12월	39,485		
- 휴일근무수당	21,053		
·26호봉 219,300원 * 4명 * 2일 * 12월	21,053		
- 연차유급휴가수당	5,848		

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·26호봉 146,200원 * 4명 * 10일	5,848		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	82,228	68,694	13,534
기본경비	82,228	68,694	13,534
201 일반운영비	41,908	36,254	5,654
01 사무관리비	30,100	23,872	6,228
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○운영수당(상황) 20,000원 * 1명 * 251일	5,020		
○급량비 8,000원 * 15명 * 7식 * 12월	10,080		
02 공공운영비	11,808	12,382	△574
○공공요금 및 제세	11,808		
- 등기우편 2,340원 * 300통 * 12월	8,424		
- 일반우편 470원 * 600통 * 12월	3,384		
202 여비	25,200	20,160	5,040
01 국내여비	25,200	20,160	5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 7일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	13,320	10,480	2,840
01 기관운영업무추진비	9,000	7,000	2,000
○동장	9,000		
02 정원가산업무추진비	720	480	240
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		