의회의결 : 2021. 12. 16.

2022년도

세입·세출예산 사업명세서

(일반회계 및 특별회계)

남 양 주 시

목 차

Ⅰ. 일 반 회 계 1

1. 세 입 명 세 서 2

2. 세 출 명 세 서 62

1) 의 회 사 무 국 63

2) 전 략 기 획 관 72

3) 종합민원담당관 75

4) 홍 보 기 획 관 80

5) 법 무 담 당 관 85

6) 감 사 관 89

7) 시 민 안 전 관 92

8) 행 정 기 획 실 105

9) 복 지 국 156

10) 문 화 교 육 국 280

11) 산 업 경 제 국 341

12) 환 경 국 368

13) 도 시 국 443

14) 교 통 국 466

15) 남 양 주 보 건 소 490

16) 남양주풍양보건소 534

17) 농업기술센터 565
18) 평생학습원 633
19) 도시관리사업소 665
20) 대외협력사무소 693
21) 행정복지센터 695
22) 읍면동 793
Ⅱ. 특별회계 849
1. 의료급여사업 850
2. 발전소주변지원사업 857
3. 수질개선 860
4. 공유재산관리 869
5. 장기미집행도시계획시설 874
6. 교통사업 877
7. 도시재정비촉진 889
8. 지하수관리 892
9. 폐기물처리시설 895
10. 개발제한구역주민지원사업 898
11. 상수도사업 903
12. 하수도사업 942

Ⅰ. 일 반 회 계

1. 세 입 명 세 서

세 입 예 산 사 업 명 세 서

2022년도 본예산 일반회계

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
총 계	1,813,406,305	1,614,691,087	198,715,218
100 지방세수입	465,446,000	401,246,000	64,200,000
110 지방세	465,446,000	401,246,000	64,200,000
111 보통세	453,446,000	389,246,000	64,200,000
111-03 주민세	10,000,000	8,800,000	1,200,000
[일반회계]	10,000,000	8,800,000	1,200,000
< 세정과 >	10,000,000	8,800,000	1,200,000
○개인분	2,300,000		
○사업소분	3,300,000		
○종업원분	4,400,000		
111-04 재산세	166,000,000	152,000,000	14,000,000
[일반회계]	166,000,000	152,000,000	14,000,000
< 세정과 >	166,000,000	152,000,000	14,000,000
○주택분	68,000,000		
○건축물분	18,000,000		
○토지분	80,000,000		
111-05 자동차세	85,000,000	82,000,000	3,000,000
[일반회계]	85,000,000	82,000,000	3,000,000
< 세정과 >	85,000,000	82,000,000	3,000,000
○소유분	52,000,000		
○주행분	33,000,000		
111-07 담배소비세	37,000,000	37,000,000	0
[일반회계]	37,000,000	37,000,000	0
< 세정과 >	37,000,000	37,000,000	0
○담배소비세	37,000,000		
111-08 지방소비세	10,446,000	10,446,000	0
[일반회계]	10,446,000	10,446,000	0
< 세정과 >	10,446,000	10,446,000	0
○전환사업 보전분	2,782,000		
○전환사업 보전 조정분	7,664,000		
111-09 지방소득세	145,000,000	99,000,000	46,000,000
[일반회계]	145,000,000	99,000,000	46,000,000
< 세정과 >	145,000,000	99,000,000	46,000,000
○종합소득분	23,000,000		

장: 100 지방세수입
관: 110 지방세
항: 111 보통세 (단위:천원)

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○양도소득분	55,000,000		
○법인소득분	37,000,000		
○특별징수분	30,000,000		
113 지난년도수입	12,000,000	12,000,000	0
113-01 지난년도수입	12,000,000	12,000,000	0
[일반회계]	12,000,000	12,000,000	0
< 징수과 >	12,000,000	12,000,000	0
○지난년도 수입	12,000,000		
200 세외수입	74,440,001	76,507,570	△2,067,569
210 경상적세외수입	57,402,599	56,921,279	481,320
212 사용료수입	13,212,229	18,825,521	△5,613,292
212-01 도로사용료	3,359,197	2,839,752	519,445
[일반회계]	3,359,197	2,839,752	519,445
< 도로관리과 >	350,000	200,000	150,000
○국공유재산 사용료	350,000		
< 도시건축과 >	409,810	243,743	166,067
○도로사용료(와부읍 도시건축과)	409,810		
< 도시건축과 >	471,096	424,411	46,685
○도로사용료(진접읍 도시건축과)	471,096		
< 도시건축과 >	413,686	373,498	40,188
○도로사용료(화도읍 도시건축과)	413,686		
< 도시건축과 >	150,900	149,400	1,500
○도로사용료(진건읍 도시건축과)	150,900		
< 도시건축과 >	174,240	217,032	△42,792
○도로사용료(호평동 도시건축과)	174,240		
< 도시건축과 >	330,000	300,000	30,000
○도로사용료(다산1동 도시건축과)	330,000		
< 도시건축과 >	515,385	481,668	33,717
○도로사용료(별내동 도시건축과)	515,385		
< 도시건축과 >	544,080	450,000	94,080
○도로사용료(금곡동 도시건축과)	544,080		
212-02 하천사용료	162,934	118,442	44,492
[일반회계]	162,934	118,442	44,492
< 생태하천과 >	8,000	10,000	△2,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○하천사용료	8,000		
< 도시건축과 >	38,751	7,786	30,965
○하천사용료(와부읍 도시건축과)	38,751		
< 도시건축과 >	23,366	21,051	2,315
○하천사용료(진접읍 도시건축과)	23,366		
< 도시건축과 >	62,264	50,284	11,980
○하천사용료(화도읍 도시건축과)	62,264		
< 도시건축과 >	19,279	18,565	714
○하천사용료(진건읍 도시건축과)	19,279		
< 도시건축과 >	100	100	0
○하천사용료(다산1동 도시건축과)	100		
< 도시건축과 >	10,454	9,956	498
○하천사용료(별내동 도시건축과)	10,454		
< 도시건축과 >	720	700	20
○하천사용료(금곡동 도시건축과)	720		
212-05 공유수면사용료	805,302	785,141	20,161
[일반회계]	805,302	785,141	20,161
< 도시건축과 >	143,188	116,577	26,611
○공유수면사용료(와부읍 도시건축과)	143,188		
< 도시건축과 >	274,929	257,663	17,266
○공유수면사용료(진접읍 도시건축과)	274,929		
< 도시건축과 >	151,527	191,877	△40,350
○공유수면사용료(화도읍 도시건축과)	151,527		
< 도시건축과 >	100,957	82,747	18,210
○공유수면사용료(진건읍 도시건축과)	100,957		
< 도시건축과 >	25,480	34,212	△8,732
○공유수면사용료(호평동 도시건축과)	25,480		
< 도시건축과 >	18,000	14,900	3,100
○공유수면사용료(다산1동 도시건축과)	18,000		
< 도시건축과 >	75,721	72,115	3,606
○공유수면사용료(별내동 도시건축과)	75,721		
< 도시건축과 >	15,500	15,050	450
○공유수면사용료(금곡동 도시건축과)	15,500		
212-07 입장료수입	660,729	710,649	△49,920

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
[일반회계]	660,729	710,649	△49,920
< 보육정책과 >	660,729	710,649	△49,920
○까꿍놀이터 입장료	25,200		
○별내 북놀이터 입장료	50,400		
○아이사랑놀이터 도르르 입장료 등	60,000		
○어린이비전센터(체험전시실, 사계절썰매장, 라바파크) 입장료 등	503,685		
○놀자람 입장료 등	21,444		
212-08 주차요금수입	968,930	739,039	229,891
[일반회계]	968,930	739,039	229,891
< 재산관리과 >	240,000	240,000	0
○주차요금수입	240,000		
< 보육정책과 >	14,400	0	14,400
○어린이비전센터 주차요금 수입	14,400		
< 미래인재과 >	10,086	6,818	3,268
○주차장사용료	10,086		
< 체육과 >	135,944	110,381	25,563
○체육문화센터 주차요금 수입	135,944		
- 남양주체육문화센터	109,306		
- 호평체육문화센터	11,716		
- 오남체육문환센터	7,650		
- 화도체육문화센터	6,594		
- 진접체육문화센터	678		
< 공원조성과 >	372,420	228,000	144,420
○ 한강공원(도농, 수석, 삼패) 주차장 수입금	372,420		
< 도시재생과 >	19,200	0	19,200
○리멤버1910 주차요금	19,200		
< 보건정책과 >	22,800	21,600	1,200
○주차요금수입(풍양 보건정책과)	22,800		
< 생활자치과 >	37,800	42,000	△4,200
○청사 부설주차장 주차요금 수입(와부읍 생활자치과)	37,800		
< 생활자치과 >	38,520	36,000	2,520
○주차요금수입(진접읍 생활자치과)	38,520		
< 생활자치과 >	24,000	24,000	0

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○주차요금(화도읍 생활자치과)	24,000		
< 생활자치과 >	29,760	30,240	△480
○부설주차장 주차요금(별내동 생활자치과)	29,760		
< 평내동 >	24,000	0	24,000
○부설주차장 주차요금 수입	24,000		
212-09 기타사용료	7,255,137	13,632,498	△6,377,361
[일반회계]	7,255,137	13,632,498	△6,377,361
< 보육정책과 >	2,000	5,831	△3,831
○어린이비전센터 유료 대관 이용료	2,000		
< 문화예술과 >	17,000	23,500	△6,500
○남양주시립박물관 체험프로그램 운영수입	3,000		
○다산아트홀 사용료 수입	14,000		
< 미래인재과 >	833,588	1,671,795	△838,207
○교육문화사업	77,000		
○청소년활동사업	65,000		
○대관료	15,000		
○아쿠와조이	676,588		
- 입장료	579,493		
- 부속시설판매	55,095		
- 생존수영	42,000		
< 체육과 >	4,018,552	9,308,571	△5,290,019
○체육문화센터 내 스포츠프로그램 운영수입 등	4,018,552		
- 남양주체육문화센터	971,550		
- 호평체육문화센터	876,282		
- 오남체육문화센터	534,120		
- 화도체육문화센터	533,522		
- 별내커뮤니티센터	513,297		
- 와부체육문화센터	343,952		
- 진접체육문화센터	170,820		
- 오남체육공원	48,436		
- 수동멀티스포츠센터	26,573		
< 자원순환과 >	1,143,816	1,143,816	0
○에코랜드 주민편익시설 사용료	829,500		
○별내클린센터 빙상장 사용료	314,316		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 철도교통과 >	95,076	120,331	△25,255
○교통약자 이동지원센터 희망콜 이용료	95,076		
< 보건정책과 >	13,722	13,722	0
○전기요금(남양주 보건정책과)	13,722		
< 농생명정책과 >	216,851	403,710	△186,859
○코코몽팜빌리지 수입	198,941		
○도시텃밭 사용료	17,910		
< 농축산지원과 >	130,000	130,000	0
○농업기계은행 사업장 운영	130,000		
< 평생학습과 >	130,000	207,085	△77,085
○평생학습센터 교육 수강료	130,000		
< 도서관정책과 >	6,000	3,000	3,000
○뮤직아트홀 사용료 수입	3,000		
○뉴미디어 특화공간 부대시설 사용료 수입	3,000		
< 도서관운영과 >	50,500	50,500	0
○사물함이용료,전기료등	50,500		
< 공원관리과 >	70,000	40,000	30,000
○공원녹지점용료	70,000		
< 생활자치과 >	73,000	59,600	13,400
○공공생활체육시설 사용료,주민자치센터시설 사용료(와부읍 생활자치과)	73,000		
< 생활자치과 >	99,936	147,875	△47,939
○진접, 오남 공공체육시설(직영 9개소) 사용료(진접읍 생활자치과)	98,400		
○주민자치센터 대관료(진접읍 생활자치과)	1,536		
< 생활자치과 >	47,800	47,800	0
○천마홀 시설 사용료(화도읍 생활자치과)	1,000		
○공공생활체육시설 사용료(화도읍 생활자치과)	46,800		
< 생활자치과 >	54,200	54,100	100
○주민자치센터 다목적실 사용료(진건읍 생활자치과)	200		
○공공체육시설 사용료(진건읍 생활자치과)	54,000		
< 생활자치과 >	48,960	32,850	16,110
○호평평내 생활체육시설 사용료(호평동 생활자치과)	48,720		
○주민자치센터 다목적실 대관료(호평동 생활자치과)	240		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 생활자치과 >	97,800	79,800	18,000
○생활체육시설 사용료(다산1동 생활자치과)	97,800		
< 생활자치과 >	83,256	74,772	8,484
○공공체육시설 사용료(별내동 생활자치과)	80,136		
○주민자치센터 시설 사용료(별내동 생활자치과)	3,120		
< 행정복지과 >	21,600	12,000	9,600
○체육시설 사용료(금곡동 행정복지과)	21,600		
< 퇴계원읍 >	840	840	0
○주민자치센터 시설 사용료	240		
○다목적회관 강당 사용료	600		
< 별내면 >	240	200	40
○대회의실 대관료	240		
< 평내동 >	160	160	0
○주민자치센터 시설 사용료	160		
< 양정동 >	100	200	△100
○대회의실 및 주민자치센터시설 사용료	100		
< 다산2동 >	140	140	0
○주민자치센터시설사용료	140		
213 수수료수입	22,936,312	22,228,455	707,857
213-01 증지수입	1,346,200	1,432,229	△86,029
[일반회계]	1,346,200	1,432,229	△86,029
< 종합민원담당관 >	132,000	132,000	0
○인증기용증지	132,000		
< 세정과 >	1,920	1,920	0
○과세증명서 등 증지수입	1,920		
< 대중교통과 >	1,200	1,200	0
○인증기용증지수입	1,200		
< 자동차관리과 >	16,200	15,600	600
○인증기용 증지수입	16,200		
< 도로건설과 >	8,400	0	8,400
○증지 수수료	8,400		
-건설기계 조종사면허 관련 수수료	5,400		
-건설업 등록 수수료	3,000		
< 보건정책과 >	8,687	6,489	2,198

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○증지수입(남양주 보건정책과)	8,687		
< 동부보건센터 >	240	1,406	△1,166
○증지수입	240		
< 보건정책과 >	2,760	2,880	△120
○증지수입(풍양 보건정책과)	2,760		
< 농생명정책과 >	3,240	3,084	156
○인증기용 증지수입	3,240		
< 생활자치과 >	92,640	100,800	△8,160
○인증기용 증지수입(와부읍 생활자치과)	92,640		
< 생활자치과 >	127,496	139,137	△11,641
○인증기용 증지(진접읍 생활자치과)	127,496		
< 생활자치과 >	180,000	242,480	△62,480
○인증기용 증지수입(화도읍 생활자치과)	180,000		
< 생활자치과 >	48,816	58,200	△9,384
○인증기용 증지수입(진건읍 생활자치과)	48,816		
< 생활자치과 >	90,072	110,040	△19,968
○인증기용 증지 수입(호평동 생활자치과)	90,072		
< 생활자치과 >	124,740	118,800	5,940
○인증기용 증지수입(다산1동 생활자치과)	124,740		
< 생활자치과 >	124,519	114,893	9,626
○제증명 등 수수료(별내동 생활자치과)	124,519		
< 행정복지과 >	40,560	40,800	△240
○증지수입(금곡동 행정복지과)	40,560		
< 오남읍 >	88,920	81,840	7,080
○통합민원증지수입	88,920		
< 퇴계원읍 >	43,200	48,000	△4,800
○통합민원발급기 증지수입	43,200		
< 별내면 >	30,000	24,000	6,000
○인증기용 증지 수입	30,000		
< 수동면 >	22,800	22,680	120
○인증기용 증지	22,800		
< 조안면 >	9,780	9,780	0
○인증기용 증지수입	9,780		
< 평내동 >	56,810	69,300	△12,490

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민원실 제증명 발급 수수료	56,810		
< 양정동 >	21,600	18,500	3,100
○인증기용 증지수입	21,600		
< 다산2동 >	69,600	68,400	1,200
○등.초본, 인감, 주민등록재발급 증지수입	69,600		
213-02 폐기물처리수수료	20,453,472	16,774,857	3,678,615
[일반회계]	20,453,472	16,774,857	3,678,615
< 자원순환과 >	18,227,524	14,880,000	3,347,524
○쓰레기봉투판매수입	15,450,000		
○대형폐기물 신고필증 온라인 판매수입	400,000		
○ 음식물류폐기물수수료납부필증 수수료	1,690,070		
○음식물류폐기물처리(공동주택 RFID종량제기기) 수수료	687,454		
< 도시건축과 >	235,264	258,948	△23,684
○대형폐기물스티커판매수입(와부읍 도시건축과)	235,264		
< 산업환경과 >	300,000	264,000	36,000
○폐기물처리수수료(진접읍 산업환경과)	300,000		
- 대형생활폐기물 신고필증 판매수입	180,000		
- 쓰레기봉투(마대) 판매	120,000		
< 생활자치과 >	40,056	0	40,056
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입 등(동부출장소)	40,056		
< 산업환경과 >	276,000	222,000	54,000
○대형폐기물스티커 판매수수료(화도읍 산업환경과)	204,000		
○불연성폐기물 전용 마대 수수료(화도읍 산업환경과)	72,000		
< 도시건축과 >	100,800	73,200	27,600
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(진건읍 도시건축과)	61,200		
○규격마대 판매 수수료(진건읍 도시건축과)	39,600		
< 도시건축과 >	183,492	136,608	46,884
○대형폐기물 스티커 판매수입 등(호평동 도시건축과)	183,492		
< 도시건축과 >	197,232	164,976	32,256
○폐기물처리수수료(다산1동 도시건축과)	197,232		
< 도시건축과 >	123,300	122,714	586
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(별내동 도시건축과)	123,300		
- 쓰레기 봉투 판매	54,000		
- 대형생활폐기물	69,300		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 도시건축과 >	84,000	64,800	19,200
○대형폐기물 배출신고필증 판매수입(금곡동 도시건축과)	84,000		
< 오남읍 >	198,192	162,000	36,192
○대형폐기물스티커판매수입	141,756		
○종량제봉투판매수입	56,436		
< 퇴계원읍 >	86,904	75,660	11,244
○대형폐기물 스티커 판매수입	68,904		
○종량제봉투 판매수입	18,000		
< 별내면 >	36,000	40,000	△4,000
○대형폐기물신고필증 등 판매 수입	36,000		
< 수동면 >	129,568	92,680	36,888
○폐기물처리수수료	129,568		
< 조안면 >	14,400	8,711	5,689
○종량제봉투(마대) 판매 수입	4,800		
○대형폐기물스티커 판매 수입	9,600		
< 평내동 >	103,740	120,960	△17,220
○쓰레기처리봉투 판매	17,290		
○대형생활폐기물 스티커 판매수입	86,450		
< 양정동 >	66,000	51,600	14,400
○대형생활폐기물 및 쓰레기처리봉투판매	66,000		
< 다산2동 >	51,000	36,000	15,000
○대형생활처리수수료	51,000		
213-03 재활용품수거판매수입	24	0	24
[일반회계]	24	0	24
< 별내면 >	24	0	24
○재사용의류 판매 수입	24		
213-04 보건의료수수료	394,538	468,871	△74,333
[일반회계]	394,538	468,871	△74,333
< 보건정책과 >	238,310	238,310	0
○의료사업수입(남양주 보건정책과)	238,310		
< 동부보건센터 >	36,228	50,561	△14,333
○의료사업수입	36,228		
< 보건정책과 >	120,000	180,000	△60,000
○의료사업수입(풍양 보건정책과)	120,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
213-05 기타수수료	742,078	3,552,498	△2,810,420
[일반회계]	742,078	3,552,498	△2,810,420
< 종합민원담당관 >	333,452	270,937	62,515
○전자정부민원증명수수료	156,000		
○주민등록전산자료사용료	4,292		
○무인민원발급기수입	49,200		
○민원우편요금	960		
○제증명	18,000		
○여권발급수수료	105,000		
< 도시재생과 >	427	0	427
○옥외광고사업 신규(변경)등록 수수료	427		
< 부동산관리과 >	30,000	30,000	0
○민원실 증지수입 및 무인발급기	30,000		
< 자동차관리과 >	144,000	144,000	0
○자동차 민원처리 수입	144,000		
< 생활자치과 >	8,556	5,160	3,396
○무인민원발급기 증지수입(와부읍 생활자치과)	8,556		
< 도시건축과 >	19,249	20,104	△855
○광고물 신고허가 수수료(와부읍 도시건축과)	19,249		
< 생활자치과 >	10,800	12,962	△2,162
○무인민원발급기수입(진접읍 생활자치과)	10,800		
< 도시건축과 >	21,600	21,680	△80
○옥외광고물 허가/신고 수수료(진접읍 도시건축과)	21,600		
< 생활자치과 >	12,000	35,000	△23,000
○무인민원발급기 증지수입(화도읍 생활자치과)	12,000		
< 도시건축과 >	20,000	20,000	0
○옥외광고물 허가/신고 수수료(화도읍 도시건축과)	20,000		
< 생활자치과 >	2,244	1,800	444
○무인민원발급기 증지수입(진건읍 생활자치과)	2,244		
< 도시건축과 >	15,000	15,000	0
○광고물 신고허가 수수료(진건읍 도시건축과)	15,000		
< 생활자치과 >	5,064	0	5,064
○무인민원발급기 기타수수료 수입(호평동 생활자치과)	5,064		
< 도시건축과 >	21,291	19,980	1,311

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○옥외광고물 허가신고 수수료(호평동 도시건축과)	21,291		
< 생활자치과 >	8,184	7,800	384
○무인민원발급기 수입(다산1동 생활자치과)	8,184		
< 도시건축과 >	19,385	22,608	△3,223
○기타수수료(다산1동 도시건축과)	19,385		
< 생활자치과 >	6,800	6,000	800
○무인민원발급기 수수료(별내동 생활자치과)	6,800		
< 도시건축과 >	10,068	11,206	△1,138
○옥외광고물 신고,허가수수료(별내동 도시건축과)	10,068		
< 행정복지과 >	1,440	1,200	240
○무인민원발급기수입(금곡동 행정복지과)	1,440		
< 도시건축과 >	13,620	13,200	420
○옥외광고물허가신고수수료(금곡동 도시건축과)	13,620		
< 오남읍 >	12,828	13,620	△792
○무인민원발급기증지수입	2,736		
○광고물신고허가수수료	10,092		
< 퇴계원읍 >	7,596	4,776	2,820
○광고물 신고허가 수수료	5,076		
○무인민원발급기 증지수입	2,520		
< 별내면 >	7,500	7,000	500
○무인민원발급기 증지수입 및 광고물 신고허가 수수료	7,500		
< 수동면 >	3,888	3,576	312
○무인민원발급기 및 옥외광고물 신고허가 수수료	3,888		
< 조안면 >	3,240	3,180	60
○옥외광고물 허가신고 수수료	3,240		
< 평내동 >	2,142	0	2,142
○무인민원발급기 수입	2,142		
< 양정동 >	24	500	△476
○무인민원발급기 증지수입	24		
< 다산2동 >	1,680	1,560	120
○무인민원발급기 수입	1,680		
214 사업수입	3,089,491	537,036	2,552,455
214-01 사업장생산수입	516,491	534,436	△17,945
[일반회계]	516,491	534,436	△17,945

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 자원순환과 >	511,491	529,436	△17,945
○별내클린센터 소각열판매수수료	511,491		
< 농업기술과 >	5,000	5,000	0
○유용미생물관 운영	3,000		
○벼 벼행충 예찰답 운영	2,000		
214-05 기타사업수입	2,573,000	2,600	2,570,400
[일반회계]	2,573,000	2,600	2,570,400
< 보육정책과 >	23,000	0	23,000
○장난감대여사업수입	23,000		
< 철도교통과 >	2,550,000	0	2,550,000
○진접선 운수 수익금	2,550,000		
215 징수교부금수입	15,384,567	12,656,267	2,728,300
215-01 징수교부금수입	15,384,567	12,656,267	2,728,300
[일반회계]	15,384,567	12,656,267	2,728,300
< 도세관리과 >	11,752,290	10,057,290	1,695,000
○도세 징수교부금	11,752,290		
< 환경정책과 >	5,000	5,000	0
○배출부과금 징수교부금	5,000		
< 기후에너지과 >	200,000	250,000	△50,000
○환경개선부담금 징수교부금	200,000		
< 생태하천과 >	80,000	115,000	△35,000
○하천점용료 징수교부금	80,000		
< 부동산관리과 >	140,000	140,000	0
○개발부담금 징수교부금	140,000		
< 농생명정책과 >	3,000,000	1,800,000	1,200,000
○농지보전부담금징수교부금	3,000,000		
< 도로관리과 >	207,277	180,977	26,300
○도로점용료 징수교부금	206,696		
○도로점용료 변상금 징수교부금	581		
216 이자수입	2,780,000	2,674,000	106,000
216-01 공공예금이자수입	2,280,000	2,174,000	106,000
[일반회계]	2,280,000	2,174,000	106,000
< 회계과 >	2,235,000	2,139,000	96,000
○공공예금 이자수입	2,235,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 징수과 >	45,000	35,000	10,000
○공공예금이자수입(각부서)	45,000		
216-03 기타이자수입	500,000	500,000	0
[일반회계]	500,000	500,000	0
< 징수과 >	500,000	500,000	0
○기타이자수입(각부서)	500,000		
220 임시적세외수입	12,263,786	11,645,818	617,968
221 재산매각수입	1,260	750	510
221-04 불용품매각대금	1,260	750	510
[일반회계]	1,260	750	510
< 도서관운영과 >	1,260	750	510
○제적도서,불용물품매각	1,260		
222 자치단체간부담금	679,639	673,863	5,776
222-01 자치단체간부담금	679,639	673,863	5,776
[일반회계]	679,639	673,863	5,776
< 여성아동과 >	13,339	59,283	△45,944
○지역아동보호전문기관 운영(기금)사업 가평군 부담금	8,662		
○지역아동보호전문기관 운영(도비)사업 가평군 부담금	3,855		
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당 가평군 부담금	822		
< 자원순환과 >	666,300	614,580	51,720
○에코랜드 운영비 구리시 부담금	666,300		
224 기타수입	7,582,887	6,971,205	611,682
224-04 지적재조사조정금	592,453	0	592,453
[일반회계]	592,453	0	592,453
< 토지정보과 >	592,453	0	592,453
○지적재조사 조정금	592,453		
224-05 지방교부세감소분보전수입	5,900,000	5,900,000	0
[일반회계]	5,900,000	5,900,000	0
< 도세관리과 >	5,900,000	5,900,000	0
○지방교부세 감소분 보전수입	5,900,000		
224-07 그외수입	1,090,434	1,071,205	19,229
[일반회계]	1,090,434	1,071,205	19,229
< 정보통신과 >	14,531	18,491	△3,960
○한국지역정보개발원 대행사업비 집행잔액	14,531		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 장애인복지과 >	105,936	1,388	104,548
○장애인복지지원(협력사업비)	100,000		
○장애인급여 보장비용 환수	4,000		
○장애인활동지원 부당지급급여 환수	1,936		
< 보육정책과 >	8,040	23,040	△15,000
○어린이비전센터 등 전기수도요금	8,040		
< 문화예술과 >	60,500	42,700	17,800
○시립합창단,시립소년소녀합창단 관람료 수입	13,800		
○다산아트홀 기획공연 및 및 찾아가는 문화나들이 관람료 수입	46,700		
< 미래인재과 >	153,060	3,060	150,000
○청소년수련관 재활용품 매각대금	60		
○공유재산(식당) 전기공과금	3,000		
○이석영신흥상회 시금고 협력사업비	150,000		
< 체육과 >	20,767	26,926	△6,159
○체육문화센터 재활용품 매각금액 및 공유재산 임대공과금 등	20,767		
ㅡ 남양주체육문화센터	10,778		
ㅡ 호평체육문화센터	2,358		
ㅡ 오남체육문화센터	1,240		
ㅡ 화도체육문화센터	1,429		
ㅡ 별내커뮤니티센터	2,000		
ㅡ 와부체육문화센터	1,281		
ㅡ 진접체육문화센터	1,681		
< 기업지원과 >	150,000	0	150,000
○협력사업비	150,000		
< 소상공인과 >	152,000	2,000	150,000
○중소유통공동도매물류센터 공제회비	2,000		
○시금고 협력사업비	150,000		
< 징수과 >	100,000	85,000	15,000
○징수촉탁금(자동차세)	100,000		
< 산림녹지과 >	15,000	15,000	0
○목재문화체험장 목공체험 및 교육 재료비	15,000		
< 농업기술과 >	57,000	70,000	△13,000

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○정부양곡 관리비	57,000		
< 도서관정책과 >	93,600	93,600	0
○카페 운영 수입금	93,600		
< 관리운영과 >	160,000	0	160,000
○지포투과레이더(GPR)탐사 부담금	160,000		
225 지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0
225-01 지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0
[일반회계]	4,000,000	4,000,000	0
< 징수과 >	4,000,000	4,000,000	0
○이월체납액 징수	4,000,000		
230 지방행정제재·부과금	4,773,616	7,940,473	△3,166,857
231 과징금	384,000	235,500	148,500
231-01 과징금	384,000	235,500	148,500
[일반회계]	384,000	235,500	148,500
< 노인복지과 >	150,000	0	150,000
○노인장기요양법 위반 과징금	150,000		
< 미래인재과 >	8,000	10,000	△2,000
○청소년보호법 위반과징금	8,000		
< 위생과 >	3,000	3,000	0
○공중위생관리법 위반업소 과징금	3,000		
< 자원순환과 >	20,000	20,000	0
○폐기물관리법 위반 과징금	20,000		
< 부동산관리과 >	200,000	200,000	0
○부동산실명법 위반 과징금	200,000		
< 생활자치과 >	3,000	2,500	500
○ 게임, 음악산업진흥에 관한 법률 과징금(진접읍 생활자치과)	3,000		
232 이행강제금	932,336	612,156	320,180
232-01 이행강제금	932,336	612,156	320,180
[일반회계]	932,336	612,156	320,180
< 노인복지과 >	20,000	20,000	0
○장사등에관한법률이행강제금	20,000		
< 농생명정책과 >	50,000	50,000	0
○처분명령농지 이행강제금	50,000		
< 도시건축과 >	70,444	85,116	△14,672

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건축법 위반 이행강제금(와부읍 도시건축과)	70,444		
< 도시건축과 >	371,976	147,660	224,316
○불법건축물 이행강제금(진접읍 도시건축과)	371,976		
< 도시건축과 >	150,000	100,000	50,000
○건축법 위반 이행강제금(화도읍 도시건축과)	150,000		
< 도시건축과 >	66,000	39,000	27,000
○건축법 위반에 따른 이행강제금(진건읍 도시건축과)	66,000		
< 도시건축과 >	61,164	52,380	8,784
○건축법 위반 이행강제금(호평동 도시건축과)	61,164		
< 도시건축과 >	68,820	68,000	820
○건축법 위반 이행강제금(다산1동 도시건축과)	68,820		
< 도시건축과 >	43,932	20,000	23,932
○건축법 위반 이행강제금(별내동 도시건축과)	43,932		
< 도시건축과 >	30,000	30,000	0
○건축법 위반 이행강제금(금곡동 도시건축과)	30,000		
233 변상금	149,887	285,135	△135,248
233-01 변상금	149,887	285,135	△135,248
[일반회계]	149,887	285,135	△135,248
< 생태하천과 >	34,700	31,500	3,200
○조안 유기농가 변상금 정기분	34,700		
< 도로관리과 >	60,000	20,000	40,000
○국공유지 무단점유 변상금	60,000		
< 도시건축과 >	38,687	32,513	6,174
○도로, 하천점사용 변상금(화도읍 도시건축과)	38,687		
< 도시건축과 >	5,000	7,500	△2,500
○도로·하천·공유수면 사용변상금(진건읍 도시건축과)	5,000		
< 도시건축과 >	10,000	10,000	0
○도로,하천,공유수면 변상금(별내동 도시건축과)	10,000		
< 도시건축과 >	1,500	1,500	0
○도로 및 하천사용 변상금(금곡동 도시건축과)	1,500		
234 과태료	1,682,850	1,495,902	186,948
234-02 기타과태료	1,682,850	1,495,902	186,948
[일반회계]	1,682,850	1,495,902	186,948
< 종합민원담당관 >	1,560	1,400	160

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○가족관계의등록등에관한법률위반과태료	1,560		
< 노인복지과 >	3,000	5,000	△2,000
○장사등에관한법률위반과태료	3,000		
< 장애인복지과 >	31,200	31,200	0
○장애인 자동차표지 위반 과태료	31,200		
< 문화예술과 >	19,000	0	19,000
○감염병예방법 위반 과태료	17,000		
○대중문화예술발전법 위반 과태료	1,000		
○출판문화산업 진흥법 위반 과태료	1,000		
< 위생과 >	57,500	13,000	44,500
○식품위생법 위반업소 과태료	15,000		
○공중위생관리법 위반업소 과태료	1,500		
○식품등의 표시광고에 관한 법률 위반업소 과태료	1,000		
○감염병의예방및관리에관한 법률 위반업소 과태료	40,000		
< 환경정책과 >	10,000	5,000	5,000
○물환경보전법위반 과태료	10,000		
< 기후에너지과 >	257,000	180,000	77,000
○대기환경보전법위반 과태료	52,000		
○대기관리권역법위반 과태료	4,800		
○미세먼지법위반 과태료	200,200		
< 자원순환과 >	20,000	20,000	0
○폐기물관리법 위반 과태료	20,000		
< 생태하천과 >	6,000	3,000	3,000
○수상레저안전법 위반 과태료	6,000		
< 주택과 >	10,000	4,000	6,000
○공동주택관리법 위반 과태료	10,000		
< 토지정보과 >	210	0	210
○측량업 위반 과태료	210		
< 부동산관리과 >	328,000	225,000	103,000
○개발이익환수법 위반 과태료	10,000		
○부동산등기특별조치법 위반 과태료	48,000		
○부동산거래신고등에관한법률 위반 과태료	260,000		
○공인중개사법 위반 과태료	10,000		
< 자동차관리과 >	20,400	22,800	△2,400

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건설기계 과태료	20,400		
< 도로건설과 >	64,100	76,800	△12,700
○건설산업기본법 및 건설기계관리법 위반 과태료	64,100		
- 건설산업기본법 위반 과태료	39,600		
- 건설기계관리법 위반 과태료	24,500		
< 건강증진과 >	500	500	0
○국민건강증진법 위반 과태료(남양주 건강증진과)	500		
< 건강증진과 >	300	300	0
○국민건강증진법 위반 과태료(풍양 건강증진과)	300		
< 농업기술과 >	8,000	8,000	0
○농약관리법 위반 과태료	8,000		
< 농축산지원과 >	4,000	4,000	0
○동물보호법 위반 과태료	2,000		
○축산물위생 및 수의사법 등 위반 과태료	2,000		
< 생활자치과 >	3,216	2,892	324
○주민등록법위반 및 가족관계등록법위반 과태료(와부읍 생활자치과)	3,216		
< 복지지원과 >	32,000	36,000	△4,000
○장애인주차구역위반 과태료(와부읍 복지지원과)	32,000		
< 도시건축과 >	49,980	122,750	△72,770
○과태료(와부읍 도시건축과)	49,980		
- 민간임대주택법 위반 과태료	35,200		
- 환경관련 과태료	14,780		
< 생활자치과 >	6,500	6,500	0
○주민등록 및 가족관계등록 과태료(진접읍 생활자치과)	6,500		
- 주민등록법 위반 과태료	5,460		
- 가족관계등록법 위반 과태료	1,040		
< 복지지원과 >	80,256	91,700	△11,444
○장애인전용주차구역위반과태료(진접읍 복지지원과)	80,256		
< 도시건축과 >	24,636	20,100	4,536
○옥외광고물관리법 위반 과태료(진접읍 도시건축과)	24,636		
< 산업환경과 >	63,000	30,000	33,000
○과태료 수입(진접읍 산업환경과)	63,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
ㅡ 폐기물관리법 위반 과태료	40,000		
ㅡ 대기환경보전법 위반 과태료	6,000		
ㅡ 소음진동관리법 위반 과태료	6,000		
ㅡ 건설폐기물법 위반 과태료	6,000		
ㅡ 물환경보전법 위반 과태료	5,000		
< 생활자치과 >	9,000	10,500	△1,500
○가족관계등록 및 주민등록법 위반 과태료(화도읍 생활자치과)	9,000		
< 복지지원과 >	70,000	70,000	0
○장애인전용주차구역위반 과태료(화도읍 복지지원과)	70,000		
< 도시건축과 >	33,000	22,000	11,000
○과태료(화도읍 도시건축과)	33,000		
ㅡ 건축법위반 과태료	13,200		
ㅡ 옥외광고물 과태료	19,800		
< 산업환경과 >	57,000	35,000	22,000
○대기,소음,폐기물 등 환경관련 과태료(화도읍 산업환경과)	57,000		
< 생활자치과 >	2,400	2,400	0
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료(진건읍 생활자치과)	2,400		
< 복지지원과 >	15,000	15,000	0
○장애인전용주차구역 주차위반 과태료(진건읍 복지지원과)	15,000		
< 도시건축과 >	14,600	23,500	△8,900
○폐기물관리법위반 및 옥외광고물관리법위반(진건읍 도시건축과)	14,600		
< 생활자치과 >	2,160	2,220	△60
○주민등록법 위반 과태료(호평동 생활자치과)	1,920		
○가족관계등록법 위반 과태료(호평동 생활자치과)	240		
< 복지지원과 >	72,000	82,000	△10,000
○장애인주차구역위반 과태료(호평동 복지지원과)	72,000		
< 도시건축과 >	7,765	21,180	△13,415
○폐기물관리법 등 위반 과태료(호평동 도시건축과)	7,765		
< 생활자치과 >	2,400	2,400	0
○가족관계등록 및 주민등록법 위반 과태료(다산1동 생활자치과)	2,400		
< 복지지원과 >	100,800	127,000	△26,200

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인주차구역 위반 과태료(다산1동 복지지원과)	100,800		
< 도시건축과 >	46,200	30,000	16,200
○과태료(다산1동 도시건축과)	46,200		
< 생활자치과 >	2,285	2,400	△115
○주민등록법 및 가족관계법 위반과태료(별내동 생활자치과)	2,285		
< 복지지원과 >	62,000	62,000	0
○장애인주차구역 위반 과태료(별내동 복지지원과)	62,000		
< 도시건축과 >	52,800	46,620	6,180
○과태료(별내동 도시건축과)	52,800		
- 대기환경보전법 위반 과태료	3,000		
- 폐기물관리법 위반 과태료	12,000		
- 건설폐기물의재활용촉진에관한법률 위반 과태료	12,000		
- 소음진동관리법 위반 과태료	3,000		
- 옥외광고물관리법 위반 과태료	12,000		
- 도로법 위반 과태료	10,800		
< 행정복지과 >	5,920	8,320	△2,400
○주민등록법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	1,600		
○장애인 등 편의법 위반 과태료(금곡동 행정복지과)	4,320		
< 도시건축과 >	14,800	11,000	3,800
○옥외광고물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	5,000		
○폐기물관리법 위반 과태료(금곡동 도시건축과)	9,800		
< 오남읍 >	4,212	5,160	△948
○주민등록법위반과태료	3,612		
○가족관계등록법위반과태료	600		
< 퇴계원읍 >	1,830	1,200	630
○주민등록법 위반 과태료	1,524		
○가족관계등록법 위반 과태료	306		
< 별내면 >	1,200	1,000	200
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	1,200		
< 수동면 >	960	1,080	△120
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	960		
< 조안면 >	300	300	0
○주민등록법 위반 과태료 등	160		
○가족관계의 등록 등에 관한 법률 위반 과태료	140		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 평내동 >	1,200	1,200	0
○주민등록법 위반 과태료	1,080		
○가족관계의등록등에 관한 법률 위반 과태료	120		
< 양정동 >	860	680	180
○주민등록법 및 가족관계등록법 위반 과태료	860		
< 다산2동 >	1,800	1,800	0
○주민등록법위반 과태료	1,560		
○가족관계등록법위반 과태료	240		
235 환수금	69,000	5,000	64,000
235-01 부정이익환수금	69,000	5,000	64,000
[일반회계]	69,000	5,000	64,000
< 복지행정과 >	64,000	0	64,000
○보장비용환수금	64,000		
< 자동차관리과 >	5,000	5,000	0
○유가보조금 지급 환수금	5,000		
236 부담금	1,555,543	5,306,780	△3,751,237
236-01 부담금	1,555,543	5,306,780	△3,751,237
[일반회계]	1,555,543	5,306,780	△3,751,237
< 산림녹지과 >	10,609	0	10,609
○국고보조조림사업 수익자부담금	10,609		
< 부동산관리과 >	1,200,000	700,000	500,000
○개발부담금	1,200,000		
< 공원관리과 >	180,000	0	180,000
○가로수원인자부담금	180,000		
< 도시건축과 >	5,907	8,836	△2,929
○부담금(와부읍 도시건축과)	5,907		
- 대체산림자원조성비	5,907		
< 산업환경과 >	50,000	50,000	0
○대체산림자원조성비(진접읍 산업환경과)	50,000		
< 도시건축과 >	100,000	100,000	0
○대체산림자원 조성비(화도읍 도시건축과)	100,000		
< 도시건축과 >	5,844	8,040	△2,196
○대체산림자원조성비(호평동 도시건축과)	5,844		
< 도시건축과 >	3,183	0	3,183

장: 200 세외수입
관: 230 지방행정제재・부과금
항: 236 부담금 (단위:천원)

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○대체산림자원조성비(별내동 도시건축과)	3,183		
300 지방교부세	283,181,000	273,717,000	9,464,000
310 지방교부세	283,181,000	273,717,000	9,464,000
311 지방교부세	283,181,000	273,717,000	9,464,000
311-01 보통교부세	251,000,000	249,999,000	1,001,000
[일반회계]	251,000,000	249,999,000	1,001,000
< 기획예산과 >	251,000,000	249,999,000	1,001,000
○보통교부세	251,000,000		
311-03 부동산교부세	32,181,000	23,718,000	8,463,000
[일반회계]	32,181,000	23,718,000	8,463,000
< 기획예산과 >	32,181,000	23,718,000	8,463,000
○부동산교부세	32,181,000		
400 조정교부금등	231,155,000	164,362,000	66,793,000
420 시・군조정교부금등	231,155,000	164,362,000	66,793,000
421 시・군조정교부금등	231,155,000	164,362,000	66,793,000
421-01 시・군일반조정교부금	231,155,000	164,362,000	66,793,000
[일반회계]	231,155,000	164,362,000	66,793,000
< 기획예산과 >	231,155,000	164,362,000	66,793,000
○일반조정교부금	231,155,000		
500 보조금	734,156,126	648,858,517	85,297,609
510 국고보조금등	560,470,229	492,318,361	68,151,868
511 국고보조금등	560,470,229	492,318,361	68,151,868
511-01 국고보조금	525,300,701	457,342,687	67,958,014
[일반회계]	525,300,701	457,342,687	67,958,014
< 종합민원담당관 >	193,082	201,642	△8,560
○가족관계등록사무지원	148,821		
○여권사무대행 경비 지원	44,261		
< 시민안전관 >	90,122	2,819,676	△2,729,554
○생애주기별 시민 안전교육	10,000		
○안전문화운동	8,000		
○기초단위 현장종합훈련 지원	2,877		
○지진안전시설물 인증지원사업	20,304		
○민방위 교육운영비(보조)	6,691		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	570		
○인력동원훈련보상금 지급	700		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○민방위경보 사각지역 해소	12,000		
○민방위대 화생방 방독면 보급	28,980		
< 자치행정과 >	3,700	2,600	1,100
○북한이탈주민 지역협의회 운영	3,700		
< 복지정책과 >	12,108,977	3,954,033	8,154,944
○커뮤니티케어 선도사업 추진(노인)	862,250		
○시군구 통합사례관리 지원	9,000		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	94,558		
○통합사례관리사 지원	5,760		
○긴급복지	2,509,322		
○생활지원비 지원사업	2,965,818		
○전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	17,789		
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	30,984		
○첫만남 이용권 지원	5,486,000		
○통합사례관리사 인건비 지원	127,496		
< 복지행정과 >	74,928,862	67,796,927	7,131,935
○생계급여	47,528,000		
○주거급여	26,607,270		
○해산장제급여	398,600		
○정부양곡관리비 택배비 지원	389,292		
○농어촌 장애인 주택개조사업	5,700		
< 일자리복지과 >	5,161,376	4,698,697	462,679
○신중년 경력형 일자리사업	348,290		
○청년행복일터사업	216,227		
○내일드림 청년키움사업	157,500		
○사회적경제 청년 혁신활동가 양성 사업	163,336		
○사회적기업 사업개발비 지원	83,020		
○사회적기업 자치단체 지역특화사업	33,600		
○자활근로사업	2,550,000		
○지역자활센터 운영	181,920		
○자활사례관리	20,484		
○통장사례관리 운영	50,037		
○희망키움통장 I	92,790		
○내일키움통장	16,110		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청년희망키움통장	72,014		
○희망키움통장II	162,810		
○청년저축계좌	481,574		
○희망저축계좌 I	82,620		
○희망저축계좌II	61,470		
○청년내일저축계좌(차상위 이하)	45,410		
○청년내일저축계좌(차상위 초과)	309,989		
○창업청년 희망플러스사업	32,175		
< 노인복지과 >	204,422,389	160,988,312	43,434,077
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	598,212		
○기초연금	193,963,235		
○노인맞춤돌봄서비스 지원	2,148,250		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	390,761		
○노인일자리 및 사회활동 지원 확대	7,321,931		
< 장애인복지과 >	38,403,392	34,100,828	4,302,564
○장애인의료비 지원	370,688		
○언어발달지원 바우처	7,580		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	520,494		
○장애인일자리지원(복지일자리)	193,192		
○장애인 활동지원급여 지원	17,148,992		
○여성장애인 출산비용지원	9,800		
○발달장애인 부모상담지원	8,064		
○장애인거주시설 운영 지원	5,824,477		
○발달장애인요양보호사 보조	270,751		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	82,765		
○발달재활서비스 바우처 지원	1,454,544		
○장애인연금 급여	8,934,189		
○장애수당(기초)	720,778		
○장애수당(차상위등)	679,432		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	2,480		
○활동보조 가산급여	95,760		
○장애인 보조기기 지원	11,002		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	350,246		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	1,596,868		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	7,560		
○장애인거주시설 휴일수당	96,240		
○장애인 직업재활시설 기능보강	17,490		
< 여성아동과 >	49,958,272	44,874,986	5,083,286
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	160,800		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	153,907		
○새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000		
○아이돌봄 지원	2,847,955		
○아동수당 지급	41,372,206		
○아동수당 지자체 사업비 지원	4,097		
○아동발달 지원계좌	394,988		
○입양·가정위탁 아동 심리치료지원	3,080		
○위기아동 가정보호사업(일시위탁 전문아동보호비)	12,600		
○위기아동 가정보호사업(일시위탁 아동용품구입비)	1,400		
○입양대상아동 보호비 지원	16,800		
○다함께돌봄 인건비 지원	233,012		
○다함께돌봄 설치 지원	225,000		
○다함께돌봄 운영 지원	15,600		
○지역아동센터 운영비 지원	2,379,720		
○지역아동센터 환경개선 지원	45,000		
○특성별 지역아동센터 추가지원	79,200		
○아동복지교사 파견 지원	380,734		
○요보호아동 자립지원(경계선 지능아동 자립지원)	3,749		
○보호종료아동 자립수당 지원	181,440		
○취약계층 아동통합서비스 지원	242,000		
○아동보호전담요원 충원	127,600		
○지역 사회복지사 지원	27,346		
○아동보호 전담요원 사업	28,800		
○아동통합사례관리사 지원	179,200		
○요보호아동 그룹홈 운영	283,516		
○학대피해아동쉼터 운영	91,821		
○지역아동보호전문기관 운영	372,701		
< 보육정책과 >	95,080,168	96,956,128	△1,875,960
○어린이집 확충	120,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 환경개선	33,000		
○영유아보육료 지원	55,013,215		
○가정양육수당 지원	8,119,230		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	10,023,076		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	1,959,680		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	994,896		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	7,876,598		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	3,627,936		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	205,820		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,031,184		
○어린이집 교원 보수교육	19,800		
○어린이집 지원(차량운영비)	415,367		
○어린이집 지원(교재교구비)	161,771		
○어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집)	4,667		
○시간제보육서비스 제공 지원	200,020		
○부모 모니터링단 운영지원	16,908		
○영아수당 지원	5,257,000		
< 미래인재과 >	115,550	103,764	11,786
○청소년어울림마당 지원	9,600		
○청소년 동아리 지원	7,500		
○청소년 건강지원	98,450		
< 문화관광과 >	499,241	1,389,340	△890,099
○전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)	52,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양지리향나무 천연기념물 보수치료)	6,951		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 수종사 사리탑 정밀실측)	35,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(국가지정문화재안내판)	1,750		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(도문화재안내판)	3,540		
○전통사찰 보수정비(국비)	400,000		
< 세정과 >	75,925	75,925	0
○개별주택가격조사	75,925		
< 위생과 >	801,571	748,971	52,600

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지자체 기초위생관리 지원	4,671		
○합동단속 등 사후관리 강화	800		
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	787,500		
○어린이기호식품 전담관리원 운영	8,000		
○위생용품 안전관리 기반강화	600		
< 환경정책과 >	100,800	197,450	△96,650
○야생동물 피해예방사업	54,000		
○멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	46,800		
< 기후에너지과 >	22,715,472	22,556,380	159,092
○운행경유차 배출가스 저감사업	3,733,350		
○보증기간 경과장치 성능유지관리	50,000		
○전기자동차 구매지원	13,660,000		
○전기이륜차 보급사업	100,800		
○수소전기차 보급 사업	1,957,500		
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	231,000		
○천연가스차량 구입비 보조	12,000		
○천연가스차량 연료비 보조	7,700		
○슬레이트 처리지원	167,402		
○가정용 저녹스보일러 설치사업	586,200		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	750,000		
○지자체 대기오염측정망 설치.운영	75,000		
○탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	12,000		
○자동차 탄소포인트제 운영	500		
○비산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 지원	2,000		
○기후변화 대응계획 수립 지원	70,000		
○신재생에너지 융복합 지원사업	1,296,920		
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	3,100		
< 자원순환과 >	1,762,444	5,500	1,756,944
○농촌폐비닐 수거보상금	5,500		
○소각시설 설치	200,000		
○생활자원회수센터 설치 지원	1,000,000		
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	200,000		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	356,944		
< 산림녹지과 >	2,273,428	2,177,301	96,127

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	7,880		
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	70,800		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	9,760		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	21,176		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	286,182		
○소나무재선충병 방제	977,063		
○일반병해충방제	9,595		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	87,400		
○산림재해일자리(예찰방제단)	137,595		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)	4,620		
○생활권수목진료지원	1,250		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	22,600		
○사방시설 점검	3,133		
○사방시설 조성 및 유지관리	93,172		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	15,750		
○경제림조성	30,568		
○큰나무조림	10,324		
○내화수림대조성	46,911		
○미세먼지저감 조림	17,989		
○목재생산관리	6,430		
○정책숲가꾸기	247,334		
○공공산림가꾸기	42,756		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	20,340		
○산림작물생산단지	2,388		
○산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	32,980		
○유아숲교육 운영	66,190		
○목재제품 품질단속	1,242		
< 공원조성과 >	50,000	0	50,000
○무궁화동산 조성사업	50,000		
< 도시재생과 >	550,000	0	550,000
○퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업	550,000		
< 건축과 >	1,253,302	26,666	1,226,636
○화재안전성능보강 지원사업	1,253,302		
< 토지정보과 >	170,915	285,308	△114,393

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지적재조사 측량비	162,777		
○지적재조사 운영비	8,138		
< 부동산관리과 >	57,205	56,495	710
○개별공시지가 조사산정	57,205		
< 철도교통과 >	4,500,000	1,500,000	3,000,000
○지자체 ITS 구축사업	4,500,000		
< 대중교통과 >	1,485,900	295,179	1,190,721
○저상버스 도입비 지원	1,150,000		
○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	8,600		
○광역알뜰교통카드사업	327,300		
< 보건정책과 >	4,125,183	577,375	3,547,808
○표본감시운영경비	1,800		
○한센병환자 관리지원사업	41,168		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	106,080		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	3,957,758		
○백신유통관리	18,377		
< 건강증진과 >	124,748	123,175	1,573
○방문건강관리(남양주 건강증진과)	124,748		
< 치매건강과 >	23,085	55,162	△32,077
○정신질환자 치료비 지원(국비사업)	23,085		
< 보건정책과 >	2,128,825	411,853	1,716,972
○농어촌 보건소등 이전신축(풍양 보건정책과)	5,165		
○표본감시운영경비(풍양 보건정책과)	1,020		
○말라리아 퇴치사업(풍양 보건정책과)	68,420		
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건정책과)	1,083		
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원(풍양 보건정책과)	2,040		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(풍양 보건정책과)	2,038,846		
○백신유통관리(풍양 보건정책과)	12,251		
< 건강증진과 >	504,165	350,117	154,048
○방문건강관리(풍양 건강증진과)	83,165		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	421,000		
< 농생명정책과 >	121,749	248,920	△127,171
○신기술 보급 사업	20,000		
○농업전문인력양성	30,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청년농업인 영농정착지원	69,506		
○청년농업인 영농정착지원 선발 운영	1,743		
< 농업기술과 >	449,323	306,526	142,797
○농작물병해충 진단실 운영 지원	9,000		
○농작물병해충 관찰포 운영 지원	750		
○농업신기술시범	25,000		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	700		
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영	94,000		
○과수화상병 예측시스템 구축	20,000		
○농산물소득조사분석	11,620		
○지역특화 농업기술 정보화 인력지원	4,000		
○강소농 육성 지원	14,000		
○강소농 사업관리 및 성과평가 지원	5,000		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	2,000		
○농작물병해충 방제비 지원	68,800		
○종합분석관리실 운영	12,000		
○가축분뇨 부숙도 측정	11,500		
○정부양곡관리비(지자체) 지원	4,700		
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	108,056		
○GAP안전성분석 지원	4,700		
○GAP 위생시설 보완 지원	34,500		
○유기농업자재 지원	7,011		
○토양개량제 지원	10,666		
○유해 야생동물 포획시설 지원사업	1,320		
< 농축산지원과 >	721,030	241,461	479,569
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육	1,500		
○농작업재해예방	25,000		
○농촌민박서비스 안전교육	500		
○농업기계 안전교육 지원	6,000		
○교육용 농업기계 지원	13,000		
○내수면 인공산란장 설치사업	96,000		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원	4,710		
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술지원	35,200		
○길고양이 중성화 수술비 지원	60,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○통제초소운영 및 소독비용지원사업	56,073		
○예방약품 등 지원<가축전염병 예방접종>	54,545		
○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈>	12,750		
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치통신료>	7,425		
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	3,000		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	19,939		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	1,138		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)	24,250		
○살처분보상금	300,000		
< 도서관정책과 >	340,500	355,428	△14,928
○공공도서관 개관시간 연장	340,500		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,180,920	13,740,813	△3,559,893
[일반회계]	10,180,920	13,740,813	△3,559,893
< 일자리복지과 >	1,332,920	1,904,813	△571,893
○사회적기업 일자리 창출사업	258,525		
○사회적기업 사회보험료 지원	14,595		
○마을기업 육성	25,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	891,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	106,000		
○지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업)	37,800		
< 체육과 >	1,500,000	2,447,000	△947,000
○평내 체육문화시설 건립	1,500,000		
< 소상공인과 >	2,580,000	0	2,580,000
○지역화폐 발행지원	2,580,000		
< 산림녹지과 >	400,000	721,000	△321,000
○개발제한구역 주민지원사업(도정산 누리길 조성사업)(균특)	400,000		
< 도시재생과 >	4,072,000	5,996,000	△1,924,000
○도시재생뉴딜사업(근린재생형)금곡	900,000		
○도시재생뉴딜사업(근린재생형)화도	2,914,000		
○생활문화센터조성(생활SOC복합화사업)	146,000		
○작은도서관조성(생활SOC복합화사업)	112,000		
< 대중교통과 >	296,000	35,000	261,000
○공공형 택시 운영	35,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○공공형 버스 운영	261,000		
511-03 기금	24,988,608	21,234,861	3,753,747
[일반회계]	24,988,608	21,234,861	3,753,747
< 노인복지과 >	75,024	69,790	5,234
○독거노인 응급안전안심서비스사업 지원	75,024		
< 장애인복지과 >	1,800	1,800	0
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	1,800		
< 여성아동과 >	6,663,575	5,559,708	1,103,867
○다문화가족 특성화사업	228,425		
○결혼이민자 역량강화지원	12,250		
○공동육아나눔터 운영 지원	27,423		
○성폭력 상담소 운영지원	67,049		
○가정폭력 상담소 운영지원	82,494		
○성폭력 피해자 의료비 지원	11,370		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	4,427		
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	327,600		
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	14,045		
○입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	490		
○입양아동가족 지원(입양비용)	19,600		
○저소득 한부모 가족 지원	5,647,600		
○청소년 한부모 자립 지원	56,912		
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	163,890		
< 문화예술과 >	1,530,470	1,282,100	248,370
○통합문화체육관광이용권 사업	1,530,470		
< 미래인재과 >	592,263	527,970	64,293
○지역청소년 참여기구 운영(차세대위원회)	1,400		
○청소년 특별지원	18,200		
○청소년 쉼터 운영 지원	202,433		
○청소년지도사 배치지원	13,140		
○지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회	1,000		
○청소년 방과후 아카데미 운영	123,247		
○시군 청소년안전망	52,085		
○청소년동반자 프로그램 운영	79,308		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○학교 밖 청소년 지원	94,931		
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	6,519		
< 문화관광과 >	938,000	492,000	446,000
○문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 동종 재난안전관리사업(전기))	240,000		
○문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 동종 재난안전관리사업(방범))	161,000		
○문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 재난안전관리사업(전기))	165,000		
○문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 재난안전관리사업(방범))	203,000		
○문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 재난안전관리사업(전기))	145,000		
○문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	14,000		
○문화재 방재시설 구축(남양주 수종사 재난안전관리사업(전기) 사전설계용역)	10,000		
< 체육과 >	1,465,995	619,216	846,779
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	104,289		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	104,289		
○장애인생활체육지도자 배치지원	59,282		
○스포츠강좌이용권 지원	396,270		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	39,865		
○가상현실 스포츠실 보급지원사업	35,000		
○공공체육시설 개보수(노후시설) 지원사업	727,000		
< 보건정책과 >	3,986,602	3,663,945	322,657
○신속대응반 운영지원	1,400		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	3,000		
○자동심장충격기 보급지원	4,750		
○진드기 매개 감염병 예방관리	5,700		
○에이즈 및 성병예방	45,414		
○보건소 결핵관리사업	90,917		
○예방접종등록센터 운영	13,390		
○국가예방접종 실시	3,822,031		
< 건강증진과 >	2,130,182	2,523,481	△393,299
○희귀질환자 의료비 지원(남양주 건강증진과)	312,000		
○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과)	308,536		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	48,485		
○지역사회 통합건강증진사업(일반)(남양주 건강증진과)	124,051		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)(남양주 건강증진과)	92,650		
○모바일 헬스케어사업(남양주 건강증진과)	38,596		
○지역사회중심 금연지원서비스(남양주 건강증진과)	144,918		
○지역사회 건강조사 조사분석 위탁운영(남양주 건강증진과)	34,775		
○고혈압 당뇨병 등록관리사업(남양주 건강증진과)	888,766		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정(남양주 건강증진과)	980		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(남양주 건강증진과)	4,493		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	42,000		
○선천성대사이상검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	28,200		
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	33,600		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	3,600		
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	3,332		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과)	1,200		
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	20,000		
< 치매건강과 >	1,528,284	1,818,606	△290,322
○치매안심센터 운영	1,043,908		
○치매공공후견 지원사업	3,443		
○기초정신건강복지센터 지원	32,607		
○기초정신건강복지센터 인력확충	308,746		
○아동청소년 정신보건사업	6,650		
○청년정신건강증진사업	46,680		
○자살예방 및 정신건강증진사업	15,270		
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	70,980		
< 보건정책과 >	2,196,147	2,007,813	188,334
○신속대응반 운영지원(풍양 보건정책과)	1,400		
○심폐소생술 등 응급처치 교육비 지원(풍양 보건정책과)	3,000		
○지역응급의료기관 평가결과 보조금(풍양 보건정책과)	21,000		
○의료관련감염병 표본감시체계 운영(풍양 보건정책과)	20,000		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과)	1,500		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건정책과)	47,563		
○에이즈 및 성병예방(풍양 보건정책과)	30,277		
○예방접종등록센터 운영(풍양 보건정책과)	13,390		
○국가예방접종 실시(풍양 보건정책과)	2,058,017		
< 건강증진과 >	1,223,861	1,732,907	△509,046
○희귀질환자 의료비 지원(풍양 건강증진과)	168,000		
○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과)	166,134		
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	32,323		
○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	537,772		
○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	523		
○지역사회 통합건강증진사업(일반)(풍양 건강증진과)	63,905		
○지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)(풍양 건강증진과)	48,000		
○국가금연지원서비스(풍양 건강증진과)	96,612		
○지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(풍양 건강증진과)	34,393		
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 사업	980		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	2,995		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	28,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	18,800		
○고위험임산부 의료비지원(풍양 건강증진과)	14,400		
○선천성 난청검사 및 보청기지원(풍양 건강증진과)	2,400		
○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과)	2,220		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과)	800		
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	3,000		
○표준모자보건수첩(풍양 건강증진과)	2,604		
< 농생명정책과 >	32,950	71,748	△38,798
○농지이용실태조사 지원사업	32,950		
< 농업기술과 >	1,990,453	244,203	1,746,250
○고추 비가림재배시설지원	1,650		
○스마트팜 ICT융복합확산 시설보급	11,000		
○기본형 공익직불사업	1,927,000		
○공익형직불금 행정경비	25,000		
○친환경농업직불	25,803		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 농축산지원과 >	633,002	619,574	13,428
○조사료생산용 종자구입 지원	7,520		
○학교우유급식지원사업	419,467		
○학생승마체험	96,900		
○유소년 승마단 창단운영 지원	45,000		
○승용마 조련강화	6,000		
○축산물이력관리 지원	8,160		
○공동방제단 운영	49,955		
520 시·도비보조금등	173,685,897	156,540,156	17,145,741
521 시·도비보조금등	173,685,897	156,540,156	17,145,741
521-01 시·도비보조금등	173,685,897	156,540,156	17,145,741
[일반회계]	173,685,897	156,540,156	17,145,741
< 법무담당관 >	300	300	0
○시·군 인권교육 지원	300		
< 시민안전관 >	307,326	363,014	△55,688
○풍수해보험사업	23,029		
○지역자율방재단 역량강화	15,000		
○재난 예경보시스템 확충사업	62,200		
○폭염저감시설 설치사업	168,000		
○지진안전시설물 인증지원사업	1,523		
○민방위 교육운영비(보조)	4,239		
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	399		
○민간 전문가 참여 민방위 훈련 추진	4,250		
○민방위경보 사각지역 해소	8,400		
○민방위대 화생방 방독면 보급	20,286		
< 자치행정과 >	694,717	257,765	436,952
○제8회 전국동시지방선거사무 추진	28,178		
○마을공동체 공동체활동 지원사업	42,000		
○마을공동체 공간조성 지원사업	18,000		
○시군 공동체 기반 조성	5,000		
○경기 행복마을관리소 설치 운영	574,011		
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200		
○민주화운동 관련자 생활지원금 지원	8,400		
○경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	11,928		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 정보통신과 >	18,440	70,370	△51,930
○남양주시 사회조사	18,440		
< 복지정책과 >	4,069,572	1,765,190	2,304,382
○시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	15,000		
○읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	4,800		
○위기이웃 발굴 지원	16,083		
○종합사회복지관종사자 처우개선비	31,800		
○종합사회복지관 종사자 특수근무수당	9,060		
○지역사회 통합돌봄 선도사업 추진	431,125		
○시군구 통합사례관리 지원	1,350		
○읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	6,079		
○무한돌봄센터 운영	403,606		
○경기도형 긴급복지	370,000		
○긴급복지	94,099		
○생활지원비 지원사업	1,975,235		
○사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	12,600		
○사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	37,760		
○사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	9,275		
○G-푸드드림(푸드코디네이터) 사업	29,700		
○기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	3,000		
○경기먹거리 그냥드림코너 운영	33,000		
○첫만남 이용권 지원	586,000		
< 복지행정과 >	7,257,713	6,673,574	584,139
○생계급여	3,697,000		
○주거급여	2,069,454		
○해산장제급여	13,300		
○초중고 교육비 지원사업	15,759		
○참전명예수당	850,200		
○국가유공자 생활보조 수당 지원	540,000		
○독립유공자 의료비 지원	51,000		
○독립유공자 묘지 지원	3,000		
○무연고 사망자 장례비 지원	15,600		
○5.18 민주유공자 생활지원금	2,400		
< 일자리복지과 >	743,491	531,600	211,891

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○시군 일자리센터 운영지원	162,870		
○지역공동체일자리사업(전환)	111,900		
○청년행복일터사업	54,070		
○내일드림 청년키움사업	38,850		
○노동안전지킴이 운영	54,000		
○노동권익 서포터즈 운영	40,000		
○현장노동자 휴게시설 개선 지원	60,000		
○사회적경제 교육 지원	13,200		
○사회적기업 사업개발비 지원	5,332		
○사회적경제 창업지원센터 운영 지원	24,000		
○자활근로사업	85,000		
○지역자활센터 운영	23,391		
○자활사례관리	2,634		
○통장사례관리 운영	6,433		
○지역자활센터종사자 특수근무수당	3,285		
○희망키움통장 I	3,093		
○내일키움통장	537		
○지역자활센터종사자 처우개선비	8,500		
○탈수급 유지지원사업	11,700		
○자활교육훈련	4,500		
○청년희망키움통장	2,400		
○희망키움통장 II	5,427		
○청년저축계좌	16,052		
○희망저축계좌 I	2,754		
○희망저축계좌 II	2,049		
○청년내일저축계좌(차상위 이하)	1,514		
< 노인복지과 >	27,489,657	28,293,161	△803,504
○어르신돌봄센터 운영	28,000		
○노인장기요양 재가급여	1,324,657		
○노인양로요양시설종사자 특수근무수당	13,475		
○노인장기요양 시설급여	13,970,500		
○개인운영신고시설 지원(노인)	5,400		
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	1,800		
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어르신 인생노트 사업	18,000		
○노인복지정보제공	10,527		
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	179,464		
○경로당 복지 서포터즈 운영지원	6,000		
○경로당활성화 사업	1,200		
○경로당 운영 지원	100,440		
○경로당 사회봉사활동비(보조)	48,600		
○기초연금	9,698,162		
○폐지 줍는 노인 지원	3,000		
○노인맞춤돌봄서비스 지원	138,110		
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	6,600		
○응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200		
○노인상담센터 특수근무수당	1,620		
○노인일자리 종사자 특수근무수당	1,320		
○독거노인카네이션하우스 지원	3,000		
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	217,500		
○저소득노인 가구 건강보험료 지원	63,996		
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	33,600		
○노인복지관 운영비	171,000		
○노인복지관 등 특수근무수당	5,460		
○경로식당 무료급식	33,660		
○저소득 재가노인 식사배달	32,865		
○경로식당 취사원 인건비	19,776		
○재가노인 복지시설 운영	25,000		
○시니어클럽 운영	37,400		
○실버인력뱅크 운영	30,600		
○시니어 동행 편의점 지원	28,485		
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원 사업	5,100		
○노인일자리 수행기관 전담인력 인건비	58,614		
○노인일자리 및 사회활동지원 확대	1,098,291		
○노인일자리 수행기관 종사자 처우개선비	24,000		
○노인상담산업	40,235		
< 장애인복지과 >	6,259,018	5,288,895	970,123
○저소득장애인 의료비 지원	3,300		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○저소득장애인 보조기기 지원	15,174		
○발달재활서비스 바우처 지원	93,506		
○장애인 복지신문 보급	8,985		
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	22,516		
○장애인 편의시설 기술지원센터 운영	22,500		
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	15,527		
○장애인거주시설 입소자지원(4종)	30,788		
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	17,369		
○장애인거주시설 운영지원(6종)	102,169		
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)	32,644		
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)	7,420		
○장애인 공동생활가정 운영	8,290		
○장애인 생활이동지원센터 운영	43,790		
○장애인 직업재활시설 운영	414,771		
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	15,953		
○장애인 직업재활시설 기능보강	17,490		
○장애인가구 냉난방비	180,980		
○장애인 맞춤형도우미 운영	36,897		
○장애인일자리지원(일반형일자리)	78,073		
○장애인일자리지원(복지일자리)	28,979		
○여성장애인 출산비용지원	630		
○휠체어 무료대여 서비스	3,840		
○장애인 누림통장	18,900		
○발달장애인 부모상담지원	519		
○장애인 활동지원급여 지원	1,102,435		
○발달장애인요양보호사 보조	40,613		
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	59,582		
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	35,621		
○장애인 주간보호시설 운영	169,376		
○저소득장애인 진단비 및 검사비	372		
○언어발달지원 바우처 지원	487		
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인)	214,200		
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	37,800		
○장애인거주시설 운영 지원	374,431		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○개인운영 장애인생활시설 지원	372,480		
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	17,760		
○장애인 단기거주시설 운영	17,892		
○장애인자립생활센터 지원	80,000		
○장애인 활동지원급여 추가지원	753,754		
○장애인일자리지원(시간제일자리)	12,415		
○도비 장애수당	273,436		
○장애수당(기초)	46,336		
○장애인연금 급여	765,788		
○장애수당(차상위등)	43,678		
○장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	9,000		
○장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	24,000		
○활동보조 가산급여	6,156		
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	224,556		
○장애인복지관 운영	140,000		
○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	2,220		
○장애인365쉼터 운영지원	26,028		
○장애인 자립생활 정착금 지원	4,500		
○발달장애인 주간활동서비스 지원	102,656		
○장애인 수어통역센터 운영	33,249		
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	756		
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	18,644		
○장애인거주시설 휴일수당	6,187		
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	21,600		
< 여성아동과 >	11,070,071	9,543,651	1,526,420
○새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	20,100		
○새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	76,954		
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	7,452		
○고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	18,000		
○중장년 여성 취업지원	18,000		
○일하는 가능 주거공간개선 지원	18,000		
○건강가정지원센터 운영지원	63,780		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	17,400		
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	10,440		
○아이돌봄 지원	610,276		
○다문화가족 특성화사업	34,263		
○결혼이민자 역량강화지원	1,837		
○결혼이민자 취업교육 지원	2,006		
○다문화가족 자녀 방문학습지 지원	6,912		
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	3,140		
○다문화가족 서포터즈 운영	2,400		
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	900		
○다문화신문 구독 지원	3,780		
○문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	6,750		
○행복한 가족 프로그램	3,000		
○문화다양성 이해교육	3,000		
○경기육아나눔터 운영 지원	6,372		
○외국인복지센터 지원	21,000		
○외국인주민 한국어 교육	4,200		
○외국인복지센터 통역 지원	10,500		
○외국인주민 상담지원	9,900		
○경기도 통역 서포터즈 운영	9,600		
○성폭력 상담소 운영지원	33,524		
○가정폭력 상담소 운영지원	41,247		
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	1,620		
○여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	15,630		
○성폭력피해자 의료비 지원	2,436		
○가정폭력 피해자 의료비 지원	949		
○도민대상 폭력예방교육 운영	12,000		
○불법촬영 예방 홍보비 등 지원	1,875		
○불법촬영 점검 전담인력 지원	15,736		
○아동수당 지급	4,654,373		
○아동수당 지자체 사업비 지원	527		
○지역아동보호전문기관 운영	186,351		
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	34,835		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	7,740		
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	10,800		
○아동발달 지원계좌	25,392		
○가정위탁아동 양육지원	55,700		
○가정위탁 학습활동 지원	13,635		
○입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	21,060		
○입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	903		
○입양아동가족 지원(입양비용)	1,260		
○입양・가정위탁 아동 심리치료지원	198		
○입양축하금 지원	1,500		
○저소득 한부모가족 지원(도비)	219,822		
○저소득 한부모가족 지원	705,950		
○청소년한부모 자립지원	7,114		
○아이돌보미 독감예방접종비 지원	2,025		
○위기아동 가정보호사업(일시위탁 전문아동보호비)	810		
○위기아동 가정보호사업(일시위탁 아동용품구입비)	90		
○입양대상아동 보호비 지원	1,080		
○다함께돌봄센터 인건비 지원	69,904		
○다함께돌봄센터 설치 지원	37,500		
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	7,200		
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	10,350		
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램비 지원	7,200		
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	40,140		
○아동복지교사 파견 지원	57,110		
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	87,840		
○지역아동센터 종사자 처우개선비	85,200		
○지역아동센터 운영비 지원	356,958		
○지역아동센터 환경개선비 지원	6,750		
○특성별 지역아동센터 추가지원	11,880		
○지역아동센터 돌봄교사 지원	417,240		
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	92,160		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○장애통합 지역아동센터 지원	49,757		
○지역아동센터 체험활동비 지원	26,985		
○지역아동센터 문자알림 서비스	5,523		
○요보호아동 그룹홈 운영	63,791		
○학대피해아동쉼터 운영지원	68,867		
○학대피해아동쉼터 지원	7,932		
○학대피해아동 쉼터 종사자 특수근무수당	4,320		
○학대피해아동 쉼터 종사자 처우개선비	3,000		
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	241		
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	50,902		
○아동복지시설 (그룹홈)종사자 특수근무수당	22,320		
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,200		
○보호종료아동 자립수당 지원	6,804		
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	126,000		
○결식아동 급식 지원	1,846,001		
○결식아동 급식 지원(토,일,공휴일)	382,690		
○아동보호 전담요원 사업	1,080		
○취약계층 아동통합서비스 지원	9,075		
○지역 사회복지사 지원	4,102		
○아동통합사례 관리사 지원	6,720		
○아동보호 전담요원 총원	4,785		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○경기북부 이혼위기가족 지원	4,000		
< 보육정책과 >	74,716,230	73,789,844	926,386
○어린이집 확충	60,000		
○어린이집 환경개선	16,500		
○지방(시군)육아종합지원센터 운영	17,000		
○시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	33,523		
○영유아보육료 지원	12,836,417		
○누리과정 운영	35,888,548		
○가정양육수당 지원	1,894,487		
○누리과정 차액보육료 지원	2,255,597		
○다양한 보육서비스 제공지원(야간연장 어린이집 운영지원)	297,600		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	399,936		
○다양한 보육서비스 제공지원(영세아전용 어린이집 운영지원)	756,528		
○다양한 보육서비스 제공지원(공공형 어린이집 인건비 지원)	108,730		
○다양한 보육서비스 제공지원(공공형 어린이집 운영 활성화)	116,000		
○다양한 보육서비스 제공지원(가정,민간어린이집 조리원 인건비)	426,240		
○다양한 보육서비스 제공지원(영아 표준보육과정 프로그램)	349,107		
○보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	4,677,435		
○보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	914,517		
○보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	464,285		
○보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	3,675,746		
○보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	1,693,037		
○보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	96,049		
○보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	481,219		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	2,600,064		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	35,605		
○어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가지원)	899,940		
○어린이집 교원 보수교육	9,240		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○어린이집 지원(차량운영비)	193,838		
○어린이집 지원(교재교구비)	75,493		
○어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	2,178		
○공공형 어린이집 운영비	836,000		
○시간제보육서비스 제공 지원	100,010		
○어린이집 공기청정기 지원	95,198		
○부모 모니터링단 운영지원	8,454		
○시군 육아종합지원센터 전문상담사(놀이지도사) 등 배치	20,530		
○영유아발달지원 상담원 배치	25,600		
○어린이집 운영 지원	1,117,486		
○장애영유아보육교사 전문성 교육사업(장애영유아보육교사 신규인력 양성과정)	4,800		
○영아수당 지원	1,226,640		
○외국인근로자자녀 보육 지원	6,653		
< 문화예술과 >	218,939	254,334	△35,395
○통합문화체육관광이용권 사업	101,650		
○경기도 민속예술제 참가지원	3,000		
○지역문화예술 플랫폼 육성	44,573		
○찾아가는 문화활동	25,516		
○거리로 나온 예술	6,000		
○장애인 문화예술 진흥사업	2,700		
○공연장 대관료 지원	5,500		
○경기도형 공공미술 프로젝트	30,000		
< 미래인재과 >	5,644,961	7,806,270	△2,161,309
○교복비 지원(관외)	12,750		
○경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	15,750		
○경기도 청소년 종합예술대회	5,250		
○청소년 특별지원	1,170		
○청소년 건강지원	49,225		
○인성함양프로그램	7,000		
○청소년 쉼터 운영지원	30,365		
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선	5,400		
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무	5,580		
○청소년 쉼터 이용청소년 등 지원	14,318		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○청소년쉼터 야간근무자 배치지원	25,765		
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	3,300		
○청소년동반자 프로그램 운영	11,896		
○시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	38,009		
○시군 학교 밖 청소년 문화활동 지원	10,500		
○학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	2,880		
○대안교육기관 급식비 지원	170,083		
○학교밖 청소년 자립지원	2,520		
○청년기본소득 지급	5,233,200		
< 문화관광과 >	1,906,815	834,731	1,072,084
○문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 동종 재난안전관리사업(전기))	72,000		
○문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 동종 재난안전관리사업(방범))	20,700		
○문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 재난안전관리사업(전기))	49,500		
○문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 재난안전관리사업(방범))	26,100		
○문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 재난안전관리사업(전기))	43,500		
○문화재 방재시설 구축(남양주 수종사 재난안전관리사업(전기) 사전설계용역)	3,000		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(양지리향나무 천연기념물 보수치료)	1,490		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(남양주 수종사 사리탑 정밀실측)	7,500		
○문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	1,800		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(도문화재안내판)	4,130		
○국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(국가지정문화재안내판)	375		
○도지정문화재 보수정비	160,420		
○문화재방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	7,500		
○도 무형문화재(단체)전승	3,600		
○전통사찰 종교문화 시설건립	1,000,000		
○전통사찰 보수정비(국비)	200,000		
○전통사찰 보수정비(도비)	264,000		
○전통사찰 방재시스템 유지보수(국비)	26,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○전통문화특화프로그램 운영	10,200		
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	5,000		
< 체육과 >	266,828	236,454	30,374
○일반생활체육지도자 배치(활동지원)	52,145		
○어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	52,145		
○장애인생활체육지도자 배치지원	29,641		
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	8,351		
○장애인생활체육지도자 처우개선	2,386		
○스포츠강좌이용권 지원	84,915		
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	8,542		
○초등스포츠클럽 육성지원	28,703		
< 기업지원과 >	438,216	199,833	238,383
○가구산업 홍보비 지원	24,000		
○기술닥터사업	39,489		
○지역산업마케팅 지원	8,000		
○소규모 기업환경 개선사업	366,727		
< 소상공인과 >	7,090,400	1,992,450	5,097,950
○지역화폐 발행지원	2,580,000		
○지역화폐 발행지원(도비)	4,320,000		
○지역화폐 운영지원	90,400		
○남양주시 전통시장 활성화지원	100,000		
< 징수과 >	168,051	299,817	△131,766
○지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	155,321		
○도세 체납 징수활동비	12,730		
< 위생과 >	118,125	110,250	7,875
○어린이급식관리지원센터 설치 운영	118,125		
< 환경정책과 >	136,162	139,505	△3,343
○야생동물 구조치료	8,980		
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	59,480		
○야생멧돼지 포획 포상금	45,000		
○2021~2015 공중화장실 안심 비상벨 지원사업	702		
○팔당수계 정화활동 지원	10,000		
○북부 중소기업 수질개선 지원사업	12,000		
< 기후에너지과 >	1,047,606	1,190,793	△143,187

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○운행경유차 배출가스 저감사업	335,225		
○보증기간 경과장치 성능유지 관리사업	7,500		
○전기자동차 구매지원	84,000		
○취약계층 이용시설 실내공기질 개선지원	5,880		
○취약계층 이용시설 공기청정기 지원	62,532		
○슬레이트 처리지원	25,110		
○석면피해 구제급여	7,401		
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	300,000		
○영세사업장 대기방지시설 유지관리 지원	21,000		
○지자체 대기오염측정망 설치.운영	37,500		
○대기오염측정망 유지관리	63,000		
○미세먼지 신호등 설치사업	6,000		
○미세먼지 제거용 살수차 임차용역	22,500		
○탄소포인트제 확대운영사업	15,000		
○미니태양광 보급 지원사업	44,558		
○폭염대비 에너지복지 지원사업	10,400		
< 자원순환과 >	351,720	23,258	328,462
○농촌폐비닐 수거장려금	23,258		
○소각시설 설치	20,000		
○생활자원회수센터 설치 지원	100,000		
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	20,000		
○청소차량 배기관 방향전환	2,790		
○깨끗한 쓰레기처리 감시원	178,472		
○무단투기 감시카메라 설치	7,200		
< 생태하천과 >	1,986,177	1,504,750	481,427
○친환경하천명예감시원 운영	43,317		
○수상레저 안전감시원 지원	8,000		
○용암천(번영교일원) 지방하천 정비사업	1,500,000		
○하천·계곡 지킴이 운영	159,860		
○청정 계곡·하천 유지관리 공동체 위탁	275,000		
< 산림녹지과 >	1,800,474	1,519,393	281,081
○산불방지대책(도비)	189,990		
○산불예방체계 구축 및 운영(경상)	3,546		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○산불예방체계 구축 및 운영(자본)	31,860		
○산불진화체계 구축 및 운영(경상)	4,392		
○산불진화체계 구축 및 운영(자본)	9,529		
○산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	128,782		
○소나무재선충병 방제	105,398		
○소나무재선충병 예방사업	262,500		
○일반병해충방제	2,478		
○돌발해충 방제사업	2,940		
○감염목 무단이동 단속초소 운영	26,220		
○산림재해일자리(예찰방제단)	41,279		
○산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)	1,386		
○생활권수목진료지원	375		
○보호수 관리지원	9,600		
○산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	23,726		
○사방시설 점검	940		
○사방시설 조성 및 유지관리	27,952		
○산사태 발생 우려지역 실태조사	4,725		
○임도시설(전환)	247,044		
○경제림조성	5,917		
○큰나무조림	4,561		
○내화수림대조성	16,534		
○미세먼지저감 조림	6,155		
○목재생산관리	1,929		
○정책숲가꾸기	74,201		
○공공산림가꾸기	12,248		
○미세먼지 저감 공익숲가꾸기	6,102		
○채석장 관리	506		
○산림작물생산단지	1,791		
○산림치유지도사 운영	18,000		
○숲길조성관리(전환)	318,000		
○광릉숲 둘레길 유지관리 보수	25,000		
○등산로 이정표 정비	15,000		
○경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	33,875		
○유아숲체험원 조성(전환)	125,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○숲길등산지도사(전환)	10,993		
< 공원조성과 >	194,000	132,060	61,940
○지자체 도시숲 조성(가로숲길 조성)	40,000		
○지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성)	100,000		
○지자체 도시숲 조성(학교숲 조성)	30,000		
○도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원)	24,000		
< 도시재생과 >	2,033,600	2,670,000	△636,400
○도시재생뉴딜사업(근린재생형)금곡	180,000		
○홍유릉 전면부 역사문화공원	1,200,000		
○퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업	70,800		
○도시재생뉴딜사업(근린재생형)화도	582,800		
< 주택과 >	102,000	79,792	22,208
○노후 공동주택 유지관리 지원사업	48,000		
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	54,000		
< 건축과 >	376,000	8,000	368,000
○화재안전성능보강 지원사업	376,000		
< 부동산관리과 >	20,035	15,734	4,301
○공인중개사 연수교육 운영	11,350		
○공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	774		
○주소정보시설 설치사업	6,000		
○국가지점번호 표기실태 일제조사	1,911		
< 철도교통과 >	1,108,836	820,000	288,836
○고령운전자 운전면허 자진반납 지원사업	50,000		
○교통약자 이동지원센터 운영	1,003,636		
○교통약자 특별교통수단(차량) 구입	55,200		
< 대중교통과 >	1,050,152	787,447	262,705
○저상버스 도입비 지원	172,500		
○택시 승차대 확대 설치	3,900		
○저상버스 운영비 지원	94,000		
○택시 카드단말기 통신료 지원	10,241		
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	264,600		
○택시 카드결제 수수료 지원	62,929		
○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	1,290		
○광역알뜰교통카드사업	98,190		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○광역버스 공공와이파이 통신비 지원	23,797		
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	231,000		
○농어촌공영버스 구입 지원	10,125		
○택시 노후 블랙박스(CCTV) 교체 지원	77,580		
< 보건정책과 >	2,525,389	1,252,829	1,272,560
○신속대응반 운영지원	600		
○표본감시운영경비	540		
○감염병 예방용 방역약품 구입비지원	16,000		
○말라리아 박멸사업	81,360		
○한센병 관리사업	13,792		
○한센병환자 관리지원사업	41,168		
○보건소 결핵관리사업	27,275		
○예방접종등록센터 운영	4,017		
○국가예방접종 실시	1,146,610		
○인플루엔자 예방접종 지원	6,700		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	1,187,327		
< 건강증진과 >	3,951,038	1,805,705	2,145,333
○국가암관리(암검진사업)(남양주 건강증진과)	46,280		
○암환자 의료비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	367,620		
○재가암환자 관리(전환)(남양주 건강증진과)	2,370		
○일반건강검진 지원(남양주 건강증진과)	1,818		
○영양플러스사업(남양주 건강증진과)	30,000		
○경기도 초등학생 치과주치의 사업(남양주 건강증진과)	141,652		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(남양주 건강증진과)	562		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(남양주 건강증진과)	21,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아 관리(남양주 건강증진과)	14,100		
○산모신생아 건강관리 지원사업(전환)(남양주 건강증진과)	1,587,000		
○난임부부 시술비 지원(전환)(남양주 건강증진과)	380,520		
○고위험임산부 의료비지원(남양주 건강증진과)	16,800		
○선천성 난청검사 및 보청기 지원(남양주 건강증진과)	1,800		
○경기도 산후조리비 지원사업(남양주 건강증진과)	1,328,950		
○영유아건강검진 지원(남양주 건강증진과)	416		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)(남양주 건강증진과)	150		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○모자보건사업 보조인력비(남양주 건강증진과)	10,000		
< 치매건강과 >	464,387	397,616	66,771
○치매안심센터 운영	39,147		
○치매공공후견 지원사업	130		
○치매치료관리비 지원	171,186		
○기초정신건강복지센터 지원	33,371		
○정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	26,400		
○청년정신건강증진사업	7,002		
○정신질환자 치료비 지원(도비)	75,900		
○생명사랑 치료비 지원	2,440		
○생명사랑 전담인력 배치	12,000		
○노인자살예방사업	35,000		
○자살예방시스템 확충	35,000		
○정신재활시설 운영지원	21,151		
○정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	1,860		
○정신질환자 사회복지시설 종사자 처우개선 지원	1,800		
○정신재활시설 공동캠프 지원	2,000		
< 보건정책과 >	1,278,463	626,676	651,787
○농어촌보건소 등 이전신축(풍양 보건정책과)	1,291		
○신속대응반 운영지원(풍양 보건정책과)	600		
○표본감시운영경비(풍양 보건정책과)	306		
○생물테러초동대응요원 교육 및 훈련(풍양 보건정책과)	450		
○말라리아 등 감염병예방(풍양 보건정책과)	20,000		
○보건소 결핵관리사업(풍양 보건정책과)	14,269		
○한센병 관리사업(풍양 보건정책과)	688		
○한센병환자 관리지원사업(풍양 보건정책과)	1,083		
○예방접종등록센터 운영(풍양 보건정책과)	4,017		
○국가예방접종 실시(풍양 보건정책과)	617,405		
○인플루엔자 예방접종 지원(풍양 보건정책과)	6,700		
○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비(풍양 보건정책과)	611,654		
< 건강증진과 >	1,086,325	448,068	638,257
○국가암관리(암검진사업)(풍양 건강증진과)	24,920		
○암환자 의료비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	300,780		
○재가암환자 관리(전환)(풍양 건강증진과)	1,580		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○일반건강검진 지원(풍양 건강증진과)	1,212		
○치매안심센터 운영(풍양 건강증진과)	20,165		
○치매치료관리비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	113,684		
○치매공공후견 지원(풍양 건강증진과)	20		
○영양플러스 사업(풍양 건강증진과)	30,000		
○경기도 초등학생 치과 주치의 사업(풍양 건강증진과)	94,430		
○영유아 발달장애 정밀검사 지원(풍양 건강증진과)	374		
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원(풍양 건강증진과)	14,000		
○선천성대사이상 검사 및 환아관리(풍양 건강증진과)	9,400		
○난임부부 시술비 지원(전환)(풍양 건강증진과)	253,680		
○고위험임산부 의료비지원(풍양 건강증진과)	7,200		
○선천성 난청검사 및 보청기지원(풍양 건강증진과)	1,200		
○영유아건강검진 지원(풍양 건강증진과)	278		
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비(풍양 건강증진과)	100		
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원(풍양 건강증진과)	210,500		
○청소년산모 의료비 지원(풍양 건강증진과)	1,500		
○표준모자보건수첩(풍양 건강증진과)	1,302		
< 농생명정책과 >	125,980	124,262	1,718
○농업소식 및 정보제공	9,357		
○농업전문인력양성	9,150		
○여성농업인 행복바우처	7,968		
○4-H육성지원	21,900		
○농촌지도자능력개발	5,400		
○도시농업 활성화 지원	66,000		
○농촌지도자회원 역량강화교육	600		
○농지불법행위 단속(농지현장조사) 지원	5,605		
< 농업기술과 >	3,040,983	2,438,770	602,213
○농작물병해충 진단실 운영 지원	2,700		
○농작물병해충 관찰포 운영 지원	225		
○농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	210		
○국가관리 병해충 예찰방제단 운영	28,200		
○과수화상병 예측시스템 구축	6,000		
○농업경영체 육성	16,500		
○과수 새기술보급	30,000		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○재해예방 안정생산 새기술보급	7,500		
○ICT융합 원예스마트팜 기술보급	6,000		
○품목별 농업인 연구모임체 육성	600		
○품목농업인연구회 학습활동지원	600		
○농작물병해충 방제비 지원	20,640		
○경기명품쌀 생산 새기술보급	1,500		
○친환경농업 새기술 보급	21,150		
○유용미생물 이용 새기술 보급	30,000		
○친환경농업관리실 분석강화 지원	150,000		
○스마트팜 ICT융복합확산 시설보급	3,300		
○농작물재해보험 가입지원사업	60,000		
○벼 우수품종 공급지원	353		
○친환경 우수농산물 학교급식 지원	1,588,500		
○경기도 어린이 건강과일 공급	737,800		
○G마크 포장재 지원	13,028		
○로컬푸드 연중생산체계 구축	5,023		
○쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	4,500		
○G마크·친환경 유통기반 지원	8,100		
○농수산물 원산지표시 감시원 운영	9,900		
○농식품기업 시설개선 지원	8,100		
○로컬푸드 직매장 개설 지원	120,000		
○로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)	7,379		
○농식품 수출경쟁력 제고	34,879		
○친환경 농산물 인증 확대	14,180		
○환경친화형 농자재 지원	9,900		
○친환경 재배장려금 지원	29,262		
○토양개량제 지원	1,609		
○에너지절감형 농업난방시설 지원사업	3,270		
○농업인안전재해보험 가입 지원	60,075		
< 농축산지원과 >	1,243,435	1,401,176	△157,741
○우리쌀 이용 식품가공 기술교육	450		
○농촌생활 활력화	21,000		
○농촌융복합산업화 기술보급 지원	6,000		
○농촌민박 안전관리 지원사업	2,660		

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

장・관・항・목	예산액	전년도예산액	비교증감
○농업기계 안전교육 지원	1,800		
○교육용 농업기계 지원	3,900		
○가축재해보험 가입지원	17,605		
○조사료 생산용 볏짚비닐 지원	1,600		
○학교우유급식지원사업	41,947		
○폭염대비 등 면역증강제 지원	2,200		
○경기한우명품화사업	24,141		
○축산환경개선사업	21,400		
○다용도축분처리장비지원	6,000		
○가축분뇨 부숙장비 지원	7,500		
○축사이미지 개선사업	4,000		
○양봉산업 육성지원	20,542		
○승마장육성지원	12,300		
○사회공익승마사업	4,200		
○말산업 청년인턴 취업지원	10,000		
○곤충산업 육성 지원	23,250		
○내수면 수산자원조성	48,000		
○인공산란장 조성 및 사후관리	3,360		
○외래어종 수매	16,800		
○수산생물 질병예방약품 지원	3,200		
○길고양이 급식소 지원	300		
○동물보호관리사업	91,800		
○동물 구조 등 인건비 지원	14,400		
○동물등록제 비용 지원	11,700		
○반려동물 문화교실 운영	3,000		
○유실유기동물 관리수준 개선 지원	1,570		
○읍면지역 실외사육견 중성화 수술지원	21,120		
○동물등록증(카드)발급비용 지원	3,000		
○길고양이 중성화 수술비 지원	36,000		
○안전성검사 시료수거비 지원	2,800		
○G마크 우수축산물 학교급식 지원	590,000		
○축산물이력관리 지원	2,448		
○축산물 전문판매점 지원	5,600		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
○고품질 안전축산물 육성	7,440		
○통제초소운영 및 소독비용지원	8,411		
○선제적 거점소독·통제초소 운영비	37,500		
○예방약품 등 지원 <가축전염병 예방접종>	11,574		
○예방약품 등 지원 <소브루셀라, 결핵 채혈>	4,462		
○예방약품 등 지원<차량무선인식장치통신료>	1,114		
○예방약품 등 지원<축산차량 GPS 상시전원체계 구축>	450		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	1,702		
○구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	170		
○구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)	3,638		
○구제역 백신접종 완화제 지원	1,388		
○구제역 예방백신 접종시술비 지원	21,000		
○공동방제단 운영	7,493		
○공수의사 활동수당	7,200		
○축산농가 폐의약품 처리	1,800		
○가축전염병 차단방역시설설치	3,000		
○살처분보상금	37,500		
< 평생학습과 >	46,680	49,200	△2,520
○경기 행복학습마을 운영 지원	9,000		
○장애인 평생교육 프로그램 운영지원	12,480		
○경기 평생학습동아리 지원	6,000		
○평생학습마을 공동체 지원	3,600		
○민주시민교육 사업 지원	6,600		
○시군 청소년 노동인권 보호 지원	9,000		
< 도서관정책과 >	278,410	254,919	23,491
○공공도서관 개관시간 연장	170,250		
○작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	19,800		
○우수 작은도서관 육성	20,616		
○독서환경 조성	23,244		
○작은도서관 냉방기 지원	1,500		
○노후도서관 시설개선	43,000		
< 도서관운영과 >	24,075	37,200	△13,125
○공공도서관 협력 지역서점 활성화 지원	16,875		
○도서관 내 다문화서가 만들기	7,200		

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

장·관·항·목	예산액	전년도예산액	비교증감
< 공원관리과 >	148,000	106,000	42,000
○별내2호 어린이놀이터 공간개선	48,000		
○경기 아이누리 놀이터	100,000		
< 도로관리과 >	625,100	180,000	445,100
○팔당댐(관리교) 유지관리사업	315,000		
○지방도 도로표지 정비	96,000		
○지방도 접도구역 관리	2,100		
○지방도 도로보수원 인건비	212,000		
< 도로시설관리과 >	162,000	215,500	△53,500
○지방도 기전시설 정비	162,000		
700 보전수입등및내부거래	25,028,178	50,000,000	△24,971,822
710 보전수입등	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
711 잉여금	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
711-01 순세계잉여금	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
[일반회계]	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
< 회계과 >	25,000,000	50,000,000	△25,000,000
○순세계잉여금	25,000,000		
720 내부거래	28,178	0	28,178
721 전입금	28,178	0	28,178
721-05 교육비특별회계전입금	28,178	0	28,178
[일반회계]	28,178	0	28,178
< 자치행정과 >	28,178	0	28,178
○제8회 전국동시지방선거사무 추진	28,178		

2. 세 출 명 세 서

1) 의 회 사 무 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
의회사무국	4,234,324	2,629,477	1,604,847
지방의회 운영지원	3,678,835	2,116,085	1,562,750
의회운영	3,035,877	1,793,834	1,242,043
행사운영	59,410	59,410	0
201 일반운영비	59,410	59,410	0
01 사무관리비	59,410	59,410	0
○표창 및 상장 등 제작 36,300원 * 700개	25,410		
○상패제작 200,000원 * 70개 * 1회	14,000		
○일반수용비	20,000		
의정수행	25,475	102,826	△77,351
201 일반운영비	25,475	22,826	2,649
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○하이패스카드 충전 200,000원 * 5매	1,000		
02 공공운영비	24,475	21,826	2,649
○차량유류비	13,745		
- 휘발유 1,549원 * 205ℓ * 1대 * 12월	3,811		
- 경유 1,346원 * 205ℓ * 3대 * 12월	9,934		
○차량유지관리비	8,000		
○의전용 휴대폰 사용료 100,000원 * 2대 * 12월	2,400		
○의전용 문자메시지 전송료	330		
의정시책추진	23,000	23,000	0
203 업무추진비	23,000	23,000	0
03 시책추진업무추진비	23,000	23,000	0
○의정·의사업무 추진	7,000		
○의정홍보업무 추진	7,000		
○전문위원 의정업무 추진	9,000		
의정활동지원	1,431,898	1,364,777	67,121
101 인건비	5,379	5,367	12
04 기간제근로자등보수	5,379	5,367	12
○정례회 속기 및 회의록 작성	5,379		
- 월급	4,799		
· 기본급 2,299,320원 * 2명 * 1월	4,599		
· 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 1월	200		
- 4대보험	580		
· 국민연금 4,598,640원 * 4.5%	207		
· 건강보험 4,598,640원 * 3.495%	161		
· 노인장기요양보험 160,722원 * 11.52%	19		
· 고용보험 4,598,640원 * 1.75%	81		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·산재보험 4,598,640원 * 2.428%	112		
201 일반운영비	46,620	33,070	13,550
01 사무관리비	46,620	33,070	13,550
○회부안건 책자 제본 15,000원 * 35권 * 10회	5,250		
○제9대 의회 개원준비 소모품 구입	8,000		
○회의장, 의원 사무실 소모품 구입 380,000원 * 12월	4,560		
○복합기 임차료 200,000원 * 2대 * 12월	4,800		
○공기청정기 임차료 30,000원 * 22대 * 12월	7,920		
○정수기 임차료 35,900원 * 19대 * 12월	8,186		
○비데 임차료 22,000원 * 11대 * 12월	2,904		
○의원 체육대회 지원 2,500,000원 * 2회	5,000		
205 의회비	1,324,199	1,288,702	35,497
01 의정활동비	237,600	237,600	0
○의정활동비 1,100,000원 * 18명 * 12월	237,600		
02 월정수당	632,196	626,558	5,638
○월정수당 2,926,830원 * 18명 * 12월	632,196		
03 의원국내여비	37,692	28,332	9,360
○의정활동여비(교육여비) 320,000원 * 18명 * 2회	11,520		
○타 시·군 비교견학여비(상·하반기) 227,000원 * 18명 * 2회	8,172		
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 18명 * 2회	18,000		
04 의원국외여비	67,716	67,716	0
○국외출장여비	67,716		
-의원 3,000,000원 * 18명	54,000		
-국가 공식행사 등 54,000,000원 * 25.4%	13,716		
05 의정운영공통경비	108,000	108,000	0
○의원 6,000,000원 * 18명	108,000		
06 의회운영업무추진비	104,352	104,352	0
○의장 3,240,000원 * 12월	38,880		
○부의장 1,595,000원 * 12월	19,140		
○상임위원장 1,179,000원 * 3명 * 12월	42,444		
○예산결산특별위원장	3,888		
07 의원역량개발비(공공위탁,자체교육)	5,400	2,700	2,700
○지방의원 위탁교육비 150,000원 * 18명 * 2회	5,400		
08 의원역량개발비(민간위탁)	3,410	2,000	1,410
○지방의원 위탁교육비	3,410		
09 의원정책개발비	60,000	45,000	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방의원 정책연구용역비 5,000,000원 * 12명	60,000		
10 의장협의체부담금	14,200	14,200	0
○전국시군자치구의회의장단협의회 14,200,000원 * 1회	14,200		
11 의원국민연금부담금	28,449	28,196	253
○국민연금 632,195,280원 * 4.5%	28,449		
12 의원국민건강부담금	25,184	24,048	1,136
○건강보험	22,685		
○노인장기요양보험	2,499		
405 자산취득비	55,700	37,638	18,062
01 자산및물품취득비	55,700	37,638	18,062
○의원실 및 위원회실 비품 구입	12,000		
○의원 노트북 구입 1,900,000원 * 23대	43,700		
국내·외 교류 협력	94,000	94,000	0
201 일반운영비	16,000	16,000	0
01 사무관리비	14,000	14,000	0
○국내·외 교류 협력비 7,000,000원 * 2회	14,000		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○국내·외 교류도시 방문에 따른 행사경비 250,000원 * 8회	2,000		
202 여비	78,000	78,000	0
04 국제화여비	78,000	78,000	0
○의정활동추진 국외출장여비 3,000,000원 * 13명 * 1회	39,000		
○의장협의회 의장 수행 여비 3,000,000원 * 3명 * 3회	27,000		
○의원 국가공식행사 수행 여비 3,000,000원 * 4명 * 1회	12,000		
의회사무국 전문성 제고	115,874	108,374	7,500
201 일반운영비	63,610	55,710	7,900
01 사무관리비	56,110	48,210	7,900
○국내 연수 임차료 및 수수료 3,500,000원 * 2회	7,000		
○의정활동 참고용 도서구입비 60,000원 * 20권 * 2회	2,400		
○입법 및 법률 고문 수당 300,000원 * 7명 * 12회	25,200		
○책자형 회의록 제작 500,000원 * 9회	4,500		
○부패방지교육비	2,000		
- 강사 수당 600,000원 * 1명 * 2회	1,200		
- 강의 교재 제작 10,000원 * 40명 * 2회	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○4대 폭력 예방교육 강사수당 1,200,000원 * 1명 * 1회	1,200		
○의정자문위원회 수당 50,000원 * 12명 * 2회	1,200		
○위원회 참석수당 45,000원 * 18명 * 1회	810		
○수어통역수수료 200,000원 * 20회	4,000		
○의회운영관련 법규집 제작 60,000원 * 60권	3,600		
○의회업무편람 제작 70,000원 * 60권	4,200		
03 행사운영비	7,500	7,500	0
○정책개발워크숍 개최 7,500,000원 * 1회	7,500		
202 여비	52,264	52,264	0
01 국내여비	52,264	52,264	0
○소그룹벤치마킹 운영에 따른 참가비 500,000원 * 29명 * 2회	29,000		
○전체의원 연수 참가비 500,000원 * 16명 * 2회	16,000		
○위원회 연수 참가비 227,000원 * 8회 * 4명	7,264		
청사환경조성	1,286,220	41,447	1,244,773
201 일반운영비	51,520	20,518	31,002
01 사무관리비	24,520	5,518	19,002
○청소용품 구입비 350,000원 * 12월	4,200		
○공기청정기 임차료 55,000원 * 2대 * 12월	1,320		
○통신 및 기타장비 유지관리비	3,000		
○청사 리모델링 이사용역 등 일반수용비	16,000		
02 공공운영비	27,000	15,000	12,000
○청사 유지관리비	27,000		
206 재료비	6,000	6,000	0
01 재료비	6,000	6,000	0
○환경개선 화분구입비 100,000원 * 10개 * 6회	6,000		
401 시설비및부대비	982,000	0	982,000
01 시설비	982,000	0	982,000
○의회 청사 리모델링	982,000		
405 자산취득비	246,700	14,929	231,771
01 자산및물품취득비	246,700	14,929	231,771
○의회 청사 리모델링 집기비품 구입	202,000		
○본회의장 냉·난방기 구입 및 설치 5,587,400원 * 8대	44,700		
의정홍보	642,958	322,251	320,707
홍보물 발행운영	90,000	63,000	27,000
201 일반운영비	90,000	63,000	27,000
01 사무관리비	88,400	61,400	27,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○의회수첩 및 다이어리 제작	24,000		
- 수첩제작 7,000원 * 1,200권 * 2회	16,800		
- 다이어리 제작 18,000원 * 200권 * 2회	7,200		
○의정소식지 제작 24,000,000원 * 2회	48,000		
○제안서 평가위원 수당 200,000원 * 7명	1,400		
○제9대 전반기 의회 홍보물 제작	15,000		
02 공공운영비	1,600	1,600	0
○의정소식지 발송 1,000원 * 800부 * 2회	1,600		
의회 의정홍보	552,958	259,251	293,707
201 일반운영비	294,698	237,496	57,202
01 사무관리비	261,768	206,560	55,208
○남양주시의회 홍보동영상 제작	21,230		
○남양주시의회 어린이 홍보동영상 제작	19,800		
○의회홍보 성과동영상 제작	3,860		
○홍보사진 인화 및 카메라 소모품 구입	1,000		
○의정활동 기념앨범 제작	7,500		
○이미지 및 영상효과 라이선스 구입	1,650		
○사진 및 영상 편집 프로그램 구입	728		
- 포토샵 1년 라이선스 120,000원 * 2식	240		
- 영상편집 프로그램	369		
- 맥북용 페러럴즈 프로그램	119		
○언론매체 의정활동 홍보비	190,000		
○의정홍보 현수막 제작 500,000원 * 6회	3,000		
○의정백서 제작 130,000원 * 100부	13,000		
02 공공운영비	32,930	30,936	1,994
○의회홈페이지 및 재부재시스템 유지보수비	11,655		
○인터넷방송시스템 유지보수비	21,275		
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○방송시스템용 케이블 설치 공사	20,000		
405 자산취득비	238,260	0	238,260
01 자산및물품취득비	238,260	0	238,260
○의회 방송 스트리밍서버 및 스토리지 구입	40,560		
- 행정망 스트리밍 서버	9,552		
- 인터넷망 스트리밍 서버	9,552		
- 영상 저장용 스토리지	21,456		
○카메라 및 렌즈 구입	17,700		
○의회방송시스템 구입 및 설치	180,000		
행정운영경비(의회사무국)	555,489	513,392	42,097
인력운영비	380,666	373,785	6,881

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	380,666	373,785	6,881
101 인건비	380,666	373,785	6,881
01 보수	138,521	137,124	1,397
○초과근무수당	138,521		
- 5급 14,215원 * 2명 * 40시간 * 12월	13,647		
- 6급 12,124원 * 6명 * 40시간 * 12월	34,918		
- 7급 10,952원 * 11명 * 40시간 * 12월	57,827		
- 8급 9,832원 * 5명 * 40시간 * 12월	23,597		
- 9급 8,887원 * 2명 * 40시간 * 12월	8,532		
02 기타직보수	21,230	22,204	△974
○청원경찰 초과근무수당 11,092원 * 3명 * 40시간 * 12월	15,973		
○시간선택제임기제 초과근무수당 10,952원 * 1명 * 40시간 * 12월	5,257		
03 공무직(무기계약)근로자보수	220,915	214,457	6,458
○공무직근로자	220,915		
- 기본급	136,827		
· 2호봉 1,951,650원 * 1명 * 12월	23,420		
· 6호봉 2,112,020원 * 1명 * 12월	25,345		
· 8호봉 2,192,210원 * 1명 * 12월	26,307		
· 16호봉 2,512,940원 * 1명 * 12월	30,156		
· 19호봉 2,633,200원 * 1명 * 12월	31,599		
- 정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 명절휴가비	12,545		
· 2호봉 1,951,650원 * 1명 * 55% * 2회	2,147		
· 6호봉 2,112,020원 * 1명 * 55% * 2회	2,324		
· 8호봉 2,192,210원 * 1명 * 55% * 2회	2,412		
· 16호봉 2,512,940원 * 1명 * 55% * 2회	2,765		
· 19호봉 2,633,220원 * 1명 * 55% * 2회	2,897		
- 가족수당	4,080		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 기타 부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 기타 부양가족(둘째) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 시간외근무수당	33,978		
· 2호봉 16,300원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,868		
· 6호봉 17,560원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,322		
· 8호봉 18,180원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,545		
· 16호봉 20,700원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,452		
· 19호봉 21,640원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,791		
- 휴일수당	18,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·2호봉 130,370원 * 1명 * 2일 * 12월	3,129		
·6호봉 140,430원 * 1명 * 2일 * 12월	3,371		
·8호봉 145,430원 * 1명 * 2일 * 12월	3,491		
·16호봉 165,560원 * 1명 * 2일 * 12월	3,974		
·19호봉 173,090원 * 1명 * 2일 * 12월	4,155		
- 연차유급수당	5,035		
·2호봉 86,920원 * 1명 * 10일	870		
·6호봉 93,620원 * 1명 *10일	937		
·8호봉 96,960원 * 1명 * 10일	970		
·16호봉 110,370원 * 1명 * 10일	1,104		
·19호봉 115,400원 * 1명 * 10일	1,154		
- 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
기본경비	174,823	139,607	35,216
기본경비	174,823	139,607	35,216
201 일반운영비	85,263	75,307	9,956
01 사무관리비	83,912	74,040	9,872
○일반수용비 1,700,000원 * 34명	57,800		
○급량비 8,000원 * 34명 * 8식 * 12월	26,112		
02 공공운영비	1,351	1,267	84
○우편 발송	1,351		
- 일반우편 470원 * 125통 * 12월	705		
- 등기우편 2,690원 * 20통 * 12월	646		
202 여비	40,800	36,000	4,800
01 국내여비	40,800	36,000	4,800
○기본업무수행여비 20,000원 * 34명 * 5일 * 12월	40,800		
203 업무추진비	17,460	16,300	1,160
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장 8,500,000원 * 1명	8,500		
02 정원가산업무추진비	2,720	2,400	320
○정원가산금 80,000원 * 34명	2,720		
04 부서운영업무추진비	6,240	5,400	840
○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월	5,040		
○전문위원실업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	7,800	7,800	0
01 직책급업무수행경비	7,800	7,800	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	23,500	4,200	19,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	23,500	4,200	19,300
○노트북 구입	3,500		
○데스크톱 구입 2,000,000원 * 10대	20,000		

2) 전 략 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전략기획관	243,602	389,371	△145,769
전략기획조정	114,526	144,000	△29,474
전략기획 업무추진	114,526	144,000	△29,474
전략기획 추진	48,000	67,000	△19,000
201 일반운영비	40,000	60,000	△20,000
01 사무관리비	40,000	60,000	△20,000
○정책기획 및 정책개발 자료 등 제작 20,000원 * 500부 * 2회	20,000		
○시정 전략 홍보자료 등 제작	20,000		
203 업무추진비	8,000	7,000	1,000
03 시책추진업무추진비	8,000	7,000	1,000
○전략기획 업무추진	8,000		
정책워크숍 및 포럼 등 운영	36,000	39,000	△3,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○정책개발워크숍 등 운영 5,000,000원 * 3회	15,000		
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○정책세미나, 포럼 등 운영 5,000,000원 * 3회	15,000		
301 일반보전금	6,000	9,000	△3,000
09 행사실비지원금	6,000	9,000	△3,000
○워크숍 및 포럼 등 참석보상	6,000		
민간전문가제도 운영	30,526	38,000	△7,474
201 일반운영비	30,526	38,000	△7,474
01 사무관리비	30,526	38,000	△7,474
○공공건축 민간전문가 자문수당	30,526		
전략적 데이터 기반 구축	86,860	146,555	△59,695
데이터 기반 행정 조성	86,860	146,555	△59,695
빅데이터 분석 시스템 운영	35,850	136,420	△100,570
201 일반운영비	35,850	136,420	△100,570
01 사무관리비	21,300	55,840	△34,540
○데이터 전처리 ETL소프트웨어(스케쥴러) 갱신	21,300		
02 공공운영비	14,550	80,580	△66,030
○빅데이터 분석시스템 유지보수	14,550		
-빅데이터 분석시스템 서버 유지보수	1,293		
-데이터 시각화 BI소프트웨어(서버용) 갱신	13,257		
사물인터넷(IoT)기반 시스템 운영	51,010	10,135	40,875
201 일반운영비	51,010	10,135	40,875

부서: 전략기획관
정책: 전략적 데이터 기반 구축
단위: 데이터 기반 행정 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	51,010	5,955	45,055
○왕숙천 수질 모니터링 시스템 통신요금	110		
○정류장 주변도로 미세먼지 대응시스템 통신요금	5,900		
○정류장 주변도로 미세먼지 대응시스템 유지보수	45,000		
행정운영경비(전략기획관)	42,216	48,816	△6,600
기본경비	42,216	48,816	△6,600
기본경비	42,216	48,816	△6,600
201 일반운영비	24,816	29,616	△4,800
01 사무관리비	24,816	29,616	△4,800
○일반수용비 1,300,000원 * 12명	15,600		
○급량비 8,000원 * 12명 * 8식 * 12월	9,216		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

3) 종 합 민 원 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합민원담당관	1,027,988	742,094	285,894
	국 13,261		
	시 1,014,727		
주민 행정 편의 도모	929,048	647,654	281,394
	국 13,261		
	시 915,787		
고객만족 행정서비스 제공	89,545	88,582	963
	국 13,261		
	시 76,284		
친절행정서비스 운영	30,854	29,854	1,000
201 일반운영비	18,654	17,654	1,000
01 사무관리비	17,400	16,400	1,000
○제증명 신용카드 결제 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
○시민소통 모니터링 15,000,000원 * 1회	15,000		
02 공공운영비	1,254	1,254	0
○화상전화기 유지비 5,500원 * 12월	66		
○비상벨 통신비 5,500원 * 12개월 * 18대	1,188		
303 포상금	12,200	12,200	0
01 포상금	12,200	12,200	0
○민원처리 종합평가 시상금	4,400		
- 최우수 1,000,000원 * 2개부서 * 1회	2,000		
- 우수 700,000원 * 2개부서 * 1회	1,400		
- 장려 500,000원 * 2개부서 * 1회	1,000		
○국민신문고 처리 우수 시상금	2,400		
- 최우수 300,000원 * 2명 * 2회	1,200		
- 우수 200,000원 * 2명 * 2회	800		
- 장려 100,000원 * 2명 * 2회	400		
○고충민원 처리 우수 시상금	1,800		
- 최우수 300,000원 * 3명 * 2회	1,800		
○법정민원 처리 우수 시상금	1,200		
- 최우수 300,000원 * 2명 * 1회	600		
- 우수 200,000원 * 2명 * 1회	400		
- 장려 100,000원 * 2명 * 1회	200		
○우수 친절공무원 시상금 300,000원 * 4명 * 2회	2,400		
시민서비스만족업무추진	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○고객만족 업무추진	5,000		
○민원해소 추진	10,000		
여권민원서비스제고	13,261	12,408	853

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 13,261		
201 일반운영비	13,261	12,408	853
	국 13,261		
01 사무관리비	13,261	12,408	853
○사무용품 구입비 등	13,261		
	국 13,261		
전입안내 책자 발간	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○전입시민 안내책자 2,500원 * 8,000부	20,000		
민원조정위원회 운영	9,540	9,540	0
201 일반운영비	9,540	9,540	0
01 사무관리비	9,540	9,540	0
○참석수당	5,340		
- 수당 100,000원 * 4명 * 12회	4,800		
- 실비 45,000원 * 1명 * 12회	540		
○속기료 350,000원 * 12회	4,200		
친절공무원선정심사위원회 운영	890	1,780	△890
201 일반운영비	890	1,780	△890
01 사무관리비	890	1,780	△890
○참석수당	890		
- 수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
- 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
민원행정시스템 관리	722,874	457,060	265,814
통합민원발급기 관리	243,900	135,368	108,532
201 일반운영비	52,200	51,408	792
02 공공운영비	52,200	51,408	792
○통합민원발급기 유지보수 50,000원 * 87대 * 12월	52,200		
405 자산취득비	191,700	83,960	107,740
01 자산및물품취득비	191,700	83,960	107,740
○통합민원발급기 8,500,000원 * 21대	178,500		
○진위확인 단말기 800,000원 * 10대	8,000		
○전자서명기 520,000원 * 10대	5,200		
무인민원발급기 관리	298,600	152,244	146,356
201 일반운영비	72,600	68,244	4,356
02 공공운영비	72,600	68,244	4,356
○무인민원발급기 유지보수 121,000원 * 50대 * 12월	72,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	226,000	84,000	142,000
01 자산및물품취득비	226,000	84,000	142,000
○무인민원발급기 22,000,000원 * 8대	176,000		
○법인 무인민원발급기 25,000,000원 * 2대	50,000		
주민등록증공급	153,713	153,713	0
201 일반운영비	153,713	153,713	0
02 공공운영비	153,713	153,713	0
○주민등록증 발급관련 수수료 4,170원 * 594,541명 * 6.2%	153,713		
차세대 주민등록정보시스템 구축	26,661	15,735	10,926
308 자치단체등이전	26,661	15,735	10,926
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,661	15,735	10,926
○차세대 주민등록정보시스템 운영비	26,661		
민원담당공무원 역량 강화	51,000	50,220	780
민원담당공무원교육	27,000	26,220	780
201 일반운영비	27,000	26,220	780
01 사무관리비	27,000	26,220	780
○민원업무담당공무원 친절교육 7,000,000원 * 3회	21,000		
○민원업무담당자 역량강화를 위한 책자 2,000,000원 * 2회	4,000		
○민원처리 직무, 소양교육 2,000,000원 * 1회	2,000		
민원담당공무원 재정보증보험	24,000	24,000	0
201 일반운영비	24,000	24,000	0
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○민원담당공무원 재정보증보험 200,000원 * 120창구	24,000		
민원처리 운영	65,629	51,792	13,837
민원콜센터 운영	65,629	51,792	13,837
201 일반운영비	65,629	51,792	13,837
02 공공운영비	65,629	51,792	13,837
○민원콜센터 운영관리프로그램 유지보수비 4,873,500원 * 4회	19,494		
○민원콜센터 운영관리시스템 유지보수비 2,441,500원 * 4회	9,766		
○민원콜센터 콜시스템 유지보수비 2,792,250원 * 4회	11,169		
○운영프로그램 문자서비스 이용 600,000원 * 12회	7,200		
○기능개선프로그램 구입 18,000,000원 * 1회	18,000		
행정운영경비(종합민원담당관)	98,940	94,440	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	98,940	94,440	4,500
기본경비	98,940	94,440	4,500
201 일반운영비	68,040	68,040	0
01 사무관리비	68,040	68,040	0
○일반수용비 1,500,000원 * 30명	45,000		
○급량비 8,000원 * 30명 * 8식 * 12월	23,040		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 30명 * 3일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기 4,500,000 * 1대	4,500		

4) 홍 보 기 획 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
홍보기획관	3,765,806	4,077,539	△311,733
시정홍보	3,698,422	4,006,705	△308,283
언론을 통한 홍보	1,059,862	1,134,635	△74,773
신문,방송 등 홍보	658,000	733,000	△75,000
201 일반운영비	658,000	733,000	△75,000
01 사무관리비	640,000	715,000	△75,000
○신문방송 등 홍보	640,000		
- TV, 라디오	125,000		
- 중앙언론사	175,000		
- 통신사, 인터넷	30,000		
- 지방언론 등	310,000		
02 공공운영비	18,000	18,000	0
○케이블TV 시청료 1,450,000원 * 12월	17,400		
○시정전자게시판 통신요금 50,000원 * 12월	600		
신문 및 정기간행물 구독	376,200	376,200	0
201 일반운영비	376,200	376,200	0
01 사무관리비	376,200	376,200	0
○신문구독료	234,000		
○언론사 뉴스 저작권 사용료 및 스크랩 이용료 2,500,000원 * 12월	30,000		
○정기간행물 구독	50,000		
○통신사 기사검색 서비스 사용료	61,200		
○신문함 제작	1,000		
출입기자실 관리	12,662	12,435	227
101 인건비	7,662	7,435	227
04 기간제근로자등보수	7,662	7,435	227
○브리핑룸 기간제근로자 보수	7,662		
- 일급	7,367		
· 기본급(주4일) 29,160원 * 1명 * 196일	5,716		
· 식대(비과세)(주4일) 1,440원 * 1명 * 196일	283		
· 기본급(주1일) 19,440원 * 1명 * 51일	992		
· 식대(비과세)(주1일) 960원 * 1명 * 51일	49		
· 유급휴일수당(3시간) 30,600원 * 1명 * 10일	306		
· 유급휴일수당(2시간) 20,400원 * 1명 * 1일	21		
- 4대보험	295		
· 고용보험 7,033,200원 * 1.75%	124		
· 산재보험 7,033,200원 * 2.428%	171		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○출입기자실 관리 운영	5,000		
시정홍보 업무추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○시정홍보 업무추진	13,000		
시정소식 전달	377,800	377,800	0
인쇄매체를 통한 시정홍보	377,800	377,800	0
201 일반운영비	359,400	359,400	0
01 사무관리비	339,400	339,400	0
○소식지 제작 등 인쇄매체 홍보	285,400		
- 소식지 제작(시정,시민 소식지)	250,000		
- 모바일 시정소식지 제작	16,000		
- 점자형 시정소식지 제작	18,000		
- 제안서 평가위원 수당 200,000원 * 7명	1,400		
○홍보물 제작	35,000		
○남양주시보 발행	19,000		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○소식지 우송료	20,000		
301 일반보전금	18,400	18,400	0
12 기타보상금	18,400	18,400	0
○시민리포터 원고료 150,000원 * 8명 * 12월	14,400		
○독자참여 원고료	4,000		
홍보체계 활성화	1,909,060	2,150,070	△241,010
대중매체를 활용한 시정홍보	324,000	374,000	△50,000
201 일반운영비	324,000	374,000	△50,000
01 사무관리비	324,000	374,000	△50,000
○TV 및 대중교통 광고	150,000		
○대형전광판(관외)	50,000		
○홍보물 제작용 저작권 구입	4,000		
○공동주택 및 다중이용시설 내 영상광고	120,000		
인적자원 활용 시정홍보	50,000	50,000	0
301 일반보전금	50,000	50,000	0
12 기타보상금	50,000	50,000	0
○홍보대사 활동지원	50,000		
온라인을 통한 시정홍보	271,600	271,600	0
201 일반운영비	270,000	270,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	270,000	270,000	0
○공식 SNS 운영 및 관리	150,000		
○SNS 활성화 콘텐츠 제작	50,000		
○브랜드 검색 홍보	60,000		
○카카오톡 플러스친구 운영	10,000		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○교육, 취재지원 및 회의운영 10,000원 * 20명 * 8월	1,600		
시민고객관리시스템 운영	820,000	1,020,000	△200,000
201 일반운영비	820,000	1,020,000	△200,000
02 공공운영비	820,000	1,020,000	△200,000
○SMS 발송 시스템 운영	800,000		
○시민고객관리시스템 유지보수	20,000		
경기시청자미디어센터 운영	443,460	434,470	8,990
306 출연금	443,460	434,470	8,990
01 출연금	443,460	434,470	8,990
○경기시청자미디어센터 운영	443,460		
영상기록 인프라 운영	351,700	344,200	7,500
인터넷 방송 운영	50,000	40,000	10,000
201 일반운영비	50,000	40,000	10,000
01 사무관리비	50,000	40,000	10,000
○인터넷 방송 운영	30,000		
○온라인 생중계 운영	20,000		
홍보영상 제작	197,000	197,000	0
201 일반운영비	197,000	197,000	0
01 사무관리비	197,000	197,000	0
○시 브랜드 홍보영상 제작	80,000		
○전광판 송출용 콘텐츠 제작	17,000		
○인플루언서 활용 홍보콘텐츠 제작	100,000		
방송·영상 장비 유지관리	84,700	102,200	△17,500
201 일반운영비	72,200	72,200	0
02 공공운영비	72,200	72,200	0
○방송시설 장비 유지관리	21,000		
○도농사거리 LED 전광판 전기요금	19,200		
○도농사거리 LED 전광판 유지보수비	20,000		
○멀티홍보존 디스플레이 유지보수비	2,000		
○시정홍보 IPTV 시스템 유지보수	10,000		
405 자산취득비	12,500	30,000	△17,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	12,500	30,000	△17,500
○DSLR 카메라 및 보조장비(렌즈, 짐벌, 모니터, 삼각대)	12,500		
시정행사 기록 관리	20,000	5,000	15,000
201 일반운영비	20,000	5,000	15,000
01 사무관리비	20,000	5,000	15,000
○사진인화 및 촬영 소모품 구입	5,000		
○시정기록영상 디지털 파일화	15,000		
행정운영경비(홍보기획관)	67,384	70,834	△3,450
기본경비	67,384	70,834	△3,450
기본경비	67,384	70,834	△3,450
201 일반운영비	36,784	36,784	0
01 사무관리비	36,784	36,784	0
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 7식 * 12월	14,784		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

5) 법 무 담 당 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법무담당관	877,471	831,425	46,046
	도 300		
	시 877,171		
법무기획조정	820,075	779,355	40,720
	도 300		
	시 819,775		
법무업무 추진	758,150	755,330	2,820
법무업무 추진	4,450	0	4,450
201 일반운영비	2,450	0	2,450
01 사무관리비	2,450	0	2,450
○조례규칙심의회 등 속기료 350,000원 * 7회	2,450		
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○법무업무추진	2,000		
법무 역량 강화 교육	3,000	5,000	△2,000
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○법무 역량 강화 교육 500,000원 * 6회	3,000		
소송 비용 지급	710,400	710,400	0
201 일반운영비	710,400	710,400	0
01 사무관리비	690,400	680,400	10,000
○소송비용 10,000,000원 * 58건	580,000		
○법률자문관 자문수당 400,000원 * 10명 * 12회	48,000		
○정책자문관 자문수당 400,000원 * 13명 * 12회	62,400		
02 공공운영비	20,000	30,000	△10,000
○소송비용(공탁금등) 10,000,000원 * 2건	20,000		
소송관련 배상금 지급	20,000	20,000	0
305 배상금등	20,000	20,000	0
01 배상금등	20,000	20,000	0
○배상금등	20,000		
소송수행 유공공무원 포상	8,000	8,000	0
303 포상금	8,000	8,000	0
01 포상금	8,000	8,000	0
○소송수행자 포상 200,000원 * 40명	8,000		
인터넷 법률서비스 제공	12,300	11,930	370
201 일반운영비	12,300	11,930	370
01 사무관리비	12,300	11,930	370

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 법무업무 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○월 이용요금 1,025,000원 * 12회	12,300		
납세자보호관 운영	4,800	1,600	3,200
납세자보호관 운영	4,800	1,600	3,200
201 일반운영비	2,400	1,600	800
01 사무관리비	2,400	1,600	800
○납세자보호관 홍보물 제작 300원 * 4,000부 * 2회	2,400		
204 직무수행경비	2,400	0	2,400
03 특정업무경비	2,400	0	2,400
○세무담당 수당 100,000원 * 2명 * 12회	2,400		
규제개혁추진	40,035	19,735	20,300
적극행정 및 규제개혁추진	40,035	19,735	20,300
201 일반운영비	28,035	8,735	19,300
01 사무관리비	28,035	8,735	19,300
○적극행정 운영	15,000		
○적극행정위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 12회	10,800		
○규제개혁위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
○규제개혁위원회 실비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
203 업무추진비	2,000	1,000	1,000
03 시책추진업무추진비	2,000	1,000	1,000
○적극행정 업무 추진	2,000		
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○적극행정 및 규제개혁 우수사례 발굴 시상	10,000		
인권보장 및 증진 지원	17,090	2,690	14,400
	도 300		
	시 16,790		
인권위원회	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
○인권위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○인권위원회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
시·군 인권교육 지원	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	도 300		
	시 700		

부서: 법무담당관
정책: 법무기획조정
단위: 인권보장 및 증진 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○인권감수성 향상 교육	1,000		
	도 300		
	시 700		
무료법률상담실 운영	14,400	0	14,400
201 일반운영비	14,400	0	14,400
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○무료법률상담실 변호사 수당 100,000원 * 1명 * 월12회 * 12회	14,400		
행정운영경비(법무담당관)	57,396	52,070	5,326
기본경비	57,396	52,070	5,326
기본경비	57,396	26,520	30,876
201 일반운영비	30,056	26,520	3,536
01 사무관리비	30,056	26,520	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 8식 * 17명 * 12월	13,056		
202 여비	12,240	0	12,240
01 국내여비	12,240	0	12,240
○기본업무 수행여비 20,000원 * 17명 * 3일 * 12월	12,240		
203 업무추진비	3,600	0	3,600
04 부서운영업무추진비	3,600	0	3,600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	11,500	0	11,500
01 자산및물품취득비	11,500	0	11,500
○전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○태블릿PC 350,000원 * 20대	7,000		

6) 감 사 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
감사관	176,898	171,656	5,242
감사관리	108,214	95,656	12,558
감사역량강화	108,214	95,656	12,558
감사업무추진	35,720	31,000	4,720
203 업무추진비	7,000	7,000	0
03 시책추진업무추진비	7,000	7,000	0
○감사업무추진	7,000		
204 직무수행경비	21,120	24,000	△2,880
03 특정업무경비	21,120	24,000	△2,880
○감사담당 80,000원 * 22명 * 12월	21,120		
405 자산취득비	7,600	0	7,600
01 자산및물품취득비	7,600	0	7,600
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 4대	7,600		
청렴한 공직분위기 조성	56,919	45,659	11,260
201 일반운영비	56,919	45,659	11,260
01 사무관리비	56,919	45,659	11,260
○감사사례집 제작 15,000원 * 200부	3,000		
○공직자윤리위원회 운영수당	1,090		
- 공직자윤리위원회 참석 수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
- 공직자윤리위원회 참석 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
○청렴시민감사관 감사활동 수당 150,000원 * 2명 * 12회	3,600		
○기술발전소 교육교재 제작 15,000원 * 200부	3,000		
○공직자행동강령자가학습시스템(SCLS)운영 4,900,000원 * 1식	4,900		
○스마트폰 익명제보시스템 운영 4,200,000원 * 1식	4,200		
○간부청렴도 평가시스템 유지보수 1,500,000원 * 1식	1,500		
○ARS실시간 청렴도 조사시스템 유지보수 1,254,000원 * 1식	1,254		
○남양주시 옴부즈만 참석 수당 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
○남양주시 옴부즈만 운영보고서 제작 45,000원 * 35부	1,575		
○청렴 교육 운영 800,000원 * 10회	8,000		
○청렴 및 공직윤리 관련 홍보물 제작 5,000원 * 400부 * 4회	8,000		
○반부패 청렴 컨설팅 100,000원 * 4시간 * 12회	4,800		
자율적 내부통제 운영	15,575	18,997	△3,422

부서: 감사관
정책: 감사관리
단위: 감사역량강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
303 포상금	3,000	7,000	△4,000
01 포상금	3,000	7,000	△4,000
○자율적 내부통제 우수부서 포상금	3,000		
-최우수 1,000,000원 * 1개 부서	1,000		
-우 수 500,000원 * 2개 부서	1,000		
-장 려 250,000원 * 4개 부서	1,000		
308 자치단체등이전	12,575	11,997	578
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,575	11,997	578
○청백-e [통합상시모니터링] 시스템 유지보수 및 운영부담금	12,575		
행정운영경비(감사관)	68,684	76,000	△7,316
기본경비	68,684	76,000	△7,316
기본경비	68,684	76,000	△7,316
201 일반운영비	36,784	41,800	△5,016
01 사무관리비	36,784	41,800	△5,016
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 7식 * 12월	14,784		
202 여비	26,400	30,000	△3,600
01 국내여비	26,400	30,000	△3,600
○기본업무 수행여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○문서세단기 1,300,000원 * 1대	1,300		

7) 시 민 안 전 관

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민안전관	13,055,664	11,861,649	1,194,015
	국 90,122		
	도 307,326		
	시 12,658,216		
지역사회 안전	434,605	614,425	△179,820
	국 10,000		
	시 424,605		
안전한 지역사회 조성	434,605	614,425	△179,820
	국 10,000		
	시 424,605		
범죄피해자 지원	50,900	50,900	0
201 일반운영비	900	900	0
01 사무관리비	900	900	0
○범죄현장 원상복구 청소 300,000원 * 3회	900		
307 민간이전	50,000	50,000	0
11 사회복지사업보조	50,000	50,000	0
○경기북부범죄피해자 지원센터 지원	50,000		
민간 안전관리 활동 지원	7,680	9,600	△1,920
201 일반운영비	7,680	0	7,680
03 행사운영비	7,680	0	7,680
○재난예방 안전관리 활동 지원 8,000원 * 80명 * 12회	7,680		
지역자율방재단 운영	51,025	51,025	0
307 민간이전	51,025	51,025	0
02 민간경상사업보조	51,025	51,025	0
○자율방재단 활동 지원	51,025		
시민안전보험 운영	305,000	171,000	134,000
201 일반운영비	305,000	171,000	134,000
01 사무관리비	5,000	1,000	4,000
○시민안전보험 홍보물 제작	5,000		
02 공공운영비	300,000	170,000	130,000
○시민안전보험 가입	300,000		
생애주기별 시민 안전교육	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 10,000		
	시 10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○안전취약계층 안전교육 지원	20,000		
	국 10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 10,000		
재해 및 재난 예방	1,927,657	1,653,205	274,452
	국 31,181		
	도 269,752		
	시 1,626,724		
재해 · 재난예방활동	1,366,065	1,142,413	223,652
	국 31,181		
	도 269,752		
	시 1,065,132		
재해 · 재난 사전대비	89,708	110,584	△20,876
201 일반운영비	36,708	57,584	△20,876
01 사무관리비	29,000	50,000	△21,000
○안전관리계획서 제작 35,000원 * 100부	3,500		
○자연재난행동매뉴얼 제작 28,000원 * 100부	2,800		
○위원회 운영수당	22,700		
- 재해영향평가심의위원회 100,000원 * 7명 * 25회	17,500		
- 안전관리자문단 수당 100,000원 * 2명 * 20회	4,000		
- 안전관리실무위원회 수당 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	7,708	7,584	124
○재난관리용 차량유지비	6,708		
- 유류대 1,346원 * 1,600ℓ * 2대	4,308		
- 유지관리비 200,000원 * 3대 * 4회	2,400		
○원격안전점검 시스템 통신요금	1,000		
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○재해재난 업무추진	10,000		
○재해대책 업무추진	3,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
01 재료비	40,000	40,000	0
○재난취약계층 기초소방시설 설치 40,000원 * 1,000가구	40,000		
재난상황실 당직 운영	31,440	30,180	1,260
201 일반운영비	31,440	30,180	1,260
01 사무관리비	31,440	30,180	1,260
○숙직 수당 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○일직 수당 60,000원 * 1명 * 119일	7,140		
○당직실 관리 200,000원 * 12월	2,400		
재난현장 통합지원본부 운영	5,000	1,700	3,300
201 일반운영비	5,000	1,700	3,300

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	5,000	1,700	3,300
○재난현장 통합지원본부 운영	5,000		
재난상황실 및 재난예경보시설 관리	425,934	387,865	38,069
201 일반운영비	399,314	361,645	37,669
01 사무관리비	7,920	6,400	1,520
○비상근무자 급양비 8,000원 * 10명 * 2식 * 20회	3,200		
○정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
○유지보수용역 조달수수료	2,400		
○기술평가위원 수당 조달수수료 200,000원 * 8명	1,600		
02 공공운영비	391,394	355,245	36,149
○재난상황실 및 재난 예경보시설 유지관리 23,258,160원 * 12월	279,098		
○재난 예경보시설 공공요금 9,358,000원 * 12월	112,296		
405 자산취득비	26,620	26,220	400
01 자산및물품취득비	26,620	26,220	400
○재난상황실 영상회의용 태블릿PC 구입 460,000원 * 17대	7,820		
○재난안전통신단말기 구입	18,800		
- 스마트폰형 1,250,000원 * 13대	16,250		
- 탁상형 2,550,000원 * 1대	2,550		
물놀이 등 안전문화 활동지원	4,450	4,450	0
307 민간이전	4,450	4,450	0
02 민간경상사업보조	4,450	4,450	0
○안전문화활동 지원	4,450		
풍수해보험사업	57,573	56,180	1,393
	도 23,029		
	시 34,544		
201 일반운영비	57,573	56,180	1,393
	도 23,029		
	시 34,544		
02 공공운영비	57,573	56,180	1,393
○풍수해보험사업	57,573		
	도 23,029		
	시 34,544		
지역자율방재단 역량강화	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
307 민간이전	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○지역자율방재단 역량강화	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
안전문화운동	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	국 8,000		
	시 12,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○안전문화 홍보활동 지원	20,000		
	국 8,000		
	시 12,000		
인명구조장비 유지관리	6,000	6,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○인명구조장비 유지관리	6,000		
화재 등 재난 대응 장비 임차	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○화재 등 재난 대응 장비 임차	20,000		
물놀이 사고예방 안전대책	10,900	0	10,900
201 일반운영비	10,900	0	10,900
01 사무관리비	10,900	0	10,900
○물놀이 사고예방 안전물품	10,900		
기초단위 현장종합훈련 지원	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	시 2,877		
201 일반운영비	5,754	5,754	0
	국 2,877		
	시 2,877		
01 사무관리비	5,754	5,754	0
○재난대응 안전한국훈련 실시	5,754		
	국 2,877		
	시 2,877		
폭염저감시설 설치사업	168,000	111,000	57,000
	도 168,000		
401 시설비및부대비	168,000	111,000	57,000
	도 168,000		
01 시설비	168,000	111,000	57,000
○폭염저감시설 설치	168,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 168,000		
폭염저감시설 유지관리	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○폭염저감시설(그늘막 쉼터 등) 유지관리비	20,000		
재난 예경보시스템 확충사업	155,500	85,000	70,500
	도 62,200		
	시 93,300		
401 시설비및부대비	155,500	85,000	70,500
	도 62,200		
	시 93,300		
01 시설비	155,500	85,000	70,500
○재난예경보시스템	155,500		
	도 62,200		
	시 93,300		
자연재난 예방 및 홍보 사업	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○자연재난 예방 홍보물 제작	20,000		
제3종시설물 실태조사	252,400	253,700	△1,300
401 시설비및부대비	252,400	253,700	△1,300
01 시설비	252,400	253,700	△1,300
○제3종시설물 실태조사용역	252,400		
시설물 안전점검	9,000	10,000	△1,000
201 일반운영비	9,000	10,000	△1,000
01 사무관리비	9,000	10,000	△1,000
○시설물 안전점검 수당 150,000원 * 60개소	9,000		
지진안전시설물 인증지원사업	30,456	0	30,456
	국 20,304		
	도 1,523		
	시 8,629		
307 민간이전	30,456	0	30,456
	국 20,304		
	도 1,523		
	시 8,629		
02 민간경상사업보조	30,456	0	30,456
○내진성능평가 지원	27,000		
	국 18,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
○지진안전 시설물 인증수수료 지원	3,456		
	국 2,304		
	도 173		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 979		
지진옥외대피장소 사물주소판 설치사업	3,950	0	3,950
401 시설비및부대비	3,950	0	3,950
01 시설비	3,950	0	3,950
○지진옥외대피장소 사물주소판 50,000원 * 79개	3,950		
방재시설 관리	561,592	510,792	50,800
배수펌프장 유지관리	561,592	510,792	50,800
201 일반운영비	561,592	510,792	50,800
01 사무관리비	59,292	55,492	3,800
○무인경비요금 114,500원 * 8개소 * 12월	10,992		
○전기안전점검 수수료 4,375,000원 * 8개소	35,000		
○전기안전대행 수수료	4,100		
○진건배수펌프장 소방시설관리 수수료 250,000원 * 12월	3,000		
○배수펌프장 근무자 피복비	2,400		
- 근무자 작업복 150,000원 * 8명	1,200		
- 근무자 작업화 150,000원 * 8명	1,200		
○배수펌프장 근무자 비품비	800		
○국유재산 대부료	3,000		
02 공공운영비	502,300	455,300	47,000
○공공요금	285,300		
○배수펌프장 및 유수지 등 시설물 유지관리	217,000		
민방위 운영	6,932,943	6,144,696	788,247
	국 48,941		
	도 37,574		
	시 6,846,428		
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시	897,458	444,457	453,001
	국 7,961		
	도 8,888		
	시 880,609		
민방위 교육훈련	124,195	124,195	0
201 일반운영비	123,915	123,915	0
01 사무관리비	16,850	123,915	△107,065
○민방위복 구입 25,000원 * 100벌	2,500		
○민방위대장용 우의 구입 41,000원 * 350벌	14,350		
03 행사운영비	107,065	0	107,065
○교육훈련 강사수당 100,000원 * 6시간 * 60일	36,000		
○교육장소 대관료 360,000원 * 50일	18,000		
○교육훈련 참석표 제작 2,500원 * 300권	750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민방위 사이버교육 등(교육 및 전자통지서 교부)	40,000		
○민방위 교육용 책자 400원 * 4,500부	1,800		
○교육홍보물 제작 70,000원 * 7종	490		
○교육훈련용 소모품 등 구입	10,025		
301 일반보전금	280	280	0
09 행사실비지원금	280	280	0
○직장민방위대장 교육보상 10,000원 * 28명	280		
비상대비 훈련실시	33,080	33,080	0
201 일반운영비	33,080	33,080	0
01 사무관리비	31,080	31,080	0
○통합방위협의회 운영 70,000원 * 11명 * 4회	3,080		
○을지태극연습 전산장비 등 임대	11,000		
○을지태극연습 전산 소모품 구입 300,000원 * 4종	1,200		
○을지태극연습 참가자 교육교재 제작 4,000원 * 300부	1,200		
○을지태극연습장 비품 구입 165,000원 * 13개반	2,145		
○을지태극연습 현황판, 표찰 제작	1,050		
○을지태극연습 홍보물 제작	775		
○비상대비훈련 참가자 급식비 8,000원 * 80명 * 3식 * 2일	3,840		
○비상소집 직원 급식비 8,000원 * 700명 * 1식	5,600		
○주민신고 홍보물 제작 70,000원 * 17개	1,190		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○총무상황실 유지관리	2,000		
민방위 교육운영비(보조)	20,821	21,754	△933
	국 6,691		
	도 4,239		
	시 9,891		
201 일반운영비	14,135	14,134	1
	국 4,685		
	도 2,835		
	시 6,615		
01 사무관리비	14,135	14,134	1
○마을단위 소집단 훈련경비	635		
	국 635		
○민방위 교육 강사 수당	13,500		
	국 4,050		
	도 2,835		
	시 6,615		
301 일반보전금	6,686	7,620	△934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 2,006		
	도 1,404		
	시 3,276		
09 행사실비지원금	6,686	7,620	△934
○지원민방위대 육성	786		
	국 236		
	도 165		
	시 385		
○기술지원대 등 전문교육 지원 10,000원 * 500명	5,000		
	국 1,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
○민방위리더 양성 180,000원 * 5명	900		
	국 270		
	도 189		
	시 441		
국민 참여 민방위의 날 훈련경비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
201 일반운영비	1,900	1,900	0
	국 570		
	도 399		
	시 931		
01 사무관리비	1,900	1,900	0
○국민참여 민방위의 날 훈련경비	1,900		
	국 570		
	도 399		
	시 931		
인력동원훈련 보상금 지급	700	0	700
	국 700		
301 일반보전금	700	0	700
	국 700		
09 행사실비지원금	700	0	700
○기술인력동원훈련 보상금 지급	700		
	국 700		
군경 위문 격려	17,000	15,000	2,000
203 업무추진비	17,000	15,000	2,000
03 시책추진업무추진비	17,000	15,000	2,000
○군경 위문 격려	17,000		
예비군 육성 지원	271,532	244,788	26,744
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○시청 직장예비군 사무실 비품 구입	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	270,532	243,788	26,744
10 예비군육성지원경상보조	270,532	243,788	26,744
○예비군중대 사무실 유지 및 부대운영지원	270,532		
현장중심 비상대비교육	3,740	3,740	0
201 일반운영비	3,740	3,740	0
01 사무관리비	3,740	3,740	0
○강당 및 분임토의실 등 사용료	720		
○민북투어 입장료 및 단체보험 8,000원 * 90명	720		
○교육 소모품 구입	900		
○차량 임차료 700,000원 * 2대	1,400		
민간전문가 참여 민방위훈련추진	4,250	0	4,250
	도 4,250		
201 일반운영비	4,250	0	4,250
	도 4,250		
03 행사운영비	4,250	0	4,250
○민방위훈련 민간전문가 컨설팅	4,250		
-강사비	3,400		
	도 3,400		
-훈련용품 구입	850		
	도 850		
군부대 통합관제센터 공유시스템 구축	15,240	0	15,240
201 일반운영비	5,240	0	5,240
02 공공운영비	5,240	0	5,240
○국가정보통신 기본회선 420,000원 * 12월	5,040		
○국가정보통신 기본회선 설치비	200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○공유시스템 구축	10,000		
입영지원금	405,000	0	405,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○입영지원금 홍보비	5,000		
301 일반보전금	400,000	0	400,000
12 기타보상금	400,000	0	400,000
○입영지원금 100,000원 * 4,000명	400,000		
민방위시설 관리	246,664	189,864	56,800
	국 40,980		
	도 28,686		
	시 176,998		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민방위 경보시설 관리	80,520	80,520	0
201 일반운영비	80,520	80,520	0
02 공공운영비	80,520	80,520	0
○민방위경보시설 유지보수용역			
260,000원 * 21대 * 12월	65,520		
○민방위경보시설 유지관리	15,000		
민방위경보 사각지역 해소	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○민방위 경보시설 설치	40,000		
	국 12,000		
	도 8,400		
	시 19,600		
민방위 비상급수시설 관리	29,544	29,544	0
201 일반운영비	29,544	29,544	0
02 공공운영비	29,544	29,544	0
○비상급수시설 전기요금			
66,000원 * 7개소 * 12월	5,544		
○비상급수시설 유지관리			
2,000,000원 * 12개소	24,000		
민방위대 화생방 방독면 보급	96,600	79,800	16,800
	국 28,980		
	도 20,286		
	시 47,334		
201 일반운영비	96,600	79,800	16,800
	국 28,980		
	도 20,286		
	시 47,334		
01 사무관리비	96,600	79,800	16,800
○민방위대원 화생방 방독면 보급			
42,000원 * 2,300개	96,600		
	국 28,980		
	도 20,286		
	시 47,334		
사회복무요원 관리	5,228,942	4,973,446	255,496
사회복무요원 복무관리	2,225,968	2,188,127	37,841
301 일반보전금	2,225,968	2,188,127	37,841
08 사회복무요원보상금	2,225,968	2,188,127	37,841

부서: 시민안전관
정책: 민방위 운영
단위: 사회복무요원 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본급 610,200원 * 150명 * 12월	1,098,360		
○단체보험 20,000원 * 500명 * 1회	10,000		
○중식비(사회복지시설 포함) 8,000원 * 500명 * 20일 * 12월	960,000		
○교통비 3,000원 * 150명 * 20일 * 12월	108,000		
○피복비(동·하복) 330,720원 * 150명	49,608		
사회복무제도 지원	3,002,974	2,785,319	217,655
301 일반보전금	3,002,974	2,785,319	217,655
08 사회복무요원보상금	3,002,974	2,785,319	217,655
○사회복무요원 보수	3,002,974		
- 기본급 610,200원 * 359명 * 12월	2,628,742		
- 교통비 3,000원 * 359명 * 20일 * 12월	258,480		
- 피복비 330,720원 * 350명	115,752		
사회단체지원	559,879	536,929	22,950
자율방범대 지원	508,608	485,658	22,950
301 일반보전금	477,608	457,658	19,950
04 자율방범대실비지원	477,608	457,658	19,950
○자율방범대 운영	472,158		
- 출동 및 운영비	128,058		
- 야식비 4,000원 * 5명 * 39개대 * 365일	284,700		
- 장비구입 등 500,000원 * 39개대	19,500		
- 근무복 구입 70,000원 * 15벌 * 38개대	39,900		
○외국인자율방범대 운영	5,450		
- 장비구입 등 500,000원 * 1회	500		
- 근무복 구입 35,000원 * 10명	350		
- 야식비 4,000원 * 10명 * 115일	4,600		
307 민간이전	3,000	0	3,000
02 민간경상사업보조	3,000	0	3,000
○범죄예방 및 방범활동 교육경비	3,000		
402 민간자본이전	28,000	28,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	28,000	28,000	0
○자율방범대 차량지원 28,000,000원 * 1대	28,000		
의용소방대 지원	51,271	51,271	0
301 일반보전금	51,271	51,271	0
03 의용소방대지원경비	51,271	51,271	0
○남양주시의용소방대연합대 지원	51,271		
- 긴급출동 차량유지비	10,450		
- 의용소방대 소방기술경연대회	5,000		
- 의용소방대원 안전장비 구입	11,541		
- 국민 안전교육	8,924		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 재난방지 활동	15,356		
행정운영경비(시민안전관)	97,896	98,896	△1,000
기본경비	97,896	98,896	△1,000
기본경비	97,896	98,896	△1,000
201 일반운영비	47,736	47,736	0
01 사무관리비	47,736	47,736	0
○일반수용비 1,000,000원 * 27명	27,000		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
202 여비	45,360	45,360	0
01 국내여비	45,360	45,360	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 27명 * 7일 * 12월	45,360		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(시민안전관)	3,662,563	3,350,427	312,136
내부거래지출	3,662,563	3,350,427	312,136
재난관리기금 전출금	3,662,563	3,350,427	312,136
702 기금전출금	3,662,563	3,350,427	312,136
01 기금전출금	3,662,563	3,350,427	312,136
○법정전출금	3,662,563		

8) 행 정 기 획 실

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
총무과	202,416,720	188,903,209	13,513,511
	국 281,901		
	기 896,000		
	도 37,428		
	시 201,201,391		
지방공무원 육성	1,822,607	1,727,816	94,791
전략적 인사행정	127,407	228,616	△101,209
명품인재 채용	71,400	106,422	△35,022
201 일반운영비	71,400	77,150	△5,750
01 사무관리비	71,400	77,150	△5,750
○공무원임용시험	52,100		
- 공개채용시험 면접수당 800,000원 * 15회	12,000		
- 공개채용시험 인적성검사 30,000원 * 200명	6,000		
- 임기제공무원 면접수당 950,000원 * 30회	28,500		
- 공무직근로자 면접수당 800,000원 * 7회	5,600		
○시험관리비(장비임차료)	6,000		
○공무원 승진기념물품 제작 29,000원 * 100명	2,900		
○공무원증 발급 및 교체 13,000원 * 800명	10,400		
인사위원회 운영	6,000	4,200	1,800
201 일반운영비	6,000	4,200	1,800
01 사무관리비	6,000	4,200	1,800
○인사위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 12회	6,000		
표준인사정보시스템 유지관리	37,007	104,994	△67,987
308 자치단체등이전	37,007	104,994	△67,987
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	37,007	104,994	△67,987
○표준인사정보시스템 유지관리	15,180		
○차세대 표준인사정보시스템 구축	21,827		
공직기강 및 조직관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○공직기강 및 조직관리	3,000		
일선행정 조직운영	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○일선행정조직운영	10,000		
창의융합 인재양성	1,695,200	1,499,200	196,000
전문인재 육성	945,000	915,000	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	610,000	580,000	30,000
01 사무관리비	610,000	580,000	30,000
○교육기관 위탁교육	500,000		
○대학원 위탁교육	50,000		
○공로연수자 교육비 지원 3,000,000원 * 20명	60,000		
202 여비	335,000	335,000	0
04 국제화여비	35,000	35,000	0
○교육기관 연수 7,000,000원 * 5명	35,000		
05 공무원 교육여비	300,000	300,000	0
○직무교육여비 250,000원 * 1,200명	300,000		
직장교육 운영	326,000	326,000	0
201 일반운영비	326,000	326,000	0
01 사무관리비	326,000	326,000	0
○자체 · 위탁 직무교육	320,000		
○학습동아리 지원	6,000		
세계화 학습 운영	422,000	256,000	166,000
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○차량임차료,통역비,기관섭외 비용 등	30,000		
202 여비	392,000	226,000	166,000
01 국내여비	50,000	0	50,000
○정책추진 국내연수 500,000원 * 100명	50,000		
04 국제화여비	342,000	226,000	116,000
○프로젝트 정책연수	142,000		
○업무성과 우수직원 연수	200,000		
창의적 제안제도	2,200	2,200	0
303 포상금	2,200	2,200	0
01 포상금	2,200	2,200	0
○공무원제안제도 시상금	2,200		
－금 상 1,000,000원 * 1명	1,000		
－은 상 700,000원 * 1명	700		
－동 상 500,000원 * 1명	500		
지방행정 역량 강화	12,910,638	11,457,090	1,453,548
행정능력 강화	210,000	210,000	0
남양주시 공무원대상 제도 운영	10,000	10,000	0
303 포상금	10,000	10,000	0
01 포상금	10,000	10,000	0
○공무원 대상 수상자 포상 500,000원 * 20명	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장기재직 모범공무원 해외연수	200,000	200,000	0
303 포상금	200,000	200,000	0
01 포상금	200,000	200,000	0
○25년이상 장기재직공무원 3,500,000원 * 50명	175,000		
○20년이상 25년미만 장기재직공무원 2,500,000원 * 10명	25,000		
후생복지 증진	8,273,835	7,202,283	1,071,552
맞춤형 복지제도 운영	3,994,280	4,018,680	△24,400
201 일반운영비	3,994,280	4,018,680	△24,400
04 맞춤형복지제도시행경비	3,994,280	4,018,680	△24,400
○맞춤형 복지제도 시행경비 1,220,000원 * 3,274명	3,994,280		
공무원 단체보험 지원	1,250,668	955,260	295,408
201 일반운영비	1,250,668	955,260	295,408
02 공공운영비	1,250,668	955,260	295,408
○공무원 단체보장 보험료	1,250,668		
공무원건강검진비 지원	899,000	669,000	230,000
303 포상금	899,000	669,000	230,000
01 포상금	899,000	669,000	230,000
○공무원 건강검진비 지원 500,000원 * 1,798명	899,000		
직원자녀 보육 지원	1,019,995	863,487	156,508
201 일반운영비	24,120	24,120	0
02 공공운영비	24,120	24,120	0
○직장어린이집 운영	24,120		
- 도시가스요금 700,000원 * 12월	8,400		
- 전기요금 810,000원 * 12월	9,720		
- 상하수도요금 500,000원 * 12월	6,000		
307 민간이전	995,875	839,367	156,508
05 민간위탁금	995,875	839,367	156,508
○직장어린이집 운영지원	995,875		
공무원 후생복지 지원	516,470	62,100	454,370
201 일반운영비	64,960	58,500	6,460
01 사무관리비	64,960	57,000	7,960
○심리상담프로그램 운영	52,000		
○직원 후생복지 운영관리비	12,960		
204 직무수행경비	5,310	3,600	1,710
03 특정업무경비	5,310	3,600	1,710

