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	기정액	비교증감
의회사무국	2,667,277	2,629,477	37,800
지방의회 운영지원	2,153,885	2,116,085	37,800
의회운영	1,828,834	1,793,834	35,000
의정활동지원	1,399,777	1,364,777	35,000
205 의회비	1,323,702	1,288,702	35,000
09 의원정책개발비	80,000	45,000	35,000
○지방의원 정책연구용역비 5,000,000원 * 16명	80,000	45,000	35,000
의정홍보	325,051	322,251	2,800
의회 의정홍보	262,051	259,251	2,800
405 자산취득비	2,800	0	2,800
01 자산및물품취득비	2,800	0	2,800
○카메라 렌즈 및 플래시 구입	2,800	0	2,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 종합민원담당관
정책: 주민 행정 편의 도모
단위: 민원처리 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
종합민원담당관	718,297	742,094	△23,797
	국 12,408	12,408	0
	시 705,889	729,686	△23,797
주민 행정 편의 도모	623,857	647,654	△23,797
	국 12,408	12,408	0
	시 611,449	635,246	△23,797
민원처리 운영	27,995	51,792	△23,797
민원콜센터 운영	27,995	51,792	△23,797
201 일반운영비	27,995	51,792	△23,797
02 공공운영비	27,995	51,792	△23,797
○콜센터시스템 유지보수비 1,732,840원 * 12개월	20,795	44,592	△23,797

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	기정액	비교증감
법무담당관	877,293	831,425	45,868
	도 300	300	0
	시 876,993	831,125	45,868
법무기획조정	823,455	779,355	44,100
	도 300	300	0
	시 823,155	779,055	44,100
법무업무 추진	756,730	755,330	1,400
조례규칙심의회 운영	1,400	0	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○속기료 350,000원 * 4회	1,400	0	1,400
규제개혁추진	26,035	19,735	6,300
규제개혁추진	16,035	9,735	6,300
201 일반운영비	15,035	8,735	6,300
01 사무관리비	15,035	8,735	6,300
○적극행정위원회 참석수당 100,000원 * 8명 * 6회	4,800	1,500	3,300
○상수원보호구역 관련 자문비용 1,000,000원 * 3회	3,000	0	3,000
인권보장 및 증진 지원	39,090	2,690	36,400
	도 300	300	0
	시 38,790	2,390	36,400
직원 인권보호 지원	34,000	0	34,000
201 일반운영비	34,000	0	34,000
01 사무관리비	34,000	0	34,000
○변호사 감사장 입회 비용 1,000,000원 * 2명 * 17일	34,000	0	34,000
무료법률상담실 운영	2,400	0	2,400
201 일반운영비	2,400	0	2,400
01 사무관리비	2,400	0	2,400
○무료법률상담실 변호사 수당 100,000원 * 1명 * 월4회 * 6월	2,400	0	2,400
행정운영경비(법무담당관)	53,838	52,070	1,768
기본경비	53,838	52,070	1,768
일반운영비	28,288	26,520	1,768
201 일반운영비	28,288	26,520	1,768
01 사무관리비	28,288	26,520	1,768
○일반수용비 1,000,000원 * 16명	16,000	15,000	1,000
○급량비 8,000원 * 16명 * 8식 * 12월	12,288	11,520	768

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	기정액	비교증감
시민안전관	13,266,499	11,861,649	1,404,850
	국 2,903,138	2,819,676	83,462
	도 696,702	363,014	333,688
	시 9,666,659	8,678,959	987,700
지역사회 안전	876,433	614,425	262,008
	도 484,158	165,950	318,208
	시 392,275	448,475	△56,200
안전한 지역사회 조성	876,433	614,425	262,008
	도 484,158	165,950	318,208
	시 392,275	448,475	△56,200
경기도 안전환경 조성사업	199,500	311,900	△112,400
	도 99,750	155,950	△56,200
	시 99,750	155,950	△56,200
401 시설비및부대비	199,500	311,900	△112,400
	도 99,750	155,950	△56,200
	시 99,750	155,950	△56,200
01 시설비	199,500	311,900	△112,400
○신하촌마을 환경개선사업	0	112,400	△112,400
	도 0	56,200	△56,200
	시 0	56,200	△56,200
경기도 재난기본소득 지급 운영	366,713	0	366,713
	도 366,713	0	366,713
101 인건비	263,891	0	263,891
	도 263,891	0	263,891
04 기간제근로자등보수	263,891	0	263,891
○재난기본소득 단시간근로자 보수(성립전) 2,748,860원 * 48명 * 2월	263,891	0	263,891
	도 263,891	0	263,891
201 일반운영비	87,822	0	87,822
	도 87,822	0	87,822
01 사무관리비	87,822	0	87,822
○재난기본소득 지원 행정경비(성립전)	87,822	0	87,822
-사무용품 구입	12,322	0	12,322
	도 12,322	0	12,322
-재난기본소득 홍보 3,300,000원 * 5회	16,500	0	16,500
	도 16,500	0	16,500
-급양비 8,000원 * 750명	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
-장비임차 2,937,500원 * 16개소	47,000	0	47,000
	도 47,000	0	47,000
-아크릴 가림막 제작 375,000원 * 16개소	6,000	0	6,000
	도 6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	15,000	0	15,000
	도 15,000	0	15,000
01 시설비	15,000	0	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○전담창구 정보통신공사(성립전)		15,000	0	15,000
	도	15,000	0	15,000
경기도 재난기본소득 지급 관련 방역물품 구입		7,695	0	7,695
	도	7,695	0	7,695
201 일반운영비		7,695	0	7,695
	도	7,695	0	7,695
01 사무관리비		7,695	0	7,695
○재난기본소득 방역물품 구입(성립전)		7,695	0	7,695
- 마스크 400원 * 4,650개		1,860	0	1,860
	도	1,860	0	1,860
- 손소독제 4,000원 * 480개		1,920	0	1,920
	도	1,920	0	1,920
- 체온측정기 75,000원 * 17개		1,275	0	1,275
	도	1,275	0	1,275
- 아크릴가림막 132,000원 * 20개		2,640	0	2,640
	도	2,640	0	2,640
재해 및 재난 예방		1,689,585	1,653,205	36,380
	국	2,877	2,877	0
	도	190,952	175,472	15,480
	시	1,495,756	1,474,856	20,900
재해 · 재난예방활동		1,178,793	1,142,413	36,380
	국	2,877	2,877	0
	도	190,952	175,472	15,480
	시	984,964	964,064	20,900
지역자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
307 민간이전		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조		20,000	0	20,000
○지역자율방재단 역량강화		20,000	0	20,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
물놀이 사고예방 안전대책		10,900	0	10,900
201 일반운영비		10,900	0	10,900
01 사무관리비		10,900	0	10,900
○물놀이 안전장비 구입		10,900	0	10,900
한파 피해예방 홍보 추진		5,480	0	5,480
	도	5,480	0	5,480
201 일반운영비		5,480	0	5,480
	도	5,480	0	5,480
01 사무관리비		5,480	0	5,480

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
○한파 피해예방 홍보(성립전)				
담요 3,600원 * 1,522개		5,480	0	5,480
	도	5,480	0	5,480
민방위 운영		6,251,158	6,144,696	106,462
	국	2,900,261	2,816,799	83,462
	도	21,592	21,592	0
	시	3,329,305	3,306,305	23,000
민방위훈련 및 비상대비훈련 실시		446,457	444,457	2,000
	국	7,540	7,540	0
	도	4,834	4,834	0
	시	434,083	432,083	2,000
민방위 교육운영비(보조)		21,754	21,754	0
	국	6,970	6,970	0
	도	4,435	4,435	0
	시	10,349	10,349	0
201 일반운영비		20,134	14,134	6,000
	국	6,484	4,684	1,800
	도	4,095	2,835	1,260
	시	9,555	6,615	2,940
01 사무관리비		634	14,134	△13,500
○민방위 교육 강사 수당		0	13,500	△13,500
	국	0	4,050	△4,050
	도	0	2,835	△2,835
	시	0	6,615	△6,615
03 행사운영비		19,500	0	19,500
○민방위 교육		19,500	0	19,500
	국	5,850	0	5,850
	도	4,095	0	4,095
	시	9,555	0	9,555
301 일반보전금		1,620	7,620	△6,000
	국	486	2,286	△1,800
	도	340	1,600	△1,260
	시	794	3,734	△2,940
09 행사실비지원금		1,620	7,620	△6,000
○기술지원대 등 전문교육 지원		0	6,000	△6,000
	국	0	1,800	△1,800
	도	0	1,260	△1,260
	시	0	2,940	△2,940
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	15,000	2,000
민방위시설 관리		210,864	189,864	21,000
	국	23,940	23,940	0
	도	16,758	16,758	0
	시	170,166	149,166	21,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
민방위대 화생방 방독면 보급		100,800	79,800	21,000
	국	23,940	23,940	0
	도	16,758	16,758	0
	시	60,102	39,102	21,000
201 일반운영비		100,800	79,800	21,000
	국	23,940	23,940	0
	도	16,758	16,758	0
	시	60,102	39,102	21,000
01 사무관리비		100,800	79,800	21,000
○민방위대원 화생방 방독면 보급		100,800	79,800	21,000
	국	23,940	23,940	0
	도	16,758	16,758	0
	시	60,102	39,102	21,000
사회복무요원 관리		5,056,908	4,973,446	83,462
	국	2,868,781	2,785,319	83,462
	시	2,188,127	2,188,127	0
사회복무제도 지원		2,868,781	2,785,319	83,462
	국	2,868,781	2,785,319	83,462
301 일반보전금		2,868,781	2,785,319	83,462
	국	2,868,781	2,785,319	83,462
08 사회복무요원보상금		2,868,781	2,785,319	83,462
○사회복무요원 보수		2,868,781	2,785,319	83,462
-봉급		2,537,304	2,464,810	72,494
	국	2,537,304	2,464,810	72,494
-교통비		258,804	251,410	7,394
	국	258,804	251,410	7,394
-피복비		72,673	69,099	3,574
	국	72,673	69,099	3,574
재무활동(시민안전관)		4,350,427	3,350,427	1,000,000
내부거래지출		4,350,427	3,350,427	1,000,000
재난관리기금 전출금		4,350,427	3,350,427	1,000,000
702 기금전출금		4,350,427	3,350,427	1,000,000
01 기금전출금		4,350,427	3,350,427	1,000,000
○재난관리기금		4,350,427	3,350,427	1,000,000

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	기정액	비교증감
총무과	188,877,337	188,903,209	△25,872
	국 189,234	189,234	0
	기 896,000	896,000	0
	도 33,600	33,600	0
	시 187,758,503	187,784,375	△25,872
지방공무원 육성	1,701,944	1,727,816	△25,872
전략적 인사행정	202,744	228,616	△25,872
명품인재 채용	80,550	106,422	△25,872
308 자치단체등이전	0	25,872	△25,872
12 기타부담금	0	25,872	△25,872
○장애인공무원 고용부담금	0	25,872	△25,872

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 기획예산과
정책: 재원관리
단위: 예비비

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	18,308,222	17,730,222	578,000
재원관리	9,387,459	8,809,459	578,000
예비비	9,387,459	8,809,459	578,000
예비비	9,387,459	8,809,459	578,000
801 예비비	9,387,459	8,809,459	578,000
01 일반예비비	9,387,459	8,809,459	578,000
○예비비	9,387,459	8,809,459	578,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
자치행정과	3,684,774	2,704,797	979,977
	국 2,600	2,600	0
	도 446,730	257,765	188,965
	시 3,235,444	2,444,432	791,012
주민자치 기반 강화	739,955	726,260	13,695
주민자치센터 운영 활성화	612,755	599,060	13,695
주민자치센터 지원관리	577,195	563,500	13,695
201 일반운영비	217,695	204,000	13,695
01 사무관리비	18,695	5,000	13,695
○주민자치위원 단체복 제작 25,000원 * 415명	10,375	0	10,375
○주민자치위원 수첩 제작 8,000원 * 415명	3,320	0	3,320
자치행정 기반 강화	345,886	334,536	11,350
	국 2,600	2,600	0
	도 7,200	7,200	0
	시 336,086	324,736	11,350
자치분권 확대 추진	11,350	0	11,350
특례 추진단 지원	11,350	0	11,350
201 일반운영비	11,000	0	11,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○특례 추진단 회의 참석수당 100,000원 * 30명 * 3회	9,000	0	9,000
03 행사운영비	2,000	0	2,000
○특례 추진단 활동지원	2,000	0	2,000
301 일반보전금	350	0	350
09 행사실비지원금	350	0	350
○특례 추진단 활동지원 10,000원 * 35명 * 1회	350	0	350
시정참여기획	1,259,950	882,020	377,930
	도 439,530	250,565	188,965
	시 820,420	631,455	188,965
살기좋은 지역 건설	1,119,460	741,530	377,930
	도 439,530	250,565	188,965
	시 679,930	490,965	188,965
마을자치 공동체지원 공모사업	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
307 민간이전	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
02 민간경상사업보조	20,000	0	20,000
○마을자치 공동체지원사업	20,000	0	20,000
	도 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
경기 행복마을관리소 설치 운영		715,860	357,930	357,930
	도	357,930	178,965	178,965
	시	357,930	178,965	178,965
101 인건비		255,430	0	255,430
	도	127,715	0	127,715
	시	127,715	0	127,715
04 기간제근로자등보수		255,430	0	255,430
○기간제근로자 임금,수당,4대보험료		255,430	0	255,430
	도	127,715	0	127,715
	시	127,715	0	127,715
201 일반운영비		46,000	0	46,000
	도	23,000	0	23,000
	시	23,000	0	23,000
01 사무관리비		34,000	0	34,000
○일반수용비,피복비 등		34,000	0	34,000
	도	17,000	0	17,000
	시	17,000	0	17,000
02 공공운영비		2,000	0	2,000
○통신요금		2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
03 행사운영비		10,000	0	10,000
○지역주민과 함께하는 프로그램 운영		10,000	0	10,000
	도	5,000	0	5,000
	시	5,000	0	5,000
301 일반보전금		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
09 행사실비지원금		1,500	0	1,500
○프로그램 참여자 실비지원		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
401 시설비및부대비		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
01 시설비		50,000	0	50,000
○관리소 리모델링 비용		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
405 자산취득비		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
01 자산및물품취득비		5,000	0	5,000
○집기비품 구입		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
사회단체 행정지원 기능 강화	1,160,374	583,374	577,000
사회단체 지원체계 구축	641,934	583,374	58,560
마을공동회관 관리	168,923	164,503	4,420
405 자산취득비	4,420	0	4,420
01 자산및물품취득비	4,420	0	4,420
○마을공동회관 소회의실 테이블 및 의자 구입	4,420	0	4,420
남양주시 새마을회	348,313	294,173	54,140
307 민간이전	336,073	281,933	54,140
02 민간경상사업보조	167,319	117,319	50,000
○새마을교통봉사대 활동봉사	45,820	30,820	15,000
○새마을회 활성화 사업	121,499	86,499	35,000
03 민간단체법정운영비보조	154,554	150,414	4,140
○남양주시 새마을회	154,554	150,414	4,140
사회단체와 함께하는 에코남양주 조성	518,440	0	518,440
사회단체 주도 시민참여 생활쓰레기 감축사업 추진	490,200	0	490,200
201 일반운영비	105,800	0	105,800
01 사무관리비	100,800	0	100,800
○쓰레기감량 활성화사업 참여자 근무복 등 제작	22,000	0	22,000
○쓰레기감량 홍보물 제작	25,000	0	25,000
○쓰레기감량 집기 및 소모품 구입	21,800	0	21,800
○읍면동별 쓰레기감량 특성화사업 추진	32,000	0	32,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○사회단체 및 시민참여 환경아카데미 운영	5,000	0	5,000
203 업무추진비	2,000	0	2,000
03 시책추진업무추진비	2,000	0	2,000
○사회단체지원 업무추진	2,000	0	2,000
301 일반보전금	358,400	0	358,400
12 기타보상금	358,400	0	358,400
○쓰레기감량 및 분리배출 참여 인센티브	358,400	0	358,400
405 자산취득비	24,000	0	24,000
01 자산및물품취득비	24,000	0	24,000
○쓰레기감량 및 분리배출 참여 활성화 부스설치	24,000	0	24,000
사회단체 및 시민 환경의식 개선(에코피아라운지 운영)	28,240	0	28,240
201 일반운영비	18,000	0	18,000
01 사무관리비	14,000	0	14,000
○체험재료비 및 기타물품	14,000	0	14,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 행사운영비	4,000	0	4,000
○환경의 날 행사	4,000	0	4,000
301 일반보전금	10,240	0	10,240
12 기타보상금	10,240	0	10,240
○에코해설사 활동 지원	10,240	0	10,240
재무활동(자치행정과)	2	0	2
보전지출	2	0	2
반환금	2	0	2
802 반환금기타	2	0	2
02 시·도비보조금반환금	2	0	2
○주민자치위원회 코로나19 위기극복 사업지원	2	0	2

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	기정액	비교증감
정보통신과	8,770,086	8,757,414	12,672
	도 70,370	70,370	0
	시 8,699,716	8,687,044	12,672
정보통신	8,498,056	8,485,384	12,672
	도 52,800	52,800	0
	시 8,445,256	8,432,584	12,672
디지털 전자시정 고도화	2,023,992	2,011,320	12,672
공통기반 재해복구 스토리지 증설	12,672	0	12,672
405 자산취득비	12,672	0	12,672
01 자산및물품취득비	12,672	0	12,672
○공통기반 재해복구 스토리지 증설			
1,584,000원 * 8식	12,672	0	12,672
통계관리	175,162	175,162	0
	도 17,570	17,570	0
	시 157,592	157,592	0
통계관리	175,162	175,162	0
	도 17,570	17,570	0
	시 157,592	157,592	0
지역특화통계 개발	19,100	19,100	0
201 일반운영비	10,100	19,100	△9,000
01 사무관리비	10,100	19,100	△9,000
○지역특화통계(여성) 보고서 발간 등	10,100	19,100	△9,000
308 자치단체등이전	9,000	0	9,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,000	0	9,000
○지역특화통계(여성) 행정자료 분석대행비	9,000	0	9,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
복지정책과		15,839,285	14,823,739	1,015,546
	국	3,938,447	3,892,438	46,009
	도	1,765,063	1,734,392	30,671
	시	10,135,775	9,196,909	938,866
사회복지 일반		15,617,512	14,601,966	1,015,546
	국	3,938,447	3,892,438	46,009
	도	1,765,063	1,734,392	30,671
	시	9,914,002	8,975,136	938,866
복지시책 운영		4,145,515	3,724,515	421,000
	국	800,605	800,605	0
	도	438,462	438,462	0
	시	2,906,448	2,485,448	421,000
권역별 사회복지관(희망케어센터) 운영		2,408,661	1,992,661	416,000
401 시설비및부대비		416,000	0	416,000
01 시설비		416,000	0	416,000
○토양오염 정화공사 및 위험물 반출 등		40,000	0	40,000
○종합사회복지관 리모델링		376,000	0	376,000
지역 통합돌봄 업무추진		8,000	3,000	5,000
201 일반운영비		5,000	0	5,000
03 행사운영비		5,000	0	5,000
○남양주형 지역사회 통합돌봄 융합형 포럼		5,000	0	5,000
저소득층 생활지원		6,779,018	6,184,472	594,546
	국	3,089,224	3,043,215	46,009
	도	1,181,756	1,151,085	30,671
	시	2,508,038	1,990,172	517,866
읍면동 맞춤형 통합서비스 지원		134,397	134,465	△68
	국	94,078	94,126	△48
	도	6,048	6,051	△3
	시	34,271	34,288	△17
201 일반운영비		67,197	67,265	△68
	국	47,038	47,086	△48
	도	3,025	3,028	△3
	시	17,134	17,151	△17
01 사무관리비		67,043	58,848	8,195
○홍보 및 강사비		67,043	58,848	8,195
	국	46,930	41,194	5,736
	도	3,018	2,648	370
	시	17,095	15,006	2,089
02 공공운영비		154	8,417	△8,263
○통신료		154	8,417	△8,263
	국	108	5,892	△5,784
	도	7	380	△373
	시	39	2,145	△2,106
생활지원비 지원사업		1,042,114	950,000	92,114
	국	521,057	475,000	46,057

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	347,024	316,350	30,674
	시	174,033	158,650	15,383
301 일반보전금		1,042,114	950,000	92,114
	국	521,057	475,000	46,057
	도	347,024	316,350	30,674
	시	174,033	158,650	15,383
01 사회보장적수혜금		1,042,114	950,000	92,114
○코로나19 생활지원비 지원사업(성립전)		1,042,114	950,000	92,114
	국	521,057	475,000	46,057
	도	347,024	316,350	30,674
	시	174,033	158,650	15,383
코로나19 대응 재해구호기금 지원(시)		502,500	0	502,500
307 민간이전		502,500	0	502,500
01 의료및구료비		502,500	0	502,500
○코로나19 격리자 구호물품 구입 67,000원 * 1,500개 * 5개월		502,500	0	502,500

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	기정액	비교증감
복지행정과	85,834,812	85,586,400	248,412
	국 65,091,937	64,872,737	219,200
	도 6,465,889	6,448,889	17,000
	시 14,276,986	14,264,774	12,212
국민기초생활보장	77,839,158	77,596,158	243,000
	국 65,091,937	64,872,737	219,200
	도 5,022,858	5,005,858	17,000
	시 7,724,363	7,717,563	6,800
국민기초수급자 지원사업	72,389,766	72,146,766	243,000
	국 65,091,937	64,872,737	219,200
	도 5,022,858	5,005,858	17,000
	시 2,274,971	2,268,171	6,800
생계급여	43,488,200	43,243,700	244,500
	국 39,139,230	38,918,730	220,500
	도 3,044,379	3,027,379	17,000
	시 1,304,591	1,297,591	7,000
301 일반보전금	43,488,200	43,243,700	244,500
	국 39,139,230	38,918,730	220,500
	도 3,044,379	3,027,379	17,000
	시 1,304,591	1,297,591	7,000
01 사회보장적수혜금	43,488,200	43,243,700	244,500
○생계급여	43,488,200	43,243,700	244,500
	국 39,139,230	38,918,730	220,500
	도 3,044,379	3,027,379	17,000
	시 1,304,591	1,297,591	7,000
주거급여	28,119,188	28,119,188	0
	국 25,307,270	25,307,270	0
	도 1,968,343	1,968,343	0
	시 843,575	843,575	0
301 일반보전금	26,794,640	26,974,181	△179,541
	국 24,115,176	24,276,763	△161,587
	도 1,875,625	1,888,192	△12,567
	시 803,839	809,226	△5,387
01 사회보장적수혜금	26,794,640	26,974,181	△179,541
○주거급여	26,794,640	26,974,181	△179,541
	국 24,115,176	24,276,763	△161,587
	도 1,875,625	1,888,192	△12,567
	시 803,839	809,226	△5,387
308 자치단체등이전	1,324,548	1,145,007	179,541
	국 1,192,094	1,030,507	161,587
	도 92,718	80,151	12,567
	시 39,736	34,349	5,387
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,324,548	1,145,007	179,541
○수선유지급여	1,324,548	1,145,007	179,541
	국 1,192,094	1,030,507	161,587
	도 92,718	80,151	12,567
	시 39,736	34,349	5,387

