

세출예산사업명세서

2013년도 추경 1 회 일반회계 전체

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의회운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의회사무국		1,404,663	1,412,991	△8,328
지방의회 운영지원		1,100,523	1,097,264	3,259
의회운영		958,115	953,806	4,309
의정수행		20,818	19,500	1,318
201 일반운영비		20,818	19,500	1,318
02 공공운영비		17,818	16,500	1,318
○지하 위원회실 공기청청기 렌탈 비용 54,900원 * 2대 * 12개월		1,318	0	1,318
의정시책추진		24,180	26,000	△1,820
203 업무추진비		24,180	26,000	△1,820
03 시책추진업무추진비		24,180	26,000	△1,820
○의정 의사 업무추진		9,300	10,000	△700
○홍보 업무추진		6,510	7,000	△490
○전문위원의정활동		8,370	9,000	△630
의정활동지원		813,628	806,353	7,275
201 일반운영비		6,075	0	6,075
01 사무관리비		6,075	0	6,075
○상·하반기 의정연찬회 강의 교재 제본 10,000원 * 30개 * 2회		600	0	600
○정례회 회부안건 책자 제본 10,500원 * 30개 * 5회		1,575	0	1,575
○결산감사위원 워크숍 교재 제본 6,000원 * 50개 * 1회		300	0	300
○정례회 및 임시회 회의장, 의원 사무실 소모 품 구입 300,000원 * 12월		3,600	0	3,600
205 의회비		807,553	806,353	1,200
07 의장단협의채부담금		11,200	10,000	1,200
○경기북부권시군의회의장단협의회		3,600	2,400	1,200
의회사무국 전문성 제고		29,070	31,100	△2,030
201 일반운영비		28,270	30,300	△2,030
01 사무관리비		28,270	30,300	△2,030
○의정활동참고용도서구입비		2,160	2,400	△240
○입법 및 법률 고문 수당		12,960	14,400	△1,440
○책자형 회의록 제작		3,150	3,500	△350
청사환경조성		15,771	16,205	△434
201 일반운영비		15,771	16,205	△434
01 사무관리비		5,766	6,200	△434
○일반수용비		5,766	6,200	△434
－ 환경개선 화분구입비		2,976	3,200	△224
－ 청소용품구입비		2,790	3,000	△210

부서: 의회사무국
정책: 지방의회 운영지원
단위: 의정홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
	의정홍보			142,408	143,458	△ 1,050
	홍보물 발행운영			13,950	15,000	△ 1,050
	201 일반운영비			13,950	15,000	△ 1,050
	01 사무관리비			13,950	15,000	△ 1,050
	○의회수첩제작			13,950	15,000	△ 1,050
	행정운영경비(의회사무국)			304,140	315,727	△ 11,587
	인력운영비			205,689	214,555	△ 8,866
	인력운영비			205,689	214,555	△ 8,866
	101 인건비			205,689	214,555	△ 8,866
	01 보수			73,059	81,176	△ 8,117
	○초과근무수당			73,059	81,176	△ 8,117
	－ 5급			9,562	10,562	△ 1,000
	－ 6급			28,027	31,527	△ 3,500
	－ 7급			25,980	28,480	△ 2,500
	－ 8급			6,805	7,305	△ 500
	－ 9급			2,685	3,302	△ 617
	02 기타직보수			10,794	11,543	△ 749
	○청원경찰초과근무수당			6,742	7,491	△ 749
	기본경비			98,451	101,172	△ 2,721
	기본경비			98,451	101,172	△ 2,721
	201 일반운영비			50,826	54,632	△ 3,806
	01 사무관리비			50,578	54,384	△ 3,806
	○일반수용비			36,828	39,600	△ 2,772
	○급양비			13,750	14,784	△ 1,034
	203 업무추진비			9,877	10,620	△ 743
	01 기관운영업무추진비			3,069	3,300	△ 231
	○국장			3,069	3,300	△ 231
	02 정원가산업무추진비			1,786	1,920	△ 134
	○정원가산금			1,786	1,920	△ 134
	04 부서운영업무추진비			5,022	5,400	△ 378
	○부서운영업무추진			3,906	4,200	△ 294
	○전문위원실			1,116	1,200	△ 84
	405 자산취득비			3,548	1,720	1,828
	01 자산및물품취득비			3,548	1,720	1,828
	○사무용 캐비닛 구입			1,548	1,720	△ 172
	○다기능 복사기 구입	1,000,000원 * 2대		2,000	0	2,000

세출예산사업명세서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
감사관		111,018	115,554	△4,536
감사관리		53,378	50,290	3,088
감사역량강화		53,378	50,290	3,088
감사업무추진		25,274	24,960	314
203 업무추진비		6,500	7,000	△500
03 시책추진업무추진비		6,500	7,000	△500
○감사업무추진		6,500	7,000	△500
204 직무수행경비		16,320	15,360	960
03 특정업무경비		16,320	15,360	960
○감사담당 80,000원 * 17명 * 12월		16,320	15,360	960
405 자산취득비		2,454	2,600	△146
01 자산및물품취득비		2,454	2,600	△146
○노트북(감사업무용)		2,454	2,600	△146
청렴한 공직분위기 조성		28,104	25,330	2,774
201 일반운영비		25,310	22,410	2,900
01 사무관리비		23,790	20,890	2,900
○청렴 홍보물 제작		1,850	2,000	△150
○감사사례집 제작		1,800	1,950	△150
○공직자 재산 신고 메뉴얼 제작		1,600	1,800	△200
○기술발전소 교육교재 제작		2,500	2,600	△100
○민간전문감사관 감사활동 수당		7,500	8,000	△500
○스마트폰 익명 제보시스템 운영 4,000,000원 * 1식		4,000	0	4,000
301 일반보상금		994	1,120	△126
10 행사실비보상금		994	1,120	△126
○민간감사관 간담회		994	1,120	△126
행정운영경비(감사관)		57,640	65,264	△7,624
기본경비		57,640	65,264	△7,624
기본경비		57,640	65,264	△7,624
201 일반운영비		26,000	28,424	△2,424
01 사무관리비		26,000	28,424	△2,424
○일반수용비		15,000	17,000	△2,000
○급량비		11,000	11,424	△424
202 여비		27,640	32,640	△5,000
01 국내여비		27,640	32,640	△5,000
○기본업무 수행여비		27,640	32,640	△5,000
203 업무추진비		4,000	4,200	△200
04 부서운영업무추진비		4,000	4,200	△200

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목					예산액	기정액	비교증감
			○부서운영 업무추진		4,000	4,200	△200

세출예산사업명세서

부서: 민원총괄관

정책: 주민 행정 편의 도모

단위: 고객만족 행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원총괄관		677,597	702,987	△25,390
	국	17,720	17,720	0
	시	659,877	685,267	△25,390
주민 행정 편의 도모		598,019	623,667	△25,648
	국	17,720	17,720	0
	시	580,299	605,947	△25,648
고객만족 행정서비스 제공		120,374	122,022	△1,648
	국	17,720	17,720	0
	시	102,654	104,302	△1,648
민원편의 사무기기 설치		4,672	5,320	△648
405 자산취득비		4,672	5,320	△648
01 자산및물품취득비		4,672	5,320	△648
○신용카드 단말기 구입		4,672	5,320	△648
전입안내 책자 발간		19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
○전입시민 안내책자(생활정보 가이드북)		19,000	20,000	△1,000
민원행정시스템 관리		417,445	440,445	△23,000
무인민원발급기 관리		177,700	200,700	△23,000
405 자산취득비		127,000	150,000	△23,000
01 자산및물품취득비		127,000	150,000	△23,000
○무인민원발급기		127,000	150,000	△23,000
민원담당공무원 역량 강화		60,200	61,200	△1,000
민원담당공무원위탁교육		19,000	20,000	△1,000
201 일반운영비		19,000	20,000	△1,000
01 사무관리비		19,000	20,000	△1,000
○민원업무담당공무원 친절워크숍		19,000	20,000	△1,000
재무활동(민원총괄관)		258	0	258
보전지출		258	0	258
반환금		258	0	258
802 반환금기타		258	0	258
01 국고보조금반환금		258	0	258
○가족관계등록 사무지원		258	0	258

세출예산사업명세서

부서: 8272민원센터
정책: 주민불편해소
단위: 8272 민원센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
8272민원센터		625,228	658,800	△33,572
주민불편해소		556,880	573,488	△16,608
8272 민원센터 운영		556,880	573,488	△16,608
8272 민원센터 운영		105,048	120,648	△15,600
201 일반운영비		100,048	115,648	△15,600
02 공공운영비		60,048	75,648	△15,600
○공공요금		21,600	37,200	△15,600
－ 8272 민원처리용 휴대폰 사용료		3,600	6,000	△2,400
－ 8272 민원처리용 스마트폰 사용료		18,000	31,200	△13,200
8272 시민 참 봉사단 운영		13,232	14,240	△1,008
301 일반보상금		8,232	9,240	△1,008
10 행사실비보상금		8,232	9,240	△1,008
○8272 시민 참 봉사단 간담회		2,016	2,520	△504
○8272 시민 참 봉사단 활동급식비		6,216	6,720	△504
행정운영경비(8272민원센터)		68,348	85,312	△16,964
기본경비		68,348	85,312	△16,964
기본경비		68,348	85,312	△16,964
201 일반운영비		38,652	47,652	△9,000
01 사무관리비		38,652	47,652	△9,000
○일반수용비		19,500	28,500	△9,000
202 여비		24,000	31,920	△7,920
01 국내여비		24,000	31,920	△7,920
○기본업무수행여비		24,000	31,920	△7,920
405 자산취득비		1,496	1,540	△44
01 자산및물품취득비		1,496	1,540	△44
○8272 민원처리용 IP전화기		1,496	1,540	△44

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		96,558,247	96,735,526	△ 177,279
	국	576,686	576,686	0
	도	8,328	8,328	0
	시	95,973,233	96,150,512	△ 177,279
지방공무원 육성		768,260	797,560	△ 29,300
명품인재 육성		720,200	749,200	△ 29,000
상시학습 운영		660,200	689,200	△ 29,000
201 일반운영비		462,200	491,200	△ 29,000
01 사무관리비		462,200	491,200	△ 29,000
○교육기관 위탁교육		357,000	380,000	△ 23,000
○대학원 위탁교육		51,000	54,000	△ 3,000
○자체 직무교육		47,500	50,000	△ 2,500
○공직자 직무교육 강사수당		6,700	7,200	△ 500
전략적 인사행정		48,060	48,360	△ 300
공직기강 및 조직관리		3,700	4,000	△ 300
203 업무추진비		3,700	4,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		3,700	4,000	△ 300
○공직기강 및 조직관리		3,700	4,000	△ 300
지방행정 역량 강화		8,114,605	8,268,184	△ 153,579
행정능력 강화		525,600	526,000	△ 400
인센티브 제도 운영		155,600	156,000	△ 400
201 일반운영비		5,600	6,000	△ 400
01 사무관리비		5,600	6,000	△ 400
○성과 우수직원 교육		5,600	6,000	△ 400
후생복지 증진		4,104,303	4,244,303	△ 140,000
직원 자녀 보육 지원		376,696	531,696	△ 155,000
303 포상금		20,007	175,007	△ 155,000
01 포상금		20,007	175,007	△ 155,000
○직원자녀 보육료 지원		20,007	175,007	△ 155,000
직원 한마음 연수		55,000	60,000	△ 5,000
201 일반운영비		55,000	60,000	△ 5,000
03 행사운영비		55,000	60,000	△ 5,000
○직원한마음 연수		55,000	60,000	△ 5,000
공무원 후생복지 지원		22,880	2,880	20,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○심리치료센터 운영		20,000	0	20,000
자매도시 교류활성화		440,860	455,660	△ 14,800

부서: 총무과
 정책: 지방행정 역량 강화
 단위: 자매도시 교류활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	자매도시 협력강화	186,900	187,900	△ 1,000
	201 일반운영비	33,900	34,900	△ 1,000
	01 사무관리비	21,400	22,400	△ 1,000
	○우호교류 수용비	9,000	10,000	△ 1,000
	자매도시간 민간 협력 지원	33,700	34,000	△ 300
	301 일반보상금	33,700	34,000	△ 300
	10 행사실비보상금	3,700	4,000	△ 300
	○국내교류행사 참석보상	3,700	4,000	△ 300
	자매도시 공무원 교환	201,000	213,400	△ 12,400
	301 일반보상금	6,600	9,000	△ 2,400
	10 행사실비보상금	6,600	9,000	△ 2,400
	○교환공무원 체재비	5,600	8,000	△ 2,400
	405 자산취득비	190,000	200,000	△ 10,000
	01 자산및물품취득비	190,000	200,000	△ 10,000
	○교환공무원 숙소 구입	190,000	200,000	△ 10,000
	국내교류 활성화 추진	4,600	5,000	△ 400
	203 업무추진비	4,600	5,000	△ 400
	03 시책추진업무추진비	4,600	5,000	△ 400
	○국내교류 활성화추진	4,600	5,000	△ 400
	국제교류 활성화 추진	9,300	10,000	△ 700
	203 업무추진비	9,300	10,000	△ 700
	03 시책추진업무추진비	9,300	10,000	△ 700
	○국제교류 활성화추진	9,300	10,000	△ 700
	시민과 함께하는 시정	1,495,090	1,497,990	△ 2,900
	총무기획국 시책추진	14,000	15,000	△ 1,000
	203 업무추진비	14,000	15,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	14,000	15,000	△ 1,000
	○총무기획국 시책추진	14,000	15,000	△ 1,000
	시정 업무 추진	8,000	9,000	△ 1,000
	203 업무추진비	8,000	9,000	△ 1,000
	03 시책추진업무추진비	8,000	9,000	△ 1,000
	○시정업무추진	8,000	9,000	△ 1,000
	도정시책설명회	2,700	3,000	△ 300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△ 300
	03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△ 300
	○도정시책설명회	2,700	3,000	△ 300
	국경일행사 지원	9,400	10,000	△ 600

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 시만과 함께하는 시정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		201 일반운영비		1,000	1,600	△600
		01 사무관리비		1,000	1,600	△600
		○태극기 등 구입		1,000	1,600	△600
		기록물관리체계구축		281,445	285,055	△3,610
		행정정보공개제도 운영		1,470	1,680	△210
		201 일반운영비		1,470	1,680	△210
		01 사무관리비		1,470	1,680	△210
		○정보공개심의회 운영		1,470	1,680	△210
		보존서고 기록물정리사업		46,975	47,375	△400
		201 일반운영비		6,400	6,800	△400
		01 사무관리비		6,400	6,800	△400
		○기록물정리 및 정수점검 운영비		4,400	4,800	△400
		표준기록관리시스템 운영		33,000	36,000	△3,000
		201 일반운영비		11,000	12,000	△1,000
		01 사무관리비		11,000	12,000	△1,000
		○RFID 태그 구입		11,000	12,000	△1,000
		207 연구개발비		22,000	24,000	△2,000
		02 전산개발비		22,000	24,000	△2,000
		○전자문서시스템 보유기록물 이관		22,000	24,000	△2,000
		원활한 행정 지원체계 구축		1,267,307	1,259,176	8,131
		무인경비시스템 운영		27,000	30,000	△3,000
		201 일반운영비		27,000	30,000	△3,000
		01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
		○무인경비월정료		27,000	30,000	△3,000
		당직제도 운영		272,200	280,200	△8,000
		201 일반운영비		272,200	280,200	△8,000
		01 사무관리비		272,200	280,200	△8,000
		○일숙직수당		270,000	276,000	△6,000
		○당직용 침구 및 비품 구입		1,000	3,000	△2,000
		경찰 및 경위의날 행사		1,800	2,000	△200
		203 업무추진비		1,800	2,000	△200
		03 시책추진업무추진비		1,800	2,000	△200
		○경찰 및 경위의날 행사		1,800	2,000	△200
		집단민원대비 업무추진		4,600	5,000	△400
		203 업무추진비		4,600	5,000	△400
		03 시책추진업무추진비		4,600	5,000	△400
		○집단민원대비 업무추진		4,600	5,000	△400

부서: 총무과

정책: 지방행정 역량 강화

단위: 원활한 행정 지원체계 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	지역상황관리	2,800	3,000	△200
	203 업무추진비	2,800	3,000	△200
	03 시책추진업무추진비	2,800	3,000	△200
	○지역상황관리	2,800	3,000	△200
	남양주도시공사 대행사업비	258,892	238,761	20,131
	403 자치단체등자본이전	258,892	238,761	20,131
	02 공기관등에대한대행사업비	258,892	238,761	20,131
	○남양주도시공사 대행사업비	258,892	238,761	20,131
	－ 대행사업비	258,892	238,761	20,131
	복합민원관리 업무추진	1,800	2,000	△200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△200
	○복합민원관리 업무추진	1,800	2,000	△200
	사회단체 역량 강화	547,815	554,815	△7,000
	도	8,328	8,328	0
	시	539,487	546,487	△7,000
	사회단체 공익활동 활성화	547,815	554,815	△7,000
	도	8,328	8,328	0
	시	539,487	546,487	△7,000
	사회단체 지원	159,710	166,710	△7,000
	307 민간이전	96,000	103,000	△7,000
	04 민간행사보조	96,000	103,000	△7,000
	○새마을지도자 수련대회	27,000	30,000	△3,000
	○새마을교통봉사대 활동봉사	47,000	50,000	△3,000
	○새마을지도자 대회	9,500	10,000	△500
	○남양주 문화한마당	7,500	8,000	△500
	행정운영경비(총무과)	87,053,147	87,040,547	12,600
	국	576,686	576,686	0
	시	86,476,461	86,463,861	12,600
	기본경비	443,192	430,592	12,600
	기본경비	443,192	430,592	12,600
	201 일반운영비	96,352	101,352	△5,000
	01 사무관리비	96,352	101,352	△5,000
	○일반수용비	68,800	73,800	△5,000
	203 업무추진비	181,950	183,950	△2,000
	02 정원가산업무추진비	38,490	40,490	△2,000
	○정원가산금	38,490	40,490	△2,000
	－ 100명까지	6,000	8,000	△2,000
	204 직무수행경비	91,360	86,760	4,600

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 직책급여무수행경비	91,360	86,760	4,600
			○5급(보조기관)	49,000	44,400	4,600
		405	자산취득비	21,450	6,450	15,000
		01	자산및물품취득비	21,450	6,450	15,000
			○멀티비전(맑음이방)	15,000	0	15,000

세출예산사업명세서

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기획예산과		16,693,039	16,314,013	379,026
	기	170,000	100,000	70,000
	시	16,523,039	16,214,013	309,026
시정 기획 조정		2,396,510	2,221,930	174,580
	기	170,000	100,000	70,000
	시	2,226,510	2,121,930	104,580
시정운영		91,300	96,100	△4,800
주요업무계획 수립		60,300	65,000	△4,700
201 일반운영비		55,800	60,000	△4,200
01 사무관리비		55,800	60,000	△4,200
○일반수용비		55,800	60,000	△4,200
203 업무추진비		4,500	5,000	△500
03 시책추진업무추진비		4,500	5,000	△500
○기획 및 평가 업무 추진		4,500	5,000	△500
각종 협의회 운영		7,300	7,400	△100
201 일반운영비		7,300	7,400	△100
01 사무관리비		900	1,000	△100
○일반수용비		900	1,000	△100
의회협력 및 법무업무 추진		886,200	887,100	△900
의회 시정업무·행정사무감사보고		24,500	25,400	△900
201 일반운영비		21,800	22,400	△600
01 사무관리비		21,800	22,400	△600
○시정업무보고서 제작		5,140	5,600	△460
○행정사무감사 조치결과보고서 제작		6,860	7,000	△140
203 업무추진비		2,700	3,000	△300
03 시책추진업무추진비		2,700	3,000	△300
○의회협력 및 법무업무 추진		2,700	3,000	△300
시정참여운영		124,290	130,600	△6,310
시민참여지원		54,290	60,000	△5,710
201 일반운영비		51,500	57,000	△5,500
01 사무관리비		21,600	24,000	△2,400
○일반수용비		21,600	24,000	△2,400
03 행사운영비		26,900	30,000	△3,100
○시민참여행사		26,900	30,000	△3,100
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○시민참여 업무추진		2,790	3,000	△210
남양주시 발전협의회 활성화추진		56,900	57,500	△600

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 시정참여운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	6,900	7,500	△600
			01 사무관리비	6,900	7,500	△600
			○발전협의회 참석수당	6,900	7,500	△600
			살기좋은 지역 건설	1,252,490	1,065,600	186,890
				기 170,000	100,000	70,000
				시 1,082,490	965,600	116,890
			지역공동체 형성을 통한 마을가꾸기	758,000	741,000	17,000
			201 일반운영비	58,000	61,000	△3,000
			01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
			○마을가꾸기위원회 참석수당	9,000	10,000	△1,000
			03 행사운영비	49,000	51,000	△2,000
			○마을 리더 아카데미	31,000	33,000	△2,000
			307 민간이전	700,000	680,000	20,000
			02 민간경상보조	700,000	680,000	20,000
			○마을가꾸기 사업 보조금	700,000	680,000	20,000
			슬로시티 활성화 사업	110,990	102,600	8,390
			201 일반운영비	48,990	40,600	8,390
			01 사무관리비	18,990	20,600	△1,610
			○일반수용비	13,950	15,000	△1,050
			○슬로시티협의회 회의 참석수당	5,040	5,600	△560
			02 공공운영비	30,000	20,000	10,000
			○2013 한국슬로시티 시장군수협의회 연회비	10,000	0	10,000
			슬로시티 관광자원화 사업	340,000	200,000	140,000
				기 170,000	100,000	70,000
				시 170,000	100,000	70,000
			307 민간이전	340,000	200,000	140,000
				기 170,000	100,000	70,000
				시 170,000	100,000	70,000
			02 민간경상보조	340,000	200,000	140,000
			○슬로시티협의회 운영	120,000	70,000	50,000
				기 60,000	35,000	25,000
				시 60,000	35,000	25,000
			○슬로시티 홍보물 제작	20,000	40,000	△20,000
				기 10,000	20,000	△10,000
				시 10,000	20,000	△10,000
			○슬로시티 특성화 사업	90,000	70,000	20,000
				기 45,000	35,000	10,000
				시 45,000	35,000	10,000
			○슬로시티 축제 운영 지원	60,000	20,000	40,000
				기 30,000	10,000	20,000
				시 30,000	10,000	20,000
			○슬로시티 마을별 특화사업 지원	50,000	0	50,000
				기 25,000	0	25,000

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 살기좋은 지역 건설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	25,000	0	25,000
		목현대사랑 문화센터 지원관리		43,500	22,000	21,500
		307 민간이전		33,500	12,000	21,500
		02 민간경상보조		33,500	12,000	21,500
		○커뮤니티 공간설치 및 운영활성화		21,500	0	21,500
		성과관리		42,230	42,530	△300
		성과관리추진		42,230	42,530	△300
		201 일반운영비		2,230	2,530	△300
		01 사무관리비		2,230	2,530	△300
		○성과평가위원회 참석수당		400	700	△300
		재정 운영 지원		317,017	293,997	23,020
		예산운영 관리		317,017	293,997	23,020
		지방재정계획 심의위원회 운영		4,590	5,100	△510
		201 일반운영비		4,590	5,100	△510
		01 사무관리비		4,590	5,100	△510
		○위원회 참석수당		1,890	2,100	△210
		○투융자사업 심의자료 제작		900	1,000	△100
		○용역과제 심의자료 제작		900	1,000	△100
		○중기지방재정계획수립 책자 제작		450	500	△50
		○지방재정공시운영제도 책자 제작		450	500	△50
		주민참여예산제 운영		18,850	20,800	△1,950
		201 일반운영비		18,850	20,800	△1,950
		01 사무관리비		14,530	16,000	△1,470
		○연구회 참석수당		14,530	16,000	△1,470
		03 행사운영비		4,320	4,800	△480
		○호조사랑방 운영		4,320	4,800	△480
		예산성과금제도 운영		8,930	9,000	△70
		201 일반운영비		930	1,000	△70
		01 사무관리비		930	1,000	△70
		○예산성과금 증빙자료 제작		630	700	△70
		기금운용 관리계획		1,350	1,500	△150
		201 일반운영비		1,350	1,500	△150
		01 사무관리비		1,350	1,500	△150
		○2014년도 기금운용계획서 제작		900	1,000	△100
		○2012년도 기금운용성과분석보고서 제작		450	500	△50
		예산관리		152,100	127,600	24,500
		201 일반운영비		45,000	50,000	△5,000
		01 사무관리비		45,000	50,000	△5,000

부서: 기획예산과
정책: 재정 운영 지원
단위: 예산운영 관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	36,000	40,000	△4,000
			○급량비	9,000	10,000	△1,000
		203	업무추진비	4,500	5,000	△500
		03	시책추진업무추진비	4,500	5,000	△500
			○재정대책추진	4,500	5,000	△500
		303	포상금	30,000	0	30,000
		01	포상금	30,000	0	30,000
			○균형집행 시상금	30,000	0	30,000
			도시공사 전문평가단 운영	1,200	0	1,200
		201	일반운영비	1,200	0	1,200
		01	사무관리비	1,200	0	1,200
			○ 도시공사 전문평가단 참석수당	1,200	0	1,200
		재원관리		7,823,269	7,641,070	182,199
		예비비		7,823,269	7,641,070	182,199
			예비비	7,823,269	7,641,070	182,199
		801	예비비	7,823,269	7,641,070	182,199
		01	예비비	7,823,269	7,641,070	182,199
			○예비비	7,823,269	7,641,070	182,199
		행정운영경비(기획예산과)		102,616	107,016	△4,400
		기본경비		102,616	107,016	△4,400
			기본경비	102,616	107,016	△4,400
		201	일반운영비	64,816	69,216	△4,400
		01	사무관리비	64,816	69,216	△4,400
			○일반수용비	46,000	50,400	△4,400
		재무활동(기획예산과)		6,053,627	6,050,000	3,627
		보전지출		3,627	0	3,627
		반환금		3,627	0	3,627
		802	반환금기타	3,627	0	3,627
		01	국고보조금반환금	3,627	0	3,627
			○2011년도 슬로시티 관광자원화사업	3,552	0	3,552
			○2012년도 슬로시티 관광자원화사업	75	0	75

세출예산사업명세서

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 매체를 통한 홍보

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
홍보기획과		1,702,348	1,771,098	△68,750
시정홍보		1,665,382	1,732,434	△67,052
매체를 통한 홍보		895,465	931,584	△36,119
신문,방송 등 홍보		623,050	638,800	△15,750
201 일반운영비		623,050	638,800	△15,750
01 사무관리비		609,250	625,000	△15,750
○신문방송 등 홍보		609,250	625,000	△15,750
－ TV, 라디오		152,290	157,000	△4,710
－ 중앙언론사		164,460	168,000	△3,540
－ 지방언론 등		292,500	300,000	△7,500
신문 및 정기간행물 구독		252,295	271,284	△18,989
201 일반운영비		252,295	271,284	△18,989
01 사무관리비		252,295	271,284	△18,989
○신문구독료		205,367	220,824	△15,457
○전자신문(스크랩)		9,021	9,700	△679
○정기간행물		37,907	40,760	△2,853
브리핑룸 관리		3,380	3,500	△120
405 자산취득비		980	1,100	△120
01 자산및물품취득비		980	1,100	△120
○노후 텔레비전 교체		980	1,100	△120
시정홍보 업무추진		16,740	18,000	△1,260
203 업무추진비		16,740	18,000	△1,260
03 시책추진업무추진비		16,740	18,000	△1,260
○시정홍보 업무추진		16,740	18,000	△1,260
시정소식 전달		255,503	276,300	△20,797
인쇄매체를 통한 시정홍보		255,503	276,300	△20,797
201 일반운영비		255,503	276,300	△20,797
01 사무관리비		246,803	267,600	△20,797
○시정소식지 제작등 인쇄매체 홍보		231,803	252,600	△20,797
－ 쾌한도시 제작		229,203	250,000	△20,797
홍보체계 구축		138,550	138,600	△50
대중매체를 활용한 시정홍보		126,550	126,600	△50
201 일반운영비		126,550	126,600	△50
01 사무관리비		111,950	112,000	△50
○홍보물제작용 일러스트 소스 구입		4,950	5,000	△50
영상기록 인프라 구축		375,864	385,950	△10,086
홍보영상 제작		52,322	60,000	△7,678

부서: 홍보기획과
정책: 시정홍보
단위: 영상기록 인프라 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	52,322	60,000	△7,678
			01 사무관리비	52,322	60,000	△7,678
			○시 홍보 영상	18,600	20,000	△1,400
			○CM 및 내부활용 영상	18,600	20,000	△1,400
			○시책홍보 UCC 제작	15,122	20,000	△4,878
			남양주 도시기록사업	17,200	18,600	△1,400
			201 일반운영비	2,200	3,600	△1,400
			01 사무관리비	2,200	3,600	△1,400
			○포토갤러리 유지 보수	2,200	3,600	△1,400
			시정행사 기록 관리	13,392	14,400	△1,008
			201 일반운영비	13,392	14,400	△1,008
			01 사무관리비	13,392	14,400	△1,008
			○사진인화	8,370	9,000	△630
			○앨범 및 카메라소모품 구입	5,022	5,400	△378
			행정운영경비(홍보기획과)	36,966	38,664	△1,698
			기본경비	36,966	38,664	△1,698
			기본경비	36,966	38,664	△1,698
			201 일반운영비	19,776	21,264	△1,488
			01 사무관리비	19,776	21,264	△1,488
			○일반수용비	12,276	13,200	△924
			○급량비	7,500	8,064	△564
			203 업무추진비	2,790	3,000	△210
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
회계과		7,598,379	7,592,769	5,610
회계관리		77,040	65,230	11,810
회계행정 운영		77,040	65,230	11,810
회계 결산		23,900	24,900	△ 1,000
201 일반운영비		23,900	24,900	△ 1,000
01 사무관리비		23,900	24,900	△ 1,000
○결산서 및 부속서류 제작		11,200	12,000	△ 800
○결산검사위원 급량비		1,200	1,400	△ 200
재무 결산		18,000	19,500	△ 1,500
201 일반운영비		18,000	19,500	△ 1,500
01 사무관리비		18,000	19,500	△ 1,500
○공인회계사 검토 용역비		16,500	18,000	△ 1,500
위원회 운영		2,520	2,730	△ 210
201 일반운영비		2,520	2,730	△ 210
01 사무관리비		2,520	2,730	△ 210
○계약심의위원회 수당		1,540	1,680	△ 140
○기술자문위원회 수당		980	1,050	△ 70
전자입찰 이용수수료		6,230	6,700	△ 470
201 일반운영비		6,230	6,700	△ 470
01 사무관리비		6,230	6,700	△ 470
○나라장터 이용수수료		6,230	6,700	△ 470
물품관리시스템 구축 장비구입		1,860	2,000	△ 140
201 일반운영비		1,860	2,000	△ 140
01 사무관리비		1,860	2,000	△ 140
○RFID 소모품 구입		1,860	2,000	△ 140
회계행정 시책발굴		930	1,000	△ 70
203 업무추진비		930	1,000	△ 70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△ 70
○회계행정 시책추진		930	1,000	△ 70
클린pay시스템 운영		15,200	0	15,200
201 일반운영비		13,200	0	13,200
02 공공운영비		13,200	0	13,200
○클린pay시스템 유지관리 1,650,000원 * 8월		13,200	0	13,200
405 자산취득비		2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비		2,000	0	2,000
○클린pay시스템 서버 구입 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
청사운영		2,255,332	2,265,732	△ 10,400

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	청사 환경개선	2,255,332	2,265,732	△ 10,400
	청사 유지관리비	1,621,190	1,631,590	△ 10,400
	201 일반운영비	1,599,190	1,607,590	△ 8,400
	01 사무관리비	56,110	64,510	△ 8,400
	○청사기기 점검 수수료	11,500	12,400	△ 900
	○청사 방역소독	3,350	3,600	△ 250
	○근무복 및 안전화 구입	3,380	3,630	△ 250
	○청소용품 구입	37,880	44,880	△ 7,000
	206 재료비	22,000	24,000	△ 2,000
	01 재료비	22,000	24,000	△ 2,000
	○청사내 환경관리용 화분구입	11,000	12,000	△ 1,000
	○시청 화단 유지관리	11,000	12,000	△ 1,000
	재산관리	486,970	476,970	10,000
	관용차량 구입 및 관리	486,970	476,970	10,000
	관용차량 구입	64,000	54,000	10,000
	405 자산취득비	64,000	54,000	10,000
	01 자산및물품취득비	64,000	54,000	10,000
	○소형 승합차	50,000	40,000	10,000
	행정운영경비(회계과)	221,537	227,337	△ 5,800
	기본경비	101,360	107,160	△ 5,800
	기본경비	101,360	107,160	△ 5,800
	201 일반운영비	46,900	54,900	△ 8,000
	01 사무관리비	46,900	54,900	△ 8,000
	○일반수용비	29,400	36,000	△ 6,600
	○급량비	17,500	18,900	△ 1,400
	203 업무추진비	4,900	5,100	△ 200
	04 부서운영업무추진비	4,900	5,100	△ 200
	○부서운영업무추진비	4,900	5,100	△ 200
	405 자산취득비	2,400	0	2,400
	01 자산및물품취득비	2,400	0	2,400
	○캐비넷 400,000원 * 6개	2,400	0	2,400

세출예산사업명세서

부서: 정보통신과

정책: 정보통신

단위: 사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
정보통신과		6,149,298	6,140,395	8,903
	국	27,748	27,748	0
	광	462,000	462,000	0
	도	442,267	442,267	0
	시	5,217,283	5,208,380	8,903
정보통신		5,952,110	5,944,101	8,009
	국	27,748	27,748	0
	광	462,000	462,000	0
	도	434,586	434,586	0
	시	5,027,776	5,019,767	8,009
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축		73,291	58,191	15,100
	국	5,280	5,280	0
	도	2,286	2,286	0
	시	65,725	50,625	15,100
정보화마을 홈페이지 웹접근성 향상		15,100	0	15,100
403 자치단체등자본이전		15,100	0	15,100
02 공공기관등에대한대행사업비		15,100	0	15,100
○웹접근성 개선사업 15,100,000원 * 1개소		15,100	0	15,100
정보통신 인프라 확충		4,453,899	4,460,990	△7,091
	광	462,000	462,000	0
	도	432,300	432,300	0
	시	3,559,599	3,566,690	△7,091
행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매		47,719	51,310	△3,591
405 자산취득비		47,719	51,310	△3,591
01 자산및물품취득비		47,719	51,310	△3,591
○네트워크장비		32,550	35,000	△2,450
○암호화장비		6,975	7,500	△525
○통신랙(RACK) 대형		698	750	△52
○통신랙(RACK) 소형		465	500	△35
○광모듈(GBIC) 및 점퍼케이블		7,031	7,560	△529
도시방범 CCTV 종합계획 수립 용역		46,500	50,000	△3,500
207 연구개발비		46,500	50,000	△3,500
01 연구용역비		46,500	50,000	△3,500
○도시방범 CCTV 종합계획 수립 용역		46,500	50,000	△3,500
통계관리		121,211	117,422	3,789
	도	7,681	7,681	0
	시	113,530	109,741	3,789
통계관리		121,211	117,422	3,789
	도	7,681	7,681	0
	시	113,530	109,741	3,789
사업체 조사		72,456	74,560	△2,104
201 일반운영비		55,422	57,526	△2,104

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		55,422	57,526	△2,104
		○조사용역 제공에 대한 수수료		50,116	52,026	△1,910
		○사업체조사관련 행정운영경비		5,306	5,500	△194
		기본통계 발간		2,400	4,500	△2,100
		201 일반운영비		2,400	4,500	△2,100
		01 사무관리비		2,400	4,500	△2,100
		○기본통계 책자 제작		2,400	4,500	△2,100
		시정주요통계수첩 제작		5,443	6,000	△557
		201 일반운영비		5,443	6,000	△557
		01 사무관리비		5,443	6,000	△557
		○시정주요통계 수첩 제작		5,443	6,000	△557
		행정지도 제작		4,950	0	4,950
		201 일반운영비		4,950	0	4,950
		01 사무관리비		4,950	0	4,950
		○행정지도제작	8,250원 * 600부	4,950	0	4,950
		행정자료실 운영		3,600	0	3,600
		405 자산취득비		3,600	0	3,600
		02 도서구입비		3,600	0	3,600
		○도서구입비	15,000원 * 30권 * 8개월	3,600	0	3,600
		행정운영경비(정보통신과)		75,829	78,872	△3,043
		기본경비		75,829	78,872	△3,043
		기본경비		75,829	78,872	△3,043
		201 일반운영비		40,429	43,472	△3,043
		01 사무관리비		40,429	43,472	△3,043
		○일반수용비		24,180	26,000	△1,820
		○급량비		16,249	17,472	△1,223
		재무활동(정보통신과)		148	0	148
		보전지출		148	0	148
		반환금		148	0	148
		802 반환금기타		148	0	148
		01 국고보조금반환금		22	0	22
		○정보화마을 프로그램 관리자 반환금		22	0	22
		02 시·도비보조금반환금		126	0	126
		○남양주시 사회조사 반환금		117	0	117
		○정보화마을 프로그램 관리자 반환금		9	0	9

세출예산사업명세서

부서: 행정체제개편기획단
정책: 지방행정체제 개편
단위: 행정체제개편

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정체제개편기획단		134,788	116,248	18,540
지방행정체제 개편		100,930	101,000	△ 70
행정체제개편		100,930	101,000	△ 70
행정체제개편		100,930	101,000	△ 70
203 업무추진비		930	1,000	△ 70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△ 70
○행정체제개편 업무추진		930	1,000	△ 70
행정운영경비(행정체제개편기획단)		33,858	15,248	18,610
기본경비		33,858	15,248	18,610
기본경비		33,858	15,248	18,610
201 일반운영비		8,598	9,248	△ 650
01 사무관리비		8,598	9,248	△ 650
○일반수용비		10,500	10,960	△ 460
○급량비		5,186	5,376	△ 190
203 업무추진비		1,110	1,200	△ 90
04 부서운영업무추진비		1,110	1,200	△ 90
○부서운영업무추진비		2,910	3,000	△ 90
405 자산취득비		19,350	0	19,350
01 자산및물품취득비		19,350	0	19,350
○책상(양수)	250,000원 * 3개	750	0	750
○책상(편수)	200,000원 * 3개	600	0	600
○의자	180,000원 * 6개	1,080	0	1,080
○회의용탁자	350,000원 * 1개	350	0	350
○회의용의자	90,000원 * 12개	1,080	0	1,080
○월캐비넷	430,000원 * 8조	3,440	0	3,440
○전자복사기	4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
○레이저프린터(컬러)	2,820,000원 * 1대	2,820	0	2,820
○스캐너	700,000원 * 1대	700	0	700
○문서세단기	550,000원 * 1대	550	0	550
○TV	1,100,000원 * 1대	1,100	0	1,100
○냉장고	430,000원 * 1대	430	0	430
○디지털카메라	350,000원 * 1대	350	0	350
○옷장	400,000원 * 1대	400	0	400
○책장	700,000원 * 1대	700	0	700
○금고(철재)	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세출예산사업명세서

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 민간협력기구 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
희망복지과		6,204,069	5,810,096	393,973
	국	1,034,468	974,468	60,000
	도	810,747	675,907	134,840
	시	4,358,854	4,159,721	199,133
사회복지 일반		5,974,168	5,598,548	375,620
	국	1,034,468	974,468	60,000
	도	810,747	675,907	134,840
	시	4,128,953	3,948,173	180,780
민간협력기구 지원		287,864	284,194	3,670
	도	2,000	0	2,000
	시	285,864	284,194	1,670
주민생활지원서비스 추진		29,980	31,100	△1,120
203 업무추진비		14,880	16,000	△1,120
03 시책추진업무추진비		14,880	16,000	△1,120
○복지문화국 업무추진		14,880	16,000	△1,120
민-관 협력 업무추진 등		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○민-관 협력 업무추진		2,790	3,000	△210
서로돌봄마을 프로젝트 지원		5,000	0	5,000
	도	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
307 민간이전		5,000	0	5,000
	도	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
10 사회복지보조		5,000	0	5,000
○서로돌봄마을 프로젝트 지원		5,000	0	5,000
	도	2,000	0	2,000
	시	3,000	0	3,000
복지시책 운영		1,718,830	1,540,473	178,357
	국	360,000	300,000	60,000
	시	1,358,830	1,240,473	118,357
권역별「희망케어센터」운영		1,219,660	1,134,153	85,507
307 민간이전		1,219,660	1,134,153	85,507
05 민간위탁금		1,219,660	1,134,153	85,507
○운영비		1,149,660	1,134,153	15,507
○주거취약계층 희망하우스 지원		70,000	0	70,000
희망케어 업무추진		4,650	5,000	△350
203 업무추진비		4,650	5,000	△350
03 시책추진업무추진비		4,650	5,000	△350
○희망케어 업무추진		4,650	5,000	△350
드림스타트 사업		3,200	0	3,200

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 복지시책 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	101 인건비	3,200	0	3,200
	04 기간제근로자등보수	3,200	0	3,200
	○수행인력인건비(정액급식비) 50,000원 * 8명 * 8월	3,200	0	3,200
	드림스타트 사업(국비)	360,000	300,000	60,000
		국 360,000	300,000	60,000
	201 일반운영비	112,500	64,780	47,720
		국 112,500	64,780	47,720
	01 사무관리비	27,480	19,600	7,880
	○드림스타트센터 운영	27,480	19,600	7,880
		국 27,480	19,600	7,880
	02 공공운영비	6,880	5,880	1,000
	○공공운영비	6,880	5,880	1,000
		국 6,880	5,880	1,000
	03 행사운영비	78,140	39,300	38,840
	○사회정서사업	78,140	39,300	38,840
		국 78,140	39,300	38,840
	202 여비	12,280	0	12,280
		국 12,280	0	12,280
	01 국내여비	12,280	0	12,280
	○업무수행여비	10,080	0	10,080
		국 10,080	0	10,080
	○교육여비	2,200	0	2,200
		국 2,200	0	2,200
	드림키즈오케스트라 운영	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	02 민간경상보조	30,000	0	30,000
	○드림키즈오케스트라운영	30,000	0	30,000
	저소득층 생활지원	2,510,428	2,364,535	145,893
		국 641,420	641,420	0
		도 788,333	665,993	122,340
		시 1,080,675	1,057,122	23,553
	사회복지통합서비스전문요원 지원	136,538	134,538	2,000
		국 67,269	67,269	0
		도 20,181	20,181	0
		시 49,088	47,088	2,000
	101 인건비	136,538	134,538	2,000
		국 67,269	67,269	0
		도 20,181	20,181	0
		시 49,088	47,088	2,000
	04 기간제근로자등보수	136,538	134,538	2,000
	○정액급식비 50,000원 * 5명 * 8월	2,000	0	2,000
	무한돌봄 희망케어센터 운영지원	845,228	823,675	21,553

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 저소득층 생활지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 329,470	329,470	0
		시 515,758	494,205	21,553
	307 민간이전	821,376	799,823	21,553
		도 319,929	319,929	0
		시 501,447	479,894	21,553
	10 사회복지보조	821,376	799,823	21,553
	○사례관리 협력지정기관 운영지원	821,376	799,823	21,553
		도 319,929	319,929	0
		시 501,447	479,894	21,553
	초·중고 교육비 지원사업	122,340	0	122,340
		도 122,340	0	122,340
	101 인건비	107,660	0	107,660
		도 107,660	0	107,660
	04 기간제근로자등보수	107,660	0	107,660
	○초·중·고 교육비지원인력인건비(성립전)	107,660	0	107,660
		도 107,660	0	107,660
	201 일반운영비	14,680	0	14,680
		도 14,680	0	14,680
	01 사무관리비	14,680	0	14,680
	○장비임차료(성립전)	12,255	0	12,255
		도 12,255	0	12,255
	○배너및현수막설치등 홍보비(성립전)	2,425	0	2,425
		도 2,425	0	2,425
	사회복지 인프라 확충	1,457,046	1,409,346	47,700
		국 33,048	33,048	0
		도 20,414	9,914	10,500
		시 1,403,584	1,366,384	37,200
	사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업	35,000	25,000	10,000
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	25,000	△500
	307 민간이전	35,000	25,000	10,000
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	25,000	△500
	10 사회복지보조	35,000	25,000	10,000
	○사회복지협의회 사회복지정보센터 육성	35,000	25,000	10,000
		도 10,500	0	10,500
		시 24,500	25,000	△500
	권역별 통합복지타운 운영	138,914	101,214	37,700
	201 일반운영비	134,614	101,214	33,400
	01 사무관리비	10,040	5,760	4,280
	○무인경비용역비	7,920	5,760	2,160
	○무인경비설치비	600	0	600
	○도어락설치비	150	0	150
	○블라인드설치비	600	0	600

부서: 희망복지과
정책: 사회복지 일반
단위: 사회복지 인프라 확충

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○책상유리설치비	770	0	770
		02	공공운영비	124,574	95,454	29,120
			○상하수도요금	6,600	4,800	1,800
			○전기요금	51,810	37,680	14,130
			○전기안전검사비	3,630	2,640	990
			○소방시설유지관리비	3,300	2,400	900
			○위생관리용역비	23,100	16,800	6,300
			○건물유지관리비	15,000	10,000	5,000
		405	자산취득비	4,300	0	4,300
		01	자산및물품취득비	4,300	0	4,300
			○고속스캐너	700	0	700
			○의자	2,000	0	2,000
			○책장	1,600	0	1,600
행정운영경비(희망복지과)				203,090	211,548	△8,458
기본경비				203,090	211,548	△8,458
		기본경비		203,090	211,548	△8,458
		201	일반운영비	104,056	111,888	△7,832
		01	사무관리비	104,056	111,888	△7,832
			○일반수용비	70,308	75,600	△5,292
			○급량비	33,748	36,288	△2,540
		203	업무추진비	8,314	8,940	△626
		01	기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231
			○국장	3,069	3,300	△231
		04	부서운영업무추진비	5,245	5,640	△395
			○부서운영업무추진	5,245	5,640	△395
재무활동(희망복지과)				26,811	0	26,811
보전지출				26,811	0	26,811
		반환금		26,811	0	26,811
		802	반환금기타	26,811	0	26,811
		01	국고보조금반환금	22,248	0	22,248
			○자원봉사자 코디네이터지원	244	0	244
			○자원봉사자 코디네이터지원(이자)	8	0	8
			○자원봉사자 보험료지원(이자)	12	0	12
			○드림스타트사업	13,541	0	13,541
			○긴급복지지원사업	7	0	7
			○사회복지통합서비스전문요원지원	8,436	0	8,436
		02	시·도비보조금반환금	4,563	0	4,563
			○서로돌봄마을 프로젝트 지원	51	0	51
			○서로돌봄마을 프로젝트 지원(이자)	1	0	1

부서: 희망복지과
 정책: 재무활동(희망복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원봉사자 코디네이터 지원	73	0	73
			○자원봉사자 코디네이터 지원(이자)	2	0	2
			○자원봉사자보험료지원(이자)	4	0	4
			○긴급복지지원사업	1	0	1
			○무한돌봄희망케어사업	26	0	26
			○사회복지통합서비스전문요원지원	2,531	0	2,531
			○무한돌봄 희망케어센터운영지원	1,746	0	1,746
			○무한돌봄 희망케어센터운영지원(이자)	127	0	127
			○사회복지협의회 사회복지정보센터 육성사업(이자)	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 사회복지과
정책: 국민기초생활보장
단위: 국민기초수급자 지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회복지과		114,658,769	113,345,199	1,313,570
	국	61,135,433	60,564,144	571,289
	분	805,511	772,033	33,478
	도	16,592,771	17,276,251	△ 683,480
	시	36,125,054	34,732,771	1,392,283
국민기초생활보장		27,639,907	27,815,604	△ 175,697
	국	20,427,152	20,448,152	△ 21,000
	도	2,499,000	2,501,625	△ 2,625
	시	4,713,755	4,865,827	△ 152,072
국민기초수급자 지원사업		25,425,152	25,451,402	△ 26,250
	국	20,427,152	20,448,152	△ 21,000
	도	2,499,000	2,501,625	△ 2,625
	시	2,499,000	2,501,625	△ 2,625
교육급여		780,000	806,250	△ 26,250
	국	624,000	645,000	△ 21,000
	도	78,000	80,625	△ 2,625
	시	78,000	80,625	△ 2,625
301 일반보상금		780,000	806,250	△ 26,250
	국	624,000	645,000	△ 21,000
	도	78,000	80,625	△ 2,625
	시	78,000	80,625	△ 2,625
01 사회보장적수혜금		780,000	806,250	△ 26,250
○교육급여		780,000	806,250	△ 26,250
	국	624,000	645,000	△ 21,000
	도	78,000	80,625	△ 2,625
	시	78,000	80,625	△ 2,625
의료급여사업		2,214,755	2,364,202	△ 149,447
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비		2,208,314	2,357,761	△ 149,447
308 자치단체등이전		2,208,314	2,357,761	△ 149,447
05 자치단체간부담금		2,208,314	2,357,761	△ 149,447
○진료비 및 건강생활유지비		2,208,314	2,357,761	△ 149,447
저소득층 생활안정 지원		4,188,759	4,064,368	124,391
	국	2,950,127	2,851,250	98,877
	도	505,141	492,175	12,966
	시	733,491	720,943	12,548
차상위계층 생활안정		1,619,697	1,537,772	81,925
	국	1,135,237	1,077,890	57,347
	도	220,980	208,691	12,289
	시	263,480	251,191	12,289
지역사회서비스투자사업		1,393,197	1,311,272	81,925
	국	975,237	917,890	57,347
	도	208,980	196,691	12,289
	시	208,980	196,691	12,289
307 민간이전		1,393,197	1,311,272	81,925
	국	975,237	917,890	57,347
	도	208,980	196,691	12,289

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	208,980	196,691	12,289
		05 민간위탁금		1,393,197	1,311,272	81,925
		○지역사회서비스투자사업		1,393,197	1,311,272	81,925
			국	975,237	917,890	57,347
			도	208,980	196,691	12,289
			시	208,980	196,691	12,289
		자활근로사업 추진		2,404,252	2,361,366	42,886
			국	1,814,890	1,773,360	41,530
			도	284,161	283,484	677
			시	305,201	304,522	679
		지역자활센터 운영		258,900	254,377	4,523
			국	181,230	178,063	3,167
			도	38,835	38,158	677
			시	38,835	38,156	679
		307 민간이전		258,900	254,377	4,523
			국	181,230	178,063	3,167
			도	38,835	38,158	677
			시	38,835	38,156	679
		10 사회복지보조		258,900	254,377	4,523
		○지역자활센터 운영		258,900	254,377	4,523
			국	181,230	178,063	3,167
			도	38,835	38,158	677
			시	38,835	38,156	679
		일을 통한 빈곤탈출 상담지원		38,363	0	38,363
			국	38,363	0	38,363
		101 인건비		37,535	0	37,535
			국	37,535	0	37,535
		04 기간제근로자등보수		37,535	0	37,535
		○직업상담사 인건비(성립전)		37,535	0	37,535
			국	37,535	0	37,535
		201 일반운영비		828	0	828
			국	828	0	828
		01 사무관리비		828	0	828
		○직업상담 운영비(성립전)		828	0	828
			국	828	0	828
		소외계층 위문		155,580	156,000	△ 420
		소외계층 위문		5,580	6,000	△ 420
		203 업무추진비		5,580	6,000	△ 420
		03 시책추진업무추진비		5,580	6,000	△ 420
		○소외계층 위문		5,580	6,000	△ 420
		장애인 복지 증진		23,300,593	22,188,260	1,112,333
			국	7,217,740	6,806,122	411,618
			분	339,280	329,866	9,414
			도	6,061,037	5,809,707	251,330
			시	9,682,536	9,242,565	439,971

부서: 사회복지과
 정책: 장애인 복지 증진
 단위: 장애인 생활안정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 생활안정	10,193,261	9,617,653	575,608
		국 6,390,814	5,979,454	411,360
		도 1,705,713	1,621,036	84,677
		시 2,096,734	2,017,163	79,571
	농어촌장애인주택개조사업	3,560	3,800	△240
		국 1,780	1,900	△120
		도 890	950	△60
		시 890	950	△60
	301 일반보상금	3,560	3,800	△240
		국 1,780	1,900	△120
		도 890	950	△60
		시 890	950	△60
	01 사회보장적수혜금	3,560	3,800	△240
	○농어촌장애인 주택개조사업	3,560	3,800	△240
		국 1,780	1,900	△120
		도 890	950	△60
		시 890	950	△60
	장애인 생활도우미 운영	110,000	121,444	△11,444
		도 33,000	36,433	△3,433
		시 77,000	85,011	△8,011
	307 민간이전	110,000	121,444	△11,444
		도 33,000	36,433	△3,433
		시 77,000	85,011	△8,011
	05 민간위탁금	110,000	121,444	△11,444
	○장애인 생활도우미 운영	110,000	121,444	△11,444
		도 33,000	36,433	△3,433
		시 77,000	85,011	△8,011
	장애인 사회활동 지원(국비지원)	3,629,140	3,041,320	587,820
		국 2,540,400	2,128,920	411,480
		도 544,370	456,200	88,170
		시 544,370	456,200	88,170
	301 일반보상금	3,629,140	3,041,320	587,820
		국 2,540,400	2,128,920	411,480
		도 544,370	456,200	88,170
		시 544,370	456,200	88,170
	01 사회보장적수혜금	3,629,140	3,041,320	587,820
	○장애인 활동보조(국비지원)	3,629,140	3,041,320	587,820
		국 2,540,400	2,128,920	411,480
		도 544,370	456,200	88,170
		시 544,370	456,200	88,170
	장애인활동지원 수급자격(이의신청) 심의위원회 운영	7,032	7,560	△528
	201 일반운영비	7,032	7,560	△528
	01 사무관리비	7,032	7,560	△528
	○수급자격 심의위원회 운영수당	3,516	3,780	△264
	○이의신청 심의위원회 운영수당	3,516	3,780	△264