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공무원단체담당 442,500원 * 12월	5,310		
405 자산취득비	446,200	0	446,200
01 자산및물품취득비	446,200	0	446,200
○공무원 휴양시설 회원권 구입	446,200		
행정종합배상공제 지원	27,800	20,000	7,800
201 일반운영비	27,800	20,000	7,800
02 공공운영비	27,800	20,000	7,800
○행정종합배상공제회비	27,800		
직장동호회 활동 운영비 지원	40,550	44,370	△3,820
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○도지사기 체육대회 지원	30,000		
- 단체복 100,000원 * 150명	15,000		
- 활동운영비 100,000원 * 150명	15,000		
303 포상금	10,550	14,370	△3,820
01 포상금	10,550	14,370	△3,820
○직장동호회 활동 지원	10,550		
직원 사기증진제도 운영	116,000	86,000	30,000
201 일반운영비	116,000	86,000	30,000
01 사무관리비	116,000	86,000	30,000
○노사직무교육 4,000,000원 * 1회	4,000		
○직원통합연수	100,000		
○직원조회 등 운영 지원 2,000,000원 * 6회	12,000		
청원경찰 지원	17,500	26,600	△9,100
201 일반운영비	17,500	26,600	△9,100
01 사무관리비	17,500	26,600	△9,100
○청원경찰 체육대회 피복비 200,000원 * 35명	7,000		
○청원경찰 제복 300,000원 * 35명	10,500		
공무원 대여학자금 부담금	1,702	1,702	0
309 전출금	1,702	1,702	0
02 공무원연금관리공단경상전출금	1,702	1,702	0
○공무원 대여학자금 부담금	1,702		
공무원 사망조위금 지원	306,020	308,308	△2,288
307 민간이전	306,020	308,308	△2,288
07 연금지급금	306,020	308,308	△2,288
○사망조위금 3,825,250원 * 80명	306,020		
시간선택제임기제퇴직금	83,850	116,150	△32,300
307 민간이전	83,850	116,150	△32,300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 연금지급금	83,850	116,150	△32,300
○시간선택제임기제 퇴직금	83,850		
- 임용기간 5년 만료예정자 4,300,000원 * 13명 * 1.5년	83,850		
시민과 함께하는 시정	1,578,951	1,473,272	105,679
시민의날 행사	60,700	60,700	0
201 일반운영비	60,700	60,700	0
01 사무관리비	700	700	0
○시민대상 심사위원회 참석수당 100,000원 * 7명	700		
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○시민의날 기념식	60,000		
대학생 시정업무 체험	390,401	374,722	15,679
101 인건비	390,401	374,722	15,679
04 기간제근로자등보수	390,401	374,722	15,679
○대학생 시정업무 체험사업	390,401		
- 기본급 77,760원 * 100명 * 40일	311,040		
- 식대 3,840원 * 100명 * 40일	15,360		
- 주휴수당 81,600원 * 100명 * 6일	48,960		
- 고용보험료 360,000,000원 * 1.75%	6,300		
- 산재보험료 360,000,000원 * 2.428%	8,741		
상훈관리	62,850	62,850	0
201 일반운영비	62,850	62,850	0
01 사무관리비	62,850	62,850	0
○공로패, 감사패 등 상패 150,000원 * 55개	8,250		
○표창패 38,500원 * 1,200개	46,200		
○상장바인더 7,000원 * 1,200개	8,400		
행정기획실 시책추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○행정기획실 시책추진	13,000		
시정 업무 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○시정업무추진	4,000		
시정운영 및 홍보대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○시정운영 및 홍보대책	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역안정대책	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역안정대책	20,000		
지방행정 역량제고	15,000	15,000	0
203 업무추진비	15,000	15,000	0
03 시책추진업무추진비	15,000	15,000	0
○자치행정 역량제고대책	15,000		
대민업무 지원	990,000	900,000	90,000
204 직무수행경비	990,000	900,000	90,000
03 특정업무경비	990,000	900,000	90,000
○대민활동비(6급이하,청경,임기제) 50,000원 * 1,650명 * 12월	990,000		
국기선양사업	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○국기선양 홍보물 제작	1,000		
○게양용 태극기 등 구입 10,000원 * 200개	2,000		
기록물관리체계구축	436,884	365,930	70,954
행정정보공개제도 운영	2,000	1,120	880
201 일반운영비	2,000	1,120	880
01 사무관리비	2,000	1,120	880
○정보공개심의회 운영 100,000원 * 5명 * 4회	2,000		
공인관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○공인 제작 40,000원 * 50개	2,000		
기록관 보존서고 환경 개선	4,100	4,000	100
201 일반운영비	4,100	4,000	100
01 사무관리비	4,100	4,000	100
○보존서고 소독비용	4,100		
보존서고 운영	12,300	11,500	800
201 일반운영비	10,400	9,800	600
01 사무관리비	10,400	9,800	600
○보존서고 운영비 700,000원 * 12개월	8,400		
○기록물폐기비용	2,000		
405 자산취득비	1,900	1,700	200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,900	1,700	200
○노트북 구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
기록물 정리	118,470	0	118,470
201 일반운영비	118,470	0	118,470
01 사무관리비	118,470	0	118,470
○보존서고 기록물 정리	118,470		
표준기록관리시스템 운영	71,028	72,970	△1,942
201 일반운영비	26,000	72,970	△46,970
01 사무관리비	26,000	26,000	0
○RFID 태그 구입 600원 * 20,000장	12,000		
○기록물 검사용 백신 S/W 라이선스 갱신	14,000		
308 자치단체등이전	45,028	0	45,028
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	45,028	0	45,028
○표준기록관리시스템 유지관리	45,028		
표준기록관리 전용 백업시스템 구축	226,986	0	226,986
405 자산취득비	226,986	0	226,986
01 자산및물품취득비	226,986	0	226,986
○백업시스템 하드웨어 · 소프트웨어 구매 및 설치	226,986		
원활한 행정지원체계 구축	2,410,968	2,205,605	205,363
범죄예방활동 지원	5,000	5,000	0
307 민간이전	5,000	5,000	0
02 민간경상사업보조	5,000	5,000	0
○범죄예방활동 지원	5,000		
공익사업 활동지원	8,204	8,204	0
307 민간이전	8,204	8,204	0
02 민간경상사업보조	8,204	8,204	0
○공익사업 활동지원	8,204		
대체인력 운영	136,147	96,521	39,626
101 인건비	136,147	96,521	39,626
04 기간제근로자등보수	136,147	96,521	39,626
○일반행정 대체인력	63,954		
- 기본급 2,031,800원 * 2.5명 * 12월	60,954		
- 식대(비과세) 100,000원 * 2.5명 * 12월	3,000		
○4대보험	7,667		
- 국민연금 60,954,000원 * 4.5%	2,743		
- 건강보험 60,954,000원 * 3.495%	2,131		
- 노인장기요양보험 2,130,342원 * 11.52%	246		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 고용보험 60,954,000원 * 1.75%	1,067		
— 산재보험 60,954,000원 * 2.428%	1,480		
○전문행정 대체인력	57,584		
— 기본급 2,299,320원 * 2명 * 12월	55,184		
— 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
○4대보험(전문행정대체인력)	6,942		
— 국민연금 55,183,680원 * 4.5%	2,484		
— 건강보험 55,183,680원 * 3.495%	1,929		
— 노인장기요양보험 1,928,670원 * 11.52%	223		
— 고용보험 55,183,680원 * 1.75%	966		
— 산재보험 55,183,680원 * 2.428%	1,340		
지역현안 사업추진	20,000	20,000	0
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○지역현안 사업추진	20,000		
집단민원 해소대책 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○집단민원 해소대책 추진	10,000		
시정주요 업무추진	25,000	25,000	0
203 업무추진비	25,000	25,000	0
03 시책추진업무추진비	25,000	25,000	0
○시정주요 업무추진	25,000		
무인경비시스템 운영	20,400	20,400	0
201 일반운영비	20,400	20,400	0
01 사무관리비	20,400	20,400	0
○무인경비시스템 월정료 1,700,000원 * 12월	20,400		
당직제도 운영	173,666	199,464	△25,798
201 일반운영비	172,416	199,464	△27,048
01 사무관리비	171,816	198,864	△27,048
○직원 당직(일,숙직)비	164,016		
— 일직근무 60,000원 * 7명 * 118일 * 1.1	54,516		
— 숙직근무 60,000원 * 5명 * 365일	109,500		
○당직용 비품 등 구입 350,000원 * 12월	4,200		
○당직용 침구세탁 및 청소비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	600	600	0
○당직용 휴대폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
405 자산취득비	1,250	0	1,250

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○당직실 의자 구입 250,000원 * 5대	1,250		
복무관리	53,710	53,534	176
201 일반운영비	39,960	39,784	176
01 사무관리비	38,200	38,200	0
○직원업무수첩 제작 11,000원 * 3,000부	33,000		
○간부수첩 제작 8,000원 * 650부	5,200		
02 공공운영비	1,760	1,584	176
○지문인식기 유지보수 220,000원 * 8회	1,760		
405 자산취득비	13,750	13,750	0
01 자산및물품취득비	13,750	13,750	0
○지문인식기 구입 1,375,000원 * 10대	13,750		
시청사 외곽경비 운영	516,463	490,901	25,562
308 자치단체등이전	516,463	490,901	25,562
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	516,463	490,901	25,562
○시청사 외곽경비	516,463		
청사관리용 CCTV 설치 운영	4,200	4,200	0
201 일반운영비	4,200	4,200	0
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○CCTV 유지보수 350,000원 * 12월	4,200		
청사 방호 관리	1,060,426	1,020,000	40,426
201 일반운영비	1,060,426	1,020,000	40,426
01 사무관리비	1,059,700	1,020,000	39,700
○방문신청서 제작 400,000원 * 3회	1,200		
○출입증(재발급) 제작 15,000원 * 100매	1,500		
○청사방호	1,057,000		
02 공공운영비	726	0	726
○비대면 방역기 소독액(20ℓ) 121,000원 * 6회	726		
복합민원관리 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○복합민원관리 업무추진	2,000		
문서수발제도 운영	215,596	183,428	32,168
201 일반운영비	210,096	178,128	31,968
02 공공운영비	210,096	178,128	31,968
○일반우편 470원 * 6,000통 * 12월	33,840		
○등기우편 2,690원 * 5,200통 * 12월	167,856		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반송우편 2,100원 * 4,000통	8,400		
308 자치단체등이전	5,500	5,300	200
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,500	5,300	200
○우편모아시스템 통합유지관리	5,500		
파트타임제도 운영	63,468	54,853	8,615
101 인건비	63,468	54,853	8,615
04 기간제근로자등보수	63,468	54,853	8,615
○단시간근로자 퇴직금 3,526,000원 * 18명	63,468		
정규직 전환 회의 운영	1,500	2,500	△1,000
201 일반운영비	1,500	2,500	△1,000
01 사무관리비	1,500	2,500	△1,000
○위원 참석수당 100,000원 * 5명 * 3회	1,500		
공무직노동조합 지원	9,600	9,600	0
201 일반운영비	9,600	9,600	0
01 사무관리비	9,600	9,600	0
○월 임차료 800,000원 * 12회	9,600		
지역현안 긴급대응	85,588	0	85,588
201 일반운영비	85,588	0	85,588
01 사무관리비	61,336	0	61,336
○코로나19 자가격리자 모니터링 전담TF 임차료	61,336		
- 휴대폰 단말기 3,060,000원 * 4분기	12,240		
- 노트북 5,855,000원 * 4분기	23,420		
- 집기비품 6,419,000원 * 4분기	25,676		
02 공공운영비	24,252	0	24,252
○휴대폰 통신요금 2,021,000원 * 12월	24,252		
행정운영경비(총무과)	187,683,475	175,718,303	11,965,172
	국 281,901		
	기 896,000		
	도 37,428		
	시 186,468,146		
인력운영비	187,153,213	175,165,536	11,987,677
	국 281,901		
	기 896,000		
	도 37,428		
	시 185,937,884		
인력운영비	177,928,663	166,525,026	11,403,637
101 인건비	140,969,514	136,467,974	4,501,540
01 보수	119,346,431	115,441,752	3,904,679
○봉급	79,877,380		
- 기본급	79,877,380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·정무급 111,817,000원 * 1명	111,817		
·2급(연봉제) 112,539,000원 * 1명	112,539		
·3급(연봉제) 105,505,000원 * 1명	105,505		
·4급(연봉제) 98,536,250원 * 18명	1,773,653		
·5급(연봉제) 84,474,030원 * 100명	8,447,403		
·6급 4,047,900원 * 485명 * 12월	23,558,778		
·7급 2,950,300원 * 567명 * 12월	20,073,842		
·8급 2,136,600원 * 513명 * 12월	13,152,910		
·9급 1,773,600원 * 497명 * 12월	10,577,751		
·별정직(6급 4호봉) 2,419,500원 * 1명 * 12월	29,034		
·별정직(7급 18호봉) 3,393,300원 * 1명 * 12월	40,720		
·지도관(연봉제) 86,625,720원 * 4명	346,503		
·지도사(19호봉) 3,483,500원 * 31명 * 12월	1,295,862		
·연구사(14호봉) 3,311,500원 * 5명 * 12월	198,690		
·전문경력관 4,364,400원 * 1명 * 12월	52,373		
○정근수당 68,979,960,000원 * 0.0417 * 2회	5,752,929		
○정근수당가산금	1,889,640		
-25년이상 130,000원 * 494명 * 12월	770,640		
-20년~25년미만 110,000원 * 121명 * 12월	159,720		
-15년~20년미만 80,000원 * 350명 * 12월	336,000		
-10년~15년미만 60,000원 * 309명 * 12월	222,480		
-5년~10년미만 50,000원 * 668명 * 12월	400,800		
○가족수당	2,231,291		
-배우자 40,000원 * 2,226명 * 78% * 12월	833,415		
-부양가족 20,000원 * 2,226명 * 148% * 12월	790,676		
-둘째자녀 60,000원 * 660명 * 12월	475,200		
-셋째자녀가산금 100,000원 * 110명 * 12월	132,000		
○대우공무원수당 68,979,960,000원 * 4.1% * 40%	1,131,272		
○관리업무수당	141,351		
-일반직(호봉제) 4,865,390원 * 26명 * 9% * 12월	136,621		
-지도직 5,053,000원 * 1명 * 7.8% * 12월	4,730		
○모범공무원수당 50,000원 * 33명 * 12월	19,800		
○재외근무수당	171,590		
-미국 2,964,530원 * 4명 * 7월	83,007		
-스웨덴 3,120,820원 * 4명 * 7월	87,383		
-중국 200,000원 * 1명 * 6월	1,200		
○주택수당	70,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
－미국 1,500,000원 * 4명 * 7월	42,000		
－스웨덴 1,000,000원 * 4명 * 7월	28,000		
○위험근무수당	43,680		
－을종 50,000원 * 36명 * 12월	21,600		
－병종 40,000원 * 46명 * 12월	22,080		
○명예퇴직수당 80,000,000원 * 15명	1,200,000		
○육아휴직수당 1,050,000원 * 130명 * 12월	1,638,000		
○업무대행수당	24,000		
－1인 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
－다수 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
○기술정보수당	252,480		
－5급이상 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
－6~7급 30,000원 * 360명 * 12월	129,600		
－8급이하 20,000원 * 315명 * 12월	75,600		
－지도관 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
－지도사 50,000원 * 31명 * 12월	18,600		
－전산업무(3년이상) 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		
○기술정보수당가산금	234,600		
－기술사 50,000원 * 8명 * 12월	4,800		
－기능장,기사 30,000원 * 520명 * 12월	187,200		
－산업기사 20,000원 * 130명 * 12월	31,200		
－운전가산금(운전원) 20,000원 * 35명 * 12월	8,400		
－운전가산금(운전장) 10,000원 * 25명 * 12월	3,000		
○민원업무수당 50,000원 * 120명 * 12월	72,000		
○사서수당 20,000원 * 53명 * 12월	12,720		
○읍면동근무수당 70,000원 * 725명 * 12월	609,000		
○사회복지업무수당	297,600		
－사회복지수당 70,000원 * 260명 * 12월	218,400		
－사회복지수당가산금 30,000원 * 220명 * 12월	79,200		
○의료업무수당	92,496		
－수의사 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
－약무직렬 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
－간호직렬 50,000원 * 85명 * 12월	51,000		
－보건진료직렬 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
－의료기사 50,000원 * 30명 * 12월	18,000		
－의사(일반의) 818,000원 * 1명 * 12월	9,816		
○감염병 대응 50,000원 * 40명 * 12월	24,000		
○의사수당(의회)	18,240		
－4급 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
－5급 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-6급 60,000원 * 6명 * 12월	4,320		
-7급이하 50,000원 * 18명 * 12월	10,800		
○중요직무급 수당 100,000원 * 322명 * 12월	386,400		
○전문직위수당	35,040		
-3년이상 4년미만 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
-2년이상 3년미만 100,000원 * 7명 * 12월	8,400		
-1년이상 2년미만 70,000원 * 16명 * 12월	13,440		
-1년미만 50,000원 * 10명 * 12월	6,000		
○연구업무수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
○명절휴가비 68,979,960,000원 * 120% / 12월	6,897,996		
○정액급식비 140,000원 * 2,226명 * 12월	3,739,680		
○연가보상비	1,848,827		
-5급이상 7,234,982,492원 * 1/360일 * 10일	200,972		
-6급이하 59,322,765,600원 * 1/360일 * 10일	1,647,855		
○초과근무수당	10,629,619		
-5급 14,215원 * 1명 * 40시간 * 12월	6,824		
-6급 12,124원 * 486명 * 40시간 * 12월	2,828,287		
-7급 10,952원 * 568명 * 40시간 * 12월	2,985,954		
-8급 9,832원 * 513명 * 40시간 * 12월	2,421,032		
-9급 8,887원 * 497명 * 40시간 * 12월	2,120,083		
-지도사 11,433원 * 31명 * 40시간 * 12월	170,124		
-연구사 11,686원 * 5명 * 40시간 * 12월	28,047		
-전문경력관 14,456원 * 1명 * 40시간 * 12월	6,939		
-현업부서휴일근무 88,034원 * 12명 * 118일 * 50%	62,329		
02 기타직보수	18,015,741	17,523,579	492,162
○기타직 보수	14,283,790		
-청원경찰 3,875,600원 * 36명 * 12월	1,674,260		
-일반임기제 57,692,000원 * 75명	4,326,900		
-시간선택제임기제 41,413,150원 * 200명	8,282,630		
○정근수당 1,674,260,000원 * 2회 * 4.17%	139,634		
○정근수당 가산금	51,360		
-25년이상 130,000원 * 30명 * 12월	46,800		
-20년이상 25년미만 110,000원 * 2명 * 12월	2,640		
-15년이상 20년 미만 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
○가족수당	205,920		
-배우자 40,000원 * 200명 * 78% * 12월	74,880		
-부양가족 20,000원 * 200명 * 148% * 12월	71,040		
-둘째자녀 60,000원 * 50명 * 12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 셋째자녀가산금 100,000원 * 20명 * 12월	24,000		
○시간선택제수당 165,000원 * 200명 * 12월	396,000		
○감독자수당	1,920		
— 반장 40,000원 * 1명 * 12월	480		
— 조장 30,000원 * 4명 * 12월	1,440		
○의료업무수당	3,000		
— 보건진료 250,000원 * 1명 * 12월	3,000		
○명예퇴직수당 60,000,000원 * 2명	120,000		
○고용보험료 8,977,084,460원 * 1.75% + 30,000,000원	187,099		
○명절휴가비 1,674,260,000원 * 120% / 12월	167,426		
○정액급식비 140,000원 * 311명 * 12월	522,480		
○초과근무수당	1,644,083		
— 청원경찰 11,092원 * 36명 * 40시간 * 12월	191,670		
— 일반임기제 10,952원 * 75명 * 40시간 * 12월	394,272		
— 시간선택제임기제 9,832원 * 200명 * 40시간 * 12월	943,872		
— 현업부서 휴일근무수당 88,034원 * 22명 * 118일 * 1/2	114,269		
○연가보상비	293,029		
— 청원경찰 1,439,863,600원 * 1/360일 * 10일	39,997		
— 일반임기제 3,125,752,560원 * 1/360일 * 10일	86,827		
— 시간선택제임기제 854,767,416원 * 1/360일 * 70시간	166,205		
03 공무직(무기계약)근로자보수	3,607,342	3,502,643	104,699
○무기계약근로자	225,990		
— 기본급 2,312,480원 * 5명 * 12월	138,749		
— 정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
— 명절휴가비 2,543,720원 * 5명 * 55% * 2회	13,991		
— 가족수당(배우자) 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
— 가족수당(부양가족) 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
— 시간외수당 19,123원 * 5명 * 30시간 * 12월	34,422		
— 휴일근무수당 152,980원 * 5명 * 2일 * 12월	18,358		
— 연차유급휴가수당 101,990원 * 5명 * 10일	5,100		
— 체육활동비 50,000원 * 5명	250		
○4대보험료	1,906,852		
— 국민연금부담금 14,156,840,000원 * 4.5%	637,058		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험부담금 14,156,840,000원 * 3.495% + 45,604,580원	540,387		
- 장기요양부담금 540,386,138원 * 11.52%	62,253		
- 고용보험료 14,156,840,000원 * 1.75% + 34,883,000원	282,628		
- 산재보험료 14,156,840,000원 * 2.428% + 40,797,370원	384,526		
○무기계약근로자 퇴직금 1,450,000,000원	1,450,000		
○무기계약근로자 산업시찰	24,500		
- 20년이상 재직근로자 3,000,000원 * 1명	3,000		
- 10년이상 20년미만 재직근로자 2,000,000원 * 7명	14,000		
- 10년미만 재직근로자 1,000,000원 * 6명	6,000		
- 10년미만 재직근로자(단시간) 500,000원 * 3명	1,500		
204 직무수행경비	5,417,897	5,010,113	407,784
02 직급보조비	5,417,897	5,010,113	407,784
○시장 750,000원 * 1명 * 12월	9,000		
○부시장 650,000원 * 1명 * 12월	7,800		
○3급 500,000원 * 1명 * 12월	6,000		
○4급 400,000원 * 18명 * 12월	86,400		
○5급 250,000원 * 100명 * 12월	300,000		
○6급 165,000원 * 485명 * 12월	960,300		
○7급 155,000원 * 567명 * 12월 * 1.2	1,265,544		
○8~9급 145,000원 * 1,010명 * 12월 * 1.2	2,108,880		
○별정직(6급) 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
○별정직(7급) 155,000원 * 1명 * 12월	1,860		
○지도관(4급상당) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○지도관(5급상당) 250,000원 * 3명 * 12월	9,000		
○지도사(6급상당) 165,000원 * 31명 * 12월	61,380		
○연구사(6급상당) 165,000원 * 5명 * 12월	9,900		
○전문경력관 165,000원 * 1명 * 12월	1,980		
○추가지급액 300,000원 * 4명 * 12월	14,400		
○청원경찰	69,120		
- 6급상당 165,000원 * 24명 * 12월	47,520		
- 7급상당 155,000원 * 6명 * 12월	11,160		
- 8~9급상당 145,000원 * 6명 * 12월	10,440		
○일반임기제 189,000원 * 75명 * 12월	170,100		
○시간선택제임기제	329,453		
304 연금부담금등	31,541,252	25,046,939	6,494,313
01 연금부담금	25,448,581	19,863,842	5,584,739

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○연금부담금 149,924,174,000원 * 9 / 100	13,493,176		
○연금부담보전금 149,924,174,000원 * 4.973 / 100	7,455,730		
○퇴직수당부담금 149,924,174,000원 * 2.8183 / 100	4,225,313		
○재해보상부담금 149,924,174,000원 * 0.183 / 100	274,362		
02 국민건강보험금	6,092,671	5,183,097	909,574
○국민건강보험금	6,092,671		
- 국민건강보험금 149,924,174,000원 * 3.495 / 100	5,239,850		
- 정산보험료 249,189,820원 * 1.00	249,190		
- 노인장기요양보험료 5,239,849,881원 * 11.52 / 100	603,631		
성과상여금제도 운영	7,797,129	7,331,276	465,853
303 포상금	7,797,129	7,331,276	465,853
02 성과상여금	7,797,129	7,331,276	465,853
○성과상여금	7,797,129		
- 6급 3,841,299원 * 582명 * 1.1	2,459,200		
- 7급 3,265,943원 * 632명 * 1.1	2,270,484		
- 8급 2,713,046원 * 535명 * 1.1	1,596,628		
- 9급 2,306,808원 * 482명 * 1.1	1,223,070		
- 전문경력관 3,630,366원 * 1명 * 1.1	3,994		
- 지도사 3,325,248원 * 29명 * 1.1	106,076		
- 연구사 3,554,190원 * 5명 * 1.1	19,549		
- 청원경찰 3,254,200원 * 33명 * 1.1	118,128		
가족관계등록사무	148,821	154,234	△5,413
	국 148,821		
101 인건비	148,821	154,234	△5,413
	국 148,821		
01 보수	148,821	154,234	△5,413
○가족관계등록사무 인건비	148,821		
	국 148,821		
여권사무 대행경비 지원	31,000	35,000	△4,000
	국 31,000		
101 인건비	31,000	35,000	△4,000
	국 31,000		
01 보수	31,000	35,000	△4,000
○여권사무대행 운영 인건비	31,000		
	국 31,000		
치매안심센터 운영	1,120,000	1,120,000	0
	기 896,000		
	도 33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 190,400		
101 인건비	1,120,000	1,120,000	0
	기 896,000		
	도 33,600		
	시 190,400		
02 기타직보수	1,120,000	0	1,120,000
○치매안심센터 운영 인건비	1,120,000		
	기 896,000		
	도 33,600		
	시 190,400		
아동보호 전담요원 지원	127,600	0	127,600
	국 102,080		
	도 3,828		
	시 21,692		
101 인건비	127,600	0	127,600
	국 102,080		
	도 3,828		
	시 21,692		
02 기타직보수	127,600	0	127,600
○아동보호 전담요원 지원	127,600		
	국 102,080		
	도 3,828		
	시 21,692		
기본경비	530,262	552,767	△22,505
기본경비	530,262	552,767	△22,505
201 일반운영비	108,592	108,592	0
01 사무관리비	108,592	108,592	0
○일반수용비 1,700,000원 * 44명	74,800		
○급량비 8,000원 * 44명 * 8식 * 12월	33,792		
202 여비	31,680	52,800	△21,120
01 국내여비	31,680	52,800	△21,120
○기본업무수행여비 20,000원 * 44명 * 3일 * 12월	31,680		
203 업무추진비	261,410	261,095	315
01 기관운영업무추진비	210,000	210,000	0
○시장	120,000		
○부시장	80,000		
○실장	10,000		
02 정원가산업무추진비	45,770	45,455	315
○정원가산금	45,770		
- 100명까지 80,000원 * 100명	8,000		
- 101 ~ 300명 60,000원 * 200명	12,000		
- 301 ~ 600명 45,000원 * 300명	13,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 601명 ~ 800명 30,000원 * 200명	6,000		
ㅡ 801명 ~ 1,218명 15,000원 * 418명	6,270		
04 부서운영업무추진비	5,640	5,640	0
○부서운영업무추진비 470,000원 * 12월	5,640		
204 직무수행경비	128,580	128,580	0
01 직책급업무수행경비	128,580	128,580	0
○시장 1,125,000원 * 12월	13,500		
○부시장 900,000원 * 12월	10,800		
○실장 900,000원 * 12월	10,800		
○4급(보조기관) 350,000원 * 6명 * 12월	25,200		
○5급(보조기관) 100,000원 * 51명 * 12월 * 1.1	67,320		
○예비군중대장 80,000원 * 12월	960		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기획예산과	24,746,046	17,730,222	7,015,824
시정 기획 조정	632,850	268,750	364,100
시정운영	486,450	136,850	349,600
시정 기획 및 운영관리	211,000	61,000	150,000
201 일반운영비	57,000	57,000	0
01 사무관리비	57,000	57,000	0
○업무계획 책자 제작 등	50,000		
○시정백서 제작	7,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○기획 업무 추진	4,000		
207 연구개발비	150,000	0	150,000
01 연구용역비	150,000	0	150,000
○남양주시 중장기 발전계획 수립	150,000		
각종 협의회 운영	57,200	57,200	0
201 일반운영비	57,200	57,200	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○협의회 업무수행 200,000원 * 5회	1,000		
02 공공운영비	56,200	56,200	0
○전국시장군수구청장협의회 회비 15,000,000원 * 1회	15,000		
○전국대도시시장협의회 회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○경기도시장군수협의회 회비 15,000,000원 * 1회	15,000		
○경기도동부권시장군수협의회 회비 1,200,000원 * 1회	1,200		
○참여민주주의지방정부협의회 회비 10,000,000원 * 1회	10,000		
○참좋은지방정부협의회 회비 5,000,000원 * 1회	5,000		
3050 전략위원회 운영	17,200	17,600	△400
201 일반운영비	17,200	17,600	△400
01 사무관리비	17,200	17,600	△400
○참석수당 100,000원 * 15명 * 2회	3,000		
○자문수당 100,000원 * 3건 * 12월	3,600		
○회의준비 및 자료 제작 500,000원 * 2회	1,000		
○합동 워크숍 320,000원 * 30명 * 1회	9,600		
남양주 4차 산업혁명 추진	201,050	1,050	200,000
201 일반운영비	1,050	1,050	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○남양주시 4차산업혁명위원회 참석수당 70,000원 * 15명 * 1회	1,050		
207 연구개발비	200,000	0	200,000
02 전산개발비	200,000	0	200,000
○시민소통 메타버스 플랫폼 구축	200,000		
의회협력 업무추진	47,100	32,600	14,500
의회 시정업무 · 행정사무감사보고	32,600	32,600	0
201 일반운영비	29,600	29,600	0
01 사무관리비	29,600	29,600	0
○시정업무보고서 제작 40,000원 * 220부	8,800		
○행정사무감사자료 제작 40,000원 * 300부	12,000		
○행정사무감사 조치결과보고서 제작 40,000원 * 220부	8,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○의회협력 업무 추진	3,000		
의정비 결정 추진	14,500	0	14,500
201 일반운영비	14,500	0	14,500
01 사무관리비	14,500	0	14,500
○의정비 심의위원회 150,000원 * 10명 * 3회	4,500		
○의정비 설문조사 10,000,000원 * 1회	10,000		
성과관리	99,300	99,300	0
성과관리추진	99,300	99,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○성과평가 책자 제작 20,000원 * 30부 * 3회	1,800		
○성과평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○성과시상금심사위원회 참석수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
203 업무추진비	1,000	1,000	0
03 시책추진업무추진비	1,000	1,000	0
○성과관리 업무추진	1,000		
303 포상금	95,000	95,000	0
01 포상금	95,000	95,000	0
○중앙.도평가 분야 성과시상금	20,000		
○시군종합평가 분야 성과시상금	30,000		
○국도비 확보 및 시정발전분야 성과시상금	45,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재정 운영 지원	612,027	530,721	81,306
예산운영 관리	487,877	433,471	54,406
예산편성	159,750	159,750	0
201 일반운영비	159,750	159,750	0
01 사무관리비	159,750	159,750	0
○본예산서 54,000원 * 150부 * 5종	40,500		
○추경예산서 35,000원 * 150부 * 5종 * 3회	78,750		
○예산편성지침교재 20,000원 * 150부 * 2종	6,000		
○성인지예산서 40,000원 * 150부 * 2종	12,000		
○성과계획서 50,000원 * 150부 * 3종	22,500		
지방재정정보화시스템 구축	186,827	131,821	55,006
308 자치단체등이전	36,264	32,636	3,628
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,264	32,636	3,628
○지방재정관리시스템 운영관리	36,264		
403 자치단체등자본이전	150,563	99,185	51,378
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,563	99,185	51,378
○차세대 지방재정관리시스템 구축비	150,563		
예산관리	125,600	125,600	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	90,000	90,000	0
○기관운영공통경비	90,000		
202 여비	10,000	10,000	0
01 국내여비	10,000	10,000	0
○국내여비	10,000		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○재정대책추진	4,000		
204 직무수행경비	21,600	21,600	0
03 특정업무경비	21,600	21,600	0
○예산담당 150,000원 * 12명 * 12월	21,600		
지방보조금 관리	15,700	16,300	△600
201 일반운영비	5,700	6,300	△600
01 사무관리비	5,700	6,300	△600
○참석수당 100,000원 * 12명 * 4회	4,800		
○심의자료 제작 20,000원 * 15부 * 3회	900		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○지방보조금 부정수급 신고포상금	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건전재정운영	121,650	96,750	24,900
지방재정계획 등 심의위원회 운영	6,750	7,350	△600
201 일반운영비	6,750	7,350	△600
01 사무관리비	6,750	7,350	△600
○참석수당 100,000원 * 12명 * 4회	4,800		
○심의자료 제작 30,000원 * 15부 * 3회	1,350		
○중기지방재정계획 책자 제작 15,000원 * 40부 * 1회	600		
주민참여예산제 운영	38,900	38,500	400
201 일반운영비	38,900	38,500	400
01 사무관리비	38,900	38,500	400
○지역회의 참석수당 100,000원 * 149명 * 1회	14,900		
○위원회 참석수당 100,000원 * 47명 * 4회	18,800		
○주민참여예산위원회 회의운영 1,300,000원 * 4회	5,200		
예산성과금제도 운영	76,000	50,900	25,100
201 일반운영비	1,000	900	100
01 사무관리비	1,000	900	100
○예산성과금 증빙자료 제작 30,000원 * 10부 * 2회	600		
○예산성과금 심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 1회	400		
303 포상금	75,000	50,000	25,000
01 포상금	75,000	50,000	25,000
○예산성과금	75,000		
지방공기업 관리	2,500	500	2,000
남양주도시공사 경영평가 및 조직진단	500	500	0
201 일반운영비	500	500	0
01 사무관리비	500	500	0
○도시공사 전문평가단 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
출자·출연 기관 운영심의위원회 운영	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
재원관리	15,547,437	8,809,459	6,737,978
예비비	15,547,437	8,809,459	6,737,978
예비비	15,547,437	8,809,459	6,737,978
801 예비비	15,547,437	8,809,459	6,737,978

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 일반예비비	15,547,437	8,809,459	6,737,978
○예비비	15,547,437		
행정운영경비(기획예산과)	76,452	83,452	△7,000
기본경비	76,452	83,452	△7,000
기본경비	76,452	83,452	△7,000
201 일반운영비	59,232	59,232	0
01 사무관리비	59,232	59,232	0
○일반수용비 1,700,000원 * 24명	40,800		
○급량비 8,000원 * 24명 * 8식 * 12월	18,432		
202 여비	11,520	11,520	0
01 국내여비	11,520	11,520	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 24명 * 2일 * 12월	11,520		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,500	8,500	△7,000
01 자산및물품취득비	1,500	8,500	△7,000
○의자 250,000원 * 6개	1,500		
재무활동(기획예산과)	7,877,280	8,037,840	△160,560
내부거래지출	7,877,280	8,037,840	△160,560
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 상환	557,280	717,840	△160,560
705 예수금원리금상환	557,280	717,840	△160,560
02 예수금이자상환	557,280	717,840	△160,560
○16년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 10,620,000,000원 * 2.4%	254,880		
○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 이자 15,120,000,000원 * 2.0%	302,400		
통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금 상환	7,320,000	7,320,000	0
705 예수금원리금상환	7,320,000	7,320,000	0
01 예수금원금상환	7,320,000	7,320,000	0
○16년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금	3,540,000		
○17년 통합재정안정화기금[통합계정] 예수금 원금	3,780,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자치행정과	8,922,992	2,704,797	6,218,195
	국 3,700		
	도 694,717		
	시 8,224,575		
소통 조직 강화	1,500	1,500	0
조직관리	1,500	1,500	0
효율적 조직 운영	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○조직관리 업무 추진	1,500		
주민자치 기반 강화	823,470	726,260	97,210
주민자치센터 운영 활성화	736,270	599,060	137,210
주민자치센터 지원관리	700,320	563,500	136,820
201 일반운영비	210,820	204,000	6,820
01 사무관리비	11,820	5,000	6,820
○남양주시 주민자치박람회 발표심사수당 300,000원 * 6명	1,800		
○특성화사업 심사수당 20,000원 * 30건 * 2명	1,200		
○자치센터 운영지침 책자 제작 20,000원 * 100부	2,000		
○주민자치위원 단체복 제작 25,000원 * 140명	3,500		
○주민자치위원 수첩 제작 8,000원 * 415명	3,320		
03 행사운영비	199,000	199,000	0
○주민자치박람회 운영	36,000		
○주민자치경연대회 참가	3,000		
○특성화 프로그램 개발운영 10,000,000원 * 16개소	160,000		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○자치분권 업무 추진	1,500		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○특성화 프로그램 운영 등 10,000원 * 50명 * 16개소	8,000		
307 민간이전	480,000	350,000	130,000
02 민간경상사업보조	480,000	350,000	130,000
○주민자치센터 지원	480,000		
주민자치위원 역량강화	35,950	35,560	390
201 일반운영비	31,000	31,000	0
03 행사운영비	31,000	31,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○주민자치 아카데미 운영	15,000		
○주민자치위원 워크숍 16,000,000원 * 1회	16,000		
301 일반보전금	4,950	4,560	390
09 행사실비지원금	4,950	4,560	390
○주민자치위원 워크숍 10,000원 * 415명	4,150		
○주민자치위원 교육 참가비 지원 40,000원 * 20명	800		
주민자치회 활성화	87,200	127,200	△40,000
주민자치회 시범실시 지원	87,200	127,200	△40,000
201 일반운영비	39,200	79,200	△40,000
01 사무관리비	9,200	29,200	△20,000
○위원선정위원회 심사수당 100,000원 * 7명 * 3회 * 2개소	4,200		
○현수막 등 홍보물 제작 2,500,000원 * 2개소	5,000		
03 행사운영비	30,000	40,000	△10,000
○주민자치회 교육과정 운영 5,000,000원 * 2개소	10,000		
○주민총회 지원 10,000,000원 * 2개소	20,000		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○주민자치회 분과 운영 10,000원 * 50명 * 8회 * 2개소	8,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○주민자치회 활성화 사업 지원 20,000,000원 * 2개소	40,000		
자치행정 기반 강화	384,148	334,536	49,612
	국 3,700		
	도 15,600		
	시 364,848		
자치분권 확대 추진	17,200	0	17,200
특례 추진단 지원	17,200	0	17,200
201 일반운영비	16,000	0	16,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○특례추진단 회의 참석 수당 100,000원 * 30명 * 4회	12,000		
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○특례추진단 활동지원	4,000		
301 일반보전금	1,200	0	1,200
09 행사실비지원금	1,200	0	1,200
○특례추진단 활동지원 10,000원 * 30명 * 4회	1,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 지역화합 자치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지역화합 자치행정 추진	366,948	334,536	32,412
	국 3,700		
	도 15,600		
	시 347,648		
시민평화통일교육 지원	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○평화통일교육위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
03 행사운영비	8,000	8,000	0
○시민평화통일교육 운영 2,000,000원 * 4회	8,000		
남북평화협력 지방정부협의회 운영	7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
02 공공운영비	7,000	0	7,000
○남북평화협력 지방정부협의회 회비	7,000		
시정여론 수렴 및 홍보대책	35,000	50,000	△15,000
207 연구개발비	35,000	50,000	△15,000
01 연구용역비	35,000	50,000	△15,000
○여론조사 실시	35,000		
이통장 지원	205,848	184,336	21,512
201 일반운영비	145,848	124,336	21,512
01 사무관리비	10,248	10,136	112
○이통장 단체복 제작 25,000원 * 200명	5,000		
○이통장 수첩 제작 8,000원 * 656명	5,248		
02 공공운영비	65,600	64,200	1,400
○이통장 상해보험 100,000원 * 656명	65,600		
03 행사운영비	70,000	50,000	20,000
○이통장 임원진 워크숍 35,000,000원 * 1회	35,000		
○이통장 한마음 체육대회 35,000,000원 * 1회	35,000		
301 일반보전금	60,000	60,000	0
09 행사실비지원금	60,000	60,000	0
○모범이통장 선진지 견학 500,000원 * 120명 * 1회	60,000		
대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200	7,200	0
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 7,200		
12 기타보상금	7,200	7,200	0
○대일항쟁기 강제동원 피해여성 근로자 지원	7,200		
	도 7,200		

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 지역화합 자치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
민주화운동 관련자 생활지원금 지원	8,400	0	8,400
	도 8,400		
301 일반보전금	8,400	0	8,400
	도 8,400		
12 기타보상금	8,400	0	8,400
○민주화운동 관련자 생활지원금	8,400		
	도 8,400		
북한이탈주민 정착지원	42,800	32,600	10,200
201 일반운영비	1,800	1,600	200
01 사무관리비	1,800	1,600	200
○북한이탈주민지원 지역협의회 참석수당 100,000원 * 9명 * 2회	1,800		
301 일반보전금	41,000	31,000	10,000
12 기타보상금	41,000	31,000	10,000
○북한이탈주민 정착지원 물품구입 500,000원 * 20가구	10,000		
○북한이탈주민 병원 진료비 지원 500,000원 * 40명	20,000		
○북한이탈주민 상담서비스 100,000원 * 11명 * 10회	11,000		
북한이탈주민 정착지원(국비)	3,700	2,600	1,100
	국 3,700		
201 일반운영비	3,700	2,600	1,100
	국 3,700		
03 행사운영비	3,700	2,600	1,100
○북한이탈주민 대상 범죄예방교실 운영	3,700		
	국 3,700		
새해인사회	35,000	35,000	0
201 일반운영비	35,000	35,000	0
03 행사운영비	35,000	35,000	0
○새해인사회 행사운영 35,000,000원 * 1회	35,000		
집단민원대비 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○집단민원대비 업무추진	3,000		
지역상황관리	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역상황관리	3,000		
대민업무 지원	6,000	4,800	1,200

부서: 자치행정과
정책: 자치행정 기반 강화
단위: 지역화합 자치행정 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	6,000	4,800	1,200
03 특정업무경비	6,000	4,800	1,200
○여론 및 동향담당 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
시정참여기획	1,767,368	882,020	885,348
	도 650,939		
	시 1,116,429		
시정참여운영	200,990	137,990	63,000
민주평화통일자문회의 남양주시협의회	55,290	55,290	0
307 민간이전	55,290	55,290	0
02 민간경상사업보조	37,290	37,290	0
○민주평화통일자문회의 활성화 사업	37,290		
03 민간단체법정운영비보조	18,000	18,000	0
○민주평화통일자문회의 남양주시협의회	18,000		
시민참여지원	127,100	69,100	58,000
201 일반운영비	115,700	57,700	58,000
01 사무관리비	33,200	15,200	18,000
○시민참여센터 운영 1,000,000원 * 10월	10,000		
○주민참여위원회 운영수당 100,000원 * 29명 * 8회	23,200		
02 공공운영비	500	500	0
○시민참여센터 전화 요금	500		
03 행사운영비	82,000	42,000	40,000
○시민소통 및 참여시책 행사 운영	82,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○시민참여 업무 추진	3,000		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
09 행사실비지원금	8,400	8,400	0
○시민참여지원 10,000원 * 40명 * 21회	8,400		
대학생 플래너즈 운영	8,600	8,600	0
201 일반운영비	8,600	8,600	0
03 행사운영비	8,600	8,600	0
○대학생 플래너즈 역량강화 및 활동지원 430,000원 * 20회	8,600		
주민참여 포인트제 운영	10,000	5,000	5,000
301 일반보전금	10,000	5,000	5,000
12 기타보상금	10,000	5,000	5,000
○주민참여포인트 인센티브 지급 5,000원 * 2,000명	10,000		

부서: 자치행정과
정책: 시정참여기획
단위: 시민제안 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시민제안	2,500	2,500	0
창의적 시민제안 제도	2,500	2,500	0
301 일반보전금	2,500	2,500	0
12 기타보상금	2,500	2,500	0
○시민제안 시상금	2,500		
살기좋은 지역 건설	1,563,878	741,530	822,348
	도 650,939		
	시 912,939		
남양주시 마을공동체사업	160,000	160,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	20,000	15,000	5,000
○마을가꾸기위원회 운영수당 100,000원 * 20명 * 5회	10,000		
○마을공동체사업 백서 제작 12,500원 * 400권	5,000		
○공동체 컨설턴트 운영 수당 100,000원 * 10명 * 5회	5,000		
03 행사운영비	30,000	35,000	△5,000
○마을공동체 교육 및 성과공유행사	30,000		
307 민간이전	110,000	110,000	0
02 민간경상사업보조	110,000	110,000	0
○지역공동체활성화 사업지원	110,000		
경기도 마을공동체 공모사업	200,000	210,000	△10,000
	도 60,000		
	시 140,000		
307 민간이전	140,000	150,000	△10,000
	도 42,000		
	시 98,000		
02 민간경상사업보조	140,000	150,000	△10,000
○마을공동체 공동체활동 지원사업	140,000		
	도 42,000		
	시 98,000		
402 민간자본이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000	60,000	0
○마을공동체 공간조성 지원사업	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
시군 공동체 기반 조성	10,000	10,000	0
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○공동체 활성화 지원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
경기도형 아동돌봄공동체 조성 공모사업	23,856	0	23,856
	도 11,928		
	시 11,928		
307 민간이전	23,856	0	23,856
	도 11,928		
	시 11,928		
02 민간경상사업보조	23,856	0	23,856
○프로그램 운영비 지원	23,856		
	도 11,928		
	시 11,928		
경기 행복마을관리소 설치 운영	1,170,022	357,930	812,092
	도 574,011		
	시 596,011		
101 인건비	673,348	0	673,348
	도 336,674		
	시 336,674		
04 기간제근로자등보수	673,348	0	673,348
○기간제근로자 보수	673,348		
	도 336,674		
	시 336,674		
201 일반운영비	91,000	0	91,000
	도 45,500		
	시 45,500		
01 사무관리비	66,600	0	66,600
○일반수용비	66,600		
	도 33,300		
	시 33,300		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○통신요금	5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
03 행사운영비	19,000	0	19,000
○행복마을관리소 프로그램 운영	19,000		
	도 9,500		
	시 9,500		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 500		
	시 500		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○프로그램 참여자 실비지원	1,000		
	도 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
307 민간이전	382,674	302,930	79,744
	도 191,337		
	시 191,337		
02 민간경상사업보조	382,674	302,930	79,744
○행복마을관리소 운영	382,674		
	도 191,337		
	시 191,337		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○행복마을관리소 차량 구입	22,000		
사회단체 행정지원 기능 강화	1,628,094	583,374	1,044,720
사회단체 지원체계 구축	791,994	583,374	208,620
마을공동회관 관리	232,630	164,503	68,127
201 일반운영비	105,861	105,203	658
01 사무관리비	18,661	18,661	0
○무인경비시스템 월정료 350,000원 * 12월	4,200		
○전기설비 안전점검 330,000원 * 12월	3,960		
○승강기 유지보수 점검 278,000원 * 12월	3,336		
○소방시설 안전점검 500,000원 * 2회	1,000		
○비데렌탈료(12대) 238,750원 * 12월	2,865		
○사무용품 등 소모품 구입	3,300		
02 공공운영비	87,200	86,542	658
○공공요금(상하수도,전기) 3,700,000원 * 12월	44,400		
○건물 시설장비 유지비	20,000		
○청소 용역료	22,800		
401 시설비및부대비	126,769	59,300	67,469
01 시설비	126,769	59,300	67,469
○마을공동회관 시설 보수 및 교체	126,769		
- 냉난방기 교체	90,809		
- 다목적실 음향기기 교체	35,960		
남양주시 새마을회	408,265	294,173	114,092
301 일반보전금	12,240	12,240	0
09 행사실비지원금	12,240	12,240	0
○새마을국민교육 참가자 지원 204,000원 * 60명	12,240		
307 민간이전	396,025	281,933	114,092
02 민간경상사업보조	177,319	117,319	60,000
○새마을교통봉사대 활동봉사	55,820		
○새마을회 활성화 사업	121,499		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	204,506	150,414	54,092
○남양주시 새마을회	204,506		
04 민간행사사업보조	14,200	14,200	0
○새마을교통봉사대 경기지역대 체육대회 참가	4,700		
○새마을지도자 대회	9,500		
한국자유총연맹 남양주시지회	77,593	69,934	7,659
307 민간이전	77,593	69,934	7,659
02 민간경상사업보조	18,760	18,760	0
○한국자유총연맹 활성화 사업	18,760		
03 민간단체법정운영비보조	58,833	51,174	7,659
○한국자유총연맹 남양주시지회	58,833		
바르게살기운동 남양주시협의회	73,506	54,764	18,742
307 민간이전	73,506	54,764	18,742
02 민간경상사업보조	40,656	0	40,656
○바르게살기운동 활성화 사업	40,656		
03 민간단체법정운영비보조	32,850	54,764	△21,914
○바르게살기운동 남양주시협의회	32,850		
사회단체와 함께하는 에코남양주 조성	836,100	0	836,100
사회단체 및 시민참여 생활쓰레기 감축사업 추진	461,000	0	461,000
201 일반운영비	185,000	0	185,000
01 사무관리비	120,000	0	120,000
○환경 홍보물품	60,000		
○분리배출 활동물품	60,000		
03 행사운영비	65,000	0	65,000
○에코폴리스 대학 운영	50,000		
○에코폴리스의 날 운영	10,000		
○시민참여 환경워크숍 운영	5,000		
203 업무추진비	4,000	0	4,000
03 시책추진업무추진비	4,000	0	4,000
○사회단체 및 시민협력 업무추진	4,000		
301 일반보전금	272,000	0	272,000
09 행사실비지원금	72,000	0	72,000
○주부에코폴리스 지구대별 회의지원	72,000		
12 기타보상금	200,000	0	200,000
○환경 정화활동 참여 인센티브	200,000		
사회단체 및 시민 환경의식 개선(에코피아라운지 운영)	375,100	0	375,100
201 일반운영비	237,120	0	237,120
01 사무관리비	203,920	0	203,920

부서: 자치행정과
정책: 사회단체 행정지원 기능 강화
단위: 사회단체와 함께하는 에코남양주 조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○체험재료비 및 기타물품	203,920		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○에코피아라운지 통신요금	3,200		
03 행사운영비	30,000	0	30,000
○에코해설사 교육 등 운영	30,000		
301 일반보전금	137,980	0	137,980
09 행사실비지원금	10,300	0	10,300
○행사 참여자 식대 및 간식비	10,300		
12 기타보상금	127,680	0	127,680
○에코해설사 활동비 지원	127,680		
선거위탁사무	4,248,740	111,191	4,137,549
	도 28,178		
	시 4,220,562		
선거위탁사무	4,248,740	111,191	4,137,549
	도 28,178		
	시 4,220,562		
선거위탁사무 관리	4,164,206	111,191	4,053,015
201 일반운영비	24,500	0	24,500
01 사무관리비	24,500	0	24,500
○법정서식 제작 500,000원 * 10종	5,000		
○홍보물 제작 300,000원 * 16개읍면동	4,800		
○사무용품 등 소모품 구입 100,000원 * 147개 투표구	14,700		
308 자치단체등이전	4,139,706	111,191	4,028,515
12 기타부담금	4,139,706	111,191	4,028,515
○제8회 전국동시지방선거 부담금	4,139,706		
선거위탁사무 추진	84,534	0	84,534
	도 28,178		
	시 56,356		
101 인건비	6,409	0	6,409
	도 2,137		
	시 4,272		
04 기간제근로자등보수	6,409	0	6,409
○선거사무보조 인력	6,409		
	도 2,137		
	시 4,272		
201 일반운영비	64,725	0	64,725
	도 21,574		
	시 43,151		
01 사무관리비	58,247	0	58,247
○일반수용비	48,407		
	도 16,135		
	시 32,272		

부서: 자치행정과
정책: 선거위탁사무
단위: 선거위탁사무 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○특근매식비	9,840		
	도 3,280		
	시 6,560		
02 공공운영비	6,478	0	6,478
○우편요금	6,478		
	도 2,159		
	시 4,319		
202 여비	4,800	0	4,800
	도 1,600		
	시 3,200		
01 국내여비	4,800	0	4,800
○선거사무추진 출장여비	4,800		
	도 1,600		
	시 3,200		
203 업무추진비	8,600	0	8,600
	도 2,867		
	시 5,733		
03 시책추진업무추진비	8,600	0	8,600
○선거사무업무추진비	8,600		
	도 2,867		
	시 5,733		
행정운영경비(자치행정과)	69,672	65,916	3,756
기본경비	69,672	65,916	3,756
기본경비	69,672	65,916	3,756
201 일반운영비	42,432	38,896	3,536
01 사무관리비	42,432	38,896	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 8식 * 12월	18,432		
202 여비	23,040	21,120	1,920
01 국내여비	23,040	21,120	1,920
○기본업무수행여비 20,000원 * 24명 * 4일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교류협력과	1,212,224	1,098,252	113,972
대내외 협력체계 강화	1,173,760	1,046,260	127,500
자매도시 등 교류활성화	338,760	285,260	53,500
자매도시 등 협력강화	259,760	259,760	0
201 일반운영비	53,960	53,960	0
01 사무관리비	41,100	41,100	0
○교류협력 수용비	19,000		
○교류행사 현수막 제작 70,000원 * 10개	700		
○통역비 800,000원 * 20회	16,000		
○임차료 600,000원 * 9회	5,400		
02 공공운영비	12,860	12,860	0
○시군구 국제화 지원기능 분담금	12,500		
○교류협력 관련 우편요금 30,000원 * 12월	360		
202 여비	124,000	124,000	0
03 국외업무여비	120,000	120,000	0
○해외교류도시 등 방문 3,000,000원 * 40명	120,000		
04 국제화여비	4,000	4,000	0
○대한민국시도지사협의회 국제화 지원 해외연수 2,000,000원 * 2명	4,000		
301 일반보전금	81,800	81,800	0
06 민간인국외여비	33,000	33,000	0
○민간인 국제교류 협력을 위한 자매도시 등 방문 2,000,000원 * 15명	30,000		
○교환공무원 가족 자매도시 방문 여비 1,000,000원 * 3명	3,000		
07 외빈초청여비	44,000	44,000	0
○국내외 자매도시 등 교류협력 인사 초청	44,000		
09 행사실비지원금	4,800	4,800	0
○교류행사 참석보상 100,000원 * 8명 * 6회	4,800		
자매도시 등 공무원 교환	14,500	10,500	4,000
201 일반운영비	10,400	6,400	4,000
02 공공운영비	10,400	6,400	4,000
○교환공무원 숙소관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○도시가스 사용료 100,000원 * 12월	1,200		
○통신요금 50,000원 * 12월	600		
○아시아 파견공무원 해외장기체류 보험료 600,000원 * 1명 * 1회	600		
○미주유럽 파견공무원 해외장기체류 보험료 700,000원 * 2개 시 * 2명 * 2회	5,600		
301 일반보전금	4,100	4,100	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	4,100	4,100	0
○교환공무원 국내시찰 900,000원 * 1명	900		
○교환공무원 체재비 400,000원 * 1명 * 8월	3,200		
국내교류 활성화 추진	6,000	6,000	0
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○국내교류 활성화 추진	6,000		
국제교류 활성화 추진	58,500	9,000	49,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○세계지방정부연합(UCLG) 활동비 450,000원 * 10명	4,500		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○국제교류 활성화 추진	9,000		
310 국외이전	45,000	0	45,000
02 국제부담금	45,000	0	45,000
○세계지방정부연합(UCLG) 연회비	45,000		
글로벌 행정역량 강화	413,000	463,000	△50,000
해외 직무 연수	413,000	463,000	△50,000
201 일반운영비	65,000	65,000	0
01 사무관리비	65,000	65,000	0
○차량임차료, 통역비, 기관섭외비용 등	65,000		
202 여비	346,000	396,000	△50,000
04 국제화여비	346,000	396,000	△50,000
○해외직무연수	346,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○교류협력강화 추진	2,000		
청소년 교류 활성화	422,000	298,000	124,000
국내외 청소년 교류 활동	422,000	298,000	124,000
201 일반운영비	140,000	106,000	34,000
01 사무관리비	40,000	26,000	14,000
○청소년 교류사업 일반운영	40,000		
03 행사운영비	100,000	80,000	20,000
○청소년 국제캠프	80,000		
○국내외 청소년 교류 행사 추진	20,000		
301 일반보전금	262,000	192,000	70,000

부서: 교류협력과
정책: 대내외 협력체계 강화
단위: 청소년 교류 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
06 민간인국외여비	250,000	180,000	70,000
○청소년대표단 해외연수	250,000		
09 행사실비지원금	12,000	12,000	0
○국내자매도시 교류 참석 보상 200,000원 * 60명 * 1회	12,000		
310 국외이전	20,000	0	20,000
01 국외경상이전	20,000	0	20,000
○청소년 온택트 교류 20,000,000원 * 1회	20,000		
행정운영경비(교류협력과)	38,464	51,992	△13,528
기본경비	38,464	51,992	△13,528
기본경비	38,464	51,992	△13,528
201 일반운영비	22,984	24,752	△1,768
01 사무관리비	22,984	24,752	△1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 13명	13,000		
○급량비 8,000원 * 13명 * 8식 * 12월	9,984		
202 여비	12,480	13,440	△960
01 국내여비	12,480	13,440	△960
○기본업무수행여비 20,000원 * 13명 * 4일 * 12월	12,480		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
회계과	172,268	162,578	9,690
회계관리	122,004	103,914	18,090
회계행정 운영	122,004	103,914	18,090
회계 결산	58,510	42,456	16,054
201 일반운영비	55,310	40,856	14,454
01 사무관리비	55,310	40,856	14,454
○결산서 등 서류 제작	24,010		
○결산검사위원 수당 150,000원 * 10명 * 20일	30,000		
○결산검사장 사무용품(전산장비 임차료 등)	1,300		
301 일반보전금	2,200	1,100	1,100
12 기타보상금	2,200	1,100	1,100
○결산검사위원 출장여비 20,000원 * 10명 * 3일	600		
○결산검사위원 급량비 8,000원 * 10명 * 1식 * 20일	1,600		
307 민간이전	1,000	500	500
12 민간인위탁교육비	1,000	500	500
○결산검사위원 교육 등 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
재무 결산	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○공인회계사 검토 용역비	20,000		
회계관계공무원 재정보증보험	10,000	10,000	0
201 일반운영비	10,000	10,000	0
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○회계관계공무원 재정보증보험료	10,000		
계약업무추진	25,894	25,258	636
201 일반운영비	25,894	25,258	636
01 사무관리비	25,894	25,258	636
○전자입찰 이용수수료	18,770		
○계약정보공개시스템 운영비 437,000원 * 12월	5,244		
○공사대금 압류 공탁 대행 수수료 200,000원 * 5회	1,000		
○입찰관리시스템 이용수수료 880,000원 * 1회	880		
회계행정 시책발굴	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0

부서: 회계과
정책: 회계관리
단위: 회계행정 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회계업무 행정추진	2,000		
계약심의위원회 운영	5,600	4,200	1,400
201 일반운영비	5,600	4,200	1,400
01 사무관리비	5,600	4,200	1,400
○위원회 운영 수당 100,000원 * 14명 * 4회	5,600		
행정운영경비(회계과)	50,264	58,664	△8,400
기본경비	50,264	58,664	△8,400
기본경비	50,264	58,664	△8,400
201 일반운영비	37,544	37,544	0
01 사무관리비	37,544	37,544	0
○일반수용비 1,400,000원 * 19명	26,600		
○급량비 8,000원 * 19명 * 6식 * 12월	10,944		
202 여비	9,120	9,120	0
01 국내여비	9,120	9,120	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 2일 * 12월	9,120		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 재산관리과
정책: 재산관리
단위: 재산관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
재산관리과	19,043,195	23,101,663	△4,058,468
	국 92,000		
	시 18,951,195		
재산관리	1,415,428	1,883,590	△468,162
	국 92,000		
	시 1,323,428		
재산관리	15,100	10,610	4,490
물품관리	13,100	8,610	4,490
201 일반운영비	13,100	8,610	4,490
01 사무관리비	5,800	2,600	3,200
○물품관리시스템 소모품 구입	5,800		
02 공공운영비	7,300	6,010	1,290
○물품관리시스템 유지보수	7,300		
공유재산관리 시책발굴	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○재산관리 업무추진	2,000		
공용차량 구입 및 관리	1,400,328	1,872,980	△472,652
	국 92,000		
	시 1,308,328		
공용차량 구입	94,500	122,500	△28,000
405 자산취득비	94,500	122,500	△28,000
01 자산및물품취득비	94,500	122,500	△28,000
○공용차량 구입(승용1대,화물1대)	94,500		
공용차량 유지관리	559,828	570,480	△10,652
201 일반운영비	559,828	570,480	△10,652
01 사무관리비	32,400	37,100	△4,700
○하이패스 이용 요금 150,000원 * 62대	9,300		
○임차비(다인승 승합차) 500,000원 * 40회	20,000		
○공용차량물품 구입비 50,000원 * 62대	3,100		
02 공공운영비	527,428	533,380	△5,952
○자동차세 120,000원 * 375대	45,000		
○자동차 환경개선부담금 110,000원 * 70대	7,700		
○자동차 보험료(375대)	224,350		
- 승용(220대) 550,000원 * 220대	121,000		
- 승합(30대) 820,000원 * 30대	24,600		
- 화물(100대) 550,000원 * 100대	55,000		
- 특수차(25대) 950,000원 * 25대	23,750		
○차량관리비	226,378		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 유류대(휘발유) 1,549원 * 100L * 13대 * 12월	24,165		
ㅡ 유류대(경유) 1,346원 * 170L * 33대 * 12월	90,613		
ㅡ 수리비 기타 150,000원 * 62대 * 12월	111,600		
○공용차량 통합관리 I0T 시스템 40,000원 * 50대 * 12월	24,000		
전기자동차 구매 지원	746,000	1,180,000	△434,000
	국 92,000		
	시 654,000		
405 자산취득비	746,000	1,180,000	△434,000
	국 92,000		
	시 654,000		
01 자산및물품취득비	746,000	1,180,000	△434,000
○공공부문 전기차 구입	746,000		
	국 92,000		
	시 654,000		
청사운영	5,103,100	4,119,475	983,625
청사 환경개선	5,103,100	4,119,475	983,625
청사 유지관리비	4,153,100	4,119,475	33,625
201 일반운영비	2,063,600	1,838,200	225,400
01 사무관리비	129,000	105,200	23,800
○청사 소규모 용역비(검사수수료등)	3,000		
○청소유지관리 소모품 구입 5,800,000원 * 12월	69,600		
○청사 간판, 안내문 등 교체 1,650,000원 * 12월	19,800		
○물품, 장비 등 임차료 2,850,000원 * 12월	34,200		
○근무복 및 안전화 구입 150,000원 * 8명 * 2회	2,400		
02 공공운영비	1,934,600	1,733,000	201,600
○관사관리비 500,000원 * 12월	6,000		
○부담금 및 협회비	4,200		
○공공요금 54,500,000원 * 12월	654,000		
○냉난방기 유지관리 4,200,000원 * 12월	50,400		
○지방재정공제회비	990,000		
○청사 바닥 및 외벽청소 40,000,000원 * 2회	80,000		
○청사 시설 위생관리(방역,소독) 5,700,000원 * 12월	68,400		
○청사시설 유지관리점검 3,800,000원 * 12월	45,600		
○청사 건물 유지관리비리 3,000,000원 * 12월	36,000		
206 재료비	22,800	19,200	3,600
01 재료비	22,800	19,200	3,600

부서: 재산관리과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사내 환경관리용 꽃묘구입 100,000원 * 10개 * 12월	12,000		
○시청 화단 유지관리 900,000원 * 12월	10,800		
308 자치단체등이전	92,700	92,075	625
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	92,700	92,075	625
○시청사 부설주차장 대행사업 교부금 22,078,250원 * 4분기	88,313		
○대행사업 수수료 87,733,000원 * 5%	4,387		
401 시설비및부대비	1,874,000	2,020,000	△146,000
01 시설비	1,874,000	2,020,000	△146,000
○청사유지관리	1,874,000		
- 청사 건물 내외 유지보수	350,000		
- 청사 천장 교체	60,000		
- 청사 건축물 정기 안전점검	40,000		
- 청사 소방설비 유지보수	50,000		
- 청사 기계설비 보수보강	90,000		
- 청사 사무공간 등 개선	1,124,000		
- 청사 전기시설 유지보수	90,000		
- 청사조경관리	70,000		
405 자산취득비	100,000	150,000	△50,000
01 자산및물품취득비	100,000	150,000	△50,000
○사무공간 등 집기구입	100,000		
내방1리 복지회관 증축 및 리모델링	550,000	0	550,000
401 시설비및부대비	550,000	0	550,000
01 시설비	550,000	0	550,000
○내방1리 복지회관 증축 및 리모델링	550,000		
구 진건읍사무소 철거공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○구 진건읍사무소 철거공사	400,000		
행정운영경비(재산관리과)	441,167	359,598	81,569
인력운영비	349,423	246,710	102,713
인력운영비	349,423	246,710	102,713
101 인건비	349,423	246,710	102,713
03 공무직(무기계약)근로자보수	349,423	246,710	102,713
○기본급 2,192,210원 * 8명 * 12월	210,453		
○정액급식비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
○명절휴가비 1,205,715원 * 8명 * 2회	19,292		
○가족수당	8,641		
- 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 부양가족 173,334원 * 3명 * 12월	6,241		
○시간외수당 18,683원 * 8명 * 30시간 * 12월	53,808		
○휴일수당 149,460원 * 8명 * 2일 * 12월	28,697		
○연차유급휴가수당 99,640원 * 8명 * 10일	7,972		
○체육활동비 50,000원 * 8명	400		
○위생수당 70,000원 * 8명 * 12월	6,720		
기본경비	91,744	112,888	△21,144
기본경비	91,744	112,888	△21,144
201 일반운영비	53,584	67,048	△13,464
01 사무관리비	53,584	67,048	△13,464
○일반수용비 1,000,000원 * 34명	34,000		
○급량비 8,000원 * 34명 * 6식 * 12월	19,584		
202 여비	33,120	40,800	△7,680
01 국내여비	33,120	40,800	△7,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 3일 * 12월	11,520		
○기본업무수행여비(운전원) 10,000원 * 18명 * 10일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	5,040	5,040	0
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월	5,040		
재무활동(재산관리과)	12,083,500	16,739,000	△4,655,500
내부거래지출	12,083,500	16,739,000	△4,655,500
공유재산관리특별회계 전출금	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
701 기타회계등전출금	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
01 기타회계전출금	10,083,500	14,739,000	△4,655,500
○공유재산관리특별회계 전출금	10,083,500		
신청사건립기금 전출금	2,000,000	2,000,000	0
702 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
01 기금전출금	2,000,000	2,000,000	0
○신청사건립기금 전출금	2,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정보통신과	9,309,277	8,757,414	551,863
	도 18,440		
	시 9,290,837		
정보통신	8,891,415	8,485,384	406,031
디지털 전자시정 고도화	1,797,384	1,981,594	△184,210
행정전산 운영	472,437	466,652	5,785
201 일반운영비	322,221	309,447	12,774
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○행정정보시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원 * 8명	2,000		
○행정정보시스템 통합유지보수 조달수수료	2,800		
○행정전산실 보안카메라, 공기청정기 임차료 100,000원 * 12개월	1,200		
02 공공운영비	316,221	303,447	12,774
○행정정보시스템 통합유지보수	261,221		
○남양주시 홈페이지 유지보수	55,000		
308 자치단체등이전	150,216	157,205	△6,989
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,216	157,205	△6,989
○시군구 공통기반 시스템 유지보수	119,816		
○온-나라시스템 운영지원	30,400		
업무용 정보화장비 구입	325,000	325,000	0
405 자산취득비	325,000	325,000	0
01 자산및물품취득비	325,000	325,000	0
○컴퓨터 1,300,000원 * 250대	325,000		
업무용 소프트웨어 구입	290,287	249,818	40,469
201 일반운영비	290,287	249,818	40,469
01 사무관리비	290,287	249,818	40,469
○MS GA계약 275,000원 * 680조	187,000		
○한글 소프트웨어 ALA계약 84,150원 * 900조	75,735		
○알집 v11.0 13,420원 * 1,000조	13,420		
○알PDF v2.0 24,530원 * 200조	4,906		
○조달수수료	1,518		
○CAD 구입 1,101,100원 * 7조	7,708		
정보통신 보안업무 운영	225,117	225,117	0
201 일반운영비	225,117	225,117	0
01 사무관리비	225,117	225,117	0
○백신프로그램 라이선스 구매	119,469		
-PC용 24,860원 * 3,200조	79,552		
-윈도우 서버용 351,010원 * 95조	33,346		
-리눅스 서버용 592,900원 * 10조	5,929		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 조달수수료	642		
○내PC지키미 프로그램 라이선스 구매	43,485		
- PC용 15,100원 * 2,800조	42,280		
- 운영서버용 970,200원 * 1조	971		
- 조달수수료	234		
○패치관리 프로그램 라이선스 구매	62,163		
- PC용 18,700원 * 3,200조	59,840		
- 운영서버용 994,400원 * 2조	1,989		
- 조달수수료	334		
공무원 정보화 역량 강화 교육	20,410	20,410	0
201 일반운영비	20,410	20,410	0
01 사무관리비	20,410	20,410	0
○공무원 정보화교육	20,410		
- 강사비	12,610		
- 운영비	7,800		
정보통신 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○정보통신 업무추진	2,000		
개인정보 보호업무 운영	29,200	25,000	4,200
201 일반운영비	29,200	25,000	4,200
01 사무관리비	9,200	5,000	4,200
○개인정보보호·정보보안 교육 운영	5,000		
○개인정보보호 홍보	4,200		
02 공공운영비	20,000	20,000	0
○개인정보 배상책임보험	20,000		
스마트 인허가 시스템 유지보수	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
02 공공운영비	22,000	22,000	0
○스마트 인허가 시스템 유지보수	22,000		
공통기반 스토리지 및 통합백업시스템 장비 증설	210,200	0	210,200
405 자산취득비	210,200	0	210,200
01 자산및물품취득비	210,200	0	210,200
○공통기반 재해복구 스토리지 증설	49,600		
○통합백업시스템 장비 증설	160,600		
공공데이터 제공 운영	22,000	0	22,000
201 일반운영비	22,000	0	22,000
01 사무관리비	22,000	0	22,000
○공공데이터 품질관리 컨설팅	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
전자문서 연중계 서버 구축	22,013	0	22,013
401 시설비및부대비	22,013	0	22,013
01 시설비	22,013	0	22,013
○전자문서 연중계 서버 구축	22,013		
전산실 운영	70,901	0	70,901
405 자산취득비	70,901	0	70,901
01 자산및물품취득비	70,901	0	70,901
○무정전전원장치(UPS 50KVA)	31,781		
○항온항습기(20RT)	33,620		
○출입통제시스템(홍채/얼굴 인식기)	5,500		
재택근무 문서보안 시스템 구축	85,819	0	85,819
201 일반운영비	80,993	0	80,993
01 사무관리비	80,993	0	80,993
○문서보안 프로그램 구입	80,993		
405 자산취득비	4,826	0	4,826
01 자산및물품취득비	4,826	0	4,826
○문서보안 서버 구축	4,826		
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	187,736	43,966	143,770
시민 정보화 교육	13,240	13,240	0
307 민간이전	13,240	13,240	0
12 민간인위탁교육비	13,240	13,240	0
○교육기관 위탁교육	13,240		
취약계층 중고PC보급사업 수리비	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○취약계층 중고PC보급 수리비 50,000원 * 40대	2,000		
홈페이지 장애인 모니터링 사업	28,726	29,726	△1,000
308 자치단체등이전	28,726	29,726	△1,000
07 자치단체간부담금	28,726	29,726	△1,000
○홈페이지 장애인 모니터링 사업 시군분담금	28,726		
남양주시 홈페이지 기능개선	54,100	0	54,100
207 연구개발비	54,100	0	54,100
02 전산개발비	54,100	0	54,100
○홈페이지 기능개선	54,100		
홈페이지 서비스 운영	89,670	0	89,670
405 자산취득비	89,670	0	89,670

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	89,670	0	89,670
○홈페이지 대량접속제어 솔루션 구입	44,240		
○홈페이지 재해복구 서버 교체	40,150		
○가상화서버 메모리 증설	5,280		
정보통신 인프라 확충	6,906,295	6,459,824	446,471
행정업무 지원을 위한 정보통신장비 구매	32,000	32,000	0
405 자산취득비	32,000	32,000	0
01 자산및물품취득비	32,000	32,000	0
○IPT 전용 행정전화기 320,000원 * 100대	32,000		
정보통신 회선이용료	1,382,486	1,164,086	218,400
201 일반운영비	1,382,486	1,164,086	218,400
02 공공운영비	1,382,486	1,164,086	218,400
○전용회선 및 일반전화료 99,000,000원 * 12월	1,188,000		
○문자메시지발송(SMS) 사용료 10,000,000원 * 12월	120,000		
○국가정보통신망 및 홈페이지망 이용료 4,207,150원 * 12월	50,486		
○이동전화 및 위성전화 이용료 2,000,000원 * 12월	24,000		
통신장비 운영	778,221	639,728	138,493
201 일반운영비	776,252	639,728	136,524
01 사무관리비	6,600	5,700	900
○정보통신시스템 통합유지보수 기술평가위원수당 250,000원 * 8명	2,000		
○정보통신시스템 통합유지보수 조달수수료 4,600,000원 * 1식	4,600		
02 공공운영비	769,652	634,028	135,624
○정보통신시스템 통합유지보수 46,246,000원 * 12개월	554,952		
○본청 통신실 UPS 및 정류기 노후 배터리 교체 210,000원 * 70개	14,700		
○행정정보통신시설 유지보수 200,000,000원 * 1식	200,000		
405 자산취득비	1,969	0	1,969
01 자산및물품취득비	1,969	0	1,969
○영상회의용 모니터 구입 984,500원 * 2대	1,969		
사용전검사 민원처리 운영	25,510	5,372	20,138
201 일반운영비	4,510	5,372	△862
01 사무관리비	1,500	2,000	△500
○민원처리용 자재 수선 및 구입비	1,500		
02 공공운영비	3,010	3,372	△362

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량 유지보수 170,000원 * 12개월	2,040		
○차량 유류비	970		
- 경유(1대) 1,346원 * 60ℓ * 12개월	970		
405 자산취득비	21,000	0	21,000
01 자산및물품취득비	21,000	0	21,000
○정보통신공사 사용전검사 측정장비 교체	21,000		
방범용 CCTV 설치사업(자체)	999,000	720,000	279,000
401 시설비및부대비	940,000	720,000	220,000
01 시설비	940,000	720,000	220,000
○방범일반 22,000,000원 * 30개소	660,000		
○주행차량 번호인식 CCTV 45,000,000원 * 4개소	180,000		
○스토리지 100,000,000원 * 1식	100,000		
405 자산취득비	59,000	0	59,000
01 자산및물품취득비	59,000	0	59,000
○방범용CCTV 영상반출 보안 시스템 59,000,000원 * 1식	59,000		
방범용 CCTV 운영	3,034,598	2,862,638	171,960
201 일반운영비	3,034,598	2,862,638	171,960
01 사무관리비	757,703	741,052	16,651
○방범용CCTV 유지보수 용역 조달수수료	7,335		
○방범용CCTV 유지보수 용역 기술평가위원 수당 250,000원 * 8명	2,000		
○방범용CCTV 모니터링 용역 5,197,000원 * 12명 * 12개월	748,368		
02 공공운영비	2,276,895	2,121,586	155,309
○통신요금	1,234,232		
○전기요금 9,866,800원 * 12개월	118,402		
○유지보수 77,021,750원 * 12개월	924,261		
방범용 CCTV 개선사업	624,000	560,000	64,000
401 시설비및부대비	624,000	560,000	64,000
01 시설비	624,000	560,000	64,000
○비상벨 1,200,000원 * 100개소	120,000		
○카메라 3,500,000원 * 100대	350,000		
○주행차량 번호인식 CCTV 22,000,000원 * 7개소	154,000		
스마트시티통합센터 당직 운영	30,480	0	30,480
201 일반운영비	30,480	0	30,480
01 사무관리비	30,480	0	30,480
○직원 당직(일,숙직)비	28,980		
- 일직근무 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 숙직근무 60,000원 * 1명 * 365일	21,900		
○당직 운영비 125,000원 * 12개월	1,500		
통계관리	317,966	175,162	142,804
	도 18,440		
	시 299,526		
통계관리	317,966	175,162	142,804
	도 18,440		
	시 299,526		
사업체 조사	223,870	84,623	139,247
101 인건비	52,504	26,219	26,285
04 기간제근로자등보수	52,504	26,219	26,285
○총관리자 급여 76,070원 * 1명 * 28일 * 70%	1,491		
○조사관리자 급여 76,070원 * 18명 * 28일 * 70%	26,838		
○조사지원관리자 급여 73,280원 * 1명 * 28일 * 70%	1,437		
○입력내검요원 급여 73,280원 * 18명 * 19일 * 70%	17,544		
○보험료 67,584,000원 * 10.978% * 70%	5,194		
201 일반운영비	171,366	58,404	112,962
01 사무관리비	171,366	58,404	112,962
○조사용역제공에 대한 수수료 73,280원 * 124명 * 26일 * 70%	165,379		
○사업체조사관련 행정운영경비	5,987		
ㅡ 조사용품 구입 5,000원 * 162명	810		
ㅡ 현수막 제작 70,000원 * 18개소	1,260		
ㅡ 안내문 제작 50원 * 10,000매	500		
ㅡ 전산장비 임대 및 소모품 구입	3,417		
남양주시 사회조사	70,376	66,819	3,557
	도 18,440		
	시 51,936		
201 일반운영비	70,176	66,619	3,557
	도 18,440		
	시 51,736		
01 사무관리비	69,676	66,119	3,557
○조사관리자 수당 91,918원 * 5명 * 19일	8,733		
	도 3,309		
	시 5,424		
○조사원 수당 89,128원 * 20명 * 17일	30,304		
	도 10,606		
	시 19,698		
○내검입력원 수당 89,128원 * 80명	7,131		
	도 2,229		
	시 4,902		

부서: 정보통신과
정책: 통계관리
단위: 통계관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○답례품 구입비	9,620		
	도 2,090		
	시 7,530		
○일반수용비(문구류구입,인쇄비,홍보비)	4,888		
	도 54		
	시 4,834		
○보고서 발간	9,000		
02 공공운영비	500	500	0
○우편요금	500		
	도 152		
	시 348		
202 여비	200	200	0
01 국내여비	200	200	0
○국내여비	200		
기본통계 발간	4,620	4,620	0
201 일반운영비	4,620	4,620	0
01 사무관리비	4,620	4,620	0
○기본통계 책자 제작 57,750원 * 80부	4,620		
지역특화통계 개발	19,100	19,100	0
201 일반운영비	19,100	19,100	0
01 사무관리비	19,100	19,100	0
○노인등록통계 행정자료 분석 및 보고서 발간	19,100		
행정운영경비(정보통신과)	99,896	96,868	3,028
기본경비	99,896	96,868	3,028
기본경비	99,896	96,868	3,028
201 일반운영비	56,576	54,808	1,768
01 사무관리비	56,576	54,808	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 32명	32,000		
○급량비 8,000원 * 32명 * 8식 * 12월	24,576		
202 여비	38,400	37,200	1,200
01 국내여비	38,400	37,200	1,200
○기본업무 수행여비 20,000원 * 32명 * 5일 * 12월	38,400		
203 업무추진비	4,920	4,860	60
04 부서운영업무추진비	4,920	4,860	60
○부서운영 업무추진 410,000원 * 12월	4,920		

9) 복 지 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지정책과	28,365,228	14,823,739	13,541,489
	국 12,108,977		
	도 4,069,572		
	시 12,186,679		
사회복지 일반	20,419,059	14,350,634	6,068,425
	국 6,495,481		
	도 3,483,572		
	시 10,440,006		
민간협력기구 지원	370,460	415,306	△44,846
	도 35,883		
	시 334,577		
남양주시 지역사회보장협의체 운영	220,850	202,826	18,024
307 민간이전	220,850	202,826	18,024
02 민간경상사업보조	91,420	79,420	12,000
○남양주시 지역사회보장협의체 사업추진	91,420		
03 민간단체법정운영비보조	129,430	123,406	6,024
○남양주시 지역사회보장협의체 운영	129,430		
시군 지역사회보장협의체 활성화 지원	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○시 지역사회보장협의체 사업추진	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
03 민간단체법정운영비보조	40,000	40,000	0
○수행인력 인건비	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원(도비)	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
201 일반운영비	16,000	16,000	0
	도 4,800		
	시 11,200		
01 사무관리비	16,000	16,000	0
○읍면동지역사회보장협의체 활성화지원	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
읍면동 지역사회보장협의체 활성화 지원	16,000	10,400	5,600
301 일반보전금	16,000	10,400	5,600
09 행사실비지원금	16,000	10,400	5,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○읍면동 지역사회보장협의체 회의운영	16,000		
주민생활지원서비스 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○복지국 업무추진	10,000		
민-관 협력 업무추진 등	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○민-관협력 업무추진	4,000		
위기이웃 발굴 지원사업	53,610	52,080	1,530
	도 16,083		
	시 37,527		
201 일반운영비	47,760	41,400	6,360
	도 14,328		
	시 33,432		
01 사무관리비	47,760	41,400	6,360
○읍면동 지역사회보장협의체 위원 활동지원비	47,760		
	도 14,328		
	시 33,432		
301 일반보전금	5,850	10,680	△4,830
	도 1,755		
	시 4,095		
12 기타보상금	5,850	10,680	△4,830
○명예사회복지공무원 장려물품 지원	5,850		
	도 1,755		
	시 4,095		
복지시책 운영	4,444,577	3,724,515	720,062
	국 862,250		
	도 471,985		
	시 3,110,342		
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영	2,573,298	1,992,661	580,637
307 민간이전	2,573,298	1,987,661	585,637
05 민간위탁금	2,573,298	1,987,661	585,637
○희망케어센터 운영비	2,573,298		
종합사회복지관종사자 처우개선비	31,800	30,600	1,200
	도 31,800		
301 일반보전금	31,800	30,600	1,200
	도 31,800		
01 사회보장적수혜금	31,800	30,600	1,200
○종합사회복지관종사자 처우개선비			
50,000원 * 53명 * 12월	31,800		
	도 31,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
종합사회복지관 종사자 특수근무수당	90,600	75,600	15,000
	도 9,060		
	시 81,540		
301 일반보전금	90,600	75,600	15,000
	도 9,060		
	시 81,540		
01 사회보장적수혜금	90,600	75,600	15,000
○종합사회복지관종사자 특수근무수당	90,600		
	도 9,060		
	시 81,540		
지역 통합돌봄 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○지역 통합돌봄 업무추진	3,000		
지역사회 통합돌봄 선도사업 추진	1,724,500	1,601,210	123,290
	국 862,250		
	도 431,125		
	시 431,125		
201 일반운영비	17,300	86,110	△68,810
	국 8,650		
	도 4,325		
	시 4,325		
01 사무관리비	12,300	31,110	△18,810
○통합돌봄 선도사업 추진 심의위원회 수당 및 자문료	1,500		
	국 750		
	도 375		
	시 375		
○물품구입 및 홍보물품 등 제작	10,800		
	국 5,400		
	도 2,700		
	시 2,700		
03 행사운영비	5,000	55,000	△50,000
○민관합동 워크숍 및 평가회 등	5,000		
	국 2,500		
	도 1,250		
	시 1,250		
301 일반보전금	61,800	33,000	28,800
	국 30,900		
	도 15,450		
	시 15,450		
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○통합돌봄 선도사업 교육 등 사업추진	3,000		
	국 1,500		
	도 750		
	시 750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	58,800	30,000	28,800
○찾아가는 한방치료	24,000		
국	12,000		
도	6,000		
시	6,000		
○찾아가는 복약지도	7,800		
국	3,900		
도	1,950		
시	1,950		
○찾아가는 양방진료	27,000		
국	13,500		
도	6,750		
시	6,750		
307 민간이전	1,645,400	1,460,100	185,300
국	822,700		
도	411,350		
시	411,350		
05 민간위탁금	1,645,400	1,460,100	185,300
○맞춤형 집수리비	204,000		
국	102,000		
도	51,000		
시	51,000		
○영양식사 지원	700,000		
국	350,000		
도	175,000		
시	175,000		
○틈새돌봄 사업비	434,400		
국	217,200		
도	108,600		
시	108,600		
○이동지원서비스	200,000		
국	100,000		
도	50,000		
시	50,000		
○독거노인 스마트안심 지원	100,000		
국	50,000		
도	25,000		
시	25,000		
○주거위생환경 개선	7,000		
국	3,500		
도	1,750		
시	1,750		
민·관복지허브시스템 운영	14,880	14,880	0
201 일반운영비	14,880	14,880	0
02 공공운영비	14,880	14,880	0
○희망케어 전용 전화요금 240,000원 * 12월	2,880		
○통합관리전산프로그램 유지보수비 1,000,000원 * 12월	12,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
법률소외계층 지원	2,640	2,640	0
202 여비	2,640	2,640	0
01 국내여비	2,640	2,640	0
○법률홈닥터 출장여비			
20,000원 * 1명 * 11일 * 12월	2,640		
맞춤형 복지사업 추진	3,859	3,924	△65
201 일반운영비	3,859	3,924	△65
02 공공운영비	3,859	3,924	△65
○차량 유류비 1,549원 * 2대 * 50ℓ * 12월	1,859		
○차량 수리비 250,000원 * 2대 * 4회	2,000		
저소득층 생활지원	12,437,209	5,933,140	6,504,069
	국 5,584,458		
	도 2,850,369		
	시 4,002,382		
시군구 통합사례관리 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 1,350		
	시 7,650		
201 일반운영비	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보책자 및 배너등 홍보비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
○강사비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
○통합사례관리사 교육비	3,000		
	국 1,500		
	도 225		
	시 1,275		
301 일반보전금	9,000	9,000	0
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○진단의료 교육훈련비	9,000		
	국 4,500		
	도 675		
	시 3,825		
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원	135,083	134,465	618

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 94,558		
	도 6,079		
	시 34,446		
201 일반운영비	67,543	67,265	278
	국 47,280		
	도 3,040		
	시 17,223		
01 사무관리비	67,543	58,848	8,695
○홍보 및 강사비	67,543		
	국 47,280		
	도 3,040		
	시 17,223		
301 일반보전금	67,540	67,200	340
	국 47,278		
	도 3,039		
	시 17,223		
01 사회보장적수혜금	67,540	67,200	340
○진단의료 교육훈련비	67,540		
	국 47,278		
	도 3,039		
	시 17,223		
통합사례관리사업 추진	5,304	5,332	△28
201 일반운영비	5,304	5,332	△28
02 공공운영비	5,304	5,332	△28
○차량유류비 1,549원 * 1대 * 40ℓ * 12월	744		
○차량수리비 300,000원 * 1대 * 4회	1,200		
○이동통신요금 28,000원 * 10대 * 12월	3,360		
통합사례관리사 지원	11,520	11,520	0
	국 5,760		
	시 5,760		
202 여비	11,520	11,520	0
	국 5,760		
	시 5,760		
01 국내여비	11,520	11,520	0
○출장여비 20,000원 * 8명 * 6일 * 12월	11,520		
	국 5,760		
	시 5,760		
복지 사각지대 발굴	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○홍보물품 등 제작	5,000		
무한돌봄센터 운영	1,009,014	939,592	69,422
	도 403,606		
	시 605,408		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,009,014	939,592	69,422
	도 403,606		
	시 605,408		
05 민간위탁금	1,009,014	939,592	69,422
○무한돌봄센터 운영	1,009,014		
	도 403,606		
	시 605,408		
경기도형 긴급복지	925,000	914,653	10,347
	도 370,000		
	시 555,000		
301 일반보전금	925,000	914,653	10,347
	도 370,000		
	시 555,000		
01 사회보장적수혜금	925,000	914,653	10,347
○위기가정 무한돌봄사업	925,000		
	도 370,000		
	시 555,000		
긴급복지	3,136,652	2,854,578	282,074
	국 2,509,322		
	도 94,099		
	시 533,231		
301 일반보전금	3,136,652	2,854,578	282,074
	국 2,509,322		
	도 94,099		
	시 533,231		
01 사회보장적수혜금	3,136,652	2,854,578	282,074
○긴급복지	3,136,652		
	국 2,509,322		
	도 94,099		
	시 533,231		
생활지원비 지원사업	5,931,636	950,000	4,981,636
	국 2,965,818		
	도 1,975,235		
	시 990,583		
301 일반보전금	5,931,636	950,000	4,981,636
	국 2,965,818		
	도 1,975,235		
	시 990,583		
01 사회보장적수혜금	5,931,636	950,000	4,981,636
○코로나19 생활지원비 지원사업	5,931,636		
	국 2,965,818		
	도 1,975,235		
	시 990,583		
코로나19 대응 재해구호기금 지원(시)	1,260,000	0	1,260,000
307 민간이전	1,260,000	0	1,260,000
01 의료및구료비	1,260,000	0	1,260,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○코로나19 격리자 재해구호 지원 70,000원 * 1,500명 * 12월	1,260,000		
사회복지 인프라 확충	3,166,813	4,277,673	△1,110,860
	국 48,773		
	도 125,335		
	시 2,992,705		
복지재단 운영	899,262	2,230,000	△1,330,738
306 출연금	899,262	2,230,000	△1,330,738
01 출연금	899,262	2,230,000	△1,330,738
○재단운영비	899,262		
자원봉사센터 운영 지원	1,775,936	1,617,945	157,991
307 민간이전	1,775,936	1,617,945	157,991
05 민간위탁금	1,775,936	1,617,945	157,991
○자원봉사센터 운영비	1,775,936		
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	35,578	38,160	△2,582
	국 17,789		
	시 17,789		
307 민간이전	35,578	38,160	△2,582
	국 17,789		
	시 17,789		
05 민간위탁금	35,578	38,160	△2,582
○전국 통합 자원봉사보험 가입서비스 지원	35,578		
	국 17,789		
	시 17,789		
자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	61,968	59,076	2,892
	국 30,984		
	시 30,984		
307 민간이전	61,968	59,076	2,892
	국 30,984		
	시 30,984		
05 민간위탁금	61,968	59,076	2,892
○자원봉사 코디네이터 지원 · 육성	61,968		
	국 30,984		
	시 30,984		
대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회	14,370	14,370	0
307 민간이전	14,370	14,370	0
02 민간경상사업보조	14,370	14,370	0
○대한적십자봉사회 남양주시지구 협의회 운영	14,370		
생활공감정책참여단 지원	1,600	0	1,600
301 일반보전금	1,600	0	1,600
09 행사실비지원금	1,600	0	1,600
○회의운영 10,000원 * 8명 * 10월	800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크숍 800,000원 * 1회	800		
사회복지협의회 사회복지정보센터 운영	42,000	35,000	7,000
	도 12,600		
	시 29,400		
307 민간이전	42,000	35,000	7,000
	도 12,600		
	시 29,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	42,000	35,000	7,000
○시군 사회복지협의회 사회복지정보센터 운영비 42,000,000원 * 1개소	42,000		
	도 12,600		
	시 29,400		
사회복지시설 종사자 보수교육비 지원	75,520	53,200	22,320
	도 37,760		
	시 37,760		
307 민간이전	75,520	53,200	22,320
	도 37,760		
	시 37,760		
11 사회복지사업보조	75,520	53,200	22,320
○보수교육비 지원	75,520		
	도 37,760		
	시 37,760		
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원	18,550	45,050	△26,500
	도 9,275		
	시 9,275		
307 민간이전	18,550	45,050	△26,500
	도 9,275		
	시 9,275		
11 사회복지사업보조	18,550	45,050	△26,500
○상해보험비 지원	18,550		
	도 9,275		
	시 9,275		
사회보장정보시스템 활용	41,604	33,852	7,752
201 일반운영비	41,604	33,852	7,752
02 공공운영비	41,604	33,852	7,752
○행복e음 단문메시지(SMS) 요금 10원 * 700건 * 12월	84		
○행복e음 e-그린 우편요금(일반) 470원 * 4,500통 * 12월	25,380		
○행복e음 e-그린 우편요금(등기) 2,690원 * 500통 * 12월	16,140		
남양주시 사회복지단체 지원	14,000	14,000	0
307 민간이전	14,000	14,000	0
04 민간행사사업보조	14,000	14,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회복지사의 날 행사 지원	7,000		
○사회복지의 날 행사 지원	7,000		
기부식품등 제공사업장 지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
11 사회복지사업보조	30,000	30,000	0
○푸드마켓 · 뱅크 지원 10,000,000원 * 3개소	30,000		
G푸드드림(푸드코디네이터)사업	99,000	90,000	9,000
	도 29,700		
	시 69,300		
307 민간이전	99,000	90,000	9,000
	도 29,700		
	시 69,300		
11 사회복지사업보조	99,000	90,000	9,000
○푸드코디네이터 인건비	99,000		
	도 29,700		
	시 69,300		
기부식품등 제공사업장 종사자 처우개선비 지원	3,000	1,800	1,200
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	1,800	1,200
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	1,800	1,200
○푸드뱅크 종사자 처우개선비			
50,000원 * 5명 * 12월	3,000		
	도 3,000		
재해구호물자 관리	21,425	15,220	6,205
201 일반운영비	21,425	15,220	6,205
01 사무관리비	20,825	14,620	6,205
○전시구호물자(천막) 245,000원 * 85개	20,825		
02 공공운영비	600	600	0
○통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
경기먹거리 그냥드림코너 운영	33,000	0	33,000
	도 33,000		
307 민간이전	33,000	0	33,000
	도 33,000		
11 사회복지사업보조	33,000	0	33,000
○경기먹거리 그냥드림코너 전담인력 인건비	33,000		
	도 33,000		
인구정책지원	7,523,690	55,690	7,468,000
	국 5,486,000		
	도 586,000		
	시 1,451,690		
인구정책	7,523,690	55,690	7,468,000
	국 5,486,000		

부서: 복지정책과
정책: 인구정책지원
단위: 인구정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 586,000 시 1,451,690		
저출산 고령사회 정책 추진	22,000	2,000	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○(청년세대)저출산 고령사회 인식개선 워크숍(공공기관) 5,000,000원 * 4회	20,000		
303 포상금	2,000	2,000	0
01 포상금	2,000	2,000	0
○부서별 인구정책 발굴 우수시책 포상	2,000		
생애주기별 맞춤형 인식개선 사업	42,000	42,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	20,000	40,000	△20,000
○내 삶의 행복플러스 안내북 제작 5,000원 * 4,000부	20,000		
03 행사운영비	20,000	0	20,000
○(시민)생애주기별 맞춤형 인구교육 4,000,000원 * 5회	20,000		
301 일반보전금	2,000	2,000	0
12 기타보상금	2,000	2,000	0
○시민참여 공모 우수자 포상	2,000		
다자녀가정 우대 및 지원사업	20,000	10,000	10,000
201 일반운영비	20,000	10,000	10,000
03 행사운영비	20,000	10,000	10,000
○인구의 날 기념 다자녀가정 행복 축제	20,000		
남양주시 인구정책 위원회 운영	1,690	1,690	0
201 일반운영비	1,690	1,690	0
01 사무관리비	1,690	1,690	0
○인구정책위원회 수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○인구정책위원회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
첫만남이용권 지원	7,438,000 국 5,486,000 도 586,000 시 1,366,000	0	7,438,000
301 일반보전금	7,438,000 국 5,486,000 도 586,000 시 1,366,000	0	7,438,000
01 사회보장적수혜금	7,438,000	0	7,438,000
○첫만남 이용권 지급	7,438,000 국 5,486,000 도 586,000		

부서: 복지정책과
정책: 인구정책지원
단위: 인구정책 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,366,000		
행정운영경비(복지정책과)	422,479	417,415	5,064
	국 127,496		
	시 294,983		
인력운영비	357,407	347,783	9,624
	국 127,496		
	시 229,911		
통합사례관리사 인건비 지원(보조)	254,992	251,332	3,660
	국 127,496		
	시 127,496		
101 인건비	254,992	251,332	3,660
	국 127,496		
	시 127,496		
03 공무직(무기계약)근로자보수	254,992	251,332	3,660
○ 수행인력 인건비	254,992		
	국 127,496		
	시 127,496		
통합사례관리사 인건비 지원(자체)	102,415	96,451	5,964
101 인건비	102,415	96,451	5,964
03 공무직(무기계약)근로자보수	102,415	96,451	5,964
○통합사례관리사	102,415		
- 정액급식비 140,000원 * 8명 * 12월	13,440		
- 명절휴가비	18,632		
· 2호봉 1,871,470원 * 1명 * 55% * 2회	2,059		
· 5호봉 1,991,750원 * 1명 * 55% * 2회	2,191		
· 6호봉 2,031,840원 * 1명 * 55% * 2회	2,236		
· 10호봉 2,192,210원 * 4명 * 55% * 2회	9,646		
· 12호봉 2,272,390원 * 1명 * 55% * 2회	2,500		
- 가족수당	11,520		
· 배우자 40,000원 * 8명 * 12월	3,840		
· 부양가족 80,000원 * 8명 * 12월	7,680		
- 시간외수당	50,665		
· 2호봉 15,667원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,641		
· 5호봉 16,609원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,980		
· 6호봉 16,924원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,093		
· 10호봉 18,180원 * 4명 * 30시간 * 12월	26,180		
· 12호봉 18,808원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,771		
- 연차유급휴가수당	7,758		
· 2호봉 83,560원 * 1명 * 10일	836		
· 5호봉 88,584원 * 1명 * 10일	886		
· 6호봉 90,264원 * 1명 * 10일	903		
· 10호봉 96,960원 * 4명 * 10일	3,879		
· 12호봉 125,390원 * 1명 * 10일	1,254		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
기본경비	65,072	69,632	△4,560
기본경비	65,072	69,632	△4,560
201 일반운영비	39,292	39,292	0
01 사무관리비	39,292	39,292	0
○일반수용비 1,300,000원 * 19명	24,700		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	13,680	18,240	△4,560
01 국내여비	13,680	18,240	△4,560
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 3일 * 12월	13,680		
203 업무추진비	12,100	12,100	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장 8,500,000원 * 1명	8,500		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지행정과	93,798,145	85,586,400	8,211,745
	국 71,494,832		
	도 6,994,032		
	시 15,309,281		
국민기초생활보장	85,264,123	77,596,158	7,667,965
	국 71,494,832		
	도 5,516,073		
	시 8,253,218		
국민기초수급자 지원사업	79,526,851	72,146,766	7,380,085
	국 71,494,832		
	도 5,516,073		
	시 2,515,946		
생계급여	49,079,000	43,243,700	5,835,300
	국 44,171,000		
	도 3,435,900		
	시 1,472,100		
301 일반보전금	49,079,000	43,243,700	5,835,300
	국 44,171,000		
	도 3,435,900		
	시 1,472,100		
01 사회보장적수혜금	49,079,000	43,243,700	5,835,300
○생계급여	49,079,000		
	국 44,171,000		
	도 3,435,900		
	시 1,472,100		
주거급여	29,563,633	28,119,188	1,444,445
	국 26,607,270		
	도 2,069,454		
	시 886,909		
301 일반보전금	28,709,002	26,974,181	1,734,821
	국 25,838,102		
	도 2,009,630		
	시 861,270		
01 사회보장적수혜금	28,709,002	26,974,181	1,734,821
○주거급여	28,709,002		
	국 25,838,102		
	도 2,009,630		
	시 861,270		
308 자치단체등이전	854,631	1,145,007	△290,376
	국 769,168		
	도 59,824		
	시 25,639		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	854,631	1,145,007	△290,376
○수선유지급여	854,631		
	국 769,168		
	도 59,824		
	시 25,639		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교육급여	124,226	97,421	26,805
308 자치단체등이전	124,226	97,421	26,805
08 교육기관에대한보조	124,226	97,421	26,805
○교육급여	124,226		
해산장제급여	357,300	339,200	18,100
	국 321,570		
	도 10,719		
	시 25,011		
301 일반보전금	357,300	339,200	18,100
	국 321,570		
	도 10,719		
	시 25,011		
01 사회보장적수혜금	357,300	339,200	18,100
○해산장제급여	357,300		
	국 321,570		
	도 10,719		
	시 25,011		
정부양곡관리비 택배비 지원	389,292	337,657	51,635
	국 389,292		
301 일반보전금	389,292	337,657	51,635
	국 389,292		
01 사회보장적수혜금	389,292	337,657	51,635
○정부양곡 할인지원(택배비)	389,292		
	국 389,292		
농어촌장애인 주택개조사업	11,400	7,600	3,800
	국 5,700		
	시 5,700		
401 시설비및부대비	11,400	0	11,400
	국 5,700		
	시 5,700		
01 시설비	11,400	0	11,400
○농어촌장애인주택개조사업	11,400		
	국 5,700		
	시 5,700		
주거복지 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○주거복지 업무 추진	2,000		
의료급여사업	5,737,272	5,449,392	287,880
의료급여수급자 진료비 및 건강생활유지비	5,727,582	5,439,072	288,510
308 자치단체등이전	5,727,582	5,439,072	288,510
07 자치단체간부담금	5,727,582	5,439,072	288,510

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○진료비 및 건강생활유지비	5,727,582		
의료급여관련 위탁수수료	9,690	10,320	△630
308 자치단체등이전	9,690	10,320	△630
07 자치단체간부담금	9,690	10,320	△630
○의료급여사업 위탁수수료	9,690		
저소득층 생활안정 지원	194,659	179,315	15,344
	도 15,600		
	시 179,059		
차상위계층 생활안정	77,344	72,000	5,344
	도 15,600		
	시 61,744		
무연고 사망자등 지원관리	25,344	24,000	1,344
201 일반운영비	17,844	16,500	1,344
01 사무관리비	16,500	16,500	0
○신문 공고료 1,650,000원 * 10명	16,500		
02 공공운영비	1,344	0	1,344
○차량관리비	1,344		
- 전기차충전 4,000원 * 8회 * 1대 * 12월	384		
- 차량유지관리비 80,000원 * 1대 * 12월	960		
301 일반보전금	7,500	7,500	0
01 사회보장적수혜금	7,500	7,500	0
○응급구호비용 및 귀향여비 20,000원 * 25명	500		
○응급환자 치료 및 임시보호비 400,000원 * 5명	2,000		
○봉안비용 500,000원 * 10명	5,000		
무연고 사망자 장례비 지원	52,000	48,000	4,000
	도 15,600		
	시 36,400		
301 일반보전금	52,000	48,000	4,000
	도 15,600		
	시 36,400		
01 사회보장적수혜금	52,000	48,000	4,000
○무연고 사망자 장제비용(일반인)	49,400		
	도 14,820		
	시 34,580		
○무연고 사망자 장제비용(기초생활수급자)	2,600		
	도 780		
	시 1,820		
소외계층 위문	112,000	102,000	10,000
보훈가족 위문 보상	110,000	100,000	10,000
301 일반보전금	110,000	100,000	10,000
01 사회보장적수혜금	110,000	100,000	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보훈가족위문보상 55,000,000원 * 2회	110,000		
보훈 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보훈업무추진	2,000		
사회단체 지원	5,315	5,315	0
한센인 단체 지원	5,315	5,315	0
307 민간이전	5,315	5,315	0
04 민간행사사업보조	5,315	5,315	0
○한센인단체 지원	5,315		
사회복지 일반	15,759	16,071	△312
	도 15,759		
저소득층 생활지원	15,759	16,071	△312
	도 15,759		
초중고 교육비 지원사업	15,759	16,071	△312
	도 15,759		
101 인건비	13,789	14,464	△675
	도 13,789		
04 기간제근로자등보수	13,789	14,464	△675
○단기간 기간제 인건비	13,789		
	도 13,789		
201 일반운영비	1,970	1,607	363
	도 1,970		
01 사무관리비	1,970	1,607	363
○사무장비 임차	1,970		
	도 1,970		
국가 보훈 관리 및 지원	8,077,621	7,574,684	502,937
	도 1,446,600		
	시 6,631,021		
보훈회관 운영 및 단체 지원	8,077,621	7,574,684	502,937
	도 1,446,600		
	시 6,631,021		
보훈회관 운영	175,809	171,972	3,837
307 민간이전	175,809	171,972	3,837
05 민간위탁금	175,809	171,972	3,837
○인건비 및 운영비	175,809		
보훈단체 지원	55,000	53,000	2,000
301 일반보전금	25,000	23,000	2,000
01 사회보장적수혜금	25,000	23,000	2,000
○3.1절 및 광복절 위문보상 100,000원 * 125명 * 2회	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○전적지순례 및 산업시찰 보상	30,000		
국경일 및 보훈행사 지원	35,900	35,900	0
201 일반운영비	21,500	21,500	0
03 행사운영비	21,500	21,500	0
○6.25기념행사 등 보훈행사	20,000		
○국경일 행사 지원	1,500		
301 일반보전금	14,400	14,400	0
09 행사실비지원금	14,400	14,400	0
○행사 참석자 식비 등	14,400		
현충시설 관리	45,890	30,030	15,860
201 일반운영비	30	30	0
02 공공운영비	30	30	0
○현충탑 전력사용 요금 2,500원 * 12월	30		
401 시설비및부대비	45,860	30,000	15,860
01 시설비	45,860	30,000	15,860
○현충탑주변 청소 및 유지관리	35,000		
○국가유공자 우선주차구역 설치	10,860		
광복회 남양주시지회 지원	27,962	24,362	3,600
307 민간이전	27,962	24,362	3,600
03 민간단체법정운영비보조	27,962	24,362	3,600
○광복회	27,962		
6.25참전유공자회 남양주시지회 지원	36,952	33,352	3,600
307 민간이전	36,952	33,352	3,600
03 민간단체법정운영비보조	36,952	33,352	3,600
○6.25참전유공자회	36,952		
상이군경회 남양주시지회 지원	40,307	36,707	3,600
307 민간이전	40,307	36,707	3,600
03 민간단체법정운영비보조	40,307	36,707	3,600
○상이군경회	40,307		
무공수훈자회 남양주시지회 지원	35,746	32,146	3,600
307 민간이전	35,746	32,146	3,600
03 민간단체법정운영비보조	35,746	32,146	3,600
○무공수훈자회	35,746		
전몰군경유족회 남양주시지회 지원	37,758	34,158	3,600
307 민간이전	37,758	34,158	3,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 민간단체법정운영비보조	37,758	34,158	3,600
○전몰군경유족회	37,758		
전몰군경미망인회 남양주시지회 지원	36,447	32,847	3,600
307 민간이전	36,447	32,847	3,600
03 민간단체법정운영비보조	36,447	32,847	3,600
○전몰군경미망인회	36,447		
고엽제전우회 남양주시지회 지원	35,390	60,790	△25,400
307 민간이전	35,390	31,790	3,600
03 민간단체법정운영비보조	35,390	31,790	3,600
○고엽제전우회	35,390		
월남전참전자회 남양주시지회	30,270	26,670	3,600
307 민간이전	30,270	26,670	3,600
03 민간단체법정운영비보조	30,270	26,670	3,600
○월남전참전자회	30,270		
특수임무유공자회 남양주시지회 지원	33,260	29,660	3,600
307 민간이전	33,260	29,660	3,600
03 민간단체법정운영비보조	33,260	29,660	3,600
○특수임무유공자회	33,260		
남양주시 재향군인회 지원	47,600	45,200	2,400
307 민간이전	47,600	45,200	2,400
02 민간경상사업보조	23,000	23,000	0
○안보교육 및 향군그린운동 등 지원	23,000		
03 민간단체법정운영비보조	24,600	22,200	2,400
○남양주시재향군인회 운영비	24,600		
민간단체 공익활동 지원	10,390	10,390	0
307 민간이전	10,390	10,390	0
02 민간경상사업보조	10,390	10,390	0
○수중정화 등 공익활동 지원	10,390		
민간단체 봉사활동 지원	9,240	9,240	0
307 민간이전	9,240	9,240	0
02 민간경상사업보조	9,240	9,240	0
○청소년 선도 및 환경개선 봉사활동 지원	9,240		
보훈명예수당	5,065,000	4,650,000	415,000
301 일반보전금	5,065,000	4,650,000	415,000
01 사회보장적수혜금	5,065,000	4,650,000	415,000
○보훈명예수당	5,035,000		
○사망위로금	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
참전명예수당	850,200	824,160	26,040
	도 850,200		
301 일반보전금	850,200	824,160	26,040
	도 850,200		
01 사회보장적수혜금	850,200	824,160	26,040
○참전명예수당 260,000원 * 3,270명 * 1회	850,200		
	도 850,200		
참전명예수당(시비) 및 참전유공자 배우자 복지수당	795,600	795,600	0
301 일반보전금	795,600	795,600	0
01 사회보장적수혜금	795,600	795,600	0
○참전명예수당	342,000		
○참전유공자 배우자 복지수당	453,600		
국가유공자 생활보조 수당 지원	540,000	552,000	△12,000
	도 540,000		
301 일반보전금	540,000	552,000	△12,000
	도 540,000		
01 사회보장적수혜금	540,000	552,000	△12,000
○국가유공자 생활보조수당 지급			
100,000원 * 450명 * 12월	540,000		
	도 540,000		
독립유공자 의료비 지원	127,500	83,500	44,000
	도 51,000		
	시 76,500		
301 일반보전금	127,500	83,500	44,000
	도 51,000		
	시 76,500		
01 사회보장적수혜금	127,500	83,500	44,000
○독립유공자 의료비지원 750,000원 * 170명	127,500		
	도 51,000		
	시 76,500		
독립유공자 묘지 지원	3,000	3,000	0
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	3,000	0
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○독립유공자 묘지 벌초비 200,000원 * 6기	1,200		
	도 1,200		
○독립유공자 묘지 안내판 900,000원 * 2기	1,800		
	도 1,800		
5.18 민주유공자 생활지원금	2,400	0	2,400
	도 2,400		
301 일반보전금	2,400	0	2,400
	도 2,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	2,400	0	2,400
○5.18 민주유공자 생활지원금 100,000원 * 2가구 * 12월	2,400		
도	2,400		
행정운영경비	44,520	51,120	△6,600
기본경비	44,520	51,120	△6,600
기본경비	44,520	51,120	△6,600
201 일반운영비	26,520	26,520	0
01 사무관리비	26,520	26,520	0
○일반수용비 1,000,000원 * 15명	15,000		
○급량비 8,000원 * 15명 * 8식 * 12월	11,520		
202 여비	10,800	21,600	△10,800
01 국내여비	10,800	21,600	△10,800
○기본업무수행여비 20,000원 * 15명 * 3일 * 12월	10,800		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200
○전자복사기 4,200,000원 * 1대	4,200		
재무활동	201,463	169,052	32,411
내부거래지출	201,463	169,052	32,411
무기계약 의료급여관리사 처우개선비	103,261	68,058	35,203
701 기타회계등전출금	103,261	68,058	35,203
01 기타회계전출금	103,261	68,058	35,203
○처우개선비	103,261		
기간제 의료급여관리사 처우개선비	19,985	45,450	△25,465
701 기타회계등전출금	19,985	45,450	△25,465
01 기타회계전출금	19,985	45,450	△25,465
○처우개선비	19,985		
의료급여사업 지원	78,217	55,544	22,673
701 기타회계등전출금	78,217	55,544	22,673
01 기타회계전출금	78,217	55,544	22,673
○의료급여관리사 인건비(무기계약)	10,445		
○의료급여관리사 인건비(기간제)	2,089		
○의료급여사업 행정비 지원	1,764		
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원	56,700		
○의료급여 대상자 대불금 지원	6		

부서: 복지행정과
정책: 재무활동
단위: 내부거래지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가의료급여 시범사업	7,213		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
일자리복지과	12,329,554	11,346,998	982,556
	국 5,161,376		
	균 1,332,920		
	도 743,491		
	시 5,091,767		
일자리창출	4,298,169	3,578,524	719,645
	국 917,528		
	도 206,161		
	시 3,174,480		
취업지원	993,262	738,203	255,059
	국 348,290		
	도 1,341		
	시 643,631		
일자리복지 업무추진	9,262	8,815	447
201 일반운영비	7,262	6,815	447
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○고용복지플러스센터 워크숍 참가 150,000원 * 20명	3,000		
02 공공운영비	4,262	3,815	447
○공용차량 유류비 1,346원 * 2대 * 70ℓ * 12월	2,262		
○공용차량 수리비	2,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○일자리복지 시책 추진	2,000		
기능경기대회 참가자 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○전국기능경기대회 참가자 훈련비 및 재료비 지원 2,000,000원 * 6명	12,000		
취업지원프로그램 운영 지원	93,000	113,000	△20,000
201 일반운영비	75,000	95,000	△20,000
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○취업지원프로그램 운영 및 홍보비	15,000		
03 행사운영비	60,000	80,000	△20,000
○취업지원프로그램 운영비	60,000		
301 일반보전금	18,000	18,000	0
12 기타보상금	18,000	18,000	0
○청년 취업성공프로젝트 참여 수당 300,000원 * 15명 * 4회	18,000		
채용박람회 개최	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○취업박람회 행사장 설치 및 운영	50,000		
일자리카페 운영	52,600	56,400	△3,800
201 일반운영비	52,600	52,600	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일자리카페 운영 및 홍보비	10,000		
02 공공운영비	600	600	0
○일자리카페 인터넷 통신비 50,000원 * 12월	600		
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○일자리카페 프로그램 운영 3,500,000원 * 12월	42,000		
일자리센터 운영지원	37,850	38,450	△600
201 일반운영비	36,000	36,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○일자리센터 운영 및 홍보비	30,000		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○일자리센터 통신비 500,000원 * 12월	6,000		
405 자산취득비	1,850	2,450	△600
01 자산및물품취득비	1,850	2,450	△600
○노트북 1,850,000원 * 1대	1,850		
시군 일자리센터 운영지원	4,470	8,640	△4,170
	도 1,341		
	시 3,129		
202 여비	4,470	8,640	△4,170
	도 1,341		
	시 3,129		
01 국내여비	4,470	8,640	△4,170
○국내여비(직업상담사)	4,470		
	도 1,341		
	시 3,129		
대학일자리센터 운영 지원	37,500	37,500	0
307 민간이전	37,500	37,500	0
02 민간경상사업보조	37,500	37,500	0
○대학일자리센터 운영 지원비	37,500		
신중년 경력형 일자리사업	696,580	413,398	283,182
	국 348,290		
	시 348,290		
101 인건비	19,270	85,920	△66,650
	국 9,635		
	시 9,635		
04 기간제근로자등보수	19,270	85,920	△66,650

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○감염방역제로백 참여자 인건비	19,270		
	국 9,635		
	시 9,635		
201 일반운영비	100	600	△500
	국 50		
	시 50		
01 사무관리비	100	600	△500
○사업운영비	100		
	국 50		
	시 50		
307 민간이전	677,210	326,878	350,332
	국 338,605		
	시 338,605		
02 민간경상사업보조	677,210	326,878	350,332
○야학과 함께하는신중년 청춘회복 프로젝트II	121,154		
	국 60,577		
	시 60,577		
○남양주! 역사저널 기획단 -“ 남양주 불어넣는 숨, 깨어나는 역사"	85,524		
	국 42,762		
	시 42,762		
○사각지대 제로 가디언스	69,394		
	국 34,697		
	시 34,697		
○별나라 5060 돌봄교사	73,208		
	국 36,604		
	시 36,604		
○우리 가치 with YOU!(발달장애인 교육, 취업, 사후관리)	72,562		
	국 36,281		
	시 36,281		
○장애인복지&취업 상담멘토링	48,376		
	국 24,188		
	시 24,188		
○취약계층 학습부진 아동·청소년 1:1 맞춤 학습멘토링 사업	73,208		
	국 36,604		
	시 36,604		
○생태놀이터맞춤지원단	72,778		
	국 36,389		
	시 36,389		
○코로나블루 극복을 위한 아동·청소년 마음챙김 상담 멘토링 사업	61,006		
	국 30,503		
	시 30,503		
공공근로사업	1,891,357	1,293,994	597,363
공공근로사업	1,891,357	1,293,994	597,363
101 인건비	1,885,357	1,287,994	597,363

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 공공근로사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	1,885,357	1,287,994	597,363
○공공근로사업 참여자 인건비	1,885,357		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○현수막, 신청서 제작 및 안전용품 등 구입	6,000		
지역공동체 일자리사업	223,800	744,590	△520,790
	도 111,900		
	시 111,900		
지역공동체 일자리사업(전환)	223,800	214,590	9,210
	도 111,900		
	시 111,900		
101 인건비	219,800	210,590	9,210
	도 109,900		
	시 109,900		
04 기간제근로자등보수	219,800	210,590	9,210
○참여자 인건비	219,800		
	도 109,900		
	시 109,900		
201 일반운영비	4,000	3,000	1,000
	도 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	3,000	1,000
○홍보 및 운영비	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
청년 일자리창출	1,189,750	801,737	388,013
	국 569,238		
	도 92,920		
	시 527,592		
청년행복일터사업	412,059	781,685	△369,626
	국 216,227		
	도 54,070		
	시 141,762		
301 일반보전금	88,100	146,500	△58,400
	국 36,250		
	도 10,875		
	시 40,975		
12 기타보상금	88,100	146,500	△58,400
○청년행복일터사업 참여 청년 복지포인트(지역화폐) 지원 100,000원 * 13명 * 12월	15,600		
○인센티브 지원	72,500		
	국 36,250		
	도 10,875		
	시 25,375		
307 민간이전	323,959	630,185	△306,226

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 179,977		
	도 43,195		
	시 100,787		
02 민간경상사업보조	323,959	627,185	△303,226
○참여자 인건비 지원	323,959		
	국 179,977		
	도 43,195		
	시 100,787		
내일드림 청년키움사업	301,000	0	301,000
	국 157,500		
	도 38,850		
	시 104,650		
201 일반운영비	10,500	0	10,500
	국 5,250		
	도 1,575		
	시 3,675		
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○홍보 및 운영	4,500		
	국 2,250		
	도 675		
	시 1,575		
03 행사운영비	6,000	0	6,000
○참여자 워크숍 등	6,000		
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
301 일반보전금	14,000	0	14,000
12 기타보상금	14,000	0	14,000
○복지포인트	14,000		
307 민간이전	276,500	0	276,500
	국 152,250		
	도 37,275		
	시 86,975		
02 민간경상사업보조	267,000	0	267,000
○참여자 인건비 지원	252,000		
	국 140,000		
	도 33,600		
	시 78,400		
○위탁운영비	15,000		
	국 7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
12 민간인위탁교육비	9,500	0	9,500
○기본교육 위탁교육비	9,500		
	국 4,750		
	도 1,425		
	시 3,325		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업청년 희망플러스사업	68,350	0	68,350
	국 32,175		
	시 36,175		
201 일반운영비	2,350	0	2,350
	국 1,175		
	시 1,175		
01 사무관리비	2,350	0	2,350
○홍보 및 운영	2,350		
	국 1,175		
	시 1,175		
301 일반보전금	4,000	0	4,000
12 기타보상금	4,000	0	4,000
○복지포인트	4,000		
307 민간이전	62,000	0	62,000
	국 31,000		
	시 31,000		
02 민간경상사업보조	62,000	0	62,000
○창업 지원금 및 컨설팅 지원	62,000		
	국 31,000		
	시 31,000		
사회적경제 청년 혁신활동가 양성 사업	408,341	0	408,341
	국 163,336		
	시 245,005		
201 일반운영비	8,341	0	8,341
	국 3,336		
	시 5,005		
01 사무관리비	3,341	0	3,341
○홍보 및 운영	3,341		
	국 1,336		
	시 2,005		
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○청년 네트워크 지원	5,000		
	국 2,000		
	시 3,000		
307 민간이전	400,000	0	400,000
	국 160,000		
	시 240,000		
02 민간경상사업보조	400,000	0	400,000
○참여자 인건비 지원	400,000		
	국 160,000		
	시 240,000		
근로자 복지 증진	375,290	174,810	200,480
	도 154,000		
	시 221,290		
근로환경 개선	375,290	174,810	200,480

부서: 일자리복지과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 154,000		
	시 221,290		
노동단체 지원	85,290	84,810	480
201 일반운영비	26,890	26,410	480
01 사무관리비	26,890	26,410	480
○노동단체 사무실 임차 2,100,000원 * 12월	25,200		
○노사민정협의회 참석수당 100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○노사민정협의회 실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
○생활임금위원회 참석수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○생활임금위원회 실비 45,000원 * 1명 * 1회	45		
307 민간이전	58,400	58,400	0
02 민간경상사업보조	38,100	38,100	0
○노동법률상담소 운영 1,750,000원 * 12월	21,000		
○청년·청소년 근로자 지원센터 운영	7,900		
○비정규직 노동자 학교 운영	9,200		
04 민간행사사업보조	20,300	20,300	0
○노사민정 한마음 대축제	20,300		
노동안전지킴이 운영	90,000	90,000	0
	도 54,000		
	시 36,000		
307 민간이전	90,000	90,000	0
	도 54,000		
	시 36,000		
02 민간경상사업보조	90,000	90,000	0
○노동안전지킴이 운영	90,000		
	도 54,000		
	시 36,000		
노동권익 서포터즈 운영	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
307 민간이전	80,000	0	80,000
	도 40,000		
	시 40,000		
02 민간경상사업보조	80,000	0	80,000
○노동권익 서포터즈 운영	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
현장노동자 휴게시설 개선 지원	120,000	0	120,000
	도 60,000		
	시 60,000		
402 민간자본이전	120,000	0	120,000
	도 60,000		

부서: 일자리복지과
정책: 근로자 복지 증진
단위: 근로환경 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	120,000	0	120,000
○현장노동자 휴게시설 개선 지원	120,000		
	도 60,000		
	시 60,000		
사회적경제 활성화	830,637	1,077,167	△246,530
	국 116,620		
	균 298,120		
	도 42,532		
	시 373,365		
사회적경제 활성화	830,637	1,077,167	△246,530
	국 116,620		
	균 298,120		
	도 42,532		
	시 373,365		
사회적경제 육성 지원	41,635	40,280	1,355
201 일반운영비	41,635	40,280	1,355
01 사무관리비	16,635	15,280	1,355
○사회적경제 홍보 지원	8,500		
○사회적경제 회의 참석 수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○사회적경제 회의 참석 실비 45,000원 * 1명 * 3회	135		
○사회적경제 우선구매 교육	5,000		
03 행사운영비	25,000	25,000	0
○사회적경제 주간행사	25,000		
사회적경제 교육 지원	64,000	64,000	0
	도 13,200		
	시 50,800		
201 일반운영비	64,000	64,000	0
	도 13,200		
	시 50,800		
03 행사운영비	64,000	64,000	0
○사회적경제 창업아카데미	44,000		
	도 13,200		
	시 30,800		
○찾아가는 사회적경제 기초교육	10,000		
○사회적경제기업 역량강화 교육	10,000		
사회적경제지원센터 운영	15,678	14,478	1,200
201 일반운영비	15,678	14,478	1,200
01 사무관리비	7,380	7,380	0
○운영비 500,000원 * 12월	6,000		
○정수기 렌탈료 50,000원 * 12월	600		
○공기청정기 렌탈료 65,000원 * 12월	780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	8,298	7,098	1,200
○관리비(다남프라자) 400,000원 * 12월	4,800		
○건물유지관리비 6,000원 * 123㎡	738		
○통신비 80,000원 * 12월	960		
○무인경비시스템 이용료 150,000원 * 12월	1,800		
사회적기업 일자리 창출사업	344,722	508,970	△164,248
	균 258,525		
	시 86,197		
307 민간이전	344,722	508,970	△164,248
	균 258,525		
	시 86,197		
02 민간경상사업보조	344,722	508,970	△164,248
○사회적기업 취약계층 인건비 지원	344,722		
	균 258,525		
	시 86,197		
사회적기업 사업개발비 지원	118,614	113,544	5,070
	국 83,020		
	도 5,332		
	시 30,262		
307 민간이전	118,614	113,544	5,070
	국 83,020		
	도 5,332		
	시 30,262		
02 민간경상사업보조	118,614	113,544	5,070
○사회적기업 사업개발비 지원	118,614		
	국 83,020		
	도 5,332		
	시 30,262		
사회적기업 사회보험료 지원	19,460	54,358	△34,898
	균 14,595		
	시 4,865		
307 민간이전	19,460	54,358	△34,898
	균 14,595		
	시 4,865		
02 민간경상사업보조	19,460	54,358	△34,898
○사회적기업 사회보험료 지원	19,460		
	균 14,595		
	시 4,865		
마을기업 육성	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 25,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
	균 25,000		
	시 25,000		
02 민간경상사업보조	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마을기업 육성 보조	50,000		
	균 25,000		
	시 25,000		
사회적기업 자치단체 지역특화사업	48,000	26,937	21,063
	국 33,600		
	시 14,400		
201 일반운영비	48,000	26,937	21,063
	국 33,600		
	시 14,400		
03 행사운영비	48,000	26,937	21,063
○자치단체 지역특화사업	48,000		
	국 33,600		
	시 14,400		
사회적경제 창업지원공간 운영	80,528	24,600	55,928
201 일반운영비	58,528	24,600	33,928
01 사무관리비	12,120	9,000	3,120
○정수기 렌탈료 60,000원 * 6대 * 12월	4,320		
○공기청정기 렌탈료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
○포스기 렌탈료 50,000원 * 12월	600		
○운영비 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	24,408	15,600	8,808
○관리비 1,200,000원 * 12월	14,400		
○무인경비시스템 이용료 99,000원 * 6개소 * 12월	7,128		
○통신비 80,000원 * 3개소 * 12월	2,880		
03 행사운영비	22,000	0	22,000
○창업센터 입주기업 성장 지원	22,000		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○사회적경제 창업지원공간 조성	22,000		
사회적경제 창업지원센터 운영 지원	48,000	40,000	8,000
	도 24,000		
	시 24,000		
307 민간이전	48,000	40,000	8,000
	도 24,000		
	시 24,000		
02 민간경상사업보조	48,000	40,000	8,000
○사회적경제 창업지원센터 운영 지원	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
저소득층 자립지원	6,217,693	5,962,069	255,624
	국 4,127,228		
	균 1,034,800		
	도 179,269		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 876,396		
자활근로사업 추진	4,739,407	4,552,069	187,338
	국 4,127,228		
	도 179,269		
	시 432,910		
자활근로사업	2,833,333	2,613,000	220,333
	국 2,550,000		
	도 85,000		
	시 198,333		
101 인건비	180,000	180,000	0
	국 162,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
04 기간제근로자등보수	180,000	180,000	0
○자체 자활근로사업	180,000		
	국 162,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	2,653,333	2,433,000	220,333
	국 2,388,000		
	도 79,600		
	시 185,733		
05 민간위탁금	2,653,333	2,433,000	220,333
○위탁 자활근로사업	2,653,333		
	국 2,388,000		
	도 79,600		
	시 185,733		
지역자활센터운영	259,894	238,052	21,842
	국 181,920		
	도 23,391		
	시 54,583		
307 민간이전	259,894	238,052	21,842
	국 181,920		
	도 23,391		
	시 54,583		
10 사회복지시설법정운영비보조	259,894	238,052	21,842
○지역자활센터 운영	259,894		
	국 181,920		
	도 23,391		
	시 54,583		
자활근로(사례관리)	29,263	28,990	273
	국 20,484		
	도 2,634		
	시 6,145		
307 민간이전	29,263	28,990	273
	국 20,484		
	도 2,634		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,145		
05 민간위탁금	29,263	28,990	273
○자활사례관리	29,263		
	국 20,484		
	도 2,634		
	시 6,145		
통장사례관리자 운영	71,482	71,482	0
	국 50,037		
	도 6,433		
	시 15,012		
307 민간이전	71,482	71,482	0
	국 50,037		
	도 6,433		
	시 15,012		
05 민간위탁금	71,482	71,482	0
○자산형성통장 사례관리자	71,482		
	국 50,037		
	도 6,433		
	시 15,012		
지역자활센터종사자특수근무수당지원	10,950	9,600	1,350
	도 3,285		
	시 7,665		
301 일반보전금	10,950	9,600	1,350
	도 3,285		
	시 7,665		
01 사회보장적수혜금	10,950	9,600	1,350
○지역자활센터 종사자 특수근무수당	10,950		
	도 3,285		
	시 7,665		
희망키움통장 I	103,100	212,400	△109,300
	국 92,790		
	도 3,093		
	시 7,217		
307 민간이전	103,100	212,400	△109,300
	국 92,790		
	도 3,093		
	시 7,217		
11 사회복지사업보조	103,100	212,400	△109,300
○희망키움통장 I	103,100		
	국 92,790		
	도 3,093		
	시 7,217		
내일키움통장	17,900	18,700	△800
	국 16,110		
	도 537		
	시 1,253		
307 민간이전	17,900	18,700	△800

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,110		
	도 537		
	시 1,253		
11 사회복지사업보조	17,900	18,700	△800
○내일키움통장	17,900		
	국 16,110		
	도 537		
	시 1,253		
지역자활센터 종사자 처우개선 수당	8,500	9,000	△500
	도 8,500		
301 일반보전금	8,500	9,000	△500
	도 8,500		
01 사회보장적수혜금	8,500	9,000	△500
○지역자활센터 종사자 처우개선비	8,500		
	도 8,500		
탈수급 유지지원사업	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
307 민간이전	39,000	39,000	0
	도 11,700		
	시 27,300		
05 민간위탁금	39,000	39,000	0
○탈수급 유지지원사업	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
자활교육훈련 지원	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
307 민간이전	15,000	15,000	0
	도 4,500		
	시 10,500		
05 민간위탁금	15,000	15,000	0
○자활교육훈련	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
청년희망키움통장	80,015	149,951	△69,936
	국 72,014		
	도 2,400		
	시 5,601		
307 민간이전	80,015	149,951	△69,936
	국 72,014		
	도 2,400		
	시 5,601		
11 사회복지사업보조	80,015	149,951	△69,936
○청년희망키움통장	80,015		
	국 72,014		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,400		
	시 5,601		
희망키움통장 II	180,900	694,100	△513,200
	국 162,810		
	도 5,427		
	시 12,663		
307 민간이전	180,900	694,100	△513,200
	국 162,810		
	도 5,427		
	시 12,663		
11 사회복지사업보조	180,900	694,100	△513,200
○희망키움통장 II	180,900		
	국 162,810		
	도 5,427		
	시 12,663		
청년저축계좌	535,082	392,994	142,088
	국 481,574		
	도 16,052		
	시 37,456		
307 민간이전	535,082	392,994	142,088
	국 481,574		
	도 16,052		
	시 37,456		
11 사회복지사업보조	535,082	392,994	142,088
○청년저축계좌	535,082		
	국 481,574		
	도 16,052		
	시 37,456		
희망저축계좌 I	91,800	0	91,800
	국 82,620		
	도 2,754		
	시 6,426		
307 민간이전	91,800	0	91,800
	국 82,620		
	도 2,754		
	시 6,426		
11 사회복지사업보조	91,800	0	91,800
○희망저축계좌 I	91,800		
	국 82,620		
	도 2,754		
	시 6,426		
희망저축계좌 II	68,300	0	68,300
	국 61,470		
	도 2,049		
	시 4,781		
307 민간이전	68,300	0	68,300
	국 61,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,049		
	시 4,781		
11 사회복지사업보조	68,300	0	68,300
○희망저축계좌II	68,300		
	국 61,470		
	도 2,049		
	시 4,781		
청년내일저축계좌(차상위 이하)	50,456	0	50,456
	국 45,410		
	도 1,514		
	시 3,532		
307 민간이전	50,456	0	50,456
	국 45,410		
	도 1,514		
	시 3,532		
11 사회복지사업보조	50,456	0	50,456
○청년내일저축계좌(차상위 이하)	50,456		
	국 45,410		
	도 1,514		
	시 3,532		
청년내일저축계좌(차상위 초과)	344,432	0	344,432
	국 309,989		
	시 34,443		
307 민간이전	344,432	0	344,432
	국 309,989		
	시 34,443		
11 사회복지사업보조	344,432	0	344,432
○청년내일저축계좌(차상위 초과)	344,432		
	국 309,989		
	시 34,443		
차상위계층 생활지원	1,478,286	1,410,000	68,286
	균 1,034,800		
	시 443,486		
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스투자사업)	1,272,857	1,250,000	22,857
	균 891,000		
	시 381,857		
307 민간이전	1,272,857	1,250,000	22,857
	균 891,000		
	시 381,857		
05 민간위탁금	1,272,857	1,250,000	22,857
○지역사회서비스투자사업	1,272,857		
	균 891,000		
	시 381,857		
지역자율형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)	151,429	160,000	△8,571
	균 106,000		

부서: 일자리복지과
정책: 저소득층 자립지원
단위: 차상위계층 생활지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 45,429		
307 민간이전	151,429	160,000	△8,571
	균 106,000		
	시 45,429		
05 민간위탁금	151,429	160,000	△8,571
○가사간병방문지원	151,429		
	균 106,000		
	시 45,429		
지역자율형 사회서비스 투자사업(청년마음건강지원사업)	54,000	0	54,000
	균 37,800		
	시 16,200		
307 민간이전	54,000	0	54,000
	균 37,800		
	시 16,200		
05 민간위탁금	54,000	0	54,000
○청년마음건강지원사업	54,000		
	균 37,800		
	시 16,200		
행정운영경비(일자리복지과)	607,765	554,428	53,337
	도 161,529		
	시 446,236		
인력운영비	538,431	487,044	51,387
	도 161,529		
	시 376,902		
인력운영비(시군 일자리센터 운영지원)	538,431	487,044	51,387
	도 161,529		
	시 376,902		
101 인건비	538,431	487,044	51,387
	도 161,529		
	시 376,902		
03 공무직(무기계약)근로자보수	538,431	454,014	84,417
○직업상담사 인건비	538,431		
- 기본급	437,411		
	도 131,223		
	시 306,188		
- 정액급식비	30,240		
	도 9,072		
	시 21,168		
- 명절휴가비	44,080		
	도 13,224		
	시 30,856		
- 가족수당	15,360		
	도 4,608		
	시 10,752		
- 시간외수당	2,000		
	도 600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,400		
ㅡ 대민업무수당	6,480		
	도 1,944		
	시 4,536		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,960		
	도 588		
	시 1,372		
ㅡ 체육활동비	900		
	도 270		
	시 630		
기본경비	69,334	67,384	1,950
기본경비	69,334	67,384	1,950
201 일반운영비	36,784	36,784	0
01 사무관리비	36,784	36,784	0
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 7식 * 12월	14,784		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○컬러 레이저프린터 1,950,000원 * 1대	1,950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노인복지과	316,513,852	282,294,424	34,219,428
	국 207,259,899		
	기 75,024		
	도 27,707,134		
	시 81,471,795		
노인복지 향상	316,427,056	282,201,648	34,225,408
	국 207,259,899		
	기 75,024		
	도 27,707,134		
	시 81,384,999		
노인복지시설 지원	35,030,651	29,704,568	5,326,083
	국 2,837,510		
	도 14,554,013		
	시 17,639,128		
재가노인 복지시설 운영	250,000	200,000	50,000
	도 25,000		
	시 225,000		
307 민간이전	250,000	200,000	50,000
	도 25,000		
	시 225,000		
05 민간위탁금	250,000	200,000	50,000
○재가노인복지시설 운영	250,000		
	도 25,000		
	시 225,000		
경로식당 무료급식	336,600	311,256	25,344
	도 33,660		
	시 302,940		
307 민간이전	336,600	311,256	25,344
	도 33,660		
	시 302,940		
11 사회복지사업보조	336,600	311,256	25,344
○무료경로식당 운영	336,600		
	도 33,660		
	시 302,940		
경로식당 취사원 인건비	197,760	173,040	24,720
	도 19,776		
	시 177,984		
307 민간이전	197,760	173,040	24,720
	도 19,776		
	시 177,984		
11 사회복지사업보조	197,760	173,040	24,720
○경로식당 취사원 인건비	197,760		
	도 19,776		
	시 177,984		
저소득 재가노인 식사배달	328,650	328,650	0
	도 32,865		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 295,785		
307 민간이전	328,650	328,650	0
	도 32,865		
	시 295,785		
11 사회복지사업보조	328,650	328,650	0
○저소득재가노인 식사배달	328,650		
	도 32,865		
	시 295,785		
노인교실 운영	37,750	49,750	△12,000
307 민간이전	37,750	49,750	△12,000
11 사회복지사업보조	37,750	49,750	△12,000
○노인교실 운영비	37,750		
노인복지관 운영비	1,963,000	1,978,110	△15,110
	도 171,000		
	시 1,792,000		
307 민간이전	1,957,000	1,861,000	96,000
	도 171,000		
	시 1,786,000		
05 민간위탁금	1,957,000	1,861,000	96,000
○노인복지관 운영	1,957,000		
	도 171,000		
	시 1,786,000		
401 시설비및부대비	6,000	117,110	△111,110
01 시설비	6,000	117,110	△111,110
○노인복지관 정기안전점검	6,000		
노인복지관 차량 운영	219,400	219,400	0
307 민간이전	219,400	219,400	0
05 민간위탁금	219,400	219,400	0
○남양주시노인복지관	50,000		
○동부노인복지관	119,400		
○해피누리복지관	50,000		
노인복지관 특수근무수당	54,600	54,000	600
	도 5,460		
	시 49,140		
301 일반보전금	54,600	54,000	600
	도 5,460		
	시 49,140		
01 사회보장적수혜금	54,600	54,000	600
○노인복지관 특수근무수당	54,600		
	도 5,460		
	시 49,140		
노인복지관 종사자 처우개선비	33,600	31,800	1,800
	도 33,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	33,600	31,800	1,800
	도 33,600		
01 사회보장적수혜금	33,600	31,800	1,800
○노인복지관 등 종사자 처우개선비	33,600		
	도 33,600		
독거노인카네이션하우스 지원	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○독거노인카네이션하우스 지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
독거노인행복쉼터 지원	6,400	6,400	0
307 민간이전	6,400	6,400	0
11 사회복지사업보조	6,400	6,400	0
○독거노인행복쉼터 운영지원	6,400		
대한노인회 운영 지원	147,095	141,966	5,129
307 민간이전	147,095	141,966	5,129
03 민간단체법정운영비보조	147,095	141,966	5,129
○대한노인회 인건비 및 운영비	147,095		
노인회분회운영	76,800	70,400	6,400
307 민간이전	76,800	70,400	6,400
03 민간단체법정운영비보조	76,800	70,400	6,400
○노인회분회운영비 지원	76,800		
시니어전문 자원봉사단 운영	15,700	15,700	0
307 민간이전	15,700	15,700	0
02 민간경상사업보조	15,700	15,700	0
○시니어 전문자원봉사단 운영 지원	15,700		
사회복지시설 안전점검	30,450	30,450	0
201 일반운영비	30,450	30,450	0
02 공공운영비	30,450	30,450	0
○사회복지시설 안전점검	30,450		
개인운영신고시설 지원(노인)	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
307 민간이전	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	18,000	18,000	0
○개인운영 노인생활시설 운영	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
노인장기요양 시설급여	27,941,000	23,332,000	4,609,000
	도 13,970,500		
	시 13,970,500		
301 일반보전금	27,941,000	23,332,000	4,609,000
	도 13,970,500		
	시 13,970,500		
01 사회보장적수혜금	27,941,000	23,332,000	4,609,000
○노인장기요양 시설급여	27,941,000		
	도 13,970,500		
	시 13,970,500		
노인양로요양시설 종사자 특수근무수당	134,746	134,146	600
	도 13,475		
	시 121,271		
301 일반보전금	103,200	102,600	600
	도 10,320		
	시 92,880		
01 사회보장적수혜금	103,200	102,600	600
○특수근무수당	103,200		
	도 10,320		
	시 92,880		
307 민간이전	31,546	31,546	0
	도 3,155		
	시 28,391		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,546	31,546	0
○기초생활수급자 지원 등	31,546		
	도 3,155		
	시 28,391		
생계급여(노인시설)	3,072,000	2,520,000	552,000
	국 2,764,800		
	도 215,040		
	시 92,160		
301 일반보전금	3,072,000	2,520,000	552,000
	국 2,764,800		
	도 215,040		
	시 92,160		
01 사회보장적수혜금	3,072,000	2,520,000	552,000
○생계급여(노인시설)	3,072,000		
	국 2,764,800		
	도 215,040		
	시 92,160		
해산장제급여(시설)	80,800	64,000	16,800
	국 72,710		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,437 시 5,653		
301 일반보전금	80,800 국 72,710 도 2,437 시 5,653	64,000	16,800
01 사회보장적수혜금	80,800	64,000	16,800
○해산장제급여(시설)	80,800 국 72,710 도 2,437 시 5,653		
노인복지시설(장기요양기관) 종사자 전문성 강화	5,500	3,000	2,500
307 민간이전	5,500	3,000	2,500
11 사회복지사업보조	5,500	3,000	2,500
○노인복지시설(장기요양기관) 종사자 교육	5,500		
장기요양기관 지정 심사위원회 운영	4,800	4,800	0
201 일반운영비	4,800	4,800	0
01 사무관리비	4,800	4,800	0
○위원회 회의참석 수당	4,800		
시설 지도 및 점검 지원	1,200	500	700
201 일반운영비	1,200	500	700
02 공공운영비	1,200	500	700
○차량유지관리비	1,200		
노인주거복지시설 종사자 처우개선비	1,800 도 1,800	4,200	△2,400
301 일반보전금	1,800 도 1,800	4,200	△2,400
01 사회보장적수혜금	1,800	4,200	△2,400
○노인주거복지시설 종사자 처우개선비	1,800 도 1,800		
재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000 도 3,000	3,000	0
301 일반보전금	3,000 도 3,000	3,000	0
01 사회보장적수혜금	3,000	3,000	0
○재가노인복지시설 종사자 처우개선비	3,000 도 3,000		
어르신 인생노트 사업	60,000 도 18,000 시 42,000	0	60,000
307 민간이전	60,000 도 18,000	0	60,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 42,000		
05 민간위탁금	60,000	0	60,000
○노인복지관 프로그램 운영비 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
경로당 지원 및 활성화	4,109,192	4,016,739	92,453
	국 598,212		
	도 346,231		
	시 3,164,749		
경로당 운영 지원	2,005,200	1,985,040	20,160
	도 100,440		
	시 1,904,760		
307 민간이전	2,005,200	1,985,040	20,160
	도 100,440		
	시 1,904,760		
11 사회복지사업보조	2,005,200	1,985,040	20,160
○경로당 운영 지원	2,005,200		
	도 100,440		
	시 1,904,760		
경로당 사회봉사활동비(보조)	607,500	601,875	5,625
	도 48,600		
	시 558,900		
307 민간이전	607,500	601,875	5,625
	도 48,600		
	시 558,900		
11 사회복지사업보조	607,500	601,875	5,625
○경로당 사회봉사 활동비	607,500		
	도 48,600		
	시 558,900		
노인복지정보 제공	35,091	32,820	2,271
	도 10,527		
	시 24,564		
301 일반보전금	35,091	32,820	2,271
	도 10,527		
	시 24,564		
01 사회보장적수혜금	35,091	32,820	2,271
○노인복지 정보제공	35,091		
	도 10,527		
	시 24,564		
경로당 활성화	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
307 민간이전	12,000	12,000	0
	도 1,200		
	시 10,800		
11 사회복지사업보조	12,000	0	12,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경로당 활성화 사업	12,000		
	도 1,200		
	시 10,800		
경로당 여가프로그램 운영	77,000	77,000	0
307 민간이전	77,000	77,000	0
11 사회복지사업보조	77,000	0	77,000
○경로당 여가프로그램 운영	77,000		
경로당 특성화(역량강화) 사업	46,000	19,000	27,000
307 민간이전	46,000	19,000	27,000
02 민간경상사업보조	40,000	13,000	27,000
○경로당지도자 역량강화 교육	40,000		
04 민간행사사업보조	6,000	6,000	0
○테마경로당 경기대회 개최지원	6,000		
경로당 전담관리자 운영	109,977	108,384	1,593
307 민간이전	109,977	108,384	1,593
11 사회복지사업보조	109,977	108,384	1,593
○경로당전담관리자 지원	109,977		
경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원	1,196,424	1,153,870	42,554
	국 598,212		
	도 179,464		
	시 418,748		
201 일반운영비	17,280	14,952	2,328
	국 8,640		
	도 2,592		
	시 6,048		
01 사무관리비	17,280	14,952	2,328
○경로당 양곡 택배비	17,280		
	국 8,640		
	도 2,592		
	시 6,048		
307 민간이전	1,179,144	1,138,918	40,226
	국 589,572		
	도 176,872		
	시 412,700		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,179,144	1,138,918	40,226
○경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	1,179,144		
	국 589,572		
	도 176,872		
	시 412,700		
경로당 복지 서포터즈 운영지원	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
11 사회복지사업보조	20,000	0	20,000
○경로당 복지서포터즈 운영 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
노인복지시설 기능보강	806,000	306,000	500,000
경로당 기능보강사업	306,000	306,000	0
402 민간자본이전	306,000	306,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	306,000	306,000	0
○경로당시설보수 등	306,000		
별내노인복지관 건립	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○별내노인복지관 건립 사업비(설계비)	500,000		
노인일자리 창출 및 지원 확대	16,015,555	15,178,444	837,111
	국 7,712,692		
	도 1,283,810		
	시 7,019,053		
노인일자리 및 사회활동지원 확대	14,643,864	14,013,508	630,356
	국 7,321,931		
	도 1,098,291		
	시 6,223,642		
307 민간이전	14,643,864	14,013,508	630,356
	국 7,321,931		
	도 1,098,291		
	시 6,223,642		
11 사회복지사업보조	14,643,864	14,013,508	630,356
○노인일자리 및 사회활동지원	14,643,864		
	국 7,321,931		
	도 1,098,291		
	시 6,223,642		
수행기관 전담인력 인건비	781,521	718,536	62,985
	국 390,761		
	도 58,614		
	시 332,146		
307 민간이전	781,521	718,536	62,985
	국 390,761		
	도 58,614		
	시 332,146		
11 사회복지사업보조	781,521	718,536	62,985
○수행기관 전담인력 인건비	781,521		
	국 390,761		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 58,614		
	시 332,146		
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	24,000	18,000	6,000
	도 24,000		
301 일반보전금	24,000	18,000	6,000
	도 24,000		
01 사회보장적수혜금	24,000	18,000	6,000
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비	24,000		
	도 24,000		
노인일자리 종사자 특수근무수당	13,200	12,600	600
	도 1,320		
	시 11,880		
301 일반보전금	13,200	12,600	600
	도 1,320		
	시 11,880		
01 사회보장적수혜금	13,200	12,600	600
○노인일자리 종사자(시니어클럽, 실버인력뱅크) 특수근무수당	13,200		
	도 1,320		
	시 11,880		
시니어클럽 운영	377,000	293,000	84,000
	도 37,400		
	시 339,600		
307 민간이전	377,000	293,000	84,000
	도 37,400		
	시 339,600		
05 민간위탁금	377,000	293,000	84,000
○시니어클럽 운영	374,000		
	도 37,400		
	시 336,600		
○시니어클럽 차량운영비	3,000		
실버인력뱅크 지원	102,000	67,300	34,700
	도 30,600		
	시 71,400		
307 민간이전	102,000	67,300	34,700
	도 30,600		
	시 71,400		
05 민간위탁금	102,000	67,300	34,700
○실버인력뱅크 운영	102,000		
	도 30,600		
	시 71,400		
시니어 동행 편의점 지원	56,970	55,500	1,470
	도 28,485		
	시 28,485		
307 민간이전	56,970	55,500	1,470

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 28,485		
	시 28,485		
11 사회복지사업보조	56,970	55,500	1,470
○시니어 동행 편의점 지원	56,970		
	도 28,485		
	시 28,485		
노인일자리 수행기관 부대경비 지원사업	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
301 일반보전금	17,000	0	17,000
	도 5,100		
	시 11,900		
01 사회보장적수혜금	17,000	0	17,000
○노인일자리 수행기관 부대경비 지원	17,000		
	도 5,100		
	시 11,900		
어버이날 및 경로의달 행사	32,000	32,000	0
어버이날 및 노인의 날 행사	32,000	32,000	0
201 일반운영비	12,000	12,000	0
03 행사운영비	12,000	12,000	0
○어버이날 행사	12,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○노인의날 행사	20,000		
재가노인 복지 향상	260,106,658	232,673,897	27,432,761
	국 196,111,485		
	기 75,024		
	도 11,523,080		
	시 52,397,069		
기초연금 지급	242,454,044	216,109,560	26,344,484
	국 193,963,235		
	도 9,698,162		
	시 38,792,647		
301 일반보전금	242,454,044	216,109,560	26,344,484
	국 193,963,235		
	도 9,698,162		
	시 38,792,647		
01 사회보장적수혜금	242,454,044	216,109,560	26,344,484
○기초연금 지급	242,454,044		
	국 193,963,235		
	도 9,698,162		
	시 38,792,647		
노인맞춤돌봄서비스 지원	3,068,920	2,938,770	130,150
	국 2,148,250		
	도 138,110		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 782,560		
307 민간이전	3,068,920	2,938,770	130,150
	국 2,148,250		
	도 138,110		
	시 782,560		
11 사회복지사업보조	3,068,920	2,938,770	130,150
○노인맞춤돌봄서비스	3,068,920		
	국 2,148,250		
	도 138,110		
	시 782,560		
저소득노인가구 건강보험료 지원	213,318	205,200	8,118
	도 63,996		
	시 149,322		
301 일반보전금	213,318	205,200	8,118
	도 63,996		
	시 149,322		
01 사회보장적수혜금	213,318	205,200	8,118
○저소득노인가구 건강보험료 지원	213,318		
	도 63,996		
	시 149,322		
기초생활수급노인 월동난방비 지원	725,000	725,000	0
	도 217,500		
	시 507,500		
301 일반보전금	725,000	725,000	0
	도 217,500		
	시 507,500		
01 사회보장적수혜금	725,000	725,000	0
○기초생활수급노인 월동난방비 지원	725,000		
	도 217,500		
	시 507,500		
중풍,치매노인 생활용품비 지원	25,440	25,440	0
301 일반보전금	25,440	25,440	0
01 사회보장적수혜금	25,440	25,440	0
○생활용품비	25,440		
폐지 줍는 노인 지원	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	도 3,000		
	시 3,000		
01 사회보장적수혜금	6,000	6,000	0
○폐지줍는노인 물품지원	6,000		
	도 3,000		
	시 3,000		
노인장기요양 재가급여	13,246,573	12,356,000	890,573

