제316회 제2차 정례회
의 결 : 2025. 12. 16.

2026년도

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 58

1) 의 회 사 무 국 59

2) 시 민 시 장 담 당 관 68

3) 시 민 안 전 관 71

4) 홍 보 담 당 관 83

5) 감 사 관 88

6) 민 원 담 당 관 91

7) 기 획 조 정 실 96

8) 재 정 경 제 국 143

9) 복 지 국 183

10) 문 화 교 육 국 302

11) 환 경 국 392
12) 도 시 국 441
13) 교 통 국 463
14) 미래도시추진단 486
15) 남양주보건소 495
16) 남양주풍양보건소 535
17) 동 부 보 건 소 567
18) 농업기술센터 595
19) 도로관리사업소 669
20) 공원녹지관리사업소 691
21) 행정복지센터 717
22) 읍 면 동 808

Ⅱ. 특 별 회 계 860

1. 의료급여사업 861
2. 발전소주변지원사업 866

3. 수 질 개 선 870
4. 공 유 재 산 관 리 878
5. 교 통 사 업 883
6. 도 시 재 정 비 촉 진 894
7. 지 하 수 관 리 897
8. 폐 기 물 처 리 시 설 902
9. 개발제한구역주민지원사업 906
10. 상 수 도 사 업 910
11. 하 수 도 사 업 950

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	2,109,797,469	2,054,086,214	55,711,255
100 지방세수입	470,700,000	465,400,000	5,300,000
110 지방세	470,700,000	465,400,000	5,300,000
111 보통세	455,700,000	450,400,000	5,300,000
111-03 주민세	11,100,000	10,600,000	500,000
[일반회계]	11,100,000	10,600,000	500,000
< 세정과 >	11,100,000	10,600,000	500,000
○개인분	2,500,000		
○사업소분	3,300,000		
○종업원분	5,300,000		
111-04 재산세	177,500,000	172,500,000	5,000,000
[일반회계]	177,500,000	172,500,000	5,000,000
< 세정과 >	177,500,000	172,500,000	5,000,000
○건축물분	22,000,000		
○주택분	71,000,000		
○토지분	84,500,000		
111-05 자동차세	88,000,000	84,500,000	3,500,000
[일반회계]	88,000,000	84,500,000	3,500,000
< 세정과 >	88,000,000	84,500,000	3,500,000
○소유분	58,000,000		
○주행분	30,000,000		
111-07 담배소비세	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
[일반회계]	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
< 세정과 >	40,000,000	41,700,000	△1,700,000
○담배소비세	40,000,000		
111-08 지방소비세	25,100,000	25,100,000	0
[일반회계]	25,100,000	25,100,000	0
< 세정과 >	25,100,000	25,100,000	0
○지방소비세	25,100,000		
111-09 지방소득세	114,000,000	116,000,000	△2,000,000
[일반회계]	114,000,000	116,000,000	△2,000,000
< 세정과 >	114,000,000	116,000,000	△2,000,000
○종합소득분	21,000,000		
○양도소득분	21,000,000		
○법인소득분	29,000,000		
○특별징수분	43,000,000		
113 지난연도 수입	15,000,000	15,000,000	0

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
113-01 지난연도 수입	15,000,000	15,000,000	0
[일반회계]	15,000,000	15,000,000	0
< 징수과 >	15,000,000	15,000,000	0
○지난연도 수입	15,000,000		
200 세외수입	103,013,567	109,868,363	△6,854,796
210 경상적세외수입	85,641,032	87,269,151	△1,628,119
212 사용료수입	26,416,171	25,066,593	1,349,578
212-01 도로사용료	4,064,808	3,637,741	427,067
[일반회계]	4,064,808	3,637,741	427,067
< 복지정책과 >	1	1	0
○동부희망케어센터 부지 사용료(케이티 이동 통신용 전주 1본)	1		
< 관리운영과 >	470,000	460,000	10,000
○국공유재산 사용료	470,000		
< 도시건축과 >	306,329	297,250	9,079
○도로사용료(와부읍 도시건축과)	306,329		
< 도시건축과 >	859,275	603,470	255,805
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	859,275		
< 도시건축과 >	573,502	506,821	66,681
○도로사용료(화도읍 도시건축과)	573,502		
< 도시건축과 >	220,931	200,847	20,084
○도로사용료(진건읍 도시건축과)	220,931		
< 도시건축과 >	203,697	190,501	13,196
○도로사용료(호평동 도시건축과)	203,697		
< 도시건축과 >	382,291	347,538	34,753
○도로사용료(다산1동 도시건축과)	382,291		
< 도시건축과 >	566,008	543,086	22,922
○도로사용료(별내동 도시건축과)	566,008		
< 도시건축과 >	482,774	488,227	△5,453
○도로사용료(금곡동 도시건축과)	482,774		
212-02 하천사용료	159,812	150,604	9,208
[일반회계]	159,812	150,604	9,208
< 생태하천과 >	50,000	50,000	0
○하천사용료	50,000		
< 하천공원관리과 >	23,000	8,000	15,000
○하천사용료	23,000		
< 도시건축과 >	18,384	17,810	574

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료(와부읍 도시건축과)	18,384		
< 도시건축과 >	16,983	17,877	△894
○하천사용료(진접읍 도시건축과)	16,983		
< 도시건축과 >	23,434	26,245	△2,811
○하천사용료(화도읍 도시건축과)	23,434		
< 도시건축과 >	23,400	22,286	1,114
○하천사용료(진건읍 도시건축과)	23,400		
< 도시건축과 >	3,807	5,486	△1,679
○하천사용료(별내동 도시건축과)	3,807		
< 도시건축과 >	804	2,900	△2,096
○하천사용료(금곡동 도시건축과)	804		
212-05 공유수면사용료	1,064,673	1,083,047	△18,374
[일반회계]	1,064,673	1,083,047	△18,374
< 도시건축과 >	148,146	168,560	△20,414
○공유수면사용료(와부읍 도시건축과)	148,146		
< 도시건축과 >	361,738	331,870	29,868
○공유수면사용료(진접읍 도시건축과)	361,738		
< 도시건축과 >	305,397	338,192	△32,795
○공유수면사용료(화도읍 도시건축과)	305,397		
< 도시건축과 >	114,416	104,015	10,401
○공유수면사용료(진건읍 도시건축과)	114,416		
< 도시건축과 >	13,071	11,708	1,363
○공유수면사용료(호평동 도시건축과)	13,071		
< 도시건축과 >	24,741	22,900	1,841
○공유수면사용료(다산1동 도시건축과)	24,741		
< 도시건축과 >	70,654	84,002	△13,348
○공유수면사용료(별내동 도시건축과)	70,654		
< 도시건축과 >	26,510	21,800	4,710
○공유수면사용료(금곡동 도시건축과)	26,510		
212-07 입장료수입	1,402,132	1,445,926	△43,794
[일반회계]	1,402,132	1,445,926	△43,794
< 보육정책과 >	673,140	728,400	△55,260
○도르르 입장료 등	32,700		
○북놀이터 입장료	28,800		
○어린이비전센터(까꿍놀이터,체험전시실, 사계절썰매장, 라바파크) 입장료 등	554,820		
○놀자람 입장료 등	56,820		
< 문화예술과 >	12,000	172,100	△160,100

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○시립합창단, 시립소년소녀합창단 관람료 수입	12,000		
< 청년정책과 >	716,992	545,426	171,566
○청소년수련관 아쿠와조이 수입	716,992		
212-08 주차요금수입	1,545,075	1,279,413	265,662
[일반회계]	1,545,075	1,279,413	265,662
< 재산관리과 >	300,000	300,000	0
○주차요금수입	300,000		
< 보육정책과 >	13,855	15,180	△1,325
○어린이비전센터 주차요금 수입	13,855		
< 문화예술과 >	24,000	24,000	0
○REMEMBER 1910 주차요금	24,000		
< 청년정책과 >	22,464	14,256	8,208
○청소년수련관 주차요금 수입	22,464		
< 체육과 >	225,276	216,465	8,811
○체육문화센터 주차요금 수입	225,276		
-남양주체육문화센터	225,276		
< 도서관운영과 >	115,200	96,000	19,200
○주차요금수입	115,200		
< 보건정책과 >	20,100	14,640	5,460
○남양주시청 제2청사 부설주차장 주차요금(남양주보건소 보건정책과)	20,100		
< 보건행정과 >	10,680	9,840	840
○주차요금수입(풍양 보건행정과)	10,680		
< 공원관리과 >	200,000	0	200,000
○공원 부설주차장 수입금	200,000		
< 하천공원관리과 >	366,000	365,832	168
○한강시민공원(도농, 삼패, 수석) 부설주차장 수입금	366,000		
< 생활자치과 >	59,520	57,000	2,520
○주차요금 수입(주차장)(와부읍 생활자치과)	59,520		
< 생활자치과 >	34,200	41,400	△7,200
○주차요금수입(진접읍 생활자치과)	34,200		
< 생활자치과 >	16,800	16,800	0
○주차장 사용료(화도읍 생활자치과)	16,800		
< 생활자치과 >	13,800	0	13,800
○주차요금수입(진건읍 생활자치과)	13,800		
< 생활자치과 >	36,780	36,000	780
○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과)	36,780		
< 행정복지과 >	22,800	30,000	△7,200

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주차요금수입(금곡동 행정복지과)	22,800		
< 평내동 >	49,200	42,000	7,200
○부설주차장 주차요금 수입	49,200		
< 다산2동 >	14,400	0	14,400
○주차요금수입	14,400		
212-09 기타사용료	18,179,671	17,469,862	709,809
[일반회계]	18,179,671	17,469,862	709,809
< 보육정책과 >	13,911	6,073	7,838
○어린이비전센터 유료 대관 이용료	13,911		
< 문화예술과 >	16,200	32,200	△16,000
○REMEMBER 1910 입주업체 수도요금	1,200		
○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입	15,000		
< 미래교육과 >	120,000	120,000	0
○평생학습센터 교육 수강료	120,000		
< 청년정책과 >	663,960	356,534	307,426
○청소년수련관 교육문화사업	184,188		
○청소년수련관 청소년활동사업	114,048		
○청소년수련관 대관료	6,696		
○정약용펀그라운드 객실이용료	180,480		
○정약용펀그라운드 대관료	57,732		
○정약용펀그라운드 청소년 프로그램	83,016		
○펀그라운드 진접 청소년활동사업	37,800		
< 체육과 >	13,884,715	13,826,869	57,846
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	13,884,715		
-남양주체육문화센터	2,637,161		
-호평체육문화센터	2,444,418		
-오남체육문화센터	1,650,684		
-오남체육공원	44,000		
-화도체육문화센터	2,267,473		
-수동멀티스포츠센터	54,545		
-별내커뮤니티센터	2,128,455		
-와부체육문화센터	1,376,760		
-진접체육문화센터	1,281,219		
< 도서관운영과 >	37,526	29,653	7,873
○사물함이용료,전기료등	37,526		
< 자원순환과 >	1,476,056	1,227,034	249,022
○에코-랜드 주민편익시설 사용료	935,560		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○별내클린센터 빙상장 사용료	540,496		
< 교통정책과 >	247,800	173,134	74,666
○교통약자 특별교통수단 이용료	132,480		
○버스승강장 수익성 광고 시설사용료	115,320		
< 보건정책과 >	18,480	15,000	3,480
○남양주시청 제2청사 행정재산 사용료(전기,수도)(남양주 보건정책과)	18,480		
< 농생명정책과 >	11,600	24,830	△13,230
○도시텃밭 사용료	11,600		
< 농축산지원과 >	150,000	150,000	0
○농업기계임대사업소 운영	150,000		
< 공원관리과 >	290,500	250,000	40,500
○공원녹지점용료	280,000		
○시민정원사 양성교육 자부담금	10,500		
< 생활자치과 >	169,956	184,656	△14,700
○주민자치센터시설 사용료(와부읍 생활자치과)	3,696		
○생활체육시설 사용료(와부읍 생활자치과)	166,260		
< 생활자치과 >	218,484	200,640	17,844
○주민자치센터 사용료(진접읍 생활자치과)	1,536		
○진접, 오남 공공체육시설(직영 10개소) 사용료(진접읍 생활자치과)	216,948		
< 생활자치과 >	95,400	95,400	0
○천마홀 시설 사용료(화도읍 생활자치과)	1,800		
○공공생활체육시설 사용료(화도읍 생활자치과)	93,600		
< 생활자치과 >	144,600	168,600	△24,000
○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과)	144,600		
< 생활자치과 >	133,280	158,968	△25,688
○주민자치센터시설사용료(호평동 생활자치과)	1,028		
○체육시설사용료(호평동 생활자치과)	132,252		
< 생활자치과 >	238,560	240,528	△1,968
○체육시설 사용료(다산1동 생활자치과)	238,560		
< 생활자치과 >	167,123	138,843	28,280
○체육시설 사용료(별내동 생활자치과)	166,643		
○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과)	480		
< 행정복지과 >	75,000	66,240	8,760
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	75,000		
< 퇴계원읍 >	5,760	3,840	1,920
○다목적회관 강당 사용료	5,640		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○읍청사 회의실 및 강당 사용료	120		
< 별내면 >	240	240	0
○주민자치센터 시설 사용료	240		
< 평내동 >	240	200	40
○주민자치센터 시설 사용료	240		
< 양정동 >	140	200	△60
○대회의실 및 주민자치센터시설 사용료	140		
< 다산2동 >	140	180	△40
○주민자치센터시설사용료	140		
213 수수료수입	23,761,320	24,731,256	△969,936
213-01 증지수입	1,153,685	1,214,045	△60,360
[일반회계]	1,153,685	1,214,045	△60,360
< 민원담당관 >	156,480	168,360	△11,880
○인증기용 증지수입	100,800		
○무인민원발급기 증지수입	55,680		
< 세정과 >	600	1,140	△540
○과세증명서 등 증지수입	600		
< 부동산관리과 >	360	480	△120
○무인민원발급기 증지수입	360		
< 대중교통과 >	1,440	1,440	0
○인증기용증지수입	1,440		
< 자동차관리과 >	16,200	16,200	0
○인증기용 증지수입	16,200		
< 도로건설과 >	7,200	7,200	0
○인증기용 증지수입	7,200		
-건설기계조종사면허, 건설업 등록 관련 수수료	7,200		
< 보건정책과 >	3,581	3,290	291
○증지수입(남양주 보건정책과)	3,581		
< 보건행정과 >	3,060	3,600	△540
○증지수입(풍양 보건행정과)	3,060		
< 보건행정과 >	966	1,368	△402
○증지수입(동부 보건행정과)	966		
< 농생명정책과 >	3,893	3,893	0
○인증기용 증지수입	3,893		
< 도로시설관리과 >	30,255	35,664	△5,409
○제한차량운행허가 수수료	30,255		
< 생활자치과 >	77,758	73,368	4,390

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기용 증지수입(와부읍 생활자치과)	76,380		
○무인민원발급기 증지수입(와부읍 생활자치과)	1,378		
< 생활자치과 >	107,857	116,724	△8,867
○인증기용 증지수입(진접읍 생활자치과)	103,512		
○무인민원발급기 증지수입(진접읍 생활자치과)	4,345		
< 생활자치과 >	135,600	142,800	△7,200
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	131,664		
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	3,936		
< 생활자치과 >	34,368	37,680	△3,312
○인증기 증지수입(진건읍 생활자치과)	33,900		
○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과)	468		
< 생활자치과 >	64,044	66,768	△2,724
○인증기용증지수입(호평동 생활자치과)	62,880		
○무인민원발급기증지수입(호평동 생활자치과)	1,164		
< 생활자치과 >	110,028	115,452	△5,424
○증지수입(다산1동 생활자치과)	110,028		
< 생활자치과 >	97,005	99,510	△2,505
○증지수입(인증기 및 무인민원발급기)(별내동 생활자치과)	97,005		
< 행정복지과 >	30,360	30,600	△240
○증지수입(금곡동 행정복지과)	30,360		
< 오남읍 >	59,232	64,584	△5,352
○인증기용증지수입	58,308		
○무인민원발급기증지수입	924		
< 퇴계원읍 >	34,200	36,422	△2,222
○통합민원발급기 증지수입	33,600		
○무인민원발급기 증지수입	600		
< 별내면 >	22,788	24,300	△1,512
○인증기용 증지수입	21,996		
○무인민원발급기 증지수입	792		
< 수동면 >	19,236	19,848	△612
○무인민원발급기 및 인증기용증지	19,236		
< 조안면 >	7,800	7,800	0
○인증기용 증지수입	7,800		
< 평내동 >	46,250	46,250	0
○인증기용 증지 수입	45,000		
○무인민원발급기 수입	1,250		
< 양정동 >	14,424	18,024	△3,600

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인증기 및 무인민원발급기 증지수입	14,424		
< 다산2동 >	68,700	71,280	△2,580
○등.초본, 인감, 주민등록재발급 증지수입	67,200		
○무인민원발급기	1,500		
213-02 폐기물처리수수료	21,448,074	22,316,981	△868,907
[일반회계]	21,448,074	22,316,981	△868,907
< 자원순환과 >	19,608,564	20,397,660	△789,096
○쓰레기봉투판매수수료	16,800,000		
○대형폐기물 신고필증수수료	836,388		
○음식물류폐기물 납부필증수수료	936,854		
○음식물류폐기물처리수수료(공동주택RFID)	1,035,322		
< 도시건축과 >	172,503	178,220	△5,717
○대형폐기물스티커판매수입(와부읍 도시건축과)	172,503		
< 도시건축과 >	330,000	330,000	0
○폐기물처리수수료(진접읍 도시건축과)	330,000		
-대형생활폐기물처리수수료	180,000		
-쓰레기처리봉투판매	150,000		
< 생활자치과 >	60,684	62,292	△1,608
○대형생활폐기물 스티커 판매 수수료(화도읍 생활자치과)	27,288		
○쓰레기처리봉투 판매 수수료(화도읍 생활자치과)	33,396		
< 도시건축과 >	180,000	205,080	△25,080
○대형생활폐기물스티커 판매수입(화도읍 도시건축과)	120,000		
○쓰레기처리봉투 판매수입(화도읍 도시건축과)	60,000		
< 도시건축과 >	76,320	79,440	△3,120
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(진건읍 도시건축과)	44,160		
○규격마대 판매 수수료(진건읍 도시건축과)	32,160		
< 도시건축과 >	134,928	131,340	3,588
○대형생활폐기물처리수수료(호평동 도시건축과)	99,336		
○쓰레기처리봉투판매(호평동 도시건축과)	35,592		
< 도시건축과 >	136,000	156,000	△20,000
○폐기물처리수수료(다산1동 도시건축과)	136,000		
< 도시건축과 >	102,000	102,000	0
○폐기물처리수수료(별내동 도시건축과)	102,000		
-대형생활폐기물처리수수료	72,000		
-쓰레기처리봉투판매(규격 마대)	30,000		
< 도시건축과 >	52,476	63,000	△10,524
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(금곡동 도시건축과)	52,476		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 오남읍 >	179,040	179,040	0
○대형생활폐기물처리수수료	112,272		
○쓰레기처리봉투판매	66,768		
< 퇴계원읍 >	73,495	70,969	2,526
○대형생활폐기물 처리 수수료	50,607		
○쓰레기처리 봉투 판매	22,888		
< 별내면 >	29,040	28,320	720
○대형생활폐기물처리 수수료	11,640		
○쓰레기처리봉투판매	17,400		
< 수동면 >	101,064	110,100	△9,036
○폐기물처리수수료	101,064		
< 조안면 >	18,840	18,360	480
○종량제봉투(마대) 판매 수입	11,520		
○대형폐기물스티커 판매 수입	7,320		
< 평내동 >	100,000	110,000	△10,000
○쓰레기처리봉투 판매수입	25,000		
○대형생활폐기물 스티커 판매수입	75,000		
< 양정동 >	34,800	39,600	△4,800
○대형생활폐기물 및 쓰레기처리봉투판매	34,800		
< 다산2동 >	58,320	55,560	2,760
○대형생활폐기물	58,320		
213-03 재활용품수거판매수입	8,424	9,750	△1,326
[일반회계]	8,424	9,750	△1,326
< 자원순환과 >	8,424	9,750	△1,326
○재활용품수거 판매수입	8,424		
213-04 보건의료수수료	404,219	388,767	15,452
[일반회계]	404,219	388,767	15,452
< 보건정책과 >	203,771	192,255	11,516
○의료 사업 수입(남양주 보건정책과)	203,771		
< 보건행정과 >	125,340	127,200	△1,860
○의료사업수입(풍양 보건행정과)	125,340		
< 보건행정과 >	75,108	69,312	5,796
○의료사업수입(동부 보건행정과)	75,108		
213-05 기타수수료	746,918	801,713	△54,795
[일반회계]	746,918	801,713	△54,795
< 민원담당관 >	509,360	543,820	△34,460
○전자정부민원증명수수료	132,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○정부24우편요금	1,440		
○주민등록전산자료사용료	3,800		
○부동산종합증명서전자민원수수료	120		
○여권사무대행수수료	372,000		
< 부동산관리과 >	15,000	15,000	0
○지적민원 수수료	15,000		
< 자동차관리과 >	78,000	91,932	△13,932
○자동차 민원처리 수입	78,000		
< 기반조성과 >	300	450	△150
○옥외광고사업 신규(변경)등록 수수료	300		
< 도시건축과 >	17,263	17,920	△657
○광고물 허가신고 수수료(와부읍 도시건축과)	17,263		
< 도시건축과 >	20,668	22,992	△2,324
○옥외광고물 허가신고 수수료(진접읍 도시건축과)	20,668		
< 도시건축과 >	11,170	15,300	△4,130
○옥외광고물 신고허가 수수료(진건읍 도시건축과)	11,170		
< 도시건축과 >	23,069	21,435	1,634
○옥외광고물허가 · 신고 수수료(호평동 도시건축과)	23,069		
< 도시건축과 >	21,192	22,224	△1,032
○광고물신고허가수수료(다산1동 도시건축과)	21,192		
< 도시건축과 >	11,880	10,656	1,224
○옥외광고물 신고,허가 수수료(별내동 도시건축과)	11,880		
< 도시건축과 >	12,700	12,960	△260
○옥외광고물허가신고수수료(금곡동 도시건축과)	12,700		
< 오남읍 >	9,864	9,840	24
○옥외광고물허가신고수수료	9,864		
< 퇴계원읍 >	4,800	5,040	△240
○옥외광고물 허가 신고 수수료	4,800		
< 별내면 >	4,080	4,500	△420
○옥외광고물 신고 허가 수수료	4,080		
< 수동면 >	3,972	4,044	△72
○옥외광고물 신고허가 수수료	3,972		
< 조안면 >	3,600	3,600	0
○옥외광고물 허가신고 수수료	3,600		
214 사업수입	15,195,725	13,081,286	2,114,439
214-01 사업장생산수입	624,958	698,177	△73,219
[일반회계]	624,958	698,177	△73,219

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	621,958	695,177	△73,219
○별내클린센터 소각열 판매수수료	621,958		
< 농업기술과 >	3,000	3,000	0
○유용미생물 배양판매 수수료	3,000		
214-05 기타사업수입	14,570,767	12,383,109	2,187,658
[일반회계]	14,570,767	12,383,109	2,187,658
< 보육정책과 >	33,748	24,000	9,748
○장난감대여사업수입	33,748		
< 청년정책과 >	53,136	33,360	19,776
○정약용펀그라운드 자판기수입	15,840		
○펀그라운드 진건 자판기수입	13,368		
○청소년수련관 자판기수입	23,928		
< 문화관광과 >	17,400	12,792	4,608
○여유당상점 정약용기념품 판매 수입	12,000		
○정약용유적지 프로그램 운영 수입	5,400		
< 교통정책과 >	14,466,483	12,312,957	2,153,526
○진접선 운영 수입금	7,126,512		
○별내선 운영 수입금	7,339,971		
215 징수교부금수입	14,239,816	15,704,016	△1,464,200
215-01 징수교부금수입	14,239,816	15,704,016	△1,464,200
[일반회계]	14,239,816	15,704,016	△1,464,200
< 취득세과 >	10,083,510	11,508,540	△1,425,030
○도세 징수교부금	10,083,510		
< 환경정책과 >	1,000	1,000	0
○배출부과금 징수교부금	1,000		
< 기후에너지과 >	90,000	100,000	△10,000
○환경개선부담금 징수교부금	90,000		
< 부동산관리과 >	140,000	189,000	△49,000
○개발부담금 징수교부금	140,000		
< 농생명정책과 >	3,600,000	3,600,000	0
○농지보전부담금 징수교부금	3,600,000		
< 도로관리과 >	245,306	225,476	19,830
○도로점용료 징수교부금	243,283		
○도로점용료 변상금 징수교부금	2,023		
< 하천공원관리과 >	80,000	80,000	0
○하천점용료 징수교부금	80,000		
216 이자수입	6,028,000	8,686,000	△2,658,000

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
216-01 공공예금이자수입	5,128,000	7,996,000	△2,868,000
[일반회계]	5,128,000	7,996,000	△2,868,000
< 회계과 >	5,128,000	7,996,000	△2,868,000
○공공예금 이자수입	5,128,000		
216-03 기타이자수입	900,000	690,000	210,000
[일반회계]	900,000	690,000	210,000
< 징수과 >	900,000	690,000	210,000
○기타이자수입(전부서)	900,000		
220 임시적세외수입	8,703,234	14,151,214	△5,447,980
221 재산매각수입	68,342	572	67,770
221-04 불용품매각대금	68,342	572	67,770
[일반회계]	68,342	572	67,770
< 재산관리과 >	68,000	0	68,000
○공용차량 매각 및 폐차 대금	68,000		
< 도서관운영과 >	342	572	△230
○재적도서및불용물품매각	342		
222 자치단체간부담금	1,677,736	1,159,427	518,309
222-01 자치단체간부담금	1,677,736	1,159,427	518,309
[일반회계]	1,677,736	1,159,427	518,309
< 자원순환과 >	867,517	647,568	219,949
○에코-랜드 운영비 구리시 부담금	867,517		
< 도로시설관리과 >	810,219	511,859	298,360
○덕릉터널 유지관리비	810,219		
223 보조금반환수입	13,000	0	13,000
223-02 자체보조금등반환수입	13,000	0	13,000
[일반회계]	13,000	0	13,000
< 산림녹지과 >	13,000	0	13,000
○산림사업 실행지 타용도 사용에 따른 보조금 반환금	13,000		
224 기타수입	6,944,156	12,991,215	△6,047,059
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,574,000	6,025,000	△451,000
[일반회계]	5,574,000	6,025,000	△451,000
< 취득세과 >	5,574,000	6,025,000	△451,000
○지방교부세 감소분 보전수입	5,574,000		
224-07 그외수입	1,370,156	6,163,713	△4,793,557
[일반회계]	1,370,156	6,163,713	△4,793,557
< 지역경제과 >	203,000	202,000	1,000
○중소기업지원 협력사업비	100,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○소상공인지원 협력사업비	100,000		
○중소유통공동도매물류센터 공제회비	3,000		
< 재산관리과 >	404,400	0	404,400
○공용차량 보험료 환급금	3,100		
○공공조달 유류구매카드 포인트 세입	1,300		
○지난연도 부가가치세 보관금	400,000		
< 징수과 >	90,000	70,000	20,000
○징수촉탁금(자동차세)	90,000		
< 장애인복지과 >	100,000	100,000	0
○장애인복지지원(협력사업비)	100,000		
< 보육정책과 >	5,000	6,000	△1,000
○장난감도서관 운영 연체료 등	5,000		
< 미래교육과 >	100,000	100,000	0
○학업 · 진로 · 재능 발굴 진학사업(협력사업비)	100,000		
< 청년정책과 >	65,448	113,600	△48,152
○남양주시 청년창업센터 시금고 협력사업비	50,000		
○청소년수련관 공유재산(식당) 전기공과금	5,448		
○수강명령 상담	10,000		
< 문화관광과 >	100,000	50,000	50,000
○다산정약용 브랜드 강화 협력사업비	100,000		
< 체육과 >	200,000	200,000	0
○시금고 협력사업비(남양주시민축구단)	200,000		
< 도서관정책과 >	432	3,276	△2,844
○카페 운영 공공요금 수입금	432		
< 산림녹지과 >	52,220	0	52,220
○유류카드사용 포인트 적립금	200		
○기간제근로자 사회보험 환급금	12,000		
○산불피해지 복구조림비용 예치금	40,020		
< 도로관리과 >	1,000	1,000	0
○무단방치 자전거 매각대금	1,000		
< 공원관리과 >	3,356	0	3,356
○등성이숲센터 다함께 돌봄센터 및 해미일 전기요금 및 상하수도요금	3,356		
< 휴양시설관리과 >	45,000	50,000	△5,000
○프로그램 체험 및 교육재료비	45,000		
< 조안면 >	300	300	0
○기간제근로자 보험료 사업자 환급금 등	300		
230 지방행정제재·부과금	4,669,301	4,447,998	221,303

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
231 과징금	313,500	414,000	△100,500
231-01 과징금	313,500	414,000	△100,500
[일반회계]	313,500	414,000	△100,500
< 위생과 >	10,000	10,000	0
○공중위생관리법 위반 과징금	10,000		
< 청년정책과 >	3,000	5,000	△2,000
○청소년보호법 위반과징금	3,000		
< 기후에너지과 >	50,000	0	50,000
○석유및석유대체연료사업법 위반 과징금	50,000		
< 자원순환과 >	49,000	49,000	0
○폐기물관리법 위반과징금	39,000		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과징금	10,000		
< 부동산관리과 >	200,000	200,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	200,000		
< 농축산지원과 >	1,500	0	1,500
○사료관리법 위반 과징금	1,500		
232 이행강제금	901,849	668,300	233,549
232-01 이행강제금	901,849	668,300	233,549
[일반회계]	901,849	668,300	233,549
< 노인복지과 >	25,000	25,000	0
○장사등에관한법률 이행강제금	25,000		
< 농생명정책과 >	60,000	60,000	0
○처분명령농지 이행강제금	60,000		
< 도시건축과 >	169,000	77,340	91,660
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	169,000		
< 도시건축과 >	195,138	121,248	73,890
○불법건축물 이행강제금(진접읍 도시건축과)	195,138		
< 도시건축과 >	200,000	120,000	80,000
○건축법 위반 이행강제금(화도읍 도시건축과)	200,000		
< 도시건축과 >	47,000	64,000	△17,000
○건축법 위반에 따른 이행강제금(진건읍 도시건축과)	47,000		
< 도시건축과 >	65,748	73,812	△8,064
○건축법위반이행강제금(호평동 도시건축과)	65,748		
< 도시건축과 >	31,092	10,000	21,092
○건축법위반이행강제금(다산1동 도시건축과)	31,092		
< 도시건축과 >	78,871	86,900	△8,029
○건축법 위반 이행강제금(별내동 도시건축과)	78,871		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 232 이행강제금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 도시건축과 >	30,000	30,000	0
○건축법 위반 이행강제금(금곡동 도시건축과)	30,000		
233 변상금	107,205	121,631	△14,426
233-01 변상금	107,205	121,631	△14,426
[일반회계]	107,205	121,631	△14,426
< 관리운영과 >	30,000	30,000	0
○국공유지 무단점유 변상금	30,000		
< 하천공원관리과 >	30,000	35,000	△5,000
○하천사용료변상금	30,000		
< 도시건축과 >	17,308	18,470	△1,162
○변상금(와부읍 도시건축과)	17,308		
-도로사용료변상금	6,857		
-공유수면사용변상금	10,451		
< 도시건축과 >	19,944	31,035	△11,091
○도로,하천,공유수면 점사용 변상금(화도읍 도시건축과)	19,944		
< 도시건축과 >	9,953	5,626	4,327
○도로·하천·공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과)	9,953		
234 과태료	1,466,247	1,415,421	50,826
234-02 기타과태료	1,466,247	1,406,421	59,826
[일반회계]	1,466,247	1,406,421	59,826
< 민원담당관 >	1,600	1,600	0
○가족관계등록법 위반 과태료	1,600		
< 위생과 >	30,000	25,000	5,000
○식품위생법 위반 과태료	24,000		
○공중위생관리법 위반 과태료	2,400		
○식품표시광고법 위반 과태료	3,000		
○위생용품관리법 위반 과태료	600		
< 노인복지과 >	6,200	6,000	200
○노인장기요양보험법 위반 과태료	2,200		
○장사등에관한법률 위반 과태료	4,000		
< 장애인복지과 >	100,000	67,000	33,000
○장애인 자동차표지 위반 과태료	100,000		
< 환경정책과 >	10,000	10,000	0
○물환경보전법위반 과태료	10,000		
< 기후에너지과 >	209,200	203,600	5,600
○대기환경보전법 위반 과태료	1,600		
○소음진동관리법 위반 과태료	1,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○친환경자동차법 위반 과태료	200,000		
○대기관리권역법 위반 과태료	1,000		
○미세먼지법 위반 과태료	5,600		
< 자원순환과 >	18,500	18,500	0
○폐기물관리법 위반과태료	3,500		
○건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과태료	10,000		
○자원재활용법 위반 과태료	5,000		
< 생태하천과 >	1,000	1,000	0
○수상레저안전법 등 위반과태료	1,000		
< 산림녹지과 >	7,000	7,000	0
○산지관리법 위반 과태료	7,000		
< 건축관리과 >	20,000	20,000	0
○공동주택관리법 위반에 따른 과태료	20,000		
< 부동산관리과 >	328,000	328,000	0
○개발이익환수법 위반 과태료	3,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	15,000		
○부동산 거래신고 등에 관한 법률 위반 과태료	260,000		
○공인중개사법 위반 과태료	50,000		
< 자동차관리과 >	10,146	10,080	66
○건설기계 과태료	10,146		
< 도로건설과 >	22,340	22,340	0
○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료	22,340		
-건설산업기본법 위반 과태료	15,600		
-건설기계관리법 위반 과태료	6,740		
< 농업기술과 >	5,000	8,000	△3,000
○농약관리법 위반 과태료	5,000		
< 농축산지원과 >	8,100	6,500	1,600
○동물보호법 위반 과태료	1,600		
○축산물위생관리법 등 위반 과태료	4,500		
○가축 및 축산물이력에 관한 법률 위반 과태료	500		
○수의사법 등 위반 과태료	1,000		
○재난배상책임보험 위반 과태료	500		
< 도로시설관리과 >	10,988	8,319	2,669
○차량운행제한 위반에 따른 과태료	8,529		
○도로무단점용에 따른 과태료	2,459		
< 생활자치과 >	2,100	2,172	△72
○주민등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과)	1,512		
○가족관계등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과)	588		

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재·부과금
항: 234 과태료

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 복지지원과 >	32,000	32,000	0
○장애인주차구역위반 과태료(와부읍 복지지원과)	32,000		
< 도시건축과 >	19,903	29,030	△9,127
○과태료(와부읍 도시건축과)	19,903		
-민간임대주택법 위반 과태료	5,333		
-환경관련 과태료	14,570		
< 생활자치과 >	4,600	4,600	0
○주민등록법 위반 과태료(진접읍 생활자치과)	3,840		
○가족관계등록법 위반 과태료(진접읍 생활자치과)	760		
< 복지지원과 >	66,649	69,761	△3,112
○장애인주차구역 위반 과태료(진접읍 복지지원과)	66,649		
< 도시건축과 >	84,014	77,273	6,741
○과태료 수입(진접읍 도시건축과)	84,014		
-옥외광고물법 위반 과태료	35,014		
-폐기물관리법 위반 과태료	20,000		
-대기환경보전법 위반 과태료	6,000		
-소음진동관리법 위반 과태료	12,000		
-건설폐기물법 위반 과태료	6,000		
-물환경보전법 위반 과태료	5,000		
< 생활자치과 >	7,080	7,500	△420
○가족관계등록 및 주민등록법 위반 과태료(화도읍 생활자치과)	7,080		
< 복지지원과 >	90,000	70,800	19,200
○장애인주차구역위반과태료(화도읍 복지지원과)	90,000		
< 도시건축과 >	31,600	37,420	△5,820
○과태료(화도읍 도시건축과)	31,600		
-옥외광고물 위반과태료	10,000		
-환경분야 위반과태료	21,600		
< 생활자치과 >	1,560	1,344	216
○주민등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	1,332		
○가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	228		
< 복지지원과 >	15,000	15,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료(진건읍 복지지원과)	15,000		
< 도시건축과 >	43,200	39,000	4,200
○옥외광고물관리법 위반 과태료(진건읍 도시건축과)	19,200		
○폐기물관리법 위반 과태료(진건읍 도시건축과)	24,000		
< 생활자치과 >	1,572	3,000	△1,428

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법위반과태료(호평동 생활자치과)	1,302		
○가족관계등록법위반과태료(호평동 생활자치과)	270		
< 복지지원과 >	66,000	66,000	0
○장애인주차구역위반 과태료(호평동 복지지원과)	66,000		
< 도시건축과 >	6,511	8,375	△1,864
○옥외광고물등관리법 위반 과태료(호평동 도시건축과)	2,100		
○환경관련법 위반 과태료(호평동 도시건축과)	4,411		
< 생활자치과 >	2,640	2,400	240
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(다산1동 생활자치과)	2,640		
< 복지지원과 >	90,000	90,000	0
○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과)	90,000		
< 도시건축과 >	15,000	12,600	2,400
○기타과태료(다산1동 도시건축과)	15,000		
< 생활자치과 >	2,712	2,331	381
○주민등록법 및 가족관계법 위반과태료(별내동 생활자치과)	2,712		
< 복지지원과 >	51,000	54,000	△3,000
○장애인주차구역 위반 과태료(별내동 복지지원과)	51,000		
< 도시건축과 >	16,266	14,570	1,696
○기타과태료(별내동 도시건축과)	16,266		
< 행정복지과 >	13,970	9,758	4,212
○주민등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	1,500		
○가족관계등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	50		
○장애인 등 편의법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	12,420		
< 도시건축과 >	4,720	4,970	△250
○옥외광고물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	1,120		
○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	3,600		
< 오남읍 >	3,084	2,580	504
○주민등록법위반과태료	2,808		
○가족관계등록법위반과태료	276		
< 퇴계원읍 >	1,356	1,230	126
○주민등록법 위반 과태료	900		
○가족관계등록법 위반 과태료	456		
< 별내면 >	1,500	1,500	0
○주민등록법 위반 과태료	1,140		
○가족관계등록법 위반 과태료	360		
< 수동면 >	732	816	△84

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	732		
< 조안면 >	56	104	△48
○주민등록법 위반 과태료	40		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	16		
< 평내동 >	1,200	1,200	0
○주민등록법 위반 과태료	1,080		
○가족관계의등록등에 관한 법률 위반 과태료	120		
< 양정동 >	348	348	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	348		
< 다산2동 >	1,800	1,800	0
○주민등록법위반 과태료	1,560		
○가족관계등록법위반 과태료	240		
235 환수금	117,500	128,770	△11,270
235-01 부정이익환수금	117,500	128,770	△11,270
[일반회계]	117,500	128,770	△11,270
< 복지행정과 >	76,000	66,000	10,000
○보장비용환수금	76,000		
< 주택과 >	40,000	33,000	7,000
○보장비용환수금	40,000		
< 자동차관리과 >	1,500	3,000	△1,500
○유가보조금 지급 환수금	1,500		
236 부담금	1,763,000	1,699,876	63,124
236-01 부담금	1,763,000	1,699,876	63,124
[일반회계]	1,763,000	1,699,876	63,124
< 산림녹지과 >	428,000	370,276	57,724
○국고보조조림사업 수익자부담금	8,000		
○대체산림자원조성비(일반부담금)	420,000		
< 부동산관리과 >	1,200,000	1,200,000	0
○개발부담금	1,200,000		
< 공원관리과 >	135,000	129,600	5,400
○가로수변상금	135,000		
240 지난연도 수입	4,000,000	4,000,000	0
241 지난연도 수입	4,000,000	4,000,000	0
241-01 지난연도 수입	4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
< 징수과 >	4,000,000	4,000,000	0
○이월체납액 징수	4,000,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
300 지방교부세 등	298,200,000	279,700,000	18,500,000
310 지방교부세	298,200,000	279,700,000	18,500,000
311 지방교부세	298,200,000	279,700,000	18,500,000
311-01 보통교부세	277,600,000	259,700,000	17,900,000
[일반회계]	277,600,000	259,700,000	17,900,000
< 예산과 >	277,600,000	259,700,000	17,900,000
○보통교부세	277,600,000		
311-03 부동산교부세	20,600,000	20,000,000	600,000
[일반회계]	20,600,000	20,000,000	600,000
< 예산과 >	20,600,000	20,000,000	600,000
○부동산교부세	20,600,000		
400 조정교부금등	186,609,000	213,366,000	△26,757,000
420 시·군조정교부금등	186,609,000	213,366,000	△26,757,000
421 시·군조정교부금등	186,609,000	213,366,000	△26,757,000
421-01 시·군일반조정교부금	186,609,000	213,366,000	△26,757,000
[일반회계]	186,609,000	213,366,000	△26,757,000
< 예산과 >	186,609,000	213,366,000	△26,757,000
○일반조정교부금	186,609,000		
500 보조금	991,416,379	945,751,851	45,664,528
510 국고보조금등	801,379,973	735,817,360	65,562,613
511 국고보조금등	801,379,973	735,817,360	65,562,613
511-01 국고보조금	728,546,414	680,412,125	48,134,289
[일반회계]	728,546,414	680,412,125	48,134,289
< 시민안전관 >	52,377	12,973	39,404
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,484		
○재난안전 드론 상황실 연계 구축사업	25,000		
○민방위 교육운영비(보조)	7,843		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	570		
○인력동원훈련 보상금 지급	700		
○민방위경보 사각지역 해소	12,000		
○민방위대원용 화생방 방독면 구입	3,780		
< 민원담당관 >	132,122	168,490	△36,368
○가족관계등록사무지원	86,616		
○여권사무대행 경비 지원	45,506		
< 행정지원과 >	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 정착지원	2,000		
< 정책기획과 >	7,170,750	5,406,750	1,764,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○첫만남 이용권 지원	7,170,750		
< 세정과 >	80,120	80,120	0
○개별주택가격조사	80,120		
< 위생과 >	14,115	816,415	△802,300
○어린이기호식품 전담관리원 운영	8,000		
○지자체 기초위생관리 지원	5,120		
○합동단속 등 사후관리 강화	595		
○위생용품 안전관리 기반강화	400		
< 복지정책과 >	5,857,716	6,054,104	△196,388
○고독사 예방 및 관리체계 구축 사업	45,000		
○의료 요양 돌봄 통합지원	5,000		
○긴급복지	5,760,000		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	13,254		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	34,462		
< 복지행정과 >	99,880,248	92,471,336	7,408,912
○생계급여	92,719,000		
○해산 · 장제급여	690,900		
○자활근로사업	3,027,780		
○지역자활센터 운영	310,030		
○통장사례관리 운영	55,160		
○자활성공지원금	11,340		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	2,743,838		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	322,200		
< 노인복지과 >	283,794,777	276,962,564	6,832,213
○기초연금	283,794,777		
< 장애인복지과 >	62,410,255	55,206,332	7,203,923
○장애수당(기초)	1,663,276		
○장애수당(차상위등)	709,225		
○장애인연금 급여	10,103,046		
○장애인 보조기기 지원	27,360		
○장애인의료비 지원	508,034		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	4,700		
○발달재활서비스 바우처 지원	2,637,011		
○언어발달지원 바우처	4,767		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	697,882		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	62,022		
○장애인일자리지원(복지일자리)	480,094		
○발달장애인요양보호사 보조	369,570		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 활동지원급여 지원	30,615,016		
○활동보조 가산급여	834,397		
○여성장애인 출산비용지원	11,760		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	3,619,194		
○발달장애인 부모상담지원	16,080		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	1,170,015		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	356,000		
○장애인개인예산제 운영	90,000		
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	149,473		
○장애인거주시설 운영 지원	8,138,773		
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원	780		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	3,227		
○장애인거주시설 기능보강	121,053		
○장애인직업재활시설 기능보강	17,500		
< 여성아동과 >	49,423,035	40,973,913	8,449,122
○아이돌봄 지원	7,693,427		
○청소년부모 아동양육비 지원	24,000		
○아동수당 지급	39,155,586		
○아동발달 지원계좌	1,497,909		
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	1,260		
○입양대상아동 보호비 지원	25,200		
○가정위탁 전문아동보호비	28,000		
○자립준비청년 자립수당 지원	231,000		
○요보호아동 그룹홈 운영	521,088		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	244,316		
○보호대상아동 발달지원	1,249		
< 보육정책과 >	134,937,014	120,391,297	14,545,717
○영유아보육료 지원	63,455,999		
○가정양육수당 지원	1,075,663		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	14,849,961		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	4,061,470		
○대체교사 인건비 지원	1,173,600		
○보조교사 인건비 지원	8,725,652		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	3,687,840		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	140,400		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	790,832		
○어린이집 교원 보수교육	17,829		
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	281,960		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	134,160		
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집)	1,455		
○시간제보육서비스 제공 지원	351,960		
○부모급여 지원	36,033,907		
○어린이집 운영 지원(급식위생관리지원금)	154,326		
< 미래교육과 >	348,880	0	348,880
○평생교육이용권 지원금(일반)	291,060		
○평생교육이용권 지원금(노인)	24,500		
○장애인 평생교육이용권 지원금	33,320		
< 청년정책과 >	1,533,939	1,005,304	528,635
○청소년 건강지원	208,456		
○청년도전지원사업	579,900		
○청소년동아리 지원	4,500		
○청년월세 지원사업	741,083		
< 문화관광과 >	4,885,850	4,759,462	126,388
○고택 종갓집 활용사업	43,000		
○생생 국가유산 사업	29,000		
○국가유산 보수정비(양지리향나무 천연기념물 보수·치료)	7,000		
○국가유산보수정비 지원(남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비)	1,750,000		
○국가유산보수정비 지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 대웅전 보수공사 설계)	40,600		
○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 초가이엉잇기)	35,000		
○전통사찰 보수정비(국비)	140,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	53,250		
○전통사찰 방재시스템 구축	130,000		
○종교문화시설 건립	2,658,000		
< 환경정책과 >	96,900	107,500	△10,600
○생태계교란 생물 퇴치사업	45,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	41,900		
○야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	10,000		
< 기후에너지과 >	18,161,256	23,244,757	△5,083,501
○운행경유차 배출가스 저감사업	1,240,350		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	84,776		
○전기자동차 구매지원	15,659,000		
○수소전기차 보급 사업	787,500		
○전기이륜차 보급사업	162,400		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이통학차량의 LPG차 전환 지원사업	10,500		
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	104,000		
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	49,300		
○자동차 탄소포인트제 운영	11,000		
○군소음 보상업무 지원인력 인건비	52,430		
< 자원순환과 >	11,000	11,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금	11,000		
< 산림녹지과 >	1,804,132	2,318,439	△514,307
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	98,400		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	14,480		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,976		
○소나무재선충병 방제	566,744		
○무인항공방제	59,855		
○일반병해충방제	14,377		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	49,037		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	558,740		
○사방시설 점검	1,458		
○사방시설 조성 및 유지관리	389,783		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	42,000		
○목재생산관리	4,537		
○산림작물 생산단지	2,342		
○목재제품 품질단속	403		
< 주택과 >	42,525,318	39,197,400	3,327,918
○주거급여	42,420,418		
○장애인 주택개조사업	11,400		
○주거취약계층 이사비 지원사업	20,000		
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	38,500		
○주거취약계층 주거상향지원사업	35,000		
< 토지정보과 >	125,568	80,503	45,065
○지적재조사사업 국고보조금	107,568		
○연속지적도 정비사업 국고보조금	18,000		
< 부동산관리과 >	60,460	60,056	404
○개별공시지가 조사산정	60,460		
< 교통정책과 >	638,070	681,100	△43,030
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	38,070		
○교통약자 이동지원센터 운영	600,000		
< 대중교통과 >	11,320,000	7,650,000	3,670,000
○저상버스 도입비 지원	2,436,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○K패스	8,884,000		
< 보건정책과 >	525,368	579,553	△54,185
○지자체결핵진단검사지원(남양주 보건정책과)	7,000		
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	18,500		
○심리상담 바우처사업	499,868		
< 보건행정과 >	10,081	13,631	△3,550
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건행정과)	1,248		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(풍양 보건행정과)	2,400		
○지자체결핵진단검사지원(풍양 보건행정과)	6,433		
< 건강증진과 >	700,000	700,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	700,000		
< 보건행정과 >	177,661	188,059	△10,398
○한센병환자 관리지원사업(동부 보건행정과)	40,174		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(동부 보건행정과)	132,000		
○지자체결핵진단검사지원(동부 보건행정과)	5,487		
< 건강증진과 >	25,115	0	25,115
○장애인건강보건 전달체계	25,115		
< 농생명정책과 >	647,567	364,881	282,686
○여성농업인 특수건강검진 사업	43,093		
○농식품 바우처	592,000		
○차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	12,474		
< 농업기술과 >	597,390	197,408	399,982
○농작물병해충 진단실 운영 지원	5,400		
○농작물병해충 관찰포 운영 지원	450		
○국가관리 병해충 방제단 운영	47,000		
○농산물소득조사분석	9,700		
○지역특화농업기술정보화인력지원	4,000		
○농작물병해충 방제비 지원	77,580		
○영농부산물 안전처리 지원	42,000		
○종합검정실 운영	5,650		
○정부양곡관리비 지원	1,500		
○어린이 과일간식 지원	222,080		
○GAP안전성분석 지원	5,500		
○물류기기 공동이용 지원사업	176,530		
< 농축산지원과 >	527,330	614,853	△87,523
○농업인 안전실천 역량강화	3,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○청년농업인 영농정착 지원	152,202		
○농업기계 안전교육 지원	3,000		
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 구조보호 비 지원)	14,700		
○유실유기동물 관리수준 개선지원(유기동물 입양비 지원)	9,750		
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	9,600		
○길고양이 중성화 수술비 지원	58,000		
○개사육농가 폐업 전업 지원	15,000		
○통제초소운영 및 소독비용지원	43,400		
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	25,979		
○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈>	1,575		
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치 통신료>	7,128		
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	1,800		
○예방약품 등 지원<꿀벌질병 에방 및 구제약품지원>	14,770		
○살처분보상금	92,800		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	15,353		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	1,073		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)	23,000		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비)	1,200		
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	10,000		
○축산물 스마트 HACCP 구축 보급 지원	24,000		
< 관리운영과 >	70,000	0	70,000
○지표투과레이더(GPR탐사)	70,000		
511-02 지역균형발전특별회계보조금	38,351,864	21,781,799	16,570,065
[일반회계]	38,351,864	21,781,799	16,570,065
< 지역경제과 >	3,214,312	0	3,214,312
○착한가격업소 활성화 지원	14,312		
○남양주사랑상품권 발행지원	3,200,000		
< 일자리정책과 >	336,000	4,000	332,000
○사회적기업 일자리 창출사업	321,000		
○마을기업 육성	15,000		
< 위생과 >	661,000	0	661,000
○지역급식관리지원센터 운영	661,000		
< 복지정책과 >	560,319	515,088	45,231
○일상돌봄서비스사업	271,600		
○시군구 통합사례관리 지원	9,929		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	111,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○통합사례관리사 지원	6,480		
○통합사례관리사 인건비 지원	160,110		
○현장슈퍼바이저 운영	1,200		
< 복지행정과 >	1,344,020	1,265,618	78,402
○자활근로(사례관리)	22,760		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	1,042,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	96,000		
○지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지지원사업)	23,100		
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	160,160		
< 노인복지과 >	16,980,035	2,941,684	14,038,351
○노인요양시설확충(기능보강)사업	109,530		
○노인일자리 및 사회활동지원확대	12,433,884		
○수행기관 전담인력 인건비	682,044		
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,879,290		
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	149,489		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	725,798		
< 장애인복지과 >	5,400	5,400	0
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	5,400		
< 여성아동과 >	6,444,154	5,942,727	501,427
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	172,131		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	147,200		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	150,516		
○새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	81,519		
○아동보호전담요원 사업	22,200		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	45,000		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	96,820		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	624,348		
○지역아동센터 운영비 지원	617,694		
○지역아동센터 인건비 지원	3,590,583		
○아동복지교사 파견 지원	249,154		
○특성별 지역아동센터 추가지원	54,792		
○취약계층 아동통합서비스 지원	241,528		
○아동통합사례관리사 지원	176,859		
○지역사회복지사 지원	31,250		
○아동보호전담요원 지원	142,560		
< 보육정책과 >	79,500	103,500	△24,000

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 확충	42,500		
○어린이집 환경개선	37,000		
< 문화관광과 >	774,000	92,000	682,000
○지역사회 활성화 기반조성 사업	750,000		
○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	24,000		
< 도서관정책과 >	425,000	414,000	11,000
○공공도서관 개관시간 연장	425,000		
< 환경정책과 >	18,500	0	18,500
○야생동물 피해예방사업	18,500		
< 기후에너지과 >	5,087,440	5,090,100	△2,660
○슬레이트 처리지원	87,440		
○수소도시 조성사업	5,000,000		
< 자원순환과 >	690,000	600,000	90,000
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	690,000		
< 생태하천과 >	80,000	80,000	0
○북한강 수상레저 활성화 사업	80,000		
< 산림녹지과 >	260,212	0	260,212
○경제림조성	25,134		
○큰나무조림	6,528		
○내화수림대조성	34,879		
○정책숲가꾸기	132,873		
○공공산림가꾸기	60,798		
< 대중교통과 >	887,447	793,000	94,447
○국비 벽지노선 지원	94,447		
○공공형 택시 운영	72,000		
○공공형 버스 운영	721,000		
< 건강증진과 >	81,310	140,625	△59,315
○방문건강관리(남양주 건강증진과)	81,310		
< 건강증진과 >	219,575	84,375	135,200
○농어촌보건소 등 이전신축(풍양 건강증진과)	140,000		
○방문건강관리(풍양 건강증진과)	79,575		
< 건강증진과 >	64,115	0	64,115
○방문건강관리(동부 건강증진과)	64,115		
< 농생명정책과 >	20,750	0	20,750
○우리쌀 · 밀 이용 소비촉진 기술교육	750		
○농업인대학 운영	10,000		
○농업기술전문교육	6,500		
○신규농업인 기초영농기술교육	3,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 농업기술과 >	46,838	93,382	△46,544
○토양개량제 지원	39,915		
○유기농업자재 지원	6,923		
< 휴양시설관리과 >	71,937	0	71,937
○유아숲교육 운영	60,000		
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	11,937		
511-03 기금	34,481,695	33,623,436	858,259
[일반회계]	34,481,695	33,623,436	858,259
< 여성아동과 >	8,489,431	8,347,633	141,798
○가정폭력 상담소 운영지원	101,402		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	8,400		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	3,730		
○성폭력 상담소 운영지원	81,620		
○성폭력 피해자 의료비 지원	6,860		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	5,580		
○가족센터 운영	270,745		
○공동육아나눔터 운영 지원	29,895		
○가족센터(다문화) 운영	177,755		
○다문화가족 특성화사업	233,570		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250		
○저소득 한부모가족 지원	7,142,640		
○청소년한부모 자립지원	29,072		
○입양아동가족 지원(4개사업)	385,912		
< 문화예술과 >	3,281,021	2,868,590	412,431
○통합문화이용권 사업	3,281,021		
< 청년정책과 >	1,236,531	1,177,346	59,185
○청소년 특별지원	42,000		
○청소년 쉼터 운영 지원	257,981		
○청소년지도사 배치지원(공공청소년수련시설)	9,055		
○청소년 방과후 아카데미 운영	174,834		
○시군 청소년안전망	12,760		
○청소년동반자 프로그램 운영	57,400		
○학교 밖 청소년 지원	16,549		
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	8,352		
○경기도 청소년 생활장학금 지급	484,000		
○청소년참여위원회 운영지원	1,500		
○인력운영비(시군청소년안전망)	43,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○인력운영비(청소년동반자프로그램운영)	43,000		
○인력운영비(학교 밖 청소년 지원)	86,100		
< 문화관광과 >	11,200	860,750	△849,550
○국가유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정유산)	11,200		
< 체육과 >	2,216,568	1,891,644	324,924
○스포츠강좌이용권 지원	1,053,256		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	278,124		
○가상현실 스포츠실 보급사업	25,000		
○남양주시체육회 운영비 지원	12,000		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	100,572		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	100,572		
○장애인생활체육지도자 배치지원	67,044		
○와부체육문화센터 수영장 시설개선	580,000		
< 보건정책과 >	4,688,807	6,943,927	△2,255,120
○신속대응반 운영지원(남양주 보건정책과)	1,386		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(남양주 보건정책과)	2,850		
○자동심장충격기 보급지원(남양주 보건정책과)	1,000		
○응급의료기관 평가결과 보조금(남양주 보건정책과)	70,000		
○달빛어린이병원 운영지원사업(남양주 보건정책과)	120,000		
○예방접종등록센터 운영(남양주 보건정책과)	14,616		
○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	2,306,390		
○코로나19 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	886,165		
○표본감시운영경비(남양주 보건정책과)	3,900		
○에이즈 및 성병예방(남양주 보건정책과)	41,881		
○보건소 결핵관리사업(남양주 보건정책과)	60,567		
○기초정신건강복지센터 지원	34,669		
○기초정신건강복지센터 인력지원	724,393		
○아동청소년 정신건강증진사업	18,427		
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	86,045		
○청년마음건강센터	100,000		
○시군 정신응급대응체계 구축	58,000		
○자살예방 및 정신건강증진사업	15,270		
○기초자살예방센터 자살예방사업 인력지원	118,473		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	14,775		
○자살예방사업(생명존중안심마을)	10,000		
< 건강증진과 >	2,548,042	3,111,197	△563,155
○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과)	666,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○희귀질환자 의료비 지원(남양주 건강증진과)	31,859		
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	25,247		
○지역사회중심 금연지원서비스(남양주 건강증진과)	82,197		
○통합건강증진사업(남양주 건강증진과)	85,293		
○고혈압당뇨병 등록관리사업(남양주 건강증진과)	872,980		
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(남양주 건강증진과)	34,768		
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	848		
○영유아 발달 정밀검사비 지원(남양주 건강증진과)	3,504		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과)	624		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	25,200		
○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	17,000		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	1,930		
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	35,000		
○임신 사전건강관리 지원(남양주 건강증진과)	125,694		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	3,440		
○영구 불임예상 난자 · 정자 냉동 지원사업(남양주 건강증진과)	4,200		
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	18,500		
○치매안심센터 운영	510,250		
○치매공공후견 지원	3,008		
< 보건행정과 >	3,073,434	3,120,666	△47,232
○신속대응반 운영지원(풍양 보건행정과)	1,386		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(풍양 보건행정과)	2,750		
○자동심장충격기 보급지원(풍양 보건행정과)	1,000		
○응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건행정과)	105,000		
○표본감시운영경비(풍양 보건행정과)	3,840		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건행정과)	3,800		
○말라리아 퇴치사업(풍양 보건행정과)	25,500		
○에이즈 및 성병예방(풍양 보건행정과)	37,795		
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건행정과)	58,916		
○예방접종등록센터 운영(풍양 보건행정과)	14,616		
○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	2,002,918		
○코로나19 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	814,313		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(풍양 보건행정과)	1,600		
< 건강증진과 >	1,398,443	1,189,050	209,393

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과)	471,367		
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	36,067		
○희귀질환자 의료비 지원(풍양 건강증진과)	74,737		
○지역사회중심 금연지원서비스(풍양 건강증진과)	66,534		
○통합건강증진사업(풍양 건강증진과)	60,093		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(풍양 건강증진과)	34,389		
○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과)	1,840		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	2,968		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과)	1,360		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	17,400		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	5,500		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	1,500		
○고위험임산부 의료비 지원(풍양 건강증진과)	29,400		
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	2,400		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(풍양 건강증진과	2,560		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존지원(풍양 건강증진과)	3,300		
○임신 사전건강관리 지원사업(풍양 건강증진과)	70,500		
○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	514,608		
○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	1,920		
< 보건행정과 >	2,549,484	0	2,549,484
○신속대응반 운영지원(동부 보건행정과)	1,386		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(동부 보건행정과)	2,750		
○자동심장충격기 보급지원(동부 보건행정과)	1,950		
○말라리아 퇴치사업(동부 보건행정과)	4,500		
○국가예방접종 실시(동부 보건행정과)	1,760,139		
○코로나19 예방접종 실시(동부 보건행정과)	694,562		
○표본감시운영경비(동부 보건행정과)	3,960		
○에이즈 및 성병예방(동부 보건행정과)	22,473		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(동부 보건행정과)	1,600		
○보건소 결핵관리사업(동부 보건행정과)	56,164		
< 건강증진과 >	913,092	0	913,092
○국가암관리(암검진사업)(동부 건강증진과)	165,000		
○희귀질환자 의료비 지원(동부 건강증진과)	106,939		
○일반건강검진 지원(동부 건강증진과)	28,854		
○지역사회중심 금연지원서비스(동부 건강증진과)	64,349		
○통합건강증진사업(동부 건강증진과)	48,461		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영유아건강검진 지원(동부 건강증진과)	992		
○영유아 발달 정밀검사비 지원(동부 건강증진과)	1,328		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(동부 건강증진과)	736		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(동부 건강증진과)	17,400		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(동부 건강증진과)	27,500		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(동부 건강증진과)	1,570		
○고위험임산부 의료비 지원(동부 건강증진과)	30,300		
○임신 사전건강관리 지원(동부 건강증진과)	55,196		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(동부 건강증진과)	2,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원(동부 건강증진과)	2,500		
○치매안심센터 운영(동부 건강증진과)	359,967		
< 농생명정책과 >	117,204	80,000	37,204
○농지이용실태조사 지원	117,204		
< 농업기술과 >	3,278,757	3,399,847	△121,090
○공익증진직불사업	2,600		
○기본형 공익직불사업	3,020,000		
○공익형직불금 행정경비	30,000		
○전략작물 직불사업	21,000		
○저탄소 농업 프로그램 시범사업	4,312		
○고추 비가림재배시설 지원	3,300		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업	4,346		
○친환경농업직불	37,199		
○식품소재 및 반가공산업 육성사업	156,000		
< 농축산지원과 >	679,681	626,006	53,675
○조사료생산용 종자구입 지원	5,000		
○학교우유급식지원	517,824		
○학생승마체험(일반학생승마)	76,800		
○유소년 승마단 창단운영 지원	10,000		
○농촌관광승마 활성화	3,000		
○축산물이력관리 지원	12,508		
○공동방제단 운영	54,549		
520 시·도비보조금등	190,036,406	209,934,491	△19,898,085
521 시·도비보조금등	190,036,406	209,934,491	△19,898,085
521-01 시·도비보조금등	190,036,406	209,934,491	△19,898,085
[일반회계]	190,036,406	209,934,491	△19,898,085
< 시민안전관 >	920,033	837,335	82,698

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 안전환경 조성사업	150,000		
○생애주기별 시민 안전교육	10,000		
○풍수해보험사업	28,182		
○지역자율방재단 역량강화	25,000		
○안전문화운동	6,800		
○폭염저감시설 설치사업	486,400		
○재난 예경보시스템 확충사업	179,880		
○민방위 교육운영비(보조)	5,389		
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비	399		
○민방위경보 사각지역 해소	8,400		
○민방위대원용 화생방 방독면 구입	2,646		
○주민대피시설 운영관리	1,313		
○폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 지원사업	15,624		
< 행정지원과 >	291,028	210,299	80,729
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	28,800		
○경기도 마을공동체 주민제안 공모사업	25,200		
○시군 공동체 기반 조성	2,135		
○경기 행복마을관리소 설치운영	202,500		
○선거위탁사무 추진	32,393		
< 정책기획과 >	717,075	540,675	176,400
○첫만남 이용권 지원	717,075		
< 정보통신과 >	47,593	46,948	645
○방범용 CCTV 설치사업(보조)	27,000		
○남양주시 사회조사	20,593		
< 지역경제과 >	3,405,896	5,962,755	△2,556,859
○착한가격업소 활성화 지원	4,294		
○남양주사랑상품권 발행지원	3,200,000		
○가구산업 홍보비 지원	18,000		
○기술닥터사업	52,012		
○지역산업마케팅 지원(전환사업)	40,500		
○경기도 스마트공장 구축지원사업	81,090		
○창업보육센터 운영 지원	10,000		
< 일자리정책과 >	622,993	698,403	△75,410
○도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	22,675		
○시군 일자리센터 운영지원	146,136		
○지역공동체 일자리사업	224,799		
○노동안전지킴이 운영	48,883		
○현장노동자 휴게시설 개선 지원	21,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○이동노동자 간이쉼터 운영 지원	10,500		
○사회적경제 창업 지원	10,500		
○사회적경제 사회보험료 지원	30,700		
○사회적경제 소셜마켓 조성사업	12,000		
○사회적기업 일자리 창출사업	74,900		
○사회적경제 지역활성화 사업	20,900		
< 취득세과 >	37,789	27,061	10,728
○지방세 사후관리 조사원	37,789		
< 위생과 >	165,250	120,375	44,875
○지역급식관리지원센터 운영	165,250		
< 복지정책과 >	1,872,139	2,328,776	△456,637
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	12,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	3,840		
○위기이웃 발굴 지원	19,350		
○종합사회복지관 종사자 처우개선비	36,000		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	9,420		
○일상돌봄서비스사업	58,200		
○누구나돌봄사업	175,000		
○의료 요양 돌봄 통합지원	1,500		
○시군구 통합사례관리 지원	1,489		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	7,136		
○고독사 예방 및 관리체계 구축사업	27,000		
○무한돌봄센터 운영	358,167		
○경기도형 긴급복지	370,312		
○긴급복지	720,000		
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	15,000		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	29,484		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	15,785		
○G-푸드드림(푸드코디네이터) 사업	11,256		
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	1,200		
< 복지행정과 >	9,975,528	9,393,300	582,228
○생계급여	7,211,000		
○해산·장제급여	23,000		
○초중고 교육비 지원사업	12,877		
○무연고 사망자 장례비 지원	11,520		
○참전명예수당	1,776,960		
○국가유공자 생활보조보훈수당	352,853		
○독립유공자 의료비 지원	18,888		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○5.18민주유공자 생활지원금	6,000		
○자활근로사업	100,926		
○지역자활센터 운영	39,862		
○자활근로(사례관리)	2,930		
○통장사례관리 운영	7,091		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	4,140		
○지역자활센터종사자 처우개선수당	7,800		
○저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미 사업)	4,160		
○탈수급 유지지원사업	10,500		
○자활교육훈련	5,180		
○자활성공지원금	378		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	91,461		
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	10,740		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	223,290		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	20,994		
○지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지지원사업)	4,950		
○인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	28,028		
< 노인복지과 >	28,047,745	42,042,724	△13,994,979
○재가노인 복지시설 운영	25,000		
○경로식당 무료급식	40,550		
○경로식당 취사원 인건비	23,877		
○저소득 재가노인 식사배달	33,413		
○노인복지관 등 특수근무수당	8,520		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	27,300		
○노인장기요양 시설급여	10,013,464		
○노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	3,160		
○노인생활시설 종사자 특수근무수당	8,760		
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	1,950		
○어르신 문화체육이음터	13,500		
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	34,947		
○경로당 운영 지원	136,800		
○경로당 사회봉사활동비(보조)	75,240		
○경로당활성화 사업	1,800		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	217,739		
○노인요양시설확충(기능보강)사업	76,671		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	826,039		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	102,306		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	19,125		
○노인일자리 종사자 특수근무수당	1,620		
○노인일자리 초기투자비	40,825		
○시니어클럽 운영	49,400		
○실버인력뱅크 운영	12,440		
○시니어 동행 편의점 지원	15,501		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 사업	7,000		
○기초연금	14,189,739		
○노인맞춤돌봄서비스 지원	185,118		
○저소득노인 가구 건강보험료 지원	36,153		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	193,500		
○노인장기요양 재가급여	1,380,048		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,680		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,560		
○간병비 sos프로젝트	240,000		
< 장애인복지과 >	7,501,729	9,385,610	△1,883,881
○장애수당(기초)	498,983		
○장애수당(차상위등)	212,767		
○도비 장애수당	414,965		
○장애인연금 급여	866,066		
○장애인가구 냉난방비	122,066		
○장애인 자립생활 정착금 지원	16,000		
○저소득장애인 보조기기 지원	8,018		
○장애인의료비 지원	88,906		
○저소득장애인 의료비 지원	3,600		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	705		
○발달재활서비스 바우처 지원	169,522		
○언어발달지원 바우처 지원	312		
○장애인가족지원센터 지원	57,482		
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영	15,907		
○장애인자립생활센터 지원	62,208		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	6,290		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	24,720		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	104,682		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	9,303		
○장애인일자리지원(복지일자리)	72,014		
○발달장애인요양보호사 보조	55,436		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	82,922		
○장애인 활동지원급여 지원	699,772		
○활동보조 가산급여	53,640		
○장애인 활동지원급여 추가지원	1,148,345		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	352,252		
○장애인 누림통장	51,300		
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 지원	23,400		
○여성장애인 출산비용지원	756		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	232,662		
○발달장애인 부모상담지원	1,034		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	75,215		
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	22,886		
○장애인 개인예산제 운영	5,785		
○최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	22,421		
○장애인거주시설 운영지원(6종)	77,122		
○장애인거주시설 입소자지원(4종)	18,859		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	14,263		
○장애인직업재활시설 운영지원(4종)	32,199		
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	15,043		
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	141,120		
○장애인거주시설 운영 지원	523,207		
○개인운영 장애인거주시설 지원	192,545		
○장애인 단기거주시설 운영	20,188		
○장애인 공동생활가정 운영	8,031		
○장애인 365쉼터 운영지원	21,654		
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영지원	50		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	323		
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	35,580		
○장애인주간이용시설 운영 지원	60,000		
○수어통역센터 운영	28,427		
○시각장애인 등 생활지원센터 운영	27,032		
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	13,728		
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	2,400		
○장애인직업재활시설 운영 지원	518,300		
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	19,094		
○시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	37,830		
○장애인직업재활시설 마케팅 지원	15,404		
○장애인거주시설 기능보강	84,738		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 직업재활시설 기능보강	12,250		
< 여성아동과 >	15,876,733	14,943,818	932,915
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	86,066		
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	18,400		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	9,716		
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	6,624		
○여성창업플랫폼 꿈마루 운영 지원	24,000		
○여성1인가구 안심패키지 지원	2,100		
○가정폭력 상담소 운영지원	50,701		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	1,800		
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	799		
○성폭력 상담소 운영지원	40,810		
○성폭력 피해자 의료비 지원	1,470		
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	1,196		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	55,818		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,620		
○도민대상 폭력예방교육	10,000		
○아이돌봄 지원	1,680,319		
○아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	21,645		
○아이돌보미 건강증진비 지원	1,575		
○방문형 긴급돌봄 강화(도비)	33,161		
○건강가정지원센터 운영지원	76,110		
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	18,000		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	14,220		
○공동육아나눔터 운영 지원	20,926		
○1인가구 지원사업	5,520		
○1인가구 자유주제 사업	2,125		
○다문화가족 특성화사업	35,035		
○다문화가족 서포터즈 운영	2,800		
○결혼이민자 취업교육 지원	2,400		
○중도입국자녀 한국사회 적응지원	3,800		
○다문화가족 캠프 지원	2,040		
○문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	3,480		
○외국인복지센터 지원	9,790		
○외국인복지센터 통역 지원	12,000		
○외국인주민 한국어교육	4,490		
○외국인주민 상담지원	10,490		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○경기도 통역 서포터즈 운영	16,200		
○저소득 한부모가족 지원	892,830		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	180,324		
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비(도비)	1,200		
○청소년한부모 자립지원	3,634		
○청소년부모 아동양육비 지원 사업	3,600		
○아동수당 지급	4,405,003		
○아동발달 지원계좌	96,295		
○가정위탁아동 양육지원	30,111		
○가정위탁 학습활동 지원	10,997		
○가족돌봄수당 지원	315,000		
○입양아동가족 지원(4개사업)	24,809		
○입양·가정위탁아동 심리치료 지원	81		
○입양대상아동 보호비 지원	1,620		
○가정위탁아동 전문아동보호비	1,800		
○자립준비청년 자립정착금 지원	33,000		
○자립준비청년 자립수당 지원	14,850		
○결식아동 급식 지원	1,495,050		
○결식아동 급식 지원(토,공휴일)	595,000		
○아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	3,888		
○아동보호전담요원 사업	833		
○다함께돌봄센터 설치비 지원	12,500		
○다함께돌봄센터 운영비 지원	48,410		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	312,174		
○다함께돌봄센터 인건비 추가지원	89,400		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	114,235		
○다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램지원	12,960		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	20,400		
○다함께돌봄센터 종사자특수근무수당	23,310		
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	20,802		
○아동돌봄남양주센터 운영	23,634		
○시설형 긴급돌봄 지원	36,190		
○지역아동센터 운영비 지원	308,848		
○지역아동센터 인건비 지원	1,795,292		
○지역아동센터 인건비 추가지원	623,831		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	123,600		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	127,440		
○아동복지교사 파견 지원	124,577		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○지역아동센터 돌봄교사 지원	526,242		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	89,352		
○장애통합 지역아동센터 지원	74,534		
○특성별 지역아동센터 추가지원	27,396		
○지역아동센터 체험활동비 지원	28,050		
○지역아동센터 문자알림 서비스	6,715		
○요보호아동 그룹홈 운영	390,816		
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원	81,617		
○그룹홈 종사자 처우개선비	19,200		
○그룹홈 종사자 특수근무수당	24,720		
○보호대상아동 발달지원	80		
○학대피해아동쉼터 운영 지원	183,240		
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원	30,309		
○학대피해아동쉼터 지원(도비)	11,868		
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000		
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	8,880		
○아동복지시설 생활 지원	57,390		
○취약계층 아동통합서비스 지원	18,114		
○아동통합사례관리사 지원	13,265		
○지역사회복지사 지원	15,625		
○아동보호전담요원 지원	5,346		
○고학력,고숙련 여성 취업지원	18,900		
○중,장년 여성 취업지원	18,900		
< 보육정책과 >	78,907,219	76,668,955	2,238,264
○어린이집 환경개선	18,500		
○국공립어린이집 확충(도비)	10,000		
○어린이집 확충	21,250		
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	21,504		
○영유아보육료 지원	14,806,400		
○누리과정 운영	21,670,656		
○가정양육수당 지원	250,989		
○누리과정 차액보육료 지원	1,410,565		
○야간연장 어린이집 운영지원	176,872		
○무상보육 4,5세 지원	2,502,360		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	403,200		
○0세아전용 어린이집 운영지원	852,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	510,720		
○영아 표준보육과정 프로그램	206,208		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	6,929,982		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,895,352		
○대체교사 인건비 지원	547,680		
○보조교사 인건비 지원	4,071,971		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,720,992		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	65,520		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	369,055		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우 개선비)	2,082,960		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	76,904		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	788,820		
○어린이집 교원 보수교육	8,320		
○어린이집 운영 지원(차량운영비)	131,581		
○어린이집 운영 지원(교재교구비)	62,608		
○어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	679		
○시간제보육서비스 제공 지원	175,980		
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	83,826		
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원	10,868		
○장애아보육 어린이집 지원	12,000		
○언제나 어린이집 운영 지원	67,752		
○어린이집 유아 급식비 지원	3,144,815		
○어린이집 운영 지원	685,085		
○부모급여 지원	8,407,912		
○시군 육아종합지원센터 운영	17,000		
○공공형어린이집 조리원인건비(전환)	80,160		
○공공형어린이집 운영활성화 지원(안심보육반 포함)(전환)	113,984		
○공공형어린이집 운영비(전환)	647,381		
○시군 육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치	17,582		
○시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환사업)	54,607		
○누리과정 3~5세 추가지원	2,985,600		
○외국인 자녀 보육 지원	36,720		
○어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)	72,019		
○어린이집 운영비(0~2세)	680,280		
< 문화예술과 >	804,946	1,181,896	△376,950

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○장애인 문화예술 진흥사업	5,000		
○예술인 기회소득	398,250		
○통합문화이용권 사업	205,043		
○청년 문화예술패스	69,045		
○박물관·미술관 지원	127,608		
< 미래교육과 >	96,556	127,000	△30,444
○교복비 지원(관외)	13,200		
○평생교육이용권 지원금(일반)	37,422		
○평생교육이용권 지원금(노인)	3,150		
○장애인 평생교육이용권 지원금	4,284		
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원	8,100		
○경계선 지능인 평생교육 운영지원	3,000		
○평생학습마을 공동체 지원	3,300		
○중장년 행복센터 생애재설계 지원	12,300		
○미래기술인력 교육훈련 운영	11,800		
< 청년정책과 >	4,414,897	6,361,867	△1,946,970
○청년기본소득 운영	3,711,750		
○경기청년 역량강화 기회지원 사업	93,750		
○청소년 건강지원	104,228		
○기능특화형 청소년쉼터 운영지원	55,000		
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	22,586		
○미등록 대안교육기관 급식비 지원	14,947		
○경기도 청소년 종합예술대회	4,950		
○청소년 쉼터 야간근무자 배치지원	30,622		
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선	7,200		
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무	6,840		
○청소년 방과후 아카데미 운영	87,417		
○청소년 어울림마당 지원	7,200		
○청년월세 지원사업	222,325		
○경기청년공간 프로그램 운영	9,499		
○공공청소년수련시설 이용활성화 지원	9,000		
○인력운영비(시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영)	27,583		
< 문화관광과 >	3,116,152	4,439,356	△1,323,204
○전통문화특화프로그램 운영	11,190		
○문화유산관광자원화(전환사업)	175,000		
○도 무형유산 전승지원	3,600		
○국가유산 보수정비(양지리향나무 천연기념물 보수·치료)	1,500		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○국가유산보수정비 지원(남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비)	375,000		
○국가유산보수정비 지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 대웅전 보수공사 설계)	8,700		
○국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 초가이엉잇기)	7,500		
○도지정유산 보수정비사업(전환사업)	181,197		
○국가유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정유산)	1,440		
○국가유산 방재시설 유지관리 지원(도지정유산)	7,500		
○전통사찰 보수정비(국비)	70,000		
○전통사찰 보수정비(도비)	108,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수	26,625		
○전통사찰 방재시스템 구축	65,000		
○종교문화시설 건립	1,462,000		
○전통사찰 종교문화 시설건립	600,000		
○관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업)	11,900		
< 체육과 >	475,092	521,345	△46,253
○세미프로 경기도 연고팀 지원	50,000		
○스포츠강좌이용권 지원	225,697		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	59,598		
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	50,286		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	50,286		
○장애인생활체육지도자 배치지원	33,522		
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	4,277		
○장애인생활체육지도자 처우개선	1,426		
< 도서관정책과 >	144,412	453,008	△308,596
○우수 작은도서관 육성	25,278		
○독서환경 조성	31,534		
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	21,600		
○노후도서관 시설개선	66,000		
< 환경정책과 >	10,000	10,702	△702
○팔당수계 정화활동 지원	10,000		
< 기후에너지과 >	1,734,110	2,740,202	△1,006,092
○운행경유차 배출가스 저감사업	62,018		
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	25,776		
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄사업	21,798		
○슬레이트 처리지원	13,116		
○석면피해 구제급여	12,502		
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	13,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○대기오염측정망 유지관리	69,300		
○수소도시 조성사업	1,500,000		
○기후격차 해소 복지시설 냉.난방기 지원사업	12,000		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	4,600		
< 자원순환과 >	357,474	312,813	44,661
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	345,000		
○농촌폐비닐 수거장려금	12,474		
< 생태하천과 >	90,000	88,000	2,000
○수상레저 체험 교육 지원	90,000		
< 산림녹지과 >	1,141,276	1,553,013	△411,737
○산불방지대책(도비)	240,000		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	44,280		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	6,516		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	889		
○소나무재선충병 방제	69,210		
○무인항공방제	6,780		
○소나무재선충병 예방사업	38,487		
○일반병해충방제	3,829		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	14,712		
○산림재해일자리(산림재난대응단)	251,433		
○사방시설 점검	437		
○사방시설 조성 및 유지관리	116,936		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	12,600		
○임도시설(전환)	332,049		
○산림작물 생산단지	1,757		
○목재생산관리	1,361		
< 공원조성과 >	90,000	408,000	△318,000
○2026년 지자체 도시숲 조성(정약용 학교숲 조성)	90,000		
< 주택과 >	3,426,916	3,173,967	252,949
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	96,000		
○주거급여	3,299,366		
○주거취약계층 이사비 지원사업	6,000		
○전세보증금반환보증 보증료 지원사업	11,550		
○주거취약계층 주거상향지원사업	14,000		
< 건축관리과 >	87,220	133,820	△46,600
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	25,000		
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	9,000		
○경비실 에어컨 설치비용 지원사업	720		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○공동주택 안전관련시설 설치비용 지원사업	52,500		
< 부동산관리과 >	17,402	8,625	8,777
○안전전세 관리단 운영	352		
○공인중개사 연수교육 운영	17,050		
< 교통정책과 >	2,380,096	2,913,670	△533,574
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	44,415		
○교통약자 이동지원센터 운영	1,547,081		
○교통약자 특별교통수단(차량) 구입	117,600		
○광역버스 환승정류장 시설개선 사업	36,000		
○어린이보호구역 개선사업	615,000		
○노인보호구역 개선사업	20,000		
< 대중교통과 >	6,103,637	3,337,477	2,766,160
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	262,278		
○저상버스 운영비 지원	22,000		
○저상버스 도입비 지원	365,400		
○택시 카드단말기 통신료 지원	10,170		
○택시 카드수수료 지원	92,000		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	306,613		
○법인택시 운전자 단체보험료 지원	38,160		
○농어촌공영버스 구입 지원	5,880		
○시내버스 공공관리제 운영지원(자체/지원)	2,281,842		
○노후택시 대폐차 비용 지원사업	8,400		
○2026년 버스차고지 시설개선 사업	16,372		
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	29,322		
○K패스	2,665,200		
< 도시재생과 >	18,000	363,180	△345,180
○소규모 노후주택 집수리지원사업	18,000		
< 보건정책과 >	1,540,342	2,247,216	△706,874
○연명의료등록사업(남양주 보건정책과)	5,538		
○신속대응반 운영지원(남양주 보건정책과)	594		
○달빛어린이병원 운영지원사업	120,000		
○말라리아 등 감염병예방(남양주 보건정책과)	39,688		
○예방접종등록센터 운영(남양주 보건정책과)	4,385		
○국가예방접종 실시(남양주 보건정책과)	691,916		
○코로나19 예방접종 실시(남양주 보건정책과)	265,850		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종사업(남양주 보건정책과)	6,858		
○표본감시운영경비(남양주 보건정책과)	1,170		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업(남양주 보건정책과)	18,170		
○지자체결핵진단검사지원(남양주 보건정책과)	2,100		
○기초정신건강복지센터 지원	35,482		
○기초정신건강복지센터 인력지원	108,658		
○기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	23,040		
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원	12,907		
○정신질환자 치료지원(도비사업)	30,756		
○청년마음건강센터	15,000		
○정신재활시설 운영지원	25,332		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	1,860		
○정신재활시설 공동캠프 지원	1,838		
○정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원	1,800		
○시군 정신응급대응체계 구축	8,700		
○기초자살예방센터 운영지원	27,268		
○기초자살예방센터 인력지원	54,281		
○자살유족 자조모임 운영	2,800		
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업	2,217		
○심리상담 바우처사업	32,134		
< 건강증진과 >	4,364,742	4,516,761	△152,019
○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과)	99,975		
○암환자 의료비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	53,919		
○재가암환자 관리(전환)(남양주 건강증진과)	3,360		
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	947		
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과)	40,500		
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	106		
○영유아 발달 정밀검사비 지원(남양주 건강증진과)	438		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과)	78		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	12,600		
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	8,500		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	965		
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	17,500		
○임신 사전건강관리 지원사업(남양주 건강증진과)	62,847		
○난임부부 시술비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	1,092,450		
○난임시술 중단 의료비 지원(남양주 건강증진과)	43,125		
○경기도 난자동결 시술비 지원(남양주 건강증진과)	3,870		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(남양주 건강증진과)	1,720		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○영구 불임예상 난자·정자 냉동 지원사업(남양주 건강증진과)	2,100		
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과)	1,835,230		
○산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)(남양주 건강증진과)	89,595		
○경기도 산후조리비 지원사업(남양주 건강증진과)	875,000		
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	9,250		
○치매안심센터 운영(남양주 건강증진과)	19,134		
○치매공공후견 지원(남양주 건강증진과)	113		
○치매치료관리비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	91,420		
< 보건행정과 >	943,300	1,047,351	△104,051
○연명의료등록사업(풍양 보건행정과)	5,537		
○신속대응반 운영지원(풍양 보건행정과)	594		
○응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건행정과)	45,000		
○표본감시운영경비(풍양 보건행정과)	1,152		
○말라리아 등 감염병예방(풍양 보건행정과)	8,600		
○한센인 의료비지원사업(풍양 보건행정과)	200		
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건행정과)	1,248		
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건행정과)	17,674		
○지자체결핵진단검사지원(풍양 보건행정과)	1,930		
○예방접종등록센터 운영(풍양 보건행정과)	4,385		
○국가예방접종 실시(풍양 보건행정과)	600,875		
○코로나19 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	244,294		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(풍양 보건행정과)	11,331		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(풍양 보건행정과)	480		
< 건강증진과 >	1,662,826	1,204,867	457,959
○농어촌보건소 등 이전신축(풍양 건강증진과)	35,000		
○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과)	70,706		
○암환자 의료비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	64,300		
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	1,352		
○재가암환자 관리(전환)(풍양 건강증진과)	3,170		
○경기도 초등학생 치과 주치의 사업(풍양 건강증진과)	30,600		
○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과)	230		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	371		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과)	170		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	8,700		

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

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	2,750		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(풍양 건강증진과)	750		
○고위험임산부 의료비 지원(풍양 건강증진과)	14,700		
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	1,200		
○난임부부 시술비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	858,353		
○난임시술 중단 의료비 지원(풍양 건강증진과)	40,875		
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원(풍양 건강증진과)	1,280		
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원(풍양 건강증진과)	1,650		
○경기도 난자동결 시술비 지원(풍양 건강증진과)	2,880		
○임신 사전건강관리 지원사업 (풍양 건강증진과)	35,250		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	350,000		
○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	19,297		
○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	71		
○치매치료관리비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	119,171		
< 보건행정과 >	843,306	60,779	782,527
○연명의료등록사업(동부 보건행정과)	5,537		
○신속대응반 운영지원(동부 보건행정과)	594		
○말라리아 등 감염병 예방(동부 보건행정과)	18,000		
○국가예방접종 실시(동부 보건행정과)	528,041		
○코로나19 예방접종 실시(동부 보건행정과)	208,368		
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시(동부 보건행정과)	11,629		
○표본감시운영경비(동부 보건행정과)	1,188		
○한센인 의료비지원사업(동부 보건행정과)	10,800		
○한센병환자 관리지원사업(동부 보건행정과)	40,174		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(동부 보건행정과)	480		
○보건소 결핵관리사업(동부 보건행정과)	16,849		
○지자체결핵진단검사지원(동부 보건행정과)	1,646		
< 건강증진과 >	964,018	0	964,018
○국가암관리(암검진사업)(동부 건강증진과)	24,750		
○암환자 의료비 지원(전환)(동부 건강증진과)	62,906		
○재가암환자 관리(전환)(동부 건강증진과)	3,070		
○일반건강검진 지원(동부 건강증진과)	1,082		
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(동부 건강증진과)	30,150		
○영유아건강검진 지원(동부 건강증진과)	124		
○영유아 발달 정밀검사비 지원(동부 건강증진과)	166		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(동부 건강증진과)	92		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(동부 건강증진과)	8,700		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(동부 건강증진과)	13,750		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(동부 건강증진과)	785		
○고위험임산부 의료비 지원(동부 건강증진과)	15,150		
○임신 사전건강관리 지원(동부 건강증진과)	27,598		
○난임부부 시술비 지원(전환)(동부 건강증진과)	650,272		
○난임시술 중단 의료비 지원(동부 건강증진과)	32,625		
○냉동난자 사용 보조생식술 지원(동부 건강증진과)	1,000		
○영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원(동부 건강증진과)	1,250		
○경기도 난자동결 시술비 지원(동부 건강증진과)	2,250		
○치매안심센터 운영(동부 건강증진과)	13,499		
○치매치료관리비 지원(전환)(동부 건강증진과)	74,799		
< 농생명정책과 >	2,046,335	4,130,852	△2,084,517
○농식품 바우처	178,000		
○차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	3,742		
○농어민 기회소득	1,674,500		
○농업소식 및 정보제공	7,214		
○여성농어업인 행복바우처	9,024		
○농어업소득 333프로젝트	30,000		
○우리쌀·밀 이용 소비촉진 기술교육	375		
○농촌생활 활력화	21,450		
○농촌지도장비 지원	24,100		
○4-H 육성지원	8,340		
○청년농업인 경쟁력 제고	9,000		
○농촌지도자회 활동지원사업	1,500		
○농촌지도자능력개발	3,990		
○농촌지도자회원 역량강화교육	600		
○농업인대학 운영	5,000		
○농업기술전문교육	3,250		
○신규농업인 기초영농기술교육	1,750		
○치유농업 활성화 지원	45,000		
○도시농업 활성화 지원	19,500		
< 농업기술과 >	2,530,068	2,856,267	△326,199
○농작물병해충 진단실 운영 지원	3,780		
○농작물병해충 관찰포 운영 지원	315		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	420		
○국가관리 병해충 방제단 운영	14,100		
○지역특화 활력화 사업	9,000		
○농업경영체 육성	9,660		
○원예 새기술 보급	15,000		
○과수 새기술 보급	19,200		
○ICT융합 원예스마트팜 기술보급	9,000		
○품목농업인연구회 학습활동 지원	600		
○농작물병해충 방제비 지원	23,274		
○경기 명품쌀 생산 새기술 보급	3,000		
○친환경농업 새기술 보급	15,000		
○유용미생물 이용 새기술 보급	32,100		
○농작물재해보험 가입지원사업	69,634		
○농업인안전재해보험 가입지원	66,000		
○토양개량제 지원	5,906		
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업	1,565		
○친환경농산물 재배장려금	20,799		
○유기농업자재 지원	3,116		
○환경친화형 농자재 지원	2,188		
○친환경농산물 인증확대	9,330		
○경기 임산부 친환경농산물 지원	102,120		
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	1,053,500		
○친환경 우수농산물 영유아 공공급식 사업	68,245		
○경기도 어린이 건강과일 공급	549,932		
○G마크 포장재 지원	3,600		
○로컬푸드 연중생산체계 구축(생산시설 지원)	15,500		
○G마크 유통기반 지원	630		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영	11,700		
○로컬푸드 연중생산체계 구축(포장재 지원)	8,300		
○식품소재 및 반가공사업 육성사업	78,000		
○물류기기 공동이용 지원사업	176,530		
○로컬푸드 안전성 검사지원	7,200		
○농식품 국제시장 진출지원	7,830		
○선택형맞춤농정사업	113,994		
< 농축산지원과 >	1,030,220	1,425,575	△395,355
○농작업 안전관리 지원	15,000		
○농촌융복합산업화 기술보급 지원	3,000		
○농촌민박 안전관리지원	659		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○농업기계 안전교육 지원	900		
○농업용관리기 등 소형농기계 지원	5,250		
○조사료생산용 볏짚비닐 지원	1,080		
○가축재해보험 가입지원	11,120		
○맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	57,500		
○경기한우 명품화	18,122		
○낙농육우산업 경쟁력 강화	2,920		
○축산환경개선	12,664		
○다용도 축분처리장비 지원	15,000		
○가축분뇨 수거운반비 지원	22,124		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	4,200		
○승마장육성지원	1,328		
○말산업 청년인턴 취업지원	10,500		
○사회공익승마사업	2,560		
○양봉산업 경쟁력 강화	15,000		
○양봉산업 현대화 지원	7,200		
○벌꿀 채집용 전동레일카 보급	3,600		
○산업곤충먹이 생산 공급 시범	12,000		
○내수면 수산자원조성	33,000		
○인공산란장 조성 및 사후관리	4,704		
○외래어종 수매	27,720		
○수산생물 질병예방약품 지원	2,400		
○동물등록제 비용 지원	5,580		
○동물구조 등 인건비 지원	13,200		
○동물 보호관리사업(유기동물보호소 환경개선)	10,440		
○동물 보호관리사업(유기동물 구조보호)	63,000		
○길고양이 중성화 수술비 지원	34,800		
○돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원	2,400		
○돌봄 취약가구 반려동물 미용비 지원	600		
○반려동물 문화교실 운영	3,000		
○개사육농가 폐업 전업 지원	13,500		
○고품질 안전축산물 육성	4,900		
○안전성검사 시료수거비 지원	2,200		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	378,000		
○공수의사 활동수당	12,121		
○축산농가 폐의약품 처리	1,800		
○선제적 거점소독 · 통제초소 운영비	43,926		
○가축전염병 차단방역시설설치	3,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○살처분보상금	11,600		
○구제역 백신접종 완화제 지원	1,089		
○가축질병 예방약품지원(가금백신)	10,200		
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	19,500		
○스마트(ICT) 양봉기술을 이용한 꿀벌 육성	12,000		
○농업기반시설(수리시설) 유지보수	82,000		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	2,111		
○노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원	3,000		
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	6,702		
< 관리운영과 >	21,000	0	21,000
○지표투과레이더(GPR탐사)	21,000		
< 도로관리과 >	408,100	15,000	393,100
○지방도 도로표지 정비	10,000		
○지방도 접도구역 관리	1,100		
○마을주민 보호구간 개선사업	200,000		
○인력운영비	197,000		
< 도로시설관리과 >	60,000	206,900	△146,900
○지방도 기전시설 정비	60,000		
< 공원관리과 >	166,122	240,000	△73,878
○경기도 마을정원 조성사업	151,122		
○2026년 맨발길 보완 및 유지 보수 사업	15,000		
< 하천공원관리과 >	110,848	148,764	△37,916
○하천 · 계곡 지킴이 운영	100,848		
○도유재산관리수수료	10,000		
< 휴양시설관리과 >	448,243	494,954	△46,711
○숲길조성관리(전환사업)	287,190		
○숲길등산지도사(전환사업)	13,063		
○유아숲체험원 보완(전환사업)	49,530		
○무장애관광 환경 조성	75,000		
○산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	23,460		
700 보전수입등및내부거래	59,858,523	40,000,000	19,858,523
720 내부거래	59,858,523	40,000,000	19,858,523
721 전입금	203,346	0	203,346
721-05 교육비특별회계전입금	203,346	0	203,346
[일반회계]	203,346	0	203,346
< 행정지원과 >	32,393	0	32,393
○제9회 전국동시지방선거사무 추진	32,393		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
< 청년정책과 >	170,953	0	170,953
○등록 대안교육기관 급식비 지원(4개소)	170,953		
722 예탁금및예수금	59,655,177	40,000,000	19,655,177
722-01 예수금수입	55,000,000	40,000,000	15,000,000
[일반회계]	55,000,000	40,000,000	15,000,000
< 예산과 >	55,000,000	40,000,000	15,000,000
○통합재정안정화기금 예수금	55,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	4,655,177	0	4,655,177
[일반회계]	4,655,177	0	4,655,177
< 기반조성과 >	4,655,177	0	4,655,177
○통합재정안정화기금 예탁금 원금 회수	4,655,177		

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,256,087	3,588,046	668,041
지방의회 운영지원	3,602,595	2,996,380	606,215
의회운영	2,992,328	2,488,974	503,354
행사운영	79,100	69,300	9,800
201 일반운영비	78,100	68,300	9,800
01 사무관리비	78,100	68,300	9,800
○표창 및 상장 등 제작			
49,000원*900개	44,100		
○상패제작 200,000원*70개	14,000		
○일반수용비	20,000		
303 포상금	1,000	1,000	0
01 포상금	1,000	1,000	0
○모범공무원 표창	1,000		
의정수행	27,256	32,488	△5,232
201 일반운영비	27,256	32,488	△5,232
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○후불하이패스카드 사용료	1,000		
02 공공운영비	26,256	31,488	△5,232
○차량유류비	15,476		
-휘발유 1,638원*100L*2대*12월	3,932		
-경유 1,503원*160L*4대*12월	11,544		
○차량유지관리비	8,000		
○의전용 휴대폰 사용료			
100,000원*1대*12월	1,200		
○의전용 문자메시지 전송료			
110,000원*3회	330		
○케이블TV 시청료	1,250		
의정시책추진	27,200	27,200	0
203 업무추진비	27,200	27,200	0
03 시책추진업무추진비	27,200	27,200	0
○의정 · 의사업무 추진	5,600		
○홍보업무 추진	5,600		
○전문위원 의정업무 추진			
4,000,000원*4명	16,000		
의정활동지원	2,002,052	1,932,366	69,686
101 인건비	51,670	26,746	24,924
04 기간제근로자등보수	51,670	26,746	24,924
○환경미화	51,670		
-월급	27,452		
· 기본급 2,147,630원*1명*12월	25,772		
· 식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연장,휴일근무수당 879,264원*1명*12월	10,552		
ㅡ위생수당 70,000원*1명*12월	840		
ㅡ명절휴가비 1,288,578원*1명*2회	2,578		
ㅡ4대보험	2,636		
・건강보험 36,322,728원*3.545%	1,288		
・노인장기요양보험 1,287,641원*12.95%	167		
・고용보험 36,322,728원*1.75%	636		
・산재보험 36,322,728원*1.5%	545		
ㅡ퇴직금	7,012		
201 일반운영비	138,460	53,150	85,310
01 사무관리비	138,460	53,150	85,310
○회부안건 책자 제본 30,000원*50권*10회	15,000		
○의원실 및 위원회실 소모품 구매 500,000원*12월	6,000		
○의원 체육대회 지원 2,500,000원*2회	5,000		
○회의속기 용역 155,000원*120시간*1.1	20,460		
○청사방호	92,000		
205 의회비	1,811,922	1,775,815	36,107
01 의정활동비	378,000	378,000	0
○의정활동비 1,500,000원*21명*12월	378,000		
02 월정수당	803,001	779,613	23,388
○월정수당 3,186,510원*21명*12월	803,001		
03 의원국내여비	47,880	47,880	0
○의원 교육 여비 320,000원*21명*2회	13,440		
○타 시・군 비교견학 여비 320,000원*21명*2회	13,440		
○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*21명*2회	21,000		
04 의원국외여비	97,933	97,933	0
○국외출장여비	97,933		
ㅡ의원 4,000,000원*21명	84,000		
ㅡ국가 공식행사 등	13,933		
05 의정운영공통경비	162,111	153,388	8,723
○의원	150,111		
○교섭단체	12,000		
06 의회운영업무추진비	124,020	124,020	0
○의장 3,240,000원*12월	38,880		
○부의장 1,595,000원*12월	19,140		
○상임위원장 15,000,000원*4명	60,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예산결산특별위원장	6,000		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	6,300	6,300	0
○지방의원 위탁교육비 150,000원*21명*2회	6,300		
08 의원역량개발비(민간위탁)	3,780	3,780	0
○지방의원 위탁교육비 180,000원*21명*1회	3,780		
09 의원정책개발비	105,000	105,000	0
○지방의원 정책연구용역비 5,000,000원*21명	105,000		
10 의장협의체부담금	13,600	13,600	0
○전국 시·군·구의회 의장단 협의체 13,600,000원*1회	13,600		
11 의원국민연금부담금	38,143	35,083	3,060
○국민연금 803,001,000원*4.75%	38,143		
12 의원국민건강부담금	32,154	31,218	936
○건강보험 803,001,000원*3.545%	28,467		
○노인장기요양보험 28,467,000원*12.95%	3,687		
국내·외 교류 협력	163,000	163,000	0
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	45,000	45,000	0
○국내·외 교류 협력비 15,000,000원*3회	45,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비	2,000		
202 여비	116,000	116,000	0
04 국제화여비	116,000	116,000	0
○의정활동지원 국외출장 여비 4,000,000원*5명*3회	60,000		
○의장협의회 의장 수행 여비 4,000,000원*3명*3회	36,000		
○의원 국가공식행사 수행 여비 4,000,000원*5명*1회	20,000		
의회사무국 전문성 제고	178,300	152,300	26,000
201 일반운영비	117,900	91,900	26,000
01 사무관리비	112,900	86,900	26,000
○연수 임차료 및 수수료	24,000		
○입법 및 법률 고문 수당 500,000원*8명*12월	48,000		
○소송비용	20,000		
○책자형 회의록 제작 500,000원*9회	4,500		
○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원*50권	3,000		
○부패방지 교육	2,000		

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-강사 수당 600,000원*1명*2회	1,200		
-강의 교재 제작 10,000원*40명*2회	800		
○4대 폭력 예방교육 1,200,000원*1명*1회	1,200		
○의정자문위원회 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
○인사위원회 참석수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○수어통역수수료 200,000원*20회	4,000		
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○정책개발워크숍 개최 5,000,000원*1회	5,000		
202 여비	60,000	60,000	0
01 국내여비	60,000	60,000	0
○전체의원 연수 여비 500,000원*16명*2회	16,000		
○위원회 연수 여비 500,000원*6명*4회	12,000		
○소그룹벤치마킹 여비 500,000원*8명*8회	32,000		
305 배상금등	400	400	0
01 배상금등	400	400	0
○증인 및 참고인 실비 변상금 40,000원*10명	400		
청사환경조성	515,420	112,320	403,100
201 일반운영비	74,920	74,500	420
01 사무관리비	42,420	42,000	420
○청소용품 구매 400,000원*12월	4,800		
○정수기 임차료 35,000원*31대*12월	13,020		
○공기청정기 임차료 35,000원*30대*12월	12,600		
○비데 임차료 30,000원*25대*12월	9,000		
○통신 및 기타장비 유지관리비	3,000		
02 공공운영비	32,500	32,500	0
○청사 유지관리비	27,500		
○의원실 통신망 유지관리비	5,000		
206 재료비	3,600	6,000	△2,400
01 재료비	3,600	6,000	△2,400
○환경개선 화분구매 300,000원*12월	3,600		
401 시설비및부대비	372,000	31,820	340,180
01 시설비	372,000	31,820	340,180
○의회 청사 지하 리모델링	372,000		
405 자산취득비	64,900	0	64,900
01 자산및물품취득비	64,900	0	64,900

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본회의장 전동 발언대 구입	12,300		
○의회 재부재모니터 교체	10,600		
○의회 청사 지하 리모델링 집기 물품 구입	30,000		
○의회 청사 지하 에어컨 교체	12,000		
의정홍보	610,267	507,406	102,861
홍보물 발행운영	96,000	67,250	28,750
201 일반운영비	96,000	67,250	28,750
01 사무관리비	94,400	65,650	28,750
○의회수첩 및 다이어리 제작	30,400		
-수첩 제작 8,000원*800권*2회	12,800		
-다이어리 제작 22,000원*400권*2회	17,600		
○의정소식지 제작 24,000,000원*2회	48,000		
○제10대 전반기 의회 홍보물 제작 16,000,000원*1식	16,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○의정소식지 발송 1,000원*800부*2회	1,600		
의회 의정홍보	514,267	440,156	74,111
201 일반운영비	190,467	129,456	61,011
01 사무관리비	169,967	109,046	60,921
○의회홍보 성과동영상 제작	12,000		
○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구매	2,100		
○의정활동 기념앨범 제작	10,000		
○사진, 영상, 홍보콘텐츠용 프로그램 및 소스 라이선스 등 구입	5,320		
○의정홍보 현수막 제작 1,100,000원*4회	4,400		
○방송시스템 운영 용역	22,000		
○공식 SNS 운영 및 관리	35,000		
○의회홈페이지 및 재부재시스템 유지보수비	13,477		
○인터넷방송시스템 유지보수비	21,670		
○남양주시의회 홍보동영상 제작	22,000		
○남양주시의회 어린이 홍보동영상 제작	22,000		
02 공공운영비	20,500	20,410	90
○의회 홈페이지 클라우드 서비스 이용료	20,500		
308 자치단체등이전	310,000	270,000	40,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	310,000	270,000	40,000
○언론매체 의정활동 홍보비	300,000		
○대중매체 의정활동 홍보비	10,000		
405 자산취득비	13,800	30,000	△16,200
01 자산및물품취득비	13,800	30,000	△16,200
○소회의실 영상 카메라 교체	13,800		
행정운영경비(의회사무국)	653,492	591,666	61,826
인력운영비	464,942	433,116	31,826

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	464,942	433,116	31,826
101 인건비	464,942	433,116	31,826
01 보수	149,560	138,708	10,852
○초과근무수당	149,560		
-5급 15,510원*3명*35시간*12월	19,543		
-6급 13,229원*4명*35시간*12월	22,225		
-7급 11,950원*17명*35시간*12월	85,323		
-8급 10,729원*4명*35시간*12월	18,025		
-9급 10,579원*1명*35시간*12월	4,444		
02 기타직보수	13,773	24,536	△10,763
○청원경찰 초과근무수당 12,497원*1명*25시간*12월	3,750		
○시간선택제임기제 초과근무수당 11,950원*1명*25시간*12월	3,585		
○시간선택제임기제 초과근무수당 10,729원*2명*25시간*12월	6,438		
03 공무직(무기계약)근로자보수	301,609	269,872	31,737
○공무직근로자	301,609		
-기본급	185,320		
·5호봉 2,278,180원*1명*12월	27,339		
·7호봉 2,365,210원*1명*12월	28,383		
·9호봉 2,452,250원*1명*11월	26,975		
·11호봉 2,540,780원*1명*12월	30,490		
·20호봉 2,939,120원*1명*12월	35,270		
·23호봉 3,071,890원*1명*12월	36,863		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-명절휴가비	17,308		
·5호봉 2,278,180원*1명*60%*2회	2,734		
·7호봉 2,365,210원*1명*60%*2회	2,839		
·9호봉 2,452,250원*1명*60%*1회	1,472		
·11호봉 2,540,780원*1명*60%*2회	3,049		
·20호봉 2,939,120원*1명*60%*2회	3,527		
·23호봉 3,071,890원*1명*60%*2회	3,687		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-가족수당	5,640		
·배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
·기타 부양가족 50,000원*3명*12월	1,800		
·기타 부양가족(둘째) 80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당	46,091		
·5호봉 18,647원*1명*30시간*12월	6,713		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・7호봉 19,677원*1명*30시간*12월	7,084		
・9호봉 20,365원*1명*30시간*11월	6,721		
・11호봉 21,064원*1명*30시간*12월	7,584		
・20호봉 24,711원*1명*30시간*12월	8,896		
・23호봉 25,257원*1명*30시간*12월	9,093		
-휴일근무수당	24,650		
・5호봉 151,920원*1명*2일*12월	3,647		
・7호봉 157,416원*1명*2일*12월	3,778		
・9호봉 162,920원*1명*2일*11월	3,585		
・11호봉 168,512원*1명*2일*12월	4,045		
・20호봉 197,688원*1명*2일*12월	4,745		
・23호봉 202,056원*1명*2일*12월	4,850		
-연차유급휴가수당	6,940		
・5호봉 101,280원*1명*10일	1,013		
・7호봉 104,944원*1명*10일	1,050		
・9호봉 108,608원*1명*10일	1,087		
・11호봉 112,336원*1명*10일	1,124		
・20호봉 131,792원*1명*10일	1,318		
・23호봉 134,704원*1명*10일	1,348		
-체육활동비 50,000원*6명	300		
기본경비	188,550	158,550	30,000
기본경비	188,550	158,550	30,000
201 일반운영비	116,890	111,690	5,200
01 사무관리비	115,380	110,252	5,128
○일반수용비 1,700,000원*45명	76,500		
○급식비 9,000원*45명*8식*12월	38,880		
02 공공운영비	1,510	1,438	72
○우편 발송	1,510		
-일반우편 520원*125통*12월	780		
-등기우편 3,040원*20통*12월	730		
202 여비	21,600	20,640	960
01 국내여비	21,600	20,640	960
○기본업무수행여비 20,000원*45명*2일*12월	21,600		
203 업무추진비	17,260	17,220	40
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○국장	7,000		
02 정원가산업무추진비	3,600	3,440	160
○정원가산금 80,000원*45명	3,600		
04 부서운영업무추진비	6,660	6,780	△120
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

부서: 의회사무국
정책: 행정운영경비(의회사무국)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비(전문위원) 100,000원*12월	1,200		
204 직무수행경비	9,000	9,000	0
01 직책급업무수행경비	9,000	9,000	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		
405 자산취득비	23,800	0	23,800
01 자산및물품취득비	23,800	0	23,800
○문서세단기 구입 1,700,000원*1대	1,700		
○직원 컴퓨터 구입 1,700,000원*13대	22,100		

2) 시 민 시 장 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민시장담당관	1,471,858	931,816	540,042
쾌적한 도시조성	822,496	823,120	△624
생활민원 바로처리 사업	822,496	823,120	△624
바로처리 사업 운영	22,496	23,120	△624
201 일반운영비	12,496	23,120	△10,624
01 사무관리비	10,000	20,000	△10,000
○바로처리 운영 물품 구입	3,000		
○현장기동팀 소모품 구입	2,000		
○바로처리 담당공무원 역량강화 및 워크숍	5,000		
02 공공운영비	2,496	3,120	△624
○민원처리 휴대전화 이용료	2,496		
303 포상금	10,000	0	10,000
01 포상금	10,000	0	10,000
○생활불편 민원처리 종합평가 시상금	10,000		
생활불편민원처리	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○생활불편민원처리	800,000		
시민소통창구 강화	589,374	62,328	527,046
시민과 소통하는 시정	587,874	60,828	527,046
민원콜센터 운영	580,674	50,328	530,346
201 일반운영비	50,674	50,328	346
01 사무관리비	43,474	43,128	346
○민원콜센터 상담프로그램 유지보수	19,993		
○민원콜센터 운영관리 시스템(HW/SW) 유지보수	11,567		
○민원콜센터 콜시스템 유지보수	11,914		
02 공공운영비	7,200	7,200	0
○상담프로그램 문자서비스 이용	7,200		
207 연구개발비	367,700	0	367,700
02 전산개발비	367,700	0	367,700
○민원콜센터 콜시스템 고도화	73,900		
○민원콜센터 상담프로그램 고도화	93,700		
○챗봇 시스템 구축	65,300		
○보이스봇 및 STT 시스템 구축	134,800		
405 자산취득비	162,300	0	162,300
01 자산및물품취득비	162,300	0	162,300
○서버	157,300		
○고도화 기반장비(서버랙, L2스위치)	5,000		
1일 명예시장 운영 지원	4,800	8,100	△3,300
201 일반운영비	4,800	8,100	△3,300
01 사무관리비	4,800	8,100	△3,300

부서: 시민시장담당관
정책: 시민소통창구 강화
단위: 시민과 소통하는 시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위촉패 등 80,000원*10명*6월	4,800		
시민소통업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시민소통업무추진	2,400		
시민이 만들어가는 시정	1,500	1,500	0
창의적 시민제안 제도	1,500	1,500	0
301 일반보전금	1,500	1,500	0
14 기타보상금	1,500	1,500	0
○시민제안 시상금	1,500		
시정참여지원	600	600	0
시민과 함께하는 시정	600	600	0
생활공감정책참여단 지원	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
11 행사실비지원금	600	600	0
○회의운영 12,000원*5명*10월	600		
행정운영경비(시민시장담당관)	59,388	45,768	13,620
기본경비	59,388	45,768	13,620
기본경비	59,388	45,768	13,620
201 일반운영비	45,108	28,368	16,740
01 사무관리비	45,108	28,368	16,740
○일반수용비 1,500,000원*21명	31,500		
○급식비 9,000원*21명*6식*12월	13,608		
202 여비	10,080	14,400	△4,320
01 국내여비	10,080	14,400	△4,320
○기본업무수행경비 20,000원*21명*2일*12월	10,080		
203 업무추진비	4,200	3,000	1,200
04 부서운영업무추진비	4,200	3,000	1,200
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

3) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전관	15,489,872	15,839,977	△350,105
	국 52,377		
	도 822,033		
	시 14,615,462		
지역사회 안전	415,000	650,923	△235,923
	도 110,000		
	시 305,000		
안전한 지역사회 조성	415,000	650,923	△235,923
	도 110,000		
	시 305,000		
범죄피해자 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경기동부범죄피해자지원센터 사업 지원	30,000		
03 민간단체법정운영비보조	20,000	20,000	0
○경기동부범죄피해자지원센터 운영 지원	20,000		
지역자율방재단 운영	62,000	79,923	△17,923
302 이주및재해보상금	10,000	0	10,000
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	0	10,000
○자율방재단 소집활동 지원	10,000		
307 민간이전	52,000	45,923	6,077
02 민간경상사업보조	40,000	38,423	1,577
○자율방재단 활동 지원	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	7,500	4,500
○자율방재단 운영 지원	12,000		
시민안전보험 운영	3,000	303,000	△300,000
201 일반운영비	3,000	303,000	△300,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○시민안전보험 홍보물 제작	3,000		
경기도 안전환경 조성사업	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	200,000	0
○배수펌프장 시설 개선 사업	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
생애주기별 시민 안전교육	20,000	18,000	2,000
	도 10,000		
	시 10,000		

부서: 시민안전관
정책: 지역사회 안전
단위: 안전한 지역사회 조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	18,000	2,000
	도 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	18,000	2,000
○생애주기별 안전교육 지원	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
어린이 교통안전체험관 건립	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○어린이 교통안전체험관 건립	80,000		
재해 및 재난 예방	3,240,566	2,483,429	757,137
	국 27,484		
	도 693,886		
	시 2,519,196		
재해 · 재난예방활동	2,463,864	1,786,727	677,137
	국 27,484		
	도 693,886		
	시 1,742,494		
재해 · 재난 사전대비	49,309	49,489	△180
201 일반운영비	11,509	11,689	△180
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○안전관리계획서 제작			
35,000원*100부	3,500		
02 공공운영비	8,009	8,189	△180
○재난관리용 차량유지비	6,009		
-유류대 1,503원*1,500리터*2대	4,509		
-유지관리비 125,000원*3대*4회	1,500		
○한국방재협회비	2,000		
203 업무추진비	12,800	12,800	0
03 시책추진업무추진비	12,800	12,800	0
○재해재난 업무추진	8,000		
○재해대책 업무추진	4,800		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	25,000	0
○안전취약계층 가스자동차단기 설치 지원	25,000		
재난상황실 당직 운영	32,580	60,480	△27,900
201 일반운영비	32,580	60,480	△27,900
01 사무관리비	32,580	60,480	△27,900
○숙직 수당 60,000원*1명*365일	21,900		
○일직 수당 60,000원*1명*118일	7,080		
○당직실 관리 300,000원*12월	3,600		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	461,448	441,694	19,754
201 일반운영비	461,448	441,694	19,754
01 사무관리비	8,320	8,320	0
○비상근무자 급식비 등	3,920		
○유지보수용역 조달수수료	2,400		
○기술평가위원 수당 조달수수료 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	453,128	433,374	19,754
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리	310,730		
○재난 예경보시설 공공요금 11,866,500원*12월	142,398		
풍수해보험사업	70,455	47,000	23,455
	도 28,182		
	시 42,273		
201 일반운영비	70,455	47,000	23,455
	도 28,182		
	시 42,273		
02 공공운영비	70,455	47,000	23,455
○풍수해보험사업	70,455		
	도 28,182		
	시 42,273		
지역자율방재단 역량강화	40,000	40,000	0
	도 25,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
	도 10,000		
14 기타보상금	10,000	10,000	0
○지역자율방재단 역량강화 교육	10,000		
	도 10,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 15,000		
	시 15,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○지역자율방재단 역량강화 지원	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
안전문화운동	17,000	17,000	0
	도 6,800		
	시 10,200		
201 일반운영비	17,000	17,000	0
	도 6,800		
	시 10,200		
01 사무관리비	17,000	17,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○안전문화 홍보활동 지원	17,000		
	도 6,800		
	시 10,200		
인명구조장비 유지관리	13,500	28,046	△14,546
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○인명구조장비 유지관리	3,000		
405 자산취득비	10,500	25,046	△14,546
01 자산및물품취득비	10,500	25,046	△14,546
○인명구조장비 구입	10,500		
-재난구조용 드론 세트	10,500		
화재 등 재난 대응 장비 임차	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○화재 등 재난 대응 장비 임차	20,000		
물놀이 사고예방 안전대책	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○물놀이 사고예방 안전물품	10,000		
기초단위 현장종합훈련 지원	19,968	19,968	0
	국 2,484		
	시 17,484		
201 일반운영비	19,968	19,968	0
	국 2,484		
	시 17,484		
01 사무관리비	4,968	4,968	0
○재난대응 안전한국훈련 실시	4,968		
	국 2,484		
	시 2,484		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○훈련장비 임차	15,000		
폭염저감시설 설치사업	1,096,000	778,000	318,000
	도 438,400		
	시 657,600		
401 시설비및부대비	1,096,000	778,000	318,000
	도 438,400		
	시 657,600		
01 시설비	1,096,000	778,000	318,000
○폭염저감시설 설치	1,096,000		
	도 438,400		
	시 657,600		
폭염저감시설 유지관리	40,000	40,000	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○폭염저감시설 유지관리비	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○폭염저감시설 휴게의자 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
재난 예경보시스템 확충사업	437,200	140,000	297,200
	도 179,880		
	시 257,320		
401 시설비및부대비	437,200	140,000	297,200
	도 179,880		
	시 257,320		
01 시설비	437,200	140,000	297,200
○재난 예경보시스템	437,200		
	도 179,880		
	시 257,320		
자연재난 예방사업	39,300	39,300	0
201 일반운영비	39,300	39,300	0
01 사무관리비	32,300	32,300	0
○자연재난 예방 홍보물 제작	10,000		
○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원*100부	2,800		
○재해영향평가심의위원회 심의 수당 70,000원*5명*50회	17,500		
○재해영향평가 이행실태 점검 자문수당 100,000원*5명*4회	2,000		
02 공공운영비	7,000	7,000	0
○침수대비시설 등 유지관리	7,000		
시설물 등 안전점검	21,100	21,100	0
201 일반운영비	21,100	21,100	0
01 사무관리비	20,100	20,100	0
○시설물 안전점검 및 위원회 수당 150,000원*134회	20,100		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○원격안전점검 시스템 통신요금	1,000		
중대재해 예방활동	30,380	35,200	△4,820
201 일반운영비	30,380	15,200	15,180
01 사무관리비	15,380	15,200	180
○중대재해예방 안전점검 컨설팅	14,000		
○중대재해 예방교육 강사 수당	1,076		
○예방활동 등에 따른 소모품 구입비	304		
02 공공운영비	15,000	0	15,000

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○중대재해예방 안전보건관리시스템 이용료 1,250,000원*12개월	15,000		
재난안전 드론 상황실 연계 구축사업	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	0	50,000
○재난안전 드론 상황실 연계 구축	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 지원사업	15,624	0	15,624
	도 15,624		
201 일반운영비	15,624	0	15,624
	도 15,624		
01 사무관리비	15,624	0	15,624
○폭염 대비 건설현장 휴게시설 · 물품 지원	15,624		
	도 15,624		
방재시설 관리	776,702	696,702	80,000
배수펌프장 유지관리	776,702	696,702	80,000
201 일반운영비	776,702	696,702	80,000
01 사무관리비	69,702	59,702	10,000
○무인경비요금 114,500원*8개소*12월	10,992		
○전기안전점검 수수료 5,625,000원*8개소	45,000		
○전기안전대행 수수료	4,700		
○진건배수펌프장 소방시설관리 수수료 317,500원*12월	3,810		
○배수펌프장 근무자 피복비	2,400		
-근무자 작업복 150,000원*8명	1,200		
-근무자 작업화 150,000원*8명	1,200		
○배수펌프장 근무자 비품비	800		
○국유재산 대부료	2,000		
02 공공운영비	707,000	637,000	70,000
○공공요금	340,000		
○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리	367,000		
민방위 운영	6,801,684	7,693,443	△891,759
	국 24,893		
	도 18,147		
	시 6,758,644		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	701,643	705,424	△3,781
	국 9,113		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,788		
	시 686,742		
민방위 교육훈련	120,175	105,925	14,250
201 일반운영비	120,175	105,925	14,250
01 사무관리비	11,160	11,160	0
○민방위복 구입 53,500원*60벌	3,210		
○민방위대장용 우의 구입 53,000원*150벌	7,950		
03 행사운영비	109,015	94,765	14,250
○교육훈련 강사수당	37,500		
○교육장소 대관료 500,000원*50일	25,000		
○민방위 사이버교육 등(교육 및 전자통지서 교부)	40,000		
○교육홍보물 제작 49,000원*10종	490		
○교육훈련용 소모품 등 구입	6,025		
비상대비 훈련실시	37,785	37,785	0
201 일반운영비	37,785	37,785	0
01 사무관리비	28,985	28,985	0
○통합방위협의회 운영 70,000원*11명*2회	1,540		
○을지연습 전산장비 등 임대	10,000		
○을지연습 전산 소모품 구입 300,000원*4종	1,200		
○을지연습장 비품 구입 100,000원*13개반	1,300		
○을지연습 현황판, 표찰 제작	650		
○을지연습 홍보물 제작	775		
○비상대비훈련 참가자 급식비 9,000원*70명*2식*3일	3,780		
○비상소집 직원 급식비 9,000원*1,000명*1식	9,000		
○현장중심 비상대비 교육	740		
02 공공운영비	8,800	8,800	0
○충무상황실 유지관리 및 영상정보시스템 회선사용료 등	8,800		
민방위 교육운영비(보조)	25,807	24,362	1,445
	국 7,843		
	도 5,389		
	시 12,575		
201 일반운영비	20,067	18,919	1,148
	국 6,121		
	도 4,184		
	시 9,762		
01 사무관리비	144	129	15

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을단위 소집단 훈련경비		144		
	국	144		
03 행사운영비		19,923	18,790	1,133
○민방위 교육 강사 수당		6,590		
	국	1,977		
	도	1,384		
	시	3,229		
○민방위대원 사이버교육		13,333		
	국	4,000		
	도	2,800		
	시	6,533		
301 일반보전금		5,740	5,443	297
	국	1,722		
	도	1,205		
	시	2,813		
11 행사실비지원금		5,740	5,443	297
○기술지원대 등 전문교육 지원		4,340		
	국	1,302		
	도	911		
	시	2,127		
○민방위리더 양성		1,400		
	국	420		
	도	294		
	시	686		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
201 일반운영비		1,900	1,900	0
	국	570		
	도	399		
	시	931		
01 사무관리비		1,900	1,900	0
○국민 참여 민방위의 날 훈련경비		1,900		
	국	570		
	도	399		
	시	931		
인력동원훈련 보상금 지급		700	0	700
	국	700		
301 일반보전금		700	0	700
	국	700		
11 행사실비지원금		700	0	700
○기술인력동원훈련 보상금 지급		700		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 700		
군 위문 격려	13,600	13,600	0
203 업무추진비	13,600	13,600	0
03 시책추진업무추진비	13,600	13,600	0
○군 위문 격려	13,600		
예비군 육성 지원	291,176	297,502	△6,326
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시청 직장예비군 사무실 운영	1,000		
308 자치단체등이전	290,176	296,502	△6,326
12 예비군육성지원경상보조	290,176	296,502	△6,326
○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원	290,176		
입영지원금	210,500	223,000	△12,500
201 일반운영비	500	3,000	△2,500
01 사무관리비	500	3,000	△2,500
○입영지원금 홍보비	500		
301 일반보전금	210,000	220,000	△10,000
14 기타보상금	210,000	220,000	△10,000
○입영지원금 100,000원*2,100명	210,000		
민방위시설 관리	165,057	121,477	43,580
	국 15,780		
	도 12,359		
	시 136,918		
민방위 경보시설 관리	89,600	89,600	0
201 일반운영비	89,600	89,600	0
02 공공운영비	89,600	89,600	0
○민방위 경보시설 유지보수용역	60,000		
○민방위 경보시설 유지관리	29,600		
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 설치	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
민방위 비상급수시설 관리	21,544	21,544	0

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 민방위시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	21,544	21,544	0
02 공공운영비	21,544	21,544	0
○민방위 비상급수시설 전기요금	5,544		
○민방위 비상급수시설 유지관리	16,000		
민방위대원용 화생방 방독면 구입	12,600	8,400	4,200
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
201 일반운영비	12,600	8,400	4,200
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
01 사무관리비	12,600	8,400	4,200
○민방위대원용 화생방 방독면 구입	12,600		
	국 3,780		
	도 2,646		
	시 6,174		
주민대피시설 운영관리	1,313	1,933	△620
	도 1,313		
201 일반운영비	1,313	1,933	△620
	도 1,313		
01 사무관리비	1,313	1,933	△620
○주민대피시설 운영관리	1,313		
	도 1,313		
사회복무요원 관리	5,455,381	6,342,704	△887,323
사회복무요원 복무관리	2,239,282	2,099,498	139,784
301 일반보전금	2,239,282	2,099,498	139,784
10 사회복무요원보상금	2,239,282	2,099,498	139,784
○기본급 1,200,000원*102명*12월	1,468,800		
○단체보험 27,430원*312명*1회	8,559		
○중식비(사회복지시설 포함) 9,000원*312명*20일*12월	673,920		
○교통비 3,000원*102명*20일*12월	73,440		
○피복비 309,840원*47명	14,563		
사회복무제도 지원(전환사업)	3,216,099	4,243,206	△1,027,107
301 일반보전금	3,216,099	4,243,206	△1,027,107
10 사회복무요원보상금	3,216,099	4,243,206	△1,027,107
○사회복무요원 보수	3,216,099		
-기본급 1,200,000원*210명*12월	3,024,000		
-교통비 3,000원*210명*20일*12월	151,200		
-피복비 309,840원*132명	40,899		
사회단체지원	479,603	523,838	△44,235

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 사회단체지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자율방범대 지원	438,138	472,138	△34,000
301 일반보전금	438,138	472,138	△34,000
06 자율방범대실비지원	438,138	472,138	△34,000
○자율방범대 운영	438,138		
-출동 및 운영비	130,000		
-야식비	271,013		
-장비구입 등	19,800		
-근무복 구입	17,325		
의용소방대 지원	41,465	51,700	△10,235
301 일반보전금	41,465	51,700	△10,235
05 의용소방대지원경비	41,465	51,700	△10,235
○남양주시의용소방대연합대 지원	41,465		
-긴급출동 차량유지비	13,855		
-의용소방대의 날 및 소방기술경연대회	15,750		
-국민 안전교육 및 재난방지 활동	11,860		
행정운영경비(시민안전관)	115,464	102,968	12,496
기본경비	115,464	102,968	12,496
기본경비	115,464	102,968	12,496
201 일반운영비	67,104	59,648	7,456
01 사무관리비	67,104	59,648	7,456
○일반수용비 1,000,000원*36명	36,000		
○급식비 9,000원*36명*8식*12월	31,104		
202 여비	43,200	38,400	4,800
01 국내여비	43,200	38,400	4,800
○기본업무수행여비 20,000원*36명*5일*12월	43,200		
203 업무추진비	5,160	4,920	240
04 부서운영업무추진비	5,160	4,920	240
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		
재무활동(시민안전관)	4,917,158	4,909,214	7,944
내부거래지출	4,917,158	4,909,214	7,944
재난관리기금 전출금	4,917,158	4,909,214	7,944
702 기금전출금	4,917,158	4,909,214	7,944
01 기금전출금	4,917,158	4,909,214	7,944
○법정전출금	4,917,158		

4) 홍 보 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보담당관	5,968,525	5,175,255	793,270
시정홍보	5,906,269	5,115,127	791,142
언론을 통한 홍보	2,101,794	1,861,643	240,151
신문, 방송 등 홍보	1,699,000	1,459,000	240,000
201 일반운영비	9,000	9,000	0
02 공공운영비	9,000	9,000	0
○케이블TV 시청료 700,000원*12월	8,400		
○시정전자게시판 운영	600		
308 자치단체등이전	1,690,000	1,450,000	240,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,690,000	1,450,000	240,000
○신문, 방송 등 홍보	1,690,000		
-TV, 라디오	440,000		
-중앙언론사, 지방언론사, 통신사 등	1,150,000		
-지역명소 마케팅 등	100,000		
신문 및 정기간행물 구독	381,200	381,200	0
201 일반운영비	381,200	381,200	0
01 사무관리비	381,200	381,200	0
○신문구독료	234,000		
○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료	30,000		
○정기간행물 구독	50,000		
○통신사 기사검색 등 서비스 사용료	67,200		
출입기자실 관리	9,594	9,443	151
101 인건비	8,594	8,443	151
04 기간제근로자등보수	8,594	8,443	151
○출입기자실 관리	8,594		
-일급	8,337		
・기본급(주4일) 32,220원*1명*198일	6,380		
・식대(비과세)(주4일) 1,980원*1명*198일	393		
・기본급(주1일) 21,480원*1명*49일	1,053		
・식대(비과세)(주1일) 1,320원*1명*49일	65		
・유급휴일수당(3시간) 34,200원*1명*11일	377		
・유급휴일수당(2시간) 22,800원*1명*3일	69		
-4대보험	257		
・고용보험 7,876,680원*1.75%	138		
・산재보험 7,876,680원*1.5%	119		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 언론을 통한 홍보

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○출입기자실 관리 운영	1,000		
시정홍보 업무추진	12,000	12,000	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○시정홍보 업무추진	12,000		
시정소식 전달	777,650	573,620	204,030
인쇄매체를 통한 시정홍보	777,650	573,620	204,030
201 일반운영비	759,250	555,220	204,030
01 사무관리비	727,250	527,220	200,030
○시정소식지 제작 등 인쇄매체 홍보	681,750		
○홍보물 제작	45,500		
02 공공운영비	32,000	28,000	4,000
○시정소식지 배포	32,000		
301 일반보전금	18,400	18,400	0
14 기타보상금	18,400	18,400	0
○시민리포터 원고료 150,000원*8명*12월	14,400		
○독자참여 원고료	4,000		
홍보체계 활성화	2,233,532	2,044,060	189,472
대중매체를 활용한 시정홍보	654,000	584,000	70,000
201 일반운영비	54,000	54,000	0
01 사무관리비	54,000	54,000	0
○버스승강장 광고	50,000		
○홍보물 제작용 저작권 구입	4,000		
308 자치단체등이전	600,000	530,000	70,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000	530,000	70,000
○옥외전광판 등 대중매체 광고	390,000		
○공동주택 내 미디어보드 광고	210,000		
인적자원 활용 시정홍보	67,000	35,000	32,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○홍보대사 버스킹 공연	22,000		
301 일반보전금	45,000	35,000	10,000
14 기타보상금	45,000	35,000	10,000
○홍보대사 활동지원	45,000		
온라인을 통한 시정홍보	296,500	266,500	30,000
201 일반운영비	216,500	216,500	0
01 사무관리비	216,500	216,500	0
○공식 SNS 운영 및 관리	150,000		
○SNS 활성화 콘텐츠 제작	50,000		
○카카오톡 채널 운영	16,500		
308 자치단체등이전	80,000	50,000	30,000

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홍보체계 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000	50,000	30,000
○브랜드 검색 및 SNS채널 광고	80,000		
내손에 남양주 운영	730,000	680,000	50,000
201 일반운영비	730,000	680,000	50,000
01 사무관리비	37,000	33,000	4,000
○내손에 남양주 시스템 유지관리	37,000		
02 공공운영비	693,000	647,000	46,000
○내손에 남양주 문자발송	693,000		
경기시청자미디어센터 운영	486,032	478,560	7,472
201 일반운영비	8,000	8,000	0
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○건축물 및 시설장비 유지보수	8,000		
306 출연금	478,032	470,560	7,472
01 출연금	478,032	470,560	7,472
○경기시청자미디어센터 운영	478,032		
영상기록 인프라 운영	484,226	350,906	133,320
인터넷 방송 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○인터넷 방송 운영	20,000		
○온라인 생중계 운영	10,000		
홍보영상 제작	395,000	195,000	200,000
201 일반운영비	395,000	195,000	200,000
01 사무관리비	395,000	195,000	200,000
○시 홍보영상 제작	380,000		
○전광판 송출용 콘텐츠 제작	15,000		
방송 · 영상 장비 유지관리	57,226	123,906	△66,680
201 일반운영비	57,226	56,168	1,058
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○도농사거리 LED 전광판 유지보수	20,000		
02 공공운영비	37,226	36,168	1,058
○방송시설 장비 유지관리	12,000		
○도농사거리 LED 전광판 전기요금	22,226		
○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수	3,000		
시정행사 기록 관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○사진인화 및 촬영 소모품 구입	2,000		
홈페이지 운영 및 관리	309,067	284,898	24,169
남양주시 홈페이지 운영	292,989	268,511	24,478
201 일반운영비	292,989	268,511	24,478

부서: 홍보담당관
정책: 시정홍보
단위: 홈페이지 운영 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	188,000	184,870	3,130
○홈페이지 통합 운영관리	186,000		
○홈페이지 통합 운영관리 용역 제안서 평가 수당 250,000원*8명	2,000		
02 공공운영비	104,989	83,641	21,348
○클라우드 서비스 이용료	98,895		
○홈페이지 본인확인인증서비스 갱신	6,094		
홈페이지 장애인 모니터링 사업	16,078	16,387	△309
308 자치단체등이전	16,078	16,387	△309
07 자치단체간부담금	16,078	16,387	△309
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 시군분담금	16,078		
행정운영경비(홍보담당관)	62,256	60,128	2,128
기본경비	62,256	60,128	2,128
기본경비(홍보담당관)	62,256	60,128	2,128
201 일반운영비	44,496	42,848	1,648
01 사무관리비	44,496	42,848	1,648
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
202 여비	12,960	12,480	480
01 국내여비	12,960	12,480	480
○기본업무수행여비 20,000원*27명*2일*12월	12,960		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

5) 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	164,332	147,629	16,703
감사관리	108,036	91,333	16,703
감사역량강화	108,036	91,333	16,703
감사업무추진	28,020	26,720	1,300
203 업무추진비	5,600	5,600	0
03 시책추진업무추진비	5,600	5,600	0
○감사업무추진	5,600		
204 직무수행경비	21,120	21,120	0
02 특정업무경비	21,120	21,120	0
○감사담당 80,000원*22명*12월	21,120		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○세단기 구입 1,300,000원*1대	1,300		
청렴한 공직분위기 조성	64,023	49,175	14,848
201 일반운영비	58,023	43,175	14,848
01 사무관리비	58,023	43,175	14,848
○공직자윤리위원회 운영 수당	1,600		
-공직자윤리위원회 참석 수당 150,000원*5명*2회	1,500		
-공직자윤리위원회 참석 실비 50,000원*1명*2회	100		
○외부전문가(청렴시민감사관 등) 감사활동 수당 150,000원*3명*12회	5,400		
○공직자행동강령 자가학습시스템(SCLS) 운영 4,900,000원*1식	4,900		
○스마트폰 익명제보시스템 운영 4,200,000원*1식	4,200		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,900,000원*1식	1,900		
○남양주시 시민고충처리위원회 위원 참석 수당 200,000원*5명*12회	12,000		
○남양주시 시민고충처리위원회 운영보고서 제작 16,500원*62부	1,023		
○청렴해피톡 운영 15,000,000원*1식	15,000		
○청렴 교육 운영 800,000원*10회	8,000		
○청렴 및 공직윤리 관련 홍보물 제작 5,000원*400부*2회	4,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
14 기타보상금	6,000	6,000	0
○부패신고 보상금 상환	6,000		
자율적 내부통제 운영	15,993	15,438	555
308 자치단체등이전	15,993	15,438	555
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,993	15,438	555
○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금	15,993		

부서: 감사관
정책: 행정운영경비(감사관)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(감사관)	56,296	56,296	0
기본경비	56,296	56,296	0
기본경비	56,296	56,296	0
201 일반운영비	36,256	36,256	0
01 사무관리비	36,256	36,256	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*6식*12월	14,256		
202 여비	15,840	15,840	0
01 국내여비	15,840	15,840	0
○기본업무 수행여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원*12월	4,200		

6) 민 원 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원담당관	1,061,203	907,423	153,780
	국 132,122		
	시 929,081		
주민 행정 편의 도모	1,007,047	821,287	185,760
	국 132,122		
	시 874,925		
시민만족 행정서비스 제공	199,336	268,144	△68,808
	국 132,122		
	시 67,214		
민원행정서비스 운영	57,614	90,054	△32,440
201 일반운영비	44,114	44,954	△840
01 사무관리비	42,860	43,700	△840
○전입시민 안내책자 2,500원*8,000부	20,000		
○시민소통 모니터링	15,000		
○행정서비스헌장심의위원회	900		
-참석수당 100,000원*4명*2회	800		
-실비 50,000원*1명*2회	100		
○민원조정위원회	4,800		
-참석수당 100,000원*4명*6회	2,400		
-실비 50,000원*1명*6회	300		
-속기료 350,000원*6회	2,100		
○청원심의회	1,200		
-참석수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○제증명 신용카드 결제 수수료 80,000원*12월	960		
02 공공운영비	1,254	1,254	0
○화상전화기 유지비 5,500원*12월	66		
○비상벨 통신비 5,500원*12월*18대	1,188		
301 일반보전금	100	0	100
14 기타보상금	100	0	100
○시민불편 보상지원 10,000원*10회	100		
303 포상금	13,400	13,400	0
01 포상금	13,400	13,400	0
○민원처리 종합평가 시상금	4,400		
-최우수 1,000,000원*2개*1회	2,000		
-우수 700,000원*2개부서*1회	1,400		
-장려 500,000원*2개부서*1회	1,000		
○국민신문고 처리 우수 시상금	2,400		
-최우수 300,000원*2명*2회	1,200		
-우수 200,000원*2명*2회	800		
-장려 100,000원*2명*2회	400		
○고충민원 처리 우수 시상금	1,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
−최우수	300,000원*3명*2회	1,800		
○법정민원 처리 우수 시상금		1,200		
−최우수	300,000원*1명*2회	600		
−우수	200,000원*1명*2회	400		
−장려	100,000원*1명*2회	200		
○우수 친절공무원 시상금	300,000원*6명*2회	3,600		
시민서비스 만족 업무 추진		9,600	9,600	0
203 업무추진비		9,600	9,600	0
03 시책추진업무추진비		9,600	9,600	0
○고객만족 업무추진		1,600		
○민원해소 추진		8,000		
여권민원서비스 제고		45,506	46,139	△633
		국 45,506		
101 인건비		21,218	20,800	418
		국 21,218		
04 기간제근로자등보수		21,218	20,800	418
○여권업무 안내		21,218		
−월급		19,061		
·기본급	2,242,600원*1명*8월	17,941		
		국 17,941		
·식대	140,000원*1명*8월	1,120		
		국 1,120		
−4대보험		2,157		
·국민연금부담금	17,940,800원*4.75%	853		
		국 853		
·건강보험부담금	17,940,800원*3.545%	637		
		국 637		
·노인장기요양부담금	636,000원*12.95%	83		
		국 83		
·고용보험료	17,940,800원*1.75%	314		
		국 314		
·산재보험료	17,940,800원*1.5%	270		
		국 270		
201 일반운영비		24,288	22,339	1,949
		국 24,288		
01 사무관리비		24,070	21,991	2,079
○사무용품 구입비 등		24,070		
		국 24,070		
02 공공운영비		218	348	△130

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지능형순번대기 시스템 통신비 18,150원*12월	218		
	국 218		
가족관계등록민원서비스 제고	86,616	122,351	△35,735
	국 86,616		
201 일반운영비	86,616	122,351	△35,735
	국 86,616		
01 사무관리비	86,616	122,351	△35,735
○가족관계등록신고 홍보물품 구입	32,501		
	국 32,501		
○가족관계등록신고 홍보물품 및 소모성 물품 구입(읍·면 관서)	54,115		
	국 54,115		
민원행정시스템 관리	752,111	499,643	252,468
통합민원발급기 관리	148,824	119,933	28,891
201 일반운영비	67,414	67,733	△319
01 사무관리비	67,414	67,733	△319
○통합민원발급기 유지보수	67,414		
-기존 55,550원*97대*12월	64,661		
-교체 50,050원*5대*11월	2,753		
405 자산취득비	81,410	52,200	29,210
01 자산및물품취득비	81,410	52,200	29,210
○통합민원발급기 8,700,000원*8대	69,600		
○진위확인단말기 980,000원*2대	1,960		
○전자서명기 550,000원*7대	3,850		
○전자지문스캐너 1,500,000원*4대	6,000		
무인민원발급기 관리	255,824	125,614	130,210
201 일반운영비	101,824	103,114	△1,290
01 사무관리비	100,024	98,814	1,210
○무인민원발급기 유지보수	89,732		
-기존 123,320원*60대*12월	88,791		
-신규 94,050원*1대*10월	941		
○관리운영비 및 소모품 구입비	10,292		
02 공공운영비	1,800	4,300	△2,500
○무인민원발급기 공공요금 150,000원*12월	1,800		
405 자산취득비	154,000	22,500	131,500
01 자산및물품취득비	154,000	22,500	131,500
○무인민원발급기 22,000,000원*7대	154,000		
주민등록업무 추진	306,800	214,000	92,800
201 일반운영비	306,800	214,000	92,800
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○현수막 등 홍보물 제작	10,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	296,800	204,000	92,800
○주민등록증 발급 수수료	296,800		
차세대 주민등록정보시스템 운영	40,663	40,096	567
308 자치단체등이전	40,663	40,096	567
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,663	40,096	567
○차세대 주민등록정보시스템 운영	40,663		
민원담당공무원 역량 강화	55,600	53,500	2,100
민원담당공무원 교육	29,600	27,500	2,100
201 일반운영비	29,600	27,500	2,100
01 사무관리비	29,600	27,500	2,100
○민원담당공무원 친절교육 7,000,000원*3회	21,000		
○민원담당공무원 직무교육 1,000,000원*2회	2,000		
○민원담당공무원 교육책자	6,600		
민원 처리 담당자 보호 및 지원	26,000	26,000	0
201 일반운영비	26,000	26,000	0
02 공공운영비	26,000	26,000	0
○민원담당공무원 재정보증보험	24,000		
○민원처리담당자 의료비 등 지원	2,000		
행정운영경비(민원담당관)	54,156	86,136	△31,980
기본경비	54,156	86,136	△31,980
기본경비	54,156	86,136	△31,980
201 일반운영비	44,436	68,736	△24,300
01 사무관리비	44,436	68,736	△24,300
○일반수용비 1,500,000원*23명	34,500		
○급식비 9,000원*23명*4식*12월	9,936		
202 여비	5,520	7,680	△2,160
01 국내여비	5,520	7,680	△2,160
○기본업무수행여비 20,000원*23명*1일*12월	5,520		
203 업무추진비	4,200	4,920	△720
04 부서운영업무추진비	4,200	4,920	△720
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

7) 기 획 조 정 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정지원과	25,517,956	20,241,900	5,276,056
	국 2,000		
	도 291,028		
	시 25,224,928		
주민자치 기반 강화	3,279,657	3,164,390	115,267
주민자치센터 운영 활성화	3,039,557	3,034,090	5,467
주민자치센터 지원관리	769,100	780,400	△11,300
201 일반운영비	54,140	64,480	△10,340
01 사무관리비	11,140	21,480	△10,340
○남양주시 주민자치성과공유회 등 심사수당 60,000원*6명*5시간	1,800		
○주민자치위원 단체복 제작 30,000원*30명*5개소	4,500		
○주민자치위원 수첩 제작 11,000원*440명	4,840		
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○주민자치 성과공유회 등 운영	30,000		
○주민자치경연대회 운영	13,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○주민자치 업무 추진	1,200		
301 일반보전금	5,760	6,720	△960
11 행사실비지원금	5,760	6,720	△960
○주민자치 행사 등 지원 12,000원*30명*16개소	5,760		
307 민간이전	708,000	708,000	0
02 민간경상사업보조	708,000	708,000	0
○주민자치센터 인건비 지원 32,750,000원*16개소	524,000		
○주민자치 활성화 사업 지원	184,000		
주민자치위원 역량강화	105,880	86,860	19,020
201 일반운영비	43,000	43,000	0
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○주민자치위원 체육대회	20,000		
○주민자치 아카데미 운영	23,000		
301 일반보전금	62,880	43,860	19,020
11 행사실비지원금	62,880	43,860	19,020
○모범 주민자치위원 선진지 견학 600,000원*6명*16개소	57,600		
○주민자치위원 체육대회 12,000원*440명	5,280		
주민자치센터 통합관리시스템 운영	59,400	59,400	0
201 일반운영비	59,400	59,400	0
02 공공운영비	59,400	59,400	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○본인인증, SMS 사용료	7,000		
○클라우드 서버 이용료	30,000		
○S/W(홈페이지) 유지보수	22,400		
별내동 복합커뮤니티센터 건립	1,955,177	2,107,430	△152,253
401 시설비및부대비	1,955,177	2,107,430	△152,253
01 시설비	1,955,177	2,107,430	△152,253
○부지매입비(5차)	1,955,177		
호평동 복합커뮤니티센터 건립	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○기본계획 수립 및 타당성 검토 용역	150,000		
주민자치회 활성화	240,100	130,300	109,800
주민자치회 지원관리	240,100	130,300	109,800
201 일반운영비	103,300	113,500	△10,200
01 사무관리비	15,300	25,500	△10,200
○위원선정위원회 심사수당 100,000원*7명*3회*3개소	6,300		
○현수막 등 홍보물 제작 3,000,000원*3개소	9,000		
03 행사운영비	88,000	88,000	0
○주민자치회 교육과정 운영 4,000,000원*2회	8,000		
○주민총회 지원 10,000,000원*8개소	80,000		
301 일반보전금	16,800	16,800	0
11 행사실비지원금	16,800	16,800	0
○주민자치회 분과 운영 12,000원*35명*5회*8개소	16,800		
307 민간이전	120,000	0	120,000
02 민간경상사업보조	120,000	0	120,000
○주민자치 활성화 사업 지원 15,000,000원*8개소	120,000		
자치행정 기반 강화	329,735	565,147	△235,412
	국 2,000		
	도 28,800		
	시 298,935		
자치분권 확대 추진	10,135	52,907	△42,772
고향사랑 기부제 추진	10,135	52,907	△42,772
308 자치단체등이전	10,135	10,707	△572
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,135	10,707	△572
○종합정보시스템 유지관리	10,135		
지역화합 자치행정 추진	316,500	508,540	△192,040
	국 2,000		
	도 28,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 285,700		
시민평화통일교육 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평화통일교육위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○시민평화통일교육 지원 1,600,000원*5회	8,000		
이통장 지원	224,300	221,140	3,160
201 일반운영비	132,300	125,300	7,000
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○이통장 단체복 제작 30,000원*200명	6,000		
02 공공운영비	69,300	69,300	0
○이통장 상해보험 105,000원*660명	69,300		
03 행사운영비	57,000	50,000	7,000
○이통장 임원진 워크숍 25,000,000원*1회	25,000		
○이통장 한마음 체육대회 32,000,000원*1회	32,000		
301 일반보전금	92,000	95,840	△3,840
04 장학금및학자금	20,000	20,000	0
○이통장 자녀 장학생 선발 500,000원*20명*2회	20,000		
11 행사실비지원금	72,000	75,840	△3,840
○모범이통장 선진지 견학 600,000원*120명*1회	72,000		
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	28,800	24,000	4,800
	도 28,800		
301 일반보전금	28,800	24,000	4,800
	도 28,800		
14 기타보상금	28,800	24,000	4,800
○민주화운동 관련자 생활지원금	28,800		
	도 28,800		
북한이탈주민 정착지원	16,800	16,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
14 기타보상금	15,000	15,000	0
○북한이탈주민 정착지원 물품구입 500,000원*6가구	3,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한이탈주민 병원 진료비 지원 500,000원*24명	12,000		
북한이탈주민 정착지원(국비)	2,000	2,000	0
	국 2,000		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	국 2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○북한이탈주민 대상 범죄예방교육 운영	2,000		
	국 2,000		
새해인사회	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○새해인사회 운영	25,000		
집단민원대비 업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○집단민원대비 업무추진	2,400		
지역상황관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역상황관리	2,400		
대민업무 지원	4,800	4,800	0
204 직무수행경비	4,800	4,800	0
02 특정업무경비	4,800	4,800	0
○여론 및 동향담당 100,000원*4명*12월	4,800		
시민 인권 보장	3,100	3,700	△600
인권위원회	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○인권위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○인권위원회 실비 50,000원*1명*2회	100		
시·군 인권교육 지원	1,400	2,000	△600
201 일반운영비	1,400	2,000	△600
01 사무관리비	1,400	2,000	△600
○인권감수성 향상 교육	1,400		
시정참여기획	1,072,907	927,696	145,211
	도 229,835		
	시 843,072		
시정참여운영	106,790	120,690	△13,900
민주평화통일자문회의 남양주시협의회	65,290	65,290	0
307 민간이전	65,290	65,290	0

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	47,290	47,290	0
○청소년 통일교육	7,290		
○통일대비 현장견학	40,000		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○민주평화통일자문회의 운영비지원 1,500,000원*12월	18,000		
시민참여지원	24,900	38,800	△13,900
201 일반운영비	17,700	31,600	△13,900
01 사무관리비	5,700	7,600	△1,900
○주민참여위원회 운영 수당 100,000원*19명*3회	5,700		
03 행사운영비	12,000	24,000	△12,000
○시민참여 행사 및 교육 지원	12,000		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○시민참여 업무 추진	2,400		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
11 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○시민참여 행사 및 교육 지원	4,800		
대학생 플래너즈 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원	8,600		
주민참여 포인트제 운영	8,000	8,000	0
301 일반보전금	8,000	8,000	0
14 기타보상금	8,000	8,000	0
○주민참여포인트 인센티브 지급	8,000		
살기좋은 지역 건설	966,117	807,006	159,111
	도 229,835		
	시 736,282		
남양주시 마을공동체사업	200,000	188,000	12,000
201 일반운영비	50,000	38,000	12,000
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○마을공동체위원회 운영수당	10,000		
○마을공동체사업 백서 제작	3,000		
03 행사운영비	37,000	25,000	12,000
○마을공동체 성과공유행사	37,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
02 민간경상사업보조	150,000	150,000	0
○마을공동체 사업지원	140,000		
○우수마을공동체 사업지원	10,000		
경기도 마을공동체 공모사업	84,000	120,000	△36,000

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 25,200		
	시 58,800		
307 민간이전	84,000	120,000	△36,000
	도 25,200		
	시 58,800		
02 민간경상사업보조	84,000	120,000	△36,000
○마을공동체 공동체활동 지원사업	84,000		
	도 25,200		
	시 58,800		
시군 공동체 기반 조성	7,117	14,500	△7,383
	도 2,135		
	시 4,982		
201 일반운영비	7,117	14,500	△7,383
	도 2,135		
	시 4,982		
03 행사운영비	7,117	14,500	△7,383
○공동체 활성화 지원	7,117		
	도 2,135		
	시 4,982		
경기 행복마을관리소 설치 운영	675,000	484,506	190,494
	도 202,500		
	시 472,500		
101 인건비	376,599	224,554	152,045
	도 112,980		
	시 263,619		
04 기간제근로자등보수	376,599	224,554	152,045
○기간제근로자 보수	376,599		
	도 112,980		
	시 263,619		
201 일반운영비	66,669	66,150	519
	도 20,001		
	시 46,668		
01 사무관리비	38,166	36,150	2,016
○소모품 구입, 렌탈료 등	38,166		
	도 11,450		
	시 26,716		
02 공공운영비	17,000	18,500	△1,500
○통신요금, 유류비 등	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
03 행사운영비	11,503	11,500	3
○행복마을관리소 프로그램 운영	11,503		
	도 3,451		

부서: 행정지원과
정책: 시정참여기획
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	8,052		
307 민간이전		231,732	193,802	37,930
	도	69,519		
	시	162,213		
02 민간경상사업보조		231,732	193,802	37,930
○행복마을관리소 운영		231,732		
	도	69,519		
	시	162,213		
사회단체 행정지원 기능 강화		833,215	855,054	△21,839
사회단체 지원체계 구축		833,215	855,054	△21,839
마을공동회관 관리		141,128	139,064	2,064
201 일반운영비		111,128	109,064	2,064
01 사무관리비		45,528	43,464	2,064
○무인경비시스템 월정료	350,000원*12월	4,200		
○전기설비 안전점검	350,000원*12월	4,200		
○승강기 유지보수 점검	200,000원*12월	2,400		
○소방시설 안전점검	430,000원*12월	5,160		
○비데렌탈료	12,000원*16대*12월	2,304		
○청소 용역료	2,022,000원*12월	24,264		
○사무용품 등 소모품 구입		3,000		
02 공공운영비		65,600	65,600	0
○공공요금(상하수도, 전기, 통신요금 등)	3,800,000원*12월	45,600		
○건물 시설장비 유지비		20,000		
401 시설비및부대비		30,000	30,000	0
01 시설비		30,000	30,000	0
○마을공동회관 시설 보수 및 교체		30,000		
남양주시 새마을회		481,540	515,563	△34,023
301 일반보전금		12,240	12,240	0
11 행사실비지원금		12,240	12,240	0
○새마을국민교육 참가자 지원		12,240		
307 민간이전		469,300	503,323	△34,023
02 민간경상사업보조		199,889	208,989	△9,100
○새마을교통봉사대 활동봉사 지원		52,950		
○새마을운동 활성화 사업 지원		146,939		
03 민간단체법정운영비보조		257,411	257,834	△423
○남양주시 새마을회 운영		257,411		
04 민간행사사업보조		12,000	36,500	△24,500
○남양주시 새마을지도자 대회		12,000		
한국자유총연맹 남양주시지회		116,517	108,824	7,693
307 민간이전		116,517	108,824	7,693

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	11,080	11,080	0
○한국자유총연맹 활성화 사업 지원	11,080		
03 민간단체법정운영비보조	95,757	90,064	5,693
○한국자유총연맹 남양주시지회 운영	95,757		
04 민간행사사업보조	9,680	7,680	2,000
○평화통일기원 시민걷기대회	9,680		
바르게살기운동 남양주시협의회	90,830	88,403	2,427
307 민간이전	90,830	88,403	2,427
02 민간경상사업보조	31,817	38,217	△6,400
○바르게살기운동 활성화 사업 지원	31,817		
03 민간단체법정운영비보조	52,613	50,186	2,427
○바르게살기운동 남양주시협의회 운영	52,613		
04 민간행사사업보조	6,400	0	6,400
○바르게살기운동 한마음 수련대회	6,400		
사회단체 공익활동지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○사회단체 및 시민협력 업무추진	3,200		
선거위탁사무	4,979,627	0	4,979,627
	도 32,393		
	시 4,947,234		
선거위탁사무	4,979,627	0	4,979,627
	도 32,393		
	시 4,947,234		
선거위탁사무 관리	4,882,448	0	4,882,448
201 일반운영비	20,300	0	20,300
01 사무관리비	20,300	0	20,300
○홍보물 제작 300,000원*16개읍면동	4,800		
○사무용품 등 소모품 구입 100,000원*155투표구	15,500		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○선거사무 업무추진	4,000		
308 자치단체등이전	4,858,148	0	4,858,148
14 기타부담금	4,858,148	0	4,858,148
○제9회 전국동시지방선거 부담금	4,858,148		
선거위탁사무 추진	97,179	0	97,179
	도 32,393		
	시 64,786		
101 인건비	7,267	0	7,267
	도 2,422		
	시 4,845		

부서: 행정지원과
정책: 선거위탁사무
단위: 선거위탁사무

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	7,267	0	7,267
○선거사무보조 인력	7,267		
	도 2,422		
	시 4,845		
201 일반운영비	71,642	0	71,642
	도 23,881		
	시 47,761		
01 사무관리비	59,009	0	59,009
○일반수용비	49,415		
	도 16,472		
	시 32,943		
○특근매식비	9,594		
	도 3,198		
	시 6,396		
02 공공운영비	12,633	0	12,633
○공공요금	12,633		
	도 4,211		
	시 8,422		
202 여비	2,660	0	2,660
	도 887		
	시 1,773		
01 국내여비	2,660	0	2,660
○선거사무추진 출장여비	2,660		
	도 887		
	시 1,773		
203 업무추진비	15,610	0	15,610
	도 5,203		
	시 10,407		
03 시책추진업무추진비	15,610	0	15,610
○선거사무 업무추진	15,610		
	도 5,203		
	시 10,407		
대내외 협력체계 강화	482,696	482,696	0
자매도시 등 교류활성화	301,196	301,196	0
자매도시 등 협력강화	287,060	287,060	0
201 일반운영비	63,060	63,060	0
01 사무관리비	50,200	50,200	0
○교류협력 수용비(소모품 구입 등) 1,500,000원*15회	22,500		
○교류행사 현수막 제작 70,000원*10회	700		
○통역비 1,000,000원*15회	15,000		
○차량임차료 800,000원*15회	12,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○시군구 국제화지원 기능 분담금	12,500		
○교류협력 관련 우편요금 30,000원*12월	360		
202 여비	160,000	160,000	0
03 국외업무여비	160,000	160,000	0
○해외교류도시 등 방문	160,000		
301 일반보전금	64,000	64,000	0
08 민간인국외여비	20,000	20,000	0
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원*10명	20,000		
09 외빈초청여비	44,000	44,000	0
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청 400,000원*110명	44,000		
자매도시 등 공무원 교환	2,136	2,136	0
201 일반운영비	2,136	2,136	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○교환공무원 숙소 일반수용비(소모품 구입 등)	1,000		
02 공공운영비	1,136	1,136	0
○교환공무원 숙소관리비 150,000원*4월	600		
○도시가스 사용료 84,000원*4월	336		
○통신요금 50,000원*4월	200		
국내교류 활성화 추진	4,800	4,800	0
203 업무추진비	4,800	4,800	0
03 시책추진업무추진비	4,800	4,800	0
○국내교류 활성화 추진	4,800		
국제교류 활성화 추진	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○국제교류 활성화 추진	7,200		
청소년 교류 활성화	181,500	181,500	0
국내외 청소년 교류 활동	181,500	181,500	0
201 일반운영비	58,000	58,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○청소년 교류사업 일반운영비 500,000원*10회	5,000		
○통역비 1,000,000원*10회	10,000		
○차량임차료 1,500,000원*10회	15,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○청소년 교류사업 프로그램 운영	28,000		
301 일반보전금	123,500	123,500	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 민간인국외여비	123,500	123,500	0
○청소년대표단 해외연수	123,500		
행정혁신 역량 강화	2,391,759	2,233,459	158,300
시민 공감 시정	348,400	283,400	65,000
시민의날 행사	61,200	91,200	△30,000
201 일반운영비	61,200	91,200	△30,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 150,000원*8명	1,200		
03 행사운영비	60,000	90,000	△30,000
○시민의날 기념식	60,000		
상훈관리	87,000	87,000	0
201 일반운영비	87,000	87,000	0
01 사무관리비	87,000	87,000	0
○감사패 등 상패 150,000원*50개	7,500		
○표창패 40,000원*1,650개	66,000		
○상장바인더 9,000원*1,500개	13,500		
공감 및 소통 강화	12,000	12,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○월례조회 등 운영 지원	12,000		
도지사기 체육대회 지원	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도지사기 체육대회 지원	30,000		
국기선양사업	96,000	1,000	95,000
201 일반운영비	96,000	1,000	95,000
01 사무관리비	96,000	1,000	95,000
○가로기 게양 용역	95,000		
○국기선양 홍보물 제작	1,000		
기획조정실 시책추진	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○기획조정실 시책추진	15,000		
시정 업무 추진	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○시정업무추진	3,200		
시정운영 및 홍보대책	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○시정운영 및 홍보대책	16,000		

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 시민 공감 시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안정대책	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○지역안정대책	16,000		
지방행정 역량제고	12,000	12,000	0
203 업무추진비	12,000	12,000	0
03 시책추진업무추진비	12,000	12,000	0
○자치행정 역량제고대책	12,000		
효율적 행정 지원	1,826,232	1,715,630	110,602
범죄예방활동 지원	8,640	8,640	0
307 민간이전	8,640	8,640	0
02 민간경상사업보조	8,640	8,640	0
○범죄예방활동 지원	8,640		
지역현안 사업추진	16,000	16,000	0
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○지역현안 사업추진	16,000		
민원 해소 대책 추진	6,400	6,400	0
203 업무추진비	6,400	6,400	0
03 시책추진업무추진비	6,400	6,400	0
○민원 해소 대책 추진	6,400		
일선행정 조직운영	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○일선행정조직운영	8,000		
시정주요 업무추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정주요 업무추진	20,000		
시청사 보안관리용 CCTV 유지관리	4,200	0	4,200
201 일반운영비	4,200	0	4,200
02 공공운영비	4,200	0	4,200
○CCTV 유지관리	4,200		
무인경비시스템 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○무인경비시스템 월정료 1,700,000원*12월	20,400		
당직제도 운영	180,838	177,876	2,962
201 일반운영비	180,838	177,876	2,962
01 사무관리비	180,172	177,276	2,896
○직원 당직(일,숙직)비	168,972		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ일직근무 60,000원*7명*118일*1.2	59,472		
ㅡ숙직근무 60,000원*5명*365일	109,500		
○당직용 비품 등 구입 400,000원*12월	4,800		
○당직용 침구세탁 및 청소비 450,000원*12월	5,400		
○당직실 비상벨 구입	1,000		
02 공공운영비	666	600	66
○당직용 휴대폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○당직용 비상벨 통신비 5,500원*1대*12월	66		
복무관리	38,860	38,860	0
201 일반운영비	38,860	38,860	0
01 사무관리비	38,200	38,200	0
○직원 업무수첩 제작 11,000원*3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원*650부	5,200		
02 공공운영비	660	660	0
○지문인식기 유지보수	660		
청사 방호 관리	1,300,642	1,214,282	86,360
201 일반운영비	1,300,642	1,214,282	86,360
01 사무관리비	1,300,642	1,214,282	86,360
○청사방호	1,297,515		
○청사방호 운영	3,127		
ㅡ복사기 및 정수기 임차료	1,927		
ㅡ소모품 구입비 등	1,200		
복합민원관리 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○복합민원관리 업무추진	1,600		
문서수발제도 운영	220,652	203,572	17,080
201 일반운영비	214,632	197,712	16,920
02 공공운영비	214,632	197,712	16,920
○일반우편 520원*4,900통*12월	30,576		
○등기우편 3,040원*4,700통*12월	171,456		
○반송우편 2,100원*6,000통	12,600		
308 자치단체등이전	6,020	5,860	160
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,020	5,860	160
○우편모아시스템 통합유지관리	6,020		
기록물관리체계구축	217,127	234,429	△17,302
행정정보공개제도 운영	4,500	4,500	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0

부서: 행정지원과
정책: 행정혁신 역량 강화
단위: 기록물관리체계구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	4,500	4,500	0
○정보공개심의회 운영 100,000원*5명*9회	4,500		
공인관리	2,400	2,400	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○공인 제작 40,000원*60개	2,400		
기록관 보존서고 환경 개선	4,800	4,750	50
201 일반운영비	4,800	4,750	50
01 사무관리비	4,800	4,750	50
○보존서고 소독	4,800		
보존서고 운영	10,800	10,800	0
201 일반운영비	10,800	10,800	0
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○서고 운영 소모품 구입	8,800		
○기록물 폐기	2,000		
보존서고 기록물 정수점검	54,970	0	54,970
201 일반운영비	54,970	0	54,970
01 사무관리비	54,970	0	54,970
○보존서고 기록물 정수점검	54,970		
표준기록관리시스템 운영	139,657	89,199	50,458
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○기록관리시스템 소모품 구입	20,000		
308 자치단체등이전	74,755	69,199	5,556
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	74,755	69,199	5,556
○표준기록관리시스템 및 백업시스템 유지관리	72,280		
○기능분류모델시스템 유지관리	2,475		
405 자산취득비	44,902	0	44,902
01 자산및물품취득비	44,902	0	44,902
○저장장치(디스크어레이) 구입	44,902		
행정운영경비(행정지원과)	12,148,360	12,013,458	134,902
인력운영비	11,556,880	11,448,029	108,851
인력운영비	11,556,880	11,448,029	108,851
101 인건비	11,556,880	11,448,029	108,851
01 보수	10,588,513	10,411,140	177,373
○초과근무수당	10,588,513		
-5급 15,510원*3명*33시간*12월	18,426		
-6급 13,229원*491명*33시간*12월	2,572,194		
-7급 11,950원*633명*33시간*12월	2,995,483		
-8급 10,729원*535명*33시간*12월	2,273,046		