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
해산장제급여		337,700	339,200	△1,500
	국	303,980	305,280	△1,300
	도	10,136	10,136	0
	시	23,584	23,784	△200
301 일반보전금		337,700	339,200	△1,500
	국	303,980	305,280	△1,300
	도	10,136	10,136	0
	시	23,584	23,784	△200
01 사회보장적수혜금		337,700	339,200	△1,500
○해산장제급여		337,700	339,200	△1,500
	국	303,980	305,280	△1,300
	도	10,136	10,136	0
	시	23,584	23,784	△200
재무활동		174,464	169,052	5,412
내부거래지출		174,464	169,052	5,412
의료급여사업 지원		60,956	55,544	5,412
701 기타회계등전출금		60,956	55,544	5,412
01 기타회계전출금		60,956	55,544	5,412
○의료급여관리사 인건비 지원		12,391	14,192	△1,801
○의료급여 수급권자 본인부담금 지원		39,426	31,531	7,895
○재가의료급여 시범사업		7,213	7,895	△682

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
일자리복지과	11,658,350	11,346,998	311,352
	국 4,666,964	4,698,697	△31,733
	균 1,865,709	1,904,813	△39,104
	도 572,089	531,600	40,489
	시 4,553,588	4,211,888	341,700
일자리창출	4,680,229	4,065,568	614,661
	국 854,650	636,547	218,103
	균 357,295	372,295	△15,000
	도 299,225	249,730	49,495
	시 3,169,059	2,806,996	362,063
취업지원	1,660,325	1,225,247	435,078
	국 351,238	206,699	144,539
	균 81,000	0	81,000
	도 176,705	148,705	28,000
	시 1,051,382	869,843	181,539
지역·산업맞춤형 일자리창출 지원사업	90,000	0	90,000
	균 81,000	0	81,000
	시 9,000	0	9,000
101 인건비	43,200	0	43,200
	균 40,000	0	40,000
	시 3,200	0	3,200
04 기간제근로자등보수	43,200	0	43,200
○국민취업지원제도 참여자 취업연계 사업 인건비	40,000	0	40,000
	균 40,000	0	40,000
○여비	3,200	0	3,200
201 일반운영비	46,800	0	46,800
	균 41,000	0	41,000
	시 5,800	0	5,800
01 사무관리비	31,300	0	31,300
○사무실 임대료 및 장비임차	31,300	0	31,300
	균 25,500	0	25,500
	시 5,800	0	5,800
02 공공운영비	5,500	0	5,500
○관리비 및 공공요금	5,500	0	5,500
	균 5,500	0	5,500
03 행사운영비	10,000	0	10,000
○연계활동비	10,000	0	10,000
	균 10,000	0	10,000
신중년 경력형 일자리사업	702,476	413,398	289,078
	국 351,238	206,699	144,539
	시 351,238	206,699	144,539
307 민간이전	615,956	326,878	289,078
	국 307,978	163,439	144,539
	시 307,978	163,439	144,539
02 민간경상사업보조	615,956	326,878	289,078

부서: 일자리복지과
정책: 일자리창출
단위: 취업지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○별나라 5060 돌봄교사		52,362	0	52,362
	국	26,181	0	26,181
	시	26,181	0	26,181
○우리 가치 with YOU!		41,494	0	41,494
	국	20,747	0	20,747
	시	20,747	0	20,747
○우리 가치 GO!		80,618	0	80,618
	국	40,309	0	40,309
	시	40,309	0	40,309
○장애인복지&취업 상담멘토링		41,494	0	41,494
	국	20,747	0	20,747
	시	20,747	0	20,747
○취약계층 청소년 맞춤 미래 진로 코디네이터		41,890	0	41,890
	국	20,945	0	20,945
	시	20,945	0	20,945
○생태놀이터 맞춤지원단		31,220	0	31,220
	국	15,610	0	15,610
	시	15,610	0	15,610
코로나19대응 취약노동자 지원		56,000	0	56,000
	도	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
301 일반보전금		56,000	0	56,000
	도	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
01 사회보장적수혜금		56,000	0	56,000
○취약노동자 병가 소득손실보상금 지원사업(성립전)		56,000	0	56,000
	도	28,000	0	28,000
	시	28,000	0	28,000
공공근로사업		1,520,362	1,293,994	226,368
공공근로사업		1,520,362	1,293,994	226,368
101 인건비		1,514,362	1,287,994	226,368
04 기간제근로자등보수		1,514,362	1,287,994	226,368
○공공근로사업 참여자 인건비		1,514,362	1,287,994	226,368
지역공동체 일자리사업		552,590	744,590	△192,000
	균	276,295	372,295	△96,000
	시	276,295	372,295	△96,000
지역방역일자리사업		338,000	530,000	△192,000
	균	169,000	265,000	△96,000
	시	169,000	265,000	△96,000
101 인건비		335,664	516,000	△180,336
	균	167,832	258,000	△90,168
	시	167,832	258,000	△90,168
04 기간제근로자등보수		335,664	516,000	△180,336
○지역방역일자리사업 참여자 인건비		335,664	516,000	△180,336
	균	167,832	258,000	△90,168

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	167,832	258,000	△90,168
201 일반운영비		2,000	12,500	△10,500
	균	1,000	6,250	△5,250
	시	1,000	6,250	△5,250
01 사무관리비		2,000	12,500	△10,500
○사업 홍보 및 운영비		2,000	12,500	△10,500
	균	1,000	6,250	△5,250
	시	1,000	6,250	△5,250
206 재료비		336	1,500	△1,164
	균	168	750	△582
	시	168	750	△582
01 재료비		336	1,500	△1,164
○방역물품 및 자재 구입		336	1,500	△1,164
	균	168	750	△582
	시	168	750	△582
청년 일자리창출		946,952	801,737	145,215
	국	503,412	429,848	73,564
	도	122,520	101,025	21,495
	시	321,020	270,864	50,156
청년행복일터사업		926,900	781,685	145,215
	국	494,500	420,936	73,564
	도	122,520	101,025	21,495
	시	309,880	259,724	50,156
301 일반보전금		124,000	146,500	△22,500
	국	50,000	61,250	△11,250
	도	15,000	18,375	△3,375
	시	59,000	66,875	△7,875
12 기타보상금		124,000	146,500	△22,500
○인센티브 지원		100,000	122,500	△22,500
	국	50,000	61,250	△11,250
	도	15,000	18,375	△3,375
	시	35,000	42,875	△7,875
307 민간이전		797,900	630,185	167,715
	국	442,000	357,186	84,814
	도	106,770	81,900	24,870
	시	249,130	191,099	58,031
02 민간경상사업보조		794,900	627,185	167,715
○참여자 인건비 지원		774,900	611,185	163,715
	국	430,500	347,686	82,814
	도	103,320	79,050	24,270
	시	241,080	184,449	56,631
○위탁운영비		20,000	16,000	4,000
	국	10,000	8,000	2,000
	도	3,000	2,400	600
	시	7,000	5,600	1,400
사회적경제 활성화		1,074,058	1,077,167	△3,109
	국	118,677	98,333	20,344

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	521,414	545,518	△24,104
	도	45,094	45,094	0
	시	388,873	388,222	651
사회적경제 활성화		1,074,058	1,077,167	△3,109
	국	118,677	98,333	20,344
	균	521,414	545,518	△24,104
	도	45,094	45,094	0
	시	388,873	388,222	651
사회적기업 일자리 창출사업		476,798	508,970	△32,172
	균	357,636	381,740	△24,104
	시	119,162	127,230	△8,068
307 민간이전		476,798	508,970	△32,172
	균	357,636	381,740	△24,104
	시	119,162	127,230	△8,068
02 민간경상사업보조		476,798	508,970	△32,172
○사회적기업 취약계층 인건비 지원		476,798	508,970	△32,172
	균	357,636	381,740	△24,104
	시	119,162	127,230	△8,068
사회적기업 자치단체 지역특화사업		56,000	26,937	29,063
	국	39,200	18,856	20,344
	시	16,800	8,081	8,719
201 일반운영비		56,000	26,937	29,063
	국	39,200	18,856	20,344
	시	16,800	8,081	8,719
03 행사운영비		56,000	26,937	29,063
○자치단체 지역특화사업		56,000	26,937	29,063
	국	39,200	18,856	20,344
	시	16,800	8,081	8,719
창업지원센터(별내) 확대 운영(다목적 북카페 조성)		140,000	140,000	0
	균	98,000	98,000	0
	시	42,000	42,000	0
307 민간이전		0	30,000	△30,000
	균	0	21,000	△21,000
	시	0	9,000	△9,000
02 민간경상사업보조		0	30,000	△30,000
○시범사업운영비		0	30,000	△30,000
	균	0	21,000	△21,000
	시	0	9,000	△9,000
401 시설비및부대비		100,000	90,000	10,000
	균	70,000	63,000	7,000
	시	30,000	27,000	3,000
01 시설비		100,000	90,000	10,000
○설계 및 인테리어 공사		100,000	90,000	10,000
	균	70,000	63,000	7,000
	시	30,000	27,000	3,000
405 자산취득비		40,000	20,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	균 28,000	14,000	14,000
	시 12,000	6,000	6,000
01 자산및물품취득비	25,000	20,000	5,000
○가구류 등 구입	25,000	20,000	5,000
	균 17,500	14,000	3,500
	시 7,500	6,000	1,500
02 도서구입비	15,000	0	15,000
○도서 구입	15,000	0	15,000
	균 10,500	0	10,500
	시 4,500	0	4,500
저소득층 자립지원	5,661,869	5,962,069	△300,200
	국 3,693,637	3,963,817	△270,180
	균 987,000	987,000	0
	도 173,770	182,776	△9,006
	시 807,462	828,476	△21,014
자활근로사업 추진	4,251,869	4,552,069	△300,200
	국 3,693,637	3,963,817	△270,180
	도 173,770	182,776	△9,006
	시 384,462	405,476	△21,014
자활근로사업	2,492,500	2,613,000	△120,500
	국 2,243,250	2,351,700	△108,450
	도 74,775	78,390	△3,615
	시 174,475	182,910	△8,435
307 민간이전	2,312,500	2,433,000	△120,500
	국 2,081,250	2,189,700	△108,450
	도 69,375	72,990	△3,615
	시 161,875	170,310	△8,435
05 민간위탁금	2,312,500	2,433,000	△120,500
○위탁 자활근로사업	2,312,500	2,433,000	△120,500
	국 2,081,250	2,189,700	△108,450
	도 69,375	72,990	△3,615
	시 161,875	170,310	△8,435
희망키움통장Ⅱ	514,400	694,100	△179,700
	국 462,960	624,690	△161,730
	도 15,432	20,823	△5,391
	시 36,008	48,587	△12,579
307 민간이전	514,400	694,100	△179,700
	국 462,960	624,690	△161,730
	도 15,432	20,823	△5,391
	시 36,008	48,587	△12,579
11 사회복지사업보조	514,400	694,100	△179,700
○희망키움통장Ⅱ	514,400	694,100	△179,700
	국 462,960	624,690	△161,730
	도 15,432	20,823	△5,391
	시 36,008	48,587	△12,579

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	기정액	비교증감
노인복지과	282,667,904	282,294,424	373,480
	국 163,423,567	163,313,912	109,655
	기 68,841	69,790	△949
	도 28,487,726	28,471,481	16,245
	시 90,687,770	90,439,241	248,529
노인복지 향상	282,575,128	282,201,648	373,480
	국 163,423,567	163,313,912	109,655
	기 68,841	69,790	△949
	도 28,487,726	28,471,481	16,245
	시 90,594,994	90,346,465	248,529
노인복지시설 지원	29,955,768	29,704,568	251,200
	국 2,325,600	2,325,600	0
	도 12,182,830	12,167,830	15,000
	시 15,447,338	15,211,138	236,200
노인복지관 운영비	2,228,110	1,978,110	250,000
	도 171,000	156,000	15,000
	시 2,057,110	1,822,110	235,000
307 민간이전	2,011,000	1,861,000	150,000
	도 171,000	156,000	15,000
	시 1,840,000	1,705,000	135,000
05 민간위탁금	2,011,000	1,861,000	150,000
○노인복지관 운영	2,011,000	1,861,000	150,000
	도 171,000	156,000	15,000
	시 1,840,000	1,705,000	135,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○남양주시동부노인복지관 사무집기 구입 등	100,000	0	100,000
노인복지관 및 노인맞춤돌봄서비스 선정심의위원회 참석 수당	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○노인복지관 및 노인맞춤돌봄서비스 선정심의위원회 참석수당 100,000원 * 6명 * 2회	1,200	0	1,200
노인일자리 창출 및 지원 확대	15,189,088	15,178,444	10,644
	국 7,365,963	7,366,022	△59
	도 1,201,777	1,201,105	672
	시 6,621,348	6,611,317	10,031
노인일자리 및 사회활동지원 확대	14,013,390	14,013,508	△118
	국 7,006,695	7,006,754	△59
	도 1,051,006	1,051,015	△9
	시 5,955,689	5,955,739	△50
307 민간이전	14,013,390	14,013,508	△118
	국 7,006,695	7,006,754	△59
	도 1,051,006	1,051,015	△9
	시 5,955,689	5,955,739	△50

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
11 사회복지사업보조		14,013,390	14,013,508	△118
○노인일자리 및 사회활동지원		14,013,390	14,013,508	△118
	국	7,006,695	7,006,754	△59
	도	1,051,006	1,051,015	△9
	시	5,955,689	5,955,739	△50
노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		18,600	18,000	600
	도	18,600	18,000	600
301 일반보전금		18,600	18,000	600
	도	18,600	18,000	600
01 사회보장적수혜금		18,600	18,000	600
○노인일자리수행기관 종사자 처우개선비		18,600	18,000	600
	도	18,600	18,000	600
시니어클럽 운영		303,000	293,000	10,000
	도	29,000	29,000	0
	시	274,000	264,000	10,000
307 민간이전		303,000	293,000	10,000
	도	29,000	29,000	0
	시	274,000	264,000	10,000
05 민간위탁금		303,000	293,000	10,000
○시니어클럽 운영		300,000	290,000	10,000
	도	29,000	29,000	0
	시	271,000	261,000	10,000
시니어 동행 편의점 지원		55,662	55,500	162
	도	27,831	27,750	81
	시	27,831	27,750	81
307 민간이전		55,662	55,500	162
	도	27,831	27,750	81
	시	27,831	27,750	81
11 사회복지사업보조		55,662	55,500	162
○시니어 동행 편의점 지원		55,662	55,500	162
	도	27,831	27,750	81
	시	27,831	27,750	81
재가노인 복지 향상		232,684,729	232,673,897	10,832
	국	153,342,732	153,333,822	8,910
	기	68,841	69,790	△949
	도	14,676,767	14,676,194	573
	시	64,596,389	64,594,091	2,298
노인맞춤돌봄서비스 지원		2,951,500	2,938,770	12,730
	국	2,066,040	2,057,130	8,910
	도	132,819	132,246	573
	시	752,641	749,394	3,247
307 민간이전		2,951,500	2,938,770	12,730
	국	2,066,040	2,057,130	8,910
	도	132,819	132,246	573
	시	752,641	749,394	3,247
11 사회복지사업보조		2,951,500	2,938,770	12,730

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○노인맞춤돌봄서비스		2,951,500	2,938,770	12,730
	국	2,066,040	2,057,130	8,910
	도	132,819	132,246	573
	시	752,641	749,394	3,247
독거노인 응급안전안심서비스 사업 지원		137,682	139,580	△1,898
	기	68,841	69,790	△949
	시	68,841	69,790	△949
307 민간이전		137,682	139,580	△1,898
	기	68,841	69,790	△949
	시	68,841	69,790	△949
11 사회복지사업보조		137,682	139,580	△1,898
○독거노인 응급 안전안심서비스 사업지원		137,682	139,580	△1,898
	기	68,841	69,790	△949
	시	68,841	69,790	△949
장묘문화 개선		390,804	290,000	100,804
	국	100,804	0	100,804
	시	290,000	290,000	0
코로나19 사망자 장례지원비		100,804	0	100,804
	국	100,804	0	100,804
302 이주및재해보상금		100,804	0	100,804
	국	100,804	0	100,804
02 민간인재해및복구활동보상금		100,804	0	100,804
○코로나19 사망자 장례지원비(성립전)		100,804	0	100,804
	국	100,804	0	100,804

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인복지과	70,689,930	69,037,781	1,652,149
	국 34,893,662	34,682,948	210,714
	기 1,800	1,800	0
	도 5,351,543	5,333,979	17,564
	시 30,442,925	29,019,054	1,423,871
장애인복지 향상	69,573,538	67,921,389	1,652,149
	국 34,893,662	34,682,948	210,714
	기 1,800	1,800	0
	도 5,351,543	5,333,979	17,564
	시 29,326,533	27,902,662	1,423,871
장애인 의료비	2,688,631	2,391,039	297,592
	국 1,863,827	1,655,513	208,314
	도 132,838	119,446	13,392
	시 691,966	616,080	75,886
발달재활서비스 바우처 지원	2,065,437	1,772,491	292,946
	국 1,445,806	1,240,744	205,062
	도 92,945	79,762	13,183
	시 526,686	451,985	74,701
301 일반보전금	2,065,437	1,772,491	292,946
	국 1,445,806	1,240,744	205,062
	도 92,945	79,762	13,183
	시 526,686	451,985	74,701
01 사회보장적수혜금	2,065,437	1,772,491	292,946
○발달재활서비스 바우처 지원	2,065,437	1,772,491	292,946
	국 1,445,806	1,240,744	205,062
	도 92,945	79,762	13,183
	시 526,686	451,985	74,701
언어발달지원 바우처 지원	12,980	8,334	4,646
	국 9,086	5,834	3,252
	도 584	375	209
	시 3,310	2,125	1,185
301 일반보전금	12,980	8,334	4,646
	국 9,086	5,834	3,252
	도 584	375	209
	시 3,310	2,125	1,185
01 사회보장적수혜금	12,980	8,334	4,646
○언어발달지원 바우처 지원	12,980	8,334	4,646
	국 9,086	5,834	3,252
	도 584	375	209
	시 3,310	2,125	1,185
장애인 교육 및 복지증진	241,250	203,250	38,000
	도 27,540	27,540	0
	시 213,710	175,710	38,000
장애인 어울림 평생학습 지원	128,000	90,000	38,000
307 민간이전	128,000	90,000	38,000
05 민간위탁금	128,000	90,000	38,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○강사비 및 교육운영비(2개소)		128,000	90,000	38,000
청각장애인 복지증진		12,000	9,000	3,000
	도	900	0	900
	시	11,100	9,000	2,100
청각장애인 재활지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
301 일반보전금		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
01 사회보장적수혜금		3,000	0	3,000
○청각장애인 재활지원		3,000	0	3,000
	도	900	0	900
	시	2,100	0	2,100
장애인 복지시설 운영		2,014,261	1,990,471	23,790
	도	419,530	419,341	189
	시	1,594,731	1,571,130	23,601
장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		59,360	52,000	7,360
	도	15,600	15,600	0
	시	43,760	36,400	7,360
301 일반보전금		59,360	52,000	7,360
	도	15,600	15,600	0
	시	43,760	36,400	7,360
01 사회보장적수혜금		59,360	52,000	7,360
○장애인직업재활시설 입소자 지원(4종)		59,360	52,000	7,360
	도	15,600	15,600	0
	시	43,760	36,400	7,360
장애인직업재활시설 운영지원(7종)		290,940	275,140	15,800
	도	27,514	27,514	0
	시	263,426	247,626	15,800
301 일반보전금		97,800	90,600	7,200
	도	9,060	9,060	0
	시	88,740	81,540	7,200
01 사회보장적수혜금		97,800	90,600	7,200
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)		97,800	90,600	7,200
	도	9,060	9,060	0
	시	88,740	81,540	7,200
307 민간이전		193,140	184,540	8,600
	도	18,454	18,454	0
	시	174,686	166,086	8,600
10 사회복지시설법정운영비보조		193,140	184,540	8,600
○장애인직업재활시설 운영지원(7종)		193,140	184,540	8,600
	도	18,454	18,454	0
	시	174,686	166,086	8,600
장애인 365쉼터 운영지원		72,630	72,000	630