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,324,657		
	시 11,921,916		
301 일반보전금	13,246,573	12,356,000	890,573
	도 1,324,657		
	시 11,921,916		
01 사회보장적수혜금	13,246,573	12,356,000	890,573
○노인장기요양 재가급여	13,246,573		
	도 1,324,657		
	시 11,921,916		
365 어르신돌봄센터 운영	70,000	37,500	32,500
	도 28,000		
	시 42,000		
307 민간이전	70,000	37,500	32,500
	도 28,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	70,000	37,500	32,500
○365어르신돌봄센터 운영	70,000		
	도 28,000		
	시 42,000		
노인상담사업	134,115	123,047	11,068
	도 40,235		
	시 93,880		
307 민간이전	134,115	123,047	11,068
	도 40,235		
	시 93,880		
05 민간위탁금	134,115	123,047	11,068
○노인상담사업	134,115		
	도 40,235		
	시 93,880		
노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	6,600	6,600	0
	도 6,600		
301 일반보전금	6,600	6,600	0
	도 6,600		
01 사회보장적수혜금	6,600	6,600	0
○노인맞춤돌봄서비스 종사자 처우개선비	6,600		
	도 6,600		
응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200	1,200	0
	도 1,200		
301 일반보전금	1,200	1,200	0
	도 1,200		
01 사회보장적수혜금	1,200	1,200	0
○독거노인 응급안전안심서비스 종사자 처우개선비	1,200		
	도 1,200		
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원	150,048	139,580	10,468

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 75,024		
	시 75,024		
307 민간이전	150,048	139,580	10,468
	기 75,024		
	시 75,024		
11 사회복지사업보조	150,048	139,580	10,468
○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원	150,048		
	기 75,024		
	시 75,024		
노인상담센터 특수근무수당	5,400	0	5,400
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	5,400	0	5,400
	도 1,620		
	시 3,780		
01 사회보장적수혜금	5,400	0	5,400
○노인상담센터 특수근무수당	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
장묘문화 개선	327,000	290,000	37,000
화장장려금 지원	275,000	275,000	0
301 일반보전금	275,000	275,000	0
12 기타보상금	275,000	275,000	0
○화장장려금 지원	275,000		
장사시설 관련 보수 및 정비	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○입간판(현수막)설치 보수 및 묘지정비	15,000		
장사시설수급계획 연구용역	22,000	0	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○장사시설수급계획 연구용역	22,000		
드론활용 장사행정 지원	15,000	0	15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○드론구입	15,000		
소외계층 위문 활동	12,500	12,500	0
소외계층 위문 활동	12,500	12,500	0
노인 복지 등 시책추진	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0

부서: 노인복지과
정책: 소외계층 위문 활동
단위: 소외계층 위문 활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○노인 복지 등 시책추진	2,500		
사회복지시설 위문 보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
01 사회보장적수혜금	10,000	10,000	0
○위문금	10,000		
행정운영경비(노인복지과)	74,296	80,276	△5,980
기본경비	74,296	80,276	△5,980
기본경비	74,296	80,276	△5,980
201 일반운영비	38,896	38,896	0
01 사무관리비	38,896	38,896	0
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 8식 * 12월	16,896		
202 여비	26,400	31,680	△5,280
01 국내여비	26,400	31,680	△5,280
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	4,800	5,500	△700
01 자산및물품취득비	4,800	5,500	△700
○진공청소기 300,000원 * 1개	300		
○전자복사기 4,500,000원 * 1개	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인복지과	77,522,972	69,037,781	8,485,191
	국 38,999,912		
	기 1,800		
	도 6,305,222		
	시 32,216,038		
장애인복지 향상	76,404,680	67,921,389	8,483,291
	국 38,999,912		
	기 1,800		
	도 6,305,222		
	시 31,097,746		
장애인 생활안정	15,914,468	14,850,027	1,064,441
	국 10,334,399		
	도 1,314,718		
	시 4,265,351		
장애수당(기초) 지급	1,029,683	935,521	94,162
	국 720,778		
	도 46,336		
	시 262,569		
301 일반보전금	1,029,683	935,521	94,162
	국 720,778		
	도 46,336		
	시 262,569		
01 사회보장적수혜금	1,029,683	935,521	94,162
○장애수당(기초)	1,029,683		
	국 720,778		
	도 46,336		
	시 262,569		
장애수당(차상위 등) 지급	970,617	831,350	139,267
	국 679,432		
	도 43,678		
	시 247,507		
301 일반보전금	970,617	831,350	139,267
	국 679,432		
	도 43,678		
	시 247,507		
01 사회보장적수혜금	970,617	831,350	139,267
○장애수당(차상위 등)	970,617		
	국 679,432		
	도 43,678		
	시 247,507		
도비 장애수당	683,590	590,575	93,015
	도 273,436		
	시 410,154		
301 일반보전금	683,590	590,575	93,015
	도 273,436		
	시 410,154		
01 사회보장적수혜금	683,590	590,575	93,015

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도비 장애수당	683,590		
	도 273,436		
	시 410,154		
장애인연금 급여 지급	12,763,128	12,087,944	675,184
	국 8,934,189		
	도 765,788		
	시 3,063,151		
301 일반보전금	12,763,128	12,087,944	675,184
	국 8,934,189		
	도 765,788		
	시 3,063,151		
01 사회보장적수혜금	12,763,128	12,087,944	675,184
○장애인연금	12,763,128		
	국 8,934,189		
	도 765,788		
	시 3,063,151		
장애인가구 냉난방비	452,450	374,637	77,813
	도 180,980		
	시 271,470		
301 일반보전금	452,450	374,637	77,813
	도 180,980		
	시 271,470		
01 사회보장적수혜금	452,450	374,637	77,813
○장애인가구 냉난방비	452,450		
	도 180,980		
	시 271,470		
장애인 자립생활 정착금 지원	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
301 일반보전금	15,000	30,000	△15,000
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사회보장적수혜금	15,000	30,000	△15,000
○장애인 자립생활 정착금 지원	15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
장애인 의료비	2,641,755	2,391,039	250,716
	국 1,846,294		
	도 112,839		
	시 682,622		
장애인 보조기기 지원	13,752	4,375	9,377
	국 11,002		
	시 2,750		
301 일반보전금	13,752	4,375	9,377
	국 11,002		
	시 2,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	13,752	4,375	9,377
○장애인 재활보조기기 지원	13,752		
	국 11,002		
	시 2,750		
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,960	4,120	840
	국 2,480		
	도 372		
	시 2,108		
301 일반보전금	4,960	4,120	840
	국 2,480		
	도 372		
	시 2,108		
01 사회보장적수혜금	4,960	4,120	840
○저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,960		
	국 2,480		
	도 372		
	시 2,108		
장애인의료비 지원	463,360	504,219	△40,859
	국 370,688		
	시 92,672		
308 자치단체등이전	463,360	504,219	△40,859
	국 370,688		
	시 92,672		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	463,360	504,219	△40,859
○장애인의료비 지원	463,360		
	국 370,688		
	시 92,672		
저소득장애인 의료비 지원	33,000	97,500	△64,500
	도 3,300		
	시 29,700		
301 일반보전금	33,000	97,500	△64,500
	도 3,300		
	시 29,700		
01 사회보장적수혜금	33,000	97,500	△64,500
○저소득장애인 의료비 지원	33,000		
	도 3,300		
	시 29,700		
저소득장애인 보조기기 지원	37,935	0	37,935
	도 15,174		
	시 22,761		
301 일반보전금	37,935	0	37,935
	도 15,174		
	시 22,761		
01 사회보장적수혜금	37,935	0	37,935
○저소득장애인 보조기기 지원	37,935		
	도 15,174		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 22,761		
발달재활서비스 바우처 지원	2,077,920	1,772,491	305,429
	국 1,454,544		
	도 93,506		
	시 529,870		
301 일반보전금	2,077,920	1,772,491	305,429
	국 1,454,544		
	도 93,506		
	시 529,870		
01 사회보장적수혜금	2,077,920	1,772,491	305,429
○발달재활서비스 바우처 지원	2,077,920		
	국 1,454,544		
	도 93,506		
	시 529,870		
언어발달지원 바우처 지원	10,828	8,334	2,494
	국 7,580		
	도 487		
	시 2,761		
301 일반보전금	10,828	8,334	2,494
	국 7,580		
	도 487		
	시 2,761		
01 사회보장적수혜금	10,828	8,334	2,494
○언어발달지원 바우처 지원	10,828		
	국 7,580		
	도 487		
	시 2,761		
장애인 교육 및 복지증진	266,828	203,250	63,578
	도 8,985		
	시 257,843		
장애인 복지신문 보급	44,928	68,850	△23,922
	도 8,985		
	시 35,943		
301 일반보전금	44,928	68,850	△23,922
	도 8,985		
	시 35,943		
01 사회보장적수혜금	44,928	68,850	△23,922
○장애인 복지신문 보급	44,928		
	도 8,985		
	시 35,943		
장애인 어울림 평생학습 지원	150,000	90,000	60,000
307 민간이전	150,000	90,000	60,000
05 민간위탁금	150,000	90,000	60,000
○강사비 및 교육운영비(2개소)	150,000		
장애인 가족지원 프로그램 지원	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	30,000	0	30,000
05 민간위탁금	30,000	0	30,000
○장애인가족 역량강화, 휴식지원(2개소)	30,000		
중증장애인 부모세대자녀의 학원교육비 지원	8,400	8,400	0
301 일반보전금	8,400	8,400	0
01 사회보장적수혜금	8,400	8,400	0
○학원비 70,000원 * 10명 * 12월	8,400		
장애인 교육 지원	3,500	6,000	△2,500
201 일반운영비	3,500	6,000	△2,500
03 행사운영비	3,500	6,000	△2,500
○장애인식개선교육 및 장애인차별금지교육 1,750,000원 * 2회	3,500		
장애인 행사 운영	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인의 날 행사 운영 30,000,000원 * 1회	30,000		
청각장애인 복지증진	9,000	9,000	0
청각 장애아동 인공달팽이관 재활치료비 지원	9,000	9,000	0
301 일반보전금	9,000	9,000	0
01 사회보장적수혜금	9,000	9,000	0
○재활치료비 지원 3,000,000원 * 3명	9,000		
장애인 편의증진	528,312	697,183	△168,871
	도 38,027		
	시 490,285		
장애인 복지사업 추진	26,920	24,920	2,000
201 일반운영비	26,920	24,920	2,000
01 사무관리비	26,920	24,920	2,000
○장애인사업안내 홍보물 제작 800원 * 2,500부 * 1회	2,000		
○장애인등록증 개별 배송비용 3,820원 * 500명 * 12월	22,920		
○발달장애인지원사업안내 홍보물 제작 500원 * 4,000부 * 1회	2,000		
장애인 자동차표지 구입	3,000	4,000	△1,000
201 일반운영비	3,000	4,000	△1,000
01 사무관리비	3,000	4,000	△1,000
○표지 구입 1,000원 * 3,000매	3,000		
장애인보장구수리센터 운영 지원	83,679	95,164	△11,485
301 일반보전금	12,000	25,000	△13,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	12,000	25,000	△13,000
○장애인보장구 수리비 지원	12,000		
- 저소득층 200,000원 * 20명	4,000		
- 일반 100,000원 * 80명	8,000		
307 민간이전	71,679	70,164	1,515
03 민간단체법정운영비보조	71,679	70,164	1,515
○보장구 수리센터 운영	71,679		
장애인 종합민원센터 운영	27,627	0	27,627
307 민간이전	27,627	0	27,627
03 민간단체법정운영비보조	27,627	0	27,627
○민원상담실 운영	27,627		
장애인 특장차량 운영	89,754	88,244	1,510
307 민간이전	89,754	88,244	1,510
11 사회복지사업보조	89,754	88,244	1,510
○지체장애인특장차량 운영비	39,070		
○신장,교통장애인차량 운영비	12,800		
○시각장애인차량 운영비	37,884		
장애인 중형버스 운영	39,210	38,360	850
307 민간이전	39,210	38,360	850
11 사회복지사업보조	39,210	38,360	850
○중형버스 인건비 및 차량운영비(1대)	39,210		
장애인전용주차구역 위반 과태료 관리시스템 운영	4,356	3,960	396
201 일반운영비	4,356	3,960	396
02 공공운영비	4,356	3,960	396
○과태료 관리시스템 시설장비유지비 363,000원 * 12월	4,356		
장애인 편의시설 기술지원센터 운영	202,000	187,000	15,000
	도 22,500		
	시 179,500		
307 민간이전	202,000	187,000	15,000
	도 22,500		
	시 179,500		
11 사회복지사업보조	202,000	187,000	15,000
○장애인 편의시설 기술센터 운영	202,000		
	도 22,500		
	시 179,500		
장애인 편의시설 현장조사요원 운영	51,766	48,895	2,871
	도 15,527		
	시 36,239		
307 민간이전	51,766	48,895	2,871
	도 15,527		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 36,239		
11 사회복지사업보조	51,766	48,895	2,871
○장애인 편의시설 현장조사요원 운영	51,766		
	도 15,527		
	시 36,239		
장애인 복지시설 운영	2,124,728	1,990,471	134,257
	도 487,062		
	시 1,637,666		
장애인거주시설 입소자 지원(4종)	102,626	100,574	2,052
	도 30,788		
	시 71,838		
301 일반보전금	102,626	100,574	2,052
	도 30,788		
	시 71,838		
01 사회보장적수혜금	102,626	100,574	2,052
○장애인거주시설 입소자지원(4종)	102,626		
	도 30,788		
	시 71,838		
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	57,895	52,000	5,895
	도 17,369		
	시 40,526		
301 일반보전금	57,895	52,000	5,895
	도 17,369		
	시 40,526		
01 사회보장적수혜금	57,895	52,000	5,895
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)	57,895		
	도 17,369		
	시 40,526		
장애인거주시설 운영지원(6종)	1,021,687	1,046,536	△24,849
	도 102,169		
	시 919,518		
301 일반보전금	507,550	504,850	2,700
	도 50,755		
	시 456,795		
01 사회보장적수혜금	507,550	504,850	2,700
○장애인거주지설 운영지원(6종)	507,550		
	도 50,755		
	시 456,795		
307 민간이전	514,137	541,686	△27,549
	도 51,414		
	시 462,723		
10 사회복지시설법정운영비보조	514,137	541,686	△27,549
○장애인거주지설 운영지원(6종)	514,137		
	도 51,414		
	시 462,723		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
장애인직업재활시설 운영지원(7종)	326,444	275,140	51,304
	도 32,644		
	시 293,800		
301 일반보전금	104,250	90,600	13,650
	도 10,425		
	시 93,825		
01 사회보장적수혜금	104,250	90,600	13,650
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)	104,250		
	도 10,425		
	시 93,825		
307 민간이전	222,194	184,540	37,654
	도 22,219		
	시 199,975		
10 사회복지시설법정운영비보조	222,194	184,540	37,654
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)	222,194		
	도 22,219		
	시 199,975		
장애인재가복지시설 운영지원(2종)	74,200	53,000	21,200
	도 7,420		
	시 66,780		
307 민간이전	74,200	53,000	21,200
	도 7,420		
	시 66,780		
10 사회복지시설법정운영비보조	74,200	53,000	21,200
○장애인재가복지시설 운영지원(2종)	74,200		
	도 7,420		
	시 66,780		
장애인복지시설 재활프로그램 운영	62,116	51,021	11,095
	도 18,644		
	시 43,472		
402 민간자본이전	62,116	51,021	11,095
	도 18,644		
	시 43,472		
02 민간자본사업보조(이전재원)	62,116	51,021	11,095
○장애인복지시설 재활프로그램 운영	62,116		
	도 18,644		
	시 43,472		
장애인 전용목욕장 운영	140,000	140,000	0
307 민간이전	140,000	140,000	0
05 민간위탁금	140,000	140,000	0
○인건비 및 운영비	140,000		
장애인거주시설지원 위원회 운영	1,000	1,000	0
201 일반운영비	1,000	1,000	0
01 사무관리비	1,000	1,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인거주시설 지원위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)	214,200	168,000	46,200
	도 214,200		
301 일반보전금	214,200	168,000	46,200
	도 214,200		
01 사회보장적수혜금	214,200	168,000	46,200
○사회복지시설 종사자 처우개선비(장애인시설)	214,200		
	도 214,200		
장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	37,800	31,200	6,600
	도 37,800		
301 일반보전금	37,800	31,200	6,600
	도 37,800		
01 사회보장적수혜금	37,800	31,200	6,600
○장애인직업재활시설 종사자 처우개선비	37,800		
	도 37,800		
장애인 365쉼터 운영지원	86,760	72,000	14,760
	도 26,028		
	시 60,732		
307 민간이전	86,760	72,000	14,760
	도 26,028		
	시 60,732		
10 사회복지시설법정운영비보조	86,760	72,000	14,760
○장애인 365쉼터 운영지원	86,760		
	도 26,028		
	시 60,732		
장애인 생활시설 운영	9,735,030	9,025,161	709,869
	국 5,928,277		
	도 815,657		
	시 2,991,096		
장애인거주시설 운영 지원	8,320,682	7,681,646	639,036
	국 5,824,477		
	도 374,431		
	시 2,121,774		
307 민간이전	8,320,682	7,681,646	639,036
	국 5,824,477		
	도 374,431		
	시 2,121,774		
10 사회복지시설법정운영비보조	8,320,682	7,681,646	639,036
○장애인거주시설운영	8,320,682		
	국 5,824,477		
	도 374,431		
	시 2,121,774		
개인운영 장애인생활시설 지원	931,200	745,200	186,000
	도 372,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 558,720		
307 민간이전	931,200	745,200	186,000
	도 372,480		
	시 558,720		
10 사회복지시설법정운영비보조	931,200	745,200	186,000
○개인운영 장애인거주시설 지원	931,200		
	도 372,480		
	시 558,720		
장애인 단기거주시설 운영	178,920	181,797	△2,877
	도 17,892		
	시 161,028		
307 민간이전	178,920	181,797	△2,877
	도 17,892		
	시 161,028		
10 사회복지시설법정운영비보조	178,920	181,797	△2,877
○장애인 단기보호시설 운영	178,920		
	도 17,892		
	시 161,028		
장애인 공동생활가정 운영	82,900	52,930	29,970
	도 8,290		
	시 74,610		
307 민간이전	82,900	52,930	29,970
	도 8,290		
	시 74,610		
10 사회복지시설법정운영비보조	82,900	52,930	29,970
○장애인 공동생활가정 운영	82,900		
	도 8,290		
	시 74,610		
장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	71,242	67,252	3,990
	도 35,621		
	시 35,621		
307 민간이전	71,242	67,252	3,990
	도 35,621		
	시 35,621		
10 사회복지시설법정운영비보조	71,242	67,252	3,990
○장애인거주시설 종사자 연장야간 근로수당 지원	71,242		
	도 35,621		
	시 35,621		
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	12,600	12,600	0
	국 7,560		
	도 756		
	시 4,284		
307 민간이전	12,600	12,600	0
	국 7,560		
	도 756		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,284		
10 사회복지시설법정운영비보조	12,600	12,600	0
○장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	12,600		
	국 7,560		
	도 756		
	시 4,284		
장애인거주시설 휴일수당	137,486	0	137,486
	국 96,240		
	도 6,187		
	시 35,059		
307 민간이전	137,486	0	137,486
	국 96,240		
	도 6,187		
	시 35,059		
10 사회복지시설법정운영비보조	137,486	0	137,486
○장애인거주시설 휴일수당	137,486		
	국 96,240		
	도 6,187		
	시 35,059		
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	11,023,143	9,821,130	1,202,013
	도 837,119		
	시 10,186,024		
장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당	177,600	99,600	78,000
	도 17,760		
	시 159,840		
301 일반보전금	177,600	99,600	78,000
	도 17,760		
	시 159,840		
01 사회보장적수혜금	177,600	99,600	78,000
○장애인재가복지시설 종사자 특수근무수당 지원	177,600		
	도 17,760		
	시 159,840		
장애인복지관 운영	4,150,000	3,610,000	540,000
	도 140,000		
	시 4,010,000		
307 민간이전	4,150,000	3,610,000	540,000
	도 140,000		
	시 4,010,000		
05 민간위탁금	4,150,000	3,610,000	540,000
○장애인복지관 운영(2개소)	4,150,000		
	도 140,000		
	시 4,010,000		
장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	22,200	0	22,200
	도 2,220		
	시 19,980		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	22,200	0	22,200
	도 2,220		
	시 19,980		
01 사회보장적수혜금	22,200	0	22,200
○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	22,200		
	도 2,220		
	시 19,980		
장애인 생활이동지원센터 운영	437,900	356,500	81,400
	도 43,790		
	시 394,110		
307 민간이전	437,900	356,500	81,400
	도 43,790		
	시 394,110		
10 사회복지시설법정운영비보조	437,900	356,500	81,400
○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소)	437,900		
	도 43,790		
	시 394,110		
장애인 수어통역센터 운영	332,490	295,600	36,890
	도 33,249		
	시 299,241		
307 민간이전	332,490	295,600	36,890
	도 33,249		
	시 299,241		
10 사회복지시설법정운영비보조	332,490	295,600	36,890
○수어통역센터 운영	332,490		
	도 33,249		
	시 299,241		
장애인 주간보호시설 운영	1,693,760	1,361,598	332,162
	도 169,376		
	시 1,524,384		
307 민간이전	1,693,760	1,361,598	332,162
	도 169,376		
	시 1,524,384		
05 민간위탁금	1,430,260	1,088,205	342,055
○장애인 주간보호시설 운영	1,430,260		
	도 143,026		
	시 1,287,234		
10 사회복지시설법정운영비보조	263,500	273,393	△9,893
○장애인 주간보호시설 운영	263,500		
	도 26,350		
	시 237,150		
장애인 직업재활시설 운영	4,147,711	4,037,512	110,199
	도 414,771		
	시 3,732,940		
307 민간이전	4,147,711	4,037,512	110,199

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 414,771		
	시 3,732,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,147,711	4,037,512	110,199
○장애인직업재활시설 운영(7개소)	4,147,711		
	도 414,771		
	시 3,732,940		
장애인 직업재활시설 마케팅 지원	39,882	38,720	1,162
	도 15,953		
	시 23,929		
307 민간이전	39,882	38,720	1,162
	도 15,953		
	시 23,929		
11 사회복지사업보조	39,882	38,720	1,162
○장애인 직업재활시설 마케팅 지원	39,882		
	도 15,953		
	시 23,929		
장애인 자립작업장 운영 지원	21,600	21,600	0
307 민간이전	21,600	21,600	0
05 민간위탁금	21,600	21,600	0
○장애인자립작업장 운영지원 1,800,000원 * 1개소 * 12월	21,600		
장애인시설 기능보강	37,530	250,985	△213,455
	국 17,490		
	도 17,490		
	시 2,550		
장애인직업재활시설 기능보강	34,980	250,985	△216,005
	국 17,490		
	도 17,490		
402 민간자본이전	34,980	250,985	△216,005
	국 17,490		
	도 17,490		
02 민간자본사업보조(이전재원)	34,980	250,985	△216,005
○장애인직업재활시설 기능보강	34,980		
	국 17,490		
	도 17,490		
북부장애인복지관 건립	2,550	0	2,550
401 시설비및부대비	2,550	0	2,550
01 시설비	2,550	0	2,550
○건축대지 지목변경(측량비)	2,550		
장애인단체 활동지원	841,209	942,712	△101,503
	도 113,000		
	시 728,209		
금곡동복지회관 관리	24,546	51,546	△27,000
201 일반운영비	24,546	26,546	△2,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○일반수용비(수수료 등)	1,200		
02 공공운영비	23,346	25,346	△2,000
○공공요금 및 운영	23,346		
시각장애인 통합센터 운영	48,720	388,000	△339,280
201 일반운영비	48,720	42,000	6,720
01 사무관리비	36,720	33,600	3,120
○일반수용비 100,000원 * 12월	1,200		
○임차료 2,800,000원 * 12월	33,600		
○공기청정기 등 렌탈료 160,000원 * 12월	1,920		
02 공공운영비	12,000	8,400	3,600
○공공요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
장애인단체 사무실 운영	178,120	0	178,120
201 일반운영비	25,120	0	25,120
01 사무관리비	13,200	0	13,200
○일반수용비(수수료 등)	1,200		
○임차료 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	11,920	0	11,920
○공공요금 등 900,000원 * 12월	10,800		
○전기차 충전비 5,000원 * 2회 * 52주 * 1대	520		
○수리유지비 50,000원 * 12월 * 1대	600		
401 시설비및부대비	108,000	0	108,000
01 시설비	108,000	0	108,000
○사무실 리모델링	108,000		
405 자산취득비	45,000	0	45,000
01 자산및물품취득비	45,000	0	45,000
○사회복지관 내 사무실 조성 물품	10,000		
○장애단체실(정보화 등) 조성 물품	35,000		
장애인단체 운영	39,600	0	39,600
307 민간이전	39,600	0	39,600
03 민간단체법정운영비보조	39,600	0	39,600
○장애인연합회 단체 운영 300,000원 * 11개단체 * 12월	39,600		
장애인단체행사지원	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○장애인단체행사지원	30,000		
시각장애인 단체지원	49,627	49,032	595
307 민간이전	49,627	49,032	595

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	22,000	22,000	0
○시각장애인 단체지원 4,400,000원 * 5개	22,000		
03 민간단체법정운영비보조	27,627	27,032	595
○시각장애인 단체지원 6,906,750원 * 4분기	27,627		
지체장애인 단체지원	30,795	30,795	0
307 민간이전	30,795	30,795	0
02 민간경상사업보조	30,795	30,795	0
○지체장애인 단체지원	30,795		
신장장애인 단체지원	6,174	6,174	0
307 민간이전	6,174	6,174	0
02 민간경상사업보조	6,174	6,174	0
○신장장애인 단체지원	6,174		
농아인 단체지원	6,960	6,960	0
307 민간이전	6,960	6,960	0
02 민간경상사업보조	6,960	6,960	0
○농아인 단체지원	6,960		
교통장애인 단체지원	6,240	6,240	0
307 민간이전	6,240	6,240	0
02 민간경상사업보조	6,240	6,240	0
○교통장애인 단체지원	6,240		
장애인 예술 활동지원	4,950	4,950	0
307 민간이전	4,950	4,950	0
02 민간경상사업보조	4,950	4,950	0
○장애인 예술 활동지원	4,950		
장애인 정보화 지원	11,990	11,990	0
307 민간이전	11,990	11,990	0
02 민간경상사업보조	11,990	11,990	0
○장애인 정보화 지원	11,990		
장애인 직업기능 향상지원	9,520	8,740	780
307 민간이전	9,520	8,740	780
02 민간경상사업보조	9,520	8,740	780
○장애인 직업기능 향상지원	9,520		
신체장애인 단체지원	8,255	8,255	0
307 민간이전	8,255	8,255	0
02 민간경상사업보조	8,255	8,255	0
○신체장애인 단체지원	8,255		
발달장애인 단체지원	6,374	6,374	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	6,374	6,374	0
02 민간경상사업보조	6,374	6,374	0
○발달장애인 단체지원	6,374		
장애인부모회 단체지원	2,540	2,540	0
307 민간이전	2,540	2,540	0
02 민간경상사업보조	2,540	2,540	0
○장애인부모회 단체지원	2,540		
발달장애인 특화형 체험홈	87,798	86,650	1,148
307 민간이전	87,798	86,650	1,148
03 민간단체법정운영비보조	87,798	86,650	1,148
○공동생활 체험홈 운영비 지원 43,899,000원 * 2개소	87,798		
장애인자립생활센터 지원	200,000	156,666	43,334
	도 80,000		
	시 120,000		
307 민간이전	200,000	156,666	43,334
	도 80,000		
	시 120,000		
03 민간단체법정운영비보조	200,000	156,666	43,334
○장애인 자립생활센터 지원	200,000		
	도 80,000		
	시 120,000		
장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	9,000	7,800	1,200
	도 9,000		
301 일반보전금	9,000	7,800	1,200
	도 9,000		
01 사회보장적수혜금	9,000	7,800	1,200
○장애인자립생활센터 지원-장애인자립생활센터 종사자 처우개선비 지원	9,000		
	도 9,000		
장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		
03 민간단체법정운영비보조	80,000	80,000	0
○장애인자립생활센터 체험홈 설치 운영 지원-장애인자립생활센터 체험홈 운영 지원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
장애인복지 증진	33,282,677	27,740,431	5,542,246
	국 20,873,452		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,800		
	도 2,560,325		
	시 9,847,100		
장애인일자리지원(일반형일자리)	1,040,986	912,363	128,623
	국 520,494		
	도 78,073		
	시 442,419		
101 인건비	1,040,986	912,363	128,623
	국 520,494		
	도 78,073		
	시 442,419		
04 기간제근로자등보수	1,040,986	912,363	128,623
○장애인 일반형 일자리	1,040,986		
	국 520,494		
	도 78,073		
	시 442,419		
장애인일자리지원(시간제일자리)	165,530	157,590	7,940
	국 82,765		
	도 12,415		
	시 70,350		
101 인건비	165,530	157,590	7,940
	국 82,765		
	도 12,415		
	시 70,350		
04 기간제근로자등보수	165,530	157,590	7,940
○장애인 시간제 일자리 지원	165,530		
	국 82,765		
	도 12,415		
	시 70,350		
장애인일자리지원(복지일자리)	386,384	305,581	80,803
	국 193,192		
	도 28,979		
	시 164,213		
307 민간이전	386,384	305,581	80,803
	국 193,192		
	도 28,979		
	시 164,213		
11 사회복지사업보조	386,384	305,581	80,803
○장애인복지일자리사업	386,384		
	국 193,192		
	도 28,979		
	시 164,213		
발달장애인요양보호사 보조사업	541,500	515,757	25,743
	국 270,751		
	도 40,613		
	시 230,136		
307 민간이전	541,500	515,757	25,743

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 270,751		
	도 40,613		
	시 230,136		
11 사회복지사업보조	541,500	515,757	25,743
○발달장애인 요양보호사보조일자리	541,500		
	국 270,751		
	도 40,613		
	시 230,136		
장애인복지일자리 직무지도원 파견	148,956	142,044	6,912
	도 59,582		
	시 89,374		
307 민간이전	148,956	142,044	6,912
	도 59,582		
	시 89,374		
11 사회복지사업보조	148,956	142,044	6,912
○장애인복지일자리 직무지도원 파견	148,956		
	도 59,582		
	시 89,374		
장애인 활동지원급여 지원	24,498,560	19,658,915	4,839,645
	국 17,148,992		
	도 1,102,435		
	시 6,247,133		
301 일반보전금	24,498,560	19,658,915	4,839,645
	국 17,148,992		
	도 1,102,435		
	시 6,247,133		
01 사회보장적수혜금	24,498,560	19,658,915	4,839,645
○장애인 활동지원급여 지원(국비)	24,498,560		
	국 17,148,992		
	도 1,102,435		
	시 6,247,133		
활동보조 가산급여	136,800	48,368	88,432
	국 95,760		
	도 6,156		
	시 34,884		
301 일반보전금	136,800	48,368	88,432
	국 95,760		
	도 6,156		
	시 34,884		
01 사회보장적수혜금	136,800	48,368	88,432
○중증장애인 활동지원 가산급여	136,800		
	국 95,760		
	도 6,156		
	시 34,884		
장애인 활동지원 급여 추가지원	1,884,385	1,231,200	653,185
	도 753,754		
	시 1,130,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,884,385	1,231,200	653,185
	도 753,754		
	시 1,130,631		
01 사회보장적수혜금	1,884,385	1,231,200	653,185
○장애인 활동지원급여 추가지원(도비)	1,884,385		
	도 753,754		
	시 1,130,631		
장애인 활동지원급여 24시간 지원	748,520	721,750	26,770
	도 224,556		
	시 523,964		
301 일반보전금	748,520	721,750	26,770
	도 224,556		
	시 523,964		
01 사회보장적수혜금	748,520	721,750	26,770
○장애인 활동지원급여 24시간 지원	748,520		
	도 224,556		
	시 523,964		
장애인 응급안전알림서비스사업 지원	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	기 1,800		
	시 1,800		
11 사회복지사업보조	3,600	3,600	0
○장애인 응급안전알림서비스사업 지원	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		
뇌병변 장애인 기저귀 지원	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
301 일반보전금	72,000	0	72,000
	도 21,600		
	시 50,400		
01 사회보장적수혜금	72,000	0	72,000
○뇌병변 장애인 기저귀 지원	72,000		
	도 21,600		
	시 50,400		
위원회 운영	15,700	15,000	700
201 일반운영비	15,700	15,000	700
01 사무관리비	15,700	15,000	700
○장애인차별금지및인권보장위원회 운영수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
○장애인복지관 건립기금위원회 운영수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○장애인복지위원회 운영수당 100,000원 * 15명 * 1회	1,500		
○활동지원 수급자격심의위원회 운영수당 100,000원 * 7명 * 12회	8,400		
○기관선정 심사위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
○주간활동 통합수급자격심의위원회 운영수당 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		
○활동서비스 기관선정심의위원회 운영수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
장애인 맞춤형도우미 운영	92,244	94,490	△2,246
	도 36,897		
	시 55,347		
307 민간이전	92,244	94,490	△2,246
	도 36,897		
	시 55,347		
05 민간위탁금	92,244	94,490	△2,246
○장애인 맞춤형도우미 운영	92,244		
	도 36,897		
	시 55,347		
여성장애인 출산지원금 지원	5,000	5,000	0
301 일반보전금	5,000	5,000	0
01 사회보장적수혜금	5,000	5,000	0
○여성장애인 출산지원금(장애정도가심한장애인) 500,000원 * 10명	5,000		
여성장애인 출산비용지원	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
301 일반보전금	14,000	14,000	0
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
01 사회보장적수혜금	14,000	14,000	0
○여성장애인출산비용지원사업	14,000		
	국 9,800		
	도 630		
	시 3,570		
휠체어 무료대여 서비스	9,600	0	9,600
	도 3,840		
	시 5,760		
307 민간이전	9,600	0	9,600
	도 3,840		
	시 5,760		
11 사회복지사업보조	9,600	0	9,600
○휠체어 무료대어 서비스	9,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,840		
	시 5,760		
장애인 누림통장	63,000	0	63,000
	도 18,900		
	시 44,100		
301 일반보전금	63,000	0	63,000
	도 18,900		
	시 44,100		
01 사회보장적수혜금	63,000	0	63,000
○장애인 누림통장	63,000		
	도 18,900		
	시 44,100		
발달장애인 주간활동서비스 지원	2,281,240	2,338,536	△57,296
	국 1,596,868		
	도 102,656		
	시 581,716		
301 일반보전금	2,281,240	2,338,536	△57,296
	국 1,596,868		
	도 102,656		
	시 581,716		
01 사회보장적수혜금	2,281,240	2,338,536	△57,296
○발달장애인 주간활동서비스 지원	2,281,240		
	국 1,596,868		
	도 102,656		
	시 581,716		
발달장애인 부모상담지원	11,520	11,520	0
	국 8,064		
	도 519		
	시 2,937		
301 일반보전금	11,520	11,520	0
	국 8,064		
	도 519		
	시 2,937		
01 사회보장적수혜금	11,520	11,520	0
○부모상담지원	11,520		
	국 8,064		
	도 519		
	시 2,937		
발달장애인 방과후활동서비스 지원	500,352	917,917	△417,565
	국 350,246		
	도 22,516		
	시 127,590		
301 일반보전금	500,352	917,917	△417,565
	국 350,246		
	도 22,516		
	시 127,590		
01 사회보장적수혜금	500,352	917,917	△417,565

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○발달장애인 방과후활동서비스 지원	500,352		
	국 350,246		
	도 22,516		
	시 127,590		
생계급여(장애인시설)	658,000	642,000	16,000
	국 592,200		
	도 46,060		
	시 19,740		
301 일반보전금	658,000	642,000	16,000
	국 592,200		
	도 46,060		
	시 19,740		
01 사회보장적수혜금	658,000	642,000	16,000
○생계급여(장애인시설)	658,000		
	국 592,200		
	도 46,060		
	시 19,740		
해산장제급여(장애인시설)	4,800	4,800	0
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
301 일반보전금	4,800	4,800	0
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
01 사회보장적수혜금	4,800	4,800	0
○해산장제급여(장애인시설)	4,800		
	국 4,320		
	도 144		
	시 336		
저소득층 생활안정	56,400	56,400	0
소외계층 위문 활동	56,400	56,400	0
소외계층 위문	2,500	2,500	0
203 업무추진비	2,500	2,500	0
03 시책추진업무추진비	2,500	2,500	0
○소외계층위문	2,500		
사회복지시설 위문 보상	53,900	53,900	0
301 일반보전금	53,900	53,900	0
01 사회보장적수혜금	53,900	53,900	0
○위문금	53,900		
행정운영경비(장애인복지과)	61,892	59,992	1,900
기본경비	61,892	59,992	1,900
기본경비	61,892	59,992	1,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	22,800	22,800	0
01 국내여비	22,800	22,800	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 5일 * 12월	22,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북 구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
재무활동(장애인복지과)	1,000,000	1,000,000	0
내부거래지출	1,000,000	1,000,000	0
기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
702 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
01 기금전출금	1,000,000	1,000,000	0
○장애인복지관 건립기금(예치금)	1,000,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
여성아동과	89,611,131	77,822,831	11,788,300
	국 49,856,192		
	기 6,663,575		
	도 11,066,243		
	시 22,025,121		
여성복지 증진	875,859	669,044	206,815
	국 408,707		
	도 158,506		
	시 308,646		
여성의 사회참여 확대	68,204	60,504	7,700
여성의 사회참여 지원	12,650	12,650	0
201 일반운영비	5,410	5,410	0
01 사무관리비	5,410	5,410	0
○위원회 운영수당	5,410		
- 양성평등위원회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		
- 양성평등기금운용심의위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
- 성별영향평가위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
- 위원회 참석실비 45,000원 * 3명 * 6회	810		
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○여성아동과 시책 추진	4,000		
301 일반보전금	3,240	3,240	0
09 행사실비지원금	3,240	3,240	0
○자원봉사자 실비보상 4,500원 * 60명 * 12월	3,240		
양성평등 주간행사	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○양성평등주간 기념 행사 20,000,000원 * 1식	20,000		
여성지도자 지원 활성화	15,600	15,600	0
301 일반보전금	15,600	15,600	0
06 민간인국외여비	10,000	10,000	0
○여성지도자 국제교류	10,000		
07 외빈초청여비	5,000	5,000	0
○여성지도자 국내교류 5,000,000원 * 1회	5,000		
09 행사실비지원금	600	600	0
○여성지도자 및 여성단체 중앙,도 행사 참가보상 10,000원 * 20명 * 3회	600		
직원 성인지 교육 운영	19,300	11,600	7,700

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	19,300	11,600	7,700
01 사무관리비	19,300	11,600	7,700
○직원 성인지교육 일반과정 480,000원 * 10회	4,800		
○성별영향평가 사업담당자 교육 2,500,000원 * 1회	2,500		
○성별영향평가 사업과제 컨설턴트 200,000원 * 10회	2,000		
○직원 폭력예방 통합교육 1,000,000원 * 10회	10,000		
공용차량 유지관리	654	654	0
201 일반운영비	654	654	0
02 공공운영비	654	654	0
○전기차 충전비 300원 * 15kw * 1대 * 12월	54		
○차량유지관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
여성새로일하기센터 운영	807,655	608,540	199,115
	국 408,707		
	도 158,506		
	시 240,442		
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	307,815	220,540	87,275
	국 153,907		
	도 76,954		
	시 76,954		
307 민간이전	307,815	220,540	87,275
	국 153,907		
	도 76,954		
	시 76,954		
02 민간경상사업보조	307,815	220,540	87,275
○새일센터 운영지원	307,815		
	국 153,907		
	도 76,954		
	시 76,954		
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	201,000	114,000	87,000
	국 160,800		
	도 20,100		
	시 20,100		
307 민간이전	201,000	114,000	87,000
	국 160,800		
	도 20,100		
	시 20,100		
02 민간경상사업보조	201,000	114,000	87,000
○새일여성인턴제	201,000		
	국 160,800		
	도 20,100		
	시 20,100		
새일센터 지정운영(직업교육훈련)	94,000	94,000	0
	국 94,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	94,000	94,000	0
	국 94,000		
02 민간경상사업보조	94,000	94,000	0
○직업교육훈련	94,000		
	국 94,000		
고학력 · 고숙련 경력단절여성 취업지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○고학력·고숙련 경력단절여성 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
새일센터 종사자 정규직 처우개선비 지원	24,840	0	24,840
	도 7,452		
	시 17,388		
307 민간이전	24,840	0	24,840
	도 7,452		
	시 17,388		
02 민간경상사업보조	24,840	0	24,840
○새일센터 종사자 정규직 처우개선비	24,840		
	도 7,452		
	시 17,388		
중 · 장년 여성 취업지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○중장년 여성 취업지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
일하는 가정 주거공간개선 지원	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
307 민간이전	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
02 민간경상사업보조	60,000	60,000	0
○일하는 가정 주거공간개선 지원	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육 · 가족 지원	14,412,866	12,547,920	1,864,946
	국 2,847,955		
	기 6,301,840		
	도 1,900,784		
	시 3,362,287		
행복한 가족만들기	14,412,866	12,547,920	1,864,946
	국 2,847,955		
	기 6,301,840		
	도 1,900,784		
	시 3,362,287		
건강가정지원센터 운영지원	212,600	210,400	2,200
	도 63,780		
	시 148,820		
307 민간이전	212,600	210,400	2,200
	도 63,780		
	시 148,820		
05 민간위탁금	212,600	210,400	2,200
○건강가정지원센터 운영지원	212,600		
	도 63,780		
	시 148,820		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	327,780	321,680	6,100
	기 163,890		
	시 163,890		
307 민간이전	327,780	321,680	6,100
	기 163,890		
	시 163,890		
05 민간위탁금	327,780	321,680	6,100
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영	327,780		
	기 163,890		
	시 163,890		
건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	17,400	16,800	600
	도 17,400		
301 일반보전금	17,400	16,800	600
	도 17,400		
01 사회보장적수혜금	17,400	16,800	600
○건강가정 및 통합센터 종사자 처우개선비	17,400		
	도 17,400		
건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	34,800	33,600	1,200
	도 10,440		
	시 24,360		
301 일반보전금	34,800	33,600	1,200
	도 10,440		
	시 24,360		
01 사회보장적수혜금	34,800	33,600	1,200
○건강가정 및 통합센터 종사자 특수근무수당	34,800		
	도 10,440		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 24,360		
아이돌봄 지원	4,068,507	4,453,135	△384,628
	국 2,847,955		
	도 610,276		
	시 610,276		
307 민간이전	4,068,507	4,453,135	△384,628
	국 2,847,955		
	도 610,276		
	시 610,276		
05 민간위탁금	4,068,507	4,453,135	△384,628
○아이돌봄 지원	4,068,507		
	국 2,847,955		
	도 610,276		
	시 610,276		
아이돌보미 건강검진비 지원	550	550	0
307 민간이전	550	550	0
05 민간위탁금	550	550	0
○건강검진비 11,000원 * 50명 * 1회	550		
아이돌보미 독감예방접종비 지원	6,750	6,250	500
	도 2,025		
	시 4,725		
307 민간이전	6,750	6,250	500
	도 2,025		
	시 4,725		
05 민간위탁금	6,750	6,250	500
○아아돌보미 독감예방접종비	6,750		
	도 2,025		
	시 4,725		
경기북부 이혼위기가족 지원	4,000	15,500	△11,500
	도 4,000		
307 민간이전	4,000	15,500	△11,500
	도 4,000		
05 민간위탁금	4,000	15,500	△11,500
○경기북부 이혼위기가족 지원	4,000		
	도 4,000		
다문화가족 특성화사업	456,849	429,822	27,027
	기 228,425		
	도 34,263		
	시 194,161		
307 민간이전	456,849	429,822	27,027
	기 228,425		
	도 34,263		
	시 194,161		
05 민간위탁금	456,849	429,822	27,027
○다문화가족 특성화사업	456,849		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 228,425		
	도 34,263		
	시 194,161		
결혼이민자 역량강화지원	24,500	25,000	△500
	기 12,250		
	도 1,837		
	시 10,413		
307 민간이전	24,500	25,000	△500
	기 12,250		
	도 1,837		
	시 10,413		
05 민간위탁금	24,500	25,000	△500
○결혼이민자 역량강화지원	24,500		
	기 12,250		
	도 1,837		
	시 10,413		
결혼이민자 취업교육 지원	5,015	5,015	0
	도 2,006		
	시 3,009		
307 민간이전	5,015	5,015	0
	도 2,006		
	시 3,009		
05 민간위탁금	5,015	5,015	0
○결혼이민자 취업교육 지원	5,015		
	도 2,006		
	시 3,009		
다문화가정자녀 방문학습지 지원	17,280	16,380	900
	도 6,912		
	시 10,368		
201 일반운영비	17,280	16,380	900
	도 6,912		
	시 10,368		
01 사무관리비	17,280	16,380	900
○다문화가족자녀 방문학습지 지원	17,280		
	도 6,912		
	시 10,368		
중도입국자녀 한국사회 적응 지원	7,850	7,850	0
	도 3,140		
	시 4,710		
307 민간이전	7,850	7,850	0
	도 3,140		
	시 4,710		
05 민간위탁금	7,850	7,850	0
○중도입국자녀 한국사회 적응 지원	7,850		
	도 3,140		
	시 4,710		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다문화가족 서포터즈 운영	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
307 민간이전	6,000	6,000	0
	도 2,400		
	시 3,600		
05 민간위탁금	6,000	6,000	0
○다문화가족 서포터즈 운영	6,000		
	도 2,400		
	시 3,600		
다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000	2,700	300
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	3,000	2,700	300
	도 900		
	시 2,100		
05 민간위탁금	3,000	2,700	300
○다문화가족 동아리모임 활성화 지원	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
다문화신문 구독 지원	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
201 일반운영비	12,600	12,600	0
	도 3,780		
	시 8,820		
01 사무관리비	12,600	12,600	0
○다문화신문 구독	12,600		
	도 3,780		
	시 8,820		
문화다양성 이해교육(주민참여형 소통 프로그램 지원)	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
307 민간이전	22,500	22,500	0
	도 6,750		
	시 15,750		
05 민간위탁금	22,500	22,500	0
○주민참여형 소통 프로그램 지원	22,500		
	도 6,750		
	시 15,750		
행복한 가족 프로그램	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○행복한 가족 프로그램	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화다양성 이해교육	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
05 민간위탁금	10,000	10,000	0
○문화다양성 이해교육	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
경기육아나눔터 운영 지원	21,240	18,480	2,760
	도 6,372		
	시 14,868		
307 민간이전	21,240	18,480	2,760
	도 6,372		
	시 14,868		
05 민간위탁금	21,240	18,480	2,760
○경기육아나눔터 운영지원	21,240		
	도 6,372		
	시 14,868		
공동육아나눔터 운영 지원	54,846	53,828	1,018
	기 27,423		
	시 27,423		
307 민간이전	54,846	53,828	1,018
	기 27,423		
	시 27,423		
05 민간위탁금	54,846	53,828	1,018
○공동육아나눔터 운영지원	54,846		
	기 27,423		
	시 27,423		
전국다문화도시협의회 운영	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전국다문화도시협의회 연회비 3,600,000원 * 1회	3,600		
외국민주민 및 다문화가족지원협의회 운영	2,000	1,000	1,000
201 일반운영비	2,000	1,000	1,000
01 사무관리비	2,000	1,000	1,000
○협의회 참석수당 100,000원 * 10명 * 2회	2,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인복지센터 운영비 지원	577,500	553,000	24,500
307 민간이전	577,500	553,000	24,500
05 민간위탁금	577,500	553,000	24,500
○외국인 복지센터 운영비	577,500		
외국인복지센터 지원	70,000	80,000	△10,000
	도 21,000		
	시 49,000		
307 민간이전	70,000	80,000	△10,000
	도 21,000		
	시 49,000		
05 민간위탁금	70,000	80,000	△10,000
○외국인복지센터 지원	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
외국인주민 한국어교육	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
307 민간이전	14,000	14,000	0
	도 4,200		
	시 9,800		
05 민간위탁금	14,000	14,000	0
○외국인주민 한국어교육	14,000		
	도 4,200		
	시 9,800		
외국인복지센터 통역 지원	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
307 민간이전	35,000	35,000	0
	도 10,500		
	시 24,500		
05 민간위탁금	35,000	35,000	0
○외국인복지센터 통역인건비	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
외국인주민 상담지원	33,000	31,500	1,500
	도 9,900		
	시 23,100		
307 민간이전	33,000	31,500	1,500
	도 9,900		
	시 23,100		
05 민간위탁금	33,000	31,500	1,500
○외국인주민 상담지원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
외국인복지센터 차량지원	14,494	7,160	7,334
405 자산취득비	14,494	4,700	9,794
01 자산및물품취득비	14,494	4,700	9,794
○외국인복지센터 노후차량교체	14,494		
경기도 통역 서포터즈 운영	32,000	30,000	2,000
	도 9,600		
	시 22,400		
307 민간이전	32,000	30,000	2,000
	도 9,600		
	시 22,400		
05 민간위탁금	32,000	30,000	2,000
○경기도 통역 서포터즈 운영 지원	32,000		
	도 9,600		
	시 22,400		
저소득 한부모가족 지원	7,059,500	4,873,930	2,185,570
	기 5,647,600		
	도 705,950		
	시 705,950		
301 일반보전금	7,059,500	4,873,930	2,185,570
	기 5,647,600		
	도 705,950		
	시 705,950		
01 사회보장적수혜금	7,059,500	4,873,930	2,185,570
○저소득 한부모가족 지원	7,059,500		
	기 5,647,600		
	도 705,950		
	시 705,950		
저소득 한부모가족 지원(도비)	732,556	671,372	61,184
	도 219,822		
	시 512,734		
301 일반보전금	732,556	671,372	61,184
	도 219,822		
	시 512,734		
01 사회보장적수혜금	732,556	671,372	61,184
○저소득 한부모가족 지원	732,280		
	도 219,684		
	시 512,596		
○저소득 한부모가족 교육비 지원	276		
	도 138		
	시 138		
청소년한부모 자립지원	71,140	52,540	18,600
	기 56,912		
	도 7,114		
	시 7,114		
301 일반보전금	71,140	52,540	18,600

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 56,912		
	도 7,114		
	시 7,114		
01 사회보장적수혜금	71,140	52,540	18,600
○청소년 한부모 자립지원	71,140		
	기 56,912		
	도 7,114		
	시 7,114		
성폭력 상담소 운영지원	134,098	123,818	10,280
	기 67,049		
	도 33,524		
	시 33,525		
307 민간이전	134,098	123,818	10,280
	기 67,049		
	도 33,524		
	시 33,525		
10 사회복지시설법정운영비보조	134,098	123,818	10,280
○성폭력 상담소 운영 지원	134,098		
	기 67,049		
	도 33,524		
	시 33,525		
가정폭력 상담소 운영지원	164,988	154,175	10,813
	기 82,494		
	도 41,247		
	시 41,247		
307 민간이전	164,988	154,175	10,813
	기 82,494		
	도 41,247		
	시 41,247		
10 사회복지시설법정운영비보조	164,988	154,175	10,813
○가정폭력 상담소 운영 지원	164,988		
	기 82,494		
	도 41,247		
	시 41,247		
여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400	9,600	△4,200
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	9,600	△4,200
	도 5,400		
01 사회보장적수혜금	5,400	9,600	△4,200
○여성권익시설 종사자 처우개선비	5,400		
	도 5,400		
여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400	23,400	△18,000
	도 1,620		
	시 3,780		
301 일반보전금	5,400	23,400	△18,000
	도 1,620		
	시 3,780		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	5,400	23,400	△18,000
○여성권익시설 종사자 특수근무수당	5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
여성폭력피해자 지원시설 인건비 지원	31,260	60,830	△29,570
	도 15,630		
	시 15,630		
307 민간이전	31,260	60,830	△29,570
	도 15,630		
	시 15,630		
10 사회복지시설법정운영비보조	31,260	60,830	△29,570
○여성폭력피해자 지원시설 종사자 인건비	31,260		
	도 15,630		
	시 15,630		
성폭력 피해자 의료비 지원	16,336	5,000	11,336
	기 11,370		
	도 2,436		
	시 2,530		
307 민간이전	16,336	5,000	11,336
	기 11,370		
	도 2,436		
	시 2,530		
01 의료및구료비	16,336	5,000	11,336
○성폭력 피해자 의료비 지원	16,336		
	기 11,370		
	도 2,436		
	시 2,530		
가정폭력 피해자 의료비 지원	6,325	6,500	△175
	기 4,427		
	도 949		
	시 949		
307 민간이전	6,325	6,500	△175
	기 4,427		
	도 949		
	시 949		
01 의료및구료비	6,325	6,500	△175
○가정폭력피해자 의료비 지원	6,325		
	기 4,427		
	도 949		
	시 949		
도민대상 폭력예방교육	40,000	35,000	5,000
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	35,000	5,000
	도 12,000		
	시 28,000		

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 사회복지사업보조	40,000	35,000	5,000
○도민대상 폭력예방교육	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
불법촬영 점검 전담인력 지원	31,472	29,886	1,586
	도 15,736		
	시 15,736		
201 일반운영비	31,472	29,886	1,586
	도 15,736		
	시 15,736		
01 사무관리비	31,472	29,886	1,586
○불법촬영 점검 전담인력 지원	31,472		
	도 15,736		
	시 15,736		
불법촬영 예방 홍보비 등 지원	3,750	0	3,750
	도 1,875		
	시 1,875		
201 일반운영비	3,750	0	3,750
	도 1,875		
	시 1,875		
01 사무관리비	3,750	0	3,750
○불법촬영 예방 홍보비 등 지원	3,750		
	도 1,875		
	시 1,875		
아동여성안전지역연대 운영위원회 운영	2,980	2,980	0
201 일반운영비	2,980	2,980	0
01 사무관리비	2,980	2,980	0
○위원회 운영수당	2,980		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
- 위원회 참석실비 45,000원 * 1명 * 4회	180		
성희롱 고충 상담 지원	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○위원회 운영수당	2,000		
- 조사위원회 참석수당 100,000원 * 1명 * 12회	1,200		
- 고충심의위원회 참석수당 100,000원 * 2명 * 4회	800		
아동 복지 지원	72,333,284	63,819,250	8,514,034
	국 46,125,464		
	기 361,735		
	도 8,986,099		
	시 16,859,986		
아동 건전 육성 및 자립지원	72,256,346	63,819,250	8,437,096

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 46,096,664		
	기 361,735		
	도 8,985,019		
	시 16,812,928		
어린이날 행사지원	25,000	25,000	0
201 일반운영비	23,500	23,500	0
03 행사운영비	23,500	23,500	0
○어린이날 행사지원 23,500,000원 * 1식	23,500		
301 일반보전금	1,500	1,500	0
09 행사실비지원금	1,500	1,500	0
○행사인력 지원 10,000원 * 150명 * 1회	1,500		
아동친화도시 조성	10,800	4,960	5,840
201 일반운영비	10,800	4,960	5,840
01 사무관리비	8,800	2,960	5,840
○공무원 아동권리교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
○아동친화도시추진위원회 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○아동복지심의위원회 수당 100,000원 * 8명 * 8회	6,400		
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○찾아가는 아동권리교육 1,000,000원 * 2회	2,000		
공공어린이 놀이터 설치 및 개보수	18,500	15,500	3,000
201 일반운영비	3,500	500	3,000
01 사무관리비	3,500	500	3,000
○공공어린이놀이터 안전 점검수수료	3,500		
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○공공어린이놀이터 개보수	15,000		
아동수당 지급	51,715,258	46,984,000	4,731,258
	국 41,372,206		
	도 4,654,373		
	시 5,688,679		
301 일반보전금	51,715,258	46,984,000	4,731,258
	국 41,372,206		
	도 4,654,373		
	시 5,688,679		
01 사회보장적수혜금	51,715,258	46,984,000	4,731,258
○아동수당 지급	51,715,258		
	국 41,372,206		
	도 4,654,373		
	시 5,688,679		
아동수당 지자체 사업비 지원	5,853	10,512	△4,659
	국 4,097		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 527		
	시 1,229		
201 일반운영비	5,853	10,512	△4,659
	국 4,097		
	도 527		
	시 1,229		
01 사무관리비	5,853	10,512	△4,659
○아동수당 홍보에 따른 사업 추진비	5,853		
	국 4,097		
	도 527		
	시 1,229		
지역아동보호전문기관 운영	745,402	681,958	63,444
	국 372,701		
	도 186,351		
	시 186,350		
307 민간이전	745,402	681,958	63,444
	국 372,701		
	도 186,351		
	시 186,350		
10 사회복지시설법정운영비보조	745,402	681,958	63,444
○지역아동보호전문기관 운영	745,402		
	국 372,701		
	도 186,351		
	시 186,350		
지역아동보호전문기관 운영(도비)	116,117	103,879	12,238
	도 34,835		
	시 81,282		
307 민간이전	116,117	103,879	12,238
	도 34,835		
	시 81,282		
10 사회복지시설법정운영비보조	116,117	103,879	12,238
○지역아동보호전문기관 운영(도비)	116,117		
	도 34,835		
	시 81,282		
지역아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	25,800	25,200	600
	도 7,740		
	시 18,060		
301 일반보전금	25,800	25,200	600
	도 7,740		
	시 18,060		
01 사회보장적수혜금	25,800	25,200	600
○아동보호전문기관 종사자 특수근무수당	25,800		
	도 7,740		
	시 18,060		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	10,800	10,800	0
	도 10,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	10,800	10,800	0
	도 10,800		
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비	10,800		
	도 10,800		
지역아동보호전문기관 종사자 처우개선비(시비)	10,800	10,800	0
301 일반보전금	10,800	10,800	0
01 사회보장적수혜금	10,800	10,800	0
○아동보호전문기관 종사자 처우개선비 50,000원 * 18명 * 12개월	10,800		
아동발달 지원계좌	564,269	238,609	325,660
	국 394,988		
	도 25,392		
	시 143,889		
301 일반보전금	564,269	238,609	325,660
	국 394,988		
	도 25,392		
	시 143,889		
01 사회보장적수혜금	564,269	238,609	325,660
○아동발달지원계좌 지원	564,269		
	국 394,988		
	도 25,392		
	시 143,889		
저소득층아동 능력개발비	30,000	30,000	0
301 일반보전금	30,000	30,000	0
01 사회보장적수혜금	30,000	30,000	0
○저소득층 아동 능력개발비 100,000원 * 25명 * 12월	30,000		
아동, 청소년 안전지킴이 지원	9,720	9,720	0
307 민간이전	9,720	9,720	0
02 민간경상사업보조	9,720	9,720	0
○아동, 청소년 안전지킴이 운영지원	9,720		
가정위탁아동 양육지원	557,000	421,500	135,500
	도 55,700		
	시 501,300		
301 일반보전금	557,000	421,500	135,500
	도 55,700		
	시 501,300		
01 사회보장적수혜금	557,000	421,500	135,500
○가정위탁 양육지원	557,000		
	도 55,700		
	시 501,300		
가정위탁 학습활동 지원	136,350	165,380	△29,030

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 13,635		
	시 122,715		
301 일반보전금	136,350	165,380	△29,030
	도 13,635		
	시 122,715		
01 사회보장적수혜금	136,350	165,380	△29,030
○가정위탁 학습활동 지원	136,350		
	도 13,635		
	시 122,715		
입양아동가족 지원(입양아동 양육수당)	468,000	468,000	0
	기 327,600		
	도 21,060		
	시 119,340		
301 일반보전금	468,000	468,000	0
	기 327,600		
	도 21,060		
	시 119,340		
01 사회보장적수혜금	468,000	468,000	0
○입양아동 양육수당 지원	468,000		
	기 327,600		
	도 21,060		
	시 119,340		
입양아동가족 지원(장애아동 입양 양육보조금)	20,064	14,400	5,664
	기 14,045		
	도 903		
	시 5,116		
301 일반보전금	20,064	14,400	5,664
	기 14,045		
	도 903		
	시 5,116		
01 사회보장적수혜금	20,064	14,400	5,664
○장애아동 입양 양육보조금 지원	20,064		
	기 14,045		
	도 903		
	시 5,116		
입양아동가족 지원(입양숙려기간 모자)	700	700	0
	기 490		
	시 210		
301 일반보전금	700	700	0
	기 490		
	시 210		
01 사회보장적수혜금	700	700	0
○입양숙려기간 모자 지원	700		
	기 490		
	시 210		
입양아동가족 지원(입양비용)	28,000	28,000	0
	기 19,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,260 시 7,140		
307 민간이전	28,000 기 19,600 도 1,260 시 7,140	28,000	0
11 사회복지사업보조	28,000	28,000	0
○입양비용 지원	28,000 기 19,600 도 1,260 시 7,140		
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	4,400 국 3,080 도 198 시 1,122	4,400	0
307 민간이전	4,400 국 3,080 도 198 시 1,122	4,400	0
01 의료및구료비	4,400	4,400	0
○입양가정위탁아동 심리치료 지원	4,400 국 3,080 도 198 시 1,122		
입양축하금 지원	5,000 도 1,500 시 3,500	13,000	△8,000
301 일반보전금	5,000 도 1,500 시 3,500	13,000	△8,000
01 사회보장적수혜금	5,000	13,000	△8,000
○입양축하금	5,000 도 1,500 시 3,500		
입양대상아동 보호비 지원	24,000 국 16,800 도 1,080 시 6,120	0	24,000
301 일반보전금	24,000 국 16,800 도 1,080 시 6,120	0	24,000
01 사회보장적수혜금	24,000	0	24,000
○입양대상아동 보호비 지원 1,000,000원 * 4명 * 6월	24,000 국 16,800 도 1,080		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,120		
위기아동 가정보호사업(일시위탁 전문아동보호비)	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
301 일반보전금	18,000	0	18,000
	국 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
01 사회보장적수혜금	18,000	0	18,000
○일시위탁 전문아동보호비			
1,000,000원 * 2명 * 9월	18,000		
	국 12,600		
	도 810		
	시 4,590		
위기아동 가정보호사업(일시위탁 아동용품구입비)	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
01 사회보장적수혜금	2,000	0	2,000
○일시위탁 아동용품구입비			
1,000,000원 * 2명 * 1회	2,000		
	국 1,400		
	도 90		
	시 510		
아동복지 및 시설지원	9,380	7,620	1,760
201 일반운영비	9,380	7,620	1,760
01 사무관리비	9,380	7,620	1,760
○아동관련 위원회 운영수당	4,880		
- 지역아동센터 위원회 참석수당			
100,000원 * 6명 * 1회	600		
- 아동복지교사 면접위원 참석수당			
100,000원 * 2명 * 1회	200		
- 아동급식위원회 참석수당			
100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
- 수탁자 선정심의위원회 참석수당			
100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
- 위원회 참석실비 45,000원 * 2명 * 2회	180		
- 지역돌봄협의체 심의위원회 참석수당			
100,000원 * 11명 * 1회	1,100		
○아동복지시설 전기안전 점검수수료			
60,000원 * 75개소 * 1회	4,500		
다함께돌봄 인건비 지원	466,024	450,840	15,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 233,012		
	도 69,904		
	시 163,108		
307 민간이전	466,024	450,840	15,184
	국 233,012		
	도 69,904		
	시 163,108		
05 민간위탁금	466,024	450,840	15,184
○다함께돌봄센터 인건비 지원	466,024		
	국 233,012		
	도 69,904		
	시 163,108		
다함께돌봄 설치 지원	350,000	140,000	210,000
	국 225,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
307 민간이전	100,000	40,000	60,000
	국 100,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	100,000	40,000	60,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원 20,000,000원 * 5개소	100,000		
	국 100,000		
401 시설비및부대비	250,000	100,000	150,000
	국 125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
01 시설비	250,000	100,000	150,000
○다함께돌봄센터 설치 50,000,000원 * 5개소	250,000		
	국 125,000		
	도 37,500		
	시 87,500		
다함께돌봄 운영 지원	31,200	30,600	600
	국 15,600		
	시 15,600		
307 민간이전	31,200	30,600	600
	국 15,600		
	시 15,600		
05 민간위탁금	31,200	30,600	600
○다함께돌봄센터 운영비 지원	31,200		
	국 15,600		
	시 15,600		
다함께돌봄 운영지원(시비)	120,000	84,000	36,000
307 민간이전	120,000	84,000	36,000
05 민간위탁금	120,000	84,000	36,000
○다함께돌봄센터 운영비 지원 1,000,000원 * 10개소 * 12개월	120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다함께돌봄센터 종사자 처우개선비(도비)	7,200	3,000	4,200
	도 7,200		
301 일반보전금	7,200	3,000	4,200
	도 7,200		
01 사회보장적수혜금	7,200	3,000	4,200
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원 * 12명 * 12월	7,200		
	도 7,200		
다함께돌봄센터 종사자 처우개선	6,000	2,400	3,600
301 일반보전금	6,000	2,400	3,600
01 사회보장적수혜금	6,000	2,400	3,600
○다함께돌봄센터 종사자 처우개선비 50,000원 * 10명 * 12개월	6,000		
다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	34,500	18,000	16,500
	도 10,350		
	시 24,150		
301 일반보전금	34,500	18,000	16,500
	도 10,350		
	시 24,150		
01 사회보장적수혜금	34,500	18,000	16,500
○다함께돌봄센터 종사자 특수근무수당	34,500		
	도 10,350		
	시 24,150		
다함께돌봄센터 아동돌봄 프로그램 지원	24,000	9,600	14,400
	도 7,200		
	시 16,800		
307 민간이전	24,000	9,600	14,400
	도 7,200		
	시 16,800		
05 민간위탁금	24,000	9,600	14,400
○다함께돌봄센터 아동돌봄프로그램 지원	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원	133,800	53,136	80,664
	도 40,140		
	시 93,660		
307 민간이전	133,800	53,136	80,664
	도 40,140		
	시 93,660		
05 민간위탁금	133,800	53,136	80,664
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원 1,115,000원 * 10명 * 12개월	133,800		
	도 40,140		
	시 93,660		
지역아동센터 운영 추가지원	618,350	567,600	50,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	618,350	567,600	50,750
10 사회복지시설법정운영비보조	618,350	567,600	50,750
○지역아동센터 운영경비 지원	618,350		
아동복지교사 역량강화 프로그램 지원	3,700	3,700	0
201 일반운영비	3,700	3,700	0
03 행사운영비	3,700	3,700	0
○강사비(기초학습지도, 특기분야 등) 등 100,000원 * 37회	3,700		
아동 전문 심리.정서 치료센터 운영	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
11 사회복지사업보조	60,000	60,000	0
○아동 전문 심리,정서 치료센터 운영	60,000		
지역아동센터 운영비 지원	4,759,440	4,286,502	472,938
	국 2,379,720		
	도 356,958		
	시 2,022,762		
201 일반운영비	12,189	19,782	△7,593
	국 6,095		
	도 914		
	시 5,180		
02 공공운영비	12,189	19,782	△7,593
○등하원 안심알림이 이용료	12,189		
	국 6,095		
	도 914		
	시 5,180		
307 민간이전	4,747,251	4,266,720	480,531
	국 2,373,625		
	도 356,044		
	시 2,017,582		
10 사회복지시설법정운영비보조	4,747,251	4,214,760	532,491
○기본운영비	4,747,251		
	국 2,373,625		
	도 356,044		
	시 2,017,582		
지역아동센터 환경개선 지원	90,000	70,000	20,000
	국 45,000		
	도 6,750		
	시 38,250		
402 민간자본이전	90,000	70,000	20,000
	국 45,000		
	도 6,750		
	시 38,250		
02 민간자본사업보조(이전재원)	90,000	70,000	20,000
○지역아동센터 환경개선 지원	90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 45,000		
	도 6,750		
	시 38,250		
특성별 지역아동센터 추가지원	158,400	182,432	△24,032
	국 79,200		
	도 11,880		
	시 67,320		
307 민간이전	158,400	182,432	△24,032
	국 79,200		
	도 11,880		
	시 67,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	158,400	182,432	△24,032
○특수목적형 지원 900,000 * 8개소 * 12월	86,400		
	국 43,200		
	도 6,480		
	시 36,720		
○토요운영 지원 200,000 * 30개소 * 12월	72,000		
	국 36,000		
	도 5,400		
	시 30,600		
아동복지교사 파견 지원	761,468	942,696	△181,228
	국 380,734		
	도 57,110		
	시 323,624		
301 일반보전금	761,468	942,696	△181,228
	국 380,734		
	도 57,110		
	시 323,624		
01 사회보장적수혜금	761,468	942,696	△181,228
○아동복지교사 지원	761,468		
	국 380,734		
	도 57,110		
	시 323,624		
지역아동센터 돌봄교사 지원	834,480	781,200	53,280
	도 417,240		
	시 417,240		
307 민간이전	834,480	781,200	53,280
	도 417,240		
	시 417,240		
11 사회복지사업보조	834,480	781,200	53,280
○지역아동센터 돌봄교사 지원 1,140,000 * 61명 * 12월	834,480		
	도 417,240		
	시 417,240		
지역아동센터 종사자 특수근무수당	219,600	211,200	8,400
	도 87,840		
	시 131,760		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	219,600	211,200	8,400
	도 87,840		
	시 131,760		
01 사회보장적수혜금	219,600	211,200	8,400
○지역아동센터 종사자 특수근무수당	219,600		
	도 87,840		
	시 131,760		
지역아동센터 특기적성 교육강사 지원	230,400	218,880	11,520
	도 92,160		
	시 138,240		
307 민간이전	230,400	218,880	11,520
	도 92,160		
	시 138,240		
11 사회복지사업보조	230,400	218,880	11,520
○지역아동센터 특기적성 교육강사 지원 960,000 * 20명 * 12월	230,400		
	도 92,160		
	시 138,240		
장애통합 지역아동센터 지원	124,392	118,560	5,832
	도 49,757		
	시 74,635		
307 민간이전	124,392	118,560	5,832
	도 49,757		
	시 74,635		
10 사회복지시설법정운영비보조	124,392	118,560	5,832
○장애통합 지역아동센터 지원	124,392		
	도 49,757		
	시 74,635		
지역아동센터 종사자 처우개선비	85,200	81,600	3,600
	도 85,200		
301 일반보전금	85,200	81,600	3,600
	도 85,200		
01 사회보장적수혜금	85,200	81,600	3,600
○아동복지시설 종사자 처우개선비	85,200		
	도 85,200		
지역아동센터 종사자 처우개선비(시비)	84,600	84,000	600
301 일반보전금	84,600	84,000	600
01 사회보장적수혜금	84,600	84,000	600
○지역아동센터 종사자 처우개선비 50,000원 * 141명 * 12개월	84,600		
지역아동센터 체험활동비 지원	89,950	88,250	1,700
	도 26,985		
	시 62,965		
307 민간이전	89,950	88,250	1,700
	도 26,985		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 62,965		
11 사회복지사업보조	89,950	88,250	1,700
○지역아동센터 체험활동비 지원	89,950		
	도 26,985		
	시 62,965		
지역아동센터 문자알림 서비스	18,409	8,853	9,556
	도 5,523		
	시 12,886		
201 일반운영비	18,409	8,853	9,556
	도 5,523		
	시 12,886		
02 공공운영비	18,409	8,853	9,556
○지역아동센터 문자알림서비스(유지비)	18,409		
	도 5,523		
	시 12,886		
결식아동 급식지원	6,153,336	4,296,480	1,856,856
	도 1,846,001		
	시 4,307,335		
301 일반보전금	6,153,336	4,296,480	1,856,856
	도 1,846,001		
	시 4,307,335		
01 사회보장적수혜금	6,153,336	4,296,480	1,856,856
○결식아동 급식지원	6,153,336		
	도 1,846,001		
	시 4,307,335		
결식아동급식(토,일,공휴일)	382,690	277,200	105,490
	도 382,690		
301 일반보전금	382,690	277,200	105,490
	도 382,690		
01 사회보장적수혜금	382,690	277,200	105,490
○결식아동 급식지원(토,일,공휴일)	382,690		
	도 382,690		
요보호아동 그룹홈 운영	708,790	624,141	84,649
	국 283,516		
	도 63,791		
	시 361,483		
307 민간이전	708,790	624,141	84,649
	국 283,516		
	도 63,791		
	시 361,483		
10 사회복지시설법정운영비보조	708,790	624,141	84,649
○요보호아동 그룹홈 운영지원	708,790		
	국 283,516		
	도 63,791		
	시 361,483		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
학대피해아동쉼터 운영 지원	229,554	198,494	31,060
	국 91,821		
	도 68,867		
	시 68,866		
307 민간이전	229,554	198,494	31,060
	국 91,821		
	도 68,867		
	시 68,866		
10 사회복지시설법정운영비보조	229,554	198,494	31,060
○학대피해아동쉼터 운영	229,554		
	국 91,821		
	도 68,867		
	시 68,866		
학대피해아동 쉼터 지원	26,440	13,004	13,436
	도 7,932		
	시 18,508		
307 민간이전	26,440	13,004	13,436
	도 7,932		
	시 18,508		
10 사회복지시설법정운영비보조	26,440	13,004	13,436
○학대피해아동 쉼터 생계비 지원	26,440		
	도 7,932		
	시 18,508		
그룹홈 종사자 처우개선비	16,200	15,000	1,200
	도 16,200		
301 일반보전금	16,200	15,000	1,200
	도 16,200		
01 사회보장적수혜금	16,200	15,000	1,200
○그룹홈 종사자 처우개선비	16,200		
	도 16,200		
그룹홈 종사자 처우개선비(시비)	18,000	18,000	0
301 일반보전금	18,000	18,000	0
01 사회보장적수혜금	18,000	18,000	0
○그룹홈 종사자 처우개선비 50,000원 * 30명 * 12개월	18,000		
아동복지시설(그룹홈) 종사자 특수근무수당	55,800	52,200	3,600
	도 22,320		
	시 33,480		
301 일반보전금	55,800	52,200	3,600
	도 22,320		
	시 33,480		
01 사회보장적수혜금	55,800	52,200	3,600
○아동복지시설 종사자 특수근무수당	55,800		
	도 22,320		
	시 33,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	5,356	5,355	1
	국 3,749		
	도 241		
	시 1,366		
307 민간이전	5,356	5,355	1
	국 3,749		
	도 241		
	시 1,366		
10 사회복지시설법정운영비보조	5,356	5,355	1
○요보호아동 자립지원(경계선지능아동 자립지원)	5,356		
	국 3,749		
	도 241		
	시 1,366		
아동복지시설 아동 문화학습활동 지원	127,254	148,256	△21,002
	도 50,902		
	시 76,352		
307 민간이전	127,254	148,256	△21,002
	도 50,902		
	시 76,352		
10 사회복지시설법정운영비보조	127,254	148,256	△21,002
○아동복지시설 아동 문화학습활동 지원(그룹홈)	127,254		
	도 50,902		
	시 76,352		
퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금 지원	420,000	200,000	220,000
	도 126,000		
	시 294,000		
301 일반보전금	420,000	200,000	220,000
	도 126,000		
	시 294,000		
01 사회보장적수혜금	420,000	200,000	220,000
○퇴소 및 보호종결 아동 자립정착금	420,000		
	도 126,000		
	시 294,000		
보호종료아동 자립수당 지원	226,800	189,333	37,467
	국 181,440		
	도 6,804		
	시 38,556		
301 일반보전금	226,800	189,333	37,467
	국 181,440		
	도 6,804		
	시 38,556		
01 사회보장적수혜금	226,800	189,333	37,467
○보호종료아동 자립수당 지원	226,800		
	국 181,440		
	도 6,804		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,556		
학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	10,800	8,400	2,400
	도 4,320		
	시 6,480		
301 일반보전금	10,800	8,400	2,400
	도 4,320		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	10,800	8,400	2,400
○학대피해아동쉼터 종사자 특수근무수당	10,800		
	도 4,320		
	시 6,480		
학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,000	2,400	600
	도 3,000		
301 일반보전금	3,000	2,400	600
	도 3,000		
01 사회보장적수혜금	3,000	2,400	600
○학대피해아동쉼터 종사자 처우개선비	3,000		
	도 3,000		
아동학대조사 공공화 사업 운영	76,938	0	76,938
	국 28,800		
	도 1,080		
	시 47,058		
피해자 의료비	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○피해자 의료비 37,500원 * 400명	15,000		
피해자 생활비	10,000	0	10,000
301 일반보전금	10,000	0	10,000
01 사회보장적수혜금	10,000	0	10,000
○피해자 생활비 25,000원 * 400명	10,000		
아동학대조사 공공화 사업	15,938	0	15,938
201 일반운영비	15,938	0	15,938
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○사례회의 외부위원 수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
02 공공운영비	13,138	0	13,138
○휴대폰 요금 27,830원 * 7대 * 12월	2,338		
○차량유지관리비 450,000원 * 2대 * 12월	10,800		
아동보호 전담요원 사업	36,000	0	36,000
	국 28,800		
	도 1,080		
	시 6,120		

부서: 여성아동과
정책: 아동 복지 지원
단위: 아동학대조사 공공화 사업 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	14,400	0	14,400
	국 11,520		
	도 432		
	시 2,448		
01 사무관리비	14,400	0	14,400
○아동보호 전담요원 사업(기본운영비)	14,400		
	국 11,520		
	도 432		
	시 2,448		
301 일반보전금	21,600	0	21,600
	국 17,280		
	도 648		
	시 3,672		
01 사회보장적수혜금	21,600	0	21,600
○아동보호 전담요원 사업(서비스운영비)	21,600		
	국 17,280		
	도 648		
	시 3,672		
취약계층 아동 지원	1,483,300	304,276	1,179,024
	국 242,000		
	도 9,075		
	시 1,232,225		
드림스타트 사업 운영	302,500	304,276	△1,776
	국 242,000		
	도 9,075		
	시 51,425		
취약계층 아동통합서비스 지원	302,500	304,276	△1,776
	국 242,000		
	도 9,075		
	시 51,425		
201 일반운영비	101,500	127,776	△26,276
	국 81,200		
	도 3,045		
	시 17,255		
01 사무관리비	25,500	18,000	7,500
○드림스타트 사업관리 운영비	25,500		
	국 20,400		
	도 765		
	시 4,335		
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○공공운영비(차량유류비, 우편요금, 통신요금 등)	6,000		
	국 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
03 행사운영비	70,000	103,776	△33,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정서/행동, 신체/건강, 인지/언어, 가족 문화 체험 등 운영	70,000		
	국 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
301 일반보전금	146,000	145,000	1,000
	국 116,800		
	도 4,380		
	시 24,820		
01 사회보장적수혜금	140,000	130,000	10,000
○인지·언어 및 신체발달 서비스 지원	140,000		
	국 112,000		
	도 4,200		
	시 23,800		
09 행사실비지원금	6,000	15,000	△9,000
○드림스타트 프로그램 운영	6,000		
	국 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
307 민간이전	55,000	31,500	23,500
	국 44,000		
	도 1,650		
	시 9,350		
01 의료및구료비	55,000	31,500	23,500
○개별심리(아동,보호자) 검사 및 치료, 안경제작비 지원	55,000		
	국 44,000		
	도 1,650		
	시 9,350		
학습용 스마트 기기 지원	1,180,800	0	1,180,800
학습용 스마트 기기 등 지원	1,180,800	0	1,180,800
301 일반보전금	1,180,800	0	1,180,800
01 사회보장적수혜금	1,180,800	0	1,180,800
○학습용 스마트 기기 등 지원	1,180,800		
행정운영경비(여성아동과)	505,822	482,341	23,481
	국 232,066		
	도 11,779		
	시 261,977		
인력운영비	411,198	407,565	3,633
	국 232,066		
	도 11,779		
	시 167,353		
지역 사회복지사 지원	79,059	74,682	4,377
	국 27,346		
	도 4,102		
	시 47,611		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	79,059	74,682	4,377
	국 27,346		
	도 4,102		
	시 47,611		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,059	74,682	4,377
○지역사회복지사	79,059		
- 기본급	54,692		
	국 27,346		
	도 4,102		
	시 23,244		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비	4,604		
·6호봉 2,071,930원 * 1명 * 55% * 2회	2,280		
·7호봉 2,112,020원 *1명 * 55% * 2회	2,324		
- 가족수당	1,920		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·부양가족(첫째) 20,000원 * 1명 *12월	240		
·부양가족(둘째) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당	12,526		
·6호봉 17,238원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,206		
·7호봉 17,553원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,320		
- 연차유급휴가수당	1,857		
·6호봉 91,936원 * 1명 * 10일	920		
·7호봉 93,616원 * 1명 * 10일	937		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
아동통합사례 관리사 지원	289,888	283,145	6,743
	국 179,200		
	도 6,720		
	시 103,968		
101 인건비	289,888	283,145	6,743
	국 179,200		
	도 6,720		
	시 103,968		
03 공무직(무기계약)근로자보수	289,888	283,145	6,743
○아동통합사례관리사	289,888		
- 기본급	224,000		
	국 179,200		
	도 6,720		
	시 38,080		
- 정액급식비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
- 명절휴가비	16,132		
·2호봉 1,911,560원 * 1명 * 55% * 2회	2,103		
·4호봉 1,991,750원 * 1명 * 55% * 2회	2,191		
·7호봉 2,112,020원 * 1명 * 55% * 2회	2,324		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·8호봉 2,152,110원 * 3명 * 55% * 2회	7,102		
·9호봉 2,192,210원 * 1명 * 55% * 2회	2,412		
- 가족수당	4,800		
·배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
·기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·기타부양가족(둘째) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 시간외수당	14,633		
·2호봉 15,981원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,918		
·4호봉 16,609원 * 1명 * 10시간 * 12월	1,994		
·7호봉 17,553원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,107		
·8호봉 17,866원 * 3명 * 10시간 * 12월	6,432		
·9호봉 18,180원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,182		
- 휴일근무수당	11,708		
·2호봉 127,848원 * 1명 * 1일 * 12월	1,535		
·4호봉 132,876원 * 1명 * 1일 * 12월	1,595		
·7호봉 140,424원 * 1명 * 1일 * 12월	1,686		
·8호봉 142,932원 * 3명 * 1일 * 12월	5,146		
·9호봉 145,440원 * 1명 * 1일 * 12월	1,746		
- 연차유급휴가수당	6,505		
·2호봉 85,232원 * 1명 * 10일	853		
·4호봉 88,584원 * 1명 * 10일	886		
·7호봉 93,616원 * 1명 * 10일	937		
·8호봉 95,288원 * 3명 * 10일	2,859		
·9호봉 96,960원 * 1명 * 10일	970		
- 체육활동비 50,000원 * 7명	350		
아동보호 전담요원 충원	42,251	49,738	△7,487
	국 25,520		
	도 957		
	시 15,774		
101 인건비	42,251	49,738	△7,487
	국 25,520		
	도 957		
	시 15,774		
03 공무직(무기계약)근로자보수	42,251	49,738	△7,487
○아동보호전담요원 인건비	42,251		
- 기본급	31,900		
	국 25,520		
	도 957		
	시 5,423		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비	2,368		
·8호봉 2,152,110원 * 1명 * 55% * 2회	2,368		
- 가족수당	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·기타부양가족(둘째) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-시간외 수당	2,144		
·8호봉 17,866원 * 1명 * 10시간 * 12월	2,144		
-휴일근무수당	1,716		
·8호봉 142,932원 * 1명 * 1일 * 12월	1,716		
-연차유급휴가수당	953		
·8호봉 95,288원 * 1명 * 10일	953		
-체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	94,624	74,776	19,848
기본경비	94,624	74,776	19,848
201 일반운영비	49,504	38,896	10,608
01 사무관리비	49,504	38,896	10,608
○일반수용비 1,000,000원 * 28명	28,000		
○급량비 8,000원 * 28명 * 8식 * 12월	21,504		
202 여비	40,320	31,680	8,640
01 국내여비	40,320	31,680	8,640
○기본업무수행여비 20,000원 * 28명 * 6일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보육정책과	209,176,708	207,483,419	1,693,289
	국 95,080,168		
	도 74,716,230		
	시 39,380,310		
보육지원	209,092,308	207,399,019	1,693,289
	국 95,080,168		
	도 74,716,230		
	시 39,295,910		
보육지원사업	209,092,308	207,399,019	1,693,289
	국 95,080,168		
	도 74,716,230		
	시 39,295,910		
보육사업 운영	31,250	25,550	5,700
201 일반운영비	29,250	23,550	5,700
01 사무관리비	29,250	23,550	5,700
○보육정책위원회 참석수당 150,000원 * 10명 * 12회	18,000		
○시립어린이집 재위탁 심의(현장평가) 150,000원 * 2명 * 13회	3,900		
○시립어린이집 위탁운영체 최종면접 심의 100,000원 * 2명 * 10회	2,000		
○보육사업 안내책자 제작 7,500원 * 700부 * 1회	5,250		
○보육사업 안내 현수막 제작 100,000원 * 1회 * 1매	100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보육 시책 추진	2,000		
어린이집 전문성 강화 프로그램	15,000	15,000	0
307 민간이전	15,000	15,000	0
04 민간행사사업보조	15,000	15,000	0
○어린이집 우수보육프로그램 경진대회운영	15,000		
어린이집 확충	1,387,680	2,559,520	△1,171,840
	국 120,000		
	도 60,000		
	시 1,207,680		
307 민간이전	60,000	220,000	△160,000
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
10 사회복지시설법정운영비보조	60,000	220,000	△160,000
○국공립어린이집 기자재 구입(2개소)	60,000		
	국 30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	180,000	630,000	△450,000
	국 90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
01 시설비	180,000	630,000	△450,000
○국공립어린이집 리모델링(2개소)	180,000		
	국 90,000		
	도 45,000		
	시 45,000		
402 민간자본이전	1,147,680	1,709,520	△561,840
03 민간위탁사업비	1,147,680	1,709,520	△561,840
○금곡 장애전문어린이집 신축	1,147,680		
국공립어린이집 이전 지원	113,000	0	113,000
201 일반운영비	43,000	0	43,000
01 사무관리비	43,000	0	43,000
○진건읍 시립어린이집 이전비 지원	33,000		
○무지개어린이집 이전비 지원	10,000		
307 민간이전	20,000	0	20,000
10 사회복지시설법정운영비보조	20,000	0	20,000
○무지개어린이집 이전 차량운영비 지원	20,000		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○진건읍 시립어린이집 이전비 지원(리모델링 등)	50,000		
어린이집 환경개선	87,000	121,638	△34,638
	국 33,000		
	도 16,500		
	시 37,500		
307 민간이전	87,000	121,638	△34,638
	국 33,000		
	도 16,500		
	시 37,500		
11 사회복지사업보조	87,000	121,638	△34,638
○어린이집 환경개선	87,000		
	국 33,000		
	도 16,500		
	시 37,500		
차량운영비(보육정책과 업무 추진)	2,673	2,372	301
201 일반운영비	2,673	2,372	301
02 공공운영비	2,673	2,372	301
○유류비 1,549원 * 90ℓ * 1대 * 12월	1,673		
○차량유지관리비	1,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
영유아 프로그램 운영	20,000	19,700	300
201 일반운영비	20,000	19,700	300
03 행사운영비	20,000	19,700	300
○프로그램 운영	20,000		
장애영유아보육교사 전문성교육	29,800	29,800	0
	도 4,800		
	시 25,000		
201 일반운영비	29,800	29,800	0
	도 4,800		
	시 25,000		
03 행사운영비	29,800	29,800	0
○장애영유아보육교사 전문성 강화 교육	7,800		
○장애영유아보육교사 신규인력 양성과정	22,000		
	도 4,800		
	시 17,200		
어린이비전센터 등 운영	3,240,231	2,961,913	278,318
308 자치단체등이전	3,240,231	2,961,913	278,318
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,240,231	2,961,913	278,318
○어린이비전센터 및 사계절 썰매장 운영	2,890,860		
○놀자람 운영	349,371		
육아종합지원센터 운영	2,159,000	1,443,000	716,000
307 민간이전	2,019,000	1,443,000	576,000
05 민간위탁금	2,019,000	1,443,000	576,000
○육아종합지원센터 운영	1,889,000		
○사무실 이전 및 장난감도서관 설치(기자재 등)	130,000		
401 시설비및부대비	140,000	0	140,000
01 시설비	140,000	0	140,000
○사무실 이전 및 장난감도서관 설치(리모델링 등)	140,000		
지방 육아종합지원센터 운영	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
307 민간이전	34,000	34,000	0
	도 17,000		
	시 17,000		
05 민간위탁금	34,000	34,000	0
○시군 육아종합지원센터 부모교육	34,000		
	도 17,000		
	시 17,000		
시군 육아종합지원센터 상담지원인력 배치	92,260	90,000	2,260
	도 46,130		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,130		
307 민간이전	92,260	90,000	2,260
	도 46,130		
	시 46,130		
05 민간위탁금	92,260	90,000	2,260
○시군육아종합지원센터 전문상담사(놀이지도사) 배치	41,060		
	도 20,530		
	시 20,530		
○영유아발달지원 상담원 배치	51,200		
	도 25,600		
	시 25,600		
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	67,046	60,480	6,566
	도 33,523		
	시 33,523		
307 민간이전	67,046	60,480	6,566
	도 33,523		
	시 33,523		
05 민간위탁금	67,046	60,480	6,566
○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원	67,046		
	도 33,523		
	시 33,523		
영유아보육료 지원	73,350,954	74,966,828	△1,615,874
	국 55,013,215		
	도 12,836,417		
	시 5,501,322		
301 일반보전금	73,350,954	74,966,828	△1,615,874
	국 55,013,215		
	도 12,836,417		
	시 5,501,322		
01 사회보장적수혜금	73,350,954	74,966,828	△1,615,874
○영유아보육료 지원	73,350,954		
	국 55,013,215		
	도 12,836,417		
	시 5,501,322		
누리과정 운영	35,888,548	34,865,633	1,022,915
	도 35,888,548		
307 민간이전	35,888,548	34,865,633	1,022,915
	도 35,888,548		
11 사회복지사업보조	35,888,548	34,865,633	1,022,915
○누리과정 운영 지원	35,888,548		
	도 35,888,548		
누리과정 차액보육료 지원	5,638,992	5,896,212	△257,220
	도 2,255,597		
	시 3,383,395		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	5,638,992	5,896,212	△257,220
	도 2,255,597		
	시 3,383,395		
01 사회보장적수혜금	5,638,992	5,896,212	△257,220
○누리과정 차액보육료	5,638,992		
	도 2,255,597		
	시 3,383,395		
영아수당 지원	7,009,340	0	7,009,340
	국 5,257,000		
	도 1,226,640		
	시 525,700		
301 일반보전금	7,009,340	0	7,009,340
	국 5,257,000		
	도 1,226,640		
	시 525,700		
01 사회보장적수혜금	7,009,340	0	7,009,340
○영아수당 지원	7,009,340		
	국 5,257,000		
	도 1,226,640		
	시 525,700		
가정양육수당 지원	10,825,640	15,874,916	△5,049,276
	국 8,119,230		
	도 1,894,487		
	시 811,923		
301 일반보전금	10,825,640	15,874,916	△5,049,276
	국 8,119,230		
	도 1,894,487		
	시 811,923		
01 사회보장적수혜금	10,825,640	15,874,916	△5,049,276
○가정양육수당 지원	10,825,640		
	국 8,119,230		
	도 1,894,487		
	시 811,923		
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	16,705,126	15,020,972	1,684,154
	국 10,023,076		
	도 4,677,435		
	시 2,004,615		
307 민간이전	16,705,126	15,020,972	1,684,154
	국 10,023,076		
	도 4,677,435		
	시 2,004,615		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,705,126	15,020,972	1,684,154
○국공립법인 교직원 인건비	16,705,126		
	국 10,023,076		
	도 4,677,435		
	시 2,004,615		
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)	3,266,133	3,148,776	117,357

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,959,680		
	도 914,517		
	시 391,936		
307 민간이전	3,266,133	3,148,776	117,357
	국 1,959,680		
	도 914,517		
	시 391,936		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,266,133	3,148,776	117,357
○영아전담 등 교직원 인건비	3,266,133		
	국 1,959,680		
	도 914,517		
	시 391,936		
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)	1,658,160	1,409,937	248,223
	국 994,896		
	도 464,285		
	시 198,979		
307 민간이전	1,658,160	1,409,937	248,223
	국 994,896		
	도 464,285		
	시 198,979		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,658,160	1,409,937	248,223
○대체교사 인건비	1,658,160		
	국 994,896		
	도 464,285		
	시 198,979		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	13,127,664	13,445,373	△317,709
	국 7,876,598		
	도 3,675,746		
	시 1,575,320		
307 민간이전	13,127,664	13,445,373	△317,709
	국 7,876,598		
	도 3,675,746		
	시 1,575,320		
10 사회복지시설법정운영비보조	13,127,664	13,445,373	△317,709
○보조교사 인건비	13,127,664		
	국 7,876,598		
	도 3,675,746		
	시 1,575,320		
보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	6,046,560	7,221,373	△1,174,813
	국 3,627,936		
	도 1,693,037		
	시 725,587		
307 민간이전	6,046,560	7,221,373	△1,174,813
	국 3,627,936		
	도 1,693,037		
	시 725,587		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,046,560	7,221,373	△1,174,813

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교사근무환경개선비	6,046,560		
	국 3,627,936		
	도 1,693,037		
	시 725,587		
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)	343,033	343,033	0
	국 205,820		
	도 96,049		
	시 41,164		
307 민간이전	343,033	343,033	0
	국 205,820		
	도 96,049		
	시 41,164		
10 사회복지시설법정운영비보조	343,033	343,033	0
○교사겸직 원장	343,033		
	국 205,820		
	도 96,049		
	시 41,164		
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)	1,718,640	2,459,358	△740,718
	국 1,031,184		
	도 481,219		
	시 206,237		
307 민간이전	1,718,640	2,459,358	△740,718
	국 1,031,184		
	도 481,219		
	시 206,237		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,718,640	2,459,358	△740,718
○농촌보육교사 특별근무수당	1,718,640		
	국 1,031,184		
	도 481,219		
	시 206,237		
동지역 보육교사 특수근무수당 지원	338,400	338,400	0
307 민간이전	338,400	338,400	0
10 사회복지시설법정운영비보조	338,400	338,400	0
○동지역 보육교사 특수근무수당 지원 20,000원 * 1,410명 * 12월	338,400		
어린이집 교직원 처우개선 지원(영아반교사 등 특수근무수당)	999,840	958,680	41,160
	도 399,936		
	시 599,904		
307 민간이전	999,840	958,680	41,160
	도 399,936		
	시 599,904		
10 사회복지시설법정운영비보조	999,840	958,680	41,160
○영아반교사 등 특수근무수당	999,840		
	도 399,936		
	시 599,904		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
어린이집 교직원 처우개선 지원(어린이집 교직원 처우개선비)	6,500,160	7,002,000	△501,840
	도 2,600,064		
	시 3,900,096		
307 민간이전	6,500,160	7,002,000	△501,840
	도 2,600,064		
	시 3,900,096		
10 사회복지시설법정운영비보조	6,500,160	7,002,000	△501,840
○어린이집 교직원 처우개선비	6,500,160		
	도 2,600,064		
	시 3,900,096		
어린이집 교직원 처우개선 지원(보육교사 처우개선비 추가 지원)	1,799,880	1,797,600	2,280
	도 899,940		
	시 899,940		
307 민간이전	1,799,880	1,797,600	2,280
	도 899,940		
	시 899,940		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,799,880	1,797,600	2,280
○보육교사 추가 처우개선비	1,799,880		
	도 899,940		
	시 899,940		
어린이집 교직원 처우개선 지원(대체인력인건비)	89,012	133,700	△44,688
	도 35,605		
	시 53,407		
307 민간이전	89,012	133,700	△44,688
	도 35,605		
	시 53,407		
10 사회복지시설법정운영비보조	89,012	133,700	△44,688
○대체인력 인건비	89,012		
	도 35,605		
	시 53,407		
보육교사 장기근속수당 지원	1,884,000	1,884,000	0
307 민간이전	1,884,000	1,884,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	1,884,000	1,884,000	0
○보육교사 장기근속수당	1,884,000		
보육교직원 복리후생비 지원	400,000	0	400,000
307 민간이전	400,000	0	400,000
10 사회복지시설법정운영비보조	400,000	0	400,000
○보육교직원 체력단련비 지원 50,000원 * 5,000명 * 1회	250,000		
○보육교직원 독감 예방접종 지원 30,000원 * 5,000명 * 1회	150,000		
시간제보육서비스 제공 지원	400,040	511,374	△111,334

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 200,020 도 100,010 시 100,010		
307 민간이전	400,040 국 200,020 도 100,010 시 100,010	511,374	△111,334
10 사회복지시설법정운영비보조 ○시간제보육서비스 제공 지원	400,040 400,040 국 200,020 도 100,010 시 100,010	511,374	△111,334
공공형 어린이집 운영비	950,000 도 836,000 시 114,000	1,200,000	△250,000
307 민간이전	950,000 도 836,000 시 114,000	1,200,000	△250,000
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영비	950,000 950,000 도 836,000 시 114,000	1,200,000	△250,000
다양한 보육서비스 제공 지원(공공형 어린이집 인건비 지원)	271,825 도 108,730 시 163,095	270,000	1,825
307 민간이전	271,825 도 108,730 시 163,095	270,000	1,825
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 인건비 지원	271,825 271,825 도 108,730 시 163,095	270,000	1,825
다양한 보육서비스 제공 지원(공공형 어린이집 운영 활성화)	290,000 도 116,000 시 174,000	338,400	△48,400
307 민간이전	290,000 도 116,000 시 174,000	338,400	△48,400
10 사회복지시설법정운영비보조 ○공공형 어린이집 운영 활성화	290,000 290,000 도 116,000 시 174,000	338,400	△48,400
다양한 보육서비스 제공지원(야간연장 어린이집 운영 지원)	744,000 도 297,600	744,000	0

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 446,400		
307 민간이전	744,000	744,000	0
	도 297,600		
	시 446,400		
10 사회복지시설법정운영비보조	744,000	744,000	0
○야간연장 어린이집 운영 지원	744,000		
	도 297,600		
	시 446,400		
다양한 보육서비스 제공 지원(영세아전용 어린이집 운영지원)	1,891,320	1,782,168	109,152
	도 756,528		
	시 1,134,792		
307 민간이전	1,891,320	1,782,168	109,152
	도 756,528		
	시 1,134,792		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,891,320	1,782,168	109,152
○영세아전용어린이집 운영 지원	1,891,320		
	도 756,528		
	시 1,134,792		
다양한 보육서비스 제공 지원(영아 표준보육과정 프로그램)	872,768	840,000	32,768
	도 349,107		
	시 523,661		
307 민간이전	872,768	840,000	32,768
	도 349,107		
	시 523,661		
10 사회복지시설법정운영비보조	872,768	840,000	32,768
○영아 표준보육과정 프로그램 지원	872,768		
	도 349,107		
	시 523,661		
다양한 보육서비스 제공 지원(외국인근로자자녀 보육지원)	16,632	0	16,632
	도 6,653		
	시 9,979		
307 민간이전	16,632	0	16,632
	도 6,653		
	시 9,979		
10 사회복지시설법정운영비보조	16,632	0	16,632
○외국인근로자자녀 보육 지원	16,632		
	도 6,653		
	시 9,979		
다양한 보육서비스 제공 지원(가정,민간어린이집 조리원 인건비)	1,065,600	1,332,000	△266,400
	도 426,240		
	시 639,360		
307 민간이전	1,065,600	1,332,000	△266,400
	도 426,240		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 639,360		
10 사회복지시설법정운영비보조	1,065,600	1,332,000	△266,400
○가정,민간어린이집 조리원 인건비	1,065,600		
	도 426,240		
	시 639,360		
가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원	1,080,000	789,600	290,400
307 민간이전	1,080,000	789,600	290,400
10 사회복지시설법정운영비보조	1,080,000	789,600	290,400
○가정,민간어린이집 조리원 인건비 추가지원 300,000원 * 300개소 * 12월	1,080,000		
어린이집 교원 보수교육	33,000	41,800	△8,800
	국 19,800		
	도 9,240		
	시 3,960		
307 민간이전	33,000	41,800	△8,800
	국 19,800		
	도 9,240		
	시 3,960		
10 사회복지시설법정운영비보조	33,000	41,800	△8,800
○어린이집 교원 보수교육	33,000		
	국 19,800		
	도 9,240		
	시 3,960		
어린이집 운영 지원	3,724,954	2,375,724	1,349,230
	도 1,117,486		
	시 2,607,468		
307 민간이전	3,724,954	2,375,724	1,349,230
	도 1,117,486		
	시 2,607,468		
10 사회복지시설법정운영비보조	3,724,954	2,375,724	1,349,230
○어린이집 운영지원	3,724,954		
	도 1,117,486		
	시 2,607,468		
어린이집 공기청정기 지원	317,328	396,634	△79,306
	도 95,198		
	시 222,130		
307 민간이전	317,328	396,634	△79,306
	도 95,198		
	시 222,130		
10 사회복지시설법정운영비보조	317,328	396,634	△79,306
○어린이집 공기청정기 지원	317,328		
	도 95,198		
	시 222,130		
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)	7,778	7,945	△167
	국 4,667		
	도 2,178		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 933		
307 민간이전	7,778	7,945	△167
	국 4,667		
	도 2,178		
	시 933		
10 사회복지시설법정운영비보조	7,778	7,945	△167
○농어촌소재 법인어린이집	7,778		
	국 4,667		
	도 2,178		
	시 933		
어린이집 지원(교재교구비)	269,619	266,400	3,219
	국 161,771		
	도 75,493		
	시 32,355		
307 민간이전	269,619	266,400	3,219
	국 161,771		
	도 75,493		
	시 32,355		
10 사회복지시설법정운영비보조	269,619	266,400	3,219
○교재교구비	269,619		
	국 161,771		
	도 75,493		
	시 32,355		
어린이집 지원(차량운영비)	692,278	755,670	△63,392
	국 415,367		
	도 193,838		
	시 83,073		
307 민간이전	692,278	755,670	△63,392
	국 415,367		
	도 193,838		
	시 83,073		
10 사회복지시설법정운영비보조	692,278	755,670	△63,392
○차량운영비	692,278		
	국 415,367		
	도 193,838		
	시 83,073		
동지역 평가제 어린이집 차량운영비 지원	45,000	45,000	0
307 민간이전	45,000	45,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	45,000	45,000	0
○동지역 평가제 어린이집 차량운영비 지원 50,000원 * 75개소 * 12월	45,000		
평가제 어린이집 환경개선	150,000	150,000	0
307 민간이전	150,000	150,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	150,000	150,000	0
○평가제 어린이집 환경개선비	150,000		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평가제 어린이집 보육교직원 수당 지원	617,000	617,000	0
307 민간이전	617,000	617,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	617,000	617,000	0
○평가제 어린이집 보육교직원 수당	617,000		
평가제 어린이집원장 처우개선비 지원	198,000	198,000	0
307 민간이전	198,000	198,000	0
10 사회복지시설법정운영비보조	198,000	198,000	0
○평가제 어린이집 원장 처우개선비 30,000원 * 550명 * 12월	198,000		
평가제 어린이집 난방비 지원	222,600	222,600	0
307 민간이전	222,600	222,600	0
10 사회복지시설법정운영비보조	222,600	222,600	0
○평가제 어린이집 난방비 지원	222,600		
어린이집 안전공제회 가입 지원	250,000	253,000	△3,000
307 민간이전	250,000	253,000	△3,000
06 보험금	250,000	253,000	△3,000
○어린이집 안전공제회 가입 지원	250,000		
어린이집 전기안전 검사비 지원	40,800	40,800	0
307 민간이전	40,800	40,800	0
10 사회복지시설법정운영비보조	40,800	40,800	0
○어린이집 전기안전 검사비 지원 68,000원 * 600개소	40,800		
어린이집 회계프로그램 지원	26,928	40,800	△13,872
307 민간이전	26,928	40,800	△13,872
10 사회복지시설법정운영비보조	26,928	40,800	△13,872
○어린이집 회계관리 프로그램 관리비	26,928		
어린이집 장학 실비보상금 지원	12,000	12,000	0
301 일반보전금	12,000	12,000	0
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○어린이집 장학 실비보상금 지원	12,000		
부모 모니터링단 운영지원	33,816	38,340	△4,524
	국 16,908		
	도 8,454		
	시 8,454		
301 일반보전금	33,816	38,340	△4,524
	국 16,908		
	도 8,454		
	시 8,454		
09 행사실비지원금	33,816	38,340	△4,524
○부모 모니터링단 운영	33,816		

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 16,908 도 8,454 시 8,454		
행정운영경비(보육정책과)	84,400	84,400	0
기본경비	84,400	84,400	0
기본경비	84,400	84,400	0
201 일반운영비	44,200	44,200	0
01 사무관리비	44,200	44,200	0
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 8식 * 12월	19,200		
202 여비	36,000	36,000	0
01 국내여비	36,000	36,000	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

10) 문 화 교 육 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화예술과	9,009,839	7,786,242	1,223,597
	기 1,530,470		
	도 218,939		
	시 7,260,430		
문화예술 진흥	8,901,083	7,681,286	1,219,797
	기 1,530,470		
	도 218,939		
	시 7,151,674		
문화기반시설 운영	2,863,471	2,102,222	761,249
지방문화원 사업활동 지원	269,004	216,368	52,636
307 민간이전	226,368	216,368	10,000
02 민간경상사업보조	113,000	108,000	5,000
○남양주문화원 사업 활동비 지원	113,000		
03 민간단체법정운영비보조	113,368	108,368	5,000
○남양주문화원 운영비 지원	113,368		
402 민간자본이전	42,636	0	42,636
01 민간자본사업보조(자체재원)	42,636	0	42,636
○남양주문화원 차량 지원	42,636		
문화시설 위탁운영	193,626	258,991	△65,365
307 민간이전	193,626	258,991	△65,365
05 민간위탁금	193,626	258,991	△65,365
○남양주시문화의집 운영비	193,626		
다산아트홀 운영	1,162,129	695,933	466,196
101 인건비	26,287	25,195	1,092
04 기간제근로자등보수	26,287	25,195	1,092
○다산아트홀 기간제근로자	26,287		
- 월급	17,055		
・기본급 2,031,800원 * 1명 * 8월	16,255		
・식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 연장, 휴일근무수당 797,742원 * 1명 * 8월	6,382		
- 4대보험	2,850		
・국민연금 22,636,336원 * 4.5%	1,019		
・건강보험 22,636,336원 * 3.495%	792		
・노인장기요양보험 791,140원 * 11.52%	92		
・고용보험 22,636,336원 * 1.75%	397		
・산재보험 22,636,336원 * 2.428%	550		
201 일반운영비	672,490	589,960	82,530
01 사무관리비	111,960	105,220	6,740
○일반수용비(소모품 구입 등) 3,000,000원 * 12월	36,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공연장 홍보지 및 현수막 제작 5,000,000원 * 10회	50,000		
○저작권료 1,000,000원 * 3회	3,000		
○운영위원회 수당 100,000원 * 15명 * 3회	4,500		
○계약 심사위원 수당 200,000원 * 7명 * 3회	4,200		
○무인경비 용역비 350,000원 * 12월	4,200		
○정수기 등 물품 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
○공연장 안전교육 강사수당 230,000원 * 2명 * 1회	460		
○방제 용역 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	170,530	194,740	△24,210
○열병합요금 2,000,000원 * 12월	24,000		
○인터넷 사용료 110,000원 * 12월	1,320		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
○청소 용역 및 조경유지비	56,000		
○협회비 및 각종 학회비	7,000		
○시설유지관리비 5,500,000원 * 12월	66,000		
○공연예약 및 회원관리 시스템 유지보수	15,310		
03 행사운영비	390,000	290,000	100,000
○다산아트홀 기획공연 운영	390,000		
301 일반보전금	63,752	54,778	8,974
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○다산아트홀 시민배우 활동보상금 10,000원 * 50명 * 10회	5,000		
12 기타보상금	58,752	54,778	3,974
○공연장 운영요원 활동보상금 10,200원 * 4시간 * 12명 * 10회 * 12월	58,752		
405 자산취득비	399,600	4,000	395,600
01 자산및물품취득비	399,600	4,000	395,600
○다산아트홀 공연용 조명장비(LED 무빙라이트)	359,000		
○다산아트홀 공연용 음향장비(무선마이크)	35,100		
○업라이트 피아노 구입	5,500		
북한강 야외공연장 관리운영	186,440	197,213	△10,773
201 일반운영비	131,440	122,213	9,227
01 사무관리비	9,840	4,920	4,920
○일반수용비(소모품 구입) 400,000원 * 12월	4,800		
○상설공연 홍보물 구입	1,000		
○무인경비 용역비 170,000원 * 12월	2,040		
○대행사 선정 심사수당 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
○정수기 임차료 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	21,600	17,293	4,307

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○북한강 야외공연장 공공요금(전기 등) 1,300,000원 * 12월	15,600		
○시설물 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○북한강 야외공연장 정기공연	100,000		
401 시설비및부대비	55,000	75,000	△20,000
01 시설비	55,000	75,000	△20,000
○야외공연장 주변 제초 등 잔디 관리	20,000		
○야외공연장 시설 정비	35,000		
남양주시립박물관 운영	553,202	491,017	62,185
101 인건비	52,570	50,385	2,185
04 기간제근로자등보수	52,570	50,385	2,185
○남양주시립박물관 기간제근로자	52,570		
- 월급	34,109		
· 기본급 2,031,800원 * 2명 * 8월	32,509		
· 식대 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 연장, 휴일근무수당 797,742원 * 2명 * 8월	12,764		
- 4대보험	5,697		
· 국민연금 45,272,672원 * 4.5%	2,038		
· 건강보험 45,272,672원 * 3.495%	1,583		
· 노인장기요양보험 1,582,280원 * 11.52%	183		
· 고용보험 45,272,672원 * 1.75%	793		
· 산재보험 45,272,672원 * 2.428%	1,100		
201 일반운영비	445,232	415,232	30,000
01 사무관리비	144,840	132,840	12,000
○일반수용비	11,000		
○박물관 연보 및 교육활동지 등 홍보물 제작 2,500,000원 * 10회	25,000		
○정수기 등 물품임차료 870,000원 * 12월	10,440		
○무인경비시스템 500,000원 * 12월	6,000		
○운영위원회 수당 100,000원 * 12명 * 2회	2,400		
○상설교육프로그램 운영 2,900,000원 * 12월	34,800		
○소장유물(수장고) 관리 1,500,000원 * 12월	18,000		
○승강기 등 박물관 안전관리비 750,000원 * 12월	9,000		
○학술정보(논문) 구독료	6,200		
- 국내학회지 KISS 구독	2,800		
- 국내학술논문 Dbpia 구독	3,400		
○국가귀속유물자료 이관 운송비 22,000,000원 * 1식	22,000		
02 공공운영비	150,392	182,392	△32,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○박물관 공공요금(전기 등) 3,750,000원 * 12월	45,000		
○박물관 청소용역	37,200		
○협회비 및 각종 학회비	1,000		
○수목 관리비	8,000		
- 예초 및 제초작업 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 관목전지 및 일반전정 2,000,000원 * 1회	2,000		
- 약제살포 1,000,000원 * 1회	1,000		
○시설유지관리보수비(각종 시설 및 영상방송장비)	55,800		
○난방비 200,000원 * 4월	800		
○차량유지비 216,000원 * 12월	2,592		
03 행사운영비	150,000	100,000	50,000
○기획전시 설치,운영	150,000		
207 연구개발비	50,000	20,000	30,000
01 연구용역비	50,000	0	50,000
○남양주 여성 연구조사 사업	50,000		
301 일반보전금	5,400	5,400	0
12 기타보상금	5,400	5,400	0
○전시해설사(자원봉사자) 활동보상금 15,000원 * 10명 * 3회 * 12월	5,400		
REMEMBER 1910 운영	499,070	242,700	256,370
201 일반운영비	383,366	242,700	140,666
01 사무관리비	166,746	64,200	102,546
○일반수용비 800,000원 * 12월	9,600		
○홍보 및 인쇄비	17,850		
- 배너 및 리플렛 등 구입	9,600		
- 홍보물 구입	8,250		
○사무기기 등 임차료 750,000원 * 12월	9,000		
○소규모 용역비(안전관리 등)	28,136		
○교육프로그램 운영	22,160		
- 인문학 콘서트 3,000,000원 * 4회	12,000		
- Cinema & Talk 500,000원 * 10회	5,000		
- 남양주 방학탐구생활 860,000원 * 6회	5,160		
○REMEMBER 1910 콘텐츠 구축 10,000,000원 * 6회	60,000		
○환경정비 운영비 5,000,000원 * 4회	20,000		
02 공공운영비	156,620	128,500	28,120
○공공요금 4,100,000원 * 12월	49,200		
○청사유지관리비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○각종협회비(소방안전협회비 등) 100,000원 * 1회	100		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금	1,000		
○인터넷 사용료 50,000원 * 12월	600		
○청소용역	57,720		
03 행사운영비	60,000	50,000	10,000
○REMEMBER 1910 문화 공연 20,000,000원 * 1식 * 2회	40,000		
○역사법정 공연 프로그램 2,000,000원 * 10회	20,000		
207 연구개발비	90,000	0	90,000
02 전산개발비	90,000	0	90,000
○미디어파사드 콘텐츠 구축	90,000		
301 일반보전금	25,704	0	25,704
12 기타보상금	25,704	0	25,704
○문화해설요원 활동보상금 10,200원 * 4시간 * 2명 * 20회 * 12월	19,584		
○자원봉사자 활동보상금 10,200원 * 3시간 * 20명 * 10회	6,120		
문화예술단체 지원	2,295,979	2,146,943	149,036
	도 17,200		
	시 2,278,779		
시립합창단 운영	1,854,469	1,839,837	14,632
201 일반운영비	4,700	4,700	0
01 사무관리비	4,700	4,700	0
○운영수당	4,700		
- 시립예술단운영위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
- 시립합창단선발 전형심사위원 참석수당 200,000원 * 5명 * 4회	4,000		
301 일반보전금	1,848,539	1,833,277	15,262
10 예술단원·운동부등보상금	1,848,539	1,833,277	15,262
○정액수당	922,027		
- 지휘자 3,329,700원 * 1명 * 12월	39,957		
- 단무장 2,260,160원 * 1명 * 12월	27,122		
- 반주자 2,260,160원 * 1명 * 12월	27,122		
- 부반주자 1,442,870원 * 1명 * 12월	17,315		
- 수석단원 1,735,480원 * 4명 * 12월	83,304		
- 일반단원 1,442,870원 * 42명 * 12월	727,207		
○경력수당	74,760		
- 2년이상~4년미만 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
- 4년이상~6년미만 70,000원 * 6명 * 12월	5,040		
- 6년이상~8년미만 90,000원 * 1명 * 12월	1,080		
- 8년이상~10년미만 110,000원 * 9명 * 12월	11,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 10년이상~12년미만 130,000원 * 2명 * 12월	3,120		
ㅡ 12년이상 150,000원 * 29명 * 12월	52,200		
○공연수당(지휘자)	9,900		
ㅡ 뮤지컬, 오페라 250,000원 * 1명 * 14회	3,500		
ㅡ 정기·기획연주회, 외부초청공연 200,000원 * 1명 * 7회	1,400		
ㅡ 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 100,000원 * 1명 * 50회	5,000		
○공연수당(단무장, 반주자)	13,020		
ㅡ 뮤지컬, 오페라 150,000원 * 2명 * 14회	4,200		
ㅡ 정기·기획연주회, 외부초청공연 130,000원 * 2명 * 7회	1,820		
ㅡ 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 70,000원 * 2명 * 50회	7,000		
○공연수당(부반주자, 수석 및 일반단원)	235,940		
ㅡ 뮤지컬, 오페라 130,000원 * 47명 * 14회	85,540		
ㅡ 정기,신년,송년음악회(외부초청) 100,000원 * 47명 * 7회	32,900		
ㅡ 찾아가는 음악회(동네방네콘서트 등) 50,000원 * 47명 * 50회	117,500		
○간식비 5,000원 * 50명 * 16회 * 12월	48,000		
○운영비 800,000원 * 12월	9,600		
○합창단 오리엔테이션 100,000원 * 50명	5,000		
○피복비 450,000원 * 50명	22,500		
○합창교실 운영 500,000원 * 14개소 * 11월	77,000		
○동네방네콘서트 운영 2,350,000원 * 12월	28,200		
○뮤지컬공연 50,000,000원 * 2회	100,000		
○오페라공연 35,000,000원 * 2회	70,000		
○정기연주회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○신년음악회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○송년음악회 25,000,000원 * 1회	25,000		
○4대보험	167,592		
405 자산취득비	1,230	1,860	△630
01 자산및물품취득비	1,230	1,860	△630
○컴퓨터(데스크탑) 800,000원 * 1대	800		
○모니터 230,000원 * 1대	230		
○피아노 의자 200,000원 * 1대	200		
소년소녀합창단 운영	346,510	216,606	129,904
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○운영수당	1,800		
ㅡ 심사위원 참석수당 200,000원 * 3명 * 3회	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	343,210	212,006	131,204
06 민간인국외여비	108,237	0	108,237
○국제자매도시 방문공연 여비	108,237		
10 예술단원·운동부등보상금	234,973	212,006	22,967
○정액수당	38,141		
- 지휘자 1,261,250원 * 1명 * 12월	15,135		
- 단무장 1,009,000원 * 1명 * 12월	12,108		
- 반주자 908,100원 * 1명 * 12월	10,898		
○경력수당	3,240		
- 4년이상~6년미만 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 10년이상~12년미만 130,000원 * 1명 * 12월	1,560		
○공연수당(지휘자)	1,500		
- 정기연주회(뮤지컬) 250,000원 * 1명 * 2회	500		
- 기획,신년,송년음악회,합창제 200,000원 * 1명 * 5회	1,000		
○공연수당(단무장,반주자)	1,900		
- 정기연주회(뮤지컬) 150,000원 * 2명 * 2회	600		
- 기획,신년,송년음악회,합창제 130,000원 * 2명 * 5회	1,300		
○트레이너 수당	10,560		
- 발성 코치 110,000원 * 1명 * 6회 * 12월	7,920		
- 안무가 110,000원 * 1명 * 2회 * 12월	2,640		
○간식비 5,000원 * 50명 * 8회 * 12월	24,000		
○운영비 400,000원 * 12월	4,800		
○피복비 450,000원 * 50명	22,500		
○상품권 구입 30,000원 * 47명 * 6회	8,460		
○동·하계캠프 110,000원 * 50명 * 2회	11,000		
○정기연주회 20,000,000원 * 1회	20,000		
○기획연주회 40,000,000원 * 1회	40,000		
○신년음악회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○송년음악회 10,000,000원 * 1회	10,000		
○전국시립소년소녀합창제 참여 80,000원 * 50명 * 1회	4,000		
○국제자매도시 공연 운영	20,000		
○상해보험 60,000원 * 50명	3,000		
○고용보험 44,781,000원 * 1.75%	784		
○산재보험 44,781,000원 * 2.428%	1,088		
405 자산취득비	1,500	2,800	△1,300
01 자산및물품취득비	1,500	2,800	△1,300
○노트북 컴퓨터 1,200,000원 * 1대	1,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○잉크젯프린터 300,000원 * 1대	300		
문화예술단체 지원	45,000	36,000	9,000
307 민간이전	45,000	36,000	9,000
03 민간단체법정운영비보조	45,000	36,000	9,000
○문화예술단체 운영비 지원	45,000		
거리로 나온 예술(전환사업)	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	25,000	△5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
04 민간행사사업보조	20,000	25,000	△5,000
○아마추어동아리 활동지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
장애인 문화예술 진흥사업	9,000	4,500	4,500
	도 2,700		
	시 6,300		
307 민간이전	9,000	4,500	4,500
	도 2,700		
	시 6,300		
04 민간행사사업보조	9,000	4,500	4,500
○장애인 문화예술 진흥사업	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
공연장 대관료 지원	11,000	10,000	1,000
	도 5,500		
	시 5,500		
307 민간이전	11,000	10,000	1,000
	도 5,500		
	시 5,500		
04 민간행사사업보조	11,000	10,000	1,000
○공연장 대관료 지원	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
경기도 민속예술제 참가지원	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
307 민간이전	10,000	15,000	△5,000
	도 3,000		
	시 7,000		
04 민간행사사업보조	10,000	15,000	△5,000
○경기도 민속예술제 참가지원	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		

부서: 문화예술과
정책: 문화예술 진흥
단위: N티스트 진흥 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
N티스트 진흥 지원	320,000	270,000	50,000
전문예술 활동지원	200,000	150,000	50,000
307 민간이전	200,000	150,000	50,000
04 민간행사사업보조	200,000	150,000	50,000
○전문예술 활동 지원	200,000		
생활예술 활동지원	70,000	70,000	0
307 민간이전	70,000	70,000	0
04 민간행사사업보조	70,000	70,000	0
○생활예술 활동 지원	70,000		
N티스트 페스티벌	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○N티스트 페스티벌	50,000		
문화예술 행사	665,580	819,800	△154,220
	도 25,516		
	시 640,064		
찾아가는 문화나들이	290,000	290,000	0
201 일반운영비	290,000	290,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○찾아가는 문화나들이 위원회 심사수당	2,000		
03 행사운영비	288,000	288,000	0
○찾아가는 문화나들이	288,000		
시민페스티벌 운영	118,400	148,400	△30,000
201 일반운영비	73,600	73,600	0
03 행사운영비	73,600	73,600	0
○사릉 시민합창 페스티벌 24,300,000원 * 2회	48,600		
○사릉 시민합창제 개최 6,250,000원 * 4회	25,000		
301 일반보전금	44,800	44,800	0
09 행사실비지원금	44,800	44,800	0
○사릉 시민합창제, 페스티벌 참가자 출연 보상금	44,800		
찾아가는 문화활동	127,580	132,000	△4,420
	도 25,516		
	시 102,064		
307 민간이전	127,580	132,000	△4,420
	도 25,516		
	시 102,064		
04 민간행사사업보조	127,580	132,000	△4,420
○찾아가는 문화활동	127,580		
	도 25,516		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 102,064		
공연단체 선정심사 지원	5,600	5,600	0
201 일반운영비	5,600	5,600	0
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○위원 심사수당	5,000		
- 찾아가는 문화활동 등 200,000원 * 5명 * 5회	5,000		
○심사 자료 제작 150,000원 * 4회	600		
조지훈 문학제	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○조지훈 문학제 운영	10,000		
광릉숲 축제	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○광릉숲 축제 운영	100,000		
위원회 운영	11,000	12,800	△1,800
201 일반운영비	11,000	12,800	△1,800
01 사무관리비	11,000	12,800	△1,800
○남양주시축제위원회 운영수당 100,000원 * 12명 * 3회	3,600		
○광릉숲 축제 추진위원회 운영수당 100,000원 * 20명 * 3회	6,000		
○광릉숲 축제 제안서 평가위원수당 200,000원 * 7명 * 1회	1,400		
행사 업무추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○행사 업무 추진	3,000		
문화예술진흥 지원	2,756,053	2,342,321	413,732
	기 1,530,470		
	도 176,223		
	시 1,049,360		
정순왕후 선발대회 참가지원	2,400	2,400	0
301 일반보전금	2,400	2,400	0
09 행사실비지원금	2,400	2,400	0
○정순왕후 선발대회 참가보상금 1,200,000원 * 2명	2,400		
유통관련업 사업추진	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○일반수용비	1,000		
- 노래연습장업자 교육용 교재 5,000원 * 200부	1,000		
○임차료	6,000		
- 압수게임기 수송차량 임차료	6,000		
통합문화체육관광이용권	2,208,200	1,842,900	365,300
	기 1,530,470		
	도 101,650		
	시 576,080		
307 민간이전	2,208,200	1,842,900	365,300
	기 1,530,470		
	도 101,650		
	시 576,080		
02 민간경상사업보조	2,208,200	1,842,900	365,300
○통합문화이용권 사업	2,208,200		
	기 1,530,470		
	도 101,650		
	시 576,080		
지역문화예술 플랫폼 육성(전환사업)	148,578	205,146	△56,568
	도 44,573		
	시 104,005		
307 민간이전	148,578	205,146	△56,568
	도 44,573		
	시 104,005		
02 민간경상사업보조	148,578	205,146	△56,568
○지역문화예술 플랫폼 육성	148,578		
	도 44,573		
	시 104,005		
콘텐츠기업 경영지원	20,875	20,875	0
306 출연금	20,875	20,875	0
01 출연금	20,875	20,875	0
○콘텐츠기업 특례보증 손실보전금	20,875		
공공미술 프로젝트	5,000	0	5,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○공공미술 프로젝트 작품 유지보수비	5,000		
디지털 남양주 문화대전 구축	175,000	175,000	0
308 자치단체등이전	175,000	175,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	175,000	175,000	0
○디지털 남양주문화대전 구축	175,000		
광장문화 정착	75,000	75,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,000	75,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○일반수용비	10,000		
ㅡ 홍보물 제작비 2,000,000원 * 5회	10,000		
03 행사운영비	65,000	65,000	0
○광장 문화 공연	65,000		
경기도형 공공미술 프로젝트	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
307 민간이전	100,000	0	100,000
	도 30,000		
	시 70,000		
02 민간경상사업보조	100,000	0	100,000
○경기도형 공공미술 프로젝트	100,000		
	도 30,000		
	시 70,000		
문화교육 업무 추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○문화교육 업무 추진	10,000		
문화예술 업무 추진	4,000	4,000	0
203 업무추진비	4,000	4,000	0
03 시책추진업무추진비	4,000	4,000	0
○문화예술 업무 추진	4,000		
행정운영경비(문화예술과)	108,756	104,956	3,800
기본경비	108,756	104,956	3,800
기본경비	108,756	104,956	3,800
201 일반운영비	51,936	51,936	0
01 사무관리비	51,936	51,936	0
○일반수용비 1,300,000원 * 24명	31,200		
○급량비 8,000원 * 24명 * 9식 * 12월	20,736		
202 여비	40,320	40,320	0
01 국내여비	40,320	40,320	0
○기본업무수행여비			
20,000원 * 24명 * 7일 * 12월	40,320		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노트북 컴퓨터 1,900,000원 * 2대	3,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 남양주형 혁신교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
미래인재과	56,708,543	51,626,727	5,081,816
	국 115,550		
	기 592,263		
	도 5,644,961		
	시 50,355,769		
유아초중등 교육재정지원	34,125,524	28,094,877	6,030,647
	도 28,500		
	시 34,097,024		
남양주형 혁신교육	2,343,500	1,115,000	1,228,500
혁신교육지구 운영	11,500	0	11,500
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○혁신교육포럼	10,000		
203 업무추진비	1,500	0	1,500
03 시책추진업무추진비	1,500	0	1,500
○혁신교육지구 업무추진	1,500		
청소년 교육통합플랫폼 유지보수	11,000	0	11,000
201 일반운영비	11,000	0	11,000
02 공공운영비	11,000	0	11,000
○홈페이지 유지보수	11,000		
교육주체(학부모, 학생) 자치역량강화	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
08 교육기관에대한보조	200,000	0	200,000
○교육주체(학부모, 학생) 자치역량강화	200,000		
지속가능한 환경교육	200,000	0	200,000
308 자치단체등이전	200,000	0	200,000
08 교육기관에대한보조	200,000	0	200,000
○지속가능한 환경교육	200,000		
마을연계 창의적 교육과정 운영	600,000	500,000	100,000
308 자치단체등이전	600,000	500,000	100,000
08 교육기관에대한보조	600,000	500,000	100,000
○마을연계 창의적 교육과정 운영(초,중)	600,000		
(초중고)교육과정 특성화 지원	1,036,000	300,000	736,000
308 자치단체등이전	1,036,000	300,000	736,000
08 교육기관에대한보조	1,036,000	300,000	736,000
○교육과정 특성화 지원(초,중) 5,266,666원 * 105교	553,000		
○교육과정 특성화 지원(고) 23,000,000원 * 21교	483,000		

부서: 미래인재과
정책: 유아초중등 교육재정지원
단위: 남양주형 혁신교육 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
과학중점학교 육성지원	60,000	90,000	△30,000
308 자치단체등이전	60,000	90,000	△30,000
08 교육기관에대한보조	60,000	90,000	△30,000
○과학중점학교 육성지원 30,000,000원 * 2교	60,000		
꿈의학교 지원사업	220,000	220,000	0
308 자치단체등이전	220,000	220,000	0
08 교육기관에대한보조	220,000	220,000	0
○지역사회와 함께하는 꿈의학교 지원	220,000		
교육정책 업무추진	5,000	5,000	0
203 업무추진비	5,000	5,000	0
03 시책추진업무추진비	5,000	5,000	0
○교육정책 업무추진	2,500		
○청소년보호 업무추진	2,500		
미래인재 육성	367,000	343,525	23,475
	도 15,750		
	시 351,250		
인재육성 지원센터 운영	314,500	291,025	23,475
201 일반운영비	314,500	291,025	23,475
01 사무관리비	13,000	9,660	3,340
○일반수용비(사무용품, 임차료 등)	6,400		
○온라인플랫폼 사용료(연간)	6,600		
02 공공운영비	1,500	1,365	135
○인터넷사용료(연간)	500		
○공용차량 유지관리(충전비, 세차비 등)	1,000		
03 행사운영비	300,000	280,000	20,000
○학교 맞춤형 진로교육 사업운영	150,000		
○개인 맞춤형 진로교육 사업운영	100,000		
○학부모·마을 진로네트워크 사업운영	50,000		
경기도 고등학생 진로진학 길찾기 사업	52,500	52,500	0
	도 15,750		
	시 36,750		
308 자치단체등이전	52,500	52,500	0
	도 15,750		
	시 36,750		
08 교육기관에대한보조	52,500	52,500	0
○고등학생 진로진학 길찾기 사업 지원	52,500		
	도 15,750		
	시 36,750		
교육프로그램 강화	1,158,376	1,751,600	△593,224
사립유치원 교육경비 지원	308,376	301,600	6,776

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	308,376	301,600	6,776
08 교육기관에대한보조	308,376	301,600	6,776
○교재교구비	133,300		
○종일반운영비	106,700		
○교사연수비	11,840		
○창의적체험활동비	48,936		
○학부모 연수비	7,600		
생존(안전) 수영교실 운영	850,000	850,000	0
308 자치단체등이전	850,000	850,000	0
08 교육기관에대한보조	850,000	850,000	0
○초등학교 생존(안전) 수영교실	850,000		
교육환경 개선사업	5,809,880	3,946,000	1,863,880
대응투자사업	5,008,900	3,145,000	1,863,900
308 자치단체등이전	5,008,900	3,145,000	1,863,900
08 교육기관에대한보조	5,008,900	3,145,000	1,863,900
○대응투자사업	3,145,000		
○학교 실내체육관 건립지원	1,863,900		
교육환경 조성사업	800,000	800,000	0
308 자치단체등이전	800,000	800,000	0
08 교육기관에대한보조	800,000	800,000	0
○교육환경 조성사업	800,000		
남양주시 교육지원 심의위원회 운영	980	1,000	△20
201 일반운영비	980	1,000	△20
01 사무관리비	980	1,000	△20
○교육지원 심의위원회 참석수당 100,000원 * 4명 * 2회	800		
○교육지원 심의위원회 시의원 참석수당 45,000원 * 2명 * 2회	180		
교육복지 확충사업	24,446,768	20,938,752	3,508,016
	도 12,750		
	시 24,434,018		
학교급식 지원	21,999,507	19,283,874	2,715,633
308 자치단체등이전	21,999,507	19,283,874	2,715,633
08 교육기관에대한보조	21,999,507	19,283,874	2,715,633
○학교급식 지원	21,999,507		
교복비 지원(관내)	1,125,000	1,084,650	40,350
308 자치단체등이전	1,125,000	1,084,650	40,350
08 교육기관에대한보조	1,125,000	1,084,650	40,350
○관내 중고등학교 신입생 교복비	1,125,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
교복비 지원(관외)	25,500	51,000	△25,500
	도 12,750		
	시 12,750		
301 일반보전금	25,500	51,000	△25,500
	도 12,750		
	시 12,750		
01 사회보장적수혜금	25,500	51,000	△25,500
○관외 중·고등학교, 대안교육기관(중·고) 신입생 교복비	25,500		
	도 12,750		
	시 12,750		
저소득 다자녀가구 수강권 지원	28,800	28,800	0
301 일반보전금	28,800	28,800	0
01 사회보장적수혜금	28,800	28,800	0
○저소득 다자녀가구 수강권 지원 45,000원 * 640가구	28,800		
고등학교 무상교육경비 지원	465,761	490,428	△24,667
308 자치단체등이전	465,761	490,428	△24,667
09 시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	465,761	490,428	△24,667
○고교 무상교육경비 지원	465,761		
초등학생 입학축하금 지원	800,000	0	800,000
301 일반보전금	800,000	0	800,000
01 사회보장적수혜금	800,000	0	800,000
○초등학생 입학축하금 지원	800,000		
교육복지 사업 홍보	2,200	0	2,200
201 일반운영비	2,200	0	2,200
01 사무관리비	2,200	0	2,200
○홍보물제작 55,000원 * 20개 * 2회	2,200		
청소년 육성	13,634,782	14,753,249	△1,118,467
	국 115,550		
	기 433,824		
	도 353,510		
	시 12,731,898		
청소년활동 지원	151,850	194,510	△42,660
	국 17,100		
	기 1,400		
	도 5,250		
	시 128,100		
청소년 육성위원회 운영	1,800	1,260	540
201 일반운영비	1,800	1,260	540
01 사무관리비	1,800	1,260	540

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년육성(실무)위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 2분기	1,800		
청소년 스포츠활동 지원	87,000	87,000	0
308 자치단체등이전	87,000	87,000	0
08 교육기관에대한보조	87,000	87,000	0
○청소년 스포츠활동 지원	87,000		
청소년어울림마당 지원	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
308 자치단체등이전	24,000	24,000	0
	국 9,600		
	시 14,400		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	24,000	24,000	0
○청소년어울림마당 운영지원	24,000		
	국 9,600		
	시 14,400		
청소년동아리 지원	18,750	18,750	0
	국 7,500		
	시 11,250		
308 자치단체등이전	18,750	18,750	0
	국 7,500		
	시 11,250		
08 교육기관에대한보조	12,500	12,500	0
○청소년 동아리활동지원	12,500		
	국 5,000		
	시 7,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,250	6,250	0
○청소년 동아리활동지원	6,250		
	국 2,500		
	시 3,750		
지역청소년참여기구 운영(차세대위원회)	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,800	2,800	0
	기 1,400		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,800	2,800	0
○차세대위원회 활동 지원	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
경기도 청소년 종합예술대회	17,500	17,500	0
	도 5,250		
	시 12,250		
201 일반운영비	17,500	17,500	0
	도 5,250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,250		
03 행사운영비	17,500	17,500	0
○경기도 청소년 종합예술대회	17,500		
	도 5,250		
	시 12,250		
청소년 시설 지원	12,266,284	13,382,771	△1,116,487
	기 339,820		
	도 84,728		
	시 11,841,736		
청소년시설 위탁운영	11,254,800	3,844,116	7,410,684
308 자치단체등이전	11,254,800	3,844,116	7,410,684
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,254,800	3,844,116	7,410,684
○남양주시 청소년수련관 운영 위탁사업비	3,848,436		
○펀그라운드 조안 운영 위탁사업비	4,735,042		
○펀그라운드 진접 운영 위탁사업비	1,711,024		
○펀그라운드 진건 운영 위탁사업비	598,649		
○펀그라운드 퇴계원 운영 위탁사업비	361,649		
공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	11,000	10,000	1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
308 자치단체등이전	11,000	10,000	1,000
	도 3,300		
	시 7,700		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	11,000	10,000	1,000
○공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원	11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
지역청소년참여기구 운영(공공청소년수련시설 청소년운영위원회)	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
308 자치단체등이전	2,000	2,000	0
	기 1,000		
	시 1,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,000	2,000	0
○청소년수련관 청소년위원회 운영	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
청소년지도사 배치지원	26,280	25,968	312
	기 13,140		
	시 13,140		
308 자치단체등이전	26,280	25,968	312
	기 13,140		
	시 13,140		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,280	25,968	312

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공청소년 수련시설 청소년지도사 배치지원	26,280		
	기 13,140		
	시 13,140		
청소년 방과후 아카데미 운영	246,494	172,322	74,172
	기 123,247		
	시 123,247		
308 자치단체등이전	246,494	172,322	74,172
	기 123,247		
	시 123,247		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	246,494	172,322	74,172
○청소년방과후 아카데미 운영지원	246,494		
	기 123,247		
	시 123,247		
청소년상담복지센터 운영	128,647	131,075	△2,428
201 일반운영비	118,947	121,215	△2,268
01 사무관리비	25,216	28,720	△3,504
○상담복지센터(3개소) 일반수용비 1,000,000원 * 13명	13,000		
○상담복지센터 복합기 임차료 165,000원 * 3개소 * 12월	5,940		
○상담복지센터 공기청정기 임차료 52,000원 * 7대 * 12월	4,368		
○상담복지센터 정수기 임차료 53,000원 * 3개소 * 12월	1,908		
02 공공운영비	1,716	480	1,236
○업무용 휴대폰 요금 43,000원 * 12월	516		
○공용차량 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
03 행사운영비	92,015	92,015	0
○청소년상담복지센터 프로그램 운영	92,015		
301 일반보전금	4,000	9,860	△5,860
09 행사실비지원금	4,000	9,860	△5,860
○청소년상담성장지원단 및 청소년 지원단 활동 실비	4,000		
405 자산취득비	5,700	0	5,700
01 자산및물품취득비	5,700	0	5,700
○청소년상담복지센터 노트북 구입 1,900,000원 * 3대	5,700		
청소년 쉼터 버스운영	37,632	37,632	0
307 민간이전	37,632	37,632	0
11 사회복지사업보조	37,632	37,632	0
○청소년 쉼터 버스운영	37,632		
청소년 쉼터 운영 지원	435,231	384,721	50,510
	기 202,433		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 30,365		
	시 202,433		
307 민간이전	435,231	384,721	50,510
	기 202,433		
	도 30,365		
	시 202,433		
05 민간위탁금	435,231	384,721	50,510
○남양주시 일시청소년쉼터 운영	435,231		
	기 202,433		
	도 30,365		
	시 202,433		
일시청소년쉼터 종사자 처우개선	5,400	7,200	△1,800
	도 5,400		
301 일반보전금	5,400	7,200	△1,800
	도 5,400		
01 사회보장적수혜금	5,400	7,200	△1,800
○일시청소년쉼터 종사자 처우개선비			
50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
	도 5,400		
일시청소년쉼터 종사자 특수근무	18,600	25,200	△6,600
	도 5,580		
	시 13,020		
301 일반보전금	18,600	25,200	△6,600
	도 5,580		
	시 13,020		
01 사회보장적수혜금	18,600	25,200	△6,600
○일시청소년쉼터 종사자 특수근무수당	18,600		
-5년미만 근무자 150,000원 * 5명 * 12월	9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
-5년이상 근무자 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
	도 2,880		
	시 6,720		
청소년 쉼터 이용청소년 등 지원	14,318	15,000	△682
	도 14,318		
307 민간이전	14,318	15,000	△682
	도 14,318		
05 민간위탁금	14,318	15,000	△682
○청소년 쉼터 이용 청소년 등 지원	14,318		
	도 14,318		
청소년쉼터 야간근무자 배치지원	85,882	82,577	3,305
	도 25,765		
	시 60,117		
307 민간이전	85,882	82,577	3,305
	도 25,765		
	시 60,117		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 민간위탁금	85,882	82,577	3,305
○청소년 쉼터 야간근무자 배치	85,882		
	도 25,765		
	시 60,117		
청소년 보호	340,875	322,943	17,932
	국 98,450		
	기 18,200		
	도 57,395		
	시 166,830		
인성함양 프로그램 운영	23,000	23,000	0
	도 7,000		
	시 16,000		
308 자치단체등이전	23,000	23,000	0
	도 7,000		
	시 16,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	23,000	23,000	0
○인성함양 프로그램 운영	23,000		
	도 7,000		
	시 16,000		
청소년 사회단체 지원	35,515	35,515	0
307 민간이전	35,515	35,515	0
02 민간경상사업보조	35,515	35,515	0
○청소년 사회단체 운영지원	35,515		
청소년 유해환경 지도.단속	8,670	8,670	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○청소년 보호관련 물품구입 500,000원 * 4회	2,000		
301 일반보전금	6,670	6,670	0
09 행사실비지원금	5,920	5,920	0
○청소년유해환경감시단 및 단속반 보상금 10,000원 * 4명 * 48회	1,920		
○청소년유해환경 단속 및 캠페인 10,000원 * 400명	4,000		
12 기타보상금	750	750	0
○청소년 유해환경 신고보상금 50,000원 * 15건	750		
학교폭력 및 성범죄 예방사업 운영	25,990	29,630	△3,640
201 일반운영비	25,990	28,930	△2,940
01 사무관리비	1,490	5,300	△3,810
○학교폭력대책 지역협의회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
○학교폭력대책 지역협의회 시의원 참석수당 45,000원 * 1명 * 2회	90		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	24,500	23,630	870
○학교폭력 및 성범죄 예방 프로그램 운영	24,500		
건전한 청소년 육성	20,000	30,000	△10,000
201 일반운영비	20,000	30,000	△10,000
01 사무관리비	20,000	26,000	△6,000
○청소년증 발급	20,000		
청소년 특별지원	26,000	18,000	8,000
	기 18,200		
	도 1,170		
	시 6,630		
301 일반보전금	26,000	18,000	8,000
	기 18,200		
	도 1,170		
	시 6,630		
01 사회보장적수혜금	26,000	18,000	8,000
○위기청소년 특별지원	26,000		
	기 18,200		
	도 1,170		
	시 6,630		
청소년 건강지원	201,700	178,128	23,572
	국 98,450		
	도 49,225		
	시 54,025		
206 재료비	4,800	4,800	0
01 재료비	4,800	4,800	0
○여성청소년 위생용품함 운영			
100,000원 * 4개교 * 12월	4,800		
301 일반보전금	196,900	173,328	23,572
	국 98,450		
	도 49,225		
	시 49,225		
01 사회보장적수혜금	196,900	173,328	23,572
○청소년 건강지원(위생용품 지원)	196,900		
	국 98,450		
	도 49,225		
	시 49,225		
청소년 안전망 구축	875,773	853,025	22,748
	기 74,404		
	도 206,137		
	시 595,232		
청소년 종합 실태조사 실시	25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소년종합실태조사 용역 22,000,000원 * 1회	22,000		
○실태조사 책자제작 및 배포 3,000,000원 * 1회	3,000		
학교 밖 청소년 지원센터 환경정비 리모델링	12,108	0	12,108
401 시설비및부대비	4,114	0	4,114
01 시설비	4,114	0	4,114
○학교밖청소년지원센터 리모델링 공사비	4,114		
405 자산취득비	7,994	0	7,994
01 자산및물품취득비	7,994	0	7,994
○사무용가구	7,294		
○전자레인지	300		
○방송장비	400		
시군 청소년안전망	24,314	23,982	332
	기 12,157		
	시 12,157		
201 일반운영비	21,914	21,582	332
	기 10,957		
	시 10,957		
01 사무관리비	840	700	140
○운영위원회 수당 70,000원 * 6명 * 2회	840		
	기 420		
	시 420		
03 행사운영비	21,074	20,882	192
○위기청소년 지원 프로그램 운영	21,074		
	기 10,537		
	시 10,537		
202 여비	2,400	2,400	0
	기 1,200		
	시 1,200		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○청소년안전망 구축 업무수행 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
	기 1,200		
	시 1,200		
청소년동반자 프로그램 운영	78,953	77,456	1,497
	기 39,476		
	도 5,922		
	시 33,555		
101 인건비	71,953	70,536	1,417
	기 35,976		
	도 5,397		
	시 30,580		
04 기간제근로자등보수	71,953	70,536	1,417

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시간제 청소년동반자 활동비	71,953		
	기 35,976		
	도 5,397		
	시 30,580		
201 일반운영비	4,600	4,480	120
	기 2,300		
	도 345		
	시 1,955		
02 공공운영비	1,080	960	120
○업무용 휴대폰 요금 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
	기 540		
	도 81		
	시 459		
03 행사운영비	3,520	3,520	0
○위기청소년 상담사례지도 운영비	3,520		
	기 1,760		
	도 264		
	시 1,496		
202 여비	2,400	2,440	△40
	기 1,200		
	도 180		
	시 1,020		
01 국내여비	2,400	2,440	△40
○청소년동반자 전담직원 업무수행 여비 20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
	기 1,200		
	도 180		
	시 1,020		
시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영	50,719	52,762	△2,043
	도 14,232		
	시 36,487		
201 일반운영비	46,419	50,362	△3,943
	도 13,512		
	시 32,907		
01 사무관리비	8,880	7,820	1,060
○학교 밖 청소년지원센터 일반수용비 1,500,000원 * 5명	7,500		
	도 2,250		
	시 5,250		
○학교 밖 청소년 지원위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○학교 밖 청소년 지원위원회 시의원 참석수당 45,000원 * 2명 * 2회	180		
02 공공운영비	960	960	0
○업무용핸드폰 요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
	도 288		
	시 672		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	36,579	41,582	△5,003
○학교 밖 청소년 지원프로그램 운영비	36,579		
	도 10,974		
	시 25,605		
202 여비	2,400	2,400	0
	도 720		
	시 1,680		
01 국내여비	2,400	2,400	0
○학교 밖 청소년지원센터 업무수행 여비			
20,000원 * 2명 * 5일 * 12월	2,400		
	도 720		
	시 1,680		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○학교 밖 청소년 지원센터 노트북 구입			
1,900,000원 * 1대	1,900		
학교 밖 청소년 지원	23,217	26,954	△3,737
	기 16,252		
	시 6,965		
201 일반운영비	19,617	23,354	△3,737
	기 13,732		
	시 5,885		
03 행사운영비	19,617	23,354	△3,737
○학교 밖 청소년 지원 프로그램 운영	19,617		
	기 13,732		
	시 5,885		
202 여비	3,600	3,600	0
	기 2,520		
	시 1,080		
01 국내여비	3,600	3,600	0
○학교 밖 청소년지원센터 업무수행 여비			
20,000원 * 3명 * 5일 * 12월	3,600		
	기 2,520		
	시 1,080		
시군 학교 밖 청소년 문화활동 지원	35,000	40,000	△5,000
	도 10,500		
	시 24,500		
201 일반운영비	35,000	40,000	△5,000
	도 10,500		
	시 24,500		
03 행사운영비	35,000	40,000	△5,000
○학교 밖 청소년 문화활동 프로그램 운영	35,000		
	도 10,500		
	시 24,500		
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원	16,119	21,479	△5,360
	기 6,519		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,880 시 6,720		
301 일반보전금	16,119 기 6,519 도 2,880 시 6,720	21,479	△5,360
09 행사실비지원금	16,119	21,479	△5,360
○학교 밖 청소년(센터 이용) 급식비 지원	16,119 기 6,519 도 2,880 시 6,720		
대안교육기관 운영지원	35,000	35,000	0
307 민간이전	35,000	35,000	0
02 민간경상사업보조	35,000	35,000	0
○대안교육기관 프로그램 운영지원	35,000		
대안교육기관 급식비 지원	566,943 도 170,083 시 396,860	565,642	1,301
308 자치단체등이전	566,943 도 170,083 시 396,860	565,642	1,301
08 교육기관에대한보조	566,943	565,642	1,301
○대안교육기관 급식비 지원	566,943 도 170,083 시 396,860		
학교밖 청소년 자립지원	8,400 도 2,520 시 5,880	9,750	△1,350
301 일반보전금	8,400 도 2,520 시 5,880	9,750	△1,350
01 사회보장적수혜금	8,400	9,750	△1,350
○학교 밖 청소년 자립지원 수당	8,400 도 2,520 시 5,880		
청년권익증진	8,111,524 도 5,233,200 시 2,878,324	7,934,800	176,724
청년참여 정책추진	10,490	6,800	3,690
청년정책위원회 운영	3,090	3,000	90
201 일반운영비	3,090	3,000	90
01 사무관리비	3,090	3,000	90
○청년정책위원회 참석 수당 100,000원 * 14명 * 2회	2,800		

부서: 미래인재과
정책: 청년권익증진
단위: 청년참여 정책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청년정책위원회 시의원 참석 수당 45,000원 * 1명 * 2회	90		
○공개모집 청년위원 심사수당 100,000원 * 2명	200		
청년정책협의체 운영	7,400	3,800	3,600
201 일반운영비	2,000	2,000	0
03 행사운영비	2,000	2,000	0
○청년정책협의체 워크숍 2,000,000원 * 1회	2,000		
301 일반보전금	5,400	1,800	3,600
12 기타보상금	5,400	0	5,400
○청년정책협의체 등 시정참여 청년 활동비 지원 30,000원 * 30명 * 6회	5,400		
청년역량강화 지원	15,000	15,000	0
청춘야학당 교육 프로그램 운영	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
03 행사운영비	15,000	15,000	0
○청춘야학당 교육프로그램 2,500,000원 * 6회	15,000		
청년 자립기반 지원	7,476,000	7,343,000	133,000
	도 5,233,200		
	시 2,242,800		
청년기본소득 지급	7,476,000	7,343,000	133,000
	도 5,233,200		
	시 2,242,800		
201 일반운영비	24,000	26,000	△2,000
	도 16,800		
	시 7,200		
01 사무관리비	5,632	7,920	△2,288
○홍보물 제작 1,408,000원 * 4회	5,632		
	도 3,942		
	시 1,690		
02 공공운영비	18,368	18,080	288
○우편요금 500원 * 9,184통 * 4회	18,368		
	도 12,858		
	시 5,510		
301 일반보전금	7,452,000	7,317,000	135,000
	도 5,216,400		
	시 2,235,600		
01 사회보장적수혜금	7,452,000	7,317,000	135,000
○청년기본소득 1,000,000원 * 7,452명	7,452,000		
	도 5,216,400		
	시 2,235,600		
청년문화 활성화	20,000	20,000	0
청년 축제 운영	20,000	20,000	0