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-9급 10,579원*486명*33시간*12월	2,035,993		
-지도사 12,474원*32명*33시간*12월	158,071		
-연구사 12,751원*8명*33시간*12월	40,396		
-전문경력관 12,523원*1명*33시간*12월	4,960		
-일반임기제 11,950원*70명*33시간*12월	331,254		
-현업부서 휴일근무 96,059원*14명*118일	158,690		
02 기타직보수	690,058	766,088	△76,030
○초과근무수당	690,058		
-청원경찰 12,497원*19명*25시간*12월	71,233		
-시간선택제임기제 10,729원*150명*25시간*12월	482,805		
-현업부서 휴일근무 96,059원*12명*118일	136,020		
03 공무직(무기계약)근로자보수	278,309	255,200	23,109
○무기계약근로자	278,309		
-기본급 2,762,070원*5명*12월	165,725		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비 3,314,480원*5명*60%*2회	19,887		
-가족수당	10,440		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·첫째자녀 50,000원*3명*12월	1,800		
·둘째자녀 80,000원*3명*12월	2,880		
·셋째자녀이상 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외수당 23,169원*5명*30시간*12월	41,705		
-휴일수당 185,352원*5명*2일*12월	22,243		
-연차유급휴가수당 123,568원*5명*10일	6,179		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-민원수당 20,000원*2명*12월	480		
기본경비	591,480	565,429	26,051
기본경비	591,480	565,429	26,051
201 일반운영비	128,200	120,344	7,856
01 사무관리비	128,200	120,344	7,856
○일반수용비 1,700,000원*50명	85,000		
○급식비 9,000원*50명*8식*12월	43,200		
202 여비	36,000	35,280	720
01 국내여비	36,000	35,280	720

부서: 행정지원과
정책: 행정운영경비(행정지원과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*50명*3일*12월	36,000		
203 업무추진비	271,880	271,745	135
01 기관운영업무추진비	217,500	217,500	0
○시장	120,000		
○부시장	80,000		
○실장	17,500		
02 정원가산업무추진비	48,380	48,305	75
○정원가산금	48,380		
-100명까지 80,000원*100명	8,000		
-101명~300명 60,000원*200명	12,000		
-301명~600명 45,000원*300명	13,500		
-601명~800명 30,000원*200명	6,000		
-801명~1392명 15,000원*592명	8,880		
04 부서운영업무추진비	6,000	5,940	60
○부서운영업무추진비 500,000원*12월	6,000		
204 직무수행경비	138,060	138,060	0
01 직책급업무수행경비	138,060	138,060	0
○시장 1,125,000원*1명*12월	13,500		
○부시장 900,000원*1명*12월	10,800		
○실장 900,000원*1명*12월	10,800		
○4급(보조기관) 350,000원*7명*12월	29,400		
○5급(보조기관) 100,000원*55명*12월*1.1	72,600		
○예비군중대장 80,000원*1명*12월	960		
405 자산취득비	17,340	0	17,340
01 자산및물품취득비	17,340	0	17,340
○이동형 파일서랍 147,000원*10개	1,470		
○문서세단기 710,000원*1대	710		
○전자칠판(스마트보드) 14,380,000원*1대	14,380		
○이동형스탠드 780,000원*1대	780		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 정책기획과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책기획과	12,206,461	16,313,051	△4,106,590
	국 7,170,750		
	도 717,075		
	시 4,318,636		
시정 기획 조정	235,200	244,900	△9,700
시정운영	113,400	123,600	△10,200
시정 기획 및 운영관리	45,000	43,200	1,800
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	40,000	40,000	0
○업무계획 책자 및 시정백서 제작 등	40,000		
203 업무추진비	5,000	3,200	1,800
03 시책추진업무추진비	5,000	3,200	1,800
○기획업무 추진	5,000		
각종 협의회 운영	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
02 공공운영비	42,000	42,000	0
○대한민국시장군수구청장협의회 회비 15,000,000원*1회	15,000		
○대한민국대도시시장협의회 회비 10,000,000원*1회	10,000		
○경기도시장군수협의회 회비 15,000,000원*1회	15,000		
○경기도북부권시장군수협의회 회비 2,000,000원*1회	2,000		
정책자문관 운영	18,000	30,000	△12,000
201 일반운영비	18,000	30,000	△12,000
01 사무관리비	18,000	30,000	△12,000
○정책자문관 자문수당	18,000		
슈퍼성장위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○슈퍼성장위원회 참석수당 등 100,000원*27명*3회	8,100		
○슈퍼성장위원회 참석수당 실비 50,000원*2명*3회	300		
성과관리	121,800	121,300	500
성과관리추진	121,800	121,300	500
201 일반운영비	11,000	10,500	500
01 사무관리비	11,000	10,500	500
○성과평가 책자 제작 25,000원*20부*4회	2,000		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 정책기획과
정책: 시정 기획 조정
단위: 성과관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
○성과시상금심사위원회 참석수당 실비 50,000원*1명*2회	100		
○시군종합평가 지표담당자 교육 및 컨설팅	7,500		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○성과관리 업무 추진	800		
303 포상금	110,000	110,000	0
01 포상금	110,000	110,000	0
○성과시상금	110,000		
정책 기획 조정	1,796,691	2,275,304	△478,613
정책업무 추진	1,796,691	2,275,304	△478,613
전략기획 추진	22,000	21,000	1,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○정책개발 및 홍보자료 등 제작 10,000,000원*2회	20,000		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○정책업무 추진	2,000		
정책워크숍 및 포럼 등 운영	22,400	22,400	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○정책개발워크숍 등 운영 5,000,000원*2회	10,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정책세미나, 포럼 등 운영 5,000,000원*2회	10,000		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○워크숍 및 포럼 등 참석보상 12,000원*100명*2회	2,400		
공약 관련 업무추진	4,874	4,874	0
201 일반운영비	4,550	4,550	0
01 사무관리비	4,050	4,050	0
○공약이행평가단 회의 참석수당 등 150,000원*27명*1회	4,050		
03 행사운영비	500	500	0
○공약이행평가단 회의 운영 500,000원*1회	500		
301 일반보전금	324	324	0
11 행사실비지원금	324	324	0
○평가단 활동지원 12,000원*27명*1회	324		

부서: 정책기획과
정책: 정책 기획 조정
단위: 정책업무 추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
특례 추진단 지원	13,360	13,360	0
201 일반운영비	12,400	12,400	0
01 사무관리비	10,400	10,400	0
○특례추진단 회의 참석수당 등	10,400		
-위원회 참석수당 100,000원*20명*4회	8,000		
-위원회 참석수당 실비 50,000원*2명*4회	400		
-서면 자문수당 등 100,000원*20회	2,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○특례 발굴 관련 행사 운영 500,000원*4회	2,000		
301 일반보전금	960	960	0
11 행사실비지원금	960	960	0
○특례추진단 활동지원 12,000원*20명*4회	960		
시정연구원 운영	1,728,057	2,210,670	△482,613
306 출연금	1,728,057	2,091,474	△363,417
01 출연금	1,728,057	2,091,474	△363,417
○2026년도 운영 재산	1,728,057		
창의적 제안제도	3,000	3,000	0
303 포상금	3,000	3,000	0
01 포상금	3,000	3,000	0
○공무원제안제도 시상금	3,000		
-금 상 1,000,000원*1명	1,000		
-은 상 700,000원*1명	700		
-동 상 500,000원*1명	500		
-노력상 300,000원*2명	600		
-착안상 100,000원*2명	200		
공무원 직무발명 제도 운영	3,000	0	3,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○직무발명 제도 운영	1,000		
303 포상금	2,000	0	2,000
01 포상금	2,000	0	2,000
○직무발명 보상금 1,000,000원*2회	2,000		
소통 조직 강화	1,200	1,200	0
조직관리	1,200	1,200	0
효율적 조직 운영	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○조직관리 업무 추진	1,200		
인구정책지원	9,600,050	7,458,170	2,141,880

부서: 정책기획과
정책: 인구정책지원
단위: 인구정책

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 7,170,750		
	도 717,075		
	시 1,712,225		
인구정책	9,600,050	7,458,170	2,141,880
	국 7,170,750		
	도 717,075		
	시 1,712,225		
인구정책 추진	39,050	36,050	3,000
201 일반운영비	37,050	32,050	5,000
01 사무관리비	9,050	4,050	5,000
○인구정책 리플릿 및 홍보물 제작 등 1,000,000원*5회	5,000		
○인구정책 지원기금 운용심의위원회 참석수당 100,000원*13명*3회	3,900		
○인구정책 지원기금 운용심의위원회 참석수당 실비 50,000원*1명*3회	150		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○인구 인식 개선 교육 등 5,000,000원*2회	10,000		
○인구의 날 기념 행사	18,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○인구정책 발굴 우수시책 포상	2,000		
첫만남이용권 지원	9,561,000	7,209,000	2,352,000
	국 7,170,750		
	도 717,075		
	시 1,673,175		
301 일반보전금	9,561,000	7,209,000	2,352,000
	국 7,170,750		
	도 717,075		
	시 1,673,175		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,561,000	7,209,000	2,352,000
○첫만남 이용권 지급	9,561,000		
	국 7,170,750		
	도 717,075		
	시 1,673,175		
행정운영경비(정책기획과)	73,320	65,940	7,380
기본경비	73,320	65,940	7,380
기본경비	73,320	65,940	7,380
201 일반운영비	49,280	49,280	0
01 사무관리비	49,280	49,280	0
○일반수용비 1,700,000원*22명	37,400		
○급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		

부서: 정책기획과
정책: 행정운영경비(정책기획과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,840	10,560	5,280
01 국내여비	15,840	10,560	5,280
○기본업무수행여비			
20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비			
350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,000	1,900	2,100
01 자산및물품취득비	4,000	1,900	2,100
○사무용 책상 400,000원*6개	2,400		
○사무용 보조책상 200,000원*8개	1,600		
재무활동(정책기획과)	500,000	6,267,537	△5,767,537
내부거래지출	500,000	6,267,537	△5,767,537
내부거래지출(인구정책 지원 기금)	500,000	6,267,537	△5,767,537
702 기금전출금	500,000	6,267,537	△5,767,537
01 기금전출금	500,000	6,267,537	△5,767,537
○인구정책 지원기금 전출금	500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회법무과	890,878	853,810	37,068
법무기획조정	848,898	813,850	35,048
법무업무 추진	744,478	741,750	2,728
법무업무 추진	4,050	4,050	0
201 일반운영비	2,450	2,450	0
01 사무관리비	2,450	2,450	0
○속기료 350,000원*7회	2,450		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○법무업무 추진	1,600		
법무 역량 강화 교육	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○법무 역량 강화 교육	2,000		
소송 비용 지급	677,000	677,000	0
201 일반운영비	677,000	677,000	0
01 사무관리비	672,000	672,000	0
○소송비용	600,000		
○고문변호사 자문수당 400,000원*15명*12월	72,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○소송비용(공탁금 등)	5,000		
소송관련 배상금 지급	10,000	10,000	0
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○배상금등	10,000		
소송수행 유공공무원 포상	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○소송수행자 포상 200,000원*50명	10,000		
인터넷 법률서비스 제공	19,078	16,800	2,278
201 일반운영비	19,078	16,800	2,278
01 사무관리비	19,078	16,800	2,278
○법령 검색 서비스 1,589,800원*12월	19,078		
무료법률상담실 운영	22,350	21,900	450
201 일반운영비	22,350	21,900	450
01 사무관리비	22,350	21,900	450
○무료법률상담실 변호사 수당 150,000원*1명*99회	14,850		
○마을법무사 무료상담 수당 150,000원*1명*50회	7,500		
납세자보호관 운영	6,000	6,000	0

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 납세자보호관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
납세자보호관 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○납세자보호관 홍보물 제작 300원*4,000부*2회	2,400		
204 직무수행경비	3,600	3,600	0
02 특정업무경비	3,600	3,600	0
○세무담당 수당 150,000원*2명*12월	3,600		
규제개혁추진	40,350	23,950	16,400
적극행정 및 규제개혁추진	40,350	23,950	16,400
201 일반운영비	12,350	12,350	0
01 사무관리비	12,350	12,350	0
○홍보물제작 및 적극행정 강사 수당	5,000		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원*9명*5회	4,500		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
○규제개혁위원회 실비 50,000원*1명*3회	150		
203 업무추진비	3,000	1,600	1,400
03 시책추진업무추진비	3,000	1,600	1,400
○적극행정 업무 추진	1,600		
○규제개혁 업무 추진	1,400		
303 포상금	25,000	10,000	15,000
01 포상금	25,000	10,000	15,000
○적극행정 및 규제개혁 우수사례 발굴 시상, 적극행정 마일리지 지급	25,000		
의회법무 업무추진	58,070	42,150	15,920
의회 시정업무 · 행정사무감사보고	55,150	42,150	13,000
201 일반운영비	52,750	39,750	13,000
01 사무관리비	52,750	39,750	13,000
○시정업무보고서 제작 50,000원*235부*2회	23,500		
○행정사무감사자료 제작 50,000원*350부	17,500		
○행정사무감사 조치결과보고서 제작 50,000원*235부	11,750		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○의회협력 업무 추진	2,400		
의정비 결정 추진	2,920	0	2,920
201 일반운영비	2,920	0	2,920
01 사무관리비	2,920	0	2,920

부서: 의회법무과
정책: 법무기획조정
단위: 의회법무 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의정비심의위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
○속기료 지급 및 회의록 제작 350,000원*2회	700		
○현수막 제작 110,000원*2회	220		
행정운영경비(의회법무과)	41,980	39,960	2,020
기본경비	41,980	39,960	2,020
기본경비	41,980	39,960	2,020
201 일반운영비	29,260	27,720	1,540
01 사무관리비	29,260	27,720	1,540
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
202 여비	9,120	8,640	480
01 국내여비	9,120	8,640	480
○기본업무 수행여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
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: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인사과	220,393,450	208,028,357	12,365,093
	국 52,430		
	균 114,048		
	기 1,018,397		
	도 42,467		
	시 219,166,108		
지방공무원 육성	1,622,829	1,637,020	△14,191
전략적 인사행정	276,829	333,020	△56,191
명품인재 채용	181,596	237,828	△56,232
201 일반운영비	72,150	59,700	12,450
01 사무관리비	72,150	59,700	12,450
○공무원임용시험	48,500		
-공개채용시험 면접수당 800,000원*15조	12,000		
-채용시험 인적성검사(일반직,임기제,공무직) 30,000원*450명	13,500		
-임기제공무원 면접수당 950,000원*20회	19,000		
-공무직근로자 면접수당 800,000원*5회	4,000		
○시험관리비(장비임차료)	6,000		
○신규공무원 임용기념물품 제작 29,000원*100명	2,900		
○퇴직자 공로패 제작 100,000원*40명	4,000		
○공무원증 발급 및 교체 14,500원*400명	5,800		
○임용장 등 인쇄물 제작	4,950		
308 자치단체등이전	109,446	178,128	△68,682
14 기타부담금	109,446	178,128	△68,682
○장애인공무원 고용부담금 1,258,000원*87명	109,446		
인사위원회 운영	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○인사위원회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
인사 시스템 유지관리	86,833	86,792	41
201 일반운영비	3,300	5,300	△2,000
01 사무관리비	3,300	5,300	△2,000
○다면평가 시스템 유지관리	3,300		
308 자치단체등이전	83,533	73,762	9,771
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	83,533	73,762	9,771
○표준인사정보시스템 유지관리	79,755		
○표준인사정보시스템 자원증설	3,778		

부서: 인사과
정책: 지방공무원 육성
단위: 전략적 인사행정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공직기강 및 조직관리	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○공직기강 및 조직관리	2,400		
창의융합 인재양성	1,346,000	1,304,000	42,000
전문인재 육성	790,000	774,000	16,000
201 일반운영비	445,000	445,000	0
01 사무관리비	445,000	445,000	0
○교육기관 위탁교육	310,000		
○대학원 위탁교육	30,000		
○퇴직준비교육비 지원 3,000,000원*35명	105,000		
202 여비	345,000	329,000	16,000
04 국제화여비	65,000	49,000	16,000
○교육기관 연수 6,500,000원*10명	65,000		
05 공무원 교육여비	280,000	280,000	0
○직무교육여비 250,000원*1,120명	280,000		
직장교육 운영	336,000	336,000	0
201 일반운영비	336,000	336,000	0
01 사무관리비	336,000	336,000	0
○직원 직무교육	330,000		
○학습동아리 지원	6,000		
세계화 학습 운영	220,000	194,000	26,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등	10,000		
202 여비	210,000	184,000	26,000
04 국제화여비	210,000	184,000	26,000
○업무성과 우수직원 국외연수 4,000,000원*30명	120,000		
○전직원 소그룹 국외연수 2,500,000원*36명	90,000		
지방행정 역량 강화	10,080,410	9,171,141	909,269
행정능력 강화	407,000	331,000	76,000
남양주시 공무원대상 제도 운영	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 대상 수상자 포상 500,000원*20명	10,000		
장기재직 모범공무원 포상연수	397,000	321,000	76,000
303 포상금	397,000	321,000	76,000
01 포상금	397,000	321,000	76,000

부서: 인사과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 행정능력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○25년 이상 장기재직공무원 3,500,000원*112명	392,000		
○20년 이상 25년 미만 장기재직공무원 2,500,000원*2명	5,000		
후생복지 증진	8,494,941	7,675,448	819,493
맞춤형 복지제도 운영	4,828,980	4,370,520	458,460
201 일반운영비	4,828,980	4,370,520	458,460
04 맞춤형복지제도시행경비	4,828,980	4,370,520	458,460
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,420,000원*3,369명	4,783,980		
○맞춤형 복지제도 출산 축하 포인트	45,000		
공무원 단체보험 지원	1,094,925	1,052,898	42,027
201 일반운영비	1,094,925	1,052,898	42,027
02 공공운영비	1,094,925	1,052,898	42,027
○공무원 단체보장 보험료 325,000원*3,369명	1,094,925		
공무원건강검진비 지원	822,500	768,500	54,000
303 포상금	822,500	768,500	54,000
01 포상금	822,500	768,500	54,000
○공무원 건강검진비 지원 500,000원*1,645명	822,500		
심리상담프로그램 운영	74,000	74,000	0
201 일반운영비	74,000	74,000	0
01 사무관리비	74,000	74,000	0
○심리상담프로그램 운영	74,000		
직원자녀 보육 지원	884,041	882,961	1,080
201 일반운영비	53,280	52,200	1,080
01 사무관리비	6,480	5,400	1,080
○안전관리대행수수료(전기,소방,승강기) 540,000원*12월	6,480		
02 공공운영비	46,800	46,800	0
○공공요금(전기,가스,상하수도) 3,900,000원*12월	46,800		
307 민간이전	830,761	830,761	0
05 민간위탁금	830,761	830,761	0
○직장어린이집 운영지원	830,761		
공무원 후생복지 지원	329,141	95,560	233,581
101 인건비	167,181	0	167,181
04 기간제근로자등보수	167,181	0	167,181
○구내식당 취사	167,181		
-월급	150,207		
・기본급 1,963,620원*6명*12월	141,381		
・식대 122,580원*6명*12월	8,826		
-4대보험	16,974		

부서: 인사과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・국민연금 141,380,640원*4.75%	6,716		
・건강보험 141,380,640원*3.545%	5,012		
・노인장기요양보험 5,011,944원*12.95%	650		
・고용보험 141,380,640원*1.75%	2,475		
・산재보험 141,380,640원*1.5%	2,121		
201 일반운영비	121,960	92,960	29,000
01 사무관리비	121,960	92,960	29,000
○직원 후생복지 운영관리비	38,960		
-구내식당 전자식권 이용수수료 330,000원*12월	3,960		
-직원 장례 서비스 지원 3,000,000원*5명	15,000		
-구내식당 운영 관리	20,000		
○직원 하계휴양시설 운영	50,000		
○장례 용품 제작 및 근조기 배송 132,000원*250개	33,000		
405 자산취득비	40,000	2,600	37,400
01 자산및물품취득비	40,000	2,600	37,400
○구내식당 집기구입	40,000		
행정종합배상공제 지원	62,000	28,296	33,704
201 일반운영비	62,000	28,296	33,704
02 공공운영비	62,000	28,296	33,704
○행정종합배상공제회비	62,000		
직장동호회 활동 운영비 지원	9,610	9,950	△340
303 포상금	9,610	9,950	△340
01 포상금	9,610	9,950	△340
○직장동호회 활동 지원	9,610		
직원 사기증진제도 운영	83,109	85,600	△2,491
201 일반운영비	83,109	85,600	△2,491
01 사무관리비	83,109	85,600	△2,491
○노사직무교육	4,000		
○직원통합연수	70,000		
○정년퇴직 공무직 근로자 감사패 제작 150,000원*16명	2,400		
○재취업지원서비스 제공 191,660원*35명	6,709		
청원경찰 지원	6,750	7,560	△810
201 일반운영비	6,750	7,560	△810
01 사무관리비	6,750	7,560	△810
○청원경찰 체육대회 피복비 200,000원*15명	3,000		
○청원경찰 제복 250,000원*15명	3,750		
공무원 대여학자금 부담금	755	1,123	△368

부서: 인사과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 후생복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
309 전출금	755	1,123	△368
02 공무원연금관리공단경상전출금	755	1,123	△368
○공무원 대여학자금 부담금	755		
공무원 사망조위금 및 재난부조금 지원	299,130	298,480	650
307 민간이전	299,130	298,480	650
07 연금지급금	299,130	298,480	650
○사망조위금 및 재난부조금 3,835,000원*78명	299,130		
시민과 함께하는 시정	936,000	936,000	0
대민업무 지원	936,000	936,000	0
204 직무수행경비	936,000	936,000	0
02 특정업무경비	936,000	936,000	0
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원*1,560명*12월	936,000		
원활한 행정지원체계 구축	242,469	228,693	13,776
공익사업 활동지원	6,646	6,646	0
307 민간이전	6,646	6,646	0
02 민간경상사업보조	6,646	6,646	0
○공익사업 활동지원	6,646		
대체인력 운영	106,708	104,800	1,908
101 인건비	106,708	104,800	1,908
04 기간제근로자등보수	106,708	104,800	1,908
○일반행정 대체인력	28,592		
-기본급 2,242,600원*1명*12월	26,912		
-식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
○4대보험	3,233		
-국민연금 26,911,200원*4.75%	1,279		
-건강보험 26,911,200원*3.545%	955		
-노인장기요양보험 954,002원*12.95%	124		
-고용보험 26,911,200원*1.75%	471		
-산재보험 26,911,200원*1.5%	404		
○전문행정 대체인력	67,215		
-기본급 2,660,600원*2명*12월	63,855		
-식대(비과세) 140,000원*2명*12월	3,360		
○4대보험(전문행정대체인력)	7,668		
-국민연금 63,854,400원*4.75%	3,034		
-건강보험 63,854,400원*3.545%	2,264		
-노인장기요양보험 2,263,638원*12.95%	294		
-고용보험 63,854,400원*1.75%	1,118		
-산재보험 63,854,400원*1.5%	958		
파트타임제도 운영	28,015	34,797	△6,782

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	28,015	34,797	△6,782
04 기간제근로자등보수	28,015	34,797	△6,782
○단시간근로자 퇴직금 3,501,780원*8명	28,015		
정규직 전환 회의 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○위원 참석수당	500		
노동조합 지원	35,000	16,350	18,650
201 일반운영비	29,330	10,680	18,650
01 사무관리비	11,880	10,680	1,200
○공무직 노동조합 사무실 월 임차료 900,000원*12월	10,800		
○공무직 노동조합 사무실 중개수수료	600		
○공무원 노동조합 사무실 공기청정기 렌탈료 40,000원*12월	480		
03 행사운영비	17,450	0	17,450
○공무직근로자 문화체육 워크숍 50,000원*349명	17,450		
204 직무수행경비	5,670	5,670	0
02 특정업무경비	5,670	5,670	0
○공무원단체담당	5,670		
근로자 산업안전보건관리	65,600	65,600	0
201 일반운영비	65,600	65,600	0
01 사무관리비	65,600	65,600	0
○교육비 지원	9,000		
○작업환경 측정비	20,000		
○산업보건의 위촉비 800,000원*12월	9,600		
○특수건강진단비 지원	17,000		
○근골격계유해요인 조사비	8,000		
○위험성평가 컨설팅 비용	2,000		
대내외 협력체계 구축	271,600	271,600	0
글로벌 행정역량 강화	271,600	271,600	0
해외 직무 연수	271,600	271,600	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	30,000		
202 여비	240,000	240,000	0
04 국제화여비	240,000	240,000	0
○해외직무연수 4,000,000원*60명	240,000		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○교류협력강화 추진	1,600		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(인사과)		208,418,611	196,948,596	11,470,015
	국	52,430		
	균	114,048		
	기	1,018,397		
	도	42,467		
	시	207,191,269		
인력운영비		208,372,347	196,899,956	11,472,391
	국	52,430		
	균	114,048		
	기	1,018,397		
	도	42,467		
	시	207,145,005		
인력운영비		206,904,360	195,292,200	11,612,160
101 인건비		157,648,084	149,233,433	8,414,651
01 보수		148,803,530	140,640,961	8,162,569
○봉급		100,243,358		
-정무직	127,153,000원*1명	127,153		
-2급(연봉제)	119,212,000원*1명	119,212		
-3급(연봉제)	110,826,000원*1명	110,826		
-4급(연봉제)	101,384,000원*20명	2,027,680		
-5급(연봉제)	89,797,000원*101명	9,069,497		
-6급(23호봉)	4,571,280원*490명*12월	26,879,127		
-7급(13호봉)	3,425,330원*632명*12월	25,977,703		
-8급(8호봉)	2,622,370원*535명*12월	16,835,616		
-9급(5호봉)	2,177,640원*486명*12월	12,699,997		
-별정직(6급 2호봉)	2,500,660원*1명*12월	30,008		
-별정직(7급 5호봉)	2,567,110원*1명*12월	30,806		
-연구사(16호봉)	3,917,370원*8명*12월	376,068		
-지도관(연봉제)	107,556,000원*4명	430,224		
-지도사(16호봉)	3,665,140원*32명*12월	1,407,414		
-전문경력관(나군 38호봉)	5,168,890원*1명*12월	62,027		
-일반임기제(연봉제)	58,000,000원*70명	4,060,000		
○정근수당	84,298,766,000원*0.0333*2회	5,614,298		
○정근수당가산금		1,808,400		
-25년이상	130,000원*250명*12월	390,000		
-20년~25년미만	110,000원*220명*12월	290,400		
-15년~20년미만	80,000원*300명*12월	288,000		
-10년~15년미만	60,000원*320명*12월	230,400		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-5년~10년미만	50,000원*710명*12월	426,000		
-5년미만	30,000원*510명*12월	183,600		
○가족수당		2,145,600		
-배우자	40,000원*2,384명*12월*55%	629,376		
-부양가족	20,000원*2,384명*12월*35%	200,256		
-첫째자녀	50,000원*2,384명*12월*40%	572,160		
-둘째자녀	80,000원*2,384명*12월*25%	572,160		
-셋째자녀 이후	120,000원*2,384명*12월*5%	171,648		
○대우공무원수당	95,503,140,000원*4.1%*50%	1,957,815		
○관리업무수당		156,011		
-일반직(호봉제)	5,579,470원*25명*12월*9%	150,646		
-지도직	5,731,010원*1명*12월*7.8%	5,365		
○모범공무원수당	50,000원*40명*12월	24,000		
○위험근무수당		22,800		
-을종	50,000원*30명*12월	18,000		
-병종	40,000원*10명*12월	4,800		
○육아휴직수당		3,820,000		
-일반육아휴직	1,600,000원*115명*12월	2,208,000		
-순차육아휴직	29,600,000원*35명	1,036,000		
-18개월 연장	1,600,000원*60명*6월	576,000		
○업무대행수당	200,000원*15명*12월	36,000		
○기술정보수당		261,840		
-5급	50,000원*40명*12월	24,000		
-6,7급	30,000원*370명*12월	133,200		
-8,9급	20,000원*350명*12월	84,000		
-지도관	60,000원*2명*12월	1,440		
-지도사	50,000원*32명*12월	19,200		
○기술정보수당 가산금		215,400		
-기술사	50,000원*10명*12월	6,000		
-기능장,기사	30,000원*450명*12월	162,000		
-산업기사	20,000원*150명*12월	36,000		
-운전가산금(6~7급)	10,000원*25명*12월	3,000		
-운전가산금(8~9급)	20,000원*35명*12월	8,400		
○민원업무수당	50,000원*225명*12월	135,000		
○사서수당	30,000원*60명*12월	21,600		
○읍면동근무수당	80,000원*730명*12월	700,800		
○사회복지업무수당		334,200		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
－사회복지수당	70,000원*295명*12월	247,800		
－사회복지수당가산금	30,000원*240명*12월	86,400		
○의료업무수당		96,096		
－수의직렬	350,000원*3명*12월	12,600		
－약무직렬	70,000원*2명*12월	1,680		
－간호직렬	50,000원*80명*12월	48,000		
－보건진료직렬	250,000원*2명*12월	6,000		
－의료기사	50,000원*30명*12월	18,000		
－의사(일반의)	818,000원*1명*12월	9,816		
○의회사무기구		25,800		
－4급	100,000원*1명*12월	1,200		
－5급	80,000원*3명*12월	2,880		
－6급	60,000원*6명*12월	4,320		
－7급이하	50,000원*29명*12월	17,400		
○연구업무수당	80,000원*8명*12월	7,680		
○중요직무급	100,000원*480명*12월	576,000		
○전문직위수당		47,400		
－4년이상	300,000원*2명*12월	7,200		
－3년이상~4년미만	200,000원*3명*12월	7,200		
－2년이상~3년미만	100,000원*8명*12월	9,600		
－1년이상~2년미만	70,000원*15명*12월	12,600		
－1년미만	50,000원*18명*12월	10,800		
○시간선택제수당	210,000원*40명*12월	100,800		
○개방형직위등보전수당	50,000원*1명*12월	600		
○비상근무수당	80,000원*15명*12월	14,400		
○재난및안전관리수당	80,000원*35명*12월	33,600		
○인사교류수당	650,000원*1명*12월	7,800		
○명예퇴직수당	90,000,000원*24명	2,160,000		
○고용보험료(일반임기제)	2,564,881,270원*1.75%+8,571,430원	53,457		
○정액급식비	140,000원*2,384명*12월	4,005,120		
○직급보조비		5,342,820		
－시장	750,000원*1명*12월	9,000		
－부시장(2급)	650,000원*1명*12월	7,800		
－3급	500,000원*1명*12월	6,000		
－4급	400,000원*20명*12월	96,000		
－5급	250,000원*101명*12월	303,000		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급	185,000원*490명*12월	1,087,800		
-7급	180,000원*632명*12월	1,365,120		
-8, 9급	175,000원*1,021명*12월	2,144,100		
-별정직(6급)	185,000원*1명*12월	2,220		
-별정직(7급)	180,000원*1명*12월	2,160		
-연구사(6급상당)	185,000원*8명*12월	17,760		
-지도관(4급상당)	400,000원*1명*12월	4,800		
-지도관(5급상당)	250,000원*3명*12월	9,000		
-지도사(6급상당)	185,000원*32명*12월	71,040		
-전문경력관	185,000원*1명*12월	2,220		
-추가지급액	100,000원*25명*12월	30,000		
-일반임기제	15,400,000원*12월	184,800		
○명절휴가비	84,298,766,000원/12월*1.2	8,429,877		
○연가보상비		2,314,356		
-5급이상	7,886,890,081원*1/360*10일	219,081		
-6급이하	72,496,938,760원*1/360*10일	2,013,804		
-일반임기제	2,932,944,000원*1/360*10일	81,471		
○성과상여금		8,090,602		
-6급	4,110,710원*555명*1.1	2,509,589		
-7급	3,495,092원*607명*1.1	2,333,673		
-8급	2,903,175원*629명*1.1	2,008,707		
-9급	2,468,579원*399명*1.1	1,083,460		
-전문경력관	3,884,769원*1명*1.1	4,274		
-연구사	3,803,315원*8명*1.1	33,470		
-지도사	3,558,434원*30명*1.1	117,429		
02 기타직보수		8,828,554	8,565,472	263,082
○봉급		7,066,979		
-청원경찰(24호봉)	4,260,990원*15명*12월	766,979		
-시간선택제임기제	42,000,000원*150명	6,300,000		
○정근수당	766,979,000원*0.0417*2회	63,967		
○정근수당가산금		16,920		
-25년이상	130,000원*7명*12월	10,920		
-20년~25년미만	110,000원*2명*12월	2,640		
-15년~20년미만	80,000원*2명*12월	1,920		
-5년미만	30,000원*4명*12월	1,440		
○육아휴직수당	1,600,000원*2명*12월	38,400		
○가족수당		114,840		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ배우자 40,000원*165명*12월*55%	43,560		
ㅡ부양가족 20,000원*165명*12월*15%	5,940		
ㅡ첫째자녀 50,000원*165명*12월*30%	29,700		
ㅡ둘째자녀 80,000원*165명*12월*15%	23,760		
ㅡ셋째자녀 이후 120,000원*165명*12월*5%	11,880		
○시간선택제수당 212,000원*150명*12월	381,600		
○청원경찰수당	1,560		
ㅡ반장 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ조장 30,000원*3명*12월	1,080		
○의료업무수당	21,000		
ㅡ간호직렬 50,000원*20명*12월	12,000		
ㅡ의료기사 50,000원*15명*12월	9,000		
○명예퇴직수당 70,000,000원*1명	70,000		
○고용보험료 6,412,203,190원*1.75%+21,428,570원	133,643		
○정액급식비 140,000원*165명*12월	277,200		
○직급보조비	347,280		
ㅡ청원경찰(6급상당) 185,000원*6명*12월	13,320		
ㅡ청원경찰(7급상당) 180,000원*1명*12월	2,160		
ㅡ청원경찰(8,9급상당) 175,000원*8명*12월	16,800		
ㅡ시간선택제임기제 26,250,000원*12월	315,000		
○명절휴가비 766,979,000원/12월*1.2	76,698		
○연가보상비	144,743		
ㅡ청원경찰 659,601,940원*1/360*10일	18,323		
ㅡ시간선택제임기제 650,160,000원*1/360*70시간	126,420		
○성과상여금	73,724		
ㅡ청원경찰 3,527,460원*19명*1.1	73,724		
03 공무직(무기계약)근로자보수	16,000	27,000	△11,000
○공무직(무기계약)근로자 산업시찰	16,000		
ㅡ20년이상 재직 근로자 3,000,000원*3명	9,000		
ㅡ10년이상 20년미만 재직 근로자 2,000,000원*3명	6,000		
ㅡ10년미만 재직 근로자 1,000,000원*1명	1,000		
304 연금부담금등	49,256,276	46,058,767	3,197,509
01 연금부담금	37,411,789	34,818,529	2,593,260
○연금부담금 168,941,632,320원*9%	15,204,747		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담보전금			
168,941,632,320원*10.221%	17,267,525		
○퇴직수당부담금			
168,941,632,320원*2.6688%	4,508,715		
○재해보상부담금			
168,941,632,320원*0.255%	430,802		
02 국민건강보험금	7,080,353	6,585,266	495,087
○국민건강보험금	7,080,353		
-국민건강보험금			
168,941,632,320원*3.545%	5,988,981		
-정산보험료	315,798		
-장기요양보험료			
5,988,980,866원*12.95%	775,574		
04 공무직(무기계약)근로자 보험료부담금 등	4,764,134	4,654,972	109,162
○국민연금부담금			
18,106,547,000원*4.75%	860,061		
○국민건강보험금			
18,106,547,000원*3.545%+45,266,360원	687,144		
○장기요양보험료 687,143,451원*12.95%	88,986		
○고용보험료			
18,106,547,000원*1.75%+45,266,360원	362,131		
○산재보험료			
18,106,547,000원*1.5%+36,213,000원	307,812		
○공무직(무기계약)근로자 퇴직금	2,458,000		
치매안심센터 운영	1,272,997	1,418,006	△145,009
	기 1,018,397		
	도 38,190		
	시 216,410		
101 인건비	1,272,997	1,418,006	△145,009
	기 1,018,397		
	도 38,190		
	시 216,410		
02 기타직보수	1,272,997	1,418,006	△145,009
○치매안심센터 운영	1,272,997		
	기 1,018,397		
	도 38,190		
	시 216,410		
아동보호 전담요원 지원	142,560	137,320	5,240
	균 114,048		
	도 4,277		
	시 24,235		
101 인건비	142,560	137,320	5,240
	균 114,048		
	도 4,277		
	시 24,235		

부서: 인사과
정책: 행정운영경비(인사과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 기타직보수	142,560	137,320	5,240
○아동보호전담요원 지원	142,560		
	균 114,048		
	도 4,277		
	시 24,235		
군소음 보상업무 지원	52,430	52,430	0
	국 52,430		
101 인건비	52,430	52,430	0
	국 52,430		
02 기타직보수	52,430	52,430	0
○군소음보상 지원	52,430		
	국 52,430		
기본경비	46,264	48,640	△2,376
기본경비	46,264	48,640	△2,376
201 일반운영비	31,504	33,880	△2,376
01 사무관리비	31,504	33,880	△2,376
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*4식*12월	9,504		
202 여비	10,560	10,560	0
01 국내여비	10,560	10,560	0
○업무수행출장여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
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: 예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예산과	13,875,759	19,386,510	△5,510,751
재정 운영 지원	535,640	467,267	68,373
예산운영 관리	444,840	411,417	33,423
예산편성 및 시스템관리	361,540	328,117	33,423
201 일반운영비	150,070	150,070	0
01 사무관리비	150,070	150,070	0
○본예산서 56,000원*150부*5종	42,000		
○추경예산서 37,000원*150부*5종*3회	83,250		
○예산편성지침교재 20,000원*150부*2종	6,000		
○성인지예산서 42,000원*80부*2종	6,720		
○성과계획서 55,000원*110부*2종	12,100		
308 자치단체등이전	129,781	128,425	1,356
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	129,781	128,425	1,356
○통합지방재정시스템 운영 및 유지관리	129,781		
403 자치단체등자본이전	81,689	49,622	32,067
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	81,689	49,622	32,067
○통합지방재정 재해복구시스템 구축	81,689		
예산관리	70,200	70,200	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○기관운영공통경비	30,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○재정대책 추진	3,200		
204 직무수행경비	27,000	27,000	0
02 특정업무경비	27,000	27,000	0
○예산담당 150,000원*15명*12월	27,000		
지방보조금 관리	13,100	13,100	0
201 일반운영비	8,100	8,100	0
01 사무관리비	8,100	8,100	0
○위원회 참석수당 100,000원*12명*6회	7,200		
○심의자료 제작 20,000원*15부*3회	900		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금	5,000		
건전재정운영	52,300	52,350	△50
지방재정계획 등 심의위원회 운영	7,950	7,950	0

부서: 예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 건전재정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,950	7,950	0
01 사무관리비	7,950	7,950	0
○참석수당 100,000원*12명*4회	4,800		
○심의자료 제작 20,000원*15부*3회	900		
○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원*150부*1회	2,250		
주민참여예산제 운영	24,200	24,200	0
201 일반운영비	24,200	24,200	0
01 사무관리비	24,200	24,200	0
○지역회의 참석수당 100,000원*134명*1회	13,400		
○주민참여예산위원회 참석수당 100,000원*24명*3회	7,200		
○주민참여예산위원회 운영 1,200,000원*3회	3,600		
예산성과금제도 운영	20,150	20,200	△50
201 일반운영비	150	200	△50
01 사무관리비	150	200	△50
○위원회 참석수당 100,000원*1명*1회	100		
○위원회 참석실비 50,000원*1명*1회	50		
303 포상금	20,000	20,000	0
01 포상금	20,000	20,000	0
○예산성과금	20,000		
지방공공기관 관리	38,500	3,500	35,000
지방공공기관 운영	38,500	3,500	35,000
201 일반운영비	2,500	2,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○평가단 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○공공기관관리 업무추진	1,000		
308 자치단체등이전	35,000	0	35,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,000	0	35,000
○남양주도시공사 조직진단 연구용역	35,000		
재원관리	8,955,419	13,375,193	△4,419,774
예비비	8,955,419	13,375,193	△4,419,774
예비비	8,955,419	13,375,193	△4,419,774
801 예비비	8,955,419	13,375,193	△4,419,774
01 일반예비비	8,955,419	13,375,193	△4,419,774
○예비비	8,955,419		
재무활동(예산과)	4,350,000	5,505,600	△1,155,600

부서: 예산과
정책: 재무활동(예산과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
내부거래지출	4,350,000	5,505,600	△1,155,600
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 상환	4,350,000	1,725,600	2,624,400
705 예수금원리금상환	4,350,000	1,725,600	2,624,400
02 예수금이자상환	4,350,000	1,725,600	2,624,400
○24년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 50,000,000,000원*3.3%	1,650,000		
○25년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 40,000,000,000원*3.0%	1,200,000		
○25년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 60,000,000,000원*2.5%	1,500,000		
행정운영경비(예산과)	34,700	38,450	△3,750
기본경비	34,700	38,450	△3,750
기본경비	34,700	38,450	△3,750
201 일반운영비	26,100	30,600	△4,500
01 사무관리비	26,100	30,600	△4,500
○일반수용비 1,200,000원*15명	18,000		
○급식비 9,000원*15명*5식*12월	8,100		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○국내여비 20,000원*15명*1일*12월	3,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
405 자산취득비	2,000	1,250	750
01 자산및물품취득비	2,000	1,250	750
○노트북 2,000,000원*1대	2,000		

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	9,091,011	8,412,005	679,006
	도 47,593		
	시 9,043,418		
정보통신	8,630,415	7,911,174	719,241
	도 27,000		
	시 8,603,415		
디지털 전자시정 고도화	1,799,778	1,671,083	128,695
행정전산 운영	422,674	430,878	△8,204
201 일반운영비	227,626	233,520	△5,894
01 사무관리비	227,626	233,520	△5,894
○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료	2,800		
○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 115,000원*12월	1,380		
○행정정보시스템 통합유지보수 18,453,833원*12월	221,446		
308 자치단체등이전	195,048	197,358	△2,310
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	195,048	197,358	△2,310
○시군구 공통기반 시스템 유지보수	128,148		
○온-나라시스템 운영지원	66,900		
업무용 정보화장비 구입	392,000	210,000	182,000
405 자산취득비	392,000	210,000	182,000
01 자산및물품취득비	392,000	210,000	182,000
○컴퓨터 1,400,000원*280대	392,000		
업무용 소프트웨어 구입	332,004	321,884	10,120
201 일반운영비	332,004	321,884	10,120
01 사무관리비	332,004	321,884	10,120
○MS GA계약 261,800원*800조	209,440		
○한글 소프트웨어 ALA계약 100,650원*1,200조	120,780		
○조달수수료	1,784		
정보통신 보안업무 운영	330,156	325,818	4,338
201 일반운영비	297,188	315,818	△18,630
01 사무관리비	297,188	315,818	△18,630
○백신프로그램 라이선스 구매	113,080		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구매	53,478		
○패치관리 프로그램 라이선스 구매	103,179		
○시스템접근제어솔루션 라이선스 구매	14,632		
○시스템계정관리솔루션 라이선스 구매	12,819		
308 자치단체등이전	32,968	10,000	22,968
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,968	10,000	22,968
○사이버 위기 대응 훈련	32,968		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 디지털 전자시정 고도화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공무원 정보화 역량 강화 교육	6,300	8,320	△2,020
201 일반운영비	6,300	8,320	△2,020
01 사무관리비	6,300	8,320	△2,020
○공무원 정보화교육	6,300		
정보통신 시책추진	1,200	1,600	△400
203 업무추진비	1,200	1,600	△400
03 시책추진업무추진비	1,200	1,600	△400
○정보통신 업무추진	1,200		
개인정보 보호업무 운영	92,024	117,692	△25,668
201 일반운영비	92,024	26,200	65,824
01 사무관리비	77,024	11,200	65,824
○개인정보보호 · 정보보안 교육 운영	6,680		
○개인정보보호 홍보	6,200		
○AI기반 개인정보 검출 솔루션 도입	64,144		
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○개인정보 배상책임보험	15,000		
통합백업 테이프 저장장치 교체	106,920	0	106,920
405 자산취득비	106,920	0	106,920
01 자산및물품취득비	106,920	0	106,920
○통합백업 테이프 저장장치 교체	106,920		
지능정보화 기본계획 수립	108,000	0	108,000
308 자치단체등이전	108,000	0	108,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	108,000	0	108,000
○지능정보화 기본계획 수립	108,000		
지능정보화사업 위원회 운영	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○지능정보화사업 관련 위원회 수당 100,000원*5명*6회	3,000		
디지털배움터 운영사업	5,500	0	5,500
308 자치단체등이전	5,500	0	5,500
07 자치단체간부담금	5,500	0	5,500
○디지털배움터 운영비	5,500		
정보통신 인프라 확충	6,830,637	6,240,091	590,546
	도 27,000		
	시 6,803,637		
정보통신 회선이용료	1,159,476	1,161,155	△1,679
201 일반운영비	1,159,476	1,161,155	△1,679
02 공공운영비	1,159,476	1,161,155	△1,679
○정보통신 회선이용료 96,623,000원*12월	1,159,476		
통신장비 운영	746,140	766,992	△20,852

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	746,140	766,992	△20,852
01 사무관리비	586,140	606,992	△20,852
○정보통신시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
○정보통신시스템 통합유지보수 조달수수료 5,200,000원*1식	5,200		
○정보통신시스템 통합유지보수 48,245,000원*12월	578,940		
02 공공운영비	160,000	160,000	0
○행정정보통신시설 유지보수 160,000,000원*1식	160,000		
사용전검사 민원처리 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○민원처리용 자재 수선 및 구입비	1,000		
방범용 CCTV 설치사업(자체)	494,000	270,000	224,000
401 시설비및부대비	494,000	270,000	224,000
01 시설비	494,000	270,000	224,000
○방범일반 30,000,000원*8개소	240,000		
○스토리지 100,000,000원*1식	100,000		
○서버 22,000,000원*7식	154,000		
방범용 CCTV 설치사업(보조)	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	도 27,000		
	시 63,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○방범일반 1,000,000원*90개	90,000		
	도 27,000		
	시 63,000		
방범용 CCTV 운영	3,688,411	3,440,188	248,223
201 일반운영비	3,688,411	3,440,188	248,223
01 사무관리비	2,099,947	1,915,267	184,680
○방범용CCTV 유지보수 용역 조달수수료	9,100		
○방범용CCTV 유지보수 용역 기술평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○방범용CCTV 유지보수 용역 102,999,830원*12월	1,235,998		
○방범용CCTV 모니터링 용역 4,441,920원*16명*12월	852,849		
02 공공운영비	1,588,464	1,524,921	63,543
○공공요금(통신,전기) 132,372,000원*12월	1,588,464		

부서: 정보통신과
정책: 정보통신
단위: 정보통신 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
방범용 CCTV 개선사업	235,000	235,000	0
401 시설비및부대비	235,000	235,000	0
01 시설비	235,000	235,000	0
○비상벨 2,000,000원*30개소	60,000		
○카메라 3,500,000원*50대	175,000		
CCTV 통합사업	386,430	0	386,430
401 시설비및부대비	386,430	0	386,430
01 시설비	386,430	0	386,430
○무단투기 단속 CCTV 통합 386,430,000원*1식	386,430		
스마트시티통합센터 당직 운영	30,180	30,240	△60
201 일반운영비	30,180	30,240	△60
01 사무관리비	30,180	30,240	△60
○직원 당직(일,숙직)비	28,980		
-일직근무 60,000원*1명*118일	7,080		
-숙직근무 60,000원*1명*365일	21,900		
○당직 운영비 100,000원*12월	1,200		
데이터 기반 구축	187,200	123,000	64,200
데이터 기반 행정 조성	187,200	123,000	64,200
빅데이터 분석 시스템 운영	165,200	101,000	64,200
201 일반운영비	164,000	37,000	127,000
01 사무관리비	164,000	37,000	127,000
○경기도 시군 민간데이터 공동구매	105,000		
○데이터 분석 소프트웨어 라이선스 갱신	15,000		
○빅데이터 분석 시스템(S/W) 유지관리	22,000		
○데이터 통합 포털(S/W) 유지관리	22,000		
203 업무추진비	1,200	0	1,200
03 시책추진업무추진비	1,200	0	1,200
○AI 데이터 기반행정 업무추진	1,200		
공공데이터 품질관리	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○공공데이터 품질관리 컨설팅	22,000		
통계관리	197,236	305,491	△108,255
	도 20,593		
	시 176,643		
통계관리	197,236	305,491	△108,255
	도 20,593		
	시 176,643		
사업체 조사	95,587	227,650	△132,063
101 인건비	31,190	52,165	△20,975
04 기간제근로자등보수	31,190	52,165	△20,975

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기간제근로자 인건비	31,190		
-총관리자 급여	1,200		
-조사관리자 급여	14,395		
-조사지원관리자 급여	3,468		
-입력내검요원 급여	8,917		
-보험료	3,210		
201 일반운영비	64,397	175,485	△111,088
01 사무관리비	64,397	174,285	△109,888
○조사용역제공에 대한 수수료	64,397		
남양주시 사회조사	74,649	72,841	1,808
	도 20,593		
	시 54,056		
201 일반운영비	74,649	72,841	1,808
	도 20,593		
	시 54,056		
01 사무관리비	73,649	71,841	1,808
○남양주시 사회조사 일반수용비	73,649		
	도 20,593		
	시 53,056		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○우편요금	1,000		
지역특화통계 개발	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○행정자료 분석 및 보고서 작성	14,500		
○보고서 발간 75,000원*100부	7,500		
기본통계 발간	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○기본통계 책자 제작 62,500원*80부	5,000		
행정운영경비(정보통신과)	76,160	72,340	3,820
기본경비	76,160	72,340	3,820
기본경비	76,160	72,340	3,820
201 일반운영비	41,540	42,880	△1,340
01 사무관리비	41,540	42,880	△1,340
○일반수용비 800,000원*31명	24,800		
○급식비 9,000원*31명*5식*12월	16,740		
202 여비	29,760	23,040	6,720
01 국내여비	29,760	23,040	6,720
○기본업무 수행여비 20,000원*31명*4일*12월	29,760		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60

부서: 정보통신과
정책: 행정운영경비(정보통신과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비		4,860	4,920	△60
○부서운영 업무추진	405,000원*12월	4,860		

8) 재 정 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역경제과	23,178,848	21,942,157	1,236,691
	균 3,214,312		
	도 3,405,896		
	시 16,558,640		
중소기업지원	3,712,364	3,638,284	74,080
	도 191,602		
	시 3,520,762		
중소기업 경쟁력 강화	2,328,924	2,274,874	54,050
	도 70,012		
	시 2,258,912		
특례보증 및 중소기업육성기금 지원	1,600,000	1,537,000	63,000
306 출연금	1,600,000	1,537,000	63,000
01 출연금	1,600,000	1,537,000	63,000
○중소기업특례보증 출연금	800,000		
○경기도 중소기업육성기금 출연금	800,000		
기업지원시책 종합 안내서 제작	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○기업지원시책 종합안내서 제작 5,000원*2,000권	10,000		
위원회 운영	4,250	2,600	1,650
201 일반운영비	4,250	2,600	1,650
01 사무관리비	4,250	2,600	1,650
○위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
○위원회 실비 50,000원*1명*5회	250		
제품디자인 및 마케팅 지원	21,400	36,000	△14,600
308 자치단체등이전	21,400	36,000	△14,600
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	21,400	36,000	△14,600
○제품(환경)·포장(시각)디자인 개발	21,400		
개발생산판로 맞춤형 지원	119,900	119,900	0
308 자치단체등이전	119,900	119,900	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	119,900	119,900	0
○기술·생산·마케팅·경영 지원	119,900		
지식재산창출 지원사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○지식재산창출 지원	60,000		
내일채움공제 지원	180,000	180,000	0
308 자치단체등이전	180,000	180,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000	180,000	0
○내일채움공제 지원	180,000		

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
공예산업 지원		6,000	6,000	0
307 민간이전		6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조		6,000	6,000	0
○공예품대전 출품작 제작비 지원		6,000		
가구산업 홍보비 지원		54,000	50,000	4,000
	도	18,000		
	시	36,000		
307 민간이전		54,000	50,000	4,000
	도	18,000		
	시	36,000		
02 민간경상사업보조		54,000	50,000	4,000
○마석가구공단 홍보비 지원		54,000		
	도	18,000		
	시	36,000		
기술닥터사업		173,374	173,374	0
	도	52,012		
	시	121,362		
308 자치단체등이전		173,374	173,374	0
	도	52,012		
	시	121,362		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		173,374	173,374	0
○현장애로 기술지원		37,554		
	도	11,266		
	시	26,288		
○중기애로 기술지원		81,630		
	도	24,489		
	시	57,141		
○상용화지원		51,020		
	도	15,306		
	시	35,714		
○단계별 검증지원		3,170		
	도	951		
	시	2,219		
경기도 기술개발사업		100,000	100,000	0
308 자치단체등이전		100,000	100,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		100,000	100,000	0
○경기도 기술개발사업		100,000		
해외마케팅 지원		418,000	406,000	12,000
	도	40,500		
	시	377,500		
글로벌 시장 개척		317,000	317,000	0
202 여비		18,000	18,000	0

부서: 지역경제과
정책: 중소기업지원
단위: 해외마케팅 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○국외여비	18,000		
308 자치단체등이전	299,000	299,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,000	299,000	0
○시장개척단	140,000		
○해외전시회 단체관	117,000		
○수출물류비 지원	42,000		
수출지원센터 운영	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○수출지원센터 운영	20,000		
지역산업마케팅지원(전환사업)	81,000	69,000	12,000
	도 40,500		
	시 40,500		
308 자치단체등이전	81,000	69,000	12,000
	도 40,500		
	시 40,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	81,000	69,000	12,000
○국내전시회 참가기업 지원	81,000		
	도 40,500		
	시 40,500		
기업하기 좋은 환경 조성	965,440	957,410	8,030
	도 81,090		
	시 884,350		
기업지원 업무추진	11,200	11,200	0
203 업무추진비	11,200	11,200	0
03 시책추진업무추진비	11,200	11,200	0
○재정경제국 시책추진	8,000		
○기업지원 업무추진	3,200		
국내판로개척 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○명절 온라인직거래장터 운영	2,000		
기업 맞춤형 마케팅 지원	70,000	70,000	0
308 자치단체등이전	70,000	70,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000	70,000	0
○기업 맞춤형 마케팅 지원	70,000		
기업인 역량강화 교육지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○기업인 역량강화 교육 지원	70,000		
제조물책임보험료 지원	35,000	35,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○제조물책임보험료 지원	35,000		
매출채권보험 지원	96,000	96,000	0
308 자치단체등이전	96,000	96,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,000	96,000	0
○매출채권보험 지원	96,000		
맞춤형 기업애로 민원해결	250,000	250,000	0
401 시설비및부대비	250,000	250,000	0
01 시설비	250,000	250,000	0
○기업하기 좋은 환경 만들기	250,000		
국가기술거래플랫폼서비스사업	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000	200,000	0
○국가기술거래플랫폼서비스 사업	200,000		
경기도 스마트공장 구축지원사업	216,240	189,210	27,030
	도 81,090		
	시 135,150		
308 자치단체등이전	216,240	189,210	27,030
	도 81,090		
	시 135,150		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	216,240	189,210	27,030
○스마트공장 구축지원사업	216,240		
	도 81,090		
	시 135,150		
공장등록인증패 지원사업	15,000	12,000	3,000
201 일반운영비	15,000	12,000	3,000
01 사무관리비	15,000	12,000	3,000
○공장등록인증패 제작 설치			
100,000원*150개사	15,000		
창업환경조성	33,333	23,333	10,000
	도 10,000		
	시 23,333		
창업환경조성	33,333	23,333	10,000
	도 10,000		
	시 23,333		
창업보육센터 운영 지원	33,333	23,333	10,000
	도 10,000		
	시 23,333		
307 민간이전	33,333	23,333	10,000
	도 10,000		
	시 23,333		

부서: 지역경제과
정책: 창업환경조성
단위: 창업환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조		33,333	23,333	10,000
○입주기업 사업화 지원		33,333		
	도	10,000		
	시	23,333		
산업경제활성화		93,732	142,438	△48,706
	균	14,312		
	도	4,294		
	시	75,126		
산업경제활성화		93,732	142,438	△48,706
	균	14,312		
	도	4,294		
	시	75,126		
착한가격업소 활성화 지원		28,624	77,350	△48,726
	균	14,312		
	도	4,294		
	시	10,018		
301 일반보전금		28,624	77,350	△48,726
	균	14,312		
	도	4,294		
	시	10,018		
14 기타보상금		28,624	77,350	△48,726
○착한가격업소 운영		28,624		
	균	14,312		
	도	4,294		
	시	10,018		
소비자보호 업무추진		45,888	45,868	20
201 일반운영비		1,700	1,700	0
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원*8명*2회		1,600		
○소비자정책심의위원회 실비 50,000원*1명*2회		100		
301 일반보전금		20,160	20,160	0
14 기타보상금		20,160	20,160	0
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 40,000원*2회*21명*12월		20,160		
307 민간이전		24,028	24,008	20
02 민간경상사업보조		24,028	24,008	20
○소비자정보센터 및 이동소비자서비스센터 지원		24,028		
물가안정 추진		19,220	19,220	0
201 일반운영비		3,220	3,220	0
01 사무관리비		3,220	3,220	0

부서: 지역경제과
정책: 산업경제활성화
단위: 산업경제활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○물가안정 캠페인 홍보물 제작	2,000		
○착한가격업소 홍보물 제작	1,220		
203 업무추진비	16,000	16,000	0
03 시책추진업무추진비	16,000	16,000	0
○경제활성화 시책추진	16,000		
소상공인활성화지원	19,254,809	17,052,502	2,202,307
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	시 12,854,809		
소상공인 경쟁력 강화	19,254,809	17,052,502	2,202,307
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	시 12,854,809		
남양주사랑상품권 발행지원(국비)	11,200,000	0	11,200,000
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	시 4,800,000		
301 일반보전금	11,200,000	0	11,200,000
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	시 4,800,000		
14 기타보상금	11,200,000	0	11,200,000
○일반발행 인센티브 지원금	11,200,000		
	균 3,200,000		
	도 3,200,000		
	시 4,800,000		
남양주사랑상품권 발행운영	61,828	61,202	626
101 인건비	31,828	31,202	626
04 기간제근로자등보수	31,828	31,202	626
○남양주사랑상품권 마케터	15,914		
-월급	14,296		
・기본급 2,242,600원*1명*6월	13,456		
・식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
-4대보험	1,618		
・국민연금 13,455,600원*4.75%	640		
・건강보험 13,455,600원*3.545%	478		
・노인장기요양보험 477,001원*12.95%	62		
・고용보험 13,455,600원*1.75%	236		
・산재보험 13,455,600원*1.5%	202		
○남양주사랑상품권 현장마케터	15,914		
-월급	14,296		
・기본급 2,242,600원*1명*6월	13,456		

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・식대(비과세) 140,000원*1명*6월	840		
-4대보험	1,618		
・국민연금 13,455,600원*4.75%	640		
・건강보험 13,455,600원*3.545%	478		
・노인장기요양보험 477,001원*12.95%	62		
・고용보험 13,455,600원*1.75%	236		
・산재보험 13,455,600원*1.5%	202		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○남양주사랑상품권 홍보비	20,000		
02 공공운영비	5,000	5,000	0
○우편발송비	5,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
14 기타보상금	5,000	5,000	0
○남양주사랑상품권 활성화	5,000		
소상공인 지원	405,850	403,850	2,000
201 일반운영비	5,850	3,850	2,000
01 사무관리비	850	850	0
○소상공인지원위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○소상공인지원위원회 실비 50,000원*1명*1회	50		
03 행사운영비	5,000	3,000	2,000
○상인회 워크숍 개최 운영	5,000		
403 자치단체등자본이전	400,000	400,000	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	400,000	0
○소상공인 경영환경개선사업 지원	400,000		
소상공인 활성화 추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○소상공인 활성화 업무추진	2,400		
소상공인 특례보증 지원	2,455,000	2,455,000	0
306 출연금	2,100,000	2,100,000	0
01 출연금	2,100,000	2,100,000	0
○소상공인 특례보증 출연금	2,100,000		
307 민간이전	355,000	355,000	0
08 이차보전금	355,000	355,000	0
○소상공인 특례보증 이차보전	355,000		
남양주시 상인단체 지원	258,000	258,000	0
307 민간이전	143,000	143,000	0
02 민간경상사업보조	143,000	143,000	0

부서: 지역경제과
정책: 소상공인활성화지원
단위: 소상공인 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주시 상인단체 매니저 지원	143,000		
308 자치단체등이전	115,000	115,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	115,000	115,000	0
○남양주형 상권활성화 패키지 지원	115,000		
남양주시 이웃사촌상인회 지원	50,500	50,000	500
201 일반운영비	500	0	500
01 사무관리비	500	0	500
○위원회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
307 민간이전	50,000	50,000	0
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○남양주시 이웃사촌상인회 지원	50,000		
남양주시 특화거리 지원	900	1,600	△700
201 일반운영비	900	1,600	△700
01 사무관리비	900	1,600	△700
○특화거리 심의위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○특화거리 심의위원회 실비 50,000원*2명*1회	100		
계량기 관리	6,881	0	6,881
201 일반운영비	6,881	0	6,881
01 사무관리비	6,881	0	6,881
○계량기 정기검사 홍보비(안내문, 배너, 포스터)	1,557		
○계량기 정기검사 필증 제작 66원*6,000매	396		
○계량기 정기검사 교정 수리비 308,000원*16일	4,928		
유통산업발전업무 추진	13,450	13,450	0
201 일반운영비	13,450	13,450	0
01 사무관리비	13,450	13,450	0
○위원회 수당	2,300		
-유통업상생발전협의회 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-유통분쟁조정위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
-중소유통공동도매물류센터운영위원회 참석수당 100,000원*4명*1회	400		
○위원회 실비 50,000원*3명*1회	150		
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	11,000		
남양주사랑상품권 발행지원(자체)	4,800,000	0	4,800,000
301 일반보전금	4,800,000	0	4,800,000
14 기타보상금	4,800,000	0	4,800,000
○일반발행 인센티브 지원금(자체)	4,800,000		
행정운영경비(지역경제과)	84,610	85,600	△990

부서: 지역경제과
정책: 행정운영경비(지역경제과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	84,610	85,600	△990
기본경비	84,610	85,600	△990
201 일반운영비	47,840	51,400	△3,560
01 사무관리비	47,840	51,400	△3,560
○일반수용비 1,300,000원*26명	33,800		
○급식비 9,000원*26명*5식*12월	14,040		
202 여비	18,720	18,000	720
01 국내여비	18,720	18,000	720
○기본업무 수행여비 20,000원*26명*3일*12월	18,720		
203 업무추진비	16,800	16,200	600
01 기관운영업무추진비	12,000	12,000	0
○기관운영업무추진비	12,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○텔레비전 1,250,000원*1대	1,250		

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	5,127,879	4,793,849	334,030
	균 336,000		
	도 622,993		
	시 4,168,886		
일자리창출	3,250,888	2,985,081	265,807
	도 255,471		
	시 2,995,417		
취업지원	275,938	267,986	7,952
	도 30,672		
	시 245,266		
일자리정책 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○일자리정책 시책 추진	1,600		
기능경기대회 참가자 지원	4,000	6,000	△2,000
301 일반보전금	4,000	6,000	△2,000
11 행사실비지원금	4,000	0	4,000
○전국기능경기대회 참가 지원	4,000		
도 기능경기대회 경기장 환경개선 지원	45,350	45,350	0
	도 22,675		
	시 22,675		
308 자치단체등이전	45,350	45,350	0
	도 22,675		
	시 22,675		
08 교육기관에대한보조	45,350	45,350	0
○기능경기대회 경기장 환경개선	45,350		
	도 22,675		
	시 22,675		
취업지원프로그램 운영 지원	61,000	61,000	0
201 일반운영비	52,000	52,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○취업지원프로그램 운영 및 홍보비	10,000		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○취업지원프로그램 운영비	42,000		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
14 기타보상금	9,000	9,000	0
○취업성공프로젝트 참여 수당	9,000		
채용박람회 개최	40,000	35,000	5,000
201 일반운영비	40,000	35,000	5,000
03 행사운영비	40,000	35,000	5,000
○취업박람회 행사장 설치 및 운영	40,000		
일자리카페 운영	46,600	46,600	0

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	46,600	46,600	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일자리카페 운영 및 홍보비	7,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일자리카페 인터넷 통신비 50,000원*12월	600		
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○일자리카페 프로그램 운영	39,000		
일자리센터 운영지원	25,500	25,500	0
201 일반운영비	25,500	25,500	0
01 사무관리비	21,000	21,000	0
○일자리센터 운영 및 홍보비	21,000		
02 공공운영비	4,500	4,500	0
○일자리센터 통신비 375,000원*12월	4,500		
시군 일자리센터 운영지원	51,888	46,936	4,952
	도 7,997		
	시 43,891		
101 인건비	47,088	43,696	3,392
	도 7,997		
	시 39,091		
04 기간제근로자등보수	47,088	43,696	3,392
○직업상담사(기간제)인건비(보조)	39,984		
-기본급	33,920		
	도 6,784		
	시 27,136		
-정액급식비	2,240		
	도 448		
	시 1,792		
-기타수당	1,280		
	도 256		
	시 1,024		
-명절휴가비	2,544		
	도 509		
	시 2,035		
○직업상담사(기간제)인건비(자체)	7,104		
-4대보험	4,445		
-연가보상비	579		
-가족수당	2,080		
202 여비	4,800	3,240	1,560
01 국내여비	4,800	3,240	1,560
○국내여비(직업상담사)	4,800		
공공근로사업	2,525,352	2,389,095	136,257

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공공근로사업	2,525,352	2,389,095	136,257
101 인건비	2,521,152	2,384,895	136,257
04 기간제근로자등보수	2,521,152	2,384,895	136,257
○일반형 공공근로사업 참여자 인건비	2,123,379		
-월급	1,913,272		
·기본급 41,280원*200명*163일	1,345,728		
·주휴수당 41,280원*200명*34일	280,704		
·연차유급휴일수당 41,280원*200명*6일	49,536		
·유급휴일수당 41,280원*200명*9일	74,304		
·식대(비과세) 5,000원*200명*163일	163,000		
-4대 보험료	210,107		
·국민연금 1,750,272,000원*4.75%	83,138		
·건강보험 1,750,272,000원*3.545%	62,048		
·노인장기요양보험 62,047,142원*12.95%	8,036		
·고용보험 1,750,272,000원*1.75%	30,630		
·산재보험 1,750,272,000원*1.5%	26,255		
○경력형 공공근로사업 참여자 인건비	397,773		
-월급	357,390		
·기본급 2,242,600원*15명*10월	336,390		
·식대(비과세) 140,000원*15명*10월	21,000		
-4대 보험	40,383		
·국민연금 336,390,000원*4.75%	15,979		
·건강보험 336,390,000원*3.545%	11,926		
·노인장기요양보험 11,925,026원*12.95%	1,545		
·고용보험 336,390,000원*1.75%	5,887		
·산재보험 336,390,000원*1.5%	5,046		
201 일반운영비	4,200	4,200	0
01 사무관리비	4,200	4,200	0
○현수막, 신청서 제작	4,200		
지역공동체 일자리사업	449,598	328,000	121,598
	도 224,799		
	시 224,799		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	449,598	328,000	121,598
	도 224,799		
	시 224,799		
101 인건비	444,798	324,000	120,798
	도 222,399		
	시 222,399		

부서: 일자리정책과
정책: 일자리창출
단위: 지역공동체 일자리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	444,798	324,000	120,798
○참여자 인건비	444,798		
	도 222,399		
	시 222,399		
201 일반운영비	4,000	3,500	500
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	3,500	500
○홍보 및 운영비	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
206 재료비	800	500	300
	도 400		
	시 400		
01 재료비	800	500	300
○안전물품 및 자재구입	800		
	도 400		
	시 400		
근로자 복지 증진	356,170	356,471	△301
	도 80,383		
	시 275,787		
근로환경 개선	356,170	356,471	△301
	도 80,383		
	시 275,787		
노동단체 지원	88,240	83,540	4,700
201 일반운영비	25,140	25,140	0
01 사무관리비	25,140	25,140	0
○노동단체 사무실 임차			
1,870,000원*12월	22,440		
○노사민정협의회 참석수당			
100,000원*12명*1회	1,200		
○노사민정협의회 참석실비			
50,000원*1명*1회	50		
○노사민정 실무협의회 참석수당			
100,000원*7명*1회	700		
○생활임금위원회 참석수당			
100,000원*7명*1회	700		
○생활임금위원회 참석실비			
50,000원*1명*1회	50		
307 민간이전	63,100	58,400	4,700
02 민간경상사업보조	38,100	38,100	0
○노동법률상담소 운영			
1,750,000원*12월	21,000		
○비정규직 노동자 지원사업	17,100		

부서: 일자리정책과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조		25,000	20,300	4,700
○노사민정 한마음 대축제				
25,000,000원*1회		25,000		
노동안전지킴이 운영		162,930	162,931	△1
	도	48,883		
	시	114,047		
307 민간이전		162,930	162,931	△1
	도	48,883		
	시	114,047		
02 민간경상사업보조		162,930	162,931	△1
○노동안전지킴이 운영		162,930		
	도	48,883		
	시	114,047		
현장노동자 휴게시설 개선 지원		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
402 민간자본이전		70,000	70,000	0
	도	21,000		
	시	49,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		70,000	70,000	0
○현장노동자 휴게시설 개선 지원		70,000		
	도	21,000		
	시	49,000		
이동노동자 간이쉼터 운영 지원		35,000	40,000	△5,000
	도	10,500		
	시	24,500		
201 일반운영비		35,000	40,000	△5,000
	도	10,500		
	시	24,500		
01 사무관리비		25,000	28,000	△3,000
○물품 렌탈 등 운영비		25,000		
	도	7,500		
	시	17,500		
02 공공운영비		10,000	12,000	△2,000
○공공요금(전기요금, 통신비)		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
사회적경제 활성화		766,940	704,076	62,864
	균	336,000		
	도	149,000		
	시	281,940		
사회적경제 활성화		766,940	704,076	62,864
	균	336,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 149,000		
	시 281,940		
사회적경제 육성 지원	38,500	38,500	0
201 일반운영비	32,500	32,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○사회적경제 홍보 지원	5,000		
○사회적경제 회의 참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○사회적경제 회의 참석실비 50,000원*1명*2회	100		
○사회적경제 우선구매 교육	5,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○사회적경제 판로 지원	20,000		
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○사회적경제 박람회 참가기업 지원사업 2,000,000원*3개소	6,000		
사회적경제 교육 지원	26,500	26,500	0
201 일반운영비	26,500	26,500	0
03 행사운영비	26,500	26,500	0
○사회적경제 성장교육	16,500		
○사회적경제 역량강화교육	10,000		
사회적경제 창업 지원	35,000	50,000	△15,000
	도 10,500		
	시 24,500		
201 일반운영비	32,000	35,000	△3,000
	도 9,600		
	시 22,400		
03 행사운영비	32,000	35,000	△3,000
○기초교육 및 창업교육	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	3,000	15,000	△12,000
	도 900		
	시 2,100		
02 민간경상사업보조	3,000	15,000	△12,000
○우수창업팀 지원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
사회적경제지원센터 운영	9,960	9,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
01 사무관리비	6,380	6,380	0
○운영비	5,000		

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기 렌탈료 50,000원*1대*12월		600		
○공기청정기 렌탈료 65,000원*1대*12월		780		
02 공공운영비		3,580	3,580	0
○시설장비유지비		2,500		
○통신비 40,000원*12월		480		
○경기도사회적경제센터 협의회 회비 50,000원*12월		600		
사회적기업 일자리 창출사업		428,000	198,000	230,000
	균	321,000		
	도	74,900		
	시	32,100		
307 민간이전		428,000	198,000	230,000
	균	321,000		
	도	74,900		
	시	32,100		
02 민간경상사업보조		428,000	198,000	230,000
○(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원		428,000		
	균	321,000		
	도	74,900		
	시	32,100		
사회적기업 사회보험료 지원		61,400	149,500	△88,100
	도	30,700		
	시	30,700		
307 민간이전		61,400	149,500	△88,100
	도	30,700		
	시	30,700		
02 민간경상사업보조		61,400	149,500	△88,100
○사회적기업 사회보험료 지원		61,400		
	도	30,700		
	시	30,700		
마을기업 육성		30,000	8,000	22,000
	균	15,000		
	시	15,000		
307 민간이전		30,000	8,000	22,000
	균	15,000		
	시	15,000		
02 민간경상사업보조		30,000	8,000	22,000
○마을기업 육성 보조		30,000		
	균	15,000		
	시	15,000		
사회적경제 창업지원공간 운영		27,880	23,616	4,264
201 일반운영비		27,880	23,616	4,264

부서: 일자리정책과
정책: 사회적경제 활성화
단위: 사회적경제 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		21,960	21,696	264
○정수기 렌탈료	60,000원*1대*12월	720		
○공기청정기 렌탈료	50,000원*1대*12월	600		
○운영비	300,000원*12월	3,600		
○관리비	1,200,000원*12월	14,400		
○무인경비시스템 이용료	110,000원*2개소*12월	2,640		
02 공공운영비		5,920	1,920	4,000
○통신비	80,000원*2개소*12월	1,920		
○시설장비유지비	2,000,000원*2회	4,000		
사회적경제 소셜마켓 조성사업		40,000	40,000	0
		도 12,000		
		시 28,000		
201 일반운영비		40,000	40,000	0
		도 12,000		
		시 28,000		
03 행사운영비		40,000	40,000	0
○사회적경제 소셜마켓 운영		40,000		
		도 12,000		
		시 28,000		
사회적경제 지역활성화 사업		69,700	100,000	△30,300
		도 20,900		
		시 48,800		
201 일반운영비		69,700	100,000	△30,300
		도 20,900		
		시 48,800		
03 행사운영비		69,700	100,000	△30,300
○지역활성화 사업		69,700		
		도 20,900		
		시 48,800		
행정운영경비(일자리정책과)		753,881	748,221	5,660
		도 138,139		
		시 615,742		
인력운영비		704,489	696,561	7,928
		도 138,139		
		시 566,350		
인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)		704,489	696,561	7,928
		도 138,139		
		시 566,350		
101 인건비		704,489	696,561	7,928
		도 138,139		
		시 566,350		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수		704,489	696,561	7,928
○직업상담사(공무직) 인건비(보조)		617,627		
-기본급		494,669		
	도	113,920		
	시	380,749		
-정액급식비		30,240		
	도	6,048		
	시	24,192		
-기타수당		18,720		
	도	3,744		
	시	14,976		
-명절휴가비		56,960		
	도	11,392		
	시	45,568		
-4대보험		17,038		
	도	3,035		
	시	14,003		
○직업상담사(공무직) 인건비(자체)		86,862		
-4대보험		55,896		
-연가보상비		8,601		
-가족수당		13,320		
-시간외수당		8,145		
-체육활동비		900		
기본경비		49,392	51,660	△2,268
기본경비		49,392	51,660	△2,268
201 일반운영비		30,072	32,340	△2,268
01 사무관리비		30,072	32,340	△2,268
○일반수용비	1,000,000원*21명	21,000		
○급식비	9,000원*21명*4식*12월	9,072		
202 여비		15,120	15,120	0
01 국내여비		15,120	15,120	0
○기본업무수행여비	20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비		4,200	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: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	170,284	167,144	3,140
회계관리	123,700	116,960	6,740
회계행정 운영	123,700	116,960	6,740
회계 결산	55,400	58,660	△3,260
201 일반운영비	54,000	55,800	△1,800
01 사무관리비	54,000	55,800	△1,800
○결산서 등 서류 제작	22,000		
○결산검사위원 수당	30,000		
○결산검사장 운영물품	2,000		
301 일반보전금	400	1,860	△1,460
14 기타보상금	400	1,860	△1,460
○결산검사위원 출장여비 20,000원*10명*2일	400		
307 민간이전	1,000	1,000	0
12 민간인위탁교육비	1,000	1,000	0
○결산검사위원 교육 등 100,000원*10명*1회	1,000		
재무 결산	22,000	20,000	2,000
201 일반운영비	22,000	20,000	2,000
01 사무관리비	22,000	20,000	2,000
○재무제표 공인회계사 검토 용역비	22,000		
회계업무 추진	21,000	13,000	8,000
201 일반운영비	21,000	13,000	8,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○회계 교육 운영	5,000		
02 공공운영비	16,000	13,000	3,000
○회계관계공무원 재정보증보험료	16,000		
계약업무 추진	18,500	18,500	0
201 일반운영비	18,500	18,500	0
01 사무관리비	18,500	18,500	0
○전자입찰 이용수수료	15,000		
○공사대금 압류 공탁 대행 수수료	1,000		
○입찰관리시스템 이용수수료	2,500		
회계행정 시책발굴	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○회계업무 행정추진	1,600		
계약심의위원회 운영	5,200	5,200	0
201 일반운영비	5,200	5,200	0
01 사무관리비	5,200	5,200	0
○위원회 운영 수당	5,200		
행정운영경비(회계과)	46,584	50,184	△3,600

부서: 회계과
정책: 행정운영경비(회계과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	46,584	50,184	△3,600
기본경비	46,584	50,184	△3,600
201 일반운영비	38,664	42,264	△3,600
01 사무관리비	38,664	42,264	△3,600
○일반수용비 1,500,000원*18명	27,000		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
202 여비	4,320	4,320	0
01 국내여비	4,320	4,320	0
○기본업무수행여비 20,000원*18명*1일*12월	4,320		
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: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 재산관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	8,862,136	5,695,290	3,166,846
	국 61,000		
	시 8,801,136		
재산관리	1,159,014	951,416	207,598
	국 61,000		
	시 1,098,014		
재산관리	14,230	14,130	100
물품관리	12,630	12,530	100
201 일반운영비	12,630	12,530	100
01 사무관리비	12,630	12,530	100
○물품관리시스템 소모품 구입	4,630		
○물품관리시스템 유지보수	8,000		
공유재산관리 시책발굴	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○재산관리 업무추진	1,600		
공용차량 구입 및 관리	1,144,784	937,286	207,498
	국 61,000		
	시 1,083,784		
공용차량 유지관리	622,784	667,753	△44,969
201 일반운영비	618,784	623,753	△4,969
01 사무관리비	74,360	32,720	41,640
○하이패스 이용 요금			
120,000원*128대	15,360		
○임차비(다인승 승합차)			
800,000원*10회	8,000		
○공용차량물품 구입비			
40,000원*128대	5,120		
○탁송료	4,000		
○공용차량 시트지 구입	40,480		
○공용차량 안전운전 교육			
700,000원*2회	1,400		
02 공공운영비	544,424	591,033	△46,609
○자동차세 110,000원*364대	40,040		
○자동차 환경개선부담금			
150,000원*16대	2,400		
○자동차 보험료	162,550		
-승용 400,000원*222대	88,800		
-승합 500,000원*23대	11,500		
-화물 550,000원*87대	47,850		
-특수차 450,000원*32대	14,400		
○공용차량 교통사고 자기부담금	3,000		
○차량관리비	281,634		

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공용차량 구입 및 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유류대(휘발유) 1,638원*60L*31대*12월	36,561		
-유류대(경유) 1,503원*90L*47대*12월	76,293		
-유류대(전기차) 230원*110kw*50대*12월	15,180		
-수리비 기타 100,000원*128대*12월	153,600		
○공용차량 통합관리 IOT 시스템 운영	54,800		
405 자산취득비	4,000	44,000	△40,000
01 자산및물품취득비	4,000	44,000	△40,000
○블랙박스 구입 400,000원*10대	4,000		
전기자동차 구매 지원	522,000	269,533	252,467
	국 61,000		
	시 461,000		
405 자산취득비	522,000	269,533	252,467
	국 61,000		
	시 461,000		
01 자산및물품취득비	522,000	269,533	252,467
○공공부문 전기차 구입	522,000		
	국 61,000		
	시 461,000		
청사운영	7,210,960	4,278,397	2,932,563
청사 환경개선	7,210,960	4,278,397	2,932,563
청사 유지관리비	4,460,960	4,278,397	182,563
201 일반운영비	3,152,958	2,940,492	212,466
01 사무관리비	153,400	153,400	0
○청사 설비 정기검사 수수료	3,000		
○청사유지관리 소모품 구입 5,800,000원*12월	69,600		
○청사 간판, 안내문 등 교체 1,650,000원*12월	19,800		
○물품, 장비 등 임차료 3,050,000원*12월	36,600		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원*8명*2회	2,400		
○기계설비 성능점검 용역	22,000		
02 공공운영비	2,999,558	2,787,092	212,466
○관사관리비 500,000원*12월	6,000		
○부담금 및 협회비	4,200		
○공공요금 79,570,500원*12월	954,846		
○냉난방기 유지관리 4,200,000원*12월	50,400		
○지방재정공제회비	1,750,000		
○청사 바닥 및 외벽청소 35,000,000원*2회	70,000		

부서: 재산관리과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 시설 위생관리(방역,소독 등) 5,700,000원*12월	68,400		
○청사 시설 유지관리비 4,066,000원*12월	48,792		
○청사 건물 유지관리비 3,210,000원*12월	38,520		
○청사 주차장 CCTV 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
206 재료비	22,800	22,800	0
01 재료비	22,800	22,800	0
○청사내 환경관리용 꽃묘구입 100,000원*10개*12월	12,000		
○시청 화단 유지관리 900,000원*12월	10,800		
308 자치단체등이전	225,202	225,105	97
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	225,202	225,105	97
○시청사 부설주차장 대행사업 교부금	214,462		
○대행사업 수수료 214,785,000원*5%	10,740		
401 시설비및부대비	1,050,000	1,080,000	△30,000
01 시설비	1,050,000	1,080,000	△30,000
○청사유지관리	1,050,000		
-청사 건축물 유지보수 및 환경개선	520,000		
-청사 건축물 정기 안전점검	40,000		
-청사 소방설비 유지보수	70,000		
-청사 기계설비 유지보수	90,000		
-청사 전기시설 유지보수	90,000		
-청사조경관리	90,000		
-청사 주차장 노후 CCTV 교체	150,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○사무공간 집기구입	10,000		
수동면 복지회관 건립	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수동면 복지회관 건립	50,000		
별내동 복합커뮤니티센터 건립	2,700,000	0	2,700,000
401 시설비및부대비	2,700,000	0	2,700,000
01 시설비	2,700,000	0	2,700,000
○별내동 복합커뮤니티센터 건립	2,700,000		
행정운영경비(재산관리과)	492,162	465,477	26,685
인력운영비	406,158	376,565	29,593
인력운영비	406,158	376,565	29,593
101 인건비	406,158	376,565	29,593
03 공무직(무기계약)근로자보수	406,158	376,565	29,593

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(재산관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 2,470,340원*8명*12월	237,153		
○정액급식비 140,000원*8명*12월	13,440		
○명절휴가비 1,482,200원*8명*2회	23,716		
○가족수당	16,440		
-배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
-부양가족 390,000원*3명*12월	14,040		
○시간외수당 21,370원*8명*30시간*12월	61,546		
○휴일수당 170,960원*8명*2일*12월	32,825		
○연차유급휴가수당 113,970원*8명*10일	9,118		
○체육활동비 50,000원*8명	400		
○위생수당 70,000원*8명*12월	6,720		
○대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
기본경비	86,004	88,912	△2,908
기본경비	86,004	88,912	△2,908
201 일반운영비	54,384	56,032	△1,648
01 사무관리비	54,384	56,032	△1,648
○일반수용비 1,000,000원*33명	33,000		
○급식비 9,000원*33명*6식*12월	21,384		
202 여비	26,640	27,840	△1,200
01 국내여비	26,640	27,840	△1,200
○기본업무수행여비 20,000원*18명*2일*12월	8,640		
○기본업무수행여비(운전원) 10,000원*15명*10일*12월	18,000		
203 업무추진비	4,980	5,040	△60
04 부서운영업무추진비	4,980	5,040	△60
○부서운영업무추진비 415,000원*12월	4,980		

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	2,016,304	1,944,774	71,530
	국 80,120		
	시 1,936,184		
수입 관리	1,839,248	1,772,793	66,455
	국 80,120		
	시 1,759,128		
세수증대사업	1,651,391	1,585,773	65,618
지방세부과	1,596,967	1,531,707	65,260
101 인건비	56,123	56,662	△539
04 기간제근로자등보수	56,123	56,662	△539
○합동신고센터 운영도우미	13,691		
-기본급 82,560원*5명*21일	8,669		
-주휴수당 82,560원*5명*4일	1,652		
-유급휴일수당 82,560원*5명*3일	1,239		
-식대(비과세) 5,280원*5명*28일	740		
-4대보험	1,391		
・국민연금 11,558,400원*4.75%	550		
・건강보험 11,558,400원*3.545%	410		
・노인장기요양보험 409,745원*12.95%	54		
・고용보험 11,558,400원*1.75%	203		
・산재보험 11,558,400원*1.5%	174		
○시세 업무보조	42,432		
-월급	38,122		
・기본급 2,242,600원*2명*8월	35,882		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,310		
・국민연금 35,881,600원*4.75%	1,705		
・건강보험 35,881,600원*3.545%	1,273		
・노인장기요양보험 1,272,003원*12.95%	165		
・고용보험 35,881,600원*1.75%	628		
・산재보험 35,881,600원*1.5%	539		
201 일반운영비	1,185,535	1,195,259	△9,724
01 사무관리비	169,199	190,199	△21,000
○지방세고지서(봉합용) 68,000원*10박스	680		
○지방세고지서(A4낱장) 65,000원*70박스	4,550		
○정기분 고지서 및 안내문 제작,봉합 75원*1,968,000건	147,600		
○지방세 부과징수 서식 80,000원*10박스	800		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고지서 발송용 창봉투 80원*8,000개	640		
○성실납세자 인증서 제작	3,040		
-인증패 150,000원*18명	2,700		
-성실납세자 확인증 20,000원*17명	340		
○합동신고센터 운영	7,939		
-사무, 전산장비 대여	4,939		
-지방소득세 안내문 제작 및 발송 20원*150,000건	3,000		
○지방세편람 등 도서 구입 100,000원*20권	2,000		
○문자음성변환솔루션 유지보수비 162,500원*12개월	1,950		
02 공공운영비	1,016,336	1,005,060	11,276
○지방세 고지서 우편 발송요금	1,015,664		
-일반우편 520원*1,520,000통	790,400		
-등기우편 3,040원*74,100통	225,264		
○모바일 기기 유지비 28,000원*2대*12월	672		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세수증대 업무추진비	1,600		
204 직무수행경비	63,000	64,800	△1,800
02 특정업무경비	63,000	64,800	△1,800
○세무담당 수당 150,000원*35명*12월	63,000		
306 출연금	48,115	59,032	△10,917
01 출연금	48,115	59,032	△10,917
○지방세연구원 출연금	48,115		
308 자치단체등이전	220,737	150,402	70,335
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,737	150,402	70,335
○차세대 지방세정보시스템 운영부담금	144,602		
○개인정보영향평가 통합 위탁사업비	10,000		
○지방세 재해복구시스템 구축 위탁사업비	66,135		
403 자치단체등자본이전	15,343	0	15,343
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	15,343	0	15,343
○위택스 서비스 확대 및 인프라 보강 위탁사업비	15,343		
405 자산취득비	6,514	3,952	2,562
01 자산및물품취득비	6,514	3,952	2,562
○프린터(고지서 출력용)	6,514		
지방세 납부홍보	49,524	49,166	358
201 일반운영비	41,664	41,664	0
01 사무관리비	41,664	41,664	0

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물(전단지) 50원*10,000장*8회	4,000		
○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*8회	10,080		
○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*8회	8,640		
○포스터(4절) 2,000원*200장*8회	3,200		
○지방세 종합안내 홍보물 제작	8,000		
○관내 대형마트 오디오 방송 홍보 968,000원*8개월	7,744		
308 자치단체등이전	7,860	7,502	358
07 자치단체간부담금	7,860	7,502	358
○지방세 종합 광역 홍보비 분담금	7,860		
지방세 심의위원회 운영	4,900	4,900	0
201 일반운영비	4,900	4,900	0
01 사무관리비	4,900	4,900	0
○지방세 심의위원회 운영수당	4,900		
-위원회 등 참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
개별주택가격산정	187,857	187,020	837
	국 80,120		
	시 107,737		
개별주택가격조사	187,857	187,020	837
	국 80,120		
	시 107,737		
101 인건비	42,432	41,595	837
04 기간제근로자등보수	42,432	41,595	837
○개별주택가격조사 업무보조	42,432		
-기본급 2,242,600원*2명*8월	35,882		
-식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-국민연금 35,881,600원*4.75%	1,705		
-건강보험 35,881,600원*3.545%	1,273		
-노인장기요양보험 1,273,003원*12.95%	165		
-고용보험 35,881,600원*1.75%	628		
-산재보험 35,881,600원*1.5%	539		
201 일반운영비	143,625	143,625	0
	국 79,220		
	시 64,405		
01 사무관리비	143,625	143,625	0
○개별주택가격조사 운영비	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막	5,040		

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 개별주택가격산정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	2,520		
	시	2,520		
○개별주택가격 검증수수료		120,200		
	국	72,120		
	시	48,080		
○부동산 가격공시 위원회 운영수당 100,000원*10명*3회		3,000		
	국	1,500		
	시	1,500		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료 123,000원*75동		9,225		
○급식비 9,000원*5명*4식*12월		2,160		
	국	1,080		
	시	1,080		
202 여비		1,800	1,800	0
	국	900		
	시	900		
01 국내여비		1,800	1,800	0
○개별주택 현지조사 여비 30,000원*5명*12월		1,800		
	국	900		
	시	900		
행정운영경비(세정과)		177,056	171,981	5,075
인력운영비		97,476	90,213	7,263
인력운영비		97,476	90,213	7,263
101 인건비		97,476	90,213	7,263
03 공무직(무기계약)근로자보수		97,476	90,213	7,263
○무기계약근로자		97,476		
-기본급		70,009		
・18호봉	1,447,430원*2명*12월	34,739		
・19호봉	1,469,560원*2명*12월	35,270		
-정액급식비	140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비		7,001		
・18호봉	1,447,430원*2명*60%*2회	3,474		
・19호봉	1,469,560원*2명*60%*2회	3,527		
-가족수당		960		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당		8,783		
・18호봉	24,218원*2명*30시간*3월	4,360		
・19호봉	24,567원*2명*30시간*3월	4,423		
-연차유급휴가수당		2,603		
・18호봉	64,580원*2명*10일	1,292		
・19호봉	65,512원*2명*10일	1,311		

부서: 세정과
정책: 행정운영경비(세정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육활동비 50,000원*4명	200		
-대민활동비 25,000원*4명*12월	1,200		
기본경비	79,580	81,768	△2,188
기본경비	79,580	81,768	△2,188
201 일반운영비	57,680	59,328	△1,648
01 사무관리비	57,680	59,328	△1,648
○일반수용비 1,000,000원*35명	35,000		
○급식비 9,000원*35명*6식*12월	22,680		
202 여비	16,800	17,280	△480
01 국내여비	16,800	17,280	△480
○국내여비 20,000원*35명*2일*12월	16,800		
203 업무추진비	5,100	5,160	△60
04 부서운영업무추진비	5,100	5,160	△60
○부서운영업무추진비 425,000원*12월	5,100		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
취득세과	294,871	281,174	13,697
	도 37,789		
	시 257,082		
수입 관리	231,723	219,026	12,697
	도 37,789		
	시 193,934		
세수증대사업	231,723	219,026	12,697
	도 37,789		
	시 193,934		
지방세부과	151,930	160,689	△8,759
201 일반운영비	108,930	106,740	2,190
01 사무관리비	42,046	41,806	240
○지방세고지서(봉합용) 68,000원*28박스	1,904		
○지방세고지서(A4낱장) 65,000원*120박스	7,800		
○등록면허세 고지서 및 안내문 제작 · 봉합	5,500		
○지방세 부과징수 서식	500		
○고지서 발송용 창봉투 50원*10,000장	500		
○고지서 발송용 행정봉투 95원*5,000장	475		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 900,000원*15대	13,500		
○민원실 복사기 소모품	600		
○민원실 순번기 소모품 구입비 132,000원*5회	660		
○지방세 편람 등 도서구입비 100,000원*23권	2,300		
○복사용지 28,000원*180박스	5,040		
○취득세 부과 · 감면 스마트 이력관리 시스템 유지보수비 272,250원*12월	3,267		
02 공공운영비	66,884	64,934	1,950
○지방세 고지서 우편 발송요금	66,560		
-일반우편 520원*90,000통	46,800		
-등기우편 3,040원*6,500통	19,760		
○세무조사 모바일 기기 유지비 27,000원*12월	324		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세수증대 업무추진비	1,600		
204 직무수행경비	41,400	41,400	0
02 특정업무경비	41,400	41,400	0
○세무담당 수당 150,000원*23명*12월	41,400		
지방세 납부홍보	4,215	4,215	0

부서: 취득세과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,215	4,215	0
01 사무관리비	4,215	4,215	0
○홍보물(리플렛) 50원*8,500장*3회	1,275		
○현수막(실외게시용) 70,000원*18개*1회	1,260		
○현수막(실내게시용) 60,000원*18개*1회	1,080		
○포스터(4절) 2,000원*300장	600		
지방세 사후관리 조사	75,578	54,122	21,456
	도 37,789		
	시 37,789		
101 인건비	75,578	54,122	21,456
	도 37,789		
	시 37,789		
04 기간제근로자등보수	75,578	54,122	21,456
○지방세 사후관리 조사원	75,578		
	도 37,789		
	시 37,789		
행정운영경비(취득세과)	63,148	62,148	1,000
기본경비	63,148	62,148	1,000
기본경비	63,148	62,148	1,000
201 일반운영비	40,388	40,388	0
01 사무관리비	40,388	40,388	0
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*7식*12월	17,388		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○국내여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,000	1,000	1,000
01 자산및물품취득비	2,000	1,000	1,000
○사무용노트북 2,000,000원*1대	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	978,627	1,037,559	△58,932
체납관리	800,614	861,482	△60,868
체납액정리사업	564,804	620,689	△55,885
체납액고지	382,238	427,455	△45,217
201 일반운영비	332,038	376,038	△44,000
01 사무관리비	52,810	52,810	0
○고지서 및 안내문 등 제작 · 봉합 68원*727,352건	49,460		
○모바일 전자고지 연계정보(CI) 변환 수수료	550		
○각종 발송용 봉투	2,800		
02 공공운영비	279,228	323,228	△44,000
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금	80,028		
-등기우편 3,040원*3,900건	11,856		
-일반우편 520원*131,099건	68,172		
○모바일 전자고지 발송료 176원*1,094,318건	192,600		
○모바일 전자고지 서비스(ASP) 이용료 550,000원*12월	6,600		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○세수증대 업무추진비	1,600		
204 직무수행경비	48,600	48,600	0
02 특정업무경비	48,600	48,600	0
○세무담당 150,000원*27명*12월	48,600		
체납세징수관리	109,234	164,434	△55,200
201 일반운영비	33,874	33,874	0
01 사무관리비	23,488	23,488	0
○홍보물 제작	2,000		
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE)	11,000		
○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 874,000원*12월	10,488		
02 공공운영비	10,386	10,386	0
○체납단속용 스마트폰 통신이용료 67,000원*7대*12월	5,628		
○지방세 체납단속차량 유지관리비(유류비 등)	4,758		
303 포상금	75,360	130,560	△55,200
01 포상금	75,360	130,560	△55,200
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*2명*12월	55,200		
○징수촉탁 등 징수포상금(체납차량단속원) 420,000원*4명*12월	20,160		
체납처분관리	28,100	28,100	0
201 일반운영비	28,100	28,100	0

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	28,100	28,100	0
○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 1,100원*6,000건	6,600		
○지방세 체납처분비(공매, 대위등기, 금융조회 수수료 등)	20,000		
○법원경매정보조회 이용 수수료	1,500		
수납관리	2,800	700	2,100
201 일반운영비	2,800	700	2,100
01 사무관리비	2,800	700	2,100
○기부심사위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
지방세・세외수입 체납자실태조사 지원	42,432	0	42,432
101 인건비	42,432	0	42,432
04 기간제근로자등보수	42,432	0	42,432
○지방세・세외수입 체납실태조사 지원	42,432		
-월급	38,122		
・기본급 2,242,600원*2명*8월	35,882		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,310		
・국민연금 35,881 600원*4.75%	1,705		
・건강보험 35,881,600원*3.545%	1,273		
・노인장기요양보험 1,272,003원*12.95%	165		
・고용보험 35,881,600원*1.75%	628		
・산재보험 35,881,600원*1.5%	539		
세외수입관리	235,810	240,793	△4,983
세외수입징수	100,390	77,773	22,617
201 일반운영비	7,800	6,800	1,000
01 사무관리비	7,800	6,800	1,000
○세외수입 고지서 제작 63,000원*100박스	6,300		
○세외수입 실무교육 및 워크숍	1,500		
303 포상금	4,700	0	4,700
01 포상금	4,700	0	4,700
○포상금	4,700		
-세외수입 우수부서 포상금	4,000		
・최우수(1개 부서)	1,500		
・우 수(1개 부서)	1,000		
・장 려(3개 부서)	1,500		
-세외수입 우수사례 발표자 포상금	700		
・최우수(1명)	400		
・우 수(1명)	200		
・장 려(1명)	100		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	87,890	70,973	16,917
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	87,890	70,973	16,917
○세외수입정보시스템 운영관리사업 분담금	77,890		
○세외수입정보시스템 개인정보영향평가 위탁비	10,000		
세외수입체납징수	135,420	163,020	△27,600
201 일반운영비	52,620	52,620	0
01 사무관리비	15,180	15,180	0
○세외수입 체납안내문 제작 · 봉합 68원*121,764건	8,280		
○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원*10,000건	4,400		
○세외수입 체납처분비(공매, 전자민원캐시 수수료 등)	2,500		
02 공공운영비	37,440	37,440	0
○세외수입 체납안내문 우편 발송요금 520원*6,000건*12월	37,440		
303 포상금	82,800	110,400	△27,600
01 포상금	82,800	110,400	△27,600
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원*3명*12월	82,800		
행정운영경비(징수과)	178,013	176,077	1,936
인력운영비	89,173	82,597	6,576
인력운영비	89,173	82,597	6,576
101 인건비	89,173	82,597	6,576
03 공무직(무기계약)근로자보수	89,173	82,597	6,576
○공무직근로자(4시간)	89,173		
-기본급	70,009		
・18호봉 1,447,430원*2명*12월	34,739		
・19호봉 1,469,560원*2명*12월	35,270		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	7,001		
・18호봉 1,447,430원*2명*60%*2회	3,474		
・19호봉 1,469,560원*2명*60%*2회	3,527		
-가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
-연차유급휴가수당	2,603		
・18호봉 64,580원*2명*10일	1,292		
・19호봉 65,512원*2명*10일	1,311		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
-대민활동비 25,000원*4명*12월	1,200		
기본경비	88,840	93,480	△4,640
기본경비	88,840	93,480	△4,640

부서: 징수과
정책: 행정운영경비(징수과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,980	60,060	△3,080
01 사무관리비	56,980	60,060	△3,080
○일반수용비 1,000,000원*37명	37,000		
○급식비 9,000원*37명*5식*12월	19,980		
202 여비	26,640	28,080	△1,440
01 국내여비	26,640	28,080	△1,440
○기본업무수행여비 20,000원*37명*3일*12월	26,640		
203 업무추진비	5,220	5,340	△120
04 부서운영업무추진비	5,220	5,340	△120
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,827,073	1,917,860	△90,787
	국 14,115		
	균 661,000		
	도 165,250		
	시 986,708		
위생관리	1,756,733	1,847,520	△90,787
	국 14,115		
	균 661,000		
	도 165,250		
	시 916,368		
음식문화개선	183,300	175,050	8,250
위생시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○위생시책추진	1,600		
식품 및 음식 박람회 참가 활성화	44,700	44,700	0
201 일반운영비	44,700	44,700	0
03 행사운영비	44,700	44,700	0
○참가비 및 부스 용역비 4,470,000원*10개소	44,700		
좋은 식단 실천 홍보	20,000	18,750	1,250
201 일반운영비	20,000	18,750	1,250
01 사무관리비	20,000	18,750	1,250
○좋은식단 실천 활성화 위생용품 지원 4,000,000원*4종	16,000		
○안심식당 지정 음식점 위생용품 지원 80,000원*50개소	4,000		
위생업소 환경개선 지원	91,000	107,000	△16,000
201 일반운영비	47,000	47,000	0
01 사무관리비	47,000	47,000	0
○이・미용업소 환경개선 물품 지원 120,000원*50개소	6,000		
○식사문화개선 등 물품 지원 500,000원*80개소	40,000		
○심의수당 100,000원*5명*2회	1,000		
307 민간이전	44,000	60,000	△16,000
02 민간경상사업보조	44,000	60,000	△16,000
○환기시설 청소 등 지원 800,000원*55개소	44,000		
위생업소 역량강화 교육 지원	26,000	0	26,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○식품제조업체 교육운영 25,000원*400개소	10,000		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	16,000	0	16,000
02 민간경상사업보조	16,000	0	16,000
○집합교육비 지원 10,000원*1,600명	16,000		
위생점검활동	43,070	65,670	△22,600
	국 14,115		
	시 28,955		
위생단속	3,840	3,840	0
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○위생단속여비 20,000원*8명*2회*12월	3,840		
시민활동보상	7,000	20,000	△13,000
301 일반보전금	6,000	20,000	△14,000
14 기타보상금	6,000	20,000	△14,000
○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원*10명*12일	6,000		
307 민간이전	1,000	0	1,000
06 보험금	1,000	0	1,000
○명예공중위생감시원 단체상해보험 100,000원*10명	1,000		
식중독예방관리강화	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○홍보물 등 제작 3,000,000원*1종	3,000		
○검사키트 등 구입 1,000,000원*1종	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
14 기타보상금	16,000	16,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동 지원 50,000원*320명	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
지자체 기초위생관리 지원	10,240	10,240	0
	국 5,120		
	시 5,120		
201 일반운영비	9,640	9,640	0
	국 4,820		
	시 4,820		
01 사무관리비	5,600	5,600	0

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유통제품 수거비 280,000원*20회	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
02 공공운영비	4,040	4,040	0
○현장보고장비 사용료 37,400원*9대*12월	4,040		
	국 2,020		
	시 2,020		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
14 기타보상금	600	600	0
○시니어감시원 활동비 50,000원*2명*6회	600		
	국 300		
	시 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,190	1,190	0
	국 595		
	시 595		
201 일반운영비	1,190	1,190	0
	국 595		
	시 595		
01 사무관리비	1,190	1,190	0
○건강기능식품 수거비 119,000원*10회	1,190		
	국 595		
	시 595		
위생용품 안전관리 기반강화	800	400	400
	국 400		
	시 400		
201 일반운영비	800	400	400
	국 400		
	시 400		
01 사무관리비	800	400	400
○위생용품 수거비 25,000원*32회	800		
	국 400		
	시 400		
지역급식관리지원	1,528,563	1,605,000	△76,437
	균 661,000		
	도 165,250		
	시 702,313		
지역급식관리지원센터 운영	1,528,563	1,605,000	△76,437
	균 661,000		
	도 165,250		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 지역급식관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 702,313		
307 민간이전	1,528,563	1,605,000	△76,437
	균 661,000		
	도 165,250		
	시 702,313		
05 민간위탁금	1,528,563	1,605,000	△76,437
○지역급식관리지원센터 운영지원	1,528,563		
	균 661,000		
	도 165,250		
	시 702,313		
위생업소 인허가	1,800	1,800	0
위생업소 인허가	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○인허가 서식 인쇄 등 400,000원*2종	800		
○전산소모품 구입(토너, 드럼 등) 250,000원*4개	1,000		
행정운영경비(위생과)	70,340	70,340	0
기본경비	70,340	70,340	0
기본경비	70,340	70,340	0
201 일반운영비	44,660	44,660	0
01 사무관리비	44,660	44,660	0
○일반수용비 1,000,000원*29명	29,000		
○급식비 9,000원*29명*5식*12월	15,660		
202 여비	20,880	20,880	0
01 국내여비	20,880	20,880	0
○기본업무수행여비 20,000원*29명*3일*12월	20,880		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

9) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과		18,634,908	18,851,081	△216,173
	국	5,857,716		
	균	560,319		
	도	1,872,139		
	시	10,344,734		
사회복지 일반		18,145,154	18,412,042	△266,888
	국	5,857,716		
	균	399,009		
	도	1,872,139		
	시	10,016,290		
민간협력기구 지원		693,585	710,639	△17,054
	도	35,190		
	시	658,395		
남양주시 지역사회보장협의체 운영		453,085	379,979	73,106
207 연구개발비		20,000	0	20,000
01 연구용역비		20,000	0	20,000
○제6기 지역사회보장계획 수립 용역		20,000		
307 민간이전		433,085	379,979	53,106
02 민간경상사업보조		160,700	125,000	35,700
○남양주시 지역사회보장협의체 사업추진		160,700		
03 민간단체법정운영비보조		272,385	254,979	17,406
○남양주시 지역사회보장협의체 운영		272,385		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원		40,000	50,000	△10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
307 민간이전		40,000	50,000	△10,000
	도	12,000		
	시	28,000		
02 민간경상사업보조		10,000	10,000	0
○시 지역사회보장협의체 사업추진		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
03 민간단체법정운영비보조		30,000	40,000	△10,000
○수행인력 인건비		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)		12,800	16,000	△3,200
	도	3,840		
	시	8,960		
201 일반운영비		12,800	16,000	△3,200
	도	3,840		
	시	8,960		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	12,800	16,000	△3,200
○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원 800,000원*16개소	12,800		
	도 3,840		
	시 8,960		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	112,000	104,000	8,000
301 일반보전금	112,000	104,000	8,000
11 행사실비지원금	16,000	12,800	3,200
○읍면동 지역사회보장협의체 회의운영 1,000,000원*16개소	16,000		
14 기타보상금	96,000	91,200	4,800
○읍면동 지역사회보장협의체 활동수당 20,000원*400명*12월	96,000		
위기이웃 발굴 지원사업	64,500	70,740	△6,240
	도 19,350		
	시 45,150		
301 일반보전금	64,500	70,740	△6,240
	도 19,350		
	시 45,150		
14 기타보상금	64,500	70,740	△6,240
○읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
○명예사회복지공무원 장려물품 지원	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
주민생활지원서비스 추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○복지국 업무추진	8,000		
민-관 협력 업무추진 등	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○민-관협력 업무추진	3,200		
복지시책 운영	3,726,254	3,878,671	△152,417
	국 50,000		
	균 271,600		
	도 307,120		
	시 3,097,534		
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영	2,722,827	2,617,760	105,067
307 민간이전	2,722,827	2,617,760	105,067
05 민간위탁금	2,722,827	2,617,760	105,067

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○희망케어센터 운영비	2,722,827		
기부자 명예의 전당 운영	6,407	6,407	0
201 일반운영비	6,407	6,407	0
01 사무관리비	6,407	6,407	0
○통합관리시스템 유지보수비	6,407		
민・관복지허브시스템 운영	17,300	37,786	△20,486
201 일반운영비	17,300	16,380	920
01 사무관리비	14,420	13,500	920
○통합관리전산프로그램 유지보수비	14,420		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○희망케어 전용 전화요금 240,000원*12월	2,880		
종합사회복지관종사자 처우개선비	36,000	33,000	3,000
	도 36,000		
301 일반보전금	36,000	33,000	3,000
	도 36,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	36,000	33,000	3,000
○종합사회복지관종사자 처우개선비 50,000원*60명*12월	36,000		
	도 36,000		
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	94,200	91,800	2,400
	도 9,420		
	시 84,780		
301 일반보전금	94,200	91,800	2,400
	도 9,420		
	시 84,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	94,200	91,800	2,400
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	94,200		
	도 9,420		
	시 84,780		
지역 통합돌봄 업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○지역 통합돌봄 업무추진	2,400		
일상돌봄서비스사업	388,000	360,000	28,000
	균 271,600		
	도 58,200		
	시 58,200		
201 일반운영비	20,000	35,000	△15,000
	균 14,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	20,000	35,000	△15,000

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무장비 등 임차		10,000		
	균	7,000		
	도	1,500		
	시	1,500		
○홍보 및 운영비		9,000		
	균	6,300		
	도	1,350		
	시	1,350		
○심사 및 자문수당		1,000		
	균	700		
	도	150		
	시	150		
301 일반보전금		368,000	325,000	43,000
	균	257,600		
	도	55,200		
	시	55,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		368,000	325,000	43,000
○일상돌봄서비스 운영(바우처)		368,000		
	균	257,600		
	도	55,200		
	시	55,200		
누구나 돌봄 사업		350,000	351,560	△1,560
	도	175,000		
	시	175,000		
101 인건비		35,000	70,000	△35,000
	도	17,500		
	시	17,500		
04 기간제근로자등보수		35,000	70,000	△35,000
○돌봄서비스 상담 기간제근로자 인건비		35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
201 일반운영비		28,300	42,800	△14,500
	도	14,150		
	시	14,150		
01 사무관리비		8,300	10,000	△1,700
○심사 및 자문수당		1,000		
	도	500		
	시	500		
○운영비 및 홍보비		7,300		
	도	3,650		
	시	3,650		
03 행사운영비		20,000	32,800	△12,800
○역량강화 교육비		20,000		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 10,000		
	시 10,000		
301 일반보전금	2,700	7,200	△4,500
	도 1,350		
	시 1,350		
11 행사실비지원금	2,700	7,200	△4,500
○교육 참석자 식비 등	2,700		
	도 1,350		
	시 1,350		
307 민간이전	284,000	231,560	52,440
	도 142,000		
	시 142,000		
11 사회복지사업보조	284,000	231,560	52,440
○누구나 돌봄 서비스 지원	284,000		
	도 142,000		
	시 142,000		
의료 요양 돌봄 통합지원	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
201 일반운영비	10,000	0	10,000
	국 5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홍보 및 운영비	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
○회의참석수당	5,000		
	국 2,500		
	도 750		
	시 1,750		
법률소외계층 지원	1,200	1,200	0
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○법률홈닥터 출장여비			
20,000원*1명*5일*12월	1,200		
고독사 예방 및 관리지원사업	90,000	30,000	60,000
	국 45,000		
	도 27,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 500		
	도 300		
	시 200		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○운영비 및 홍보비	1,000		
	국 500		
	도 300		
	시 200		
307 민간이전	89,000	29,000	60,000
	국 44,500		
	도 26,700		
	시 17,800		
11 사회복지사업보조	89,000	29,000	60,000
○고독사 예방 및 관리지원사업 운영	89,000		
	국 44,500		
	도 26,700		
	시 17,800		
1인 가구 안부살핌 서비스	7,920	7,920	0
201 일반운영비	7,920	7,920	0
02 공공운영비	7,920	7,920	0
○서비스 이용료 3,300원*200명*12월	7,920		
저소득층 생활지원	9,236,122	10,542,808	△1,306,686
	국 5,760,000		
	균 127,409		
	도 1,457,104		
	시 1,891,609		
시군구 통합사례관리 지원	19,858	18,000	1,858
	균 9,929		
	도 1,489		
	시 8,440		
201 일반운영비	8,608	8,000	608
	균 4,304		
	도 645		
	시 3,659		
01 사무관리비	8,608	8,000	608
○홍보 및 교육비	8,608		
	균 4,304		
	도 645		
	시 3,659		
202 여비	2,250	2,000	250
	균 1,125		
	도 169		
	시 956		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비		2,250	2,000	250
○통합사례관리사 여비(교육)				
250,000원*9명		2,250		
	균	1,125		
	도	169		
	시	956		
301 일반보전금		9,000	8,000	1,000
	균	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,000	8,000	1,000
○사례관리대상 지원비		9,000		
	균	4,500		
	도	675		
	시	3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		158,572	158,572	0
	균	111,000		
	도	7,136		
	시	40,436		
201 일반운영비		81,522	79,136	2,386
	균	57,065		
	도	3,669		
	시	20,788		
01 사무관리비		81,522	79,136	2,386
○홍보 및 교육비		81,522		
	균	57,065		
	도	3,669		
	시	20,788		
301 일반보전금		77,050	79,436	△2,386
	균	53,935		
	도	3,467		
	시	19,648		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,050	79,436	△2,386
○사례관리대상 지원비		77,050		
	균	53,935		
	도	3,467		
	시	19,648		
통합사례관리사업 업무지원		15,435	3,360	12,075
101 인건비		12,075	0	12,075
04 기간제근로자등보수		12,075	0	12,075
○통합사례관리사 인건비(수당) 지원(자체)		12,075		
-정액급식비	140,000원*1명*11월	1,540		
-명절휴가비	2,232,210원*60%*2회	2,679		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당 90,000원*1명*11월	990		
-시간외근무수당 18,987원*30시간*11월	6,266		
-대민활동비 50,000원*1명*11월	550		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
201 일반운영비	3,360	3,360	0
02 공공운영비	3,360	3,360	0
○이동통신요금 28,000원*10대*12월	3,360		
통합사례관리사 지원	12,960	11,520	1,440
	균 6,480		
	시 6,480		
202 여비	12,960	11,520	1,440
	균 6,480		
	시 6,480		
01 국내여비	12,960	11,520	1,440
○출장여비	12,960		
	균 6,480		
	시 6,480		
무한돌봄센터 운영	895,418	1,116,975	△221,557
	도 358,167		
	시 537,251		
307 민간이전	895,418	1,116,975	△221,557
	도 358,167		
	시 537,251		
05 민간위탁금	895,418	1,116,975	△221,557
○무한돌봄센터 운영	895,418		
	도 358,167		
	시 537,251		
경기도형 긴급복지	925,779	1,744,200	△818,421
	도 370,312		
	시 555,467		
301 일반보전금	925,779	1,744,200	△818,421
	도 370,312		
	시 555,467		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	925,779	1,744,200	△818,421
○위기가정 무한돌봄사업	925,779		
	도 370,312		
	시 555,467		
긴급복지	7,200,000	7,490,181	△290,181
	국 5,760,000		
	도 720,000		
	시 720,000		
301 일반보전금	7,200,000	7,490,181	△290,181

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 5,760,000		
	도 720,000		
	시 720,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	7,200,000	7,490,181	△290,181
○긴급복지	7,200,000		
	국 5,760,000		
	도 720,000		
	시 720,000		
긴급지원심의위원회 운영	8,100	0	8,100
201 일반운영비	8,100	0	8,100
01 사무관리비	8,100	0	8,100
○긴급지원심의위원회 참석수당	8,100		
사회복지 인프라 확충	4,489,193	3,279,924	1,209,269
	국 47,716		
	도 72,725		
	시 4,368,752		
복지재단 운영	933,626	909,278	24,348
306 출연금	933,626	909,278	24,348
01 출연금	933,626	909,278	24,348
○재단운영비	933,626		
자원봉사센터 운영 지원	2,062,002	1,970,590	91,412
307 민간이전	2,062,002	1,970,590	91,412
05 민간위탁금	2,062,002	1,970,590	91,412
○자원봉사센터 운영비	2,062,002		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	26,508	27,318	△810
	국 13,254		
	시 13,254		
307 민간이전	26,508	27,318	△810
	국 13,254		
	시 13,254		
05 민간위탁금	26,508	27,318	△810
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	26,508		
	국 13,254		
	시 13,254		
자원봉사 코디네이터 지원・육성	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
307 민간이전	68,924	66,600	2,324
	국 34,462		
	시 34,462		
05 민간위탁금	68,924	66,600	2,324
○자원봉사 코디네이터 지원・육성	68,924		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 34,462		
	시 34,462		
대한적십자사봉사회 남양주시협의회 지원	19,630	14,370	5,260
307 민간이전	19,630	14,370	5,260
02 민간경상사업보조	19,630	14,370	5,260
○대한적십자사봉사회 남양주시협의회 지원	19,630		
사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업운영	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	50,000	50,000	0
○사회복지협의회 사회복지자원봉사 사업 운영	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	57,848	76,608	△18,760
	도 29,484		
	시 28,364		
307 민간이전	57,848	76,608	△18,760
	도 29,484		
	시 28,364		
11 사회복지사업보조	57,848	76,608	△18,760
○보수교육비 지원	57,848		
	도 29,484		
	시 28,364		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	31,350	32,200	△850
	도 15,785		
	시 15,565		
307 민간이전	31,350	32,200	△850
	도 15,785		
	시 15,565		
11 사회복지사업보조	31,350	32,200	△850
○상해보험비 지원	31,350		
	도 15,785		
	시 15,565		
사회복지사 등 처우개선위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○위원회 회의 참석수당			
100,000원*9명*2회	1,800		
사회복지시설 종사자 소통 활성화 추진	20,000	20,000	0

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○소통 프로그램 운영	20,000		
사회복지시설 종사자 복지포인트 지원	1,008,300	0	1,008,300
301 일반보전금	1,008,300	0	1,008,300
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,008,300	0	1,008,300
○사회복지시설 종사자 복지포인트 50,000원*10,083명*2회	1,008,300		
돌봄종사자 독감 예방접종비 지원	56,490	0	56,490
301 일반보전금	56,490	0	56,490
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	56,490	0	56,490
○돌봄종사자 독감 예방접종비 30,000원*1,883명	56,490		
사회보장정보시스템 활용	53,124	47,844	5,280
201 일반운영비	53,124	47,844	5,280
02 공공운영비	53,124	47,844	5,280
○행복e음 단문메시지(SMS) 요금 10원*300건*12월	36		
○행복e음 e-그린 우편요금(일반) 520원*5,000통*12월	31,200		
○행복e음 e-그린 우편요금(등기) 3,040원*600통*12월	21,888		
남양주시 사회복지단체 지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조	10,000	10,000	0
○사회복지사의 날 행사 지원	5,000		
○사회복지의 날 행사 지원	5,000		
기부식품등 제공사업장 지원	48,475	10,000	38,475
307 민간이전	48,475	10,000	38,475
11 사회복지사업보조	48,475	10,000	38,475
○기부식품등 제공사업장 지원	48,475		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	1,200	600	600
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	600	600
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	600	600
○푸드뱅크 종사자 처우개선비	1,200		
	도 1,200		
G푸드드림(푸드코디네이터)사업	37,520	36,320	1,200
	도 11,256		
	시 26,264		
307 민간이전	37,520	36,320	1,200
	도 11,256		

부서: 복지정책과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,264		
11 사회복지사업보조	37,520	36,320	1,200
○푸드코디네이터 인건비	37,520		
	도 11,256		
	시 26,264		
재해구호물자 관리	2,396	6,396	△4,000
201 일반운영비	2,396	6,396	△4,000
01 사무관리비	2,000	6,000	△4,000
○전시구호물자(텐트) 150,000원*10개	1,500		
○전시구호물자(보관박스) 20,000원*25개	500		
02 공공운영비	396	396	0
○통신요금 33,000원*1대*12월	396		
행정운영경비(복지정책과)	489,754	439,039	50,715
	균 161,310		
	시 328,444		
인력운영비	432,238	385,363	46,875
	균 161,310		
	시 270,928		
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	320,220	274,656	45,564
	균 160,110		
	시 160,110		
101 인건비	320,220	274,656	45,564
	균 160,110		
	시 160,110		
03 공무직(무기계약)근로자보수	320,220	274,656	45,564
○수행인력 인건비	320,220		
	균 160,110		
	시 160,110		
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	109,618	110,707	△1,089
101 인건비	109,618	110,707	△1,089
03 공무직(무기계약)근로자보수	109,618	110,707	△1,089
○통합사례관리사	109,618		
-정액급식비	11,900		
-명절휴가비	22,142		
・7호봉 2,401,540원*1명*60%*2회	2,882		
・10호봉 2,527,620원*1명*60%*2회	3,034		
・11호봉 2,569,640원*1명*60%*2회	3,084		
・15호봉 2,737,740원*4명*60%*2회	13,142		
-가족수당	5,130		
・배우자 40,000원*7명*12월	3,360		
・부양가족 20,000원*7명*12월	1,680		

부서: 복지정책과
정책: 행정운영경비(복지정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・배우자,부양가족 90,000원*1명*1월	90		
-시간외수당	56,484		
・7호봉 20,323원*1명*30시간*1월	610		
・7호봉 20,323원*1명*30시간*12월	7,317		
・10호봉 21,318원*1명*30시간*12월	7,675		
・11호봉 21,651원*1명*30시간*12월	7,795		
・15호봉 22,977원*4명*30시간*12월	33,087		
-연차유급휴가수당	9,362		
・7호봉 108,392원*2명*10일	2,168		
・10호봉 113,696원*1명*10일	1,137		
・11호봉 115,472원*1명*10일	1,155		
・15호봉 122,544원*4명*10일	4,902		
-대민활동비	4,250		
-체육활동비 50,000원*7명	350		
현장슈퍼바이저 운영	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	시 1,200		
101 인건비	2,400	0	2,400
	균 1,200		
	시 1,200		
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,400	0	2,400
○현장 슈퍼바이저 운영 수당 200,000원*1명*12월	2,400		
	균 1,200		
	시 1,200		
기본경비	57,516	53,676	3,840
기본경비	57,516	53,676	3,840
201 일반운영비	32,896	32,896	0
01 사무관리비	32,896	32,896	0
○일반수용비 1,300,000원*16명	20,800		
○급식비 9,000원*16명*7식*12월	12,096		
202 여비	11,520	7,680	3,840
01 국내여비	11,520	7,680	3,840
○기본업무수행여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	13,100	13,100	0
01 기관운영업무추진비	9,500	9,500	0
○국장	9,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과		122,872,897	114,665,658	8,207,239
	국	89,399,928		
	균	1,344,020		
	도	9,170,184		
	시	22,958,765		
국민기초생활보장		92,327,165	86,667,484	5,659,681
	국	82,929,580		
	도	6,428,656		
	시	2,968,929		
국민기초수급자 지원사업		92,327,165	86,667,484	5,659,681
	국	82,929,580		
	도	6,428,656		
	시	2,968,929		
생계급여		91,621,000	86,035,000	5,586,000
	국	82,459,000		
	도	6,413,000		
	시	2,749,000		
301 일반보전금		91,621,000	86,035,000	5,586,000
	국	82,459,000		
	도	6,413,000		
	시	2,749,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		91,621,000	86,035,000	5,586,000
○생계급여		91,621,000		
	국	82,459,000		
	도	6,413,000		
	시	2,749,000		
해산・장제급여		522,900	462,500	60,400
	국	470,580		
	도	15,656		
	시	36,664		
301 일반보전금		522,900	462,500	60,400
	국	470,580		
	도	15,656		
	시	36,664		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		522,900	462,500	60,400
○해산・장제급여		522,900		
	국	470,580		
	도	15,656		
	시	36,664		
교육급여		181,665	168,384	13,281
308 자치단체등이전		181,665	168,384	13,281
08 교육기관에대한보조		181,665	168,384	13,281
○교육급여		181,665		

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
맞춤형 복지 업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○복지행정 시책 추진	1,600		
사회복지 일반	12,877	10,036	2,841
	도 12,877		
저소득층 생활지원	12,877	10,036	2,841
	도 12,877		
초중고 교육비 지원사업	12,877	10,036	2,841
	도 12,877		
101 인건비	11,133	8,299	2,834
	도 11,133		
04 기간제근로자등보수	11,133	8,299	2,834
○단기간 기간제 인건비	11,133		
	도 11,133		
201 일반운영비	1,744	1,737	7
	도 1,744		
01 사무관리비	1,744	1,737	7
○사무장비 임차	1,744		
	도 1,744		
저소득층 생활안정 지원	63,010	90,410	△27,400
	도 11,520		
	시 51,490		
차상위계층 생활안정	58,100	85,500	△27,400
	도 11,520		
	시 46,580		
무연고 사망자등 지원관리	19,700	20,700	△1,000
201 일반운영비	13,200	13,200	0
01 사무관리비	13,200	13,200	0
○신문 공고료 1,650,000원*8명	13,200		
301 일반보전금	6,500	7,500	△1,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,500	7,500	△1,000
○응급구호비용(치료) 비용, 귀향여비 및 임시보호비	2,500		
○봉안비용 500,000원*8명	4,000		
무연고 사망자 장례비 지원	38,400	64,800	△26,400
	도 11,520		
	시 26,880		
301 일반보전금	38,400	64,800	△26,400
	도 11,520		
	시 26,880		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,400	64,800	△26,400

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무연고 사망자 장제비용(일반인)	20,800		
	도 6,240		
	시 14,560		
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)	17,600		
	도 5,280		
	시 12,320		
소외계층 위문	1,600	1,600	0
보훈 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보훈업무추진	1,600		
사회단체 지원	3,310	3,310	0
한센인 단체 지원	3,310	3,310	0
307 민간이전	3,310	3,310	0
04 민간행사사업보조	3,310	3,310	0
○한센인단체 지원	3,310		
국가 보훈 관리 및 지원	13,065,516	12,374,368	691,148
	도 2,154,701		
	시 10,910,815		
보훈회관 운영 및 단체 지원	13,065,516	12,374,368	691,148
	도 2,154,701		
	시 10,910,815		
보훈회관 운영	205,277	191,214	14,063
307 민간이전	205,277	191,214	14,063
05 민간위탁금	205,277	191,214	14,063
○인건비 및 운영비	205,277		
보훈단체 지원	25,000	25,000	0
301 일반보전금	25,000	25,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	25,000	25,000	0
○3.1절 및 광복절 위문보상 100,000원*125명*2회	25,000		
국경일 및 보훈행사 지원	56,400	56,400	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
03 행사운영비	39,000	39,000	0
○현충일·6.25기념·광복절 등 보훈행사	39,000		
301 일반보전금	17,400	17,400	0
11 행사실비지원금	17,400	17,400	0
○행사 참석자 식비 등	17,400		
현충시설 관리	50,040	50,035	5
201 일반운영비	40	35	5
02 공공운영비	40	35	5

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현충탑 전력사용 요금 3,330원*12월	40		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○현충시설 유지관리 및 환경정비	50,000		
광복회 남양주시지회 지원	34,564	32,762	1,802
307 민간이전	34,564	32,762	1,802
02 민간경상사업보조	4,600	3,082	1,518
○광복회 사업비	4,600		
03 민간단체법정운영비보조	29,964	29,680	284
○광복회 운영비	29,964		
6.25참전유공자회 남양주시지회 지원	43,352	43,152	200
307 민간이전	43,352	43,152	200
02 민간경상사업보조	11,782	11,782	0
○6.25참전유공자회 사업비	11,782		
03 민간단체법정운영비보조	31,570	31,370	200
○6.25참전유공자회 운영비	31,570		
상이군경회 남양주시지회 지원	54,107	54,107	0
307 민간이전	54,107	54,107	0
02 민간경상사업보조	19,340	19,340	0
○상이군경회 사업비	19,340		
03 민간단체법정운영비보조	34,767	34,767	0
○상이군경회 운영비	34,767		
무공수훈자회 남양주시지회 지원	69,468	68,668	800
307 민간이전	68,868	68,668	200
02 민간경상사업보조	33,600	33,600	0
○무공수훈자회 사업비	33,600		
03 민간단체법정운영비보조	35,268	35,068	200
○무공수훈자회 운영비	35,268		
402 민간자본이전	600	0	600
01 민간자본사업보조(자체재원)	600	0	600
○자산및물품취득비	600		
전몰군경유족회 남양주시지회 지원	68,758	101,258	△32,500
307 민간이전	68,758	63,258	5,500
02 민간경상사업보조	13,740	13,240	500
○전몰군경유족회 사업비	13,740		
03 민간단체법정운영비보조	55,018	50,018	5,000
○전몰군경유족회 운영비	35,818		
○공용차량 운영	19,200		
전몰군경미망인회 남양주시지회 지원	50,547	50,347	200
307 민간이전	50,547	50,347	200
02 민간경상사업보조	12,220	12,220	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전몰군경미망인 사업비	12,220		
03 민간단체법정운영비보조	38,327	38,127	200
○전몰군경미망인회 운영비	38,327		
고엽제전우회 남양주시지회 지원	42,790	42,590	200
307 민간이전	42,790	42,590	200
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○고엽제전우회 사업비	3,000		
03 민간단체법정운영비보조	39,790	39,590	200
○고엽제전우회 운영비	39,790		
월남전참전자회 남양주시지회	35,070	35,070	0
307 민간이전	35,070	35,070	0
02 민간경상사업보조	6,360	6,360	0
○월남참전자회 사업비	6,360		
03 민간단체법정운영비보조	28,710	28,710	0
○월남전참전자회 운영비	28,710		
특수임무유공자회 남양주시지회 지원	41,380	41,060	320
307 민간이전	41,380	41,060	320
02 민간경상사업보조	6,020	6,020	0
○특수임무유공자회 사업비	6,020		
03 민간단체법정운영비보조	35,360	35,040	320
○특수임무유공자회 운영비	35,360		
남양주시 재향군인회 지원	56,500	56,000	500
307 민간이전	56,500	56,000	500
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○남양주시재향군인회 사업비	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	33,500	33,000	500
○남양주시재향군인회 운영비	33,500		
민간단체 공익활동 지원	10,590	10,390	200
307 민간이전	10,590	10,390	200
02 민간경상사업보조	10,590	10,390	200
○재난구조・인명구조, 수중정화 등 공익활동 지원	10,590		
민간단체 봉사활동 지원	9,940	9,240	700
307 민간이전	9,940	9,240	700
02 민간경상사업보조	9,940	9,240	700
○청소년 선도 및 환경개선 등 봉사활동 지원	9,940		
보훈명예수당	8,206,500	8,287,980	△81,480
301 일반보전금	8,206,500	8,287,980	△81,480
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,206,500	8,287,980	△81,480
○보훈명예수당 및 사망위로금	8,206,500		
참전명예수당	1,776,960	1,669,200	107,760
	도 1,776,960		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,776,960	1,669,200	107,760
	도 1,776,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,776,960	1,669,200	107,760
○참전명예수당	1,776,960		
	도 1,776,960		
참전명예수당 및 참전유공자 배우자 복지수당(시비)	1,087,200	910,800	176,400
301 일반보전금	1,087,200	910,800	176,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,087,200	910,800	176,400
○참전명예수당 및 배우자 복지수당	1,087,200		
국가유공자 생활보조보훈수당	352,853	447,600	△94,747
	도 352,853		
301 일반보전금	352,853	447,600	△94,747
	도 352,853		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	352,853	447,600	△94,747
○국가유공자 생활보조보훈수당	352,853		
	도 352,853		
독립유공자 의료비 지원	47,220	66,895	△19,675
	도 18,888		
	시 28,332		
301 일반보전금	47,220	66,895	△19,675
	도 18,888		
	시 28,332		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,220	66,895	△19,675
○독립유공자 의료비 지원	47,220		
	도 18,888		
	시 28,332		
5.18민주유공자 생활지원 보훈수당	6,000	3,600	2,400
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	3,600	2,400
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	3,600	2,400
○5.18 민주유공자 생활지원 보훈수당			
100,000원*5명*12월	6,000		
	도 6,000		
국가보훈대상자 명절위문 수당	730,000	120,000	610,000
301 일반보전금	730,000	120,000	610,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	730,000	120,000	610,000
○명절위문 수당(설,추석 명절)			
50,000원*7,300명*2회	730,000		
보훈 홍보 영상 제작	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○홍보영상 제작 2,500,000원*2편	5,000		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
저소득층 자립지원		9,085,057	8,610,092	474,965
	국	6,470,348		
	균	1,183,860		
	도	534,402		
	시	896,447		
자활근로사업 추진		7,425,489	7,054,378	371,111
	국	6,470,348		
	균	22,760		
	도	285,168		
	시	647,213		
자활근로사업		3,364,200	3,544,444	△180,244
	국	3,027,780		
	도	100,926		
	시	235,494		
307 민간이전		3,364,200	3,544,444	△180,244
	국	3,027,780		
	도	100,926		
	시	235,494		
05 민간위탁금		3,364,200	3,544,444	△180,244
○자활근로사업		3,364,200		
	국	3,027,780		
	도	100,926		
	시	235,494		
지역자활센터운영		442,900	313,386	129,514
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
307 민간이전		442,900	313,386	129,514
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
10 사회복지시설법정운영비보조		442,900	313,386	129,514
○지역자활센터 운영		442,900		
	국	310,030		
	도	39,862		
	시	93,008		
자활근로(사례관리)		32,520	31,740	780
	균	22,760		
	도	2,930		
	시	6,830		
307 민간이전		32,520	31,740	780
	균	22,760		
	도	2,930		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,830		
05 민간위탁금	32,520	31,740	780
○자활사례관리	32,520		
	균 22,760		
	도 2,930		
	시 6,830		
통장사례관리자 운영	78,800	78,592	208
	국 55,160		
	도 7,091		
	시 16,549		
307 민간이전	78,800	78,592	208
	국 55,160		
	도 7,091		
	시 16,549		
05 민간위탁금	78,800	78,592	208
○자산형성통장 사례관리자	78,800		
	국 55,160		
	도 7,091		
	시 16,549		
지역자활센터종사자특수근무수당지원	13,800	15,600	△1,800
	도 4,140		
	시 9,660		
301 일반보전금	13,800	15,600	△1,800
	도 4,140		
	시 9,660		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800	15,600	△1,800
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	13,800		
	도 4,140		
	시 9,660		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당	7,800	7,800	0
	도 7,800		
301 일반보전금	7,800	7,800	0
	도 7,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,800	7,800	0
○지역자활센터 종사자 처우개선수당	7,800		
	도 7,800		
저소득취약계층 생활안심케어(깔끄미사업)	13,880	10,000	3,880
	도 4,160		
	시 9,720		
307 민간이전	13,880	10,000	3,880
	도 4,160		
	시 9,720		
05 민간위탁금	13,880	10,000	3,880

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깔끄미 사업	13,880		
	도 4,160		
	시 9,720		
탈수급 유지지원사업	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	44,093	△9,093
	도 10,500		
	시 24,500		
05 민간위탁금	35,000	44,093	△9,093
○탈수급 유지지원사업	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
자활교육훈련 지원	17,280	15,000	2,280
	도 5,180		
	시 12,100		
307 민간이전	17,280	15,000	2,280
	도 5,180		
	시 12,100		
05 민간위탁금	17,280	15,000	2,280
○자활교육훈련	17,280		
	도 5,180		
	시 12,100		
자활성공지원금	12,600	17,000	△4,400
	국 11,340		
	도 378		
	시 882		
301 일반보전금	12,600	0	12,600
	국 11,340		
	도 378		
	시 882		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	12,600	0	12,600
○자활성공지원금	12,600		
	국 11,340		
	도 378		
	시 882		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	3,048,709	2,583,511	465,198
	국 2,743,838		
	도 91,461		
	시 213,410		
307 민간이전	3,048,709	2,583,511	465,198
	국 2,743,838		
	도 91,461		

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 자활근로사업 추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 213,410		
11 사회복지사업보조	3,048,709	2,583,511	465,198
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(청년)	3,048,709		
	국 2,743,838		
	도 91,461		
	시 213,410		
근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	358,000	393,212	△35,212
	국 322,200		
	도 10,740		
	시 25,060		
307 민간이전	358,000	393,212	△35,212
	국 322,200		
	도 10,740		
	시 25,060		
11 사회복지사업보조	358,000	393,212	△35,212
○근로능력있는 수급자의 탈수급 지원(희망)	358,000		
	국 322,200		
	도 10,740		
	시 25,060		
차상위계층 생활지원	1,659,568	1,555,714	103,854
	균 1,161,100		
	도 249,234		
	시 249,234		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	1,488,580	1,400,000	88,580
	균 1,042,000		
	도 223,290		
	시 223,290		
307 민간이전	1,488,580	1,400,000	88,580
	균 1,042,000		
	도 223,290		
	시 223,290		
05 민간위탁금	1,488,580	1,400,000	88,580
○지역사회서비스투자사업	1,488,580		
	균 1,042,000		
	도 223,290		
	시 223,290		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	137,988	120,000	17,988
	균 96,000		
	도 20,994		
	시 20,994		
307 민간이전	137,988	120,000	17,988

부서: 복지행정과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 96,000		
	도 20,994		
	시 20,994		
05 민간위탁금	137,988	120,000	17,988
○가사간병방문지원	137,988		
	균 96,000		
	도 20,994		
	시 20,994		
지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지 지원사업)	33,000	35,714	△2,714
	균 23,100		
	도 4,950		
	시 4,950		
307 민간이전	33,000	35,714	△2,714
	균 23,100		
	도 4,950		
	시 4,950		
11 사회복지사업보조	33,000	35,714	△2,714
○지역자율형 사회서비스 취약지원사업(취약지 지원사업)	33,000		
	균 23,100		
	도 4,950		
	시 4,950		
행정운영경비	367,736	351,622	16,114
	균 160,160		
	도 28,028		
	시 179,548		
기본경비	44,048	43,448	600
기본경비	44,048	43,448	600
201 일반운영비	31,688	31,688	0
01 사무관리비	31,688	31,688	0
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
202 여비	8,160	8,160	0
01 국내여비	8,160	8,160	0
○기본업무수행여비 20,000원*17명*2일*12월	8,160		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○청소기	600		

부서: 복지행정과
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	323,688	308,174	15,514
	균 160,160		
	도 28,028		
	시 135,500		
인력운영비(의료급여관리사 처우개선비(무기계약))	123,488	115,174	8,314
101 인건비	123,488	115,174	8,314
03 공무직(무기계약)근로자보수	123,488	115,174	8,314
○의료급여관리사 처우개선비(무기계약)	123,488		
-기본급(호봉)	59,018		
・18호봉(가급) 1,207,540원*1명*12월	14,491		
・13호봉(가급) 1,007,590원*2명*12월	24,183		
・9호봉(가급) 847,630원*2명*12월	20,344		
-정액급식비 140,000원*5명*12월	8,400		
-명절휴가비	20,146		
・18호봉(가급) 4,297,780원*1명	4,298		
・13호봉(가급) 4,057,840원*2명	8,116		
・9호봉(가급) 3,865,890원*2명	7,732		
-가족수당	8,520		
・배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
・기타부양가족 130,000원*3명*12월	4,680		
・기타부양가족 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외수당(10시간) 278,690원*5명*12월	16,722		
-연차유급휴가수당 148,630원*5명*10일	7,432		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
인력운영비(의료급여관리사 인건비(무기계약))	200,200	193,000	7,200
	균 160,160		
	도 28,028		
	시 12,012		
101 인건비	200,200	193,000	7,200
	균 160,160		
	도 28,028		
	시 12,012		
03 공무직(무기계약)근로자보수	200,200	193,000	7,200
○의료급여관리사 인건비(무기계약)	200,200		
	균 160,160		
	도 28,028		
	시 12,012		

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재무활동	7,951,536	6,561,646	1,389,890
내부거래지출	7,951,536	6,561,646	1,389,890
의료급여사업 지원	7,951,536	6,561,646	1,389,890
701 기타회계등전출금	7,951,536	6,561,646	1,389,890
01 기타회계전출금	7,951,536	6,561,646	1,389,890
○의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	7,840,975		
○의료급여사업 위탁수수료	12,894		
○의료급여사업 행정비 지원	1,576		
○의료급여사업 공용차량 유지 관리	1,092		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	85,288		
○재가의료급여 사업	9,711		

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	416,995,193	422,892,300	△5,897,107
	국 293,190,777		
	균 16,980,035		
	도 28,768,945		
	시 78,055,436		
노인복지 향상	416,919,561	422,816,668	△5,897,107
	국 293,190,777		
	균 16,980,035		
	도 28,768,945		
	시 77,979,804		
노인복지시설 지원	35,953,574	47,639,731	△11,686,157
	국 9,396,000		
	도 10,955,641		
	시 15,601,933		
재가노인 복지시설 운영	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
307 민간이전	250,000	250,000	0
	도 25,000		
	시 225,000		
11 사회복지사업보조	250,000	0	250,000
○재가노인복지시설 운영	250,000		
	도 25,000		
	시 225,000		
경로식당 무료급식	405,504	540,672	△135,168
	도 40,550		
	시 364,954		
307 민간이전	405,504	540,672	△135,168
	도 40,550		
	시 364,954		
11 사회복지사업보조	405,504	540,672	△135,168
○무료경로식당 운영	405,504		
	도 40,550		
	시 364,954		
경로식당 취사원 인건비	238,770	306,840	△68,070
	도 23,877		
	시 214,893		
307 민간이전	238,770	306,840	△68,070
	도 23,877		
	시 214,893		
11 사회복지사업보조	238,770	306,840	△68,070
○경로식당 취사원 인건비	238,770		
	도 23,877		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 214,893		
저소득 재가노인 식사배달	334,125	445,500	△111,375
	도 33,413		
	시 300,712		
307 민간이전	334,125	445,500	△111,375
	도 33,413		
	시 300,712		
11 사회복지사업보조	334,125	445,500	△111,375
○저소득재가노인 식사배달	334,125		
	도 33,413		
	시 300,712		
노인교실 운영	42,970	35,000	7,970
307 민간이전	42,970	35,000	7,970
11 사회복지사업보조	42,970	35,000	7,970
○노인교실 운영비	42,970		
노인복지관 운영비	3,464,739	3,724,540	△259,801
307 민간이전	3,464,739	3,724,540	△259,801
05 민간위탁금	3,464,739	3,724,540	△259,801
○노인복지관 운영	3,464,739		
노인복지관 특수근무수당	85,200	84,000	1,200
	도 8,520		
	시 76,680		
301 일반보전금	85,200	84,000	1,200
	도 8,520		
	시 76,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	85,200	84,000	1,200
○노인복지관 특수근무수당	85,200		
	도 8,520		
	시 76,680		
노인복지관 종사자 처우개선비	27,300	40,200	△12,900
	도 27,300		
301 일반보전금	27,300	40,200	△12,900
	도 27,300		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	27,300	40,200	△12,900
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	27,300		
	도 27,300		
독거노인카네이션하우스 지원	7,000	10,000	△3,000
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
02 민간경상사업보조	7,000	10,000	△3,000
○독거노인카네이션하우스 지원	7,000		
대한노인회 운영 지원	191,248	182,744	8,504
201 일반운영비	8,000	8,000	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○국유재산 임대료	8,000		
307 민간이전	183,248	174,744	8,504
03 민간단체법정운영비보조	183,248	174,744	8,504
○대한노인회 인건비 및 운영비	183,248		
노인회분회운영	157,920	157,920	0
307 민간이전	157,920	157,920	0
03 민간단체법정운영비보조	157,920	157,920	0
○노인회분회운영비 지원	157,920		
시니어전문 자원봉사단 운영	15,700	15,700	0
307 민간이전	15,700	15,700	0
02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
○시니어 전문자원봉사단 운영 지원	15,700		
사회복지시설 전기안전점검	35,273	30,450	4,823
201 일반운영비	35,273	30,450	4,823
02 공공운영비	35,273	30,450	4,823
○사회복지시설 전기안전점검	35,273		
개인운영신고시설 지원(노인)	6,000	12,864	△6,864
307 민간이전	6,000	12,864	△6,864
11 사회복지사업보조	6,000	12,864	△6,864
○개인운영 노인생활시설 운영	6,000		
노인장기요양 시설급여	20,026,928	33,314,884	△13,287,956
	도 10,013,464		
	시 10,013,464		
301 일반보전금	20,026,928	33,314,884	△13,287,956
	도 10,013,464		
	시 10,013,464		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,026,928	33,314,884	△13,287,956
○노인장기요양 시설급여	20,026,928		
	도 10,013,464		
	시 10,013,464		
노인생활시설 수급자 및 환경개선비 지원	31,600	32,570	△970
	도 3,160		
	시 28,440		
307 민간이전	31,600	32,570	△970
	도 3,160		
	시 28,440		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,600	32,570	△970
○기초생활수급자 지원 등	31,600		
	도 3,160		
	시 28,440		
노인생활시설 종사자 특수근무수당	87,600	103,200	△15,600

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 8,760		
	시 78,840		
301 일반보전금	87,600	103,200	△15,600
	도 8,760		
	시 78,840		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	87,600	103,200	△15,600
○노인생활시설 종사자 특수근무수당	87,600		
	도 8,760		
	시 78,840		
생계급여(노인시설)	10,200,000	8,040,000	2,160,000
	국 9,180,000		
	도 714,000		
	시 306,000		
301 일반보전금	10,200,000	8,040,000	2,160,000
	국 9,180,000		
	도 714,000		
	시 306,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,200,000	8,040,000	2,160,000
○생계급여(노인시설)	10,200,000		
	국 9,180,000		
	도 714,000		
	시 306,000		
해산장제급여(시설)	240,000	160,000	80,000
	국 216,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
301 일반보전금	240,000	160,000	80,000
	국 216,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	240,000	160,000	80,000
○해산장제급여(시설)	240,000		
	국 216,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	4,500	4,500	0
307 민간이전	4,500	4,500	0
11 사회복지사업보조	4,500	4,500	0
○노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	4,500		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위원회 회의참석 수당	4,800		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	1,950	3,000	△1,050
	도 1,950		
301 일반보전금	1,950	3,000	△1,050
	도 1,950		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,950	3,000	△1,050
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	1,950		
	도 1,950		
어르신 문화체육 이음터	45,000	30,000	15,000
	도 13,500		
	시 31,500		
307 민간이전	45,000	30,000	15,000
	도 13,500		
	시 31,500		
11 사회복지사업보조	45,000	30,000	15,000
○어르신 문화체육 이음터 지원	45,000		
	도 13,500		
	시 31,500		
노인회 기능보강사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○노인회(지회,분회)시설개보수 등	10,000		
노인복지관 정기안전점검	4,500	4,500	0
401 시설비및부대비	4,500	4,500	0
01 시설비	4,500	4,500	0
○노인복지관 정기안전점검	4,500		
응급안전안심서비스 모니터링 지원	34,947	34,947	0
	도 34,947		
307 민간이전	34,947	34,947	0
	도 34,947		
11 사회복지사업보조	34,947	34,947	0
○응급안전안심서비스 모니터링 지원	34,947		
	도 34,947		
경로당 지원 및 활성화	5,351,768	5,420,652	△68,884
	균 725,798		
	도 431,579		
	시 4,194,391		
경로당 운영 지원	2,113,200	2,113,200	0
	도 136,800		
	시 1,976,400		
307 민간이전	2,113,200	2,113,200	0
	도 136,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,976,400		
11 사회복지사업보조	2,113,200	2,113,200	0
○경로당 운영 지원(보조)	1,368,000		
	도 136,800		
	시 1,231,200		
○경로당 운영 지원(자체)	745,200		
경로당 사회봉사활동비(보조)	752,400	752,400	0
	도 75,240		
	시 677,160		
307 민간이전	752,400	752,400	0
	도 75,240		
	시 677,160		
11 사회복지사업보조	752,400	752,400	0
○경로당 사회봉사 활동비(보조)	752,400		
	도 75,240		
	시 677,160		
노인복지정보 제공	38,742	77,484	△38,742
301 일반보전금	38,742	77,484	△38,742
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	38,742	77,484	△38,742
○노인복지 정보제공	38,742		
경로당 활성화	18,000	18,000	0
	도 1,800		
	시 16,200		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 1,800		
	시 16,200		
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○경로당 활성화 사업	18,000		
	도 1,800		
	시 16,200		
경로당 여가프로그램 운영	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
11 사회복지사업보조	80,000	80,000	0
○경로당 여가프로그램 운영	80,000		
경로당 특성화(역량강화) 사업	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○경로당지도자 역량강화 교육	45,000		
경로당 전담관리자 운영	134,830	133,505	1,325
307 민간이전	134,830	133,505	1,325
11 사회복지사업보조	134,830	133,505	1,325
○경로당전담관리자 지원	134,830		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
경로당 소독 지원	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○경로당 소독 지원	22,000		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,451,596	1,483,063	△31,467
	균 725,798		
	도 217,739		
	시 508,059		
201 일반운영비	33,408	33,408	0
	균 16,704		
	도 5,012		
	시 11,692		
01 사무관리비	33,408	33,408	0
○경로당 양곡 택배비	33,408		
	균 16,704		
	도 5,012		
	시 11,692		
307 민간이전	1,418,188	1,449,655	△31,467
	균 709,094		
	도 212,727		
	시 496,367		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,418,188	1,449,655	△31,467
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,418,188		
	균 709,094		
	도 212,727		
	시 496,367		
지역봉사 지도원 활동비 지원	696,000	696,000	0
301 일반보전금	696,000	696,000	0
14 기타보상금	696,000	696,000	0
○지역봉사 지도원 활동비 지원	696,000		
노인복지시설 기능보강	2,019,060	9,441,672	△7,422,612
	균 109,530		
	도 76,671		
	시 1,832,859		
경로당 기능보강사업	300,000	300,000	0
402 민간자본이전	300,000	300,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000	300,000	0
○경로당 노후물품 교체 등	300,000		
노인요양시설확충(기능보강)사업	219,060	0	219,060
	균 109,530		
	도 76,671		
	시 32,859		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 노인복지시설 기능보강

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전		219,060	0	219,060
	균	109,530		
	도	76,671		
	시	32,859		
02 민간자본사업보조(이전재원)		219,060	0	219,060
○노인요양시설확충(기능보강)사업		219,060		
	균	109,530		
	도	76,671		
	시	32,859		
별내노인복지관 건립		1,500,000	7,700,000	△6,200,000
403 자치단체등자본이전		1,500,000	7,700,000	△6,200,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,500,000	7,700,000	△6,200,000
○대행사업비		1,500,000		
노인일자리 창출 및 지원 확대		25,961,809	26,699,430	△737,621
	균	13,115,928		
	도	1,074,256		
	시	11,771,625		
노인일자리 및 사회활동지원 확대		23,828,724	23,292,548	536,176
	균	12,433,884		
	도	826,039		
	시	10,568,801		
307 민간이전		23,828,724	23,292,548	536,176
	균	12,433,884		
	도	826,039		
	시	10,568,801		
11 사회복지사업보조		23,828,724	23,292,548	536,176
○노인일자리 및 사회활동지원		23,828,724		
	균	12,433,884		
	도	826,039		
	시	10,568,801		
수행기관 전담인력 인건비		1,364,088	1,232,870	131,218
	균	682,044		
	도	102,306		
	시	579,738		
307 민간이전		1,364,088	1,232,870	131,218
	균	682,044		
	도	102,306		
	시	579,738		
11 사회복지사업보조		1,364,088	1,232,870	131,218
○수행기관 전담인력 인건비		1,364,088		
	균	682,044		
	도	102,306		
	시	579,738		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	19,125	28,800	△9,675
	도 19,125		
301 일반보전금	19,125	28,800	△9,675
	도 19,125		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	19,125	28,800	△9,675
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	19,125		
	도 19,125		
노인일자리 종사자 특수근무수당	16,200	17,400	△1,200
	도 1,620		
	시 14,580		
301 일반보전금	16,200	17,400	△1,200
	도 1,620		
	시 14,580		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	16,200	17,400	△1,200
○노인일자리 종사자(시니어클럽, 실버인력뱅크) 특수근무수당	16,200		
	도 1,620		
	시 14,580		
시니어클럽 운영	497,000	470,000	27,000
	도 49,400		
	시 447,600		
307 민간이전	497,000	470,000	27,000
	도 49,400		
	시 447,600		
05 민간위탁금	497,000	470,000	27,000
○시니어클럽 운영(보조)	494,000		
	도 49,400		
	시 444,600		
○시니어클럽 운영(자체)	3,000		
실버인력뱅크 지원	99,520	117,600	△18,080
	도 12,440		
	시 87,080		
307 민간이전	99,520	117,600	△18,080
	도 12,440		
	시 87,080		
05 민간위탁금	99,520	117,600	△18,080
○실버인력뱅크 운영	99,520		
	도 12,440		
	시 87,080		
시니어 동행 편의점 지원	31,002	30,152	850
	도 15,501		
	시 15,501		
307 민간이전	31,002	30,152	850

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 15,501		
	시 15,501		
11 사회복지사업보조	31,002	30,152	850
○시니어 동행 편의점 지원	31,002		
	도 15,501		
	시 15,501		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원사업	24,500	25,000	△500
	도 7,000		
	시 17,500		
301 일반보전금	24,500	25,000	△500
	도 7,000		
	시 17,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,500	25,000	△500
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	24,500		
	도 7,000		
	시 17,500		
노인일자리 초기투자비	81,650	0	81,650
	도 40,825		
	시 40,825		
307 민간이전	81,650	0	81,650
	도 40,825		
	시 40,825		
05 민간위탁금	81,650	0	81,650
○신규사업장 초기투자비	81,650		
	도 40,825		
	시 40,825		
어버이날 및 경로의달 행사	50,000	30,000	20,000
어버이날 및 노인의 날 행사	50,000	30,000	20,000
201 일반운영비	30,000	10,000	20,000
03 행사운영비	30,000	10,000	20,000
○어버이날 행사	30,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○노인의날 행사	20,000		
재가노인 복지 향상	347,364,450	333,366,283	13,998,167
	국 283,794,777		
	균 3,028,779		
	도 16,230,798		
	시 44,310,096		
기초연금 지급	327,743,471	312,945,905	14,797,566
	국 283,794,777		
	도 14,189,739		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	29,758,955		
301 일반보전금		327,743,471	312,945,905	14,797,566
	국	283,794,777		
	도	14,189,739		
	시	29,758,955		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		327,743,471	312,945,905	14,797,566
○기초연금 지급		327,743,471		
	국	283,794,777		
	도	14,189,739		
	시	29,758,955		
노인맞춤돌봄서비스 지원		4,156,500	3,980,020	176,480
	균	2,879,290		
	도	185,118		
	시	1,092,092		
307 민간이전		4,156,500	3,980,020	176,480
	균	2,879,290		
	도	185,118		
	시	1,092,092		
11 사회복지사업보조		4,156,500	3,980,020	176,480
○노인맞춤돌봄서비스(보조)		4,113,300		
	균	2,879,290		
	도	185,118		
	시	1,048,892		
○노인맞춤돌봄서비스(자체)		43,200		
저소득노인가구 건강보험료 지원		120,510	315,000	△194,490
	도	36,153		
	시	84,357		
301 일반보전금		120,510	315,000	△194,490
	도	36,153		
	시	84,357		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		120,510	315,000	△194,490
○저소득노인가구 건강보험료 지원		120,510		
	도	36,153		
	시	84,357		
기초생활수급노인 월동난방비 지원		645,000	900,000	△255,000
	도	193,500		
	시	451,500		
301 일반보전금		645,000	900,000	△255,000
	도	193,500		
	시	451,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		645,000	900,000	△255,000
○기초생활수급노인 월동난방비 지원		645,000		
	도	193,500		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 451,500		
중풍,와상노인 생활용품비 지원	21,200	25,440	△4,240
301 일반보전금	21,200	25,440	△4,240
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	21,200	25,440	△4,240
○생활용품비 지원			
800원*265개*25명*4회	21,200		
재활용품 수집 노인 지원	4,000	0	4,000
301 일반보전금	4,000	0	4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,000	0	4,000
○재활용품 수집노인 물품지원	4,000		
노인장기요양 재가급여	13,800,478	13,699,472	101,006
	도 1,380,048		
	시 12,420,430		
301 일반보전금	13,800,478	13,699,472	101,006
	도 1,380,048		
	시 12,420,430		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,800,478	13,699,472	101,006
○노인장기요양 재가급여	13,800,478		
	도 1,380,048		
	시 12,420,430		
365 어르신돌봄센터 운영	33,300	55,000	△21,700
307 민간이전	33,300	55,000	△21,700
02 민간경상사업보조	33,300	55,000	△21,700
○365어르신돌봄센터 운영	33,300		
노인상담사업	114,773	203,010	△88,237
307 민간이전	114,773	203,010	△88,237
05 민간위탁금	114,773	203,010	△88,237
○노인상담사업	114,773		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,680	7,200	△2,520
	도 4,680		
301 일반보전금	4,680	7,200	△2,520
	도 4,680		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	4,680	7,200	△2,520
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	4,680		
	도 4,680		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,560	2,400	△840
	도 1,560		
301 일반보전금	1,560	2,400	△840
	도 1,560		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,560	2,400	△840
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우 개선비	1,560		
	도 1,560		

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 재가노인 복지 향상

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	298,978	272,836	26,142
	균 149,489		
	시 149,489		
307 민간이전	298,978	272,836	26,142
	균 149,489		
	시 149,489		
11 사회복지사업보조	298,978	272,836	26,142
○독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	298,978		
	균 149,489		
	시 149,489		
간병비 sos 프로젝트	420,000	960,000	△540,000
	도 240,000		
	시 180,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	도 40,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	0	40,000
○기간제근로자 보수	40,000		
	도 40,000		
201 일반운영비	20,000	0	20,000
	도 20,000		
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○간병비 sos프로젝트 운영 등	20,000		
	도 20,000		
301 일반보전금	360,000	960,000	△600,000
	도 180,000		
	시 180,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	360,000	960,000	△600,000
○간병비 sos프로젝트	360,000		
	도 180,000		
	시 180,000		
장묘문화 개선	218,900	218,900	0
화장장려금 지원	207,000	207,000	0
301 일반보전금	207,000	207,000	0
14 기타보상금	207,000	207,000	0
○화장장려금 지원	207,000		
장사시설 관련 보수 및 정비	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○입간판(현수막)설치 보수 및 묘지정비	10,500		
드론활용 장사행정 지원	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0

부서: 노인복지과
정책: 노인복지 향상
단위: 장묘문화 개선

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○드론활용 장사행정 지원	1,400		
소외계층 위문 활동	12,000	12,000	0
소외계층 위문 활동	12,000	12,000	0
노인 복지 등 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○노인 복지 등 시책추진	2,000		
사회복지시설 위문 보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	10,000	10,000	0
○위문금	10,000		
행정운영경비(노인복지과)	63,632	63,632	0
기본경비	63,632	63,632	0
기본경비	63,632	63,632	0
201 일반운영비	42,872	42,872	0
01 사무관리비	42,872	42,872	0
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*8식*12월	19,872		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○기본업무수행여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	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: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과		115,151,036	109,213,680	5,937,356
	국	63,494,575		
	균	5,400		
	도	7,585,873		
	시	44,065,188		
장애인복지 향상		115,030,580	108,105,084	6,925,496
	국	63,494,575		
	균	5,400		
	도	7,585,873		
	시	43,944,732		
장애인 생활안정		19,185,140	18,745,809	439,331
	국	12,475,547		
	도	2,130,847		
	시	4,578,746		
장애수당(기초) 지급		2,375,109	2,242,844	132,265
	국	1,663,276		
	도	498,983		
	시	212,850		
301 일반보전금		2,375,109	2,242,844	132,265
	국	1,663,276		
	도	498,983		
	시	212,850		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,375,109	2,242,844	132,265
○장애수당(기초)		2,375,109		
	국	1,663,276		
	도	498,983		
	시	212,850		
장애수당(차상위 등) 지급		1,014,178	1,241,736	△227,558
	국	709,225		
	도	212,767		
	시	92,186		
301 일반보전금		1,014,178	1,241,736	△227,558
	국	709,225		
	도	212,767		
	시	92,186		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,014,178	1,241,736	△227,558
○장애수당(차상위 등)		1,014,178		
	국	709,225		
	도	212,767		
	시	92,186		
도비 장애수당		1,037,413	1,037,413	0
	도	414,965		
	시	622,448		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금		1,037,413	1,037,413	0
	도	414,965		
	시	622,448		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,037,413	1,037,413	0
○도비 장애수당		1,037,413		
	도	414,965		
	시	622,448		
장애인연금 급여 지급		14,413,275	13,725,016	688,259
	국	10,103,046		
	도	866,066		
	시	3,444,163		
301 일반보전금		14,413,275	13,725,016	688,259
	국	10,103,046		
	도	866,066		
	시	3,444,163		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		14,413,275	13,725,016	688,259
○장애인연금		14,413,275		
	국	10,103,046		
	도	866,066		
	시	3,444,163		
장애인가구 냉난방비		305,165	478,800	△173,635
	도	122,066		
	시	183,099		
301 일반보전금		305,165	478,800	△173,635
	도	122,066		
	시	183,099		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		305,165	478,800	△173,635
○장애인가구 냉난방비		305,165		
	도	122,066		
	시	183,099		
장애인 자립생활 정착금 지원		40,000	20,000	20,000
	도	16,000		
	시	24,000		
301 일반보전금		40,000	20,000	20,000
	도	16,000		
	시	24,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		40,000	20,000	20,000
○장애인 자립생활 정착금 지원		40,000		
	도	16,000		
	시	24,000		
장애인 의료비		4,481,662	3,322,413	1,159,249
	국	3,181,872		
	도	271,063		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,028,727		
장애인 보조기기 지원		34,200	30,000	4,200
	국	27,360		
	시	6,840		
301 일반보전금		34,200	30,000	4,200
	국	27,360		
	시	6,840		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		34,200	30,000	4,200
○장애인 재활보조기기 지원		34,200		
	국	27,360		
	시	6,840		
저소득장애인 보조기기 지원		20,045	31,250	△11,205
	도	8,018		
	시	12,027		
301 일반보전금		20,045	31,250	△11,205
	도	8,018		
	시	12,027		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		20,045	31,250	△11,205
○저소득장애인 보조기기 지원		20,045		
	도	8,018		
	시	12,027		
장애인의료비 지원		635,043	421,731	213,312
	국	508,034		
	도	88,906		
	시	38,103		
308 자치단체등이전		635,043	421,731	213,312
	국	508,034		
	도	88,906		
	시	38,103		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		635,043	421,731	213,312
○장애인의료비 지원		635,043		
	국	508,034		
	도	88,906		
	시	38,103		
저소득장애인 의료비 지원		9,000	9,000	0
	도	3,600		
	시	5,400		
301 일반보전금		9,000	9,000	0
	도	3,600		
	시	5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		9,000	9,000	0
○저소득장애인 의료비 지원		9,000		
	도	3,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,400		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		9,400	9,400	0
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
301 일반보전금		9,400	9,400	0
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		9,400	9,400	0
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		9,400		
	국	4,700		
	도	705		
	시	3,995		
발달재활서비스 바우처 지원		3,767,158	2,820,220	946,938
	국	2,637,011		
	도	169,522		
	시	960,625		
301 일반보전금		3,767,158	2,820,220	946,938
	국	2,637,011		
	도	169,522		
	시	960,625		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		3,767,158	2,820,220	946,938
○발달재활서비스 바우처 지원		3,767,158		
	국	2,637,011		
	도	169,522		
	시	960,625		
언어발달지원 바우처 지원		6,816	812	6,004
	국	4,767		
	도	312		
	시	1,737		
301 일반보전금		6,816	812	6,004
	국	4,767		
	도	312		
	시	1,737		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		6,816	812	6,004
○언어발달지원 바우처 지원		6,816		
	국	4,767		
	도	312		
	시	1,737		
청각장애인 복지증진		3,000	9,000	△6,000
청각장애인 인공달팽이관 재활치료비 지원		3,000	9,000	△6,000
301 일반보전금		3,000	9,000	△6,000