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 의료비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 의료비	1,162,301	1,137,785	24,516
	국	805,957	805,699	258
	도	147,059	122,930	24,129
	시	209,285	209,156	129
	장애인 등급심사제도 운영	3,048	2,532	516
	국	1,524	1,266	258
	도	762	633	129
	시	762	633	129
	301 일반보상금	3,048	2,532	516
	국	1,524	1,266	258
	도	762	633	129
	시	762	633	129
	01 사회보장적수혜금	3,048	2,532	516
	○장애인 등급심사제	3,048	2,532	516
	국	1,524	1,266	258
	도	762	633	129
	시	762	633	129
	청각장애인 인공달팽이관 수술지원	24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
	301 일반보상금	24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
	01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
	○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	24,000	0	24,000
	도	24,000	0	24,000
	장애인 교육 및 복지증진	229,429	232,579	△3,150
	국	9,944	9,944	0
	도	18,261	18,261	0
	시	201,224	204,374	△3,150
	장애인 교육 지원	34,650	35,000	△350
	201 일반운영비	4,650	5,000	△350
	03 행사운영비	4,650	5,000	△350
	○편의증진교육	4,650	5,000	△350
	장애인 행사 운영	37,200	40,000	△2,800
	201 일반운영비	37,200	40,000	△2,800
	03 행사운영비	37,200	40,000	△2,800
	○장애인의 날 기념 행사비	37,200	40,000	△2,800
	장애인 편의증진	481,610	451,600	30,010
	도	20,108	11,000	9,108
	시	461,502	440,600	20,902
	장애인 자동차표지 구입	2,790	3,000	△210
	201 일반운영비	2,790	3,000	△210
	01 사무관리비	2,790	3,000	△210
	○표지판	2,790	3,000	△210

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 편의증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	장애인 복지사업 추진	1,860	2,000	△ 140
	201 일반운영비	1,860	2,000	△ 140
	01 사무관리비	1,860	2,000	△ 140
	○장애인사업안내 홍보물 제작	1,860	2,000	△ 140
	장애인 편의시설 전수조사	30,360	0	30,360
	도	9,108	0	9,108
	시	21,252	0	21,252
	307 민간이전	30,360	0	30,360
	도	9,108	0	9,108
	시	21,252	0	21,252
	10 사회복지보조	30,360	0	30,360
	○장애인 편의시설 실태 전수조사	30,360	0	30,360
	도	9,108	0	9,108
	시	21,252	0	21,252
	장애인 복지시설 운영	1,181,281	1,191,751	△ 10,470
	도	353,474	356,616	△ 3,142
	시	827,807	835,135	△ 7,328
	장애인 복지시설 운영(7종)	902,337	916,903	△ 14,566
	도	270,701	275,071	△ 4,370
	시	631,636	641,832	△ 10,196
	307 민간이전	902,337	916,903	△ 14,566
	도	270,701	275,071	△ 4,370
	시	631,636	641,832	△ 10,196
	10 사회복지보조	902,337	916,903	△ 14,566
	○장애인복지시설 운영(7종)	902,337	916,903	△ 14,566
	도	270,701	275,071	△ 4,370
	시	631,636	641,832	△ 10,196
	장애인복지시설 재활프로그램 운영	66,837	62,741	4,096
	도	20,050	18,822	1,228
	시	46,787	43,919	2,868
	307 민간이전	66,837	62,741	4,096
	도	20,050	18,822	1,228
	시	46,787	43,919	2,868
	10 사회복지보조	66,837	62,741	4,096
	○장애인복지시설 재활프로그램 운영	66,837	62,741	4,096
	도	20,050	18,822	1,228
	시	46,787	43,919	2,868
	장애인 생활시설 운영	4,956,783	4,739,583	217,200
	도	3,111,371	3,044,411	66,960
	시	1,845,412	1,695,172	150,240
	개인운영 장애인 생활시설 지원	342,000	64,800	277,200
	도	86,400	19,440	66,960
	시	255,600	45,360	210,240
	307 민간이전	342,000	64,800	277,200

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	86,400		19,440		66,960	
			시	255,600		45,360		210,240		
	10 사회복지보조 ○개인운영 장애인생활시설 지원(6개소)			342,000		64,800		277,200		
				342,000		64,800		277,200		
		도	86,400		19,440		66,960			
		시	255,600		45,360		210,240			
	개인운영 장애인 생활시설 지원(자체)				90,000		150,000		△60,000	
	307 민간이전			90,000		150,000		△60,000		
		10 사회복지보조 ○개인운영 장애인 생활시설 지원(자체)			90,000		150,000		△60,000	
					90,000		150,000		△60,000	
	장애인직업 및 지역사회재활시설 운영					4,737,693		4,629,277		108,416
				분	339,280		329,866		9,414	
				도	642,964		624,428		18,536	
				시	3,755,449		3,674,983		80,466	
	장애인복지관 운영					1,123,027		1,123,027		0
				분	234,600		225,186		9,414	
				도	164,605		164,605		0	
				시	723,822		733,236		△9,414	
307 민간이전			1,123,027		1,123,027		0			
	분	234,600		225,186		9,414				
	도	164,605		164,605		0				
	시	723,822		733,236		△9,414				
05 민간위탁금 ○장애인복지관 운영(1개소)			1,123,027		1,123,027		0			
			1,123,027		1,123,027		0			
	분	234,600		225,186		9,414				
	도	164,605		164,605		0				
			시	723,822		733,236		△9,414		
장애인 심부름센터 운영					187,635		191,340		△3,705	
			도	56,291		57,402		△1,111		
			시	131,344		133,938		△2,594		
307 민간이전			187,635		191,340		△3,705			
	도	56,291		57,402		△1,111				
	시	131,344		133,938		△2,594				
10 사회복지보조 ○장애인 심부름센터 운영(1개소)			187,635		191,340		△3,705			
			187,635		191,340		△3,705			
	도	56,291		57,402		△1,111				
	시	131,344		133,938		△2,594				
장애인 수화통역센터 운영					147,086		125,620		21,466	
			분	21,600		21,600		0		
			도	44,125		37,686		6,439		
			시	81,361		66,334		15,027		
307 민간이전			147,086		125,620		21,466			
	분	21,600		21,600		0				
	도	44,125		37,686		6,439				
	시	81,361		66,334		15,027				
10 사회복지보조					147,086		125,620		21,466	

부서: 사회복지과

정책: 장애인 복지 증진

단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○수화통역센터 운영	147,086	125,620	21,466
			분	21,600	21,600	0
			도	44,125	37,686	6,439
			시	81,361	66,334	15,027
			장애인 직업재활시설 운영	1,226,988	1,138,933	88,055
			분	57,052	57,052	0
			도	184,048	170,840	13,208
			시	985,888	911,041	74,847
			307 민간이전	1,226,988	1,138,933	88,055
			분	57,052	57,052	0
			도	184,048	170,840	13,208
			시	985,888	911,041	74,847
			10 사회복지보조	1,226,988	1,138,933	88,055
			○장애인 직업재활시설 운영(4개소)	1,226,988	1,138,933	88,055
			분	57,052	57,052	0
			도	184,048	170,840	13,208
			시	985,888	911,041	74,847
			장애인 복지관 석면조사	2,600	0	2,600
			401 시설비및부대비	2,600	0	2,600
			01 시설비	2,600	0	2,600
			○남양주장애인복지관(1개소) 석면조사	2,600	0	2,600
			장애인시설 기능보강	192,253	22,050	170,203
			국	11,025	11,025	0
			도	62,087	11,025	51,062
			시	119,141	0	119,141
			장애인 지역사회재활시설 기능보강	170,203	0	170,203
			도	51,062	0	51,062
			시	119,141	0	119,141
			402 민간자본이전	170,203	0	170,203
			도	51,062	0	51,062
			시	119,141	0	119,141
			01 민간자본보조	170,203	0	170,203
			○장애인 지역사회시설 기능보강	170,203	0	170,203
			도	51,062	0	51,062
			시	119,141	0	119,141
			노인 복지 증진	56,413,680	57,070,424	△656,744
			국	30,540,414	30,458,620	81,794
			분	466,231	442,167	24,064
			도	7,522,593	8,467,744	△945,151
			시	17,884,442	17,701,893	182,549
			재가노인 복지증진	44,518,943	44,355,094	163,849
			국	28,897,801	28,789,269	108,532
			분	53,250	53,250	0
			도	3,425,544	3,402,394	23,150
			시	12,142,348	12,110,181	32,167
			노인돌봄종합서비스	277,488	271,224	6,264

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 194,242	189,858	4,384
		도 41,623	40,683	940
		시 41,623	40,683	940
	307 민간이전	277,488	271,224	6,264
		국 194,242	189,858	4,384
		도 41,623	40,683	940
		시 41,623	40,683	940
	05 민간위탁금	277,488	271,224	6,264
	○노인돌봄종합서비스	277,488	271,224	6,264
		국 194,242	189,858	4,384
		도 41,623	40,683	940
		시 41,623	40,683	940
	노인돌봄기본서비스	353,459	215,391	138,068
		국 247,421	150,773	96,648
		도 53,019	32,309	20,710
		시 53,019	32,309	20,710
	307 민간이전	353,459	215,391	138,068
		국 247,421	150,773	96,648
		도 53,019	32,309	20,710
		시 53,019	32,309	20,710
	05 민간위탁금	353,459	215,391	138,068
	○노인돌봄기본서비스	353,459	215,391	138,068
		국 247,421	150,773	96,648
		도 53,019	32,309	20,710
		시 53,019	32,309	20,710
	기초노령연금 사업추진	558	600	△ 42
	201 일반운영비	558	600	△ 42
	01 사무관리비	558	600	△ 42
	○홍보비	558	600	△ 42
	노인자살예방센터 운영	35,000	30,000	5,000
		도 10,500	9,000	1,500
		시 24,500	21,000	3,500
	307 민간이전	35,000	30,000	5,000
		도 10,500	9,000	1,500
		시 24,500	21,000	3,500
	05 민간위탁금	35,000	30,000	5,000
	○노인자살예방사업	35,000	30,000	5,000
		도 10,500	9,000	1,500
		시 24,500	21,000	3,500
	c-케어서비스 운영	26,845	26,950	△ 105
	301 일반보상금	1,295	1,400	△ 105
	10 행사실비보상금	1,295	1,400	△ 105
	○도시락배달	777	840	△ 63
	○희망나래	518	560	△ 42
	시니어전문 자원봉사단 운영	4,464	4,800	△ 336

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			301 일반보상금	4,464	4,800	△ 336
			10 행사실비보상금	4,464	4,800	△ 336
			○운영비	4,464	4,800	△ 336
			독거노인응급안전돌보미(설치)사업	15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
			10 사회복지보조	15,000	0	15,000
			○독거노인응급안전돌보미 설치	15,000	0	15,000
			국	7,500	0	7,500
			시	7,500	0	7,500
			노인복지시설 지원	5,237,105	6,454,878	△ 1,217,773
			분	181,480	181,480	0
			도	3,060,855	4,085,448	△ 1,024,593
			시	1,994,770	2,187,950	△ 193,180
			경로식당 무료급식	217,352	203,440	13,912
			분	47,880	47,880	0
			도	54,338	54,338	0
			시	115,134	101,222	13,912
			307 민간이전	217,352	203,440	13,912
			분	47,880	47,880	0
			도	54,338	54,338	0
			시	115,134	101,222	13,912
			10 사회복지보조	217,352	203,440	13,912
			○경로식당 무료급식	217,352	203,440	13,912
			분	47,880	47,880	0
			도	54,338	54,338	0
			시	115,134	101,222	13,912
			노인복지관 차량 운영	169,056	120,000	49,056
			307 민간이전	169,056	120,000	49,056
			05 민간위탁금	169,056	120,000	49,056
			○동부노인복지관(인건비, 유류비)	119,056	70,000	49,056
			장기요양시설급여	2,998,118	4,278,859	△ 1,280,741
			도	2,398,494	3,423,087	△ 1,024,593
			시	599,624	855,772	△ 256,148
			301 일반보상금	2,998,118	4,278,859	△ 1,280,741
			도	2,398,494	3,423,087	△ 1,024,593
			시	599,624	855,772	△ 256,148
			01 사회보장적수혜금	2,998,118	4,278,859	△ 1,280,741
			○장기요양시설급여	2,998,118	4,278,859	△ 1,280,741
			도	2,398,494	3,423,087	△ 1,024,593
			시	599,624	855,772	△ 256,148

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	경로당 지원 및 활성화	3,074,686	2,860,950	213,736
		국	231,312	△27,738
		분	228,501	24,064
		도	466,129	24,292
		시	2,148,744	193,118
	경로당 운영난방비(자체)	489,850	329,800	160,050
	307 민간이전	489,850	329,800	160,050
	10 사회복지보조	489,850	329,800	160,050
	○운영비	392,850	232,800	160,050
	경로당 운영난방비(보조)	902,100	902,100	0
		분	228,501	24,064
		도	135,315	0
		시	538,284	△24,064
	307 민간이전	902,100	902,100	0
		분	228,501	24,064
		도	135,315	0
		시	538,284	△24,064
	10 사회복지보조	902,100	902,100	0
	○경로당 운영난방비(485개소)	902,100	902,100	0
		분	228,501	24,064
		도	135,315	0
		시	538,284	△24,064
	경로당 활성화 사업(자체)	62,790	63,000	△210
	201 일반운영비	2,790	3,000	△210
	01 사무관리비	2,790	3,000	△210
	○우수경로당 명패 제작	2,790	3,000	△210
	경로당 동절기 난방비 한시 지원	715,500	706,500	9,000
		국	178,875	2,250
		도	232,537	2,924
		시	304,088	3,826
	307 민간이전	715,500	706,500	9,000
		국	178,875	2,250
		도	232,537	2,924
		시	304,088	3,826
	10 사회복지보조	715,500	706,500	9,000
	○경로당동절기 난방비지원	715,500	706,500	9,000
		국	178,875	2,250
		도	232,537	2,924
		시	304,088	3,826
	경로당 양곡 지원	162,046	164,850	△2,804
		국	40,512	△41,913
		도	18,230	5,866
		시	103,304	33,243
	301 일반보상금	162,046	164,850	△2,804
		국	40,512	△41,913

부서: 사회복지과
 정책: 노인 복지 증진
 단위: 경로당 지원 및 활성화

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감				
				도	18,230		12,364		5,866			
				시	103,304		70,061		33,243			
	01 사회보장적수혜금 ○경로당 양곡비 지원				162,046		164,850		△2,804			
					162,046		164,850		△2,804			
			국		40,512		82,425		△41,913			
				도	18,230		12,364		5,866			
				시	103,304		70,061		33,243			
	경로당 냉방비 지원				47,700		0		47,700			
			국		11,925		0		11,925			
				도	15,502		0		15,502			
				시	20,273		0		20,273			
	307 민간이전				47,700		0		47,700			
			국		11,925		0		11,925			
				도	15,502		0		15,502			
				시	20,273		0		20,273			
	10 사회복지보조 ○경로당냉방비지원				47,700		0		47,700			
					47,700		0		47,700			
			국		11,925		0		11,925			
				도	15,502		0		15,502			
	시		20,273		0		20,273					
		노인복지시설 기능보강				1,180,886		1,105,942		74,944		
	국				397,471		397,471		0			
				시	783,415		708,471		74,944			
		노인복지관 셔틀버스 구입				70,344		0		70,344		
				307 민간이전			70,344		0		70,344	
					05 민간위탁금			70,344		0		70,344
						○동부노인복지관 셔틀버스 차량 구입			70,344		0	
		노인복지관 석면조사				4,600		0		4,600		
401 시설비및부대비						4,600		0		4,600		
		01 시설비			4,600		0		4,600			
			○남양주시노인복지관(1개소) 석면조사			2,100		0		2,100		
○동부노인복지관(1개소) 석면조사				2,500		0		2,500				
		노인일자리 창출 및 지원 확대				2,349,260		2,237,260		112,000		
	국				1,013,830		1,012,830		1,000			
					3,000		3,000		0			
				도	570,065		538,065		32,000			
	시		762,365		683,365		79,000					
		노인일자리 지원				1,939,660		1,937,660		2,000		
				국		969,830		968,830		1,000		
					도	484,915		484,415		500		
시	484,915					484,415		500				
307 민간이전				1,939,660		1,937,660		2,000				
		국		969,830		968,830		1,000				
			도	484,915		484,415		500				
			시	484,915		484,415		500				

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	1,939,660	1,937,660	2,000
			○노인일자리 지원	1,939,660	1,937,660	2,000
				국	969,830	1,000
				도	484,915	500
				시	484,915	500
			시니어클럽 운영	210,000	200,000	10,000
				도	31,500	1,500
				시	178,500	8,500
			307 민간이전	210,000	200,000	10,000
				도	31,500	1,500
				시	178,500	8,500
			05 민간위탁금	210,000	200,000	10,000
			○시니어클럽 운영(1개소)	210,000	200,000	10,000
				도	31,500	1,500
				시	178,500	8,500
			노인민간일자리 초기투자 사업	100,000	0	100,000
				도	30,000	30,000
				시	70,000	70,000
			307 민간이전	100,000	0	100,000
				도	30,000	30,000
				시	70,000	70,000
			10 사회복지보조	100,000	0	100,000
			○자원재활용 사업	100,000	0	100,000
				도	30,000	30,000
				시	70,000	70,000
			어버이날 및 경로의달 행사	52,800	56,300	△3,500
			어버이날 및 노인의 날 행사	46,500	50,000	△3,500
			307 민간이전	46,500	50,000	△3,500
			04 민간행사보조	46,500	50,000	△3,500
			○어버이날 행사	18,600	20,000	△1,400
			○노인의 날 행사	27,900	30,000	△2,100
			국가 보훈 관리 및 지원	2,136,454	1,769,674	366,780
				도	5,000	0
				시	2,131,454	366,780
			보훈회관 운영 및 단체 지원	2,136,454	1,769,674	366,780
				도	5,000	0
				시	2,131,454	366,780
			보훈단체 운영 지원	58,370	59,000	△630
			203 업무추진비	5,580	6,000	△420
			03 시책추진업무추진비	5,580	6,000	△420
			○3.1절 및 광복절 행사 추진	3,720	4,000	△280
			○보훈단체 등 간담회	1,860	2,000	△140
			301 일반보상금	2,790	3,000	△210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			10 행사실비보상금	2,790	3,000	△210
			○3.1절 및 광복행사 참석보상	2,790	3,000	△210
			보훈의 달 행사	25,110	27,000	△1,890
			201 일반운영비	17,670	19,000	△1,330
			03 행사운영비	17,670	19,000	△1,330
			○현충일 등 보훈 행사	11,160	12,000	△840
			○6.25기념 행사	6,510	7,000	△490
			203 업무추진비	930	1,000	△70
			03 시책추진업무추진비	930	1,000	△70
			○현충일 행사 참여단체 격려	930	1,000	△70
			301 일반보상금	6,510	7,000	△490
			10 행사실비보상금	6,510	7,000	△490
			○현충일 행사 참석보상	6,510	7,000	△490
			보훈명예수당	1,715,000	1,347,000	368,000
			301 일반보상금	1,715,000	1,347,000	368,000
			01 사회보장적수혜금	1,715,000	1,347,000	368,000
			○보훈명예수당	1,700,000	1,332,000	368,000
			보훈회관 석면조사	1,300	0	1,300
			401 시설비및부대비	1,300	0	1,300
			01 시설비	1,300	0	1,300
			○보훈회관(1개소) 석면조사	1,300	0	1,300
			행정운영경비(사회복지과)	95,675	97,404	△1,729
			기본경비	95,675	97,404	△1,729
			기본경비	95,675	97,404	△1,729
			201 일반운영비	46,409	47,844	△1,435
			01 사무관리비	46,409	47,844	△1,435
			○일반수용비	28,809	29,700	△891
			○급량비	17,600	18,144	△544
			203 업무추진비	3,906	4,200	△294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△294
			재무활동(사회복지과)	883,701	339,465	544,236
			보전지출	544,236	0	544,236
			반환금	544,236	0	544,236
			802 반환금기타	544,236	0	544,236
			01 국고보조금반환금	266,511	0	266,511
			○생계급여	803	0	803

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○주거급여	260	0	260
			○교육급여	573	0	573
			○해산장제급여	2,774	0	2,774
			○기초수급자 정부양곡 할인지원	2,501	0	2,501
			○차상위계층 양곡 할인 지원	10,615	0	10,615
			○장애수당	79	0	79
			○장애인연금	5,514	0	5,514
			○기초노령연금	5,984	0	5,984
			○지역자활센터운영	3	0	3
			○자활근로사업	40,177	0	40,177
			○자활근로사업 이자발생액	247	0	247
			○자활소득공제사업	7,329	0	7,329
			○자활소득공제사업 이자발생액	38	0	38
			○가사간병도우미사업	2,177	0	2,177
			○가사간병도우미 이자발생액	361	0	361
			○희망키움통장 지원	6,165	0	6,165
			○희망키움통장지원 이자발생액	31	0	31
			○지역사회서비스투자사업	4,055	0	4,055
			○지역사회서비스투자사업 이자발생액	5,996	0	5,996
			○장애인 행정도우미	1,304	0	1,304
			○장애인행정도우미(국비)이자발생액	14	0	14
			○장애인복지일자리 지원	15	0	15
			○장애인복지일자리 지원 이자발생액	2	0	2
			○장애인 사회활동 지원 사업(국비+도비)	55,981	0	55,981
			○장애인 사회활동 지원사업(국비)이자발생액	9,093	0	9,093
			○여성장애인 출산지원금(국비)	3,500	0	3,500
			○장애인 재활보조기구 지원	3,763	0	3,763
			○장애인 등록진단비	4	0	4
			○장애인의료비 지원	351	0	351
			○장애아동 재활치료 바우처사업	37,022	0	37,022
			○장애아동 재활치료 바우처 사업 이자발생액	2,493	0	2,493
			○언어발달지원 바우처 사업	8,216	0	8,216
			○언어발달지원바우처사업 이자발생액	205	0	205
			○장애인 자녀 교육비	2,188	0	2,188
			○기초생활보장급여(장애인시설)	2,429	0	2,429
			○기초생활보장급여(장애인시설)이자발생액	11	0	11
			○장애인 생활시설 기능보강	6,764	0	6,764
			○장애인 직업재활시설 기능보강 이자발생액	1	0	1
			○경로당동절기난방비 한시지원	986	0	986
			○경로당양곡지원	1,689	0	1,689
			○노인일자리 사업	157	0	157
			○노일일자리 사업 이자발생액	157	0	157

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○기초생활보장급여(노인시설)	3,647	0	3,647
			○노인돌봄종합서비스	24,028	0	24,028
			○노인돌봄종합서비스(예약금 이자)	1,419	0	1,419
			○일을 통한 빈곤 탈출	5,272	0	5,272
			○중증장애인 창업형 일자리사업	112	0	112
			○장애인 단기보호시설운영	1	0	1
			○장애인 생활시설 기능보강 이자	5	0	5
		02 시·도비보조금반환금		277,725	0	277,725
			○생계급여	101	0	101
			○주거급여	33	0	33
			○교육급여	72	0	72
			○해산장제급여	347	0	347
			○차상위계층양곡할인지원	797	0	797
			○장애수당	45	0	45
			○도비장애수당	4,854	0	4,854
			○장애인연금	1,680	0	1,680
			○기초노령연금	514	0	514
			○도자활지원사업	15	0	15
			○지역자활센터 운영	1	0	1
			○자활근로사업	5,022	0	5,022
			○자활근로사업 이자발생액	30	0	30
			○자활소득공제사업	916	0	916
			○자활소득공제사업 이자발생액	4	0	4
			○가사간병도우미사업	466	0	466
			○가사간병도우미사업 이자발생액	77	0	77
			○희망키움통장 지원	771	0	771
			○희망키움통장 지원 이자발생액	4	0	4
			○지역사회서비스투자사업	869	0	869
			○지역사회서비스투자사업 이자발생액	1,285	0	1,285
			○저소득장애인 월동난방비	3,593	0	3,593
			○장애인 생활도우미운영	6,755	0	6,755
			○장애인 행정도우미	651	0	651
			○장애인 복지일자리 지원	8	0	8
			○장애인 사회활동 지원 사업(국비+도비)	49,160	0	49,160
			○장애인 사회활동 지원사업(도비)이자	74	0	74
			○장애인 사회활동 지원사업(국비)이자	1,949	0	1,949
			○여성장애인 출산지원금(국비)	750	0	750
			○저소득장애인 의료비	13	0	13
			○장애인 등록진단비	2	0	2
			○장애아동 재활치료 바우처사업	7,934	0	7,934
			○장애아동 재활치료 바우처사업이자발생액	534	0	534
			○언어발달지원 바우처사업	1,761	0	1,761

부서: 사회복지과
 정책: 재무활동(사회복지과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○언어발달지원 바우처사업 이자 발생액	44	0	44
			○청각장애인 인공달팽이관 수술지원	2,983	0	2,983
			○장애인 무료신문 보급	2,573	0	2,573
			○장애인편의시설 기술지원센터 운영(1개소)	2	0	2
			○장애인 복지시설 입소자 지원(4종)	2,621	0	2,621
			○장애인복지시설 운영(7종)	20,030	0	20,030
			○장애인복지시설 재활프로그램 운영	615	0	615
			○장애인생활시설 운영(3개소)	705	0	705
			○개인운영 장애인 생활시설 지원(6개소)	541	0	541
			○기초생활보장급여(장애인시설)	304	0	304
			○기초생활보장급여(장애인시설)이자	2	0	2
			○장애인지역사회재활시설 종사자 복지수당(9개소)	1,933	0	1,933
			○수화통역센터 운영(1개소)	12,203	0	12,203
			○장애인 직업재활시설 운영(4개소)	18,134	0	18,134
			○장애인 주간보호시설 운영(2개소)	21	0	21
			○나무주간보호시설 운영	10,702	0	10,702
			○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	10	0	10
			○장애인 생활시설 기능보강	6,764	0	6,764
			○장애인 직업재활시설 기능보강 이자발생액	1	0	1
			○경로당동절기난방비 한시지원	1,444	0	1,444
			○경로당 양곡지원	759	0	759
			○무더위쉼터냉방비	1	0	1
			○경로당운영비	50	0	50
			○시니어클럽 운영	1	0	1
			○노인일자리 사업	79	0	79
			○노인일자리 사업 이자발생액	79	0	79
			○경로식당 취사원 인건비 지원	225	0	225
			○기초생활보장급여(노인시설)	455	0	455
			○개인운영 노인생활시설 지원	180	0	180
			○노인복지관 운영비	35,000	0	35,000
			○노인이용시설 종사자 특수근무수당	3,615	0	3,615
			○저소득재가노인 식사배달	28,265	0	28,265
			○노인생활시설지원(노인요양시설 운영)	18,520	0	18,520
			○노인요양시설 종사자 특수근무수당	4,897	0	4,897
			○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	7,305	0	7,305
			○노인돌봄종합서비스	5,148	0	5,148
			○노인돌봄종합서비스(예탁금이자)	305	0	305
			○저소득노인가구 건강보험료 지원	116	0	116
			○장애인단기보호시설운영	1	0	1
			○장애인 생활시설 기능보강 이자	5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화기반시설 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		12,209,273	10,753,256	1,456,017
	국	1,736,800	1,474,800	262,000
	광	500,000	500,000	0
	기	274,925	274,925	0
	분	34,668	34,668	0
	도	1,140,601	1,032,098	108,503
	책	600,000	0	600,000
	시	7,922,279	7,436,765	485,514
문화예술 진흥		4,843,518	4,540,239	303,279
	국	35,000	35,000	0
	기	189,617	189,617	0
	분	34,668	34,668	0
	도	174,029	124,526	49,503
	시	4,410,204	4,156,428	253,776
문화기반시설 운영		1,495,751	1,500,251	△4,500
	분	34,668	34,668	0
	시	1,461,083	1,465,583	△4,500
북한강 야외공연장 관리운영		248,273	252,773	△4,500
201 일반운영비		218,273	222,773	△4,500
03 행사운영비		195,500	200,000	△4,500
○북한강 야외공연장 정기공연		195,500	200,000	△4,500
문화예술단체 지원		1,813,843	1,705,814	108,029
	도	41,600	4,500	37,100
	시	1,772,243	1,701,314	70,929
시립합창단 운영		1,244,940	1,246,480	△1,540
201 일반운영비		3,180	4,020	△840
01 사무관리비		3,180	4,020	△840
○운영수당		3,180	4,020	△840
－ 시립합창단선발 전형심사위원 참석수당		2,760	3,600	△840
405 자산취득비		9,300	10,000	△700
01 자산및물품취득비		9,300	10,000	△700
○엘렉톤 구입		9,300	10,000	△700
소년소녀합창단 운영		124,563	126,760	△2,197
201 일반운영비		1,400	3,000	△1,600
01 사무관리비		1,400	3,000	△1,600
○운영수당		1,400	3,000	△1,600
－ 소년소녀합창단 선발 전형심사위원 참석수당		1,400	3,000	△1,600
405 자산취득비		7,943	8,540	△597
01 자산및물품취득비		7,943	8,540	△597
○전자피아노 구입		3,664	4,000	△336
○복사기 구입		3,739	4,000	△261

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술단체 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시군 예술단체 사업지원	117,000	0	117,000
		도 35,100	0	35,100
		시 81,900	0	81,900
	307 민간이전	117,000	0	117,000
		도 35,100	0	35,100
		시 81,900	0	81,900
	04 민간행사보조	117,000	0	117,000
	○ 시군 예술단체 사업지원	117,000	0	117,000
		도 35,100	0	35,100
		시 81,900	0	81,900
	경기도 민속예술제 참가지원	16,666	10,000	6,666
		도 5,000	3,000	2,000
		시 11,666	7,000	4,666
	307 민간이전	16,666	10,000	6,666
		도 5,000	3,000	2,000
		시 11,666	7,000	4,666
	04 민간행사보조	16,666	10,000	6,666
	○ 경기도 민속예술제 참가지원	16,666	10,000	6,666
		도 5,000	3,000	2,000
		시 11,666	7,000	4,666
	지역예술단체(동아리)창작활동 지원	158,100	170,000	△ 11,900
	307 민간이전	158,100	170,000	△ 11,900
	04 민간행사보조	158,100	170,000	△ 11,900
	○지역예술단체(동아리) 창작활동지원	128,100	140,000	△ 11,900
	문화예술 행사	985,500	835,700	149,800
		국 35,000	35,000	0
		도 21,870	21,870	0
		시 928,630	778,830	149,800
	제27회 다산문화제	650,000	500,000	150,000
	307 민간이전	650,000	500,000	150,000
	05 민간위탁금	650,000	500,000	150,000
	○제27회 다산문화제	650,000	500,000	150,000
	행사 업무추진	1,800	2,000	△ 200
	203 업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	03 시책추진업무추진비	1,800	2,000	△ 200
	○행사 업무추진	1,800	2,000	△ 200
	문화예술진흥 지원	548,424	498,474	49,950
		기 189,617	189,617	0
		도 110,559	98,156	12,403
		시 248,248	210,701	37,547
	문화예술 업무 추진	2,700	3,000	△ 300
	203 업무추진비	2,700	3,000	△ 300

부서: 문화관광과
정책: 문화예술 진흥
단위: 문화예술진흥 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	2,700	3,000	△300
			○문화예술 업무추진	2,700	3,000	△300
			시민화합을 위한 장식물 설치	33,000	18,000	15,000
			307 민간이전	33,000	18,000	15,000
			04 민간행사보조	33,000	18,000	15,000
			○봉축문화 행사	15,000	0	15,000
			유통관련업 사업추진	3,860	4,070	△210
			201 일반운영비	3,860	4,070	△210
			01 사무관리비	3,860	4,070	△210
			○임차료	2,790	3,000	△210
			－ 압수게임기 수송차량 임차료	2,790	3,000	△210
			공,사립 박물관/미술관 지원사업	215,280	179,400	35,880
		도		84,163	71,760	12,403
		시		131,117	107,640	23,477
			307 민간이전	215,280	179,400	35,880
		도		84,163	71,760	12,403
		시		131,117	107,640	23,477
			02 민간경상보조	215,280	179,400	35,880
			○공,사립 박물관/미술관 지원사업	215,280	179,400	35,880
		도		84,163	71,760	12,403
		시		131,117	107,640	23,477
			문화예술회관 건립 포럼 개최	13,580	14,000	△420
			201 일반운영비	5,580	6,000	△420
			03 행사운영비	5,580	6,000	△420
			○"가칭"다산예술의 전당 건립을 위한 포럼 개최	5,580	6,000	△420
			관광 기반 확충 및 관리	3,603,327	3,019,106	584,221
		광		500,000	500,000	0
		기		85,308	85,308	0
		도		162,392	162,392	0
		책		600,000	0	600,000
		시		2,255,627	2,271,406	△15,779
			관광시설 관리	1,165,712	1,178,491	△12,779
			몽골민속예술공연단 운영	647,771	656,514	△8,743
			201 일반운영비	325,197	332,785	△7,588
			01 사무관리비	245,397	252,985	△7,588
			○외국인등록 및 기간연장	1,200	1,320	△120
			○악보, CD구입	1,320	1,500	△180
			○말 관리용역비	89,280	93,600	△4,320
			○마상공연단 부츠 구입	1,860	2,000	△140
			○패션쇼 및 체험의상 세탁 및 수선	1,382	1,485	△103

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○화살 구입	1,395	1,500	△ 105
			○몽골민속 및 마상공연 운영 소품 구입	2,790	3,000	△ 210
			○말 안장수리비	2,790	3,000	△ 210
			○공연단 피복비	25,000	27,200	△ 2,200
		301 일반보상금		21,345	22,500	△ 1,155
		10 행사실비보상금		15,345	16,500	△ 1,155
			○몽골공연단 선진지 견학	15,345	16,500	△ 1,155
		몽골문화촌 운영		477,941	481,977	△ 4,036
		201 일반운영비		224,729	231,515	△ 6,786
		01 사무관리비		56,397	62,183	△ 5,786
			○사무관리비	8,370	9,000	△ 630
			○생수구입비	2,570	3,070	△ 500
			○청소, 화장실용품 구입	4,500	5,000	△ 500
			○입장료 및 관람료 신용카드 수수료	2,000	3,000	△ 1,000
			○쓰레기봉투 구입	3,534	3,800	△ 266
			○몽골문화촌 전시관 리플렛 제작	6,510	7,000	△ 490
			○전철등 광고비	9,300	10,000	△ 700
			○홈페이지 관리	2,000	3,000	△ 1,000
			○몽골문화촌 인터넷광고비	9,300	10,000	△ 700
		03 행사운영비		4,000	5,000	△ 1,000
			○몽골문화촌 기타행사(나담, 개막, 폐막등)	4,000	5,000	△ 1,000
		301 일반보상금		3,440	0	3,440
		07 민간인국외여비		3,440	0	3,440
			○ 몽골문화촌 전시관 유물교체 전문가 몽골현지 방문여비	3,440	0	3,440
		405 자산취득비		15,360	16,050	△ 690
		01 자산및물품취득비		15,360	16,050	△ 690
			○민속공연장 공연용 노트북 구입	1,170	1,300	△ 130
			○신규 통합관리사무실 집기구입	14,190	14,750	△ 560
			－ 책상	1,350	1,500	△ 150
			－ 휴게실 TV 구입	1,200	1,500	△ 300
			－ 휴게실 썬크대 설치	1,390	1,500	△ 110
		관광기반시설 확충		2,100,000	1,500,000	600,000
			광	500,000	500,000	0
			도	150,000	150,000	0
			책	600,000	0	600,000
			시	850,000	850,000	0
		한국불교총화종 복지문화전승관 주변정비		600,000	0	600,000
			책	600,000	0	600,000
		402 민간자본이전		600,000	0	600,000
			책	600,000	0	600,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 민간자본보조		600,000	0	600,000
		○ 한국불교총화중 복지문화전승관 주변정비(성립전)		600,000	0	600,000
			책	600,000	0	600,000
		지역관광자원 홍보		337,615	340,615	△3,000
			기	85,308	85,308	0
			도	12,392	12,392	0
			시	239,915	242,915	△3,000
		지역 관광홍보물 제작		27,000	30,000	△3,000
		201 일반운영비		27,000	30,000	△3,000
		01 사무관리비		27,000	30,000	△3,000
		○관광홍보물 제작		27,000	30,000	△3,000
		문화재 보존 관리		3,619,276	3,059,712	559,564
			국	1,701,800	1,439,800	262,000
			도	804,180	745,180	59,000
			시	1,113,296	874,732	238,564
		문화재 보존정비		2,723,276	2,359,712	363,564
			국	1,461,800	1,209,800	252,000
			도	564,180	510,180	54,000
			시	697,296	639,732	57,564
		문화재 보존정비		15,900	16,200	△300
		201 일반운영비		15,900	16,200	△300
		01 사무관리비		3,900	4,200	△300
		○운영수당(문화재 심의위원 현지조사)		3,900	4,200	△300
		다산마케팅 운영		157,776	153,912	3,864
		201 일반운영비		124,144	118,672	5,472
		01 사무관리비		23,682	24,710	△1,028
		○화장실용품 구입		5,022	5,400	△378
		○홍보용 팜플렛(다국어)제작		2,700	3,000	△300
		○피복비		1,350	1,500	△150
		○급양비		1,816	2,016	△200
		03 행사운영비		42,000	35,500	6,500
		○다산학교 운영		9,000	0	9,000
		○다산 다도교실 운영		4,500	5,000	△500
		○역사체험극 공연 운영		18,000	20,000	△2,000
		301 일반보상금		1,520	1,680	△160
		10 행사실비보상금		1,520	1,680	△160
		○교육 및 회의참석자 급양비		1,520	1,680	△160
		405 자산취득비		16,112	17,560	△1,448
		01 자산및물품취득비		16,112	17,560	△1,448
		○제습기 구입		2,252	2,500	△248

부서: 문화관광과
정책: 문화재 보존 관리
단위: 문화재 보존정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○칼라 프린터기 구입	1,400	1,600	△200
			○묘목 및 잔디구입	9,000	10,000	△1,000
			문화재 보수정비(국비)	2,334,000	1,974,000	360,000
		국		1,461,800	1,209,800	252,000
		도		436,100	382,100	54,000
		시		436,100	382,100	54,000
			402 민간자본이전	1,220,000	860,000	360,000
		국		682,000	430,000	252,000
		도		269,000	215,000	54,000
		시		269,000	215,000	54,000
			01 민간자본보조	1,220,000	860,000	360,000
			○봉선사 동종 보존처리 및 범종루 정비	300,000	0	300,000
		국		210,000	0	210,000
		도		45,000	0	45,000
		시		45,000	0	45,000
			○봉선사 법보전 설계	60,000	0	60,000
		국		42,000	0	42,000
		도		9,000	0	9,000
		시		9,000	0	9,000
			전통사찰 보존정비	896,000	700,000	196,000
		국		240,000	230,000	10,000
		도		240,000	235,000	5,000
		시		416,000	235,000	181,000
			전통사찰 방재시스템 구축	300,000	280,000	20,000
		국		150,000	140,000	10,000
		도		75,000	70,000	5,000
		시		75,000	70,000	5,000
			402 민간자본이전	300,000	280,000	20,000
		국		150,000	140,000	10,000
		도		75,000	70,000	5,000
		시		75,000	70,000	5,000
			01 민간자본보조	300,000	280,000	20,000
			○흥국사 방재시스템 구축	300,000	280,000	20,000
		국		150,000	140,000	10,000
		도		75,000	70,000	5,000
		시		75,000	70,000	5,000
			불암사 배수로 및 주변정비	176,000	0	176,000
			402 민간자본이전	176,000	0	176,000
			01 민간자본보조	176,000	0	176,000
			○불암사 배수로 및 주변정비	176,000	0	176,000
			행정운영경비(문화관광과)	129,559	134,199	△4,640
			기본경비	68,600	73,240	△4,640
			기본경비	68,600	73,240	△4,640
			201 일반운영비	30,800	35,440	△4,640

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		30,800	35,440	△4,640
		○일반수용비		18,700	22,000	△3,300
		○급량비		12,100	13,440	△1,340
	재무활동(문화관광과)			13,593	0	13,593
	보전지출			13,593	0	13,593
	반환금			13,593	0	13,593
	802 반환금기타			13,593	0	13,593
	01 국고보조금반환금			8,627	0	8,627
	○2011년 문화관광해설사 운영			8,627	0	8,627
	02 시·도비보조금반환금			4,966	0	4,966
	○2011년 문화관광해설사 운영			2,588	0	2,588
	○2011년 수동관광지 통합개발사업			611	0	611
	○2012년 사립미술관/박물관 지원사업			1,767	0	1,767

세출예산사업명세서

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
체육청소년과		41,790,572	38,116,949	3,673,623
	국	81,500	77,000	4,500
	광	1,274,000	1,274,000	0
	기	1,844,763	355,035	1,489,728
	도	1,119,711	1,117,394	2,317
	책	250,000	0	250,000
	시	37,220,598	35,293,520	1,927,078
생활체육 육성		2,495,991	2,335,125	160,866
	기	137,311	129,583	7,728
	도	60,114	57,797	2,317
	시	2,298,566	2,147,745	150,821
생활체육 지원		2,495,991	2,335,125	160,866
	기	137,311	129,583	7,728
	도	60,114	57,797	2,317
	시	2,298,566	2,147,745	150,821
생활체육대회 참가 및 개최지원		120,900	130,000	△9,100
	307 민간이전	120,900	130,000	△9,100
	04 민간행사보조	120,900	130,000	△9,100
	○종목별 생활체육대회 참가	120,900	130,000	△9,100
시장기 체육대회 개최 지원		139,500	150,000	△10,500
	307 민간이전	139,500	150,000	△10,500
	04 민간행사보조	139,500	150,000	△10,500
	○시장기 체육대회 개최 지원	139,500	150,000	△10,500
	－ 종목별 연합회 지원	104,160	112,000	△7,840
	－ 대회개최 및 운영비	35,340	38,000	△2,660
경기도 생활체육 대축전 참가 지원		74,400	80,000	△5,600
	307 민간이전	74,400	80,000	△5,600
	04 민간행사보조	74,400	80,000	△5,600
	○경기도 생활체육 대축전 참가	65,100	70,000	△4,900
	○경기도 생활체육 대축전 입장식 행사	9,300	10,000	△700
다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원		27,900	30,000	△2,100
	307 민간이전	27,900	30,000	△2,100
	04 민간행사보조	27,900	30,000	△2,100
	○다산기 전국 리틀야구대회 개최 지원	27,900	30,000	△2,100
경기도 어르신 생활체육대회 참가지원		9,300	10,000	△700
	307 민간이전	9,300	10,000	△700
	04 민간행사보조	9,300	10,000	△700
	○경기도 어르신 체육대회	9,300	10,000	△700
장애인 생활체육대회 참가 지원		112,000	87,000	25,000
	307 민간이전	112,000	87,000	25,000
	04 민간행사보조	112,000	87,000	25,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○경기도장애인생활체육대회	25,000	0	25,000
	생활체육단체 육성	564,268	563,358	910
	201 일반운영비	1,260	350	910
	01 사무관리비	1,260	350	910
	○남양주시 체육진흥협의회의 정기회의 참석 수당	910	0	910
	생활체육지도자 배치	189,504	174,048	15,456
	기	85,008	77,280	7,728
	도	44,989	42,672	2,317
	시	59,507	54,096	5,411
	307 민간이전	189,504	174,048	15,456
	기	85,008	77,280	7,728
	도	44,989	42,672	2,317
	시	59,507	54,096	5,411
	02 민간경상보조	189,504	174,048	15,456
	○생활체육지도자 운영지원	189,504	174,048	15,456
	기	85,008	77,280	7,728
	도	44,989	42,672	2,317
	시	59,507	54,096	5,411
	생활체육교실 상설운영	27,900	30,000	△2,100
	307 민간이전	27,900	30,000	△2,100
	04 민간행사보조	27,900	30,000	△2,100
	○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	27,900	30,000	△2,100
	시민의 날 체육대회 개최 지원	586,400	608,000	△21,600
	307 민간이전	586,400	608,000	△21,600
	04 민간행사보조	586,400	608,000	△21,600
	○읍면동 지원	512,000	528,000	△16,000
	○대회 개최식 행사 지원	74,400	80,000	△5,600
	체육청소년 시책추진	19,200	21,000	△1,800
	203 업무추진비	19,200	21,000	△1,800
	03 시책추진업무추진비	19,200	21,000	△1,800
	○각종 체육대회 참가자 격려	13,200	15,000	△1,800
	생활체육 동호인 활성화 대회	93,000	100,000	△7,000
	307 민간이전	93,000	100,000	△7,000
	04 민간행사보조	93,000	100,000	△7,000
	○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	23,000	30,000	△7,000
	제1회 다산기 전국사회인 야구대회 개최 지원	30,000	0	30,000
	307 민간이전	30,000	0	30,000
	04 민간행사보조	30,000	0	30,000
	○제1회 다산기 전국사회인야구 대회 개최 지원	30,000	0	30,000
	남양주시리틀야구단 지원	150,000	0	150,000

부서: 체육청소년과
정책: 생활체육 육성
단위: 생활체육 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	150,000	0	150,000
			02 민간경상보조	150,000	0	150,000
			○남양주시리틀야구단 지원	150,000	0	150,000
			전문체육 육성	2,545,798	2,569,528	△23,730
			엘리트체육 육성	2,545,798	2,569,528	△23,730
			직장운동경기부 운영지원	1,827,028	1,830,528	△3,500
			201 일반운영비	107,854	111,354	△3,500
			01 사무관리비	49,150	52,650	△3,500
			○검도선수단 호구 구입	7,000	8,000	△1,000
			○직장운동경기부 선수단 스포츠테이프 구입	13,500	15,000	△1,500
			○직장운동부 침구류 구입	3,050	4,050	△1,000
			전국체육대회 참가 지원	12,090	13,000	△910
			307 민간이전	12,090	13,000	△910
			04 민간행사보조	12,090	13,000	△910
			○전국체육대회 참가	4,650	5,000	△350
			○전국체육대회 훈련	7,440	8,000	△560
			경기도 체육대회 참가 지원	401,100	420,000	△18,900
			307 민간이전	401,100	420,000	△18,900
			04 민간행사보조	251,100	270,000	△18,900
			○경기도 체육대회 참가	83,700	90,000	△6,300
			○출전 종목별 강화훈련비	167,400	180,000	△12,600
			소년체전 참가선수단 지원	5,580	6,000	△420
			307 민간이전	5,580	6,000	△420
			04 민간행사보조	5,580	6,000	△420
			○소년체전 참가선수단 지원	5,580	6,000	△420
			체육산업 육성	34,942,891	31,472,706	3,470,185
			광	1,274,000	1,274,000	0
			기	1,480,000	0	1,480,000
			도	892,000	892,000	0
			책	250,000	0	250,000
			시	31,046,891	29,306,706	1,740,185
			생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	19,313,000	16,303,000	3,010,000
			광	1,274,000	1,274,000	0
			기	1,480,000	0	1,480,000
			도	892,000	892,000	0
			책	250,000	0	250,000
			시	15,417,000	14,137,000	1,280,000
			오남 체육문화센터 건립	6,709,000	6,209,000	500,000
			광	400,000	400,000	0
			도	280,000	280,000	0
			시	6,029,000	5,529,000	500,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	403 자치단체등자본이전	6,709,000	6,209,000	500,000
	광	400,000	400,000	0
	도	280,000	280,000	0
	시	6,029,000	5,529,000	500,000
	02 공기관등에대한대행사업비	6,709,000	6,209,000	500,000
	○오남체육문화센터 건립	6,169,000	5,669,000	500,000
	광	400,000	400,000	0
	도	280,000	280,000	0
	시	5,489,000	4,989,000	500,000
	북부권 야구장 조성공사	250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
	401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
	01 시설비	250,000	0	250,000
	○북부권 야구장 조성사업(전기)	250,000	0	250,000
	책	250,000	0	250,000
	폐국도46호(진건) 생활체육시설 조성	1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○폐국도46호(진건) 체육시설 설치	1,000,000	0	1,000,000
	기	500,000	0	500,000
	시	500,000	0	500,000
	홍유릉 배드민턴장 설치	0	600,000	△ 600,000
	401 시설비및부대비	0	600,000	△ 600,000
	01 시설비	0	600,000	△ 600,000
	○홍유릉 배드민턴장 설치	0	600,000	△ 600,000
	진접 레저스포츠 시설 조성사업	560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	시	280,000	0	280,000
	401 시설비및부대비	560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	시	280,000	0	280,000
	01 시설비	560,000	0	560,000
	○진접 레포츠 시설 조성사업	560,000	0	560,000
	기	280,000	0	280,000
	시	280,000	0	280,000
	학교운동장 생활체육시설 지원	700,000	0	700,000
	기	700,000	0	700,000
	308 자치단체등이전	700,000	0	700,000
	기	700,000	0	700,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			06 교육기관에대한보조금	700,000	0	700,000
			○학교운동장 생활체육시설 지원(덕소고,화광중)	700,000	0	700,000
			기	700,000	0	700,000
			진접 장현 배드민턴장 설치	600,000	0	600,000
			401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
			01 시설비	600,000	0	600,000
			○진접 장현 배드민턴장 설치	600,000	0	600,000
			체육시설 관리	15,629,891	15,169,706	460,185
			남양주도시공사 대행사업비	15,329,891	14,969,706	360,185
			403 자치단체등자본이전	15,329,891	14,969,706	360,185
			02 공공관등에대한대행사업비	15,329,891	14,969,706	360,185
			○남양주도시공사 대행사업	14,710,222	14,969,706	△259,484
			－ 남양주체육문화센터 대행사업비	4,127,778	4,212,018	△84,240
			－ 호평체육문화센터 대행사업비	3,415,301	3,297,189	118,112
			－ 와부체육문화센터 대행사업비	2,090,286	2,177,381	△87,095
			－ 진접체육문화센터 대행사업비	1,960,525	2,042,214	△81,689
			－ 남양주시청소년수련관 대행사업비	2,869,057	2,988,601	△119,544
			－ 오남체육공원 대행사업비	150,516	153,427	△2,911
			－ 화도읍 창현체육공원 대행사업비	96,759	98,876	△2,117
			○남양주도시공사 대행사업수수료	619,669	0	619,669
			－ 남양주체육문화센터 대행사업수수료	173,017	0	173,017
			－ 호평체육문화센터 대행사업수수료	136,645	0	136,645
			－ 와부체육문화센터 대행사업수수료	94,244	0	94,244
			－ 진접체육문화센터 대행사업수수료	80,585	0	80,585
			－ 남양주시청소년수련관 대행사업수수료	127,081	0	127,081
			－ 오남. 화도체육공원 대행사업수수료	8,097	0	8,097
			퇴계원 테니스장 인조잔디 설치	100,000	0	100,000
			401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
			01 시설비	100,000	0	100,000
			○퇴계원 테니스장 인조잔디 설치	100,000	0	100,000
			청소년 육성	1,583,308	1,522,996	60,312
			국	81,500	77,000	4,500
			기	227,452	225,452	2,000
			도	162,597	162,597	0
			시	1,111,759	1,057,947	53,812
			청소년활동 지원	378,720	330,120	48,600
			기	23,750	23,750	0
			도	21,750	21,750	0
			시	333,220	284,620	48,600
			차세대 위원회 운영지원	3,500	3,500	0
			기	1,750	1,750	0

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년활동 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,750	1,750	0
201 일반운영비		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
03 행사운영비		3,500	0	3,500
○차세대위원회 활동 보상		3,500	0	3,500
	기	1,750	0	1,750
	시	1,750	0	1,750
301 일반보상금		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	시	0	1,750	△1,750
10 행사실비보상금		0	3,500	△3,500
○차세대위원회 활동 보상		0	3,500	△3,500
	기	0	1,750	△1,750
	시	0	1,750	△1,750
청소년 주간행사		22,600	24,000	△1,400
201 일반운영비		22,600	24,000	△1,400
03 행사운영비		18,600	20,000	△1,400
○청소년 주간 기념식		18,600	20,000	△1,400
청소년 스포츠 동아리 활동지원		50,000	0	50,000
201 일반운영비		10,000	0	10,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○남양주시장기 청소년 스포츠 대회		10,000	0	10,000
308 자치단체등이전		40,000	0	40,000
06 교육기관에대한보조금		40,000	0	40,000
○스포츠 동아리 활동비		40,000	0	40,000
청소년 보호		226,586	221,236	5,350
	도	66,468	66,468	0
	시	160,118	154,768	5,350
청소년 유해환경 지도·단속		7,800	2,800	5,000
301 일반보상금		7,800	2,800	5,000
10 행사실비보상금		6,000	1,000	5,000
○청소년 유해환경 단속 및 캠페인		5,000	0	5,000
학교폭력예방 사업 운영		25,570	25,080	490
201 일반운영비		25,570	25,080	490
01 사무관리비		2,240	0	2,240
○학교폭력대책지역협의회 위원수당		2,240	0	2,240
03 행사운영비		23,330	25,080	△1,750
○학교폭력예방 특강 및 치료프로그램 갈등조정 자 양성교육		5,450	7,200	△1,750
건전한 청소년 육성		5,060	5,200	△140