부서: 미래인재과
정책: 청년권익증진
단위: 청년문화 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○청년축제	20,000		
청년창업 지원	590,034	550,000	40,034
남양주시 청년창업센터(이석영신흥상회) 운영	590,034	550,000	40,034
201 일반운영비	70,000	150,000	△80,000
01 사무관리비	50,000	130,000	△80,000
○사무용품 구입	17,000		
○센터 및 프로그램 등 홍보	20,000		
○입주자 선정평가 심사수당 100,000원 * 3시간 * 5명 * 2회	3,000		
○창업컨설팅 자문수당 200,000원 * 5회 * 10명	10,000		
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○청년창업센터 시즌마켓 행사개최	20,000		
308 자치단체등이전	520,034	400,000	120,034
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	520,034	400,000	120,034
○남양주시 청년창업센터 위탁사업비	520,034		
행정운영경비(미래인재과)	836,713	843,801	△7,088
	기 158,439		
	도 29,751		
	시 648,523		
인력운영비	765,267	774,305	△9,038
	기 158,439		
	도 29,751		
	시 577,077		
인력운영비(청소년상담복지센터 운영)	414,092	434,176	△20,084
101 인건비	414,092	434,176	△20,084
03 공무직(무기계약)근로자보수	414,092	434,176	△20,084
○청소년상담복지센터 운영	414,092		
- 기본급	263,183		
· 센터장(9호봉) 2,717,500원 * 1명 * 12월	32,610		
· 팀장(12호봉) 2,651,600원 * 1명 * 12월	31,820		
· 팀장(13호봉) 2,678,500원 * 1명 * 12월	32,142		
· 팀원(6호봉) 2,175,500원 * 3명 * 12월	78,318		
· 팀원(7호봉) 2,219,900원 * 1명 * 12월	26,639		
· 팀원(8호봉) 2,264,300원 * 1명 * 12월	27,172		
· 행정원(30호봉) 2,873,500원 * 1명 * 12월	34,482		
- 정액급식비 140,000원 * 9명 * 12월	15,120		
- 명절휴가비	24,128		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·센터장(9호봉) 2,717,500원 * 1명 * 55% * 2회	2,990		
·팀장(12호봉) 2,651,600원 * 1명 * 55% * 2회	2,917		
·팀장(13호봉) 2,678,500원 * 1명 * 55% * 2회	2,947		
·팀원(6호봉) 2,175,500원 * 3명 * 55% * 2회	7,180		
·팀원(7호봉) 2,219,900원 * 1명 * 55% * 2회	2,442		
·팀원(8호봉) 2,264,300원 * 1명 * 55% * 2회	2,491		
·행정원(30호봉) 2,873,500원 * 1명 * 55% * 2회	3,161		
-가족수당	5,760		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-시간외수당	69,613		
·센터장(9호봉) 32,559원 * 1명 * 30시간 * 12월	11,722		
·팀장(12호봉) 21,779원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,841		
·팀장(13호봉) 21,990원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,917		
·팀원(6호봉) 18,049원 * 3명 * 30시간 * 12월	19,493		
·팀원(7호봉) 18,397원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,623		
·팀원(8호봉) 18,745원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,749		
·행정원(30호봉) 25,743원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,268		
-휴일수당	4,643		
·센터장(9호봉) 260,472원 * 1명 * 1일 * 3월	782		
·팀장(12호봉) 174,232원 * 1명 * 1일 * 3월	523		
·팀장(13호봉) 175,920원 * 1명 * 1일 * 3월	528		
·팀원(6호봉) 144,392원 * 3명 * 1일 * 3월	1,300		
·팀원(7호봉) 147,176원 * 1명 * 1일 * 3월	442		
·팀원(8호봉) 149,960원 * 1명 * 1일 * 3월	450		
·행정원(30호봉) 205,944원 * 1명 * 1일 * 3월	618		
-연차유급휴가수당	10,315		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
·센터장(9호봉) 173,649원 * 1명 * 10일		1,737		
·팀장(12호봉) 116,159원 * 1명 * 10일		1,162		
·팀장(13호봉) 117,283원 * 1명 * 10일		1,173		
·팀원(6호봉) 96,264원 * 3명 * 10일		2,888		
·팀원(7호봉) 98,120원 * 1명 * 10일		982		
·팀원(8호봉) 99,975원 * 1명 * 10일		1,000		
·행정원(30호봉) 137,297원 * 1명 * 10일		1,373		
-보전수당		20,880		
·센터장 1,430,000원 * 1명 * 12월		17,160		
·행정원 310,000원 * 1명 * 12월		3,720		
-체육활동비 50,000원 * 9명		450		
인력운영비(시군 청소년안전망)		79,856	79,008	848
	기	39,928		
	시	39,928		
101 인건비		79,856	79,008	848
	기	39,928		
	시	39,928		
03 공무직(무기계약)근로자보수		79,856	79,008	848
○시군 청소년안전망		79,856		
-기본급		54,308		
·팀원(4호봉) 2,085,700원 * 1명 * 12월		25,029		
	기	12,515		
	시	12,514		
·팀원(12호봉) 2,439,900원 * 1명 * 12월		29,279		
	기	14,639		
	시	14,640		
-정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월		3,360		
	기	1,680		
	시	1,680		
-명절휴가비		4,979		
·팀원(4호봉) 2,085,700원 * 1명 * 55% * 2회		2,295		
	기	1,147		
	시	1,148		
·팀원(12호봉) 2,439,900원 * 1명 * 55% * 2회		2,684		
	기	1,342		
	시	1,342		
-가족수당		720		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월		480		
	기	240		
	시	240		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월		240		
	기	120		
	시	120		
-시간외수당		13,489		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·팀원(4호봉)			
17,346원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,245		
	기 3,123		
	시 3,122		
·팀원(12호봉)			
20,121원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,244		
	기 3,622		
	시 3,622		
- 휴일수당	900		
·팀원(4호봉)			
138,768원 * 1명 * 1일 * 3월	417		
	기 208		
	시 209		
·팀원(12호봉)			
160,968원 * 1명 * 1일 * 3월	483		
	기 242		
	시 241		
- 연차유급휴가수당	2,000		
·팀원(4호봉) 92,512원 * 1명 * 10일	926		
	기 463		
	시 463		
·팀원(12호봉) 107,313원 * 1명 * 10일	1,074		
	기 537		
	시 537		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	기 50		
	시 50		
인력운영비(청소년동반자 프로그램 운영)	79,663	79,184	479
	기 39,832		
	도 5,974		
	시 33,857		
101 인건비	79,663	79,184	479
	기 39,832		
	도 5,974		
	시 33,857		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,663	79,184	479
○청소년동반자 프로그램 운영	79,663		
- 기본급	54,344		
·팀원(8호봉) 2,264,300원 * 2명 * 12월	54,344		
	기 27,172		
	도 4,076		
	시 23,096		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	기 1,680		
	도 252		
	시 1,428		
- 명절휴가비	4,982		
·팀원(8호봉)			
2,264,300원 * 2명 * 55% * 2회	4,982		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 2,491		
	도 373		
	시 2,118		
— 가족수당	480		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
	기 240		
	도 36		
	시 204		
— 시간외수당	13,497		
·팀원(8호봉) 18,745원 * 2명 * 30시간 * 12월	13,497		
	기 6,749		
	도 1,012		
	시 5,736		
— 휴일수당	900		
·팀원(8호봉) 149,960원 * 2명 * 1일 * 3월	900		
	기 450		
	도 67		
	시 383		
— 연차유급휴가수당	2,000		
·팀원(8호봉) 99,975원 * 2명 * 10일	2,000		
	기 1,000		
	도 150		
	시 850		
— 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	기 50		
	도 8		
	시 42		
인력운영비(학교 밖 청소년 지원)	112,399	107,319	5,080
	기 78,679		
	시 33,720		
101 인건비	112,399	107,319	5,080
	기 78,679		
	시 33,720		
03 공무직(무기계약)근로자보수	112,399	107,319	5,080
○학교 밖 청소년 지원	112,399		
— 기본급	76,709		
·팀원(4호봉) 2,085,700원 * 1명 * 12월	25,029		
	기 17,520		
	시 7,509		
·팀원(5호봉) 2,131,100원 * 1명 * 12월	25,574		
	기 17,902		
	시 7,672		
·팀원(6호봉) 2,175,500원 * 1명 * 12월	26,106		
	기 18,274		
	시 7,832		
— 정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,528		
	시 1,512		
ㅡ 명절휴가비	7,034		
·팀원(4호봉) 2,085,700원 * 1명 * 55% * 2회	2,295		
	기 1,607		
	시 688		
·팀원(5호봉) 2,131,100원 * 1명 * 55% * 2회	2,345		
	기 1,641		
	시 704		
·팀원(6호봉) 2,175,500원 * 1명 * 55% * 2회	2,394		
	기 1,676		
	시 718		
ㅡ 가족수당	240		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	기 168		
	시 72		
ㅡ 시간외수당	19,116		
·팀원(4호봉) 17,346원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,245		
	기 4,371		
	시 1,874		
·팀원(5호봉) 17,701원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,373		
	기 4,461		
	시 1,912		
·팀원(6호봉) 18,049원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,498		
	기 4,549		
	시 1,949		
ㅡ 휴일수당	1,276		
·팀원(4호봉) 138,768원 * 1명 * 1일 * 3월	417		
	기 292		
	시 125		
·팀원(5호봉) 141,608원* 1명 * 1일 * 3월	425		
	기 297		
	시 128		
·팀원(6호봉) 144,392원 * 1명 * 1일 * 3월	434		
	기 304		
	시 130		
ㅡ 연차유급휴가수당	2,834		
·팀원(4호봉) 92,512원 *1명 *10일	926		
	기 648		
	시 278		
·팀원(5호봉) 94,409원 * 1명 * 10일	945		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 662		
	시 283		
·팀원(6호봉) 96,264원 * 1명 * 10일	963		
	기 674		
	시 289		
-체육활동비 50,000원 * 3명	150		
	기 105		
	시 45		
인력운영비(시군 학교 밖 청소년 프로그램 운영)	79,257	74,618	4,639
	도 23,777		
	시 55,480		
101 인건비	79,257	74,618	4,639
	도 23,777		
	시 55,480		
03 공무직(무기계약)근로자보수	79,257	74,618	4,639
○시군 학교 밖 프로그램 운영	79,257		
-기본급	51,956		
·팀장(5호봉) 2,289,300원 * 1명 * 12월	27,472		
	도 8,242		
	시 19,230		
·팀원(3호봉) 2,040,300원 * 1명 * 12월	24,484		
	도 7,345		
	시 17,139		
-정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
	도 1,008		
	시 2,352		
-명절휴가비	4,764		
·팀장(5호봉) 2,289,300원 * 1명 * 55% * 2회	2,519		
	도 756		
	시 1,763		
·팀원(3호봉) 2,040,300원 * 1명 * 55% * 2회	2,245		
	도 673		
	시 1,572		
-가족수당	3,360		
·배우자 40,000원 * 2명 *12월	960		
	도 288		
	시 672		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
	도 72		
	시 168		
·기타부양가족 180,000원 * 1명 * 12월	2,160		
	도 648		
	시 1,512		
-시간외수당	12,936		
·팀장(5호봉) 18,941원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,819		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,046		
	시 4,773		
·팀원(3호봉)			
16,990원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,117		
	도 1,835		
	시 4,282		
- 휴일수당	863		
·팀장(5호봉)			
151,528원 * 1명 * 1일 * 3월	455		
	도 137		
	시 318		
·팀원(3호봉)			
135,920원 * 1명 * 1일 * 3월	408		
	도 122		
	시 286		
- 연차유급휴가수당	1,918		
·팀장(5호봉) 101,020원 * 1명 * 10일	1,011		
	도 303		
	시 708		
·팀원(3호봉) 90,615원 * 1명 * 10일	907		
	도 272		
	시 635		
- 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
	도 30		
	시 70		
기본경비	71,446	69,496	1,950
기본경비	71,446	69,496	1,950
201 일반운영비	38,896	38,896	0
01 사무관리비	38,896	38,896	0
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 8식 * 12월	16,896		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무수행여비			
20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,950	0	1,950
01 자산및물품취득비	1,950	0	1,950
○프린터 1,950,000원 * 1대	1,950		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화관광과	6,604,518	9,525,549	△2,921,031
	국 499,241		
	기 938,000		
	도 1,906,815		
	시 3,260,462		
지속가능한 문화유산 관리	109,345	99,157	10,188
	도 10,200		
	시 99,145		
시민문화향유 지원	109,345	99,157	10,188
	도 10,200		
	시 99,145		
시민화합을 위한 장식물 설치	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○봉축 문화행사	10,000		
○성탄트리 설치	20,000		
전통문화 특화 프로그램 운영	34,100	34,100	0
	도 10,200		
	시 23,900		
307 민간이전	34,100	34,100	0
	도 10,200		
	시 23,900		
02 민간경상사업보조	34,100	34,100	0
○덕암사 사찰음식 체험프로그램	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
○봉선사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
○봉인사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
○수진사 템플스테이 체험	8,700		
	도 2,600		
	시 6,100		
지역예술단체 활동 지원	32,000	20,000	12,000
307 민간이전	32,000	20,000	12,000
04 민간행사사업보조	32,000	20,000	12,000
○퇴계원산대놀이 지원	32,000		
역사문화탐방로(평해길)관리 운영	13,245	0	13,245
308 자치단체등이전	13,245	0	13,245
07 자치단체간부담금	13,245	0	13,245
○역사문화탐방로(평해길)관리 운영	13,245		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
문화재 보존 관리	5,999,211	8,766,381	△2,767,170
	국 499,241		
	기 938,000		
	도 1,891,615		
	시 2,670,355		
문화재 보존정비	2,215,211	8,294,581	△6,079,370
	국 47,241		
	기 938,000		
	도 401,615		
	시 828,355		
문화재 보존정비	71,712	71,712	0
201 일반운영비	71,712	71,712	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○문화재전문가 자문수당	10,000		
02 공공운영비	61,712	61,712	0
○시설장비유지비	20,000		
○사물인터넷 기반 조선왕릉 관람안내시스템 유지보수	41,712		
천연기념물 유지관리사업	2,000	2,000	0
307 민간이전	2,000	2,000	0
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○천연기념물 유지관리 50,000원 * 40두	2,000		
도지정 무형문화재 전승지원	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
301 일반보전금	12,000	12,000	0
	도 3,600		
	시 8,400		
12 기타보상금	12,000	12,000	0
○도 무형문화재(단체)전승	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
궁집 개방 및 운영	47,429	5,105,668	△5,058,239
101 인건비	24,134	0	24,134
04 기간제근로자등보수	24,134	0	24,134
○궁집 문화 프로그램 관리	24,134		
- 월급	20,564		
・기본급 1,224,720원 * 2명 * 8월	19,596		
・식대 60,480원 * 2명 * 8월	968		
- 시간외근무수당 61,200원 * 2명 * 8월	980		
- 4대보험	2,590		
・국민연금 20,574,720원 * 4.5%	926		
・건강보험 20,574,720원 * 3.495%	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 719,086원 * 11.52%	83		
·고용보험 20,574,720원 * 1.75%	361		
·산재보험 20,574,720원 * 2.428%	500		
201 일반운영비	23,295	19,668	3,627
01 사무관리비	13,116	13,116	0
○무인경비용역 968,000원 * 12월	11,616		
○환경 정비 물품 구입	1,500		
02 공공운영비	10,179	6,552	3,627
○공공요금 700,000원 * 12월	8,400		
○시설장비유지비	1,500		
○장비연료비 1,549원 * 30리터 * 6월	279		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 양지리향나무 천연기념물 보수·치료)	9,930	17,000	△7,070
	국 6,951		
	도 1,490		
	시 1,489		
401 시설비및부대비	9,930	17,000	△7,070
	국 6,951		
	도 1,490		
	시 1,489		
01 시설비	9,930	17,000	△7,070
○남양주 양지리향나무 천연기념물 보수·치료	9,930		
	국 6,951		
	도 1,490		
	시 1,489		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 수종사 사리탑 정밀실측)	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
01 시설비	50,000	0	50,000
○남양주 수종사 사리탑 정밀실측	50,000		
	국 35,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(국가지정문화재안내판)	2,500	0	2,500
	국 1,750		
	도 375		
	시 375		
401 시설비및부대비	2,500	0	2,500
	국 1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 375		
	시 375		
01 시설비	2,500	0	2,500
○남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 안내판 정비	2,500		
	국 1,750		
	도 375		
	시 375		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(도지정문화재안내판)	11,800	2,400	9,400
	국 3,540		
	도 4,130		
	시 4,130		
401 시설비및부대비	11,800	2,400	9,400
	국 3,540		
	도 4,130		
	시 4,130		
01 시설비	11,800	2,400	9,400
○흥국사대웅보전 안내판 정비	2,500		
	국 750		
	도 875		
	시 875		
○남양주 흥국사 영산전 안내판 정비	2,500		
	국 750		
	도 875		
	시 875		
○남양주 흥국사 목조지장보살삼존상 및 시왕상 일괄 안내판 정비	2,500		
	국 750		
	도 875		
	시 875		
○남양주흥국사성임당탑 안내판 정비	2,500		
	국 750		
	도 875		
	시 875		
○흥원(흥선대원왕) 안내판 정비	1,800		
	국 540		
	도 630		
	시 630		
도지정문화재 보수정비사업(전환사업)	320,840	636,558	△315,718
	도 160,420		
	시 160,420		
401 시설비및부대비	320,840	501,558	△180,718
	도 160,420		
	시 160,420		
01 시설비	320,840	501,558	△180,718
○남양주 흥국사 대웅보전 벽화 보수	51,850		
	도 25,925		
	시 25,925		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 흥국사 영산전 벽화 보수	45,700		
	도 22,850		
	시 22,850		
○남양주 덕흥대원군묘 주변 정비	19,290		
	도 9,645		
	시 9,645		
○남양주 불암사 경판 보존처리 및 3D스캔	110,000		
	도 55,000		
	시 55,000		
○남양주 불암사 목조석가여래좌상 보존처리	94,000		
	도 47,000		
	시 47,000		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 동종 재난안전 관리사업(전기))	480,000	400,000	80,000
	기 240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
402 민간자본이전	480,000	400,000	80,000
	기 240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	480,000	400,000	80,000
○남양주 봉선사 동종 재난안전 관리사업(전기)	480,000		
	기 240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 봉선사 동종 재난안전 관리사업(방범))	230,000	300,000	△70,000
	기 161,000		
	도 20,700		
	시 48,300		
402 민간자본이전	230,000	300,000	△70,000
	기 161,000		
	도 20,700		
	시 48,300		
02 민간자본사업보조(이전재원)	230,000	300,000	△70,000
○남양주 봉선사 동종 재난안전 관리사업(방범)	230,000		
	기 161,000		
	도 20,700		
	시 48,300		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(전기))	330,000	0	330,000
	기 165,000		
	도 49,500		
	시 115,500		
402 민간자본이전	330,000	0	330,000
	기 165,000		
	도 49,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 115,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	330,000	0	330,000
○남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(전기)	330,000		
	기 165,000		
	도 49,500		
	시 115,500		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(방범))	290,000	0	290,000
	기 203,000		
	도 26,100		
	시 60,900		
402 민간자본이전	290,000	0	290,000
	기 203,000		
	도 26,100		
	시 60,900		
02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	0	290,000
○남양주 불암사 목조관음보살좌상 재난안전 관리사업(방범)	290,000		
	기 203,000		
	도 26,100		
	시 60,900		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 재난안전 관리사업(전기))	290,000	0	290,000
	기 145,000		
	도 43,500		
	시 101,500		
402 민간자본이전	290,000	0	290,000
	기 145,000		
	도 43,500		
	시 101,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	290,000	0	290,000
○남양주 흥국사 소조석가여래삼존좌상 및 16나한상 일괄 재난안전 관리사업(전기)	290,000		
	기 145,000		
	도 43,500		
	시 101,500		
국가지정문화재 방재시설 구축(남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기) 사전설계용역)	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	20,000	0	20,000
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	0	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 운길산 수종사 일원 재난안전 관리사업(전기) 사전설계용역	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
문화재 방재시설 유지관리 지원(국가지정문화재)	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	기 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
01 시설비	20,000	20,000	0
○문화재 방재시설 유지관리(궁집, 동관댁, 수종사 일원)	20,000		
	기 14,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
문화재 방재시설 유지관리 지원(도지정문화재)	25,000	30,000	△5,000
	도 7,500		
	시 17,500		
401 시설비및부대비	25,000	30,000	△5,000
	도 7,500		
	시 17,500		
01 시설비	25,000	30,000	△5,000
○문화재 방재시설 유지관리(불암사 등 4개소)	25,000		
	도 7,500		
	시 17,500		
문화재 보존 업무추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○문화재 보존 업무 추진	2,000		
전통사찰 보존정비	3,784,000	471,800	3,312,200
	국 452,000		
	도 1,490,000		
	시 1,842,000		
전통사찰 보수정비(국비)	800,000	380,000	420,000
	국 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
402 민간자본이전	800,000	380,000	420,000
	국 400,000		
	도 200,000		
	시 200,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	800,000	380,000	420,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○봉선사 인법당 개축공사	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
○불암사 관음전 보수정비	400,000		
	국 200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
전통사찰 보수정비(도비)	880,000	0	880,000
	도 264,000		
	시 616,000		
402 민간자본이전	880,000	0	880,000
	도 264,000		
	시 616,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	880,000	0	880,000
○묘적사 요사채 지붕해제 보수	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
○봉영사 무량수전 및 석축 보수	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
○보광사 삼성각 주변 석축 보수	176,000		
	도 52,800		
	시 123,200		
○내원암 영산전 지붕번와 보수	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
○흥국사 독성전 보수	64,000		
	도 19,200		
	시 44,800		
전통사찰 방재시스템 유지보수	104,000	91,800	12,200
	국 52,000		
	도 26,000		
	시 26,000		
401 시설비및부대비	104,000	91,800	12,200
	국 52,000		
	도 26,000		
	시 26,000		
01 시설비	104,000	91,800	12,200
○봉선사 등 10개소 방재시스템 유지보수	104,000		
	국 52,000		
	도 26,000		
	시 26,000		
전통사찰 종교문화 시설건립	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
402 민간자본이전	2,000,000	0	2,000,000
	도 1,000,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,000,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000	0	2,000,000
○봉선사 산문건립 지원	2,000,000		
	도 1,000,000		
	시 1,000,000		
관광기반 확충 및 관리	326,871	501,189	△174,318
	도 5,000		
	시 321,871		
관광시설 관리	110,412	75,607	34,805
수동관광지 관리	50,412	55,607	△5,195
201 일반운영비	50,412	55,607	△5,195
01 사무관리비	13,012	12,372	640
○소규모 용역 수수료	10,512		
- 무인경비 용역비 506,000원 * 12월	6,072		
- 정수기 관리비 100,000원 * 12월	1,200		
- 전기설비안전점검 170,000원 * 12월	2,040		
- 소방시설안전점검 100,000원 * 12월	1,200		
○관리원 피복비 125,000원 * 2명 * 2회	500		
○일반수용비	2,000		
02 공공운영비	37,400	43,235	△5,835
○공공요금	30,000		
○난방비(경유) 1,346원 * 2,600리터 * 2회	7,000		
○차량 유지관리비(유류비 및 정기검사료)	400		
관광시설물 유지보수	60,000	20,000	40,000
201 일반운영비	60,000	20,000	40,000
02 공공운영비	60,000	20,000	40,000
○시설장비유지비	60,000		
지역관광자원 홍보	216,459	425,582	△209,123
	도 5,000		
	시 211,459		
지역 관광 홍보 활성화	92,459	122,582	△30,123
201 일반운영비	92,459	122,582	△30,123
01 사무관리비	50,000	60,000	△10,000
○일반수용비	50,000		
02 공공운영비	2,459	2,582	△123
○차량 유류비 1,549원 * 1대 * 100리터 * 12월	1,859		
○차량 유지비 150,000원 * 1대 * 4회	600		
03 행사운영비	40,000	60,000	△20,000
○관광 분야 행사운영비	40,000		
문화관광해설사 육성사업	112,000	112,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	34,000	34,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○일반 수용비	18,000		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○선진지 견학비	16,000		
301 일반보전금	78,000	78,000	0
12 기타보상금	78,000	78,000	0
○문화관광해설사 활동비	78,000		
다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원(전환사업)	10,000	14,000	△4,000
	도 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	14,000	△4,000
	도 5,000		
	시 5,000		
01 사무관리비	10,000	14,000	△4,000
○다국어 관광안내지도 제작 및 보급 지원	10,000		
	도 5,000		
	시 5,000		
관광 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○관광 시책 추진	2,000		
행정운영경비(문화관광과)	169,091	158,822	10,269
인력운영비	90,919	85,150	5,769
인력운영비	90,919	85,150	5,769
101 인건비	90,919	85,150	5,769
03 공무직(무기계약)근로자보수	90,919	85,150	5,769
○수동관광지 공무직 근로자	90,919		
- 기본급	55,981		
· 14호봉 2,352,570원 * 1명 * 12월	28,231		
· 13호봉 2,312,480원 * 1명 * 12월	27,750		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비	5,132		
· 14호봉 2,352,570원 * 1명 * 55% * 2회	2,588		
· 13호봉 2,312,480원 * 1명 * 55% * 2회	2,544		
- 가족수당	720		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당	14,239		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·14호봉 19,930원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,175		
·13호봉 19,620원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,064		
- 휴일수당	7,596		
·14호봉 159,500원 * 1명 * 2일 * 12월	3,828		
·13호봉 156,990원 * 1명 * 2일 * 12월	3,768		
- 연차유급휴가수당	2,111		
·14호봉 106,330원 * 1명 * 10일	1,064		
·13호봉 104,660원 * 1명 * 10일	1,047		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	78,172	73,672	4,500
기본경비	78,172	73,672	4,500
201 일반운영비	33,592	33,592	0
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	36,480	36,480	0
01 국내여비	36,480	36,480	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 8일 * 12월	36,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	4,500	0	4,500
01 자산및물품취득비	4,500	0	4,500
○전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정약용과	1,490,256	1,063,565	426,691
지속가능한 문화유산 관리	815,600	745,600	70,000
역사문화 및 인문학 활성화	815,600	745,600	70,000
정약용문화제(전환사업)	570,000	500,000	70,000
201 일반운영비	109,000	0	109,000
01 사무관리비	39,000	0	39,000
○정약용인문학콘서트 일반수용비	39,000		
03 행사운영비	70,000	0	70,000
○정약용인문학콘서트 운영	70,000		
301 일반보전금	91,000	0	91,000
12 기타보상금	91,000	0	91,000
○정약용인문학콘서트 시상금(품)	91,000		
307 민간이전	370,000	500,000	△130,000
05 민간위탁금	370,000	500,000	△130,000
○정약용문화제	370,000		
위원회 운영	2,600	2,600	0
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○정약용문화제 추진위원회 운영수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
정약용 콘텐츠 개발 및 운영	153,000	153,000	0
201 일반운영비	150,000	150,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
03 행사운영비	130,000	130,000	0
○여유당 토크콘서트 운영	130,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○정약용콘텐츠 운영 추진	3,000		
정약용 인문학교 운영	90,000	90,000	0
201 일반운영비	90,000	90,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○일반수용비	20,000		
03 행사운영비	70,000	70,000	0
○정약용인문학교 운영	70,000		
문화재 보존관리	528,022	171,420	356,602
문화재 보존정비	528,022	171,420	356,602
정약용 유적지 관리 운영	528,022	171,420	356,602

부서: 정약용과
정책: 문화재 보존관리
단위: 문화재 보존정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	161,272	171,420	△10,148
01 사무관리비	26,630	23,510	3,120
○환경정비 물품 구입 550,000원 * 12월	6,600		
○홍보용 리플릿 제작 200원 * 30,000부	6,000		
○관리원 피복비 150,000원 * 2명 * 2회	600		
○소규모용역비	13,430		
02 공공운영비	109,642	92,910	16,732
○유적지 공공요금	14,652		
○전기설비안전점검 160,000원 * 2회	320		
○소방점검 및 화재경보기 통신요금 300,000원 * 12회	3,600		
○시설 및 장비 연료비	5,870		
○유적지 시설 보수 및 장비 유지비	63,200		
○유적지 수목관리 및 화단 조성 5,500,000원 * 4회	22,000		
03 행사운영비	25,000	55,000	△30,000
○정약용유적지 프로그램 운영	25,000		
401 시설비및부대비	340,000	0	340,000
01 시설비	340,000	0	340,000
○문화관 지하(강당 등) 리모델링	120,000		
○문화관, 기념관 등 보수(세척 및 도색)	100,000		
○문도사 보수(세척 및 단청 도색)	60,000		
○묘역 정비(돌기단보수 및 성토)	20,000		
○장애인 시설 보수(목재 경사로, 핸드레일 등 설치)	20,000		
○수목정비(관목전정, 수목전정, 제초 등)	20,000		
405 자산취득비	26,750	0	26,750
01 자산및물품취득비	26,750	0	26,750
○냉난방기 550,000원 * 5대	2,750		
○강의실책상 700,000원 * 20개	14,000		
○강의실의자 250,000원 * 40개	10,000		
행정운영경비(정약용과)	146,634	146,545	89
인력운영비	99,378	94,789	4,589
인력운영비	99,378	94,789	4,589
101 인건비	99,378	94,789	4,589
03 공무직(무기계약)근로자보수	99,378	94,789	4,589
○무기계약근로자(정약용유적지)	99,378		
- 기본급	62,236		
· 기본급 2,673,310원 * 1명 * 12월	32,080		
· 기본급 2,512,940원 * 1명 * 12월	30,156		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 명절휴가비	5,706		
·명절휴가비 2,673,310원 * 1명 * 2회 * 55%	2,941		
·명절휴가비 2,512,940원 * 1명 * 2회 * 55%	2,765		
— 가족수당	480		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
— 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
— 시간외수당	15,352		
·시간외수당 21,950원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,902		
·시간외수당 20,694원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,450		
— 휴일수당	8,189		
·휴일수당 175,596원 * 1명 * 2일 * 12월	4,215		
·휴일수당 165,552원 * 1명 * 2일 * 12월	3,974		
— 연차유급휴가수당	2,275		
·연차유급휴가수당 117,064원 * 1명 * 10일	1,171		
·연차유급휴가수당 110,368원 * 1명 * 10일	1,104		
— 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	47,256	51,756	△4,500
기본경비	47,256	51,756	△4,500
201 일반운영비	21,216	21,216	0
01 사무관리비	21,216	21,216	0
○일반수용비 1,000,000원 * 12명	12,000		
○급량비 8,000원 * 12명 * 8식 * 12월	9,216		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 12명 * 8일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영 업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
체육과	48,173,542	43,469,172	4,704,370
	균 1,500,000		
	기 1,255,995		
	도 266,828		
	시 45,150,719		
생활체육 육성	4,264,566	3,973,494	291,072
	기 738,995		
	도 238,125		
	시 3,287,446		
생활체육 지원	4,264,566	3,973,494	291,072
	기 738,995		
	도 238,125		
	시 3,287,446		
읍면동 체육대회 개최 지원	480,000	0	480,000
307 민간이전	480,000	0	480,000
04 민간행사사업보조	480,000	0	480,000
○읍면동 체육대회 개최지원	480,000		
시장기 체육대회 개최 지원	155,000	155,000	0
307 민간이전	155,000	155,000	0
04 민간행사사업보조	155,000	155,000	0
○시장기 체육대회 개최 지원	155,000		
의장기 체육대회 개최 지원	60,000	60,000	0
307 민간이전	60,000	60,000	0
04 민간행사사업보조	60,000	60,000	0
○의장기 체육대회 개최 지원	60,000		
경기도 생활체육 대축전 참가 지원	85,500	85,500	0
307 민간이전	85,500	85,500	0
02 민간경상사업보조	85,500	85,500	0
○경기도 생활체육 대축전 참가 지원	85,500		
경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○경기도 어르신 생활체육대회 참가지원	10,000		
장애인 생활체육대회 참가 지원	155,200	155,200	0
307 민간이전	155,200	155,200	0
02 민간경상사업보조	155,200	155,200	0
○장애인생활체육교실 지원	60,000		
○경기도장애인체육대회 참가 지원	42,000		
○전국장애인학생체육대회 참가 지원	3,000		
○전국장애인체육대회 참가 지원	6,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도장애인생활체육대회 참가 지원	20,200		
○종목별장애인생활체육대회 참가 지원	24,000		
장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000	22,000	0
307 민간이전	22,000	22,000	0
04 민간행사사업보조	22,000	22,000	0
○장애인/비장애인 어울림 생활체육대회 개최 지원	22,000		
열수 정약용 걷기대회 개최 지원	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
03 행사운영비	50,000	50,000	0
○열수 정약용 걷기대회 개최 지원	50,000		
열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○열수 전국 리틀야구대회 개최 지원	50,000		
열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	26,000	26,000	0
307 민간이전	26,000	26,000	0
04 민간행사사업보조	26,000	26,000	0
○열수 전국사회인 야구대회 개최 지원	26,000		
남양주 열수 전국배드민턴 대회 개최	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
04 민간행사사업보조	20,000	20,000	0
○남양주시 열수 전국배드민턴 대회 개최	20,000		
남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000	19,000	0
307 민간이전	19,000	19,000	0
04 민간행사사업보조	19,000	19,000	0
○남양주시장배 유소년 축구 I-리그 개최 지원	19,000		
생활체육 종목 활성화 지원	158,000	158,000	0
307 민간이전	158,000	158,000	0
04 민간행사사업보조	158,000	158,000	0
○생활체육 종목 활성화 지원	158,000		
생활체육 종목 공모사업	120,000	200,000	△80,000
307 민간이전	120,000	200,000	△80,000
02 민간경상사업보조	120,000	200,000	△80,000
○생활체육 종목 공모사업	120,000		
생활체육교실 상설운영	65,780	63,420	2,360
307 민간이전	65,780	63,420	2,360

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 민간경상사업보조	65,780	63,420	2,360
○생활체육교실 상설운영 및 프로그램 보급	65,780		
생활체육단체 육성	1,298,820	1,161,284	137,536
307 민간이전	1,298,820	1,161,284	137,536
03 민간단체법정운영비보조	1,298,820	1,161,284	137,536
○남양주시체육회 육성지원	992,647		
○남양주시장애인체육회 육성지원	306,173		
장애인 생활체육 종목 공모사업	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○장애인 생활체육 종목 공모사업	40,000		
종목별 단체육성 지원	98,400	98,400	0
307 민간이전	98,400	98,400	0
02 민간경상사업보조	98,400	98,400	0
○남양주시체육회 종목별 단체육성 지원	82,800		
○남양주시장애인체육회 종목별 단체육성 지원	15,600		
생활체육 동호인 클럽 육성 지원	50,000	50,000	0
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○생활체육 동호인 클럽 육성 지원	50,000		
일반생활체육지도자 배치(활동지원)	222,379	204,624	17,755
	기 104,289		
	도 52,145		
	시 65,945		
307 민간이전	222,379	204,624	17,755
	기 104,289		
	도 52,145		
	시 65,945		
02 민간경상사업보조	222,379	204,624	17,755
○일반생활체육지도자 운영지원	222,379		
	기 104,289		
	도 52,145		
	시 65,945		
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)	221,899	204,624	17,275
	기 104,289		
	도 52,145		
	시 65,465		
307 민간이전	221,899	204,624	17,275
	기 104,289		
	도 52,145		
	시 65,465		
02 민간경상사업보조	221,899	204,624	17,275

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○어르신생활체육지도자 운영지원 221,899,000	221,899		
	기 104,289		
	도 52,145		
	시 65,465		
장애인생활체육지도자 배치지원	123,064	116,928	6,136
	기 59,282		
	도 29,641		
	시 34,141		
307 민간이전	123,064	116,928	6,136
	기 59,282		
	도 29,641		
	시 34,141		
02 민간경상사업보조	123,064	116,928	6,136
○장애인생활체육지도자 배치지원	123,064		
	기 59,282		
	도 29,641		
	시 34,141		
일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,702	16,702	0
	도 8,351		
	시 8,351		
307 민간이전	16,702	16,702	0
	도 8,351		
	시 8,351		
02 민간경상사업보조	16,702	16,702	0
○일반어르신생활체육지도자 처우개선	16,702		
	도 8,351		
	시 8,351		
장애인생활체육지도자 처우개선	4,772	4,772	0
	도 2,386		
	시 2,386		
307 민간이전	4,772	4,772	0
	도 2,386		
	시 2,386		
02 민간경상사업보조	4,772	4,772	0
○장애인생활체육지도자 처우개선	4,772		
	도 2,386		
	시 2,386		
스포츠강좌이용권 지원	566,100	397,440	168,660
	기 396,270		
	도 84,915		
	시 84,915		
307 민간이전	566,100	397,440	168,660
	기 396,270		
	도 84,915		
	시 84,915		
02 민간경상사업보조	566,100	397,440	168,660

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○스포츠강좌이용권 지원	566,100		
	기 396,270		
	도 84,915		
	시 84,915		
장애인 스포츠강좌이용권 지원	56,950	25,600	31,350
	기 39,865		
	도 8,542		
	시 8,543		
307 민간이전	56,950	25,600	31,350
	기 39,865		
	도 8,542		
	시 8,543		
02 민간경상사업보조	56,950	25,600	31,350
○장애인 스포츠강좌이용권 지원	56,950		
	기 39,865		
	도 8,542		
	시 8,543		
체육진흥 시책추진	18,000	18,000	0
203 업무추진비	18,000	18,000	0
03 시책추진업무추진비	18,000	18,000	0
○체육지도자 및 우수선수 간담회	3,000		
○각종 체육대회 참가자 격려	8,000		
○체육시설 등 관계자 간담회	7,000		
생활체육 활동 지원	1,000	1,000	0
202 여비	1,000	1,000	0
01 국내여비	1,000	1,000	0
○각종 체육대회 참가 및 훈련 격려 50,000원 * 4명 * 5회	1,000		
가상현실 스포츠실 보급사업	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
308 자치단체등이전	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
08 교육기관에대한보조	70,000	0	70,000
○가상현실 스포츠실 보급지원사업	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
전문체육 육성	3,514,823	3,414,879	99,944
	도 28,703		
	시 3,486,120		
엘리트체육 육성	3,514,823	3,414,879	99,944
	도 28,703		
	시 3,486,120		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
직장운동경기부 운영지원	2,723,916	2,619,945	103,971
201 일반운영비	96,220	88,648	7,572
01 사무관리비	41,450	44,450	△3,000
○검도선수단 호구 구입 2,450,000원 * 3세트	7,350		
○검도선수단 선수용 죽도 구입 40,000원 * 170자루	6,800		
○검도선수단 장비 수리 250,000원 * 2회	500		
○검도선수단 소모품 구입 350,000원 * 3종 * 6회	6,300		
○유도선수단 훈련용품 구입 450,000원 * 10개	4,500		
○육상선수단 소모품 구입 300,000원 * 5종 * 2회	3,000		
○스포츠테이프 구입 1,500,000원 * 2종 * 2회	6,000		
○침구류 구입 100,000원 * 5세트 * 1회	500		
○비데 및 정수기 사용료 230,000원 * 12월	2,760		
○훈련장 시설 사용료 1,200,000원 * 3회	3,600		
○직장운동경기부 인사위원회 참석수당 70,000원 * 2회	140		
02 공공운영비	54,770	44,198	10,572
○숙소 도시가스 요금 200,000원 * 4개소 * 12월	9,600		
○숙소 관리비 380,000원 * 4개소 * 12월	18,240		
○숙소 유지관리비	10,800		
○차량 수리비 500,000원 * 3대 * 3회	4,500		
○차량 유류구입비 1,346원 * 240L * 3대 * 12월	11,630		
301 일반보전금	2,627,696	2,531,297	96,399
10 예술단원·운동부등보상금	2,627,696	2,531,297	96,399
○연봉제	1,389,600		
- 감독 및 코치 4,900,000원 * 6명 * 12월	352,800		
- 선수(S등급) 5,800,000원 * 7명 * 12월	487,200		
- 선수(A등급) 3,300,000원 * 6명 * 12월	237,600		
- 선수(B등급) 2,800,000원 * 5명 * 12월	168,000		
- 선수(C등급) 2,400,000원 * 5명 * 12월	144,000		
○단원 퇴직금 15,000,000원 * 10명	150,000		
○기타수당	12,000		
- 국가대표선발수당 500,000원 * 2명 * 12월	12,000		
○지도자 직책수당	34,200		
- 감독 500,000원 * 3명 * 12월	18,000		
- 코치 450,000원 * 3명 * 12월	16,200		
○복리후생비	628,396		
- 정액급식비 100,000원 * 29명 * 12월	34,800		
- 입상장려금 2,000,000원 * 20명 * 5회	200,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 우수선수 유치 보상금	250,000		
·S급 200,000,000원 * 1명	200,000		
·A급 20,000,000원 * 2명	40,000		
·B급 10,000,000원 * 1명	10,000		
ㅡ 훈련비 24,000원 * 23명 * 200일	110,400		
ㅡ 연가보상비 115,800,000원 * 86% * 1/30일 * 10일	33,196		
○4대보험료 15,000,000원 * 12월	180,000		
○피복비	54,200		
○전지훈련 및 대회참가비	170,000		
○실업연맹 연회비 3,100,000원 * 3개부	9,300		
전국체육대회 참가 지원	12,800	12,800	0
307 민간이전	12,800	12,800	0
02 민간경상사업보조	12,800	12,800	0
○전국체육대회 참가 지원	12,800		
경기도 체육대회 참가 지원	300,000	300,000	0
307 민간이전	300,000	300,000	0
02 민간경상사업보조	300,000	300,000	0
○경기도 체육대회 참가 지원	300,000		
소년체전 참가선수단 지원	5,700	5,700	0
307 민간이전	5,700	5,700	0
02 민간경상사업보조	5,700	5,700	0
○소년체전 참가선수단 지원	5,700		
남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	80,000	80,000	0
307 민간이전	80,000	80,000	0
02 민간경상사업보조	80,000	80,000	0
○남양주시 태권도 협회 태권도 시범단 운영 지원	80,000		
학교운동부 육성	200,000	200,000	0
308 자치단체등이전	200,000	200,000	0
08 교육기관에대한보조	200,000	200,000	0
○초,중,고 학교운동부 지원	200,000		
G-스포츠클럽 운영지원	135,000	135,000	0
307 민간이전	135,000	135,000	0
02 민간경상사업보조	135,000	135,000	0
○G-스포츠클럽 운영지원	135,000		
초등스포츠클럽 육성지원	57,407	61,434	△4,027
	도 28,703		
	시 28,704		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	57,407	61,434	△4,027
	도 28,703		
	시 28,704		
02 민간경상사업보조	57,407	61,434	△4,027
○초등스포츠클럽 육성지원	57,407		
	도 28,703		
	시 28,704		
체육산업 육성	40,339,225	36,025,871	4,313,354
	균 1,500,000		
	기 517,000		
	시 38,322,225		
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	9,630,533	8,287,533	1,343,000
	균 1,500,000		
	시 8,130,533		
평내 체육문화시설 건립	5,000,000	2,447,000	2,553,000
	균 1,500,000		
	시 3,500,000		
403 자치단체등자본이전	5,000,000	0	5,000,000
	균 1,500,000		
	시 3,500,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	5,000,000	0	5,000,000
○평내 체육문화시설 건립	5,000,000		
	균 1,500,000		
	시 3,500,000		
다산신도시 복합커뮤니티센터 조성	4,630,533	4,630,533	0
401 시설비및부대비	4,630,533	4,630,533	0
01 시설비	4,630,533	4,630,533	0
○다산신도시 복합커뮤니티센터 조성	4,630,533		
체육시설 관리	30,708,692	27,738,338	2,970,354
	기 517,000		
	시 30,191,692		
체육시설 유지보수비	436,000	432,500	3,500
201 일반운영비	36,000	32,500	3,500
01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
○체육시설 사용료 카드결제 수수료	12,000		
○체육시설 사용료 계좌이체 수수료	5,000		
02 공공운영비	19,000	20,500	△1,500
○공공생활체육시설 통합운영관리시스템 운영비	19,000		
401 시설비및부대비	400,000	400,000	0
01 시설비	400,000	400,000	0
○체육시설 유지보수비	400,000		
남양주도시공사 대행사업비	27,378,692	26,020,838	1,357,854

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	27,378,692	26,020,838	1,357,854
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,378,692	26,020,838	1,357,854
○남양주도시공사 대행사업비	27,378,692		
- 남양주체육문화센터 대행사업비	5,893,934		
- 호평체육문화센터 대행사업비	4,492,870		
- 와부체육문화센터 대행사업비	3,150,819		
- 진접체육문화센터 대행사업비	2,548,742		
- 오남체육문화센터 대행사업비	3,234,130		
- 화도체육문화센터 대행사업비	3,716,214		
- 창현체육공원 대행사업비	217,587		
- 오남체육공원 대행사업비	129,410		
- 별내커뮤니티센터 대행사업비	3,663,426		
- 수동멀티스포츠센터 대행사업비	331,560		
녹촌리 다목적 생활체육시설 철거공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○녹촌리 다목적 생활체육시설 철거공사	500,000		
녹촌1교 하부 풋살장 시설개선사업	160,000	0	160,000
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
01 시설비	160,000	0	160,000
○녹촌1교 하부 풋살장 시설개선사업	160,000		
송능리 족구장 시설개선사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○송능리 족구장 시설개선사업	180,000		
약대울 풋살장 시설개선사업	180,000	0	180,000
401 시설비및부대비	180,000	0	180,000
01 시설비	180,000	0	180,000
○약대울 풋살장 시설개선사업	180,000		
별내동 축구장 시설개선사업	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○별내동 축구장 시설개선사업	150,000		
공공체육시설 개보수 지원사업	1,724,000 기 517,000 시 1,207,000	0	1,724,000
401 시설비및부대비	1,724,000 기 517,000 시 1,207,000	0	1,724,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	1,724,000	0	1,724,000
○남양주센터 인라인 개선공사	180,000		
	기 54,000		
	시 126,000		
○남양주센터 종합운동장 개보수 사업	1,544,000		
	기 463,000		
	시 1,081,000		
행정운영경비(체육과)	54,928	54,928	0
기본경비	54,928	54,928	0
기본경비	54,928	54,928	0
201 일반운영비	28,288	28,288	0
01 사무관리비	28,288	28,288	0
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 8식 * 12월	12,288		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무수행 여비 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

11) 산 업 경 제 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업지원과	5,720,084	3,651,086	2,068,998
	도 438,216		
	시 5,281,868		
중소기업지원	3,109,821	2,409,556	700,265
	도 438,216		
	시 2,671,605		
중소기업 경쟁력 강화	1,450,210	1,253,814	196,396
	도 63,489		
	시 1,386,721		
특례보증 및 중소기업육성기금 지원	994,000	838,000	156,000
306 출연금	994,000	838,000	156,000
01 출연금	994,000	838,000	156,000
○중소기업특례보증 출연금	700,000		
○경기도중소기업육성기금 출연금	294,000		
공예산업 지원	6,000	6,000	0
307 민간이전	6,000	6,000	0
02 민간경상사업보조	6,000	6,000	0
○공예품대전 출품작 제작비 지원	6,000		
기업지원시책 종합 안내서 제작	8,800	7,500	1,300
201 일반운영비	8,800	7,500	1,300
01 사무관리비	8,800	7,500	1,300
○기업지원시책 종합안내서 제작 3,520원 * 2,500권	8,800		
가구산업 홍보비 지원	80,000	52,500	27,500
	도 24,000		
	시 56,000		
307 민간이전	80,000	52,500	27,500
	도 24,000		
	시 56,000		
02 민간경상사업보조	80,000	52,500	27,500
○마석가구공단 홍보비 지원	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
디자인 개발지원 사업	36,000	36,000	0
308 자치단체등이전	36,000	36,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	36,000	36,000	0
○제품(환경)·포장(시각)디자인 개발	36,000		
중소기업 생산판로개척 지원사업	101,000	95,000	6,000
308 자치단체등이전	101,000	95,000	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	101,000	95,000	6,000
○기술·생산·마케팅·경영 지원	101,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지식재산창출 지원사업	60,000	60,000	0
308 자치단체등이전	60,000	60,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000	60,000	0
○지식재산창출 지원	60,000		
기업지원 행사 운영	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○남양주시장배 기업체 한마음 족구대회	30,000		
위원회 운영	2,780	2,140	640
201 일반운영비	2,780	2,140	640
01 사무관리비	2,780	2,140	640
○위원회 참석 수당 100,000원 * 13명 * 2회	2,600		
○위원회 실비 45,000원 * 2명 * 2회	180		
기술닥터사업	131,630	126,674	4,956
	도 39,489		
	시 92,141		
308 자치단체등이전	131,630	126,674	4,956
	도 39,489		
	시 92,141		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	131,630	126,674	4,956
○현장애로 기술지원	46,937		
	도 14,081		
	시 32,856		
○중기애로기술지원	81,617		
	도 24,485		
	시 57,132		
○단계별 검증지원	3,076		
	도 923		
	시 2,153		
해외마케팅 지원	411,400	494,000	△82,600
	도 8,000		
	시 403,400		
글로벌 시장 개척	382,000	382,000	0
202 여비	18,000	18,000	0
03 국외업무여비	18,000	18,000	0
○국외여비	18,000		
307 민간이전	65,000	65,000	0
02 민간경상사업보조	65,000	65,000	0
○해외전시회 개별 참가기업 지원 5,000,000원 * 13개사	65,000		
308 자치단체등이전	299,000	299,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	299,000	299,000	0
○글로벌 시장 개척	299,000		
수출지원센터 운영	13,400	10,000	3,400
307 민간이전	13,400	10,000	3,400
02 민간경상사업보조	13,400	10,000	3,400
○수출 전문위원 종합컨설팅	13,400		
지역산업마케팅지원(전환사업)	16,000	22,000	△6,000
	도 8,000		
	시 8,000		
307 민간이전	16,000	22,000	△6,000
	도 8,000		
	시 8,000		
02 민간경상사업보조	16,000	22,000	△6,000
○국내전시회 참가기업 지원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
기업하기 좋은 환경 조성	1,248,211	661,742	586,469
	도 366,727		
	시 881,484		
국내판로개척 지원	50,000	10,000	40,000
201 일반운영비	10,000	10,000	0
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○국내판로개척 지원 운영	10,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○중소기업 온라인 경제 마케팅 지원	40,000		
맞춤형 기업애로 민원해결	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○기업하기 좋은 환경 만들기	300,000		
중소기업 홍보 영상 제작	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○기업마케팅 촉진 홍보영상 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
공장등록인증패 지원사업	22,000	22,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○공장등록인증패 제작 설치 110,000원 * 200개사	22,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기업유치 활동 및 홍보	25,000	25,000	0
201 일반운영비	22,000	22,000	0
01 사무관리비	22,000	22,000	0
○남양주시 투자가이드 제작 22,000,000원 * 1식	22,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○산업단지 조성 및 기업유치 운영 업무추진	3,000		
기업지원 업무추진	19,000	18,000	1,000
201 일반운영비	5,000	4,000	1,000
02 공공운영비	5,000	4,000	1,000
○시책안내 및 홍보자료 발송 1,000원 * 4,000통	4,000		
○공용차량 유지관리비 500,000원 * 2대	1,000		
203 업무추진비	14,000	14,000	0
03 시책추진업무추진비	14,000	14,000	0
○산업경제국 시책추진	10,000		
○기업지원 업무추진	4,000		
소규모 기업환경개선 사업(전환사업)	770,211	224,742	545,469
	도 366,727		
	시 403,484		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
	도 120,000		
	시 180,000		
01 시설비	300,000	0	300,000
○소규모 기업환경개선(기반시설)사업	300,000		
	도 120,000		
	시 180,000		
402 민간자본이전	470,211	224,742	245,469
	도 246,727		
	시 223,484		
02 민간자본사업보조(이전재원)	470,211	224,742	245,469
○소규모 기업환경개선(노동,작업환경)사업	470,211		
	도 246,727		
	시 223,484		
산업단지 관리	40,000	40,000	0
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○산업단지 관리	40,000		
창업환경조성	25,667	20,534	5,133
창업환경조성	25,667	20,534	5,133

부서: 기업지원과
정책: 창업환경조성
단위: 창업환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
창업보육센터 운영 지원	25,667	20,534	5,133
307 민간이전	25,667	20,534	5,133
02 민간경상사업보조	25,667	20,534	5,133
○입주기업 사업화 및 운영비 지원	25,667		
행정운영경비(기업지원과)	84,596	87,996	△3,400
기본경비	84,596	87,996	△3,400
기본경비	84,596	87,996	△3,400
201 일반운영비	45,496	45,496	0
01 사무관리비	45,496	45,496	0
○일반수용비 1,300,000원 * 22명	28,600		
○급량비 8,000원 * 22명 * 8식 * 12월	16,896		
202 여비	26,400	26,400	0
01 국내여비	26,400	26,400	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 22명 * 5일 * 12월	26,400		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(기업지원과)	2,500,000	1,000,000	1,500,000
내부거래지출	2,500,000	1,000,000	1,500,000
중소기업육성기금	2,500,000	1,000,000	1,500,000
702 기금전출금	2,500,000	1,000,000	1,500,000
01 기금전출금	2,500,000	1,000,000	1,500,000
○남양주시 중소기업육성기금	2,500,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소상공인과	17,072,688 균 2,580,000 도 7,090,400 시 7,402,288	13,600,823	3,471,865
산업경제활성화	92,760	73,593	19,167
산업경제활성화	92,760	73,593	19,167
소비자보호 업무추진	51,260	43,393	7,867
201 일반운영비	1,690	1,210	480
01 사무관리비	1,690	1,210	480
○소비자정책심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○소비자정책심의위원회 실비 45,000원 * 1명 * 2회	90		
301 일반보전금	28,800	21,600	7,200
12 기타보상금	28,800	21,600	7,200
○소비자물가조사 물가모니터요원 활동보상금 40,000원 * 3시간 * 20명 * 12월	28,800		
307 민간이전	20,770	20,583	187
02 민간경상사업보조	20,770	20,583	187
○소비자정보센터 및 이동수리서비스센터 지원	20,770		
물가안정 추진	41,500	30,200	11,300
201 일반운영비	21,500	10,200	11,300
01 사무관리비	21,500	10,200	11,300
○착한가격업소 운영 450,000원 * 30개소	13,500		
○물가안정 캠페인 홍보물 제작 3,000원 * 500개 * 2회	3,000		
○착한가격업소 홍보책자 제작 5,000원 * 1,000부	5,000		
203 업무추진비	20,000	20,000	0
03 시책추진업무추진비	20,000	20,000	0
○산업경제활성화 시책추진	20,000		
소상공인활성화지원	16,934,044 균 2,580,000 도 7,090,400 시 7,263,644	13,480,246	3,453,798
소상공인 경쟁력 강화	16,934,044 균 2,580,000 도 7,090,400 시 7,263,644	13,480,246	3,453,798
마석공원 관리	11,500	6,500	5,000
201 일반운영비	11,500	6,500	5,000
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○마석공원 유지관리 비품 구입	1,500		
02 공공운영비	10,000	5,000	5,000
○마석공원 유지보수	10,000		
소상공인 지원	400,000	290,000	110,000
403 자치단체등자본이전	400,000	250,000	150,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	400,000	250,000	150,000
○소상공인 경영환경개선사업 지원	400,000		
소상공인 특례보증 지원	2,340,000	1,260,000	1,080,000
306 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
01 출연금	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○소상공인 특례보증 출연금	2,000,000		
307 민간이전	340,000	260,000	80,000
08 이차보전금	340,000	260,000	80,000
○소상공인 특례보증 이차보전	340,000		
전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도)	9,000	7,500	1,500
307 민간이전	9,000	7,500	1,500
02 민간경상사업보조	9,000	7,500	1,500
○전통시장 매니저 지원	9,000		
남양주시 전통시장 활성화지원	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
307 민간이전	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
02 민간경상사업보조	200,000	200,000	0
○전통시장 활성화 지원	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
골목상권 시장매니저 지원	9,000	14,000	△5,000
308 자치단체등이전	9,000	14,000	△5,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	14,000	△5,000
○골목상권 매니저 지원	9,000		
계량기 관리	6,064	0	6,064
201 일반운영비	6,064	0	6,064
01 사무관리비	6,064	0	6,064
○계량기 정기검사 홍보비 80,000원 * 21개	1,680		
○계량기 정기검사 필증 제작 180원 * 4,800장	864		
○계량기 정기검사 교정수리비 220,000원 * 16일	3,520		
유통산업발전업무 추진	20,080	28,580	△8,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	20,080	28,580	△8,500
01 사무관리비	20,080	28,580	△8,500
○위원회 심의 수당 100,000원 * 17명 * 2회	3,400		
○위원회 심의 실비 45,000원 * 2명 * 2회	180		
○상권영향평가서 등 전문기관 조사	16,500		
공공배달앱 운영	34,102	0	34,102
101 인건비	19,102	0	19,102
04 기간제근로자등보수	19,102	0	19,102
○공공배달앱 홍보 마케터	19,102		
201 일반운영비	15,000	0	15,000
01 사무관리비	11,000	0	11,000
○홍보물 제작	11,000		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○우편발송비	4,000		
지역화폐 발행운영	69,102	69,478	△376
101 인건비	19,102	19,478	△376
04 기간제근로자등보수	19,102	19,478	△376
○지역화폐 마케터(전일제)	19,102		
201 일반운영비	25,000	25,000	0
01 사무관리비	25,000	25,000	0
○지역화폐 홍보비	25,000		
301 일반보전금	25,000	25,000	0
12 기타보상금	25,000	25,000	0
○지역화폐 활성화	25,000		
지역화폐 발행지원	6,450,000	7,500,000	△1,050,000
	균 2,580,000		
	도 2,580,000		
	시 1,290,000		
301 일반보전금	6,450,000	7,500,000	△1,050,000
	균 2,580,000		
	도 2,580,000		
	시 1,290,000		
12 기타보상금	6,450,000	7,500,000	△1,050,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	6,450,000		
	균 2,580,000		
	도 2,580,000		
	시 1,290,000		
지역화폐 발행지원(도비)	7,200,000	0	7,200,000
	도 4,320,000		
	시 2,880,000		
301 일반보전금	7,200,000	0	7,200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,320,000		
	시 2,880,000		
12 기타보상금	7,200,000	0	7,200,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	7,200,000		
	도 4,320,000		
	시 2,880,000		
지역화폐 운영지원	180,800	84,900	95,900
	도 90,400		
	시 90,400		
101 인건비	28,788	26,400	2,388
	도 14,394		
	시 14,394		
04 기간제근로자등보수	28,788	26,400	2,388
○지역화폐 현장마케터 인건비(단시간 근로자)	28,788		
	도 14,394		
	시 14,394		
201 일반운영비	152,012	58,500	93,512
	도 76,006		
	시 76,006		
01 사무관리비	135,000	10,000	125,000
○모바일 간편결제 인증 수수료	115,000		
	도 57,500		
	시 57,500		
○가맹점 운영비	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
02 공공운영비	17,012	48,500	△31,488
○우편발송비	17,012		
	도 8,506		
	시 8,506		
소상공인 활성화 추진	4,396	4,888	△492
201 일반운영비	1,396	1,888	△492
02 공공운영비	1,396	1,888	△492
○전기차 충전비 4,000원 * 2회 * 1대 * 52주	416		
○차량수리비 200,000원 * 1대 * 4회	800		
○위성수신료 15,000원 * 12월	180		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○소상공인 활성화 업무추진	3,000		
행정운영경비(소상공인과)	45,884	46,984	△1,100
기본경비	45,884	46,984	△1,100
기본경비	45,884	46,984	△1,100
201 일반운영비	22,984	22,984	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	22,984	22,984	0
○일반수용비 1,000,000원 * 13명	13,000		
○급량비 8,000원 * 13명 * 8식 * 12월	9,984		
202 여비	15,600	15,600	0
01 국내여비	15,600	15,600	0
○업무수행경비 20,000원 * 13명 * 5일 * 12월	15,600		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진비 250,000원 * 12월	3,000		
405 자산취득비	4,300	5,400	△1,100
01 자산및물품취득비	4,300	5,400	△1,100
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 1대	1,900		
○캐비닛 600,000원 * 4대	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세정과	1,995,404	1,943,030	52,374
	국 75,925		
	시 1,919,479		
수입 관리	1,830,863	1,783,586	47,277
	국 75,925		
	시 1,754,938		
세수증대사업	1,638,105	1,590,828	47,277
지방세부과	1,591,011	1,548,556	42,455
101 인건비	14,441	14,747	△306
04 기간제근로자등보수	14,441	14,747	△306
○합동신고센터 운영도우미	14,441		
- 기본급 73,280원 * 7명 * 20일	10,260		
- 주휴수당 73,280원 * 7명 * 4일	2,052		
- 유급휴일수당 73,280원 * 7명 * 1일	513		
- 4대보험	1,616		
· 국민연금 12,824,000원 * 4.5%	578		
· 건강보험 12,824,000원 * 3.495%	449		
· 노인장기요양보험 448,199원 * 11.52%	52		
· 고용보험 12,824,000원 * 1.75%	225		
· 산재보험 12,824,000원 * 2.428%	312		
201 일반운영비	1,203,794	1,095,435	108,359
01 사무관리비	195,971	167,035	28,936
○지방세고지서(봉합용) 63,000원 * 30박스	1,890		
○지방세고지서(A4낱장) 58,000원 * 70박스	4,060		
○정기분 고지서 및 안내문 제작,봉합 70원 * 1,928,800건	135,016		
○지방세 부과징수 서식 4,000원 * 10종 * 40권	1,600		
○고지서 발송용 창봉투 50원 * 10,000개	500		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 360,000원 * 27대	9,720		
○성실납세자 인증서 제작	2,546		
- 인증패 132,000원 * 18명	2,376		
- 성실납세자 확인증 10,000원 * 17명	170		
○합동신고센터 운영	37,339		
- 사무, 전산장비 대여	4,939		
- 국세청 내부통신망 설치	5,400		
- 지방소득세 모두채움 납부서 및 안내문 제작 500원 * 44,000건	22,000		
- 모바일 안내문 발송	5,000		
○지방세편람 등 도서 구입 100,000원 * 33권	3,300		
02 공공운영비	1,007,823	928,400	79,423

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 고지서 우편 발송요금	1,003,695		
- 일반우편 470원 * 1,494,500통	702,415		
- 등기우편 2,690원 * 112,000통	301,280		
○차량유지관리	2,688		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 80ℓ * 12월	1,488		
- 수리유지비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
○모바일 기기 유지비 40,000원 * 3대 * 12월	1,440		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	42,000	42,000	0
03 특정업무경비	42,000	42,000	0
○세무담당 수당 100,000원 * 35명 * 12월	42,000		
306 출연금	50,579	47,469	3,110
01 출연금	50,579	47,469	3,110
○지방세연구원 출연금	50,579		
308 자치단체등이전	91,101	87,826	3,275
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	91,101	87,826	3,275
○표준지방세 운영부담금	59,434		
○위택스시스템 운영부담금	25,955		
○과세자료 및 체납정보 통합관리시스템 운영부담금	2,342		
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계) 운영비 분담금	3,370		
403 자치단체등자본이전	184,096	258,224	△74,128
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	184,096	258,224	△74,128
○차세대 지방세정보시스템 구축(2단계) 구축비 분담금	184,096		
405 자산취득비	3,000	855	2,145
01 자산및물품취득비	3,000	855	2,145
○합동신고센터 냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000		
지방세 납부홍보	43,594	39,822	3,772
201 일반운영비	35,920	33,040	2,880
01 사무관리비	35,920	33,040	2,880
○홍보물(전단지) 50원 * 10,000장 * 8회	4,000		
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 8회	10,080		
○현수막(실내게시용) 60,000원 * 18개 * 8회	8,640		
○포스터(4절) 2,000원 * 200장 * 8회	3,200		
○지방세 종합안내 홍보물 제작	10,000		
308 자치단체등이전	7,674	6,782	892

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
07 자치단체간부담금	7,674	6,782	892
○지방세 종합 광역 홍보비 분담금	7,674		
지방세 심의위원회 운영	3,500	2,450	1,050
201 일반운영비	3,500	2,450	1,050
01 사무관리비	3,500	2,450	1,050
○지방세 심의위원회 운영수당	3,500		
- 위원회 등 참석수당 100,000원 * 7명 * 5회	3,500		
개별주택가격산정	192,758	192,758	0
	국 75,925		
	시 116,833		
개별주택가격조사	192,758	192,758	0
	국 75,925		
	시 116,833		
101 인건비	38,199	36,594	1,605
04 기간제근로자등보수	38,199	36,594	1,605
○개별주택가격조사 업무보조	38,199		
- 기본급 2,031,800원 * 2명 * 8월	32,509		
- 식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 국민연금 32,508,800원 * 4.5%	1,463		
- 건강보험 32,508,800원 * 3.495%	1,137		
- 노인장기요양보험 1,136,183원 * 11.52%	131		
- 고용보험 32,508,800원 * 1.75%	569		
- 산재보험 32,508,800원 * 2.428%	790		
201 일반운영비	151,559	152,864	△1,305
	국 73,525		
	시 78,034		
01 사무관리비	147,209	148,514	△1,305
○개별주택가격조사 운영비	4,774		
	국 2,793		
	시 1,981		
○개별주택가격 열람 및 이의신청 홍보 현수막	4,940		
	국 4,940		
○개별주택가격 검증 도면 제작	4,000		
	국 4,000		
○검증수수료	118,723		
- 산정가격검증	118,203		
	국 59,200		
	시 59,003		
- 이의신청가격검증	520		
○부동산 가격공시 위원회 운영수당 100,000원 * 10명 * 3회	3,000		
○미공시 공동주택 가격산정 수수료	9,180		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 아파트 71,500원 * 73동	5,220		
ㅡ 연립 다세대 49,500원 * 80동	3,960		
○급량비 8,000원 * 3명 * 9식 * 12월	2,592		
	국 2,592		
02 공공운영비	4,350	4,350	0
○개별주택 현황 도면 프로그램 유지보수	3,150		
○현장조사시스템 MapFinder 유지보수	1,200		
202 여비	3,000	3,300	△300
	국 2,400		
	시 600		
01 국내여비	3,000	3,300	△300
○개별주택 현지조사 여비			
20,000원 * 3명 * 50일	3,000		
	국 2,400		
	시 600		
행정운영경비(세정과)	164,541	159,444	5,097
인력운영비	74,421	70,624	3,797
인력운영비	74,421	70,624	3,797
101 인건비	74,421	70,624	3,797
03 공무직(무기계약)근로자보수	74,421	70,624	3,797
○무기계약근로자	74,421		
ㅡ 기본급	57,907		
・14호봉 1,196,340원 * 2명 * 12월	28,713		
・15호봉 1,216,380원 * 2명 * 12월	29,194		
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
ㅡ 명절휴가비	5,309		
・14호봉 1,196,340원 * 2명 * 55% * 2회	2,632		
・15호봉 1,216,380원 * 2명 * 55% * 2회	2,677		
ㅡ 가족수당	2,160		
・배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
・둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 연차유급휴가수당	2,125		
・14호봉 52,668원 * 2명 * 10일	1,054		
・15호봉 53,508원 * 2명 * 10일	1,071		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	90,120	88,820	1,300
기본경비	90,120	88,820	1,300
201 일반운영비	58,520	58,520	0
01 사무관리비	58,520	58,520	0
○일반수용비 1,000,000원 * 35명	35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 35명 * 7식 * 12월	23,520		
202 여비	25,200	25,200	0
01 국내여비	25,200	25,200	0
○국내여비 20,000원 * 35명 * 3일 * 12월	25,200		
203 업무추진비	5,100	5,100	0
04 부서운영업무추진비	5,100	5,100	0
○부서운영업무추진비 425,000원 * 12월	5,100		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300
○세단기 1,300,000원 * 1대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도세관리과	169,723	171,679	△1,956
수입 관리	108,235	110,191	△1,956
세수증대사업	108,235	110,191	△1,956
지방세부과	105,070	106,026	△956
201 일반운영비	77,870	74,826	3,044
01 사무관리비	22,283	22,283	0
○지방세고지서(봉합용) 63,000원 * 21박스	1,323		
○지방세고지서(A4낱장) 58,000원 * 120박스	6,960		
○정기분고지서 및 안내문 제작·봉합	4,300		
○지방세 부과징수 서식	500		
○고지서 발송용 창봉투 50원 * 10,000장	500		
○프린터 소모품 구입비(고지서 출력용) 600,000원 * 9대	5,400		
○민원용 복사기 소모품(토너, 드럼)	600		
○민원실 순번기 소모품 구입비 100,000원 * 6회	600		
○지방세 편람 등 도서구입비 100,000원 * 21권	2,100		
02 공공운영비	55,587	52,543	3,044
○지방세 고지서 우편 발송요금	51,050		
- 일반우편 470원 * 80,000통	37,600		
- 등기우편 2,690원 * 5,000통	13,450		
○차량유지관리비	840		
- 전기충전 20,000원 * 1대 * 12월	240		
- 차량수선유지관리 600,000원 * 1대	600		
○민원실 케이블TV요금 8,800원 * 12월	106		
○세무조사 모바일 기기 유지비 27,000원 * 12월	324		
○취득세 부과·감면 스마트 이력관리 시스템 유지보수비 272,250원 * 12월	3,267		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	25,200	25,200	0
03 특정업무경비	25,200	25,200	0
○세무담당 수당 100,000원 * 21명 * 12월	25,200		
지방세 납부홍보	3,165	4,165	△1,000
201 일반운영비	3,165	4,165	△1,000
01 사무관리비	3,165	4,165	△1,000
○홍보물(리플렛) 50원 * 8,500장 * 1회	425		
○현수막(실외게시용) 70,000원 * 18개 * 1회	1,260		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막(실내게시용) 60,000원 * 18개 * 1회	1,080		
○포스터(4절) 2,000원 * 200장 * 1회	400		
행정운영경비(도세관리과)	61,488	61,488	0
기본경비	61,488	61,488	0
기본경비	61,488	61,488	0
201 일반운영비	37,128	37,128	0
01 사무관리비	37,128	37,128	0
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○국내여비 20,000원 * 21명 * 4일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
징수과	1,468,072	1,856,715	△388,643
	도 168,051		
	시 1,300,021		
체납관리	1,253,039	1,646,136	△393,097
	도 168,051		
	시 1,084,988		
체납액정리사업	1,025,329	1,311,757	△286,428
	도 168,051		
	시 857,278		
체납액고지	401,870	417,830	△15,960
201 일반운영비	366,270	382,230	△15,960
01 사무관리비	55,330	86,250	△30,920
○고지서 및 안내문 등 제작·봉합 80원 * 630,000건	50,400		
○고지서 및 안내문 제작(봉합용) 63,000원 * 20박스	1,260		
○고지서 및 안내문 제작(출력용) 58,000원 * 15박스	870		
○각종 발송용 봉투	2,800		
02 공공운영비	310,940	295,980	14,960
○고지서 및 안내문 등 우편 발송요금	310,940		
- 등기우편 2,690원 * 16,000건	43,040		
- 일반우편 470원 * 570,000건	267,900		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○세수증대 업무추진비	2,000		
204 직무수행경비	33,600	33,600	0
03 특정업무경비	33,600	33,600	0
○세무담당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
체납세징수관리	161,322	173,247	△11,925
201 일반운영비	30,762	32,361	△1,599
01 사무관리비	12,510	13,770	△1,260
○현수막(실외게시용) 제작 70,000원 * 18개	1,260		
○홍보물(리플릿) 제작 50원 * 5,000장	250		
○지방세 및 세외수입 체납자 정보조회(NICE)	11,000		
02 공공운영비	18,252	18,591	△339
○체납단속용 스마트폰 통신이용료	2,964		
○번호판 영치시스템 통합 운영 유지보수비 874,000원 * 12월	10,488		
○지방세 체납단속차량 유류비 1,346원 * 65ℓ * 2대 * 12월	2,100		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지방세 체납단속차량 정비유지비	2,000		
○지방세 체납단속차량 소모품비	700		
303 포상금	130,560	125,760	4,800
01 포상금	130,560	125,760	4,800
○지방세 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원 * 4명 * 12월	110,400		
○징수촉탁 등 징수포상금(체납차량단속원) 420,000원 * 4명 * 12월	20,160		
체납처분관리	37,960	42,360	△4,400
201 일반운영비	37,960	42,360	△4,400
01 사무관리비	34,000	38,400	△4,400
○지방세 전자예금압류 서비스(NICE) 440원 * 30,000건	13,200		
○지방세 체납처분비(공매, 대위등기, 금융조회 수수료 등)	11,000		
○동산 압류 개문 비용 및 감정 수수료 등	8,300		
○법원경매정보조회 이용 수수료	1,500		
02 공공운영비	3,960	3,960	0
○증빙서류이미지관리시스템 유지보수비 990,000원 * 4회	3,960		
수납관리	100,805	91,655	9,150
201 일반운영비	100,805	91,655	9,150
01 사무관리비	77,490	71,140	6,350
○지방세 가상계좌 수수료 80원 * 915,000건	73,200		
○지방세 ARS납부시스템 운영수수료 89원 * 42,696건	3,800		
○기부심사위원회 참석수당 70,000원 * 7명 * 1회	490		
02 공공운영비	23,315	20,515	2,800
○지방세 가상계좌시스템 유지보수비(오라클 포함)	12,500		
○지방세 ARS납부시스템 유지보수비 2,703,750원 * 4회	10,815		
지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	323,372	586,665	△263,293
	도 168,051		
	시 155,321		
101 인건비	299,862	569,196	△269,334
	도 149,931		
	시 149,931		
04 기간제근로자등보수	299,862	569,196	△269,334
○체납관리단	299,862		
-기본급, 4대 보험료 등	261,142		
	도 130,571		
	시 130,571		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 명절휴가비 500,000원 * 22명	11,000		
	도 5,500		
	시 5,500		
ㅡ 여비 10,000원 * 22명 * 126일	27,720		
	도 13,860		
	시 13,860		
201 일반운영비	23,510	17,469	6,041
	도 18,120		
	시 5,390		
01 사무관리비	21,240	16,469	4,771
○체납관리단 차량 임차료			
770,000원 * 2대 * 7개월	10,780		
	도 5,390		
	시 5,390		
○체납관리단 각종 서식 등 제작	2,758		
	도 2,758		
○체납관리단 컴퓨터, 프린터 등 임차료	462		
	도 462		
○체납관리단 채용 면접 수당 200,000원 * 4명	800		
	도 800		
○체납관리단 근무복	440		
	도 440		
○체납관리단 일반수용비	6,000		
	도 6,000		
02 공공운영비	2,270	1,000	1,270
○체납관리단 재해보상보험료	110		
	도 110		
○체납관리단 각종 차량 관리비	2,160		
	도 2,160		
세외수입관리	227,710	334,379	△106,669
세외수입징수	48,750	144,619	△95,869
201 일반운영비	8,932	6,272	2,660
01 사무관리비	8,932	6,272	2,660
○세외수입 고지서 제작 58,000원 * 100박스	5,800		
○세외수입 가상계좌 수수료 80원 * 20,400건	1,632		
○세외수입 실무교육 및 워크숍	1,500		
303 포상금	4,700	4,700	0
01 포상금	4,700	4,700	0
○세외수입 우수부서 포상금	4,000		
○세외수입 우수 사례 발표자 포상금	700		
308 자치단체등이전	35,118	35,298	△180
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	35,118	35,298	△180
○세외수입정보시스템 운영관리사업 분담금	35,118		

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 세외수입관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
세외수입체납징수	178,960	189,760	△10,800
201 일반운영비	68,560	79,360	△10,800
01 사무관리비	25,380	39,000	△13,620
○세외수입 체납안내문 제작·봉합 80원 * 5,500건 * 12회	5,280		
○세외수입 전자예금압류 서비스(NICE) 440원 * 40,000건	17,600		
○세외수입 부동산 압류 및 해지 수수료	500		
○세외수입 체납처분비(공매 등)	2,000		
02 공공운영비	43,180	40,360	2,820
○세외수입 체납안내문 우편 발송요금 470원 * 5,000건 * 12월	28,200		
○세외수입 체납단속차량 정비유지비	480		
○전화민원 통합관리시스템 유지보수비	14,500		
303 포상금	110,400	110,400	0
01 포상금	110,400	110,400	0
○세외수입 체납 징수포상금(채권추심원) 2,300,000원 * 4명 * 12월	110,400		
행정운영경비(징수과)	215,033	210,579	4,454
인력운영비	110,789	105,792	4,997
인력운영비	110,789	105,792	4,997
101 인건비	110,789	105,792	4,997
03 공무직(무기계약)근로자보수	110,789	105,792	4,997
○공무직(4시간)	110,789		
- 기본급	86,859		
· 14호봉 1,196,340원 * 3명 * 12월	43,069		
· 15호봉 1,216,380원 * 3명 * 12월	43,790		
- 정액급식비 140,000원 * 6명 * 12월	10,080		
- 명절휴가비	7,963		
· 14호봉 1,196,340원 * 3명 * 55% * 2회	3,948		
· 15호봉 1,216,380원 * 3명 * 55% * 2회	4,015		
- 가족수당	2,400		
· 배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
- 연차유급휴가수당	3,187		
· 14호봉 52,668원 * 3명 * 10일	1,581		
· 15호봉 53,508원 * 3명 * 10일	1,606		
- 체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	104,244	104,787	△543
기본경비	104,244	104,787	△543
201 일반운영비	61,464	61,464	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	61,464	61,464	0
○일반수용비 1,000,000원 * 39명	39,000		
○급량비 8,000원 * 39명 * 6식 * 12월	22,464		
202 여비	37,440	37,440	0
01 국내여비	37,440	37,440	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 39명 * 4일 * 12월	37,440		
203 업무추진비	5,340	5,340	0
04 부서운영업무추진비	5,340	5,340	0
○부서운영업무추진비 445,000원 * 12월	5,340		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생과	1,958,335	1,731,459	226,876
	국 801,571		
	도 118,125		
	시 1,038,639		
위생관리	1,870,431	1,620,231	250,200
	국 801,571		
	도 118,125		
	시 950,735		
음식문화개선	224,900	84,400	140,500
위생시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○위생시책추진	2,000		
식품 및 음식 박람회 참가 활성화	42,000	42,000	0
201 일반운영비	42,000	42,000	0
03 행사운영비	42,000	42,000	0
○참가비 및 부스 용역비 4,200,000원 * 10개소	42,000		
유기농산물 사용 인증 식품접객업소 활성화	3,500	7,500	△4,000
201 일반운영비	3,500	7,500	△4,000
01 사무관리비	3,500	7,500	△4,000
○홍보사업 등 500,000원 * 2종 * 3개소	3,000		
○심의수당 100,000원 * 5명 * 1회	500		
좋은 식단 실천 홍보	29,900	29,900	0
201 일반운영비	29,900	29,900	0
01 사무관리비	29,900	29,900	0
○남은음식포장 용기 보급 600원 * 18,000개	10,800		
○남은음식포장 봉투 보급 550원 * 18,000개	9,900		
○음식문화개선 홍보물 제작 2,300,000원 * 4종	9,200		
음식문화거리 조성	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○홍보물 제작 1,000,000원 * 3종	3,000		
위생업소 환경개선 지원	144,500	0	144,500
201 일반운영비	12,000	0	12,000
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○위생업소 감염병 예방 칸막이 등 지원	12,000		
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○위생업소 집합교육 위생교육비 지원	30,000		
○식사문화 개선 찬기지원	25,000		
○위생업소 배기후드 및 환풍기 청소 지원	15,000		
402 민간자본이전	62,500	0	62,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	0	62,500
○위생업소 입식테이블 지원	37,500		
○위생업소 손씻기 시설 설치 지원	25,000		
위생점검활동	66,031	65,831	200
	국 14,071		
	시 51,960		
위생단속	10,389	10,389	0
201 일반운영비	6,549	6,549	0
02 공공운영비	6,549	6,549	0
○유류비(경유)	3,629		
○전기차충전비	520		
○차량유지관리비	2,400		
202 여비	3,840	3,840	0
01 국내여비	3,840	3,840	0
○위생단속여비 20,000원 * 8명 * 2회 * 12월	3,840		
시민활동보상	6,500	6,500	0
301 일반보전금	6,500	6,500	0
12 기타보상금	6,500	6,500	0
○명예공중위생감시원 활동보상금 50,000원 * 4명 * 30일	6,000		
○부정불량식품 및 건강기능식품 등 신고포상금	500		
공익활동보상	10,000	10,000	0
301 일반보전금	10,000	10,000	0
12 기타보상금	10,000	10,000	0
○공익신고 보상 상환금 1,000,000원 * 10건	10,000		
식중독예방관리강화	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○홍보물 제작 4,000,000원 * 2종	8,000		
○검사키트 구입 1,000,000원 * 1종	1,000		
어린이기호식품 전담관리원 운영	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		
301 일반보전금	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	시 8,000		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	16,000	16,000	0
○어린이식품안전보호구역 전담관리원 활동지원	16,000		
	국 8,000		
	시 8,000		
지자체 기초위생관리 지원	9,342	9,342	0
	국 4,671		
	시 4,671		
201 일반운영비	8,742	8,742	0
	국 4,371		
	시 4,371		
01 사무관리비	5,600	5,600	0
○유통제품 수거비	5,600		
	국 2,800		
	시 2,800		
02 공공운영비	3,142	3,142	0
○현장보고장비 사용료	3,142		
	국 1,571		
	시 1,571		
301 일반보전금	600	600	0
	국 300		
	시 300		
12 기타보상금	600	600	0
○시니어감시원 활동비	600		
	국 300		
	시 300		
합동단속 등 사후관리 강화	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
201 일반운영비	1,600	1,600	0
	국 800		
	시 800		
01 사무관리비	1,600	1,600	0
○건강기능식품 수거비	1,600		
	국 800		
	시 800		
위생용품 안전관리 기반강화	1,200	1,000	200
	국 600		
	시 600		
201 일반운영비	1,200	1,000	200
	국 600		
	시 600		
01 사무관리비	1,200	1,000	200
○위생용품 수거비	1,200		
	국 600		
	시 600		

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 위생점검활동 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
위생업소 재난안전관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난배상책임보험 홍보물 제작	2,000		
어린이급식관리지원	1,575,000	1,470,000	105,000
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 669,375		
어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,575,000	1,470,000	105,000
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 669,375		
307 민간이전	1,575,000	1,470,000	105,000
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 669,375		
05 민간위탁금	1,575,000	1,470,000	105,000
○어린이급식관리지원센터 운영지원	1,575,000		
	국 787,500		
	도 118,125		
	시 669,375		
위생업소 인허가	4,500	0	4,500
위생업소 인허가	4,500	0	4,500
201 일반운영비	4,500	0	4,500
01 사무관리비	4,500	0	4,500
○인허가 서식 인쇄 등	1,500		
○전산소모품 구입(토너,드럼 등)	3,000		
행정운영경비(위생과)	87,904	111,228	△23,324
기본경비	87,904	111,228	△23,324
기본경비	87,904	111,228	△23,324
201 일반운영비	49,504	45,968	3,536
01 사무관리비	49,504	45,968	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 28명	28,000		
○급량비 8,000원 * 28명 * 8식 * 12월	21,504		
202 여비	33,600	56,160	△22,560
01 국내여비	33,600	56,160	△22,560
○기본업무수행여비 20,000원 * 28명 * 5일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

12) 환 경 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
환경정책과	3,152,107	4,442,075	△1,289,968
	국 100,800		
	도 136,162		
	시 2,915,145		
자연환경 보호	940,958	1,035,849	△94,891
	국 100,800		
	도 123,460		
	시 716,698		
자연환경 보전	419,008	335,989	83,019
	도 10,000		
	시 409,008		
환경보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○환경보호 공익활동 지원사업	20,000		
팔당수계 정화활동 지원	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○팔당수계 정화활동 사업	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
반딧불이 생태공원 유지 및 관리	53,056	67,590	△14,534
101 인건비	4,786	0	4,786
04 기간제근로자등보수	4,786	0	4,786
○반딧불이 생태공원 관리	4,786		
- 월급	4,326		
・기본급 77,760원 * 1명 * 53일	4,122		
・식대(비과세) 3,840원 * 1명 * 53일	204		
- 휴일근무수당 40,800원 * 1명 * 7일	286		
- 보험	174		
・고용보험 4,121,280원 * 1.75%	73		
・산재보험 4,121,280원 * 2.428%	101		
201 일반운영비	48,270	35,120	13,150
01 사무관리비	17,550	20,000	△2,450
○소규모 용역비	17,400		
- 무인경비시스템 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
- 소모품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 홍보물 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○지하수 수질검사비 150,000원 * 1회	150		
02 공공운영비	30,720	15,120	15,600
○공공요금	16,320		
- 전기요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 통신요금 60,000원 * 12월	720		
- 지하수 및 하수도 요금 300,000원 * 12월	3,600		
○정수기 유지관리비 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
○시설물유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
사계저수지 둘레길 조성	300,000	20,000	280,000
401 시설비및부대비	300,000	20,000	280,000
01 시설비	300,000	20,000	280,000
○사계저수지 둘레길 조성공사	300,000		
환경 민원업무 추진	11,952	12,399	△447
201 일반운영비	11,952	12,399	△447
02 공공운영비	11,952	12,399	△447
○환경업무 수행 공용차량 유지관리	9,552		
- 경유 1,300원 * 140ℓ * 3대 * 12월	6,552		
- 수리유지비 1,000,000원 * 3대	3,000		
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 4대 * 12월	2,400		
환경국 업무추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○환경국 업무추진	10,000		
자연보호활동 지원	4,000	3,000	1,000
203 업무추진비	4,000	3,000	1,000
03 시책추진업무추진비	4,000	3,000	1,000
○환경정책과 업무추진	4,000		
야생동식물 보호사업	521,950	699,860	△177,910
	국 100,800		
	도 113,460		
	시 307,690		
생태계교란 야생식물 퇴치사업	148,700	109,000	39,700
	도 59,480		
	시 89,220		
401 시설비및부대비	148,700	109,000	39,700
	도 59,480		
	시 89,220		
01 시설비	148,700	109,000	39,700
○생태계교란 야생식물 퇴치사업	148,700		
	도 59,480		
	시 89,220		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
야생동물 구조치료 장비구입	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○야생동물 구조 치료 장비구입	8,000		
야생동물 구조 · 치료	22,450	14,760	7,690
	도 8,980		
	시 13,470		
201 일반운영비	22,450	14,760	7,690
	도 8,980		
	시 13,470		
01 사무관리비	22,450	14,760	7,690
○야생동물 구조치료	22,450		
	도 8,980		
	시 13,470		
야생동물 피해예방	66,200	73,200	△7,000
201 일반운영비	7,700	7,700	0
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○야생동물 피해예방 홍보 현수막 60,000원 * 10개 * 2회	1,200		
○유해야생동물 포획관리시스템 운영 130,000원 * 50대	6,500		
301 일반보전금	58,500	65,500	△7,000
12 기타보상금	58,500	65,500	△7,000
○유해야생동물 포획보상	49,500		
- 멧돼지 포획보상금 60,000원 * 750마리	45,000		
- 고라니 포획보상금 30,000원 * 150마리	4,500		
○야생동물 피해보상	9,000		
- 농작물피해농가 250,000원 * 20농가	5,000		
- 인명피해 2,000,000원 * 2인	4,000		
야생동물 피해예방사업	108,000	84,200	23,800
	국 54,000		
	시 54,000		
402 민간자본이전	108,000	84,200	23,800
	국 54,000		
	시 54,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	108,000	84,200	23,800
○야생동물피해 예방사업	108,000		
	국 54,000		
	시 54,000		
야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○야생생물보호 공익활동 지원사업	20,000		
야생멧돼지 포획 포상금	45,000	80,000	△35,000
	도 45,000		
301 일반보전금	45,000	80,000	△35,000
	도 45,000		
12 기타보상금	45,000	80,000	△35,000
○야생멧돼지 포획 보상금	45,000		
	도 45,000		
멧돼지 폐사체 처리비(ASF)	93,600	230,700	△137,100
	국 46,800		
	시 46,800		
201 일반운영비	36,600	50,700	△14,100
	국 18,300		
	시 18,300		
01 사무관리비	36,600	50,700	△14,100
○사체처리 비용 지급	36,600		
	국 18,300		
	시 18,300		
301 일반보전금	57,000	180,000	△123,000
	국 28,500		
	시 28,500		
12 기타보상금	57,000	180,000	△123,000
○야생멧돼지 사체처리비	57,000		
- 사체처리비	42,600		
	국 21,300		
	시 21,300		
- 시료채취비	14,400		
	국 7,200		
	시 7,200		
야생멧돼지 차단 울타리 설치사업	10,000	0	10,000
201 일반운영비	10,000	0	10,000
02 공공운영비	10,000	0	10,000
○울타리 유지보수	10,000		
수질오염 방지	2,028,161	2,092,558	△64,397
	도 12,702		
	시 2,015,459		
수질환경 보전사업	304,645	753,770	△449,125
	도 12,000		
	시 292,645		
수질오염 지도 · 점검	25,925	25,050	875
201 일반운영비	2,625	1,750	875
01 사무관리비	2,625	1,750	875
○수질점검 및 방재 피복 250,000원 * 7명	1,750		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수질점검표 및 확인서 제작 350원 * 2,500장	875		
206 재료비	23,000	23,000	0
01 재료비	23,000	23,000	0
○수질오염사고 방재물품 구입	23,000		
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○수질오염 신고보상금 50,000원 * 6건	300		
수질오염사고 방재작업	15,000	15,000	0
401 시설비및부대비	15,000	15,000	0
01 시설비	15,000	15,000	0
○수질오염사고 방재작업	15,000		
하천수질 모니터링	20,000	20,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○하천수질 모니터링(21개소)	20,000		
마음 · 들꽃정원 유지관리	96,920	96,920	0
201 일반운영비	1,920	1,920	0
02 공공운영비	1,920	1,920	0
○마음·들꽃정원 공공요금 160,000원 * 1개소 * 12월	1,920		
401 시설비및부대비	95,000	95,000	0
01 시설비	95,000	95,000	0
○마음·들꽃정원 유지관리	95,000		
특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000	80,000	0
306 출연금	80,000	80,000	0
01 출연금	80,000	80,000	0
○특별대책지역 수질보전정책협의회 시·군 분담금	80,000		
수질모니터링 및 생태체험학습	10,000	10,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○수질모니터링 및 생태체험학습 지원사업	10,000		
월문천 벽천분수 유지관리	6,800	6,800	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○월문천 벽천분수 전기료 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	5,600	5,600	0
01 시설비	5,600	5,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○벽천분수 유지관리 및 청소용역	5,600		
환경정비구역 계획 수립	20,000	0	20,000
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○환경정비구역 계획 수립 용역	20,000		
북부 중소기업 수질개선 지원사업	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
403 자치단체등자본이전	30,000	0	30,000
	도 12,000		
	시 18,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	30,000	0	30,000
○북부 중소기업 수질개선 지원사업	30,000		
	도 12,000		
	시 18,000		
공중화장실 관리	1,723,516	1,338,788	384,728
	도 702		
	시 1,722,814		
공중화장실 설치	520,000	220,000	300,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○이동식화장실 임차료 4,000,000원 * 5개소	20,000		
401 시설비및부대비	500,000	200,000	300,000
01 시설비	500,000	200,000	300,000
○공중화장실 설치 및 교체 100,000,000원 * 5개소	500,000		
공중화장실 위탁관리	1,040,000	971,000	69,000
401 시설비및부대비	1,040,000	971,000	69,000
01 시설비	1,040,000	971,000	69,000
○공중화장실 청소용역	1,040,000		
공중화장실 유지관리	123,140	112,140	11,000
201 일반운영비	96,140	90,140	6,000
01 사무관리비	32,640	32,640	0
○노후 안내판 교체 및 신규제작 500,000원 * 12개소	6,000		
○달팽이화장실 무인경비시스템 유지관리 220,000원 * 12월	2,640		
○민간개방화장실 소모품 구입 100,000원 * 20개소 * 12월	24,000		
02 공공운영비	63,500	57,500	6,000
○공중화장실 공공요금 150,000원 * 15개소 * 12월	27,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중화장실협회 연회비 500,000원 * 1회	500		
○소규모 공중화장실 유지보수 600,000원 * 60개소	36,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○공중화장실 유지보수 10,000,000원 * 1개소	10,000		
○노후화장실 철거 6,000,000원 * 2개소	12,000		
402 민간자본이전	5,000	0	5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	0	5,000
○민간개방화장실 수리비 지원	5,000		
공중화장실 안심 비상벨 설치사업	38,036	35,648	2,388
201 일반운영비	27,036	24,648	2,388
02 공공운영비	27,036	24,648	2,388
○안심비상벨 통신비 7,000원 * 79개소 * 12월	6,636		
○안심비상벨 유지관리 25,000원 * 68개소 * 12월	20,400		
401 시설비및부대비	11,000	11,000	0
01 시설비	11,000	11,000	0
○공중화장실 안심 비상벨 설치 1,100,000원 * 10개소	11,000		
2021~2025 공중화장실 안심비상벨 지원사업	2,340	0	2,340
	도 702		
	시 1,638		
201 일반운영비	2,340	0	2,340
	도 702		
	시 1,638		
02 공공운영비	2,340	0	2,340
○B타입 공중화장실 안심비상벨 유지관리	2,340		
	도 702		
	시 1,638		
환경기초시설	105,000	180,000	△75,000
자원순환종합단지	25,000	180,000	△155,000
자원순환종합단지 조성	25,000	180,000	△155,000
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○환경기초시설 입지에 대한 갈등영향분석	20,000		
301 일반보전금	5,000	0	5,000
09 행사실비지원금	5,000	0	5,000
○공청회 및 견학 활동지원	5,000		
공공 하수처리시설 설치	80,000	0	80,000

부서: 환경정책과
정책: 환경기초시설
단위: 공공 하수처리시설 설치 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
왕숙천유역 하수처리시설 설치	80,000	0	80,000
201 일반운영비	80,000	0	80,000
01 사무관리비	80,000	0	80,000
○민자 적격성 검토 전문기관 수수료	80,000		
행정운영경비(환경정책과)	77,988	75,868	2,120
기본경비	77,988	75,868	2,120
기본경비	77,988	75,868	2,120
201 일반운영비	45,968	40,128	5,840
01 사무관리비	45,968	40,128	5,840
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
202 여비	18,720	23,040	△4,320
01 국내여비	18,720	23,040	△4,320
○기본업무 수행여비 20,000원 * 26명 * 3일 * 12월	18,720		
203 업무추진비	13,300	12,700	600
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○기관운영업무추진비	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기후에너지과	43,232,014	40,244,159	2,987,855
	국 22,623,472		
	도 1,047,606		
	시 19,560,936		
대기오염 관리	39,481,442	38,692,151	789,291
	국 21,323,452		
	도 992,648		
	시 17,165,342		
수도권대기질 환경개선 추진	39,292,442	38,597,531	694,911
	국 21,238,952		
	도 977,648		
	시 17,075,842		
운행경유차 배출가스 저감사업	6,704,500	18,665,000	△11,960,500
	국 3,733,350		
	도 335,225		
	시 2,635,925		
402 민간자본이전	6,704,500	18,665,000	△11,960,500
	국 3,733,350		
	도 335,225		
	시 2,635,925		
02 민간자본사업보조(이전재원)	6,704,500	18,665,000	△11,960,500
○운행경유차 배출가스 저감사업	6,704,500		
	국 3,733,350		
	도 335,225		
	시 2,635,925		
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	171,503	146,283	25,220
201 일반운영비	101,603	76,383	25,220
01 사무관리비	22,200	0	22,200
○고지서 제작 발송 1,850,000원 * 12월	22,200		
02 공공운영비	79,403	76,383	3,020
○전기요금 20,000원 * 5개소 * 12월	1,200		
○통신요금 1,550,000원 * 12월	18,600		
○우편요금	58,403		
- 일반우편 470원 * 13,500통 * 7회	44,415		
- 등기우편 2,690원 * 5,200통	13,988		
○자동차배출가스등급제 SMS 안내서비스 요금 100,000원 * 12월	1,200		
308 자치단체등이전	69,900	69,900	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	69,900	69,900	0
○노후경유차 단속시스템 유지보수	69,900		
조기폐차 보조금 지원 업무대행비	20,000	36,000	△16,000
201 일반운영비	20,000	36,000	△16,000
01 사무관리비	20,000	36,000	△16,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○조기폐차 보조금지원 업무대행비 10,000원 * 2,000대	20,000		
보증기간 경과장치 성능유지 관리	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
402 민간자본이전	100,000	80,000	20,000
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	100,000	80,000	20,000
○보증기간 경과장치 성능유지관리	100,000		
	국 50,000		
	도 7,500		
	시 42,500		
전기자동차 구매 지원	20,656,000	9,419,000	11,237,000
	국 13,568,000		
	도 84,000		
	시 7,004,000		
402 민간자본이전	20,622,000	9,419,000	11,203,000
	국 13,534,000		
	도 84,000		
	시 7,004,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,622,000	9,419,000	11,203,000
○전기자동차 구매지원	20,622,000		
	국 13,534,000		
	도 84,000		
	시 7,004,000		
701 기타회계등전출금	34,000	0	34,000
	국 34,000		
03 공기업특별회계자본전출금	34,000	0	34,000
○전기자동차 구매지원	34,000		
	국 34,000		
전기이륜차 보급사업	201,600	185,400	16,200
	국 100,800		
	시 100,800		
402 민간자본이전	201,600	185,400	16,200
	국 100,800		
	시 100,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	201,600	185,400	16,200
○전기이륜차 구매지원	201,600		
	국 100,800		
	시 100,800		
수소전기차 보급 사업	2,877,500	4,582,500	△1,705,000
	국 1,957,500		
	시 920,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	2,877,500	4,582,500	△1,705,000
	국 1,957,500		
	시 920,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,877,500	4,582,500	△1,705,000
○수소전기차 보급사업	2,877,500		
	국 1,957,500		
	시 920,000		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	462,000	210,000	252,000
	국 231,000		
	시 231,000		
402 민간자본이전	462,000	210,000	252,000
	국 231,000		
	시 231,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	462,000	210,000	252,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원	462,000		
	국 231,000		
	시 231,000		
천연가스차량 구입비 보조	24,000	264,000	△240,000
	국 12,000		
	시 12,000		
402 민간자본이전	24,000	264,000	△240,000
	국 12,000		
	시 12,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	264,000	△240,000
○천연가스차량 구입비 보조	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
천연가스차량 연료비 보조	15,400	58,960	△43,560
	국 7,700		
	시 7,700		
402 민간자본이전	15,400	58,960	△43,560
	국 7,700		
	시 7,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,400	58,960	△43,560
○천연가스차량 연료비 보조금	15,400		
	국 7,700		
	시 7,700		
취약계층 이용시설 실내공기질 개선 지원	19,600	22,000	△2,400
	도 5,880		
	시 13,720		
201 일반운영비	19,600	22,000	△2,400
	도 5,880		
	시 13,720		
01 사무관리비	19,600	22,000	△2,400
○실내공기질 무료측정 및 컨설팅	19,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 5,880		
	시 13,720		
취약계층 이용시설 공기청정기 지원	208,440	208,440	0
	도 62,532		
	시 145,908		
201 일반운영비	208,440	208,440	0
	도 62,532		
	시 145,908		
01 사무관리비	208,440	208,440	0
○공기청정기 지원	208,440		
	도 62,532		
	시 145,908		
어린이활동공간 지도점검	5,000	5,000	0
201 일반운영비	5,000	5,000	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○어린이활동공간 정밀검사 수수료 500,000원 * 10개소	5,000		
슬레이트 처리지원	334,804	462,780	△127,976
	국 167,402		
	도 25,110		
	시 142,292		
308 자치단체등이전	334,804	462,780	△127,976
	국 167,402		
	도 25,110		
	시 142,292		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	334,804	462,780	△127,976
○슬레이트 처리 및 개량지원	334,804		
	국 167,402		
	도 25,110		
	시 142,292		
석면피해 구제급여	14,802	14,166	636
	도 7,401		
	시 7,401		
307 민간이전	14,802	14,166	636
	도 7,401		
	시 7,401		
02 민간경상사업보조	14,802	14,166	636
○석면피해 구제급여	14,802		
	도 7,401		
	시 7,401		
환경개선부담금 부과.징수	93,500	93,500	0
201 일반운영비	93,500	93,500	0
01 사무관리비	37,100	37,100	0
○환경개선부담금 고지서 제작 80원 * 300,000매	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수수료(ARS, 가상계좌, 카드수납, 반송정보이용, 지로EDI)	13,100		
02 공공운영비	56,400	56,400	0
○고지서 우편발송 470원 * 120,000건	56,400		
가정용 저녹스보일러 보급사업	977,000	1,024,000	△47,000
	국 586,200		
	시 390,800		
402 민간자본이전	977,000	1,024,000	△47,000
	국 586,200		
	시 390,800		
02 민간자본사업보조(이전재원)	977,000	1,024,000	△47,000
○가정용 저녹스보일러 교체지원	977,000		
	국 586,200		
	시 390,800		
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	1,350,000	2,070,000	△720,000
	국 750,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
403 자치단체등자본이전	1,350,000	2,070,000	△720,000
	국 750,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,350,000	2,070,000	△720,000
○소규모 영세사업장 방지시설 지원	1,350,000		
	국 750,000		
	도 300,000		
	시 300,000		
영세사업장 대기방지시설유지관리지원	65,000	287,500	△222,500
	도 21,000		
	시 44,000		
403 자치단체등자본이전	65,000	287,500	△222,500
	도 21,000		
	시 44,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	65,000	287,500	△222,500
○영세사업장 대기방지시설유지관리지원	65,000		
	도 21,000		
	시 44,000		
대기오염 지도.점검	82,525	97,090	△14,565
201 일반운영비	82,525	97,090	△14,565
01 사무관리비	81,625	96,190	△14,565
○자동차 매연단속 피복비 200,000원 * 6명	1,200		
○정도검사 수수료 75,000원 * 15종	1,125		
○대기배출사업장 오염도 검사수수료	20,000		
○소음측정 수수료	59,000		
○측정장비 소모품 구입	300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	900	900	0
○측정장비 수리비 300,000원 * 3종	900		
환경오염 신고보상금	300	300	0
301 일반보전금	300	300	0
12 기타보상금	300	300	0
○환경오염 신고보상금 50,000원 * 6건	300		
토양오염 실태조사	1,379	1,379	0
201 일반운영비	1,379	1,379	0
01 사무관리비	1,379	1,379	0
○토양오염 시료채취비 137,900원 * 10공	1,379		
지자체 대기오염측정망 설치.운영	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
01 시설비	150,000	0	150,000
○지자체 대기오염측정망 설치	150,000		
	국 75,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
미세먼지측정망 유지관리	80,800	61,200	19,600
201 일반운영비	80,800	61,200	19,600
02 공공운영비	80,800	61,200	19,600
○유지보수 용역비 450,000원 * 12월 * 8개소	43,200		
○소모품구입 6,000,000원 * 2회	12,000		
○등가성평가 및 정도검사 3,200,000원 * 8대	25,600		
대기오염측정망 유지관리	210,000	210,000	0
	도 63,000		
	시 147,000		
201 일반운영비	210,000	210,000	0
	도 63,000		
	시 147,000		
02 공공운영비	210,000	210,000	0
○대기오염측정망 유지관리	210,000		
	도 63,000		
	시 147,000		
흙 운동장 먼지억제제 살포 사업	50,000	50,000	0
201 일반운영비	50,000	50,000	0
01 사무관리비	50,000	50,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○흙운동장 먼지 억제제 살포 125,000원 * 20L * 20개소	50,000		
미세먼지 대응 사업	98,200	114,400	△16,200
201 일반운영비	98,200	114,400	△16,200
01 사무관리비	56,000	64,400	△8,400
○미세먼지관련 홍보물 제작 200원 * 30,000매	6,000		
○미세먼지 저감·회피시설	15,000		
- 무인경비시스템 150,000원 * 5개소 * 12월	9,000		
- 물품 구입 및 수선보수 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
○찾아가는 미세먼지 시민강좌 위탁운영 350,000원 * 100회	35,000		
02 공공운영비	42,200	50,000	△7,800
○통합경보시스템 운영	18,600		
- 유지보수 용역비 300,000원 * 12월	3,600		
- 통신요금 25원 * 6,000명 * 100회	15,000		
○미세먼지 저감·회피시설 유지관리	22,800		
- 미세먼지 저감벤치 유지보수 400,000원 * 2개소 * 12월	9,600		
- 전기요금 150,000원 * 7개소 * 12월	12,600		
- 미세먼지 안심버스정류장 통신비 10,000원 * 5개소 * 12월	600		
○미세먼지 발생사업장 감시용 드론 배상책임보험료 400,000원 * 2대	800		
대기오염전광판 유지관리	45,360	55,930	△10,570
201 일반운영비	45,360	55,930	△10,570
02 공공운영비	45,360	55,930	△10,570
○통신료 32,000원 * 15대 * 12월	5,760		
○전기요금 400,000원 * 2대 * 12월	9,600		
○유지보수 및 소모품 구입	30,000		
미세먼지 신호등 설치사업	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 시설비	20,000	20,000	0
○미세먼지 신호등 설치사업	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
미세먼지 제거용 살수차 임차 용역(전환사업)	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	시 52,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	75,000	75,000	0
	도 22,500		
	시 52,500		
01 사무관리비	75,000	75,000	0
○미세먼지 제거용 살수차 임차 용역	75,000		
	도 22,500		
	시 52,500		
대기환경 민원업무 추진	8,309	7,703	606
201 일반운영비	8,309	7,703	606
02 공공운영비	8,309	7,703	606
○대기환경업무 수행 공용차량 유지관리	7,109		
- 경유차량 1,346원 * 190ℓ * 1대 * 12월	3,069		
- 전기차량 5,000원 * 2회 * 52주 * 2대	1,040		
- 수리유지비 1,000,000원 * 3대 * 1년	3,000		
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
에코피아 클린시티 구축 사업	4,104,920	0	4,104,920
207 연구개발비	20,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○도로 노면청소 민간대행사업 원가조사 용역	10,000		
○청소대행업체 평가 용역	10,000		
307 민간이전	4,000,000	0	4,000,000
05 민간위탁금	4,000,000	0	4,000,000
○도로 노면청소 민간대행	4,000,000		
401 시설비및부대비	84,920	0	84,920
01 시설비	84,920	0	84,920
○노면청소차 폐토사 처리 1,930톤 * 44,000원	84,920		
남양주시 화학물질 안전관리계획 수립 용역	65,000	0	65,000
207 연구개발비	65,000	0	65,000
01 연구용역비	65,000	0	65,000
○남양주시 화학물질 안전관리계획 수립 용역	65,000		
기후변화대응	189,000	94,620	94,380
	국 84,500		
	도 15,000		
	시 89,500		
탄소포인트제 가입가구 인센티브 지급	24,000	54,000	△30,000
	국 12,000		
	시 12,000		
301 일반보전금	24,000	54,000	△30,000
	국 12,000		
	시 12,000		
12 기타보상금	24,000	54,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급	24,000		
	국 12,000		
	시 12,000		
탄소포인트제 확대 운영사업	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
301 일반보전금	30,000	0	30,000
	도 15,000		
	시 15,000		
12 기타보상금	30,000	0	30,000
○탄소포인트 가입가구 인센티브 지급	30,000		
	도 15,000		
	시 15,000		
자동차 탄소포인트제 운영	1,000	2,620	△1,620
	국 500		
	시 500		
301 일반보전금	1,000	2,620	△1,620
	국 500		
	시 500		
12 기타보상금	1,000	2,620	△1,620
○자동차 탄소포인트 운영	1,000		
	국 500		
	시 500		
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅	4,000	8,000	△4,000
	국 2,000		
	시 2,000		
201 일반운영비	4,000	500	3,500
	국 2,000		
	시 2,000		
01 사무관리비	4,000	500	3,500
○저탄소생활실천 홍보 및 캠페인	4,000		
	국 2,000		
	시 2,000		
공공기관 온실가스 검증사업	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○온실가스 에너지 명세서 검증수수료	12,000		
○온실가스 목표관리제 대응 컨설팅 용역	18,000		
기후변화 대응계획 수립 지원	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
207 연구개발비	100,000	0	100,000
	국 70,000		
	시 30,000		
01 연구용역비	100,000	0	100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기후변화 대응계획 수립 용역	100,000		
	국 70,000		
	시 30,000		
에너지 안전 및 공급개선	3,643,726	1,448,360	2,195,366
	국 1,300,020		
	도 54,958		
	시 2,288,748		
에너지 관리	3,643,726	1,448,360	2,195,366
	국 1,300,020		
	도 54,958		
	시 2,288,748		
에너지절약 홍보	3,890	3,650	240
201 일반운영비	3,890	3,650	240
01 사무관리비	3,890	3,650	240
○에너지절약 홍보물 제작 1,500,000원 * 2회	3,000		
○에너지위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
○에너지위원회 실비 45,000원 * 2명 * 1회	90		
도시가스 미공급지역 지원사업	936,000	800,000	136,000
402 민간자본이전	936,000	800,000	136,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	936,000	800,000	136,000
○도시가스 미공급지역 지원사업	936,000		
신재생에너지 융복합 지원사업	2,003,010	0	2,003,010
	국 1,296,920		
	시 706,090		
402 민간자본이전	2,003,010	0	2,003,010
	국 1,296,920		
	시 706,090		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,003,010	0	2,003,010
○신재생에너지 융복합 지원사업	2,003,010		
	국 1,296,920		
	시 706,090		
신재생에너지 보급 주택지원사업	582,710	582,710	0
402 민간자본이전	582,710	582,710	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	582,710	582,710	0
○신재생에너지보급 주택지원사업	582,710		
미니태양광 보급 지원사업	89,116	0	89,116
	도 44,558		
	시 44,558		
402 민간자본이전	89,116	0	89,116
	도 44,558		
	시 44,558		
02 민간자본사업보조(이전재원)	89,116	0	89,116

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○미니태양광 보급 지원사업	89,116		
	도 44,558		
	시 44,558		
폭염대비 에너지복지 지원사업	20,800	36,000	△15,200
	도 10,400		
	시 10,400		
403 자치단체등자본이전	20,800	36,000	△15,200
	도 10,400		
	시 10,400		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	20,800	36,000	△15,200
○폭염대비 에너지복지 지원사업	20,800		
	도 10,400		
	시 10,400		
에너지보급활동 지원	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○기후에너지과 시책추진	2,000		
LPG용기 사용가구 시설개선사업	6,200	0	6,200
	국 3,100		
	시 3,100		
308 자치단체등이전	6,200	0	6,200
	국 3,100		
	시 3,100		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,200	0	6,200
○LPG용기 사용가구 시설개선사업	6,200		
	국 3,100		
	시 3,100		
행정운영경비(기후에너지과)	106,846	103,648	3,198
인력운영비	47,230	44,032	3,198
인력운영비	47,230	44,032	3,198
101 인건비	47,230	44,032	3,198
03 공무직(무기계약)근로자보수	47,230	44,032	3,198
○무기계약근로자	47,230		
- 기본급	28,954		
・13호봉 1,196,335원 * 1명 * 12월	14,357		
・14호봉 1,216,380원 * 1명 * 12월	14,597		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비	2,655		
・13호봉 1,196,335원 * 1명 * 55% * 2회	1,316		
・14호봉 1,216,380원 * 1명 * 55% * 2회	1,339		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당	9,556		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·13호봉 19,750원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,740		
·14호봉 20,065원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,816		
- 연차유급휴가수당	2,125		
·13호봉 105,336원 * 1명 * 10일	1,054		
·14호봉 107,016원 * 1명 * 10일	1,071		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1회	100		
기본경비	59,616	59,616	0
기본경비	59,616	59,616	0
201 일반운영비	30,096	30,096	0
01 사무관리비	30,096	30,096	0
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자원순환과	95,134,983	73,368,855	21,766,128
	국 1,762,444		
	기 210,000		
	도 351,720		
	시 92,810,819		
청소관리	62,539,347	45,705,663	16,833,684
	국 356,944		
	도 188,462		
	시 61,993,941		
생활폐기물 처리	62,456,297	45,567,613	16,888,684
	국 356,944		
	도 188,462		
	시 61,910,891		
청소행정 홍보물 제작	34,400	21,200	13,200
201 일반운영비	34,400	21,200	13,200
01 사무관리비	34,400	21,200	13,200
○청소행정 홍보물 제작 4,000,000원 * 8종	32,000		
○전입자 인증마크 제작 60원 * 40,000매	2,400		
대형폐기물 배출신고필증 제작	131,300	133,100	△1,800
201 일반운영비	131,300	133,100	△1,800
01 사무관리비	123,300	123,300	0
○대형폐기물 신고필증 제작 117원 * 500,000매	58,500		
○인터넷배출 정산(신용카드,가상계좌등) 수수료 5,400,000원 * 12월	64,800		
02 공공운영비	8,000	9,800	△1,800
○대형폐기물 통합관리센터 홈페이지 유지보수 및 기능개선 2,000,000원 * 4분기	8,000		
쓰레기봉투 제작	1,689,600	1,609,600	80,000
201 일반운영비	1,689,600	1,609,600	80,000
01 사무관리비	1,689,600	1,609,600	80,000
○음식물용 32원 * 4,500,000매	144,000		
○일반용 73원 * 18,000,000매	1,314,000		
○공공용 172원 * 300,000매	51,600		
○생활폐기물 배출용 전용마대 500원 * 360,000매	180,000		
국토대청결운동	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○홍보 표지판 등 소모품 구입 4,000,000원 * 2회	8,000		
청소대행사업	36,000,000	24,187,940	11,812,060

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	36,000,000	23,975,690	12,024,310
05 민간위탁금	36,000,000	23,975,690	12,024,310
○생활폐기물 수집운반	30,300,000		
○대형폐기물 수집운반	5,700,000		
대형폐기물 위탁	13,962,960	10,099,300	3,863,660
201 일반운영비	412,960	281,300	131,660
01 사무관리비	412,960	281,300	131,660
○폐기물상차장비(포크레인)임차료 89,000원 * 8시간 * 290일 * 2대	412,960		
307 민간이전	13,550,000	9,818,000	3,732,000
05 민간위탁금	13,550,000	9,818,000	3,732,000
○폐목재(재활용)	1,200,000		
○폐합성수지(소각)	12,350,000		
폐기물처분부담금	951,390	1,004,714	△53,324
308 자치단체등이전	951,390	1,004,714	△53,324
07 자치단체간부담금	951,390	1,004,714	△53,324
○생활폐기물 소각 부담금 60,000,000kg * 10원 * 1.023	613,800		
○생활폐기물 매립 부담금 22,000,000kg * 15원 * 1.023	337,590		
쓰레기봉투 위탁판매	660,000	962,000	△302,000
201 일반운영비	120,000	444,000	△324,000
01 사무관리비	120,000	444,000	△324,000
○신용카드수수료 10,000,000원 * 12개월	120,000		
307 민간이전	540,000	518,000	22,000
05 민간위탁금	540,000	518,000	22,000
○위탁판매수수료 45,000,000원 * 12월	540,000		
구리자원화시설 운영	4,230,000	3,750,000	480,000
308 자치단체등이전	4,230,000	3,750,000	480,000
07 자치단체간부담금	4,230,000	3,750,000	480,000
○협약부담금 180,000원 * 23,500톤	4,230,000		
수도권매립지폐기물 반입	3,482,063	2,962,379	519,684
308 자치단체등이전	3,180,000	2,660,316	519,684
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	3,180,000	2,660,316	519,684
○수도권매립지 폐기물 반입수수료	3,180,000		
403 자치단체등자본이전	302,063	302,063	0
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	302,063	302,063	0
○수도권매립지 대보수 자치단체분담금	302,063		
자원순환 업무추진	3,000	3,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○자원순환 시책추진	3,000		
생활폐기물 불법행위 신고포상금	1,000	1,000	0
301 일반보전금	1,000	1,000	0
12 기타보상금	1,000	1,000	0
○불법행위 신고포상금	1,000		
청소대행업체 평가 및 원가조사 용역	38,600	31,420	7,180
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
○회의참석수당 100,000원 * 6명	600		
207 연구개발비	38,000	31,000	7,000
01 연구용역비	38,000	31,000	7,000
○생활폐기물 수집운반비 원가조사 용역	20,000		
○청소대행업체 평가 용역	18,000		
유해생활폐기물 처리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○폐농약 위탁처리 6,500,000원 * 1톤	6,500		
○폐소화기 처리 500,000원 * 3회	1,500		
동물사체 처리	162,000	144,000	18,000
307 민간이전	162,000	144,000	18,000
05 민간위탁금	162,000	144,000	18,000
○동물사체 처리 300건 * 45,000원 * 12월	162,000		
쓰레기 20%줄이기 사업	122,696	187,314	△64,618
101 인건비	28,696	0	28,696
04 기간제근로자등보수	28,696	0	28,696
○북극곰 시범마을 관리	28,696		
-월급	25,623		
·기본급 1,526,280원 * 2명 * 8개월	24,421		
·식대 75,120원 * 2명 * 8개월	1,202		
-4대보험	3,073		
·국민연금 24,420,480원 * 4.5%	1,099		
·건강보험 24,420,480원 * 3.495%	854		
·노인장기요양보험 853,496원 * 11.52%	99		
·고용보험 24,420,480원 * 1.75%	428		
·산재보험 24,420,480원 * 2.428%	593		
201 일반운영비	94,000	88,000	6,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	90,000	70,000	20,000
○그린존설치 200,000원 * 300개소	60,000		
○시범마을 쓰레기 분리수거 홍보	30,000		
02 공공운영비	4,000	18,000	△14,000
○전기차 유지관리비 1,000,000원 * 1대 * 4회	4,000		
생활폐기물 수집운반차량 도색	48,400	48,400	0
201 일반운영비	48,400	48,400	0
02 공공운영비	48,400	48,400	0
○생활폐기물 수집운반차량 도색 2,200,000원 * 22대	48,400		
에코피아센터 운영	135,200	73,400	61,800
201 일반운영비	24,800	25,400	△600
01 사무관리비	20,400	19,800	600
○에코피아센터 운영지원 1,000,000원 * 12월	12,000		
○임차료 1,800,000원 * 4분기	7,200		
○남양주시분리배출활성화 심의위원회 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	4,400	5,600	△1,200
○공공요금	2,400		
○시설 유지보수비 500,000원 * 4분기	2,000		
301 일반보전금	110,400	48,000	62,400
12 기타보상금	110,400	48,000	62,400
○분리수거 인센티브 200,000원 * 10종 * 12월	24,000		
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금 300,000원 * 24명 * 12월	86,400		
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	713,888	0	713,888
	국 356,944		
	도 178,472		
	시 178,472		
101 인건비	592,720	0	592,720
	국 296,360		
	도 148,180		
	시 148,180		
04 기간제근로자등보수	592,720	0	592,720
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 보수	592,720		
	국 296,360		
	도 148,180		
	시 148,180		
201 일반운영비	121,168	0	121,168
	국 60,584		
	도 30,292		
	시 30,292		
01 사무관리비	101,968	0	101,968

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 운영비	101,968		
	국 50,984		
	도 25,492		
	시 25,492		
02 공공운영비	19,200	0	19,200
○깨끗한 쓰레기처리 감시원 차량 유류비	19,200		
	국 9,600		
	도 4,800		
	시 4,800		
환경미화원 근무지원	40,500	0	40,500
201 일반운영비	40,500	0	40,500
01 사무관리비	40,500	0	40,500
○환경미화원 근무복 구입	40,500		
- 작업복 150,000원 * 81명 * 1회	12,150		
- 작업화 150,000원 * 81명 * 1회	12,150		
- 야광조끼 30,000원 * 81명 * 2회	4,860		
- 우의 70,000원 * 81명 * 1회	5,670		
- 절단방지 장갑 10,000원 * 81명 * 4켤레	3,240		
- 미세먼지 마스크 1,000원 * 81명 * 30매	2,430		
청소차량 배기관 방향전환	9,300	0	9,300
	도 2,790		
	시 6,510		
201 일반운영비	9,300	0	9,300
	도 2,790		
	시 6,510		
01 사무관리비	9,300	0	9,300
○청소차량 배기관 방향 전환	9,300		
	도 2,790		
	시 6,510		
무단투기 감시카메라 설치	24,000	316,600	△292,600
	도 7,200		
	시 16,800		
401 시설비및부대비	24,000	316,600	△292,600
	도 7,200		
	시 16,800		
01 시설비	24,000	316,600	△292,600
○무단투기 감시카메라 설치 4,000,000원 * 6대	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
매립장 유지관리	83,050	138,050	△55,000
사용종료매립장 환경성검사	75,000	130,000	△55,000
207 연구개발비	75,000	130,000	△55,000
01 연구용역비	75,000	130,000	△55,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사용종료매립장 환경성 검사 용역	75,000		
사용종료매립장 유지관리	8,050	8,050	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○사용종료매립장 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	6,850	6,850	0
01 시설비	6,850	6,850	0
○일패 침출수 이송위탁	1,850		
○시설물 유지보수	5,000		
폐기물 자원화	14,068,363	12,288,776	1,779,587
	국 5,500		
	도 23,258		
	시 14,039,605		
생활폐기물 재활용	2,889,982	2,186,468	703,514
	국 5,500		
	도 23,258		
	시 2,861,224		
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	80,180	68,497	11,683
201 일반운영비	80,180	68,497	11,683
01 사무관리비	30,440	22,297	8,143
○적환장 일반운영비	8,200		
○전기안전관리비 105,000원 * 12월	1,260		
○정수기 임차비 40,000원 * 2대 * 12개월	960		
○공기청정기 임차비 50,000원 * 2대 * 12개월	1,200		
○위성방송 수신료 10,000원 * 12개월	120		
○사무기기 수리 300,000원 * 4월	1,200		
○적환장 방역작업	10,000		
○청소대행업체 토지사용료	7,500		
02 공공운영비	49,740	46,200	3,540
○차량 유류비 1,400원 * 150리터 * 12개월	2,520		
○차량 수리비 80,000원 * 12개월	960		
○차량 검사비 60,000원 * 1회	60		
○시설 및 건물 유지보수 1,600,000원 * 12개월	19,200		
○공과금 2,250,000원 * 12월	27,000		
재활용 분리수거용 마대 및 봉투 제작	45,960	37,347	8,613
201 일반운영비	45,960	37,347	8,613
01 사무관리비	45,960	37,347	8,613
○재활용 현수막 마대 제작 488원 * 45,000매	21,960		
○재활용 전용 봉투 제작 300원 * 100개소 * 800매	24,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
점프벼룩시장(나눔장터) 운영	172,139	167,029	5,110
101 인건비	30,474	30,764	△290
04 기간제근로자등보수	30,474	30,764	△290
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영지원	27,175		
- 기본급 58,320원 * 2명 * 166일	19,363		
- 식대 2,880원 * 2명 * 166일	957		
- 연장근무수당 45,900원 * 2명 * 16일	1,469		
- 주휴수당 61,200원 * 2명 * 35일	4,284		
- 유급휴일수당 61,200원 * 2명 * 9일	1,102		
○4대보험료	3,299		
- 국민연금 26,216,640원 * 4.5%	1,180		
- 건강보험 26,216,640원 * 3.495%	917		
- 노인장기요양보험 916,272원 * 11.52%	106		
- 고용보험 26,216,640원 * 1.75%	459		
- 산재보험 26,216,640원 * 2.428%	637		
201 일반운영비	121,585	116,185	5,400
01 사무관리비	116,185	116,185	0
○홍보물제작 200원 * 100,000매	20,000		
○물품구입 및 임대	60,420		
○급량비(직원) 8,000원 * 5명 * 34회 * 2식	2,720		
○음향설비 유지관리	1,000		
○물품운반 및 관리용역	32,045		
02 공공운영비	5,400	0	5,400
○협회 사무실(공유재산) 관리비 450,000원 * 12개월	5,400		
301 일반보전금	5,080	5,080	0
09 행사실비지원금	5,080	5,080	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 회의 운영 8,000원 * 15명 * 34명	4,080		
○워크숍 개최 1,000,000원 * 1회	1,000		
307 민간이전	15,000	15,000	0
02 민간경상사업보조	15,000	15,000	0
○점프벼룩시장(나눔장터) 운영	15,000		
재사용활성화사업	776,187	454,400	321,787
101 인건비	190,987	0	190,987
04 기간제근로자등보수	190,987	0	190,987
○아이스팩 수거 및 선별,분리	190,987		
- 월급	170,544		
· 기본급 2,031,800원 * 10명 * 8월	162,544		
· 식대 100,000원 * 10명 * 8월	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
-4대보험	20,443		
·국민연금 162,544,000원 * 4.5%	7,315		
·건강보험 162,544,000원 * 3.495%	5,681		
·노인장기요양보험 5,680,913원 * 11.52%	655		
·고용보험 162,544,000원 * 1.75%	2,845		
·산재보험 162,544,000원 * 2.428%	3,947		
201 일반운영비	137,500	454,400	△316,900
01 사무관리비	125,500	454,400	△328,900
○홍보물제작 1,000원 * 20,000매	20,000		
○아이스팩 운반상자 제작 2,000원 * 12,000매	24,000		
○아이스팩 전용수거함 제작 100,000원 * 695개	69,500		
○아이스팩 수거 및 배송 운영비 1,000,000원 * 12개월	12,000		
02 공공운영비	12,000	0	12,000
○전기차 유지관리비 1,000,000원 * 3대 * 4회	12,000		
301 일반보전금	447,700	0	447,700
12 기타보상금	447,700	0	447,700
○아이스팩 분리수거 인센티브 370원 * 1,000,000kg	370,000		
○스티로폼 분리수거 인센티브 370원 * 210,000kg	77,700		
농촌폐비닐 수거장려금	58,146	58,146	0
	도 23,258		
	시 34,888		
301 일반보전금	58,146	58,146	0
	도 23,258		
	시 34,888		
12 기타보상금	58,146	58,146	0
○농촌폐비닐 수거장려금	58,146		
	도 23,258		
	시 34,888		
농촌폐비닐 수거보상금	5,500	5,500	0
	국 5,500		
301 일반보전금	5,500	5,500	0
	국 5,500		
12 기타보상금	5,500	5,500	0
○농촌폐비닐 수거보상금	5,500		
	국 5,500		
재활용 분리배출 활성화	651,477	680,938	△29,461
201 일반운영비	111,477	140,938	△29,461
01 사무관리비	111,477	115,938	△4,461

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○폐가전제품 운반장비(지게차)임차 용역 60,000원 * 30시간 * 12월	21,600		
○폐형광등 처리운반 용역 391,800원 * 15회	5,877		
○분리배출 활성화 물품/소모품 구입	84,000		
301 일반보전금	540,000	540,000	0
12 기타보상금	540,000	540,000	0
○재활용 분리수거 지원 활동 보상금	540,000		
1회용품 사용 규제업소 감시원 운영	100,770	103,211	△2,441
101 인건비	95,770	103,211	△7,441
04 기간제근로자등보수	95,770	103,211	△7,441
○1회용품 사용 규제업소 감시	95,770		
- 월급	85,518		
· 기본급 1,273,520원 * 8명 * 8개월	81,506		
· 식대(비과세) 62,680원 * 8명 * 8개월	4,012		
- 4대보험	10,252		
· 국민연금 81,505,280원 * 4.5%	3,668		
· 건강보험 81,505,280원 * 3.495%	2,849		
· 노인장기요양보험 2,848,610원 * 11.52%	329		
· 고용보험 81,505,280원 * 1.75%	1,427		
· 산재보험 81,505,280원 * 2.428%	1,979		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○1회용품 사용 규제업소 감시원 운영 소모품 구입	5,000		
재활용품 수거장려	63,400	215,100	△151,700
301 일반보전금	63,400	215,100	△151,700
12 기타보상금	63,400	215,100	△151,700
○폐건전지 등 자원재활용 활성화 인센티브 370원 * 120,000매	44,400		
○의류 재활용 활성화 인센티브 370원 * 50,000매	18,500		
○빈용기 보증금반환 신고포상금 50,000원 * 10건	500		
재활용품 수거전용 프로그램 구축	8,800	43,800	△35,000
201 일반운영비	8,800	2,800	6,000
02 공공운영비	8,800	0	8,800
○재활용 수거전용 프로그램 유지보수 1,000,000원 * 6회	6,000		
○공인인증 프로그램 운영	1,000		
○SMS발송료	1,800		
아이스팩 재사용 민간위탁	200,000	0	200,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	200,000	0	200,000
05 민간위탁금	200,000	0	200,000
○아이스팩 재사용 민간위탁금	200,000		
재사용의류 분리배출사업	422,423	0	422,423
101 인건비	372,423	0	372,423
04 기간제근로자등보수	372,423	0	372,423
○재사용의류 분리배출	372,423		
- 월급	332,561		
· 기본급 2,031,800원 * 13명 * 12개월	316,961		
· 식대 100,000원 * 13명 * 12개월	15,600		
- 4대보험	39,862		
· 국민연금 316,960,800원 * 4.5%	14,264		
· 건강보험 316,960,800원 * 3.495%	11,078		
· 노인장기요양보험 11,077,780원 * 11.52%	1,277		
· 고용보험 316,960,800원 * 1.75%	5,547		
· 산재보험 316,960,800원 * 2.428%	7,696		
201 일반운영비	50,000	0	50,000
01 사무관리비	50,000	0	50,000
○'두 번째 옷장' 설치 및 운영	50,000		
언더그라운드 빈 시범설치	305,000	0	305,000
201 일반운영비	5,000	0	5,000
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○제안서 평가위원회 참석 수당 200,000원 * 10명	2,000		
○홍보물 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○언더그라운드 빈 시범설치 300,000,000원 * 1대	300,000		
재활용품 수집선별 위탁처리	3,367,000	2,928,472	438,528
재활용품 수집선별 위탁처리	3,360,000	2,921,472	438,528
307 민간이전	3,360,000	2,921,472	438,528
05 민간위탁금	3,360,000	2,921,472	438,528
○재활용품 수집선별 위탁 처리비	3,360,000		
재활용품 선별 위탁처리비 원가조사 용역	7,000	7,000	0
207 연구개발비	7,000	7,000	0
01 연구용역비	7,000	7,000	0
○재활용품 선별 위탁처리비 원가조사용역	7,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
음식물폐기물 자원화	7,811,381	7,173,836	637,545
음식물류폐기물 위탁처리	7,008,904	6,783,939	224,965
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서 평가위원회 참석 수당 200,000원 * 10명	2,000		
207 연구개발비	23,000	5,000	18,000
01 연구용역비	23,000	5,000	18,000
○남은음식물자원화시설 2차폐기물처리비 원가조사용역	5,000		
○남은음식물자원화시설 위탁처리비 원가조사용역	18,000		
307 민간이전	6,983,904	6,778,939	204,965
05 민간위탁금	6,983,904	6,778,939	204,965
○남은음식물자원화시설 운영	6,983,904		
음식물쓰레기 종량제 추진	8,302	5,282	3,020
201 일반운영비	5,522	5,282	240
01 사무관리비	1,900	1,660	240
○발생억제 평가위원회 회의 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
○전단지제작 100원 * 11,000매	1,100		
02 공공운영비	3,622	3,622	0
○음식물류폐기물수거 단말기프로그램 유지보수비 301,833원 * 12월	3,622		
301 일반보전금	2,780	0	2,780
12 기타보상금	2,780	0	2,780
○음식물쓰레기 줄이기 인센티브 봉투 구입 2,780원 * 1,000매	2,780		
납부필증 제작	12,500	12,500	0
201 일반운영비	12,500	12,500	0
01 사무관리비	12,500	12,500	0
○납부필증 제작 25원 * 500,000매	12,500		
납부필증 위탁판매	72,115	72,115	0
307 민간이전	72,115	72,115	0
05 민간위탁금	72,115	72,115	0
○수수료 171,701,000원 * 12월 * 3.5%	72,115		
음식물쓰레기 종량제 기반 구축사업	709,560	300,000	409,560
201 일반운영비	9,560	0	9,560
01 사무관리비	9,560	0	9,560
○공동주택 종량제기기(RFID)저울 정기검사	9,560		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	300,000	400,000
01 시설비	700,000	300,000	400,000
○공동주택 종량제기기(RFID)구축사업 2,000,000원 * 350대	700,000		
시설물 관리	15,271,216	13,749,779	1,521,437
	기 210,000		
	시 15,061,216		
폐기물처리 시설관리	15,271,216	13,749,779	1,521,437
	기 210,000		
	시 15,061,216		
에코랜드(소각잔재매립장) 운영 및 관리	4,665,440	3,738,541	926,899
308 자치단체등이전	4,347,720	3,738,541	609,179
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,347,720	3,738,541	609,179
○에코랜드시설 위탁 운영비	4,347,720		
403 자치단체등자본이전	317,720	0	317,720
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	317,720	0	317,720
○에코랜드시설 위탁 운영비	317,720		
별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	9,905,776	9,404,638	501,138
307 민간이전	8,646,555	9,404,638	△758,083
05 민간위탁금	8,646,555	9,404,638	△758,083
○별내 자동 클린넷 및 클린센터 운영	8,646,555		
308 자치단체등이전	905,498	0	905,498
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	905,498	0	905,498
○빙상장 위탁 운영비	905,498		
403 자치단체등자본이전	353,723	0	353,723
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	353,723	0	353,723
○빙상장 위탁 운영비	353,723		
공공체육시설 개보수 지원사업	700,000	0	700,000
	기 210,000		
	시 490,000		
403 자치단체등자본이전	700,000	0	700,000
	기 210,000		
	시 490,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	700,000	0	700,000
○에코랜드 축구장 개보수 사업	700,000		
	기 210,000		
	시 490,000		
행정운영경비(자원순환과)	303,725	343,248	△39,523
인력운영비	233,402	279,254	△45,852
인력운영비	233,402	279,254	△45,852

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	233,402	279,254	△45,852
03 공무직(무기계약)근로자보수	233,402	279,254	△45,852
○생활쓰레기불편제로기동처리반	233,402		
- 기본급	146,261		
· 1호봉 2,458,890원 * 1명 * 12월	29,507		
· 7호봉 2,781,150원 * 1명 * 12월	33,374		
· 18호봉 3,266,570원 * 1명 * 12월	39,199		
· 28호봉 3,681,740원 * 1명 * 12월	44,181		
- 정액급식비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 명절휴가비	13,409		
· 1호봉 2,458,890원 * 1명 * 55% * 2회	2,705		
· 7호봉 2,781,150원 * 1명 * 55% * 2회	3,060		
· 18호봉 3,266,570원 * 1명 * 55% * 2회	3,594		
· 28호봉 3,681,740원 * 1명 * 55% * 2회	4,050		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 시간외근무수당	36,451		
· 1호봉 20,700원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,452		
· 7호봉 23,230원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,363		
· 18호봉 27,030원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,731		
· 28호봉 30,290원 * 1명 * 30시간 * 12월	10,905		
- 휴일근무수당	19,440		
· 1호봉 165,600원 * 1명 * 2일 * 12월	3,975		
· 7호봉 185,810원 * 1명 * 2일 * 12월	4,460		
· 18호봉 216,230원 * 1명 * 2일 * 12월	5,190		
· 28호봉 242,260원 * 1명 * 2일 * 12월	5,815		
- 연차유급휴가수당	5,401		
· 1호봉 110,400원 * 1명 * 10일	1,104		
· 7호봉 123,880원 * 1명 * 10일	1,239		
· 18호봉 144,160원 * 1명 * 10일	1,442		
· 28호봉 161,510원 * 1명 * 10일	1,616		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	70,323	63,994	6,329
기본경비	70,323	63,994	6,329
201 일반운영비	36,483	33,034	3,449
01 사무관리비	35,112	31,768	3,344
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 7식 * 12월	14,112		
02 공공운영비	1,371	1,266	105
○공공요금 및 제세	1,371		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반우편 470원 * 100통 * 12월	564		
ㅡ 등기우편 2,690원 * 25통 * 12월	807		
202 여비	30,240	27,360	2,880
01 국내여비	30,240	27,360	2,880
○기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
재무활동(자원순환과)	2,952,332	1,281,389	1,670,943
	국 1,400,000		
	도 140,000		
	시 1,412,332		
보전지출	20,448	20,448	0
납부필증 환불금 교부	4,464	4,464	0
802 반환금기타	4,464	4,464	0
03 기타반환금등	4,464	4,464	0
○납부필증 환불금	4,464		
쓰레기봉투 환불금 교부	15,984	15,984	0
802 반환금기타	15,984	15,984	0
03 기타반환금등	15,984	15,984	0
○쓰레기봉투 환불금	15,984		
내부거래지출	2,931,884	1,260,941	1,670,943
	국 1,400,000		
	도 140,000		
	시 1,391,884		
에코랜드 주변지역 주민지원기금	1,391,884	1,260,941	130,943
702 기금전출금	1,391,884	1,260,941	130,943
01 기금전출금	1,391,884	1,260,941	130,943
○장학금 및 복지금 출연금	1,391,884		
소각시설 설치	220,000	0	220,000
	국 200,000		
	도 20,000		
701 기타회계등전출금	220,000	0	220,000
	국 200,000		
	도 20,000		
01 기타회계전출금	220,000	0	220,000
○소각시설 설치	220,000		
	국 200,000		
	도 20,000		
생활자원회수센터 설치 지원	1,100,000	0	1,100,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,000,000 도 100,000		
701 기타회계등전출금	1,100,000 국 1,000,000 도 100,000	0	1,100,000
01 기타회계전출금	1,100,000	0	1,100,000
○생활자원회수센터 설치 지원	1,100,000 국 1,000,000 도 100,000		
유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	220,000 국 200,000 도 20,000	0	220,000
701 기타회계등전출금	220,000 국 200,000 도 20,000	0	220,000
01 기타회계전출금	220,000	0	220,000
○유기성폐자원 바이오가스화시설 설치	220,000 국 200,000 도 20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생태하천과	24,792,383 도 1,986,177 시 22,806,206	21,651,982	3,140,401
생태하천관리	1,225,200	672,500	552,700
생태하천보존관리	544,600	34,700	509,900
생태하천 네트워크 운영 및 모니터링	600	700	△100
201 일반운영비	600	700	△100
01 사무관리비	600	700	△100
○하천건강성회복실천위원회 등 참석수당 및 운영 100,000원 * 6명 * 1회	600		
수생태계 복원 계획 수립	500,000	0	500,000
207 연구개발비	500,000	0	500,000
01 연구용역비	500,000	0	500,000
○수생태계복원계획 수립 용역 추진	500,000		
팔당호 습지 생태계복원 사업지 유지관리	44,000	22,000	22,000
207 연구개발비	22,000	0	22,000
01 연구용역비	22,000	0	22,000
○팔당호 습지 생태복원사업지 사후모니터링	22,000		
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○팔당호 습지 생태복원사업지 유지관리	22,000		
생태하천 복원사업	680,600	637,800	42,800
묵현천 생태하천복원사업	14,000	14,000	0
401 시설비및부대비	14,000	14,000	0
01 시설비	14,000	14,000	0
○묵현천 생태하천 복원사업 유지관리	14,000		
홍릉천 생태하천복원사업	374,000	374,000	0
207 연구개발비	44,000	44,000	0
01 연구용역비	44,000	44,000	0
○홍릉천 생태하천복원사업 사후모니터링	44,000		
401 시설비및부대비	330,000	330,000	0
01 시설비	330,000	330,000	0
○홍릉천 생태하천복원사업 유지관리	330,000		
왕숙천 생태하천복원사업	289,600	246,800	42,800
201 일반운영비	6,600	7,800	△1,200
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○홍보 및 소모품구입비 150,000원 * 12월	1,800		
02 공공운영비	4,800	6,000	△1,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	283,000	239,000	44,000
01 시설비	283,000	239,000	44,000
○왕숙천 생태하천복원사업 유지관리(예제초, 준설, 비점오염저감시설 관리 등)	283,000		
하천업무추진비	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○하천업무 시책추진	3,000		
하천정비·관리	23,476,311	20,891,274	2,585,037
	도 1,986,177		
	시 21,490,134		
수변공원조성 및 관리	1,452,905	841,718	611,187
수변공원 유지관리	852,905	841,718	11,187
101 인건비	190,987	182,270	8,717
04 기간제근로자등보수	190,987	182,270	8,717
○수변공원관리	190,987		
- 기본급 2,031,800원 * 10명 * 8월	162,544		
- 식대(비과세) 100,000원 * 10명 * 8월	8,000		
- 국민연금 162,544,000원 * 4.5%	7,315		
- 건강보험 162,544,000원 * 3.495%	5,681		
- 노인장기요양보험 5,680,913원 * 11.52%	655		
- 고용보험 162,544,000원 * 1.75%	2,845		
- 산재보험 162,544,000원 * 2.428%	3,947		
201 일반운영비	61,918	59,448	2,470
01 사무관리비	12,000	10,200	1,800
○소모품구입비 1,000,000원 * 12월	12,000		
02 공공운영비	49,918	49,248	670
○전기요금 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○수도요금 500,000원 * 2개소 * 12월	12,000		
○유지관리비 800,000원 * 2개소 * 12월	19,200		
○차량관리비	6,718		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 200L * 1대 * 12월	3,718		
- 유지관리비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
401 시설비및부대비	600,000	600,000	0
01 시설비	600,000	600,000	0
○수변공원 유지관리(물의정원, 다산생태공원)	350,000		
○왕숙천 하천환경 유지관리(장현공원, 부평생태습지원	150,000		
○한강변 잡목벌채 및 예초	100,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수변공원조성 및 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한강변 산책로 조성 및 관리	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○한강변 산책로 조성 및 관리	600,000		
하천부지관리	752,120	532,400	219,720
	도 159,860		
	시 592,260		
하천부지관리수수료	18,000	18,000	0
201 일반운영비	18,000	18,000	0
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○감정평가수수료 및 측량수수료 1,800,000원 * 10회	18,000		
불법행위 단속	414,400	514,400	△100,000
201 일반운영비	14,400	14,400	0
01 사무관리비	7,800	7,800	0
○현수막 제작비 70,000원 * 6개 * 10회	4,200		
○소모품 구입비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	6,600	6,600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○차량관리비 250,000 * 2대 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	400,000	500,000	△100,000
01 시설비	400,000	500,000	△100,000
○불법행위 철거비용, 철거지 정비 및 유지비	150,000		
○불법행위 감시용역비	250,000		
하천 · 계곡 지킴이 운영	319,720	0	319,720
	도 159,860		
	시 159,860		
101 인건비	247,220	0	247,220
	도 123,610		
	시 123,610		
04 기간제근로자등보수	247,220	0	247,220
○하천 · 계곡 지킴이 10명	247,220		
	도 123,610		
	시 123,610		
201 일반운영비	72,500	0	72,500
	도 36,250		
	시 36,250		
01 사무관리비	60,000	0	60,000
○일반수용비	12,000		
	도 6,000		
	시 6,000		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 하천부지관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량임차료	48,000		
	도 24,000		
	시 24,000		
02 공공운영비	12,500	0	12,500
○렌터카 유류비	12,500		
	도 6,250		
	시 6,250		
배수문시설관리	9,184	9,184	0
배수문 관리	9,184	9,184	0
201 일반운영비	2,184	2,184	0
02 공공운영비	2,184	2,184	0
○전기요금 13,000원 * 14개소 * 12월	2,184		
302 이주및재해보상금	7,000	7,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	7,000	7,000	0
○배수문관리자 실비보상 100,000원 * 14개소 * 5월	7,000		
하천환경정비	1,556,538	685,830	870,708
	도 43,317		
	시 1,513,221		
친환경하천 명예감시원 운영	43,317	0	43,317
	도 43,317		
301 일반보전금	43,317	0	43,317
	도 43,317		
12 기타보상금	43,317	0	43,317
○친환경하천 명예감시원 운영 12명 * 11,141원 * 324시간	43,317		
	도 43,317		
환경정비 및 수해예방	513,221	385,830	127,391
101 인건비	229,185	182,270	46,915
04 기간제근로자등보수	229,185	182,270	46,915
○하천유지관리	229,185		
- 기본급 2,031,800원 * 12명 * 8월	195,053		
- 식대(비과세) 100,000원 * 12명 * 8월	9,600		
- 국민연금 195,052,800원 * 4.5%	8,778		
- 건강보험 195,052,800원 * 3.495%	6,818		
- 노인장기요양보험 6,817,095원 * 11.52%	786		
- 고용보험 195,052,800원 * 1.75%	3,414		
- 산재보험 195,052,800원 * 2.428%	4,736		
201 일반운영비	24,036	18,560	5,476
01 사무관리비	10,800	10,800	0
○소모품구입비 900,000원 * 12월	10,800		
02 공공운영비	13,236	7,760	5,476

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 하천환경정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량관리비	11,076		
- 유류비(경유) 1,346원 * 200ℓ * 3대 * 10월	8,076		
- 유지관리비 100,000원 * 3대 * 10월	3,000		
○하천관리용 사무실 전기요금 60,000원 * 3개소 * 12월	2,160		
401 시설비및부대비	220,000	185,000	35,000
01 시설비	220,000	185,000	35,000
○배수문 정기점검 35,000,000원 * 2회	70,000		
○하천정화사업	150,000		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○하천관리용 차량 구입 25,000,000원 * 1대	25,000		
○기간제근로자 사무실 및 비품 구입	15,000		
하천산책로 유지관리사업	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○산책로 유지관리	400,000		
하천 경관 유지관리사업	600,000	300,000	300,000
401 시설비및부대비	600,000	300,000	300,000
01 시설비	600,000	300,000	300,000
○하천 지장수목 제거 및 예제초 사업	600,000		
수상레저사업장관리	27,324	25,350	1,974
	도 8,000		
	시 19,324		
수상레저지도선운영	11,324	15,850	△4,526
201 일반운영비	11,324	15,850	△4,526
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○소모품구입비 300,000원 * 12월	3,600		
02 공공운영비	7,724	12,250	△4,526
○관공서 선착장 및 관공선 유지관리	7,124		
- 유류대(휘발유) 1,549원 * 25ℓ * 60일	2,324		
- 유지관리 40,000원 * 2대 * 60일	4,800		
○선착장 전기요금 50,000원 * 12월	600		
수상레저 안전감시원 지원	16,000	9,500	6,500
	도 8,000		
	시 8,000		
101 인건비	16,000	9,500	6,500
	도 8,000		
	시 8,000		
04 기간제근로자등보수	16,000	9,500	6,500

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 수상레저사업장관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수상레저 안전감시원 지원	16,000		
	도 8,000		
	시 8,000		
지방하천개.보수	6,295,000	5,300,000	995,000
	도 1,500,000		
	시 4,795,000		
퇴계원교 하부 수변공간 조성사업	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
01 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○공사비 및 보상비	1,000,000		
묵현천 하천환경 개선사업	75,000	0	75,000
401 시설비및부대비	75,000	0	75,000
01 시설비	75,000	0	75,000
○산책로 경관조명 설치	75,000		
용암천(번영교 일원) 지방하천 정비사업	1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000		
401 시설비및부대비	1,500,000	1,500,000	0
	도 1,500,000		
01 시설비	1,500,000	1,500,000	0
○축제및호안 L=0.65㎞	1,500,000		
	도 1,500,000		
오남천 하천개수사업	1,000,000	300,000	700,000
401 시설비및부대비	1,000,000	300,000	700,000
01 시설비	1,000,000	300,000	700,000
○오남천 하천정비 및 산책로 조성	1,000,000		
월문천 하류 어도 개선 공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○차집관로 이설 및 자연형 여울설치	500,000		
어람천 하천환경 개보수사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하천기본계획(변경) 및 실시설계용역	200,000		
왕숙천 하천정원화사업	520,000	0	520,000
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○공사비 및 보상비	520,000		
사능천 하천 친수공간 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 지방하천개.보수 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	500,000	0	500,000
○용역비	500,000		
금곡천 친수공간 조성사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○용역비	200,000		
마석우천(복개구간) 그린웨이 조성사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○용역비	500,000		
주민 편의 시설 연결 인도교 설치 사업	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○세월교 실시설계용역	100,000		
마석우천 환경 정비사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○하부공간 조성 및 시설물 설치	200,000		
지방하천정비	535,280	39,312	495,968
지방하천운영	13,320	17,352	△4,032
201 일반운영비	13,320	17,352	△4,032
02 공공운영비	13,320	17,352	△4,032
○전기요금 120,000원 * 8개소 * 12월	11,520		
○왕숙천 가동보 유지비 150,000원 * 12월	1,800		
마석우천 물놀이시설 운영 및 관리	21,960	21,960	0
201 일반운영비	9,960	9,960	0
02 공공운영비	9,960	9,960	0
○물놀이시설 유지관리 및 가로등 보수	9,960		
401 시설비및부대비	12,000	12,000	0
01 시설비	12,000	12,000	0
○물놀이시설 운영 (바닥분수 및 계류시설 등)	12,000		
덕송천 경관 개선사업	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○경관조명 설치	500,000		
소하천정비	12,847,960	13,457,480	△609,520
	도 275,000		
	시 12,572,960		

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
소하천유지관리사업	450,000	350,000	100,000
401 시설비및부대비	450,000	350,000	100,000
01 시설비	450,000	350,000	100,000
○소하천 88개소 유지관리	450,000		
재해예방 하상정비사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○하상정비	200,000		
소하천관리	7,960	7,480	480
201 일반운영비	7,960	7,480	480
01 사무관리비	1,200	2,400	△1,200
○소하천관리위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
02 공공운영비	6,760	5,080	1,680
○전기요금 80,000원 * 6개소 * 12월	5,760		
○철도부지사용료 1,000,000원 * 1개소	1,000		
구거정비사업	200,000	150,000	50,000
401 시설비및부대비	200,000	150,000	50,000
01 시설비	200,000	150,000	50,000
○구거정비사업	200,000		
소하천정비사업(백천사천)(전환)(전환사업)	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○편입토지 보상	500,000		
청학천 공원화 조성사업	5,000,000	0	5,000,000
401 시설비및부대비	5,000,000	0	5,000,000
01 시설비	5,000,000	0	5,000,000
○공사비	5,000,000		
청학계곡 아트 라이브러리 조성사업	4,000,000	1,300,000	2,700,000
401 시설비및부대비	4,000,000	1,300,000	2,700,000
01 시설비	4,000,000	1,300,000	2,700,000
○보상비	4,000,000		
율석천 재해예방사업	900,000	0	900,000
401 시설비및부대비	900,000	0	900,000
01 시설비	900,000	0	900,000
○세월교 신설	900,000		
소하천정비사업(성촌천)	700,000	0	700,000

부서: 생태하천과
정책: 하천정비 · 관리
단위: 소하천정비 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000
○소하천 정비	700,000		
청정 계곡 · 하천 유지관리 공동체 위탁	550,000	0	550,000
	도 275,000		
	시 275,000		
307 민간이전	550,000	0	550,000
	도 275,000		
	시 275,000		
05 민간위탁금	550,000	0	550,000
○현장관리 및 운영 용역	550,000		
	도 275,000		
	시 275,000		
장내천 친수공간 조성사업	300,000	0	300,000
401 시설비및부대비	300,000	0	300,000
01 시설비	300,000	0	300,000
○용역비	300,000		
녹촌천 가로등 등기구변경 설치사업	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○가로등 등기구 교체	40,000		
행정운영경비(생태하천과)	90,872	88,208	2,664
기본경비	90,872	88,208	2,664
기본경비	90,872	88,208	2,664
201 일반운영비	51,272	45,968	5,304
01 사무관리비	51,272	45,968	5,304
○일반수용비 1,000,000원 * 29명	29,000		
○급량비 8,000원 * 29명 * 8식 * 12월	22,272		
202 여비	34,800	37,440	△2,640
01 국내여비	34,800	37,440	△2,640
○기본업무수행여비 20,000원 * 29명 * 5일 * 12월	34,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산림녹지과	12,493,283	9,628,216	2,865,067
	국 2,273,428		
	균 400,000		
	도 1,800,474		
	시 8,019,381		
산림보호	5,162,991	4,689,573	473,418
	국 1,747,976		
	도 877,618		
	시 2,537,397		
산불방지추진	2,211,903	2,275,780	△63,877
	국 395,798		
	도 368,099		
	시 1,448,006		
산불방지대책(도비)	633,300	635,800	△2,500
	도 189,990		
	시 443,310		
201 일반운영비	633,300	635,800	△2,500
	도 189,990		
	시 443,310		
01 사무관리비	625,000	627,500	△2,500
○산불진화헬기 임차 600,000,000원 * 1대	600,000		
	도 180,000		
	시 420,000		
○일반등짐펌프 50,000원 * 100개	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○유관기관 장비지원 50,000원 * 400개	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
02 공공운영비	8,300	8,300	0
○산불소화시설 유지관리(1개소)	8,300		
	도 2,490		
	시 5,810		
산불방지대책추진(시비)	141,325	103,465	37,860
101 인건비	78,302	75,365	2,937
04 기간제근로자등보수	78,302	75,365	2,937
○산림재해감시원	78,302		
-월급	53,295		
·기본급 2,031,800원 * 5명 * 5월	50,795		
·식대(비과세) 100,000원 * 5명 * 5월	2,500		
-연장, 휴일근무수당 612,000원 * 5명 * 5월	15,300		
-야간근무수당 25,500원 * 5명 * 5월	638		
-4대보험	8,394		
·국민연금 66,732,500원 * 4.5%	3,003		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·건강보험 66,732,500원 * 3.495%	2,333		
·노인장기요양보험 2,332,301원 * 11.52%	269		
·고용보험 66,732,500원 * 1.75%	1,168		
·산재보험 66,732,500원 * 2.428%	1,621		
-근무복 및 물품 135,000원 * 5명 * 1회	675		
201 일반운영비	55,523	20,600	34,923
01 사무관리비	20,723	18,800	1,923
○산불예방 홍보물 제작 5,000원 * 1,500점	7,500		
○산불방지 사업추진 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○산불진화대 대기실 운영	12,023		
-사무실임대차 비용 950,000원 * 12월	11,400		
-중개수수료	623		
02 공공운영비	34,800	1,800	33,000
○진화대 대기실 공공요금 150,000원 * 12월	1,800		
○산불 관련 시설장비 유지관리	8,000		
-산불진화장비(동력펌프 등) 수리	3,000		
-산불조심 홍보방송기기 수리(13개)	5,000		
○산불감시카메라 유지보수용역	25,000		
203 업무추진비	3,500	3,500	0
03 시책추진업무추진비	3,500	3,500	0
○산림재해방지 업무추진	3,500		
302 이주및재해보상금	4,000	4,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	4,000	4,000	0
○산림재해 예방 및 복구 참여자 급량비 8,000원 * 500명	4,000		
산불예방체계 구축 및 운영(경상)	19,700	19,700	0
	국 7,880		
	도 3,546		
	시 8,274		
201 일반운영비	19,700	19,700	0
	국 7,880		
	도 3,546		
	시 8,274		
01 사무관리비	11,700	11,700	0
○산불위험요인사전제거 임차비	11,700		
	국 4,680		
	도 2,106		
	시 4,914		
02 공공운영비	8,000	8,000	0
○산불무인감시카메라 유지보수 2,000,000원 * 4대	8,000		
	국 3,200		
	도 1,440		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 3,360		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)	177,000	0	177,000
	국 70,800		
	도 31,860		
	시 74,340		
401 시설비및부대비	177,000	0	177,000
	국 70,800		
	도 31,860		
	시 74,340		
01 시설비	177,000	0	177,000
○산불소화시설(1개소)	177,000		
	국 70,800		
	도 31,860		
	시 74,340		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	24,400	28,400	△4,000
	국 9,760		
	도 4,392		
	시 10,248		
201 일반운영비	12,000	12,000	0
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○산불개인진화장비 400,000원 * 30대	12,000		
	국 4,800		
	도 2,160		
	시 5,040		
202 여비	7,000	7,000	0
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
01 국내여비	7,000	7,000	0
○산불진화출동여비 20,000원 * 350명	7,000		
	국 2,800		
	도 1,260		
	시 2,940		
302 이주및재해보상금	5,400	5,400	0
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
02 민간인재해및복구활동보상금	5,400	5,400	0
○산불진화 급식비 6,000원 * 900명	5,400		
	국 2,160		
	도 972		
	시 2,268		
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	52,940	455,940	△403,000
	국 21,176		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 9,529		
	시 22,235		
201 일반운영비	4,940	4,940	0
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
02 공공운영비	4,940	4,940	0
○산불상황관제시스템 130,000원 * 38대	4,940		
	국 1,976		
	도 889		
	시 2,075		
405 자산취득비	48,000	51,000	△3,000
	국 19,200		
	도 8,640		
	시 20,160		
01 자산및물품취득비	48,000	51,000	△3,000
○산불진화차량(1대)	48,000		
	국 19,200		
	도 8,640		
	시 20,160		
산림재해일자리(단기)(산불전문예방진화대)(경상)	715,455	716,979	△1,524
	국 286,182		
	도 128,782		
	시 300,491		
101 인건비	685,920	693,372	△7,452
	국 274,368		
	도 123,466		
	시 288,086		
04 기간제근로자등보수	685,920	693,372	△7,452
○산불전문예방진화대 인건비 13,190,000원 * 48명	633,120		
	국 253,248		
	도 113,962		
	시 265,910		
○산불전문예방진화대 보험료 825,000원 * 48명	39,600		
	국 15,840		
	도 7,128		
	시 16,632		
○산불진화자 근무복 275,000원 * 48개	13,200		
	국 5,280		
	도 2,376		
	시 5,544		
201 일반운영비	29,535	23,607	5,928
	국 11,814		
	도 5,316		
	시 12,405		
01 사무관리비	25,200	19,200	6,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○산불진화출동차량 임차비 4,800,000원 * 4대	19,200		
	국 7,680		
	도 3,456		
	시 8,064		
○산불전문예방진화대 부대비(체력검정 대행 등)	6,000		
	국 2,400		
	도 1,080		
	시 2,520		
02 공공운영비	4,335	4,407	△72
○산불진화출동차량 유류비 1,083,750원 * 4대	4,335		
	국 1,734		
	도 780		
	시 1,821		
불법형질변경지 관리	6,000	5,000	1,000
201 일반운영비	6,000	5,000	1,000
01 사무관리비	6,000	5,000	1,000
○불법형질변경지 측량비 1,000,000원 * 6회	6,000		
위험수목제거사업	400,600	200,600	200,000
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
401 시설비및부대비	400,000	200,000	200,000
01 시설비	400,000	200,000	200,000
○위험수목제거 200,000원 * 2,000주	400,000		
산림장비유지비	3,800	7,800	△4,000
201 일반운영비	3,800	7,800	△4,000
02 공공운영비	3,800	7,800	△4,000
○산림장비 유지관리	3,800		
- 임업기계(기계톱, 예초기 등) 50,000원 * 20대	1,000		
- 드론 운영비 1,000,000원 * 2대	2,000		
- 드론 배상책임보험 400,000원 * 2대	800		
산림사업용 차량유지비	33,783	29,736	4,047
201 일반운영비	33,783	29,736	4,047
02 공공운영비	33,783	29,736	4,047
○산림사업용 차량관리(6대)	33,783		
- 차량 유류비 1,346원 * 200ℓ * 6대 * 12월	19,383		
- 차량 수리비 200,000원 * 6대 * 12월	14,400		
산림정화 관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○산림보호 및 불법근절 홍보물 제작	3,600		
병해충 방제	2,724,915	2,278,986	445,929
	국 1,217,523		
	도 452,176		
	시 1,055,216		
소나무재선충병 방제	1,328,389	927,719	400,670
	국 977,063		
	도 105,398		
	시 245,928		
401 시설비및부대비	1,328,389	927,719	400,670
	국 977,063		
	도 105,398		
	시 245,928		
01 시설비	1,323,888	923,719	400,169
○소나무재선충병 방제	1,323,888		
	국 973,755		
	도 105,038		
	시 245,095		
03 시설부대비	4,501	4,000	501
○소나무재선충병 방제사업 추진	4,501		
	국 3,308		
	도 360		
	시 833		
소나무재선충병 예방사업	875,000	835,100	39,900
	도 262,500		
	시 612,500		
401 시설비및부대비	875,000	835,100	39,900
	도 262,500		
	시 612,500		
01 시설비	875,000	831,500	43,500
○피해고사목 방제 100,000원 * 6,350본	635,000		
	도 190,500		
	시 444,500		
○예방나무주사 3,000,000원 * 80ha	240,000		
	도 72,000		
	시 168,000		
일반병해충방제	17,995	33,954	△15,959
	국 9,595		
	도 2,478		
	시 5,922		
401 시설비및부대비	17,995	33,954	△15,959
	국 9,595		
	도 2,478		
	시 5,922		
01 시설비	17,995	33,954	△15,959