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 청각장애인 복지증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	3,000	9,000	△6,000
○재활치료비 지원	3,000		
장애인 교육 및 복지증진	425,605	560,900	△135,295
	도 57,482		
	시 368,123		
장애인 교육 지원	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
03 행사운영비	3,500	3,500	0
○장애인식개선교육 및 장애인차별금지교육	3,500		
장애인 행사 운영	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○장애인의 날 행사 운영	50,000		
장애인 어울림 평생학습 지원	180,000	180,000	0
307 민간이전	180,000	180,000	0
05 민간위탁금	180,000	180,000	0
○강사비 및 교육운영비	180,000		
장애인 가족지원 프로그램 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○장애인복지관 운영	40,000		
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,400	8,400	0
○학원비	8,400		
장애인가족지원센터 운영 지원	143,705	220,000	△76,295
	도 57,482		
	시 86,223		
307 민간이전	143,705	220,000	△76,295
	도 57,482		
	시 86,223		
05 민간위탁금	143,705	220,000	△76,295
○장애인가족지원센터 지원	143,705		
	도 57,482		
	시 86,223		
장애인 편의증진	733,153	826,184	△93,031
	도 15,907		
	시 717,246		
장애인 복지사업 추진	53,175	25,670	27,505
201 일반운영비	43,175	25,670	17,505
01 사무관리비	43,175	25,670	17,505
○장애인등록증 개별 배송비용	22,920		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인등록증 발급비용 지원	17,505		
○발달장애인지원사업안내 홍보물 제작	2,750		
307 민간이전	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	10,000	0	10,000
○소규모 시설 경사로 설치 지원사업	10,000		
장애인 자동차표지 구입	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○표지 구입	2,100		
장애인전동보장구 보험 가입 지원	19,000	19,000	0
201 일반운영비	19,000	19,000	0
02 공공운영비	19,000	19,000	0
○장애인 전동보장구 보험료	19,000		
장애인 특장차량 운영	96,638	94,051	2,587
307 민간이전	96,638	94,051	2,587
03 민간단체법정운영비보조	96,638	94,051	2,587
○지체장애인특장차량 운영비	45,287		
○신장장애인차량 운영비	7,800		
○시각장애인차량 운영비	43,551		
장애인 중형버스 운영	49,559	48,116	1,443
307 민간이전	49,559	48,116	1,443
03 민간단체법정운영비보조	49,559	48,116	1,443
○중형버스 인건비 및 차량운영비	49,559		
장애인 종합민원센터 운영	33,796	33,080	716
307 민간이전	33,796	33,080	716
03 민간단체법정운영비보조	33,796	33,080	716
○민원상담실 운영	33,796		
장애인보장구수리센터 운영 지원	99,960	94,749	5,211
301 일반보전금	12,000	12,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	12,000	12,000	0
○장애인보장구 수리비 지원	12,000		
-저소득층(국민기초, 차상위)	4,000		
-일반	8,000		
307 민간이전	87,960	82,749	5,211
03 민간단체법정운영비보조	87,960	82,749	5,211
○보장구 수리센터 운영	87,960		
장애인편의증진 기술지원센터 운영	373,885	369,300	4,585
	도 15,907		
	시 357,978		
307 민간이전	373,885	369,300	4,585
	도 15,907		
	시 357,978		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	373,885	369,300	4,585
○장애인 편의시설 기술센터 운영(보조)	53,025		
	도 15,907		
	시 37,118		
○장애인 편의시설 기술센터 운영(자체)	320,860		
장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영	5,040	5,040	0
201 일반운영비	5,040	5,040	0
02 공공운영비	5,040	5,040	0
○과태료 관리시스템 시설장비유지비	5,040		
장애인단체 활동지원	794,337	792,589	1,748
	도 93,218		
	시 701,119		
금곡동복지회관 관리	26,546	64,546	△38,000
201 일반운영비	26,546	26,546	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비(수수료 등)	1,200		
02 공공운영비	25,346	25,346	0
○공공요금 및 운영	25,346		
시각장애인 통합센터 운영	50,964	50,964	0
201 일반운영비	50,964	50,964	0
01 사무관리비	40,164	40,164	0
○임차료	37,044		
○공기청정기 등 렌탈료	1,920		
○일반수용비	1,200		
02 공공운영비	10,800	10,800	0
○공공요금	10,800		
장애인단체 사무실 운영	155,000	30,000	125,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	14,400	14,400	0
○임차료	13,200		
○일반수용비(수수료 등)	1,200		
02 공공운영비	15,600	15,600	0
○공공요금 등	15,600		
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○장애인단체 사무실 리모델링	95,000		
405 자산취득비	30,000	0	30,000
01 자산및물품취득비	30,000	0	30,000
○장애인단체 사무실 물품구입	30,000		
장애인단체 운영	39,600	39,600	0
307 민간이전	39,600	39,600	0
03 민간단체법정운영비보조	39,600	39,600	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인연합회 단체 운영	39,600		
장애인단체행사지원	17,000	20,000	△3,000
307 민간이전	17,000	20,000	△3,000
04 민간행사사업보조	17,000	20,000	△3,000
○장애인단체행사지원	17,000		
시각장애인 단체지원	81,261	76,680	4,581
307 민간이전	81,261	76,680	4,581
02 민간경상사업보조	45,760	43,600	2,160
○시각장애인 단체지원	45,760		
03 민간단체법정운영비보조	35,501	33,080	2,421
○시각장애인 단체 인건비 지원	35,501		
지체장애인 단체지원	36,900	36,900	0
307 민간이전	36,900	36,900	0
02 민간경상사업보조	36,900	36,900	0
○지체장애인 단체지원	36,900		
신장장애인 단체지원	6,174	6,174	0
307 민간이전	6,174	6,174	0
02 민간경상사업보조	6,174	6,174	0
○신장장애인 단체지원	6,174		
농아인 단체지원	6,960	6,960	0
307 민간이전	6,960	6,960	0
02 민간경상사업보조	6,960	6,960	0
○농아인 단체지원	6,960		
교통장애인 단체지원	6,240	6,240	0
307 민간이전	6,240	6,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
○교통장애인 단체지원	6,240		
장애인 예술 활동지원	4,950	5,820	△870
307 민간이전	4,950	5,820	△870
02 민간경상사업보조	4,950	5,820	△870
○장애인 예술 활동지원	4,950		
장애인 정보화 지원	11,990	11,990	0
307 민간이전	11,990	11,990	0
02 민간경상사업보조	11,990	11,990	0
○장애인 정보화 지원	11,990		
장애인 직업기능 향상지원	9,520	9,520	0
307 민간이전	9,520	9,520	0
02 민간경상사업보조	9,520	9,520	0
○장애인 직업기능 향상지원	9,520		
신체장애인 단체지원	8,255	8,255	0
307 민간이전	8,255	8,255	0

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인단체 활동지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	8,255	8,255	0
○신체장애인 단체지원	8,255		
발달장애인 단체지원	7,000	6,374	626
307 민간이전	7,000	6,374	626
02 민간경상사업보조	7,000	6,374	626
○발달장애인 단체지원	7,000		
장애인부모회 단체지원	2,540	2,540	0
307 민간이전	2,540	2,540	0
02 민간경상사업보조	2,540	2,540	0
○장애인부모회 단체지원	2,540		
장애인자립생활센터 지원	155,521	210,000	△54,479
	도 62,208		
	시 93,313		
307 민간이전	155,521	210,000	△54,479
	도 62,208		
	시 93,313		
03 민간단체법정운영비보조	155,521	210,000	△54,479
○장애인 자립생활센터 지원	155,521		
	도 62,208		
	시 93,313		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	6,290	10,200	△3,910
	도 6,290		
301 일반보전금	6,290	10,200	△3,910
	도 6,290		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,290	10,200	△3,910
○중증장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	6,290		
	도 6,290		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	61,800	90,000	△28,200
	도 24,720		
	시 37,080		
307 민간이전	61,800	90,000	△28,200
	도 24,720		
	시 37,080		
03 민간단체법정운영비보조	61,800	90,000	△28,200
○중증장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	61,800		
	도 24,720		
	시 37,080		
발달장애인 특화형 체험홈	99,826	99,826	0
307 민간이전	99,826	99,826	0
03 민간단체법정운영비보조	99,826	99,826	0
○공동생활 체험홈 운영비 지원	99,826		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지 증진		60,538,900	53,724,331	6,814,569
	국	38,475,823		
	균	5,400		
	도	3,013,969		
	시	19,043,708		
장애인일자리지원(일반형일자리)		1,395,764	1,353,331	42,433
	국	697,882		
	도	104,682		
	시	593,200		
101 인건비		1,395,764	1,353,331	42,433
	국	697,882		
	도	104,682		
	시	593,200		
04 기간제근로자등보수		1,395,764	1,353,331	42,433
○장애인 일반형 일자리		1,395,764		
	국	697,882		
	도	104,682		
	시	593,200		
장애인일자리지원(시간제일자리)		124,044	120,297	3,747
	국	62,022		
	도	9,303		
	시	52,719		
101 인건비		124,044	120,297	3,747
	국	62,022		
	도	9,303		
	시	52,719		
04 기간제근로자등보수		124,044	120,297	3,747
○장애인 시간제 일자리 지원		124,044		
	국	62,022		
	도	9,303		
	시	52,719		
장애인일자리지원(복지일자리)		960,188	913,177	47,011
	국	480,094		
	도	72,014		
	시	408,080		
307 민간이전		960,188	913,177	47,011
	국	480,094		
	도	72,014		
	시	408,080		
11 사회복지사업보조		960,188	913,177	47,011
○장애인복지일자리사업		960,188		
	국	480,094		
	도	72,014		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	408,080		
발달장애인요양보호사 보조사업		739,138	720,063	19,075
	국	369,570		
	도	55,436		
	시	314,132		
307 민간이전		739,138	720,063	19,075
	국	369,570		
	도	55,436		
	시	314,132		
11 사회복지사업보조		739,138	720,063	19,075
○발달장애인 요양보호사보조일자리		739,138		
	국	369,570		
	도	55,436		
	시	314,132		
장애인복지일자리 직무지도원 파견		207,305	282,499	△75,194
	도	82,922		
	시	124,383		
307 민간이전		207,305	282,499	△75,194
	도	82,922		
	시	124,383		
11 사회복지사업보조		207,305	282,499	△75,194
○장애인복지일자리 직무지도원 파견		207,305		
	도	82,922		
	시	124,383		
장애인 활동지원급여 지원		43,735,737	38,790,574	4,945,163
	국	30,615,016		
	도	699,772		
	시	12,420,949		
301 일반보전금		43,735,737	38,790,574	4,945,163
	국	30,615,016		
	도	699,772		
	시	12,420,949		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		43,735,737	38,790,574	4,945,163
○장애인 활동지원급여 지원(국비)		43,735,737		
	국	30,615,016		
	도	699,772		
	시	12,420,949		
활동보조 가산급여		1,191,996	952,197	239,799
	국	834,397		
	도	53,640		
	시	303,959		
301 일반보전금		1,191,996	952,197	239,799
	국	834,397		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	53,640		
	시	303,959		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,191,996	952,197	239,799
○활동보조 가산급여		1,191,996		
	국	834,397		
	도	53,640		
	시	303,959		
장애인 활동지원 급여 추가지원		2,870,863	2,870,863	0
	도	1,148,345		
	시	1,722,518		
301 일반보전금		2,870,863	2,870,863	0
	도	1,148,345		
	시	1,722,518		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,870,863	2,870,863	0
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)		2,870,863		
	도	1,148,345		
	시	1,722,518		
장애인 활동지원급여 24시간 지원		1,174,173	1,185,386	△11,213
	도	352,252		
	시	821,921		
301 일반보전금		1,174,173	1,185,386	△11,213
	도	352,252		
	시	821,921		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,174,173	1,185,386	△11,213
○장애인 활동지원급여 24시간 지원		1,174,173		
	도	352,252		
	시	821,921		
장애인 누림통장		171,005	304,500	△133,495
	도	51,300		
	시	119,705		
301 일반보전금		171,005	304,500	△133,495
	도	51,300		
	시	119,705		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		171,005	304,500	△133,495
○장애인 누림통장		171,005		
	도	51,300		
	시	119,705		
장애인 대소변흡수용품 구입 지원		78,000	41,400	36,600
	도	23,400		
	시	54,600		
301 일반보전금		78,000	41,400	36,600
	도	23,400		
	시	54,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		78,000	41,400	36,600
○뇌병변 장애인 대소변흡수용품 구입 지원		78,000		
	도	23,400		
	시	54,600		
장애인 응급안전알림서비스사업 지원		10,800	10,800	0
	균	5,400		
	시	5,400		
307 민간이전		10,800	10,800	0
	균	5,400		
	시	5,400		
11 사회복지사업보조		10,800	10,800	0
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원		10,800		
	균	5,400		
	시	5,400		
장애인가정 출산지원금 지원		42,000	42,000	0
301 일반보전금		42,000	42,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		42,000	42,000	0
○장애인가정 출산지원금 지원		42,000		
여성장애인 출산비용지원		16,800	10,800	6,000
	국	11,760		
	도	756		
	시	4,284		
301 일반보전금		16,800	10,800	6,000
	국	11,760		
	도	756		
	시	4,284		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		16,800	10,800	6,000
○여성장애인출산비용지원사업		16,800		
	국	11,760		
	도	756		
	시	4,284		
발달장애인 주간활동서비스 지원		5,170,277	3,793,021	1,377,256
	국	3,619,194		
	도	232,662		
	시	1,318,421		
301 일반보전금		5,170,277	3,793,021	1,377,256
	국	3,619,194		
	도	232,662		
	시	1,318,421		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		5,170,277	3,793,021	1,377,256
○발달장애인 주간활동서비스 지원		5,170,277		
	국	3,619,194		
	도	232,662		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,318,421		
발달장애인 부모상담지원		22,972	28,697	△5,725
	국	16,080		
	도	1,034		
	시	5,858		
301 일반보전금		22,972	28,697	△5,725
	국	16,080		
	도	1,034		
	시	5,858		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		22,972	28,697	△5,725
○부모상담지원		22,972		
	국	16,080		
	도	1,034		
	시	5,858		
발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,671,450	1,383,942	287,508
	국	1,170,015		
	도	75,215		
	시	426,220		
301 일반보전금		1,671,450	1,383,942	287,508
	국	1,170,015		
	도	75,215		
	시	426,220		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,671,450	1,383,942	287,508
○발달장애인 방과후활동서비스 지원		1,671,450		
	국	1,170,015		
	도	75,215		
	시	426,220		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 개별 1:1 지원		298,946	144,000	154,946
	국	149,473		
	도	22,421		
	시	127,052		
307 민간이전		298,946	144,000	154,946
	국	149,473		
	도	22,421		
	시	127,052		
11 사회복지사업보조		298,946	144,000	154,946
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 개별 1:1 지원		298,946		
	국	149,473		
	도	22,421		
	시	127,052		
최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 주간 그룹 1:1 지원		508,572	656,075	△147,503
	국	356,000		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 22,886		
	시 129,686		
301 일반보전금	508,572	0	508,572
	국 356,000		
	도 22,886		
	시 129,686		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	508,572	0	508,572
○최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	508,572		
	국 356,000		
	도 22,886		
	시 129,686		
개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스	128,570	0	128,570
	국 90,000		
	도 5,785		
	시 32,785		
301 일반보전금	128,570	0	128,570
	국 90,000		
	도 5,785		
	시 32,785		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	128,570	0	128,570
○개별유연화 시범사업 개인예산제 서비스	128,570		
	국 90,000		
	도 5,785		
	시 32,785		
해산장제급여(장애인시설)	4,800	4,800	0
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	4,800	4,800	0
○해산장제급여(장애인시설)	4,800		
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
위원회 운영	15,500	14,900	600
201 일반운영비	15,500	14,900	600
01 사무관리비	15,500	14,900	600
○장애인차별금지및인권보장위원회 운영수당	1,000		
○장애인복지관 건립기금위원회 운영수당	1,600		

부서: 장애인복지과
정책: 장애인복지 향상
단위: 장애인복지 증진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지위원회 운영수당		1,500		
○활동지원 수급자격심의위원회 운영수당		7,200		
○주간활동 통합수급자격심의위원회 운영수당		1,200		
○활동서비스 심의위원회 운영		1,000		
○발달재활, 언어발달서비스 심의위원회 운영수당		400		
○최중증 발달장애인 통합돌봄서비스 심의위원회 운영수당		600		
○장애인거주시설 지원 위원회 운영수당		1,000		
장애인 복지시설 운영		1,395,604	2,213,722	△818,118
	도	298,606		
	시	1,096,998		
장애인거주시설 운영지원(6종)		771,217	1,273,947	△502,730
	도	77,122		
	시	694,095		
301 일반보전금		361,380	609,000	△247,620
	도	36,138		
	시	325,242		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		361,380	609,000	△247,620
○장애인거주시설 운영지원(6종)		361,380		
	도	36,138		
	시	325,242		
307 민간이전		409,837	664,947	△255,110
	도	40,984		
	시	368,853		
10 사회복지시설법정운영비보조		409,837	664,947	△255,110
○장애인거주시설 운영지원(6종)		409,837		
	도	40,984		
	시	368,853		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)		62,864	107,142	△44,278
	도	18,859		
	시	44,005		
301 일반보전금		62,864	107,142	△44,278
	도	18,859		
	시	44,005		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		62,864	107,142	△44,278
○장애인거주시설 입소자지원(4종)		62,864		
	도	18,859		
	시	44,005		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		47,543	70,778	△23,235
	도	14,263		
	시	33,280		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	47,543	70,778	△23,235
	도 14,263		
	시 33,280		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,543	70,778	△23,235
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	47,543		
	도 14,263		
	시 33,280		
장애인직업재활시설 운영 지원(4종)	322,715	429,110	△106,395
	도 32,199		
	시 290,516		
301 일반보전금	99,432	143,150	△43,718
	도 9,943		
	시 89,489		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	99,432	143,150	△43,718
○장애인직업재활시설 종사자 특수근무수당	99,432		
	도 9,943		
	시 89,489		
307 민간이전	223,283	285,960	△62,677
	도 22,256		
	시 201,027		
10 사회복지시설법정운영비보조	223,283	285,960	△62,677
○장애인직업재활시설 입소자 지원(7종)	223,283		
	도 22,256		
	시 201,027		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	50,145	50,145	0
	도 15,043		
	시 35,102		
402 민간자본이전	50,145	50,145	0
	도 15,043		
	시 35,102		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,145	50,145	0
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	50,145		
	도 15,043		
	시 35,102		
시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	141,120	232,800	△91,680
	도 141,120		
301 일반보전금	141,120	232,800	△91,680
	도 141,120		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	141,120	232,800	△91,680
○시군 장애인복지시설 종사자 처우개선비	141,120		
	도 141,120		
장애인 생활시설 운영	13,984,614	12,884,380	1,100,234
	국 9,222,780		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	885,578		
	시	3,876,256		
장애인거주시설 운영 지원		11,626,819	10,272,176	1,354,643
	국	8,138,773		
	도	523,207		
	시	2,964,839		
307 민간이전		11,626,819	10,272,176	1,354,643
	국	8,138,773		
	도	523,207		
	시	2,964,839		
10 사회복지시설법정운영비보조		11,626,819	10,272,176	1,354,643
○장애인거주시설운영		11,626,819		
	국	8,138,773		
	도	523,207		
	시	2,964,839		
생계급여(장애인시설)		1,200,000	1,200,000	0
	국	1,080,000		
	도	84,000		
	시	36,000		
301 일반보전금		1,200,000	1,200,000	0
	국	1,080,000		
	도	84,000		
	시	36,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,200,000	1,200,000	0
○생계급여(장애인시설)		1,200,000		
	국	1,080,000		
	도	84,000		
	시	36,000		
개인운영 장애인거주시설 지원		484,701	625,063	△140,362
	도	192,545		
	시	292,156		
307 민간이전		484,701	625,063	△140,362
	도	192,545		
	시	292,156		
10 사회복지시설법정운영비보조		484,701	625,063	△140,362
○개인운영 장애인거주시설 지원		484,701		
	도	192,545		
	시	292,156		
개인운영 장애인거주시설 지원(자체)		237,600	244,800	△7,200
307 민간이전		237,600	238,800	△1,200
10 사회복지시설법정운영비보조		237,600	238,800	△1,200
○개인운영 장애인거주시설 지원(자체)		237,600		
장애인 단기거주시설 운영		203,620	272,950	△69,330

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,188		
	시 183,432		
307 민간이전	203,620	272,950	△69,330
	도 20,188		
	시 183,432		
10 사회복지시설법정운영비보조	203,620	272,950	△69,330
○장애인 단기보호시설 운영	203,620		
	도 20,188		
	시 183,432		
장애인 공동생활가정 운영	82,041	118,000	△35,959
	도 8,031		
	시 74,010		
307 민간이전	82,041	118,000	△35,959
	도 8,031		
	시 74,010		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,041	118,000	△35,959
○장애인 공동생활가정 운영	82,041		
	도 8,031		
	시 74,010		
장애인 365쉼터 운영 지원	72,180	63,188	8,992
	도 21,654		
	시 50,526		
307 민간이전	72,180	63,188	8,992
	도 21,654		
	시 50,526		
10 사회복지시설법정운영비보조	72,180	63,188	8,992
○장애인 365쉼터 운영 지원	72,180		
	도 21,654		
	시 50,526		
장애인거주시설 IoT, AI활용 돌봄사업 운영비	1,114	502	612
	국 780		
	도 50		
	시 284		
307 민간이전	1,114	502	612
	국 780		
	도 50		
	시 284		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,114	502	612
○장애인거주시설 IoT, AI 활용 돌봄사업 운영 지원	1,114		
	국 780		
	도 50		
	시 284		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		5,379	5,987	△608
	국	3,227		
	도	323		
	시	1,829		
307 민간이전		5,379	5,987	△608
	국	3,227		
	도	323		
	시	1,829		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,379	5,987	△608
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		5,379		
	국	3,227		
	도	323		
	시	1,829		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		71,160	81,714	△10,554
	도	35,580		
	시	35,580		
307 민간이전		71,160	81,714	△10,554
	도	35,580		
	시	35,580		
10 사회복지시설법정운영비보조		71,160	81,714	△10,554
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원		71,160		
	도	35,580		
	시	35,580		
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영		13,211,459	14,745,390	△1,533,931
	도	722,215		
	시	12,489,244		
장애인복지관 운영 지원		4,776,402	4,798,998	△22,596
307 민간이전		4,776,402	4,798,998	△22,596
05 민간위탁금		4,776,402	4,798,998	△22,596
○장애인복지관 운영 지원(2개소)		4,776,402		
장애인주간이용시설 운영 지원		2,374,649	2,630,961	△256,312
	도	60,000		
	시	2,314,649		
307 민간이전		2,374,649	2,630,961	△256,312
	도	60,000		
	시	2,314,649		
05 민간위탁금		1,707,718	1,878,261	△170,543
○장애인주간이용시설 운영		1,707,718		
	도	40,000		
	시	1,667,718		
10 사회복지시설법정운영비보조		666,931	752,700	△85,769
○장애인주간이용시설 운영		666,931		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,000		
	시 646,931		
수어통역센터 운영	284,270	455,640	△171,370
	도 28,427		
	시 255,843		
307 민간이전	284,270	455,640	△171,370
	도 28,427		
	시 255,843		
10 사회복지시설법정운영비보조	284,270	455,640	△171,370
○수어통역센터 운영	284,270		
	도 28,427		
	시 255,843		
시각장애인 등 생활지원센터 운영	270,320	472,870	△202,550
	도 27,032		
	시 243,288		
307 민간이전	270,320	472,870	△202,550
	도 27,032		
	시 243,288		
10 사회복지시설법정운영비보조	270,320	472,870	△202,550
○시각장애인 등 생활지원센터 운영(1개소)	270,320		
	도 27,032		
	시 243,288		
장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	137,280	208,200	△70,920
	도 13,728		
	시 123,552		
301 일반보전금	137,280	208,200	△70,920
	도 13,728		
	시 123,552		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	137,280	208,200	△70,920
○장애인지역사회재활시설 종사자 특수근무 수당 지원	137,280		
	도 13,728		
	시 123,552		
생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	24,000	25,200	△1,200
	도 2,400		
	시 21,600		
301 일반보전금	24,000	25,200	△1,200
	도 2,400		
	시 21,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	24,000	25,200	△1,200
○생활지원센터 및 수어통역센터 종사자 특 수근무수당	24,000		
	도 2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	21,600		
장애인직업재활시설 운영 지원		5,182,950	5,945,302	△762,352
	도	518,300		
	시	4,664,650		
307 민간이전		5,182,950	5,945,302	△762,352
	도	518,300		
	시	4,664,650		
05 민간위탁금		1,020,479	1,212,564	△192,085
○장애인직업재활시설 운영 지원		1,020,479		
	도	102,048		
	시	918,431		
10 사회복지시설법정운영비보조		4,162,471	4,732,738	△570,267
○장애인직업재활시설 운영 지원		4,162,471		
	도	416,252		
	시	3,746,219		
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		63,648	90,240	△26,592
	도	19,094		
	시	44,554		
307 민간이전		63,648	90,240	△26,592
	도	19,094		
	시	44,554		
10 사회복지시설법정운영비보조		63,648	90,240	△26,592
○장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당		63,648		
	도	19,094		
	시	44,554		
시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		37,830	52,800	△14,970
	도	37,830		
301 일반보전금		37,830	52,800	△14,970
	도	37,830		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		37,830	52,800	△14,970
○시군 장애인직업재활시설 종사자 처우개선비		37,830		
	도	37,830		
장애인직업재활시설 마케팅 지원		38,510	43,579	△5,069
	도	15,404		
	시	23,106		
307 민간이전		38,510	43,579	△5,069
	도	15,404		
	시	23,106		
11 사회복지사업보조		38,510	43,579	△5,069
○장애인직업재활시설 마케팅 지원		38,510		
	도	15,404		
	시	23,106		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가곡장애인재활자립작업장 운영 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○가곡장애인재활자립작업장 운영 지원	21,600		
장애인시설 기능보강	277,106	280,366	△3,260
	국 138,553		
	도 96,988		
	시 41,565		
장애인거주시설 기능보강	242,106	211,226	30,880
	국 121,053		
	도 84,738		
	시 36,315		
402 민간자본이전	242,106	211,226	30,880
	국 121,053		
	도 84,738		
	시 36,315		
02 민간자본사업보조(이전재원)	242,106	211,226	30,880
○장애인거주시설 기능보강	242,106		
	국 121,053		
	도 84,738		
	시 36,315		
장애인직업재활시설 기능보강	35,000	69,140	△34,140
	국 17,500		
	도 12,250		
	시 5,250		
402 민간자본이전	35,000	69,140	△34,140
	국 17,500		
	도 12,250		
	시 5,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	35,000	69,140	△34,140
○장애인직업재활시설 기능보강	35,000		
	국 17,500		
	도 12,250		
	시 5,250		
저소득층 생활안정	63,200	55,900	7,300
소외계층 위문 활동	63,200	55,900	7,300
소외계층 위문	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○소외계층위문	2,000		
사회복지시설 위문 보상	61,200	53,900	7,300
301 일반보전금	61,200	53,900	7,300

부서: 장애인복지과
정책: 저소득층 생활안정
단위: 소외계층 위문 활동

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	61,200	53,900	7,300
○위문금	61,200		
행정운영경비(장애인복지과)	57,256	52,696	4,560
기본경비	57,256	52,696	4,560
기본경비	57,256	52,696	4,560
201 일반운영비	35,416	35,416	0
01 사무관리비	35,416	35,416	0
○급식비 9,000원*19명*8식*12월	16,416		
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
202 여비	18,240	13,680	4,560
01 국내여비	18,240	13,680	4,560
○기본업무수행여비 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		

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	105,716,806	95,778,055	9,938,751
	국 49,423,035		
	균 6,330,106		
	기 8,489,431		
	도 15,872,456		
	시 25,601,778		
여성복지 증진	1,036,854	795,862	240,992
	균 551,366		
	도 158,606		
	시 326,882		
여성의 사회참여 확대	43,970	37,270	6,700
여성의 사회참여 지원	8,850	8,050	800
201 일반운영비	7,250	6,450	800
01 사무관리비	7,250	6,450	800
○위원회 운영수당	7,250		
-양성평등위원회 참석수당 100,000원*10명*2회	2,000		
-양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
-성별영향평가위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
-아동·여성안전 지역연대 운영위원회 참석수당 100,000원*7명*4회	2,800		
-위원회 참석실비 50,000원*1명*9회	450		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○여성가족업무 시책 추진	1,600		
양성평등주간 행사	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○양성평등주간 기념 행사	20,000		
여성지도자 지원 활성화	10,720	5,720	5,000
301 일반보전금	10,720	5,720	5,000
09 외빈초청여비	10,000	5,000	5,000
○여성지도자 국내외교류	10,000		
11 행사실비지원금	720	720	0
○여성 지도자 및 단체 중앙,도 행사 참가 12,000원*20명*3회	720		
직원 성인지 교육 운영	4,400	3,500	900
201 일반운영비	4,400	3,500	900
01 사무관리비	4,400	3,500	900
○직원 성인지 및 폭력예방 통합교육 600,000원*4회	2,400		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○성별영향평가 컨설팅 지원		2,000		
여성새로일하기센터 운영		992,884	758,592	234,292
	균	551,366		
	도	158,606		
	시	282,912		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)		344,262	331,672	12,590
	균	172,131		
	도	86,066		
	시	86,065		
307 민간이전		344,262	331,672	12,590
	균	172,131		
	도	86,066		
	시	86,065		
02 민간경상사업보조		344,262	331,672	12,590
○새일센터 운영지원		344,262		
	균	172,131		
	도	86,066		
	시	86,065		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)		184,000	184,000	0
	균	147,200		
	도	18,400		
	시	18,400		
307 민간이전		184,000	184,000	0
	균	147,200		
	도	18,400		
	시	18,400		
02 민간경상사업보조		184,000	184,000	0
○새일여성인턴제		184,000		
	균	147,200		
	도	18,400		
	시	18,400		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)		215,023	97,600	117,423
	균	150,516		
	도	9,716		
	시	54,791		
307 민간이전		215,023	97,600	117,423
	균	150,516		
	도	9,716		
	시	54,791		
02 민간경상사업보조		215,023	97,600	117,423
○직업교육훈련		215,023		
	균	150,516		
	도	9,716		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 54,791		
새일센터 지정운영(집단상담프로그램)	81,519	0	81,519
	균 81,519		
307 민간이전	81,519	0	81,519
	균 81,519		
02 민간경상사업보조	81,519	0	81,519
○집단상담프로그램 운영	81,519		
	균 81,519		
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	22,080	19,320	2,760
	도 6,624		
	시 15,456		
307 민간이전	22,080	19,320	2,760
	도 6,624		
	시 15,456		
02 민간경상사업보조	22,080	19,320	2,760
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비	22,080		
	도 6,624		
	시 15,456		
새일센터 환경개선	20,000	0	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○새일센터 물품 구입	20,000		
-수강용 책상 333,000원*15개	4,995		
-수강용 의자 175,000원*30개	5,250		
-교육용 TV(거치대 포함) 3,500,000원*1대	3,500		
-교육용 노트북 2,000,000원*1대	2,000		
-캐비닛 400,000원*5개	2,000		
-파일링 캐비닛 240,000원*2개	480		
-강연대 302,000원*1개	302		
-회의용 탁자 300,000원*1개	300		
-회의용 의자 150,000원*4개	600		
-파티션 573,000원*1식	573		
고학력·고숙련 여성 취업지원	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	시 44,100		
307 민간이전	63,000	63,000	0
	도 18,900		
	시 44,100		
02 민간경상사업보조	63,000	63,000	0
○고학력·고숙련 여성 취업지원	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		

부서: 여성아동과
정책: 여성복지 증진
단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
중·장년 여성 취업지원		63,000	63,000	0
	도	18,900		
	시	44,100		
307 민간이전		63,000	63,000	0
	도	18,900		
	시	44,100		
02 민간경상사업보조		63,000	63,000	0
○중장년 여성 취업지원		63,000		
	도	18,900		
	시	44,100		
가족·여성 지원		24,256,044	20,824,173	3,431,871
	국	7,717,427		
	기	8,103,519		
	도	3,253,428		
	시	5,181,670		
행복한 가족만들기		24,256,044	20,824,173	3,431,871
	국	7,717,427		
	기	8,103,519		
	도	3,253,428		
	시	5,181,670		
여성창업지원플랫폼 꿈마루 운영 지원		80,000	60,000	20,000
	도	24,000		
	시	56,000		
307 민간이전		80,000	60,000	20,000
	도	24,000		
	시	56,000		
05 민간위탁금		80,000	60,000	20,000
○여성창업지원플랫폼 꿈마루 운영 지원		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
여성1인가구 안심패키지 지원		7,000	16,000	△9,000
	도	2,100		
	시	4,900		
201 일반운영비		7,000	16,000	△9,000
	도	2,100		
	시	4,900		
01 사무관리비		7,000	16,000	△9,000
○여성1인가구 여성안심패키지 지원		7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
가정폭력 상담소 운영지원		202,803	189,782	13,021
	기	101,402		
	도	50,701		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	50,700		
307 민간이전		202,803	189,782	13,021
	기	101,402		
	도	50,701		
	시	50,700		
10 사회복지시설법정운영비보조		202,803	189,782	13,021
○가정폭력 상담소 운영 지원		202,803		
	기	101,402		
	도	50,701		
	시	50,700		
가정폭력 피해자 의료비 지원		12,000	11,000	1,000
	기	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
301 일반보전금		12,000	0	12,000
	기	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		12,000	0	12,000
○가정폭력피해자 의료비 지원		12,000		
	기	8,400		
	도	1,800		
	시	1,800		
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영		5,328	5,400	△72
	기	3,730		
	도	799		
	시	799		
307 민간이전		5,328	5,400	△72
	기	3,730		
	도	799		
	시	799		
11 사회복지사업보조		5,328	5,400	△72
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		5,328		
	기	3,730		
	도	799		
	시	799		
성폭력 상담소 운영지원		163,240	149,886	13,354
	기	81,620		
	도	40,810		
	시	40,810		
307 민간이전		163,240	149,886	13,354
	기	81,620		
	도	40,810		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 40,810		
10 사회복지시설법정운영비보조	163,240	149,886	13,354
○성폭력 상담소 운영 지원	163,240		
	기 81,620		
	도 40,810		
	시 40,810		
성폭력 피해자 의료비 지원	9,800	12,000	△2,200
	기 6,860		
	도 1,470		
	시 1,470		
301 일반보전금	9,800	0	9,800
	기 6,860		
	도 1,470		
	시 1,470		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	9,800	0	9,800
○성폭력 피해자 의료비 지원	9,800		
	기 6,860		
	도 1,470		
	시 1,470		
성폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	7,972	8,894	△922
	기 5,580		
	도 1,196		
	시 1,196		
307 민간이전	7,972	8,894	△922
	기 5,580		
	도 1,196		
	시 1,196		
11 사회복지사업보조	7,972	8,894	△922
○성폭력 피해자 치료회복 프로그램	7,972		
	기 5,580		
	도 1,196		
	시 1,196		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	186,059	119,995	66,064
	도 55,818		
	시 130,241		
307 민간이전	186,059	119,995	66,064
	도 55,818		
	시 130,241		
10 사회복지시설법정운영비보조	186,059	119,995	66,064
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	186,059		
	도 55,818		
	시 130,241		
여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400	5,400	0

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 5,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,400	0
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
	도 5,400		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(도비)	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
	도 1,620		
	시 3,780		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,400	5,400	0
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)	600	600	0
301 일반보전금	600	600	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600	600	0
○여성권익시설 종사자 특수근무수당(시비)			
50,000원*1명*12월	600		
도민대상 폭력예방교육	33,000	50,000	△17,000
	도 10,000		
	시 23,000		
307 민간이전	33,000	50,000	△17,000
	도 10,000		
	시 23,000		
11 사회복지사업보조	33,000	50,000	△17,000
○도민대상 폭력예방교육	33,000		
	도 10,000		
	시 23,000		
직원 성희롱 · 고충 상담 지원	1,800	1,000	800
201 일반운영비	1,800	1,000	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
○위원회 운영수당	1,800		
-조사위원회 참석수당			
150,000원*1명*6회	900		
-고충심의위원회 참석수당			
150,000원*3명*2회	900		
아이돌봄 지원	11,054,065	7,829,554	3,224,511
	국 7,693,427		
	도 1,680,319		
	시 1,680,319		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	11,054,065	7,829,554	3,224,511
	국 7,693,427		
	도 1,680,319		
	시 1,680,319		
05 민간위탁금	11,054,065	7,829,554	3,224,511
○아이돌봄 지원	11,054,065		
	국 7,693,427		
	도 1,680,319		
	시 1,680,319		
아이돌보미 영아돌봄 수당 지원 사업	72,150	88,080	△15,930
	도 21,645		
	시 50,505		
307 민간이전	72,150	88,080	△15,930
	도 21,645		
	시 50,505		
05 민간위탁금	72,150	88,080	△15,930
○아이돌봄 영아돌봄 수당	72,150		
	도 21,645		
	시 50,505		
아이돌보미 건강증진비 지원	5,250	14,500	△9,250
	도 1,575		
	시 3,675		
307 민간이전	5,250	14,500	△9,250
	도 1,575		
	시 3,675		
05 민간위탁금	5,250	14,500	△9,250
○아아돌보미 건강증진비 지원	5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
방문형 긴급돌봄 강화(도비)	110,537	50,400	60,137
	도 33,161		
	시 77,376		
307 민간이전	110,537	50,400	60,137
	도 33,161		
	시 77,376		
05 민간위탁금	110,537	50,400	60,137
○방문형 긴급돌봄 강화	110,537		
	도 33,161		
	시 77,376		
가족센터 운영	541,490	438,730	102,760
	기 270,745		
	시 270,745		
307 민간이전	541,490	438,730	102,760

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 270,745		
	시 270,745		
05 민간위탁금	541,490	438,730	102,760
○가족센터 운영	541,490		
	기 270,745		
	시 270,745		
건강가정지원센터 운영지원	253,700	241,700	12,000
	도 76,110		
	시 177,590		
307 민간이전	253,700	241,700	12,000
	도 76,110		
	시 177,590		
05 민간위탁금	253,700	241,700	12,000
○건강가정지원센터 운영지원	253,700		
	도 76,110		
	시 177,590		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	18,000	18,000	0
	도 18,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
	도 18,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	18,000	18,000	0
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	18,000		
	도 18,000		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	47,400	46,800	600
	도 14,220		
	시 33,180		
301 일반보전금	47,400	46,800	600
	도 14,220		
	시 33,180		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	47,400	46,800	600
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	47,400		
	도 14,220		
	시 33,180		
공동육아나눔터 운영 지원	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	도 20,926		
	시 8,969		
307 민간이전	59,790	58,244	1,546
	기 29,895		
	도 20,926		
	시 8,969		
05 민간위탁금	59,790	58,244	1,546

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동육아나눔터 운영지원		59,790		
	기	29,895		
	도	20,926		
	시	8,969		
1인가구 지원사업		18,400	20,000	△1,600
	도	5,520		
	시	12,880		
307 민간이전		18,400	20,000	△1,600
	도	5,520		
	시	12,880		
05 민간위탁금		18,400	20,000	△1,600
○1인가구 지원사업		18,400		
	도	5,520		
	시	12,880		
1인가구 자유주제 사업		7,083	8,000	△917
	도	2,125		
	시	4,958		
307 민간이전		7,083	8,000	△917
	도	2,125		
	시	4,958		
05 민간위탁금		7,083	8,000	△917
○1인가구 자유주제 사업		7,083		
	도	2,125		
	시	4,958		
가족센터(다문화) 운영		355,510	388,440	△32,930
	기	177,755		
	시	177,755		
307 민간이전		355,510	388,440	△32,930
	기	177,755		
	시	177,755		
05 민간위탁금		355,510	388,440	△32,930
○가족센터(다문화) 운영		355,510		
	기	177,755		
	시	177,755		
다문화가족 특성화사업		467,140	455,160	11,980
	기	233,570		
	도	35,035		
	시	198,535		
307 민간이전		467,140	455,160	11,980
	기	233,570		
	도	35,035		
	시	198,535		
05 민간위탁금		467,140	455,160	11,980

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○다문화가족 특성화사업	467,140		
	기 233,570		
	도 35,035		
	시 198,535		
결혼이민자 역량강화지원	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
307 민간이전	24,500	24,500	0
	기 12,250		
	시 12,250		
05 민간위탁금	24,500	24,500	0
○결혼이민자 역량강화지원	24,500		
	기 12,250		
	시 12,250		
결혼이민자 멘토멘티 운영	7,000	7,000	0
	도 2,800		
	시 4,200		
307 민간이전	7,000	7,000	0
	도 2,800		
	시 4,200		
05 민간위탁금	7,000	7,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영	7,000		
	도 2,800		
	시 4,200		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	12,288	20,480	△8,192
307 민간이전	12,288	20,480	△8,192
05 민간위탁금	12,288	20,480	△8,192
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	12,288		
결혼이민자 취업교육 지원	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○결혼이민자 취업교육 지원	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
중도입국자녀 한국사회 적응 지원	9,500	9,500	0
	도 3,800		
	시 5,700		
307 민간이전	9,500	9,500	0
	도 3,800		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,700		
05 민간위탁금	9,500	9,500	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	9,500		
	도 3,800		
	시 5,700		
다문화가족 캠프 지원	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
307 민간이전	6,800	6,800	0
	도 2,040		
	시 4,760		
05 민간위탁금	6,800	6,800	0
○다문화가족 캠프 지원	6,800		
	도 2,040		
	시 4,760		
문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	11,600	11,600	0
	도 3,480		
	시 8,120		
307 민간이전	11,600	11,600	0
	도 3,480		
	시 8,120		
05 민간위탁금	11,600	11,600	0
○주민참여형 소통 프로그램 지원	11,600		
	도 3,480		
	시 8,120		
외국인복지센터 운영비 지원	642,354	642,354	0
307 민간이전	642,354	642,354	0
05 민간위탁금	642,354	642,354	0
○외국인복지센터 운영비	642,354		
외국인복지센터 지원	32,633	31,933	700
	도 9,790		
	시 22,843		
307 민간이전	32,633	31,933	700
	도 9,790		
	시 22,843		
05 민간위탁금	32,633	31,933	700
○외국인복지센터 지원	32,633		
	도 9,790		
	시 22,843		
외국인복지센터 통역 지원	40,000	27,133	12,867
	도 12,000		
	시 28,000		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	40,000	27,133	12,867
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	27,133	12,867
○외국인복지센터 통역 지원	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
외국인주민 한국어교육	14,967	15,067	△100
	도 4,490		
	시 10,477		
307 민간이전	14,967	15,067	△100
	도 4,490		
	시 10,477		
05 민간위탁금	14,967	15,067	△100
○외국인주민 한국어교육	14,967		
	도 4,490		
	시 10,477		
외국인주민 상담지원	34,967	31,633	3,334
	도 10,490		
	시 24,477		
307 민간이전	34,967	31,633	3,334
	도 10,490		
	시 24,477		
05 민간위탁금	34,967	31,633	3,334
○외국인주민 상담지원	34,967		
	도 10,490		
	시 24,477		
경기도 통역 서포터즈 운영	54,000	34,000	20,000
	도 16,200		
	시 37,800		
307 민간이전	54,000	34,000	20,000
	도 16,200		
	시 37,800		
05 민간위탁금	54,000	34,000	20,000
○경기도 통역 서포터즈 운영	54,000		
	도 16,200		
	시 37,800		
문화다양성 이해교육	8,750	12,500	△3,750
307 민간이전	8,750	12,500	△3,750
05 민간위탁금	8,750	12,500	△3,750
○문화다양성 이해교육	8,750		
행복한 가족만들기 사업 지원	5,400	4,600	800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,400	4,600	800
01 사무관리비	1,800	1,000	800
○외국인주민 및 다문화가족 지원 협의회 참석수당 100,000원*5명*2회	1,000		
○남양주시가족센터 수탁자 선정심의위원회 참석수당 100,000원*6명*1회	600		
○아이돌봄서비스 제공기관 재지정 심사위원회 참석수당 100,000원*2명*1회	200		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 연회비	3,600		
저소득 한부모가족 지원	8,928,300	8,739,810	188,490
	기 7,142,640		
	도 892,830		
	시 892,830		
301 일반보전금	8,928,300	8,739,810	188,490
	기 7,142,640		
	도 892,830		
	시 892,830		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	8,928,300	8,739,810	188,490
○저소득 한부모가족 지원	8,928,300		
	기 7,142,640		
	도 892,830		
	시 892,830		
저소득 한부모가족 지원(도비)	600,528	627,528	△27,000
	도 180,324		
	시 420,204		
301 일반보전금	600,528	627,528	△27,000
	도 180,324		
	시 420,204		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,528	627,528	△27,000
○저소득 한부모가족 지원	599,700		
	도 179,910		
	시 419,790		
○저소득 한부모가족 교육비 지원	828		
	도 414		
	시 414		
한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비(도비)	1,200	0	1,200
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
	도 1,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,200	0	1,200
○한부모가족 복지시설 종사자 처우개선비	1,200		
	도 1,200		

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년한부모 자립지원		36,340	42,350	△6,010
	기	29,072		
	도	3,634		
	시	3,634		
301 일반보전금		36,340	42,350	△6,010
	기	29,072		
	도	3,634		
	시	3,634		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,340	42,350	△6,010
○청소년한부모 자립지원		36,340		
	기	29,072		
	도	3,634		
	시	3,634		
청소년부모 아동양육비 지원 사업		48,000	55,080	△7,080
	국	24,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
301 일반보전금		48,000	55,080	△7,080
	국	24,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,000	55,080	△7,080
○청소년부모 아동양육비 지원		48,000		
	국	24,000		
	도	3,600		
	시	20,400		
아동 복지 지원		79,585,322	73,340,921	6,244,401
	국	41,705,608		
	균	5,300,591		
	기	385,912		
	도	12,412,349		
	시	19,780,862		
아동 건전 육성 및 자립지원		79,545,232	73,300,501	6,244,731
	국	41,705,608		
	균	5,300,591		
	기	385,912		
	도	12,412,349		
	시	19,740,772		
아동수당 지급		48,944,482	40,678,693	8,265,789
	국	39,155,586		
	도	4,405,003		
	시	5,383,893		
301 일반보전금		48,944,482	40,678,693	8,265,789

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 39,155,586		
	도 4,405,003		
	시 5,383,893		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	48,944,482	40,678,693	8,265,789
○아동수당 지급	48,944,482		
	국 39,155,586		
	도 4,405,003		
	시 5,383,893		
아동발달 지원계좌	2,139,871	2,850,015	△710,144
	국 1,497,909		
	도 96,295		
	시 545,667		
301 일반보전금	2,139,871	2,850,015	△710,144
	국 1,497,909		
	도 96,295		
	시 545,667		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	2,139,871	2,850,015	△710,144
○아동발달지원계좌 지원	2,139,871		
	국 1,497,909		
	도 96,295		
	시 545,667		
가족돌봄수당 지원	630,000	0	630,000
	도 315,000		
	시 315,000		
301 일반보전금	630,000	0	630,000
	도 315,000		
	시 315,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	630,000	0	630,000
○가족돌봄수당 지원	630,000		
	도 315,000		
	시 315,000		
가정위탁아동 능력개발비	60,000	60,000	0
301 일반보전금	60,000	60,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	60,000	60,000	0
○가정위탁아동 능력개발비 200,000원*25명*12월	60,000		
가정위탁아동 양육지원	301,110	545,000	△243,890
	도 30,111		
	시 270,999		
301 일반보전금	301,110	545,000	△243,890
	도 30,111		
	시 270,999		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	301,110	545,000	△243,890

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○가정위탁 양육지원		301,110		
	도	30,111		
	시	270,999		
가정위탁아동 학습활동 지원		109,970	130,120	△20,150
	도	10,997		
	시	98,973		
301 일반보전금		109,970	130,120	△20,150
	도	10,997		
	시	98,973		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		109,970	130,120	△20,150
○가정위탁 학습활동 지원		109,970		
	도	10,997		
	시	98,973		
가정위탁아동 전문아동보호비		40,000	78,000	△38,000
	국	28,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
301 일반보전금		40,000	78,000	△38,000
	국	28,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	78,000	△38,000
○가정위탁 전문아동보호비		40,000		
	국	28,000		
	도	1,800		
	시	10,200		
입양대상아동 보호비 지원		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
301 일반보전금		36,000	36,000	0
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		36,000	36,000	0
○입양대상아동 보호비 지원				
1,000,000원*3명*12월		36,000		
	국	25,200		
	도	1,620		
	시	9,180		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)		528,000	604,800	△76,800
	기	369,600		
	도	23,760		

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	134,640		
301 일반보전금		528,000	604,800	△76,800
	기	369,600		
	도	23,760		
	시	134,640		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		528,000	604,800	△76,800
○입양아동 양육수당 지원				
200,000원*220명*12월		528,000		
	기	369,600		
	도	23,760		
	시	134,640		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)		17,304	19,257	△1,953
	기	12,112		
	도	779		
	시	4,413		
301 일반보전금		17,304	19,257	△1,953
	기	12,112		
	도	779		
	시	4,413		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		17,304	19,257	△1,953
○장애아동 입양 양육보조금 지원		17,304		
	기	12,112		
	도	779		
	시	4,413		
입양아동가족 지원(입양비용)		2,000	5,444	△3,444
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
301 일반보전금		2,000	0	2,000
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		2,000	0	2,000
○입양비용 지원		2,000		
	기	1,400		
	도	90		
	시	510		
입양아동가족 지원(입양축하금)		4,000	4,000	0
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
301 일반보전금		4,000	4,000	0
	기	2,800		

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	180		
	시	1,020		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		4,000	4,000	0
○입양축하금 2,000,000원*2명*1회		4,000		
	기	2,800		
	도	180		
	시	1,020		
입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원		1,800	2,200	△400
	국	1,260		
	도	81		
	시	459		
301 일반보전금		1,800	0	1,800
	국	1,260		
	도	81		
	시	459		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,800	0	1,800
○입양 · 가정위탁아동 심리치료 지원		1,800		
	국	1,260		
	도	81		
	시	459		
아동친화 행사 지원		50,000	50,000	0
307 민간이전		50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조		50,000	50,000	0
○어린이날 행사		50,000		
아동친화도시 조성		14,200	62,400	△48,200
201 일반운영비		14,200	18,400	△4,200
01 사무관리비		8,200	12,400	△4,200
○아동친화도시추진위원회 참석수당 100,000원*10명*2회		2,000		
○아동친화도시추진위원회 참석실비 50,000원*2명*2회		200		
○아동참여위원회 운영		3,000		
○아동권리 옴부즈퍼슨 운영 100,000원*3명*1회		300		
○아동급식위원회 참석수당 100,000원*6명*2회		1,200		
○아동친화도시 조성 홍보		1,500		
03 행사운영비		6,000	6,000	0
○아동권리교육 3,000,000원*2회		6,000		
자립준비청년 자립정착금 지원		110,000	130,000	△20,000
	도	33,000		
	시	77,000		
301 일반보전금		110,000	130,000	△20,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,000		
	시	77,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		110,000	130,000	△20,000
○자립준비청년 자립정착금 지원		110,000		
	도	33,000		
	시	77,000		
자립준비청년 자립수당 지원		330,000	330,000	0
	국	231,000		
	도	14,850		
	시	84,150		
301 일반보전금		330,000	330,000	0
	국	231,000		
	도	14,850		
	시	84,150		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		330,000	330,000	0
○자립준비청년 자립수당 지원		330,000		
	국	231,000		
	도	14,850		
	시	84,150		
자립준비청년 지원사업		20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비		20,000	30,000	△10,000
03 행사운영비		20,000	30,000	△10,000
○자립준비청년 지원사업		20,000		
결식아동 급식지원		4,983,500	7,765,490	△2,781,990
	도	1,495,050		
	시	3,488,450		
301 일반보전금		2,242,575	3,882,744	△1,640,169
	도	672,772		
	시	1,569,803		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,242,575	3,882,744	△1,640,169
○결식아동 급식지원		2,242,575		
	도	672,772		
	시	1,569,803		
307 민간이전		2,740,925	3,882,746	△1,141,821
	도	822,278		
	시	1,918,647		
11 사회복지사업보조		2,740,925	3,882,746	△1,141,821
○결식아동 급식지원		2,740,925		
	도	822,278		
	시	1,918,647		
결식아동 급식지원(토,공휴일)		595,000	400,520	194,480
	도	595,000		
301 일반보전금		357,000	200,260	156,740

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 357,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	357,000	200,260	156,740
○결식아동 급식지원(토,공휴일)	357,000		
	도 357,000		
307 민간이전	238,000	200,260	37,740
	도 238,000		
11 사회복지사업보조	238,000	200,260	37,740
○결식아동 급식지원(토,공휴일)	238,000		
	도 238,000		
아동급식지원 플랫폼 배달비 지원	12,960	12,960	0
	도 3,888		
	시 9,072		
308 자치단체등이전	12,960	12,960	0
	도 3,888		
	시 9,072		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,960	12,960	0
○아동급식지원 플랫폼 배달비지원	12,960		
	도 3,888		
	시 9,072		
아동보호전담요원 사업	27,750	25,000	2,750
	균 22,200		
	도 833		
	시 4,717		
201 일반운영비	14,800	15,000	△200
	균 11,840		
	도 444		
	시 2,516		
01 사무관리비	9,000	6,700	2,300
○기본운영비	9,000		
	균 7,200		
	도 270		
	시 1,530		
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○아동보호전담요원 휴대폰 요금	1,800		
	균 1,440		
	도 54		
	시 306		
03 행사운영비	4,000	6,500	△2,500
○서비스운영비 및 관계회복프로그램	4,000		
	균 3,200		
	도 120		
	시 680		
202 여비	2,200	0	2,200

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 1,760		
	도 66		
	시 374		
01 국내여비	2,200	0	2,200
○아동보호전담요원 업무수행여비	2,200		
	균 1,760		
	도 66		
	시 374		
301 일반보전금	10,750	10,000	750
	균 8,600		
	도 323		
	시 1,827		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	10,750	10,000	750
○의료비 및 기타 지원	10,750		
	균 8,600		
	도 323		
	시 1,827		
아동 · 청소년 안전지킴이 지원	4,860	4,860	0
307 민간이전	4,860	4,860	0
02 민간경상사업보조	4,860	4,860	0
○아동 · 청소년 안전지킴이 지원	4,860		
공공어린이 놀이터 설치 및 개보수	10,000	10,000	0
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○공공어린이놀이터 안전검사 수수료	1,200		
○공공어린이놀이터 현수막 제작	800		
401 시설비및부대비	8,000	10,000	△2,000
01 시설비	8,000	10,000	△2,000
○공공어린이놀이터 개보수	8,000		
아동복지 및 시설지원	20,684	20,980	△296
201 일반운영비	19,084	19,380	△296
01 사무관리비	19,084	19,380	△296
○아동 관련 위원회 운영	11,250		
-지역돌봄협의체 위원회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
-지역돌봄협의체 위원회 참석실비 50,000원*1명*1회	50		
-지역돌봄협의체 소위원회 참석수당 150,000원*6명*6회	5,400		
-아동복지교사 면접위원 참석수당 200,000원*3명*3회	1,800		
-남양주시 돌봄사업단 회의 참석수당 100,000원*14명*2회	2,800		
○남양주시 돌봄사업단 홍보비	1,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동복지관련시설 전기안전점검 수수료 67,000원*102개소*1회	6,834		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○아동업무 시책 추진	1,600		
다함께돌봄센터 설치비 지원	70,000	70,000	0
	균 45,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	균 20,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	20,000	0
○다함께돌봄센터 기자재비 지원	20,000		
	균 20,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
01 시설비	50,000	50,000	0
○다함께돌봄센터 설치	50,000		
	균 25,000		
	도 12,500		
	시 12,500		
다함께돌봄센터 운영비 지원	193,640	172,000	21,640
	균 96,820		
	도 48,410		
	시 48,410		
307 민간이전	193,640	172,000	21,640
	균 96,820		
	도 48,410		
	시 48,410		
05 민간위탁금	193,640	172,000	21,640
○다함께돌봄센터 운영비 지원	193,640		
	균 96,820		
	도 48,410		
	시 48,410		
다함께돌봄센터 운영비 지원(시비)	103,500	103,500	0
307 민간이전	103,500	103,500	0
05 민간위탁금	103,500	103,500	0
○다함께돌봄센터 운영비 지원	103,500		
다함께돌봄센터 인건비 지원	1,248,696	1,112,348	136,348
	균 624,348		
	도 312,174		

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	312,174		
307 민간이전		1,248,696	1,112,348	136,348
	균	624,348		
	도	312,174		
	시	312,174		
05 민간위탁금		1,248,696	1,112,348	136,348
○다함께돌봄센터 인건비 지원		1,248,696		
	균	624,348		
	도	312,174		
	시	312,174		
다함께돌봄센터 인건비 추가지원		298,000	562,611	△264,611
	도	89,400		
	시	208,600		
307 민간이전		298,000	562,611	△264,611
	도	89,400		
	시	208,600		
05 민간위탁금		298,000	562,611	△264,611
○다함께돌봄센터 인건비 추가 지원		298,000		
	도	89,400		
	시	208,600		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		380,783	325,296	55,487
	도	114,235		
	시	266,548		
307 민간이전		380,783	325,296	55,487
	도	114,235		
	시	266,548		
05 민간위탁금		380,783	325,296	55,487
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		380,783		
	도	114,235		
	시	266,548		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원		43,200	43,200	0
	도	12,960		
	시	30,240		
307 민간이전		43,200	43,200	0
	도	12,960		
	시	30,240		
05 민간위탁금		43,200	43,200	0
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원 200,000원*18개소*12월		43,200		
	도	12,960		
	시	30,240		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)		20,400	20,400	0
	도	20,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	20,400	20,400	0
	도 20,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	20,400	20,400	0
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원*34명*12월	20,400		
	도 20,400		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	77,700	77,700	0
	도 23,310		
	시 54,390		
301 일반보전금	77,700	77,700	0
	도 23,310		
	시 54,390		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	77,700	77,700	0
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	77,700		
	도 23,310		
	시 54,390		
다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	69,340	106,380	△37,040
	도 20,802		
	시 48,538		
307 민간이전	69,340	106,380	△37,040
	도 20,802		
	시 48,538		
05 민간위탁금	69,340	106,380	△37,040
○다함께돌봄센터 방학중 행복밥상 지원	69,340		
	도 20,802		
	시 48,538		
아동돌봄남양주센터 운영	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	시 55,146		
307 민간이전	78,780	77,160	1,620
	도 23,634		
	시 55,146		
05 민간위탁금	78,780	77,160	1,620
○아동돌봄남양주센터 운영	78,780		
	도 23,634		
	시 55,146		
시설형 긴급돌봄 지원	72,380	60,960	11,420
	도 36,190		
	시 36,190		
307 민간이전	72,380	60,960	11,420
	도 36,190		
	시 36,190		
05 민간위탁금	72,380	60,960	11,420

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설형 긴급돌봄 지원	72,380		
	도 36,190		
	시 36,190		
상상누리터 운영 지원	1,055,500	524,952	530,548
307 민간이전	1,055,500	524,952	530,548
05 민간위탁금	1,055,500	524,952	530,548
○상상누리터 운영 지원	1,055,500		
-상상누리터 운영비	180,000		
-상상누리터 인건비	875,500		
상상누리터 종사자 처우개선비 지원(시비)	8,100	3,300	4,800
301 일반보전금	8,100	3,300	4,800
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,100	3,300	4,800
○상상누리터 종사자 처우개선비	8,100		
상상누리터 방학중 행복밥상 지원	48,600	32,400	16,200
307 민간이전	48,600	32,400	16,200
05 민간위탁금	48,600	32,400	16,200
○상상누리터 방학중 행복밥상 지원	48,600		
지역아동센터 운영비 지원	1,235,390	1,119,491	115,899
	균 617,694		
	도 308,848		
	시 308,848		
307 민간이전	1,235,390	1,119,491	115,899
	균 617,694		
	도 308,848		
	시 308,848		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,235,390	1,119,491	115,899
○기본운영비	1,198,071		
	균 599,035		
	도 299,518		
	시 299,518		
○추가운영비 지원	37,319		
	균 18,659		
	도 9,330		
	시 9,330		
지역아동센터 운영비 추가지원	468,600	464,400	4,200
307 민간이전	468,600	464,400	4,200
10 사회복지시설법정운영비보조	468,600	464,400	4,200
○지역아동센터 운영비 추가지원	468,600		
지역아동센터 인건비 지원	7,181,167	6,904,968	276,199
	균 3,590,583		
	도 1,795,292		
	시 1,795,292		

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		7,181,167	6,904,968	276,199
	균	3,590,583		
	도	1,795,292		
	시	1,795,292		
10 사회복지시설법정운영비보조		7,181,167	6,904,968	276,199
○지역아동센터 인건비 지원		7,181,167		
	균	3,590,583		
	도	1,795,292		
	시	1,795,292		
지역아동센터 인건비 추가지원		2,079,437	2,317,806	△238,369
	도	623,831		
	시	1,455,606		
307 민간이전		2,079,437	2,317,806	△238,369
	도	623,831		
	시	1,455,606		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,079,437	2,317,806	△238,369
○지역아동센터 인건비 추가지원		2,079,437		
	도	623,831		
	시	1,455,606		
지역아동센터 종사자 처우개선비		123,600	126,600	△3,000
	도	123,600		
301 일반보전금		123,600	126,600	△3,000
	도	123,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		123,600	126,600	△3,000
○아동복지시설 종사자 처우개선비		123,600		
	도	123,600		
지역아동센터 종사자 특수근무수당		318,600	330,000	△11,400
	도	127,440		
	시	191,160		
301 일반보전금		318,600	330,000	△11,400
	도	127,440		
	시	191,160		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		318,600	330,000	△11,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당		318,600		
	도	127,440		
	시	191,160		
아동복지교사 파견 지원		498,308	375,357	122,951
	균	249,154		
	도	124,577		
	시	124,577		
101 인건비		498,308	375,357	122,951
	균	249,154		
	도	124,577		

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	124,577		
04 기간제근로자등보수		498,308	375,357	122,951
○아동복지교사 파견 지원		498,308		
	균	249,154		
	도	124,577		
	시	124,577		
지역아동센터 돌봄교사 지원		1,052,484	1,059,456	△6,972
	도	526,242		
	시	526,242		
307 민간이전		1,052,484	1,059,456	△6,972
	도	526,242		
	시	526,242		
11 사회복지사업보조		1,052,484	1,059,456	△6,972
○지역아동센터 돌봄교사 지원		1,052,484		
	도	526,242		
	시	526,242		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		223,380	297,600	△74,220
	도	89,352		
	시	134,028		
307 민간이전		223,380	297,600	△74,220
	도	89,352		
	시	134,028		
11 사회복지사업보조		223,380	297,600	△74,220
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원		223,380		
	도	89,352		
	시	134,028		
장애통합 지역아동센터 지원		248,448	243,528	4,920
	도	74,534		
	시	173,914		
307 민간이전		248,448	243,528	4,920
	도	74,534		
	시	173,914		
10 사회복지시설법정운영비보조		248,448	243,528	4,920
○장애통합 지역아동센터 지원		248,448		
	도	74,534		
	시	173,914		
특성별 지역아동센터 추가지원		109,584	81,600	27,984
	균	54,792		
	도	27,396		
	시	27,396		
307 민간이전		109,584	81,600	27,984
	균	54,792		
	도	27,396		

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 27,396		
10 사회복지시설법정운영비보조	109,584	81,600	27,984
○특화프로그램형 지원	9,504		
	균 4,752		
	도 2,376		
	시 2,376		
○시간연장형 지원	59,760		
	균 29,880		
	도 14,940		
	시 14,940		
○토요운영 지원	40,320		
	균 20,160		
	도 10,080		
	시 10,080		
지역아동센터 체험활동비 지원	93,500	96,000	△2,500
	도 28,050		
	시 65,450		
307 민간이전	93,500	96,000	△2,500
	도 28,050		
	시 65,450		
11 사회복지사업보조	93,500	96,000	△2,500
○지역아동센터 체험활동비 지원	93,500		
	도 28,050		
	시 65,450		
지역아동센터 문화활동 지원	44,000	40,000	4,000
307 민간이전	44,000	40,000	4,000
11 사회복지사업보조	44,000	40,000	4,000
○지역아동센터 문화활동 지원	40,000		
○지역아동센터 종사자 역량강화 지원	4,000		
지역아동센터 문자알림 서비스	22,382	23,856	△1,474
	도 6,715		
	시 15,667		
201 일반운영비	22,382	23,856	△1,474
	도 6,715		
	시 15,667		
02 공공운영비	22,382	23,856	△1,474
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	22,382		
	도 6,715		
	시 15,667		
아동전문 심리 · 정서 지원사업	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동전문 심리・정서 지원사업		60,000		
요보호아동 그룹홈 운영		1,302,720	1,017,996	284,724
	국	521,088		
	도	390,816		
	시	390,816		
307 민간이전		1,302,720	1,017,996	284,724
	국	521,088		
	도	390,816		
	시	390,816		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,302,720	1,017,996	284,724
○요보호아동 그룹홈 운영지원		1,302,720		
	국	521,088		
	도	390,816		
	시	390,816		
요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원		272,057	254,210	17,847
	도	81,617		
	시	190,440		
307 민간이전		272,057	254,210	17,847
	도	81,617		
	시	190,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		272,057	254,210	17,847
○요보호아동 그룹홈 인건비 추가지원		272,057		
	도	81,617		
	시	190,440		
그룹홈 종사자 처우개선비		19,200	16,800	2,400
	도	19,200		
301 일반보전금		19,200	16,800	2,400
	도	19,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		19,200	16,800	2,400
○그룹홈 종사자 처우개선비		19,200		
	도	19,200		
그룹홈 종사자 특수근무수당		61,800	61,800	0
	도	24,720		
	시	37,080		
301 일반보전금		61,800	61,800	0
	도	24,720		
	시	37,080		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		61,800	61,800	0
○그룹홈 종사자 특수근무수당		61,800		
	도	24,720		
	시	37,080		
보호대상아동 발달지원		1,784	1,750	34
	국	1,249		

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	80		
	시	455		
307 민간이전		1,784	1,750	34
	국	1,249		
	도	80		
	시	455		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,784	1,750	34
○보호대상아동 발달지원		1,784		
	국	1,249		
	도	80		
	시	455		
학대피해아동쉼터 운영 지원		610,796	517,400	93,396
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
307 민간이전		610,796	517,400	93,396
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
05 민간위탁금		610,796	517,400	93,396
○학대피해아동쉼터 운영 지원		610,796		
	국	244,316		
	도	183,240		
	시	183,240		
학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		101,030	110,595	△9,565
	도	30,309		
	시	70,721		
307 민간이전		101,030	110,595	△9,565
	도	30,309		
	시	70,721		
05 민간위탁금		101,030	110,595	△9,565
○학대피해아동쉼터 인건비 추가지원		101,030		
	도	30,309		
	시	70,721		
학대피해아동쉼터 지원(도비)		39,556	54,080	△14,524
	도	11,868		
	시	27,688		
307 민간이전		39,556	54,080	△14,524
	도	11,868		
	시	27,688		
05 민간위탁금		39,556	54,080	△14,524
○학대피해아동쉼터 지원(도비)		39,556		
	도	11,868		

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 27,688		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000	6,000	0
	도 6,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 6,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	6,000	6,000	0
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	6,000		
	도 6,000		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	22,200	23,400	△1,200
	도 8,880		
	시 13,320		
301 일반보전금	22,200	23,400	△1,200
	도 8,880		
	시 13,320		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,200	23,400	△1,200
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	22,200		
	도 8,880		
	시 13,320		
아동복지시설 생활 지원	143,470	138,520	4,950
	도 57,390		
	시 86,080		
307 민간이전	143,470	138,520	4,950
	도 57,390		
	시 86,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	143,470	138,520	4,950
○아동복지시설 생활 지원	143,470		
	도 57,390		
	시 86,080		
지역아동보호전문기관 운영	218,822	213,534	5,288
308 자치단체등이전	218,822	213,534	5,288
07 자치단체간부담금	218,822	213,534	5,288
○지역아동보호전문기관 운영	218,822		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	188,049	152,453	35,596
308 자치단체등이전	188,049	152,453	35,596
07 자치단체간부담금	188,049	152,453	35,596
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	188,049		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비(시비)	13,200	12,600	600
301 일반보전금	13,200	12,600	600
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	13,200	12,600	600
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원*22명*12월	13,200		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	23,558	21,555	2,003

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	23,558	21,555	2,003
07 자치단체간부담금	23,558	21,555	2,003
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	23,558		
아동학대조사 공공화 사업 운영	40,090	40,420	△330
아동학대 피해자 의료비	15,000	15,000	0
301 일반보전금	15,000	0	15,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	15,000	0	15,000
○아동학대 피해자 의료비	15,000		
아동학대 피해자 생활비	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,000	1,000	0
○아동학대 피해자 생활비	1,000		
아동학대조사 공공화 사업	24,090	24,420	△330
201 일반운영비	18,090	18,420	△330
01 사무관리비	14,490	14,820	△330
○아동학대전담공무원 당직수당(평일야간) 30,000원*1명*247일	7,410		
○아동학대전담공무원 당직수당(토,공휴일주·야간) 30,000원*2명*118일	7,080		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○업무용 휴대폰 통신요금 30,000원*10명*12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
02 특정업무경비	6,000	6,000	0
○아동학대 대응활동비 50,000원*10명*12월	6,000		
취약계층 아동 지원	311,884	280,780	31,104
	균 241,528		
	도 18,114		
	시 52,242		
드림스타트 사업 운영	311,884	280,780	31,104
	균 241,528		
	도 18,114		
	시 52,242		
취약계층 아동통합서비스 지원	311,884	280,780	31,104
	균 241,528		
	도 18,114		
	시 52,242		
101 인건비	37,204	0	37,204
	균 21,784		
	도 1,633		
	시 13,787		
04 기간제근로자등보수	37,204	0	37,204

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동통합사례관리사(기간제근로자) 인건비		37,204		
-기본급		27,230		
	균	21,784		
	도	1,633		
	시	3,813		
-정액급식비	140,000원*1명*10월	1,400		
-명절휴가비	2,182,150원*1명*60%*2회	2,619		
-가족수당	170,000원*1명*10월	1,700		
-시간외근무수당	18,591원*1명*15시간*10월	2,789		
-연차유급휴가수당	96,536원*1명*10일	966		
-대민활동비	50,000원*1명*10월	500		
201 일반운영비		76,880	98,080	△21,200
	균	61,504		
	도	4,613		
	시	10,763		
01 사무관리비		7,380	25,580	△18,200
○드림스타트 사업관리 운영비		7,380		
	균	5,904		
	도	443		
	시	1,033		
02 공공운영비		4,500	4,500	0
○공공운영비(우편요금, 통신요금 등)		4,500		
	균	3,600		
	도	270		
	시	630		
03 행사운영비		65,000	68,000	△3,000
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화체험 등 운영		65,000		
	균	52,000		
	도	3,900		
	시	9,100		
202 여비		18,200	0	18,200
	균	14,560		
	도	1,092		
	시	2,548		
01 국내여비		18,200	0	18,200
○아동통합사례관리사 업무수행여비		18,200		
	균	14,560		
	도	1,092		
	시	2,548		
301 일반보전금		179,600	150,700	28,900

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	균	143,680		
	도	10,776		
	시	25,144		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		169,600	144,200	25,400
○인지・언어 및 신체발달 서비스 지원		169,600		
	균	135,680		
	도	10,176		
	시	23,744		
11 행사실비지원금		10,000	6,500	3,500
○드림스타트 프로그램 운영		10,000		
	균	8,000		
	도	600		
	시	1,400		
행정운영경비(여성아동과)		526,702	536,319	△9,617
	균	236,621		
	도	29,959		
	시	260,122		
인력운영비		428,518	438,135	△9,617
	균	236,621		
	도	29,959		
	시	161,938		
아동통합사례관리사 지원		288,739	306,546	△17,807
	균	176,859		
	도	13,265		
	시	98,615		
101 인건비		288,739	306,546	△17,807
	균	176,859		
	도	13,265		
	시	98,615		
03 공무직(무기계약)근로자보수		288,739	306,546	△17,807
○아동통합사례관리사 인건비		288,739		
-기본급		221,074		
	균	176,859		
	도	13,265		
	시	30,950		
-정액급식비		10,360		
・아동통합사례관리사 140,000원*6명*12월		10,080		
・아동통합사례관리사(복직) 140,000원*1명*2월		280		
-명절휴가비		17,845		
・3호봉 2,232,210원*1명*60%*2회		2,679		
・4호봉 2,274,440원*1명*60%*2회		2,730		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉 2,401,540원*1명*60%*2회	2,882		
·12호봉 2,611,660원*1명*60%*2회	3,134		
·13호봉 2,653,690원*1명*60%*2회	3,185		
·14호봉 2,695,710원*1명*60%*2회	3,235		
-가족수당	5,340		
·배우자 40,000원*5명*12월	2,400		
·배우자(복직) 40,000원*1명*2월	80		
·기타부양가족(첫째) 50,000원*3명*12월	1,800		
·기타부양가족(첫째/복직) 50,000원*1명*2월	100		
·기타부양가족(둘째) 80,000원*1명*12월	960		
-시간외수당	23,206		
·3호봉 18,987원*1명*15시간*12월	3,418		
·4호봉 19,320원*1명*15시간*12월	3,478		
·6호봉(복직) 19,992원*1명*15시간*2월	600		
·7호봉 20,324원*1명*15시간*12월	3,659		
·12호봉 21,983원*1명*15시간*12월	3,957		
·13호봉 22,314원*1명*15시간*12월	4,017		
·14호봉 22,646원*1명*15시간*12월	4,077		
-연차유급휴가수당	6,914		
·3호봉 101,264원*1명*10일	1,013		
·4호봉 103,040원*1명*10일	1,031		
·6호봉(복직) 106,624원*1명*2일	214		
·7호봉 108,392원*1명*10일	1,084		
·12호봉 117,240원*1명*10일	1,173		
·13호봉 119,008원*1명*10일	1,191		
·14호봉 120,776원*1명*10일	1,208		
-체육활동비 50,000원*6명*1회	300		
-대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
-대민활동비(복직) 50,000원*1명*2월	100		
지역사회복지사 지원	92,485	87,533	4,952
	균 31,250		
	도 15,625		
	시 45,610		
101 인건비	92,325	87,533	4,792
	균 31,250		
	도 15,625		
	시 45,450		
03 공무직(무기계약)근로자보수	92,325	87,533	4,792
○지역사회복지사 인건비	92,325		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-기본급	62,500		
	균 31,250		
	도 15,625		
	시 15,625		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	5,764		
·4호봉 2,274,440원*1명*60%*2회	2,730		
·10호봉 2,527,620원*1명*60%*2회	3,034		
-가족수당	1,680		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
·기타부양가족(둘째) 80,000원*1명*9월	720		
-시간외근무수당	14,631		
·4호봉 19,320원*1명*30시간*12월	6,956		
·10호봉 21,318원*1명*30시간*12월	7,675		
-휴일근무수당	652		
·4호봉 154,560원*1명*1일*2회	310		
·10호봉 170,544원*1명*1일*2회	342		
-연차유급휴가수당	2,438		
·4호봉 130,040원*1명*10일	1,301		
·10호봉 113,696원*1명*10일	1,137		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
202 여비	160	0	160
01 국내여비	160	0	160
○지역사회복지사 업무수행여비 20,000원*2명*4회	160		
아동보호전담요원 지원	47,294	44,056	3,238
	균 28,512		
	도 1,069		
	시 17,713		
101 인건비	47,294	44,056	3,238
	균 28,512		
	도 1,069		
	시 17,713		
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,294	44,056	3,238
○아동보호전담요원 인건비	47,294		
-기본급	35,640		
	균 28,512		
	도 1,069		
	시 6,059		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	2,933		

부서: 여성아동과
정책: 행정운영경비(여성아동과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・8호봉 2,443,570원*1명*60%*2회	2,933		
-시간외근무수당	4,958		
・8호봉 20,655원*1명*20시간*12월	4,958		
-휴일근무수당	331		
・8호봉 165,240원*1명*1일*2회	331		
-연차유급휴가수당	1,102		
・8호봉 110,160원*1명*10일	1,102		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	98,184	98,184	0
기본경비	98,184	98,184	0
201 일반운영비	67,104	67,104	0
01 사무관리비	67,104	67,104	0
○일반수용비 1,000,000원*36명	36,000		
○급식비 9,000원*36명*8식*12월	31,104		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행여비 20,000원*36명*3일*12월	25,920		
203 업무추진비	5,160	5,160	0
04 부서운영업무추진비	5,160	5,160	0
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	254,139,379	236,228,173	17,911,206
	국 134,937,014		
	균 79,500		
	도 78,907,219		
	시 40,215,646		
보육지원	254,075,179	236,161,473	17,913,706
	국 134,937,014		
	균 79,500		
	도 78,907,219		
	시 40,151,446		
보육지원사업	254,075,179	236,161,473	17,913,706
	국 134,937,014		
	균 79,500		
	도 78,907,219		
	시 40,151,446		
보육사업 운영	12,200	12,200	0
201 일반운영비	10,600	10,600	0
01 사무관리비	10,600	10,600	0
○보육정책위원회 참석수당 150,000원*11명*2회	3,300		
○수탁자선정심의위원회 참석수당 150,000원*8명*6회	7,200		
○보육사업 안내 현수막 제작	100		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○보육 시책 추진	1,600		
어린이집 전문성 강화	30,000	15,000	15,000
307 민간이전	30,000	15,000	15,000
04 민간행사사업보조	30,000	15,000	15,000
○어린이집 전문성 강화 프로그램 운영	20,000		
○안심보육 체계 구축 컨설팅	10,000		
남양주형 정약용어린이집 브랜딩	374,000	142,200	231,800
201 일반운영비	50,000	42,200	7,800
03 행사운영비	50,000	42,200	7,800
○정약용 브랜딩 행사추진	50,000		
307 민간이전	324,000	100,000	224,000
11 사회복지사업보조	324,000	0	324,000
○정약용 브랜딩 교재교구비 및 보육교직원 지원	324,000		
어린이집 확충	85,000	110,000	△25,000
	균 42,500		
	도 21,250		
	시 21,250		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비		75,000	100,000	△25,000
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
01 시설비		75,000	100,000	△25,000
○국공립어린이집 리모델링		75,000		
	균	37,500		
	도	18,750		
	시	18,750		
402 민간자본이전		10,000	10,000	0
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
03 민간위탁사업비		10,000	10,000	0
○국공립어린이집 기자재비		10,000		
	균	5,000		
	도	2,500		
	시	2,500		
국공립어린이집 이전 지원		33,000	35,560	△2,560
201 일반운영비		33,000	35,560	△2,560
01 사무관리비		33,000	35,560	△2,560
○송능어린이집 임차료 지원		33,000		
어린이집 환경개선		74,000	97,000	△23,000
	균	37,000		
	도	18,500		
	시	18,500		
307 민간이전		74,000	97,000	△23,000
	균	37,000		
	도	18,500		
	시	18,500		
10 사회복지시설법정운영비보조		74,000	97,000	△23,000
○어린이집 환경개선		74,000		
	균	37,000		
	도	18,500		
	시	18,500		
국공립어린이집 확충(도비)		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	20,000	0
	도	10,000		
	시	10,000		
10 사회복지시설법정운영비보조		20,000	20,000	0
○국공립어린이집 신규개원 안착지원(1개소)		20,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	10,000		
	시	10,000		
영유아 프로그램 운영		15,000	15,000	0
201 일반운영비		15,000	15,000	0
03 행사운영비		15,000	15,000	0
○영유아 프로그램 운영		15,000		
어린이비전센터 등 운영		3,878,705	3,786,865	91,840
308 자치단체등이전		3,827,761	3,720,225	107,536
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		3,827,761	3,720,225	107,536
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영		3,385,938		
○놀자람 운영		441,823		
403 자치단체등자본이전		50,944	66,640	△15,696
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		50,944	66,640	△15,696
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영		50,944		
어린이 안전 승강장 키즈스테이션 운영		35,232	35,163	69
201 일반운영비		35,232	35,163	69
01 사무관리비		16,032	15,963	69
○무인경비시스템 등 운영		5,940		
○유지관리 용역		10,092		
02 공공운영비		19,200	19,200	0
○전기, 통신요금 등		19,200		
육아종합지원센터 운영		2,490,000	2,490,000	0
307 민간이전		2,490,000	2,490,000	0
05 민간위탁금		2,490,000	2,490,000	0
○육아종합지원센터 운영		2,490,000		
시군 육아종합지원센터 운영(전환)		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
307 민간이전		34,000	34,000	0
	도	17,000		
	시	17,000		
05 민간위탁금		34,000	34,000	0
○시군 육아종합지원센터 부모교육		34,000		
	도	17,000		
	시	17,000		
시군 육아종합지원센터 영유아발달지원전문요원 배치		46,886	55,874	△8,988
	도	17,582		
	시	29,304		
307 민간이전		46,886	55,874	△8,988
	도	17,582		
	시	29,304		
05 민간위탁금		46,886	55,874	△8,988

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영유아발달지원전문요원 배치		46,886		
	도	17,582		
	시	29,304		
시군 육아종합지원센터 놀이지도사 배치(전환)		109,214	88,224	20,990
	도	54,607		
	시	54,607		
307 민간이전		109,214	88,224	20,990
	도	54,607		
	시	54,607		
05 민간위탁금		109,214	88,224	20,990
○놀이지도사 배치		109,214		
	도	54,607		
	시	54,607		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원		57,347	68,272	△10,925
	도	21,504		
	시	35,843		
307 민간이전		57,347	68,272	△10,925
	도	21,504		
	시	35,843		
05 민간위탁금		57,347	68,272	△10,925
○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원		57,347		
	도	21,504		
	시	35,843		
영유아보육료 지원		84,607,999	73,407,172	11,200,827
	국	63,455,999		
	도	14,806,400		
	시	6,345,600		
301 일반보전금		84,607,999	73,407,172	11,200,827
	국	63,455,999		
	도	14,806,400		
	시	6,345,600		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		84,607,999	73,407,172	11,200,827
○영유아보육료 지원		84,607,999		
	국	63,455,999		
	도	14,806,400		
	시	6,345,600		
누리과정 운영		21,670,656	26,626,356	△4,955,700
	도	21,670,656		
307 민간이전		21,670,656	26,626,356	△4,955,700
	도	21,670,656		
11 사회복지사업보조		21,670,656	26,626,356	△4,955,700
○누리과정 운영 지원		21,670,656		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	21,670,656		
누리과정 차액보육료 지원		3,526,413	4,144,918	△618,505
	도	1,410,565		
	시	2,115,848		
301 일반보전금		3,526,413	4,144,918	△618,505
	도	1,410,565		
	시	2,115,848		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,526,413	4,144,918	△618,505
○누리과정 차액보육료		3,526,413		
	도	1,410,565		
	시	2,115,848		
누리과정 3~5세 추가지원		2,985,600	2,211,600	774,000
	도	2,985,600		
301 일반보전금		2,985,600	2,211,600	774,000
	도	2,985,600		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		2,985,600	2,211,600	774,000
○누리과정 3~5세 추가지원		2,985,600		
	도	2,985,600		
부모급여 지원		48,045,210	44,319,439	3,725,771
	국	36,033,907		
	도	8,407,912		
	시	3,603,391		
301 일반보전금		48,045,210	44,319,439	3,725,771
	국	36,033,907		
	도	8,407,912		
	시	3,603,391		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		48,045,210	44,319,439	3,725,771
○부모급여 지원		48,045,210		
	국	36,033,907		
	도	8,407,912		
	시	3,603,391		
가정양육수당 지원		1,434,219	1,796,102	△361,883
	국	1,075,663		
	도	250,989		
	시	107,567		
301 일반보전금		1,434,219	1,796,102	△361,883
	국	1,075,663		
	도	250,989		
	시	107,567		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,434,219	1,796,102	△361,883
○가정양육수당 지원		1,434,219		
	국	1,075,663		
	도	250,989		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	107,567		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		24,749,935	22,317,708	2,432,227
	국	14,849,961		
	도	6,929,982		
	시	2,969,992		
307 민간이전		24,749,935	22,317,708	2,432,227
	국	14,849,961		
	도	6,929,982		
	시	2,969,992		
10 사회복지시설법정운영비보조		24,749,935	22,317,708	2,432,227
○국공립법인 교직원 인건비		24,749,935		
	국	14,849,961		
	도	6,929,982		
	시	2,969,992		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		6,769,116	4,303,198	2,465,918
	국	4,061,470		
	도	1,895,352		
	시	812,294		
307 민간이전		6,769,116	4,303,198	2,465,918
	국	4,061,470		
	도	1,895,352		
	시	812,294		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,769,116	4,303,198	2,465,918
○영아전담 등 교직원 인건비		6,769,116		
	국	4,061,470		
	도	1,895,352		
	시	812,294		
대체교사 인건비 지원		1,956,000	1,644,157	311,843
	국	1,173,600		
	도	547,680		
	시	234,720		
307 민간이전		1,956,000	1,644,157	311,843
	국	1,173,600		
	도	547,680		
	시	234,720		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,956,000	1,644,157	311,843
○대체교사 인건비		1,956,000		
	국	1,173,600		
	도	547,680		
	시	234,720		
보조교사 인건비 지원		14,542,752	13,933,565	609,187
	국	8,725,652		
	도	4,071,971		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,745,129		
307 민간이전		14,542,752	13,933,565	609,187
	국	8,725,652		
	도	4,071,971		
	시	1,745,129		
10 사회복지시설법정운영비보조		14,542,752	13,933,565	609,187
○보조교사 인건비		14,542,752		
	국	8,725,652		
	도	4,071,971		
	시	1,745,129		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)		6,146,400	5,842,438	303,962
	국	3,687,840		
	도	1,720,992		
	시	737,568		
307 민간이전		6,146,400	5,842,438	303,962
	국	3,687,840		
	도	1,720,992		
	시	737,568		
10 사회복지시설법정운영비보조		6,146,400	5,842,438	303,962
○교사근무환경개선비		6,146,400		
	국	3,687,840		
	도	1,720,992		
	시	737,568		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		234,000	229,472	4,528
	국	140,400		
	도	65,520		
	시	28,080		
307 민간이전		234,000	229,472	4,528
	국	140,400		
	도	65,520		
	시	28,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		234,000	229,472	4,528
○교사겸직 원장		234,000		
	국	140,400		
	도	65,520		
	시	28,080		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		1,318,053	1,361,809	△43,756
	국	790,832		
	도	369,055		
	시	158,166		
307 민간이전		1,318,053	1,361,809	△43,756
	국	790,832		
	도	369,055		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	158,166		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,318,053	1,361,809	△43,756
○농촌보육교사 특별근무수당		1,318,053		
	국	790,832		
	도	369,055		
	시	158,166		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)		1,008,000	1,011,000	△3,000
	도	403,200		
	시	604,800		
307 민간이전		1,008,000	1,011,000	△3,000
	도	403,200		
	시	604,800		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,008,000	1,011,000	△3,000
○영아반교사 등 특수근무수당		1,008,000		
	도	403,200		
	시	604,800		
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)		5,207,400	5,495,640	△288,240
	도	2,082,960		
	시	3,124,440		
307 민간이전		5,207,400	5,495,640	△288,240
	도	2,082,960		
	시	3,124,440		
10 사회복지시설법정운영비보조		5,207,400	5,495,640	△288,240
○어린이집 교직원 처우개선비		5,207,400		
	도	2,082,960		
	시	3,124,440		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)		1,577,640	1,656,198	△78,558
	도	788,820		
	시	788,820		
307 민간이전		1,577,640	1,656,198	△78,558
	도	788,820		
	시	788,820		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,577,640	1,656,198	△78,558
○보육교사 추가 처우개선비		1,577,640		
	도	788,820		
	시	788,820		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)		192,260	135,000	57,260
	도	76,904		
	시	115,356		
307 민간이전		192,260	135,000	57,260
	도	76,904		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,356		
10 사회복지시설법정운영비보조	192,260	135,000	57,260
○대체인력 인건비	192,260		
	도 76,904		
	시 115,356		
보육교직원 복리후생비 지원	315,500	336,000	△20,500
301 일반보전금	315,500	336,000	△20,500
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	315,500	336,000	△20,500
○보육교직원 체력단련비 지원	207,500		
○보육교직원 독감 예방접종 지원	108,000		
어린이집 원장 처우개선비 지원	264,600	282,000	△17,400
301 일반보전금	264,600	282,000	△17,400
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	264,600	282,000	△17,400
○어린이집 원장 처우개선비(평가완료)	264,600		
보육교사 장기근속수당 지원	1,180,000	1,184,000	△4,000
301 일반보전금	1,180,000	1,184,000	△4,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,180,000	1,184,000	△4,000
○보육교사 장기근속수당	1,180,000		
동지역 보육교사 특수근무수당 지원	324,000	328,080	△4,080
301 일반보전금	324,000	328,080	△4,080
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	324,000	328,080	△4,080
○동지역 보육교사 특수근무수당 지원	324,000		
시간제보육서비스 제공 지원	703,920	753,660	△49,740
	국 351,960		
	도 175,980		
	시 175,980		
307 민간이전	703,920	753,660	△49,740
	국 351,960		
	도 175,980		
	시 175,980		
10 사회복지시설법정운영비보조	703,920	753,660	△49,740
○시간제보육서비스 제공 지원	703,920		
	국 351,960		
	도 175,980		
	시 175,980		
공공형어린이집 운영비(전환)	735,660	735,660	0
	도 647,381		
	시 88,279		
307 민간이전	735,660	735,660	0
	도 647,381		
	시 88,279		
10 사회복지시설법정운영비보조	735,660	735,660	0

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공형 어린이집 운영비	735,660		
	도 647,381		
	시 88,279		
공공형어린이집 조리원인건비(전환)	200,400	200,400	0
	도 80,160		
	시 120,240		
307 민간이전	200,400	200,400	0
	도 80,160		
	시 120,240		
10 사회복지시설법정운영비보조	200,400	200,400	0
○공공형어린이집 조리원인건비 지원	200,400		
	도 80,160		
	시 120,240		
공공형어린이집 운영활성화 지원(안심보육반 포함)(전환)	284,960	291,360	△6,400
	도 113,984		
	시 170,976		
307 민간이전	284,960	291,360	△6,400
	도 113,984		
	시 170,976		
10 사회복지시설법정운영비보조	284,960	291,360	△6,400
○공공형어린이집 운영활성화 지원(안심보육반 포함)	284,960		
	도 113,984		
	시 170,976		
야간연장 어린이집 운영 지원	442,180	552,000	△109,820
	도 176,872		
	시 265,308		
307 민간이전	442,180	552,000	△109,820
	도 176,872		
	시 265,308		
10 사회복지시설법정운영비보조	442,180	552,000	△109,820
○야간연장 어린이집 운영 지원	442,180		
	도 176,872		
	시 265,308		
0세아전용 어린이집 운영 지원	2,130,000	2,117,388	12,612
	도 852,000		
	시 1,278,000		
307 민간이전	2,130,000	2,117,388	12,612
	도 852,000		
	시 1,278,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,130,000	2,117,388	12,612
○0세아전용 어린이집 운영 지원	2,130,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 852,000		
	시 1,278,000		
영아 표준보육과정 프로그램	515,520	427,200	88,320
	도 206,208		
	시 309,312		
307 민간이전	515,520	427,200	88,320
	도 206,208		
	시 309,312		
10 사회복지시설법정운영비보조	515,520	427,200	88,320
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	515,520		
	도 206,208		
	시 309,312		
장애아보육 어린이집 지원	30,000	28,000	2,000
	도 12,000		
	시 18,000		
307 민간이전	30,000	28,000	2,000
	도 12,000		
	시 18,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	28,000	2,000
○장애아보육 어린이집 지원	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
장애아통합 어린이집 교재교구비 지원	25,000	0	25,000
307 민간이전	25,000	0	25,000
10 사회복지시설법정운영비보조	25,000	0	25,000
○장애아통합 어린이집 교재교구비 지원	25,000		
장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원	36,228	35,364	864
	도 10,868		
	시 25,360		
307 민간이전	36,228	35,364	864
	도 10,868		
	시 25,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	36,228	35,364	864
○장애아전문어린이집 간호사 인건비 지원	36,228		
	도 10,868		
	시 25,360		
외국인 자녀 보육 지원	91,800	147,600	△55,800
	도 36,720		
	시 55,080		
307 민간이전	91,800	147,600	△55,800
	도 36,720		
	시 55,080		
10 사회복지시설법정운영비보조	91,800	147,600	△55,800

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○외국인 자녀 보육 지원		91,800		
	도	36,720		
	시	55,080		
가정,민간어린이집 조리원 인건비		1,276,800	1,488,000	△211,200
	도	510,720		
	시	766,080		
307 민간이전		1,276,800	1,488,000	△211,200
	도	510,720		
	시	766,080		
10 사회복지시설법정운영비보조		1,276,800	1,488,000	△211,200
○가정,민간어린이집 조리원 인건비		1,276,800		
	도	510,720		
	시	766,080		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원		1,047,600	1,080,000	△32,400
307 민간이전		1,047,600	1,080,000	△32,400
10 사회복지시설법정운영비보조		1,047,600	1,080,000	△32,400
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 300,000원*291개소*12월		1,047,600		
어린이집 교원 보수교육		29,715	28,636	1,079
	국	17,829		
	도	8,320		
	시	3,566		
307 민간이전		29,715	28,636	1,079
	국	17,829		
	도	8,320		
	시	3,566		
10 사회복지시설법정운영비보조		29,715	28,636	1,079
○어린이집 교원 보수교육		29,715		
	국	17,829		
	도	8,320		
	시	3,566		
어린이집 운영 지원		2,283,617	2,583,230	△299,613
	도	685,085		
	시	1,598,532		
307 민간이전		2,283,617	2,583,230	△299,613
	도	685,085		
	시	1,598,532		
10 사회복지시설법정운영비보조		2,283,617	2,583,230	△299,613
○어린이집 운영지원		2,283,617		
	도	685,085		
	시	1,598,532		
어린이집 운영비 지원(0~2세)		680,280	0	680,280
	도	680,280		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	680,280	0	680,280
	도 680,280		
10 사회복지시설법정운영비보조	680,280	0	680,280
○어린이집 운영비 지원(0~2세)	680,280		
	도 680,280		
어린이집 유아 급식비 지원	3,144,815	3,274,236	△129,421
	도 3,144,815		
307 민간이전	3,144,815	3,274,236	△129,421
	도 3,144,815		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,144,815	3,274,236	△129,421
○어린이집 유아 급식비 지원	3,144,815		
	도 3,144,815		
언제나 어린이집 운영 지원	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
307 민간이전	135,504	131,200	4,304
	도 67,752		
	시 67,752		
10 사회복지시설법정운영비보조	135,504	131,200	4,304
○언제나 어린이집 운영	135,504		
	도 67,752		
	시 67,752		
어린이집 공기청정기 유지관리 지원	279,418	316,800	△37,382
	도 83,826		
	시 195,592		
307 민간이전	279,418	316,800	△37,382
	도 83,826		
	시 195,592		
10 사회복지시설법정운영비보조	279,418	316,800	△37,382
○어린이집 공기청정기 유지관리 지원	279,418		
	도 83,826		
	시 195,592		
어린이집 운영 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	2,425	4,926	△2,501
	국 1,455		
	도 679		
	시 291		
307 민간이전	2,425	4,926	△2,501
	국 1,455		
	도 679		
	시 291		
10 사회복지시설법정운영비보조	2,425	4,926	△2,501
○농어촌소재 법인어린이집	2,425		
	국 1,455		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	679		
	시	291		
어린이집 운영 지원(교재교구비)		223,600	240,120	△16,520
	국	134,160		
	도	62,608		
	시	26,832		
307 민간이전		223,600	240,120	△16,520
	국	134,160		
	도	62,608		
	시	26,832		
10 사회복지시설법정운영비보조		223,600	240,120	△16,520
○교재교구비		223,600		
	국	134,160		
	도	62,608		
	시	26,832		
어린이집 운영 지원(차량운영비)		469,933	469,933	0
	국	281,960		
	도	131,581		
	시	56,392		
307 민간이전		469,933	469,933	0
	국	281,960		
	도	131,581		
	시	56,392		
10 사회복지시설법정운영비보조		469,933	469,933	0
○차량운영비		469,933		
	국	281,960		
	도	131,581		
	시	56,392		
어린이집 운영 지원(급식위생 관리지원금)		257,210	244,800	12,410
	국	154,326		
	도	72,019		
	시	30,865		
307 민간이전		257,210	244,800	12,410
	국	154,326		
	도	72,019		
	시	30,865		
10 사회복지시설법정운영비보조		257,210	244,800	12,410
○급식위생 관리지원금		257,210		
	국	154,326		
	도	72,019		
	시	30,865		
동지역 어린이집 차량운영비 지원		41,000	41,000	0
307 민간이전		41,000	41,000	0

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
10 사회복지시설법정운영비보조	41,000	41,000	0
○동지역 어린이집 차량운영비 지원	41,000		
어린이집 냉·난방비 지원	244,200	261,150	△16,950
307 민간이전	244,200	261,150	△16,950
10 사회복지시설법정운영비보조	244,200	261,150	△16,950
○어린이집 냉난방비 지원	244,200		
어린이집 안전공제회 가입 지원	302,866	290,000	12,866
307 민간이전	302,866	290,000	12,866
06 보험금	302,866	290,000	12,866
○어린이집 안전공제회 가입 지원	302,866		
어린이집 전기안전 검사비 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	30,000	30,000	0
○어린이집 전기안전 검사비 지원	30,000		
어린이집 CCTV 대여료 지원	180,000	230,000	△50,000
307 민간이전	180,000	230,000	△50,000
10 사회복지시설법정운영비보조	180,000	230,000	△50,000
○어린이집 CCTV 대여료 지원	180,000		
무상보육 4, 5세 지원	2,502,360	0	2,502,360
	도 2,502,360		
301 일반보전금	2,502,360	0	2,502,360
	도 2,502,360		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	2,502,360	0	2,502,360
○무상보육 4, 5세 지원	2,502,360		
	도 2,502,360		
어린이집 우유값 등 급·간식비 지원	397,831	0	397,831
307 민간이전	397,831	0	397,831
10 사회복지시설법정운영비보조	397,831	0	397,831
○어린이집 우유값 등 급·간식비 지원	397,831		
행정운영경비(보육정책과)	64,200	66,700	△2,500
기본경비	64,200	66,700	△2,500
기본경비	64,200	66,700	△2,500
201 일반운영비	36,960	38,500	△1,540
01 사무관리비	36,960	38,500	△1,540
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*5식*12월	12,960		
202 여비	23,040	24,000	△960
01 국내여비	23,040	24,000	△960
○기본업무수행여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 보육정책과
정책: 행정운영경비(보육정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

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

10) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	16,423,862	14,690,139	1,733,723
	기 3,281,021		
	도 804,946		
	시 12,337,895		
문화예술 진흥	15,937,974	14,212,587	1,725,387
	기 3,281,021		
	도 804,946		
	시 11,852,007		
문화기반시설 운영	7,199,397	4,295,989	2,903,408
지방문화원 지원	526,680	1,740,064	△1,213,384
201 일반운영비	117,342	46,014	71,328
01 사무관리비	50,138	8,760	41,378
○소규모 용역비	10,628		
○문화원사 청소 용역 2,492,500원*12월	29,910		
○일반수용비 800,000원*12월	9,600		
02 공공운영비	67,204	37,254	29,950
○공공요금(전기, 상하수도, 가스)	54,360		
○통신요금(전화 및 인터넷)	2,394		
○교통유발부담금 450,000원*1회	450		
○시설 유지관리비	10,000		
307 민간이전	409,338	354,050	55,288
02 민간경상사업보조	165,000	165,000	0
○남양주문화원 사업 보조활동비 지원	165,000		
03 민간단체법정운영비보조	244,338	189,050	55,288
○남양주문화원 운영비 지원	244,338		
남양주시립박물관 운영	640,731	639,369	1,362
101 인건비	71,151	69,753	1,398
04 기간제근로자등보수	71,151	69,753	1,398
○남양주시립박물관 기간제근로자	71,151		
-월급	57,183		
・기본급 2,242,600원*2명*12월	53,823		
・식대 140,000원*2명*12월	3,360		
-연장, 휴일근무수당 273,600원*2명*12월	6,567		
-4대보험	7,251		
・국민연금 60,388,800원*4.75%	2,869		
・건강보험 60,388,800원*3.545%	2,141		
・노인장기요양보험 2,140,783원*12.95%	278		
・고용보험 60,388,800원*1.75%	1,057		
・산재보험 60,388,800원*1.5%	906		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-근로자 피복비 및 안전용품 150,000원*1명	150		
201 일반운영비	541,936	527,936	14,000
01 사무관리비	201,800	187,000	14,800
○일반수용비	11,000		
○박물관 연보 및 교육활동지 등 홍보물 제작	20,000		
○정수기 등 물품임차료 950,000원*12월	11,400		
○박물관 안전관리 용역비 1,350,000원*12월	16,200		
○위원회 수당	7,000		
-운영위원회 150,000원*10명*1회	1,500		
-제안서평가위원회 250,000원*7명*1회	1,750		
-유물감정평가위원회 250,000원*3명*5회	3,750		
○교육프로그램 운영	55,000		
○소장유물(수장고) 관리	30,000		
○학술정보(논문) 구독료	6,200		
-국내학회지 KISS 구독	2,800		
-국내학술논문 Dbpia 구독	3,400		
○박물관 청소용역	45,000		
02 공공운영비	120,136	120,936	△800
○박물관 공공요금(전기 등)	63,336		
○협회비 및 각종 학회비	1,000		
○수목 관리비	10,000		
-예초 및 관목 전정 3,000,000원*3회	9,000		
-약제살포 1,000,000원*1회	1,000		
○시설 유지관리비	45,000		
○난방비 200,000원*4월	800		
03 행사운영비	220,000	220,000	0
○기획전시 설치, 운영	170,000		
○상설전시 부분 개편	50,000		
301 일반보전금	10,080	10,080	0
14 기타보상금	10,080	10,080	0
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 12,000원*7명*10회*12월	10,080		
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○옥상 방수공사	17,000		
405 자산취득비	564	1,600	△1,036
01 자산및물품취득비	564	1,600	△1,036
○냉장고 433,000원*1대	433		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진공청소기 131,000원*1대	131		
REMEMBER 1910 운영	296,795	290,224	6,571
201 일반운영비	286,795	279,424	7,371
01 사무관리비	195,755	188,384	7,371
○일반수용비	8,788		
○홍보 및 인쇄비 800,000원*12월	9,600		
○사무기기 등 임차료 932,000원*12월	11,184		
○소규모 용역비(안전관리 등) 6,480,000원*12월	77,760		
○교육프로그램 운영	11,580		
-역사법정 프로그램 150,000원*6회*10월	9,000		
-남양주 방학탐구생활 430,000원*6회	2,580		
○환경정비 운영비 2,500,000원*4회	10,000		
○청소용역 4,956,000원*12월	59,472		
○직원당직비 60,000원*1명*117일*105%	7,371		
02 공공운영비	91,040	91,040	0
○공공요금 4,800,000원*12월	57,600		
○시설 유지관리비	30,000		
○각종 협회비(소방안전협회비 등)	100		
○교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
○인터넷 사용료	1,840		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○이석영광장 상설무대 설치 설계용역	10,000		
오남 복합문화센터 건립	1,463,729	0	1,463,729
401 시설비및부대비	1,463,729	0	1,463,729
01 시설비	1,463,729	0	1,463,729
○설계공모 및 건축설계 용역	1,463,729		
문화재단 운영	4,271,462	0	4,271,462
306 출연금	4,271,462	0	4,271,462
01 출연금	4,271,462	0	4,271,462
○재단 운영비	1,565,406		
○사업비	2,706,056		
문화예술단체 지원	2,333,755	2,297,593	36,162
	도 5,000		
	시 2,328,755		
시립합창단 운영	2,004,642	1,961,252	43,390
201 일반운영비	12,200	5,800	6,400
01 사무관리비	12,200	5,800	6,400
○운영수당	2,800		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―시립예술단 운영위원회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
―시립합창단 전형심사위원 참석수당 200,000원*5명*2회	2,000		
○법률자문료 500,000원*6회	3,000		
○공연예약 및 회원관리 시스템 유지보수 용역비	6,400		
301 일반보전금	1,992,442	1,952,032	40,410
12 예술단원・운동부등보상금	1,992,442	1,952,032	40,410
○정액수당	969,655		
―지휘자 2,965,210원*1명*12월	35,583		
―단무장, 반주자 1,963,970원*2명*12월	47,136		
―부반주자, 수석, 일반단원 1,572,580원*47명*12월	886,936		
○경력수당	95,880		
―6년 이상~7년 미만 70,000원*1명*12월	840		
―7년 이상~8년 미만 80,000원*2명*12월	1,920		
―8년 이상~9년 미만 90,000원*1명*12월	1,080		
―9년 이상~10년 미만 100,000원*5명*12월	6,000		
―11년 이상~12년 미만 120,000원*1명*12월	1,440		
―12년 이상~13년 미만 130,000원*4명*12월	6,240		
―13년 이상~14년 미만 140,000원*5명*12월	8,400		
―14년 이상~15년 미만 150,000원*2명*12월	3,600		
―16년 이상~17년 미만 170,000원*4명*12월	8,160		
―17년 이상~18년 미만 180,000원*7명*12월	15,120		
―18년 이상~19년 미만 190,000원*11명*12월	25,080		
―19년 이상~20년 미만 200,000원*3명*12월	7,200		
―21년 이상~22년 미만 220,000원*2명*12월	5,280		
―22년 이상~23년 미만 230,000원*2명*12월	5,520		
○공연수당(지휘자)	6,400		
―뮤지컬, 오페라 200,000원*1명*8회	1,600		
―정기・기획연주회 100,000원*1명*44회	4,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-찬조공연	400		
○공연수당(단무장, 반주자)	7,040		
-뮤지컬, 오페라 140,000원*2명*8회	2,240		
-정기・기획연주회 50,000원*2명*44회	4,400		
-찬조공연	400		
○공연수당(부반주자, 수석 및 일반단원)	146,640		
-뮤지컬, 오페라 90,000원*47명*8회	33,840		
-정기・기획연주회 50,000원*47명*44회	103,400		
-찬조공연	9,400		
○직책수당	28,800		
-지휘자 500,000원*1명*12월	6,000		
-단무장, 반주자 400,000원*2명*12월	9,600		
-부반주자 300,000원*1명*12월	3,600		
-수석단원 200,000원*4명*12월	9,600		
○예능수당	124,800		
-지휘자 400,000원*1명*12월	4,800		
-단무장, 반주자 300,000원*2명*12월	7,200		
-부반주자, 수석, 일반단원 200,000원*47명*12월	112,800		
○명절수당	96,966		
-지휘자 1,779,120원*1명*2회	3,559		
-단무장, 반주자 1,178,380원*2명*2회	4,714		
-부반주자, 수석, 일반단원 943,540원*47명*2회	88,693		
○정액급식비 128,000원*50명*12월	76,800		
○운영비 800,000원*12월	9,600		
○피복비 450,000원*50명	22,500		
○합창교실 운영 600,000원*14개소*11월	92,400		
○공연비	200,000		
○4대보험	114,961		
-국민연금 1,437,000,000원*4.75%	68,258		
-고용보험 1,437,000,000원*1.75%	25,148		
-산재보험 1,437,000,000원*1.5%	21,555		
소년소녀합창단 운영	250,946	240,841	10,105
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○운영수당	2,400		
-심사위원 참석수당 200,000원*4명*3회	2,400		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	244,114	238,441	5,673
12 예술단원・운동부등보상금	244,114	238,441	5,673
○정액수당	41,526		
-지휘자 1,373,160원*1명*12월	16,478		
-단무장 1,098,530원*1명*12월	13,183		
-반주자 988,680원*1명*12월	11,865		
○경력수당	1,800		
-2년 이상~4년 미만 40,000원*1명*12월	480		
-8년 이상~10년 미만 110,000원*1명*12월	1,320		
○공연수당(지휘자)	2,100		
-정기연주회(뮤지컬) 250,000원*1명*2회	500		
-기획, 신년, 송년음악회, 합창제, 캠프 200,000원*1명*8회	1,600		
○공연수당(단무장, 반주자)	2,680		
-정기연주회(뮤지컬) 150,000원*2명*2회	600		
-기획, 신년, 송년음악회, 합창제, 캠프 130,000원*2명*8회	2,080		
○트레이너 수당	11,520		
-발성 코치 120,000원*1명*6회*12월	8,640		
-안무가 120,000원*1명*2회*12월	2,880		
○급식비 9,000원*50명*8회*12월	43,200		
○운영비 400,000원*12월	4,800		
○피복비 450,000원*50명	22,500		
○상품권 구입 30,000원*47명*6회	8,460		
○동・하계캠프 160,000원*50명*2회	16,000		
○공연비	80,000		
○전국시립소년소녀합창제 참여 100,000원*50명*1회	5,000		
○고용・산재보험	1,528		
-고용보험 47,000,000원*1.75%	823		
-산재보험 47,000,000원*1.5%	705		
○상해보험 60,000원*50명	3,000		
405 자산취득비	4,432	0	4,432
01 자산및물품취득비	4,432	0	4,432
○냉난방기 4,432,000원*1대	4,432		
문화예술단체 지원	61,500	61,500	0
307 민간이전	61,500	61,500	0
03 민간단체법정운영비보조	61,500	61,500	0
○문화예술단체 운영비 지원	61,500		
장애인 문화예술 진흥사업	16,667	24,000	△7,333

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,000		
	시 11,667		
307 민간이전	16,667	24,000	△7,333
	도 5,000		
	시 11,667		
04 민간행사사업보조	16,667	24,000	△7,333
○장애인 문화예술 진흥사업	16,667		
	도 5,000		
	시 11,667		
N티스트 진흥 지원	796,500	2,045,500	△1,249,000
	도 398,250		
	시 398,250		
예술인 기회소득	796,500	1,645,500	△849,000
	도 398,250		
	시 398,250		
301 일반보전금	796,500	1,645,500	△849,000
	도 398,250		
	시 398,250		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	796,500	1,645,500	△849,000
○예술인 기회소득	796,500		
	도 398,250		
	시 398,250		
문화예술 행사	240,170	898,900	△658,730
공연단체 선정심사 지원	2,250	5,700	△3,450
201 일반운영비	2,250	5,700	△3,450
01 사무관리비	2,250	5,700	△3,450
○위원심사수당 200,000원*3명*3회	1,800		
○심사자료 제작 150,000원*3회	450		
광릉숲 축제	211,520	200,000	11,520
201 일반운영비	211,520	200,000	11,520
01 사무관리비	11,520	0	11,520
○행사차출경비 120,000원*48명*2일	11,520		
03 행사운영비	200,000	200,000	0
○광릉숲 축제 운영	200,000		
위원회 운영	7,400	7,400	0
201 일반운영비	7,400	7,400	0
01 사무관리비	7,400	7,400	0
○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당 100,000원*20명*3회	6,000		
○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당 200,000원*7명*1회	1,400		
행사 업무추진	3,000	4,800	△1,800
203 업무추진비	3,000	4,800	△1,800

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술 행사

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	3,000	4,800	△1,800
○행사 업무 추진	3,000		
축제박람회 참가	16,000	0	16,000
201 일반운영비	16,000	0	16,000
03 행사운영비	16,000	0	16,000
○부스 참가비	11,000		
○행사 운영비	5,000		
문화예술진흥 지원	5,368,152	4,674,605	693,547
	기 3,281,021		
	도 401,696		
	시 1,685,435		
정순왕후 선발대회 참가지원	3,000	2,400	600
201 일반운영비	600	0	600
01 사무관리비	600	0	600
○심사수당 200,000원*3명*1회	600		
301 일반보전금	2,400	2,400	0
11 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○정순왕후 선발대회 참가지원 1,200,000원*2명	2,400		
유통관련업 사업추진	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○압수게임기 수송차량 임차료	3,000		
○일반수용비(노래연습장업자 교육비 등)	2,000		
전통혼례 지원사업	22,000	0	22,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○일반수용비 300,000원*2회	600		
○심사수당 200,000원*7명	1,400		
307 민간이전	20,000	0	20,000
04 민간행사사업보조	20,000	0	20,000
○전통혼례운영 10,000,000원*2회	20,000		
통합문화이용권	4,636,437	4,047,120	589,317
	기 3,281,021		
	도 205,043		
	시 1,150,373		
307 민간이전	4,636,437	4,047,120	589,317
	기 3,281,021		
	도 205,043		
	시 1,150,373		
02 민간경상사업보조	4,636,437	4,047,120	589,317
○통합문화이용권 사업	4,636,437		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,281,021		
	도 205,043		
	시 1,150,373		
청년 문화예술패스	230,150	131,350	98,800
	도 69,045		
	시 161,105		
308 자치단체등이전	230,150	131,350	98,800
	도 69,045		
	시 161,105		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	230,150	131,350	98,800
○청년 문화예술패스 사업	230,150		
	도 69,045		
	시 161,105		
박물관・미술관 지원(전환사업)	425,365	442,535	△17,170
	도 127,608		
	시 297,757		
307 민간이전	425,365	442,535	△17,170
	도 127,608		
	시 297,757		
02 민간경상사업보조	425,365	442,535	△17,170
○박물관・미술관 지원	425,365		
	도 127,608		
	시 297,757		
콘텐츠기업 경영지원	25,000	25,000	0
306 출연금	25,000	25,000	0
01 출연금	25,000	25,000	0
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금	25,000		
공공미술 프로젝트	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○작품 유지보수비	10,000		
문화교육 업무 추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○문화교육 업무 추진	8,000		
문화예술 업무 추진	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○문화예술 업무 추진	3,200		
지속가능한 문화유산 관리	385,120	373,600	11,520
역사문화 및 인문학 활성화	385,120	373,600	11,520
다산정약용문화제(전환사업)	385,120	373,600	11,520

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	385,120	373,600	11,520
01 사무관리비	75,120	63,600	11,520
○일반수용비	58,600		
○다산정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○다산정약용문화제 제안서평가위원 수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○행사차출경비 120,000원*48명*2일	11,520		
03 행사운영비	310,000	310,000	0
○다산정약용문화제 운영	310,000		
행정운영경비(문화예술과)	100,768	103,952	△3,184
기본경비	100,768	103,952	△3,184
기본경비	100,768	103,952	△3,184
201 일반운영비	58,428	60,592	△2,164
01 사무관리비	58,428	60,592	△2,164
○일반수용비 1,300,000원*27명	35,100		
○급식비 9,000원*27명*8식*12월	23,328		
202 여비	25,920	26,880	△960
01 국내여비	25,920	26,880	△960
○기본업무수행여비 20,000원*27명*4일*12월	25,920		
203 업무추진비	16,420	16,480	△60
01 기관운영업무추진비	11,500	11,500	0
○기관운영업무추진비	11,500		
04 부서운영업무추진비	4,920	4,980	△60
○부서운영업무추진비 410,000원*12월	4,920		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 미래인재 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래교육과	36,973,373	38,181,925	△1,208,552
	국 348,880		
	도 96,556		
	시 36,527,937		
유아초중등 교육재정지원	34,915,622	36,385,913	△1,470,291
	도 13,200		
	시 34,902,422		
미래인재 육성	2,993,000	3,003,800	△10,800
미래교육협력지구 운영	2,584,500	2,595,300	△10,800
201 일반운영비	42,300	53,100	△10,800
01 사무관리비	12,300	12,300	0
○교육지원심의위원회 민간위원 참석 수당 100,000원*10명	1,000		
○교육지원심의위원회 시의원 참석 실비 50,000원*2명	100		
○청소년교육정보시스템 유지보수	11,200		
02 공공운영비	10,000	20,800	△10,800
○청소년교육정보시스템 클라우드 서비스 이용료	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○학부모 미래교육공동체 아카데미 운영	20,000		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○미래교육협력지구 업무추진	1,200		
308 자치단체등이전	2,541,000	2,541,000	0
08 교육기관에대한보조	2,541,000	2,541,000	0
○학교 교육프로그램 지원	2,541,000		
진로교육사업 운영	406,500	406,500	0
201 일반운영비	406,500	406,500	0
01 사무관리비	6,500	6,500	0
○일반수용비(사무용품 등)	6,500		
03 행사운영비	400,000	400,000	0
○자기주도학습 컨설턴트 플랫폼 운영	50,000		
○중학교 자유학기제 진로직업로드맵 운영	120,000		
○고등학생 1:1 맞춤형 종합컨설팅 운영	70,000		
○고등학교 고교학점제 진로직업로드맵 운영	60,000		
○미래인재육성 개별맞춤 진로교육 운영	40,000		
○진로교육박람회 운영	60,000		
교육정책 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교육정책 업무추진	2,000		
교육프로그램 강화	1,087,655	1,114,155	△26,500

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육프로그램 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사립유치원 교육경비 지원	287,655	294,155	△6,500
308 자치단체등이전	287,655	294,155	△6,500
08 교육기관에대한보조	287,655	294,155	△6,500
○사립유치원 교육경비 지원	287,655		
생존(안전) 수영교실 운영	800,000	820,000	△20,000
308 자치단체등이전	800,000	820,000	△20,000
11 시·군·구 교육비특별회계 비법정전출금	800,000	820,000	△20,000
○초등학교 생존(안전) 수영교실	800,000		
교육환경 개선사업	5,700,021	4,320,744	1,379,277
대응투자사업	3,800,021	3,098,744	701,277
308 자치단체등이전	3,800,021	3,098,744	701,277
08 교육기관에대한보조	3,800,021	3,098,744	701,277
○대응투자사업	3,104,021		
○실내체육관건립지원	696,000		
교육환경 조성사업	1,200,000	1,200,000	0
308 자치단체등이전	1,200,000	1,200,000	0
08 교육기관에대한보조	1,200,000	1,200,000	0
○교육환경 조성사업	1,200,000		
덕소초 복합문화센터 조성	700,000	22,000	678,000
401 시설비및부대비	700,000	22,000	678,000
01 시설비	700,000	22,000	678,000
○덕소초 복합문화센터 조성	700,000		
교육복지 확충사업	25,134,946	27,947,214	△2,812,268
	도 13,200		
	시 25,121,746		
학교급식 지원	22,402,422	25,019,495	△2,617,073
308 자치단체등이전	22,402,422	25,019,495	△2,617,073
08 교육기관에대한보조	22,402,422	25,019,495	△2,617,073
○학교급식 지원	22,402,422		
교복비 지원(관내)	1,431,100	1,509,400	△78,300
308 자치단체등이전	1,431,100	1,509,400	△78,300
08 교육기관에대한보조	1,431,100	1,509,400	△78,300
○관내 중고등학교 신입생 교복비	1,431,100		
교복비 지원(관외)	35,200	28,800	6,400
	도 13,200		
	시 22,000		
301 일반보전금	35,200	28,800	6,400
	도 13,200		
	시 22,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	35,200	28,800	6,400
○관외 중·고등학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비	35,200		

부서: 미래교육과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 교육복지 확충사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,200		
	시 22,000		
고등학교 무상교육경비 지원	486,084	499,379	△13,295
308 자치단체등이전	486,084	499,379	△13,295
10 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	486,084	499,379	△13,295
○고교 무상교육경비 지원	486,084		
초등학생 입학축하금 지원	600,000	710,000	△110,000
301 일반보전금	600,000	710,000	△110,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	600,000	710,000	△110,000
○초등학생 입학축하금 지원 100,000원*6,000명*1회	600,000		
교육복지 사업 홍보	2,640	2,640	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○홍보물제작 66,000원*20개*2회	2,640		
인터넷 수강권 지원	67,500	67,500	0
301 일반보전금	67,500	67,500	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	67,500	67,500	0
○인터넷 수강권지원 45,000원*1,500명	67,500		
이룸학교 지원	75,000	75,000	0
308 자치단체등이전	75,000	75,000	0
08 교육기관에대한보조	75,000	75,000	0
○학생기획형 프로그램 지원	75,000		
고등학생 자기주도 미래설계 지원	35,000	35,000	0
308 자치단체등이전	35,000	35,000	0
08 교육기관에대한보조	35,000	35,000	0
○고등학생 자기주도 미래설계 지원	35,000		
평생학습체제 구축	1,930,925	1,673,808	257,117
	국 348,880		
	도 83,356		
	시 1,498,689		
평생학습 문화 형성	886,080	500,880	385,200
	국 348,880		
	도 55,956		
	시 481,244		
평생학습 시책추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○평생학습 업무추진	5,000		
학습도시 사업 관리	7,000	59,000	△52,000
201 일반운영비	7,000	4,000	3,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○평생학습도시조성 홍보물 제작	3,000		
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회 회비 납부 4,000,000원*1회	4,000		
평생교육협의회 운영	1,900	2,000	△100
201 일반운영비	1,900	2,000	△100
01 사무관리비	1,900	2,000	△100
○평생교육협의회 회의 참석 수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○평생교육협의회 회의 참석 실비 50,000원*1명*2회	100		
민주시민교육 운영	15,800	900	14,900
201 일반운영비	15,800	900	14,900
01 사무관리비	800	900	△100
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석 수당 100,000원*7명*1회	700		
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석 실비 50,000원*2명*1회	100		
03 행사운영비	15,000	0	15,000
○민주시민교육 운영	15,000		
도시인문학 도시산책	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○인문학 프로그램 운영	20,000		
휴먼북 라이브러리 운영	102,600	109,600	△7,000
201 일반운영비	97,600	100,600	△3,000
01 사무관리비	37,600	40,600	△3,000
○공간 운영비 300,000원*12개월	3,600		
○홍보물 제작	12,000		
○활동영상 제작	22,000		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○휴먼북 라이브러리 운영	60,000		
301 일반보전금	5,000	5,000	0
11 행사실비지원금	5,000	5,000	0
○휴먼북 활동지원	5,000		
시민리더아카데미	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보물 제작	2,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○시민리더아카데미 운영 400,000원*50명	20,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
평생교육이용권 지원		450,800	0	450,800
	국	315,560		
	도	40,572		
	시	94,668		
301 일반보전금		450,800	0	450,800
	국	315,560		
	도	40,572		
	시	94,668		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		450,800	0	450,800
○평생교육이용권 지원금(일반)		415,800		
	국	291,060		
	도	37,422		
	시	87,318		
○평생교육이용권 지원금(노인)		35,000		
	국	24,500		
	도	3,150		
	시	7,350		
장애인 평생교육이용권 지원		47,600	0	47,600
	국	33,320		
	도	4,284		
	시	9,996		
301 일반보전금		47,600	0	47,600
	국	33,320		
	도	4,284		
	시	9,996		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		47,600	0	47,600
○장애인 평생교육이용권 지원금		47,600		
	국	33,320		
	도	4,284		
	시	9,996		
학습동아리 활성화 지원		36,000	36,000	0
307 민간이전		36,000	36,000	0
02 민간경상사업보조		36,000	36,000	0
○평생학습동아리 학습나눔		36,000		
평생학습 네트워크 활성화		90,380	90,380	0
201 일반운영비		56,300	56,300	0
01 사무관리비		5,100	5,100	0
○홍보물제작		4,500		
○평생학습 공모사업 자문 및 심사수당 100,000원*3명*2회		600		
03 행사운영비		51,200	51,200	0
○평생학습 프로그램 운영지원		51,200		
301 일반보전금		4,080	4,080	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	4,080	4,080	0
○평생학습 네트워크 지원(정담회 등) 12,000원*85명*4회	4,080		
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○평생학습 활성화(자립등대) 공모사업 1,500,000원*20개소	30,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영지원	27,000	33,000	△6,000
	도 8,100		
	시 18,900		
307 민간이전	27,000	33,000	△6,000
	도 8,100		
	시 18,900		
02 민간경상사업보조	27,000	33,000	△6,000
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	27,000		
	도 8,100		
	시 18,900		
장애인 평생교육 활성화 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
03 행사운영비	5,000	5,000	0
○장애인 평생교육 프로그램 및 행사운영	5,000		
307 민간이전	45,000	45,000	0
02 민간경상사업보조	45,000	45,000	0
○장애인 평생교육 특화 프로그램 지원사업 4,500,000원*10단체	45,000		
경계선 지능인 평생교육 운영지원	10,000	18,000	△8,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	18,000	△8,000
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	18,000	△8,000
○경계선 지능인 평생교육 운영지원사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
학습등대 운영	279,000	293,000	△14,000
	도 3,300		
	시 275,700		
학습등대 프로그램 운영	168,000	168,000	0
201 일반운영비	168,000	168,000	0
03 행사운영비	168,000	168,000	0
○학습등대 프로그램 운영	168,000		
지역역량강화(전환사업)	100,000	100,000	0

부서: 미래교육과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 학습등대 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○특화 프로그램 운영	100,000		
평생학습마을공동체	11,000	25,000	△14,000
	도 3,300		
	시 7,700		
307 민간이전	11,000	25,000	△14,000
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간경상사업보조	11,000	25,000	△14,000
○평생학습마을 공동체 지원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
평생학습센터 운영 활성화	765,845	879,928	△114,083
	도 24,100		
	시 741,745		
평생학습센터 관리	49,479	48,169	1,310
201 일반운영비	49,479	48,169	1,310
01 사무관리비	42,679	48,169	△5,490
○소규모 수선 및 교육 운영 물품 구입	7,000		
○소프트웨어 구입	35,679		
-Adobe Creative Cloud 1,320,000원*25개	33,000		
-화상학습 Zoom 라이선스(11개)	2,500		
-조달수수료	179		
02 공공운영비	6,800	0	6,800
○시설물 유지관리비	5,000		
○공공요금(통신요금) 150,000원*12월	1,800		
평생학습센터 교육프로그램 운영	425,316	425,316	0
201 일반운영비	425,316	425,316	0
01 사무관리비	425,316	425,316	0
○강사수당	411,336		
○평생학습센터 홍보물 제작 6,000,000원*2회	12,000		
○수수료 및 수용비	1,980		
인생다모작 취업 역량강화 교육 운영	110,000	110,000	0
201 일반운영비	110,000	110,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○홍보물품 및 교육 운영물품	10,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○인생다모작을 위한 직업교육 운영	100,000		
중장년 행복센터	41,000	36,000	5,000
	도 12,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 28,700		
201 일반운영비	41,000	36,000	5,000
	도 12,300		
	시 28,700		
03 행사운영비	41,000	36,000	5,000
○생애재설계 프로그램 운영	41,000		
	도 12,300		
	시 28,700		
미래기술인력 교육훈련 운영	31,450	96,000	△64,550
	도 11,800		
	시 19,650		
201 일반운영비	31,450	96,000	△64,550
	도 11,800		
	시 19,650		
03 행사운영비	31,450	96,000	△64,550
○미래기술인력 교육훈련 운영	31,450		
	도 11,800		
	시 19,650		
남양주 평생학습포털 운영	20,800	20,300	500
201 일반운영비	20,800	20,300	500
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○다산서당 홈페이지 홍보물 5,000,000원*2회	10,000		
02 공공운영비	10,800	10,300	500
○본인인증 서비스	1,300		
○알림톡 서비스	9,500		
평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	87,800	82,143	5,657
308 자치단체등이전	87,800	82,143	5,657
07 자치단체간부담금	87,800	82,143	5,657
○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영	44,000		
○평생학습 홈페이지(다산서당) 시스템 통합 유지보수	43,800		
행정운영경비(미래교육과)	126,826	122,204	4,622
인력운영비	62,602	58,580	4,022
인력운영비(미래교육협력지구 운영)	62,602	58,580	4,022
101 인건비	62,602	58,580	4,022
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,602	58,580	4,022
○미래교육협력지구 운영	62,602		
-기본급(30호봉) 3,437,570원*1명*12월	41,251		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,437,570원*1명*60%*2회	4,126		

부서: 미래교육과
정책: 행정운영경비(미래교육과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
ㅡ가족수당 40,000원*1명*12월	480		
ㅡ시간외수당 28,500원*1명*30시간*12월	10,260		
ㅡ휴일수당 228,000원*1명*1일*3월	684		
ㅡ연차유급휴가수당 152,000원*1명*10일	1,520		
ㅡ보전수당 162,510원*1명*12월	1,951		
ㅡ체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	64,224	63,624	600
기본경비	64,224	63,624	600
201 일반운영비	42,144	42,144	0
01 사무관리비	42,144	42,144	0
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무수행여비 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년정책과	24,650,738	24,224,585	426,153
	국 1,533,939		
	기 1,236,531		
	도 4,414,897		
	시 17,465,371		
청년권익증진	7,802,673	9,580,817	△1,778,144
	국 741,083		
	도 4,037,324		
	시 3,024,266		
청년참여 정책추진	86,380	61,980	24,400
청년정책위원회 운영	2,700	2,100	600
201 일반운영비	2,700	2,100	600
01 사무관리비	2,700	2,100	600
○청년정책위원회 시의원 참석 수당 50,000원*1명*2회	100		
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원*13명*2회	2,600		
청년정책협의체 등 청년참여활동 지원	15,680	10,080	5,600
201 일반운영비	2,000	0	2,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○청년정책협의체 워크숍 및 역량강화교육 운영	2,000		
301 일반보전금	13,680	10,080	3,600
11 행사실비지원금	2,880	2,880	0
○청년정책협의체 활동 실비 12,000원*30명*8회	2,880		
14 기타보상금	10,800	7,200	3,600
○청년정책협의체 등 시정참여 청년 활동비 30,000원*30명*12회	10,800		
청년 소통 SNS 운영	13,000	18,800	△5,800
201 일반운영비	13,000	13,000	0
01 사무관리비	13,000	13,000	0
○SNS 디자인 및 운영 관리비	12,000		
○SNS 운영 소모품 구입비	1,000		
청년참여 정책추진	5,900	5,900	0
201 일반운영비	5,900	2,000	3,900
03 행사운영비	5,900	0	5,900
○청년참여 활성화 정책 운영	5,900		
청년 커뮤니티 지원사업	36,000	12,000	24,000
201 일반운영비	36,000	3,000	33,000
03 행사운영비	36,000	3,000	33,000
○청년 소모임 지원사업 운영	10,000		
○청년 핏-트니스 지원사업 운영	16,000		

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년 여행크루 지원사업 운영	10,000		
예비청년 지원	11,500	11,500	0
201 일반운영비	11,500	11,500	0
03 행사운영비	11,500	11,500	0
○찾아가는 청년정책 홍보	5,000		
○성년의날 이벤트	6,500		
청년 정책업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청년 정책업무 추진	1,600		
청년역량강화 지원	70,663	31,000	39,663
	도 9,499		
	시 61,164		
청춘야학당 교육 프로그램 운영	14,000	10,000	4,000
201 일반운영비	14,000	10,000	4,000
03 행사운영비	14,000	10,000	4,000
○청춘야학당 교육프로그램 운영	14,000		
청년크루 해외 연수단 운영	25,000	21,000	4,000
201 일반운영비	25,000	21,000	4,000
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○홍보 및 운영 소품비	2,000		
03 행사운영비	23,000	19,000	4,000
○청년크루 해외연수단 운영 1,800,000원*12명	21,600		
○역량강화 등 활동 지원	1,400		
경기청년공간 프로그램 운영	31,663	0	31,663
	도 9,499		
	시 22,164		
201 일반운영비	31,663	0	31,663
	도 9,499		
	시 22,164		
03 행사운영비	31,663	0	31,663
○경기청년공간 프로그램 운영	31,663		
	도 9,499		
	시 22,164		
청년 자립기반 지원	6,972,166	8,802,720	△1,830,554
	국 741,083		
	도 4,027,825		
	시 2,203,258		
청년기본소득 운영	5,302,500	8,044,000	△2,741,500
	도 3,711,750		
	시 1,590,750		

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년 자립기반 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		24,500	22,900	1,600
	도	17,150		
	시	7,350		
01 사무관리비		3,200	1,440	1,760
○청년기본소득 홍보물(현수막) 제작 800,000원*4회		3,200		
	도	2,240		
	시	960		
02 공공운영비		21,300	21,460	△160
○청년기본소득 신청안내문 우편발송 710원*7,500통*4회		21,300		
	도	14,910		
	시	6,390		
301 일반보전금		5,278,000	8,021,100	△2,743,100
	도	3,694,600		
	시	1,583,400		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		5,278,000	8,021,100	△2,743,100
○청년기본소득		5,278,000		
	도	3,694,600		
	시	1,583,400		
경기청년 역량강화 기회 지원 사업		187,500	198,720	△11,220
	도	93,750		
	시	93,750		
301 일반보전금		187,500	198,720	△11,220
	도	93,750		
	시	93,750		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		187,500	198,720	△11,220
○미취업 청년 자격증 응시료 지원		187,500		
	도	93,750		
	시	93,750		
청년월세 지원사업		1,482,166	0	1,482,166
	국	741,083		
	도	222,325		
	시	518,758		
301 일반보전금		1,482,166	0	1,482,166
	국	741,083		
	도	222,325		
	시	518,758		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,482,166	0	1,482,166
○청년월세 지원사업		1,482,166		
	국	741,083		
	도	222,325		
	시	518,758		

부서: 청년정책과
정책: 청년권익증진
단위: 청년문화 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년문화 활성화	40,000	30,000	10,000
청년 축제 운영	40,000	30,000	10,000
201 일반운영비	40,000	30,000	10,000
03 행사운영비	40,000	30,000	10,000
○청년축제	40,000		
청년창업 지원	623,464	632,117	△8,653
남양주시 청년 공간 운영	588,464	612,117	△23,653
201 일반운영비	52,000	45,000	7,000
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○남양주시 청년공간 사무용품 구입	17,000		
○남양주시 청년 공간 홍보	10,000		
○입주자 선정평가 심사수당 100,000원*5명*2회*3시간	3,000		
03 행사운영비	22,000	15,000	7,000
○청년공간 프로그램 운영	22,000		
308 자치단체등이전	525,259	553,042	△27,783
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	525,259	553,042	△27,783
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	525,259		
403 자치단체등자본이전	11,205	14,075	△2,870
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	11,205	14,075	△2,870
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	11,205		
청년창업 지원	35,000	20,000	15,000
201 일반운영비	35,000	20,000	15,000
03 행사운영비	35,000	20,000	15,000
○청년창업 역량강화 지원사업 운영	35,000		
청년복지증진	10,000	23,000	△13,000
청년 리커넥트 프로젝트	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○사회적 고립청년 지원사업 운영	10,000		
일자리창출	745,500	785,800	△40,300
	국 579,900		
	시 165,600		
청년 일자리창출	715,500	755,800	△40,300
	국 579,900		
	시 135,600		
취업 역량강화 교육 운영	46,000	46,000	0
201 일반운영비	46,000	46,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○교육 홍보 및 운영물품 구입	3,000		
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○취업 역량강화 교육 운영	43,000		

부서: 청년정책과
정책: 일자리창출
단위: 청년 일자리창출

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청년도전지원사업	659,900	588,600	71,300
	국 579,900		
	시 80,000		
307 민간이전	659,900	588,600	71,300
	국 579,900		
	시 80,000		
02 민간경상사업보조	659,900	588,600	71,300
○청년도전지원사업 운영	659,900		
	국 579,900		
	시 80,000		
청년 일자리업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○청년 일자리업무 추진	1,600		
정약용의 후예 플랫폼 운영	8,000	0	8,000
201 일반운영비	5,600	0	5,600
03 행사운영비	5,600	0	5,600
○정약용의 후예 플랫폼 운영	5,600		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
11 행사실비지원금	2,400	0	2,400
○정약용의 후예 회의 등 참석 50명*4회*12,000원	2,400		
청년 취업지원	30,000	30,000	0
대학일자리플러스센터 운영 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경복대학교 대학일자리플러스센터 운영 지원	30,000		
지방행정 역량 강화	345,975	339,896	6,079
시민과 함께하는 시정	345,975	339,896	6,079
청년 행정체험 연수 사업	345,975	339,896	6,079
101 인건비	345,975	339,896	6,079
04 기간제근로자등보수	345,975	339,896	6,079
○청년 행정체험 연수 사업	345,975		
-기본급 85,920원*80명*40일	274,944		
-식대 5,280원*80명*40일	16,896		
-주휴수당 91,200원*80명*6일	43,776		
-고용보험료 318,720,000원*1.75%	5,578		
-산재보험료 318,720,000원*1.5%	4,781		
청소년 육성	14,902,063	12,682,436	2,219,627
	국 212,956		
	기 1,064,431		
	도 349,990		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 13,274,686		
청소년활동 지원	178,200	190,070	△11,870
	국 4,500		
	기 1,500		
	도 12,150		
	시 160,050		
지방 청소년 육성위원회 운영	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○지방청소년육성위원회 참석수당			
100,000원*9명*2분기	1,800		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
청소년동아리 지원	11,250	19,000	△7,750
	국 4,500		
	시 6,750		
308 자치단체등이전	11,250	19,000	△7,750
	국 4,500		
	시 6,750		
08 교육기관에대한보조	6,250	10,000	△3,750
○청소년 동아리활동 지원			
1,250,000원*5개교	6,250		
	국 2,500		
	시 3,750		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	9,000	△4,000
○청소년 동아리활동 지원			
1,250,000원*4개팀	5,000		
	국 2,000		
	시 3,000		
경기도 청소년 종합예술대회	16,500	23,620	△7,120
	도 4,950		
	시 11,550		
308 자치단체등이전	16,500	23,620	△7,120
	도 4,950		
	시 11,550		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,500	23,620	△7,120
○경기도 청소년 종합예술대회	16,500		
	도 4,950		
	시 11,550		
청소년의 달 행사	32,650	32,650	0
201 일반운영비	32,650	32,650	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○청소년상 심사위원회 참석수당 150,000원*7명*1회	1,050		
03 행사운영비	31,600	31,600	0
○청소년의 달 행사 개최	30,000		
○청소년상 상패 제작 200,000원*8명	1,600		
청소년 스포츠동아리 활동지원	87,000	87,000	0
308 자치단체등이전	87,000	87,000	0
08 교육기관에대한보조	87,000	87,000	0
○관내 중·고등학교 청소년 스포츠동아리 활동 지원	87,000		
청소년 육성 업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○청소년 육성 업무 추진	2,000		
청소년참여위원회 운영 지원	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
308 자치단체등이전	3,000	0	3,000
	기 1,500		
	시 1,500		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,000	0	3,000
○남양주시청소년참여위원회 운영지원	3,000		
	기 1,500		
	시 1,500		
청소년 시설 지원	12,708,023	10,464,751	2,243,272
	기 441,870		
	도 196,079		
	시 12,070,074		
청소년시설 위탁운영	10,903,494	9,280,981	1,622,513
308 자치단체등이전	10,465,302	9,106,091	1,359,211
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,465,302	9,106,091	1,359,211
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	4,638,495		
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비	2,000,019		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	1,285,687		
○펀그라운드 수동 운영 위탁사업비	598,158		
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비	410,494		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비	250,398		
○펀그라운드 다산 운영 위탁사업비	433,747		
○펀그라운드 오남 운영 위탁사업비	330,982		
○펀그라운드 별내 운영 위탁사업비	298,579		
○펀그라운드 와부 운영 위탁사업비	218,743		
403 자치단체등자본이전	438,192	174,890	263,302
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	438,192	174,890	263,302
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	61,984		
○정약용 펀그라운드 운영 위탁사업비	93,464		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	26,124		
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비	22,980		
○펀그라운드 다산 운영 위탁사업비	1,440		
○펀그라운드 별내 운영 위탁사업비	170,000		
○펀그라운드 와부 운영 위탁사업비	62,200		
청소년수련시설 종합 안전 · 위생점검	10,000	16,000	△6,000
401 시설비및부대비	10,000	16,000	△6,000
01 시설비	10,000	16,000	△6,000
○정밀안전점검 용역비 등	10,000		
공공청소년 수련시설 이용활성화 지원	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
308 자치단체등이전	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000	0	30,000
○공공청소년수련시설 이용활성화 사업 지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
청소년지도사 배치지원(공공 청소년수련시설)	30,184	29,164	1,020
	기 9,055		
	시 21,129		
308 자치단체등이전	30,184	29,164	1,020
	기 9,055		
	시 21,129		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,184	29,164	1,020
○공공청소년수련시설 청소년지도사 배치지원	30,184		
	기 9,055		
	시 21,129		
청소년 방과후 아카데미 운영	349,668	324,714	24,954
	기 174,834		
	도 87,417		
	시 87,417		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	349,668	324,714	24,954
	기 174,834		
	도 87,417		
	시 87,417		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	349,668	324,714	24,954
○청소년 방과후 아카데미 운영지원	349,668		
	기 174,834		
	도 87,417		
	시 87,417		
청소년상담복지센터 운영	131,711	124,678	7,033
101 인건비	23,211	11,870	11,341
04 기간제근로자등보수	23,211	11,870	11,341
○육아휴직 대체인력	23,211		
-기본급 2,345,600원*1명*6월	14,074		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-명절휴가비 2,345,600원*1명*60%*1회	1,408		
-가족수당 170,000원*1명*6월	1,020		
-초과근무수당 585,660원*1명*6월	3,514		
-4대보험	2,355		
·국민연금 20,014,920원*4.5%	901		
·건강보험 20,014,920원*3.545%	710		
·노인장기요양보험 709,529원*12.95%	92		
·고용보험 20,014,920원*1.75%	351		
·산재보험 20,014,920원*1.5%	301		
201 일반운영비	106,500	112,308	△5,808
01 사무관리비	18,660	22,428	△3,768
○상담복지센터 일반수용비 900,000원*12명	10,800		
○상담복지센터 복합기 임차료 165,000원*2개소*12월	3,960		
○상담복지센터 공기청정기 임차료 45,000원*5대*12월	2,700		
○상담복지센터 정수기 임차료 50,000원*2개소*12월	1,200		
02 공공운영비	2,640	3,180	△540
○업무용 휴대폰 요금 40,000원*3대*12월	1,440		
○센터 인터넷요금(본소,분소) 100,000원*12월	1,200		
03 행사운영비	85,200	86,700	△1,500
○청소년상담복지센터 프로그램 운영	85,200		
301 일반보전금	2,000	500	1,500

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금	2,000	500	1,500
○청소년지원단 활동 실비	2,000		
청소년 쉼터 버스운영	39,932	39,932	0
307 민간이전	39,932	39,932	0
11 사회복지사업보조	39,932	39,932	0
○청소년 쉼터 버스운영	39,932		
청소년 쉼터 운영 지원	515,962	469,772	46,190
	기 257,981		
	시 257,981		
307 민간이전	515,962	469,772	46,190
	기 257,981		
	시 257,981		
10 사회복지시설법정운영비보조	515,962	469,772	46,190
○남양주시 일시 청소년쉼터 운영	515,962		
	기 257,981		
	시 257,981		
일시청소년쉼터 종사자 처우개선	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	7,200	7,200	0
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원*12명*12월	7,200		
	도 7,200		
일시청소년쉼터 종사자 특수근무	22,800	22,200	600
	도 6,840		
	시 15,960		
301 일반보전금	22,800	22,200	600
	도 6,840		
	시 15,960		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	22,800	22,200	600
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당	22,800		
-5년미만 근무자			
150,000원*10명*12월	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
-5년이상 근무자			
200,000원*2명*12월	4,800		
	도 1,440		
	시 3,360		
기능특화형 청소년쉼터 운영지원	55,000	55,000	0
	도 55,000		
307 민간이전	55,000	55,000	0

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 55,000		
11 사회복지사업보조	55,000	55,000	0
○기능특화형 청소년쉼터 운영지원	55,000		
	도 55,000		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	102,072	95,110	6,962
	도 30,622		
	시 71,450		
307 민간이전	102,072	95,110	6,962
	도 30,622		
	시 71,450		
10 사회복지시설법정운영비보조	102,072	95,110	6,962
○청소년 쉼터 야간근무자 배치	102,072		
	도 30,622		
	시 71,450		
별내동 청소년 시설 조성사업	510,000	0	510,000
401 시설비및부대비	510,000	0	510,000
01 시설비	510,000	0	510,000
○별내동 청소년시설 조성	510,000		
청소년 보호	1,085,820	1,105,316	△19,496
	국 208,456		
	기 526,000		
	도 104,228		
	시 247,136		
청소년 사회단체 지원	20,000	35,000	△15,000
307 민간이전	20,000	35,000	△15,000
02 민간경상사업보조	20,000	35,000	△15,000
○청소년 사회단체 운영지원	20,000		
청소년 유해환경 지도.단속	12,608	12,608	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○청소년 보호관련 물품구입	5,000		
301 일반보전금	7,608	7,608	0
11 행사실비지원금	6,608	6,608	0
○청소년유해환경감시단 활동 지원금			
12,000원*8명*48회	4,608		
○청소년유해환경 단속 및 캠페인	2,000		
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○청소년 유해환경 신고보상금	1,000		
청소년 보호 프로그램 운영	52,300	59,300	△7,000
201 일반운영비	52,300	59,300	△7,000
01 사무관리비	1,300	3,300	△2,000
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당			
100,000원*6명*2회	1,200		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교폭력대책 지역협의회 시의원 참석수당 50,000원*1명*2회	100		
03 행사운영비	51,000	56,000	△5,000
○학교폭력, 성범죄, 중독 등 청소년 문제 예방 교육 및 활동	51,000		
건전한 청소년 육성	20,000	15,000	5,000
201 일반운영비	20,000	15,000	5,000
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○청소년증 발급	20,000		
청소년 특별지원	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
	기 42,000		
	시 18,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	60,000	60,000	0
○위기청소년 특별지원	60,000		
	기 42,000		
	시 18,000		
청소년 건강지원	416,912	417,408	△496
	국 208,456		
	도 104,228		
	시 104,228		
301 일반보전금	416,912	417,408	△496
	국 208,456		
	도 104,228		
	시 104,228		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	416,912	417,408	△496
○여성청소년 보건위생물품 바우처 지원	416,912		
	국 208,456		
	도 104,228		
	시 104,228		
여성청소년 생리대 지원	20,000	20,000	0
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○여성청소년 생리대 지원	20,000		
경기도 청소년 생활장학금 지급	484,000	476,000	8,000
	기 484,000		
301 일반보전금	484,000	476,000	8,000
	기 484,000		
04 장학금및학자금	484,000	476,000	8,000
○경기도 청소년 생활장학금 지급	484,000		
	기 484,000		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
청소년 안전망 구축		930,020	922,299	7,721
	기	95,061		
	도	37,533		
	시	797,426		
시군 청소년안전망		25,520	22,586	2,934
	기	12,760		
	시	12,760		
201 일반운영비		24,320	20,186	4,134
	기	12,160		
	시	12,160		
01 사무관리비		1,000	1,000	0
○청소년복지심의위원회 참석수당 100,000원*5명*2회		1,000		
	기	500		
	시	500		
03 행사운영비		23,320	19,186	4,134
○위기청소년 지원 프로그램 운영		23,320		
	기	11,660		
	시	11,660		
202 여비		1,200	2,400	△1,200
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	2,400	△1,200
○청소년안전망 업무수행 여비 10,000원*2명*5일*12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
청소년동반자 프로그램 운영		114,800	101,894	12,906
	기	57,400		
	시	57,400		
101 인건비		110,644	97,738	12,906
	기	55,322		
	시	55,322		
04 기간제근로자등보수		110,644	97,738	12,906
○시간제 청소년동반자 활동비		110,644		
	기	55,322		
	시	55,322		
201 일반운영비		2,956	2,956	0
	기	1,478		
	시	1,478		
03 행사운영비		2,956	2,956	0
○위기청소년 상담사례지도 운영비		2,956		
	기	1,478		

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,478		
202 여비		1,200	1,200	0
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	1,200	0
○청소년동반자 전담직원 업무수행 여비				
10,000원*2명*5일*12월		1,200		
	기	600		
	시	600		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영		75,288	45,365	29,923
	도	22,586		
	시	52,702		
201 일반운영비		63,338	42,165	21,173
	도	19,001		
	시	44,337		
01 사무관리비		6,735	6,735	0
○학교 밖 청소년지원센터 일반수용비		2,560		
	도	768		
	시	1,792		
○복합기 임차료				
165,000원 *1개소*12월		1,980		
	도	594		
	시	1,386		
○학교 밖 청소년지원센터 공기청정기,정수기 임차료		2,195		
	도	659		
	시	1,536		
02 공공운영비		1,260	1,260	0
○인터넷요금 35,000원*12월		420		
	도	126		
	시	294		
○업무용핸드폰 요금				
35,000원*2대*12월		840		
	도	252		
	시	588		
03 행사운영비		55,343	34,170	21,173
○학교 밖 청소년 맞춤형 프로그램 운영		55,343		
	도	16,602		
	시	38,741		
202 여비		1,200	1,200	0
	도	360		
	시	840		
01 국내여비		1,200	1,200	0

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○학교 밖 청소년지원 업무수행 여비 10,000원*2명*5일*12월	1,200		
	도 360		
	시 840		
301 일반보전금	10,750	2,000	8,750
	도 3,225		
	시 7,525		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	8,750	0	8,750
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	8,750		
	도 2,625		
	시 6,125		
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○학교 밖 청소년 직장체험 활동비 1,000,000원*2명	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
남양주시 학교 밖 청소년 지원	16,400	16,400	0
201 일반운영비	16,400	16,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○학교 밖 청소년 지원위원회 위원 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○학교 밖 청소년 지원위원회 시의원 참석실비 50,000원*2명*2회	200		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	15,000		
학교 밖 청소년 지원	23,641	22,970	671
	기 16,549		
	시 7,092		
201 일반운영비	21,481	20,810	671
	기 15,037		
	시 6,444		
03 행사운영비	21,481	20,810	671
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	21,481		
	기 15,037		
	시 6,444		
202 여비	2,160	2,160	0
	기 1,512		
	시 648		
01 국내여비	2,160	2,160	0
○학교 밖 청소년 지원 전담직원 업무수행 여비 10,000원*3명*6일*12월	2,160		
	기 1,512		
	시 648		
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	16,704	15,886	818

부서: 청년정책과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 안전망 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	8,352		
	시	8,352		
301 일반보전금		16,704	15,886	818
	기	8,352		
	시	8,352		
11 행사실비지원금		16,704	15,886	818
○학교 밖 청소년(센터 이용) 급식비 지원		16,704		
	기	8,352		
	시	8,352		
대안교육기관 운영지원		38,000	38,000	0
307 민간이전		38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조		38,000	38,000	0
○대안교육기관 프로그램 운영지원		38,000		
등록 대안교육기관 급식비 지원		569,843	618,898	△49,055
308 자치단체등이전		569,843	618,898	△49,055
08 교육기관에대한보조		569,843	618,898	△49,055
○대안교육기관 급식비 지원		569,843		
미등록 대안교육기관 급식비 지원		49,824	0	49,824
	도	14,947		
	시	34,877		
308 자치단체등이전		49,824	0	49,824
	도	14,947		
	시	34,877		
08 교육기관에대한보조		49,824	0	49,824
○미등록대안교육기관 급식비 지원		49,824		
	도	14,947		
	시	34,877		
행정운영경비(청년정책과)		854,527	835,636	18,891
	기	172,100		
	도	27,583		
	시	654,844		
인력운영비		796,127	775,736	20,391
	기	172,100		
	도	27,583		
	시	596,444		
인력운영비(청소년상담복지센터 운영)		409,181	398,070	11,111
101 인건비		409,181	398,070	11,111
03 공무직(무기계약)근로자보수		409,181	398,070	11,111
○청소년상담복지센터 운영		409,181		
-기본급		277,167		
·센터장(25호봉) 4,283,100원*1명*12월		51,398		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・팀장(15호봉) 3,278,600원*1명*12월	39,344		
・팀장(10호봉) 3,053,300원*1명*12월	36,640		
・팀원(11호봉) 2,845,600원*2명*12월	68,295		
・팀원(9호봉) 2,746,300원*2명*12월	65,912		
・팀원(6호봉) 2,596,300원*1명*6월	15,578		
―정액급식비 140,000원*7명*12월	11,760		
―정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
―명절휴가비	27,719		
・센터장(25호봉) 4,283,100원*1명*60%*2회	5,140		
・팀장(15호봉) 3,278,600원*1명*60%*2회	3,935		
・팀장(10호봉) 3,053,300원*1명*60%*2회	3,664		
・팀원(11호봉) 2,845,600원*2명*60%*2회	6,830		
・팀원(9호봉) 2,746,300원*2명*60%*2회	6,592		
・팀원(6호봉) 2,596,300원*1명*60%*1회	1,558		
―가족수당	7,080		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・배우자+자녀 170,000원*3명*12월	6,120		
―시간외수당	69,326		
・센터장(25호봉) 35,177원*1명*30시간*12월	12,664		
・팀장(15호봉) 27,247원*1명*30시간*12월	9,809		
・팀장(10호봉) 25,468원*1명*30시간*12월	9,169		
・팀원(11호봉) 23,828원*2명*30시간*12월	17,157		
・팀원(9호봉) 23,044원*2명*30시간*12월	16,592		
・팀원(6호봉) 21,860원*1명*30시간*6월	3,935		
―연차유급휴가수당	10,389		
・센터장(25호봉) 187,600원*1명*10일	1,876		
・팀장(15호봉) 145,310원*1명*10일	1,454		
・팀장(10호봉) 135,830원*1명*10일	1,359		
・팀원(11호봉) 127,080원*2명*10일	2,542		
・팀원(9호봉) 122,900원*2명*10일	2,458		
・팀원(6호봉) 116,580원*1명*6일	700		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육활동비	50,000원*8명	400		
-대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
-대민활동비	50,000원*1명*6월	300		
인력운영비(시군 청소년안전망)		86,000	86,154	△154
		기 43,000		
		시 43,000		
101 인건비		86,000	86,154	△154
		기 43,000		
		시 43,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,000	86,154	△154
○시군 청소년안전망		86,000		
-기본급		58,228		
·팀원(6호봉)	2,496,500원*1명*12월	29,958		
		기 14,979		
		시 14,979		
·팀원(3호봉)	2,355,800원*1명*12월	28,270		
		기 14,135		
		시 14,135		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,680		
-명절휴가비		5,823		
·팀원(6호봉)	2,496,500원*1명*60%*2회	2,996		
		기 1,498		
		시 1,498		
·팀원(3호봉)	2,355,800원*1명*60%*2회	2,827		
		기 1,413		
		시 1,414		
-가족수당		960		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 480		
-시간외수당		14,276		
·팀원(6호봉)	20,098원*1명*30시간*12월	7,236		
		기 3,618		
		시 3,618		
·팀원(3호봉)	19,554원*1명*30시간*12월	7,040		
		기 3,520		
		시 3,520		
-연차유급휴가수당		2,053		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・팀원(6호봉)	103,300원*1명*10일	1,033		
		기 517		
		시 516		
・팀원(3호봉)	101,950원*1명*10일	1,020		
		기 510		
		시 510		
-체육활동비	50,000원*2명	100		
		기 50		
		시 50		
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 600		
인력운영비(청소년동반자 프로그램 운영)		86,000	80,030	5,970
		기 43,000		
		시 43,000		
101 인건비		86,000	80,030	5,970
		기 43,000		
		시 43,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수		86,000	80,030	5,970
○청소년동반자 프로그램 운영		86,000		
-기본급		58,228		
・팀원(6호봉)	2,496,500원*1명*12월	29,958		
		기 14,979		
		시 14,979		
・팀원(3호봉)	2,355,800원*1명*12월	28,270		
		기 14,135		
		시 14,135		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
		기 1,680		
		시 1,680		
-명절휴가비		5,823		
・팀원(6호봉)				
	2,496,500원*1명*60%*2회	2,996		
		기 1,498		
		시 1,498		
・팀원(3호봉)				
	2,355,800원*1명*60%*2회	2,827		
		기 1,413		
		시 1,414		
-가족수당		960		
・배우자	40,000원*2명*12월	960		
		기 480		
		시 480		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-시간외수당		14,276		
·팀원(6호봉)				
	20,098원*1명*30시간*12월	7,236		
		기 3,618		
		시 3,618		
·팀원(3호봉)				
	19,554원*1명*30시간*12월	7,040		
		기 3,520		
		시 3,520		
-연차유급휴가수당		2,053		
·팀원(6호봉)	103,300원*1명*10일	1,033		
		기 517		
		시 516		
·팀원(3호봉)	101,950원*1명*10일	1,020		
		기 510		
		시 510		
-체육활동비	50,000원*2명	100		
		기 50		
		시 50		
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
		기 600		
		시 600		
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)		123,000	120,000	3,000
		기 86,100		
		시 36,900		
101 인건비		123,000	120,000	3,000
		기 86,100		
		시 36,900		
03 공무직(무기계약)근로자보수		123,000	120,000	3,000
○학교 밖 청소년 지원		123,000		
-기본급		83,031		
·팀원(2호봉)	2,236,400원*2명*12월	53,674		
		기 37,572		
		시 16,102		
·팀원(5호봉)	2,446,400원*1명*12월	29,357		
		기 20,550		
		시 8,807		
-정액급식비	140,000원*3명*12월	5,040		
		기 3,528		
		시 1,512		
-명절휴가비		8,304		
·팀원(2호봉)				
	2,236,400원*2명*60%*2회	5,368		
		기 3,758		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,610		
·팀원(5호봉)				
2,446,400원*1명*60%*2회		2,936		
	기	2,055		
	시	881		
-가족수당		960		
·기타부양가족 40,000원*2명*12월		960		
	기	672		
	시	288		
-시간외수당		20,667		
·팀원(2호봉)				
18,654원*2명*30시간*12월		13,431		
	기	9,402		
	시	4,029		
·팀원(5호봉)				
20,098원*1명*30시간*12월		7,236		
	기	5,065		
	시	2,171		
-연차유급휴가수당		3,048		
·팀원(2호봉) 100,750원*2명*10일		2,015		
	기	1,410		
	시	605		
·팀원(5호봉) 103,300원*1명*10일		1,033		
	기	723		
	시	310		
-체육활동비 50,000원*3명		150		
	기	105		
	시	45		
-대민활동비 50,000원*3명*12월		1,800		
	기	1,260		
	시	540		
인력운영비(시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영)		91,946	91,482	464
	도	27,583		
	시	64,363		
101 인건비		91,946	91,482	464
	도	27,583		
	시	64,363		
03 공무직(무기계약)근로자보수		91,946	91,482	464
○시군 학교 밖 프로그램 운영		91,946		
-기본급		59,914		
·팀원(6호봉) 2,546,400원*1명*12월		30,557		
	도	9,167		
	시	21,390		
·팀원(4호봉) 2,446,400원*1명*12월		29,357		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,807		
	시	20,550		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
	도	1,008		
	시	2,352		
-명절휴가비		5,992		
·팀원(6호봉) 2,546,400원*1명*60%*2회		3,056		
	도	917		
	시	2,139		
·팀원(4호봉) 2,446,400원*1명*60%*2회		2,936		
	도	881		
	시	2,055		
-가족수당		3,960		
·부모 가족수당 40,000원*1명*12월		480		
	도	144		
	시	336		
·배우자, 자녀 가족수당 290,000원*1명*12월		3,480		
	도	1,044		
	시	2,436		
-시간외수당		15,172		
·팀원(6호봉) 21,466원*1명*30시간*12월		7,728		
	도	2,318		
	시	5,410		
·팀원(4호봉) 20,677원*1명*30시간*12월		7,444		
	도	2,233		
	시	5,211		
-연차유급휴가수당		2,248		
·팀원(6호봉) 114,480원*1명*10일		1,145		
	도	343		
	시	802		
·팀원(4호봉) 110,270원*1명*10일		1,103		
	도	331		
	시	772		
-체육활동비 50,000원*2명		100		
	도	30		
	시	70		
-대민활동비 50,000원*2명*12월		1,200		
	도	360		
	시	840		

부서: 청년정책과
정책: 행정운영경비(청년정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	58,400	59,900	△1,500
기본경비	58,400	59,900	△1,500
201 일반운영비	30,800	30,800	0
01 사무관리비	30,800	30,800	0
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
202 여비	24,000	24,000	0
01 국내여비	24,000	24,000	0
○기본업무수행여비 20,000원*20명*5일*12월	24,000		
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: 문화관광과
정책: 지속가능한 문화유산 관리
단위: 시민문화향유 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과		16,370,729	17,133,296	△762,567
	국	4,885,850		
	균	774,000		
	기	11,200		
	도	3,116,152		
	시	7,583,527		
지속가능한 문화유산 관리		623,432	633,440	△10,008
	국	72,000		
	도	11,190		
	시	540,242		
시민문화향유 지원		370,412	347,140	23,272
	국	72,000		
	도	11,190		
	시	287,222		
시민화합을 위한 장식물 설치		60,000	40,000	20,000
307 민간이전		60,000	40,000	20,000
02 민간경상사업보조		60,000	40,000	20,000
○봉축조형물 설치 및 점등식		30,000		
○성탄트리 설치 및 점등식		30,000		
전통문화 특화 프로그램 운영		37,300	27,333	9,967
	도	11,190		
	시	26,110		
307 민간이전		37,300	27,333	9,967
	도	11,190		
	시	26,110		
02 민간경상사업보조		37,300	27,333	9,967
○묘적사 템플스테이 체험		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○봉인사 템플스테이 체험		7,800		
	도	2,340		
	시	5,460		
○수진사 템플스테이 체험		4,500		
	도	1,350		
	시	3,150		
○봉선사 템플스테이 체험		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
○봉선사 사찰음식 체험프로그램		7,500		
	도	2,250		
	시	5,250		
지역예술단체 활동 지원		32,000	32,000	0
307 민간이전		32,000	32,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 민간행사사업보조	32,000	32,000	0
○퇴계원산대놀이 지원	32,000		
봉선사 연꽃축제 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	30,000	20,000
04 민간행사사업보조	50,000	30,000	20,000
○봉선사 연꽃축제 지원	50,000		
역사문화탐방로(평해길)관리 운영	11,112	10,307	805
308 자치단체등이전	11,112	10,307	805
07 자치단체간부담금	11,112	10,307	805
○역사문화탐방로(평해길)관리 운영	11,112		
고택 종갓집 활용사업	107,500	125,000	△17,500
	국 43,000		
	시 64,500		
307 민간이전	107,500	125,000	△17,500
	국 43,000		
	시 64,500		
02 민간경상사업보조	107,500	125,000	△17,500
○남양주 궁집 활용사업	107,500		
	국 43,000		
	시 64,500		
생생 국가유산 활용사업	72,500	37,500	35,000
	국 29,000		
	시 43,500		
307 민간이전	72,500	37,500	35,000
	국 29,000		
	시 43,500		
02 민간경상사업보조	72,500	37,500	35,000
○사시사철 정약용 명저 산책	72,500		
	국 29,000		
	시 43,500		
정약용 브랜드 개발 운영	143,100	100,500	42,600
다산정약용브랜드위원회 운영	34,000	0	34,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	29,000	0	29,000
○참석수당 100,000원*12명*8회	9,600		
○자문수당 100,000원*12명*3회	3,600		
○참석실비 50,000원*2명*8회	800		
○영정 동상 활용 가이드라인 및 홍보자료 제작	15,000		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○브랜드 성과공유회 등	5,000		
정약용 기념품 개발 및 홍보	61,100	45,500	15,600

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	61,100	45,500	15,600
01 사무관리비	60,000	45,000	15,000
○기념품 개발 및 제작	60,000		
02 공공운영비	1,100	500	600
○여유당상점 전기 · 통신비 등	1,100		
정약용 브랜드 홍보	40,000	0	40,000
201 일반운영비	40,000	0	40,000
03 행사운영비	40,000	0	40,000
○브랜드 팝업 행사	40,000		
정약용 상징기념물 상표권 및 디자인권 등록	8,000	0	8,000
406 기타자본이전	8,000	0	8,000
01 기타자본이전	8,000	0	8,000
○정약용 상징기념물 상표권 및 디자인 등록	8,000		
다산 정약용 배움터 운영	109,920	185,800	△75,880
여유당 시민대학	74,920	75,000	△80
201 일반운영비	73,000	75,000	△2,000
03 행사운영비	73,000	75,000	△2,000
○여유당 시민대학	48,000		
○다산차 시민아카데미 운영	25,000		
301 일반보전금	1,920	0	1,920
11 행사실비지원금	1,920	0	1,920
○여유당시민대학 현장답사 12,000원*40명*4회	1,920		
여유당 공렴학당(공직교육)	25,000	30,000	△5,000
201 일반운영비	25,000	30,000	△5,000
03 행사운영비	25,000	30,000	△5,000
○여유당 공렴학당	25,000		
정약용 과학창의학교	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○정약용 과학창의학교	10,000		
국가유산 보존 관리	13,181,477	13,287,502	△106,025
	국 4,813,850		
	기 11,200		
	도 3,093,062		
	시 5,263,365		
국가유산 보존정비	4,296,077	6,038,978	△1,742,901
	국 1,832,600		
	기 11,200		
	도 761,437		
	시 1,690,840		
국가유산 보존정비	152,962	152,962	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	71,712	71,712	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국가유산전문가 자문수당	10,000		
02 공공운영비	61,712	61,712	0
○시설장비유지비	61,712		
401 시설비및부대비	81,250	81,250	0
01 시설비	81,250	81,250	0
○국가유산 주변 정비(예초 등)	81,250		
남양주 궁집 관리 및 운영	306,581	31,496	275,085
201 일반운영비	306,581	31,496	275,085
01 사무관리비	186,286	7,686	178,600
○청소용역	45,600		
○무인경비용역 247,500원*12월	2,970		
○환경 정비 물품 구입	5,000		
○남양주 궁집 전기안전관리 수수료 143,000원*12월	1,716		
○방호용역	131,000		
02 공공운영비	50,295	23,810	26,485
○공공요금	30,000		
○시설장비유지비	20,000		
○장비연료비 1,638원*30리터*6월	295		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○남양주 궁집 야행	30,000		
○남양주 궁집 프로그램 운영	40,000		
정약용 유적지 관리 운영	451,540	291,420	160,120
201 일반운영비	306,620	173,920	132,700
01 사무관리비	170,320	47,520	122,800
○일반수용비 850,000원*12월	10,200		
○홍보용 리플릿 제작 1,500,000원*4분기	6,000		
○관리원 피복비 100,000원*2명*2회	400		
○소규모용역비	30,000		
○전기안전관리대행 110,000원*12회	1,320		
○다산기념관 리모델링 제안서평가위원 평가수당 200,000원*7명*1회	1,400		
○방호용역	121,000		
02 공공운영비	136,300	126,400	9,900
○공공요금	19,300		
○시설 및 장비 연료비	2,000		
○유적지 시설 보수 및 장비 유지비	80,000		
○정약용유적지 수목관리 및 화단 조성 등	35,000		
301 일반보전금	4,320	0	4,320
14 기타보상금	4,320	0	4,320