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 21,789	21,600	189
	시 50,841	50,400	441
307 민간이전	72,630	72,000	630
	도 21,789	21,600	189
	시 50,841	50,400	441
10 사회복지시설법정운영비보조	72,630	72,000	630
○장애인 365쉼터 운영지원	72,630	72,000	630
	도 21,789	21,600	189
	시 50,841	50,400	441
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	10,160,140	9,821,130	339,010
	도 645,970	644,170	1,800
	시 9,514,170	9,176,960	337,210
장애인 지역사회재활시설 종사자 특수근무수당	168,600	99,600	69,000
	도 9,960	9,960	0
	시 158,640	89,640	69,000
301 일반보전금	168,600	99,600	69,000
	도 9,960	9,960	0
	시 158,640	89,640	69,000
01 사회보장적수혜금	168,600	99,600	69,000
○장애인 지역사회재활시설 종사자 수당 지원	168,600	99,600	69,000
	도 9,960	9,960	0
	시 158,640	89,640	69,000
장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	18,600	0	18,600
	도 1,800	0	1,800
	시 16,800	0	16,800
301 일반보전금	18,600	0	18,600
	도 1,800	0	1,800
	시 16,800	0	16,800
01 사회보장적수혜금	18,600	0	18,600
○장애인 생활이동지원센터 및 수어통역센터 종사자 특수근무수당	18,600	0	18,600
	도 1,800	0	1,800
	시 16,800	0	16,800
장애인복지관 운영	3,640,000	3,610,000	30,000
	도 70,000	70,000	0
	시 3,570,000	3,540,000	30,000
307 민간이전	3,640,000	3,610,000	30,000
	도 70,000	70,000	0
	시 3,570,000	3,540,000	30,000
05 민간위탁금	3,640,000	3,610,000	30,000
○장애인복지관 운영(2개소)	3,640,000	3,610,000	30,000
	도 70,000	70,000	0
	시 3,570,000	3,540,000	30,000
장애인 생활이동지원센터 운영	405,894	356,500	49,394
	도 35,650	35,650	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 370,244	320,850	49,394
307 민간이전	405,894	356,500	49,394
	도 35,650	35,650	0
	시 370,244	320,850	49,394
10 사회복지시설법정운영비보조	405,894	356,500	49,394
○장애인 생활이동지원센터 운영(1개소)	405,894	356,500	49,394
	도 35,650	35,650	0
	시 370,244	320,850	49,394
장애인 주간보호시설 운영	1,413,614	1,361,598	52,016
	도 114,390	114,390	0
	시 1,299,224	1,247,208	52,016
307 민간이전	1,413,614	1,361,598	52,016
	도 114,390	114,390	0
	시 1,299,224	1,247,208	52,016
05 민간위탁금	1,134,253	1,088,205	46,048
○장애인 주간보호시설 운영	1,134,253	1,088,205	46,048
	도 87,051	87,051	0
	시 1,047,202	1,001,154	46,048
10 사회복지시설법정운영비보조	279,361	273,393	5,968
○장애인 주간보호시설 운영	279,361	273,393	5,968
	도 27,339	27,339	0
	시 252,022	246,054	5,968
장애인 지역사회재활시설 차량 교체 지원	120,000	0	120,000
405 자산취득비	120,000	0	120,000
01 자산및물품취득비	120,000	0	120,000
○장애인특장차량 60,000,000원 * 2대	120,000	0	120,000
장애인시설 기능보강	297,535	250,985	46,550
	국 127,892	125,492	2,400
	도 127,893	125,493	2,400
	시 41,750	0	41,750
장애인거주시설 기능보강(난방기기 보급)	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
301 일반보전금	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
01 사회보장적수혜금	4,800	0	4,800
○장애인거주시설 기능보강(난방기기 보급)	4,800	0	4,800
	국 2,400	0	2,400
	도 2,400	0	2,400
북부장애인복지관 건립	41,750	0	41,750
403 자치단체등자본이전	41,750	0	41,750
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	41,750	0	41,750
○북부장애인복지관 건립 위탁대행수수료	41,750	0	41,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
장애인단체 활동지원	1,856,919	942,712	914,207
	도 97,349	94,466	2,883
	시 1,759,570	848,246	911,324
금곡동복지회관 관리	849,546	51,546	798,000
201 일반운영비	29,546	26,546	3,000
01 사무관리비	4,200	1,200	3,000
○일반수용비	4,200	1,200	3,000
401 시설비및부대비	720,000	25,000	695,000
01 시설비	711,000	25,000	686,000
○리모델링 설계 및 공사	711,000	25,000	686,000
02 감리비	9,000	0	9,000
○감리비	9,000	0	9,000
405 자산취득비	100,000	0	100,000
01 자산및물품취득비	100,000	0	100,000
○금곡동복지회관 환경조성 물품	100,000	0	100,000
시각장애인 통합센터 운영	497,000	388,000	109,000
401 시설비및부대비	325,000	296,000	29,000
01 시설비	319,000	290,000	29,000
○리모델링	319,000	290,000	29,000
405 자산취득비	130,000	50,000	80,000
01 자산및물품취득비	130,000	50,000	80,000
○시각장애인 편의 환경조성	130,000	50,000	80,000
장애인자립생활센터 지원	163,873	156,666	7,207
	도 65,549	62,666	2,883
	시 98,324	94,000	4,324
307 민간이전	163,873	156,666	7,207
	도 65,549	62,666	2,883
	시 98,324	94,000	4,324
03 민간단체법정운영비보조	163,873	156,666	7,207
○장애인 자립생활센터 지원	163,873	156,666	7,207
	도 65,549	62,666	2,883
	시 98,324	94,000	4,324
장애인복지 증진	27,730,431	27,740,431	△10,000
	국 17,620,245	17,620,245	0
	기 1,800	1,800	0
	도 2,021,066	2,025,066	△4,000
	시 8,087,320	8,093,320	△6,000
장애인 맞춤형도우미 운영	84,490	94,490	△10,000
	도 33,796	37,796	△4,000
	시 50,694	56,694	△6,000
307 민간이전	84,490	94,490	△10,000
	도 33,796	37,796	△4,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	50,694	56,694	△6,000
05 민간위탁금		84,490	94,490	△10,000
○장애인 맞춤형도우미 운영		84,490	94,490	△10,000
	도	33,796	37,796	△4,000
	시	50,694	56,694	△6,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
여성아동과	86,234,762	77,822,831	8,411,931
	국 45,103,139	44,891,456	211,683
	기 5,612,434	5,559,708	52,726
	도 9,596,075	9,544,932	51,143
	시 25,923,114	17,826,735	8,096,379
여성복지 증진	789,024	669,044	119,980
	국 366,860	295,470	71,390
	도 144,830	120,535	24,295
	시 277,334	253,039	24,295
여성새로일하기센터 운영	728,520	608,540	119,980
	국 366,860	295,470	71,390
	도 144,830	120,535	24,295
	시 216,830	192,535	24,295
새일센터 지정운영(새일여성인턴제)	152,000	114,000	38,000
	국 121,600	91,200	30,400
	도 15,200	11,400	3,800
	시 15,200	11,400	3,800
307 민간이전	152,000	114,000	38,000
	국 121,600	91,200	30,400
	도 15,200	11,400	3,800
	시 15,200	11,400	3,800
02 민간경상사업보조	152,000	114,000	38,000
○새일여성인턴제	152,000	114,000	38,000
	국 121,600	91,200	30,400
	도 15,200	11,400	3,800
	시 15,200	11,400	3,800
새일센터 지정운영(새일센터 운영지원)	302,520	220,540	81,980
	국 151,260	110,270	40,990
	도 75,630	55,135	20,495
	시 75,630	55,135	20,495
307 민간이전	302,520	220,540	81,980
	국 151,260	110,270	40,990
	도 75,630	55,135	20,495
	시 75,630	55,135	20,495
02 민간경상사업보조	302,520	220,540	81,980
○새일센터 운영지원	302,520	220,540	81,980
	국 151,260	110,270	40,990
	도 75,630	55,135	20,495
	시 75,630	55,135	20,495
보육·가족 지원	12,665,293	12,547,920	117,373
	국 3,135,346	3,133,665	1,681
	기 4,615,117	4,531,904	83,213
	도 1,787,014	1,763,045	23,969
	시 3,127,816	3,119,306	8,510
행복한 가족만들기	12,665,293	12,547,920	117,373
	국 3,135,346	3,133,665	1,681
	기 4,615,117	4,531,904	83,213
	도 1,787,014	1,763,045	23,969

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,127,816	3,119,306	8,510
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		321,660	321,680	△20
	기	160,830	160,840	△10
	시	160,830	160,840	△10
307 민간이전		321,660	321,680	△20
	기	160,830	160,840	△10
	시	160,830	160,840	△10
05 민간위탁금		321,660	321,680	△20
○건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영		321,660	321,680	△20
	기	160,830	160,840	△10
	시	160,830	160,840	△10
아이돌봄 지원		4,455,537	4,453,135	2,402
	국	3,118,876	3,117,195	1,681
	도	668,330	667,970	360
	시	668,331	667,970	361
307 민간이전		4,455,537	4,453,135	2,402
	국	3,118,876	3,117,195	1,681
	도	668,330	667,970	360
	시	668,331	667,970	361
05 민간위탁금		4,455,537	4,453,135	2,402
○아이돌봄 지원		4,455,537	4,453,135	2,402
	국	3,118,876	3,117,195	1,681
	도	668,330	667,970	360
	시	668,331	667,970	361
경기북부 이혼위기가족 지원		13,700	15,500	△1,800
	도	13,700	7,750	5,950
	시	0	7,750	△7,750
307 민간이전		13,700	15,500	△1,800
	도	13,700	7,750	5,950
	시	0	7,750	△7,750
05 민간위탁금		13,700	15,500	△1,800
○경기북부 이혼위기가족 지원		13,700	15,500	△1,800
	도	13,700	7,750	5,950
	시	0	7,750	△7,750
결혼이민자 역량강화지원		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	1,500	1,875	△375
	시	8,500	10,625	△2,125
307 민간이전		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	1,500	1,875	△375
	시	8,500	10,625	△2,125
05 민간위탁금		20,000	25,000	△5,000
○결혼이민자 역량강화지원		20,000	25,000	△5,000
	기	10,000	12,500	△2,500
	도	1,500	1,875	△375
	시	8,500	10,625	△2,125

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
성폭력피해자 보호시설 운영지원	127,027	40,739	86,288
	기 88,919	28,517	60,402
	도 19,054	6,111	12,943
	시 19,054	6,111	12,943
307 민간이전	127,027	40,739	86,288
	기 88,919	28,517	60,402
	도 19,054	6,111	12,943
	시 19,054	6,111	12,943
10 사회복지시설법정운영비보조	127,027	40,739	86,288
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원(성립전)	127,027	40,739	86,288
	기 88,919	28,517	60,402
	도 19,054	6,111	12,943
	시 19,054	6,111	12,943
성폭력 피해자 보호시설 운영지원(성폭력 피해자 비수급자 생계비)	1,564	0	1,564
	기 1,564	0	1,564
301 일반보전금	1,564	0	1,564
	기 1,564	0	1,564
01 사회보장적수혜금	1,564	0	1,564
○성폭력 피해자 보호시설 운영지원	1,564	0	1,564
	기 1,564	0	1,564
성폭력 피해자 의료비,간병비 지원(성폭력 피해자 의료비 지원)	15,000	5,000	10,000
	기 10,500	3,500	7,000
	도 2,250	750	1,500
	시 2,250	750	1,500
307 민간이전	15,000	5,000	10,000
	기 10,500	3,500	7,000
	도 2,250	750	1,500
	시 2,250	750	1,500
01 의료및구료비	15,000	5,000	10,000
○성폭력 피해자 의료비 지원	15,000	5,000	10,000
	기 10,500	3,500	7,000
	도 2,250	750	1,500
	시 2,250	750	1,500
성폭력 피해자 치료,회복 프로그램(성폭력피해자 치료회복 프로그램)	16,209	0	16,209
	기 11,346	0	11,346
	도 2,431	0	2,431
	시 2,432	0	2,432
307 민간이전	16,209	0	16,209
	기 11,346	0	11,346
	도 2,431	0	2,431
	시 2,432	0	2,432
11 사회복지사업보조	16,209	0	16,209
○성폭력피해자 치료회복 프로그램	16,209	0	16,209
	기 11,346	0	11,346

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,431	0	2,431
	시 2,432	0	2,432
가정폭력 가해자 교정치료 프로그램 운영	2,730	0	2,730
	기 1,911	0	1,911
	도 410	0	410
	시 409	0	409
307 민간이전	2,730	0	2,730
	기 1,911	0	1,911
	도 410	0	410
	시 409	0	409
11 사회복지사업보조	2,730	0	2,730
○가정폭력 가해자 교정프로그램 운영	2,730	0	2,730
	기 1,911	0	1,911
	도 410	0	410
	시 409	0	409
가정폭력피해자 치료회복 프로그램 운영	5,000	0	5,000
	기 3,500	0	3,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
307 민간이전	5,000	0	5,000
	기 3,500	0	3,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
11 사회복지사업보조	5,000	0	5,000
○가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영	5,000	0	5,000
	기 3,500	0	3,500
	도 750	0	750
	시 750	0	750
아동 복지 지원	63,979,075	63,819,250	159,825
	국 41,129,827	40,991,215	138,612
	기 997,317	1,027,804	△30,487
	도 7,643,636	7,640,757	2,879
	시 14,208,295	14,159,474	48,821
아동 건전 육성 및 자립지원	63,882,430	63,819,250	63,180
	국 41,119,827	40,991,215	128,612
	기 997,317	1,027,804	△30,487
	도 7,643,636	7,640,757	2,879
	시 14,121,650	14,159,474	△37,824
아동수당 지급	47,045,000	46,984,000	61,000
	국 37,636,000	37,587,000	49,000
	도 4,234,050	4,228,560	5,490
	시 5,174,950	5,168,440	6,510
301 일반보전금	47,045,000	46,984,000	61,000
	국 37,636,000	37,587,000	49,000
	도 4,234,050	4,228,560	5,490
	시 5,174,950	5,168,440	6,510
01 사회보장적수혜금	47,045,000	46,984,000	61,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○아동수당 지급		47,045,000	46,984,000	61,000
	국	37,636,000	37,587,000	49,000
	도	4,234,050	4,228,560	5,490
	시	5,174,950	5,168,440	6,510
다함께돌봄 인건비 지원		291,720	450,840	△159,120
	국	145,860	225,420	△79,560
	도	43,758	67,626	△23,868
	시	102,102	157,794	△55,692
307 민간이전		291,720	450,840	△159,120
	국	145,860	225,420	△79,560
	도	43,758	67,626	△23,868
	시	102,102	157,794	△55,692
05 민간위탁금		291,720	450,840	△159,120
○다함께돌봄센터 인건비 지원		291,720	450,840	△159,120
	국	145,860	225,420	△79,560
	도	43,758	67,626	△23,868
	시	102,102	157,794	△55,692
다함께돌봄 설치 지원		420,000	140,000	280,000
	국	270,000	90,000	180,000
	도	45,000	15,000	30,000
	시	105,000	35,000	70,000
307 민간이전		120,000	40,000	80,000
	국	120,000	40,000	80,000
10 사회복지시설법정운영비보조		120,000	40,000	80,000
○다함께돌봄센터 기자재비 지원		120,000	40,000	80,000
	국	120,000	40,000	80,000
401 시설비및부대비		300,000	100,000	200,000
	국	150,000	50,000	100,000
	도	45,000	15,000	30,000
	시	105,000	35,000	70,000
01 시설비		300,000	100,000	200,000
○다함께돌봄센터 설치		300,000	100,000	200,000
	국	150,000	50,000	100,000
	도	45,000	15,000	30,000
	시	105,000	35,000	70,000
다함께돌봄 운영 지원		19,800	30,600	△10,800
	국	9,900	15,300	△5,400
	시	9,900	15,300	△5,400
307 민간이전		19,800	30,600	△10,800
	국	9,900	15,300	△5,400
	시	9,900	15,300	△5,400
05 민간위탁금		19,800	30,600	△10,800
○다함께돌봄센터 운영비 지원		19,800	30,600	△10,800
	국	9,900	15,300	△5,400
	시	9,900	15,300	△5,400
다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		52,800	53,136	△336

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	15,840	15,941	△101
	시	36,960	37,195	△235
307 민간이전		52,800	53,136	△336
	도	15,840	15,941	△101
	시	36,960	37,195	△235
05 민간위탁금		52,800	53,136	△336
○다함께돌봄센터 돌봄인력 지원		52,800	53,136	△336
	도	15,840	15,941	△101
	시	36,960	37,195	△235
지역아동센터 운영비 지원		4,290,540	4,286,502	4,038
	국	2,145,270	2,143,251	2,019
	도	321,790	321,488	302
	시	1,823,480	1,821,763	1,717
201 일반운영비		0	19,782	△19,782
	국	0	9,891	△9,891
	도	0	1,484	△1,484
	시	0	8,407	△8,407
02 공공운영비		0	19,782	△19,782
○등하원 안심알림이 이용료		0	19,782	△19,782
	국	0	9,891	△9,891
	도	0	1,484	△1,484
	시	0	8,407	△8,407
307 민간이전		4,290,540	4,266,720	23,820
	국	2,145,270	2,133,360	11,910
	도	321,790	320,004	1,786
	시	1,823,480	1,813,356	10,124
10 사회복지시설법정운영비보조		4,290,540	4,214,760	75,780
○기본운영비		4,290,540	4,214,760	75,780
	국	2,145,270	2,107,380	37,890
	도	321,790	316,107	5,683
	시	1,823,480	1,791,273	32,207
11 사회복지사업보조		0	51,960	△51,960
○공기청정기 지원		0	51,960	△51,960
	국	0	25,980	△25,980
	도	0	3,897	△3,897
	시	0	22,083	△22,083
특성별 지역아동센터 추가지원		194,528	182,432	12,096
	국	97,264	91,216	6,048
	도	14,590	13,682	908
	시	82,674	77,534	5,140
307 민간이전		194,528	182,432	12,096
	국	97,264	91,216	6,048
	도	14,590	13,682	908
	시	82,674	77,534	5,140
10 사회복지시설법정운영비보조		194,528	182,432	12,096
○토요운영 지원		131,328	124,032	7,296
	국	65,664	62,016	3,648

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	9,850	9,302	548
	시	55,814	52,714	3,100
○공공성 강화 선도모델		4,800	0	4,800
	국	2,400	0	2,400
	도	360	0	360
	시	2,040	0	2,040
아동복지교사 파견 지원		893,746	942,696	△48,950
	국	446,679	471,348	△24,669
	도	67,029	70,702	△3,673
	시	380,038	400,646	△20,608
301 일반보전금		893,746	942,696	△48,950
	국	446,679	471,348	△24,669
	도	67,029	70,702	△3,673
	시	380,038	400,646	△20,608
01 사회보장적수혜금		893,746	942,696	△48,950
○아동복지교사 지원		893,746	942,696	△48,950
	국	446,679	471,348	△24,669
	도	67,029	70,702	△3,673
	시	380,038	400,646	△20,608
요보호아동 그룹홈 운영		544,896	624,141	△79,245
	기	217,958	249,657	△31,699
	도	49,041	56,173	△7,132
	시	277,897	318,311	△40,414
307 민간이전		544,896	624,141	△79,245
	기	217,958	249,657	△31,699
	도	49,041	56,173	△7,132
	시	277,897	318,311	△40,414
10 사회복지시설법정운영비보조		544,896	624,141	△79,245
○요보호아동 그룹홈 운영지원		544,896	624,141	△79,245
	기	217,958	249,657	△31,699
	도	49,041	56,173	△7,132
	시	277,897	318,311	△40,414
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비		201,524	198,494	3,030
	기	80,610	79,398	1,212
	도	60,457	59,548	909
	시	60,457	59,548	909
307 민간이전		201,524	198,494	3,030
	기	80,610	79,398	1,212
	도	60,457	59,548	909
	시	60,457	59,548	909
10 사회복지시설법정운영비보조		201,524	198,494	3,030
○학대피해아동쉼터 운영		201,524	198,494	3,030
	기	80,610	79,398	1,212
	도	60,457	59,548	909
	시	60,457	59,548	909
보호종료아동 자립수당 지원		190,800	189,333	1,467
	국	152,640	151,466	1,174
	도	5,724	5,680	44

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 32,436	32,187	249
301 일반보전금	190,800	189,333	1,467
	국 152,640	151,466	1,174
	도 5,724	5,680	44
	시 32,436	32,187	249
01 사회보장적수혜금	190,800	189,333	1,467
○보호종료아동 자립수당 지원	190,800	189,333	1,467
	국 152,640	151,466	1,174
	도 5,724	5,680	44
	시 32,436	32,187	249
아동학대조사 공공화 사업 운영	96,645	0	96,645
	국 10,000	0	10,000
	시 86,645	0	86,645
상담조사실 구축	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○상담조사실 구축(녹음,녹화장치 포함)	20,000	0	20,000
	국 10,000	0	10,000
	시 10,000	0	10,000
피해자 의료비	15,000	0	15,000
307 민간이전	15,000	0	15,000
01 의료및구료비	15,000	0	15,000
○피해자 의료비	15,000	0	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	10,000	0	10,000
아동학대조사 공공화 사업	51,645	0	51,645
201 일반운영비	12,550	0	12,550
01 사무관리비	7,200	0	7,200
○사례회의 외부위원 수당 100,000원 * 7명 * 4회	2,800	0	2,800
○자문 수당 300,000원 * 10월	3,000	0	3,000
○피복비 200,000원 * 7명	1,400	0	1,400
02 공공운영비	5,350	0	5,350
○휴대폰 요금 25,000원 * 7대 * 10월	1,750	0	1,750
○차량유지관리비 450,000원 * 1대 * 8월	3,600	0	3,600
405 자산취득비	39,095	0	39,095