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반병해충 방제사업(일반병해충 4종)	17,995		
	국 9,595		
	도 2,478		
	시 5,922		
돌발해충 방제사업	9,800	0	9,800
	도 2,940		
	시 6,860		
401 시설비및부대비	9,800	0	9,800
	도 2,940		
	시 6,860		
01 시설비	9,800	0	9,800
○매미나방 200,000원 * 15개소	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
○기타 돌발해충 100,000원 * 68개소	6,800		
	도 2,040		
	시 4,760		
감염목 무단이동 단속초소 운영	174,800	168,080	6,720
	국 87,400		
	도 26,220		
	시 61,180		
101 인건비	153,840	147,120	6,720
	국 76,920		
	도 23,076		
	시 53,844		
04 기간제근로자등보수	153,840	147,120	6,720
○재선충병 이동단속요원 인건비 19,230,000원 * 8명	153,840		
	국 76,920		
	도 23,076		
	시 53,844		
201 일반운영비	20,960	20,960	0
	국 10,480		
	도 3,144		
	시 7,336		
01 사무관리비	18,080	18,080	0
○재선충병 이동단속요원 운영(물품구입 등)	7,280		
	국 3,640		
	도 1,092		
	시 2,548		
○재선충병 이동단속차량 임차비 900,000원 * 1대 * 12월	10,800		
	국 5,400		
	도 1,620		
	시 3,780		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○차량유류비 등 150,000원 * 1대 * 12월	1,800		
	국 900		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 270		
	시 630		
○재선충병 이동단속초소 공공요금 90,000원 * 1개소 * 12월	1,080		
	국 540		
	도 162		
	시 378		
산림재해일자리(예찰방제단)	275,191	268,393	6,798
	국 137,595		
	도 41,279		
	시 96,317		
101 인건비	271,191	264,393	6,798
	국 135,595		
	도 40,679		
	시 94,917		
04 기간제근로자등보수	271,191	264,393	6,798
○산림병해충예찰방제단 인건비 22,599,250원 * 12명	271,191		
	국 135,595		
	도 40,679		
	시 94,917		
201 일반운영비	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○산림병해충예찰방제단 운영비(교육비 등)	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
산림재해일자리(예찰방제단 방제자재)	9,240	9,240	0
	국 4,620		
	도 1,386		
	시 3,234		
201 일반운영비	9,240	9,240	0
	국 4,620		
	도 1,386		
	시 3,234		
01 사무관리비	9,240	9,240	0
○산림병해충예찰방제단 운영(물품구입 등)	9,240		
	국 4,620		
	도 1,386		
	시 3,234		
생활권수목진료지원	2,500	2,500	0
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
401 시설비및부대비	2,500	2,500	0

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 시설비	2,500	2,500	0
○생활권 수목진료 컨설팅 250,000원 * 10개소	2,500		
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
보호수 관리지원	32,000	24,000	8,000
	도 9,600		
	시 22,400		
401 시설비및부대비	32,000	24,000	8,000
	도 9,600		
	시 22,400		
01 시설비	32,000	24,000	8,000
○외과수술 4,000,000원 * 4본	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
○주변정리 4,000,000원 * 4개소	16,000		
	도 4,800		
	시 11,200		
사방사업	226,173	134,807	91,366
	국 134,655		
	도 57,343		
	시 34,175		
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	56,494	54,386	2,108
	국 22,600		
	도 23,726		
	시 10,168		
101 인건비	49,608	44,986	4,622
	국 19,845		
	도 20,834		
	시 8,929		
04 기간제근로자등보수	49,608	44,986	4,622
○산사태현장예방단 인건비 12,402,000원 * 4명	49,608		
	국 19,845		
	도 20,834		
	시 8,929		
201 일반운영비	6,686	8,600	△1,914
	국 2,675		
	도 2,808		
	시 1,203		
01 사무관리비	4,736	6,800	△2,064
○산사태현장용 차량 임차비 750,000원 * 1대 * 5월	3,750		
	국 1,500		
	도 1,575		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 675		
○산사태현장예방단 운영(물품구입 등)	986		
	국 395		
	도 414		
	시 177		
02 공공운영비	1,950	1,800	150
○차량유류비 등	1,950		
	국 780		
	도 819		
	시 351		
301 일반보전금	200	800	△600
	국 80		
	도 84		
	시 36		
09 행사실비지원금	200	800	△600
○교육여비 50,000원 * 4명 * 1회	200		
	국 80		
	도 84		
	시 36		
사방시설 점검	4,476	10,712	△6,236
	국 3,133		
	도 940		
	시 403		
401 시설비및부대비	4,476	10,712	△6,236
	국 3,133		
	도 940		
	시 403		
01 시설비	4,476	10,712	△6,236
○사방시설 외관, 정밀 점검	4,476		
	국 3,133		
	도 940		
	시 403		
사방시설 조성 및 유지관리	133,103	69,209	63,894
	국 93,172		
	도 27,952		
	시 11,979		
401 시설비및부대비	133,103	69,209	63,894
	국 93,172		
	도 27,952		
	시 11,979		
01 시설비	133,103	68,609	64,494
○산지사방	48,600		
	국 34,020		
	도 10,206		
	시 4,374		
○계류보전	77,503		
	국 54,252		
	도 16,276		

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 사방사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,975		
○사방댐 관리	7,000		
	국 4,900		
	도 1,470		
	시 630		
산사태 발생 우려지역 실태조사	31,500	0	31,500
	국 15,750		
	도 4,725		
	시 11,025		
401 시설비및부대비	31,500	0	31,500
	국 15,750		
	도 4,725		
	시 11,025		
01 시설비	31,500	0	31,500
○산사태 발생 우려지역 실태조사	31,500		
	국 15,750		
	도 4,725		
	시 11,025		
산사태취약지역 지정위원회 운영	600	500	100
201 일반운영비	600	500	100
01 사무관리비	600	500	100
○산사태취약지역 지정위원회 운영	600		
-위원회 운영수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
산림육성	7,113,078	4,727,803	2,385,275
	국 525,452		
	균 400,000		
	도 922,856		
	시 5,264,770		
임도사업	352,920	485,567	△132,647
	도 247,044		
	시 105,876		
임도시설(전환)	352,920	255,567	97,353
	도 247,044		
	시 105,876		
101 인건비	80,920	56,790	24,130
	도 56,644		
	시 24,276		
04 기간제근로자등보수	80,920	56,790	24,130
○임도관리원 인건비 20,230,000원 * 4명	80,920		
	도 56,644		
	시 24,276		
401 시설비및부대비	272,000	198,777	73,223
	도 190,400		
	시 81,600		
01 시설비	272,000	198,777	73,223
○임도구조개량 68,000,000원 * 4㎞	272,000		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 임도사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 190,400		
	시 81,600		
조림사업	305,304	380,342	△75,038
	국 112,222		
	도 35,096		
	시 157,986		
경제림조성	69,965	85,944	△15,979
	국 30,568		
	도 5,917		
	시 33,480		
401 시설비및부대비	69,965	85,944	△15,979
	국 30,568		
	도 5,917		
	시 33,480		
01 시설비	69,765	85,564	△15,799
○경제림 조성(15ha)	69,765		
	국 30,448		
	도 5,907		
	시 33,410		
03 시설부대비	200	380	△180
○경제림 조성 추진	200		
	국 120		
	도 10		
	시 70		
큰나무조림	27,536	45,876	△18,340
	국 10,324		
	도 4,561		
	시 12,651		
401 시설비및부대비	27,536	45,876	△18,340
	국 10,324		
	도 4,561		
	시 12,651		
01 시설비	27,536	45,876	△18,340
○큰나무조림(3ha)	27,536		
	국 10,324		
	도 4,561		
	시 12,651		
내화수림대조성	105,400	158,292	△52,892
	국 46,911		
	도 16,534		
	시 41,955		
201 일반운영비	8,100	0	8,100
	국 4,050		
	도 1,215		
	시 2,835		
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○차량임차비 750,000원 * 1대 * 10월	7,500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
02 공공운영비	600	0	600
○차량유류비 등	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
401 시설비및부대비	97,300	158,292	△60,992
	국 42,861		
	도 15,319		
	시 39,120		
01 시설비	96,900	157,722	△60,822
○내화수림대 조성(8ha)	96,900		
	국 42,661		
	도 15,259		
	시 38,980		
03 시설부대비	400	570	△170
○내화수림대 조성 추진	400		
	국 200		
	도 60		
	시 140		
미세먼지저감 조림	39,544	40,230	△686
	국 17,989		
	도 6,155		
	시 15,400		
401 시설비및부대비	39,544	40,230	△686
	국 17,989		
	도 6,155		
	시 15,400		
01 시설비	39,544	40,230	△686
○미세먼지저감조림(2ha)	39,544		
	국 17,989		
	도 6,155		
	시 15,400		
목재생산관리	12,859	0	12,859
	국 6,430		
	도 1,929		
	시 4,500		
201 일반운영비	9,459	0	9,459
	국 4,730		
	도 1,419		
	시 3,310		
01 사무관리비	8,344	0	8,344
○현장입간판 설치(1개소)	844		
	국 422		
	도 127		
	시 295		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 조림사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량임차비 750,000원 * 1대 * 10월	7,500		
	국 3,750		
	도 1,125		
	시 2,625		
02 공공운영비	1,115	0	1,115
○차량유류비 등	1,115		
	국 558		
	도 167		
	시 390		
301 일반보전금	1,600	0	1,600
	국 800		
	도 240		
	시 560		
12 기타보상금	1,600	0	1,600
○목재수확 점검 모니터링 운영 100,000원 * 4인 * 4회	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
	국 900		
	도 270		
	시 630		
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○액정모니터 구입 300,000원 * 6대	1,800		
	국 900		
	도 270		
	시 630		
조림(식목일)행사 추진	10,000	20,000	△10,000
201 일반운영비	5,000	10,000	△5,000
03 행사운영비	5,000	10,000	△5,000
○조림(식목일) 행사 운영	5,000		
301 일반보전금	5,000	10,000	△5,000
09 행사실비지원금	5,000	10,000	△5,000
○조림(식목일) 행사운영 관련 급량비 등	5,000		
수목보호센터 관리운영	40,000	30,000	10,000
401 시설비및부대비	40,000	30,000	10,000
01 시설비	40,000	30,000	10,000
○수목 굴취, 이식 1,000,000원 * 30본	30,000		
○수목보호센터 유지관리(제초, 병해충방제 등)	10,000		
숲가꾸기사업	633,931	608,713	25,218
	국 310,430		
	도 92,551		
	시 230,950		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
정책숲가꾸기	494,669	467,178	27,491
	국 247,334		
	도 74,201		
	시 173,134		
401 시설비및부대비	494,669	467,178	27,491
	국 247,334		
	도 74,201		
	시 173,134		
01 시설비	493,669	465,498	28,171
○큰나무가꾸기(5ha)	8,678		
	국 4,339		
	도 1,302		
	시 3,037		
○어린나무가꾸기(10ha)	17,357		
	국 8,678		
	도 2,604		
	시 6,075		
○조림지가꾸기(270ha)	467,634		
	국 233,817		
	도 70,145		
	시 163,672		
03 시설부대비	1,000	1,680	△680
○숲가꾸기 추진	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
공공산림가꾸기	83,582	80,855	2,727
	국 42,756		
	도 12,248		
	시 28,578		
101 인건비	71,272	66,546	4,726
	국 35,636		
	도 10,691		
	시 24,945		
04 기간제근로자등보수	71,272	66,546	4,726
○숲가꾸기패트롤 인건비 23,826,000원 * 2명	47,652		
	국 23,826		
	도 7,148		
	시 16,678		
○산림자원조사단 인건비 23,620,000원 * 1명	23,620		
	국 11,810		
	도 3,543		
	시 8,267		
201 일반운영비	10,379	12,378	△1,999
	국 5,189		
	도 1,557		
	시 3,633		
01 사무관리비	7,379	9,378	△1,999

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 숲가꾸기사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○숲가꾸기패트롤 부대비 3,389,500원 * 2명	6,779		
	국 3,389		
	도 1,017		
	시 2,373		
○산림자원조사단 부대비 600,000원 * 1명	600		
	국 300		
	도 90		
	시 210		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○차량수리비 및 유류비	3,000		
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
301 일반보전금	1,931	1,931	0
	국 1,931		
09 행사실비지원금	1,931	1,931	0
○숲가꾸기패트롤 교육비 740,500원 * 2명	1,481		
	국 1,481		
○산림자원조사단 교육비 450,000원 * 1명	450		
	국 450		
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	40,680	40,680	0
	국 20,340		
	도 6,102		
	시 14,238		
401 시설비및부대비	40,680	40,680	0
	국 20,340		
	도 6,102		
	시 14,238		
01 시설비	40,680	40,680	0
○미세먼지저감 숲가꾸기(15ha)	40,680		
	국 20,340		
	도 6,102		
	시 14,238		
생활권 주변정비	15,000	20,000	△5,000
401 시설비및부대비	15,000	20,000	△5,000
01 시설비	15,000	20,000	△5,000
○생활권 주변도로 덩굴제거사업 750,000원 * 20ha	15,000		
산림휴양시설	2,710,724	2,659,490	51,234
	국 102,800		
	균 400,000		
	도 548,165		
	시 1,659,759		
채석장 관리	1,687	1,660	27
	도 506		
	시 1,181		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	1,687	1,660	27
	도 506		
	시 1,181		
12 기타보상금	1,687	1,660	27
○채석장 점검 모니터링 운영	1,687		
	도 506		
	시 1,181		
고로쇠 생산농가 자재지원	20,000	20,000	0
402 민간자본이전	20,000	20,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	20,000	20,000	0
○고로쇠 생산농가 자재 지원	20,000		
산림작물생산단지	5,970	3,650	2,320
	국 2,388		
	도 1,791		
	시 1,791		
402 민간자본이전	5,970	3,650	2,320
	국 2,388		
	도 1,791		
	시 1,791		
02 민간자본사업보조(이전재원)	5,970	3,650	2,320
○산림작물생산단지 1개소	5,970		
	국 2,388		
	도 1,791		
	시 1,791		
산림서비스도우미 운영 지원(수목원코디네이터)	65,960	63,384	2,576
	국 32,980		
	시 32,980		
101 인건비	65,960	63,384	2,576
	국 32,980		
	시 32,980		
04 기간제근로자등보수	65,960	63,384	2,576
○수목원코디네이터 인건비(3명)	65,960		
	국 32,980		
	시 32,980		
산림서비스도우미(숲길등산지도사)	38,469	36,864	1,605
101 인건비	38,469	36,864	1,605
04 기간제근로자등보수	38,469	36,864	1,605
○산림서비스도우미(숲길등산지도사)	38,469		
- 월급	34,109		
・기본급 2,031,800원 * 2명 * 8월	32,509		
・식대(비과세) 100,000원 * 2명 * 8월	1,600		
- 4대보험	4,090		
・국민연금 32,508,800원 * 4.5%	1,463		
・건강보험 32,508,800원 * 3.495%	1,137		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·노인장기요양보험 1,136,183원 * 11.52%	131		
·고용보험 32,508,800원 * 1.75%	569		
·산재보험 32,508,800원 * 2.428%	790		
-근무복 및 물품 135,000원 * 2명 * 1회	270		
숲길등산지도사(전환)	21,986	0	21,986
	도 10,993		
	시 10,993		
101 인건비	21,986	0	21,986
	도 10,993		
	시 10,993		
04 기간제근로자등보수	21,986	0	21,986
○숲길등산지도사 인건비	21,986		
	도 10,993		
	시 10,993		
산림서비스도우미(유아숲지도사)	134,638	129,017	5,621
101 인건비	134,638	129,017	5,621
04 기간제근로자등보수	134,638	129,017	5,621
○산림서비스도우미(유아숲지도사)	134,638		
-월급	119,381		
·기본급 2,031,800원 * 7명 * 8월	113,781		
·식대(비과세) 100,000원 * 7명 * 8월	5,600		
-4대보험	14,312		
·국민연금 113,780,800원 * 4.5%	5,121		
·건강보험 113,780,800원 * 3.495%	3,977		
·노인장기요양보험 3,976,639원 * 11.52%	459		
·고용보험 113,780,800원 * 1.75%	1,992		
·산재보험 113,780,800원 * 2.428%	2,763		
-근무복 및 물품 135,000원 * 7명 * 1회	945		
유아숲교육 운영	132,380	205,600	△73,220
	국 66,190		
	시 66,190		
201 일반운영비	132,380	205,600	△73,220
	국 66,190		
	시 66,190		
03 행사운영비	132,380	205,600	△73,220
○유아숲 교육프로그램 운영	132,380		
	국 66,190		
	시 66,190		
산림치유지도사 운영	60,000	60,000	0
	도 18,000		
	시 42,000		
101 인건비	55,000	50,000	5,000
	도 16,500		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 38,500		
04 기간제근로자등보수	55,000	50,000	5,000
○산림치유지도사 인건비 27,500,000원 * 2명	55,000		
	도 16,500		
	시 38,500		
201 일반운영비	5,000	5,000	0
	도 1,500		
	시 3,500		
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○프로그램 운영 물품 구입	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
생태안내자 양성교육 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○산림교육전문가 양성	20,000		
유아숲체험원 조성관리(자체재원)	140,000	140,000	0
401 시설비및부대비	140,000	140,000	0
01 시설비	140,000	140,000	0
○시설물 유지보수 및 시설물 보강	140,000		
유아숲체험원 조성(전환)	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
	도 125,000		
	시 125,000		
01 시설비	250,000	0	250,000
○유아숲체험원 보완(5개소)	250,000		
	도 125,000		
	시 125,000		
등산로 정비사업	461,000	301,000	160,000
201 일반운영비	20,480	20,480	0
01 사무관리비	5,000	5,000	0
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	5,000		
02 공공운영비	15,480	15,480	0
○등산로 전기시설 전기요금 60,000원 * 14개소 * 12월	10,080		
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○다산길 조명시설 전기요금 400,000원 * 1개소 * 12월	4,800		
401 시설비및부대비	440,520	280,520	160,000
01 시설비	440,520	280,520	160,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○등산로 및 산책로 안내·편익시설 설치	440,520		
숲길조성관리(전환)	636,000	300,000	336,000
	도 318,000		
	시 318,000		
201 일반운영비	16,000	12,000	4,000
	도 8,000		
	시 8,000		
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○소규모 시설물 보수를 위한 자재 구입	3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
○숲길 정비용 자재 및 장비 운반용 차량 임차 750,000원 * 1대 * 12월	9,000		
	도 4,500		
	시 4,500		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○차량유류비 등	4,000		
	도 2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	620,000	288,000	332,000
	도 310,000		
	시 310,000		
01 시설비	620,000	288,000	332,000
○숲길조성관리(L=6.0km)	620,000		
	도 310,000		
	시 310,000		
개발제한구역 주민지원사업(도정산 누리길 조성사업)(균특)	500,000	700,000	△200,000
	균 400,000		
	시 100,000		
201 일반운영비	13,000	9,000	4,000
	균 9,200		
	시 3,800		
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○누리길 정비용 차량 임차비 750,000원 * 1대 * 12월	9,000		
	균 7,200		
	시 1,800		
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○차량유류비 등	4,000		
	균 2,000		
	시 2,000		
401 시설비및부대비	487,000	691,000	△204,000
	균 390,800		
	시 96,200		
01 시설비	487,000	691,000	△204,000

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○누리길 조성(L=5.0㎞)	487,000		
	균 390,800		
	시 96,200		
광릉숲 둘레길 유지관리 보수	50,000	11,520	38,480
	도 25,000		
	시 25,000		
401 시설비및부대비	50,000	11,520	38,480
	도 25,000		
	시 25,000		
01 시설비	50,000	11,520	38,480
○광릉숲 둘레길 유지보수(L=14㎞)	50,000		
	도 25,000		
	시 25,000		
등산로 이정표 정비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
	도 15,000		
	시 35,000		
01 시설비	50,000	50,000	0
○등산로 이정표 정비	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
목재제품 품질단속	2,484	2,300	184
	국 1,242		
	시 1,242		
201 일반운영비	1,584	0	1,584
	국 792		
	시 792		
01 사무관리비	1,584	0	1,584
○목재생산업 홍보물 제작	1,584		
	국 792		
	시 792		
202 여비	900	2,300	△1,400
	국 450		
	시 450		
01 국내여비	900	2,300	△1,400
○업무수행여비	900		
	국 450		
	시 450		
경기숲 나눔목공소 조성 운영	32,400	32,400	0
201 일반운영비	32,400	32,400	0
01 사무관리비	32,400	32,400	0
○목공작업용 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		

부서: 산림녹지과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○프로그램 운영 물품 구입 100,000원 * 25회 * 12월	30,000		
경기숲 나눔목공소 조성 운영(보조)	67,750	105,000	△37,250
	도 33,875		
	시 33,875		
101 인건비	67,750	90,000	△22,250
	도 33,875		
	시 33,875		
04 기간제근로자등보수	67,750	90,000	△22,250
○목공지도사 및 경기숲 자원단 인건비(3명)	67,750		
	도 33,875		
	시 33,875		
산지정보시스템 현행화	20,000	5,000	15,000
401 시설비및부대비	20,000	5,000	15,000
01 시설비	20,000	5,000	15,000
○산지구분업무 현행화 용역 8,000원 * 2,500건	20,000		
수목원 조성 및 운영	3,060,199	543,691	2,516,508
스마트수목원 조성사업	2,100,000	0	2,100,000
401 시설비및부대비	2,100,000	0	2,100,000
01 시설비	2,100,000	0	2,100,000
○스마트수목원(숲도서관) 조성	2,100,000		
수목원 유지관리	610,199	543,691	66,508
101 인건비	211,349	202,513	8,836
04 기간제근로자등보수	211,349	202,513	8,836
○물맑음수목원 관리원	211,349		
-월급	136,436		
·기본급 2,031,800원 * 8명 * 8월	130,036		
·식대(비과세) 100,000원 * 8명 * 8월	6,400		
-연장, 휴일근무수당 797,742원 * 8명 * 8월	51,056		
-4대보험	22,777		
·국민연금 181,090,688원 * 4.5%	8,150		
·건강보험 181,090,688원 * 3.495%	6,330		
·노인장기요양보험 6,329,120원 * 11.52%	730		
·고용보험 181,090,688원 * 1.75%	3,170		
·산재보험 181,090,688원 * 2.428%	4,397		
-근무복 및 물품 135,000원 * 8명 * 1회	1,080		
201 일반운영비	118,850	121,178	△2,328
01 사무관리비	65,809	65,614	195
○소규모 용역비(무인경비, 안전관리 등) 1,477,000원 * 12월	17,724		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○수목원 소모품 구입 1,220,000원 * 12월	14,640		
○도서구입 및 홍보물 등 제작	27,500		
○수목원 근무자 피복비 135,000원 * 7명	945		
○장비 임차료 500,000원 * 10회	5,000		
02 공공운영비	53,041	55,564	△2,523
○전기 및 상하수도 요금 3,000,000원 * 12월	36,000		
○수목원협회 가입비(연회비)	500		
○시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
○수목원 관리장비 유류비 200,000원 * 12월	2,400		
○수목원 관리차량 유류비 1,346원 * 200ℓ * 2대 * 12월	6,461		
○수목원 관리차량 수리비 170,000원 * 2대 * 12월	4,080		
206 재료비	60,000	40,000	20,000
01 재료비	60,000	40,000	20,000
○수목원 관리용 식물 구입 20,000,000원 * 3회	60,000		
401 시설비및부대비	220,000	180,000	40,000
01 시설비	220,000	180,000	40,000
○수목원 녹지대 유지관리 용역(제초 및 병해충 방제 등)	100,000		
○수목원 시설물 유지관리 공사(온실 및 배관 보수공사 등)	60,000		
○수목원 주제원 보완 조경공사(수목식재, 포토존 등)	60,000		
물맑음수목원 가족숲 체험원 조성	350,000	0	350,000
401 시설비및부대비	350,000	0	350,000
01 시설비	350,000	0	350,000
○가족숲 체험원 조성사업 실시설계용역	350,000		
목재문화체험장 조성 및 운영	50,000	50,000	0
목재문화체험장 유지관리	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○목재체험용 재료 구입 5,000,000원 * 10회	50,000		
행정운영경비(산림녹지과)	217,214	210,840	6,374
인력운영비	142,438	136,064	6,374
인력운영비	142,438	136,064	6,374
101 인건비	142,438	136,064	6,374
03 공무직(무기계약)근로자보수	142,438	136,064	6,374
○무기계약근로자	142,438		
- 기본급	84,676		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·17호봉 2,819,210원 * 1명 * 12월	33,831		
·4호봉 2,118,520원 * 2명 * 12월	50,845		
-정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-명절휴가비	7,763		
·17호봉 2,819,210원 * 1명 * 55% * 2회	3,102		
·4호봉 2,118,520원 * 2명 * 55% * 2회	4,661		
-가족수당	2,160		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
-위험근무수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
-위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
-시간외수당	22,152		
·17호봉 16,113원 * 150% * 30시간 * 12월	8,702		
·4호봉 12,453원 * 150% * 60시간 * 12월	13,450		
-휴일수당	11,814		
·17호봉 128,904원 * 150% * 2일 * 12월	4,641		
·4호봉 99,624원 * 150% * 4일 * 12월	7,173		
-연차유급휴가수당	3,283		
·17호봉 128,904원 * 1명 * 10일	1,290		
·4호봉 99,624원 * 2명 * 10일	1,993		
-체육활동비 50,000원 * 3명 * 1회	150		
기본경비	74,776	74,776	0
기본경비	74,776	74,776	0
201 일반운영비	38,896	38,896	0
01 사무관리비	38,896	38,896	0
○일반수용비 1,000,000원 * 22명	22,000		
○급량비 8,000원 * 22명 * 8식 * 12월	16,896		
202 여비	31,680	31,680	0
01 국내여비	31,680	31,680	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 22명 * 6일 * 12월	31,680		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원조성과	10,966,953	12,165,461	△1,198,508
	국 50,000		
	도 194,000		
	시 10,722,953		
공원조성,관리	10,745,311	11,959,598	△1,214,287
	국 50,000		
	도 194,000		
	시 10,501,311		
한강시민공원 조성 및 관리	2,446,668	1,982,314	464,354
한강시민공원 유지관리	1,306,668	1,272,314	34,354
101 인건비	668,449	640,348	28,101
04 기간제근로자등보수	668,449	640,348	28,101
○한강시민공원 유지관리 인부임	668,449		
- 월급	596,904		
·기본급(주휴포함) 2,031,800원 * 35명 * 8월	568,904		
·식대(비과세) 100,000원 * 35명 * 8월	28,000		
- 4대보험	71,545		
·국민연금 568,904,000원 * 4.5%	25,601		
·건강보험 568,904,000원 * 3.495%	19,884		
·노인장기요양보험 19,883,195원 * 11.52%	2,291		
·고용보험 568,904,000원 * 1.75%	9,956		
·산재보험 568,904,000원 * 2.428%	13,813		
201 일반운영비	167,119	195,966	△28,847
01 사무관리비	30,976	30,976	0
○한강시민공원 관리용품 구입 900,000원 * 2개소 * 12개월	21,600		
○현수막 등 홍보물 구입 1,000,000원 * 5회	5,000		
○무인경비 용역비 198,000원 * 12월	2,376		
○국유재산 대부료	2,000		
02 공공운영비	136,143	164,990	△28,847
○전기요금 153,000원 * 17개소 * 12월	31,212		
○상하수도요금 833,330원 * 6개소 * 12월	60,000		
○위성방송 시청료 18,000원 * 12월	216		
○유지보수비	41,776		
- 시설물 16,000,000원 * 2개소	32,000		
- 시설장비	5,500		
·4륜바이크 및 예초기 수리유지비 100,000원 * 15회	1,500		
·전기카트 배터리 교환 및 수리유지비 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 유류비 1,549원 * 230ℓ * 12월	4,276		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○차량유지관리	2,939		
- 유류비(경유) 1,346원 * 60ℓ * 2대 * 12월	1,939		
- 수리유지비 250,000원 * 2대 * 2회	1,000		
206 재료비	65,000	65,000	0
01 재료비	65,000	65,000	0
○꽃묘 및 씨앗구입 20,000,000원 * 3회	60,000		
○비료 등 자재구입	5,000		
308 자치단체등이전	231,000	231,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	231,000	231,000	0
○공원부설주차장 대행사업 교부금	220,000		
○대행사업 수수료	11,000		
401 시설비및부대비	160,000	140,000	20,000
01 시설비	160,000	140,000	20,000
○한강시민공원 녹지정비 30,000,000원 * 2회 * 2개소	120,000		
○관목 등 수목 보식 20,000,000원 * 2개소	40,000		
405 자산취득비	15,100	0	15,100
01 자산및물품취득비	15,100	0	15,100
○자산취득비	15,100		
- 공원관리차량(다목적운반차) 12,100,000원 * 1대	12,100		
- 동력예초기 300,000원 * 2대	600		
- 동력예초기(자주식) 2,400,000원 * 1대	2,400		
한강시민공원 시설물 정비	1,140,000	710,000	430,000
401 시설비및부대비	1,140,000	710,000	430,000
01 시설비	1,140,000	710,000	430,000
○한강시민공원 물놀이장 운영 위탁용역 75,000,000원 * 2개소	150,000		
○한강시민공원 시설물 유지보수 80,000,000원 * 2개소	160,000		
○한강시민공원 삼패지구 시설물 정비	400,000		
○한강시민공원 도농지구 시설물 정비	100,000		
○한강변 삼선트랙 조성	330,000		
공원녹지조성	7,775,720	9,670,720	△1,895,000
오남호수공원 주차장 조성	2,650,000	2,650,000	0
401 시설비및부대비	2,650,000	2,650,000	0
01 시설비	2,650,000	2,650,000	0
○오남호수공원 주차장 조성	2,650,000		
금곡동 문화공원 조성사업	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○금곡동 문화공원 조성	2,000,000		
진건읍 도시공원 조성	1,500,000	0	1,500,000
401 시설비및부대비	1,500,000	0	1,500,000
01 시설비	1,500,000	0	1,500,000
○진건읍 도시공원 조성	1,500,000		
도시공원 리모델링	1,605,000	0	1,605,000
401 시설비및부대비	1,605,000	0	1,605,000
01 시설비	1,600,000	0	1,600,000
○도시공원 리모델링	1,600,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
위원회 운영	20,720	20,720	0
201 일반운영비	18,720	18,720	0
01 사무관리비	18,720	18,720	0
○위원회 위원수당	7,120		
- 참석수당 100,000원 * 8명 * 8회	6,400		
- 참석실비 45,000원 * 2명 * 8회	720		
○신문공고료 2,200,000원 * 2개신문 * 2회	8,800		
○속기료 350,000원 * 8회	2,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공원업무추진	2,000		
도시녹화사업	522,923	306,564	216,359
	국 50,000		
	도 194,000		
	시 278,923		
무궁화동산 조성사업	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
	국 50,000		
	시 50,000		
01 시설비	100,000	0	100,000
○무궁화동산 조성(A=1,000㎡)	100,000		
	국 50,000		
	시 50,000		
지자체 도시숲 조성(가로숲길조성)(전환사업)	80,000	80,000	0
	도 40,000		
	시 40,000		
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 40,000		
	시 40,000		
01 시설비	80,000	80,000	0
○가로수 식재 L=1,000m	80,000		
	도 40,000		
	시 40,000		
지자체 도시숲 조성(생활환경숲 조성)(전환사업)	200,000	100,000	100,000
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○생활환경숲 1개소(A=2,400㎡)	200,000		
	도 100,000		
	시 100,000		
지자체 도시숲 조성(학교숲조성)(전환사업)	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
	도 30,000		
	시 30,000		
01 시설비	60,000	0	60,000
○학교숲 조성(A=550㎡)	60,000		
	도 30,000		
	시 30,000		
도시숲 생태적 리모델링(쌈지공원)(전환사업)	80,000	100,000	△20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
401 시설비및부대비	80,000	100,000	△20,000
	도 24,000		
	시 56,000		
01 시설비	80,000	100,000	△20,000
○쌈지공원 조성(A=500㎡)	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
공원관리 차량유지관리	2,923	2,444	479
201 일반운영비	2,923	2,444	479
02 공공운영비	2,923	2,444	479
○차량유지관리	2,923		
- 유류비(경유)			
1,346원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,423		
- 수리유지비 250,000원 * 1대 * 2회	500		
행정운영경비(공원조성과)	221,642	205,863	15,779

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
인력운영비	166,714	152,471	14,243
인력운영비	166,714	152,471	14,243
101 인건비	166,714	152,471	14,243
03 공무직(무기계약)근로자보수	166,714	152,471	14,243
○무기계약근로자	166,564		
- 기본급	99,552		
· 11호봉 2,603,610원 * 2명 * 12월	62,487		
· 20호봉 3,088,690원 * 1명 * 12월	37,065		
- 정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 명절휴가비	9,126		
· 11호봉 2,603,610원 * 2명 * 55% * 2회	5,728		
· 20호봉 3,088,690원 * 1명 * 55% * 2회	3,398		
- 가족수당	4,320		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 부양가족(부모) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
· 부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 위험수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
- 시간외근무수당	25,647		
· 11호봉 22,480원 * 2명 * 30시간 * 12월	16,186		
· 20호봉 26,280원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,461		
- 휴일수당	13,679		
· 11호봉 179,840원 * 2명 * 2일 * 12월	8,633		
· 20호봉 210,240원 * 1명 * 2일 * 12월	5,046		
- 연차유급휴가수당	3,800		
· 11호봉 14,987원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,398		
· 20호봉 17,521원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,402		
○체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	54,928	53,392	1,536
기본경비	54,928	53,392	1,536
201 일반운영비	28,288	26,752	1,536
01 사무관리비	28,288	26,752	1,536
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 8식 * 12월	12,288		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		

13) 도 시 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시정책과	2,075,000	506,900	1,568,100
도시개발	1,984,800	336,700	1,648,100
도시계획 전산화	106,000	106,000	0
부동산종합공부시스템(KRAS) 용도지역지구도 수정편집 유지보수	43,000	43,000	0
201 일반운영비	43,000	43,000	0
02 공공운영비	43,000	43,000	0
○KRAS 용도지역지구도 수정편집 유지보수	43,000		
도시계획정보체계(UPIS) 데이터 수정편집 및 운영장비 유지보수	63,000	63,000	0
201 일반운영비	63,000	63,000	0
02 공공운영비	63,000	63,000	0
○UPIS 데이터 수정편집 및 운영장비(HW,SW) 유지보수	63,000		
도시계획 수립	1,878,800	230,700	1,648,100
도시계획 신문공고	44,000	48,400	△4,400
201 일반운영비	44,000	48,400	△4,400
01 사무관리비	44,000	48,400	△4,400
○도시계획 신문공고료 4,400,000원 * 10회	44,000		
위원회 운영	66,800	49,300	17,500
201 일반운영비	66,800	49,300	17,500
01 사무관리비	66,800	49,300	17,500
○도시계획위원회 위원수당	49,300		
- 참석수당 100,000원 * 19명 * 25회	47,500		
- 참석실비수당 45,000원 * 2명 * 20회	1,800		
○도시계획위원회 속기료 350,000원 * 2시간 * 25회	17,500		
도시계획 시책 추진	13,000	13,000	0
203 업무추진비	13,000	13,000	0
03 시책추진업무추진비	13,000	13,000	0
○도시국 업무추진	10,000		
○도시계획 업무추진	3,000		
2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역	1,720,000	0	1,720,000
207 연구개발비	1,720,000	0	1,720,000
01 연구용역비	1,720,000	0	1,720,000
○2030년 남양주시 도시관리계획(재정비) 수립 용역	1,720,000		
백봉지구 종합의료시설부지 유지관리	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	35,000	0	35,000
○백봉지구 종합의료시설부지 녹지정비	35,000		
행정운영경비(도시정책과)	70,200	70,200	0
기본경비	70,200	70,200	0
기본경비	70,200	70,200	0
201 일반운영비	40,940	40,940	0
01 사무관리비	40,940	40,940	0
○일반수용비 1,300,000원 * 23명	29,900		
○급량비 8,000원 * 23명 * 5식 * 12월	11,040		
202 여비	16,560	16,560	0
01 국내여비	16,560	16,560	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 3일 * 12월	16,560		
203 업무추진비	12,700	12,700	0
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
재무활동(도시정책과)	20,000	100,000	△80,000
내부거래지출	20,000	100,000	△80,000
기반시설부담금 환급금	20,000	100,000	△80,000
802 반환금기타	20,000	100,000	△80,000
03 기타반환금등	20,000	100,000	△80,000
○기반시설부담금 환급금	20,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시재생과	13,631,403	21,722,085	△8,090,682
	국 550,000		
	균 4,072,000		
	도 2,033,600		
	시 6,975,803		
도시재생사업	13,560,843	16,371,185	△2,810,342
	국 550,000		
	균 4,072,000		
	도 2,033,600		
	시 6,905,243		
재정비촉진사업	11,397	11,235	162
재정비촉진사업 운영	11,397	11,235	162
201 일반운영비	8,397	8,235	162
01 사무관리비	7,200	7,200	0
○신문공고료 2,200,000원 * 3회	6,600		
○재정비촉진 현수막 및 리플릿 제작 200,000원 * 3회	600		
02 공공운영비	1,197	1,035	162
○등기우편(배달증명) 4,430원 * 90통 * 3회	1,197		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○재정비촉진사업 업무추진	3,000		
도시재생사업	13,549,446	16,309,950	△2,760,504
	국 550,000		
	균 4,072,000		
	도 2,033,600		
	시 6,893,846		
일반농산어촌개발(맑은물푸른농촌가꾸기)(전환)(전환사업)	221,430	221,430	0
401 시설비및부대비	221,430	221,430	0
01 시설비	221,430	221,430	0
○일반농산어촌개발(맑은물푸른농촌가꾸기)	221,430		
금곡동 도시재생 뉴딜사업	1,800,000	5,220,000	△3,420,000
	균 900,000		
	도 180,000		
	시 720,000		
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
	균 2,500		
	도 500		
	시 2,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○금곡동 도시재생 뉴딜사업	5,000		
	균 2,500		
	도 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,000		
403 자치단체등자본이전	1,795,000	5,220,000	△3,425,000
	균 897,500		
	도 179,500		
	시 718,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,795,000	5,220,000	△3,425,000
○금곡동 도시재생 뉴딜사업	1,795,000		
	균 897,500		
	도 179,500		
	시 718,000		
홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업(전환사업)	2,400,000	3,385,000	△985,000
	도 1,200,000		
	시 1,200,000		
403 자치단체등자본이전	2,400,000	3,385,000	△985,000
	도 1,200,000		
	시 1,200,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,400,000	3,385,000	△985,000
○ 홍유릉 전면부 역사문화공원화 사업	2,400,000		
	도 1,200,000		
	시 1,200,000		
도시재생지원센터 설치 및 운영	63,216	63,520	△304
201 일반운영비	63,216	63,200	16
01 사무관리비	23,000	46,000	△23,000
○소식지, 유인물, 보고서 및 영상제작	23,000		
02 공공운영비	1,216	1,200	16
○도시재생지원센터 협회비	1,000		
○우편요금 2,690원 * 80통	216		
03 행사운영비	39,000	16,000	23,000
○도시재생 관련 박람회 참가비	23,000		
○도시재생대학 및 도시재생관련 프로그램 운영	15,000		
○도시재생관련 센터 및 주민협의체 간담회	1,000		
화도읍 도시재생 뉴딜사업	6,410,800	7,128,000	△717,200
	균 2,914,000		
	도 582,800		
	시 2,914,000		
101 인건비	76,900	0	76,900
04 기간제근로자등보수	76,900	0	76,900
○현장지원센터 기간제근로자 보수	76,900		
201 일반운영비	240,900	0	240,900
	균 80,000		
	도 20,000		
	시 140,900		
01 사무관리비	37,060	0	37,060
○현장지원센터 사무관리비	37,060		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	3,840	0	3,840
○현장지원센터 공공운영비	3,840		
03 행사운영비	200,000	0	200,000
○현장지원센터 행사운영비(S/W사업 등)	200,000		
	균 80,000		
	도 20,000		
	시 100,000		
403 자치단체등자본이전	6,093,000	2,328,000	3,765,000
	균 2,834,000		
	도 562,800		
	시 2,696,200		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,093,000	2,328,000	3,765,000
○화도읍 도시재생 뉴딜사업	6,093,000		
	균 2,834,000		
	도 562,800		
	시 2,696,200		
화도읍 생활 SOC 복합화 사업	1,168,000	292,000	876,000
	균 258,000		
	시 910,000		
403 자치단체등자본이전	1,168,000	292,000	876,000
	균 258,000		
	시 910,000		
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,168,000	292,000	876,000
○생활문화센터 조성	292,000		
	균 146,000		
	시 146,000		
○작은도서관 조성	876,000		
	균 112,000		
	시 764,000		
퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업	786,000	0	786,000
	국 550,000		
	도 70,800		
	시 165,200		
401 시설비및부대비	786,000	0	786,000
	국 550,000		
	도 70,800		
	시 165,200		
01 시설비	786,000	0	786,000
○퇴계원리 도시취약지역 생활여건 개조사업	786,000		
	국 550,000		
	도 70,800		
	시 165,200		
홍유릉 전면부 역사공원 주차장 및 광장 조성사업	700,000	0	700,000
401 시설비및부대비	700,000	0	700,000
01 시설비	700,000	0	700,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○홍유릉 전면부 역사공원 주차장 및 광장 조성 사업	700,000		
행정운영경비(도시재생과)	70,560	77,400	△6,840
기본경비	70,560	77,400	△6,840
기본경비	70,560	77,400	△6,840
201 일반운영비	31,080	38,520	△7,440
01 사무관리비	31,080	38,520	△7,440
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 5식 * 12월	10,080		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○기본업무 수행경비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 신도시과
정책: 신도시개발
단위: 신도시개발 수립 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
신도시과	53,672	56,708	△3,036
신도시개발	4,120	3,000	1,120
신도시개발 수립	4,120	3,000	1,120
신도시개발 사업추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○신도시 업무추진	3,000		
전기차 유지관리비	1,120	0	1,120
201 일반운영비	1,120	0	1,120
02 공공운영비	1,120	0	1,120
○전기차 5,000원 * 2회 * 52주 * 1대	520		
○수리유지비 50,000원 * 12월 * 1대	600		
행정운영경비(신도시과)	49,552	53,708	△4,156
기본경비	49,552	53,708	△4,156
기본경비	49,552	53,708	△4,156
201 일반운영비	26,752	28,288	△1,536
01 사무관리비	26,752	28,288	△1,536
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 7식 * 12월	10,752		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시개발과	70,776	67,328	3,448
도시관리계획 수립	5,112	5,112	0
도시관리계획 수립	3,000	3,000	0
도시개발 시책추진	3,000	3,000	0
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도시개발 시책추진	3,000		
도시관리	2,112	2,112	0
개발사업 현장 관리	2,112	2,112	0
201 일반운영비	2,112	2,112	0
02 공공운영비	2,112	2,112	0
○차량유류비(가스) 950원 * 80ℓ * 1대 * 12월	912		
○차량유지 관리비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
행정운영경비(도시개발과)	65,664	62,216	3,448
기본경비	65,664	62,216	3,448
기본경비	65,664	62,216	3,448
201 일반운영비	31,824	30,056	1,768
01 사무관리비	31,824	30,056	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
202 여비	30,240	28,560	1,680
01 국내여비	30,240	28,560	1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주택과	942,009	1,179,860	△237,851
	도 102,000		
	시 840,009		
주택건설 및 운영	880,805	1,115,308	△234,503
	도 102,000		
	시 778,805		
공동주택 단지안 공공시설물 지원	812,894	1,047,397	△234,503
	도 102,000		
	시 710,894		
공동주택단지 시설물지원	507,000	507,000	0
402 민간자본이전	507,000	507,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	507,000	507,000	0
○공동주택 보수지원 사업			
20,000,000원 * 25개소	500,000		
○공동주택 전자투표 지원 사업			
700원 * 10,000세대	7,000		
공동주택 운영 심의 및 시책추진	7,190	6,890	300
201 일반운영비	7,190	6,890	300
01 사무관리비	7,190	6,890	300
○공동주택지원심의위원 참석수당	890		
- 참석수당 100,000원 * 8명 * 1회	800		
- 실비 45,000원 * 2명 * 1회	90		
○공동(임대)주택분쟁조정위원 참석수당			
100,000원 * 3명 * 1회	300		
○아파트공동협의체 자문위원 참석수당			
150,000원 * 5명 * 8회	6,000		
공동주택 업무 추진	3,704	4,027	△323
201 일반운영비	1,704	2,027	△323
02 공공운영비	1,704	2,027	△323
○차량유지관리비	1,704		
- 유류비 1,549원 * 40L * 12월	744		
- 유지비 및 소모품비 80,000원 * 12월	960		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○공동주택 업무추진	2,000		
노후 공동주택 유지관리 지원사업	160,000	120,000	40,000
	도 48,000		
	시 112,000		
402 민간자본이전	160,000	120,000	40,000
	도 48,000		
	시 112,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	160,000	120,000	40,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 공동주택 유지관리 지원사업	160,000		
	도 48,000		
	시 112,000		
소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	135,000	109,480	25,520
	도 54,000		
	시 81,000		
307 민간이전	135,000	109,480	25,520
	도 54,000		
	시 81,000		
05 민간위탁금	135,000	109,480	25,520
○소규모 공동주택 안전점검비용 지원사업	135,000		
	도 54,000		
	시 81,000		
공동주택관리자 교육	26,061	26,061	0
공동주택 입주대표자 및 관리사무소장 교육	26,061	26,061	0
308 자치단체등이전	26,061	26,061	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,061	26,061	0
○찾아가는 맞춤형 순회교육	26,061		
공동주택 관리지도	41,850	41,850	0
공동주택 감사단 운영	32,850	32,850	0
201 일반운영비	32,850	32,850	0
01 사무관리비	32,850	32,850	0
○공동주택 관리 전문감사관 수당 300,000원 * 3명 * 2일 * 15회	27,000		
○감사반 운영비 25,000원 * 6명 * 15회	2,250		
○책자제작 6,000원 * 40부 * 15회	3,600		
공동주택 자문단 운영	9,000	9,000	0
201 일반운영비	9,000	9,000	0
01 사무관리비	9,000	9,000	0
○공동주택 관리 자문단 수당 100,000원 * 1명 * 90회	9,000		
행정운영경비(주택과)	61,204	64,552	△3,348
기본경비	61,204	64,552	△3,348
기본경비	61,204	64,552	△3,348
201 일반운영비	29,944	33,592	△3,648
01 사무관리비	29,944	33,592	△3,648
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 6식 * 12월	10,944		
202 여비	27,360	27,360	0
01 국내여비	27,360	27,360	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기본업무수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
405 자산취득비	300	0	300
01 자산및물품취득비	300	0	300
○진공 청소기 300,000원 * 1개	300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 건축행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건축과	3,539,704	1,410,766	2,128,938
	국 1,253,302		
	도 376,000		
	시 1,910,402		
건축관리	3,463,904	1,024,732	2,439,172
	국 1,253,302		
	도 376,000		
	시 1,834,602		
건축행정	957,300	971,400	△14,100
건축물 (임시)사용승인 현장조사,검사 및 확인업무 대행	350,000	350,000	0
201 일반운영비	350,000	350,000	0
01 사무관리비	350,000	350,000	0
○건축사 현장조사 업무대행비	350,000		
위원회 운영	53,700	50,200	3,500
201 일반운영비	51,700	48,200	3,500
01 사무관리비	51,700	48,200	3,500
○건축위원회 위원수당 100,000원 * 16명 * 18회	28,800		
○소위원회 위원수당 100,000원 * 5명 * 10회	5,000		
○건축사 징계위원회 위원수당 100,000원 * 6명 * 3회	1,800		
○속기료	16,100		
- 건축위원회 350,000원 * 2시간 * 20회	14,000		
- 건축사 징계위원회 350,000원 * 2시간 * 3회	2,100		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택)	553,600	553,600	0
308 자치단체등이전	53,600	53,600	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	53,600	53,600	0
○대행수수료 500,000,000원 * 10%	50,000		
○부대경비(조달수수료 등) 500,000,000원 * 0.72%	3,600		
402 민간자본이전	500,000	500,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	500,000	500,000	0
○노후 공동주택 유지관리 지원(다세대,연립주택) 50,000,000원 * 10건	500,000		
화재안전	2,506,604	53,332	2,453,272
	국 1,253,302		
	도 376,000		
	시 877,302		

부서: 건축과
정책: 건축관리
단위: 화재안전 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
화재안전성능보강 지원사업	2,506,604	53,332	2,453,272
	국 1,253,302		
	도 376,000		
	시 877,302		
402 민간자본이전	2,506,604	53,332	2,453,272
	국 1,253,302		
	도 376,000		
	시 877,302		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,506,604	53,332	2,453,272
○화재안전성능보강을 위한 공사비 지원	2,506,604		
	국 1,253,302		
	도 376,000		
	시 877,302		
경관디자인	21,480	332,200	△310,720
경관디자인행정	21,480	22,200	△720
위원회 운영	21,480	22,200	△720
201 일반운영비	21,480	22,200	△720
01 사무관리비	21,480	22,200	△720
○경관 및 공공디자인위원회	21,480		
- 참석수당 100,000원 * 10명 * 12회	12,000		
- 참석실비수당 45,000원 * 2명 * 12회	1,080		
- 속기료 350,000원 * 2시간 * 12회	8,400		
행정운영경비(건축과)	54,320	53,834	486
기본경비	54,320	53,834	486
기본경비	54,320	53,834	486
201 일반운영비	31,520	29,944	1,576
01 사무관리비	31,520	29,944	1,576
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 6식 * 12월	11,520		
202 여비	19,200	18,240	960
01 국내여비	19,200	18,240	960
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 4일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
토지정보과	1,056,645	939,966	116,679
	국 170,915		
	시 885,730		
토지정보관리	905,235	794,683	110,552
	국 170,915		
	시 734,320		
토지정보서비스 제공	107,224	105,680	1,544
민원자원봉사제 운영	2,480	2,520	△40
301 일반보전금	2,480	2,520	△40
09 행사실비지원금	2,480	2,520	△40
○교통비 및 급식비 10,000원 * 248일	2,480		
토지정보민원실 관리	4,200	4,200	0
201 일반운영비	2,640	2,640	0
02 공공운영비	2,640	2,640	0
○TV수신료 10,000원 * 12월	120		
○항온항습기 유지보수 420,000원 * 6회	2,520		
206 재료비	1,560	1,560	0
01 재료비	1,560	1,560	0
○민원실 화분 130,000원 * 12월	1,560		
지적업무담당 배상공제 보증보험	2,520	2,520	0
201 일반운영비	2,520	2,520	0
02 공공운영비	2,520	2,520	0
○지적업무담당 배상공제 보증보험 180,000원 * 14명	2,520		
토지정보업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○토지정보 업무추진	2,000		
영구지적기록물 전산화 사업	42,385	42,385	0
201 일반운영비	42,385	42,385	0
02 공공운영비	42,385	42,385	0
○영구지적기록물 전산화 유지보수	42,385		
- 결과도 7,300원 * 2,450장	17,885		
- 결의서 700원 * 35,000매	24,500		
차량관리 운영	2,939	2,555	384
201 일반운영비	2,939	2,555	384
02 공공운영비	2,939	2,555	384
○차량 유류비(경유) 1,346원 * 120L * 12월	1,939		
○차량 차량 유지보수 250,000원 * 1대 * 4회	1,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
지적기준점 현황조사 위탁관리	49,500	49,500	0
201 일반운영비	49,500	49,500	0
01 사무관리비	49,500	49,500	0
○지적기준점 현황조사 11,000원 * 4,500점	49,500		
지명위원회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○지명위원회 운영 100,000원 * 4명 * 3회	1,200		
지적재조사사업	554,573	308,906	245,667
	국 170,915		
	시 383,658		
지적재조사사업 추진	383,658	23,598	360,060
201 일반운영비	38,545	23,598	14,947
01 사무관리비	33,550	21,000	12,550
○지적재조사위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
○경계결정위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
○지적재조사 홍보물 10,000원 * 890개	8,900		
○플로터 소모품 530,000원 * 5회	2,650		
○기준점 측량 등 수수료 지급	3,600		
- 지적기준점 측량비(매설비) 36,000원 * 100점	3,600		
○연속지적도 및 용도지역지구 도면작성 180,000원 * 90도곽	16,200		
02 공공운영비	4,995	2,598	2,397
○모바일 바른땅 운영비 80,000원 * 12회	960		
○등기우편료 2,690원 * 1,500통	4,035		
301 일반보전금	345,113	0	345,113
12 기타보상금	345,113	0	345,113
○지적재조사 조정금 1,242㎡ * 277,868원	345,113		
지적재조사사업 추진(보조)	170,915	285,308	△114,393
	국 170,915		
201 일반운영비	170,915	269,623	△98,708
	국 170,915		
01 사무관리비	170,915	269,623	△98,708
○지적재조사 측량비	162,777		
	국 162,777		
○지적재조사 운영비	8,138		
	국 8,138		
공간정보	243,438	380,097	△136,659

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
1/1000 수치지형도 수정제작	115,000	267,500	△152,500
403 자치단체등자본이전	115,000	267,500	△152,500
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	115,000	267,500	△152,500
○1/1000 수치지형도 수정제작	115,000		
공간정보시스템 유지보수	113,108	111,597	1,511
201 일반운영비	113,108	111,597	1,511
01 사무관리비	2,000	3,200	△1,200
○제안서 기술평가 수당	2,000		
02 공공운영비	111,108	108,397	2,711
○공간정보통합플랫폼 유지보수	35,200		
○공간정보시스템 HW 유지보수	70,908		
○인허가 의사결정지원시스템 유지보수	5,000		
무인비행장치 관리체계구축	15,330	1,000	14,330
201 일반운영비	3,980	1,000	2,980
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○드론 안전 교육비	2,000		
02 공공운영비	1,980	1,000	980
○드론배상책임보험 500,000원 * 3대	1,500		
○무선데이터 통신요금 20,000원 * 2대 * 12월	480		
405 자산취득비	11,350	0	11,350
01 자산및물품취득비	11,350	0	11,350
○측량용 드론 구입	11,350		
행정운영경비(토지정보과)	151,410	145,283	6,127
인력운영비	61,052	57,875	3,177
인력운영비	61,052	57,875	3,177
101 인건비	61,052	57,875	3,177
03 공무직(무기계약)근로자보수	61,052	57,875	3,177
○무기계약근로자(단시간)	61,052		
- 기본급 1,824,570원 * 2명 * 12월	43,790		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비 1,824,570원 * 2명 * 55% * 2회	4,015		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 2명 * 12월	960		
- 시간외수당 15,045원 * 2명 * 20시간 * 12월	7,222		
- 연차유급휴가수당 80,240원 * 2명 * 10일	1,605		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 *1일	100		
기본경비	90,358	87,408	2,950
기본경비	90,358	87,408	2,950

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,828	41,708	4,120
01 사무관리비	45,612	41,520	4,092
○일반수용비 1,500,000원 * 21명	31,500		
○급량비 8,000원 * 21명 * 7식 * 12월	14,112		
02 공공운영비	216	188	28
○우편요금 일반등기 2,690원 * 80통	216		
202 여비	35,280	33,600	1,680
01 국내여비	35,280	33,600	1,680
○기본업무수행경비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	4,200	3,600	600
04 부서운영업무추진비	4,200	3,600	600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	5,050	8,500	△3,450
01 자산및물품취득비	5,050	8,500	△3,450
○복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○팩스기기 550,000원 * 1대	550		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
부동산관리과	1,119,937	1,046,763	73,174
	국 57,205		
	도 20,035		
	시 1,042,697		
부동산관리	759,630	702,767	56,863
	국 57,205		
	도 20,035		
	시 682,390		
토지평가	472,575	458,260	14,315
	국 57,205		
	시 415,370		
개발부담금	257,150	257,150	0
201 일반운영비	257,150	257,150	0
01 사무관리비	257,150	257,150	0
○종료시점지가 검증 및 감정평가 수수료	147,150		
○원가계산 검증수수료	110,000		
개별공시지가 조사산정	157,820	144,215	13,605
201 일반운영비	155,820	142,215	13,605
01 사무관리비	129,361	118,726	10,635
○검증수수료	108,239		
○지가도면 및 조서작성 소모품 1,515,000원 * 2회	3,030		
○지가조서 및 결정통지문 제작 2,352,000원 * 2회	4,704		
○개별공시지가 홍보 4,519,000원 * 2회	9,038		
○부동산가격공시위원회 회의서류 제작 30,000원 * 5권 * 5회	750		
○부동산가격공시위원회 참석수당 100,000원 * 9명 * 4회	3,600		
02 공공운영비	26,459	23,489	2,970
○의견지가 결과통지문 발송(등기) 2,690원 * 1,100통	2,959		
○개별공시지가 결정통지문 발송(일반) 470원 * 50,000통	23,500		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○부동산관리 업무추진	2,000		
개별공시지가 조사산정(국비)	57,205	56,495	710
	국 57,205		
201 일반운영비	56,005	55,295	710
	국 56,005		
01 사무관리비	56,005	55,295	710
○개별공시지가 검증수수료	55,146		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급양비	국 55,146 859 국 859		
202 여비	1,200 국 1,200	1,200	0
01 국내여비	1,200	1,200	0
○국내여비 20,000원 * 5명 * 12일	1,200 국 1,200		
차량관리 운영	400	400	0
201 일반운영비	400	400	0
02 공공운영비	400	400	0
○공용차량유지관리	400		
- 차량 유지보수 100,000원 * 1대 * 4회	400		
부동산관리민원서비스제공	18,529	31,029	△12,500
민원실 관리	10,029	10,029	0
201 일반운영비	10,029	10,029	0
01 사무관리비	9,909	9,909	0
○민원전표 및 각종 서식 인쇄 25,000원 * 90박스	2,250		
○무인민원발급기용 위조방지용지 52,000원 * 2박스	104		
○민원발급 소모품 1,319,000원 * 5대	6,595		
○신용카드 결제 수수료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	120	120	0
○TV 수신료 10,000원 * 12월	120		
부동산소유권 이전등기 등에 관한 특별조치법 사업운영	8,500	21,000	△12,500
201 일반운영비	8,500	21,000	△12,500
01 사무관리비	8,500	21,000	△12,500
○거주보증인 수당 100,000원 * 4인 * 20건	8,000		
○홍보물 제작	500		
토지행정	30,034 도 12,124 시 17,910	30,380	△346
부동산거래	16,100	6,100	10,000
201 일반운영비	5,100	5,100	0
01 사무관리비	5,100	5,100	0
○중개업무 홍보물 제작 3,400원 * 1,500부	5,100		
301 일반보전금	11,000	1,000	10,000
12 기타보상금	11,000	1,000	10,000
○부동산중개업 신고 포상금 500,000원 * 2건	1,000		

부서: 부동산관리과
정책: 부동산관리
단위: 토지행정 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부동산거래 거짓신고 포상금 10,000,000원 * 1건	10,000		
공인중개사 연수교육 운영	11,350	4,930	6,420
	도 11,350		
201 일반운영비	11,350	4,930	6,420
	도 11,350		
03 행사운영비	11,350	4,930	6,420
○공인중개사 연수교육	11,350		
	도 11,350		
공인중개사 명찰 패용 및 QR코드 부착 사업	2,584	19,350	△16,766
	도 774		
	시 1,810		
201 일반운영비	2,584	4,150	△1,566
	도 774		
	시 1,810		
01 사무관리비	2,584	4,150	△1,566
○명찰 및 QR코드 스티커 제작	2,584		
	도 774		
	시 1,810		
도로명 및 건물번호부여사업	238,492	183,098	55,394
	도 7,911		
	시 230,581		
도로명주소정보체계유지관리	163,274	127,097	36,177
201 일반운영비	1,770	1,985	△215
01 사무관리비	1,290	930	360
○주소정보위원회 참석수당	1,290		
- 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
- 참석실비수당 45,000원 * 1명 * 2회	90		
02 공공운영비	480	1,055	△575
○스마트 카이스 통신료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
308 자치단체등이전	66,004	65,112	892
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	66,004	65,112	892
○주소정보시설 일제조사	46,888		
○주소정보관리시스템 운영 및 유지보수	19,116		
- 정보시스템 운영지원	16,716		
- GIS엔진s/w 유지보수	2,400		
401 시설비및부대비	95,500	60,000	35,500
01 시설비	95,500	60,000	35,500
○시설물 설치 및 유지보수	95,500		
- 시설물 설치	70,500		
- 시설물 유지보수	25,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주소정보 홍보	30,000	30,000	0
201 일반운영비	30,000	30,000	0
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○주소정보 홍보물 제작	30,000		
- 홍보물품 제작 5,000원 * 3,000개	15,000		
- 주소정보안내도 제작 3,000원 * 5,000부	15,000		
주소정보기본도 현행화사업	32,848	21,001	11,847
308 자치단체등이전	32,848	21,001	11,847
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	32,848	21,001	11,847
○주소정보기본도 유지관리	32,848		
경기도 광역도로 시설물 설치	6,000	5,000	1,000
	도 6,000		
401 시설비및부대비	6,000	5,000	1,000
	도 6,000		
01 시설비	6,000	5,000	1,000
○주소정보시설 설치사업	6,000		
	도 6,000		
국가지점번호 일제조사	6,370	0	6,370
	도 1,911		
	시 4,459		
308 자치단체등이전	6,370	0	6,370
	도 1,911		
	시 4,459		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,370	0	6,370
○국가지점번호 표기실태 일제조사	6,370		
	도 1,911		
	시 4,459		
행정운영경비(부동산관리과)	356,607	340,296	16,311
인력운영비	267,243	253,524	13,719
인력운영비	267,243	253,524	13,719
101 인건비	267,243	253,524	13,719
03 공무직(무기계약)근로자보수	267,243	253,524	13,719
○무기계약근로자(8시간)	37,498		
- 기본급 2,272,390원 * 1명 * 12월	27,269		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비 2,272,390원 * 1명 * 55% * 2회	2,500		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당 18,809원 * 1명 * 20시간 * 12월	4,515		
- 연차유급휴가수당 100,312원 * 1명 * 10일	1,004		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1일	50		
○무기계약근로자(6시간)	229,745		
— 기본급 1,854,638원 * 7명 * 12월	155,790		
— 정액급식비 140,000원 * 7명 * 12월	11,760		
— 명절휴가비 1,854,638원 * 7명 * 55% * 2회	14,281		
— 가족수당(배우자) 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
— 가족수당(기타부양가족) 40,000원 * 7명 * 12월	3,360		
— 민원수당 37,500원 * 2명 * 12월	900		
— 시간외수당 20,379원 * 7명 * 20시간 * 12월	34,237		
— 연차유급휴가수당 81,516원 * 7명 * 10일	5,707		
— 체육활동비 50,000원 * 7명 * 1일	350		
기본경비	89,364	86,772	2,592
기본경비	89,364	86,772	2,592
201 일반운영비	58,644	56,052	2,592
01 사무관리비	58,644	56,052	2,592
○일반수용비 1,500,000원 * 27명	40,500		
○급량비 8,000원 * 27명 * 7식 * 12월	18,144		
202 여비	25,920	25,920	0
01 국내여비	25,920	25,920	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 27명 * 4일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
재무활동(부동산관리과)	3,700	3,700	0
보전지출	3,700	3,700	0
반환금	3,700	3,700	0
802 반환금기타	3,700	3,700	0
03 기타반환금등	3,700	3,700	0
○개발부담금 조기납부 환급금	3,700		

14) 교 통 국

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 철도교통과
정책: 광역철도 확충 및 운영
단위: 철도 교통망 확충 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
철도교통과	58,965,212	48,188,411	10,776,801
	국 4,500,000		
	도 1,108,836		
	시 53,356,376		
광역철도 확충 및 운영	36,132,341	31,427,000	4,705,341
철도 교통망 확충	130,000	0	130,000
별내선 연장사업 예비타당성조사 대응 연구용역	130,000	0	130,000
207 연구개발비	130,000	0	130,000
01 연구용역비	130,000	0	130,000
○별내선 연장사업 예비타당성조사 대응 용역	130,000		
철도복선 전철사업	6,638,200	21,477,000	△14,838,800
별내선 복선전철 사업	6,635,000	4,030,000	2,605,000
308 자치단체등이전	6,635,000	4,030,000	2,605,000
07 자치단체간부담금	6,635,000	4,030,000	2,605,000
○별내선 복선전철 건설	6,635,000		
철도사업 업무추진 지원	3,200	0	3,200
201 일반운영비	3,200	0	3,200
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○광역철도사업 추진 관련 지원	2,500		
02 공공운영비	700	0	700
○한국철도학회 회비 200,000원 * 1회	200		
○대한교통학회 회비 500,000원 * 1회	500		
광역철도 운영	29,364,141	9,950,000	19,414,141
진접선 복선전철 운영	29,364,141	9,950,000	19,414,141
308 자치단체등이전	27,709,228	9,300,000	18,409,228
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,709,228	9,300,000	18,409,228
○진접선 운영비(서울교통공사,남양주도시공사, 국가철도공단)	27,709,228		
403 자치단체등자본이전	1,654,913	650,000	1,004,913
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,654,913	650,000	1,004,913
○유형자산 취득비(사무비품, 공기계 등)	1,654,913		
혁신적 교통중심도시 건설	22,731,335	16,661,011	6,070,324
	국 4,500,000		
	도 1,108,836		
	시 17,122,499		
교통행정 지원	120,979	139,544	△18,565
	도 50,000		
	시 70,979		
교통업무차량 유지관리	7,306	7,544	△238

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	7,306	7,544	△238
02 공공운영비	7,306	7,544	△238
○교통업무차량 유지관리	7,306		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 80L * 2대 * 12월	2,975		
- 유류비(경유) 1,346원 * 70L * 1대 * 12월	1,131		
- 차량유지관리비 200,000원 * 4대 * 4회	3,200		
교통도로 업무추진	10,000	10,000	0
203 업무추진비	10,000	10,000	0
03 시책추진업무추진비	10,000	10,000	0
○교통국 업무추진	10,000		
교통업무 추진 간담회	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○철도교통 업무 추진	2,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	100,000	120,000	△20,000
	도 50,000		
	시 50,000		
301 일반보전금	100,000	120,000	△20,000
	도 50,000		
	시 50,000		
12 기타보상금	100,000	120,000	△20,000
○고령 운전면허 자진반납자 교통비 지원	100,000		
	도 50,000		
	시 50,000		
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업(운영비)	1,673	0	1,673
201 일반운영비	1,673	0	1,673
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○지역화폐카드 발급 수수료 1,000원 * 1,000매	1,000		
02 공공운영비	673	0	673
○등기우편 발송요금 2,690원 * 250매	673		
도시교통체계 개선	23,300	519,000	△495,700
교통영향평가 심의위원회 운영	18,900	12,600	6,300
201 일반운영비	18,900	12,600	6,300
01 사무관리비	18,900	12,600	6,300
○교통영향평가 심의위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 18회	12,600		
○사전검토수당 50,000원 * 7명 * 18회	6,300		
교통안전협의체 운영	4,400	4,400	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	4,400	4,400	0
01 사무관리비	4,400	4,400	0
○교통안전협의체 참석수당 100,000원 * 11명 * 4회	4,400		
교통약자 이동편의 증진	4,457,236	3,801,200	656,036
	도 1,058,836		
	시 3,398,400		
교통약자 이동편의 증진 심의위원회 운영	1,600	1,200	400
201 일반운영비	1,600	1,200	400
01 사무관리비	1,600	1,200	400
○교통약자이동편의증진 심의위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 2회	1,600		
교통약자 이동지원센터 운영	4,363,636	3,800,000	563,636
	도 1,003,636		
	시 3,360,000		
307 민간이전	4,363,636	3,800,000	563,636
	도 1,003,636		
	시 3,360,000		
05 민간위탁금	4,363,636	3,800,000	563,636
○교통약자 이동지원센터 운영	4,363,636		
	도 1,003,636		
	시 3,360,000		
교통약자 특별교통수단(차량) 구입	92,000	0	92,000
	도 55,200		
	시 36,800		
405 자산취득비	92,000	0	92,000
	도 55,200		
	시 36,800		
01 자산및물품취득비	92,000	0	92,000
○교통약자 특별교통수단(차량)구입	92,000		
	도 55,200		
	시 36,800		
첨단시스템 구축	12,021,330	6,821,631	5,199,699
	국 4,500,000		
	시 7,521,330		
첨단교통시스템 통신운영	626,835	609,641	17,194
201 일반운영비	626,835	609,641	17,194
02 공공운영비	626,835	609,641	17,194
○첨단교통 통신요금 26,080,000원 * 12개월	312,960		
○정보연계 통신요금 7,200,000원 * 12개월	86,400		
○신호제어 통신요금 17,392,000원 * 12개월	208,704		
○무인국사 통신요금 22,000원 * 12개월	264		
○통합플랫폼 통신요금 378,000원 * 12개월	4,536		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○한전주 이용료 440원 * 2,646개 * 12개월	13,971		
마을버스정보시스템 운영	41,000	40,000	1,000
401 시설비및부대비	41,000	40,000	1,000
01 시설비	41,000	40,000	1,000
○마을버스정보시스템 운영(98대)	41,000		
스마트도시계획 수립 용역	200,000	0	200,000
207 연구개발비	200,000	0	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○스마트도시계획 수립 용역	200,000		
스마트도시사업협의회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○스마트도시사업협의회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
주요정보통신기반시설 취약점 분석	56,000	45,600	10,400
308 자치단체등이전	56,000	45,600	10,400
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	56,000	45,600	10,400
○취약점 분석	56,000		
백신프로그램 구입	60,303	47,618	12,685
201 일반운영비	60,303	47,618	12,685
01 사무관리비	60,303	47,618	12,685
○백신프로그램 구입(스마트시티통합센터 서버 및 현장단말기)	60,303		
- 패치프로그램 24,000원 * 833조	19,992		
- 윈도우서버용 314,900원 * 30조	9,447		
- 리눅스서버용 480,000원 * 23조	11,040		
- PC단말용 25,000원 * 780조	19,500		
- 조달수수료	324		
지자체 ITS 구축사업	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	국 4,500,000		
	시 3,000,000		
401 시설비및부대비	7,500,000	2,500,000	5,000,000
	국 4,500,000		
	시 3,000,000		
01 시설비	7,350,000	2,470,000	4,880,000
○첨단신호시스템 구축	7,350,000		
	국 4,410,000		
	시 2,940,000		
02 감리비	150,000	30,000	120,000
○첨단신호시스템 구축 감리비	150,000		
	국 90,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 60,000		
스마트시티통합센터 청사 유지관리	207,992	209,732	△1,740
201 일반운영비	207,992	209,732	△1,740
01 사무관리비	21,032	21,092	△60
○무인경비 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○정수기 임차료 60,000원 * 12월	720		
○공기청정기 임차료 26,000원 * 12월	312		
○청소물품 및 청사관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○청사관리 소규모 용역비	14,000		
02 공공운영비	186,960	188,640	△1,680
○전기요금 및 제세	145,400		
- 전기요금 11,000,000원 * 12월	132,000		
- 가스요금 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 상하수도요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 교통유발부담금	200		
○시설장비 유지관리비	41,560		
- 센터시설 통신비 80,000원 * 12월	960		
- 청사기계설비 유지관리	5,000		
- 소방시설 유지관리 600,000원 * 2회	1,200		
- 냉난방기 유지관리 2,500,000원 * 2회	5,000		
- 청사건물 유지관리	7,200		
- 청소용역 1,850,000원 * 12회	22,200		
스마트시티통합센터 시스템 운영 및 유지 관리	1,931,000	1,933,000	△2,000
401 시설비및부대비	1,931,000	1,933,000	△2,000
01 시설비	1,931,000	1,931,000	0
○스마트시티통합센터 정보통신시스템 유지보수	641,000		
○교통신호제어시스템 유지보수	340,000		
○버스정보시스템 유지보수	500,000		
○지능형교통시스템 유지보수	200,000		
○자가통신망 유지보수	250,000		
버스승강장 확충 및 개선사업	900,000	900,000	0
401 시설비및부대비	900,000	900,000	0
01 시설비	900,000	900,000	0
○버스정보안내기 구매 및 설치 7,500,000원 * 86개소	645,000		
○버스승강장 구매 및 설치	172,000		
- 일반형 쉘터 9,500,000원 * 16개소	152,000		
- 광역형 쉘터 20,000,000원 * 1개소	20,000		
○전기공사	83,000		
버스승강장 유지 보수	240,000	270,000	△30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	240,000	270,000	△30,000
01 시설비	240,000	270,000	△30,000
○버스승강장 유지 보수	240,000		
버스승강장 운영	257,000	266,040	△9,040
201 일반운영비	257,000	266,040	△9,040
02 공공운영비	257,000	266,040	△9,040
○버스정보안내기 전기요금 21,416,660원 * 12개월	257,000		
교통안전시설 확충	6,108,490	5,379,636	728,854
교통시설물 운영	789,000	533,636	255,364
201 일반운영비	789,000	533,636	255,364
02 공공운영비	789,000	533,636	255,364
○교통시설물 운영비	789,000		
- 신호등 및 전광판 전기요금 39,500,000원 * 12월	474,000		
- 다기능 감시카메라 운영비 2,500,000원 * 126개소	315,000		
교통신호시설 등 설치	1,280,000	680,000	600,000
401 시설비및부대비	1,280,000	680,000	600,000
01 시설비	1,280,000	680,000	600,000
○교통신호등 설치(교차로) 30,000,000원 * 10개소	300,000		
○바닥신호등 등 설치(교차로) 100,000,000원 * 5개소	500,000		
○보행신호 음성안내 보조장치 설치(횡단보도)	50,000		
○노후 신호전선 교체(교차로) 5,000,000원 * 10개소	50,000		
○노후 교통신호제어기 교체(교차로) 6,250,000원 * 16개소	100,000		
○시각장애인 음향신호기 설치(횡단보도) 2,000,000원 * 25개소	50,000		
○무인교통단속장비 신설(고정식)	230,000		
교통신호시설 유지보수	737,500	602,000	135,500
401 시설비및부대비	737,500	602,000	135,500
01 시설비	735,500	600,000	135,500
○신호기 유지보수	735,500		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○신호기 유지보수	2,000		
교통시설 유지보수	724,000	672,000	52,000
401 시설비및부대비	724,000	672,000	52,000
01 시설비	720,000	670,000	50,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통안전시설물 유지보수	720,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○교통안전시설물 유지보수	4,000		
차선도색 공사	1,704,000	1,502,000	202,000
401 시설비및부대비	1,704,000	1,502,000	202,000
01 시설비	1,700,000	1,500,000	200,000
○차선도색 공사	1,700,000		
03 시설부대비	4,000	2,000	2,000
○차선도색 공사(반사성능 검사 수수료)	4,000		
어린이보호구역 시설유지 보수	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0
01 시설비	300,000	300,000	0
○어린이보호구역 시설 유지보수 5,000,000원 * 60개소	300,000		
버스승강장 청소관리	573,990	570,000	3,990
201 일반운영비	573,990	570,000	3,990
02 공공운영비	573,990	570,000	3,990
○버스승강장 청소관리 95,665,000원 * 6개권역	573,990		
행정운영경비(철도교통과)	101,536	100,400	1,136
기본경비	101,536	100,400	1,136
기본경비	101,536	100,400	1,136
201 일반운영비	55,836	51,700	4,136
01 사무관리비	55,836	51,700	4,136
○일반수용비 1,300,000원 * 27명	35,100		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
202 여비	32,400	36,000	△3,600
01 국내여비	32,400	36,000	△3,600
○기본업무 수행여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	13,300	12,700	600
01 기관운영업무추진비	8,500	8,500	0
○국장 8,500,000원 * 1명	8,500		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영 업무추진 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대중교통과	50,376,078	38,791,569	11,584,509
	국 1,485,900		
	균 296,000		
	도 1,050,152		
	시 47,544,026		
대중교통 육성	50,326,102	38,747,649	11,578,453
	국 1,485,900		
	균 296,000		
	도 1,050,152		
	시 47,494,050		
운수업계 보조	47,937,755	36,861,340	11,076,415
	국 1,158,600		
	균 296,000		
	도 924,265		
	시 45,558,890		
운수업계 유가보조금 지원	8,500,000	8,500,000	0
307 민간이전	8,500,000	8,500,000	0
09 운수업계보조금	8,500,000	8,500,000	0
○운수업계 유가보조금 지원	8,500,000		
시내버스 재정지원	3,790,756	3,406,306	384,450
308 자치단체등이전	3,790,756	3,406,306	384,450
07 자치단체간부담금	3,790,756	3,406,306	384,450
○시내버스 재정지원	3,790,756		
광역버스 준공영제 운영	1,136,000	5,562,000	△4,426,000
308 자치단체등이전	1,136,000	5,562,000	△4,426,000
07 자치단체간부담금	1,136,000	5,562,000	△4,426,000
○광역버스 준공영제 운영	1,136,000		
농어촌공영버스 운행결손금 지원	770,000	700,000	70,000
	도 231,000		
	시 539,000		
307 민간이전	770,000	700,000	70,000
	도 231,000		
	시 539,000		
09 운수업계보조금	770,000	700,000	70,000
○농어촌공영버스 운행결손금 지원	770,000		
	도 231,000		
	시 539,000		
수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,810,989	6,516,311	294,678
308 자치단체등이전	6,810,989	6,516,311	294,678
07 자치단체간부담금	6,810,989	6,516,311	294,678
○수도권통합요금 환승할인 손실부담금	6,810,989		
저상버스 운영비 지원	235,000	260,000	△25,000
	도 94,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 141,000		
307 민간이전	235,000	260,000	△25,000
	도 94,000		
	시 141,000		
09 운수업계보조금	235,000	260,000	△25,000
○저상버스 운영비 지원	235,000		
	도 94,000		
	시 141,000		
저상버스 도입비 지원	2,300,000	0	2,300,000
	국 1,150,000		
	도 172,500		
	시 977,500		
402 민간자본이전	2,300,000	0	2,300,000
	국 1,150,000		
	도 172,500		
	시 977,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,300,000	0	2,300,000
○저상버스 도입비 지원	2,300,000		
	국 1,150,000		
	도 172,500		
	시 977,500		
시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	555,612	547,051	8,561
308 자치단체등이전	555,612	547,051	8,561
07 자치단체간부담금	555,612	547,051	8,561
○시내버스 운송업체 경영 및 서비스 개선 지원	555,612		
벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	800,000	800,000	0
307 민간이전	800,000	800,000	0
09 운수업계보조금	800,000	800,000	0
○벽지노선 공영버스 운행결손금 지원	800,000		
마을버스 재정지원	800,000	800,000	0
307 민간이전	800,000	800,000	0
09 운수업계보조금	800,000	800,000	0
○마을버스 재정지원	800,000		
마을버스 청소년요금할인 결손보전	107,800	107,800	0
308 자치단체등이전	107,800	107,800	0
07 자치단체간부담금	107,800	107,800	0
○마을버스 청소년요금할인 결손보전	107,800		
브랜드콜택시 운영비 지원	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
09 운수업계보조금	20,000	20,000	0
○브랜드콜택시 운영비 지원	20,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
택시 카드단말기 통신료 지원	27,309	27,307	2
	도 10,241		
	시 17,068		
307 민간이전	27,309	27,307	2
	도 10,241		
	시 17,068		
09 운수업계보조금	27,309	27,307	2
○택시 카드단말기 통신료 지원	27,309		
	도 10,241		
	시 17,068		
택시 카드수수료 지원	209,788	209,788	0
	도 62,929		
	시 146,859		
307 민간이전	209,788	209,788	0
	도 62,929		
	시 146,859		
09 운수업계보조금	209,788	209,788	0
○택시 카드결제 수수료 지원	209,788		
	도 62,929		
	시 146,859		
공공형 택시 운영	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	균 35,000		
	시 35,000		
09 운수업계보조금	70,000	70,000	0
○공공형 택시 운영	70,000		
	균 35,000		
	시 35,000		
공공형 버스 운영	522,000	0	522,000
	균 261,000		
	시 261,000		
307 민간이전	522,000	0	522,000
	균 261,000		
	시 261,000		
09 운수업계보조금	522,000	0	522,000
○공공형 버스 운영	522,000		
	균 261,000		
	시 261,000		
광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	17,200	19,351	△2,151
	국 8,600		
	도 1,290		
	시 7,310		
307 민간이전	17,200	19,351	△2,151
	국 8,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,290		
	시 7,310		
09 운수업계보조금	17,200	19,351	△2,151
○광역버스 비상자동제동장치 장착 지원	17,200		
	국 8,600		
	도 1,290		
	시 7,310		
법인택시 운수종사자 처우개선 지원	370,440	263,400	107,040
	도 264,600		
	시 105,840		
307 민간이전	370,440	263,400	107,040
	도 264,600		
	시 105,840		
09 운수업계보조금	370,440	263,400	107,040
○법인택시 운수종사자 처우개선 지원	370,440		
	도 264,600		
	시 105,840		
고요한 택시 도입 지원	12,960	12,960	0
307 민간이전	12,960	12,960	0
09 운수업계보조금	12,960	12,960	0
○고요한 택시 프로그램 도입 지원	12,960		
농어촌공영버스 구입 지원	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
307 민간이전	33,750	0	33,750
	도 10,125		
	시 23,625		
09 운수업계보조금	33,750	0	33,750
○농어촌공영버스 구입 지원	33,750		
	도 10,125		
	시 23,625		
땡큐버스 운영비 지원	7,600,000	7,600,000	0
307 민간이전	7,600,000	7,600,000	0
09 운수업계보조금	7,600,000	7,600,000	0
○땡큐버스 운영비 지원	7,600,000		
경기도 공공버스 운영지원	12,084,143	1,227,386	10,856,757
308 자치단체등이전	12,084,143	1,227,386	10,856,757
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	12,084,143	1,227,386	10,856,757
○경기도 공공버스(노선입찰형 준공영제) 운영지원	12,084,143		
택시 노후 블랙박스(CCTV) 교체 지원	349,110	0	349,110
	도 77,580		
	시 271,530		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	349,110	0	349,110
	도 77,580		
	시 271,530		
09 운수업계보조금	349,110	0	349,110
○택시 노후 블랙박스(CCTV) 교체 지원	349,110		
	도 77,580		
	시 271,530		
코로나19 버스업계 특별지원	814,898	0	814,898
308 자치단체등이전	814,898	0	814,898
07 자치단체간부담금	814,898	0	814,898
○코로나19 버스업계 특별지원	814,898		
교통질서확립	2,388,347	1,886,309	502,038
	국 327,300		
	도 125,887		
	시 1,935,160		
중장년층 버스운수종사자 양성	47,624	46,890	734
308 자치단체등이전	47,624	46,890	734
07 자치단체간부담금	47,624	46,890	734
○중장년층 버스운수종사자 양성	47,624		
광역버스 공공와이파이 구축 지원	79,323	69,242	10,081
	도 23,797		
	시 55,526		
201 일반운영비	79,323	69,242	10,081
	도 23,797		
	시 55,526		
02 공공운영비	79,323	69,242	10,081
○광역버스 공공와이파이 구축 지원	79,323		
	도 23,797		
	시 55,526		
마을버스, 벽지노선, 농어촌 공영버스 및 도시형 교통모델 운송수입금 조사 용역	20,000	20,000	0
207 연구개발비	20,000	20,000	0
01 연구용역비	20,000	20,000	0
○마을버스,벽지노선 및 농어촌 공영버스 등 운송수입금 조사 용역	20,000		
모범운전자회 보조	30,384	23,132	7,252
307 민간이전	30,384	23,132	7,252
02 민간경상사업보조	30,384	23,132	7,252
○모범운전자회 보조	30,384		
대중교통 업무추진 차량 유지관리	2,816	2,724	92
201 일반운영비	2,816	2,724	92
02 공공운영비	2,816	2,724	92

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유류비 1,346원 * 100ℓ * 12월	1,616		
○차량 유지관리비 100,000원 * 12월	1,200		
대중교통 행정지원	86,350	13,620	72,730
201 일반운영비	83,350	10,620	72,730
01 사무관리비	83,350	10,620	72,730
○해외입국자 교통지원차량 임차운송비 330,000원 * 181일	59,730		
○대중교통 정책홍보	10,000		
○민원접수 신용카드 수수료 10,000원 * 12월	120		
○민원 관련 운영 소모품	500		
○어르신 교통비 지원사업 인쇄물 200원 * 40,000매	8,000		
○어르신 교통비 지원사업 홍보물 제작 500원 * 10,000개	5,000		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○대중교통 업무추진	3,000		
남양주 택시 쉼터 운영	25,384	35,200	△9,816
307 민간이전	25,384	25,200	184
05 민간위탁금	25,384	25,200	184
○남양주 택시 쉼터 운영	25,384		
택시승차대 확대 설치 사업	13,000	12,000	1,000
	도 3,900		
	시 9,100		
401 시설비및부대비	13,000	12,000	1,000
	도 3,900		
	시 9,100		
01 시설비	13,000	12,000	1,000
○택시승차대 확대 설치 사업	13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	109,440	93,784	15,656
201 일반운영비	109,440	93,784	15,656
02 공공운영비	109,440	93,784	15,656
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업	109,440		
청소년 교통비 지원 사업	747,203	841,870	△94,667
308 자치단체등이전	747,203	841,870	△94,667
07 자치단체간부담금	747,203	841,870	△94,667
○2022년 청소년 교통비 지원 사업	747,203		
광역알뜰교통카드사업	654,600	444,000	210,600
	국 327,300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 98,190 시 229,110		
308 자치단체등이전	654,600 국 327,300 도 98,190 시 229,110	444,000	210,600
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	654,600	444,000	210,600
○광역알뜰교통카드사업	654,600 국 327,300 도 98,190 시 229,110		
택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	16,823	13,747	3,076
308 자치단체등이전	16,823	13,747	3,076
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	16,823	13,747	3,076
○택시운행정보관리시스템(TIMS) 운영사업	16,823		
교통안전 질서계도	38,400	28,800	9,600
301 일반보전금	38,400	28,800	9,600
09 행사실비지원금	38,400	28,800	9,600
○모범운전자회 교통질서계도 급식비 8,000원 * 20명 * 20일 * 12월	38,400		
택시승차대 시설 유지보수	17,000	5,000	12,000
401 시설비및부대비	17,000	5,000	12,000
01 시설비	17,000	5,000	12,000
○택시승차대 시설 유지보수	17,000		
어르신 교통비 지원사업	500,000	0	500,000
201 일반운영비	500,000	0	500,000
01 사무관리비	500,000	0	500,000
○교통카드 전산 시스템 이용료	500,000		
행정운영경비(대중교통과)	49,976	43,920	6,056
기본경비	49,976	43,920	6,056
기본경비	49,976	43,920	6,056
201 일반운영비	30,056	26,520	3,536
01 사무관리비	30,056	26,520	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	16,320	14,400	1,920
01 국내여비	16,320	14,400	1,920
○기본업무 수행여비 20,000원 * 17명 * 4일 * 12월	16,320		
203 업무추진비	3,600	3,000	600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,000	600
○부서운영 업무추진 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
주차관리과	6,226,620	7,205,862	△979,242
행정운영경비(주차관리과)	96,620	105,862	△9,242
기본경비	96,620	105,862	△9,242
기본경비	96,620	90,112	6,508
201 일반운영비	35,360	33,592	1,768
01 사무관리비	35,360	33,592	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 8식 *12월	15,360		
202 여비	55,920	51,360	4,560
01 국내여비	55,920	51,360	4,560
○기본업무수행경비 20,000원 * 20명 * 5일 * 12월	24,000		
○기본업무수행경비(단속원) 20,000원 * 19명 *7일 *12월	31,920		
203 업무추진비	5,340	5,160	180
04 부서운영업무추진비	5,340	5,160	180
○부서운영업무추진비 445,000원 * 12월	5,340		
재무활동(주차관리과)	6,130,000	7,100,000	△970,000
내부거래지출	6,130,000	7,100,000	△970,000
기타회계전출금	6,130,000	7,100,000	△970,000
701 기타회계등전출금	6,130,000	7,100,000	△970,000
01 기타회계전출금	6,130,000	7,100,000	△970,000
○진접광릉숲역 환승주차장 조성	1,300,000		
○다산지금지구(주2) 공영주차장 조성	4,230,000		
○다산진건지구(주9) 공영주차장 조성	600,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 자동차 관리사업 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자동차관리과	11,720,836	11,179,193	541,643
자동차관리 정책	11,597,497	11,057,711	539,786
자동차 관리사업 지원	14,040	2,000	12,040
자동차 관리사업 업무 추진	12,040	2,000	10,040
201 일반운영비	10,040	0	10,040
01 사무관리비	10,040	0	10,040
○자동차 관리사업 모범사업자 지정	5,040		
- 모범사업자 지정 표지판 240,000원 * 15개소	3,600		
- 모범사업자 지정 외부 심사수당 60,000원 * 4시간 * 2인 * 3일	1,440		
○자동차관리사업 위반 과태료 홍보물 제작 100원 * 10,000매 * 2종	2,000		
○차량관리 안내서 제작 1,000원 * 3,000매	3,000		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○자동차 관리업무 추진	2,000		
차량민원담당공무원 재정보증보험	2,000	0	2,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○차량민원담당공무원 재정보증보험	2,000		
화물운수지원	11,501,100	11,001,700	499,400
화물운수행정지원	1,100	1,700	△600
201 일반운영비	1,100	1,700	△600
01 사무관리비	1,100	1,700	△600
○민원접수 신용카드 수수료 50,000원 * 12월	600		
○민원 관련 운영 소모품	500		
운수업계 유가보조금지원	11,500,000	11,000,000	500,000
307 민간이전	11,500,000	11,000,000	500,000
09 운수업계보조금	11,500,000	11,000,000	500,000
○운수업계 유가보조금 지원	11,500,000		
차량등록 관리	82,357	54,011	28,346
차량등록민원 행정운영	82,357	54,011	28,346
201 일반운영비	82,357	54,011	28,346
01 사무관리비	69,853	46,223	23,630
○일반수용비	31,197		
- 등록증 등 민원서식 70,000원 * 140박스	9,800		
- 과태료 고지서 70,000원 * 2종 * 3박스	420		
- 복사기 소모품 1,113,500원 * 2대	2,227		

부서: 자동차관리과
정책: 자동차관리 정책
단위: 차량등록 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 팩스 소모품 135,000원 * 3대 * 8회	3,240		
ㅡ 인증기 소모품 100,000원 * 2대 * 4회	800		
ㅡ 프린터 토너 250,000원 * 11대 * 3회	8,250		
ㅡ 카드단말기 후취 수수료 200,000원 * 12월	2,400		
ㅡ 공기청정기 렌탈료 40,000원 * 2대 * 12월	960		
ㅡ 저공해스티커 제작비용 440원 * 5,000장	2,200		
ㅡ 차량등록민원실 수리비용	900		
○차량등록민원실 CCTV렌탈료 33,000원 * 12월	396		
○이륜자 번호판,수입인지	38,260		
ㅡ 번호판 5,000원 * 4,700개	23,500		
ㅡ 수입인지 3,000원 * 4,920개	14,760		
02 공공운영비	12,504	7,788	4,716
○우편요금	11,376		
ㅡ 일반우편 470원 * 300건 * 12월	1,692		
ㅡ 등기우편 2,690원 * 300건 * 12월	9,684		
○민원실 TV케이블 시청료 12,000원 * 12월	144		
○업무용 휴대폰 요금 41,000원 * 2대 * 12월	984		
행정운영경비(자동차관리과)	123,339	121,482	1,857
인력운영비	38,411	35,982	2,429
인력운영비(차량등록민원 행정운영)	38,411	35,982	2,429
101 인건비	38,411	35,982	2,429
03 공무직(무기계약)근로자보수	38,411	35,982	2,429
○무기계약근로자(시간제)	38,411		
ㅡ 기본급	28,953		
・16호봉 1,216,380원 * 1명 * 12월	14,597		
・15호봉 1,196,330원 * 1명 * 12월	14,356		
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
ㅡ 명절휴가비	2,655		
・16호봉 1,216,380원 * 1명 * 55% * 2회	1,339		
・15호봉 1,196,330원 * 1명 * 55% * 2회	1,316		
ㅡ 가족수당	1,680		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
ㅡ 민원수당 25,000원 * 2명 * 12월	600		
ㅡ 연차유급휴가수당	1,063		
・16호봉 53,508원 * 1명 * 10일	536		
・15호봉 52,668원 * 1명 * 10일	527		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 2명	100		
기본경비	84,928	85,500	△572
기본경비	84,928	85,500	△572

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	45,968	44,200	1,768
01 사무관리비	45,968	44,200	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		
202 여비	24,960	30,000	△5,040
01 국내여비	24,960	30,000	△5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 4일 * 12월	24,960		
203 업무추진비	4,800	4,200	600
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
405 자산취득비	9,200	7,100	2,100
01 자산및물품취득비	9,200	7,100	2,100
○노트북 1,900,000원 * 1개	1,900		
○레이저프린터 1,300,000원 * 2개	2,600		
○복사기 4,500,000원 * 1개	4,500		
○천공기 200,000원 * 1개	200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로건설과	32,557,872	30,801,528	1,756,344
국가지원 지방도개설	2,000,000	534,000	1,466,000
국도	2,000,000	534,000	1,466,000
조안IC 설치(수도권 제2순환고속도로)	2,000,000	534,000	1,466,000
403 자치단체등자본이전	2,000,000	534,000	1,466,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000	534,000	1,466,000
○조안IC 설치	2,000,000		
지방도 도로개설	13,343,080	5,414,736	7,928,344
지방도	613,080	14,736	598,344
도로건설업무추진	13,080	14,736	△1,656
201 일반운영비	10,080	11,736	△1,656
01 사무관리비	3,510	4,500	△990
○건설기계조종사면허 관리	3,510		
- 면허증 제작 620원 * 1,500매	930		
- 칼라리본 구입 220,000원 * 9롤	1,980		
- 안내교육 안내문 제작 200원 * 3,000매	600		
02 공공운영비	6,570	7,236	△666
○건설기계조종사 안전교육 우편요금 470원 * 3,000건	1,410		
○보상담당공무원 재정보증보험 350,000원 * 6명	2,100		
○공용차량 유류비 및 유지관리비	3,060		
- 유류비 1,346원 * 130L * 12개월	2,100		
- 유지관리비 80,000원 * 12개월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○도로건설 업무 추진	3,000		
도로건설 관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○도로건설 관리계획 및 농어촌도로 정비계획 수립	600,000		
시군도	10,030,000	5,200,000	4,830,000
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설	2,000,000	0	2,000,000
401 시설비및부대비	2,000,000	0	2,000,000
01 시설비	2,000,000	0	2,000,000
○군도8호선(차산~삼봉)도로개설	2,000,000		
군도9호선(마석~송천) 도로개설	5,000,000	5,000,000	0
401 시설비및부대비	5,000,000	5,000,000	0

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 시군도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	5,000,000	5,000,000	0
○군도9호선(마석~송천) 도로개설	5,000,000		
시도13호선(월문교차로) 개선사업	2,400,000	0	2,400,000
401 시설비및부대비	2,400,000	0	2,400,000
01 시설비	2,400,000	0	2,400,000
○시도13호선(월문교차로)개선사업	2,400,000		
시도5호선(중말교차로~철마교차로)도로확장	600,000	0	600,000
401 시설비및부대비	600,000	0	600,000
01 시설비	600,000	0	600,000
○시도5호선(중말교차로~철마교차로)도로확장	600,000		
민자도로 운영평가 수수료	30,000	0	30,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○민자도로 운영평가 수수료	30,000		
농어촌도로	2,700,000	200,000	2,500,000
농어촌도로204호선(웃독정~견성) 도로확장	1,100,000	0	1,100,000
401 시설비및부대비	1,100,000	0	1,100,000
01 시설비	1,100,000	0	1,100,000
○농어촌도로204호선(웃독정~견성)도로확장	1,100,000		
농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장	1,600,000	200,000	1,400,000
401 시설비및부대비	1,600,000	200,000	1,400,000
01 시설비	1,600,000	200,000	1,400,000
○농어촌도로205호선 가곡리(보광사) 도로확장	1,600,000		
도시계획도로개설	17,133,600	24,771,600	△7,638,000
도시계획도로(대로)	8,412,000	20,000,000	△11,588,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
01 시설비	3,000,000	12,000,000	△9,000,000
○오남시가지 통과도로(대3-102호) 개설	3,000,000		
퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장	5,412,000	8,000,000	△2,588,000
401 시설비및부대비	5,412,000	8,000,000	△2,588,000
01 시설비	5,412,000	8,000,000	△2,588,000
○퇴계원 도시계획도로(대3-2호) 확장	5,412,000		
도시계획도로(중로)	3,000,000	50,000	2,950,000
오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선) 개설공사	3,000,000	0	3,000,000
401 시설비및부대비	3,000,000	0	3,000,000
01 시설비	3,000,000	0	3,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○오남역 앞 도시계획도로(중2-107호선)개설공사	3,000,000		
도시계획도로(소로)	5,700,000	4,700,000	1,000,000
화도 녹촌리 진입도로 개설	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○화도 녹촌리 진입도로 개설	800,000		
오남읍 양지리(삭다니) 도로확장공사	600,000	1,500,000	△900,000
401 시설비및부대비	600,000	1,500,000	△900,000
01 시설비	600,000	1,500,000	△900,000
○오남읍 양지리(삭다니)도로확장공사	600,000		
수동 입석리 마을진입도로 확장공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	390,000	0	390,000
○수동 입석리 마을진입도로 확장공사	390,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
삼패동(소로1-1호)한강진입도로 개설공사	3,500,000	0	3,500,000
401 시설비및부대비	3,500,000	0	3,500,000
01 시설비	3,490,000	0	3,490,000
○삼패동(소로1-1호)한강진입도로 개설공사	3,490,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
조안면 연세중학교 주변도로 개설	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○조안면 연세중학교 주변도로 개설	190,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
진접읍 금곡리 초당계곡 진입로 확장공사	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	190,000	0	190,000
○진접읍 금곡리 초당계곡 진입로 확장공사	190,000		
03 시설부대비	10,000	0	10,000
○신문공고료 등	10,000		
건설공사 선진화사업	21,600	21,600	0
기술자문위원회 운영	21,600	21,600	0
201 일반운영비	21,600	21,600	0

부서: 도로건설과
정책: 도시계획도로개설
단위: 건설공사 선진화사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	21,600	21,600	0
○심사수당	21,600		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 12명 * 12회	14,400		
- 사전검토수당 50,000원 * 12명 * 12회	7,200		
행정운영경비(도로건설과)	81,192	81,192	0
기본경비	81,192	81,192	0
기본경비	81,192	81,192	0
201 일반운영비	42,432	42,432	0
01 사무관리비	42,432	42,432	0
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 8식 * 12월	18,432		
202 여비	34,560	34,560	0
01 국내여비	34,560	34,560	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 24명 * 6일 * 12월	34,560		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		

15) 남 양 주 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	21,138,551	10,482,402	10,656,149
	국 4,125,183		
	기 3,986,602		
	도 2,525,389		
	시 10,501,377		
공공보건기능강화	19,726,159	9,569,870	10,156,289
	국 4,125,183		
	기 3,969,112		
	도 2,520,142		
	시 9,111,722		
보건의료기반구축	509,437	437,476	71,961
	기 9,150		
	도 600		
	시 499,687		
보건소 환경개선	29,000	20,335	8,665
405 자산취득비	29,000	20,335	8,665
01 자산및물품취득비	29,000	20,335	8,665
○냉난방기(2청사 토지정보민원실) 4,000,000원 * 4대	16,000		
○데스크톱컴퓨터 1,000,000원 * 9대	9,000		
○액정모니터 500,000원 * 8대	4,000		
보건의료기관 운영	458,037	389,731	68,306
201 일반운영비	132,325	124,131	8,194
01 사무관리비	72,946	71,575	1,371
○접수실 운영	19,320		
-행정서식 인쇄 300,000원 * 8종	2,400		
-접수실 신용카드 수수료 60,000원 * 12월	720		
-접수실 전산소모품 구입 1,350,000원 * 12월	16,200		
○보건지소·진료소 운영	21,626		
-무인경비시스템 용역 520,000원 * 12월	6,240		
-정수기 등 임차료	6,261		
-청소위생 소모품 구입 100,000원 * 5개소 * 12월	6,000		
-보건지소·진료소 운영 소모품 구입 445,000원 * 5개소	2,225		
-보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원 * 9명	900		
○의료폐기물 위탁운반처리 용역 1,150,000원 * 12월	13,800		
○의료지원업무(응급환자이송) 용역 440,000원 * 40회	17,600		
○공중보건의사 피복비(의료가운) 100,000원 * 6명	600		
02 공공운영비	59,379	52,556	6,823

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건지소·진료소 시설 및 장비 유지보수비	12,766		
-의료장비 등 유지보수 200,000원 * 4종 * 5개소	4,000		
-시설 유지보수 7,000원 * 453㎡	3,171		
-조경 유지관리 1,000원 * 995㎡	995		
-정화조 청소비 300,000원 * 2개소	600		
-관사 유지관리 1,000,000원 * 4개소	4,000		
○공공요금	16,683		
-전기 및 상하수도 요금 350,000원 * 2개소 * 12월	8,400		
-유선방송요금 90,200원 * 12월	1,083		
-관사 공공요금 150,000원 * 4개소 * 12월	7,200		
○차량유지관리비	29,930		
-승용(휘발유) 1,549원 * 80ℓ * 3대 * 12월	4,462		
-승합(경유) 1,346원 * 100ℓ * 4대 * 12월	6,461		
-화물(경유) 1,346원 * 140ℓ * 5대 * 12월	11,307		
-차량수선유지관리 700,000원 * 11대	7,700		
203 업무추진비	6,000	6,000	0
03 시책추진업무추진비	6,000	6,000	0
○보건예방사업 시책추진	6,000		
307 민간이전	319,712	250,000	69,712
01 의료및구료비	10,000	10,000	0
○보건지소·진료소 약품 및 소모품구입 2,000,000원 * 5개소	10,000		
05 민간위탁금	309,712	240,000	69,712
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	309,712		
-기본급 10,000,000원 * 2명 * 12월	240,000		
-위험수당 50,000원 * 2명 * 20일 *12월	24,000		
-초과근무수당 59,520원 * 2명 * 32시간 * 12월	45,712		
지역보건의료계획	1,300	910	390
201 일반운영비	1,300	910	390
01 사무관리비	1,300	910	390
○지역보건의료심의위원회 참석수당 100,000원 * 13명	1,300		
인체조직 및 장기등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	기 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○심폐소생술 등 응급처치 교육	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
자동심장충격기 보급지원	9,500	2,400	7,100
	기 4,750		
	시 4,750		
405 자산취득비	9,500	2,400	7,100
	기 4,750		
	시 4,750		
01 자산및물품취득비	9,500	2,400	7,100
○자동심장충격기 보급 지원	9,500		
	기 4,750		
	시 4,750		
의료기관개설위원회 운영	2,100	0	2,100
201 일반운영비	2,100	0	2,100
01 사무관리비	2,100	0	2,100
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 3회	2,100		
건전한 의약풍토 조성	1,626	1,548	78
약물 오남용 예방	1,626	1,548	78
201 일반운영비	1,626	1,548	78
01 사무관리비	900	900	0
○약물 오남용 예방 캠페인 홍보물 제작 1,500원 * 600개	900		
03 행사운영비	726	648	78
○마약류 취급자 교육	726		
-마약류 취급자 교육 책자 제작 4,000원 * 50권	200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 마약류 취급자 교육 강사 수당 526,000원 * 1명	526		
감염병예방관리	3,552,934	2,049,780	1,503,154
	국 149,048		
	기 124,541		
	도 174,888		
	시 3,104,457		
표본감시운영경비	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
307 민간이전	3,600	3,600	0
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
01 의료및구료비	3,600	3,600	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	3,600		
	국 1,800		
	도 540		
	시 1,260		
감염병 예방용 방역약품 구입비지원	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
206 재료비	40,000	40,000	0
	도 16,000		
	시 24,000		
01 재료비	40,000	40,000	0
○감염병 예방용 방역약품 구입	40,000		
	도 16,000		
	시 24,000		
말라리아 박멸사업	203,400	203,400	0
	도 81,360		
	시 122,040		
201 일반운영비	33,600	33,600	0
	도 13,440		
	시 20,160		
01 사무관리비	33,600	33,600	0
○말라리아 방역소독 용역비용	33,600		
	도 13,440		
	시 20,160		
206 재료비	169,800	169,800	0
	도 67,920		
	시 101,880		
01 재료비	169,800	169,800	0
○방역약품 구입	169,800		
	도 67,920		
	시 101,880		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
진드기 매개 감염병 예방관리	11,400	8,000	3,400
	기 5,700		
	시 5,700		
201 일반운영비	11,400	8,000	3,400
	기 5,700		
	시 5,700		
01 사무관리비	11,400	8,000	3,400
○진드기 매개 감염병 예방관리	11,400		
	기 5,700		
	시 5,700		
자체방역 및 감염병관리사업	790,152	588,314	201,838
101 인건비	44,598	18,299	26,299
04 기간제근로자등보수	44,598	18,299	26,299
○기본급(동양하루살이) 2,031,800원 * 6월	12,191		
○식대(비과세) 100,000원 * 6월	600		
○연장, 휴일근무수당 797,742원 * 6월	4,787		
○4대보험	1,536		
- 국민연금 12,190,800원 * 4.5%	549		
- 건강보험 12,190,800원 * 3.495%	427		
- 노인장기요양보험 426,068원 * 11.52%	50		
- 고용보험 12,190,800원 * 1.75%	214		
- 산재보험 12,190,800원 * 2.428%	296		
○기본급(방역업무) 2,031,800원 * 8월	16,255		
○식대(비과세) 100,000원 * 8월	800		
○연장, 휴일근무수당 797,742원 * 8월	6,382		
○4대보험	2,047		
- 국민연금 16,254,400원 * 4.5%	732		
- 건강보험 16,254,400원 * 3.495%	569		
- 노인장기요양보험 568,091원 * 11.52%	66		
- 고용보험 16,254,400원 * 1.75%	285		
- 산재보험 16,254,400원 * 2.428%	395		
201 일반운영비	434,437	153,898	280,539
01 사무관리비	406,500	129,400	277,100
○방역소독 용역비용 245,000원 * 9개업체 * 140일	308,700		
○감염병 예방 및 방역 물품구입	25,000		
○동양하루살이 방제	71,000		
- 방제포 구입(소형) 160,000원 * 150개	24,000		
- 방제포 구입(대형) 320,000원 * 50개	16,000		
- 끈끈이 보드판 구입 300,000원 * 70개	21,000		
- 방제용품 구입 2,000,000원 * 5회	10,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역소독 근무복 구입 150,000원 * 6명 * 2회	1,800		
02 공공운영비	27,937	24,498	3,439
○휴대폰(비상방역폰) 이용요금 46,000원 * 12월	552		
○방역장비 유지관리	19,465		
- 포충기 유지보수 55,000원 * 143대	7,865		
- 방역장비 유지보수 600,000원 * 4대 * 4회	9,600		
- 연막기 유지보수 40,000원 * 50대	2,000		
○방역소독용 유류비	7,920		
- 휘발유 1,549원 * 15ℓ * 4대 * 70일	6,506		
- 경 유 1,346원 * 15ℓ * 1대 * 70일	1,414		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○감염병예방사업 시책추진	3,000		
206 재료비	258,117	258,117	0
01 재료비	258,117	258,117	0
○방역약품(2종) 구입	237,117		
○동양하루살이 방제용품 구입 100,000원 * 210개	21,000		
405 자산취득비	50,000	95,000	△45,000
01 자산및물품취득비	50,000	95,000	△45,000
○방역차량 구입	50,000		
코로나19 대응사업	2,043,804	0	2,043,804
101 인건비	804,624	0	804,624
04 기간제근로자등보수	804,624	0	804,624
○기본급(의료업무종사자) 2,299,320원 * 13명 * 11월	328,803		
○식대(비과세) 100,000원 * 13명 * 11월	14,300		
○4대보험	41,352		
- 국민연금 328,802,760원 * 4.5%	14,797		
- 건강보험 328,802,760원 * 3.495%	11,492		
- 노인장기요양보험 11,491,656원 * 11.52%	1,324		
- 고용보험 328,802,760원 * 1.75%	5,755		
- 산재보험 328,802,760원 * 2.428%	7,984		
○기본급(방역전담 및 행정업무 지원) 2,031,800원 * 16명 * 11월	357,597		
○식대(비과세) 100,000원 * 16명 * 11월	17,600		
○4대보험	44,972		
- 국민연금 357,596,800원 * 4.5%	16,092		
- 건강보험 357,596,800원 * 3.495%	12,499		
- 노인장기요양보험 12,498,008원 * 11.52%	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 고용보험 357,596,800원 * 1.75%	6,258		
ㅡ 산재보험 357,596,800원 * 2.428%	8,683		
201 일반운영비	1,065,180	0	1,065,180
01 사무관리비	1,063,200	0	1,063,200
○코로나19 확산방지 및 대응	348,000		
ㅡ 의료폐기물 위탁운반처리 7,000,000원 * 12월	84,000		
ㅡ 확진자 사설구급대 이송 22,000,000원 * 12월	264,000		
○선별진료소 및 임시선별검사소 운영	54,000		
ㅡ 소모품 구입(안내문, 현수막 등) 1,500,000원 * 12월	18,000		
ㅡ 임시선별검사소 물품 임차료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○확진자 이동동선 방역소독 용역 18,500,000원 * 12월	222,000		
○자가격리자 위생키트 운송 용역 3,000원 * 40명 * 30일 * 12월	43,200		
○재택치료 물품 등 지원 퀵 배송비 20,000원 * 30명 * 30일 * 12월	216,000		
○재택치료자 응급진료 사설 이송비 100,000원 * 150건 * 12월	180,000		
02 공공운영비	1,980	0	1,980
○난방 등유비 1,100원 * 20L * 30통 * 3월	1,980		
307 민간이전	174,000	0	174,000
01 의료및구료비	174,000	0	174,000
○코로나19 대응물품 구입	90,000		
ㅡ 운영물품 3,000,000원 * 12월	36,000		
ㅡ 위생키트 4,500,000원 * 12월	54,000		
○재택치료자 응급물품 및 상비약 등 구입 7,000,000원 * 12월	84,000		
한센병 관리사업	34,480	34,520	△40
	도 13,792		
	시 20,688		
307 민간이전	34,480	34,520	△40
	도 13,792		
	시 20,688		
01 의료및구료비	34,480	34,520	△40
○한센인 의료지원	32,400		
	도 12,960		
	시 19,440		
○한센피부병 검진사업	2,080		
	도 832		
	시 1,248		
한센병환자 관리지원사업	82,336	79,632	2,704

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 41,168		
	도 41,168		
307 민간이전	82,336	79,632	2,704
	국 41,168		
	도 41,168		
01 의료및구료비	82,336	79,632	2,704
○한센간이양로주택 운영지원	82,336		
	국 41,168		
	도 41,168		
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	106,080	110,160	△4,080
	국 106,080		
307 민간이전	106,080	110,160	△4,080
	국 106,080		
01 의료및구료비	106,080	110,160	△4,080
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	106,080		
	국 106,080		
에이즈 및 성병예방	90,828	80,778	10,050
	기 45,414		
	시 45,414		
307 민간이전	90,828	80,778	10,050
	기 45,414		
	시 45,414		
01 의료및구료비	90,828	80,778	10,050
○에이즈환자 진료비 지원	85,050		
	기 42,525		
	시 42,525		
○에이즈 진단시약 구매 등	4,916		
	기 2,458		
	시 2,458		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	862		
	기 431		
	시 431		
보건소 결핵관리사업	146,854	181,286	△34,432
	기 73,427		
	도 22,028		
	시 51,399		
101 인건비	36,180	71,360	△35,180
	기 18,090		
	도 5,427		
	시 12,663		
04 기간제근로자등보수	36,180	35,680	500
○결핵관리사업 기간제근로자 인건비	36,180		
	기 18,090		
	도 5,427		
	시 12,663		
201 일반운영비	30,000	30,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등	30,000		
	기 15,000		
	도 4,500		
	시 10,500		
202 여비	1,200	0	1,200
	기 600		
	도 180		
	시 420		
01 국내여비	1,200	0	1,200
○결핵관리사업 여비	1,200		
	기 600		
	도 180		
	시 420		
307 민간이전	79,474	79,926	△452
	기 39,737		
	도 11,921		
	시 27,816		
01 의료및구료비	79,474	79,926	△452
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등	79,474		
	기 39,737		
	도 11,921		
	시 27,816		
예방접종사업	15,662,162	7,081,066	8,581,096
	국 3,976,135		
	기 3,835,421		
	도 2,344,654		
	시 5,505,952		
자체예방접종사업	50,726	27,740	22,986
201 일반운영비	5,740	7,740	△2,000
01 사무관리비	5,500	5,500	0
○예방접종인력 피복비 100,000원 * 5명	500		
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등	5,000		
02 공공운영비	240	2,240	△2,000
○백신냉장고 오토콜 사용료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
307 민간이전	44,986	20,000	24,986
01 의료및구료비	44,986	20,000	24,986
○예방접종 소모품 구입	2,000		
○예방접종 백신(3종) 구입	18,000		
○자체 인플루엔자 예방접종 시행비	24,986		
예방접종등록센터 운영	26,780	26,780	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		
101 인건비	26,780	26,780	0
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		
04 기간제근로자등보수	26,780	26,780	0
○예방접종등록센터 기간제근로자	26,780		
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		
국가예방접종 실시	7,644,062	7,019,846	624,216
	기 3,822,031		
	도 1,146,610		
	시 2,675,421		
307 민간이전	7,644,062	7,019,846	624,216
	기 3,822,031		
	도 1,146,610		
	시 2,675,421		
01 의료및구료비	7,644,062	7,019,846	624,216
○어린이 필수 예방접종	4,312,291		
	기 2,156,146		
	도 646,843		
	시 1,509,302		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종	829,414		
	기 414,707		
	도 124,412		
	시 290,295		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종	106,060		
	기 53,030		
	도 15,909		
	시 37,121		
○임신부 인플루엔자 예방접종	39,449		
	기 19,724		
	도 5,918		
	시 13,807		
○HPV 1차 접종완료자	18,744		
	기 9,372		
	도 2,812		
	시 6,560		
○HPV 미접종자	416,306		
	기 208,153		
	도 62,446		
	시 145,707		
○성인 예방접종	1,910,374		
	기 955,187		
	도 286,556		
	시 668,631		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○B형간염 주산기 감염예방	11,424		
	기 5,712		
	도 1,714		
	시 3,998		
인플루엔자 예방접종 지원	6,700	6,700	0
	도 6,700		
101 인건비	6,700	6,700	0
	도 6,700		
04 기간제근로자등보수	6,700	6,700	0
○인플루엔자 예방접종 기간제근로자	6,700		
	도 6,700		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	7,915,517	0	7,915,517
	국 3,957,758		
	도 1,187,327		
	시 2,770,432		
307 민간이전	7,915,517	0	7,915,517
	국 3,957,758		
	도 1,187,327		
	시 2,770,432		
01 의료및구료비	7,915,517	0	7,915,517
○코로나19 백신 예방접종	7,915,517		
	국 3,957,758		
	도 1,187,327		
	시 2,770,432		
백신유통관리	18,377	0	18,377
	국 18,377		
307 민간이전	18,377	0	18,377
	국 18,377		
01 의료및구료비	18,377	0	18,377
○코로나19 백신 예방접종(희석액)	18,377		
	국 18,377		
제2청사 청사관리	800,322	486,118	314,204
제2청사 청사관리	800,322	486,118	314,204
청사관리	800,322	486,118	314,204
201 일반운영비	550,322	486,118	64,204
01 사무관리비	63,396	59,192	4,204
○일반수용비(청사운영 소모품비) 2,000,000원 * 12월	24,000		
○소방안전관리자, 에너지관리자, 위험물관리자 교육수수료 100,000원 * 3명	300		
○청사 방역소독 용역 1,400,000원 * 12월	16,800		
○무인경비시스템 용역료 1,042,000원 * 12월	12,504		
○정수기 및 비데 임차료 741,000원 * 12월	8,892		

부서: 보건정책과
정책: 제2청사 청사관리
단위: 제2청사 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○근무복 및 안전화 구입(청사관리 환경미화원) 150,000원 * 3명 * 2회	900		
02 공공운영비	486,926	426,926	60,000
○공공요금	211,820		
○소방안전협의회 및 위험물 안전관리자 회비 50,000원 * 2회	100		
○전기안전관리 대행료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○소방시설점검 200,000원 * 12월	2,400		
○교통유발부담금	1,582		
○위성방송 수신 이용료 52,000원 * 12월	624		
○청사 건물보수 및 유지관리 16,500,000원 * 12월	198,000		
○청사 청소용역	43,000		
- 바닥·계단 등 광택 및 청소	18,000		
- 청사외벽 및 창문 청소	16,000		
- 냉난방기 필터청소	9,000		
○조경 유지관리 5,000,000원 * 3회	15,000		
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○제2청사 주차관제 통제 시스템 설치 공사	220,000		
○제2청사 의료시설 전용 비상발전기 설치	30,000		
행정운영경비(보건정책과)	612,070	426,414	185,656
	기 17,490		
	도 5,247		
	시 589,333		
인력운영비	468,207	294,409	173,798
	기 17,490		
	도 5,247		
	시 445,470		
공중보건의사	224,280	294,409	△70,129
101 인건비	174,600	294,409	△119,809
02 기타직보수	174,600	91,200	83,400
○공중보건의사 업무활동장려금 900,000원 * 9명 * 12월	97,200		
○공중보건의사 위험근무수당 50,000원 * 9명 * 12월	5,400		
○추가업무활동 장려금(역학조사) 1,200,000원 * 2명 * 12월	28,800		
○추가업무활동 장려금(선별진료) 900,000원 * 4명 * 12월	43,200		
202 여비	49,680	0	49,680
01 국내여비	49,680	0	49,680
○공중보건의사 여비 20,000원 * 9명 * 3일 * 12월	6,480		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의사 역학조사관 여비 90,000원 * 2명 * 20일 * 12월	43,200		
접수실 운영	39,100	0	39,100
101 인건비	39,100	0	39,100
03 공무직(무기계약)근로자보수	39,100	0	39,100
○기본급 2,232,300원 * 12월	26,788		
○정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
○명절휴가비 2,232,300원 * 55% * 2회	2,456		
○가족수당(배우자) 40,000원 * 12월	480		
○시간외수당 12,330원 * 150% * 30시간 * 12월	6,659		
○연차유급휴가수당 12,330원 * 8시간 * 10일	987		
○체육활동비	50		
방역소독	53,530	0	53,530
101 인건비	53,530	0	53,530
03 공무직(무기계약)근로자보수	53,530	0	53,530
○기본급 2,751,080원 * 12월	33,013		
○정액급식비 140,000원 * 12월	1,680		
○위생수당 70,000원 * 12월	840		
○위험수당 80,000원 * 12월	960		
○명절휴가비 2,751,050원 * 55% * 2회	3,027		
○가족수당	1,920		
- 배우자 40,000원 * 12월	480		
- 기타부양가족(첫째자녀, 직계존속) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 기타부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 12월	720		
○시간외수당 15,757원 * 150% * 30시간 * 12월	8,509		
○휴일수당 15,757원 * 150% * 8시간 * 12월	2,270		
○연차유급휴가수당 15,757원 * 8시간 * 10일	1,261		
○체육활동비	50		
청사관리 환경미화원	116,317	0	116,317
101 인건비	116,317	0	116,317
03 공무직(무기계약)근로자보수	116,317	0	116,317
○기본급	77,477		
- 8호봉 2,112,020 * 2명 * 12월	50,689		
- 11호봉 2,232,300원 * 12월	26,788		
○정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
○명절휴가비	7,103		
- 8호봉 2,112,020원 * 2명 * 55% *2회	4,647		
- 11호봉 2,232,300원 * 55% *2회	2,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○가족수당	1,440		
- 배우자 40,000원 * 12월	480		
- 첫째자녀 20,000원 * 12월	240		
- 둘째자녀 60,000원 * 12월	720		
○시간외수당	19,298		
- 8호봉 17,553원 * 2명 * 30시간 * 12월	12,639		
- 11호봉 18,495원 * 30시간 * 12월	6,659		
○휴일수당	429		
- 8호봉 17,553원 * 2명 * 8시간	281		
- 11호봉 18,495원 * 8시간	148		
○연차유급휴가수당	2,860		
- 8호봉 11,702원 * 2명 * 8시간 * 10일	1,873		
- 10호봉 12,330원 * 8시간 * 10일	987		
○체육활동비 50,000원 * 3명	150		
○위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
결핵실 운영	34,980	0	34,980
	기 17,490		
	도 5,247		
	시 12,243		
101 인건비	34,980	0	34,980
	기 17,490		
	도 5,247		
	시 12,243		
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,980	0	34,980
○결핵관리사업 공무직 보수	34,980		
	기 17,490		
	도 5,247		
	시 12,243		
기본경비	143,863	132,005	11,858
기본경비	143,863	132,005	11,858
201 일반운영비	88,063	75,365	12,698
01 사무관리비	83,132	70,980	12,152
○일반수용비 1,300,000원 * 36명	46,800		
○급량비 8,000원 * 36명 * 7식 * 12월	24,192		
○운영수당	12,140		
- 일직근무 60,000원 * 121일	7,260		
- 상황근무 20,000원 * 244일	4,880		
02 공공운영비	4,931	4,385	546
○우편요금	4,931		
- 등기우편 2,690원 * 130통 * 12월	4,197		
- 일반우편 470원 * 130통 * 12월	734		
202 여비	34,560	36,000	△1,440

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	34,560	36,000	△1,440
○기본업무수행여비 20,000원 * 36명 * 4일 * 12월	34,560		
203 업무추진비	18,240	17,640	600
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○소장	8,000		
02 정원가산업무추진비	4,720	4,540	180
○정원가산금	4,720		
- 정원가산금 40,000원 * 100명	4,000		
- 정원가산금 30,000원 * 24명	720		
04 부서운영업무추진비	5,520	5,100	420
○부서운영업무추진 460,000원 * 12월	5,520		
204 직무수행경비	3,000	3,000	0
01 직책급업무수행경비	3,000	3,000	0
○5급(기관장) 150,000원 * 12월	1,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	11,399,575	11,421,948	△22,373
	국 124,748		
	기 2,130,182		
	도 3,817,358		
	시 5,327,287		
시민건강증진	10,773,761	11,333,780	△560,019
	국 29,643		
	기 1,956,182		
	도 3,807,358		
	시 4,980,578		
건강생활기반구축	114,496	135,744	△21,248
건강증진업무 지원	37,136	35,175	1,961
201 일반운영비	35,136	33,175	1,961
01 사무관리비	21,480	20,940	540
○일반수용비	21,480		
- 남양주보건소 홍보물 제작	10,000		
- 전산소모품 등 구입 1,250,000원 * 4분기	5,000		
- 정수기 등 임차료 36,000원 * 15대 * 12월	6,480		
02 공공운영비	13,656	12,235	1,421
○차량유지관리	9,456		
- 휘발유 1,549원 * 45L * 7대 * 12월	5,856		
- 차량유지보수비 600,000원 * 6대	3,600		
○의료장비유지보수 150,000원 * 14종 * 2회	4,200		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강증진업무추진비	2,000		
건강생활지원센터 운영	77,360	76,768	592
201 일반운영비	57,360	48,336	9,024
01 사무관리비	57,360	48,336	9,024
○건강생활지원센터 운영 및 물품 등 구입(4개 센터)	42,000		
○건강프로그램 운영 등	15,360		
307 민간이전	20,000	28,432	△8,432
01 의료및구료비	20,000	28,432	△8,432
○검사용물품 및 소모품 등 구입(혈당스틱 등)	20,000		
주요질환관리	1,713,257	1,686,370	26,887
	기 669,021		
	도 284,408		
	시 759,828		
희귀 질환자 의료비 지원	624,000	585,000	39,000
	기 312,000		
	시 312,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
308 자치단체등이전	624,000	585,000	39,000
	기 312,000		
	시 312,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	624,000	585,000	39,000
○희귀질환자 의료비 지원	624,000		
	기 312,000		
	시 312,000		
국가암관리(암검진사업)	617,071	667,550	△50,479
	기 308,536		
	도 46,280		
	시 262,255		
201 일반운영비	5,000	0	5,000
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	0	5,000
○국가암검진 안내물 및 홍보물	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
308 자치단체등이전	612,071	667,550	△55,479
	기 306,036		
	도 45,905		
	시 260,130		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	612,071	667,550	△55,479
○암조기검진비	612,071		
	기 306,036		
	도 45,905		
	시 260,130		
암환자 의료비 지원(전환)	406,840	364,080	42,760
	도 233,940		
	시 172,900		
307 민간이전	406,840	364,080	42,760
	도 233,940		
	시 172,900		
01 의료및구료비	406,840	364,080	42,760
○암환자 의료비 지원	406,840		
	도 233,940		
	시 172,900		
재가암환자 관리(전환)	4,740	4,740	0
	도 2,370		
	시 2,370		
307 민간이전	4,740	4,740	0
	도 2,370		
	시 2,370		
01 의료및구료비	4,740	4,740	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○재가암환자 관리소모품	4,740		
	도 2,370		
	시 2,370		
일반건강검진 지원	60,606	65,000	△4,394
	기 48,485		
	도 1,818		
	시 10,303		
308 자치단체등이전	60,606	65,000	△4,394
	기 48,485		
	도 1,818		
	시 10,303		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,606	65,000	△4,394
○의료급여수급권자 건강검진	60,606		
	기 48,485		
	도 1,818		
	시 10,303		
생애주기별건강관리	581,716	1,155,688	△573,972
	국 29,643		
	기 246,215		
	도 30,000		
	시 275,858		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	178,102	248,102	△70,000
	기 89,051		
	시 89,051		
101 인건비	40,000	116,540	△76,540
	기 20,000		
	시 20,000		
04 기간제근로자등보수	40,000	30,100	9,900
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비	40,000		
	기 20,000		
	시 20,000		
201 일반운영비	95,502	81,600	13,902
	기 47,751		
	시 47,751		
01 사무관리비	95,502	81,600	13,902
○건강생활실천사업	55,902		
	기 27,951		
	시 27,951		
○구강보건사업	23,000		
	기 11,500		
	시 11,500		
○임산부 건강관리사업	13,000		
	기 6,500		
	시 6,500		
○통합건강증진인력 교육비	3,600		
	기 1,800		
	시 1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	600	0	600
	기 300		
	시 300		
01 국내여비	600	0	600
○통합건강증진사업 전문인력 출장비	600		
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	42,000	49,962	△7,962
	기 21,000		
	시 21,000		
01 의료및구료비	42,000	49,962	△7,962
○건강생활실천사업 검사물품	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○구강보건사업 운영 물품	8,000		
	기 4,000		
	시 4,000		
○여성어린이 특화(임산부 영양제)	32,000		
	기 16,000		
	시 16,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스)	115,300	185,300	△70,000
	기 57,650		
	시 57,650		
201 일반운영비	14,100	3,000	11,100
	기 7,050		
	시 7,050		
01 사무관리비	14,100	3,000	11,100
○영양플러스 운영	14,100		
	기 7,050		
	시 7,050		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	시 300		
01 국내여비	600	0	600
○통합건강증진사업 전문인력 출장비	600		
	기 300		
	시 300		
307 민간이전	100,600	105,000	△4,400
	기 50,300		
	시 50,300		
01 의료및구료비	100,600	105,000	△4,400
○영양플러스 보충식품비	100,000		
	기 50,000		
	시 50,000		
○영양플러스 검사물품	600		
	기 300		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 300		
영양플러스사업	30,000	30,000	0
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 30,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○영양플러스 보충식품비	30,000		
	도 30,000		
모바일 헬스케어사업	42,192	21,750	20,442
	기 21,096		
	시 21,096		
201 일반운영비	41,712	0	41,712
	기 20,856		
	시 20,856		
01 사무관리비	41,712	0	41,712
○모바일헬스케어 운영 소모품	36,212		
	기 18,106		
	시 18,106		
○ROCT 생화학측정기 리스	5,500		
	기 2,750		
	시 2,750		
202 여비	480	0	480
	기 240		
	시 240		
01 국내여비	480	0	480
○모바일 헬스케어사업 전문인력 출장비	480		
	기 240		
	시 240		
지역사회중심 금연지원서비스	156,836	300,996	△144,160
	기 78,418		
	시 78,418		
201 일반운영비	54,276	60,836	△6,560
	기 27,138		
	시 27,138		
01 사무관리비	54,276	60,836	△6,560
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등	47,776		
	기 23,888		
	시 23,888		
○금연사업인력 피복비	500		
	기 250		
	시 250		
○스마트금연지도점검시스템 임차료	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○금연사업인력 교육비	1,000		
	기 500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 500		
202 여비	2,000	0	2,000
	기 1,000		
	시 1,000		
01 국내여비	2,000	0	2,000
○금연지원사업 추진여비	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
301 일반보전금	54,560	52,560	2,000
	기 27,280		
	시 27,280		
01 사회보장적수혜금	20,000	18,000	2,000
○금연성공품 및 성과품	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
12 기타보상금	34,560	34,560	0
○금연지도원 수당	34,560		
	기 17,280		
	시 17,280		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	기 15,000		
	시 15,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○금연보조제 및 의료소모품 구입	30,000		
	기 15,000		
	시 15,000		
401 시설비및부대비	16,000	15,600	400
	기 8,000		
	시 8,000		
01 시설비	16,000	15,600	400
○금연안내표지판 보수 및 설치	16,000		
	기 8,000		
	시 8,000		
방문건강관리	59,286	246,350	△187,064
	국 29,643		
	시 29,643		
201 일반운영비	26,112	23,212	2,900
	국 13,056		
	시 13,056		
01 사무관리비	23,712	23,212	500
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	23,212		
	국 11,606		
	시 11,606		
○방문건강관리인력 피복비	500		
	국 250		
	시 250		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○방문건강관리사업 업무용 휴대폰 통신료 및 이용료 등	2,400		
	국 1,200		
	시 1,200		
202 여비	8,400	0	8,400
	국 4,200		
	시 4,200		
01 국내여비	8,400	0	8,400
○방문건강관리인력 출장여비	8,400		
	국 4,200		
	시 4,200		
307 민간이전	24,774	23,000	1,774
	국 12,387		
	시 12,387		
01 의료및구료비	24,774	23,000	1,774
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	24,774		
	국 12,387		
	시 12,387		
구강보건관리	247,620	234,700	12,920
	도 141,652		
	시 105,968		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	202,360	187,740	14,620
	도 141,652		
	시 60,708		
201 일반운영비	8,640	8,940	△300
	도 6,048		
	시 2,592		
01 사무관리비	8,640	8,940	△300
○홍보물 구입	7,940		
	도 5,558		
	시 2,382		
○구강보건협의체 수당	700		
	도 490		
	시 210		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 700		
	시 300		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○구강보건협의체 운영	1,000		
	도 700		
	시 300		
307 민간이전	192,720	178,800	13,920
	도 134,904		
	시 57,816		
01 의료및구료비	192,720	178,800	13,920

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구강검진비	192,720		
	도 134,904		
	시 57,816		
자연치아보존사업	45,260	46,960	△1,700
201 일반운영비	15,260	15,260	0
01 사무관리비	9,260	9,260	0
○구강보건사업 홍보물 구입(리플렛 외)	7,260		
○학교 구강보건실 운영	1,500		
○치아건강프로그램 운영	500		
03 행사운영비	6,000	6,000	0
○구강보건의 날 행사	6,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○구강보건진료 물품(불소바니쉬 외 30종)	30,000		
만성질환관리	1,949,474	1,826,912	122,562
	기 924,521		
	시 1,024,953		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	69,550	69,542	8
	기 34,775		
	시 34,775		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	69,050	69,042	8
	기 34,525		
	시 34,525		
05 민간위탁금	69,050	69,042	8
○지역사회 건강조사 위탁운영	69,050		
	기 34,525		
	시 34,525		
고혈압 당뇨병 등록관리사업	1,777,532	1,652,238	125,294
	기 888,766		
	시 888,766		
301 일반보전금	15,000	15,000	0
	기 7,500		
	시 7,500		
12 기타보상금	15,000	15,000	0
○건강행태 개선 독려비	15,000		
	기 7,500		
	시 7,500		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	1,762,532	1,627,238	135,294
	기 881,266		
	시 881,266		
01 의료및구료비	1,182,532	1,047,238	135,294
○고혈압 당뇨병 등록비, 진료비, 약제비 지원	1,172,532		
	기 586,266		
	시 586,266		
○안저검사비 지원	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
05 민간위탁금	580,000	580,000	0
○고혈압 당뇨병 등록교육센터 운영 위탁금	580,000		
	기 290,000		
	시 290,000		
일반진료사업	100,432	95,132	5,300
201 일반운영비	13,732	8,432	5,300
01 사무관리비	4,732	3,432	1,300
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원 * 2명	132		
○실험실 폐수처리비	3,600		
○실근무자 의료가운 구입 100,000원 * 10명	1,000		
02 공공운영비	9,000	5,000	4,000
○영상의학실 장비유지보수비(PACS 서버)	9,000		
307 민간이전	86,700	86,700	0
01 의료및구료비	86,700	86,700	0
○임상병리 검사시약 및 소모품(혈당검사시약 외 129종)	80,000		
○진료실 소모품(핸드타올 외 15종)	1,500		
○진료 및 한방 약품(반하후박탕정 외 7종)	3,000		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	1,400		
○영상의학실 내소민원 가운구입	800		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비	1,960		
	기 980		
	시 980		
모자건강관리	6,167,198	6,294,366	△127,168
	기 116,425		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 3,351,298		
	시 2,699,475		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	5,617	6,000	△383
	기 4,493		
	도 562		
	시 562		
307 민간이전	5,617	6,000	△383
	기 4,493		
	도 562		
	시 562		
01 의료및구료비	5,617	6,000	△383
○영유아 발달장애 정밀검사비 지원	5,617		
	기 4,493		
	도 562		
	시 562		
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	84,000	116,400	△32,400
	기 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
307 민간이전	84,000	116,400	△32,400
	기 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
01 의료및구료비	84,000	116,400	△32,400
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	84,000		
	기 42,000		
	도 21,000		
	시 21,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	56,400	74,000	△17,600
	기 28,200		
	도 14,100		
	시 14,100		
307 민간이전	56,400	74,000	△17,600
	기 28,200		
	도 14,100		
	시 14,100		
01 의료및구료비	56,400	74,000	△17,600
○선천성대사이상검사 및 환아관리	56,400		
	기 28,200		
	도 14,100		
	시 14,100		
산모신생아 건강관리 지원사업(전환)	2,267,400	2,267,400	0
	도 1,587,000		
	시 680,400		
308 자치단체등이전	2,267,400	2,267,400	0
	도 1,587,000		
	시 680,400		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,267,400	2,267,400	0
○산모신생아 건강관리 지원	2,267,400		
	도 1,587,000		
	시 680,400		
난임부부 시술비 지원(전환)	507,360	394,800	112,560
	도 380,520		
	시 126,840		
307 민간이전	507,360	394,800	112,560
	도 380,520		
	시 126,840		
01 의료및구료비	507,360	394,800	112,560
○난임부부 시술비 지원	507,360		
	도 380,520		
	시 126,840		
고위험임산부 의료비지원	67,200	46,280	20,920
	기 33,600		
	도 16,800		
	시 16,800		
307 민간이전	67,200	46,280	20,920
	기 33,600		
	도 16,800		
	시 16,800		
01 의료및구료비	67,200	46,280	20,920
○고위험임산부 의료비 지원	67,200		
	기 33,600		
	도 16,800		
	시 16,800		
선천성 난청검사 및 보청기지원	7,200	2,040	5,160
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
307 민간이전	7,200	2,040	5,160
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
01 의료및구료비	7,200	2,040	5,160
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	7,200		
	기 3,600		
	도 1,800		
	시 1,800		
경기도 산후조리비 지원사업	1,898,500	1,979,000	△80,500
	도 1,328,950		
	시 569,550		
301 일반보전금	1,898,500	1,979,000	△80,500
	도 1,328,950		
	시 569,550		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사회보장적수혜금	1,898,500	1,979,000	△80,500
○경기도 산후조리비 지원	1,898,500		
	도 1,328,950		
	시 569,550		
영유아건강검진 지원	4,164	3,430	734
	기 3,332		
	도 416		
	시 416		
308 자치단체등이전	4,164	3,430	734
	기 3,332		
	도 416		
	시 416		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,164	3,430	734
○영유아건강검진 지원	4,164		
	기 3,332		
	도 416		
	시 416		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비(영유아)	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,500		
	기 1,200		
	도 150		
	시 150		
산모신생아 건강관리 지원사업(자체)	516,557	619,400	△102,843
308 자치단체등이전	516,557	619,400	△102,843
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	516,557	619,400	△102,843
○산모신생아 건강관리 지원	516,557		
- 첫째아 633,000원 * 233명	147,489		
- 둘째아 974,000원 * 297명	289,278		
- 셋째아 이상 1,010,000원 * 79명	79,790		
출산장려금 지원	730,000	730,000	0
301 일반보전금	730,000	730,000	0
01 사회보장적수혜금	730,000	730,000	0
○출산장려금 지원	730,000		
- 첫째아 100,000원 * 1,300명	130,000		
- 둘째아 300,000원 * 1,000명	300,000		
- 셋째아 이상 1,000,000원 * 300명	300,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
임산부영유아건강관리사업	21,300	21,300	0
201 일반운영비	21,300	21,300	0
01 사무관리비	21,300	21,300	0
○출산교실 운영	21,300		
- 운영비 210,000원 * 30회	6,300		
- 출산교실 운영교구 20,000원 * 650명	13,000		
- 홍보물 구입 1,000원 * 2,000개	2,000		
행정운영경비(건강증진과)	625,814	88,168	537,646
	국 95,105		
	기 174,000		
	도 10,000		
	시 346,709		
인력운영비	538,210	0	538,210
	국 95,105		
	기 174,000		
	도 10,000		
	시 259,105		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
101 인건비	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,000	0	70,000
○통합건강증진사업(일반) 전문인력 인건비	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 영양플러스)	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
101 인건비	70,000	0	70,000
	기 35,000		
	시 35,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	70,000	0	70,000
○통합건강증진사업(영양플러스) 전문인력 인건비	70,000		
	기 35,000		
	시 35,000		
인력운영비(모바일 헬스케어사업)	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 17,500		
101 인건비	35,000	0	35,000
	기 17,500		
	시 17,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	35,000	0	35,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○모바일헬스케어 전문인력 인건비	35,000		
	기 17,500		
	시 17,500		
인력운영비(지역사회중심 금연지원서비스)	133,000	0	133,000
	기 66,500		
	시 66,500		
101 인건비	133,000	0	133,000
	기 66,500		
	시 66,500		
03 공무직(무기계약)근로자보수	133,000	0	133,000
○금연클리닉 전문인력 인건비	133,000		
	기 66,500		
	시 66,500		
인력운영비(방문건강관리)	190,210	0	190,210
	국 95,105		
	시 95,105		
101 인건비	190,210	0	190,210
	국 95,105		
	시 95,105		
03 공무직(무기계약)근로자보수	190,210	0	190,210
○방문건강관리 전문인력 인건비	190,210		
	국 95,105		
	시 95,105		
인력운영비(모자보건사업 보조인력비)	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
101 인건비	40,000	0	40,000
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
03 공무직(무기계약)근로자보수	40,000	0	40,000
○모자보건사업 전문인력 인건비	40,000		
	기 20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
기본경비	87,604	88,168	△564
기본경비	87,604	88,168	△564
201 일반운영비	52,204	52,768	△564
01 사무관리비	41,800	41,800	0
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급양비 8,000원 * 25명 * 7식 * 12월	16,800		
02 공공운영비	10,404	10,968	△564
○우편요금	10,404		
- 등기 2,690원 * 200통 * 12월	6,456		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 일반 470원 * 700통 * 12월	3,948		
202 여비	30,000	30,000	0
01 국내여비	30,000	30,000	0
○국내여비 20,000원 * 25명 * 5일 * 12월	30,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
치매건강과	2,528,899	3,325,789	△796,890
	국 23,085		
	기 784,321		
	도 436,488		
	시 1,285,005		
시민건강관리	2,486,419	3,283,729	△797,310
	국 23,085		
	기 784,321		
	도 436,488		
	시 1,242,525		
치매통합관리	678,949	746,577	△67,628
	기 303,388		
	도 182,564		
	시 192,997		
치매안심센터 관리	2,000	77,722	△75,722
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보건예방사업 시책추진	2,000		
치매안심센터운영	374,931	428,112	△53,181
	기 299,945		
	도 11,248		
	시 63,738		
201 일반운영비	293,931	321,712	△27,781
	기 235,145		
	도 8,818		
	시 49,968		
01 사무관리비	213,651	299,912	△86,261
○치매안심센터 일반수용비	13,000		
	기 10,400		
	도 390		
	시 2,210		
○치매안심센터 프로그램 운영 및 홍보 등	147,419		
	기 117,935		
	도 4,422		
	시 25,062		
○치매안심센터 인력 교육비	2,000		
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
○치매안심센터 인력 근무복 100,000원 * 20명	2,000		
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
○치매진단검사지 및 인식표 구입	5,200		
	기 4,160		
	도 156		
	시 884		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○지역사회협의체 참석수당				
100,000원 * 6명 * 2회		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○협력의사 수당 686,000원 * 62주		42,532		
	기	34,026		
	도	1,276		
	시	7,230		
○치매환자 실종 예방 지원				
5,000원 * 5건 * 12개월		300		
	기	240		
	도	9		
	시	51		
02 공공운영비		74,120	6,800	67,320
○치매안심센터 건물 및 시설장비 유지관리비		5,000		
	기	4,000		
	도	150		
	시	850		
○치매안심센터 공공요금		22,000		
	기	17,600		
	도	660		
	시	3,740		
○치매안심센터 차량유지관리비		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
○치매안심센터 청소용역비		31,320		
	기	25,056		
	도	940		
	시	5,324		
○치매안심센터 홈페이지 유지보수		400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
○우편요금 8,000원 * 4박스 * 200명		6,400		
	기	5,120		
	도	192		
	시	1,088		
03 행사운영비		6,160	15,000	△8,840
○치매안심센터 프로그램 운영 지원 등		6,160		
	기	4,928		
	도	185		
	시	1,047		
202 여비		11,000	30,240	△19,240
	기	8,800		
	도	330		
	시	1,870		
01 국내여비		11,000	30,240	△19,240

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 업무추진 여비			
100,000원 * 11명 * 10월	11,000		
	기 8,800		
	도 330		
	시 1,870		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	기 56,000		
	도 2,100		
	시 11,900		
01 의료및구료비	70,000	70,000	0
○치매예방 조호물품 등 구입	55,000		
	기 44,000		
	도 1,650		
	시 9,350		
○치매조기검진비 지원	15,000		
	기 12,000		
	도 450		
	시 2,550		
치매공공후견 지원사업	4,304	2,169	2,135
	기 3,443		
	도 130		
	시 731		
201 일반운영비	654	0	654
	기 523		
	도 20		
	시 111		
01 사무관리비	654	0	654
○심판절차비용 지원 등 운영비	654		
	기 523		
	도 20		
	시 111		
301 일반보전금	3,650	2,169	1,481
	기 2,920		
	도 110		
	시 620		
12 기타보상금	3,650	2,169	1,481
○공공후견인 활동비 및 상해보험료 등	3,650		
	기 2,920		
	도 110		
	시 620		
치매치료관리비 지원(전환)	297,714	238,574	59,140
	도 171,186		
	시 126,528		
308 자치단체등이전	297,714	238,574	59,140
	도 171,186		
	시 126,528		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	297,714	238,574	59,140

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매치료관리비(약제비 등)지원	297,714		
	도 171,186		
	시 126,528		
정신건강관리	1,807,470	2,537,152	△729,682
	국 23,085		
	기 480,933		
	도 253,924		
	시 1,049,528		
기초정신건강복지센터 지원	254,741	882,547	△627,806
	기 32,607		
	도 33,371		
	시 188,763		
307 민간이전	254,741	882,547	△627,806
	기 32,607		
	도 33,371		
	시 188,763		
05 민간위탁금	254,741	882,547	△627,806
○기초정신건강복지센터 지원	254,741		
	기 32,607		
	도 33,371		
	시 188,763		
기초정신건강복지센터 인력확충	617,492	617,508	△16
	기 308,746		
	시 308,746		
307 민간이전	617,492	617,508	△16
	기 308,746		
	시 308,746		
05 민간위탁금	617,492	617,508	△16
○기초정신건강복지센터 인력확충	617,492		
	기 308,746		
	시 308,746		
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	26,400	25,200	1,200
	도 26,400		
301 일반보전금	26,400	25,200	1,200
	도 26,400		
01 사회보장적수혜금	26,400	25,200	1,200
○기초정신건강복지센터 종사자 처우개선 50,000원 * 44명 * 12개월	26,400		
	도 26,400		
아동청소년 정신보건사업	13,300	52,294	△38,994
	기 6,650		
	시 6,650		
307 민간이전	13,300	52,294	△38,994
	기 6,650		
	시 6,650		
05 민간위탁금	13,300	52,294	△38,994