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정약용유적지 자원봉사자 운영 12,000원*10명*3회*12월	4,320		
401 시설비및부대비	140,000	40,000	100,000
01 시설비	140,000	40,000	100,000
○정약용유적지 수장시설 조성	100,000		
○정약용유적지 수목정비, 제초 및 시설 보수	40,000		
405 자산취득비	600	77,500	△76,900
01 자산및물품취득비	600	77,500	△76,900
○냉장고 구입	600		
문화유산관광자원화(전환사업)	350,000	0	350,000
	도 175,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
	도 175,000		
	시 175,000		
01 시설비	350,000	0	350,000
○정약용 유적지 다산기념관 시설 개선 및 전시 개편	350,000		
	도 175,000		
	시 175,000		
도지정 무형유산 전승지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
14 기타보상금	12,000	12,000	0
○도 무형유산(단체)전승	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
국가유산보수정비 지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수 · 치료)	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
	국 7,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
01 시설비	10,000	10,000	0
○남양주 양지리향나무 천연기념물 보수 · 치료	10,000		
	국 7,000		
	도 1,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	1,500		
국가유산보수정비 지원(남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비)		2,500,000	0	2,500,000
	국	1,750,000		
	도	375,000		
	시	375,000		
401 시설비및부대비		44,000	0	44,000
	국	30,800		
	도	6,600		
	시	6,600		
02 감리비		44,000	0	44,000
○남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비		44,000		
	국	30,800		
	도	6,600		
	시	6,600		
402 민간자본이전		2,456,000	0	2,456,000
	국	1,719,200		
	도	368,400		
	시	368,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,456,000	0	2,456,000
○남양주 운길산 수종사 일원 진입로 정비		2,456,000		
	국	1,719,200		
	도	368,400		
	시	368,400		
국가유산보수정비 지원(남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 대웅전 보수공사 설계)		58,000	0	58,000
	국	40,600		
	도	8,700		
	시	8,700		
402 민간자본이전		58,000	0	58,000
	국	40,600		
	도	8,700		
	시	8,700		
01 민간자본사업보조(자체재원)		58,000	0	58,000
○남양주 불암사 목조관음보살좌상 주변 대웅전 보수공사 설계		58,000		
	국	40,600		
	도	8,700		
	시	8,700		
국가유산보수정비 지원(남양주 궁집 초가이엉잇기)		50,000	0	50,000
	국	35,000		
	도	7,500		
	시	7,500		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○남양주 궁집 초가이엉잇기	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
도지정유산 보수정비사업(전환사업)	340,000	631,000	△291,000
	도 170,000		
	시 170,000		
402 민간자본이전	340,000	453,000	△113,000
	도 170,000		
	시 170,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	340,000	453,000	△113,000
○남양주 흥국사 영산회괘불도 보존처리	160,000		
	도 80,000		
	시 80,000		
○남양주 불암사 지장시왕도 보존처리	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
도지정유산 보수정비사업(전환사업)(정약용선생묘 주변 관람환경 정비)	22,394	0	22,394
	도 11,197		
	시 11,197		
401 시설비및부대비	22,394	0	22,394
	도 11,197		
	시 11,197		
01 시설비	22,394	0	22,394
○정약용선생묘 주변 관람환경 정비 사업	22,394		
	도 11,197		
	시 11,197		
국가유산 방재시설 유지관리 지원(국가지정유산)	16,000	22,500	△6,500
	기 11,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
401 시설비및부대비	16,000	22,500	△6,500
	기 11,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
01 시설비	16,000	22,500	△6,500
○국가유산 방재시설 유지관리(동관댁, 궁집, 수종사 일원, 불암사 목조관음보살좌상)	16,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 11,200		
	도 1,440		
	시 3,360		
국가유산 방재시설 유지관리 지원(도지정유산)	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
	도 7,500		
	시 17,500		
01 시설비	25,000	25,000	0
○국가유산 방재시설 유지관리(덕릉마을산신각 등 4개소)	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
국가유산 보존 업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○국가유산 업무 추진	1,600		
정약용유적지 활성화	122,400	100,000	22,400
정약용유적지 프로그램 운영	87,400	65,000	22,400
201 일반운영비	87,400	65,000	22,400
01 사무관리비	37,400	30,000	7,400
○교육용 활동지 제작	10,000		
○정약용 교육키트 개발	10,000		
○전시프로그램 운영 7,500,000원*2식	15,000		
○국가유산전문가 자문수당	2,400		
03 행사운영비	50,000	35,000	15,000
○정약용유적지 프로그램	50,000		
여유당야행	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○여유당 북페어 및 여유당야행	35,000		
전통사찰 보존정비	8,763,000	7,148,524	1,614,476
	국 2,981,250		
	도 2,331,625		
	시 3,450,125		
전통사찰 보수정비(국비)	280,000	680,000	△400,000
	국 140,000		
	도 70,000		
	시 70,000		
402 민간자본이전	280,000	680,000	△400,000
	국 140,000		
	도 70,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	70,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		280,000	680,000	△400,000
○석천암 요사채 복원		280,000		
	국	140,000		
	도	70,000		
	시	70,000		
전통사찰 보수정비(도비)		360,000	270,000	90,000
	도	108,000		
	시	252,000		
402 민간자본이전		360,000	270,000	90,000
	도	108,000		
	시	252,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		360,000	270,000	90,000
○석천암 대웅전 및 산신각 난간 보수정비		120,000		
	도	36,000		
	시	84,000		
○묘적사 종무소 앞 석축정비		240,000		
	도	72,000		
	시	168,000		
전통사찰 방재시스템 유지보수		106,500	111,524	△5,024
	국	53,250		
	도	26,625		
	시	26,625		
401 시설비및부대비		106,500	111,524	△5,024
	국	53,250		
	도	26,625		
	시	26,625		
01 시설비		106,500	111,524	△5,024
○전통사찰 방재시스템 유지보수		106,500		
	국	53,250		
	도	26,625		
	시	26,625		
전통사찰 방재시스템 구축		260,000	0	260,000
	국	130,000		
	도	65,000		
	시	65,000		
402 민간자본이전		260,000	0	260,000
	국	130,000		
	도	65,000		
	시	65,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		260,000	0	260,000
○묘적사 방재시스템 구축		260,000		
	국	130,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	65,000		
	시	65,000		
종교문화시설 건립		6,556,500	6,087,000	469,500
	국	2,658,000		
	도	1,462,000		
	시	2,436,500		
402 민간자본이전		6,556,500	6,087,000	469,500
	국	2,658,000		
	도	1,462,000		
	시	2,436,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)		6,556,500	6,087,000	469,500
○명상 체험센터 건립		6,556,500		
	국	2,658,000		
	도	1,462,000		
	시	2,436,500		
전통사찰 종교문화 시설건립		1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000		
	시	600,000		
402 민간자본이전		1,200,000	0	1,200,000
	도	600,000		
	시	600,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		1,200,000	0	1,200,000
○봉선사 산문 단청공사		1,200,000		
	도	600,000		
	시	600,000		
관광기반 확충 및 관리		2,298,857	2,957,044	△658,187
	균	774,000		
	도	11,900		
	시	1,512,957		
관광시설 관리		1,955,503	2,684,140	△728,637
	균	774,000		
	시	1,181,503		
수동관광지 관리		353,503	348,140	5,363
101 인건비		67,936	0	67,936
04 기간제근로자등보수		67,936	0	67,936
○몽골문화촌 운영		67,936		
-월급		57,183		
・기본급	2,242,600원*4명*6월	53,823		
・식대(비과세)	140,000원*4명*6월	3,360		
-휴일근무수당	136,800원*4명*7일	3,831		
-4대보험		6,922		
・국민연금	57,652,800원*4.75%	2,739		
・건강보험	57,652,800원*3.545%	2,044		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 2,043,792원*12.95%	265		
·고용보험 57,652,800원*1.75%	1,009		
·산재보험 57,652,800원*1.5%	865		
201 일반운영비	285,567	348,140	△62,573
01 사무관리비	40,670	69,612	△28,942
○일반수용비	2,000		
○공연장 운영비	20,000		
○소규모 용역 수수료	18,170		
-무인경비 용역비	7,370		
-정수기 관리비	1,400		
-전기설비안전점검	4,400		
-소방시설안전점검	5,000		
○관리원 피복비 125,000원*2명*2회	500		
02 공공운영비	124,897	118,528	6,369
○시설장비유지비	60,000		
○공공요금	56,380		
○난방비(경유) 1,503원*2,700리터*2회	8,117		
○차량 유지관리비	400		
03 행사운영비	120,000	160,000	△40,000
○공연장 행사운영비	120,000		
관광시설물 유지보수	60,000	60,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
02 공공운영비	30,000	30,000	0
○시설장비유지비	30,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○관광시설물 보수	30,000		
지역사회 활성화 기반조성 사업	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	시 750,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
	균 750,000		
	시 750,000		
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○지역사회 활성화 기반조성 사업	1,500,000		
	균 750,000		
	시 750,000		
야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	42,000	0	42,000
	균 24,000		
	시 18,000		
402 민간자본이전	42,000	0	42,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 24,000		
	시 18,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,000	0	42,000
○야영장 안전위생시설 개보수 지원사업	42,000		
	균 24,000		
	시 18,000		
지역관광자원 홍보	343,354	272,904	70,450
	도 11,900		
	시 331,454		
지역 관광 홍보 활성화	94,344	117,344	△23,000
201 일반운영비	84,264	107,264	△23,000
01 사무관리비	64,264	77,264	△13,000
○일반수용비	45,000		
○스마트 관광 전자지도 유지보수	14,264		
○모바일 스탬프투어 홍보물품 제작	5,000		
03 행사운영비	20,000	30,000	△10,000
○관광 분야 행사 운영비	20,000		
301 일반보전금	10,080	10,080	0
14 기타보상금	10,080	10,080	0
○모바일 스탬프투어 경품 지급	10,080		
문화관광해설사 육성사업(전환사업)	128,110	112,960	15,150
201 일반운영비	28,600	28,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○일반수용비	7,600		
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○단체상해보험료	1,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○선진지 견학 및 역량강화 교육비	20,000		
301 일반보전금	99,510	82,860	16,650
14 기타보상금	99,510	82,860	16,650
○문화관광해설사 활동 등 지원	96,660		
○문화관광해설사 근무복 구입비	2,850		
관광진흥위원회 운영	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○참석수당 100,000원*12명*2회	2,400		
○참석실비 50,000원*1명*2회	100		
남양주시 관광종합계획 수립	93,000	0	93,000
308 자치단체등이전	93,000	0	93,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	93,000	0	93,000
○남양주시 관광종합계획 수립	93,000		
관광안내표지판 신설 및 개보수(전환사업)	23,800	25,000	△1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 11,900		
	시 11,900		
401 시설비및부대비	23,800	25,000	△1,200
	도 11,900		
	시 11,900		
01 시설비	23,800	25,000	△1,200
○관광안내표지판 신설 및 개보수	23,800		
	도 11,900		
	시 11,900		
관광 시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○관광 시책 추진	1,600		
행정운영경비(문화관광과)	266,963	255,310	11,653
인력운영비	188,115	177,210	10,905
인력운영비	188,115	177,210	10,905
101 인건비	188,115	177,210	10,905
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,115	177,210	10,905
○정약용유적지 공무직 근로자	88,561		
-기본급	53,111		
・3호봉 2,147,630원*1명*12월	25,772		
・6호봉 2,278,180원*1명*12월	27,339		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	5,312		
・3호봉 2,147,630원*1명*2회*60%	2,578		
・6호봉 2,278,180원*1명*2회*60%원	2,734		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당	13,929		
・3호봉 18,830원*1명*30시간*12월	6,779		
・6호봉 19,860원*1명*30시간*12월	7,150		
-휴일수당	7,426		
・3호봉 150,570원*1명*2일*12월	3,614		
・6호봉 158,820원*1명*2일*12월	3,812		
-연차유급휴가수당	2,063		
・3호봉 100,370원*1명*10일	1,004		
・6호봉 105,870원*1명*10일	1,059		
○수동관광지 공무직 근로자	99,554		
-기본급	60,475		
・7호봉 2,321,710원*1명*12월	27,861		

부서: 문화관광과
정책: 행정운영경비(문화관광과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・16호봉 2,717,810원*1명*12월	32,614		
―정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
―위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
―대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
―명절휴가비	6,049		
・7호봉 2,321,710원*1명*60%*2회	2,787		
・16호봉 2,717,810원*1명*60%*2회	3,262		
―가족수당	240		
・기타부양가족 20,000원*1명*12월	240		
―시간외수당	15,671		
・7호봉 20,200원*1명*30시간*12월	7,272		
・16호봉 23,330원*1명*30시간*12월	8,399		
―휴일수당	8,357		
・7호봉 161,570원*1명*2일*12월	3,878		
・16호봉 186,590원*1명*2일*12월	4,479		
―연차유급휴가수당	2,322		
・7호봉 107,710원*1명*10일	1,078		
・16호봉 124,390원*1명*10일	1,244		
―체육활동비 50,000원*2명*2회	200		
기본경비	78,848	78,100	748
기본경비	78,848	78,100	748
201 일반운영비	42,848	43,900	△1,052
01 사무관리비	42,848	43,900	△1,052
○일반수용비 1,000,000원*26명	26,000		
○급식비 9,000원*26명*6식*12월	16,848		
202 여비	31,200	30,000	1,200
01 국내여비	31,200	30,000	1,200
○기본업무수행여비 20,000원*26명*5일*12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과	49,283,909	37,113,577	12,170,332
	기 2,216,568		
	도 475,092		
	시 46,592,249		
전문체육 육성	4,975,069	4,931,599	43,470
	도 50,000		
	시 4,925,069		
전문체육 지원	3,997,059	3,971,259	25,800
	도 50,000		
	시 3,947,059		
남양주시민축구단 운영 지원	995,266	995,266	0
307 민간이전	995,266	995,266	0
03 민간단체법정운영비보조	995,266	995,266	0
○남양주시민축구단 운영 지원	995,266		
세미프로 경기도 연고팀 지원	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
307 민간이전	100,000	100,000	0
	도 50,000		
	시 50,000		
02 민간경상사업보조	100,000	100,000	0
○세미프로 경기도 연고팀 지원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
직장운동경기부 운영 지원	2,537,193	2,517,393	19,800
201 일반운영비	99,397	99,397	0
01 사무관리비	42,190	42,190	0
○검도선수단 호구 구입 2,450,000원*3세트	7,350		
○검도선수단 선수용 죽도 구입 40,000원*170자루	6,800		
○검도선수단 장비 수리 250,000원*2회	500		
○검도선수단 소모품 구입 350,000원*3종*6회	6,300		
○유도선수단 훈련용품 구입 450,000원*10개	4,500		
○육상선수단 소모품 구입 300,000원*5종*2회	3,000		
○스포츠테이프 구입 1,500,000원*2종*2회	6,000		
○침구류 구입 100,000원*5세트*1회	500		
○비데 및 정수기 사용료 270,000원*12개월	3,240		

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○훈련장 시설 사용료 1,200,000원*3회	3,600		
○직장운동경기부 인사위원회 참석수당 100,000원*2회*2명	400		
02 공공운영비	57,207	57,207	0
○숙소 도시가스 요금 220,000원*4개소*12개월	10,560		
○숙소 관리비 390,000원*4개소*12개월	18,720		
○숙소 유지관리비 2,340,000원*4개소	9,360		
○차량 수리비 500,000원*3대*3회	4,500		
○차량 유류구입비	14,067		
301 일반보전금	2,417,996	2,417,996	0
12 예술단원・운동부등보상금	2,417,996	2,417,996	0
○연봉제	1,389,600		
-감독 및 코치 4,900,000원*6명*12개월	352,800		
-선수(S등급) 5,800,000원*7명*12개월	487,200		
-선수(A등급) 3,300,000원*6명*12개월	237,600		
-선수(B등급) 2,800,000원*5명*12개월	168,000		
-선수(C등급) 2,400,000원*5명*12개월	144,000		
○단원 퇴직금 15,000,000원*10명	150,000		
○기타수당	12,000		
-국가대표선발수당 500,000원*2명*12개월	12,000		
○지도자 직책수당	34,200		
-감독 500,000원*3명*12개월	18,000		
-코치 450,000원*3명*12개월	16,200		
○복리후생비	428,396		
-정액급식비 100,000원*29명*12개월	34,800		
-입상장려금 2,000,000원*20명*5회	200,000		
-우수선수 유치 보상금	50,000		
・A급 20,000,000원*2명	40,000		
・B급 10,000,000원*1명	10,000		
-훈련비 24,000원*23명*200일	110,400		
-연가보상비 115,800,000원*86%*1/30일*10일	33,196		
○4대보험료 12,500,000원*12개월	150,000		
○피복비	54,200		
○전지훈련 및 대회참가비	190,000		
○실업연맹 연회비 3,200,000원*3개부	9,600		

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	19,800	0	19,800
01 시설비	19,800	0	19,800
○숙소 환경 개선	19,800		
학교운동부 육성 지원	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 운영 지원	146,000	140,000	6,000
307 민간이전	146,000	140,000	6,000
02 민간경상사업보조	146,000	140,000	6,000
○G-스포츠클럽 운영지원	146,000		
체육진흥 시책추진	14,400	14,400	0
203 업무추진비	14,400	14,400	0
03 시책추진업무추진비	14,400	14,400	0
○체육지도자 및 우수선수 간담회	2,400		
○각종 체육대회 참가자 격려	6,400		
○체육시설 등 관계자 간담회	5,600		
체육진흥 활동 지원	4,200	4,200	0
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○체육진흥협의회 참석수당 100,000원*6명	600		
202 여비	3,600	3,600	0
01 국내여비	3,600	3,600	0
○각종 체육대회 참가 및 훈련 등 격려 50,000원*4명*18회	3,600		
전문체육대회 참가 지원	978,010	960,340	17,670
경기도체육대회 참가 지원	474,000	460,000	14,000
307 민간이전	474,000	460,000	14,000
02 민간경상사업보조	474,000	460,000	14,000
○경기도체육대회 참가 지원	474,000		
경기도체육대회 참가선수 육성 지원	330,000	330,000	0
307 민간이전	330,000	330,000	0
02 민간경상사업보조	330,000	330,000	0
○경기도체육대회 참가선수 육성 지원	330,000		
전국체육대회 참가 지원	19,630	19,630	0
307 민간이전	19,630	19,630	0
02 민간경상사업보조	19,630	19,630	0
○전국체육대회 참가 지원	19,630		
소년체전 참가선수단 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0

부서: 체육과
정책: 전문체육 육성
단위: 전문체육대회 참가 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소년체전 참가선수단 지원	8,000		
경기도장애인체육대회 참가 지원	59,880	56,210	3,670
307 민간이전	59,880	56,210	3,670
02 민간경상사업보조	59,880	56,210	3,670
○경기도장애인체육대회 참가 지원	59,880		
경기도장애인체육대회 참가선수 육성 지원	76,000	76,000	0
307 민간이전	76,000	76,000	0
02 민간경상사업보조	76,000	76,000	0
○경기도장애인체육대회 참가선수 육성 지원	76,000		
전국장애인체육대회 참가 지원	7,500	7,500	0
307 민간이전	7,500	7,500	0
02 민간경상사업보조	7,500	7,500	0
○전국장애인체육대회 참가 지원	7,500		
전국장애학생체육대회 참가 지원	3,000	3,000	0
307 민간이전	3,000	3,000	0
02 민간경상사업보조	3,000	3,000	0
○전국장애학생체육대회 참가 지원	3,000		
생활체육 육성	6,537,086	6,538,904	△1,818
	기 1,636,568		
	도 425,092		
	시 4,475,426		
체육대회 개최 지원	1,012,900	892,000	120,900
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	480,000		
시장기 체육대회 개최 지원	272,900	240,000	32,900
307 민간이전	272,900	240,000	32,900
04 민간행사사업보조	272,900	240,000	32,900
○시장기 체육대회 개최 지원	272,900		
의장기 체육대회 개최 지원	130,000	100,000	30,000
307 민간이전	130,000	100,000	30,000
04 민간행사사업보조	130,000	100,000	30,000
○의장기 체육대회 개최 지원	130,000		
체육회장배 체육대회 개최 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○체육회장배 체육대회 개최 지원	30,000		
생활체육 동호인 클럽 육성 지원	78,000	70,000	8,000
307 민간이전	78,000	70,000	8,000
04 민간행사사업보조	78,000	70,000	8,000
○생활체육 동호인 클럽 육성 지원	78,000		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육대회 개최 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000		
생활체육 지원	2,465,277	2,766,530	△301,253
	기 1,356,380		
	도 285,295		
	시 823,602		
경기도생활체육대축전 참가 지원	148,950	135,300	13,650
307 민간이전	148,950	135,300	13,650
02 민간경상사업보조	148,950	135,300	13,650
○경기도생활체육대축전 참가 지원	148,950		
전국생활체육대축전 참가 지원	8,000	8,000	0
307 민간이전	8,000	8,000	0
02 민간경상사업보조	8,000	8,000	0
○전국 생활체육대축전 참가 지원	8,000		
경기도장애인생활체육대회 참가 지원	21,880	21,880	0
307 민간이전	21,880	21,880	0
02 민간경상사업보조	21,880	21,880	0
○경기도장애인생활체육대회 참가 지원	21,880		
종목별 장애인생활체육대회 참가 지원	24,950	24,950	0
307 민간이전	24,950	24,950	0
02 민간경상사업보조	24,950	24,950	0
○종목별 장애인생활체육대회 참가 지원	24,950		
학교시설개방 활성화 지원	74,000	0	74,000
308 자치단체등이전	74,000	0	74,000
08 교육기관에대한보조	74,000	0	74,000
○학교시설개방 활성화 지원	74,000		
스포츠강좌이용권 지원	1,504,650	1,794,240	△289,590
	기 1,053,256		
	도 225,697		
	시 225,697		
307 민간이전	1,504,650	1,794,240	△289,590
	기 1,053,256		
	도 225,697		
	시 225,697		
02 민간경상사업보조	1,504,650	1,794,240	△289,590
○스포츠강좌이용권 지원	1,504,650		
	기 1,053,256		
	도 225,697		
	시 225,697		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인스포츠강좌이용권 지원	397,320	446,160	△48,840
	기 278,124		
	도 59,598		
	시 59,598		
307 민간이전	397,320	446,160	△48,840
	기 278,124		
	도 59,598		
	시 59,598		
02 민간경상사업보조	397,320	446,160	△48,840
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	397,320		
	기 278,124		
	도 59,598		
	시 59,598		
가상현실 스포츠실 보급사업	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	기 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0
○가상현실 스포츠실 보급사업	50,000		
	기 25,000		
	시 25,000		
생활체육교실 상설운영 지원	165,527	160,000	5,527
307 민간이전	165,527	160,000	5,527
02 민간경상사업보조	165,527	160,000	5,527
○생활체육교실 상설운영 지원	165,527		
장애인 생활체육교실 상설운영 지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
02 민간경상사업보조	70,000	70,000	0
○장애인 생활체육교실 상설운영 지원	70,000		
체육단체 육성	2,509,239	2,322,804	186,435
	기 280,188		
	도 139,797		
	시 2,089,254		
생활체육단체 육성	1,710,181	1,553,794	156,387
307 민간이전	1,710,181	1,553,794	156,387
03 민간단체법정운영비보조	1,710,181	1,553,794	156,387
○남양주시체육회 육성 지원	1,352,982		
○남양주시장애인체육회 육성 지원	357,199		
생활체육지도자 육성	231,674	231,674	0
307 민간이전	231,674	231,674	0

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	231,674	231,674	0
○남양주시체육회 생활체육지도자 육성 지원	177,968		
○남양주시장애인체육회 생활체육지도자 육성 지원	53,706		
남양주시체육회 운영비 지원	12,000	0	12,000
	기 12,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 12,000		
03 민간단체법정운영비보조	12,000	0	12,000
○남양주시체육회 운영비 지원	12,000		
	기 12,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
307 민간이전	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
02 민간경상사업보조	201,144	194,376	6,768
○일반생활체육지도자 운영지원	201,144		
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
307 민간이전	201,144	194,376	6,768
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
02 민간경상사업보조	201,144	194,376	6,768
○어르신생활체육지도자 운영지원	201,144		
	기 100,572		
	도 50,286		
	시 50,286		
장애인생활체육지도자 배치지원	134,088	129,576	4,512
	기 67,044		
	도 33,522		
	시 33,522		
307 민간이전	134,088	129,576	4,512
	기 67,044		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 체육단체 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	33,522		
	시	33,522		
02 민간경상사업보조		134,088	129,576	4,512
○장애인생활체육지도자 배치지원		134,088		
	기	67,044		
	도	33,522		
	시	33,522		
일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,256	14,256	0
	도	4,277		
	시	9,979		
307 민간이전		14,256	14,256	0
	도	4,277		
	시	9,979		
02 민간경상사업보조		14,256	14,256	0
○일반어르신생활체육지도자 처우개선		14,256		
	도	4,277		
	시	9,979		
장애인생활체육지도자 처우개선		4,752	4,752	0
	도	1,426		
	시	3,326		
307 민간이전		4,752	4,752	0
	도	1,426		
	시	3,326		
02 민간경상사업보조		4,752	4,752	0
○장애인생활체육지도자 처우개선		4,752		
	도	1,426		
	시	3,326		
市 브랜드 스포츠 강화 사업		210,000	256,000	△46,000
남양주시장기 전국 배드민턴대회 개최 지원		20,000	20,000	0
307 민간이전		20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조		20,000	20,000	0
○남양주시장기 전국 배드민턴 대회 개최 지원		20,000		
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원		130,000	130,000	0
307 민간이전		130,000	130,000	0
02 민간경상사업보조		130,000	130,000	0
○남양주시 태권도 협회 태권도시범단 운영 지원		130,000		
남양주시장기 먹골배 테니스대회 개최 지원		10,000	10,000	0
307 민간이전		10,000	10,000	0
04 민간행사사업보조		10,000	10,000	0
○남양주시장기 먹골배 테니스대회 개최 지원		10,000		

부서: 체육과
정책: 생활체육 육성
단위: 市 브랜드 스포츠 강화 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주 한강 걷기대회 개최 지원	50,000	0	50,000
307 민간이전	50,000	0	50,000
04 민간행사사업보조	50,000	0	50,000
○남양주 한강 걷기대회 개최 지원	50,000		
맞춤형 종목단체 육성	339,670	301,570	38,100
생활체육 종목 활성화 지원	238,870	204,370	34,500
307 민간이전	238,870	204,370	34,500
02 민간경상사업보조	238,870	204,370	34,500
○생활체육 종목 활성화 지원	238,870		
종목별 단체육성 지원	100,800	97,200	3,600
307 민간이전	100,800	97,200	3,600
02 민간경상사업보조	100,800	97,200	3,600
○남양주시체육회 종목별 단체육성 지원	86,400		
○남양주시장애인체육회 종목별 단체육성 지원	14,400		
체육산업 육성	37,713,002	25,584,322	12,128,680
	기 580,000		
	시 37,133,002		
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	5,286,000	1,050,000	4,236,000
평내 체육문화시설 건립(전환사업)	5,146,000	0	5,146,000
401 시설비및부대비	5,146,000	0	5,146,000
01 시설비	5,146,000	0	5,146,000
○평내 체육문화시설 건립	5,146,000		
호평동 멀티 스포츠홀 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○호평동 다목적 체육관 건립	70,000		
별내동 근린공원 배드민턴장 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○별내동 근린공원 배드민턴장 조성	70,000		
체육시설 관리	32,427,002	24,534,322	7,892,680
	기 580,000		
	시 31,847,002		
남양주도시공사 대행사업비	29,948,925	21,870,745	8,078,180
308 자치단체등이전	25,622,397	19,481,608	6,140,789
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,622,397	19,481,608	6,140,789
○남양주도시공사 경상적 대행사업비	25,622,397		
-남양주체육문화센터	5,106,221		
-호평체육문화센터	3,708,021		
-와부체육문화센터	2,179,721		
-진접체육문화센터	2,513,111		

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-오남체육문화센터	2,567,241		
-오남체육공원	149,139		
-화도체육문화센터	3,159,330		
-창현체육공원	52,920		
-수동멀티스포츠센터	298,141		
-별내커뮤니티센터	3,076,825		
-평내체육문화센터	2,811,727		
403 자치단체등자본이전	4,326,528	2,389,137	1,937,391
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,326,528	2,389,137	1,937,391
○남양주도시공사 자본적 대행사업비	4,326,528		
-남양주체육문화센터	2,914,189		
-호평체육문화센터	151,724		
-와부체육문화센터	34,675		
-진접체육문화센터	56,092		
-오남체육문화센터	330,512		
-오남체육공원	100,000		
-화도체육문화센터	78,244		
-창현체육공원	23,200		
-수동멀티스포츠센터	22,200		
-별내커뮤니티센터	65,692		
-평내체육문화센터	550,000		
와부체육문화센터 수영장 시설개선	1,160,000	0	1,160,000
	기 580,000		
	시 580,000		
403 자치단체등자본이전	1,160,000	0	1,160,000
	기 580,000		
	시 580,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,160,000	0	1,160,000
○와부체육문화센터 수영장 시설개선	1,160,000		
	기 580,000		
	시 580,000		
체육시설 유지보수비	652,477	597,577	54,900
201 일반운영비	82,477	67,577	14,900
01 사무관리비	81,477	67,577	13,900
○체육시설 사용료 카드결제 수수료 1,200,000원*12개월	14,400		
○체육시설 사용료 계좌이체 수수료	5,000		
○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 운영비	22,500		
○체육시설 공유재산 대부료 및 사용료	28,077		
○배드민턴장 전기 안전관리 대행 용역	3,500		
○서버 이관비	8,000		
02 공공운영비	1,000	0	1,000

부서: 체육과
정책: 체육산업 육성
단위: 체육시설 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 부담	1,000		
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○체육시설 유지보수비	500,000		
405 자산취득비	70,000	30,000	40,000
01 자산및물품취득비	70,000	30,000	40,000
○체육시설 물품구입비	30,000		
○공공체육시설 통합운영관리시스템 서버 구입비	40,000		
체육시설 민간위탁 운영관리	175,600	0	175,600
307 민간이전	175,600	0	175,600
05 민간위탁금	175,600	0	175,600
○테니스장 운영 관리	50,000		
○국궁장 운영 관리	125,600		
화도읍 화도배드민턴장 주차장 환경정비	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○화도읍 화도배드민턴장 주차장 환경정비	80,000		
별내동 파크골프장 시설개선	380,000	0	380,000
401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
01 시설비	380,000	0	380,000
○별내동 파크골프장 시설개선	380,000		
진접읍 장현생활체육시설 개선	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○진접읍 장현생활체육시설 개선	30,000		
행정운영경비(체육과)	58,752	58,752	0
기본경비	58,752	58,752	0
기본경비	58,752	58,752	0
201 일반운영비	33,552	33,552	0
01 사무관리비	33,552	33,552	0
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*8식*12개월	15,552		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행 여비 20,000원*18명*5일*12개월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12개월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	3,319,674	11,587,342	△8,267,668
	균 32,000		
	도 144,412		
	시 3,143,262		
도서관 운영	3,022,309	3,415,144	△392,835
	균 32,000		
	도 144,412		
	시 2,845,897		
생활밀착형 도서관 운영	2,276,109	2,385,764	△109,655
	균 32,000		
	도 78,412		
	시 2,165,697		
도서관정책 시책추진	7,200	1,600	5,600
203 업무추진비	7,200	1,600	5,600
03 시책추진업무추진비	7,200	1,600	5,600
○도서관정책 업무추진	1,600		
○도서관사업 업무추진	5,600		
작은도서관 운영	48,378	76,037	△27,659
201 일반운영비	33,778	38,410	△4,632
01 사무관리비	19,578	24,210	△4,632
○일반수용비	14,256		
-청사유지용품 90,000원*4개소*12월	4,320		
-자료실운영용품 87,000원*4개소*12월	4,176		
-연속간행물 15,000원*8종*4개소*12월	5,760		
○정수기임차료 33,000원*2대*12월	792		
○공기청정기임차료 47,000원*5대*12월	2,820		
○무인경비용역비 25,000원*4개소*12월	1,200		
○명판제작 170,000원*3개소	510		
02 공공운영비	9,700	9,700	0
○인터넷 사용료 70,000원*4회선*12월	3,360		
○청사 및 시설 유지관리비	6,340		
03 행사운영비	4,500	4,500	0
○작은도서관 독서문화행사 운영 1,000,000원*4개소	4,000		
○작은도서관 운영자 교육 및 회의	500		
405 자산취득비	14,600	18,560	△3,960
01 자산및물품취득비	1,400	6,560	△5,160
○공립작은도서관 정보화장비 구입	1,400		
02 도서구입비	13,200	12,000	1,200

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○공립작은도서관 도서 구입		13,200		
우수 작은도서관 육성		84,262	87,840	△3,578
	도	25,278		
	시	58,984		
201 일반운영비		6,852	7,360	△508
	도	2,055		
	시	4,797		
01 사무관리비		6,852	7,360	△508
○공립작은도서관 운영용품		6,852		
	도	2,055		
	시	4,797		
307 민간이전		77,410	80,480	△3,070
	도	23,223		
	시	54,187		
02 민간경상사업보조		77,410	80,480	△3,070
○사립작은도서관 운영비		77,410		
	도	23,223		
	시	54,187		
독서환경 조성		105,116	109,020	△3,904
	도	31,534		
	시	73,582		
402 민간자본이전		93,700	96,860	△3,160
	도	28,110		
	시	65,590		
02 민간자본사업보조(이전재원)		93,700	96,860	△3,160
○사립작은도서관 독서환경 조성		93,700		
	도	28,110		
	시	65,590		
405 자산취득비		11,416	12,160	△744
	도	3,424		
	시	7,992		
02 도서구입비		11,416	12,160	△744
○공립작은도서관 도서 구입(도비지원)		11,416		
	도	3,424		
	시	7,992		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원		72,000	72,000	0
	도	21,600		
	시	50,400		
307 민간이전		72,000	72,000	0
	도	21,600		
	시	50,400		
02 민간경상사업보조		72,000	72,000	0
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영비		72,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 21,600		
	시 50,400		
스마트도서관 운영	47,090	42,840	4,250
201 일반운영비	27,840	27,840	0
01 사무관리비	23,580	23,580	0
○일반수용비	4,080		
-스마트도서관 부동산 임차료	1,980		
-도서정리용품 1,500원*1,000권	1,500		
-홍보배너제작 100,000원*3개소*2회	600		
○프로그램 및 전산장비 유지보수	19,500		
02 공공운영비	4,260	4,260	0
○공공요금 및 제세	4,260		
-전기요금 97,500원*2개소*12월	2,340		
-인터넷 사용료 80,000원*2대*12월	1,920		
405 자산취득비	19,250	15,000	4,250
02 도서구입비	19,250	15,000	4,250
○스마트도서관 도서 구입 19,250원*250권*4분기	19,250		
열린(이동)도서관 위탁운영	218,713	349,419	△130,706
307 민간이전	218,713	349,419	△130,706
05 민간위탁금	218,713	349,419	△130,706
○열린(이동)도서관 위탁운영	218,713		
차량관리 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○차량관리비	1,000		
이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,644,350	1,580,164	64,186
307 민간이전	1,644,350	1,580,164	64,186
05 민간위탁금	1,644,350	1,580,164	64,186
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,644,350		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업	48,000	61,344	△13,344
	균 32,000		
	시 16,000		
307 민간이전	48,000	61,344	△13,344
	균 32,000		
	시 16,000		
05 민간위탁금	48,000	61,344	△13,344
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	48,000		
	균 32,000		
	시 16,000		
도서관운영 지원	677,000	955,380	△278,380
	도 66,000		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 도서관운영 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 611,000		
도서관 청사관리	457,000	450,000	7,000
401 시설비및부대비	457,000	430,000	27,000
01 시설비	457,000	430,000	27,000
○시설유지보수	257,000		
○도서관 환경개선	200,000		
노후도서관 시설개선	220,000	220,000	0
	도 66,000		
	시 154,000		
401 시설비및부대비	220,000	220,000	0
	도 66,000		
	시 154,000		
01 시설비	220,000	220,000	0
○평내도서관	220,000		
	도 66,000		
	시 154,000		
시민소통중심도서관 운영	69,200	74,000	△4,800
도서관운영위원회 운영	7,200	12,000	△4,800
201 일반운영비	7,200	12,000	△4,800
01 사무관리비	7,200	12,000	△4,800
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원*15명*2회	3,000		
○도서관운영위원회 실비 50,000원*2명*2회	200		
○권역별 분과위원회 참석수당 100,000원*20명*2회	4,000		
책읽는도시 조성	62,000	62,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○책읽는도시 조성 사업 및 도서관 홍보물 제작	14,000		
03 행사운영비	46,000	46,000	0
○책읽는도시 조성 사업 운영	46,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○독서진흥 프로그램 참여 활성화	2,000		
행정운영경비(도서관정책과)	297,365	272,198	25,167
인력운영비	260,877	239,070	21,807
인력운영비	260,877	239,070	21,807
101 인건비	260,877	239,070	21,807
03 공무직(무기계약)근로자보수	260,877	239,070	21,807
○무기계약근로자	260,877		
-기본급	198,157		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・7호봉	2,321,710원*1명*12월	27,861		
・8호봉	2,365,210원*6명*12월	170,296		
―정액급식비	140,000원*7명*12월	11,760		
―명절휴가비		19,817		
・7호봉	2,321,710원*1명*60%*2회	2,787		
・8호봉	2,365,210원*6명*60%*2회	17,030		
―가족수당		11,760		
・배우자	40,000원*7명*12월	3,360		
・기타부양가족	100,000원*7명*12월	8,400		
―휴일수당		5,637		
・7호봉	158,690원*1명*5일	794		
・8호봉	161,430원*6명*5일	4,843		
―연차유급휴가수당		7,516		
・7호봉	105,790원*1명*10일	1,058		
・8호봉	107,620원*6명*10일	6,458		
―대민활동비	50,000원*7명*12월	4,200		
―민원수당	20,000원*7명*12월	1,680		
―체육활동비	50,000원*7명	350		
기본경비		36,488	33,128	3,360
기본경비		36,488	33,128	3,360
201 일반운영비		20,048	20,048	0
01 사무관리비		20,048	20,048	0
○일반수용비	1,000,000원*14명	14,000		
○급식비	9,000원*14명*4식*12월	6,048		
202 여비		13,440	10,080	3,360
01 국내여비		13,440	10,080	3,360
○기본업무수행여비	20,000원*14명*4일*12월	13,440		
203 업무추진비		3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비		3,000	3,000	0
○부서운영업무추진	250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	11,451,621	10,697,999	753,622
	균 393,000		
	시 11,058,621		
도서관 운영	7,183,794	6,540,045	643,749
유비쿼터스도서관 운영	7,183,794	6,540,045	643,749
정약용도서관 운영	1,920,868	1,605,242	315,626
101 인건비	197,577	156,100	41,477
04 기간제근로자등보수	197,577	156,100	41,477
○공무직 휴직대체 기간제근로자	75,913		
-기본급	54,707		
・기간제근로자(8개월) 2,104,100원*1명*8월	16,833		
・기간제근로자(9개월) 2,104,100원*2명*9월	37,874		
-정액급식비	3,640		
・기간제근로자(8개월) 140,000원*1명*8월	1,120		
・기간제근로자(9개월) 140,000원*2명*9월	2,520		
-명절휴가비	3,788		
・기간제근로자(8개월) 2,104,100원*1명*60%*1회	1,263		
・기간제근로자(9개월) 2,104,100원*1명*60%*2회	2,525		
-가족수당	4,420		
・기간제근로자(8개월) 170,000원*1명*8월	1,360		
・기간제근로자(9개월) 170,000원*2명*9월	3,060		
-대민활동비	1,300		
・기간제근로자(8개월) 50,000원*1명*8월	400		
・기간제근로자(9개월) 50,000원*2명*9월	900		
-민원수당	520		
・기간제근로자(8개월) 20,000원*1명*8월	160		
・기간제근로자(9개월) 20,000원*2명*9월	360		
-휴일근무수당	7,538		
・기간제근로자(8개월) 144,940원*1명*2일*8월	2,320		
・기간제근로자(9개월) 144,940원*2명*2일*9월	5,218		
○야간시설관리 단시간근로자	101,506		
-월급	101,506		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・기본급	37,590원*12명*212일	95,629		
・식대(비과세)	2,310원*12명*212일	5,877		
○4대보험		20,158		
-국민연금	167,899,820원*4.75%	7,976		
-건강보험	167,899,820원*3.545%	5,953		
-노인장기요양보험	5,952,049원*12.95%	771		
-고용보험	167,899,820원*1.75%	2,939		
-산재보험	167,899,820원*1.5%	2,519		
201 일반운영비		1,440,581	1,177,838	262,743
01 사무관리비		983,936	754,675	229,261
○일반수용비(청사유지용품)	2,100,000원*12월	25,200		
○정수기임차료	37,000원*15대*12월	6,660		
○비데임차료	938,660원*12월	11,264		
○공기청정기임차료	859,080원*12월	10,309		
○방역소독비	138,500원*12월	1,662		
○물재이용시설유지관리비	317,000원*12월	3,804		
○저수조청소	550,000원*2회	1,100		
○청소용역	38,371,800원*12월	460,462		
○소방안전관리대행비	649,000원*12월	7,788		
○전기안전관리대행비	1,514,750원*12월	18,177		
○승강기안전관리대행비	1,032,580원*12월	12,391		
○무인경비용역비	355,200원*12월	4,263		
○이용안내리플릿 제작	800원*5,000부	4,000		
○자료실운영용품	1,500,000원*12월	18,000		
○연속간행물	15,000원*55종*12월	9,900		
○도서정리용품	1,000원*8,000권	8,000		
○문화프로그램홍보및소모품	200,000원*12월	2,400		
○북스타트운영용품	27,000원*120명	3,240		
○책소독기소모품	250,000원*4회	1,000		
○VOD 구독	169,000원*12월	2,028		
○구독형 전자책 구독	16,000,000원*1년	16,000		
○해외 전자책 구독	7,000,000원*1년	7,000		
○전자저널 구독	14,833,000원*1년	14,833		
○전자잡지 구독	19,920,000원*1년	19,920		
○도서관 정보화시스템 통합유지보수		158,025		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관 정보화시스템 기술평가위원수당 250,000원*8명	2,000		
○도서관 정보화시스템 조달수수료	1,700		
○서버용 윈도우 구입	2,000		
○웹기반 도서자료 관리시스템 구축	150,810		
02 공공운영비	444,645	411,163	33,482
○전기료 12,014,490원*12월	144,174		
○상하수도료 1,789,910원*12월	21,479		
○인터넷사용료 300,000원*12월	3,600		
○도서관운영협회비등	1,150		
○정기검사수수료등(승강기,가스 등)	840		
○연료비 25원*2,040,000MJ	51,000		
○시설장비유지비	183,398		
-건물유지관리비 10,000원*12,800㎡	128,000		
-환경정비(예초및제초)	43,738		
-기계설비 성능점검	11,660		
○도서관알림메시지	18,650		
○도서관홈페이지 본인인증 서비스	6,000		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○책드림서비스차량유류비 1,543원*500ℓ*12월	9,258		
○책드림서비스차량유지관리비 86,000원*3대*12월	3,096		
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○독서문화프로그램	12,000		
207 연구개발비	12,800	8,000	4,800
02 전산개발비	12,800	8,000	4,800
○도서관 홈페이지 기능개선 12,800,000원*1식	12,800		
405 자산취득비	269,910	261,704	8,206
01 자산및물품취득비	144,310	145,704	△1,394
○서버 구축 및 교체 21,530,000원*2대	43,060		
○네트워크 스위치 교체 41,576,000원*1식	41,576		
○와이파이 장비 교체 44,274,000원*1식	44,274		
○회의용탁자 1,400,000원*5대	7,000		
○회의용의자 150,000원*30개	4,500		
○장식장 1,300,000원*3대	3,900		
02 도서구입비	125,600	116,000	9,600
○자료구입	105,600		
○전자책구입	10,000		
○오디오북구입	10,000		
와부도서관 운영	489,855	520,415	△30,560

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	428,639	413,163	15,476
01 사무관리비	300,144	282,168	17,976
○일반수용비(청사유지용품) 1,100,000원*12월	13,200		
○정수기임차료 40,000원*7대*12월	3,360		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 39,600원*10대*12월	4,752		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 700,000원*2회	1,400		
○청소용역 17,911,560원*12월	214,939		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 374,000원*12월	4,488		
○전기안전관리대행비 333,740원*12월	4,005		
○승강기안전관리대행비 259,875원*12월	3,119		
○무인경비용역비 300,000원*12월	3,600		
○자료실운영용품 550,000원*12월	6,600		
○연속간행물 15,000원*45종*12월	8,100		
○도서정리용품 1,000원*5,000권	5,000		
○북스타트운영용품 27,000원*100명	2,700		
02 공공운영비	118,495	115,995	2,500
○전기료 6,500,000원*12월	78,000		
○상하수도료 420,000원*12월	5,040		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	900		
○연료비 25원*100,000MJ	2,500		
○시설장비유지비 5,500원*4,010㎡	22,055		
○3종시설물 정기안전점검 1,250,000원*2회	2,500		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
03 행사운영비	10,000	15,000	△5,000
○독서문화프로그램	10,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도서관운영 업무추진	1,000		
405 자산취득비	60,216	88,390	△28,174
01 자산및물품취득비	2,400	35,830	△33,430
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400		
02 도서구입비	57,816	52,560	5,256
○자료구입	57,816		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진접도서관 운영	503,380	504,991	△1,611
201 일반운영비	458,904	409,348	49,556
01 사무관리비	311,911	289,821	22,090
○일반수용비(청사유지용품) 1,250,000원*12월	15,000		
○정수기임차료 37,000원*9대*12월	3,996		
○비데임차료 16,000원*10대*12월	1,920		
○열람실좌석발급기임차료 374,000원*1대*12월	4,488		
○공기청정기임차료 54,900원*5대*12월	3,294		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○물재이용시설유지관리비 317,000원*12월	3,804		
○저수조청소 905,000원*2회	1,810		
○청소용역 17,911,560원*12월	214,939		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 374,000원*12월	4,488		
○전기안전관리대행비 532,330원*12월	6,388		
○승강기안전관리대행비 259,875원*12월	3,119		
○무인경비용역비 341,000원*12월	4,092		
○자료실운영용품 750,000원*12월	9,000		
○북스타트운영용품 21,600원*100명	2,160		
○연속간행물 15,000원*45종*12월	8,100		
○도서정리용품 1,000원*3,600권	3,600		
02 공공운영비	137,493	113,527	23,966
○전기료 5,400,000원*12월	64,800		
○상하수도료 300,000원*12월	3,600		
○인터넷사용료 75,000원*6회선*12월	5,400		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,200		
○연료비 25원*240,000MJ	6,000		
○시설장비유지비 12,000원*4,426㎡	53,112		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○책소독기유지보수 227,000원*3회	681		
03 행사운영비	9,500	6,000	3,500
○독서문화프로그램	9,500		
405 자산취득비	44,476	95,643	△51,167
01 자산및물품취득비	2,500	57,483	△54,983
○스캐너 500,000원*1대	500		
○책상 500,000원*4대	2,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816
○자료구입	41,976		
진접푸른숲도서관 운영	509,012	463,014	45,998
201 일반운영비	456,716	415,904	40,812
01 사무관리비	312,601	286,493	26,108
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 35,000원*5대*12월	2,100		
○비데임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○공기청정기임차료 35,000원*15대*12월	6,300		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○물재이용시설유지관리비 317,000원*12월	3,804		
○저수조청소 792,000원*2회	1,584		
○청소용역 17,911,560원*12월	214,939		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 407,000원*12월	4,884		
○전기안전관리대행비 532,290원*12월	6,388		
○승강기안전관리대행비 457,380원*12월	5,489		
○무인경비용역비 330,000원*12월	3,960		
○자료실운영용품 400,000원*12월	4,800		
○연속간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
○도서정리용품 1,000원*7,500권	7,500		
○북스타트운영용품 27,000원*80명	2,160		
○소프트웨어 구입(한컴오피스) 258,020원*5조	1,291		
○소프트웨어 구입(MS오피스) 515,370원*5조	2,577		
02 공공운영비	134,115	123,411	10,704
○전기료 6,138,500원*12월	73,662		
○상하수도료 416,000원*12월	4,992		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,076		
○연료비 25원*388,000MJ	9,700		
○시설장비유지비 7,000원*5,352㎡	37,464		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○책소독기유지보수 227,000원*3회	681		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○독서문화프로그램	10,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	52,296	47,110	5,186
01 자산및물품취득비	2,400	1,750	650
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*2대	2,400		
02 도서구입비	49,896	45,360	4,536
○자료구입	49,896		
화도도서관 운영	389,850	356,240	33,610
201 일반운영비	318,074	285,280	32,794
01 사무관리비	216,603	198,712	17,891
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 30,000원*6대*12월	2,160		
○비데임차료 20,000원*20대*12월	4,800		
○공기청정기임차료 41,000원*5대*12월	2,460		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 693,000원*2회	1,386		
○청소용역 11,946,940원*12월	143,364		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 308,000원*12월	3,696		
○전기안전관리대행비 229,840원*12월	2,759		
○승강기안전관리대행비 263,700원*12월	3,165		
○무인경비용역비 200,000원*12월	2,400		
○자료실운영용품 400,000원*12월	4,800		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*2,000권	2,000		
○북스타트운영용품 27,000원*100명	2,700		
02 공공운영비	91,471	81,568	9,903
○전기료 3,314,000원*12월	39,768		
○상하수도료 200,000원*12월	2,400		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비 등	800		
○정기검사수수료등(승강기,가스 등)	190		
○연료비 25원*236,000MJ	5,900		
○시설장비유지비 13,190원*2,659㎡	35,073		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	3,500		
03 행사운영비	10,000	5,000	5,000
○독서문화프로그램	10,000		
405 자산취득비	71,776	48,960	22,816
01 자산및물품취득비	29,800	10,800	19,000
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*17대	20,400		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의용탁자 1,400,000원*4대	5,600		
○응접의자 1,300,000원*2개	2,600		
○진공청소기 600,000원*2대	1,200		
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816
○자료구입	41,976		
진건도서관 운영	251,176	227,849	23,327
201 일반운영비	208,000	189,689	18,311
01 사무관리비	92,736	79,040	13,696
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원*5대*12월	2,400		
○비데임차료 22,000원*16대*12월	4,224		
○공기청정기임차료 60,000원*6대*12월	4,320		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 308,000원*12월	3,696		
○전기안전관리대행비 333,750원*12월	4,005		
○승강기안전관리대행비 259,900원*12월	3,119		
○무인경비용역 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*50종*12월	9,000		
○도서정리용품 1,000원*4,000권	4,000		
○북스타트운영용품 27,000원*60명	1,620		
○VOD구독 101,400원*12월	1,217		
○소프트웨어 구입(MS Office) 515,360원*12조	6,185		
○소프트웨어 구입(한컴오피스) 258,010원*12조	3,097		
02 공공운영비	105,264	105,049	215
○전기료 3,783,300원*12월	45,400		
○상하수도료 250,000원*12월	3,000		
○인터넷사용료 80,000원*4회선*12월	3,840		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	900		
○연료비 25원*1,020,000MJ	25,500		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○시설장비유지비 8,400원*2,848㎡	23,924		
03 행사운영비	10,000	5,600	4,400
○독서문화프로그램	10,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	43,176	38,160	5,016
01 자산및물품취득비	1,200	0	1,200
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*1대	1,200		
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816
○자료구입	41,976		
오남도서관 운영	504,925	481,805	23,120
201 일반운영비	457,926	430,645	27,281
01 사무관리비	300,231	279,090	21,141
○일반수용비(청사유지용품) 1,105,000원*12월	13,260		
○정수기임차료 34,000원*6대*12월	2,448		
○비데임차료 22,000원*10대*12월	2,640		
○제습공기청정기임차료 40,000원*9대*12월	4,320		
○열람실좌석발권기임차료 374,000원*1대*1월	374		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소용역 17,911,560원*12월	214,939		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 407,000원*12회	4,884		
○전기안전관리대행비 671,500원*12월	8,058		
○승강기안전관리대행비 259,900원*12월	3,119		
○무인경비용역비 363,000원*12월	4,356		
○자료실운영용품 450,000원*12월	5,400		
○연속간행물 15,000원*45종*12월	8,100		
○도서정리용품 1,000원*3,000권	3,000		
○북스타트운영용품 27,000원*60명	1,620		
02 공공운영비	149,635	144,355	5,280
○전기료 5,940,000원*12월	71,280		
○상하수도료 366,600원*12월	4,400		
○인터넷사용료 50,000원*5회선*12월	3,000		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	1,210		
○연료비 25원*114,240MJ	2,856		
○시설장비유지비 11,500원*5,454㎡	62,721		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○책소독기유지보수 392,000원*4회	1,568		
03 행사운영비	8,060	7,200	860
○독서문화프로그램	8,060		
405 자산취득비	46,999	51,160	△4,161

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	5,023	13,000	△7,977
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*3대	3,600		
○서가 316,700원*4개	1,267		
○선풍기 52,000원*3개	156		
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816
○자료구입	41,976		
퇴계원도서관 운영	388,024	372,358	15,666
201 일반운영비	346,048	326,540	19,508
01 사무관리비	235,081	218,709	16,372
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원*12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원*8대*12월	3,840		
○비데임차료 22,000원*12대*12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원*10대*12월	6,000		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 690,000원*2회	1,380		
○정화조청소 1,000,000원*2회	2,000		
○국유재산 대부료	2,000		
○청소용역 11,946,930원*12월	143,364		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 308,000원*12월	3,696		
○전기안전관리대행비 394,840원*12월	4,739		
○승강기안전관리대행비 259,880원*12월	3,119		
○무인경비용역비 231,000원*12월	2,772		
○자료실운영용품 650,000원*12월	7,800		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*6,000권	6,000		
○북스타트운영용품 27,000원*70명	1,890		
02 공공운영비	100,967	101,831	△864
○전기료 5,040,000원*12월	60,480		
○상하수도료 500,000원*12월	6,000		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 전기 등)	950		
○시설장비유지비 9,000원*2,893㎡	26,037		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
03 행사운영비	10,000	6,000	4,000
○독서문화프로그램	10,000		
405 자산취득비	41,976	45,818	△3,842

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816
○자료구입	41,976		
별내도서관 운영	403,582	368,783	34,799
201 일반운영비	346,006	326,873	19,133
01 사무관리비	225,385	209,652	15,733
○일반수용비(청사유지용품) 1,250,000원*12월	15,000		
○정수기임차료 27,900원*7대*12월	2,344		
○비데임차료 17,200원*12대*12월	2,477		
○공기청정기임차료 43,130원*12대*12월	6,211		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 550,000원*2회	1,100		
○청소용역 11,946,930원*12월	143,364		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 341,000원*12월	4,092		
○전기안전관리대행비 333,750원*12월	4,005		
○승강기안전관리대행비 259,870원*12월	3,119		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*4,500권	4,500		
○북스타트운영용품 27,000원*60명	1,620		
02 공공운영비	113,621	113,621	0
○전기료 4,481,340원*12월	53,777		
○상하수도료 700,000원*12월	8,400		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	150		
○연료비 25원*361,600MJ	9,040		
○시설장비유지비 10,000원*3,215㎡	32,150		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○좌석발급기유지보수 270,000원*4회	1,080		
○책소독기유지보수 406,000원*4회	1,624		
03 행사운영비	7,000	3,600	3,400
○독서문화프로그램	7,000		
405 자산취득비	57,576	41,910	15,666
01 자산및물품취득비	15,600	3,750	11,850
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*13대	15,600		
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자료구입	41,976		
호평도서관 운영	395,674	386,070	9,604
201 일반운영비	353,416	319,955	33,461
01 사무관리비	233,363	203,328	30,035
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원*12월	12,000		
○정수기임차료 40,000원*6대*12월	2,880		
○비데임차료 22,000원*8대*12월	2,112		
○열람실좌석발급기임차료 374,000원*1대*12월	4,488		
○공기청정기임차료 39,010원*10대*4월	1,561		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 432,000원*2회	864		
○청소용역 11,946,940원*12월	143,364		
○경비용역 835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 275,000원*12월	3,300		
○전기안전관리대행비 206,750원*12월	2,481		
○승강기안전관리대행비 259,880원*12월	3,119		
○무인경비용역비 286,000원*12월	3,432		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*3,000권	3,000		
○소프트웨어 구입(한글) 258,010원*17조	4,387		
○소프트웨어 구입(MSOffice) 515,410원*17조	8,762		
○북스타트운영용품 27,000원*100명	2,700		
02 공공운영비	113,053	110,627	2,426
○전기료 2,800,000원*12월	33,600		
○상하수도료 600,000원*12월	7,200		
○인터넷사용료 80,000원*5회선*12월	4,800		
○공기청정기유지보수 249,160원*12월	2,990		
○도서관운영협회비등	850		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	190		
○연료비 25원*1,186,280MJ	29,657		
○시설장비유지비 16,240원*1,956㎡	31,766		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
03 행사운영비	7,000	6,000	1,000
○독서문화프로그램	7,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	42,258	66,115	△23,857
01 자산및물품취득비	282	27,955	△27,673
○전자레인지 140,800원*2대	282		
02 도서구입비	41,976	38,160	3,816
○자료구입	41,976		
평내도서관 운영	635,397	565,865	69,532
201 일반운영비	537,001	506,955	30,046
01 사무관리비	340,310	314,544	25,766
○일반수용비(청사유지용품) 1,300,000원*12월	15,600		
○정수기임차료 30,000원*7대*12월	2,520		
○비데임차료 14,000원*16대*12월	2,688		
○공기청정기임차료 43,120원*10대*12월	5,175		
○방역소독비 138,500원*12월	1,662		
○저수조청소 1,000,000원*2회	2,000		
○청소용역 20,706,590원*12월	248,480		
○경비용역 1,670,880원*12월	20,051		
○소방안전관리대행비 440,000원*12월	5,280		
○전기안전관리대행비 811,250원*12월	9,735		
○승강기안전관리대행비 259,870원*12월	3,119		
○무인경비용역비 220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품 500,000원*12월	6,000		
○연속간행물 15,000원*40종*12월	7,200		
○도서정리용품 1,000원*6,000권	6,000		
○북스타트운영용품 27,000원*80명	2,160		
02 공공운영비	188,291	185,211	3,080
○전기료 11,876,250원*12월	142,515		
○상하수도료 330,000원*12월	3,960		
○인터넷사용료 57,000원*5회선*12월	3,420		
○도서관운영협회비등	700		
○정기검사수수료등(승강기, 가스 등)	4,000		
○연료비 30원*124,800MJ	3,744		
○시설장비유지비 4,000원*6,307㎡	25,228		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수	2,000		
○책소독기 유지보수 227,000원*3대*4분기	2,724		
03 행사운영비	8,400	7,200	1,200
○독서문화프로그램	8,400		
405 자산취득비	98,396	58,910	39,486
01 자산및물품취득비	48,500	13,550	34,950

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○데스크톱컴퓨터	1,200,000원*8대	9,600		
○열람실의자	200,000원*162개	32,400		
○세미나실의자	130,000원*50개	6,500		
02 도서구입비		49,896	45,360	4,536
○자료구입		49,896		
별빛도서관 운영		792,051	673,313	118,738
201 일반운영비		671,119	609,947	61,172
01 사무관리비		426,820	384,577	42,243
○일반수용비(청사유지용품)	1,600,000원*12월	19,200		
○정수기임차료	40,000원*6대*12월	2,880		
○비데임차료	22,000원*16대*12월	4,224		
○공기청정기임차료	50,000원*9대*12월	5,400		
○방역소독비	138,500원*12월	1,662		
○저수조청소	850,000원*2회	1,700		
○청소용역	25,883,310원*12월	310,600		
○경비용역	835,440원*2명*12월	20,051		
○소방안전관리대행비	440,000원*12월	5,280		
○전기안전관리대행비	532,290원*12월	6,388		
○승강기안전관리대행비	572,880원*12월	6,875		
○무인경비용역비	220,000원*12월	2,640		
○자료실운영용품	600,000원*12월	7,200		
○연속간행물	15,000원*50종*12월	9,000		
○도서정리용품	1,000원*7,500권	7,500		
○북스타트운영용품	27,000원*120명	3,240		
○VOD구독	101,400원*12월	1,217		
○소프트웨어구입(MSOffice)	560,140원*21조	11,763		
02 공공운영비		226,299	215,290	11,009
○전기료	4,559,580원*12월	54,715		
○상하수도료	1,000,000원*12월	12,000		
○인터넷사용료	80,000원*5회선*12월	4,800		
○도서관운영협회비등		800		
○정기검사수수료등(승강기,가스 등)		1,000		
○지역냉난방비등	129.46원*629,990Mcal	81,559		
○시설장비유지비	9,500원*6,638㎡	63,061		
○자료실프로그램 및 전산장비유지보수		6,000		
○책소독기유지보수	197,000원*3대*4회	2,364		
03 행사운영비		18,000	10,080	7,920

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○독서문화프로그램	18,000		
203 업무추진비	1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비	1,000	0	1,000
○도서관운영 업무추진	1,000		
405 자산취득비	119,932	63,366	56,566
01 자산및물품취득비	52,612	2,166	50,446
○냉난방기	25,580		
○데스크톱컴퓨터 1,200,000원*10대	12,000		
○노트북컴퓨터 1,572,000원*1대	1,572		
○비디오프로젝터 6,857,000원*1대	6,857		
○레이저프린터 431,500원*2대	863		
○회원증발급기 2,420,000원*2대	4,840		
○선풍기 300,000원*3대	900		
02 도서구입비	67,320	61,200	6,120
○자료구입	67,320		
행정운영경비(도서관운영과)	4,267,827	4,157,954	109,873
	균 393,000		
	시 3,874,827		
인력운영비	4,031,991	3,922,218	109,773
	균 393,000		
	시 3,638,991		
인력운영비	3,442,491	3,155,562	286,929
101 인건비	3,442,491	3,155,562	286,929
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,442,491	3,155,562	286,929
○청사관리	114,705		
-기본급	68,415		
・13호봉 2,629,320원*1명*12월	31,552		
・23호봉 3,071,890원*1명*12월	36,863		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	6,843		
・13호봉 2,629,320원*1명*60%*2회	3,156		
・23호봉 3,071,890원*1명*60%*2회	3,687		
-가족수당 150,000원*2명*12월	3,600		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외근무수당	17,548		
・13호봉 22,624원*1명*30시간*12월	8,145		
・23호봉 26,118원*1명*30시간*12월	9,403		
-휴일근무수당	9,359		
・13호봉 180,990원*1명*2일*12월	4,344		
・23호봉 208,940원*1명*2일*12월	5,015		
-연차유급휴가수당	2,600		
・13호봉 120,660원*1명*10일	1,207		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·23호봉 139,290원*1명*10일	1,393		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
○자료실운영	3,327,786		
-기본급 2,365,210원*74명*12월	2,100,307		
-정액급식비 140,000원*99명*12월	166,320		
-명절휴가비 2,365,210원*99명*60%*2회	280,987		
-가족수당 170,000원*99명*12월	201,960		
-대민활동비 50,000원*99명*12월	59,400		
-민원수당 20,000원*99명*12월	23,760		
-휴일근무수당 161,430원*99명*2일*12월	383,558		
-연차유급휴가수당 107,620원*99명*10일	106,544		
-체육활동비 50,000원*99명*1일	4,950		
공공도서관 개관시간 연장	589,500	766,656	△177,156
	균 393,000		
	시 196,500		
101 인건비	589,500	766,656	△177,156
	균 393,000		
	시 196,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	589,500	766,656	△177,156
○인건비	589,500		
	균 393,000		
	시 196,500		
기본경비	235,836	235,736	100
기본경비	235,836	235,736	100
201 일반운영비	177,796	177,796	0
01 사무관리비	175,288	175,288	0
○일반수용비 1,000,000원*67명	67,000		
○운영수당 60,000원*13명*111일	86,580		
○급식비 9,000원*67명*3식*12월	21,708		
02 공공운영비	2,508	2,508	0
○위성방송 수신료 15,000원*7개관*12월	1,260		
○우편요금 520원*200통*12월	1,248		
202 여비	48,240	48,240	0
01 국내여비	48,240	48,240	0
○기본업무수행여비 20,000원*67명*3일*12월	48,240		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
04 부서운영업무추진비	7,200	7,200	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	2,600	2,500	100
01 자산및물품취득비	2,600	2,500	100
○냉장고 550,000원*2대	1,100		
○사무용의자 250,000원*6대	1,500		

11) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	2,666,931	2,563,536	103,395
	국 96,900		
	균 18,500		
	도 10,000		
	시 2,541,531		
자연환경 보호	495,082	425,286	69,796
	국 96,900		
	균 18,500		
	도 10,000		
	시 369,682		
자연환경 보전	158,822	114,826	43,996
	도 10,000		
	시 148,822		
환경보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○환경보호 공익활동 지원사업	20,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
사계저수지 둘레길 조성	11,500	11,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○사계저수지 둘레길 공공요금			
125,000원*12월	1,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○사계저수지 둘레길 유지보수	10,000		
환경 민원업무 추진	1,722	2,126	△404
201 일반운영비	1,722	2,126	△404
02 공공운영비	1,722	2,126	△404
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	1,722		
-경유 1,503원*40ℓ*1대*12월	722		
-수리유지비 1,000,000원*1대	1,000		
환경국 업무추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○환경국 업무추진	8,000		
자연보호활동 지원	3,200	3,200	0
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○환경정책과 업무추진	3,200		
맑은 물 사랑 전국학생 사생대회	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○맑은 물 사랑 전국학생 사생대회	50,000		
환경교육 추진	44,400	0	44,400
201 일반운영비	39,400	0	39,400
01 사무관리비	4,400	0	4,400
○홍보물 제작	3,000		
○환경교육위원회 운영	1,400		
03 행사운영비	35,000	0	35,000
○시민환경클래스 운영	15,000		
○시민환경해설가 양성	20,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
11 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○환경체험부스 운영 지원	5,000		
야생동식물 보호사업	336,260	310,460	25,800
	국 96,900		
	균 18,500		
	시 220,860		
생태계교란 생물 퇴치사업	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
	국 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	90,000	90,000	0
○생태계교란 생물 퇴치사업	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
야생동물 구조치료 장비구입	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○야생동물 구조 치료 장비구입	6,000		
야생동물 구조 · 치료	25,000	25,000	0
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생동물 구조치료	25,000		
야생동물 피해예방	54,460	44,460	10,000
201 일반운영비	7,460	7,460	0
01 사무관리비	7,460	7,460	0
○야생동물 피해예방 홍보 현수막 60,000원*16개	960		
○유해야생동물 포획관리시스템 운영 130,000원*50대	6,500		
301 일반보전금	47,000	37,000	10,000
14 기타보상금	47,000	37,000	10,000
○유해야생동물 포획보상	40,000		
-멧돼지 포획보상금 50,000원*770마리	38,500		
-고라니 포획보상금 30,000원*50마리	1,500		
○야생동물 피해보상	7,000		
-농작물피해농가 250,000원*12농가	3,000		
-인명피해 2,000,000원*2인	4,000		
야생동물 피해예방사업	37,000	37,000	0
	균 18,500		
	시 18,500		
402 민간자본이전	37,000	37,000	0
	균 18,500		
	시 18,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	37,000	37,000	0
○야생동물피해 예방사업	37,000		
	균 18,500		
	시 18,500		
야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	83,800	68,000	15,800
	국 41,900		
	시 41,900		
201 일반운영비	36,000	32,000	4,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	36,000	32,000	4,000
○사체처리 비용 지급	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
301 일반보전금	47,800	36,000	11,800

부서: 환경정책과
정책: 자연환경 보호
단위: 야생동식물 보호사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 23,900		
	시 23,900		
14 기타보상금	47,800	36,000	11,800
○야생멧돼지 사체처리비	47,800		
	국 23,900		
	시 23,900		
야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○울타리 유지보수	20,000		
	국 10,000		
	시 10,000		
수질오염 방지	2,092,297	2,039,026	53,271
수질환경 보전사업	322,410	245,320	77,090
수질오염 지도 · 점검	25,400	25,400	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○폐수배출시설 점검 및 방제 피복 250,000원*7명	1,750		
○수질점검표 및 확인서 제작 350원*1,000장	350		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○수질오염사고 방제물품 구입	23,000		
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염행위 신고포상금 50,000원*6건	300		
수질오염사고 방제작업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○수질오염사고 방제작업	15,000		
하천수질 모니터링	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○하천수질 모니터링	22,000		
마음 · 들꽃정원 유지관리	156,920	108,920	48,000
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마음·들꽃정원 공공요금 160,000원*12월	1,920		
401 시설비및부대비	155,000	107,000	48,000
01 시설비	155,000	107,000	48,000
○마음·들꽃정원 유지관리	155,000		
특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000	0	80,000
306 출연금	80,000	0	80,000
01 출연금	80,000	0	80,000
○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000		
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		
물놀이형 수경시설 운영	13,090	0	13,090
201 일반운영비	13,090	0	13,090
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○덕소 비점오염저감시설 물놀이형 수경시설 운영	10,000		
02 공공운영비	3,090	0	3,090
○덕소 비점오염저감시설 물놀이형 수경시설 공공요금	3,090		
공중화장실 관리	1,769,887	1,793,706	△23,819
공중화장실 설치	120,000	147,000	△27,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○이동식화장실 임차료 4,000,000원*5개소	20,000		
401 시설비및부대비	100,000	127,000	△27,000
01 시설비	100,000	127,000	△27,000
○공중화장실 설치 및 교체	100,000		
공중화장실 위탁관리	1,366,600	1,360,000	6,600
201 일반운영비	1,366,600	1,360,000	6,600
01 사무관리비	1,366,600	1,360,000	6,600
○공중화장실 청소용역	1,330,000		
○공중화장실 불법촬영장비 탐지 용역	30,000		
○청소관리 디지털관리시스템 운영	6,600		
공중화장실 유지관리	229,000	228,070	930
201 일반운영비	204,000	203,070	930
01 사무관리비	30,000	32,640	△2,640
○노후 안내판 교체 및 신규제작 500,000원*12개소	6,000		
○민간개방화장실 소모품 구입 100,000원*20개소*12월	24,000		

부서: 환경정책과
정책: 수질오염 방지
단위: 공중화장실 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	174,000	170,430	3,570
○공중화장실 공공요금 2,900,000원*12월	34,800		
○공중화장실협회 연회비 500,000원*1회	500		
○소규모 공중화장실 유지보수 600,000원*60개소	36,000		
○공중화장실 분뇨처리비 15,800원*6,500㎥	102,700		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○노후화장실 보수 및 철거	20,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○민간개방화장실 수리비 지원	5,000		
공중화장실 안심 비상벨 설치사업	54,287	56,296	△2,009
201 일반운영비	34,287	34,296	△9
02 공공운영비	34,287	34,296	△9
○안심비상벨 통신비	7,724		
○안심비상벨 유지관리	26,563		
401 시설비및부대비	20,000	22,000	△2,000
01 시설비	20,000	22,000	△2,000
○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,000,000원*20개소	20,000		
행정운영경비(환경정책과)	79,552	87,224	△7,672
기본경비	79,552	87,224	△7,672
기본경비	79,552	87,224	△7,672
201 일반운영비	45,232	48,464	△3,232
01 사무관리비	45,232	48,464	△3,232
○일반수용비 1,300,000원*22명	28,600		
○급식비 9,000원*22명*7식*12월	16,632		
202 여비	21,120	24,960	△3,840
01 국내여비	21,120	24,960	△3,840
○기본업무 수행여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	13,200	13,800	△600
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○기관운영업무추진비	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	40,966,517	48,797,016	△7,830,499
	국 18,047,826		
	균 5,087,440		
	도 1,734,110		
	시 16,097,141		
대기오염 관리	38,218,291	44,642,093	△6,423,802
	국 18,029,826		
	균 5,087,440		
	도 1,717,510		
	시 13,383,515		
수도권대기질 환경개선 추진	27,863,691	34,457,493	△6,593,802
	국 17,969,526		
	균 87,440		
	도 217,510		
	시 9,589,215		
운행경유차 배출가스 저감사업	2,418,683	4,504,400	△2,085,717
	국 1,240,350		
	도 62,018		
	시 1,116,315		
402 민간자본이전	2,418,683	4,504,400	△2,085,717
	국 1,240,350		
	도 62,018		
	시 1,116,315		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,418,683	4,504,400	△2,085,717
○운행경유차 배출가스 저감사업	2,418,683		
	국 1,240,350		
	도 62,018		
	시 1,116,315		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	112,117	148,214	△36,097
201 일반운영비	43,090	44,400	△1,310
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○고지서 제작 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	31,090	32,400	△1,310
○전기요금 25,000원*5개소*12월	1,500		
○통신요금 1,550,000원*12월	18,600		
○우편요금	10,840		
-일반우편 520원*15,000통	7,800		
-등기우편 3,040원*1,000통	3,040		
○자동차배출가스누리집 SMS 안내서비스 요금 30,000원*5월	150		
308 자치단체등이전	69,027	103,814	△34,787
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,027	103,814	△34,787
○노후경유차 단속시스템 유지보수	69,027		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조기폐차 보조금 지원 업무대행비	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
01 사무관리비	42,000	42,000	0
○조기폐차 보조금지원 업무대행비 28,000원*1,500대	42,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	156,836	116,230	40,606
	국 84,776		
	시 72,060		
402 민간자본이전	156,836	116,230	40,606
	국 84,776		
	시 72,060		
02 민간자본사업보조(이전재원)	156,836	116,230	40,606
○보증기간 경과장치 성능유지관리	156,836		
	국 84,776		
	시 72,060		
전기자동차 구매지원	19,686,070	23,898,000	△4,211,930
	국 15,580,000		
	시 4,106,070		
402 민간자본이전	19,686,070	23,898,000	△4,211,930
	국 15,580,000		
	시 4,106,070		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,686,070	23,898,000	△4,211,930
○전기자동차 구매지원	19,686,070		
	국 15,580,000		
	시 4,106,070		
수소전기차 보급 사업	1,137,500	1,300,000	△162,500
	국 787,500		
	시 350,000		
402 민간자본이전	1,137,500	1,300,000	△162,500
	국 787,500		
	시 350,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,137,500	1,300,000	△162,500
○수소전기차 보급사업	1,137,500		
	국 787,500		
	시 350,000		
전기이륜차 보급사업	324,800	196,800	128,000
	국 162,400		
	시 162,400		
402 민간자본이전	324,800	196,800	128,000
	국 162,400		
	시 162,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	324,800	196,800	128,000
○전기이륜차 보급사업	324,800		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 162,400		
	시 162,400		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	21,000	9,000	12,000
	국 10,500		
	시 10,500		
402 민간자본이전	21,000	9,000	12,000
	국 10,500		
	시 10,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	21,000	9,000	12,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	21,000		
	국 10,500		
	시 10,500		
미세먼지 저감·회피시설 유지관리	291,247	186,295	104,952
201 일반운영비	291,247	186,295	104,952
01 사무관리비	168,588	96,233	72,355
○무인경비시스템	46,464		
○물품구입 및 수선보수	42,790		
○미세먼지 안심 버스정류장 및 쉼터 유지관리 용역	79,334		
02 공공운영비	122,659	90,062	32,597
○전기요금	90,240		
○통신요금	32,419		
생활도로 미세먼지 저감사업	2,410,000	2,264,000	146,000
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○도로 노면청소 민간대행사업 원가조사 용역	10,000		
○청소대행업체 평가 용역	10,000		
307 민간이전	2,290,000	2,160,000	130,000
05 민간위탁금	2,290,000	2,160,000	130,000
○도로 노면청소 민간대행	2,290,000		
401 시설비및부대비	100,000	84,000	16,000
01 시설비	100,000	84,000	16,000
○노면청소차 폐토사 처리비용	100,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	85,920	90,080	△4,160
	도 25,776		
	시 60,144		
201 일반운영비	85,920	90,080	△4,160
	도 25,776		
	시 60,144		
01 사무관리비	85,920	90,080	△4,160
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역	85,920		
	도 25,776		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	60,144		
취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업		72,660	94,476	△21,816
	도	21,798		
	시	50,862		
308 자치단체등이전		72,660	94,476	△21,816
	도	21,798		
	시	50,862		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		72,660	94,476	△21,816
○취약계층 이용시설 맑은 숨터 조성 및 돌봄 사업		72,660		
	도	21,798		
	시	50,862		
통합경보시스템 운영		30,400	22,800	7,600
201 일반운영비		18,300	22,800	△4,500
01 사무관리비		4,800	4,800	0
○유지관리용역비 400,000원*12월		4,800		
02 공공운영비		13,500	18,000	△4,500
○통신요금 30원*4,500명*100회		13,500		
401 시설비및부대비		12,100	0	12,100
01 시설비		12,100	0	12,100
○대기오염 통합경보시스템 개선		12,100		
슬레이트 처리지원		174,880	180,200	△5,320
	균	87,440		
	도	13,116		
	시	74,324		
308 자치단체등이전		174,880	180,200	△5,320
	균	87,440		
	도	13,116		
	시	74,324		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		174,880	180,200	△5,320
○슬레이트 처리 및 개량지원		174,880		
	균	87,440		
	도	13,116		
	시	74,324		
석면피해 구제급여		25,004	27,562	△2,558
	도	12,502		
	시	12,502		
307 민간이전		25,004	27,562	△2,558
	도	12,502		
	시	12,502		
02 민간경상사업보조		25,004	27,562	△2,558
○석면피해 구제급여		25,004		
	도	12,502		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,502		
환경개선부담금 부과.징수	59,200	66,000	△6,800
201 일반운영비	59,200	66,000	△6,800
01 사무관리비	28,000	31,000	△3,000
○환경개선부담금 고지서 제작발송 대행 용역	20,000		
○환경개선부담금 ARS시스템 유지보수 용역 1,000,000원*4분기	4,000		
○환경개선부담금 수수료(가상계좌, 카드수납, ARS, 반송정보이용, 지로EDI)	4,000		
02 공공운영비	31,200	35,000	△3,800
○고지서 우편요금 520원*60,000건	31,200		
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업	160,992	226,800	△65,808
	국 104,000		
	도 13,000		
	시 43,992		
308 자치단체등이전	9,360	0	9,360
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,360	0	9,360
○소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 위탁수수료	9,360		
403 자치단체등자본이전	151,632	226,800	△75,168
	국 104,000		
	도 13,000		
	시 34,632		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	151,632	226,800	△75,168
○소규모사업장 방지시설 설치 지원(IoT)	151,632		
	국 104,000		
	도 13,000		
	시 34,632		
대기오염 지도.점검	26,224	62,765	△36,541
201 일반운영비	22,664	22,725	△61
01 사무관리비	21,764	21,825	△61
○자동차 매연단속 피복비 100,000원*6명	600		
○정도검사 수수료	864		
○대기배출사업장 오염도 검사 용역	20,000		
○측정장비 소모품 구입 300,000원*1식	300		
02 공공운영비	900	900	0
○측정장비 수리비 300,000원*3종	900		
405 자산취득비	3,560	40,040	△36,480
01 자산및물품취득비	3,560	40,040	△36,480
○매연측정기 구매 3,560,000원*1대	3,560		
환경오염 신고포상금	300	300	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	300	300	0
14 기타보상금	300	300	0
○환경오염 신고포상금 100,000원*3건	300		
화학사고 대응	71,200	800	70,400
201 일반운영비	950	800	150
01 사무관리비	950	800	150
○화학물질안전관리위원회 회의 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○화학물질안전관리위원회 회의 실비 50,000원*1명*1회	50		
206 재료비	8,250	0	8,250
01 재료비	8,250	0	8,250
○화학사고 대비용 비축물자 구입 5,500원*1,500kg	8,250		
207 연구개발비	55,000	0	55,000
01 연구용역비	55,000	0	55,000
○남양주시 화학물질 안전관리계획 수립 연구용역	55,000		
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○화학사고 대피장소 안내표지판 설치 1,000,000원*7개	7,000		
토양오염 실태조사	1,715	1,715	0
201 일반운영비	1,715	1,715	0
01 사무관리비	1,715	1,715	0
○토양오염 시료채취비 171,500원*10공	1,715		
군소음 피해지역 보상	200	200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○군소음보상지역심의위원회 회의 참석수당 100,000원*1명*2회	200		
환경소음 측정망 설치.운영	59,000	59,000	0
201 일반운영비	59,000	59,000	0
01 사무관리비	59,000	59,000	0
○환경소음측정망 소음측정 용역	59,000		
대기오염전광판 유지관리	48,759	48,759	0
201 일반운영비	48,759	48,759	0
02 공공운영비	48,759	48,759	0
○통신요금 25,570원*25개소*12월	7,671		
○전기요금 462,000원*2개소*12월	11,088		
○유지관리 및 소모품 구입	30,000		
대기오염측정망 유지관리	231,000	231,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 69,300		
	시 161,700		
201 일반운영비	231,000	231,000	0
	도 69,300		
	시 161,700		
02 공공운영비	231,000	231,000	0
○대기오염측정망 유지관리	231,000		
	도 69,300		
	시 161,700		
미세먼지측정망 유지관리	84,514	82,307	2,207
201 일반운영비	84,514	82,307	2,207
01 사무관리비	83,507	82,307	1,200
○유지관리 용역비			
512,500원*8개소*12월	49,200		
○소모품 구입 9,000,000원*2회	18,000		
○등가성평가 및 정도검사			
2,038,300원*8대	16,307		
02 공공운영비	1,007	0	1,007
○이동식 미세먼지 측정차량 유지관리	1,007		
-유류비 1,506원*28L*1대*12월	507		
-이동식 미세먼지 측정차량 수리유지비			
500,000원*1대*1년	500		
찾아가는 미세먼지 시민강좌 및 미세먼지 저감 시민실천단 운영	24,960	24,480	480
201 일반운영비	24,000	24,000	0
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○찾아가는 미세먼지 시민강좌 운영	17,000		
○미세먼지 관련 홍보물 제작	7,000		
301 일반보전금	960	480	480
11 행사실비지원금	960	480	480
○미세먼지 저감 시민실천단 운영			
12,000원*20명*4회	960		
흙 운동장 먼지억제제 살포 사업	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
01 사무관리비	100,000	100,000	0
○흙 운동장 먼지억제제 살포	100,000		
친환경자동차 충전구역 위반 과태료 관리시스템 운영	6,510	5,000	1,510
201 일반운영비	6,510	5,000	1,510
02 공공운영비	6,510	5,000	1,510
○친환경자동차 충전구역 위반 과태료 관리 시스템 운영	6,510		
기후변화대응	10,354,600	10,184,600	170,000
	국 60,300		
	균 5,000,000		

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,500,000		
	시	3,794,300		
수소도시 조성		10,000,000	10,000,000	0
	균	5,000,000		
	도	1,500,000		
	시	3,500,000		
403 자치단체등자본이전		10,000,000	10,000,000	0
	균	5,000,000		
	도	1,500,000		
	시	3,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		10,000,000	10,000,000	0
○수소도시 조성사업		10,000,000		
	균	5,000,000		
	도	1,500,000		
	시	3,500,000		
탄소중립센터 운영 지원사업		200,000	0	200,000
308 자치단체등이전		200,000	0	200,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000	0	200,000
○남양주시 탄소중립센터 운영 지원		200,000		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급		98,600	133,600	△35,000
	국	49,300		
	시	49,300		
301 일반보전금		98,600	133,600	△35,000
	국	49,300		
	시	49,300		
14 기타보상금		98,600	133,600	△35,000
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급		98,600		
	국	49,300		
	시	49,300		
자동차 탄소포인트제 운영		22,000	19,000	3,000
	국	11,000		
	시	11,000		
301 일반보전금		22,000	19,000	3,000
	국	11,000		
	시	11,000		
14 기타보상금		22,000	19,000	3,000
○자동차 탄소포인트 운영		22,000		
	국	11,000		
	시	11,000		
공공기관 온실가스 검증사업		34,000	32,000	2,000
201 일반운영비		34,000	32,000	2,000
01 사무관리비		34,000	32,000	2,000

부서: 기후에너지과
정책: 대기오염 관리
단위: 기후변화대응

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○온실가스 에너지 명세서 검증수수료	12,000		
○온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역	22,000		
에너지 안전 및 공급개선	2,626,700	4,052,614	△1,425,914
	도 16,600		
	시 2,610,100		
에너지 관리	2,626,700	4,052,614	△1,425,914
	도 16,600		
	시 2,610,100		
도시가스 미공급지역 지원사업	2,401,000	2,610,000	△209,000
402 민간자본이전	2,401,000	2,610,000	△209,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	2,401,000	2,610,000	△209,000
○도시가스 미공급지역 지원사업	2,401,000		
신재생에너지 보급 주택태양광지원사업	171,000	171,000	0
308 자치단체등이전	171,000	171,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	171,000	171,000	0
○신재생에너지 보급 주택태양광지원사업	171,000		
기후격차 해소 복지시설 냉난방기 지원사업	40,000	76,800	△36,800
	도 12,000		
	시 28,000		
402 민간자본이전	40,000	76,800	△36,800
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	76,800	△36,800
○기후격차 해소 복지시설 냉.난방기 지원사업	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
폭염대비 에너지복지 지원사업	9,200	16,500	△7,300
	도 4,600		
	시 4,600		
403 자치단체등자본이전	9,200	16,500	△7,300
	도 4,600		
	시 4,600		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	9,200	16,500	△7,300
○폭염대비 에너지복지 지원사업	9,200		
	도 4,600		
	시 4,600		
에너지절약 홍보	3,900	3,900	0
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원*2회	3,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○에너지위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○에너지위원회 실비 50,000원*2명*1회	100		
에너지보급활동 지원	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○기후에너지과 시책추진	1,600		
행정운영경비(기후에너지과)	103,526	102,309	1,217
인력운영비	52,882	49,157	3,725
인력운영비	52,882	49,157	3,725
101 인건비	52,882	49,157	3,725
03 공무직(무기계약)근로자보수	52,882	49,157	3,725
○무기계약근로자	52,882		
-기본급	34,474		
・18호봉 1,425,300원*1명*12월	17,104		
・19호봉 1,447,430원*1명*12월	17,370		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	3,448		
・18호봉 1,425,300원*1명*2회*60%	1,711		
・19호봉 1,447,430원*1명*2회*60%	1,737		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당	8,657		
・18호봉 23,868원*1명*15시간*12월	4,297		
・19호봉 24,218원*1명*15시간*12월	4,360		
-연차유급휴가수당	1,283		
・18호봉 63,648원*1명*10일	637		
・19호봉 64,580원*1명*10일	646		
-체육활동비 25,000원*2명*12월	600		
-대민활동비 50,000원*2명*1회	100		
기본경비	50,644	53,152	△2,508
기본경비	50,644	53,152	△2,508
201 일반운영비	33,364	31,312	2,052
01 사무관리비	33,364	31,312	2,052
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*7식*12월	14,364		
202 여비	13,680	18,240	△4,560
01 국내여비	13,680	18,240	△4,560
○기본업무수행여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
재무활동(기후에너지과)	18,000	0	18,000
	국 18,000		
내부거래지출	18,000	0	18,000
	국 18,000		
전기자동차 구매 지원	18,000	0	18,000
	국 18,000		
701 기타회계등전출금	18,000	0	18,000
	국 18,000		
01 기타회계전출금	6,000	0	6,000
○전기자동차 구매지원	6,000		
	국 6,000		
03 공기업특별회계자본전출금	12,000	0	12,000
○전기자동차 구매지원	12,000		
	국 12,000		

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	97,323,653	95,206,576	2,117,077
	국 11,000		
	균 690,000		
	도 357,474		
	시 96,265,179		
청소관리	64,415,430	65,133,132	△717,702
	균 690,000		
	도 345,000		
	시 63,380,430		
생활폐기물 처리	64,144,830	64,932,532	△787,702
	균 690,000		
	도 345,000		
	시 63,109,830		
청소행정 홍보물 제작	34,400	34,400	0
201 일반운영비	34,400	34,400	0
01 사무관리비	34,400	34,400	0
○청소행정 홍보물 제작 8,600,000원*4종	34,400		
대형폐기물 배출신고	139,400	139,400	0
201 일반운영비	139,400	139,400	0
01 사무관리비	132,800	132,800	0
○대형폐기물 신고필증 제작 100원*500,000매	50,000		
○결제대행 수수료 5,400,000원*12월	64,800		
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수	18,000		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○무인접수기(키오스크)유지관리 137,500원*4대*12월	6,600		
쓰레기봉투 제작	1,420,600	1,795,600	△375,000
201 일반운영비	1,420,600	1,795,600	△375,000
01 사무관리비	1,420,600	1,795,600	△375,000
○일반용 75원*14,000,000매	1,050,000		
○음식물용 32원*4,500,000매	144,000		
○공공용 172원*300,000매	51,600		
○규격마대 500원*350,000매	175,000		
청소대행사업	42,000,000	42,000,000	0
307 민간이전	42,000,000	42,000,000	0
05 민간위탁금	42,000,000	42,000,000	0
○생활폐기물 수집운반	34,125,000		
○대형폐기물 수집운반	7,875,000		
생활폐기물 위탁처리	10,016,000	10,219,998	△203,998
201 일반운영비	546,000	519,998	26,002

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	546,000	519,998	26,002
○폐기물상차장비(포크레인)임차료 130,000원*14시간*300일	546,000		
307 민간이전	9,470,000	9,700,000	△230,000
05 민간위탁금	9,470,000	9,700,000	△230,000
○폐합성수지 처리	7,700,000		
○폐매트리스 처리	300,000		
○불연성폐기물 처리	1,470,000		
폐기물처분부담금	805,920	905,200	△99,280
308 자치단체등이전	805,920	905,200	△99,280
07 자치단체간부담금	805,920	905,200	△99,280
○생활폐기물 소각 부담금 42,000,000kg*10원*1.168	490,560		
○생활폐기물 매립 부담금 18,000,000kg*15원*1.168	315,360		
쓰레기봉투 공급대행	804,000	840,000	△36,000
201 일반운영비	120,000	120,000	0
01 사무관리비	120,000	120,000	0
○공급대행 운영비 10,000,000원*12월	120,000		
307 민간이전	684,000	720,000	△36,000
05 민간위탁금	684,000	720,000	△36,000
○공급대행 수수료	684,000		
구리자원화시설 운영	5,000,000	5,000,000	0
308 자치단체등이전	5,000,000	5,000,000	0
07 자치단체간부담금	5,000,000	5,000,000	0
○협약부담금 250,000원*20,000톤	5,000,000		
수도권매립지폐기물 반입	2,200,000	2,500,000	△300,000
308 자치단체등이전	2,200,000	2,500,000	△300,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,200,000	2,500,000	△300,000
○수도권매립지 폐기물 반입수수료	2,200,000		
자원순환 업무추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○자원순환 시책추진	2,400		
생활폐기물 무단투기 등 신고포상금	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
14 기타보상금	2,000	2,000	0
○생활폐기물 무단투기 등 신고포상금	2,000		
청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	40,000	38,600	1,400
207 연구개발비	40,000	38,000	2,000
01 연구용역비	40,000	38,000	2,000
○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	20,000		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소대행업체 평가 용역	20,000		
유해생활폐기물 처리	7,650	7,600	50
201 일반운영비	7,650	7,600	50
01 사무관리비	7,650	7,600	50
○폐농약 위탁처리 20,000원*350kg	7,000		
○위원회 회의참석수당 100,000원*6명	600		
○회의참석실비 50,000원*1명	50		
동물사체 처리	190,080	137,200	52,880
307 민간이전	190,080	136,800	53,280
05 민간위탁금	190,080	136,800	53,280
○동물사체 처리 48,000원*330건*12월	190,080		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	1,380,000	1,200,000	180,000
	균 690,000		
	도 345,000		
	시 345,000		
101 인건비	1,272,000	1,092,000	180,000
	균 636,000		
	도 318,000		
	시 318,000		
04 기간제근로자등보수	1,272,000	1,092,000	180,000
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수	1,272,000		
	균 636,000		
	도 318,000		
	시 318,000		
201 일반운영비	108,000	108,000	0
	균 54,000		
	도 27,000		
	시 27,000		
01 사무관리비	84,000	84,000	0
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비	84,000		
	균 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 차량유류비	24,000		
	균 12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		
환경미화원 근무지원	66,420	75,420	△9,000
201 일반운영비	66,420	75,420	△9,000
01 사무관리비	66,420	75,420	△9,000
○환경미화원 근무 지원	66,420		

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-작업복 150,000원*81명*2회	24,300		
-작업화 150,000원*81명*2회	24,300		
-안전조끼 30,000원*81명*2회	4,860		
-우의 80,000원*81명*1회	6,480		
-절단방지 장갑 10,000원*81명*4켤레	3,240		
-방진마스크 1,000원*81명*30매	2,430		
-안전모 10,000원*81명	810		
적환장 반입폐기물 점검	27,960	26,714	1,246
101 인건비	27,960	26,714	1,246
04 기간제근로자등보수	27,960	26,714	1,246
○적환장 반입폐기물 점검	27,960		
-월급	19,061		
·기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-야간근무수당 5,700원*1명*132시간*8월	6,020		
-4대보험	2,879		
·국민연금 23,960,000원*4.75%	1,139		
·건강보험 23,960,000원*3.545%	850		
·노인장기요양보험 849,382원*12.95%	110		
·고용보험 23,960,000원*1.75%	420		
·산재보험 23,960,000원*1.5%	360		
남양주 쓰담데이 운영	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○쓰담데이 소모품 등 구입 500,000원*16개 읍면동	8,000		
매립장 유지관리	270,600	200,600	70,000
사용종료매립장 유지관리	270,600	200,600	70,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○사용종료매립장 전기요금 50,000원*12월	600		
401 시설비및부대비	270,000	200,000	70,000
01 시설비	270,000	200,000	70,000
○사용종료 매립장 유지관리	270,000		
폐기물 자원화	11,629,120	11,899,009	△269,889
	국 11,000		
	도 12,474		
	시 11,605,646		
생활폐기물 재활용	1,450,978	1,597,467	△146,489

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 11,000		
	도 12,474		
	시 1,427,504		
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	107,710	119,210	△11,500
201 일반운영비	107,710	119,210	△11,500
01 사무관리비	35,940	35,940	0
○적환장 일반운영비	11,680		
○전기안전관리비 105,000원*12월	1,260		
○적환장 방역작업	10,000		
○청소대행업체 토지사용료	13,000		
02 공공운영비	71,770	83,270	△11,500
○차량 유류비 2,000원*100리터*12월	2,400		
○차량 수리비 80,000원*12월	960		
○차량 검사비	60		
○시설 및 건물 유지보수 2,500,000원*12월	30,000		
○적환장 포장 유지보수	10,000		
○공과금 2,362,500원*12월	28,350		
재활용 전용봉투 및 현수막 마대 제작	44,000	59,580	△15,580
201 일반운영비	44,000	59,580	△15,580
01 사무관리비	44,000	59,580	△15,580
○재활용 전용 봉투 제작	20,750		
○재활용 현수막 마대 제작	23,250		
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	211,193	212,502	△1,309
101 인건비	35,093	34,402	691
04 기간제근로자등보수	35,093	34,402	691
○점프벼룩시장 운영지원	31,511		
-기본급 1,684,640원*2명*8월	26,955		
-식대 105,160원*2명*8월	1,683		
-연장근로수당 68,400원*2명*21일	2,873		
○4대보험	3,582		
-국민연금 29,827,040원*4.75%	1,417		
-건강보험 29,827,040원*3.545%	1,058		
-노인장기요양보험 1,057,369원*12.95%	137		
-고용보험 29,827,040원*1.75%	522		
-산재보험 29,827,040원*1.5%	448		
201 일반운영비	157,500	157,500	0
01 사무관리비	152,700	152,700	0
○홍보물제작	11,400		
○물품구입 및 임대	140,400		
○급식비(직원) 9,000원*5명*20회	900		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○사무실(공유재산) 관리비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	3,600	5,600	△2,000
11 행사실비지원금	3,600	5,600	△2,000
○점프벼룩시장(나눔장터) 회의 12,000원*15명*20회	3,600		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	15,000		
농촌폐비닐 수거장려금	31,187	32,033	△846
	도 12,474		
	시 18,713		
301 일반보전금	31,187	32,033	△846
	도 12,474		
	시 18,713		
14 기타보상금	31,187	32,033	△846
○농촌폐비닐 수거장려금	31,187		
	도 12,474		
	시 18,713		
농촌폐비닐 수거보상금	11,000	11,000	0
	국 11,000		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
	국 11,000		
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○농촌폐비닐 수거보상금	11,000		
	국 11,000		
재활용 분리배출 활성화	629,782	726,885	△97,103
201 일반운영비	85,382	114,885	△29,503
01 사무관리비	83,666	113,169	△29,503
○폐가전제품 운반장비(지게차)임차 용역 99,040원*45시간*12월	53,482		
○폐형광등 처리운반 용역 364,000원*6회	2,184		
○분리배출 활성화 홍보 및 물품 구입	18,000		
○쓰레기 배출장소 유지관리 100,000원*100개소	10,000		
02 공공운영비	1,716	1,716	0
○재활용품 무인회수기 운영 35,750원*12월*4대	1,716		
301 일반보전금	544,400	612,000	△67,600
14 기타보상금	544,400	612,000	△67,600
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금	544,400		
1회용품 사용 규제	23,000	23,000	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 생활폐기물 재활용

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○1회용품 사용 규제	23,000		
자원재활용 활성화	393,106	387,246	5,860
101 인건비	297,006	291,146	5,860
04 기간제근로자등보수	297,006	291,146	5,860
○자원재활용 활성화	297,006		
-월급	266,852		
・기본급 2,242,600원*14명*8월	251,172		
・식대 140,000원*14명*8월	15,680		
-4대보험	30,154		
・국민연금 251,171,200원*4.75%	11,931		
・건강보험 251,171,200원*3.545%	8,905		
・노인장기요양보험 8,904,019원*12.95%	1,154		
・고용보험 251,171,200원*1.75%	4,396		
・산재보험 251,171,200원*1.5%	3,768		
301 일반보전금	96,100	96,100	0
14 기타보상금	96,100	96,100	0
○자원재활용 활성화 인센티브	95,600		
○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원*10건	500		
재활용품 수집선별 위탁처리	3,458,000	3,474,240	△16,240
재활용품 수집선별 위탁처리	3,458,000	3,474,240	△16,240
307 민간이전	3,458,000	3,467,240	△9,240
05 민간위탁금	3,458,000	3,467,240	△9,240
○재활용품 수집선별 위탁 처리비 133,000원*26,000톤	3,458,000		
음식물폐기물 자원화	6,720,142	6,827,302	△107,160
음식물류폐기물 위탁처리	6,525,000	6,505,000	20,000
207 연구개발비	25,000	5,000	20,000
01 연구용역비	25,000	5,000	20,000
○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역	5,000		
○남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역	20,000		
307 민간이전	6,500,000	6,500,000	0
05 민간위탁금	6,500,000	6,500,000	0
○남은음식물자원화시설 운영	6,500,000		
음식물쓰레기 종량제 추진	8,302	8,302	0
201 일반운영비	5,522	5,522	0
01 사무관리비	5,522	5,522	0

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○전단지제작 200원*5,500매	1,100		
○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지 보수비 301,833원*12월	3,622		
301 일반보전금	2,780	2,780	0
14 기타보상금	2,780	2,780	0
○음식물쓰레기 줄이기 인센티브 봉투 구입 2,780원*1,000매	2,780		
납부필증 위탁판매	54,000	54,000	0
307 민간이전	54,000	54,000	0
05 민간위탁금	54,000	54,000	0
○수수료 4,500,000원*12월	54,000		
음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	72,840	200,000	△127,160
201 일반운영비	22,840	0	22,840
01 사무관리비	22,840	0	22,840
○공동주택 종량제기기(RFID)저울 정기검사	22,840		
401 시설비및부대비	50,000	200,000	△150,000
01 시설비	50,000	200,000	△150,000
○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업	50,000		
음식물쓰레기 감량	60,000	60,000	0
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	60,000	0
○가정용 음식물쓰레기 감량기 보조금 300,000원*200대	60,000		
시설물 관리	19,097,964	15,993,852	3,104,112
폐기물처리 시설관리	19,097,964	15,993,852	3,104,112
에코-랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	5,188,983	4,488,976	700,007
308 자치단체등이전	4,973,021	4,277,272	695,749
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,973,021	4,277,272	695,749
○에코-랜드 시설 위탁 운영비	4,973,021		
403 자치단체등자본이전	215,962	211,704	4,258
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	215,962	211,704	4,258
○에코-랜드 시설 위탁 운영비	215,962		
에코-랜드 1단계 3단 제방 축조공사	1,384,000	0	1,384,000
401 시설비및부대비	1,384,000	0	1,384,000
01 시설비	1,384,000	0	1,384,000
○에코-랜드 1단계 3단 제방 축조공사	1,384,000		
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	12,524,981	11,504,876	1,020,105
307 민간이전	11,035,808	10,217,196	818,612
05 민간위탁금	11,035,808	10,217,196	818,612
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	11,035,808		
308 자치단체등이전	1,475,863	1,262,580	213,283

부서: 자원순환과
정책: 시설물 관리
단위: 폐기물처리 시설관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,475,863	1,262,580	213,283
○빙상장 위탁 운영비	1,475,863		
403 자치단체등자본이전	13,310	5,100	8,210
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	13,310	5,100	8,210
○빙상장 위탁 운영비	13,310		
행정운영경비(자원순환과)	402,996	399,652	3,344
인력운영비	337,956	334,702	3,254
인력운영비	337,956	334,702	3,254
101 인건비	337,956	334,702	3,254
03 공무직(무기계약)근로자보수	337,956	334,702	3,254
○공무직 근로자 보수	337,956		
-기본급	202,430		
・5호봉 2,834,660원*1명*12월	34,016		
・9호봉 3,071,240원*1명*12월	36,855		
・12호봉 3,244,760원*1명*12월	38,938		
・23호봉 3,807,950원*1명*12월	45,696		
・25호봉 3,910,350원*1명*12월	46,925		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	20,245		
・5호봉 2,834,660원*1명*60%*2회	3,402		
・9호봉 3,071,240원*1명*60%*2회	3,686		
・12호봉 3,244,760원*1명*60%*2회	3,894		
・23호봉 3,807,950원*1명*60%*2회	4,570		
・25호봉 3,910,350원*1명*60%*2회	4,693		
-가족수당	3,000		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-야간근무수당	17,249		
・25호봉 10,889원*1명*132시간*12월	17,249		
-시간외근무수당	51,176		
・5호봉 24,173원*1명*30시간*12월	8,703		
・9호봉 26,042원*1명*30시간*12월	9,376		
・12호봉 27,411원*1명*30시간*12월	9,868		
・23호봉 31,857원*1명*30시간*12월	11,469		
・25호봉 32,666원*1명*30시간*12월	11,760		
-휴일근무수당	21,022		
・5호봉 193,380원*1명*2일*12월	4,642		
・9호봉 208,332원*1명*2일*12월	5,000		
・12호봉 219,288원*1명*2일*12월	5,263		
・23호봉 254,856원*1명*2일*12월	6,117		
-연차유급휴가수당	7,584		

부서: 자원순환과
정책: 행정운영경비(자원순환과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·5호봉 128,920원*1명*10일	1,290		
·9호봉 138,888원*1명*10일	1,389		
· 12호봉 146,192원*1명*10일	1,462		
·23호봉 169,904원*1명*10일	1,700		
·25호봉 174,216원*1명*10일	1,743		
-체육활동비 50,000원*5명	250		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비	65,040	64,950	90
기본경비	65,040	64,950	90
201 일반운영비	40,680	40,590	90
01 사무관리비	39,144	39,144	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
02 공공운영비	1,536	1,446	90
○공공요금 및 제세	1,536		
-일반우편 520원*100통*12월	624		
-등기우편 3,040원*25통*12월	912		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진	4,200		
재무활동(자원순환과)	1,778,143	1,780,931	△2,788
보전지출	21,000	16,000	5,000
납부필증 환불금 교부	6,000	8,000	△2,000
802 반환금기타	6,000	8,000	△2,000
03 기타반환금등	6,000	8,000	△2,000
○납부필증 환불금	6,000		
쓰레기봉투 환불금 교부	15,000	8,000	7,000
802 반환금기타	15,000	8,000	7,000
03 기타반환금등	15,000	8,000	7,000
○쓰레기봉투 환불금	15,000		
내부거래지출	1,757,143	1,764,931	△7,788
에코-랜드 주변지역 주민지원기금	1,488,379	1,493,905	△5,526
702 기금전출금	1,488,379	1,493,905	△5,526
01 기금전출금	1,488,379	1,493,905	△5,526
○에코-랜드 주변지역 주민지원기금	1,488,379		
음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원기금	268,764	271,026	△2,262
702 기금전출금	268,764	271,026	△2,262
01 기금전출금	268,764	271,026	△2,262

부서: 자원순환과
정책: 재무활동(자원순환과)
단위: 내부거래지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○음식물자원화시설 주변영향지역 주민지원 기금	268,764		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생태하천과
정책: 생태하천관리
단위: 생태하천 복원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	2,265,961	2,961,301	△695,340
	균 80,000		
	도 90,000		
	시 2,095,961		
생태하천관리	1,600	1,600	0
생태하천 복원사업	1,600	1,600	0
하천업무추진비	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○하천업무 시책추진	1,600		
하천정비・관리	2,204,597	2,897,885	△693,288
	균 80,000		
	도 90,000		
	시 2,034,597		
하천환경정비	228,000	232,000	△4,000
남양주시 하천관리시스템 유지관리	18,000	22,000	△4,000
401 시설비및부대비	18,000	22,000	△4,000
01 시설비	18,000	22,000	△4,000
○하천대장 전산화 유지관리	18,000		
하천 시설물 유지관리	210,000	210,000	0
401 시설비및부대비	210,000	210,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○하천 시설물 설치 및 관리	200,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○수도,전기요금 등	10,000		
수상레저사업장관리	499,097	395,385	103,712
	균 80,000		
	도 90,000		
	시 329,097		
수상레저지도선운영	59,097	59,385	△288
201 일반운영비	19,097	19,385	△288
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○소모품구입비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	14,297	14,585	△288
○관공선 선착장 및 관공선 유지관리	13,097		
-유류비(휘발유) 1,638원*40ℓ*90일	5,897		
-유지관리비 40,000원*2대*90일	7,200		
○선착장 전기요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○시설물 보수 및 개선	40,000		
북한강 수상레저 활성화 사업	160,000	160,000	0

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수상레저사업장관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 80,000		
	시 80,000		
201 일반운영비	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 40,000		
03 행사운영비	80,000	80,000	0
○수상레저 대회 · 체험 및 행사 운영	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
	균 40,000		
	시 40,000		
04 행사관련시설비	80,000	80,000	0
○수상레저 시설 유지보수	80,000		
	균 40,000		
	시 40,000		
수상레저 체험 교육 지원(전환사업)	180,000	160,000	20,000
	도 90,000		
	시 90,000		
201 일반운영비	180,000	160,000	20,000
	도 90,000		
	시 90,000		
03 행사운영비	180,000	160,000	20,000
○수상레저 체험 교육 지원	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
수상레저 스포츠 국가대표 선발전 개최 지원	100,000	0	100,000
307 민간이전	100,000	0	100,000
04 민간행사사업보조	100,000	0	100,000
○수상레저 스포츠 국가대표 선발전 개최	100,000		
지방하천개.보수	500,000	1,163,000	△663,000
사능천(약대울교~장내천) 친수공간 조성사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○보상비 및 공사비	100,000		
불암천 산책로 조명설치사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○공사비	400,000		
지방하천정비	7,500	7,500	0
위원회 운영 및 관리	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천정비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영 100,000원*6명*1회	600		
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○공법 선정위원회 운영수당 150,000원*10명*3회	4,500		
소하천정비	970,000	1,100,000	△130,000
청학 문화공원 유지관리사업	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○유지관리용역비	300,000		
구룡천 경관개선사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○공사비	500,000		
새말천 맨발걷기 길 조성사업	170,000	0	170,000
401 시설비및부대비	170,000	0	170,000
01 시설비	170,000	0	170,000
○용역비 및 공사비	170,000		
행정운영경비(생태하천과)	59,764	61,816	△2,052
기본경비	59,764	61,816	△2,052
기본경비	59,764	61,816	△2,052
201 일반운영비	33,364	35,416	△2,052
01 사무관리비	33,364	35,416	△2,052
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*7식*12월	14,364		
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: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과		6,240,031	7,309,974	△1,069,943
	국	1,804,132		
	균	260,212		
	도	1,141,276		
	시	3,034,411		
산림보호		5,131,939	6,085,986	△954,047
	국	1,796,850		
	도	806,109		
	시	2,528,980		
산불방지추진		1,672,856	1,369,457	303,399
	국	114,856		
	도	291,685		
	시	1,266,315		
산불방지대책(도비)		816,600	796,600	20,000
	도	240,000		
	시	576,600		
201 일반운영비		816,600	746,600	70,000
	도	240,000		
	시	576,600		
01 사무관리비		800,000	730,000	70,000
○산불진화헬기 임차(보조)				
800,000,000원*1대		800,000		
	도	240,000		
	시	560,000		
02 공공운영비		16,600	16,600	0
○산불소화시설 유지관리(위탁)				
8,300,000원*2개소		16,600		
산불방지대책추진(시비)		173,302	132,650	40,652
101 인건비		72,042	71,560	482
04 기간제근로자등보수		72,042	71,560	482
○산림재해감시원		72,042		
-월급		59,565		
・기본급	2,242,600원*5명*5월	56,065		
・식대(비과세)	140,000원*5명*5월	3,500		
-연장, 휴일근무수당				
	205,200원*5명*5월	5,130		
-4대보험		7,347		
・국민연금	61,195,000원*4.75%	2,907		
・건강보험	61,195,000원*3.545%	2,170		
・노인장기요양보험				
	2,169,363원*12.95%	281		
・고용보험	61,195,000원*1.75%	1,071		
・산재보험	61,195,000원*1.5%	918		
201 일반운영비		55,290	55,140	150

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	30,850	30,700	150
○산불예방 홍보물 제작 5,000원*1,500개	7,500		
○산불방지 사업추진 소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○무기계약근로자 피복비 150,000원*1명*1회	150		
○산불감시카메라 유지보수용역	22,000		
02 공공운영비	24,440	24,440	0
○산불 관련 시설장비 유지관리	8,000		
-산불진화장비(동력펌프 등) 수리	3,000		
-산불조심 홍보방송기기 수리(10개)	5,000		
○산불대응센터 운영비 1,000,000원*12월	12,000		
○산불진화 임차헬기용 카메라 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○산불감시카메라 통신 및 전기요금 320,000원*12월	3,840		
203 업무추진비	1,900	1,900	0
03 시책추진업무추진비	1,900	1,900	0
○산림재해방지 업무추진	1,900		
302 이주및재해보상금	4,050	4,050	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,050	4,050	0
○산림재해 예방 및 복구 참여자 급식비 9,000원*450명	4,050		
401 시설비및부대비	40,020	0	40,020
01 시설비	40,020	0	40,020
○율석리 산불피해지 복구	40,020		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	246,000	19,700	226,300
	국 98,400		
	도 44,280		
	시 103,320		
201 일반운영비	4,000	19,700	△15,700
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
02 공공운영비	4,000	8,000	△4,000
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원*2대	4,000		
	국 1,600		
	도 720		
	시 1,680		
401 시설비및부대비	242,000	0	242,000
	국 96,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	43,560		
	시	101,640		
01 시설비		242,000	0	242,000
○산불안전공간 조성사업				
121,000,000원*2개소		242,000		
	국	96,800		
	도	43,560		
	시	101,640		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		36,200	23,400	12,800
	국	14,480		
	도	6,516		
	시	15,204		
201 일반운영비		26,200	17,400	8,800
	국	10,480		
	도	4,716		
	시	11,004		
01 사무관리비		26,200	17,400	8,800
○산불개인진화장비 400,000원*52개		20,800		
	국	8,320		
	도	3,744		
	시	8,736		
○산불 방지 및 진화 활동 급식비		5,400		
	국	2,160		
	도	972		
	시	2,268		
202 여비		6,000	6,000	0
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
01 국내여비		6,000	6,000	0
○산불진화출동여비 20,000원*300명		6,000		
	국	2,400		
	도	1,080		
	시	2,520		
405 자산취득비		4,000	0	4,000
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		
01 자산및물품취득비		4,000	0	4,000
○휴대용무전기 대체 800,000원*5대		4,000		
	국	1,600		
	도	720		
	시	1,680		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	4,940	7,940	△3,000
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
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		
산불방지 교육훈련 조사	2,201	0	2,201
308 자치단체등이전	2,201	0	2,201
07 자치단체간부담금	2,201	0	2,201
○산불진화인력 교육 및 평가	2,201		
불법형질변경지 관리	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○불법형질변경지 측량비			
1,000,000원*7회	7,000		
위험수목제거사업	350,480	350,600	△120
201 일반운영비	480	600	△120
02 공공운영비	480	600	△120
○민원처리용 스마트폰 사용료			
40,000원*1대*12월	480		
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○위험수목제거 350,000원*1,000주	350,000		
산림장비유지비	2,500	2,500	0
201 일반운영비	2,500	2,500	0
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○산림장비유지관리	2,500		
-임업기계 등 유지관리비	2,500		
산림사업용 차량유지비	30,633	26,067	4,566
201 일반운영비	30,633	26,067	4,566
02 공공운영비	30,633	26,067	4,566
○산림사업용 차량관리(6대)	30,633		
-차량 유류비			
1,503원*150ℓ*6대*12월	16,233		
-차량 수리비 200,000원*6대*12월	14,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
산림정화 관리		3,000	3,000	0
201 일반운영비		3,000	3,000	0
01 사무관리비		3,000	3,000	0
○산림보호 및 불법근절 홍보물(현수막 등)제작		3,000		
병해충 방제		2,565,766	3,826,007	△1,260,241
	국	1,248,753		
	도	384,451		
	시	932,562		
소나무재선충병 방제		797,809	1,168,720	△370,911
	국	566,744		
	도	69,210		
	시	161,855		
401 시설비및부대비		797,809	1,168,720	△370,911
	국	566,744		
	도	69,210		
	시	161,855		
01 시설비		797,809	1,168,720	△370,911
○소나무재선충병 방제		797,809		
	국	566,744		
	도	69,210		
	시	161,855		
무인항공방제		82,511	103,200	△20,689
	국	59,855		
	도	6,780		
	시	15,876		
401 시설비및부대비		82,511	103,200	△20,689
	국	59,855		
	도	6,780		
	시	15,876		
01 시설비		82,511	103,200	△20,689
○소나무재선충병 무인항공방제		82,511		
	국	59,855		
	도	6,780		
	시	15,876		
소나무재선충병 예방사업		128,385	1,284,510	△1,156,125
	도	38,487		
	시	89,898		
401 시설비및부대비		128,385	1,284,510	△1,156,125
	도	38,487		
	시	89,898		
01 시설비		126,385	1,282,510	△1,156,125
○소나무재선충병 예방		126,385		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	37,887		
	시	88,498		
03 시설부대비		2,000	2,000	0
○소나무재선충병 예방사업 추진		2,000		
	도	600		
	시	1,400		
일반병해충방제		27,137	14,849	12,288
	국	14,377		
	도	3,829		
	시	8,931		
401 시설비및부대비		27,137	14,849	12,288
	국	14,377		
	도	3,829		
	시	8,931		
01 시설비		27,137	14,849	12,288
○일반병해충 방제사업		27,137		
	국	14,377		
	도	3,829		
	시	8,931		
감염목 무단이동 단속초소 운영		98,074	95,280	2,794
	국	49,037		
	도	14,712		
	시	34,325		
101 인건비		82,114	79,320	2,794
	국	41,057		
	도	12,318		
	시	28,739		
04 기간제근로자등보수		82,114	79,320	2,794
○재선충병 이동단속요원 인건비(4명)		82,114		
	국	41,057		
	도	12,318		
	시	28,739		
201 일반운영비		15,960	15,960	0
	국	7,980		
	도	2,394		
	시	5,586		
01 사무관리비		13,800	13,800	0
○재선충병 이동단속요원 운영(물품구입 등)		1,000		
	국	500		
	도	150		
	시	350		
○재선충병 이동단속차량 임차비				
900,000원*1대*12월		10,800		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	5,400		
	도	1,620		
	시	3,780		
○재선충병 이동단속요원 선발 운영비				
2,000,000원*1회		2,000		
	국	1,000		
	도	300		
	시	700		
02 공공운영비		2,160	2,160	0
○차량유류비 등 100,000원*1대*12월		1,200		
	국	600		
	도	180		
	시	420		
○재선충병 이동단속초소 공공요금				
80,000원*12월		960		
	국	480		
	도	144		
	시	336		
보호수 관리지원		35,000	30,000	5,000
401 시설비및부대비		35,000	30,000	5,000
01 시설비		35,000	30,000	5,000
○외과수술 및 주변정리, 보호시설 설치		35,000		
산림재해일자리(산림재난대응단)		1,396,850	1,109,106	287,744
	국	558,740		
	도	251,433		
	시	586,677		
101 인건비		1,316,850	1,065,343	251,507
	국	526,740		
	도	237,033		
	시	553,077		
04 기간제근로자등보수		1,316,850	1,065,343	251,507
○산림재난대응단 인건비(50명)		1,304,350		
	국	521,740		
	도	234,783		
	시	547,827		
○산림재난대응단 근무복				
250,000원*50명		12,500		
	국	5,000		
	도	2,250		
	시	5,250		
201 일반운영비		80,000	43,763	36,237
	국	32,000		
	도	14,400		
	시	33,600		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		72,800	37,356	35,444
○산림재난대응단 차량 임차비				
800,000원*3대*12월		28,800		
	국	11,520		
	도	5,184		
	시	12,096		
○산림재난대응단 부대비(체력검정 대행 등)		10,000		
	국	4,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
○산림재난대응단 운영비(물품구입)		34,000		
	국	13,600		
	도	6,120		
	시	14,280		
02 공공운영비		7,200	6,407	793
○산림재난대응단 차량 유류비				
200,000원*3대*12월		7,200		
	국	2,880		
	도	1,296		
	시	3,024		
사방사업		893,317	890,522	2,795
	국	433,241		
	도	129,973		
	시	330,103		
사방시설 점검		2,082	5,228	△3,146
	국	1,458		
	도	437		
	시	187		
401 시설비및부대비		2,082	5,228	△3,146
	국	1,458		
	도	437		
	시	187		
01 시설비		2,082	5,228	△3,146
○사방시설 외관 점검		2,082		
	국	1,458		
	도	437		
	시	187		
사방시설 조성 및 유지관리		556,835	825,894	△269,059
	국	389,783		
	도	116,936		
	시	50,116		
401 시설비및부대비		556,835	825,894	△269,059
	국	389,783		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	116,936		
	시	50,116		
01 시설비		556,835	825,894	△269,059
○사방댐(1개소)		250,000		
	국	175,000		
	도	52,500		
	시	22,500		
○계류보전(1.5㎞)		290,635		
	국	203,443		
	도	61,034		
	시	26,158		
○산지사방(0.2ha)		16,200		
	국	11,340		
	도	3,402		
	시	1,458		
사방시설 조성 및 유지관리(시비)		250,000	0	250,000
401 시설비및부대비		250,000	0	250,000
01 시설비		250,000	0	250,000
○산사태 피해복구		250,000		
산사태 발생 우려지역 실태조사		84,000	58,800	25,200
	국	42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
401 시설비및부대비		84,000	58,800	25,200
	국	42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
01 시설비		84,000	58,800	25,200
○산사태 발생 우려지역 실태조사		84,000		
	국	42,000		
	도	12,600		
	시	29,400		
산사태취약지역 지정위원회 운영		400	600	△200
201 일반운영비		400	600	△200
01 사무관리비		400	600	△200
○산사태취약지역 지정위원회 운영		400		
-위원회 운영수당				
100,000원*4명*1회		400		
산림육성		971,506	1,093,461	△121,955
	국	7,282		
	균	260,212		
	도	335,167		
	시	368,845		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
임도사업		474,356	472,712	1,644
	도	332,049		
	시	142,307		
임도시설(전환사업)		474,356	472,712	1,644
	도	332,049		
	시	142,307		
101 인건비		31,056	72,462	△41,406
	도	21,739		
	시	9,317		
04 기간제근로자등보수		31,056	72,462	△41,406
○임도관리원 인건비(2명)		31,056		
	도	21,739		
	시	9,317		
201 일반운영비		10,800	13,450	△2,650
	도	7,560		
	시	3,240		
01 사무관리비		8,700	10,600	△1,900
○임도관리원 차량 임차비				
1,100,000원*1대*7개월		7,700		
	도	5,390		
	시	2,310		
○임도관리용 물품 구입		1,000		
	도	700		
	시	300		
02 공공운영비		2,100	2,850	△750
○차량유류비 등 300,000원*1대*7개월		2,100		
	도	1,470		
	시	630		
401 시설비및부대비		430,500	385,000	45,500
	도	301,350		
	시	129,150		
01 시설비		430,500	385,000	45,500
○임도구조개량 68,000,000원*6㎞		408,000		
	도	285,600		
	시	122,400		
○임도보수 4,500,000원*5㎞		22,500		
	도	15,750		
	시	6,750		
405 자산취득비		2,000	1,800	200
	도	1,400		
	시	600		
01 자산및물품취득비		2,000	1,800	200
○기계톱 구입 1,000,000원*2대		2,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,400		
	시 600		
조림사업	141,946	210,687	△68,741
	국 4,537		
	균 66,541		
	도 1,361		
	시 69,507		
경제림조성	41,707	51,650	△9,943
	균 25,134		
	시 16,573		
401 시설비및부대비	41,707	51,650	△9,943
	균 25,134		
	시 16,573		
01 시설비	41,707	51,650	△9,943
○경제림 조성(10ha)	41,707		
	균 25,134		
	시 16,573		
큰나무조림	24,056	47,552	△23,496
	균 6,528		
	시 17,528		
401 시설비및부대비	24,056	47,552	△23,496
	균 6,528		
	시 17,528		
01 시설비	24,056	47,552	△23,496
○큰나무조림(8ha)	24,056		
	균 6,528		
	시 17,528		
내화수림대조성	67,110	92,412	△25,302
	균 34,879		
	시 32,231		
401 시설비및부대비	67,110	92,412	△25,302
	균 34,879		
	시 32,231		
01 시설비	67,110	92,412	△25,302
○내화수림대 조성(8ha)	67,110		
	균 34,879		
	시 32,231		
목재생산관리	9,073	9,073	0
	국 4,537		
	도 1,361		
	시 3,175		
401 시설비및부대비	9,073	9,073	0
	국 4,537		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,361		
	시	3,175		
01 시설비		9,073	9,073	0
○목재수확 점검 용역(34ha)		9,073		
	국	4,537		
	도	1,361		
	시	3,175		
숲가꾸기사업		328,542	388,982	△60,440
	균	193,671		
	시	134,871		
정책숲가꾸기		225,885	288,282	△62,397
	균	132,873		
	시	93,012		
201 일반운영비		7,735	9,500	△1,765
	균	4,550		
	시	3,185		
01 사무관리비		6,885	8,500	△1,615
○차량임차비		6,885		
	균	4,050		
	시	2,835		
02 공공운영비		850	1,000	△150
○차량유류비 등		850		
	균	500		
	시	350		
401 시설비및부대비		218,150	278,782	△60,632
	균	128,323		
	시	89,827		
01 시설비		218,150	278,782	△60,632
○조림지 사후관리(106ha)		204,175		
	균	120,103		
	시	84,072		
○큰나무 가꾸기(1ha)		4,295		
	균	2,526		
	시	1,769		
○산불예방숲가꾸기(3ha)		9,680		
	균	5,694		
	시	3,986		
공공산림가꾸기		102,657	87,140	15,517
	균	60,798		
	시	41,859		
101 인건비		98,057	82,540	15,517
	균	57,898		
	시	40,159		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		98,057	82,540	15,517
○숲가꾸기패트롤 인건비		81,607		
	균	49,673		
	시	31,934		
○숲가꾸기자원조사단 인건비		16,450		
	균	8,225		
	시	8,225		
201 일반운영비		4,600	4,600	0
	균	2,900		
	시	1,700		
01 사무관리비		2,100	2,100	0
○숲가꾸기패트롤 물품구입		1,800		
	균	1,500		
	시	300		
○숲가꾸기자원조사단 물품구입		300		
	균	150		
	시	150		
02 공공운영비		2,500	2,500	0
○차량수리비 및 유류비		2,500		
	균	1,250		
	시	1,250		
산림자원육성		26,662	21,080	5,582
	국	2,745		
	도	1,757		
	시	22,160		
고로쇠 생산농가 자재지원		20,000	20,000	0
402 민간자본이전		20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		20,000	20,000	0
○고로쇠 생산농가 자재 지원		20,000		
산림작물생산단지		5,856	0	5,856
	국	2,342		
	도	1,757		
	시	1,757		
402 민간자본이전		5,856	0	5,856
	국	2,342		
	도	1,757		
	시	1,757		
02 민간자본사업보조(이전재원)		5,856	0	5,856
○임산물 생산자 보조금 지원(2개소)		5,856		
	국	2,342		
	도	1,757		
	시	1,757		
목재제품 품질단속		806	1,080	△274

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림자원육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 403		
	시 403		
201 일반운영비	806	1,080	△274
	국 403		
	시 403		
01 사무관리비	806	1,080	△274
○목재생산업 홍보물 제작	806		
	국 403		
	시 403		
행정운영경비(산림녹지과)	136,586	130,527	6,059
인력운영비	67,882	61,823	6,059
인력운영비	67,882	61,823	6,059
101 인건비	67,882	61,823	6,059
03 공무직(무기계약)근로자보수	67,882	61,823	6,059
○무기계약근로자	67,882		
-기본급	40,203		
·20호봉 3,350,210원*1명*12월	40,203		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비	4,021		
·20호봉 3,350,210원*1명*60%*2회	4,021		
-가족수당	2,040		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·부양가족(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
·부양가족(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
-위험근무수당 80,000원*1명*12월	960		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당	10,400		
·20호봉 19,259원*150%*30시간*12월	10,400		
-휴일수당	5,547		
·20호봉 154,072원*150%*2일*12월	5,547		
-연차유급휴가수당	1,541		
·20호봉 154,072원*1명*10일	1,541		
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	68,704	68,704	0
기본경비	68,704	68,704	0
201 일반운영비	43,384	43,384	0
01 사무관리비	43,384	43,384	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*9식*12월	21,384		
202 여비	21,120	21,120	0

부서: 산림녹지과
정책: 행정운영경비(산림녹지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	21,120	21,120	0
○기본업무수행여비			
20,000원*22명*4일*12월	21,120		
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: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원녹지조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	3,744,724	5,114,024	△1,369,300
	도 90,000		
	시 3,654,724		
공원조성,관리	3,701,580	5,070,880	△1,369,300
	도 90,000		
	시 3,611,580		
공원녹지조성	3,521,580	4,810,880	△1,289,300
마석근린공원 조성사업	1,510,000	0	1,510,000
401 시설비및부대비	1,510,000	0	1,510,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○마석근린공원 조성	1,500,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○시설부대비	10,000		
오남근린공원 조성사업	1,000,000	2,002,000	△1,002,000
401 시설비및부대비	1,000,000	2,002,000	△1,002,000
01 시설비	1,000,000	2,000,000	△1,000,000
○오남근린공원 조성	1,000,000		
도시공원 리모델링	1,002,000	0	1,002,000
401 시설비및부대비	1,002,000	0	1,002,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○도시공원 리모델링	1,000,000		
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○시설부대비	2,000		
위원회 운영	9,580	8,880	700
201 일반운영비	7,980	7,280	700
01 사무관리비	7,980	7,280	700
○위원회 위원수당	5,600		
-참석수당 100,000원*7명*7회	4,900		
-참석실비 50,000원*2명*7회	700		
○속기료 340,000원*7회	2,380		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○공원업무추진	1,600		
도시녹화사업	180,000	260,000	△80,000
	도 90,000		
	시 90,000		
지자체 도시숲 조성(정약용 학교숲 조성)(전환사업)	180,000	90,000	90,000
	도 90,000		
	시 90,000		
401 시설비및부대비	180,000	90,000	90,000
	도 90,000		
	시 90,000		

부서: 공원조성과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시녹화사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	180,000	90,000	90,000
○학교숲 조성	180,000		
	도 90,000		
	시 90,000		
행정운영경비(공원조성과)	43,144	43,144	0
기본경비	43,144	43,144	0
기본경비	43,144	43,144	0
201 일반운영비	21,424	21,424	0
01 사무관리비	21,424	21,424	0
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급식비 9,000원*13명*6식*12월	8,424		
202 여비	18,720	18,720	0
01 국내여비	18,720	18,720	0
○기본업무수행여비 20,000원*13명*6일*12월	18,720		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원*12월	3,000		

12) 도　시　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시정책과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	408,238	490,740	△82,502
도시개발	336,800	420,000	△83,200
도시계획 전산화	115,200	112,000	3,200
국토이용정보체계 데이터 수정편집 및 운영장비 유지관리	115,200	112,000	3,200
201 일반운영비	115,200	112,000	3,200
01 사무관리비	3,200	0	3,200
○제안서 기술평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○조달수수료	1,200		
02 공공운영비	112,000	112,000	0
○국토이용정보체계 데이터 수정편집 및 운영장비 유지관리	112,000		
도시계획 수립	221,600	308,000	△86,400
도시계획 신문공고	22,000	26,400	△4,400
308 자치단체등이전	22,000	26,400	△4,400
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	22,000	26,400	△4,400
○도시계획 신문공고료 4,400,000원*5회	22,000		
위원회 운영	69,200	69,200	0
201 일반운영비	69,200	69,200	0
01 사무관리비	69,200	69,200	0
○도시계획위원회 위원수당	51,000		
-참석수당 100,000원*19명*26회	49,400		
-참석실비수당 50,000원*2명*16회	1,600		
○도시계획위원회 속기료 350,000원*2시간*26회	18,200		
도시계획 시책 추진	10,400	10,400	0
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
○도시국 업무추진	8,000		
○도시계획 업무추진	2,400		
경기동북부 공공의료원부지 환경정비사업	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○경기동북부 공공의료원부지 환경정비	120,000		
행정운영경비(도시정책과)	71,438	70,740	698
기본경비	71,438	70,740	698
기본경비	71,438	70,740	698
201 일반운영비	45,428	45,000	428
01 사무관리비	45,232	44,804	428
○일반수용비 1,300,000원*22명	28,600		
○급식비 9,000원*22명*7식*12월	16,632		

부서: 도시정책과
정책: 행정운영경비(도시정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	196	196	0
○해외우송료 28,000원*7회	196		
202 여비	10,560	11,040	△480
01 국내여비	10,560	11,040	△480
○기본업무수행여비 20,000원*22명*2일*12월	10,560		
203 업무추진비	14,700	14,700	0
01 기관운영업무추진비	10,500	10,500	0
○기관운영업무추진비	10,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	750	0	750
01 자산및물품취득비	750	0	750
○사무용 의자 250,000원*3개	750		

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	53,500	57,604	△4,104
도시관리계획 수립	2,400	2,400	0
도시관리계획 수립	2,400	2,400	0
도시개발 시책추진	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도시개발 시책추진	2,400		
행정운영경비(도시개발과)	51,100	55,204	△4,104
기본경비	51,100	55,204	△4,104
기본경비	51,100	55,204	△4,104
201 일반운영비	29,260	33,364	△4,104
01 사무관리비	29,260	33,364	△4,104
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
202 여비	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0
○기본업무수행여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	3,600	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: 주택과
정책: 주택건설 및 운영
단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	49,781,494	46,483,008	3,298,486
	국 42,525,318		
	도 3,426,916		
	시 3,829,260		
주택건설 및 운영	2,395,536	2,723,681	△328,145
	도 96,000		
	시 2,299,536		
공동주택 단지안 공공시설물 지원	2,395,536	2,723,681	△328,145
	도 96,000		
	시 2,299,536		
공동주택단지 시설물지원	2,060,336	2,212,981	△152,645
307 민간이전	1,060,336	1,312,981	△252,645
02 민간경상사업보조	1,060,336	1,312,981	△252,645
○공공임대주택 공동전기료 지원 사업	1,060,336		
402 민간자본이전	1,000,000	900,000	100,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,000,000	900,000	100,000
○공동주택 보수지원 사업	1,000,000		
공동주택 운영 심의 및 시책추진	15,200	10,700	4,500
201 일반운영비	13,600	9,100	4,500
01 사무관리비	13,600	9,100	4,500
○공동주택지원심의위원 참석수당	4,000		
-참석수당 100,000원*9명*4회	3,600		
-실비 50,000원*2명*4회	400		
○분양가상한제심사위원 참석수당 100,000원*9명*6회	5,400		
○아파트공동협의체 및 품질점검단 자문위원 참석수당 150,000원*4명*7회	4,200		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○공동주택 업무 추진	1,600		
노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	320,000	280,000	40,000
	도 96,000		
	시 224,000		
402 민간자본이전	320,000	280,000	40,000
	도 96,000		
	시 224,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	320,000	280,000	40,000
○노후 승강기 등 공동주택 주거환경개선 지원사업	320,000		
-의무관리대상	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
-비의무/사업승인대상	80,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	24,000		
	시	56,000		
국민기초생활보장		47,135,398	43,348,267	3,787,131
	국	42,420,418		
	도	3,299,366		
	시	1,415,614		
국민기초수급자 지원사업		47,135,398	43,348,267	3,787,131
	국	42,420,418		
	도	3,299,366		
	시	1,415,614		
주거급여		47,133,798	43,346,667	3,787,131
	국	42,420,418		
	도	3,299,366		
	시	1,414,014		
301 일반보전금		46,558,198	42,776,733	3,781,465
	국	41,902,378		
	도	3,259,074		
	시	1,396,746		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		46,558,198	42,776,733	3,781,465
○주거급여		46,558,198		
	국	41,902,378		
	도	3,259,074		
	시	1,396,746		
308 자치단체등이전		575,600	569,934	5,666
	국	518,040		
	도	40,292		
	시	17,268		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		575,600	569,934	5,666
○수선유지급여		575,600		
	국	518,040		
	도	40,292		
	시	17,268		
주거복지 업무추진		1,600	1,600	0
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○주거복지 업무 추진		1,600		
사회복지일반		209,800	370,800	△161,000
	국	104,900		
	도	31,550		
	시	73,350		
저소득층 생활지원		209,800	370,800	△161,000
	국	104,900		
	도	31,550		

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	73,350		
장애인 주택개조사업		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
401 시설비및부대비		22,800	22,800	0
	국	11,400		
	시	11,400		
01 시설비		22,800	22,800	0
○장애인 주택개조사업		22,800		
	국	11,400		
	시	11,400		
주거취약계층 이사비 지원사업		40,000	38,000	2,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
301 일반보전금		40,000	38,000	2,000
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		40,000	38,000	2,000
○주거취약계층 이사비 지원사업		40,000		
	국	20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
전세보증금반환보증 보증료 지원사업		77,000	240,000	△163,000
	국	38,500		
	도	11,550		
	시	26,950		
301 일반보전금		77,000	240,000	△163,000
	국	38,500		
	도	11,550		
	시	26,950		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		77,000	240,000	△163,000
○전세보증금 반환보증 보증료 지원사업		77,000		
	국	38,500		
	도	11,550		
	시	26,950		
주거취약계층 주거상향지원사업		70,000	70,000	0
	국	35,000		
	도	14,000		
	시	21,000		
101 인건비		18,936	21,800	△2,864
	국	9,468		

부서: 주택과
정책: 사회복지일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,787		
	시	5,681		
04 기간제근로자등보수		18,936	21,800	△2,864
○기간제근로자 보수		18,936		
	국	9,468		
	도	3,787		
	시	5,681		
201 일반운영비		13,564	12,900	664
	국	6,782		
	도	2,713		
	시	4,069		
01 사무관리비		13,564	12,900	664
○주거상향지원사업 운영비등		13,564		
	국	6,782		
	도	2,713		
	시	4,069		
301 일반보전금		37,500	35,300	2,200
	국	18,750		
	도	7,500		
	시	11,250		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		37,500	35,300	2,200
○주거상향지원사업 사업비		37,500		
	국	18,750		
	도	7,500		
	시	11,250		
행정운영경비(주택과)		40,760	40,260	500
기본경비		40,760	40,260	500
기본경비		40,760	40,260	500
201 일반운영비		24,640	24,640	0
01 사무관리비		24,640	24,640	0
○일반수용비	1,000,000원*16명	16,000		
○급식비	9,000원*16명*5식*12월	8,640		
202 여비		11,520	11,520	0
01 국내여비		11,520	11,520	0
○기본업무수행여비	20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비		3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비		3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비	300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비		1,000	500	500
01 자산및물품취득비		1,000	500	500
○사무용의자	250,000원*4개	1,000		

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	322,740	325,980	△3,240
건축관리	246,900	246,900	0
건축행정	246,900	246,900	0
건축물 현장조사, 검사 및 업무대행	200,000	200,000	0
201 일반운영비	200,000	200,000	0
01 사무관리비	200,000	200,000	0
○건축사 현장조사 업무대행비	200,000		
위원회 운영	46,900	46,900	0
201 일반운영비	45,300	45,300	0
01 사무관리비	45,300	45,300	0
○건축위원회 위원수당 100,000원*16명*18회	28,800		
○건축위원회 속기료 250,000원*2시간*18회	9,000		
○소위원회 위원수당 100,000원*5명*10회	5,000		
○소위원회 속기료 250,000원*1시간*10회	2,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
행정운영경비(건축과)	75,840	79,080	△3,240
기본경비	75,840	79,080	△3,240
기본경비	75,840	79,080	△3,240
201 일반운영비	49,440	52,680	△3,240
01 사무관리비	49,440	52,680	△3,240
○일반수용비 1,000,000원*30명	30,000		
○급식비 9,000원*30명*6식*12월	19,440		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행여비 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축관리과
정책: 건축관리지원
단위: 건축행정관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	1,327,391	1,467,485	△140,094
	도 87,220		
	시 1,240,171		
건축관리지원	506,700	506,700	0
건축행정관리	506,700	506,700	0
소규모 공동주택 보수지원 사업(다세대,연립주택)	500,000	500,000	0
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○소규모 공동주택 보수지원 사업(다세대,연립주택)	500,000		
남양주시 다산건축상 선정	4,100	4,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	3,100	3,100	0
○심사수당 100,000원*4명	400		
○시상품 제작 450,000원*6개	2,700		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○건축관리 업무추진	1,000		
건축사 징계위원회 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○건축사 징계위원회 위원수당 100,000원*6명*2회	1,200		
○건축사 징계위원회 속기료 350,000원*2시간*2회	1,400		
건축안전점검	439,680	433,700	5,980
정기안전점검관리	439,680	433,700	5,980
시설물 안전점검	439,680	433,700	5,980
401 시설비및부대비	439,680	433,700	5,980
01 시설비	439,680	433,700	5,980
○제3종 시설물 실태조사	226,700		
○제3종 시설물 정기안전점검	212,980		
주택건설 및 운영관리	327,315	470,905	△143,590
	도 87,220		
	시 240,095		
공동주택 단지안 공공시설물	280,600	427,100	△146,500
	도 87,220		
	시 193,380		
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	62,500	89,000	△26,500
	도 25,000		
	시 37,500		
307 민간이전	62,500	89,000	△26,500
	도 25,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 37,500		
05 민간위탁금	62,500	89,000	△26,500
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	62,500		
	도 25,000		
	시 37,500		
아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	30,000	125,000	△95,000
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	30,000	125,000	△95,000
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	125,000	△95,000
○아파트 경비·청소 노동자 휴게시설 개선사업	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
재해취약 주택 침수방지시설 설치 지원사업	10,000	10,000	0
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	10,000	10,000	0
○재해취약 주택 침수방지시설 설치 지원사업	10,000		
공동주택 관리 심의	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0
○분쟁조정위원 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
경비실 에어컨 설치비용 지원사업	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
402 민간자본이전	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,400	2,400	0
○경비실 에어컨 설치비용 지원사업	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
공동주택 안전관련시설 설치비용 지원사업	175,000	200,000	△25,000
	도 52,500		
	시 122,500		
402 민간자본이전	175,000	200,000	△25,000
	도 52,500		
	시 122,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	175,000	200,000	△25,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공동주택 안전관련시설 설치비용 지원사업	175,000		
	도 52,500		
	시 122,500		
공동주택관리자 교육지도	17,215	15,505	1,710
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	17,215	15,505	1,710
308 자치단체등이전	17,215	15,505	1,710
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,215	15,505	1,710
○찾아가는 맞춤형 순회교육	17,215		
공동주택 관리	29,500	28,300	1,200
공동주택 감사단 운영	24,045	22,845	1,200
201 일반운영비	21,645	21,645	0
01 사무관리비	21,645	21,645	0
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원*2명*2일*13회	15,600		
○감사반 운영비 165,000원*13회	2,145		
○책자제작 10,000원*30부*13회	3,900		
203 업무추진비	2,400	1,200	1,200
03 시책추진업무추진비	2,400	1,200	1,200
○공동주택 업무추진	2,400		
공동주택 자문단 운영	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원*40회	4,000		
공동주택 우수관리 단지 선정	1,455	1,455	0
201 일반운영비	1,455	1,455	0
03 행사운영비	1,455	1,455	0
○현수막 제작 100,000원*3개	300		
○동판 제작 385,000원*3개	1,155		
행정운영경비(건축관리과)	53,696	56,180	△2,484
기본경비	53,696	56,180	△2,484
기본경비	53,696	56,180	△2,484
201 일반운영비	32,936	35,420	△2,484
01 사무관리비	32,936	35,420	△2,484
○일반수용비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*4식*12월	9,936		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○국내여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0

부서: 건축관리과
정책: 행정운영경비(건축관리과)
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: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	574,803	775,459	△200,656
	국 125,568		
	시 449,235		
토지정보관리	434,150	644,873	△210,723
	국 125,568		
	시 308,582		
토지정보서비스 제공	143,112	96,712	46,400
	국 18,000		
	시 125,112		
토지정보민원실 관리	5,816	6,416	△600
201 일반운영비	5,816	5,816	0
01 사무관리비	3,920	3,920	0
○민원실 공기청정기 임차료 52,500원*2대*12월	1,260		
○민원실 전산기기 소모품 371,000원*4회	1,484		
○민원실 복사용지 28,000원*42박스	1,176		
02 공공운영비	1,896	1,896	0
○민원실 TV 수신료 8,000원*12월	96		
○항온항습기 유지보수 450,000원*4회	1,800		
지적업무담당 배상공제 보증보험	1,056	1,056	0
201 일반운영비	1,056	1,056	0
02 공공운영비	1,056	1,056	0
○지적업무담당 배상공제 보증보험 176,000원*6명	1,056		
토지정보업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○토지정보 업무추진	1,600		
영구지적기록물 전산화 사업	37,640	37,640	0
201 일반운영비	37,640	37,640	0
02 공공운영비	37,640	37,640	0
○영구지적기록물 전산화 유지보수	37,640		
-결과도 7,300원*1,800장	13,140		
-결의서 700원*35,000매	24,500		
연속지적도 정비사업	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	36,000	0	36,000
	국 18,000		
	시 18,000		
01 사무관리비	36,000	0	36,000

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 토지정보서비스 제공

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연속지적도 정비사업	36,000		
	국 18,000		
	시 18,000		
지적기준점 현황조사 위탁관리	60,500	49,500	11,000
201 일반운영비	60,500	49,500	11,000
01 사무관리비	60,500	49,500	11,000
○지적기준점 현황조사 12,100원*5,000점	60,500		
지명위원회 운영	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○지명위원회 참석수당 100,000원*5명	500		
지적재조사사업	149,044	238,660	△89,616
	국 107,568		
	시 41,476		
지적재조사사업 추진	41,476	158,157	△116,681
201 일반운영비	41,476	158,157	△116,681
01 사무관리비	33,000	149,676	△116,676
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원*8명*2회	1,600		
○지적재조사 홍보물 10,000원*500개	5,000		
○플로터 소모품 600,000원*3회	1,800		
○지적기준점 측량 등 수수료 36,000원*110점	3,960		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면작성	18,240		
02 공공운영비	8,476	8,481	△5
○모바일 바른땅 통신요금 40,000원*12회	480		
○등기우편료 3,040원*2,630통	7,996		
지적재조사사업 추진(보조)	107,568	80,503	27,065
	국 107,568		
201 일반운영비	9,708	6,077	3,631
	국 9,708		
01 사무관리비	9,708	6,077	3,631
○지적재조사 측량비(기준점 관측)	4,198		
	국 4,198		
○지적재조사 운영비	5,510		
	국 5,510		
308 자치단체등이전	97,860	74,426	23,434
	국 97,860		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	97,860	74,426	23,434

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 지적재조사사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지적재조사 측량비(일필지 측량)	97,860		
국	97,860		
공간정보	141,994	309,501	△167,507
공간정보시스템 유지보수	138,754	132,761	5,993
201 일반운영비	97,115	98,728	△1,613
01 사무관리비	97,115	98,728	△1,613
○공간정보시스템 통합유지보수	97,115		
405 자산취득비	41,639	34,033	7,606
01 자산및물품취득비	41,639	34,033	7,606
○공간정보 AP서버 교체	34,104		
○공간정보시스템 스토리지 증설	7,535		
드론 관리 및 운영	3,240	1,740	1,500
201 일반운영비	3,240	1,740	1,500
01 사무관리비	3,000	1,500	1,500
○드론 안전 교육비	3,000		
02 공공운영비	240	240	0
○무선데이터 통신요금 20,000원*1대*12월	240		
행정운영경비(토지정보과)	140,653	130,586	10,067
인력운영비	78,751	71,398	7,353
인력운영비	78,751	71,398	7,353
101 인건비	78,751	71,398	7,353
03 공무직(무기계약)근로자보수	78,751	71,398	7,353
○무기계약근로자(단시간)	78,751		
-기본급 2,237,530원*2명*12월	53,701		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 2,237,530원*2명*60%*2회	5,371		
-가족수당(배우자) 40,000원*2명*12월	960		
-가족수당(직계존속) 20,000원*1명*12월	240		
-시간외수당 25,212원*2명*12월*20시간	12,102		
-연차유급휴가수당 100,848원*2명*10일	2,017		
-체육활동비 50,000원*2명*1일	100		
-대민활동비 37,500원*2명*12월	900		
기본경비	61,902	59,188	2,714
기본경비	61,902	59,188	2,714
201 일반운영비	32,492	34,828	△2,336
01 사무관리비	32,340	34,608	△2,268
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		

부서: 토지정보과
정책: 행정운영경비(토지정보과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급식비 9,000원*21명*5식*12월	11,340		
02 공공운영비	152	220	△68
○우편요금 일반등기 3,040원*50통	152		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	5,050	0	5,050
01 자산및물품취득비	5,050	0	5,050
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		
○냉장고 550,000원*1대	550		

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		1,168,758	1,237,272	△68,514
	국	60,460		
	도	18,518		
	시	1,089,780		
부동산관리		806,429	870,172	△63,743
	국	60,460		
	도	18,518		
	시	727,451		
토지평가		414,225	415,563	△1,338
	국	60,460		
	시	353,765		
개발부담금		214,360	214,360	0
201 일반운영비		214,360	214,360	0
01 사무관리비		214,360	214,360	0
○종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료		104,360		
○원가계산 검증수수료		110,000		
개별공시지가 조사산정		139,405	141,147	△1,742
201 일반운영비		137,805	139,547	△1,742
01 사무관리비		137,805	138,177	△372
○검증수수료		116,805		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원*10명*4회		4,000		
○개별공시지가 홍보 7,000,000원*2회		14,000		
○지가조서 제작 및 지가조사 소모품		3,000		
203 업무추진비		1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비		1,600	1,600	0
○부동산관리 업무추진		1,600		
개별공시지가 조사산정(국비)		60,460	60,056	404
	국	60,460		
201 일반운영비		59,460	59,056	404
	국	59,460		
01 사무관리비		59,460	59,056	404
○개별공시지가 검증수수료		58,560		
	국	58,560		
○급식비 9,000원*5명*20일		900		
	국	900		
202 여비		1,000	1,000	0
	국	1,000		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○국내여비 20,000원*5명*10일		1,000		
	국	1,000		
부동산관리민원서비스제공		5,714	5,714	0

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 부동산관리민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민원실 관리	5,714	5,714	0
201 일반운영비	5,714	5,714	0
01 사무관리비	5,714	5,714	0
○민원전표 및 각종 서식 인쇄			
25,000원*50박스	1,250		
○무인민원발급기용 위조방지용지			
52,000원*2박스	104		
○민원발급 소모품 800,000원*5대	4,000		
○신용카드 결제 수수료			
30,000원*12월	360		
토지행정	34,370	22,425	11,945
	도 17,402		
	시 16,968		
부동산거래	13,800	13,800	0
201 일반운영비	2,800	2,800	0
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○중개업 안내 및 홍보물 제작			
4,200원*500부	2,100		
○공인중개사 명찰(관련 비품) 구입			
1,000원*700개	700		
301 일반보전금	11,000	11,000	0
14 기타보상금	11,000	11,000	0
○부동산중개업 신고 포상금			
500,000원*2건	1,000		
○부동산거래 거짓 신고 포상금			
10,000,000원*1건	10,000		
공인중개사 연수교육 운영	17,050	8,625	8,425
	도 17,050		
201 일반운영비	17,050	8,625	8,425
	도 17,050		
03 행사운영비	17,050	8,625	8,425
○공인중개사 연수교육	17,050		
	도 17,050		
안전전세관리단 운영	3,520	0	3,520
	도 352		
	시 3,168		
201 일반운영비	3,520	0	3,520
	도 352		
	시 3,168		
01 사무관리비	3,520	0	3,520
○운영협의회 참석수당	3,520		
ㅡ참석수당 100,000원*8명*4회	3,200		
	도 320		
	시 2,880		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-활동여비 20,000원*8명*2회	320		
	도 32		
	시 288		
도로명 및 건물번호부여사업	352,120	426,470	△74,350
	도 1,116		
	시 351,004		
도로명주소정보체계유지관리	264,660	290,335	△25,675
201 일반운영비	24,072	24,110	△38
01 사무관리비	1,300	1,950	△650
○주소정보위원회 참석수당	1,300		
-참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
-참석실비수당 50,000원*1명*2회	100		
02 공공운영비	22,772	22,160	612
○스마트 카이스 통신료 20,000원*3대*12월	720		
○상세주소 안내문 발송 우편료	22,052		
-상세주소 직권부여 기초조사결과 통보서 발송(등기) 3,040원*3,700통	11,248		
-상세주소 직권부여 고지문 발송(등기) 2,920원*3,700통	10,804		
308 자치단체등이전	27,100	166,225	△139,125
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,100	166,225	△139,125
○주소정보관리시스템 유지관리	27,100		
401 시설비및부대비	213,488	100,000	113,488
01 시설비	213,488	100,000	113,488
○시설물 설치 및 유지보수	100,000		
○주소정보시설 일제조사	113,488		
주소정보 홍보	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주소정보 홍보물 제작	30,000		
-홍보물품 제작 2,500원*4,000개	10,000		
-주소정보안내도 제작 20,000원*1,000부	20,000		
입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리	55,228	103,709	△48,481
308 자치단체등이전	55,228	103,709	△48,481
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	55,228	103,709	△48,481
○입체주소 구축 및 주소정보기본도 유지관리	55,228		
국가지점번호 일제조사	2,232	2,426	△194
	도 1,116		
	시 1,116		
308 자치단체등이전	2,232	2,426	△194

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,116		
	시 1,116		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,232	2,426	△194
○국가지점번호 표기실태 일제조사	2,232		
	도 1,116		
	시 1,116		
행정운영경비(부동산관리과)	358,629	363,400	△4,771
인력운영비	288,493	291,748	△3,255
인력운영비	288,493	291,748	△3,255
101 인건비	288,493	291,748	△3,255
03 공무직(무기계약)근로자보수	288,493	291,748	△3,255
○무기계약근로자(8시간)	36,534		
-기본급 2,147,630원*1명*12월	25,772		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-명절휴가비 2,147,630원*1명*60%*2회	2,578		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당 18,318원*1명*20시간*12월	4,397		
-연차유급휴가수당 97,696원*1명*10일	977		
-체육활동비 50,000원*1명*1일	50		
○무기계약근로자(6시간)	231,777		
-기본급 2,137,950원*6명*12월	153,933		
-정액급식비 140,000원*6명*12월	10,080		
-대민활동비 37,500원*6명*12월	2,700		
-명절휴가비 2,137,950원*6명*60%*2회	15,394		
-가족수당(배우자) 40,000원*6명*12월	2,880		
-가족수당(기타부양가족) 40,000원*6명*12월	2,880		
-민원수당 37,500원*1명*12월	450		
-시간외수당 24,522원*6명*20시간*12월	35,312		
-연차유급휴가수당 130,789원*6명*10일	7,848		
-체육활동비 50,000원*6명*1일	300		
○퇴직예정 무기계약근로자(6시간)	20,182		
-기본급 2,137,950원*1명*6월	12,828		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-대민활동비 37,500원*1명*6월	225		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-명절휴가비 2,137,950원*1명*60%*1회	1,283		
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*6월	240		
-가족수당(기타부양가족) 40,000원*1명*6월	240		
-민원수당 37,500원*1명*6월	225		
-시간외수당 24,522원*1명*20시간*6월	2,943		
-연차유급휴가수당 130,789원*1명*10일	1,308		
-체육활동비 50,000원*1명*1일	50		
기본경비	70,136	71,652	△1,516
기본경비	70,136	71,652	△1,516
201 일반운영비	44,496	47,412	△2,916
01 사무관리비	44,496	47,412	△2,916
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*6식*12월	17,496		
202 여비	19,440	19,440	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○기본업무수행여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,400	0	1,400
01 자산및물품취득비	1,400	0	1,400
○회의용탁자 500,000원*1개	500		
○회의용의자 150,000원*6개	900		
재무활동(부동산관리과)	3,700	3,700	0
보전지출	3,700	3,700	0
반환금	3,700	3,700	0
802 반환금기타	3,700	3,700	0
03 기타반환금등	3,700	3,700	0
○개발부담금 조기납부 환급금	3,700		

13) 교　통　국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통정책과	54,727,997	55,156,448	△428,451
	국 638,070		
	도 2,380,096		
	시 51,709,831		
광역철도 확충 및 운영	34,907,523	34,320,139	587,384
철도복선 전철사업	3,200	3,200	0
철도사업 업무추진 지원	3,200	3,200	0
201 일반운영비	3,200	3,200	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○광역철도사업 추진 관련 지원	2,500		
02 공공운영비	700	700	0
○한국철도학회 회비 200,000원*1회	200		
○대한교통학회 회비 500,000원*1회	500		
광역철도 운영	34,904,323	33,986,939	917,384
진접선 복선전철 운영	23,949,598	23,920,930	28,668
201 일반운영비	72,148	72,148	0
01 사무관리비	72,148	72,148	0
○진접선 광고업무 관리위탁에 따른 광고사 용료 정산 수수료	72,148		
308 자치단체등이전	23,787,540	23,350,566	436,974
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,787,540	23,350,566	436,974
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)	23,787,540		
403 자치단체등자본이전	89,910	348,216	△258,306
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	89,910	348,216	△258,306
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사,국가철도공단)	89,910		
별내선 복선전철 운영	10,953,125	9,976,909	976,216
308 자치단체등이전	10,878,543	9,605,313	1,273,230
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,878,543	9,605,313	1,273,230
○별내선 운영비(서울교통공사, 남양주도시공사)	10,878,543		
403 자치단체등자본이전	74,582	371,596	△297,014
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	74,582	371,596	△297,014
○별내선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사)	74,582		
철도정책자문위원회 운영	1,600	1,600	0
201 일반운영비	1,600	1,600	0
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○철도정책자문위원회 참석수당 100,000원*16명*1회	1,600		
혁신적 교통중심도시 건설	19,715,506	20,728,317	△1,012,811
	국 638,070		
	도 2,380,096		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 16,697,340		
교통행정 지원	168,100	225,800	△57,700
	국 38,070		
	도 44,415		
	시 85,615		
교통도로 업무추진	8,000	8,000	0
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○교통국 업무추진	8,000		
교통업무 추진 간담회	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○철도교통 업무 추진	3,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	126,900	187,000	△60,100
	국 38,070		
	도 44,415		
	시 44,415		
301 일반보전금	126,900	187,000	△60,100
	국 38,070		
	도 44,415		
	시 44,415		
14 기타보상금	126,900	187,000	△60,100
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	126,900		
	국 38,070		
	도 44,415		
	시 44,415		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업(운영비)	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원	2,400		
교통안전 봉사활동 보조	27,800	27,800	0
307 민간이전	27,800	27,800	0
02 민간경상사업보조	27,800	27,800	0
○교통안전 봉사활동 보조	27,800		
도시교통체계 개선	18,000	42,300	△24,300
교통영향평가 심의위원회 운영	16,800	18,900	△2,100
201 일반운영비	16,800	18,900	△2,100
01 사무관리비	16,800	18,900	△2,100
○교통영향평가 심의위원회 참석수당			
100,000원*7명*16회	11,200		
○사전검토수당 50,000원*7명*16회	5,600		
교통안전협의체 운영	1,200	2,400	△1,200

부서: 교통정책과
정책: 혁신적 교통중심도시 건설
단위: 도시교통체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,200	2,400	△1,200
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○교통안전협의체 심의 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
교통약자 이동편의 증진	5,954,336	7,315,400	△1,361,064
	국 600,000		
	도 1,664,681		
	시 3,689,655		
교통약자 이동지원센터 운영	5,756,936	7,020,000	△1,263,064
	국 600,000		
	도 1,547,081		
	시 3,609,855		
307 민간이전	5,756,936	7,020,000	△1,263,064
	국 600,000		
	도 1,547,081		
	시 3,609,855		
05 민간위탁금	5,756,936	7,020,000	△1,263,064
○교통약자 이동지원센터 운영	5,756,936		
	국 600,000		
	도 1,547,081		
	시 3,609,855		
교통약자 특별교통수단(차량) 구입	196,000	294,000	△98,000
	도 117,600		
	시 78,400		
405 자산취득비	196,000	294,000	△98,000
	도 117,600		
	시 78,400		
01 자산및물품취득비	196,000	294,000	△98,000
○교통약자 특별교통수단(차량) 구입	196,000		
	도 117,600		
	시 78,400		
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○교통약자이동편의증진 심의위원회 참석수당 100,000원*7명*2회	1,400		
첨단시스템 구축	6,562,450	6,319,442	243,008
	도 36,000		
	시 6,526,450		
첨단교통시스템 통신운영	697,278	703,597	△6,319
201 일반운영비	697,278	703,597	△6,319
02 공공운영비	697,278	703,597	△6,319

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○첨단교통 통신요금 34,438,090원*12개월	413,258		
○정보연계 통신요금 8,685,160원*12개월	104,222		
○신호제어 통신요금 13,113,870원*12개월	157,367		
○무인국사 통신요금 22,000원*12개월	264		
○통합플랫폼 통신요금 638,160원*12개월	7,658		
○한전주 이용료 1,209,050원*12개월	14,509		
마을버스정보시스템 운영	49,900	48,840	1,060
401 시설비및부대비	49,900	48,840	1,060
01 시설비	49,900	48,840	1,060
○마을버스정보시스템 운영	49,900		
스마트도시사업협의회 운영	800	1,600	△800
201 일반운영비	800	1,600	△800
01 사무관리비	800	1,600	△800
○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
주요정보통신기반시설 취약점 분석	50,440	49,210	1,230
308 자치단체등이전	50,440	49,210	1,230
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	50,440	49,210	1,230
○취약점 분석	50,440		
백신프로그램 구입	52,260	57,753	△5,493
201 일반운영비	52,260	57,753	△5,493
01 사무관리비	52,260	57,753	△5,493
○백신프로그램 구입(스마트시티통합센터 서버 및 현장단말기)	52,260		
-패치프로그램 39,590원*42조	1,663		
-윈도우서버용 348,690원*42조	14,645		
-리눅스서버용 474,320원*36조	17,076		
-PC단말용 27,170원*574조	15,596		
-통합관리프로그램 4,599원*652조	2,999		
-조달수수료	281		
스마트시티통합센터 청사 유지관리	296,730	316,730	△20,000
201 일반운영비	296,730	296,730	0
01 사무관리비	45,432	45,432	0
○사무운용 임차료	3,432		
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
○청사관리 소규모 용역비	15,000		
○청사 청소용역 1,950,000원*12개월	23,400		
02 공공운영비	251,298	251,298	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 및 제세	231,938		
－전기요금 17,500,000원*12월	210,000		
－가스요금 1,700,000원*12월	20,400		
－상하수도요금 111,500원*12월	1,338		
－교통유발부담금	200		
○시설장비 유지관리비	19,360		
－센터시설 통신비 80,000원*12월	960		
－청사기계설비 유지관리	5,000		
－소방시설 유지관리 600,000원*2회	1,200		
－냉난방기 유지관리 2,500,000원*2회	5,000		
－청사건물 유지관리	7,200		
스마트시티통합센터 시스템 운영 및 유지 관리	2,316,400	2,271,000	45,400
401 시설비및부대비	2,316,400	2,271,000	45,400
01 시설비	2,306,000	2,271,000	35,000
○스마트시티통합센터 정보통신시스템 유지보수	906,000		
○교통신호제어시스템 유지보수	340,000		
○버스정보시스템 유지보수	500,000		
○지능형교통시스템 유지보수	230,000		
○자가통신망 유지보수	330,000		
03 시설부대비	10,400	0	10,400
○정보통신시스템 및 교통신호제어시스템 유지보수 조달수수료	10,400		
스마트시티통합센터 정보통신시스템 개선	400,000	450,000	△50,000
405 자산취득비	400,000	450,000	△50,000
01 자산및물품취득비	400,000	450,000	△50,000
○스마트시티통합센터 노후시스템 교체 개선	400,000		
버스승강장 확충 및 개선사업	960,000	577,000	383,000
401 시설비및부대비	960,000	577,000	383,000
01 시설비	960,000	577,000	383,000
○버스정보안내기 구매 및 설치 9,000,000원*60개소	540,000		
○버스승강장 구매 및 설치(일반형) 11,000,000원*20개소	220,000		
○버스승강장 전기공사 5,000,000원*20개소	100,000		
○버스승강장 철거 및 바닥공사 5,000,000원*20개소	100,000		
버스승강장 유지 보수	400,000	350,000	50,000
401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
01 시설비	400,000	350,000	50,000
○버스승강장 유지 보수	400,000		
버스승강장 운영	333,294	358,162	△24,868

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	333,294	358,162	△24,868
02 공공운영비	333,294	358,162	△24,868
○버스정류장 전기요금			
27,364원*1,015개소*12개월	333,294		
버스승강장 청소관리	687,198	678,000	9,198
201 일반운영비	687,198	678,000	9,198
02 공공운영비	687,198	678,000	9,198
○버스승강장 청소관리			
114,533,000원*6개권역	687,198		
광역버스 환승정류장 시설개선 사업	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
401 시설비및부대비	120,000	120,000	0
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	120,000	120,000	0
○광역버스 환승정류장 시설개선 사업	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
첨단교통시스템 운영	198,150	198,150	0
201 일반운영비	198,150	198,150	0
02 공공운영비	198,150	198,150	0
○첨단교통 전기요금			
16,512,500원*12개월	198,150		
교통안전시설 확충	7,012,620	6,825,375	187,245
	도 635,000		
	시 6,377,620		
교통시설물 운영	871,620	951,375	△79,755
201 일반운영비	871,620	951,375	△79,755
02 공공운영비	871,620	951,375	△79,755
○교통시설물 운영비	871,620		
-신호등 전기요금			
55,750,000원*12개월	669,000		
-무인교통단속장비 검사 수수료			
3,070,000원*66대	202,620		
교통신호시설 등 설치	1,020,000	680,000	340,000
401 시설비및부대비	1,020,000	680,000	340,000
01 시설비	1,020,000	680,000	340,000
○교통신호등 설치(교차로)			
40,000,000원*10개소	400,000		
○적색잔여시간표시기 설치(교차로)			
15,000,000원*16개소	240,000		
○바닥신호등 보수보강(교차로)			
25,000,000원*2개소	50,000		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 신호전선 교체(교차로) 5,000,000원*6개소	30,000		
○노후 교통신호제어기 교체(교차로) 6,875,000원*16개소	110,000		
○시각장애인 음향신호기 설치(횡단보도) 2,000,000원*20개소	40,000		
○무인교통단속장비 신설(고정식) 35,000,000원*2개소	70,000		
○보행신호 음성안내 보조장치 설치(횡단보도) 20,000,000원*4개	80,000		
교통신호시설 유지보수	1,199,000	1,200,000	△1,000
401 시설비및부대비	1,199,000	1,200,000	△1,000
01 시설비	1,198,000	1,198,000	0
○신호기 유지보수	1,198,000		
03 시설부대비	1,000	2,000	△1,000
○신호기 유지보수	1,000		
교통시설 유지보수	752,000	754,000	△2,000
401 시설비및부대비	752,000	754,000	△2,000
01 시설비	750,000	750,000	0
○교통안전시설물 유지보수	750,000		
03 시설부대비	2,000	4,000	△2,000
○교통안전시설물 유지보수	2,000		
차선도색 공사	1,500,000	1,510,000	△10,000
401 시설비및부대비	1,500,000	1,510,000	△10,000
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○차선도색 공사 180,000,000원*6권역+420,000,000원(자재)	1,500,000		
어린이보호구역 시설 유지보수	400,000	400,000	0
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○어린이보호구역 시설 유지보수 5,000,000원*80개소	400,000		
어린이보호구역 개선사업(전환사업)	1,230,000	1,230,000	0
	도 615,000		
	시 615,000		
308 자치단체등이전	300,000	300,000	0
	도 150,000		
	시 150,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000	300,000	0
○어린이보호구역 개선사업(실태조사)	300,000		
	도 150,000		
	시 150,000		
401 시설비및부대비	930,000	930,000	0