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
01 자산및물품취득비	39,095	0	39,095
○태블릿PC 505,000원 * 3대	1,515	0	1,515
○카시트 400,000원 * 3개	1,200	0	1,200
○녹취기 100,000원 * 3개	300	0	300
○프린터기 550,000원 * 1대	550	0	550
○아동보호팀 차량 구입 35,530,000원 * 1대	35,530	0	35,530
취약계층 아동 지원	8,329,638	304,276	8,025,362
	국 259,241	243,421	15,820
	도 9,721	9,128	593
	시 8,060,676	51,727	8,008,949
드림스타트 사업 운영	329,638	304,276	25,362
	국 259,241	243,421	15,820
	도 9,721	9,128	593
	시 60,676	51,727	8,949
취약계층 아동통합서비스 지원	329,638	304,276	25,362
	국 259,241	243,421	15,820
	도 9,721	9,128	593
	시 60,676	51,727	8,949
101 인건비	25,362	0	25,362
	국 15,820	0	15,820
	도 593	0	593
	시 8,949	0	8,949
04 기간제근로자등보수	25,362	0	25,362
○기간제근로자 등 보수	25,362	0	25,362
- 기본급	19,775	0	19,775
	국 15,820	0	15,820
	도 593	0	593
	시 3,362	0	3,362
- 정액급식비 140,000원 * 1명 * 8월	1,120	0	1,120
- 명절휴가비 2,014,510원 * 1명 * 50% * 1회	1,008	0	1,008
- 가족수당	960	0	960
・배우자 40,000원 * 1명 * 8월	320	0	320
・기타부양가족 20,000원 * 1명 * 8월	160	0	160
・기타부양가족(둘째) 60,000원 * 1명 * 8월	480	0	480
- 시간외수당 15,354원 * 1명 * 15시간 * 8월	1,843	0	1,843
- 연차유급휴가수당 81,888원 * 1명 * 8월	656	0	656
학습용 스마트 기기 지원	8,000,000	0	8,000,000
학습용 스마트 기기 등 지원	8,000,000	0	8,000,000
301 일반보전금	8,000,000	0	8,000,000
01 사회보장적수혜금	8,000,000	0	8,000,000
○학습용 스마트 기기 등 지원	8,000,000	0	8,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
행정운영경비(여성아동과)	470,659	482,341	△11,682
	국 211,865	227,685	△15,820
	도 10,874	11,467	△593
	시 247,920	243,189	4,731
인력운영비	382,203	407,565	△25,362
	국 211,865	227,685	△15,820
	도 10,874	11,467	△593
	시 159,464	168,413	△8,949
아동통합사례 관리사 지원	257,783	283,145	△25,362
	국 160,664	176,484	△15,820
	도 6,025	6,618	△593
	시 91,094	100,043	△8,949
101 인건비	257,783	283,145	△25,362
	국 160,664	176,484	△15,820
	도 6,025	6,618	△593
	시 91,094	100,043	△8,949
03 무기계약근로자보수	257,783	283,145	△25,362
○아동통합사례관리사	257,783	283,145	△25,362
- 기본급	200,830	220,605	△19,775
	국 160,664	176,484	△15,820
	도 6,025	6,618	△593
	시 34,141	37,503	△3,362
- 휴일근무수당	5,389	10,976	△5,587
·3호봉	0	1,464	△1,464
·4호봉	0	1,493	△1,493
·7호봉	531	3,161	△2,630
기본경비	88,456	74,776	13,680
기본경비	88,456	74,776	13,680
201 일반운영비	45,376	38,896	6,480
01 사무관리비	45,376	38,896	6,480
○일반수용비	28,000	22,000	6,000
○급량비	17,376	16,896	480
202 여비	38,880	31,680	7,200
01 국내여비	38,880	31,680	7,200
○기본업무수행여비	38,880	31,680	7,200
재무활동(여성아동과)	1,073	0	1,073
보전지출	1,073	0	1,073
반환금	1,073	0	1,073
802 반환금기타	1,073	0	1,073
01 국고보조금반환금	613	0	613
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	613	0	613
02 시·도비보조금반환금	460	0	460

부서: 여성아동과
정책: 재무활동(여성아동과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○학대피해아동쉼터 운영비,인건비,사업비	460	0	460

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보육정책과	208,931,484	207,483,419	1,448,065
	국 97,826,040	96,956,128	869,912
	도 73,914,115	73,789,844	124,271
	시 37,191,329	36,737,447	453,882
보육지원	208,847,084	207,399,019	1,448,065
	국 97,826,040	96,956,128	869,912
	도 73,914,115	73,789,844	124,271
	시 37,106,929	36,653,047	453,882
보육지원사업	208,847,084	207,399,019	1,448,065
	국 97,826,040	96,956,128	869,912
	도 73,914,115	73,789,844	124,271
	시 37,106,929	36,653,047	453,882
어린이집 확충	2,866,520	2,559,520	307,000
	국 1,279,760	1,279,760	0
	도 639,880	639,880	0
	시 946,880	639,880	307,000
307 민간이전	222,500	220,000	2,500
	국 110,000	110,000	0
	도 55,000	55,000	0
	시 57,500	55,000	2,500
10 사회복지시설법정운영비보조	222,500	220,000	2,500
○국공립 장기임차 어린이집 기자재 구입	2,500	0	2,500
401 시설비및부대비	909,500	630,000	279,500
	국 315,000	315,000	0
	도 157,500	157,500	0
	시 437,000	157,500	279,500
01 시설비	909,500	630,000	279,500
○국공립 장기임차 어린이집 리모델링	12,500	0	12,500
○금곡통합어린이집 신축 설계비	267,000	0	267,000
406 기타자본이전	25,000	0	25,000
01 기타자본이전	25,000	0	25,000
○국공립 장기임차(근저당 설정)	25,000	0	25,000
어린이집 환경개선	161,638	121,638	40,000
	국 60,819	60,819	0
	도 30,409	30,409	0
	시 70,410	30,410	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○시립와부어린이집 개보수	40,000	0	40,000
시군 육아종합지원센터 경기도형 보육 컨설턴트 인건비 지원	62,380	60,480	1,900
	도 31,190	30,240	950
	시 31,190	30,240	950
307 민간이전	62,380	60,480	1,900
	도 31,190	30,240	950

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,190	30,240	950
05 민간위탁금		62,380	60,480	1,900
○시군 육아종합지원센터 보육컨설팅 지원		62,380	60,480	1,900
	도	31,190	30,240	950
	시	31,190	30,240	950
영유아보육료 지원		76,300,162	74,966,828	1,333,334
	국	57,225,121	56,225,121	1,000,000
	도	13,352,529	13,119,195	233,334
	시	5,722,512	5,622,512	100,000
301 일반보전금		76,300,162	74,966,828	1,333,334
	국	57,225,121	56,225,121	1,000,000
	도	13,352,529	13,119,195	233,334
	시	5,722,512	5,622,512	100,000
01 사회보장적수혜금		76,300,162	74,966,828	1,333,334
○영유아보육료 지원		76,300,162	74,966,828	1,333,334
	국	57,225,121	56,225,121	1,000,000
	도	13,352,529	13,119,195	233,334
	시	5,722,512	5,622,512	100,000
가정양육수당 지원		16,136,466	15,874,916	261,550
	국	12,102,350	11,906,187	196,163
	도	2,823,881	2,778,110	45,771
	시	1,210,235	1,190,619	19,616
301 일반보전금		16,136,466	15,874,916	261,550
	국	12,102,350	11,906,187	196,163
	도	2,823,881	2,778,110	45,771
	시	1,210,235	1,190,619	19,616
01 사회보장적수혜금		16,136,466	15,874,916	261,550
○가정양육수당 지원		16,136,466	15,874,916	261,550
	국	12,102,350	11,906,187	196,163
	도	2,823,881	2,778,110	45,771
	시	1,210,235	1,190,619	19,616
보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)		15,649,474	15,020,972	628,502
	국	9,389,684	9,012,584	377,100
	도	4,381,853	4,205,872	175,981
	시	1,877,937	1,802,516	75,421
307 민간이전		15,649,474	15,020,972	628,502
	국	9,389,684	9,012,584	377,100
	도	4,381,853	4,205,872	175,981
	시	1,877,937	1,802,516	75,421
10 사회복지시설법정운영비보조		15,649,474	15,020,972	628,502
○국공립법인 교직원 인건비		15,649,474	15,020,972	628,502
	국	9,389,684	9,012,584	377,100
	도	4,381,853	4,205,872	175,981
	시	1,877,937	1,802,516	75,421
보육교직원 인건비 지원(영아전담등 교직원 인건비)		3,547,675	3,148,776	398,899
	국	2,128,605	1,889,266	239,339
	도	993,349	881,657	111,692

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	425,721	377,853	47,868
307 민간이전		3,547,675	3,148,776	398,899
	국	2,128,605	1,889,266	239,339
	도	993,349	881,657	111,692
	시	425,721	377,853	47,868
10 사회복지시설법정운영비보조		3,547,675	3,148,776	398,899
○영아전담 등 교직원 인건비		3,547,675	3,148,776	398,899
	국	2,128,605	1,889,266	239,339
	도	993,349	881,657	111,692
	시	425,721	377,853	47,868
보육교직원 처우개선 지원(대체교사 인건비)		1,242,300	1,409,937	△167,637
	국	745,380	845,962	△100,582
	도	347,844	394,782	△46,938
	시	149,076	169,193	△20,117
307 민간이전		1,242,300	1,409,937	△167,637
	국	745,380	845,962	△100,582
	도	347,844	394,782	△46,938
	시	149,076	169,193	△20,117
10 사회복지시설법정운영비보조		1,242,300	1,409,937	△167,637
○대체교사 인건비		1,242,300	1,409,937	△167,637
	국	745,380	845,962	△100,582
	도	347,844	394,782	△46,938
	시	149,076	169,193	△20,117
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		12,572,725	13,445,373	△872,648
	국	7,543,635	8,067,224	△523,589
	도	3,520,363	3,764,704	△244,341
	시	1,508,727	1,613,445	△104,718
307 민간이전		12,572,725	13,445,373	△872,648
	국	7,543,635	8,067,224	△523,589
	도	3,520,363	3,764,704	△244,341
	시	1,508,727	1,613,445	△104,718
10 사회복지시설법정운영비보조		12,572,725	13,445,373	△872,648
○보조교사 인건비		12,572,725	13,445,373	△872,648
	국	7,543,635	8,067,224	△523,589
	도	3,520,363	3,764,704	△244,341
	시	1,508,727	1,613,445	△104,718
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)		7,066,180	7,221,373	△155,193
	국	4,239,708	4,332,824	△93,116
	도	1,978,530	2,021,984	△43,454
	시	847,942	866,565	△18,623
307 민간이전		7,066,180	7,221,373	△155,193
	국	4,239,708	4,332,824	△93,116
	도	1,978,530	2,021,984	△43,454
	시	847,942	866,565	△18,623
10 사회복지시설법정운영비보조		7,066,180	7,221,373	△155,193
○담임교사 지원비		7,066,180	7,221,373	△155,193
	국	4,239,708	4,332,824	△93,116

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	1,978,530	2,021,984	△43,454
	시	847,942	866,565	△18,623
보육교직원 처우개선 지원(교사겸직 원장)		324,958	343,033	△18,075
	국	194,975	205,820	△10,845
	도	90,988	96,049	△5,061
	시	38,995	41,164	△2,169
307 민간이전		324,958	343,033	△18,075
	국	194,975	205,820	△10,845
	도	90,988	96,049	△5,061
	시	38,995	41,164	△2,169
10 사회복지시설법정운영비보조		324,958	343,033	△18,075
○교사겸직 원장		324,958	343,033	△18,075
	국	194,975	205,820	△10,845
	도	90,988	96,049	△5,061
	시	38,995	41,164	△2,169
보육교직원 처우개선 지원(농촌보육교사 특별근무수당)		2,170,252	2,459,358	△289,106
	국	1,302,151	1,475,615	△173,464
	도	607,671	688,620	△80,949
	시	260,430	295,123	△34,693
307 민간이전		2,170,252	2,459,358	△289,106
	국	1,302,151	1,475,615	△173,464
	도	607,671	688,620	△80,949
	시	260,430	295,123	△34,693
10 사회복지시설법정운영비보조		2,170,252	2,459,358	△289,106
○농촌보육교사 특별근무수당		2,170,252	2,459,358	△289,106
	국	1,302,151	1,475,615	△173,464
	도	607,671	688,620	△80,949
	시	260,430	295,123	△34,693
어린이집 교원 보수교육		28,500	41,800	△13,300
	국	17,100	25,080	△7,980
	도	7,980	11,704	△3,724
	시	3,420	5,016	△1,596
307 민간이전		28,500	41,800	△13,300
	국	17,100	25,080	△7,980
	도	7,980	11,704	△3,724
	시	3,420	5,016	△1,596
10 사회복지시설법정운영비보조		28,500	41,800	△13,300
○어린이집 교원 보수교육		28,500	41,800	△13,300
	국	17,100	25,080	△7,980
	도	7,980	11,704	△3,724
	시	3,420	5,016	△1,596
어린이집 지원(차량운영비)		719,414	755,670	△36,256
	국	431,649	453,402	△21,753
	도	201,436	211,588	△10,152
	시	86,329	90,680	△4,351
307 민간이전		719,414	755,670	△36,256
	국	431,649	453,402	△21,753

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	201,436	211,588	△10,152
	시	86,329	90,680	△4,351
10 사회복지시설법정운영비보조		719,414	755,670	△36,256
○차량운영비		719,414	755,670	△36,256
	국	431,649	453,402	△21,753
	도	201,436	211,588	△10,152
	시	86,329	90,680	△4,351
어린이집 지원(교재교구비)		256,104	266,400	△10,296
	국	153,662	159,840	△6,178
	도	71,709	74,592	△2,883
	시	30,733	31,968	△1,235
307 민간이전		256,104	266,400	△10,296
	국	153,662	159,840	△6,178
	도	71,709	74,592	△2,883
	시	30,733	31,968	△1,235
10 사회복지시설법정운영비보조		256,104	266,400	△10,296
○교재교구비		256,104	266,400	△10,296
	국	153,662	159,840	△6,178
	도	71,709	74,592	△2,883
	시	30,733	31,968	△1,235
어린이집 지원(농어촌소재 법인어린이집 지원)		7,436	7,945	△509
	국	4,461	4,767	△306
	도	2,082	2,225	△143
	시	893	953	△60
307 민간이전		7,436	7,945	△509
	국	4,461	4,767	△306
	도	2,082	2,225	△143
	시	893	953	△60
10 사회복지시설법정운영비보조		7,436	7,945	△509
○농어촌소재 법인어린이집		7,436	7,945	△509
	국	4,461	4,767	△306
	도	2,082	2,225	△143
	시	893	953	△60
공공형 어린이집 운영비		1,160,000	1,200,000	△40,000
	국	696,000	720,000	△24,000
	도	324,800	336,000	△11,200
	시	139,200	144,000	△4,800
307 민간이전		1,160,000	1,200,000	△40,000
	국	696,000	720,000	△24,000
	도	324,800	336,000	△11,200
	시	139,200	144,000	△4,800
10 사회복지시설법정운영비보조		1,160,000	1,200,000	△40,000
○공공형 어린이집 운영비		1,160,000	1,200,000	△40,000
	국	696,000	720,000	△24,000
	도	324,800	336,000	△11,200
	시	139,200	144,000	△4,800
시간제보육서비스 제공 지원		549,620	511,374	38,246

부서: 보육정책과
정책: 보육지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	274,810	255,687	19,123
	도	137,405	127,844	9,561
	시	137,405	127,843	9,562
307 민간이전		549,620	511,374	38,246
	국	274,810	255,687	19,123
	도	137,405	127,844	9,561
	시	137,405	127,843	9,562
10 사회복지시설법정운영비보조		549,620	511,374	38,246
○시간제보육서비스 제공 지원		549,620	511,374	38,246
	국	274,810	255,687	19,123
	도	137,405	127,844	9,561
	시	137,405	127,843	9,562
시군 육아종합지원센터 상담지원인력 배치		81,654	90,000	△8,346
	도	40,827	45,000	△4,173
	시	40,827	45,000	△4,173
307 민간이전		81,654	90,000	△8,346
	도	40,827	45,000	△4,173
	시	40,827	45,000	△4,173
05 민간위탁금		81,654	90,000	△8,346
○시군육아종합지원센터 전문상담사(놀이지도사) 배치		40,000	40,000	0
	도	20,000	20,000	0
	시	20,000	20,000	0
○장애위험영유아 상담지원인력 배치		41,654	50,000	△8,346
	도	20,827	25,000	△4,173
	시	20,827	25,000	△4,173
찾아가는 장난감 도서관 운영		50,000	0	50,000
402 민간자본이전		50,000	0	50,000
03 민간위탁사업비		50,000	0	50,000
○찾아가는 장난감 도서관 운영		50,000	0	50,000

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	기정액	비교증감
문화예술과	8,458,486	7,786,242	672,244
	국 14,000	0	14,000
	기 1,345,300	1,282,100	63,200
	도 255,684	254,334	1,350
	시 6,843,502	6,249,808	593,694
문화예술 진흥	8,353,530	7,681,286	672,244
	국 14,000	0	14,000
	기 1,345,300	1,282,100	63,200
	도 255,684	254,334	1,350
	시 6,738,546	6,144,852	593,694
문화기반시설 운영	2,569,766	2,102,222	467,544
	국 14,000	0	14,000
	시 2,555,766	2,102,222	453,544
남양주시립박물관 운영	721,017	491,017	230,000
201 일반운영비	445,232	415,232	30,000
03 행사운영비	130,000	100,000	30,000
○기획전시 설치,운영	130,000	100,000	30,000
207 연구개발비	220,000	20,000	200,000
01 연구용역비	200,000	0	200,000
○마을기록화 사업	200,000	0	200,000
문화재단 설립	70,000	0	70,000
201 일반운영비	70,000	0	70,000
01 사무관리비	70,000	0	70,000
○타당성 검토 의뢰 약정 수수료	70,000	0	70,000
시립박물관 소장자료 DB화 사업	22,463	0	22,463
	국 14,000	0	14,000
	시 8,463	0	8,463
101 인건비	22,463	0	22,463
	국 14,000	0	14,000
	시 8,463	0	8,463
04 기간제근로자등보수	22,463	0	22,463
○국가문화유산 DB화 기간제근로자	22,463	0	22,463
-급여	20,000	0	20,000
	국 14,000	0	14,000
	시 6,000	0	6,000
-4대보험	2,463	0	2,463
·국민연금	900	0	900
·건강보험	668	0	668
·노인장기요양보험	69	0	69
·고용보험	340	0	340
·산재보험	486	0	486
Remember 1910 운영	357,781	242,700	115,081

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	56,683	0	56,683
04 기간제근로자등보수	56,683	0	56,683
○Remember1910 기간제근로자	56,683	0	56,683
- 월급	50,665	0	50,665
· 기본급 1,948,200원 * 9월 * 2명	35,068	0	35,068
· 식대 100,000원 * 9월 * 2명	1,800	0	1,800
· 연장, 휴일근무수당 766,458원 * 9월 * 2명	13,797	0	13,797
- 4대보험	6,018	0	6,018
· 국민연금 48,863,844원 * 4.5%	2,199	0	2,199
· 건강보험 48,863,844원 * 3.34%	1,633	0	1,633
· 노인장기요양보험 1,629,609원 * 10.25%	168	0	168
· 고용보험 48,863,844원 * 1.7%	831	0	831
· 산재보험 48,863,844원 * 2.428%	1,187	0	1,187
201 일반운영비	282,700	242,700	40,000
03 행사운영비	90,000	50,000	40,000
○기획행사 운영(광복절 기념행사 등)	90,000	50,000	40,000
301 일반보전금	14,112	0	14,112
12 기타보상금	14,112	0	14,112
○문화 해설 요원 활동보상금 9,800원 * 4시간 * 2명 * 20회 * 9월	14,112	0	14,112
405 자산취득비	4,286	0	4,286
01 자산및물품취득비	4,286	0	4,286
○TV 1,200,000원 * 1대	1,200	0	1,200
○냉장고 650,000원 * 1대	650	0	650
○브로워 690,000원 * 2대	1,380	0	1,380
○빗물제거기 528,000원 * 2대	1,056	0	1,056
문화편의점 철거	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	30,000	0	30,000
01 시설비	30,000	0	30,000
○가설건축물 철거(3개동)	30,000	0	30,000
문화예술단체 지원	2,151,443	2,146,943	4,500
	도 19,700	18,350	1,350
	시 2,131,743	2,128,593	3,150
장애인 문화예술 진흥사업	9,000	4,500	4,500
	도 2,700	1,350	1,350
	시 6,300	3,150	3,150
307 민간이전	9,000	4,500	4,500
	도 2,700	1,350	1,350
	시 6,300	3,150	3,150
04 민간행사사업보조	9,000	4,500	4,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○장애인 문화예술 진흥사업		9,000	4,500	4,500
	도	2,700	1,350	1,350
	시	6,300	3,150	3,150
문화예술 행사		945,000	819,800	125,200
	기	63,200	0	63,200
	도	90,400	90,400	0
	시	791,400	729,400	62,000
위원회 운영		11,600	12,800	△1,200
201 일반운영비		11,600	12,800	△1,200
01 사무관리비		11,600	12,800	△1,200
○남양주시지명위원회 운영수당		0	1,200	△1,200
방방곡곡 문화공감 사업		126,400	0	126,400
	기	63,200	0	63,200
	시	63,200	0	63,200
201 일반운영비		126,400	0	126,400
	기	63,200	0	63,200
	시	63,200	0	63,200
03 행사운영비		126,400	0	126,400
○국공립 예술단체 우수공연 프로그램		46,400	0	46,400
	기	23,200	0	23,200
	시	23,200	0	23,200
○공동제작콘텐츠 사업 공연 프로그램		80,000	0	80,000
	기	40,000	0	40,000
	시	40,000	0	40,000
문화예술진흥 지원		2,417,321	2,342,321	75,000
	기	1,282,100	1,282,100	0
	도	145,584	145,584	0
	시	989,637	914,637	75,000
공공미술 프로젝트		25,000	0	25,000
201 일반운영비		25,000	0	25,000
01 사무관리비		25,000	0	25,000
○작품 이전비		20,000	0	20,000
○작품 유지보수비		5,000	0	5,000
문화도시 종합계획 수립		50,000	0	50,000
207 연구개발비		50,000	0	50,000
01 연구용역비		50,000	0	50,000
○문화도시 종합계획 수립		50,000	0	50,000