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○아동청소년 정신건강증진사업	13,300		
	기 6,650		
	시 6,650		
청년정신건강증진사업	93,360	133,360	△40,000
	기 46,680		
	도 7,002		
	시 39,678		
307 민간이전	93,360	133,360	△40,000
	기 46,680		
	도 7,002		
	시 39,678		
05 민간위탁금	93,360	133,360	△40,000
○청년정신건강증진사업(통합정신건강증진)	93,360		
	기 46,680		
	도 7,002		
	시 39,678		
정신질환자 치료비 지원(국비사업)	46,170	110,324	△64,154
	국 23,085		
	시 23,085		
307 민간이전	46,170	110,324	△64,154
	국 23,085		
	시 23,085		
05 민간위탁금	46,170	110,324	△64,154
○정신질환 치료비 지원(국비사업)	46,170		
	국 23,085		
	시 23,085		
정신질환자 치료비 지원(도비사업)	151,800	151,800	0
	도 75,900		
	시 75,900		
307 민간이전	151,800	151,800	0
	도 75,900		
	시 75,900		
05 민간위탁금	151,800	151,800	0
○정신질환자 치료비 지원(도비사업)	151,800		
	도 75,900		
	시 75,900		
기초정신보건심의위원회 운영	9,600	6,720	2,880
201 일반운영비	9,600	6,720	2,880
01 사무관리비	9,600	6,720	2,880
○기초정신건강심사위원회 운영수당 100,000원 * 8명 * 12회	9,600		
자살예방 및 정신건강증진사업	30,540	30,540	0
	기 15,270		
	시 15,270		
307 민간이전	30,540	30,540	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 15,270		
	시 15,270		
05 민간위탁금	30,540	30,540	0
○자살예방 및 정신건강증진사업	30,540		
	기 15,270		
	시 15,270		
생명사랑 치료비 지원	8,200	8,200	0
	도 2,440		
	시 5,760		
307 민간이전	8,200	8,200	0
	도 2,440		
	시 5,760		
05 민간위탁금	8,200	8,200	0
○생명사랑 치료비 지원	8,200		
	도 2,440		
	시 5,760		
생명사랑 전담인력 배치	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
307 민간이전	40,000	40,000	0
	도 12,000		
	시 28,000		
05 민간위탁금	40,000	40,000	0
○생명사랑 전담인력 배치	40,000		
	도 12,000		
	시 28,000		
노인자살예방사업	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○노인자살예방사업	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		
자살예방시스템 확충	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
307 민간이전	70,000	70,000	0
	도 35,000		
	시 35,000		
05 민간위탁금	70,000	70,000	0
○자살예방시스템 확충	70,000		
	도 35,000		
	시 35,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	141,960	105,900	36,060
	기 70,980		
	시 70,980		
307 민간이전	141,960	105,900	36,060
	기 70,980		
	시 70,980		
05 민간위탁금	141,960	105,900	36,060
○기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	141,960		
	기 70,980		
	시 70,980		
정신재활시설 운영지원	211,509	210,361	1,148
	도 21,151		
	시 190,358		
307 민간이전	211,509	210,361	1,148
	도 21,151		
	시 190,358		
02 민간경상사업보조	211,509	210,361	1,148
○정신재활시설(정신건강증진시설) 운영비(2개소)	211,509		
	도 21,151		
	시 190,358		
정신요양 및 정신재활시설 종사자 특수근무수당 등	18,598	18,598	0
	도 1,860		
	시 16,738		
301 일반보전금	7,200	7,200	0
	도 720		
	시 6,480		
01 사회보장적수혜금	7,200	7,200	0
○정신재활시설 종사자 특수근무수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
	도 720		
	시 6,480		
307 민간이전	11,398	11,398	0
	도 1,140		
	시 10,258		
02 민간경상사업보조	11,398	11,398	0
○정신재활시설 입소자 구료비 등(2개소)	11,398		
	도 1,140		
	시 10,258		
정신질환자 사회복지시설종사자 처우개선 지원	1,800	1,800	0
	도 1,800		
301 일반보전금	1,800	1,800	0
	도 1,800		
01 사회보장적수혜금	1,800	1,800	0
○정신재활시설 종사자 처우개선 50,000원 * 3명 * 12월	1,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
정신재활시설 공동캠프 지원	2,000	2,000	0
	도 2,000		
307 민간이전	2,000	2,000	0
	도 2,000		
02 민간경상사업보조	2,000	2,000	0
○정신재활시설 공동캠프비			
1,000,000원 * 2개소	2,000		
	도 2,000		
행정운영경비(치매건강과)	42,480	42,060	420
기본경비	42,480	42,060	420
기본경비	42,480	42,060	420
201 일반운영비	22,680	22,260	420
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○일반수용비 1,000,000원 * 12명	12,000		
○급량비 8,000원 * 12명 * 5식 * 12월	5,760		
02 공공운영비	4,920	4,500	420
○우편요금	4,920		
ㅡ 일반 470원 * 300통 * 12월	1,692		
ㅡ 등기 2,690원 * 100통 * 12월	3,228		
202 여비	14,400	14,400	0
01 국내여비	14,400	14,400	0
○기본업무 수행경비			
20,000원 * 12명 * 5일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동부보건센터	889,193	840,280	48,913
	기 199,963		
	도 141,179		
	시 548,051		
공공보건기능강화	806,875	758,088	48,787
	기 199,963		
	도 141,179		
	시 465,733		
보건의료기반구축	233,751	222,901	10,850
동부보건센터 청사관리	86,667	81,720	4,947
201 일반운영비	86,667	81,720	4,947
01 사무관리비	22,980	22,980	0
○일반수용비	22,980		
- 청소위생 소모품 구입 450,000원 * 12월	5,400		
- 청사소규모 용역비	13,380		
- 정수기, 비데 등 임차료 350,000원 * 12월	4,200		
02 공공운영비	63,687	58,740	4,947
○공공요금 및 제세	9,840		
- 도시가스요금 및 전기요금 750,000원 * 12월	9,000		
- 유선방송 및 통신요금 70,000원 * 12월	840		
○시설및장비 유지보수비	13,191		
- 건물 및 시설물 유지관리 793,000원 * 12월	9,516		
- 냉난방기 세척 및 점검 등 유지관리	3,675		
○청소관리 용역 3,388,000원 * 12월	40,656		
동부보건센터 운영	147,084	141,181	5,903
201 일반운영비	17,684	16,981	703
01 사무관리비	11,260	11,260	0
○일반수용비	10,660		
- 행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
- 접수실 신용카드 후취수수료 30,000원 * 12월	360		
- 접수실 전산소모품 등 구입 650,000원 * 12월	7,800		
○의료가운 구입 100,000원 * 6명	600		
02 공공운영비	6,424	5,721	703
○차량유지관리비	6,424		
- 유류비 1,549원 * 70L * 3대 * 12월	3,904		
- 충전비 10,000원 * 1대 * 12월	120		
- 차량유지보수비 600,000원 * 4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○보건예방사업 시책추진	2,000		
307 민간이전	127,400	120,000	7,400
05 민간위탁금	127,400	120,000	7,400
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	127,400		
- 기본급 10,000,000원 * 1명 * 12월	120,000		
- 위험수당 50,000 * 1명 * 73일	3,650		
- 초과근무수당 59,520원 * 1명 * 9시간 * 7일	3,750		
만성질환관리	76,690	75,937	753
일반진료사업	69,690	68,937	753
201 일반운영비	6,590	5,837	753
01 사무관리비	2,390	1,637	753
○실험실 폐수처리비 990원 * 190L * 12월	2,258		
○영상의학실 피폭 측정 수수료 66,000원 * 2명	132		
02 공공운영비	4,200	4,200	0
○의료장비유지보수 150,000원 * 14종 * 2회	4,200		
307 민간이전	63,100	63,100	0
01 의료및구료비	63,100	63,100	0
○진단검사실 검사시약(혈당검사시약 외 114종)	60,000		
○진료실 소모품(알콜솜 외 12종)	1,000		
○물리치료실 소모품(파라핀왁스 외 10종)	1,300		
○영상의학실 내소민원용 가운 구입 40,000원 * 20벌	800		
국가암관리 사업	7,000	7,000	0
201 일반운영비	7,000	7,000	0
01 사무관리비	7,000	7,000	0
○국가암검진 안내문 및 홍보물 등 구입	7,000		
감염병예방관리	4,000	4,000	0
자체결핵관리사업	4,000	4,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 등	1,900		
○결핵역학인력 피복비 100,000원 * 1명	100		
307 민간이전	2,000	2,000	0
01 의료및구료비	2,000	2,000	0
○결핵실 소모품 구입	2,000		
예방접종사업	10,000	10,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
자체예방접종사업	10,000	10,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○예방접종 홍보물 및 안내문 제작 등	2,900		
○예방접종인력 피복비 100,000원 * 1명	100		
307 민간이전	7,000	7,000	0
01 의료및구료비	7,000	7,000	0
○예방접종실 소모품 구입	2,000		
○예방접종 백신(2종) 구입	5,000		
치매통합관리	249,954	285,410	△35,456
	기 199,963		
	도 7,499		
	시 42,492		
치매안심센터운영	249,954	285,410	△35,456
	기 199,963		
	도 7,499		
	시 42,492		
201 일반운영비	202,954	214,910	△11,956
	기 162,363		
	도 6,089		
	시 34,502		
01 사무관리비	197,954	202,910	△4,956
○치매안심센터 운영비(사무용품, 커피머신 임차료 등)	12,000		
	기 9,600		
	도 360		
	시 2,040		
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비	146,026		
	기 116,821		
	도 4,381		
	시 24,824		
○치매안심센터 인력 교육비	500		
	기 400		
	도 15		
	시 85		
○치매안심센터 인력 근무복	1,500		
	기 1,200		
	도 45		
	시 255		
○치매진단검사지 및 인식표 구입	5,000		
	기 4,000		
	도 150		
	시 850		
○협력의사 수수료	32,928		
	기 26,342		
	도 988		
	시 5,598		

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 치매통합관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○우편요금	2,000		
	기 1,600		
	도 60		
	시 340		
03 행사운영비	3,000	10,000	△7,000
○치매안심센터 프로그램 운영 지원	3,000		
	기 2,400		
	도 90		
	시 510		
202 여비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 30		
	시 170		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○치매안심센터 업무추진 여비	1,000		
	기 800		
	도 30		
	시 170		
307 민간이전	46,000	66,000	△20,000
	기 36,800		
	도 1,380		
	시 7,820		
01 의료및구료비	46,000	66,000	△20,000
○치매환자 조호물품 등 구입	40,000		
	기 32,000		
	도 1,200		
	시 6,800		
○치매조기검진비 지원	6,000		
	기 4,800		
	도 180		
	시 1,020		
주요질환관리	232,480	159,840	72,640
	도 133,680		
	시 98,800		
암환자의료비지원(전환)	232,480	159,840	72,640
	도 133,680		
	시 98,800		
307 민간이전	232,480	159,840	72,640
	도 133,680		
	시 98,800		
01 의료및구료비	232,480	159,840	72,640
○암환자의료비지원	232,480		
	도 133,680		
	시 98,800		
행정운영경비(동부보건센터)	82,318	82,192	126

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	82,318	82,192	126
기본경비	82,318	82,192	126
201 일반운영비	45,118	44,992	126
01 사무관리비	43,472	43,472	0
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 7식 * 12월	17,472		
02 공공운영비	1,646	1,520	126
○우편요금	1,646		
- 등기우편 2,690원 * 30통 * 12월	969		
- 일반우편 470원 * 120통 * 12월	677		
202 여비	31,200	31,200	0
01 국내여비	31,200	31,200	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

16) 남 양 주 풍 양 보 건 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
보건정책과	11,620,098	5,552,403	6,067,695
	국 2,128,825		
	기 2,196,147		
	도 1,278,463		
	시 6,016,663		
공공보건기능강화	11,462,499	5,440,801	6,021,698
	국 2,128,825		
	기 2,185,894		
	도 1,275,387		
	시 5,872,393		
보건의료기반구축	903,108	672,992	230,116
	국 5,165		
	기 25,400		
	도 1,891		
	시 870,652		
보건의료기관 운영	397,282	289,003	108,279
201 일반운영비	44,870	41,003	3,867
01 사무관리비	18,530	18,020	510
○일반수용비	16,830		
- 행정서식 인쇄 50,000원 * 10종 * 5회	2,500		
- 접수실 및 주차장 신용카드 수수료 50,000원 * 12월	600		
- 접수실 전산소모품 구입 550,000원 * 12월	6,600		
- 보건진료소 운영 소모품 구입 445,000원 * 2개소	890		
- 의료폐기물 위탁운반처리 용역 520,000원 * 12월	6,240		
○보건진료소 운영협의회 참석수당 100,000원 * 17명 * 1회	1,700		
02 공공운영비	26,340	22,983	3,357
○휴대폰(앰뷸런스) 사용료 30,000원 * 12월	360		
○차량유지관리비	25,980		
- 승용(휘발유) 1,549원 * 80ℓ * 4대 * 12월	5,949		
- 승합(경유) 1,346원 * 130ℓ * 2대 * 12월	4,200		
- 화물(경유) 1,346원 * 100ℓ * 2대 * 12월	3,231		
- 차량수선유지관리 600,000원 * 8대	4,800		
- 구급차 소독비 50,000원 * 1대 * 3회 * 52주	7,800		
203 업무추진비	8,000	6,000	2,000
03 시책추진업무추진비	8,000	6,000	2,000
○보건예방사업 시책추진	8,000		
307 민간이전	311,712	242,000	69,712
01 의료및구료비	2,000	2,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○보건진료소 등 약품 및 소모품 구입	2,000		
05 민간위탁금	309,712	240,000	69,712
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	309,712		
- 기본급 10,000,000원 * 2명 * 12월	240,000		
- 위험수당 50,000원 * 2명 * 20일 * 12월	24,000		
- 초과근무수당 59,520원 * 2명 * 32시간 * 12월	45,712		
405 자산취득비	32,700	0	32,700
01 자산및물품취득비	32,700	0	32,700
○데스크톱컴퓨터 1,000,000원 * 18대	18,000		
○액정모니터 500,000원 * 18대	9,000		
○전자복사기 4,500,000원 * 1대	4,500		
○레이저프린터 400,000원 * 3대	1,200		
농어촌보건소 등 이전신축	7,748	4,001	3,747
	국 5,165		
	도 1,291		
	시 1,292		
405 자산취득비	7,748	4,001	3,747
	국 5,165		
	도 1,291		
	시 1,292		
01 자산및물품취득비	7,748	4,001	3,747
○백신냉장고 구입	7,748		
	국 5,165		
	도 1,291		
	시 1,292		
청사관리	385,552	298,064	87,488
201 일반운영비	281,752	273,064	8,688
01 사무관리비	55,371	55,371	0
○일반수용비	55,371		
- 청소위생 소모품 구입 420,000원 * 12월	5,040		
- 소규모 시설물 유지관리 용역비(승강기, 무인경비시스템, 유료주차장 등)	35,595		
- 안마의자, 정수기, 비데, 공기청정기 등 임차료	14,736		
02 공공운영비	226,381	217,693	8,688
○공공요금 및 제세	64,440		
- 전기, 가스 및 상하수도 요금 5,100,000원 * 12월	61,200		
- 인터넷 사용료, 유선방송 등 통신요금 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
- 승강기 비상직접통화장치 통신료 10,000원 * 2대 * 12월	240		
- 각종협회비 및 방화관리자 교육 참가비	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○시설및장비유지보수비	105,373		
- 의료장비유지보수비 300,000원 * 10종	3,000		
- 시설유지관리(기계 및 전기, 시설물)	47,235		
- 외벽 및 사무실바닥 왁스청소 3,700,000원 * 3종	11,100		
- CCTV, 방송 및 영상기기 유지보수비 3,270,000원 * 2회	6,540		
- 냉난방기 세척 등 유지보수비	6,200		
- 무정전전원공급장치 등 유지보수비 500,000원 * 4대 * 1회	2,000		
- 조경유지관리비 6,000원 * 4,533㎡	27,198		
- 물탱크 청소 및 소독관리 용역비 20,000원 * 40톤 * 2회	1,600		
- 청학보건진료소 정화조 청소비 500,000원 * 1회	500		
○청사청소관리용역 4,714,000원 * 12월	56,568		
401 시설비및부대비	103,800	25,000	78,800
01 시설비	103,800	25,000	78,800
○주차장 확장 및 차선도색 공사	28,000		
○경사지 우수배관 및 안전철망 공사	75,800		
구내식당 운영	57,426	50,024	7,402
101 인건비	51,426	44,384	7,042
04 기간제근로자등보수	51,426	44,384	7,042
○구내식당 취사	51,426		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
- 퇴직금	8,382		
201 일반운영비	6,000	5,640	360
01 사무관리비	2,400	2,040	360
○식당 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○LPG가스 구입 300,000원 * 12월	3,600		
인체조직 및 장기 등 기증 장려사업	1,500	1,500	0
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○인체조직 및 장기기증 홍보물 제작 1,500원 * 1,000개	1,500		
신속대응반 운영지원	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
	기 1,400		
	도 600		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○재난대비 지자체교육 및 비상물품 구입	2,000		
	기 1,400		
	도 600		
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
201 일반운영비	6,000	12,000	△6,000
	기 3,000		
	시 3,000		
03 행사운영비	6,000	12,000	△6,000
○심폐소생술 등 응급처치 교육	6,000		
	기 3,000		
	시 3,000		
심폐소생술 상설교육장 운영	14,200	14,000	200
201 일반운영비	14,200	14,000	200
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○교육장 운영 소모품 구입	5,000		
- 마우스쉴드 구입 150,000원 * 30롤	4,500		
- 애니용 배터리, 폴리글러브, 소독용 알콜스펀지 등	500		
○홍보물품 등 제작 1,500원 * 2,000개	3,000		
03 행사운영비	6,200	6,000	200
○심폐소생술교육 강사료	6,200		
지역응급의료기관 평가결과 보조금	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	기 21,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000
○지역응급의료기관 보조금 정액지원	30,000		
	기 21,000		
	시 9,000		
의료기관개설위원회 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○의료기관개설위원회 참석 수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
건전한 의약풍토 조성	1,736	1,738	△2
약물 오남용 예방	1,736	1,738	△2
201 일반운영비	1,736	1,738	△2
01 사무관리비	1,050	1,050	0
○약물 오남용 예방 홍보물 제작 1,500원 * 700개	1,050		
03 행사운영비	686	688	△2
○마약류 취급자 교육	686		
- 마약류 취급자 교육책자 제작 4,000원 * 40권	160		
- 마약류 취급자 교육 강사 수당 526,000원 * 1명	526		
감염병예방관리	2,274,881	932,173	1,342,708
	국 72,563		
	기 89,087		
	도 33,720		
	시 2,079,511		
표본감시운영경비	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
01 의료및구료비	2,040	2,040	0
○주요감염병 표본감시의료기관 운영	2,040		
	국 1,020		
	도 306		
	시 714		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	20,000	20,000	0
	기 20,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	기 20,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○의료관련감염병 예방관리사업 지원	20,000		
	기 20,000		
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련	3,000	3,000	0
	기 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	2,500	2,500	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 1,250		
	도 375		
	시 875		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○행사 관련 물품 구입 및 제작	1,500		
	기 750		
	도 225		
	시 525		
○천막, 음향 장비 등 임차비	1,000		
	기 500		
	도 150		
	시 350		
206 재료비	500	500	0
	기 250		
	도 75		
	시 175		
01 재료비	500	500	0
○생물테러훈련용 보호복 구입	500		
	기 250		
	도 75		
	시 175		
말라리아 등 감염병예방	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
206 재료비	50,000	50,000	0
	도 20,000		
	시 30,000		
01 재료비	50,000	50,000	0
○군부대 등 민간자율방역 지원	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		
말라리아 퇴치사업	136,840	136,840	0
	국 68,420		
	시 68,420		
101 인건비	19,102	17,954	1,148
	국 9,551		
	시 9,551		
04 기간제근로자등보수	19,102	17,954	1,148
○방역전담 기간제근로자	19,102		
	국 9,551		
	시 9,551		
201 일반운영비	27,738	26,000	1,738
	국 13,869		
	시 13,869		
01 사무관리비	25,978	26,000	△22
○교육자료 및 홍보물 제작	25,978		
	국 12,989		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 12,989		
02 공공운영비	1,760	0	1,760
○방역장비(DMS) 유지관리비	1,760		
	국 880		
	시 880		
206 재료비	90,000	91,886	△1,886
	국 45,000		
	시 45,000		
01 재료비	90,000	91,886	△1,886
○방역약품 등 구입	90,000		
	국 45,000		
	시 45,000		
방역소독용역	115,500	119,280	△3,780
201 일반운영비	115,500	119,280	△3,780
01 사무관리비	115,500	119,280	△3,780
○방역소독 용역비용			
275,000원 * 3개업체 * 140일	115,500		
자체방역 및 감염병관리사업	266,449	140,356	126,093
201 일반운영비	172,549	58,956	113,593
01 사무관리비	166,000	52,600	113,400
○감염병예방 및 방역 물품구입	4,000		
○코로나19 등 감염병 확진자 방역소독 용역			
13,500,000원 * 12월	162,000		
02 공공운영비	6,549	6,356	193
○휴대폰(비상방역폰) 등 이용요금			
45,000원 * 12월	540		
○방역장비 유지관리	4,850		
- 포충기 유지보수 50,000원 * 57대 * 1회	2,850		
- 방역특장장비 유지보수			
600,000원 * 1대 * 2회	1,200		
- 연막기 유지보수 40,000원 * 20대 * 1회	800		
○방역소독용 유류비	1,159		
- 휘발유 1,549원 * 400ℓ	620		
- 경유 1,346원 * 400ℓ	539		
206 재료비	39,900	39,900	0
01 재료비	39,900	39,900	0
○방역약품 구입 35,000원 * 1,140ℓ	39,900		
405 자산취득비	54,000	0	54,000
01 자산및물품취득비	54,000	0	54,000
○포충기 설치 900,000원 * 60대	54,000		
코로나19 대응	1,539,951	0	1,539,951
101 인건비	837,509	0	837,509

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	837,509	0	837,509
○역학 및 접종지원(의료업무종사자)	443,601		
ㅡ 월급	395,888		
·기본급 2,299,320원 * 15명 * 11월	379,388		
·식대(비과세) 100,000원 * 15명 * 11월	16,500		
ㅡ 4대보험	47,713		
·국민연금 379,387,800원 * 4.5%	17,073		
·건강보험 379,387,800원 * 3.495%	13,260		
·노인장기요양보험 13,259,604원 * 11.52%	1,528		
·고용보험 379,387,800원 * 1.75%	6,640		
·산재보험 379,387,800원 * 2.428%	9,212		
○방역 및 행정업무지원	393,908		
ㅡ 월급	351,747		
·기본급 2,031,800원 * 15명 * 11월	335,247		
·식대(비과세) 100,000원 * 15명 * 11월	16,500		
ㅡ 4대보험	42,161		
·국민연금 335,247,000원 * 4.5%	15,087		
·건강보험 335,247,000원 * 3.495%	11,717		
·노인장기요양보험 11,716,883원 * 11.52%	1,350		
·고용보험 335,247,000원 * 1.75%	5,867		
·산재보험 335,247,000원 * 2.428%	8,140		
201 일반운영비	493,242	0	493,242
01 사무관리비	489,870	0	489,870
○의료폐기물 위탁운반처리 4,000,000원 * 12월	48,000		
○사설구급대 이송 25,200,000원 * 12월	302,400		
○사무가구 임차료	12,870		
○선별진료소 및 임시선별검사소 운영	27,600		
ㅡ 운영소모품 구입 1,300,000원 * 12월	15,600		
ㅡ 물품 임차료 등 1,000,000원 * 12월	12,000		
○자가격리자 위생키트 배송비 3,000원 * 25명 * 30일 * 12월	27,000		
○재택치료 물품 등 지원 퀵 배송비 20,000원 * 10명 * 30일 * 12일	72,000		
02 공공운영비	3,372	0	3,372
○선별진료소,임시선별검사소 난방비 300,000원 * 5월	1,500		
○휴대폰(코로나19대응) 이용요금 52,000원 * 3대 * 12월	1,872		
202 여비	43,200	0	43,200
01 국내여비	43,200	0	43,200

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공중보건의 역학조사관 여비 90,000원 * 2명 * 20일 * 12월	43,200		
206 재료비	40,000	0	40,000
01 재료비	40,000	0	40,000
○자가격리자 살균제 구입	40,000		
307 민간이전	126,000	0	126,000
01 의료및구료비	126,000	0	126,000
○코로나19 대응 물품 구입	126,000		
- 선별진료소 운영물품(방호물품 등) 구입 2,000,000원 * 12월	24,000		
- 자가격리자 위생키트(체온계, 마스크 등) 구입 4,000,000원 * 12월	48,000		
- 재택치료자 응급 물품 및 상비약 등 구입 4,500,000원 * 12월	54,000		
보건소 결핵관리사업	74,621	94,874	△20,253
	기 37,310		
	도 11,193		
	시 26,118		
101 인건비	15,075	35,680	△20,605
	기 7,537		
	도 2,261		
	시 5,277		
04 기간제근로자등보수	15,075	0	15,075
○결핵관리사업 기간제근로자 보수	15,075		
	기 7,537		
	도 2,261		
	시 5,277		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○결핵예방 홍보물 제작 및 소모품 구입 등	20,000		
	기 10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
202 여비	600	0	600
	기 300		
	도 90		
	시 210		
01 국내여비	600	0	600
○결핵관리사업 공무직근로자 여비	600		
	기 300		
	도 90		
	시 210		
307 민간이전	38,946	39,194	△248

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 19,473		
	도 5,842		
	시 13,631		
01 의료및구료비	38,946	39,194	△248
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등	38,946		
	기 19,473		
	도 5,842		
	시 13,631		
에이즈 및 성병예방	60,554	53,854	6,700
	기 30,277		
	시 30,277		
307 민간이전	60,554	53,854	6,700
	기 30,277		
	시 30,277		
01 의료및구료비	60,554	53,854	6,700
○에이즈환자 진료비 지원	56,700		
	기 28,350		
	시 28,350		
○에이즈 진단시약 구매 등	3,278		
	기 1,639		
	시 1,639		
○성매개감염병 검진 및 치료 지원	576		
	기 288		
	시 288		
한센병 관리사업	1,720	1,680	40
	도 688		
	시 1,032		
307 민간이전	1,720	1,680	40
	도 688		
	시 1,032		
01 의료및구료비	1,720	1,680	40
○한센인 의료지원	600		
	도 240		
	시 360		
○한센피부병 검진사업	1,120		
	도 448		
	시 672		
한센병환자 관리지원사업	2,166	2,079	87
	국 1,083		
	도 1,083		
307 민간이전	2,166	2,079	87
	국 1,083		
	도 1,083		
01 의료및구료비	2,166	2,079	87
○재가한센인 생계비 지원	2,166		
	국 1,083		
	도 1,083		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,040	2,040	0
	국 2,040		
307 민간이전	2,040	2,040	0
	국 2,040		
01 의료및구료비	2,040	2,040	0
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	2,040		
	국 2,040		
예방접종사업	8,282,774	3,833,898	4,448,876
	국 2,051,097		
	기 2,071,407		
	도 1,239,776		
	시 2,920,494		
자체예방접종사업	43,318	20,500	22,818
201 일반운영비	14,786	3,500	11,286
01 사무관리비	14,786	3,500	11,286
○접종상담센터 사무가구 및 전산장비 임차료	11,286		
○예방접종 안내문 및 서식 인쇄 등 4,000원 * 5종 * 150권	3,000		
○예방접종인력 피복비 100,000원 * 5명	500		
307 민간이전	28,532	17,000	11,532
01 의료및구료비	28,532	17,000	11,532
○예방접종 소모품 구입	1,000		
○예방접종 백신(3종) 구입	16,000		
○지자체 인플루엔자 예방접종 시행비	11,532		
예방접종등록센터 운영	26,780	26,780	0
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		
101 인건비	26,780	26,780	0
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		
04 기간제근로자등보수	26,780	26,780	0
○예방접종등록센터 기간제근로자	26,780		
	기 13,390		
	도 4,017		
	시 9,373		
국가예방접종 실시	4,116,034	3,779,918	336,116
	기 2,058,017		
	도 617,405		
	시 1,440,612		
307 민간이전	4,116,034	3,779,918	336,116
	기 2,058,017		
	도 617,405		
	시 1,440,612		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비		4,116,034	3,779,918	336,116
○어린이 예방접종		2,322,003		
	기	1,161,001		
	도	348,301		
	시	812,701		
○60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종		446,608		
	기	223,304		
	도	66,991		
	시	156,313		
○13세 어린이 인플루엔자 예방접종		57,108		
	기	28,554		
	도	8,566		
	시	19,988		
○임신부 인플루엔자 예방접종		21,241		
	기	10,621		
	도	3,186		
	시	7,434		
○HPV 1차 접종완료자		10,094		
	기	5,047		
	도	1,514		
	시	3,533		
○HPV 미접종자		224,166		
	기	112,083		
	도	33,625		
	시	78,458		
○성인 예방접종		1,028,662		
	기	514,331		
	도	154,299		
	시	360,032		
○B형간염 주산기 감염예방		6,152		
	기	3,076		
	도	923		
	시	2,153		
인플루엔자 예방접종 지원		6,700	6,700	0
	도	6,700		
101 인건비		6,700	6,700	0
	도	6,700		
04 기간제근로자등보수		6,700	6,700	0
○인플루엔자 예방접종 기간제근로자		6,700		
	도	6,700		
코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비		4,077,691	0	4,077,691
	국	2,038,846		
	도	611,654		
	시	1,427,191		
307 민간이전		4,077,691	0	4,077,691
	국	2,038,846		
	도	611,654		
	시	1,427,191		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 의료및구료비	4,077,691	0	4,077,691
○코로나19백신 예방접종	4,077,691		
	국 2,038,846		
	도 611,654		
	시 1,427,191		
백신유통관리	12,251	0	12,251
	국 12,251		
307 민간이전	12,251	0	12,251
	국 12,251		
01 의료및구료비	12,251	0	12,251
○코로나19백신 예방접종(희석액)	12,251		
	국 12,251		
행정운영경비(보건정책과)	157,599	111,602	45,997
	기 10,253		
	도 3,076		
	시 144,270		
인력운영비	49,305	0	49,305
	기 10,253		
	도 3,076		
	시 35,976		
인건비(공중보건의사)	28,800	0	28,800
101 인건비	28,800	0	28,800
02 기타직보수	28,800	0	28,800
○역학조사관 추가업무활동 장려금 1,200,000원 * 2명 * 12월	28,800		
인건비(보건소 결핵관리사업)	20,505	0	20,505
	기 10,253		
	도 3,076		
	시 7,176		
101 인건비	20,505	0	20,505
	기 10,253		
	도 3,076		
	시 7,176		
03 공무직(무기계약)근로자보수	20,505	0	20,505
○결핵관리사업 공무직근로자 보수	20,505		
	기 10,253		
	도 3,076		
	시 7,176		
기본경비	108,294	111,602	△3,308
기본경비	108,294	111,602	△3,308
201 일반운영비	55,414	42,932	12,482
01 사무관리비	53,768	41,412	12,356
○일반수용비 1,300,000원 * 26명	33,800		
○급량비 8,000원 * 26명 * 8식 * 12월	19,968		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,646	1,520	126
○우편요금	1,646		
- 등기우편 2,690원 * 30통 * 12월	969		
- 일반우편 470원 * 120통 * 12월	677		
202 여비	31,200	30,240	960
01 국내여비	31,200	30,240	960
○기본업무수행여비 20,000원 * 26명 * 5일 * 12월	31,200		
203 업무추진비	15,680	14,880	800
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○소장 8,000,000원 * 1명	8,000		
02 정원가산업무추진비	2,880	2,680	200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 72명	2,880		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,200	600
○보건정책과 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강증진과	4,777,554	4,427,899	349,655
	국 504,165		
	기 871,861		
	도 1,073,125		
	시 2,328,403		
시민건강증진	4,379,618	4,326,613	53,005
	국 444,798		
	기 776,165		
	도 1,073,125		
	시 2,085,530		
건강생활기반구축	386,351	482,276	△95,925
건강증진업무지원	27,809	48,108	△20,299
201 일반운영비	25,809	26,108	△299
01 사무관리비	18,986	19,298	△312
○일반수용비	18,986		
- 풍양보건소 홍보물 제작	10,000		
- 전산소모품 구입 1,250,000원 * 4회	5,000		
- 정수기임차료 47,000원 * 2대 * 12월	1,128		
- 공기청정기 임차료 24,300원 * 5대 * 12월	1,458		
- 의료가운구입 100,000원 * 14명	1,400		
02 공공운영비	6,823	6,810	13
○유선방송료 20,000원 * 12월	240		
○차량유지관리비	6,583		
- 휘발유 1,549원 * 45L * 5대 * 12월	4,183		
- 차량유지보수비 600,000원 * 4대	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○건강증진 시책추진	2,000		
코로나19 대응 업무지원	323,220	295,925	27,295
101 인건비	323,220	295,925	27,295
04 기간제근로자등보수	323,220	295,925	27,295
○코로나19 대응 업무지원	323,220		
- 월급	287,919		
・기본급 2,299,320원 * 10명 * 12월	275,919		
・식대(비과세) 100,000원 * 10명 * 12월	12,000		
- 4대보험	34,701		
・국민연금 275,918,400원 * 4.5%	12,417		
・건강보험 275,918,400원 * 3.495%	9,644		
・노인장기요양보험 9,643,348원 * 11.52%	1,111		
・고용보험 275,918,400원 * 1.75%	4,829		
・산재보험 275,918,400원 * 2.428%	6,700		
- 의료용피복비 60,000원 * 10명	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
건강생활지원센터운영	35,322	35,242	80
201 일반운영비	25,322	22,042	3,280
01 사무관리비	25,322	22,042	3,280
○건강생활지원센터 운영 및 물품 구입(2개 센터)	17,642		
○건강프로그램 운영	7,680		
307 민간이전	10,000	13,200	△3,200
01 의료및구료비	10,000	13,200	△3,200
○검사용물품 및 소모품 구입(혈당스틱외10종)	10,000		
주요질환관리	1,665,492	1,540,323	125,169
	기 552,752		
	도 449,161		
	시 663,579		
희귀질환자 의료비 지원	336,000	315,000	21,000
	기 168,000		
	시 168,000		
308 자치단체등이전	336,000	315,000	21,000
	기 168,000		
	시 168,000		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	336,000	315,000	21,000
○희귀질환자 의료비 지원	336,000		
	기 168,000		
	시 168,000		
국가암관리(암검진사업)	332,269	359,450	△27,181
	기 166,134		
	도 24,920		
	시 141,215		
201 일반운영비	5,000	9,000	△4,000
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 사무관리비	5,000	7,000	△2,000
○암검진 홍보물제작 등	5,000		
	기 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
308 자치단체등이전	327,269	350,450	△23,181
	기 163,634		
	도 24,545		
	시 139,090		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	327,269	350,450	△23,181
○암조기검진비	327,269		
	기 163,634		
	도 24,545		
	시 139,090		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
암환자 의료비 지원(전환)	523,080	364,080	159,000
	도 300,780		
	시 222,300		
307 민간이전	523,080	364,080	159,000
	도 300,780		
	시 222,300		
01 의료및구료비	523,080	364,080	159,000
○암환자 의료비 지원	523,080		
	도 300,780		
	시 222,300		
재가암환자 관리(전환)	3,160	3,160	0
	도 1,580		
	시 1,580		
307 민간이전	3,160	3,160	0
	도 1,580		
	시 1,580		
01 의료및구료비	3,160	3,160	0
○재가암환자 특수영양식 및 기타소모품	3,160		
	도 1,580		
	시 1,580		
일반건강검진 지원	40,404	35,000	5,404
	기 32,323		
	도 1,212		
	시 6,869		
308 자치단체등이전	40,404	35,000	5,404
	기 32,323		
	도 1,212		
	시 6,869		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	40,404	35,000	5,404
○의료급여수급권자 건강검진	40,404		
	기 32,323		
	도 1,212		
	시 6,869		
치매안심센터 운영	232,214	293,433	△61,219
	기 185,772		
	도 6,965		
	시 39,477		
201 일반운영비	151,094	219,813	△68,719
	기 120,876		
	도 4,531		
	시 25,687		
01 사무관리비	119,674	200,913	△81,239
○치매안심센터 운영비(사무용품, 정수기 임차료 등)	8,060		
	기 6,448		
	도 242		
	시 1,370		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	전년도 예산액	비교증감
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비		71,274		
	기	57,020		
	도	2,136		
	시	12,118		
○치매안심센터 인력 근무복		1,200		
	기	960		
	도	36		
	시	204		
○지역사회협의체 수당		840		
	기	672		
	도	25		
	시	143		
○치매진단검사지 및 인식표 구입		4,000		
	기	3,200		
	도	120		
	시	680		
○협력의사 수수료		34,300		
	기	27,440		
	도	1,029		
	시	5,831		
02 공공운영비		22,420	9,900	12,520
○유선방송 및 인터넷 요금		500		
	기	400		
	도	15		
	시	85		
○차량 유지관리비		18,520		
	기	14,816		
	도	556		
	시	3,148		
○치매안심센터 홈페이지 유지관리비		400		
	기	320		
	도	12		
	시	68		
○우편요금		3,000		
	기	2,400		
	도	90		
	시	510		
03 행사운영비		9,000	9,000	0
○치매극복의 날 행사 등		9,000		
	기	7,200		
	도	270		
	시	1,530		
202 여비		15,120	15,120	0
	기	12,096		
	도	454		
	시	2,570		
01 국내여비		15,120	15,120	0
○치매안심센터 업무추진 여비		15,120		
	기	12,096		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 454		
	시 2,570		
307 민간이전	66,000	58,500	7,500
	기 52,800		
	도 1,980		
	시 11,220		
01 의료및구료비	66,000	58,500	7,500
○치매환자 조호물품 등 구입	50,000		
	기 40,000		
	도 1,500		
	시 8,500		
○치매조기검진비 지원	16,000		
	기 12,800		
	도 480		
	시 2,720		
치매치료관리비 지원(전환)	197,711	168,032	29,679
	도 113,684		
	시 84,027		
308 자치단체등이전	197,711	168,032	29,679
	도 113,684		
	시 84,027		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	197,711	168,032	29,679
○치매치료관리비(약제비등) 지원	197,711		
	도 113,684		
	시 84,027		
치매공공후견 지원	654	2,168	△1,514
	기 523		
	도 20		
	시 111		
201 일반운영비	654	2,168	△1,514
	기 523		
	도 20		
	시 111		
01 사무관리비	654	2,168	△1,514
○심판절차비용 지원 등 운영비	654		
	기 523		
	도 20		
	시 111		
생애주기별건강관리	303,238	618,708	△315,470
	국 23,798		
	기 112,821		
	도 30,000		
	시 136,619		
지역사회 통합건강증진사업(일반)	70,548	127,810	△57,262
	기 35,274		
	시 35,274		
101 인건비	12,474	78,200	△65,726

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 6,237		
	시 6,237		
04 기간제근로자등보수	12,474	30,000	△17,526
○공무직근로자 대체 기간제근로자 인건비	12,474		
	기 6,237		
	시 6,237		
201 일반운영비	33,274	37,610	△4,336
	기 16,637		
	시 16,637		
01 사무관리비	29,774	37,610	△7,836
○건강생활실천사업	15,614		
	기 7,807		
	시 7,807		
○구강보건사업	7,000		
	기 3,500		
	시 3,500		
○여성어린이건강증진사업	5,000		
	기 2,500		
	시 2,500		
○통합건강증진인력 위탁교육비	2,160		
	기 1,080		
	시 1,080		
02 공공운영비	3,500	0	3,500
○통신 및 운송수수료	3,500		
	기 1,750		
	시 1,750		
202 여비	2,800	0	2,800
	기 1,400		
	시 1,400		
01 국내여비	2,800	0	2,800
○전문인력 출장여비	2,800		
	기 1,400		
	시 1,400		
307 민간이전	22,000	12,000	10,000
	기 11,000		
	시 11,000		
01 의료및구료비	22,000	12,000	10,000
○구강보건사업 약품	2,000		
	기 1,000		
	시 1,000		
○임산부 영양제 및 의료용품	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
지역사회 통합건강증진사업(영양플러스사업)	62,870	96,000	△33,130
	기 31,435		
	시 31,435		
201 일반운영비	6,990	4,900	2,090

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 3,495		
	시 3,495		
01 사무관리비	6,990	4,900	2,090
○교육재료 및 홍보물 구입	6,990		
	기 3,495		
	시 3,495		
202 여비	1,680	0	1,680
	기 840		
	시 840		
01 국내여비	1,680	0	1,680
○전문인력 출장여비	1,680		
	기 840		
	시 840		
307 민간이전	54,200	55,000	△800
	기 27,100		
	시 27,100		
01 의료및구료비	54,200	55,000	△800
○보충식품비	54,000		
	기 27,000		
	시 27,000		
○검사물품	200		
	기 100		
	시 100		
영양플러스사업	30,000	30,000	0
	도 30,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 30,000		
01 의료및구료비	30,000	30,000	0
○영양플러스 보충식품비	30,000		
	도 30,000		
방문건강관리	47,596	164,234	△116,638
	국 23,798		
	시 23,798		
201 일반운영비	17,556	22,000	△4,444
	국 8,778		
	시 8,778		
01 사무관리비	15,508	22,000	△6,492
○방문건강관리인력 피복비	300		
	국 150		
	시 150		
○방문건강관리사업(교육재료 및 홍보물 구입)	8,008		
	국 4,004		
	시 4,004		
○방문건강관리사업 공용차량 임차료	7,200		
	국 3,600		
	시 3,600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,488	0	1,488
○방문건강관리사업 공용 핸드폰 요금	1,488		
	국 744		
	시 744		
04 맞춤형복지제도시행경비	560	0	560
○방문건강관리인력 예방접종비(B형간염 외 4종)	560		
	국 280		
	시 280		
202 여비	5,040	0	5,040
	국 2,520		
	시 2,520		
01 국내여비	5,040	0	5,040
○방문건강관리인력 출장여비	5,040		
	국 2,520		
	시 2,520		
307 민간이전	25,000	20,000	5,000
	국 12,500		
	시 12,500		
01 의료및구료비	25,000	20,000	5,000
○방문건강관리 약품 및 소모품 구입	25,000		
	국 12,500		
	시 12,500		
국가금연지원서비스	92,224	200,664	△108,440
	기 46,112		
	시 46,112		
201 일반운영비	38,104	44,464	△6,360
	기 19,052		
	시 19,052		
01 사무관리비	38,104	44,464	△6,360
○홍보물 제작 및 금연환경조성 등	28,816		
	기 14,408		
	시 14,408		
○금연클리닉 운영 임차료	7,728		
- 흡연단속차량 임차료	5,628		
	기 2,814		
	시 2,814		
- 금연지도검검시스템 유지보수비	1,650		
	기 825		
	시 825		
- 금연클리닉 공기청정기 임차료	450		
	기 225		
	시 225		
○금연사업인력 교육비	1,560		
	기 780		
	시 780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	1,080	0	1,080
	기 540		
	시 540		
01 국내여비	1,080	0	1,080
○금연지원사업 수행여비	1,080		
	기 540		
	시 540		
301 일반보전금	33,040	30,200	2,840
	기 16,520		
	시 16,520		
01 사회보장적수혜금	10,000	11,000	△1,000
○금연성공품 및 성과품	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
12 기타보상금	23,040	19,200	3,840
○금연지도원 수당	23,040		
	기 11,520		
	시 11,520		
307 민간이전	20,000	18,000	2,000
	기 10,000		
	시 10,000		
01 의료및구료비	20,000	18,000	2,000
○금연보조제 및 의료소모품 구입 등	20,000		
	기 10,000		
	시 10,000		
구강보건관리	155,932	146,192	9,740
	도 94,430		
	시 61,502		
구강보건센터 운영	21,032	21,032	0
201 일반운영비	17,032	17,032	0
01 사무관리비	14,532	14,532	0
○구강보건센터 구강교육 운영	14,532		
- 구강보건교육 운영	7,800		
- 구강보건교육 교구 및 홍보물품 구입	5,700		
- 구강보건센터 물품 렌탈료	1,032		
03 행사운영비	2,500	2,500	0
○구강보건의날 행사	2,500		
307 민간이전	4,000	4,000	0
01 의료및구료비	4,000	4,000	0
○진료소모품구입(불소바니쉬외20종)	4,000		
경기도 초등학생 치과주치의 사업	134,900	125,160	9,740
	도 94,430		
	시 40,470		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	5,420	5,960	△540
	도 3,794		
	시 1,626		
01 사무관리비	5,420	5,960	△540
○구강보건협의체 수당	700		
	도 490		
	시 210		
○홍보물 등 구입	4,720		
	도 3,304		
	시 1,416		
301 일반보전금	1,000	0	1,000
	도 700		
	시 300		
09 행사실비지원금	1,000	0	1,000
○구강보건협의체 운영	1,000		
	도 700		
	시 300		
307 민간이전	128,480	119,200	9,280
	도 89,936		
	시 38,544		
01 의료및구료비	128,480	119,200	9,280
○구강검진비	128,480		
	도 89,936		
	시 38,544		
만성질환관리	143,828	140,356	3,472
	기 35,373		
	시 108,455		
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	68,786	68,024	762
	기 34,393		
	시 34,393		
201 일반운영비	500	500	0
	기 250		
	시 250		
01 사무관리비	500	500	0
○사무용품 등 구입	500		
	기 250		
	시 250		
307 민간이전	68,286	67,524	762
	기 34,143		
	시 34,143		
05 민간위탁금	68,286	67,524	762
○지역사회건강조사	68,286		
	기 34,143		
	시 34,143		
일반진료사업	73,082	72,332	750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	13,782	13,032	750
01 사무관리비	2,382	1,632	750
○실험실 폐수처리비	2,250		
○영상촬영실 방사선 피폭측정 수수료 66,000원 * 2명	132		
02 공공운영비	11,400	11,400	0
○의료장비유지보수 150,000원 * 14종 * 2회	4,200		
○방사선실 장비유지보수비	7,200		
- 영상저장정보시스템(PACS)서버 유지보수 1,250,000원 * 4분기	5,000		
- 촬영장치 유지보수	2,200		
307 민간이전	59,300	59,300	0
01 의료및구료비	59,300	59,300	0
○임상병리검사시약구입(혈당검사시약외119종)	55,000		
○진료실소모품구입(알콜솜외25종)	900		
○물리치료실 소모품 구입(스펀지외12종)	2,400		
○영상촬영실 내소민원 가운구입	1,000		
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 사업	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980		
	시 980		
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 과정	1,960		
	기 980		
	시 980		
모자건강관리	1,724,777	1,398,758	326,019
	국 421,000		
	기 75,219		
	도 499,534		
	시 729,024		
영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,743	4,000	△257
	기 2,995		
	도 374		
	시 374		
307 민간이전	3,743	4,000	△257
	기 2,995		
	도 374		
	시 374		
01 의료및구료비	3,743	4,000	△257
○영유아 발달장애 정밀검사 지원	3,743		
	기 2,995		
	도 374		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 374		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	56,000	77,600	△21,600
	기 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
307 민간이전	56,000	77,600	△21,600
	기 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
01 의료및구료비	56,000	77,600	△21,600
○미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	56,000		
	기 28,000		
	도 14,000		
	시 14,000		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,600	40,000	△2,400
	기 18,800		
	도 9,400		
	시 9,400		
307 민간이전	37,600	40,000	△2,400
	기 18,800		
	도 9,400		
	시 9,400		
01 의료및구료비	37,600	40,000	△2,400
○선천성대사이상 검사 및 환아관리	37,600		
	기 18,800		
	도 9,400		
	시 9,400		
난임부부 시술비 지원(전환)	338,240	263,200	75,040
	도 253,680		
	시 84,560		
307 민간이전	338,240	263,200	75,040
	도 253,680		
	시 84,560		
01 의료및구료비	338,240	263,200	75,040
○난임부부 시술비 지원	338,240		
	도 253,680		
	시 84,560		
고위험임산부 의료비지원	28,800	30,800	△2,000
	기 14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
307 민간이전	28,800	30,800	△2,000
	기 14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
01 의료및구료비	28,800	30,800	△2,000
○고위험임산부 의료비 지원	28,800		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 14,400		
	도 7,200		
	시 7,200		
선천성 난청검사 및 보청기지원	4,800	1,360	3,440
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
307 민간이전	4,800	1,360	3,440
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
01 의료및구료비	4,800	1,360	3,440
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,800		
	기 2,400		
	도 1,200		
	시 1,200		
영유아건강검진 지원	2,776	2,290	486
	기 2,220		
	도 278		
	시 278		
308 자치단체등이전	2,776	2,290	486
	기 2,220		
	도 278		
	시 278		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,776	2,290	486
○영유아건강검진 지원	2,776		
	기 2,220		
	도 278		
	시 278		
의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 100		
	시 100		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	기 800		
	도 100		
	시 100		
01 사무관리비	1,000	1,000	0
○의료급여수급자 건강검진 사업운영비	1,000		
	기 800		
	도 100		
	시 100		
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	842,000	536,000	306,000
	국 421,000		
	도 210,500		
	시 210,500		
308 자치단체등이전	842,000	536,000	306,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 421,000		
	도 210,500		
	시 210,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	842,000	536,000	306,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원	842,000		
	국 421,000		
	도 210,500		
	시 210,500		
청소년산모 의료비 지원	6,000	4,800	1,200
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
308 자치단체등이전	6,000	4,800	1,200
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	4,800	1,200
○청소년산모 의료비 지원	6,000		
	기 3,000		
	도 1,500		
	시 1,500		
표준모자보건수첩	5,208	5,208	0
	기 2,604		
	도 1,302		
	시 1,302		
308 자치단체등이전	5,208	5,208	0
	기 2,604		
	도 1,302		
	시 1,302		
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,208	5,208	0
○표준모자보건수첩 지원	5,208		
	기 2,604		
	도 1,302		
	시 1,302		
임산부 영유아 건강관리사업	22,610	22,500	110
201 일반운영비	22,610	22,500	110
01 사무관리비	22,610	22,500	110
○출산교실 운영	15,840		
- 운영비 210,000원 * 29회	6,090		
- 교육교구 등 15,000원 * 450명	6,750		
- 홍보책자 1,500원 * 2,000부	3,000		
○모유수유클리닉 운영	6,770		
- 운영비 130,000원 * 29회	3,770		
- 교육교구 등 구입 20,000원 * 150명	3,000		
출산장려금지원	376,000	410,000	△34,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	376,000	410,000	△34,000
01 사회보장적수혜금	376,000	410,000	△34,000
○출산장려금	376,000		
- 첫째아 100,000원 * 500명	50,000		
- 둘째아 300,000원 * 520명	156,000		
- 셋째아 이상 1,000,000원 * 170명	170,000		
행정운영경비(건강증진과)	397,936	101,286	296,650
	국 59,367		
	기 95,696		
	시 242,873		
인력운영비	310,126	0	310,126
	국 59,367		
	기 95,696		
	시 155,063		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 일반)	57,262	0	57,262
	기 28,631		
	시 28,631		
101 인건비	57,262	0	57,262
	기 28,631		
	시 28,631		
03 공무직(무기계약)근로자보수	57,262	0	57,262
○통합건강증진사업(일반)전문인력 인건비	57,262		
	기 28,631		
	시 28,631		
인력운영비(지역사회 통합건강증진사업 영양플러스사업)	33,130	0	33,130
	기 16,565		
	시 16,565		
101 인건비	33,130	0	33,130
	기 16,565		
	시 16,565		
03 공무직(무기계약)근로자보수	33,130	0	33,130
○통합건강증진사업(영양플러스)전문인력 인건비	33,130		
	기 16,565		
	시 16,565		
인력운영비(방문건강관리)	118,734	0	118,734
	국 59,367		
	시 59,367		
101 인건비	118,734	0	118,734
	국 59,367		
	시 59,367		
03 공무직(무기계약)근로자보수	118,734	0	118,734
○방문건강관리 전문인력 인건비	118,734		
	국 59,367		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 59,367		
인력운영비(국가금연지원서비스)	101,000 기 50,500 시 50,500	0	101,000
101 인건비	101,000 기 50,500 시 50,500	0	101,000
03 공무직(무기계약)근로자보수	101,000	0	101,000
○금연클리닉 전문인력 인건비	101,000		
	기 50,500 시 50,500		
기본경비	87,810	101,286	△13,476
기본경비(건강증진과)	87,810	101,286	△13,476
201 일반운영비	48,450	49,086	△636
01 사무관리비	45,144	45,144	0
○일반수용비 1,000,000원 * 27명	27,000		
○급량비 8,000원 * 27명 * 7식 * 12월	18,144		
02 공공운영비	3,306	3,942	△636
○우편요금	3,306		
- 등기우편 2,690원 * 50통 * 12월	1,614		
- 일반우편 470원 * 300통 * 12월	1,692		
202 여비	32,400	45,360	△12,960
01 국내여비	32,400	45,360	△12,960
○기본업무 수행여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	5,760	5,640	120
04 부서운영업무추진비	5,760	5,640	120
○부서운영업무추진비 480,000원 * 12월	5,760		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

17) 농 업 기 술 센 터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농생명정책과	3,229,227	3,907,878	△678,651
	국 121,749		
	기 32,950		
	도 125,980		
	시 2,948,548		
농업 경쟁력 강화	2,915,241	3,602,662	△687,421
	국 121,749		
	기 32,950		
	도 125,980		
	시 2,634,562		
농촌진흥사업 활성화	115,701	107,034	8,667
	국 9,700		
	도 2,910		
	시 103,091		
농촌지도정책사업지원	42,600	41,000	1,600
201 일반운영비	15,600	14,000	1,600
01 사무관리비	15,600	14,000	1,600
○농업기술센터 현황판 200,000원 * 10개소	2,000		
○실행계획서, 정책자료 제작 25,000원 * 120부	3,000		
○신문 및 농업정보지 구독 20,000원 * 20부 * 12월	4,800		
○농업농촌 및 식품산업정책심의회 참석수당 70,000원 * 30명 * 2회	4,200		
○병해충 예찰물품 구입	1,600		
202 여비	18,000	18,000	0
01 국내여비	18,000	18,000	0
○농업기술습득 국내여비 150,000원 * 10명 * 12월	18,000		
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○농업진흥 및 농정사업 시책추진	7,000		
○농촌지도 및 정책사업 시책추진	2,000		
현장 기술지도 활동 지원	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
201 일반운영비	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	6,000	6,000	0
○농업특산품육성기금운용심의회 운영 560,000원 * 2회	1,120		
	국 560		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 168		
	시 392		
○농촌진흥사업 활력화지원	4,880		
	국 2,440		
	도 732		
	시 1,708		
지도공무원 전문능력향상지원	13,400	16,400	△3,000
	국 6,700		
	도 2,010		
	시 4,690		
201 일반운영비	2,500	3,800	△1,300
	국 1,250		
	도 375		
	시 875		
01 사무관리비	2,500	3,800	△1,300
○현장실습교육 교육비 500,000원 * 1명	500		
	국 250		
	도 75		
	시 175		
○농업경영전문인력양성 교육비 2,000,000원 * 1명	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
202 여비	10,900	12,600	△1,700
	국 5,450		
	도 1,635		
	시 3,815		
01 국내여비	10,900	12,600	△1,700
○지도공무원 전문능력개발활동 지원 500,000원 * 18명	9,000		
	국 4,500		
	도 1,350		
	시 3,150		
○현장실습교육 교육여비 300,000원 * 1명	300		
	국 150		
	도 45		
	시 105		
○농업경영전문인력양성 교육여비 1,600,000원 * 1명	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
구내식당 운영	53,701	43,634	10,067
101 인건비	51,301	41,234	10,067
04 기간제근로자등보수	51,301	41,234	10,067
○구내식당 취사인부	51,301		
-월급	38,434		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌진흥사업 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
·식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
-4대보험	4,610		
·국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
·건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
·노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
·고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
·산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
-연차유급휴가수당 61,200원 * 2명 * 10일	1,224		
-퇴직금 3,516,060원 * 2명	7,033		
201 일반운영비	2,400	2,400	0
01 사무관리비	2,400	2,400	0
○식당운영 소모품 구입 300,000원 * 4회	1,200		
○식당운영 LPG가스비 100,000원 * 12월	1,200		
농업인 복지지원	107,750	111,110	△3,360
	도 17,325		
	시 90,425		
여성농업인 행복바우처	26,560	29,920	△3,360
	도 7,968		
	시 18,592		
307 민간이전	26,560	29,920	△3,360
	도 7,968		
	시 18,592		
02 민간경상사업보조	26,560	29,920	△3,360
○여성농업인 행복바우처 카드 200,000원 * 166명 * 80/100	26,560		
	도 7,968		
	시 18,592		
농업소식 및 정보제공	31,190	31,190	0
	도 9,357		
	시 21,833		
201 일반운영비	31,190	31,190	0
	도 9,357		
	시 21,833		
01 사무관리비	31,190	31,190	0
○한국 농어민신문	23,360		
	도 7,008		
	시 16,352		
○농업소식지 3종	7,830		
	도 2,349		
	시 5,481		
농업경영자금 지원	50,000	50,000	0
306 출연금	50,000	50,000	0
01 출연금	50,000	50,000	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○경기도 농업농촌진흥기금	50,000		
청사 관리	1,159,176	2,041,772	△882,596
청사관리	440,197	1,356,620	△916,423
201 일반운영비	365,620	365,620	0
01 사무관리비	57,600	57,600	0
○청소위생 소모품 구입 800,000원 * 12회	9,600		
○청사 소규모 용역비 4,000,000원 * 12월	48,000		
02 공공운영비	308,020	308,020	0
○공공요금(전기,상하수도), 통신요금 12,000,000원 * 12월	144,000		
○각종 협회비, 부담금 800,000원 * 2회	1,600		
○시설장비 유지보수 15,000원 * 5,128㎡	76,920		
○청사 조경, 내외부 청소 및 수목 방역 6,000,000원 * 7회	42,000		
○방송장비 유지보수 300,000원 * 5종	1,500		
○공용차량 유지관리비 2,000,000원 * 21대	42,000		
401 시설비및부대비	46,300	991,000	△944,700
01 시설비	46,300	991,000	△944,700
○청사 에어컨 교체	46,300		
405 자산취득비	28,277	0	28,277
01 자산및물품취득비	28,277	0	28,277
○업무용 컴퓨터 구입 1,000,000원 * 17대	17,000		
○업무용 모니터 구입 300,000원 * 10대	3,000		
○체력단련실 운동기구 구입	8,277		
도시공사 대행사업	718,979	685,152	33,827
308 자치단체등이전	718,979	685,152	33,827
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	718,979	685,152	33,827
○코코몽팜빌리지 운영	718,979		
농생명 기반조성	8,000	102,470	△94,470
푸드플랜 수립	8,000	102,470	△94,470
201 일반운영비	8,000	2,470	5,530
03 행사운영비	8,000	0	8,000
○푸드플랜 거버넌스 운영 일반수용비 4,000원 * 30명 * 12회	1,440		
○아카데미 교육교재 제작 48,000원 * 35부	1,680		
○푸드플랜 아카데미 강사비 610,000원 * 8명	4,880		
농업인 조직체 육성	267,630	285,850	△18,220
	국 72,049		
	도 28,140		
	시 167,441		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 조직체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농촌청소년 및 청년단체육성	46,600	46,600	0
201 일반운영비	22,600	22,600	0
03 행사운영비	22,600	15,400	7,200
○4-H회 연찬교육 700,000원 * 22개소	15,400		
○4-H회 현장교육 및 대회참가 차량임차 700,000원 * 8대	5,600		
○4-H회 운영물품 구입 200,000원 * 8회	1,600		
307 민간이전	19,000	19,000	0
02 민간경상사업보조	19,000	19,000	0
○청소년 4-H 농업·전통·과제활동 지원 1,000,000원 * 9개소	9,000		
○학생 4-H회 경진대회 10,000,000원 * 1개소	10,000		
402 민간자본이전	5,000	5,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000	5,000	0
○청년 4-H 시범영농 지원 5,000,000원 * 1개소	5,000		
농업인단체 육성	33,650	23,650	10,000
201 일반운영비	19,200	9,200	10,000
03 행사운영비	19,200	6,400	12,800
○농업인단체 연찬교육 800,000원 * 8개소	6,400		
○농업인단체 연찬교육 차량임차 700,000원 * 4대	2,800		
○농업인단체 공동학습포 운영물품 구입 10,000원 * 1,000개	10,000		
301 일반보전금	3,200	3,200	0
09 행사실비지원금	3,200	3,200	0
○농업인단체 연찬교육 참석보상 8,000원 * 400명	3,200		
307 민간이전	11,250	11,250	0
02 민간경상사업보조	11,250	11,250	0
○농업인단체 대회 참가지원 50,000원 * 225명	11,250		
청년농업인 영농정착 지원사업	102,780	133,000	△30,220
	국 71,249		
	시 31,531		
201 일반운영비	3,486	3,400	86
	국 1,743		
	시 1,743		
01 사무관리비	3,486	3,400	86
○심사위원회 운영	3,486		
	국 1,743		
	시 1,743		
307 민간이전	99,294	129,600	△30,306

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 조직체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 69,506		
	시 29,788		
02 민간경상사업보조	99,294	129,600	△30,306
○청년농업인 영농정착 지원	99,294		
	국 69,506		
	시 29,788		
농업인 학습단체 교육운영 지원	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
301 일반보전금	1,600	1,600	0
	국 800		
	도 240		
	시 560		
09 행사실비지원금	1,600	1,600	0
○농업인 학습단체 양성교육 참석보상 8,000원 * 200명	1,600		
	국 800		
	도 240		
	시 560		
청년농업인 경쟁력 제고	40,000	40,000	0
	도 15,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	40,000	40,000	0
	도 15,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	40,000	0
○청년농업인 영농 안정화 시범 50,000,000원 * 1개소 * 80/100	40,000		
	도 15,000		
	시 25,000		
4-H육성지원	23,000	23,000	0
	도 6,900		
	시 16,100		
201 일반운영비	3,000	3,000	0
	도 900		
	시 2,100		
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○4-H회원 활동정보지 구독지원 30,000원 * 100명	3,000		
	도 900		
	시 2,100		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○4-H회원 과제교육 5,000,000원 * 4개소	20,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 조직체 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 6,000		
	시 14,000		
농촌지도자능력개발	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
201 일반운영비	18,000	18,000	0
	도 5,400		
	시 12,600		
01 사무관리비	18,000	18,000	0
○농촌지도자 농업정보지 제공 60,000원 * 300명	18,000		
	도 5,400		
	시 12,600		
농촌지도자 회원 역량강화 교육	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
201 일반운영비	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○농촌지도자 회원 연찬교육	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
농업인 핵심인력 육성	173,880	161,560	12,320
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 147,880		
남양주농업인대학활성화	92,000	80,680	11,320
201 일반운영비	92,000	70,700	21,300
03 행사운영비	92,000	54,900	37,100
○농업인대학 강사수당 610,000원 * 3개과 * 30회	54,900		
○농업인대학 소모품 구입 400,000원 * 8회	3,200		
○농업인대학 현장교육 차량임차 700,000원 * 3개과 * 6회	12,600		
○농업인대학 실습 교육물품 구입 35,000원 * 60명 * 3회	6,300		
○미래농업리더과 공동과제 물품 구입	15,000		
새해농업인실용교육	24,250	24,250	0
201 일반운영비	24,250	23,250	1,000
01 사무관리비	1,000	11,000	△10,000
○새해농업인실용교육 강의기법 연찬교육	1,000		
03 행사운영비	23,250	12,250	11,000
○새해농업인실용교육 강사수당 490,000원 * 25회	12,250		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 핵심인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○새해농업인실용교육 교재 및 소모품 10,000원 * 1,000명	10,000		
○새해농업인실용교육 실습교육 물품 구입 10,000원 * 100명	1,000		
맞춤식전문농업인육성과제교육	17,630	17,630	0
201 일반운영비	17,630	17,630	0
03 행사운영비	17,630	14,030	3,600
○신규농업인 전문교육 강사수당 610,000원 * 23회	14,030		
○신규농업인 전문교육 교재제작 및 소모품	2,200		
○신규농업인 전문교육 차량임차 700,000원 * 2회	1,400		
농업인대학 운영	24,000	23,000	1,000
	국 12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
201 일반운영비	21,600	20,920	680
	국 10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
03 행사운영비	21,600	12,870	8,730
○농업인대학(현장교육 등) 운영	21,600		
	국 10,800		
	도 3,240		
	시 7,560		
301 일반보전금	2,400	2,080	320
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
09 행사실비지원금	2,400	2,080	320
○농업인대학 현장교육 참석보상 8,000원 * 20명 * 15회	2,400		
	국 1,200		
	도 360		
	시 840		
농업기술전문교육	16,000	16,000	0
	국 8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
201 일반운영비	15,360	15,360	0
	국 7,680		
	도 2,304		
	시 5,376		
03 행사운영비	15,360	12,560	2,800
○농업기술전문교육 운영	15,360		
	국 7,680		
	도 2,304		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 핵심인력 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 5,376		
301 일반보전금	640	640	0
	국 320		
	도 96		
	시 224		
09 행사실비지원금	640	640	0
○농업기술전문교육 현장교육 참석보상 8,000원 * 40명 * 2회	640		
	국 320		
	도 96		
	시 224		
도시농업 육성	1,017,353	671,690	345,663
	국 20,000		
	도 66,000		
	시 931,353		
그린학습원운영	185,550	181,555	3,995
101 인건비	95,498	91,485	4,013
04 기간제근로자등보수	95,498	91,485	4,013
○그린학습원 운영 및 시설 관리	76,396		
- 기본급 2,031,800원 * 4명 * 8월	65,018		
- 식비(비과세) 100,000원 * 4명 * 8월	3,200		
- 국민연금 65,017,600원 * 4.5%	2,926		
- 건강보험 65,017,600원 * 3.495%	2,273		
- 노인장기요양보험 2,272,365원 * 11.52%	262		
- 고용보험 65,017,600원 * 1.75%	1,138		
- 산재보험 65,017,600원 * 2.428%	1,579		
○체험학습관 관리운영, 견학관리	19,102		
- 기본급 2,031,800원 * 1명 * 8월	16,255		
- 식비(비과세) 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 국민연금 16,254,400원 * 4.5%	732		
- 건강보험 16,254,400원 * 3.495%	569		
- 노인장기요양보험 568,091원 * 11.52%	66		
- 고용보험 16,254,400원 * 1.75%	285		
- 산재보험 16,254,400원 * 2.428%	395		
201 일반운영비	53,552	53,570	△18
01 사무관리비	4,000	4,000	0
○그린학습원 관리 물품 500,000원 * 8회	4,000		
02 공공운영비	49,552	49,570	△18
○그린학습원 시설장비 유지 1,000,000원 * 25회	25,000		
○그린학습원 동절기 난방 연료비(경유) 1,346원 * 120ℓ * 152일	24,552		
206 재료비	36,500	36,500	0

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	36,500	36,500	0
○그린학습원 운영 재료 5,000원 * 10종 * 730개	36,500		
농업체험 활성화	79,000	79,000	0
201 일반운영비	55,000	55,000	0
03 행사운영비	55,000	55,000	0
○언택트 체험농업 프로그램 운영 11,000원 * 5,000명	55,000		
402 민간자본이전	24,000	24,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	24,000	0
○농촌체험농장 환경조성 8,000,000원 * 3개소	24,000		
도시텃밭 운영	254,803	55,135	199,668
201 일반운영비	24,803	25,135	△332
01 사무관리비	14,903	15,055	△152
○텃밭분양 표찰 8,000원 * 700개	5,600		
○텃밭관리 장비 임차 380원 * 19,100㎡	7,258		
○텃밭관리 소모품 240,000원 * 5개소	1,200		
○도시농업위원회 참석수당 100,000원 * 8명	800		
○도시농업위원회 위원 참석여비	45		
02 공공운영비	9,900	10,080	△180
○텃밭 관수 전기요금 15,000원 * 5개소 * 12월	900		
○텃밭 시설장비 유지 1,800,000원 * 5개소	9,000		
206 재료비	30,000	30,000	0
01 재료비	30,000	30,000	0
○텃밭 재료구입 10,000원 * 3,000개	30,000		
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○공영도시농업농장 기반조성 10,000원 * 4,000㎡	40,000		
○공영도시농업농장 관정 및 관수시설	20,000		
○공영도시농업농장 시설물 설치	140,000		
농업 신기술 시범	40,000	150,000	△110,000
	국 20,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	40,000	100,000	△60,000
	국 20,000		
	시 20,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	40,000	100,000	△60,000
○도시민 참여형 아파트 조경 다층식재 기술 시범 20,000,000원 * 2개소	40,000		
	국 20,000		

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 20,000		
도시농업 활성화 지원	208,000 도 66,000 시 142,000	206,000	2,000
201 일반운영비	160,000 도 48,000 시 112,000	150,000	10,000
03 행사운영비	160,000	150,000	10,000
○찾아가는 도시농업 프로그램 운영	50,000 도 15,000 시 35,000		
○치유농업 활용 복지화 지원	10,000 도 3,000 시 7,000		
○팜파티 프로그램 운영 시범	30,000 도 9,000 시 21,000		
○학교 치유텃밭 조성 및 운영	50,000 도 15,000 시 35,000		
○치유농업 유관기관 연계 치유프로그램 활성화 사업	20,000 도 6,000 시 14,000		
402 민간자본이전	48,000 도 18,000 시 30,000	56,000	△8,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	48,000	56,000	△8,000
○농촌치유농장 육성 60,000,000원 * 1개소 * 80/100	48,000 도 18,000 시 30,000		
도시농업 공원조성	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
01 시설비	250,000	0	250,000
○도시농업 공원조성	250,000		
농지 관리	65,751 기 32,950 도 5,605 시 27,196	121,176	△55,425
농지이용실태조사 지원	47,072 기 32,950 시 14,122	102,497	△55,425
101 인건비	44,972 기 31,480 시 13,492	96,833	△51,861

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농지 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 기간제근로자등보수	44,972	96,833	△51,861
○농지이용실태조사원 인건비	44,972		
	기 31,480		
	시 13,492		
201 일반운영비	2,100	5,664	△3,564
	기 1,470		
	시 630		
01 사무관리비	2,100	5,664	△3,564
○농지이용실태조사	2,100		
	기 1,470		
	시 630		
농지불법행위 단속 지원사업	18,679	18,679	0
	도 5,605		
	시 13,074		
101 인건비	17,779	17,779	0
	도 5,335		
	시 12,444		
04 기간제근로자등보수	17,779	17,779	0
○농지불법관리 단속원 인건비	17,779		
	도 5,335		
	시 12,444		
201 일반운영비	900	900	0
	도 270		
	시 630		
01 사무관리비	900	900	0
○농지불법관리 단속 수용품	900		
	도 270		
	시 630		
행정운영경비(농생명정책과)	313,986	305,216	8,770
인력운영비	174,022	164,812	9,210
인력운영비	174,022	164,812	9,210
101 인건비	174,022	164,812	9,210
03 공무직(무기계약)근로자보수	174,022	164,812	9,210
○청사관리(24호봉)	50,354		
- 기본급 2,833,680원 * 1명 * 12월	34,005		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비 2,833,680원 * 1명 * 55% * 2회	3,118		
- 가족수당	480		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 위생수당 70,000원 * 1명 * 12월	840		
- 시간외수당 23,710원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,536		
- 휴일근무수당 189,680원 * 1명 * 2일	380		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 연차유급휴가수당 126,450원 * 1명 * 10일	1,265		
— 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○실증실험포장(20호봉)	52,320		
— 기본급 3,017,220원 * 1명 * 12월	36,207		
— 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
— 명절휴가비 3,017,220원 * 1명 * 55% * 2회	3,319		
— 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
— 시간외수당 24,650원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,874		
— 휴일근무수당 197,160원 * 1명 * 2일	395		
— 연차유급휴가수당 131,440원 * 1명 * 10일	1,315		
— 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○농업인대학 및 농업인 교육 운영(3호봉)	36,394		
— 기본급 1,991,750원 * 1명 * 12월	23,901		
— 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
— 명절휴가비 1,991,750원 * 1명 * 55% * 2회	2,191		
— 가족수당	1,440		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
· 첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
— 시간외수당 16,610원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,980		
— 휴일근무수당 132,880원 * 1명 * 2일	266		
— 연차유급휴가수당 88,590원 * 1명 * 10일	886		
— 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○도시농업지원센터 운영(3호봉)	34,954		
— 기본급 1,991,750원 * 1명 * 12월	23,901		
— 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
— 명절휴가비 1,991,750원 * 1명 * 55% * 2회	2,191		
— 시간외수당 16,610원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,980		
— 휴일근무수당 132,880원 * 1명 * 2일	266		
— 연차유급휴가수당 88,590원 * 1명 * 10일	886		
— 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
기본경비	139,964	140,404	△440
기본경비	139,964	140,404	△440
201 일반운영비	70,724	69,264	1,460
01 사무관리비	59,348	59,148	200
○일반수용비 1,300,000원 * 24명	31,200		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영수당	12,020		
- 일직근무 60,000원 * 1명 * 118일	7,080		
- 대기근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 7식 * 24명 * 12월	16,128		
02 공공운영비	11,376	10,116	1,260
○우편요금	11,376		
- 일반우편 470원 * 300통 * 12월	1,692		
- 등기우편 2,690원 * 300통 * 12월	9,684		
202 여비	43,200	43,200	0
02 월액여비	43,200	43,200	0
○월액여비 150,000원 * 24명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	15,240	15,640	△400
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○소장 8,000,000원 * 1명	8,000		
02 정원가산업무추진비	3,040	2,840	200
○정원가산업무추진비 40,000원 * 76명	3,040		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	10,800	11,400	△600
01 직책급업무수행경비	10,800	11,400	△600
○4급[기관장] 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급[보조기관] 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
○6급[보조기관] 50,000원 * 4명 * 12월	2,400		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농업기술과	13,150,935	9,577,762	3,573,173
	국 449,323		
	기 1,990,453		
	도 3,040,983		
	시 7,670,176		
농업기술보급	2,232,443	1,530,505	701,938
	국 278,370		
	도 321,825		
	시 1,632,248		
농업기술보급사업운영지원	513,791	329,368	184,423
	국 149,450		
	도 37,335		
	시 327,006		
농업기술보급사업지원	214,891	208,468	6,423
101 인건비	152,791	146,368	6,423
04 기간제근로자등보수	152,791	146,368	6,423
○농업인상담소 업무보조	152,791		
- 월급	136,436		
· 기본급 2,031,800원 * 8명 * 8월	130,036		
· 식대 100,000원 * 8명 * 8월	6,400		
- 4대보험	16,355		
· 국민연금 130,035,200원 * 4.5%	5,852		
· 건강보험 130,035,200원 * 3.495%	4,545		
· 노인장기요양보험 4,544,730원 * 11.52%	524		
· 고용보험 130,035,200원 * 1.75%	2,276		
· 산재보험 130,035,200원 * 2.428%	3,158		
201 일반운영비	10,100	10,100	0
01 사무관리비	10,100	10,100	0
○교육 평가 홍보교재 및 운영 수용품 250,000원 * 20회	5,000		
○U-IT무인해충예찰시스템 보수 및 운영 25,000원 * 9개소 * 12월	2,700		
○농업기술 정보지 및 공보 수용품 구입 200,000원 * 12회	2,400		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농업기술보급사업 추진	2,000		
307 민간이전	50,000	50,000	0
04 민간행사사업보조	50,000	50,000	0
○농업기술대전 50,000,000원 * 1회	50,000		
농작물병해충 진단실 운영 지원	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 2,700		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,300		
101 인건비	18,000	18,000	0
	국 9,000		
	도 2,700		
	시 6,300		
04 기간제근로자등보수	18,000	18,000	0
○병해충진단실 운영 인부임			
12,500,000원 * 1명	12,500		
	국 6,250		
	도 1,875		
	시 4,375		
○벼 병해충 예찰포 운영 인부임			
5,500,000원 * 1명	5,500		
	국 2,750		
	도 825		
	시 1,925		
농작물병해충 관찰포 운영 지원	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
206 재료비	1,500	1,500	0
	국 750		
	도 225		
	시 525		
01 재료비	1,500	1,500	0
○배 병해충 관찰포 운영 재료	1,500		
	국 750		
	도 225		
	시 525		
농업신기술시범	50,000	100,000	△50,000
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	80,000	△30,000
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	80,000	△30,000
○딸기 삽목묘 대량증식 기술 시범			
50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농촌진흥사업 현장 기술지도 활동 지원	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 210		
	시 490		
201 일반운영비	1,400	1,400	0
	국 700		
	도 210		
	시 490		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○농업산학협동심의회 운영 700,000원 * 2회	1,400		
	국 700		
	도 210		
	시 490		
국가관리 병해충 방제단 운영	188,000	0	188,000
	국 94,000		
	도 28,200		
	시 65,800		
101 인건비	76,440	0	76,440
	국 38,220		
	도 11,466		
	시 26,754		
04 기간제근로자등보수	76,440	0	76,440
○예찰방제단 운영 인부임 19,110,000원 * 4명	76,440		
	국 38,220		
	도 11,466		
	시 26,754		
201 일반운영비	15,200	0	15,200
	국 7,600		
	도 2,280		
	시 5,320		
01 사무관리비	12,000	0	12,000
○예찰방제 차량임차 12,000,000원 * 1대	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
02 공공운영비	3,200	0	3,200
○예찰방제 차량 유류비 등 400,000원 * 8개월	3,200		
	국 1,600		
	도 480		
	시 1,120		
206 재료비	96,360	0	96,360
	국 48,180		
	도 14,454		
	시 33,726		
01 재료비	96,360	0	96,360
○병해충 예찰방제 지원 재료 구입 150,000원 * 642.4ha	96,360		
	국 48,180		
	도 14,454		
	시 33,726		
과수화상병 예측시스템 구축	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업기술보급사업운영지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	40,000	0	40,000
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○과수화상병 예측시스템 구축			
4,000,000원 * 10대	40,000		
	국 20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
농업경영개선	103,620	100,320	3,300
	국 34,620		
	도 16,500		
	시 52,500		
농산물소득조사분석	11,620	10,320	1,300
	국 11,620		
201 일반운영비	2,160	0	2,160
	국 2,160		
01 사무관리비	2,160	0	2,160
○농산물소득조사 분석 수용품구입			
1,080,000원 * 2회	2,160		
	국 2,160		
202 여비	2,580	3,440	△860
	국 2,580		
01 국내여비	2,580	3,440	△860
○농산물소득조사 분석 여비			
20,000원 * 43농가 * 3회	2,580		
	국 2,580		
301 일반보전금	6,880	6,880	0
	국 6,880		
12 기타보상금	6,880	6,880	0
○농산물소득조사 농가 보상			
40,000원 * 43농가 * 4회	6,880		
	국 6,880		
지역특화농업기술정보화인력지원	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
101 인건비	10,000	10,000	0
	국 4,000		
	시 6,000		
04 기간제근로자등보수	10,000	10,000	0
○지역특화 농업기술정보화 인력지원			
10,000,000원 * 1명	10,000		
	국 4,000		
	시 6,000		
강소농 육성 지원	28,000	28,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 농업경영개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 14,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	28,000	28,000	0
	국 14,000		
	시 14,000		
03 행사운영비	28,000	28,000	0
○강소농 육성지원 프로그램 운영			
14,000,000원 * 1개소	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
○강소농 자율모임체 육성			
14,000,000원 * 1개소	14,000		
	국 7,000		
	시 7,000		
강소농 사업관리 및 성과평가 지원	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○강소농 사업관리 및 성과평가회 지원			
10,000,000원 * 1회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
농업경영체 육성	44,000	12,000	32,000
	도 16,500		
	시 27,500		
307 민간이전	32,000	0	32,000
	도 12,000		
	시 20,000		
02 민간경상사업보조	32,000	0	32,000
○언택트시대 중소농가 경영개선을 위한 브랜드 활성화 지원 20,000,000원 * 2개소 * 80/100	32,000		
	도 12,000		
	시 20,000		
402 민간자본이전	12,000	12,000	0
	도 4,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	12,000	12,000	0
○경영개선 컨설팅농가 시설개선 지원			
15,000,000원 * 1개소 * 80/100	12,000		
	도 4,500		
	시 7,500		
고품질 원예·특작 생산확대	418,400	393,600	24,800
	도 43,500		
	시 374,900		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예·특작 생산확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
품목별 명품브랜드 육성 사업	119,800	143,800	△24,000
402 민간자본이전	119,800	143,800	△24,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	119,800	143,800	△24,000
○채소분야 명품 브랜드화 기반조성 140,000,000원 * 1개회 * 50/100	70,000		
○과수화훼특작분야 명품 브랜드화 기반조성 83,000,000원 * 1개회 * 60/100	49,800		
남양주과수 이상기상 대응 안정생산	64,000	80,000	△16,000
402 민간자본이전	64,000	80,000	△16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	64,000	80,000	△16,000
○남양주과수 이상기상 대응 안정생산 시범사업 20,000,000원 * 4개소 * 80/100	64,000		
지역적응 및 상품화시범	16,000	0	16,000
402 민간자본이전	16,000	0	16,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	16,000	0	16,000
○새로운 작물(품종) 도입을 위한 지역적응 및 상품화 시범 20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
시설채소GAP기반조성	59,600	15,600	44,000
402 민간자본이전	59,600	15,600	44,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	59,600	15,600	44,000
○고품질 딸기 생산을 위한 재배기술보급 시범 26,000,000원 * 1개회 * 60/100	15,600		
○이상기상대응 원예시설환경 개선 시범 35,000,000원 * 1개소 * 80/100	28,000		
○원예작물 스마트제어 기반조성 20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
깨끗한 영농현장 조성	24,000	44,000	△20,000
402 민간자본이전	24,000	44,000	△20,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	24,000	44,000	△20,000
○들깻잎 생력화 재배 시범 7,500,000원 * 4개소 * 80/100	24,000		
과수 새기술 보급	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
402 민간자본이전	80,000	0	80,000
	도 30,000		
	시 50,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000	0	80,000
○과수 안정생산을 위한 종합관리 시범 50,000,000원 * 2개소 * 80/100	80,000		
	도 30,000		
	시 50,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 고품질 원예·특작 생산확대 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
남양주화훼 명품화육성	19,000	19,000	0
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○화훼류 우수품종 홍보운영시범 10,000,000원 * 1개소	10,000		
402 민간자본이전	9,000	9,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	9,000	0
○화훼 분화류 우수품종 보급 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
재해예방 안정생산 새기술보급	20,000	19,200	800
	도 7,500		
	시 12,500		
402 민간자본이전	20,000	19,200	800
	도 7,500		
	시 12,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	20,000	19,200	800
○과수 저비용 동상해 예방기술 투입시범 25,000,000원 * 80/100 * 1개소	20,000		
	도 7,500		
	시 12,500		
ICT융합 원예스마트팜 기술보급	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
402 민간자본이전	16,000	16,000	0
	도 6,000		
	시 10,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000	16,000	0
○시설원예 스마트팜 기술보급 시범 20,000,000원 * 1개소 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
품목단체육성	26,200	24,200	2,000
	국 2,000		
	도 1,200		
	시 23,000		
품목별농업인연구회육성	20,200	20,200	0
201 일반운영비	17,200	17,200	0
01 사무관리비	12,000	12,000	0
○농업인연구회 현지연찬 차량임차 및 수용품 구입 750,000원 * 16회	12,000		
03 행사운영비	5,200	5,200	0
○품목별농업인연구회 과제교육 운영 200,000원 * 26회	5,200		
301 일반보전금	3,000	3,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 품목단체육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	3,000	3,000	0
○품목농업인연구회 과제교육 참석자 보상 8,000원 * 25명 * 15회	3,000		
품목별 농업인 연구모임체 육성	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	4,000	4,000	0
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	4,000	4,000	0
○품목별 농업인 연구모임체 육성 참석보상	4,000		
	국 2,000		
	도 600		
	시 1,400		
품목농업인연구회 학습활동 지원	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	2,000	0	2,000
	도 600		
	시 1,400		
09 행사실비지원금	2,000	0	2,000
○품목농업인연구회 학습활동지원 참석보상	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
안전 농산물 생산	307,482	289,467	18,015
	국 68,800		
	도 43,290		
	시 195,392		
식량작물생산기반조성	45,020	46,200	△1,180
201 일반운영비	17,420	18,600	△1,180
01 사무관리비	8,450	8,450	0
○벼 병해충 예찰포 및 병해충 진단실 관리 운영 500,000원 * 7회	3,500		
○병해충 방제 및 농업재해 홍보자료, 수용품 구입 1,500원 * 500부 * 2회	1,500		
○병해충 예찰방제 피복비 150,000원 * 23명	3,450		
02 공공운영비	8,970	10,150	△1,180
○기상관측 시스템 보수 및 운영 600,000원 * 12월	7,200		
○친환경 광역방제 유지보수 및 연료비 590,000원 * 3회	1,770		
402 민간자본이전	27,600	27,600	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,600	27,600	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○고품질 쌀생산 우량육묘 브랜드 포장재 지원 30,000,000원 * 1개회 * 60/100	18,000		
○고품질 쌀생산을 위한 친환경 건조 시범 12,000,000원 * 1개소 * 80/100	9,600		
벼병해충예찰사업추진	56,362	55,567	795
101 인건비	19,102	18,307	795
04 기간제근로자등보수	19,102	18,307	795
○병해충 예찰 및 방제	19,102		
- 월급	17,055		
· 기본급 2,031,800원 * 1명 * 8월	16,255		
· 식대 100,000원 * 1명 * 8월	800		
- 4대보험	2,047		
· 국민연금 16,254,400원 * 4.5%	732		
· 건강보험 16,254,400원 * 3.495%	569		
· 노인장기요양보험 568,091원 * 11.52%	66		
· 고용보험 16,254,400원 * 1.75%	285		
· 산재보험 16,254,400원 * 2.428%	395		
206 재료비	37,260	37,260	0
01 재료비	37,260	37,260	0
○친환경 방제약제 재료	36,500		
- 벼 물바구미 방제약제 140,000원 * 100ha	14,000		
- 도열병 및 흑명나방방제 약제 225,000원 * 100ha	22,500		
○벼병해충 예찰포 운영재료	760		
- 예찰포 식재용 모 구입 4,000원 * 90개	360		
- 비료, 방제약제 구입 80,000원 * 5회	400		
농작물병해충 방제비 지원	137,600	85,800	51,800
	국 68,800		
	도 20,640		
	시 48,160		
206 재료비	137,600	85,800	51,800
	국 68,800		
	도 20,640		
	시 48,160		
01 재료비	137,600	85,800	51,800
○농작물 병해충 방제비	137,600		
	국 68,800		
	도 20,640		
	시 48,160		
경기 명품쌀 생산 새기술 보급	4,000	0	4,000
	도 1,500		
	시 2,500		
402 민간자본이전	4,000	0	4,000
	도 1,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 2,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	0	4,000
○벼 우량종자 농가자율교환 채종포 운영시범 5,000,000원 * 1개소 * 80/100	4,000		
	도 1,500		
	시 2,500		
친환경농업 새기술 보급	64,500	101,900	△37,400
	도 21,150		
	시 43,350		
201 일반운영비	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
01 사무관리비	30,000	30,000	0
○돌발 병해충 방제비 지원(항공방제 등)	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
206 재료비	10,500	39,900	△29,400
	도 3,150		
	시 7,350		
01 재료비	10,500	39,900	△29,400
○돌발 병해충 방제 재료 구입 10,500,000원 * 1회	10,500		
	도 3,150		
	시 7,350		
402 민간자본이전	24,000	32,000	△8,000
	도 9,000		
	시 15,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	24,000	32,000	△8,000
○천적이용 병해충 방제 시범 10,000,000원 * 1개소 * 80/100	8,000		
	도 3,000		
	시 5,000		
○시설재배지 총채벌레 병해충방제 시범 20,000,000 * 1개소 * 80/100	16,000		
	도 6,000		
	시 10,000		
근교지도형 친환경농업 연구 육성	862,950	393,550	469,400
	국 23,500		
	도 180,000		
	시 659,450		
농업환경관리실 운영	128,470	128,670	△200
201 일반운영비	38,670	38,870	△200
01 사무관리비	9,930	8,330	1,600
○농업환경관리실 운영수용품 45,000원 * 54종	2,430		
○농업환경관리실 작업환경측정 3,000,000원 * 2회	6,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농업환경관리실 근무자특수건강검진 300,000원 * 5명	1,500		
02 공공운영비	28,740	30,540	△1,800
○농업환경관리실 시설장비유지 900,000원 * 25종	22,500		
○농업환경관리실 실험폐수처리 660,000원 * 4톤	2,640		
○농업환경관리실 폐시약처리 1,800,000원 * 2톤	3,600		
206 재료비	89,800	89,800	0
01 재료비	89,800	89,800	0
○정밀분석 기기 가동 가스재료 300,000원 * 6종 * 6회	10,800		
○잔류농약 분석용 시약재료 50,000원 * 420종	21,000		
○실험실 및 정밀분석 기기운영 시험재료 100,000원 * 30종 * 5회	15,000		
○토양 수질환경분석 시험재료 70,000원 * 40종 * 4회	11,200		
○유해오염물질 분석용 시약재료 210,000원 * 100종	21,000		
○안전성 위해요소분석 시험재료 144,000원 * 25종 * 3회	10,800		
종합분석관리실 운영	24,000	24,000	0
	국 12,000		
	시 12,000		
201 일반운영비	14,000	14,000	0
	국 7,000		
	시 7,000		
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○분석실 운영 수용품 1,000,000원 * 2회	2,000		
	국 1,000		
	시 1,000		
02 공공운영비	12,000	12,000	0
○시설장비유지비 2,000,000원 * 6회	12,000		
	국 6,000		
	시 6,000		
206 재료비	10,000	10,000	0
	국 5,000		
	시 5,000		
01 재료비	10,000	10,000	0
○토양수질환경분석시험 재료 5,000,000원 * 2회	10,000		
	국 5,000		
	시 5,000		
가축분뇨 부숙도 측정	23,000	38,400	△15,400
	국 11,500		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 11,500		
101 인건비	19,110	24,000	△4,890
	국 9,555		
	시 9,555		
04 기간제근로자등보수	19,110	24,000	△4,890
○가축분뇨 퇴비, 액비 분석 시험 지원	19,110		
	국 9,555		
	시 9,555		
206 재료비	3,890	14,400	△10,510
	국 1,945		
	시 1,945		
01 재료비	3,890	14,400	△10,510
○가축분뇨 퇴비 부숙도측정 재료	3,890		
	국 1,945		
	시 1,945		
유용 미생물 생산시설 운영	75,000	75,000	0
201 일반운영비	39,000	39,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○미생물관 운영 수용품			
120,000원 * 25종 * 5회	15,000		
02 공공운영비	24,000	24,000	0
○미생물관 시설장비 유지			
1,000,000원 * 6종 * 4회	24,000		
206 재료비	36,000	36,000	0
01 재료비	36,000	36,000	0
○농업용미생물 배양용 재료			
9,000,000원 * 4종	36,000		
유용미생물 이용 새기술 보급	100,000	100,000	0
	도 30,000		
	시 70,000		
201 일반운영비	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
01 사무관리비	10,000	10,000	0
○미생물관 운영수용품 구입 400,000원 * 25종	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
02 공공운영비	10,000	10,000	0
○미생물관 건물보수 및 배양기 유지보수			
5,000,000원 * 2회	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
206 재료비	80,000	80,000	0
	도 24,000		
	시 56,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 근교지도형 친환경농업 연구 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 재료비	80,000	80,000	0
○미생물 배양용 재료구입 20,000,000원 * 4회	80,000		
	도 24,000		
	시 56,000		
스마트팜 교육장 운영	12,480	27,480	△15,000
201 일반운영비	9,480	9,480	0
01 사무관리비	3,000	3,000	0
○스마트팜 교육장 운영 수용품 100,000원 * 30종	3,000		
02 공공운영비	6,480	6,480	0
○스마트팜 교육장 시설장비 유지 3,000,000원 * 2종	6,000		
○스마트팜 교육장 통신비 40,000원 * 12월	480		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○스마트팜 교육장 운영재료 1,500,000원 * 2회	3,000		
친환경농업관리실 분석강화 지원	500,000	0	500,000
	도 150,000		
	시 350,000		
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
	도 36,000		
	시 84,000		
01 시설비	120,000	0	120,000
○농업환경관리 실험실 시설확장 120,000,000원 * 1식	120,000		
	도 36,000		
	시 84,000		
405 자산취득비	380,000	0	380,000
	도 114,000		
	시 266,000		
01 자산및물품취득비	380,000	0	380,000
○유도결합플라즈마 분광광도계 170,000,000원 * 1대	170,000		
	도 51,000		
	시 119,000		
○기체크로마토그래피 질량분석기 150,000,000원 * 1대	150,000		
	도 45,000		
	시 105,000		
○자동 수은분석기 60,000,000원 * 1대	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
농업기반조성	10,458,407	7,603,111	2,855,296
	국 170,953		
	기 1,990,453		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 2,719,158		
	시 5,577,843		
농업인 소득안정 지원	2,302,250	150,000	2,152,250
	기 1,952,000		
	도 120,075		
	시 230,175		
기본형 공익직불사업	1,927,000	0	1,927,000
	기 1,927,000		
301 일반보전금	1,927,000	0	1,927,000
	기 1,927,000		
12 기타보상금	1,927,000	0	1,927,000
○기본형 공익직불금	1,927,000		
	기 1,927,000		
농작물재해보험 가입지원사업	150,000	150,000	0
	도 60,000		
	시 90,000		
307 민간이전	150,000	150,000	0
	도 60,000		
	시 90,000		
06 보험금	150,000	150,000	0
○농작물재해보험 가입비 지원	150,000		
	도 60,000		
	시 90,000		
공익형직불금 행정경비	25,000	0	25,000
	기 25,000		
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	기 25,000		
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○등록관리위원회 심사위원 수당 등	25,000		
	기 25,000		
농업인안전재해보험 가입지원	200,250	0	200,250
	도 60,075		
	시 140,175		
307 민간이전	200,250	0	200,250
	도 60,075		
	시 140,175		
02 민간경상사업보조	200,250	0	200,250
○농업인안전재해보험 가입 지원	200,250		
	도 60,075		
	시 140,175		
농업 경쟁력 강화	135,125	118,960	16,165
	국 11,986		
	기 12,650		
	도 8,532		
	시 101,957		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
친환경 인증미 생산지원	50,400	50,400	0
402 민간자본이전	50,400	50,400	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	50,400	50,400	0
○친환경농자재 지원			
1,600,000원 * 45ha * 70/100	50,400		
벼 못자리용 상토지원	30,000	35,000	△5,000
402 민간자본이전	30,000	35,000	△5,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	35,000	△5,000
○벼 못자리용 상토	30,000		
토양개량제 지원	13,884	0	13,884
	국 10,666		
	도 1,609		
	시 1,609		
402 민간자본이전	13,884	0	13,884
	국 10,666		
	도 1,609		
	시 1,609		
02 민간자본사업보조(이전재원)	13,884	0	13,884
○토양개량제 지원	13,884		
	국 10,666		
	도 1,609		
	시 1,609		
벼 우수품종 공급지원	1,176	0	1,176
	도 353		
	시 823		
402 민간자본이전	1,176	0	1,176
	도 353		
	시 823		
02 민간자본사업보조(이전재원)	1,176	0	1,176
○보금종 매입가격 지원 1,176,000원 * 1개소	1,176		
	도 353		
	시 823		
에너지절감형 농업난방기 시설 지원	10,900	13,760	△2,860
	도 3,270		
	시 7,630		
402 민간자본이전	10,900	13,760	△2,860
	도 3,270		
	시 7,630		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,900	13,760	△2,860
○에너지절감형 농업난방시설 지원	10,900		
	도 3,270		
	시 7,630		
유해야생동물 포획시설 지원사업	2,640	19,800	△17,160
	국 1,320		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농업 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 1,320		
402 민간자본이전	2,640	19,800	△17,160
	국 1,320		
	시 1,320		
02 민간자본사업보조(이전재원)	2,640	19,800	△17,160
○유해 야생동물 포획시설 지원			
1,650,000원 * 2대 * 80/100	2,640		
	국 1,320		
	시 1,320		
고추 비가림재배시설 지원	4,125	0	4,125
	기 1,650		
	시 2,475		
402 민간자본이전	4,125	0	4,125
	기 1,650		
	시 2,475		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,125	0	4,125
○고추비가림재배시설 지원			
4,125,000원 * 1개소	4,125		
	기 1,650		
	시 2,475		
스마트팜 ICT융복합 확산 사업	22,000	0	22,000
	기 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
402 민간자본이전	22,000	0	22,000
	기 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,000	0	22,000
○스마트팜 ICT융복합 확산 사업			
11,000,000원 * 2개소	22,000		
	기 11,000		
	도 3,300		
	시 7,700		
환경친화적 농업육성	1,722,952	831,700	891,252
	국 7,011		
	기 25,803		
	도 53,342		
	시 1,636,796		
친환경 유기질비료 지원	800,000	800,000	0
402 민간자본이전	800,000	800,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	800,000	800,000	0
○유기질비료 공급	800,000		
친환경농업직불	25,803	0	25,803
	기 25,803		
301 일반보전금	25,803	0	25,803

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 25,803		
12 기타보상금	25,803	0	25,803
○친환경농업직불금	25,803		
	기 25,803		
친환경농산물 재배장려금	73,156	0	73,156
	도 29,262		
	시 43,894		
301 일반보전금	73,156	0	73,156
	도 29,262		
	시 43,894		
12 기타보상금	73,156	0	73,156
○친환경농산물 재배장려금	73,156		
	도 29,262		
	시 43,894		
유기농업자재 지원	17,527	0	17,527
	국 7,011		
	시 10,516		
402 민간자본이전	17,527	0	17,527
	국 7,011		
	시 10,516		
02 민간자본사업보조(이전재원)	17,527	0	17,527
○유기농업자재 지원	17,527		
	국 7,011		
	시 10,516		
환경친화형 농자재 지원사업	33,000	0	33,000
	도 9,900		
	시 23,100		
402 민간자본이전	33,000	0	33,000
	도 9,900		
	시 23,100		
02 민간자본사업보조(이전재원)	33,000	0	33,000
○환경친화형 농자재 지원	33,000		
	도 9,900		
	시 23,100		
친환경농산물 인증확대	35,450	31,700	3,750
	도 14,180		
	시 21,270		
307 민간이전	35,450	31,700	3,750
	도 14,180		
	시 21,270		
02 민간경상사업보조	35,450	31,700	3,750
○친환경인증 검사비	35,450		
	도 14,180		
	시 21,270		
유기질비료 지원	738,016	0	738,016

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	738,016	0	738,016
01 민간자본사업보조(자체재원)	738,016	0	738,016
○유기질비료 공급	738,016		
식량자원의 안전확보 관리	4,931,922	5,294,062	△362,140
	국 112,756		
	도 2,326,300		
	시 2,492,866		
양곡창고 관리	17,910	13,230	4,680
201 일반운영비	17,910	13,230	4,680
01 사무관리비	5,010	5,330	△320
○창고관리비 180,000원 * 12월	2,160		
○관리원 피복비 150,000원 * 3명	450		
○급량비 8,000원 * 3명 * 5식 * 12월	1,440		
○정수기 임차료 55,000원 * 1대 * 12월	660		
○공기청정기 임차료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
02 공공운영비	12,900	7,900	5,000
○창고 연료비 1,000원 * 300ℓ * 5월	1,500		
○전기요금 450,000원 * 12월	5,400		
○전동지게차 보험료 1,000,000원 * 1대	1,000		
○정부관리양곡 보관창고 화재보험료 1,500,000원 * 2동	3,000		
○정부관리양곡 보관창고 시설장비유지 1,000,000원 * 2동	2,000		
정부양곡관리비 지원	4,700	4,700	0
	국 4,700		
201 일반운영비	3,700	3,700	0
	국 3,700		
01 사무관리비	3,700	3,700	0
○양곡창고 운영비	3,700		
	국 3,700		
202 여비	1,000	1,000	0
	국 1,000		
01 국내여비	1,000	1,000	0
○양정업무추진 여비	1,000		
	국 1,000		
친환경쌀 학교급식 지원	40,600	700,420	△659,820
201 일반운영비	600	420	180
01 사무관리비	600	420	180
○학교급식 지원 심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 1회	600		
308 자치단체등이전	40,000	700,000	△660,000
08 교육기관에대한보조	40,000	700,000	△660,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 식량자원의 안전확보 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○친환경쌀 학교급식 지원	40,000		
친환경 우수농산물 학교급식 지원	3,177,000	2,884,000	293,000
	도 1,588,500		
	시 1,588,500		
308 자치단체등이전	3,177,000	2,884,000	293,000
	도 1,588,500		
	시 1,588,500		
08 교육기관에대한보조	3,177,000	2,884,000	293,000
○친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	3,177,000		
	도 1,588,500		
	시 1,588,500		
경기도 어린이 건강과일 공급	1,475,600	1,475,600	0
	도 737,800		
	시 737,800		
307 민간이전	1,475,600	0	1,475,600
	도 737,800		
	시 737,800		
02 민간경상사업보조	1,475,600	0	1,475,600
○경기도 어린이 건강과일 공급 사업	1,475,600		
	도 737,800		
	시 737,800		
초등 돌봄교실 과일간식 지원	216,112	216,112	0
	국 108,056		
	시 108,056		
308 자치단체등이전	216,112	216,112	0
	국 108,056		
	시 108,056		
08 교육기관에대한보조	216,112	216,112	0
○초등 돌봄교실 과일간식 지원	216,112		
	국 108,056		
	시 108,056		
원예작물 경쟁력 강화	48,750	83,750	△35,000
원예용 상토 지원	48,750	48,750	0
402 민간자본이전	48,750	48,750	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	48,750	48,750	0
○원예용 상토 6,500원 * 15,000포 * 50/100	48,750		
농특산물 육성	664,010	651,683	12,327
	국 39,200		
	도 176,030		
	시 448,780		
농특산물 전시판매전 참가	20,000	20,000	0
307 민간이전	20,000	20,000	0
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농특산물 전시판매전 참가부스 2,500,000원 * 8부스	20,000		
G마크 포장재 지원	32,570	32,570	0
	도 13,028		
	시 19,542		
307 민간이전	32,570	32,570	0
	도 13,028		
	시 19,542		
02 민간경상사업보조	32,570	32,570	0
○G마크 포장재 지원	32,570		
	도 13,028		
	시 19,542		
GAP안전성분석 지원	9,400	18,000	△8,600
	국 4,700		
	시 4,700		
201 일반운영비	4,400	10,000	△5,600
	국 2,200		
	시 2,200		
01 사무관리비	4,400	10,000	△5,600
○토양 · 용수 분석비 지원	4,400		
	국 2,200		
	시 2,200		
307 민간이전	5,000	8,000	△3,000
	국 2,500		
	시 2,500		
02 민간경상사업보조	5,000	8,000	△3,000
○GAP안전성 검사비용지원	5,000		
	국 2,500		
	시 2,500		
로컬푸드 육성	1,200	840	360
201 일반운영비	1,200	840	360
01 사무관리비	1,200	840	360
○로컬푸드 민관공동협의회 참석수당 100,000원 * 12명 * 1회	1,200		
로컬푸드 연중생산체계 구축(전환사업)	16,743	14,693	2,050
	도 5,023		
	시 11,720		
402 민간자본이전	16,743	14,693	2,050
	도 5,023		
	시 11,720		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,743	14,693	2,050
○로컬푸드 연중생산시설	16,743		
	도 5,023		
	시 11,720		
쌀 가공업체 경기미 구매차액 지원	15,000	30,000	△15,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 4,500 시 10,500		
307 민간이전	15,000 도 4,500 시 10,500	30,000	△15,000
02 민간경상사업보조	15,000	30,000	△15,000
○경기미 구입 차액 보조	15,000 도 4,500 시 10,500		
G마크·친환경 유통기반 지원	27,000 도 8,100 시 18,900	30,174	△3,174
402 민간자본이전	27,000 도 8,100 시 18,900	30,174	△3,174
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	30,174	△3,174
○생산유통시설 지원	27,000 도 8,100 시 18,900		
농수산물 원산지표시 감시원 운영	33,000 도 9,900 시 23,100	15,000	18,000
301 일반보전금	33,000 도 9,900 시 23,100	15,000	18,000
12 기타보상금	33,000	15,000	18,000
○감시원 활동비	33,000 도 9,900 시 23,100		
농식품기업 시설개선 지원(전환사업)	27,000 도 8,100 시 18,900	10,000	17,000
402 민간자본이전	27,000 도 8,100 시 18,900	10,000	17,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	27,000	10,000	17,000
○시설개선	27,000 도 8,100 시 18,900		
로컬푸드 직매장 개설 지원	400,000 도 120,000 시 280,000	0	400,000
402 민간자본이전	400,000 도 120,000 시 280,000	0	400,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	400,000	0	400,000

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 농특산물 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○로컬푸드 직매장 설치	400,000		
	도 120,000		
	시 280,000		
GAP 위생시설 보완 지원	57,500	0	57,500
	국 34,500		
	시 23,000		
402 민간자본이전	57,500	0	57,500
	국 34,500		
	시 23,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	57,500	0	57,500
○농산물우수관리시설 보완	57,500		
	국 34,500		
	시 23,000		
로컬푸드 참여농가 유통지원(포장재)	24,597	0	24,597
	도 7,379		
	시 17,218		
307 민간이전	24,597	0	24,597
	도 7,379		
	시 17,218		
02 민간경상사업보조	24,597	0	24,597
○로컬푸드 포장재	24,597		
	도 7,379		
	시 17,218		
먹골배 생산유통 활성화	554,198	342,956	211,242
	도 34,879		
	시 519,319		
먹골배 명품화 지원	369,000	304,300	64,700
307 민간이전	183,000	152,000	31,000
02 민간경상사업보조	165,000	132,000	33,000
○수출차액 지원 500,000원 * 330톤	165,000		
04 민간행사사업보조	18,000	20,000	△2,000
○찾아가는 직거래 장터 운영	18,000		
402 민간자본이전	186,000	152,300	33,700
01 민간자본사업보조(자체재원)	186,000	152,300	33,700
○특수봉지 지원 36원 * 2,305,555매 * 50/100	41,500		
○규격포장박스 지원 2,200원 * 37,727매 * 50/100	41,500		
○배꽃가루 공급 50,000원 * 1,340set * 50/100	33,500		
○야생동물피해방지 500,000원 * 20개소 * 50/100	5,000		
○수출용 파렛트 지원 15,000원 * 600개 * 50/100	4,500		
○개화기 저온피해 방지 6,000,000원 * 15개소 * 50/100	45,000		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 먹골배 생산유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○기주식물 제거지원 300,000원 * 50식	15,000		
고품질 수출농산물 생산지원	19,240	12,853	6,387
	도 7,696		
	시 11,544		
402 민간자본이전	19,240	12,853	6,387
	도 7,696		
	시 11,544		
02 민간자본사업보조(이전재원)	19,240	12,853	6,387
○고품질 수출농산물 생산지원	19,240		
	도 7,696		
	시 11,544		
농식품 수출포장재 지원	8,280	8,280	0
	도 3,312		
	시 4,968		
402 민간자본이전	8,280	8,280	0
	도 3,312		
	시 4,968		
02 민간자본사업보조(이전재원)	8,280	8,280	0
○수출포장재 지원 2,400원 * 6,900매 * 50/100	8,280		
	도 3,312		
	시 4,968		
농식품 수출물류비 지원	17,523	17,523	0
	도 7,009		
	시 10,514		
307 민간이전	17,523	17,523	0
	도 7,009		
	시 10,514		
02 민간경상사업보조	17,523	17,523	0
○수출물류비 지원	17,523		
	도 7,009		
	시 10,514		
농업기계 지원 사업	98,000	0	98,000
402 민간자본이전	98,000	0	98,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	98,000	0	98,000
○고속분무기(SS기) 지원 28,000,000원 * 7대 * 50/100	98,000		
농산물 수출단지 시설개선	42,155	0	42,155
	도 16,862		
	시 25,293		
402 민간자본이전	42,155	0	42,155
	도 16,862		
	시 25,293		
02 민간자본사업보조(이전재원)	42,155	0	42,155
○농산물 수출단지 시설개선	42,155		

부서: 농업기술과
정책: 농업기반조성
단위: 먹골배 생산유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,862 시 25,293		
남양주시 특화브랜드 육성	99,200	130,000	△30,800
남양주시 대표브랜드 육성	50,000	80,000	△30,000
201 일반운영비	20,000	20,000	0
01 사무관리비	20,000	20,000	0
○남양주시 농특산물 홍보비	20,000		
402 민간자본이전	30,000	30,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000	30,000	0
○여유농포장재 지원	30,000		
남양주 딸기 육성	49,200	0	49,200
201 일반운영비	25,400	0	25,400
01 사무관리비	3,000	0	3,000
○딸기 직거래 전시판매장 운영	3,000		
03 행사운영비	22,400	0	22,400
○딸기 농촌체험 SNS 시민체험단운영 14,000원 * 320명 * 5회	22,400		
402 민간자본이전	19,500	0	19,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	19,500	0	19,500
○딸기 공동브랜드 박스 지원사업 750원 * 52,000매 * 50/100	19,500		
405 자산취득비	4,300	0	4,300
01 자산및물품취득비	4,300	0	4,300
○딸기 화아분화 검경서비스 도입	4,300		
- 노트북 1,900,000원 * 1대	1,900		
- 현미경 2,400 000원 * 1대	2,400		
행정운영경비(농업기술과)	460,085	444,146	15,939
인력운영비	365,013	349,074	15,939
인력운영비	365,013	349,074	15,939
101 인건비	365,013	349,074	15,939
03 공무직(무기계약)근로자보수	365,013	349,074	15,939
○무기계약근로자보수(7호봉)	143,095		
- 기본급 2,481,590원 * 3명 * 12월	89,338		
- 정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
- 명절휴가비 2,481,590원 * 3명 * 55% * 2회	8,190		
- 가족수당	3,120		
· 배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
· 기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 기타부양가족 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 위험수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
ㅡ 위생수당 70,000원 * 3명 * 12월	2,520		
ㅡ 시간외수당 21,525원 * 3명 * 30시간 * 12월	23,247		
ㅡ 휴일근무수당 172,200원 * 3명 * 2일 * 5월	5,166		
ㅡ 연차유급휴가수당 114,800원 * 3명 * 10일	3,444		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 3명	150		
○실증실험포장(15호봉)	52,925		
ㅡ 기본급 2,754,290원 * 1명 * 12월	33,052		
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 2,754,290원 * 1명 * 55% * 2회	3,030		
ㅡ 가족수당	480		
・기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
ㅡ 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 시간외수당 22,584원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,131		
ㅡ 휴일근무수당 180,672원 * 1명 * 2일 * 12월	4,337		
ㅡ 연차유급휴가수당 120,448원 * 1명 * 10일	1,205		
ㅡ 체육활동비 지원 50,000원 * 1명	50		
○실증실험포장(6호봉)	44,721		
ㅡ 기본급 2,281,040원 * 1명 * 12월	27,373		
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
ㅡ 명절휴가비 2,281,040 * 1명 * 55% * 2회	2,510		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
ㅡ 위험수당 80,000원 * 1명 * 12월	960		
ㅡ 시간외수당 18,876원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,796		
ㅡ 휴일근무수당 151,008원 * 1명 * 2일 * 12월	3,625		
ㅡ 연차유급휴가수당 100,672원 * 1명 * 10일	1,007		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
○실증실험포장(3호봉)	124,272		
ㅡ 기본급 2,123,300원 * 3명 * 12월	76,439		
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
ㅡ 명절휴가비 2,123,300원 * 3명 * 55% * 2회	7,007		
ㅡ 가족수당	720		
・배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
・기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 위험수당 80,000원 * 3명 * 12월	2,880		
- 시간외수당 17,640원 * 3명 * 30시간 * 12월	19,052		
- 휴일근무수당 141,120원 * 3명 * 2일 * 12월	10,161		
- 연차유급휴가수당 94,080원 * 3명 * 10일	2,823		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 3명	150		
기본경비	95,072	95,072	0
기본경비	95,072	95,072	0
201 일반운영비	43,472	43,472	0
01 사무관리비	43,472	43,472	0
○일반수용비 1,000,000원 * 26명	26,000		
○급량비 8,000원 * 26명 * 7식 * 12월	17,472		
202 여비	46,800	46,800	0
02 월액여비	46,800	46,800	0
○월액여비 150,000원 * 26명 * 12월	46,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영 업무추진 400,000원 * 12월	4,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
농축산지원과	9,382,958	9,284,209	98,749
	국 721,030		
	기 633,002		
	도 1,243,435		
	시 6,785,491		
농업·농촌 개선	3,296,838	3,904,735	△607,897
	국 46,000		
	도 35,810		
	시 3,215,028		
농촌생활자원의 가치향상	293,026	640,624	△347,598
	국 27,000		
	도 30,110		
	시 235,916		
생활개선단체활동지원	83,776	82,976	800
201 일반운영비	34,200	33,400	800
01 사무관리비	11,800	10,800	1,000
○생활개선회 지원 운영소모품 100,000원 * 28종	2,800		
○현지연찬 차량임차 700,000원 * 10회	7,000		
○교육 교재제작 및 집기 등 구입 200,000원 * 10종	2,000		
03 행사운영비	22,400	22,600	△200
○생활개선회 과제교육 운영 200,000원 * 12회	2,400		
○생활개선회 한마음 워크숍 20,000,000원 * 1회	20,000		
206 재료비	26,000	26,000	0
01 재료비	26,000	26,000	0
○생활개선 과제 재료구입 10,000원 * 1,300명 * 2회	26,000		
301 일반보전금	13,576	13,576	0
09 행사실비지원금	13,576	13,576	0
○생활개선연합회 현지연찬 82,000원 * 34명 * 2회	5,576		
○생활개선회 과제교육 참석자 보상 8,000원 * 1,000명	8,000		
307 민간이전	10,000	10,000	0
02 민간경상사업보조	10,000	10,000	0
○생활개선회 단체과제활동지원 10,000,000원 * 1개소	10,000		
기능인 육성 전문교육	25,500	26,500	△1,000
201 일반운영비	20,500	20,500	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○기능인 육성 전문교육 수용품 구입 450,000원 * 4회	1,800		

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,700	2,700	0
○조리실습실 및 염색체험장 가스비 100,000원 * 8회	800		
○조리실습실 장비유지비 100,000원 * 19종	1,900		
03 행사운영비	16,000	16,000	0
○기능인 육성 전문교육 운영 200,000원 * 80회	16,000		
206 재료비	5,000	6,000	△1,000
01 재료비	5,000	6,000	△1,000
○기능인육성 전문교육 재료구입 200,000원 * 25회	5,000		
우리쌀 이용 식품가공 기술교육	3,000	11,800	△8,800
	국 1,500		
	도 450		
	시 1,050		
201 일반운영비	2,000	8,000	△6,000
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
03 행사운영비	2,000	6,000	△4,000
○다양한 우리쌀 활용 교육 강사수당 250,000원 * 8회	2,000		
	국 1,000		
	도 300		
	시 700		
206 재료비	1,000	3,800	△2,800
	국 500		
	도 150		
	시 350		
01 재료비	1,000	3,800	△2,800
○다양한 우리쌀 활용교육 실습 재료 20,000원 * 50명	1,000		
	국 500		
	도 150		
	시 350		
농산물가공 상품화 기술지원	6,000	6,000	0
201 일반운영비	4,500	4,500	0
01 사무관리비	2,500	2,500	0
○농산물 가공교육장 수용품 구입 100,000원 * 25종	2,500		
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○농산물 가공 장비유지비 200,000원 * 10종	2,000		
206 재료비	1,500	1,500	0
01 재료비	1,500	1,500	0

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농산물가공교육장 운영재료구입 500,000원 * 3종	1,500		
농촌생활 활력화	70,000	70,000	0
	도 21,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	62,000	62,000	0
	도 18,600		
	시 43,400		
01 사무관리비	62,000	62,000	0
○생활개선회 생활정보지 제공 60,000,000원 * 1개소	60,000		
	도 18,000		
	시 42,000		
○생활개선회 학습활동 지원 현지연찬 차량임차 500,000원 * 4회	2,000		
	도 600		
	시 1,400		
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○생활개선회 학습활동 지원 참석보상금 8,000원 * 1,000명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
농촌융복합산업화 기술보급 지원	20,000	15,000	5,000
	도 6,000		
	시 14,000		
201 일반운영비	8,500	5,000	3,500
	도 2,550		
	시 5,950		
03 행사운영비	8,500	5,000	3,500
○농산물 이용 식문화 확산 푸드쇼 추진 5,000,000원 * 1회	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
○농산물 이용 식문화 확산 교육 강사수당 350,000원 * 10회	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		
206 재료비	3,500	2,000	1,500
	도 1,050		
	시 2,450		
01 재료비	3,500	2,000	1,500
○농산물 이용 식문화 확산 교육 실습 재료 35,000원 * 100명	3,500		
	도 1,050		
	시 2,450		

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	8,000	8,000	0
	도 2,400		
	시 5,600		
09 행사실비지원금	8,000	8,000	0
○농산물 이용 식문화 확산 교육 참석보상금 8,000원 * 1,000명	8,000		
	도 2,400		
	시 5,600		
농작업재해예방	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
402 민간자본이전	50,000	50,000	0
	국 25,000		
	시 25,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000	50,000	0
○작목별 맞춤형 안전관리 실천시범 50,000,000원 * 1개소	50,000		
	국 25,000		
	시 25,000		
농촌노인 사회활동 맞춤형 교육	3,700	0	3,700
201 일반운영비	2,700	0	2,700
01 사무관리비	300	0	300
○농촌노인 맞춤형교육 수용품 구입 300,000원 * 1회	300		
03 행사운영비	2,400	0	2,400
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육비 1,200,000원 * 2회	2,400		
206 재료비	1,000	0	1,000
01 재료비	1,000	0	1,000
○농촌노인 사회활동 맞춤형교육 운영 재료 구입 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
농촌민박서비스 안전교육	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
201 일반운영비	1,000	1,000	0
	국 500		
	시 500		
03 행사운영비	1,000	1,000	0
○농촌민박서비스 안전교육 1,000,000원 * 1회	1,000		
	국 500		
	시 500		
농어촌민박사업 지원	21,200	20,730	470
201 일반운영비	4,200	3,730	470
01 사무관리비	1,200	3,730	△2,530

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농촌생활자원의 가치향상 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○농어촌민박협회 홍보지원 500,000원 * 1개소	500		
○위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 1회	700		
03 행사운영비	3,000	0	3,000
○농어촌민박 교육컨설팅 3,000,000원 * 1회	3,000		
307 민간이전	17,000	17,000	0
02 민간경상사업보조	17,000	17,000	0
○농어촌민박 홍보 및 마케팅 17,000,000원 * 1개소	17,000		
농촌민박 안전관리지원	8,850	8,850	0
	도 2,660		
	시 6,190		
201 일반운영비	8,850	8,850	0
	도 2,660		
	시 6,190		
01 사무관리비	8,850	8,850	0
○농촌민박 안전관리 지원 8,850,000원 * 1개소	8,850		
	도 2,660		
	시 6,190		
농업인 복지지원	2,261,429	2,261,429	0
농촌생활환경정비사업(전환)(전환사업)	2,261,429	2,261,429	0
401 시설비및부대비	2,261,429	2,261,429	0
01 시설비	2,260,229	2,260,229	0
○농촌생활환경정비사업	2,260,229		
03 시설부대비	1,200	1,200	0
○농촌생활환경정비사업	1,200		
농업기반시설	10,000	124,000	△114,000
한해대비 농업용수 공급	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○농업용수 공급	10,000		
농업기계은행운영	730,383	876,682	△146,299
	국 19,000		
	도 5,700		
	시 705,683		
농업기계은행관리	336,641	302,707	33,934
201 일반운영비	236,641	202,707	33,934
01 사무관리비	15,332	13,772	1,560
○농업기계은행 운영심의위원회 운영수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
○작업복 구입 150,000원 * 11명 * 2회	3,300		

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농업기계은행운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공구,수용품,안전표시등 구입 650,000원 * 12월	7,800		
○유해물질 안전관리 취급자 담당자교육 200,000원 * 1회	200		
○사업장 카드결제 수수료	2,000		
○신용카드 단말기 관리비 및 무선단말기 통신요금 69,330원 * 12월	832		
02 공공운영비	221,309	188,935	32,374
○농업기계은행 관리시스템 유지보수비 90,000원 * 12월 * 3개	3,240		
○보관창고 승강기 유지보수비 260,000원 * 12월	3,120		
○정비실 크레인(호이스트) 유지보수 및 검사비 100,000원 * 2회	200		
○시설,장비 및 관리차량 유지보수비 900,000원 * 174대	156,600		
○운영장비 및 관리차량 종합보험료 140,000원 * 174대	24,360		
○보관창고 화재보험료 3,100,000원 * 1회	3,100		
○운송차량 유류비 1,346원 * 2,000ℓ * 6대	16,152		
○운영장비 유류 및 난방비 1,346원 * 27ℓ * 4대 * 100일	14,537		
206 재료비	100,000	100,000	0
01 재료비	100,000	100,000	0
○농업기계 수리사업 부품재료 250,000원 * 200종 * 2회	100,000		
농업기계은행장비구입	355,742	553,975	△198,233
405 자산취득비	355,742	553,975	△198,233
01 자산및물품취득비	355,742	553,975	△198,233
○승용예취기 구입 14,076,000원 * 2대	28,152		
○콤바인 구입 53,052,000원 * 2대	106,104		
○심경로타리 구입 3,193,000원 * 1대	3,193		
○잔가지파쇄기 구입 9,150,000원 * 2대	18,300		
○굴착기(2톤) 구입 38,000,000원 * 2대	76,000		
○굴착기(1톤) 구입 24,663,000원 * 2대	49,326		
○돌수집기 구입 5,832,000원 * 1대	5,832		
○조피제거기 구입 4,500,000원 * 2대	9,000		
○농업용드론 구입 24,050,000원 * 1대	24,050		
○인력파종기 구입 500,000원 * 4대	2,000		
○콩정선기 구입 33,000,000원 * 1대	33,000		
○냉난방기 구입 785,000원 * 1대	785		
농업기계 안전교육 지원	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	도 1,800		

부서: 농축산지원과
정책: 농업·농촌 개선
단위: 농업기계은행운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 4,200		
201 일반운영비	12,000	6,000	6,000
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
03 행사운영비	12,000	6,000	6,000
○농업기계 현장 실무교육	12,000		
	국 6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
교육용 농업기계 지원	26,000	14,000	12,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
405 자산취득비	26,000	14,000	12,000
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
01 자산및물품취득비	26,000	14,000	12,000
○농업용 드론 구입	26,000		
	국 13,000		
	도 3,900		
	시 9,100		
농축산지원업무추진	2,000	2,000	0
농축산지원 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○농축산지원 시책추진	2,000		
축·수산 경쟁력 강화	5,649,863	4,961,028	688,835
	국 675,030		
	기 633,002		
	도 1,207,625		
	시 3,134,206		
축산 생산 안정화 지원	862,358	903,724	△41,366
	기 426,987		
	도 61,152		
	시 374,219		
가축재해보험 가입 지원	44,012	44,290	△278
	도 17,605		
	시 26,407		
307 민간이전	44,012	44,290	△278
	도 17,605		
	시 26,407		
02 민간경상사업보조	44,012	44,290	△278
○가축재해보험료	44,012		
	도 17,605		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 26,407		
경기도 축산진흥대회 참가	5,844	5,844	0
301 일반보전금	1,344	1,344	0
09 행사실비지원금	1,344	1,344	0
○행사참석보상 8,000원 * 56명 * 3회	1,344		
307 민간이전	4,500	4,500	0
02 민간경상사업보조	4,500	4,500	0
○홍보부스 운영 3,000,000원 * 1개소	3,000		
○출품축보상 300,000원 * 5두	1,500		
조사료 유통 활성화	94,350	73,500	20,850
402 민간자본이전	94,350	73,500	20,850
01 민간자본사업보조(자체재원)	94,350	73,500	20,850
○조사료 지원 85,000원 * 3,700롤 * 30/100	94,350		
조사료생산용 종자구입 지원	15,040	12,840	2,200
	기 7,520		
	시 7,520		
402 민간자본이전	15,040	12,840	2,200
	기 7,520		
	시 7,520		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,040	12,840	2,200
○종자구입	15,040		
	기 7,520		
	시 7,520		
조사료생산용 볏짚비닐 지원	4,000	4,000	0
	도 1,600		
	시 2,400		
402 민간자본이전	4,000	4,000	0
	도 1,600		
	시 2,400		
02 민간자본사업보조(이전재원)	4,000	4,000	0
○볏짚비닐 100,000원 * 80롤 * 50/100	4,000		
	도 1,600		
	시 2,400		
학교우유급식지원	699,112	763,250	△64,138
	기 419,467		
	도 41,947		
	시 237,698		
301 일반보전금	699,112	763,250	△64,138
	기 419,467		
	도 41,947		
	시 237,698		
01 사회보장적수혜금	699,112	763,250	△64,138
○학교우유급식지원	699,112		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	기 419,467		
	도 41,947		
	시 237,698		
축산물 고품질화 육성	114,945	135,800	△20,855
	도 24,141		
	시 90,804		
고품질 축산물생산 지원	38,000	38,000	0
307 민간이전	38,000	38,000	0
02 민간경상사업보조	38,000	38,000	0
○젖소헬퍼 지원 80,000원 * 800회 * 50/100	32,000		
○한우헬퍼 지원 40,000원 * 300회 * 50/100	6,000		
우수 가축생산 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○인공수정액 지원 20,000원 * 1,500두 * 50/100	15,000		
경기한우 명품화사업	61,945	48,550	13,395
	도 24,141		
	시 37,804		
307 민간이전	61,945	48,550	13,395
	도 24,141		
	시 37,804		
02 민간경상사업보조	61,945	48,550	13,395
○한우등록 외 3,601두	61,945		
	도 24,141		
	시 37,804		
가축사육기반 개선	884,360	745,560	138,800
	기 147,900		
	도 88,142		
	시 648,318		
가축 사육장비 지원	15,000	15,000	0
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	15,000	15,000	0
○가축사육장비 2,500,000원 * 12대 * 50/100	15,000		
축산환경개선사업	53,500	53,500	0
	도 21,400		
	시 32,100		
307 민간이전	53,500	53,500	0
	도 21,400		
	시 32,100		
02 민간경상사업보조	53,500	53,500	0
○수분조절제 1,000톤 * 100,000원 * 50/100	50,000		
	도 20,000		
	시 30,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축·수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○탈취제 140kg * 50,000원 * 50/100	3,500		
	도 1,400		
	시 2,100		
다용도축분처리장비지원	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
402 민간자본이전	15,000	15,000	0
	도 6,000		
	시 9,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	15,000	0
○스키드로더 및 굴삭기 30,000,000원 * 1대 * 50/100	15,000		
	도 6,000		
	시 9,000		
축산분뇨 자원화 지원	100,000	100,000	0
402 민간자본이전	100,000	100,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	100,000	100,000	0
○수분조절제 공급	100,000		
축산분뇨 처리 지원	225,000	225,000	0
402 민간자본이전	225,000	225,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	225,000	225,000	0
○축분수거 지원 25,000원 * 15,000톤 * 60/100	225,000		
폭염대비 등 면역증강제 지원	5,500	15,000	△9,500
	도 2,200		
	시 3,300		
206 재료비	5,500	0	5,500
	도 2,200		
	시 3,300		
01 재료비	5,500	0	5,500
○면역증강제 지원	5,500		
	도 2,200		
	시 3,300		
학생승마체험	222,600	189,000	33,600
	기 96,900		
	시 125,700		
307 민간이전	222,600	189,000	33,600
	기 96,900		
	시 125,700		
02 민간경상사업보조	222,600	189,000	33,600
○일반학생 승마교실 운영 32,000원 * 900명 * 10회 * 70/100	201,600		
	기 86,400		
	시 115,200		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사회공익승마 강습비			
42,000원 * 50명 * 10회	21,000		
	기 10,500		
	시 10,500		
승마장육성지원	41,000	40,650	350
	도 12,300		
	시 28,700		
307 민간이전	41,000	40,650	350
	도 12,300		
	시 28,700		
02 민간경상사업보조	41,000	40,650	350
○보험 외 3종(520두)	41,000		
	도 12,300		
	시 28,700		
말산업 청년인턴 취업지원	20,000	12,000	8,000
	도 10,000		
	시 10,000		
307 민간이전	20,000	12,000	8,000
	도 10,000		
	시 10,000		
02 민간경상사업보조	20,000	12,000	8,000
○말산업 청년인턴			
2,000,000원 * 1명 * 10개월	20,000		
	도 10,000		
	시 10,000		
사회공익 승마사업	8,400	8,400	0
	도 4,200		
	시 4,200		
307 민간이전	8,400	8,400	0
	도 4,200		
	시 4,200		
02 민간경상사업보조	8,400	8,400	0
○사회공익승마 강습비			
42,000원 * 20명 * 10회	8,400		
	도 4,200		
	시 4,200		
유소년 승마단 창단운영 지원	90,000	0	90,000
	기 45,000		
	시 45,000		
307 민간이전	90,000	0	90,000
	기 45,000		
	시 45,000		
02 민간경상사업보조	90,000	0	90,000
○유소년 승마단 창단 80,000,000원 * 1개소	80,000		
	기 40,000		
	시 40,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○유소년 승마단 운영 10,000,000원 * 1개소	10,000		
	기 5,000		
	시 5,000		
승용마 조련강화	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	시 6,000		
307 민간이전	12,000	0	12,000
	기 6,000		
	시 6,000		
02 민간경상사업보조	12,000	0	12,000
○승용마 조련강화 5,000,000원 * 3두 * 80/100	12,000		
	기 6,000		
	시 6,000		
양봉산업 육성	51,360	41,650	9,710
	도 20,542		
	시 30,818		
402 민간자본이전	51,360	41,650	9,710
	도 20,542		
	시 30,818		
02 민간자본사업보조(이전재원)	51,360	41,650	9,710
○지속가능한 양봉산업 기반조성(자연화분, 소초광 등)	25,400		
	도 10,160		
	시 15,240		
○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등)	19,560		
	도 7,822		
	시 11,738		
○양봉농가 도난방지용 CCTV	6,400		
	도 2,560		
	시 3,840		
가축분뇨 부숙장비 지원	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
402 민간자본이전	15,000	0	15,000
	도 7,500		
	시 7,500		
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,000	0	15,000
○가축분뇨 부숙장비 지원 10,000,000원 * 3대 * 50/100	15,000		
	도 7,500		
	시 7,500		
축사이미지 개선사업	10,000	0	10,000
	도 4,000		
	시 6,000		
402 민간자본이전	10,000	0	10,000
	도 4,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 6,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	0	10,000
○아름다운 농장조성	10,000		
	도 4,000		
	시 6,000		
축산 생산기반조성	99,000	96,200	2,800
	도 23,250		
	시 75,750		
친환경축산 생산기반조성	27,000	27,000	0
402 민간자본이전	27,000	27,000	0
01 민간자본사업보조(자체재원)	27,000	27,000	0
○젖소 고온기 대비 대사성 질병예방 시범 30,000,000원 * 1개소 * 60/100	18,000		
○고형미생물활용 안전축산물 생산 시범 15,000,000원 * 1개소 * 60/100	9,000		
곤충산업 육성 지원	72,000	50,000	22,000
	도 23,250		
	시 48,750		
201 일반운영비	72,000	50,000	22,000
	도 23,250		
	시 48,750		
03 행사운영비	72,000	50,000	22,000
○곤충산업 활성화 시범 50,000,000원 * 1회	50,000		
	도 15,000		
	시 35,000		
○토종벌 낭충봉아부패병 저항성 계통 증식보급 시범 22,000,000원 * 1개소	22,000		
	도 8,250		
	시 13,750		
동물보호 관리	896,880	644,308	252,572
	국 99,910		
	도 182,890		
	시 614,080		
길고양이 급식소 지원	1,000	1,200	△200
	도 300		
	시 700		
206 재료비	1,000	1,200	△200
	도 300		
	시 700		
01 재료비	1,000	1,200	△200
○길고양이 급식소 제작 500,000원 * 2개소	1,000		
	도 300		
	시 700		
동물 보호관리사업	306,000	513,000	△207,000
	도 91,800		
	시 214,200		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	51,000	21,000	30,000
	도 15,300		
	시 35,700		
01 재료비	51,000	21,000	30,000
○유기동물보호소 환경개선			
30,000원 * 1,700두	51,000		
	도 15,300		
	시 35,700		
307 민간이전	255,000	252,000	3,000
	도 76,500		
	시 178,500		
05 민간위탁금	255,000	252,000	3,000
○유기동물 구조보호 150,000원 * 1,700두	255,000		
	도 76,500		
	시 178,500		
동물 구조 등 인건비 지원	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
101 인건비	48,000	48,000	0
	도 14,400		
	시 33,600		
04 기간제근로자등보수	48,000	48,000	0
○기간제근로자 인건비			
2,000,000원 * 12개월 * 2명	48,000		
	도 14,400		
	시 33,600		
동물등록제 비용 지원	39,000	33,000	6,000
	도 11,700		
	시 27,300		
201 일반운영비	39,000	33,000	6,000
	도 11,700		
	시 27,300		
01 사무관리비	39,000	33,000	6,000
○동물등록 수수료 20,000원 * 1,950두	39,000		
	도 11,700		
	시 27,300		
길고양이 중성화 수술비 지원	300,000	0	300,000
	국 60,000		
	도 36,000		
	시 204,000		
201 일반운영비	300,000	0	300,000
	국 60,000		
	도 36,000		
	시 204,000		
01 사무관리비	300,000	0	300,000
○길고양이 중성화 사업 200,000원 * 1,500두	300,000		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 60,000		
	도 36,000		
	시 204,000		
반려동물 문화교실 운영	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
201 일반운영비	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
03 행사운영비	10,000	10,000	0
○반려동물 문화교실 운영			
10,000,000원 * 1개소	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
유기동물 포획지원	9,940	9,100	840
201 일반운영비	6,940	4,100	2,840
01 사무관리비	6,100	4,100	2,000
○일반수용비	6,100		
- 동물등록증 550원 * 2,000개	1,100		
- 홍보물제작 50,000원 * 100매	5,000		
02 공공운영비	840	0	840
○민원처리용 통신요금 70,000원 * 12월	840		
206 재료비	3,000	3,000	0
01 재료비	3,000	3,000	0
○포획틀 제작 600,000원 * 5개	3,000		
동물보호 업무차량 운영	4,840	3,858	982
201 일반운영비	4,840	3,858	982
02 공공운영비	4,840	3,858	982
○차량관리비	4,840		
- 유류비 1,346원 * 262.5ℓ * 1대 * 12월	4,240		
- 차량유지관리비 50,000원 * 1대 * 12월	600		
유실유기동물 관리수준 개선 지원	9,700	8,650	1,050
	국 4,710		
	도 1,570		
	시 3,420		
201 일반운영비	700	700	0
	국 210		
	도 70		
	시 420		
01 사무관리비	700	700	0
○유기동물 구조보호비 지원 70,000원 * 10두	700		
	국 210		
	도 70		
	시 420		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 동물보호 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	9,000	7,950	1,050
	국 4,500		
	도 1,500		
	시 3,000		
12 기타보상금	9,000	7,950	1,050
○유기동물 입양비 지원			
250,000원 * 60두 * 60/100	9,000		
	국 4,500		
	도 1,500		
	시 3,000		
읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원	158,400	0	158,400
	국 35,200		
	도 21,120		
	시 102,080		
301 일반보전금	158,400	0	158,400
	국 35,200		
	도 21,120		
	시 102,080		
12 기타보상금	158,400	0	158,400
○읍면지역 실외사육견 중성화수술 지원			
440두 * 400,000원 * 90/100	158,400		
	국 35,200		
	도 21,120		
	시 102,080		
동물등록증(카드)발급비용 지원	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
405 자산취득비	10,000	0	10,000
	도 3,000		
	시 7,000		
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○동물등록증(카드)발급기 5,000,000원 * 2대	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
축산물 위생관리	1,225,510	1,171,600	53,910
	기 8,160		
	도 608,288		
	시 609,062		
축산물이력관리 지원	16,320	16,320	0
	기 8,160		
	도 2,448		
	시 5,712		
402 민간자본이전	16,320	16,320	0
	기 8,160		
	도 2,448		
	시 5,712		
02 민간자본사업보조(이전재원)	16,320	16,320	0

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소귀표 부착비 지원	16,320		
	기 8,160		
	도 2,448		
	시 5,712		
안전성검사 시료수거비 지원	2,800	1,960	840
	도 2,800		
201 일반운영비	2,800	1,960	840
	도 2,800		
01 사무관리비	2,800	1,960	840
○시료수거비	2,800		
	도 2,800		
축산물 전문판매점 지원	11,200	9,600	1,600
	도 5,600		
	시 5,600		
307 민간이전	11,200	9,600	1,600
	도 5,600		
	시 5,600		
02 민간경상사업보조	11,200	9,600	1,600
○위생 컨설팅 지원	11,200		
	도 5,600		
	시 5,600		
고품질 안전축산물 육성	15,190	13,720	1,470
	도 7,440		
	시 7,750		
307 민간이전	15,190	13,720	1,470
	도 7,440		
	시 7,750		
02 민간경상사업보조	15,190	13,720	1,470
○친환경인증비	15,190		
	도 7,440		
	시 7,750		
G마크 우수축산물 학교급식 지원	1,180,000	1,130,000	50,000
	도 590,000		
	시 590,000		
301 일반보전금	1,180,000	1,130,000	50,000
	도 590,000		
	시 590,000		
01 사회보장적수혜금	1,180,000	1,130,000	50,000
○우수축산물 학교급식 지원	1,180,000		
	도 590,000		
	시 590,000		
가축방역 관리	1,202,410	836,356	366,054
	국 479,120		
	기 49,955		
	도 148,402		
	시 524,933		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
가축전염병 차단방역시설 설치	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
402 민간자본이전	10,000	10,000	0
	도 3,000		
	시 7,000		
02 민간자본사업보조(이전재원)	10,000	10,000	0
○안개분무기 등 소독기 설치			
20,000,000원 * 1개소 * 50/100	10,000		
	도 3,000		
	시 7,000		
통제초소운영 및 소독비용지원	112,146	114,000	△1,854
	국 56,073		
	도 8,411		
	시 47,662		
201 일반운영비	67,146	74,000	△6,854
	국 33,573		
	도 5,036		
	시 28,537		
01 사무관리비	62,146	64,000	△1,854
○방역초소 운영	50,000		
	국 25,000		
	도 3,750		
	시 21,250		
○방역복 구입	12,146		
	국 6,073		
	도 911		
	시 5,162		
02 공공운영비	5,000	10,000	△5,000
○전기, 수도료 등	5,000		
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
206 재료비	40,000	30,000	10,000
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
01 재료비	40,000	30,000	10,000
○소독약품 구입 50,000원 * 800개	40,000		
	국 20,000		
	도 3,000		
	시 17,000		
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
01 시설비	5,000	10,000	△5,000

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○방역초소 전기 등 설치	5,000		
	국 2,500		
	도 375		
	시 2,125		
공동방제단 운영	99,910	96,929	2,981
	기 49,955		
	도 7,493		
	시 42,462		
307 민간이전	99,910	96,929	2,981
	기 49,955		
	도 7,493		
	시 42,462		
02 민간경상사업보조	99,910	96,929	2,981
○공동방제단 운영비	99,910		
	기 49,955		
	도 7,493		
	시 42,462		
공수의사 활동수당	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
201 일반운영비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
01 사무관리비	24,000	24,000	0
○공수의사 활동수당			
1,000,000원 * 2명 * 12월	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
공중방역수의사 운영	16,434	12,204	4,230
201 일반운영비	4,200	0	4,200
01 사무관리비	4,200	0	4,200
○주거편의지원 350,000원 * 12월	4,200		
301 일반보전금	12,234	12,204	30
08 사회복무요원보상금	12,234	12,204	30
○방역활동 장려금 600,000원 * 1명 * 12월	7,200		
○위험수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
○여비 20,000원 * 1명 * 7일 * 12월	1,680		
○시간 외 근무수당 9,580원 * 25시간 * 12월	2,874		
감염성 폐기물 처리	23,000	23,000	0
201 일반운영비	23,000	23,000	0
01 사무관리비	23,000	23,000	0
○감염성 폐기물 수거 2,000원 * 4,000kg	8,000		
○감염축 랜더링 250,000원 * 60두	15,000		
축산농가 폐의약품 처리	6,000	8,000	△2,000

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,800		
	시 4,200		
201 일반운영비	6,000	8,000	△2,000
	도 1,800		
	시 4,200		
01 사무관리비	6,000	8,000	△2,000
○폐의약품 수거 2,000원 * 3,000kg	6,000		
	도 1,800		
	시 4,200		
살처분보상금	375,000	0	375,000
	국 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
301 일반보전금	375,000	0	375,000
	국 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
12 기타보상금	375,000	0	375,000
○살처분보상금	375,000		
	국 300,000		
	도 37,500		
	시 37,500		
가축전염병 예방	68,707	65,988	2,719
201 일반운영비	30,107	27,988	2,119
01 사무관리비	14,300	14,000	300
○가축전염병 예방물품 구입 4,265원 * 2,000벌	8,530		
○가축방역근로자 피복비 150,000원 * 2명	300		
○가축방역협의회 참석수당 70,000원 * 7명 * 3회	1,470		
○광견병 예방접종 시술비 5,000원 * 800두	4,000		
02 공공운영비	15,807	13,988	1,819
○유류비 1,346원 * 190ℓ * 3대 * 12월	9,207		
○차량유지비 2,200,000원 * 3대	6,600		
206 재료비	32,000	32,000	0
01 재료비	32,000	32,000	0
○소독약품 구입 16,000원 * 500농가 * 4kg	32,000		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○수매도태보상금 20,000원 * 닭 300수	6,000		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○프린터 구입 600,000원 * 1대	600		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
예방약품 등 지원(가축전염병 예방접종)	125,021	121,950	3,071
	국 54,545		
	도 11,574		
	시 58,902		
201 일반운영비	11,952	11,952	0
	국 8,366		
	도 538		
	시 3,048		
01 사무관리비	11,952	11,952	0
○야생동물 돼지열병백신 살포비	11,952		
	국 8,366		
	도 538		
	시 3,048		
206 재료비	113,069	106,398	6,671
	국 46,179		
	도 11,036		
	시 55,854		
01 재료비	113,069	106,398	6,671
○예방접종 약품	113,069		
	국 46,179		
	도 11,036		
	시 55,854		
예방약품 등 지원(소브루셀라, 결핵 채혈)	42,500	42,450	50
	국 12,750		
	도 4,462		
	시 25,288		
201 일반운영비	42,500	42,450	50
	국 12,750		
	도 4,462		
	시 25,288		
01 사무관리비	42,500	42,450	50
○채혈보정비 10,000원 * 4,250두	42,500		
	국 12,750		
	도 4,462		
	시 25,288		
예방약품 등 지원(차량무선인식장치 통신료)	14,850	14,850	0
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
201 일반운영비	14,850	14,850	0
	국 7,425		
	도 1,114		
	시 6,311		
01 사무관리비	14,850	14,850	0
○차량무선인식장치 통신료			
4,950원 * 250대 * 12월	14,850		
	국 7,425		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,114		
	시 6,311		
예방약품 등 지원(축산차량 GPS 상시전원체계 구축)	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
301 일반보전금	6,000	6,000	0
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
12 기타보상금	6,000	6,000	0
○차량무선인식장치 상시전원 설치			
60,000원 * 100대	6,000		
	국 3,000		
	도 450		
	시 2,550		
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)	48,501	38,700	9,801
	국 24,250		
	도 3,638		
	시 20,613		
201 일반운영비	48,501	38,700	9,801
	국 24,250		
	도 3,638		
	시 20,613		
01 사무관리비	48,501	38,700	9,801
○예방백신 접종시술비 및 보정비	48,501		
	국 24,250		
	도 3,638		
	시 20,613		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신접종 완화제 지원)	2,276	4,950	△2,674
	국 1,138		
	도 170		
	시 968		
206 재료비	2,276	4,950	△2,674
	국 1,138		
	도 170		
	시 968		
01 재료비	2,276	4,950	△2,674
○백신접종 완화제	2,276		
	국 1,138		
	도 170		
	시 968		
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)	28,448	41,285	△12,837
	국 19,939		
	도 1,702		
	시 6,807		
206 재료비	14,198	20,370	△6,172
	국 9,964		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 847		
	시 3,387		
01 재료비	14,198	20,370	△6,172
○구제역 예방백신(소, 염소)	14,198		
	국 9,964		
	도 847		
	시 3,387		
402 민간자본이전	14,250	20,915	△6,665
	국 9,975		
	도 855		
	시 3,420		
02 민간자본사업보조(이전재원)	14,250	20,915	△6,665
○구제역 예방백신(소)	14,250		
	국 9,975		
	도 855		
	시 3,420		
구제역 예방백신 접종시술비 지원	70,000	80,000	△10,000
	도 21,000		
	시 49,000		
201 일반운영비	70,000	80,000	△10,000
	도 21,000		
	시 49,000		
01 사무관리비	70,000	80,000	△10,000
○예방백신 접종시술비 5,000원 * 14,000두	70,000		
	도 21,000		
	시 49,000		
구제역 백신접종 완화제 지원	4,617	5,250	△633
	도 1,388		
	시 3,229		
206 재료비	4,617	5,250	△633
	도 1,388		
	시 3,229		
01 재료비	4,617	5,250	△633
○백신접종 완화제	4,617		
	도 1,388		
	시 3,229		
선제적 거점소독 · 통제초소 운영비	125,000	125,000	0
	도 37,500		
	시 87,500		
201 일반운영비	105,000	125,000	△20,000
	도 31,500		
	시 73,500		
01 사무관리비	105,000	125,000	△20,000
○거점소독장소 운영 21,000,000원 * 5개월 * 1개소	105,000		
	도 31,500		
	시 73,500		

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
206 재료비	20,000	0	20,000
	도 6,000		
	시 14,000		
01 재료비	20,000	0	20,000
○소독약품 구입 50,000원 * 400개	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
어업 생산기반 강화	364,400	427,480	△63,080
	국 96,000		
	도 71,360		
	시 197,040		
어업시설 관리	16,000	16,000	0
201 일반운영비	6,000	6,000	0
02 공공운영비	6,000	6,000	0
○어업시설 유지관리(1개소)	6,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○어도시설 유지보수	10,000		
수산생물 방류	50,000	50,000	0
206 재료비	50,000	50,000	0
01 재료비	50,000	50,000	0
○수산생물(어류) 방류	50,000		
내수면 수산자원 조성	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
206 재료비	120,000	120,000	0
	도 48,000		
	시 72,000		
01 재료비	120,000	120,000	0
○토종어류 종묘 매입방류	120,000		
	도 48,000		
	시 72,000		
인공산란장 조성 및 사후관리	8,400	8,400	0
	도 3,360		
	시 5,040		
301 일반보전금	8,400	8,400	0
	도 3,360		
	시 5,040		
12 기타보상금	8,400	8,400	0
○산란서식장 관리 600,000원 * 14개소	8,400		
	도 3,360		
	시 5,040		
외래어종 수매	42,000	45,000	△3,000

부서: 농축산지원과
정책: 축 · 수산 경쟁력 강화
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 16,800 시 25,200		
301 일반보전금	42,000 도 16,800 시 25,200	0	42,000
12 기타보상금	42,000	0	42,000
○외래어종 및 무용생물 수매	42,000 도 16,800 시 25,200		
수산생물 질병예방약품 지원	8,000 도 3,200 시 4,800	8,000	0
206 재료비	8,000 도 3,200 시 4,800	8,000	0
01 재료비	8,000	8,000	0
○예방약품 구입 1,000,000원 * 8개소	8,000 도 3,200 시 4,800		
내수면 인공산란장 설치사업	120,000 국 96,000 시 24,000	0	120,000
207 연구개발비	20,000 국 16,000 시 4,000	0	20,000
01 연구용역비	20,000	0	20,000
○인공산란장 효과분석	20,000 국 16,000 시 4,000		
401 시설비및부대비	100,000 국 80,000 시 20,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○인공산란장 제작	100,000 국 80,000 시 20,000		
행정운영경비(농축산지원과)	436,257	418,446	17,811
인력운영비	347,163	330,918	16,245
인력운영비	347,163	330,918	16,245
101 인건비	347,163	330,918	16,245
03 공무직(무기계약)근로자보수	347,163	330,918	16,245
○무기계약근로자(가축방역)	93,813		
- 기본급	56,325		
· 6호봉 2,319,890원 * 1명 * 12월	27,839		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉 2,373,790원 * 1명 * 12월	28,486		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 12월	3,360		
- 명절휴가비	5,164		
·6호봉 2,319,890원 * 1명 * 55% * 2회	2,552		
·7호봉 2,373,790원 * 1명 * 55% * 2회	2,612		
- 가족수당	480		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 위험근무수당 80,000원 * 2명 * 12월	1,920		
- 위생수당 70,000원 * 2명 * 12월	1,680		
- 시간외수당	14,739		
·6호봉 20,258원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,293		
·7호봉 20,681원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,446		
- 휴일수당	7,861		
·6호봉 162,060원 * 1명 * 2일 * 12월	3,890		
·7호봉 165,444원 * 1명 * 2일 * 12월	3,971		
- 연차유급휴가수당	2,184		
·6호봉 108,040원 * 1명 * 10일	1,081		
·7호봉 110,296원 * 1명 * 10일	1,103		
- 체육활동비 50,000원 * 2명 * 1일	100		
○무기계약근로자(농업기계)	253,350		
- 기본급	152,339		
·5호봉 2,172,430원 * 1명 * 12월	26,070		
·7호봉 2,280,220원 * 1명 * 12월	27,363		
·10호봉 2,441,920원 * 1명 * 12월	29,304		
·18호봉 2,873,100원 * 1명 * 12월	34,478		
·19호봉 2,927,000원 * 1명 * 12월	35,124		
- 정액급식비 140,000원 * 5명 * 12월	8,400		
- 명절휴가비	13,967		
·5호봉 2,172,430원 * 1명 * 55% * 2회	2,390		
·7호봉 2,280,220원 * 1명 * 55% * 2회	2,509		
·10호봉 2,441,920원 * 1명 * 55% * 2회	2,687		
·18호봉 2,873,100원 * 1명 * 55% * 2회	3,161		
·19호봉 2,927,000원 * 1명 * 55% * 2회	3,220		
- 가족수당	1,680		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·기타부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 위험근무수당 80,000원 * 5명 * 12월	4,800		
- 위생수당 70,000원 * 5명 * 12월	4,200		
- 운전수당 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 시간외수당	39,556		
·5호봉 19,103원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,878		
·7호봉 19,947원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,181		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·10호봉 21,213원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,637		
·18호봉 24,593원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,854		
·19호봉 25,014원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,006		
- 휴일근무수당	21,096		
·5호봉 152,820원 * 1명 * 2일 * 12월	3,668		
·7호봉 159,576원 * 1명 * 2일 * 12월	3,830		
·10호봉 169,704원 * 1명 * 2일 * 12월	4,073		
·18호봉 196,740원 * 1명 * 2일 * 12월	4,722		
·19호봉 200,122원 * 1명 * 2일 * 12월	4,803		
- 연차유급휴가수당	5,862		
·5호봉 101,880원 * 1명 * 10일	1,019		
·7호봉 106,384원 * 1명 * 10일	1,064		
·10호봉 113,136원 * 1명 * 10일	1,132		
·18호봉 131,160원 * 1명 * 10일	1,312		
·19호봉 133,408원 * 1명 * 10일	1,335		
- 체육활동비 지원 50,000원 * 5명 * 1일	250		
기본경비	89,094	87,528	1,566
기본경비	89,094	87,528	1,566
201 일반운영비	40,128	40,128	0
01 사무관리비	40,128	40,128	0
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 7식 * 12월	16,128		
202 여비	43,200	43,200	0
02 월액여비	43,200	43,200	0
○월액여비 150,000원 * 24명 * 12월	43,200		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
405 자산취득비	1,566	0	1,566
01 자산및물품취득비	1,566	0	1,566
○캐비닛 구입 261,000원 * 6대	1,566		

18) 평 생 학 습 원

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평생학습과	1,758,850	1,917,042	△158,192
	도 46,680		
	시 1,712,170		
평생학습체제 구축	1,681,502	1,839,817	△158,315
	도 46,680		
	시 1,634,822		
평생학습 문화 형성	532,381	481,810	50,571
	도 34,080		
	시 498,301		
평생학습원 시책추진	9,000	9,000	0
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○평생학습원 업무추진	7,000		
○평생학습과 업무추진	2,000		
평생교육협의회 운영	1,000	700	300
201 일반운영비	1,000	700	300
01 사무관리비	1,000	700	300
○평생교육협의회 회의 참석수당 100,000원 * 10명 * 1회	1,000		
차량관리 운영	3,975	3,744	231
201 일반운영비	3,975	3,744	231
01 사무관리비	300	300	0
○하이패스카드 충전 150,000원 * 2대	300		
02 공공운영비	3,675	3,444	231
○유류비(휘발유) 1,549원 * 80ℓ * 2대 * 12월	2,975		
○차량유지관리비 350,000원 * 2대	700		
평생학습 축제	38,000	72,300	△34,300
201 일반운영비	30,000	56,000	△26,000
03 행사운영비	30,000	56,000	△26,000
○평생학습축제 운영	30,000		
301 일반보전금	8,000	16,300	△8,300
09 행사실비지원금	8,000	16,300	△8,300
○평생학습축제 참가자 실비보상	8,000		
학습동아리 활성화 지원	40,000	40,000	0
307 민간이전	40,000	40,000	0
02 민간경상사업보조	40,000	40,000	0
○평생학습동아리 학습나눔	40,000		
평생학습 네트워크 활성화	170,000	40,000	130,000
201 일반운영비	130,000	40,000	90,000

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	10,000	0	10,000
○홍보물 제작 4,500,000원 * 2회	9,000		
○평생학습 공모사업 자문 및 심사수당 100,000원 * 5명 * 2회	1,000		
03 행사운영비	120,000	40,000	80,000
○평생학습 네트워크 지원 및 역량강화	40,000		
○평생학습 프로그램 운영지원 20,000원 * 10회 * 8개월 * 50명	80,000		
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○평생학습 활성화 공모사업 1,000,000원 * 40개소	40,000		
장애인 평생교육 프로그램 운영지원	41,600	39,000	2,600
	도 12,480		
	시 29,120		
307 민간이전	41,600	39,000	2,600
	도 12,480		
	시 29,120		
02 민간경상사업보조	41,600	39,000	2,600
○장애인 평생교육프로그램 운영지원	41,600		
	도 12,480		
	시 29,120		
경기 평생학습동아리 지원	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
307 민간이전	20,000	20,000	0
	도 6,000		
	시 14,000		
02 민간경상사업보조	20,000	20,000	0
○학습등대 학습동아리 지원	20,000		
	도 6,000		
	시 14,000		
남양주 평생학습포털 운영	19,006	58,436	△39,430
201 일반운영비	19,006	20,786	△1,780
02 공공운영비	19,006	20,786	△1,780
○본인인증 서비스	1,100		
○알림톡 서비스	3,500		
○S/W(홈페이지) 유지보수 96,000,000원 * 12%	11,520		
○H/W(서버 및 스토리지) 유지보수	2,886		
민주시민교육 운영	13,200	12,630	570
201 일반운영비	13,200	12,630	570
01 사무관리비	6,200	5,630	570