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 465,000		
	시 465,000		
01 시설비	930,000	930,000	0
○어린이보호구역 개선사업	930,000		
	도 465,000		
	시 465,000		
노인보호구역 개선사업(전환사업)	40,000	100,000	△60,000
	도 20,000		
	시 20,000		
308 자치단체등이전	10,000	16,000	△6,000
	도 5,000		
	시 5,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	10,000	16,000	△6,000
○노인보호구역 개선사업(실태조사)	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
401 시설비및부대비	30,000	84,000	△54,000
	도 15,000		
	시 15,000		
01 시설비	30,000	84,000	△54,000
○노인보호구역 개선사업	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
행정운영경비(교통정책과)	104,968	107,992	△3,024
기본경비	104,968	107,992	△3,024
기본경비	104,968	107,992	△3,024
201 일반운영비	57,568	60,592	△3,024
01 사무관리비	57,568	60,592	△3,024
○일반수용비 1,300,000원*28명	36,400		
○급식비 9,000원*28명*7식*12월	21,168		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원*28명*5일*12월	33,600		
203 업무추진비	13,800	13,800	0
01 기관운영업무추진비	9,000	9,000	0
○국장	9,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	89,301,873	74,477,838	14,824,035
	국 11,320,000		
	균 887,447		
	도 6,103,637		
	시 70,990,789		
대중교통 육성	89,250,265	74,427,726	14,822,539
	국 11,320,000		
	균 887,447		
	도 6,103,637		
	시 70,939,181		
운수업계 보조	64,622,860	56,471,851	8,151,009
	국 2,436,000		
	균 887,447		
	도 3,409,115		
	시 57,890,298		
운수업계 유가보조금 지원	6,500,000	6,500,000	0
307 민간이전	6,500,000	6,500,000	0
09 운수업계보조금	6,500,000	6,500,000	0
○운수업계 유가보조금 지원	6,500,000		
시내버스 재정지원	1,459,046	1,837,913	△378,867
308 자치단체등이전	1,459,046	1,837,913	△378,867
07 자치단체간부담금	1,459,046	1,837,913	△378,867
○시내버스 재정지원	1,459,046		
농어촌공영버스 운행결손금 지원	874,260	1,275,490	△401,230
	도 262,278		
	시 611,982		
307 민간이전	874,260	1,275,490	△401,230
	도 262,278		
	시 611,982		
09 운수업계보조금	874,260	1,275,490	△401,230
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	874,260		
	도 262,278		
	시 611,982		
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	5,961,110	7,540,400	△1,579,290
308 자치단체등이전	5,961,110	7,540,400	△1,579,290
07 자치단체간부담금	5,961,110	7,540,400	△1,579,290
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	5,961,110		
저상버스 운영비 지원	55,000	85,000	△30,000
	도 22,000		
	시 33,000		
307 민간이전	55,000	85,000	△30,000
	도 22,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 33,000		
09 운수업계보조금	55,000	85,000	△30,000
○저상버스 운영비 지원	55,000		
	도 22,000		
	시 33,000		
저상버스 도입비 지원	4,872,000	3,420,000	1,452,000
	국 2,436,000		
	도 365,400		
	시 2,070,600		
402 민간자본이전	4,872,000	3,420,000	1,452,000
	국 2,436,000		
	도 365,400		
	시 2,070,600		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,872,000	3,420,000	1,452,000
○저상버스 도입비 지원	4,872,000		
	국 2,436,000		
	도 365,400		
	시 2,070,600		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	437,481	441,100	△3,619
308 자치단체등이전	437,481	441,100	△3,619
07 자치단체간부담금	437,481	441,100	△3,619
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	437,481		
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	960,000	960,000	0
307 민간이전	960,000	960,000	0
09 운수업계보조금	960,000	960,000	0
○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	960,000		
국비 벽지노선 지원	314,823	0	314,823
	균 94,447		
	시 220,376		
307 민간이전	314,823	0	314,823
	균 94,447		
	시 220,376		
09 운수업계보조금	314,823	0	314,823
○국비 벽지노선 지원	314,823		
	균 94,447		
	시 220,376		
마을버스 재정지원	1,300,000	1,300,000	0
307 민간이전	1,300,000	1,300,000	0
09 운수업계보조금	1,300,000	1,300,000	0
○마을버스 재정지원	1,300,000		
시내 및 마을버스 청소년요금할인 결손보전	447,767	509,097	△61,330
308 자치단체등이전	447,767	509,097	△61,330

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	447,767	509,097	△61,330
○마을버스 청소년요금할인 결손보전	447,767		
브랜드콜택시 운영비 지원	85,889	83,432	2,457
307 민간이전	85,889	83,432	2,457
09 운수업계보조금	85,889	83,432	2,457
○브랜드콜택시 운영비 지원	85,889		
택시 카드단말기 통신료 지원	27,120	27,240	△120
	도 10,170		
	시 16,950		
307 민간이전	27,120	27,240	△120
	도 10,170		
	시 16,950		
09 운수업계보조금	27,120	27,240	△120
○택시 카드단말기 통신료 지원	27,120		
	도 10,170		
	시 16,950		
택시 카드수수료 지원	306,700	348,804	△42,104
	도 92,000		
	시 214,700		
307 민간이전	306,700	348,804	△42,104
	도 92,000		
	시 214,700		
09 운수업계보조금	306,700	348,804	△42,104
○택시 카드결제 수수료 지원	306,700		
	도 92,000		
	시 214,700		
공공형 택시 운영	144,000	149,400	△5,400
	균 72,000		
	시 72,000		
307 민간이전	144,000	144,000	0
	균 72,000		
	시 72,000		
09 운수업계보조금	144,000	144,000	0
○공공형 택시 운영	144,000		
	균 72,000		
	시 72,000		
공공형 버스 운영	1,442,000	1,442,000	0
	균 721,000		
	시 721,000		
307 민간이전	1,442,000	1,442,000	0
	균 721,000		
	시 721,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 운수업계보조금	1,442,000	1,442,000	0
○공공형 버스 운영	1,442,000		
	균 721,000		
	시 721,000		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	519,619	650,880	△131,261
	도 306,613		
	시 213,006		
307 민간이전	519,619	650,880	△131,261
	도 306,613		
	시 213,006		
09 운수업계보조금	519,619	650,880	△131,261
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(보조)	438,019		
	도 306,613		
	시 131,406		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원(자체)	81,600		
법인택시 운전자 단체보험료 지원	127,200	0	127,200
	도 38,160		
	시 89,040		
307 민간이전	127,200	0	127,200
	도 38,160		
	시 89,040		
09 운수업계보조금	127,200	0	127,200
○법인택시 운전자 단체보험료 지원	127,200		
	도 38,160		
	시 89,040		
고요한 택시 도입 지원	6,480	6,480	0
307 민간이전	6,480	6,480	0
09 운수업계보조금	6,480	6,480	0
○고요한 택시 프로그램 도입 지원	6,480		
농어촌공영버스 구입 지원	19,600	0	19,600
	도 5,880		
	시 13,720		
307 민간이전	19,600	0	19,600
	도 5,880		
	시 13,720		
09 운수업계보조금	19,600	0	19,600
○농어촌공영버스 구입 지원	19,600		
	도 5,880		
	시 13,720		
땡큐버스 운영비 지원	7,600,000	7,600,000	0
307 민간이전	7,600,000	7,600,000	0
09 운수업계보조금	7,600,000	7,600,000	0

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○땡큐버스 운영비 지원	7,600,000		
대광위 광역버스 준공영제 사업	10,856,113	10,893,000	△36,887
308 자치단체등이전	10,856,113	10,893,000	△36,887
07 자치단체간부담금	10,856,113	10,893,000	△36,887
○대광위 광역버스 준공영제 사업	10,856,113		
경기도 공공버스 운영지원	269,737	500,000	△230,263
308 자치단체등이전	269,737	500,000	△230,263
07 자치단체간부담금	269,737	500,000	△230,263
○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영 지원	269,737		
전세버스 활용 증회운행 지원사업	780,860	780,860	0
307 민간이전	780,860	780,860	0
09 운수업계보조금	780,860	780,860	0
○전세버스 활용 증회운행 지원사업	780,860		
시내버스 공공관리제 운영	8,934,542	8,934,542	0
308 자치단체등이전	8,934,542	8,934,542	0
07 자치단체간부담금	8,934,542	8,934,542	0
○시내버스(시군간) 공공관리제 운영	8,934,542		
시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)	7,606,140	1,186,213	6,419,927
	도 2,281,842		
	시 5,324,298		
308 자치단체등이전	7,606,140	1,186,213	6,419,927
	도 2,281,842		
	시 5,324,298		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,606,140	1,186,213	6,419,927
○시내버스 공공관리제 운영 지원(자체/지원)	7,606,140		
	도 2,281,842		
	시 5,324,298		
대광위 광역교통개선대책 재정지원	2,631,500	0	2,631,500
307 민간이전	2,631,500	0	2,631,500
09 운수업계보조금	2,631,500	0	2,631,500
○다산지금지구 시내버스 증차지원	1,464,000		
○별내지구 마을버스 증차지원	1,167,500		
노후택시 대폐차 비용 지원사업	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
307 민간이전	28,000	0	28,000
	도 8,400		
	시 19,600		
09 운수업계보조금	28,000	0	28,000
○노후택시 대폐차 비용 지원사업	28,000		
	도 8,400		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 19,600		
시내버스 공공관리제 운영위원회 운영	1,300	0	1,300
201 일반운영비	1,300	0	1,300
01 사무관리비	1,300	0	1,300
○시내버스 공공관리제 운영위원회 회의 참석 수당	1,200		
○시내버스 공공관리제 운영위원회 회의 참석 수당 실비	100		
2026년 버스차고지 시설개선 사업	54,573	0	54,573
	도 16,372		
	시 38,201		
307 민간이전	54,573	0	54,573
	도 16,372		
	시 38,201		
09 운수업계보조금	54,573	0	54,573
○2026년 버스차고지 시설개선 사업	54,573		
	도 16,372		
	시 38,201		
교통질서확립	24,627,405	17,955,875	6,671,530
	국 8,884,000		
	도 2,694,522		
	시 13,048,883		
경기도 버스 운수종사자 양성 사업	105,000	105,000	0
308 자치단체등이전	105,000	105,000	0
07 자치단체간부담금	105,000	105,000	0
○경기도 버스 운수종사자 양성	105,000		
광역버스 공공와이파이 구축 지원	97,740	81,233	16,507
	도 29,322		
	시 68,418		
201 일반운영비	97,740	81,233	16,507
	도 29,322		
	시 68,418		
02 공공운영비	97,740	81,233	16,507
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	97,740		
	도 29,322		
	시 68,418		
마을버스, 땡큐버스, 벽지노선, 농어촌 공영버스 및 도시형 교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을버스,땡큐버스,벽지노선,농어촌 공영버스 및 도시형교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000		
모범운전자회 보조	47,571	43,016	4,555

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	47,571	43,016	4,555
02 민간경상사업보조	47,571	43,016	4,555
○모범운전자회 보조	47,571		
대중교통 행정지원	10,620	10,620	0
201 일반운영비	7,620	7,620	0
01 사무관리비	7,620	7,620	0
○대중교통 정책홍보	7,000		
○민원접수 신용카드 수수료 10,000원*12월	120		
○민원 관련 운영 소모품	500		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중교통 업무추진	3,000		
남양주 택시 쉼터 운영	77,864	51,316	26,548
307 민간이전	47,864	51,316	△3,452
05 민간위탁금	47,864	51,316	△3,452
○남양주 택시 쉼터 운영	47,864		
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○택시쉼터 옹벽보수 보강공사	30,000		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	125,010	105,086	19,924
201 일반운영비	125,010	105,086	19,924
02 공공운영비	125,010	105,086	19,924
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	125,010		
어린이 청소년 교통비 지원 사업	804,064	599,400	204,664
308 자치단체등이전	804,064	599,400	204,664
07 자치단체간부담금	804,064	599,400	204,664
○어린이 청소년 교통비 지원 사업	804,064		
택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	16,600	15,329	1,271
308 자치단체등이전	16,600	15,329	1,271
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,600	15,329	1,271
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	16,600		
교통안전 질서계도	48,600	36,480	12,120
301 일반보전금	48,600	36,480	12,120
11 행사실비지원금	48,600	36,480	12,120
○모범운전자회 교통질서계도 급식비 9,000원*450명*12월	48,600		
어르신 교통비 지원사업	5,120,396	4,545,000	575,396
201 일반운영비	99,000	99,000	0
01 사무관리비	99,000	99,000	0
○교통카드 전산 시스템 이용료 22,250,000원*4분기	89,000		

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 교통질서확립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○페이백 수수료(이체,안내문자,알림톡)	10,000		
301 일반보전금	5,021,396	4,446,000	575,396
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	5,021,396	4,446,000	575,396
○어르신 교통비 지원	5,016,396		
○과년도 이체실패 및 누락자 교통비 지원	5,000		
택시 기반시설 유지보수	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○택시 기반시설 유지보수	22,000		
K패스	17,768,000	11,880,000	5,888,000
	국 8,884,000		
	도 2,665,200		
	시 6,218,800		
308 자치단체등이전	17,768,000	11,880,000	5,888,000
	국 8,884,000		
	도 2,665,200		
	시 6,218,800		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	17,768,000	11,880,000	5,888,000
○K패스	17,768,000		
	국 8,884,000		
	도 2,665,200		
	시 6,218,800		
The 경기패스 (도비)	363,940	441,395	△77,455
308 자치단체등이전	363,940	441,395	△77,455
07 자치단체간부담금	363,940	441,395	△77,455
○The 경기패스(도비)	363,940		
행정운영경비(대중교통과)	51,608	50,112	1,496
기본경비	51,608	50,112	1,496
기본경비	51,608	50,112	1,496
201 일반운영비	31,688	33,552	△1,864
01 사무관리비	31,688	33,552	△1,864
○일반수용비 1,000,000원*17명	17,000		
○급식비 9,000원*17명*8식*12월	14,688		
202 여비	16,320	12,960	3,360
01 국내여비	16,320	12,960	3,360
○기본업무 수행여비 20,000원*17명*4일*12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영 업무추진 300,000원*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(주차관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	107,748	3,106,008	△2,998,260
행정운영경비(주차관리과)	107,748	106,008	1,740
기본경비	107,748	106,008	1,740
기본경비	107,748	106,008	1,740
201 일반운영비	34,608	34,608	0
01 사무관리비	34,608	34,608	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*6식*12월	13,608		
202 여비	67,200	65,520	1,680
01 국내여비	67,200	65,520	1,680
○기본업무수행경비 20,000원*21명*4일*12월	20,160		
○기본업무수행경비(단속원) 10,000원*28명*14일*12월	47,040		
203 업무추진비	5,940	5,880	60
04 부서운영업무추진비	5,940	5,880	60
○부서운영업무추진비 495,000원*12월	5,940		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	12,404,704	12,406,300	△1,596
자동차관리 정책	12,274,437	12,282,534	△8,097
자동차 관리사업 지원	12,870	13,690	△820
자동차 관리사업 업무 추진	12,870	13,690	△820
201 일반운영비	11,270	12,090	△820
01 사무관리비	7,590	8,410	△820
○자동차 관리사업 모범사업자 지정	2,540		
-모범사업자 지정 표지판 220,000원*5개소	1,100		
-모범사업자 지정 외부 심사수당 60,000원*2명*6시간*2일	1,440		
○자동차관리 홍보물 제작 2,600,000원*1식	2,600		
○차량동원표지제작	2,450		
02 공공운영비	3,680	3,680	0
○우편요금	2,600		
-일반우편 520원*5,000건	2,600		
○업무용 휴대폰 요금 45,000원*2대*12월	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○자동차 관리업무 추진	1,600		
개인형 이동장치 관리	4,368	3,000	1,368
개인형 이동장치 관리	4,368	3,000	1,368
201 일반운영비	4,368	3,000	1,368
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○전동킥보드 홍보물 제작 3,000,000원*1식	3,000		
02 공공운영비	1,368	0	1,368
○업무용 휴대폰 요금 57,000원*2대*12월	1,368		
화물운수지원	12,201,100	12,211,100	△10,000
화물운수행정지원	1,100	1,100	0
201 일반운영비	1,100	1,100	0
01 사무관리비	1,100	1,100	0
○민원접수 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
○민원 관련 운영 소모품	500		
운수업계 유가보조금지원	12,200,000	12,200,000	0
307 민간이전	12,200,000	12,200,000	0
09 운수업계보조금	12,200,000	12,200,000	0
○운수업계 유가보조금 지원	12,200,000		
차량등록 관리	56,099	54,744	1,355
차량등록민원 행정운영	56,099	54,744	1,355

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 차량등록 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	56,099	54,744	1,355
01 사무관리비	45,960	46,240	△280
○일반수용비	18,960		
-등록증 등 민원서식 80,000원*40박스	3,200		
-복사기 소모품 1,100,000원*2대	2,200		
-팩스 소모품 130,000원*3대*6회	2,340		
-인증기 소모품 100,000원*2대*4회	800		
-프린터 토너 250,000원*11대*2회	5,500		
-카드단말기 후취 수수료 200,000원*12월	2,400		
-공기청정기 렌탈료 40,000원*2대*12월	960		
-차량등록민원실 환경정화비용	900		
-차량등록민원실 CCTV렌탈료 55,000원*12월	660		
○이륜차 번호판,수입인지	27,000		
-번호판 6,000원*3,400원	20,400		
-수입인지 3,000원*2,200개	6,600		
02 공공운영비	10,139	8,504	1,635
○우편요금	7,503		
-일반우편 520원*150건*12월	936		
-등기우편 3,040원*180건*12월	6,567		
○민원실 TV케이블 시청료 12,000원*12월	144		
○업무용 휴대폰 요금 41,000원*1대*12월	492		
○차량민원담당공무원 재정보증보험	2,000		
행정운영경비(자동차관리과)	130,267	123,766	6,501
인력운영비	53,115	49,198	3,917
인력운영비(차량등록민원 행정운영)	53,115	49,198	3,917
101 인건비	53,115	49,198	3,917
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,115	49,198	3,917
○무기계약근로자(시간제)	53,115		
-기본급	34,208		
·18호봉 1,425,300원*2명*12월	34,208		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비	3,421		
·18호봉 1,425,300원*2명*60%*2회	3,421		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당 23,868원*2명*15시간*12월	8,593		
-민원수당 25,000원*2명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당	1,273		
・18호봉 63,648원*2명*10일	1,273		
-체육활동비 50,000원*2명	100		
-대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
기본경비	77,152	74,568	2,584
기본경비	77,152	74,568	2,584
201 일반운영비	52,192	50,328	1,864
01 사무관리비	52,192	50,328	1,864
○일반수용비 1,000,000원*28명	28,000		
○급식비 9,000원*28명*8식*12월	24,192		
202 여비	20,160	19,440	720
01 국내여비	20,160	19,440	720
○기본업무수행여비 20,000원*28명*3일*12월	20,160		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 지방도

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	7,668,279	17,477,440	△9,809,161
지방도 도로개설	1,348,111	4,748,008	△3,399,897
지방도	18,111	18,008	103
도로건설업무추진	18,111	18,008	103
201 일반운영비	15,711	15,608	103
01 사무관리비	6,248	5,805	443
○건설기계조종사면허 관리	6,248		
-면허증 제작	2,200		
-칼라리본 구입	2,640		
-안전교육 안내문 제작	1,408		
02 공공운영비	9,463	9,803	△340
○건설기계 조종사 안전교육 우편요금	3,328		
○보상담당공무원 재정보증보험	1,750		
○공용차량 유류비 및 유지관리비	4,385		
-유류비	2,345		
-유지관리비	2,040		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도로건설 업무추진	2,400		
시군도	130,000	30,000	100,000
도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○도로건설에 따른 토지매입비(체불용지)	100,000		
민자도로 운영평가 수수료	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○민자도로 운영평가 수수료	30,000		
농어촌도로	1,200,000	4,700,000	△3,500,000
농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설	1,200,000	4,500,000	△3,300,000
401 시설비및부대비	1,200,000	4,500,000	△3,300,000
01 시설비	1,200,000	4,500,000	△3,300,000
○농어촌도로210호선(원덕~중광) 도로개설공사	1,200,000		
도시계획도로개설	1,210,500	7,100,500	△5,890,000
도시계획도로(소로)	1,200,000	5,700,000	△4,500,000
진접 장현 도시계획도로(소1-3호) 개설	900,000	200,000	700,000
401 시설비및부대비	900,000	200,000	700,000
01 시설비	900,000	200,000	700,000
○진접 장현 도시계획도로(소1-3호) 개설공사	900,000		
용정리 공장밀집지역 도로개설	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 도시계획도로(소로)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	0	300,000
○용정리 공장밀집지역 도로개설공사	300,000		
건설공사 선진화사업	10,500	10,500	0
기술자문위원회 운영	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
01 사무관리비	10,500	10,500	0
○심사수당	10,500		
-위원회 참석수당	7,000		
-사전검토수당	3,500		
안전한 도로 환경 조성	5,043,000	5,500,000	△457,000
유료도로 재정지원	5,043,000	5,500,000	△457,000
덕송내각 민자도로 재정지원	5,043,000	5,500,000	△457,000
406 기타자본이전	5,043,000	5,500,000	△457,000
01 기타자본이전	5,043,000	5,500,000	△457,000
○덕송내각 민자도로 재정지원	5,043,000		
행정운영경비(도로건설과)	66,668	69,384	△2,716
기본경비	66,668	69,384	△2,716
기본경비	66,668	69,384	△2,716
201 일반운영비	40,388	42,144	△1,756
01 사무관리비	40,388	42,144	△1,756
○일반운영비 1,000,000원*23명	23,000		
○급식비 9,000원*23명*7식*12월	17,388		
202 여비	22,080	23,040	△960
01 국내여비	22,080	23,040	△960
○기본업무수행여비 20,000원*23명*4일*12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

14) 미 래 도 시 추 진 단

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래도시과	464,020	64,020	400,000
신도시개발	410,400	10,400	400,000
신도시개발 수립	410,400	10,400	400,000
신도시개발 사업추진	10,400	10,400	0
203 업무추진비	10,400	10,400	0
03 시책추진업무추진비	10,400	10,400	0
○미래도시추진단 업무추진	8,000		
○신도시 업무추진	2,400		
남양주시 경제자유구역 타당성 검토 및 기본계획 수립 용역	400,000	0	400,000
207 연구개발비	400,000	0	400,000
01 연구용역비	400,000	0	400,000
○남양주시 경제자유구역 타당성 검토 및 기본계획 수립용역	400,000		
행정운영경비(미래도시과)	53,620	53,620	0
기본경비	53,620	53,620	0
기본경비	53,620	53,620	0
201 일반운영비	29,220	29,220	0
01 사무관리비	29,220	29,220	0
○일반수용비 1,300,000원*15명	19,500		
○급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*15명*4일*12월	14,400		
203 업무추진비	10,000	10,000	0
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비	7,000		
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 전략산업과
정책: 전략산업지원
단위: 전략산업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략산업과	523,188	335,152	188,036
전략산업지원	488,000	299,000	189,000
전략산업지원	488,000	299,000	189,000
기업유치 활동 및 홍보	144,000	49,000	95,000
201 일반운영비	139,000	44,000	95,000
01 사무관리비	84,000	44,000	40,000
○남양주시 투자가이드 제작	22,000		
○왕숙 도시첨단산업단지 홍보 및 투자의향 조사 용역	22,000		
○기업유치 네트워크 기반 조성	40,000		
03 행사운영비	55,000	0	55,000
○기업 투자유치 설명회 개최	55,000		
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○미래전략산업 및 기업유치 업무추진	4,000		
○산업단지 조성 업무추진	1,000		
산업단지 관리	168,000	78,000	90,000
401 시설비및부대비	168,000	78,000	90,000
01 시설비	168,000	78,000	90,000
○산업단지 시설물 안전점검	24,000		
○산업단지 유지 · 관리	44,000		
○진관산업단지 관리기본계획 변경 용역	65,000		
○진관산업단지 환경보전방안 검토 용역	35,000		
산업단지 통근버스 운행(전환사업)	176,000	172,000	4,000
201 일반운영비	176,000	172,000	4,000
01 사무관리비	174,000	170,000	4,000
○진관산업단지 통근버스 임차료	174,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○진관산업단지 통근버스 통신료	2,000		
행정운영경비(전략산업과)	35,188	36,152	△964
기본경비	35,188	36,152	△964
기본경비	35,188	36,152	△964
201 일반운영비	22,828	23,072	△244
01 사무관리비	22,828	23,072	△244
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급식비 9,000원*13명*7식*12월	9,828		
202 여비	9,360	10,080	△720
01 국내여비	9,360	10,080	△720
○국내여비 20,000원*13명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 전략산업과
정책: 행정운영경비(전략산업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영 업무추진비			
250,000원*12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기반조성과
정책: 미래도시 기반조성
단위: 기반조성 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기반조성과	616,288	282,888	333,400
미래도시 기반조성	3,000	5,000	△2,000
기반조성 업무추진	3,000	5,000	△2,000
기반조성 추진	3,000	5,000	△2,000
203 업무추진비	3,000	5,000	△2,000
03 시책추진업무추진비	3,000	5,000	△2,000
○기반조성 업무추진	3,000		
경관 및 공공디자인	278,100	42,700	235,400
경관 및 공공디자인행정	278,100	42,700	235,400
위원회 등 운영	28,100	34,300	△6,200
201 일반운영비	28,100	34,300	△6,200
01 사무관리비	28,100	34,300	△6,200
○경관위원회	19,000		
-참석수당 100,000원*13명*10회	13,000		
-참석실비수당 50,000원*2명*10회	1,000		
-속기료 250,000원*2시간*10회	5,000		
○공공디자인 진흥위원회	4,500		
-참석수당 100,000원*9명*3회	2,700		
-참석실비수당 50,000원*2명*3회	300		
-속기료 250,000원*2시간*3회	1,500		
○공공건축심의위원회	2,800		
-참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
-속기료 250,000원*2시간*2회	1,000		
○공공건축 민간전문가	1,800		
-공공건축가 수당 150,000원*2명*6회	1,800		
경관 및 공공디자인 진흥	250,000	0	250,000
207 연구개발비	250,000	0	250,000
01 연구용역비	250,000	0	250,000
○남양주시 공공디자인 진흥계획 재수립 용역	250,000		
행정운영경비(기반조성과)	35,188	35,188	0
기본경비	35,188	35,188	0
기본경비	35,188	35,188	0
201 일반운영비	22,828	22,828	0
01 사무관리비	22,828	22,828	0
○일반수용비 1,000,000원*13명	13,000		
○급식비 9,000원*13명*7식*12월	9,828		
202 여비	9,360	9,360	0
01 국내여비	9,360	9,360	0
○기본업무수행여비 20,000원*13명*3일*12월	9,360		
203 업무추진비	3,000	3,000	0

부서: 기반조성과
정책: 행정운영경비(기반조성과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
재무활동(기반조성과)	300,000	200,000	100,000
내부거래지출	300,000	200,000	100,000
기금전출금(옥외광고발전기금)	300,000	200,000	100,000
702 기금전출금	300,000	200,000	100,000
01 기금전출금	300,000	200,000	100,000
○옥외광고발전기금 전출금	300,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생 및 재정비 촉진 사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	6,734,175	10,482,527	△3,748,352
	도 18,000		
	시 6,716,175		
도시재생사업	6,678,415	10,426,767	△3,748,352
	도 18,000		
	시 6,660,415		
도시재생 및 재정비 촉진 사업	2,400	2,400	0
도시재생 및 재정비 촉진 사업 운영	2,400	2,400	0
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○도시재생 및 재정비 촉진 사업 업무추진	2,400		
도시재생사업	6,676,015	10,424,367	△3,748,352
	도 18,000		
	시 6,658,015		
금곡동 도시재생 뉴딜사업	1,021,600	1,025,200	△3,600
201 일반운영비	21,600	25,200	△3,600
02 공공운영비	21,600	25,200	△3,600
○스마트버스승강장 전기 및 통신 요금 1,700,000원*12월	20,400		
○무인교통단속장비 전기 및 통신 요금 100,000원*12월	1,200		
401 시설비및부대비	1,000,000	1,000,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○#어울림센터 조성사업 공사비	1,000,000		
화도읍 도시재생 뉴딜사업	3,748,148	7,452,800	△3,704,652
101 인건비	98,900	166,400	△67,500
04 기간제근로자등보수	98,900	166,400	△67,500
○고급 코디네이터	51,488		
-월급	46,248		
・기본급 3,714,000원*1명*12월	44,568		
・식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
-4대보험	5,240		
・국민연금 44,568,000원*4.5%	2,006		
・건강보험 44,568,000원*3.545%	1,580		
・노인장기요양보험 1,579,936원*12.95%	205		
・고용보험 44,568,000원*1.75%	780		
・산재보험 44,568,000원*1.5%	669		
○중급 코디네이터	47,412		
-월급	42,600		
・기본급 3,410,000원*1명*12월	40,920		
・식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
-4대보험	4,812		

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 도시재생사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 40,920,000원*4.5%	1,842		
·건강보험 40,920,000원*3.545%	1,451		
·노인장기요양보험 1,450,614원*12.95%	188		
·고용보험 40,920,000원*1.75%	717		
·산재보험 40,920,000원*1.5%	614		
201 일반운영비	49,248	183,048	△133,800
01 사무관리비	37,848	37,848	0
○사무실 임차 및 운영비 등	37,848		
02 공공운영비	11,400	4,200	7,200
○현장지원센터 전기 및 통신 요금 등 공과금 350,000원*12월	4,200		
○마석공원(경관특화장비 및 조명제어반) 전기 및 통신 요금 600,000원*12월	7,200		
401 시설비및부대비	3,600,000	7,038,552	△3,438,552
01 시설비	3,600,000	7,018,552	△3,418,552
○스마트복합 주차타워 조성	3,600,000		
화도읍 전선지중화(그린뉴딜)사업	1,846,267	0	1,846,267
402 민간자본이전	1,846,267	0	1,846,267
01 민간자본사업보조(자체재원)	1,846,267	0	1,846,267
○자가망 관로공사비 및 선로공사비	1,846,267		
소규모 노후주택 집수리 지원사업	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
402 민간자본이전	60,000	0	60,000
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	0	60,000
○소규모 노후주택 집수리 지원사업 12,000,000원*5가구	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
행정운영경비(도시재생과)	55,760	55,760	0
기본경비	55,760	55,760	0
기본경비	55,760	55,760	0
201 일반운영비	32,960	32,960	0
01 사무관리비	32,960	32,960	0
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*6식*12월	12,960		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무 수행경비 20,000원*20명*4일*12월	19,200		

부서: 도시재생과
정책: 행정운영경비(도시재생과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		

15) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	13,764,058	19,899,959	△6,135,901
	국 525,368		
	기 4,688,807		
	도 1,540,342		
	시 7,009,541		
공공보건기능강화	12,482,878	18,517,325	△6,034,447
	국 525,368		
	기 4,685,420		
	도 1,539,326		
	시 5,732,764		
보건의료기반구축	824,950	441,774	383,176
	기 195,236		
	도 126,132		
	시 503,582		
보건의료기관 운영	352,161	361,935	△9,774
201 일반운영비	95,567	99,611	△4,044
01 사무관리비	46,561	53,221	△6,660
○접수실 운영	8,720		
-행정서식 인쇄 500,000원*4종	2,000		
-신용카드 수수료 60,000원*12월	720		
-접수실 전산소모품 구입 등 500,000원*12월	6,000		
○보건지소·진료소 운영	11,841		
-무인경비시스템 용역 170,000원*2개소*12월	4,080		
-정수기 등 임차료	5,861		
-보건지소·진료소 운영 소모품 구입	1,000		
-보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○의료폐기물 위탁운반처리 용역 650,000원*12월	7,800		
○의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원*40회	17,600		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 200,000원*3명	600		
02 공공운영비	49,006	46,390	2,616
○보건지소·진료소 시설 및 장비 유지보수비	10,395		
-의료장비 등 유지보수	1,200		
-시설 유지보수	7,200		
-조경 유지관리 1,000원*995㎡	995		
-관사 유지관리 500,000원*2개소	1,000		
○공공요금	12,900		
-전기 및 상하수도 요금 350,000원*2개소*12월	8,400		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-유선방송요금 30,000원*2개소*12월	720		
-관사 공공요금 157,500원*2개소*12월	3,780		
○차량유지관리비	22,711		
-전기차 22,750원*6대*12월	1,638		
-승용(휘발유) 1,638원*45L*6대*12월	5,308		
-승합(경유) 1,503원*40L*3대*12월	2,165		
-화물(경유) 1,503원*85L*3대*12월	4,600		
-차량유지보수비 500,000원*18대	9,000		
○지역보건의료기관 협의회 부담금	3,000		
202 여비	2,880	5,760	△2,880
01 국내여비	2,880	5,760	△2,880
○공중보건의사 여비 20,000원*3명*4일*12월	2,880		
203 업무추진비	3,200	4,800	△1,600
03 시책추진업무추진비	3,200	4,800	△1,600
○보건예방사업 시책추진	3,200		
307 민간이전	250,514	250,714	△200
01 의료 및 회복비	4,800	5,000	△200
○보건지소·진료소 약품 및 소모품구입	4,800		
05 민간위탁금	245,714	245,714	0
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	245,714		
-기본급 10,000,000원*2명*12월	240,000		
-초과근무수당 59,520원*2명*4시간*12월	5,714		
보건소 환경개선	56,000	1,649	54,351
405 자산취득비	56,000	1,649	54,351
01 자산및물품취득비	56,000	1,649	54,351
○데스크톱컴퓨터 구입 1,400,000원*40대	56,000		
지역보건의료계획	21,200	600	20,600
201 일반운영비	1,200	600	600
01 사무관리비	1,200	600	600
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원*11명*1회	1,100		
○지역보건의료심의위원회 실비 50,000원*2명*1회	100		
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○지역보건의료계획 연구용역	20,000		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작		1,000		
연명의료등록사업		18,459	25,000	△6,541
	도	5,538		
	시	12,921		
101 인건비		15,914	20,800	△4,886
	도	4,774		
	시	11,140		
04 기간제근로자등보수		15,914	20,800	△4,886
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수		15,914		
	도	4,774		
	시	11,140		
201 일반운영비		2,545	4,200	△1,655
	도	764		
	시	1,781		
01 사무관리비		2,545	4,200	△1,655
○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입		2,545		
	도	764		
	시	1,781		
신속대응반 운영지원		1,980	1,990	△10
	기	1,386		
	도	594		
201 일반운영비		1,980	1,990	△10
	기	1,386		
	도	594		
01 사무관리비		1,980	1,990	△10
○재난 대비 응급의료물품구입		1,980		
	기	1,386		
	도	594		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원		5,700	5,500	200
	기	2,850		
	시	2,850		
201 일반운영비		5,700	5,500	200
	기	2,850		
	시	2,850		
03 행사운영비		5,700	5,500	200
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원		5,700		
	기	2,850		
	시	2,850		
자동심장충격기 보급지원		2,000	2,000	0
	기	1,000		
	시	1,000		
405 자산취득비		2,000	2,000	0

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○자동심장충격기 구입	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
헌혈 권장 지원사업	20,000	10,000	10,000
301 일반보전금	20,000	10,000	10,000
14 기타보상금	20,000	10,000	10,000
○헌혈 권장 지원 10,000원*2,000명	20,000		
약물 오남용 예방	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○약물 오남용 예방 홍보물 제작	1,050		
의료기관개설위원회 운영	5,400	2,100	3,300
201 일반운영비	5,400	2,100	3,300
01 사무관리비	5,400	2,100	3,300
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원*9명*6회	5,400		
응급의료기관 평가결과 보조금	100,000	30,000	70,000
	기 70,000		
	시 30,000		
307 민간이전	100,000	30,000	70,000
	기 70,000		
	시 30,000		
02 민간경상사업보조	100,000	30,000	70,000
○응급의료기관 평가결과 보조금	100,000		
	기 70,000		
	시 30,000		
달빛어린이병원 운영지원사업	240,000	0	240,000
	기 120,000		
	도 120,000		
307 민간이전	240,000	0	240,000
	기 120,000		
	도 120,000		
02 민간경상사업보조	240,000	0	240,000
○달빛어린이병원 지원 보조금	240,000		
	기 120,000		
	도 120,000		
감염병예방관리	7,263,189	12,470,670	△5,207,481
	국 7,000		
	기 3,310,132		
	도 1,029,121		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,916,936		
말라리아 등 감염병예방	99,220	172,142	△72,922
	도 39,688		
	시 59,532		
101 인건비	94,000	112,025	△18,025
	도 37,600		
	시 56,400		
04 기간제근로자등보수	94,000	112,025	△18,025
○기간제 근로자 인건비 등	94,000		
	도 37,600		
	시 56,400		
201 일반운영비	5,220	42,533	△37,313
	도 2,088		
	시 3,132		
01 사무관리비	5,220	42,533	△37,313
○말라리아 예방관리 홍보용품 구입	5,220		
	도 2,088		
	시 3,132		
자체방역 및 감염병관리사업	396,174	398,751	△2,577
201 일반운영비	229,289	268,151	△38,862
01 사무관리비	212,999	253,121	△40,122
○동양하루살이 방제	24,200		
-끈끈이 보드판 구입 480,000원*40개	19,200		
-방제용품 구입 1,000,000원*5회	5,000		
○방역소독 용역비 319,283원*4개업체*140일	178,799		
○감염병 예방 및 방역 물품구입	10,000		
02 공공운영비	16,290	15,030	1,260
○휴대폰(감염병관리, 방역업무) 이용요금 40,000원*1대*12월	480		
○방역장비 유지관리	15,810		
-포충기 유지보수 70,000원*139대	9,730		
-방역장비 유지보수 1,250,000원*2대*2회	5,000		
-연막기 유지보수 40,000원*27대	1,080		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○감염병예방사업 시책추진	1,600		
206 재료비	129,000	129,000	0
01 재료비	129,000	129,000	0
○방역약품 구입	108,000		
○동양하루살이 방제용품 구입	21,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	36,285	0	36,285
01 자산및물품취득비	36,285	0	36,285
○동양하루살이 방제용 포충기 구입 885,000원*41대	36,285		
자체예방접종사업	74,788	138,753	△63,965
101 인건비	24,963	49,069	△24,106
04 기간제근로자등보수	24,963	49,069	△24,106
○예방접종사업	24,963		
-월급	22,405		
·기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
·국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
·건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
·노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
·고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
·산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등	3,000		
02 공공운영비	240	240	0
○백신냉장고 오토콜 사용료 10,000원*2대*12월	240		
307 민간이전	46,585	79,944	△33,359
01 의료 및 회복비	46,585	79,944	△33,359
○예방접종 소모품 구입	500		
○예방접종 백신(2종) 구입	20,200		
-B형간염 백신 7,000원*1,000명	7,000		
-인플루엔자 백신 10,000원*1,320명	13,200		
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비	25,885		
예방접종등록센터 운영	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
101 인건비	29,232	28,248	984
	기 14,616		
	도 4,385		
	시 10,231		
04 기간제근로자등보수	29,232	28,248	984
○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비	29,232		
	기 14,616		
	도 4,385		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,231		
국가예방접종 실시		4,612,780	7,537,428	△2,924,648
	기	2,306,390		
	도	691,916		
	시	1,614,474		
307 민간이전		4,612,780	7,537,428	△2,924,648
	기	2,306,390		
	도	691,916		
	시	1,614,474		
01 의료 및 회복비		4,612,780	7,537,428	△2,924,648
○국가예방접종 백신비 및 시행비 등		4,612,780		
	기	2,306,390		
	도	691,916		
	시	1,614,474		
코로나19 예방접종 실시		1,772,330	3,835,938	△2,063,608
	기	886,165		
	도	265,850		
	시	620,315		
307 민간이전		1,772,330	3,835,938	△2,063,608
	기	886,165		
	도	265,850		
	시	620,315		
01 의료 및 회복비		1,772,330	3,835,938	△2,063,608
○코로나19 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비		1,772,330		
	기	886,165		
	도	265,850		
	시	620,315		
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시		22,860	0	22,860
	도	6,858		
	시	16,002		
307 민간이전		22,860	0	22,860
	도	6,858		
	시	16,002		
01 의료 및 회복비		22,860	0	22,860
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 백신비 및 의료기관 시행비		22,860		
	도	6,858		
	시	16,002		
표본감시운영경비		7,800	3,600	4,200
	기	3,900		
	도	1,170		
	시	2,730		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	7,800	3,600	4,200
	기 3,900		
	도 1,170		
	시 2,730		
02 민간경상사업보조	7,800	3,600	4,200
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	7,800		
	기 3,900		
	도 1,170		
	시 2,730		
에이즈 및 성병예방	83,762	111,880	△28,118
	기 41,881		
	시 41,881		
307 민간이전	83,762	111,880	△28,118
	기 41,881		
	시 41,881		
01 의료 및 회복비	83,762	111,880	△28,118
○에이즈환자 진료비 지원 등	80,094		
	기 40,047		
	시 40,047		
○에이즈 진단시약 구매	3,082		
	기 1,541		
	시 1,541		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	586		
	기 293		
	시 293		
자체 감염병대응사업	35,883	71,712	△35,829
101 인건비	24,963	57,192	△32,229
04 기간제근로자등보수	24,963	57,192	△32,229
○신종 감염병대응	24,963		
-월급	22,405		
・기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
・노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
・고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
・산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	3,920	4,520	△600
01 사무관리비	3,080	3,680	△600
○감염병 대응 소모품 구입	1,400		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 확진환자 등 이송비 140,000원*12월		1,680		
02 공공운영비		840	840	0
○감염병 대응 휴대폰 요금 35,000원*2대*12월		840		
307 민간이전		7,000	10,000	△3,000
01 의료 및 회복비		7,000	10,000	△3,000
○감염병대응 물품 구입 등		7,000		
보건소 결핵관리사업		114,360	145,060	△30,700
	기	57,180		
	도	17,154		
	시	40,026		
101 인건비		70,503	93,238	△22,735
	기	35,252		
	도	10,575		
	시	24,676		
04 기간제근로자등보수		70,503	93,238	△22,735
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비		70,503		
	기	35,252		
	도	10,575		
	시	24,676		
201 일반운영비		7,000	13,000	△6,000
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
01 사무관리비		7,000	13,000	△6,000
○결핵예방 운영 소모품 구입 및 홍보물 제작		7,000		
	기	3,500		
	도	1,050		
	시	2,450		
202 여비		200	200	0
	기	100		
	도	30		
	시	70		
01 국내여비		200	200	0
○결핵관리사업 근로자 여비		200		
	기	100		
	도	30		
	시	70		
307 민간이전		28,939	38,236	△9,297
	기	14,469		
	도	4,342		
	시	10,128		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비		28,939	38,236	△9,297
○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 검진 등		28,939		
	기	14,469		
	도	4,342		
	시	10,128		
308 자치단체등이전		7,718	386	7,332
	기	3,859		
	도	1,157		
	시	2,702		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		7,718	386	7,332
○결핵환자 가족접촉자 위탁검진비 등		7,718		
	기	3,859		
	도	1,157		
	시	2,702		
지자체결핵진단검사지원		14,000	15,958	△1,958
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
307 민간이전		14,000	15,958	△1,958
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
01 의료 및 회복비		14,000	15,958	△1,958
○결핵진단검사(흉부X선, 결핵균) 등		14,000		
	국	7,000		
	도	2,100		
	시	4,900		
정신건강관리		4,394,739	5,604,881	△1,210,142
	국	518,368		
	기	1,180,052		
	도	384,073		
	시	2,312,246		
기초정신건강복지센터 지원		270,854	270,854	0
	기	34,669		
	도	35,482		
	시	200,703		
307 민간이전		270,854	270,854	0
	기	34,669		
	도	35,482		
	시	200,703		
05 민간위탁금		270,854	270,854	0
○기초정신건강복지센터 지원		270,854		
	기	34,669		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	35,482		
	시	200,703		
기초정신건강복지센터 인력지원		1,810,981	1,789,757	21,224
	기	724,393		
	도	108,658		
	시	977,930		
307 민간이전		1,810,981	1,789,757	21,224
	기	724,393		
	도	108,658		
	시	977,930		
05 민간위탁금		1,810,981	1,789,757	21,224
○기초정신건강복지센터 인력지원		1,810,981		
	기	724,393		
	도	108,658		
	시	977,930		
기초정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원		23,040	28,800	△5,760
	도	23,040		
301 일반보전금		23,040	28,800	△5,760
	도	23,040		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		23,040	28,800	△5,760
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선		23,040		
	도	23,040		
아동청소년 정신건강증진사업		36,854	36,700	154
	기	18,427		
	시	18,427		
307 민간이전		36,854	36,700	154
	기	18,427		
	시	18,427		
05 민간위탁금		36,854	36,700	154
○아동청소년 정신건강증진사업		36,854		
	기	18,427		
	시	18,427		
청년 및 노인 정신건강 치료비 지원		172,090	170,784	1,306
	기	86,045		
	도	12,907		
	시	73,138		
307 민간이전		172,090	170,784	1,306
	기	86,045		
	도	12,907		
	시	73,138		
05 민간위탁금		172,090	170,784	1,306
○청년 및 노인 정신건강 치료비 지원		172,090		
	기	86,045		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 12,907		
	시 73,138		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	37,000	43,698	△6,698
	국 18,500		
	시 18,500		
307 민간이전	37,000	43,698	△6,698
	국 18,500		
	시 18,500		
05 민간위탁금	37,000	43,698	△6,698
○정신질환 치료비 지원(국비사업)	37,000		
	국 18,500		
	시 18,500		
정신질환자 치료지원(도비사업)	81,747	163,822	△82,075
	도 30,756		
	시 50,991		
307 민간이전	81,747	163,822	△82,075
	도 30,756		
	시 50,991		
05 민간위탁금	81,747	163,822	△82,075
○정신질환자 치료지원(도비사업)	81,747		
	도 30,756		
	시 50,991		
청년마음건강센터	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	도 15,000		
	시 85,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	기 100,000		
	도 15,000		
	시 85,000		
05 민간위탁금	200,000	200,000	0
○청년마음건강센터	200,000		
	기 100,000		
	도 15,000		
	시 85,000		
기초정신건강심사위원회 운영	8,400	8,400	0
201 일반운영비	8,400	8,400	0
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○기초정신건강심사위원회 운영수당 100,000원*7명*12회	8,400		
정신재활시설 운영지원	253,320	231,657	21,663
	도 25,332		
	시 227,988		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		253,320	231,657	21,663
	도	25,332		
	시	227,988		
02 민간경상사업보조		253,320	231,657	21,663
○정신재활시설(정신건강증진시설) 운영비(2개소)		253,320		
	도	25,332		
	시	227,988		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등		18,598	18,598	0
	도	1,860		
	시	16,738		
301 일반보전금		7,200	7,200	0
	도	720		
	시	6,480		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		7,200	7,200	0
○정신재활시설 종사자 특수근무수당 200,000원*3명*12월		7,200		
	도	720		
	시	6,480		
307 민간이전		11,398	11,398	0
	도	1,140		
	시	10,258		
02 민간경상사업보조		11,398	11,398	0
○정신재활시설 입소자 구료비 등(2개소)		11,398		
	도	1,140		
	시	10,258		
정신재활시설 공동캠프 지원		1,838	1,838	0
	도	1,838		
307 민간이전		1,838	1,838	0
	도	1,838		
02 민간경상사업보조		1,838	1,838	0
○정신재활시설 공동캠프비(2개소)		1,838		
	도	1,838		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선비 지원		1,800	1,800	0
	도	1,800		
301 일반보전금		1,800	1,800	0
	도	1,800		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		1,800	1,800	0
○정신재활시설 종사자 처우개선 50,000원*3명*12월		1,800		
	도	1,800		
시군 정신응급대응체계 구축		116,000	0	116,000
	기	58,000		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,700		
	시	49,300		
307 민간이전		116,000	0	116,000
	기	58,000		
	도	8,700		
	시	49,300		
02 민간경상사업보조		116,000	0	116,000
○시군 정신응급대응체계 구축		116,000		
	기	58,000		
	도	8,700		
	시	49,300		
자살예방 및 정신건강증진사업		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
307 민간이전		30,540	30,540	0
	기	15,270		
	시	15,270		
05 민간위탁금		30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업		30,540		
	기	15,270		
	시	15,270		
기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원		236,946	152,600	84,346
	기	118,473		
	시	118,473		
307 민간이전		236,946	152,600	84,346
	기	118,473		
	시	118,473		
05 민간위탁금		236,946	152,600	84,346
○기초자살예방센터 자살예방사업 인력 지원		236,946		
	기	118,473		
	시	118,473		
기초자살예방센터 운영지원		90,894	90,894	0
	도	27,268		
	시	63,626		
307 민간이전		90,894	90,894	0
	도	27,268		
	시	63,626		
05 민간위탁금		90,894	90,894	0
○기초자살예방센터 운영지원		90,894		
	도	27,268		
	시	63,626		
기초자살예방센터 인력지원		180,934	174,817	6,117
	도	54,281		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	126,653		
307 민간이전		180,934	174,817	6,117
	도	54,281		
	시	126,653		
05 민간위탁금		180,934	174,817	6,117
○기초자살예방센터 인력지원		180,934		
	도	54,281		
	시	126,653		
자살유족 자조모임 운영		9,333	0	9,333
	도	2,800		
	시	6,533		
307 민간이전		9,333	0	9,333
	도	2,800		
	시	6,533		
05 민간위탁금		9,333	0	9,333
○자살유족 자조모임 운영		9,333		
	도	2,800		
	시	6,533		
자살유족 원스톱 서비스 지원사업		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,217		
	시	12,558		
307 민간이전		29,550	0	29,550
	기	14,775		
	도	2,217		
	시	12,558		
05 민간위탁금		29,550	0	29,550
○자살유족 원스톱 서비스 지원사업		29,550		
	기	14,775		
	도	2,217		
	시	12,558		
자살예방사업(생명존중안심마을)		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	0	20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
05 민간위탁금		20,000	0	20,000
○자살예방사업(생명존중안심마을)		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
심리상담 바우처사업		714,097	785,322	△71,225
	국	499,868		

부서: 보건정책과
정책: 공공보건기능강화
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 32,134		
	시 182,095		
308 자치단체등이전	714,097	785,322	△71,225
	국 499,868		
	도 32,134		
	시 182,095		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	714,097	785,322	△71,225
○심리상담 바우처사업	714,097		
	국 499,868		
	도 32,134		
	시 182,095		
스마트경로당 운영 지원	49,923	0	49,923
101 인건비	49,923	0	49,923
04 기간제근로자등보수	49,923	0	49,923
○스마트경로당 운영 지원	49,923		
-월급	44,810		
・기본급 2,660,600원*2명*8월	42,570		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	5,113		
・국민연금 42,569,600원*4.75%	2,023		
・건강보험 42,569,600원*3.545%	1,510		
・노인장기요양보험 1,509,092원*12.95%	196		
・고용보험 42,569,600원*1.75%	745		
・산재보험 42,569,600원*1.5%	639		
제2청사 청사관리	855,935	912,780	△56,845
제2청사 청사관리	855,935	912,780	△56,845
청사관리	855,935	912,780	△56,845
201 일반운영비	527,415	515,602	11,813
01 사무관리비	127,280	127,292	△12
○일반수용비(청사운영 소모품비) 2,325,000원*12월	27,900		
○청사 방역소독 용역비 420,000원*5회	2,100		
○무인경비시스템 용역비 1,050,000원*12월	12,600		
○정수기 및 비데 임차료 760,000원*12월	9,120		
○근무복 및 안전화 구입(청사관리 공무직) 150,000원*3명*2회	900		
○전기안전관리비 1,575,000원*12월	18,900		
○소방시설 점검비 367,000원*12월	4,404		
○승강기 점검비 168,000원*12월	2,016		

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○석면위해성평가 용역 2,220,000원*2회	4,440		
○저수조 청소 용역 600,000*2회	1,200		
○청사 청소 용역비	21,500		
-바닥·계단 등 광택 및 청소	10,000		
-청사외벽 및 창문 청소	3,500		
-냉난방기 필터청소	8,000		
○청사 조경 유지관리 용역 10,000,000원*2회	20,000		
○건축물 정기안전 점검비 1,100,000원*2회	2,200		
02 공공운영비	400,135	388,310	11,825
○공공요금(전기, 수도 등)	245,284		
○소방안전협의회 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원*2회	100		
○교통유발부담금	1,727		
○위성방송 수신 이용료 52,000원*12월	624		
○청사 시설물 유지·보수관리 12,500,000원*12월	150,000		
○비상발전기 연료비	2,400		
308 자치단체등이전	181,520	147,178	34,342
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	181,520	147,178	34,342
○주차관제시스템 운영 및 관리비	181,520		
401 시설비및부대비	130,000	250,000	△120,000
01 시설비	130,000	250,000	△120,000
○제2청사 시설물 유지관리비	130,000		
405 자산취득비	17,000	0	17,000
01 자산및물품취득비	17,000	0	17,000
○냉난방기 구입	17,000		
행정운영경비(보건정책과)	425,245	447,854	△22,609
	기 3,387		
	도 1,016		
	시 420,842		
인력운영비	284,757	313,526	△28,769
	기 3,387		
	도 1,016		
	시 280,354		
공중보건의사	40,680	68,400	△27,720
101 인건비	40,680	68,400	△27,720
02 기타직보수	40,680	68,400	△27,720
○공중보건의사 업무활동장려금 1,080,000원*3명*12월	38,880		

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원*3명*12월	1,800		
접수실 운영	41,250	37,429	3,821
101 인건비	41,250	37,429	3,821
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,250	37,429	3,821
○기본급 2,673,570원*1명*12월	32,083		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,673,570원*60%*2회	3,209		
○가족수당(배우자) 40,000원*1명*12월	480		
○시간외수당 14,981원*150%*5시간*12월	1,349		
○연차유급휴가수당 14,981원*8시간*10일	1,199		
○체육활동비 50,000원*1명	50		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○민원수당(가급) 50,000원*1명*12월	600		
방역소독	66,656	61,144	5,512
101 인건비	66,656	61,144	5,512
03 공무직(무기계약)근로자보수	66,656	61,144	5,512
○기본급 3,394,040원*1명*12월	40,729		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○위생수당 70,000원*1명*12월	840		
○위험수당 80,000원*1명*12월	960		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○운전수당 20,000원*1명*12월	240		
○명절휴가비 3,394,040원*60%*2회	4,073		
○가족수당	2,520		
-배우자 40,000원*1명*12월	480		
-기타부양가족(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
-기타부양가족(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
-기타부양가족(직계존속) 20,000원*2명*12월	480		
○시간외수당 19,585원*150%*30시간*12월	10,576		
○휴일수당 19,585원*150%*8시간*12월	2,821		
○연차유급휴가수당 19,585원*8시간*10일	1,567		
○체육활동비 50,000원*1명	50		
청사관리 환경미화원	129,398	123,453	5,945
101 인건비	129,398	123,453	5,945
03 공무직(무기계약)근로자보수	129,398	123,453	5,945

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급	80,449		
−3호봉 2,147,630원*1명*12월	25,772		
−4호봉 2,191,140원*1명*12월	26,294		
−8호봉 2,365,210원*1명*12월	28,383		
○정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
○명절휴가비	8,047		
−3호봉 2,147,630원*1명*60%*2회	2,578		
−4호봉 2,191,140원*1명*60%*2회	2,630		
−8호봉 2,365,210원*1명*60%*2회	2,839		
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
○가족수당	1,680		
−배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
−기타부양가족(직계존속) 20,000원*1명*12월	240		
○시간외수당	21,070		
−3호봉 12,547원*150%*30시간*12월	6,776		
−4호봉 12,776원*150%*30시간*12월	6,900		
−8호봉 13,692원*150%*30시간*12월	7,394		
○휴일수당	5,619		
−3호봉 12,547원*150%*8시간*12일	1,807		
−4호봉 12,776원*150%*8시간*12일	1,840		
−8호봉 13,692원*150%*8시간*12일	1,972		
○연차유급휴가수당	3,123		
−3호봉 12,547원*1명*8시간*10일	1,004		
−4호봉 12,776원*1명*8시간*10일	1,023		
−8호봉 13,692원*1명*8시간*10일	1,096		
○체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
○위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		
보건소 결핵관리사업(공무직근로자 인건비)	6,773	23,100	△16,327
	기 3,387		
	도 1,016		
	시 2,370		
101 인건비	6,773	23,100	△16,327
	기 3,387		
	도 1,016		
	시 2,370		
03 공무직(무기계약)근로자보수	6,773	23,100	△16,327
○결핵관리사업 공무직 보수	6,773		
	기 3,387		
	도 1,016		
	시 2,370		
기본경비	140,488	134,328	6,160

부서: 보건정책과
정책: 행정운영경비(보건정책과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		140,488	134,328	6,160
201 일반운영비		93,348	84,648	8,700
01 사무관리비		85,332	79,588	5,744
○일반수용비	1,300,000원*34명	44,200		
○급식비	9,000원*34명*6식*12월	22,032		
○운영수당		19,100		
-일직근무	60,000원*118일*2명	14,160		
-대기근무	20,000원*247일*1명	4,940		
02 공공운영비		8,016	5,060	2,956
○우편요금		8,016		
-등기우편	3,040원*100통*12월	3,648		
-일반우편	520원*700통*12월	4,368		
202 여비		24,480	22,320	2,160
01 국내여비		24,480	22,320	2,160
○기본업무수행여비	20,000원*34명*3일*12월	24,480		
203 업무추진비		15,460	17,760	△2,300
01 기관운영업무추진비		7,000	8,000	△1,000
○소장		7,000		
02 정원가산업무추진비		3,120	4,600	△1,480
○정원가산금		3,120		
-정원가산금	40,000원*78명	3,120		
04 부서운영업무추진비		5,340	5,160	180
○부서운영업무추진	445,000원*12월	5,340		
204 직무수행경비		7,200	9,600	△2,400
01 직책급업무수행경비		7,200	9,600	△2,400
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	13,909,851	14,228,127	△318,276
	균 81,310		
	기 2,162,820		
	도 4,350,296		
	시 7,315,425		
시민건강증진	13,414,496	13,703,189	△288,693
	균 15,240		
	기 2,052,653		
	도 4,341,046		
	시 7,005,557		
건강생활기반구축	71,408	143,494	△72,086
건강증진업무 지원	14,630	89,694	△75,064
201 일반운영비	13,030	33,594	△20,564
01 사무관리비	10,330	24,000	△13,670
○일반수용비	10,330		
-건강증진사업 홍보물 제작 등	2,000		
-전산소모품 등 구입	4,500		
-정수기 등 임차료	3,830		
02 공공운영비	2,700	9,594	△6,894
○의료장비유지보수	2,700		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○건강증진업무추진비	1,600		
건강생활지원센터 운영	56,778	53,800	2,978
101 인건비	21,218	20,800	418
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○와부 건강생활지원센터 운영(운동처방사)	21,218		
-월급	19,061		
・기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
・국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
・건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
・노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
・고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
・산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	31,560	29,000	2,560
01 사무관리비	29,000	29,000	0
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(2개센터)	22,000		
○건강프로그램 운영 등	7,000		
03 행사운영비	2,560	0	2,560

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○특화 프로그램 운영 강사수당		2,560		
307 민간이전		4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종)		4,000		
주요질환관리		1,528,769	1,442,804	85,965
	기	723,606		
	도	158,201		
	시	646,962		
국가암관리(암검진사업)		1,333,000	832,025	500,975
	기	666,500		
	도	99,975		
	시	566,525		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○국가암검진 안내물 및 홍보물		5,000		
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
308 자치단체등이전		1,328,000	827,025	500,975
	기	664,000		
	도	99,600		
	시	564,400		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,328,000	827,025	500,975
○암 조기 검진비		1,328,000		
	기	664,000		
	도	99,600		
	시	564,400		
암환자 의료비 지원(전환사업)		93,772	86,200	7,572
	도	53,919		
	시	39,853		
307 민간이전		93,772	86,200	7,572
	도	53,919		
	시	39,853		
01 의료 및 회복비		93,772	86,200	7,572
○암환자 의료비 지원		93,772		
	도	53,919		
	시	39,853		
재가암환자 관리(전환사업)		6,720	10,940	△4,220
	도	3,360		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,360		
307 민간이전		6,720	10,940	△4,220
	도	3,360		
	시	3,360		
01 의료 및 회복비		6,720	10,940	△4,220
○재가암환자 관리소모품		6,720		
	도	3,360		
	시	3,360		
희귀 질환자 의료비 지원		63,718	463,264	△399,546
	기	31,859		
	시	31,859		
308 자치단체등이전		63,718	463,264	△399,546
	기	31,859		
	시	31,859		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		63,718	463,264	△399,546
○희귀질환자 의료비 지원		63,718		
	기	31,859		
	시	31,859		
일반건강검진 지원		31,559	50,375	△18,816
	기	25,247		
	도	947		
	시	5,365		
308 자치단체등이전		31,559	50,375	△18,816
	기	25,247		
	도	947		
	시	5,365		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		31,559	50,375	△18,816
○의료급여수급권자 건강검진		31,559		
	기	25,247		
	도	947		
	시	5,365		
생애주기별건강관리		239,660	414,933	△175,273
	균	15,240		
	기	75,823		
	시	148,597		
지역사회중심 금연지원서비스		80,344	138,366	△58,022
	기	40,172		
	시	40,172		
101 인건비		25,300	25,400	△100
	기	12,650		
	시	12,650		
04 기간제근로자등보수		25,300	25,400	△100

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연클리닉 상담사(간호사) 기간제근로자 인건비		25,300		
	기	12,650		
	시	12,650		
201 일반운영비		15,844	37,866	△22,022
	기	7,922		
	시	7,922		
01 사무관리비		13,118	35,146	△22,028
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등		13,118		
	기	6,559		
	시	6,559		
02 공공운영비		1,826	1,720	106
○금연사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등		396		
	기	198		
	시	198		
○스마트금연지도점검시스템 유지보수비		1,320		
	기	660		
	시	660		
○보험료(금연지도원 상해보험)		110		
	기	55		
	시	55		
03 행사운영비		900	1,000	△100
○금연교육 강사료		900		
	기	450		
	시	450		
202 여비		1,000	1,500	△500
	기	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	1,500	△500
○금연지원사업 추진여비		1,000		
	기	500		
	시	500		
301 일반보전금		18,200	26,600	△8,400
	기	9,100		
	시	9,100		
14 기타보상금		18,200	26,600	△8,400
○금연성공품 및 성과품 등		5,000		
	기	2,500		
	시	2,500		
○금연지도원 수당		13,200		
	기	6,600		
	시	6,600		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	43,000	△23,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료 및 회복비	20,000	43,000	△23,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역사회중심 금연지원서비스(자체)	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	10,000		
방문건강관리	30,480	71,250	△40,770
	균 15,240		
	시 15,240		
201 일반운영비	16,500	38,040	△21,540
	균 8,250		
	시 8,250		
01 사무관리비	13,920	33,750	△19,830
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	8,580		
	균 4,290		
	시 4,290		
○업무용 차량 임차료	5,340		
	균 2,670		
	시 2,670		
02 공공운영비	2,580	4,290	△1,710
○방문건강관리사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등	2,580		
	균 1,290		
	시 1,290		
202 여비	5,400	9,210	△3,810
	균 2,700		
	시 2,700		
01 국내여비	5,400	9,210	△3,810
○방문건강관리인력 출장여비	5,400		
	균 2,700		
	시 2,700		
307 민간이전	8,580	24,000	△15,420
	균 4,290		
	시 4,290		
01 의료 및 회복비	8,580	24,000	△15,420
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	8,580		
	균 4,290		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,290		
통합건강증진사업		118,836	170,877	△52,041
	기	35,651		
	시	83,185		
101 인건비		100	43,885	△43,785
	기	30		
	시	70		
04 기간제근로자등보수		100	43,885	△43,785
○기간제근로자(치과위생사) 정산 보험료		100		
	기	30		
	시	70		
201 일반운영비		19,516	25,720	△6,204
	기	5,855		
	시	13,661		
01 사무관리비		19,516	25,720	△6,204
○건강생활실천사업		7,236		
	기	2,171		
	시	5,065		
○모바일 헬스케어사업		3,360		
	기	1,008		
	시	2,352		
○구강보건사업		1,500		
	기	450		
	시	1,050		
○임산부 건강관리사업		3,500		
	기	1,050		
	시	2,450		
○영양플러스 운영물품 및 교육재료		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
○통합건강증진사업 인력 교육비		1,920		
	기	576		
	시	1,344		
202 여비		1,440	1,320	120
	기	432		
	시	1,008		
01 국내여비		1,440	1,320	120
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 출장비		1,200		
	기	360		
	시	840		
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 출장비		240		
	기	72		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	168		
307 민간이전		97,780	99,952	△2,172
	기	29,334		
	시	68,446		
01 의료 및 회복비		97,780	99,952	△2,172
○모바일 헬스케어 사업 운영 물품		2,500		
	기	750		
	시	1,750		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)		18,000		
	기	5,400		
	시	12,600		
○영양플러스 보충식품비		76,752		
	기	23,026		
	시	53,726		
○영양플러스 검사물품		528		
	기	158		
	시	370		
구강보건관리		122,000	143,830	△21,830
	도	40,500		
	시	81,500		
경기도 초등학생 치과주치의 사업		108,000	131,330	△23,330
	도	40,500		
	시	67,500		
201 일반운영비		700	700	0
	도	263		
	시	437		
01 사무관리비		700	700	0
○구강보건협의체 참석수당		700		
	도	263		
	시	437		
307 민간이전		107,300	130,630	△23,330
	도	40,237		
	시	67,063		
01 의료 및 회복비		107,300	130,630	△23,330
○구강검진비		107,300		
	도	40,237		
	시	67,063		
자연치아보존사업		14,000	12,500	1,500
201 일반운영비		10,000	8,500	1,500
01 사무관리비		10,000	8,500	1,500
○구강보건사업 운영 및 물품 구입 등		8,500		
○구강보건의 날 캠페인 운영		1,500		
307 민간이전		4,000	4,000	0

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 구강보건관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○구강예방진료 재료(불소바니쉬 외 30종)	4,000		
만성질환관리	1,989,703	1,939,286	50,417
	기 907,748		
	시 1,081,955		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,745,960	1,730,780	15,180
	기 872,980		
	시 872,980		
307 민간이전	1,745,960	1,730,780	15,180
	기 872,980		
	시 872,980		
01 의료 및 회복비	1,150,780	1,150,780	0
○고혈압 당뇨병 등록비, 진료비, 약제비	1,150,780		
	기 575,390		
	시 575,390		
05 민간위탁금	595,180	580,000	15,180
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금	595,180		
	기 297,590		
	시 297,590		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,536	69,550	△14
	기 34,768		
	시 34,768		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	69,036	69,050	△14
	기 34,518		
	시 34,518		
05 민간위탁금	69,036	69,050	△14
○지역사회 건강조사 위탁운영	69,036		
	기 34,518		
	시 34,518		
일반진료사업	174,207	137,046	37,161
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963
○일반진료사업	24,963		
-월급	22,405		
・기본급(간호사)			
2,660,600원*1명*8월	21,285		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
·국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
·건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
·노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
·고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
·산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	44,046	33,846	10,200
01 사무관리비	4,746	4,546	200
○영상의학실 방사선 피폭 측정 수수료 72,600원*2명	146		
○실험실 폐수처리비	4,600		
02 공공운영비	39,300	29,300	10,000
○영상의학실 장비유지보수비	39,300		
-PACS서버	19,000		
-흉부촬영장치 1,575,000원*12개월	18,900		
-골밀도장치 350,000원*4분기	1,400		
307 민간이전	105,198	103,200	1,998
01 의료 및 회복비	105,198	103,200	1,998
○임상병리 검사시약 및 소모품(혈당검사시약 외 129종)	90,000		
○진료실 소모품(멸균설압자 외 29종)	1,000		
○물리치료실 소모품(적외선램프 외 11종)	1,000		
○영상의학실 내소민원 가운구입 40,000원*20벌	800		
○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,700원*2,175명	12,398		
모자건강관리	9,125,923	8,994,407	131,516
	기 217,440		
	도 4,046,124		
	시 4,862,359		
영유아건강검진 지원	1,060	2,476	△1,416
	기 848		
	도 106		
	시 106		
308 자치단체등이전	1,060	2,476	△1,416
	기 848		
	도 106		
	시 106		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,060	2,476	△1,416
○영유아건강검진 지원	1,060		
	기 848		
	도 106		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	106		
영유아 발달 정밀검사비 지원		4,380	2,790	1,590
	기	3,504		
	도	438		
	시	438		
307 민간이전		4,380	2,790	1,590
	기	3,504		
	도	438		
	시	438		
01 의료 및 회복비		4,380	2,790	1,590
○영유아 발달 정밀검사비 지원		4,380		
	기	3,504		
	도	438		
	시	438		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		780	850	△70
	기	624		
	도	78		
	시	78		
201 일반운영비		780	850	△70
	기	624		
	도	78		
	시	78		
01 사무관리비		780	850	△70
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)		780		
	기	624		
	도	78		
	시	78		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원		50,400	53,600	△3,200
	기	25,200		
	도	12,600		
	시	12,600		
307 민간이전		50,400	53,600	△3,200
	기	25,200		
	도	12,600		
	시	12,600		
01 의료 및 회복비		50,400	53,600	△3,200
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		50,400		
	기	25,200		
	도	12,600		
	시	12,600		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		34,000	45,500	△11,500
	기	17,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	8,500		
	시	8,500		
307 민간이전		34,000	45,500	△11,500
	기	17,000		
	도	8,500		
	시	8,500		
01 의료 및 회복비		34,000	45,500	△11,500
○선천성대사이상검사 및 환아관리		34,000		
	기	17,000		
	도	8,500		
	시	8,500		
선천성 난청검사 및 보청기지원		3,860	5,600	△1,740
	기	1,930		
	도	965		
	시	965		
307 민간이전		3,860	5,600	△1,740
	기	1,930		
	도	965		
	시	965		
01 의료 및 회복비		3,860	5,600	△1,740
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,860		
	기	1,930		
	도	965		
	시	965		
고위험임산부 의료비지원		70,000	61,480	8,520
	기	35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
307 민간이전		70,000	61,480	8,520
	기	35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
01 의료 및 회복비		70,000	61,480	8,520
○고위험임산부 의료비 지원		70,000		
	기	35,000		
	도	17,500		
	시	17,500		
임신 사전건강관리 지원		251,388	121,697	129,691
	기	125,694		
	도	62,847		
	시	62,847		
307 민간이전		251,388	121,697	129,691
	기	125,694		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	62,847		
	시	62,847		
01 의료 및 회복비		251,388	121,697	129,691
○임신 사전건강관리 지원		251,388		
	기	125,694		
	도	62,847		
	시	62,847		
난임부부 시술비 지원(전환)		1,456,600	654,030	802,570
	도	1,092,450		
	시	364,150		
307 민간이전		1,456,600	654,030	802,570
	도	1,092,450		
	시	364,150		
01 의료 및 회복비		1,456,600	654,030	802,570
○난임부부 시술비 지원(전환)		1,456,600		
	도	1,092,450		
	시	364,150		
난임시술 중단 의료비 지원		57,500	21,930	35,570
	도	43,125		
	시	14,375		
307 민간이전		57,500	21,930	35,570
	도	43,125		
	시	14,375		
01 의료 및 회복비		57,500	21,930	35,570
○난임시술 중단 의료비 지원		57,500		
	도	43,125		
	시	14,375		
경기도 난자동결 시술비 지원		7,740	12,900	△5,160
	도	3,870		
	시	3,870		
307 민간이전		7,740	12,900	△5,160
	도	3,870		
	시	3,870		
01 의료 및 회복비		7,740	12,900	△5,160
○경기도 난자동결 시술비 지원		7,740		
	도	3,870		
	시	3,870		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		6,880	6,880	0
	기	3,440		
	도	1,720		
	시	1,720		
307 민간이전		6,880	6,880	0
	기	3,440		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,720		
	시	1,720		
01 의료 및 회복비		6,880	6,880	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원		6,880		
	기	3,440		
	도	1,720		
	시	1,720		
영구 불임예상 난자 · 정자 냉동 지원사업		8,400	8,600	△200
	기	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
307 민간이전		8,400	8,600	△200
	기	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
01 의료 및 회복비		8,400	8,600	△200
○영구 불임예상 난자 · 정자 냉동 지원사업		8,400		
	기	4,200		
	도	2,100		
	시	2,100		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환사업)		2,621,755	2,270,000	351,755
	도	1,835,230		
	시	786,525		
308 자치단체등이전		2,621,755	2,270,000	351,755
	도	1,835,230		
	시	786,525		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,621,755	2,270,000	351,755
○산모신생아 건강관리 지원		2,621,755		
	도	1,835,230		
	시	786,525		
산모신생아 건강관리 지원사업(추가형)		238,920	320,000	△81,080
	도	89,595		
	시	149,325		
308 자치단체등이전		238,920	320,000	△81,080
	도	89,595		
	시	149,325		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		238,920	320,000	△81,080
○산모신생아 건강관리 지원		238,920		
	도	89,595		
	시	149,325		
경기도 산후조리비 지원사업		1,400,000	1,499,500	△99,500
	도	875,000		
	시	525,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,400,000	1,499,500	△99,500
	도 875,000		
	시 525,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,400,000	1,499,500	△99,500
○경기도 산후조리비 지원	1,400,000		
	도 875,000		
	시 525,000		
남양주시 산후조리비 지원사업	1,595,000	1,595,000	0
301 일반보전금	1,595,000	1,595,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,595,000	1,595,000	0
○남양주시 산후조리비 지원	1,595,000		
출산축하금 지원	1,295,000	2,090,000	△795,000
301 일반보전금	1,295,000	2,090,000	△795,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,295,000	2,090,000	△795,000
○출산축하금 지원	1,295,000		
임산부영유아건강관리사업	22,260	18,700	3,560
201 일반운영비	22,260	18,700	3,560
01 사무관리비	18,960	15,400	3,560
○모자보건사업 운영 및 물품 등 구입	18,960		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○임산부프로그램 등 운영	3,300		
치매관리지원	337,033	624,435	△287,402
	기 128,036		
	도 96,221		
	시 112,776		
치매안심센터 운영	156,284	307,299	△151,015
	기 125,028		
	도 4,688		
	시 26,568		
101 인건비	46,181	41,595	4,586
	기 36,945		
	도 1,385		
	시 7,851		
04 기간제근로자등보수	46,181	41,595	4,586
○치매안심센터 운영 기간제근로자 인건비	46,181		
	기 36,945		
	도 1,385		
	시 7,851		
201 일반운영비	75,503	156,828	△81,325
	기 60,403		
	도 2,265		
	시 12,835		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		62,503	124,628	△62,125
○치매안심센터 일반수용비		630		
	기	504		
	도	19		
	시	107		
○치매안심센터 프로그램 운영 물품 및 홍보물 구입 등		20,497		
	기	16,398		
	도	614		
	시	3,485		
○진단검사지 등 구입		4,990		
	기	3,992		
	도	150		
	시	848		
○지역사회협의체 참석수당		1,400		
	기	1,120		
	도	42		
	시	238		
○협력의사 수당		34,986		
	기	27,989		
	도	1,050		
	시	5,947		
02 공공운영비		1,200	7,200	△6,000
○치매안심센터 공공요금		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
03 행사운영비		11,800	25,000	△13,200
○치매극복의 날 행사 등		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○치매안심센터 프로그램 운영 강사수당		7,800		
	기	6,240		
	도	234		
	시	1,326		
307 민간이전		29,600	100,876	△71,276
	기	23,680		
	도	888		
	시	5,032		
01 의료 및 회복비		29,600	100,876	△71,276
○치매환자 조호물품 등 구입		20,000		
	기	16,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 600		
	시 3,400		
○치매조기검진비 지원	9,600		
	기 7,680		
	도 288		
	시 1,632		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
01 시설비	5,000	0	5,000
○치매안심센터 진건분소 리모델링	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
치매공공후견 지원	3,760	2,400	1,360
	기 3,008		
	도 113		
	시 639		
201 일반운영비	160	0	160
	기 128		
	도 5		
	시 27		
01 사무관리비	160	0	160
○후견심판절차비용	160		
	기 128		
	도 5		
	시 27		
301 일반보전금	3,600	2,400	1,200
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
14 기타보상금	3,600	2,400	1,200
○공공후견인 활동비	3,600		
	기 2,880		
	도 108		
	시 612		
치매치료관리비 지원(전환사업)	158,989	298,280	△139,291
	도 91,420		
	시 67,569		
308 자치단체등이전	158,989	298,280	△139,291
	도 91,420		
	시 67,569		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	158,989	298,280	△139,291
○치매치료관리비(약제비 등)지원	158,989		
	도 91,420		
	시 67,569		
치매관리사업 운영	18,000	0	18,000
201 일반운영비	6,000	0	6,000
01 사무관리비	6,000	0	6,000
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보물 구입 등	6,000		
-프로그램 운영물품 구입	3,000		
-치매예방교육 및 검진 홍보물품 구입	3,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
01 의료 및 회복비	12,000	0	12,000
○조호물품 등 구입	12,000		
행정운영경비(건강증진과)	495,355	524,938	△29,583
	균 66,070		
	기 110,167		
	도 9,250		
	시 309,868		
인력운영비	418,663	462,046	△43,383
	균 66,070		
	기 110,167		
	도 9,250		
	시 233,176		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	84,050	112,500	△28,450
	기 42,025		
	시 42,025		
101 인건비	84,050	112,500	△28,450
	기 42,025		
	시 42,025		
03 공무직(무기계약)근로자보수	84,050	112,500	△28,450
○금연클리닉 전문인력 인건비	84,050		
	기 42,025		
	시 42,025		
인력운영비(방문건강관리)	132,140	210,000	△77,860
	균 66,070		
	시 66,070		
101 인건비	132,140	210,000	△77,860
	균 66,070		
	시 66,070		
03 공무직(무기계약)근로자보수	132,140	210,000	△77,860
○방문건강관리 전문인력 인건비	132,140		
	균 66,070		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 66,070		
인력운영비(통합건강증진사업)	165,473	102,546	62,927
	기 49,642		
	시 115,831		
101 인건비	165,473	102,546	62,927
	기 49,642		
	시 115,831		
03 공무직(무기계약)근로자보수	165,473	102,546	62,927
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 인건비	86,388		
	기 25,916		
	시 60,472		
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비	79,085		
	기 23,726		
	시 55,359		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	37,000	37,000	0
	기 18,500		
	도 9,250		
	시 9,250		
101 인건비	37,000	37,000	0
	기 18,500		
	도 9,250		
	시 9,250		
03 공무직(무기계약)근로자보수	37,000	37,000	0
○모자보건사업 전문인력 인건비	37,000		
	기 18,500		
	도 9,250		
	시 9,250		
기본경비	76,692	62,892	13,800
기본경비	76,692	62,892	13,800
201 일반운영비	48,312	42,972	5,340
01 사무관리비	36,960	32,340	4,620
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비	11,352	10,632	720
○우편요금	11,352		
-등기 3,040원*200통*12월	7,296		
-일반 520원*650통*12월	4,056		
202 여비	23,040	15,120	7,920
01 국내여비	23,040	15,120	7,920
○기본업무수행여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	5,340	4,800	540

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	5,340	4,800	540
○부서운영업무추진비			
445,000원*12월	5,340		

16) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	7,384,589	7,516,080	△131,491
	국 10,081		
	기 3,073,434		
	도 943,300		
	시 3,357,774		
공공보건기능강화	7,247,308	7,375,152	△127,844
	국 10,081		
	기 3,050,640		
	도 936,463		
	시 3,250,124		
보건의료기반구축	920,412	1,155,017	△234,605
	기 110,136		
	도 51,131		
	시 759,145		
보건의료기관 운영	372,243	328,784	43,459
101 인건비	21,218	20,800	418
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○접수실 운영	21,218		
-월급	19,061		
·기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
·국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
·건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
·노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
·고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
·산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	38,368	32,270	6,098
01 사무관리비	16,125	16,145	△20
○일반수용비	15,925		
-행정서식 인쇄 50,000원*10종*5회	2,500		
-접수실 및 주차장 신용카드 수수료 50,000원*12월	600		
-접수실 전산소모품 구입 500,000원*12월	6,000		
-보건지소 운영 소모품 구입 345,000원*1개소	345		
-의료폐기물 위탁운반처리 용역 540,000원*12월	6,480		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 200,000원*1명	200		
02 공공운영비	22,243	16,125	6,118
○차량유지관리비	19,243		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-승용(휘발유) 1,638원*56L*8대*12월	8,806		
-승합(경유) 1,503원*40L*2대*12월	1,443		
-화물(경유) 1,503원*83L*2대*12월	2,994		
-차량수선유지관리 500,000원*12대	6,000		
○지역보건의료기관협의회 부담금	3,000		
202 여비	1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○공중보건의사 여비 20,000원*1명*5일*12월	1,200		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○보건예방사업 시책추진	3,200		
307 민간이전	243,857	246,714	△2,857
01 의료 및 회복비	1,000	1,000	0
○보건지소 및 구급차 약품 및 소모품 구입	1,000		
05 민간위탁금	242,857	245,714	△2,857
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	242,857		
-기본급 10,000,000원*2명*12월	240,000		
-초과근무수당 59,520원*2명*2시간*12월	2,857		
405 자산취득비	64,400	24,600	39,800
01 자산및물품취득비	64,400	24,600	39,800
○정보화장비 구입(남양주풍양보건소)	64,400		
-데스크톱 컴퓨터 1,400,000원*46대	64,400		
청사관리	307,650	302,653	4,997
201 일반운영비	307,650	302,653	4,997
01 사무관리비	138,398	139,401	△1,003
○일반수용비	6,720		
-청소위생 소모품 구입 560,000원*12월	6,720		
○정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	12,000		
○청사 소규모 시설물 유지관리 용역비(승강기, 무인경비, 주차장, 소방, 해충방제 등) 3,056,500원*12월	36,678		
○풍양보건소(별내보건지소 포함) 조경유지관리 용역비 4,853.298원*4,533㎡	22,000		
○청사 청소관리 용역비 5,083,300원*12월	61,000		
02 공공운영비	169,252	163,252	6,000
○공공요금 및 제세	78,312		
-전기, 가스, LPG가스, 상하수도요금 6,380,000원*12월	76,560		
-승강기(비상직접통화장치), 인터넷 사용료, 유선방송 등 통신요금 12,000원*8대*12월	1,152		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-각종협회비 및 소방안전관리자 등 교육 참가비	600		
○시설및장비유지보수비	90,940		
-의료장비유지보수비 300,000원*8종	2,400		
-청사시설유지관리(기계 및 전기, 시설물 등)	62,000		
-청사 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,000,000원*3종	9,000		
-CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 3,270,000원*2회	6,540		
-냉난방기 세척 등 유지보수비 100,000원*69대	6,900		
-무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원*4대*1회	2,000		
-물탱크 청소 및 소독관리 용역비 20,000원*40톤*2회	1,600		
-별내보건지소 정화조 청소비 500,000원*1회	500		
구내식당 운영	56,782	62,390	△5,608
101 인건비	53,182	52,790	392
04 기간제근로자등보수	53,182	52,790	392
○구내식당 취사	53,182		
-월급	42,956		
·기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
·국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
·건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
·노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
·고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
·산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 2,684,700원*2명	5,370		
201 일반운영비	3,600	9,600	△6,000
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○식당 소모품 구입 300,000원*12월	3,600		
인체조직 및 장기 등 기증 장려사업	1,000	1,500	△500
201 일반운영비	1,000	1,500	△500
01 사무관리비	1,000	1,500	△500
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,000원*1,000개	1,000		
연명의료등록사업	18,457	25,000	△6,543
	도 5,537		
	시 12,920		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	15,914	20,800	△4,886
	도 4,774		
	시 11,140		
04 기간제근로자등보수	15,914	20,800	△4,886
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수	15,914		
	도 4,774		
	시 11,140		
201 일반운영비	2,543	4,200	△1,657
	도 763		
	시 1,780		
01 사무관리비	2,543	4,200	△1,657
○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입	2,543		
	도 763		
	시 1,780		
신속대응반 운영지원	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	1,990	△10
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	1,990	△10
○재난대비 응급의료 물품구입 등	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	5,500	11,000	△5,500
	기 2,750		
	시 2,750		
201 일반운영비	5,500	11,000	△5,500
	기 2,750		
	시 2,750		
03 행사운영비	5,500	11,000	△5,500
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
심폐소생술 상설교육장 운영	4,800	11,200	△6,400
201 일반운영비	4,800	11,200	△6,400
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○교육장 운영 소모품(AED패드, 애니용배터리, 소독티슈 등) 구입	1,800		
○홍보물품 등 제작 1,500원*2,000개	3,000		
자동심장충격기 보급지원	2,000	2,000	0
	기 1,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000		
405 자산취득비	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
01 자산및물품취득비	2,000	2,000	0
○자동심장충격기 구입	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
응급의료기관 평가결과 보조금	150,000	240,000	△90,000
	기 105,000		
	도 45,000		
307 민간이전	150,000	0	150,000
	기 105,000		
	도 45,000		
02 민간경상사업보조	150,000	0	150,000
○응급의료기관 평가결과 보조금	150,000		
	기 105,000		
	도 45,000		
건전한 의약풍토 조성	1,050	1,050	0
약물 오남용 예방	1,050	1,050	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○약물 오남용 예방 홍보물 제작 1,500원*700개	1,050		
감염병예방관리	6,325,846	6,219,085	106,761
	국 10,081		
	기 2,940,504		
	도 885,332		
	시 2,489,929		
말라리아 등 감염병예방	21,500	21,000	500
	도 8,600		
	시 12,900		
101 인건비	21,500	21,000	500
	도 8,600		
	시 12,900		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,000	500
○말라리아 등 감염병예방 기간제근로자 인건비	21,500		
	도 8,600		
	시 12,900		
말라리아 퇴치사업	51,000	60,000	△9,000
	기 25,500		
	시 25,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	21,500	21,000	500
	기 10,750		
	시 10,750		
04 기간제근로자등보수	21,500	21,000	500
○말라리아 퇴치사업 기간제근로자 인건비	21,500		
	기 10,750		
	시 10,750		
201 일반운영비	19,430	14,000	5,430
	기 9,715		
	시 9,715		
01 사무관리비	19,430	14,000	5,430
○교육자료 및 홍보물 제작	10,258		
	기 5,129		
	시 5,129		
○방역장비(DMS) 유지관리 용역	9,172		
	기 4,586		
	시 4,586		
206 재료비	10,070	25,000	△14,930
	기 5,035		
	시 5,035		
01 재료비	10,070	25,000	△14,930
○방역물품 등 구입	10,070		
	기 5,035		
	시 5,035		
자체방역 및 감염병관리사업	260,978	100,529	160,449
101 인건비	44,271	41,595	2,676
04 기간제근로자등보수	44,271	41,595	2,676
○방역소독업무	44,271		
-월급	38,122		
・기본급 2,242,600원*2명*8월	35,882		
・식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-연장, 휴일근무수당 102,600원*2명*8월	1,642		
-4대보험	4,507		
・국민연금 37,523,200원*4.75%	1,783		
・건강보험 37,523,200원*3.545%	1,331		
・노인장기요양보험 1,330,197원*12.95%	173		
・고용보험 37,523,200원*1.75%	657		
・산재보험 37,523,200원*1.5%	563		
201 일반운영비	110,327	7,734	102,593
01 사무관리비	97,400	2,000	95,400

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 용역비 319,283원*140일*2개업체	89,400		
○감염병 예방 및 방역 물품 구입	8,000		
02 공공운영비	12,927	5,734	7,193
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금	987		
-비상방역폰 35,000원*12월	420		
-비상방역폰 47,200원*12월	567		
○방역장비 유지관리	11,940		
-포충기 유지보수 70,000원*142대	9,940		
-방역특장장비 유지보수 600,000원*1대*2회	1,200		
-방역장비(연막기) 유지보수 40,000원*20대*1회	800		
203 업무추진비	3,200	3,200	0
03 시책추진업무추진비	3,200	3,200	0
○감염병예방사업 시책추진	3,200		
206 재료비	94,330	48,000	46,330
01 재료비	94,330	48,000	46,330
○방역약품 구입	94,330		
405 자산취득비	8,850	0	8,850
01 자산및물품취득비	8,850	0	8,850
○포충기 구입 885,000원*10대	8,850		
자체예방접종사업	74,436	48,811	25,625
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963
○예방접종사업(간호사)	24,963		
-월급	22,405		
・기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
・노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
・고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
・산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	2,380	2,380	0
01 사무관리비	2,380	2,380	0
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 4,000원*5종*119개	2,380		
307 민간이전	47,093	46,431	662
01 의료 및 회복비	47,093	46,431	662
○예방접종 소모품 구입	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신(2종) 구입		20,600		
○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*1,300명*1회		25,493		
예방접종등록센터 운영		29,232	28,248	984
	기	14,616		
	도	4,385		
	시	10,231		
101 인건비		29,232	28,248	984
	기	14,616		
	도	4,385		
	시	10,231		
04 기간제근로자등보수		29,232	28,248	984
○예방접종등록센터 기간제근로자 인건비		29,232		
	기	14,616		
	도	4,385		
	시	10,231		
국가예방접종 실시		4,005,835	3,712,464	293,371
	기	2,002,918		
	도	600,875		
	시	1,402,042		
307 민간이전		4,005,835	3,712,464	293,371
	기	2,002,918		
	도	600,875		
	시	1,402,042		
01 의료 및 회복비		4,005,835	3,712,464	293,371
○국가예방접종 백신비 및 시행비 등		4,005,835		
	기	2,002,918		
	도	600,875		
	시	1,402,042		
코로나19 예방접종실시		1,628,627	1,889,342	△260,715
	기	814,313		
	도	244,294		
	시	570,020		
307 민간이전		1,628,627	1,889,342	△260,715
	기	814,313		
	도	244,294		
	시	570,020		
01 의료 및 회복비		1,628,627	1,889,342	△260,715
○코로나19 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비		1,628,627		
	기	814,313		
	도	244,294		
	시	570,020		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	37,770	0	37,770
	도 11,331		
	시 26,439		
307 민간이전	37,770	0	37,770
	도 11,331		
	시 26,439		
01 의료 및 회복비	37,770	0	37,770
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 백신비 및 위탁의료기관 시행비	37,770		
	도 11,331		
	시 26,439		
표본감시운영경비	7,680	3,600	4,080
	기 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
307 민간이전	7,680	3,600	4,080
	기 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
02 민간경상사업보조	7,680	3,600	4,080
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	7,680		
	기 3,840		
	도 1,152		
	시 2,688		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	3,800	3,600	200
	기 3,800		
307 민간이전	3,800	3,600	200
	기 3,800		
02 민간경상사업보조	3,800	3,600	200
○의료관련감염병 예방관리사업 지원	3,800		
	기 3,800		
에이즈 및 성병예방	75,590	74,588	1,002
	기 37,795		
	시 37,795		
307 민간이전	75,590	74,588	1,002
	기 37,795		
	시 37,795		
01 의료 및 회복비	75,590	74,588	1,002
○에이즈환자 진료비지원 등	72,280		
	기 36,140		
	시 36,140		
○에이즈 진단시약 구매	2,780		
	기 1,390		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,390		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	530		
	기 265		
	시 265		
자체 감염병대응사업	35,691	48,065	△12,374
101 인건비	24,963	33,737	△8,774
04 기간제근로자등보수	24,963	33,737	△8,774
○감염병 대응 의료업무(간호사)	24,963		
-월급	22,405		
・기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
・노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
・고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
・산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	3,728	4,328	△600
01 사무관리비	3,080	3,680	△600
○감염병 대응 소모품 등 구입	1,400		
○감염병 환자 등 이송비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	648	648	0
○감염병 대응 휴대폰 요금 54,000원*1대*12월	648		
307 민간이전	7,000	10,000	△3,000
01 의료 및 회복비	7,000	10,000	△3,000
○감염병 대응 방역물품 구입 등	7,000		
한센인 의료비지원사업	500	500	0
	도 200		
	시 300		
307 민간이전	500	500	0
	도 200		
	시 300		
01 의료 및 회복비	500	500	0
○한센인 의료비 지원	500		
	도 200		
	시 300		
한센병환자 관리지원사업	2,496	2,391	105
	국 1,248		
	도 1,248		
307 민간이전	2,496	2,391	105

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	국	1,248		
	도	1,248		
01 의료 및 회복비		2,496	2,391	105
○재가한센인 생계비 지원		2,496		
	국	1,248		
	도	1,248		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		2,400	2,280	120
	국	2,400		
307 민간이전		2,400	2,280	120
	국	2,400		
01 의료 및 회복비		2,400	2,280	120
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원		2,400		
	국	2,400		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
201 일반운영비		3,200	0	3,200
	기	1,600		
	도	480		
	시	1,120		
01 사무관리비		500	0	500
○생물테러훈련 홍보물 구입 등		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
03 행사운영비		2,700	0	2,700
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원		2,700		
	기	1,350		
	도	405		
	시	945		
보건소 결핵관리사업		72,245	75,758	△3,513
	기	36,122		
	도	10,837		
	시	25,286		
101 인건비		34,323	38,846	△4,523
	기	17,162		
	도	5,148		
	시	12,013		
04 기간제근로자등보수		34,323	38,846	△4,523
○결핵관리사업 기간제근로자 보수		34,323		
	기	17,162		
	도	5,148		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	12,013		
201 일반운영비		10,600	10,600	0
	기	5,300		
	도	1,590		
	시	3,710		
01 사무관리비		10,000	10,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등		10,000		
	기	5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
02 공공운영비		600	600	0
○결핵실 휴대폰 요금		600		
	기	300		
	도	90		
	시	210		
202 여비		500	500	0
	기	250		
	도	75		
	시	175		
01 국내여비		500	500	0
○결핵관리사업 공무직근로자 여비		500		
	기	250		
	도	75		
	시	175		
307 민간이전		26,335	25,426	909
	기	13,167		
	도	3,950		
	시	9,218		
01 의료 및 회복비		26,335	25,426	909
○결핵접촉자조사 및 결핵고위험군 등 취약 계층 검진 등		26,335		
	기	13,167		
	도	3,950		
	시	9,218		
308 자치단체등이전		487	386	101
	기	243		
	도	74		
	시	170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		487	386	101
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료		487		
	기	243		
	도	74		
	시	170		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
지자체결핵진단검사지원		12,866	20,310	△7,444
	국	6,433		
	도	1,930		
	시	4,503		
307 민간이전		12,866	20,310	△7,444
	국	6,433		
	도	1,930		
	시	4,503		
01 의료 및 회복비		12,866	20,310	△7,444
○결핵진단검사 등		12,866		
	국	6,433		
	도	1,930		
	시	4,503		
행정운영경비(보건행정과)		137,281	140,928	△3,647
	기	22,794		
	도	6,837		
	시	107,650		
인력운영비		56,987	49,746	7,241
	기	22,794		
	도	6,837		
	시	27,356		
공중보건의사		11,400	11,400	0
101 인건비		11,400	11,400	0
02 기타직보수		11,400	11,400	0
○공중보건의사 업무활동장려금				
900,000원*1명*12월		10,800		
○공중보건의사 위험근무수당				
50,000원*1명*12월		600		
인건비(보건소 결핵관리사업)		45,587	38,346	7,241
	기	22,794		
	도	6,837		
	시	15,956		
101 인건비		45,587	38,346	7,241
	기	22,794		
	도	6,837		
	시	15,956		
03 공무직(무기계약)근로자보수		45,587	38,346	7,241
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수		45,587		
	기	22,794		
	도	6,837		
	시	15,956		
기본경비		80,294	91,182	△10,888
기본경비		80,294	91,182	△10,888

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		42,774	51,422	△8,648
01 사무관리비		39,836	48,700	△8,864
○일반수용비	1,300,000원*23명	29,900		
○급식비	9,000원*23명*4식*12월	9,936		
02 공공운영비		2,938	2,722	216
○우편요금		2,938		
-등기우편	3,040원*60통*12월	2,189		
-일반우편	520원*120통*12월	749		
202 여비		16,560	18,000	△1,440
01 국내여비		16,560	18,000	△1,440
○기본업무수행여비	20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비		13,760	14,560	△800
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
○소장		7,000		
02 정원가산업무추진비		2,560	2,760	△200
○정원가산업무추진비	40,000원*64명	2,560		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,800	△600
○보건행정과	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		7,200	7,200	0
01 직책급업무수행경비		7,200	7,200	0
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	6,855,671	6,054,493	801,178
	국 700,000		
	균 219,575		
	기 1,022,082		
	도 1,648,713		
	시 3,265,301		
시민건강증진	6,413,016	5,624,910	788,106
	국 700,000		
	균 154,370		
	기 943,649		
	도 1,648,713		
	시 2,966,284		
건강생활기반구축	260,814	447,488	△186,674
	균 140,000		
	도 35,000		
	시 85,814		
건강증진업무지원	15,492	25,766	△10,274
201 일반운영비	13,892	24,166	△10,274
01 사무관리비	10,880	15,880	△5,000
○일반수용비	10,880		
-건강증진사업 운영비	8,000		
-정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
-공기청정기 등 임차료 25,000원*6대*12월	1,800		
02 공공운영비	3,012	8,286	△5,274
○의료장비유지보수 100,000원*12종*2회	2,400		
○유선방송료 및 인터넷요금	612		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○건강증진 시책추진	1,600		
농어촌보건소 등 이전신축	210,000	386,400	△176,400
	균 140,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
405 자산취득비	210,000	386,400	△176,400
	균 140,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
01 자산및물품취득비	210,000	386,400	△176,400
○디지털방사선촬영장치(1대)	210,000		
	균 140,000		
	도 35,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 35,000		
건강생활지원센터운영	35,322	35,322	0
201 일반운영비	30,322	30,322	0
01 사무관리비	20,402	20,402	0
○건강생활지원센터 운영 및 물품 구입(2개 센터)	9,012		
○건강프로그램 운영	11,390		
03 행사운영비	9,920	9,920	0
○프로그램 운영 강사수당	9,920		
307 민간이전	5,000	5,000	0
01 의료 및 회복비	5,000	5,000	0
○검사용물품 및 소모품 구입(혈당스틱 외 5종)	5,000		
주요질환관리	1,255,458	842,897	412,561
	기 582,171		
	도 139,528		
	시 533,759		
국가암관리(암검진사업)	942,735	450,706	492,029
	기 471,367		
	도 70,706		
	시 400,662		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○암검진 홍보물 제작 등	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
308 자치단체등이전	937,735	445,706	492,029
	기 468,867		
	도 70,331		
	시 398,537		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	937,735	445,706	492,029
○암조기검진비	937,735		
	기 468,867		
	도 70,331		
	시 398,537		
암환자 의료비 지원(전환사업)	111,826	109,058	2,768
	도 64,300		
	시 47,526		
307 민간이전	111,826	109,058	2,768

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	64,300		
	시	47,526		
01 의료 및 회복비		111,826	109,058	2,768
○암환자 의료비 지원(전환)		111,826		
	도	64,300		
	시	47,526		
일반건강검진 지원		45,083	27,125	17,958
	기	36,067		
	도	1,352		
	시	7,664		
308 자치단체등이전		45,083	27,125	17,958
	기	36,067		
	도	1,352		
	시	7,664		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		45,083	27,125	17,958
○의료급여수급권자 건강검진		45,083		
	기	36,067		
	도	1,352		
	시	7,664		
희귀질환자 의료비 지원		149,474	249,448	△99,974
	기	74,737		
	시	74,737		
308 자치단체등이전		149,474	249,448	△99,974
	기	74,737		
	시	74,737		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		149,474	249,448	△99,974
○희귀질환자 의료비 지원		149,474		
	기	74,737		
	시	74,737		
재가암환자 관리(전환사업)		6,340	6,560	△220
	도	3,170		
	시	3,170		
307 민간이전		6,340	6,560	△220
	도	3,170		
	시	3,170		
01 의료 및 회복비		6,340	6,560	△220
○재가암환자 특수영양식 및 기타소모품		6,340		
	도	3,170		
	시	3,170		
생애주기별건강관리		171,708	202,284	△30,576
	균	14,370		
	기	48,194		
	시	109,144		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
방문건강관리		28,740	42,750	△14,010
	균	14,370		
	시	14,370		
201 일반운영비		14,340	13,372	968
	균	7,170		
	시	7,170		
01 사무관리비		12,840	11,372	1,468
○방문건강관리사업 공용차량 임차료		5,372		
	균	2,686		
	시	2,686		
○방문건강관리사업 교육재료 및 홍보물 구입 등		7,468		
	균	3,734		
	시	3,734		
02 공공운영비		1,500	2,000	△500
○방문건강관리사업 통신료 및 이용료 등		1,500		
	균	750		
	시	750		
202 여비		5,400	5,740	△340
	균	2,700		
	시	2,700		
01 국내여비		5,400	5,740	△340
○방문건강관리인력 출장여비		5,400		
	균	2,700		
	시	2,700		
307 민간이전		9,000	23,638	△14,638
	균	4,500		
	시	4,500		
01 의료 및 회복비		9,000	23,638	△14,638
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입		9,000		
	균	4,500		
	시	4,500		
지역사회중심 금연지원서비스		49,468	48,294	1,174
	기	24,734		
	시	24,734		
201 일반운영비		8,468	7,294	1,174
	기	4,234		
	시	4,234		
01 사무관리비		8,368	7,194	1,174
○금연클리닉 운영 및 금연환경조성 등		7,048		
	기	3,524		
	시	3,524		
○금연사업 운영비		1,320		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ금연구역 지도점검시스템 유지보수비		1,320		
	기	660		
	시	660		
02 공공운영비		100	100	0
○보험료(금연지도원 상해보험)		100		
	기	50		
	시	50		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	500		
	시	500		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○금연사업 수행여비		1,000		
	기	500		
	시	500		
301 일반보전금		10,000	10,000	0
	기	5,000		
	시	5,000		
14 기타보상금		10,000	10,000	0
○금연성공품 및 성과품		8,000		
	기	4,000		
	시	4,000		
○금연지도원 활동수당		2,000		
	기	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		30,000	30,000	0
	기	15,000		
	시	15,000		
01 의료 및 회복비		30,000	30,000	0
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등		30,000		
	기	15,000		
	시	15,000		
통합건강증진사업		78,200	76,800	1,400
	기	23,460		
	시	54,740		
201 일반운영비		5,440	9,040	△3,600
	기	1,632		
	시	3,808		
01 사무관리비		5,040	8,640	△3,600
○건강생활실천사업		500		
	기	150		
	시	350		
○구강보건사업		500		
	기	150		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 350		
○임산부건강관리사업	2,100		
	기 630		
	시 1,470		
○통합건강증진인력 위탁교육비	1,440		
	기 432		
	시 1,008		
○영양플러스 운영물품 및 교육재료	500		
	기 150		
	시 350		
02 공공운영비	400	400	0
○통신 및 운송수수료	400		
	기 120		
	시 280		
202 여비	4,060	3,360	700
	기 1,218		
	시 2,842		
01 국내여비	4,060	3,360	700
○통합건강증진 전문인력 출장여비	1,680		
	기 504		
	시 1,176		
○영양플러스 전문인력 출장여비	1,680		
	기 504		
	시 1,176		
○통합건강증진 전문인력(공무직)교육여비	700		
	기 210		
	시 490		
307 민간이전	68,700	64,400	4,300
	기 20,610		
	시 48,090		
01 의료 및 회복비	68,700	64,400	4,300
○임산부 영양제 및 의료용품	17,000		
	기 5,100		
	시 11,900		
○영양플러스 보충식품비	51,500		
	기 15,450		
	시 36,050		
○영양플러스 검사물품	200		
	기 60		
	시 140		
통합건강증진사업(자체)	15,300	0	15,300
201 일반운영비	15,300	0	15,300
01 사무관리비	15,300	0	15,300

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연표지판 · 현수막 제작 등	6,000		
○통합건강증진인력(공무직) 위탁교육비	500		
○생애주기별 맞춤형 프로그램 등 운영	8,800		
구강보건관리	143,383	176,218	△32,835
	도 30,600		
	시 112,783		
구강보건센터 운영	61,783	65,438	△3,655
101 인건비	45,803	44,958	845
04 기간제근로자등보수	45,803	44,958	845
○구강보건센터 운영(의료기사)	45,803		
-월급	41,132		
· 기본급 2,430,700원*2명*8월	38,892		
· 식대(비과세) 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험	4,671		
· 국민연금 38,891,200원*4.75%	1,848		
· 건강보험 38,891,200원*3.545%	1,379		
· 노인장기요양보험 1,378,693원*12.95%	179		
· 고용보험 38,891,200원*1.75%	681		
· 산재보험 38,891,200원*1.5%	584		
201 일반운영비	11,980	15,480	△3,500
01 사무관리비	11,980	10,480	1,500
○구강보건센터 운영	11,980		
-구강보건교육 운영 및 물품 구입 등	9,520		
-구강보건센터 물품 렌탈료	960		
-구강보건의 날 행사	1,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비	4,000	4,000	0
○진료소모품 등 구입(불소바니쉬 외 20종)	4,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	81,600	110,780	△29,180
	도 30,600		
	시 51,000		
307 민간이전	81,600	110,780	△29,180
	도 30,600		
	시 51,000		
01 의료 및 회복비	81,600	110,780	△29,180
○구강검진비	81,600		
	도 30,600		
	시 51,000		
만성질환관리	197,746	176,327	21,419
	기 34,389		
	시 163,357		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,778	68,786	△8
	기 34,389		
	시 34,389		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,278	68,286	△8
	기 34,139		
	시 34,139		
05 민간위탁금	68,278	68,286	△8
○지역사회건강조사	68,278		
	기 34,139		
	시 34,139		
일반진료사업	128,968	107,541	21,427
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963
○일반진료사업 운영(간호사)	24,963		
-월급	22,405		
・기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
・노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
・고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
・산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	21,776	26,446	△4,670
01 사무관리비	2,456	2,126	330
○실험실 폐수처리비 770원*250L*12월	2,310		
○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 72,600원*2명	146		
02 공공운영비	19,320	24,320	△5,000
○영상촬영실 장비 유지보수비	19,320		
-흉부 촬영 장치 1,500,000원*12월	18,000		
-골밀도 측정 장치 330,000원*4회	1,320		
307 민간이전	82,229	81,095	1,134
01 의료 및 회복비	82,229	81,095	1,134

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○임상병리검사시약 구입(혈당검사시약 외 119종)		70,000		
○진료실 소모품 구입(알콜솜 외 25종)		900		
○물리치료실 소모품 구입(스펀지 외 12종)		1,000		
○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,700원*1,812명		10,329		
모자건강관리		3,989,450	3,427,615	561,835
	국	700,000		
	기	138,728		
	도	1,319,159		
	시	1,831,563		
영유아건강검진 지원		2,300	2,474	△174
	기	1,840		
	도	230		
	시	230		
308 자치단체등이전		2,300	2,474	△174
	기	1,840		
	도	230		
	시	230		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,300	2,474	△174
○영유아건강검진 지원		2,300		
	기	1,840		
	도	230		
	시	230		
영유아 발달 정밀검사비 지원		3,710	4,650	△940
	기	2,968		
	도	371		
	시	371		
307 민간이전		3,710	4,650	△940
	기	2,968		
	도	371		
	시	371		
01 의료 및 회복비		3,710	4,650	△940
○영유아 발달장애 정밀검사 지원		3,710		
	기	2,968		
	도	371		
	시	371		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,700	1,700	0
	기	1,360		
	도	170		
	시	170		
201 일반운영비		1,700	1,700	0
	기	1,360		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	170		
	시	170		
01 사무관리비		1,700	1,700	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비		1,700		
	기	1,360		
	도	170		
	시	170		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		34,800	33,500	1,300
	기	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
307 민간이전		34,800	33,500	1,300
	기	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
01 의료 및 회복비		34,800	33,500	1,300
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		34,800		
	기	17,400		
	도	8,700		
	시	8,700		
선천성대사이상 검사 및 환아관리		11,000	19,500	△8,500
	기	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
307 민간이전		11,000	19,500	△8,500
	기	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
01 의료 및 회복비		11,000	19,500	△8,500
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		11,000		
	기	5,500		
	도	2,750		
	시	2,750		
선천성 난청검사 및 보청기지원		3,000	5,600	△2,600
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
307 민간이전		3,000	5,600	△2,600
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
01 의료 및 회복비		3,000	5,600	△2,600
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	1,500		
	도	750		
	시	750		
고위험임산부 의료비지원		58,800	60,200	△1,400
	기	29,400		
	도	14,700		
	시	14,700		
307 민간이전		58,800	60,200	△1,400
	기	29,400		
	도	14,700		
	시	14,700		
01 의료 및 회복비		58,800	60,200	△1,400
○고위험임산부 의료비 지원		58,800		
	기	29,400		
	도	14,700		
	시	14,700		
청소년산모 의료비 지원		4,800	5,000	△200
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
308 자치단체등이전		4,800	5,000	△200
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		4,800	5,000	△200
○청소년산모 의료비 지원		4,800		
	기	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
난임부부 시술비 지원(전환)		1,144,470	486,720	657,750
	도	858,353		
	시	286,117		
307 민간이전		1,144,470	486,720	657,750
	도	858,353		
	시	286,117		
01 의료 및 회복비		1,144,470	486,720	657,750
○난임부부 시술비 지원(전환)		1,144,470		
	도	858,353		
	시	286,117		
난임시술 중단 의료비 지원		54,500	16,320	38,180
	도	40,875		
	시	13,625		
307 민간이전		54,500	16,320	38,180

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	40,875		
	시	13,625		
01 의료 및 회복비		54,500	16,320	38,180
○난임시술 중단 의료비 지원		54,500		
	도	40,875		
	시	13,625		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		5,120	5,120	0
	기	2,560		
	도	1,280		
	시	1,280		
307 민간이전		5,120	5,120	0
	기	2,560		
	도	1,280		
	시	1,280		
01 의료 및 회복비		5,120	5,120	0
○냉동난자 사용 보조 생식술 지원		5,120		
	기	2,560		
	도	1,280		
	시	1,280		
영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원		6,600	6,400	200
	기	3,300		
	도	1,650		
	시	1,650		
307 민간이전		6,600	6,400	200
	기	3,300		
	도	1,650		
	시	1,650		
01 의료 및 회복비		6,600	6,400	200
○영구적 불임예상 생식세포 동결보존 지원		6,600		
	기	3,300		
	도	1,650		
	시	1,650		
경기도 난자동결 시술비 지원		5,760	9,600	△3,840
	도	2,880		
	시	2,880		
307 민간이전		5,760	9,600	△3,840
	도	2,880		
	시	2,880		
01 의료 및 회복비		5,760	9,600	△3,840
○경기도 난자동결 시술비 지원		5,760		
	도	2,880		
	시	2,880		
임신 사전건강관리 지원사업		141,000	94,655	46,345

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 70,500		
	도 35,250		
	시 35,250		
307 민간이전	141,000	94,655	46,345
	기 70,500		
	도 35,250		
	시 35,250		
01 의료 및 회복비	141,000	94,655	46,345
○임신 사전건강관리 지원	141,000		
	기 70,500		
	도 35,250		
	시 35,250		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	1,400,000	1,400,000	0
	국 700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		
308 자치단체등이전	1,400,000	1,400,000	0
	국 700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,400,000	1,400,000	0
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	1,400,000		
	국 700,000		
	도 350,000		
	시 350,000		
출산축하금지원	1,100,000	1,100,000	0
301 일반보전금	1,100,000	1,100,000	0
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,100,000	1,100,000	0
○출산축하금 지원	1,100,000		
임산부 영유아 건강관리사업	11,890	20,700	△8,810
201 일반운영비	11,890	20,700	△8,810
01 사무관리비	9,390	16,000	△6,610
○모자보건사업 운영 및 물품구입 등	9,390		
03 행사운영비	2,500	4,700	△2,200
○임산부프로그램 등 운영	2,500		
치매관리지원	394,457	352,081	42,376
	기 140,167		
	도 124,426		
	시 129,864		
치매안심센터 운영	172,808	141,289	31,519
	기 138,247		
	도 5,184		
	시 29,377		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비		46,181	0	46,181
	기	36,945		
	도	1,386		
	시	7,850		
04 기간제근로자등보수		46,181	0	46,181
○치매안심센터 운영 기간제근로자 인건비		46,181		
	기	36,945		
	도	1,386		
	시	7,850		
201 일반운영비		91,627	88,049	3,578
	기	73,302		
	도	2,748		
	시	15,577		
01 사무관리비		89,227	83,999	5,228
○치매안심센터 운영비(사무용품, 임차료 등)		22,000		
	기	17,600		
	도	660		
	시	3,740		
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보물 구입		19,395		
	기	15,516		
	도	581		
	시	3,298		
○지역사회협의체 수당		800		
	기	640		
	도	24		
	시	136		
○진단검사지 등 구입		4,500		
	기	3,600		
	도	135		
	시	765		
○협력의사 수당		42,532		
	기	34,026		
	도	1,276		
	시	7,230		
03 행사운영비		2,400	3,600	△1,200
○치매안심센터 프로그램 운영 강사수당		2,400		
	기	1,920		
	도	72		
	시	408		
307 민간이전		35,000	50,000	△15,000
	기	28,000		
	도	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,950		
01 의료 및 회복비		35,000	50,000	△15,000
○치매환자 조호물품 등 구입		25,000		
	기	20,000		
	도	750		
	시	4,250		
○치매조기검진비 지원		10,000		
	기	8,000		
	도	300		
	시	1,700		
치매공공후견 지원		2,400	3,600	△1,200
	기	1,920		
	도	71		
	시	409		
201 일반운영비		2,400	0	2,400
	기	1,920		
	도	71		
	시	409		
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○공공후견심판 절차비용 등		2,400		
	기	1,920		
	도	71		
	시	409		
치매치료관리비 지원(전환사업)		207,249	193,261	13,988
	도	119,171		
	시	88,078		
308 자치단체등이전		207,249	193,261	13,988
	도	119,171		
	시	88,078		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		207,249	193,261	13,988
○치매치료관리비(약제비등) 지원		207,249		
	도	119,171		
	시	88,078		
치매안심센터 운영(자체)		12,000	0	12,000
307 민간이전		12,000	0	12,000
01 의료 및 회복비		12,000	0	12,000
○치매환자 조호물품 지원		12,000		
행정운영경비(건강증진과)		442,655	429,583	13,072
	균	65,205		
	기	78,433		
	시	299,017		
인력운영비		376,091	355,903	20,188
	균	65,205		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 78,433		
	시 232,453		
인력운영비(방문건강관리)	130,410	126,000	4,410
	균 65,205		
	시 65,205		
101 인건비	130,410	126,000	4,410
	균 65,205		
	시 65,205		
03 공무직(무기계약)근로자보수	130,410	126,000	4,410
○방문건강관리 전문인력 인건비	130,410		
	균 65,205		
	시 65,205		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	83,600	117,000	△33,400
	기 41,800		
	시 41,800		
101 인건비	83,600	117,000	△33,400
	기 41,800		
	시 41,800		
03 공무직(무기계약)근로자보수	83,600	117,000	△33,400
○금연클리닉 전문인력 인건비	83,600		
	기 41,800		
	시 41,800		
인력운영비(모자보건사업)	39,972	0	39,972
101 인건비	39,972	0	39,972
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,972	0	39,972
○기본급 2,717,810원*1명*12월	32,614		
○정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
○명절휴가비 2,717,810원*60%*2회	3,262		
○대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○시간외수당 15,213원*150%*2시간*12월	548		
○연차유급휴가수당 15,213원*8시간*10일	1,218		
○체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
인력운영비(통합건강증진사업)	122,109	112,903	9,206
	기 36,633		
	시 85,476		
101 인건비	122,109	112,903	9,206
	기 36,633		
	시 85,476		
03 공무직(무기계약)근로자보수	122,109	112,903	9,206
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	82,000		
	기 24,600		

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 전문인력 인건비	시 57,400 40,109 기 12,033 시 28,076		
기본경비	66,564	73,680	△7,116
기본경비(건강증진과)	66,564	73,680	△7,116
201 일반운영비	38,064	42,180	△4,116
01 사무관리비	34,368	38,664	△4,296
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*4식*12월	10,368		
02 공공운영비	3,696	3,516	180
○우편요금	3,696		
-등기우편 3,040원*50통*12월	1,824		
-일반우편 520원*300통*12월	1,872		
202 여비	23,040	25,920	△2,880
01 국내여비	23,040	25,920	△2,880
○기본업무 수행여비 20,000원*24명*4일*12월	23,040		
203 업무추진비	5,460	5,580	△120
04 부서운영업무추진비	5,460	5,580	△120
○부서운영업무추진비 455,000원*12월	5,460		

17) 동 부 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건행정과	6,314,712	1,921,391	4,393,321
	국 177,661		
	기 2,549,484		
	도 843,306		
	시 2,744,261		
공공보건기능강화	6,221,376	1,850,855	4,370,521
	국 177,661		
	기 2,549,484		
	도 843,306		
	시 2,650,925		
보건의료기반구축	407,006	1,294,286	△887,280
	기 6,086		
	도 6,131		
	시 394,789		
보건의료기관 운영	283,179	237,296	45,883
101 인건비	21,218	20,800	418
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○접수실 운영	21,218		
-월급	19,061		
・기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
・국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
・건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
・노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
・고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
・산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	38,121	18,117	20,004
01 사무관리비	12,480	7,545	4,935
○접수실 운영	5,240		
-행정서식 인쇄	2,000		
-접수실 신용카드 후취수수료 20,000원*12월	240		
-접수실 전산소모품 등 구입 250,000원*12월	3,000		
○의료폐기물 위탁운반처리 500,000원*12월	6,000		
○공중보건의사 피복비(의사가운)	200		
○하이패스 이용 요금	520		
○공용차량 물품 구입비	520		
02 공공운영비	25,641	10,572	15,069
○차량유지관리비	20,641		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−유류대(휘발유) 1,638원*45L*9대*12월	7,961		
−유류대(경유) 1,503원*40L*2대*12월	1,443		
−유류대(전기차) 13,200원*2대*12월	317		
−수리비 기타 70,000원*13대*12월	10,920		
○의료장비 등 유지보수비	2,000		
○지역보건의료기관 협의회 부담금	3,000		
202 여비	960	0	960
01 국내여비	960	0	960
○공중보건의사 여비 20,000원*1명*4일*12월	960		
203 업무추진비	3,200	1,600	1,600
03 시책추진업무추진비	3,200	1,600	1,600
○보건예방사업 시책추진	3,200		
307 민간이전	122,429	122,029	400
01 의료 및 회복비	1,000	600	400
○비상 약품 및 소모품 구입	1,000		
05 민간위탁금	121,429	121,429	0
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	121,429		
−기본급 10,000,000원*1명*12월	120,000		
−초과근무수당 59,520원*1명*2시간*12월	1,429		
405 자산취득비	97,251	74,750	22,501
01 자산및물품취득비	97,251	74,750	22,501
○정보화장비 구입	30,800		
○구급차 구입	65,451		
○블랙박스 및 점프스타터 구입	1,000		
동부보건소 청사관리	92,990	1,051,490	△958,500
201 일반운영비	92,990	126,240	△33,250
01 사무관리비	68,180	101,880	△33,700
○일반수용비	6,700		
−청소위생 소모품 구입 250,000원*12월	3,000		
−정수기, 비데 등 임차료	3,700		
○청사소규모 용역비	13,380		
○청소관리 용역	48,100		
02 공공운영비	24,810	24,360	450
○공공요금	9,810		
−도시가스요금 787,500원*12월	9,450		
−유선방송 및 통신요금 30,000원*12월	360		
○청사 시설물 보수 · 유지관리	15,000		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,000	0	1,000

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작	1,000		
연명의료등록사업	18,457	0	18,457
	도 5,537		
	시 12,920		
101 인건비	15,914	0	15,914
	도 4,774		
	시 11,140		
04 기간제근로자등보수	15,914	0	15,914
○연명의료등록사업 기간제근로자 보수	15,914		
	도 4,774		
	시 11,140		
201 일반운영비	2,543	0	2,543
	도 763		
	시 1,780		
01 사무관리비	2,543	0	2,543
○연명의료등록사업 안내문 및 홍보물 등 구입	2,543		
	도 763		
	시 1,780		
신속대응반 운영지원	1,980	0	1,980
	기 1,386		
	도 594		
201 일반운영비	1,980	0	1,980
	기 1,386		
	도 594		
01 사무관리비	1,980	0	1,980
○재난 대비 응급의료 물품구입 등	1,980		
	기 1,386		
	도 594		
심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
201 일반운영비	5,500	5,500	0
	기 2,750		
	시 2,750		
03 행사운영비	5,500	5,500	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
자동심장충격기 보급지원	3,900	0	3,900
	기 1,950		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,950		
405 자산취득비	3,900	0	3,900
	기 1,950		
	시 1,950		
01 자산및물품취득비	3,900	0	3,900
○자동심장충격기 구입	3,900		
	기 1,950		
	시 1,950		
건전한 의약풍토 조성	1,050	0	1,050
약물 오남용 예방	1,050	0	1,050
201 일반운영비	1,050	0	1,050
01 사무관리비	1,050	0	1,050
○약물 오남용 홍보물 제작	1,050		
감염병예방관리	5,813,320	556,569	5,256,751
	국 177,661		
	기 2,543,398		
	도 837,175		
	시 2,255,086		
말라리아 등 감염병예방	45,000	0	45,000
	도 18,000		
	시 27,000		
101 인건비	45,000	0	45,000
	도 18,000		
	시 27,000		
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
○기간제근로자 인건비 등	45,000		
	도 18,000		
	시 27,000		
말리리아 퇴치사업	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	시 4,500		
201 일반운영비	9,000	0	9,000
	기 4,500		
	시 4,500		
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○감염병 예방 홍보 및 방역물품 구입	9,000		
	기 4,500		
	시 4,500		
자체방역 및 감염병관리사업	251,333	237,013	14,320
201 일반운영비	144,183	136,163	8,020
01 사무관리비	142,099	135,599	6,500
○방역소독 용역비			
319,283원*3개업체*140일	134,099		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염병 예방 및 방역 물품구입 등	8,000		
02 공공운영비	2,084	564	1,520
○휴대폰(비상방역폰)이용요금 47,000원*1대*12월	564		
○방역장비 유지관리	1,520		
-방역특장장비 유지보수 600,000원*1대*2회	1,200		
-방역장비(연막기) 유지보수 40,000원*8대*1회	320		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○감염병예방사업 시책추진	1,600		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○방역약품 구입	100,000		
405 자산취득비	5,550	850	4,700
01 자산및물품취득비	5,550	850	4,700
○방역장비(연막기) 구입 600,000원*5대	3,000		
○해충 기피제 분사기 구입 850,000원*3대	2,550		
자체예방접종사업	68,539	11,172	57,367
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963
○자체예방접종사업	24,963		
-월급	22,405		
・기본급 2,660,600*1명*8월	21,285		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
・노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
・고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
・산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	2,144	5,172	△3,028
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○예방접종 홍보물 및 안내문 제작 등	2,000		
02 공공운영비	144	3,172	△3,028
○백신냉장고 오토콜 사용료 6,000원*2대*12월	144		
307 민간이전	41,432	6,000	35,432
01 의료 및 회복비	41,432	6,000	35,432
○예방접종실 소모품 구입	1,000		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예방접종 백신(2종) 구입	16,900		
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비 19,610원*1,200명	23,532		
예방접종등록센터 운영	24,963	0	24,963
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963
○예방접종등록센터 운영	24,963		
-월급	22,405		
·기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
·국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
·건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
·노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
·고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
·산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
국가예방접종 실시	3,520,279	0	3,520,279
	기 1,760,139		
	도 528,041		
	시 1,232,099		
307 민간이전	3,520,279	0	3,520,279
	기 1,760,139		
	도 528,041		
	시 1,232,099		
01 의료 및 회복비	3,520,279	0	3,520,279
○국가예방접종 백신비 및 시행비 등	3,520,279		
	기 1,760,139		
	도 528,041		
	시 1,232,099		
코로나19 예방접종 실시	1,389,123	0	1,389,123
	기 694,562		
	도 208,368		
	시 486,193		
307 민간이전	1,389,123	0	1,389,123
	기 694,562		
	도 208,368		
	시 486,193		
01 의료 및 회복비	1,389,123	0	1,389,123
○코로나19 예방접종 실시	1,389,123		
	기 694,562		
	도 208,368		
	시 486,193		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	38,763	0	38,763
	도 11,629		
	시 27,134		
307 민간이전	38,763	0	38,763
	도 11,629		
	시 27,134		
01 의료 및 회복비	38,763	0	38,763
○감염취약시설 종사자 인플루엔자 예방접종 실시	38,763		
	도 11,629		
	시 27,134		
표본감시운영경비	7,920	0	7,920
	기 3,960		
	도 1,188		
	시 2,772		
307 민간이전	7,920	0	7,920
	기 3,960		
	도 1,188		
	시 2,772		
01 의료 및 회복비	7,920	0	7,920
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	7,920		
	기 3,960		
	도 1,188		
	시 2,772		
에이즈 및 성병예방	44,946	0	44,946
	기 22,473		
	시 22,473		
307 민간이전	44,946	0	44,946
	기 22,473		
	시 22,473		
01 의료 및 회복비	44,946	0	44,946
○에이즈환자 진료비 지원 등	41,636		
	기 20,818		
	시 20,818		
○에이즈 진단시약 구매	2,780		
	기 1,390		
	시 1,390		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	530		
	기 265		
	시 265		
자체 감염병대응사업	47,603	0	47,603
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○신종감염병 대응	24,963		
−월급	22,405		
・기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
・식대 140,000원*1명*8월	1,120		
−4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		
・노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
・고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
・산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	4,640	0	4,640
01 사무관리비	3,680	0	3,680
○감염병 대응 소모품 등 구입	2,000		
○감염병 환자 등 이송비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	960	0	960
○감염병 대응 휴대폰 요금 40,000원*2대*12월	960		
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○감염병 대응 방역물품 구입 등	10,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○감염병 대응 장비 및 물품 구입	8,000		
한센인 의료비지원사업	27,000	29,500	△2,500
	도 10,800		
	시 16,200		
307 민간이전	27,000	29,500	△2,500
	도 10,800		
	시 16,200		
01 의료 및 회복비	27,000	29,500	△2,500
○한센인 의료비지원사업	27,000		
	도 10,800		
	시 16,200		
한센병환자 관리지원사업	80,348	97,958	△17,610
	국 40,174		
	도 40,174		
307 민간이전	80,348	97,958	△17,610
	국 40,174		
	도 40,174		
01 의료 및 회복비	80,348	97,958	△17,610
○한센간이양로주택 운영지원	80,348		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 40,174		
	도 40,174		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	132,000	139,080	△7,080
	국 132,000		
307 민간이전	132,000	139,080	△7,080
	국 132,000		
01 의료 및 회복비	132,000	139,080	△7,080
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	132,000		
	국 132,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
201 일반운영비	3,200	0	3,200
	기 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
01 사무관리비	500	0	500
○생물테러훈련 홍보물 구입 등	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
03 행사운영비	2,700	0	2,700
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원	2,700		
	기 1,350		
	도 405		
	시 945		
보건소 결핵관리사업	112,328	41,846	70,482
	기 56,164		
	도 16,849		
	시 39,315		
101 인건비	80,410	38,846	41,564
	기 40,205		
	도 12,061		
	시 28,144		
04 기간제근로자등보수	80,410	38,846	41,564
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비	80,410		
	기 40,205		
	도 12,061		
	시 28,144		
201 일반운영비	10,000	2,000	8,000
	기 5,000		
	도 1,500		

부서: 보건행정과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,500		
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		21,432	1,000	20,432
	기	10,716		
	도	3,215		
	시	7,501		
01 의료 및 회복비		21,432	1,000	20,432
○결핵 접촉자 조사 및 결핵고위험군 등 취약계층 검진 등		21,432		
	기	10,716		
	도	3,215		
	시	7,501		
308 자치단체등이전		486	0	486
	기	243		
	도	73		
	시	170		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		486	0	486
○결핵환자 가족접촉자 검진 위탁수수료 등		486		
	기	243		
	도	73		
	시	170		
지자체결핵진단검사지원		10,975	0	10,975
	국	5,487		
	도	1,646		
	시	3,842		
307 민간이전		10,975	0	10,975
	국	5,487		
	도	1,646		
	시	3,842		
01 의료 및 회복비		10,975	0	10,975
○결핵진단검사등		10,975		
	국	5,487		
	도	1,646		
	시	3,842		
행정운영경비(보건행정과)		93,336	70,536	22,800
인력운영비		11,400	0	11,400
공중보건의사		11,400	0	11,400
101 인건비		11,400	0	11,400
02 기타직보수		11,400	0	11,400

부서: 보건행정과
정책: 행정운영경비(보건행정과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무활동장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
○위험근무수당 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	81,936	70,536	11,400
기본경비	81,936	70,536	11,400
201 일반운영비	45,376	45,576	△200
01 사무관리비	40,480	43,120	△2,640
○일반수용비 1,300,000원*22명	28,600		
○급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	4,896	2,456	2,440
○우편요금	4,896		
-등기우편 3,040원*100통*12월	3,648		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
202 여비	15,840	20,160	△4,320
01 국내여비	15,840	20,160	△4,320
○기본업무수행여비 20,000원*22명*3일*12월	15,840		
203 업무추진비	13,520	4,800	8,720
01 기관운영업무추진비	7,000	0	7,000
○소장	7,000		
02 정원가산업무추진비	2,320	0	2,320
○정원가산업무추진비 40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	7,200	0	7,200
01 직책급업무수행경비	7,200	0	7,200
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*2명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	3,847,395	1,422,706	2,424,689
	국 25,115		
	균 64,115		
	기 656,278		
	도 954,387		
	시 2,147,500		
시민건강증진	3,488,025	1,305,951	2,182,074
	국 25,115		
	균 13,935		
	기 595,359		
	도 954,387		
	시 1,899,229		
건강생활기반구축	78,130	76,052	2,078
건강증진업무 지원	21,960	0	21,960
201 일반운영비	20,360	0	20,360
01 사무관리비	16,360	0	16,360
○일반수용비	16,360		
-건강증진사업 운영비 등	8,000		
-전산소모품 등 구입 1,250,000원*4대	5,000		
-임차료 등 40,000원*7대*12월	3,360		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○의료장비 등 유지보수	4,000		
203 업무추진비	1,600	0	1,600
03 시책추진업무추진비	1,600	0	1,600
○건강증진 시책추진	1,600		
건강생활지원센터 등 운영	56,170	76,052	△19,882
101 인건비	21,218	20,800	418
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○건강생활지원센터 등 운영	21,218		
-월급	19,061		
・기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
・국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
・건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
・노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
・고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
・산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	30,952	30,952	0
01 사무관리비	24,552	24,552	0
○건강생활지원센터 등 운영	9,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 건강생활기반구축

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○건강생활실천사업 운영		15,552		
03 행사운영비		6,400	6,400	0
○프로그램 운영 강사수당		6,400		
307 민간이전		4,000	4,000	0
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○검사용 물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 외 5종)		4,000		
주요질환관리		695,488	98,600	596,888
	기	300,793		
	도	91,808		
	시	302,887		
국가암관리(암검진사업)		330,000	5,000	325,000
	기	165,000		
	도	24,750		
	시	140,250		
201 일반운영비		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○국가암검진 안내문 및 홍보물 등 구입		5,000		
	기	2,500		
	도	375		
	시	2,125		
308 자치단체등이전		325,000	0	325,000
	기	162,500		
	도	24,375		
	시	138,125		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		325,000	0	325,000
○암조기검진비		325,000		
	기	162,500		
	도	24,375		
	시	138,125		
암환자 의료비 지원(전환사업)		109,402	92,000	17,402
	도	62,906		
	시	46,496		
307 민간이전		109,402	92,000	17,402
	도	62,906		
	시	46,496		
01 의료 및 회복비		109,402	92,000	17,402
○암환자 의료비 지원(전환)		109,402		
	도	62,906		
	시	46,496		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
재가암환자 관리(전환사업)		6,140	0	6,140
	도	3,070		
	시	3,070		
307 민간이전		6,140	0	6,140
	도	3,070		
	시	3,070		
01 의료 및 회복비		6,140	0	6,140
○재가암환자 특수영양식 및 기타소모품		6,140		
	도	3,070		
	시	3,070		
희귀질환자 의료비 지원		213,878	0	213,878
	기	106,939		
	시	106,939		
308 자치단체등이전		213,878	0	213,878
	기	106,939		
	시	106,939		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		213,878	0	213,878
○희귀질환자 의료비 지원		213,878		
	기	106,939		
	시	106,939		
일반건강검진 지원		36,068	0	36,068
	기	28,854		
	도	1,082		
	시	6,132		
308 자치단체등이전		36,068	0	36,068
	기	28,854		
	도	1,082		
	시	6,132		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비		36,068	0	36,068
○의료급여수급권자 건강검진		36,068		
	기	28,854		
	도	1,082		
	시	6,132		
생애주기별건강관리		223,338	102,020	121,318
	국	25,115		
	균	13,935		
	기	51,891		
	시	132,397		
지역사회중심 금연지원서비스		56,598	0	56,598
	기	28,299		
	시	28,299		
101 인건비		11,400	0	11,400
	기	5,700		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	5,700		
04 기간제근로자등보수		11,400	0	11,400
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비		11,400		
	기	5,700		
	시	5,700		
201 일반운영비		12,998	0	12,998
	기	6,499		
	시	6,499		
01 사무관리비		12,474	0	12,474
○금연운영물품 구입 및 금연환경조성 등		12,474		
	기	6,237		
	시	6,237		
02 공공운영비		524	0	524
○업무용 휴대폰 통신료 등		524		
	기	262		
	시	262		
202 여비		1,200	0	1,200
	기	600		
	시	600		
01 국내여비		1,200	0	1,200
○금연지원사업 추진 여비		1,200		
	기	600		
	시	600		
301 일반보전금		16,000	0	16,000
	기	8,000		
	시	8,000		
14 기타보상금		16,000	0	16,000
○금연성공품		10,000		
	기	5,000		
	시	5,000		
○금연지도원 수당		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		15,000	0	15,000
	기	7,500		
	시	7,500		
01 의료 및 회복비		15,000	0	15,000
○금연보조제 등 구입		15,000		
	기	7,500		
	시	7,500		
지역사회중심 금연지원서비스(자체)		10,000	0	10,000
307 민간이전		10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비		10,000	0	10,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등		10,000		
방문건강관리		27,870	0	27,870
	균	13,935		
	시	13,935		
201 일반운영비		10,706	0	10,706
	균	5,353		
	시	5,353		
01 사무관리비		8,986	0	8,986
○방문건강관리사업 운영물품 구입 등		8,986		
	균	4,493		
	시	4,493		
02 공공운영비		1,720	0	1,720
○방문건강관리사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등		1,720		
	균	860		
	시	860		
202 여비		4,164	0	4,164
	균	2,082		
	시	2,082		
01 국내여비		4,164	0	4,164
○방문건강관리인력 출장여비		4,164		
	균	2,082		
	시	2,082		
307 민간이전		13,000	0	13,000
	균	6,500		
	시	6,500		
01 의료 및 회복비		13,000	0	13,000
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입		13,000		
	균	6,500		
	시	6,500		
통합건강증진사업		78,640	67,580	11,060
	기	23,592		
	시	55,048		
201 일반운영비		9,180	16,980	△7,800
	기	2,754		
	시	6,426		
01 사무관리비		9,180	15,980	△6,800
○건강생활실천사업		2,000		
	기	600		
	시	1,400		
○구강보건사업		1,500		
	기	450		
	시	1,050		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○영양플러스 운영물품 및 교육재료		1,000		
	기	300		
	시	700		
○임산부 건강관리사업		3,000		
	기	900		
	시	2,100		
○통합건강증진사업인력 교육비		1,680		
	기	504		
	시	1,176		
202 여비		1,000	1,000	0
	기	300		
	시	700		
01 국내여비		1,000	1,000	0
○통합건강증진사업 전문인력 출장비		1,000		
	기	300		
	시	700		
307 민간이전		68,460	49,600	18,860
	기	20,538		
	시	47,922		
01 의료 및 회복비		68,460	49,600	18,860
○영양플러스 보충식품비		51,260		
	기	15,378		
	시	35,882		
○영양플러스 검사물품		200		
	기	60		
	시	140		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)		17,000		
	기	5,100		
	시	11,900		
장애인건강보건전달체계		50,230	0	50,230
	국	25,115		
	시	25,115		
101 인건비		37,230	0	37,230
	국	18,615		
	시	18,615		
04 기간제근로자등보수		37,230	0	37,230
○장애인건강보건전달체계 기간제 인건비		37,230		
	국	18,615		
	시	18,615		
201 일반운영비		13,000	0	13,000
	국	6,500		
	시	6,500		
01 사무관리비		9,800	0	9,800

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인건강보건전달체계 운영비 등	8,200		
	국 4,100		
	시 4,100		
○지역사회재활협의체 위원회 수당	1,600		
	국 800		
	시 800		
03 행사운영비	3,200	0	3,200
○재활 프로그램 강사비	3,200		
	국 1,600		
	시 1,600		
구강보건관리	96,867	138,338	△41,471
	도 30,150		
	시 66,717		
자연치아보존사업	16,467	37,448	△20,981
201 일반운영비	11,967	10,467	1,500
01 사무관리비	11,967	10,467	1,500
○구강보건사업 운영 및 물품 구입 등	10,467		
○구강보건의 날 캠페인 운영	1,500		
307 민간이전	4,500	4,500	0
01 의료 및 회복비	4,500	4,500	0
○구강예방진료재료(불소바니쉬 등)	4,500		
경기도 초등학생 치과주치의사업	80,400	100,890	△20,490
	도 30,150		
	시 50,250		
307 민간이전	80,400	100,890	△20,490
	도 30,150		
	시 50,250		
01 의료 및 회복비	80,400	100,890	△20,490
○구강검진비	80,400		
	도 30,150		
	시 50,250		
만성질환관리	118,696	98,337	20,359
일반진료사업	118,696	98,337	20,359
101 인건비	24,963	0	24,963
04 기간제근로자등보수	24,963	0	24,963
○일반진료사업 운영 지원	24,963		
-월급	22,405		
・기본급 2,660,600원*1명*8월	21,285		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,558		
・국민연금 21,284,800원*4.75%	1,012		
・건강보험 21,284,800원*3.545%	755		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 754,546원*12.95%	98		
·고용보험 21,284,800원*1.75%	373		
·산재보험 21,284,800원*1.5%	320		
201 일반운영비	23,218	27,822	△4,604
01 사무관리비	2,918	2,522	396
○실험실 폐수처리비 770원*300L*12월	2,772		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 72,600원*2명	146		
02 공공운영비	20,300	25,300	△5,000
○영상의학실 장비유지보수비	20,300		
-흉부촬영장치 1,575,000원*12월	18,900		
-골밀도장치 350,000원*4분기	1,400		
307 민간이전	70,515	70,515	0
01 의료 및 회복비	70,515	70,515	0
○진단검사실 검사시약 및 소모품(혈당검사 시약 외 114종)	60,000		
○진료실 소모품(알코올솜 외 14종)	600		
○물리치료실 소모품(일회용 베개커버 외 10종)	1,000		
○초등학생 척추측만증 조기검진 수수료 5,700원*1,564명	8,915		
모자건강관리	2,006,482	792,604	1,213,878
	기 139,522		
	도 753,762		
	시 1,113,198		
영유아건강검진 지원	1,240	0	1,240
	기 992		
	도 124		
	시 124		
308 자치단체등이전	1,240	0	1,240
	기 992		
	도 124		
	시 124		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,240	0	1,240
○영유아건강검진 지원	1,240		
	기 992		
	도 124		
	시 124		
영유아 발달 정밀검사비 지원	1,660	1,860	△200
	기 1,328		
	도 166		
	시 166		
307 민간이전	1,660	1,860	△200

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,328		
	도 166		
	시 166		
01 의료 및 회복비	1,660	1,860	△200
○영유아 발달 정밀검사비 지원	1,660		
	기 1,328		
	도 166		
	시 166		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)	920	850	70
	기 736		
	도 92		
	시 92		
201 일반운영비	920	850	70
	기 736		
	도 92		
	시 92		
01 사무관리비	920	850	70
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	920		
	기 736		
	도 92		
	시 92		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	34,800	46,900	△12,100
	기 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
307 민간이전	34,800	46,900	△12,100
	기 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
01 의료 및 회복비	34,800	46,900	△12,100
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	34,800		
	기 17,400		
	도 8,700		
	시 8,700		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	55,000	65,000	△10,000
	기 27,500		
	도 13,750		
	시 13,750		
307 민간이전	55,000	65,000	△10,000
	기 27,500		
	도 13,750		
	시 13,750		
01 의료 및 회복비	55,000	65,000	△10,000

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○선천성대사이상 검사 및 환아관리		55,000		
	기	27,500		
	도	13,750		
	시	13,750		
선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,140	4,800	△1,660
	기	1,570		
	도	785		
	시	785		
307 민간이전		3,140	4,800	△1,660
	기	1,570		
	도	785		
	시	785		
01 의료 및 회복비		3,140	4,800	△1,660
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		3,140		
	기	1,570		
	도	785		
	시	785		
고위험임산부 의료비 지원		60,600	50,320	10,280
	기	30,300		
	도	15,150		
	시	15,150		
307 민간이전		60,600	50,320	10,280
	기	30,300		
	도	15,150		
	시	15,150		
01 의료 및 회복비		60,600	50,320	10,280
○고위험임산부 의료비 지원		60,600		
	기	30,300		
	도	15,150		
	시	15,150		
임신 사전건강관리 지원		110,392	54,088	56,304
	기	55,196		
	도	27,598		
	시	27,598		
307 민간이전		110,392	54,088	56,304
	기	55,196		
	도	27,598		
	시	27,598		
01 의료 및 회복비		110,392	54,088	56,304
○임신 사전건강관리 지원		110,392		
	기	55,196		
	도	27,598		
	시	27,598		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
난임부부 시술비 지원(전환)		867,030	380,250	486,780
	도	650,272		
	시	216,758		
307 민간이전		867,030	380,250	486,780
	도	650,272		
	시	216,758		
01 의료 및 회복비		867,030	380,250	486,780
○난임부부 시술비 지원(전환)		867,030		
	도	650,272		
	시	216,758		
난임시술 중단 의료비 지원		43,500	12,750	30,750
	도	32,625		
	시	10,875		
307 민간이전		43,500	12,750	30,750
	도	32,625		
	시	10,875		
01 의료 및 회복비		43,500	12,750	30,750
○난임시술 중단 의료비 지원		43,500		
	도	32,625		
	시	10,875		
냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
307 민간이전		4,000	4,000	0
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
01 의료 및 회복비		4,000	4,000	0
○냉동난자 사용 보조생식술 지원		4,000		
	기	2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
307 민간이전		5,000	5,000	0
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
01 의료 및 회복비		5,000	5,000	0
○영구적 불임예상 생식세포 동결 보존 지원		5,000		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	2,500		
	도	1,250		
	시	1,250		
경기도 난자동결 시술비 지원		4,500	7,500	△3,000
	도	2,250		
	시	2,250		
307 민간이전		4,500	7,500	△3,000
	도	2,250		
	시	2,250		
01 의료 및 회복비		4,500	7,500	△3,000
○경기도 난자동결 시술비 지원		4,500		
	도	2,250		
	시	2,250		
출산축하금 지원		795,000	0	795,000
301 일반보전금		795,000	0	795,000
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		795,000	0	795,000
○출산축하금 지원		795,000		
임산부 영유아 건강관리사업		19,700	41,336	△21,636
201 일반운영비		19,700	16,800	2,900
01 사무관리비		15,000	14,000	1,000
○모자보건사업 운영 및 물품 등 구입		15,000		
03 행사운영비		4,700	2,800	1,900
○임산부프로그램 등 운영		4,700		
치매관리지원		269,024	0	269,024
	기	103,153		
	도	78,667		
	시	87,204		
치매안심센터 운영		128,942	0	128,942
	기	103,153		
	도	3,868		
	시	21,921		
101 인건비		42,433	0	42,433
	기	33,946		
	도	1,273		
	시	7,214		
04 기간제근로자등보수		42,433	0	42,433
○치매안심센터 운영 기간제근로자 인건비		42,433		
	기	33,946		
	도	1,273		
	시	7,214		
201 일반운영비		60,109	0	60,109
	기	48,087		
	도	1,803		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	10,219		
01 사무관리비		45,109	0	45,109
○치매안심센터 일반수용비		420		
	기	336		
	도	12		
	시	72		
○치매안심센터 프로그램 운영 물품 및 홍보 물 구입 등		10,389		
	기	8,311		
	도	312		
	시	1,766		
○협력의사 수당		34,300		
	기	27,440		
	도	1,029		
	시	5,831		
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○치매안심센터 우편요금		2,000		
	기	1,600		
	도	60		
	시	340		
03 행사운영비		13,000	0	13,000
○치매극복의 날 행사 등		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○치매안심센터 프로그램 운영 강사수당		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
202 여비		3,600	0	3,600
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
01 국내여비		3,600	0	3,600
○치매안심센터 업무추진 여비 50,000원*6명*12월		3,600		
	기	2,880		
	도	108		
	시	612		
307 민간이전		22,800	0	22,800
	기	18,240		
	도	684		
	시	3,876		

부서: 건강증진과
정책: 시민건강증진
단위: 치매관리지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료 및 회복비	22,800	0	22,800
○치매환자 조호물품 등 구입	14,000		
	기 11,200		
	도 420		
	시 2,380		
○치매조기검진비 지원	8,800		
	기 7,040		
	도 264		
	시 1,496		
치매치료관리비 지원(전환사업)	130,082	0	130,082
	도 74,799		
	시 55,283		
308 자치단체등이전	130,082	0	130,082
	도 74,799		
	시 55,283		
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	130,082	0	130,082
○치매치료관리비(약제비 등) 지원	130,082		
	도 74,799		
	시 55,283		
치매관리사업 운영	10,000	0	10,000
307 민간이전	10,000	0	10,000
01 의료 및 회복비	10,000	0	10,000
○치매환자 조호물품 등 지원	10,000		
-조호물품 등 구입 50,000원*200명	10,000		
행정운영경비(건강증진과)	359,370	116,755	242,615
	균 50,180		
	기 60,919		
	시 248,271		
인력운영비	294,314	76,011	218,303
	균 50,180		
	기 60,919		
	시 183,215		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	72,100	0	72,100
	기 36,050		
	시 36,050		
101 인건비	72,100	0	72,100
	기 36,050		
	시 36,050		
03 공무직(무기계약)근로자보수	72,100	0	72,100
○금연클리닉 전문인력 인건비	72,100		
	기 36,050		
	시 36,050		
인력운영비(방문건강관리)	100,360	0	100,360

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	균 50,180		
	시 50,180		
101 인건비	100,360	0	100,360
	균 50,180		
	시 50,180		
03 공무직(무기계약)근로자보수	100,360	0	100,360
○방문건강관리 전문인력 인건비	100,360		
	균 50,180		
	시 50,180		
인력운영비(모자보건사업)	38,955	0	38,955
101 인건비	38,955	0	38,955
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,955	0	38,955
○무기계약근로자(모자보건실 운영)	38,955		
-기본급	29,959		
·2호봉 2,496,520원*1명*12월	29,959		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,496,520원*60%*2회	2,996		
-가족수당	2,040		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타부양가족(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
·기타부양가족(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
-연차유급휴가수당 14,049원*8시간*10일	1,124		
-시간외수당 14,049원*150%*2시간*12월	506		
-체육활동비 50,000원*1명*1일	50		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
인력운영비(통합건강증진사업)	82,899	76,011	6,888
	기 24,869		
	시 58,030		
101 인건비	82,899	76,011	6,888
	기 24,869		
	시 58,030		
03 공무직(무기계약)근로자보수	82,899	76,011	6,888
○통합건강증진사업 전문인력 인건비	82,899		
	기 24,869		
	시 58,030		
기본경비	65,056	40,744	24,312
기본경비	65,056	40,744	24,312
201 일반운영비	38,776	26,584	12,192
01 사무관리비	33,880	21,424	12,456

부서: 건강증진과
정책: 행정운영경비(건강증진과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*5식*12월	11,880		
02 공공운영비	4,896	5,160	△264
○우편요금	4,896		
-등기우편 3,040원*100통*12월	3,648		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
202 여비	21,120	9,360	11,760
01 국내여비	21,120	9,360	11,760
○기본업무수행여비 20,000원*22명*4일*12월	21,120		
203 업무추진비	5,160	4,800	360
04 부서운영업무추진비	5,160	4,800	360
○부서운영업무추진비 430,000원*12월	5,160		

18) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농생명정책과	7,198,958	6,999,566	199,392
	국 647,567		
	균 20,750		
	기 117,204		
	도 2,046,335		
	시 4,367,102		
농업 경쟁력 강화	6,875,347	6,687,349	187,998
	국 647,567		
	균 20,750		
	기 117,204		
	도 2,046,335		
	시 4,043,491		
농촌진흥사업 활성화	27,650	25,875	1,775
농촌지도정책사업지원	27,650	25,875	1,775
201 일반운영비	11,450	9,675	1,775
01 사무관리비	11,450	9,675	1,775
○농업기술센터 현황판 제작 200,000원*6개소	1,200		
○실행계획서, 정책자료 제작 25,000원*40부	1,000		
○신문 및 농업정보지 구독 20,000원*15부*12월	3,600		
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 100,000원*38명*1회	3,800		
○농업특산품육성기금 심의회 참석수당 100,000원*8명*1회	800		
○농업특산품육성기금 심의회 위원 참석여비 25,000원*1명*1회	25		
○지역먹거리위원회 참석수당 100,000원*10명	1,000		
○지역먹거리위원회 참석실비 25,000원*1명*1회	25		
202 여비	9,000	9,000	0
01 국내여비	9,000	9,000	0
○농업기술습득 국내여비 150,000원*5명*12월	9,000		
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○농업진흥 및 농정사업 시책추진	5,600		
○농촌지도 및 정책사업 시책추진	1,600		
농업인 복지지원	4,799,770	4,882,538	△82,768
	국 647,567		
	도 1,902,480		
	시 2,249,723		
농어민 기회소득 지원	3,349,000	3,859,800	△510,800

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	1,674,500		
	시	1,674,500		
101 인건비		162,000	162,000	0
	도	81,000		
	시	81,000		
04 기간제근로자등보수		162,000	162,000	0
○행정보조인력인건비				
2,700,000원*12명*5개월		162,000		
	도	81,000		
	시	81,000		
201 일반운영비		54,800	54,800	0
	도	27,400		
	시	27,400		
01 사무관리비		54,800	54,800	0
○읍면동위원회 운영비				
100,000원*8명*2회*16개 위원회		25,600		
	도	12,800		
	시	12,800		
○시위원회 운영비				
100,000원*10명*2회		2,000		
	도	1,000		
	시	1,000		
○농어민기회소득 행정경비		27,200		
	도	13,600		
	시	13,600		
301 일반보전금		3,132,200	3,643,000	△510,800
	도	1,566,100		
	시	1,566,100		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		3,132,200	3,643,000	△510,800
○농어민기회소득(청년,귀농,환경 농어민, 일반농어민)		3,132,200		
	도	1,566,100		
	시	1,566,100		
농업소식 및 정보제공		24,047	42,000	△17,953
	도	7,214		
	시	16,833		
201 일반운영비		24,047	42,000	△17,953
	도	7,214		
	시	16,833		
01 사무관리비		24,047	42,000	△17,953
○한국 농어민신문 및 농업소식지 3종 제공		24,047		
	도	7,214		
	시	16,833		
여성농어업인 행복바우처		30,080	32,160	△2,080

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,024		
	시 21,056		
301 일반보전금	30,080	32,160	△2,080
	도 9,024		
	시 21,056		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	30,080	32,160	△2,080
○여성농어업인 행복바우처 카드			
200,000원*188명*80/100	30,080		
	도 9,024		
	시 21,056		
농어업소득 333프로젝트	60,000	220,000	△160,000
	도 30,000		
	시 30,000		
402 민간자본이전	60,000	220,000	△160,000
	도 30,000		
	시 30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	220,000	△160,000
○농어업소득333프로젝트	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
농업인자녀 대학생 학자금 이자지원	128	256	△128
301 일반보전금	128	256	△128
04 장학금및학자금	128	256	△128
○대학생 학자금 융자액 이자보전			
16,000원*2명*4회	128		
농업농촌진흥기금	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0
○경기도 농업농촌진흥기금	50,000		
차세대 농업농촌통합정보시스템(농업e지)	24,948	12,862	12,086
	국 12,474		
	도 3,742		
	시 8,732		
405 자산취득비	24,948	12,862	12,086
	국 12,474		
	도 3,742		
	시 8,732		
01 자산및물품취득비	24,948	12,862	12,086
○키오스크	24,948		
	국 12,474		
	도 3,742		
	시 8,732		
농식품 바우처	1,184,000	612,000	572,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 592,000		
	도 178,000		
	시 414,000		
201 일반운영비	82,000	0	82,000
	국 41,000		
	도 12,000		
	시 29,000		
01 사무관리비	82,000	0	82,000
○농식품바우처 사업운영비	82,000		
	국 41,000		
	도 12,000		
	시 29,000		
301 일반보전금	1,102,000	612,000	490,000
	국 551,000		
	도 166,000		
	시 385,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	1,102,000	612,000	490,000
○농식품바우처	1,102,000		
	국 551,000		
	도 166,000		
	시 385,000		
여성농업인 특수건강검진	77,567	53,460	24,107
	국 43,093		
	시 34,474		
307 민간이전	77,567	53,460	24,107
	국 43,093		
	시 34,474		
02 민간경상사업보조	77,567	53,460	24,107
○특수건강 검진비용	77,567		
	국 43,093		
	시 34,474		
청사 관리	439,673	460,173	△20,500
청사 운영	380,664	410,304	△29,640
201 일반운영비	380,664	380,664	0
01 사무관리비	55,200	55,200	0
○청소위생 소모품 구입			
400,000원*12회	4,800		
○청사 소규모 용역비			
4,200,000원*12월	50,400		
02 공공운영비	325,464	325,464	0
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금			
14,400,000원*12월	172,800		
○각종 협회비, 부담금 750,000원*2회	1,500		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비 유지보수 13,000원*5,128㎡	66,664		
○청사 조경, 내외부 청소 및 수목 방역 6,000,000원*7회	42,000		
○방송장비 유지보수 100,000원*5종	500		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원*21대	42,000		
구내식당 운영	59,009	49,869	9,140
101 인건비	56,009	46,869	9,140
04 기간제근로자등보수	56,009	46,869	9,140
○구내식당 취사인부	56,009		
-월급	42,956		
·기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
·국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
·건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
·노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
·고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
·산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 4,098,370원*2명	8,197		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○식당운영 소모품 구입 150,000원*4회	600		
○식당운영 LPG가스비 200,000원*12월	2,400		
농업인 조직체 육성	396,598	324,480	72,118
	균 750		
	도 69,355		
	시 326,493		
생활개선단체활동지원	93,794	93,794	0
201 일반운영비	37,400	37,400	0
01 사무관리비	10,900	10,900	0
○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원*25종	2,500		
○현지연찬 차량임차 800,000원*8회	6,400		
○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원*10종	2,000		
03 행사운영비	26,500	26,500	0
○생활개선회 과제교육 운영 200,000원*10회	2,000		
○생활개선회 분과 전문교육 운영 250,000원*10회	2,500		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○생활개선회 한마음 워크숍 22,000,000원*1회	22,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○생활개선 과제 재료구입 15,000원*1,000명*2회	30,000		
301 일반보전금	16,394	16,394	0
11 행사실비지원금	16,394	16,394	0
○생활개선연합회 현지연찬 100,000원*34명*2회	6,800		
○생활개선회 과제교육 참석자 보상 9,000원*1,066명	9,594		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원*1개소	10,000		
기능인 육성 전문교육	7,300	7,300	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원*4회	1,800		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원*10회	1,000		
○조리실습실 장비유지비 200,000원*10종	2,000		
206 재료비	2,500	2,500	0
01 재료비	2,500	2,500	0
○기능인육성 전문교육 재료구입 250,000원*10종	2,500		
농산물가공 상품화 기술지원	25,718	25,300	418
101 인건비	21,218	20,800	418
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○기간제근로자 보수	21,218		
-월급	19,061		
・기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
・식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
・국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
・건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
・노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
・고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
・산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	3,000	3,000	0

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○농산물 가공 교육장 수용품 구입			
100,000원*10종	1,000		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농산물 가공 장비유지비			
200,000원*10종	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0
○농산물가공교육장 운영재료구입			
500,000원*3종	1,500		
우리쌀・밀 이용 소비촉진 기술교육	1,500	1,500	0
	균 750		
	도 375		
	시 375		
201 일반운영비	500	500	0
	균 250		
	도 125		
	시 125		
03 행사운영비	500	500	0
○다양한 우리쌀・밀 활용교육 강사비	500		
	균 250		
	도 125		
	시 125		
206 재료비	1,000	1,000	0
	균 500		
	도 250		
	시 250		
01 재료비	1,000	1,000	0
○다양한 우리쌀・밀 활용교육 재료비	1,000		
	균 500		
	도 250		
	시 250		
농촌생활 활력화	71,500	67,000	4,500
	도 21,450		
	시 50,050		
201 일반운영비	59,340	57,000	2,340
	도 17,802		
	시 41,538		
01 사무관리비	59,340	57,000	2,340
○생활개선회 생활정보지 제공	57,000		
	도 17,100		
	시 39,900		
○생활개선회 활동지원	2,340		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 702		
	시 1,638		
301 일반보전금	12,160	10,000	2,160
	도 3,648		
	시 8,512		
11 행사실비지원금	12,160	10,000	2,160
○생활개선회 학습활동 지원 참석보상금	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
○생활개선회 활동지원 참석보상금	2,160		
	도 648		
	시 1,512		
농촌청소년 및 청년단체 육성	29,700	39,700	△10,000
201 일반운영비	15,700	15,700	0
03 행사운영비	15,700	15,700	0
○4-H회 연찬교육 500,000원*22개소	11,000		
○4-H회 현장교육 및 대회참가 차량임차 700,000원*5대	3,500		
○4-H회 운영물품 구입 200,000원*6회	1,200		
307 민간이전	9,000	19,000	△10,000
02 민간경상사업보조	9,000	19,000	△10,000
○청소년 4-H 농업·전통·과제활동 지원 1,000,000원*9개소	9,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○영농 4-H 시범영농 지원 5,000,000원*1개소	5,000		
농업인단체 육성	46,786	36,786	10,000
201 일반운영비	19,200	19,200	0
03 행사운영비	19,200	19,200	0
○농업인단체 연찬교육 800,000원*8개소	6,400		
○농업인단체 연찬교육 차량임차 700,000원*4대	2,800		
○농업인단체 공동학습포 운영물품 구입 10,000원*1,000개	10,000		
301 일반보전금	6,336	6,336	0
11 행사실비지원금	6,336	6,336	0
○농업인단체 교육 참석보상 9,000원*22명*8개소*4회	6,336		
307 민간이전	21,250	11,250	10,000
02 민간경상사업보조	21,250	11,250	10,000
○농업인단체 대회 참가지원 50,000원*225명	11,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○농촌지도자회 한마음 대회 50,000원*200명		10,000		
4-H육성지원		27,800	27,100	700
	도	8,340		
	시	19,460		
201 일반운영비		2,800	2,100	700
	도	840		
	시	1,960		
01 사무관리비		2,800	2,100	700
○4-H회원 활동정보지 구독지원 40,000원*70명		2,800		
	도	840		
	시	1,960		
307 민간이전		25,000	25,000	0
	도	7,500		
	시	17,500		
02 민간경상사업보조		25,000	25,000	0
○농촌청소년 농촌민속문화 계승사업 5,000,000원*1개소		5,000		
	도	1,500		
	시	3,500		
○4-H회원 과제교육 5,000,000원*4개소		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
청년농업인 경쟁력 제고		24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
402 민간자본이전		24,000	24,000	0
	도	9,000		
	시	15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		24,000	24,000	0
○청년농업인4-H회원 신규 영농정착 시범 30,000,000원*1개소*80/100		24,000		
	도	9,000		
	시	15,000		
농촌지도자능력개발		13,300	0	13,300
	도	3,990		
	시	9,310		
201 일반운영비		13,300	0	13,300
	도	3,990		
	시	9,310		
01 사무관리비		13,300	0	13,300
○농촌지도자 농업정보지 제공 70,000원*190명		13,300		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,990		
	시 9,310		
농촌지도자 회원 역량강화 교육	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○농촌지도자 회원 역량강화 교육 참석보상	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농촌지도자회원 활동지원사업	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○농촌지도자회 활동지원	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
농촌지도장비 지원(전환사업)	48,200	0	48,200
	도 24,100		
	시 24,100		
405 자산취득비	48,200	0	48,200
	도 24,100		
	시 24,100		
01 자산및물품취득비	48,200	0	48,200
○농촌지도장비 지원(교육홍보장비)	48,200		
	도 24,100		
	시 24,100		
농업인 핵심인력 육성	115,180	119,180	△4,000
	균 20,000		
	도 10,000		
	시 85,180		
남양주농업인대학활성화	52,400	52,400	0
201 일반운영비	52,400	52,400	0
03 행사운영비	52,400	52,400	0
○강사수당 610,000원*3개과*25회	45,750		
○교육운영 물품 200,000원*1회	200		
○실습교육 재료 30,000원*25명*3회	2,250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현장교육 차량임차 700,000원*3개과*2회	4,200		
새해농업인실용교육	22,780	22,780	0
201 일반운영비	22,780	22,780	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육 1,000,000원*1회	1,000		
03 행사운영비	21,780	21,780	0
○강사수당 490,000원*22회	10,780		
○교재 및 운영물품 구입 10,000원*1,000명	10,000		
○실습교육 재료 구입 10,000원*100명	1,000		
농업인대학 운영	20,000	22,000	△2,000
	균 10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	15,140	16,600	△1,460
	균 7,570		
	도 3,785		
	시 3,785		
03 행사운영비	15,140	16,600	△1,460
○농업인대학(현장교육 등) 운영	15,140		
	균 7,570		
	도 3,785		
	시 3,785		
301 일반보전금	4,860	5,400	△540
	균 2,430		
	도 1,215		
	시 1,215		
11 행사실비지원금	4,860	5,400	△540
○농업인대학 참석보상 9,000원*30명*3개과*6회	4,860		
	균 2,430		
	도 1,215		
	시 1,215		
농업기술전문교육	13,000	15,000	△2,000
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
201 일반운영비	13,000	15,000	△2,000
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
03 행사운영비	13,000	15,000	△2,000