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	기정액	비교증감
미래인재과		53,365,669	51,626,727	1,738,942
	국	105,220	103,764	1,456
	기	523,536	527,970	△4,434
	도	7,812,524	7,806,270	6,254
	시	44,924,389	43,188,723	1,735,666
유아초중등 교육재정지원		28,149,877	28,094,877	55,000
	도	41,250	41,250	0
	시	28,108,627	28,053,627	55,000
남양주형 혁신교육		88,800	33,800	55,000
청소년 교육통합플랫폼 구축		55,000	0	55,000
207 연구개발비		55,000	0	55,000
02 전산개발비		55,000	0	55,000
○청소년 교육통합플랫폼 구축비		55,000	0	55,000
청소년 육성		16,436,915	14,753,249	1,683,666
	국	105,220	103,764	1,456
	기	369,317	373,751	△4,434
	도	2,602,850	2,596,596	6,254
	시	13,359,528	11,679,138	1,680,390
청소년 보호		325,855	322,943	2,912
	국	88,120	86,664	1,456
	기	12,600	12,600	0
	도	51,870	51,142	728
	시	173,265	172,537	728
청소년 건강지원		181,040	178,128	2,912
	국	88,120	86,664	1,456
	도	44,060	43,332	728
	시	48,860	48,132	728
301 일반보전금		176,240	173,328	2,912
	국	88,120	86,664	1,456
	도	44,060	43,332	728
	시	44,060	43,332	728
01 사회보장적수혜금		176,240	173,328	2,912
○청소년 건강지원(위생용품 지원)		176,240	173,328	2,912
	국	88,120	86,664	1,456
	도	44,060	43,332	728
	시	44,060	43,332	728
청소년 시설 지원		15,049,537	13,382,771	1,666,766
	기	279,085	279,085	0
	도	2,331,374	2,331,374	0
	시	12,439,078	10,772,312	1,666,766
청소년 쉼터 운영 지원		483,887	417,121	66,766
	기	178,940	178,940	0
	도	41,601	41,601	0
	시	263,346	196,580	66,766
307 민간이전		451,487	384,721	66,766
	기	178,940	178,940	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	26,841	26,841	0
	시	245,706	178,940	66,766
05 민간위탁금		451,487	384,721	66,766
○남양주시 일시청소년쉼터 운영		451,487	384,721	66,766
	기	178,940	178,940	0
	도	26,841	26,841	0
	시	245,706	178,940	66,766
정약용 큰마당 조성		1,702,960	102,960	1,600,000
403 자치단체등자본이전		1,600,000	0	1,600,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비		1,600,000	0	1,600,000
○정약용큰마당 조성 대행공사 위탁사업비		1,600,000	0	1,600,000
청소년 안전망 구축		867,013	853,025	13,988
	기	76,232	80,666	△4,434
	도	214,356	208,830	5,526
	시	576,425	563,529	12,896
학교 밖 청소년 지원센터 급식비 지원		17,045	21,479	△4,434
	기	6,645	11,079	△4,434
	도	3,120	3,120	0
	시	7,280	7,280	0
301 일반보전금		17,045	21,479	△4,434
	기	6,645	11,079	△4,434
	도	3,120	3,120	0
	시	7,280	7,280	0
09 행사실비지원금		17,045	21,479	△4,434
○급식비 지원		17,045	21,479	△4,434
	기	6,645	11,079	△4,434
	도	3,120	3,120	0
	시	7,280	7,280	0
대안교육기관 급식비 지원		584,064	565,642	18,422
	도	175,219	169,693	5,526
	시	408,845	395,949	12,896
308 자치단체등이전		584,064	565,642	18,422
	도	175,219	169,693	5,526
	시	408,845	395,949	12,896
08 교육기관에대한보조		584,064	565,642	18,422
○대안교육기관 급식비 지원		584,064	565,642	18,422
	도	175,219	169,693	5,526
	시	408,845	395,949	12,896
재무활동(미래인재과)		276	0	276
보전지출(일반회계)		276	0	276
반환금		276	0	276
802 반환금기타		276	0	276
01 국고보조금반환금		276	0	276
○청소년어울림마당 운영 지원(2019년도)		3	0	3

부서: 미래인재과
정책: 재무활동(미래인재과)
단위: 보전지출(일반회계) (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○청소년 참여위원회 운영(2019년도)	219	0	219
○공공 청수년수련시설 프로그램 운영지원(2019년도)	7	0	7
○청소년지도사 배치지원(2019년도)	47	0	47

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
문화관광과		9,692,633	9,525,549	167,084
	국	1,506,840	1,389,340	117,500
	기	492,000	492,000	0
	도	849,731	834,731	15,000
	시	6,844,062	6,809,478	34,584
문화재 보존 관리		8,913,881	8,766,381	147,500
	국	1,506,840	1,389,340	117,500
	기	436,000	436,000	0
	도	824,531	809,531	15,000
	시	6,146,510	6,131,510	15,000
문화재 보존정비		8,394,581	8,294,581	100,000
	국	1,223,440	1,153,440	70,000
	기	436,000	436,000	0
	도	706,581	691,581	15,000
	시	6,028,560	6,013,560	15,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비지원(남양주 궁집 정밀실측)		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
401 시설비및부대비		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
01 시설비		100,000	0	100,000
○남양주 궁집 실측설계		100,000	0	100,000
	국	70,000	0	70,000
	도	15,000	0	15,000
	시	15,000	0	15,000
전통사찰 보존정비		519,300	471,800	47,500
	국	283,400	235,900	47,500
	도	117,950	117,950	0
	시	117,950	117,950	0
전통사찰 보수정비(국비)		427,500	380,000	47,500
	국	237,500	190,000	47,500
	도	95,000	95,000	0
	시	95,000	95,000	0
402 민간자본이전		427,500	380,000	47,500
	국	237,500	190,000	47,500
	도	95,000	95,000	0
	시	95,000	95,000	0
02 민간자본사업보조(이전재원)		427,500	380,000	47,500
○천보사 관음전 정비		427,500	380,000	47,500
	국	237,500	190,000	47,500
	도	95,000	95,000	0
	시	95,000	95,000	0
관광기반 확충 및 관리		520,773	501,189	19,584
	기	56,000	56,000	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 15,000	15,000	0
	시 449,773	430,189	19,584
관광시설 관리	95,191	75,607	19,584
수동관광지 관리	75,191	55,607	19,584
201 일반운영비	75,191	55,607	19,584
01 사무관리비	22,956	12,372	10,584
○가족쉼터 운영 물품비	8,084	0	8,084
○야영 시설 물품(나무 데크) 구입 500,000원 * 3EA	1,500	0	1,500
○건축물(케빈) 인허가 대행 수수료	1,000	0	1,000
02 공공운영비	52,235	43,235	9,000
○공공요금 및 제세	42,300	34,300	8,000
○야영장 책임보험	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
정약용과	1,113,265	1,063,565	49,700
문화재 보존관리	221,120	171,420	49,700
문화재 보존정비	221,120	171,420	49,700
정약용 유적지 관리 운영	221,120	171,420	49,700
401 시설비및부대비	49,700	0	49,700
01 시설비	49,700	0	49,700
○정약용유적지 문화관 정비 공사	49,700	0	49,700

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	기정액	비교증감
체육과		43,591,764	43,469,172	122,592
	균	2,447,000	2,447,000	0
	기	619,216	619,216	0
	도	236,454	236,454	0
	시	40,289,094	40,166,502	122,592
생활체육 육성		4,062,326	3,973,494	88,832
	기	559,216	559,216	0
	도	205,737	205,737	0
	시	3,297,373	3,208,541	88,832
생활체육 지원		4,062,326	3,973,494	88,832
	기	559,216	559,216	0
	도	205,737	205,737	0
	시	3,297,373	3,208,541	88,832
생활체육단체 육성		1,211,284	1,161,284	50,000
307 민간이전		1,211,284	1,161,284	50,000
03 민간단체법정운영비보조		1,211,284	1,161,284	50,000
○남양주시체육회 육성지원		932,025	899,025	33,000
○남양주시장애인체육회 육성지원		279,259	262,259	17,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		218,952	204,624	14,328
	기	102,312	102,312	0
	도	51,156	51,156	0
	시	65,484	51,156	14,328
307 민간이전		218,952	204,624	14,328
	기	102,312	102,312	0
	도	51,156	51,156	0
	시	65,484	51,156	14,328
02 민간경상사업보조		218,952	204,624	14,328
○일반생활체육지도자 운영지원		218,952	204,624	14,328
	기	102,312	102,312	0
	도	51,156	51,156	0
	시	65,484	51,156	14,328
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)		218,952	204,624	14,328
	기	102,312	102,312	0
	도	51,156	51,156	0
	시	65,484	51,156	14,328
307 민간이전		218,952	204,624	14,328
	기	102,312	102,312	0
	도	51,156	51,156	0
	시	65,484	51,156	14,328
02 민간경상사업보조		218,952	204,624	14,328
○어르신생활체육지도자 운영지원		218,952	204,624	14,328
	기	102,312	102,312	0
	도	51,156	51,156	0
	시	65,484	51,156	14,328
장애인생활체육지도자 배치지원		127,104	116,928	10,176
	기	58,464	58,464	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 29,232	29,232	0
	시 39,408	29,232	10,176
307 민간이전	127,104	116,928	10,176
	기 58,464	58,464	0
	도 29,232	29,232	0
	시 39,408	29,232	10,176
02 민간경상사업보조	127,104	116,928	10,176
○장애인생활체육지도자 운영지원	127,104	116,928	10,176
	기 58,464	58,464	0
	도 29,232	29,232	0
	시 39,408	29,232	10,176
전문체육 육성	3,374,879	3,414,879	△40,000
	도 30,717	30,717	0
	시 3,344,162	3,384,162	△40,000
엘리트체육 육성	3,374,879	3,414,879	△40,000
	도 30,717	30,717	0
	시 3,344,162	3,384,162	△40,000
G-스포츠클럽 운영지원	95,000	135,000	△40,000
307 민간이전	95,000	135,000	△40,000
02 민간경상사업보조	95,000	135,000	△40,000
○G-스포츠클럽 운영지원	95,000	135,000	△40,000
체육산업 육성	36,099,631	36,025,871	73,760
	균 2,447,000	2,447,000	0
	기 60,000	60,000	0
	시 33,592,631	33,518,871	73,760
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	8,341,293	8,287,533	53,760
	균 2,447,000	2,447,000	0
	시 5,894,293	5,840,533	53,760
와부 운동장 실내 배드민턴장 건립	53,760	0	53,760
401 시설비및부대비	53,760	0	53,760
01 시설비	53,760	0	53,760
○개발제한구역 보전부담금	53,760	0	53,760
체육시설 관리	27,758,338	27,738,338	20,000
	기 60,000	60,000	0
	시 27,698,338	27,678,338	20,000
체육시설 유지보수비	437,500	432,500	5,000
201 일반운영비	37,500	32,500	5,000
01 사무관리비	17,000	12,000	5,000
○체육시설 사용료 계좌이체 수수료	5,000	0	5,000
남양주도시공사 대행사업비	26,035,838	26,020,838	15,000
308 자치단체등이전	26,035,838	26,020,838	15,000
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	26,035,838	26,020,838	15,000
○남양주도시공사 대행사업	26,035,838	26,020,838	15,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
목 - 남양주체육문화센터 대행사업비	4,513,581	4,498,581	15,000

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	기정액	비교증감
기업지원과	4,188,360	3,651,086	537,274
	도 199,833	199,833	0
	시 3,988,527	3,451,253	537,274
중소기업지원	2,445,756	2,409,556	36,200
	도 199,833	199,833	0
	시 2,245,923	2,209,723	36,200
중소기업 경쟁력 강화	1,260,014	1,253,814	6,200
	도 68,002	68,002	0
	시 1,192,012	1,185,812	6,200
가구산업 홍보비 지원	75,000	52,500	22,500
	도 30,000	30,000	0
	시 45,000	22,500	22,500
307 민간이전	75,000	52,500	22,500
	도 30,000	30,000	0
	시 45,000	22,500	22,500
02 민간경상사업보조	75,000	52,500	22,500
○마석가구공단 홍보비 지원(광고)	75,000	52,500	22,500
	도 30,000	30,000	0
	시 45,000	22,500	22,500
중소기업 생산판로개척 지원사업	78,700	95,000	△16,300
308 자치단체등이전	78,700	95,000	△16,300
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	78,700	95,000	△16,300
○기술·생산·마케팅·경영 지원	78,700	95,000	△16,300
기업하기 좋은 환경 조성	691,742	661,742	30,000
	도 120,831	120,831	0
	시 570,911	540,911	30,000
국내판로개척 지원	40,000	10,000	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상사업보조	30,000	0	30,000
○중소기업제품 온라인 판로촉진 지원	30,000	0	30,000
관광기반 확충 및 관리	633,000	133,000	500,000
덕소지역 환경개선	633,000	133,000	500,000
덕소-도곡간 레인터널 조성사업	633,000	133,000	500,000
401 시설비및부대비	633,000	133,000	500,000
01 시설비	633,000	133,000	500,000
○덕소-도곡간 레인터널 조성	533,000	33,000	500,000
재무활동(기업지원과)	1,001,074	1,000,000	1,074
보전지출	1,074	0	1,074
반환금	1,074	0	1,074
802 반환금기타	1,074	0	1,074
01 국고보조금반환금	1,074	0	1,074

부서: 기업지원과
정책: 재무활동(기업지원과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○2019 지역산업마케팅지원(국내전시회참가기업지원)	1,074	0	1,074

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
소상공인과	15,560,773	13,600,823	1,959,950
	국 9,874,680	8,400,000	1,474,680
	도 2,248,350	1,992,450	255,900
	시 3,437,743	3,208,373	229,370
소상공인활성화지원	15,440,196	13,480,246	1,959,950
	국 9,874,680	8,400,000	1,474,680
	도 2,248,350	1,992,450	255,900
	시 3,317,166	3,087,796	229,370
소상공인 경쟁력 강화	15,440,196	13,480,246	1,959,950
	국 9,874,680	8,400,000	1,474,680
	도 2,248,350	1,992,450	255,900
	시 3,317,166	3,087,796	229,370
마석공원 관리	18,500	6,500	12,000
201 일반운영비	18,500	6,500	12,000
01 사무관리비	13,500	1,500	12,000
○마석공원 국유재산 사용료	12,000	0	12,000
전통시장 및 상점가 활성화 지원(경기도)	21,250	7,500	13,750
307 민간이전	21,250	7,500	13,750
02 민간경상사업보조	21,250	7,500	13,750
○전통시장 매니저 지원	21,250	7,500	13,750
지역화폐 발행 우선지원	9,280,000	7,500,000	1,780,000
	국 7,424,000	6,000,000	1,424,000
	도 1,300,000	1,050,000	250,000
	시 556,000	450,000	106,000
301 일반보전금	9,280,000	7,500,000	1,780,000
	국 7,424,000	6,000,000	1,424,000
	도 1,300,000	1,050,000	250,000
	시 556,000	450,000	106,000
12 기타보상금	9,280,000	7,500,000	1,780,000
○지역화폐 일반발행 인센티브 지원금	9,280,000	7,500,000	1,780,000
	국 7,424,000	6,000,000	1,424,000
	도 1,300,000	1,050,000	250,000
	시 556,000	450,000	106,000
지역화폐 운영지원	86,700	74,900	11,800
	도 43,350	37,450	5,900
	시 43,350	37,450	5,900
101 인건비	38,200	26,400	11,800
	도 19,100	13,200	5,900
	시 19,100	13,200	5,900
04 기간제근로자등보수	38,200	26,400	11,800
○지역화폐 현장마케터 인건비	38,200	26,400	11,800
	도 19,100	13,200	5,900
	시 19,100	13,200	5,900
전통시장 화재알림시설 설치지원	72,400	0	72,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 50,680	0	50,680
	시 21,720	0	21,720
401 시설비및부대비	72,400	0	72,400
	국 50,680	0	50,680
	시 21,720	0	21,720
01 시설비	72,400	0	72,400
○전통시장 화재알림시설 설치	72,400	0	72,400
	국 50,680	0	50,680
	시 21,720	0	21,720
공공배달앱 운영	70,000	0	70,000
101 인건비	45,000	0	45,000
04 기간제근로자등보수	45,000	0	45,000
○공공배달앱 홍보 마케터 인건비 2,250,000원 * 10명 * 2월	45,000	0	45,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○홍보물 제작	20,000	0	20,000
02 공공운영비	5,000	0	5,000
○홍보물 발송(우편요금)	5,000	0	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
세정과	1,943,426	1,943,030	396
	국 75,925	75,925	0
	시 1,867,501	1,867,105	396
수입 관리	1,783,982	1,783,586	396
	국 75,925	75,925	0
	시 1,708,057	1,707,661	396
세수증대사업	1,591,224	1,590,828	396
지방세부과	1,548,952	1,548,556	396
405 자산취득비	1,251	855	396
01 자산및물품취득비	1,251	855	396
○CCTV 카메라 교체(세무민원실 창구)			
198,000원 * 2대	396	0	396

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	기정액	비교증감
도세관리과		197,940	171,679	26,261
	도	26,261	0	26,261
	시	171,679	171,679	0
수입 관리		136,452	110,191	26,261
	도	26,261	0	26,261
	시	110,191	110,191	0
세수증대사업		136,452	110,191	26,261
	도	26,261	0	26,261
	시	110,191	110,191	0
지방세부과		132,287	106,026	26,261
	도	26,261	0	26,261
	시	106,026	106,026	0
201 일반운영비		101,087	74,826	26,261
	도	26,261	0	26,261
	시	74,826	74,826	0
01 사무관리비		48,544	22,283	26,261
○민원실 환경 정비		7,000	0	7,000
	도	7,000	0	7,000
○지방세 부과 관련 소모품 등 구입		17,261	0	17,261
	도	17,261	0	17,261
○급량비		2,000	0	2,000
	도	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 징수과
정책: 체납관리
단위: 체납액정리사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
징수과	1,793,049	1,856,715	△63,666
	도 267,960	299,817	△31,857
	시 1,525,089	1,556,898	△31,809
체납관리	1,582,470	1,646,136	△63,666
	도 267,960	299,817	△31,857
	시 1,314,510	1,346,319	△31,809
체납액정리사업	1,248,091	1,311,757	△63,666
	도 267,960	299,817	△31,857
	시 980,131	1,011,940	△31,809
지방세·세외수입 체납자 실태조사 지원	522,999	586,665	△63,666
	도 267,960	299,817	△31,857
	시 255,039	286,848	△31,809
101 인건비	505,578	569,196	△63,618
	도 252,789	284,598	△31,809
	시 252,789	284,598	△31,809
04 기간제근로자등보수	505,578	569,196	△63,618
○체납관리단	505,578	569,196	△63,618
-기본급, 4대 보험료 등	434,478	486,196	△51,718
	도 217,239	243,098	△25,859
	시 217,239	243,098	△25,859
-명절휴가비 500,000원 * 45명	22,500	25,000	△2,500
	도 11,250	12,500	△1,250
	시 11,250	12,500	△1,250
-여비 10,000원 * 45명 * 108일	48,600	58,000	△9,400
	도 24,300	29,000	△4,700
	시 24,300	29,000	△4,700
201 일반운영비	17,421	17,469	△48
	도 15,171	15,219	△48
	시 2,250	2,250	0
01 사무관리비	16,421	16,469	△48
○체납관리단 근무복	1,252	1,300	△48
	도 1,252	1,300	△48

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
위생과	2,572,268	1,731,459	840,809
	국 700,873	748,971	△48,098
	도 102,375	110,250	△7,875
	시 1,769,020	872,238	896,782
위생관리	2,461,040	1,620,231	840,809
	국 700,873	748,971	△48,098
	도 102,375	110,250	△7,875
	시 1,657,792	761,010	896,782
음식문화개선	1,030,209	84,400	945,809
	국 4,402	0	4,402
	시 1,025,807	84,400	941,407
코로나19 확산방지를 위한 안심식당 지원	8,805	0	8,805
	국 4,402	0	4,402
	시 4,403	0	4,403
201 일반운영비	8,805	0	8,805
	국 4,402	0	4,402
	시 4,403	0	4,403
01 사무관리비	8,805	0	8,805
○안심식당 지정증 제작	350	0	350
	국 175	0	175
	시 175	0	175
○안심식당 지원 물품 구입	8,455	0	8,455
	국 4,227	0	4,227
	시 4,228	0	4,228
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 지원	12,000	0	12,000
307 민간이전	70,000	0	70,000
02 민간경상사업보조	70,000	0	70,000
○위생업소 집합교육 위생교육비 지원	30,000	0	30,000
○식사문화개선 찬기 지원	25,000	0	25,000
○위생업소 배기후드 및 환풍기 청소 지원	15,000	0	15,000
402 민간자본이전	62,500	0	62,500
01 민간자본사업보조(자체재원)	62,500	0	62,500
○위생업소 입식테이블 설치 지원	37,500	0	37,500
○위생업소 손씻기 시설 설치 지원	25,000	0	25,000
지역상권 활성화를 위한 환경 개선	792,504	0	792,504
401 시설비및부대비	792,504	0	792,504
01 시설비	787,504	0	787,504
○상징조형물 제작	111,184	0	111,184
○경관조명 및 전기공사	611,963	0	611,963
○벽면 이미지 개선	64,357	0	64,357

부서: 위생과
정책: 위생관리
단위: 음식문화개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 시설부대비	5,000	0	5,000
○지역상권 활성화를 위한 환경 개선	5,000	0	5,000
어린이급식관리지원	1,365,000	1,470,000	△105,000
	국 682,500	735,000	△52,500
	도 102,375	110,250	△7,875
	시 580,125	624,750	△44,625
어린이급식관리지원센터 설치 운영	1,365,000	1,470,000	△105,000
	국 682,500	735,000	△52,500
	도 102,375	110,250	△7,875
	시 580,125	624,750	△44,625
307 민간이전	1,365,000	1,470,000	△105,000
	국 682,500	735,000	△52,500
	도 102,375	110,250	△7,875
	시 580,125	624,750	△44,625
05 민간위탁금	1,365,000	1,470,000	△105,000
○어린이급식관리지원센터 운영지원	1,365,000	1,470,000	△105,000
	국 682,500	735,000	△52,500
	도 102,375	110,250	△7,875
	시 580,125	624,750	△44,625

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정책과	5,616,175	4,442,075	1,174,100
	국 197,450	197,450	0
	도 139,505	139,505	0
	시 5,279,220	4,105,120	1,174,100
수질오염 방지	2,093,958	2,092,558	1,400
수질환경 보전사업	755,170	753,770	1,400
비점오염저감사업	501,400	500,000	1,400
201 일반운영비	1,400	0	1,400
01 사무관리비	1,400	0	1,400
○제안서 평가 참석수당	1,400	0	1,400
자원회수	350,000	180,000	170,000
자원순환종합단지	350,000	180,000	170,000
자원순환종합단지 조성	350,000	180,000	170,000
201 일반운영비	322,000	160,000	162,000
01 사무관리비	322,000	160,000	162,000
○민자 적격성 검토 전문기관 수수료	260,000	160,000	100,000
○법률 및 기술 자문	50,000	0	50,000
○입지선정위원회 운영	12,000	0	12,000
301 일반보전금	8,000	0	8,000
09 행사실비지원금	8,000	0	8,000
○공청회 및 견학 활동지원	8,000	0	8,000
미세먼지 저감	1,022,000	22,000	1,000,000
미세먼지 저감사업 추진	1,022,000	22,000	1,000,000
도로 노면청소 민간대행사업	1,022,000	22,000	1,000,000
307 민간이전	1,000,000	0	1,000,000
05 민간위탁금	1,000,000	0	1,000,000
○도로 노면청소 민간대행사업	1,000,000	0	1,000,000
행정운영경비(환경정책과)	78,568	75,868	2,700
기본경비	78,568	75,868	2,700
기본경비	78,568	75,868	2,700
405 자산취득비	2,700	0	2,700
01 자산및물품취득비	2,700	0	2,700
○노트북 1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700
○세단기 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