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○민주시민교육 운영위원회 회의 참석수당 100,000원 * 9명 * 1회	900		
○공모사업 심사수당 100,000원 * 3명 * 1회	300		
○홍보물 및 자료집 제작 2,500,000원 * 2회	5,000		
03 행사운영비	7,000	7,000	0
○민주시민교육 전문가 양성과정 7,000,000원 * 1개 기관	7,000		
민주시민교육 사업 지원	22,000	30,000	△8,000
	도 6,600		
	시 15,400		
307 민간이전	22,000	30,000	△8,000
	도 6,600		
	시 15,400		
02 민간경상사업보조	22,000	30,000	△8,000
○민주시민교육 공모사업	22,000		
	도 6,600		
	시 15,400		
청소년 노동인권 보호	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○청소년 노동인권 보호	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
정보화 장비 보급	4,600	6,000	△1,400
405 자산취득비	4,600	6,000	△1,400
01 자산및물품취득비	4,600	6,000	△1,400
○컴퓨터 구입 1,000,000원 * 4대	4,000		
○모니터 구입 300,000원 * 2대	600		
장애인 평생교육 활성화 지원	60,000	60,000	0
201 일반운영비	10,000	0	10,000
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○장애인 평생교육 프로그램 및 행사운영	10,000		
307 민간이전	50,000	60,000	△10,000
02 민간경상사업보조	50,000	60,000	△10,000
○장애인 평생교육 특화 프로그램 지원사업 5,000,000원 * 10개 단체	50,000		
도시인문학 도시산책	60,000	60,000	0
201 일반운영비	60,000	60,000	0

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습 문화 형성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	60,000	60,000	0
○인문학 프로그램 운영	60,000		
평생학습 시스템 구축	85,194	83,107	2,087
	도 9,000		
	시 76,194		
경기 행복학습마을 운영	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
307 민간이전	30,000	30,000	0
	도 9,000		
	시 21,000		
02 민간경상사업보조	30,000	30,000	0
○경기 행복학습마을 운영지원	30,000		
	도 9,000		
	시 21,000		
학습도시 사업 관리	4,000	4,000	0
201 일반운영비	4,000	4,000	0
02 공공운영비	4,000	4,000	0
○전국 평생학습도시협의회 회비	4,000		
평생교육 e-러닝 도-시군 통합운영	31,194	34,107	△2,913
308 자치단체등이전	31,194	34,107	△2,913
12 기타부담금	31,194	34,107	△2,913
○경기도 온라인 평생학습 서비스 지식캠퍼스(GSEEK) 통합운영 31,194,000원 * 1회	31,194		
메타버스 캠퍼스 운영	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○메타버스 학습공간 콘텐츠 제작	20,000		
평생학습센터 운영 활성화	663,927	611,900	52,027
평생학습센터 교육프로그램 운영	483,300	483,300	0
201 일반운영비	483,300	483,300	0
01 사무관리비	450,300	450,300	0
○시설물 유지보수 및 교육 운영재료 지원 1,250,000원 * 12월	15,000		
○강사수당 35,000원 * 300시간 * 40주	420,000		
○평생학습센터 홍보물 제작	12,000		
- 홍보물 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 전단지, 현수막, 포스터 500,000원 * 4회	2,000		
○전자결제 수수료 200,000,000원 * 1.65%	3,300		
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○공공요금(통신요금) 250,000원 * 12월	3,000		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 행사운영비	30,000	30,000	0
○생애재설계 프로그램 15,000,000원 * 1개분야 * 2회	30,000		
인생다모작 취업 역량강화 교육 운영	115,000	115,000	0
201 일반운영비	115,000	115,000	0
01 사무관리비	15,000	15,000	0
○홍보물 제작	15,000		
- 전단지,현수막,포스터 500,000원 * 6회	3,000		
- 홍보물품 등 2,000,000원 * 6회	12,000		
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○인생多모작을 위한 단기 직업교육 운영 10,000,000원 * 4개분야 * 1회	40,000		
○인생多모작을 위한 특화 직업교육 운영 20,000,000원 * 3개분야 * 1회	60,000		
평생학습센터 관리	65,627	13,600	52,027
201 일반운영비	40,627	0	40,627
01 사무관리비	40,627	0	40,627
○소프트웨어 구입	40,627		
- 한컴오피스 210,540원 * 25개	5,264		
- MS오피스 415,800 * 25개	10,395		
- 포토샵 495,000원 * 25개	12,375		
- 일러스트 495,000원 * 25개	12,375		
- 조달수수료	218		
405 자산취득비	25,000	13,600	11,400
01 자산및물품취득비	25,000	13,600	11,400
○컴퓨터 구입 1,000,000원 * 25대	25,000		
학습등대 운영	400,000	663,000	△263,000
	도 3,600		
	시 396,400		
학습등대 프로그램 운영	288,000	548,000	△260,000
201 일반운영비	288,000	508,000	△220,000
03 행사운영비	288,000	498,000	△210,000
○학습등대 프로그램 운영 4,000,000원 * 72개소	288,000		
지역역량강화(전환)	100,000	100,000	0
201 일반운영비	100,000	100,000	0
03 행사운영비	100,000	100,000	0
○특화 프로그램 운영	100,000		
평생학습마을공동체	12,000	15,000	△3,000
	도 3,600		
	시 8,400		

부서: 평생학습과
정책: 평생학습체제 구축
단위: 학습등대 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
307 민간이전	12,000	15,000	△3,000
	도 3,600		
	시 8,400		
02 민간경상사업보조	12,000	15,000	△3,000
○수동면 숲속나눔마을	12,000		
	도 3,600		
	시 8,400		
행정운영경비(평생학습과)	77,348	77,225	123
기본경비	77,348	77,225	123
기본경비	77,348	77,225	123
201 일반운영비	32,348	32,285	63
01 사무관리비	31,552	31,552	0
○일반수용비 1,300,000원 * 16명	20,800		
○급량비 8,000원 * 16명 * 7식 * 12월	10,752		
02 공공운영비	796	733	63
○공공요금(우편물)	796		
- 등기우편물 2,690원 * 15통 * 12월	485		
- 일반우편물 470원 * 55통 * 12월	311		
202 여비	23,040	23,040	0
01 국내여비	23,040	23,040	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 16명 * 6일 * 12월	23,040		
203 업무추진비	15,960	15,900	60
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○원장 8,000,000원 * 1명	8,000		
02 정원가산업무추진비	4,360	4,300	60
○정원가산금	4,360		
- 100명까지 40,000원 * 100명	4,000		
- 101명 ~ 112명 30,000원 * 12명	360		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관정책과	5,280,467	4,120,247	1,160,220
	국 27,240		
	도 121,780		
	시 5,131,447		
도서관 운영	4,892,913	3,742,785	1,150,128
	국 27,240		
	도 121,780		
	시 4,743,893		
생활밀착형 도서관 운영	2,102,433	1,824,605	277,828
	국 27,240		
	도 78,780		
	시 1,996,413		
도서관정책 시책추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관정책 업무추진	2,000		
작은도서관 운영	36,404	47,484	△11,080
201 일반운영비	33,004	30,484	2,520
01 사무관리비	21,100	24,100	△3,000
○일반수용비	14,256		
- 청사유지용품 90,000원 * 4개소 * 12월	4,320		
- 자료실운영용품 87,000원 * 4개소 * 12월	4,176		
- 연속간행물 15,000원 * 8종 * 4개소 * 12월	5,760		
○정수기임차료 33,000원 * 3대 * 12월	1,188		
○공기청정기임차료 47,000원 * 4대 * 12월	2,256		
○무인경비용역비 50,000원 * 4개소 * 12월	2,400		
○명판제작 100,000원 * 10개소	1,000		
02 공공운영비	6,384	6,384	0
○인터넷 사용료 58,000원 * 4회선 * 12월	2,784		
○청사 및 시설 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
03 행사운영비	5,520	0	5,520
○문화프로그램 운영 1,130,000원 * 4개소	4,520		
○작은도서관 운영자 교육 및 회의	1,000		
405 자산취득비	3,400	17,000	△13,600
01 자산및물품취득비	3,400	17,000	△13,600
○모니터 구입	1,200		
○회원증 발급기 구입	2,200		
작은도서관 냉방비 지원	5,000	0	5,000
	도 1,500		
	시 3,500		
307 민간이전	5,000	0	5,000

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	도 1,500		
	시 3,500		
02 민간경상사업보조	5,000	0	5,000
○작은도서관 냉방비 지원(5개소)	5,000		
	도 1,500		
	시 3,500		
우수 작은도서관 육성	68,720	81,600	△12,880
	도 20,616		
	시 48,104		
201 일반운영비	7,000	12,280	△5,280
	도 2,100		
	시 4,900		
01 사무관리비	7,000	7,760	△760
○공립작은도서관 운영용품	7,000		
	도 2,100		
	시 4,900		
307 민간이전	61,720	69,320	△7,600
	도 18,516		
	시 43,204		
02 민간경상사업보조	61,720	69,320	△7,600
○사립작은도서관 운영비	61,720		
	도 18,516		
	시 43,204		
독서환경 조성	104,480	116,460	△11,980
	도 23,244		
	시 81,236		
402 민간자본이전	75,080	89,820	△14,740
	도 19,824		
	시 55,256		
02 민간자본사업보조(이전재원)	75,080	89,820	△14,740
○사립작은도서관 독서환경 조성	75,080		
	도 19,824		
	시 55,256		
405 자산취득비	29,400	26,640	2,760
	도 3,420		
	시 25,980		
02 도서구입비	29,400	26,640	2,760
○공립작은도서관 도서 구입(자체)	18,000		
○공립작은도서관 도서 구입(도비지원)	11,400		
	도 3,420		
	시 7,980		
작은도서관 아이돌봄 독서문화프로그램 지원	66,000	60,750	5,250
	도 19,800		
	시 46,200		
307 민간이전	66,000	60,750	5,250
	도 19,800		

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	시 46,200		
02 민간경상사업보조	66,000	60,750	5,250
○아이돌봄 독서문화프로그램 운영비	66,000		
	도 19,800		
	시 46,200		
스마트도서관 운영	30,940	25,140	5,800
201 일반운영비	15,940	13,140	2,800
01 사무관리비	3,800	2,200	1,600
○일반수용비	3,800		
- 스마트도서관 부동산 임차료	1,100		
- 도서정리용품 1,500원 * 1,000권	1,500		
- 홍보배너제작 100,000원 * 3개소 * 4회	1,200		
02 공공운영비	12,140	10,940	1,200
○공공요금 및 제세	2,640		
- 전기료 90,000원 * 2대 * 12월	2,160		
- 인터넷 사용료 20,000원 * 2대 * 12월	480		
○시설장비유지비	9,500		
- 프로그램 및 전산장비 유지보수	9,500		
405 자산취득비	15,000	12,000	3,000
02 도서구입비	15,000	12,000	3,000
○스마트도서관 도서 구입	15,000		
열린(이동)도서관 위탁운영	289,909	282,098	7,811
307 민간이전	289,909	282,098	7,811
05 민간위탁금	289,909	282,098	7,811
○열린(이동)도서관 위탁운영	289,909		
차량관리 운영	1,360	1,930	△570
201 일반운영비	1,360	1,930	△570
02 공공운영비	1,360	1,930	△570
○차량관리비	1,360		
- 전기충전비 30,000원 * 1대 * 12월	360		
- 차량관리유지비 1,000,000원 * 1대	1,000		
이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,443,140	1,154,487	288,653
307 민간이전	1,443,140	1,154,287	288,853
05 민간위탁금	1,443,140	1,154,287	288,853
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	1,443,140		
공공도서관 개관시간 연장 지원사업	54,480	52,656	1,824
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
307 민간이전	54,480	52,656	1,824

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
05 민간위탁금	54,480	52,656	1,824
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영	54,480		
	국 27,240		
	도 13,620		
	시 13,620		
도서관운영 지원	2,675,000	1,857,200	817,800
	도 43,000		
	시 2,632,000		
도서관 환경개선(진건도서관)	1,750,000	1,250,000	500,000
401 시설비및부대비	1,350,000	1,250,000	100,000
01 시설비	1,350,000	1,220,000	130,000
○진건도서관 리모델링 사업(설계 및 공사)	1,350,000		
405 자산취득비	400,000	0	400,000
01 자산및물품취득비	400,000	0	400,000
○진건도서관 리모델링 사업(집기비품)	400,000		
도서관 청사관리	780,000	600,000	180,000
401 시설비및부대비	780,000	600,000	180,000
01 시설비	780,000	600,000	180,000
○도서관 조경 유지관리	71,000		
○노후 CCTV 교체	281,000		
○시설유지보수	428,000		
노후도서관 시설개선	145,000	0	145,000
	도 43,000		
	시 102,000		
401 시설비및부대비	145,000	0	145,000
	도 43,000		
	시 102,000		
01 시설비	145,000	0	145,000
○노후도서관 시설개선사업	145,000		
	도 43,000		
	시 102,000		
시민소통중심도서관 운영	115,480	60,980	54,500
도서관운영위원회 운영	28,480	20,980	7,500
201 일반운영비	28,000	20,500	7,500
01 사무관리비	25,000	17,500	7,500
○도서관운영위원회 참석수당 100,000원 * 19명 * 4회	7,600		
○권역별 분과위원회 참석수당 100,000원 * 29명 * 6회	17,400		
03 행사운영비	3,000	3,000	0

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 시민소통중심도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○워크숍(세미나) 운영	3,000		
301 일반보전금	480	480	0
09 행사실비지원금	480	480	0
○워크숍(세미나) 운영 급량비 10,000원 * 48명 * 1회	480		
책읽는도시 조성	40,000	40,000	0
201 일반운영비	40,000	40,000	0
01 사무관리비	9,500	9,500	0
○책읽는도시 조성 사업 및 도서관 홍보물 제작	9,500		
03 행사운영비	30,500	30,500	0
○책읽는도시 조성 사업 운영	30,500		
평내도서관 부지 일원 활용방안 수립	47,000	0	47,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○제안서 평가수당	2,000		
207 연구개발비	45,000	0	45,000
01 연구용역비	45,000	0	45,000
○평내도서관 부지 활용방안 연구용역	45,000		
행정운영경비(도서관정책과)	387,554	377,462	10,092
인력운영비	339,786	329,394	10,392
인력운영비	339,786	329,394	10,392
101 인건비	339,786	329,394	10,392
03 공무직(무기계약)근로자보수	339,786	329,394	10,392
○무기계약근로자	339,786		
- 기본급 1,951,650원 * 11명 * 12월	257,618		
- 정액급식비 140,000원 * 11명 * 12월	18,480		
- 명절휴가비 1,951,650원 * 11명 * 55% * 2회	23,615		
- 가족수당	15,360		
· 배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
· 기타부양가족 80,000원 * 11명 * 12월	10,560		
- 시간외수당 16,296원 * 3명 * 20시간 * 12월	11,734		
- 휴일수당 130,360원 * 11명 * 2일	2,868		
- 연차유급휴가수당 86,910원 * 11명 * 10일	9,561		
- 체육활동비 50,000원 * 11명	550		
기본경비	47,768	48,068	△300
기본경비	47,768	48,068	△300
201 일반운영비	23,408	23,708	△300

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	23,408	23,408	0
○일반수용비 1,000,000원 * 14명	14,000		
○급량비 8,000원 * 14명 * 7식 * 12월	9,408		
202 여비	20,160	20,160	0
01 국내여비	20,160	20,160	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 14명 * 6일 * 12월	20,160		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
04 부서운영업무추진비	3,000	3,000	0
○부서운영업무추진 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도서관운영과	10,978,873	10,219,479	759,394
	국 313,260		
	도 180,705		
	시 10,484,908		
도서관 운영	7,493,681	6,963,541	530,140
	도 24,075		
	시 7,469,606		
유비쿼터스도서관 운영	7,493,681	6,963,541	530,140
	도 24,075		
	시 7,469,606		
정약용도서관 운영	1,466,570	1,155,542	311,028
101 인건비	161,120	0	161,120
04 기간제근로자등보수	161,120	0	161,120
○공무직근로자 대체인력(100일이상)	142,582		
- 기본급 1,911,560원 * 5명 * 9월	86,021		
- 정액급식비 140,000원 * 5명 * 9월	6,300		
- 명절휴가비 1,911,560원 * 1명 * 55% * 6회	6,309		
- 가족수당 140,000원 * 5명 * 9월	6,300		
- 휴일근무수당 127,850원 * 5명 * 2일 * 9월	11,507		
- 연차유급휴가수당 85,240원 * 1명 * 72일	6,138		
- 퇴직금 2,578,000원 * 2명 * 1회	5,156		
- 4대보험	14,851		
· 국민연금 118,072,128원 * 4.5%	5,314		
· 건강보험 118,072,128원 * 3.495%	4,127		
· 노인장기요양보험 4,126,621원 * 11.52%	476		
· 고용보험 118,072,128원 * 1.75%	2,067		
· 산재보험 118,072,128원 * 2.428%	2,867		
○공무직근로자 대체인력(100일미만)	18,538		
- 기본급 1,911,560원 * 2명 * 3월	11,470		
- 정액급식비 140,000원 * 2명 * 3월	840		
- 명절휴가비 1,911,560원 * 2명 * 55% * 1회	2,103		
- 가족수당 140,000원 * 2명 * 3월	840		
- 휴일근무수당 127,848원 * 2명 * 3일	768		
- 연차유급휴가수당 85,232원 * 2명 * 3일	512		
- 4대보험	2,005		
· 국민연금 15,930,556원 * 4.5%	717		
· 건강보험 15,930,556원 * 3.495%	557		
· 노인장기요양보험 556,773원 * 11.52%	65		
· 고용보험 15,930,556원 * 1.75%	279		
· 산재보험 15,930,556원 * 2.428%	387		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,173,290	1,026,882	146,408
01 사무관리비	259,738	177,827	81,911
○일반수용비(청사유지용품) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○정수기임차료 40,000원 * 13대 * 12월	6,240		
○비데임차료 22,000원 * 27대 * 12월	7,128		
○공기청정기임차료 50,000원 * 14대 * 12월	8,400		
○방역소독비 528,000원 * 12월	6,336		
○저수조청소 550,000원 * 2회	1,100		
○소방안전관리대행비 591,000원 * 12월	7,092		
○전기안전관리대행비 1,308,730원 * 12월	15,705		
○승강기안전관리대행비 907,830원 * 12월	10,894		
○무인경비용역비 444,000원 * 12월	5,328		
○자료실운영용품 2,500,000원 * 12월	30,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 8,200권	16,400		
○문화프로그램홍보및소모품 400,000원 * 12월	4,800		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
○플라이북스크린운영 330,000원 * 1대 * 12월	3,960		
○도서관매거진제작 3,000,000원 * 2회	6,000		
○책소독기소모품 382,500원 * 4회	1,530		
○모형책구입 2,268,750원 * 1식	2,269		
○VOD구독료 338,000원 * 12회	4,056		
○전자책구독료 1,250,000원 * 12회	15,000		
○해외전자책구독료 17,000,000원 * 1년	17,000		
○전자저널구독료 875,000원 * 12월	10,500		
○자체교육강사료	1,400		
02 공공운영비	877,252	836,755	40,497
○전기료 9,450,000원 * 12월	113,400		
○상하수도료 840,000원 * 12월	10,080		
○인터넷사용료 50,000원 * 6회선 * 12월	3,600		
○도서관운영협회비등	1,000		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	1,700		
○연료비 17원 * 3,000,000MJ	51,000		
○시설장비유지비	103,603		
- 건물유지관리비 6,000원 * 12,800㎡	76,800		
- 환경정비(소독,탈취등) 1,957,500원 * 12월	23,490		
- 물재이용시설유지관리비 276,030원 * 12월	3,313		
○청소용역 37,091,750원 * 12월	445,101		
○도서관전산유지보수	131,796		
- 도서관정보화시스템유지보수	66,444		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 공공도서관표준자료관리시스템유지보수	21,846		
- 도서관홈페이지유지보수	18,630		
- 디지털실좌석예약프로그램유지보수	19,620		
- 도서관모바일프로그램유지보수	5,256		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책드림서비스차량유류비 1,346원 * 500ℓ * 12월	8,076		
○책드림서비스차량유지관리비 86,000원 * 3대 * 12월	3,096		
03 행사운영비	36,300	12,300	24,000
○문화교실 120,000원 * 100회	12,000		
○도서관주간행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
○독서의달행사 2,500,000원 * 1개소	2,500		
○기획전(평생읽는그림책등) 15,000,000원 * 1개소	15,000		
○특화프로그램운영(도서관인문학) 400,000원 * 12회	4,800		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도서관운영업무추진	2,000		
301 일반보전금	12,160	10,560	1,600
12 기타보상금	12,160	10,560	1,600
○도서관자원봉사자활동지원	12,160		
405 자산취득비	118,000	116,100	1,900
01 자산및물품취득비	8,000	26,100	△18,100
○휴게공간가구	8,000		
02 도서구입비	110,000	90,000	20,000
○도서구입	105,000		
○비도서구입	5,000		
와부도서관 운영	846,505	599,728	246,777
201 일반운영비	447,272	450,928	△3,656
01 사무관리비	92,754	105,284	△12,530
○일반수용비(청사유지용품) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○정수기임차료 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
○비데임차료 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
○방역소독비 248,400원 * 12월	2,981		
○저수조청소 660,000원 * 2회	1,320		
○소방안전관리대행비 334,410원 * 12월	4,013		
○전기안전관리대행비 292,000원 * 12월	3,504		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행비 228,000원 * 12월	2,736		
○무인경비용역비 300,000원 * 12월	3,600		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 6,660권	13,320		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
○노트북소프트웨어구입(한글) 271,000원 * 1조	271		
○노트북소프트웨어구입(MSOffice) 481,000원 * 1조	481		
02 공공운영비	345,018	336,644	8,374
○전기료 5,800,000원 * 12월	69,600		
○상하수도료 1,200,000원 * 12월	14,400		
○인터넷사용료 80,000원 * 5대 * 12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	190		
○연료비 17원 * 336,000MJ	5,712		
○시설장비유지비	39,892		
- 건물유지관리비 8,000원 * 4,010㎡	32,080		
- 환경정비(소독,탈취등) 651,000원 * 12월	7,812		
○청소용역 15,810,250원 * 12월	189,723		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
03 행사운영비	9,500	9,000	500
○문화교실 120,000원 * 50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
405 자산취득비	399,233	148,800	250,433
01 자산및물품취득비	334,233	83,800	250,433
○냉난방시스템 4,000,000원 * 71대	284,000		
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 1대	1,900		
○도난방지시스템 15,690,000원 * 3대	47,070		
○청소기 421,000원 * 3대	1,263		
02 도서구입비	65,000	65,000	0
○도서구입	60,000		
○비도서구입	5,000		
진접도서관 운영	524,036	480,038	43,998
201 일반운영비	420,660	423,238	△2,578
01 사무관리비	92,392	106,580	△14,188

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원 * 12월	20,400		
○정수기임차료 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
○비데임차료 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		
○공기청정기임차료 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
○방역소독비 253,000원 * 12월	3,036		
○저수조청소 830,000원 * 2회	1,660		
○소방안전관리대행비 335,000원 * 12월	4,020		
○전기안전관리대행비 460,000원 * 12월	5,520		
○승강기안전관리대행비 228,000원 * 12월	2,736		
○무인경비용역비 250,000원 * 12월	3,000		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 4,860권	9,720		
○좌석발급기임차료 300,000원 * 7회	2,100		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원 * 12월	1,200		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
02 공공운영비	318,768	307,658	11,110
○전기료 4,500,000원 * 12월	54,000		
○상하수도료 400,000원 * 12월	4,800		
○인터넷사용료 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	300		
○연료비 17원 * 378,000MJ	6,426		
○시설장비유지비	36,787		
- 건물유지관리비 5,500원 * 4,426㎡	24,343		
- 환경정비(소독,탈취등) 760,000원 * 12월	9,120		
- 물재이용시설유지관리비 277,000원 * 12월	3,324		
○청소용역 15,810,270원 * 12월	189,724		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책소독기유지보수 65,000원 * 1대 * 12월	780		
○좌석발급기유지보수 90,000원 * 5회	450		
03 행사운영비	9,500	9,000	500
○문화교실 120,000원 * 50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
405 자산취득비	103,376	56,800	46,576
01 자산및물품취득비	50,376	3,800	46,576
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 2대	3,800		
○책소독기 5,600,000원 * 1대	5,600		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○책장(서가) 591,000원 * 36대	21,276		
○항온항습기 19,700,000원 * 1대	19,700		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
진접푸른숲도서관 운영	532,190	557,193	△25,003
201 일반운영비	451,060	436,762	14,298
01 사무관리비	105,311	102,888	2,423
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원 * 12월	20,400		
○정수기임차료 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
○비데임차료 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
○공기청정기임차료 50,000원 * 7대 * 12월	4,200		
○방역소독비 250,000원 * 12월	3,000		
○저수조청소 792,000원 * 2회	1,584		
○소방안전관리대행비 363,000원 * 12월	4,356		
○전기안전관리대행비 460,000원 * 12월	5,520		
○승강기안전관리대행비 455,100원 * 12월	5,462		
○무인경비용역비 330,000원 * 12월	3,960		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 6,660권	13,320		
○좌석발급기 임차료 381,700원 * 12회	4,581		
○책소독기 임차료 297,000원 * 12회	3,564		
○문화프로그램 홍보 및 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○북스타트 운영용품 25,000원 * 100명	2,500		
○노트북소프트웨어구입(한글) 271,000원 * 1조	271		
○노트북소프트웨어구입(MSOffice) 481,000원 * 1조	481		
02 공공운영비	336,249	324,874	11,375
○전기료 5,000,000원 * 12월	60,000		
○상하수도료 550,000원 * 12월	6,600		
○인터넷사용료 80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스,태양광)	1,076		
○연료비 17원 * 378,000MJ	6,426		
○시설장비유지비	47,222		
- 건물유지관리비 6,500원 * 5,352㎡	34,788		
- 환경정비(소독,탈취등) 785,200원 * 12회	9,423		
- 물재이용시설유지관리비 250,910원 * 12월	3,011		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청소용역 15,810,270원 * 12월	189,724		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책소독기유지보수 55,000원 * 1대 * 12월	660		
03 행사운영비	9,500	9,000	500
○문화교실 120,000원 * 50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○독서의달 행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
405 자산취득비	81,130	120,431	△39,301
01 자산및물품취득비	18,130	57,431	△39,301
○책운반기 365,000원 * 4대	1,460		
○컴퓨터모니터 260,000원 * 6대	1,560		
○컴퓨터본체 1,000,000원 * 3대	3,000		
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 1대	1,900		
○의자(어린이자료실) 90,000원 * 10개	900		
○책장(도서용) 527,500원 * 4대	2,110		
○책장(비도서용) 6,800,000원 * 1대	6,800		
○검색대책상 400,000원 * 1개	400		
02 도서구입비	63,000	63,000	0
○도서구입	60,000		
○비도서구입	3,000		
화도도서관 운영	344,148	290,532	53,616
201 일반운영비	246,178	206,192	39,986
01 사무관리비	73,412	80,376	△6,964
○일반수용비(청사유지용품) 1,000,000원 * 12월	12,000		
○정수기임차료 36,000원 * 6대 * 12월	2,592		
○비데임차료 20,000원 * 20대 * 12월	4,800		
○공기청정기임차료 45,000원 * 5대 * 12월	2,700		
○방역소독비 190,000원 * 12월	2,280		
○저수조청소 660,000원 * 2회	1,320		
○소방안전관리대행비 278,000원 * 12월	3,336		
○전기안전관리대행비 201,000원 * 12월	2,412		
○승강기안전관리대행비 231,000원 * 12월	2,772		
○무인경비용역비 200,000원 * 12월	2,400		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 4,000권	8,000		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원 * 12월	1,200		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	167,766	121,066	46,700
○전기료 3,000,000원 * 12월	36,000		
○상하수도료 800,000원 * 12월	9,600		
○인터넷사용료 80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
○도서관운영협회비 등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	190		
○연료비 17원 * 295,000MJ	5,015		
○시설장비유지비	33,870		
- 건물유지관리비 10,000원 * 2,667㎡	26,670		
- 환경정비(소독,탈취등) 600,000원 * 12회	7,200		
○청소용역 9,758,330원 * 6월	58,550		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
03 행사운영비	5,000	4,750	250
○문화교실 120,000원 * 25회	3,000		
○도서관주간행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○독서의달 행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
405 자산취득비	97,970	84,340	13,630
01 자산및물품취득비	44,970	31,340	13,630
○무정전 전원장치 19,460,000원 * 1식	19,460		
○컴퓨터모니터 260,000원 * 11대	2,860		
○컴퓨터본체 1,000,000원 * 11대	11,000		
○스캐너 410,000원 * 2대	820		
○서가 1,450,000원 * 5대	7,250		
○북트럭 530,000원 * 6대	3,180		
○컴퓨터책상(도서검색대용) 200,000원 * 2대	400		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
진건도서관 운영	291,931	314,758	△22,827
201 일반운영비	229,588	224,958	4,630
01 사무관리비	80,857	92,136	△11,279
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원 * 5대 * 12월	2,400		
○비데임차료 22,000원 * 16대 * 12월	4,224		
○공기청정기임차료 50,000원 * 6대 * 12월	3,600		
○좌석발급기임차료 330,000원 * 1대 * 12월	3,960		
○방역소독비 190,000원 * 12월	2,280		
○저수조청소 500,000원 * 2회	1,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○소방안전관리대행비 277,250원 * 12월	3,327		
○전기안전관리대행비 291,250원 * 12월	3,495		
○승강기안전관리대행비 227,580원 * 12월	2,731		
○무인경비용역 220,000원 * 12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 4,000권	8,000		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원 * 12월	1,200		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
02 공공운영비	143,131	127,522	15,609
○전기료 4,200,000원 * 12월	50,400		
○상하수도료 400,000원 * 12월	4,800		
○인터넷사용료 80,000원 * 4회선 * 12월	3,840		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	190		
○연료비 17원 * 1,176,470MJ	20,000		
○시설장비유지비	41,640		
- 건물유지관리비 12,000원 * 2,848㎡	34,176		
- 환경정비(소독,탈취등) 622,000원 * 12회	7,464		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책소독기유지보수 65,000원 * 2대 * 12월	1,560		
03 행사운영비	5,600	5,300	300
○문화교실 120,000원 * 30회	3,600		
○도서관주간행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○독서의달 행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
405 자산취득비	62,343	89,800	△27,457
01 자산및물품취득비	9,343	36,800	△27,457
○책소독기 6,980,000원 * 1대	6,980		
○책운반기 337,500원 * 7대	2,363		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
오남도서관 운영	524,044	626,068	△102,024
201 일반운영비	444,822	440,094	4,728
01 사무관리비	91,832	103,489	△11,657
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원 * 12월	20,400		
○정수기임차료 34,000원 * 6대 * 12월	2,448		
○비데임차료 22,000원 * 10대 * 12월	2,640		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공기청정기임차료 27,000원 * 10대 * 12월	3,240		
○방역소독비 250,000원 * 12월	3,000		
○저수조청소 700,000원 * 2회	1,400		
○소방안전관리대행비 363,000원 * 12월	4,356		
○전기안전관리대행비 581,000원 * 12월	6,972		
○승강기안전관리대행비 228,000원 * 12월	2,736		
○무인경비용역비 220,000원 * 12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 6,000권	12,000		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
02 공공운영비	343,990	328,105	15,885
○전기료 5,500,000원 * 12월	66,000		
○상하수도료 700,000원 * 12월	8,400		
○인터넷사용료 80,000원 * 5대 * 12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	170		
○연료비 17원 * 168,000MJ	2,856		
○시설장비유지비	49,781		
- 건물유지관리비 6,500원 * 5,454㎡	35,451		
- 환경정비(소독,탈취등) 795,400원 * 12월	9,545		
- 외벽청소 4,785,000원 * 1회	4,785		
○청소용역 15,810,250원 * 12월	189,723		
○경비용역 637,500원 * 2명 * 12월	15,300		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책소독기유지보수 65,000원 * 2대 * 12월	1,560		
03 행사운영비	9,000	8,500	500
○문화교실 120,000원 * 50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○독서의달행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
405 자산취득비	79,222	185,974	△106,752
01 자산및물품취득비	26,222	132,974	△106,752
○휴게공간 테이블 1,950,000원 * 6개	11,700		
○휴게공간 의자 382,000원 * 31개	11,842		
○원목블라인드 200,000원 * 10개	2,000		
○냉장고(청소근로자휴게실) 680,000원 * 1대	680		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원도서관 운영	533,092	391,500	141,592
201 일반운영비	350,966	332,799	18,167
01 사무관리비	90,746	92,870	△2,124
○일반수용비(청사유지용품) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○정수기임차료 40,000원 * 8대 * 12월	3,840		
○비데임차료 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
○방역소독비 247,200원 * 12월	2,967		
○저수조청소 660,000원 * 2회	1,320		
○소방안전관리대행비 277,200원 * 12월	3,327		
○전기안전관리대행비 345,000원 * 12월	4,140		
○승강기안전관리대행비 228,000원 * 12월	2,736		
○무인경비용역비 231,000원 * 12월	2,772		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 4,000권	8,000		
○좌석발급기임차료 373,000원 * 12월	4,476		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
02 공공운영비	250,720	230,929	19,791
○전기료 4,200,000원 * 12월	50,400		
○상하수도료 500,000원 * 12월	6,000		
○인터넷사용료 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,전기등)	150		
○시설장비유지비	41,398		
- 건물유지관리비 8,500원 * 2,893㎡	24,591		
- 환경정비(소독,탈취등) 650,000원 * 12월	7,800		
- 방부목보수 4,750,000원 * 1회	4,750		
- 외벽청소 4,257,000원 * 1회	4,257		
○청소용역 10,540,910원 * 12월	126,491		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책소독기유지보수 65,000원 * 1대 * 12월	780		
03 행사운영비	9,500	9,000	500
○문화교실 120,000원 * 50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
405 자산취득비	182,126	58,701	123,425

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 자산및물품취득비	129,126	5,701	123,425
○도난방지시스템 15,690,000원 * 2대	31,380		
○책장 267,000원 * 11대	2,937		
○자가대출반납기 21,044,000원 * 3대	63,132		
○데스크탑리더기 2,544,000원 * 7대	17,808		
○업무용의자(자료실) 232,000원 * 7개	1,624		
○북트럭 365,000원 * 5개	1,825		
○컴퓨터모니터 260,000원 * 2대	520		
○책소독기 7,700,000원 * 1대	7,700		
○회원증발급기 2,200,000원 * 1대	2,200		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
별내도서관 운영	471,919	617,668	△145,749
201 일반운영비	358,271	355,894	2,377
01 사무관리비	91,912	98,004	△6,092
○일반수용비(청사유지용품) 1,500,000원 * 12월	18,000		
○정수기임차료 40,000원 * 7대 * 12월	3,360		
○비데임차료 22,000원 * 12대 * 12월	3,168		
○공기청정기임차료 50,000원 * 12대 * 12월	7,200		
○방역소독비 250,000원 * 12월	3,000		
○저수조청소 550,000원 * 2회	1,100		
○소방안전관리대행비 310,000원 * 12월	3,720		
○전기안전관리대행비 294,000원 * 12월	3,528		
○승강기안전관리대행비 290,000원 * 12월	3,480		
○무인경비용역비 220,000원 * 12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 4,500권	9,000		
○좌석발급기임차료 300,000원 * 6회	1,800		
○책소독기임차료 297,000원 * 12월	3,564		
○문화프로그램홍보및소모품 100,000원 * 12월	1,200		
○북스타트운영용품 24,000원 * 50명	1,200		
○노트북소프트웨어구입(한글) 271,000원 * 1조	271		
○노트북소프트웨어구입(MSOffice) 481,000원 * 1조	481		
02 공공운영비	260,859	253,140	7,719
○전기료 4,500,000원 * 12월	54,000		
○상하수도료 700,000원 * 12월	8,400		
○인터넷사용료 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기등)	150		
○연료비 17원 * 462,000MJ	7,854		
○시설장비유지비	36,735		
- 건물유지관리비 9,000원 * 3,215㎡	28,935		
- 환경정비(소독,탈취등) 650,000원 * 12회	7,800		
○청소용역 10,570,000원 * 12월	126,840		
○경비용역 640,000원 * 2명 * 12월	15,360		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○좌석발급기유지보수 90,000원 * 6회	540		
○책소독기유지보수 65,000원 * 1대 * 12월	780		
03 행사운영비	5,500	4,750	750
○문화교실 120,000원 * 25회	3,000		
○도서관주간행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○독서의달행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
405 자산취득비	113,648	261,774	△148,126
01 자산및물품취득비	60,648	208,774	△148,126
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 1대	1,900		
○도난방지시스템 15,690,000원 * 1대	15,690		
○책운반기 670,000원 * 5대	3,350		
○컴퓨터모니터 260,000원 * 6대	1,560		
○서가(유아자료실) 226,000원 * 25대	5,650		
○책상(문헌정보실) 2,318,000원 * 11개	25,498		
○탁자(문화강연실) 400,000원 * 10개	4,000		
○의자(문화강연실) 150,000원 * 20개	3,000		
02 도서구입비	53,000	53,000	0
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
호평도서관 운영	366,096	376,680	△10,584
201 일반운영비	313,096	309,880	3,216
01 사무관리비	70,718	75,412	△4,694
○일반수용비(청사유지용품) 1,200,000원 * 12월	14,400		
○정수기임차료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
○비데임차료 22,000원 * 8대 * 12월	2,112		
○방역소독비 196,000원 * 12월	2,352		
○저수조청소 360,000원 * 2회	720		
○소방안전관리대행비 247,500원 * 12월	2,970		
○전기안전관리대행비 136,000원 * 12월	1,632		
○승강기안전관리대행비 228,000원 * 12월	2,736		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○무인경비용역비 198,000원 * 12월	2,376		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 4,750권	9,500		
○문화프로그램홍보및소모품 120,000원 * 12월	1,440		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
02 공공운영비	236,778	225,468	11,310
○전기료 2,800,000원 * 12월	33,600		
○상하수도료 600,000원 * 12월	7,200		
○인터넷사용료 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
○공기청정기유지보수 180,000원 * 12월	2,160		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기,가스등)	190		
○연료비 17원 * 1,300,000MJ	22,100		
○시설장비유지비	19,536		
- 건물유지관리비 6,000원 * 1,956㎡	11,736		
- 환경정비(소독,탈취등) 650,000원 * 12회	7,800		
○청소용역 10,540,910원 * 12월	126,491		
○경비용역 637,520원 * 2명 * 12월	15,301		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
03 행사운영비	5,600	9,000	△3,400
○문화교실 120,000원 * 30회	3,600		
○도서관주간행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
○독서의달행사 1,000,000원 * 1개소	1,000		
405 자산취득비	53,000	66,800	△13,800
02 도서구입비	53,000	63,000	△10,000
○도서구입	50,000		
○비도서구입	3,000		
평내도서관 운영	575,959	692,730	△116,771
201 일반운영비	500,983	492,530	8,453
01 사무관리비	112,144	126,312	△14,168
○일반수용비(청사유지용품) 1,700,000원 * 12월	20,400		
○정수기임차료 30,000원 * 7대 * 12월	2,520		
○비데임차료 22,000원 * 14대 * 12월	3,696		
○공기청정기임차료 50,000원 * 10대 * 12월	6,000		
○방역소독비 268,000원 * 12월	3,216		
○저수조청소 1,100,000원 * 2회	2,200		
○소방안전관리대행비 392,750원 * 12월	4,713		
○전기안전관리대행비 701,000원 * 12월	8,412		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○승강기안전관리대행비 227,580원 * 12월	2,731		
○무인경비용역비 220,000원 * 12월	2,640		
○자료실운영용품 750,000원 * 12월	9,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 6,660권	13,320		
○책소독기임차료 297,000원 * 3대 * 12월	10,692		
○문화프로그램홍보및소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○북스타트운영용품 25,000원 * 100명	2,500		
○노트북소프트웨어구입(한글) 271,000원 * 2조	542		
○노트북소프트웨어구입(MSOffice) 481,000원 * 2조	962		
02 공공운영비	379,339	357,218	22,121
○전기료 6,000,000원 * 12월	72,000		
○상하수도료 800,000원 * 12월	9,600		
○인터넷사용료 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○정기검사수수료등(승강기등)	2,810		
○연료비 17원 * 252,000MJ	4,284		
○시설장비유지비	45,261		
- 건물유지관리비 5,500원 * 6,307㎡	34,689		
- 환경정비(소독,탈취등) 881,000원 * 12회	10,572		
○청소용역 18,233,660원 * 12월	218,804		
○경비용역 637,500원 * 2명 * 12월	15,300		
○자료실프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○좌석발급기유지보수 90,000원 * 12회	1,080		
03 행사운영비	9,500	9,000	500
○문화교실 120,000원 * 50회	6,000		
○도서관주간행사 1,500,000원 * 1개소	1,500		
○독서의달행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
405 자산취득비	74,976	200,200	△125,224
01 자산및물품취득비	11,976	137,200	△125,224
○의자(자료실) 146,000원 * 56개	8,176		
○노트북컴퓨터 1,900,000원 * 2대	3,800		
02 도서구입비	63,000	63,000	0
○도서구입	60,000		
○비도서구입	3,000		
별빛도서관 운영	936,916	737,104	199,812
201 일반운영비	673,754	658,596	15,158
01 사무관리비	128,564	128,804	△240

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비(청사유지용품) 2,800,000원 * 12월	33,600		
○정수기임차료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
○비데임차료 22,000원 * 16대 * 12월	4,224		
○공기청정기임차료 50,000원 * 9대 * 12월	5,400		
○방역소독비 242,000원 * 12개월	2,904		
○저수조청소 850,000원 * 2회	1,700		
○소방안전관리대행비 385,000원 * 12월	4,620		
○전기안전관리대행비 460,000원 * 12월	5,520		
○승강기안전관리대행비 583,000원 * 12월	6,996		
○무인경비용역비 220,000원 * 12월	2,640		
○자료실운영용품 1,000,000원 * 12월	12,000		
○연속간행물 15,000원 * 90종 * 12월	16,200		
○도서정리용품 2,000원 * 7,080권	14,160		
○프로그램홍보및소모품 200,000원 * 12월	2,400		
○북스타트운영용품 24,000원 * 100명	2,400		
○플라이북스크린운영 330,000원 * 1대 * 12월	3,960		
○책소독기임차료 290,000원 * 2대 * 12월	6,960		
02 공공운영비	531,210	519,692	11,518
○전기료 5,500,000원 * 12월	66,000		
○상하수도료 1,250,000원 * 12월	15,000		
○인터넷사용료 80,000원 * 5회선 * 12월	4,800		
○도서관운영협회비등	600		
○지역냉난방비등 85원 * 940,000Mcal	79,900		
○시설장비유지비	69,778		
- 건물유지관리비 6,000원 * 6,638㎡	39,828		
- 환경정비(소독,탈취등) 913,800원 * 12월	10,966		
- 냉온수유지관리비 9,492,000원 * 2회	18,984		
○청소용역 22,789,330원 * 12월	273,472		
○경비용역 637,500원 * 2명 * 12월	15,300		
○프로그램및전산장비유지보수 400,000원 * 12월	4,800		
○책소독기유지보수 65,000원 * 2대 * 12월	1,560		
03 행사운영비	13,980	10,100	3,880
○문화교실 120,000원 * 84회	10,080		
○도서관주간행사 1,900,000원 * 1개소	1,900		
○독서의달행사 2,000,000원 * 1개소	2,000		
405 자산취득비	263,162	78,508	184,654
01 자산및물품취득비	178,162	13,508	164,654
○무인반납기 90,156,000원 * 1대	90,156		
○소파세트(별빛라운지) 4,080,000원 * 1식	4,080		
○원형테이블(별빛라운지) 262,000원 * 17개	4,454		

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○디자인체어(별빛라운지) 893,000원 * 28개	25,004		
○DVD보관장 385,000원 * 8개	3,080		
○모빌렉 25,831,000원 * 1식	25,831		
○인터렉티브화이트보드 4,259,000원 * 3대	12,777		
○강의용테이블 390,000원 * 18개	7,020		
○강의용의자 160,000원 * 36대	5,760		
02 도서구입비	85,000	65,000	20,000
○도서구입	80,000		
○비도서구입	5,000		
지역서점 도서구입비 지원	56,275	100,000	△43,725
	도 16,875		
	시 39,400		
405 자산취득비	56,275	100,000	△43,725
	도 16,875		
	시 39,400		
02 도서구입비	56,275	100,000	△43,725
○도서구입비	56,275		
	도 16,875		
	시 39,400		
도서관 내 다문화서가 만들기	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
405 자산취득비	24,000	24,000	0
	도 7,200		
	시 16,800		
02 도서구입비	24,000	24,000	0
○다문화도서 구입	24,000		
	도 7,200		
	시 16,800		
행정운영경비(도서관운영과)	3,485,192	3,255,938	229,254
	국 313,260		
	도 156,630		
	시 3,015,302		
인력운영비	3,184,226	2,968,375	215,851
	국 313,260		
	도 156,630		
	시 2,714,336		
인력운영비	2,557,706	2,310,175	247,531
101 인건비	2,557,706	2,310,175	247,531
03 공무직(무기계약)근로자보수	2,557,706	2,310,175	247,531
○청사관리	145,489		
- 기본급	89,265		
・9호봉 2,232,300원 * 1명 * 12월	26,788		
・19호봉 2,633,220원 * 1명 * 12월	31,599		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·16호봉 2,512,940원 * 1명 * 6월	15,078		
·19호봉 2,633,220원 * 1명 * 6월	15,800		
-정액급식비 140,000원 * 3명 * 12월	5,040		
-명절휴가비	8,185		
·9호봉 2,232,300원 * 1명 * 55% * 2회	2,456		
·19호봉 2,633,220원 * 1명 * 55% * 2회	2,897		
·16호봉 2,512,940원 * 1명 * 55% * 1회	1,383		
·19호봉 2,633,220원 * 1명 * 55% * 1회	1,449		
-가족수당(부양가족) 170,000원 * 1명 * 12월	2,040		
-위생수당 70,000원 * 3명 * 12일	2,520		
-시간외근무수당	22,068		
·9호봉 18,495원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,659		
·19호봉 21,636원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,789		
·16호봉 20,694원 * 1명 * 30시간 * 6월	3,725		
·19호봉 21,636원 * 1명 * 30시간 * 6월	3,895		
-휴일근무수당	11,772		
·9호봉 147,960원 * 1명 * 2일 * 12월	3,552		
·19호봉 173,088원 * 1명 * 2일 * 12월	4,155		
·16호봉 165,552원 * 1명 * 2일 * 6월	1,987		
·19호봉 173,088원 * 1명 * 2일 * 6월	2,078		
-연차유급휴가수당	4,399		
·9호봉 98,640원 * 1명 * 10일	987		
·19호봉 115,392원 * 1명 * 10일	1,154		
·16호봉 110,368원 * 1명 * 10일	1,104		
·19호봉 115,392원 * 1명 * 10일	1,154		
-체육활동비 50,000원 * 4명* 1회	200		
○자료실운영	2,412,217		
-기본급	1,663,769		
·2호봉 1,951,650원 * 70명 * 12월	1,639,386		
·4호봉 2,031,840원 * 1명 * 12월	24,383		
-정액급식비 140,000원 * 71명 * 12월	119,280		
-명절휴가비	152,514		
·2호봉 1,951,650원 * 70명 * 55% * 2회	150,278		
·4호봉 2,031,840원 * 1명 * 55% * 2회	2,236		
-가족수당 140,000원 * 71명 * 12월	119,280		
-시간외수당 16,296원 * 1명 * 357일 * 12개관	69,813		
-휴일근무수당	222,269		
·2호봉 130,368원 * 70명 * 2일 * 12월	219,019		
·4호봉 135,396원 * 1명 * 2일 * 12월	3,250		
-연차유급휴가수당	61,742		
·2호봉 86,912원 * 70명 * 10일	60,839		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·4호봉 90,264원 * 1명 * 10일	903		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 71명 * 1일	3,550		
공공도서관 개관시간 연장	626,520	658,200	△31,680
	국 313,260		
	도 156,630		
	시 156,630		
101 인건비	626,520	658,200	△31,680
	국 313,260		
	도 156,630		
	시 156,630		
03 공무직(무기계약)근로자보수	626,520	658,200	△31,680
○인건비	626,520		
	국 313,260		
	도 156,630		
	시 156,630		
기본경비	300,966	287,563	13,403
기본경비	300,966	287,563	13,403
201 일반운영비	210,916	198,223	12,693
01 사무관리비	207,064	193,384	13,680
○일반수용비 1,000,000원 * 67명	67,000		
○운영수당 60,000원 * 12개관 * 132일	95,040		
○급양비 8,000원 * 67명 * 7식 * 12월	45,024		
02 공공운영비	3,852	4,839	△987
○위성방송 수신료 15,000원 * 12개관 * 12월	2,160		
○우편요금 470원 * 300통 * 12월	1,692		
202 여비	80,400	80,400	0
01 국내여비	80,400	80,400	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 67명 * 5일 * 12월	80,400		
203 업무추진비	7,980	7,740	240
04 부서운영업무추진비	7,980	7,740	240
○부서운영업무추진비 665,000원 * 12월	7,980		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	470	0	470
01 자산및물품취득비	470	0	470
○사무실냉장고(별내도서관) 470,000원 * 1대	470		

19) 도 시 관 리 사 업 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 도시관리운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관리운영과	1,377,670	865,104	512,566
도시관리	1,298,120	782,970	515,150
도시관리운영	883,160	325,450	557,710
도시관리운영	31,000	9,000	22,000
203 업무추진비	9,000	9,000	0
03 시책추진업무추진비	9,000	9,000	0
○도시관리 업무추진	7,000		
○관리운영 업무추진	2,000		
405 자산취득비	22,000	0	22,000
01 자산및물품취득비	22,000	0	22,000
○데스크톱 컴퓨터 1,000,000원 * 12대	12,000		
○액정모니터 500,000원 * 20대	10,000		
계약관리 업무 추진	5,760	4,860	900
201 일반운영비	5,760	4,860	900
01 사무관리비	5,760	4,860	900
○전자입찰 이용수수료	5,760		
지하안전위원회 운영	1,200	1,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○지하안전위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200		
지하안전관리(GPR탐사)	595,200	0	595,200
401 시설비및부대비	595,200	0	595,200
01 시설비	595,200	0	595,200
○지표투과레이더(GPR)탐사 1,600,000원 * 372km	595,200		
도로부지소송	250,000	250,390	△390
305 배상금등	250,000	250,000	0
01 배상금등	250,000	250,000	0
○토지사용료 및 손해배상금	250,000		
청사관리	414,960	457,520	△42,560
청사환경유지관리	384,960	260,520	124,440
201 일반운영비	384,960	260,520	124,440
01 사무관리비	47,160	37,320	9,840
○비데 임대료 40,000원 * 27대 * 12월	12,960		
○청소위생 소모품 1,500,000원 * 12월	18,000		
○청사 소규모 용역비 1,350,000원 * 12월	16,200		
02 공공운영비	337,800	223,200	114,600

부서: 관리운영과
정책: 도시관리
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금(전기, 수도 등) 9,000,000원 * 12월	108,000		
○통신요금 150,000원 * 12월	1,800		
○청사 청소관리용역 42,000,000원 * 2인	84,000		
○시설장비유지비	144,000		
-청사보수 및 유지관리 12,000,000원 * 12월	144,000		
청사환경개선	30,000	197,000	△167,000
401 시설비및부대비	30,000	185,000	△155,000
01 시설비	30,000	185,000	△155,000
○청사방호용 CCTV 설치공사(증설) 2,500,000원 * 12대	30,000		
행정운영경비(관리운영과)	79,550	82,134	△2,584
기본경비	79,550	82,134	△2,584
기본경비	79,550	82,134	△2,584
201 일반운영비	31,710	38,574	△6,864
01 사무관리비	23,680	31,552	△7,872
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000		
○급량비 8,000원 * 16명 * 5식 * 12월	7,680		
02 공공운영비	8,030	7,022	1,008
○우편요금	8,030		
-등기우편 2,690원 * 240통 * 12월	7,748		
-일반우편 470원 * 50통 * 12월	282		
202 여비	19,200	19,200	0
01 국내여비	19,200	19,200	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 16명 * 5일 * 12월	19,200		
203 업무추진비	14,840	14,760	80
01 기관운영업무추진비	8,000	8,000	0
○기관운영업무추진비	8,000		
02 정원가산업무추진비	3,240	3,160	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 81명	3,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	9,600	9,600	0
01 직책급업무수행경비	9,600	9,600	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
405 자산취득비	4,200	0	4,200
01 자산및물품취득비	4,200	0	4,200

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○업무용 캐비닛 420,000원 * 10조	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
공원관리과	14,918,967	12,483,534	2,435,433
	도 148,000		
	시 14,770,967		
공원조성,관리	14,649,794	12,227,518	2,422,276
	도 148,000		
	시 14,501,794		
도시공원 유지관리	13,308,759	9,672,719	3,636,040
	도 148,000		
	시 13,160,759		
도시공원 시설물 유지관리	1,763,280	0	1,763,280
401 시설비및부대비	1,763,280	0	1,763,280
01 시설비	1,760,000	0	1,760,000
○공원 시설물 보수	1,690,000		
○평내 · 포레스트힐 · 알프하임 옹벽 안전점검	50,000		
○시유지 활용 쉼터공간 조성	20,000		
03 시설부대비	3,280	0	3,280
○시설부대비	3,280		
도시공원 및 녹지관리	5,155,000	0	5,155,000
401 시설비및부대비	5,155,000	0	5,155,000
01 시설비	5,150,000	0	5,150,000
○도시공원 및 녹지관리	4,000,000		
-공원 녹지정비	4,000,000		
○도시공원 및 녹지 환경정비	1,150,000		
-공원 청소용역	1,150,000		
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○시설부대비	5,000		
공원산책로 및 가로수길 관리	1,429,000	0	1,429,000
401 시설비및부대비	1,429,000	0	1,429,000
01 시설비	1,429,000	0	1,429,000
○공원녹지 가로수 및 수목관리	1,429,000		
-가로수 관리 및 병해충 방제	1,429,000		
도시공원 전기시설물 유지관리	500,000	250,000	250,000
401 시설비및부대비	500,000	250,000	250,000
01 시설비	499,000	250,000	249,000
○공원내 전기설비 유지관리 단가계약 및 노후 공원등교체(LED)	499,000		
03 시설부대비	1,000	0	1,000
○시설부대비	1,000		
물놀이형 수경시설관리	792,000	792,000	0
401 시설비및부대비	792,000	792,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	790,000	790,000	0
○물놀이형 수경시설(32개소) 및 오남호수공원 음악분수 운영	790,000		
03 시설부대비	2,000	2,000	0
○시설부대비	2,000		
경기 아이누리 놀이터 조성	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
	도 100,000		
	시 100,000		
01 시설비	199,500	199,500	0
○경기 아이누리놀이터 조성사업	199,500		
	도 99,750		
	시 99,750		
03 시설부대비	500	500	0
○시설부대비	500		
	도 250		
	시 250		
도시공원 관리운영	3,137,479	0	3,137,479
101 인건비	1,718,867	0	1,718,867
04 기간제근로자등보수	1,718,867	0	1,718,867
○도시공원 및 녹지관리 인부임	1,718,867		
- 월급	1,534,896		
· 기본급 2,031,800원 * 90명 * 8월	1,462,896		
· 식대(비과세) 100,000원 * 90명 * 8월	72,000		
- 4대보험	183,971		
· 국민연금 1,462,896,000원 * 4.5%	65,831		
· 건강보험 1,462,896,000원 * 3.495%	51,129		
· 노인장기요양보험 51,128,215원 * 11.52%	5,890		
· 고용보험 1,462,896,000원 * 1.75%	25,601		
· 산재보험 1,462,896,000원 * 2.428%	35,520		
201 일반운영비	1,356,668	0	1,356,668
01 사무관리비	183,270	0	183,270
○어린이놀이시설관리	74,000		
- 정기검사 수수료 200,000원 * 40개소	8,000		
- 어린이공원 모래소독비 350,000원 * 30개소 * 2회	21,000		
- 어린이놀이시설 안전점검 30,000원 * 125개소 * 12개월	45,000		
○오남호수공원 목적외사용승인에 따른 부담금	35,000		
○무인경비 용역비	7,920		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공원시설물 관리용품 구입	50,000		
○전기안전관리 대행수수료	12,150		
○현수막 등 홍보물 구입 70,000원 * 60개소	4,200		
02 공공운영비	1,173,398	0	1,173,398
○공원시설물 공공요금	356,097		
- 전기요금 100,000원 * 277개소 * 12월	332,400		
- 통신요금 648,730원 * 12월	7,785		
- 상하수도요금 26,000원 * 51개소 * 12월	15,912		
○오남호수공원 음악분수 전기요금 16,000,000원 * 5월	80,000		
○다산지구 수경시설 분수 공공요금	105,000		
- 전기요금 1,000,000원 * 5월	5,000		
- 상하수도요금 20,000,000원 * 5월	100,000		
○호평동 인공폭포 공공요금	12,500		
- 전기요금 500,000원 * 5월	2,500		
- 상하수도요금 2,000,000원 * 5월	10,000		
○물놀이시설 공공요금	600,787		
- 전기요금 949,000원 * 31개소 * 3.5월	102,967		
- 상하수도요금 4,588,200원 * 31개소 * 3.5월	497,820		
○도로변 가로화단 시설장비유지비	2,000		
○도로변 가로화단 차량유지관리	17,014		
- 유류비(경유) 1,346원 * 150ℓ * 5대 * 12월	12,114		
- 수리유지비 100,000원 * 7대 * 7회	4,900		
405 자산취득비	61,944	0	61,944
01 자산및물품취득비	61,944	0	61,944
○도시공원 및 녹지 관리용 자산취득	61,944		
- 수거형승용제초기 26,400,000원 * 1대	26,400		
- 공원관리용 4인용 카트 16,000,000원 * 1대	16,000		
- 다산동 공원관리사무소냉난방기 3,000,000원 * 1대	3,000		
- 충전테이블톱 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 충전그라인더 500,000원 * 2대	1,000		
- 엔진고압분무기 1,800,000원 * 1대	1,800		
- 해머드릴드라이버 844,000원 * 2대	1,688		
- 충전예초기 700,000원 * 1대	700		
- 충전체인톱 1,102,000원 * 3대	3,306		
- 엔진톱 660,000원 * 6대	3,960		
- 수중펌프 380,000원 * 1대	380		
- 송풍기 860,000원 * 1대	860		
- 동력예초기 350,000원 * 1대	350		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
황금산문화공원 쉼터조성	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○황금산문화공원 쉼터조성	22,000		
별내동 식송1로 꽃길 조성	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○별내동 식송1로 꽃길조성	100,000		
별내2호 어린이놀이터 공간개선	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
401 시설비및부대비	160,000	0	160,000
	도 48,000		
	시 112,000		
01 시설비	159,500	0	159,500
○별내동 어린이놀이터 공간개선	159,500		
	도 47,850		
	시 111,650		
03 시설부대비	500	0	500
○시설부대비	500		
	도 150		
	시 350		
하늘공원 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	49,500	0	49,500
○하늘공원 조성	49,500		
03 시설부대비	500	0	500
○시설부대비	500		
천마산 군립공원 유지관리	1,341,035	416,759	924,276
천마산군립공원 시설물 유지관리	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○천마산군립공원 시설물 유지관리	150,000		
천마산군립공원 탐방로 정비	350,000	351,000	△1,000
401 시설비및부대비	350,000	351,000	△1,000
01 시설비	350,000	350,000	0
○화도읍 가곡리 탐방로 구간 정비	350,000		
천마산군립공원 관리운영	38,935	42,535	△3,600
201 일반운영비	36,935	40,535	△3,600
01 사무관리비	8,726	8,726	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○천마산 군립공원 관리용품 구입	2,500		
○무인경비 용역비 135,500원 * 12월	1,626		
○금지행위 계도 현수막 등 홍보물 구입 70,000원 * 10개 * 4개소	2,800		
○정화조청소 진입 굴삭기 임차 600,000원 * 1일 * 3회	1,800		
02 공공운영비	28,209	31,809	△3,600
○관리사무소, 화장실 등 전기요금 300,000원 * 5개소 * 12월	18,000		
○위성방송 시청료 34,660원 * 12월	416		
○인터넷 사용료 50,050원 * 12월	601		
○시설장비유지비	5,400		
○화장실 정화조 수거료 158,000원 * 4개소 * 6회	3,792		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
군립공원위원회 운영	2,100	2,100	0
201 일반운영비	2,100	2,100	0
01 사무관리비	2,100	2,100	0
○속기료 350,000원 * 2회	700		
○위원회 참석수당 100,000원 * 7명 * 2회	1,400		
천마산 군립공원 공원계획 변경	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○공원계획변경	800,000		
행정운영경비(공원관리과)	269,173	256,016	13,157
인력운영비	205,229	190,392	14,837
인력운영비	205,229	190,392	14,837
101 인건비	205,229	190,392	14,837
03 공무직(무기계약)근로자보수	205,229	190,392	14,837
○무기계약근로자보수	205,229		
-기본급	124,329		
·6호봉 2,226,320원 * 1명 * 12월	26,716		
·10호봉 2,441,920원 * 1명 * 12월	29,304		
·12호봉 2,549,710원 * 1명 * 12월	30,597		
·23호봉 3,142,590원 * 1명 * 12월	37,712		
-정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
-명절휴가비	11,398		
·6호봉 2,226,320원 * 1명 * 55% * 2회	2,449		
·10호봉 2,441,920원 * 1명 * 55% * 2회	2,687		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·12호봉 2,549,710원 * 1명 * 55% * 2회	2,805		
·23호봉 3,142,590원 * 1명 * 55% * 2회	3,457		
-가족수당	1,200		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·기타부양가족 20,000원 * 1명 * 12월	240		
-위험수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
-위생수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
-시간외수당	32,221		
·6호봉 19,524원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,029		
·10호봉 21,213원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,637		
·12호봉 22,058원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,941		
·23호봉 26,703원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,614		
-휴일수당	17,185		
·6호봉 156,192원 * 1명 * 2일 * 12월	3,749		
·10호봉 169,704원 * 1명 * 2일 * 12월	4,073		
·12호봉 176,464원 * 1명 * 2일 * 12월	4,236		
·23호봉 213,624원 * 1명 * 2일 * 12월	5,127		
-연차유급휴가수당	4,776		
·6호봉 104,128원 * 1명 * 10일	1,042		
·10호봉 113,136원 * 1명 * 10일	1,132		
·12호봉 117,640원 * 1명 * 10일	1,177		
·23호봉 142,416원 * 1명 * 10일	1,425		
-체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	63,944	65,624	△1,680
기본경비	63,944	65,624	△1,680
201 일반운영비	28,424	28,424	0
01 사무관리비	28,424	28,424	0
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 7식 * 12월	11,424		
202 여비	31,920	33,600	△1,680
01 국내여비	31,920	33,600	△1,680
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
○기본업무수행여비(청원경찰) 20,000원 * 2명 * 7일 * 12월	3,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로관리과	12,071,575	13,150,712	△1,079,137
	도 625,100		
	시 11,446,475		
도로시설 관리	7,767,437	7,927,147	△159,710
	도 413,100		
	시 7,354,337		
도로정비	4,366,667	6,128,677	△1,762,010
	도 315,000		
	시 4,051,667		
국·공유재산 관리	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○측량수수료	8,000		
도로관리심의회 운영	6,220	5,820	400
201 일반운영비	6,220	5,820	400
01 사무관리비	6,220	5,820	400
○도로관리심의회 운영	6,220		
- 운영수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800		
- 책자제작 45,000원 * 19부 * 4회	3,420		
도로관리업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로관리 업무추진	2,000		
관내 도로 노면 재포장	1,210,000	1,010,000	200,000
401 시설비및부대비	1,210,000	1,010,000	200,000
01 시설비	1,200,000	1,000,000	200,000
○노면절삭 및 재포장	1,200,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○도로관리 시설부대비	10,000		
도로안전시설물 설치공사	600,000	500,000	100,000
401 시설비및부대비	600,000	500,000	100,000
01 시설비	600,000	500,000	100,000
○간이중분대, 미끄럼방지 설치 및 유지보수	600,000		
불량맨홀 정비	200,000	200,000	0
401 시설비및부대비	200,000	200,000	0
01 시설비	200,000	200,000	0
○불량맨홀 정비	200,000		
도로시설물(팔당댐 관리교) 관리	315,000	180,000	135,000
	도 315,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	315,000	180,000	135,000
	도 315,000		
01 시설비	315,000	180,000	135,000
○팔당댐 관리교 유지관리	315,000		
	도 315,000		
도로보수	230,544	168,234	62,310
201 일반운영비	65,544	58,234	7,310
01 사무관리비	29,440	25,840	3,600
○비상근무 급양비	8,640		
-야간근무 및 주말(공휴일) 8,000원 * 3명 * 30일 * 12월	8,640		
○재해 등 도로보수 물품구입	20,800		
-보온덮개 20,000원 * 100롤	2,000		
-직선말뚝 1,000원 * 300개	300		
-고무호스 100,000원 * 10롤	1,000		
-마대 400원 * 3,000개	1,200		
-방수필름 250,000원 * 8박스	2,000		
-차광막 200,000원 * 10개	2,000		
-도구 및 공구 구입 550,000원 * 12월	6,600		
-라바콘 구입 21,000원 * 100개	2,100		
-도로보수원 작업복 150,000원 * 12명 * 2회	3,600		
02 공공운영비	36,104	32,394	3,710
○민원처리용 스마트폰 사용료 40,000원 * 4대 * 12월	1,920		
○차량운영비	19,184		
-휘발유 1,549원 * 250ℓ * 12월	4,647		
-경 유 1,346원 * 900ℓ * 12월	14,537		
○차량 유지관리비 250,000원 * 5대 * 12월	15,000		
206 재료비	165,000	110,000	55,000
01 재료비	165,000	110,000	55,000
○도로보수 포대아스콘 구입 12,000원 * 5,000포	60,000		
○도로보수 아스콘 구입 70,000원 * 1,500톤	105,000		
도로유지보수	995,000	1,025,900	△30,900
401 시설비및부대비	995,000	995,000	0
01 시설비	990,000	990,000	0
○도로유지보수 단가계약	810,000		
○도로유지보수 공사	80,000		
○도로변 배수로 준설장비 단가계약	100,000		
03 시설부대비	5,000	5,000	0
○도로유지보수 시설부대비	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
시도 교통량 조사	16,500	11,500	5,000
207 연구개발비	16,500	11,500	5,000
01 연구용역비	16,500	11,500	5,000
○시.도 교통량조사 500,000원 * 33개소	16,500		
도로유지관리 사업	1,200	3,000	△1,800
201 일반운영비	1,200	3,000	△1,800
02 공공운영비	1,200	3,000	△1,800
○차량유지관리비 100,000원 * 1대 * 12월	1,200		
도로정보시스템 운영	54,703	0	54,703
201 일반운영비	54,703	0	54,703
02 공공운영비	54,703	0	54,703
○스마트 도로유지관리시스템 유지보수	43,569		
○도로굴착인허가시스템 유지보수	11,134		
도로대장관리시스템 구축	507,500	0	507,500
201 일반운영비	7,500	0	7,500
01 사무관리비	7,500	0	7,500
○도로대장관리시스템 구축 조달수수료	5,500		
○도로대장관리시스템 구축 기술평가위원수당	2,000		
207 연구개발비	500,000	0	500,000
02 전산개발비	500,000	0	500,000
○도로대장관리시스템 구축	500,000		
궁촌교차로 도로개선공사	220,000	0	220,000
401 시설비및부대비	220,000	0	220,000
01 시설비	220,000	0	220,000
○실시설계용역	20,000		
○도로 및 인도확장공사	200,000		
도로시설물 관리	757,920	657,720	100,200
	도 98,100		
	시 659,820		
와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	1,200	1,100	100
201 일반운영비	1,200	1,100	100
01 사무관리비	1,200	1,100	100
○와부 도시계획도로(중3-50호) 토지사용료	1,200		
천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	420	420	0
201 일반운영비	420	420	0
01 사무관리비	420	420	0
○천마산입구 교차로 배수관 철도부지 토지사용료	420		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
관내 도로표지 정비	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○관내 도로표지 정비	100,000		
지방도 도로표지 정비	96,000	0	96,000
	도 96,000		
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	도 96,000		
01 시설비	96,000	0	96,000
○지방도 도로표지 정비	96,000		
	도 96,000		
지방도 접도구역 관리	2,100	0	2,100
	도 2,100		
401 시설비및부대비	2,100	0	2,100
	도 2,100		
01 시설비	2,100	0	2,100
○지방도 접도구역 관리	2,100		
	도 2,100		
도로시설물 유지보수	500,000	500,000	0
401 시설비및부대비	500,000	500,000	0
01 시설비	500,000	500,000	0
○도로시설물 유지보수 단가계약	440,000		
○충격흡수시설 일제정비	60,000		
별내지구 화접건널목 관리	58,200	56,200	2,000
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○건널목 전기요금	1,200		
308 자치단체등이전	5,000	5,000	0
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,000	5,000	0
○건널목 시설물 유지보수 및 관리	5,000		
401 시설비및부대비	52,000	50,000	2,000
01 시설비	52,000	50,000	2,000
○화접건널목 경비용역	52,000		
보도정비	2,642,850	1,140,750	1,502,100
오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	8,000	8,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○오남호수공원 진입보행로 목적 외 사용승인 부담금	8,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료	250	250	0
201 일반운영비	250	250	0
01 사무관리비	250	250	0
○와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료	250		
관내 노후 인도정비	603,600	402,500	201,100
401 시설비및부대비	603,600	402,500	201,100
01 시설비	600,000	400,000	200,000
○노후 인도정비	600,000		
03 시설부대비	3,600	2,500	1,100
○인도 관리 시설부대비	3,600		
호평도시숲빌라 인도설치공사	150,000	0	150,000
401 시설비및부대비	150,000	0	150,000
01 시설비	150,000	0	150,000
○실시설계용역	20,000		
○호평도시숲빌라 인도설치공사	130,000		
마석역 주변 구46번국도 인도정비공사	650,000	0	650,000
401 시설비및부대비	650,000	0	650,000
01 시설비	650,000	0	650,000
○실시설계용역	20,000		
○마석역 주변 구46번국도 인도정비공사	630,000		
오남역사 주변 보도정비공사	800,000	0	800,000
401 시설비및부대비	800,000	0	800,000
01 시설비	800,000	0	800,000
○실시설계용역	20,000		
○오남역사 주변 보도정비공사	780,000		
청학리 보도정비공사	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○실시설계용역	20,000		
○청학리 보도정비공사	380,000		
마석중앙로 노후 계단 재설치 공사	31,000	0	31,000
401 시설비및부대비	31,000	0	31,000
01 시설비	31,000	0	31,000
○마석중앙로 노후 계단 재설치 공사	31,000		
자전거도로	3,573,401	4,215,082	△641,681
자전거도로	3,573,401	3,815,082	△241,681
마석역 비상도로 토지사용료	1,600	1,350	250

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,600	1,350	250
01 사무관리비	1,600	1,350	250
○마석역 비상도로 토지사용료	1,600		
샛터삼거리 화장실 토지사용료	30	0	30
201 일반운영비	30	0	30
01 사무관리비	30	0	30
○샛터삼거리 화장실 토지사용료	30		
자전거도로 유지보수	1,672,171	1,914,132	△241,961
101 인건비	521,801	0	521,801
04 기간제근로자등보수	521,801	0	521,801
○자전거도로정비 및 관리 일시사역인부임	521,801		
- 월급	426,360		
· 기본급	406,360		
· 식대	20,000		
- 연장, 휴일근무수당	24,480		
- 야간근무수당	12,240		
- 4대보험	55,721		
· 국민연금	19,939		
· 건강보험	15,486		
· 노인장기요양보험	1,784		
· 고용보험	7,754		
· 산재보험	10,758		
- 기간제근로자 피복비	3,000		
201 일반운영비	443,670	386,632	57,038
01 사무관리비	14,292	14,292	0
○자전거도로 소모품 구입	6,912		
- 유지관리장비 소모품	4,320		
- 작업용 보호장비 소모품	2,592		
○청소용품 구입	7,380		
- 종량제 쓰레기봉투(100ℓ)	7,380		
02 공공운영비	429,378	372,340	57,038
○전기요금	48,600		
- 관리사무소(화도,진건,조안,삼패,별내)	3,000		
- CCTV(밝은광장,자전거터널,마석역)	1,800		
- 공중화장실(덕소삼익아파트 등 15개소)	34,200		
- 밝은광장(정보센터,화장실,연못설비,조명)	9,600		
○공중화장실 수도요금(밝은광장,조안초교,삼봉리,묵현리,샛터삼거리)	2,340		
○CCTV 통신요금	14,400		
○자전거도로 유지관리 유류비(예초기,엔진브로워,4륜바이크)	4,000		

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자전거도로 유지보수차량 유지관리	7,038		
- 유류비(경유) 1,346원 * 250ℓ * 1대 * 12월	4,038		
- 유지관리비 250,000원 * 1대 * 12월	3,000		
○시설장비유지비	9,000		
○CCTV등 시설장비 유지관리 용역	20,000		
○영업배상책임보험	3,000		
○남양주시민 자전거보험	321,000		
401 시설비및부대비	700,000	1,500,000	△800,000
01 시설비	700,000	1,500,000	△800,000
○자전거도로 유지보수	700,000		
- 자전거도로 유지보수	700,000		
405 자산취득비	6,700	27,500	△20,800
01 자산및물품취득비	6,700	27,500	△20,800
○자전거도로 유지관리용 물품구입	6,700		
- 예초기 400,000원 * 10대	4,000		
- 송풍기 850,000원 * 2대	1,700		
- 전동드릴 200,000원 * 5대	1,000		
펌프트랙 조성공사	1,880,000	0	1,880,000
401 시설비및부대비	1,880,000	0	1,880,000
01 시설비	1,880,000	0	1,880,000
○펌프트랙 조성공사	1,880,000		
찾아가는 자전거 안전교육	19,600	19,600	0
201 일반운영비	19,600	19,600	0
01 사무관리비	19,600	19,600	0
○찾아가는 자전거 안전교육	19,600		
행정운영경비(도로관리과)	730,737	708,483	22,254
	도 212,000		
	시 518,737		
인력운영비	666,001	638,227	27,774
	도 212,000		
	시 454,001		
인력운영비	666,001	638,227	27,774
	도 212,000		
	시 454,001		
101 인건비	666,001	638,227	27,774
	도 212,000		
	시 454,001		
03 공무직(무기계약)근로자보수	666,001	638,227	27,774
○공무직근로자	666,001		
- 기본급	399,396		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·3호봉 2,158,200원 * 1명 * 12월	25,899		
도	13,727		
시	12,172		
·4호봉 2,212,090원 * 1명 * 12월	26,546		
도	14,070		
시	12,476		
·6호봉 2,319,890원 * 2명 * 12월	55,678		
도	29,510		
시	26,168		
·15호봉 2,804,990원 * 1명 * 12월	33,660		
도	17,840		
시	15,820		
·17호봉 2,912,780원 * 1명 * 12월	34,954		
도	18,526		
시	16,428		
·18호봉 2,966,670원 * 1명 * 12월	35,601		
도	18,869		
시	16,732		
·19호봉 3,020,580원 * 2명 * 12월	72,494		
도	38,422		
시	34,072		
·21호봉 3,128,360원 * 1명 * 12월	37,541		
도	19,897		
시	17,644		
·22호봉 3,182,260원 * 1명 * 12월	38,188		
도	20,240		
시	17,948		
·23호봉 3,236,170원 * 1명 * 12월	38,835		
도	20,899		
시	17,936		
─ 정액급식비 140,000원 * 12명 * 12월	20,160		
─ 명절휴가비	36,617		
·3호봉 2,158,200원 * 1명 * 55% * 2회	2,375		
·4호봉 2,212,090원 * 1명 * 55% * 2회	2,434		
·6호봉 2,319,890원 * 2명 * 55% * 2회	5,104		
·15호봉 2,804,990원 * 1명 * 55% * 2회	3,086		
·17호봉 2,912,780원 * 1명 * 55% * 2회	3,205		
·18호봉 2,966,670원 * 1명 * 55% * 2회	3,264		
·19호봉 3,020,580원 * 2명 * 55% * 2회	6,646		
·21호봉 3,128,360원 * 1명 * 55% * 2회	3,442		
·22호봉 3,182,260원 * 1명 * 55% * 2회	3,501		
·23호봉 3,236,170원 * 1명 * 55% * 2회	3,560		
─ 휴일근무수당	54,869		
·3호봉 18,990원 * 1명 * 16시간 * 12월	3,647		
·4호봉 19,413원 * 1명 * 16시간 * 12월	3,728		
·6호봉 20,258원 * 2명 * 16시간 * 12월	7,780		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15호봉 24,059원 * 1명 * 16시간 * 12월	4,620		
·17호봉 24,903원 * 1명 * 16시간 * 12월	4,782		
·18호봉 25,325원 * 1명 * 16시간 * 12월	4,863		
·19호봉 25,748원 * 2명 * 16시간 * 12월	9,888		
·21호봉 26,592원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,106		
·22호봉 27,014원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,187		
·23호봉 27,437원 * 1명 * 16시간 * 12월	5,268		
- 가족수당	12,240		
·배우자 40,000원 * 10명 * 12월	4,800		
·부모 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·자녀(첫째) 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
·자녀(둘째) 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
·자녀(셋째) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
- 시간외근무수당	102,874		
·3호봉 18,990원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,837		
·4호봉 19,413원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,989		
·6호봉 20,258원 * 2명 * 30시간 * 12월	14,586		
·15호봉 24,059원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,662		
·17호봉 24,903원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,966		
·18호봉 25,325원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,117		
·19호봉 25,748원 * 2명 * 30시간 * 12월	18,539		
·21호봉 26,592원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,574		
·22호봉 27,014원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,726		
·23호봉 27,437원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,878		
- 위험근무수당 80,000원 * 12명 * 12월	11,520		
- 위생수당 70,000원 * 12명 * 12월	10,080		
- 운전수당 20,000원 * 4명 * 12월	960		
- 기타수당(감독수당)	1,440		
·감독 80,000원 * 1명 * 12월	960		
·조장 10,000원 * 4명 * 12월	480		
- 연차유급휴가수당	15,245		
·3호봉 12,660원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,013		
·4호봉 12,942원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,036		
·6호봉 13,505원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,161		
·15호봉 16,039원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,284		
·17호봉 16,602원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,329		
·18호봉 16,883원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,351		
·19호봉 17,165원 * 2명 * 8시간 * 10일	2,747		
·21호봉 17,728원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,419		
·22호봉 18,009원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,441		
·23호봉 18,291원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,464		
- 체육활동비 50,000원 * 12명 * 1회	600		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	64,736	70,256	△5,520
기본경비	64,736	70,256	△5,520
201 일반운영비	38,456	38,456	0
01 사무관리비	38,456	38,456	0
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급양비 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		
202 여비	22,080	27,600	△5,520
01 국내여비	22,080	27,600	△5,520
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 4일 * 12월	22,080		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로시설관리과	17,462,296	13,686,596	3,775,700
	도 162,000		
	시 17,300,296		
도로시설물 관리	17,156,096	13,361,135	3,794,961
	도 162,000		
	시 16,994,096		
도로환경정비	430,074	1,368,144	△938,070
도로환경관리	295,074	248,144	46,930
201 일반운영비	275,074	228,144	46,930
01 사무관리비	24,060	15,216	8,844
○노면청소 새벽근무 급양비 8,000원 * 9명 * 16일 * 8월	9,216		
○공무직 평일 및 휴일근무 급양비 8,000원 * 4명 * 16일 * 12월	6,144		
○도로수로원 작업복 150,000원 * 4명 * 2회	1,200		
○도로환경정비 소모품 등 구입 500,000원 * 12개월	6,000		
○피복비 150,000원 * 10명 * 1회	1,500		
02 공공운영비	251,014	212,928	38,086
○차량 유류비(경유) 1,346원 * 9,300ℓ * 12월	150,214		
○차량 유지관리비 350,000원 * 24대 * 12월	100,800		
206 재료비	20,000	20,000	0
01 재료비	20,000	20,000	0
○청소차 브러쉬 구입 200,000원 * 100개	20,000		
노면청소차 운영	135,000	160,000	△25,000
401 시설비및부대비	135,000	110,000	25,000
01 시설비	125,000	100,000	25,000
○노면청소차 폐토사 처리 50,000원 * 2,500톤	125,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○노면청소 피해복구비	10,000		
도로구조물 관리	14,424,682	9,911,551	4,513,131
	도 162,000		
	시 14,262,682		
비점오염원 저감시설 유지보수	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○도로비점오염저감시설 유지보수 공사	20,000		
가로·보안등 공공요금	3,606,940	3,606,940	0
201 일반운영비	3,606,940	3,606,940	0
02 공공운영비	3,606,940	3,606,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금	3,514,980		
- 가로등 150,616,000원 * 12월	1,807,392		
- 보안등 85,899,000원 * 12월	1,030,788		
- 터널등(마치,뱅이,퇴계원) 17,900,000원 * 12월	214,800		
- 지하차도등(12개소) 25,400,000원 * 12월	304,800		
- 자전거도로(한강,북한강,왕숙천,경춘선) 10,900,000원 * 12월	130,800		
- 자전거도로 터널(마석,봉안,마치,어룡,야연) 2,200,000원 * 12월	26,400		
○가로등 양방향시스템 통신요금 3,698,000원 * 12월	44,376		
○표준공사비(전기시설부담금) 242,000원 * 50개소	12,100		
○전기안전대행료	35,484		
- 터널(마치,뱅이,퇴계원) 1,354,000원 * 12월	16,248		
- 지하차도(평내,용신,진관,동연평,화접,덕송,별내) 1,603,000원 * 12월	19,236		
가로 · 보안등 유지관리	2,006,000	1,012,000	994,000
401 시설비및부대비	2,006,000	1,012,000	994,000
01 시설비	2,000,000	1,000,000	1,000,000
○가로보안등 유지관리	2,000,000		
- 가로등	1,000,000		
- 보안등	1,000,000		
03 시설부대비	6,000	12,000	△6,000
○가로보안등 업무추진	6,000		
취약지 가로등 신설	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○취약지 가로등 신설 2,500,000원 * 40개소	100,000		
취약지 보안등 신설	260,400	260,400	0
401 시설비및부대비	260,400	260,400	0
01 시설비	260,400	260,400	0
○취약지 보안등 신설 600,000원 * 434개소	260,400		
노후 가로등 교체공사	450,000	450,000	0
401 시설비및부대비	450,000	450,000	0
01 시설비	450,000	450,000	0
○노후 가로등 교체공사(LED 등기구) 1,000,000원 * 450개소	450,000		
노후 보안등 교체 공사	300,000	300,000	0
401 시설비및부대비	300,000	300,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	300,000	300,000	0
○노후 보안등 교체 공사(LED등기구) 500,000원 * 600개소	300,000		
노후 분전함 교체공사	175,000	175,000	0
401 시설비및부대비	175,000	175,000	0
01 시설비	175,000	175,000	0
○노후 분전함 교체공사 3,500,000원 * 50개소	175,000		
화접,별내 지하차도 등기구 정비공사	870,000	370,000	500,000
401 시설비및부대비	870,000	370,000	500,000
01 시설비	870,000	370,000	500,000
○화접 지하차도 등기구 정비공사	550,000		
○별내 지하차도 등기구 정비공사	320,000		
기전시설 유지관리비	1,690,442	416,311	1,274,131
201 일반운영비	232,722	78,591	154,131
01 사무관리비	3,819	2,916	903
○기전시설 유지관리(터널 4개소,지하차도 12개소)물품구입 15,200원 * 16개소 * 12월	2,919		
○기전시설 유지관리 피복구매비 작업복 150,000원 * 6명	900		
02 공공운영비	228,903	75,675	153,228
○다산신도시 북부간선도로 방음터널 유지관리비	150,000		
- 전기요금(주변전실 800KVA)	78,000		
- 전기요금(부변전실 750KVA)	72,000		
○터널 안전점검	9,500		
- 북부간선도로 방음터널 소방시설 점검	5,500		
- 북부간선도로 방음터널 수변전설비 정밀점검	3,000		
- 뱅이터널 소방시설 점검	1,000		
○기전시설 수전설비 정기검사	1,800		
- 진관 지하차도 정기검사 수수료	1,800		
○영상제어시스템 유지관리비 93,000원 * 18개소 * 12월	20,088		
○관제시스템(CCTV) 통신요금 75,000원 * 15개소 * 12월	13,500		
○호이스트 정검 및 보수 125,000원 * 5기	625		
○승강기 정기검사료 150,000원 * 21기	3,150		
○승강기 공공(전기, 통신)요금 120,000원 * 21기 * 12월	30,240		
401 시설비및부대비	1,457,720	337,720	1,120,000
01 시설비	1,457,720	337,720	1,120,000
○북부간선도로 방음터널 유지관리비	1,120,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 북부간선도로 방음터널 유지관리 용역	1,100,000		
— 북부간선도로 방음터널 통합관제시스템 구성	20,000		
○기전시설 유지관리비	238,000		
— 터널 및 지하차도 조명 보수	50,000		
— 터널 및 지하차도 수배전반 보수	18,000		
— 펌프시설 유지보수	100,000		
— 관제시스템 유지보수	50,000		
— 방재시설 유지보수	20,000		
○도로구조물내 승강기 유지관리비	99,720		
— 용역비 160,000원 * 21기 * 12월	40,320		
— 청소비 800,000원 * 4회 * 12월	38,400		
— 보수비 1,000,000원 * 21기	21,000		
지방도 기전시설 정비	162,000	172,000	△10,000
	도 162,000		
401 시설비및부대비	162,000	172,000	△10,000
	도 162,000		
01 시설비	162,000	172,000	△10,000
○지방도 기전시설 정비	162,000		
	도 162,000		
구조물 유지보수	1,993,000	1,173,000	820,000
401 시설비및부대비	1,993,000	1,173,000	820,000
01 시설비	1,990,000	1,170,000	820,000
○시특법 시설물 보수공사	800,000		
○도로구조물 유지보수 단가계약	570,000		
○뱅이교 보수 공사	450,000		
— 교면 재포장(L=530m, B=9m)	450,000		
○호평지하차도 보수공사	170,000		
— 노면 재포장(L=240m, B=14m) 및 신축이음 교체(L=224m)	170,000		
03 시설부대비	3,000	3,000	0
○구조물 유지보수 부대비	3,000		
덕릉터널 유지관리비	1,454,960	836,960	618,000
201 일반운영비	134,960	136,960	△2,000
01 사무관리비	960	960	0
○덕릉터널관리사무소 근태관리기 임차료 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	134,000	136,000	△2,000
○덕릉터널 유지관리비	126,000		
— 전기요금(주부변전실 750KVA) 6,000,000원 * 12월	72,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 전기요금(부변전실 500KVA) 4,500,000원 * 12월	54,000		
○안전점검	8,000		
- 전기설비정밀점검(주변전실 750KVA, 부변전실 500KVA)	3,000		
- 소방시설 점검	5,000		
401 시설비및부대비	1,320,000	700,000	620,000
01 시설비	1,320,000	700,000	620,000
○덕릉터널 유지관리비	1,320,000		
- 덕릉터널 유지관리 용역	1,220,000		
- 덕릉터널 수선유지비	100,000		
담터지하차도 유지관리비	82,000	65,000	17,000
308 자치단체등이전	82,000	65,000	17,000
07 자치단체간부담금	82,000	65,000	17,000
○담터지하차도 유지관리 분담금	82,000		
도로시설관리업무 추진	2,000	2,000	0
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○도로시설관리업무 추진	2,000		
제한차량 운행허가 행정지원	1,940	51,940	△50,000
201 일반운영비	1,940	1,940	0
01 사무관리비	1,940	1,940	0
○일반수용비	1,940		
- 신용카드 후취 수수료 120,000원 * 12월	1,440		
- 기타 운영 소모품	500		
구조물 안전점검	1,250,000	720,000	530,000
401 시설비및부대비	1,250,000	720,000	530,000
01 시설비	1,250,000	720,000	530,000
○도로구조물 정기점검용역	320,000		
○시특법 시설물 도로구조물 정밀점검용역(21개소)	450,000		
○시특법 시설물 도로구조물 정밀안전진단용역(3개소)	480,000		
설해대책	1,461,340	1,332,440	128,900
도로 설해대책 추진	1,428,340	1,299,440	128,900
201 일반운영비	264,340	261,940	2,400
01 사무관리비	36,940	36,940	0
○설해 물품구입	24,400		
- 제설함 200,000원 * 45개	9,000		
- 파렛트 100,000원 * 50개	5,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 모래주머니 100원 * 60,000개	6,000		
ㅡ 차광막 및 방수천막 400,000원 * 11개소	4,400		
○평내설해대책본부 소규모 용역비 100,000원 * 12월	1,200		
○설해 비상근무 급양비 8,000원 * 12명 * 12일 * 5월	5,760		
○평내설해대책본부 일반수용비 465,000원 * 12월	5,580		
02 공공운영비	227,400	225,000	2,400
○제설장비 유지관리비 250,000원 * 40조 * 6월	60,000		
○설해전진기지 공공요금	75,000		
○설해전진기지 시설물 유지관리비 1,000,000원 * 12개소	12,000		
○평내설해대책본부 유지관리 용역비 4,200,000원 * 12월	50,400		
○설해 제설장비 유지관리비(읍면동) 2,000,000원 * 15대	30,000		
206 재료비	357,000	400,500	△43,500
01 재료비	357,000	400,500	△43,500
○설해대비용 제설재 구입	357,000		
ㅡ 염화칼슘 200,000원 * 850톤	170,000		
ㅡ 소금 100,000원 * 1,800톤	180,000		
ㅡ 모래 20,000원 * 350톤	7,000		
401 시설비및부대비	606,000	410,000	196,000
01 시설비	596,000	400,000	196,000
○제설 임차장비 용역(덤프, 굴삭기, 보통인부)	396,000		
ㅡ 제설 임차장비	200,000		
ㅡ 제설 보통인부	196,000		
○읍면동 임차장비 용역(읍면동재배정)	200,000		
03 시설부대비	10,000	10,000	0
○제설작업 피해복구비	10,000		
405 자산취득비	201,000	227,000	△26,000
01 자산및물품취득비	201,000	227,000	△26,000
○제설장비구입	201,000		
ㅡ 15톤 살포기 53,000,000원 * 3대	159,000		
ㅡ 15톤 제설기 14,000,000원 * 3대	42,000		
제설봉사단 운영	33,000	33,000	0
302 이주및재해보상금	33,000	33,000	0
02 민간인재해및복구활동보상금	33,000	33,000	0
○제설봉사단 운영비 3,000,000원 * 11개 읍면동	33,000		

부서: 도로시설관리과
정책: 도로시설물 관리
단위: 노점상 정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
노점상 정비	840,000	749,000	91,000
노점상 정비용역	840,000	749,000	91,000
401 시설비및부대비	840,000	749,000	91,000
01 시설비	840,000	749,000	91,000
○노점상 정비	840,000		
- 오전 80,000,000원 * 2개권역	160,000		
- 오후 136,000,000원 * 5개권역	680,000		
행정운영경비(도로시설관리과)	306,200	325,461	△19,261
인력운영비	235,944	0	235,944
인력운영비	235,944	0	235,944
101 인건비	235,944	0	235,944
03 공무직(무기계약)근로자보수	235,944	0	235,944
○무기계약근로자	235,944		
- 기본급	133,348		
·21호봉 3,128,360원 * 1명 * 12월	37,541		
·18호봉 2,966,670원 * 1명 * 12월	35,601		
·16호봉 2,858,880원 * 1명 * 12월	34,307		
·3호봉 2,158,200원 * 1명 * 12월	25,899		
- 정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720		
- 위생수당 70,000원 * 4명 * 12월	3,360		
- 위험수당 80,000원 * 4명 * 12월	3,840		
- 명절휴가비	12,226		
·21호봉 3,128,360원 * 1명 * 55% * 2회	3,442		
·18호봉 2,966,670원 * 1명 * 55% * 2회	3,264		
·16호봉 2,858,880원 * 1명 * 55% * 2회	3,145		
·3호봉 2,158,200원 * 1명 * 55% * 2회	2,375		
- 가족수당	3,120		
·배우자 40,000원 * 2명 * 12월	960		
·부모 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·기타부양가족(첫째) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·기타부양가족(둘째) 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
- 시간외근무수당	34,341		
·21호봉 26,592원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,574		
·18호봉 25,325원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,117		
·16호봉 24,480원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,813		
·3호봉 18,990원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,837		
- 휴일수당	18,317		
·21호봉 212,736원 * 1명 * 2일 * 12월	5,106		
·18호봉 202,596원 * 1명 * 2일 * 12월	4,863		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·16호봉 195,840원 * 1명 * 2일 * 12월	4,701		
·3호봉 151,920원 * 1명 * 2일 * 12월	3,647		
- 연장 및 야간근로수당	15,263		
·21호봉 35,456원 * 1명 * 20일 * 6월	4,255		
·18호봉 33,766원 * 1명 * 20일 * 6월	4,052		
·16호봉 32,640원 * 1명 * 20일 * 6월	3,917		
·3호봉 25,320원 * 1명 * 20일 * 6월	3,039		
- 연차유급휴가수당	5,089		
·21호봉 141,824원 * 1명 * 10일	1,419		
·18호봉 135,064원 * 1명 * 10일	1,351		
·16호봉 130,560원 * 1명 * 10일	1,306		
·3호봉 101,280원 * 1명 * 10일	1,013		
- 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1회	200		
- 기타수당(조장)	120		
기본경비	70,256	325,461	△255,205
기본경비	70,256	325,461	△255,205
201 일반운영비	38,456	38,456	0
01 사무관리비	38,456	38,456	0
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○급량비 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		
202 여비	27,600	27,600	0
01 국내여비	27,600	27,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영 업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		

20) 대 외 협 력 사 무 소

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 대외협력사무소
정책: 지방자치 네트워크 강화
단위: 대외협력사업 추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
대외협력사무소	81,048	82,848	△1,800
지방자치 네트워크 강화	62,200	64,000	△1,800
대외협력사업 추진	62,200	64,000	△1,800
국회 중앙부처 및 유관기관 등 협력 업무	16,000	16,000	0
201 일반운영비	8,000	8,000	0
01 사무관리비	8,000	8,000	0
○홍보기념품 구입	8,000		
203 업무추진비	8,000	8,000	0
03 시책추진업무추진비	8,000	8,000	0
○대외협력사업 추진	8,000		
대외협력사무소 청사관리	46,200	48,000	△1,800
201 일반운영비	46,200	48,000	△1,800
01 사무관리비	46,200	47,400	△1,200
○사무실임차료 2,700,000원 * 12월	32,400		
○관리비 및 무인용역비 600,000원 * 12월	7,200		
○사무실집기 렌탈 및 유지관리 500,000원 * 12월	6,000		
○청소용품 소모품 구입 50,000원 * 12월	600		
행정운영경비(대외협력사무소)	18,848	18,848	0
기본경비	18,848	18,848	0
기본경비	18,848	18,848	0
201 일반운영비	6,688	6,688	0
01 사무관리비	6,688	6,688	0
○일반수용비 1,000,000원 * 4명	4,000		
○급량비 8,000원 * 4명 * 7식 * 12월	2,688		
202 여비	9,600	9,600	0
01 국내여비	9,600	9,600	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 4명 * 10일 * 12월	9,600		
203 업무추진비	1,360	1,360	0
02 정원가산업무추진비	160	160	0
○정원가산금 40,000원 * 4명	160		
04 부서운영업무추진비	1,200	1,200	0
○부서운영 업무추진비 100,000원 * 12월	1,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		

21) 행 정 복 지 센 터

와부조안행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,493,922	1,317,834	176,088
행정복지센터 운영	1,275,073	1,101,067	174,006
생활자치운영	740,409	614,892	125,517
공용차량 유지 · 관리	26,679	23,376	3,303
201 일반운영비	26,679	23,376	3,303
02 공공운영비	26,679	23,376	3,303
○차량관리비	26,679		
- 차량유류비(휘발유) 1,549원 * 100ℓ * 3대 * 12월	5,577		
- 차량유류비(경유) 1,346원 * 180ℓ * 4대 * 12월	11,630		
- 전기차 충전 4,000원 * 2회 * 2대 * 52주	832		
- 차량유지관리비 80,000원 * 9대 * 12월	8,640		
민원실 운영	46,374	28,324	18,050
201 일반운영비	26,074	25,924	150
01 사무관리비	24,754	24,604	150
○일반수용비	24,754		
- 등초본 및 인감, 복사용지	4,248		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	11,559		
- 전산소모품	541		
- 기타운영소모품	8,156		
- 신용카드 후취 수수료	250		
02 공공운영비	1,320	1,320	0
○민원인용 팩스 및 인터넷사용료 110,000원 * 12월	1,320		
204 직무수행경비	1,200	2,400	△1,200
03 특정업무경비	1,200	2,400	△1,200
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
401 시설비및부대비	19,100	0	19,100
01 시설비	19,100	0	19,100
○민원실 서고 모빌렉 설치	19,100		
리 · 반장활동 지원	247,140	253,240	△6,100
301 일반보전금	247,140	253,240	△6,100
05 통장·이장·반장활동보상금	247,140	253,240	△6,100
○통.리장	224,640		
- 기본수당 300,000원 * 48명 * 12월	172,800		
- 상여금 300,000원 * 48명 * 2회	28,800		
- 회의수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		
○반장수당 50,000원 * 450명 * 1회	22,500		
시정행사 홍보	2,350	2,350	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	2,350	2,350	0
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○현수막제작	1,750		
○태극기 및 시기	600		
읍정 시책추진	6,084	6,084	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12개	1,584		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치과 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	118,392	69,014	49,378
201 일반운영비	59,592	44,514	15,078
01 사무관리비	42,592	30,714	11,878
○일반수용비	42,592		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
- 센터 소규모용역비	4,968		
- 정수기 임차료 47,900원 * 7대 * 12월	4,024		
02 공공운영비	17,000	13,800	3,200
○통신료 400,000원 * 12월	4,800		
○시설장비유지비	12,200		
- 건물 유지관리비	7,200		
- 시설물 유지관리비	5,000		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
405 자산취득비	43,200	8,900	34,300
01 자산및물품취득비	43,200	8,900	34,300
○비디오프로젝터 3,500,000원 * 1대	3,500		
○강의실 컴퓨터(모니터 포함) 2,000,000원 * 13대	26,000		
○노트북 컴퓨터 1,900,000원 * 1대	1,900		
○요리실	9,460		
- 오븐기 7,480,000원 * 1대	7,480		
- 발효기 1,980,000원 * 1대	1,980		
○접이식 천막 400,000원 * 2개	800		
○앵글선반 385,000원 * 4개	1,540		
생활체육시설유지관리	288,590	232,504	56,086

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	145,730	115,868	29,862
04 기간제근로자등보수	145,730	115,868	29,862
○공공생활체육시설 관리	145,730		
- 월급	76,745		
·기본급 2,031,800원 * 3명 * 12월	73,145		
·식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
- 연장,휴일근무수당 797,742원 * 3명 * 12월	28,719		
- 야간근무수당 88,638원 * 3명 * 12월	3,191		
- 휴일야간근무수당 7,650원 * 2명 * 17일	261		
- 연차유급수당 81,600원 * 3명 * 20일	4,896		
- 4대보험	13,861		
·국민연금 110,210,580원 * 4.5%	4,960		
·건강보험 110,210,580원 * 3.495%	3,852		
·노인장기요양보험 3,851,860원 * 11.52%	444		
·고용보험 110,210,580원 * 1.75%	1,929		
·산재보험 110,210,580원 * 2.428%	2,676		
- 퇴직금 6,018,910원 * 3명	18,057		
201 일반운영비	107,860	83,756	24,104
01 사무관리비	13,060	8,156	4,904
○일반수용비	9,960		
- 체육시설 소규모용역비 280,000원 * 12월	3,360		
- 체육시설 운영경비 550,000원 * 12월	6,600		
○국유재산사용료	3,100		
02 공공운영비	94,800	75,600	19,200
○공공요금(전기, 수도) 3,500,000원 * 12월	42,000		
○정화조오물수거료 100,000원 * 7회 * 4개소	2,800		
○시설장비 유지비	45,000		
- 공공생활체육시설 유지관리비	45,000		
○유류비(체육시설 난방비) 1,000,000원 * 5월	5,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○공공생활체육시설 유지보수 공사	30,000		
405 자산취득비	5,000	2,880	2,120
01 자산및물품취득비	5,000	2,880	2,120
○공공생활체육시설 물품구입	5,000		
- 선풍기 구입 150,000원 * 10대	1,500		
- 게이트볼장 득점판 구입 2,500,000원 * 1대	2,500		
- 에어컴프레셔 구입 1,000,000원 * 1대	1,000		
마을 생활환경 개선	4,800	0	4,800

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	4,800	0	4,800
12 기타보상금	4,800	0	4,800
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 12명 * 20회	4,800		
청사관리	534,664	486,175	48,489
청사 유지관리	398,840	353,901	44,939
201 일반운영비	348,840	323,740	25,100
01 사무관리비	64,000	61,300	2,700
○일반수용비	64,000		
- 청사 소규모용역비	35,338		
- 정수기,위생기기 임차료	6,048		
- 청소위생소모품	22,314		
- 신용카드 후취 수수료	300		
02 공공운영비	284,840	262,440	22,400
○공공요금(전기, 수도, 가스)	165,600		
○통신요금(케이블TV)	1,440		
○시설장비 유지비	34,000		
- 청사건물유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 청사시설유지관리비	10,000		
- 청사조경(꽃묘)관리	12,000		
○청사바닥,내외벽,유리창 청소	13,800		
○청사 청소관리용역	70,000		
401 시설비및부대비	50,000	17,351	32,649
01 시설비	50,000	17,351	32,649
○읍청사 주차장 개보수	4,500		
○읍청사 리모델링 공사	44,000		
○읍청사 벤치교체 300,000원 * 5개	1,500		
읍민회관 관리	68,340	57,640	10,700
201 일반운영비	66,140	57,640	8,500
01 사무관리비	7,700	7,700	0
○일반수용비	7,700		
- 읍민회관 소규모용역비	4,500		
- 정수기 임차료	2,000		
- 청소위생 소모품	1,200		
02 공공운영비	58,440	49,940	8,500
○공공요금(전기,수도,가스)	16,200		
○정화조오물수거료 240,000원 * 1회	240		
○시설장비유지비	12,000		
- 읍민회관유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○읍민회관 청소관리 용역	30,000		
401 시설비및부대비	2,200	0	2,200

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	2,200	0	2,200
○시설물 정기안전점검 1,100,000원 * 2회	2,200		
구내식당 운영	49,984	41,834	8,150
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 취사	43,044		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	1,000	600	400
01 사무관리비	1,000	600	400
○일반수용비	1,000		
- 식당운영 소모품 구입 250,000원 * 4회	1,000		
405 자산취득비	5,940	0	5,940
01 자산및물품취득비	5,940	0	5,940
○대형냉장고 1,897,500원 * 2대	3,795		
○전기식기건조기(소독고) 2,145,000원 * 1대	2,145		
정보화 장비 보급	17,500	32,800	△15,300
405 자산취득비	17,500	32,800	△15,300
01 자산및물품취득비	17,500	32,800	△15,300
○정보화장비(PC 및 모니터)교체	17,500		
- 컴퓨터(모니터포함) 2,000,000원 * 7대	14,000		
- 모니터 500,000원 * 7대	3,500		
행정운영경비(와부 생활자치과)	218,849	216,767	2,082
인력운영비	43,621	41,349	2,272
인력운영비	43,621	41,349	2,272
101 인건비	43,621	41,349	2,272
03 공무직(무기계약)근로자보수	43,621	41,349	2,272
○읍민회관 환경정비(9호봉)	43,621		
- 기본급 2,152,110원 * 1명 * 12월	25,826		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비 2,152,110원 * 1명 * 55% * 2회	2,368		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(와부 생활자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·셋째자녀 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·모 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당 17,867원 * 1명 * 30시간 * 12월	6,433		
- 휴일수당 142,932원 * 1명 * 2일 * 12월	3,431		
- 연차유급휴가수당 95,288원 * 1명 * 10일	953		
- 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	175,228	175,418	△190
기본경비	175,228	175,418	△190
201 일반운영비	116,948	117,138	△190
01 사무관리비	62,528	68,808	△6,280
○일반수용비 1,300,000원 * 21명	27,300		
○운영수당	19,100		
- 일직 60,000원 * 118일 * 2명	14,160		
- 상황 20,000원 * 247일 * 1명	4,940		
○급량비 8,000원 * 21명 * 8식 * 12월	16,128		
02 공공운영비	54,420	48,330	6,090
○공공요금 및 제세	54,420		
- 일반우편 470원 * 1,350통 * 12월	7,614		
- 등기우편 2,690원 * 1,450통 * 12월	46,806		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○국내여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	22,040	22,040	0
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○센터장	15,000		
02 정원가산업무추진비	2,840	2,840	0
○정원가산금 40,000원 * 71명	2,840		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	58,556	66,116	△7,560
주민복지향상	2,700	1,500	1,200
복지기반조성	2,700	1,500	1,200
사회복지 시책추진	2,700	1,500	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
- 민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책추진업무추진비	1,500		
행정운영경비(와부 복지지원과)	55,856	64,616	△8,760
기본경비	55,856	64,616	△8,760
기본경비	55,856	64,616	△8,760
201 일반운영비	30,056	31,256	△1,200
01 사무관리비	30,056	30,056	0
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비	13,056		
- 일반부서 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	20,400	28,560	△8,160
01 국내여비	20,400	28,560	△8,160
○기본업무수행여비 20,000원 * 17명 * 5일 * 12월	20,400		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	600	0	600
01 자산및물품취득비	600	0	600
○냉장고(300리터대) 600,000원 * 1대	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	2,114,032	1,014,106	1,099,926
쾌적한 도시조성	1,680,318	586,290	1,094,028
주민숙원사업	1,511,500	433,000	1,078,500
지역 생활민원처리	350,000	330,000	20,000
401 시설비및부대비	350,000	330,000	20,000
01 시설비	350,000	330,000	20,000
○지역 생활민원처리	350,000		
도곡1리 마을안길 정비공사	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○아스콘포장(L=80m,B=3m,A=240㎡)	24,000		
월문2리 마을안길 정비공사	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○아스콘포장(A=300㎡),콘크리트포장(A=160㎡)	52,000		
도곡3리 농로 개설공사	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○콘크리트포장(L=100m,B=3.5~4m,A=370㎡)	17,000		
덕소4리 마을안길 정비공사	16,500	0	16,500
401 시설비및부대비	16,500	0	16,500
01 시설비	16,500	0	16,500
○아스콘덧씌우기(L=90m,B=4~5m,A=450㎡)	16,500		
율석1리 배수관로 교체공사	32,000	0	32,000
401 시설비및부대비	32,000	0	32,000
01 시설비	32,000	0	32,000
○우수관매설(흄관D=800,L=45m)	32,000		
율석3리 마을안길 정비공사	17,000	0	17,000
401 시설비및부대비	17,000	0	17,000
01 시설비	17,000	0	17,000
○아스콘덧씌우기(L=640m,B=2.5~4m,A=2,100㎡)	17,000		
도곡1리 배수로 정비공사	68,000	0	68,000
401 시설비및부대비	68,000	0	68,000
01 시설비	68,000	0	68,000
○측구수로관설치(L=135m)	68,000		
조안1리 구거 정비공사	315,000	0	315,000
401 시설비및부대비	315,000	0	315,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	315,000	0	315,000
○흉관설치(L=75m,D=1200),석축쌓기(L=120m,H=2.5~4.5m)	315,000		
도곡4리 구거 정비공사	620,000	0	620,000
401 시설비및부대비	620,000	0	620,000
01 시설비	620,000	0	620,000
○석축쌓기(L=450m,H=2.5m)	620,000		
시가지 환경관리	168,818	153,290	15,528
쾌적한 환경관리	101,686	72,166	29,520
201 일반운영비	14,786	6,786	8,000
01 사무관리비	14,120	6,120	8,000
○불법투기예방 물품구입(현수막) 60,000원 * 50장	3,000		
○환경정화활동 물품구입 260,000원 * 12월	3,120		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량 사업 홍보비 1,000,000원 * 4회	4,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량 사업 집기구입	4,000		
02 공공운영비	666	666	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○케이블 TV수신료 5,500원 * 1대 * 12월	66		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 업무추진	1,500		
301 일반보전금	20,400	8,880	11,520
09 행사실비지원금	1,200	8,880	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
12 기타보상금	19,200	0	19,200
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 4명 * 20일 * 12일	19,200		
401 시설비및부대비	65,000	55,000	10,000
01 시설비	65,000	55,000	10,000
○도로변 제초작업	50,000		
○관목식재지 제초(전정포함) 15,000,000원 * 1회	15,000		
불법광고물정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물정비	50,000		
농업기반시설 유지관리비	6,800	6,800	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	6,800	6,800	0
01 시설비	6,800	6,800	0
○수리시설 유지관리	6,800		
스마트센서 운영	10,332	10,332	0
201 일반운영비	10,332	10,332	0
02 공공운영비	10,332	10,332	0
○통신요금 33,000원 * 17대 * 12월	6,732		
○유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
행정운영경비(와부 도시건축과)	433,714	427,816	5,898
인력운영비	325,734	316,656	9,078
인력운영비	325,734	316,656	9,078
101 인건비	325,734	316,656	9,078
03 공무직(무기계약)근로자보수	325,734	316,656	9,078
○무기계약근로자	325,734		
- 기본급	203,889		
· 12호봉 2,975,930원 * 2명 * 12월	71,423		
· 13호봉 3,017,450원 * 1명 * 12월	36,210		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 12월	34,045		
· 7호봉 2,725,280원 * 1명 * 12월	32,704		
· 2호봉 2,458,890원 * 1명 * 12월	29,507		
- 정액급식비 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
- 명절휴가비	18,692		
· 12호봉 2,975,930원 * 2명 * 55% * 2회	6,548		
· 13호봉 3,017,450원 * 1명 * 55% * 2회	3,320		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 55% * 2회	3,121		
· 7호봉 2,725,280원 * 1명 * 55% * 2회	2,998		
· 2호봉 2,458,890원 * 1명 * 55% * 2회	2,705		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 시간외수당	51,036		
· 12호봉 24,760원 * 2명 * 30일 * 12월	17,828		
· 13호봉 25,080원 * 1명 * 30일 * 12월	9,029		
· 9호봉 23,670원 * 1명 * 30일 * 12월	8,522		
· 7호봉 22,790원 * 1명 * 30일 * 12월	8,205		
· 2호봉 20,700원 * 1명 * 30일 * 12월	7,452		
- 휴일근무수당	27,215		
· 12호봉 198,020원 * 2명 * 2일 * 12월	9,505		
· 13호봉 200,620원 * 1명 * 2일 * 12월	4,815		
· 9호봉 189,320원 * 1명 * 2일 * 12월	4,544		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(와부 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉 182,310원 * 1명 * 2일 * 12월	4,376		
·2호봉 165,600원 * 1명 * 2일 * 12월	3,975		
- 연차유급휴가수당	7,562		
·12호봉 132,010원 * 2명 * 10일	2,641		
·13호봉 133,750원 * 1명 * 10일	1,338		
·9호봉 126,210원 * 1명 * 10일	1,263		
·7호봉 121,540원 * 1명 * 10일	1,216		
·2호봉 110,400원 * 1명 * 10일	1,104		
- 체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	107,980	111,160	△3,180
기본경비	107,980	111,160	△3,180
201 일반운영비	54,880	54,880	0
01 사무관리비	54,880	54,880	0
○일반수용비 1,000,000원 * 28명	28,000		
○급량비 8,000원 * 28명 * 10식 * 12월	26,880		
202 여비	47,040	50,160	△3,120
01 국내여비	47,040	50,160	△3,120
○기본업무수행여비	47,040		
- 일반 기본업무수행여비 20,000원 * 28명 * 7일 * 12월	47,040		
203 업무추진비	4,860	4,920	△60
04 부서운영업무추진비	4,860	4,920	△60
○부서운영업무추진비 405,000원 * 12월	4,860		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

진접오남행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,055,083	1,753,027	302,056
행정복지센터 운영	1,744,272	1,464,977	279,295
생활자치운영	1,368,154	1,088,856	279,298
공용차량 유지 · 관리(생활자치)	47,696	20,612	27,084
201 일반운영비	22,871	20,612	2,259
02 공공운영비	22,871	20,612	2,259
○차량관리비	22,871		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 90ℓ * 4대 * 12월	6,692		
- 유류비(경유) 1,346원 * 110ℓ * 3대 * 12월	5,331		
- 전기차충전 4,000원 * 2회 * 3대 * 52주	1,248		
- 차량유지관리비 80,000원 * 10대 * 12월	9,600		
405 자산취득비	24,825	0	24,825
01 자산및물품취득비	24,825	0	24,825
○공용차량 구입(1톤 트럭) 24,825,000원 * 1대	24,825		
민원실운영	30,980	30,980	0
201 일반운영비	29,780	29,780	0
01 사무관리비	28,700	28,820	△120
○일반수용비	28,700		
- 등초본 및 인감, 복사용지 520,000원 * 12회	6,240		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	14,660		
- 기타 운영 소모품	7,320		
- 신용카드 후취수수료 40,000원 * 12월	480		
02 공공운영비	1,080	960	120
○통신요금(팩스) 90,000원 * 1대 * 12월	1,080		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리.반장 활동지원	391,910	376,520	15,390
301 일반보전금	391,910	376,520	15,390
05 통장·이장·반장활동보상금	391,910	376,520	15,390
○통리장	360,360		
- 기본수당 300,000원 * 77명 * 12월	277,200		
- 상여금 300,000원 * 77명 * 2회	46,200		
- 회의참석 20,000원 * 77명 * 2회 * 12월	36,960		
○반장 50,000원 * 631명 * 1회	31,550		
시정행사홍보	3,400	3,400	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원 * 40회	2,800		
읍정 시책추진(생활자치)	7,740	7,740	0
201 일반운영비	3,240	3,240	0
01 사무관리비	2,640	2,640	0
○감사패 제작 132,000원 * 20회	2,640		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
생활체육시설유지관리	636,647	425,955	210,692
101 인건비	295,643	226,974	68,669
04 기간제근로자등보수	295,643	226,974	68,669
○생활체육시설관리 기간제 인부임	295,643		
- 월급	153,490		
· 기본급 2,031,800원 * 6명 * 12월	146,290		
· 식대 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
- 연장,휴일근무수당 797,742원 * 6명 * 12월	57,438		
- 야간근무수당 132,957원 * 6명 * 12월	9,573		
- 연차유급수당 81,600원 * 6명 * 17일	8,324		
- 4대보험	27,874		
· 국민연금 221,623,128원 * 4.5%	9,974		
· 건강보험 221,623,128원 * 3.495%	7,746		
· 노인장기요양보험 7,745,728원 * 11.52%	893		
· 고용보험 221,623,128원 * 1.75%	3,879		
· 산재보험 221,623,128원 * 2.428%	5,382		
- 퇴직금 6,490,540원 * 6명	38,944		
201 일반운영비	209,029	198,981	10,048
01 사무관리비	23,867	13,819	10,048
○시설관리소모품 구입 400,000원 * 12월	4,800		
○국유재산 대부료	17,793		
○전기안전점검 대행 수수료 106,150원 * 12월	1,274		
02 공공운영비	185,162	185,162	0
○생활체육시설 유지 및 보수(진접,오남권역) 3,500,000원 * 20회	70,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금(전기,수도) 9,500,000원 * 12월	114,000		
○통신요금 96,800원 * 12월	1,162		
401 시설비및부대비	121,980	0	121,980
01 시설비	121,980	0	121,980
○공공체육시설 유지보수	30,000		
○테니스장 코트 보수(2개소)	91,980		
405 자산취득비	9,995	0	9,995
01 자산및물품취득비	9,995	0	9,995
○자동심장충격기 교체(5개소)	9,995		
주민자치센터운영	227,181	223,649	3,532
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○주민자치센터 대관 관리	21,524		
- 월급	19,218		
· 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
· 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,306		
· 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
· 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
· 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
· 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
· 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	157,857	145,317	12,540
01 사무관리비	58,397	45,857	12,540
○일반수용비	58,397		
- 위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
- 주민자치센터 운영 소모품 구입 150,000원 * 12월	1,800		
- 정수기 임차료 51,900원 * 6대 * 12월	3,737		
- 청사 소규모 용역비	19,260		
02 공공운영비	99,460	99,460	0
○공공요금(전기,수도,가스) 6,546,000원 * 12월	78,552		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○통신요금 155,000원 * 12월	1,860		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○시설장비유지비	18,000		
- 건물 유지관리비 6,600,000원 * 1회	6,600		
- 시설물 유지관리비	11,400		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
405 자산취득비	32,200	3,113	29,087
01 자산및물품취득비	32,200	3,113	29,087
○자치센터PC구입	32,200		
- 데스크탑본체 1,000,000원 * 23대	23,000		
- 모니터 400,000원 * 23대	9,200		
정보화장비보급	22,600	0	22,600
405 자산취득비	22,600	0	22,600
01 자산및물품취득비	22,600	0	22,600
○정보화 장비 보급	22,600		
- 데스크탑본체 1,000,000원 * 17대	17,000		
- 모니터 400,000원 * 14대	5,600		
청사관리	376,118	376,121	△3
청사유지관리	333,074	334,887	△1,813
201 일반운영비	261,474	260,587	887
01 사무관리비	52,609	47,279	5,330
○일반수용비	52,609		
- 정수기 임차료 51,900원 * 11대 * 12월	6,851		
- 청소 위생 소모품 1,219,000원 * 12월	14,628		
- 청사 소규모 용역비	26,590		
- 공기청정기 임차료	4,540		
·공기청정기 임차료 56,900원 * 6대 * 12월	4,097		
·공기청정기 임차료 36,900원 * 1대 * 12월	443		
02 공공운영비	208,865	213,308	△4,443
○공공요금(전기,수도,가스) 6,500,000원 * 12월	78,000		
○소방안전협회비 48,000원 * 1회	48		
○교통유발부담금 1,000,000원 * 1회	1,000		
○통신요금 184,740원 * 12월	2,217		
○시설장비유지비	40,000		
- 건물 유지관리비 6,600,000원 * 2개소 * 1회	13,200		
- 시설물 유지관리비	26,800		
○청사 청소관리 용역	87,600		
- 청사(본관 및 복지동) 청소관리 용역 7,300,000원 * 12월	87,600		
401 시설비및부대비	71,600	18,700	52,900
01 시설비	71,600	18,700	52,900
○행정복지센터 시설물 안전점검(청사 · 옹벽)	21,100		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○행정복지센터 옥상 방수공사	50,500		
구내식당운영	43,044	41,234	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 운영보조	43,044		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
문화예술 진흥	30,000	30,000	0
문화예술 행사	30,000	30,000	0
지역문화축제	30,000	30,000	0
307 민간이전	30,000	30,000	0
04 민간행사사업보조	30,000	30,000	0
○봉선사 연꽃축제	30,000		
행정운영경비(진접 생활자치과)	280,811	258,050	22,761
인력운영비	48,259	45,762	2,497
인력운영비	48,259	45,762	2,497
101 인건비	48,259	45,762	2,497
03 공무직(무기계약)근로자보수	48,259	45,762	2,497
○무기계약근로자(단순업무보조) 인부임	48,259		
- 기본급(18호봉) 2,512,940원 * 1명 * 12월	30,156		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비(18호봉) 2,512,940원 * 1명 * 55% * 2회	2,765		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당(18호봉) 20,694원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,450		
- 연차유급휴가수당(18호봉) 110,368원 * 1명 * 10일	1,104		
- 휴일근무수당(18호봉) 165,552원 * 2일 * 12월	3,974		
- 체육활동비 50,000원 * 1명	50		
- 민원수당 50,000원 * 1명 * 12월	600		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진접 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	232,552	212,288	20,264
기본경비	232,552	212,288	20,264
201 일반운영비	169,232	152,568	16,664
01 사무관리비	82,016	75,012	7,004
○일반수용비 1,300,000원 * 27명	35,100		
○운영수당	26,180		
- 일직 60,000원 * 3명 * 118일	21,240		
- 상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
02 공공운영비	87,216	77,556	9,660
○공공요금 및 제세(우편요금)	87,216		
- 일반 470원 * 2,300통 * 12월	12,972		
- 등기 2,690원 * 2,300통 * 12월	74,244		
202 여비	32,400	28,800	3,600
01 국내여비	32,400	28,800	3,600
○기본업무 수행여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	24,920	24,920	0
01 기관운영업무추진비	17,000	17,000	0
○기관운영업무추진비	17,000		
02 정원가산업무추진비	3,720	3,720	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 93명	3,720		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	94,040	98,524	△4,484
주민복지향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
시책 추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 스마트폰 사용료 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복지 시책추진	1,500		
행정운영경비(진접 복지지원과)	91,340	95,824	△4,484
기본경비	91,340	95,824	△4,484
기본경비	91,340	95,824	△4,484
201 일반운영비	53,040	49,504	3,536
01 사무관리비	53,040	49,504	3,536
○일반수용비 1,000,000원 * 30명	30,000		
○급량비	23,040		
- 일반부서 8,000원 * 8식 * 30명 * 12월	23,040		
202 여비	28,800	40,320	△11,520
01 국내여비	28,800	40,320	△11,520
○기본업무 수행여비 20,000원 * 30명 * 4일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○책상 250,000원 * 2개	500		
○사무용 의자 250,000원 * 2개	500		
○서랍 200,000원 * 2개	400		
○캐비닛 250,000원 * 2개	500		
○다기능 복사기 600,000원 * 1대	600		
○문서세단기 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시행정관리
단위: 도시행정서비스 제공 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	208,724	207,740	984
도시행정관리	137,964	132,780	5,184
도시행정서비스 제공	7,284	2,100	5,184
도시행정 민원관리	5,784	600	5,184
201 일반운영비	5,784	600	5,184
01 사무관리비	5,184	0	5,184
○토지경계 측량비 648,000원 * 8회	5,184		
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
도시건축행정 업무추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 시책추진	1,500		
건축지도관리	130,680	130,680	0
불법행위단속	480	480	0
201 일반운영비	480	480	0
01 사무관리비	480	480	0
○부동산압류 및 해제 등기수수료 3,000원 * 160매	480		
불법광고물정비	100,200	100,200	0
201 일반운영비	200	200	0
01 사무관리비	200	200	0
○소모품(커터, 긁개 등) 10,000원 * 20개	200		
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○불법광고물 정비	100,000		
- 진접읍 1권역	50,000		
- 진접읍 2권역	50,000		
불법광고물 부착 방지시트 설치	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○광고물 부착 방지시트 설치	30,000		
행정운영경비(진접 도시건축과)	70,760	74,960	△4,200
기본경비	70,760	74,960	△4,200
기본경비	70,760	74,960	△4,200
201 일반운영비	33,320	33,320	0
01 사무관리비	33,320	33,320	0

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진접 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 10식 * 12월	16,320		
202 여비	32,640	36,240	△3,600
01 국내여비	32,640	36,240	△3,600
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 17명 * 8일 * 12월	32,640		
203 업무추진비	3,600	4,200	△600
04 부서운영업무추진비	3,600	4,200	△600
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,331,359	1,221,672	109,687
쾌적한 도시조성	799,888	701,091	98,797
주민숙원사업	590,000	540,000	50,000
지역 생활민원처리	350,000	330,000	20,000
401 시설비및부대비	350,000	330,000	20,000
01 시설비	350,000	330,000	20,000
○지역 생활민원처리	350,000		
도로 배수로 준설사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○도로 배수로 준설사업	50,000		
재해예방 하상정비(준설) 사업	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○재해예방 하상정비(준설) 사업	50,000		
연평1리 마을안길 재포장	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○연평1리 마을안길 재포장	40,000		
내곡1리 마을안길 재포장	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내곡1리 마을안길 재포장	50,000		
내각2리 마을안길 재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○내각2리 마을안길 재포장	30,000		
부평3리 마을안길 재포장	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○부평3리 마을안길 재포장	20,000		
마을회관 신축 및 유지관리	52,800	38,000	14,800
내곡1리 마을회관 보수	29,000	0	29,000
402 민간자본이전	29,000	0	29,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	29,000	0	29,000
○내곡1리 마을회관 보수	29,000		
내곡4리 마을회관 보수	14,000	0	14,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 마을회관 신축 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
402 민간자본이전	14,000	0	14,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	14,000	0	14,000
○내곡4리 마을회관 보수	14,000		
팔야1리 마을회관 보수	9,800	0	9,800
402 민간자본이전	9,800	0	9,800
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,800	0	9,800
○팔야1리 마을회관 보수	9,800		
시가지 환경조성	153,788	118,639	35,149
도로변 녹지정비	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로변 녹지정비	60,000		
아름다운 꽃길 조성	16,000	16,000	0
401 시설비및부대비	16,000	16,000	0
01 시설비	16,000	16,000	0
○아름다운 꽃길 조성	16,000		
행락철 쓰레기수거	19,836	18,299	1,537
101 인건비	19,836	18,299	1,537
04 기간제근로자등보수	19,836	18,299	1,537
○행락철 쓰레기수거 사업	19,836		
- 기본급 2,031,800원 * 4명 * 2월	16,255		
- 식대 100,000원 * 4명 * 2월	800		
- 월차수당 81,600원 * 4명 * 2월	653		
- 국민연금 16,907,200원 * 4.5%	761		
- 건강보험 16,907,200원 * 3.495%	591		
- 노인장기요양보험 590,907원 * 11.52%	69		
- 고용보험 16,907,200원 * 1.75%	296		
- 산재보험 16,907,200원 * 2.428%	411		
쾌적한 환경관리	43,200	12,080	31,120
201 일반운영비	13,200	3,200	10,000
01 사무관리비	13,200	3,200	10,000
○환경정화활동 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
○불법투기근절 홍보물 제작 100,000원 * 10회	1,000		
○지도점검 소모품 구입	1,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감축사업 홍보비	4,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감축사업 소모품 구입 500,000원 * 12월	6,000		
301 일반보전금	30,000	8,880	21,120
09 행사실비지원금	1,200	8,880	△7,680

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
12 기타보상금	28,800	0	28,800
○에코패밀리 생활쓰레기 감축사업 운영 20,000원 * 6명 * 20일 * 12개월	28,800		
수리시설 유지관리	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○수리시설 유지관리	10,000		
스마트센서 운영	4,752	2,260	2,492
201 일반운영비	4,752	2,260	2,492
02 공공운영비	4,752	2,260	2,492
○스마트센서 통신요금 22,000원 * 18대 * 12월	4,752		
산업환경 운영	3,300	4,452	△1,152
산업환경시책추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○생활민원처리 휴대폰 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산업환경시책추진	1,500		
공중화장실 유지 · 관리	1,200	2,352	△1,152
201 일반운영비	1,200	2,352	△1,152
02 공공운영비	1,200	2,352	△1,152
○공중화장실 전기요금 100,000원 * 1개소 * 12월	1,200		
행정운영경비(진접 산업환경과)	531,471	520,581	10,890
인력운영비	462,071	446,621	15,450
인력운영비	462,071	446,621	15,450
101 인건비	462,071	446,621	15,450
03 공무직(무기계약)근로자보수	462,071	446,621	15,450
○환경미화원	462,071		
- 기본급(호봉)	282,168		
· 15호봉 3,100,470원 * 2명 * 12월	74,412		
· 13호봉 3,017,450원 * 1명 * 12월	36,210		
· 12호봉 2,975,930원 * 2명 * 12월	71,423		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 12월	34,045		
· 8호봉 2,781,150원 * 1명 * 12월	33,374		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(진접 산업환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉 2,725,280원 * 1명 * 12월	32,704		
- 정액급식비 200,000원 * 8명 * 12월	19,200		
- 명절휴가비	25,869		
·15호봉 3,100,470원 * 2명 * 55% * 2회	6,822		
·13호봉 3,017,450원 * 1명 * 55% * 2회	3,320		
·12호봉 2,975,930원 * 2명 * 55% * 2회	6,548		
·9호봉 2,837,020원 * 1명 * 55% * 2회	3,121		
·8호봉 2,781,150원 * 1명 * 55% * 2회	3,060		
·7호봉 2,725,280원 * 1명 * 55% * 2회	2,998		
- 가족수당	9,840		
·배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
·기타부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
·기타부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 4명 * 12월	2,880		
·기타부양가족(셋째자녀) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
·기타부양가족(부모님) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외수당 25,728원 * 8명 * 30시간 * 12월	74,097		
- 휴일근무수당 205,824원 * 8명 * 2일 * 12월	39,519		
- 연차유급휴가수당 137,216원 * 8명 * 10일	10,978		
- 체육활동비 50,000원 * 8명	400		
기본경비	69,400	73,960	△4,560
기본경비	69,400	73,960	△4,560
201 일반운영비	37,240	37,240	0
01 사무관리비	37,240	37,240	0
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 10식 * 12월	18,240		
202 여비	27,360	31,920	△4,560
01 국내여비	27,360	31,920	△4,560
○기본업무 수행여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

화도수동행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	2,710,298	1,910,934	799,364
행정복지센터 운영	2,438,120	1,675,844	762,276
생활자치운영	1,263,324	1,048,787	214,537
공용차량 유지관리	33,063	29,410	3,653
201 일반운영비	33,063	29,410	3,653
02 공공운영비	33,063	29,410	3,653
○차량관리비	33,063		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 120ℓ * 5대 * 12월	11,153		
- 유류비(경유) 1,346원 * 140ℓ * 4대 * 12월	9,046		
- 전기차 충전료 4,000원 * 2회 * 4대 * 12월	384		
- 차량유지관리비 80,000원 * 13대 * 12월	12,480		
민원실 운영	42,538	36,069	6,469
201 일반운영비	38,938	33,669	5,269
01 사무관리비	38,938	33,669	5,269
○일반수용비	38,938		
- 등초본 및 인감,복사용지 838,000원 * 12월	10,056		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 4,066,500원 * 4회	16,266		
- 전산소모품 524,000원 * 2회	1,048		
- 민원실 운영경비 725,000원 * 12월	8,700		
- 신용카드 후취 수수료 30,000원 * 12월	360		
- 민원실 프린터 임대료 209,000원 * 12월	2,508		
204 직무수행경비	3,600	2,400	1,200
03 특정업무경비	3,600	2,400	1,200
○세무담당 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
민원실 운영(동부출장소)	7,780	7,779	1
201 일반운영비	7,780	7,779	1
01 사무관리비	7,780	7,779	1
○일반수용비	7,780		
- 등초본 및 인감,복사용지 200,000원 * 12월	2,400		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 730,000원 * 4회	2,920		
- 전산소모품 200,000원 * 3회	600		
- 민원실운영경비(순번기 소모품 등) 125,000원 * 12월	1,500		
- 신용카드 후취 수수료 30,000원 * 12월	360		
리장·반장 활동지원	474,600	474,600	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
301 일반보전금	474,600	474,600	0
05 통장·이장·반장활동보상금	474,600	474,600	0
○통리장	444,600		
- 기본수당 300,000원 * 95명 * 12월	342,000		
- 상여금 300,000원 * 95명 * 2회	57,000		
- 회의수당 20,000원 * 95명 * 2회 * 12월	45,600		
○반장수당 50,000원 * 600명 * 1회	30,000		
시정행사홍보	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
01 사무관리비	3,600	3,600	0
○현수막 제작	2,400		
- 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 1개 * 5회	300		
- 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 1개 * 30회	2,100		
○가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 200개	1,200		
읍정시책추진	7,800	7,800	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○일반수용비	3,300		
- 감사패 제작 132,000원 * 25회	3,300		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	81,079	58,899	22,180
101 인건비	25,196	20,619	4,577
04 기간제근로자등보수	25,196	20,619	4,577
○주민자치센터 주말 대관관리	25,196		
- 월급	19,218		
· 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,306		
· 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
· 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
· 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
· 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
· 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
- 퇴직금 3,672,000원 * 1명	3,672		
201 일반운영비	40,283	22,680	17,603

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	38,063	22,680	15,383
○일반수용비	38,063		
- 주민자치위원 월례회의 수당 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
- 정수기 임대료 271,900원 * 12월	3,263		
- 소모품 구입 200,000원 * 12월	2,400		
02 공공운영비	2,220	0	2,220
○공공운영비	2,220		
- 통신요금 185,000원 * 12월	2,220		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
묵현복지문화센터 지원관리	31,800	31,400	400
307 민간이전	31,400	31,400	0
05 민간위탁금	31,400	31,400	0
○민간위탁금	31,400		
- 묵현복지문화센터 운영비 지원 15,700,000원 * 2회	31,400		
405 자산취득비	400	0	400
01 자산및물품취득비	400	0	400
○자산및물품취득비	400		
- 냉장고 400,000원 * 1대	400		
화도읍 복지회관 운영	26,600	26,600	0
307 민간이전	26,600	26,600	0
05 민간위탁금	26,600	26,600	0
○민간위탁금	26,600		
- 화도복지회관 운영비 지원 13,300,000원 * 2회	26,600		
생활체육시설 유지관리	444,984	372,630	72,354
101 인건비	282,560	216,287	66,273
04 기간제근로자등보수	282,560	216,287	66,273
○공공생활체육시설 관리	282,560		
- 월급	153,490		
·기본급 2,031,800원 * 6명 * 12월	146,290		
·식대(비과세) 100,000원 * 6명 * 12월	7,200		
- 연장, 휴일근무수당 797,742원 * 6명 * 12월	57,438		
- 야간근무수당 88,638원 * 6명 * 12월	6,382		
- 연차유급수당 81,600원 * 6명 * 5일	2,448		
- 4대보험	26,732		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·국민연금 35,426,160원 * 6명 * 4.5%	9,566		
·건강보험 35,426,160 * 6명 * 3.495%	7,429		
·노인장기요양보험 7,428,866원 * 11.52%	856		
·고용보험 35,426,160원 * 6명 * 1.75%	3,720		
·산재보험 35,426,160원 * 6명 * 2.428%	5,161		
-퇴직금 6,011,580원 * 6명	36,070		
201 일반운영비	122,424	116,343	6,081
01 사무관리비	57,800	51,452	6,348
○일반수용비	10,800		
-생활체육시설 운영 900,000원 * 12월	10,800		
○체육시설 대부료	47,000		
-차산리 생활체육시설	40,000		
-마석우리 게이트볼장	7,000		
02 공공운영비	64,624	64,891	△267
○공공요금 및 제세	34,500		
-전기, 상하수도 2,800,000원 * 12월	33,600		
-정화조 수거 90,000원 * 10회	900		
○시설장비 유지비	30,124		
-체육시설 유지관리비	30,000		
-유류비(휘발유) 1,549원 * 40리터 * 2회	124		
401 시설비및부대비	40,000	40,000	0
01 시설비	40,000	40,000	0
○체육시설 유지보수비	40,000		
민원실 운영(남부출장소)	109,480	0	109,480
201 일반운영비	109,480	0	109,480
01 사무관리비	94,540	0	94,540
○일반수용비	94,540		
-등초본 및 인감, 복사용지 419,000원 * 12월	5,028		
-통합(무인)민원발급기 소모품 2,265,000원 * 4회	9,060		
-전산소모품 474,000원 * 4회	1,896		
-민원실운영경비	11,200		
-신용카드 후취 수수료 30,000원 * 12월	360		
-무인경비시스템용역 300,000원 * 12월	3,600		
-민원실 프린터 임대료 209,000원 * 2대 * 12월	5,016		
-정수기·공기청정기 등 임차료 90,000원 * 2대 * 12월	2,160		
-무인발급시스템 임차료 340,000원 * 12월	4,080		
-사무실 임차료 4,345,000원 * 12월	52,140		
02 공공운영비	14,940	0	14,940

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공운영비	14,940		
- 관리비(전기,수도,청소용역 등) 945,000원 * 12월	11,340		
- 통신요금 300,000원 * 12월	3,600		
청사관리	1,174,796	627,057	547,739
청사 유지관리	435,872	442,256	△6,384
201 일반운영비	417,872	409,656	8,216
01 사무관리비	82,604	82,604	0
○일반수용비	82,604		
- CCTV등 임차료 1,463,000원 * 12월	17,556		
- 청소, 위생 소모품 700,000원 * 12월	8,400		
- 청사 소규모 용역비 4,220,666원 * 12월	50,648		
- 청사정비 소모품 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	335,268	327,052	8,216
○공공요금 및 제세	335,268		
- 공공요금(전기, 상하수도, 가스) 17,100,000원 * 12월	205,200		
- 각종 협회비	150		
- 통신요금 380,000원 * 12월	4,560		
- 시설장비유지비 4,196,500원 * 12월	50,358		
- 청사 청소관리 용역 6,250,000원 * 12월	75,000		
401 시설비및부대비	18,000	32,600	△14,600
01 시설비	18,000	32,600	△14,600
○청사 조경(꽃묘)관리	18,000		
청사 유지관리(동부출장소)	668,080	141,767	526,313
201 일반운영비	148,080	141,767	6,313
01 사무관리비	17,760	17,760	0
○일반수용비	17,760		
- 정수기,공기청정기 임차료 90,000원 * 2대 * 12월	2,160		
- 청소, 위생 소모품 50,000원 * 12월	600		
- 청사 소규모 용역비 750,000원 * 12월	9,000		
- 무인경비시스템용역료 500,000원 * 12월	6,000		
02 공공운영비	130,320	124,007	6,313
○공공요금 및 제세	130,320		
- 공공요금(전기, 상하수도, 가스) 5,810,000원 * 12월	69,720		
- 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
- 시설장비요지비 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 청사 청소관리 용역 3,750,000원 * 1명 * 12월	45,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
401 시설비및부대비	520,000	0	520,000
01 시설비	520,000	0	520,000
○동부출장소 리모델링	480,000		
○화도복지회관 방수 공사	40,000		
구내식당 운영	44,844	43,034	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 운영보조	43,044		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,224원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,800	1,800	0
○일반수용비	1,800		
- 식당운영 소모품 구입 150,000원 * 12회	1,800		
정보화 장비 보급	26,000	0	26,000
405 자산취득비	26,000	0	26,000
01 자산및물품취득비	26,000	0	26,000
○데스크톱PC구입 1,000,000원 * 15대	15,000		
○모니터 구입 500,000원 * 22대	11,000		
행정운영경비(화도 생활자치과)	272,178	235,090	37,088
기본경비	272,178	235,090	37,088
기본경비	272,178	235,090	37,088
201 일반운영비	173,448	155,800	17,648
01 사무관리비	98,736	89,488	9,248
○일반수용비 1,300,000원 * 31명	40,300		
○운영수당	26,180		
- 일직 60,000원 * 3명 * 118일	21,240		
- 상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비	32,256		
- 센터 8,000원 * 25명 * 8식 * 12월	19,200		
- (동부)출장소 8,000원 * 6명 * 8식 * 12월	4,608		
- (남부)출장소 8,000원 * 11명 * 8식 * 12월	8,448		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(화도 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	74,712	66,312	8,400
○공공요금 및 제세	74,712		
- 일반 470원 * 1,800통 * 12월	10,152		
- 등기 2,690원 * 2,000통 * 12월	64,560		
202 여비	60,480	44,640	15,840
01 국내여비	60,480	44,640	15,840
○국내여비	60,480		
- 읍 20,000원 * 25명 * 6일 * 12월	36,000		
- (동부)출장소 20,000원 * 6명 * 6일 * 12월	8,640		
- (남부)출장소 20,000원 * 11명 * 6일 * 12월	15,840		
203 업무추진비	31,050	28,050	3,000
01 기관운영업무추진비	17,000	17,000	0
○기관운영업무추진비 17,000,000원 * 1명	17,000		
02 정원가산업무추진비	4,150	4,150	0
○정원가산업무추진비	4,150		
04 부서운영업무추진비	9,900	6,900	3,000
○부서운영업무추진비	9,900		
- 읍 400,000원 * 12월	4,800		
- (동부)출장소 175,000원 * 12월	2,100		
- (남부)출장소 250,000원 * 12월	3,000		
204 직무수행경비	7,200	6,600	600
01 직책급업무수행경비	7,200	6,600	600
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
○6급(보조기관) 50,000원 * 2명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 복지지원향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	107,408	88,836	18,572
복지지원향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
복지지원 시책추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(화도 복지지원과)	104,708	86,136	18,572
기본경비	104,708	86,136	18,572
기본경비	104,708	86,136	18,572
201 일반운영비	54,808	47,736	7,072
01 사무관리비	54,808	47,736	7,072
○일반수용비 1,000,000원 * 31명	31,000		
○급량비 8,000원 * 31명 * 8식 * 12월	23,808		
202 여비	37,200	32,400	4,800
01 국내여비	37,200	32,400	4,800
○기본업무 수행여비 20,000원 * 31명 * 5일 * 12월	37,200		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	6,700	0	6,700
01 자산및물품취득비	6,700	0	6,700
○사무용 의자 250,000원 * 4개	1,000		
○사무용 책상 400,000원 * 4개	1,600		
○책상용 서랍 275,000원 * 4개	1,100		
○월 캐비닛 300,000원 * 10개	3,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 도시건축관리
단위: 도시건축운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	147,900	142,260	5,640
도시건축관리	1,500	1,500	0
도시건축운영	1,500	1,500	0
도시건축행정 시책추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진	1,500		
쾌적한 도시조성	50,000	50,000	0
시가지 환경관리	50,000	50,000	0
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물 정비	50,000		
행정운영경비(화도 도시건축과)	96,400	90,760	5,640
기본경비	96,400	90,760	5,640
기본경비	96,400	90,760	5,640
201 일반운영비	49,000	43,120	5,880
01 사무관리비	49,000	43,120	5,880
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 10식 * 12월	24,000		
202 여비	42,000	42,240	△240
01 국내여비	42,000	42,240	△240
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 25명 * 7일 * 12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
산업환경과	1,640,376	1,384,565	255,811
쾌적한 도시조성	1,047,980	794,752	253,228
주민숙원사업	839,500	635,700	203,800
지역 생활민원처리	370,000	350,000	20,000
401 시설비및부대비	370,000	350,000	20,000
01 시설비	370,000	350,000	20,000
○지역 생활민원처리	370,000		
주민참여감독제 운영	500	700	△200
401 시설비및부대비	500	700	△200
03 시설부대비	500	700	△200
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 5회	500		
재해예방 하천.구거 정비사업	20,000	20,000	0
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○재해예방 하천 및 구거 정비	20,000		
묵현6리 구거하상정비 공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○구거하상정비 L=75m	40,000		
녹촌1리 마을안길 재포장공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○도로재포장 L=70m B=5.0m	12,000		
월산1리 마을안길 재포장공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도로재포장 L=130m B=4.5m	25,000		
구암1리 가드레일 설치공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○가드레일 설치 L=100m	30,000		
금남3리 마을안길 재포장공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로재포장 L=90m B=4.0m, 측구수로관 L=50m	30,000		
금남2리 우수관로 설치공사	90,000	0	90,000
401 시설비및부대비	90,000	0	90,000

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	90,000	0	90,000
○우수관로(D400) 설치 L=110m, 도로재포장 L=110m B=3.5m	90,000		
답내3리 마을안길 재포장공사	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○도로재포장 L=180m B=4.5m	20,000		
차산1리 구거정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○석축공사 양안 L=40m H=3.0m	50,000		
지둔1리 인도 재포장공사	77,000	0	77,000
401 시설비및부대비	77,000	0	77,000
01 시설비	77,000	0	77,000
○보도블럭 교체 L=550m B=2.0m	77,000		
묵현3리 마을안길 재포장공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○도로재포장 L=200m B=5.0m	25,000		
차산1리 농로 포장공사	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○도로포장 L=140m B=3.5m	15,000		
구암3리 배수로 설치공사	35,000	0	35,000
401 시설비및부대비	35,000	0	35,000
01 시설비	35,000	0	35,000
○배수로 설치 L=80m	35,000		
시가지 환경관리	197,180	140,960	56,220
농업기반시설유지관리	21,200	21,200	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○감정평가 수수료 등	1,200		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○농업생산기반시설 유지보수	20,000		
도로변 녹지정비 사업	60,000	60,000	0
401 시설비및부대비	60,000	60,000	0

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	60,000	60,000	0
○도로변 제초작업 20,000,000원 * 3회	60,000		
쾌적한 환경관리	37,880	15,360	22,520
201 일반운영비	17,600	6,600	11,000
01 사무관리비	17,600	6,600	11,000
○불법투기 및 소각근절 홍보(현수막 등) 80,000원 * 70개	5,600		
○환경정화활동 지원 200,000원 * 12월	2,400		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	4,800		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품구입 400,000원 * 12월	4,800		
301 일반보전금	20,280	8,760	11,520
09 행사실비지원금	1,080	8,760	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 15명 * 9회	1,080		
12 기타보상금	19,200	0	19,200
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 4명 * 20일 * 12월	19,200		
환경감시CCTV 운영	78,100	44,400	33,700
201 일반운영비	78,100	44,400	33,700
02 공공운영비	78,100	44,400	33,700
○무단투기 CCTV 전기요금 10,000원 * 40개소 * 12월	4,800		
○무단투기 CCTV 통신요금 100,000원 * 40개소 * 12월	48,000		
○무단투기 CCTV 유지관리비 50,000원 * 40개소 * 12월	24,000		
○무단투기 CCTV 통신설치비 100,000원 * 13개소	1,300		
산업환경 운영	11,300	18,092	△6,792
산업환경 시책추진	3,300	3,300	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
02 공공운영비	1,800	1,800	0
○생활민원처리용스마트폰 사용료 50,000원 * 3대 * 12월	1,800		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○산업환경 시책추진	1,500		
공중화장실 유지보수	6,000	5,400	600
201 일반운영비	6,000	5,400	600
02 공공운영비	6,000	5,400	600

부서: 산업환경과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 산업환경 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○전기요금 및 상하수도 요금 500,000원 * 12월	6,000		
민간 안전관리 활동 지원	2,000	2,000	0
301 일반보전금	2,000	2,000	0
09 행사실비지원금	2,000	2,000	0
○물놀이 안전근무자 식비 지원 8,000원 * 2명 * 1개소 * 75일	1,200		
○물놀이 사고 대비 합동훈련 식비지원 8,000원 * 100명 * 1회	800		
행정운영경비(화도 산업환경과)	592,396	589,813	2,583
인력운영비	507,356	507,973	△617
인력운영비	507,356	507,973	△617
101 인건비	507,356	507,973	△617
03 공무직(무기계약)근로자보수	507,356	507,973	△617
○환경미화원	507,356		
- 기본급	317,085		
· 20호봉 3,308,070원 * 1명 * 12월	39,697		
· 18호봉 3,225,050원 * 1명 * 12월	38,701		
· 13호봉 3,017,450원 * 1명 * 12월	36,210		
· 12호봉 2,975,930원 * 1명 * 12월	35,712		
· 11호봉 2,934,410원 * 1명 * 12월	35,213		
· 10호봉 2,892,900원 * 1명 * 12월	34,715		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 12월	34,045		
· 5호봉 2,616,320원 * 2명 * 12월	62,792		
- 정액급식비 200,000원 * 9명 * 12월	21,600		
- 명절휴가비	29,069		
· 20호봉 3,308,070원 * 1명 * 55% * 2회	3,639		
· 18호봉 3,225,050원 * 1명 * 55% * 2회	3,548		
· 13호봉 3,017,450원 * 1명 * 55% * 2회	3,320		
· 12호봉 2,975,930원 * 1명 * 55% * 2회	3,274		
· 11호봉 2,934,410원 * 1명 * 55% * 2회	3,228		
· 10호봉 2,892,900원 * 1명 * 55% * 2회	3,183		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 55% * 2회	3,121		
· 5호봉 2,616,320원 * 2명 * 55% * 2회	5,756		
- 가족수당	6,000		
· 배우자 40,000원 * 6명 * 12월	2,880		
· 기타 부양가족(첫째자녀) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
· 기타 부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
· 그외 20,000원 * 1명 * 12월	240		
- 시간외수당	79,185		

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·20호봉 27,354원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,848		
·18호봉 26,703원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,614		
·13호봉 25,077원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,028		
·12호봉 24,752원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,911		
·11호봉 24,426원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,794		
·10호봉 24,101원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,677		
·9호봉 23,664원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,520		
·5호봉 21,934원 * 2명 * 30시간 * 12월	15,793		
- 휴일근무수당	42,232		
·20호봉 218,832원 * 1명 * 2일 * 12월	5,252		
·18호봉 213,624원 * 1명 * 2일 * 12월	5,127		
·13호봉 200,616원 * 1명 * 2일 * 12월	4,815		
·12호봉 198,012원 * 1명 * 2일 * 12월	4,753		
·11호봉 195,408원 * 1명 * 2일 * 12월	4,690		
·10호봉 192,804원 * 1명 * 2일 * 12월	4,628		
·9호봉 189,312원 * 1명 * 2일 * 12월	4,544		
·5호봉 175,476원 * 2명 * 2일 * 12월	8,423		
- 연차유급휴가수당	11,735		
·20호봉 145,888원 * 1명 * 10일	1,459		
·18호봉 142,416원 * 1명 * 10일	1,425		
·13호봉 133,744원 * 1명 * 10일	1,338		
·12호봉 132,008원 * 1명 * 10일	1,321		
·11호봉 130,272원 * 1명 * 10일	1,303		
·10호봉 128,536원 * 1명 * 10일	1,286		
·9호봉 126,208원 * 1명 * 10일	1,263		
·5호봉 116,984원 * 2명 * 10일	2,340		
- 체육활동비 50,000원 * 9명	450		
기본경비	85,040	81,840	3,200
기본경비	85,040	81,840	3,200
201 일반운영비	41,160	41,160	0
01 사무관리비	41,160	41,160	0
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 10식 * 12월	20,160		
202 여비	35,280	35,280	0
01 국내여비	35,280	35,280	0
○국내여비 20,000원 * 21명 * 7일 * 12월	35,280		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○산업환경과 부서운영 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0

부서: 산업환경과
정책: 행정운영경비(화도 산업환경과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,200	0	3,200
01 자산및물품취득비	3,200	0	3,200
○프린터 구입 800,000원 * 4대	3,200		

진건퇴계원행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,375,241	1,958,824	△583,583
행정복지센터 운영	1,202,003	1,793,031	△591,028
생활자치운영	710,531	646,619	63,912
공용차량 유지.관리	15,368	16,898	△1,530
201 일반운영비	15,368	16,898	△1,530
01 사무관리비	100	100	0
○하이패스 이용료	100		
02 공공운영비	15,268	16,798	△1,530
○차량관리비	15,268		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 60ℓ * 3대 * 12월	3,346		
- 유류비(경유) 1,346원 * 90ℓ * 3대 * 12월	4,362		
- 차량유지관리비 70,000원 * 9대 * 12월	7,560		
민원실 운영	34,304	13,596	20,708
201 일반운영비	13,404	12,396	1,008
01 사무관리비	12,444	10,836	1,608
○일반수용비	12,444		
- 등초본 및 인감, 복사용지	4,800		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	5,460		
- 전산 소모품	1,464		
- 신용카드 후취수수료 10,000원 * 12월	120		
- 기타운영소모품 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	960	1,560	△600
○난방용 유류비(등유) 1,000원 * 7.5ℓ * 20일 * 4월	600		
○통신요금(민원인용 팩스) 30,000원 * 1대 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	19,700	0	19,700
01 자산및물품취득비	19,700	0	19,700
○전자복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
○순번대기시스템 구입 10,400,000원 * 1대	10,400		
○문서세단기 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
○금고 구입 1,500,000원 * 1대	1,500		
○자동인증기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
리.반장 활동지원	186,160	186,160	0
301 일반보전금	186,160	186,160	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
05 통장·이장·반장활동보상금	186,160	186,160	0
○통.리장	173,160		
- 기본수당 300,000원 * 37명 * 12월	133,200		
- 상여금 300,000원 * 37명 * 2회	22,200		
- 회의수당 20,000원 * 37명 * 2회 * 12월	17,760		
○반장수당 50,000원 * 260명 * 1회	13,000		
시정 행사홍보	2,260	2,260	0
201 일반운영비	2,260	2,260	0
01 사무관리비	2,260	2,260	0
○현수막 제작	1,840		
- 실내게시용 60,000원 * 5회	300		
- 실외게시용 70,000원 * 22회	1,540		
○도로변게시용 가로기 및 받침대 구입 6,000원 * 70개	420		
읍정 시책 추진	6,863	5,475	1,388
201 일반운영비	2,363	975	1,388
01 사무관리비	2,363	975	1,388
○감사패 및 이장증 제작	2,363		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	75,720	53,420	22,300
201 일반운영비	54,120	43,020	11,100
01 사무관리비	46,020	35,220	10,800
○참석수당 100,000원 * 30명 * 12월	36,000		
○정수기 등 임차료 835,000원 * 12월	10,020		
02 공공운영비	8,100	7,800	300
○전화 및 인터넷 사용료 275,000원 * 12월	3,300		
○시설장비 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
301 일반보전금	15,600	10,400	5,200
12 기타보상금	15,600	10,400	5,200
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 5일 * 52주 * 3명	15,600		
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○본체 구입 1,000,000원 * 4대	4,000		
○모니터 구입 500,000원 * 4대	2,000		
공공생활체육시설 유지관리	341,456	294,410	47,046