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기술전문교육 운영	13,000		
	균 6,500		
	도 3,250		
	시 3,250		
신규농업인 기초영농기술교육	7,000	7,000	0
	균 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
201 일반운영비	7,000	7,000	0
	균 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○신규농업인 기초영농기술교육 운영	7,000		
	균 3,500		
	도 1,750		
	시 1,750		
도시농업 육성	767,912	580,877	187,035
	도 64,500		
	시 703,412		
그린학습원 운영	191,831	189,747	2,084
101 인건비	106,079	103,987	2,092
04 기간제근로자등보수	106,079	103,987	2,092
○그린학습원 운영 및 시설 관리	84,861		
-기본급 2,242,600원*4명*8월	71,764		
-식비(비과세) 140,000원*4명*8월	4,480		
-국민연금 71,763,200원*4.75%	3,409		
-건강보험 71,763,200원*3.545%	2,545		
-노인장기요양보험 2,544,005원*12.95%	330		
-고용보험 71,763,200원*1.75%	1,256		
-산재보험 71,763,200원*1.5%	1,077		
○체험학습관 관리운영, 견학관리	21,218		
-기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
-식비(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
-건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
-노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
-고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
-산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	53,752	53,760	△8
01 사무관리비	3,000	3,000	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○그린학습원 관리 물품 300,000원*10회		3,000		
02 공공운영비		50,752	50,760	△8
○그린학습원 시설장비 유지 1,000,000원*20회		20,000		
○그린학습원 동절기 난방 연료비(경유) 1,503원*124ℓ*165일		30,752		
206 재료비		32,000	32,000	0
01 재료비		32,000	32,000	0
○그린학습원 운영 재료 10,000원*3,200개		32,000		
치유농업 활성화 지원		138,000	158,000	△20,000
	도	45,000		
	시	93,000		
201 일반운영비		90,000	110,000	△20,000
	도	27,000		
	시	63,000		
01 사무관리비		20,000	10,000	10,000
○치유농업시설 품질인증 지원		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
03 행사운영비		70,000	100,000	△30,000
○치유농업 활용 복지화 지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
○학교 치유텃밭 조성 및 운영		30,000		
	도	9,000		
	시	21,000		
○치유농업 유관기관 연계 활성화 사업		20,000		
	도	6,000		
	시	14,000		
○치유농업시설 품질인증 지원		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		48,000	48,000	0
	도	18,000		
	시	30,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		48,000	48,000	0
○농촌치유농장 육성 60,000,000원*1개소*80/100		48,000		
	도	18,000		
	시	30,000		
농업체험 활성화		43,000	43,000	0
201 일반운영비		43,000	43,000	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	43,000	43,000	0
○농촌체험·치유농업 프로그램 운영 25,000원*1,600명	40,000		
○농업체험농가 역량강화 1,000,000원*3회	3,000		
도시텃밭 운영	334,081	54,130	279,951
201 일반운영비	29,081	29,130	△49
01 사무관리비	14,381	14,630	△249
○텃밭관리 장비 임차 11,400㎡*1,054원	12,016		
○도시농업위원회 참석수당 100,000원*9명*1회	900		
○도시농업위원회 위원 참석여비 25,000원*1명*1회	25		
○텃밭관리 소모품 240,000원*6개소	1,440		
02 공공운영비	14,700	14,500	200
○텃밭 수도 및 전기요금 45,000원*5개소*12월	2,700		
○텃밭 시설장비 유지 2,000,000원*6개소	12,000		
206 재료비	25,000	25,000	0
01 재료비	25,000	25,000	0
○텃밭 재료구입 10,000원*2,500개	25,000		
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○공영도시농업농장 조성 280,000,000원*1개소	280,000		
도시농업 활성화 지원	61,000	136,000	△75,000
	도 19,500		
	시 41,500		
201 일반운영비	43,200	112,800	△69,600
	도 12,960		
	시 30,240		
01 사무관리비	3,200	20,000	△16,800
○도시텃밭 조성 및 운영	3,200		
	도 960		
	시 2,240		
03 행사운영비	40,000	92,800	△52,800
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
301 일반보전금	1,800	7,200	△5,400
	도 540		
	시 1,260		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
11 행사실비지원금		1,800	7,200	△5,400
○교육 등 행사 참여 실비		1,800		
	도	540		
	시	1,260		
402 민간자본이전		16,000	16,000	0
	도	6,000		
	시	10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		16,000	16,000	0
○농촌체험 활성화 Build-up 시범		16,000		
	도	6,000		
	시	10,000		
농지 관리		328,564	271,686	56,878
	기	117,204		
	시	211,360		
농지이용실태조사 지원		187,164	114,286	72,878
	기	117,204		
	시	69,960		
101 인건비		181,634	112,686	68,948
	기	113,333		
	시	68,301		
04 기간제근로자등보수		181,634	112,686	68,948
○농지이용실태조사원 인건비		112,580		
	기	78,806		
	시	33,774		
○농지대장 현행화 조사원 인건비		69,054		
	기	34,527		
	시	34,527		
201 일반운영비		5,530	1,600	3,930
	기	3,871		
	시	1,659		
01 사무관리비		5,530	1,600	3,930
○사무관리비		5,530		
	기	3,871		
	시	1,659		
처분대상농지 감정평가		32,000	48,000	△16,000
201 일반운영비		32,000	48,000	△16,000
01 사무관리비		32,000	48,000	△16,000
○처분대상농지 감정평가 수수료 400,000원*40필지*2회(복수감정평가)		32,000		
농지위원회 운영		109,400	109,400	0
201 일반운영비		109,400	109,400	0
01 사무관리비		109,400	109,400	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농지위원회 일반수용비 800,000원*13개소	10,400		
○농지위원회 참석수당 100,000원*110명*9회	99,000		
행정운영경비(농생명정책과)	323,611	312,217	11,394
인력운영비	205,063	188,877	16,186
인력운영비	205,063	188,877	16,186
101 인건비	205,063	188,877	16,186
03 공무직(무기계약)근로자보수	205,063	188,877	16,186
○청사관리(28호봉)	63,990		
-기본급 3,293,200원*1명*12월	39,519		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,293,200원*1명*60%*2회	3,952		
-가족수당	480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 27,864원*1명*30시간*12월	10,032		
-휴일근무수당 222,912원*1명*2일*12월	5,350		
-연차유급휴가수당 148,608원*1명*10일	1,487		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○청사관리(6호봉)	47,124		
-기본급 2,321,710원*1명*12월	27,861		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,321,710원*1명*60%*2회	2,787		
-가족수당	1,080		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・자녀 50,000원*1명*12월	600		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-시간외수당 20,194원*1명*30시간*12월	7,270		
-휴일근무수당 161,552원*1명*2일*12월	3,878		
-연차유급휴가수당 107,704원*1명*10일	1,078		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○농업인대학 및 농업인 교육 운영(7호봉)	47,123		
-기본급 2,365,210원*1명*12월	28,383		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－명절휴가비 2,365,210원*1명*60%*2회	2,839		
－가족수당	1,440		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
－시간외수당 20,037원*1명*30시간*12월	7,214		
－휴일근무수당 160,296원*1명*2일*12월	3,848		
－연차유급휴가수당 106,864원*1명*10일	1,069		
－체육활동비 50,000원*1명	50		
－대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
○도시농업지원센터 운영(7호봉)	46,826		
－기본급 2,365,210원*1명*12월	28,383		
－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－명절휴가비 2,365,210원*1명*60%*2회	2,839		
－위생수당 70,000원*1명*12월	840		
－시간외수당 20,538원*1명*30시간*12월	7,394		
－휴일근무수당 164,304원*1명*2일*12월	3,944		
－연차유급휴가수당 109,536원*1명*10일	1,096		
－체육활동비 50,000원*1명	50		
－대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	118,548	123,340	△4,792
기본경비	118,548	123,340	△4,792
201 일반운영비	65,368	66,300	△932
01 사무관리비	56,824	54,564	2,260
○일반수용비 1,300,000원*23명	29,900		
○운영수당	12,020		
－일직근무 60,000원*1명*118일	7,080		
－대기근무 20,000원*1명*247일	4,940		
○급식비 9,000원*6식*23명*12월	14,904		
02 공공운영비	8,544	11,736	△3,192
○우편요금	8,544		
－일반우편 520원*200통*12월	1,248		
－등기우편 3,040원*200통*12월	7,296		
202 여비	27,600	28,800	△1,200
01 국내여비	27,600	25,200	2,400
○국내여비 20,000원*23명*5일*12월	27,600		
203 업무추진비	14,780	14,540	240

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 기관운영업무추진비		7,500	7,500	0
○소장		7,500		
02 정원가산업무추진비		3,080	2,840	240
○정원가산업무추진비	40,000원*77명	3,080		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		10,800	10,800	0
01 직책급업무수행경비		10,800	10,800	0
○4급[기관장]	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급[보조기관]	100,000원*3명*12월	3,600		
○6급[보조기관]	50,000원*4명*12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	13,357,829	13,848,058	△490,229
	국 597,390		
	균 46,838		
	기 3,278,757		
	도 2,530,068		
	시 6,904,776		
농업기술보급	1,664,182	1,900,091	△235,909
	국 191,780		
	기 2,600		
	도 154,449		
	시 1,315,353		
농업기술보급사업운영지원	391,918	595,555	△203,637
	국 52,850		
	도 27,615		
	시 311,453		
농업기술보급사업지원	69,200	31,700	37,500
201 일반운영비	7,600	7,600	0
01 사무관리비	7,600	7,600	0
○교육 평가 홍보교재 및 운영 수용품 250,000원*10회	2,500		
○U-IT무인해충예찰시스템 운영 25,000원*9개소*12월	2,700		
○농업기술 정보지 및 공보 수용품 구입 200,000원*12회	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○농업기술보급사업 추진	1,600		
307 민간이전	60,000	0	60,000
04 민간행사사업보조	60,000	0	60,000
○농업기술대전 60,000,000원*1회	60,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 5,400		
	도 3,780		
	시 8,820		
101 인건비	13,300	15,600	△2,300
	국 3,990		
	도 2,793		
	시 6,517		
04 기간제근로자등보수	13,300	15,600	△2,300
○병해충진단실 운영 인부임 13,300,000원*1명	13,300		
	국 3,990		
	도 2,793		
	시 6,517		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,950	0	1,950
	국 585		
	도 409		
	시 956		
01 사무관리비	1,950	0	1,950
○병해충진단실 운영 물품 구입	1,950		
	국 585		
	도 409		
	시 956		
405 자산취득비	2,750	0	2,750
	국 825		
	도 578		
	시 1,347		
01 자산및물품취득비	2,750	0	2,750
○병해충진단실 운영 장비 구입	2,750		
	국 825		
	도 578		
	시 1,347		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,500	1,500	0
	국 450		
	도 315		
	시 735		
206 재료비	1,500	1,500	0
	국 450		
	도 315		
	시 735		
01 재료비	1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료	1,500		
	국 450		
	도 315		
	시 735		
농업인상담소 업무 지원	172,418	171,001	1,417
101 인건비	169,718	166,370	3,348
04 기간제근로자등보수	169,718	166,370	3,348
○농업인상담소 업무보조	169,718		
-월급	152,487		
・기본급 2,242,600원*8명*8월	143,527		
・식대 140,000원*8명*8월	8,960		
-4대보험	17,231		
・국민연금 143,526,400원*4.75%	6,818		
・건강보험 143,526,400원*3.545%	5,089		
・노인장기요양보험 5,088,011원*12.95%	659		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・고용보험 143,526,400원*1.75%	2,512		
・산재보험 143,526,400원*1.5%	2,153		
201 일반운영비	2,700	2,700	0
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○농업인상담소 공공요금(전기, 상하수도, 통신요금 등) 225,000원*12월	2,700		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	도 420		
	시 980		
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영	1,400		
	도 420		
	시 980		
농촌진흥사업 활력화 지원	5,400	5,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○농업산학협동심의회 운영 100,000원*17명*2회	3,400		
○농촌진흥사업 활력화 지원	1,000		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○농촌진흥사업 활력화 지원	1,000		
국가관리 병해충 방제단 운영	94,000	94,000	0
	국 47,000		
	도 14,100		
	시 32,900		
101 인건비	63,700	83,187	△19,487
	국 31,850		
	도 9,555		
	시 22,295		
04 기간제근로자등보수	63,700	83,187	△19,487
○예찰방제단 운영 인부임	63,700		
	국 31,850		
	도 9,555		
	시 22,295		
201 일반운영비	22,500	913	21,587
	국 11,250		
	도 3,375		
	시 7,875		
01 사무관리비	21,000	0	21,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농작물병해충 예찰 지원	21,000		
	국 10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
02 공공운영비	1,500	913	587
○과수화상병 예측시스템 및 예찰방제차량 운영	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
206 재료비	7,800	9,900	△2,100
	국 3,900		
	도 1,170		
	시 2,730		
01 재료비	7,800	9,900	△2,100
○병해충 예찰방제 지원 재료 구입(진단키트, 소독제 등)	7,800		
	국 3,900		
	도 1,170		
	시 2,730		
지역특화 활력화 지원	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
201 일반운영비	7,000	13,100	△6,100
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	2,000	3,000	△1,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	5,000	10,100	△5,100
○농업인상담소 과제교육 운영	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
206 재료비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 재료비	10,000	0	10,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
207 연구개발비	3,000	7,000	△4,000
	도 900		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,100		
03 시험연구비		3,000	7,000	△4,000
○농업인상담소 지역특화 활력화 사업		3,000		
	도	900		
	시	2,100		
301 일반보전금		10,000	9,900	100
	도	3,000		
	시	7,000		
11 행사실비지원금		10,000	9,900	100
○농업인상담소 과제교육 참석자 보상		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
농업경영개선		48,500	107,500	△59,000
	국	13,700		
	도	9,660		
	시	25,140		
농산물소득조사분석		9,700	9,500	200
	국	9,700		
201 일반운영비		1,500	1,000	500
	국	1,500		
01 사무관리비		1,500	1,000	500
○농산물소득조사 분석 수용품구입				
500,000원*3회		1,500		
	국	1,500		
202 여비		1,600	1,900	△300
	국	1,600		
01 국내여비		1,600	1,900	△300
○농산물소득조사 분석 여비				
20,000원*80회		1,600		
	국	1,600		
301 일반보전금		6,600	6,600	0
	국	6,600		
14 기타보상금		6,600	6,600	0
○농산물소득조사 농가 보상				
50,000원*33농가*4회		6,600		
	국	6,600		
지역특화농업기술정보화인력지원		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
101 인건비		10,000	10,000	0
	국	4,000		
	시	6,000		
04 기간제근로자등보수		10,000	10,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역특화 농업기술정보화 인력지원 10,000,000원*1명	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
농업경영체 육성	28,800	88,000	△59,200
	도 9,660		
	시 19,140		
307 민간이전	28,800	32,000	△3,200
	도 9,660		
	시 19,140		
02 민간경상사업보조	28,800	32,000	△3,200
○농산물 온라인 직거래 활성화 지원 19,000,000원*1개소*80/100	15,200		
	도 4,560		
	시 10,640		
○중소농가 경영개선 브랜드 활성화 지원 17,000,000원*1개소*80/100	13,600		
	도 5,100		
	시 8,500		
고품질 원예 · 특작 생산확대	399,200	356,200	43,000
	도 43,200		
	시 356,000		
품목별 명품브랜드 육성 사업	110,200	109,200	1,000
402 민간자본이전	110,200	109,200	1,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	110,200	109,200	1,000
○채소분야 명품 브랜드화 기반조성 117,000,000원*1개회*60/100	70,200		
○과수화훼특작분야 명품 브랜드화 기반조성 66,666,000원*1개회*60/100	40,000		
남양주과수 이상기상 대응 안정생산	24,000	40,000	△16,000
402 민간자본이전	24,000	40,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	40,000	△16,000
○남양주과수 이상기상 대응 안정생산 시범 30,000,000원*1개소*80/100	24,000		
지역적응 및 상품화시범	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○새로운 작물 도입을 위한 지역적응 및 상품화 20,000,000원*1개소*80/100	16,000		
남양주과수 스마트기술 보급	6,000	8,000	△2,000
402 민간자본이전	6,000	8,000	△2,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	6,000	8,000	△2,000
○배 생력화 재배 기술보급 1,500,000원*5개소*80/100	6,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예 · 특작 생산확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시설채소GAP기반조성	60,000	80,000	△20,000
402 민간자본이전	60,000	80,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	60,000	80,000	△20,000
○이상기후대응 시설원예 환경개선 시범 25,000,000원*2개소*80/100	40,000		
○시설원예 지능형농장(스마트팜) 기반구축 시범 25,000,000원*1개소*80/100	20,000		
깨끗한 영농현장 조성	36,000	20,000	16,000
402 민간자본이전	36,000	20,000	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	36,000	20,000	16,000
○원예작물 생력화 재배 시범 22,500,000원*2개소*80/100	36,000		
원예 새기술 보급	40,000	40,000	0
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○딸기 육묘기술 보급 시범	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
과수 새기술 보급	64,000	24,000	40,000
	도 19,200		
	시 44,800		
402 민간자본이전	64,000	24,000	40,000
	도 19,200		
	시 44,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	64,000	24,000	40,000
○과수농가 노동력 절감 장비 보급 시범	64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
남양주화훼 명품화육성	19,000	19,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화훼류 우수품종 홍보운영 시범 10,000,000원*1개소	10,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○화훼 분화류 우수품종 보급 15,000,000원*1개소*60/100	9,000		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	24,000	16,000	8,000
	도 9,000		
	시 15,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예 · 특작 생산확대

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	24,000	16,000	8,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	16,000	8,000
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범	24,000		
	도 9,000		
	시 15,000		
품목단체육성	22,718	22,718	0
	도 600		
	시 22,118		
품목별농업인연구회육성	20,718	20,718	0
201 일반운영비	15,750	15,750	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○품목별농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입 1,000,000원*10회	10,000		
03 행사운영비	5,750	5,750	0
○품목별농업인연구회 과제교육 운영 250,000원*23회	5,750		
301 일반보전금	4,968	4,968	0
11 행사실비지원금	4,968	4,968	0
○품목별농업인연구회 과제교육 참석자 보상 9,000원*24명*23회	4,968		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
	도 600		
	시 1,400		
11 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○품목농업인연구회 학습활동지원 참석보상	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
안전 농산물 생산	492,168	511,190	△19,022
	국 119,580		
	도 41,274		
	시 331,314		
식량작물생산기반조성	39,530	39,530	0
201 일반운영비	11,930	11,930	0
01 사무관리비	6,750	6,450	300
○병해충 방제 및 농업재해 홍보자료, 수용품 구입	1,000		
○병해충 예찰방제 피복비	3,450		
○병해충 예찰방제 운영 수용품	2,300		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	5,180	5,480	△300
○기상관측시스템 보수 및 운영 390,000원*12월	4,680		
○친환경 광역방제 유지보수 및 연료비	500		
402 민간자본이전	27,600	27,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,600	27,600	0
○고품질 쌀생산 우량육묘, 브랜드 포장재 지원 30,000,000원*1개회*60/100	18,000		
○벼 고품질 관리 체계 구축 및 노동력 절감 시범사업 12,000,000원*1개소*80/100	9,600		
벼병해충예찰사업추진	58,478	58,060	418
101 인건비	21,218	20,800	418
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○병해충 예찰 및 방제	21,218		
-월급	19,061		
· 기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
· 식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
· 국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
· 건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
· 노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
· 고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
· 산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
206 재료비	37,260	37,260	0
01 재료비	37,260	37,260	0
○병해충 예찰 · 방제 운영재료 구입 372,600원*100ha	37,260		
농작물병해충 방제비 지원	155,160	139,600	15,560
	국 77,580		
	도 23,274		
	시 54,306		
201 일반운영비	45,000	0	45,000
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
01 사무관리비	45,000	0	45,000
○농작물 병해충 방제 지원(항공방제 등) 150,000원*300ha	45,000		
	국 22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
206 재료비	110,160	139,600	△29,440
	국 55,080		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,524		
	시 38,556		
01 재료비	110,160	139,600	△29,440
○농작물 병해충 방제 재료 구입	110,160		
	국 55,080		
	도 16,524		
	시 38,556		
과수화상병 방제 지원	80,000	80,000	0
206 재료비	80,000	80,000	0
01 재료비	80,000	80,000	0
○화상병 방제 약제 320,000원*250ha	80,000		
경기 명품쌀 생산 새기술 보급	8,000	4,000	4,000
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	4,000	4,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	4,000	4,000
○경기 명품쌀 생산 새기술 보급 10,000,000원*80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
친환경농업 새기술 보급	46,000	85,000	△39,000
	도 15,000		
	시 31,000		
206 재료비	30,000	0	30,000
	도 9,000		
	시 21,000		
01 재료비	30,000	0	30,000
○돌발병해충 방제 지원 150,000원*200ha	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
402 민간자본이전	16,000	40,000	△24,000
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	40,000	△24,000
○시설재배지 종합방제 시범	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
영농부산물 안전처리 지원	105,000	105,000	0
	국 42,000		
	시 63,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		105,000	105,000	0
	국	42,000		
	시	63,000		
01 사무관리비		100,000	100,000	0
○파쇄지원단 운영 및 홍보		100,000		
	국	40,000		
	시	60,000		
03 행사운영비		5,000	5,000	0
○영농부산물 안전처리 교육 및 캠페인 등		5,000		
	국	2,000		
	시	3,000		
근교지도형 친환경농업 연구 육성		309,678	306,928	2,750
	국	5,650		
	기	2,600		
	도	32,100		
	시	269,328		
농업환경관리실 운영		116,498	116,498	0
201 일반운영비		26,698	26,698	0
01 사무관리비		700	700	0
○농업환경관리실 운영수용품 25,000원*28종		700		
02 공공운영비		25,998	25,998	0
○농업환경관리실 시설장비유지 638,800원*35종		22,358		
○농업환경관리실 실험폐수 및 폐시약 처리 1,820,000원*2톤		3,640		
206 재료비		89,800	89,800	0
01 재료비		89,800	89,800	0
○정밀분석 기기 가동 가스재료 426,000원*5종*10회		21,300		
○잔류농약 분석용 시약재료 50,000원*420종		21,000		
○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료 100,000원*30종*5회		15,000		
○토양 수질환경분석 시험재료 70,000원*40종*4회		11,200		
○유해오염물질 분석용 시약재료 210,000원*50종		10,500		
○안전성 위해요소분석 시험재료 144,000원*25종*3회		10,800		
종합검정실 운영		22,600	20,000	2,600
	국	5,650		
	시	16,950		
201 일반운영비		13,000	13,000	0
	국	3,250		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 9,750		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○분석실 사무용품구입			
1,000,000원*1회	1,000		
	국 250		
	시 750		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비운영 2,000,000원*6회	12,000		
	국 3,000		
	시 9,000		
206 재료비	9,600	7,000	2,600
	국 2,400		
	시 7,200		
01 재료비	9,600	7,000	2,600
○토양수질환경분석시험 재료			
4,800,000원*2회	9,600		
	국 2,400		
	시 7,200		
공익증진직불사업	2,600	2,450	150
	기 2,600		
206 재료비	2,600	2,450	150
	기 2,600		
01 재료비	2,600	2,450	150
○공익형직접지불제 토양분석시험 재료			
1,300,000원*2회	2,600		
	기 2,600		
유용 미생물 생산시설 운영	52,000	52,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○미생물관 운영 수용품			
100,000원*20종*4회	8,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○미생물관 시설 및 장비 유지			
1,000,000원*3종*4회	12,000		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○미생물 배양재료 구입			
8,000,000원*4종	32,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	107,000	107,000	0
	도 32,100		
	시 74,900		
201 일반운영비	27,000	27,000	0
	도 8,100		
	시 18,900		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		17,000	17,000	0
○미생물관 운영수용품 구입				
680,000원*25종		17,000		
	도	5,100		
	시	11,900		
02 공공운영비		10,000	10,000	0
○미생물관 건물보수 및 배양기 운영				
5,000,000원*2회		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
206 재료비		80,000	80,000	0
	도	24,000		
	시	56,000		
01 재료비		80,000	80,000	0
○미생물 배양용 재료구입				
20,000,000원*4회		80,000		
	도	24,000		
	시	56,000		
스마트팜 교육장 운영		8,980	8,980	0
201 일반운영비		6,980	6,980	0
01 사무관리비		2,000	2,000	0
○스마트팜 교육장 운영 수용품				
100,000원*20종		2,000		
02 공공운영비		4,980	4,980	0
○스마트팜 교육장 시설장비 유지				
1,500,000원*3종		4,500		
○스마트팜 교육장 통신비				
40,000원*12월		480		
206 재료비		2,000	2,000	0
01 재료비		2,000	2,000	0
○스마트팜 교육장 운영재료				
1,000,000원*2회		2,000		
농업기반조성		11,321,918	11,622,402	△300,484
	국	405,610		
	균	46,838		
	기	3,276,157		
	도	2,375,619		
	시	5,217,694		
농업인 소득안정 지원		3,527,425	3,878,861	△351,436
	기	3,075,312		
	도	135,634		
	시	316,479		
기본형 공익직불사업		3,020,000	3,184,000	△164,000
	기	3,020,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	3,020,000	3,184,000	△164,000
	기 3,020,000		
14 기타보상금	3,020,000	3,184,000	△164,000
○소규모농가 직불금, 면적직불금 지급	3,020,000		
	기 3,020,000		
공익형직불금 행정경비	30,000	30,000	0
	기 30,000		
101 인건비	6,000	6,000	0
	기 6,000		
04 기간제근로자등보수	6,000	6,000	0
○공익형직불 기간제근로자 인부임 6,000,000원*1명	6,000		
	기 6,000		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	기 24,000		
01 사무관리비	22,500	22,500	0
○심사위원수당, 홍보물 제작 등(16개소)	22,500		
	기 22,500		
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○우편 발송비	1,500		
	기 1,500		
전략작물 직불사업	21,000	10,000	11,000
	기 21,000		
301 일반보전금	21,000	10,000	11,000
	기 21,000		
14 기타보상금	21,000	10,000	11,000
○전략작물 직불금 지급	21,000		
	기 21,000		
저탄소 농업 프로그램 시범사업	4,312	3,000	1,312
	기 4,312		
301 일반보전금	4,312	3,000	1,312
	기 4,312		
14 기타보상금	4,312	3,000	1,312
○저탄소 영농활동비	4,312		
	기 4,312		
농작물재해보험 가입지원사업	232,113	416,471	△184,358
	도 69,634		
	시 162,479		
307 민간이전	232,113	416,471	△184,358
	도 69,634		
	시 162,479		
02 민간경상사업보조	232,113	416,471	△184,358
○농작물재해보험 가입지원	232,113		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 69,634		
	시 162,479		
농업인안전재해보험 가입지원	220,000	235,390	△15,390
	도 66,000		
	시 154,000		
307 민간이전	220,000	235,390	△15,390
	도 66,000		
	시 154,000		
02 민간경상사업보조	220,000	235,390	△15,390
○농업인안전보험 가입지원	171,667		
	도 51,500		
	시 120,167		
○농기계종합보험 가입지원	48,333		
	도 14,500		
	시 33,833		
농업 경쟁력 강화	134,864	451,749	△316,885
	균 39,915		
	기 7,646		
	도 7,471		
	시 79,832		
친환경 인증미 생산지원	40,325	48,825	△8,500
402 민간자본이전	40,325	48,825	△8,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	40,325	48,825	△8,500
○친환경농자재 지원	40,325		
벼 못자리용 상토지원	25,000	28,000	△3,000
402 민간자본이전	25,000	28,000	△3,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	28,000	△3,000
○벼 못자리용 상토 공급	25,000		
토양개량제 지원	51,727	42,294	9,433
	균 39,915		
	도 5,906		
	시 5,906		
402 민간자본이전	51,727	42,294	9,433
	균 39,915		
	도 5,906		
	시 5,906		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,727	42,294	9,433
○토양개량제 지원	51,727		
	균 39,915		
	도 5,906		
	시 5,906		
고추 비가림재배시설 지원	8,250	0	8,250
	기 3,300		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	4,950		
402 민간자본이전		8,250	0	8,250
	기	3,300		
	시	4,950		
02 민간자본사업보조(이전재원)		8,250	0	8,250
○고추 비가림재배시설 지원		8,250		
	기	3,300		
	시	4,950		
스마트팜 ICT융복합 확산 사업		9,562	10,963	△1,401
	기	4,346		
	도	1,565		
	시	3,651		
402 민간자본이전		9,562	10,963	△1,401
	기	4,346		
	도	1,565		
	시	3,651		
02 민간자본사업보조(이전재원)		9,562	10,963	△1,401
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업(시설원예현대화)		9,562		
	기	4,346		
	도	1,565		
	시	3,651		
환경친화적 농업육성		1,995,544	2,121,221	△125,677
	균	6,923		
	기	37,199		
	도	137,553		
	시	1,813,869		
친환경 유기질비료 지원		780,000	800,000	△20,000
402 민간자본이전		780,000	800,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)		780,000	800,000	△20,000
○유기질비료 공급		780,000		
유기질비료 지원(전환사업)		738,016	738,016	0
402 민간자본이전		738,016	738,016	0
01 민간자본사업보조(자체재원)		738,016	738,016	0
○유기질비료 공급		738,016		
친환경농업직불		37,199	36,414	785
	기	37,199		
301 일반보전금		37,199	36,414	785
	기	37,199		
14 기타보상금		37,199	36,414	785
○친환경농업직불금		37,199		
	기	37,199		
친환경농산물 재배장려금		51,997	68,797	△16,800

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 20,799		
	시 31,198		
301 일반보전금	51,997	68,797	△16,800
	도 20,799		
	시 31,198		
14 기타보상금	51,997	68,797	△16,800
○친환경농산물 재배장려금	51,997		
	도 20,799		
	시 31,198		
유기농업자재 지원	17,308	18,394	△1,086
	균 6,923		
	도 3,116		
	시 7,269		
402 민간자본이전	17,308	18,394	△1,086
	균 6,923		
	도 3,116		
	시 7,269		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,308	18,394	△1,086
○유기농업자재 지원	17,308		
	균 6,923		
	도 3,116		
	시 7,269		
환경친화형 농자재 지원사업	7,294	16,490	△9,196
	도 2,188		
	시 5,106		
402 민간자본이전	7,294	16,490	△9,196
	도 2,188		
	시 5,106		
02 민간자본사업보조(이전재원)	7,294	16,490	△9,196
○환경친화형 농자재 지원	7,294		
	도 2,188		
	시 5,106		
친환경농산물 인증확대	23,330	20,710	2,620
	도 9,330		
	시 14,000		
307 민간이전	23,330	20,710	2,620
	도 9,330		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	23,330	20,710	2,620
○친환경 인증비	23,330		
	도 9,330		
	시 14,000		
경기 임산부 친환경농산물 지원	340,400	422,400	△82,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	102,120		
	시	238,280		
307 민간이전		340,400	422,400	△82,000
	도	102,120		
	시	238,280		
02 민간경상사업보조		340,400	422,400	△82,000
○임산부 친환경농산물 지원		340,400		
	도	102,120		
	시	238,280		
식량자원의 안전확보 관리		3,790,914	4,293,846	△502,932
	국	223,580		
	도	1,671,677		
	시	1,895,657		
정부양곡관리비 지원		1,500	1,400	100
	국	1,500		
201 일반운영비		1,500	1,400	100
	국	1,500		
01 사무관리비		1,500	1,400	100
○정부관리양곡 운영지원		1,500		
	국	1,500		
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,107,000	2,710,000	△603,000
	도	1,053,500		
	시	1,053,500		
307 민간이전		2,107,000	2,710,000	△603,000
	도	1,053,500		
	시	1,053,500		
02 민간경상사업보조		2,107,000	2,710,000	△603,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원		2,107,000		
	도	1,053,500		
	시	1,053,500		
친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원		136,490	106,046	30,444
	도	68,245		
	시	68,245		
201 일반운영비		600	600	0
	도	300		
	시	300		
01 사무관리비		600	600	0
○영유아 보육시설 공급 우수경기미 농산물 안전성 검사		600		
	도	300		
	시	300		
307 민간이전		135,890	105,446	30,444
	도	67,945		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 67,945		
02 민간경상사업보조	135,890	105,446	30,444
○친환경 등 우수농산물 영유아 공공급식 지원	135,890		
	도 67,945		
	시 67,945		
학교급식 운영지원	1,900	600	1,300
201 일반운영비	1,900	600	1,300
01 사무관리비	1,900	600	1,300
○학교급식지원심의위원회 참석수당 100,000원*9명*2회	1,800		
○학교급식지원심의위원회 참석여비 25,000원*2명*2회	100		
경기도 어린이 건강과일 공급	1,099,864	1,475,800	△375,936
	도 549,932		
	시 549,932		
307 민간이전	1,099,864	1,475,800	△375,936
	도 549,932		
	시 549,932		
02 민간경상사업보조	1,099,864	1,475,800	△375,936
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업	1,099,864		
	도 549,932		
	시 549,932		
어린이 과일간식 지원	444,160	0	444,160
	국 222,080		
	시 222,080		
307 민간이전	444,160	0	444,160
	국 222,080		
	시 222,080		
02 민간경상사업보조	444,160	0	444,160
○어린이 과일간식 지원	444,160		
	국 222,080		
	시 222,080		
원예작물 경쟁력 강화	28,000	28,000	0
원예용 상토 지원	28,000	28,000	0
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	28,000	0
○원예용 상토 지원	28,000		
농특산물 육성	1,048,424	308,413	740,011
	국 182,030		
	기 156,000		
	도 301,460		
	시 408,934		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농특산물 전시판매전 참가	30,000	50,000	△20,000
201 일반운영비	30,000	50,000	△20,000
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○직거래 장터 개최 및 전시판매전 참가 2,500,000원*12부스	30,000		
G마크 포장재 지원	9,000	8,700	300
	도 3,600		
	시 5,400		
307 민간이전	9,000	8,700	300
	도 3,600		
	시 5,400		
02 민간경상사업보조	9,000	8,700	300
○G마크 포장재 지원	9,000		
	도 3,600		
	시 5,400		
GAP안전성분석 지원	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	11,000	0
	국 5,500		
	시 5,500		
02 민간경상사업보조	11,000	11,000	0
○GAP 안전성 검사비용 지원	11,000		
	국 5,500		
	시 5,500		
로컬푸드 육성	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 100,000원*12명*1회	1,200		
로컬푸드 연중생산체계 구축(생산시설 지원)(전환사업)	51,667	60,667	△9,000
	도 15,500		
	시 36,167		
402 민간자본이전	51,667	60,667	△9,000
	도 15,500		
	시 36,167		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,667	60,667	△9,000
○로컬푸드 연중생산시설	51,667		
	도 15,500		
	시 36,167		
G마크 유통기반 지원	2,100	4,233	△2,133
	도 630		
	시 1,470		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,100	4,233	△2,133
	도 630		
	시 1,470		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,100	4,233	△2,133
○생산유통시설 지원	2,100		
	도 630		
	시 1,470		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	도 450		
	시 1,050		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○감시원 운영물품 구입	1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	37,500	37,500	0
	도 11,250		
	시 26,250		
14 기타보상금	37,500	37,500	0
○감시원 활동비	37,500		
	도 11,250		
	시 26,250		
로컬푸드 연중생산체계 구축(포장재 지원)(전환사업)	27,667	44,413	△16,746
	도 8,300		
	시 19,367		
307 민간이전	27,667	44,413	△16,746
	도 8,300		
	시 19,367		
02 민간경상사업보조	27,667	44,413	△16,746
○로컬푸드 포장재	27,667		
	도 8,300		
	시 19,367		
GAP인증 확대기반 구축	11,200	11,200	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○GAP 교육 추진 1,000,000원*1회	1,000		
307 민간이전	10,200	10,200	0
02 민간경상사업보조	10,200	10,200	0
○인증 수수료 지원	3,000		
○포장재 및 스티커 제작 비용 지원	7,200		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
식품소재 및 반가공산업 육성사업	312,000	78,000	234,000
	기 156,000		
	도 78,000		
	시 78,000		
402 민간자본이전	312,000	78,000	234,000
	기 156,000		
	도 78,000		
	시 78,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	312,000	78,000	234,000
○신선편이 농산물 전처리 장비 지원	312,000		
	기 156,000		
	도 78,000		
	시 78,000		
물류기기 공동이용 지원사업	529,590	0	529,590
	국 176,530		
	도 176,530		
	시 176,530		
301 일반보전금	529,590	0	529,590
	국 176,530		
	도 176,530		
	시 176,530		
14 기타보상금	529,590	0	529,590
○물류기기 공동이용 지원	529,590		
	국 176,530		
	도 176,530		
	시 176,530		
로컬푸드 안전성 검사지원	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
○농산물 잔류농약 검사비	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
먹골배 생산유통 활성화	365,775	404,282	△38,507
	도 7,830		
	시 357,945		
먹골배 명품화 지원	241,200	271,700	△30,500
307 민간이전	120,000	150,000	△30,000
02 민간경상사업보조	120,000	150,000	△30,000
○수출차액 지원 500,000원*240톤	120,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 먹골배 생산유통 활성화

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	121,200	121,700	△500
01 민간자본사업보조(자체재원)	121,200	121,700	△500
○포장재 및 파렛트 지원			
176,400,000원*1식*50/100	88,200		
○배꽃가루 공급			
60,000원*1,100포*50/100	33,000		
농식품 국제시장 진출지원	19,575	34,582	△15,007
	도 7,830		
	시 11,745		
402 민간자본이전	19,575	34,582	△15,007
	도 7,830		
	시 11,745		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,575	34,582	△15,007
○수출농산물 포장재 지원	8,325		
	도 3,330		
	시 4,995		
○고품질 수출농산물 생산지원	11,250		
	도 4,500		
	시 6,750		
먹골배 농업기계 지원	105,000	98,000	7,000
402 민간자본이전	105,000	98,000	7,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	105,000	98,000	7,000
○고속분무기(SS기) 지원			
30,000,000원*7대*50/100	105,000		
남양주시 특화브랜드 육성	430,972	136,030	294,942
	도 113,994		
	시 316,978		
남양주시 대표브랜드 육성	44,200	44,200	0
201 일반운영비	9,200	9,200	0
01 사무관리비	9,200	9,200	0
○남양주시 공동브랜드 및 농특산물 홍보	9,200		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○배, 딸기 등 가공품 개발			
5,000,000원*2개소	10,000		
402 민간자본이전	25,000	25,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	25,000	25,000	0
○여유농포장재 지원	25,000		
남양주 딸기 육성	55,580	25,080	30,500
201 일반운영비	3,750	3,600	150
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○고품질 딸기 현장교육 차량임차			
900,000원*2회	1,800		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	1,950	1,800	150
○고품질 딸기 현장컨설팅 역량강화 교육 390,000원*5회	1,950		
301 일반보전금	1,830	1,980	△150
11 행사실비지원금	1,830	1,980	△150
○고품질 딸기 역량강화 현장교육 참석보상	1,830		
402 민간자본이전	50,000	19,500	30,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000	19,500	30,500
○딸기 안정생산 지원 100,000,000원*1개회*50/100	50,000		
딸기 실증시험포 운영	46,207	66,750	△20,543
101 인건비	21,218	41,595	△20,377
04 기간제근로자등보수	21,218	41,595	△20,377
○딸기 실증시험포 운영	21,218		
-월급	19,061		
·기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
·식대 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
·국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
·건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
·노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
·고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
·산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	17,489	17,655	△166
01 사무관리비	5,963	5,963	0
○딸기실증시험포 운영 수용품 구입 400,000원*10회	4,000		
○딸기실증시험포 생산물관리 냉장고 렌탈 58,900원*12월	707		
○딸기실증시험포 생산물관리 냉동고 렌탈 75,700원*12월	909		
○딸기실증시험포 에어컨 렌탈 28,900원*12월	347		
02 공공운영비	9,666	10,142	△476
○딸기실증시험포 시설장비 유지보수 1,638,000원*5회	8,190		
○딸기실증시험포 난방 및 탄산가스 발생기 연료비 1,357원*800L	1,086		
○딸기실증시험포 인터넷 통신요금 32,450원*12월	390		
03 행사운영비	1,860	1,550	310
○신기술보급 협의체 자문수당 지급 310,000원*6회	1,860		
207 연구개발비	7,500	0	7,500

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 남양주시 특화브랜드 육성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시험연구비	7,500	0	7,500
○딸기실증시험포 운영재료 구입 2,500,000원*3회	7,500		
선택형맞춤농정사업	284,985	0	284,985
	도 113,994		
	시 170,991		
402 민간자본이전	284,985	0	284,985
	도 113,994		
	시 170,991		
02 민간자본사업보조(이전재원)	284,985	0	284,985
○선택형맞춤농정사업	284,985		
	도 113,994		
	시 170,991		
행정운영경비(농업기술과)	371,729	325,565	46,164
인력운영비	286,469	237,269	49,200
인력운영비	286,469	237,269	49,200
101 인건비	286,469	237,269	49,200
03 공무직(무기계약)근로자보수	286,469	237,269	49,200
○실증실험포장(19호봉)	68,934		
-기본급 3,214,710원*1명*12월	38,577		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 3,214,710원*1명*60%*2회	3,858		
-가족수당	480		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-위험수당 80,000원*1명*12월	960		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당 27,317원*1명*48시간*12월	15,735		
-휴일근무수당 218,536원*1명*2일*12월	5,245		
-연차유급휴가수당 145,688원*1명*12일	1,749		
-체육활동비 지원 50,000원*1명	50		
○실증실험포장(7호봉)	165,121		
-기본급 2,520,040원*3명*12월	90,722		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비 2,520,040원*3명*60%*2회	9,073		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-위험수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		

부서: 농업기술과
정책: 행정운영경비(농업기술과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－시간외수당 21,833원*3명*48시간*12월	37,728		
－휴일근무수당 174,664원*3명*2일*12월	12,576		
－연차유급휴가수당 116,440원*3명*12일	4,192		
－체육활동비 지원 50,000원*3명	150		
○실증실험포장(5호봉)	52,414		
－기본급 2,405,900원*1명*12월	28,871		
－정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
－명절휴가비 2,405,900원*1명*60%*2회	2,888		
－위험수당 80,000원*1명*12월	960		
－대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
－시간외수당 20,930원*1명*48시간*12월	12,056		
－휴일근무수당 167,440원*1명*2일*12월	4,019		
－연차유급휴가수당 111,630원*1명*12일	1,340		
기본경비	85,260	88,296	△3,036
기본경비	85,260	88,296	△3,036
201 일반운영비	41,580	44,496	△2,916
01 사무관리비	41,580	44,496	△2,916
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*5식*12월	14,580		
202 여비	38,880	39,000	△120
01 국내여비	38,880	19,200	19,680
○국내여비 20,000원*27명*6일*12월	38,880		
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: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산지원과	8,984,265	9,572,203	△587,938
	국 527,330		
	기 679,681		
	도 1,030,220		
	시 6,747,034		
농업 · 농촌 개선	2,885,367	1,797,486	1,087,881
	국 168,202		
	도 109,809		
	시 2,607,356		
농촌생활자원의 가치향상	92,897	206,450	△113,553
	국 3,000		
	도 18,659		
	시 71,238		
농업인 안전실천 역량강화	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	3,300	3,300	0
	국 1,650		
	시 1,650		
03 행사운영비	3,300	3,300	0
○농업인 안전실천 역량강화			
165,000원*20회	3,300		
	국 1,650		
	시 1,650		
301 일반보전금	2,700	2,700	0
	국 1,350		
	시 1,350		
11 행사실비지원금	2,700	2,700	0
○농업인 안전실천 역량강화 참석보상	2,700		
	국 1,350		
	시 1,350		
농작업 안전관리 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○농작업 안전편이장비 보급 시범			
50,000,000원*1개소	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
농촌노인 사회활동 맞춤형 교육	2,600	2,600	0

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,600	2,600	0
03 행사운영비	2,600	2,600	0
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육비 1,300,000원*2회	2,600		
농촌융복합산업화 기술보급 지원	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
307 민간이전	8,000	0	8,000
	도 3,000		
	시 5,000		
02 민간경상사업보조	8,000	0	8,000
○농산물가공제품 온라인 포장재 개발 시범 8,000,000원*1개소	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
농어촌민박사업 지원	24,100	24,100	0
201 일반운영비	3,100	3,100	0
01 사무관리비	700	700	0
○위원회 참석수당 100,000원*7명*1회	700		
03 행사운영비	2,400	2,400	0
○농어촌민박 교육컨설팅 1,200,000원*2회	2,400		
307 민간이전	21,000	21,000	0
02 민간경상사업보조	21,000	21,000	0
○농어촌민박 홍보 및 마케팅 21,000,000원*1개소	21,000		
농촌민박 안전관리지원	2,197	3,750	△1,553
	도 659		
	시 1,538		
201 일반운영비	2,197	3,750	△1,553
	도 659		
	시 1,538		
01 사무관리비	2,197	3,750	△1,553
○농촌민박 안전점검	2,197		
	도 659		
	시 1,538		
농업인 복지지원	2,048,146	1,074,270	973,876
	국 152,202		
	시 1,895,944		
청년농업인 영농정착 지원	219,146	221,270	△2,124
	국 152,202		
	시 66,944		
201 일반운영비	6,000	2,140	3,860

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,000		
	시 3,000		
01 사무관리비	6,000	2,140	3,860
○심사위원회 운영	6,000		
	국 3,000		
	시 3,000		
307 민간이전	213,146	219,130	△5,984
	국 149,202		
	시 63,944		
02 민간경상사업보조	213,146	219,130	△5,984
○청년농업인 영농정착 지원	213,146		
	국 149,202		
	시 63,944		
농촌생활환경정비사업(전환사업)	1,829,000	853,000	976,000
401 시설비및부대비	1,829,000	853,000	976,000
01 시설비	1,828,000	853,000	975,000
○농촌생활환경정비사업	1,828,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○농촌생활환경정비사업	1,000		
농업기반시설	215,000	36,000	179,000
	도 82,000		
	시 133,000		
한해대비 농업용수 공급	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○농업용수 공급	10,000		
수리시설 정비사업	205,000	0	205,000
	도 82,000		
	시 123,000		
401 시설비및부대비	205,000	0	205,000
	도 82,000		
	시 123,000		
01 시설비	205,000	0	205,000
○농업기반시설(수리시설) 유지보수	205,000		
	도 82,000		
	시 123,000		
농업기계임대사업소운영	490,224	449,166	41,058
	국 3,000		
	도 900		
	시 486,324		
농업기계임대사업소관리	330,965	352,166	△21,201
101 인건비	21,218	20,800	418

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기계임대사업소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	21,218	20,800	418
○기간제근로자 보수	21,218		
-월급	19,061		
· 기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
· 식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-4대보험	2,157		
· 국민연금 17,940,800원*4.75%	853		
· 건강보험 17,940,800원*3.545%	637		
· 노인장기요양보험 636,001원*12.95%	83		
· 고용보험 17,940,800원*1.75%	314		
· 산재보험 17,940,800원*1.5%	270		
201 일반운영비	226,473	251,366	△24,893
01 사무관리비	21,441	20,310	1,131
○운영심의위원회 운영수당 100,000원*7명*1회	700		
○작업복 구입 150,000원*9명*2회	2,700		
○공구,수용품,안전표시등 구입 800,000원*12월	9,600		
○사업장 카드결제 수수료 100,000,000원*2%	2,000		
○관리시스템 유지보수비 270,000원*12월	3,240		
○보관창고 승강기 유지보수비 266,750원*12월	3,201		
02 공공운영비	205,032	231,056	△26,024
○정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원*2회	200		
○시설,장비 및 운송차량 유지보수비 510,950원*274대	140,001		
○운영장비 및 운송차량 종합보험료 100,900원*274대	27,647		
○보관창고 화재보험료 1,500,000원*1회	1,500		
○농기계 운송차량 유류비 1,503원*188ℓ*6대*12개월	20,345		
○운영장비 유류비 1,638원*738ℓ*12개월	14,507		
○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원*12월	832		
206 재료비	70,000	80,000	△10,000
01 재료비	70,000	80,000	△10,000
○농업기계 수리사업 부품재료	70,000		
401 시설비및부대비	13,274	0	13,274
01 시설비	13,274	0	13,274

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 농업기계임대사업소운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업기계 임대사업소 시설 보수 13,274,000원*1식	13,274		
농업기계임대사업소장비구입	153,259	0	153,259
405 자산취득비	153,259	0	153,259
01 자산및물품취득비	153,259	0	153,259
○동력살분무기 구입 1,500,000원*2대	3,000		
○리프트 트럭(5.5톤) 구입 150,259,000원*1대	150,259		
농업기계 안전교육 지원	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○농업기계 현장 실무교육 150,000원*8명*5회	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
식량자원의 안전확보 및 관리	37,500	30,000	7,500
	국 10,000		
	도 8,250		
	시 19,250		
농업용관리기 등 소형농기계 지원	17,500	30,000	△12,500
	도 5,250		
	시 12,250		
402 민간자본이전	17,500	30,000	△12,500
	도 5,250		
	시 12,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,500	30,000	△12,500
○소형 농기계 구입 지원	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
노후 농업기계 미세먼지 저감대책 지원사업	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
	국 10,000		
	도 3,000		

부서: 농축산지원과
정책: 농업 · 농촌 개선
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○노후 경유 농업기계(트랙터, 콤바인) 조기 폐차 보조금 지원	20,000		
	국 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
농축산지원업무추진	1,600	1,600	0
농축산지원 시책추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○농축산지원 시책추진	1,600		
축 · 수산 경쟁력 강화	5,506,024	7,209,226	△1,703,202
	국 359,128		
	기 679,681		
	도 920,411		
	시 3,546,804		
축산 생산 안정화 지원	1,184,213	1,270,700	△86,487
	기 522,824		
	도 69,700		
	시 591,689		
경기도 축산진흥대회 참가	5,508	5,508	0
301 일반보전금	1,008	1,008	0
11 행사실비지원금	1,008	1,008	0
○행사참석보상 9,000원*56명*2식	1,008		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○홍보부스 운영 3,000,000원*1개소	3,000		
○출품축보상 300,000원*5두	1,500		
조사료 유통 활성화	150,000	132,000	18,000
307 민간이전	150,000	132,000	18,000
02 민간경상사업보조	150,000	132,000	18,000
○조사료 지원 100,000원*5,000롤*30/100	150,000		
조사료생산용 종자구입 지원	10,000	9,904	96
	기 5,000		
	시 5,000		
402 민간자본이전	10,000	9,904	96
	기 5,000		
	시 5,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	9,904	96
○종자구입	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조사료생산용 볏짚비닐 지원	3,600	4,200	△600
	도 1,080		
	시 2,520		
402 민간자본이전	3,600	4,200	△600
	도 1,080		
	시 2,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)	3,600	4,200	△600
○볏짚비닐 120,000원*60롤*50/100	3,600		
	도 1,080		
	시 2,520		
학교우유급식지원	863,040	740,675	122,365
	기 517,824		
	시 345,216		
301 일반보전금	863,040	740,675	122,365
	기 517,824		
	시 345,216		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)	863,040	740,675	122,365
○학교우유급식지원	863,040		
	기 517,824		
	시 345,216		
가축재해보험 가입 지원	37,065	113,167	△76,102
	도 11,120		
	시 25,945		
307 민간이전	37,065	113,167	△76,102
	도 11,120		
	시 25,945		
02 민간경상사업보조	37,065	113,167	△76,102
○가축재해보험료	37,065		
	도 11,120		
	시 25,945		
맘튼튼 축산물 꾸러미 지원	115,000	258,400	△143,400
	도 57,500		
	시 57,500		
301 일반보전금	115,000	258,400	△143,400
	도 57,500		
	시 57,500		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)	115,000	258,400	△143,400
○축산물 꾸러미 지원 100,000원*1,150명	115,000		
	도 57,500		
	시 57,500		
축산물 고품질화 육성	123,139	173,830	△50,691
	도 21,042		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 고품질화 육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,097		
고품질 축산물생산 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○한우헬퍼 지원			
100,000원*220회*50/100	11,000		
○젖소헬퍼 지원			
120,000원*450회*50/100	27,000		
우수 가축생산 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○인공수정액 지원			
20,000원*1,500두*50/100	15,000		
경기한우 명품화사업	60,406	76,480	△16,074
	도 18,122		
	시 42,284		
307 민간이전	60,406	76,480	△16,074
	도 18,122		
	시 42,284		
02 민간경상사업보조	60,406	76,480	△16,074
○한우등록 외 1,796두	60,406		
	도 18,122		
	시 42,284		
낙농육우산업 경쟁력 강화	9,733	44,350	△34,617
	도 2,920		
	시 6,813		
307 민간이전	9,733	44,350	△34,617
	도 2,920		
	시 6,813		
02 민간경상사업보조	9,733	44,350	△34,617
○혈통등록 외 569두	9,733		
	도 2,920		
	시 6,813		
가축사육기반 개선	773,268	1,069,144	△295,876
	기 89,800		
	도 94,176		
	시 589,292		
축산분뇨 자원화 지원	65,000	85,000	△20,000
307 민간이전	65,000	85,000	△20,000
02 민간경상사업보조	65,000	85,000	△20,000
○수분조절제 공급			
200,000원*650톤*50/100	65,000		
축산분뇨 처리 지원	180,000	180,000	0

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	180,000	180,000	0
02 민간경상사업보조	180,000	180,000	0
○축분수거 비용 지원			
25,000원*12,000톤*60/100	180,000		
축산환경개선사업	42,213	65,000	△22,787
	도 12,664		
	시 29,549		
307 민간이전	42,213	65,000	△22,787
	도 12,664		
	시 29,549		
02 민간경상사업보조	42,213	65,000	△22,787
○수분조절제	41,400		
	도 12,420		
	시 28,980		
○탈취제	813		
	도 244		
	시 569		
다용도축분처리장비지원	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
402 민간자본이전	50,000	30,000	20,000
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	30,000	20,000
○스키드로더 및 굴삭기			
50,000,000원*2대*50/100	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
가축분뇨 수거운반비 지원	55,310	83,502	△28,192
	도 22,124		
	시 33,186		
307 민간이전	55,310	83,502	△28,192
	도 22,124		
	시 33,186		
02 민간경상사업보조	55,310	83,502	△28,192
○가축분뇨 수거운반비 지원	55,310		
	도 22,124		
	시 33,186		
가축 사육장비 지원	45,000	45,000	0
402 민간자본이전	45,000	45,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	45,000	45,000	0
○가축사육장비 지원			
45,000,000원*2대*50/100	45,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염대비 등 면역증강제 지원	14,000	13,700	300
	도 4,200		
	시 9,800		
206 재료비	14,000	13,700	300
	도 4,200		
	시 9,800		
01 재료비	14,000	13,700	300
○면역증강제 지원	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
승마장육성지원	4,425	32,522	△28,097
	도 1,328		
	시 3,097		
307 민간이전	4,425	32,522	△28,097
	도 1,328		
	시 3,097		
02 민간경상사업보조	4,425	32,522	△28,097
○보험 외 2종(400두)	4,425		
	도 1,328		
	시 3,097		
말산업 청년인턴 취업지원	21,000	84,000	△63,000
	도 10,500		
	시 10,500		
307 민간이전	21,000	84,000	△63,000
	도 10,500		
	시 10,500		
02 민간경상사업보조	21,000	84,000	△63,000
○말산업 청년인턴			
2,100,000원*1명*10개월	21,000		
	도 10,500		
	시 10,500		
사회공익 승마사업	5,120	24,320	△19,200
	도 2,560		
	시 2,560		
307 민간이전	5,120	24,320	△19,200
	도 2,560		
	시 2,560		
02 민간경상사업보조	5,120	24,320	△19,200
○사회공익승마 강습비	5,120		
	도 2,560		
	시 2,560		
학생승마체험	179,200	156,800	22,400
	기 76,800		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	102,400		
307 민간이전		179,200	156,800	22,400
	기	76,800		
	시	102,400		
02 민간경상사업보조		179,200	156,800	22,400
○일반학생 승마교실 운영				
32,000원*800명*10회*70/100		179,200		
	기	76,800		
	시	102,400		
유소년 승마단 창단운영 지원		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
307 민간이전		20,000	40,000	△20,000
	기	10,000		
	시	10,000		
02 민간경상사업보조		20,000	40,000	△20,000
○유소년 승마단 운영		20,000		
	기	10,000		
	시	10,000		
농촌관광승마 활성화		6,000	30,000	△24,000
	기	3,000		
	시	3,000		
307 민간이전		6,000	30,000	△24,000
	기	3,000		
	시	3,000		
02 민간경상사업보조		6,000	30,000	△24,000
○외승길 관광승마 6,000,000원*1개소		6,000		
	기	3,000		
	시	3,000		
양봉산업 육성		74,000	113,100	△39,100
	도	22,200		
	시	51,800		
402 민간자본이전		74,000	113,100	△39,100
	도	22,200		
	시	51,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)		74,000	113,100	△39,100
○양봉산업 경쟁력 강화(자연화분, 소초광 등)		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등)		24,000		
	도	7,200		
	시	16,800		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
벌꿀 채집용 전동레일카 보급	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
402 민간자본이전	12,000	0	12,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	0	12,000
○벌꿀 채집용 전동레일카 보급	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
축산 생산기반조성	90,000	98,000	△8,000
	도 24,000		
	시 66,000		
친환경축산 생산기반조성	18,000	18,000	0
402 민간자본이전	18,000	18,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	18,000	18,000	0
○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범			
30,000,000원*1개소*60/100	18,000		
산업곤충먹이 생산 공급 시범	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○곤충먹이(톱밥, 밀기울) 공급 지원			
12,500,000원*4개소*80/100	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
스마트(ICT) 양봉기술을 이용한 꿀벌 육성	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	32,000	0	32,000
○ICT기반 스마트 장치			
40,000,000원*1개소*80/100	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
어업 생산기반 강화	203,060	396,660	△193,600
	도 67,824		
	시 135,236		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 어업 생산기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어업시설 관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어업시설 유지관리			
3,000,000원*2개소	6,000		
내수면 수산자원 조성	110,000	150,000	△40,000
	도 33,000		
	시 77,000		
206 재료비	110,000	150,000	△40,000
	도 33,000		
	시 77,000		
01 재료비	110,000	150,000	△40,000
○토종어류 종묘 매입방류	110,000		
	도 33,000		
	시 77,000		
인공산란장 조성 및 사후관리	11,760	18,060	△6,300
	도 4,704		
	시 7,056		
301 일반보전금	11,760	18,060	△6,300
	도 4,704		
	시 7,056		
14 기타보상금	11,760	18,060	△6,300
○산란서식장 관리 2,800원*4,200㎡	11,760		
	도 4,704		
	시 7,056		
외래어종 수매	69,300	99,000	△29,700
	도 27,720		
	시 41,580		
301 일반보전금	69,300	99,000	△29,700
	도 27,720		
	시 41,580		
14 기타보상금	69,300	99,000	△29,700
○외래어종 및 무용생물 수매	69,300		
	도 27,720		
	시 41,580		
수산생물 질병예방약품 지원	6,000	8,000	△2,000
	도 2,400		
	시 3,600		
206 재료비	6,000	8,000	△2,000
	도 2,400		
	시 3,600		
01 재료비	6,000	8,000	△2,000
○예방약품 구입	6,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 어업 생산기반 강화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	시 3,600		
동물보호 관리	1,368,530	2,041,413	△672,883
	국 107,050		
	도 146,520		
	시 1,114,960		
유기동물 포획지원	39,038	21,520	17,518
201 일반운영비	35,038	12,520	22,518
01 사무관리비	20,300	11,200	9,100
○홍보물제작 50,000원*150개	7,500		
○포획관련 물품	2,500		
○들개포획비 1,000,000원*10마리	10,000		
○유기동물근로자 피복비 150,000원*2벌	300		
02 공공운영비	14,738	1,320	13,418
○민원처리용 통신요금 55,000원*2대*12월	1,320		
○동물보호차량 유류비 1,503원*250L*2대*12월	9,018		
○동물보호차량 유지관리비 2,200,000원*2대	4,400		
206 재료비	4,000	9,000	△5,000
01 재료비	4,000	9,000	△5,000
○포획틀 제작 1,000,000원*4개	4,000		
동물 보호센터 및 입양문화센터 운영	512,160	0	512,160
201 일반운영비	512,160	0	512,160
01 사무관리비	482,160	0	482,160
○센터 운영 용역 37,500,000원*12개월	450,000		
○입양 홍보지원 어플 이용료 500,000원*12개월	6,000		
○입양홍보물 및 운영물품 등 2,000,000원*12개월	24,000		
○동물복지위원회 회의수당 150,000원*6명*1회	900		
○정수기 임차료 35,000원*3대*12개월	1,260		
02 공공운영비	30,000	0	30,000
○전기, 연료비, 통신요금 등 2,500,000원*12개월	30,000		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	68,500	59,100	9,400
	국 24,450		
	시 44,050		
206 재료비	49,000	0	49,000
	국 14,700		
	시 34,300		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		49,000	0	49,000
○백신, 의약품 등 구입		49,000		
	국	14,700		
	시	34,300		
301 일반보전금		19,500	15,000	4,500
	국	9,750		
	시	9,750		
14 기타보상금		19,500	15,000	4,500
○유기동물 입양비 지원				
250,000원*130두*60/100		19,500		
	국	9,750		
	시	9,750		
동물 구조 등 인건비 지원		44,000	44,000	0
	도	13,200		
	시	30,800		
101 인건비		44,000	44,000	0
	도	13,200		
	시	30,800		
04 기간제근로자등보수		44,000	44,000	0
○기간제근로자 인건비		44,000		
	도	13,200		
	시	30,800		
동물 보호관리사업		244,800	252,000	△7,200
	도	73,440		
	시	171,360		
201 일반운영비		200,000	14,000	186,000
	도	60,000		
	시	140,000		
01 사무관리비		200,000	14,000	186,000
○동물보호센터 운영비		200,000		
	도	60,000		
	시	140,000		
206 재료비		34,800	28,000	6,800
	도	10,440		
	시	24,360		
01 재료비		34,800	28,000	6,800
○환경개선 물품 구입		34,800		
	도	10,440		
	시	24,360		
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
01 시설비		10,000	0	10,000

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○보호시설 유지비		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
반려동물 문화교실 운영		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
201 일반운영비		10,000	10,000	0
	도	3,000		
	시	7,000		
03 행사운영비		10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영				
10,000,000원*1개소		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
동물등록제 비용 지원		18,600	23,000	△4,400
	도	5,580		
	시	13,020		
201 일반운영비		18,600	23,000	△4,400
	도	5,580		
	시	13,020		
01 사무관리비		18,600	23,000	△4,400
○동물등록 수수료		18,600		
	도	5,580		
	시	13,020		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원		43,200	43,200	0
	국	9,600		
	시	33,600		
301 일반보전금		43,200	43,200	0
	국	9,600		
	시	33,600		
14 기타보상금		43,200	43,200	0
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원				
400,000원*120두*90/100		43,200		
	국	9,600		
	시	33,600		
길고양이 중성화 수술비 지원		290,000	300,000	△10,000
	국	58,000		
	도	34,800		
	시	197,200		
201 일반운영비		290,000	300,000	△10,000
	국	58,000		
	도	34,800		
	시	197,200		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		290,000	300,000	△10,000
○길고양이 중성화 사업				
	200,000원*1,450두	290,000		
	국	58,000		
	도	34,800		
	시	197,200		
돌봄 취약가구 반려동물 의료서비스 등 지원		6,400	6,400	0
	도	2,400		
	시	4,000		
301 일반보전금		6,400	6,400	0
	도	2,400		
	시	4,000		
14 기타보상금		6,400	6,400	0
○반려동물 의료서비스 지원				
	200,000원*40두*80/100	6,400		
	도	2,400		
	시	4,000		
돌봄 취약가구 반려동물미용비 지원		1,600	1,600	0
	도	600		
	시	1,000		
301 일반보전금		1,600	1,600	0
	도	600		
	시	1,000		
14 기타보상금		1,600	1,600	0
○반려동물 미용서비스 지원		1,600		
	도	600		
	시	1,000		
동물등록증 지원		2,400	0	2,400
201 일반운영비		2,400	0	2,400
01 사무관리비		2,400	0	2,400
○동물등록증	600원*4,000개	2,400		
반려동물 놀이터 운영		57,832	0	57,832
101 인건비		42,432	0	42,432
04 기간제근로자등보수		42,432	0	42,432
○기간제근로자 보수		42,432		
-월급		38,122		
· 기본급	2,242,600원*2명*8월	35,882		
· 식대	140,000원*2명*8월	2,240		
-4대보험		4,310		
· 국민연금	35,881,600원*4.75%	1,705		
· 건강보험	35,881,600원*3.545%	1,273		
· 노인장기요양보험				
	1,272,003원*12.95%	165		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
· 고용보험 35,881,600원*1.75%	628		
· 산재보험 35,881,600원*1.5%	539		
201 일반운영비	13,400	0	13,400
01 사무관리비	9,800	0	9,800
○반려동물 놀이터 운영관리비 3,000,000원*1개소	3,000		
○반려동물 놀이터 국유재산 사용료 2,000,000원*1개소	2,000		
○반려동물 놀이터 유지관리비(QR 출입인증 시스템) 400,000원*1개소*12개월	4,800		
02 공공운영비	3,600	0	3,600
○전기 및 통신요금 300,000원*1개소*12개월	3,600		
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
01 시설비	2,000	0	2,000
○반려동물 놀이터 유지보수 2,000,000원*1개소	2,000		
개사육농가 폐업 · 전업지원	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 13,500		
	시 1,500		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	국 15,000		
	도 13,500		
	시 1,500		
14 기타보상금	30,000	0	30,000
○개사육농가 폐업 전업 지원	30,000		
	국 15,000		
	도 13,500		
	시 1,500		
축산물 위생관리	844,016	1,200,125	△356,109
	국 24,000		
	기 12,508		
	도 385,100		
	시 422,408		
축산물이력관리 지원	25,016	24,576	440
	기 12,508		
	시 12,508		
402 민간자본이전	25,016	24,576	440
	기 12,508		
	시 12,508		
02 민간자본사업보조(이전재원)	25,016	24,576	440
○소귀표 부착비 지원 10,600원*2,360두	25,016		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	기	12,508		
	시	12,508		
고품질 안전축산물 육성		9,800	15,190	△5,390
	도	4,900		
	시	4,900		
307 민간이전		9,800	15,190	△5,390
	도	4,900		
	시	4,900		
02 민간경상사업보조		9,800	15,190	△5,390
○친환경인증비				
700,000원*20개소*70/100		9,800		
	도	4,900		
	시	4,900		
안전성검사 시료수거비 지원		2,200	2,359	△159
	도	2,200		
201 일반운영비		2,200	2,359	△159
	도	2,200		
01 사무관리비		2,200	2,359	△159
○시료수거비		2,200		
	도	2,200		
G마크 우수축산물 학교급식 지원		756,000	1,140,000	△384,000
	도	378,000		
	시	378,000		
301 일반보전금		756,000	1,140,000	△384,000
	도	378,000		
	시	378,000		
02 사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)		756,000	1,140,000	△384,000
○우수축산물 학교급식		756,000		
	도	378,000		
	시	378,000		
축산물 위생교육 활성화사업		3,000	10,000	△7,000
201 일반운영비		3,000	2,000	1,000
01 사무관리비		3,000	2,000	1,000
○축산물 위생교육 활성화 지원				
10,000원*300개소		3,000		
축산물 스마트 HACCP 구축 보급 지원		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	24,000		
307 민간이전		48,000	0	48,000
	국	24,000		
	시	24,000		
02 민간경상사업보조		48,000	0	48,000

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스마트 HACCP 구축 지원 12,000,000원*4개소	48,000		
	국 24,000		
	시 24,000		
가축방역 관리	919,798	959,354	△39,556
	국 228,078		
	기 54,549		
	도 112,049		
	시 525,122		
공중방역수의사 운영	20,436	20,205	231
301 일반보전금	20,436	16,005	4,431
10 사회복무요원보상금	20,436	16,005	4,431
○방역활동 장려금 900,000원*1명*12월	10,800		
○주거편의 지원 350,000원*12월	4,200		
○위험수당 40,000원*1명*12월	480		
○여비 20,000원*1명*7일*12월	1,680		
○시간 외 근무수당 10,918원*25시간*12월	3,276		
감염성 폐기물 처리	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○감염성 폐기물 수거 2,000원*4,000kg	8,000		
○감염축 랜더링 250,000원*60두	15,000		
가축전염병 예방	66,129	68,486	△2,357
201 일반운영비	28,129	29,486	△1,357
01 사무관리비	12,330	13,320	△990
○가축전염병 예방물품 구입 4,265원*2,000벌	8,530		
○가축방역근로자 피복비 150,000원*2명	300		
○가축방역협의회 참석수당 100,000원*5명*1회	500		
○광견병 예방접종 시술비 5,000원*600두	3,000		
02 공공운영비	15,799	16,166	△367
○유류비 1,503원*170ℓ*3대*12월	9,199		
○차량유지비 2,200,000원*3대	6,600		
206 재료비	35,000	35,000	0
01 재료비	35,000	35,000	0
○소독약품 구입 17,500원*500농가*4kg	35,000		
301 일반보전금	3,000	4,000	△1,000
14 기타보상금	3,000	4,000	△1,000
○수매도태보상금 20,000원*닭150수	3,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
통제초소운영 및 소독비용지원		86,800	86,800	0
	국	43,400		
	시	43,400		
201 일반운영비		55,800	55,800	0
	국	27,900		
	시	27,900		
01 사무관리비		50,000	50,000	0
○방역초소 운영		50,000		
	국	25,000		
	시	25,000		
02 공공운영비		5,800	5,800	0
○전기, 수도료 등		5,800		
	국	2,900		
	시	2,900		
206 재료비		26,000	26,000	0
	국	13,000		
	시	13,000		
01 재료비		26,000	26,000	0
○소독약품 구입 50,000원*520개		26,000		
	국	13,000		
	시	13,000		
401 시설비및부대비		5,000	5,000	0
	국	2,500		
	시	2,500		
01 시설비		5,000	5,000	0
○방역초소 전기 등 설치		5,000		
	국	2,500		
	시	2,500		
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)		70,623	72,647	△2,024
	국	25,979		
	도	6,702		
	시	37,942		
206 재료비		70,623	72,647	△2,024
	국	25,979		
	도	6,702		
	시	37,942		
01 재료비		70,623	72,647	△2,024
○예방접종 약품		70,623		
	국	25,979		
	도	6,702		
	시	37,942		
예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈)		5,250	40,500	△35,250
	국	1,575		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	3,675		
201 일반운영비		5,250	40,500	△35,250
	국	1,575		
	시	3,675		
01 사무관리비		5,250	40,500	△35,250
○채혈보정비 15,000원*350두		5,250		
	국	1,575		
	시	3,675		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료)		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	시	7,128		
201 일반운영비		14,256	14,256	0
	국	7,128		
	시	7,128		
01 사무관리비		14,256	14,256	0
○차량무선인식장치 통신료 4,950원*240대*12월		14,256		
	국	7,128		
	시	7,128		
예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축)		3,600	2,100	1,500
	국	1,800		
	시	1,800		
301 일반보전금		3,600	2,100	1,500
	국	1,800		
	시	1,800		
14 기타보상금		3,600	2,100	1,500
○차량무선인식장치 상시전원 설치 60,000원*60대		3,600		
	국	1,800		
	시	1,800		
예방약품 등 지원 <꿀벌질병 예방 및 구제약품지원>		21,100	26,350	△5,250
	국	14,770		
	시	6,330		
206 재료비		21,100	26,350	△5,250
	국	14,770		
	시	6,330		
01 재료비		21,100	26,350	△5,250
○꿀벌 약품 구입		21,100		
	국	14,770		
	시	6,330		
공동방제단 운영		109,098	107,199	1,899
	기	54,549		
	시	54,549		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전		109,098	107,199	1,899
	기	54,549		
	시	54,549		
02 민간경상사업보조		109,098	107,199	1,899
○공동방제단 운영비		109,098		
	기	54,549		
	시	54,549		
공수의사 활동수당		40,404	40,435	△31
	도	12,121		
	시	28,283		
201 일반운영비		40,404	40,435	△31
	도	12,121		
	시	28,283		
01 사무관리비		39,600	39,600	0
○공수의사 활동수당				
1,100,000원*3명*12월		39,600		
	도	11,880		
	시	27,720		
02 공공운영비		804	835	△31
○상해보험(3명)		804		
	도	241		
	시	563		
축산농가 폐의약품 처리		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
201 일반운영비		6,000	6,000	0
	도	1,800		
	시	4,200		
01 사무관리비		6,000	6,000	0
○폐의약품 수거 2,000원*3,000kg		6,000		
	도	1,800		
	시	4,200		
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비		146,420	146,420	0
	도	43,926		
	시	102,494		
201 일반운영비		120,420	120,420	0
	도	36,126		
	시	84,294		
01 사무관리비		115,000	115,000	0
○거점소독장소 운영				
23,000,000원*5개월*1개소		115,000		
	도	34,500		
	시	80,500		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비		5,420	5,420	0
○수리비, 전기료 등		5,420		
	도	1,626		
	시	3,794		
206 재료비		26,000	26,000	0
	도	7,800		
	시	18,200		
01 재료비		26,000	26,000	0
○소독약품 구입	65,000원*400개	26,000		
	도	7,800		
	시	18,200		
가축전염병 차단방역시설 설치		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
402 민간자본이전		10,000	20,000	△10,000
	도	3,000		
	시	7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)		10,000	20,000	△10,000
○안개분무기 등 소독기 설치				
	20,000,000원*1개소*50/100	10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
살처분보상금		116,000	100,000	16,000
	국	92,800		
	도	11,600		
	시	11,600		
301 일반보전금		116,000	100,000	16,000
	국	92,800		
	도	11,600		
	시	11,600		
14 기타보상금		116,000	100,000	16,000
○살처분보상금		116,000		
	국	92,800		
	도	11,600		
	시	11,600		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		25,906	23,394	2,512
	국	15,353		
	도	2,111		
	시	8,442		
206 재료비		11,940	11,994	△54
	국	8,370		
	도	714		
	시	2,856		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비		11,940	11,994	△54
○구제역 예방백신(소, 염소)		11,940		
	국	8,370		
	도	714		
	시	2,856		
402 민간자본이전		13,966	11,400	2,566
	국	6,983		
	도	1,397		
	시	5,586		
02 민간자본사업보조(이전재원)		13,966	11,400	2,566
○구제역 예방백신(소)		13,966		
	국	6,983		
	도	1,397		
	시	5,586		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)		46,000	46,000	0
	국	23,000		
	시	23,000		
201 일반운영비		46,000	46,000	0
	국	23,000		
	시	23,000		
01 사무관리비		46,000	46,000	0
○예방백신 접종시술비 및 보정비		46,000		
	국	23,000		
	시	23,000		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)		2,146	2,146	0
	국	1,073		
	시	1,073		
206 재료비		2,146	2,146	0
	국	1,073		
	시	1,073		
01 재료비		2,146	2,146	0
○백신접종 완화제		2,146		
	국	1,073		
	시	1,073		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종 채혈비)		4,000	4,000	0
	국	1,200		
	시	2,800		
201 일반운영비		4,000	4,000	0
	국	1,200		
	시	2,800		
01 사무관리비		4,000	4,000	0
○채혈보정비 10,000원*400두		4,000		
	국	1,200		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	2,800		
구제역 예방백신 접종시술비 지원		65,000	70,000	△5,000
	도	19,500		
	시	45,500		
201 일반운영비		65,000	70,000	△5,000
	도	19,500		
	시	45,500		
01 사무관리비		65,000	70,000	△5,000
○예방백신 접종시술비		65,000		
	도	19,500		
	시	45,500		
구제역 백신접종 완화제 지원		3,630	3,960	△330
	도	1,089		
	시	2,541		
206 재료비		3,630	3,960	△330
	도	1,089		
	시	2,541		
01 재료비		3,630	3,960	△330
○백신접종 완화제		3,630		
	도	1,089		
	시	2,541		
가축질병 예방약품 지원(가금백신)		34,000	0	34,000
	도	10,200		
	시	23,800		
206 재료비		34,000	0	34,000
	도	10,200		
	시	23,800		
01 재료비		34,000	0	34,000
○가금약품 구입 200원*170,000수		34,000		
	도	10,200		
	시	23,800		
행정운영경비(농축산지원과)		592,874	565,491	27,383
인력운영비		508,262	475,275	32,987
인력운영비		508,262	475,275	32,987
101 인건비		508,262	475,275	32,987
03 공무직(무기계약)근로자보수		508,262	475,275	32,987
○무기계약근로자(유기동물 관리)		98,921		
-기본급		59,082		
· 4호봉 2,403,190원*1명*12월		28,839		
· 6호봉 2,520,200원*1명*12월		30,243		
-정액급식비 140,000원*2명*12월		3,360		
-명절휴가비		5,909		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·4호봉	2,403,190원*1명*60%*2회	2,884		
·6호봉	2,520,200원*1명*60%*2회	3,025		
-가족수당		1,800		
·배우자	40,000원*2명*12월	960		
·기타부양가족(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600		
·기타부양가족(직계존속)	20,000원*1명*12월	240		
-위생수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-시간외수당		15,337		
·4호봉	20,838원*1명*30시간*12월	7,502		
·6호봉	21,762원*1명*30시간*12월	7,835		
-휴일수당		8,180		
·4호봉	166,704원*1명*2일*12월	4,001		
·6호본	174,096원*1명*2일*12월	4,179		
-연차유급휴가수당		2,273		
·4호봉	111,130원*1명*10일	1,112		
·6호봉	116,060원*1명*10일	1,161		
-체육활동비	50,000원*2명*1일	100		
-대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
○무기계약근로자(가축방역)		111,948		
-기본급		66,476		
·8호봉	2,740,510원*1명*12월	32,887		
·9호봉	2,799,010원*1명*12월	33,589		
-정액급식비	140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비		6,648		
·8호봉	2,740,510원*1명*60%*2회	3,289		
·9호봉	2,799,010원*1명*60%*2회	3,359		
-가족수당		480		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
-위험근무수당	80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당	70,000원*2명*12월	1,680		
-운전수당	20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당		17,605		
·8호봉	24,219원*1명*30시간*12월	8,719		
·9호봉	24,681원*1명*30시간*12월	8,886		
-휴일수당		9,390		
·8호봉	193,755원*1명*2일*12월	4,651		
·9호봉	197,449원*1명*2일*12월	4,739		
-연차유급휴가수당		2,609		
·8호봉	129,170원*1명*10일	1,292		
·8호봉	131,633원*1명*10일	1,317		
-체육활동비	50,000원*2명*1일	100		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대민활동비	50,000원*2명*12월	1,200		
○무기계약근로자(농업기계)		297,393		
ㅡ기본급		177,489		
·6호봉	2,520,200원*1명*12월	30,243		
·9호봉	2,695,720원*1명*12월	32,349		
·11호봉	2,814,720원*1명*12월	33,777		
·20호봉	3,350,210원*1명*12월	40,203		
·21호봉	3,409,720원*1명*12월	40,917		
ㅡ정액급식비	140,000원*5명*12월	8,400		
ㅡ명절휴가비		17,751		
·6호봉	2,520,200원*1명*60%*2회	3,025		
·9호봉	2,695,720원*1명*60%*2회	3,235		
·11호봉	2,814,720원*1명*60%*2회	3,378		
·20호봉	3,350,210원*1명*60%*2회	4,021		
·21호봉	3,409,720원*1명*60%*2회	4,092		
ㅡ가족수당		1,800		
·배우자	40,000원*1명*12월	480		
·기타부양가족(첫째자녀)	50,000원*1명*12월	600		
·기타부양가족(직계존속)	20,000원*3명*12월	720		
ㅡ위험근무수당	80,000원*5명*12월	4,800		
ㅡ위생수당	70,000원*5명*12월	4,200		
ㅡ운전수당	20,000원*5명*12월	1,200		
ㅡ시간외수당		46,682		
·6호봉	22,480원*1명*30시간*12월	8,093		
·9호봉	23,860원*1명*30시간*12월	8,590		
·11호봉	24,800원*1명*30시간*12월	8,928		
·20호봉	29,030원*1명*30시간*12월	10,451		
·21호봉	29,500원*1명*30시간*12월	10,620		
ㅡ휴일근무수당		24,903		
·6호봉	179,840원*1명*2일*12월	4,317		
·9호봉	190,920원*1명*2일*12월	4,583		
·11호봉	198,440원*1명*2일*12월	4,763		
·20호봉	232,260원*1명*2일*12월	5,575		
·21호봉	236,020원*1명*2일*12월	5,665		
ㅡ연차유급휴가수당		6,918		
·6호봉	119,890원*1명*10일	1,199		
·9호봉	127,280원*1명*10일	1,273		
·11호봉	132,290원*1명*10일	1,323		
·20호봉	154,840원*1명*10일	1,549		
·21호봉	157,340원*1명*10일	1,574		
ㅡ체육활동비	50,000원*5명*1일	250		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ대민활동비 50,000원*5명*1일*12월	3,000		
기본경비	84,612	90,216	△5,604
기본경비	84,612	90,216	△5,604
201 일반운영비	47,412	43,056	4,356
01 사무관리비	47,412	43,056	4,356
○일반수용비 1,000,000원*27명	27,000		
○급식비 9,000원*27명*7식*12월	20,412		
202 여비	32,400	36,600	△4,200
01 국내여비	32,400	20,400	12,000
○국내여비 20,000원*27명*5일*12월	32,400		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진 400,000원*12월	4,800		

19) 도 로 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도로관리
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리운영과	1,394,233	1,369,358	24,875
	국 70,000		
	도 21,000		
	시 1,303,233		
도로관리	1,320,737	1,296,162	24,575
	국 70,000		
	도 21,000		
	시 1,229,737		
도로관리운영	946,937	922,182	24,755
	국 70,000		
	도 21,000		
	시 855,937		
도로관리운영	42,265	7,200	35,065
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○도로관리 업무추진	5,600		
○관리운영 업무추진	1,600		
405 자산취득비	35,065	0	35,065
01 자산및물품취득비	35,065	0	35,065
○데스크톱 컴퓨터 1,400,000원*20대	28,000		
○회의용 테이블 339,000원*10개	3,390		
○회의용 의자 147,000원*25개	3,675		
계약관리 업무 추진	4,260	4,760	△500
201 일반운영비	4,260	4,760	△500
01 사무관리비	4,260	4,760	△500
○전자입찰 이용수수료	4,260		
지하안전위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지하안전위원회 등 참석수당 100,000원*6명*2회	1,200		
도로부지소송	740,600	890,600	△150,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○공용 핸드폰 통신비	600		
305 배상금등	350,000	350,000	0
01 배상금등	350,000	350,000	0
○토지사용료 및 손해배상금	350,000		
401 시설비및부대비	390,000	540,000	△150,000
01 시설비	390,000	540,000	△150,000
○토지사용료 지급 도로부지 매입	390,000		
국·공유재산 관리	18,612	18,422	190

부서: 관리운영과
정책: 도로관리
단위: 도로관리운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	8,612	8,422	190
04 기간제근로자등보수	8,612	8,422	190
○국공유재산 전산화 사업	8,612		
-일급	8,340		
・기본급 37,590원*1명*199일	7,481		
・식대(비과세) 2,310원*1명*199일	460		
・유급휴일수당 39,900원*1명*10일	399		
-4대보험	272		
・고용보험 8,339,100원*1.75%	146		
・산재보험 8,339,100원*1.5%	126		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○측량수수료 등	10,000		
-측량수수료	9,000		
-고지서 봉투제작 등	1,000		
지하안전관리(GPR탐사)	140,000	0	140,000
국	70,000		
도	21,000		
시	49,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
국	70,000		
도	21,000		
시	49,000		
01 시설비	140,000	0	140,000
○지하안전관리(GPR탐사)			
2,000,000원*70km	140,000		
국	70,000		
도	21,000		
시	49,000		
청사관리	373,800	373,980	△180
청사환경유지관리	373,800	373,980	△180
201 일반운영비	373,800	373,980	△180
01 사무관리비	131,160	131,160	0
○비데 임대료 40,000원*27대*12월	12,960		
○청소위생 소모품 1,500,000원*12월	18,000		
○청사 청소관리용역			
42,000,000원*2명	84,000		
○청사 소규모 용역비			
1,350,000원*12월	16,200		
02 공공운영비	242,640	242,820	△180
○공공요금(전기, 수도 등)			
8,100,000원*12월	97,200		
○통신요금 120,000원*12월	1,440		

부서: 관리운영과
정책: 도로관리
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설장비유지비	144,000		
-청사보수 및 유지관리 12,000,000원*12월	144,000		
행정운영경비(관리운영과)	73,496	73,196	300
기본경비	73,496	73,196	300
기본경비	73,496	73,196	300
201 일반운영비	39,096	38,196	900
01 사무관리비	29,664	29,664	0
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*6식*12월	11,664		
02 공공운영비	9,432	8,532	900
○우편요금	9,432		
-등기우편 3,040원*250통*12월	9,120		
-일반우편 520원*50통*12월	312		
202 여비	12,960	12,960	0
01 국내여비	12,960	12,960	0
○기본업무 수행여비 20,000원*18명*3일*12월	12,960		
203 업무추진비	13,040	13,640	△600
01 기관운영업무추진비	7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비	7,000		
02 정원가산업무추진비	2,440	3,040	△600
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	12,753,958	10,904,137	1,849,821
	도 408,100		
	시 12,345,858		
도로시설 관리	8,403,922	7,141,157	1,262,765
	도 211,100		
	시 8,192,822		
도로정비	5,435,317	4,508,012	927,305
	도 200,000		
	시 5,235,317		
도로관리심의회 운영	4,400	4,400	0
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○도로관리심의회 운영	4,400		
-참석수당 150,000원*7명*4회	4,200		
-참석실비수당 50,000원*1명*4회	200		
도로관리업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도로관리 업무추진	1,600		
관내 도로 노면 재포장	1,006,000	1,006,000	0
401 시설비및부대비	1,006,000	1,006,000	0
01 시설비	1,000,000	1,000,000	0
○노면절삭 및 재포장	1,000,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○도로관리 시설부대비	6,000		
도로안전시설물 설치공사	580,000	580,000	0
401 시설비및부대비	580,000	580,000	0
01 시설비	580,000	580,000	0
○도로안전시설물 설치 및 유지보수	580,000		
불량맨홀 정비	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○불량맨홀 정비	180,000		
도로보수	291,717	286,012	5,705
101 인건비	11,991	0	11,991
04 기간제근로자등보수	11,991	0	11,991
○법정도로 유지관리	11,991		
-월급	9,884		
・기본급 2,330,950원*1명*4월	9,324		
・식대(비과세) 140,000원*1명*4월	560		
-위험근무수당 80,000원*1명*4월	320		
-위생수당 70,000원*1명*4월	280		

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−운전수당 20,000원*1명*4월	80		
−대민활동비 50,000원*1명*4월	200		
−4대보험	1,227		
・국민연금 10,203,800원*4.75%	485		
・건강보험 10,203,800원*3.545%	362		
・노인장기요양보험 361,725원*12.95%	47		
・고용보험 10,203,800원*1.75%	179		
・산재보험 10,203,800원*1.5%	154		
201 일반운영비	69,726	76,012	△6,286
01 사무관리비	31,660	31,660	0
○비상근무 급식비	12,960		
−야간근무 및 주말(공휴일) 9,000원*4명*30일*12월	12,960		
○도로보수 물품 구입	15,100		
○도로보수원 작업복 구입	3,600		
02 공공운영비	38,066	44,352	△6,286
○민원처리용 스마트폰 사용료 30,000원*4대*12월	1,440		
○차량운영비	29,426		
−경 유 1,503원*700ℓ*12월	12,626		
−가스(LPG) 1,000원*1,400ℓ*12월	16,800		
○차량 유지관리비 150,000원*4대*12월	7,200		
206 재료비	210,000	210,000	0
01 재료비	210,000	210,000	0
○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원*5,000포	60,000		
○도로보수 아스콘 구입 100,000원*1,500톤	150,000		
도로유지보수	1,205,000	1,285,000	△80,000
401 시설비및부대비	1,205,000	1,285,000	△80,000
01 시설비	1,200,000	1,280,000	△80,000
○도로유지보수 단가계약	1,100,000		
○도로변 배수로 준설장비 단가계약	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로유지보수 시설부대비	5,000		
시도 교통량 조사	15,000	15,000	0
207 연구개발비	15,000	15,000	0
01 연구용역비	15,000	15,000	0
○시.도 교통량조사	15,000		
별내로데오거리 일원 도로 정비 사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	400,000	0	400,000
○별내로데오거리 일원 도로 정비 사업	400,000		
남양주 예봉초교 지중화공사	1,249,600	0	1,249,600
402 민간자본이전	442,600	0	442,600
02 민간자본사업보조(이전재원)	442,600	0	442,600
○남양주 예봉초교 지중화공사	442,600		
403 자치단체등자본이전	807,000	0	807,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	807,000	0	807,000
○남양주 예봉초교 지중화공사	807,000		
도로부속물 손괴자 신고 포상금	2,000	0	2,000
301 일반보전금	2,000	0	2,000
14 기타보상금	2,000	0	2,000
○도로부속물 손괴자 신고 포상금	2,000		
마석중앙로37번길 일원 도로 정비 사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○도로 포장 및 측구 정비	300,000		
마을주민 보호구간 개선사업	200,000	0	200,000
	도 200,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 200,000		
01 시설비	200,000	0	200,000
○마을주민 보호구간 개선사업	200,000		
	도 200,000		
도로시설물 관리	1,695,005	789,545	905,460
	도 11,100		
	시 1,683,905		
도로 토지 사용료	12,985	10,985	2,000
201 일반운영비	12,985	10,985	2,000
01 사무관리비	12,985	10,985	2,000
○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지 사용료	10		
○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	9,000		
○마석역 비상도로 토지사용료	1,838		
○샛터삼거리 화장실 토지사용료	32		
○별내역 주변 하천변 자전거도로 토지사용료	105		
○금교~이패방앗간 앞 도로배수시설 목적 외 사용승인 부담금	2,000		
관내 도로표지 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○관내 도로표지 정비	200,000		
지방도 도로표지 정비	10,000	14,000	△4,000
	도 10,000		
401 시설비및부대비	10,000	14,000	△4,000
	도 10,000		
01 시설비	10,000	14,000	△4,000
○지방도 도로표지 정비	10,000		
	도 10,000		
지방도 접도구역 관리	1,100	1,000	100
	도 1,100		
401 시설비및부대비	1,100	1,000	100
	도 1,100		
01 시설비	1,100	1,000	100
○지방도 접도구역 관리	1,100		
	도 1,100		
도로시설물 유지보수	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로시설물 유지보수 단가계약	440,000		
○충격흡수시설 일제정비	60,000		
별내지구 화접건널목 관리	970,920	63,560	907,360
201 일반운영비	1,920	1,560	360
02 공공운영비	1,920	1,560	360
○건널목 전기요금	1,800		
○건널목 통신요금	120		
308 자치단체등이전	12,000	5,000	7,000
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,000	5,000	7,000
○건널목 시설물 유지보수 및 관리	12,000		
401 시설비및부대비	957,000	57,000	900,000
01 시설비	957,000	57,000	900,000
○화접건널목 경비용역	57,000		
○화접건널목 안전설비 보수	900,000		
보도정비	1,273,600	1,843,600	△570,000
관내 노후 인도정비	503,600	603,600	△100,000
401 시설비및부대비	503,600	603,600	△100,000
01 시설비	500,000	600,000	△100,000
○노후 인도정비	500,000		
03 시설부대비	3,600	3,600	0
○인도 관리 시설부대비	3,600		
묵현리 보도설치공사	570,000	570,000	0
401 시설비및부대비	570,000	570,000	0
01 시설비	570,000	570,000	0

부서: 도로관리과
정책: 도로시설 관리
단위: 보도정비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○묵현리 보도설치공사	570,000		
교통약자 보행환경 개선공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○교통약자 보행환경 개선공사	200,000		
자전거도로	3,215,959	2,674,204	541,755
자전거도로	3,215,959	2,674,204	541,755
자전거도로 유지보수	2,177,359	2,235,604	△58,245
101 인건비	751,555	736,821	14,734
04 기간제근로자등보수	751,555	736,821	14,734
○자전거도로 유지관리	751,555		
-월급	571,824		
・기본급 2,242,600원*24명*10월	538,224		
・식대 140,000원*24명*10월	33,600		
-연장, 휴일근무수당 273,600원*24명*10월	65,664		
-야간근무수당 136,800원*24명*10월	32,832		
-4대보험	76,435		
・국민연금 636,720,000원*4.75%	30,245		
・건강보험 636,720,000원*3.545%	22,572		
・노인장기요양보험 22,571,724원*12.95%	2,924		
・고용보험 636,720,000원*1.75%	11,143		
・산재보험 636,720,000원*1.5%	9,551		
-기간제근로자 피복비 200,000원*24명*1회	4,800		
201 일반운영비	575,804	568,783	7,021
01 사무관리비	40,180	38,980	1,200
○자전거도로 소모품 구입	10,800		
-유지관리 소모품	6,600		
-작업용 소모품	4,200		
○자전거도로 청소용품 구입	7,380		
○CCTV등 시설장비 유지관리 용역	22,000		
02 공공운영비	535,624	529,803	5,821
○전기요금	54,744		
-관리사무소(장현, 별내, 삼패, 팔당, 진관, 샛터)	4,104		
-CCTV(밝은광장, 마석역, 다산쉼터, 자전거터널)	2,100		
-공중화장실(덕소삼익아파트 등 17개소)	37,740		
-밝은광장	10,800		
○공중화장실 수도요금(밝은광장 등 8개소)	3,960		
○CCTV 통신요금	18,792		

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 유지관리 유류비 1,503원*600ℓ*12월	10,822		
○자전거도로 유지보수차량 유지관리	3,706		
-유류비(경유) 1,503원*150ℓ*1대*12월	2,706		
-유지관리비	1,000		
○시설장비유지비	9,000		
○영업배상책임보험	3,600		
○자기부담금	1,000		
○남양주시민 자전거보험	430,000		
401 시설비및부대비	850,000	930,000	△80,000
01 시설비	850,000	930,000	△80,000
○자전거도로 유지보수	800,000		
○진접읍 부평리 자전거도로 개선사업	50,000		
찾아가는 자전거 안전교육	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○찾아가는 자전거 안전교육	19,600		
자전거 · 보행자 겸용도로 건설공사(월문리)	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○자전거 · 보행자 겸용도로 건설공사(월문리)	200,000		
노후 자전거도로 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○노후 자전거도로 정비공사	100,000		
자전거도로 교통량 조사	19,000	19,000	0
207 연구개발비	19,000	19,000	0
01 연구용역비	19,000	19,000	0
○자전거도로 교통량 조사	19,000		
자전거도로 안전시설물 정비공사	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○자전거도로 안전시설물 정비공사	100,000		
자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사	600,000	200,000	400,000
401 시설비및부대비	600,000	200,000	400,000
01 시설비	600,000	200,000	400,000
○자전거도로 구조물 안전점검 및 보수공사	600,000		
숙원사업	300,000	300,000	0
주민숙원사업	300,000	300,000	0
비법정도로 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0

부서: 도로관리과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비		200,000	200,000	0
○비법정도로 유지관리		200,000		
비법정도로 시설물 유지보수		100,000	100,000	0
401 시설비및부대비		100,000	100,000	0
01 시설비		100,000	100,000	0
○비법정도로 시설물 유지관리		100,000		
행정운영경비(도로관리과)		834,077	788,776	45,301
	도	197,000		
	시	637,077		
인력운영비		780,925	733,572	47,353
	도	197,000		
	시	583,925		
인력운영비		780,925	733,572	47,353
	도	197,000		
	시	583,925		
101 인건비		780,925	733,572	47,353
	도	197,000		
	시	583,925		
03 공무직(무기계약)근로자보수		780,925	733,572	47,353
○공무직근로자		780,925		
-기본급		455,174		
・8호봉	2,799,010원*3명*12월	100,765		
	도	49,249		
	시	51,516		
・9호봉	2,858,500원*1명*8월	22,868		
	도	16,417		
	시	6,451		
・9호봉	2,858,500원*1명*12월	34,302		
	도	16,417		
	시	17,885		
・10호봉	2,918,000원*1명*12월	35,016		
	도	16,417		
	시	18,599		
・11호봉	2,977,510원*1명*12월	35,731		
	도	16,417		
	시	19,314		
・21호봉	3,572,530원*1명*12월	42,871		
	도	16,417		
	시	26,454		
・23호봉	3,691,530원*1명*12월	44,299		
	도	16,417		
	시	27,882		
・26호봉	3,870,040원*3명*12월	139,322		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
		도 49,249		
		시 90,073		
-명절휴가비		44,951		
・8호봉	2,799,010원*3명*60%*2회	10,077		
・9호봉	2,858,500원*1명*60%*1회	1,716		
・9호봉	2,858,500원*1명*60%*2회	3,431		
・10호봉	2,918,000원*1명*60%*2회	3,502		
・11호봉	2,977,510원*1명*60%*2회	3,574		
・21호봉	3,572,530원*1명*60%*2회	4,288		
・23호봉	3,691,530원*1명*60%*2회	4,430		
・26호봉	3,870,040원*3명*60%*2회	13,933		
-휴일근무수당		62,965		
・8호봉	130,864원*150%*3명*2일*12월	14,134		
・9호봉	133,376원*150%*1명*2일*8월	3,202		
・9호봉	133,376원*150%*1명*2일*12월	4,802		
・10호봉	135,880원*150%*1명*2일*12월	4,892		
・11호봉	138,384원*150%*1명*2일*12월	4,982		
・21호봉	163,440원*150%*1명*2일*12월	5,884		
・23호봉	168,448원*150%*1명*2일*12월	6,065		
・26호봉	175,960원*150%*3명*2일*12월	19,004		
-가족수당		18,360		
・배우자	40,000원*9명*12월	4,320		
・부모	20,000원*4명*12월	960		
・자녀(첫째)	50,000원*5명*12월	3,000		
・자녀(둘째)	80,000원*6명*12월	5,760		
・자녀(셋째)	120,000원*3명*12월	4,320		
-정액급식비	140,000원*12명*12월	20,160		
-시간외근무수당		118,054		
・8호봉	16,358원*150%*3명*30시간*12월	26,500		
・9호봉	16,672원*150%*1명*30시간*8월	6,002		
・9호봉	16,672원*150%*1명*30시간*12월	9,003		
・10호봉	16,985원*150%*1명*30시간*12월	9,172		
・11호봉	17,298원*150%*1명*30시간*12월	9,341		
・21호봉	20,430원*150%*1명*30시간*12월	11,033		

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・23호봉 21,056원*150%*1명*30시간*12월	11,371		
・26호봉 21,995원*150%*3명*30시간*12월	35,632		
―연장및야간근로수당	10,565		
・8호봉 16,358원*200%*3명*8주*3시간	2,356		
・9호봉 16,672원*200%*1명*6주*3시간	601		
・9호봉 16,672원*200%*1명*8주*3시간	801		
・10호봉 16,985원*200%*1명*8주*3시간	816		
・11호봉 17,298원*200%*1명*8주*3시간	831		
・21호봉 20,430원*200%*1명*8주*3시간	981		
・23호봉 21,056원*200%*1명*8주*3시간	1,011		
・26호봉 21,995원*200%*3명*8주*3시간	3,168		
―위험근무수당 80,000원*12명*12월	11,520		
―위생수당 70,000원*12명*12월	10,080		
―운전수당 20,000원*12명*12월	2,880		
―대민활동비 50,000원*12명*12월	7,200		
―기타수당	480		
・조장 10,000원*4명*12월	480		
―연차유급휴가수당	17,936		
・8호봉 130,864원*3명*10일	3,926		
・9호봉 133,376원*2명*10일	2,668		
・10호봉 135,880원*1명*10일	1,359		
・11호봉 138,384원*1명*10일	1,384		
・21호봉 163,440원*1명*10일	1,635		
・23호봉 168,448원*1명*10일	1,685		
・26호봉 175,960원*3명*10일	5,279		
―체육활동비 50,000원*12명*1회	600		
기본경비	53,152	55,204	△2,052
기본경비	53,152	55,204	△2,052
201 일반운영비	31,312	33,364	△2,052
01 사무관리비	31,312	33,364	△2,052
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*6식*12월	12,312		
202 여비	18,240	18,240	0
01 국내여비	18,240	18,240	0

부서: 도로관리과
정책: 행정운영경비(도로관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무 수행여비 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		

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	23,179,391	19,733,111	3,446,280
	도 60,000		
	시 23,119,391		
도로시설물 관리	22,829,773	19,415,179	3,414,594
	도 60,000		
	시 22,769,773		
도로환경정비	514,877	485,677	29,200
도로환경관리	329,877	325,677	4,200
201 일반운영비	309,877	305,677	4,200
01 사무관리비	26,160	21,960	4,200
○노면청소 새벽근무 급식비 9,000원*9명*16일*8월	10,368		
○공무직 평일 및 휴일근무 급식비 9,000원*4명*6일*12월	2,592		
○도로수로원 작업복 150,000원*4명*2회	1,200		
○도로환경정비 소모품 등 구입 900,000원*12개월	10,800		
○피복비 100,000원*12명*1회	1,200		
02 공공운영비	283,717	283,717	0
○차량 유류비(경유, CNG)	167,717		
-경유 1,503원*8,110L*12월	146,272		
-CNG 1,039원*1,720N㎥*12월	21,445		
○차량 유지관리비	116,000		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청소차 브러쉬 구입 200,000원*100개	20,000		
노면청소차 운영	185,000	160,000	25,000
401 시설비및부대비	185,000	160,000	25,000
01 시설비	175,000	150,000	25,000
○노면청소차 폐토사 처리 70,000원*2,500톤	175,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○노면청소 피해복구비	10,000		
도로구조물 관리	16,526,136	15,639,242	886,894
	도 60,000		
	시 16,466,136		
비점오염원 저감시설 유지보수	43,200	35,000	8,200
401 시설비및부대비	43,200	35,000	8,200
01 시설비	43,200	35,000	8,200
○도로비점오염저감시설 유지보수 공사	43,200		
가로・보안등 공공요금	3,832,470	3,831,601	869
201 일반운영비	3,832,470	3,831,601	869

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	39,060	38,191	869
○전기안전대행료	39,060		
-터널(마치,뱅이,퇴계원,오남) 1,494,660원*12월	17,936		
-지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내) 1,760,330원*12월	21,124		
02 공공운영비	3,793,410	3,793,410	0
○전기요금	3,732,204		
-가로등 154,423,000원*12월	1,853,076		
-보안등 88,097,000원*12월	1,057,164		
-터널등(마치,뱅이,퇴계원,덕릉,방음) 29,268,000원*12월	351,216		
-지하차도등(12개소) 26,040,000원*12월	312,480		
-자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) 10,935,000원*12월	131,220		
-자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) 2,254,000원*12월	27,048		
○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원*12월	44,376		
○표준공사비(전기시설부담금) 336,600원*50개소	16,830		
가로·보안등 유지관리	1,806,000	1,806,000	0
401 시설비및부대비	1,806,000	1,806,000	0
01 시설비	1,800,000	1,800,000	0
○가로·보안등 유지관리	1,800,000		
-가로등	900,000		
-보안등	900,000		
03 시설부대비	6,000	6,000	0
○가로·보안등 업무추진	6,000		
취약지 가로등 신설	70,000	75,000	△5,000
401 시설비및부대비	70,000	75,000	△5,000
01 시설비	70,000	75,000	△5,000
○취약지 가로등 신설	70,000		
취약지 보안등 신설	180,000	180,000	0
401 시설비및부대비	180,000	180,000	0
01 시설비	180,000	180,000	0
○취약지 보안등 신설	180,000		
노후 가로등 교체공사	350,000	350,000	0
401 시설비및부대비	350,000	350,000	0
01 시설비	350,000	350,000	0
○노후 가로등 교체공사	350,000		
노후 보안등 교체공사	230,000	230,000	0
401 시설비및부대비	230,000	230,000	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	230,000	230,000	0
○노후 보안등 교체공사	230,000		
노후 분전함 교체공사	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○노후 분전함 교체공사	200,000		
자전거도로 노후 조명교체	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○자전거도로 노후 조명교체	100,000		
가로등 제어시스템 정비공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○가로등 제어시스템 정비공사	200,000		
지방도 기전시설 정비	60,000	150,000	△90,000
	도 60,000		
401 시설비및부대비	60,000	150,000	△90,000
	도 60,000		
01 시설비	60,000	150,000	△90,000
○지방도 기전시설 정비	60,000		
	도 60,000		
구조물 유지보수	2,503,000	2,053,000	450,000
401 시설비및부대비	2,503,000	2,053,000	450,000
01 시설비	2,500,000	2,050,000	450,000
○복개구조물 보수보강 공사	450,000		
○시특법 시설물 보수공사	1,400,000		
○도로구조물 유지보수 단가계약	650,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○구조물 유지보수 부대비	3,000		
구조물 안전점검	2,030,000	1,730,000	300,000
401 시설비및부대비	2,030,000	1,730,000	300,000
01 시설비	2,030,000	1,730,000	300,000
○도로구조물 정기점검용역(587개소)	1,080,000		
○도로구조물 정밀점검용역(17개소)	400,000		
○도로구조물 정밀안전진단 및 내진성능평가 용역(3개소)	550,000		
구조물 유지관리 분담금	283,000	115,300	167,700
308 자치단체등이전	283,000	115,300	167,700
07 자치단체간부담금	283,000	115,300	167,700
○담터지하차도 유지관리 분담금	93,000		
○갈매IC교 유지관리 분담금	190,000		
기전시설 유지관리비	820,451	820,451	0

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	82,731	82,731	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○기전시설 유지관리 물품구입	2,000		
02 공공운영비	80,731	80,731	0
○기전시설 유지관리	36,991		
-터널 및 지하차도 시설물 점검	12,625		
-도로구조물 CCTV 유지관리	21,216		
-승강기 정기검사	3,150		
○기전시설 유지관리 공공요금	43,740		
-CCTV, 승강기 공공요금	43,740		
401 시설비및부대비	737,720	737,720	0
01 시설비	737,720	737,720	0
○기전시설 유지관리비	337,720		
-터널 유지관리	120,000		
-지하차도 유지관리	118,000		
-도로구조물 내 승강기 유지관리	99,720		
○육교 승강기 교체공사	400,000		
덕릉터널 유지관리비	1,908,600	1,427,600	481,000
201 일반운영비	83,600	83,600	0
01 사무관리비	800	800	0
○덕릉터널관리사무소 근태관리기 임차료	800		
02 공공운영비	82,800	82,800	0
○덕릉터널 유지관리비	82,800		
-시설물 점검	6,800		
-공공요금	76,000		
401 시설비및부대비	1,825,000	1,344,000	481,000
01 시설비	1,825,000	1,344,000	481,000
○덕릉터널 유지관리비	1,825,000		
-덕릉터널 유지관리 용역	1,725,000		
-덕릉터널 수선유지비	100,000		
다산 방음터널 유지관리비	1,902,000	1,428,000	474,000
201 일반운영비	84,000	84,000	0
02 공공운영비	84,000	84,000	0
○방음터널 유지관리비	84,000		
-시설물 점검	8,000		
-공공요금	76,000		
401 시설비및부대비	1,818,000	1,344,000	474,000
01 시설비	1,818,000	1,344,000	474,000
○방음터널 유지관리비	1,818,000		
-방음터널 유지관리 용역	1,718,000		
-방음터널 수선유지비	100,000		
제한차량 운행허가 행정지원	5,815	5,690	125

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 도로구조물 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,815	5,690	125
01 사무관리비	5,815	5,690	125
○일반수용비	5,815		
-신용카드 후취 수수료 120,000원*12월	1,440		
-기타 운영 소모품	3,000		
-축중기 검교정 수수료	1,375		
도로시설관리업무 추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○도로시설관리업무 추진	1,600		
설해대책	4,797,360	2,339,260	2,458,100
도로 설해대책 추진	4,793,960	2,278,960	2,515,000
201 일반운영비	326,460	296,760	29,700
01 사무관리비	98,460	87,960	10,500
○설해 물품구입	21,400		
-파렛트 100,000원*100개	10,000		
-모래주머니 100원*70,000개	7,000		
-차광막 및 방수천막 400,000원*11개소	4,400		
○평내설해대책본부 소규모 용역비 100,000원*12월	1,200		
○설해 비상근무 급식비 9,000원*12명*12일*5월	6,480		
○평내설해대책본부 일반수용비 465,000원*12월	5,580		
○평내설해대책본부 유지관리 용역비	63,800		
02 공공운영비	228,000	208,800	19,200
○제설장비 유지관리비 250,000원*40조*6월	60,000		
○설해전진기지 공공요금	120,800		
○설해전진기지 시설물 유지관리비 1,100,000원*12개소	13,200		
○설해 제설장비 유지관리비(읍면동) 1,000,000원*34대	34,000		
206 재료비	1,199,600	47,000	1,152,600
01 재료비	1,199,600	47,000	1,152,600
○설해대비용 제설재 구입	1,199,600		
-염화칼슘(톤백) 350,000원*2,000톤	700,000		
-소금 150,000원*2,000톤	300,000		
-친환경제설제 440,000원*365톤	160,600		
-모래 20,000원*350톤	7,000		
-염화칼슘(낱포) 8,000원*4,000포	32,000		
401 시설비및부대비	3,050,000	1,360,000	1,690,000

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 설해대책

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	3,040,000	1,350,000	1,690,000
○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부)	2,140,000		
-제설 임차장비	1,300,000		
-제설 보통인부	800,000		
-15톤 살포기(전기식) 렌탈 용역 20,000,000원*2대	40,000		
○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정)	900,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○제설작업 피해복구비	10,000		
405 자산취득비	217,900	575,200	△357,300
01 자산및물품취득비	217,900	575,200	△357,300
○제설장비구입	217,900		
-16톤 살수탱크 60,000,000원*1대	60,000		
-15톤 살포기 55,000,000원*1대	55,000		
-15톤 제설기 15,900,000원*3대	47,700		
-1톤 살포기 9,200,000원*6대	55,200		
제설봉사단 피해 지원비	3,400	3,400	0
302 이주및재해보상금	3,400	3,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	3,400	3,400	0
○제설봉사단 피해 지원비	3,400		
노점상 정비	991,400	951,000	40,400
노점상 정비용역	991,400	951,000	40,400
401 시설비및부대비	991,400	951,000	40,400
01 시설비	991,400	951,000	40,400
○노점상 정비	991,400		
-오전 95,700,000원*2개권역	191,400		
-오후 160,000,000원*5개권역	800,000		
행정운영경비(도로시설관리과)	349,618	317,932	31,686
인력운영비	273,274	245,744	27,530
인력운영비	273,274	245,744	27,530
101 인건비	273,274	245,744	27,530
03 공무직(무기계약)근로자보수	273,274	245,744	27,530
○무기계약근로자	273,274		
-기본급	151,515		
·22호봉 3,632,030원*1명*12월	43,585		
·20호봉 3,513,020원*1명*12월	42,157		
·8호봉 2,799,010원*1명*12월	33,589		
·6호봉 2,681,980원*1명*12월	32,184		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-운전수당 20,000원*4명*12월	960		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-명절휴가비	15,153		
·22호봉 3,632,030원*1명*60%*2회	4,359		
·20호봉 3,513,020원*1명*60%*2회	4,216		
·8호봉 2,799,010원*1명*60%*2회	3,359		
·6호봉 2,681,980원*1명*60%*2회	3,219		
-가족수당	4,800		
·배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
·부모 20,000원*1명*12월	240		
·기타부양가족(첫째) 50,000원*2명*12월	1,200		
·기타부양가족(둘째) 80,000원*2명*12월	1,920		
-시간외근무수당	39,607		
·22호봉 31,258원*1명*30시간*12월	11,253		
·20호봉 30,318원*1명*30시간*12월	10,915		
·8호봉 24,681원*1명*30시간*12월	8,886		
·6호봉 23,757원*1명*30시간*12월	8,553		
-휴일수당	21,125		
·22호봉 250,064원*1명*2일*12월	6,002		
·20호봉 242,544원*1명*2일*12월	5,822		
·8호봉 197,448원*1명*2일*12월	4,739		
·6호봉 190,056원*1명*2일*12월	4,562		
-연장 및 야간근로수당	17,604		
·22호봉 41,677원*1명*20일*6월	5,002		
·20호봉 40,424원*1명*20일*6월	4,851		
·8호봉 32,908원*1명*20일*6월	3,949		
·6호봉 31,676원*1명*20일*6월	3,802		
-연차유급휴가수당	5,870		
·22호봉 166,704원*1명*10일	1,668		
·20호봉 161,696원*1명*10일	1,617		
·8호봉 131,632원*1명*10일	1,317		
·6호봉 126,704원*1명*10일	1,268		
-체육활동비 50,000원*4명*1회	200		
-기타수당(조장) 10,000원*1명*12월	120		
기본경비	76,344	72,188	4,156
기본경비	76,344	72,188	4,156
201 일반운영비	42,144	40,388	1,756
01 사무관리비	42,144	40,388	1,756
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	30,000	27,600	2,400
01 국내여비	30,000	27,600	2,400
○기본업무 수행여비			
20,000원*14명*5일*12월	16,800		
○기본업무 수행여비(운전원)			
10,000원*10명*11일*12월	13,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비			
350,000원*12월	4,200		

20) 공 원 녹 지 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	18,754,269	18,143,130	611,139
	도 263,006		
	시 18,491,263		
공원조성,관리	18,414,914	17,821,330	593,584
	도 263,006		
	시 18,151,908		
도시공원 유지관리	18,373,507	17,747,194	626,313
	도 263,006		
	시 18,110,501		
도시공원 시설물 유지관리	3,200,220	3,149,750	50,470
201 일반운영비	172,220	146,750	25,470
01 사무관리비	172,220	146,750	25,470
○어린이놀이시설관리	112,220		
-어린이 놀이시설 정기검사 수수료 340,000원*75개소	25,500		
-어린이공원 모래소독비 380,000원*32개소*2회	24,320		
-어린이놀이시설 안전점검 40,000원*130개소*12월	62,400		
○공원시설물 관리용품 구입	60,000		
401 시설비및부대비	3,000,000	3,003,000	△3,000
01 시설비	3,000,000	3,000,000	0
○공원 시설물 보수	3,000,000		
405 자산취득비	28,000	0	28,000
01 자산및물품취득비	28,000	0	28,000
○공원 관리용 장비 구입	28,000		
도시공원 및 녹지관리	5,500,000	6,503,000	△1,003,000
401 시설비및부대비	5,500,000	6,503,000	△1,003,000
01 시설비	5,500,000	6,500,000	△1,000,000
○도시공원 및 녹지관리	5,500,000		
-공원 녹지정비	5,500,000		
공원산책로 및 가로수길 관리	1,600,000	1,800,000	△200,000
401 시설비및부대비	1,600,000	1,800,000	△200,000
01 시설비	1,600,000	1,800,000	△200,000
○공원녹지 가로수 및 수목관리	1,600,000		
-가로수관리 및 병해충 방제	1,600,000		
공원 및 녹지 사면복구 공사	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○공원(녹지) 내 사면 복구	250,000		
도시공원 전기시설물 유지관리	510,000	452,000	58,000
401 시설비및부대비	510,000	452,000	58,000
01 시설비	510,000	450,000	60,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원내 전기설비 유지보수 단가계약	200,000		
○노후 공원등 교체사업	250,000		
○취약지역 조명 개선	60,000		
수경시설 유지관리	1,263,920	1,282,420	△18,500
201 일반운영비	963,920	932,420	31,500
01 사무관리비	906,920	885,920	21,000
○물놀이장 관리용품 및 이동화장실 임차용역	22,000		
○수질검사 수수료	15,000		
○수경시설 관리물품 구입	11,000		
○물놀이형 수경시설 관리용역	666,000		
○수경시설 청소용역	140,000		
○오남호수공원 음악분수 운영 및 부력체 유지관리 용역	45,000		
○무인경비 용역비 660,000원*12월	7,920		
02 공공운영비	57,000	46,500	10,500
○전기안전관리 대행수수료	23,000		
○시설장비유지비	34,000		
401 시설비및부대비	300,000	350,000	△50,000
01 시설비	300,000	350,000	△50,000
○수경시설 유지보수	300,000		
도시공원 관리운영	3,701,103	3,057,250	643,853
101 인건비	2,121,446	2,079,589	41,857
04 기간제근로자등보수	2,121,446	2,079,589	41,857
○도시공원 및 녹지관리 인부임	2,121,446		
-월급	1,906,080		
・기본급 2,242,600원*100명*8월	1,794,080		
・식대 140,000원*100명*8월	112,000		
-4대보험	215,366		
・국민연금 1,794,080,000원*4.75%	85,219		
・건강보험 1,794,080,000원*3.545%	63,601		
・노인장기요양보험 63,600,136원*12.95%	8,237		
・고용보험 1,794,080,000원*1.75%	31,397		
・산재보험 1,794,080,000원*1.5%	26,912		
201 일반운영비	1,577,257	977,661	599,596
01 사무관리비	107,000	111,200	△4,200
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	46,000		
○등성이숲센터 유지관리비	61,000		
-청소 용역비 4,000,000원*1명*12월	48,000		
-방역(소독) 용역비	2,000		
-무인경비 용역비	3,000		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-제세동기 관리 용역비	1,000		
-소방점검 용역비	3,000		
-유지관리 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	1,470,257	866,461	603,796
○공원시설물 공공요금	1,456,800		
-전기요금 66,800,000원*12월	801,600		
-통신요금 1,600,000원*12월	19,200		
-상하수도요금 53,000,000원*12월	636,000		
○차량유지관리	13,457		
-수리유지비 100,000원*7대*6회	4,200		
-연료비 1,503원*150리터*3대*12월	8,117		
-전기 충전요금 95,000원*1대*12월	1,140		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○등성이숲센터 휴게시설 냉난방기 구입 1,200,000원*2대	2,400		
시민정원사 양성	209,880	220,200	△10,320
201 일반운영비	117,000	137,000	△20,000
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○시민정원사 교육과정 운영	25,000		
-교육자료 제작 인쇄 등	5,000		
-홍보물 제작 (현수막, 웹포스터 등)	5,000		
-작업도구, 안전장비 구입(작업복, 모자, 무릎보호대 등) 150,000원*60명	9,000		
-정원지원센터 운영	6,000		
03 행사운영비	92,000	112,000	△20,000
○시민정원사 양성교육(기초반) 22,000,000원*1개반	22,000		
○시민정원사 양성교육(심화반) 25,000,000원*2개반	50,000		
○정원해설 · 체험프로그램 운영	20,000		
206 재료비	70,000	70,000	0
01 재료비	70,000	70,000	0
○정원문화 체험프로그램 실습 재료 구입	50,000		
○정원 유지관리용 초화 및 자재 구입	20,000		
301 일반보전금	19,620	13,200	6,420
11 행사실비지원금	19,620	13,200	6,420
○시민정원사 활동지원 실비 12,000원*109명*15회	19,620		
405 자산취득비	3,260	0	3,260
01 자산및물품취득비	3,260	0	3,260
○활동 지원 물품 구입	3,260		
-잔디깎기 1,430,000원*1대	1,430		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
-송풍기	792,000원*1대	792		
-전정기	495,000원*1대	495		
-냉장고	543,000원*1대	543		
남양주 정원 박람회 개최		200,000	90,000	110,000
201 일반운영비		155,000	65,000	90,000
01 사무관리비		5,000	5,000	0
○제안평가위원회 수당		5,000		
03 행사운영비		150,000	60,000	90,000
○정원조성 공모사업		150,000		
401 시설비및부대비		45,000	0	45,000
01 시설비		45,000	0	45,000
○박람회장 기반조성 사업		45,000		
경기도 마을정원 조성사업		503,740	300,000	203,740
	도	151,122		
	시	352,618		
201 일반운영비		40,500	47,200	△6,700
	도	12,150		
	시	28,350		
01 사무관리비		500	1,200	△700
○홍보물 제작 및 비품 구입		500		
	도	150		
	시	350		
03 행사운영비		40,000	46,000	△6,000
○마을정원 교육프로그램 운영 및 마을축제 지원		40,000		
	도	12,000		
	시	28,000		
206 재료비		10,000	12,200	△2,200
	도	3,000		
	시	7,000		
01 재료비		10,000	12,200	△2,200
○정원교육 프로그램 재료 및 정원도구 구입		10,000		
	도	3,000		
	시	7,000		
301 일반보전금		500	600	△100
	도	150		
	시	350		
11 행사실비지원금		500	600	△100
○행사실비지원금		500		
	도	150		
	시	350		
401 시설비및부대비		452,740	240,000	212,740
	도	135,822		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	시	316,918		
01 시설비		452,740	240,000	212,740
○마을정원 조성(3개소)		438,298		
	도	131,490		
	시	306,808		
○마을정원 유지관리 용역(2개소)		14,442		
	도	4,332		
	시	10,110		
2026년 경기도 안전환경 조성사업		97,768	313,574	△215,806
	도	48,884		
	시	48,884		
401 시설비및부대비		97,768	313,574	△215,806
	도	48,884		
	시	48,884		
01 시설비		97,768	313,574	△215,806
○2026년 경기도 안전환경 조성사업		97,768		
	도	48,884		
	시	48,884		
2026년 맨발길 보완 및 유지 보수 사업		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	15,000		
	시	35,000		
01 시설비		50,000	0	50,000
○창현1호어린이공원 맨발길 보완 및 유지 보수 사업		50,000		
	도	15,000		
	시	35,000		
폭염저감시설 설치사업		120,000	0	120,000
	도	48,000		
	시	72,000		
401 시설비및부대비		120,000	0	120,000
	도	48,000		
	시	72,000		
01 시설비		120,000	0	120,000
○2026년 폭염저감시설 설치사업(별내역사문화공원)		120,000		
	도	48,000		
	시	72,000		
묵현리 경관녹지 내 산책로 조성		650,000	0	650,000
401 시설비및부대비		650,000	0	650,000
01 시설비		650,000	0	650,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 도시공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경관녹지 내 데크 및 목교 등 연결산책로 조성	650,000		
장승다담공원 통행로 정비사업	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○장승다담공원 통행로 정비	75,000		
금배근린공원 조명설치 공사	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○금배근린공원 조명설치 공사	60,000		
공원주차장 위탁관리	381,876	0	381,876
308 자치단체등이전	381,876	0	381,876
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	381,876	0	381,876
○공원주차장 위탁관리 대행사업	381,876		
공원관리 업무추진	41,407	74,136	△32,729
공원관리 업무추진	7,200	7,200	0
203 업무추진비	7,200	7,200	0
03 시책추진업무추진비	7,200	7,200	0
○공원녹지관리 업무추진	5,600		
○관리운영 업무 추진	1,600		
계약관리 업무추진	4,700	4,700	0
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○전자입찰 이용수수료	4,700		
구내식당 운영	23,907	62,236	△38,329
101 인건비	23,907	23,436	471
04 기간제근로자등보수	23,907	23,436	471
○구내식당 인부임	23,907		
-월급	21,478		
・기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
・식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,429		
・국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
・건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
・노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
・고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
・산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
업무용 정보화장비 구입	5,600	0	5,600
405 자산취득비	5,600	0	5,600
01 자산및물품취득비	5,600	0	5,600
○업무용 정보화장비 구입	5,600		

부서: 공원관리과
정책: 공원조성,관리
단위: 공원관리 업무추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-컴퓨터 1,400,000원*4대	5,600		
행정운영경비(공원관리과)	339,355	321,800	17,555
인력운영비	228,087	209,512	18,575
인력운영비	228,087	209,512	18,575
101 인건비	228,087	209,512	18,575
03 공무직(무기계약)근로자보수	228,087	209,512	18,575
○무기계약근로자보수	228,087		
-기본급	136,620		
・6호봉 2,461,700원*1명*12월	29,541		
・7호봉 2,520,200원*1명*12월	30,243		
・11호봉 2,755,200원*1명*12월	33,063		
・26호봉 3,647,730원*1명*12월	43,773		
-정액급식비 140,000원*4명*12월	6,720		
-명절휴가비	13,665		
・6호봉 2,461,700원*1명*2회*0.6	2,955		
・7호봉 2,520,200원*1명*2회*0.6	3,025		
・11호봉 2,755,200원*1명*2회*0.6	3,307		
・26호봉 3,647,730원*1명*2회*0.6	4,378		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-위험수당 80,000원*4명*12월	3,840		
-위생수당 70,000원*4명*12월	3,360		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-시간외수당	35,873		
・6호봉 21,875원*1명*12회*30시간	7,875		
・7호봉 22,337원*1명*12회*30시간	8,042		
・11호봉 24,192원*1명*12회*30시간	8,710		
・26호봉 31,238원*1명*12회*30시간	11,246		
-휴일수당	19,132		
・6호봉 175,000원*1명*2일*12월	4,200		
・7호봉 178,696원*1명*2일*12월	4,289		
・11호봉 193,536원*1명*2일*12월	4,645		
・26호봉 249,904원*1명*2일*12월	5,998		
-연차유급휴가수당	5,317		
・6호봉 116,667원*1명*10일	1,167		
・7호봉 119,131원*1명*10일	1,192		
・11호봉 129,024원*1명*10일	1,291		
・26호봉 166,603원*1명*10일	1,667		
-체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	111,268	112,288	△1,020
기본경비	111,268	112,288	△1,020

부서: 공원관리과
정책: 행정운영경비(공원관리과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비		49,028	51,688	△2,660
01 사무관리비		44,160	47,288	△3,128
○일반수용비	1,300,000원*24명	31,200		
○급식비	9,000원*24명*5식*12월	12,960		
02 공공운영비		4,868	4,400	468
○우편요금		4,868		
-등기우편	3,040원*130통*12월	4,743		
-일반우편	520원*20통*12월	125		
202 여비		40,320	38,640	1,680
01 국내여비		40,320	38,640	1,680
○기본업무수행여비	20,000원*24명*7일*12월	40,320		
203 업무추진비		13,520	13,560	△40
01 기관운영업무추진비		7,000	7,000	0
○기관운영업무추진비		7,000		
02 정원가산업무추진비		2,320	2,360	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*58명	2,320		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 하천공원 유지관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
하천공원관리과	9,738,273	7,710,425	2,027,848
	도 110,848		
	시 9,627,425		
하천공원 조성 · 관리	3,154,204	3,016,570	137,634
하천공원 유지관리	3,154,204	3,016,570	137,634
하천공원 유지관리	2,712,508	2,533,012	179,496
101 인건비	975,869	956,615	19,254
04 기간제근로자등보수	975,869	956,615	19,254
○시민공원 유지관리	636,435		
-월급(주5일 8시간 근무)	571,824		
· 기본급(주휴포함) 2,242,600원*30명*8월	538,224		
· 식대(비과세) 140,000원*30명*8월	33,600		
-4대보험	64,611		
· 국민연금 538,224,000원*4.75%	25,566		
· 건강보험 538,224,000원*3.545%	19,081		
· 노인장기요양보험 19,080,041원*12.95%	2,471		
· 고용보험 538,224,000원*1.75%	9,419		
· 산재보험 538,224,000원*1.5%	8,074		
○수변공원 유지관리(다산생태공원, 물의정원)	339,434		
-월급	287,053		
· 기본급 2,242,600원*16명*8월	287,053		
-식대(비과세) 140,000원*16명*8월	17,920		
-4대보험	34,461		
· 국민연금 287,052,800원*4.75%	13,636		
· 건강보험 287,052,800원*3.545%	10,177		
· 노인장기요양보험 10,176,022원*12.95%	1,318		
· 고용보험 287,052,800원*1.75%	5,024		
· 산재보험 287,052,800원*1.5%	4,306		
201 일반운영비	287,239	266,397	20,842
01 사무관리비	53,497	51,676	1,821
○하천공원 관리용품 등 구입 500,000원*6개소*12월	36,000		
○홍보물(현수막,안내판 등)구입 및 수리 100,000원*6개소*12월	7,200		
○무인경비 용역비 99,000원*2개소*12월	2,376		
○기타 렌탈비	5,421		
-정수기 렌탈비 45,900원*1대*12월	551		
-냉장고 렌탈비 27,900원*2대*12월	670		
-냉동고 렌탈비 375,000원*2대*4월	3,000		

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 하천공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-냉난방기 렌탈비 100,000원*1대*12월	1,200		
○국유재산 대부료	2,500		
02 공공운영비	233,742	214,721	19,021
○공공요금	207,780		
-전기요금 200,000원*29개소*12월	69,600		
-상하수도요금 800,000원*11개소*12월	105,600		
-통신요금 105,000원*12월	1,260		
-수질검사비 88,000원*3개소*5회	1,320		
-화장실 분뇨수거비 2,500,000원*12월	30,000		
○시설물 유지보수비	21,397		
-공원 시설물 유지보수비 500,000원*10회	5,000		
-공원관리용 장비 유지보수비	16,397		
·예초기 등 유지보수비 100,000원*15회	1,500		
·전동카트 배터리 교환 및 유지보수비 1,500,000원*6대	9,000		
·시설장비 유류비(휘발유) 1,638원*300ℓ*12월	5,897		
○차량유지관리	4,565		
-유류비(경유) 1,503원*60ℓ*2대*12월	2,165		
-수리유지비 100,000원*2대*12월	2,400		
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○꽃묘 및 씨앗 등 구입	65,000		
401 시설비및부대비	1,384,400	1,240,000	144,400
01 시설비	1,384,400	1,240,000	144,400
○물의정원, 다산생태공원 유지관리	380,000		
-물의정원 화장실 임차용역	40,000		
-물의정원 초화단지조성	200,000		
-물의정원, 다산생태공원내 초화류식재	30,000		
-물의정원, 다산생태공원 시설물 유지관리	90,000		
-정약용정원 유지관리(제초 및 보식)	20,000		
○팔당, 삼패, 수석 한강공원 유지관리	560,000		
-팔당지구 초화단지 조성	150,000		
-수석지구 화장실 임차용역	30,000		
-한강공원 유지관리	380,000		
○도농공원, 진접장현공원, 부평생태습지 유지관리	444,400		
-부평생태습지 초화단지 조성	50,000		

부서: 하천공원관리과
정책: 하천공원 조성 · 관리
단위: 하천공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-도농공원 유지관리	220,000		
-진접 장현공원 유지관리	80,000		
-부평생태습지 유지관리	94,400		
하천공원내 부설주차장 운영관리	286,696	303,558	△16,862
308 자치단체등이전	262,741	253,014	9,727
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	262,741	253,014	9,727
○공원부설주차장 대행사업 교부금	262,741		
403 자치단체등자본이전	23,955	50,544	△26,589
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	23,955	50,544	△26,589
○공공주차장 유지보수	23,955		
하천내 물놀이장 운영	155,000	180,000	△25,000
401 시설비및부대비	155,000	180,000	△25,000
01 시설비	155,000	180,000	△25,000
○물놀이장 운영 위탁용역	155,000		
-도농 물놀이장(왕숙천)	45,000		
-삼패동 물놀이장(한강)	45,000		
-장현 물놀이장(왕숙천)	45,000		
-마석우리 물놀이장(마석우천)	20,000		
하천관리	6,332,000	4,437,932	1,894,068
	도 110,848		
	시 6,221,152		
하천구역관리	259,696	331,528	△71,832
	도 110,848		
	시 148,848		
하천부지관리수수료	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○측량수수료 1,000,000원*15회	15,000		
불법행위 단속	33,000	34,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○소모품 구입비	3,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법시설물 철거 및 관리	30,000		
하천 · 계곡 지킴이 운영	201,696	267,528	△65,832
	도 100,848		
	시 100,848		
101 인건비	158,256	209,608	△51,352
	도 79,128		
	시 79,128		
04 기간제근로자등보수	158,256	209,608	△51,352

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천구역관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○하천 · 계곡 지킴이 8명	158,256		
	도 79,128		
	시 79,128		
201 일반운영비	43,440	57,920	△14,480
	도 21,720		
	시 21,720		
01 사무관리비	36,240	48,320	△12,080
○일반수용비	3,840		
	도 1,920		
	시 1,920		
○차량임차료	32,400		
	도 16,200		
	시 16,200		
02 공공운영비	7,200	9,600	△2,400
○렌터카 유류비	7,200		
	도 3,600		
	시 3,600		
도유재산관리수수료	10,000	15,000	△5,000
	도 10,000		
201 일반운영비	10,000	15,000	△5,000
	도 10,000		
01 사무관리비	10,000	15,000	△5,000
○도유재산관리수수료	10,000		
	도 10,000		
배수문 관리	10,700	10,520	180
배수문 관리	10,700	10,520	180
201 일반운영비	2,700	2,520	180
02 공공운영비	2,700	2,520	180
○전기요금 15,000원*15개소*12월	2,700		
302 이주및재해보상금	8,000	8,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	8,000	8,000	0
○배수문관리자 실비보상 100,000원*16명*5월	8,000		
하천환경관리	2,677,137	1,870,052	807,085
환경정비 및 수해예방	677,137	670,052	7,085
101 인건비	381,864	374,329	7,535
04 기간제근로자등보수	381,864	374,329	7,535
○하천유지관리	381,864		
-기본급 2,242,600원*18명*8월	322,935		
-식대(비과세) 140,000원*18명*8월	20,160		
-4대보험	38,769		
·국민연금 322,934,400원*4.75%	15,340		

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 322,934,400원*3.545%	11,449		
·노인장기요양보험 11,448,024원*12.95%	1,483		
·고용보험 322,934,400원*1.75%	5,652		
·산재보험 322,934,400원*1.5%	4,845		
201 일반운영비	28,673	29,123	△450
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○소모품구입비 1,000,000원*12월	12,000		
02 공공운영비	16,673	17,123	△450
○차량관리비	14,273		
-유류비(경유) 1,503원*250ℓ*3대*10월	11,273		
-유지관리비 100,000원*3대*10월	3,000		
○하천관리용 사무실 전기요금 80,000원*3개소*10월	2,400		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○하천공원관리 업무추진	1,600		
401 시설비및부대비	255,000	255,000	0
01 시설비	255,000	255,000	0
○배수문 정기 점검	85,000		
○비점오염저감시설 보수	20,000		
○하천정화사업	150,000		
405 자산취득비	10,000	10,000	0
01 자산및물품취득비	10,000	10,000	0
○기간제근로자 비품(작업 장비) 구입	10,000		
하천산책로 유지관리사업	600,000	350,000	250,000
401 시설비및부대비	600,000	350,000	250,000
01 시설비	600,000	350,000	250,000
○산책로 유지관리	600,000		
하천 경관 유지관리사업	1,000,000	550,000	450,000
401 시설비및부대비	1,000,000	550,000	450,000
01 시설비	1,000,000	550,000	450,000
○하천 지장수목 제거 및 예제초 사업	1,000,000		
하천 전기시설물 유지관리사업	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○하천 전기시설물 유지관리	100,000		
○하천 조명시설 유지관리	100,000		
생태하천복원사업지 유지관리	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 하천환경관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍릉천 생태하천복원사업지 녹지정비	148,000		
○왕숙천 생태하천복원사업지 녹지정비	30,000		
○왕숙천 생태하천복원사업지 비점오염저감 시설 유지관리	22,000		
지방하천관리	2,033,267	164,632	1,868,635
물놀이시설 운영 및 관리	19,920	19,920	0
201 일반운영비	19,920	19,920	0
02 공공운영비	19,920	19,920	0
○물놀이시설 유지관리	19,920		
-전기요금 9,210,000원*2개소	18,420		
-수도요금 750,000원*2개소	1,500		
지방하천 및 소하천 운영	183,000	122,712	60,288
201 일반운영비	183,000	122,712	60,288
02 공공운영비	183,000	122,712	60,288
○하천관리 전기요금 12,000,000원*12월	144,000		
○하천관리 통신요금 3,125,000원*12월	37,500		
○하천관리 수도요금 750,000원*2월	1,500		
집중호우 복구사업	1,825,751	0	1,825,751
401 시설비및부대비	1,825,751	0	1,825,751
01 시설비	1,825,751	0	1,825,751
○수해복구사업	1,825,751		
스윙교 운영 및 관리	4,596	0	4,596
201 일반운영비	4,596	0	4,596
02 공공운영비	4,596	0	4,596
○통신요금 83,000원*12월	996		
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
소하천정비관리	1,351,200	1,001,200	350,000
소하천유지관리사업	1,000,000	700,000	300,000
401 시설비및부대비	1,000,000	700,000	300,000
01 시설비	1,000,000	700,000	300,000
○소하천 81개소 유지관리	1,000,000		
재해예방 하상정비사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○하상정비	200,000		
소하천관리	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○철도부지사용료 1,200,000원*1개소	1,200		
구거정비사업	150,000	150,000	0

부서: 하천공원관리과
정책: 하천관리
단위: 소하천정비관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0
01 시설비	150,000	150,000	0
○구거정비사업	150,000		
행정운영경비(하천공원관리과)	252,069	237,923	14,146
인력운영비	181,749	169,853	11,896
인력운영비	181,749	169,853	11,896
101 인건비	181,749	169,853	11,896
03 공무직(무기계약)근로자보수	181,749	169,853	11,896
○무기계약근로자	179,799		
-기본급	105,675		
・14호봉 2,933,710원*1명*12월	35,205		
・23호봉 3,469,220원*1명*12월	41,631		
・5호봉 2,403,190원*1명*12월	28,839		
-정액급식비 140,000원*3명*12월	5,040		
-명절휴가비	10,569		
・14호봉 2,933,710원*1명*60%*2회	3,521		
・23호봉 3,469,220원*1명*60%*2회	4,164		
・5호봉 2,403,190원*1명*60%*2회	2,884		
-가족수당	6,600		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・부양가족(첫째자녀) 50,000원*3명*12월	1,800		
・부양가족(둘째자녀) 80,000원*2명*12월	1,920		
・부양가족(셋째자녀) 120,000원*1명*12월	1,440		
-위험수당 80,000원*3명*12월	2,880		
-위생수당 70,000원*3명*12월	2,520		
-시간외근무수당	27,660		
・14호봉 25,600원*1명*30시간*12월	9,216		
・23호봉 29,820원*1명*30시간*12월	10,736		
・5호봉 21,410원*1명*30시간*12월	7,708		
-휴일수당	14,756		
・14호봉 204,800원*1명*2일*12월	4,916		
・23호봉 238,630원*1명*2일*12월	5,728		
・5호봉 171,300원*1명*2일*12월	4,112		
-연차유급휴가수당	4,099		
・14호봉 17,067원*1명*8시간*10일	1,366		
・23호봉 19,886원*1명*8시간*10일	1,591		
・5호봉 14,275원*1명*8시간*10일	1,142		
○체육활동비 50,000원*3명	150		
○대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	70,320	68,070	2,250

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	70,320	68,070	2,250
201 일반운영비	35,120	35,120	0
01 사무관리비	35,120	35,120	0
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*7식*12월	15,120		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행여비 20,000원*20명*6일*12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
405 자산취득비	2,800	550	2,250
01 자산및물품취득비	2,800	550	2,250
○캐비닛 400,000원*7대	2,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 산림휴양시설 조성,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
휴양시설관리과	3,905,090	4,505,468	△600,378
	균 71,937		
	도 448,243		
	시 3,384,910		
산림휴양 구축	3,203,159	3,700,771	△497,612
	균 71,937		
	도 424,783		
	시 2,706,439		
산림휴양시설 조성,관리	1,639,355	2,190,995	△551,640
	균 71,937		
	도 349,783		
	시 1,217,635		
등산로 정비사업	385,080	429,280	△44,200
201 일반운영비	23,480	24,080	△600
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	5,000		
02 공공운영비	18,480	19,080	△600
○등산로 전기시설 전기요금	18,480		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○등산로정비사업추진	1,600		
401 시설비및부대비	360,000	400,000	△40,000
01 시설비	360,000	400,000	△40,000
○등산로 및 산책로 안전 · 편익시설 설치	360,000		
숲길조성관리(전환사업)	574,380	636,600	△62,220
	도 287,190		
	시 287,190		
201 일반운영비	11,600	11,600	0
	도 5,800		
	시 5,800		
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○숲길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차	9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○차량유류비 등	2,000		
	도 1,000		
	시 1,000		
401 시설비및부대비	562,780	625,000	△62,220
	도 281,390		
	시 281,390		
01 시설비	562,780	625,000	△62,220

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 산림휴양시설 조성,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲길조성관리	562,780		
	도 281,390		
	시 281,390		
숲길등산지도사(전환사업)	26,125	24,000	2,125
	도 13,063		
	시 13,062		
101 인건비	26,125	24,000	2,125
	도 13,063		
	시 13,062		
04 기간제근로자등보수	26,125	24,000	2,125
○숲길등산지도사 인건비	26,125		
	도 13,063		
	시 13,062		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)	53,338	41,895	11,443
101 인건비	53,338	41,895	11,443
04 기간제근로자등보수	53,338	41,895	11,443
○산림서비스도우미(숲길등산지도사)	53,338		
-월급	47,652		
・기본급 2,242,600원*2명*10월	44,852		
・식대(비과세) 140,000원*2명*10월	2,800		
-4대보험	5,386		
・국민연금 44,852,000원*4.75%	2,131		
・건강보험 44,852,000원*3.545%	1,591		
・노인장기요양보험 1,590,003원*12.95%	206		
・고용보험 44,852,000원*1.75%	785		
・산재보험 44,852,000원*1.5%	673		
-근무복 및 물품 150,000원*2명	300		
유아숲교육 운영	78,000	90,000	△12,000
	균 60,000		
	시 18,000		
201 일반운영비	78,000	90,000	△12,000
	균 60,000		
	시 18,000		
03 행사운영비	78,000	90,000	△12,000
○유아숲 교육프로그램 운영	78,000		
	균 60,000		
	시 18,000		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	152,619	149,627	2,992
101 인건비	152,619	149,627	2,992
04 기간제근로자등보수	152,619	149,627	2,992
○산림서비스도우미(유아숲지도사)	152,619		
-월급	133,426		

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 산림휴양시설 조성,관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 2,242,600원*7명*8월	125,586		
·식대(비과세) 140,000원*7명*8월	7,840		
-휴일근무수당(물맑음근무) 136,800원*2명*10일	2,736		
-4대보험	15,407		
·국민연금 128,321,600원*4.75%	6,096		
·건강보험 128,321,600원*3.545%	4,550		
·노인장기요양보험 4,549,001원*12.95%	590		
·고용보험 128,321,600원*1.75%	2,246		
·산재보험 128,321,600원*1.5%	1,925		
-근무복 및 물품 150,000원*7명*1회	1,050		
유아숲체험원 보완(전환사업)	99,060	50,000	49,060
	도 49,530		
	시 49,530		
401 시설비및부대비	99,060	50,000	49,060
	도 49,530		
	시 49,530		
01 시설비	99,060	50,000	49,060
○유아숲체험원 보완	99,060		
	도 49,530		
	시 49,530		
유아숲체험원 조성관리(자체재원)	102,880	122,400	△19,520
201 일반운영비	2,880	2,400	480
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○유아숲체험원 운영을 위한 교구 구입	2,400		
02 공공운영비	480	0	480
○유아숲체험원 통신비	480		
401 시설비및부대비	100,000	120,000	△20,000
01 시설비	100,000	120,000	△20,000
○시설물 유지보수 및 시설물 보강	100,000		
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	15,518	47,440	△31,922
	균 11,937		
	시 3,581		
101 인건비	15,518	47,440	△31,922
	균 11,937		
	시 3,581		
04 기간제근로자등보수	15,518	47,440	△31,922
○수목원코디네이터 인건비	15,518		
	균 11,937		
	시 3,581		
수목원 코디네이터(자체재원)	47,635	23,353	24,282
101 인건비	47,635	23,353	24,282

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 산림휴양시설 조성,관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수		47,635	23,353	24,282
○수목원 코디네이터		47,635		
-월급		38,122		
・기본급	2,242,600원*2명*8월	35,882		
・식대(비과세)	140,000원*2명*8월	2,240		
-연장, 휴일근무수당	136,800원*2명*16일	4,378		
-4대보험		4,835		
・국민연금	40,259,200원*4.75%	1,913		
・건강보험	40,259,200원*3.545%	1,428		
・노인장기요양보험	1,427,189원*12.95%	185		
・고용보험	40,259,200원*1.75%	705		
・산재보험	40,259,200원*1.5%	604		
-근무복 및 물품	150,000원*2명	300		
산림치유지도사 운영		42,000	60,000	△18,000
101 인건비		40,000	55,000	△15,000
04 기간제근로자등보수		40,000	55,000	△15,000
○산림치유지도사 인건비		40,000		
201 일반운영비		2,000	5,000	△3,000
01 사무관리비		2,000	5,000	△3,000
○프로그램 운영 물품 구입		2,000		
경기숲 나눔목공소 조성 운영		62,720	26,400	36,320
101 인건비		35,000	0	35,000
04 기간제근로자등보수		35,000	0	35,000
○목공지도사 인건비		35,000		
201 일반운영비		27,720	26,400	1,320
01 사무관리비		27,720	26,400	1,320
○목공작업용 소모품 구입		2,520		
○프로그램 운영 물품 구입		25,200		
수목원 조성 및 운영		1,307,952	1,318,858	△10,906
		도 75,000		
		시 1,232,952		
수목원 유지관리		1,007,952	773,858	234,094
101 인건비		190,532	186,796	3,736
04 기간제근로자등보수		190,532	186,796	3,736
○물맑음수목원 관리원		190,532		
-월급		152,487		
・기본급	2,242,600원*8명*8월	143,527		
・식대(비과세)	140,000원*8명*8월	8,960		
-연장, 휴일근무수당	136,800원*8명*16일	17,511		
-4대보험		19,334		

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 수목원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 161,036,800원*4.75%	7,650		
·건강보험 161,036,800원*3.545%	5,709		
·노인장기요양보험 5,708,755원*12.95%	740		
·고용보험 161,036,800원*1.75%	2,819		
·산재보험 161,036,800원*1.5%	2,416		
-근무복 및 물품 150,000원*8명	1,200		
201 일반운영비	300,220	287,062	13,158
01 사무관리비	139,945	126,869	13,076
○소규모 용역비 3,000,000원*12월	36,000		
○수목원 소모품 구입 2,000,000원*12월	24,000		
○홍보물 등 제작	24,000		
○수목원 근무자 피복비 135,000원*7명	945		
○장비 임차료 500,000원*10회	5,000		
○프로그램 운영 물품 구입 5,000,000원*10월	50,000		
02 공공운영비	160,275	160,193	82
○전기 및 상하수도 요금	102,000		
○전기, 통신 및 상하수도 요금(반딧불이)	14,080		
○수목원협회 가입비(연회비)	500		
○시설물 유지관리비	12,000		
○시설물 유지관리비(반딧불이 학습관 주변 환경개선 등)	18,000		
○수목원 관리장비 유류비 200,000원*12월	2,400		
○수목원 관리차량 유류비 1,503원*200ℓ*2대*12월	7,215		
○수목원 관리차량 수리비 170,000원*2대*12월	4,080		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○수목원 전시용 식물 구입	40,000		
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○물맑음수목원 중장기 개발계획 용역	130,000		
401 시설비및부대비	260,000	260,000	0
01 시설비	260,000	260,000	0
○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충방제 등)	100,000		
○수목원 시설물 유지관리 공사(수목원 관리도로 보수 등)	60,000		
○수목원 경관식재 공사(법면 하단, 탐방로 등)	100,000		

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 수목원 조성 및 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	87,200	0	87,200
01 자산및물품취득비	87,200	0	87,200
○수목원 내 노후 장비 교체 · 보강	37,200		
○관리용 차량 구입	50,000		
수목보호센터 관리운영	25,000	25,000	0
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○수목보호센터 유지관리(굴취, 이식, 제초, 병해충방제 등)	25,000		
무장애관광 환경 조성	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 75,000		
	시 175,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○무장애데크길 및 숲속쉼터 조성	250,000		
	도 75,000		
	시 175,000		
수목원 조성	25,000	520,000	△495,000
401 시설비및부대비	25,000	520,000	△495,000
01 시설비	25,000	520,000	△495,000
○수목원 안내 해설판 설치	25,000		
목재문화체험장 조성 및 운영	73,819	73,353	466
목재문화체험장 유지관리	73,819	73,353	466
101 인건비	23,819	23,353	466
04 기간제근로자등보수	23,819	23,353	466
○목재문화체험장 목공지도사	23,819		
-월급	19,061		
·기본급 2,242,600원*1명*8월	17,941		
·식대(비과세) 140,000원*1명*8월	1,120		
-연장, 휴일근무수당 136,800원*1명*16일	2,189		
-4대보험	2,419		
·국민연금 20,129,600원*4.75%	957		
·건강보험 20,129,600원*3.545%	714		
·노인장기요양보험 713,594원*12.95%	93		
·고용보험 20,129,600원*1.75%	353		
·산재보험 20,129,600원*1.5%	302		
-근무복 및 물품 150,000원*1명	150		
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0

부서: 휴양시설관리과
정책: 산림휴양 구축
단위: 목재문화체험장 조성 및 운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○목재체험용 재료 구입	50,000		
반딧불이 생태공원 유지관리	182,033	117,565	64,468
반딧불이 생태공원 유지관리	182,033	117,565	64,468
101 인건비	59,467	57,999	1,468
04 기간제근로자등보수	59,467	57,999	1,468
○반딧불이 생태공원 관리원	59,467		
-월급	47,652		
・기본급 2,242,600원*2명*10월	44,852		
・식대(비과세) 140,000원*2명*10월	2,800		
-연장, 휴일근무수당 136,800원*2명*20일	5,472		
-4대보험	6,043		
・국민연금 50,324,000원*4.75%	2,391		
・건강보험 50,324,000원*3.545%	1,784		
・노인장기요양보험 1,783,986원*12.95%	232		
・고용보험 50,324,000원*1.75%	881		
・산재보험 50,324,000원*1.5%	755		
-근무복 및 물품 150,000원*2명	300		
201 일반운영비	52,566	22,566	30,000
01 사무관리비	22,566	22,566	0
○사육용품 등 소모품 구입	18,000		
○홍보물 제작	2,400		
○정수기 임차료	468		
○제습기 임차료	1,248		
○공기순환기 필터교체	450		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○반딧불이 행사운영	30,000		
206 재료비	15,000	10,000	5,000
01 재료비	15,000	10,000	5,000
○반딧불이 사육, 전시관련 생물 구입	15,000		
401 시설비및부대비	55,000	27,000	28,000
01 시설비	55,000	27,000	28,000
○반딧불이 생태공원 시설 유지・보수	55,000		
자연공원 조성,관리	554,470	654,050	△99,580
	도 23,460		
	시 531,010		
천마산 시립공원 유지관리	554,470	654,050	△99,580
	도 23,460		
	시 531,010		
천마산시립공원 시설물 유지관리	150,000	150,000	0
401 시설비및부대비	150,000	150,000	0

부서: 휴양시설관리과
정책: 자연공원 조성,관리
단위: 천마산 시립공원 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	150,000	150,000	0
○천마산시립공원 시설물 유지관리	150,000		
천마산시립공원 탐방로 정비	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○천마산시립공원 탐방로 정비	300,000		
천마산시립공원 관리운영	57,000	56,000	1,000
201 일반운영비	57,000	56,000	1,000
01 사무관리비	19,800	19,800	0
○천마산시립공원 관리용품 구입	10,000		
○현수막 등 홍보물 구입	5,000		
○관리사무소 유지관리비	3,000		
-무인경비 용역비(제세동기 포함)	2,700		
-비데 렌탈료	300		
○정화조청소 진입 굴삭기 임차료 600,000원*3회*1일	1,800		
02 공공운영비	37,200	36,200	1,000
○관리사무소, 화장실 등 전기요금	21,000		
○위성방송 시청료	200		
○시설장비 유지비	10,000		
○화장실 정화조 수거료 125,000원*4개소*12회	6,000		
산림서비스도우미 운영(도시녹지관리원)(전환사업)	46,920	47,500	△580
	도 23,460		
	시 23,460		
101 인건비	46,920	47,500	△580
	도 23,460		
	시 23,460		
04 기간제근로자등보수	46,920	47,500	△580
○도시녹지관리원	46,920		
	도 23,460		
	시 23,460		
시립공원위원회 운영	550	550	0
201 일반운영비	550	550	0
01 사무관리비	550	550	0
○시립공원위원회 위원수당	550		
-참석수당 100,000원*5명*1회	500		
-참석실비수당 50,000원*1명*1회	50		
행정운영경비(휴양시설관리과)	147,461	150,647	△3,186
기본경비	49,320	53,008	△3,688
기본경비	49,320	53,008	△3,688
201 일반운영비	24,720	26,368	△1,648

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	24,720	26,368	△1,648
○일반수용비 1,000,000원*15명	15,000		
○급식비 9,000원*15명*6식*12월	9,720		
202 여비	21,600	23,040	△1,440
01 국내여비	21,600	23,040	△1,440
○기본업무수행여비 20,000원*15명*6일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,000	3,600	△600
04 부서운영업무추진비	3,000	3,600	△600
○부서운영업무추진비 250,000원*12월	3,000		
인력운영비	98,141	97,639	502
인력운영비	98,141	97,639	502
101 인건비	98,141	97,639	502
03 공무직(무기계약)근로자보수	98,141	97,639	502
○무기계약근로자	98,141		
-기본급(8호봉) 2,578,700원*2명*12월	61,889		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비(8호봉) 2,578,700원*2명*2회*60%	6,189		
-가족수당	2,280		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・부양가족(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
・부양가족(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
・직계존속(부모님 등) 20,000원*1명*12월	240		
-위험근무수당 80,000원*2명*12월	1,920		
-위생수당 70,000원*2명*12월	1,680		
-대민활동비 50,000원*2명*12월	1,200		
-시간외수당(8호봉) 20,927원*2명*16시간*12월	8,036		
-휴일수당(8호봉) 182,388원*2명*2일*12월	8,755		
-연차유급휴가수당(8호봉) 121,592원*2명*10일	2,432		
-체육활동비 50,000원*2명*1회	100		
-근무복 및 물품 150,000원*2명	300		

21) 행 정 복 지 센 터

와부조안행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,647,708	1,737,702	△89,994
행정복지센터 운영	1,436,660	1,529,054	△92,394
생활자치운영	914,688	858,957	55,731
공용차량 유지 · 관리	25,529	26,202	△673
201 일반운영비	25,529	26,202	△673
02 공공운영비	25,529	26,202	△673
○차량관리비	25,529		
-차량유류비(휘발유) 1,638원*100ℓ*3대*12월	5,897		
-차량유류비(경유) 1,503원*110ℓ*3대*12월	5,952		
-전기차 충전 140,000원*3대*12월	5,040		
-차량유지관리비 80,000원*9대*12월	8,640		
민원실 운영	18,461	18,701	△240
201 일반운영비	16,661	16,901	△240
01 사무관리비	15,581	15,581	0
○일반수용비	15,581		
-등초본 및 인감, 복사용지	3,276		
-통합(무인)민원발급기 소모품	4,300		
-전산소모품	330		
-기타운영소모품	7,425		
-신용카드 후취 수수료	250		
02 공공운영비	1,080	1,320	△240
○민원인용 팩스 및 인터넷사용료 90,000원*12월	1,080		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리 · 반장활동 지원	343,990	330,160	13,830
201 일반운영비	5,330	3,660	1,670
01 사무관리비	5,330	3,660	1,670
○이장선정심사위원회운영	5,000		
-심사수당 150,000원*6명*4분기	3,600		
-현수막제작 등 70,000원*20개리	1,400		
○이장증 제작 16,500원*20개리	330		
301 일반보전금	338,660	326,500	12,160
07 통장・이장・반장활동보상금	338,660	326,500	12,160
○통.리장수당	316,160		
-기본수당 400,000원*52명*12월	249,600		
-상여금 400,000원*52명*2회	41,600		
-회의수당 20,000원*52명*2회*12월	24,960		
○반장수당 50,000원*450명*1회	22,500		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사 홍보	1,260	1,860	△600
201 일반운영비	1,260	1,860	△600
01 사무관리비	1,260	1,860	△600
○현수막제작 70,000원*18회	1,260		
읍정 시책추진	3,600	3,600	0
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치과 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	108,618	83,994	24,624
101 인건비	32,088	29,507	2,581
04 기간제근로자등보수	32,088	29,507	2,581
○주민자치센터 대관 관리	32,088		
-월급	25,172		
·기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
·연장근무수당 307,800원*1명*12월	3,694		
-4대보험	2,812		
·국민연금 23,909,280원*4.5%	1,076		
·건강보험 23,909,280원*3.545%	848		
·노인장기요양보험 847,584원*12.95%	110		
·고용보험 23,909,280원*1.75%	419		
·산재보험 23,909,280원*1.5%	359		
-퇴직금 4,104,000원*1명	4,104		
201 일반운영비	45,150	49,287	△4,137
01 사무관리비	32,400	36,537	△4,137
○위원회 참석수당 100,000원*27명*12월	32,400		
02 공공운영비	12,750	12,750	0
○시설장비유지비	12,750		
-건물 유지관리비	7,500		
-시설물 유지관리비	5,250		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주	5,200		
405 자산취득비	26,180	0	26,180
01 자산및물품취득비	26,180	0	26,180
○운영실	7,000		
-데스크톱 본체 1,400,000원*5대	7,000		
○헬스장	15,280		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-싸이클 1,680,000원*1대	1,680		
-러닝머신 3,400,000원*4대	13,600		
○음악실 빔프로젝트 2,600,000원*1대	2,600		
○다목적실 스피커 650,000원*2대	1,300		
생활체육시설유지관리	413,230	394,440	18,790
101 인건비	241,702	221,234	20,468
04 기간제근로자등보수	241,702	221,234	20,468
○공공생활체육시설 관리	241,702		
-월급	142,956		
·기본급 2,242,600원*5명*12월	134,556		
·식대(비과세) 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장,휴일근무수당 743,000원*5명*12월	44,580		
-야간근무수당 99,100원*5명*12월	5,946		
-4대보험	22,220		
·국민연금 185,082,000원*4.75%	8,792		
·건강보험 185,082,000원*3.545%	6,562		
·노인장기요양보험 6,561,157원*12.95%	850		
·고용보험 185,082,000원*1.75%	3,239		
·산재보험 185,082,000원*1.5%	2,777		
-퇴직금 5,200,000원*5명	26,000		
201 일반운영비	131,528	125,828	5,700
01 사무관리비	16,228	16,228	0
○체육시설 운영비(일반수용비)	16,228		
02 공공운영비	115,300	109,600	5,700
○공공요금 및 제세	65,300		
○공공생활체육시설 유지관리비	50,000		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○생활체육시설 유지보수	40,000		
청사관리	521,972	670,097	△148,125
청사 유지관리	376,317	522,449	△146,132
201 일반운영비	376,317	376,757	△440
01 사무관리비	142,657	142,657	0
○일반수용비	66,805		
-청사 소규모용역비	39,060		
-정수기,위생기기 임차료	9,445		
-청소위생소모품	18,000		
-신용카드 후취 수수료	300		
○청사 청소관리 용역	75,852		
02 공공운영비	233,660	234,100	△440