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	기정액	비교증감
기후에너지과	42,467,155	40,244,159	2,222,996
	국 22,990,880	22,328,380	662,500
	도 2,122,313	1,190,793	931,520
	시 17,353,962	16,724,986	628,976
대기오염 관리	40,104,451	38,692,151	1,412,300
	국 22,976,080	22,313,580	662,500
	도 1,732,743	1,172,793	559,950
	시 15,395,628	15,205,778	189,850
수도권대기질 환경개선 추진	40,009,831	38,597,531	1,412,300
	국 22,943,770	22,281,270	662,500
	도 1,732,743	1,172,793	559,950
	시 15,333,318	15,143,468	189,850
운행경유차 배출가스 저감사업	18,665,000	18,665,000	0
	국 10,577,000	10,577,000	0
	도 933,250	373,300	559,950
	시 7,154,750	7,714,700	△559,950
402 민간자본이전	18,665,000	18,665,000	0
	국 10,577,000	10,577,000	0
	도 933,250	373,300	559,950
	시 7,154,750	7,714,700	△559,950
02 민간자본사업보조(이전재원)	18,665,000	18,665,000	0
○운행경유차 배출가스 저감사업	18,665,000	18,665,000	0
	국 10,577,000	10,577,000	0
	도 933,250	373,300	559,950
	시 7,154,750	7,714,700	△559,950
노후경유차 운행제한 단속시스템 유지관리	147,483	146,283	1,200
201 일반운영비	77,583	76,383	1,200
02 공공운영비	77,583	76,383	1,200
○자동차배출가스등급제 SMS 안내서비스 요금 100,000원 * 12개월	1,200	0	1,200
조기폐차 보조금 지원 업무대행비	60,000	36,000	24,000
201 일반운영비	60,000	36,000	24,000
01 사무관리비	60,000	36,000	24,000
○조기폐차 보조금지원 업무대행비	60,000	36,000	24,000
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업	315,000	210,000	105,000
	국 157,500	105,000	52,500
	시 157,500	105,000	52,500
402 민간자본이전	315,000	210,000	105,000
	국 157,500	105,000	52,500
	시 157,500	105,000	52,500
02 민간자본사업보조(이전재원)	315,000	210,000	105,000
○어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원	315,000	210,000	105,000
	국 157,500	105,000	52,500
	시 157,500	105,000	52,500
소규모 영세사업장 방지시설 지원사업	2,132,100	2,070,000	62,100

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	1,150,000	1,150,000	0
	도	460,000	460,000	0
	시	522,100	460,000	62,100
201 일반운영비		62,100	0	62,100
01 사무관리비		62,100	0	62,100
○소규모 영세사업장 방지시설 지원사업 위탁수수료 2,070,000,000원 * 3%		62,100	0	62,100
소형 도로청소차 보급 사업		1,180,000	0	1,180,000
	국	590,000	0	590,000
	시	590,000	0	590,000
405 자산취득비		1,180,000	0	1,180,000
	국	590,000	0	590,000
	시	590,000	0	590,000
01 자산및물품취득비		1,180,000	0	1,180,000
○소형도로청소차 보급 사업		1,180,000	0	1,180,000
	국	590,000	0	590,000
	시	590,000	0	590,000
전기굴착기 보급사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
402 민간자본이전		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		40,000	0	40,000
○전기굴착기 보급사업		40,000	0	40,000
	국	20,000	0	20,000
	시	20,000	0	20,000
기후변화대응		94,620	94,620	0
	국	32,310	32,310	0
	시	62,310	62,310	0
비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		8,000	8,000	0
	국	4,000	4,000	0
	시	4,000	4,000	0
201 일반운영비		8,000	500	7,500
	국	4,000	250	3,750
	시	4,000	250	3,750
01 사무관리비		8,000	500	7,500
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		8,000	500	7,500
	국	4,000	250	3,750
	시	4,000	250	3,750
301 일반보전금		0	7,500	△7,500
	국	0	3,750	△3,750
	시	0	3,750	△3,750
12 기타보상금		0	7,500	△7,500
○비산업부문 사업장 온실가스 진단 컨설팅		0	7,500	△7,500
	국	0	3,750	△3,750

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 0	3,750	△3,750
에너지 안전 및 공급개선	2,191,500	1,448,360	743,140
	국 14,800	14,800	0
	도 389,570	18,000	371,570
	시 1,787,130	1,415,560	371,570
에너지 관리	2,191,500	1,448,360	743,140
	국 14,800	14,800	0
	도 389,570	18,000	371,570
	시 1,787,130	1,415,560	371,570
도시가스 배관망 지원사업	743,140	0	743,140
	도 371,570	0	371,570
	시 371,570	0	371,570
402 민간자본이전	743,140	0	743,140
	도 371,570	0	371,570
	시 371,570	0	371,570
02 민간자본사업보조(이전재원)	743,140	0	743,140
○도시가스 배관망 지원사업	743,140	0	743,140
	도 371,570	0	371,570
	시 371,570	0	371,570
재무활동(기후에너지과)	67,556	0	67,556
보전지출	67,556	0	67,556
반환금	67,556	0	67,556
802 반환금기타	67,556	0	67,556
01 국고보조금반환금	59,276	0	59,276
○2019년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	39,820	0	39,820
○2019 비산먼지 저감사업 집행잔액	2,468	0	2,468
○2016 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액	11,568	0	11,568
○2019 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 집행잔액 및 이자	4,496	0	4,496
○2019 취약계층 에너지복지사업(사회복지시설) 집행잔액 및 이자	924	0	924
02 시·도비보조금반환금	8,280	0	8,280
○2019년 슬레이트 처리지원사업 집행잔액 및 이자	5,973	0	5,973
○2016 운행차 배출가스 저감사업 유지관리비 집행잔액	1,736	0	1,736
○2019 취약계층 에너지복지사업(저소득층) 집행잔액 및 이자	386	0	386
○2019 취약계층 에너지복지사업(사회복지시설) 집행잔액 및 이자	185	0	185

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	기정액	비교증감
자원순환과	76,656,069	73,368,855	3,287,214
	국 388,199	5,500	382,699
	도 254,607	23,258	231,349
	시 76,013,263	73,340,097	2,673,166
청소관리	48,921,171	45,705,663	3,215,508
	국 382,699	0	382,699
	도 191,349	0	191,349
	시 48,347,123	45,705,663	2,641,460
생활폐기물 처리	48,783,121	45,567,613	3,215,508
	국 382,699	0	382,699
	도 191,349	0	191,349
	시 48,209,073	45,567,613	2,641,460
청소대행사업	26,633,050	24,187,940	2,445,110
307 민간이전	26,420,800	23,975,690	2,445,110
05 민간위탁금	26,420,800	23,975,690	2,445,110
○생활폐기물 수집운반	22,375,690	20,175,690	2,200,000
○대형폐기물 수집운반	4,045,110	3,800,000	245,110
동물사체 처리	149,000	144,000	5,000
207 연구개발비	5,000	0	5,000
01 연구용역비	5,000	0	5,000
○동물사체 처리 원가산정 용역	5,000	0	5,000
쓰레기 20%줄이기 사업	187,314	187,314	0
101 인건비	34,405	0	34,405
04 기간제근로자등보수	34,405	0	34,405
○쓰레기20%줄이기 시범마을 운영	34,405	0	34,405
201 일반운영비	152,909	88,000	64,909
01 사무관리비	134,909	70,000	64,909
○그린존설치	90,000	40,000	50,000
○시범마을 쓰레기 분리수거 홍보	44,909	30,000	14,909
307 민간이전	0	99,314	△99,314
02 민간경상사업보조	0	99,314	△99,314
○시범마을 쓰레기 청소 관리	0	99,314	△99,314
깨끗한 쓰레기 처리 감시원	765,398	0	765,398
	국 382,699	0	382,699
	도 191,349	0	191,349
	시 191,350	0	191,350
101 인건비	619,264	0	619,264
	국 309,632	0	309,632
	도 154,816	0	154,816
	시 154,816	0	154,816
04 기간제근로자등보수	619,264	0	619,264
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원	619,264	0	619,264

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 309,632	0	309,632
	도 154,816	0	154,816
	시 154,816	0	154,816
201 일반운영비	146,134	0	146,134
	국 73,067	0	73,067
	도 36,533	0	36,533
	시 36,534	0	36,534
01 사무관리비	107,734	0	107,734
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 운영비	107,734	0	107,734
	국 53,867	0	53,867
	도 26,933	0	26,933
	시 26,934	0	26,934
02 공공운영비	38,400	0	38,400
○깨끗한 쓰레기 처리 감시원 차량 유류비	38,400	0	38,400
	국 19,200	0	19,200
	도 9,600	0	9,600
	시 9,600	0	9,600
폐기물 자원화	12,350,523	12,288,776	61,747
	국 5,500	5,500	0
	도 63,258	23,258	40,000
	시 12,281,765	12,260,018	21,747
생활폐기물 재활용	2,033,115	1,971,368	61,747
	국 5,500	5,500	0
	도 63,258	23,258	40,000
	시 1,964,357	1,942,610	21,747
적환장, 재활용시설 운영 및 관리	90,244	68,497	21,747
201 일반운영비	70,244	68,497	1,747
01 사무관리비	24,044	22,297	1,747
○청소대행업체 토지사용료	8,500	6,753	1,747
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 시설비	20,000	0	20,000
○적환장 포장 보수	20,000	0	20,000
재사용활성화사업	454,400	454,400	0
201 일반운영비	454,400	454,400	0
01 사무관리비	454,400	454,400	0
○홍보물제작	0	20,000	△20,000
○아이스팩 전용수거함 제작	50,000	60,000	△10,000
○아이스팩 건조판 및 자재 구입	30,000	0	30,000
아이스팩 건조장 설치 운영	192,500	192,500	0
201 일반운영비	63,800	63,800	0
02 공공운영비	32,000	32,000	0
○공공요금	4,000	24,000	△20,000
○시설장비 유지비	28,000	8,000	20,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지역순환형 재활용제품(음식물 종량제봉투 보관용기) 보급 사업	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
201 일반운영비	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
01 사무관리비	7,000	0	7,000
○폐비닐을 재활용한 보관용기 제작 및 보급	7,000	0	7,000
	도 7,000	0	7,000
아이스팩 순환사업	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
201 일반운영비	33,000	0	33,000
	도 33,000	0	33,000
01 사무관리비	33,000	0	33,000
○아이스팩 수거함 4,000원 * 300개소 * 20개	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
○홍보비 30,000원 * 300개	9,000	0	9,000
	도 9,000	0	9,000
재무활동(자원순환과)	1,291,348	1,281,389	9,959
보전지출	30,407	20,448	9,959
시도비 보조금 반환금	9,959	0	9,959
802 반환금기타	9,959	0	9,959
02 시·도비보조금반환금	9,959	0	9,959
○'20년 1회용품 사용 규제업소 감시원 운영사업 집행잔액	9,757	0	9,757
○'20년 1회용품 사용 규제업소 감시원 운영사업 이자	202	0	202

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생태하천과	23,746,892	21,651,982	2,094,910
	국 525,000	0	525,000
	도 2,876,440	1,504,750	1,371,690
	시 20,345,452	20,147,232	198,220
생태하천관리	672,500	672,500	0
생태하천보존관리	34,700	34,700	0
물의정원 인공수초섬 유지관리	0	12,000	△12,000
401 시설비및부대비	0	12,000	△12,000
01 시설비	0	12,000	△12,000
○인공수초섬 유지관리(A=4,900㎡)	0	12,000	△12,000
팔당호 습지 생태계복원 사업지 유지관리	34,000	22,000	12,000
207 연구개발비	12,000	0	12,000
01 연구용역비	12,000	0	12,000
○팔당호 습지 생태계복원 사업지 사후모니터링	12,000	0	12,000
국가하천유지관리	1,366,718	841,718	525,000
	국 525,000	0	525,000
	시 841,718	841,718	0
국가하천환경정비	525,000	0	525,000
	국 525,000	0	525,000
국가하천 유지보수(한강)	382,000	0	382,000
	국 382,000	0	382,000
401 시설비및부대비	382,000	0	382,000
	국 382,000	0	382,000
01 시설비	382,000	0	382,000
○수변공원 정비 및 유지관리	382,000	0	382,000
	국 382,000	0	382,000
국가하천 유지보수(한강 외)	143,000	0	143,000
	국 143,000	0	143,000
401 시설비및부대비	143,000	0	143,000
	국 143,000	0	143,000
01 시설비	143,000	0	143,000
○국가하천 유지보수	143,000	0	143,000
	국 143,000	0	143,000
하천관리	1,621,674	1,252,764	368,910
	도 175,440	4,750	170,690
	시 1,446,234	1,248,014	198,220
하천부지관리	808,840	532,400	276,440
	도 138,220	0	138,220
	시 670,620	532,400	138,220
하천·계곡 지킴이 운영	276,440	0	276,440
	도 138,220	0	138,220
	시 138,220	0	138,220

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천부지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
101 인건비		229,440	0	229,440
	도	114,720	0	114,720
	시	114,720	0	114,720
04 기간제근로자등보수		229,440	0	229,440
○하천계곡지킴이 운영(성립전)		229,440	0	229,440
- 기본급	84,320원 * 10명 * 171일	144,188	0	144,188
	도	72,094	0	72,094
	시	72,094	0	72,094
- 정액급식비	800,000원 * 10명	8,000	0	8,000
	도	4,000	0	4,000
	시	4,000	0	4,000
- 초과근무수당	126,480원 * 10명 * 13일	16,443	0	16,443
	도	8,221	0	8,221
	시	8,222	0	8,222
- 휴일수당	84,320원 * 10명 * 42일	35,415	0	35,415
	도	17,708	0	17,708
	시	17,707	0	17,707
- 명절휴가비	500,000원 * 10명	5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
- 4대보험		20,394	0	20,394
	도	10,197	0	10,197
	시	10,197	0	10,197
201 일반운영비		47,000	0	47,000
	도	23,500	0	23,500
	시	23,500	0	23,500
01 사무관리비		32,000	0	32,000
○차량렌트비(성립전)	800,000원 * 5대 * 8개월	32,000	0	32,000
	도	16,000	0	16,000
	시	16,000	0	16,000
02 공공운영비		15,000	0	15,000
○유류비(성립전)		15,000	0	15,000
	도	7,500	0	7,500
	시	7,500	0	7,500
하천환경정비		778,300	685,830	92,470
	도	32,470	0	32,470
	시	745,830	685,830	60,000
친환경하천 명예감시원 운영		32,470	0	32,470
	도	32,470	0	32,470
301 일반보전금		32,470	0	32,470
	도	32,470	0	32,470
12 기타보상금		32,470	0	32,470
○친환경하천 명예감시원 운영		32,470	0	32,470
	도	32,470	0	32,470
환경정비 및 수해예방		745,830	685,830	60,000

부서: 생태하천과
정책: 하천관리
단위: 하천환경정비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
401 시설비및부대비	545,000	485,000	60,000
01 시설비	545,000	485,000	60,000
○배수문 정기점검	95,000	35,000	60,000
하천정비	19,997,792	18,796,792	1,201,000
	도 2,701,000	1,500,000	1,201,000
	시 17,296,792	17,296,792	0
지방하천개.보수	6,501,000	5,300,000	1,201,000
	도 2,701,000	1,500,000	1,201,000
	시 3,800,000	3,800,000	0
지방하천 유지관리	440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
401 시설비및부대비	440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
01 시설비	440,000	0	440,000
○지방하천 유지관리(성립전)	440,000	0	440,000
	도 440,000	0	440,000
지방하천 소규모준설	761,000	0	761,000
	도 761,000	0	761,000
401 시설비및부대비	761,000	0	761,000
	도 761,000	0	761,000
01 시설비	761,000	0	761,000
○지방하천 소규모준설	761,000	0	761,000
	도 761,000	0	761,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 산불방지추진 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
산림녹지과	9,668,428	9,628,216	40,212
	국 2,177,107	2,177,301	△194
	균 721,000	721,000	0
	도 1,546,984	1,519,393	27,591
	시 5,223,337	5,210,522	12,815
산림보호	4,730,355	4,689,573	40,782
	국 1,482,545	1,482,226	319
	도 887,651	860,003	27,648
	시 2,360,159	2,347,344	12,815
산불방지추진	2,277,979	2,275,780	2,199
	국 492,248	492,248	0
	도 411,699	411,699	0
	시 1,374,032	1,371,833	2,199
산불방지 교육훈련 조사	2,199	0	2,199
308 자치단체등이전	2,199	0	2,199
07 자치단체간부담금	2,199	0	2,199
○산불진화인력 교육 및 평가	2,199	0	2,199
병해충 방제	2,315,384	2,278,986	36,398
	국 912,599	912,280	319
	도 436,328	408,680	27,648
	시 966,457	958,026	8,431
소나무재선충병 방제	962,397	927,719	34,678
	국 663,924	663,924	0
	도 106,534	79,139	27,395
	시 191,939	184,656	7,283
401 시설비및부대비	962,397	927,719	34,678
	국 663,924	663,924	0
	도 106,534	79,139	27,395
	시 191,939	184,656	7,283
01 시설비	958,397	923,719	34,678
○소나무재선충병 방제	958,397	923,719	34,678
	국 661,124	661,124	0
	도 106,174	78,779	27,395
	시 191,099	183,816	7,283
일반병해충방제	33,513	33,954	△441
	국 19,207	19,236	△29
	도 3,307	4,414	△1,107
	시 10,999	10,304	695
401 시설비및부대비	33,513	33,954	△441
	국 19,207	19,236	△29
	도 3,307	4,414	△1,107
	시 10,999	10,304	695
01 시설비	33,513	33,954	△441
○일반병해충 방제사업(돌발병해충 8종)	33,513	33,954	△441
	국 19,207	19,236	△29
	도 3,307	4,414	△1,107

부서: 산림녹지과
정책: 산림보호
단위: 병해충 방제 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	10,999	10,304	695
산림재해일자리(예찰방제단)		270,554	268,393	2,161
	국	134,558	134,210	348
	도	40,284	38,924	1,360
	시	95,712	95,259	453
101 인건비		266,554	264,393	2,161
	국	132,558	132,210	348
	도	39,684	38,324	1,360
	시	94,312	93,859	453
04 기간제근로자등보수		266,554	264,393	2,161
○산림병해충예찰방제단 인건비		266,554	264,393	2,161
	국	132,558	132,210	348
	도	39,684	38,324	1,360
	시	94,312	93,859	453
사방사업		136,992	134,807	2,185
	국	77,698	77,698	0
	도	39,624	39,624	0
	시	19,670	17,485	2,185
사방사업		2,185	0	2,185
308 자치단체등이전		2,185	0	2,185
07 자치단체간부담금		2,185	0	2,185
○사방사업		2,185	0	2,185
산림육성		4,727,233	4,727,803	△570
	국	694,562	695,075	△513
	균	721,000	721,000	0
	도	659,333	659,390	△57
	시	2,652,338	2,652,338	0
조림사업		379,772	380,342	△570
	국	140,891	141,404	△513
	도	45,776	45,833	△57
	시	193,105	193,105	0
경제림조성		85,374	85,944	△570
	국	34,626	35,139	△513
	도	7,131	7,188	△57
	시	43,617	43,617	0
401 시설비및부대비		85,374	85,944	△570
	국	34,626	35,139	△513
	도	7,131	7,188	△57
	시	43,617	43,617	0
01 시설비		84,994	85,564	△570
○경제림 조성(21ha)		84,994	85,564	△570
	국	34,406	34,919	△513
	도	7,101	7,158	△57
	시	43,487	43,487	0

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	기정액	비교증감
공원조성과	12,365,461	12,165,461	200,000
	도 132,060	132,060	0
	시 12,233,401	12,033,401	200,000
공원조성,관리	12,159,598	11,959,598	200,000
	도 132,060	132,060	0
	시 12,027,538	11,827,538	200,000
한강시민공원 조성 및 관리	2,182,314	1,982,314	200,000
한강시민공원 시설물 정비	910,000	710,000	200,000
401 시설비및부대비	910,000	710,000	200,000
01 시설비	910,000	710,000	200,000
○개발제한구역 보전부담금	200,000	0	200,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시정책과	518,110	506,900	11,210
행정운영경비(도시정책과)	81,410	70,200	11,210
기본경비	81,410	70,200	11,210
기본경비	81,410	70,200	11,210
405 자산취득비	11,210	0	11,210
01 자산및물품취득비	11,210	0	11,210
○노트북 1,700,000원 * 1대	1,700	0	1,700
○태블릿PC 317,000원 * 30대	9,510	0	9,510

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시재생과	22,922,085	21,722,085	1,200,000
	균 5,996,000	5,996,000	0
	도 2,770,000	2,670,000	100,000
	시 14,156,085	13,056,085	1,100,000
도시재생사업	17,571,185	16,371,185	1,200,000
	균 5,996,000	5,996,000	0
	도 2,770,000	2,670,000	100,000
	시 8,805,185	7,705,185	1,100,000
도시재생사업	17,509,950	16,309,950	1,200,000
	균 5,996,000	5,996,000	0
	도 2,770,000	2,670,000	100,000
	시 8,743,950	7,643,950	1,100,000
도시재생지원센터 설치 및 운영	63,520	63,520	0
201 일반운영비	63,200	63,200	0
01 사무관리비	23,000	46,000	△23,000
○도시재생 관련 박람회 참가비 지급	0	23,000	△23,000
03 행사운영비	39,000	16,000	23,000
○도시재생 관련 박람회 참가비 지급	23,000	0	23,000
금곡로~사릉로 지중화 사업	1,000,000	0	1,000,000
402 민간자본이전	670,000	0	670,000
03 민간위탁사업비	670,000	0	670,000
○금곡로~사릉로 통신관로 및 선로 지중화	670,000	0	670,000
403 자치단체등자본이전	330,000	0	330,000
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	330,000	0	330,000
○금곡로~사릉로 전선지중화	330,000	0	330,000
경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○경기도 안전환경 조성사업	200,000	0	200,000
	도 100,000	0	100,000
	시 100,000	0	100,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	1,496,716	1,498,766	△2,050
	국 26,666	26,666	0
	도 8,000	8,000	0
	시 1,462,050	1,464,100	△2,050
행정운영경비(건축과)	51,784	53,834	△2,050
기본경비	51,784	53,834	△2,050
기본경비	51,784	53,834	△2,050
405 자산취득비	0	2,050	△2,050
01 자산및물품취득비	0	2,050	△2,050
○사무용 의자	0	1,250	△1,250
○사무용 책상	0	500	△500
○이동형 파일 서랍	0	300	△300