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 보호

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	5,060	5,200	△ 140
			01 사무관리비	5,060	5,200	△ 140
			○청소년육성 및 보호관련 물품구입	1,860	2,000	△ 140
			학교 밖 청소년지원	130,160	130,160	0
			도	65,080	65,080	0
			시	65,080	65,080	0
			101 인건비	59,502	63,500	△ 3,998
			도	29,751	31,750	△ 1,999
			시	29,751	31,750	△ 1,999
			04 기간제근로자등보수	59,502	63,500	△ 3,998
			○학교 밖 청소년 상담원 인건비	57,702	63,500	△ 5,798
			도	28,851	31,750	△ 2,899
			시	28,851	31,750	△ 2,899
			○학교 밖 청소년 상담원 출장비	1,800	0	1,800
			도	900	0	900
			시	900	0	900
			201 일반운영비	60,658	56,660	3,998
			도	30,329	28,330	1,999
			시	30,329	28,330	1,999
			03 행사운영비	60,658	56,660	3,998
			○학교 밖 청소년 프로그램 운영	60,658	56,660	3,998
			도	30,329	28,330	1,999
			시	30,329	28,330	1,999
			청소년 시설 지원	978,002	971,640	6,362
			국	81,500	77,000	4,500
			기	203,702	201,702	2,000
			도	74,379	74,379	0
			시	618,421	618,559	△ 138
			청소년상담복지센터 운영	252,732	259,370	△ 6,638
			201 일반운영비	111,812	118,450	△ 6,638
			01 사무관리비	33,190	35,680	△ 2,490
			○청소년상담복지센터 수용비	15,510	18,000	△ 2,490
			03 행사운영비	77,422	81,570	△ 4,148
			○특수치료(미술,놀이)실 운영	49,812	53,560	△ 3,748
			－ 일반청소년	17,555	18,876	△ 1,321
			－ 지원청소년	32,257	34,684	△ 2,427
			○청소년언론행사 운영	3,600	4,000	△ 400
			청소년 동반자 운영지원	99,630	99,630	0
			기	39,852	39,852	0
			도	17,933	17,933	0
			시	41,845	41,845	0
			101 인건비	95,730	99,630	△ 3,900
			기	38,292	39,852	△ 1,560
			도	17,231	17,933	△ 702

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 육성
단위: 청소년 시설 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		시 40,207	41,845	△ 1,638
	04 기간제근로자등보수	95,730	99,630	△ 3,900
	○청소년 동반자 운영 지원	95,730	99,630	△ 3,900
		기 38,292	39,852	△ 1,560
		도 17,231	17,933	△ 702
		시 40,207	41,845	△ 1,638
	201 일반운영비	3,900	0	3,900
		기 1,560	0	1,560
		도 702	0	702
		시 1,638	0	1,638
	03 행사운영비	3,900	0	3,900
	○상당사례지도 감사비	3,900	0	3,900
		기 1,560	0	1,560
		도 702	0	702
		시 1,638	0	1,638
	청소년 수련시설 프로그램 운영지원	6,000	2,000	4,000
		기 3,000	1,000	2,000
		시 3,000	1,000	2,000
	307 민간이전	6,000	2,000	4,000
		기 3,000	1,000	2,000
		시 3,000	1,000	2,000
	05 민간위탁금	6,000	2,000	4,000
	○공공청소년수련시설 프로그램 운영 지원	6,000	2,000	4,000
		기 3,000	1,000	2,000
		시 3,000	1,000	2,000
	청소년 방과후아카데미 운영 지원	188,000	179,000	9,000
		국 81,500	77,000	4,500
		시 106,500	102,000	4,500
	307 민간이전	188,000	179,000	9,000
		국 81,500	77,000	4,500
		시 106,500	102,000	4,500
	05 민간위탁금	188,000	179,000	9,000
	○청소년방과후 아카데미 운영지원	188,000	179,000	9,000
		국 81,500	77,000	4,500
		시 106,500	102,000	4,500
	행정운영경비(체육청소년과)	214,576	216,594	△ 2,018
		도 5,000	5,000	0
		시 209,576	211,594	△ 2,018
	기본경비	45,950	47,968	△ 2,018
	기본경비	45,950	47,968	△ 2,018
	201 일반운영비	22,790	24,808	△ 2,018
	01 사무관리비	22,790	24,808	△ 2,018
	○일반수용비	14,322	15,400	△ 1,078
	○급량비	8,468	9,408	△ 940
	재무활동(체육청소년과)	8,008	0	8,008

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	8,008	0	8,008
	반환금	8,008	0	8,008
	802 반환금기타	8,008	0	8,008
	01 국고보조금반환금	7,898	0	7,898
	○CYS-NET운영	2,572	0	2,572
	○청소년 동반자 운영지원	238	0	238
	○청소년 동반자 운영지원(이자)	7	0	7
	○청소년 쉼터 운영지원(이자)	47	0	47
	○청소년 방과후아카데미 운영지원	4,204	0	4,204
	○청소년 방과후아카데미 운영지원(이자)	15	0	15
	○청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원	810	0	810
	○청소년수련시설 청소년 지도사 배치지원(이자)	3	0	3
	○청소년 수련시설 프로그램 운영지원(이자)	1	0	1
	○청소년 수련시설 청소년운영위원회 운영지원(이자)	1	0	1
	02 시·도비보조금반환금	110	0	110
	○청소년 동반자 운영지원	107	0	107
	○청소년 동반자 운영지원(이자)	3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
위생과		435,991	449,765	△ 13,774
	국	8,780	8,780	0
	시	427,211	440,985	△ 13,774
위생관리		394,572	406,541	△ 11,969
	국	8,780	8,780	0
	시	385,792	397,761	△ 11,969
음식문화개선		99,661	107,640	△ 7,979
위생시책추진		1,415	2,000	△ 585
203 업무추진비		1,415	2,000	△ 585
03 시책추진업무추진비		1,415	2,000	△ 585
○위생시책 추진		1,415	2,000	△ 585
식품 및 음식 박람회 참가 활성화		41,850	45,000	△ 3,150
201 일반운영비		41,850	45,000	△ 3,150
03 행사운영비		41,850	45,000	△ 3,150
○참가비 등		41,850	45,000	△ 3,150
유기농 인증제 음식점 추진		18,266	19,640	△ 1,374
201 일반운영비		18,266	19,640	△ 1,374
01 사무관리비		18,266	19,640	△ 1,374
○현판 및 표지판 제작 등		9,300	10,000	△ 700
○홍보사업 등		8,126	8,800	△ 674
좋은 식단 실천 홍보		38,130	41,000	△ 2,870
201 일반운영비		38,130	41,000	△ 2,870
01 사무관리비		38,130	41,000	△ 2,870
○남은음식포장 용기 보급		15,345	16,500	△ 1,155
○남은음식포장 봉투 보급		13,485	14,500	△ 1,015
○홍보물 제작		9,300	10,000	△ 700
위생점검활동		74,911	78,901	△ 3,990
	국	8,780	8,780	0
	시	66,131	70,121	△ 3,990
시민활동보상		4,220	4,500	△ 280
301 일반보상금		4,220	4,500	△ 280
10 행사실비보상금		3,720	4,000	△ 280
○명예공중위생감시원 활동보상금		3,720	4,000	△ 280
식품안전보호구역 활성화		21,390	23,000	△ 1,610
201 일반운영비		21,390	23,000	△ 1,610
01 사무관리비		21,390	23,000	△ 1,610
○식품안전보호구역 표지판 훼손보수비 및 신규 설치		2,790	3,000	△ 210
○소독약품 등 공급		18,600	20,000	△ 1,400

부서: 위생과
정책:위생관리
단위:위생점검활동

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			식중독예방관리강화	9,300	10,000	△700
			201 일반운영비	9,300	10,000	△700
			01 사무관리비	9,300	10,000	△700
			○검사키트 등 구입	4,300	5,000	△700
			식품안전관리강화 워크숍	9,300	10,000	△700
			307 민간이전	9,300	10,000	△700
			04 민간행사보조	9,300	10,000	△700
			○민관합동워크숍(공무원·민간인)	9,300	10,000	△700
			시민참여 문예공모전	9,300	10,000	△700
			201 일반운영비	9,300	10,000	△700
			01 사무관리비	9,300	10,000	△700
			○홍보물 및 상패 제작 등	9,300	10,000	△700
			행정운영경비(위생과)	41,259	43,224	△1,965
			기본경비	41,259	43,224	△1,965
			기본경비	41,259	43,224	△1,965
			201 일반운영비	18,099	20,064	△1,965
			01 사무관리비	18,099	20,064	△1,965
			○일반수용비	13,950	15,000	△1,050
			○급량비	9,165	10,080	△915
			재무활동(위생과)	160	0	160
			보전지출	160	0	160
			반환금	160	0	160
			802 반환금기타	160	0	160
			01 국고보조금반환금	160	0	160
			○유해물질집중관리	160	0	160

세출예산사업명세서

부서: 슬로라이프과

정책: 슬로푸드 문화조성

단위: 슬로푸드 동아시아 허브 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
슬로라이프과		2,897,834	2,878,644	19,190
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,597,834	1,578,644	19,190
슬로푸드 문화조성		2,855,900	2,854,900	1,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,555,900	1,554,900	1,000
슬로푸드 동아시아 허브 구축		2,855,900	2,854,900	1,000
	광	1,000,000	1,000,000	0
	도	300,000	300,000	0
	시	1,555,900	1,554,900	1,000
슬로푸드 교육사업		150,000	150,000	0
201 일반운영비		60,000	0	60,000
03 행사운영비		60,000	0	60,000
○명인전문가와 함께하는 슬로푸드 교실운영		60,000	0	60,000
307 민간이전		90,000	150,000	△60,000
02 민간경상보조		90,000	150,000	△60,000
○명인초청 등 체험교실 운영		40,000	100,000	△60,000
슬로푸드 홍보사업		230,000	230,000	0
201 일반운영비		90,000	230,000	△140,000
03 행사운영비		90,000	230,000	△140,000
○슬로푸드 문화 확산 홍보물 제작		90,000	230,000	△140,000
307 민간이전		140,000	0	140,000
04 민간행사보조		140,000	0	140,000
○슬로푸드 홍보물 제작		140,000	0	140,000
슬로라이프시책추진		1,000	0	1,000
203 업무추진비		1,000	0	1,000
03 시책추진업무추진비		1,000	0	1,000
○슬로라이프시책추진		1,000	0	1,000
행정운영경비(슬로라이프과)		41,934	23,744	18,190
기본경비		41,934	23,744	18,190
기본경비		41,934	23,744	18,190
201 일반운영비		16,384	12,104	4,280
01 사무관리비		16,384	12,104	4,280
○일반수용비		2,600	0	2,600
○급량비		1,680	0	1,680
202 여비		14,960	9,840	5,120
01 국내여비		14,960	9,840	5,120
○기본업무수행여비		5,120	0	5,120

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	3,000	1,800	1,200
			04 부서운영업무추진비	3,000	1,800	1,200
			○부서운영업무추진비	1,200	0	1,200
			405 자산취득비	7,590	0	7,590
			01 자산및물품취득비	7,590	0	7,590
			○전자복사기 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
			○노트북컴퓨터 1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
			○모사전송기 540,000원 * 1대	540	0	540
			○이중개비닛 200,000원 * 1개	200	0	200
			○디지털카메라 350,000원 * 1대	350	0	350

세출예산사업명세서

부서: 고용경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
고용경제과		8,455,354	8,014,523	440,831
	국	1,072,449	1,082,449	△ 10,000
	광	1,647,000	1,647,000	0
	분	392,310	432,557	△ 40,247
	도	668,712	653,562	15,150
	시	4,674,883	4,198,955	475,928
지역경제활성화		3,260,676	3,176,080	84,596
	광	1,647,000	1,647,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	1,481,676	1,397,080	84,596
지역경제활성화		3,260,676	3,176,080	84,596
	광	1,647,000	1,647,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	1,481,676	1,397,080	84,596
남양주 중소유통공동물류센터 건립		3,088,000	3,088,000	0
	광	1,647,000	1,647,000	0
	도	132,000	132,000	0
	시	1,309,000	1,309,000	0
306 출연금		45,000	0	45,000
	광	23,999	0	23,999
	도	1,922	0	1,922
	시	19,079	0	19,079
01 출연금		45,000	0	45,000
○ 중소유통공동물류센터 통합 정보시스템 구축 (중소기업청)		45,000	0	45,000
	광	23,999	0	23,999
	도	1,922	0	1,922
	시	19,079	0	19,079
401 시설비및부대비		3,043,000	3,088,000	△ 45,000
	광	1,623,001	1,647,000	△ 23,999
	도	130,078	132,000	△ 1,922
	시	1,289,921	1,309,000	△ 19,079
01 시설비		3,043,000	3,088,000	△ 45,000
○ 중소유통공동물류센터 건립		3,043,000	3,088,000	△ 45,000
	광	1,623,001	1,647,000	△ 23,999
	도	130,078	132,000	△ 1,922
	시	1,289,921	1,309,000	△ 19,079
소비자보호 업무추진		34,686	36,520	△ 1,834
201 일반운영비		2,310	2,520	△ 210
01 사무관리비		2,310	2,520	△ 210
○ 소비자정책심의위원회 운영		2,310	2,520	△ 210
203 업무추진비		17,376	19,000	△ 1,624
03 시책추진업무추진비		17,376	19,000	△ 1,624
○ 경제산업국 시책추진		14,586	16,000	△ 1,414
○ 고용창출 업무추진		2,790	3,000	△ 210

부서: 고용경제과
정책: 지역경제활성화
단위: 지역경제활성화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	물가안정 추진	137,990	51,560	86,430
	201 일반운영비	10,500	11,200	△ 700
	01 사무관리비	9,300	10,000	△ 700
	○마석공원 유지관리	9,300	10,000	△ 700
	203 업무추진비	23,250	25,000	△ 1,750
	03 시책추진업무추진비	23,250	25,000	△ 1,750
	○지역경제활성화 시책발굴	23,250	25,000	△ 1,750
	301 일반보상금	14,240	15,360	△ 1,120
	10 행사실비보상금	14,240	15,360	△ 1,120
	○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금	14,240	15,360	△ 1,120
	401 시설비및부대비	90,000	0	90,000
	01 시설비	90,000	0	90,000
	○마석공원 관리사무소 설치 (이동식)	30,000	0	30,000
	○마석공원 시설물 설치	60,000	0	60,000
	일자리 창출	3,897,301	3,795,249	102,052
	국	1,063,782	1,073,782	△ 10,000
	분	392,310	432,557	△ 40,247
	도	535,062	521,562	13,500
	시	1,906,147	1,767,348	138,799
	취업지원	871,570	912,550	△ 40,980
	국	140,000	195,000	△ 55,000
	도	90,000	90,000	0
	시	641,570	627,550	14,020
	채용박람회 개최	27,900	30,000	△ 2,100
	201 일반운영비	27,900	30,000	△ 2,100
	03 행사운영비	27,900	30,000	△ 2,100
	○ 취업박람회 행사장 설치 및 운영	27,900	30,000	△ 2,100
	CEO와 청년구직자간 멘토링제 운영	1,670	1,800	△ 130
	301 일반보상금	1,670	1,800	△ 130
	10 행사실비보상금	1,670	1,800	△ 130
	○ 간담회	1,670	1,800	△ 130
	지역맞춤형 일자리 지원사업	125,000	193,750	△ 68,750
	국	100,000	155,000	△ 55,000
	시	25,000	38,750	△ 13,750
	307 민간이전	125,000	193,750	△ 68,750
	국	100,000	155,000	△ 55,000
	시	25,000	38,750	△ 13,750
	02 민간경상보조	125,000	193,750	△ 68,750
	○ 지역맞춤형 일자리 지원	125,000	193,750	△ 68,750
	국	100,000	155,000	△ 55,000
	시	25,000	38,750	△ 13,750

부서: 고용경제과
정책: 일자리 창출
단위: 취업지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	빈 일자리 해결 폴리텍 대학 유치 운영	277,000	247,000	30,000
	401 시설비및부대비	167,000	137,000	30,000
	01 시설비	167,000	137,000	30,000
	○ 교육장 이전부지 정비 및 부대시설 설치 공사비	160,000	130,000	30,000
	사회적기업 육성	1,500,596	1,357,564	143,032
	국	923,782	878,782	45,000
	도	140,035	126,535	13,500
	시	436,779	352,247	84,532
	지역공동체 일자리 사업	495,564	405,564	90,000
	국	247,782	202,782	45,000
	도	74,335	60,835	13,500
	시	173,447	141,947	31,500
	101 인건비	478,454	388,454	90,000
	국	239,227	194,227	45,000
	도	71,769	58,269	13,500
	시	167,458	135,958	31,500
	04 기간제근로자등보수	478,454	388,454	90,000
	○ 지역공동체일자리사업 참여자 인건비	478,454	388,454	90,000
	－ 기본급	347,192	257,192	90,000
	국	173,596	128,596	45,000
	도	52,079	38,579	13,500
	시	121,517	90,017	31,500
	사회적기업 지원센터 운영	56,168	50,000	6,168
	도	15,000	15,000	0
	시	41,168	35,000	6,168
	101 인건비	56,168	50,000	6,168
	도	15,000	15,000	0
	시	41,168	35,000	6,168
	04 기간제근로자등보수	56,168	50,000	6,168
	○ 사무장 퇴직금	3,987	0	3,987
	○ 사무원 퇴직금	2,181	0	2,181
	사회적기업 육성 지원	75,854	29,800	46,054
	201 일반운영비	58,854	27,800	31,054
	01 사무관리비	11,904	12,800	△896
	○ 공동마케팅 지원사업(10컷 웹툰 제작)	4,650	5,000	△350
	○ 공동마케팅 지원사업(홍보책자 제작)	4,650	5,000	△350
	○ 사회적기업 육성위원회 운영	2,604	2,800	△196
	03 행사운영비	46,950	15,000	31,950
	○ 사회적기업 한마당	9,300	10,000	△700
	○ 사회적기업 심포지움	4,650	5,000	△350
	○ 사회적기업가 대학 운영	20,000	0	20,000
	○ 사회적기업 선진지 견학및 워크숍	13,000	0	13,000

부서: 고용경제과
정책: 일자리 창출
단위: 사회적기업 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			307 민간이전	15,000	0	15,000
			02 민간경상보조	15,000	0	15,000
			○ 소셜벤처 인큐베이팅 사업	15,000	0	15,000
			사회적경제지원센터 운영	26,010	27,200	△ 1,190
			201 일반운영비	26,010	27,200	△ 1,190
			01 사무관리비	15,810	17,000	△ 1,190
			○ 지원센터 운영비	11,160	12,000	△ 840
			○ 인증 및 지정 설명회	2,325	2,500	△ 175
			○ 종사자 역량강화 교육	2,325	2,500	△ 175
			일자리창출 벤치마킹	2,000	0	2,000
			202 여비	2,000	0	2,000
			01 국내여비	2,000	0	2,000
			○ 일자리창출 벤치마킹	2,000	0	2,000
			공공근로사업	1,525,135	1,525,135	0
			분	392,310	432,557	△ 40,247
			도	305,027	305,027	0
			시	827,798	787,551	40,247
			공공근로사업	1,525,135	1,525,135	0
			분	392,310	432,557	△ 40,247
			도	305,027	305,027	0
			시	827,798	787,551	40,247
			101 인건비	1,514,962	1,514,962	0
			분	389,425	429,672	△ 40,247
			도	302,992	302,992	0
			시	822,545	782,298	40,247
			04 기간제근로자등보수	1,514,962	1,514,962	0
			○ 공공근로사업 참여자 인건비	1,514,962	1,514,962	0
			－ 기본급	1,002,031	1,002,031	0
			분	243,958	284,205	△ 40,247
			도	200,406	200,406	0
			시	557,667	517,420	40,247
			근로자 복지증진	99,244	73,020	26,224
			근로환경 개선	99,244	73,020	26,224
			노동단체 지원	55,984	29,760	26,224
			307 민간이전	55,984	29,760	26,224
			02 민간경상보조	55,984	29,760	26,224
			○ 민주노총 사무실 이전 지원	26,224	0	26,224
			에너지 안전 및 공급개선	888,064	884,834	3,230
			국	8,667	8,667	0
			도	1,650	0	1,650
			시	877,747	876,167	1,580
			에너지 관리	888,064	884,834	3,230

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	8,667	8,667	0	
		도	1,650	0	1,650	
		시	877,747	876,167	1,580	
	에너지절약 홍보		3,930	4,000	△70	
		201 일반운영비	930	1,000	△70	
		01 사무관리비	930	1,000	△70	
	○ 에너지절약 홍보물 제작	930	1,000	△70		
	서민층 타이머록 설치사업		3,300	0	3,300	
		도	1,650	0	1,650	
		시	1,650	0	1,650	
	307 민간이전		3,300	0	3,300	
		도	1,650	0	1,650	
		시	1,650	0	1,650	
	02 민간경상보조		3,300	0	3,300	
		○서민층 타이머록 설치사업	3,300	0	3,300	
		도	1,650	0	1,650	
	시	1,650	0	1,650		
	행정운영경비(고용경제과)		82,013	85,340	△3,327	
		기본경비		82,013	85,340	△3,327
		기본경비		82,013	85,340	△3,327
		201 일반운영비	38,540	41,440	△2,900	
		01 사무관리비	38,540	41,440	△2,900	
		○ 일반수용비	26,040	28,000	△1,960	
		○ 급량비	12,500	13,440	△940	
		203 업무추진비	7,269	7,500	△231	
		01 기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231	
		○ 국장	3,069	3,300	△231	
		405 자산취득비	2,604	2,800	△196	
		01 자산및물품취득비	2,604	2,800	△196	
○ 국장실 책장	2,604	2,800	△196			
재무활동(고용경제과)		228,056	0	228,056		
	보전지출		228,056	0	228,056	
		반환금		228,056	0	228,056
		802 반환금기타	228,056	0	228,056	
		01 국고보조금반환금	172,574	0	172,574	
		○ 사회적 일자리 창출사업	135,485	0	135,485	
		○ 사회적기업 사업개발비 지원사업	11,185	0	11,185	
		○ 사회적기업 지역특화 사업	883	0	883	
○ 지역공동체일자리사업	14,429	0	14,429			
○ 지역맞춤형 일자리지원 사업	4,221	0	4,221			

부서: 고용경제과
 정책: 재무활동(고용경제과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○ 지역노사민정협력활성화사업	4,920	0	4,920
			○ 마을기업 육성사업	386	0	386
			○ 서민층 가스시설 개선사업	1,065	0	1,065
		02 시·도비보조금반환금		55,482	0	55,482
			○ 사회적 일자리창출사업	10,162	0	10,162
			○ 사회적기업 사업개발비 지원사업	839	0	839
			○ 사회적기업 국도비 이자발생분	3,390	0	3,390
			○ 지역공동체일자리사업	4,395	0	4,395
			○ 공공근로사업	16,580	0	16,580
			○ 마을기업 육성사업	116	0	116
			○ 마을기업 육성사업(도비)	20,000	0	20,000

세출예산사업명세서

부서: 기업지원과
정책: 중소기업지원
단위: 중소기업 경쟁력 강화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기업지원과		3,481,741	3,492,344	△ 10,603
	광	5,000	5,000	0
	도	275,000	225,000	50,000
	시	3,201,741	3,262,344	△ 60,603
중소기업지원		2,422,986	2,429,460	△ 6,474
	광	5,000	5,000	0
	도	275,000	225,000	50,000
	시	2,142,986	2,199,460	△ 56,474
중소기업 경쟁력 강화		881,630	882,120	△ 490
	도	50,000	0	50,000
	시	831,630	882,120	△ 50,490
가구산업 홍보비 지원		50,000	50,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	0	50,000	△ 50,000
307 민간이전		50,000	50,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	0	50,000	△ 50,000
02 민간경상보조		50,000	50,000	0
○ 마석가구공단 홍보비 지원		50,000	50,000	0
	도	50,000	0	50,000
	시	0	50,000	△ 50,000
기업지원위원회 운영		630	1,120	△ 490
201 일반운영비		630	1,120	△ 490
01 사무관리비		630	1,120	△ 490
○ 기업지원위원회 운영		490	980	△ 490
중소기업 인적역량 구축		93,766	94,400	△ 634
기업지원시책 설명회 개최		4,366	5,000	△ 634
201 일반운영비		4,366	5,000	△ 634
01 사무관리비		4,366	5,000	△ 634
○ 기업지원시책 종합안내서 제작		4,366	5,000	△ 634
해외마케팅 풀(FULL)지원		408,800	413,800	△ 5,000
	광	5,000	5,000	0
	도	15,000	15,000	0
	시	388,800	393,800	△ 5,000
글로벌 시장 개척		328,800	333,800	△ 5,000
202 여비		23,800	28,800	△ 5,000
03 국외업무여비		23,800	28,800	△ 5,000
○ 국외여비		23,800	28,800	△ 5,000
기업하기 좋은 환경 조성		1,038,790	1,039,140	△ 350
	도	210,000	210,000	0
	시	828,790	829,140	△ 350
기업지원센터 운영 업무추진		4,650	5,000	△ 350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	4,650	5,000	△350
			03 시책추진업무추진비	4,650	5,000	△350
			○ 기업지원센터 운영 업무추진	4,650	5,000	△350
			행정운영경비(기업지원과)	58,755	62,884	△4,129
			기본경비	58,755	62,884	△4,129
			기본경비	58,755	62,884	△4,129
			201 일반운영비	28,815	30,124	△1,309
			01 사무관리비	28,815	30,124	△1,309
			○ 일반수용비	17,391	18,700	△1,309
			202 여비	25,740	28,560	△2,820
			01 국내여비	25,740	28,560	△2,820
			○ 기본업무수행여비	25,740	28,560	△2,820

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	기정액	비교증감
세정과		982,338	997,855	△ 15,517
수입 관리		858,595	873,715	△ 15,120
세수증대사업		771,903	783,523	△ 11,620
지방세부과		677,915	688,885	△ 10,970
201 일반운영비		546,730	557,700	△ 10,970
01 사무관리비		120,615	131,585	△ 10,970
○통합고지서(통합용)		5,100	5,500	△ 400
○지방세자납고지서(취득세,등록면허세,주민세 등)		15,300	16,500	△ 1,200
○정기분 고지서 제조 봉합		91,945	98,945	△ 7,000
○지방세 부과징수 각종 서식제조		900	1,000	△ 100
○각종 고지서 발송용 창봉투		930	1,000	△ 70
○OCR프린터기 소모품(고지서 출력용 토너)		6,440	8,640	△ 2,200
지방세 납부홍보		26,200	26,500	△ 300
201 일반운영비		20,700	21,000	△ 300
01 사무관리비		20,700	21,000	△ 300
○현수막(계청대용, 차량용)		8,700	9,000	△ 300
지방세 등 심의위원회 운영		2,730	3,080	△ 350
201 일반운영비		2,730	3,080	△ 350
01 사무관리비		2,730	3,080	△ 350
○지방세 등 심의위원회 운영수당		2,730	3,080	△ 350
개별주택가격산정		86,692	90,192	△ 3,500
개별주택가격조사		86,692	90,192	△ 3,500
201 일반운영비		72,393	75,893	△ 3,500
01 사무관리비		64,533	68,033	△ 3,500
○검증수수료		46,973	49,973	△ 3,000
－ 산정가격검증		46,610	49,610	△ 3,000
○미공시 공동주택 가격산정 수수료		5,220	5,720	△ 500
행정운영경비(세정과)		121,140	124,140	△ 3,000
기본경비		121,140	124,140	△ 3,000
기본경비		121,140	124,140	△ 3,000
201 일반운영비		77,160	80,160	△ 3,000
01 사무관리비		47,160	50,160	△ 3,000
○일반수용비		33,300	36,300	△ 3,000
재우활동(세정과)		2,603	0	2,603
보전지출		2,603	0	2,603
반환금		2,603	0	2,603

단위: 보전지출

비교증감

802 반환금기타	2,603	0	2,603
02 시·도비보조금반환금	2,603	0	2,603
○ 사무관리비	655	0	655
○ 자산취득비	1,948	0	1,948

세출예산사업명세서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
징수과		805,014	774,180	30,834
	도	30,096	0	30,096
	시	774,918	774,180	738
체납관리		725,347	692,460	32,887
	도	30,011	0	30,011
	시	695,336	692,460	2,876
체납액정리사업		637,407	604,520	32,887
	도	30,011	0	30,011
	시	607,396	604,520	2,876
체납액고지		290,440	299,320	△8,880
201 일반운영비		263,240	272,120	△8,880
01 사무관리비		88,950	97,830	△8,880
○체납분 안내문 제조,봉합		76,500	82,500	△6,000
○OCR프린터기 소모품 구입비(고지서 출력용)		7,200	10,080	△2,880
체납세 징수관리		172,019	142,008	30,011
	도	30,011	0	30,011
	시	142,008	142,008	0
201 일반운영비		35,559	14,248	21,311
	도	21,311	0	21,311
	시	14,248	14,248	0
01 사무관리비		21,311	0	21,311
○광역체납 처분반 및 체납차량 야간단속피복비 150,000원 * 26명 * 2회		7,800	0	7,800
○체납징수 역량강화 연찬회 6,049,000원 * 1식		6,049	0	6,049
○체납차량 야간단속 급량비 7,000원 * 26명 * 41식		7,462	0	7,462
		7,462	0	7,462
202 여비		12,060	3,360	8,700
	도	8,700	0	8,700
	시	3,360	3,360	0
01 국내여비		12,060	3,360	8,700
○관외 체납자 현지 징수독려 20,000원 * 15명 * 29일		8,700	0	8,700
		8,700	0	8,700
수납관리		74,030	61,030	13,000
201 일반운영비		71,320	58,320	13,000
02 공공운영비		71,320	58,320	13,000
○가상계좌 시스템 DB암호화 솔루션 구축 13,000,000원 * 1회		13,000	0	13,000
민원실 환경개선		18,756	20,000	△1,244
401 시설비및부대비		18,756	20,000	△1,244

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		18,756	20,000	△ 1,244
		○징수과 종합민원실 환경개선		18,756	20,000	△ 1,244
		행정운영경비(징수과)		79,582	81,720	△ 2,138
		기본경비		79,582	81,720	△ 2,138
		기본경비		79,582	81,720	△ 2,138
		201 일반운영비		50,182	52,320	△ 2,138
		01 사무관리비		29,782	31,920	△ 2,138
		○일반수용비		20,962	23,100	△ 2,138
		재무활동(징수과)		85	0	85
			도	85	0	85
		보전지출		85	0	85
			도	85	0	85
		반환금		85	0	85
			도	85	0	85
		802 반환금기타		85	0	85
			도	85	0	85
		02 시·도비보조금반환금		85	0	85
		○도세 체납액 징수활동비		3	0	3
			도	3	0	3
		○세외수입운영 종합평가 상사업비		82	0	82
			도	82	0	82

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
유기농업과		17,258,429	15,517,057	1,741,372
	국	2,949,655	2,946,006	3,649
	광	196,000	196,000	0
	기	215,460	215,460	0
	분	59,300	59,300	0
	도	4,401,626	3,321,016	1,080,610
	시	9,436,388	8,779,275	657,113
농업 경쟁력 강화		6,957,272	6,064,052	893,220
	국	1,751,450	1,733,894	17,556
	분	58,700	58,700	0
	도	2,820,972	1,877,460	943,512
	시	2,326,150	2,393,998	△67,848
농업인 소득안정 지원		411,635	412,195	△560
	국	324,326	324,326	0
	도	11,473	11,473	0
	시	75,836	76,396	△560
농정심의 및 시책추진		5,080	5,360	△280
201 일반운영비		3,220	3,360	△140
01 사무관리비		3,220	3,360	△140
○농어업 농어촌 및 식품산업정책심의회 참석수당		3,220	3,360	△140
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○농정 및 유기농업무 추진		1,860	2,000	△140
농업인단체 대회 및 교육지원		18,020	18,300	△280
201 일반운영비		3,720	4,000	△280
01 사무관리비		3,720	4,000	△280
○농업경영인대회 참가차량 임차		3,720	4,000	△280
농업인 복지지원		3,436,166	3,462,566	△26,400
	국	1,395,900	1,378,344	17,556
	분	58,700	58,700	0
	도	900,458	877,622	22,836
	시	1,081,108	1,147,900	△66,792
농어촌 보육여건 개선		2,970,000	2,996,400	△26,400
	국	1,395,900	1,378,344	17,556
	도	801,900	779,064	22,836
	시	772,200	838,992	△66,792
307 민간이전		2,970,000	2,996,400	△26,400
	국	1,395,900	1,378,344	17,556
	도	801,900	779,064	22,836
	시	772,200	838,992	△66,792
02 민간경상보조		2,970,000	2,996,400	△26,400
○ 농어촌 보육여건 개선		2,970,000	2,996,400	△26,400
	국	1,395,900	1,378,344	17,556
	도	801,900	779,064	22,836

부서: 유기농업과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			시	772,200	838,992	△66,792
		식량자원의 안전 확보 및 관리		3,075,207	2,155,027	920,180
			국	4,000	4,000	0
			도	1,909,041	988,365	920,676
			시	1,162,166	1,162,662	△496
		양곡창고 관리		10,126	10,342	△216
		201 일반운영비		10,126	10,342	△216
		01 사무관리비		3,600	3,816	△216
		○급량비		1,800	2,016	△216
		학교급식 식품비 지원		936,840	937,120	△280
		201 일반운영비		840	1,120	△280
		01 사무관리비		840	1,120	△280
		○학교급식 식품비 심의위원회 운영		840	1,120	△280
		친환경농산물 학교급식 지원		1,895,241	974,565	920,676
			도	1,895,241	974,565	920,676
		308 자치단체등이전		1,895,241	974,565	920,676
			도	1,895,241	974,565	920,676
		06 교육기관에대한보조금		1,895,241	974,565	920,676
		○친환경농산물 학교급식 지원		1,895,241	974,565	920,676
			도	1,895,241	974,565	920,676
		농산물 생산유통 관리		5,984,817	5,546,055	438,762
			국	910,359	923,099	△12,740
			도	371,545	232,780	138,765
			시	4,702,913	4,390,176	312,737
		소득작목 경쟁력 강화		343,343	370,153	△26,810
			국	111,017	123,757	△12,740
			도	42,590	46,811	△4,221
			시	189,736	199,585	△9,849
		에너지절감시설지원		9,126	15,776	△6,650
			국	3,650	6,310	△2,660
			도	1,643	2,840	△1,197
			시	3,833	6,626	△2,793
		402 민간자본이전		9,126	15,776	△6,650
			국	3,650	6,310	△2,660
			도	1,643	2,840	△1,197
			시	3,833	6,626	△2,793
		01 민간자본보조		9,126	15,776	△6,650
		○에너지절감		9,126	15,776	△6,650
			국	3,650	6,310	△2,660
			도	1,643	2,840	△1,197
			시	3,833	6,626	△2,793
		시설원에 목재펠릿난방기 지원		123,922	144,082	△20,160
			국	61,961	72,041	△10,080
			도	18,588	21,612	△3,024

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	43,373	50,429	△7,056
402 민간자본이전		123,922	144,082	△20,160
	국	61,961	72,041	△10,080
	도	18,588	21,612	△3,024
	시	43,373	50,429	△7,056
01 민간자본보조		123,922	144,082	△20,160
○목재펠릿난방기		123,922	144,082	△20,160
	국	61,961	72,041	△10,080
	도	18,588	21,612	△3,024
	시	43,373	50,429	△7,056
우수 농특산물 육성		81,500	77,497	4,003
	도	12,150	10,949	1,201
	시	69,350	66,548	2,802
G마크 포장재 지원		40,500	36,497	4,003
	도	12,150	10,949	1,201
	시	28,350	25,548	2,802
402 민간자본이전		40,500	36,497	4,003
	도	12,150	10,949	1,201
	시	28,350	25,548	2,802
01 민간자본보조		40,500	36,497	4,003
○G마크 포장재		40,500	36,497	4,003
	도	12,150	10,949	1,201
	시	28,350	25,548	2,802
먹골배 생산유통 활성화		503,850	519,850	△16,000
	도	40,800	45,600	△4,800
	시	463,050	474,250	△11,200
고품질 수출농산물 생산 지원		77,000	102,000	△25,000
	도	23,100	30,600	△7,500
	시	53,900	71,400	△17,500
402 민간자본이전		77,000	102,000	△25,000
	도	23,100	30,600	△7,500
	시	53,900	71,400	△17,500
01 민간자본보조		77,000	102,000	△25,000
○수출농산물 생산		77,000	102,000	△25,000
	도	23,100	30,600	△7,500
	시	53,900	71,400	△17,500
수출포장재 보급		29,000	25,000	4,000
	도	8,700	7,500	1,200
	시	20,300	17,500	2,800
402 민간자본이전		29,000	25,000	4,000
	도	8,700	7,500	1,200
	시	20,300	17,500	2,800
01 민간자본보조		29,000	25,000	4,000
○수출포장재		29,000	25,000	4,000
	도	8,700	7,500	1,200
	시	20,300	17,500	2,800

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액		비교증감		
	농식품 수출장려금 지원		30,000		25,000		5,000	
		도	9,000		7,500		1,500	
		시	21,000		17,500		3,500	
	402 민간자본이전		30,000		25,000		5,000	
		도	9,000		7,500		1,500	
		시	21,000		17,500		3,500	
	01 민간자본보조 ○수출장려(물류비)		30,000		25,000		5,000	
			30,000		25,000		5,000	
		도	9,000		7,500		1,500	
	시	21,000		17,500		3,500		
	환경친화적 농업육성		3,166,053		2,679,241		486,812	
		국	799,342		799,342		0	
		도	276,005		129,420		146,585	
		시	2,090,706		1,750,479		340,227	
	클린농업벨트 기반 구축		154,618		0		154,618	
		도	46,385		0		46,385	
		시	108,233		0		108,233	
	402 민간자본이전		154,618		0		154,618	
		도	46,385		0		46,385	
		시	108,233		0		108,233	
	01 민간자본보조 ○유통시설지원		154,618		0		154,618	
			154,618		0		154,618	
		도	46,385		0		46,385	
	시	108,233		0		108,233		
	친환경농업 벤치마킹			4,594		5,000		△406
	301 일반보상금		4,594		5,000		△406	
		10 행사실비보상금		4,594		5,000		△406
		○우수 친환경농업현장 견학		4,594		5,000		△406
	선택형맞춤농정사업			334,000		0		334,000
		도		100,200		0		100,200
	시		233,800		0		233,800	
402 민간자본이전			334,000		0		334,000	
	도		100,200		0		100,200	
	시		233,800		0		233,800	
01 민간자본보조 ○화훼시설현대화 － 저면관수벤치 － 보광처리시설 － 자동개폐시설			334,000		0		334,000	
			177,000		0		177,000	
			82,500		0		82,500	
	도		24,750		0		24,750	
	시		57,750		0		57,750	
			47,000		0		47,000	
	도		14,100		0		14,100	
	시		32,900		0		32,900	
			27,500		0		27,500	
	도		8,250		0		8,250	
	시		19,250		0		19,250	

부서: 유기농업과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 환경친화적 농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 자동환기시설	20,000	0	20,000
			도	6,000	0	6,000
			시	14,000	0	14,000
			○먹골배 명품화 사업	157,000	0	157,000
			－ 덕시설	108,574	0	108,574
			도	32,572	0	32,572
			시	76,002	0	76,002
			－ 방풍망	48,426	0	48,426
			도	14,528	0	14,528
			시	33,898	0	33,898
			유기농 시범단지 유지보수	18,600	20,000	△ 1,400
			201 일반운영비	18,600	20,000	△ 1,400
			01 사무관리비	18,600	20,000	△ 1,400
			○유기농시범단지 유지보수	18,600	20,000	△ 1,400
			도시농업 활성화	1,890,071	1,899,314	△ 9,243
			도시농업 활성화 지원사업	30,500	33,500	△ 3,000
			206 재료비	27,000	30,000	△ 3,000
			01 재료비	27,000	30,000	△ 3,000
			○유기농텃밭자재 지원	27,000	30,000	△ 3,000
			도시공사 대행사업	1,814,571	1,820,814	△ 6,243
			403 자치단체등자본이전	1,814,571	1,820,814	△ 6,243
			02 공기관등에대한대행사업비	1,814,571	1,820,814	△ 6,243
			○유기농테마파크 운영	1,762,681	1,820,814	△ 58,133
			○유기농테마파크 대행수수료	51,890	0	51,890
			축산경쟁력 강화	2,908,195	2,789,315	118,880
			국	267,846	269,013	△ 1,167
			기	215,460	215,460	0
			도	1,040,589	1,038,056	2,533
			시	1,384,300	1,266,786	117,514
			가축방역 관리	838,260	797,545	40,715
			국	226,746	227,913	△ 1,167
			도	134,625	134,573	52
			시	476,889	435,059	41,830
			가축전염병 예방	76,824	82,200	△ 5,376
			201 일반운영비	50,040	53,400	△ 3,360
			01 사무관리비	44,640	48,000	△ 3,360
			○구제역 예방접종 시술비	44,640	48,000	△ 3,360
			206 재료비	26,784	28,800	△ 2,016
			01 재료비	26,784	28,800	△ 2,016
			○구제역 방역소독약품 구입	26,784	28,800	△ 2,016
			공동방재단 활동지원	38,003	39,354	△ 1,351
			국	19,001	19,677	△ 676

부서: 유기농업과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	19,002	19,677	△ 675
307 민간이전		38,003	39,354	△ 1,351
	국	19,001	19,677	△ 676
	도	19,002	19,677	△ 675
02 민간경상보조		38,003	39,354	△ 1,351
○공동방제단 운영 지원		38,003	39,354	△ 1,351
	국	19,001	19,677	△ 676
	도	19,002	19,677	△ 675
가축전염병 예방접종		204,380	190,987	13,393
	국	100,471	103,487	△ 3,016
	도	33,949	33,970	△ 21
	시	69,960	53,530	16,430
206 재료비		153,167	139,774	13,393
	국	68,265	71,281	△ 3,016
	도	27,336	27,357	△ 21
	시	57,566	41,136	16,430
01 재료비		153,167	139,774	13,393
○예방약품 구입(15종)		153,167	139,774	13,393
	국	68,265	71,281	△ 3,016
	도	27,336	27,357	△ 21
	시	57,566	41,136	16,430
차량무선인식장치 통신료		8,019	2,970	5,049
	국	4,010	1,485	2,525
	도	1,283	535	748
	시	2,726	950	1,776
201 일반운영비		8,019	2,970	5,049
	국	4,010	1,485	2,525
	도	1,283	535	748
	시	2,726	950	1,776
01 사무관리비		8,019	2,970	5,049
○차량무선인식장치 통신료		8,019	2,970	5,049
	국	4,010	1,485	2,525
	도	1,283	535	748
	시	2,726	950	1,776
동물등록		29,000	0	29,000
201 일반운영비		29,000	0	29,000
01 사무관리비		29,000	0	29,000
○동물등록 수수료 지급		29,000	0	29,000
축산 유통 및 생산 안정화 지원		1,383,795	1,383,900	△ 105
	국	41,100	41,100	0
	기	215,460	215,460	0
	도	768,987	768,987	0
	시	358,248	358,353	△ 105
경기축산 G-Festival 및 품평회 참가		5,445	5,550	△ 105
301 일반보상금		945	1,050	△ 105

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		945	1,050	△ 105
		○행사참석보상		945	1,050	△ 105
		가축사육기반 개선		461,720	383,450	78,270
			도	93,591	91,110	2,481
			시	368,129	292,340	75,789
		양봉산업 육성		36,620	28,350	8,270
			도	10,986	8,505	2,481
			시	25,634	19,845	5,789
		402 민간자본이전		36,620	28,350	8,270
			도	10,986	8,505	2,481
			시	25,634	19,845	5,789
		01 민간자본보조		36,620	28,350	8,270
		○자연화분		14,000	11,200	2,800
			도	4,200	3,360	840
			시	9,800	7,840	1,960
		○소초광		5,720	5,500	220
			도	1,716	1,650	66
			시	4,004	3,850	154
		○양봉벌통		5,250	0	5,250
			도	1,575	0	1,575
			시	3,675	0	3,675
		축산분뇨 자원화 지원		190,000	120,000	70,000
		402 민간자본이전		190,000	120,000	70,000
		01 민간자본보조		190,000	120,000	70,000
		○수분조절재		190,000	120,000	70,000
		어촌소득 안정		370,400	384,400	△ 14,000
			국	20,000	20,000	0
			도	103,320	107,520	△ 4,200
			시	247,080	256,880	△ 9,800
		어업 생산기반 강화		370,400	384,400	△ 14,000
			국	20,000	20,000	0
			도	103,320	107,520	△ 4,200
			시	247,080	256,880	△ 9,800
		내수면 수산자원 조성		176,000	190,000	△ 14,000
			도	52,800	57,000	△ 4,200
			시	123,200	133,000	△ 9,800
		206 재료비		176,000	190,000	△ 14,000
			도	52,800	57,000	△ 4,200
			시	123,200	133,000	△ 9,800
		01 재료비		176,000	190,000	△ 14,000
		○토종어류 종묘 매입방류		176,000	190,000	△ 14,000
			도	52,800	57,000	△ 4,200
			시	123,200	133,000	△ 9,800
		행정운영경비(유기농업과)		216,767	220,235	△ 3,468

부서: 유기농업과
정책: 행정운영경비(유기농업과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	84,180	87,648	△3,468
	기본경비	84,180	87,648	△3,468
	201 일반운영비	39,550	42,528	△2,978
	01 사무관리비	39,550	42,528	△2,978
	○일반수용비	24,550	26,400	△1,850
	○급량비	15,000	16,128	△1,128
	203 업무추진비	3,900	4,200	△300
	04 부서운영업무추진비	3,900	4,200	△300
	○부서운영업무추진	3,900	4,200	△300
	405 자산취득비	410	600	△190
	01 자산및물품취득비	410	600	△190
	○제본기	410	600	△190
	재무활동(유기농업과)	307,978	0	307,978
	보전지출	307,978	0	307,978
	반환금	307,978	0	307,978
	802 반환금기타	307,978	0	307,978
	01 국고보조금반환금	64,613	0	64,613
	○시설원에너지이용효율화	1,006	0	1,006
	○쌀소득등보전직접지불제	424	0	424
	○쌀소득등보전직접지불제 심사위원회 운영	4,000	0	4,000
	○쌀소득등보전직접지불제 사업관리비	3,620	0	3,620
	○발농업직불제	1,054	0	1,054
	○발농업직불제 심사위원회 운영	5,170	0	5,170
	○농어촌보육여건개선	40,278	0	40,278
	○친환경농업직접지불	382	0	382
	○녹비작물종자대 지원	5	0	5
	○토양개량제지원사업	103	0	103
	○조사료생산기반확충	2	0	2
	○가축전염병 예방접종	3,788	0	3,788
	○가축방제차량구입	244	0	244
	○농지이용관리지원	777	0	777
	○농업용난방기 시간계측기 부착지원	3,760	0	3,760
	02 시·도비보조금반환금	243,365	0	243,365
	○시설원에너지이용효율화	453	0	453
	○농업인자녀학자금 지원	6,801	0	6,801
	○조건불리지역직접지불제	1	0	1
	○농어촌보육여건개선	21,890	0	21,890
	○농업소식 및 정보제공	9	0	9
	○친환경농산물 학교급식 지원	132,103	0	132,103

부서: 유기농업과
 정책: 재무활동(유기농업과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○어도시설	5,658	0	5,658
			○담수어질병예방 약품지원	89	0	89
			○녹비작물종자대 지원	3	0	3
			○클린농업벨트기반구축사업	12,600	0	12,600
			○선택형맞춤농정사업	653	0	653
			○토양개량제지원사업	14	0	14
			○경기한우명품화사업	995	0	995
			○학교우유급식지원	197	0	197
			○조사료생산기반확충	1	0	1
			○어린이승마교실운영	1,433	0	1,433
			○가축전염병 예방접종	3,535	0	3,535
			○장애학생재활승마교실운영	6,338	0	6,338
			○가축방제차량구입	244	0	244
			○감염성폐기물처리사업	253	0	253
			○광견병예방접종시술비	65	0	65
			○동물보호관리	1,738	0	1,738
			○가축예방방역강화	1,951	0	1,951
			○우수축산물학교급식지원	22,038	0	22,038
			○축산환경개선훈원사업	263	0	263
			○농작물재해보험료지원	22,338	0	22,338
			○농업용난방기 시간계측기 부착지원	1,692	0	1,692
			○도축장 소독지원	10	0	10

세출예산사업명세서

부서: 녹색성장과
정책: 자연환경 보호
단위: 자연환경 보전

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
녹색성장과		13,802,741	10,820,120	2,982,621
	국	7,366,385	4,916,385	2,450,000
	도	1,972,268	1,726,597	245,671
	시	4,464,088	4,177,138	286,950
자연환경 보호		806,149	811,679	△5,530
	국	24,000	24,000	0
	도	95,600	95,600	0
	시	686,549	692,079	△5,530
자연환경 보전		698,819	704,349	△5,530
	도	71,600	71,600	0
	시	627,219	632,749	△5,530
환경보전종합계획 수립용역 추진		200,000	200,000	0
207 연구개발비		200,000	0	200,000
01 연구용역비		200,000	0	200,000
○환경보전종합계획 수립용역		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		0	200,000	△200,000
01 시설비		0	200,000	△200,000
○환경보전종합계획 수립용역		0	200,000	△200,000
환경녹지국 업무추진		14,880	16,000	△1,120
203 업무추진비		14,880	16,000	△1,120
03 시책추진업무추진비		14,880	16,000	△1,120
○환경녹지국 업무추진		14,880	16,000	△1,120
자연보호활동 지원		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○환경보호 활동 업무추진		2,790	3,000	△210
한강이 좋아 그림그리기 대회		55,800	60,000	△4,200
307 민간이전		55,800	60,000	△4,200
04 민간행사보조		55,800	60,000	△4,200
○"한강이좋아"그림그리기 대회		55,800	60,000	△4,200
수질오염 방지		650,089	628,144	21,945
수질환경 보전사업		174,044	176,144	△2,100
토양오염 실태조사		4,650	5,000	△350
201 일반운영비		4,650	5,000	△350
01 사무관리비		4,650	5,000	△350
○토양오염 실태조사		4,650	5,000	△350
왕숙천 네트워크 운영 및 모니터링		4,650	5,000	△350
201 일반운영비		4,650	5,000	△350
01 사무관리비		4,650	5,000	△350

부서: 녹색성장과
정책: 수질오염 방지
단위: 수질환경 보전사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○물관리위원회 운영비	2,325	2,500	△ 175
			○왕의강 왕숙천 프로젝트 워킹그룹 운영비	2,325	2,500	△ 175
			물사랑 · 물환경 포럼	18,600	20,000	△ 1,400
			201 일반운영비	13,950	15,000	△ 1,050
			03 행사운영비	13,950	15,000	△ 1,050
			○물사랑.물환경 포럼	13,950	15,000	△ 1,050
			301 일반보상금	4,650	5,000	△ 350
			10 행사실비보상금	4,650	5,000	△ 350
			○물사랑.물환경 포럼	4,650	5,000	△ 350
			공중화장실 관리	476,045	452,000	24,045
			공중화장실 설치	124,000	96,000	28,000
			401 시설비및부대비	124,000	96,000	28,000
			01 시설비	124,000	96,000	28,000
			○이동식화장실 설치	100,000	72,000	28,000
			공중화장실 위탁관리	258,895	259,000	△ 105
			201 일반운영비	1,895	2,000	△ 105
			01 사무관리비	1,395	1,500	△ 105
			○공중화장실 분뇨수거 및 운반비	1,395	1,500	△ 105
			모범화장실 지원	51,150	55,000	△ 3,850
			201 일반운영비	51,150	55,000	△ 3,850
			01 사무관리비	51,150	55,000	△ 3,850
			○모범화장실 지원	51,150	55,000	△ 3,850
			대기오염 관리	5,609,256	5,612,593	△ 3,337
			국	2,557,385	2,557,385	0
			도	1,279,118	1,278,547	571
			시	1,772,753	1,776,661	△ 3,908
			수도권대기질 환경개선 추진	5,375,256	5,378,593	△ 3,337
			국	2,525,385	2,525,385	0
			도	1,279,118	1,278,547	571
			시	1,570,753	1,574,661	△ 3,908
			환경개선부담금 부과.징수	177,265	180,387	△ 3,122
			201 일반운영비	108,178	111,300	△ 3,122
			01 사무관리비	41,478	44,600	△ 3,122
			○환경개선부담금 고지서 제작	31,248	33,600	△ 2,352
			○수수료(ARS, 가상계좌, 자동이체 등)	10,230	11,000	△ 770
			대기오염관리	12,790	13,000	△ 210
			201 일반운영비	12,790	13,000	△ 210
			01 사무관리비	2,790	3,000	△ 210
			○대기오염전광판 소모품 구입	2,790	3,000	△ 210