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	192,506	155,090	37,416
04 기간제근로자등보수	192,506	155,090	37,416
○공공생활체육시설 관리	192,506		
- 월급	102,327		
·기본급 2,031,800원 * 4명 * 12월	97,527		
·식대 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 연장,휴일근무수당 797,742원 * 4명 * 12월	38,292		
- 야간근무수당 155,117원 * 2명 * 12월	3,723		
- 연차유급수당 81,600원 * 4명 * 17일	5,549		
- 4대보험	18,249		
·국민연금 145,089,624원 * 4.5%	6,530		
·건강보험 145,089,624원 * 3.495%	5,071		
·노인장기요양보험 5,070,882원 * 11.52%	585		
·고용보험 145,089,624원 * 1.75%	2,540		
·산재보험 145,089,624원 * 2.428%	3,523		
- 퇴직금 6,091,410원 * 4명	24,366		
201 일반운영비	115,650	109,320	6,330
01 사무관리비	50,050	46,120	3,930
○시설관리 소모품 구입 300,000원 * 12월	3,600		
○체육시설 임차료	36,450		
- 퇴계원 체육시설 3개소	31,000		
- 송능리 체육시설 1개소	4,900		
- 먹골축구장 1개소	550		
○먹골축구장 환경개선 2,500,000원 * 4월	10,000		
02 공공운영비	65,600	63,200	2,400
○공공요금 및 제세	45,600		
- 공공요금(전기, 수도) 3,500,000원 * 12월	42,000		
- 정화조 수거료 300,000원 * 12월	3,600		
○체육시설 소규모 수선비	20,000		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○생활체육시설 15개소(진건,퇴계원) 2,000,000원 * 15개소	30,000		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○냉난방기 구입 1,320,000원 * 2대	2,640		
○예초기 구입 330,000원 * 2대	660		
진건테마쉼터시설 유지관리	18,400	44,400	△26,000
201 일반운영비	18,400	17,400	1,000
01 사무관리비	1,200	1,200	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○운영 소모품 구입	1,200		
02 공공운영비	17,200	16,200	1,000
○진건테마쉼터 관리	17,200		
- 전기요금 100,000원 * 12월	1,200		
- 청사주변 조경수 전지 및 제초 5,000,000원 * 2회	10,000		
- 테마쉼터 시설물 유지관리	6,000		
진건문화축제	30,000	30,000	0
201 일반운영비	20,000	20,000	0
03 행사운영비	20,000	20,000	0
○추석맞이 불우이웃돕기 진건문화축제 운영	20,000		
301 일반보전금	10,000	10,000	0
09 행사실비지원금	10,000	10,000	0
○추석맞이 진건문화축제 출연자 실비보상 및 행사관계자 식비	10,000		
청사관리	491,472	1,146,412	△654,940
청사 유지관리	269,398	942,148	△672,750
201 일반운영비	251,348	251,348	0
01 사무관리비	39,458	39,458	0
○일반수용비	39,458		
- 정수기 등 임차료 660,000원 * 12월	7,920		
- 청사 소규모 용역비(무인경비용역 등)	22,754		
- 센터운영 소모품 구입 732,000원 * 12월	8,784		
02 공공운영비	211,890	211,890	0
○공공요금 및 제세	115,838		
- 공공요금(전기,가스,수도) 9,500,000원 * 12월	114,000		
- 통신요금 49,000원 * 12월	588		
- 협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지비	49,000		
- 청사 바닥, 외벽, 유리창 청소	13,800		
- 청사 외벽 도색	4,000		
- 시설물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
- 건물 유지관리비 2,100,000원 * 12월	25,200		
○청사 청소관리용역 3,921,000원 * 1명 * 12월	47,052		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등) 400,000원 * 2회	800		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부설주차장관리 위탁대행 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	11,250	690,000	△678,750
01 시설비	11,250	690,000	△678,750
○전기차 충전기 설치 3,750,000원 * 3식	11,250		
구내식당 운영	44,244	42,434	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 운영	43,044		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 구입	1,200		
정보화 장비 보급	16,000	0	16,000
405 자산취득비	16,000	0	16,000
01 자산및물품취득비	16,000	0	16,000
○본체 구입 1,000,000원 * 12대	12,000		
○모니터 구입 500,000원 * 8대	4,000		
진건 복지동 운영 지원	161,830	161,830	0
201 일반운영비	161,830	161,830	0
01 사무관리비	26,684	26,684	0
○일반수용비	26,684		
- 소규모 용역비 1,100,000원 * 12월	13,200		
- 청소,위생 소모품 구입	13,484		
02 공공운영비	135,146	135,146	0
○공공요금(전기,가스,수도) 6,700,000원 * 12월	80,400		
○통신요금 8,000원 * 12월	96		
○협회비 및 부담금(소방안전협회비 등)	1,250		
○시설장비 유지관리비	12,000		
- 시설물 유지관리비 300,000원 * 12월	3,600		
- 건물 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소관리 용역 3,450,000원 * 1명 * 12월	41,400		
행정운영경비(진건 생활자치과)	173,238	165,793	7,445
인력운영비	36,912	35,507	1,405
인력운영비	36,912	35,507	1,405
101 인건비	36,912	35,507	1,405
03 공무직(무기계약)근로자보수	36,912	35,507	1,405
○민원업무 보조	36,912		
- 기본급(15호봉) 1,794,500원 * 1명 * 12월	21,534		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비(15호봉) 1,794,500원 * 1명 * 55% * 2회	1,974		
- 가족수당(배우자) 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당(15호봉) 19,750원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,110		
- 민원수당 37,500원 * 1명 * 12월	450		
- 휴일근무수당 118,500원 * 2일 * 12월	2,844		
- 연차유급휴가수당 79,000원 * 1명 * 10일	790		
- 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
기본경비	136,326	130,286	6,040
기본경비	136,326	130,286	6,040
201 일반운영비	91,376	87,306	4,070
01 사무관리비	56,324	55,824	500
○일반수용비 1,300,000원 * 18명	23,400		
○운영수당	19,100		
- 상황수당 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
- 일직수당 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
○급량비 8,000원 * 18명 * 8식 * 12월	13,824		
02 공공운영비	35,052	31,482	3,570
○공공요금 및 제세	35,052		
- 일반우편 470원 * 1,350통 * 12월	7,614		
- 등기우편 2,690원 * 850통 * 12월	27,438		
202 여비	17,280	17,280	0
01 국내여비	17,280	17,280	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 18명 * 4일 * 12월	17,280		
203 업무추진비	19,620	19,700	△80
01 기관운영업무추진비	13,500	13,500	0
○센터장	13,500		
02 정원가산업무추진비	2,520	2,600	△80
○정원가산금 40,000원 * 63명	2,520		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(진건 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급 기관장(읍장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급 보조기관(과장) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,050	0	2,050
01 자산및물품취득비	2,050	0	2,050
○문서세단기 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		
○사무용 의자 구입 250,000원 * 3개	750		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	67,036	62,036	5,000
주민복지향상	2,700	2,700	0
복지기반조성	2,700	2,700	0
사회복지 시책추진	2,700	2,700	0
201 일반운영비	1,200	1,200	0
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12개월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(진건 복지지원과)	64,336	59,336	5,000
기본경비	64,336	59,336	5,000
기본경비	64,336	59,336	5,000
201 일반운영비	30,056	30,056	0
01 사무관리비	30,056	30,056	0
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비	13,056		
- 일반부서 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	24,480	24,480	0
01 국내여비	24,480	24,480	0
○국내여비 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○전자복사기 4,200,000원 * 1대	4,200		
○문서세단기 800,000원 * 1대	800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,054,048	949,475	104,573
쾌적한 도시조성	652,720	559,200	93,520
주민숙원사업	370,200	395,200	△25,000
지역 생활민원처리	240,000	225,000	15,000
401 시설비및부대비	240,000	225,000	15,000
01 시설비	240,000	225,000	15,000
○지역 생활민원처리	240,000		
용정12리 마을안길 정비공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○아스콘 덧씌우기(L=300m,B=4.0~6.0m)	50,000		
재해방지 CCTV 설치공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○CCTV 설치 3개소(진관리 2개소,송능리 1개소)	50,000		
용정3리(722-2번지) 보도정비공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○보도블럭 교체(L=180m, B=1.5m)	30,000		
주민참여감독제운영	200	200	0
401 시설비및부대비	200	200	0
03 시설부대비	200	200	0
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 2건	200		
시가지 환경조성	280,420	161,900	118,520
쾌적한 환경관리	112,660	24,140	88,520
201 일반운영비	27,820	15,620	12,200
01 사무관리비	12,100	4,100	8,000
○환경정화활동 물품구입	1,000		
○무단투기 근절 표지판 제작 200,000원 * 5개	1,000		
○무단투기 및 불법소각 근절 현수막 제작 70,000원 * 30개	2,100		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	4,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	15,720	11,520	4,200
○CCTV 운영 및 유지비	15,720		
- 시스템 보안회선 임대료 80,000원 * 1대 * 12월	960		
- 통신요금 60,000원 * 18대 * 12월	12,960		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 전기요금 5,000원 * 5대 * 12월	300		
ㅡ 유지관리비	1,500		
301 일반보전금	24,840	8,520	16,320
09 행사실비지원금	840	8,520	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 35명 * 3회	840		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 5명 * 20일 * 12개월	24,000		
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
01 시설비	60,000	0	60,000
○3색-존(ZONE) 설치	10,000		
○사능천 생태계 교란식물 제거 작업	50,000		
지방하천 불법단속	1,760	1,760	0
201 일반운영비	1,760	1,760	0
01 사무관리비	1,760	1,760	0
○불법행위 금지 현수막 등 제작 44,000원 * 40개	1,760		
도로변 녹지정비사업	114,600	84,600	30,000
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	400	400	0
○도로변 녹지정비 물품 구입	400		
02 공공운영비	200	200	0
○전기톱 유지관리비 100,000원 * 2대	200		
401 시설비및부대비	114,000	84,000	30,000
01 시설비	114,000	84,000	30,000
○도로변 제초작업 24,000,000원 * 3회	72,000		
○관목식재지 녹지정비 4,000,000원 * 3회	12,000		
○걷고 싶은 사능천변 장미터널 조성사업	30,000		
불법광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법광고물 정비	50,000		
농업기반시설유지관리	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○목적 외 사용허가 감정평가수수료 700,000원 * 2개소	1,400		
도시건축행정 운영 및 시책추진	2,100	2,100	0

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 도시건축행정 운영 및 시책추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축 업무추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축업무추진	1,500		
행정운영경비(진건 도시건축과)	401,328	390,275	11,053
인력운영비	302,208	284,915	17,293
인력운영비	302,208	284,915	17,293
101 인건비	302,208	284,915	17,293
03 공무직(무기계약)근로자보수	302,208	284,915	17,293
○환경미화원	302,208		
- 기본급	188,523		
·22호봉 3,391,110원 * 1명 * 12월	40,694		
·17호봉 3,183,520원 * 1명 * 12월	38,203		
·14호봉 3,058,970원 * 2명 * 12월	73,416		
·13호봉 3,017,450원 * 1명 * 12월	36,210		
- 정액급식비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
- 명절휴가비	17,283		
·22호봉 3,391,110원 * 1명 * 55% * 2회	3,731		
·17호봉 3,183,520원 * 1영 * 55% * 2회	3,502		
·14호봉 3,058,970원 * 2명 * 55% * 2회	6,730		
·13호봉 3,017,450원 * 1명 * 55% * 2회	3,320		
- 가족수당	5,280		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·첫째자녀 20,000원 * 1명 * 12월	240		
·둘째자녀 60,000원 * 2명 * 12월	1,440		
·셋째자녀 이상 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·직계존속(부모님 등) 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외근무수당	46,906		
·22호봉 28,010원 * 1명 * 30시간 * 12월	10,084		
·17호봉 26,380원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,497		
·14호봉 25,410원 * 2명 * 30시간 * 12월	18,296		
·13호봉 25,080원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,029		
- 휴일근무수당	25,017		
·22호봉 224,080원 * 1명 * 2일 * 12월	5,378		
·17호봉 211,040원 * 1명 * 2일 * 12월	5,065		
·14호봉 203,280원 * 2명 * 2일 * 12월	9,758		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(진건 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·13호봉 200,640원 * 1명 * 2일 * 12월	4,816		
-연차유급휴가수당	6,949		
·22호봉 149,360원 * 1명 * 10일	1,494		
·17호봉 140,680원 * 1명 * 10일	1,407		
·14호봉 135,480원 * 2명 * 10일	2,710		
·13호봉 133,750원 * 1명 * 10일	1,338		
-체육활동비 50,000원 * 5명 * 1회	250		
기본경비	99,120	105,360	△6,240
기본경비	99,120	105,360	△6,240
201 일반운영비	47,040	47,040	0
01 사무관리비	47,040	47,040	0
○일반수용비 1,000,000원 * 24명	24,000		
○급량비 8,000원 * 24명 * 10식 * 12월	23,040		
202 여비	46,080	52,320	△6,240
01 국내여비	46,080	52,320	△6,240
○기본업무수행여비 20,000원 * 24명 * 8일 * 12월	46,080		
203 업무추진비	4,800	4,800	0
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진비 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

호평평내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,226,577	1,105,057	121,520
행정복지센터 운영	1,087,449	961,725	125,724
생활자치운영	718,026	604,556	113,470
공용차량 유지 · 관리	29,037	25,240	3,797
201 일반운영비	29,037	25,240	3,797
02 공공운영비	29,037	25,240	3,797
○차량관리비	29,037		
- 유류비	21,357		
· 유류비(휘발유) 1,549원 * 200ℓ * 4대 * 12월	14,871		
· 유류비(경유) 1,346원 * 175ℓ * 2대 * 12월	5,654		
· 전기차 충전 4,000원 * 2회 * 2대 * 52주	832		
- 차량유지관리비 80,000원 * 8대 * 12월	7,680		
민원실 운영	38,143	32,158	5,985
201 일반운영비	30,958	30,958	0
01 사무관리비	30,958	30,958	0
○일반수용비	30,958		
- 등초본 및 인감, 복사용지 288,000원 * 12월	3,456		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	14,174		
- 전산 소모품 118,000원 * 12월	1,416		
- 민원실 운영 경비	11,672		
- 제증명수수료 신용카드 후취수수료 20,000원 * 12월	240		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	5,985	0	5,985
01 자산및물품취득비	5,985	0	5,985
○민원실 의자 교체	5,085		
- 민원상담 의자 147,000원 * 15개	2,205		
- 민원대기 의자 320,000원 * 9개	2,880		
○신분증 스캐너 및 신용카드 단말기	900		
통 · 반장 활동지원	214,230	192,660	21,570
301 일반보전금	214,230	192,660	21,570
05 통장·이장·반장활동보상금	214,230	192,660	21,570
○통리장	191,880		
- 기본수당 300,000원 * 41명 * 12월	147,600		
- 상여금 300,000원 * 41명 * 2회	24,600		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 회의수당 20,000원 * 41명 * 2회 * 12월	19,680		
○반장수당 50,000원 * 447명 * 1회	22,350		
시정행사 홍보	2,880	2,340	540
201 일반운영비	2,880	2,340	540
01 사무관리비	2,880	2,340	540
○일반수용비	2,880		
ㅡ 현수막제작(실내게시용) 60,000원 * 3회	180		
ㅡ 현수막제작(실외게시용) 70,000원 * 30회	2,100		
ㅡ 태극기 및 시기 등 구입 60,000원 * 10회	600		
동정시책추진	5,820	5,820	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○상패, 감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	61,280	45,100	16,180
201 일반운영비	44,580	32,700	11,880
01 사무관리비	41,700	29,820	11,880
○일반수용비	41,700		
ㅡ 위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
ㅡ 정수기 임대료 45,000원 * 5대 * 12월	2,700		
ㅡ 소규모 용역비 450,000원 * 12월	5,400		
02 공공운영비	2,880	2,880	0
○공공요금 및 제세	2,880		
ㅡ 통신요금 240,000원 * 12월	2,880		
301 일반보전금	15,600	10,400	5,200
12 기타보상금	15,600	10,400	5,200
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
405 자산취득비	1,100	2,000	△900
01 자산및물품취득비	1,100	2,000	△900
○주민자치센터 사물함 구입 550,000원 * 2개	1,100		
생활체육시설 관리	344,636	301,238	43,398
101 인건비	140,477	113,308	27,169
04 기간제근로자등보수	140,477	113,308	27,169
○공공생활체육시설 관리	140,477		
ㅡ 월급	76,745		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 2,031,800원 * 3명 * 12월	73,145		
·식대 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
-연장, 휴일근무수당 797,742원 * 3명 * 12월	28,719		
-연차유급수당 81,600원 * 3명 * 17월	4,162		
-4대보험	13,336		
·국민연금 106,025,112원 * 4.5%	4,772		
·건강보험 106,025,112원 * 3.495%	3,706		
·노인장기요양보험 3,705,578원 * 11.52%	427		
·고용보험 106,025,112원 * 1.75%	1,856		
·산재보험 106,025,112원 * 2.428%	2,575		
-퇴직금 5,838,160원 * 3명	17,515		
201 일반운영비	184,159	167,930	16,229
01 사무관리비	110,867	94,638	16,229
○일반수용비	110,867		
-평내호평역 체육시설 토지 점용료 335,000원 * 2.5% * 4,480㎡ * 110%	41,272		
-평내호평역 신족구장, 농구장 토지 점용료 335,000원 * 2.5% * 2,486㎡ * 110%	22,903		
-약대울 풋살구장 토지 점용료 104,900원 * 2.5% * 989㎡ * 110%	2,854		
-약대울 주차장 토지 점용료 135,000원 * 2.5% * 6,697㎡ * 110%	24,863		
-약대울 신테니스장 토지 점용료 100,000원 * 2.5% * 3,481㎡ * 110%	9,573		
-약대울 축구장 토지 점용료 227,500원 * 2.5% * 679㎡ * 110%	4,248		
-마치교 하부 야외운동기구 토지 점용료 40,000원 * 2.5% * 321㎡ * 110%	354		
-생활체육시설 운영 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	73,292	73,292	0
○공공요금 및 제세	53,292		
-수도요금 341,000원 * 12월	4,092		
-전기요금 4,000,000원 * 12월	48,000		
-정화조 수거 120,000원 * 5개소 * 2회	1,200		
○시설장비유지비	20,000		
-생활체육시설 유지보수 2,000,000원 * 10회	20,000		
401 시설비및부대비	20,000	20,000	0
01 시설비	20,000	20,000	0
○생활체육시설유지보수비	20,000		
호만천 산책로 정비	22,000	0	22,000
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	22,000	0	22,000
○호만천 산책로 노후 사진액자 교체	22,000		
청사관리	369,423	357,169	12,254
청사유지관리	344,599	331,050	13,549
201 일반운영비	241,199	231,650	9,549
01 사무관리비	64,515	61,103	3,412
○일반수용비	64,515		
- 냉온수기 유지관리비 45,000원 * 4대 * 12월	2,160		
- 청소위생소모품	11,827		
- 청사 소규모 용역비	50,528		
02 공공운영비	176,684	170,547	6,137
○공공요금 및 제세	82,594		
- 전기요금 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 상하수도요금 600,000원 * 12월	7,200		
- 도시가스(식당)요금 140,000원 * 12월	1,680		
- 위성방송수신료 25,000원 * 2대 * 12월	600		
- 교통유발부담금 1,064,000원 * 1회	1,064		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	94,090		
- 건물 유지관리비	12,000		
- 시설물 유지관리비	10,400		
- 청사청소관리용역	71,690		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○사무실 환경개선(화분 등)	800		
401 시설비및부대비	41,000	95,000	△54,000
01 시설비	41,000	95,000	△54,000
○청사 내 환경정비	4,000		
○청사 개선	37,000		
- 작은도서관 건물 창호 보완 및 화장실 개선	15,000		
- 호평동 에코피아라운지 시설 조성	22,000		
405 자산취득비	61,600	3,600	58,000
01 자산및물품취득비	61,600	3,600	58,000
○청사 내 노후 물품 구매	61,600		
- 청사 1층 냉난방기 및 열펌프 교체	60,000		
- 민원실 TV 구입 1,600,000원 * 1대	1,600		
구내식당 운영	23,524	22,619	905
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○구내식당 운영보조	21,524		
- 월급	19,218		
· 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,306		
· 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
· 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
· 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
· 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
· 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	2,000	2,000	0
01 사무관리비	2,000	2,000	0
○구내식당 소모품 구입	2,000		
정보화 장비 보급	1,300	3,500	△2,200
405 자산취득비	1,300	3,500	△2,200
01 자산및물품취득비	1,300	3,500	△2,200
○정보화 장비 보급	1,300		
- 데스크톱 1,300,000원 * 1대	1,300		
행정운영경비(호평 생활자치과)	139,128	143,332	△4,204
기본경비	139,128	143,332	△4,204
기본경비	139,128	143,332	△4,204
201 일반운영비	94,588	86,172	8,416
01 사무관리비	60,460	55,824	4,636
○일반수용비 1,300,000원 * 20명	26,000		
○운영수당	19,100		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 20명 * 8식 * 12월	15,360		
02 공공운영비	34,128	30,348	3,780
○공공요금 및 제세	34,128		
- 일반우편 470원 * 900통 * 12월	5,076		
- 등기우편 2,690원 * 900통 * 12월	29,052		
202 여비	14,400	30,240	△15,840
01 국내여비	14,400	30,240	△15,840
○기본업무 수행여비 20,000원 * 20명 * 3일 * 12월	14,400		
203 업무추진비	20,840	20,920	△80
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비	15,000		
02 정원가산업무추진비	2,240	2,320	△80

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(호평 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○정원가산업무추진비 40,000원 * 56명	2,240		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급업무수행경비	6,000		
-4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
-5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	3,300	0	3,300
01 자산및물품취득비	3,300	0	3,300
○책상 및 의자 교체	3,300		
-책상 400,000원 * 2개	800		
-사무용 의자 250,000원 * 10개	2,500		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	67,852	72,273	△4,421
주민복지향상	2,100	1,500	600
복지기반조성	2,100	1,500	600
사회복지시책추진	2,100	1,500	600
201 일반운영비	600	0	600
02 공공운영비	600	0	600
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복지업무추진	1,500		
행정운영경비(호평 복지지원과)	65,752	70,773	△5,021
기본경비	65,752	70,773	△5,021
기본경비	65,752	70,773	△5,021
201 일반운영비	33,592	34,053	△461
01 사무관리비	33,592	33,592	0
○일반수용비 1,000,000원 * 19명	19,000		
○급량비 8,000원 * 19명 * 8식 * 12월	14,592		
202 여비	27,360	31,920	△4,560
01 국내여비	27,360	31,920	△4,560
○국내여비 20,000원 * 19명 * 6일 * 12월	27,360		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	612,153	507,641	104,512
쾌적한 도시조성	311,288	207,480	103,808
주민숙원사업	130,000	90,000	40,000
지역 생활민원처리	100,000	90,000	10,000
401 시설비및부대비	100,000	90,000	10,000
01 시설비	100,000	90,000	10,000
○지역 생활민원처리	100,000		
평내동 436-3번지 일원 도로개선공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로개선(L=100m, B=4~6m)	30,000		
시가지 환경관리	181,288	117,480	63,808
쾌적한 환경관리	84,360	30,440	53,920
201 일반운영비	9,800	1,800	8,000
01 사무관리비	9,800	1,800	8,000
○청소용품구입 150,000원 * 12월	1,800		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	4,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	4,000		
301 일반보전금	34,560	8,640	25,920
09 행사실비지원금	960	960	0
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 120명	960		
12 기타보상금	33,600	7,680	25,920
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 7명 * 20일 * 12월	33,600		
401 시설비및부대비	40,000	20,000	20,000
01 시설비	40,000	20,000	20,000
○도로변 제초작업	40,000		
도시건축 업무추진	1,860	1,860	0
201 일반운영비	360	360	0
02 공공운영비	360	360	0
○통신요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 업무추진비	1,500		
불법광고물정비	88,000	85,000	3,000
401 시설비및부대비	88,000	85,000	3,000
01 시설비	88,000	85,000	3,000
○불법광고물정비사업	88,000		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
스마트센서 운영	7,068	180	6,888
201 일반운영비	7,068	180	6,888
02 공공운영비	7,068	180	6,888
○전기요금 5,000원 * 5개소 * 12월	300		
○통신요금 94,000원 * 6개소 * 12월	6,768		
행정운영경비(호평 도시건축과)	300,865	300,161	704
인력운영비	232,385	234,441	△2,056
인력운영비	232,385	234,441	△2,056
101 인건비	232,385	234,441	△2,056
03 공무직(무기계약)근로자보수	232,385	234,441	△2,056
○환경미화원	232,385		
- 기본급	145,738		
·3호봉 2,511,050원 * 1명 * 12월	30,133		
·16호봉 3,142,010원 * 1명 * 12월	37,705		
·17호봉 3,183,520원 * 1명 * 12월	38,203		
·20호봉 3,308,070원 * 1명 * 12월	39,697		
- 정액급식비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 명절휴가비	13,361		
·3호봉 2,511,050원 * 1명 * 55% * 2회	2,763		
·16호봉 3,142,010원 * 1명 * 55% * 2회	3,457		
·17호봉 3,183,520원 * 1명 * 55% * 2회	3,502		
·20호봉 3,308,070원 * 1명 * 55% * 2회	3,639		
- 가족수당	2,400		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외수당	36,329		
·3호봉 21,110원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,600		
·16호봉 26,060원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,382		
·17호봉 26,380원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,497		
·20호봉 27,360원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,850		
- 휴일수당	19,375		
·3호봉 168,880원 * 1명 * 2일 * 12월	4,054		
·16호봉 208,430원 * 1명 * 2일 * 12월	5,003		
·17호봉 211,020원 * 1명 * 2일 * 12월	5,065		
·20호봉 218,840원 * 1명 * 2일 * 12월	5,253		
- 연차유급휴가수당	5,382		
·3호봉 112,590원 * 1명 * 10일	1,126		
·16호봉 138,960원 * 1명 * 10일	1,390		
·17호봉 140,680원 * 1명 * 10일	1,407		
·20호봉 145,890원 * 1명 * 10일	1,459		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(호평 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 체육활동비지원 50,000원 * 4명	200		
기본경비	68,480	65,720	2,760
기본경비	68,480	65,720	2,760
201 일반운영비	33,320	33,320	0
01 사무관리비	33,320	33,320	0
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 10식 * 12월	16,320		
202 여비	28,560	27,600	960
01 국내여비	28,560	27,600	960
○기본업무수행여비(일반) 20,000원 * 17명 * 7일 * 12월	28,560		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○진공청소기 600,000원 * 1대	600		
○레이저프린터기 1,200,000원 * 1대	1,200		

다산행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,309,219	1,111,884	197,335
행정복지센터 운영	1,127,587	948,610	178,977
생활자치운영	701,050	519,737	181,313
공용차량 유지관리	16,656	15,037	1,619
201 일반운영비	16,656	15,037	1,619
02 공공운영비	16,656	15,037	1,619
○차량관리비	16,656		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 70L * 5대 * 12월	6,506		
- 유류비(경유) 1,346원 * 70L * 2대 * 12월	2,262		
- 전기차 충전 4,000원 * 1회 * 1대 * 52주	208		
- 유지관리비 80,000원 * 8대 * 12월	7,680		
민원실 운영	42,400	31,298	11,102
201 일반운영비	41,200	30,098	11,102
01 사무관리비	39,640	28,538	11,102
○일반수용비	39,640		
- 등초본, 인감, 무인기 용지	11,460		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	19,330		
- 기타운영소모품	7,410		
- 민원실 운영경비	1,440		
02 공공운영비	1,560	1,560	0
○통신요금	1,560		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	247,260	228,540	18,720
301 일반보전금	247,260	228,540	18,720
05 통장·이장·반장활동보상금	247,260	228,540	18,720
○통리장수당	219,960		
- 기본수당 300,000원 * 47명 * 12월	169,200		
- 상여금 300,000원 * 47명 * 2회	28,200		
- 회의참석수당 20,000원 * 47명 * 2회 * 12월	22,560		
○반장수당 50,000원 * 546명 * 1회	27,300		
시정행사 홍보	1,400	1,400	0
201 일반운영비	1,400	1,400	0
01 사무관리비	1,400	1,400	0
○현수막 제작 70,000원 * 20회	1,400		
동정시책 추진	6,084	5,952	132

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	1,584	1,452	132
01 사무관리비	1,584	1,452	132
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○생활자치 시책추진	1,500		
주민자치센터 운영	59,400	40,320	19,080
201 일반운영비	43,800	24,720	19,080
01 사무관리비	41,400	24,720	16,680
○주민자치위원회의 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
○정수기 등 임차료 650,000원 * 12월	7,800		
02 공공운영비	2,400	0	2,400
○통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
생활체육시설유지관리	327,850	197,190	130,660
101 인건비	237,880	118,470	119,410
04 기간제근로자등보수	237,880	118,470	119,410
○공공생활체육시설관리	237,880		
- 기본급 2,031,800원 * 5명 * 12월	121,908		
- 식대 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 연장, 휴일근무수당 797,742원 * 5명 * 12월	47,865		
- 야간근무수당 132,957원 * 5명 * 12월	7,978		
- 연차유급수당	6,284		
·2년 이상 81,600원 * 3명 * 17일	4,162		
·1년 이상 81,600원 * 2명 * 13일	2,122		
- 퇴직금	24,700		
·2년 이상 6,011,580원 * 3명	18,035		
·1년 이상 3,332,030원 * 2명	6,665		
- 국민연금 184,033,140원 * 4.5%	8,282		
- 건강보험 184,033,140원 * 3.495%	6,432		
- 노인장기요양보험 6,431,958원 * 11.52%	741		
- 고용보험 184,033,140원 * 1.75%	3,221		
- 산재보험 184,033,140원 * 2.428%	4,469		
201 일반운영비	78,720	78,720	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	11,520	11,520	0
○체육시설 운영비 120,000원 * 8개소 * 12월	11,520		
02 공공운영비	67,200	67,200	0
○생활체육시설장비 유지비	30,000		
○전기, 상하수도요금 3,100,000원 * 12월	37,200		
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○왕숙천변 야외운동기구 설치	10,000		
405 자산취득비	1,250	0	1,250
01 자산및물품취득비	1,250	0	1,250
○송풍기 구입 550,000원 * 1대	550		
○예초기 구입 350,000원 * 2대	700		
청사관리	426,537	428,873	△2,336
청사유지관리	373,293	386,439	△13,146
201 일반운영비	372,293	378,129	△5,836
01 사무관리비	85,138	85,138	0
○일반수용비	85,138		
-청소위생 소모품 구입 1,000,000원 * 12월	12,000		
-정수기등 임차료 951,500원 * 12월	11,418		
-청사 소규모 용역	61,720		
02 공공운영비	287,155	292,991	△5,836
○공공요금 10,800,000원 * 12월	129,600		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○통신요금 65,000원 * 12월	780		
○교통유발부담금 2,800,000원 * 1회	2,800		
○건물(시설물)유지관리비 4,000,000원 * 12월	48,000		
○청사조경 및 내외부 청소	23,000		
○청사 청소관리 용역 6,910,366원 * 12월	82,925		
206 재료비	1,000	1,000	0
01 재료비	1,000	1,000	0
○청사 환경조성용 꽃 구입 500,000원 * 2회	1,000		
구내식당 운영	44,244	42,434	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 인부임	43,044		
-기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
-식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
-국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
-건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
- 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
- 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○식당운영 소모품 300,000원 * 4회	1,200		
정보화 장비 보급	9,000	0	9,000
405 자산취득비	9,000	0	9,000
01 자산및물품취득비	9,000	0	9,000
○업무용 PC 구입 1,500,000원 * 6대	9,000		
행정운영경비(다산 생활자치과)	181,632	163,274	18,358
기본경비	181,632	163,274	18,358
기본경비	181,632	163,274	18,358
201 일반운영비	123,152	109,530	13,622
01 사무관리비	68,732	62,028	6,704
○일반수용비 1,300,000원 * 24명	31,200		
○운영수당	19,100		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 24명 * 8식 * 12월	18,432		
02 공공운영비	54,420	47,502	6,918
○공공요금 및 제세	54,420		
- 일반우편 470원 * 1,350통 * 12월	7,614		
- 등기우편 2,690원 * 1,450통 * 12월	46,806		
202 여비	28,800	25,200	3,600
01 국내여비	28,800	25,200	3,600
○기본업무 수행경비 20,000원 * 24명 * 5일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	23,680	21,600	2,080
01 기관운영업무추진비	17,000	15,000	2,000
○기관운영업무추진비	17,000		
02 정원가산업무추진비	2,480	2,400	80
○정원가산업무추진비 40,000원 * 62명	2,480		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	67,986	58,828	9,158
주민복지향상	2,700	1,500	1,200
복지기반조성	2,700	1,500	1,200
사회복지 시책추진	2,700	1,500	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
02 공공운영비	1,200	0	1,200
○공공요금 및 제세	1,200		
-민원처리용 통신요금 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○사회복지시책추진	1,500		
행정운영경비(다산 복지지원과)	65,286	57,328	7,958
기본경비	65,286	57,328	7,958
기본경비	65,286	57,328	7,958
201 일반운영비	30,056	29,488	568
01 사무관리비	30,056	28,288	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 17명	17,000		
○급량비 8,000원 * 17명 * 8식 * 12월	13,056		
202 여비	24,480	23,040	1,440
01 국내여비	24,480	23,040	1,440
○기본업무 수행여비 20,000원 * 17명 * 6일 * 12월	24,480		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	5,950	0	5,950
01 자산및물품취득비	5,950	0	5,950
○캐비닛 300,000원 * 3개	900		
○파티션 300,000원 * 6개	1,800		
○사무용 의자 250,000원 * 5개	1,250		
○책상 및 서랍 400,000원 * 5개	2,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,081,710	863,591	218,119
쾌적한도시조성	669,282	506,703	162,579
주민숙원사업	460,000	388,150	71,850
지역 생활민원처리	90,000	90,000	0
401 시설비및부대비	90,000	90,000	0
01 시설비	90,000	90,000	0
○지역 생활민원처리	90,000		
다산63통 마을회관 리모델링	100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000
01 시설비	100,000	0	100,000
○다산63통 마을회관 리모델링	100,000		
수석동 상습침수지역 배수로 정비공사	270,000	0	270,000
401 시설비및부대비	270,000	0	270,000
01 시설비	270,000	0	270,000
○수석동 상습침수지역 배수로 정비공사	270,000		
시가지환경조성	209,282	118,553	90,729
쾌적한 환경관리	207,782	117,053	90,729
201 일반운영비	23,182	10,608	12,574
01 사무관리비	14,400	5,650	8,750
○일반수용비	4,400		
- 환경정비 소모품구입 400,000원 * 4회	1,600		
- 현수막 제작 70,000원 * 40회	2,800		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량 사업 홍보비	4,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량 사업 소모품 구입	4,000		
○측량수수료	2,000		
02 공공운영비	8,782	4,958	3,824
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
○공공요금 및 제세	7,712		
- 통신요금 79,200원 * 8개소 * 12개월	7,604		
- 전기요금 3,000원 * 3개소 * 12개월	108		
○시설장비유지비	470		
- 예초기및기계톱 수리유지비 100,000원 * 4대	400		
- 예초기 유류비 1,400원 * 50L	70		
301 일반보전금	24,600	8,280	16,320
09 행사실비지원금	600	8,280	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 25명 * 3회	600		

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한도시조성
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
12 기타보상금	24,000	0	24,000
○에코패밀리 생활쓰레기 감축사업 20,000원 * 5명 * 20일 * 12월	24,000		
401 시설비및부대비	160,000	98,165	61,835
01 시설비	160,000	98,165	61,835
○도로변 녹지정비 사업	60,000		
○불법광고물 정비	100,000		
도시건축업무추진	1,500	1,500	0
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책추진업무추진비	1,500		
행정운영경비(다산 도시건축과)	412,428	356,888	55,540
인력운영비	335,628	275,048	60,580
인력운영비	335,628	275,048	60,580
101 인건비	335,628	275,048	60,580
03 공무직(무기계약)근로자보수	335,628	275,048	60,580
○공무직근로자보수	335,628		
- 기본급	211,190		
·21호봉 3,349,600원 * 1명 * 12월	40,196		
·18호봉 3,225,050원 * 1명 * 12월	38,701		
·14호봉 3,058,970원 * 1명 * 12월	36,708		
·8호봉 2,781,150원 * 1명 * 12월	33,374		
·7호봉 2,725,280원 * 1명 * 12월	32,704		
·2호봉 2,458,890원 * 1명 * 12월	29,507		
- 정액급식비 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
- 명절휴가비	19,361		
·21호봉 3,349,600원 * 1명 * 55% * 2회	3,685		
·18호봉 3,225,050원 * 1명 * 55% * 2회	3,548		
·14호봉 3,058,970원 * 1명 * 55% * 2회	3,365		
·8호봉 2,781,150원 * 1명 * 55% * 2회	3,060		
·7호봉 2,725,280원 * 1명 * 55% * 2회	2,998		
·2호봉 2,458,890원 * 1명 * 55% * 2회	2,705		
- 가족수당	1,680		
·배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
·기타부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 시간외수당	52,749		
·21호봉 27,680원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,965		
·18호봉 26,710원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,616		
·14호봉 25,410원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,148		
·8호봉 23,230원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,363		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(다산 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·7호봉 22,790원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,205		
·2호봉 20,700원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,452		
ㅡ 휴일수당	28,132		
·21호봉 221,440원 * 1명 * 2일 * 12월	5,315		
·18호봉 213,630원 * 1명 * 2일 * 12월	5,128		
·14호봉 203,220원 * 1명 * 2일 * 12월	4,878		
·8호봉 185,810원 * 1명 * 2일 * 12월	4,460		
·7호봉 182,310원 * 1명 * 2일 * 12월	4,376		
·2호봉 165,600원 * 1명 * 2일 * 12월	3,975		
ㅡ 연차유급휴가수당	7,816		
·21호봉 18,453원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,477		
·18호봉 17,802원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,425		
·14호봉 16,935원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,355		
·8호봉 15,484원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,239		
·7호봉 15,192원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,216		
·2호봉 13,800원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,104		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 6명	300		
기본경비	76,800	81,840	△5,040
기본경비	76,800	81,840	△5,040
201 일반운영비	41,160	41,160	0
01 사무관리비	41,160	41,160	0
○일반수용비 1,000,000원 * 21명	21,000		
○급량비 8,000원 * 21명 * 10식 * 12월	20,160		
202 여비	30,240	35,280	△5,040
01 국내여비	30,240	35,280	△5,040
○(일반)기본업무수행여비 20,000원 * 21명 * 6일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		

별내행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
생활자치과	1,350,527	1,117,578	232,949
행정복지센터 운영	1,143,636	925,293	218,343
생활자치운영	757,055	590,862	166,193
공용차량 유지 · 관리	16,292	18,483	△2,191
201 일반운영비	16,292	18,483	△2,191
02 공공운영비	16,292	18,483	△2,191
○차량관리비	11,492		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 90ℓ * 3대 * 12월	5,019		
- 유류비(경유) 1,346원 * 125ℓ * 3대 * 12월	6,057		
- 전기차 충전비 4,000원 * 1회 * 2대 * 52주	416		
○정비유지비 50,000원 * 8대 * 12월	4,800		
민원실 운영	21,466	21,466	0
201 일반운영비	20,266	20,266	0
01 사무관리비	19,126	19,126	0
○일반수용비	19,126		
- 등초본 및 인감, 복사용지 42,000원 * 12박스 * 12월	6,048		
- 통합(무인) 민원발급기 소모품 150,000원 * 13대 * 3회	5,850		
- 전산 소모품 245,000원 * 12월	2,940		
- 민원실 운영 경비 2,000,000원 * 2회	4,000		
- 신용카드 후취 수수료 24,000원 * 12월	288		
02 공공운영비	1,140	1,140	0
○민원용 팩스 사용료 95,000원 * 12월	1,140		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동 지원	262,670	248,630	14,040
301 일반보전금	262,670	248,630	14,040
05 통장 · 이장 · 반장활동보상금	262,670	248,630	14,040
○기본수당 300,000원 * 54명 * 12월	194,400		
○상여금 300,000원 * 54명 * 2회	32,400		
○회의참석수당 20,000원 * 54명 * 2회 * 12월	25,920		
○반장수당 50,000원 * 199명 * 1회	9,950		
시정행사 홍보	3,720	3,720	0
201 일반운영비	3,720	3,720	0
01 사무관리비	3,720	3,720	0

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○현수막 제작	2,520		
- 실내게시용 60,000원 * 7회	420		
- 실외게시용 70,000원 * 30회	2,100		
○태극기 및 시기 구입 6,000원 * 200개	1,200		
동정시책 추진	6,084	6,084	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 시책추진	3,000		
○생활자치과 시책추진	1,500		
주민자치센터운영	108,092	43,272	64,820
201 일반운영비	38,592	27,672	10,920
01 사무관리비	35,280	24,360	10,920
○위원회 참석수당 100,000원 * 27명 * 12월	32,400		
○정수기 임대료 40,000원 * 6대 * 12월	2,880		
02 공공운영비	3,312	3,312	0
○전화 및 인터넷 사용료 180,000원 * 12월	2,160		
○위성방송수신료 8,000원 * 12대 * 12월	1,152		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
405 자산취득비	53,900	0	53,900
01 자산및물품취득비	53,900	0	53,900
○교육용 PC 구입 2,000,000원 * 26대	52,000		
○노트북 컴퓨터 구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
생활체육시설 유지관리	338,731	249,207	89,524
101 인건비	220,703	157,207	63,496
04 기간제근로자등보수	220,703	157,207	63,496
○생활체육시설 관리	220,703		
- 월급	127,908		
· 기본급 2,031,800원 * 5명 * 12월	121,908		
· 식대 100,000원 * 5명 * 12월	6,000		
- 연장, 휴일근무수당 734,400원 * 5명 * 12월	44,064		
- 4대보험	20,874		
· 국민연금 165,972,000원 * 4.5%	7,469		
· 건강보험 165,972,000원 * 3.495%	5,801		
· 노인장기요양보험 5,800,721원 * 11.52%	669		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 165,972,000원 * 1.75%	2,905		
·산재보험 165,972,000원 * 2.428%	4,030		
-퇴직금(24개월) 6,113,340원 * 4명	24,454		
-퇴직금(13개월) 3,402,880원 * 1명	3,403		
201 일반운영비	104,000	82,000	22,000
01 사무관리비	8,400	8,400	0
○일반수용비	8,400		
-체육시설 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
02 공공운영비	95,600	73,600	22,000
○공공요금 및 제세 2,800,000원 * 12월	33,600		
○시설장비유지비	62,000		
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○생활체육시설 유지관리	10,000		
405 자산취득비	4,028	0	4,028
01 자산및물품취득비	4,028	0	4,028
○냉난방기 구입 1,508,000원 * 1대	1,508		
○냉장고 구입 600,000원 * 1대	600		
○락커 구입 450,000원 * 3대	1,350		
○수납장 구입 190,000원 * 3대	570		
청사관리	386,581	334,431	52,150
청사유지 관리	296,837	290,347	6,490
201 일반운영비	262,247	262,247	0
01 사무관리비	53,393	53,393	0
○일반수용비	53,393		
-정수기 등 임차료 1,018,000원 * 12월	12,216		
-청소,위생 소모품 721,400원 * 12월	8,657		
-청사 소규모 용역비 2,080,000원 * 12월	24,960		
-청사정비 소모품 630,000원 * 12월	7,560		
02 공공운영비	208,854	208,854	0
○공공요금 및 제세	98,254		
-공공요금(전기,상하수도,가스) 7,900,000원 * 12월	94,800		
-교통유발부담금 1,400,000원 * 1회	1,400		
-소방협회비 50,000원 * 1회	50		
-통신요금 167,000원 * 12월	2,004		
○시설장비유지비	53,600		
-건물 유지관리비 1,400,000원 * 12월	16,800		
-시설물 유지관리비 1,400,000원 * 12월	16,800		
-청사 조경 및 내외부 청소 20,000,000원 * 1회	20,000		

부서: 생활자치과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○청사 청소관리용역 4,750,000원 * 12월	57,000		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○환경정비용 화분구입 50,000원 * 12월	600		
401 시설비및부대비	33,990	27,500	6,490
01 시설비	33,990	27,500	6,490
○청사 환경 개선공사	11,990		
○청사 주차장 포장 및 안내판 설치 공사	22,000		
정보화 장비 보급	45,500	1,650	43,850
405 자산취득비	45,500	1,650	43,850
01 자산및물품취득비	45,500	1,650	43,850
○업무용 PC 구입	45,500		
- 별내동 업무용 PC 구입 2,000,000원 * 20대	40,000		
- 별내면 업무용 PC 및 모니터 구입 3,600,000원	3,600		
- 별내면 업무용 노트북 구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
구내식당운영	44,244	42,434	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 운영보조	43,044		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 물품구입 100,000원 * 12월	1,200		
행정운영경비(별내 생활자치과)	206,891	192,285	14,606
인력운영비	34,071	33,261	810
인력운영비	34,071	33,261	810
101 인건비	34,071	33,261	810
03 공무직(무기계약)근로자보수	34,071	33,261	810
○민원업무보조(6시간)	34,071		

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 기본급(15호봉) 1,794,503원 * 1명 * 12월	21,535		
— 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
— 명절휴가비 1,794,503원 * 1명 * 55% * 2회	1,974		
— 민원수당 37,500원 * 1명 * 12월	450		
— 시간외수당 19,751원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,111		
— 연차유급휴가수당 79,002원 * 1명 * 10일	791		
— 가족수당 40,000원 * 1명 * 12월	480		
— 체육활동비 50,000원 * 1명 * 1회	50		
기본경비	172,820	159,024	13,796
기본경비	172,820	159,024	13,796
201 일반운영비	115,960	105,864	10,096
01 사무관리비	66,664	62,028	4,636
○일반수용비 1,300,000원 * 23명	29,900		
○운영수당	19,100		
— 일직근무 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
— 당직근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 23명 * 8식 * 12월	17,664		
02 공공운영비	49,296	43,836	5,460
○공공요금 및 제세	49,296		
— 일반우편 470원 * 1,300통 * 12월	7,332		
— 등기우편 2,690원 * 1,300통 * 12월	41,964		
202 여비	27,600	25,200	2,400
01 국내여비	27,600	25,200	2,400
○기본업무수행여비 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
203 업무추진비	21,960	21,960	0
01 기관운영업무추진비	15,000	15,000	0
○기관운영업무추진비	15,000		
02 정원가산업무추진비	2,760	2,760	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 69명	2,760		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	6,000	6,000	0
01 직책급업무수행경비	6,000	6,000	0
○직책급 업무수행경비	6,000		
— 4급(기관장) 400,000원 * 1명 * 12월	4,800		
— 5급(보조기관) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,300	0	1,300
01 자산및물품취득비	1,300	0	1,300

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(별내 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○문서세단기 구입 1,300,000원 * 1대	1,300		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 복지지원과
정책: 주민복지향상
단위: 복지기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
복지지원과	72,992	71,180	1,812
주민복지향상	2,232	1,500	732
복지기반조성	2,232	1,500	732
사회복지 시책추진	2,232	1,500	732
201 일반운영비	732	0	732
02 공공운영비	732	0	732
○민원처리용 통신요금	732		
- 스마트폰 사용료 50,000원 * 12월	600		
- 민원처리용 팩스사용료 11,000원 * 12월	132		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책업무추진비	1,500		
행정운영경비(별내 복지지원과)	70,760	69,680	1,080
기본경비	70,760	69,680	1,080
기본경비	70,760	69,680	1,080
201 일반운영비	35,360	36,080	△720
01 사무관리비	35,360	35,360	0
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 8식 * 12월	15,360		
202 여비	28,800	28,800	0
01 국내여비	28,800	28,800	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 6일 * 12월	28,800		
203 업무추진비	3,600	3,600	0
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○민원상담용 자산물품취득비	1,800		
- 상담용 책상 400,000원 * 2개	800		
- 상담용 의자 250,000원 * 4개	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	1,858,799	683,183	1,175,616
쾌적한 도시조성	1,408,416	250,352	1,158,064
주민숙원사업	1,185,000	100,000	1,085,000
지역 생활민원처리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지역 생활민원처리	100,000		
별내46통 마을회관 부지매입	860,000	0	860,000
401 시설비및부대비	860,000	0	860,000
01 시설비	860,000	0	860,000
○별내46통 마을회관 부지매입	860,000		
천보사 진입도로 제방 복구공사	130,000	0	130,000
401 시설비및부대비	130,000	0	130,000
01 시설비	130,000	0	130,000
○천보사 진입도로 제방 복구공사	130,000		
별내동 2299-1번지 일원 구거정비공사	95,000	0	95,000
401 시설비및부대비	95,000	0	95,000
01 시설비	95,000	0	95,000
○별내동 2299-1번지 일원 구거정비공사	95,000		
시가지 환경조성	168,784	92,720	76,064
도로변 녹지정비사업	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○도로변 제초작업	70,000		
쾌적한 환경관리	98,784	22,720	76,064
101 인건비	52,524	0	52,524
04 기간제근로자등보수	52,524	0	52,524
○클린넷 에코폴리스	52,524		
- 월급	46,900		
· 기본급 2,031,800원 * 2명 * 11월	44,700		
· 식대 100,000원 * 2명 * 11월	2,200		
- 4대보험	5,624		
· 국민연금 44,699,600원 * 4.5%	2,012		
· 건강보험 44,699,600원 * 3.495%	1,563		
· 노인장기요양보험 1,562,251원 * 11.52%	180		
· 고용보험 44,699,600원 * 1.75%	783		
· 산재보험 44,699,600원 * 2.428%	1,086		
201 일반운영비	35,700	14,080	21,620

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 시가지 환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	13,200	5,680	7,520
○불법투기근절 활동(경고판) 25,000원 * 40개	1,000		
○불법투기근절 활동(현수막) 70,000원 * 5개 * 12회	4,200		
○환경정화활동 소모품 구입 250,000원 * 12월	3,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	2,500		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	2,500		
02 공공운영비	22,500	8,400	14,100
○무단투기 감시용 CCTV 운영 및 유지비	22,500		
- 통신비 90,000원 * 19개소 * 12월	20,520		
- 전기요금 10,000원 * 4개소 * 12월	480		
- 유지관리비	1,500		
301 일반보전금	10,560	8,640	1,920
09 행사실비지원금	960	8,640	△7,680
○남양주 청소의날 운영 8,000원 * 40명 * 3회	960		
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 2명 * 20일 * 12월	9,600		
도시건축행정 운영 및 시책추진	4,632	7,632	△3,000
도시건축업무추진	2,100	5,100	△3,000
201 일반운영비	600	3,600	△3,000
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○도시건축 업무추진	1,500		
폭염저감시설 유지보수	2,532	2,532	0
201 일반운영비	2,532	2,532	0
02 공공운영비	2,532	2,532	0
○전기요금 66,000원 * 12월	792		
○상하수도요금 145,000원 * 12월	1,740		
불법광고물정비	50,000	50,000	0
불법 유동광고물 정비	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○불법유동광고물 정비	50,000		
행정운영경비(별내 도시건축과)	450,383	432,831	17,552
인력운영비	353,983	340,511	13,472
인력운영비	353,983	340,511	13,472

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(별내 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	353,983	340,511	13,472
03 공무직(무기계약)근로자보수	353,983	340,511	13,472
○환경미화원	353,983		
ㅡ 기본급	217,892		
・22호봉 3,349,600원 * 2명 * 12월	80,391		
・13호봉 2,975,930원 * 2명 * 12월	71,423		
・9호봉 2,781,150원 * 1명 * 12월	33,374		
・8호봉 2,725,280원 * 1명 * 12월	32,704		
ㅡ 정액급식비 200,000원 * 6명 * 12월	14,400		
ㅡ 명절휴가비	19,976		
・22호봉 3,349,600원 * 2명 * 2회 * 55%	7,370		
・13호봉 2,975,930원 * 2명 * 2회 * 55%	6,548		
・9호봉 2,781,150원 * 1명 * 2회 * 55%	3,060		
・8호봉 2,725,280원 * 1명 * 2회 * 55%	2,998		
ㅡ 가족수당	10,080		
・배우자 40,000원 * 5명 * 12월	2,400		
・기타부양가족 20,000원 * 7명 * 12월	1,680		
・기타부양가족(둘째) 60,000원 * 5명 * 12월	3,600		
・기타부양가족(셋째이상) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅡ 시간외수당	54,316		
・22호봉 27,679원 * 2명 * 30일 * 12월	19,929		
・13호봉 24,751원 * 2명 * 30일 * 12월	17,821		
・9호봉 23,226원 * 1명 * 30일 * 12월	8,362		
・8호봉 22,788원 * 1명 * 30일 * 12월	8,204		
ㅡ 휴일수당	28,970		
・22호봉 221,436원 * 2명 * 2일 * 12월	10,629		
・13호봉 198,012원 * 2명 * 2일 * 12월	9,505		
・9호봉 185,808원 * 1명 * 2일 * 12월	4,460		
・8호봉 182,304원 * 2일 * 12월	4,376		
ㅡ 연차유급휴가수당	8,049		
・22호봉 147,624원 * 2명 * 10일	2,953		
・13호봉 132,008원 * 2명 * 10일	2,641		
・9호봉 123,872원 * 1명 * 10일	1,239		
・8호봉 121,536원 * 1명 * 10일	1,216		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 6명 * 1회	300		
기본경비	96,400	92,320	4,080
기본경비	96,400	92,320	4,080
201 일반운영비	49,000	43,120	5,880
01 사무관리비	49,000	43,120	5,880

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(별내 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비 1,000,000원 * 25명	25,000		
○급량비 8,000원 * 25명 * 10식 * 12월	24,000		
202 여비	42,000	43,200	△1,200
01 국내여비	42,000	43,200	△1,200
○기본업무수행여비 20,000원 * 25명 * 7일 * 12월	42,000		
203 업무추진비	4,200	4,800	△600
04 부서운영업무추진비	4,200	4,800	△600
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
01 직책급업무수행경비	1,200	1,200	0
○직책급업무수행경비 100,000원 * 12월	1,200		

금곡양정행정복지센터

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정복지과	928,476	802,562	125,914
행정복지센터 운영	770,810	645,574	125,236
생활자치운영	568,890	445,580	123,310
공용차량 유지.관리	13,776	13,398	378
201 일반운영비	13,776	13,398	378
02 공공운영비	13,776	13,398	378
○차량관리비	13,776		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 60ℓ * 4대 * 12월	4,462		
- 유류비(경유) 1,346원 * 110ℓ * 2대 * 12월	3,554		
- 차량유지관리비 80,000원 * 6대 * 12월	5,760		
민원실 운영	8,520	8,520	0
201 일반운영비	7,320	7,320	0
01 사무관리비	7,020	7,020	0
○일반수용비	7,020		
- 등초본 및 인감용지 193,000원 * 12월	2,316		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 280,000원 * 12월	3,360		
- 전산소모품 66,000원 * 12월	792		
- 기타 운영 소모품 40,000원 * 12월	480		
- 신용카드 후취 수수료 6,000원 * 12월	72		
02 공공운영비	300	300	0
○민원전용팩스 사용료 25,000원 * 1대 * 12월	300		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통.반장 활동지원	149,550	149,550	0
301 일반보전금	149,550	149,550	0
05 통장·이장·반장활동보상금	149,550	149,550	0
○통리장	140,400		
- 기본수당 300,000원 * 30명 * 12월	108,000		
- 상여금 300,000원 * 30명 * 2회	18,000		
- 회의수당 20,000원 * 30명 * 2회 * 12월	14,400		
○반장수당 50,000원 * 183명 * 1회	9,150		
시정행사 홍보	4,500	2,600	1,900
201 일반운영비	2,600	2,600	0
01 사무관리비	2,600	2,600	0
○일반수용비	2,600		
- 현수막 제작 70,000원 * 26회	1,820		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 130개	780		
401 시설비및부대비	1,900	0	1,900
01 시설비	1,900	0	1,900
○마을게시판 보수	1,900		
- 보수	1,900		
동정시책 추진	5,292	4,764	528
201 일반운영비	792	264	528
01 사무관리비	792	264	528
○감사패제작 132,000원 * 6회	792		
203 업무추진비	4,500	4,500	0
03 시책추진업무추진비	4,500	4,500	0
○행정복지센터 업무추진	3,000		
○행정복지과 업무추진	1,500		
주민자치센터 운영	121,945	120,495	1,450
201 일반운영비	107,545	107,545	0
01 사무관리비	41,791	41,791	0
○일반수용비	41,791		
- 강사수당 280,000원 * 2명 * 12월	6,720		
- 소규모 용역비	8,700		
- 정수기 등 임차료	2,851		
- 위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
02 공공운영비	65,754	65,754	0
○공공요금(전기,상하수도,가스)	54,000		
○통신요금(전화,인터넷,유선방송) 142,000원 * 12월	1,704		
○교통유발부담금 450,000원 * 1회	450		
○시설장비유지비	9,600		
- 시설물유지관리비	9,600		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
12 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비지원 20,000원 * 2명 * 5일 * 52주	10,400		
405 자산취득비	4,000	2,550	1,450
01 자산및물품취득비	4,000	2,550	1,450
○업무용PC 교체 2,000,000원 * 2대	4,000		
생활체육시설 유지관리	265,307	146,253	119,054
101 인건비	127,597	78,999	48,598
04 기간제근로자등보수	127,597	78,999	48,598
○공공생활체육시설 관리	127,597		
- 월급	101,510		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 생활자치운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·기본급 2,031,800원 * 3명 * 12월	73,145		
·식대(비과세) 100,000원 * 3명 * 12월	3,600		
·연장근무수당 398,880원 * 3명 * 12월	14,360		
·휴일근무수당 122,400원 * 3명 * 17일	6,243		
·연차유급수당 81,600원 * 3명 * 17일	4,162		
-4대보험	12,315		
·국민연금 97,908,480원 * 4.5%	4,406		
·건강보험 97,908,480원 * 3.495%	3,422		
·노인장기요양보험 3,421,901원 * 11.52%	395		
·고용보험 97,908,480원 * 1.75%	1,714		
·산재보험 97,908,480원 * 2.428%	2,378		
-퇴직금	13,772		
201 일반운영비	45,710	31,854	13,856
01 사무관리비	4,800	3,000	1,800
○일반수용비	4,800		
-체육시설 운영비 400,000원 * 12월	4,800		
02 공공운영비	40,910	28,854	12,056
○공공요금 및 제세	30,600		
-공공요금(전기,수도) 2,500,000원 * 12월	30,000		
-정화조오물수거료 100,000원 * 3개소 * 2회	600		
○시설장비유지비	10,310		
-체육시설 유지관리비	10,000		
-송풍기 유류비 1,549원 * 25ℓ * 2대 * 4월	310		
401 시설비및부대비	92,000	30,000	62,000
01 시설비	92,000	30,000	62,000
○체육시설 유지보수비	92,000		
청사관리	201,920	199,994	1,926
청사 유지관리	142,376	141,260	1,116
201 일반운영비	141,776	140,060	1,716
01 사무관리비	23,947	25,184	△1,237
○일반수용비	23,947		
-정수기 등 임차료	10,049		
-청사 소규모 용역비	4,860		
-청소위생 소모품 60,000원 * 12월	720		
-국유재산 임대료	8,318		
02 공공운영비	117,829	114,876	2,953
○공공요금(전기,상하수도,가스 등)	29,021		
○위성방송수신료 43,000원 * 12월	516		
○시설장비유지비	11,000		

부서: 행정복지과
정책: 행정복지센터 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건물 유지관리비	9,800		
- 시설물 유지관리비	1,200		
○청사 청소관리용역 6,441,000원 * 12월	77,292		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○민원실 환경미화(화분구입) 150,000원 * 4회	600		
구내식당 운영	44,544	42,734	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 운영보조	43,044		
- 월급	38,434		
· 기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
· 식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
- 4대보험	4,610		
· 국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
· 건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
· 노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
· 고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
· 산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	1,500	1,500	0
01 사무관리비	1,500	1,500	0
○구내식당 소모품 구입 300,000원 * 5회	1,500		
정보화 장비 보급	15,000	16,000	△1,000
405 자산취득비	15,000	16,000	△1,000
01 자산및물품취득비	15,000	16,000	△1,000
○정보화 장비 구입	15,000		
- 업무용PC 교체	10,500		
· 데스크톱 1,000,000원 * 8대	8,000		
· 모니터 500,000원 * 5대	2,500		
- 복사기 교체 4,500,000원 * 1대	4,500		
사회복지 일반	600	600	0
복지기반 조성	600	600	0
사회복지 시책추진	600	600	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 스마트폰 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
행정운영경비(행정복지과)	157,066	156,388	678
기본경비	157,066	156,388	678

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
기본경비	157,066	156,388	678
201 일반운영비	101,966	96,248	5,718
01 사무관리비	74,936	72,368	2,568
○일반수용비 1,300,000원 * 27명	35,100		
○운영수당	19,100		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
- 일직근무 60,000원 * 2명 * 118일	14,160		
○급량비 8,000원 * 27명 * 8식 * 12월	20,736		
02 공공운영비	27,030	23,880	3,150
○공공요금 및 제세	27,030		
- 일반우편 470원 * 500통 * 12월	2,820		
- 등기우편 2,690원 * 750통 * 12월	24,210		
202 여비	32,400	37,440	△5,040
01 국내여비	32,400	37,440	△5,040
○기본업무수행여비 20,000원 * 27명 * 5일 * 12월	32,400		
203 업무추진비	20,300	20,300	0
01 기관운영업무추진비	13,500	13,500	0
○센터장 13,500,000원 * 1명	13,500		
02 정원가산업무추진비	2,000	2,000	0
○정원가산금 40,000원 * 50명	2,000		
04 부서운영업무추진비	4,800	4,800	0
○부서운영업무추진 400,000원 * 12월	4,800		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업(금곡 도시건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도시건축과	986,887	751,972	234,915
쾌적한 도시조성	627,578	403,498	224,080
주민숙원사업(금곡 도시건축과)	479,700	278,300	201,400
주민참여감독제 운영	700	300	400
401 시설비및부대비	700	300	400
03 시설부대비	700	300	400
○주민참여감독제 운영	700		
- 3천만원이상 1억원미만 100,000원 * 5회	500		
- 1억원이상 1억5천만원미만 200,000원 * 1회	200		
지역 생활민원처리	150,000	120,000	30,000
401 시설비및부대비	150,000	120,000	30,000
01 시설비	150,000	120,000	30,000
○지역 생활민원처리	150,000		
어룡마을회관 도로확장 및 재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로확장 및 재포장 (L=120m, B=2.5m)	30,000		
금곡2통 구거정비	52,000	0	52,000
401 시설비및부대비	52,000	0	52,000
01 시설비	52,000	0	52,000
○석축쌓기 (L=100m, B=2m)	52,000		
금곡3통 도로재포장	38,000	0	38,000
401 시설비및부대비	38,000	0	38,000
01 시설비	38,000	0	38,000
○도로재포장 (L=210m, B=3m)	38,000		
금곡18통 도로재포장	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○도로재포장(L=100m, B=5m, 측구수로관 8m)	30,000		
금곡3통 구거정비	69,000	0	69,000
401 시설비및부대비	69,000	0	69,000
01 시설비	69,000	0	69,000
○석축쌓기 (L=100m, B=2.5m)	69,000		
이패3통 도로포장	110,000	0	110,000
401 시설비및부대비	110,000	0	110,000
01 시설비	110,000	0	110,000

부서: 도시건축과
정책: 쾌적한 도시조성
단위: 주민숙원사업(금곡 도시건축과) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○도로포장 (L=250m, B=3m)	110,000		
시가지환경조성	147,878	125,198	22,680
쾌적한 환경관리	65,778	43,098	22,680
201 일반운영비	25,698	16,218	9,480
01 사무관리비	6,600	2,640	3,960
○도로변 청소용품 구입 80,000원 * 12월	960		
○무단투기 예방 현수막등 제작 60,000원 * 28개	1,680		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	2,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	1,960		
02 공공운영비	19,098	13,578	5,520
○CCTV 운영 및 유지비	19,098		
- 전기요금 2,500원 * 15대 * 12월	450		
- 통신요금 94,000원 * 16대 * 12월	18,048		
- 통신회선 설치비 120,000원 * 5대	600		
301 일반보전금	22,080	8,880	13,200
09 행사실비지원금	2,880	8,880	△6,000
○남양주 청소의날 운영 8,000원 * 30명 * 12회	2,880		
12 기타보상금	19,200	0	19,200
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 4명 * 20일 * 12월	19,200		
401 시설비및부대비	18,000	18,000	0
01 시설비	18,000	18,000	0
○주요도로변 녹지정비	18,000		
도시건축 업무추진	2,100	2,100	0
201 일반운영비	600	600	0
02 공공운영비	600	600	0
○민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	1,500	1,500	0
03 시책추진업무추진비	1,500	1,500	0
○시책추진업무추진	1,500		
불법광고물 정비	80,000	80,000	0
401 시설비및부대비	80,000	80,000	0
01 시설비	80,000	80,000	0
○불법광고물정비	80,000		
행정운영경비(금곡 도시건축과)	359,309	348,474	10,835
인력운영비	281,709	267,754	13,955
인력운영비	281,709	267,754	13,955

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(금곡 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	281,709	267,754	13,955
03 공무직(무기계약)근로자보수	281,709	267,754	13,955
○환경미화원	248,569		
- 기본급	151,623		
·7호봉 2,669,410원 * 1명 * 12월	32,033		
·20호봉 3,266,570원 * 1명 * 12월	39,199		
·21호봉 3,308,070원 * 1명 * 12월	39,697		
·23호봉 3,391,110원 * 1명 * 12월	40,694		
- 정액급식비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 명절휴가비	13,901		
·7호봉 2,669,410원 * 1명 * 55% * 2회	2,937		
·20호봉 3,266,570원 * 1명 * 55% * 2회	3,594		
·21호봉 3,308,070원 * 1명 * 55% * 2회	3,639		
·23호봉 3,391,110원 * 1명 * 55% * 2회	3,731		
- 가족수당	9,840		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
·부양가족(둘째자녀) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·부양가족(셋째이상) 100,000원 * 4명 * 12월	4,800		
- 시간외수당	37,707		
·7호봉 22,350원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,046		
·20호봉 27,028원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,731		
·21호봉 27,354원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,848		
·23호봉 28,005원 * 1명 * 30시간 *12월	10,082		
- 휴일수당	20,111		
·7호봉 178,800원 * 1명 * 2일 * 12월	4,292		
·20호봉 216,228원 * 1명 * 2일 * 12월	5,190		
·21호봉 218,832원 * 1명 * 2일 * 12월	5,252		
·23호봉 224,040원 * 1명 * 2일 * 12월	5,377		
- 연차유급휴가수당	5,587		
·7호봉 14,900원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,192		
·20호봉 18,019원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,442		
·21호봉 18,236원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,459		
·23호봉 18,670원 * 1명 * 8시간 * 10일	1,494		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
○무기계약근로자(6시간)	33,140		
- 기본급	21,535		
·15호봉 1,794,503원 * 1명 * 12월	21,535		
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 12월	1,680		
- 명절휴가비	1,974		

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(금곡 도시건축과)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·15호봉 1,794,503원 * 1명 * 55% * 2회	1,974		
-시간외수당	7,110		
·15호봉 19,750원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,110		
-연차유급휴가수당	791		
·15호봉 13,167원 * 1명 * 10일 * 6시간	791		
-체육활동비 50,000원 * 1명	50		
기본경비	77,600	80,720	△3,120
기본경비	77,600	80,720	△3,120
201 일반운영비	39,200	39,200	0
01 사무관리비	39,200	39,200	0
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○급량비 8,000원 * 20명 * 10식 * 12월	19,200		
202 여비	33,600	36,720	△3,120
01 국내여비	33,600	36,720	△3,120
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	4,200	4,200	0
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	600	600	0
01 직책급업무수행경비	600	600	0
○직책급업무수행경비(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

22) 읍　　면　　동

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남읍	1,436,429	1,311,727	124,702
오남읍 운영	554,227	562,787	△8,560
오남읍 행정운영	389,429	404,851	△15,422
공용차량 유지관리	8,962	33,014	△24,052
201 일반운영비	8,962	8,014	948
02 공공운영비	8,962	8,014	948
○차량관리비	8,962		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 70ℓ * 2대 * 12월	2,603		
- 유류비(경유) 1,346원 * 150ℓ * 1대 * 12월	2,423		
- 전기차충전 4,000원 * 2회 * 1대 * 12월	96		
- 차량유지관리비 80,000원 * 4대 * 12월	3,840		
민원실운영	21,982	21,727	255
201 일반운영비	18,082	20,527	△2,445
01 사무관리비	17,482	19,807	△2,325
○일반수용비	17,482		
- 등·초본 및 인감 복사 용지	4,512		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	3,868		
- 전산소모품	2,478		
- 민원실 운영경비	6,360		
- 신용카드 후취 수수료 22,000원 * 12월	264		
02 공공운영비	600	720	△120
○공공요금 및 제세	600		
- 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○스캐너 구입 350,000원 * 2대	700		
○수동인증기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000		
리.반장 활동지원	249,190	249,190	0
301 일반보전금	249,190	249,190	0
05 통장·이장·반장활동보상금	249,190	249,190	0
○통리장	224,640		
- 기본수당 300,000원 * 48명 * 12월	172,800		
- 상여금 300,000원 * 48명 * 2회	28,800		
- 회의참석수당 20,000원 * 48명 * 2회 * 12월	23,040		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○반장 50,000원 * 491명 * 1회	24,550		
시정행사홍보	3,300	3,300	0
201 일반운영비	3,300	3,300	0
01 사무관리비	3,300	3,300	0
○현수막 제작	2,700		
- 현수막 제작(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
- 현수막 제작(실외게시용) 70,000원 * 30회	2,100		
○가로용 태극기 및 시기(깃대 포함) 6,000원 * 100개	600		
읍정시책추진	5,544	5,544	0
201 일반운영비	2,544	2,544	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
02 공공운영비	960	960	0
○통신요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○읍정 시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	98,451	90,076	8,375
201 일반운영비	86,151	79,676	6,475
01 사무관리비	41,400	31,800	9,600
○주민자치위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 1회 * 12월	33,600		
○정수기 등 임차료 310,000원 * 12월	3,720		
○소규모 용역비 340,000원 * 12월	4,080		
02 공공운영비	44,751	47,876	△3,125
○공공요금 및 제세	30,720		
- 공공요금(전기,상하수도,도시가스) 2,500,000원 * 12월	30,000		
- 통신요금 60,000원 * 12월	720		
○시설장비유지비	14,031		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
12 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비지원 20,000원 * 2명 * 5일 * 52주	10,400		
405 자산취득비	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비	1,900	0	1,900
○노트북 구입 1,900,000원 * 1대	1,900		
생활체육시설 유지관리	2,000	2,000	0
201 일반운영비	2,000	2,000	0

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	2,000	2,000	0
○시설장비유지비(야외운동기구시설)	2,000		
청사관리	164,798	157,936	6,862
청사유지관리	120,954	115,902	5,052
201 일반운영비	120,954	115,202	5,752
01 사무관리비	23,454	22,494	960
○청소위생 소모품	7,014		
○정수기 등 임차료 500,000원 * 12월	6,000		
○소규모 용역비 870,000원 * 12월	10,440		
02 공공운영비	97,500	92,708	4,792
○공공요금 및 제세	38,070		
-공공요금(전기,가스,수도) 3,000,000원 * 12월	36,000		
-소방안전협회비	50		
-교통유발부담금	1,000		
-통신요금 85,000원 * 12월	1,020		
○시설장비유지비	21,630		
○청사 청소관리 용역 3,150,000원 * 12월	37,800		
구내식당 운영	43,844	42,034	1,810
101 인건비	43,044	41,234	1,810
04 기간제근로자등보수	43,044	41,234	1,810
○구내식당 운영보조	43,044		
-기본급 1,526,280원 * 2명 * 12월	36,631		
-식대(비과세) 75,120원 * 2명 * 12월	1,803		
-4대보험료	4,610		
·국민연금 36,630,720원 * 4.5%	1,649		
·건강보험 36,630,720원 * 3.495%	1,281		
·노인장기요양보험 1,280,244원 * 11.52%	148		
·고용보험 36,630,720원 * 1.75%	642		
·산재보험 36,630,720원 * 2.428%	890		
201 일반운영비	800	800	0
01 사무관리비	800	800	0
○구내식당 물품구입 400,000원 * 2회	800		
오남읍 사업경비	434,063	296,871	137,192
주민숙원사업	322,700	210,300	112,400
지역 생활민원처리	160,000	90,000	70,000
401 시설비및부대비	160,000	90,000	70,000
01 시설비	160,000	90,000	70,000
○지역 생활민원처리	160,000		

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
오남12리 미끄럼방지포장(그루빙) 설치 공사	12,000	0	12,000
401 시설비및부대비	12,000	0	12,000
01 시설비	12,000	0	12,000
○오남12리 미끄럼방지포장(그루빙) 설치 공사	12,000		
오남9리 마을안길 포장 공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○오남9리 마을안길 포장공사	25,000		
팔현3리 마을안길 재포장 공사	48,000	0	48,000
401 시설비및부대비	48,000	0	48,000
01 시설비	48,000	0	48,000
○팔현3리 마을안길 재포장 공사	48,000		
팔현2리 구거정비 및 마을안길 재포장공사	28,500	0	28,500
401 시설비및부대비	28,500	0	28,500
01 시설비	28,500	0	28,500
○팔현2리 구거정비 및 마을안길 재포장공사	28,500		
팔현1리 마을안길 재포장공사	49,000	0	49,000
401 시설비및부대비	49,000	0	49,000
01 시설비	49,000	0	49,000
○팔현1리 마을안길 재포장공사	49,000		
주민참여감독제 운영	200	300	△100
401 시설비및부대비	200	300	△100
03 시설부대비	200	300	△100
○주민참여감독제 운영 100,000원 * 2건	200		
시가지환경조성	111,363	86,571	24,792
도로변 녹지정비	30,473	20,431	10,042
201 일반운영비	473	431	42
02 공공운영비	473	431	42
○예초기 및 엔진톱 유지관리비 20,000원 * 3대 * 4회	240		
○예초기 유류비(휘발유) 1,549원 * 50ℓ * 3대	233		
401 시설비및부대비	30,000	20,000	10,000
01 시설비	30,000	20,000	10,000
○도로변 제초작업	30,000		
쾌적한 환경관리	30,900	16,420	14,480
201 일반운영비	20,100	7,540	12,560
01 사무관리비	9,400	2,040	7,360

부서: 오남읍
정책: 오남읍 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○사무관리비	9,400		
- 환경정화활동 소모품 구입	2,400		
- 불법투기근절 홍보물(현수막) 제작	1,000		
- 에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	2,000		
- 에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	10,700	5,500	5,200
○폐기물 무단투기 CCTV운영비	10,700		
- 폐기물 무단투기 CCTV 유지보수 100,000원 * 11대	1,100		
- 공공요금 100,000원 * 8대 * 12월	9,600		
301 일반보전금	10,800	8,880	1,920
09 행사실비지원금	1,200	8,880	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 50명 * 3회	1,200		
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영	9,600		
불법광고물 정비	49,990	49,720	270
401 시설비및부대비	49,990	49,720	270
01 시설비	49,990	49,720	270
○불법광고물 정비	49,990		
행정운영경비(오남읍)	448,139	452,069	△3,930
인력운영비	300,263	296,389	3,874
인력운영비	300,263	296,389	3,874
101 인건비	300,263	296,389	3,874
03 공무직(무기계약)근로자보수	300,263	296,389	3,874
○환경미화원	300,263		
- 기본급	188,192		
· 5호봉 2,616,320원 * 1명 * 12월	31,396		
· 11호봉 2,934,410원 * 1명 * 12월	35,213		
· 21호봉 3,349,600원 * 1명 * 12월	40,196		
· 22호봉 3,391,110원 * 2명 * 12월	81,387		
- 정액급식비 200,000원 * 5명 * 12월	12,000		
- 명절휴가비	17,252		
· 5호봉 2,616,320원 * 1명 * 55% * 2회	2,878		
· 11호봉 2,934,410원 * 1명 * 55% * 2회	3,228		
· 21호봉 3,349,600원 * 1명 * 55% * 2회	3,685		
· 22호봉 3,391,110원 * 2명 * 55% * 2회	7,461		
- 가족수당	3,840		
· 배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
· 첫째 20,000원 * 1명 * 12월	240		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·둘째 60,000원 * 1명 * 12월	720		
·기타부양가족 20,000원 * 4명 * 12월	960		
-시간외근무수당	46,820		
·5호봉 21,935원 * 1명 * 30시간 * 12월	7,897		
·11호봉 24,426원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,794		
·21호봉 27,680원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,965		
·22호봉 28,005원 * 2명 * 30시간 * 12월	20,164		
-휴일근무수당	24,971		
·5호봉 175,476원 * 1명 * 2일 * 12월	4,212		
·11호봉 195,408원 * 1명 * 2일 * 12월	4,690		
·21호봉 221,436원 * 1명 * 2일 * 12월	5,315		
·22호봉 224,040원 * 2명 * 2일 * 12월	10,754		
-연차유급휴가수당	6,938		
·5호봉 116,984원 * 1명 * 10일	1,170		
·11호봉 130,272원 * 1명 * 10일	1,303		
·21호봉 147,624원 * 1명 * 10일	1,477		
·22호봉 149,360원 * 2명 * 10일	2,988		
-체육활동비 50,000원 * 5명 * 1회	250		
기본경비	147,876	155,680	△7,804
기본경비	147,876	155,680	△7,804
201 일반운영비	76,996	78,760	△1,764
01 사무관리비	58,444	61,888	△3,444
○일반수용비 1,000,000원 * 32명	32,000		
○운영수당	4,940		
-상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 32명 * 7식 * 12월	21,504		
02 공공운영비	18,552	16,872	1,680
○우편요금	18,552		
-일반우편 470원 * 1,000통 * 12월	5,640		
-등기우편 2,690원 * 400통 * 12월	12,912		
202 여비	46,080	57,120	△11,040
01 국내여비	46,080	57,120	△11,040
○국내여비 20,000원 * 32명 * 6일 * 12월	46,080		
203 업무추진비	17,400	17,400	0
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○기관운영업무추진비	11,000		
02 정원가산업무추진비	1,360	1,360	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 34명	1,360		
04 부서운영업무추진비	5,040	5,040	0
○부서운영업무추진비 420,000원 * 12월	5,040		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○텔레비전 구입 1,200,000원 * 1대	1,200		
○노트북 구입 1,900,000원 * 2대	3,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
퇴계원읍	1,207,810	1,082,558	125,252
퇴계원읍 운영	658,451	592,107	66,344
퇴계원읍 행정운영	262,926	236,187	26,739
공용차량 유지관리	7,428	6,949	479
201 일반운영비	7,428	6,949	479
02 공공운영비	7,428	6,949	479
○차량관리비	7,428		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 40ℓ * 2대 * 12월	1,488		
- 유류비(경유) 1,346원 * 130ℓ * 1대 * 12월	2,100		
- 차량유지관리비 80,000원 * 4대 * 12월	3,840		
민원실 운영	12,468	12,468	0
201 일반운영비	11,268	11,268	0
01 사무관리비	10,908	10,908	0
○일반수용비	10,908		
- 등초본 및 인감용지 500,000원 * 4회	2,000		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 1,000,000원 * 4회	4,000		
- 전산 소모품 200,000원 * 4회	800		
- 민원실 운영 소모품 700,000원 * 4회	2,800		
- 민원용 프린트 토너 300,000원 * 4회	1,200		
- 신용카드 후취 수수료 9,000원 * 12월	108		
02 공공운영비	360	360	0
○통신요금 30,000원 * 1대 * 12월	360		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
리·반장 활동지원	150,120	150,070	50
301 일반보전금	150,120	150,070	50
05 통장·이장·반장활동보상금	150,120	150,070	50
○통리장	135,720		
- 기본수당 300,000원 * 29명 * 12월	104,400		
- 상여금 300,000원 * 29명 * 2회	17,400		
- 회의수당 20,000원 * 29명 * 2회 * 12월	13,920		
○반장수당 50,000원 * 288명 * 1회	14,400		
시정행사 홍보	3,580	4,280	△700
201 일반운영비	3,580	4,280	△700
01 사무관리비	3,580	4,280	△700
○현수막 제작	2,980		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 퇴계원읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 실내게시용 60,000원 * 3회	180		
- 실외게시용 70,000원 * 40회	2,800		
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 100개	600		
읍정시책추진	4,320	4,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	3,000	3,000	0
03 시책추진업무추진비	3,000	3,000	0
○읍정시책추진	3,000		
주민자치센터 운영	70,010	43,100	26,910
201 일반운영비	40,740	32,700	8,040
01 사무관리비	35,580	25,500	10,080
○일반수용비	1,980		
- 정수기 임차료 55,000원 * 3대 * 12월	1,980		
○위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
02 공공운영비	5,160	7,200	△2,040
○시설장비유지비	4,800		
- 자치센터 유지관리 400,000원 * 12회	4,800		
○통신요금 30,000원 * 12월	360		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
12 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원 * 2명 * 5일 * 52주	10,400		
405 자산취득비	18,870	0	18,870
01 자산및물품취득비	18,870	0	18,870
○컬러전자복사기 3,800,000원 * 1대	3,800		
○컬러프린터기 1,100,000원 * 1대	1,100		
○문서세단기 520,000원 * 1대	520		
○반죽기 3,150,000원 * 1대	3,150		
○콤비오븐 10,300,000원 * 1대	10,300		
야외운동기구 유지관리	15,000	15,000	0
201 일반운영비	15,000	15,000	0
02 공공운영비	15,000	15,000	0
○시설장비유지비 2,500,000원 * 6개소	15,000		
청사관리	395,525	355,920	39,605
청사유지관리	292,320	255,130	37,190
201 일반운영비	252,320	255,130	△2,810

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	40,800	40,800	0
○일반수용비	40,800		
- 청사 소규모 용역비 1,300,000원 * 12월	15,600		
- 정수기 등 임차료 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 청소위생 소모품 600,000원 * 12월	7,200		
02 공공운영비	211,520	214,330	△2,810
○공공요금 및 제세	110,670		
- 공공요금(전기,상하수도,도시가스) 9,000,000원 * 12월	108,000		
- 교통유발부담금 270,000원 * 1회	270		
- 통신요금 200,000원 * 12월	2,400		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	24,000		
- 시설물 유지관리 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 건물 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○청사 청소관리 용역 3,200,000원 * 2명 * 12월	76,800		
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○항온 항습기 5,000,000원 * 8대	40,000		
구내식당 운영	26,324	26,019	305
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○구내식당 취사	21,524		
- 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
- 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
- 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
- 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
- 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
- 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	4,800	5,400	△600
01 사무관리비	4,800	5,400	△600
○구내식당 운영 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
퇴계원 다목적회관 운영 지원	76,881	74,771	2,110
101 인건비	50,175	48,065	2,110
04 기간제근로자등보수	50,175	48,065	2,110
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리	28,651		
- 기본급 2,031,800원 * 12월	24,382		
- 식대 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 24,381,600원 * 4.5%	1,098		

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 건강보험 24,381,600원 * 3.495%	853		
- 노인장기요양보험 852,137원 * 11.52%	99		
- 고용보험 24,381,600원 * 1.75%	427		
- 산재보험 24,381,600원 * 2.428%	592		
○퇴계원 다목적회관 시설물 관리(단시간)	21,524		
- 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
- 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
- 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
- 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
- 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
- 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	26,706	26,706	0
01 사무관리비	8,268	8,268	0
○일반수용비	8,268		
- 청사 소규모 용역비 490,000원 * 12월	5,880		
- 정수기 임차료 35,000원 * 12월	420		
- 청소위생 소모품 164,000원 * 12월	1,968		
02 공공운영비	18,438	18,438	0
○공공요금 및 제세	15,288		
- 공공요금(전기,상하수도) 1,225,000원 * 12월	14,700		
- 통신요금 49,000원 * 12월	588		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○시설장비유지비	3,100		
- 시설물 유지관리비 100,000원 * 7대 * 1회	700		
- 건물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
퇴계원읍 사업경비	271,634	216,236	55,398
주민숙원사업	143,100	119,500	23,600
지역 생활민원처리	70,000	70,000	0
401 시설비및부대비	70,000	70,000	0
01 시설비	70,000	70,000	0
○지역 생활민원처리	70,000		
경춘선 하부 국유재산 사용료 납부	10,000	9,500	500
201 일반운영비	10,000	9,500	500
01 사무관리비	10,000	9,500	500
○경춘선 하부 국유재산 사용료	10,000		
노후 집수정 교체 및 보도블럭 설치 공사	14,000	0	14,000
401 시설비및부대비	14,000	0	14,000
01 시설비	14,000	0	14,000

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○노후 집수정 교체 및 보도블럭 설치 공사	14,000		
퇴계원12리 아스콘 포장 공사	49,100	0	49,100
401 시설비및부대비	49,100	0	49,100
01 시설비	49,000	0	49,000
○퇴계원12리 아스콘 포장 공사	49,000		
03 시설부대비	100	0	100
○주민참여감독제 운영	100		
시가지환경조성	128,534	96,736	31,798
도로변 녹지정비사업	41,300	34,568	6,732
201 일반운영비	2,100	1,168	932
01 사무관리비	660	600	60
○도로변 녹지정비 물품구입 55,000원 * 12월	660		
02 공공운영비	1,440	568	872
○시설장비유지비(예초기) 120,000원 * 12월	1,440		
206 재료비	1,200	1,000	200
01 재료비	1,200	1,000	200
○꽃씨 구입 200,000원 * 6종	1,200		
401 시설비및부대비	38,000	32,400	5,600
01 시설비	38,000	32,400	5,600
○꽃묘(묘목) 식재	22,000		
○도로변 녹지정비	16,000		
쾌적한 환경관리	57,234	32,168	25,066
201 일반운영비	33,514	23,888	9,626
01 사무관리비	17,200	6,800	10,400
○일반수용비	10,800		
- 환경정비 물품구입 400,000원 * 12월	4,800		
- 홍보물 제작 100,000원 * 10개소 * 4회	4,000		
- 소규모 수선비 50,000원 * 10개소 * 4회	2,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	2,400		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	4,000		
02 공공운영비	16,314	17,088	△774
○공공요금 및 제세	7,344		
- 무단투기 CCTV 전기요금 4,000원 * 13대 * 12월	624		
- 무단투기 CCTV 통신요금 560,000원 * 12월	6,720		
○시설장비유지비	8,970		
- 무단투기 CCTV 유지관리비 690,000원 * 13대	8,970		
301 일반보전금	19,920	8,280	11,640

부서: 퇴계원읍
정책: 퇴계원읍 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
09 행사실비지원금	720	8,280	△7,560
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 30명 * 3회	720		
12 기타보상금	19,200	0	19,200
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 4명 * 20일 * 12월	19,200		
405 자산취득비	3,800	0	3,800
01 자산및물품취득비	3,800	0	3,800
○노트북 1,900,000원 * 2대	3,800		
불법광고물 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법광고물 정비	30,000		
행정운영경비(퇴계원읍)	277,725	274,215	3,510
인력운영비	176,833	169,199	7,634
인력운영비	176,833	169,199	7,634
101 인건비	176,833	169,199	7,634
03 공무직(무기계약)근로자보수	176,833	169,199	7,634
○환경미화원	176,833		
- 기본급	110,451		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 12월	34,045		
· 16호봉 3,142,010원 * 1명 * 12월	37,705		
· 18호봉 3,225,050원 * 1명 * 12월	38,701		
- 정액급식비 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
- 명절휴가비	10,126		
· 9호봉 2,837,020원 * 1명 * 55% * 2회	3,121		
· 16호봉 3,142,010원 * 1명 * 55% * 2회	3,457		
· 18호봉 3,225,050원 * 1명 * 55% * 2회	3,548		
- 가족수당	2,640		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 둘째 자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
· 기타부양가족 20,000원 * 2명 * 12월	480		
- 시간외근무수당	27,514		
· 9호봉 23,664원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,520		
· 16호봉 26,053원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,380		
· 18호봉 26,703원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,614		
- 휴일근무수당	14,674		
· 9호봉 189,312원 * 1명 * 2일 * 12월	4,544		
· 16호봉 208,428원 * 1명 * 2일 * 12월	5,003		
· 18호봉 213,624원 * 1명 * 2일 * 12월	5,127		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 연차유급휴가수당	4,078		
·9호봉 126,208원 * 1명 * 10일	1,263		
·16호봉 138,952원 * 1명 * 10일	1,390		
·18호봉 142,416원 * 1명 * 10일	1,425		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	100,892	105,016	△4,124
기본경비	100,892	105,016	△4,124
201 일반운영비	54,772	50,536	4,236
01 사무관리비	43,396	41,824	1,572
○일반수용비 1,000,000원 * 23명	23,000		
○운영수당	4,940		
ㅡ 상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 23명 * 7식 * 12월	15,456		
02 공공운영비	11,376	8,712	2,664
○공공요금 및 제세	11,376		
ㅡ 일반우편 470원 * 300통 * 12월	1,692		
ㅡ 등기우편 2,690원 * 300통 * 12월	9,684		
202 여비	27,600	36,960	△9,360
01 국내여비	27,600	36,960	△9,360
○기본업무 수행여비 20,000원 * 23명 * 5일 * 12월	27,600		
203 업무추진비	15,120	15,120	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	920	920	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 23명	920		
04 부서운영업무추진비	4,200	4,200	0
○부서운영업무추진비 350,000원 * 12월	4,200		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○이동형 앰프 1,000,000원 * 1대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
별내면	915,092	906,344	8,748
주민 행정 편의 도모	386,112	375,589	10,523
별내면 행정운영	202,704	195,449	7,255
공용차량유지관리	6,244	6,519	△275
201 일반운영비	6,244	6,519	△275
02 공공운영비	6,244	6,519	△275
○차량관리비	6,244		
- 유류비(경유) 1,346원 * 130ℓ * 1대 * 12월	2,100		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 40ℓ * 1대 * 12월	744		
- 전기차 충전 5,000원 * 2회 * 1대 * 52주	520		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	13,984	13,312	672
201 일반운영비	7,084	6,712	372
01 사무관리비	7,084	6,712	372
○일반수용비	7,084		
- 등초본 및 인감, 복사용지 100,000원 * 12월	1,200		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 800,000원 * 4회	3,200		
- 민원실 운영 소모품 650,000원 * 4회	2,600		
- 신용카드 후취 수수료 7,000원 * 12월	84		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
405 자산취득비	5,700	5,400	300
01 자산및물품취득비	5,700	5,400	300
○책장 구입	700		
○프린터 구입 500,000원 * 1대	500		
○복사기 구입 4,500,000원 * 1대	4,500		
리.반장활동지원	93,140	93,090	50
301 일반보전금	93,140	93,090	50
05 통장·이장·반장활동보상금	93,140	93,090	50
○이장	84,240		
- 기본수당 300,000원 * 18명 * 12월	64,800		
- 회의수당 20,000원 * 18명 * 2회 * 12월	8,640		
- 상여금 300,000원 * 18명 * 2회	10,800		
○반장 50,000원 * 178명 * 1회	8,900		
시정행사홍보	6,100	2,600	3,500

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
201 일반운영비	6,100	2,600	3,500
01 사무관리비	6,100	2,600	3,500
○홍보현수막(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
○홍보현수막(실외게시용) 70,000원 * 20회	1,400		
○가로용 태극기 및 시기 구입 6,000원 * 100개	600		
○청사 게시판 설치	3,500		
면정시책추진	3,644	3,056	588
201 일반운영비	1,644	1,056	588
01 사무관리비	924	1,056	△132
○감사패 제작 132,000원 * 7회	924		
02 공공운영비	720	0	720
○민원처리용 통신요금 60,000원 * 1대 * 12회	720		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	70,472	67,272	3,200
201 일반운영비	43,152	33,072	10,080
01 사무관리비	35,580	25,500	10,080
○위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
○무인경비 용역비 165,000원 * 12월	1,980		
02 공공운영비	7,572	7,572	0
○시설장비 유지비 400,000원 * 12월	4,800		
○통신요금 231,000원 * 12월	2,772		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
12 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사 실비 지원 20,000원 * 2명 * 5일 * 52주	10,400		
401 시설비및부대비	5,000	7,500	△2,500
01 시설비	5,000	7,500	△2,500
○헬스장 자동문 설치	5,000		
405 자산취득비	11,920	16,300	△4,380
01 자산및물품취득비	11,920	16,300	△4,380
○자치센터 사무실 복사기 구입 4,000,000원 * 1대	4,000		
○수강용 책상 구입 330,000원 * 24대	7,920		
공공시설 유지관리	6,120	6,600	△480
201 일반운영비	6,120	6,600	△480
02 공공운영비	6,120	6,600	△480

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금(전기, 상하수도)	6,120		
- 청학리 노인복지시설 전기요금 130,000원 * 12월	1,560		
- 수락산 공중화장실 공공요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 청학교 하부 공중화장실 공공요금 230,000원 * 12월	2,760		
생활체육시설 유지관리	3,000	3,000	0
201 일반운영비	3,000	3,000	0
02 공공운영비	3,000	3,000	0
○야외운동기구 유지보수비 750,000원 * 4개소	3,000		
청사관리	183,408	180,140	3,268
청사유지관리	160,084	157,721	2,363
201 일반운영비	134,634	133,336	1,298
01 사무관리비	24,592	21,206	3,386
○일반수용비	24,592		
- 정수기 등 임차료 516,000원 * 12월	6,192		
- 청사 위생 소모품 400,000원 * 12월	4,800		
- 청사 소규모 용역비	13,600		
02 공공운영비	110,042	112,130	△2,088
○공공요금(전기,상하수도) 5,000,000원 * 12월	60,000		
○소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○교통유발부담금 900,000원 * 1회	900		
○통신요금 90,000원 * 12월	1,080		
○팩스 통신요금 25,000원 * 1대 * 12월	300		
○청사 유지관리비 1,000,000원 * 12월	12,000		
○청사 청소관리 용역 2,976,000원 * 12월	35,712		
206 재료비	600	600	0
01 재료비	600	600	0
○사무실 환경개선(화분 등) 150,000원 * 4회	600		
401 시설비및부대비	23,000	12,700	10,300
01 시설비	23,000	12,700	10,300
○옥외 주차장 펜스 교체	17,000		
○청사 내·외 제초 작업	6,000		
405 자산취득비	1,850	11,085	△9,235
01 자산및물품취득비	1,850	11,085	△9,235
○의자 구입 150,000원 * 3대	450		
○제본기 구입 600,000원 * 1대	600		
○프린터 구입 500,000원 * 1대	500		
○진공 청소기 구입 300,000원 * 1대	300		

부서: 별내면
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
구내식당운영	23,324	22,419	905
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○구내식당 운영	21,524		
ㅡ 월급	19,218		
· 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
ㅡ 4대보험	2,306		
· 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
· 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
· 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
· 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
· 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	600	600	0
○식당운영 소모품 100,000원 * 6회	600		
02 공공운영비	1,200	1,200	0
○LPG가스 100,000원 * 12월	1,200		
별내면 사업경비	253,165	255,391	△2,226
주민숙원사업	125,000	162,500	△37,500
지역 생활민원처리	100,000	100,000	0
401 시설비및부대비	100,000	100,000	0
01 시설비	100,000	100,000	0
○지역 생활민원처리	100,000		
청학리 494-13번지 일원 재포장	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○청학리 494-13번지 일원 재포장	10,000		
용암리 482-1번지 일원 농로개설 공사 실시설계	5,000	0	5,000
401 시설비및부대비	5,000	0	5,000
01 시설비	5,000	0	5,000
○용암리 482-1번지 일원 농로 개설 공사 실시 설계	5,000		
재해예방 하천 및 구거 정비사업	10,000	10,000	0
401 시설비및부대비	10,000	10,000	0
01 시설비	10,000	10,000	0
○하천 및 구거 정비	10,000		
시가지환경조성	128,165	83,891	44,274

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로변 녹지 정비사업	30,693	30,571	122
201 일반운영비	693	571	122
02 공공운영비	693	571	122
○시설장비 유지비	693		
- 예초기 수리비 25,000원 * 6대 * 2회	300		
- 예초기 유류비 1,549원 * 150ℓ	233		
- 엔진톱 수리유지비 80,000원 * 2대 * 1회	160		
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○도로변 제초작업	20,000		
○순화궁로 전지 작업	10,000		
쾌적한 환경관리	67,472	22,600	44,872
201 일반운영비	26,912	14,920	11,992
01 사무관리비	2,800	1,600	1,200
○청소용품구입 50,000원 * 12월	600		
○환경정비 관련 홍보물 제작 250,000원 * 4회	1,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량 사업 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
02 공공운영비	24,112	13,320	10,792
○무단투기감시 CCTV 유지관리비	24,112		
- 전기요금 3,000원 * 22대 * 12월	792		
- 통신요금 80,000원 * 22대 * 12월	21,120		
- 시설 유지비 100,000원 * 22대	2,200		
301 일반보전금	10,560	7,680	2,880
09 행사실비지원금	960	7,680	△6,720
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 30명 * 4회	960		
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 2명 * 20일 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	22,000	0	22,000
01 시설비	22,000	0	22,000
○에코피아 라운지 조성	22,000		
405 자산취득비	8,000	0	8,000
01 자산및물품취득비	8,000	0	8,000
○에코피아 라운지 조성	8,000		
불법 광고물 정비	30,000	30,000	0
401 시설비및부대비	30,000	30,000	0
01 시설비	30,000	30,000	0
○불법광고물 정비	30,000		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
행정운영경비(별내면)	275,815	275,364	451
인력운영비	186,235	182,800	3,435
인력운영비	186,235	182,800	3,435
101 인건비	186,235	182,800	3,435
03 공무직(무기계약)근로자보수	186,235	182,800	3,435
○환경미화원	186,235		
- 기본급	117,099		
· 17호봉 3,183,520원 * 1명 * 12월	38,203		
· 19호봉 3,266,570원 * 1명 * 12월	39,199		
· 20호봉 3,308,070원 * 1명 * 12월	39,697		
- 정액급식비 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
- 명절휴가비	10,735		
· 17호봉 3,183,520원 * 1명 * 55% * 2회	3,502		
· 19호봉 3,266,570원 * 1명 * 55% * 2회	3,594		
· 20호봉 3,308,070원 * 1명 * 55% * 2회	3,639		
- 가족수당	2,160		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 기타부양가족 20,000원 * 3명 * 12월	720		
- 시간외수당	29,076		
· 17호봉 26,378원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,497		
· 19호봉 27,029원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,731		
· 20호봉 27,354원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,848		
- 휴일수당	15,507		
· 17호봉 211,020원 * 1명 * 2일 * 12월	5,065		
· 19호봉 216,228원 * 1명 * 2일 * 12월	5,190		
· 20호봉 218,832원 * 1명 * 2일 * 12월	5,252		
- 연차유급휴가수당	4,308		
· 17호봉 140,680원 * 1명 * 10일	1,407		
· 19호봉 144,152원 * 1명 * 10일	1,442		
· 20호봉 145,888원 * 1명 * 10일	1,459		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	89,580	92,564	△2,984
기본경비	89,580	92,564	△2,984
201 일반운영비	42,620	43,904	△1,284
01 사무관리비	35,036	35,136	△100
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	4,940		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
02 공공운영비	7,584	8,768	△1,184

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○공공요금 및 제세	7,584		
- 일반우편 470원 * 200통 * 12월	1,128		
- 등기우편 2,690원 * 200통 * 12월	6,456		
202 여비	30,240	30,240	0
01 국내여비	30,240	30,240	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 7일 * 12월	30,240		
203 업무추진비	14,320	14,320	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○면장 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
수동면	1,345,921	1,039,906	306,015
수동면 운영	508,670	440,106	68,564
수동면 행정운영	185,788	179,788	6,000
공용차량 유지관리	9,674	8,354	1,320
201 일반운영비	9,674	8,354	1,320
02 공공운영비	9,674	8,354	1,320
○차량관리비	9,674		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 70ℓ * 1대 * 12월	1,302		
- 유류비(경유) 1,346원 * 170ℓ * 2대 * 12월	5,492		
- 차량유지관리 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실 운영	6,551	7,351	△800
201 일반운영비	5,351	5,351	0
01 사무관리비	4,847	4,847	0
○일반수용비	4,847		
- 등초본 및 인감, 무인기 용지	948		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	2,486		
- 기타 운영 소모품	1,413		
02 공공운영비	504	504	0
○공공요금 및 제세	504		
- 민원실 팩스요금 20,000원 * 12월	240		
- 민원용 인터넷 요금 22,000원 * 12월	264		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
시정행사 홍보	3,400	3,400	0
201 일반운영비	3,400	3,400	0
01 사무관리비	3,400	3,400	0
○시정행사홍보비	3,400		
- 현수막 및 홍보물제작(실외용) 70,000원 * 40회	2,800		
- 가로기(태극기,새마을기,시기) 6,000원 * 100장	600		
이장·반장 활동 지원	114,720	114,520	200
301 일반보전금	114,720	114,520	200
05 통장·이장·반장활동보상금	114,720	114,520	200
○통장·이장	112,320		
- 기본수당 300,000원 * 24명 * 12월	86,400		
- 상여금 300,000원 * 24명 * 2회	14,400		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 회의참석수당 20,000원 * 24명 * 2회 * 12월	11,520		
○반장	2,400		
- 기본수당 50,000원 * 48명 * 1회	2,400		
면정시책 추진	3,584	3,584	0
201 일반운영비	1,584	1,584	0
01 사무관리비	1,584	1,584	0
○감사패 제작 132,000원 * 12회	1,584		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	47,859	42,579	5,280
201 일반운영비	37,459	32,179	5,280
01 사무관리비	29,800	24,520	5,280
○주민자치센터 운영	1,000		
○위원회 참석수당 100,000원 * 24명 * 12월	28,800		
02 공공운영비	7,659	7,659	0
○공공요금 및 제세	7,659		
- 전화팩스요금 10,000원 * 12월	120		
- 케이블TV이용료 68,200원 * 12월	819		
- 시설장비유지비 400,000원 * 12월	4,800		
- 전산교육장 인터넷요금 40,000원 * 4회선 * 12월	1,920		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
12 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비 20,000원 * 2명 * 5일 * 52주	10,400		
청사관리	322,882	260,318	62,564
청사 유지관리	261,238	198,084	63,154
201 일반운영비	191,238	190,084	1,154
01 사무관리비	43,944	43,944	0
○일반수용비	43,944		
- 정수기 등 임차료 1,396,000원 * 12월	16,752		
- 청소위생 소모품	6,332		
- 청사 소규모 용역비	20,860		
02 공공운영비	147,294	146,140	1,154
○공공요금 및 제세	76,790		
- 공공요금(전기,도시가스,상하수도) 6,000,000원 * 12월	72,000		
- 소방협회비 50,000원 * 1회	50		
- 교통유발부담금 1,500,000원 * 1회	1,500		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
— 인터넷요금 190,000원 * 12월	2,280		
— 케이블TV 이용료 80,000원 * 12월	960		
○연료비	100		
— 비상발전기 및 기타 장비 유류비	100		
○시설장비유지비	27,360		
— 시설물 유지관리비 920,000원 * 12월	11,040		
— 건물 유지관리비 1,360,000원 * 12월	16,320		
○청사 청소관리용역 3,587,000원 * 12월	43,044		
206 재료비	1,200	0	1,200
01 재료비	1,200	0	1,200
○청사 환경정비	1,200		
401 시설비및부대비	52,000	8,000	44,000
01 시설비	52,000	8,000	44,000
○청사 조경유지관리	12,000		
○에코피아라운지 설치공사	20,000		
○당직실 이전설치 공사	20,000		
405 자산취득비	16,800	0	16,800
01 자산및물품취득비	16,800	0	16,800
○에코피아라운지 집기구입	8,000		
— 스마트스크린 4,500,000원 * 1대	4,500		
— 데스크탑컴퓨터 1,000,000원 * 1대	1,000		
— 탁자 1,000,000원 * 1개	1,000		
— 회의용의자 150,000원 * 10개	1,500		
○당직실 이전 집기 구입	3,800		
— 텔레비전 1,200,000원 * 2대	2,400		
— 냉난방기(24㎡벽걸이형) 1,100,000원 * 1대	1,100		
— 냉장고 300,000원 * 1대	300		
○강당 및 강의실 집기 구입	5,000		
— 회의용탁자(저가형) 500,000원 * 10개	5,000		
구내식당 운영	22,724	21,819	905
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○구내식당운영 단시간근로자	21,524		
— 월급	19,218		
·기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
·식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
— 4대보험	2,306		
·국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
·건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
·노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
·산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	1,200	1,200	0
01 사무관리비	1,200	1,200	0
○구내식당 소모품 구입 100,000원 * 12월	1,200		
수동면 다목적 회관 운영	38,920	40,415	△1,495
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○다목적회관운영 단기간근로자	21,524		
-월급	19,218		
·기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
·식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
-4대보험	2,306		
·국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
·건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
·노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
·고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
·산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	17,396	19,796	△2,400
01 사무관리비	2,088	2,088	0
○일반수용비	2,088		
-사무용품 구입 등 50,000원 * 12월	600		
-전기안전대행 수수료 124,000원 * 12월	1,488		
02 공공운영비	15,308	17,708	△2,400
○공공요금 및 제세	12,908		
-공공요금(전기,상하수도) 1,015,400원 * 12월	12,185		
-통신요금 33,000원 * 12월	396		
-케이블TV이용료 27,200원 * 12월	327		
○시설장비유지비	2,400		
-건물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
수동면 사업경비	506,740	283,660	223,080
주민숙원사업	365,000	172,200	192,800
지역 생활민원처리	150,000	100,000	50,000
401 시설비및부대비	150,000	100,000	50,000
01 시설비	150,000	100,000	50,000
○지역 생활민원처리	150,000		
내방3리 우수관로 설치공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 시설비	25,000	0	25,000
○우수관로 설치(L=20m), 맨홀 설치(2EA), 그레이팅 설치(1EA)	25,000		
송천2리 장개울교 가각정비공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○가각정비공사	40,000		
입석2리 우수관로 설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○우수관로 설치(L=110m)	40,000		
운수1리 아스콘 덧씌우기 공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○아스콘 덧씌우기(L=240m, B=4m)	30,000		
외방1리 수해복구 및 쓰레기집하장 설치공사	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○옹벽 설치(L=30m, H=3m), 쓰레기 집하장 설치	30,000		
외방3리 우수관로 설치공사	10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	10,000	0	10,000
01 시설비	10,000	0	10,000
○우수관로 설치(L=25m)	10,000		
수동면 마을안내판 및 조형물 설치공사(주민참여예산)	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○마을 안내판 및 조형물 설치공사	40,000		
깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지	141,740	111,460	30,280
쾌적한 환경관리	64,620	35,076	29,544
201 일반운영비	32,340	26,796	5,544
01 사무관리비	6,600	3,600	3,000
○청소도구 구입	1,000		
○환경청소 관련 현수막 제작 50,000원 * 26장 * 2회	2,600		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	1,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	2,000		
02 공공운영비	25,740	23,196	2,544
○공공요금 및 제세	25,740		

부서: 수동면
정책: 수동면 사업경비
단위: 깨끗한 하천 보존과 도로의 청결 유지 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 무단투기 CCTV 전기요금 3,000원 * 24대 * 12월	864		
- 무단투기 CCTV 인터넷요금 50,000원 * 24대 * 12월	14,400		
- 무단투기 CCTV 관제시스템 인터넷요금 73,000원 * 1회선 * 12월	876		
- 무단투기 CCTV 유지관리비 50,000원 * 16대 * 12월	9,600		
301 일반보전금	32,280	8,280	24,000
09 행사실비지원금	8,280	8,280	0
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 25명 * 3회	600		
○생활쓰레기 감축사업 운영 8,000원 * 4명 * 20일 * 12개월	7,680		
12 기타보상금	24,000	0	24,000
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 5명 * 20일 * 12월	24,000		
이동식 공중화장실 유지관리	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○공공요금 및 제세 300,000원 * 12월	3,600		
소규모 체육공원 유지관리	5,520	5,520	0
201 일반운영비	5,520	5,520	0
02 공공운영비	5,520	5,520	0
○공공요금 및 제세	1,920		
- 체육공원 전기요금 150,000원 * 12월	1,800		
- 체육공원 상하수도요금 10,000원 * 12월	120		
○시설장비유지비	3,600		
도로변 녹지정비사업	45,000	45,264	△264
401 시설비및부대비	45,000	45,000	0
01 시설비	45,000	45,000	0
○도로변 제초작업(8구간) 15,000,000원 * 3회	45,000		
불법광고물 정비	23,000	22,000	1,000
401 시설비및부대비	23,000	22,000	1,000
01 시설비	23,000	22,000	1,000
○불법광고물 정비	23,000		
행정운영경비(수동면)	330,511	316,140	14,371
인력운영비	235,761	221,920	13,841
인력운영비	235,761	221,920	13,841
101 인건비	235,761	221,920	13,841

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
03 공무직(무기계약)근로자보수	235,761	221,920	13,841
○환경미화원	235,761		
- 기본급(호봉)	147,528		
·29호봉 3,681,740원 * 1명 * 12월	44,181		
·23호봉 3,432,640원 * 1명 * 12월	41,192		
·5호봉 2,616,320원 * 1명 * 12월	31,396		
·4호봉 2,563,210원 * 1명 * 12월	30,759		
- 정액급식비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 명절휴가비	13,524		
·29호봉 3,681,740원 * 1명 * 55% * 2회	4,050		
·23호봉 3,432,640원 * 1명 * 55% * 2회	3,776		
·5호봉 2,616,320원 * 1명 * 55% * 2회	2,878		
·4호봉 2,563,210원 * 1명 * 55% * 2회	2,820		
- 가족수당	3,120		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·첫째자녀 20,000원 * 2명 * 12월	480		
·둘째자녀 60,000원 * 1명 * 12월	720		
- 시간외수당	36,745		
·29호봉 20,188원 * 150% * 30시간 * 12월	10,902		
·23호봉 18,887원 * 150% * 30시간 * 12월	10,199		
·5호봉 14,623원 * 150% * 30시간 * 12월	7,897		
·4호봉 14,345원 * 150% * 30시간 * 12월	7,747		
- 휴일수당	19,599		
·29호봉 242,256원 * 2일 * 12월	5,815		
·23호봉 226,644원 * 2일 * 12월	5,440		
·5호봉 175,476원 * 2일 * 12월	4,212		
·4호봉 172,140원 * 2일 * 12월	4,132		
- 연차유급휴가수당	5,445		
·29호봉 20,188원 * 8시간 * 10일	1,616		
·23호봉 18,887원 * 8시간 * 10일	1,511		
·5호봉 14,623원 * 8시간 * 10일	1,170		
·4호봉 14,345원 * 8시간 * 10일	1,148		
- 체육활동비 50,000원 * 4명 * 1월	200		
기본경비	94,750	94,220	530
기본경비	94,750	94,220	530
201 일반운영비	44,350	43,820	530
01 사무관리비	38,380	38,480	△100
○일반수용비 1,000,000원 * 20명	20,000		
○운영수당	4,940		
- 상황근무 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○급량비 8,000원 * 20명 * 7식 * 12월	13,440		
02 공공운영비	5,970	5,340	630
○우편요금	5,970		
- 일반우편 470원 * 200통 * 12월	1,128		
- 등기우편 2,690원 * 150통 * 12월	4,842		
202 여비	33,600	33,600	0
01 국내여비	33,600	33,600	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 20명 * 7일 * 12월	33,600		
203 업무추진비	14,400	14,400	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○기관운영업무추진비 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	800	800	0
○정원가산업무추진비 40,000원 * 20명	800		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안면	814,521	812,617	1,904
조안면 운영	284,470	251,379	33,091
조안면 행정운영	147,841	122,711	25,130
공용차량 유지관리	6,698	6,048	650
201 일반운영비	6,698	6,048	650
02 공공운영비	6,698	6,048	650
○차량관리비	6,698		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 70ℓ * 12월	1,302		
- 유류비(경유) 1,346원 * 130ℓ * 12월	2,100		
- 전기차 충전비 4,000원 * 2회 * 52주	416		
- 차량유지관리비 80,000원 * 3대 * 12월	2,880		
민원실운영	4,245	4,245	0
201 일반운영비	2,645	2,645	0
01 사무관리비	1,685	1,685	0
○일반수용비	1,685		
- 주민등록등초본 및 인감용지	310		
- 통합민원발급기 소모품	871		
- 기타 운영 소모품	492		
- 신용카드 후취 수수료 920원 * 12월	12		
02 공공운영비	960	960	0
○민원인용 팩스 통신요금 80,000원 * 1대 * 12월	960		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
206 재료비	400	400	0
01 재료비	400	400	0
○사무실 환경개선(화분 등) 100,000원 * 4회	400		
이반장활동지원	62,990	62,990	0
301 일반보전금	62,990	62,990	0
05 통장·이장·반장활동보상금	62,990	62,990	0
○통리장 활동비	60,840		
- 기본수당 300,000원 * 13명 * 12월	46,800		
- 상여금 300,000원 * 13명 * 2회	7,800		
- 회의수당 20,000원 * 13명 * 2회 * 12월	6,240		
○반장 활동비 50,000원 * 43명 * 1회	2,150		
시정행사홍보	1,640	1,640	0
201 일반운영비	1,640	1,640	0

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	1,640	1,640	0
○현수막제작 70,000원 * 20회	1,400		
○태극기및시기 6,000원 * 40개	240		
면정시책추진	2,924	2,924	0
201 일반운영비	924	924	0
01 사무관리비	924	924	0
○감사패 제작 132,000원 * 7회	924		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○면정시책추진	2,000		
주민자치센터 운영	64,244	41,264	22,980
201 일반운영비	59,044	36,064	22,980
01 사무관리비	47,284	35,104	12,180
○일반수용비	3,100		
- 주민자치센터 운영비	1,000		
- 무인경비용역료 175,000원 * 12월	2,100		
○운영수당	43,680		
- 주민자치위원회 참석수당 100,000원 * 28명 * 12월	33,600		
- 강사수당 280,000원 * 3명 * 12월	10,080		
○정수기 임차료 42,000원 * 1대 * 12월	504		
02 공공운영비	11,760	960	10,800
○공공요금 및 제세	6,960		
- 통신요금 40,000원 * 2대 * 12월	960		
- 공공요금(전기,상하수도 등) 500,000원 * 12월	6,000		
○오수처리시설 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○건물 및 시설물 유지관리비 200,000원 * 12월	2,400		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
12 기타보상금	5,200	5,200	0
○자원봉사실비지원 20,000원 * 1명 * 5일 * 52주	5,200		
공중화장실 유지보수	3,600	3,600	0
201 일반운영비	3,600	3,600	0
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○전기요금(조안1리,진중2리) 300,000원 * 12월	3,600		
생활체육시설 유지관리	1,500	0	1,500
201 일반운영비	1,500	0	1,500

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
02 공공운영비	1,500	0	1,500
○야외운동기구 유지보수비	1,500		
청사관리	136,629	128,668	7,961
청사유지관리	64,120	56,078	8,042
201 일반운영비	64,120	56,078	8,042
01 사무관리비	12,390	8,910	3,480
○일반운영비	8,040		
- 청소위생 소모품 200,000원 * 12월	2,400		
- 청사 소규모 용역비 470,000원 * 12월	5,640		
○정수기 등 임차료 362,500원 * 12월	4,350		
02 공공운영비	51,730	47,168	4,562
○공공요금 및 제세	18,638		
- 공공요금(전기,상하수도) 1,500,000원 * 12월	18,000		
- 유선방송료 34,000원 * 12월	408		
- 전자출입명부통신료 15,000원 * 12월	180		
- 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
○사무실난방유류비(등유) 1,000원 * 100ℓ * 5월	500		
○건물 및 시설물 유지관리비 700,000원 * 12월	8,400		
○면청사 청소용역 2,016,000원 * 12월	24,192		
구내식당 운영	22,277	21,739	538
101 인건비	21,637	20,619	1,018
04 기간제근로자등보수	21,637	20,619	1,018
○구내식당 운영보조	21,637		
- 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
- 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 국민연금 19,216,800원 * 4.5%	865		
- 건강보험 19,216,800원 * 3.495%	672		
- 노인장기요양보험 671,627원 * 11.52%	78		
- 고용보험 19,216,800원 * 1.75%	337		
- 산재보험 19,216,800원 * 2.428%	467		
201 일반운영비	640	1,120	△480
01 사무관리비	640	640	0
○식당 소모품 구입 160,000원 * 4회	640		
면민복지회관관리	50,232	50,851	△619
101 인건비	28,802	28,941	△139
04 기간제근로자등보수	28,802	28,941	△139
○면민복지회관 관리	28,802		

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
- 기본급 2,031,800원 * 1명 * 12월	24,382		
- 식대(비과세) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
- 국민연금 25,581,600원 * 4.5%	1,152		
- 건강보험 25,581,600원 * 3.495%	895		
- 노인장기요양보험 894,077원 * 11.52%	103		
- 고용보험 25,581,600원 * 1.75%	448		
- 산재보험 25,581,600원 * 2.428%	622		
201 일반운영비	21,430	21,910	△480
01 사무관리비	3,780	3,780	0
○일반수용비	2,700		
- 청사관리용품구입 50,000원 * 12월	600		
- 무인경비용역료 175,000원 * 12월	2,100		
○정수기 임차료 45,000원 * 2대 * 12월	1,080		
02 공공운영비	17,650	18,130	△480
○공공요금 및 제세	12,850		
- 공공요금(전기,상하수도) 1,000,000원 * 12월	12,000		
- 통신요금 50,000원 * 12월	600		
- 정화조수거료 250,000원 * 1회	250		
○오수처리시설 관리비 200,000원 * 12월	2,400		
○시설장비유지비	2,400		
조안면 사업경비	295,840	279,760	16,080
주민숙원사업	221,000	213,000	8,000
지역 생활민원처리	120,000	100,000	20,000
401 시설비및부대비	120,000	100,000	20,000
01 시설비	120,000	100,000	20,000
○비법정도로 및 구거 유지보수	120,000		
조안1리 마을안길 보수	22,500	0	22,500
401 시설비및부대비	22,500	0	22,500
01 시설비	22,500	0	22,500
○아스콘 덧씌우기(L=100m, B=3.2m)	22,500		
삼봉1리 마을안길 보수	24,500	0	24,500
401 시설비및부대비	24,500	0	24,500
01 시설비	24,500	0	24,500
○아스콘 덧씌우기(L=70m, 그레이팅 교체)	24,500		
시우1리 마을회관 보수	23,000	0	23,000
401 시설비및부대비	23,000	0	23,000
01 시설비	23,000	0	23,000
○마을회관 옥상 및 노후시설 보수	23,000		

부서: 조안면
정책: 조안면 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
조안2리 마을안길 보수	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
01 시설비	16,000	0	16,000
○아스콘 덧씌우기(L=70m, B=3.2m)	16,000		
삼봉2리 마을회관 공터 재포장	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000
○아스콘 덧씌우기(604㎡)	15,000		
시가지 환경조성	74,840	66,760	8,080
쾌적한 환경관리	52,840	44,760	8,080
201 일반운영비	6,760	600	6,160
01 사무관리비	5,800	600	5,200
○환경정비용품 구입 100,000원 * 6월	600		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	2,400		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	2,800		
02 공공운영비	960	0	960
○무단투기 CCTV 전기요금 5,000원 * 6대 * 12월	360		
○무단투기 감시 CCTV 유지관리비 100,000원 * 6대	600		
301 일반보전금	10,080	8,160	1,920
09 행사실비지원금	480	8,160	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 60명	480		
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 2명 * 20일 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	36,000	36,000	0
01 시설비	36,000	36,000	0
○도로변 제초 및 꽃길정비 사업	36,000		
불법광고물 정비	22,000	22,000	0
401 시설비및부대비	22,000	22,000	0
01 시설비	22,000	22,000	0
○불법광고물 정비	22,000		
행정운영경비(조안면)	234,211	281,478	△47,267
인력운영비	150,847	190,424	△39,577
인력운영비	150,847	190,424	△39,577
101 인건비	150,847	190,424	△39,577
03 공무직(무기계약)근로자보수	150,847	190,424	△39,577
○환경미화원	150,847		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 기본급	95,618		
·5호봉 2,616,320원 * 1명 * 12월	31,396		
·10호봉 2,892,900원 * 1명 * 12월	34,715		
·2호봉 2,458,890원 * 1명 * 12월	29,507		
ㅡ 정액급식비 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
ㅡ 명절휴가비	8,766		
·5호봉 2,616,320원 * 1명 * 55% * 2회	2,878		
·10호봉 2,892,900원 * 1명 * 55% * 2회	3,183		
·2호봉 2,458,890원 * 1명 * 55% * 2회	2,705		
ㅡ 가족수당	6,720		
·배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
·부양가족가산금(첫째자녀) 20,000원 * 3명 * 12월	720		
·부양가족가산금(둘째자녀) 60,000원 * 3명 * 12월	2,160		
·부양가족가산금(셋째 이후 자녀) 100,000원 * 2명 * 12월	2,400		
ㅡ 시간외수당	16,018		
·5호봉 14,623원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,265		
·10호봉 16,067원 * 1명 * 30시간 * 12월	5,785		
·2호봉 13,800원 * 1명 * 30시간 * 12월	4,968		
ㅡ 휴일수당	12,815		
·5호봉 175,476원 * 1명 * 2일 * 12월	4,212		
·10호봉 192,804원 * 1명 * 2일 * 12월	4,628		
·2호봉 165,600원 * 1명 * 2일 * 12월	3,975		
ㅡ 연차유급휴가수당	3,560		
·5호봉 116,984원 * 1명 * 10일	1,170		
·10호봉 128,536원 * 1명 * 10일	1,286		
·2호봉 110,400원 * 1명 * 10일	1,104		
ㅡ 체육활동비 50,000원 * 3명 * 1회	150		
기본경비	83,364	91,054	△7,690
기본경비	83,364	91,054	△7,690
201 일반운영비	40,724	40,194	530
01 사무관리비	35,036	35,136	△100
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○상황근무수당 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
02 공공운영비	5,688	5,058	630
○공공요금 및 제세	5,688		
ㅡ 일반우편 470원 * 150통 * 12월	846		
ㅡ 등기우편 2,690원 * 150통 * 12월	4,842		
202 여비	25,920	30,240	△4,320

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 국내여비	25,920	30,240	△4,320
○국내여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	14,320	14,320	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○면장 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0
○부서운영업무추진 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	2,400	2,400	0
01 직책급업무수행경비	2,400	2,400	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
○6급(보조기관) 50,000원 * 1명 * 12월	600		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
평내동	1,004,439	865,550	138,889
평내동 운영	571,330	467,542	103,788
평내동 행정운영	314,586	257,516	57,070
공용차량 유지 관리	5,385	4,578	807
201 일반운영비	5,385	4,578	807
02 공공운영비	5,385	4,578	807
○차량유류비(경유) 1,346원 * 190ℓ * 1대 * 12월	3,069		
○차량유류비(휘발유) 1,549원 * 60ℓ * 1대 * 12월	1,116		
○차량유지관리비 50,000원 * 2대 * 12월	1,200		
민원실 운영	19,363	19,363	0
201 일반운영비	18,163	18,163	0
01 사무관리비	17,323	17,323	0
○일반수용비	17,323		
- 등초본 및 인감, 복사용지 330,000원 * 12월	3,960		
- 통합(무인)민원발급기 소모품 620,750원 * 12월	7,449		
- 민원실 운영경비 401,660원 * 12월	4,820		
- 전산 소모품 157,000원 * 2회	314		
- 기타 운영 소모품 110,000원 * 6회	660		
- 신용카드 수수료(제증명수수료) 10,000원 * 12월	120		
02 공공운영비	840	840	0
○통신요금(팩스, 휴대폰) 35,000원 * 2대 * 12월	840		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통·반장활동 지원	142,710	142,710	0
301 일반보전금	142,710	142,710	0
05 통장·이장·반장활동보상금	142,710	142,710	0
○통장	126,360		
- 기본수당 300,000원 * 27명 * 12월	97,200		
- 상여금 300,000원 * 27명 * 2회	16,200		
- 회의수당 20,000원 * 27명 * 2회 * 12월	12,960		
○반장수당 50,000원 * 327명 * 1회	16,350		
시정행사 홍보	2,350	2,350	0
201 일반운영비	2,350	2,350	0

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
01 사무관리비	2,350	2,350	0
○일반수용비	2,350		
- 현수막 및 배너 등 제작(실내게시용) 60,000원 * 10회	600		
- 현수막 및 배너 등 제작(실외게시용) 70,000원 * 25회	1,750		
동정 시책추진	3,320	3,320	0
201 일반운영비	1,320	1,320	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	108,458	85,195	23,263
201 일반운영비	81,600	68,400	13,200
01 사무관리비	45,360	32,760	12,600
○회의 참석수당 100,000원 * 35명 * 12월	42,000		
○공기청정기 등 임차료 280,000원 * 12월	3,360		
02 공공운영비	36,240	35,640	600
○공공요금 및 제세	36,240		
- 통신요금(인터넷, 전화) 320,000원 * 12월	3,840		
- 전기요금 2,700,000원 * 12월	32,400		
301 일반보전금	10,400	10,400	0
12 기타보상금	10,400	10,400	0
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 2명 * 5일 * 52주	10,400		
401 시설비및부대비	739	5,900	△5,161
01 시설비	739	5,900	△5,161
○주민자치센터 강의실 자바라 설치 739,000원 * 1식	739		
405 자산취득비	15,719	495	15,224
01 자산및물품취득비	15,719	495	15,224
○사무국 냉장고 구입 604,000원 * 1대	604		
○강의실 벽걸이 선풍기 구입 50,100원 * 12개	602		
○컴퓨터실 소프트웨어 구입 및 설치 631,000원 * 23대	14,513		
생활체육시설 유지관리	33,000	0	33,000
401 시설비및부대비	33,000	0	33,000
01 시설비	33,000	0	33,000
○야외운동기구 비가림막 설치	33,000		

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
청사관리	256,744	210,026	46,718
청사 유지관리	234,260	187,747	46,513
201 일반운영비	180,497	148,197	32,300
01 사무관리비	26,772	25,272	1,500
○일반수용비	26,772		
-정수기 등 임차료 625,000원 * 12월	7,500		
-청사 무인경비 유지관리비 416,000원 * 12월	4,992		
-청사 내 비데 관리비 260,000원 * 12월	3,120		
-주차장 CCTV 유지관리비 330,000원 * 12월	3,960		
-청소위생 및 청사정비 소모품 550,000원 * 12월	6,600		
-신용카드 결제대행 수수료(부설주차장) 50,000원 * 12월	600		
02 공공운영비	153,725	122,925	30,800
○공공요금 및 제세	46,320		
-공공요금(전기, 상하수도, 가스, 통신) 3,800,000원 * 12월	45,600		
-교통유발부담금 670,000원 * 1회	670		
-소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○난방 등 연료비	1,600		
○시설장비유지비	105,805		
-시설물 유지관리비	10,815		
-건물 유지관리비	9,750		
-부설주차장 유지관리비	20,000		
-청사 조경 및 내외부 청소 1,900,000원 * 2회	3,800		
-냉난방기 유지보수 420,000원 * 12월	5,040		
-청사 청소용역 2,350,000원 * 2명 * 12월	56,400		
206 재료비	800	800	0
01 재료비	800	800	0
○청사 환경개선(꽃묘 등 구입) 80,000원 * 10회	800		
308 자치단체등이전	6,000	0	6,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	6,000	0	6,000
○부설주차장관리 위탁대행 500,000원 * 12월	6,000		
401 시설비및부대비	39,000	32,500	6,500
01 시설비	39,000	32,500	6,500
○부설주차장 바닥도장	22,000		
○청사 보수작업(배수로 개선 및 방수작업)	17,000		
405 자산취득비	7,963	6,250	1,713
01 자산및물품취득비	7,963	6,250	1,713

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○회의실 및 에코피아라운지 조성	5,842		
- 스마트보드 4,445,000원 * 1대	4,445		
- 무선마이크장치 757,000원 * 1대	757		
- 강연대 640,000원 * 1개	640		
○휴게실 환경개선	2,121		
- 쇼파 779,000원 * 2개	1,558		
- 테이블 563,000원 * 1개	563		
구내식당 운영	22,484	22,279	205
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○구내식당 운영보조	21,524		
- 월급	19,218		
· 기본급 1,526,280원 * 1명* 12월	18,316		
· 식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
- 4대보험	2,306		
· 국민연금부담금 18,315,360원 * 4.5%	825		
· 건강보험부담금 18,315,360원 * 3.495%	641		
· 노인장기요양부담금 640,122원 * 11.52%	74		
· 고용보험료 18,315,360원 * 1.75%	321		
· 산재보험료 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	960	960	0
01 사무관리비	960	960	0
○구내식당 물품구입 80,000원 * 12월	960		
평내동 사업경비	99,835	80,007	19,828
주민숙원사업	50,000	50,000	0
지역 생활민원처리(평내동)	50,000	50,000	0
401 시설비및부대비	50,000	50,000	0
01 시설비	50,000	50,000	0
○지역 생활민원처리	50,000		
시가지환경조성	49,835	30,007	19,828
쾌적한 환경관리	49,835	30,007	19,828
201 일반운영비	15,275	6,367	8,908
01 사무관리비	6,000	600	5,400
○가로환경정비 물품구입 50,000원 * 12월	600		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	2,400		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품구입	3,000		
02 공공운영비	9,275	5,767	3,508
○예초기 수리비 50,000원 * 2대 * 2회	200		
○엔진톱 수리비 100,000원 * 1대 * 2회	200		

부서: 평내동
정책: 평내동 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○예초기 유류비(휘발유) 1,549원 * 100ℓ	155		
○송풍기 유지관리비 50,000원 * 4대 * 1회	200		
○실시간 무단투기 모니터링 통신비, 전기요금 60,000원 * 11개소 * 12월	7,920		
○보행도로 경관조명 전기요금 50,000원 * 12월	600		
301 일반보전금	10,560	8,640	1,920
09 행사실비지원금	960	8,640	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 40명 * 3회	960		
12 기타보상금	9,600	0	9,600
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 2명 * 20일 * 12월	9,600		
401 시설비및부대비	24,000	15,000	9,000
01 시설비	24,000	15,000	9,000
○도로변 제초 및 전정	15,000		
○신바람길 및 가야미길 등 환경정비사업 3,000,000원 * 3회	9,000		
행정운영경비(평내동)	333,274	318,001	15,273
인력운영비	241,566	230,605	10,961
인력운영비	241,566	230,605	10,961
101 인건비	241,566	230,605	10,961
03 공무직(무기계약)근로자보수	241,566	230,605	10,961
○환경미화원	241,566		
- 기본급	150,302		
· 7호봉 2,725,280원 * 1명 * 12월	32,704		
· 14호봉 3,058,970원 * 1명 * 12월	36,708		
· 21호봉 3,349,600원 * 1명 * 12월	40,196		
· 22호봉 3,391,110원 * 1명 * 12월	40,694		
- 정액급식비(가로원) 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 명절휴가비	13,779		
· 7호봉 2,725,280원 * 1명 * 2회 * 55%	2,998		
· 14호봉 3,058,970원 * 1명 * 2회 * 55%	3,365		
· 21호봉 3,349,600원 * 1명 * 2회 * 55%	3,685		
· 22호봉 3,391,110원 * 1명 * 2회 * 55%	3,731		
- 가족수당	4,800		
· 배우자 40,000원 * 3명 * 12월	1,440		
· 부양가족가산금(첫째자녀) 20,000원 * 1명 * 12월	240		
· 부양가족가산금(둘째자녀) 60,000원 * 1명 * 12월	720		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
·부양가족가산금(셋째자녀) 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
·기타부양가족 20,000원 * 5명 * 12월	1,200		
- 시간외수당	37,397		
·7호봉 22,788원 * 1명 * 30시간 * 12월	8,204		
·14호봉 25,403원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,146		
·21호봉 27,680원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,965		
·22호봉 28,005원 * 1명 * 30시간 * 12월	10,082		
- 휴일수당	19,946		
·7호봉 182,304원 * 1명 * 2일 * 12월	4,376		
·14호봉 203,220원 * 1명 * 2일 * 12월	4,878		
·21호봉 221,436원 * 1명 * 2일 * 12월	5,315		
·22호봉 224,040원 * 1명 * 2일 * 12월	5,377		
- 연차유급휴가수당	5,542		
·7호봉 121,536원 * 1명 * 10일	1,216		
·14호봉 135,480원 * 1명 * 10일	1,355		
·21호봉 147,624원 * 1명 * 10일	1,477		
·22호봉 149,360원 * 1명 *10일	1,494		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	91,708	87,396	4,312
기본경비	91,708	87,396	4,312
201 일반운영비	48,668	45,836	2,832
01 사무관리비	35,036	33,464	1,572
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	4,940		
- 상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
02 공공운영비	13,632	12,372	1,260
○공공요금 및 제세	13,632		
- 일반우편요금 470원 * 700통 * 12월	3,948		
- 등기우편요금 2,690원 * 300통 * 12월	9,684		
202 여비	25,920	24,480	1,440
01 국내여비	25,920	24,480	1,440
○기본업무 수행 여비 20,000원 * 18명 * 6일 * 12월	25,920		
203 업무추진비	15,320	15,280	40
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○기관운영업무추진비 11,000,000원 * 1명	11,000		
02 정원가산업무추진비	720	680	40
○정원가산업무추진비 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정동	667,563	554,082	113,481
양정동 운영	230,200	223,845	6,355
양정동 행정운영	116,418	115,518	900
공용차량 유지 · 관리	5,679	4,779	900
201 일반운영비	5,679	4,779	900
02 공공운영비	5,679	4,779	900
○차량유류비	3,759		
- 유류비(경유) 1,346원 * 151ℓ * 1대 * 12월	2,439		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 71ℓ * 1대 * 12월	1,320		
○차량유지관리비 80,000원 * 2대 * 12월	1,920		
민원실 운영	6,527	6,527	0
201 일반운영비	5,327	5,327	0
01 사무관리비	5,207	5,207	0
○일반수용비	5,207		
- 등초본 및 인감, 복사용지	762		
- 통합(무인)민원발급기 소모품	288		
- 전산 소모품	2,135		
- 기타 운영 소모품	1,260		
- 민원실 운영 경비	720		
- 신용카드 후취 수수료 3,500원 * 12월	42		
02 공공운영비	120	120	0
○공공요금 및 제세	120		
- 통신요금(팩스) 10,000원 * 1대 * 12월	120		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무수당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통 · 반장 활동지원	59,110	59,110	0
301 일반보전금	59,110	59,110	0
05 통장·이장·반장활동보상금	59,110	59,110	0
○통리장	56,160		
- 기본수당 300,000원 * 12명 * 12월	43,200		
- 상여금 300,000원 * 12명 * 2회	7,200		
- 회의수당 20,000원 * 12명 * 2회 * 12월	5,760		
○반장 50,000원 * 59명 * 1회	2,950		
시정행사 홍보	1,770	1,770	0
201 일반운영비	1,770	1,770	0
01 사무관리비	1,770	1,770	0

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○일반수용비	1,770		
-현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 15회	1,050		
-가로용 태극기 및 시기 6,000원 * 60개 * 2종	720		
동정 시책추진	3,800	3,800	0
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	1,320	1,320	0
○감사패 제작 132,000원 * 10회	1,320		
02 공공운영비	480	480	0
○민원처리용 통신요금 40,000원 * 1대 * 12월	480		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책추진업무추진비	2,000		
주민자치센터 운영	39,532	39,532	0
201 일반운영비	34,332	34,332	0
01 사무관리비	31,200	31,200	0
○주민자치위원회 참석수당 70,000원 * 28명 * 12회	23,520		
○주민자치센터 강사수당 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
○정수기 임차료 40,000원 * 1대 * 12월	480		
02 공공운영비	3,132	3,132	0
○공공요금 및 제세	132		
-통신요금(유선방송) 11,000원 * 12월	132		
○시설장비유지비	3,000		
-주민자치센터 시설유지보수 250,000원 * 12월	3,000		
301 일반보전금	5,200	5,200	0
12 기타보상금	5,200	5,200	0
○주민자치센터 자원봉사실비지원 20,000원 * 5일 * 52주 * 1명	5,200		
청사관리	113,782	108,327	5,455
청사 유지관리	91,658	87,108	4,550
201 일반운영비	85,448	84,908	540
01 사무관리비	16,310	16,310	0
○정수기 등 임차료 456,000원 * 12월	5,472		
○청소위생 소모품 254,000원 * 12월	3,048		
○청사 소규모 용역비	7,790		
02 공공운영비	69,138	68,598	540
○공공요금 및 제세	21,630		

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
ㅡ 공공요금(전기,상하수도,가스) 1,700,000원 * 12월	20,400		
ㅡ 통신요금(인터넷,승강기) 80,000원 * 12월	960		
ㅡ 소방안전협회비 50,000원 * 1회	50		
ㅡ 교통유발부담금 220,000원 * 1회	220		
○시설장비유지비	10,800		
ㅡ 건물 유지관리비 500,000원 * 12월	6,000		
ㅡ 시설물 유지관리비 100,000원 * 18대	1,800		
ㅡ 청사 내외부 청소 3,000,000원 * 1회	3,000		
○청사 청소용역	36,708		
ㅡ 청사 청소용역비 3,059,000원 * 12월	36,708		
206 재료비	600	200	400
01 재료비	600	200	400
○청사 환경정비(화분구입 등) 300,000원 * 2회	600		
401 시설비및부대비	2,000	2,000	0
01 시설비	2,000	2,000	0
○청사 제3종 시설물 정기안전점검 용역 1,000,000원 * 2회	2,000		
405 자산취득비	3,610	0	3,610
01 자산및물품취득비	3,610	0	3,610
○롤스크린 610,000원 * 1개	610		
○회의용 테이블 1,800,000원 * 1개	1,800		
○회의용 의자 120,000원 * 10개	1,200		
구내식당 운영	22,124	21,219	905
101 인건비	21,524	20,619	905
04 기간제근로자등보수	21,524	20,619	905
○구내식당 취사	21,524		
ㅡ 월급	19,218		
・기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
・식대(비과세) 75,120원 * 1명 * 12월	902		
ㅡ 4대보험	2,306		
・국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
・건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
・노인장기요양보험 641,000원 * 11.52%	74		
・고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
・산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	600	600	0
01 사무관리비	600	600	0
○일반수용비	600		
ㅡ 식당운영 소모품 50,000원 * 12월	600		

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
양정동 사업경비	205,210	108,163	97,047
주민숙원사업	80,000	50,000	30,000
지역 생활민원처리	80,000	50,000	30,000
401 시설비및부대비	80,000	50,000	30,000
01 시설비	80,000	50,000	30,000
○지역 생활민원처리	80,000		
도로,하천변 환경정비사업	125,210	58,163	67,047
쾌적한 환경관리	125,210	58,163	67,047
201 일반운영비	49,085	2,483	46,602
01 사무관리비	6,000	1,000	5,000
○도로변 청소용품 구입 200,000원 * 5회	1,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업	5,000		
- 홍보비	2,000		
- 소모품 구입	3,000		
02 공공운영비	43,085	1,483	41,602
○예초기 및 방역기 유류비 1,549원 * 50ℓ * 2대	155		
○예초기 및 기계톱 유지비 150,000원 * 3대	450		
○전기요금(스마트센서) 80,000원 * 12월	960		
○무단투기 감시 모니터링 시스템 통신회선 이용 비용	17,220		
- 관제센터 공인망 고정 IP 60,000원 * 12월 * 1회선	720		
- 관제센터 VPN 방화벽 110,000원 * 12월 * 1대	1,320		
- 고정형 감시시스템 통신비 55,000원 * 12월 * 23대	15,180		
○고정형 무단투기 감시 시스템 이전 설치 1,500,000원 * 13대	19,500		
○고정형 무단투기 감시 시스템 유지보수 용역 480,000원 * 10대	4,800		
301 일반보전금	1,920	4,680	△2,760
09 행사실비지원금	1,920	4,680	△2,760
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 20명 * 12회	1,920		
401 시설비및부대비	72,475	51,000	21,475
01 시설비	72,475	51,000	21,475
○녹지정비사업 15,000,000원 * 3회	45,000		
○무단투기 감시 모니터링 시스템 구축 16,875,000원 * 1식	16,875		
○이동형 무단투기 감시 시스템 5,300,000원 * 2대	10,600		

부서: 양정동
정책: 양정동 사업경비
단위: 도로,하천변 환경정비사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
405 자산취득비	1,730	0	1,730
01 자산및물품취득비	1,730	0	1,730
○연막방역기 1,730,000원 * 1대	1,730		
행정운영경비(양정동)	232,153	222,074	10,079
인력운영비	177,888	170,638	7,250
인력운영비	177,888	170,638	7,250
101 인건비	177,888	170,638	7,250
03 공무직(무기계약)근로자보수	177,888	170,638	7,250
○환경미화원	177,888		
- 기본급	112,615		
· 19호봉 3,266,570원 * 1명 * 12월	39,199		
· 14호봉 3,058,970원 * 2명 * 12월	73,416		
- 정액급식비 200,000원 * 3명 * 12월	7,200		
- 명절휴가비	10,324		
· 19호봉 3,266,570원 * 1명 * 55% * 2회	3,594		
· 14호봉 3,058,970원 * 2명 * 55% * 2회	6,730		
- 가족수당	480		
· 배우자 40,000원 * 1명 * 12월	480		
- 시간외수당	28,022		
· 19호봉 27,029원 * 1명 * 30시간 * 12월	9,731		
· 14호봉 25,403원 * 2명 * 30시간 * 12월	18,291		
- 휴일수당	14,945		
· 19호봉 216,232원 * 1명 * 2일 * 12월	5,190		
· 14호봉 203,224원 * 2명 * 2일 * 12월	9,755		
- 연차유급휴가수당	4,152		
· 19호봉 144,152원 * 1명 * 10일	1,442		
· 14호봉 135,480원 * 2명 * 10일	2,710		
- 체육활동비 50,000원 * 3명	150		
기본경비	54,265	51,436	2,829
기본경비	54,265	51,436	2,829
201 일반운영비	23,135	22,056	1,079
01 사무관리비	19,988	20,088	△100
○일반수용비 1,000,000원 * 9명	9,000		
○운영수당	4,940		
- 상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 9명 * 7식 * 12월	6,048		
02 공공운영비	3,147	1,968	1,179
○공공요금및제세	3,147		
- 일반우편 470원 * 100통 * 12월	564		
- 등기우편 2,690원 * 80통 * 12월	2,583		

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
202 여비	15,120	15,120	0
01 국내여비	15,120	15,120	0
○기본업무 수행여비 20,000원 * 9명 * 7일 * 12월	15,120		
203 업무추진비	12,460	12,460	0
01 기관운영업무추진비	10,000	10,000	0
○동장 10,000,000원 * 1명	10,000		
02 정원가산업무추진비	360	360	0
○정원가산금 40,000원 * 9명	360		
04 부서운영업무추진비	2,100	2,100	0
○부서운영업무추진비 175,000원 * 12월	2,100		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		
405 자산취득비	1,750	0	1,750
01 자산및물품취득비	1,750	0	1,750
○텔레비전 750,000원 * 1대	750		
○사무용 의자 250,000원 * 4대	1,000		

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
다산2동	946,037	869,801	76,236
다산2동 운영	410,703	419,965	△9,262
다산2동 행정운영	219,719	211,301	8,418
공용차량 유지· 관리	4,869	4,302	567
201 일반운영비	4,869	4,302	567
02 공공운영비	4,869	4,302	567
○차량관리비	4,869		
- 유류비(경유) 1,346원 * 125ℓ * 12월	2,019		
- 유류비(휘발유) 1,549원 * 50ℓ * 12월	930		
- 차량유지관리비 80,000원 * 12월 * 2대	1,920		
민원실 운영	22,698	23,887	△1,189
201 일반운영비	21,498	19,687	1,811
01 사무관리비	21,078	19,267	1,811
○일반수용비	21,078		
- 등초본 및 인감용지 구입	3,480		
- 통합민원발급기 소모품	10,374		
- 기타 운영 소모품	5,924		
- 후취카드 수수료 25,000원 * 12회	300		
- 민원실 운영 경비	1,000		
02 공공운영비	420	420	0
○공공요금 및 제세	420		
- 민원용 팩스 통신요금 35,000원 * 1대 * 12월	420		
204 직무수행경비	1,200	1,200	0
03 특정업무경비	1,200	1,200	0
○세무담당 100,000원 * 1명 * 12월	1,200		
통·반장활동 지원	137,540	123,500	14,040
301 일반보전금	137,540	123,500	14,040
05 통장·이장·반장활동보상금	137,540	123,500	14,040
○통장수당	131,040		
- 기본수당 300,000원 * 28명 * 12월	100,800		
- 상여금 300,000원 * 28명 * 2회	16,800		
- 회의수당 20,000원 * 28명 * 2회 * 12월	13,440		
○반장수당 50,000원 * 130반 * 1회	6,500		
시정행사 홍보	3,500	3,500	0
201 일반운영비	3,500	3,500	0
01 사무관리비	3,500	3,500	0
○일반수용비	3,500		
- 현수막 및 홍보물 제작 70,000원 * 50회	3,500		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 다산2동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
동정 시책추진	3,392	3,392	0
201 일반운영비	1,392	1,392	0
01 사무관리비	792	792	0
○일반수용비	792		
- 감사패 제작 132,000원 * 6회	792		
02 공공운영비	600	600	0
○공공요금 및 제세	600		
- 민원처리용 통신요금 50,000원 * 1대 * 12월	600		
203 업무추진비	2,000	2,000	0
03 시책추진업무추진비	2,000	2,000	0
○시책업무추진	2,000		
주민자치센터 운영	42,720	42,720	0
201 일반운영비	27,120	27,120	0
01 사무관리비	23,520	23,520	0
○운영수당	23,520		
- 주민자치위원회 회의참석수당 70,000원 * 28명 *12월	23,520		
02 공공운영비	3,600	3,600	0
○시설장비유지비 300,000원 * 12월	3,600		
301 일반보전금	15,600	15,600	0
12 기타보상금	15,600	15,600	0
○자원봉사실비 지원 20,000원 * 3명 * 5일 * 52주	15,600		
생활체육시설유지관리	5,000	10,000	△5,000
401 시설비및부대비	5,000	10,000	△5,000
01 시설비	5,000	10,000	△5,000
○생활체육시설 유지보수	5,000		
청사 관리	190,984	208,664	△17,680
청사 유지관리	167,660	186,244	△18,584
201 일반운영비	137,660	135,494	2,166
01 사무관리비	25,726	25,246	480
○일반수용비	25,726		
- 청소위생 소모품	5,206		
- 정수기 등 임차료 424,000원 * 12월	5,088		
- 청사 소규모 용역	15,432		
02 공공운영비	111,934	110,248	1,686
○공공요금 4,500,000원 * 12월	54,000		
○소방협회비 50,000원 * 1회	50		
○통신요금 52,000원 * 12월	624		

부서: 다산2동
정책: 다산2동 운영
단위: 청사 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○교통유발부담금 800,000원 * 1회	800		
○시설장비유지비	21,180		
- 건물 유지관리비 600,000원 * 12월	7,200		
- 시설물 유지관리비	4,980		
- 청사 조경 및 내외부 청소	9,000		
○청사 청소관리 용역 2,940,000원 * 12월	35,280		
401 시설비및부대비	30,000	37,000	△7,000
01 시설비	30,000	37,000	△7,000
○청사 주차장 환경시설 개선 공사	30,000		
구내식당 운영	23,324	22,420	904
101 인건비	21,524	20,620	904
04 기간제근로자등보수	21,524	20,620	904
○구내식당 운영보조	19,218		
- 기본급 1,526,280원 * 1명 * 12월	18,316		
- 식대 75,120원 * 1명 * 12월	902		
○4대 보험료	2,306		
- 국민연금 18,315,360원 * 4.5%	825		
- 건강보험 18,315,360원 * 3.495%	641		
- 노인장기요양보험 640,122원 * 11.52%	74		
- 고용보험 18,315,360원 * 1.75%	321		
- 산재보험 18,315,360원 * 2.428%	445		
201 일반운영비	1,800	1,800	0
01 사무관리비	840	840	0
○주방용품 구입 70,000원 * 12월	840		
02 공공운영비	960	960	0
○음식물쓰레기 수거비용 80,000원 * 12월	960		
다산2동 사업경비	181,436	111,143	70,293
주민숙원사업	60,000	50,000	10,000
지역 생활민원처리	60,000	50,000	10,000
201 일반운영비	2,000	0	2,000
02 공공운영비	2,000	0	2,000
○수석동 배수펌프 유지관리	2,000		
401 시설비및부대비	58,000	50,000	8,000
01 시설비	58,000	50,000	8,000
○지역 생활민원처리	50,000		
○마을회관 보수 공사	8,000		
- 다산1·3통 마을회관 보수공사	5,000		
- 수석1통 마을회관 보수공사	3,000		
시가지환경조성	121,436	61,143	60,293

부서: 다산2동
정책: 다산2동 사업경비
단위: 시가지환경조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
도로변 녹지정비 사업	31,596	26,563	5,033
201 일반운영비	1,596	1,563	33
01 사무관리비	960	960	0
○도로변 청소용품 구입 80,000원 * 12월	960		
02 공공운영비	636	603	33
○예초기, 엔진톱, 양수기 수리비 150,000원 * 3회	450		
○예초기 등 유류비(휘발유) 1,549원 * 10ℓ * 12월	186		
401 시설비및부대비	30,000	25,000	5,000
01 시설비	30,000	25,000	5,000
○도로변 제초작업	30,000		
하천변 환경정비 사업	10,000	9,000	1,000
401 시설비및부대비	10,000	9,000	1,000
01 시설비	10,000	9,000	1,000
○하천변 환경정비 사업 5,000,000원 * 2회	10,000		
쾌적한 환경관리	29,840	25,580	4,260
201 일반운영비	9,800	6,060	3,740
01 사무관리비	2,000	0	2,000
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 홍보비	1,000		
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 소모품 구입	1,000		
02 공공운영비	7,800	6,060	1,740
○무단투기CCTV 공공요금	7,800		
- 통신요금 125,000원 * 5개소 * 12월	7,500		
- 전기요금 5,000원 * 5개소 * 12월	300		
301 일반보전금	20,040	8,520	11,520
09 행사실비지원금	840	8,520	△7,680
○남양주 청소의 날 운영 8,000원 * 35명 * 3회	840		
12 기타보상금	19,200	0	19,200
○에코패밀리 생활쓰레기 감량사업 운영 20,000원 * 4명 * 20일 * 12개월	19,200		
걷고 싶은 꽃길 조성	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○다산2동 걷고 싶은 꽃길 조성사업	50,000		
행정운영경비(다산2동)	353,898	338,693	15,205
인력운영비	267,074	258,045	9,029
인력운영비	267,074	258,045	9,029

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 인력운영비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
101 인건비	267,074	258,045	9,029
03 공무직(무기계약)근로자보수	267,074	258,045	9,029
○환경미화원	267,074		
- 기본급	168,753		
·26호봉 3,515,670원 * 4명 * 12월	168,753		
- 정액급식비 200,000원 * 4명 * 12월	9,600		
- 명절휴가비	15,469		
·26호봉 3,515,670원 * 4명 * 55% * 2회	15,469		
- 가족수당	2,880		
·배우자 40,000원 * 4명 * 12월	1,920		
·기타부양가족 80,000원 * 1명 * 12월	960		
- 시간외수당	41,732		
·26호봉 28,980원 * 4명 * 30시간 * 12월	41,732		
- 휴일근무수당	22,257		
·26호봉 231,840원 * 4명 * 2일 * 12월	22,257		
- 연차유급휴가수당	6,183		
·26호봉 154,560원 * 4명 * 10일	6,183		
- 체육활동비 50,000원 * 4명	200		
기본경비	86,824	80,648	6,176
기본경비	86,824	80,648	6,176
201 일반운영비	48,104	41,928	6,176
01 사무관리비	35,036	30,120	4,916
○일반수용비 1,000,000원 * 18명	18,000		
○운영수당	4,940		
- 상황 20,000원 * 1명 * 247일	4,940		
○급량비 8,000원 * 18명 * 7식 * 12월	12,096		
02 공공운영비	13,068	11,808	1,260
○공공요금 및 제세	13,068		
- 등기우편 2,690원 * 300통 * 12월	9,684		
- 일반우편 470원 * 600통 * 12월	3,384		
202 여비	21,600	21,600	0
01 국내여비	21,600	21,600	0
○기본업무수행여비 20,000원 * 18명 * 5일 * 12월	21,600		
203 업무추진비	15,320	15,320	0
01 기관운영업무추진비	11,000	11,000	0
○동장 11,000,000원 * 1명	11,000		
02 정원가산업무추진비	720	720	0
○정원가산금 40,000원 * 18명	720		
04 부서운영업무추진비	3,600	3,600	0

부서: 다산2동
정책: 행정운영경비(다산2동)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	전년도 예산액	비교증감
○부서운영업무추진비 300,000원 * 12월	3,600		
204 직무수행경비	1,800	1,800	0
01 직책급업무수행경비	1,800	1,800	0
○5급(기관장) 150,000원 * 1명 * 12월	1,800		