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	기정액	비교증감
토지정보과	910,643	939,966	△29,323
	국 247,544	285,308	△37,764
	시 663,099	654,658	8,441
토지정보관리	765,360	794,683	△29,323
	국 247,544	285,308	△37,764
	시 517,816	509,375	8,441
토지정보서비스 제공	122,565	105,680	16,885
	국 15,685	0	15,685
	시 106,880	105,680	1,200
지명위원회 운영	1,200	0	1,200
201 일반운영비	1,200	0	1,200
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○남양주시 지명위원회 운영수당 100,000원 * 4명 * 3회	1,200	0	1,200
지적관리	15,685	0	15,685
	국 15,685	0	15,685
101 인건비	15,685	0	15,685
	국 15,685	0	15,685
04 기간제근로자등보수	15,685	0	15,685
○지적관리 보조인건비	15,685	0	15,685
	국 15,685	0	15,685
지적재조사사업	261,198	308,906	△47,708
	국 231,859	285,308	△53,449
	시 29,339	23,598	5,741
지적재조사사업 추진	29,339	23,598	5,741
201 일반운영비	29,339	23,598	5,741
01 사무관리비	26,741	21,000	5,741
○지적기준점 측량비 관측비 53,900원 * 11점	593	0	593
○지적기준점 측량비 매설비 39,600원 * 130점	5,148	0	5,148
지적재조사사업 추진(보조)	231,859	285,308	△53,449
	국 231,859	285,308	△53,449
101 인건비	0	15,685	△15,685
	국 0	15,685	△15,685
04 기간제근로자등보수	0	15,685	△15,685
○지적관리 보조인건비	0	15,685	△15,685
	국 0	15,685	△15,685
201 일반운영비	231,859	269,623	△37,764
	국 231,859	269,623	△37,764
01 사무관리비	231,859	269,623	△37,764
○지적재조사 측량비	220,819	257,087	△36,268
	국 220,819	257,087	△36,268
○지적재조사 운영비	11,040	12,536	△1,496
	국 11,040	12,536	△1,496

부서: 토지정보과
정책: 토지정보관리
단위: 공간정보 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공간정보	381,597	380,097	1,500
무인비행장치 관리체계구축	2,500	1,000	1,500
201 일반운영비	2,500	1,000	1,500
01 사무관리비	1,500	0	1,500
○드론 안전 교육비(강사수당 및 운영비)	1,500	0	1,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
부동산관리과	1,087,331	1,046,763	40,568
	국 56,495	56,495	0
	도 15,734	15,734	0
	시 1,015,102	974,534	40,568
부동산관리	741,967	706,467	35,500
	국 56,495	56,495	0
	도 15,734	15,734	0
	시 669,738	634,238	35,500
도로명 및 건물번호부여사업	218,598	183,098	35,500
	도 5,000	5,000	0
	시 213,598	178,098	35,500
도로명주소정보체계유지관리	162,597	127,097	35,500
401 시설비및부대비	95,500	60,000	35,500
01 시설비	95,500	60,000	35,500
○시설물 설치 및 유지보수	95,500	60,000	35,500
- 시설물 설치	70,500	55,000	15,500
- 시설물 유지보수	25,000	5,000	20,000
행정운영경비(부동산관리과)	344,436	340,296	4,140
기본경비	90,912	86,772	4,140
기본경비	90,912	86,772	4,140
405 자산취득비	4,140	0	4,140
01 자산및물품취득비	4,140	0	4,140
○레이저프린터(A4,흑백) 900,000원 * 4대	3,600	0	3,600
○팩스기기 540,000원 * 1대	540	0	540
재무활동(부동산관리과)	928	0	928
보전지출	928	0	928
반환금	928	0	928
802 반환금기타	928	0	928
02 시·도비보조금반환금	928	0	928
○2020년도 공인중개사 연수교육	824	0	824
- 2020년도 공인중개사 연수교육 집행잔액	799	0	799
- 2020년도 공인중개사 연수교육 발생이자	25	0	25
○2020년도 도 광역도로 도로명판 설치사업 발생이자	104	0	104

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
철도교통과	53,754,013	48,188,411	5,565,602
	국 1,500,000	1,500,000	0
	균 2,456,000	0	2,456,000
	도 1,168,000	820,000	348,000
	시 48,630,013	45,868,411	2,761,602
광역철도 확충 및 운영	31,665,500	31,427,000	238,500
철도복선 전철사업	21,715,500	21,477,000	238,500
별내선 복선전철 사업	4,266,000	4,030,000	236,000
308 자치단체등이전	4,266,000	4,030,000	236,000
07 자치단체간부담금	4,266,000	4,030,000	236,000
○별내선 복선전철 건설	4,266,000	4,030,000	236,000
철도사업 업무추진 지원	2,500	0	2,500
201 일반운영비	2,500	0	2,500
01 사무관리비	2,500	0	2,500
○광역철도 사업 지원	2,500	0	2,500
혁신적 교통중심도시 건설	21,988,113	16,661,011	5,327,102
	국 1,500,000	1,500,000	0
	균 2,456,000	0	2,456,000
	도 1,168,000	820,000	348,000
	시 16,864,113	14,341,011	2,523,102
교통행정 지원	141,446	139,544	1,902
	도 60,000	60,000	0
	시 81,446	79,544	1,902
고령운전자 운전면허 자진반납 지원 사업	121,902	120,000	1,902
	도 60,000	60,000	0
	시 61,902	60,000	1,902
201 일반운영비	1,902	0	1,902
01 사무관리비	1,200	0	1,200
○지역화폐카드 발급 수수료 1,000원 * 1,200매	1,200	0	1,200
02 공공운영비	702	0	702
○등기우편 발송 요금 2,340원 * 300건	702	0	702
교통안전시설 확충	11,240,876	5,915,676	5,325,200
	균 2,456,000	0	2,456,000
	도 348,000	0	348,000
	시 8,436,876	5,915,676	2,521,200
어린이보호구역 개선사업	288,000	0	288,000
	균 144,000	0	144,000
	시 144,000	0	144,000
401 시설비및부대비	288,000	0	288,000
	균 144,000	0	144,000
	시 144,000	0	144,000
01 시설비	288,000	0	288,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○어린이보호구역 개선사업	288,000	0	288,000
	균 144,000	0	144,000
	시 144,000	0	144,000
이동식 무인교통단속장비 구입	65,200	0	65,200
401 시설비및부대비	65,200	0	65,200
01 시설비	65,200	0	65,200
○단속카메라 2개소 32,600,000원 * 2개소	65,200	0	65,200
무인교통단속장비 등 설치	4,624,000	0	4,624,000
	균 2,312,000	0	2,312,000
	시 2,312,000	0	2,312,000
401 시설비및부대비	4,624,000	0	4,624,000
	균 2,312,000	0	2,312,000
	시 2,312,000	0	2,312,000
01 시설비	4,624,000	0	4,624,000
○무인교통단속장비 등 설치	4,624,000	0	4,624,000
	균 2,312,000	0	2,312,000
	시 2,312,000	0	2,312,000
무인교통단속장비 등 설치(도비)	348,000	0	348,000
	도 348,000	0	348,000
401 시설비및부대비	348,000	0	348,000
	도 348,000	0	348,000
01 시설비	348,000	0	348,000
○무인교통단속장비 등 설치(도비)	348,000	0	348,000
	도 348,000	0	348,000

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	기정액	비교증감
대중교통과	40,421,974	38,791,569	1,630,405
	국 470,569	295,179	175,390
	균 263,000	35,000	228,000
	도 804,988	787,447	17,541
	시 38,883,417	37,673,943	1,209,474
대중교통 육성	40,247,571	38,747,649	1,499,922
	국 470,569	295,179	175,390
	균 263,000	35,000	228,000
	도 804,988	787,447	17,541
	시 38,709,014	37,630,023	1,078,991
운수업계 보조	38,396,544	36,861,340	1,535,204
	국 279,179	73,179	206,000
	균 263,000	35,000	228,000
	도 720,174	696,474	23,700
	시 37,134,191	36,056,687	1,077,504
시내버스 재정지원	3,627,558	3,406,306	221,252
308 자치단체등이전	3,627,558	3,406,306	221,252
07 자치단체간부담금	3,627,558	3,406,306	221,252
○시내버스 재정지원	3,627,558	3,406,306	221,252
공공형 버스 운영	456,000	0	456,000
	균 228,000	0	228,000
	시 228,000	0	228,000
307 민간이전	456,000	0	456,000
	균 228,000	0	228,000
	시 228,000	0	228,000
09 운수업계보조금	456,000	0	456,000
○공공형 버스 운영	456,000	0	456,000
	균 228,000	0	228,000
	시 228,000	0	228,000
택시 방역차단막 설치지원	19,200	0	19,200
	도 5,760	0	5,760
	시 13,440	0	13,440
307 민간이전	19,200	0	19,200
	도 5,760	0	5,760
	시 13,440	0	13,440
09 운수업계보조금	19,200	0	19,200
○택시 방역차단막 설치지원(성립전)	19,200	0	19,200
	도 5,760	0	5,760
	시 13,440	0	13,440
일반택시기사 긴급고용안정지원	206,000	0	206,000
	국 206,000	0	206,000
307 민간이전	206,000	0	206,000
	국 206,000	0	206,000
09 운수업계보조금	206,000	0	206,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○일반택시기사 긴급고용안정지원(성립전)				
500,000원 * 412명		206,000	0	206,000
	국	206,000	0	206,000
전세버스 영상기록장치 장착지원 사업		35,880	0	35,880
	도	17,940	0	17,940
	시	17,940	0	17,940
307 민간이전		35,880	0	35,880
	도	17,940	0	17,940
	시	17,940	0	17,940
09 운수업계보조금		35,880	0	35,880
○전세버스 영상기록장치 장착지원 사업		35,880	0	35,880
	도	17,940	0	17,940
	시	17,940	0	17,940
진접선 개통지연 당고개역 연계 버스 운행		498,400	0	498,400
307 민간이전		498,400	0	498,400
09 운수업계보조금		498,400	0	498,400
○진접선 개통지연 당고개역 연계 버스 운행		498,400	0	498,400
경기도 방역버스 지원사업		98,472	0	98,472
308 자치단체등이전		98,472	0	98,472
07 자치단체간부담금		98,472	0	98,472
○경기도 방역버스 지원사업		98,472	0	98,472
교통질서확립		1,851,027	1,886,309	△35,282
	국	191,390	222,000	△30,610
	도	84,814	90,973	△6,159
	시	1,574,823	1,573,336	1,487
광역버스 공공와이파이 구축 지원		79,322	69,242	10,080
	도	23,797	20,773	3,024
	시	55,525	48,469	7,056
201 일반운영비		79,322	69,242	10,080
	도	23,797	20,773	3,024
	시	55,525	48,469	7,056
02 공공운영비		79,322	69,242	10,080
○광역버스 공공와이파이 구축 지원		79,322	69,242	10,080
	도	23,797	20,773	3,024
	시	55,525	48,469	7,056
시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업		109,642	93,784	15,858
201 일반운영비		109,642	93,784	15,858
02 공공운영비		109,642	93,784	15,858
○시내버스 공공와이파이 확대 구축 사업		109,642	93,784	15,858
광역알뜰교통카드사업		382,780	444,000	△61,220
	국	191,390	222,000	△30,610
	도	57,417	66,600	△9,183
	시	133,973	155,400	△21,427

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
308 자치단체등이전	382,780	444,000	△61,220
	국 191,390	222,000	△30,610
	도 57,417	66,600	△9,183
	시 133,973	155,400	△21,427
11 공기관등에대한경상적위탁사업비	382,780	444,000	△61,220
○광역알뜰교통카드사업	382,780	444,000	△61,220
	국 191,390	222,000	△30,610
	도 57,417	66,600	△9,183
	시 133,973	155,400	△21,427
재무활동(대중교통과)	130,483	0	130,483
보전지출	130,483	0	130,483
반환금	130,483	0	130,483
802 반환금기타	130,483	0	130,483
01 국고보조금반환금	130,373	0	130,373
○2020년 저상버스 구입비 지원사업 이자	736	0	736
○공공형 택시 운영	8,730	0	8,730
○공공형 택시 운영 국비 이자	43	0	43
○2019년도 도시형 교통모델	120,380	0	120,380
○2019년도 도시형 교통모델 국비 이자	484	0	484
02 시·도비보조금반환금	110	0	110
○2020년 저상버스 구입비 지원사업 이자	110	0	110

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도로건설과
정책: 지방도 도로개설
단위: 시군도 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	61,606,528	30,801,528	30,805,000
지방도 도로개설	32,614,736	5,414,736	27,200,000
시군도	32,400,000	5,200,000	27,200,000
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	0	2,000,000
군도9호선(마석~송천) 도로개설	30,000,000	5,000,000	25,000,000
401 시설비및부대비	30,000,000	5,000,000	25,000,000
01 시설비	30,000,000	5,000,000	25,000,000
○군도9호선(마석~송천) 도로개설	30,000,000	5,000,000	25,000,000
시도13호선(월문교차로) 개선사업	200,000	0	200,000
401 시설비및부대비	200,000	0	200,000
01 시설비	200,000	0	200,000
○시도13호선(월문교차로) 개선사업	200,000	0	200,000
도시계획도로개설	27,821,600	24,771,600	3,050,000
도시계획도로(대로)	23,000,000	20,000,000	3,000,000
오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	15,000,000	12,000,000	3,000,000
401 시설비및부대비	15,000,000	12,000,000	3,000,000
01 시설비	15,000,000	12,000,000	3,000,000
○오남 시가지통과도로(대3-102호) 개설	15,000,000	12,000,000	3,000,000
도시계획도로(소로)	4,750,000	4,700,000	50,000
수동 입석리 마을진입도로 확장공사	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○수동 입석리 마을진입도로 확장공사	50,000	0	50,000
재무활동(도로건설과)	555,000	0	555,000
보전지출	555,000	0	555,000
반환금	555,000	0	555,000
802 반환금기타	555,000	0	555,000
01 국고보조금반환금	555,000	0	555,000
○남양주문화원 앞 위험도로 개선사업	555,000	0	555,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	11,443,598	10,482,402	961,196
	국 557,582	561,508	△3,926
	기 3,664,082	3,663,945	137
	특 60,000	0	60,000
	도 1,274,057	1,248,862	25,195
	시 5,887,877	5,008,087	879,790
공공보건기능강화	10,480,666	9,569,870	910,796
	국 557,582	561,508	△3,926
	기 3,664,082	3,663,945	137
	특 60,000	0	60,000
	도 1,274,057	1,248,862	25,195
	시 4,924,945	4,095,555	829,390
보건의료기반구축	505,092	437,476	67,616
	국 9,732	9,732	0
	기 5,600	5,600	0
	도 3,034	3,034	0
	시 486,726	419,110	67,616
보건의료기관 운영	457,347	389,731	67,616
307 민간이전	317,616	250,000	67,616
05 민간위탁금	307,616	240,000	67,616
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	307,616	240,000	67,616
감염병예방관리	2,892,960	2,049,780	843,180
	국 547,850	551,776	△3,926
	기 135,169	135,032	137
	특 60,000	0	60,000
	도 207,329	182,134	25,195
	시 1,942,612	1,180,838	761,774
자체방역 및 감염병관리사업	788,314	588,314	200,000
201 일반운영비	353,898	153,898	200,000
01 사무관리비	329,400	129,400	200,000
○코로나19 확산방지 및 대응	272,000	72,000	200,000
-확진자 이동동선 방역소독 용역	222,000	22,000	200,000
감염병 대응 체계 구축	561,678	0	561,678
101 인건비	561,678	0	561,678
04 기간제근로자등보수	561,678	0	561,678
○ 감염병 대응 인력	561,678	0	561,678
코로나19 임시선별검사소 운영	60,000	0	60,000
	특 60,000	0	60,000
201 일반운영비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
01 사무관리비	30,000	0	30,000
○일반수용비	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	특 30,000	0	30,000
01 의료및구료비	30,000	0	30,000
○임시선별검사소 물품 구입	30,000	0	30,000
	특 30,000	0	30,000
코로나19 확산방지 대책비	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
201 일반운영비	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
01 사무관리비	25,000	0	25,000
○확진자 이동동선 방역소독 용역	25,000	0	25,000
	도 25,000	0	25,000
한센병환자 관리지원사업	79,940	79,632	308
	국 39,970	39,816	154
	도 39,970	39,816	154
307 민간이전	79,940	79,632	308
	국 39,970	39,816	154
	도 39,970	39,816	154
01 의료및구료비	79,940	79,632	308
○한센간이양로주택 운영지원	79,940	79,632	308
	국 39,970	39,816	154
	도 39,970	39,816	154
한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	106,080	110,160	△4,080
	국 106,080	110,160	△4,080
307 민간이전	106,080	110,160	△4,080
	국 106,080	110,160	△4,080
01 의료및구료비	106,080	110,160	△4,080
○한센인피해사건 진상조사 및 위로지원	106,080	110,160	△4,080
	국 106,080	110,160	△4,080
보건소 결핵관리사업	181,560	181,286	274
	기 90,780	90,643	137
	도 27,234	27,193	41
	시 63,546	63,450	96
307 민간이전	80,200	79,926	274
	기 40,100	39,963	137
	도 12,030	11,989	41
	시 28,070	27,974	96
01 의료및구료비	80,200	79,926	274
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등	80,200	79,926	274
	기 40,100	39,963	137
	도 12,030	11,989	41
	시 28,070	27,974	96
행정운영경비(보건정책과)	476,814	426,414	50,400
인력운영비	344,809	294,409	50,400
인력운영비	344,809	294,409	50,400

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
101 인건비	344,809	294,409	50,400
02 기타직보수	141,600	91,200	50,400
○공중보건의사 업무활동장려금	136,800	86,400	50,400

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	11,956,179	11,421,948	534,231
	국 216,817	200,637	16,180
	균 1,866,894	1,587,000	279,894
	기 2,473,286	2,443,561	29,725
	도 1,834,014	1,828,482	5,532
	시 5,565,168	5,362,268	202,900
시민건강증진	11,850,426	11,333,780	516,646
	국 216,817	200,637	16,180
	균 1,866,894	1,587,000	279,894
	기 2,473,286	2,443,561	29,725
	도 1,834,014	1,828,482	5,532
	시 5,459,415	5,274,100	185,315
건강생활기반구축	191,134	135,744	55,390
	국 31,067	15,867	15,200
	도 7,767	3,967	3,800
	시 152,300	115,910	36,390
농어촌보건소 등 이전신축(국비/지원)	79,191	23,801	55,390
	국 31,067	15,867	15,200
	도 7,767	3,967	3,800
	시 40,357	3,967	36,390
405 자산취득비	79,191	23,801	55,390
	국 31,067	15,867	15,200
	도 7,767	3,967	3,800
	시 40,357	3,967	36,390
01 자산및물품취득비	79,191	23,801	55,390
○보건사업차량 구입 55,390,000원 * 1대	55,390	0	55,390
	국 15,200	0	15,200
	도 3,800	0	3,800
	시 36,390	0	36,390
주요질환관리	1,719,170	1,686,370	32,800
	기 879,085	862,685	16,400
	도 81,782	79,322	2,460
	시 758,303	744,363	13,940
암환자 의료비 지원	396,880	364,080	32,800
	기 198,440	182,040	16,400
	도 29,766	27,306	2,460
	시 168,674	154,734	13,940
307 민간이전	396,880	364,080	32,800
	기 198,440	182,040	16,400
	도 29,766	27,306	2,460
	시 168,674	154,734	13,940
01 의료및구료비	396,880	364,080	32,800
○암환자 의료비 지원	396,880	364,080	32,800
	기 198,440	182,040	16,400
	도 29,766	27,306	2,460
	시 168,674	154,734	13,940
생애주기별건강관리	1,183,888	1,155,688	28,200
	국 184,770	184,770	0

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	기	392,174	378,074	14,100
	도	60,798	60,798	0
	시	546,146	532,046	14,100
모바일 헬스케어사업		49,950	21,750	28,200
	기	24,975	10,875	14,100
	시	24,975	10,875	14,100
101 인건비		37,950	21,750	16,200
	기	18,975	10,875	8,100
	시	18,975	10,875	8,100
03 무기계약근로자보수		37,950	21,750	16,200
○모바일헬스케어 전문인력 인건비		37,950	21,750	16,200
	기	18,975	10,875	8,100
	시	18,975	10,875	8,100
201 일반운영비		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
01 사무관리비		12,000	0	12,000
○모바일헬스케어 운영 소모품		12,000	0	12,000
	기	6,000	0	6,000
	시	6,000	0	6,000
만성질환관리		1,830,234	1,826,912	3,322
	국	980	0	980
	기	861,571	860,890	681
	시	967,683	966,022	1,661
고혈압 당뇨병 등록관리사업		1,653,600	1,652,238	1,362
	기	826,800	826,119	681
	시	826,800	826,119	681
307 민간이전		1,628,600	1,627,238	1,362
	기	814,300	813,619	681
	시	814,300	813,619	681
01 의료및구료비		1,048,600	1,047,238	1,362
○고혈압 당뇨병 등록비,진료비,약제비 지원		1,038,600	1,037,238	1,362
	기	519,300	518,619	681
	시	519,300	518,619	681
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육과정		1,960	0	1,960
	국	980	0	980
	시	980	0	980
201 일반운영비		1,960	0	1,960
	국	980	0	980
	시	980	0	980
01 사무관리비		1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육비		1,960	0	1,960
	국	980	0	980
	시	980	0	980
모자건강관리		6,691,300	6,294,366	396,934