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	대기오염 지도·점검	26,859	27,188	△329
	201 일반운영비	26,859	27,188	△329
	01 사무관리비	4,371	4,700	△329
	○자동차 매연단속 피복비	1,860	2,000	△140
	○실내공기질 측정기 소모품 구입	1,395	1,500	△105
	○자동차 배출가스 측정기 소모품 구입	558	600	△42
	○악취포집 주머니 구입	558	600	△42
	석면피해 구제급여	5,249	4,108	1,141
	도	2,625	2,054	571
	시	2,624	2,054	570
	307 민간이전	5,249	4,108	1,141
	도	2,625	2,054	571
	시	2,624	2,054	570
	02 민간경상보조	5,249	4,108	1,141
	○석면피해 구제급여	5,249	4,108	1,141
	도	2,625	2,054	571
	시	2,624	2,054	570
	조기폐차 보조금 지원 업무대행비	7,588	8,160	△572
	402 민간자본이전	7,588	8,160	△572
	02 민간대행사업비	7,588	8,160	△572
	○조기폐차 보조금지원 업무대행비	7,588	8,160	△572
	슬레이트 건축물 실태조사	36,347	36,592	△245
	국	10,000	10,000	0
	시	26,347	26,592	△245
	201 일반운영비	3,255	3,500	△245
	01 사무관리비	3,255	3,500	△245
	○장비대여료	3,255	3,500	△245
	행정운영경비(녹색성장과)	97,977	105,304	△7,327
	기본경비	97,977	105,304	△7,327
	기본경비	97,977	105,304	△7,327
	201 일반운영비	52,027	55,944	△3,917
	01 사무관리비	52,027	55,944	△3,917
	○일반수용비	35,154	37,800	△2,646
	○급량비	16,873	18,144	△1,271
	202 여비	37,480	40,320	△2,840
	01 국내여비	37,480	40,320	△2,840
	○기본업무 수행여비	37,480	40,320	△2,840
	203 업무추진비	6,975	7,500	△525
	01 기관운영업무추진비	3,069	3,300	△231
	○국장	3,069	3,300	△231

부서: 녹색성장과
정책: 행정운영경비(녹색성장과)
단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			405 자산취득비	1,495	1,540	△45
			01 자산및물품취득비	1,495	1,540	△45
			○회의용탁자	955	1,000	△45
			재무활동(녹색성장과)	6,639,270	3,662,400	2,976,870
		국		4,785,000	2,335,000	2,450,000
		도		597,550	352,450	245,100
		시		1,256,720	974,950	281,770
			내부거래지출	6,587,600	3,662,400	2,925,200
		국		4,785,000	2,335,000	2,450,000
		도		597,550	352,450	245,100
		시		1,205,050	974,950	230,100
			수질개선특별회계 전출금	6,587,600	3,662,400	2,925,200
		국		4,785,000	2,335,000	2,450,000
		도		597,550	352,450	245,100
		시		1,205,050	974,950	230,100
			701 기타회계전출금	6,587,600	3,662,400	2,925,200
		국		4,785,000	2,335,000	2,450,000
		도		597,550	352,450	245,100
		시		1,205,050	974,950	230,100
			01 기타회계전출금	6,587,600	3,662,400	2,925,200
			○수질오염총량관리계획 이행평가 용역	45,000	60,000	△15,000
			○생태하천 복원사업	5,130,100	2,189,900	2,940,200
		국		4,285,000	1,835,000	2,450,000
		도		422,550	177,450	245,100
		시		422,550	177,450	245,100
			보전지출	51,670	0	51,670
			반환금	51,670	0	51,670
			802 반환금기타	51,670	0	51,670
			01 국고보조금반환금	34,200	0	34,200
			○민간단체 수질보전활동지원사업	6,899	0	6,899
			○11년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	2,390	0	2,390
			○대기측정소 설치	19,473	0	19,473
			○석면슬레이트 지붕철거	5,438	0	5,438
			02 시·도비보조금반환금	17,470	0	17,470
			○팔당수계 정화활동 지원사업	921	0	921
			○대기측정소 설치	9,737	0	9,737
			○야생동물 구조치료	3	0	3
			○중소기업 환경지원센터 지원	103	0	103
			○11년 보증기간 경과장치 성능유지관리사업	34	0	34
			○석면피해 구제급여	172	0	172
			○대기오염측정망 유지관리	155	0	155

부서: 녹색성장과
정책: 재무활동(녹색성장과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○석면슬레이트 지붕철거	6,345	0	6,345

세출예산사업명세서

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자원순환과		29,214,160	28,445,751	768,409
	국	5,000	5,000	0
	도	488,780	488,780	0
	시	28,720,380	27,951,971	768,409
청소관리		22,411,149	22,263,556	147,593
	도	452,280	452,280	0
	시	21,958,869	21,811,276	147,593
생활폐기물 처리		17,368,277	17,462,096	△93,819
	도	2,280	2,280	0
	시	17,365,997	17,459,816	△93,819
대형폐기물 배출신고필증 제작		23,662	25,487	△1,825
201 일반운영비		23,662	25,487	△1,825
01 사무관리비		23,662	25,487	△1,825
○2,000원권		4,408	4,712	△304
○3,000원권		2,584	2,888	△304
○3,300원권		8,208	8,512	△304
○4,000원권		1,672	1,976	△304
○5,000원권		1,520	1,824	△304
○6,000원권		760	897	△137
○7,000원권		760	836	△76
○8,000원권		1,064	1,156	△92
생활폐기물 무단투기 단속		54,420	41,820	12,600
201 일반운영비		21,420	21,820	△400
01 사무관리비		5,200	5,600	△400
○경고판 제작		3,600	4,000	△400
401 시설비및부대비		15,000	0	15,000
01 시설비		15,000	0	15,000
○취약지 감시용 양심거울 설치사업 1,500,000원 * 10개소		15,000	0	15,000
405 자산취득비		18,000	20,000	△2,000
01 자산및물품취득비		18,000	20,000	△2,000
○기동처리반 차량 구입		18,000	20,000	△2,000
국토대청결운동 행사운영		9,416	10,000	△584
201 일반운영비		5,160	5,520	△360
01 사무관리비		4,755	5,070	△315
○도로입항사업 자재구입(장갑, 집게등)		2,835	3,150	△315
03 행사운영비		405	450	△45
○어깨띠 제작		225	250	△25
○집게구입		180	200	△20
301 일반보상금		4,256	4,480	△224

부서: 자원순환과
정책: 청소관리
단위: 생활폐기물 처리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		10 행사실비보상금		4,256	4,480	△224
		○국토대청결운동 추진		4,256	4,480	△224
		환경미화원 관리		15,180	16,560	△1,380
		201 일반운영비		15,180	16,560	△1,380
		01 사무관리비		15,180	16,560	△1,380
		○작업복		9,660	10,350	△690
		○작업화		2,760	3,450	△690
		대형폐기물 위탁		2,127,510	2,230,000	△102,490
		307 민간이전		2,127,510	2,230,000	△102,490
		05 민간위탁금		2,127,510	2,230,000	△102,490
		○대형폐기물		2,127,510	2,230,000	△102,490
		자원순환 업무추진		1,860	2,000	△140
		203 업무추진비		1,860	2,000	△140
		03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
		○자원순환 시책추진		1,860	2,000	△140
		매립장 유지관리		57,700	61,200	△3,500
		사용종료매립장 환경성검사		46,500	50,000	△3,500
		207 연구개발비		46,500	50,000	△3,500
		01 연구용역비		46,500	50,000	△3,500
		○수질, 대기, 토양 등 환경성검사		46,500	50,000	△3,500
		방치 폐기물 처리		261,000	16,000	245,000
		방치 폐기물 위탁처리		16,000	16,000	0
		201 일반운영비		2,300	0	2,300
		01 사무관리비		2,300	0	2,300
		○폐기물 성분분석		2,300	0	2,300
		－ 폐석면 등 오염도 검사				
		700,000원 * 1개소 * 2회		1,400	0	1,400
		－ 순환골재 품질인증		900	0	900
		450,000원 * 2회				
		307 민간이전		13,700	16,000	△2,300
		05 민간위탁금		13,700	16,000	△2,300
		○지정폐기물(폐석면)		4,600	6,900	△2,300
		성생공단 방치 폐기물 처리		245,000	0	245,000
		307 민간이전		245,000	0	245,000
		05 민간위탁금		245,000	0	245,000
		○소각잔재	102,850원 * 2,000톤	205,700	0	205,700
		○사업장 생활계	62,920원 * 400톤	25,168	0	25,168
		○건설 폐재류	35,330원 * 400톤	14,132	0	14,132
		에코-랜드 주변지역 주민지원사업		1,172	1,260	△88

부서: 자원순환과

정책: 청소관리

단위: 에코-랜드 주변지역 주민지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기금운용심의회 운영	1,172	1,260	△88
	201 일반운영비	1,172	1,260	△88
	01 사무관리비	1,172	1,260	△88
	○기금운용심의회 참석수당	1,172	1,260	△88
	폐기물 자원화	4,280,965	4,278,305	2,660
	국	5,000	5,000	0
	도	36,500	36,500	0
	시	4,239,465	4,236,805	2,660
	생활폐기물 재활용	220,642	224,542	△3,900
	국	5,000	5,000	0
	도	36,500	36,500	0
	시	179,142	183,042	△3,900
	적환장·재활용시설 운영 및 관리	52,142	52,542	△400
	201 일반운영비	52,142	52,542	△400
	01 사무관리비	5,362	5,762	△400
	○코팅장갑, 바구니등 소모품구입	2,000	2,400	△400
	점프버룩시장(나눔장터) 운영	46,500	50,000	△3,500
	201 일반운영비	41,600	44,400	△2,800
	01 사무관리비	41,600	44,400	△2,800
	○급량비(직원)	2,800	5,600	△2,800
	301 일반보상금	4,900	5,600	△700
	10 행사실비보상금	4,900	5,600	△700
	○회의운영(활동급식비)	4,900	5,600	△700
	재활용 수집선별 위탁처리	611,101	621,341	△10,240
	폐형광등 운반처리	0	9,400	△9,400
	201 일반운영비	0	9,400	△9,400
	01 사무관리비	0	9,400	△9,400
	○폐형광등 운반·처리비	0	9,400	△9,400
	재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역	11,160	12,000	△840
	207 연구개발비	11,160	12,000	△840
	01 연구용역비	11,160	12,000	△840
	○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역	11,160	12,000	△840
	음식물폐기물 자원화	3,449,222	3,432,422	16,800
	음식물쓰레기 종량제 추진	29,050	29,200	△150
	201 일반운영비	2,050	2,200	△150
	01 사무관리비	2,050	2,200	△150
	○포스터 제작	350	500	△150
	남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역	13,950	15,000	△1,050

부서: 자원순환과
정책: 폐기물 자원화
단위: 음식물폐기물 자원화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		207 연구개발비		13,950	15,000	△ 1,050
		01 연구용역비		13,950	15,000	△ 1,050
		○남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사 용역		13,950	15,000	△ 1,050
		음식물전용수거용기 구입		7,500	0	7,500
		201 일반운영비		7,500	0	7,500
		01 사무관리비		7,500	0	7,500
		○음식물전용수거용기(120ℓ) 50,000원 * 150개		7,500	0	7,500
		음식물수거 바코드리더기 구입		10,500	0	10,500
		405 자산취득비		10,500	0	10,500
		01 자산및물품취득비		10,500	0	10,500
		○바코드리더기 구입 1,500,000원 * 7대		10,500	0	10,500
		시설물 관리		1,121,449	1,113,331	8,118
		폐기물처리 시설관리		1,121,449	1,113,331	8,118
		에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리		1,120,049	1,111,931	8,118
		403 자치단체등자본이전		1,120,049	1,111,931	8,118
		02 공기관등에대한대행사업비		1,120,049	1,111,931	8,118
		○에코랜드시설 민간위탁 운영비		1,075,611	1,111,931	△ 36,320
		○대행수수료 888,751,420원 * 5%		44,438	0	44,438
		행정운영경비(자원순환과)		328,101	330,559	△ 2,458
		기본경비		64,663	67,121	△ 2,458
		기본경비		64,663	67,121	△ 2,458
		201 일반운영비		31,453	33,561	△ 2,108
		01 사무관리비		28,016	30,124	△ 2,108
		○급량비		9,316	11,424	△ 2,108
		203 업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		○부서운영업무추진		3,906	4,200	△ 294
		405 자산취득비		744	800	△ 56
		01 자산및물품취득비		744	800	△ 56
		○사무용책상(양수)		444	500	△ 56
		재무활동(자원순환과)		1,072,496	460,000	612,496
		보전지출		9,681	0	9,681
		반환금		9,681	0	9,681
		802 반환금기타		9,681	0	9,681

부서: 자원순환과
 정책: 재무활동(자원순환과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 국고보조금반환금	8,528	0	8,528
			○농촌폐비닐 처리사업	8,528	0	8,528
			02 시·도비보조금반환금	1,153	0	1,153
			○농촌폐비닐 수거장려	1,153	0	1,153
			내부거래지출	1,062,815	460,000	602,815
			에코랜드 주변지역 주민지원기금	479,815	460,000	19,815
			702 기금전출금	479,815	460,000	19,815
			01 기금전출금	479,815	460,000	19,815
			○장학금 및 복지금 출연금	479,815	460,000	19,815
			진건푸른울센터 탈수시설 설치	583,000	0	583,000
			701 기타회계전출금	583,000	0	583,000
			01 기타회계전출금	583,000	0	583,000
			○유압식 원심탈수기 설치			
			583,000,000원 * 1식	583,000	0	583,000

세출예산사업명세서

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
환경정비과		1,449,795	1,452,378	△2,583
도시정비		1,285,040	1,285,740	△700
광고물 정비		705,040	705,740	△700
불법 광고물정비		22,200	22,760	△560
201 일반운영비		22,200	22,760	△560
01 사무관리비		8,640	9,200	△560
○ 광고물정비관련 물품구입		5,580	6,000	△420
○ 불법광고물 관련 홍보물 및 자료제작		1,860	2,000	△140
환경정비 업무추진		1,860	2,000	△140
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○ 환경정비 업무 추진		1,860	2,000	△140
행정운영경비(환경정비과)		64,755	66,638	△1,883
기본경비		64,755	66,638	△1,883
기본경비		64,755	66,638	△1,883
201 일반운영비		21,565	23,188	△1,623
01 사무관리비		21,565	23,188	△1,623
○ 일반수용비		11,253	12,100	△847
○ 급량비		10,312	11,088	△776
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
04 부서운영업무추진비		2,790	3,000	△210
○ 부서운영업무추진		2,790	3,000	△210
405 자산취득비		3,200	3,250	△50
01 자산및물품취득비		3,200	3,250	△50
○ 노후 책상, 의자 교체		1,900	1,950	△50
－ 책상(양수)		200	250	△50

세출예산사업명세서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산림녹지과		5,785,295	5,114,855	670,440
	국	1,288,153	1,259,843	28,310
	광	825,831	825,831	0
	도	767,717	725,482	42,235
	시	2,903,594	2,303,699	599,895
산림보호		2,137,731	2,089,401	48,330
	국	644,128	644,128	0
	도	323,678	290,678	33,000
	시	1,169,925	1,154,595	15,330
산불방지추진		1,149,359	1,101,029	48,330
	국	162,047	162,047	0
	도	216,863	183,863	33,000
	시	770,449	755,119	15,330
산불방지대책(도비)		650,000	600,000	50,000
	도	153,000	120,000	33,000
	시	497,000	480,000	17,000
201 일반운영비		650,000	600,000	50,000
	도	153,000	120,000	33,000
	시	497,000	480,000	17,000
01 사무관리비		650,000	600,000	50,000
○산불진화헬기임차		540,000	600,000	△60,000
	도	120,000	120,000	0
	시	420,000	480,000	△60,000
○충전식 등짐펌프 (236대)		59,000	0	59,000
	도	17,700	0	17,700
	시	41,300	0	41,300
○군부대등 산불진화장비 지원		51,000	0	51,000
	도	15,300	0	15,300
	시	35,700	0	35,700
불법형질변경지 관리		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		4,500	5,000	△500
01 사무관리비		4,500	5,000	△500
○불법형질변경지 측량비		4,500	5,000	△500
산불방지대책추진(시비)		15,230	16,000	△770
201 일반운영비		9,300	10,000	△700
01 사무관리비		9,300	10,000	△700
○산불예방 홍보물 제작		9,300	10,000	△700
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○산불방지 업무추진		930	1,000	△70
산림정화 홍보물		3,600	4,000	△400
201 일반운영비		3,600	4,000	△400
01 사무관리비		3,600	4,000	△400

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○산림정화 홍보 현수막 제작	3,600,000원	3,600	4,000	△400		
	병해충 방제				849,883	849,883	0		
		국			482,081	482,081	0		
		도			106,815	106,815	0		
		시			260,987	260,987	0		
	산림병해충방제				793,883	793,883	0		
		국			482,081	482,081	0		
		도			93,543	93,543	0		
		시			218,259	218,259	0		
	101 인건비				220,492	130,112	90,380		
		국			114,596	65,056	49,540		
		도			31,767	19,517	12,250		
		시			74,129	45,539	28,590		
	04 기간제근로자등보수 ○산림병해충예찰방제단운영(기간제)				191,992	101,612	90,380		
					191,992	101,612	90,380		
		국			100,346	50,806	49,540		
		도			27,492	15,242	12,250		
		시			64,154	35,564	28,590		
	201 일반운영비				15,558	10,558	5,000		
		국			7,779	5,279	2,500		
		도			2,334	1,584	750		
		시			5,445	3,695	1,750		
	01 사무관리비 ○산림병해충방제단운영(근무복 및 물품 등)				8,558	5,558	3,000		
				8,000	5,000	3,000			
국				4,000	2,500	1,500			
도				1,200	750	450			
시				2,800	1,750	1,050			
02 공공운영비 ○산림병해충방제단운영(방제장비유류비 등)					7,000	5,000	2,000		
					7,000	5,000	2,000		
		국			3,500	2,500	1,000		
		도			1,050	750	300		
		시			2,450	1,750	700		
401 시설비및부대비				545,233	640,613	△95,380			
	국			353,406	405,446	△52,040			
	도			57,551	70,551	△13,000			
	시			134,276	164,616	△30,340			
01 시설비 ○참나무시들음병 방제(198ha)				532,513	627,893	△95,380			
				224,788	320,168	△95,380			
	국			122,644	174,684	△52,040			
	도			30,639	43,639	△13,000			
	시			71,505	101,845	△30,340			
산림육성				3,429,703	2,975,086	454,617			
	국			644,025	615,715	28,310			
	광			825,831	825,831	0			
	도			444,039	434,804	9,235			
	시			1,515,808	1,098,736	417,072			
	조림사업			165,550	163,609	1,941			

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
		국	49,752	61,481	△ 11,729	
		도	5,749	4,522	1,227	
		시	110,049	97,606	12,443	
	조림 사업		93,785	91,244	2,541	
		국	49,752	61,481	△ 11,729	
		도	5,749	4,522	1,227	
		시	38,284	25,241	13,043	
		401 시설비및부대비		91,248	88,707	2,541
			국	47,779	59,508	△ 11,729
	도		5,580	4,353	1,227	
		시	37,889	24,846	13,043	
		01 시설비		84,795	87,987	△ 3,192
			○경제수일반조림 (26ha)		66,795	71,466
	국			34,395	54,443	△ 20,048
	도	2,339		2,987	△ 648	
		시	30,061	14,036	16,025	
		○큰나무일반조림 (2ha)		0	7,521	△ 7,521
			도	0	6	△ 6
	시		0	7,515	△ 7,515	
		○큰나무공익조림 (2ha)		18,000	9,000	9,000
			국	9,000	4,518	4,482
			도	2,700	1,332	1,368
		시	6,300	3,150	3,150	
		02 감리비		5,733	0	5,733
			○조림감리 (13ha)		5,733	0
	국			4,013	0	4,013
		도		516	0	516
		시	1,204	0	1,204	
		03 시설부대비		720	720	0
	○경제수일반조림			720	720	0
			국	371	547	△ 176
			도	25	28	△ 3
	시		324	145	179	
	수목보호센터 조성 사업			66,765	67,365	△ 600
	201 일반운영비		4,400	5,000	△ 600	
		01 사무관리비		4,400	5,000	△ 600
			○수목보호센터 유지관리		4,400	5,000
숲가꾸기사업		988,132	914,736	73,396		
	국	552,021	511,982	40,039		
	도	128,834	120,826	8,008		
	시	307,277	281,928	25,349		
	공공산림가꾸기 (바이오매스)		150,792	77,396	73,396	
		국	87,276	47,237	40,039	
도		17,056	9,048	8,008		
	시	46,460	21,111	25,349		
	101 인건비		133,464	66,732	66,732	
		국	80,078	40,039	40,039	

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감		
				도	16,016		8,008		8,008	
				시	37,370		18,685		18,685	
				04 기간제근로자등보수		133,464		66,732		66,732
				○바이오매스(숲가꾸기패트롤)인부임		133,464		66,732		66,732
				국	80,078		40,039		40,039	
				도	16,016		8,008		8,008	
				시	37,370		18,685		18,685	
				201 일반운영비		9,328		4,664		4,664
				국	2,798		2,798		0	
				도	560		560		0	
				시	5,970		1,306		4,664	
				01 사무관리비		9,328		4,664		4,664
				○바이오매스(숲가꾸기패트롤)운영		9,328		4,664		4,664
				국	2,798		2,798		0	
				도	560		560		0	
				시	5,970		1,306		4,664	
				301 일반보상금		4,000		2,000		2,000
				국	2,000		2,000		0	
				시	2,000		0		2,000	
				10 행사설비보상금		4,000		2,000		2,000
				○바이오매스(숲가꾸기패트롤)교육비		4,000		2,000		2,000
				국	2,000		2,000		0	
				시	2,000		0		2,000	
				산림휴양시설		603,726		524,446		79,280
				국	42,252		42,252		0	
				광	31,824		31,824		0	
				도	20,312		20,312		0	
				시	509,338		430,058		79,280	
				등산로 시스템(스마트폰 앱)구축		79,280		0		79,280
				401 시설비및부대비		79,280		0		79,280
01 시설비		79,280		0		79,280				
○등산로시스템(스마트폰 앱)구축		79,280		0		79,280				
목재문화체험관 조성		500,000		200,000		300,000				
광	160,000		160,000		0					
도	20,000		20,000		0					
시	320,000		20,000		300,000					
수목원 내 목재문화체험장 토지매입		300,000		0		300,000				
401 시설비및부대비		300,000		0		300,000				
01 시설비		300,000		0		300,000				
○ 토지매입비(5,061㎡)		300,000		0		300,000				
행정운영경비(산림녹지과)					48,422		50,368		△ 1,946	
기본경비					48,422		50,368		△ 1,946	
기본경비					48,422		50,368		△ 1,946	

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	23,072	24,808	△ 1,736
			01 사무관리비	23,072	24,808	△ 1,736
			○일반수용비	14,322	15,400	△ 1,078
			○급량비	8,750	9,408	△ 658
			203 업무추진비	2,790	3,000	△ 210
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△ 210
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△ 210
			재무활동(산림녹지과)	169,439	0	169,439
			보전지출	169,439	0	169,439
			반환금	169,439	0	169,439
			802 반환금기타	169,439	0	169,439
			01 국고보조금반환금	127,750	0	127,750
			○조림사업	13,339	0	13,339
			○목재이용가공지원(산림바이오매스사업)	598	0	598
			○숲가꾸기사업	39,329	0	39,329
			○산림병해충방제	39,547	0	39,547
			○산림재해모니터링(산림보호강화사업)	757	0	757
			○임업기계장비보급	3,047	0	3,047
			○산불방지대책(국비자본)	10,846	0	10,846
			○산불방지대책(국비경상)	19,443	0	19,443
			○산림서비스도우미(숲길조사관리원)	30	0	30
			○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	752	0	752
			○산림서비스도우미(숲길안내인)	62	0	62
			02 시·도비보조금반환금	41,689	0	41,689
			○조림사업	2,673	0	2,673
			○목재이용가공지원(산림바이오매스사업)	196	0	196
			○숲가꾸기사업	9,506	0	9,506
			○산림병해충방제	6,845	0	6,845
			○산림재해모니터링(산림보호강화사업)	152	0	152
			○산불방지대책(도비)	145	0	145
			○보호수관리	1,492	0	1,492
			○임도시설	4,714	0	4,714
			○임업기계장비보급	914	0	914
			○산불방지대책(국비자본)	4,882	0	4,882
			○산불방지대책(국비경상)	8,750	0	8,750
			○산림서비스도우미(숲길조사관리원)	6	0	6
			○산림서비스도우미(산촌생태마을운영매니저)	151	0	151
			○산림서비스도우미(숲길안내인)	13	0	13
			○숲길조성관리(산림서비스등산로정비)	1,250	0	1,250

세출예산사업명세서

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
공원과		13,816,287	9,979,003	3,837,284
	국	796,757	796,757	0
	광	1,321,000	1,321,000	0
	도	162,653	162,653	0
	시	11,535,877	7,698,593	3,837,284
공원조성.관리		13,529,573	9,688,387	3,841,186
	국	796,757	796,757	0
	광	1,321,000	1,321,000	0
	도	162,653	162,653	0
	시	11,249,163	7,407,977	3,841,186
도시공원 조성		7,214,107	4,029,807	3,184,300
	광	1,000,000	1,000,000	0
	시	6,214,107	3,029,807	3,184,300
천마산군립공원 재정비사업		563,557	363,557	200,000
401 시설비및부대비		563,557	363,557	200,000
01 시설비		563,557	363,557	200,000
○천마산군립공원 재정비사업		563,557	363,557	200,000
평내택지지구 완충녹지 토지보상		2,330,000	0	2,330,000
401 시설비및부대비		2,330,000	0	2,330,000
01 시설비		2,330,000	0	2,330,000
○토지보상비		2,330,000	0	2,330,000
어린이놀이시설 재정비(교체) 사업		280,000	0	280,000
401 시설비및부대비		280,000	0	280,000
01 시설비		280,000	0	280,000
○어린이놀이시설 정비 및 교체		280,000	0	280,000
늘을중앙공원 조성		374,300	0	374,300
401 시설비및부대비		374,300	0	374,300
01 시설비		374,300	0	374,300
○토지보상비		374,300	0	374,300
도시녹화사업		1,704,441	1,704,681	△240
	국	38,392	38,392	0
	광	21,000	21,000	0
	도	70,979	70,979	0
	시	1,574,070	1,574,310	△240
오남호수공원 환경정비		29,632	29,872	△240
201 일반운영비		3,160	3,400	△240
01 사무관리비		3,160	3,400	△240
○일반수용비		3,160	3,400	△240
공원 유지관리		1,751,117	1,697,517	53,600
	국	8,365	8,365	0
	도	1,674	1,674	0
	시	1,741,078	1,687,478	53,600

부서: 공원과
정책: 공원조성.관리
단위: 공원 유지관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	택지지구내 녹지정비	400,000	350,000	50,000
	401 시설비및부대비	400,000	350,000	50,000
	01 시설비	397,500	347,500	50,000
	○택지지구 수목보식	50,000	0	50,000
	택지지구내 공원시설물 관리운영	578,060	574,460	3,600
	201 일반운영비	326,600	323,000	3,600
	01 사무관리비	18,600	20,000	△1,400
	○일반수용비	18,600	20,000	△1,400
	02 공공운영비	308,000	303,000	5,000
	○차량선박비	5,000	0	5,000
	한강시민공원 조성 및 관리	2,859,908	2,256,382	603,526
		국 750,000	750,000	0
		광 300,000	300,000	0
		도 90,000	90,000	0
		시 1,719,908	1,116,382	603,526
	한강시민공원 유지관리	699,908	706,382	△6,474
	201 일반운영비	203,776	207,570	△3,794
	01 사무관리비	47,384	51,178	△3,794
	○일반수용비	19,484	21,178	△1,694
	○한강공원 장비임차료	27,900	30,000	△2,100
	206 재료비	31,320	34,000	△2,680
	01 재료비	31,320	34,000	△2,680
	○한강시민공원 꽃묘 및 종자구입	27,600	30,000	△2,400
	○비료구입	3,720	4,000	△280
	한강시민공원 시설물 정비	280,000	200,000	80,000
	401 시설비및부대비	280,000	200,000	80,000
	01 시설비	280,000	200,000	80,000
	○한강시민공원 시설물 정비	160,000	80,000	80,000
	4대강 수변공원 유지보수	750,000	750,000	0
		국 750,000	750,000	0
	101 인건비	52,366	0	52,366
		국 52,366	0	52,366
	04 기간제근로자등보수	52,366	0	52,366
	○수변공원관리	52,366	0	52,366
		국 52,366	0	52,366
	201 일반운영비	13,000	7,000	6,000
		국 13,000	7,000	6,000
	02 공공운영비	8,000	2,000	6,000
	○공공요금 및 제세	8,000	2,000	6,000
		국 8,000	2,000	6,000

부서: 공원과

정책: 공원조성.관리

단위: 한강시민공원 조성 및 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	679,634	738,000	△58,366
			국	679,634	738,000	△58,366
		01 시설비		676,634	735,000	△58,366
		○진중지구 공원 유지보수(318,025㎡)		276,634	335,000	△58,366
			국	276,634	335,000	△58,366
		광암저수지 수변공원 물놀이장 관리		30,000	0	30,000
			401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
		01 시설비		30,000	0	30,000
		○광암저수지 수변공원 물놀이장 관리용역		30,000	0	30,000
		한강공원(삼패지구) 시설 확충		500,000	0	500,000
			401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
		01 시설비		500,000	0	500,000
		○한강공원(삼패지구)주차장 확장				
		500,000,000원 * 1식		500,000	0	500,000
행정운영경비(공원과)				285,884	290,616	△4,732
	기본경비			72,140	76,872	△4,732
		기본경비		72,140	76,872	△4,732
		201 일반운영비		32,480	37,212	△4,732
		01 사무관리비		32,480	37,212	△4,732
		○일반수용비		20,366	23,100	△2,734
		○급량비		12,114	14,112	△1,998
재무활동(공원과)				830	0	830
	보전지출			830	0	830
		반환금		830	0	830
		802 반환금기타		830	0	830
		01 국고보조금반환금		304	0	304
		○학교숲 코디네이터		3	0	3
		○학교숲 조성		277	0	277
		○도시녹지증진(도시녹지관리원)		24	0	24
		02 시·도비보조금반환금		526	0	526
		○도시숲(가로수) 조성		20	0	20
		○도시숲 조성		254	0	254
		○쌈지공원 시범사업 조성		107	0	107
		○학교숲 코디네이터		1	0	1
		○학교숲 조성		139	0	139
		○도시녹지증진(도시녹지관리원)		5	0	5

세출예산사업명세서

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 도시계획 전산화

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시디자인과		7,426,105	2,986,292	4,439,813
	국	100,000	100,000	0
	시	7,326,105	2,886,292	4,439,813
도시개발		6,342,858	2,250,000	4,092,858
	국	100,000	100,000	0
	시	6,242,858	2,150,000	4,092,858
도시계획 전산화		823,267	828,000	△4,733
	국	100,000	100,000	0
	시	723,267	728,000	△4,733
KLIS용도지역지구 및 도시계획시설 데이터 수정편집 유지보수		37,702	40,000	△2,298
201 일반운영비		37,702	40,000	△2,298
02 공공운영비		37,702	40,000	△2,298
○유지보수		37,702	40,000	△2,298
지형도면고지도 웹서비스 데이터 수정편집 유지보수		17,565	20,000	△2,435
201 일반운영비		17,565	20,000	△2,435
02 공공운영비		17,565	20,000	△2,435
○유지보수		17,565	20,000	△2,435
도시계획 수립		997,000	1,397,000	△400,000
2020년 도시관리계획(재정비) 수립 용역		900,000	1,300,000	△400,000
207 연구개발비		900,000	1,300,000	△400,000
01 연구용역비		900,000	1,300,000	△400,000
○2020년 도시관리계획(재정비) 수립 용역		900,000	1,300,000	△400,000
도시이미지 개선		22,500	25,000	△2,500
Working Group 운영		4,500	5,000	△500
201 일반운영비		900	1,000	△100
03 행사운영비		900	1,000	△100
○공공디자인연수		450	500	△50
○디자인워크숍		450	500	△50
301 일반보상금		3,600	4,000	△400
10 행사실비보상금		3,600	4,000	△400
○공공디자인연수		1,800	2,000	△200
○디자인워크숍		1,800	2,000	△200
디자인지원 협약 운영		18,000	20,000	△2,000
207 연구개발비		18,000	20,000	△2,000
01 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
○디자인개발 연구용역비		18,000	20,000	△2,000
분담금사업		4,500,091	0	4,500,091

부서: 도시디자인과
정책: 도시개발
단위: 분담금사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		월산지구 기반시설 (대로 1-1호선, 대로3-207호선, 교통광장)개설공사		4,500,091	0	4,500,091
		402 민간자본이전		4,500,091	0	4,500,091
		02 민간대행사업비		4,500,091	0	4,500,091
		○월산지구 기반시설 개설회계(대로1-1호선, 대로3-207호선, 교통광장)		4,500,091	0	4,500,091
		행정운영경비(도시디자인과)		83,247	86,292	△3,045
		기본경비		83,247	86,292	△3,045
		기본경비		83,247	86,292	△3,045
		201 일반운영비		40,467	43,512	△3,045
		01 사무관리비		40,467	43,512	△3,045
		○일반수용비		27,342	29,400	△2,058
		○급량비		13,125	14,112	△987
		재무활동(도시디자인과)		1,000,000	650,000	350,000
		내부거래지출		1,000,000	650,000	350,000
		기타회계전출금		1,000,000	650,000	350,000
		701 기타회계전출금		1,000,000	650,000	350,000
		01 기타회계전출금		1,000,000	650,000	350,000
		○장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 전출금		1,000,000	650,000	350,000

세출예산사업명세서

부서: 도시개발과
정책: 도시관리계획 수립
단위: 도시관리계획 수립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시개발과		103,290	108,336	△5,046
도시관리계획 수립		39,480	42,000	△2,520
도시관리계획 수립		930	1,000	△70
도시개발 시책추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○도시개발 시책추진		930	1,000	△70
양정역세권개발사업 워킹그룹운영		9,300	10,000	△700
양정역세권개발사업 워킹그룹운영		9,300	10,000	△700
201 일반운영비		5,580	6,000	△420
03 행사운영비		5,580	6,000	△420
○워킹그룹육성운영		5,580	6,000	△420
301 일반보상금		3,720	4,000	△280
10 행사실비보상금		3,720	4,000	△280
○양정역세권개발사업운영		3,720	4,000	△280
도시관리		29,250	31,000	△1,750
개발행위허가 및 불법단속		29,250	31,000	△1,750
405 자산취득비		23,250	25,000	△1,750
01 자산및물품취득비		23,250	25,000	△1,750
○차량 구입		23,250	25,000	△1,750
행정운영경비(도시개발과)		63,810	66,336	△2,526
기본경비		63,810	66,336	△2,526
기본경비		63,810	66,336	△2,526
201 일반운영비		29,664	31,896	△2,232
01 사무관리비		29,664	31,896	△2,232
○일반수용비		18,414	19,800	△1,386
○급량비		11,250	12,096	△846
203 업무추진비		3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
○부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 뉴타운사업과
정책: 도시재정비사업
단위: 재정비촉진사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
뉴타운사업과		865,548	755,496	110,052
	도	30,000	0	30,000
	시	835,548	755,496	80,052
도시재정비사업		111,620	6,760	104,860
	도	30,000	0	30,000
	시	81,620	6,760	74,860
재정비촉진사업		10,360	5,500	4,860
재정비촉진사업 업무추진		10,360	5,500	4,860
201 일반운영비		8,500	3,500	5,000
01 사무관리비		8,500	3,500	5,000
○뉴타운 사업추진		8,500	3,500	5,000
203 업무추진비		1,860	2,000	△ 140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△ 140
○뉴타운 업무추진		1,860	2,000	△ 140
구도심 정비사업		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
맞춤형 정비사업		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
207 연구개발비		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
01 연구용역비		100,000	0	100,000
○남양주시 군장마을 맞춤형 정비사업 기본계획 수립용역		100,000	0	100,000
	도	30,000	0	30,000
	시	70,000	0	70,000
행정운영경비(뉴타운사업과)		41,670	48,736	△ 7,066
기본경비		41,670	48,736	△ 7,066
기본경비		41,670	48,736	△ 7,066
201 일반운영비		16,180	23,036	△ 6,856
01 사무관리비		16,180	23,036	△ 6,856
○일반수용비		8,300	14,300	△ 6,000
○급량비		7,880	8,736	△ 856
203 업무추진비		2,790	3,000	△ 210
04 부서운영업무추진비		2,790	3,000	△ 210
○부서운영업무추진비		2,790	3,000	△ 210
재무활동(뉴타운사업과)		712,258	700,000	12,258
보전지출		12,258	0	12,258
반환금		12,258	0	12,258

부서: 뉴타운사업과
정책: 재무활동(뉴타운사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			802 반환금기타	12,258	0	12,258
			01 국고보조금반환금	12,258	0	12,258
			○덕소재정비촉진지구 국고보조금 집행잔액	1,448	0	1,448
			○덕소재정비촉진지구 국고보조금 발생이자	10,810	0	10,810

세출예산사업명세서

부서: 주택과

정책: 주택건설 및 운영

단위: 공동주택 단지안 공공시설물 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
주택과				590,428	585,690	4,738
주택건설 및 운영				522,536	518,726	3,810
공동주택 단지안 공공시설물 지원				510,536	511,726	△1,190
공동주택 운영 심의 및 시책추진				7,320	8,510	△1,190
201 일반운영비				5,320	6,510	△1,190
01 사무관리비				5,320	6,510	△1,190
○공동주택분쟁조정위원 참석수당				280	560	△280
○임대주택분쟁조정위원 참석수당				420	840	△420
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당				980	1,470	△490
공동주택관리자 교육				12,000	7,000	5,000
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육				12,000	7,000	5,000
201 일반운영비				12,000	7,000	5,000
03 행사운영비				12,000	7,000	5,000
○충간소음 관리 우수사례 경진대회				5,000	0	5,000
행정운영경비(주택과)				64,856	66,964	△2,108
기본경비				64,856	66,964	△2,108
기본경비				64,856	66,964	△2,108
201 일반운영비				28,016	30,124	△2,108
01 사무관리비				28,016	30,124	△2,108
○일반수용비				17,391	18,700	△1,309
○급량비				10,625	11,424	△799
재무활동(주택과)				3,036	0	3,036
보전지출				3,036	0	3,036
반환금				3,036	0	3,036
802 반환금기타				3,036	0	3,036
02 시·도비보조금반환금				3,036	0	3,036
○사회취약계층 주택개보수 지원사업				3,029	0	3,029
○사회취약계층 주택개보수 지원사업 이자				4	0	4
○빈집정비사업 이자				3	0	3

세출예산사업명세서

부서: 건축1과
정책: 건축관리
단위: 건축행정

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축1과		292,798	312,148	△ 19,350
건축관리		218,450	237,800	△ 19,350
건축행정		218,450	237,800	△ 19,350
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행		172,800	180,000	△ 7,200
201 일반운영비		172,800	180,000	△ 7,200
01 사무관리비		172,800	180,000	△ 7,200
○건축물(임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인 업무대행		172,800	180,000	△ 7,200
건축위원회 운영		18,800	26,000	△ 7,200
201 일반운영비		16,800	24,000	△ 7,200
01 사무관리비		16,800	24,000	△ 7,200
○건축위원회 참석수당		16,800	24,000	△ 7,200
「생태·에너지」 건축물 건축 추진		13,050	18,000	△ 4,950
201 일반운영비		11,050	16,000	△ 4,950
03 행사운영비		11,050	16,000	△ 4,950
○친환경우수건축물 선정		10,050	15,000	△ 4,950

세출예산사업명세서

부서: 건축2과

정책: 개발제한구역 관리

단위: 개발제한구역 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
건축2과		973,690	219,276	754,414
	광	553,000	0	553,000
	시	420,690	219,276	201,414
개발제한구역 관리		161,560	98,700	62,860
	광	63,000	0	63,000
	시	98,560	98,700	△ 140
개발제한구역 관리		161,560	98,700	62,860
	광	63,000	0	63,000
	시	98,560	98,700	△ 140
불법행위 단속		23,760	23,900	△ 140
203 업무추진비		1,860	2,000	△ 140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△ 140
○개발제한구역 업무추진		1,860	2,000	△ 140
개발제한구역 관리		63,000	0	63,000
	광	63,000	0	63,000
201 일반운영비		57,500	0	57,500
	광	57,500	0	57,500
01 사무관리비		57,500	0	57,500
○개발제한구역 경계표석 설치비		23,000	0	23,000
	광	23,000	0	23,000
○일반수용비		18,780	0	18,780
	광	18,780	0	18,780
○피복비 300,000원 * 30명		9,000	0	9,000
	광	9,000	0	9,000
○급량비 7,000원 * 20명 * 6식 * 8월		6,720	0	6,720
	광	6,720	0	6,720
405 자산취득비		5,500	0	5,500
	광	5,500	0	5,500
01 자산및물품취득비		5,500	0	5,500
○레이저 거리측정기 200,000원 * 5대		1,000	0	1,000
	광	1,000	0	1,000
○팩스 600,000원 * 1대		600	0	600
	광	600	0	600
○스캐너 400,000원 * 1대		400	0	400
	광	400	0	400
○모니터 300,000원 * 5대		1,500	0	1,500
	광	1,500	0	1,500
○프린터 2,000,000원 * 1대		2,000	0	2,000
	광	2,000	0	2,000
행정운영경비(건축2과)		112,130	120,576	△ 8,446
기본경비		112,130	120,576	△ 8,446
기본경비		112,130	120,576	△ 8,446
201 일반운영비		29,664	31,896	△ 2,232

부서: 건축2과
 정책: 행정운영경비(건축2과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 사무관리비		29,664	31,896	△2,232
		○일반수용비		18,414	19,800	△1,386
		○급량비		11,250	12,096	△846
		202 여비		78,560	84,480	△5,920
		01 국내여비		78,560	84,480	△5,920
		○기본업무수행여비		32,140	34,560	△2,420
		○기본업무수행여비(청원경찰)		46,420	49,920	△3,500
		203 업무추진비		3,906	4,200	△294
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
		○부서운영업무추진		3,906	4,200	△294
		개발제한구역 지원관리		700,000	0	700,000
			광	490,000	0	490,000
			시	210,000	0	210,000
		개발제한구역 지원		700,000	0	700,000
			광	490,000	0	490,000
			시	210,000	0	210,000
		용암리 마을진입로 개설공사		700,000	0	700,000
			광	490,000	0	490,000
			시	210,000	0	210,000
		401 시설비및부대비		700,000	0	700,000
			광	490,000	0	490,000
			시	210,000	0	210,000
		01 시설비		696,000	0	696,000
		○용암리 마을진입로 개설공사(L=1.17km, B=6m)		696,000	0	696,000
			광	487,200	0	487,200
			시	208,800	0	208,800
		03 시설부대비		4,000	0	4,000
		○부대경비 및 감정평가수수료 등		4,000	0	4,000
			광	2,800	0	2,800
			시	1,200	0	1,200

세출예산사업명세서

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지적과		1,690,654	1,684,728	5,926
	국	12,000	12,000	0
	도	185,103	185,103	0
	시	1,493,551	1,487,625	5,926
지적관리		1,555,680	1,542,937	12,743
	국	12,000	12,000	0
	도	185,103	185,103	0
	시	1,358,577	1,345,834	12,743
지적민원서비스제공		1,065,854	1,011,022	54,832
	도	185,103	185,103	0
	시	880,751	825,919	54,832
지적민원실 관리		77,492	38,320	39,172
201 일반운영비		15,526	16,354	△828
01 사무관리비		11,002	11,830	△828
○민원전표 및 각종서식 인쇄		465	500	△35
○민원발급용지		1,767	1,900	△133
○무인민원발급기용 복사방해용지		84	90	△6
○민원발급소모품		4,756	5,340	△584
－ 토너		2,299	2,700	△401
－ 드럼		1,395	1,500	△105
－ 호침		279	300	△21
－ FAX토너		596	640	△44
－ 인증기잉크		112	120	△8
－ 인증기용지		75	80	△5
○ 민원발급용 사무기기 수리비		930	1,000	△70
401 시설비및부대비		40,000	0	40,000
01 시설비		40,000	0	40,000
○ 지적민원실 천정 보수 공사 20,000,000원 * 2식		40,000	0	40,000
지적재조사사업		15,660	0	15,660
201 일반운영비		1,600	0	1,600
01 사무관리비		1,600	0	1,600
○ 지적재조사사업 홍보		1,600	0	1,600
－ 홍보물 제작 550원 * 2,000부		1,100	0	1,100
－ 지적재조사 홍보현수막 제작 100,000원 * 5개소		500	0	500
405 자산취득비		14,060	0	14,060
01 자산및물품취득비		14,060	0	14,060
○ 지적재조사T/F팀 사무실 집기구입		14,060	0	14,060
－ 책상 300,000원 * 5개		1,500	0	1,500
－ 의자 180,000원 * 5개		900	0	900
－ 캐비닛 430,000원 * 2조		860	0	860

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 지적민원서비스제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 플로터	8,300,000원 * 1식	8,300	0	8,300
			－ 노트북 컴퓨터	1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
			－ 디지털캠코더	1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000
	토지행정			5,541	41,770	△ 36,229	
	부동산거래			4,041	4,270	△ 229	
		201 일반운영비		2,483	2,670	△ 187	
		01 사무관리비		586	630	△ 44	
		○모범중개업소 지정 액자 제조		586	630	△ 44	
		03 행사운영비		1,897	2,040	△ 143	
		○부동산거래 선진화 10대시책 추진비		1,897	2,040	△ 143	
		－ 교육자료 제본		1,395	1,500	△ 105	
		－ 강사료		372	400	△ 28	
		－ 홍보물 현수막 제조		130	140	△ 10	
		301 일반보상금		1,558	1,600	△ 42	
		10 행사실비보상금		558	600	△ 42	
		○공인중개사협회 간부와의 간담회		558	600	△ 42	
	체납세 징수 관리			0	36,000	△ 36,000	
		303 포상금		0	36,000	△ 36,000	
		01 포상금		0	36,000	△ 36,000	
		○세외수입 체납세 징수포상금(채권추심원)		0	36,000	△ 36,000	
	토지평가			310,949	315,759	△ 4,810	
	개별공시지가 조사산정			172,933	169,187	3,746	
		201 일반운영비		123,011	119,265	3,746	
		01 사무관리비		109,166	117,420	△ 8,254	
		○개별공시지가 검증수수료(205,000필지)		88,536	95,200	△ 6,664	
		○지가현황도면 작성용지		1,116	1,200	△ 84	
		○지가산정,결정조서 제조		1,116	1,200	△ 84	
		○지가홍보 현수막 및 게시대 사용료		12,388	13,320	△ 932	
		○부동산평가위원회 회의서류 인쇄 및 제본		2,790	3,000	△ 210	
		○부동산평가위원회 운영수당		3,220	3,500	△ 280	
		02 공공운영비		13,845	1,845	12,000	
		○ 개별공시지가 결정통지문 발송					
		240원 * 50,000매		12,000	0	12,000	
	개발부담금			138,016	146,572	△ 8,556	
		201 일반운영비		127,859	136,415	△ 8,556	
		01 사무관리비		127,859	136,415	△ 8,556	
		○개발부담금 감정평가 수수료		43,859	52,415	△ 8,556	
		－ 종로시점지가감정평가수수료		37,259	45,815	△ 8,556	
	도로명 및 건물번호부여사업			173,336	174,386	△ 1,050	

부서: 지적과
 정책: 지적관리
 단위: 도로명 및 건물번호부여사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 12,000	12,000	0
		시 161,336	162,386	△ 1,050
	도로명주소 홍보	13,950	15,000	△ 1,050
	201 일반운영비	13,950	15,000	△ 1,050
	01 사무관리비	13,950	15,000	△ 1,050
	○도로명주소 홍보물 제작배포	13,950	15,000	△ 1,050
	－ 홍보물품 제작	6,510	7,000	△ 490
	－ 도로명안내도 제작	7,440	8,000	△ 560
	행정운영경비(지적과)	134,974	141,791	△ 6,817
	기본경비	134,974	141,791	△ 6,817
	기본경비	134,974	141,791	△ 6,817
	201 일반운영비	74,424	81,241	△ 6,817
	01 사무관리비	71,459	78,276	△ 6,817
	○일반수용비	52,173	56,100	△ 3,927
	○급양비	19,286	22,176	△ 2,890

세출예산사업명세서

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 교통질서 확립

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
교통계획과		9,981,600	6,504,859	3,476,741
	국	1,100,000	0	1,100,000
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	8,699,600	6,322,859	2,376,741
대중교통 육성 지원		1,860	2,000	△ 140
	교통질서 확립	1,860	2,000	△ 140
	교통업무추진 간담회	1,860	2,000	△ 140
	203 업무추진비	1,860	2,000	△ 140
	03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△ 140
	○교통업무 추진	1,860	2,000	△ 140
스마트 녹색도시 건설		9,706,741	6,428,631	3,278,110
	국	1,100,000	0	1,100,000
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	8,424,741	6,246,631	2,178,110
교통행정 지원		20,810	22,000	△ 1,190
	교통도로 업무추진	15,810	17,000	△ 1,190
	203 업무추진비	15,810	17,000	△ 1,190
	03 시책추진업무추진비	15,810	17,000	△ 1,190
	○교통도로국 업무추진	15,810	17,000	△ 1,190
도시교통체계 개선		1,943,950	1,564,440	379,510
	광	140,000	140,000	0
	도	42,000	42,000	0
	시	1,761,950	1,382,440	379,510
교통체계개선 사업		710,000	330,000	380,000
	401 시설비및부대비	710,000	330,000	380,000
	01 시설비	705,000	325,000	380,000
	○교통체계 개선사업	705,000	325,000	380,000
교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영		4,550	4,900	△ 350
	201 일반운영비	4,550	4,900	△ 350
	01 사무관리비	4,550	4,900	△ 350
	○교통영향분석 개선대책 심의위원회 운영	4,550	4,900	△ 350
도시교통정비계획 수립 용역		330,000	330,000	0
	207 연구개발비	330,000	0	330,000
	01 연구용역비	330,000	0	330,000
	○도시교통정비계획수립 용역	330,000	0	330,000
	401 시설비및부대비	0	330,000	△ 330,000
	01 시설비	0	330,000	△ 330,000
	○도시교통정비계획수립 용역	0	330,000	△ 330,000

부서: 교통계획과
정책: 스마트 녹색도시 건설
단위: 도시교통체계 개선

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	교통안전정책심의위원회 운영	1,400	1,540	△ 140
	201 일반운영비	1,400	1,540	△ 140
	01 사무관리비	1,400	1,540	△ 140
	○교통안전정책심의위원회 운영	1,400	1,540	△ 140
	첨단시스템 구축	3,739,390	1,139,600	2,599,790
	국	1,100,000	0	1,100,000
	시	2,639,390	1,139,600	1,499,790
	유비쿼터스도시사업협의회 운영	2,790	3,000	△ 210
	201 일반운영비	2,790	3,000	△ 210
	01 사무관리비	2,790	3,000	△ 210
	○유비쿼터스도시사업협의회 운영	2,790	3,000	△ 210
	U-City 시범도시 3단계 구축	1,600,000	0	1,600,000
	국	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	401 시설비및부대비	1,600,000	0	1,600,000
	국	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
	○교통·방범·재난등 도시통합관리 시스템 구축	1,600,000	0	1,600,000
	국	800,000	0	800,000
	시	800,000	0	800,000
	2013년 남양주-가평 광역버스정보시스템(BIS) 구축사업	1,000,000	0	1,000,000
	국	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
	401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
	국	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
	01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
	○첨단화 승강장 및 자가통신망 연계 구축	1,000,000	0	1,000,000
	국	300,000	0	300,000
	시	700,000	0	700,000
	교통안전시설 확충	4,002,591	3,702,591	300,000
	교통신호등 설치 공사	240,000	150,000	90,000
	401 시설비및부대비	240,000	150,000	90,000
	01 시설비	240,000	150,000	90,000
	○교통신호등설치 공사	240,000	150,000	90,000
	차선도색 공사	1,030,000	930,000	100,000
	401 시설비및부대비	1,030,000	930,000	100,000
	01 시설비	1,030,000	930,000	100,000
	○차선도색 공사	1,030,000	930,000	100,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		다기능 감시카메라 설치		150,000	100,000	50,000
		401 시설비및부대비		150,000	100,000	50,000
		01 시설비		150,000	100,000	50,000
		○다기능 감시카메라 설치		150,000	100,000	50,000
		어린이보호구역 개선 기본계획 및 실시설계 용역		60,000	0	60,000
		207 연구개발비		60,000	0	60,000
		01 연구용역비		60,000	0	60,000
		○어린이보호구역 개선 기본계획 및 실시설계 용역		60,000	0	60,000
		행정운영경비(교통계획과)		70,947	74,228	△3,281
		기본경비		70,947	74,228	△3,281
		기본경비		70,947	74,228	△3,281
		201 일반운영비		36,612	39,368	△2,756
		01 사무관리비		36,612	39,368	△2,756
		○일반수용비		24,738	26,600	△1,862
		○급량비		11,874	12,768	△894
		203 업무추진비		6,975	7,500	△525
		01 기관운영업무추진비		3,069	3,300	△231
		○국장		3,069	3,300	△231
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
		○부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
		재무활동(교통계획과)		202,052	0	202,052
		보전지출		202,052	0	202,052
		반환금		202,052	0	202,052
		802 반환금기타		202,052	0	202,052
		01 국고보조금반환금		3,572	0	3,572
		○ 도시지역 광역교통정보 기반확충 사업		3,572	0	3,572
		02 시·도비보조금반환금		198,480	0	198,480
		○ 구리~남양주 간선급행버스체계(BRT) 구축 사업		177,494	0	177,494
		○ 회전교차로 설치사업		14,532	0	14,532
		○ 교통안전시설 설치		6,454	0	6,454