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금(전기, 수도, 가스)	182,160		
○통신요금(케이블TV)	1,000		
○시설장비 유지비	50,500		
-청사건물유지관리비	15,000		
-청사시설유지관리비	25,500		
-청사조경(꽃묘)관리	10,000		
읍민회관 관리	77,850	77,850	0
201 일반운영비	75,950	75,950	0
01 사무관리비	45,938	45,938	0
○일반수용비	10,862		
-읍민회관 소규모용역비	4,962		
-정수기,위생기기 임차료	2,000		
-청소위생 소모품	900		
-청사방역 및 저수조청소	3,000		
○읍민회관 청소관리 용역	35,076		
02 공공운영비	30,012	30,012	0
○공공요금(전기,수도,가스)	17,172		
○정화조오물수거료	240		
○시설장비유지비	12,600		
-읍민회관유지관리비	12,600		
401 시설비및부대비	1,900	1,900	0
01 시설비	1,900	1,900	0
○시설물 정기안전점검 950,000원*2회	1,900		
구내식당 운영	63,605	61,398	2,207
101 인건비	61,905	58,798	3,107
04 기간제근로자등보수	61,905	58,798	3,107
○구내식당 취사	61,905		
-월급	51,985		
・기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
・식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
・연장근무수당 376,200원*2명*12월	9,029		
-4대보험	5,816		
・국민연금 49,460,160원*4.5%	2,226		
・건강보험 49,460,160원*3.545%	1,754		
・노인장기요양보험 1,753,363원*12.95%	228		
・고용보험 49,460,160원*1.75%	866		
・산재보험 49,460,160원*1.5%	742		
-퇴직금 4,104,000원*1명	4,104		
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,700		
-식당운영 소모품 구입 425,000원*4분기	1,700		
정보화 장비 보급	4,200	8,400	△4,200
405 자산취득비	4,200	8,400	△4,200
01 자산및물품취득비	4,200	8,400	△4,200
○업무용 PC 본체(와부조안행정복지센터, 조안면) 1,400,000원*3대	4,200		
행정운영경비(와부 생활자치과)	211,048	208,648	2,400
인력운영비	55,899	49,363	6,536
인력운영비	55,899	49,363	6,536
101 인건비	55,899	49,363	6,536
03 공무직(무기계약)근로자보수	55,899	49,363	6,536
○읍민회관 시설관리(11호봉)	55,899		
-기본급 2,629,320원*1명*12월	31,552		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,629,320원*1명*60%*2회	3,156		
-가족수당	3,480		
・배우자 40,000원*1명*12월	480		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
・셋째자녀 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외수당 22,625원*1명*30시간*12월	8,145		
-휴일수당 181,000원*1명*2일*12월	4,344		
-연차유급휴가수당 120,664원*1명*17일	2,052		
-위생수당 70,000원*1명*12월	840		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
기본경비	155,149	159,285	△4,136
기본경비	155,149	159,285	△4,136
201 일반운영비	114,309	117,085	△2,776
01 사무관리비	67,320	69,564	△2,244
○일반수용비 1,300,000원*20명	26,000		
○운영수당	24,040		
-일직근무 60,000원*118일*2명	14,160		
-대기근무 20,000원*247일*2명	9,880		
○급식비 9,000원*20명*8식*12월	17,280		
02 공공운영비	46,989	47,521	△532
○공공요금 및 제세	46,989		
-일반우편 520원*468통*12월	2,921		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ등기우편 3,040원*1,208통*12월	44,068		
202 여비	14,400	15,120	△720
01 국내여비	14,400	15,120	△720
○국내여비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	18,040	18,680	△640
01 기관운영업무추진비	12,000	12,000	0
○센터장	12,000		
02 정원가산업무추진비	2,440	2,480	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*61명	2,440		
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	48,758	47,344	1,414
주민복지향상	2,064	2,400	△336
복지기반조성	2,064	2,400	△336
사회복지 시책추진	2,064	2,400	△336
201 일반운영비	864	1,200	△336
02 공공운영비	864	1,200	△336
○공공요금 및 제세	864		
-민원처리용 통신요금			
36,000원*2대*12월	864		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
행정운영경비(와부 복지지원과)	46,694	44,944	1,750
기본경비	46,694	44,944	1,750
기본경비	46,694	44,944	1,750
201 일반운영비	29,824	29,824	0
01 사무관리비	29,824	29,824	0
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급식비	13,824		
-일반부서 9,000원*16명*8식*12월	13,824		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○기본업무수행여비			
20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비			
300,000원*12월	3,600		
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: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,435,863	1,234,317	201,546
쾌적한 도시조성	969,432	804,373	165,059
지역생활민원	491,800	301,000	190,800
지역 생활민원처리	450,000	280,000	170,000
401 시설비및부대비	450,000	280,000	170,000
01 시설비	450,000	280,000	170,000
○지역 생활민원처리	450,000		
제설봉사단 운영	1,000	1,000	0
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
○제설봉사단 운영 100,000원*10회	1,000		
마을회관 유지관리	40,800	20,000	20,800
401 시설비및부대비	10,000	20,000	△10,000
01 시설비	10,000	20,000	△10,000
○마을회관 유지관리 2,500,000원*4개소	10,000		
402 민간자본이전	30,800	0	30,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,800	0	30,800
○월문1리 마을회관 보수공사	4,300		
○월문2리 마을회관 보수공사	4,500		
○율석2리 마을회관 보수공사	22,000		
주민숙원사업	270,000	293,000	△23,000
주민숙원사업 등 추진	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○토지 경계측량 수수료, 주민참여감독 수당	10,000		
도로 배수로 준설사업	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○도로 배수로 준설사업	50,000		
재해예방 하천구거 정비사업	50,000	40,000	10,000
401 시설비및부대비	50,000	40,000	10,000
01 시설비	50,000	40,000	10,000
○하천구거 준설사업	50,000		
도곡2리 마을안길 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도곡2리 마을안길 정비사업	50,000		
도곡15리 마을안길 정비사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도곡15리 마을안길 정비사업	50,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
율석2리 마을안길 정비사업	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○율석2리 마을안길 정비사업	60,000		
시가지 환경관리	207,632	210,373	△2,741
쾌적한 환경관리	147,888	151,707	△3,819
201 일반운영비	14,538	18,357	△3,819
01 사무관리비	6,270	6,270	0
○불법투기예방 물품구입(현수막) 70,000원*45장	3,150		
○환경정화활동 물품구입 260,000원*12월	3,120		
02 공공운영비	8,268	12,087	△3,819
○스마트센서 관리휴대폰 88,990원*1대*12월	1,068		
○스마트센서 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*50명*3회	1,350		
401 시설비및부대비	132,000	132,000	0
01 시설비	132,000	132,000	0
○무단투기 단속 CCTV 설치 5,000,000원*4개소	20,000		
○환경정비 장비 임차 2,000,000원*10회	20,000		
○도로변 제초작업(2회)	60,000		
○관목식재지 제초(전정포함)	20,000		
○꽃묘식재	12,000		
불법광고물정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물정비	50,000		
농업기반시설 유지관리비	6,800	6,800	0
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
01 시설비	6,800	6,800	0
○수리시설 유지관리	6,800		
도시건축 업무추진	1,866	1,866	0
201 일반운영비	666	666	0
02 공공운영비	666	666	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원*1대*12월	600		
○케이블TV수신료 5,500원*1대*12월	66		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 업무추진	1,200		
계량기 관리	1,078	0	1,078
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○계량기 분동교정검사	1,078		
행정운영경비(와부 도시건축과)	466,431	429,944	36,487
인력운영비	390,071	353,584	36,487
인력운영비	390,071	353,584	36,487
101 인건비	390,071	353,584	36,487
03 공무직(무기계약)근로자보수	390,071	353,584	36,487
○무기계약근로자	390,071		
-기본급	234,764		
・6호봉 2,949,950원*1명*12월	35,400		
・8호봉 3,071,240원*1명*12월	36,855		
・11호봉 3,244,760원*2명*12월	77,875		
・16호봉 3,500,780원*1명*12월	42,010		
・17호봉 3,551,960원*1명*12월	42,624		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	23,478		
・6호봉 2,949,950원*1명*60%*2회	3,540		
・8호봉 3,071,240원*1명*60%*2회	3,686		
・11호봉 3,244,760원*2명*60%*2회	7,788		
・16호봉 3,500,780원*1명*60%*2회	4,201		
・17호봉 3,551,960원*1명*60%*2회	4,263		
-가족수당	5,040		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
-시간외수당	59,480		
・6호봉 25,083원*1명*30일*12월	9,030		
・8호봉 26,042원*1명*30일*12월	9,376		
・11호봉 27,411원*2명*30일*12월	19,736		
・16호봉 29,432원*1명*30일*12월	10,596		
・17호봉 29,837원*1명*30일*12월	10,742		
-휴일근무수당	31,723		
・6호봉 200,664원*1명*2일*12월	4,816		
・8호봉 208,336원*1명*2일*12월	5,001		
・11호봉 219,288원*2명*2일*12월	10,526		
・16호봉 235,456원*1명*2일*12월	5,651		
・17호봉 238,696원*1명*2일*12월	5,729		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ연차유급휴가수당	17,286		
・6호봉 133,776원*1명*17일	2,275		
・8호봉 138,888원*1명*18일	2,500		
・11호봉 146,192원*2명*19일	5,556		
・16호봉 156,968원*1명*22일	3,454		
・17호봉 159,128원*1명*22일	3,501		
ㅡ체육활동비 50,000원*6명	300		
ㅡ대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비	76,360	76,360	0
기본경비	76,360	76,360	0
201 일반운영비	45,760	45,760	0
01 사무관리비	45,760	45,760	0
○일반수용비 1,000,000원*22명	22,000		
○급식비 9,000원*22명*10식*12월	23,760		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비 20,000원*22명*5일*12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,125,966	2,240,650	△114,684
행정복지센터 운영	1,853,404	1,969,685	△116,281
생활자치운영	1,437,253	1,600,152	△162,899
공용차량 유지 · 관리(생활자치)	19,259	16,674	2,585
201 일반운영비	19,259	16,674	2,585
02 공공운영비	19,259	16,674	2,585
○차량관리비	19,259		
-유류비(휘발유) 1,638원*60ℓ*4대*12월	4,718		
-유류비(경유) 1,503원*80ℓ*3대*12월	4,329		
-전기차충전 17,000원*3대*12월	612		
-차량유지관리비 80,000원*10대*12월	9,600		
민원실운영	31,240	32,740	△1,500
201 일반운영비	29,440	30,940	△1,500
01 사무관리비	28,720	30,220	△1,500
○일반수용비	28,720		
-등초본 및 인감, 복사용지 580,000원*12회	6,960		
-통합(무인)민원발급기 소모품	15,660		
-기타 운영 소모품	5,620		
-신용카드 후취수수료 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	720	720	0
○통신요금(팩스) 60,000원*1대*12월	720		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장 활동지원	511,320	513,860	△2,540
201 일반운영비	7,500	10,040	△2,540
01 사무관리비	7,500	10,040	△2,540
○이장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*6회	3,600		
○이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*2개*25개소	3,500		
○이장증 제작 20,000원*20개	400		
301 일반보전금	503,820	503,820	0
07 통장・이장・반장활동보상금	503,820	503,820	0
○통리장	480,320		
-기본수당 400,000원*79명*12월	379,200		
-상여금 400,000원*79명*2회	63,200		
-회의수당 20,000원*79명*2회*12월	37,920		
○반장 50,000원*470명*1회	23,500		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사홍보	1,700	1,700	0
201 일반운영비	1,700	1,700	0
01 사무관리비	1,700	1,700	0
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원*5회	300		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원*20회	1,400		
읍정 시책추진(생활자치)	6,420	4,020	2,400
201 일반운영비	2,820	420	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○감사패 제작 150,000원*4명*4회	2,400		
02 공공운영비	420	420	0
○민원처리용 통신요금 35,000원*1대*12월	420		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
생활체육시설유지관리	664,932	687,933	△23,001
101 인건비	321,008	291,939	29,069
04 기간제근로자등보수	321,008	291,939	29,069
○공공생활체육시설 관리	321,008		
-월급	171,548		
・기본급 2,242,600원*6명*12월	161,468		
・식대 140,000원*6명*12월	10,080		
-연장,휴일근무수당 891,594원*6명*12월	64,195		
-야간근무수당 148,599원*6명*12월	10,700		
-연차유급수당 91,200원*6명*11일	6,020		
-4대보험	29,098		
・국민연금 242,380,296원*4.75%	11,514		
・건강보험 242,380,296원*3.545%	8,593		
・노인장기요양보험 8,592,381원*12.95%	1,113		
・고용보험 242,380,296원*1.75%	4,242		
・산재보험 242,380,296원*1.5%	3,636		
-퇴직금 6,574,470원*6명	39,447		
201 일반운영비	269,614	241,834	27,780
01 사무관리비	30,780	30,780	0
○시설관리소모품 400,000원*12월	4,800		
○국유재산 대부료	21,660		
○전기안전점검 대행 수수료 120,000원*3개소*12월	4,320		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	238,834	211,054	27,780
○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역)	95,000		
○공공요금(전기,수도)	142,600		
○통신요금 102,800원*12월	1,234		
401 시설비및부대비	74,310	150,800	△76,490
01 시설비	74,310	150,800	△76,490
○공공체육시설 유지보수	30,000		
○장현배수지 생활체육시설 노후 펜스 교체	44,310		
주민자치센터운영	202,382	343,225	△140,843
101 인건비	27,272	26,240	1,032
04 기간제근로자등보수	27,272	26,240	1,032
○주민자치센터 대관 관리	27,272		
-월급	21,478		
・기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
・식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-연차유급수당 68,400원*1명*11일	753		
-4대보험	2,641		
・국민연금 21,889,000원*4.75%	1,040		
・건강보험 21,889,000원*3.545%	776		
・노인장기요양보험 775,965원*12.95%	101		
・고용보험 21,889,000원*1.8%	395		
・산재보험 21,889,000원*1.5%	329		
-퇴직금 2,400,000원*1명	2,400		
201 일반운영비	169,910	164,524	5,386
01 사무관리비	61,660	59,674	1,986
○일반수용비	61,660		
-회의 참석수당 100,000원*33명*12월	39,600		
-주민자치센터 소규모 용역비	22,060		
02 공공운영비	108,250	104,850	3,400
○공공요금(전기,수도,가스)	88,400		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○시설장비유지비	18,850		
-건물 유지관리비	7,450		
-시설물 유지관리비	11,400		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명	5,200		
청사관리	416,151	369,533	46,618
청사유지관리	337,729	300,252	37,477
201 일반운영비	296,724	287,247	9,477

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	153,116	147,479	5,637
○일반수용비	53,755		
-정수기 임차료 45,000원*14대*12월	7,560		
-공기청정기 임차료 50,000원*9대*12월	5,400		
-청소 위생 소모품	7,200		
-청사 소규모 용역비	33,595		
○청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역	99,361		
02 공공운영비	143,608	139,768	3,840
○공공요금(전기,수도,가스) 8,320,000원*12월	99,840		
○통신요금 160,000원*12월	1,920		
○교통유발부담금 1,000,000원*1회	1,000		
○소방안전협회비 48,000원*1회	48		
○시설장비유지비	40,800		
-건물 유지관리비	14,000		
-시설물 유지관리비	26,800		
401 시설비및부대비	41,005	13,005	28,000
01 시설비	41,005	13,005	28,000
○행정복지센터 시설물 안전점검(청사 · 옹벽)	13,005		
○장애인 편의시설 보수공사	28,000		
구내식당운영	56,022	53,841	2,181
101 인건비	52,122	49,941	2,181
04 기간제근로자등보수	52,122	49,941	2,181
○구내식당 운영보조	52,122		
-월급	42,956		
· 기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
· 식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-연차유급수당 68,400원*1명*3일	206		
-4대보험	4,856		
· 국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
· 건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
· 노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
· 고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
· 산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 4,104,000원*1명	4,104		
201 일반운영비	3,900	3,900	0
01 사무관리비	3,900	3,900	0
○일반수용비	3,900		
-음식물쓰레기 처리기 임차료 200,000원*12월	2,400		
-식당운영 소모품 125,000원*12회	1,500		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보화장비보급	22,400	15,440	6,960
405 자산취득비	22,400	15,440	6,960
01 자산및물품취득비	22,400	15,440	6,960
○데스크톱 1,400,000원*16대	22,400		
행정운영경비(진접 생활자치과)	272,562	270,965	1,597
인력운영비	57,080	52,719	4,361
인력운영비	57,080	52,719	4,361
101 인건비	57,080	52,719	4,361
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,080	52,719	4,361
○무기계약근로자(단순업무보조)	57,080		
-기본급(21호봉) 2,939,120원*1명*12월	35,270		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비(21호봉) 2,939,120원*1명*60%*2회	3,527		
-가족수당	480		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당(21호봉) 24,567원*1명*30시간*12월	8,845		
-연차유급휴가수당(21호봉) 131,024원*1명*10일	1,311		
-휴일근무수당(21호봉) 196,536원*2일*12월	4,717		
-체육활동비 50,000원*1명	50		
-민원수당 50,000원*1명*12월	600		
-대민활동비 50,000원*1명*12월	600		
기본경비	215,482	218,246	△2,764
기본경비	215,482	218,246	△2,764
201 일반운영비	163,572	161,076	2,496
01 사무관리비	91,572	91,908	△336
○일반수용비 1,300,000원*27명	35,100		
○운영수당	36,060		
-일직근무 60,000원*3명*118일	21,240		
-대기근무 20,000원*3명*247일	14,820		
○급식비 9,000원*27명*7식*12월	20,412		
02 공공운영비	72,000	69,168	2,832
○공공요금 및 제세(우편요금)	72,000		
-일반 520원*1,600통*12월	9,984		
-등기 3,040원*1,700통*12월	62,016		
202 여비	19,440	19,440	0
01 국내여비	19,440	19,440	0
○기본업무 수행여비 20,000원*27명*3일*12월	19,440		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	22,820	22,780	40
01 기관운영업무추진비	14,500	14,500	0
○기관운영업무추진비	14,500		
02 정원가산업무추진비	3,520	3,480	40
○정원가산업무추진비 40,000원*88명	3,520		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	1,250	6,550	△5,300
01 자산및물품취득비	1,250	6,550	△5,300
○사무용 의자 250,000원*5개	1,250		

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	86,720	84,720	2,000
주민복지향상	2,400	2,400	0
복지기반조성	2,400	2,400	0
시책 추진	2,400	2,400	0
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	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○사회복지 시책추진	1,200		
행정운영경비(진접 복지지원과)	84,320	82,320	2,000
기본경비	84,320	82,320	2,000
기본경비	84,320	82,320	2,000
201 일반운영비	55,920	55,920	0
01 사무관리비	55,920	55,920	0
○일반수용비 1,000,000원*30명	30,000		
○급식비 9,000원*30명*8식*12월	25,920		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원*30명*3일*12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무용 의자 250,000원*8개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,543,425	1,672,915	△129,490
쾌적한 도시조성	815,928	983,365	△167,437
지역생활민원	507,000	387,000	120,000
지역 생활민원처리	507,000	387,000	120,000
401 시설비및부대비	507,000	387,000	120,000
01 시설비	500,000	380,000	120,000
○지역 생활민원처리	500,000		
03 시설부대비	7,000	7,000	0
○지역 생활민원처리 측량 수수료	7,000		
주민숙원사업	200,000	470,400	△270,400
도로 배수로 준설사업	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○도로 배수로 준설사업	80,000		
재해예방 하상정비(준설) 사업	80,000	60,000	20,000
401 시설비및부대비	80,000	60,000	20,000
01 시설비	80,000	60,000	20,000
○재해예방 하상정비(준설) 사업	80,000		
부평1리 마을안길 포장 보수 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○부평1리 마을안길 포장 보수 공사	40,000		
시가지 환경조성	106,248	100,185	6,063
도로변 녹지정비	84,000	84,000	0
401 시설비및부대비	84,000	84,000	0
01 시설비	84,000	84,000	0
○도로변 녹지정비 및 꽃길조성	84,000		
쾌적한 환경관리	5,210	5,225	△15
201 일반운영비	3,860	3,875	△15
01 사무관리비	3,860	3,875	△15
○환경정화활동 소모품 구입 175,000원*12월	2,100		
○불법투기근절 홍보물 제작 70,000원*18회	1,260		
○지도점검 소모품 구입 100,000원*5회	500		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
○쓰담데이 운영 9,000원*50명*3회	1,350		
수리시설 유지관리	15,000	10,000	5,000
401 시설비및부대비	15,000	10,000	5,000
01 시설비	15,000	10,000	5,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수리시설 유지관리	15,000		
스마트센서 운영	960	960	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○전기요금 5,000원*16개소*12월	960		
계량기관리	1,078	0	1,078
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○분동교정수수료(F-1급 1식, M급 10식)	1,078		
산업환경 운영	1,680	1,680	0
공중화장실 유지 · 관리	1,680	1,680	0
201 일반운영비	1,680	1,680	0
02 공공운영비	1,680	1,680	0
○공중화장실 전기요금 140,000원*1개소*12월	1,680		
민간 안전관리 활동 지원	1,000	1,000	0
민간 안전관리 활동 지원	1,000	1,000	0
302 이주및재해보상금	1,000	1,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	1,000	0
○민간 안전관리 활동 지원	1,000		
도시행정관리	102,060	102,060	0
도시행정서비스 제공	1,920	1,920	0
도시행정 민원관리	720	720	0
201 일반운영비	720	720	0
02 공공운영비	720	720	0
○민원처리용 통신요금 30,000원*2대*12월	720		
도시건축행정 업무추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 시책추진	1,200		
건축지도관리	100,140	100,140	0
불법광고물정비	100,140	100,140	0
201 일반운영비	140	140	0
01 사무관리비	140	140	0
○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원*14개	140		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
-진접읍 1권역	50,000		
-진접읍 2권역	50,000		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(진접 도시건축과)	625,437	587,490	37,947
인력운영비	520,827	482,850	37,977
인력운영비	520,827	482,850	37,977
101 인건비	520,827	482,850	37,977
03 공무직(무기계약)근로자보수	520,827	482,850	37,977
○무기계약근로자	520,827		
-기본급(호봉)	316,560		
・19호봉 3,654,370원*1명*12월	43,853		
・17호봉 3,551,960원*1명*12월	42,624		
・16호봉 3,500,780원*1명*12월	42,010		
・13호봉 3,347,170원*1명*12월	40,167		
・12호봉 3,295,960원*1명*12월	39,552		
・11호봉 3,244,760원*1명*12월	38,938		
・6호봉 2,949,950원*1명*12월	35,400		
・4호봉 2,834,660원*1명*12월	34,016		
-정액급식비 200,000원*8명*12월	19,200		
-대민활동비 50,000원*8명*12월	4,800		
-명절휴가비	31,659		
・19호봉 3,654,370원*1명*60%*2회	4,386		
・17호봉 3,551,960원*1명*60%*2회	4,263		
・16호봉 3,500,780원*1명*60%*2회	4,201		
・13호봉 3,347,170원*1명*60%*2회	4,017		
・12호봉 3,295,960원*1명*60%*2회	3,956		
・11호봉 3,244,760원*1명*60%*2회	3,894		
・6호봉 2,949,950원*1명*60%*2회	3,540		
・4호봉 2,834,660원*1명*60%*2회	3,402		
-가족수당	13,440		
・배우자 40,000원*6명*12월	2,880		
・기타부양가족(첫째자녀) 50,000원*4명*12월	2,400		
・기타부양가족(둘째자녀) 80,000원*5명*12월	4,800		
・기타부양가족(셋째자녀) 120,000원*2명*12월	2,880		
・기타부양가족(부모님) 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	80,146		
・19호봉 30,645원*1명*30시간*12월	11,033		
・17호봉 29,837원*1명*30시간*12월	10,742		
・16호봉 29,432원*1명*30시간*12월	10,596		
・13호봉 28,220원*1명*30시간*12월	10,160		
・12호봉 27,815원*1명*30시간*12월	10,014		
・11호봉 27,411원*1명*30시간*12월	9,868		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 25,083원*1명*30시간*12월	9,030		
・4호봉 24,173원*1명*30시간*12월	8,703		
―휴일근무수당	42,745		
・19호봉 245,160원*1명*2일*12월	5,884		
・17호봉 238,692원*1명*2일*12월	5,729		
・16호봉 235,452원*1명*2일*12월	5,651		
・13호봉 225,756원*1명*2일*12월	5,419		
・12호봉 222,516원*1명*2일*12월	5,341		
・11호봉 219,288원*1명*2일*12월	5,263		
・6호봉 200,664원*1명*2일*12월	4,816		
・4호봉 193,380원*1명*2일*12월	4,642		
―연차유급휴가수당	11,877		
・19호봉 163,440원*1명*10일	1,635		
・17호봉 159,128원*1명*10일	1,592		
・16호봉 156,968원*1명*10일	1,570		
・13호봉 150,504원*1명*10일	1,506		
・12호봉 148,344원*1명*10일	1,484		
・11호봉 146,192원*1명*10일	1,462		
・6호봉 133,776원*1명*10일	1,338		
・4호봉 128,920원*1명*10일	1,290		
―체육활동비 50,000원*8명	400		
기본경비	104,610	104,640	△30
기본경비	104,610	104,640	△30
201 일반운영비	58,240	56,160	2,080
01 사무관리비	58,240	56,160	2,080
○일반수용비 1,000,000원*28명	28,000		
○급식비 9,000원*28명*10식*12월	30,240		
202 여비	40,320	38,880	1,440
01 국내여비	40,320	38,880	1,440
○기본업무수행여비(일반) 20,000원*28명*6일*12월	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
405 자산취득비	1,250	4,800	△3,550
01 자산및물품취득비	1,250	4,800	△3,550
○의자 구입 250,000원*5대	1,250		

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,524,752	2,448,309	76,443
행정복지센터 운영	2,277,484	2,197,423	80,061
생활자치운영	1,497,226	1,466,387	30,839
읍정시책추진	5,850	6,600	△750
201 일반운영비	2,250	3,000	△750
01 사무관리비	2,250	3,000	△750
○일반수용비	2,250		
-퇴임 이장 감사패 제작 150,000원*15회	2,250		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
시정행사홍보	3,050	3,597	△547
201 일반운영비	3,050	3,597	△547
01 사무관리비	3,050	3,597	△547
○시정 홍보용 현수막 제작	3,050		
-실내 게시용 현수막 제작 60,000원*1개*10회	600		
-실외 게시용 현수막 제작 70,000원*1개*35회	2,450		
공용차량 유지관리	17,855	18,985	△1,130
201 일반운영비	17,855	18,985	△1,130
01 사무관리비	130	130	0
○차량 운영 부대비용	130		
-하이패스 이용 대금 10,000원*13대	130		
02 공공운영비	17,725	18,855	△1,130
○차량 관리비	17,725		
-유류비(휘발유) 1,638원*50리터*4대*12월	3,932		
-유류비(경유) 1,503원*50리터*2대*12월	1,804		
-전기차 충전료 6,000원*7대*12월	504		
-차량 유지관리 73,620원*13대*12월	11,485		
이장・반장 활동지원	618,380	620,880	△2,500
201 일반운영비	7,200	7,200	0
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○이장선정심사위원회 수당 150,000원*5명*4분기	3,000		
○이장 공개모집 홍보 현수막 제작 70,000원*60개소	4,200		
301 일반보전금	611,180	613,680	△2,500
07 통장・이장・반장활동보상금	611,180	613,680	△2,500

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○이장 활동보상금	583,680		
−기본수당 400,000원*96명*12월	460,800		
−상여금 400,000원*96명*2회	76,800		
−회의수당 20,000원*96명*2회*12월	46,080		
○반장 활동보상금 50,000원*550명*1회	27,500		
주민자치센터 운영 지원	90,211	64,636	25,575
101 인건비	28,011	23,436	4,575
04 기간제근로자등보수	28,011	23,436	4,575
○주민자치센터 주말 대관 관리	28,011		
−월급	21,478		
·기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
−4대보험	2,429		
·국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
·건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
·노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
·고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
·산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
−퇴직금 4,104,000원*1명	4,104		
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○일반수용비	36,000		
−월례회의 참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사자 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○강좌용 데스크톱PC 구입 1,400,000원*15대	21,000		
화도복지회관 운영 지원	54,095	40,000	14,095
307 민간이전	40,000	40,000	0
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○화도복지회관 운영비 지원	40,000		
405 자산취득비	14,095	0	14,095
01 자산및물품취득비	14,095	0	14,095
○화도복지회관 강의실 책상 및 의자 구입	14,095		
−강의실 책상 186,100원*45개	8,375		
−강의실 의자 127,100원*45개	5,720		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
묵현복지문화센터 운영 지원	47,100	47,100	0
307 민간이전	47,100	47,100	0
05 민간위탁금	47,100	47,100	0
○묵현복지문화센터 운영비 지원	47,100		
생활체육시설 유지관리	532,417	526,535	5,882
101 인건비	370,254	304,372	65,882
04 기간제근로자등보수	370,254	304,372	65,882
○공공생활체육시설 관리(전일제)	370,254		
-월급	292,926		
·기본급 2,242,600원*8명*12월	215,290		
·식대(비과세) 140,000원*8명*12월	13,440		
·연장,휴일근무수당 594,396원*8명*12월	57,063		
·야간근무수당 74,300원*8명*12월	7,133		
-4대보험	33,552		
·국민연금 279,484,416원*4.75%	13,276		
·건강보험 279,484,416원*3.545%	9,908		
·노인장기요양보험 9,907,723원*12.95%	1,284		
·고용보험 279,484,416원*1.75%	4,891		
·산재보험 279,484,416원*1.5%	4,193		
-퇴직금 5,472,000원*8명	43,776		
201 일반운영비	162,163	162,163	0
01 사무관리비	39,523	32,323	7,200
○일반수용비	22,800		
-생활체육시설 운영 1,900,000원*12월	22,800		
○체육시설 대부료	16,723		
-차산리 게이트볼장	13,800		
-마석우리 게이트볼장	2,723		
-금남리 그라운드골프장	200		
02 공공운영비	122,640	129,840	△7,200
○공공요금 및 제세	61,560		
-전기,상하수도 5,000,000원*12월	60,000		
-정화조 수거 130,000원*12회	1,560		
○시설장비 유지비	61,080		
-녹지정비용역	37,000		
-기타 체육시설 유지보수	24,080		
민원실 운영	35,376	35,376	0
201 일반운영비	29,976	29,976	0
01 사무관리비	29,976	29,976	0
○일반수용비	29,976		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-등초본 및 인감,복사용지 1,120,000원*12월	13,440		
-통합(무인)민원발급기 소모품 1,619,000원*4회	6,476		
-전산 소모품 526,000원*2회	1,052		
-민원실 운영경비 511,660원*12월	6,140		
-신용카드 후취 수수료 30,000원*12월	360		
-민원실 프린터 임차료 209,000원*12월	2,508		
204 직무수행경비	5,400	5,400	0
02 특정업무경비	5,400	5,400	0
○세무담당 150,000원*3명*12월	5,400		
민원실 운영(동부출장소)	6,320	6,320	0
201 일반운영비	6,320	6,320	0
01 사무관리비	6,320	6,320	0
○일반수용비	6,320		
-등초본 및 인감,복사용지 200,000원*12월	2,400		
-통합(무인)민원발급기 소모품 365,000원*4회	1,460		
-전산소모품 200,000원*3회	600		
-민원실 운영경비 125,000원*12월	1,500		
-신용카드 후취 수수료 30,000원*12월	360		
민원실 운영(남부출장소)	86,572	96,358	△9,786
201 일반운영비	86,572	96,358	△9,786
01 사무관리비	67,972	77,758	△9,786
○일반수용비	67,972		
-등초본 및 인감,복사용지 400,000원*4회	1,600		
-통합(무인)민원발급기 소모품 250,000원*4회	1,000		
-전산소모품 400,000원*2회	800		
-민원실 운영경비 480,000원*12월	5,760		
-신용카드 후취 수수료 10,000원*12월	120		
-무인경비시스템용역 200,000원*12월	2,400		
-민원실 프린터(복합기) 임차료 82,000원*3대*12월	2,952		
-정수기,공기청정기 임차료 50,000원*2대*12월	1,200		
-사무실 임차료 4,345,000원*12월	52,140		
02 공공운영비	18,600	18,600	0
○공공요금 및 제세	18,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−관리비(전기,수도,청소용역 등) 1,350,000원*12월	16,200		
−통신요금 200,000원*12월	2,400		
청사관리	780,258	731,036	49,222
청사 유지관리	498,601	485,914	12,687
201 일반운영비	463,601	458,414	5,187
01 사무관리비	161,354	161,354	0
○일반수용비	161,354		
−정수기 등 임차료 900,000원*12월	10,800		
−청사 위생 소모품 1,950,000원*12월	23,400		
−청사 청소용역 6,375,500원*12월	76,506		
−청사 소규모 점검 용역 4,220,660원*12월	50,648		
02 공공운영비	302,247	297,060	5,187
○공공요금 및 제세	245,196		
−공공요금(전기,상하수도,가스) 20,040,500원*12월	240,486		
−각종 협회비	150		
−통신요금 380,000원*12월	4,560		
○시설장비 유지비	57,051		
−청사 유지관리 소규모 공사 등 4,754,250원*12월	57,051		
401 시설비및부대비	35,000	27,500	7,500
01 시설비	35,000	27,500	7,500
○청사 조경 관리	22,000		
○청사 출입구 비가림막 설치공사	13,000		
청사 유지관리(동부출장소)	173,237	162,980	10,257
201 일반운영비	173,237	162,980	10,257
01 사무관리비	68,082	65,160	2,922
○일반수용비	68,082		
−정수기 등 임차료 90,000원*2대*12월	2,160		
−청사 위생 소모품 50,000원*12월	600		
−청사 청소용역 4,068,500원*12월	48,822		
−청사 소규모 점검용역 1,375,000원*12월	16,500		
02 공공운영비	105,155	97,820	7,335
○공공요금 및 제세	91,235		
−공공요금(전기,상하수도,가스) 7,402,910원*12월	88,835		
−통신요금 200,000원*12월	2,400		
○시설장비유지비	13,920		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 유지관리 소규모 공사 등 1,160,000원*12월	13,920		
구내식당 운영	77,620	76,062	1,558
101 인건비	75,820	74,262	1,558
04 기간제근로자등보수	75,820	74,262	1,558
○구내식당 운영보조	75,820		
-월급	64,434		
·기본급 1,684,640원*3명*12월	60,648		
·식대(비과세) 105,160원*3명*12월	3,786		
-4대보험	7,282		
·국민연금 60,647,040원*4.75%	2,881		
·건강보험 60,647,040원*3.545%	2,150		
·노인장기요양보험 2,149,938원*12.95%	279		
·고용보험 60,647,040원*1.75%	1,062		
·산재보험 60,647,040원*1.5%	910		
-퇴직금 4,104,000원*1명	4,104		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
-구내식당 소모품 구입 150,000원*12회	1,800		
정보화 장비 보급	30,800	6,080	24,720
405 자산취득비	30,800	6,080	24,720
01 자산및물품취득비	30,800	6,080	24,720
○데스크톱PC 구입 1,400,000원*22대	30,800		
행정운영경비(화도 생활자치과)	247,268	250,886	△3,618
기본경비	247,268	250,886	△3,618
기본경비	247,268	250,886	△3,618
201 일반운영비	187,228	184,876	2,352
01 사무관리비	122,620	122,740	△120
○일반수용비 1,300,000원*40명	52,000		
○운영수당	36,060		
-일직근무 60,000원*3명*118일	21,240		
-대기근무 20,000원*3명*247일	14,820		
○급식비	34,560		
-생활자치과 9,000원*25명*8식*12월	21,600		
-동부출장소 9,000원*6명*8식*12월	5,184		
-남부출장소 9,000원*9명*8식*12월	7,776		
02 공공운영비	64,608	62,136	2,472
○공공요금 및 제세	64,608		
-일반우편 520원*1,000통*12월	6,240		
-등기우편 3,040원*1,600통*12월	58,368		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(화도 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	22,800	28,800	△6,000
01 국내여비	22,800	28,800	△6,000
○국내여비	22,800		
-생활자치과			
20,000원*25명*2일*12월	12,000		
-동부출장소 20,000원*6명*3일*12월	4,320		
-남부출장소 20,000원*9명*3일*12월	6,480		
203 업무추진비	27,640	27,610	30
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진	15,000		
02 정원가산업무추진비	4,240	4,210	30
○정원가산업무추진			
40,000원*100명+30,000원*8명	4,240		
04 부서운영업무추진비	8,400	8,400	0
○부서운영업무추진	8,400		
-생활자치과 350,000원*12월	4,200		
-동부출장소 175,000원*12월	2,100		
-남부출장소 175,000원*12월	2,100		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
○6급(보조기관) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 복지지원향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	87,364	87,925	△561
복지지원향상	2,400	2,400	0
복지기반조성	2,400	2,400	0
복지지원 시책추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 스마트폰사용료 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
행정운영경비(화도 복지지원과)	84,964	85,525	△561
기본경비	84,964	85,525	△561
기본경비	84,964	85,525	△561
201 일반운영비	57,784	57,784	0
01 사무관리비	57,784	57,784	0
○일반수용비 1,000,000원*31명	31,000		
○급식비 9,000원*8식*31명*12월	26,784		
202 여비	22,320	22,320	0
01 국내여비	22,320	22,320	0
○국내여비 20,000원*31명*3일*12월	22,320		
203 업무추진비	4,860	4,860	0
04 부서운영업무추진비	4,860	4,860	0
○부서운영업무추진비 405,000원*12월	4,860		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	2,632,892	3,870,008	△1,237,116
쾌적한 도시조성	1,928,192	3,206,060	△1,277,868
지역생활민원	500,000	400,000	100,000
지역 생활민원처리	500,000	400,000	100,000
401 시설비및부대비	500,000	400,000	100,000
01 시설비	500,000	400,000	100,000
○지역 생활민원처리	500,000		
주민숙원사업	1,057,600	2,453,500	△1,395,900
도로 배수로 준설사업	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도로배수로 준설사업	40,000		
재해예방 하천.구거 정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재해예방 하천 및 구거 정비	20,000		
주민참여감독제 운영	1,600	500	1,100
401 시설비및부대비	1,600	500	1,100
03 시설부대비	1,600	500	1,100
○주민참여제 운영(공사 7건)	1,600		
운수2리 마을회관 신축공사	260,000	830,000	△570,000
401 시설비및부대비	260,000	830,000	△570,000
01 시설비	260,000	830,000	△570,000
○마을회관 신축공사	260,000		
가곡3리 마을안길 재포장공사	66,000	0	66,000
401 시설비및부대비	66,000	0	66,000
01 시설비	66,000	0	66,000
○가곡3리 마을안길 재포장공사	66,000		
월산3리 보도설치공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○월산3리 보도설치공사	90,000		
차산3리 인도교 설치공사	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○차산3리 인도교 설치공사	300,000		
송천1리 마을안길 포장 공사	280,000	0	280,000
401 시설비및부대비	280,000	0	280,000
01 시설비	280,000	0	280,000
○송천1리 마을안길 포장 공사	280,000		
마을회관 유지관리	20,000	20,000	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 마을회관 유지관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
마을회관 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○(화도)마을회관 유지보수	20,000		
시가지 환경관리	342,732	322,270	20,462
불법광고물 정비	123,000	110,000	13,000
401 시설비및부대비	123,000	110,000	13,000
01 시설비	123,000	110,000	13,000
○불법광고물 정비	123,000		
농업기반시설유지관리	21,200	21,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감정평가 수수료 등	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농업생산기반시설 유지보수	20,000		
도로변 녹지정비 사업	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○도로변 제초작업	80,000		
○꽃묘 식재 7,500,000원*2회	15,000		
쾌적한 환경관리	102,454	96,070	6,384
201 일반운영비	81,104	74,720	6,384
01 사무관리비	42,464	36,080	6,384
○불법투기 및 소각근절 홍보(현수막 등) 70,000원*80개	5,600		
○환경정화활동 물품 구입 300,000원*12월	3,600		
○무단투기 CCTV 유지관리비 77,000원*36개소*12월	33,264		
02 공공운영비	38,640	38,640	0
○무단투기 CCTV 전기요금 5,000원* 28개소*12월	1,680		
○무단투기 CCTV 통신요금 110,000원*28개소*12월	36,960		
301 일반보전금	1,350	1,350	0
11 행사실비지원금	1,350	1,350	0
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*150명*1회	1,350		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○환경정비 장비 임차	20,000		
계량기관리	1,078	0	1,078

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○계량기 분동교정검사	1,078		
산업환경 운영	7,860	10,290	△2,430
산업환경 시책추진	1,260	1,800	△540
201 일반운영비	1,260	1,800	△540
02 공공운영비	1,260	1,800	△540
○생활민원처리용스마트폰 사용료 35,000원*3대*12월	1,260		
마석광장 경관조명 유지보수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전기요금 300,000원*12월	3,600		
민간 안전관리 활동 지원	3,000	4,890	△1,890
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○물놀이안전 CCTV 통신회선 운영 250,000원*12월	3,000		
도시건축관리	1,200	1,200	0
도시건축운영	1,200	1,200	0
도시건축행정 시책추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
행정운영경비(화도 도시건축과)	703,500	662,748	40,752
기본경비	124,900	121,320	3,580
기본경비	124,900	121,320	3,580
201 일반운영비	70,720	68,640	2,080
01 사무관리비	70,720	68,640	2,080
○일반수용비 1,000,000원*34명	34,000		
○급식비 9,000원*34명*10식*12월	36,720		
202 여비	48,960	47,520	1,440
01 국내여비	48,960	47,520	1,440
○기본업무수행여비 20,000원*34명*6일*12월	48,960		
203 업무추진비	5,220	5,160	60
04 부서운영업무추진비	5,220	5,160	60
○부서운영업무추진비 435,000원*12월	5,220		
인력운영비	578,600	541,428	37,172
인력운영비	578,600	541,428	37,172
101 인건비	578,600	541,428	37,172
03 공무직(무기계약)근로자보수	578,600	541,428	37,172

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경미화원		578,600		
ㅡ기본급		355,322		
・22호봉	3,807,950원*1명*12월	45,696		
・17호봉	3,551,960원*1명*12월	42,624		
・15호봉	3,449,550원*1명*12월	41,395		
・14호봉	3,398,380원*1명*12월	40,781		
・12호봉	3,295,960원*1명*12월	39,552		
・9호봉	3,131,890원*2명*12월	75,166		
・6호봉	2,949,950원*1명*12월	35,400		
・5호봉	2,892,320원*1명*12월	34,708		
ㅡ정액급식비	200,000원*9명*12월	21,600		
ㅡ명절휴가비		35,536		
・22호봉	3,807,950원*1명*60%*2회	4,570		
・17호봉	3,551,960원*1명*60%*2회	4,263		
・15호봉	3,449,550원*1명*60%*2회	4,140		
・14호봉	3,398,380원*1명*60%*2회	4,079		
・12호봉	3,295,960원*1명*60%*2회	3,956		
・9호봉	3,131,890원*2명*60%*2회	7,517		
・6호봉	2,949,950원*1명*60%*2회	3,540		
・5호봉	2,892,320원*1명*60%*2회	3,471		
ㅡ가족수당		9,000		
・배우자	40,000원*6명*12월	2,880		
・기타 부양가족(첫째자녀)	50,000원*3명*12월	1,800		
・기타 부양가족(둘째자녀)	80,000원*4명*12월	3,840		
・그외	20,000원*2명*12월	480		
ㅡ시간외수당		89,973		
・22호봉	31,857원*1명*30시간*12월	11,469		
・17호봉	29,837원*1명*30시간*12월	10,742		
・15호봉	29,028원*1명*30시간*12월	10,451		
・14호봉	28,623원*1명*30시간*12월	10,305		
・12호봉	27,815원*1명*30시간*12월	10,014		
・9호봉	26,520원*2명*30시간*12월	19,095		
・6호봉	25,083원*1명*30시간*12월	9,030		
・5호봉	24,629원*1명*30시간*12월	8,867		
ㅡ휴일근무수당		47,986		
・22호봉	254,856원*1명*2일*12월	6,117		
・17호봉	238,696원*1명*2일*12월	5,729		
・15호봉	232,224원*1명*2일*12월	5,574		
・14호봉	228,984원*1명*2일*12월	5,496		
・12호봉	222,520원*1명*2일*12월	5,341		
・9호봉	212,160원*2명*2일*12월	10,184		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉	200,664원*1명*2일*12월	4,816		
・5호봉	197,032원*1명*2일*12월	4,729		
―연차유급휴가수당		13,333		
・22호봉	169,904원*1명*10일	1,700		
・17호봉	159,128원*1명*10일	1,592		
・15호봉	154,816원*1명*10일	1,549		
・14호봉	152,656원*1명*10일	1,527		
・12호봉	148,344원*1명*10일	1,484		
・9호봉	141,440원*2명*10일	2,829		
・6호봉	133,776원*1명*10일	1,338		
・5호봉	131,352원*1명*10일	1,314		
―체육활동비	50,000원*9명	450		
―대민활동비	50,000원*9명*12월	5,400		

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,319,012	1,490,859	△171,847
행정복지센터 운영	1,173,905	1,354,342	△180,437
생활자치운영	693,923	669,664	24,259
공용차량 유지.관리	11,101	14,154	△3,053
201 일반운영비	11,101	14,154	△3,053
01 사무관리비	300	300	0
○공용차량 물품 구입 및 하이패스 이용료	300		
02 공공운영비	10,801	13,854	△3,053
○차량관리비	10,801		
-유류비(휘발유) 1,638원*40ℓ*1대*12월	787		
-유류비(경유) 1,503원*70ℓ*2대*12월	2,526		
-전기차 충전비 28,000원*3대*12월	1,008		
-차량유지관리비 90,000원*6대*12월	6,480		
민원실 운영	11,688	11,748	△60
201 일반운영비	9,888	9,948	△60
01 사무관리비	9,588	9,588	0
○일반수용비	9,588		
-등초본 및 인감, 복사용지	3,396		
-통합(무인)민원발급기 소모품	4,572		
-전산 소모품	1,020		
-신용카드 후취수수료 10,000원*12월	120		
-기타운영소모품 40,000원*12월	480		
02 공공운영비	300	360	△60
○통신요금(민원인용 팩스) 25,000원*1대*12월	300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장 활동지원	223,360	242,520	△19,160
201 일반운영비	4,140	4,560	△420
01 사무관리비	4,140	4,560	△420
○이통장선정심사위원회 수당 150,000원*4명*2회	1,200		
○현수막 제작 70,000원*14개리*3개소	2,940		
301 일반보전금	219,220	237,960	△18,740
07 통장・이장・반장활동보상금	219,220	237,960	△18,740
○통.리장	206,720		
-기본수당 400,000원*34명*12월	163,200		
-상여금 400,000원*34명*2회	27,200		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의수당 20,000원*34명*2회*12월	16,320		
○반장수당 50,000원*250명*1회	12,500		
시정행사 홍보	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○현수막 제작	1,400		
읍정 시책 추진	5,100	6,000	△900
201 일반운영비	1,500	2,400	△900
01 사무관리비	1,500	2,400	△900
○상패 및 감사패 제작	1,500		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	71,900	59,817	12,083
201 일반운영비	44,400	44,400	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	8,400	8,400	0
○전화 및 인터넷 사용료 300,000원*12월	3,600		
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*5일*52주*1명	5,200		
405 자산취득비	22,300	10,217	12,083
01 자산및물품취득비	22,300	10,217	12,083
○헬스장 운동기구 구입	17,500		
○헬스장 사물함 구입	4,800		
공공생활체육시설 유지관리	348,774	315,025	33,749
101 인건비	213,134	176,335	36,799
04 기간제근로자등보수	213,134	176,335	36,799
○공공생활체육시설 관리	213,134		
ㅡ월급	114,365		
・기본급 2,242,600원*4명*12월	107,645		
・식대 140,000원*4명*12월	6,720		
ㅡ연장,휴일근무수당 891,594원*4명*12월	42,797		
ㅡ야간근무수당 173,366원*4명*12월	8,322		
ㅡ4대보험	19,061		
・국민연금 158,762,880원*4.75%	7,542		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험 158,762,880원*3.545%	5,629		
・노인장기요양보험 5,628,144원*12.95%	729		
・고용보험 158,762,880원*1.75%	2,779		
・산재보험 158,762,880원*1.5%	2,382		
-퇴직금 7,147,160원*4명	28,589		
201 일반운영비	105,640	106,290	△650
01 사무관리비	21,800	22,450	△650
○시설관리 소모품 구입 400,000원*12월	4,800		
○체육시설 대부료	17,000		
-퇴계원 체육시설 3개소	12,000		
-송능리 체육시설 1개소	5,000		
02 공공운영비	83,840	83,840	0
○공공요금 및 제세	63,840		
-공공요금(전기, 수도 등) 5,000,000원*12월	60,000		
-정화조 수거료 320,000원*12월	3,840		
○체육시설 소규모 수선비	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○체육시설 유지보수비	30,000		
진건테마쉼터시설 유지관리	20,600	20,400	200
201 일반운영비	20,600	20,400	200
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○시설관리 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	19,400	19,200	200
○공공요금(전기)	1,400		
○시설장비 유지비	18,000		
-테마쉼터 조경 관리(전지 및 제초)	15,000		
-테마쉼터 시설물 유지관리비	3,000		
청사관리	479,982	674,678	△194,696
청사 유지관리	391,574	622,931	△231,357
201 일반운영비	391,574	384,710	6,864
01 사무관리비	174,920	168,056	6,864
○일반수용비	40,208		
-정수기 등 임차료	17,940		
-청사관리 소모품 구입	22,268		
○관리용역비	134,712		
-청사 시설관리 용역(전기, 소방, 승강기 등)	37,752		
-청사 청소관리용역	96,960		
02 공공운영비	216,654	216,654	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	176,054		
-공공요금(전기,가스,수도)	172,404		
-통신요금	2,400		
-소방안전협회비 및 교통유발부담금	1,250		
○시설장비 유지비	40,600		
-청사 시설물 유지관리비	34,800		
-청사 내외부 청소	5,800		
정보화 장비 보급	29,400	0	29,400
405 자산취득비	29,400	0	29,400
01 자산및물품취득비	29,400	0	29,400
○데스크톱PC 1,400,000원*21대	29,400		
구내식당 운영	59,008	51,747	7,261
101 인건비	53,968	50,907	3,061
04 기간제근로자등보수	53,968	50,907	3,061
○구내식당 운영	53,968		
-월급	42,956		
・기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
・식대 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
・건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
・노인장기요양보험 1,433,292*12.95%	186		
・고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
・산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
・국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
-퇴직금	6,156		
201 일반운영비	3,000	840	2,160
01 사무관리비	3,000	840	2,160
○식당운영 소모품 구입	3,000		
405 자산취득비	2,040	0	2,040
01 자산및물품취득비	2,040	0	2,040
○냉장고 2,040,000원*1대	2,040		
행정운영경비(진건 생활자치과)	145,107	136,517	8,590
인력운영비	23,223	21,241	1,982
인력운영비	23,223	21,241	1,982
101 인건비	23,223	21,241	1,982
03 공무직(무기계약)근로자보수	23,223	21,241	1,982
○민원업무 보조	23,223		
-기본급(18호봉) 2,171,150원*1명*6월	13,027		
-정액급식비 140,000원*1명*6월	840		
-명절휴가비(18호봉) 2,171,150원*1명*60%*1회	1,303		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-가족수당(배우자) 40,000원*1명*6월	240		
-시간외수당(18호봉) 25,040원*1명*30시간*6월	4,508		
-민원수당 37,500원*1명*6월	225		
-대민활동비 37,500원*1명*6월	225		
-휴일근무수당 150,200원*2일*6월	1,803		
-연차유급휴가수당 100,130원*1명*10일	1,002		
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
기본경비	121,884	115,276	6,608
기본경비	121,884	115,276	6,608
201 일반운영비	80,744	81,956	△1,212
01 사무관리비	56,936	57,236	△300
○일반수용비 1,300,000원*16명	20,800		
○운영수당	24,040		
-일직근무 60,000원*2명*118일	14,160		
-대기근무 20,000원*2명*247일	9,880		
○급식비 9,000원*16명*7식*12월	12,096		
02 공공운영비	23,808	24,720	△912
○우편요금	23,808		
-일반우편 520원*600통*12월	3,744		
-등기우편 3,040원*550통*12월	20,064		
202 여비	11,520	8,160	3,360
01 국내여비	11,520	8,160	3,360
○기본업무 수행여비 20,000원*16명*3일*12월	11,520		
203 업무추진비	16,720	16,760	△40
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○센터장	11,000		
02 정원가산업무추진비	2,120	2,160	△40
○정원가산금 40,000원*53명	2,120		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○4급 기관장(읍장) 400,000원*1명*12월	4,800		
○5급 보조기관(과장) 100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기 4,500,000원*1대	4,500		

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	44,160	44,160	0
주민복지향상	2,400	2,400	0
복지기반조성	2,400	2,400	0
사회복지 시책추진	2,400	2,400	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*2대*12개월	1,200		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
행정운영경비(진건 복지지원과)	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
기본경비	41,760	41,760	0
201 일반운영비	27,960	27,960	0
01 사무관리비	27,960	27,960	0
○일반수용비 1,000,000원*15명	15,000		
○급식비 9,000원*15명*8식*12월	12,960		
202 여비	10,800	10,800	0
01 국내여비	10,800	10,800	0
○국내여비 20,000원*15명*3일*12월	10,800		
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: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,085,497	969,507	115,990
쾌적한 도시조성	658,187	563,655	94,532
지역생활민원	225,000	225,000	0
지역 생활민원처리	225,000	225,000	0
401 시설비및부대비	225,000	225,000	0
01 시설비	225,000	225,000	0
○지역 생활민원처리	225,000		
주민숙원사업	177,800	97,400	80,400
제설봉사단 운영	7,400	7,400	0
302 이주및재해보상금	7,400	7,400	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,400	7,400	0
○제설봉사단 운영	7,400		
진건읍 재해예방 배수로 준설공사	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로 배수로 준설1식	50,000		
주민참여감독제 운영	400	0	400
401 시설비및부대비	400	0	400
03 시설부대비	400	0	400
○주민참여감독제 운영			
200,000원*2회	400		
진건읍 용정1리 구거 정비공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○구거 정비 및 도로 포장	120,000		
시가지 환경조성	253,587	239,455	14,132
쾌적한 환경관리	48,705	71,705	△23,000
201 일반운영비	37,760	37,760	0
01 사무관리비	22,100	3,100	19,000
○환경정화활동 물품구입 및 현수막 등 제작	3,100		
○CCTV 유지관리비	19,000		
02 공공운영비	15,660	34,660	△19,000
○CCTV 운영 및 유지비	15,660		
-시스템 보안회선 임대료			
80,000원*1대*12월	960		
-통신요금 60,000원*20대*12월	14,400		
-전기요금 5,000원*5대*12월	300		
301 일반보전금	945	945	0
11 행사실비지원금	945	945	0
○쓰담데이 운영 9,000원*35명*3회	945		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○환경정비관련 장비 임차 용역	10,000		
지방하천 불법단속	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○불법행위 금지 현수막 등 제작 44,000원*40개	1,760		
도로변 녹지정비사업	107,400	107,600	△200
201 일반운영비	400	600	△200
01 사무관리비	400	400	0
○도로변 녹지정비 물품 구입	400		
401 시설비및부대비	107,000	107,000	0
01 시설비	107,000	107,000	0
○도로변 녹지정비	80,000		
○관목식재지 녹지정비	12,000		
○꽃길조성(꽃묘식재)	15,000		
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물 정비	50,000		
농업기반시설유지관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○목적 외 사용허가 감정평가수수료 700,000원*2개소	1,400		
재해방지시설 운영	40,144	6,990	33,154
201 일반운영비	6,990	2,490	4,500
01 사무관리비	3,900	0	3,900
○재해방지용 CCTV 유지보수비 650,000원*6대	3,900		
02 공공운영비	3,090	2,490	600
○재해방지시설(배수시설 및 CCTV) 운영 및 유지비	3,090		
-재해방지용 CCTV 통신요금 160,000원*12월	1,920		
-재해방지용 CCTV 전기요금 47,500원*12월	570		
-배수시설 유지보수비 200,000원*1대*3회	600		
401 시설비및부대비	33,154	4,500	28,654
01 시설비	33,154	4,500	28,654
○재난안내방송장비 교체	33,154		
계량기관리	1,078	0	1,078
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○분동교정수수료	1,078		
도시재생사업 운영	3,100	0	3,100
201 일반운영비	3,100	0	3,100
02 공공운영비	3,100	0	3,100
○용정리 조명시설 전기요금	3,100		
도시건축행정 운영 및 시책추진	1,800	1,800	0
도시건축 업무추진	1,800	1,800	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축업무추진	1,200		
행정운영경비(진건 도시건축과)	427,310	405,852	21,458
인력운영비	358,282	335,324	22,958
인력운영비	358,282	335,324	22,958
101 인건비	358,282	335,324	22,958
03 공무직(무기계약)근로자보수	358,282	335,324	22,958
○환경미화원	358,282		
-기본급	221,722		
・26호봉 4,012,760원*1명*12월	48,154		
・20호봉 3,705,550원*1명*12월	44,467		
・18호봉 3,603,170원*2명*12월	86,477		
・17호봉 3,551,960원*1명*12월	42,624		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	22,174		
・26호봉 4,012,760원*1명*60%*2회	4,816		
・20호봉 3,705,550원*1명*60%*2회	4,447		
・18호봉 3,603,170원*2명*60%*2회	8,648		
・17호봉 3,551,960원*1명*60%*2회	4,263		
-가족수당	5,400		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
・셋째자녀 이상 120,000원*1명*12월	1,440		
・직계존속(부모님 등) 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	55,744		
・26호봉 33,474원*1명*30시간*12월	12,051		
・20호봉 31,049원*1명*30시간*12월	11,178		
・18호봉 30,240원*2명*30시간*12월	21,773		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
・17호봉	29,837원*1명*30시간*12월	10,742		
-휴일수당		29,732		
・26호봉	267,792원*1명*2일*12월	6,428		
・20호봉	248,392원*1명*2일*12월	5,962		
・18호봉	241,920원*2명*2일*12월	11,613		
・17호봉	238,696원*1명*2일*12월	5,729		
-연차유급휴가수당		8,260		
・26호봉	178,528원*1명*10일	1,786		
・20호봉	165,592원*1명*10일	1,656		
・18호봉	161,280원*2명*10일	3,226		
・17호봉	159,128원*1명*10일	1,592		
-체육활동비	50,000원*5명	250		
-대민활동비	50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비		69,028	70,528	△1,500
기본경비		69,028	70,528	△1,500
201 일반운영비		37,468	37,468	0
01 사무관리비		37,468	37,468	0
○일반수용비	1,000,000원*19명	19,000		
○급식비	9,000원*19명*9식*12월	18,468		
202 여비		27,360	27,360	0
01 국내여비		27,360	27,360	0
○기본업무수행여비	20,000원*19명*6일*12월	27,360		
203 업무추진비		4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,189,627	1,121,544	68,083
행정복지센터 운영	1,062,621	988,280	74,341
생활자치운영	666,692	662,749	3,943
공용차량 유지 · 관리	9,780	11,550	△1,770
201 일반운영비	9,780	11,550	△1,770
02 공공운영비	9,780	11,550	△1,770
○차량관리비	9,780		
-유류비	4,740		
・유류비(휘발유) 1,638원*40ℓ*3대*12월	2,359		
・유류비(경유) 1,503원*60ℓ*2대*12월	2,165		
・전기차 충전 18,000원*1대*12월	216		
-차량유지관리비 70,000원*6대*12월	5,040		
민원실 운영	23,870	23,870	0
201 일반운영비	18,570	18,570	0
01 사무관리비	18,570	18,570	0
○일반수용비	18,570		
-등초본 및 인감, 복사용지	2,358		
-통합(무인)민원발급기 소모품	9,225		
-전산 소모품	1,062		
-민원실 운영 경비	5,685		
-신용카드 후취수수료	240		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	3,500	3,500	0
01 자산및물품취득비	3,500	3,500	0
○민원실 운영 물품 구입	3,500		
-순번대기 영상솔루션 설치	3,500		
통 · 반장 활동지원	268,660	275,590	△6,930
201 일반운영비	4,380	3,960	420
01 사무관리비	4,380	3,960	420
○이통장선정심사위원회 운영	4,380		
-이통장선정심사위원회 수당 100,000원*5명*4회	2,000		
-통장공개모집 현수막 70,000원*17개통*2개소	2,380		
301 일반보전금	264,280	271,630	△7,350
07 통장・이장・반장활동보상금	264,280	271,630	△7,350
○통리장 수당	249,280		
-기본수당 400,000원*41명*12월	196,800		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―상여금 400,000원*41명*2회	32,800		
―회의수당 20,000원*41명*2회*12월	19,680		
○반장수당 50,000원*300명*1회	15,000		
시정행사 홍보	530	530	0
201 일반운영비	530	530	0
01 사무관리비	530	530	0
○일반수용비	530		
―현수막제작(실내게시용) 60,000원*3회	180		
―현수막제작(실외게시용) 70,000원*5회	350		
동정시책추진	4,650	4,650	0
201 일반운영비	1,050	1,050	0
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○상패, 감사패 제작 150,000원*7개	1,050		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	43,000	53,800	△10,800
201 일반운영비	37,800	48,600	△10,800
01 사무관리비	37,800	48,600	△10,800
○일반수용비	37,800		
―위원회 참석수당 100,000원*26명*12월	31,200		
―장비유지비 550,000원*12월	6,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 관리	316,202	292,759	23,443
101 인건비	138,430	128,826	9,604
04 기간제근로자등보수	138,430	128,826	9,604
○공공생활체육시설 관리	138,430		
―월급	85,774		
・기본급 2,242,600원*3명*12월	80,734		
・식대(비과세) 140,000원*3명*12월	5,040		
―연장, 휴일근무수당 427,500원*3명*12월	15,390		
―야간근무수당 123,833원*3명*12월	4,458		
―연차유급휴가수당 91,200원*3명*10일	2,736		
―퇴직금 5,888,990원*3명*1회	17,667		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험	12,405		
·국민연금 103,317,570원*4.75%	4,908		
·건강보험 103,317,570원*3.545%	3,663		
·노인장기요양보험 3,662,608원*12.95%	475		
·고용보험 103,317,570원*1.75%	1,809		
·산재보험 103,317,570원*1.5%	1,550		
201 일반운영비	148,702	138,933	9,769
01 사무관리비	72,882	64,181	8,701
○일반수용비	72,882		
-평내호평역 체육시설 토지 점용료	18,392		
-평내호평역 신족구장,농구장 토지 점용료	14,216		
-약대울 풋살구장 토지 점용료	560		
-약대울 주차장 토지 점용료	14,123		
-약대울 신테니스장 토지 점용료	2,367		
-약대울 축구장 토지 점용료	1,364		
-마치교 하부 야외운동기구 토지 점용료	332		
-평내호평역 신농구장 토지 점용료	3,947		
-평내호평역 족구장 토지 점용료	2,923		
-평내동 테니스장 토지 점용료	1,878		
-생활체육시설 운영 450,000원*12월	5,400		
-공공체육시설 CCTV 유지관리 615,000원*12월	7,380		
02 공공운영비	75,820	74,752	1,068
○공공요금 및 제세	55,820		
-수도요금 400,000원*12월	4,800		
-전기요금 4,150,000원*12월	49,800		
-약대울관리실 통신요금 60,000원*12월	720		
-화장실 정화조 수거 250,000원*2개소*1회	500		
○시설장비유지비	20,000		
-소규모 생활체육시설 유지보수 2,000,000원*10회	20,000		
401 시설비및부대비	25,000	25,000	0
01 시설비	25,000	25,000	0
○생활체육시설 유지보수	25,000		
405 자산취득비	4,070	0	4,070
01 자산및물품취득비	4,070	0	4,070
○공공체육시설 물품 구입	4,070		
-냉난방기 1,200,000원*2대	2,400		
-예초기 750,000원*1대	750		
-냉장고 550,000원*1대	550		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-캐비닛 250,000원*1대	250		
-전자레인지 120,000원*1대	120		
청사관리	395,929	325,531	70,398
청사유지관리	308,607	269,862	38,745
201 일반운영비	264,607	260,862	3,745
01 사무관리비	146,053	142,308	3,745
○일반수용비	146,053		
-냉온수기 유지관리비 45,000원*5대*12월	2,700		
-청사 유지관리 소모품 구입	11,052		
-청사 소규모용역비	44,756		
-청사 청소관리용역	82,745		
-국유재산사용료(부설주차장)	4,800		
02 공공운영비	118,554	118,554	0
○공공요금 및 제세	95,554		
-전기요금 6,900,000원*12월	82,800		
-상하수도요금 630,000원*12월	7,560		
-도시가스(식당)요금 200,000원*12월	2,400		
-교통유발부담금	1,064		
-소방협회비	50		
-인터넷요금 140,000원*12회	1,680		
○시설장비유지비	23,000		
-청사유지관리비	23,000		
401 시설비및부대비	44,000	9,000	35,000
01 시설비	44,000	9,000	35,000
○청사 본관 옥상방수 공사	20,000		
○청사 환경개선 공사	24,000		
-민원상담실 구축 공사	9,000		
-지하 창고 및 현장근로자 샤워실 설치 공사	15,000		
구내식당 운영	53,722	48,669	5,053
101 인건비	51,922	46,869	5,053
04 기간제근로자등보수	51,922	46,869	5,053
○구내식당 취사	51,922		
-월급	47,066		
・기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
・식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
・퇴직금 4,109,620원*1명*1회	4,110		
-4대보험	4,856		
・국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
・건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
・고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
・산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○구내식당 소모품 구입	1,800		
정보화 장비 보급	33,600	7,000	26,600
405 자산취득비	33,600	7,000	26,600
01 자산및물품취득비	33,600	7,000	26,600
○호평동 데스크톱컴퓨터 구입 1,400,000원*17대	23,800		
○평내동 데스크톱컴퓨터 구입 1,400,000원*7대	9,800		
행정운영경비(호평 생활자치과)	127,006	133,264	△6,258
기본경비	127,006	133,264	△6,258
기본경비	127,006	133,264	△6,258
201 일반운영비	91,136	92,624	△1,488
01 사무관리비	63,104	65,240	△2,136
○일반수용비 1,300,000원*19명	24,700		
○운영수당	24,040		
-일직근무 60,000원*2명*118일	14,160		
-대기근무 20,000원*2명*247일	9,880		
○급식비 9,000원*19명*7식*12월	14,364		
02 공공운영비	28,032	27,384	648
○공공요금 및 제세	28,032		
-일반우편 520원*400통*12월	2,496		
-등기우편 3,040원*700통*12월	25,536		
202 여비	9,120	14,400	△5,280
01 국내여비	9,120	14,400	△5,280
○기본업무 수행여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	17,800	17,840	△40
01 기관운영업무추진비	12,000	12,000	0
○기관운영업무추진비	12,000		
02 정원가산업무추진비	2,200	2,240	△40
○정원가산업무추진비 40,000원*55명	2,200		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○직책급업무수행경비	8,400		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(호평 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		
405 자산취득비	550	0	550
01 자산및물품취득비	550	0	550
○냉장고 550,000원*1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	48,742	50,872	△2,130
주민복지향상	2,202	2,280	△78
복지기반조성	2,202	2,280	△78
사회복지시책추진	2,202	2,280	△78
201 일반운영비	1,002	1,080	△78
02 공공운영비	1,002	1,080	△78
○민원처리용 통신요금 39,000원*2대*12월	936		
○상담실 통신요금 5,500원*1대*12월	66		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○사회복지업무추진	1,200		
행정운영경비(호평 복지지원과)	46,540	48,592	△2,052
기본경비	46,540	48,592	△2,052
기본경비	46,540	48,592	△2,052
201 일반운영비	29,260	31,312	△2,052
01 사무관리비	29,260	31,312	△2,052
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
202 여비	13,680	13,680	0
01 국내여비	13,680	13,680	0
○국내여비 20,000원*19명*3일*12월	13,680		
203 업무추진비	3,600	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: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	665,615	594,147	71,468
쾌적한 도시조성	307,560	324,612	△17,052
지역생활민원	80,000	80,000	0
지역 생활민원처리	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○지역 생활민원처리	80,000		
주민숙원사업	48,000	79,000	△31,000
백봉산 기도원 배수로 사전 준설 공사	20,000	12,000	8,000
401 시설비및부대비	20,000	12,000	8,000
01 시설비	20,000	12,000	8,000
○우수관로 준설 공사	20,000		
호평동 205-9번지 일원 비법정도로 노면 재포장공사	28,000	0	28,000
401 시설비및부대비	28,000	0	28,000
01 시설비	28,000	0	28,000
○도로포장 (약 B=4m, L=145m, A=580㎡)	28,000		
시가지 환경관리	179,560	165,612	13,948
쾌적한 환경관리	3,450	1,980	1,470
201 일반운영비	2,550	1,080	1,470
01 사무관리비	2,550	1,080	1,470
○청소용품 구입 125,000원*12월	1,500		
○불법투기근절 홍보물 제작 70,000원*15매	1,050		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○쓰담데이 운영 9,000원*50명*2회	900		
도로변 녹지정비 사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로변 제초작업	40,000		
○꽃묘 식재	10,000		
불법광고물 정비	110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비	110,000	100,000	10,000
01 시설비	110,000	100,000	10,000
○불법광고물 정비	110,000		
무단투기 CCTV 운영	12,072	12,072	0
201 일반운영비	12,072	12,072	0
01 사무관리비	6,192	6,192	0
○유지관리비 43,000원*12대*12월	6,192		
02 공공운영비	5,880	5,880	0
○전기요금 4,000원*5개소*12월	240		
○통신요금 94,000원*5개소*12월	5,640		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염저감장치 유지관리	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
02 공공운영비	1,400	0	1,400
○전기요금 200,000원*4월	800		
○상하수도요금 150,000원*4월	600		
계량기 정기검사	1,078	0	1,078
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○분동 교정 수수료	1,078		
도시건축 업무추진	1,560	1,560	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○통신요금 30,000원*1대*12월	360		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 업무추진비	1,200		
행정운영경비(호평 도시건축과)	358,055	269,535	88,520
인력운영비	310,999	222,479	88,520
인력운영비	310,999	222,479	88,520
101 인건비	310,999	222,479	88,520
03 공무직(무기계약)근로자보수	310,999	222,479	88,520
○환경미화원	310,999		
-기본급	191,442		
・5호봉 2,834,660원*1명*12월	34,016		
・6호봉 2,892,320원*1명*12월	34,708		
・9호봉 3,071,240원*1명*12월	36,855		
・15호봉 3,398,380원*1명*12월	40,781		
・22호봉 3,756,780원*1명*12월	45,082		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	19,147		
・5호봉 2,834,660원*1명*60%*2회	3,402		
・6호봉 2,892,320원*1명*60%*2회	3,471		
・9호봉 3,071,240원*1명*60%*2회	3,686		
・15호봉 3,398,380원*1명*60%*2회	4,079		
・22호봉 3,756,780원*1명*60%*2회	4,509		
-가족수당	3,480		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
・기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-시간외수당	48,575		
・5호봉 24,173원*1명*30시간*12월	8,703		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・6호봉 24,629원*1명*30시간*12월	8,867		
・9호봉 26,042원*1명*30시간*12월	9,376		
・15호봉 28,623원*1명*30시간*12월	10,305		
・22호봉 31,454원*1명*30시간*12월	11,324		
―휴일수당	25,907		
・5호봉 193,380원*1명*2일*12월	4,642		
・6호봉 197,028원*1명*2일*12월	4,729		
・9호봉 208,332원*1명*2일*12월	5,000		
・15호봉 228,984원*1명*2일*12월	5,496		
・22호봉 251,628원*1명*2일*12월	6,040		
―연차유급휴가수당	7,198		
・5호봉 128,920원*1명*10일	1,290		
・6호봉 131,352원*1명*10일	1,314		
・9호봉 138,888원*1명*10일	1,389		
・15호봉 152,656원*1명*10일	1,527		
・22호봉 167,752원*1명*10일	1,678		
―체육활동비 50,000원*5명*1회	250		
―대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비	47,056	47,056	0
기본경비	47,056	47,056	0
201 일반운영비	28,096	28,096	0
01 사무관리비	28,096	28,096	0
○일반수용비 1,000,000원*16명	16,000		
○급식비 9,000원*16명*7식*12월	12,096		
202 여비	15,360	15,360	0
01 국내여비	15,360	15,360	0
○기본업무수행여비(일반) 20,000원*16명*4일*12월	15,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원*12월	3,600		

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,506,722	1,510,582	△3,860
행정복지센터 운영	1,335,494	1,337,774	△2,280
생활자치운영	843,235	798,315	44,920
공용차량 유지관리	8,875	9,068	△193
201 일반운영비	8,875	9,068	△193
02 공공운영비	8,875	9,068	△193
○차량관리비	8,875		
-유류비(휘발유) 1,638원*55L*2대*12월	2,163		
-유류비(경유) 1,503원*55L*2대*12월	1,984		
-전기차 충전 17,000원*2대*12월	408		
-차량유지관리비 60,000원*6대*12월	4,320		
민원실 운영	36,848	38,981	△2,133
201 일반운영비	35,048	37,181	△2,133
01 사무관리비	34,048	35,621	△1,573
○일반수용비	34,048		
-등초본, 인감, 무인기 용지	11,000		
-통합(무인)민원발급기 소모품	15,225		
-기타운영 소모품	6,263		
-민원실 운영경비	1,560		
02 공공운영비	1,000	1,560	△560
○통신요금	1,000		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
통 · 반장 활동지원	392,260	385,380	6,880
201 일반운영비	5,300	4,500	800
01 사무관리비	5,300	4,500	800
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*8명*4분기	3,200		
○현수막 제작 70,000원*30회	2,100		
301 일반보전금	386,960	380,880	6,080
07 통장・이장・반장활동보상금	386,960	380,880	6,080
○통리장수당	376,960		
-기본수당 400,000원*62명*12월	297,600		
-상여금 400,000원*62명*2회	49,600		
-회의참석수당 20,000원*62명*2회*12월	29,760		
○반장수당 50,000원*200명*1회	10,000		
시정행사 홍보	700	700	0
201 일반운영비	700	700	0
01 사무관리비	700	700	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작 70,000원*10회	700		
동정시책 추진	4,350	4,350	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○감사패 제작 150,000원*5회	750		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○생활자치 시책추진	1,200		
주민자치센터 운영	54,200	53,200	1,000
201 일반운영비	42,000	48,000	△6,000
01 사무관리비	42,000	48,000	△6,000
○주민자치회위원 참석수당 100,000원*35명*12월	42,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
401 시설비및부대비	7,000	0	7,000
01 시설비	7,000	0	7,000
○주민자치센터 문화교실 바닥교체 공사	7,000		
체육시설 유지관리	346,002	306,636	39,366
101 인건비	263,862	224,496	39,366
04 기간제근로자등보수	263,862	224,496	39,366
○공공생활체육시설 관리	263,862		
-월급	142,956		
·기본급 2,242,600원*5명*12월	134,556		
·식대 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장, 휴일근무수당 891,594원*5명*12월	53,496		
-야간근무수당 148,599원*5명*12월	8,916		
-4대보험	23,646		
·국민연금 196,967,580원*4.75%	9,356		
·건강보험 196,967,580원*3.545%	6,983		
·노인장기요양보험 6,982,501원*12.95%	905		
·고용보험 196,967,580원*1.75%	3,447		
·산재보험 196,967,580원*1.5%	2,955		
-연차유급휴가 미사용수당 91,200원*5명*3일	1,368		
-퇴직금 6,696,000원*5명	33,480		
201 일반운영비	82,140	82,140	0
01 사무관리비	10,560	10,560	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	10,560		
02 공공운영비	71,580	71,580	0
○전기, 상하수도요금 3,465,000원*12월	41,580		
○생활체육시설 유지비	30,000		
청사관리	492,259	539,459	△47,200
청사유지관리	435,027	465,150	△30,123
201 일반운영비	435,027	415,050	19,977
01 사무관리비	205,397	198,620	6,777
○일반수용비	205,397		
-청사관리 물품 구입 1,000,000원*12월	12,000		
-정수기 등 임차료 901,600원*12월	10,820		
-청사 소규모 용역	63,448		
-청사 조경 및 내외부 청소	23,000		
-청사 청소관리 용역	96,129		
02 공공운영비	229,630	216,430	13,200
○공공요금 14,500,000원*12월	174,000		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○통신요금 65,000원*12월	780		
○교통유발부담금 2,000,000원*1회	2,000		
○건물 및 시설물 유지관리비 4,400,000원*12월	52,800		
구내식당 운영	57,232	48,069	9,163
101 인건비	56,032	46,869	9,163
04 기간제근로자등보수	56,032	46,869	9,163
○구내식당 인부임	56,032		
-월급	42,956		
・기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
・식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
・국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
・건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
・노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
・고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
・산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 4,110,000원*2명	8,220		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 300,000원*4회	1,200		
행정운영경비(다산 생활자치과)	171,228	172,808	△1,580
기본경비	171,228	172,808	△1,580

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(다산 생활자치과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비		171,228	172,808	△1,580
201 일반운영비		124,668	125,488	△820
01 사무관리비		70,792	72,820	△2,028
○일반수용비	1,300,000원*24명	31,200		
○운영수당		24,040		
-일직근무	60,000원*2명*118일	14,160		
-대기근무	20,000원*2명*247일	9,880		
○급식비	9,000원*24명*6식*12월	15,552		
02 공공운영비		53,876	52,668	1,208
○우편요금		53,876		
-일반우편	520원*800통*12월	4,992		
-등기우편	3,040원*1,340통*12월	48,884		
202 여비		17,280	18,000	△720
01 국내여비		17,280	18,000	△720
○국내여비	20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비		20,880	20,920	△40
01 기관운영업무추진비		14,000	14,000	0
○기관운영업무추진비		14,000		
02 정원가산업무추진비		2,680	2,720	△40
○정원가산업무추진비	40,000원*67명	2,680		
04 부서운영업무추진비		4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비	350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비		8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비		8,400	8,400	0
○4급(기관장)	400,000원*1명*12월	4,800		
○5급(보조기관)	100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	65,324	64,924	400
주민복지향상	2,160	2,160	0
복지기반조성	2,160	2,160	0
사회복지 시책추진	2,160	2,160	0
201 일반운영비	960	960	0
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-민원처리용 통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○사회복지시책추진	1,200		
행정운영경비(다산 복지지원과)	63,164	62,764	400
기본경비	63,164	62,764	400
기본경비	63,164	62,764	400
201 일반운영비	39,144	39,144	0
01 사무관리비	39,144	39,144	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무 수행여비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	4,700	4,300	400
01 자산및물품취득비	4,700	4,300	400
○사무용의자 250,000원*8개	2,000		
○레이저프린터 1,000,000원*1개	1,000		
○문서세단기 1,700,000원*1개	1,700		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	834,807	793,633	41,174
쾌적한도시조성	298,690	349,502	△50,812
지역생활민원	100,000	80,000	20,000
지역 생활민원처리	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○지역 생활민원처리	100,000		
시가지환경조성	198,690	199,502	△812
쾌적한 환경관리	94,412	96,302	△1,890
201 일반운영비	21,737	23,627	△1,890
01 사무관리비	3,440	3,440	0
○일반수용비	3,440		
-환경정비 소모품구입 400,000원*3회	1,200		
-불법투기예방 물품(현수막 등) 구입 70,000원*32회	2,240		
02 공공운영비	18,297	20,187	△1,890
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○공공요금 및 제세	13,227		
-통신요금 209,710원*3개소*12월	7,550		
-전기요금(왕숙천 장미산책길) 459,565원*12월	5,515		
-전기요금(무단투기 CCTV) 4,500원*3개소*12월	162		
○무단투기 감시 CCTV 유지보수비	4,000		
○시설장비유지비	470		
-시설장비 유류비 및 수선유지비 42,720원*11대	470		
301 일반보전금	675	675	0
11 행사실비지원금	675	675	0
○쓰담데이 운영 9,000원*25명*3회	675		
401 시설비및부대비	72,000	72,000	0
01 시설비	72,000	72,000	0
○도로변 제초작업 20,000,000원*3회	60,000		
○꽃묘식재 6,000,000원*2회	12,000		
불법광고물 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
제설봉사단 운영	2,000	2,000	0
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○제설봉사단 운영	2,000		
계량기관리	1,078	0	1,078
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○분동교정수수료	1,078		
도시건축업무추진	1,200	1,200	0
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진비	1,200		
행정운영경비(다산 도시건축과)	536,117	444,131	91,986
인력운영비	460,207	371,051	89,156
인력운영비	460,207	371,051	89,156
101 인건비	460,207	371,051	89,156
03 공무직(무기계약)근로자보수	460,207	371,051	89,156
○공무직근로자보수	460,207		
-기본급	284,146		
・25호봉 3,961,570원*1명*12월	47,539		
・20호봉 3,705,550원*1명*12월	44,467		
・15호봉 3,449,550원*1명*12월	41,395		
・13호봉 3,347,170원*1명*12월	40,167		
・10호봉 3,193,570원*1명*12월	38,323		
・8호봉 3,071,240원*1명*12월	36,855		
・6호봉 2,949,950원*1명*12월	35,400		
-정액급식비 200,000원*7명*12월	16,800		
-명절휴가비	28,417		
・25호봉 3,961,570원*1명*2회*60%	4,754		
・20호봉 3,705,550원*1명*2회*60%	4,447		
・15호봉 3,449,550원*1명*2회*60%	4,140		
・13호봉 3,347,170원*1명*2회*60%	4,017		
・10호봉 3,193,570원*1명*2회*60%	3,833		
・8호봉 3,071,240원*1명*2회*60%	3,686		
・6호봉 2,949,950원*1명*2회*60%	3,540		
-가족수당	5,520		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・자녀 3명 250,000원*12월	3,000		
・자녀 1명 50,000원*1명*12월	600		
・기타부양가족 20,000원*4명*12월	960		
-시간외수당	71,824		
・25호봉 33,071원*1명*30시간*12월	11,906		
・20호봉 31,049원*1명*30시간*12월	11,178		
・15호봉 29,028원*1명*30시간*12월	10,451		
・13호봉 28,220원*1명*30시간*12월	10,160		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・10호봉 27,006원*1명*30시간*12월	9,723		
・8호봉 26,042원*1명*30시간*12월	9,376		
・6호봉 25,083원*1명*30시간*12월	9,030		
―휴일수당	38,307		
・25호봉 264,564원*1명*2일*12월	6,350		
・20호봉 248,388원*1명*2일*12월	5,962		
・15호봉 232,224원*1명*2일*12월	5,574		
・13호봉 225,756원*1명*2일*12월	5,419		
・10호봉 216,048원*1명*2일*12월	5,186		
・8호봉 208,332원*1명*2일*12월	5,000		
・6호봉 200,664원*1명*2일*12월	4,816		
―연차유급휴가수당	10,643		
・25호봉 22,047원*1명*8시간*10일	1,764		
・20호봉 20,699원*1명*8시간*10일	1,656		
・15호봉 19,352원*1명*8시간*10일	1,549		
・13호봉 18,813원*1명*8시간*10일	1,506		
・10호봉 18,004원*1명*8시간*10일	1,441		
・8호봉 17,361원*1명*8시간*10일	1,389		
・6호봉 16,722원*1명*8시간*10일	1,338		
―체육활동비 50,000원*7명	350		
―대민활동비 50,000원*7명*12월	4,200		
기본경비	75,910	73,080	2,830
기본경비	75,910	73,080	2,830
201 일반운영비	43,680	43,680	0
01 사무관리비	43,680	43,680	0
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*10식*12월	22,680		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○기본업무수행여비 20,000원*21명*5일*12월	25,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
405 자산취득비	2,830	0	2,830
01 자산및물품취득비	2,830	0	2,830
○사무용 의자 등	2,830		

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,427,718	1,386,457	41,261
행정복지센터 운영	1,229,666	1,184,284	45,382
생활자치운영	852,619	786,474	66,145
공용차량 유지 · 관리	8,837	8,622	215
201 일반운영비	8,837	8,622	215
02 공공운영비	8,837	8,622	215
○차량관리비	4,997		
-유류비(휘발유) 1,638원*45ℓ*3대*12월	2,654		
-유류비(경유) 1,503원*40ℓ*2대*12월	1,443		
-유류비(전기차충전료) 25,000원*3대*12월	900		
○정비유지비 40,000원*8대*12월	3,840		
민원실 운영	23,398	26,878	△3,480
201 일반운영비	21,598	21,598	0
01 사무관리비	21,178	21,178	0
○일반수용비	21,178		
-등초본 및 인감, 무인민원발급, 복사용지 등 50,000원*12박스*12월	7,200		
-통합(무인)민원발급기 소모품 150,000원*15대*3회	6,750		
-전산 소모품 245,000원*12월	2,940		
-민원실 운영 경비 2,000,000원*2회	4,000		
-신용카드 후취 수수료 24,000원*12월	288		
02 공공운영비	420	420	0
○민원인용 팩스 이용료 35,000원*12월	420		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
통 · 반장 활동 지원	354,940	354,660	280
201 일반운영비	4,360	4,080	280
01 사무관리비	4,360	4,080	280
○통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막 제작 70,000원*14개통*2개소	1,960		
301 일반보전금	350,580	350,580	0
07 통장・이장・반장활동보상금	350,580	350,580	0
○기본수당 400,000원*56명*12월	268,800		
○상여금 400,000원*56명*2회	44,800		
○회의참석수당 20,000원*56명*2회*12월	26,880		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장수당 50,000원*202명*1회	10,100		
시정행사 홍보	1,470	2,664	△1,194
201 일반운영비	1,470	2,664	△1,194
01 사무관리비	1,470	2,664	△1,194
○현수막 제작	1,470		
-현수막 실내게시용 60,000원*7회	420		
-현수막 실외게시용 70,000원*15회	1,050		
동정시책 추진	15,184	5,184	10,000
201 일반운영비	6,784	1,584	5,200
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○홍보물 제작 및 동정운영 물품 구입비 등	1,584		
03 행사운영비	5,200	0	5,200
○주민참여 활성화 추진	5,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 시책추진	2,400		
○생활자치과 시책추진	1,200		
301 일반보전금	4,800	0	4,800
11 행사실비지원금	4,800	0	4,800
○주민참여 활성화 지원 12,000원*100명*4회	4,800		
주민자치센터운영	61,290	38,800	22,490
201 일반운영비	33,600	33,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비	5,200		
405 자산취득비	22,490	0	22,490
01 자산및물품취득비	22,490	0	22,490
○헬스장 운동기구 교체 구입	22,490		
생활체육시설 유지관리	387,500	349,666	37,834
101 인건비	266,913	226,999	39,914
04 기간제근로자등보수	266,913	226,999	39,914
○공공생활체육시설 유지관리	266,913		
-월급	142,956		
·기본급 2,242,600원*5명*12월	134,556		
·식대(비과세) 140,000원*5명*12월	8,400		
-연장근무수당 891,594원*5명*12월	53,496		
-휴일근무수당 136,800원*5명*13일	8,892		
-연차유급수당 91,200원*5명*10일	4,560		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험	24,192		
・국민연금 201,503,640원*4.75%	9,572		
・건강보험 201,503,640원*3.545%	7,144		
・노인장기요양보험 7,143,340원*12.95%	926		
・고용보험 201,503,640원*1.75%	3,527		
・산재보험 201,503,640원*1.5%	3,023		
-퇴직금 6,563,400원*5명	32,817		
201 일반운영비	98,591	97,256	1,335
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-체육시설 유지관리비 700,000원*12월	8,400		
02 공공운영비	90,191	88,856	1,335
○공공요금(전기, 상하수도) 3,991,170원*12월	47,895		
○시설장비유지비	42,296		
401 시설비및부대비	21,000	21,947	△947
01 시설비	21,000	21,947	△947
○인조잔디 축구장 보수	21,000		
405 자산취득비	996	3,464	△2,468
01 자산및물품취득비	996	3,464	△2,468
○별내동 파크골프장 냉난방기 구입	996		
청사관리	377,047	397,810	△20,763
청사유지 관리	314,131	307,152	6,979
201 일반운영비	314,131	307,152	6,979
01 사무관리비	149,689	147,985	1,704
○일반수용비	149,689		
-정수기 등 임차료 1,071,900원*12월	12,863		
-청소,위생 소모품 779,250원*12월	9,351		
-청사정비 소모품 642,000원*12월	7,704		
-청사 소규모 용역비 2,642,400원*12월	31,709		
-청사 청소관리 용역 7,338,500원*12월	88,062		
02 공공운영비	164,442	159,167	5,275
○공공요금 및 제세	114,242		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 9,232,330원*12월	110,788		
-통신요금 167,000원*12월	2,004		
-교통유발부담금 1,400,000원*1회	1,400		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	50,200		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-건물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
-시설물 유지관리비 1,800,000원*12월	21,600		
-청사 내외부 청소 7,000,000원*1회	7,000		
정보화 장비 보급	9,800	34,800	△25,000
405 자산취득비	9,800	34,800	△25,000
01 자산및물품취득비	9,800	34,800	△25,000
○업무용 컴퓨터 및 모니터 구입	9,800		
-별내동 업무용 컴퓨터 구입 1,400,000원*5대	7,000		
-별내면 업무용 컴퓨터 구입 1,400,000원*2대	2,800		
구내식당운영	53,116	55,858	△2,742
101 인건비	51,916	54,658	△2,742
04 기간제근로자등보수	51,916	54,658	△2,742
○구내식당 운영보조	51,916		
-월급	42,956		
・기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
・식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
・국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
・건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
・노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
・고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
・산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 2,052,000원*2명	4,104		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 물품구입 100,000원*12월	1,200		
행정운영경비(별내 생활자치과)	198,052	202,173	△4,121
인력운영비	41,784	38,321	3,463
인력운영비	41,784	38,321	3,463
101 인건비	41,784	38,321	3,463
03 공무직(무기계약)근로자보수	41,784	38,321	3,463
○민원업무보조(6시간)	41,784		
-기본급(20호봉) 2,171,145원*1명*12월	26,054		
-정액급식비 140,000원*1명*12월	1,680		
-명절휴가비 2,171,145원*1명*60%*2회	2,606		
-민원수당 37,500원*1명*12월	450		
-시간외수당 25,031원*1명*30시간*12월	9,012		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-연차유급휴가수당 100,125원*1명*10일	1,002		
-가족수당 40,000원*1명*12월	480		
-체육활동비 50,000원*1명*1회	50		
-대민활동비 37,500원*1명*12월	450		
기본경비	156,268	163,852	△7,584
기본경비	156,268	163,852	△7,584
201 일반운영비	110,928	117,912	△6,984
01 사무관리비	71,328	73,464	△2,136
○일반수용비 1,300,000원*23명	29,900		
○운영수당	24,040		
-일직근무 60,000원*2명*118일	14,160		
-대기근무 20,000원*2명*247일	9,880		
○급식비 9,000원*23명*7식*12월	17,388		
02 공공운영비	39,600	44,448	△4,848
○공공요금 및 제세	39,600		
-일반우편 520원*500통*12월	3,120		
-등기우편 3,040원*1,000통*12월	36,480		
202 여비	16,560	17,280	△720
01 국내여비	16,560	17,280	△720
○기본업무수행여비 20,000원*23명*3일*12월	16,560		
203 업무추진비	20,380	20,260	120
01 기관운영업무추진비	13,500	13,500	0
○기관운영업무추진비	13,500		
02 정원가산업무추진비	2,680	2,560	120
○정원가산업무추진비 40,000원*67명	2,680		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	8,400	8,400	0
01 직책급업무수행경비	8,400	8,400	0
○직책급 업무수행경비	8,400		
-4급(기관장) 400,000원*1명*12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원*3명*12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	60,204	57,140	3,064
주민복지향상	1,740	1,860	△120
복지기반조성	1,740	1,860	△120
사회복지 시책추진	1,740	1,860	△120
201 일반운영비	540	660	△120
02 공공운영비	540	660	△120
○민원처리용 통신요금	540		
-스마트폰 사용료 45,000원*12월	540		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책업무추진비	1,200		
행정운영경비(별내 복지지원과)	58,464	55,280	3,184
기본경비	58,464	55,280	3,184
기본경비	58,464	55,280	3,184
201 일반운영비	39,144	37,280	1,864
01 사무관리비	39,144	37,280	1,864
○일반수용비 1,000,000원*21명	21,000		
○급식비 9,000원*21명*8식*12월	18,144		
202 여비	15,120	14,400	720
01 국내여비	15,120	14,400	720
○기본업무수행경비 20,000원*21명*3일*12월	15,120		
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: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,784,418	1,905,685	△121,267
쾌적한 도시조성	1,274,747	1,425,493	△150,746
지역생활민원	120,000	80,000	40,000
지역 생활민원처리	120,000	80,000	40,000
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○지역 생활민원처리	120,000		
주민숙원사업	830,000	1,050,000	△220,000
도로 배수로 준설사업	30,000	20,000	10,000
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○도로 배수로 준설사업	30,000		
별내24통 마을회관 신축사업	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○별내24통 마을회관 신축사업	800,000		
시가지 환경조성	248,040	238,786	9,254
도로변 녹지정비사업	95,000	95,000	0
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○도로변 녹지정비	80,000		
○도로변 꽃길조성(꽃묘식재)	15,000		
쾌적한 환경관리	151,962	143,786	8,176
101 인건비	91,352	93,726	△2,374
04 기간제근로자등보수	91,352	93,726	△2,374
○클린넷 전담기동반	69,119		
-월급	57,183		
・기본급 2,242,600원*2명*12월	53,823		
・식대 140,000원*2명*12월	3,360		
-4대보험	6,464		
・국민연금 53,822,400원*4.75%	2,557		
・건강보험 53,822,400원*3.545%	1,909		
・노인장기요양보험 1,908,004원*12.95%	248		
・고용보험 53,822,400원*1.75%	942		
・산재보험 53,822,400원*1.5%	808		
-퇴직금 2,736,000원*2명*1회	5,472		
○클린넷 휴일 전담기동반	22,233		
-시급	19,951		
・기본급 150,360원*2명*52주	15,638		
・식대 9,240원*2명*52주	961		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·휴일근로수당 119,700원*2명*14일	3,352		
-4대보험	2,282		
·국민연금 18,989,040원*4.75%	902		
·건강보험 18,989,040원*3.545%	674		
·노인장기요양보험 673,161원*12.95%	88		
·고용보험 18,989,040원*1.75%	333		
·산재보험 18,989,040원*1.5%	285		
201 일반운영비	53,530	48,980	4,550
01 사무관리비	31,450	29,300	2,150
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원*28개	700		
○불법투기근절 활동(현수막) 70,000원*5개*9회	3,150		
○무단투기 방지 소모품 구입 175,000원*12월	2,100		
○무단투기 감시용 CCTV 보수용역	23,500		
○민간 환경정화활동 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	19,680	19,680	0
○무단투기 감시용 CCTV운영 및 유지비	19,680		
-통신비 80,000원*20개소*12월	19,200		
-전기요금 10,000원*4개소*12월	480		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○별내시민환경 실천교육 강사비	2,400		
301 일반보전금	7,080	1,080	6,000
11 행사실비지원금	7,080	1,080	6,000
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*40명*3회	1,080		
○민간환경정화활동 등 운영 12,000원*50명*10회	6,000		
계량기관리	1,078	0	1,078
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○분동교정수수료(F-1급 1식, M급10개)	1,078		
도시건축행정 운영 및 시책추진	6,707	6,707	0
도시건축업무추진	1,704	1,704	0
201 일반운영비	504	504	0
02 공공운영비	504	504	0
○민원처리용 휴대전화 통신비 42,000원*1대*12월	504		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○도시건축 업무추진	1,200		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
폭염저감시설 유지보수	2,103	2,103	0
201 일반운영비	2,103	2,103	0
02 공공운영비	2,103	2,103	0
○전기요금 74,600원*5월	373		
○상하수도요금 126,000원*5월	630		
○폭염저감시설 유지보수비	1,100		
제설봉사단 운영비	2,000	2,000	0
302 이주및재해보상금	2,000	2,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	2,000	2,000	0
○제설봉사단 운영	2,000		
태릉갈비 특화거리 유지보수	900	900	0
201 일반운영비	900	900	0
02 공공운영비	900	900	0
○전기요금 75,000원*12월	900		
불법광고물 정비	70,000	50,000	20,000
불법광고물 정비	70,000	50,000	20,000
401 시설비및부대비	70,000	50,000	20,000
01 시설비	70,000	50,000	20,000
○불법광고물 정비	70,000		
행정운영경비(별내 도시건축과)	509,671	480,192	29,479
인력운영비	430,271	397,516	32,755
인력운영비	430,271	397,516	32,755
101 인건비	430,271	397,516	32,755
03 공무직(무기계약)근로자보수	430,271	397,516	32,755
○환경미화원	430,271		
-기본급	265,575		
・26호봉 4,063,940원*2명*12월	97,535		
・18호봉 3,654,370원*1명*12월	43,853		
・17호봉 3,603,170원*1명*12월	43,239		
・13호봉 3,398,380원*1명*12월	40,781		
・12호봉 3,347,170원*1명*12월	40,167		
-정액급식비 200,000원*6명*12월	14,400		
-명절휴가비	26,560		
・26호봉 4,063,940원*2명*2회*60%	9,754		
・18호봉 3,654,370원*1명*2회*60%	4,386		
・17호봉 3,603,170원*1명*2회*60%	4,324		
・13호봉 3,398,380원*1명*2회*60%	4,079		
・12호봉 3,347,170원*1명*2회*60%	4,017		
-가족수당	7,560		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・부양가족(첫째) 50,000원*1명*12월	600		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・부양가족(둘째) 80,000원*2명*12월	1,920		
・부양가족(셋째 이상) 120,000원*2명*12월	2,880		
・부양가족(모) 20,000원*1명*12월	240		
―시간외수당	66,770		
・26호봉 33,877원*2명*12월*30시간	24,392		
・18호봉 30,640원*1명*12월*30시간	11,031		
・17호봉 30,240원*1명*12월*30시간	10,887		
・13호봉 28,620원*1명*12월*30시간	10,304		
・12호봉 28,210원*1명*12월*30시간	10,156		
―휴일근무수당	35,612		
・26호봉 271,010원*2명*2일*12월	13,009		
・18호봉 245,120원*1명*2일*12월	5,883		
・17호봉 241,920원*1명*2일*12월	5,807		
・13호봉 228,960원*1명*2일*12월	5,496		
・12호봉 225,680원*1명*2일*12월	5,417		
―연차유급휴가수당	9,894		
・26호봉 180,680원*2명*10일	3,614		
・18호봉 163,440원*1명*10일	1,635		
・17호봉 161,280원*1명*10일	1,613		
・13호봉 152,650원*1명*10일	1,527		
・12호봉 150,500원*1명*10일	1,505		
―체육활동비 50,000원*6명*1회	300		
―대민활동비 50,000원*6명*12월	3,600		
기본경비	79,400	82,676	△3,276
기본경비	79,400	82,676	△3,276
201 일반운영비	41,600	45,356	△3,756
01 사무관리비	41,600	45,356	△3,756
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*10식*12월	21,600		
202 여비	33,600	33,120	480
01 국내여비	33,600	33,120	480
○기본업무수행여비 20,000원*20명*7일*12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정복지과	1,120,923	1,115,902	5,021
행정복지센터 운영	977,095	965,890	11,205
생활자치운영	508,511	476,054	32,457
공용차량 유지.관리	8,431	10,668	△2,237
201 일반운영비	8,431	10,668	△2,237
02 공공운영비	8,431	10,668	△2,237
○차량 관리비	8,431		
-유류비(휘발유) 1,638원*50리터*1대*12월	983		
-유류비(경유) 1,503원*100리터*2대*12월	3,608		
-전기차 충전 10,000원*2대*12월	240		
-차량유지관리비 60,000원*5대*12월	3,600		
민원실 운영	9,120	9,120	0
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
○일반수용비	7,020		
-등초본 및 인감용지 193,000원*12월	2,316		
-통합(무인)민원발급기 소모품 280,000원*12월	3,360		
-전산소모품 66,000원*12월	792		
-기타 운영 소모품 40,000원*12월	480		
-신용카드 후취 수수료 6,000원*12월	72		
02 공공운영비	300	300	0
○민원전용팩스 사용료 25,000원*1대*12월	300		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
통.반장 활동지원	204,650	202,550	2,100
201 일반운영비	6,320	4,220	2,100
01 사무관리비	6,320	4,220	2,100
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○공개모집 현수막 제작 70,000원*56회	3,920		
301 일반보전금	198,330	198,330	0
07 통장・이장・반장활동보상금	198,330	198,330	0
○통리장	188,480		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ회의수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 50,000원*197명*1회	9,850		
시정행사 홍보	1,050	1,666	△616
201 일반운영비	1,050	1,666	△616
01 사무관리비	1,050	1,666	△616
○일반수용비	1,050		
ㅡ현수막 제작 70,000원*15회	1,050		
동정시책 추진	6,300	4,650	1,650
201 일반운영비	2,700	1,050	1,650
01 사무관리비	2,700	1,050	1,650
○감사패 제작 150,000원*18회	2,700		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
03 시책추진업무추진비	3,600	3,600	0
○행정복지센터 업무추진	2,400		
○행정복지과 업무추진	1,200		
주민자치센터 운영	46,200	38,800	7,400
201 일반운영비	33,600	33,600	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○일반수용비	33,600		
ㅡ위원회 참석수당 100,000원*28명*12회	33,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
405 자산취득비	7,400	0	7,400
01 자산및물품취득비	7,400	0	7,400
○주민자치센터 헬스장 운동기구	7,400		
생활체육시설 유지관리	232,760	208,600	24,160
101 인건비	155,860	134,699	21,161
04 기간제근로자등보수	155,860	134,699	21,161
○공공생활체육시설 관리	155,860		
ㅡ월급	123,222		
・기본급 2,242,600원*3명*12월	80,734		
・식대(비과세) 140,000원*3명*12월	5,040		
・연장, 휴일근무수당 891,594원*3명*12월	32,098		
・야간근무수당 148,599원*3명*12월	5,350		
ㅡ4대보험	14,189		
・국민연금 118,180,548원*4.75%	5,614		
・건강보험 118,180,548원*3.545%	4,190		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 4,189,500원*12.95%	543		
·고용보험 118,180,548원*1.75%	2,069		
·산재보험 118,180,548원*1.5%	1,773		
-퇴직금	18,449		
201 일반운영비	66,900	63,901	2,999
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○일반수용비	4,800		
-체육시설 운영비 400,000원*12월	4,800		
02 공공운영비	62,100	59,101	2,999
○공공요금 및 제세	36,600		
-공공요금(전기, 수도) 3,000,000원*12월	36,000		
-정화조오물수거료 100,000원*3개소*2회	600		
○시설장비유지비	25,500		
-체육시설 유지관리비	25,500		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○체육시설 유지보수비	10,000		
청사관리	468,584	489,836	△21,252
청사 유지관리	401,356	433,684	△32,328
201 일반운영비	401,356	433,684	△32,328
01 사무관리비	184,038	216,366	△32,328
○일반수용비	84,078		
-정수기 등 임차료	17,670		
-청사 소규모 용역비	53,208		
-청소위생 소모품	13,200		
○청사 청소관리용역 8,330,000원*12월	99,960		
02 공공운영비	217,318	217,318	0
○공공요금(전기, 상하수도, 가스 등)	164,000		
○위성방송수신료 43,000원*12월	516		
○소방협회비	50		
○교통유발부담금	2,624		
○시설장비유지비	49,180		
○통신비(인터넷, 전화 비상벨)	948		
구내식당 운영	57,428	56,152	1,276
101 인건비	55,928	54,652	1,276
04 기간제근로자등보수	55,928	54,652	1,276
○구내식당 운영보조	55,928		
-월급	42,956		
·기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
·국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
·건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
·노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
·고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
·산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 4,057,920원*2명	8,116		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○구내식당 소모품 구입 300,000원*5회	1,500		
정보화 장비 보급	9,800	0	9,800
405 자산취득비	9,800	0	9,800
01 자산및물품취득비	9,800	0	9,800
○정보화 장비 구입	9,800		
-업무용 PC	9,800		
·데스크톱 1,400,000원*7대	9,800		
사회복지 일반	480	480	0
복지기반 조성	480	480	0
사회복지 시책추진	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 스마트폰 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
행정운영경비(행정복지과)	143,348	149,532	△6,184
기본경비	143,348	149,532	△6,184
기본경비	143,348	149,532	△6,184
201 일반운영비	102,968	108,392	△5,424
01 사무관리비	78,584	80,612	△2,028
○일반수용비 1,300,000원*28명	36,400		
○운영수당	24,040		
-일직 60,000원*2명*118일	14,160		
-대기 20,000원*2명*247일	9,880		
○급식비 9,000원*28명*6식*12월	18,144		
02 공공운영비	24,384	27,780	△3,396
○우편요금	24,384		
-일반우편 520원*400통*12월	2,496		
-등기우편 3,040원*600통*12월	21,888		
202 여비	20,160	20,880	△720
01 국내여비	20,160	20,880	△720

부서: 행정복지과
정책: 행정운영경비(행정복지과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무수행여비 20,000원*28명*3일*12월	20,160		
203 업무추진비	17,220	17,260	△40
01 기관운영업무추진비	10,500	10,500	0
○센터장	10,500		
02 정원가산업무추진비	1,920	1,960	△40
○정원가산금 40,000원*48명	1,920		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원*12월	4,800		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*2명*12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,379,473	927,559	451,914
쾌적한 도시조성	1,032,401	602,749	429,652
지역생활민원	492,000	120,000	372,000
지역생활민원처리	140,000	120,000	20,000
401 시설비및부대비	140,000	120,000	20,000
01 시설비	140,000	120,000	20,000
○지역 생활민원처리	140,000		
금곡동 14-4번지 일원 수로암거 전면재보수	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○금곡동 14-4번지 수로암거 전면재보수	350,000		
경계측량 수수료	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	2,000	0	2,000
03 시설부대비	2,000	0	2,000
○한국국토정보공사 측량수수료	2,000		
주민숙원사업	380,700	317,000	63,700
주민참여감독제 운영	700	1,000	△300
401 시설비및부대비	700	1,000	△300
03 시설부대비	700	1,000	△300
○주민참여감독제 운영	700		
금곡7・20통 마을회관 증축	250,000	17,000	233,000
401 시설비및부대비	250,000	17,000	233,000
01 시설비	250,000	17,000	233,000
○금곡 7・20통 마을회관 증축	250,000		
금곡3통 도로 재포장 사업(금곡동 354-1번지)	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도로재포장(L=100m, B=4~5m), 집수정설치 2개소	25,000		
금곡3통 도로재포장 사업(금곡동 315번지)	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로재포장(L=50m, B=2~3m) 등	30,000		
금곡5통 구거정비사업	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○구거정비(L=50m), 집수정 보수	10,000		
일패1통 마을진입로 설치 사업	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도로재포장(L=80m,B=3.5~4m)	25,000		
일패1통 구거정비 공사	20,000	0	20,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○구거정비 및 석축 설치(L=10m, H=4m)	20,000		
수해대비 관로 및 구거정비	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○수해대비 관로 및 구거정비	20,000		
시가지환경조성	159,701	165,749	△6,048
쾌적한 환경관리	76,739	83,865	△7,126
201 일반운영비	16,585	16,585	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○도로변 청소용품 구입	960		
○무단투기 예방 현수막등 제작	1,680		
02 공공운영비	13,945	13,945	0
○CCTV 운영 및 유지비	13,945		
-전기요금 34,020원*12월	409		
-통신요금 94,000원*12대*12월	13,536		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○쓰담데이 운영 9,000원*10명*12회	1,080		
401 시설비및부대비	59,074	66,200	△7,126
01 시설비	59,074	66,200	△7,126
○주요도로변 녹지정비사업	19,000		
○꽃묘 식재사업	12,000		
○무단투기 단속 이동식 CCTV 설치 5,850,000원*4대	23,400		
○무단투기 단속 고정식 CCTV 이전설치 2,337,000원*2대	4,674		
도시건축 업무추진	1,884	1,884	0
201 일반운영비	684	684	0
02 공공운영비	684	684	0
○민원처리용 통신요금 50,000원*1대*12월	600		
○유선방송 수신료 7,000원*1대*12월	84		
203 업무추진비	1,200	1,200	0
03 시책추진업무추진비	1,200	1,200	0
○시책추진업무추진	1,200		
불법광고물 정비	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○불법광고물정비(금곡, 양정)	80,000		
계량기관리	1,078	0	1,078

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,078	0	1,078
01 사무관리비	1,078	0	1,078
○분동교정수수료	1,078		
행정운영경비(금곡 도시건축과)	347,072	324,810	22,262
인력운영비	288,320	266,058	22,262
인력운영비	288,320	266,058	22,262
101 인건비	288,320	266,058	22,262
03 공무직(무기계약)근로자보수	288,320	266,058	22,262
○환경미화원	288,320		
-기본급	174,183		
・12호봉 3,244,760원*1명*12월	38,938		
・13호봉 3,295,960원*1명*12월	39,552		
・26호봉 3,961,570원*1명*12월	47,539		
・27호봉 4,012,760원*1명*12월	48,154		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	17,420		
・12호봉 3,244,760원*1명*60%*2회	3,894		
・13호봉 3,295,960원*1명*60%*2회	3,956		
・26호봉 3,961,570원*1명*60%*2회	4,754		
・27호봉 4,012,760원*1명*60%*2회	4,816		
-가족수당	10,800		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째 자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째 자녀 80,000원*2명*12월	1,920		
・셋째 자녀 이상 120,000원*4명*12월	5,760		
-시간외수당	43,839		
・12호봉 27,411원*1명*30시간*12월	9,868		
・13호봉 27,815원*1명*30시간*12월	10,014		
・26호봉 33,071원*1명*30시간*12월	11,906		
・27호봉 33,474원*1명*30시간*12월	12,051		
-휴일수당	23,382		
・12호봉 219,288원*1명*2일*12월	5,263		
・13호봉 222,520원*1명*2일*12월	5,341		
・26호봉 264,568원*1명*2일*12월	6,350		
・27호봉 267,792원*1명*2일*12월	6,428		
-연차유급휴가수당	6,496		
・12호봉 18,274원*1명*8시간*10일	1,462		
・13호봉 18,543원*1명*8시간*10일	1,484		
・26호봉 22,047원*1명*8시간*10일	1,764		
・27호봉 22,316원*1명*8시간*10일	1,786		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		

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

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ체육활동비 50,000원*4명	200		
기본경비	58,752	58,752	0
기본경비	58,752	58,752	0
201 일반운영비	33,552	33,552	0
01 사무관리비	33,552	33,552	0
○일반수용비 1,000,000원*18명	18,000		
○급식비 9,000원*18명*8식*12월	15,552		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행여비 20,000원*18명*5일*12월	21,600		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원*12월	3,600		

22) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남읍	2,011,802	1,658,602	353,200
오남읍 운영	851,206	708,282	142,924
오남읍 행정운영	459,820	479,543	△19,723
공용차량 유지관리	6,650	7,874	△1,224
201 일반운영비	6,650	7,874	△1,224
02 공공운영비	6,650	7,874	△1,224
○차량관리비	6,650		
-유류비(휘발유) 1,638원*50ℓ*2대*12월	1,966		
-유류비(경유) 1,503원*100ℓ*1대*12월	1,804		
-차량유지관리비 80,000원*3대*12월	2,880		
민원실운영	12,310	12,101	209
201 일반운영비	10,510	10,301	209
01 사무관리비	10,102	9,893	209
○일반수용비	10,102		
-등・초본 및 인감 용지	3,096		
-통합(무인)민원발급기 소모품	1,677		
-전산소모품	2,167		
-민원실 운영경비	2,922		
-신용카드 후취 수수료 20,000원*12월	240		
02 공공운영비	408	408	0
○공공요금 및 제세	408		
-통신요금 34,000원*1대*12월	408		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장 활동지원	326,530	326,530	0
201 일반운영비	3,660	3,660	0
01 사무관리비	3,660	3,660	0
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4회	2,400		
○현수막제작 70,000원*18개소	1,260		
301 일반보전금	322,870	322,870	0
07 통장・이장・반장활동보상금	322,870	322,870	0
○통리장	297,920		
-기본수당 400,000원*49명*12월	235,200		
-상여금 400,000원*49명*2회	39,200		
-회의참석수당 20,000원*49명*2회*12월	23,520		
○반장 50,000원*499명*1회	24,950		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시정행사홍보	1,200	1,508	△308
201 일반운영비	1,200	1,508	△308
01 사무관리비	1,200	1,508	△308
○현수막 제작	1,200		
-실내게시용 60,000원*6개	360		
-실외게시용 70,000원*12개	840		
읍정시책추진	5,610	4,410	1,200
201 일반운영비	3,210	2,010	1,200
01 사무관리비	2,250	1,050	1,200
○감사패 제작 150,000원*15회	2,250		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 40,000원*2대*12월	960		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○읍정 시책추진	2,400		
주민자치센터 운영	106,520	126,120	△19,600
201 일반운영비	101,320	101,320	0
01 사무관리비	48,000	48,000	0
○주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
○정수기 등 임차료 850,000원*12월	10,200		
○소규모 용역비 350,000원*12월	4,200		
02 공공운영비	53,320	53,320	0
○공공요금 및 제세	39,720		
-공공요금(전기,가스,수도) 3,250,000원*12월	39,000		
-통신요금 60,000원*12월	720		
○시설장비유지비	13,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 유지관리	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
02 공공운영비	1,000	1,000	0
○시설장비유지비(야외운동기구) 200,000원*5대	1,000		
청사관리	391,386	228,739	162,647
청사유지관리	139,070	144,470	△5,400
201 일반운영비	139,070	139,070	0
01 사무관리비	68,340	68,340	0
○청소위생 소모품	5,892		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정수기,공기청정기 등 임차료 820,000원*12월	9,840		
○소규모 용역비 1,097,000원*12월	13,164		
○청사 청소관리 용역	39,444		
02 공공운영비	70,730	70,730	0
○공공요금 및 제세	46,750		
-공공요금(전기,가스,수도) 3,755,000원*12월	45,060		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 800,000원*1회	800		
-통신요금 70,000원*12월	840		
○시설장비유지비	23,980		
구내식당 운영	52,316	47,269	5,047
101 인건비	51,916	46,869	5,047
04 기간제근로자등보수	51,916	46,869	5,047
○구내식당 취사	51,916		
-월급	42,956		
·기본급 1,684,640원*2명*12월	40,432		
·식대(비과세) 105,160원*2명*12월	2,524		
-4대보험	4,856		
·국민연금 40,431,360원*4.75%	1,921		
·건강보험 40,431,360원*3.545%	1,434		
·노인장기요양보험 1,433,292원*12.95%	186		
·고용보험 40,431,360원*1.75%	708		
·산재보험 40,431,360원*1.5%	607		
-퇴직금 4,104,000원*1명	4,104		
201 일반운영비	400	400	0
01 사무관리비	400	400	0
○구내식당 물품구입 200,000원*2회	400		
오남읍 외부청사(현장회의실) 조성	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○오남읍 외부청사(현장회의실) 조성	200,000		
오남읍 사업경비	683,965	500,127	183,838
지역생활민원	250,000	200,000	50,000
지역 생활민원처리	250,000	200,000	50,000
401 시설비및부대비	250,000	200,000	50,000
01 시설비	250,000	200,000	50,000
○지역 생활민원처리	250,000		
주민숙원사업	224,900	150,000	74,900
양지리 441-1번지 일원 도로 환경 개선 공사	21,900	0	21,900
401 시설비및부대비	21,900	0	21,900

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	21,900	0	21,900
○양지리 441-1번지 일원 도로 환경 개선 공사	21,900		
팔현2리 마을안길 배수시설 개선 공사	88,300	0	88,300
401 시설비및부대비	88,300	0	88,300
01 시설비	88,300	0	88,300
○팔현2리 마을안길 배수시설 개선 공사	88,300		
팔현리 281-8번지 일원 도로 환경 개선 공사	46,200	0	46,200
401 시설비및부대비	46,200	0	46,200
01 시설비	46,200	0	46,200
○팔현리 281-8번지 일원 도로 환경 개선 공사	46,200		
오남리 749-21번지 일원 도로 환경 개선 공사	68,200	0	68,200
401 시설비및부대비	68,200	0	68,200
01 시설비	68,200	0	68,200
○오남리 749-21번지 일원 도로 환경 개선 공사	68,200		
주민참여감독제 운영	300	100	200
401 시설비및부대비	300	100	200
03 시설부대비	300	100	200
○주민참여감독제 운영 100,000원*3회	300		
시가지환경조성	209,065	150,127	58,938
도로변 녹지정비	55,000	55,000	0
401 시설비및부대비	55,000	55,000	0
01 시설비	55,000	55,000	0
○주요 도로변 제초 및 전지	45,000		
○꽃묘식재사업	10,000		
쾌적한 환경관리	55,065	35,127	19,938
201 일반운영비	24,713	34,047	△9,334
01 사무관리비	2,800	2,800	0
○환경정화활동 소모품 구입	2,000		
○무단투기 및 불법광고물 근절 홍보물 제작	800		
02 공공운영비	21,913	31,247	△9,334
○폐기물 무단투기 감시용 CCTV 운영	21,650		
-유지보수 용역 650,000원*13대	8,450		
-소규모 수리비 100,000원*12대	1,200		
-전기,통신비 1,000,000원*12월	12,000		
○송풍기 유류비(휘발유) 1,638원*80ℓ*2대	263		
301 일반보전금	1,080	1,080	0
11 행사실비지원금	1,080	1,080	0
○쓰담데이 운영 9,000원*10명*12회	1,080		
401 시설비및부대비	29,272	0	29,272
01 시설비	29,272	0	29,272

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐기물 무단투기 감시용 CCTV 설치	29,272		
-고정식 CCTV 7,420,000원*1대	7,420		
-이동식 CCTV 5,463,000원*4대	21,852		
불법광고물 정비	99,000	60,000	39,000
401 시설비및부대비	99,000	60,000	39,000
01 시설비	99,000	60,000	39,000
○불법광고물 정비	99,000		
행정운영경비(오남읍)	476,631	450,193	26,438
인력운영비	356,815	329,497	27,318
인력운영비	356,815	329,497	27,318
101 인건비	356,815	329,497	27,318
03 공무직(무기계약)근로자보수	356,815	329,497	27,318
○환경미화원	356,815		
-기본급	222,824		
·9호봉 3,131,890원*1명*12월	37,583		
· 15호봉 3,449,550원*1명*12월	41,395		
·25호봉 3,961,570원*1명*12월	47,539		
·26호봉 4,012,760원*2명*12월	96,307		
-정액급식비 200,000원*5명*12월	12,000		
-명절휴가비	22,284		
·9호봉 3,131,890원*1명*60%*2회	3,759		
· 15호봉 3,449,550원*1명*60%*2회	4,140		
·25호봉 3,961,570원*1명*60%*2회	4,754		
·26호봉 4,012,760원*2명*60%*2회	9,631		
-가족수당	2,280		
· 배우자 40,000원*2명*12월	960		
· 부양가족 20,000원*3명*12월	720		
· 첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
-시간외수당	56,007		
·9호봉 26,520원*1명*30시간*12월	9,548		
· 15호봉 29,028원*1명*30시간*12월	10,451		
·25호봉 33,071원*1명*30시간*12월	11,906		
·26호봉 33,474원*2명*30시간*12월	24,102		
-휴일수당	29,871		
·9호봉 212,160원*1명*2일*12월	5,092		
· 15호봉 232,224원*1명*2일*12월	5,574		
·25호봉 264,564원*1명*2일*12월	6,350		
·26호봉 267,792원*2명*2일*12월	12,855		
-연차유급휴가수당	8,299		
·9호봉 141,440원*1명*10일	1,415		
· 15호봉 154,816원*1명*10일	1,549		
·25호봉 176,376원*1명*10일	1,764		

부서: 오남읍
정책: 행정운영경비(오남읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・26호봉 178,528원*2명*10일	3,571		
-체육활동비 50,000원*5명*1회	250		
-대민활동비 50,000원*5명*12월	3,000		
기본경비	119,816	120,696	△880
기본경비	119,816	120,696	△880
201 일반운영비	66,376	69,256	△2,880
01 사무관리비	52,360	52,360	0
○일반수용비 1,000,000원*34명	34,000		
○급식비 9,000원*34명*5식*12월	18,360		
02 공공운영비	14,016	16,896	△2,880
○우편요금	14,016		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
-등기우편 3,040원*350통*12월	12,768		
202 여비	32,640	32,640	0
01 국내여비	32,640	32,640	0
○국내여비 20,000원*34명*4일*12월	32,640		
203 업무추진비	16,400	16,400	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비	10,000		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 40,000원*34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○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		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○작업용의자 250,000원*8개	2,000		

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	1,125,887	1,094,714	31,173
퇴계원읍 운영	641,702	637,423	4,279
퇴계원읍 행정운영	273,776	274,221	△445
공용차량 유지관리	5,966	5,491	475
201 일반운영비	5,966	5,491	475
02 공공운영비	5,966	5,491	475
○차량관리비	5,966		
-유류비(휘발유) 1,638원*38ℓ*1대*12월	747		
-유류비(경유) 1,503원*123ℓ*1대*12월	2,219		
-전기차 충전 45,000원*2대*12월	1,080		
-차량유지관리비 40,000원*4대*12월	1,920		
민원실 운영	10,580	12,980	△2,400
201 일반운영비	8,780	11,180	△2,400
01 사무관리비	8,420	10,820	△2,400
○일반수용비	8,420		
-등초본 및 인감용지 525,000원*4회	2,100		
-통합(무인)민원발급기 소모품 700,000원*4회	2,800		
-전산 소모품 220,000원*4회	880		
-민원실 운영 소모품 300,000원*4회	1,200		
-민원용 프린트 토너 330,000원*4회	1,320		
-신용카드 후취 수수료 10,000원*12월	120		
02 공공운영비	360	360	0
○통신요금 30,000원*1대*12월	360		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리・반장 활동지원	195,080	194,800	280
201 일반운영비	4,360	4,080	280
01 사무관리비	4,360	4,080	280
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 70,000원*7개소*4분기	1,960		
301 일반보전금	190,720	190,720	0
07 통장・이장・반장활동보상금	190,720	190,720	0
○통리장	176,320		
-기본수당 400,000원*29명*12월	139,200		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-상여금 400,000원*29명*2회	23,200		
-회의수당 20,000원*29명*2회*12월	13,920		
○반장수당 50,000원*288명*1회	14,400		
시정행사 홍보	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○현수막 제작	1,000		
-실내게시용 60,000원*5회	300		
-실외게시용 70,000원*10회	700		
읍정시책추진	5,850	4,650	1,200
201 일반운영비	3,450	2,250	1,200
01 사무관리비	2,250	2,250	0
○감사패 제작 150,000원*15회	2,250		
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○업무용 핸드폰 통신요금 50,000원*2대*12월	1,200		
203 업무추진비	2,400	2,400	0
03 시책추진업무추진비	2,400	2,400	0
○읍정시책추진	2,400		
주민자치센터 운영	44,800	44,800	0
201 일반운영비	39,600	39,600	0
01 사무관리비	36,000	36,000	0
○주민자치회 참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비	3,600		
-자치센터 유지관리 300,000원*12회	3,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
야외운동기구 유지관리	10,500	10,500	0
201 일반운영비	10,500	10,500	0
02 공공운영비	10,500	10,500	0
○시설장비유지비 1,500,000원*7개소	10,500		
청사관리	367,926	363,202	4,724
청사유지관리	254,284	236,284	18,000
201 일반운영비	254,284	236,284	18,000
01 사무관리비	102,524	102,524	0
○일반수용비	35,600		
-청사 소규모 용역비 1,200,000원*12월	14,400		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−정수기 등 임차료 1,500,000원*12월	18,000		
−청소위생 소모품 800,000원*4월	3,200		
○관리용역비	66,924		
−청사 청소관리 용역 2,788,500원*2명*12월	66,924		
02 공공운영비	151,760	133,760	18,000
○공공요금 및 제세	121,760		
−공공요금(전기,상하수도,도시가스) 10,000,000원*12월	120,000		
−소방협회비 50,000원*1회	50		
−교통유발부담금 270,000원*1회	270		
−통신요금 120,000원*12월	1,440		
○시설장비유지비	30,000		
−시설물 유지관리 1,250,000원*12월	15,000		
−건물 유지관리비 1,250,000원*12월	15,000		
구내식당 운영	27,759	25,836	1,923
101 인건비	25,959	23,436	2,523
04 기간제근로자등보수	25,959	23,436	2,523
○구내식당 취사	25,959		
−기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
−식대 105,160원*1명*12월	1,262		
−국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
−건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
−노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
−고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
−산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
−퇴직금 2,052,000원*1명	2,052		
201 일반운영비	1,800	2,400	△600
01 사무관리비	1,800	2,400	△600
○구내식당 운영 소모품 150,000원*12월	1,800		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	85,883	101,082	△15,199
101 인건비	59,833	75,032	△15,199
04 기간제근로자등보수	59,833	75,032	△15,199
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리	35,926		
−기본급 2,242,600원*1명*12월	26,912		
−식대 140,000원*1명*12월	1,680		
−국민연금 26,911,200원*4.75%	1,279		
−건강보험 26,911,200원*3.545%	955		
−노인장기요양보험 954,002원*12.95%	124		
−고용보험 26,911,200원*1.75%	471		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−산재보험 26,911,200원*1.5%	404		
−퇴직금 4,100,252원*1명	4,101		
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간)	23,907		
−기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
−식대 105,160원*1명*12월	1,262		
−국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
−건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
−노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
−고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
−산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
201 일반운영비	26,050	26,050	0
01 사무관리비	6,900	6,900	0
○일반수용비	6,900		
−청사 소규모 용역비 450,000원*12월	5,400		
−정수기 임차료 35,000원*1대*12월	420		
−청소위생 소모품 180,000원*6월	1,080		
02 공공운영비	19,150	19,150	0
○공공요금 및 제세	16,790		
−공공요금(전기,상하수도) 1,350,000원*12월	16,200		
−통신요금 45,000원*12월	540		
−소방협회비 50,000원*1회	50		
○시설장비유지비	2,360		
−시설물 유지관리비 80,000원*7대*1회	560		
−건물 유지관리비 150,000원*12월	1,800		
퇴계원읍 사업경비	188,732	171,669	17,063
지역생활민원	53,000	53,000	0
지역 생활민원처리	53,000	53,000	0
401 시설비및부대비	53,000	53,000	0
01 시설비	53,000	53,000	0
○지역 생활민원처리	53,000		
주민숙원사업	27,500	7,500	20,000
국유재산 등 사용료 납부	7,500	7,500	0
201 일반운영비	7,500	7,500	0
01 사무관리비	7,500	7,500	0
○경춘선 하부 국유재산 사용료	3,800		
○퇴계원역사 상설무대 토지 사용료	3,700		
퇴계원초 정문 통학로 잔여지 개선공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○퇴계원초 정문 통학로 잔여지 개선공사	20,000		
시가지환경조성	108,232	111,169	△2,937
도로변 녹지정비사업	45,156	50,659	△5,503
201 일반운영비	926	929	△3
01 사무관리비	660	660	0
○도로변 녹지정비 물품구입 55,000원*12월	660		
02 공공운영비	266	269	△3
○시설장비유지비	266		
-예초기 수리비 100,000원*2대	200		
-예초기 휘발유 1,638원*40ℓ	66		
206 재료비	630	630	0
01 재료비	630	630	0
○꽃씨 구입 210,000원*3종	630		
401 시설비및부대비	43,600	49,100	△5,500
01 시설비	43,600	49,100	△5,500
○꽃묘 식재	22,000		
○도로변 제초작업	21,600		
쾌적한 환경관리	33,076	30,510	2,566
201 일반운영비	32,176	29,610	2,566
01 사무관리비	24,640	7,740	16,900
○일반수용비	6,040		
-환경정비 물품구입 320,000원*12월	3,840		
-홍보물 제작 85,000원*10개소*2회	1,700		
-소규모 수선비 50,000원*5개소*2회	500		
○무단투기 CCTV 유지관리비	18,600		
02 공공운영비	7,536	21,870	△14,334
○공공요금 및 제세	7,536		
-무단투기 CCTV 전기요금 4,000원*17개소*12월	816		
-무단투기 CCTV 통신요금 500,000원*12월	6,000		
-공공 화장실 전기요금 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	900	900	0
11 행사실비지원금	900	900	0
○쓰담데이 운영 9,000원*25명*4회	900		
불법광고물 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법광고물 정비	30,000		

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(퇴계원읍)	295,453	285,622	9,831
인력운영비	209,601	198,962	10,639
인력운영비	209,601	198,962	10,639
101 인건비	209,601	198,962	10,639
03 공무직(무기계약)근로자보수	209,601	198,962	10,639
○환경미화원	209,601		
-기본급	130,330		
・13호봉 3,295,960원*1명*12월	39,552		
・20호봉 3,654,370원*1명*12월	43,853		
・25호봉 3,910,350원*1명*12월	46,925		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
-명절휴가비	13,035		
・13호봉 3,295,960원*1명*60%*2회	3,956		
・20호봉 3,654,370원*1명*60%*2회	4,386		
・25호봉 3,910,350원*1명*60%*2회	4,693		
-가족수당	1,920		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・기타부양가족 20,000원*2명*12월	480		
-시간외수당	32,807		
・13호봉 27,815원*1명*30시간*12월	10,014		
・20호봉 30,645원*1명*30시간*12월	11,033		
・25호봉 32,666원*1명*30시간*12월	11,760		
-휴일수당	17,497		
・13호봉 222,520원*1명*2일*12월	5,341		
・20호봉 245,160원*1명*2일*12월	5,884		
・25호봉 261,324원*1명*2일*12월	6,272		
-연차유급휴가수당	4,862		
・13호봉 148,344원*1명*10일	1,484		
・20호봉 163,440원*1명*10일	1,635		
・25호봉 174,216원*1명*10일	1,743		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
기본경비	85,852	86,660	△808
기본경비	85,852	86,660	△808
201 일반운영비	52,512	54,080	△1,568
01 사무관리비	42,144	40,388	1,756
○일반수용비 1,000,000원*24명	24,000		
○급식비 9,000원*24명*7식*12월	18,144		
02 공공운영비	10,368	13,692	△3,324
○공공요금 및 제세	10,368		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
-등기우편 3,040원*250통*12월	9,120		

부서: 퇴계원읍
정책: 행정운영경비(퇴계원읍)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	17,280	16,560	720
01 국내여비	17,280	16,560	720
○기본업무 수행여비 20,000원*24명*3일*12월	17,280		
203 업무추진비	13,660	13,620	40
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
02 정원가산업무추진비	960	920	40
○정원가산업무추진비 40,000원*24명	960		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내면	1,105,695	1,068,537	37,158
주민 행정 편의 도모	393,998	382,910	11,088
별내면 행정운영	189,865	188,963	902
공용차량유지관리	5,315	4,023	1,292
201 일반운영비	5,315	4,023	1,292
02 공공운영비	5,315	4,023	1,292
○차량관리비	5,315		
-차량유류비(경유) 1,503원*80ℓ*1대*12월	1,443		
-차량유류비(휘발유) 1,638원*35ℓ*1대*12월	688		
-차량유지관리비 80,000원*3대*12월	2,880		
-전기차충전비 25,300원*1대*12월	304		
민원실운영	7,060	7,060	0
201 일반운영비	5,260	5,260	0
01 사무관리비	5,260	5,260	0
○일반수용비	5,260		
-등초본 및 인감, 복사용지 100,000원*12월	1,200		
-통합(무인)민원발급기 소모품 600,000원*4회	2,400		
-민원실 운영 소모품 400,000원*4회	1,600		
-신용카드 후취 수수료 5,000원*12월	60		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
리.반장활동지원	121,370	121,460	△90
201 일반운영비	3,030	3,120	△90
01 사무관리비	3,030	3,120	△90
○이통장 선정심사위원회 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작 70,000원*3개소*3회	630		
301 일반보전금	118,340	118,340	0
07 통장・이장・반장활동보상금	118,340	118,340	0
○이장	109,440		
-기본수당 400,000원*18명*12월	86,400		
-회의수당 20,000원*18명*2회*12월	8,640		
-상여금 400,000원*18명*2회	14,400		
○반장 50,000원*178명*1회	8,900		
시정행사홍보	1,530	1,530	0
201 일반운영비	1,530	1,530	0

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,530	1,530	0
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원*8회	480		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원*15회	1,050		
면정시책추진	2,620	2,920	△300
201 일반운영비	1,020	1,320	△300
01 사무관리비	600	900	△300
○감사패 제작 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	420	420	0
○민원처리용 스마트폰 통신요금 35,000원*1대*12회	420		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	43,600	43,600	0
201 일반운영비	38,400	38,400	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	4,800	4,800	0
○시설장비 유지비 400,000원*12월	4,800		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
공공시설 유지관리	8,370	8,370	0
201 일반운영비	8,370	8,370	0
02 공공운영비	8,370	8,370	0
○청학리 노인복지시설 전기요금 156,000원*12월	1,872		
○청학로중앙길 옹벽 경관조명 전기요금 300,000원*12월	3,600		
○청학교 하부 공중화장실 공공요금 241,500원*12월	2,898		
청사관리	204,133	193,947	10,186
청사유지관리	178,606	168,891	9,715
201 일반운영비	172,606	162,891	9,715
01 사무관리비	69,676	66,561	3,115
○청사 청소관리 용역 3,460,000원*12월	41,520		
○일반수용비	28,156		
-정수기 등 임차료 702,000원*12월	8,424		
-청사 운영 소모품 300,000원*12월	3,600		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-청사 소규모 용역비 16,132,000원*1식	16,132		
02 공공운영비	102,930	96,330	6,600
○공공요금(전기,상하수도) 6,300,000원*12월	75,600		
○소방안전협회비 50,000원*1회	50		
○교통유발부담금 900,000원*1회	900		
○통신요금 90,000원*12월	1,080		
○팩스 통신요금 25,000원*1대*12월	300		
○청사 유지관리비 6,250,000원*4분기	25,000		
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○청사 제초 및 조경관리	6,000		
구내식당운영	25,527	25,056	471
101 인건비	23,907	23,436	471
04 기간제근로자등보수	23,907	23,436	471
○구내식당 운영	23,907		
-월급	21,478		
・기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
・식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,429		
・국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
・건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
・노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
・고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
・산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
201 일반운영비	1,620	1,620	0
01 사무관리비	300	300	0
○소모품 구입비 150,000원*2회	300		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○LPG가스 충전 1,320,000원*1회	1,320		
별내면 사업경비	424,888	411,488	13,400
지역생활민원	100,000	80,000	20,000
지역 생활민원처리	100,000	80,000	20,000
401 시설비및부대비	100,000	80,000	20,000
01 시설비	100,000	80,000	20,000
○지역 생활민원처리	100,000		
주민숙원사업	209,400	216,000	△6,600
재해예방 하천 및 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		

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주민참여감독제 운영	400	0	400
401 시설비및부대비	400	0	400
03 시설부대비	400	0	400
○주민참여감독제 운영 100,000원*4회	400		
옹벽 경관조명 공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
01 시설비	90,000	0	90,000
○옹벽 경관조명 공사	90,000		
광전리 74-1번지 일원 마을안길 재포장공사	99,000	0	99,000
401 시설비및부대비	99,000	0	99,000
01 시설비	99,000	0	99,000
○광전리 74-1번지 일원 마을안길 재포장	99,000		
시가지환경조성	115,488	115,488	0
도로변 녹지 정비사업	48,360	48,360	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○시설장비 유지비 90,000원*4분기	360		
401 시설비및부대비	48,000	48,000	0
01 시설비	48,000	48,000	0
○도로변 제초 작업	30,000		
○순화궁로 전지작업	12,000		
○도로변 꽃묘 식재	6,000		
쾌적한 환경관리	35,128	35,128	0
201 일반운영비	34,120	34,120	0
01 사무관리비	1,960	1,960	0
○청소용품구입 80,000원*12월	960		
○환경정비 관련 홍보물 제작 250,000원*4회	1,000		
02 공공운영비	32,160	32,160	0
○무단투기 단속 CCTV 유지관리비 1,500,000원*4회	6,000		
○전기요금 80,000원*12월	960		
○통신요금 2,100,000원*12월	25,200		
301 일반보전금	1,008	1,008	0
11 행사실비지원금	1,008	1,008	0
○쓰담데이 운영 9,000원*28명*4회	1,008		
불법 광고물 정비	32,000	32,000	0
401 시설비및부대비	32,000	32,000	0
01 시설비	32,000	32,000	0
○불법 광고물 정비	32,000		
행정운영경비(별내면)	286,809	274,139	12,670

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	216,005	202,275	13,730
인력운영비	216,005	202,275	13,730
101 인건비	216,005	202,275	13,730
03 공무직(무기계약)근로자보수	216,005	202,275	13,730
○환경미화원	216,005		
-기본급	135,246		
・16호봉 3,500,780원*1명*12월	42,010		
・23호봉 3,859,180원*1명*12월	46,311		
・24호봉 3,910,350원*1명*12월	46,925		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	13,526		
・16호봉 3,500,780원*1명*60%*2회	4,201		
・23호봉 3,859,180원*1명*60%*2회	4,632		
・24호봉 3,910,350원*1명*60%*2회	4,693		
-가족수당	960		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당	33,971		
・16호봉 29,432원*1명*30시간*12월	10,596		
・23호봉 32,262원*1명*30시간*12월	11,615		
・24호봉 32,666원*1명*30시간*12월	11,760		
-휴일수당	18,118		
・16호봉 235,452원*1명*2일*12월	5,651		
・23호봉 258,096원*1명*2일*12월	6,195		
・24호봉 261,324원*1명*2일*12월	6,272		
-연차유급휴가수당	5,034		
・16호봉 156,968원*1명*10일	1,570		
・23호봉 172,064원*1명*10일	1,721		
・24호봉 174,216원*1명*10일	1,743		
-체육활동비 50,000원*3명	150		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	70,804	71,864	△1,060
기본경비	70,804	71,864	△1,060
201 일반운영비	37,804	35,544	2,260
01 사무관리비	29,260	27,720	1,540
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*5식*12월	10,260		
02 공공운영비	8,544	7,824	720
○공공요금 및 제세	8,544		
-일반우편 520원*200통*12월	1,248		
-등기우편 3,040원*200통*12월	7,296		
202 여비	18,240	21,600	△3,360
01 국내여비	18,240	21,600	△3,360

부서: 별내면
정책: 행정운영경비(별내면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원*19명*4일*12월	18,240		
203 업무추진비	12,360	12,320	40
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○기관운영업무추진비	8,000		
02 정원가산업무추진비	760	720	40
○정원가산업무추진비 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		
○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	1,341,976	1,547,658	△205,682
수동면 운영	539,324	562,389	△23,065
수동면 행정운영	224,484	226,056	△1,572
공용차량 유지관리	10,910	12,367	△1,457
201 일반운영비	10,910	12,367	△1,457
02 공공운영비	10,910	12,367	△1,457
○차량관리비	10,910		
-유류비(휘발유) 1,638원*78ℓ*1대*12월	1,534		
-유류비(경유) 1,503원*210ℓ*2대*12월	7,576		
-차량유지관리 50,000원*3대*12월	1,800		
민원실 운영	6,965	6,965	0
201 일반운영비	5,165	5,165	0
01 사무관리비	4,661	4,661	0
○일반수용비	4,661		
-등초본 및 인감, 무인기 용지	948		
-통합(무인)민원발급기 소모품	2,400		
-기타 운영 소모품	1,313		
02 공공운영비	504	504	0
○공공요금 및 제세	504		
-민원실 팩스요금 20,000원*12월	240		
-민원용 인터넷 요금 22,000원*12월	264		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
시정행사 홍보	1,400	1,785	△385
201 일반운영비	1,400	1,785	△385
01 사무관리비	1,400	1,785	△385
○일반수용비	1,400		
-현수막 및 홍보물제작(실외용) 70,000원*20회	1,400		
이장・반장 활동 지원	153,450	153,180	270
201 일반운영비	5,130	4,860	270
01 사무관리비	5,130	4,860	270
○일반수용비	2,730		
-이장 공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*13회	2,730		
○이장선정심사위원회 심사수당 6명*100,000원*4회	2,400		
301 일반보전금	148,320	148,320	0
07 통장・이장・반장활동보상금	148,320	148,320	0

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○통장·이장	145,920		
-기본수당 400,000원*24명*12월	115,200		
-상여금 400,000원*24명*2회	19,200		
-회의참석수당 20,000원*24명*2회*12월	11,520		
○반장	2,400		
-기본수당 50,000원*48명*1회	2,400		
면정시책 추진	3,100	3,100	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○일반수용비	1,500		
-감사패 제작 150,000원*10회	1,500		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	48,659	48,659	0
201 일반운영비	43,459	43,459	0
01 사무관리비	37,000	37,000	0
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 운영	1,000		
○주민자치회 회의 참석수당 100,000원*30명*12월	36,000		
02 공공운영비	6,459	6,459	0
○공공요금 및 제세	6,459		
-전화팩스요금 10,000원*12월	120		
-케이블TV이용료 68,200원*12월	819		
-시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
-전산교육장 인터넷요금 40,000원*4회선*12월	1,920		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
청사관리	314,840	336,333	△21,493
청사 유지관리	224,921	231,061	△6,140
201 일반운영비	217,921	218,061	△140
01 사무관리비	108,951	109,091	△140
○일반수용비	45,687		
-정수기 등 임차료	17,452		
-청소위생 소모품	6,332		
-청사 소규모 용역비	21,903		
○청사 청소관리용역 5,272,000원*12월	63,264		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	108,970	108,970	0
○공공요금 및 제세	81,510		
-공공요금(전기,도시가스,상하수도) 6,333,333원*12월	76,000		
-소방협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 1,500,000원*1회	1,500		
-인터넷요금 230,000원*12월	2,760		
-케이블TV 이용료 100,000원*12월	1,200		
○연료비	100		
-비상발전기 및 기타 장비 유류비	100		
○시설장비유지비	27,360		
-시설물 유지관리비 920,000원*12월	11,040		
-건물 유지관리비 1,360,000원*12월	16,320		
401 시설비및부대비	7,000	13,000	△6,000
01 시설비	7,000	13,000	△6,000
○청사 조경유지관리	7,000		
구내식당 운영	25,107	30,674	△5,567
101 인건비	23,907	27,474	△3,567
04 기간제근로자등보수	23,907	27,474	△3,567
○구내식당운영 단시간근로자	23,907		
-월급	21,478		
·기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
·식대 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,429		
·국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
·건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
·노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
·고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
·산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비	1,200		
-소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
수동면 다목적 회관 운영	49,103	74,598	△25,495
101 인건비	23,907	27,402	△3,495
04 기간제근로자등보수	23,907	27,402	△3,495
○다목적회관운영 단기간근로자	23,907		
-월급	21,478		
·기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,429		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
·건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
·노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
·고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
·산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
201 일반운영비	22,196	22,196	0
01 사무관리비	2,088	2,088	0
○일반수용비	600		
-사무용품 구입 등 50,000원*12월	600		
○전기안전대행 수수료 124,000원*12월	1,488		
02 공공운영비	20,108	20,108	0
○공공요금 및 제세	12,908		
-공공요금(전기,상하수도) 1,015,400원*12월	12,185		
-통신요금 33,000원*12월	396		
-케이블TV이용료 27,200원*12월	327		
○시설장비유지비	7,200		
-건물 유지관리비 600,000원*12월	7,200		
405 자산취득비	3,000	25,000	△22,000
01 자산및물품취득비	3,000	25,000	△22,000
○취반기 구매	3,000		
수동면 복지회관 운영	15,709	0	15,709
201 일반운영비	15,709	0	15,709
01 사무관리비	4,130	0	4,130
○일반수용비	1,200		
-소모품 구입 100,000원*12월	1,200		
○승강기 안전관리대행 수수료 70,000원*12월	840		
○소방 안전관리대행 수수료 170,000원*12월	2,040		
○보험료 납부 50,000원*1년	50		
02 공공운영비	11,579	0	11,579
○공공요금 및 제세	7,979		
-공공요금(전기,상하수도) 650,000원*12월	7,800		
-소방협회비 48,000원*1년	48		
-안전검사비 131,000원*1년	131		
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
수동면 사업경비	445,526	654,126	△208,600
지역생활민원	200,000	180,000	20,000
지역 생활민원처리	200,000	180,000	20,000
401 시설비및부대비	200,000	180,000	20,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	200,000	180,000	20,000
○지역 생활민원처리	200,000		
주민숙원사업	100,000	310,000	△210,000
운수3리 마을안길 포장 공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
01 시설비	80,000	0	80,000
○도로 포장	80,000		
송천3리 마을안길 포장 공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로 재포장	20,000		
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	145,526	164,126	△18,600
쾌적한 환경관리	49,046	67,646	△18,600
201 일반운영비	48,236	48,236	0
01 사무관리비	13,136	4,640	8,496
○일반수용비	4,640		
-청소도구 구입	1,000		
-환경청소 관련 현수막 제작 70,000원*26장*2회	3,640		
○무단투기 CCTV 유지관리 용역 및 고장 부품 유상수리비	8,496		
02 공공운영비	35,100	43,596	△8,496
○공공요금 및 제세	35,100		
-무단투기 CCTV 전기요금 5,000원*27대*12월	1,620		
-무단투기 CCTV 네트워크 장비임대료 90,000원*1대*12월	1,080		
-무단투기 CCTV 회선료 100,000원*27회선*12월	32,400		
301 일반보전금	810	810	0
11 행사실비지원금	810	810	0
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*30명*3회	810		
이동식 공중화장실 유지관리	1,800	1,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○공공요금 및 제세 150,000원*12월	1,800		
소규모 체육공원 유지관리	4,680	4,680	0
201 일반운영비	4,680	4,680	0
02 공공운영비	4,680	4,680	0
○공공요금 및 제세	1,680		
-체육공원 전기요금 130,000원*12월	1,560		

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-체육공원 상하수도요금 10,000원*12월	120		
○시설장비유지비	3,000		
도로변 녹지정비사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로변 제초작업(11구간)	50,000		
계절별 아름다운 거리연출	9,000	9,000	0
401 시설비및부대비	9,000	9,000	0
01 시설비	9,000	9,000	0
○꽃묘 식재	9,000		
불법광고물 정비	24,000	24,000	0
401 시설비및부대비	24,000	24,000	0
01 시설비	24,000	24,000	0
○불법광고물 정비	24,000		
제설봉사단 운영	7,000	7,000	0
302 이주및재해보상금	7,000	7,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	7,000	0
○제설봉사단 운영	7,000		
행정운영경비(수동면)	357,126	331,143	25,983
인력운영비	282,993	256,091	26,902
인력운영비	282,993	256,091	26,902
101 인건비	282,993	256,091	26,902
03 공무직(무기계약)근로자보수	282,993	256,091	26,902
○환경미화원	282,993		
-기본급(호봉)	173,203		
・30호봉 4,166,360원*1명*12월	49,997		
・28호봉 4,063,940원*1명*12월	48,768		
・10호봉 3,131,890원*1명*12월	37,583		
・9호봉 3,071,240원*1명*12월	36,855		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	20,786		
・30호봉 4,999,630원*1명*60%*2회	6,000		
・28호봉 4,876,720원*1명*60%*2회	5,853		
・10호봉 3,758,260원*1명*60%*2회	4,510		
・9호봉 3,685,480원*1명*60%*2회	4,423		
-가족수당	3,480		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・첫째자녀 50,000원*1명*12월	600		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
-시간외수당	43,606		
・30호봉 23,124원*150%*30시간*12월	12,487		

부서: 수동면
정책: 행정운영경비(수동면)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·28호봉	22,585원*150%*30시간*12월	12,196		
·10호봉	17,680원*150%*30시간*12월	9,548		
·9호봉	17,361원*150%*30시간*12월	9,375		
-휴일수당		23,257		
·30호봉	277,488원*2일*12월	6,660		
·28호봉	271,020원*2일*12월	6,505		
·10호봉	212,160원*2일*12월	5,092		
·9호봉	208,332원*2일*12월	5,000		
-연차유급휴가수당		6,461		
·30호봉	23,124원*8시간*10일	1,850		
·28호봉	22,585원*8시간*10일	1,807		
·10호봉	17,680원*8시간*10일	1,415		
·9호봉	17,361원*8시간*10일	1,389		
-체육활동비	50,000원*4명*1월	200		
-대민활동비	50,000원*4명*12월	2,400		
기본경비		74,133	75,052	△919
기본경비		74,133	75,052	△919
201 일반운영비		36,573	37,492	△919
01 사무관리비		31,312	31,312	0
○일반수용비	1,000,000원*19명	19,000		
○급식비	9,000원*19명*6식*12월	12,312		
02 공공운영비		5,261	6,180	△919
○우편요금		5,261		
-일반우편	520원*200통*12월	1,248		
-등기우편	3,040원*110통*12월	4,013		
202 여비		22,800	22,800	0
01 국내여비		22,800	22,800	0
○기본업무수행여비	20,000원*19명*5일*12월	22,800		
203 업무추진비		12,360	12,360	0
01 기관운영업무추진비		8,000	8,000	0
○기관운영업무추진비		8,000		
02 정원가산업무추진비		760	760	0
○정원가산업무추진비	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		
○6급(보조기관)	50,000원*1명*12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안면	1,102,127	1,138,022	△35,895
조안면 운영	407,542	404,725	2,817
조안면 행정운영	157,396	158,477	△1,081
공용차량 유지관리	8,472	9,245	△773
201 일반운영비	8,472	9,245	△773
02 공공운영비	8,472	9,245	△773
○차량관리비	8,472		
-유류비(휘발유) 1,638원*50ℓ*12월	983		
-유류비(경유) 1,503원*2대*90ℓ*12월	3,247		
-전기차 충전비 33,500원*1대*12월	402		
-차량유지관리비 80,000원*4대*12월	3,840		
민원실운영	5,662	5,662	0
201 일반운영비	3,862	3,862	0
01 사무관리비	3,502	3,502	0
○일반수용비	3,502		
-주민등록등초본 및 인감용지	280		
-통합민원발급기 소모품	784		
-기타 운영 소모품	443		
-신용카드 후취 수수료	15		
-복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	360	360	0
○민원인용 팩스 통신요금 30,000원*1대*12월	360		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
이반장활동지원	84,990	84,990	0
201 일반운영비	3,800	3,800	0
01 사무관리비	3,800	3,800	0
○일반수용비	3,800		
-이통장선정심사위원회 심사 수당 100,000원*6명*4분기	2,400		
-현수막 제작비 70,000원*20회	1,400		
301 일반보전금	81,190	81,190	0
07 통장・이장・반장활동보상금	81,190	81,190	0
○통리장 활동비	79,040		
-기본수당 400,000원*13명*12월	62,400		
-상여금 400,000원*13명*2회	10,400		
-회의수당 20,000원*13명*2회*12월	6,240		
○반장 활동비 50,000원*43명*1회	2,150		
시정행사홍보	1,050	1,358	△308

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,050	1,358	△308
01 사무관리비	1,050	1,358	△308
○현수막제작 70,000원*15회	1,050		
면정시책추진	2,350	2,350	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○감사패 제작 150,000원*5회	750		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○면정시책추진	1,600		
주민자치센터 운영	53,372	53,372	0
201 일반운영비	48,172	48,172	0
01 사무관리비	47,212	47,212	0
○일반수용비	1,000		
-주민자치센터 운영비	1,000		
○운영수당	43,680		
-주민자치위원회 참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
-강사수당 280,000원*3명*12월	10,080		
○임차료	2,532		
-정수기 임차료 46,000원*1대*12월	552		
-복합기 임차료 165,000원*1대*12월	1,980		
02 공공운영비	960	960	0
○공공요금 및 제세	960		
-통신요금 40,000원*2대*12월	960		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 유지관리	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
02 공공운영비	1,500	1,500	0
○야외운동기구 유지보수비 250,000원*6개소	1,500		
청사관리	250,146	246,248	3,898
청사유지관리	156,700	152,498	4,202
201 일반운영비	82,200	75,688	6,512
01 사무관리비	38,700	36,360	2,340
○일반운영비	9,000		
-청소위생 소모품 300,000원*12월	3,600		
-청사 소규모 용역비 450,000원*12월	5,400		
○정수기 등 임차료 475,000원*12월	5,700		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○면청사 청소용역 2,000,000원*12월	24,000		
02 공공운영비	43,500	39,328	4,172
○공공요금 및 제세	32,200		
-공공요금(전기,상하수도) 2,650,000원*12월	31,800		
-유선방송료 33,300원*12월	400		
○사무실난방유류비	500		
○건물 및 시설물 유지관리비 900,000원*12월	10,800		
401 시설비및부대비	60,000	70,000	△10,000
01 시설비	60,000	70,000	△10,000
○청사 벽체 보수 및 도장 공사	30,000		
○청사 서고 설치 등 리모델링 공사	30,000		
405 자산취득비	14,500	6,810	7,690
01 자산및물품취득비	14,500	6,810	7,690
○비디오프로젝터 구입	2,500		
○책장 구입	12,000		
구내식당 운영	26,918	31,720	△4,802
101 인건비	25,918	26,820	△902
04 기간제근로자등보수	25,918	26,820	△902
○구내식당 운영보조	25,918		
-기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
-식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
-건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
-노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
-고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
-산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
-퇴직금	2,011		
201 일반운영비	1,000	800	200
01 사무관리비	1,000	800	200
○식당 소모품 구입 250,000원*4회	1,000		
면민복지회관관리	66,528	62,030	4,498
101 인건비	35,418	37,920	△2,502
04 기간제근로자등보수	35,418	37,920	△2,502
○면민복지회관 관리	35,418		
-기본급 2,242,600원*1명*12월	26,912		
-식대(비과세) 140,000원*1명*12월	1,680		
-국민연금 26,911,200원*4.75%	1,279		
-건강보험 26,911,200원*3.545%	955		
-노인장기요양보험 954,002원*12.95%	124		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－고용보험 26,911,200원*1.75%	471		
－산재보험 26,911,200원*1.5%	404		
－연차 유급휴가 수당 91,200원*1명*10일	912		
－퇴직금	2,681		
201 일반운영비	25,110	24,110	1,000
01 사무관리비	5,460	5,460	0
○일반수용비	2,700		
－청사관리용품구입 50,000원*12월	600		
－무인경비용역료 175,000원*12월	2,100		
○정수기 임차료 45,000원*2대*12월	1,080		
○소방안전관리비 140,000원*12월	1,680		
02 공공운영비	19,650	18,650	1,000
○공공요금 및 제세	13,450		
－공공요금(전기,상하수도) 1,050,000원*12월	12,600		
－통신요금 50,000원*12월	600		
－정화조수거료 250,000원*1회	250		
○오수처리시설 관리비 200,000원*12월	2,400		
○난방유류비(등유)	800		
○시설장비유지비	3,000		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○복지회관 냉난방기 구입 3,000,000원*2대	6,000		
조안면 사업경비	429,674	479,994	△50,320
지역생활민원	120,000	80,000	40,000
지역 생활민원처리	120,000	80,000	40,000
401 시설비및부대비	120,000	80,000	40,000
01 시설비	120,000	80,000	40,000
○지역 생활민원처리	120,000		
주민숙원사업	227,000	293,000	△66,000
재난안전관리 대책	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○여름철 우기대비 관로준설	20,000		
진중리 156-15번지 일원 도로 포장	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○도로 포장	22,000		
삼봉리 487-4번지 일원 우수관 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	30,000	0	30,000
○우수관 설치	30,000		
송촌리 775-6번지 일원 옹벽 구조물 안전진단	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○구조물 정밀안전진단	50,000		
조안리 626-1번지 일원 흄관 설치 및 도로포장	55,000	0	55,000
401 시설비및부대비	55,000	0	55,000
01 시설비	55,000	0	55,000
○흄관 설치 및 도로포장	55,000		
능내리 242-5번지 일원 도로 포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○도로 포장	50,000		
시가지 환경조성	82,674	106,994	△24,320
쾌적한 환경관리	41,674	73,494	△31,820
201 일반운영비	5,134	4,414	720
01 사무관리비	700	700	0
○환경정비용품 구입 140,000원*5회	700		
02 공공운영비	4,434	3,714	720
○무단투기 CCTV 전기요금 6,000원*7대*12월	504		
○무단투기 감시 CCTV 유지관리 12,500원*7대*12월	1,050		
○공중화장실 전기요금(조안1리) 180,000원*12월	2,160		
○능내1리 잔디광장 가로등 전기요금 60,000원*12월	720		
301 일반보전금	540	540	0
11 행사실비지원금	540	540	0
○쓰담데이 운영 9,000원*60명	540		
401 시설비및부대비	36,000	68,540	△32,540
01 시설비	36,000	68,540	△32,540
○도로변 제초 및 꽃길정비 사업	36,000		
불법광고물 정비	25,000	22,000	3,000
401 시설비및부대비	25,000	22,000	3,000
01 시설비	25,000	22,000	3,000
○불법광고물 정비	25,000		
꽃묘식재 사업	6,000	6,000	0
401 시설비및부대비	6,000	6,000	0
01 시설비	6,000	6,000	0
○꽃묘식재 사업	6,000		
제설봉사단 운영	10,000	5,500	4,500

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 시가지 환경조성

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
302 이주및재해보상금	10,000	5,500	4,500
02 민간인재해및복구활동보상금	10,000	5,500	4,500
○제설봉사단운영	10,000		
행정운영경비(조안면)	264,911	253,303	11,608
인력운영비	188,391	177,131	11,260
인력운영비	188,391	177,131	11,260
101 인건비	188,391	177,131	11,260
03 공무직(무기계약)근로자보수	188,391	177,131	11,260
○환경미화원	188,391		
-기본급	114,492		
・9호봉 3,131,890원*1명*12월	37,583		
・14호봉 3,398,380원*1명*12월	40,781		
・7호봉 3,010,590원*1명*12월	36,128		
-정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
-명절휴가비	11,451		
・9호봉 3,131,890원*1명*60%*2회	3,759		
・14호봉 3,398,380원*1명*60%*2회	4,079		
・7호봉 3,010,590원*1명*60%*2회	3,613		
-가족수당	4,440		
・배우자 40,000원*3명*12월	1,440		
・부양가족가산금(첫째자녀) 50,000원*1명*12월	600		
・부양가족가산금(둘째자녀) 80,000원*1명*12월	960		
・부양가족가산금(셋째 이후 자녀) 120,000원*1명*12월	1,440		
-시간외수당	29,056		
・9호봉 26,520원*1명*30시간*12월	9,548		
・14호봉 28,623원*1명*30시간*12월	10,305		
・7호봉 25,562원*1명*30시간*12월	9,203		
-휴일수당	15,496		
・9호봉 212,160원*1명*2일*12월	5,092		
・14호봉 228,984원*1명*2일*12월	5,496		
・7호봉 204,492원*1명*2일*12월	4,908		
-연차유급휴가수당	4,306		
・9호봉 141,440원*1명*10일	1,415		
・14호봉 152,656원*1명*10일	1,527		
・7호봉 136,328원*1명*10일	1,364		
-체육활동비 50,000원*3명*1회	150		
-대민활동비 50,000원*3명*12월	1,800		
기본경비	76,520	76,172	348
기본경비	76,520	76,172	348
201 일반운영비	35,880	35,532	348

부서: 조안면
정책: 행정운영경비(조안면)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비		31,608	29,664	1,944
○일반수용비	1,000,000원*18명	18,000		
○급식비	9,000원*18명*7식*12월	13,608		
02 공공운영비		4,272	5,868	△1,596
○공공요금 및 제세		4,272		
-일반우편	520원*100통*12월	624		
-등기우편	3,040원*100통*12월	3,648		
202 여비		25,920	25,920	0
01 국내여비		25,920	25,920	0
○국내여비	20,000원*18명*6일*12월	25,920		
203 업무추진비		12,320	12,320	0
01 기관운영업무추진비		8,000	8,000	0
○면장		8,000		
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	1,132,010	1,110,766	21,244
평내동 운영	668,599	666,233	2,366
평내동 행정운영	285,780	278,100	7,680
공용차량 유지 관리	4,276	4,216	60
201 일반운영비	4,276	4,216	60
02 공공운영비	4,276	4,216	60
○차량유류비(경유)			
1,503원*100ℓ*1대*12월	1,804		
○전기차충전료			
16,000원*1회*1대*12월	192		
○차량유지관리비 95,000원*2대*12월	2,280		
민원실 운영	26,744	17,434	9,310
201 일반운영비	15,634	15,634	0
01 사무관리비	14,794	14,794	0
○일반수용비	14,794		
-등초본 및 인감, 복사용지			
240,000원*12월	2,880		
-통합(무인)민원발급기 소모품			
500,000원*12월	6,000		
-민원실 운영경비 401,660원*12월	4,820		
-전산 소모품 157,000원*2회	314		
-기타 운영 소모품 110,000원*6회	660		
-신용카드 수수료(제증명수수료)			
10,000원*12월	120		
02 공공운영비	840	840	0
○통신요금(팩스, 휴대폰)			
35,000원*2대*12월	840		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무담당 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	9,310	0	9,310
01 자산및물품취득비	9,310	0	9,310
○민원실 복사기 구입	5,010		
○노후집기류 교체	4,300		
통・반장활동 지원	197,980	203,390	△5,410
201 일반운영비	4,080	4,640	△560
01 사무관리비	4,080	4,640	△560
○이통장 선정심사위원회 심사수당			
100,000원*6명*4분기	2,400		
○현수막 제작비 70,000원*24개소	1,680		
301 일반보전금	193,900	198,750	△4,850
07 통장・이장・반장활동보상금	193,900	198,750	△4,850
○통장수당	182,400		
-기본수당 400,000원*30명*12월	144,000		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
―상여금 400,000원*30명*2회	24,000		
―회의수당 20,000원*30명*2회*12월	14,400		
○반장수당 50,000원*230명*1회	11,500		
시정행사 홍보	1,470	1,470	0
201 일반운영비	1,470	1,470	0
01 사무관리비	1,470	1,470	0
○일반수용비	1,470		
―현수막 및 배너 등 제작(실내게시용) 60,000원*7회	420		
―현수막 및 배너 등 제작(실외게시용) 70,000원*15회	1,050		
동정 시책추진	2,350	2,350	0
201 일반운영비	750	750	0
01 사무관리비	750	750	0
○감사패 제작 150,000원*5개	750		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	52,960	49,240	3,720
201 일반운영비	44,040	44,040	0
01 사무관리비	44,040	44,040	0
○회의 참석수당 100,000원*35명*12월	42,000		
○공기청정기 등 임차료 170,000원*12월	2,040		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
405 자산취득비	3,720	0	3,720
01 자산및물품취득비	3,720	0	3,720
○강의실 환경개선(비디오프로젝터, 영사용 스크린 구입)	3,720		
청사관리	382,819	388,133	△5,314
청사 유지관리	357,952	363,737	△5,785
201 일반운영비	298,592	235,937	62,655
01 사무관리비	100,372	91,212	9,160
○일반수용비	36,852		
―정수기 등 임차료 625,000원*12월	7,500		
―청사 내 비데 관리비 410,000원*12월	4,920		
―청사 무인경비 유지관리비 416,000원*12월	4,992		
―청소위생 및 청사정비 소모품 600,000원*12월	7,200		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−청사 간판, 안내문 등 교체 620,000원*12월	7,440		
−주차장 CCTV 유지관리비 330,000원*12월	3,960		
−신용카드 결제대행 수수료(부설주차장) 70,000원*12월	840		
○청사 청소용역	63,520		
02 공공운영비	198,220	144,725	53,495
○공공요금 및 제세	98,820		
−공공요금(전기, 상하수도, 가스, 통신) 8,175,000원*12월	98,100		
−교통유발부담금 670,000원*1회	670		
−소방협회비 50,000원*1회	50		
○난방 등 연료비	1,600		
○시설장비유지비	97,800		
−시설물 유지관리비	31,500		
−건물 유지관리비	34,500		
−부설주차장 유지관리비	20,000		
−청사 조경 및 내외부 청소 2,600,000원*2회	5,200		
−냉난방기 유지보수 550,000원*12월	6,600		
206 재료비	960	800	160
01 재료비	960	800	160
○청사 환경개선(꽃묘 등 구입) 80,000원*12월	960		
308 자치단체등이전	6,000	6,000	0
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	6,000	0
○부설주차장관리 위탁대행 500,000원*12월	6,000		
401 시설비및부대비	52,400	121,000	△68,600
01 시설비	52,400	121,000	△68,600
○강의실 전동현수막게시대 교체 2,400,000원*1대	2,400		
○청사 전력설비 증설	50,000		
구내식당 운영	24,867	24,396	471
101 인건비	23,907	23,436	471
04 기간제근로자등보수	23,907	23,436	471
○구내식당 운영보조	23,907		
−월급	21,478		
·기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
−4대보험	2,429		
·국민연금 20,215,680원*4.75%	961		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
・노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
・고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
・산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○구내식당 물품구입 80,000원*12월	960		
평내동 사업경비	113,023	123,582	△10,559
지역생활민원	55,000	35,000	20,000
지역 생활민원처리	55,000	35,000	20,000
401 시설비및부대비	55,000	35,000	20,000
01 시설비	55,000	35,000	20,000
○지역 생활민원처리	55,000		
시가지환경조성	58,023	63,582	△5,559
쾌적한 환경관리	58,023	63,582	△5,559
201 일반운영비	17,223	18,982	△1,759
01 사무관리비	7,339	6,990	349
○가로환경정비 물품구입 50,000원*12월	600		
○무단투기 근절 현수막 및 배너 등 제작 70,000원*8회	560		
○쓰레기 무단투기 영상감시장치 유지보수	6,179		
02 공공운영비	9,884	11,992	△2,108
○예초기 수리비 50,000원*2대*2회	200		
○엔진톱 수리비 100,000원*1대*2회	200		
○예초기 유류비(휘발유) 1,638원*100ℓ	164		
○송풍기 유지관리비 50,000원*4대*1회	200		
○실시간 무단투기 모니터링 통신비, 전기요금 60,000원*11개소*12월	7,920		
○보행도로 경관조명 전기요금 100,000원*12월	1,200		
301 일반보전금	1,800	900	900
11 행사실비지원금	1,800	900	900
○남양주 쓰담데이 운영 9,000원*100명*2회	1,800		
401 시설비및부대비	39,000	39,000	0
01 시설비	39,000	39,000	0
○도로변 제초 및 전정	15,000		
○신바람길 및 가야미길 등 환경정비사업 3,000,000원*3회	9,000		
○평내동 일원 꽃묘식재사업	15,000		

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(평내동)	350,388	320,951	29,437
인력운영비	275,624	249,119	26,505
인력운영비	275,624	249,119	26,505
101 인건비	275,624	249,119	26,505
03 공무직(무기계약)근로자보수	275,624	249,119	26,505
○환경미화원	275,624		
-기본급	162,682		
・12호봉 3,244,760원*1명*12월	38,938		
・19호봉 3,603,170원*1명*12월	43,239		
・26호봉 3,961,570원*1명*6월	23,770		
・27호봉 4,012,760원*1명*6월	24,077		
・3호봉 2,721,430원*2명*6월	32,658		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	16,269		
・12호봉 3,244,760원*1명*2회*60%	3,894		
・19호봉 3,603,170원*1명*2회*60%	4,324		
・26호봉 3,961,570원*1명*1회*60%	2,377		
・27호봉 4,012,760원*1명*1회*60%	2,408		
・3호봉 2,721,430원*2명*1회*60%	3,266		
-대민활동비 50,000원*4명*12월	2,400		
-가족수당	12,120		
・배우자 40,000원*4명*12월	1,920		
・기타부양가족 20,000원*5명*12월	1,200		
・부양가족가산금(첫째자녀) 50,000원*3명*12월	1,800		
・부양가족가산금(둘째자녀) 80,000원*3명*12월	2,880		
・부양가족가산금(셋째자녀) 120,000원*3명*12월	4,320		
-시간외수당	41,115		
・12호봉 27,411원*1명*30시간*12월	9,868		
・19호봉 30,240원*1명*30시간*12월	10,887		
・26호봉 33,071원*1명*30시간*6월	5,953		
・27호봉 33,474원*1명*30시간*6월	6,026		
・3호봉 23,279원*2명*30시간*6월	8,381		
-휴일수당	21,929		
・12호봉 219,288원*1명*2일*12월	5,263		
・19호봉 241,920원*1명*2일*12월	5,807		
・26호봉 264,564원*1명*2일*6월	3,175		
・27호봉 267,792원*1명*2일*6월	3,214		
・3호봉 186,228원*2명*2일*6월	4,470		
-연차유급휴가수당	9,109		
・12호봉 146,192원*1명*10일	1,462		

부서: 평내동
정책: 행정운영경비(평내동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
・19호봉 161,280원*1명*10일	1,613		
・26호봉 176,376원*1명*10일	1,764		
・27호봉 178,528원*1명*10일	1,786		
・3호봉 124,152원*2명*10일	2,484		
-체육활동비 50,000원*4명*2회	400		
기본경비	74,764	71,832	2,932
기본경비	74,764	71,832	2,932
201 일반운영비	43,664	43,492	172
01 사무관리비	30,800	29,260	1,540
○일반수용비 1,000,000원*20명	20,000		
○급식비 9,000원*20명*5식*12월	10,800		
02 공공운영비	12,864	14,232	△1,368
○공공요금 및 제세	12,864		
-일반우편요금 520원*600통*12월	3,744		
-등기우편요금 3,040원*250통*12월	9,120		
202 여비	14,400	13,680	720
01 국내여비	14,400	13,680	720
○기본업무 수행 여비 20,000원*20명*3일*12월	14,400		
203 업무추진비	12,900	12,860	40
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
02 정원가산업무추진비	800	760	40
○정원가산업무추진비 40,000원*20명	800		
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		
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○노트북컴퓨터 구입 2,000,000원*1대	2,000		