세출예산사업명세서

부서: 대중교통과
정책: 광역철도 확충
단위: 철도복선 전철화사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
대중교통과		27,837,087	27,548,153	288,934
	국	257,100	186,950	70,150
	도	432,420	365,747	66,673
	시	27,147,567	26,995,456	152,111
광역철도 확충		7,333,902	7,362,000	△28,098
철도복선 전철화사업		7,333,902	7,362,000	△28,098
철도시설물 민간위탁		171,902	200,000	△28,098
307 민간이전		171,902	200,000	△28,098
05 민간위탁금		171,902	200,000	△28,098
○ 철도시설물 민간위탁		171,902	200,000	△28,098
대중교통 육성		20,446,339	20,134,825	311,514
	국	257,100	186,950	70,150
	도	432,420	365,747	66,673
	시	19,756,819	19,582,128	174,691
운수업계 보조		19,974,839	19,755,609	219,230
	국	257,100	186,950	70,150
	도	432,420	365,747	66,673
	시	19,285,319	19,202,912	82,407
시내버스 재정지원		1,509,586	1,500,474	9,112
308 자치단체등이전		1,509,586	1,500,474	9,112
05 자치단체간부담금		1,509,586	1,500,474	9,112
○ 시내버스 재정지원		1,509,586	1,500,474	9,112
택시카드수수료 지원		63,196	0	63,196
	도	31,598	0	31,598
	시	31,598	0	31,598
307 민간이전		63,196	0	63,196
	도	31,598	0	31,598
	시	31,598	0	31,598
09 운수업계보조금		63,196	0	63,196
○ 택시카드결제수수료 지원		63,196	0	63,196
	도	31,598	0	31,598
	시	31,598	0	31,598
마을버스 청소년요금할인 결손보존		39,734	33,112	6,622
308 자치단체등이전		39,734	33,112	6,622
05 자치단체간부담금		39,734	33,112	6,622
○ 마을버스 청소년요금 결손보존		39,734	33,112	6,622
화물자동차디지털운행기록장치설치지원		140,300	0	140,300
	국	70,150	0	70,150
	도	35,075	0	35,075
	시	35,075	0	35,075
307 민간이전		140,300	0	140,300
	국	70,150	0	70,150
	도	35,075	0	35,075

부서: 대중교통과
정책: 대중교통 육성
단위: 운수업계 보조

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
				시	35,075	0	35,075		
			09 운수업계보조금		140,300	0	140,300		
				○화물자동차디지털운행기록장치설치지원		140,300	0	140,300	
				국	70,150	0	70,150		
					도	35,075	0	35,075	
					시	35,075	0	35,075	
			교통질서확립				471,500	379,216	92,284
			철도역사 환승체계 개선			396,284	304,000	92,284	
			403 자치단체등자본이전		396,284	304,000	92,284		
				02 공기관등에대한대행사업비		396,284	304,000	92,284	
					○ 철도역사 환승체계 개선		396,284	304,000	92,284
	행정운영경비(대중교통과)				50,520	51,328	△808		
			기본경비			50,520	51,328	△808	
			기본경비		50,520	51,328	△808		
				201 일반운영비		24,000	24,808	△808	
					01 사무관리비		24,000	24,808	△808
						○ 일반수용비		15,000	15,400
○ 급량비							9,000	9,408	△408
재무활동(대중교통과)				6,326	0	6,326			
		보전지출			6,326	0	6,326		
		반환금		6,326	0	6,326			
			802 반환금기타		6,326	0	6,326		
				01 국고보조금반환금		4,351	0	4,351	
					○2008~2009년 사업용화물자동차감차사업발생이자반납		1,901	0	1,901
					○버스 디지털운행기록계 설치지원		2,450	0	2,450
					02 시 · 도비보조금반환금		1,975	0	1,975
						○여성버스 운전자 양성지원		750	0

세출예산사업명세서

부서: 자동차관리과
정책: 교통질서 확보
단위: 교통안전 지원

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
자동차관리과		632,341	635,617	△3,276
교통질서 확보		71,552	69,422	2,130
교통안전 지원		71,552	69,422	2,130
자동차관리업무추진		10,330	8,200	2,130
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○자동차관리 업무추진		930	1,000	△70
204 직무수행경비		9,400	7,200	2,200
03 특정업무경비		9,400	7,200	2,200
○특별사법경찰 수사활동비		9,400	7,200	2,200
차량등록		43,354	44,677	△1,323
차량등록 서비스 제공		43,354	44,677	△1,323
차량등록 민원행정 운영		43,354	44,677	△1,323
201 일반운영비		27,949	29,812	△1,863
01 사무관리비		24,759	26,622	△1,863
○일반수용비		24,759	26,622	△1,863
－ 자동차등록증 제작		2,604	2,800	△196
－ 자동차등록원부(갑,을) 제작		5,580	6,000	△420
－ 자동차등록 민원서식 제작		3,720	4,000	△280
－ 자동차등록위반 과태료고지서 제작		651	700	△49
－ 복사기 토너		1,228	1,320	△92
－ 복사기 드럼		1,330	1,430	△100
－ 팩시밀리 토너		3,694	3,972	△278
－ 프린터기 토너		5,208	5,600	△392
－ 인증기 소모품 구입		744	800	△56
405 자산취득비		1,040	500	540
01 자산및물품취득비		1,040	500	540
○팩스기기 540,000원 * 1대		540	0	540
행정운영경비(자동차관리과)		517,435	521,518	△4,083
기본경비		112,013	116,096	△4,083
기본경비		112,013	116,096	△4,083
201 일반운영비		50,235	54,016	△3,781
01 사무관리비		50,235	54,016	△3,781
○일반수용비		32,736	35,200	△2,464
○급량비		17,499	18,816	△1,317
203 업무추진비		4,018	4,320	△302
04 부서운영업무추진비		4,018	4,320	△302
○부서운영업무추진비		4,018	4,320	△302

세출예산사업명세서

부서: 도로건설과
정책: 국가지원 지방도개설
단위: 광역도로 개설

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로건설과		38,006,416	30,003,952	8,002,464
	광	1,450,000	1,450,000	0
	도	9,190,900	9,190,900	0
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	26,365,516	19,363,052	7,002,464
국가지원 지방도개설		5,632,000	2,900,000	2,732,000
	광	1,450,000	1,450,000	0
	도	435,000	435,000	0
	시	3,747,000	1,015,000	2,732,000
광역도로 개설		5,632,000	2,900,000	2,732,000
	광	1,450,000	1,450,000	0
	도	435,000	435,000	0
	시	3,747,000	1,015,000	2,732,000
덕송~상계간 광역도로 개설공사		5,632,000	2,900,000	2,732,000
	광	1,450,000	1,450,000	0
	도	435,000	435,000	0
	시	3,747,000	1,015,000	2,732,000
401 시설비및부대비		5,632,000	2,900,000	2,732,000
	광	1,450,000	1,450,000	0
	도	435,000	435,000	0
	시	3,747,000	1,015,000	2,732,000
01 시설비		5,632,000	2,900,000	2,732,000
○덕송상계 광역도로건설(L=2.38km)		5,632,000	2,900,000	2,732,000
	광	1,450,000	1,450,000	0
	도	435,000	435,000	0
	시	3,747,000	1,015,000	2,732,000
지방도 도로개설		5,212,130	2,381,000	2,831,130
지방도		930	1,000	△70
도로건설업무추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○도로건설 업무 추진		930	1,000	△70
소규모도로		5,051,200	2,220,000	2,831,200
군장~금곡전철역간도로확포장공사		200,000	0	200,000
401 시설비및부대비		200,000	0	200,000
01 시설비		200,000	0	200,000
○군장~금곡전철역 진입도로개설공사		200,000	0	200,000
진접읍사무소앞 진입도로 확포장공사		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○진접읍사무소 진입도로 확포장 공사		300,000	0	300,000
경기도 물맑음수목원 진입도로 개설공사		1,000,000	500,000	500,000

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 소규모도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	1,000,000	500,000	500,000
			01 시설비	1,000,000	500,000	500,000
			○경기도 물맑음 수목원 진입도로 개설	1,000,000	500,000	500,000
			월산리 진입도로개설 공사	800,000	0	800,000
			401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
			01 시설비	800,000	0	800,000
			○월산리 진입도로개설공사	800,000	0	800,000
			율석리 도로확장공사	1,050,000	25,000	1,025,000
			401 시설비및부대비	1,050,000	25,000	1,025,000
			01 시설비	1,045,000	25,000	1,020,000
			○율석리 도로확장공사	1,045,000	25,000	1,020,000
			03 시설부대비	5,000	0	5,000
			○시설부대비	5,000	0	5,000
			축령산휴양림 진입도로 개설공사	6,200	0	6,200
			401 시설비및부대비	6,200	0	6,200
			01 시설비	6,200	0	6,200
			○축령산휴양림 진입도로 개설공사	6,200	0	6,200
			도시계획도로개설	6,542,000	4,101,000	2,441,000
			책	1,000,000	0	1,000,000
			시	5,542,000	4,101,000	1,441,000
		도시계획도로(대로)		93,000	0	93,000
			가운사거리~석실교간 도로확포장	50,000	0	50,000
			401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
			01 시설비	50,000	0	50,000
			○가운사거리~석실교간 도로확포장	50,000	0	50,000
		퇴계원도시계획도로(대3-2호)개설공사		43,000	0	43,000
			401 시설비및부대비	43,000	0	43,000
			01 시설비	43,000	0	43,000
			○퇴계원 도시계획도로(대3-2호)개설공사 실시 설계 용역	43,000	0	43,000
		도시계획도로(중로)		6,096,000	4,048,000	2,048,000
			책	1,000,000	0	1,000,000
			시	5,096,000	4,048,000	1,048,000
		오남 도시계획도로(중2-111호) 개설공사		48,000	0	48,000
			401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
			01 시설비	48,000	0	48,000
			○오남도시계획도로(중2-111호)개설공사 실시 설계 용역	48,000	0	48,000
		별내 도시계획도로(중3-306호) 개설공사		2,000,000	1,000,000	1,000,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		책 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	1,000,000	0
	401 시설비및부대비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		책 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	1,000,000	0
	01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
	○별내 도시계획도로(중3-306호)개설(성립전)	2,000,000	1,000,000	1,000,000
		책 1,000,000	0	1,000,000
		시 1,000,000	1,000,000	0
	화도도시계획도로(중1-204,2-222호)개설공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	401 시설비및부대비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	01 시설비	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	○화도 도시계획도로(중1-204,2-222호)개설공사	3,000,000	2,000,000	1,000,000
	도시계획도로(소로)	353,000	53,000	300,000
	화도 도시계획도로(소2-9호)개설공사	300,000	0	300,000
	401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	01 시설비	300,000	0	300,000
	○화도 도시계획도로(소2-9호)개설공사	300,000	0	300,000
	행정운영경비(도로건설과)	71,586	73,252	△1,666
	기본경비	71,586	73,252	△1,666
	기본경비	71,586	73,252	△1,666
	201 일반운영비	35,595	37,212	△1,617
	01 사무관리비	35,595	37,212	△1,617
	○일반수용비	21,483	23,100	△1,617
	405 자산취득비	1,551	1,600	△49
	01 자산및물품취득비	1,551	1,600	△49
	○수납장	651	700	△49

세출예산사업명세서

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로정비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도로정비과		21,759,311	14,294,511	7,464,800
	국	18,750	18,750	0
	광	75,500	75,500	0
	특	300,000	0	300,000
	분	284,000	150,669	133,331
	도	624,400	624,400	0
	시	20,456,661	13,425,192	7,031,469
도로시설 관리		15,939,290	9,806,390	6,132,900
	국	18,750	18,750	0
	광	75,500	75,500	0
	특	300,000	0	300,000
	분	284,000	150,669	133,331
	도	448,400	448,400	0
	시	14,812,640	9,113,071	5,699,569
도로정비		2,868,528	2,020,628	847,900
	광	75,500	75,500	0
	도	222,650	222,650	0
	시	2,570,378	1,722,478	847,900
도로유지보수		1,177,900	730,000	447,900
401 시설비및부대비		1,177,900	730,000	447,900
01 시설비		1,150,000	700,000	450,000
○시군도 유지보수 공사		650,000	350,000	300,000
○시군도 유지보수 단가계약		500,000	350,000	150,000
03 시설부대비		27,900	30,000	△2,100
○도로관리 및 정비사업		27,900	30,000	△2,100
도로보수		471,800	371,800	100,000
206 재료비		200,000	100,000	100,000
01 재료비		200,000	100,000	100,000
○도로보수용 포대아스콘 구입		100,000	50,000	50,000
○도로보수용 아스콘 구입		100,000	50,000	50,000
관내 도로 노면 재포장		300,000	0	300,000
401 시설비및부대비		300,000	0	300,000
01 시설비		300,000	0	300,000
○관내 도로 노면 재포장(L=5.3km)		300,000	0	300,000
도로시설물 관리		5,169,410	4,919,410	250,000
	도	207,000	207,000	0
	시	4,962,410	4,712,410	250,000
구조물 유지보수		200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비		200,000	100,000	100,000
01 시설비		200,000	100,000	100,000
○구조물 안전점검(정기,정밀점검)		200,000	100,000	100,000
가로·보안등 유지관리		854,410	704,410	150,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 도로시설물 관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			401 시설비및부대비	854,410	704,410	150,000
			01 시설비	850,000	700,000	150,000
			○가로등 유지관리	500,000	400,000	100,000
			○보안등 유지관리	350,000	300,000	50,000
			보도정비	1,390,000	490,000	900,000
			마석 구사거리 인도설치	150,000	0	150,000
			401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
			01 시설비	150,000	0	150,000
			○마석 구사거리 인도교 설치(L=20m)	150,000	0	150,000
			오남초교~소방서 인도설치	750,000	0	750,000
			401 시설비및부대비	750,000	0	750,000
			01 시설비	750,000	0	750,000
			○오남초교~소방서 인도설치(L=600m,B=2)	750,000	0	750,000
			자전거도로	6,241,852	2,106,852	4,135,000
			국	18,750	18,750	0
			특	300,000	0	300,000
			분	284,000	150,669	133,331
			도	18,750	18,750	0
			시	5,620,352	1,918,683	3,701,669
			자전거도로 유지보수	625,852	625,852	0
			분	284,000	150,669	133,331
			시	341,852	475,183	△ 133,331
			401 시설비및부대비	350,669	350,669	0
			분	284,000	150,669	133,331
			시	66,669	200,000	△ 133,331
			01 시설비	350,669	350,669	0
			○자전거도로 유지보수(L=160km, 조명시설 유지보수 1식)	350,669	350,669	0
			분	284,000	150,669	133,331
			시	66,669	200,000	△ 133,331
			경춘선 자전거도로(2구간) 조성공사(퇴계원~마석역)	4,300,000	1,100,000	3,200,000
			401 시설비및부대비	2,430,000	1,100,000	1,330,000
			01 시설비	2,430,000	1,100,000	1,330,000
			○경춘선 자전거도로(2구간) 조성공사(퇴계원~마석역)	2,430,000	1,100,000	1,330,000
			402 민간자본이전	1,870,000	0	1,870,000
			02 민간대행사업비	1,870,000	0	1,870,000
			○경춘선 자전거도로(2구간) 조성공사(퇴계원~마석역)	1,870,000	0	1,870,000
			진중리 밝은 광장 조성	300,000	0	300,000
			특	300,000	0	300,000

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			401 시설비및부대비	250,000	0	250,000	
				특	250,000	0	250,000
			01 시설비	250,000	0	250,000	
			○ 밝은광장 조성 (성립전)	250,000,000	250,000	0	250,000
				특	250,000	0	250,000
			405 자산취득비	50,000	0	50,000	
				특	50,000	0	50,000
			01 자산및물품취득비	49,000	0	49,000	
			○테이블	441,000원 * 13개	5,733	0	5,733
				특	5,733	0	5,733
			○의자	133,000원 * 25개	3,325	0	3,325
				특	3,325	0	3,325
			○책상	2,167,000원 * 1개	2,167	0	2,167
				특	2,167	0	2,167
			○진열대	1,078,000원 * 6개	6,468	0	6,468
				특	6,468	0	6,468
			○벽선반	400,000원 * 4개	1,600	0	1,600
				특	1,600	0	1,600
			○파라솔	176,000원 * 5개	880	0	880
				특	880	0	880
			○커피머신	7,312,000원 * 1대	7,312	0	7,312
				특	7,312	0	7,312
			○커피그라인더	3,510,000원 * 1대	3,510	0	3,510
				특	3,510	0	3,510
			○제빙기	1,876,000원 * 1대	1,876	0	1,876
				특	1,876	0	1,876
			○빙삭기	550,000원 * 1대	550	0	550
				특	550	0	550
			○블렌더	1,210,000원 * 1대	1,210	0	1,210
				특	1,210	0	1,210
○테이블냉동고	1,430,000원 * 1대	1,430	0	1,430			
	특	1,430	0	1,430			
○정수기	1,001,000원 * 1대	1,001	0	1,001			
	특	1,001	0	1,001			
○주방용품	50,000원 * 40종	2,000	0	2,000			
	특	2,000	0	2,000			
○주방기기	15,500원 * 18종	279	0	279			
	특	279	0	279			
○포스 (POS)	1,936,000원 * 1대	1,936	0	1,936			
	특	1,936	0	1,936			
○스피커	611,000원 * 1대	611	0	611			
	특	611	0	611			
○자전거	140,000원 * 1대	140	0	140			
	특	140	0	140			
○노트북	1,200,000원 * 3대	3,600	0	3,600			
	특	3,600	0	3,600			

부서: 도로정비과
정책: 도로시설 관리
단위: 자전거도로

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자전거관련 용품 1,124,000원 * 3종	3,372	0	3,372
			특	3,372	0	3,372
			02 도서구입비	1,000	0	1,000
			○ 밝은광장 도서구입비(성립전)			
			10,000원 * 100권	1,000	0	1,000
			특	1,000	0	1,000
			한강변 자전거도로 정비공사(석실~팔당대교)	230,000	0	230,000
			401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
			01 시설비	230,000	0	230,000
			○한강변 자전거도로 정비공사(수석동 석실~팔당대교)(L=7.8km,B=5m)	230,000	0	230,000
			왕숙천 가로등 설치(부평교~진접중학교)	40,000	0	40,000
			401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
			01 시설비	40,000	0	40,000
			○왕숙천 가로등 설치(부평교~진접중학교)L=720m	40,000	0	40,000
			왕숙천 자전거도로 정비사업	365,000	0	365,000
			401 시설비및부대비	365,000	0	365,000
			01 시설비	365,000	0	365,000
			○왕숙천 자전거도로 정비사업	365,000	0	365,000
			숙원사업	4,149,910	2,815,010	1,334,900
			주민숙원사업	4,149,910	2,815,010	1,334,900
			비법정도로 유지관리	550,000	400,000	150,000
			401 시설비및부대비	550,000	400,000	150,000
			01 시설비	550,000	400,000	150,000
			○비법정도로 유지관리	550,000	400,000	150,000
			사릉천 산책로 배수로 정비	0	30,000	△30,000
			401 시설비및부대비	0	30,000	△30,000
			01 시설비	0	30,000	△30,000
			○사릉천 산책로 배수로 정비(배수로 L=300m)	0	30,000	△30,000
			수석2통 마을회관 건립	380,000	0	380,000
			401 시설비및부대비	380,000	0	380,000
			01 시설비	380,000	0	380,000
			○수석2통 마을회관 건립	380,000	0	380,000
			도농동 마을회관 건립	540,000	0	540,000
			401 시설비및부대비	540,000	0	540,000
			01 시설비	540,000	0	540,000

부서: 도로정비과
정책: 숙원사업
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○도농동 마을회관 건립	540,000	0	540,000
			월문3리 소교량 재해예방공사	150,000	0	150,000
		401 시설비및부대비		150,000	0	150,000
		01 시설비		150,000	0	150,000
			○소교량 재해예방공사	150,000	0	150,000
			부평6리 마을회관 건립	144,900	0	144,900
		402 민간자본이전		144,900	0	144,900
		01 민간자본보조		144,900	0	144,900
			○부평6리 마을회관건립	144,900	0	144,900
행정운영경비(도로정비과)				842,111	845,111	△3,000
		도		176,000	176,000	0
		시		666,111	669,111	△3,000
			기본경비	84,712	87,712	△3,000
			기본경비	84,712	87,712	△3,000
		201 일반운영비		43,072	46,072	△3,000
		01 사무관리비		43,072	46,072	△3,000
			○일반수용비	25,600	28,600	△3,000

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
재난방재과		10,231,007	9,745,817	485,190
	국	895,176	890,404	4,772
	도	3,873,352	3,471,921	401,431
	시	5,462,479	5,383,492	78,987
재해 및 재난 예방		1,432,887	1,439,697	△6,810
	국	4,772	0	4,772
	도	369,569	368,138	1,431
	시	1,058,546	1,071,559	△13,013
재해·재난예방활동		947,798	949,908	△2,110
	국	4,772	0	4,772
	도	326,069	324,638	1,431
	시	616,957	625,270	△8,313
재해·재난 사전대비		46,417	58,070	△11,653
201 일반운영비		33,417	45,070	△11,653
01 사무관리비		23,417	35,070	△11,653
○ 자연재난행동매뉴얼 제작		2,604	2,800	△196
○ 자연재난 홍보물 제작		4,018	4,320	△302
－ 리후렛		1,674	1,800	△126
－ 현수막		2,344	2,520	△176
○ 안전관리계획서 제작		4,650	5,000	△350
○ 위원회 운영수당		11,795	12,530	△735
－ 사전재해영향성검토위원회 수당		9,765	10,500	△735
○ 포스터, 표어 공모 심사위원 수당		350	420	△70
○ 재난대응훈련		0	10,000	△10,000
재난대응 안전한국훈련		9,543	0	9,543
	국	4,772	0	4,772
	도	1,431	0	1,431
	시	3,340	0	3,340
201 일반운영비		9,543	0	9,543
	국	4,772	0	4,772
	도	1,431	0	1,431
	시	3,340	0	3,340
01 사무관리비		9,543	0	9,543
○재난대응안전한국훈련		9,543	0	9,543
	국	4,772	0	4,772
	도	1,431	0	1,431
	시	3,340	0	3,340
재해복구지원		28,000	32,700	△4,700
재해응급복구지원		28,000	32,700	△4,700
206 재료비		18,000	22,700	△4,700
01 재료비		18,000	22,700	△4,700
○ 재해응급복구용 수방자재 구입		18,000	22,700	△4,700
민방위 운영		1,379,705	1,391,705	△12,000

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		국 40,404	40,404	0
		도 28,283	28,283	0
		시 1,311,018	1,323,018	△ 12,000
	민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	105,857	106,957	△ 1,100
		국 7,314	7,314	0
		도 5,120	5,120	0
		시 93,423	94,523	△ 1,100
	민방위 교육훈련	55,675	56,675	△ 1,000
	201 일반운영비	55,135	56,135	△ 1,000
	01 사무관리비	55,135	56,135	△ 1,000
	○ 교육훈련 강사수당	26,000	27,000	△ 1,000
	비상대비 훈련실시	25,800	25,900	△ 100
	201 일반운영비	25,800	25,900	△ 100
	01 사무관리비	25,800	25,900	△ 100
	○ 을지연습 참가자 교육교재 제작	1,100	1,200	△ 100
	공익근무요원 관리	719,959	730,859	△ 10,900
	공익근무요원 복무관리	719,959	730,859	△ 10,900
	301 일반보상금	714,279	725,179	△ 10,900
	09 공익근무요원보상금	714,279	725,179	△ 10,900
	○ 공익근무요원 가료보상	2,150	13,050	△ 10,900
	－ 공익근무요원 단체보험	150	8,050	△ 7,900
	－ 공익근무요원 재해보상금	2,000	5,000	△ 3,000
	하천정비	5,589,840	5,089,840	500,000
		국 850,000	850,000	0
		도 3,475,500	3,075,500	400,000
		시 1,264,340	1,164,340	100,000
	지방하천 개·보수	3,969,000	3,569,000	400,000
		국 600,000	600,000	0
		도 3,369,000	2,969,000	400,000
	지방하천 개수사업(용암천)	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	01 시설비	400,000	0	400,000
	○지방하천 개수사업(용암천)	400,000	0	400,000
		도 400,000	0	400,000
	소하천 정비	710,000	610,000	100,000
	도농천 제방 보수공사	100,000	0	100,000
	401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	01 시설비	100,000	0	100,000
	○하천제방(450㎡),산책로(300m) 보수공사	100,000	0	100,000

부서: 재난방재과
 정책: 재무활동(재난방재과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	재무활동(재난방재과)	1,737,651	1,733,651	4,000
	보전지출	4,000	0	4,000
	반환금	4,000	0	4,000
	802 반환금기타	4,000	0	4,000
	01 국고보조금반환금	4,000	0	4,000
	○2012년 태풍(덴빈,볼라벤)피해복구비	4,000	0	4,000

세출예산사업명세서

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
보건사업과		8,416,610	7,316,010	1,100,600
	국	281,526	124,414	157,112
	기	1,510,521	1,536,500	△25,979
	도	1,112,187	1,114,448	△2,261
	시	5,512,376	4,540,648	971,728
공공보건기능강화		7,871,676	6,879,684	991,992
	국	281,526	124,414	157,112
	기	1,510,521	1,536,500	△25,979
	도	1,112,187	1,114,448	△2,261
	시	4,967,442	4,104,322	863,120
보건의료기반구축		3,410,475	2,449,367	961,108
	국	148,051	931	147,120
	기	49,000	49,000	0
	도	12,649	12,649	0
	시	3,200,775	2,386,787	813,988
보건의료기관 운영		391,841	394,617	△2,776
201 일반운영비		229,686	231,832	△2,146
01 사무관리비		40,074	42,220	△2,146
○일반수용비		30,904	31,300	△396
－ 행정서식 인쇄		1,804	2,000	△196
－ 접수실 신용카드 수수료		1,000	1,200	△200
○ 운영수당		7,980	9,310	△1,330
－ 지역보건의료계획심의위원회참석수당		1,890	2,100	△210
－ 인체조직및장기등기증심의위원회 참석수당		910	1,050	△140
－ 보건진료소 운영협의회 참석수당		5,180	6,160	△980
○피복비		1,190	1,610	△420
－ 공증보건 의사 의료가운 구입		1,190	1,610	△420
203 업무추진비		8,370	9,000	△630
03 시책추진업무추진비		8,370	9,000	△630
○보건예방사업 시책추진		8,370	9,000	△630
진접오남통합보건지소 건립		2,594,854	1,970,420	624,434
301 일반보상금		385	420	△35
10 행사실비보상금		385	420	△35
○시민참여봉사단 간담회		385	420	△35
401 시설비및부대비		2,594,469	1,970,000	624,469
01 시설비		2,594,469	1,970,000	624,469
○진접오남통합보건지소 건립		2,594,469	1,970,000	624,469
인체조직및 장기등 기증 장려사업		5,000	0	5,000
301 일반보상금		5,000	0	5,000
12 기타보상금		5,000	0	5,000
○인체조직 및 장기기증 사망자 위로금 1,000,000원 * 5명		5,000	0	5,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	남부건강생활지원센터	334,450	0	334,450
	국	147,120	0	147,120
	시	187,330	0	187,330
	101 인건비	16,480	0	16,480
	04 기간제근로자등보수	16,480	0	16,480
	○남부건강생활지원센터 상당간호사	16,480	0	16,480
	－ 기본급 69,250원 * 1명 * 165일	11,427	0	11,427
	－ 간식비 3,000원 * 1명 * 165일	495	0	495
	－ 주휴수당 69,250원 * 1명 * 35일	2,424	0	2,424
	－ 유급휴일수당 69,250원 * 1명 * 9일	624	0	624
	－ 건강보험료 14,968,250원 * 2.90%	435	0	435
	－ 노인장기요양보험료 434,080원 * 6.55%	29	0	29
	－ 국민연금보험료 14,968,250원 * 4.5%	674	0	674
	－ 고용보험료 14,968,250원 * 1.4%	210	0	210
	－ 산재보험료 14,968,250원 * 1.08%	162	0	162
	201 일반운영비	5,820	0	5,820
	01 사무관리비	5,820	0	5,820
	○피복비	1,820	0	1,820
	－ 의료가운 구입 70,000원 * 6명	420	0	420
	－ 의료가운 구입 20,000원 * 10명	200	0	200
	－ 운동실 조끼 구입 30,000원 * 20명 * 2회	1,200	0	1,200
	○일반수용비	4,000	0	4,000
	－ 구강체험결과지(인쇄물) 1,000원 * 3,000장	3,000	0	3,000
	－ 구강도서구입	1,000	0	1,000
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	01 의료및구료비	5,000	0	5,000
	○구강체험재료비	5,000	0	5,000
	401 시설비및부대비	130,680	0	130,680
	국	87,120	0	87,120
	시	43,560	0	43,560
	01 시설비	130,680	0	130,680
	○남부건강생활지원센터 인테리어공사 130,680,000원 * 1식	130,680	0	130,680
	국	87,120	0	87,120
	시	43,560	0	43,560
	405 자산취득비	176,470	0	176,470
	국	60,000	0	60,000
	시	116,470	0	116,470
	01 자산및물품취득비	176,470	0	176,470
	○건강측정장비	90,000	0	90,000
	국	60,000	0	60,000
	시	30,000	0	30,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 보건의료기반구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○운동실천장비	56,020	0	56,020
			○사무집기 및 비품	8,270	0	8,270
			○구강보건실 의료장비	10,000	0	10,000
			○구강보건실 사무집기 및 비품	12,180	0	12,180
			감염병예방관리	1,014,762	980,954	33,808
			국	133,475	123,483	9,992
			기	88,923	90,902	△1,979
			도	186,439	176,700	9,739
			시	605,925	589,869	16,056
			감염병 예방관리(감염병관리 FMTP2)	6,596	3,298	3,298
			국	3,298	1,649	1,649
			시	3,298	1,649	1,649
		201 일반운영비		6,596	2,298	4,298
			국	3,298	1,649	1,649
			시	3,298	649	2,649
		01 사무관리비		6,596	2,298	4,298
		○감염병전문가 교육비		6,596	2,298	4,298
			국	3,298	1,649	1,649
			시	3,298	649	2,649
		202 여비		0	1,000	△1,000
		01 국내여비		0	1,000	△1,000
		○감염병전문가 교육참석 여비		0	1,000	△1,000
		자체방역사업		155,055	165,195	△10,140
		201 일반운영비		28,780	28,990	△210
		01 사무관리비		4,680	4,890	△210
		○방역소독방제용품		2,790	3,000	△210
		203 업무추진비		930	1,000	△70
		03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
		○방역소독활동 업무추진		930	1,000	△70
		206 재료비		89,360	94,650	△5,290
		01 재료비		89,360	94,650	△5,290
		○방역소독용 유류		7,860	12,650	△4,790
		－ 휘발유		2,150	3,150	△1,000
		－ 경 유		5,710	9,500	△3,790
		○전염병예방물품		11,500	12,000	△500
		301 일반보상금		930	1,000	△70
		10 행사실비보상금		930	1,000	△70
		○시민참여봉사단 간담회		930	1,000	△70
		－ 간담회		930	1,000	△70
		405 자산취득비		20,500	25,000	△4,500
		01 자산및물품취득비		20,500	25,000	△4,500

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	○연무소독기구입	20,500	25,000	△4,500
	방역특장차 구입지원	40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
	405 자산취득비	40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
	01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
	○방역특장차 교체지원	40,000	0	40,000
		도 12,000	0	12,000
		시 28,000	0	28,000
	한센인 의료지원	28,320	31,680	△3,360
		도 8,496	9,504	△1,008
		시 19,824	22,176	△2,352
	307 민간이전	28,320	31,680	△3,360
		도 8,496	9,504	△1,008
		시 19,824	22,176	△2,352
	01 의료및구료비	28,320	31,680	△3,360
	○한센인의료지원	28,320	31,680	△3,360
		도 8,496	9,504	△1,008
		시 19,824	22,176	△2,352
	한센인피해사건 피해자 생활지원금 지원사업	34,200	25,857	8,343
		국 34,200	25,857	8,343
	307 민간이전	34,200	25,857	8,343
		국 34,200	25,857	8,343
	01 의료및구료비	34,200	25,857	8,343
	○ 한센인피해사건 피해자 생활지원	34,200	25,857	8,343
		국 34,200	25,857	8,343
	한센피부병 검진사업	2,800	2,832	△32
		도 840	850	△10
		시 1,960	1,982	△22
	307 민간이전	2,800	2,832	△32
		도 840	850	△10
		시 1,960	1,982	△22
	01 의료및구료비	2,800	2,832	△32
	○한센인피부병검진	2,800	2,832	△32
		도 840	850	△10
		시 1,960	1,982	△22
	성병진단시약 구입	1,200	312	888
		기 600	156	444
		시 600	156	444
	307 민간이전	1,200	312	888
		기 600	156	444
		시 600	156	444
	01 의료및구료비	1,200	312	888

부서: 보건사업과
 정책: 공공보건기능강화
 단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○성병진단시약구입	1,200	312	888
			기	600	156	444
			시	600	156	444
			입원명령결핵환자지원	9,692	9,236	456
			기	4,846	4,618	228
			도	2,423	2,309	114
			시	2,423	2,309	114
			307 민간이전	9,692	9,236	456
			기	4,846	4,618	228
			도	2,423	2,309	114
			시	2,423	2,309	114
			01 의료및구료비	9,692	9,236	456
			○입원명령자 지원비	9,692	9,236	456
			기	4,846	4,618	228
			도	2,423	2,309	114
			시	2,423	2,309	114
			병의원접촉자 검진비	19,712	19,740	△28
			기	9,856	9,870	△14
			도	4,928	4,935	△7
			시	4,928	4,935	△7
			307 민간이전	19,712	19,740	△28
			기	9,856	9,870	△14
			도	4,928	4,935	△7
			시	4,928	4,935	△7
			01 의료및구료비	19,712	19,740	△28
			○병의원접촉자 검진비	19,712	19,740	△28
			기	9,856	9,870	△14
			도	4,928	4,935	△7
			시	4,928	4,935	△7
			결핵역학조사	6,800	12,200	△5,400
			기	3,400	6,100	△2,700
			도	1,700	3,050	△1,350
			시	1,700	3,050	△1,350
			201 일반운영비	3,000	7,800	△4,800
			기	1,500	3,900	△2,400
			도	750	1,950	△1,200
			시	750	1,950	△1,200
			01 사무관리비	3,000	7,800	△4,800
			○결핵홍보비등	3,000	7,800	△4,800
			기	1,500	3,900	△2,400
			도	750	1,950	△1,200
			시	750	1,950	△1,200
			307 민간이전	1,400	2,000	△600
			기	700	1,000	△300
			도	350	500	△150
			시	350	500	△150
			01 의료및구료비	1,400	2,000	△600

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 감염병예방관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○PPD진단시약구입	1,400	2,000	△600
			기	700	1,000	△300
			도	350	500	△150
			시	350	500	△150
			결핵관리	29,641	29,921	△280
			201 일반운영비	3,720	4,000	△280
			01 사무관리비	3,720	4,000	△280
			○결핵사업 홍보물 제작	3,720	4,000	△280
			환자관리사업(결핵민간공공협력)	30,379	30,316	63
			기	30,379	30,316	63
			101 인건비	29,179	29,116	63
			기	29,179	29,116	63
			04 기간제근로자등보수	29,179	29,116	63
			○결핵환자관리 기간제근로자 보수	29,179	29,116	63
			기	29,179	29,116	63
			예방접종사업	3,446,439	3,449,363	△2,924
			기	1,372,598	1,396,598	△24,000
			도	913,099	925,099	△12,000
			시	1,160,742	1,127,666	33,076
			예방접종약품비	662,884	682,884	△20,000
			기	331,442	341,442	△10,000
			도	165,721	170,721	△5,000
			시	165,721	170,721	△5,000
			307 민간이전	662,884	682,884	△20,000
			기	331,442	341,442	△10,000
			도	165,721	170,721	△5,000
			시	165,721	170,721	△5,000
			01 의료및구료비	662,884	682,884	△20,000
			○B형 간염외11종	662,884	682,884	△20,000
			기	331,442	341,442	△10,000
			도	165,721	170,721	△5,000
			시	165,721	170,721	△5,000
			자체예방접종사업	80,243	35,167	45,076
			201 일반운영비	26,370	13,000	13,370
			01 사무관리비	9,970	10,250	△280
			○예방접종 소모품(알콜솜외10종)	3,720	4,000	△280
			02 공공운영비	16,400	2,750	13,650
			○우편요금 390원 * 35,000명	13,650	0	13,650
			301 일반보상금	3,906	4,200	△294
			10 행사실비보상금	3,906	4,200	△294
			○시민참여봉사단 간담회	3,906	4,200	△294
			307 민간이전	46,410	14,410	32,000
			01 의료및구료비	46,410	14,410	32,000

부서: 보건사업과
정책: 공공보건기능강화
단위: 예방접종사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○인플루엔자 무료 접종	6,400원 * 5,000명	32,000	0	32,000
		민간병의원 접종비 지원		2,046,968	2,074,968	△28,000
			기	1,023,484	1,037,484	△14,000
			도	511,742	518,742	△7,000
			시	511,742	518,742	△7,000
		307 민간이전		2,046,968	2,074,968	△28,000
			기	1,023,484	1,037,484	△14,000
			도	511,742	518,742	△7,000
			시	511,742	518,742	△7,000
		01 의료및구료비		2,046,968	2,074,968	△28,000
		○민간병의원접종비 지원		2,046,968	2,074,968	△28,000
			기	1,023,484	1,037,484	△14,000
			도	511,742	518,742	△7,000
			시	511,742	518,742	△7,000
		행정운영경비(보건사업과)		430,193	436,326	△6,133
		기본경비		138,767	144,900	△6,133
		기본경비		138,767	144,900	△6,133
		201 일반운영비		55,430	60,800	△5,370
		01 사무관리비		55,430	60,800	△5,370
		○일반수용비		41,350	44,000	△2,650
		○급양비		14,080	16,800	△2,720
		203 업무추진비		10,137	10,900	△763
		01 기관운영업무추진비		3,069	3,300	△231
		○소장		3,069	3,300	△231
		02 정원가산업무추진비		2,604	2,800	△196
		○정원가산금		2,604	2,800	△196
		04 부서운영업무추진비		4,464	4,800	△336
		○보건사업과		4,464	4,800	△336
		재무활동(보건사업과)		114,741	0	114,741
		보전지출		114,741	0	114,741
		반환금		114,741	0	114,741
		802 반환금기타		114,741	0	114,741
		01 국고보조금반환금		66,646	0	66,646
		○농어촌의료서비스 개선사업		5,067	0	5,067
		○주요전염병 표본감시의료기관운영비		180	0	180
		○한센양로자생계비지원		4,250	0	4,250
		○에이즈환자진료비		1	0	1
		○에이즈진단시약		8	0	8
		○성병진단시약		18	0	18
		○에이즈감염인등록관리		4	0	4
		○임원명령자입원지원		3,698	0	3,698

부서: 보건사업과
정책: 재무활동(보건사업과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○병의원접촉자검진비	20	0	20
			○PPD진단시약 구입	125	0	125
			○예방접종약품비	52,449	0	52,449
			○민간병원 접종비 지원	5	0	5
			○예방접종등록센터 운영비(인건비)	33	0	33
			○B형간염 수직감염 예방지원	1	0	1
			○국내외 재난의료지원	700	0	700
			○자동제세동기 설치지원	87	0	87
		02 시·도비보조금반환금		48,095	0	48,095
			○농어촌의료서비스개선사업	1,266	0	1,266
			○공공보건의료기관 기능보강	5,446	0	5,446
			○주요 전염병 표본감시의료기관운영비	180	0	180
			○전염병예방용 방역약품 구입비 지원	24	0	24
			○민간자율방역단 방역지원	37	0	37
			○말라리아퇴치사업	11	0	11
			○한센양로자생계비지원	4,250	0	4,250
			○한센인의료지원	3,368	0	3,368
			○입원명령자입원지원	1,849	0	1,849
			○병의원접촉자검진비	10	0	10
			○PPD진단시약 구입	63	0	63
			○예방접종 약품비	26,225	0	26,225
			○민간병원 접종비 지원	3	0	3
			○예방접종등록센터 운영비(인건비)	17	0	17
			○B형간염 수직감염 예방지원	1	0	1
			○영유아 필수예방접종비용 지원	5,045	0	5,045
			○국내외 재난의료지원	300	0	300

세출예산사업명세서

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
의무과		8,964,162	8,609,492	354,670
	국	461,040	461,040	0
	기	3,026,564	2,911,640	114,924
	도	1,384,999	1,349,330	35,669
	시	4,091,559	3,887,482	204,077
시민건강증진		8,770,159	8,508,092	262,067
	국	461,040	461,040	0
	기	3,026,564	2,911,640	114,924
	도	1,384,999	1,349,330	35,669
	시	3,897,556	3,786,082	111,474
주요질환관리		1,582,605	1,560,605	22,000
	기	802,764	791,764	11,000
	도	390,659	385,159	5,500
	시	389,182	383,682	5,500
암조기 검진사업		430,000	408,000	22,000
	기	215,000	204,000	11,000
	도	107,500	102,000	5,500
	시	107,500	102,000	5,500
307 민간이전		410,000	388,000	22,000
	기	205,000	194,000	11,000
	도	102,500	97,000	5,500
	시	102,500	97,000	5,500
05 민간위탁금		410,000	388,000	22,000
○암조기검진비		410,000	388,000	22,000
	기	205,000	194,000	11,000
	도	102,500	97,000	5,500
	시	102,500	97,000	5,500
정신건강관리		952,086	947,011	5,075
	기	187,009	182,009	5,000
	도	277,402	281,601	△4,199
	시	487,675	483,401	4,274
정신질환자 사회복귀시설 운영		65,752	69,752	△4,000
	도	19,726	20,925	△1,199
	시	46,026	48,827	△2,801
307 민간이전		65,752	69,752	△4,000
	도	19,726	20,925	△1,199
	시	46,026	48,827	△2,801
02 민간경상보조		65,752	69,752	△4,000
○정신질환자 사회복귀시설운영		65,752	69,752	△4,000
	도	19,726	20,925	△1,199
	시	46,026	48,827	△2,801
기초정신보건심의위원회 운영		3,906	4,200	△294
201 일반운영비		3,906	4,200	△294
01 사무관리비		3,906	4,200	△294
○정신보건심의위원회 운영수당		3,906	4,200	△294
치매치료관리비(약제비등) 지원		191,418	211,418	△20,000

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 정신건강관리

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감		
	307 민간이전	기	95,709	105,709	△ 10,000		
		도	28,713	31,713	△ 3,000		
		시	66,996	73,996	△ 7,000		
		05 민간위탁금		191,418	211,418	△ 20,000	
			기	95,709	105,709	△ 10,000	
			도	28,713	31,713	△ 3,000	
		○치매치료관리비(약제비등) 지원		191,418	211,418	△ 20,000	
			기	95,709	105,709	△ 10,000	
			도	28,713	31,713	△ 3,000	
	치매상담센터 운영	시	66,996	73,996	△ 7,000		
			33,310	33,941	△ 631		
		201 일반운영비		8,389	9,020	△ 631	
	01 사무관리비			8,389	9,020	△ 631	
			○인지재활프로그램 강사료		2,902	3,120	△ 218
			○인지재활프로그램 재료비		3,627	3,900	△ 273
			○관리운영 및 홍보물품 구입		1,860	2,000	△ 140
	자살예방사업 및 정신건강증진사업		30,000	0	30,000		
		기	15,000	0	15,000		
		시	15,000	0	15,000		
	307 민간이전		30,000	0	30,000		
		기	15,000	0	15,000		
		시	15,000	0	15,000		
		05 민간위탁금		30,000	0	30,000	
			○자살예방사업 및 정신건강증진사업		30,000	0	30,000
			기	15,000	0	15,000	
		생애주기별건강관리	시	15,000	0	15,000	
				1,105,052	1,059,950	45,102	
			기	458,930	458,930	0	
	도	138,639	138,639	0			
	시	507,483	462,381	45,102			
	통합건강증진사업		908,260	908,260	0		
기		454,130	454,130	0			
도		136,239	136,239	0			
시		317,891	317,891	0			
101 인건비			367,425	538,100	△ 170,675		
	기	183,713	269,050	△ 85,337			
	도	55,114	80,715	△ 25,601			
	시	128,598	188,335	△ 59,737			
	04 기간제근로자등보수		367,425	538,100	△ 170,675		
		○기간제근로자 인부임(9명)		346,371	500,200	△ 153,829	
		기	173,186	250,100	△ 76,914		
		도	51,956	75,030	△ 23,074		
		시	121,229	175,070	△ 53,841		
○기간제근로자 퇴직금		21,054	37,900	△ 16,846			

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		기 10,527	18,950	△8,423
		도 3,158	5,685	△2,527
		시 7,369	13,265	△5,896
	307 민간이전	355,875	185,200	170,675
		기 177,937	92,600	85,337
		도 53,381	27,780	25,601
		시 124,557	64,820	59,737
	05 민간위탁금	170,675	0	170,675
	○방문보건사업 운영	170,675	0	170,675
		기 85,337	0	85,337
		도 25,601	0	25,601
		시 59,737	0	59,737
	노인건강관리	42,315	45,500	△3,185
	201 일반운영비	41,965	45,500	△3,535
	01 사무관리비	23,365	25,500	△2,135
	○학습재료비	12,670	14,000	△1,330
	○강사수당	9,765	10,500	△735
	○소모품 구입	930	1,000	△70
	03 행사운영비	18,600	20,000	△1,400
	○수료식 및 졸업발표회	9,300	10,000	△700
	○연찬회 등 단체행사	9,300	10,000	△700
	405 자산취득비	350	0	350
	01 자산및물품취득비	350	0	350
	○디지털카메라(1대)	350	0	350
	간접흡연제로 남양주	123,211	74,390	48,821
	201 일반운영비	39,141	39,200	△59
	01 사무관리비	36,351	36,200	151
	○홍보물 제작	7,460	8,560	△1,100
	－ 리플릿등	1,860	2,000	△140
	－ 현수막	1,600	1,760	△160
	－ 홍보물	4,000	4,800	△800
	○ 피복비	2,987	3,640	△653
	－ 흡연단속요원(하복,동복)	535	840	△305
	－ 자원봉사자(하복,동복)	2,452	2,800	△348
	○금연스티커(5종)	3,164	4,000	△836
	○금연안내표지판	17,740	15,000	2,740
	－ 학교절대정화구역	15,000	15,000	0
	－ 가스충전소 및 주유소 20,000원 * 137개소	2,740	0	2,740
	03 행사운영비	2,790	3,000	△210
	○금연그린매니저 교육	2,790	3,000	△210
	301 일반보상금	15,680	16,800	△1,120
	10 행사실비보상금	15,680	16,800	△1,120

부서: 의무과
 정책: 시민건강증진
 단위: 생애주기별건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자원봉사자 금연사업 추진	15,680	16,800	△ 1,120
			401 시설비및부대비	65,030	15,030	50,000
			01 시설비	65,030	15,030	50,000
			○흡연부스 설치 25,000,000원 * 2개소	50,000	0	50,000
			자체방문보건사업	21,666	22,200	△ 534
			201 일반운영비	5,666	6,200	△ 534
			01 사무관리비	5,666	6,200	△ 534
			○방문건강관리 홍보물 및 조사지	5,666	6,200	△ 534
			－ 홍보물외3종	5,480	6,000	△ 520
			－ 사무용품	186	200	△ 14
			구강보건관리	267,783	269,218	△ 1,435
			기	92,799	92,799	0
			시	174,984	176,419	△ 1,435
			치아홈메우기사업	37,477	37,799	△ 322
			201 일반운영비	4,278	4,600	△ 322
			01 사무관리비	4,278	4,600	△ 322
			○교육자료 및 소모품 구입	4,278	4,600	△ 322
			「2080」 자연치아보존	44,708	45,821	△ 1,113
			201 일반운영비	14,787	15,900	△ 1,113
			01 사무관리비	10,787	11,900	△ 1,113
			○구강보건 교육자료	8,887	10,000	△ 1,113
			만성질환관리	1,590,784	1,470,588	120,196
			기	737,578	677,394	60,184
			도	213,750	195,218	18,532
			시	639,456	597,976	41,480
			만성질환관리사업 권역별교육과정운영	0	3,000	△ 3,000
			기	0	1,500	△ 1,500
			시	0	1,500	△ 1,500
			201 일반운영비	0	3,000	△ 3,000
			기	0	1,500	△ 1,500
			시	0	1,500	△ 1,500
			01 사무관리비	0	3,000	△ 3,000
			○만성질환관리사업 권역별 위탁교육비	0	3,000	△ 3,000
			기	0	1,500	△ 1,500
			시	0	1,500	△ 1,500
			고혈압·당뇨병 등록관리사업	1,425,000	1,301,452	123,548
			기	712,500	650,726	61,774
			도	213,750	195,218	18,532
			시	498,750	455,508	43,242
			301 일반보상금	50,000	0	50,000
			기	25,000	0	25,000
			도	7,500	0	7,500

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	17,500	0	17,500
12 기타보상금		50,000	0	50,000
○건강행태개선 독려비		50,000	0	50,000
	기	25,000	0	25,000
	도	7,500	0	7,500
	시	17,500	0	17,500
307 민간이전		1,367,000	1,293,452	73,548
	기	683,500	646,726	36,774
	도	205,050	194,018	11,032
	시	478,450	452,708	25,742
01 의료및구료비		867,000	893,452	△26,452
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원		867,000	893,452	△26,452
	기	433,500	446,726	△13,226
	도	130,050	134,018	△3,968
	시	303,450	312,708	△9,258
05 민간위탁금		500,000	400,000	100,000
○고혈압 당뇨병 등록관리센터 운영 위탁금		500,000	400,000	100,000
	기	250,000	200,000	50,000
	도	75,000	60,000	15,000
	시	175,000	140,000	35,000
국가만성병 감시사업(퇴원손상심층조사)		740	830	△90
	기	740	830	△90
307 민간이전		740	830	△90
	기	740	830	△90
02 민간경상보조		740	830	△90
○국가만성병 감시(퇴원손상심층조사)		740	830	△90
	기	740	830	△90
일반진료사업		103,772	103,800	△28
201 일반운영비		21,232	21,240	△8
01 사무관리비		112	120	△8
○실험실패수처리비		112	120	△8
405 자산취득비		2,210	2,230	△20
01 자산및물품취득비		2,210	2,230	△20
○경피신경자극치료기		1,980	2,000	△20
한방공공보건사업		1,666	1,830	△164
201 일반운영비		1,666	1,830	△164
01 사무관리비		1,666	1,830	△164
○한방공공보건사업 교육소모품 및 강사료		1,116	1,200	△84
○홍보물 제작(배너외2종)		550	630	△80
의무업무추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 만성질환관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○의무업무추진	930	1,000	△70
			모자건강관리	3,271,849	3,200,720	71,129
			국	461,040	461,040	0
			기	747,484	708,744	38,740
			도	364,549	348,713	15,836
			시	1,698,776	1,682,223	16,553
			영유아 건강검진	22,982	14,168	8,814
			기	18,386	11,318	7,068
			시	4,596	2,850	1,746
			307 민간이전	21,732	12,918	8,814
			기	17,386	10,318	7,068
			시	4,346	2,600	1,746
			01 의료및구료비	17,600	8,786	8,814
			○발달장애 의심아동 확진비 지원	17,600	8,786	8,814
			기	14,080	7,012	7,068
			시	3,520	1,774	1,746
			선천성대사이상 검사 및 환아관리	174,800	143,536	31,264
			기	87,400	71,768	15,632
			도	43,700	35,884	7,816
			시	43,700	35,884	7,816
			307 민간이전	174,800	143,536	31,264
			기	87,400	71,768	15,632
			도	43,700	35,884	7,816
			시	43,700	35,884	7,816
			01 의료및구료비	174,800	143,536	31,264
			○선천성대사이상검사 및 환아관리 의료비	174,800	143,536	31,264
			기	87,400	71,768	15,632
			도	43,700	35,884	7,816
			시	43,700	35,884	7,816
			미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	281,000	249,100	31,900
			기	140,500	124,550	15,950
			도	70,250	62,275	7,975
			시	70,250	62,275	7,975
			307 민간이전	281,000	249,100	31,900
			기	140,500	124,550	15,950
			도	70,250	62,275	7,975
			시	70,250	62,275	7,975
			01 의료및구료비	281,000	249,100	31,900
			○미숙아 및 선천성이상아 의료비	281,000	249,100	31,900
			기	140,500	124,550	15,950
			도	70,250	62,275	7,975
			시	70,250	62,275	7,975
			임산부영유아건강관리사업	14,371	15,400	△1,029
			201 일반운영비	14,371	15,400	△1,029
			01 사무관리비	14,371	15,400	△1,029
			○모자보건사업 안내책자 및 물품구입	2,790	3,000	△210