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	663,598	722,172	△58,574
양정동 운영	253,715	323,102	△69,387
양정동 행정운영	129,238	143,726	△14,488
공용차량 유지 · 관리	5,852	6,009	△157
201 일반운영비	5,852	6,009	△157
02 공공운영비	5,852	6,009	△157
○차량유류비	5,852		
-유류비(경유) 1,503원*109ℓ*2대*12월	3,932		
-차량유지관리비 80,000원*2대*12월	1,920		
민원실 운영	5,504	5,504	0
201 일반운영비	3,704	3,704	0
01 사무관리비	3,584	3,584	0
○일반수용비	3,584		
-등초본 및 인감, 복사용지	675		
-통합(무인)민원발급기 소모품	325		
-기타 운영 소모품	2,524		
-신용카드 후취 수수료 5,000원*12월	60		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
-통신요금(팩스) 10,000원*1대*12월	120		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
통 · 반장 활동지원	64,420	64,020	400
201 일반운영비	1,620	1,220	400
01 사무관리비	1,620	1,220	400
○이통장선정심사위원회 수당 100,000원*4명*3회	1,200		
○현수막 제작비 70,000원*6개소	420		
301 일반보전금	62,800	62,800	0
07 통장・이장・반장활동보상금	62,800	62,800	0
○통리장	60,800		
-기본수당 400,000원*10명*12월	48,000		
-상여금 400,000원*10명*2회	8,000		
-회의수당 20,000원*10명*2회*12월	4,800		
○반장 50,000원*40명*1회	2,000		
시정행사 홍보	700	1,047	△347
201 일반운영비	700	1,047	△347
01 사무관리비	700	1,047	△347
○일반수용비	700		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원*10회	700		
동정 시책추진	2,680	2,608	72
201 일반운영비	1,080	1,008	72
01 사무관리비	600	528	72
○감사패 제작 150,000원*4회	600		
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
주민자치센터 운영	46,082	64,538	△18,456
201 일반운영비	40,882	59,338	△18,456
01 사무관리비	37,750	56,206	△18,456
○주민자치위원회 참석수당 100,000원*19명*12회	22,800		
○주민자치센터 강사수당 200,000원*3명*12월	7,200		
○주민자치위원선정심의위원회 수당 100,000원*4명*2회	800		
○현수막제작비 70,000원*5개소	350		
○컴퓨터 임차료 50,000원*11대*12월	6,600		
02 공공운영비	3,132	3,132	0
○공공요금 및 제세	132		
-통신요금(유선방송) 11,000원*12월	132		
○시설장비유지비	3,000		
-주민자치센터 시설유지보수 250,000원*12월	3,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○주민자치센터 자원봉사실비지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설 유지관리	4,000	0	4,000
401 시설비및부대비	4,000	0	4,000
01 시설비	4,000	0	4,000
○체육시설 유지관리비	4,000		
청사관리	124,477	179,376	△54,899
청사 유지관리	97,678	155,100	△57,422
201 일반운영비	93,378	89,600	3,778
01 사무관리비	57,072	54,458	2,614
○정수기 등 임차료 460,000원*12월	5,520		
○청소위생 소모품 254,000원*12월	3,048		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 소규모 용역비	7,848		
○청사 청소용역	40,656		
-청사 청소용역비	40,656		
02 공공운영비	36,306	35,142	1,164
○공공요금 및 제세	25,506		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 2,023,000원*12월	24,276		
-통신요금(인터넷,승강기) 80,000원*12월	960		
-소방안전협회비 50,000원*1회	50		
-교통유발부담금 220,000원*1회	220		
○시설장비유지비	10,800		
-건물 유지관리비 500,000원*12월	6,000		
-시설물 유지관리비 100,000원*18대	1,800		
-청사 내외부 청소 3,000,000원*1회	3,000		
401 시설비및부대비	2,000	65,500	△63,500
01 시설비	2,000	65,500	△63,500
○청사 제3종 시설물 정기안전점검 용역 1,000,000원*2회	2,000		
405 자산취득비	2,300	0	2,300
01 자산및물품취득비	2,300	0	2,300
○자동심장충격기 구입 2,300,000원*1대	2,300		
구내식당 운영	26,799	24,276	2,523
101 인건비	25,959	23,436	2,523
04 기간제근로자등보수	25,959	23,436	2,523
○구내식당 취사	25,959		
-월급	21,478		
·기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
·식대(비과세) 105,160원*1명*12월	1,262		
-4대보험	2,429		
·국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
·건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
·노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
·고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
·산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
-퇴직금	2,052		
201 일반운영비	840	840	0
01 사무관리비	840	840	0
○일반수용비	840		
-식당운영 소모품 70,000원*12월	840		
양정동 사업경비	155,966	157,657	△1,691

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역생활민원	60,000	60,000	0
지역 생활민원처리	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○지역 생활민원처리	60,000		
도로,하천변 환경정비사업	93,466	93,657	△191
쾌적한 환경관리	93,466	93,657	△191
201 일반운영비	22,566	22,577	△11
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○도로변 청소용품 구입 200,000원*5회	1,000		
02 공공운영비	21,566	21,577	△11
○예초기 및 방역기 유류비 1,638원*48ℓ*3대	236		
○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원*3대	450		
○전기요금(스마트센서) 140,000원*12월	1,680		
○고정형 무단투기 감시 시스템 유지보수 용역 480,000원*10대	4,800		
○무단투기 감시 모니터링 시스템 통신회선 이용 비용 1,200,000원*12월	14,400		
301 일반보전금	900	1,080	△180
11 행사실비지원금	900	1,080	△180
○쓰담데이 운영 9,000원*10명*10회	900		
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○녹지정비사업	70,000		
설해대책	2,500	4,000	△1,500
제설봉사단 운영	2,500	4,000	△1,500
302 이주및재해보상금	2,500	4,000	△1,500
02 민간인재해및복구활동보상금	2,500	4,000	△1,500
○제설봉사단 지원 등	2,500		
행정운영경비(양정동)	253,917	241,413	12,504
인력운영비	214,722	200,297	14,425
인력운영비	214,722	200,297	14,425
101 인건비	214,722	200,297	14,425
03 공무직(무기계약)근로자보수	214,722	200,297	14,425
○환경미화원	214,722		
-기본급	132,788		
・25호봉 3,961,570원*1명*12월	47,539		
・23호봉 3,859,180원*1명*12월	46,311		
・11호봉 3,244,760원*1명*12월	38,938		

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ정액급식비 200,000원*3명*12월	7,200		
ㅡ명절휴가비	13,280		
・25호봉 3,961,570원*1명*60%*2회	4,754		
・23호봉 3,859,180원*1명*60%*2회	4,632		
・11호봉 3,244,760원*1명*60%*2회	3,894		
ㅡ가족수당	3,360		
・직계존속(부모님 등) 20,000원*1명*12월	240		
・배우자 40,000원*2명*12월	960		
・첫째자녀 50,000원*2명*12월	1,200		
・둘째자녀 80,000원*1명*12월	960		
ㅡ시간외수당	33,389		
・25호봉 33,071원*1명*30시간*12월	11,906		
・23호봉 32,262원*1명*30시간*12월	11,615		
・11호봉 27,411원*1명*30시간*12월	9,868		
ㅡ휴일수당	17,808		
・25호봉 264,564원*1명*2일*12월	6,350		
・23호봉 258,096원*1명*2일*12월	6,195		
・11호봉 219,288원*1명*2일*12월	5,263		
ㅡ연차유급휴가수당	4,947		
・25호봉 176,379원*1명*10일	1,764		
・23호봉 172,064원*1명*10일	1,721		
・11호봉 146,192원*1명*10일	1,462		
ㅡ체육활동비 50,000원*3명	150		
ㅡ대민활동비 50,000원*3명*12회	1,800		
기본경비	39,195	41,116	△1,921
기본경비	39,195	41,116	△1,921
201 일반운영비	18,795	19,716	△921
01 사무관리비	15,804	15,804	0
○일반수용비 1,000,000원*9명	9,000		
○급식비 9,000원*9명*7식*12월	6,804		
02 공공운영비	2,991	3,912	△921
○우편요금	2,991		
ㅡ일반우편 520원*70통*12월	437		
ㅡ등기우편 3,040원*70통*12월	2,554		
202 여비	8,640	8,640	0
01 국내여비	8,640	8,640	0
○국내여비 20,000원*9명*4일*12월	8,640		
203 업무추진비	9,960	9,960	0
01 기관운영업무추진비	7,500	7,500	0
○동장	7,500		
02 정원가산업무추진비	360	360	0

부서: 양정동
정책: 행정운영경비(양정동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○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	1,085,590	1,018,678	66,912
다산2동 운영	575,121	521,674	53,447
다산2동 행정운영	281,171	314,283	△33,112
공용차량 유지 · 관리	3,711	3,753	△42
201 일반운영비	3,711	3,753	△42
02 공공운영비	3,711	3,753	△42
○차량관리비	3,711		
-유류비(경유) 1,503원*70ℓ*12월	1,263		
-전기차 충전 44,000원*1대*12월	528		
-차량유지관리비 80,000원*2대*12월	1,920		
민원실 운영	21,980	19,580	2,400
201 일반운영비	17,780	17,780	0
01 사무관리비	17,300	17,300	0
○일반수용비	17,300		
-등초본 및 인감용지 구입	3,540		
-통합민원발급기 소모품	9,200		
-기타 운영 소모품	3,260		
-후취카드 수수료 25,000원*12회	300		
-민원실 운영 경비	1,000		
02 공공운영비	480	480	0
○공공요금 및 제세	480		
-민원용 팩스 통신요금 40,000원*1대*12월	480		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
02 특정업무경비	1,800	1,800	0
○세무수당 150,000원*1명*12월	1,800		
405 자산취득비	2,400	0	2,400
01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
○민원창구 업무용 스캐너 구입 400,000원*6대	2,400		
통 · 반장활동 지원	202,080	201,150	930
201 일반운영비	3,600	2,670	930
01 사무관리비	3,600	2,670	930
○통장선정심의위원회 수당 100,000원*5명*3분기	1,500		
○통장공개모집 현수막 제작 70,000원*3개*10개소	2,100		
301 일반보전금	198,480	198,480	0
07 통장・이장・반장활동보상금	198,480	198,480	0
○통장수당	188,480		
-기본수당 400,000원*31명*12월	148,800		
-상여금 400,000원*31명*2회	24,800		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-회의수당 20,000원*31명*2회*12월	14,880		
○반장수당 50,000원*200반*1회	10,000		
시정행사 홍보	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원*50회	3,500		
동정 시책추진	2,500	2,500	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○일반수용비	900		
-감사패 제작 150,000원*6회	900		
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책업무추진	1,600		
주민자치센터 운영	42,400	78,800	△36,400
201 일반운영비	37,200	37,200	0
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○운영수당	33,600		
-주민자치위원회 회의참석수당 100,000원*28명*12월	33,600		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비 300,000원*12월	3,600		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
14 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비 지원 20,000원*1명*5일*52주	5,200		
생활체육시설유지관리	5,000	5,000	0
401 시설비및부대비	5,000	5,000	0
01 시설비	5,000	5,000	0
○생활체육시설 유지보수	5,000		
청사 관리	293,950	207,391	86,559
청사 유지관리	267,883	181,100	86,783
201 일반운영비	185,283	174,964	10,319
01 사무관리비	92,353	84,392	7,961
○일반수용비	13,339		
-청소위생 소모품	5,206		
-정수기 등 임차료 466,000원*12월	5,592		
-승강기 정기검사 및 물탱크 소독 등	2,541		
○관리용역비	79,014		
-청사 소규모 용역(무인,승강기,전기,소방 등)	14,400		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
−청사 야간근무 용역 1,559,000원*12월	18,708		
−청사 청소관리 용역 3,425,500원*12월	41,106		
−청사 주차장 주차관제시스템 유지관리 용역 400,000원*12개월	4,800		
02 공공운영비	92,930	90,572	2,358
○공공요금 5,357,500원*12월	64,290		
○소방협회비 50,000원*1회	50		
○통신요금 52,000원*12월	624		
○교통유발부담금 800,000원*1회	800		
○시설장비유지비	26,968		
−건물 유지관리비 824,000원*12월	9,888		
−시설물 유지관리비	7,080		
−청사 조경 및 내외부 청소	10,000		
○주차 관제시스템 주차요금 정산기 통신료 16,500원*12개월	198		
405 자산취득비	82,600	6,136	76,464
01 자산및물품취득비	82,600	6,136	76,464
○청사 가스열펌프(GHP) 구입 82,600,000원*1식	82,600		
구내식당 운영	26,067	26,291	△224
101 인건비	23,907	23,436	471
04 기간제근로자등보수	23,907	23,436	471
○구내식당 운영보조	21,478		
−기본급 1,684,640원*1명*12월	20,216		
−식대 105,160원*1명*12월	1,262		
○4대 보험료	2,429		
−국민연금 20,215,680원*4.75%	961		
−건강보험 20,215,680원*3.545%	717		
−노인장기요양보험 716,646원*12.95%	93		
−고용보험 20,215,680원*1.75%	354		
−산재보험 20,215,680원*1.5%	304		
201 일반운영비	2,160	1,920	240
01 사무관리비	1,080	960	120
○주방용품 구입 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	1,080	960	120
○음식물쓰레기 수거비용 90,000원*12월	1,080		
다산2동 사업경비	169,366	169,308	58
지역생활민원	78,706	78,706	0
지역 생활민원처리	78,706	78,706	0
201 일반운영비	21,706	21,706	0

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 지역생활민원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	21,706	21,706	0
○수석동 배수펌프 공공요금	21,706		
-전기요금 100,000원*6개소*12월	7,200		
-펌프 운영 장비 임대	14,506		
401 시설비및부대비	57,000	57,000	0
01 시설비	57,000	57,000	0
○수석동 배수펌프 유지관리	12,000		
○지역 생활민원처리	45,000		
시가지환경조성	90,660	68,602	22,058
도로변 녹지정비 사업	41,727	41,645	82
201 일반운영비	1,727	1,645	82
01 사무관리비	1,080	960	120
○도로변 청소용품 구입 90,000원*12월	1,080		
02 공공운영비	647	685	△38
○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원*3회	450		
○예초기 등 유류비(휘발유) 1,638원*10ℓ*12월	197		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○도로변 제초작업	40,000		
쾌적한 환경관리	15,933	16,357	△424
201 일반운영비	14,583	13,372	1,211
01 사무관리비	5,823	0	5,823
○무단투기CCTV 유지관리비	5,823		
02 공공운영비	8,760	13,372	△4,612
○무단투기CCTV 공공요금	8,760		
-통신요금 100,000원*7개소*12월	8,400		
-전기요금 5,000원*6개소*12월	360		
301 일반보전금	1,350	945	405
11 행사실비지원금	1,350	945	405
○쓰담데이 운영 9,000원*50명*3회	1,350		
계절별 아름다운 거리연출(꽃묘식재)	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○꽃묘 식재(거리 화단 꽃묘 식재)	10,000		
제설봉사단 운영	1,000	600	400
302 이주및재해보상금	1,000	600	400
02 민간인재해및복구활동보상금	1,000	600	400
○제설봉사단 운영	1,000		
가운2교 교각 아래 환경개선사업	22,000	0	22,000

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○벽면 도색, 조명공사 등	22,000		
행정운영경비(다산2동)	341,103	327,696	13,407
인력운영비	271,843	254,900	16,943
인력운영비	271,843	254,900	16,943
101 인건비	271,843	254,900	16,943
03 공무직(무기계약)근로자보수	271,843	254,900	16,943
○환경미화원	271,843		
-기본급	167,185		
·22호봉 3,756,780원*1명*12월	45,082		
·18호봉 3,551,960원*2명*12월	85,248		
·9호봉 3,071,240원*1명*12월	36,855		
-정액급식비 200,000원*4명*12월	9,600		
-명절휴가비	16,720		
·22호봉 3,756,780원*1명*60%*2회	4,509		
·18호봉 3,551,960원*2명*60%*2회	8,525		
·9호봉 3,071,240원*1명*60%*2회	3,686		
-가족수당	4,800		
·배우자 등 100,000원*4명*12월	4,800		
-시간외수당	42,189		
·22호봉 31,460원*1명*30시간*12월	11,326		
·18호봉 29,840원*2명*30시간*12월	21,485		
·9호봉 26,050원*1명*30시간*12월	9,378		
-휴일근무수당	22,499		
·22호봉 251,630원*1명*2일*12월	6,040		
·18호봉 238,700원*2명*2일*12월	11,458		
·9호봉 208,340원*1명*2일*12월	5,001		
-연차유급휴가수당	6,250		
·22호봉 167,760원*1명*10일	1,678		
·18호봉 159,130원*2명*10일	3,183		
·9호봉 138,890원*1명*10일	1,389		
-체육활동비 50,000원*4명*1회	200		
-대민활동비 50,000원*4명*1회*12월	2,400		
기본경비	69,260	72,796	△3,536
기본경비	69,260	72,796	△3,536
201 일반운영비	45,480	45,216	264
01 사무관리비	33,364	31,608	1,756
○일반수용비 1,000,000원*19명	19,000		
○급식비 9,000원*19명*7식*12월	14,364		
02 공공운영비	12,116	13,608	△1,492
○공공요금 및 제세	12,116		

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ등기우편 3,040원*250통*12월	9,120		
ㅡ일반우편 520원*480통*12월	2,996		
202 여비	9,120	12,960	△3,840
01 국내여비	9,120	12,960	△3,840
○기본업무수행여비 20,000원*19명*2일*12월	9,120		
203 업무추진비	12,860	12,820	40
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○동장	8,500		
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	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원*1명*12월	1,800		

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 의료급여사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	9,531,534	8,034,637	1,496,897
200 세외수입	67,000	37,000	30,000
210 경상적세외수입	6,000	6,000	0
216 이자수입	6,000	6,000	0
216-01 공공예금이자수입	6,000	6,000	0
< 복지행정과 >	6,000	6,000	0
○예금이자 수입	6,000		
220 임시적세외수입	45,000	15,000	30,000
224 기타수입	45,000	15,000	30,000
224-07 그외수입	45,000	15,000	30,000
< 복지행정과 >	45,000	15,000	30,000
○구상금 및 정산진료비	45,000		
230 지방행정제재·부과금	10,000	10,000	0
235 환수금	10,000	10,000	0
235-01 부정이익환수금	10,000	10,000	0
< 복지행정과 >	10,000	10,000	0
○부정이익환수금	10,000		
240 지난연도 수입	6,000	6,000	0
241 지난연도 수입	6,000	6,000	0
241-01 지난연도 수입	6,000	6,000	0
< 복지행정과 >	6,000	6,000	0
○과년도 부정이익환수금 및 구상금	6,000		
500 보조금	1,512,998	1,435,991	77,007
510 국고보조금등	1,287,658	1,222,120	65,538
511 국고보조금등	1,287,658	1,222,120	65,538
511-01 국고보조금	1,287,658	1,222,120	65,538
< 복지행정과 >	1,287,658	1,222,120	65,538
○의료급여사업 행정비 지원	21,012		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	1,137,166		
○재가의료급여사업	129,480		
520 시·도비보조금등	225,340	213,871	11,469
521 시·도비보조금등	225,340	213,871	11,469
521-01 시·도비보조금등	225,340	213,871	11,469
< 복지행정과 >	225,340	213,871	11,469
○의료급여사업 행정비 지원	3,677		
○의료급여수급자 본인부담금 지원	199,004		

장: 500 보조금
관: 520 시・도비보조금등
항: 521 시・도비보조금등

(단위:천원)

장・관・항・목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○재가의료급여사업	22,659		
700 보전수입등및내부거래	7,951,536	6,561,646	1,389,890
720 내부거래	7,951,536	6,561,646	1,389,890
721 전입금	7,951,536	6,561,646	1,389,890
721-03 기타회계전입금	7,951,536	6,561,646	1,389,890
< 복지행정과 >	7,951,536	6,561,646	1,389,890
○일반회계 전입금	7,951,536		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 의료급여사업 전체

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	9,531,534	8,034,637	1,496,897
	국 1,287,658		
	도 225,340		
	시 8,018,536		
국민기초생활보장	9,531,534	8,034,637	1,496,897
	국 1,287,658		
	도 225,340		
	시 8,018,536		
의료급여사업(의료급여사업)	9,531,534	8,034,637	1,496,897
	국 1,287,658		
	도 225,340		
	시 8,018,536		
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	7,840,975	6,457,608	1,383,367
308 자치단체등이전	7,840,975	6,457,608	1,383,367
07 자치단체간부담금	7,840,975	6,457,608	1,383,367
○진료비 및 건강생활유지비	7,840,975		
의료급여사업 위탁수수료	12,894	11,160	1,734
308 자치단체등이전	12,894	11,160	1,734
07 자치단체간부담금	12,894	11,160	1,734
○의료급여사업 위탁수수료	12,894		
의료급여사업 공용차량 유지 관리	1,092	1,219	△127
201 일반운영비	1,092	1,219	△127
02 공공운영비	1,092	1,219	△127
○유류비 1,638원*1대*25ℓ*12월	492		
○차량유지관리비 600,000원*1대	600		
의료급여(의료급여사업 행정비 지원)	26,265	25,700	565
	국 21,012		
	도 3,677		
	시 1,576		
201 일반운영비	13,665	12,860	805
	국 10,932		
	도 1,913		
	시 820		
01 사무관리비	7,435	5,800	1,635
○일반수용비	7,435		
	국 5,948		
	도 1,041		
	시 446		
02 공공운영비	6,230	5,800	430
○공공운영비	6,230		
-우편 및 통신요금	6,230		
	국 4,984		

부서: 복지행정과
정책: 국민기초생활보장
단위: 의료급여사업(의료급여사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	872		
	시	374		
202 여비		12,600	12,600	0
	국	10,080		
	도	1,764		
	시	756		
01 국내여비		12,600	12,600	0
○국내여비 210,000원*5명*12월		12,600		
	국	10,080		
	도	1,764		
	시	756		
의료급여(의료급여수급자 본인부담금 지원)		1,421,458	1,288,100	133,358
	국	1,137,166		
	도	199,004		
	시	85,288		
301 일반보전금		1,421,458	1,288,100	133,358
	국	1,137,166		
	도	199,004		
	시	85,288		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		1,421,458	1,288,100	133,358
○본인부담금 지원		1,421,458		
	국	1,137,166		
	도	199,004		
	시	85,288		
의료급여(재가의료급여사업)		161,850	213,850	△52,000
	국	129,480		
	도	22,659		
	시	9,711		
301 일반보전금		161,850	213,850	△52,000
	국	129,480		
	도	22,659		
	시	9,711		
01 사회보장적수혜금(국고보조재원)		161,850	213,850	△52,000
○재가의료급여사업		161,850		
	국	129,480		
	도	22,659		
	시	9,711		
예비비		67,000	37,000	30,000
801 예비비		67,000	37,000	30,000
01 일반예비비		67,000	37,000	30,000
○예비비		67,000		

2. 발전소주변지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	191,185	202,247	△11,062
200 세외수입	100	100	0
210 경상적세외수입	100	100	0
216 이자수입	100	100	0
216-01 공공예금이자수입	100	100	0
< 기후에너지과 >	100	100	0
○공공예금이자수입	100		
500 보조금	191,085	193,200	△2,115
510 국고보조금등	191,085	193,200	△2,115
511 국고보조금등	191,085	193,200	△2,115
511-03 기금	191,085	193,200	△2,115
< 기후에너지과 >	191,085	193,200	△2,115
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	138,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,퇴계원읍,별내면,별내동)	14,700		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	9,400		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,500		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업(외부읍,양정동,다산1동,다산2동)	2,800		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 특별지원사업(양정동,다산2동)	17,785		
○유에이치파워발전소주변지역 기본지원사업(별내면,별내동)	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 발전소주변지원사업 전체

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	191,185	202,247	△11,062
	기 191,085		
	시 100		
에너지 안전 및 공급개선	191,185	194,200	△3,015
	기 191,085		
	시 100		
발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)	191,185	194,200	△3,015
	기 191,085		
	시 100		
발전소 주변지역 주민지원사업	173,300	193,200	△19,900
	기 173,300		
402 민간자본이전	173,300	193,200	△19,900
	기 173,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	173,300	193,200	△19,900
○팔당수력발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,화도읍,조안면)	138,000		
	기 138,000		
○별내열병합발전소 주변지역 기본지원사업(진접읍,별내면,퇴계원읍,별내동)	14,700		
	기 14,700		
○하남열병합발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산2동)	9,400		
	기 9,400		
○고덕연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,500		
	기 3,500		
○강동연료전지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	3,000		
	기 3,000		
○무진솔라발전소 주변지역 기본지원사업(수동면)	900		
	기 900		
○고덕청정에너지발전소 주변지역 기본지원사업(와부읍,양정동,다산1동,다산2동)	2,800		
	기 2,800		
○유에이치파워발전소 주변지역 기본지원사업(별내면,별내동)	1,000		
	기 1,000		
예비비 및 기타	100	1,000	△900
801 예비비	100	1,000	△900
01 일반예비비	100	1,000	△900
○예비비	100		
발전소 주변지역 주민지원사업(특별지원)	17,785	0	17,785
	기 17,785		
402 민간자본이전	17,785	0	17,785

부서: 기후에너지과
정책: 에너지 안전 및 공급개선
단위: 발전소주변 지원사업(발전소주변지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 17,785		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,785	0	17,785
○고덕청정에너지발전소 주변지역 특별지원 사업(양정동,다산2동)	17,785		
	기 17,785		

3. 수질개선 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	28,343,005	27,494,716	848,289
200 세외수입	57,010	25,000	32,010
210 경상적세외수입	32,010	25,000	7,010
216 이자수입	32,010	25,000	7,010
216-01 공공예금이자수입	32,010	25,000	7,010
< 환경정책과 >	32,010	25,000	7,010
○공공예금 이자수입	32,010		
220 임시적세외수입	25,000	0	25,000
224 기타수입	25,000	0	25,000
224-07 그외수입	25,000	0	25,000
< 환경정책과 >	25,000	0	25,000
○주민지원사업 반환금	25,000		
500 보조금	28,245,995	27,399,756	846,239
510 국고보조금등	28,159,595	27,324,756	834,839
511 국고보조금등	28,159,595	27,324,756	834,839
511-03 기금	28,159,595	27,324,756	834,839
< 환경정책과 >	28,159,595	27,324,756	834,839
○상수원관리지역 주민지원사업(일반지원사업)	6,834,685		
○주민지원사업평가및DB지원	84,130		
○특별지원사업	3,900,000		
○환경기초시설운영	16,912,600		
○비점오염저감사업	288,000		
○오염총량관리사업	140,180		
520 시·도비보조금등	86,400	75,000	11,400
521 시·도비보조금등	86,400	75,000	11,400
521-01 시·도비보조금등	86,400	75,000	11,400
< 환경정책과 >	86,400	75,000	11,400
○비점오염저감사업 운영	86,400		
700 보전수입등및내부거래	40,000	69,960	△29,960
720 내부거래	40,000	69,960	△29,960
722 예탁금및예수금	40,000	69,960	△29,960
722-04 예탁금이자수입	40,000	69,960	△29,960
< 환경정책과 >	40,000	69,960	△29,960
○통합재정안정화기금 이자수입	40,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 수질개선 전체

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	28,343,005	27,494,716	848,289
	기 28,159,595		
	도 86,400		
	시 97,010		
상수원관리지역 수질개선	11,430,405	8,108,747	3,321,658
	기 11,246,995		
	도 86,400		
	시 97,010		
상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)	10,820,325	7,550,414	3,269,911
	기 10,818,815		
	시 1,510		
소득증대 사업(일반지원사업)	840,764	1,174,188	△333,424
	기 840,764		
206 재료비	718,709	778,557	△59,848
	기 718,709		
01 재료비	718,709	778,557	△59,848
○화도읍 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	40,000		
	기 40,000		
○조안면 친환경농자재(유기질 발효퇴비) 구입	678,709		
	기 678,709		
402 민간자본이전	122,055	327,056	△205,001
	기 122,055		
02 민간자본사업보조(이전재원)	122,055	327,056	△205,001
○화도읍 마을공동 농기계 구입 및 수리	9,000		
	기 9,000		
○수동면 마을공동 농기계 구입 및 수리	27,000		
	기 27,000		
○조안면 마을공동 농기계 구입 및 수리	86,055		
	기 86,055		
복지증진 사업(일반지원사업)	3,638,188	2,587,885	1,050,303
	기 3,638,188		
201 일반운영비	18,400	16,620	1,780
	기 18,400		
02 공공운영비	18,400	16,620	1,780
○화도읍 마을공동시설 공공요금	9,400		
	기 9,400		
○조안면 체육공원 공공요금	9,000		
	기 9,000		
206 재료비	10,000	0	10,000
	기 10,000		
01 재료비	10,000	0	10,000

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○화도읍 주민참여사업	10,000		
	기 10,000		
307 민간이전	207,813	175,625	32,188
	기 207,813		
02 민간경상사업보조	207,813	175,625	32,188
○화도읍 마을공동시설 운영	51,400		
	기 51,400		
○수동면 마을공동시설 운영	37,900		
	기 37,900		
○조안면 마을공동시설 운영	118,513		
	기 118,513		
401 시설비및부대비	2,168,839	1,767,928	400,911
	기 2,168,839		
01 시설비	2,168,839	1,767,928	400,911
○화도읍 공동시설 유지보수	779,689		
	기 779,689		
○수동면 공동시설 유지보수	423,000		
	기 423,000		
○조안면 공동시설 유지보수	457,286		
	기 457,286		
○햇빛연금 사업 추진	508,864		
	기 508,864		
402 민간자본이전	1,233,136	627,712	605,424
	기 1,233,136		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,233,136	627,712	605,424
○화도읍 마을공동물품 구입	273,848		
	기 273,848		
○수동면 마을공동물품 구입	250,100		
	기 250,100		
○조안면 마을공동물품 구입	109,188		
	기 109,188		
○조안면 도시가스 광역공급사업 보조금 지급	600,000		
	기 600,000		
육영사업(일반지원사업)	190,530	152,978	37,552
	기 190,530		
301 일반보전금	47,530	9,978	37,552
	기 47,530		
04 장학금및학자금	47,530	9,978	37,552
○수동면 장학기금 적립	47,530		
	기 47,530		
308 자치단체등이전	143,000	143,000	0
	기 143,000		

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
08 교육기관에대한보조	143,000	143,000	0
○금남초등학교 교육프로그램 운영지원	2,000		
	기 2,000		
○화도읍 관내 중고등학교 교육기자재 구입 지원 및 환경개선	54,000		
	기 54,000		
○금남초등학교 통합버스 운영지원	20,000		
	기 20,000		
○조안초등학교 교육프로그램 운영	21,000		
	기 21,000		
○조안초등학교 버스 운영	21,000		
	기 21,000		
○송촌초등학교 교육프로그램 운영	25,000		
	기 25,000		
직접지원 사업(일반지원사업)	2,165,203	2,050,868	114,335
	기 2,165,203		
402 민간자본이전	2,165,203	2,050,868	114,335
	기 2,165,203		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,165,203	2,050,868	114,335
○화도읍 직접지원사업	91,870		
	기 91,870		
○조안면 직접지원사업	2,073,333		
	기 2,073,333		
주민지원사업 관리 및 운영(인력지원비)	64,100	62,670	1,430
	기 64,100		
101 인건비	64,100	62,670	1,430
	기 64,100		
04 기간제근로자등보수	64,100	62,670	1,430
○주민지원사업 운영 인력	64,100		
	기 64,100		
주민지원사업 관리 및 운영(사업관리 점검 및 운영비)	19,040	19,325	△285
	기 19,040		
201 일반운영비	19,040	19,325	△285
	기 19,040		
01 사무관리비	19,040	19,325	△285
○주민지원사업 RFID 물품관리용역	16,000		
	기 16,000		
○주민지원사업 소모품	3,040		
-환경정책과	540		
	기 540		
-화도읍	1,000		
	기 1,000		

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 상수원관리지역 주민지원사업(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-수동면	500		
	기 500		
-조안면	1,000		
	기 1,000		
주민지원사업 관리 및 운영(기초자료 변동조사)	2,500	2,500	0
	기 990		
	시 1,510		
201 일반운영비	2,500	2,500	0
	기 990		
	시 1,510		
02 공공운영비	2,500	2,500	0
○주민지원사업 우편요금	2,500		
	기 990		
	시 1,510		
특별지원사업	3,900,000	1,500,000	2,400,000
	기 3,900,000		
401 시설비및부대비	2,900,000	1,500,000	1,400,000
	기 2,900,000		
01 시설비	2,900,000	1,500,000	1,400,000
○조안면 노유자시설 건립	2,900,000		
	기 2,900,000		
403 자치단체등자본이전	1,000,000	0	1,000,000
	기 1,000,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,000,000	0	1,000,000
○조안면 공공도서관 건립	1,000,000		
	기 1,000,000		
한강수계 수질개선(수질개선)	610,080	558,333	51,747
	기 428,180		
	도 86,400		
	시 95,500		
비점오염저감시설 운영	374,400	393,283	△18,883
	기 288,000		
	도 86,400		
201 일반운영비	62,465	59,215	3,250
	기 48,050		
	도 14,415		
02 공공운영비	62,465	59,215	3,250
○비점오염저감시설 운영비	46,150		
	기 35,500		
	도 10,650		
○하천 비점오염저감시설 운영비(하천공원관리과)	16,315		
	기 12,550		

부서: 환경정책과
정책: 상수원관리지역 수질개선
단위: 한강수계 수질개선(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	3,765		
401 시설비및부대비		311,935	334,068	△22,133
	기	239,950		
	도	71,985		
01 시설비		311,935	334,068	△22,133
○비점오염저감시설 유지관리		259,935		
	기	199,950		
	도	59,985		
○하천 비점오염저감시설 유지관리(하천공원관리과)		52,000		
	기	40,000		
	도	12,000		
한강수계 오염총량관리 시행		162,180	165,050	△2,870
	기	140,180		
	시	22,000		
201 일반운영비		1,400	1,400	0
01 사무관리비		1,400	1,400	0
○제안서 평가위원 수당		1,400		
207 연구개발비		160,780	163,650	△2,870
	기	140,180		
	시	20,600		
01 연구용역비		160,780	163,650	△2,870
○오염총량관리 시행계획 이행평가 용역		91,580		
	기	82,170		
	시	9,410		
○배출삭감시설 모니터링 용역		69,200		
	기	58,010		
	시	11,190		
초기우수처리시설 운영		73,500	0	73,500
201 일반운영비		4,200	0	4,200
02 공공운영비		4,200	0	4,200
○초기우수처리시설 운영비		4,200		
401 시설비및부대비		69,300	0	69,300
01 시설비		69,300	0	69,300
○초기우수처리시설 유지관리		69,300		
재무활동(환경정책과)		16,912,600	19,385,969	△2,473,369
	기	16,912,600		
내부거래지출(수질개선)		16,912,600	19,385,969	△2,473,369
	기	16,912,600		
환경기초시설 운영		16,912,600	19,385,969	△2,473,369
	기	16,912,600		
701 기타회계등전출금		16,912,600	19,385,969	△2,473,369
	기	16,912,600		

부서: 환경정책과
정책: 재무활동(환경정책과)
단위: 내부거래지출(수질개선)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공기업특별회계경상전출금	16,912,600	19,385,969	△2,473,369
○환경기초시설 운영	16,912,600		
	기 16,912,600		

4. 공유재산관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유재산관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 211 재산임대수입 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	8,322,009	5,815,839	2,506,170
200 세외수입	2,131,609	5,391,214	△3,259,605
210 경상적세외수입	1,120,000	1,120,000	0
211 재산임대수입	1,000,000	1,000,000	0
211-02 공유재산임대료	1,000,000	1,000,000	0
< 재산관리과 >	1,000,000	1,000,000	0
○공유재산 대부료	1,000,000		
216 이자수입	120,000	120,000	0
216-01 공공예금이자수입	120,000	120,000	0
< 재산관리과 >	120,000	120,000	0
○공공예금 이자수입	120,000		
220 임시적세외수입	946,609	4,206,214	△3,259,605
221 재산매각수입	646,609	3,906,214	△3,259,605
221-03 공유재산매각수입금	646,609	3,906,214	△3,259,605
< 재산관리과 >	646,609	3,906,214	△3,259,605
○공유재산 매각수입	646,609		
224 기타수입	300,000	300,000	0
224-07 그외수입	300,000	300,000	0
< 재산관리과 >	300,000	300,000	0
○그외수입	300,000		
230 지방행정제재·부과금	5,000	5,000	0
233 변상금	5,000	5,000	0
233-01 변상금	5,000	5,000	0
< 재산관리과 >	5,000	5,000	0
○공유재산 변상금	5,000		
240 지난연도 수입	60,000	60,000	0
241 지난연도 수입	60,000	60,000	0
241-01 지난연도 수입	60,000	60,000	0
< 재산관리과 >	60,000	60,000	0
○공유재산 대부료 및 변상금 지난년도 수입	60,000		
700 보전수입등및내부거래	6,190,400	424,625	5,765,775
720 내부거래	6,190,400	424,625	5,765,775
722 예탁금및예수금	6,190,400	424,625	5,765,775
722-03 예탁금원금회수수입	6,000,000	0	6,000,000
< 재산관리과 >	6,000,000	0	6,000,000
○예탁금 원금 회수수입	6,000,000		

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 722 예탁금및예수금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
722-04 예탁금이자수입	190,400	424,625	△234,225
< 재산관리과 >	190,400	424,625	△234,225
○예탁금이자수입	190,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 공유재산관리 전체

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 공유재산 관리(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	8,322,009	5,815,839	2,506,170
재산관리	6,311,848	3,805,972	2,505,876
공유재산 관리(공유재산관리)	303,598	3,797,422	△3,493,824
공유재산관리 운영비	220,398	115,398	105,000
201 일반운영비	110,398	115,398	△5,000
01 사무관리비	104,200	109,200	△5,000
○감정평가 수수료 350,000원*50필지*2개법인	35,000		
○경계측량 및 현황측량 수수료 750,000원*40필지	30,000		
○공유재산 유지 관리(휀스 설치 등)	12,000		
○부가가치세 신고자문 수수료	20,000		
○공유재산 심의회 참석수당 100,000원*5명*12회	6,000		
○공유재산 심의회 속기료 200,000원*6회	1,200		
02 공공운영비	6,198	6,198	0
○드론 통신요금 16,500원*12개월	198		
○관사 운영비 500,000원*12개월	6,000		
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000
○교육청 공유재산 교환차액	110,000		
예비비	83,200	3,672,024	△3,588,824
801 예비비	83,200	3,672,024	△3,588,824
01 일반예비비	83,200	3,672,024	△3,588,824
○예비비	83,200		
청사 건립(공유재산관리)	6,000,000	0	6,000,000
금곡양정 행복센터 건립	6,000,000	0	6,000,000
403 자치단체등자본이전	6,000,000	0	6,000,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,000,000	0	6,000,000
○복합개발사업 부담금 지급	6,000,000		
남양주시 신 청사 건립(공유재산관리)	8,250	8,550	△300
남양주시 신 청사 건립	8,250	8,550	△300
201 일반운영비	8,250	8,550	△300
01 사무관리비	8,250	8,550	△300
○신청사 건립 추진위원회	7,500		
-참석수당 100,000원*24명*3회	7,200		
-실비 50,000원*2명*3회	300		
○신청사 건립 추진위원회 속기료 250,000원*3회	750		
행정운영경비(특별회계)	10,161	9,867	294
인력운영비(재산관리과)(공유재산관리)	10,161	9,867	294
인력운영비	10,161	9,867	294

부서: 재산관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(재산관리과)(공유재산관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	10,161	9,867	294
04 기간제근로자등보수	10,161	9,867	294
○공유재산관리보조	10,161		
-월급	9,121		
·기본급 10,740원*14시간*52주	7,819		
·식대 660원*14시간*52주	481		
·연장근로수당 17,100원*4시간*12월	821		
-4대보험	1,040		
·국민연금 8,639,520원*4.75%	411		
·건강보험 8,639,520원*3.545%	307		
·노인장기요양보험 306,271원*12.95%	40		
·고용보험 8,639,520원*1.75%	152		
·산재보험 8,639,520원*1.5%	130		
재무활동(재산관리과)	2,000,000	2,000,000	0
내부거래지출(공유재산관리)	2,000,000	2,000,000	0
신청사 건립기금 전출금	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
○신청사 건립기금 전출금	2,000,000		

5. 교통사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 212 사용료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,533,073	17,428,684	△4,895,611
200 세외수입	12,527,073	12,428,684	98,389
210 경상적세외수입	2,927,073	3,174,884	△247,811
212 사용료수입	2,557,973	2,752,584	△194,611
212-08 주차요금수입	2,520,000	2,710,000	△190,000
< 주차관리과 >	2,520,000	2,710,000	△190,000
○공영주차장 주차요금	2,520,000		
212-09 기타사용료	37,973	42,584	△4,611
< 주차관리과 >	37,973	42,584	△4,611
○기타사용료	37,973		
213 수수료수입	21,300	21,000	300
213-05 기타수수료	21,300	21,000	300
< 주차관리과 >	21,300	21,000	300
○이륜자동차번호판대금	20,300		
○견인료 수입	1,000		
216 이자수입	347,800	401,300	△53,500
216-01 공공예금이자수입	346,800	400,300	△53,500
< 주차관리과 >	346,800	400,300	△53,500
○공공예금이자수입	346,800		
216-03 기타이자수입	1,000	1,000	0
< 주차관리과 >	1,000	1,000	0
○기타이자수입	1,000		
230 지방행정제재·부과금	7,068,000	6,755,800	312,200
231 과징금	37,000	32,000	5,000
231-01 과징금	37,000	32,000	5,000
< 주차관리과 >	37,000	32,000	5,000
○여객자동차운수사업법위반과징금	20,000		
○화물자동차운수사업법위반과징금	17,000		
234 과태료	5,487,600	5,385,800	101,800
234-01 차량관련과태료	5,469,600	5,365,800	103,800
< 주차관리과 >	5,469,600	5,365,800	103,800
○주정차위반과태료	4,500,000		
○자동차손해배상보장법위반과태료	320,000		
○이륜차책임보험위반과태료	31,000		
○자동차검사지연과태료	513,000		
○자동차관리법위반과태료	25,000		
○자동차 관련 과태료	74,000		

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

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○이륜차 관련 과태료	6,600		
234-02 기타과태료	18,000	20,000	△2,000
< 주차관리과 >	18,000	20,000	△2,000
○여객자동차운수사업법위반과태료	15,000		
○화물자동차운수사업법위반과태료	3,000		
236 부담금	1,500,000	1,300,000	200,000
236-01 부담금	1,500,000	1,300,000	200,000
< 주차관리과 >	1,500,000	1,300,000	200,000
○교통유발부담금	1,500,000		
237 범칙금	43,400	38,000	5,400
237-01 범칙금	43,400	38,000	5,400
< 주차관리과 >	43,400	38,000	5,400
○무단방치차량범칙금	5,000		
○무보험운행자범칙금	25,000		
○자동차 관련 범칙금	13,400		
240 지난연도 수입	2,532,000	2,498,000	34,000
241 지난연도 수입	2,532,000	2,498,000	34,000
241-01 지난연도 수입	2,532,000	2,498,000	34,000
< 주차관리과 >	2,532,000	2,498,000	34,000
○교통유발부담금	90,000		
○주정차위반과태료	1,200,000		
○여객자동차운수사업법위반과징금	2,000		
○여객자동차운수사업법위반과태료	500		
○자동차검사지연과태료	480,000		
○자동차손해배상보장법위반과태료	700,000		
○이륜차책임보험위반과태료	27,500		
○자동차관리법위반과태료	13,000		
○화물자동차운수사업법위반과징금	4,000		
○화물자동차운수사업법위반과태료	1,000		
○자동차 관련 범칙금	1,400		
○자동차 관련 과태료	7,100		
○이륜차 관련 과태료	5,500		
700 보전수입등및내부거래	6,000	3,000,000	△2,994,000
720 내부거래	6,000	3,000,000	△2,994,000
721 전입금	6,000	3,000,000	△2,994,000
721-03 기타회계전입금	6,000	3,000,000	△2,994,000
< 주차관리과 >	6,000	3,000,000	△2,994,000

장: 700 보전수입등및내부거래
관: 720 내부거래
항: 721 전입금 (단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
○전기자동차 구매지원 국비보조금(단속차량 2대)	6,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 교통사업 전체

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	12,533,073	17,428,684	△4,895,611
교통사업(특별회계)	12,405,694	17,310,838	△4,905,144
공영주차장(주차관리과)(교통사업)	9,549,627	14,732,845	△5,183,218
노상 및 유휴지 공영주차장 설치	800,000	800,000	0
401 시설비및부대비	800,000	800,000	0
01 시설비	800,000	800,000	0
○공영주차장 조성 및 관리	800,000		
-노상·노외주차장 조성 및 유지보수	800,000		
퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성	500,000	1,000,000	△500,000
403 자치단체등자본이전	500,000	1,000,000	△500,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000	1,000,000	△500,000
○퇴계원중학교 운동장 지하 공영주차장 조성	500,000		
평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성	2,390,000	3,900,000	△1,510,000
403 자치단체등자본이전	2,390,000	3,900,000	△1,510,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,390,000	3,900,000	△1,510,000
○평내동 물놀이장 지하 공영주차장 조성	2,390,000		
공영주차장 관리사무실 건립	705,000	148,000	557,000
401 시설비및부대비	705,000	148,000	557,000
01 시설비	705,000	148,000	557,000
○공영주차장 관리사무실 건립	705,000		
남양주도시공사 민간대행사업비	4,637,655	3,773,984	863,671
308 자치단체등이전	3,717,404	3,343,257	374,147
13 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,717,404	3,343,257	374,147
○공영주차장 위탁관리 대행사업	3,717,404		
403 자치단체등자본이전	920,251	430,727	489,524
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	920,251	430,727	489,524
○공영주차장 위탁관리 대행사업	920,251		
공영주차장 운영관리	395,724	390,706	5,018
201 일반운영비	395,724	390,706	5,018
01 사무관리비	395,724	390,706	5,018
○공영주차장 부지 임차료	395,724		
-화도 제1공영주차장	19,807		
-화도 제2공영주차장	11,352		
-화도 제3공영주차장	18,216		
-진건 제2공영주차장	16,008		
-진건 제4공영주차장	30,312		
-퇴계원 제3공영주차장	181,384		
-퇴계원 제4공영주차장	48,022		
-양정 제1공영주차장	2,715		
-진접 제2공영주차장	41,315		
-와부 제3공영주차장	26,593		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 공영주차장(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리업무추진	1,600	1,600	0
203 업무추진비	1,600	1,600	0
03 시책추진업무추진비	1,600	1,600	0
○시책추진업무추진비	1,600		
예비비	119,648	199,965	△80,317
801 예비비	119,648	199,965	△80,317
01 일반예비비	119,648	199,965	△80,317
○예비비	119,648		
불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)	2,418,093	2,147,865	270,228
주.정차금지구역 설치	286,000	286,000	0
401 시설비및부대비	286,000	286,000	0
01 시설비	286,000	286,000	0
○주.정차금지구역 설치	286,000		
-도색 5,000원*28,000m	140,000		
-표지판 400,000원*350개	140,000		
-소방시설 주변 경계석 적색 도색 120,000원*50개소	6,000		
무인단속카메라시스템 설치	350,000	300,000	50,000
401 시설비및부대비	350,000	300,000	50,000
01 시설비	350,000	300,000	50,000
○고정형 무인단속시스템 설치 25,000,000원*8개소	200,000		
○고정형 무인단속시스템 성능개선 5,000,000원*20개소	100,000		
○주행형 무인단속시스템 성능개선 25,000,000원*2대	50,000		
주.정차 단속시스템 시설관리	422,488	380,655	41,833
201 일반운영비	422,488	380,655	41,833
01 사무관리비	422,488	380,655	41,833
○제안서 평가위원 수당 250,000원*8명	2,000		
○협상에의한 계약 조달수수료 3,500,000원*1식	3,500		
○관리용역비	416,988		
-고정형 무인단속시스템 유지보수용역 1,381,310원*269개소	371,573		
-주행형 무인단속시스템 유지보수용역 4,400,000원*5대	22,000		
-사전알림서비스 유지보수용역 826,170원*12월	9,915		
-수기단속시스템 유지보수용역 1,125,000원*12월	13,500		
주.정차단속 행정지원	1,193,904	1,126,776	67,128
201 일반운영비	1,193,904	1,105,876	88,028
01 사무관리비	142,275	143,583	△1,308

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	32,170		
-주정차단속 현수막 제작 70,000원*250개	17,500		
-주정차단속 스티커 제작 300원*2,000매	600		
-주정차단속 및 관리 소모품 500,000원*4회	2,000		
-가상계좌 사용수수료 80원*10,000건*12월	9,600		
-신용카드 결제 이용수수료 50,000원*12월	600		
-전자고지 CI변환 이용수수료 1,500,000원*1년	1,500		
-유류공동구매 조달수수료 5,000원*2회	10		
-과태료 납부 안내문자 발송료 20원*1,500건*12월	360		
○관리용역비	76,969		
-주정차관리프로그램 유지보수용역 1,833,700원*12월	22,005		
-주정차관리시스템 DB암호화솔루션 유지보수용역 219,360원*12월	2,633		
-주정차과태료 ARS 및 가상계좌 통합유지보수용역 1,277,500원*12월	15,330		
-주정차과태료 고지서 제작 및 발송대행용역 180원*17,130건*12월	37,001		
○의견진술심의위원회 참석수당 100,000원*4명*18회	7,200		
○피복비(주정차단속원 근무복) 100,000원*32명	3,200		
○급식비 9,000원*32명*6식*12월	20,736		
○견인차량 임차료 200,000원*10건	2,000		
02 공공운영비	1,051,629	962,293	89,336
○공공요금 및 제세	985,199		
-주정차과태료 우편요금(등기우편) 3,040원*17,500건*12월	638,400		
-주정차과태료 전자고지 발송요금 150원*12,000건*12월	21,600		
-고정형 무인단속시스템 전기요금 21,000원*280대*12월	70,560		
-고정형 무인단속시스템 전용회선료 70,000원*280대*12월	235,200		
-주행형 무인단속시스템 사전알림서비스 통신요금 20,000원*9대*12월	2,160		
-단속용 스마트폰 사용요금 45,000원*17대*12월	9,180		
-위성방송 시청료 13,190원*1대*12월	159		
-단속차량 검사비 60,000원*11대	660		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 불법 주.정차 단속(주차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-자동차세	2,550		
·경형자동차 50,000원*1대	50		
·준중형자동차 250,000원*10대	2,500		
-단속차량 보험료 430,000원*11대	4,730		
○차량관리비	66,430		
-단속차량 유류비	37,830		
·경유 1,503원*220ℓ*1대*12월	3,968		
·휘발유 1,638원*220ℓ*6대*12월	25,946		
·전기차 충전요금 485원*340kWh*4대*12월	7,916		
-단속차량 유지관리비 2,000,000원*11대	22,000		
-단속차량 세차비 25,000원*11대*2회*12월	6,600		
전기자동차 구매지원	110,000	0	110,000
405 자산취득비	110,000	0	110,000
01 자산및물품취득비	110,000	0	110,000
○주정차단속 차량 교체(전기자동차) 55,000,000원*2대	110,000		
주차관리사무소 운영	55,701	54,434	1,267
201 일반운영비	55,701	54,434	1,267
01 사무관리비	34,829	32,332	2,497
○일반수용비	3,400		
-사무용품 등 소모품 구입 200,000원*12월	2,400		
-전산기기 수리비 200,000원*5회	1,000		
○임차료	3,210		
-복합기 임차료 165,000원*12월	1,980		
-냉온수기 임차료 51,210원*2대*12월	1,230		
○관리용역비	28,219		
-청소용역 1,732,010원*12월	20,785		
-무인경비시스템 유지관리용역 363,000원*12월	4,356		
-전기안전관리 대행용역 106,480원*12월	1,278		
-방역 및 소독용역 150,000원*12월	1,800		
02 공공운영비	20,872	22,102	△1,230
○공공요금 및 제세	8,872		
-전기요금 650,000원*12월	7,800		
-수도요금 980원*80t*12월	941		
-위성방송 시청료 5,420원*2대*12월	131		
○시설장비유지비	12,000		
-주차관리사무소 시설장비유지관리비 1,000,000원*12월	12,000		

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 교통유발부담금 부과(교통정책과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교통유발부담금 부과(교통정책과)(교통사업)	185,060	167,362	17,698
교통유발부담금 시설물조사	185,060	167,362	17,698
101 인건비	137,900	124,782	13,118
04 기간제근로자등보수	137,900	124,782	13,118
○교통유발부담금 시설물 조사(조사원)	95,468		
-기본급 2,242,600원*18명*2월	80,734		
-식대 140,000원*18명*2월	5,040		
-4대보험료	9,694		
·건강보험 80,733,600원*3.545%	2,863		
·노인장기요양보험 2,862,006원*12.95%	371		
·국민연금 80,733,600원*4.75%	3,835		
·고용보험 80,733,600원*1.75%	1,413		
·산재보험 80,733,600원*1.5%	1,212		
○교통유발부담금 시설물 조사(전산원)	42,432		
-기본급 2,242,600원*2명*8월	35,882		
-식대 140,000원*2명*8월	2,240		
-4대 보험료	4,310		
·건강보험 35,881,600원*3.545%	1,273		
·노인장기요양보험 1,272,003원*12.95%	165		
·국민연금 35,881,600원*4.75%	1,705		
·고용보험 35,881,600원*1.75%	628		
·산재보험 35,881,600원*1.5%	539		
201 일반운영비	47,160	42,580	4,580
01 사무관리비	6,520	6,200	320
○일반수용비	6,520		
-고지서 제작 66,000원*10박스	660		
-고지서 발급기 소모품 구입 500,000원*1개	500		
-교통유발부담금 시설물 조사원증 제작 20,000원*18개	360		
-교통유발부담금 사전 안내문 봉투 작업 1,000원*5,000통	5,000		
02 공공운영비	40,640	36,380	4,260
○공공요금 및 제세	40,640		
-등기우편 3,040원*12,000건	36,480		
-일반우편 520원*8,000건	4,160		
자동차관리(자동차관리과)(교통사업)	252,914	262,766	△9,852
자동차 의무보험 및 정기검사	251,914	261,766	△9,852
201 일반운영비	244,714	254,566	△9,852
01 사무관리비	31,306	31,306	0

부서: 주차관리과
정책: 교통사업(특별회계)
단위: 자동차관리(자동차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍보물 제작(자동차 보험 및 검사 안내) 500원*2,000매	1,000		
○과태료 고지서 및 안내서 제작비 90원*22,000건*12월	23,760		
○관리용역비	6,546		
-무보험 특사경 프로그램 유지보수용역 545,500원*12월	6,546		
02 공공운영비	213,408	223,260	△9,852
○공공요금 및 제세	213,408		
-우편요금	213,408		
·일반우편(고지서) 520원*2,200건*12월	13,728		
·등기우편(고지서) 3,040원*2,350건*12월	85,728		
·일반우편(안내서) 520원*13,000건*12월	81,120		
·등기우편(안내서) 3,040원*900건*12월	32,832		
204 직무수행경비	7,200	7,200	0
02 특정업무경비	7,200	7,200	0
○특사경 수사활동비 200,000원*3명*12월	7,200		
화물자동차운송사업 신고포상금제 운영	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
14 기타보상금	1,000	1,000	0
○자가용 유상운송행위 신고포상금 100,000원*10건	1,000		
행정운영경비(특별회계)	127,379	117,846	9,533
인력운영비(주차관리과)(교통사업)	62,833	58,905	3,928
인력운영비	62,833	58,905	3,928
101 인건비	62,833	58,905	3,928
03 공무직(무기계약)근로자보수	62,833	58,905	3,928
○무기계약근로자(시간제)	62,833		
-기본급 1,447,430원*2명*12월	34,739		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,447,430원*2명*120%	3,474		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*2명*12월	960		
-시간외수당 25,344원*2명*30시간*12월	18,248		
-연차유급휴가수당 67,584원*2명*10일	1,352		
-체육활동비 50,000원*2명	100		
-대민활동비 25,000원*2명*12월	600		
인력운영비(자동차관리과)(교통사업)	64,546	58,941	5,605

부서: 주차관리과
정책: 행정운영경비(특별회계)
단위: 인력운영비(자동차관리과)(교통사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	64,546	58,941	5,605
101 인건비	64,546	58,941	5,605
03 공무직(무기계약)근로자보수	64,546	58,941	5,605
○무기계약근로자보수(시간제)	64,546		
-기본급 1,491,690원*2명*12월	35,801		
-정액급식비 140,000원*2명*12월	3,360		
-명절휴가비 1,491,690원*2명*120%	3,581		
-가족수당	960		
·배우자 40,000원*1명*12월	480		
·기타부양가족(직계존속) 40,000원*1명*12월	480		
-시간외수당 26,046원*2명*30시간*12월	18,754		
-연차유급휴가수당 69,456원*2명*10일	1,390		
-체육활동비 50,000원*2명	100		
-대민활동비 25,000원*2명*12월	600		

6. 도시재정비촉진 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	21	12	9
200 세외수입	21	12	9
210 경상적세외수입	21	12	9
216 이자수입	21	12	9
216-01 공공예금이자수입	21	12	9
< 도시재생과 >	21	12	9
○공공예금이자수입	21		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 도시재정비촉진 전체

부서: 도시재생과
정책: 도시재생사업
단위: 기반시설설치사업(도시재정비촉진)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	21	12	9
도시재생사업	21	12	9
기반시설설치사업(도시재정비촉진)	21	12	9
예비비	21	12	9
801 예비비	21	12	9
01 일반예비비	21	12	9
○예비비	21		

7. 지하수관리 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 지하수관리

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 215 징수교부금수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	366,540	348,360	18,180
200 세외수입	288,780	275,010	13,770
210 경상적세외수입	101,300	101,300	0
215 징수교부금수입	100,000	100,000	0
215-01 징수교부금수입	100,000	100,000	0
< 사업운영과 >	100,000	100,000	0
○먹는물 판매교부금	100,000		
216 이자수입	1,300	1,300	0
216-01 공공예금이자수입	1,300	1,300	0
< 사업운영과 >	1,300	1,300	0
○공공예금이자수입	1,300		
230 지방행정제재·부과금	177,480	163,710	13,770
236 부담금	177,480	163,710	13,770
236-01 부담금	177,480	163,710	13,770
< 사업운영과 >	177,480	163,710	13,770
○지하수이용부담금	177,480		
240 지난연도 수입	10,000	10,000	0
241 지난연도 수입	10,000	10,000	0
241-01 지난연도 수입	10,000	10,000	0
< 사업운영과 >	10,000	10,000	0
○지난연도수입	10,000		
500 보조금	38,860	39,960	△1,100
520 시·도비보조금등	38,860	39,960	△1,100
521 시·도비보조금등	38,860	39,960	△1,100
521-01 시·도비보조금등	38,860	39,960	△1,100
< 사업운영과 >	38,860	39,960	△1,100
○경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업	35,860		
○경기도 지하수 방치공 원상복구 및 방치공 오염방지 설치지원사업	3,000		
700 보전수입등및내부거래	38,900	33,390	5,510
720 내부거래	38,900	33,390	5,510
722 예탁금및예수금	38,900	33,390	5,510
722-04 예탁금이자수입	38,900	33,390	5,510
< 사업운영과 >	38,900	33,390	5,510
○예탁금이자수입	38,900		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 지하수관리 전체

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
사업운영과	366,540	348,360	18,180
	도 38,860		
	시 327,680		
지하수관리	175,540	201,360	△25,820
	도 38,860		
	시 136,680		
지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)	175,540	201,360	△25,820
	도 38,860		
	시 136,680		
보조지하수관측망 유지관리	76,240	105,090	△28,850
201 일반운영비	76,240	105,090	△28,850
01 사무관리비	11,200	11,200	0
○수질검사 수수료			
160,000원*35개소*2회	11,200		
02 공공운영비	65,040	93,890	△28,850
○보조지하수관측망 유지관리비	50,550		
○공공요금 및 제세(통신비)			
33,000원*35개소*12월	13,860		
○공공요금 및 제세(전기요금)			
1,500원*35개소*12월	630		
지하수 옥외검침기 설치 및 유지보수	18,720	10,644	8,076
201 일반운영비	1,440	10,644	△9,204
02 공공운영비	1,440	10,644	△9,204
○옥외검침기 유지보수비	1,440		
401 시설비및부대비	17,280	0	17,280
01 시설비	17,280	0	17,280
○옥외검침기 설치 및 교체			
216,000원*80대	17,280		
지하수수질검사	2,440	2,440	0
201 일반운영비	2,440	2,440	0
01 사무관리비	2,440	2,440	0
○수질검사수수료(수질측정망)	2,440		
경기도 지하수 보전관리 감시원 운영지원사업	71,720	79,920	△8,200
	도 35,860		
	시 35,860		
101 인건비	59,720	66,420	△6,700
	도 29,860		
	시 29,860		
04 기간제근로자등보수	59,720	66,420	△6,700
○인건비 2,620,000원*2명*8월	41,920		
	도 20,960		
	시 20,960		
○사회보험비 300,000원*2명*8월	4,800		

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
	도	2,400		
	시	2,400		
○명절휴가비	500,000원*2명*1회	1,000		
	도	500		
	시	500		
○피복비	200,000원*2명	400		
	도	200		
	시	200		
○교육비	200,000원*2명	400		
	도	200		
	시	200		
○출장비	20,000원*2명*25일*8월	8,000		
	도	4,000		
	시	4,000		
○기타수당	200,000원*2명*8월	3,200		
	도	1,600		
	시	1,600		
201 일반운영비		12,000	13,500	△1,500
	도	6,000		
	시	6,000		
01 사무관리비		9,600	10,800	△1,200
○차량 임차료	1,100,000원*1대*8월	8,800		
	도	4,400		
	시	4,400		
○운영경비	100,000원*2명*4월	800		
	도	400		
	시	400		
02 공공운영비		2,400	2,700	△300
○차량선박비	300,000원*1대*8월	2,400		
	도	1,200		
	시	1,200		
예비비		420	3,266	△2,846
801 예비비		420	3,266	△2,846
01 일반예비비		420	3,266	△2,846
○예비비		420		
경기도 지하수 방치공 원상복구 및 방치공 오염방지 시설 설치지원사업		6,000	0	6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
401 시설비및부대비		6,000	0	6,000
	도	3,000		
	시	3,000		
01 시설비		6,000	0	6,000

부서: 사업운영과
정책: 지하수관리
단위: 지하수 관리 및 자원보전(지하수관리)

(단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 방치공 원상복구	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
재무활동(사업운영과)	191,000	147,000	44,000
내부거래지출(지하수관리 특별회계)(지하수관리)	191,000	147,000	44,000
내부거래지출(통합재정안정화 기금 예탁)	191,000	147,000	44,000
704 예탁금	191,000	147,000	44,000
01 예탁금	191,000	147,000	44,000
○통합재정안정화기금 예탁금	191,000		

8. 폐기물처리시설 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 216 이자수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	12,312,887	10,299,721	2,013,166
200 세외수입	80,912	81,221	△309
210 경상적세외수입	80,912	81,221	△309
216 이자수입	80,912	81,221	△309
216-01 공공예금이자수입	80,912	81,221	△309
< 자원순환과 >	80,912	81,221	△309
○예금이자	80,912		
500 보조금	10,971,100	8,962,400	2,008,700
510 국고보조금등	8,722,000	7,184,000	1,538,000
511 국고보조금등	8,722,000	7,184,000	1,538,000
511-01 국고보조금	8,722,000	7,184,000	1,538,000
< 자원순환과 >	8,722,000	7,184,000	1,538,000
○소각시설 설치	6,537,000		
○생활자원회수센터 설치 지원	95,000		
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	2,090,000		
520 시·도비보조금등	2,249,100	1,778,400	470,700
521 시·도비보조금등	2,249,100	1,778,400	470,700
521-01 시·도비보조금등	2,249,100	1,778,400	470,700
< 자원순환과 >	2,249,100	1,778,400	470,700
○소각시설 설치	1,961,100		
○생활자원회수센터 설치 지원	28,500		
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	259,500		
700 보전수입등및내부거래	1,260,875	1,256,100	4,775
720 내부거래	1,260,875	1,256,100	4,775
722 예탁금및예수금	1,260,875	1,256,100	4,775
722-04 예탁금이자수입	1,260,875	1,256,100	4,775
< 자원순환과 >	1,260,875	1,256,100	4,775
○통합재정화안정화기금 예탁금이자	1,260,875		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 폐기물처리시설 전체

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	12,312,887	10,299,721	2,013,166
	국 8,722,000		
	도 2,249,100		
	시 1,341,787		
폐기물처리시설 특별회계	12,312,887	10,299,721	2,013,166
	국 8,722,000		
	도 2,249,100		
	시 1,341,787		
환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)	11,012,887	9,064,721	1,948,166
	국 8,722,000		
	도 2,249,100		
	시 41,787		
소각시설 설치	8,498,100	6,461,000	2,037,100
	국 6,537,000		
	도 1,961,100		
403 자치단체등자본이전	8,498,100	6,461,000	2,037,100
	국 6,537,000		
	도 1,961,100		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	8,498,100	6,461,000	2,037,100
○소각시설 설치	8,498,100		
	국 6,537,000		
	도 1,961,100		
생활자원회수센터 설치 지원	123,500	0	123,500
	국 95,000		
	도 28,500		
403 자치단체등자본이전	123,500	0	123,500
	국 95,000		
	도 28,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	123,500	0	123,500
○생활자원회수센터 설치 지원	123,500		
	국 95,000		
	도 28,500		
유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치 사업	2,349,500	2,501,400	△151,900
	국 2,090,000		
	도 259,500		
403 자치단체등자본이전	2,349,500	2,501,400	△151,900
	국 2,090,000		
	도 259,500		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,349,500	2,501,400	△151,900
○유기성 폐자원 통합 바이오가스화 시설 설치	2,349,500		
	국 2,090,000		
	도 259,500		

부서: 자원순환과
정책: 폐기물처리시설 특별회계
단위: 환경기초시설 설치부담금(폐기물처리시설)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예비비	41,787	102,321	△60,534
801 예비비	41,787	102,321	△60,534
01 일반예비비	41,787	102,321	△60,534
○예비비	41,787		
내부거래지출(폐기물처리시설)	1,300,000	1,235,000	65,000
통합재정안정화기금 예탁금	1,300,000	1,235,000	65,000
704 예탁금	1,300,000	1,235,000	65,000
01 예탁금	1,300,000	1,235,000	65,000
○통합재정안정화기금 예탁금	1,300,000		

9. 개발제한구역주민지원사업 특별회계

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 개발제한구역주민지원사업

장: 200 세외수입
관: 210 경상적세외수입
항: 213 수수료수입

(단위:천원)

장·관·항·목	예 산 액	전년도예산액	비교증감
총 계	5,077,903	7,123,143	△2,045,240
200 세외수입	4,385,000	6,045,000	△1,660,000
210 경상적세외수입	85,000	45,000	40,000
213 수수료수입	35,000	35,000	0
213-05 기타수수료	35,000	35,000	0
< 건축관리과 >	35,000	35,000	0
○보전부담금징수위임수수료	35,000		
216 이자수입	50,000	10,000	40,000
216-01 공공예금이자수입	50,000	10,000	40,000
< 건축관리과 >	50,000	10,000	40,000
○공공예금이자수입	50,000		
230 지방행정제재·부과금	300,000	1,000,000	△700,000
232 이행강제금	300,000	1,000,000	△700,000
232-01 이행강제금	300,000	1,000,000	△700,000
< 건축관리과 >	300,000	1,000,000	△700,000
○현년도 이행강제금 징수	300,000		
240 지난연도 수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
241 지난연도 수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
241-01 지난연도 수입	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
< 건축관리과 >	4,000,000	5,000,000	△1,000,000
○지난연도 이행강제금 체납액 징수	4,000,000		
500 보조금	32,903	432,603	△399,700
510 국고보조금등	32,903	432,603	△399,700
511 국고보조금등	32,903	432,603	△399,700
511-02 지역균형발전특별회계보조금	32,903	432,603	△399,700
< 건축관리과 >	32,903	432,603	△399,700
○개발제한구역 관리(보조)비	32,903		
700 보전수입등및내부거래	660,000	645,540	14,460
720 내부거래	660,000	645,540	14,460
722 예탁금및예수금	660,000	645,540	14,460
722-04 예탁금이자수입	660,000	645,540	14,460
< 건축관리과 >	660,000	645,540	14,460
○예탁금 이자수입	660,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 개발제한구역주민지원사업 전체

부서: 건축관리과
정책: 개발제한구역 관리 및 지원
단위: 개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축관리과	5,077,903	7,123,143	△2,045,240
	균 32,903		
	시 5,045,000		
개발제한구역 관리 및 지원	1,277,903	6,763,143	△5,485,240
	균 32,903		
	시 1,245,000		
개발제한구역 관리(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	33,703	33,403	300
	균 32,903		
	시 800		
개발제한구역 관리	33,703	33,403	300
	균 32,903		
	시 800		
201 일반운영비	32,903	32,603	300
	균 32,903		
01 사무관리비	32,903	32,603	300
○개발제한구역 관리	32,903		
	균 32,903		
203 업무추진비	800	800	0
03 시책추진업무추진비	800	800	0
○개발제한구역 업무추진	800		
개발제한구역 지원(개발제한구역주민지원사업)(개발제한구역주민지원사업)	1,244,200	6,729,740	△5,485,540
예비비	44,200	29,740	14,460
801 예비비	44,200	29,740	14,460
01 일반예비비	44,200	29,740	14,460
○개발제한구역 주민지원사업 예비비	44,200		
청학천 공원화 조성사업	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
01 시설비	70,000	0	70,000
○청학천 공원화 조성사업	70,000		
조안면 주민운동장[게이트볼장]이전 설치	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○조안면 주민운동장[게이트볼장]이전 설치	130,000		
퇴계원 운동장 조성사업	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
01 시설비	1,000,000	3,000,000	△2,000,000
○퇴계원 운동장 조성사업	1,000,000		
재무활동(건축관리과)	3,800,000	360,000	3,440,000
내부거래지출(개발제한구역주민지원사업)	3,800,000	360,000	3,440,000
통합재정안정화기금 예탁	3,800,000	360,000	3,440,000
704 예탁금	3,800,000	360,000	3,440,000

부서: 건축관리과
정책: 재무활동(건축관리과)
단위: 내부거래지출(개발제한구역주민지원사업)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 예탁금	3,800,000	360,000	3,440,000
○통합재정안정화기금 예탁금	3,800,000		

10. 상수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	53,373,928	53,752,436	△378,508
사업예산	52,861,928	53,252,436	△390,508
600 사업수익	52,861,928	53,252,436	△390,508
610 영업수익	51,200,281	51,225,851	△25,570
611 사용료수익	51,047,506	51,074,001	△26,495
001 가정용상수도사용료	34,634,114	34,885,843	△251,729
○ 상수도사용료			
· 670원X51,692,708톤	34,634,114		
005 일반용상수도사용료	15,985,410	15,735,368	250,042
○ 상수도사용료			
· 810원X19,735,075톤	15,985,410		
007 대중탕용상수도사용료	421,193	426,801	△5,608
○ 상수도사용료			
· 890원X473,251톤	421,193		
013 원·정수판매수입	6,789	25,989	△19,200
○ 상수도사용료			
· (65,800원X12개월) + (500,000원X12월)	6,789		
661 기타영업수익	152,775	151,850	925
003 기타수수료수입	400	400	0
○ 계량기실험 수수료			
· 200,000원X2건	400		
009 기타영업수입	152,375	151,450	925
○ 물이용부담금 징수 위·수탁비용			
· 8,963,252,370원X1.7%	152,375		
670 영업외수익	1,661,647	2,026,585	△364,938
671 이자수익	394,600	930,900	△536,300
001 예금이자수입	394,600	930,900	△536,300
○ 공공예금이자수입			
· 394,600,000원	394,600		
672 타회계전입금수익	1,208,247	1,064,005	144,242
002 타특별회계경상적전입금	1,208,247	1,064,005	144,242
○ 하수도사용료 징수 위탁수수료			
· 48,329,896,600원 X 2.5%	1,208,247		
679 기타영업외수익	58,800	31,680	27,120
003 불용품매각수입	58,800	31,680	27,120
○ 폐계량기 매각 대금			
· 6,000원X9,800전	58,800		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 612 급·배수공사수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	3,487,250	3,728,350	△241,100
사업예산	427,250	608,350	△181,100
600 사업수익	427,250	608,350	△181,100
610 영업수익	211,350	211,350	0
612 급·배수공사수익	206,250	206,250	0
001 상수도신설공사수입	206,250	206,250	0
○ 급수신설공사수입(관급자재구입)			
· 275,000원X750개소	206,250		
661 기타영업수익	5,100	5,100	0
003 기타수수료수입	5,100	5,100	0
○ 급수공사 수수료 수입			
· 6,000원X650건(40㎜미만)	3,900		
· 12,000원X100건(40㎜이상)	1,200		
670 영업외수익	215,900	397,000	△181,100
673 보조금수익	198,900	380,000	△181,100
002 시·도비보조금	198,900	201,000	△2,100
○ 녹물없는 우리집 수도관 개량 사업			
o 옥내급수관 공사비 지원			
· 198,900,000원	198,900		
679 기타영업외수익	17,000	17,000	0
001 기타임대수입	7,000	7,000	0
○ 공유재산사용료			
· 7,000,000원	7,000		
004 변상금및위약금수입	10,000	10,000	0
○ 상수도관로 손괴자부담금			
· 10,000,000원	10,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	13,865,812	13,207,548	658,264
	국 12,000		
	시 13,853,812		
사업예산	13,199,048	12,230,787	968,261
상수도사업(수익적)	2,155,826	1,954,979	200,847
배 · 급수 관리	2,155,826	1,954,979	200,847
계량기 급수설비 관리	2,155,826	1,954,979	200,847
201 일반운영비	341,304	261,039	80,265
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○ 일반수용비			
· 검침기 관련 소모품 2,000,000원	2,000		
02 공공운영비	317,984	243,239	74,745
○ 검침기 구입 및 유지보수			
o 검침기 구입설치			
· 1,900개X135,000원	256,500		
o 검침기 유지보수			
· 20,000,000원	20,000		
o 검침서버 유지보수			
· 3,056,000원	3,056		
o 옥외검침기 H/W 유지보수			
· 22,673,000원	22,673		
o 옥외검침기 PDA유지보수			
· 4,065,000원	4,065		
o LCD 옥외표시부 유지보수			
· 11,690,000원	11,690		
11 지급수수료	2,000	2,000	0
○ 계량기 이상실험 검사비			
· 2,000,000원	2,000		
21 공공요금및제세	19,320	13,800	5,520
○ 원격검침단말기 통신비			
· 230원X7,000개X12월	19,320		
214 수선유지교체비	1,814,522	1,693,940	120,582
01 급수계량기교체비	1,814,522	1,693,940	120,582
○ 내구년 기간경과 계량기 교체 10,762개			
· 공사비 969,141,000원	969,141		
· 관급자재비 656,454,000원	656,454		
○ 회전불량 등 계량기 교체 1,200개			
· 공사비 121,099,000원	121,099		
· 관급자재비 67,828,000원	67,828		
행정운영활동	10,578,149	10,063,808	514,341
일반행정운영 관리(사업운영과)	362,568	360,365	2,203

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
상수도사업 행정운영	124,060	124,300	△240
201 일반운영비	84,992	85,232	△240
01 사무관리비	46,752	46,752	0
○ 일반수용비			
o 관서운영 일반수용비			
· 1,300,000원X24명	31,200		
○ 급식비			
· 9,000원X24명X6식X12월	15,552		
11 지급수수료	3,240	3,240	0
○ 공기업 고객만족도 조사비			
· 3,000,000원	3,000		
○ 고속도로 통행료(후불하이패스)			
· 20,000원X12월	240		
12 교육훈련비	20,500	20,500	0
○ 위탁교육비			
o 위탁교육비 350,000원X30명	10,500		
o 상하수도관리센터 워크숍 10,000,000원	10,000		
21 공공요금및제세	14,500	14,740	△240
○ TV수신료			
· 15,000원X3대X12월	540		
○ 민원처리용 핸드폰 사용료			
· 40,000원X2대X12월	960		
○ 업무용차량 보험료			
· 500,000원X26대	13,000		
202 여비	24,040	24,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○ 기본업무수행여비			
· 20,000원X24명X4일X12월	23,040		
05 공무원교육여비	1,000	1,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육훈련 여비			
· 250,000원X4명	1,000		
203 업무추진비	15,028	15,028	0
01 기관운영업무추진비	6,400	6,400	0
○ 기관운영업무추진비			
· 6,400,000원	6,400		
02 정원가산업무추진비	768	768	0
○ 정원가산업무추진비			
· 768,000원	768		
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○ 상하수도 현안업무추진			
· 3,000,000원	3,000		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 사업운영과 현안업무추진			
· 1,500,000원	1,500		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○ 부서운영업무추진비			
· 3,360,000원	3,360		
상수도사업 회계 운영	48,462	47,962	500
201 일반운영비	46,792	46,292	500
01 사무관리비	7,286	6,786	500
○ 예산서 및 예산편성기준 지침 제작			
· 20,000원X50권	1,000		
○ 상수도 결산 회계장부 제작			
· 1,386,000원	1,386		
○ 상수도 결산서 제작			
· 20,000원X70권	1,400		
○ 나라장터, 온비드 이용 및 감정평가 수수료			
· 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	24,506	24,506	0
○ 상수도 회계프로그램 유지관리비			
o 통합회계프로그램 유지관리비			
· 11,330,000원	11,330		
o 비대면 품의결재 시스템 유지관리비			
· 3,300,000원	3,300		
o 계약대장관리시스템 유지관리비			
· 2,640,000원	2,640		
o 유형고정자산프로그램 유지관리비			
· 2,640,000원	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비			
· 383,000원X12월	4,596		
11 지급수수료	15,000	15,000	0
○ 회계결산검사 수수료			
· 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	1,670	1,670	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,670	1,670	0
○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
· 1,670,000원	1,670		
청사 유지관리	125,754	125,754	0
201 일반운영비	125,754	125,754	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○ 청사유지관리 소모품			
· 650,000원X12월	7,800		
02 공공운영비	50,000	50,000	0

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 일반행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 별내푸른물센터 청사관리 유지비			
· 50,000,000원	50,000		
11 지급수수료	44,600	44,600	0
○ 별내푸른물센터 승강기 유지관리			
· 200,000원X12월	2,400		
○ 별내푸른물센터 환경미화 용역			
· 38,000,000원	38,000		
○ 별내푸른물센터 무인경비 용역			
· 350,000원X12월	4,200		
21 공공요금및제세	23,354	23,354	0
○ 별내푸른물센터 상하수도요금			
· 259,000원X12월X60%	1,865		
○ 별내푸른물센터 전기요금 및 KBS 방송수신료			
· 전기요금 2,982,000원X12월X60%	21,471		
· KBS 방송수신료 2,500원X12월X60%	18		
구내식당 운영	64,292	62,349	1,943
101 인건비	47,812	46,869	943
04 기간제근로자등보수	47,812	46,869	943
○ 별내푸른물센터 직원식당 취사원 인부임			
o 기본급			
· 1,684,640원X2명X12월	40,432		
o 식대(비과세)			
· 105,160원X2명X12월	2,524		
○ 직원식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금 40,431,360원X4.75%	1,921		
· 건강보험 40,431,360원X3.545%	1,434		
· 노인장기요양보험 1,433,292원X12.95%	186		
· 고용보험 40,431,360원X1.75%	708		
· 산재보험 40,431,360원X1.5%	607		
107 퇴직급여	10,000	9,000	1,000
02 기간제근로자등퇴직급여	10,000	9,000	1,000
○ 직원식당 기간제근로자 퇴직급여			
· 10,000,000원	10,000		
201 일반운영비	6,480	6,480	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○ 직원식당 운영 비품(소모품)			
· 300,000원X12월	3,600		
21 공공요금및제세	2,880	2,880	0
○ 직원식당 가스요금			
· 240,000원X12월	2,880		
징수및수용가 관리	2,763,514	2,849,091	△85,577

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
상하수도 검침인력 관리	2,403,223	2,499,063	△95,840
101 인건비	1,979,739	1,797,709	182,030
03 공무직(무기계약)근로자보수	1,979,739	1,797,709	182,030
○ 검침원 인부임			
o 기본급			
· 2,755,200원X36명X12월	1,190,247		
o 정액급식비			
· 140,000원X36명X12월	60,480		
o 위생수당			
· 70,000원X36명X12월	30,240		
o 대민활동비			
· 50,000원X36명X12월	21,600		
o 명절휴가비			
· 3,306,240원X36명	119,025		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X25명X12월	12,000		
· 부양가족 20,000원X3명X12월	720		
· 첫째자녀 50,000원X9명X12월	5,400		
· 둘째자녀 80,000원X14명X12월	13,440		
· 셋째이후자녀 120,000원X7명X12월	10,080		
o 시간외근무수당			
· 23,620원X36명X30시간X12월	306,116		
o 휴일근무수당			
· 188,940원X36명X2일X12월	163,245		
o 연차유급휴가수당			
· 125,960원X36명X10일	45,346		
o 체육활동비			
· 50,000원X36명	1,800		
107 퇴직급여	150,000	450,000	△300,000
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	150,000	450,000	△300,000
○ 검침원 퇴직급여			
· 150,000,000원	150,000		
201 일반운영비	20,664	20,664	0
01 사무관리비	20,664	20,664	0
○ 검침원 급식비			
· 9,000원X36명X3식X12월	11,664		
○ 검침원 피복비			
· 250,000원X36명	9,000		
301 일반보전금	57,200	55,500	1,700
12 기타보상금	57,200	55,500	1,700
○ 검침원 종합평가 포상금			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· A등급 500,000원X1명X4회	2,000		
· B등급 300,000원X2명X4회	2,400		
· C등급 100,000원X6명X4회	2,400		
○ 검침원 유류지원비			
· 120,000원X35명X12월	50,400		
304 연금부담금등	173,309	152,879	20,430
03 공무직(무기계약)부담금관련	173,309	152,879	20,430
○ 검침원 국민건강보험 등 연금부담금			
· 국민연금부담금 1,979,736,000X4.75%	94,038		
· 건강보험부담금 1,979,736,000X3.545%	70,182		
· 노인장기요양보험부담금 70,181,641원X12.95%	9,089		
307 민간이전	22,311	22,311	0
13 민간검침활동지원비	22,311	22,311	0
○ 지역주민을 활용한 상수도 검침			
· 800원X2,324전X12월	22,311		
상하수도 요금 고지	360,291	350,028	10,263
201 일반운영비	360,291	350,028	10,263
01 사무관리비	87,434	80,000	7,434
○ 일반수용비			
o 홍보물인쇄			
· 2,000원X4,000개	8,000		
o 체납안내문 인쇄용지			
· 26,400원X80BOX	2,112		
o 검침관련 예고문 및 통보서 제작			
· 4,000,000원	4,000		
o 검침관련 소모품			
· 14,330,000원	14,330		
○ 상하수도요금 고지서			
· 인쇄비 66,000건X74원X12월	58,608		
· 출력비 1,000건X32원X12월	384		
02 공공운영비	72,586	65,626	6,960
○ 수도요금프로그램 유지보수비			
· 1,950,000원X12월	23,400		
○ G-뱅킹 시스템 유지보수비			
· 809,160원X12월	9,710		
○ ARS 시스템 유지보수비			
· 1,694,660원X12월	20,336		
○ 요금관리시스템(HW 및 SW) 유지보수비			
· 1,320,000원X12월	15,840		
○ 신용카드 결제프로그램 유지보수비			
· 825,000원X4회	3,300		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 징수및수용가 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
21 공공요금및제세	133,731	136,019	△2,288
○ 우편요금			
· 일반우편 520원X4,000통X12월	24,960		
· 등기우편 3,040원X25통X12월	912		
○ 상하수도요금 수납관리 통신비			
o EDI 수수료			
· 245,000원X12월	2,940		
o 자동이체 수수료			
· 31,000건X50원X12월	18,600		
o 가상계좌 은행처리 수수료			
· 80원X23,000건X12월	22,080		
o SMS MMS 전송비용			
· 2,700,000원	2,700		
o ARS전용회선 및 인터넷 비용			
· 370,000원X12월	4,440		
o 휴대폰 본인인증 서비스			
· 110,000원X12월	1,320		
o 카드결제 이용수수료			
· 3,100,000원X12월	37,200		
○ 민원처리용 핸드폰 사용			
· 38,400원X36명X12월	16,589		
○ 압류등기 대법원 증지 수수료			
· 20,000원X12월	240		
○ 업무용차량 자동차세			
· 중형차 400,000원X1대	400		
· 소형차 90,000원X15대	1,350		
22 차량 · 선박비	66,540	68,383	△1,843
○ 업무용차량 유지관리비			
· 유류비 1,638원X120LX16대X12월	37,740		
· 유지관리비 1,800,000원X16대	28,800		
인건비	7,452,067	6,854,352	597,715
인건비(정수)	2,712,630	2,451,453	261,177
101 인건비	1,938,821	1,680,415	258,406
01 보수	1,282,376	1,365,573	△83,197
○ 기본급			
· 6급 4,910,937원X6명X12월	353,588		
· 7급 3,949,226원X4명X12월	189,563		
· 8급 3,291,159원X7명X12월	276,458		
· 9급 2,263,219원X1명X12월	27,159		
○ 정근수당			
· 846,768,000원X0.0417X2회	70,621		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 대행업무수당			
· 200,000원X1명X12월	2,400		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X18명X0.78X12월	6,740		
· 부양가족 20,000원X18명X0.48X12월	2,074		
· 첫째자녀 50,000원X10명X12월	6,000		
· 둘째자녀 80,000원X10명X12월	9,600		
· 셋째이후자녀 120,000원X2명X12월	2,880		
○ 대우수당			
· 846,768,000원X0.041X0.6	20,831		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X6명X12월	9,360		
· 20년~25년미만 110,000원X8명X12월	10,560		
· 15년~20년미만 80,000원X3명X12월	2,880		
· 10년~15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원X3명X12월	1,800		
· 5년미만 30,000원X5명X12월	1,800		
○ 기술정보수당			
· 6~7급 30,000원X10명X12월	3,600		
· 8급이하 20,000원X8명X12월	1,920		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X5명X12월	1,800		
· 산업기사 20,000원X5명X12월	1,200		
○ 장려수당			
· 50,000원X18명X12월	10,800		
○ 장려수당가산금			
· 40,000원X2명X12월	960		
· 20,000원X9명X12월	2,160		
○ 위험근무수당			
· 50,000원X18명X12월	10,800		
○ 초과근무수당			
· 6급 13,229원X6명X45시간X12월	42,862		
· 7급 11,950원X4명X45시간X12월	25,812		
· 8급 10,729원X7명X45시간X12월	40,556		
· 9급 10,579원X1명X45시간X12월	5,713		
○ 정액급식비			
· 140,000원X18명X12월	30,240		
○ 명절휴가비			
· 846,768,000원X1/12X120%	84,677		
○ 연가보상비			
· 846,768,000원X1/12X1/30X10일	23,522		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
02 기타직보수	656,445	314,842	341,603
○ 청원경찰			
o 퇴직수당			
· 250,000,000원X2명	500,000		
○ 임기제공무원(7급상당)			
o 기본급			
· 5,576,500원X2명X12월	133,836		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 첫째자녀 50,000원X1명X12월	600		
· 둘째자녀 80,000원X1명X12월	960		
o 초과근무수당			
· 11,602원X2명X45시간X12월	12,531		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비			
· 133,836,000원X1/12X1/30X10일	3,718		
204 직무수행경비	64,800	79,380	△14,580
02 직급보조비	45,600	56,580	△10,980
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X6명X12월	13,320		
· 7급 180,000원X4명X12월	8,640		
· 8-9급 175,000원X8명X12월	16,800		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월	4,440		
03 특정업무경비	19,200	22,800	△3,600
○ 공기업종사공무원(일반직)			
· 80,000원X18명X12월	17,280		
○ 공기업종사공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
303 포상금	71,232	95,806	△24,574
02 성과상여금	71,232	95,806	△24,574
○ 성과상여금(일반직)			
· 6급 3,971,700원X6명X1.2	28,597		
· 7급 3,376,900원X4명X1.2	16,210		
· 8급 2,805,000원X7명X1.2	23,562		
· 9급 2,385,100원X1명X1.2	2,863		
304 연금부담금등	632,664	591,065	41,599
01 연금부담금	533,337	499,359	33,978

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 연금부담금			
· 2,446,134,051원X9%	220,153		
○ 보전금			
· 2,446,134,051원X10.595%	259,168		
○ 퇴직수당부담금			
· 2,446,134,051원X2.2082%	54,016		
02 국민건강보험부담금등	99,327	91,706	7,621
○ 국민건강보험금			
· 2,446,134,051원X3.595%	87,939		
○ 장기요양보험료			
· 87,938,000원X12.95%	11,388		
307 민간이전	5,113	4,787	326
07 연금지급금	5,113	4,787	326
○ 재해보상부담금			
· 2,446,134,051원X0.209%	5,113		
인건비(배 · 급수)	2,385,938	2,180,993	204,945
101 인건비	1,682,689	1,523,484	159,205
01 보수	1,526,244	1,367,399	158,845
○ 기본급			
· 5급 89,797,000원X2명	179,594		
· 6급 4,910,937원X6명X12월	353,588		
· 7급 3,949,226원X3명X12월	142,173		
· 8급 3,291,159원X5명X12월	197,470		
· 9급 2,263,219원X7명X12월	190,111		
○ 정근수당			
· 883,342,000원X0.0417X2회	73,671		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X22명X0.78X12월	8,237		
· 부양가족 20,000원X22명X0.48X12월	2,535		
· 첫째자녀 50,000원X10명X12월	6,000		
· 둘째자녀 80,000원X10명X12월	9,600		
· 셋째이후자녀 120,000원X3명X12월	4,320		
○ 대행업무수당			
· 200,000원X1명X12	2,400		
○ 관리업무수당			
· 5,579,470X1명X9%X12월	6,026		
○ 대우수당			
· 910,497,000원X0.041X0.6	22,399		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X6명X12월	9,360		
· 20년~25년미만 110,000원X4명X12월	5,280		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 15년~20년미만 80,000원X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원X4명X12월	2,400		
· 5년미만 30,000원X4명X12월	1,440		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원X2명X12월	1,200		
· 6~7급 30,000원X9명X12월	3,240		
· 8급이하 20,000원X12명X12월	2,880		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X12명X12월	4,320		
· 산업기사 20,000원X3명X12월	720		
○ 장려수당			
· 50,000원X12명X12월	7,200		
○ 위험수당			
· 50,000원X4명X12월	2,400		
○ 초과근무수당			
· 6급 13,229원X6명X45시간X12월	42,862		
· 7급 11,950원X3명X45시간X12월	19,359		
· 8급 10,729원X5명X45시간X12월	28,969		
· 9급 10,579원X7명X45시간X12월	39,989		
○ 정액급식비			
· 140,000원X21명X12월	35,280		
○ 명절휴가비			
· 883,342,000원X1/12X120%	88,335		
○ 연가보상비			
· 1,062,936,000원X1/12X1/30X10일	29,526		
02 기타직보수	156,445	156,085	360
○ 임기제공무원(7급상당)			
o 기본급			
· 5,576,500원X2명X12월	133,836		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원X2명X12월	960		
· 부양가족 20,000원X2명X12월	480		
· 첫째자녀 50,000원X1명X12월	600		
· 둘째자녀 80,000원X1명X12월	960		
o 초과근무수당			
· 11,602원X2명X45시간X12월	12,531		
o 정액급식비			
· 140,000원X2명X12월	3,360		
o 연가보상비			
· 133,836,000원X1/12X1/30X10일	3,718		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
204 직무수행경비	101,460	93,300	8,160
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 직책급업무추진비			
ㅇ5급 100,000원X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	59,940	54,900	5,040
○ 직급보조비			
· 5급 250,000원X2명X12월	6,000		
· 6급 185,000원X6명X12월	13,320		
· 7급 180,000원X3명X12월	6,480		
· 8-9급 175,000원X13명X12월	27,300		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
○ 직급보조비(임기제)			
· 일반임기제 7급 185,000원X2명X12월	4,440		
03 특정업무경비	40,320	38,400	1,920
○ 공기업종사공무원(일반직)			
· 80,000원X24명X12월	23,040		
○ 공기업종사공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
○ 누수관련업무담당공무원(일반직)			
· 80,000원X5명X12월	4,800		
○ 누수관련업무담당공무원(임기제)			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 수도계량기관리담당공무원			
· 80,000원X8명X12월	7,680		
303 포상금	94,779	90,528	4,251
02 성과상여금	94,779	90,528	4,251
○ 성과상여금			
· 6급 3,971,700원X9명X1.2	42,895		
· 7급 3,376,900원X3명X1.2	12,157		
· 8급 2,805,000원X5명X1.2	16,830		
· 9급 2,385,100원X8명X1.2	22,897		
304 연금부담금등	502,945	469,875	33,070
01 연금부담금	423,984	396,972	27,012
○ 연금부담금			
· 1,944,588,000원X9%	175,013		
○ 보전금			
· 1,944,588,580원X10.595%	206,030		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,944,588,580원X2.2082%	42,941		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
02 국민건강보험부담금등	78,961	72,903	6,058
○ 국민건강보험료			
· 1,944,588,560원X3.595%	69,908		
○ 장기요양보험료			
· 69,907,000원X12.95%	9,053		
307 민간이전	4,065	3,806	259
07 연금지급금	4,065	3,806	259
○ 재해보상부담금			
· 1,944,588,580원X0.209%	4,065		
인건비(행정운영)	1,332,172	1,253,915	78,257
101 인건비	869,696	821,462	48,234
01 보수	869,696	821,462	48,234
○ 기본급			
· 4급 101,384,000원X1.5명	152,076		
· 5급 89,797,000원X1명	89,797		
· 6급 4,910,937원X2명X12월	117,863		
· 7급 3,949,226원X4명X12월	189,563		
· 8급 3,291,150원X1명X12월	39,494		
· 9급 2,263,219원X2명X12월	54,318		
○ 정근수당			
· 401,234,000원X0.0417X2회	33,463		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X12명X0.78X12월	4,493		
· 부양가족 20,000원X12명X0.48X12월	1,383		
· 첫째자녀 50,000원X6명X12월	3,600		
· 둘째자녀 80,000원X5명X12월	4,800		
· 셋째이후자녀 120,000원X5명X12월	7,200		
○ 관리업무수당			
· 5,579,490원X1명X9%X12월	6,026		
○ 대행업무수당			
· 200,000원X1명X12	2,400		
○ 대우수당			
· 401,234,000원X0.041X0.6	9,871		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X2명X12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원X1명X12월	1,320		
· 15년~20년미만 80,000원X2명X12월	1,920		
· 10년~15년미만 60,000원X2명X12월	1,440		
· 5년~10년미만 50,000원X2명X12월	1,200		
· 5년미만 30,000원X2명X12월	720		
○ 기술정보수당			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 5급이상 50,000원X1명X12월	600		
○ 기술정보수당가산금			
· 기능장, 기사 30,000원X1명X12월	360		
○ 장려수당			
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 전문직위수당			
· 100,000원X1명X12월	1,200		
○ 초과근무수당			
· 6급 13,229원X2명X45시간X12월	14,288		
· 7급 11,950원X4명X45시간X12월	25,812		
· 8급 10,729원X1명X45시간X12월	5,794		
· 9급 10,579원X2명X45시간X12월	11,426		
○ 정액급식비			
· 140,000원X12명X12월	20,160		
○ 명절휴가비			
· 401,238,000원X1/12X120%	40,124		
○ 연가보상비			
· 643,111,000원X1/12X1/30X10일	17,865		
204 직무수행경비	56,700	55,440	1,260
01 직책급업무수행경비	6,000	4,800	1,200
○ 직책급업무추진비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
· 5급 100,000원X1명X12월	1,200		
02 직급보조비	29,580	29,520	60
○ 직급보조비			
· 4급 400,000원X1명X12월	4,800		
· 5급 250,000원X1명X12월	3,000		
· 6급 185,000원X2명X12월	4,440		
· 7급 180,000원X4명X12월	8,640		
· 8-9급 175,000원X3명X12월	6,300		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
03 특정업무경비	21,120	21,120	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원X11명X12월	10,560		
○ 예산,결산,계약업무담당공무원			
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 경영평가 실무담당공무원			
· 80,000원X1명X12월	960		
303 포상금	43,297	38,363	4,934
02 성과상여금	43,297	38,363	4,934
○ 성과상여금			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 6급 3,971,700원X2명X1.25	9,930		
· 7급 3,376,900원X4명X1.25	16,885		
· 8급 2,805,000원X3명X1.25	10,519		
· 9급 2,385,100원X2명X1.25	5,963		
304 연금부담금등	359,573	335,929	23,644
01 연금부담금	303,120	283,808	19,312
○ 연금부담금			
· 1,390,248,849원X9%	125,123		
○ 보전금			
· 1,390,248,849원X10.595%	147,297		
○ 퇴직수당부담금			
· 1,390,248,849원X2.2082%	30,700		
02 국민건강보험부담금등	56,453	52,121	4,332
○ 국민건강보험료			
· 1,390,248,849원X3.595%	49,980		
○ 장기요양보험료			
· 49,979,000원X12.95%	6,473		
307 민간이전	2,906	2,721	185
07 연금지급금	2,906	2,721	185
○ 재해보상부담금			
· 1,390,248,000원X0.209%	2,906		
인건비(징수및수용가)	1,021,327	967,991	53,336
101 인건비	708,213	670,280	37,933
01 보수	708,213	670,280	37,933
○ 기본급			
· 6급 4,910,937원X4명X12월	235,725		
· 7급 3,949,226원X3명X12월	142,173		
· 8급 3,291,159원X2명X12월	78,988		
· 9급 2,263,219원X1명X12월	27,159		
○ 정근수당			
· 484,045,000원X0.0417X2회	40,370		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원X10명X0.78X12월	3,744		
· 부양가족 20,000원X10명X0.48X12월	1,152		
· 첫째자녀 50,000원X5명X12월	3,000		
· 둘째자녀 80,000원X4명X12월	3,840		
· 셋째이후자녀 120,000원X1명X12월	1,440		
○ 대우수당			
· 484,045,000원X0.041X0.6	11,908		
○ 대행업무수당			
· 200,000원X1명X12	2,400		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원X2명X12월	3,120		
· 20년~25년미만 110,000원X2명X12월	2,640		
· 15년~20년미만 80,000원X3명X12월	2,880		
· 10년~15년미만 60,000원X1명X12월	720		
· 5년~10년미만 50,000원X1명X12월	600		
· 5년미만 30,000원X2명X12월	720		
○ 기술정보수당			
· 6~7급 30,000원X2명X12월	720		
· 8급 20,000원X1명X12월	240		
○ 기술정보수당 가산금			
· 기능장,기사 30,000원X1명X12월	360		
· 산업기사 20,000원X1명X12월	240		
○ 장려수당			
· 50,000원X10명X12월	6,000		
○ 초과근무수당			
· 6급 13,299원X4명X45시간X12월	28,726		
· 7급 11,950원X3명X45시간X12월	19,359		
· 8급 10,416원X1명X45시간X12월	5,625		
· 9급 10,579원X1명X45시간X12월	5,713		
○ 정액급식비			
· 140,000원X10명X12월	16,800		
○ 명절휴가비			
· 484,045,000원X1/12X120%	48,405		
○ 연가보상비			
· 484,045,000원X1/12X1/30X10일	13,446		
204 직무수행경비	43,260	43,260	0
02 직급보조비	24,060	24,060	0
○ 직급보조비			
· 6급 185,000원X4명X12월	8,880		
· 7급 180,000원X3명X12월	6,480		
· 8-9급 175,000원X3명X12월	6,300		
· 추가지급액 100,000원X2명X12월	2,400		
03 특정업무경비	19,200	19,200	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원X10명X12월	9,600		
○ 요금과징담당공무원			
· 80,000원X7명X12월	6,720		
○ 수도계량기관리담당공무원			
· 80,000원X2명X12월	1,920		
○ 누수관련업무담당공무원			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 80,000원X1명X12월	960		
303 포상금	47,318	46,544	774
02 성과상여금	47,318	46,544	774
○ 성과상여금			
· 6급 3,971,700원X4명X1.3	20,653		
· 7급 3,376,900원X3명X1.3	13,170		
· 8급 2,805,000원X2명X1.3	7,293		
· 9급 2,385,100원X2명X1.3	6,202		
304 연금부담금등	220,752	206,236	14,516
01 연금부담금	186,094	174,237	11,857
○ 연금부담금			
· 853,507,204원X9%	76,816		
○ 보전금			
· 853,507,204원X10.595%	90,430		
○ 퇴직수당부담금			
· 853,507,204원X2.2082%	18,848		
02 국민건강보험부담금등	34,658	31,999	2,659
○ 국민건강보험료			
· 853,507,204원X3.595%	30,684		
○ 장기요양보험료			
· 30,683,000원X12.95%	3,974		
307 민간이전	1,784	1,671	113
07 연금지급금	1,784	1,671	113
○ 재해보상부담금			
· 853,507,204원X0.209%	1,784		
영업외활동	12,000	12,000	0
기타영업외활동 관리	12,000	12,000	0
과년도 상수도요금 반환	12,000	12,000	0
802 반환금기타	12,000	12,000	0
15 기타영업외비용	12,000	12,000	0
○ 과년도 수도요금 반환금			
· 12,000,000원	12,000		
예비비	453,073	200,000	253,073
예비비	453,073	200,000	253,073
예비비	453,073	200,000	253,073
801 예비비	453,073	200,000	253,073
01 일반예비비	353,073	100,000	253,073
○ 일반예비비			
· 353,073,000원	353,073		
02 재해 · 재난목적예비비	100,000	100,000	0
○ 재해 · 재난목적예비비			

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 114 예비비
단　위 : 001 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 100,000,000원	100,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시상수도사업특별회계	42,995,366	44,273,238	△1,277,872
	도 258,900		
	시 42,736,466		
사업예산	37,265,966	34,134,838	3,131,128
	도 198,900		
	시 37,067,066		
상수도사업(수익적)	36,893,562	33,773,308	3,120,254
	도 198,900		
	시 36,694,662		
원수및취수 관리	2,150,974	2,184,793	△33,819
금남취수장 운영	951,755	877,321	74,434
201 일반운영비	29,171	29,071	100
11 지급수수료	29,171	29,071	100
○ 원수 수질검사 수수료			
· 21,930,120원	21,931		
○ 무인경비 용역 수수료			
· 120,000원X12월	1,440		
○ 전기시설 요청검사			
· 연차검사 3,900,000원	3,900		
· 반기검사 1,900,000원	1,900		
215 동력비	922,584	848,250	74,334
○ 전기요금			
· 기본료 8,902원X1,870㎾X9월	149,821		
· 사용료 197원X435,850㎾hX9월	772,763		
금남취수장 수선유지	132,200	266,054	△133,854
214 수선유지교체비	132,200	266,054	△133,854
05 수선유지비	132,200	266,054	△133,854
○ 시설물 유지보수			
· 시설물 유지보수 95,000,000원	95,000		
○ 통신 · 제어설비 · 영상감시시스템 유지보수			
· 15,000,000원	15,000		
○ 흡수정 준설			
· 300,000원X74톤	22,200		
도곡취수장 운영	57,956	55,390	2,566
201 일반운영비	18,760	18,760	0
11 지급수수료	18,760	18,760	0
○ 원수 수질검사 수수료			
· 16,000,000원	16,000		
○ 무인경비 용역 수수료			
· 100,000원X12월	1,200		
○ 화상감시설비 관리 및 렌탈 수수료			
· 130,000원X12월	1,560		
215 동력비	39,196	36,630	2,566

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 110 원수및취수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 전기요금			
· 기본료 5,939원X100㎾X9월	5,346		
· 사용료 107원X35,150㎾hX9월	33,850		
도곡취수장 수선유지	50,000	50,000	0
214 수선유지교체비	50,000	50,000	0
05 수선유지비	50,000	50,000	0
○ 취수장 시설물 유지보수			
· 40,000,000원	40,000		
○ 통신 · 제어설비 유지보수			
· 10,000,000원	10,000		
원수구입	959,063	936,028	23,035
206 재료비	959,063	936,028	23,035
03 원수구입비	959,063	936,028	23,035
○ 원수 동력 · 약품처리 요금			
· 1-5월분 32.2원X17,600톤X151일	85,575		
· 6-9월분 35.4원X17,600톤X122일	76,011		
○ 원수구입비			
· 52.7원X55,430톤X273일	797,477		
정수생산 관리	25,825,971	25,139,054	686,917
화도정수장 운영	1,393,757	1,311,468	82,289
201 일반운영비	246,550	208,170	38,380
01 사무관리비	119,380	71,380	48,000
○ 일반수용비			
o 전력기술인 협회비			
· 100,000원X4명	400		
o 일,숙직비			
· 일직비 60,000원X2명X119일	14,280		
· 숙직비 60,000원X2명X365일	43,800		
o 정수채수 입회수당			
· 100,000원X2명X12회	2,400		
o 시설장 피복비			
· 작업복 150,000원X18명	2,700		
· 안전화 100,000원X18명	1,800		
o 소모품비 구입			
· 6,000,000원	6,000		
○ 정수장 청사방호 용역			
· 4,000,000원X1인X12월	48,000		
11 지급수수료	116,000	128,090	△12,090
○ 정수 수질검사 수수료			
· 2,716,570원X12월	32,599		
○ 방류수 수질검사 수수료			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 736,780원X4회	2,948		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료			
· 현장제조염소 500,000원X6회	3,000		
· 입상활성탄 700,000원X6회	4,200		
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료			
· 200,000원X2회	400		
○ 정수장 유량계 교정 검사 수수료			
· 800,000원X4대	3,200		
○ 수도꼭지 시료채수 및 수질검사 용역			
· 24,000,000원X1식	24,000		
○ 전기시설 요청검사			
· 연차검사 6,500,000원	6,500		
· 반기검사 3,200,000원	3,200		
○ 태양광시설 정기검사 수수료			
· 530,000원	530		
○ 고압가스 및 유독물 검사			
· 2,000,000원X2개소	4,000		
○ 수질계측기 유지보수 용역			
· 330,000원X48대	15,840		
○ 소방시설 점검용역			
· 530,000원X12월	6,360		
○ 오존산화설비 유지관리 용역			
· 660,230원X12월	7,923		
○ 유해위험기계기구 안전검사 수수료			
· 1,300,000원	1,300		
12 교육훈련비	5,850	5,850	0
○ 전기안전관리 담당자 정기교육			
· 850,000원X3명	2,550		
○ 고압가스 안전관리교육			
· 1,200,000원X1명	1,200		
○ 정밀안전진단 기술자 교육			
· 700,000원X3명	2,100		
21 공공요금및제세	5,320	1,650	3,670
○ CCTV 회선 통신요금			
· 170,000원X12월	2,040		
· 95,000원X2개소X12월	2,280		
○ 환경책임보험 보험료			
· 1,000,000원	1,000		
206 재료비	258,243	224,708	33,535
01 일반재료비	30,960	30,960	0
○ 실험분석 및 검사용 소모품 구입			

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 2,580,000원X12회	30,960		
02 약품비	227,283	193,748	33,535
○ 응집제			
· 330,000원X0.91㎥X365일	109,610		
○ 정제염			
· 308,000원X0.31㎏X365일	34,851		
○ 고분자응집제			
· 5,100원X2.5㎏X365일	4,654		
○ 폴리아민			
· 4,000원X40㎏X50일	8,000		
○ 과산화수소			
· 990원X30kgX180일	5,346		
○ 액화산소			
· 580원X256kgX365일	54,196		
○ 액화탄산가스			
· 710원X41kgX365일	10,626		
215 동력비	888,964	878,590	10,374
○ 전기요금			
· 기본료 8,902원X3,370㎾X9월	269,998		
· 사용료 197원X338,409㎾hX9월	600,000		
○ 통합관리시스템 IDC			
· 기본료 6,591원X50㎾X9월	2,966		
· 사용료 160원X11,111㎾hX9월	16,000		
화도정수장 수선유지	1,911,710	2,025,970	△114,260
214 수선유지교체비	1,911,710	2,025,970	△114,260
05 수선유지비	1,911,710	2,025,970	△114,260
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리			
· 15,000,000원	15,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리			
· 120,000원X1.8톤X30일X12월	77,760		
○ 약품탱크 및 실험실 폐액처리			
· 응집제 약품탱크 300,000원X8톤	2,400		
· 실험실 폐액탱크 300,000원X5톤	1,500		
○ 정수장 유지보수			
· 시설물 유지보수 375,550,000원	375,550		
· 소방장비 유지보수 1,000,000원	1,000		
· 침전지 청소 등 환경정비 4,125,000원X4개소X2회	33,000		
· 소독설비 유지보수 5,000,000원X6대	30,000		
· 준설작업 260,000원X50톤	13,000		
· 제초작업 15,000,000원X3회	45,000		
· 자동제어 및 화상감시설비 유지보수 30,000,000원	30,000		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 수위유량계 유지보수 25,000,000원	25,000		
· 수배전반 자동확산소화설비 설치 21,000,000원	21,000		
· LED 전등 교체 30,000,000원	30,000		
· 피뢰침 설치 21,500,000원	21,500		
○ 2026년 화도 · 도곡 취 · 정수장 기술진단			
· 800,000,000원	800,000		
○ 정밀안전점검			
· 정밀안전점검 22,500,000원X4개소	90,000		
· 내진성능평가 20,000,000원X15개소	300,000		
도곡정수장 운영	551,015	435,219	115,796
201 일반운영비	195,255	107,482	87,773
01 사무관리비	83,040	35,040	48,000
○ 일반수용비			
o 일,숙직비			
· 일직비 60,000원X1명X119일	7,140		
· 숙직비 60,000원X1명X365일	21,900		
o 시설장 피복비			
· 작업복 150,000원X8명	1,200		
· 안전화 100,000원X8명	800		
o 소모품비 구입			
· 4,000,000원	4,000		
○ 정수장 청사방호 용역			
· 4,000,000원X1인X12월	48,000		
11 지급수수료	100,175	71,742	28,433
○ 정수 수질검사 수수료			
· 2,716,570원X12월	32,599		
○ 급수과정별 수질검사 수수료			
· 23,000원X15개소X4회	1,380		
○ 방류수 수질검사 수수료			
· 736,780원X4회	2,948		
○ 현장제조염소 및 입상활성탄 성분검사 수수료			
· 현장제조염소 410,000원X12회	4,920		
· 입상활성탄 630,000원X4회	2,520		
○ 상수도시설장 정화조 청소 수수료			
· 120,000원X3개소	360		
○ 액화산소 고압가스용기 정기검사 수수료			
· 150,000원X1회	150		
○ 정수장 유량계 교정 검사 수수료			
· 800,000원X1대	800		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 1,400,000원X12월	16,800		

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 고압가스 및 유독물 검사			
· 2,000,000원X2개	4,000		
○ 정수장 수질계측기 유지보수 용역			
· 345,000원X44대	15,180		
○ 오존산화설비 유지관리 용역			
· 660,230원X12월	7,923		
○ 유해화학물질 정기검사			
· 500,000원	500		
○ 도곡정수장 전기설비 정기검사			
· 1,401,000원	1,401		
○ 수질연속계측기 정도검사			
· 600,000원X4개소	2,400		
○ 유해위험기계기구 검사 수수료			
· 894,000원	894		
○ 정수처리기준 인증 수수료			
· 5,400,000원	5,400		
12 교육훈련비	400	400	0
○ 고압가스 안전관리교육			
· 400,000원X1명	400		
21 공공요금및제세	11,640	300	11,340
○ 환경책임보험 보험료			
· 300,000원	300		
○ 통신요금			
· CCTV전용회선 통신요금 95,000원X1개소X12월	1,140		
· 전용회선 통신요금 350,000원X1개소X12월	4,200		
· L3 스위치 통신요금 200,000원X2대X12월	4,800		
· 스마트자동드레인 통신요금 100,000원X12월	1,200		
206 재료비	98,602	86,512	12,090
01 일반재료비	10,000	10,000	0
○ 실험분석 및 검사용 시약 및 소모품			
· 10,000,000원	10,000		
02 약품비	88,602	76,512	12,090
○ 응집제			
· 330,000원X0.38㎥X365일	45,771		
○ 정제염			
· 308,000원X0.075㎏X365일	8,432		
○ 액화산소			
· 580원X123㎏X365일	26,040		
○ 액화탄산가스			
· 990원X18.2㎏X365일	6,577		
○ 과산화수소			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 990원X10kgX180일	1,782		
215 동력비	257,158	241,225	15,933
○ 전기요금			
· 기본료 8,902원X750㎾X9월	60,089		
· 사용료 197원X111,150㎾hX9월	197,069		
도곡정수장 수선유지	1,045,960	870,972	174,988
214 수선유지교체비	1,045,960	870,972	174,988
05 수선유지비	1,045,960	870,972	174,988
○ 현장계측기 및 실험분석장비 유지관리			
· 25,000,000원	25,000		
○ 탈수케익 슬러지 처리			
· 115,000원X0.9톤X30일X12월	37,260		
○ 약품탱크 청소 및 폐액처리			
· 응집제 약품탱크 청소 900,000원X2개	1,800		
· 차염실 폐액탱크 300,000원X8톤	2,400		
○ 정수장 유지보수			
· 시설물 유지보수 100,000,000원	100,000		
· 건축물 유지보수 20,000,000원	20,000		
· 침전지 청소 등 환경정비 10,000,000원X2회	20,000		
· 탈수기 설비 유지보수 3,500,000원X2대	7,000		
· 소독설비 유지보수 8,000,000원X5대	40,000		
· 준설작업 500,000원X17톤	8,500		
· 제초작업 3,000,000원X3개소X3회	27,000		
· 자동제어 및 화상감시설비 유지보수 30,000,000원	30,000		
· 수위유량계 유지보수 15,000,000원	15,000		
· 시설물 안전시설 설치 및 보수 45,000,000원	45,000		
○ 도곡 취정수장 위생관리 및 방역소독			
· 45,000,000원	45,000		
○ 진공차단기 교체			
· 22,000,000원	22,000		
○ 입상활성탄 구입 및 교체			
· 200,000,000원X3개소	600,000		
정수구입	20,749,804	19,971,875	777,929
206 재료비	20,749,804	19,971,875	777,929
04 정수구입비	20,749,804	19,971,875	777,929
○ 정수구입비			
· 432.8원X175,616톤X273일	20,749,804		
먹는물 공동시설 관리	113,169	108,641	4,528
201 일반운영비	33,169	28,641	4,528
11 지급수수료	33,169	28,641	4,528
○ 먹는물 공동시설(약수터) 수질검사 수수료			

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 시료채수 44,000원X41개소X11월	19,844		
· 전항목수질검사 325,000원X41개소X1회	13,325		
214 수선유지교체비	80,000	80,000	0
05 수선유지비	80,000	80,000	0
○ 먹는물 공동시설 유지보수(41개소)			
· 80,000,000원	80,000		
화도정수장 식당운영	28,907	27,136	1,771
101 인건비	23,907	23,436	471
04 기간제근로자등보수	23,907	23,436	471
○ 구내식당 인부임			
o 기본급			
· 1,684,640원X1명X12월	20,216		
o 식대(비과세)			
· 105,160원X1명X12월	1,262		
○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금부담금 20,215,680원X4.75%	961		
· 건강보험부담금 20,215,680원X3.545%	717		
· 노인장기요양보험부담금 716,646원X12.95%	93		
· 고용보험 20,215,680원X1.75%	354		
· 산재보험 20,215,680원X1.5%	304		
107 퇴직급여	4,000	2,700	1,300
02 기간제근로자등퇴직급여	4,000	2,700	1,300
○ 구내식당 취사원 퇴직급여			
· 4,000,000원	4,000		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○ 구내식당 소모품			
· 1,000,000원	1,000		
도곡정수장 식당운영	31,649	29,773	1,876
101 인건비	19,949	19,554	395
04 기간제근로자등보수	19,949	19,554	395
○ 구내식당 인부임			
o 기본급			
· 1,405,650원X1명X12월	16,868		
o 식대(비과세)			
· 87,750원X1명X12월	1,053		
○ 구내식당 기간제근로자 사회보험부담금			
· 국민연금부담금 16,867,800원X4.75%	802		
· 건강보험부담금 16,867,800원X3.545%	598		
· 노인장기요양보험부담금 597,964원X12.95%	78		
· 고용보험 16,867,800원X1.75%	296		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 111 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 산재보험 16,867,800원X1.5%	254		
107 퇴직급여	11,000	9,589	1,411
02 기간제근로자등퇴직급여	11,000	9,589	1,411
○ 구내식당 취사원 퇴직급여			
· 11,000,000원	11,000		
201 일반운영비	700	630	70
01 사무관리비	700	630	70
○ 구내식당 소모품			
· 700,000원	700		
배 · 급수 관리	8,710,367	6,243,211	2,467,156
	도 198,900		
	시 8,511,467		
상수도관 관리	4,200,000	2,000,000	2,200,000
214 수선유지교체비	4,200,000	2,000,000	2,200,000
05 수선유지비	4,200,000	2,000,000	2,200,000
○ 급수관 수선교체비(급수관로 및 생활민원처리)			
· 400,000,000원X5권역	2,000,000		
○ 배급수관 누수복구공사			
· 440,000,000원X5권역	2,200,000		
구역유량계 관리	101,922	98,642	3,280
201 일반운영비	19,920	16,640	3,280
21 공공요금및제세	19,920	14,940	4,980
○ 통신요금			
· 유량계 LTE 10,000원X160개소X12월	19,200		
○ 스마트 관망관리 통신요금			
· LTE 10,000원X6개소X12월	720		
214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
05 수선유지비	70,000	70,000	0
○ 구역유량계 유지보수			
· 70,000,000원	70,000		
215 동력비	12,002	12,002	0
○ 구역유량계 전기요금			
· 기본료 910원X450kWX9월	3,686		
· 사용료 120원X5,000kWhX9월	5,400		
○ 스마트 관망관리 전기요금			
· 36,000원X9개소X9월	2,916		
시설장 운영	4,010,645	3,742,569	268,076
201 일반운영비	343,357	300,874	42,483
11 지급수수료	234,565	230,035	4,530
○ 상수도 자재창고 무인경비 용역 수수료			
· 80,000원X1개소X12월	960		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 상수도사업(수익적)
단 위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 상수도시설장 무인경비 용역 수수료			
· 80,000원X27개소X12월	25,920		
○ 전기안전관리 대행 수수료			
· 금곡가압장 250,000원X12월	3,000		
· 녹촌가압장 200,000원X12월	2,400		
· 용정가압장 150,000원X12월	1,800		
· 진접가압장 250,000원X12월	3,000		
· 장현가압장 500,000원X12월	6,000		
· 별내가압장 500,000원X12월	6,000		
· 진벌가압장 200,000원X12월	2,400		
· 약대울1가압장 500,000원X12월	6,000		
· 약대울2가압장 900,000원X12월	10,800		
· 신송능가압장 280,000원X12월	3,360		
○ 배수지 저수조 청소			
· 1,100원X54,000㎥X2회	118,800		
○ 상수도시설장 유량계 검교정 수수료			
· 900,000원X22개소	19,800		
○ 전기시설 정기검사			
· 녹촌가압장 950,000원X1개소	950		
· 별내가압장 1,200,000원X1개소	1,200		
· 금곡가압장 1,000,000원X1개소	1,000		
○ 배수지 수질계측기 정기점검 용역			
· 275,000원X77대	21,175		
21 공공요금및제세	108,792	70,839	37,953
○ 통신요금			
· 급수가압장 ADSL 27,000원X62개소X12월	20,088		
· 급수가압장 전용회선 95,000원X30개소X12월	34,200		
· 상수도시설장 ADSL 27,000원X11개소X12월	3,564		
· CCTV전용회선 95,000원X33개소X12월	37,620		
· 데이터망전용회선 통신요금 350,000원X1개소X12월	4,200		
· 상수도시설장 단말기통신요금 120,000원X3대X12월	4,320		
· L3 스위치 통신요금 200,000원X2대X12월	4,800		
214 수선유지교체비	1,155,800	1,410,300	△254,500
05 수선유지비	1,155,800	1,410,300	△254,500
○ 시설물 안전 정밀점검 용역(송수가압장,배수지)			
· 13,000,000원X17개소	221,000		
○ 상수도시설장 영상감시설비 유지보수(28개소)			
· 75,000원X28개소X12월	25,200		
○ 상수도시설장 환경정비			
· 850,000원X24개소	20,400		
○ 상수도시설장 유지보수			

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 300,000,000원	300,000		
○ 정밀안전점검 결과 보수보강			
· 50,000,000원	50,000		
○ 급수가압장 시설물 유지보수(92개소)			
· 200,000,000원	200,000		
○ 상수도시설장(송수가압장 및 배수지) 자동제어설비			
· 3,200,000원X31개소	99,200		
○ 상수도시설장 제초 및 위해수목제거작업			
· 110,000,000원	110,000		
○ 급수가압장 자동제어설비 유지관리			
· 100,000,000원	100,000		
○ 수질자동분석장치 유지보수			
· 30,000,000원	30,000		
215 동력비	2,511,488	2,024,145	487,343
○ 가압장 전기요금(저압)			
· 기본료 5,938원X1,878kWX9월	100,365		
· 사용료 115원X490,000kWhX9월	507,150		
○ 가압장 전기요금(고압)			
· 기본료 8,902원X3,400kWX9월	272,402		
· 사용료 197원X895,000kWhX9월	1,586,835		
○ 배수지 전기요금			
· 기본료 5,938원X328kWX9월	17,529		
· 사용료 115원X23,000kWhX9월	23,805		
○ 약수터 전기요금(전동,석고개 보안등)			
· 기본료 6,160원X9kWX12월	666		
· 사용료 114원X2,000kWhX12월	2,736		
옥내급수관 공사비 지원	397,800	402,000	△4,200
	도 198,900		
	시 198,900		
214 수선유지교체비	397,800	402,000	△4,200
	도 198,900		
	시 198,900		
04 지원사업성시설비	397,800	402,000	△4,200
	도 198,900		
	시 198,900		
○ 옥내급수관 공사비 지원			
o 개인배관 공사비 지원			
· 130,800,000원	130,800		
	도 65,400		
	시 65,400		
o 공용배관 공사비 지원			
· 267,000,000원	267,000		
	도 133,500		

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 상수도사업(수익적)
단　위 : 112 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	시 133,500		
급수공사 관리	206,250	206,250	0
급수신설 및 개조공사	206,250	206,250	0
231 신설공사비	206,250	206,250	0
○ 가정급수공사 관급자재(계량기,계량기보호통)			
· 275,000원X750개소	206,250		
행정운영활동	372,404	361,530	10,874
일반행정운영 관리(수도과)	372,404	361,530	10,874
상수도 사업운영	372,404	361,530	10,874
201 일반운영비	312,716	301,842	10,874
01 사무관리비	86,308	86,128	180
○ 일반수용비			
o 관서운영 일반수용비			
· 1,000,000원X43명	43,000		
o 명절 근무수당			
· 60,000원X1명X10일	600		
o 수돗물 사용 관련 홍보물 제작			
· 150원X12,000매	1,800		
o 수돗물 품질보고서 제작			
· 리플렛 200원X30,000부	6,000		
o 수돗물 수질평가위원회 운영수당			
· 100,000원X12명X2회	2,400		
○ 급식비			
· 9,000원X43명X7식X12월	32,508		
13 임차료	1,200	1,200	0
○ 국유재산 사용료			
· 1,200,000원	1,200		
21 공공요금및제세	199,721	188,511	11,210
○ 상수도시설물 손해배상 자부담비			
· 100,000원X25개소	2,500		
○ 상수도시설 공제회비			
· 영조물배상 공제회비 150,173,400원	150,174		
· 재해복구 공제회비 30,433,840원	30,434		
○ 한국상하수도협회비			
· 10,400,000원	10,400		
○ 우편요금			
· 일반우편 520원X3,000통	1,560		
· 등기우편 3,040원X320통	973		
○ 업무용차량 자동차세			
· 80,000원X10대X2회	1,600		
○ 업무용차량 환경개선부담금			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 004 일반행정운영 관리(수도과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 200,000원X1대X2회	400		
○ 사무실 TV수신료(케이블)			
· 10,000원X12월	120		
○ 상수도시설장 TV수신료(케이블)			
· 15,000원X2개소X12월	360		
○ 민원처리용 스마트폰 사용료			
· 50,000원X2대X12월	1,200		
22 차량 · 선박비	25,487	26,003	△516
○ 차량유류비			
· 휘발유 1,638원X600ℓX2대	1,966		
· 경 유 1,503원X1,000ℓX7대	10,521		
○ 차량유지관리비			
· 1,300,000원X10대	13,000		
202 여비	51,600	51,600	0
01 국내여비	51,600	51,600	0
○ 기본업무수행여비			
· 20,000원X43명X5회X12월	51,600		
203 업무추진비	8,088	8,088	0
02 정원가산업무추진비	1,376	1,376	0
○ 정원가산업무추진비			
· 1,376,000원	1,376		
03 시책추진업무추진비	2,200	2,200	0
○ 시책추진업무추진비			
· 2,200,000원	2,200		
04 부서운영업무추진비	4,512	4,512	0
○ 부서운영업무추진비			
· 4,512,000원	4,512		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 171 타회계자본적전입금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	512,000	500,000	12,000
100 자본적수입	512,000	500,000	12,000
170 자본잉여금수입	12,000	0	12,000
171 타회계자본적전입금수입	12,000	0	12,000
002 타특별회계자본적전입금	12,000	0	12,000
○ 전기차 구매 지원			
o 12,000,000원	12,000		
180 유보자금	500,000	500,000	0
182 미수금	500,000	500,000	0
001 영업(수용가)미수금	500,000	500,000	0
001-01 25년영업(수용가)미수금	500,000	0	500,000
○ 과년도 미수금			
· 500,000,000원	500,000		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

관 : 100 자본적수입
항 : 170 자본잉여금수입
세항: 173 타회계건설보조금수입 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	3,060,000	3,120,000	△60,000
100 자본적수입	3,060,000	3,120,000	△60,000
170 자본잉여금수입	3,060,000	3,120,000	△60,000
173 타회계건설보조금수입	60,000	120,000	△60,000
003 시도비보조금수입	60,000	120,000	△60,000
○ 소화전 확대 설치 사업			
· 60,000,000원	60,000		
177 원인자부담금수입	3,000,000	3,000,000	0
001 원인자부담금	3,000,000	3,000,000	0
○ 원인자부담금			
· 3,000,000,000원	3,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 612 행정운영활동
단　위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	666,764	976,761	△309,997
	국 12,000		
	시 654,764		
행정운영활동	166,764	107,420	59,344
	국 12,000		
	시 154,764		
일반행정운영 관리	42,764	11,720	31,044
행정사무자산 구입(공기구비품)	21,764	11,720	10,044
405 자산취득비	21,764	11,720	10,044
01 자산및물품취득비	21,764	11,720	10,044
○ 정보화장비 구입			
· 컴퓨터 1,400,000원X10대	14,000		
· 모니터 300,000원X9대	2,700		
○ 사무용의자 구입			
· 250,000원X6개	1,500		
○ 제본기			
· 제본기 3,564,000원 X1대	3,564		
청사관리	21,000	0	21,000
401 시설비및부대비	21,000	0	21,000
01 시설비	21,000	0	21,000
○ 전기차 충전기 추가설치(6대)			
· 21,000,000원	21,000		
징수및수용가 관리	124,000	95,700	28,300
	국 12,000		
	시 112,000		
전기차 구매 지원	124,000	0	124,000
	국 12,000		
	시 112,000		
405 자산취득비	124,000	0	124,000
	국 12,000		
	시 112,000		
01 자산및물품취득비	124,000	0	124,000
	국 12,000		
	시 112,000		
○ 검침용 노후차량 교체			
· 31,000,000원 X 4대	124,000		
	국 12,000		
	시 112,000		
예비비	500,000	869,341	△369,341
예비비	500,000	869,341	△369,341
예비비	500,000	869,341	△369,341
801 예비비	500,000	869,341	△369,341
01 일반예비비	300,000	469,983	△169,983
○ 일반예비비			
· 300,000,000원	300,000		

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 614 예비비
단　위 : 001 예비비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
02 재해 · 재난목적예비비	200,000	399,358	△199,358
○ 재해 · 재난목적예비비			
· 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 상수도사업(자본적)
단　위 : 611 정수생산 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	5,729,400	10,138,400	△4,409,000
	도 60,000		
	시 5,669,400		
상수도사업(자본적)	4,895,100	10,078,400	△5,183,300
	도 60,000		
	시 4,835,100		
정수생산 관리	200,000	3,000	197,000
도곡정수장 탈수동 환경개선공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○ 도곡정수장 탈수동 환경개선공사			
· 실시설계용역 16,500,000원	16,500		
· 환경개선공사 183,500,000원	183,500		
배 · 급수 관리	4,695,100	10,075,400	△5,380,300
	도 60,000		
	시 4,635,100		
가정급수관 GIS구축용역	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○ 가정급수관 GIS구축용역(12㎞)			
· 100,000,000원	100,000		
미급수지역 배수관로 신설사업	1,600,000	450,000	1,150,000
401 시설비및부대비	1,600,000	450,000	1,150,000
01 시설비	1,600,000	450,000	1,150,000
○ 미급수지역 배수관로 신설사업			
· 1,600,000,000원	1,600,000		
불량관로 교체사업	2,200,000	2,300,000	△100,000
401 시설비및부대비	2,200,000	2,300,000	△100,000
01 시설비	2,200,000	2,300,000	△100,000
○ 불량관로 교체사업			
· 2,200,000,000원	2,200,000		
상수도 관망(블록) 전문유지 관리용역	675,100	677,400	△2,300
401 시설비및부대비	675,100	677,400	△2,300
01 시설비	675,100	677,400	△2,300
○ 상수도 관망(블록) 전문유지관리 용역			
· 675,100,000원	675,100		
소화전 확대 설치 사업	120,000	240,000	△120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
401 시설비및부대비	120,000	240,000	△120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
01 시설비	120,000	240,000	△120,000
	도 60,000		

2026년도 본예산 남양주시상수도사업특별회계 - 본부(수도과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 610 상수도사업(자본적)
단 위 : 612 배 · 급수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
○ 소화전 확대 설치 사업	시 60,000		
· 6,000,000X20개소	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
재무활동	834,300	60,000	774,300
보조금 반환	774,300	0	774,300
반환금	774,300	0	774,300
802 반환금기타	774,300	0	774,300
01 국고보조금반환금	774,300	0	774,300
○스마트 관망관리 인프라 구축사업 반환금			
· 집행잔액 및 이자액 774,300,000원	774,300		
기타자본적지출	60,000	60,000	0
과년도 원인자부담금 환급	60,000	60,000	0
406 기타자본이전	60,000	60,000	0
02 기타자본적지출	60,000	60,000	0
○ 과년도 원인자부담금 환급금			
· 60,000,000원	60,000		

11. 하수도사업 특별회계

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 611 사용료수익

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	50,403,363	44,986,301	5,417,062
사업예산	49,953,363	44,536,301	5,417,062
600 사업수익	49,953,363	44,536,301	5,417,062
610 영업수익	48,824,263	43,819,601	5,004,662
611 사용료수익	48,824,263	43,819,601	5,004,662
002 가정용하수도사용료	31,986,519	29,347,167	2,639,352
○ 하수도 사용료			
・644원 X 49,630,323톤	31,961,928		
○ 지하수 사용료			
・644원 X 38,186톤	24,591		
006 일반용하수도사용료	15,005,379	12,822,163	2,183,216
○ 하수도 사용료			
・757원 X 18,738,084톤	14,184,729		
○ 지하수 사용료			
・757원 X 1,084,082톤	820,650		
008 대중탕용하수도사용료	842,205	750,839	91,366
○ 하수도 사용료			
・918원 X 531,066톤	487,518		
○ 지하수 사용료			
・918원 X 386,370톤	354,687		
010 산업및공업용하수도사용료	990,160	899,432	90,728
○ 하수도 사용료			
・694원 X 402,875톤	279,595		
○ 지하수 사용료			
・694원 X 1,023,869톤	710,565		
670 영업외수익	1,129,100	716,700	412,400
671 이자수익	1,129,100	716,700	412,400
001 예금이자수입	1,129,100	716,700	412,400
○ 공공예금 이자수입			
・1,129,100,000원	1,129,100		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 600 사업수익
항 : 610 영업수익
세항: 661 기타영업수익 (단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	52,046,839	38,716,211	13,330,628
사업예산	17,172,239	19,610,311	△2,438,072
600 사업수익	17,172,239	19,610,311	△2,438,072
610 영업수익	78,180	89,142	△10,962
661 기타영업수익	78,180	89,142	△10,962
003 기타수수료수입	56,580	63,222	△6,642
○ 분뇨처리수수료수입			
· 230톤 X 246일 X 1,000원	56,580		
005 부대시설임대수익	21,600	25,920	△4,320
○ 화도공공하수처리시설내 관사 임대료			
· 180,000원X10호X12월	21,600		
670 영업외수익	17,094,059	19,521,169	△2,427,110
672 타회계전입금수익	16,912,600	19,458,121	△2,545,521
004 타특별회계지원금	16,912,600	19,458,121	△2,545,521
○ 환경기초시설운영비(기금)			
o 공공하수처리시설운영비			
· 16,912,600,000원	16,912,600		
673 보조금수익	180,259	61,748	118,511
001 국고보조금	79,791	0	79,791
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원(기금)			
· 79,791,000원	79,791		
002 시·도비보조금	100,468	61,748	38,720
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원			
· 100,468,000원	100,468		
679 기타영업외수익	1,200	1,300	△100
001 기타임대수입	1,200	1,300	△100
○ 공유재산 사용료			
· 1,200,000원	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단　위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	4,024,502	3,355,126	669,376
사업예산	3,512,902	2,914,450	598,452
하수도사업 운영(수익적)	117,489	104,539	12,950
지하수 관리	117,489	104,539	12,950
지하수 검침관리	102,620	89,526	13,094
101 인건비	50,015	46,436	3,579
03 공무직(무기계약)근로자보수	50,015	46,436	3,579
○ 지하수검침원 인부임			
o 기본급			
· 2,637,220원 X 1명 X 12월	31,647		
o 정액급식비			
· 140,000원 X 1명 X 12월	1,680		
o 위생수당			
· 70,000원 X 1명 X 12월	840		
o 명절휴가비			
· 3,164,660원 X 1명	3,165		
o 대민활동비 50,000원X1명X12월	600		
o 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 1명 X 12월	480		
o 시간외수당			
· 22,680원 X 1명 X 30시간 X 12월	8,165		
o 휴일근무수당			
· 22,680원 X 1명 X 8시간 X 12월	2,178		
o 연차유급휴가수당			
· 120,990원 X 1명 X 10일	1,210		
○ 체육활동비			
· 50,000원 X 1명	50		
107 퇴직급여	47,976	38,889	9,087
01 공무직(무기계약)근로자퇴직급여	47,976	38,889	9,087
○ 지하수검침원 퇴직급여			
· 47,976,000원	47,976		
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○ 지하수검침원 피복비			
· 작업복 150,000원 X 1명	150		
· 안전화 100,000원 X 1명	100		
304 연금부담금등	4,379	3,951	428
02 국민건강보험부담금등	4,379	3,951	428
○ 지하수 검침원 국민건강보험 부담금 등			
· 국민연금 50,013,280원 X 1명 X 4.75%	2,376		
· 국민건강보험 50,013,280원 X 1명 X 3.545%	1,773		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 114 지하수 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 장기요양보험 1,772,971원 X 1명 X 12.95%	230		
지하수관리사업 운영	14,869	15,013	△144
201 일반운영비	14,869	15,013	△144
01 사무관리비	1,460	1,460	0
○ 지하수요금 고지서			
· 70원 X 1,500건 X 12월	1,260		
○ 지하수 검침용 소모품 구입			
· 200,000원	200		
21 공공요금및제세	9,460	9,460	0
○ 지하수요금 고지서 발송			
· 520원 X1,500건 X 12월	9,360		
○ 지하수 검침차량 관리			
· 자동차세 100,000원 X 1대	100		
22 차량 · 선박비	3,949	4,093	△144
○ 지하수 검침차량 관리			
· 유류비 1,638원 X 150ℓ X 12월	2,949		
· 유지관리비 1,000,000원 X 1대	1,000		
행정운영활동	2,720,507	2,599,911	120,596
하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)	82,122	78,822	3,300
하수도사업 행정운영	32,020	28,720	3,300
201 일반운영비	29,020	25,720	3,300
12 교육훈련비	6,300	3,000	3,300
○ 위탁교육비			
· 350,000원 X 18명	6,300		
21 공공요금및제세	22,720	22,720	0
○ 별내푸른물센터 상하수도 요금			
· 259,000원 X 12월 X 40%	1,244		
○ 별내푸른물센터 전기요금 및 KBS 방송수신료			
· 전기요금 2,982,000원 X 12월 X 40%	14,314		
· KBS 방송수신료 2,500원 X 12월 X 40%	12		
○ 업무용 차량(하수도사업 전체) 보험료			
· 650,000원 X 11대	7,150		
202 여비	1,000	1,000	0
05 공무원교육여비	1,000	1,000	0
○ 전문교육기관 위탁교육 여비			
· 250,000원 X 4명	1,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○ 시책추진업무추진비			
· 하수도 현안업무 추진 2,000,000원	2,000		
하수도사업 회계운영	50,102	50,102	0

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 001 하수도사업 행정운영 관리(사업운영과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	48,432	48,432	0
01 사무관리비	6,286	6,286	0
○ 하수도 결산회계장부 제작 수수료			
· 1,386,000원	1,386		
○ 하수도 결산서 제작비			
· 20,000원 X 70부	1,400		
○ 나라장터 · 온비드 이용 및 감정평가 수수료			
· 3,500,000원	3,500		
02 공공운영비	27,146	27,146	0
○ 하수도 회계프로그램 유지관리비			
· 통합회계프로그램 유지관리 11,330,000원	11,330		
· 비대면 품의결재 시스템 유지관리 3,300,000원	3,300		
· 계약대장관리시스템 유지관리 2,640,000원	2,640		
· 유형고정자산 프로그램 유지관리 2,640,000원	2,640		
○ 계약정보공개시스템 연계망 유지관리비			
· 383,000원 X 12월	4,596		
○ 지하수 회계프로그램 유지관리비			
· 통합회계프로그램 유지관리 2,640,000원	2,640		
11 지급수수료	15,000	15,000	0
○ 하수도 특별회계 결산검사 수수료			
· 15,000,000원	15,000		
308 자치단체등이전	1,670	1,670	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,670	1,670	0
○ 신속집행시스템 유지관리비 분담금			
· 1,670,000원	1,670		
인건비	2,638,385	2,521,089	117,296
인건비(행정운영)	2,638,385	2,521,089	117,296
101 인건비	1,835,308	1,765,502	69,806
01 보수	1,835,308	1,765,502	69,806
○ 기본급			
· 5급 89,797,000원 X 1명	89,797		
· 6급 4,910,937원 X 7명 X 12월	412,519		
· 7급 3,949,226원 X 5명 X 12월	236,954		
· 8급 3,291,159원 X 7명 X 12월	276,458		
· 9급2,263,219원 X 8명 X 12월	217,270		
○ 정근수당			
· 1,143,201,000원 X 0.0417 X 2회	95,343		
○ 가족수당			
· 배우자 40,000원 X 28명 X 0.78 X 12월	10,484		
· 부양가족 20,000원 X 28명 X 0.48 X 12월	3,226		
· 첫째자녀 50,000원 X 12명 X 12월	7,200		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 둘째자녀 80,000원 X 12명 X 12월	11,520		
· 셋째이후자녀 120,000원 X 4명 X 12월	5,760		
○ 대우수당			
· 1,143,201,000원 X 0.041 X 0.6	28,123		
○ 모범공무원 수당			
· 50,000원 X 2명 X 12월	1,200		
○ 관리업무 수당			
· 호봉제 일반직 5,579,470원 X 1명 X 12월 X 9%	6,026		
○ 대행업무수당			
· 200,000원X1명X12월	2,400		
○ 정근수당가산금			
· 25년이상 130,000원 X 6명 X 12월	9,360		
· 20~25년미만 110,000원 X 4명 X 12월	5,280		
· 15~20년미만 80,000원 X 4명 X 12월	3,840		
· 10~15년미만 60,000원 X 4명 X 12월	2,880		
· 5~10년미만 50,000원 X 5명 X 12월	3,000		
· 5년 미만 30,000원 X 5명 X 12월	1,800		
○ 기술정보수당			
· 5급이상 50,000원 X 1명 X 12월	600		
· 6~7급 30,000원 X 12명 X 12월	4,320		
· 8급이하 20,000원 X 8명 X 12월	1,920		
○ 기술정보수당가산금			
· 기술사 50,000원 X 1명 X 12월	600		
· 기능장, 기사 30,000원 X 16명 X 12월	5,760		
· 산업기사 20,000원 X 10명 X 12월	2,400		
○ 장려수당			
· 50,000원 X 28명 X 12월	16,800		
○ 중요직무급			
· 100,000원 X 7명 X 12월	8,400		
○ 초과근무수당			
· 6급 13,229원 X 7명 X 45시간 X 12월	50,006		
· 7급 11,950원 X 5명 X 45시간 X 12월	32,265		
· 8급 10,729원 X 7명 X 45시간 X 12월	40,556		
· 9급 10,579원 X 8명 X 45시간 X 12월	45,702		
○ 정액급식비			
· 140,000원 X 28명 X12월	47,040		
○ 명절휴가비			
· 1,143,201,000원 X 1/12 X 120%	114,321		
○ 연가보상비			
· 1,230,382,000원 X 1/12 X 1/30 X 10일	34,178		
204 직무수행경비	113,580	110,520	3,060

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	0	1,200
○ 직책급업무추진비			
· 1,200,000원	1,200		
02 직급보조비	65,340	63,480	1,860
○ 직급보조비			
· 5급 250,000원 X 1명 X 12월	3,000		
· 6급 185,000원 X 7명 X 12월	15,540		
· 7급 180,000원 X 5명 X 12월	10,800		
· 8~9급 175,000원 X 16명 X 12월	33,600		
· 추가지급액 100,000원 X 2명 X 12월	2,400		
03 특정업무경비	47,040	47,040	0
○ 공기업종사공무원			
· 80,000원 X 28명 X 12월	26,880		
○ 예산,결산,계약업무 담당공무원			
· 80,000원 X 2명 X 12월	1,920		
○ 경영평가 실무담당 공무원			
· 80,000원 X 1명 X 12월	960		
○ 요금과징 담당공무원(지하수)			
· 80,000원 X 3명 X 12월	2,880		
○ 누수관련업무 담당공무원			
· 80,000원 X 15명 X 12월	14,400		
303 포상금	125,111	117,802	7,309
02 성과상여금	125,111	117,802	7,309
○ 성과상여금			
· 6급 3,971,700원 X 8명 X 1.2	38,129		
· 7급 3,376,900원 X 10명 X 1.2	40,523		
· 8급 2,805,000원 X 7명 X 1.2	23,562		
· 9급 2,385,100원 X 8명 X 1.2	22,897		
304 연금부담금등	559,862	523,029	36,833
01 연금부담금	471,967	441,878	30,089
○ 연금부담금			
· 2,164,564,666원 X 9%	194,811		
○ 보전금			
· 2,164,564,666원 X 10.595%	229,336		
○ 퇴직수당부담금			
· 2,164,564,666원 X 2.2082%	47,820		
02 국민건강보험부담금등	87,895	81,151	6,744
○ 국민건강보험			
· 2,164,564,666원 X 3.595%	77,817		
○ 장기요양보험			
· 77,817,000원 X 12.95%	10,078		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 003 인건비

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
307 민간이전	4,524	4,236	288
07 연금지급금	4,524	4,236	288
○ 재해보상부담금			
· 2,164,564,666원 X 0.209%	4,524		
영업외비용	10,000	10,000	0
기타영업외비용	10,000	10,000	0
하수도요금 반환	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
15 기타영업외비용	10,000	10,000	0
○ 과년도 하수도요금 반환			
· 10,000,000원	10,000		
예비비	664,906	200,000	464,906
예비비	664,906	200,000	464,906
예비비	664,906	200,000	464,906
801 예비비	664,906	200,000	464,906
01 일반예비비	464,906	100,000	364,906
○ 예비비			
· 464,906,000원	464,906		
02 재해 · 재난목적예비비	200,000	100,000	100,000
○ 재해재난목적예비비			
· 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 사업예산
정　책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단　위 : 110 하수관로 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
남양주시하수도사업특별회계	98,425,700	80,347,386	18,078,314
	균 19,055,000		
	기 16,992,391		
	도 2,420,068		
	시 59,958,241		
사업예산	65,956,146	59,546,810	6,409,336
	기 16,992,391		
	도 100,468		
	시 48,863,287		
하수도사업 운영(수익적)	64,573,779	58,311,937	6,261,842
	기 16,992,391		
	도 100,468		
	시 47,480,920		
하수관로 관리	690,376	658,477	31,899
하수관로 준설 운영	690,376	658,477	31,899
101 인건비	448,744	420,362	28,382
03 공무직(무기계약)근로자보수	448,744	420,362	28,382
○ 하수도 준설원 인부임			
o 기본급			
· 3,313,948원 X 6명 X 12월	238,605		
o 급식비			
· 140,000원 X 6명 X 12월	10,080		
o 위생수당			
· 70,000원 X 6명 X 12월	5,040		
o 위험근무수당			
· 80,000원 X 6명 X 12월	5,760		
o 명절휴가비			
· 2,036,420원 X 6명 X 2회	24,438		
o 가족수당			
· 배 우 자 40,000원 X 4명 X 12월	1,920		
· 부양가족 20,000원 X 4명 X 12월	960		
o 시간외근무수당			
· 29,235원 X 30시간 X 6명 X 12월	63,148		
o 휴일근무수당			
· 233,880원 X 5일 X 6명 X 12월	84,197		
o 연차유급휴가수당			
· 155,920원 X 6명 X 10일	9,356		
o 운전수당			
· 20,000원 X 6명 X 12월	1,440		
o 하수도준설원 체육활동비			
· 50,000원 X 4명 X 1회	200		
o 대민활동비			
· 50,000원 X 6명 X 12월	3,600		
201 일반운영비	133,230	133,230	0

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 110 하수관로 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
01 사무관리비	30,430	30,430	0
○ 하수도 준설용품 구입			
· 호스류 800,000원 X 9롤	7,200		
· 작업도구 및 안전용품 50,000원 X 40종 X 2회	4,000		
· 작업장비 수리비 350,000원 X 15종	5,250		
· 소모품(아스콘및장갑류등) 100,000원X20종X2회	4,000		
○ 하수도 준설원 피복비			
· 작업복 100,000원 X 6명 X 2회	1,200		
· 안전화 100,000원 X 6명 X 2회	1,200		
· 우의류 50,000원 X 6명 X 2회	600		
○ 비상구급약 구입			
· 500,000원 X 1회	500		
○ 급식비			
· 준설원 9,000원 X 10식 X 6명 X 12월	6,480		
02 공공운영비	72,800	72,800	0
○ 하수관로 유지관리			
· 맨홀뚜껑 450,000원 X 120개	54,000		
○ 준설원 대기실가스보일러 연료비			
· 150,000원 X 12월	1,800		
○ 오수 및 정화조 프로그램 유지관리			
· 3,500,000원 X 2개소	7,000		
○ 부상치료비			
· 10,000,000원	10,000		
22 차량 · 선박비	30,000	30,000	0
○ 준설전용차량 유지관리비			
· 1,250,000원 X 2대 X 12월	30,000		
214 수선유지교체비	70,000	70,000	0
05 수선유지비	70,000	70,000	0
○ 하수준설토 처리비			
· 70,000원 X 1,000톤	70,000		
304 연금부담금등	38,402	34,885	3,517
03 공무직(무기계약)부담금관련	38,402	34,885	3,517
○ 하수도 준설원			
o 국민연금			
· 438,664,000원 X 4.75%	20,837		
o 건강보험			
· 438,664,000원 X 3.545%	15,551		
o 노인장기요양부담금			
· 15,551,000원 X 12.95%	2,014		
펌프장 운영	1,178,000	1,142,819	35,181
펌프장 운영	240,000	212,639	27,361

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 111 펌프장 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
201 일반운영비	47,000	45,396	1,604
21 공공요금및제세	47,000	45,396	1,604
○ 한강수계하수관로 펌프장 통신요금			
· 29,000,000원	29,000		
○ 하수관로 유량계 통신요금(전용회선)			
· 18,000,000원	18,000		
215 동력비	193,000	167,243	25,757
○ 한강수계 하수관로 펌프장 전기요금(일반용)			
· 전기요금 기본료 38,000,000원	38,000		
· 전기요금 사용료 150,000,000원	150,000		
○ 하수관로 유량계 전기요금			
· 유량계 전기요금 5,000,000원	5,000		
펌프장 수선유지	938,000	930,180	7,820
214 수선유지교체비	938,000	930,180	7,820
05 수선유지비	938,000	930,180	7,820
○ 한강수계하수관거 펌프장 유지관리비			
o 맨홀펌프 기계 · 전기 유지관리비			
· 290,000,000원	290,000		
o 맨홀펌프장 준설 및 정비			
· 110,000,000원	110,000		
○ 펌프장 제어반 시설개선비			
· 제어반부속자재 구입 60,000,000원	60,000		
○ 진공펌프장(내곡) 유지관리비			
o 펌프시설장 유지관리비			
· 180,000,000원 X 2개소	360,000		
o 진공맨홀 준설 및 정비(진공펌프장)			
· 52,000,000원	52,000		
o 장비 수선 · 유지관리비			
· 66,000,000원	66,000		
공공하수처리시설 운영	62,281,521	56,234,662	6,046,859
	기 16,912,600		
	시 45,368,921		
공공하수처리시설 관리대행	56,301,637	50,294,110	6,007,527
	기 16,912,600		
	시 39,389,037		
307 민간이전	41,140,187	37,147,382	3,992,805
	기 11,233,380		
	시 29,906,807		
05 민간위탁금	41,140,187	37,147,382	3,992,805
	기 11,233,380		
	시 29,906,807		
○ 진건공공하수처리시설(가축분뇨처리시설 포함) 관리대행비			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 22,803,223,000원	22,803,223		
	기 5,339,844		
	시 17,463,379		
○ 지금 · 별내 · 진접 · 가운 · 팔현공공하수처리시설 관리대행비			
· 18,336,964,000원	18,336,964		
	기 5,893,536		
	시 12,443,428		
308 자치단체등이전	15,161,450	13,146,728	2,014,722
	기 5,679,220		
	시 9,482,230		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	15,161,450	13,146,728	2,014,722
	기 5,679,220		
	시 9,482,230		
○ 화도 · 월산 등 공공하수처리시설 관리대행비			
· 15,161,450,000원	15,161,450		
	기 5,679,220		
	시 9,482,230		
공공하수처리시설 수선유지	3,179,884	3,140,552	39,332
201 일반운영비	351,668	355,743	△4,075
11 지급수수료	88,716	99,743	△11,027
○ 관리대행 성과평가 대행수수료			
· 88,716,000원 X 1식	88,716		
21 공공요금및제세	262,952	256,000	6,952
○ 건설시설물 및 영조물배상 공제회비			
· 건설시설물 재해복구 공제회비 200,000,000원	200,000		
· 영조배상물 공제회비 59,952,000원	59,952		
○ 하수도시설물 손해배상 자부담비			
· 100,000원 X 30건	3,000		
214 수선유지교체비	842,000	867,000	△25,000
05 수선유지비	842,000	867,000	△25,000
○ 공공하수처리시설 유지관리비			
o 진건(가축분뇨)별내진접 공공하수처리시설유지비			
· 142,000,000원	142,000		
o 수질TMS 유지관리비			
· 700,000,000원	700,000		
308 자치단체등이전	1,986,216	1,917,809	68,407
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,986,216	1,917,809	68,407
○ 하수슬러지 수도권매립지 반입수수료			
· 18,277.5톤 X 108,670원	1,986,216		
구리하수처리장 운영부담금	2,800,000	2,800,000	0
308 자치단체등이전	2,800,000	2,800,000	0
07 자치단체간부담금	2,800,000	2,800,000	0
○ 구리하수처리장 운영부담금			

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 110 하수도사업 운영(수익적)
단 위 : 112 공공하수처리시설 운영

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 700,000,000원 X 4회	2,800,000		
개인하수 및 가축분뇨 지원	423,882	275,979	147,903
	기 79,791		
	도 100,468		
	시 243,623		
개인하수처리시설 관리 및 지원	423,882	275,979	147,903
	기 79,791		
	도 100,468		
	시 243,623		
214 수선유지교체비	423,882	275,979	147,903
	기 79,791		
	도 100,468		
	시 243,623		
04 지원사업성시설비	423,882	275,979	147,903
	기 79,791		
	도 100,468		
	시 243,623		
○ 개인하수처리시설 관리 및 시설개선 지원			
· 317,494,000원	317,494		
	도 100,468		
	시 217,026		
○ 개인하수처리시설 공동관리비 지원			
· 106,388,000원	106,388		
	기 79,791		
	시 26,597		
행정운영활동	1,372,367	1,224,873	147,494
일반행정운영 활동(하수처리과)	1,372,367	1,224,873	147,494
일반행정운영관리	154,119	150,867	3,252
201 일반운영비	124,259	127,007	△2,748
01 사무관리비	50,140	50,200	△60
○ 일반수용비			
· 1,200,000원 X 25명	30,000		
○ 운영수당			
· 명절 당직근무 60,000원 X 9명	540		
○ 급식비			
· 9,000원 X 7식 X 25명 X 12월	18,900		
○ 홍보물 제작			
· 70,000원 X 10개	700		
11 지급수수료	3,080	2,840	240
○고속도로 통행료(후불하이패스)			
· 40,000원 X 12월	480		
○하수도 공기업 고객만족도 조사 수수료			
· 2,600,000원 X 1회	2,600		
21 공공요금및제세	11,658	12,858	△1,200
○우편요금			
· 일반 520원 X 500통	260		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 사업예산
정 책 : 112 행정운영활동
단 위 : 002 일반행정운영 활동(하수처리과)

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
· 등기 2,740원 X 200통	548		
○업무용차량 자동차세			
· 150,000원 X 9대	1,350		
○상하수도협회			
· 9,500,000원 X 1회	9,500		
22 차량 · 선박비	59,381	61,109	△1,728
○하수도 준설 및 업무용차량 유류비			
· 1,638원 X 180ℓ X 10대 X 12월	35,381		
○업무용차량 유지관리			
· 250,000원 X 8대 X 12월	24,000		
202 여비	24,000	18,000	6,000
01 국내여비	24,000	18,000	6,000
○기본업무수행 여비			
· 20,000원 X 4회 X 25명 X 12월	24,000		
203 업무추진비	5,860	5,860	0
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비			
· 800,000원	800		
03 시책추진업무추진비	1,700	1,700	0
○하수민원처리 응대			
· 1,700,000원	1,700		
04 부서운영업무추진비	3,360	3,360	0
○부서운영업무추진비			
· 3,360,000원	3,360		
하수도 사용료 위탁징수	1,208,248	1,064,006	144,242
317 공기업특별회계간부담금	1,208,248	1,064,006	144,242
○ 하수도요금 위탁수수료			
· 48,329,896,600원 X 2.5%	1,208,248		
소송관련 배상금	10,000	10,000	0
305 배상금등	10,000	10,000	0
01 배상금등	10,000	10,000	0
○ 소송비용 및 토지임료			
· 소송비용 및 토지임료 등			
- 10,000,000원	10,000		
영업외비용	10,000	10,000	0
기타영업외비용	10,000	10,000	0
하수도요금 반환	10,000	10,000	0
802 반환금기타	10,000	10,000	0
15 기타영업외비용	10,000	0	10,000
○ 과년도 하수도 요금 반환			
· 10,000,000원	10,000		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

관 : 100 자본적수입
항 : 180 유보자금
세항: 182 미수금

(단위:천원)

관・항・세항・목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	450,000	450,000	0
100 자본적수입	450,000	450,000	0
180 유보자금	450,000	450,000	0
182 미수금	450,000	450,000	0
001 영업(수용가)미수금	450,000	450,000	0
001-01 25년영업(수용가)미수금	450,000	0	450,000
○ 과년도 미수금			
· 450,000,000원	450,000		

수 입 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

관 : 100 자본적수입
항 : 150 비유동부채수입
세항: 159 기타비유동부채수입

(단위:천원)

관·항·세항·목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	34,874,600	19,105,900	15,768,700
100 자본적수입	34,874,600	19,105,900	15,768,700
150 비유동부채수입	5,000,000	0	5,000,000
159 기타비유동부채수입	5,000,000	0	5,000,000
009 기타비유동부채수입	5,000,000	0	5,000,000
○ 통합재정안정화기금 차입금			
· 5,000,000,000원	5,000,000		
170 자본잉여금수입	29,874,600	19,105,900	10,768,700
173 타회계건설보조금수입	21,374,600	11,105,900	10,268,700
001 국고보조금수입	19,055,000	9,435,000	9,620,000
○ 국고보조금			
o 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 9,544,000,000원	9,544,000		
○ 국가균형발전특별회계보조금			
o 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선공사			
· 3,019,000,000원	3,019,000		
o 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
· 4,463,000,000원	4,463,000		
o 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 2,029,000,000원	2,029,000		
003 시도비보조금수입	2,319,600	1,670,900	648,700
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 527,900,000원	527,900		
○ 구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량 사업			
· 1,155,000,000원	1,155,000		
○ 남양주시 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 636,700,000원	636,700		
177 원인자부담금수입	8,500,000	8,000,000	500,000
001 원인자부담금	8,500,000	8,000,000	500,000
○ 원인자 부담금			
· 8,500,000,000원	8,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(사업운영과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 612 행정운영활동
단　위 : 001 일반행정운영 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	511,600	440,676	70,924
행정운영활동	11,600	6,320	5,280
일반행정운영 관리	11,600	6,320	5,280
행정사무자산 구입(공기구비품)	11,600	6,320	5,280
405 자산취득비	11,600	6,320	5,280
01 자산및물품취득비	11,600	6,320	5,280
○ 정보화장비 구입			
· 컴퓨터 1,400,000원 X 7대	9,800		
· 모니터 300,000원 X 6대	1,800		
예비비	500,000	434,356	65,644
예비비	500,000	434,356	65,644
예비비	500,000	434,356	65,644
801 예비비	500,000	434,356	65,644
01 일반예비비	300,000	334,356	△34,356
○ 예비비			
· 300,000,000원	300,000		
02 재해 · 재난목적예비비	200,000	100,000	100,000
○ 재난재해목적예비비			
· 200,000,000원	200,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분　야 : 071 상하수도 · 수질
구　분 : 자본예산
정　책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단　위 : 610 하수관로 설치

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
자본예산	32,469,554	20,800,576	11,668,978
	균 19,055,000		
	도 2,319,600		
	시 11,094,954		
하수도사업 운영(자본적)	4,444,954	2,923,013	1,521,941
하수관로 설치	1,915,000	400,000	1,515,000
시우리 오수관로 설치 공사	150,000	400,000	△250,000
401 시설비및부대비	150,000	400,000	△250,000
01 시설비	150,000	400,000	△250,000
○시우리 오수관로 설치공사			
· 150,000,000원	150,000		
입석리 오수관로 설치공사	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○입석리 오수관로 설치공사			
· 100,000,000원	100,000		
구암리 오수관로 설치공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○구암리 오수관로 설치공사			
· 200,000,000원	200,000		
미보급 오수관로 설치공사	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○미보급 오수관로 설치공사			
· 600,000,000원	600,000		
공공하수관로 기술진단 용역	865,000	0	865,000
401 시설비및부대비	865,000	0	865,000
01 시설비	865,000	0	865,000
○ 공공하수관로 기술진단 용역			
· 865,000,000원	865,000		
하수관로 관리	2,350,000	1,920,600	429,400
관로유지보수	740,000	740,000	0
401 시설비및부대비	740,000	740,000	0
01 시설비	700,000	700,000	0
○관거유지보수			
o 하수관로 관리			
· 400,000,000원	400,000		
o 차집관로 관리			
· 200,000,000원	200,000		
o 우수토실 개선			
· 100,000,000원	100,000		

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 610 하수도사업 운영(자본적)
단 위 : 611 하수관로 관리

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
03 시설부대비	40,000	40,000	0
○ 관거유지보수 시설부대비			
· 20,000,000원	20,000		
○ GIS DB구축 수수료			
· 20,000,000원	20,000		
배수설비 유지보수	1,610,000	1,040,000	570,000
401 시설비및부대비	1,610,000	1,040,000	570,000
01 시설비	1,605,000	1,035,000	570,000
○불량맨홀 정비공사			
· 55,000,000원 X 3지역 X 1회	165,000		
○관로 준설공사			
· 90,000,000원 X 4지역 X 2회	720,000		
○민원처리 단가공사			
· 90,000,000원 X 4지역 X 2회	720,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○ 배수설비 유지보수 시설부대비			
· 5,000,000원	5,000		
공공하수처리시설 관리	179,954	602,413	△422,459
공공하수처리시설 유지관리 용역	154,954	500,897	△345,943
401 시설비및부대비	154,954	500,897	△345,943
01 시설비	154,954	500,897	△345,943
○ 공공하수처리시설 악취 기술진단			
o 진건 공공하수처리시설 악취 기술진단			
· 46,030,000원	46,030		
○ 공공하수처리시설 정밀진단			
o 월산 공공하수처리시설 정밀진단			
· 108,924,000원	108,924		
공공하수처리시설 자산 취득	25,000	101,516	△76,516
405 자산취득비	25,000	101,516	△76,516
01 자산및물품취득비	25,000	101,516	△76,516
○ 공용차량 구입			
· 처리장 점검용 포터 II 25,000,000원 X 1대	25,000		
하수도시설 투자	27,974,600	15,436,300	12,538,300
	균 19,055,000		
	도 2,319,600		
	시 6,600,000		
하수처리장 설치	16,180,700	4,716,000	11,464,700
	균 9,544,000		
	도 636,700		
	시 6,000,000		
화도 공공하수처리시설 민간투자사업	12,680,700	1,855,000	10,825,700
	균 9,544,000		
	도 636,700		

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 611 하수도시설 투자
단 위 : 001 하수처리장 설치

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	시 2,500,000		
401 시설비및부대비	12,680,700	1,855,000	10,825,700
	균 9,544,000		
	도 636,700		
	시 2,500,000		
01 시설비	12,680,700	1,855,000	10,825,700
	균 9,544,000		
	도 636,700		
	시 2,500,000		
○ 화도 공공하수처리시설 민간투자사업			
· 12,680,700,000원	12,680,700		
	균 9,544,000		
	도 636,700		
	시 2,500,000		
하수도정비 기본계획(변경) 용역	900,000	800,000	100,000
401 시설비및부대비	900,000	800,000	100,000
01 시설비	900,000	800,000	100,000
○ 하수도정비 기본계획(변경) 용역비			
· 900,000,000원	900,000		
평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업	200,000	1,000,000	△800,000
403 자치단체등자본이전	200,000	1,000,000	△800,000
02 공기관등에대한위탁사업비	200,000	1,000,000	△800,000
○ 평내공공하수처리시설 진입도로 개설사업			
· 설계용역 등 관련용역 추진비 200,000,000원	200,000		
화도 분뇨처리시설 이전 사업	2,000,000	1,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○ 화도 분뇨처리시설 이전 사업			
· 2,000,000,000원	2,000,000		
공공하수처리시설(별내 · 진접 · 가운) 증설 및 개량 민간투자사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
03 시설부대비	400,000	0	400,000
○ 한국환경공단 위탁수수료(기본설계 단계 등)			
· 업무단계 위탁수수료 400,000,000원	400,000		
하수도시설 투자사업	11,793,900	10,720,300	1,073,600
	균 9,511,000		
	도 1,682,900		
	시 600,000		
진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업	3,019,000	4,287,000	△1,268,000
	균 3,019,000		
401 시설비및부대비	3,019,000	4,287,000	△1,268,000
	균 3,019,000		
01 시설비	3,019,000	4,287,000	△1,268,000
	균 3,019,000		
○ 진건푸른물센터 유입 차집관로 개선사업			
· 3,019,000,000원	3,019,000		

2026년도 본예산 남양주시하수도사업특별회계 - 본부(하수처리과)

분 야 : 071 상하수도 · 수질
구 분 : 자본예산
정 책 : 611 하수도시설 투자
단 위 : 002 하수도시설 투자사업

(단위:천원)

정책 · 단위 · 세부사업 · 과목	예 산 액	전년도 당초예산액	비교증감
	균 3,019,000		
하수관망 계측시스템 운영사업	600,000	600,000	0
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○ 남양주시 하수관망 계측시스템 용역			
· 600,000,000원	600,000		
구리하수처리장 유입 노후차집관로 개량사업	5,618,000	4,636,000	982,000
	균 4,463,000		
	도 1,155,000		
401 시설비및부대비	5,618,000	4,636,000	982,000
	균 4,463,000		
	도 1,155,000		
01 시설비	5,618,000	4,636,000	982,000
	균 4,463,000		
	도 1,155,000		
○ 구리처리구역 노후하수관로 개량사업			
· 5,618,000,000원	5,618,000		
	균 4,463,000		
	도 1,155,000		
와부읍 하수관로 분류식화 전환사업	2,556,900	1,197,300	1,359,600
	균 2,029,000		
	도 527,900		
401 시설비및부대비	2,556,900	1,197,300	1,359,600
	균 2,029,000		
	도 527,900		
01 시설비	2,556,900	1,197,300	1,359,600
	균 2,029,000		
	도 527,900		
○ 와부읍 하수관로 분류식화 전환사업			
· 2,556,900,000원	2,556,900		
	균 2,029,000		
	도 527,900		
재무활동	50,000	2,439,413	△2,389,413
기타자본적지출	50,000	2,439,413	△2,389,413
기타자본적 지출	50,000	50,000	0
406 기타자본이전	50,000	50,000	0
02 기타자본적지출	50,000	50,000	0
○ 과년도 하수도 원인자부담금 환급금			
· 50,000,000원	50,000		