부서: 의무과
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○모자보건사업 홍보물	3,781	4,000	△219
			○임신부출산준비교실 강사수당	5,200	5,400	△200
			○유축기 클린서비스	800	1,200	△400
		신생아	청각선별검사	15,900	15,720	180
			기	7,950	7,860	90
			도	3,975	3,930	45
			시	3,975	3,930	45
		201	일반운영비	640	1,161	△521
			기	320	581	△261
			도	160	290	△130
			시	160	290	△130
		01	사무관리비	640	1,161	△521
			○청각선별검사 홍보비	640	1,161	△521
			기	320	581	△261
			도	160	290	△130
			시	160	290	△130
		307	민간이전	15,260	14,559	701
			기	7,630	7,279	351
			도	3,815	3,640	175
			시	3,815	3,640	175
		01	의료및구료비	15,260	14,559	701
			○청각선별검사비	15,260	14,559	701
			기	7,630	7,279	351
			도	3,815	3,640	175
			시	3,815	3,640	175
		행정운영경비(의무과)		97,914	101,400	△3,486
		기본경비		97,914	101,400	△3,486
		기본경비		97,914	101,400	△3,486
		201	일반운영비	42,408	45,600	△3,192
		01	사무관리비	42,408	45,600	△3,192
			○일반수용비	30,690	33,000	△2,310
			○급양비	11,718	12,600	△882
		203	업무추진비	3,906	4,200	△294
		04	부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○의무과	3,906	4,200	△294
		재무활동(의무과)		96,089	0	96,089
		보전지출		96,089	0	96,089
		반환금		96,089	0	96,089
		802	반환금기타	96,089	0	96,089
		01	국고보조금반환금	75,309	0	75,309
			○암조기검진사업	45	0	45
			○암조기검진사업(환수)	9	0	9

부서: 의무과
정책: 재무활동(의무과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정신보건센터 운영	432	0	432
			○정신보건센터 운영(이자)	5	0	5
			○치매조기검진	43	0	43
			○치매치료관리사 인건비	191	0	191
			○보건소건강생활실천통합서비스	76	0	76
			○금연클리닉 운영	210	0	210
			○방문건강관리 인건비	47	0	47
			○방문건강관리인력 교육훈련비	290	0	290
			○방문건강관리 재가암관리사업	1	0	1
			○한방건강증진사업	1	0	1
			○노인의치보철사업	160	0	160
			○노인불소도포스케일링	47	0	47
			○만성질환관리사업 권역별교육과정 운영	9	0	9
			○만성질환관리사업 권역별교육과정 운영(이자)	1	0	1
			○고혈압당뇨병등록관리 시범사업	27,928	0	27,928
			○고혈압당뇨병등록관리 시범사업(이자)	146	0	146
			○지역사회건강조사사업(이자)	11	0	11
			○영양플러스사업	205	0	205
			○난임부부지원(인공수정)	5,201	0	5,201
			○산모신생아도우미지원	30,979	0	30,979
			○산모신생아도우미지원(이자)	3,930	0	3,930
			○임산부아동 건강관리	2,985	0	2,985
			○임산부아동 건강관리(이자)	65	0	65
			○청소년산모의료비지원	1,886	0	1,886
			○신생아청각선별검사	1	0	1
			○비취학청소년건강검진	362	0	362
			○영유아건강검진	43	0	43
		02 시·도비보조금반환금		20,780	0	20,780
			○암조기검진사업	23	0	23
			○암조기검진사업(환수)	5	0	5
			○정신보건센터 운영	1,426	0	1,426
			○정신보건센터 운영(이자)	9	0	9
			○정신질환자 사회복귀시설 운영	1,314	0	1,314
			○정신요양 및 사회복귀시설 특수근무수당 등	110	0	110
			○생명사랑프로젝트 전담인력	3,331	0	3,331
			○자살시도자 및 가족 등 치료지원	698	0	698
			○치매치료관리사 인건비	58	0	58
			○보건소 건강생활실천 통합서비스	38	0	38
			○방문건강관리 인건비	24	0	24
			○방문건강관리인력 교육훈련비	145	0	145
			○방문건강관리 재가암관리사업	1	0	1
			○한방건강증진사업	1	0	1

부서: 의무과
 정책: 재무활동(의무과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○고혈압당뇨병등록관리 시범사업	8,379	0	8,379
			○고혈압당뇨병등록관리 시범사업(이자)	44	0	44
			○영양플러스사업	104	0	104
			○난임부부지원(인공수정시술비)	2,601	0	2,601
			○임산부아동건강관리	1,492	0	1,492
			○임산부아동건강관리(이자)	33	0	33
			○청소년산모의료비지원	943	0	943
			○신생아청각선별검사	1	0	1

세출예산사업명세서

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
농업진흥과		2,850,171	2,922,932	△72,761
	국	144,940	144,940	0
	도	54,792	54,792	0
	시	2,650,439	2,723,200	△72,761
농촌인력육성		2,403,613	2,482,754	△79,141
	국	144,940	144,940	0
	도	54,792	54,792	0
	시	2,203,881	2,283,022	△79,141
기술지원업무추진		573,163	575,443	△2,280
	국	21,300	21,300	0
	도	2,850	2,850	0
	시	549,013	551,293	△2,280
청사관리		389,679	391,959	△2,280
201 일반운영비		309,676	311,956	△2,280
01 사무관리비		29,020	31,300	△2,280
○청사관리 수용품 구입		4,000	4,900	△900
○청사환경미화용 수목구입		1,800	2,000	△200
○신문 및 농업정보지 구독		3,500	4,680	△1,180
농업전문인력양성		42,600	42,600	0
	국	21,300	21,300	0
	시	21,300	21,300	0
201 일반운영비		9,200	1,400	7,800
	국	700	700	0
	시	8,500	700	7,800
01 사무관리비		9,200	1,400	7,800
○지도공무원 역량개발 교육		7,800	0	7,800
－ 현장실습교육(일반과정)		700	0	700
－ 현장실습교육(관리자과정)		700	0	700
－ 지도공무원전문연수(2개월)		400	0	400
－ 농업경영전문인력양성		6,000	0	6,000
202 여비		25,400	33,200	△7,800
	국	16,600	16,600	0
	시	8,800	16,600	△7,800
01 국내여비		25,400	33,200	△7,800
○지도공무원 역량개발 교육		5,400	13,200	△7,800
－ 현장실습교육(일반과정)		300	1,000	△700
	국	500	500	0
	시	△200	500	△700
－ 현장실습교육(관리자과정)		300	1,000	△700
	국	500	500	0
	시	△200	500	△700
－ 지도공무원전문연수(2개월)		3,200	3,600	△400
	국	1,800	1,800	0
	시	1,400	1,800	△400
－ 농업경영전문인력양성		1,600	7,600	△6,000

부서: 농업진흥과
 정책: 농촌인력육성
 단위: 기술지원업무추진

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
농업인				국	3,800	3,800	0		
				시	△2,200	3,800	△6,000		
	남양주농특산물마케팅 강화		230,838	231,115	△277				
		국	84,240	84,240	0				
		도	7,350	7,350	0				
		시	139,248	139,525	△277				
	산지유통기반조성		46,848	47,125	△277				
		201 일반운영비		8,580	8,760	△180			
			03 행사운영비		4,620	4,800	△180		
		○농업인 정보화 교육			4,620	4,800	△180		
		405 자산취득비		20,903	21,000	△97			
		01 자산및물품취득비		20,903	21,000	△97			
			○전산교육실 교육용 컴퓨터		20,903	21,000	△97		
	농업인 조직체육성		322,615	333,510	△10,895				
		국	6,600	6,600	0				
		도	10,092	10,092	0				
		시	305,923	316,818	△10,895				
	농업기술대전	307 민간이전		110,000	115,000	△5,000			
			04 민간행사보조		60,000	65,000	△5,000		
				○농업기술대전		60,000	65,000	△5,000	
		농업인학습단체육성			79,895	82,900	△3,005		
		201 일반운영비		7,200	8,700	△1,500			
			03 행사운영비		7,200	8,700	△1,500		
				○농업인학습단체 중앙연찬 참석 수용품		1,600	2,000	△400	
				○농업인단체 지도자 과제교육 강사수당		2,000	2,500	△500	
				○농업인단체 연찬교육 임차료		3,600	4,200	△600	
			301 일반보상금		45,995	47,500	△1,505		
			10 행사실비보상금		15,995	17,500	△1,505		
○농업인단체 교육 및 대회 참석보상				15,995	17,500	△1,505			
농촌청소년단체육성			71,166	73,150	△1,984				
201 일반운영비			20,000	20,600	△600				
	03 행사운영비		20,000	20,600	△600				
		○전통문화경연대회 출전 강사수당		2,200	2,400	△200			
		○전통문화 순회교육 강사 수당		5,300	5,700	△400			
	206 재료비		4,150	5,000	△850				
	01 재료비		4,150	5,000	△850				
		○전통문화 순회교육 재료		4,150	5,000	△850			
	301 일반보상금		9,016	9,550	△534				
	10 행사실비보상금		9,016	9,550	△534				

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인 조직체육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○4-H지도교사 지도능력 강화 프로그램 참석보상	756	1,050	△294
			○4-H지도교사, 지도자 연찬교육 참석보상	2,160	2,400	△240
			품목별농업인연구회육성	11,394	12,300	△906
			201 일반운영비	3,400	3,900	△500
			03 행사운영비	3,400	3,900	△500
			○품목별농업인연구회 과제교육 강사수당	1,200	1,500	△300
			○품목별농업인연구회 현지연찬 임차료	2,200	2,400	△200
			301 일반보상금	7,994	8,400	△406
			10 행사실비보상금	7,994	8,400	△406
			○품목별농업인연구회 연찬 및 과제교육 참석보상	7,994	8,400	△406
			농업인핵심인력육성	369,517	388,075	△18,558
			국	23,600	23,600	0
			도	4,500	4,500	0
			시	341,417	359,975	△18,558
			남양주시그린농업대학활성화	176,265	180,965	△4,700
			201 일반운영비	68,200	71,600	△3,400
			03 행사운영비	68,200	71,600	△3,400
			○그린농업대학 교재 구입	6,300	6,800	△500
			○그린농업대학운영 강사수당	38,600	39,600	△1,000
			○그린농업대학 현지연찬교육 임차료	4,400	4,800	△400
			○그린농업대학 졸업생 현장교육 임차료	5,500	6,000	△500
			○그린농업대학 동아리 운영 강사수당	12,000	13,000	△1,000
			206 재료비	9,400	10,200	△800
			01 재료비	9,400	10,200	△800
			○그린농업대학 실습교육 재료	9,400	10,200	△800
			301 일반보상금	66,300	66,800	△500
			10 행사실비보상금	6,300	6,800	△500
			○그린농업대학 현장교육 참석보상	6,300	6,800	△500
			새해농업인실용교육	34,045	41,600	△7,555
			201 일반운영비	23,500	28,100	△4,600
			01 사무관리비	3,700	4,000	△300
			○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육	3,700	4,000	△300
			03 행사운영비	19,800	24,100	△4,300
			○새해농업인실용교육 교재 제작	14,000	18,000	△4,000
			○새해농업인실용교육 강사수당	4,800	5,100	△300
			206 재료비	1,095	3,000	△1,905
			01 재료비	1,095	3,000	△1,905
			○새해농업인실용교육 실습교육 재료	1,095	3,000	△1,905

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	301 일반보상금	9,450	10,500	△ 1,050
	10 행사실비보상금	9,450	10,500	△ 1,050
	○새해농업인실용교육 참석보상	9,450	10,500	△ 1,050
	맞춤식전문농업인육성과제교육	43,667	45,670	△ 2,003
	201 일반운영비	20,650	22,450	△ 1,800
	03 행사운영비	18,900	20,700	△ 1,800
	○조경기능사 강사수당	9,500	10,500	△ 1,000
	○2세대 농업경영CEO교육 강사수당	5,500	6,000	△ 500
	○2세대 농업경영CEO현장교육 임차료	2,700	3,000	△ 300
	301 일반보상금	1,897	2,100	△ 203
	10 행사실비보상금	1,897	2,100	△ 203
	○2세대 농업경영CEO교육 참석보상	1,897	2,100	△ 203
	소비자 귀농교육	7,540	8,040	△ 500
	201 일반운영비	6,700	7,200	△ 500
	03 행사운영비	6,700	7,200	△ 500
	○귀농 귀촌교육 강사수당	5,500	6,000	△ 500
	그린농업대학경영대학원	45,800	49,600	△ 3,800
	201 일반운영비	42,500	46,000	△ 3,500
	03 행사운영비	42,500	46,000	△ 3,500
	○그린농업대학 경영대학원 운영 강사수당	37,000	40,000	△ 3,000
	○그린농업대학 경영대학원 운영 임차료	5,500	6,000	△ 500
	301 일반보상금	3,300	3,600	△ 300
	10 행사실비보상금	3,300	3,600	△ 300
	○그린농업대학 경영대학원 현장교육 참석보상	3,300	3,600	△ 300
	농업전문인력 양성	47,200	47,200	0
		국 23,600	23,600	0
		시 23,600	23,600	0
	201 일반운영비	33,800	38,900	△ 5,100
		국 19,450	19,450	0
		시 14,350	19,450	△ 5,100
	03 행사운영비	33,800	38,900	△ 5,100
	○귀농귀촌교육 강사수당	0	3,300	△ 3,300
		국 1,650	1,650	0
		시 △ 1,650	1,650	△ 3,300
	○귀농귀촌교육 교재 제작	0	600	△ 600
		국 300	300	0
		시 △ 300	300	△ 600
	○귀농귀촌교육 임차료	0	1,200	△ 1,200
		국 600	600	0
		시 △ 600	600	△ 1,200
	206 재료비	3,200	3,680	△ 480

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업인핵심인력육성

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감							
				국	1,840		1,840		0						
				시	1,360		1,840		△480						
				01 재료비		3,200		3,680		△480					
					○귀농귀촌교육 재료 구입		0		480		△480				
					국	240		240		0					
					시	△240		240		△480					
				301 일반보상금		10,200		4,620		5,580					
					국	2,310		2,310		0					
					시	7,890		2,310		5,580					
				10 행사실비보상금		4,200		4,620		△420					
					○귀농귀촌교육 참석 보상		0		420		△420				
					국	210		210		0					
					시	△210		210		△420					
					12 기타보상금		6,000		0		6,000				
				○귀농귀촌교육 보상		6,000		0		6,000					
				농업체험장 운영					526,962		544,462		△17,500		
						도	30,000		30,000		0				
						시	496,962		514,462		△17,500				
				농업체험교육사업추진					108,800		117,300		△8,500		
								201 일반운영비		95,800		104,100		△8,300	
								03 행사운영비		95,800		104,100		△8,300	
									○텃밭 실습교육 강사수당		1,800		2,000		△200
									○그린학습원 주말 농업체험교육 임차료		5,200		5,600		△400
									○1학교1농장 교육과정 연계학습 보조강사수당		4,400		4,800		△400
○1학교1농장 교육과정 연계학습교육		53,000							57,600		△4,600				
○1학교1농장 교육과정 연계학습 임차료		22,000							24,000		△2,000				
○1학교1농장 교육과정 연계학습 수용품		2,200							2,400		△200				
○농심체험학교 체험비		3,600							3,900		△300				
○농심체험학교 임차료		2,200							2,400		△200				
206 재료비		3,000						3,200		△200					
01 재료비		3,000						3,200		△200					
	○텃밭 실습교육 재료		1,800						2,000		△200				
그린학습원운영									166,162		171,162		△5,000		
				201 일반운영비		39,448		39,848		△400					
				01 사무관리비		3,100		3,500		△400					
					○그린학습원 운영 수용품		1,300		1,500		△200				
					○초화류 육묘 및 체험 수용품		1,800		2,000		△200				
				206 재료비		54,900		59,500		△4,600					
				01 재료비		54,900		59,500		△4,600					
					○봄꽃마당 조성 재료		17,000		19,000		△2,000				
					○여름초화류원 식재 재료		14,000		15,000		△1,000				
					○시민과 함께하는 추계꽃동산 조성 재료		17,000		18,000		△1,000				

부서: 농업진흥과
정책: 농촌인력육성
단위: 농업체험장 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○그린학습원 체험 및 운영 재료	3,200	3,500	△300
			○특화작목체험장 체험 및 육묘 재료	3,700	4,000	△300
			시민1가구 1텃밭 가꾸기 사업	32,000	36,000	△4,000
			201 일반운영비	14,500	16,000	△1,500
			03 행사운영비	14,500	16,000	△1,500
			○시민텃밭 전문지도자 양성 교육	5,500	6,000	△500
			○시민텃밭 교육용 교재	4,500	5,000	△500
			○시민텃밭 홍보용 리플릿	4,500	5,000	△500
			206 재료비	17,500	20,000	△2,500
			01 재료비	17,500	20,000	△2,500
			○시민텃밭 조성 참여 교육 재료	13,000	15,000	△2,000
			○유기농텃밭 홍보용 체험 재료	4,500	5,000	△500
			농업기계은행운영	380,518	410,149	△29,631
		국		9,200	9,200	0
		시		371,318	400,949	△29,631
			농업기계은행장비구입	62,209	70,680	△8,471
			405 자산취득비	62,209	70,680	△8,471
			01 자산및물품취득비	62,209	70,680	△8,471
			○승용이앙기	18,400	19,400	△1,000
			○농용굴삭기	24,073	28,000	△3,927
			○심경로타리	3,610	5,000	△1,390
			○원판쟁기	6,000	6,700	△700
			○비료살포기	2,700	3,200	△500
			○동력파종기	3,946	4,900	△954
			농업기계은행관리	296,649	317,809	△21,160
			201 일반운영비	45,304	49,944	△4,640
			01 사무관리비	19,400	24,040	△4,640
			○농업기계은행 통합관리시스템 구축 경정 18,000,000원	18,000	20,000	△2,000
			○농업기계 임대프로그램 운영 수수료 경정 0원	0	2,640	△2,640
			206 재료비	221,500	236,500	△15,000
			01 재료비	221,500	236,500	△15,000
			○농업기계 수리부품 재료 경정 221,500,000원	221,500	236,500	△15,000
			405 자산취득비	14,880	16,400	△1,520
			01 자산및물품취득비	14,880	16,400	△1,520
			○농업기계정비실 사무실 설치 － 사무실용 컨테이너 하우스 경정 11,480,000원	11,480	13,000	△1,520
			재우활동(농업진흥과)	6,380	0	6,380

부서: 농업진흥과
 정책: 재무활동(농업진흥과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	보전지출	6,380	0	6,380
	반환금	6,380	0	6,380
	802 반환금기타	6,380	0	6,380
	01 국고보조금반환금	5,700	0	5,700
	○선도농가경영육성	245	0	245
	○신기술보급사업	757	0	757
	○농업전문인력양성	325	0	325
	○과학영농현장 기술지원	3,947	0	3,947
	○병해충종합진단기술지원	2	0	2
	○지역농촌지도사업 활성화 지원	70	0	70
	○지역농업특성화 기술지원	3	0	3
	○농기계훈련사업	42	0	42
	○농가경영기술 현장실용화	41	0	41
	○농업기술보급 정보화	268	0	268
	02 시·도비보조금반환금	680	0	680
	○농촌지도사업 상사업비	8	0	8
	○과학영농시설 운영지원	7	0	7
	○4-H육성지원	45	0	45
	○농촌지도자 능력개발	78	0	78
	○유용미생물이용 새기술 보급	100	0	100
	○품목별전문연구회 육성	74	0	74
	○농식품자원활용 새소득원 창출	363	0	363
	○농촌여성 생활정보지 제공	3	0	3
	○벼보급종 공급가격 차액지원	2	0	2

세출예산사업명세서

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
기술보급과		2,604,658	2,594,142	10,516
	국	113,150	105,650	7,500
	광	75,000	75,000	0
	도	174,194	162,244	11,950
	시	2,242,314	2,251,248	△8,934
농업기술개발		2,337,659	2,324,934	12,725
	국	113,150	105,650	7,500
	광	75,000	75,000	0
	도	174,194	162,244	11,950
	시	1,975,315	1,982,040	△6,725
친환경농업육성		568,894	568,459	435
	국	113,150	105,650	7,500
	도	4,134	4,244	△110
	시	451,610	458,565	△6,955
버병해충예찰사업추진		71,886	76,776	△4,890
206 재료비		64,860	69,750	△4,890
01 재료비		64,860	69,750	△4,890
○친환경방제약제 재료		43,860	47,250	△3,390
－올바구미방제약제		22,860	24,750	△1,890
－도열병 및 흑명나방방제 약제		21,000	22,500	△1,500
○친환경잡초방제 재료		21,000	22,500	△1,500
농업기술보급사업운영지원		7,500	8,200	△700
301 일반보상금		2,100	2,800	△700
10 행사실비보상금		2,100	2,800	△700
○기술보급사업 교육 및 평가회 참석보상		2,100	2,800	△700
친환경농업관리실 운영		154,428	163,028	△8,600
201 일반운영비		13,500	14,300	△800
01 사무관리비		2,000	2,800	△800
○토양시료채취 피복비		0	800	△800
206 재료비		112,200	120,000	△7,800
01 재료비		112,200	120,000	△7,800
○토양 등 분석용 운영재료		7,500	8,000	△500
○정밀분석기기 운영가스구입		16,700	18,000	△1,300
○정밀분석용 기기 운영재료		5,600	6,000	△400
○중금속 분석용 시약재료 구입		5,600	6,000	△400
○유해물질 분석용 시약재료 구입		23,200	25,000	△1,800
○잔류농약 분석용 시약재료 구입		41,600	45,000	△3,400
신기술보급사업		160,000	160,000	0
	국	80,000	80,000	0
	시	80,000	80,000	0
402 민간자본이전		100,000	160,000	△60,000
	국	50,000	80,000	△30,000

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				시 50,000	80,000	△30,000
		01 민간자본보조		100,000	160,000	△60,000
		○u-IT이용 무인 해충예찰시스템 운영시범	0	0	60,000	△60,000
			국	0	30,000	△30,000
			시	0	30,000	△30,000
		405 자산취득비		60,000	0	60,000
			국	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		01 자산및물품취득비		60,000	0	60,000
		○u-IT이용 무인 해충예찰시스템 운영시범		60,000	0	60,000
		60,000,000원 * 1개소				
			국	30,000	0	30,000
			시	30,000	0	30,000
		버보급종공급가격차액지원		3,780	4,155	△375
			도	1,134	1,244	△110
			시	2,646	2,911	△265
		402 민간자본이전		3,780	4,155	△375
			도	1,134	1,244	△110
			시	2,646	2,911	△265
		01 민간자본보조		3,780	4,155	△375
		○버보급종 공급가격차액지원		3,780	4,155	△375
			도	1,134	1,244	△110
			시	2,646	2,911	△265
		과학영농현장기술지원		18,500	18,500	0
			국	9,250	9,250	0
			시	9,250	9,250	0
		101 인건비		13,992	9,974	4,018
			국	6,996	4,987	2,009
			시	6,996	4,987	2,009
		04 기간제근로자등보수		13,992	9,974	4,018
		○쌀소득보전직불제 현지시료 채취 및 자료정리		13,992	9,974	4,018
		－ 기본급		9,570	7,002	2,568
			국	4,785	3,501	1,284
			시	4,785	3,501	1,284
		－ 주휴수당		1,984	1,167	817
			국	993	584	409
			시	991	583	408
		－ 유급휴일수당		428	351	77
			국	213	175	38
			시	215	176	39
		－ 간식비		738	540	198
			국	369	270	99
			시	369	270	99
		－ 국민연금부담금		567	408	159
			국	284	204	80
			시	283	204	79
		－ 건강보험부담금		366	263	103

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 친환경농업육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 183	132	51
				시 183	131	52
		－ 장기요양부담금		25	18	7
				국 13	9	4
				시 12	9	3
		－ 고용보험료		177	127	50
				국 88	63	25
				시 89	64	25
		－ 산재보험료		137	98	39
				국 68	49	19
				시 69	49	20
		201 일반운영비		4,508	6,926	△2,418
				국 2,254	3,463	△1,209
				시 2,254	3,463	△1,209
		01 사무관리비		4,508	6,926	△2,418
		○친환경농업관리실 운영 수용품		4,508	6,926	△2,418
				국 2,254	3,463	△1,209
				시 2,254	3,463	△1,209
		202 여비		0	1,600	△1,600
				국 0	800	△800
				시 0	800	△800
		01 국내여비		0	1,600	△1,600
		○담당자 도단위 교육 및 현지기술지원 여비		0	1,600	△1,600
				국 0	800	△800
				시 0	800	△800
		병해충종합진단 기술지원		47,800	32,800	15,000
				국 23,900	16,400	7,500
				시 23,900	16,400	7,500
		405 자산취득비		15,000	0	15,000
				국 7,500	0	7,500
				시 7,500	0	7,500
		01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
		○병해충진단장비(현미경등 진단장비구입)		15,000	0	15,000
				국 7,500	0	7,500
				시 7,500	0	7,500
		고품질 원예작물 생산기반조성		410,840	411,880	△1,040
				도 3,000	3,000	0
				시 407,840	408,880	△1,040
		남양주5대채소 및 화훼명품화육성		205,840	206,880	△1,040
		201 일반운영비		6,030	6,480	△450
		03 행사운영비		6,030	6,480	△450
		○컨설팅 및 연찬교육 강사수당		2,680	2,880	△200
		○현지연찬교육 임차료		3,350	3,600	△250
		301 일반보상금		7,810	8,400	△590
		10 행사실비보상금		7,810	8,400	△590

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 고품질 원예작물 생산기반조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○컨설팅 및 연찬교육 참석보상	7,810	8,400	△590
			남양주과수 명품화 구축	149,900	151,400	△1,500
				도 4,500	4,500	0
				시 145,400	146,900	△1,500
			탐프루트리더스쿨	20,100	21,600	△1,500
			201 일반운영비	9,400	10,100	△700
			03 행사운영비	9,400	10,100	△700
			○수용품구입	1,600	2,000	△400
			○교육 전문강사수당	3,000	3,300	△300
			206 재료비	1,200	2,000	△800
			01 재료비	1,200	2,000	△800
			○교육재료구입	1,200	2,000	△800
			축산 생산기반조성	192,700	176,700	16,000
				도 24,000	18,000	6,000
				시 168,700	158,700	10,000
			축산새기술보급	64,000	48,000	16,000
				도 24,000	18,000	6,000
				시 40,000	30,000	10,000
			402 민간자본이전	64,000	48,000	16,000
				도 24,000	18,000	6,000
				시 40,000	30,000	10,000
			01 민간자본보조	64,000	48,000	16,000
			○가축질병 예방 종합기술 시범	32,000	16,000	16,000
				도 12,000	6,000	6,000
				시 20,000	10,000	10,000
			근교지도형 친환경농업 연구 육성	260,882	271,292	△10,410
				도 13,500	13,500	0
				시 247,382	257,792	△10,410
			친환경 미생물 생산시설운영	179,962	190,092	△10,130
			201 일반운영비	25,000	26,000	△1,000
			01 사무관리비	13,000	14,000	△1,000
			○승강기유지관리, 시약, 리후렛 제작 등 운영 수용품	13,000	14,000	△1,000
			206 재료비	66,870	71,000	△4,130
			01 재료비	66,870	71,000	△4,130
			○유기농미생물관 운영배양재료	25,110	27,000	△1,890
			○병해충관리 및 생활용 미생물제 생산재료	29,760	32,000	△2,240
			405 자산취득비	45,000	50,000	△5,000
			01 자산및물품취득비	45,000	50,000	△5,000
			○미생물 자동포장기 및 배양장비 구입	45,000	50,000	△5,000
			조직배양실 및 순화온실 운영	27,920	28,200	△280

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	26,060	26,200	△ 140
			01 사무관리비	1,860	2,000	△ 140
			○조직배양실 및 순화온실 운영수용품	1,860	2,000	△ 140
			206 재료비	1,860	2,000	△ 140
			01 재료비	1,860	2,000	△ 140
			○조직배양실 및 순화온실 운영재료	1,860	2,000	△ 140
			농촌생활자원의 가치향상	498,743	489,503	9,240
			광	75,000	75,000	0
			도	45,060	39,000	6,060
			시	378,683	375,503	3,180
			생활개선단체활동지원	116,805	122,650	△ 5,845
			201 일반운영비	13,578	14,600	△ 1,022
			01 사무관리비	1,860	2,000	△ 140
			○생활개선회 운영 수용품 구입	1,860	2,000	△ 140
			03 행사운영비	11,718	12,600	△ 882
			○생활개선회 및 향토음식연구회 실적발표회 전 시용품구입	2,790	3,000	△ 210
			○생활개선회 현지연찬 임차료	8,928	9,600	△ 672
			206 재료비	24,180	26,000	△ 1,820
			01 재료비	24,180	26,000	△ 1,820
			○생활개선 과제교육재료	24,180	26,000	△ 1,820
			301 일반보상금	39,047	42,050	△ 3,003
			10 행사실비보상금	39,047	42,050	△ 3,003
			○생활개선 현지연찬 보상	7,055	7,650	△ 595
			○생활개선학습단체 과제교육 참석보상	27,342	29,400	△ 2,058
			○생활개선 실적발표회 출품보상	4,650	5,000	△ 350
			여성전문기능교육	46,542	50,000	△ 3,458
			201 일반운영비	41,892	45,000	△ 3,108
			01 사무관리비	2,232	2,400	△ 168
			○그린식생활 교육 수용품 구입	2,232	2,400	△ 168
			03 행사운영비	39,060	42,000	△ 2,940
			○그린식생활 실천과정 교육지원	3,720	4,000	△ 280
			○그린생활 전문교육 지원	5,580	6,000	△ 420
			○그린식생활 아카데미 운영	29,760	32,000	△ 2,240
			206 재료비	4,650	5,000	△ 350
			01 재료비	4,650	5,000	△ 350
			○그린식생활 교육재료 구입	4,650	5,000	△ 350
			농촌노인학습사회활동프로그램지원	4,650	5,000	△ 350
			201 일반운영비	2,790	3,000	△ 210

부서: 기술보급과
정책: 농업기술개발
단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	2,790	3,000	△210
	○학습사회활동프로그램교육 및 활동지원	2,790	3,000	△210
	206 재료비	1,860	2,000	△140
	01 재료비	1,860	2,000	△140
	○학습사회활동프로그램교육운영 재료	1,860	2,000	△140
	소비자의방 활성화 지원	11,408	12,188	△780
	201 일반운영비	4,908	5,188	△280
	01 사무관리비	1,860	2,000	△140
	○소비자의방 운영지원	1,860	2,000	△140
	03 행사운영비	1,860	2,000	△140
	○소비자의방 활성화 위한 교육	1,860	2,000	△140
	206 재료비	1,860	2,000	△140
	01 재료비	1,860	2,000	△140
	○소비자의방 운영 및 활성화 교육 재료구입	1,860	2,000	△140
	301 일반보상금	4,640	5,000	△360
	10 행사실비보상금	4,640	5,000	△360
	○소비자의방 운영 및 활성화 위한 프로그램운영 참석보상	4,640	5,000	△360
	농산물가공 상품화 기술지원	24,138	24,665	△527
	201 일반운영비	7,278	7,600	△322
	01 사무관리비	1,488	1,600	△112
	○농산물가공실 및 가공교육 운영지원	1,488	1,600	△112
	03 행사운영비	2,790	3,000	△210
	○농산물가공기술 교육지원	2,790	3,000	△210
	206 재료비	1,395	1,500	△105
	01 재료비	1,395	1,500	△105
	○농산물가공 교육재료 구입	1,395	1,500	△105
	301 일반보상금	1,100	1,200	△100
	10 행사실비보상금	1,100	1,200	△100
	○농산물 가공기술 교육 참석보상	1,100	1,200	△100
	농촌여성 지도자 단체육성	30,200	10,000	20,200
	도	9,060	3,000	6,060
	시	21,140	7,000	14,140
	201 일반운영비	24,200	8,000	16,200
	도	7,260	2,400	4,860
	시	16,940	5,600	11,340
	02 공공운영비	20,200	8,000	12,200
	○농업·농촌 생활정보지 제공	20,200	8,000	12,200
	도	6,060	2,400	3,660
	시	14,140	5,600	8,540

부서: 기술보급과
 정책: 농업기술개발
 단위: 농촌생활자원의 가치향상

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 행사운영비	4,000	0	4,000
			○농촌여성 학습활동 교육지원 100,000원 * 5회 * 4개소	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
				시	1,400	0
			○농촌여성 학습활동 차량지원 1,000,000원 * 2회	2,000	0	2,000
				도	600	0
			시	1,400	0	1,400
			206 재료비	4,000	2,000	2,000
			도	1,200	600	600
				시	2,800	1,400
			01 재료비	4,000	2,000	2,000
			○농촌여성 과제분과 활성화를 위한 실습재료	4,000	2,000	2,000
			도	1,200	600	600
				시	2,800	1,400
			301 일반보상금	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
				시	1,400	0
			10 행사실비보상금	2,000	0	2,000
			○도농교류 활성화를 위한 현장체험보상 20,000원 * 100명	2,000	0	2,000
			도	600	0	600
				시	1,400	0
행정운영경비(기술보급과)				66,999	69,208	△2,209
		기본경비	66,999	69,208	△2,209	
		기본경비	66,999	69,208	△2,209	
		201 일반운영비	25,059	27,268	△2,209	
		01 사무관리비	25,059	27,268	△2,209	
		○일반수용비	17,090	18,700	△1,610	
		○급량비	7,969	8,568	△599	

세출예산사업명세서

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
평생교육과		14,763,328	14,901,259	△ 137,931
	도	694,790	1,360,053	△ 665,263
	시	14,068,538	13,541,206	527,332
평생학습 체제 구축		1,393,771	1,270,141	123,630
	도	31,500	56,500	△ 25,000
	시	1,362,271	1,213,641	148,630
평생학습 문화 형성		296,530	282,450	14,080
	도	7,500	7,500	0
	시	289,030	274,950	14,080
평생교육원 시책추진		15,810	17,000	△ 1,190
203 업무추진비		15,810	17,000	△ 1,190
03 시책추진업무추진비		15,810	17,000	△ 1,190
○ 평생교육원 업무추진		15,810	17,000	△ 1,190
평생교육 업무추진		2,790	3,000	△ 210
203 업무추진비		2,790	3,000	△ 210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△ 210
○ 평생교육 업무추진		2,790	3,000	△ 210
차량관리 운영		19,800	4,800	15,000
405 자산취득비		15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비		15,000	0	15,000
○업무용 차량 구입 15,000,000원 * 1대		15,000	0	15,000
러닝숍 설치 운영		24,780	30,800	△ 6,020
201 일반운영비		16,380	18,800	△ 2,420
03 행사운영비		16,380	18,800	△ 2,420
○ 중앙러닝숍 체험학습운영		9,180	10,800	△ 1,620
○ 권역별러닝숍 체험학습운영		7,200	8,000	△ 800
301 일반보상금		8,400	12,000	△ 3,600
10 행사실비보상금		8,400	12,000	△ 3,600
○ 자원봉사자 실비보상		8,400	12,000	△ 3,600
평생학습 전문연수		27,500	30,000	△ 2,500
201 일반운영비		27,500	30,000	△ 2,500
03 행사운영비		27,500	30,000	△ 2,500
○ 동아리 심화교육		9,000	10,000	△ 1,000
○ 성인문해교육 전문연수		3,500	5,000	△ 1,500
소외계층 평생교육 지원		43,800	34,800	9,000
307 민간이전		39,000	30,000	9,000
02 민간경상보조		39,000	30,000	9,000
○ 성인문해교육지원사업		39,000	30,000	9,000
평생학습 시스템 구축		160,261	187,511	△ 27,250

부서: 평생교육과
 정책: 평생학습 체제 구축
 단위: 평생학습 시스템 구축

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
		도 15,000	40,000	△25,000
		시 145,261	147,511	△2,250
	평생학습 홈페이지 관리	49,000	51,250	△2,250
	207 연구개발비	27,000	51,250	△24,250
	02 전산개발비	27,000	51,250	△24,250
	○ 홈페이지(평생교육원) 유지보수	5,000	11,250	△6,250
	○ 평생학습센터 홈페이지(다산서당) 리뉴얼	22,000	40,000	△18,000
	405 자산취득비	22,000	0	22,000
	01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
	○ 홈페이지 서버 구입 22,000,000원 * 1식	22,000	0	22,000
	평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	25,000	50,000	△25,000
		도 0	25,000	△25,000
		시 25,000	25,000	0
	201 일반운영비	25,000	50,000	△25,000
		도 0	25,000	△25,000
		시 25,000	25,000	0
	01 사무관리비	25,000	50,000	△25,000
	○ 평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	25,000	50,000	△25,000
		도 0	25,000	△25,000
		시 25,000	25,000	0
	평생학습센터 운영 활성화	424,780	414,180	10,600
	평생학습센터 관리	19,600	9,000	10,600
	201 일반운영비	15,600	6,000	9,600
	01 사무관리비	15,600	6,000	9,600
	○ 시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원	15,600	6,000	9,600
	405 자산취득비	4,000	3,000	1,000
	01 자산및물품취득비	4,000	3,000	1,000
	○ 교육용 캐비닛	1,300	300	1,000
	학습등대 운영	362,200	236,000	126,200
		도 9,000	9,000	0
		시 353,200	227,000	126,200
	학습등대 프로그램 운영	312,400	206,000	106,400
	201 일반운영비	312,400	206,000	106,400
	01 사무관리비	4,400	2,000	2,400
	○ 학습등대 소식지 제작배포			
	10,000원 * 60개소 * 4개월	2,400	0	2,400
	03 행사운영비	308,000	204,000	104,000
	○ 교육프로그램 운영(강사료)	244,000	144,000	100,000
	○ 학습매니저 운영	44,000	40,000	4,000
	학습등대 신규 설치	19,800	0	19,800
	401 시설비및부대비	19,800	0	19,800

부서: 평생교육과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 학습등대 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		01 시설비		19,800	0	19,800
		○ 학습등대 환경리모델링				
		3,960,000원 * 5개소		19,800	0	19,800
	제2청사	청사관리		205,351	207,085	△ 1,734
		제2청사 청사관리		205,351	207,085	△ 1,734
		청사관리		180,711	182,445	△ 1,734
		201 일반운영비		180,711	182,445	△ 1,734
		01 사무관리비		23,031	24,765	△ 1,734
		○일반수용비(청사운영 소모품비)		23,031	24,765	△ 1,734
	유아초중등	교육재정지원		12,116,578	12,401,741	△ 285,163
			도	663,290	1,303,553	△ 640,263
			시	11,453,288	11,098,188	355,100
		교육복지 확충사업		5,431,837	5,710,000	△ 278,163
			도	635,990	1,274,153	△ 638,163
			시	4,795,847	4,435,847	360,000
		무상급식 지원		5,331,837	5,710,000	△ 378,163
			도	635,990	1,274,153	△ 638,163
			시	4,695,847	4,435,847	260,000
		308 자치단체등이전		5,331,837	5,710,000	△ 378,163
			도	635,990	1,274,153	△ 638,163
			시	4,695,847	4,435,847	260,000
		06 교육기관에대한보조금		5,331,837	5,710,000	△ 378,163
		○ 무상급식 지원(유,초,중)		5,331,837	5,710,000	△ 378,163
			도	635,990	1,274,153	△ 638,163
			시	4,695,847	4,435,847	260,000
		엄마품 온종일 돌봄교실		100,000	0	100,000
		308 자치단체등이전		100,000	0	100,000
		06 교육기관에대한보조금		100,000	0	100,000
		○엄마품 온종일 돌봄교실 지원				
		25,000,000원 * 4교실		100,000	0	100,000
	꿈나무 안심학교 운영			91,000	98,000	△ 7,000
			도	27,300	29,400	△ 2,100
			시	63,700	68,600	△ 4,900
		학교밖 꿈나무 안심학교 운영		91,000	98,000	△ 7,000
			도	27,300	29,400	△ 2,100
			시	63,700	68,600	△ 4,900
		307 민간이전		91,000	98,000	△ 7,000
			도	27,300	29,400	△ 2,100
			시	63,700	68,600	△ 4,900
		02 민간경상보조		91,000	98,000	△ 7,000
		○ 학교밖 꿈나무 안심학교 운영(1개소)		91,000	98,000	△ 7,000
			도	27,300	29,400	△ 2,100
			시	63,700	68,600	△ 4,900

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(평생교육과)		141,009	144,276	△3,267
기본경비		109,671	112,938	△3,267
기본경비		109,671	112,938	△3,267
201 일반운영비		59,262	62,018	△2,756
01 사무관리비		59,262	62,018	△2,756
○ 일반수용비		24,738	26,600	△1,862
○ 급량비		11,874	12,768	△894
203 업무추진비		10,989	11,500	△511
01 기관운영업무추진비		3,069	3,300	△231
○ 원장		3,069	3,300	△231
02 정원가산업무추진비		3,720	4,000	△280
○ 정원가산금		3,720	4,000	△280
재무활동(평생교육과)		678,603	650,000	28,603
내부거래지출		668,430	650,000	18,430
남양주시 장학기금		668,430	650,000	18,430
702 기금전출금		668,430	650,000	18,430
01 기금전출금		668,430	650,000	18,430
○ 장학카드 수수료		18,430	0	18,430
보전지출(일반회계)		10,173	0	10,173
반환금		10,173	0	10,173
802 반환금기타		10,173	0	10,173
02 시·도비보조금반환금		10,173	0	10,173
○ 구도심 러닝센터		92	0	92
○ 구도심 러닝센터 이자		2	0	2
○ 경기 행복학습마을 운영 이자		3	0	3
○ 학교밖 꿈나무안심학교 운영		10,062	0	10,062
○ 학교밖 꿈나무안심학교 운영 이자		14	0	14

세출예산사업명세서

부서: 가족여성과
정책: 여성복지증진
단위: 여성의 사회참여 확대

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
가족여성과		148,562,785	135,302,786	13,259,999
	국	65,060,718	53,812,567	11,248,151
	기	4,800	4,800	0
	분	875,166	991,449	△116,283
	도	40,256,034	43,928,575	△3,672,541
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	41,366,067	36,565,395	4,800,672
여성복지증진		421,310	327,935	93,375
	국	193,995	99,750	94,245
	기	4,800	4,800	0
	도	36,975	36,975	0
	시	185,540	186,410	△870
여성의 사회참여 확대		148,565	149,435	△870
여성의 잠재력 향상을 위한 사회교육		80,690	88,000	△7,310
201 일반운영비		67,000	74,000	△7,000
03 행사운영비		67,000	74,000	△7,000
○제5기 전통차예절지도사 과정		20,000	24,000	△4,000
○제3기 경력단절능력개발아카데미		22,000	25,000	△3,000
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○여성단체 간담회		2,790	3,000	△210
301 일반보상금		900	1,000	△100
10 행사실비보상금		900	1,000	△100
○여성단체 중앙도행사 참가보상		900	1,000	△100
여성의 사회참여 인프라 구축		19,940	18,400	1,540
201 일반운영비		6,140	4,600	1,540
01 사무관리비		6,140	4,600	1,540
○운영수당		3,640	2,100	1,540
－ 여성발전위원회 참석수당		3,640	2,100	1,540
여성보호체계 구축		10,900	6,000	4,900
201 일반운영비		10,900	6,000	4,900
03 행사운영비		10,900	6,000	4,900
○성인지력 향상교육		900	1,000	△100
○성별영향분석평가 과제담당자 교육		5,000	0	5,000
여성새로일하기센터 운영		272,745	178,500	94,245
	국	193,995	99,750	94,245
	기	4,800	4,800	0
	도	36,975	36,975	0
	시	36,975	36,975	0
직업교육훈련		94,245	0	94,245
	국	94,245	0	94,245
307 민간이전		94,245	0	94,245

부서: 가족여성과
 정책: 여성복지증진
 단위: 여성새로일하기센터 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
				국 94,245	0	94,245
		02 민간경상보조		94,245	0	94,245
		○직업교육훈련(성립전)		94,245	0	94,245
			국	94,245	0	94,245
	보육.가족지원			146,897,993	134,596,151	12,301,842
			국	64,866,723	53,712,817	11,153,906
			분	875,166	991,449	△116,283
			도	40,219,059	43,891,600	△3,672,541
			책	1,000,000	0	1,000,000
			시	39,937,045	36,000,285	3,936,760
	보육지원사업			133,120,535	122,346,589	10,773,946
			국	61,450,440	50,250,180	11,200,260
			도	36,435,616	40,435,768	△4,000,152
			시	35,234,479	31,660,641	3,573,838
	영유아를 위한 학부모 교육			30,000	32,000	△2,000
		201 일반운영비		30,000	32,000	△2,000
		03 행사운영비		30,000	32,000	△2,000
		○아버지교육 운영		6,000	8,000	△2,000
	어린이집 보육교직원 전문성 강화			50,000	10,000	40,000
		201 일반운영비		30,000	0	30,000
		03 행사운영비		30,000	0	30,000
		○어린이집교사 코칭 프로그램 운영		30,000	0	30,000
		307 민간이전		20,000	10,000	10,000
		10 사회복지보조		20,000	10,000	10,000
		○어린이집 교직원 워크숍		10,000	0	10,000
	영유아보육료 지원			80,574,392	64,744,750	15,829,642
			국	42,606,648	34,284,614	8,322,034
			도	21,303,324	17,142,307	4,161,017
			시	16,664,420	13,317,829	3,346,591
	301 일반보상금			80,574,392	64,744,750	15,829,642
			국	42,606,648	34,284,614	8,322,034
			도	21,303,324	17,142,307	4,161,017
			시	16,664,420	13,317,829	3,346,591
	01 사회보장적수혜금			80,574,392	64,744,750	15,829,642
		○영유아보육료지원		80,574,392	64,744,750	15,829,642
			국	42,606,648	34,284,614	8,322,034
			도	21,303,324	17,142,307	4,161,017
			시	16,664,420	13,317,829	3,346,591
	국공립어린이집 확충			180,000	180,000	0
			국	90,000	90,000	0
			도	45,000	45,000	0
			시	45,000	45,000	0
	307 민간이전			80,000	0	80,000
			국	40,000	0	40,000

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액		기정액	비교증감	
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		10 사회복지보조		80,000	0	80,000
		○기자재구입		80,000	0	80,000
			국	40,000	0	40,000
			도	20,000	0	20,000
			시	20,000	0	20,000
		401 시설비및부대비		100,000	180,000	△80,000
			국	50,000	90,000	△40,000
			도	25,000	45,000	△20,000
			시	25,000	45,000	△20,000
		01 시설비		100,000	180,000	△80,000
		○리모델링		100,000	180,000	△80,000
			국	50,000	90,000	△40,000
			도	25,000	45,000	△20,000
			시	25,000	45,000	△20,000
		교사 근무환경개선비		3,046,844	2,573,940	472,904
			국	1,523,422	1,286,970	236,452
			도	761,711	643,485	118,226
			시	761,711	643,485	118,226
		307 민간이전		3,046,844	2,573,940	472,904
			국	1,523,422	1,286,970	236,452
			도	761,711	643,485	118,226
			시	761,711	643,485	118,226
		10 사회복지보조		3,046,844	2,573,940	472,904
		○교사 근무환경개선비		3,046,844	2,573,940	472,904
			국	1,523,422	1,286,970	236,452
			도	761,711	643,485	118,226
			시	761,711	643,485	118,226
		교사 근무환경개선비(원장)		284,084	0	284,084
			국	142,042	0	142,042
			도	71,021	0	71,021
			시	71,021	0	71,021
		307 민간이전		284,084	0	284,084
			국	142,042	0	142,042
			도	71,021	0	71,021
			시	71,021	0	71,021
		10 사회복지보조		284,084	0	284,084
		○교사 근무환경개선비(원장)		284,084	0	284,084
			국	142,042	0	142,042
			도	71,021	0	71,021
			시	71,021	0	71,021
		누리과정 운영		7,825,937	11,506,134	△3,680,197
			도	7,825,937	11,506,134	△3,680,197
		307 민간이전		7,825,937	11,506,134	△3,680,197
			도	7,825,937	11,506,134	△3,680,197
		10 사회복지보조		7,825,937	11,506,134	△3,680,197

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○누리과정 운영	7,825,937	11,506,134	△3,680,197
			도	7,825,937	11,506,134	△3,680,197
			가정양육수당 지원	19,002,965	21,196,708	△2,193,743
			국	13,074,830	10,598,354	2,476,476
			도	628,958	5,299,177	△4,670,219
			시	5,299,177	5,299,177	0
			301 일반보상금	19,002,965	21,196,708	△2,193,743
			국	13,074,830	10,598,354	2,476,476
			도	628,958	5,299,177	△4,670,219
			시	5,299,177	5,299,177	0
			01 사회보장적수혜금	19,002,965	21,196,708	△2,193,743
			○가정양육수당 지원	19,002,965	21,196,708	△2,193,743
			국	13,074,830	10,598,354	2,476,476
			도	628,958	5,299,177	△4,670,219
			시	5,299,177	5,299,177	0
			보육사업 업무보조	23,256	0	23,256
			국	23,256	0	23,256
			101 인건비	23,256	0	23,256
			국	23,256	0	23,256
			04 기간제근로자등보수	23,256	0	23,256
			○보육료 양육수당 업무보조인력 인건비	23,256	0	23,256
			국	23,256	0	23,256
			행복한 가족만들기	3,558,536	3,581,117	△22,581
			국	1,396,747	1,458,279	△61,532
			도	665,806	645,684	20,122
			시	1,495,983	1,477,154	18,829
			아이돌보미 지원	612,000	704,000	△92,000
			국	428,400	492,800	△64,400
			도	91,800	105,600	△13,800
			시	91,800	105,600	△13,800
			307 민간이전	612,000	704,000	△92,000
			국	428,400	492,800	△64,400
			도	91,800	105,600	△13,800
			시	91,800	105,600	△13,800
			05 민간위탁금	612,000	704,000	△92,000
			○아이돌보미 지원	612,000	704,000	△92,000
			국	428,400	492,800	△64,400
			도	91,800	105,600	△13,800
			시	91,800	105,600	△13,800
			저소득 한부모가족 지원(도비)	657,780	673,287	△15,507
			도	197,334	201,986	△4,652
			시	460,446	471,301	△10,855
			301 일반보상금	657,780	673,287	△15,507
			도	197,334	201,986	△4,652
			시	460,446	471,301	△10,855
			01 사회보장적수혜금	657,780	673,287	△15,507

부서: 가족여성과
정책: 보육·가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○저소득 한부모가정 지원	657,780	673,287	△ 15,507
			도	197,334	201,986	△ 4,652
			시	460,446	471,301	△ 10,855
			저소득 한부모가족 지원 (국비)	696,750	701,238	△ 4,488
			국	557,400	561,102	△ 3,702
			도	69,675	70,068	△ 393
			시	69,675	70,068	△ 393
			301 일반보상금	696,750	701,238	△ 4,488
			국	557,400	561,102	△ 3,702
			도	69,675	70,068	△ 393
			시	69,675	70,068	△ 393
			01 사회보장적수혜금	696,750	701,238	△ 4,488
			○저소득 한부모가정 지원	696,750	701,238	△ 4,488
			국	557,400	561,102	△ 3,702
			도	69,675	70,068	△ 393
			시	69,675	70,068	△ 393
			저소득 한부모가족 교육비 지원	179,178	181,382	△ 2,204
			도	89,589	90,691	△ 1,102
			시	89,589	90,691	△ 1,102
			301 일반보상금	179,178	181,382	△ 2,204
			도	89,589	90,691	△ 1,102
			시	89,589	90,691	△ 1,102
			01 사회보장적수혜금	179,178	181,382	△ 2,204
			○저소득 한부모가족 교육비 지원	179,178	181,382	△ 2,204
			도	89,589	90,691	△ 1,102
			시	89,589	90,691	△ 1,102
			청소년 한부모 자립지원	34,521	24,448	10,073
			국	27,616	19,558	8,058
			도	3,452	2,445	1,007
			시	3,453	2,445	1,008
			301 일반보상금	34,521	24,448	10,073
			국	27,616	19,558	8,058
			도	3,452	2,445	1,007
			시	3,453	2,445	1,008
			01 사회보장적수혜금	34,521	24,448	10,073
			○청소년 한부모 자립지원	34,521	24,448	10,073
			국	27,616	19,558	8,058
			도	3,452	2,445	1,007
			시	3,453	2,445	1,008
			다문화가족지원센터 운영지원	418,960	404,693	14,267
			국	293,272	283,287	9,985
			도	62,844	60,703	2,141
			시	62,844	60,703	2,141
			307 민간이전	418,960	404,693	14,267
			국	293,272	283,287	9,985
			도	62,844	60,703	2,141
			시	62,844	60,703	2,141

부서: 가족여성과
정책: 보육·가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			05 민간위탁금	418,960	404,693	14,267
			○다문화가족지원센터 운영지원	418,960	404,693	14,267
			국	293,272	283,287	9,985
			도	62,844	60,703	2,141
			시	62,844	60,703	2,141
			결혼이민자 통번역 서비스	42,960	43,420	△460
			국	30,072	30,396	△324
			도	6,444	6,512	△68
			시	6,444	6,512	△68
			307 민간이전	42,960	43,420	△460
			국	30,072	30,396	△324
			도	6,444	6,512	△68
			시	6,444	6,512	△68
			05 민간위탁금	42,960	43,420	△460
			○결혼이민자 통번역 서비스	42,960	43,420	△460
			국	30,072	30,396	△324
			도	6,444	6,512	△68
			시	6,444	6,512	△68
			다문화가족 자녀 언어발달 지원	29,456	36,597	△7,141
			국	20,619	25,617	△4,998
			도	4,418	5,490	△1,072
			시	4,419	5,490	△1,071
			307 민간이전	29,456	36,597	△7,141
			국	20,619	25,617	△4,998
			도	4,418	5,490	△1,072
			시	4,419	5,490	△1,071
			05 민간위탁금	29,456	36,597	△7,141
			○다문화가족 자녀 언어발달 지원	29,456	36,597	△7,141
			국	20,619	25,617	△4,998
			도	4,418	5,490	△1,072
			시	4,419	5,490	△1,071
			다문화가족 자녀 이중언어 교실	16,242	23,346	△7,104
			국	11,369	16,342	△4,973
			도	2,437	3,502	△1,065
			시	2,436	3,502	△1,066
			307 민간이전	16,242	23,346	△7,104
			국	11,369	16,342	△4,973
			도	2,437	3,502	△1,065
			시	2,436	3,502	△1,066
			05 민간위탁금	16,242	23,346	△7,104
			○다문화가족 자녀 이중언어 교실	16,242	23,346	△7,104
			국	11,369	16,342	△4,973
			도	2,437	3,502	△1,065
			시	2,436	3,502	△1,066
			다문화가정 역사문화교실	2,700	3,000	△300
			201 일반운영비	2,700	3,000	△300

부서: 가족여성과
정책: 보육·가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	03 행사운영비	2,700	3,000	△300
	○다문화가정 역사문화교실 운영	2,700	3,000	△300
	외국인복지센터 운영비 지원	390,000	370,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	370,000	370,000	0
	307 민간이전	370,000	350,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	350,000	350,000	0
	05 민간위탁금	370,000	350,000	20,000
	○외국인복지센터 운영비 지원	370,000	350,000	20,000
	도	20,000	0	20,000
	시	350,000	350,000	0
	외국인주민 직업능력개발 지원	26,667	0	26,667
	도	8,000	0	8,000
	시	18,667	0	18,667
	307 민간이전	26,667	0	26,667
	도	8,000	0	8,000
	시	18,667	0	18,667
	05 민간위탁금	26,667	0	26,667
	○외국인주민 직업능력개발 지원	26,667	0	26,667
	도	8,000	0	8,000
	시	18,667	0	18,667
	다문화사회 인식개선 지원	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	307 민간이전	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	05 민간위탁금	5,000	0	5,000
	○다문화사회 인식개선사업	5,000	0	5,000
	도	1,500	0	1,500
	시	3,500	0	3,500
	성폭력 피해자 회복치료 프로그램 운영	18,768	19,800	△1,032
	국	13,138	13,860	△722
	도	2,815	2,970	△155
	시	2,815	2,970	△155
	307 민간이전	18,768	19,800	△1,032
	국	13,138	13,860	△722
	도	2,815	2,970	△155
	시	2,815	2,970	△155
	02 민간경상보조	18,768	19,800	△1,032
	○성폭력 피해자 치료회복프로그램 운영	18,768	19,800	△1,032
	국	13,138	13,860	△722
	도	2,815	2,970	△155
	시	2,815	2,970	△155

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	6,826	7,476	△650
	국	4,778	5,234	△456
	도	1,024	1,121	△97
	시	1,024	1,121	△97
	307 민간이전	6,826	7,476	△650
	국	4,778	5,234	△456
	도	1,024	1,121	△97
	시	1,024	1,121	△97
	02 민간경상보조	6,826	7,476	△650
	○성폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	6,826	7,476	△650
	국	4,778	5,234	△456
	도	1,024	1,121	△97
	시	1,024	1,121	△97
	다문화가족 방문교육사업	42,920	20,172	22,748
	도	21,460	20,172	1,288
	시	21,460	0	21,460
	307 민간이전	42,920	20,172	22,748
	도	21,460	20,172	1,288
	시	21,460	0	21,460
	05 민간위탁금	42,920	20,172	22,748
	○다문화가족 방문교육	42,920	20,172	22,748
	도	21,460	20,172	1,288
	시	21,460	0	21,460
	행복한 갭년기 프로그램 운영	10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
	307 민간이전	10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
	05 민간위탁금	10,000	5,000	5,000
	○행복한 갭년기 프로그램 운영 지원	10,000	5,000	5,000
	도	5,000	2,500	2,500
	시	5,000	2,500	2,500
	다문화신문 구독 지원	12,400	20,800	△8,400
	도	6,200	10,400	△4,200
	시	6,200	10,400	△4,200
	307 민간이전	12,400	20,800	△8,400
	도	6,200	10,400	△4,200
	시	6,200	10,400	△4,200
	05 민간위탁금	12,400	20,800	△8,400
	○다문화신문 구독 지원	12,400	20,800	△8,400
	도	6,200	10,400	△4,200
	시	6,200	10,400	△4,200
	창의기획 공모사업 지원	9,150	0	9,150
	도	9,150	0	9,150
	307 민간이전	9,150	0	9,150

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 행복한 가족만들기

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,150	0	9,150
05 민간위탁금		9,150	0	9,150
○군인가족 통합서비스 지원(성립전)		9,150	0	9,150
	도	9,150	0	9,150
다문화 예비초등학생 학부모 교육		3,300	0	3,300
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
307 민간이전		3,300	0	3,300
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
05 민간위탁금		3,300	0	3,300
○다문화 예비초등학생 학부모교육		3,300	0	3,300
	도	990	0	990
	시	2,310	0	2,310
상담슈퍼비전 운영 지원		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
307 민간이전		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
05 민간위탁금		500	0	500
○상담슈퍼비전 운영 지원		500	0	500
	도	150	0	150
	시	350	0	350
보호아동 육성과 자립지원		10,218,922	8,668,445	1,550,477
	국	2,019,536	2,004,358	15,178
	분	875,166	991,449	△ 116,283
	도	3,117,637	2,810,148	307,489
	책	1,000,000	0	1,000,000
	시	3,206,583	2,862,490	344,093
결식아동 급식지원		2,715,300	2,715,300	0
	분	792,006	908,289	△ 116,283
	도	678,317	678,317	0
	시	1,244,977	1,128,694	116,283
301 일반보상금		2,713,270	2,713,270	0
	분	792,006	908,289	△ 116,283
	도	678,317	678,317	0
	시	1,242,947	1,126,664	116,283
01 사회보장적수혜금		2,713,270	2,713,270	0
○저소득아동지원(결식아동급식-이양)		2,713,270	2,713,270	0
	분	792,006	908,289	△ 116,283
	도	678,317	678,317	0
	시	1,242,947	1,126,664	116,283
지역아동센터 운영지원		2,750,040	2,681,970	68,070
	국	1,375,020	1,340,985	34,035
	도	687,510	670,493	17,017
	시	687,510	670,492	17,018

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감		
	307 민간이전		2,750,040	2,681,970	68,070	
		국	1,375,020	1,340,985	34,035	
		도	687,510	670,493	17,017	
		시	687,510	670,492	17,018	
	10 사회복지보조		2,750,040	2,681,970	68,070	
		○지역아동센터 운영지원		2,750,040	2,681,970	68,070
		국	1,375,020	1,340,985	34,035	
		도	687,510	670,493	17,017	
			687,510	670,492	17,018	
		저소득층 아동 학습도우미(튜터)지원		93,600	86,400	7,200
			도	28,080	25,920	2,160
			시	65,520	60,480	5,040
	301 일반보상금			93,600	86,400	7,200
		도	28,080	25,920	2,160	
		시	65,520	60,480	5,040	
		01 사회보장적수혜금		93,600	86,400	7,200
	○저소득아동지원(저소득층아동학습도우미)			93,600	86,400	7,200
	도		28,080	25,920	2,160	
	시		65,520	60,480	5,040	
	아동복지교사 지원		423,120	444,720	△21,600	
		국	296,184	311,304	△15,120	
		도	63,468	66,708	△3,240	
		시	63,468	66,708	△3,240	
	301 일반보상금		423,120	444,720	△21,600	
		국	296,184	311,304	△15,120	
		도	63,468	66,708	△3,240	
		시	63,468	66,708	△3,240	
	01 사회보장적수혜금		423,120	444,720	△21,600	
		○아동복지교사 지원(사회적 일자리)		423,120	444,720	△21,600
		국	296,184	311,304	△15,120	
도		63,468	66,708	△3,240		
		63,468	66,708	△3,240		
	어린이비전센터 건립		1,000,000	0	1,000,000	
		책	1,000,000	0	1,000,000	
	402 민간자본이전		1,000,000	0	1,000,000	
책		1,000,000	0	1,000,000		
02 민간대행사업비			1,000,000	0	1,000,000	
		○어린이비전센터 건립		1,000,000	0	1,000,000
	책	1,000,000	0	1,000,000		
	아동.여성보호지역연대 운영사업		7,472	14,945	△7,473	
국		3,736	7,473	△3,737		
도		1,868	3,736	△1,868		
시		1,868	3,736	△1,868		
307 민간이전		7,472	14,945	△7,473		
	국	3,736	7,473	△3,737		
	도	1,868	3,736	△1,868		

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	1,868	3,736	△1,868
02 민간경상보조		7,472	14,945	△7,473
○아동.여성보호 지역연대 운영		7,472	14,945	△7,473
	국	3,736	7,473	△3,737
	도	1,868	3,736	△1,868
	시	1,868	3,736	△1,868
아동복지시설 냉·난방비		79,600	56,000	23,600
301 일반보상금		79,600	56,000	23,600
01 사회보장적수혜금		79,600	56,000	23,600
○아동복지시설 냉·난방비		79,600	56,000	23,600
지역아동센터 종사자 처우개선비		110,400	69,000	41,400
	도	33,120	20,700	12,420
	시	77,280	48,300	28,980
301 일반보상금		110,400	69,000	41,400
	도	33,120	20,700	12,420
	시	77,280	48,300	28,980
01 사회보장적수혜금		110,400	69,000	41,400
○지역아동센터 종사자 처우개선비		110,400	69,000	41,400
	도	33,120	20,700	12,420
	시	77,280	48,300	28,980
지역아동센터 토요운영 지원		146,280	0	146,280
307 민간이전		146,280	0	146,280
10 사회복지보조		146,280	0	146,280
○지역아동센터 토요운영 지원		146,280	0	146,280
530,000원 * 23개소 * 12월		146,280	0	146,280
퇴소아동(그룹홈) 자립정착금		15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,000	0	12,000
301 일반보상금		15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,000	0	12,000
01 사회보장적수혜금		15,000	0	15,000
○퇴소아동 자립정착금 지원		15,000	0	15,000
	도	3,000	0	3,000
	시	12,000	0	12,000
지역아동센터 조리시설 지원		278,000	0	278,000
	도	278,000	0	278,000
307 민간이전		278,000	0	278,000
	도	278,000	0	278,000
10 사회복지보조		278,000	0	278,000
○지역아동센터 조리시설 지원		278,000	0	278,000
	도	278,000	0	278,000
행정운영경비(가족여성과)		72,600	78,700	△6,100

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	72,600	78,700	△6,100
	기본경비	72,600	78,700	△6,100
	201 일반운영비	32,940	35,440	△2,500
	01 사무관리비	32,940	35,440	△2,500
	○일반수용비	20,500	22,000	△1,500
	○급량비	12,440	13,440	△1,000
	202 여비	30,000	33,600	△3,600
	01 국내여비	30,000	33,600	△3,600
	○기본업무수행여비	30,000	33,600	△3,600
재무활동(가족여성과)		1,170,882	300,000	870,882
	보전지출	870,882	0	870,882
	반환금	870,882	0	870,882
	802 반환금기타	870,882	0	870,882
	01 국고보조금반환금	188,735	0	188,735
	○결혼이민여성인턴	12,000	0	12,000
	○결혼이민여성인턴 이자	6	0	6
	○새일여성인턴제	17,920	0	17,920
	○새일여성인턴제 이자	18	0	18
	○일가정양립지원	3,793	0	3,793
	○일가정양립지원 이자	5	0	5
	○취업설계사운영	15,909	0	15,909
	○취업설계사운영 이자	6	0	6
	○직업교육훈련	818	0	818
	○직업교육훈련 이자	9	0	9
	○어린이집 미이용아동 양육지원	17,120	0	17,120
	○영유아보육료	14,558	0	14,558
	○교직원 인건비	33,586	0	33,586
	○교사근무환경개선비	57	0	57
	○교사근무환경개선비(원장)	2,800	0	2,800
	○차량운영비	12,131	0	12,131
	○교재교구비	4	0	4
	○공공형어린이집	3,618	0	3,618
	○아이돌보미	360	0	360
	○아이돌보미 이자	78	0	78
	○저소득 한부모가족 지원(국비)	432	0	432
	○청소년 한부모 자립 지원	375	0	375
	○성폭력피해자 치료회복프로그램	1	0	1
	○성폭력피해자 치료회복프로그램 이자	24	0	24
	○성폭력가해자 교정치료 프로그램 이자	1	0	1
	○성폭력피해자 의료비 지원	48	0	48

부서: 가족여성과
 정책: 재무활동(가족여성과)
 단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○여성폭력 관련시설 종사자 교육	48	0	48
			○다문화가족지원센터 운영 지원	24,709	0	24,709
			○다문화가족지원센터 운영 지원 이자	112	0	112
			○다문화가족자녀 언어발달지원	65	0	65
			○다문화가족자녀 언어발달지원 이자	8	0	8
			○결혼이민자 통번역서비스	1,868	0	1,868
			○결혼이민자 통번역서비스 이자	10	0	10
			○다문화가족자녀 이중언어교실	40	0	40
			○다문화가족자녀 이중언어교실 이자	6	0	6
			○지역아동센터 운영지원	21,711	0	21,711
			○지역아동센터 운영지원 이자	218	0	218
			○아동복지교사 지원	1,702	0	1,702
			○아동복지교사 지원 이자	37	0	37
			○아동발달 지원계좌 지원	289	0	289
			○아동발달 지원계좌 지원 이자	3	0	3
			○임양아동 양육수당	16	0	16
			○임양아동 양육수당 이자	2	0	2
			○그룹홈 지원	2,192	0	2,192
			○그룹홈 지원 이자	22	0	22
			02 시·도비보조금반환금	682,147	0	682,147
			○결혼이민여성인턴	1,500	0	1,500
			○결혼이민여성인턴 이자	1	0	1
			○새일여성인턴제	2,240	0	2,240
			○새일여성인턴제 이자	3	0	3
			○일가정양립지원사업	1,897	0	1,897
			○일가정양립지원사업 이자	3	0	3
			○취업설계사운영	7,955	0	7,955
			○취업설계사 운영 이자	3	0	3
			○어린이집 미이용아동 양육지원	8,560	0	8,560
			○교직원 인건비	16,793	0	16,793
			○교사근무환경개선비	29	0	29
			○교사근무환경개선비(원장)	1,400	0	1,400
			○차량운영비	6,066	0	6,066
			○교재교구비	2	0	2
			○공공형 어린이집 지원	1,809	0	1,809
			○5세아 누리과정	40,751	0	40,751
			○비장애아 방과후 보육료	593	0	593
			○정부지원어린이집 교직원 처우개선비	19,152	0	19,152
			○민간어린이집 보육교사 처우개선비	115,022	0	115,022
			○장애아 영아반 교사 특수근무수당	1,330	0	1,330
			○어린이집 대체인력 인건비	3,676	0	3,676
			○영세아 전용시설 운영	660	0	660

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○취업여성 보육지원	12,839	0	12,839
			○시간연장형 어린이집 운영지원	2,560	0	2,560
			○법정소득층 차액보육료	2,819	0	2,819
			○가정보육교사제도 운영	2,576	0	2,576
			○만5세아 급식비	2,328	0	2,328
			○누리과정 차액보육료	22,919	0	22,919
			○정부지원 어린이집 교재교구비	360	0	360
			○공공형어린이집 인건비(취사부)	830	0	830
			○아이돌보미 지원	78	0	78
			○아이돌보미 지원 이자	17	0	17
			○질병아동 전문돌보미 서비스 지원 이자	2	0	2
			○질병아동 전문돌보미 서비스 지원	1,290	0	1,290
			○시군 건강가정지원센터 운영	4	0	4
			○시군 건강가정지원센터 운영 이자	7	0	7
			○저소득 한부모가족 지원(도비)	10,278	0	10,278
			○저소득 한부모가족 지원(국비)	54	0	54
			○저소득 한부모가족 교육비 지원	1,860	0	1,860
			○청소년 한부모 자립 지원	49	0	49
			○성폭력상담소 운영비 지원 이자	4	0	4
			○성폭력피해자 치료회복 프로그램 이자	6	0	6
			○성폭력가해자 교정치료 프로그램 이자	1	0	1
			○성폭력피해자 의료비 지원	11	0	11
			○여성폭력관련시설 종사자 교육	24	0	24
			○성매매 및 가정·성폭력 예방교육 이자	1	0	1
			○다문화가족지원센터 운영 지원	5,295	0	5,295
			○다문화가족지원센터 운영 지원 이자	24	0	24
			○다문화가족자녀 언어발달지원	14	0	14
			○다문화가족자녀 언어발달지원 이자	2	0	2
			○결혼이민자 통번역서비스	401	0	401
			○결혼이민자 통번역서비스 이자	3	0	3
			○다문화가족자녀 이중언어교실 이자	2	0	2
			○다문화가족자녀 이중언어교실	9	0	9
			○다문화가족 방문교육사업	3,934	0	3,934
			○다문화가족 방문교육사업 이자	14	0	14
			○결혼이민자 맞춤형 취업지원 이자	1	0	1
			○결혼이민자 한국어교육 이자	4	0	4
			○다문화가정자녀 방문학습지	621	0	621
			○외국인주민 한국어교육 이자	1	0	1
			○외국인주민 상담센터 운영	1	0	1
			○외국인주민 상담센터 운영 이자	2	0	2
			○외국인주민 직업능력개발지원	78	0	78
			○외국인주민 직업능력개발지원 이자	4	0	4

부서: 가족여성과
정책: 재무활동(가족여성과)
단위: 보전지출

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○다문화사회 인식개선 지원	48	0	48
			○다문화사회 인식개선 지원 이자	1	0	1
			○외국인복지센터 운영 이자	11	0	11
			○지역아동센터 운영 지원	10,856	0	10,856
			○지역아동센터 운영 지원 이자	109	0	109
			○아동복지교사 지원	365	0	365
			○아동복지교사 지원 이자	8	0	8
			○소년소녀가정 및 가정위탁아동 지원	2,873	0	2,873
			○아동발달 지원계좌 지원	62	0	62
			○아동발달 지원계좌 지원 이자	1	0	1
			○소년소녀가정 지원	505	0	505
			○가정위탁 운영수당	152	0	152
			○결식아동급식	9,862	0	9,862
			○입양아동 양육수당	6	0	6
			○입양아동 양육수당 이자	1	0	1
			○그룹홈 지원	1,644	0	1,644
			○그룹홈 지원 이자	17	0	17
			○학대피해아동 그룹홈 생계비 지원	1,460	0	1,460
			○학대피해아동 그룹홈 생계비 지원 이자	2	0	2
			○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	2,544	0	2,544
			○우수지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 이자	4	0	4
			○결식아동 급식지원	117,987	0	117,987
			○결식아동 급식단가 인상 지원	221,457	0	221,457
			○지적장애아동 방과후 돌봄서비스 지원	10,200	0	10,200
			○지역아동센터 종사자 특수근무수당	1,200	0	1,200

세출예산사업명세서

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도서관운영과		5,554,477	5,302,332	252,145
	국	25,410	25,410	0
	광	91,000	91,000	0
	도	1,266,765	1,218,685	48,080
	시	4,171,302	3,967,237	204,065
공공도서관운영		5,442,807	5,190,662	252,145
	국	25,410	25,410	0
	광	91,000	91,000	0
	도	1,266,765	1,218,685	48,080
	시	4,059,632	3,855,567	204,065
유비쿼터스도서관 운영		979,331	820,186	159,145
	국	25,410	25,410	0
	도	36,765	18,685	18,080
	시	917,156	776,091	141,065
청사관리		267,100	240,739	26,361
201 일반운영비		230,908	240,739	△9,831
01 사무관리비		27,024	27,240	△216
○일반수용비		27,024	27,240	△216
－ 무인경비용역비		1,584	1,800	△216
02 공공운영비		203,884	213,499	△9,615
○연료비		97,020	106,635	△9,615
－ 등유		97,020	106,635	△9,615
405 자산취득비		36,192	0	36,192
01 자산및물품취득비		36,192	0	36,192
○도서관(8개관)사물함 구입 464,000원 * 78세트		36,192	0	36,192
도서관 전산관리		139,455	94,895	44,560
405 자산취득비		68,760	24,200	44,560
01 자산및물품취득비		68,760	24,200	44,560
○도서관 전산시스템 구축		23,760	24,200	△440
－ 도서관 홈페이지 서버 교체		23,760	24,200	△440
○전자책서버 구입 13,000,000원 * 1식		13,000	0	13,000
○자료실 PC 구입 1,000,000원 * 32대		32,000	0	32,000
자료실 운영		317,680	318,352	△672
201 일반운영비		46,950	47,622	△672
02 공공운영비		8,928	9,600	△672
○시설장비유지비		8,928	9,600	△672
－ 프로그램 및 전산장비유지보수		8,928	9,600	△672
문화프로그램 운영		34,740	25,000	9,740
201 일반운영비		34,740	25,000	9,740
03 행사운영비		34,740	25,000	9,740

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		○디베이트코치 양성과정	512,000원 * 20명	10,240	0	10,240
		○개관20주년 기념행사		7,500	8,000	△500
		환경개선		27,386	27,680	△294
		401 시설비및부대비		17,706	18,000	△294
		01 시설비		17,706	18,000	△294
		○도서관 1층 휴게실 리모델링공사		4,706	5,000	△294
		독서문화우수프로그램 지원		20,850	0	20,850
			도	5,000	0	5,000
			시	15,850	0	15,850
		201 일반운영비		6,150	0	6,150
			도	1,500	0	1,500
			시	4,650	0	4,650
		03 행사운영비		6,150	0	6,150
		○전국 청소년 다산독서토론대회(도농도서관)		6,150	0	6,150
			도	1,500	0	1,500
			시	4,650	0	4,650
		301 일반보상금		14,700	0	14,700
			도	3,500	0	3,500
			시	11,200	0	11,200
		02 장학금및학자금		5,700	0	5,700
		○전국 청소년 다산독서토론대회 장학금		5,700	0	5,700
			도	1,500	0	1,500
			시	4,200	0	4,200
		12 기타보상금		9,000	0	9,000
		○전국 청소년 다산독서토론대회 시상금		9,000	0	9,000
			도	2,000	0	2,000
			시	7,000	0	7,000
		명예시민사서제 운영		23,960	8,960	15,000
		201 일반운영비		22,000	7,000	15,000
		01 사무관리비		15,000	0	15,000
		○명사천 유니폼 구입	30,000원 * 500명	15,000	0	15,000
		경기은빛독서나눔이 파견		43,600	0	43,600
			도	13,080	0	13,080
			시	30,520	0	30,520
		201 일반운영비		43,600	0	43,600
			도	13,080	0	13,080
			시	30,520	0	30,520
		03 행사운영비		43,600	0	43,600
		○강사수당	400,000원 * 20명 * 5월	40,000	0	40,000
			도	12,000	0	12,000
			시	28,000	0	28,000
		○강사수당(보수교육)	120,000원 * 5회	600	0	600
			도	180	0	180
			시	420	0	420

부서: 도서관운영과
정책: 공공도서관운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액		기정액		비교증감	
			○운영용품	150,000원 * 20명	3,000	0	3,000		
				도	900	0	900		
				시	2,100	0	2,100		
		작은도서관 운영			193,000	100,000	93,000		
				도	30,000	0	30,000		
				시	163,000	100,000	63,000		
		작은도서관 조성지원			100,000	0	100,000		
				도	30,000	0	30,000		
				시	70,000	0	70,000		
		401 시설비및부대비			100,000	0	100,000		
				도	30,000	0	30,000		
				시	70,000	0	70,000		
		01 시설비			100,000	0	100,000		
		○병영 작은도서관 조성							
		100,000,000원 * 1개소			100,000	0	100,000		
				도	30,000	0	30,000		
				시	70,000	0	70,000		
		작은도서관 자료구입			93,000	100,000	△7,000		
		405 자산취득비			93,000	100,000	△7,000		
		02 도서구입비			93,000	100,000	△7,000		
		○작은도서관 자료구입			93,000	100,000	△7,000		

세출예산사업명세서

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
남부도서관		2,842,812	2,742,493	100,319
	국	67,050	64,050	3,000
	도	125,494	85,094	40,400
	시	2,650,268	2,593,349	56,919
남부도서관 운영		2,708,395	2,607,782	100,613
	국	67,050	64,050	3,000
	도	125,494	85,094	40,400
	시	2,515,851	2,458,638	57,213
유비쿼터스 도서관 운영		2,708,395	2,607,782	100,613
	국	67,050	64,050	3,000
	도	125,494	85,094	40,400
	시	2,515,851	2,458,638	57,213
청사관리		709,276	717,130	△7,854
201 일반운영비		709,276	717,130	△7,854
01 사무관리비		104,346	112,200	△7,854
○일반수용비		81,546	89,400	△7,854
－ 청사유지용품		81,546	89,400	△7,854
· 평내도서관		27,396	30,000	△2,604
· 와부도서관		24,090	26,400	△2,310
· 화도도서관		21,942	24,000	△2,058
· 작은도서관		8,118	9,000	△882
자료실운영		1,368,485	1,397,152	△28,667
201 일반운영비		180,300	193,952	△13,652
01 사무관리비		152,700	166,352	△13,652
○일반수용비		131,448	145,100	△13,652
－ 자료실운영용품		47,548	61,200	△13,652
· 평내도서관		17,575	24,000	△6,425
· 와부도서관		14,495	18,000	△3,505
· 화도도서관		9,160	12,000	△2,840
· 작은도서관		6,318	7,200	△882
203 업무추진비		1,860	2,000	△140
03 시책추진업무추진비		1,860	2,000	△140
○도서관운영 업무추진		1,860	2,000	△140
405 자산취득비		197,625	212,500	△14,875
02 도서구입비		197,625	212,500	△14,875
○도서		181,350	195,000	△13,650
－ 평내도서관		83,700	90,000	△6,300
－ 와부도서관		55,800	60,000	△4,200
－ 화도도서관		41,850	45,000	△3,150
○비도서		16,275	17,500	△1,225
－ 평내도서관		6,975	7,500	△525
－ 와부도서관		4,650	5,000	△350

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	－ 화도도서관	4,650	5,000	△350
	문화프로그램운영	54,684	58,800	△4,116
	201 일반운영비	54,684	58,800	△4,116
	03 행사운영비	54,684	58,800	△4,116
	○행사운영용품	8,370	9,000	△630
	－ 평내도서관	2,790	3,000	△210
	－ 와부도서관	2,790	3,000	△210
	－ 화도도서관	2,790	3,000	△210
	○운영수당	26,784	28,800	△2,016
	－ 평내도서관	8,928	9,600	△672
	－ 와부도서관	8,928	9,600	△672
	－ 화도도서관	8,928	9,600	△672
	○문화행사	19,530	21,000	△1,470
	－ 평내도서관	6,510	7,000	△490
	－ 와부도서관	6,510	7,000	△490
	－ 화도도서관	6,510	7,000	△490
	명예시민사서제 운영	13,950	15,000	△1,050
	201 일반운영비	5,580	6,000	△420
	03 행사운영비	5,580	6,000	△420
	○명예시민사서천사 행사운영	5,580	6,000	△420
	301 일반보상금	8,370	9,000	△630
	10 행사실비보상금	8,370	9,000	△630
	○명예시민사서천사 활동지원	8,370	9,000	△630
	학교밖 꿈나무안심학교 운영	91,000	98,000	△7,000
	도	27,300	29,400	△2,100
	시	63,700	68,600	△4,900
	201 일반운영비	47,000	54,000	△7,000
	도	14,100	16,200	△2,100
	시	32,900	37,800	△4,900
	01 사무관리비	10,000	12,000	△2,000
	○일반수용비(와부도서관)	4,000	6,000	△2,000
	도	1,200	1,800	△600
	시	2,800	4,200	△1,400
	03 행사운영비	37,000	42,000	△5,000
	○프로그램운영(와부도서관)	37,000	42,000	△5,000
	도	11,100	12,600	△1,500
	시	25,900	29,400	△3,500
	작은도서관 운영지원	125,000	0	125,000
	도	37,500	0	37,500
	시	87,500	0	87,500
	201 일반운영비	35,000	0	35,000
	도	10,500	0	10,500

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

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	24,500	0	24,500
01 사무관리비		14,000	0	14,000
○도서정리용품		14,000	0	14,000
	도	4,200	0	4,200
	시	9,800	0	9,800
03 행사운영비		21,000	0	21,000
○문화프로그램운영		21,000	0	21,000
	도	6,300	0	6,300
	시	14,700	0	14,700
405 자산취득비		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
02 도서구입비		90,000	0	90,000
○작은도서관 도서지원		90,000	0	90,000
	도	27,000	0	27,000
	시	63,000	0	63,000
독서문화우수프로그램 지원		20,000	0	20,000
	도	5,000	0	5,000
	시	15,000	0	15,000
201 일반운영비		20,000	0	20,000
	도	5,000	0	5,000
	시	15,000	0	15,000
03 행사운영비		20,000	0	20,000
○전국 청소년 다산독서토론대회(평내)		20,000	0	20,000
	도	5,000	0	5,000
	시	15,000	0	15,000
도서관 다문화서비스 사업		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	시	1,300	0	1,300
201 일반운영비		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	시	1,300	0	1,300
03 행사운영비		4,300	0	4,300
○다문화 프로그램 운영		4,300	0	4,300
	국	3,000	0	3,000
	시	1,300	0	1,300
행정운영경비(남부도서관)		134,417	134,711	△294
기본경비		64,524	64,818	△294
기본경비		64,524	64,818	△294
203 업무추진비		3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
○부서운영업무추진		3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 북부도서관
정책: 북부도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
북부도서관		5,129,861	3,119,227	2,010,634
	국	81,395	81,395	0
	분	200,573	200,573	0
	도	109,137	88,237	20,900
	시	4,738,756	2,749,022	1,989,734
북부도서관 운영		4,986,752	2,974,130	2,012,622
	국	81,395	81,395	0
	분	200,573	200,573	0
	도	109,137	88,237	20,900
	시	4,595,647	2,603,925	1,991,722
유비쿼터스도서관 운영		4,986,752	2,974,130	2,012,622
	국	81,395	81,395	0
	분	200,573	200,573	0
	도	109,137	88,237	20,900
	시	4,595,647	2,603,925	1,991,722
청사관리		824,539	830,287	△5,748
201 일반운영비		824,539	830,287	△5,748
01 사무관리비		134,874	137,280	△2,406
○일반수용비		106,724	109,800	△3,076
－ 청사유지용품		106,724	109,800	△3,076
· 별내도서관		24,552	26,400	△1,848
· 진건도서관		22,320	24,000	△1,680
· 오남도서관		27,900	30,000	△2,100
· 퇴계원도서관		24,552	26,400	△1,848
· 진접(장현)도서관		4,400	0	4,400
○정수기임차료		12,918	13,200	△282
－ 별내도서관		4,464	4,800	△336
－ 진건도서관		2,232	2,400	△168
－ 오남도서관		2,232	2,400	△168
－ 퇴계원도서관		2,790	3,000	△210
－ 진접(장현)도서관		600	0	600
○비데임차료		3,280	2,880	400
－ 진접(장현)도서관		400	0	400
○무인경비용역비		11,352	11,400	△48
－ 별내도서관		2,790	3,000	△210
－ 진건도서관		2,232	2,400	△168
－ 오남도서관		2,790	3,000	△210
－ 퇴계원도서관		2,790	3,000	△210
－ 진접(장현)도서관		750	0	750
○건물평가수수료		600	0	600
－ 진접(장현)도서관		600	0	600
02 공공운영비		689,665	693,007	△3,342
○공공요금 및 제세		274,600	261,000	13,600

부서: 북부도서관
 정책: 북부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 전기료	216,200	205,200	11,000
			· 진접(장현)도서관	11,000	0	11,000
			－ 상하수도료	41,600	39,600	2,000
			· 진접(장현)도서관	2,000	0	2,000
			－ 인터넷사용료	10,800	10,200	600
			· 진접(장현)도서관	600	0	600
			○연료비	75,665	74,867	798
			－ 도시가스료	75,665	74,867	798
			· 진접(장현)도서관	798	0	798
			○시설장비유지비	138,260	136,640	1,620
			－ 방화관리대행비	9,000	8,640	360
			· 진접(장현)도서관	360	0	360
			－ 전기안전관리대행비	19,320	18,360	960
			· 진접(장현)도서관	960	0	960
			－ 승강기안전관리비	7,500	7,200	300
			· 진접(장현)도서관	300	0	300
			○청소용역	201,140	220,500	△ 19,360
			－ 별내도서관	52,898	63,000	△ 10,102
			－ 오남도서관	79,344	94,500	△ 15,156
			－ 퇴계원도서관	52,898	63,000	△ 10,102
			－ 진접(장현)도서관	16,000	0	16,000
			자료실 운영	2,320,115	1,602,905	717,210
				분	200,573	0
				시	2,119,542	717,210
			201 일반운영비	290,350	213,000	77,350
			01 사무관리비	250,750	173,400	77,350
			○일반수용비	250,750	173,400	77,350
			－ 자료실운영용품	59,450	63,600	△ 4,150
			· 별내도서관	13,650	15,000	△ 1,350
			· 진건도서관	13,650	15,000	△ 1,350
			· 오남도서관	13,650	15,000	△ 1,350
			· 퇴계원도서관	13,650	15,000	△ 1,350
			· 진접(장현)도서관	1,250	0	1,250
			－ 연속간행물	75,300	73,800	1,500
			· 진접(장현)도서관	1,500	0	1,500
			－ 도서정리용품	116,000	36,000	80,000
			· 진접(장현)도서관	40,000	0	40,000
			· 진접(금곡)도서관	40,000	0	40,000
			203 업무추진비	1,860	2,000	△ 140
			03 시책추진업무추진비	1,860	2,000	△ 140
			○도서관운영 업무추진	1,860	2,000	△ 140

부서: 북부도서관
 정책: 북부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	405 자산취득비	995,000	355,000	640,000
		분 시	200,573 154,427	0 640,000
	02 도서구입비	995,000	355,000	640,000
	○도서	950,000	330,000	620,000
	－ 진접(장현)도서관	310,000	0	310,000
	－ 진접(금곡)도서관	310,000	0	310,000
	○비도서	45,000	25,000	20,000
	－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
	－ 진접(금곡)도서관	10,000	0	10,000
	문화프로그램 운영	88,240	78,400	9,840
	201 일반운영비	88,240	78,400	9,840
	03 행사운영비	88,240	78,400	9,840
	○행사운영용품	11,800	12,000	△200
	－ 별내도서관	2,700	3,000	△300
	－ 진건도서관	2,700	3,000	△300
	－ 오남도서관	2,700	3,000	△300
	－ 퇴계원도서관	2,700	3,000	△300
	－ 진접(장현)도서관	1,000	0	1,000
	○문화행사	28,040	28,000	40
	－ 별내도서관	6,510	7,000	△490
	－ 진건도서관	6,510	7,000	△490
	－ 오남도서관	6,510	7,000	△490
	－ 퇴계원도서관	6,510	7,000	△490
	－ 진접(장현)도서관	2,000	0	2,000
	○개관행사	10,000	0	10,000
	－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
	명예시민사서제 운영	16,820	17,800	△980
	301 일반보상금	8,820	9,800	△980
	10 행사실비보상금	8,820	9,800	△980
	○명예시민사서천사 활동지원	8,820	9,800	△980
	학교밖 꿈나무안심학교 운영	91,000	98,000	△7,000
		도 시	27,300 68,600	△2,100 △4,900
	201 일반운영비	47,000	54,000	△7,000
		도 시	14,100 37,800	△2,100 △4,900
	01 사무관리비	18,500	21,500	△3,000
	○등교도우미 차량보조	0	3,000	△3,000
		도	0	900
		시	0	2,100
	03 행사운영비	28,500	32,500	△4,000

부서: 북부도서관
 정책: 북부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○행사운영비	28,500	32,500	△4,000
			도	8,550	9,750	△1,200
			시	19,950	22,750	△2,800
			작은도서관 운영 지원	60,000	0	60,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			405 자산취득비	60,000	0	60,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			02 도서구입비	60,000	0	60,000
			○작은도서관 도서지원	60,000	0	60,000
			도	18,000	0	18,000
			시	42,000	0	42,000
			환경조성	1,221,300	0	1,221,300
			201 일반운영비	41,800	0	41,800
			01 사무관리비	31,800	0	31,800
			○Adobe photoshop 프로그램	4,800	0	4,800
			－ 진접(장현)도서관	4,800	0	4,800
			○한글 및 MS오피스 프로그램	24,500	0	24,500
			－ 진접(장현)도서관	24,500	0	24,500
			○디지털자료실 복구프로그램	2,500	0	2,500
			－ 진접(장현)도서관	2,500	0	2,500
			02 공공운영비	10,000	0	10,000
			○도서관 홈페이지 구축	10,000	0	10,000
			－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
			401 시설비및부대비	199,500	0	199,500
			01 시설비	199,500	0	199,500
			○인테리어 공사	100,000	0	100,000
			－ 진접(장현)도서관	100,000	0	100,000
			○싸인물 제작	50,000	0	50,000
			－ 진접(장현)도서관	50,000	0	50,000
			○블라인드 설치	20,000	0	20,000
			－ 진접(장현)도서관	20,000	0	20,000
			○무인경비시스템 설치	4,500	0	4,500
			－ 진접(장현)도서관	4,500	0	4,500
			○통신시설 설치 공사	15,000	0	15,000
			－ 진접(장현)도서관	15,000	0	15,000
			○방범시설 설치 공사	10,000	0	10,000
			－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
			405 자산취득비	980,000	0	980,000
			01 자산및물품취득비	980,000	0	980,000
			○도서관리시스템 구축	10,000	0	10,000

부서: 북부도서관
 정책: 북부도서관 운영
 단위: 유비쿼터스도서관 운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
			○디지털자료실 좌석예약프로그램 구입	10,000	0	10,000
			－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
			○네트워크 장비(NLB/VPN)	10,000	0	10,000
			－ 진접(장현)도서관	10,000	0	10,000
			○개관집기 및 가구	950,000	0	950,000
			－ 진접(장현)도서관	650,000	0	650,000
			－ 진접(금곡)도서관	300,000	0	300,000
			독서문화우수프로그램 지원	18,000	0	18,000
			도	5,000	0	5,000
			시	13,000	0	13,000
		201 일반운영비		18,000	0	18,000
			도	5,000	0	5,000
			시	13,000	0	13,000
		03 행사운영비		18,000	0	18,000
		○전국 청소년 다산독서토론대회(진건)		18,000	0	18,000
			도	5,000	0	5,000
			시	13,000	0	13,000
		행정운영경비(북부도서관)		143,109	145,097	△ 1,988
		기본경비		80,108	82,096	△ 1,988
		기본경비		80,108	82,096	△ 1,988
		201 일반운영비		38,042	39,736	△ 1,694
		01 사무관리비		35,442	37,136	△ 1,694
		○일반수용비		22,506	24,200	△ 1,694
		203 업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		○부서운영업무추진비		3,906	4,200	△ 294

세출예산사업명세서

부서: 총무과
정책: 지방행정 역량 강화
단위: 고객만족행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
총무과		657,388	609,766	47,622
지방행정 역량 강화		178,926	168,656	10,270
고객만족행정서비스 제공		128,926	118,656	10,270
시민편의정책 추진		14,100	14,800	△700
203 업무추진비		9,300	10,000	△700
03 시책추진업무추진비		9,300	10,000	△700
○출장소 시책추진		8,370	9,000	△630
○행정지원 업무추진		930	1,000	△70
청사환경조성		14,716	3,452	11,264
201 일반운영비		3,316	3,452	△136
01 사무관리비		3,316	3,452	△136
○일반수용비		3,316	3,452	△136
－ 상황판 및 직원배치도 제작		558	600	△42
－ 형광등 구입		279	300	△21
－ 국기계양대 설치		979	1,052	△73
405 자산취득비		11,400	0	11,400
01 자산및물품취득비		11,400	0	11,400
○자산및물품취득비		11,400	0	11,400
－ 모빌랙 800,000원 * 13개		10,400	0	10,400
－ 회의탁자외 2중		1,000	0	1,000
스피드세무 서비스 제공		3,906	4,200	△294
201 일반운영비		3,906	4,200	△294
01 사무관리비		3,906	4,200	△294
○일반수용비		3,906	4,200	△294
－ 취득세 등 고지서 제작		1,395	1,500	△105
－ 세무민원용 프린터 토너 구입		1,674	1,800	△126
－ 세무민원용 프린터 정착기		837	900	△63
문화예술 진흥		150,000	110,000	40,000
문화예술 행사		150,000	110,000	40,000
지역문화축제		150,000	110,000	40,000
307 민간이전		150,000	110,000	40,000
04 민간행사보조		150,000	110,000	40,000
○광릉숲 문화축제		120,000	80,000	40,000
행정운영경비(총무과)		328,462	331,110	△2,648
기본경비		298,316	300,964	△2,648
기본경비		298,316	300,964	△2,648
201 일반운영비		249,775	251,984	△2,209

부서: 총무과
 정책: 행정운영경비(총무과)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 사무관리비	231,427	233,636	△2,209
			○일반수용비	22,320	24,000	△1,680
			○급양비	7,031	7,560	△529
			203 업무추진비	24,541	24,980	△439
			02 정원가산업무추진비	3,051	3,280	△229
			○정원가산업무추진비	3,051	3,280	△229
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 민원과
정책: 주민행정 편의도모
단위: 선진민원서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민원과		114,612	118,183	△3,571
주민행정 편의도모		64,025	65,535	△1,510
선진민원서비스 제공		64,025	65,535	△1,510
민원인 편의 제공		63,025	64,535	△1,510
201 일반운영비		18,159	19,599	△1,440
01 사무관리비		18,159	19,599	△1,440
○일반수용비		18,159	19,599	△1,440
－ 인허가증 및 민원서식 제작 등		10,560	12,000	△1,440
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○민원편의 시책추진		930	1,000	△70
행정운영경비(민원과)		50,587	52,648	△2,061
기본경비		50,587	52,648	△2,061
기본경비		50,587	52,648	△2,061
201 일반운영비		24,597	26,448	△1,851
01 사무관리비		24,597	26,448	△1,851
○일반수용비		18,549	20,400	△1,851
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
04 부서운영업무추진비		2,790	3,000	△210
○부서운영업무추진비		2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 사회환경과
정책: 사회복지일반
단위: 사회환경 시책추진

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
사회환경과		211,608	215,757	△4,149
사회복지일반		930	1,000	△70
사회환경 시책추진		930	1,000	△70
사회복지 시책 추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○사회환경분야 시책추진		930	1,000	△70
수질오염방지		155,088	156,113	△1,025
수질환경 보전사업		155,088	156,113	△1,025
공중화장실 관리		128,225	128,785	△560
201 일반운영비		24,240	24,800	△560
01 사무관리비		7,440	8,000	△560
○공중화장실 물품구입		4,940	5,500	△560
수질오염 지도점검		17,668	17,918	△250
201 일반운영비		13,184	13,434	△250
01 사무관리비		7,800	8,050	△250
○EM을 이용한 도심하천 정화사업		6,200	6,300	△100
－ EM투입시설 설치 및 유지관리		6,200	6,300	△100
○피복비(방제작업 피복구입)		1,600	1,750	△150
－ 작업화		900	1,050	△150
대기오염 관리		7,395	7,610	△215
201 일반운영비		7,395	7,610	△215
01 사무관리비		6,435	6,650	△215
○대기배출사업장 오염도 검사		4,900	5,000	△100
○측정기 소모품 구입 및 수리		1,535	1,650	△115
－ 측정기 수리비		1,285	1,400	△115
행정운영경비(사회환경과)		55,590	58,644	△3,054
기본경비		55,590	58,644	△3,054
기본경비		55,590	58,644	△3,054
201 일반운영비		23,340	25,664	△2,324
01 사무관리비		23,340	25,664	△2,324
○일반수용비		15,840	17,600	△1,760
○급량비		7,500	8,064	△564
203 업무추진비		3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
○부서운영 업무추진비		3,906	4,200	△294
405 자산취득비		264	700	△436

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 자산및물품취득비	264	700	△ 436
			○책장	264	700	△ 436

세출예산사업명세서

부서: 산업건설과
정책: 기반조성
단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
산업건설과		2,214,590	1,712,375	502,215
기반조성		1,047,352	570,352	477,000
주민숙원사업		1,047,352	570,352	477,000
진접읍 내각리 도로재포장공사		477,000	0	477,000
401 시설비및부대비		477,000	0	477,000
01 시설비		477,000	0	477,000
○아스콘 덧씌우기 및 인도정비(L=2.4km)		477,000	0	477,000
공원조성관리		1,071,457	1,044,082	27,375
공원유지관리		983,457	956,082	27,375
도시공원 녹지정비 사업		696,482	698,582	△2,100
201 일반운영비		114,860	116,960	△2,100
01 사무관리비		27,900	30,000	△2,100
○일반수용비		27,900	30,000	△2,100
－ 홍보물(현수막, 안내판 등)		1,860	2,000	△140
－ 소규모 편의시설(벤치, 체육시설 등)		18,600	20,000	△1,400
－ 공원관리용 소모품(각재, 장갑, 낫 등) 구입		5,766	6,200	△434
－ 공원관리소 무인용역비		1,674	1,800	△126
어린이 놀이시설 관리		56,975	57,500	△525
201 일반운영비		6,975	7,500	△525
01 사무관리비		6,975	7,500	△525
○어린이놀이시설 정기검사 수수료		6,975	7,500	△525
물놀이 시설운영 사업		230,000	200,000	30,000
201 일반운영비		110,000	100,000	10,000
02 공공운영비		110,000	100,000	10,000
○공공요금(수도, 전기) 등		110,000	100,000	10,000
401 시설비및부대비		120,000	100,000	20,000
01 시설비		120,000	100,000	20,000
○관리용역 및 시설유지		120,000	100,000	20,000
지역경제		930	1,000	△70
지역경제 활성화		930	1,000	△70
지역경제 활성화 시책추진		930	1,000	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○산업건설 업무추진		930	1,000	△70
행정운영경비(산업건설과)		94,851	96,941	△2,090
기본경비		55,854	57,944	△2,090

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

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			기본경비	55,854	57,944	△2,090
			201 일반운영비	23,868	25,664	△1,796
			01 사무관리비	23,868	25,664	△1,796
			○일반수용비	16,368	17,600	△1,232
			○급량비	7,500	8,064	△564
			203 업무추진비	3,906	4,200	△294
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 도시과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도시과		128,985	131,505	△2,520
도시행정관리		50,571	51,001	△430
도시행정서비스 제공		36,881	36,951	△70
도시행정 자료 및 민원관리		36,881	36,951	△70
203 업무추진비		930	1,000	△70
03 시책추진업무추진비		930	1,000	△70
○ 도시행정 업무추진		930	1,000	△70
건축지도관리		13,690	14,050	△360
불법행위단속		4,440	4,800	△360
201 일반운영비		4,440	4,800	△360
01 사무관리비		4,440	4,800	△360
○ 일반수용비		2,640	3,000	△360
행정운영경비(도시과)		78,414	80,504	△2,090
기본경비		78,414	80,504	△2,090
기본경비		78,414	80,504	△2,090
201 일반운영비		23,868	25,664	△1,796
01 사무관리비		23,868	25,664	△1,796
○ 일반수용비		16,368	17,600	△1,232
○ 급량비		7,500	8,064	△564
203 업무추진비		3,906	4,200	△294
04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△294
○ 부서운영업무추진		3,906	4,200	△294

세출예산사업명세서

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
와부읍		1,495,140	1,509,539	△ 14,399
와부읍 운영		676,763	687,516	△ 10,753
와부읍 행정운영		347,618	357,691	△ 10,073
민원실 운영		16,767	19,420	△ 2,653
201 일반운영비		15,567	18,220	△ 2,653
01 사무관리비		15,567	18,220	△ 2,653
○통합민원발급기토너		4,830	6,300	△ 1,470
○통합민원발급기호침		837	900	△ 63
○무인민원발급기토너		600	900	△ 300
○무인민원발급기드럼		558	600	△ 42
○민원실순번기 소모품		250	300	△ 50
○인증기 잉크		670	720	△ 50
○인증기 용지		596	640	△ 44
○인쇄물 및 유인물 제작		3,100	3,500	△ 400
○민원실 환경미화		250	400	△ 150
○민원실 CCTV 임차료		396	480	△ 84
리·반장활동 지원		180,330	180,530	△ 200
201 일반운영비		1,000	1,200	△ 200
01 사무관리비		1,000	1,200	△ 200
○감사패제작		1,000	1,200	△ 200
시정행사 홍보		1,370	2,370	△ 1,000
201 일반운영비		1,370	2,370	△ 1,000
01 사무관리비		1,370	2,370	△ 1,000
○현수막제작		830	1,330	△ 500
○태극기 및 시기		540	1,040	△ 500
읍정 시책추진		7,400	8,000	△ 600
203 업무추진비		7,400	8,000	△ 600
03 시책추진업무추진비		7,400	8,000	△ 600
○시책추진 업무추진		7,400	8,000	△ 600
주민자치센터 운영		106,747	112,367	△ 5,620
201 일반운영비		50,132	54,332	△ 4,200
01 사무관리비		32,948	35,348	△ 2,400
○프린터및복사기토너		4,000	4,800	△ 800
○수강생홍보 현수막제작		1,220	1,400	△ 180
○수강생홍보 리후렛		5,580	6,000	△ 420
○위원회 참석수당		20,000	21,000	△ 1,000
03 행사운영비		1,800	3,600	△ 1,800
○월문천물향기콘서트 공연지원		1,800	3,600	△ 1,800

부서: 와부읍
정책: 와부읍 운영
단위: 와부읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	25,630	27,050	△ 1,420
			01 자산및물품취득비	25,630	27,050	△ 1,420
			○냉난방기	1,950	2,050	△ 100
			－ 취미교실(36평형)	1,950	2,050	△ 100
			○노트북컴퓨터	1,400	1,500	△ 100
			○비디오프로젝터	3,400	3,500	△ 100
			○야외 행사용 음향장비	18,880	20,000	△ 1,120
			청사관리	329,145	329,825	△ 680
			읍민회관 관리	72,817	73,497	△ 680
			405 자산취득비	10,670	11,350	△ 680
			01 자산및물품취득비	10,670	11,350	△ 680
			○소회의실 집기 교체	10,670	11,350	△ 680
			－ 수강용책상(2인용)	5,940	6,480	△ 540
			－ 접의식의자	3,105	3,240	△ 135
			－ 책상세트	245	250	△ 5
			와부읍 사업경비	322,108	322,308	△ 200
			시가지 환경조성	53,008	53,208	△ 200
			유기농 텃밭가꾸기 사업	2,700	2,900	△ 200
			201 일반운영비	2,700	2,900	△ 200
			01 사무관리비	2,700	2,900	△ 200
			○안내간판 및 풋말제작	1,900	2,100	△ 200
			행정운영경비(와부읍)	496,269	499,715	△ 3,446
			기본경비	178,221	181,667	△ 3,446
			기본경비	178,221	181,667	△ 3,446
			201 일반운영비	83,523	85,887	△ 2,364
			01 사무관리비	60,289	62,653	△ 2,364
			○일반수용비	33,636	35,200	△ 1,564
			○급량비	15,328	16,128	△ 800
			203 업무추진비	12,788	13,500	△ 712
			01 기관운영업무추진비	7,600	7,900	△ 300
			○읍장	7,600	7,900	△ 300
			02 정원가산업무추진비	1,188	1,280	△ 92
			○정원가산금	1,188	1,280	△ 92
			04 부서운영업무추진비	4,000	4,320	△ 320
			○부서운영업무추진	4,000	4,320	△ 320
			405 자산취득비	5,470	5,840	△ 370
			01 자산및물품취득비	5,470	5,840	△ 370
			○냉난방기(36평형)	1,950	2,050	△ 100

단위: 기본경비

비교증감

○냉난방기(40평형)	2,240	2,340	△ 100
○문서세단기	730	750	△ 20
○스캐너	550	700	△ 150

세출예산사업명세서

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진접읍		1,521,106	1,531,993	△ 10,887
진접읍 운영		501,131	506,561	△ 5,430
진접읍 행정운영		400,752	406,182	△ 5,430
민원실운영		25,730	28,480	△ 2,750
201 일반운영비		21,600	24,000	△ 2,400
01 사무관리비		21,600	24,000	△ 2,400
○인감증명서발급용지		2,376	2,640	△ 264
○주민등록등초본발급용지		1,080	1,200	△ 120
○무인민원발급용지		810	900	△ 90
○통합, 무인민원발급기토너		6,804	7,560	△ 756
○통합, 무인민원발급기 드럼		3,780	4,200	△ 420
○통합, 무인민원발급기호침		216	240	△ 24
○통합, 무인민원발급기 소모품		720	800	△ 80
○주민등록증관련 물품		720	800	△ 80
○민원서식 및 인쇄물제작		2,250	2,500	△ 250
○수동인증기 소모품		135	150	△ 15
○순번기 소모품		360	400	△ 40
○민원용 봉투		405	450	△ 45
○민원실 환경미화		594	660	△ 66
○민원용컴퓨터관리		180	200	△ 20
○민원용팩스소모품		270	300	△ 30
○제증명 신용카드 결제수수료		900	1,000	△ 100
405 자산취득비		2,930	3,280	△ 350
01 자산및물품취득비		2,930	3,280	△ 350
○통합민원스캐너		201	300	△ 99
○전자이미지서명기		465	500	△ 35
○민원순번표시기		187	400	△ 213
○민원순번호출기		77	80	△ 3
리.반장 활동지원		270,684	271,020	△ 336
201 일반운영비		1,344	1,680	△ 336
01 사무관리비		1,344	1,680	△ 336
○감사패 제작		1,344	1,680	△ 336
시정행사홍보		2,169	2,340	△ 171
201 일반운영비		2,169	2,340	△ 171
01 사무관리비		2,169	2,340	△ 171
○홍보현수막(실내게시용)		612	720	△ 108
○홍보현수막		357	420	△ 63
읍정 시책추진		7,440	8,000	△ 560
203 업무추진비		7,440	8,000	△ 560

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			03 시책추진업무추진비	7,440	8,000	△560
			○시책추진 업무추진	7,440	8,000	△560
			주민자치센터운영	49,247	50,860	△1,613
			201 일반운영비	38,262	39,875	△1,613
			01 사무관리비	37,170	38,783	△1,613
			○현수막 제작	2,604	2,800	△196
			○홍보전단지 제작	2,046	2,200	△154
			○강의용소프트웨어 구입	4,527	4,550	△23
			○소모품 구입등	4,250	5,000	△750
			○위원회 참석수당	23,030	23,520	△490
			진접읍 사업경비	460,719	460,826	△107
			시가지환경조성	51,219	51,326	△107
			도로변녹지정비사업	27,022	27,129	△107
			206 재료비	1,433	1,540	△107
			01 재료비	1,433	1,540	△107
			○휘발유	782	840	△58
			○제조작업 재료비(예초기 날 등)	651	700	△49
			행정운영경비(진접읍)	559,256	564,606	△5,350
			기본경비	201,479	206,829	△5,350
			기본경비	201,479	206,829	△5,350
			201 일반운영비	93,309	97,269	△3,960
			01 사무관리비	65,109	69,069	△3,960
			○일반수용비	35,640	39,600	△3,960
			203 업무추진비	14,237	15,200	△963
			01 기관운영업무추진비	8,556	9,200	△644
			○읍장	8,556	9,200	△644
			04 부서운영업무추진비	4,241	4,560	△319
			○부서운영업무추진	4,241	4,560	△319
			405 자산취득비	8,613	9,040	△427
			01 자산및물품취득비	8,613	9,040	△427
			○문서세단기	734	750	△16
			○사무용의자	929	1,050	△121
			○행사용천막	2,350	2,640	△290

세출예산사업명세서

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
화도읍	1,813,401	1,774,947	38,454
화도읍 운영	856,184	815,314	40,870
화도읍 행정운영	505,862	504,060	1,802
민원실운영	45,054	48,073	△3,019
201 일반운영비	37,193	39,993	△2,800
01 사무관리비	37,193	39,993	△2,800
○일반수용비	37,193	39,993	△2,800
－ 통합민원발급기 드럼	6,900	7,200	△300
－ 통합민원발급기 호침	1,500	1,800	△300
－ 민원서식 제조	4,700	5,000	△300
－ 민원실 잡지	60	960	△900
－ 제증명 수수료 신용카드 수납수수료	448	1,448	△1,000
405 자산취득비	5,461	5,680	△219
01 자산및물품취득비	5,461	5,680	△219
○자산및물품취득비	5,461	5,680	△219
－ 모사전송기	321	540	△219
민원실운영(동부출장소)	7,184	7,734	△550
201 일반운영비	7,184	7,734	△550
01 사무관리비	7,184	7,734	△550
○일반수용비	7,184	7,734	△550
－ 민원실 잡지	0	400	△400
－ 제증명수수료 신용카드 수납수수료	0	150	△150
리장·반장 활동지원	294,420	299,860	△5,440
301 일반보상금	294,420	299,860	△5,440
05 통·리·반장활동보상금	294,420	299,860	△5,440
○통리장	266,320	268,960	△2,640
－ 회의수당	36,720	39,360	△2,640
○반장수당	28,100	30,900	△2,800
시정행사홍보	5,349	5,750	△401
201 일반운영비	5,349	5,750	△401
01 사무관리비	5,349	5,750	△401
○일반수용비	5,349	5,750	△401
－ 가로용 태극기 및 시기	1,199	1,600	△401
생활체육시설 유지관리	23,974	25,000	△1,026
401 시설비및부대비	23,974	25,000	△1,026
01 시설비	23,974	25,000	△1,026
○체육시설물 유지보수	23,974	25,000	△1,026
주민자치센터 운영	91,284	79,046	12,238

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			201 일반운영비	35,476	38,144	△2,668
			01 사무관리비	35,476	38,144	△2,668
			○일반수용비	35,476	38,144	△2,668
			－ 위원회 참석수당	19,530	21,000	△1,470
			－ 현수막 제작	2,976	3,200	△224
			－ 홍보리플릿 제작	8,928	9,600	△672
			－ 수강신청서식 제작	1,116	1,200	△84
			－ 전산소모품 구입	1,284	1,380	△96
			－ 복사용지 구입	425	456	△31
			－ 문구 등 소모품 구입	1,217	1,308	△91
			401 시설비및부대비	38,000	22,000	16,000
			01 시설비	38,000	22,000	16,000
			○시설비	38,000	22,000	16,000
			－ 야외무대 지붕설치	38,000	22,000	16,000
			405 자산취득비	6,823	7,917	△1,094
			01 자산및물품취득비	6,823	7,917	△1,094
			○자산및물품취득비	6,823	7,917	△1,094
			－ 테이블 구입	1,295	1,500	△205
			－ 캐비닛 구입	356	860	△504
			－ 로비용 의자(3인용 복도)	1,155	1,200	△45
			－ 정수기 구입(4층)	385	500	△115
			－ 상패진열장 구입	660	797	△137
			－ 옥외용 벤치	1,172	1,260	△88
			청사관리	350,322	311,254	39,068
			청사 유지관리	328,108	288,108	40,000
			401 시설비및부대비	79,740	39,740	40,000
			01 시설비	79,740	39,740	40,000
			○시설비	79,740	39,740	40,000
			－ 아스콘 포장 40,000,000원 * 1식	40,000	0	40,000
			구내식당 운영	12,121	13,053	△932
			201 일반운영비	1,068	2,000	△932
			01 사무관리비	1,068	2,000	△932
			○일반수용비	1,068	2,000	△932
			－ 주방그릇용품	1,068	2,000	△932
			화도읍 사업경비	390,094	390,679	△585
			시가지환경조성	34,094	34,679	△585
			국토대청결운동추진	7,775	8,360	△585
			201 일반운영비	7,775	8,360	△585
			01 사무관리비	7,775	8,360	△585

부서: 화도읍
정책: 화도읍 사업경비
단위: 시가지환경조성

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○사무관리비	7,775	8,360	△585
			－ 불법투기근절 활동(경고판)	1,860	2,000	△140
			－ 불법투기근절 활동(현수막)	3,125	3,360	△235
			－ 환경정화활동 지원	2,790	3,000	△210
			행정운영경비(화도읍)	567,123	568,954	△1,831
			기본경비	241,075	242,906	△1,831
			기본경비	241,075	242,906	△1,831
			201 일반운영비	127,455	129,286	△1,831
			01 사무관리비	95,058	96,889	△1,831
			○일반수용비(출)	5,115	5,500	△385
			○급량비	16,874	18,144	△1,270
			○급량비(출)	2,344	2,520	△176

세출예산사업명세서

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
진건읍		1,049,613	1,059,405	△9,792
진건읍 운영		377,470	381,262	△3,792
진건읍 행정운영		224,615	228,407	△3,792
민원실 운영		12,006	13,506	△1,500
201 일반운영비		10,806	12,306	△1,500
01 사무관리비		10,806	12,306	△1,500
○일반수용비		10,806	12,306	△1,500
－ 통합민원발급기 토너		1,260	2,160	△900
－ 민원서식 및 인쇄물 제작		2,400	3,000	△600
시정 행사홍보		1,198	1,800	△602
201 일반운영비		1,198	1,800	△602
01 사무관리비		1,198	1,800	△602
○일반수용비		1,198	1,800	△602
－ 현수막(입간판) 제작		1,050	1,400	△350
－ 가로게시용 태극기 및 시기 구입		148	400	△252
읍정 시책 추진		3,500	4,000	△500
203 업무추진비		3,500	4,000	△500
03 시책추진업무추진비		3,500	4,000	△500
○시책추진 업무추진		3,500	4,000	△500
주민자치센터 운영		47,597	48,787	△1,190
201 일반운영비		36,620	37,810	△1,190
01 사무관리비		33,620	34,810	△1,190
○위원회 참석수당		22,750	23,520	△770
○일반수용비		10,870	11,290	△420
－ 현수막 제작		3,080	3,500	△420
진건읍 사업경비		318,342	321,342	△3,000
주민숙원사업		294,000	297,000	△3,000
진관3리 가드레일 설치		22,000	25,000	△3,000
401 시설비및부대비		22,000	25,000	△3,000
01 시설비		22,000	25,000	△3,000
○가드레일설치 L=300m		22,000	25,000	△3,000
행정운영경비(진건읍)		353,801	356,801	△3,000
기본경비		126,589	129,589	△3,000
기본경비		126,589	129,589	△3,000
201 일반운영비		58,449	61,449	△3,000
01 사무관리비		46,821	49,821	△3,000
○일반수용비		23,400	26,400	△3,000

세출예산사업명세서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
오남읍		1,032,523	1,023,453	9,070
오남읍 운영		507,405	494,535	12,870
오남읍 행정운영		349,986	336,616	13,370
민원실운영		16,678	14,578	2,100
201 일반운영비		13,378	13,378	0
01 사무관리비		13,378	13,378	0
○일반수용비		13,378	13,378	0
－ 주민등록등·초본 발급용지		900	1,000	△ 100
－ 인감증명 발급용지		800	880	△ 80
－ 무인민원발급기 용지		460	500	△ 40
－ 통합민원발급기 토너 구입		2,600	2,880	△ 280
－ 통합민원발급기 호침 구입		500	600	△ 100
－ 무인민원발급기 토너 구입		440	540	△ 100
－ 무인민원발급기 드럼 구입		500	600	△ 100
－ 민원실 인증기 용지 구입		700	800	△ 100
－ 순번기 소모품 구입		300	400	△ 100
－ 사회복지급여신청 민원서식 제작 50원 * 4,000매 * 5종		1,000	0	1,000
405 자산취득비		2,100	0	2,100
01 자산및물품취득비		2,100	0	2,100
○책장(민원실 내 작은도서관) 700,000원 * 3개		2,100	0	2,100
읍정시책추진		3,700	4,000	△ 300
203 업무추진비		3,700	4,000	△ 300
03 시책추진업무추진비		3,700	4,000	△ 300
○시책추진 업무추진		3,700	4,000	△ 300
주민자치센터 운영		108,144	96,574	11,570
201 일반운영비		59,167	60,597	△ 1,430
01 사무관리비		24,223	25,653	△ 1,430
○위원회 참석수당		20,790	21,840	△ 1,050
○일반수용비		2,120	2,400	△ 280
－ 홍보전단지 제작		1,320	1,600	△ 280
○임차료 및 사용료		1,313	1,413	△ 100
－ 무인경비용역료 지급		976	1,056	△ 80
－ 정수기 임차료 지급		337	357	△ 20
401 시설비및부대비		33,000	20,000	13,000
01 시설비		33,000	20,000	13,000
○주민자치센터 보수공사		13,000	0	13,000
청사관리		157,419	157,919	△ 500

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		청사유지관리		111,675	112,175	△500
		405 자산취득비		3,500	4,000	△500
		01 자산및물품취득비		3,500	4,000	△500
		○접이식 의자 구입		500	1,000	△500
		행정운영경비(오남읍)		379,811	383,611	△3,800
		기본경비		148,181	151,981	△3,800
		기본경비		148,181	151,981	△3,800
		201 일반운영비		71,201	74,201	△3,000
		01 사무관리비		53,237	56,237	△3,000
		○일반수용비		27,800	30,800	△3,000
		203 업무추진비		12,420	13,220	△800
		01 기관운영업무추진비		7,400	7,900	△500
		○읍장		7,400	7,900	△500
		04 부서운영업무추진비		3,900	4,200	△300
		○부서운영업무추진비		3,900	4,200	△300

세출예산사업명세서

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 별내면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
별내면	695,058	697,921	△2,863
별내면 행정운영	278,542	279,965	△1,423
별내면 행정운영	158,903	161,623	△2,720
민원실운영	17,658	17,958	△300
405 자산취득비	3,700	4,000	△300
01 자산및물품취득비	3,700	4,000	△300
○복사기	3,700	4,000	△300
리.반장활동지원	68,240	68,590	△350
201 일반운영비	350	700	△350
01 사무관리비	350	700	△350
○감사패제작	350	700	△350
시정행사홍보	1,130	1,900	△770
201 일반운영비	1,130	1,900	△770
01 사무관리비	1,130	1,900	△770
○일반수용비	1,130	1,900	△770
－현수막 및 홍보물 제작	1,050	1,680	△630
－태극기 및 시기 구입(가로형)	80	220	△140
면정시책추진	3,720	4,000	△280
203 업무추진비	3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비	3,720	4,000	△280
○시책업무추진비	3,720	4,000	△280
주민자치센터 운영	49,675	50,695	△1,020
201 일반운영비	37,990	39,010	△1,020
01 사무관리비	30,730	31,750	△1,020
○일반수용비	7,750	8,770	△1,020
－현수막 제작	2,450	2,800	△350
－전산소모품 구입	1,920	2,400	△480
－복사용지 구입	380	570	△190
청사관리	119,639	118,342	1,297
청사유지관리	108,586	107,289	1,297
201 일반운영비	108,586	107,289	1,297
01 사무관리비	6,386	6,780	△394
○정수기유지관리비	4,406	4,800	△394
02 공공운영비	102,200	100,509	1,691
○건축물석면조사비 1,690,700원 * 1회	1,691	0	1,691
별내면 사업경비	179,529	179,459	70
주민숙원사업	174,340	174,240	100

부서: 별내면
 정책: 별내면 사업경비
 단위: 주민숙원사업

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		주민참여감독제운영		100	0	100
		401 시설비및부대비		100	0	100
		03 시설부대비		100	0	100
		○주민참여감독제 운영	100,000원 * 1건	100	0	100
		시가지환경조성		5,189	5,219	△30
		도로변녹지정비사업		5,189	5,219	△30
		206 재료비		330	360	△30
		01 재료비		330	360	△30
		○휘발유		330	360	△30
		행정운영경비(별내면)		236,987	238,497	△1,510
		기본경비		101,027	102,537	△1,510
		기본경비		101,027	102,537	△1,510
		201 일반운영비		47,961	48,657	△696
		02 공공운영비		7,764	8,460	△696
		○공공요금 및 제세		7,764	8,460	△696
		－ 일반우편		1,392	2,088	△696
		203 업무추진비		10,706	11,520	△814
		01 기관운영업무추진비		6,140	6,600	△460
		○면장		6,140	6,600	△460
		02 정원가산업무추진비		666	720	△54
		○정원가산금		666	720	△54
		04 부서운영업무추진비		3,900	4,200	△300
		○부서운영업무추진비		3,900	4,200	△300

세출예산사업명세서

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
퇴계원면		614,231	624,183	△9,952
퇴계원면 운영		277,705	283,458	△5,753
퇴계원면 행정운영		190,955	194,745	△3,790
민원실 운영		11,220	12,681	△1,461
201 일반운영비		8,010	9,381	△1,371
01 사무관리비		8,010	9,381	△1,371
○일반수용비		8,010	9,381	△1,371
－ 통합민원발급기 토너		1,457	2,160	△703
－ 민원신청서식 제작 및 소모품 구입		2,707	3,375	△668
405 자산취득비		2,010	2,100	△90
01 자산및물품취득비		2,010	2,100	△90
○자동인증기		2,010	2,100	△90
리·반장 활동지원		107,750	107,890	△140
201 일반운영비		910	1,050	△140
01 사무관리비		910	1,050	△140
○이장 활동지원		910	1,050	△140
－ 감사패 제작		910	1,050	△140
시정행사 홍보		1,550	1,800	△250
201 일반운영비		1,550	1,800	△250
01 사무관리비		1,550	1,800	△250
○현수막 제작		1,190	1,400	△210
○가로게시용 태극기 및 시기 구입		360	400	△40
면정시책추진		3,720	4,000	△280
203 업무추진비		3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비		3,720	4,000	△280
○면정시책추진		3,720	4,000	△280
주민자치센터 운영		46,836	48,145	△1,309
201 일반운영비		35,851	37,160	△1,309
01 사무관리비		31,291	32,600	△1,309
○일반수용비		7,771	9,080	△1,309
－ 현수막제작		1,450	2,100	△650
－ 화장지 등 운영 소모품 구입		1,141	1,800	△659
불법투기 단속		1,770	2,120	△350
201 일반운영비		1,770	2,120	△350
01 사무관리비		1,050	1,400	△350
○불법투기 및 환경청소관련 현수막 제작		1,050	1,400	△350
청사관리		86,750	88,713	△1,963

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		청사유지관리		86,750	88,713	△ 1,963
		201 일반운영비		56,355	56,963	△ 608
		01 사무관리비		6,152	6,760	△ 608
		○ 임차료 지급		6,152	6,760	△ 608
		－ 정수기 유지관리비		1,944	2,160	△ 216
		－ 무인경비용역비		3,438	3,600	△ 162
		－ CCTV 설치비		770	1,000	△ 230
		405 자산취득비		30,395	31,750	△ 1,355
		01 자산및물품취득비		30,395	31,750	△ 1,355
		○대회의실 방송장비		18,050	19,000	△ 950
		○대회의실 책상, 의자		12,345	12,750	△ 405
		－ 책상		5,850	6,250	△ 400
		－ 의자		6,495	6,500	△ 5
		퇴계원면 사업경비		94,585	94,735	△ 150
		시가지환경조성		2,585	2,735	△ 150
		도로변 녹지정비사업		2,585	2,735	△ 150
		206 재료비		270	420	△ 150
		01 재료비		270	420	△ 150
		○휘발유		270	420	△ 150
		행정운영경비(퇴계원면)		241,941	245,990	△ 4,049
		기본경비		98,050	102,099	△ 4,049
		기본경비		98,050	102,099	△ 4,049
		201 일반운영비		46,736	50,029	△ 3,293
		01 사무관리비		35,804	39,097	△ 3,293
		○일반수용비		16,479	18,700	△ 2,221
		○급량비		8,000	9,072	△ 1,072
		203 업무추진비		10,724	11,480	△ 756
		01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△ 462
		○면장		6,138	6,600	△ 462
		04 부서운영업무추진비		3,906	4,200	△ 294
		○부서운영 업무추진		3,906	4,200	△ 294

세출예산사업명세서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
수동면		794,658	790,830	3,828
수동면 운영		270,096	263,056	7,040
수동면 행정운영		192,838	185,756	7,082
민원실 운영		6,719	7,434	△715
201 일반운영비		2,940	3,404	△464
01 사무관리비		2,940	3,404	△464
○민원실운영비		2,940	3,404	△464
－인감증명서발급용지		176	220	△44
－통합민원발급기토너		360	540	△180
－신문구독료		810	900	△90
－민원실환경개선비		500	600	△100
－등 초본용지		150	200	△50
405 자산취득비		2,579	2,830	△251
01 자산및물품취득비		2,579	2,830	△251
○자산취득비		2,579	2,830	△251
－민원인용 혈압기		2,129	2,380	△251
시정행사 홍보		1,620	1,800	△180
201 일반운영비		1,620	1,800	△180
01 사무관리비		1,620	1,800	△180
○시정행사홍보비		1,620	1,800	△180
－현수막 및 홍보물제작(실외용)		1,260	1,400	△140
－가로기(태극기,새마을기,시기)		360	400	△40
면정시책 추진		3,600	4,000	△400
203 업무추진비		3,600	4,000	△400
03 시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
○시책추진업무추진비		3,600	4,000	△400
주민자치센터 운영		72,926	63,926	9,000
201 일반운영비		61,941	52,941	9,000
01 사무관리비		43,040	44,040	△1,000
○주민자치센터 운영지원		18,200	19,200	△1,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○주민자치센터 특화 프로그램 지원(치어방류사업)		10,000	0	10,000
개청50주년기념 행사		9,377	10,000	△623
201 일반운영비		9,377	10,000	△623
03 행사운영비		9,377	10,000	△623
○행사운영비		9,377	10,000	△623
－운영비		9,377	10,000	△623

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
		청사관리		77,258	77,300	△ 42
		수동면 다목적 회관 운영 지원		24,806	24,848	△ 42
		201 일반운영비		13,821	13,863	△ 42
		01 사무관리비		558	600	△ 42
		○사무용품구입 등		558	600	△ 42
		행정운영경비(수동면)		315,706	318,918	△ 3,212
		기본경비		99,403	102,615	△ 3,212
		기본경비		99,403	102,615	△ 3,212
		201 일반운영비		46,114	48,135	△ 2,021
		01 사무관리비		38,176	40,197	△ 2,021
		○일반수용비		18,414	19,800	△ 1,386
		○급량비		8,437	9,072	△ 635
		203 업무추진비		10,368	11,520	△ 1,152
		01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△ 660
		○면장		5,940	6,600	△ 660
		02 정원가산업무추진비		648	720	△ 72
		○정원가산금		648	720	△ 72
		04 부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		○부서운영업무추진비		3,780	4,200	△ 420
		405 자산취득비		561	600	△ 39
		01 자산및물품취득비		561	600	△ 39
		○사무용 의자		561	600	△ 39

세출예산사업명세서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
조안면		740,281	746,866	△6,585
조안면 운영		221,909	225,817	△3,908
조안면 행정운영		106,983	110,891	△3,908
민원실운영		2,860	4,098	△1,238
201 일반운영비		1,660	2,898	△1,238
01 사무관리비		1,660	2,898	△1,238
○주민등록등초본용지		100	150	△50
○인감증명서발급용지		132	440	△308
○통합민원발급기토너		540	900	△360
○통합인증기호침		180	300	△120
○민원실환경미화		100	400	△300
○주민등록증관련물품구입		100	200	△100
시정행사홍보		1,390	1,730	△340
201 일반운영비		1,390	1,730	△340
01 사무관리비		1,390	1,730	△340
○현수막제작		1,190	1,330	△140
○태극기및시기		200	400	△200
면정시책추진		3,720	4,000	△280
203 업무추진비		3,720	4,000	△280
03 시책추진업무추진비		3,720	4,000	△280
○시책추진업무추진		3,720	4,000	△280
주민자치센터 운영		43,363	45,413	△2,050
201 일반운영비		32,378	34,428	△2,050
01 사무관리비		30,938	32,988	△2,050
○현수막제작		300	1,200	△900
○리후렛제작		260	1,040	△780
○토너구입		180	360	△180
○복사용지		38	228	△190
행정운영경비(조안면)		236,008	238,685	△2,677
기본경비		88,076	90,753	△2,677
기본경비		88,076	90,753	△2,677
201 일반운영비		39,516	41,393	△1,877
01 사무관리비		35,112	36,989	△1,877
○일반수용비		15,723	17,600	△1,877
203 업무추진비		10,640	11,440	△800
01 기관운영업무추진비		6,138	6,600	△462
○면장		6,138	6,600	△462
02 정원가산업무추진비		596	640	△44

단위: 기본경비

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○정원가산금	596	640	△ 44
			04 부서운영업무추진비	3,906	4,200	△ 294
			○부서운영업무추진	3,906	4,200	△ 294

세출예산사업명세서

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
호평동		622,486	630,152	△7,666
호평동 운영		314,462	319,508	△5,046
호평동 행정운영		203,870	208,004	△4,134
민원실 운영		12,652	14,836	△2,184
201 일반운영비		11,012	13,196	△2,184
01 사무관리비		11,012	13,196	△2,184
○일반수용비		11,012	13,196	△2,184
－ 서식 제작 및 인쇄		2,016	3,000	△984
－ 통합민원발급기 드럼		1,200	2,400	△1,200
시정행사 홍보		2,150	2,500	△350
201 일반운영비		2,150	2,500	△350
01 사무관리비		2,150	2,500	△350
○일반수용비		2,150	2,500	△350
－ 상패 감사패 제작		350	700	△350
동정시책추진		2,000	3,000	△1,000
203 업무추진비		2,000	3,000	△1,000
03 시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
○시책추진업무추진비		2,000	3,000	△1,000
주민자치센터 운영		53,393	53,993	△600
201 일반운영비		39,408	40,008	△600
01 사무관리비		36,376	36,776	△400
○일반수용비		12,856	13,256	△400
－ 수강생모집 홍보물 제작		5,000	5,400	△400
03 행사운영비		800	1,000	△200
○행사운영비		800	1,000	△200
－ 시주관 작품전시회 및 발표		800	1,000	△200
청사관리		110,592	111,504	△912
청사유지관리		99,539	100,451	△912
201 일반운영비		99,539	100,451	△912
01 사무관리비		10,908	11,820	△912
○일반수용비		10,908	11,820	△912
－ 정보화화장지		1,188	2,100	△912
행정운영경비(호평동)		258,925	261,545	△2,620
기본경비		75,200	77,820	△2,620
기본경비		75,200	77,820	△2,620
201 일반운영비		33,920	35,740	△1,820
01 사무관리비		24,032	25,852	△1,820

부서: 호평동
 정책: 행정운영경비(호평동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			○일반수용비	12,480	14,300	△ 1,820
			203 업무추진비	10,620	11,420	△ 800
			01 기관운영업무추진비	7,100	7,900	△ 800
			○동장	7,100	7,900	△ 800

세출예산사업명세서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평내동	834,311	659,482	174,829
평내동 운영	509,545	331,190	178,355
평내동 행정운영	428,637	250,180	178,457
민원실 운영	24,222	25,678	△ 1,456
201 일반운영비	19,402	20,858	△ 1,456
01 사무관리비	19,402	20,858	△ 1,456
○ 일반수용비	19,402	20,858	△ 1,456
- 등·초본발급용지 구입	1,674	1,800	△ 126
- 인강발급용지 구입	2,947	3,168	△ 221
- 통합발급기 토너구입	3,014	3,240	△ 226
- 통합발급기 호침 구입	670	720	△ 50
- 무인민원발급기 토너 구입	1,005	1,080	△ 75
- 무인민원발급기 드럼 구입	1,674	1,800	△ 126
- 무인민원발급기 호침 구입	335	360	△ 25
- 인증기 잉크 구입	112	120	△ 8
- 인증기 용지 구입	149	160	△ 11
- 순번대기기 소모품 구입	558	600	△ 42
- 민원서식 제작	3,488	3,750	△ 262
- 생수 구입	2,790	3,000	△ 210
- 민원용 신문 등 구독	558	600	△ 42
- 제증명 신용카드 수수료	428	460	△ 32
시정행사 홍보	1,647	1,770	△ 123
201 일반운영비	1,647	1,770	△ 123
01 사무관리비	1,647	1,770	△ 123
○ 일반수용비	1,647	1,770	△ 123
- 현수막 제작	1,089	1,170	△ 81
· 실내게시용	503	540	△ 37
· 실외게시용	586	630	△ 44
- 가로게시용 태극기 및 시기 구입	558	600	△ 42
· 태극기	372	400	△ 28
· 시 기	186	200	△ 14
동정 시책추진	2,790	3,000	△ 210
203 업무추진비	2,790	3,000	△ 210
03 시책추진업무추진비	2,790	3,000	△ 210
○시책추진 업무추진	2,790	3,000	△ 210
주민자치센터 운영	250,930	70,684	180,246
201 일반운영비	56,585	58,699	△ 2,114
01 사무관리비	29,846	31,960	△ 2,114
○일반수용비	6,510	7,000	△ 490

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 현수막제작	2,232	2,400	△ 168
			－ 홍보전단지 제작	3,348	3,600	△ 252
			－ 전산모품 및 사무용품 구입	930	1,000	△ 70
			○위원회 참석수당	21,980	23,520	△ 1,540
			○임차료	1,356	1,440	△ 84
			－ 복사기 임차료	1,116	1,200	△ 84
			401 시설비및부대비	167,680	0	167,680
			01 시설비	167,680	0	167,680
			○주민자치센터 노후시설 보수,보강공사	167,680	0	167,680
			405 자산취득비	15,680	1,000	14,680
			01 자산및물품취득비	15,680	1,000	14,680
			○주민자치센터 냉난방기	6,680	0	6,680
			－ 냉난방기 2대 2,340,000원 * 2대	4,680	0	4,680
			－ 팬코일 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
			○주민자치센터 헬스장 설비 보강	8,000	0	8,000
			－ 체력단련기구 4종	8,000	0	8,000
			청사관리	80,908	81,010	△ 102
			청사 유지관리	69,855	69,957	△ 102
			201 일반운영비	69,855	69,957	△ 102
			02 공공운영비	62,913	63,015	△ 102
			○공공요금 및 제세	32,399	32,501	△ 102
			－ 도시가스요금	11,898	12,000	△ 102
			평내동 사업경비	52,917	52,924	△ 7
			시가지환경조성	2,917	2,924	△ 7
			도로변 녹지정비사업	2,917	2,924	△ 7
			206 재료비	98	105	△ 7
			01 재료비	98	105	△ 7
			○제초작업 유류비	98	105	△ 7
			－ 예초기 유류비	98	105	△ 7
			행정운영경비(평내동)	271,849	275,368	△ 3,519
			기본경비	78,717	82,236	△ 3,519
			기본경비	78,717	82,236	△ 3,519
			201 일반운영비	36,536	39,256	△ 2,720
			02 공공운영비	10,684	13,404	△ 2,720
			○공공요금 및 제세	10,684	13,404	△ 2,720
			－ 우편요금	10,684	13,404	△ 2,720
			· 등기우편요금	7,900	10,620	△ 2,720
			203 업무추진비	10,621	11,420	△ 799

부서: 평내동
 정책: 행정운영경비(평내동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감
			01 기관운영업무추진비	7,347	7,900	△553
			○동장	7,347	7,900	△553
			02 정원가산업무추진비	484	520	△36
			○정원가산금	484	520	△36
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 금곡동
정책: 금곡동 운영
단위: 금곡동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
금곡동		670,836	667,406	3,430
금곡동 운영		355,020	356,780	△ 1,760
금곡동 행정운영		273,518	275,278	△ 1,760
민원실 운영		11,542	11,596	△ 54
405 자산취득비		666	720	△ 54
01 자산및물품취득비		666	720	△ 54
○ 주민등록 스캐너		201	220	△ 19
○ 주민등록 서명기		465	500	△ 35
시정행사 홍보		2,640	3,140	△ 500
201 일반운영비		2,640	3,140	△ 500
01 사무관리비		2,640	3,140	△ 500
○ 일반수용비		2,640	3,140	△ 500
－ 각종 깃발 제작		1,500	2,000	△ 500
· 태극기		750	1,000	△ 250
· 시기		750	1,000	△ 250
동정시책 추진		2,790	3,000	△ 210
203 업무추진비		2,790	3,000	△ 210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△ 210
○ 시책추진 업무추진		2,790	3,000	△ 210
주민자치센터 운영		128,878	129,874	△ 996
401 시설비및부대비		9,004	10,000	△ 996
01 시설비		9,004	10,000	△ 996
○ 헬스장 누수 방수공사		6,154	7,000	△ 846
○ 1층 SMC천정 보수		2,850	3,000	△ 150
금곡동 사업경비		59,209	49,279	9,930
주민숙원사업		55,000	45,000	10,000
금곡역 주민편의시설 조성		10,000	0	10,000
401 시설비및부대비		10,000	0	10,000
01 시설비		10,000	0	10,000
○ 금곡역 주민편의시설 설치		10,000	0	10,000
시가지환경조성		4,209	4,279	△ 70
도로변 녹지정비사업		4,209	4,279	△ 70
206 재료비		930	1,000	△ 70
01 재료비		930	1,000	△ 70
○ 예초기 유류비		930	1,000	△ 70
행정운영경비(금곡동)		256,607	261,347	△ 4,740
기본경비		67,778	72,518	△ 4,740

부서: 금곡동
 정책: 행정운영경비(금곡동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	기본경비	67,778	72,518	△4,740
	202 여비	22,570	26,640	△4,070
	02 월액여비	22,570	26,640	△4,070
	○읍면동월액여비	22,570	26,640	△4,070
	203 업무추진비	9,410	10,080	△670
	01 기관운영업무추진비	6,140	6,600	△460
	○동장	6,140	6,600	△460
	04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
	○부서운영업무추진	2,790	3,000	△210

세출예산사업명세서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
양정동		456,529	462,176	△5,647
양정동 운영		201,867	206,161	△4,294
양정동 행정운영		114,328	118,512	△4,184
민원실 운영		5,596	7,059	△1,463
201 일반운영비		4,396	5,859	△1,463
01 사무관리비		4,396	5,859	△1,463
○일반수용비		4,396	5,859	△1,463
－ 통합민원 관련 행정서식		2,000	2,500	△500
－ 통합민원발급기 토너		360	540	△180
－ 통합민원관련 물품구입		450	600	△150
－ 복사용지(A4)		177	190	△13
－ 후취카드수수료		30	110	△80
－ 무인민원발급기 운영		360	540	△180
－ 무인민원발급기 운영		300	600	△300
－ 무인민원발급기 운영		180	240	△60
시정행사 홍보		4,985	5,810	△825
201 일반운영비		4,985	5,810	△825
01 사무관리비		4,985	5,810	△825
○일반수용비		4,985	5,810	△825
－ 현수막 및 홍보물 제작		1,260	1,680	△420
－ 계양용 태극기 및 시기		75	80	△5
－ 가로기 태극기 및 민방위기		600	800	△200
－ 가로기 깃대 구입		400	500	△100
－ 감사패제작		900	1,000	△100
동정 시책추진		2,170	3,000	△830
203 업무추진비		2,170	3,000	△830
03 시책추진업무추진비		2,170	3,000	△830
○시책추진 업무추진		2,170	3,000	△830
주민자치센터 운영		44,365	45,431	△1,066
201 일반운영비		32,123	33,146	△1,023
01 사무관리비		29,831	30,854	△1,023
○ 일반수용비		6,591	7,334	△743
－ 현수막제작		800	1,050	△250
－ 홍보전단지 제작		720	800	△80
－ 사무용품 구입		2,000	2,400	△400
－ 한글프로그램 구입		1,187	1,200	△13
○ 주민자치위원회 참석수당		23,240	23,520	△280
405 자산취득비		1,257	1,300	△43
01 자산및물품취득비		1,257	1,300	△43

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			○자산및 물품 취득비	1,257	1,300	△43
			－ 컴퓨터	1,257	1,300	△43
		청사관리		87,539	87,649	△110
		구내식당 운영		12,473	12,583	△110
		405 자산취득비		1,420	1,530	△110
		01 자산및물품취득비		1,420	1,530	△110
		○냉난방기		1,420	1,530	△110
		행정운영경비(양정동)		196,274	197,627	△1,353
		기본경비		53,841	55,194	△1,353
		기본경비		53,841	55,194	△1,353
		201 일반운영비		22,761	23,454	△693
		01 사무관리비		18,743	19,436	△693
		○일반수용비		9,207	9,900	△693
		203 업무추진비		9,300	9,960	△660
		01 기관운영업무추진비		5,940	6,600	△660
		○동장		5,940	6,600	△660

세출예산사업명세서

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
지금동		512,277	518,033	△5,756
지금동 운영		208,935	212,396	△3,461
지금동 행정운영		162,207	165,196	△2,989
민원실 운영		10,567	11,096	△529
201 일반운영비		7,067	7,596	△529
01 사무관리비		7,067	7,596	△529
○일반수용비		7,067	7,596	△529
－ 인감증명 발급용지		983	1,056	△73
－ 주민등록등초본용지		1,116	1,200	△84
－ 통합민원발급기 토너		2,009	2,160	△151
－ 통합발급기 호침		112	120	△8
－ 통합발급기 잉크		112	120	△8
－ 통합민원발급기 수리비 기타		930	1,000	△70
－ 수동인증기 필름		28	30	△2
－ 수동인증기영수증용지		149	160	△11
－ 민원실 순번기 소모품		186	200	△14
－ 각종행정민원서식 제작		1,163	1,250	△87
－ 후취카드 수수료		279	300	△21
시정행사 홍보		791	850	△59
201 일반운영비		791	850	△59
01 사무관리비		791	850	△59
○일반수용비		791	850	△59
－ 현수막 제작		791	850	△59
· 실내 게시물		279	300	△21
· 실외 게시물		326	350	△24
· 태극기(시기)		186	200	△14
동정 시책추진		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○시책업무추진		2,790	3,000	△210
주민자치센터 운영		45,186	47,377	△2,191
201 일반운영비		31,625	33,792	△2,167
01 사무관리비		28,313	30,480	△2,167
○현수막 제작		1,302	1,400	△98
○홍보전단지 제작		930	1,000	△70
○전산소모품 구입		1,116	1,200	△84
○사무용품 구입		1,451	1,560	△109
○냉온수기 유지관리		1,674	1,800	△126
○주민자치위원회 회의참석수당		21,840	23,520	△1,680

부서: 지금동
정책: 지금동 운영
단위: 지금동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			405 자산취득비	2,576	2,600	△24
			01 자산및물품취득비	2,576	2,600	△24
			○컴퓨터(모니터포함)	2,576	2,600	△24
			청사 관리	46,728	47,200	△472
			청사 유지관리	35,675	36,147	△472
			201 일반운영비	35,675	36,147	△472
			01 사무관리비	6,302	6,774	△472
			○임차료 및 관리비	6,302	6,774	△472
			－ 무인경비 용역료	2,551	2,742	△191
			－ 정수기 관리비	1,072	1,152	△80
			－ 화장실 비데 관리비	1,875	2,016	△141
			－ 임대매트 관리비	804	864	△60
			행정운영경비(지금동)	251,374	253,669	△2,295
			기본경비	69,862	72,157	△2,295
			기본경비	69,862	72,157	△2,295
			201 일반운영비	30,062	31,647	△1,585
			01 사무관리비	21,059	22,644	△1,585
			○일반수용비	11,253	12,100	△847
			○운영수당	4,650	5,000	△350
			－ 상황	4,650	5,000	△350
			○급량비	5,156	5,544	△388
			203 업무추진비	9,338	10,040	△702
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
			○동장	6,138	6,600	△462
			02 정원가산업무추진비	410	440	△30
			○정원가산금	410	440	△30
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			405 자산취득비	4,242	4,250	△8
			01 자산및물품취득비	4,242	4,250	△8
			○에어컨	902	910	△8

세출예산사업명세서

부서: 도농동
정책: 도농동 운영
단위: 도농동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
도농동		576,767	602,363	△25,596
도농동 운영		304,270	311,607	△7,337
도농동 행정운영		251,609	258,946	△7,337
민원실 운영		18,179	21,232	△3,053
201 일반운영비		15,012	17,832	△2,820
01 사무관리비		15,012	17,832	△2,820
○일반수용비		15,012	17,832	△2,820
－ 민원실 인증기 용지		0	320	△320
－ 행정서식 유인		1,500	4,000	△2,500
405 자산취득비		1,967	2,200	△233
01 자산및물품취득비		1,967	2,200	△233
○칼라레이저프린터기		1,397	1,600	△203
○우산자동포장기		320	350	△30
시정행사 홍보		4,100	5,100	△1,000
201 일반운영비		4,100	5,100	△1,000
01 사무관리비		4,100	5,100	△1,000
○감사패 제작		2,000	3,000	△1,000
동정시책 추진		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
주민자치센터 운영		99,797	102,871	△3,074
201 일반운영비		87,118	89,986	△2,868
01 사무관리비		37,040	39,908	△2,868
○일반수용비		8,960	11,828	△2,868
－ 화장지(두루마리) 구입		0	468	△468
－ 기타 전산소모품 및 사무용품 구입		1,200	3,600	△2,400
405 자산취득비		1,694	1,900	△206
01 자산및물품취득비		1,694	1,900	△206
○노트북		1,100	1,300	△200
○청소기(업소용)		594	600	△6
행정운영경비(도농동)		223,959	242,218	△18,259
인력운영비		148,558	165,774	△17,216
인력운영비		148,558	165,774	△17,216
101 인건비		148,558	165,774	△17,216
03 무기계약근로자보수		148,558	165,774	△17,216
○가로환경미화원		148,558	165,774	△17,216

부서: 도농동
 정책: 행정운영경비(도농동)
 단위: 인력운영비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			－ 시간외수당	0	16,600	△ 16,600
			－ 연차유급휴가수당	0	616	△ 616
		기본경비		75,401	76,444	△ 1,043
		기본경비		75,401	76,444	△ 1,043
		203 업무추진비		10,617	11,380	△ 763
		01 기관운영업무추진비		7,347	7,900	△ 553
		○동장		7,347	7,900	△ 553
		04 부서운영업무추진비		2,790	3,000	△ 210
		○부서운영업무추진		2,790	3,000	△ 210
		405 자산취득비		1,320	1,600	△ 280
		01 자산및물품취득비		1,320	1,600	△ 280
		○텔레비전		620	700	△ 80
		○회의실용 의자		700	900	△ 200

세출예산사업명세서

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 별내동 행정운영

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
별내동		844,892	402,575	442,317
별내동 행정운영		601,102	157,301	443,801
별내동 행정운영		364,727	113,809	250,918
민원실 운영		28,278	32,064	△3,786
201 일반운영비		21,838	25,624	△3,786
01 사무관리비		21,838	25,624	△3,786
○일반수용비		21,838	25,624	△3,786
－ 민원서식 및 인쇄물제작		3,714	7,500	△3,786
동정시책 추진		2,790	3,000	△210
203 업무추진비		2,790	3,000	△210
03 시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
○시책추진업무추진비		2,790	3,000	△210
주민자치센터운영		267,699	12,785	254,914
101 인건비		7,701	10,985	△3,284
04 기간제근로자등보수		7,701	10,985	△3,284
○인건비		6,695	9,979	△3,284
－ 기본급		4,932	7,354	△2,422
－ 주휴수당		1,022	1,518	△496
－ 간식비		507	756	△249
－ 유급휴일수당		234	351	△117
201 일반운영비		25,400	1,800	23,600
01 사무관리비		23,600	0	23,600
○ 위원회 참석수당 70,000원 * 27명 * 9월		17,010	0	17,010
○ 일반수용비		6,590	0	6,590
－ 현수막 제작 70,000원 * 30개 * 2회		4,200	0	4,200
－ 홍보전단지 제작 500,000원 * 2회		1,000	0	1,000
－ 전산소모품 구입 300,000원 * 2회		600	0	600
－ 복사용지 구입 19,000원 * 10박스		190	0	190
－ 운영소모품 구입 300,000원 * 2회		600	0	600
405 자산취득비		234,598	0	234,598
01 자산및물품취득비		234,598	0	234,598
○책상		56,759	0	56,759
－ 사무용 책상(양수) 292,000원 * 4개		1,168	0	1,168
－ 수강용 책상(강의실) 294,900원 * 72개		21,233	0	21,233
－ 컴퓨터 책상(전산교육장) 380,000원 * 15개		5,700	0	5,700
－ 회의용책상(3인용) 409,400원 * 70개		28,658	0	28,658
○의자		44,362	0	44,362
－ 작업용 의자 271,000원 * 4개		1,084	0	1,084

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 별내동 행정운영

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위 (회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감	
			－ 회의용 의자	168,400원 * 6개	1,011	0	1,011
			－ 수강용 의자	96,000원 * 180개	17,280	0	17,280
			－ 회의용 의자	96,000원 * 250개	24,000	0	24,000
			－ 라운지용 의자 (3인용)	329,000원 * 3대	987	0	987
			○탁자	325,000원 * 1개	325	0	325
			○텔레비전 (32인 치)	700,000원 * 1대	700	0	700
			○옷장		8,891	0	8,891
			－ 2인 로커	291,000원 * 1개	291	0	291
			－ 4인 로커	430,000원 * 20개	8,600	0	8,600
			○신발장 (오픈형)	197,000원 * 8개	1,576	0	1,576
			○화장대	300,000원 * 2개	600	0	600
			○서랍장	225,900원 * 3개	678	0	678
			○회의용 탁자	317,000원 * 1개	317	0	317
			○캐비닛 (5단)	348,000원 * 3개	1,044	0	1,044
			○강연대	205,000원 * 3개	615	0	615
			○거울	70,000원 * 1개	70	0	70
			○컴퓨터		41,580	0	41,580
			－ 개인용컴퓨터	950,000원 * 33개	31,350	0	31,350
			－ 모니터	310,000원 * 33개	10,230	0	10,230
			○흑백프린터기	600,000원 * 1대	600	0	600
			○모사전송기	540,000원 * 1대	540	0	540
			○스캐너	700,000원 * 1대	700	0	700
			○문서세단기	550,000원 * 1대	550	0	550
			○냉장고 (227ℓ)	290,000원 * 1대	290	0	290
			○복사기	4,000,000원 * 1대	4,000	0	4,000
			○운동기기	70,401,000원 * 1식	70,401	0	70,401
청사관리 (별내동)				236,375	43,492	192,883	
		청사유지 관리		167,444	43,492	123,952	
		201 일반운영비		104,032	38,542	65,490	
		01 사무관리비		56,910	7,140	49,770	
		○일반수용비		56,910	7,140	49,770	
		－ 무인경비유지관리비		3,600	2,400	1,200	
		－ 정수기 임대료		3,450	2,100	1,350	
		－ 비데임대료	29,000원 * 30대 * 6월	5,220	0	5,220	
		－ 이사비용	6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000	
		－ 현판제작	6,000,000원 * 3식	18,000	0	18,000	
		－ 게시판	6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000	
		－ 층별 안내도	2,000,000원 * 1식	2,000	0	2,000	
		－ 실내표찰	800,000원 * 5식	4,000	0	4,000	
		－ 개청식 준비	6,000,000원 * 1회	6,000	0	6,000	
		02 공공운영비		47,122	31,402	15,720	

부서: 별내동
 정책: 별내동 행정운영
 단위: 청사관리(별내동)

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목			예산액	기정액	비교증감
	○승강기유지관리비	100,000원 * 6월	600	0	600
	○전기안전관리비	400,000원 * 6월	2,400	0	2,400
	○연료비(LPG가스)	200,000원 * 6월	1,200	0	1,200
	○위성방송수신료		5,760	1,440	4,320
	○청사 청소관리용역	1,200,000원 * 6월	7,200	0	7,200
	401 시설비및부대비		58,462	0	58,462
	01 시설비		58,462	0	58,462
	○민원대 설치	10,000,000원 * 1식	10,000	0	10,000
	○모빌렉 이동설치	300,000원 *1식	300	0	300
	○모빌렉 설치		12,662	0	12,662
	－ 4련6단 단식고정	1,091,200원 * 1개	1,092	0	1,092
	－ 4련6단 단식고정	1,553,600원 * 1개	1,554	0	1,554
	－ 4련6단 복식이동	1,669,200원 * 6개	10,016	0	10,016
	○입간판 이전설치	4,000,000원 * 1식	4,000	0	4,000
	○무인경비시스템 공사비	2,500,000원 * 1식	2,500	0	2,500
	○방송장치 설치	23,000,000원 * 1식	23,000	0	23,000
	○청사시설물 보수(롤스크린)	6,000,000원 * 1식	6,000	0	6,000
	구내식당운영		46,447	0	46,447
	101 인건비		5,399	0	5,399
	04 기간제근로자등보수		5,399	0	5,399
	○인건비		4,903	0	4,903
	－ 기본급	29,180원 * 1명 * 126일	3,677	0	3,677
	－ 주휴수당	29,180원 * 1명 * 23주	672	0	672
	－ 간식비	3,000원 * 1명 * 126일	378	0	378
	－ 유급휴일수당	29,180원 * 1명 * 6일	176	0	176
	○4대보험		496	0	496
	－ 국민연금부담금	4,900,900원 * 4.5%	221	0	221
	－ 건강보험부담금	4,900,900원 * 2.90%	143	0	143
	－ 장기요양보험부담금	142,126원 * 6.55%	10	0	10
	－ 고용보험료	4,900,900원 * 1.4%	69	0	69
	－ 산재보험료	4,900,900원 * 1.08%	53	0	53
	401 시설비및부대비		35,000	0	35,000
	01 시설비		35,000	0	35,000
	○주방집기류 및 작업대 설치	35,000,000원 * 1식	35,000	0	35,000
	405 자산취득비		6,048	0	6,048
	01 자산및물품취득비		6,048	0	6,048
	○식탁(4인용)	372,000원 * 8개	2,976	0	2,976
	○의자	96,000원 * 32개	3,072	0	3,072
	청사환경조성		22,484	0	22,484

부서: 별내동
정책: 별내동 행정운영
단위: 청사관리(별내동)

(단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목				예산액	기정액	비교증감			
			405 자산취득비	22,484	0	22,484			
			01 자산및물품취득비	22,484	0	22,484			
			○책상(사무용)	292,000원 * 2개	584	0	584		
			○의자(작업용)	271,000원 * 4개	1,084	0	1,084		
			○옷장(1단)	198,000원 * 6개	1,188	0	1,188		
			○이불장	373,000원 * 1개	373	0	373		
			○크리덴자	407,000원 * 2개	814	0	814		
			○캐비닛	200,000원 * 6대	1,200	0	1,200		
			○거울	70,000원 * 5개	350	0	350		
			○대형거울	800,000원 * 2개	1,600	0	1,600		
			○응접테이블	548,160원 * 1개	549	0	549		
			○쇼파	360,000원 * 10개	3,600	0	3,600		
			○컴퓨터		1,260	0	1,260		
			－ 개인컴퓨터	950,000원 * 1개	950	0	950		
			－ 모니터	310,000원 * 1개	310	0	310		
			○방송장비		556	0	556		
			－ 마이크(무선)	167,200원 * 2대	335	0	335		
			－ 마이크스탠드(입식)	221,000원 * 1개	221	0	221		
			○흑백프린터기	600,000원 * 1대	600	0	600		
			○냉장고(227ℓ)	290,000원 * 1대	290	0	290		
			○텔레비전(32인치)	700,000원 * 2대	1,400	0	1,400		
			○필경대(원형)	800,000원 * 1개	800	0	800		
			○옥외 휴게공간 조성		3,275	0	3,275		
			－ 파라솔 세트	300,000원 * 3개	900	0	900		
			－ 3인용 의자	475,000원 * 5개	2,375	0	2,375		
			○라운지용 의자(3인용)		2,961	0	2,961		
			별내동 사업경비				44,645	44,659	△ 14
			시가지 환경조성				4,645	4,659	△ 14
			도로변 녹지정비사업				4,645	4,659	△ 14
			206 재료비				186	200	△ 14
			01 재료비				186	200	△ 14
			○재료비				186	200	△ 14
			－ 제초작업용휘발유				186	200	△ 14
			행정운영경비(별내동)				199,145	200,615	△ 1,470
기본경비				58,148	59,618	△ 1,470			
기본경비				58,148	59,618	△ 1,470			
201 일반운영비				24,848	25,618	△ 770			
01 사무관리비				20,270	21,040	△ 770			
○일반수용비				10,230	11,000	△ 770			

부서: 별내동
 정책: 행정운영경비(별내동)
 단위: 기본경비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목				예산액	기정액	비교증감
			203 업무추진비	9,300	10,000	△700
			01 기관운영업무추진비	6,138	6,600	△462
			○동장	6,138	6,600	△462
			02 정원가산업무추진비	372	400	△28
			○정원가산금	372	400	△28
			04 부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210
			○부서운영업무추진비	2,790	3,000	△210