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	균	1,866,894	1,587,000	279,894
	기	340,456	341,912	△1,456
	도	1,552,249	1,552,977	△728
	시	2,931,701	2,812,477	119,224
산모신생아 건강관리 지원사업		2,667,246	2,267,400	399,846
	균	1,866,894	1,587,000	279,894
	시	800,352	680,400	119,952
308 자치단체등이전		2,667,246	2,267,400	399,846
	균	1,866,894	1,587,000	279,894
	시	800,352	680,400	119,952
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,667,246	2,267,400	399,846
○산모신생아 건강관리 지원		2,667,246	2,267,400	399,846
	균	1,866,894	1,587,000	279,894
	시	800,352	680,400	119,952
고위험임산부 의료비지원		39,048	46,280	△7,232
	기	19,524	23,140	△3,616
	도	9,762	11,570	△1,808
	시	9,762	11,570	△1,808
307 민간이전		39,048	46,280	△7,232
	기	19,524	23,140	△3,616
	도	9,762	11,570	△1,808
	시	9,762	11,570	△1,808
01 의료및구료비		39,048	46,280	△7,232
○고위험임산부 의료비 지원		39,048	46,280	△7,232
	기	19,524	23,140	△3,616
	도	9,762	11,570	△1,808
	시	9,762	11,570	△1,808
선천성 난청검사 및 보청기지원		6,360	2,040	4,320
	기	3,180	1,020	2,160
	도	1,590	510	1,080
	시	1,590	510	1,080
307 민간이전		6,360	2,040	4,320
	기	3,180	1,020	2,160
	도	1,590	510	1,080
	시	1,590	510	1,080
01 의료및구료비		6,360	2,040	4,320
○선천성 난청검사 및 보청기 지원		6,360	2,040	4,320
	기	3,180	1,020	2,160
	도	1,590	510	1,080
	시	1,590	510	1,080
재무활동(건강증진과)		17,585	0	17,585
보전지출		17,585	0	17,585
반환금		17,585	0	17,585
802 반환금기타		17,585	0	17,585
01 국고보조금반환금		17,585	0	17,585
○고혈압당뇨병 등록관리사업		16,712	0	16,712

부서: 건강증진과
정책: 재무활동(건강증진과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○고혈압당뇨병 등록관리사업(이자)	873	0	873

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 치매건강과
정책: 시민건강관리
단위: 치매통합관리

(단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
치매건강과		3,218,819	3,325,789	△106,970
	국	55,162	55,162	0
	기	960,702	1,046,279	△85,577
	도	365,444	368,653	△3,209
	시	1,837,511	1,855,695	△18,184
시민건강관리		3,176,759	3,283,729	△106,970
	국	55,162	55,162	0
	기	960,702	1,046,279	△85,577
	도	365,444	368,653	△3,209
	시	1,795,451	1,813,635	△18,184
치매통합관리		639,607	746,577	△106,970
	기	377,935	463,512	△85,577
	도	27,592	30,801	△3,209
	시	234,080	252,264	△18,184
치매안심센터운영		321,142	428,112	△106,970
	기	256,913	342,490	△85,577
	도	9,634	12,843	△3,209
	시	54,595	72,779	△18,184
201 일반운영비		214,742	321,712	△106,970
	기	171,793	257,370	△85,577
	도	6,442	9,651	△3,209
	시	36,507	54,691	△18,184
01 사무관리비		192,942	299,912	△106,970
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비		137,642	244,612	△106,970
	기	110,113	195,690	△85,577
	도	4,125	7,334	△3,209
	시	23,404	41,588	△18,184

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
동부보건센터	814,954	840,280	△25,326
	기 270,867	308,247	△37,380
	도 19,959	20,551	△592
	시 524,128	511,482	12,646
공공보건기능강화	732,762	758,088	△25,326
	기 270,867	308,247	△37,380
	도 19,959	20,551	△592
	시 441,936	429,290	12,646
보건의료기반구축	238,901	222,901	16,000
동부보건센터 운영	157,181	141,181	16,000
307 민간이전	136,000	120,000	16,000
05 민간위탁금	136,000	120,000	16,000
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	136,000	120,000	16,000
치매통합관리	229,684	285,410	△55,726
	기 183,747	228,327	△44,580
	도 6,891	8,563	△1,672
	시 39,046	48,520	△9,474
치매안심센터운영	229,684	285,410	△55,726
	기 183,747	228,327	△44,580
	도 6,891	8,563	△1,672
	시 39,046	48,520	△9,474
201 일반운영비	179,184	214,910	△35,726
	기 143,347	171,927	△28,580
	도 5,376	6,448	△1,072
	시 30,461	36,535	△6,074
01 사무관리비	167,184	202,910	△35,726
○치매안심센터 프로그램 등 운영 및 홍보비	114,756	150,482	△35,726
	기 91,805	120,385	△28,580
	도 3,443	4,515	△1,072
	시 19,508	25,582	△6,074
307 민간이전	46,000	66,000	△20,000
	기 36,800	52,800	△16,000
	도 1,380	1,980	△600
	시 7,820	11,220	△3,400
01 의료및구료비	46,000	66,000	△20,000
○치매환자 조호물품 등 구입	40,000	60,000	△20,000
	기 32,000	48,000	△16,000
	도 1,200	1,800	△600
	시 6,800	10,200	△3,400
주요질환관리	174,240	159,840	14,400
	기 87,120	79,920	7,200
	도 13,068	11,988	1,080
	시 74,052	67,932	6,120
암환자의료비지원	174,240	159,840	14,400
	기 87,120	79,920	7,200
	도 13,068	11,988	1,080

부서: 동부보건센터
정책: 공공보건기능강화
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	74,052	67,932	6,120
307 민간이전		174,240	159,840	14,400
	기	87,120	79,920	7,200
	도	13,068	11,988	1,080
	시	74,052	67,932	6,120
01 의료및구료비		174,240	159,840	14,400
○암환자의료비지원		174,240	159,840	14,400
	기	87,120	79,920	7,200
	도	13,068	11,988	1,080
	시	74,052	67,932	6,120

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
보건정책과	6,106,849	5,552,403	554,446
	국 376,855	375,186	1,669
	기 2,028,886	2,007,813	21,073
	특 30,000	0	30,000
	도 634,949	617,509	17,440
	시 3,036,159	2,551,895	484,264
공공보건기능강화	5,972,888	5,440,801	532,087
	국 376,855	375,186	1,669
	기 2,028,886	2,007,813	21,073
	특 30,000	0	30,000
	도 634,949	617,509	17,440
	시 2,902,198	2,440,293	461,905
보건의료기반구축	804,115	672,992	131,123
	국 4,333	2,667	1,666
	기 29,600	8,600	21,000
	도 1,683	1,267	416
	시 768,499	660,458	108,041
보건의료기관 운영	380,427	289,003	91,424
307 민간이전	333,424	242,000	91,424
05 민간위탁금	331,424	240,000	91,424
○지역보건의료사업 대행의사 운영비	331,424	240,000	91,424
농어촌보건소 등 이전신축	6,500	4,001	2,499
	국 4,333	2,667	1,666
	도 1,083	667	416
	시 1,084	667	417
405 자산취득비	6,500	4,001	2,499
	국 4,333	2,667	1,666
	도 1,083	667	416
	시 1,084	667	417
01 자산및물품취득비	6,500	4,001	2,499
○청학보건진료소 자동혈압계 구입 등	6,500	4,001	2,499
	국 4,333	2,667	1,666
	도 1,083	667	416
	시 1,084	667	417
자동심장충격기 구입설치사업	7,200	0	7,200
405 자산취득비	7,200	0	7,200
01 자산및물품취득비	7,200	0	7,200
○자동심장충격기 구입	7,200	0	7,200
지역응급의료기관 평가결과 보조금	30,000	0	30,000
	기 21,000	0	21,000
	시 9,000	0	9,000
402 민간자본이전	30,000	0	30,000
	기 21,000	0	21,000
	시 9,000	0	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	0	30,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○지역응급의료기관 보조금 정액지원		30,000	0	30,000
	기	21,000	0	21,000
	시	9,000	0	9,000
감염병예방관리		1,304,761	932,173	372,588
	국	372,522	372,519	3
	기	95,937	95,864	73
	특	30,000	0	30,000
	도	55,562	38,538	17,024
	시	750,740	425,252	325,488
자체방역 및 감염병관리사업		292,116	140,356	151,760
201 일반운영비		210,716	58,956	151,760
01 사무관리비		202,600	52,600	150,000
○감염병(코로나19 등) 확진자 방역소독 용역		172,000	22,000	150,000
02 공공운영비		8,116	6,356	1,760
○방역장비 유지관리		6,610	4,850	1,760
-디지털모기측정기 수리비 110,000원 * 2대 * 8회		1,760	0	1,760
한센병환자 관리지원사업		2,084	2,079	5
	국	1,042	1,039	3
	도	1,042	1,040	2
307 민간이전		2,084	2,079	5
	국	1,042	1,039	3
	도	1,042	1,040	2
01 의료및구료비		2,084	2,079	5
○재가한센인 생계비 지원		2,084	2,079	5
	국	1,042	1,039	3
	도	1,042	1,040	2
코로나19 임시선별검사소 운영비		30,000	0	30,000
	특	30,000	0	30,000
201 일반운영비		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
01 사무관리비		7,000	0	7,000
○임시선별검사소 운영 물품 구입 및 임차		7,000	0	7,000
	특	7,000	0	7,000
307 민간이전		23,000	0	23,000
	특	23,000	0	23,000
01 의료및구료비		23,000	0	23,000
○마스크,체온계,손소독제 등 물품 구입		23,000	0	23,000
	특	23,000	0	23,000
코로나19 확산방지 대책비		17,000	0	17,000
	도	17,000	0	17,000
201 일반운영비		15,100	0	15,100
	도	15,100	0	15,100
01 사무관리비		11,500	0	11,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○코로나19 대응 관련 물품 구입 및 임차		11,500	0	11,500
	도	11,500	0	11,500
02 공공운영비		3,600	0	3,600
○선별진료소 난방기용 유류비		3,100	0	3,100
	도	3,100	0	3,100
○휴대폰(역학조사용) 이용요금		500	0	500
	도	500	0	500
405 자산취득비		1,900	0	1,900
	도	1,900	0	1,900
01 자산및물품취득비		1,900	0	1,900
○호흡기전담클리닉 산소포화도측정기 구입		1,900	0	1,900
	도	1,900	0	1,900
감염병 대응 체계 구축		173,677	0	173,677
101 인건비		153,677	0	153,677
04 기간제근로자등보수		153,677	0	153,677
○감염병 대응 인력		153,677	0	153,677
201 일반운영비		20,000	0	20,000
01 사무관리비		20,000	0	20,000
○확진자 이송 등 소규모 용역		20,000	0	20,000
보건소 결핵관리사업		95,020	94,874	146
	기	47,510	47,437	73
	도	14,253	14,231	22
	시	33,257	33,206	51
101 인건비		35,680	35,680	0
	기	17,840	17,840	0
	도	5,352	5,352	0
	시	12,488	12,488	0
03 무기계약근로자보수		14,211	35,680	△21,469
○결핵관리사업 무기계약근로자 보수		14,211	35,680	△21,469
	기	7,105	17,840	△10,735
	도	2,132	5,352	△3,220
	시	4,974	12,488	△7,514
04 기간제근로자등보수		21,469	0	21,469
○결핵관리사업 기간제근로자 보수		21,469	0	21,469
	기	10,735	0	10,735
	도	3,220	0	3,220
	시	7,514	0	7,514
307 민간이전		39,340	39,194	146
	기	19,670	19,597	73
	도	5,901	5,879	22
	시	13,769	13,718	51
01 의료및구료비		39,340	39,194	146
○결핵역학조사 및 노인결핵검진 등		39,340	39,194	146
	기	19,670	19,597	73
	도	5,901	5,879	22

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	13,769	13,718	51
예방접종사업		3,862,274	3,833,898	28,376
	기	1,903,349	1,903,349	0
	도	577,704	577,704	0
	시	1,381,221	1,352,845	28,376
자체예방접종사업		48,876	20,500	28,376
201 일반운영비		16,500	3,500	13,000
01 사무관리비		16,500	3,500	13,000
○코로나19백신 콜드체인 유지비		13,000	0	13,000
307 민간이전		32,376	17,000	15,376
01 의료및구료비		32,376	17,000	15,376
○지자체 인플루엔자 예방접종		15,376	0	15,376
행정운영경비(보건정책과)		133,961	111,602	22,359
기본경비		133,961	111,602	22,359
기본경비		133,961	111,602	22,359
201 일반운영비		57,044	42,932	14,112
01 사무관리비		55,524	41,412	14,112
○급량비		28,224	14,112	14,112
405 자산취득비		25,797	17,550	8,247
01 자산및물품취득비		25,797	17,550	8,247
○코로나19 대응업무용 사무가구 구입		8,247	0	8,247

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
건강증진과	4,428,771	4,427,899	872
	국 395,784	386,784	9,000
	기 1,357,343	1,380,907	△23,564
	도 449,023	444,035	4,988
	시 2,226,621	2,216,173	10,448
시민건강증진	4,327,485	4,326,613	872
	국 395,784	386,784	9,000
	기 1,357,343	1,380,907	△23,564
	도 449,023	444,035	4,988
	시 2,125,335	2,114,887	10,448
주요질환관리	1,523,123	1,540,323	△17,200
	기 845,742	869,342	△23,600
	도 77,745	76,785	960
	시 599,636	594,196	5,440
암환자 의료비 지원	396,880	364,080	32,800
	기 198,440	182,040	16,400
	도 29,766	27,306	2,460
	시 168,674	154,734	13,940
307 민간이전	396,880	364,080	32,800
	기 198,440	182,040	16,400
	도 29,766	27,306	2,460
	시 168,674	154,734	13,940
01 의료및구료비	396,880	364,080	32,800
○암환자 의료비 지원	396,880	364,080	32,800
	기 198,440	182,040	16,400
	도 29,766	27,306	2,460
	시 168,674	154,734	13,940
치매안심센터 운영	243,433	293,433	△50,000
	기 194,746	234,746	△40,000
	도 7,303	8,803	△1,500
	시 41,384	49,884	△8,500
201 일반운영비	179,813	219,813	△40,000
	기 143,850	175,850	△32,000
	도 5,394	6,594	△1,200
	시 30,569	37,369	△6,800
01 사무관리비	160,913	200,913	△40,000
○홍보물제작 및 사무용품 구입 등	69,303	109,303	△40,000
	기 55,442	87,442	△32,000
	도 2,079	3,279	△1,200
	시 11,782	18,582	△6,800
307 민간이전	48,500	58,500	△10,000
	기 38,800	46,800	△8,000
	도 1,455	1,755	△300
	시 8,245	9,945	△1,700
01 의료및구료비	48,500	58,500	△10,000
○치매환자 조호물품 등 구입	40,000	50,000	△10,000
	기 32,000	40,000	△8,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,200	1,500	△300
	시 6,800	8,500	△1,700
만성질환관리	142,316	140,356	1,960
	기 34,992	34,012	980
	시 107,324	106,344	980
지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 사업	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
201 일반운영비	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
01 사무관리비	1,960	0	1,960
○지역 보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육 과정	1,960	0	1,960
	기 980	0	980
	시 980	0	980
모자건강관리	1,414,870	1,398,758	16,112
	국 277,000	268,000	9,000
	기 216,372	217,316	△944
	도 244,499	240,471	4,028
	시 676,999	672,971	4,028
고위험임산부 의료비지원	26,032	30,800	△4,768
	기 13,016	15,400	△2,384
	도 6,508	7,700	△1,192
	시 6,508	7,700	△1,192
307 민간이전	26,032	30,800	△4,768
	기 13,016	15,400	△2,384
	도 6,508	7,700	△1,192
	시 6,508	7,700	△1,192
01 의료및구료비	26,032	30,800	△4,768
○고위험임산부 의료비 지원	26,032	30,800	△4,768
	기 13,016	15,400	△2,384
	도 6,508	7,700	△1,192
	시 6,508	7,700	△1,192
선천성 난청검사 및 보청기지원	4,240	1,360	2,880
	기 2,120	680	1,440
	도 1,060	340	720
	시 1,060	340	720
307 민간이전	4,240	1,360	2,880
	기 2,120	680	1,440
	도 1,060	340	720
	시 1,060	340	720
01 의료및구료비	4,240	1,360	2,880
○선천성 난청검사 및 보청기 지원	4,240	1,360	2,880
	기 2,120	680	1,440
	도 1,060	340	720
	시 1,060	340	720

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		554,000	536,000	18,000
	국	277,000	268,000	9,000
	도	138,500	134,000	4,500
	시	138,500	134,000	4,500
308 자치단체등이전		554,000	536,000	18,000
	국	277,000	268,000	9,000
	도	138,500	134,000	4,500
	시	138,500	134,000	4,500
11 공기관등에대한경상적위탁사업비		554,000	536,000	18,000
○저소득층 기저귀 및 조제분유 지원		554,000	536,000	18,000
	국	277,000	268,000	9,000
	도	138,500	134,000	4,500
	시	138,500	134,000	4,500

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농업인 복지지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농생명정책과	3,966,824	3,907,878	58,946
	국 248,920	248,920	0
	기 71,748	71,748	0
	도 144,672	124,262	20,410
	시 3,501,484	3,462,948	38,536
농업 경쟁력 강화	3,660,608	3,602,662	57,946
	국 248,920	248,920	0
	기 71,748	71,748	0
	도 144,672	124,262	20,410
	시 3,195,268	3,157,732	37,536
농업인 복지지원	111,056	111,110	△54
	도 18,317	15,907	2,410
	시 92,739	95,203	△2,464
여성농업인 행복바우처	26,400	29,920	△3,520
	도 7,920	8,976	△1,056
	시 18,480	20,944	△2,464
307 민간이전	26,400	29,920	△3,520
	도 7,920	8,976	△1,056
	시 18,480	20,944	△2,464
02 민간경상사업보조	26,400	29,920	△3,520
○여성농업인 행복바우처 카드 200,000원 * 165명 * 80/100	26,400	29,920	△3,520
	도 7,920	8,976	△1,056
	시 18,480	20,944	△2,464
농업소식 및 정보제공	34,656	31,190	3,466
	도 10,397	6,931	3,466
	시 24,259	24,259	0
201 일반운영비	34,656	31,190	3,466
	도 10,397	6,931	3,466
	시 24,259	24,259	0
01 사무관리비	34,656	31,190	3,466
○한국 농어민신문	26,376	23,360	3,016
	도 7,913	5,191	2,722
	시 18,463	18,169	294
○농업소식지 3종	8,280	7,830	450
	도 2,484	1,740	744
	시 5,796	6,090	△294
농업인 조직체 육성	162,850	152,850	10,000
	국 800	800	0
	도 27,540	27,540	0
	시 134,510	124,510	10,000
농업인단체 육성	33,650	23,650	10,000
206 재료비	10,000	0	10,000
01 재료비	10,000	0	10,000
○농업인단체 공동학습포 운영 재료	10,000	0	10,000
도시농업 육성	719,690	671,690	48,000

부서: 농생명정책과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 도시농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 75,000	75,000	0
	도 84,000	66,000	18,000
	시 560,690	530,690	30,000
도시농업 활성화 지원	254,000	206,000	48,000
	도 84,000	66,000	18,000
	시 170,000	140,000	30,000
402 민간자본이전	104,000	56,000	48,000
	도 39,000	21,000	18,000
	시 65,000	35,000	30,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	104,000	56,000	48,000
○농촌치유농장 육성 60,000,000원 * 1개소 * 80/100	48,000	0	48,000
	도 18,000	0	18,000
	시 30,000	0	30,000
농지 관리	121,176	121,176	0
	기 71,748	71,748	0
	도 5,605	5,605	0
	시 43,823	43,823	0
농지이용실태조사 지원	102,497	102,497	0
	기 71,748	71,748	0
	시 30,749	30,749	0
101 인건비	92,248	96,833	△4,585
	기 64,574	67,783	△3,209
	시 27,674	29,050	△1,376
04 기간제근로자등보수	92,248	96,833	△4,585
○농지이용실태조사원 인건비	92,248	96,833	△4,585
	기 64,574	67,783	△3,209
	시 27,674	29,050	△1,376
201 일반운영비	10,249	5,664	4,585
	기 7,174	3,965	3,209
	시 3,075	1,699	1,376
01 사무관리비	10,249	5,664	4,585
○농지이용실태조사	10,249	5,664	4,585
	기 7,174	3,965	3,209
	시 3,075	1,699	1,376
행정운영경비(농생명정책과)	306,216	305,216	1,000
기본경비	141,404	140,404	1,000
기본경비	141,404	140,404	1,000
405 자산취득비	1,900	900	1,000
01 자산및물품취득비	1,900	900	1,000
○컴퓨터(모니터포함) 구입 1,000,000원 * 1대	1,000	0	1,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농업기술과
정책: 농업기술보급
단위: 안전 농산물 생산 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술과	13,046,839	9,577,762	3,469,077
	국 2,776,747	306,526	2,470,221
	기 244,203	244,203	0
	도 2,893,737	2,438,770	454,967
	시 7,132,152	6,588,263	543,889
농업기술보급	1,580,105	1,530,505	49,600
	국 194,870	174,870	20,000
	도 130,275	124,275	6,000
	시 1,254,960	1,231,360	23,600
안전 농산물 생산	339,067	289,467	49,600
	국 62,900	42,900	20,000
	도 51,840	45,840	6,000
	시 224,327	200,727	23,600
식량작물생산기반조성	55,800	46,200	9,600
402 민간자본이전	37,200	27,600	9,600
01 민간자본사업보조(자체재원)	37,200	27,600	9,600
○고품질 쌀생산을 위한 친환경 건조 시범 12,000,000원 * 2개소 * 80/100	19,200	9,600	9,600
농작물병해충 방제비 지원	125,800	85,800	40,000
	국 62,900	42,900	20,000
	도 18,870	12,870	6,000
	시 44,030	30,030	14,000
206 재료비	125,800	85,800	40,000
	국 62,900	42,900	20,000
	도 18,870	12,870	6,000
	시 44,030	30,030	14,000
01 재료비	125,800	85,800	40,000
○농작물 병해충 방제비	125,800	85,800	40,000
	국 62,900	42,900	20,000
	도 18,870	12,870	6,000
	시 44,030	30,030	14,000
친환경 농업 육성	4,262,543	1,130,660	3,131,883
	국 2,460,121	9,900	2,450,221
	도 197,866	76,808	121,058
	시 1,604,556	1,043,952	560,604
농업인 소득안정 지원	2,191,791	150,000	2,041,791
	국 1,853,000	0	1,853,000
	도 114,589	60,000	54,589
	시 224,202	90,000	134,202
기본형 공익직불사업	1,859,827	0	1,859,827
	국 1,853,000	0	1,853,000
	시 6,827	0	6,827
301 일반보전금	1,859,827	0	1,859,827
	국 1,853,000	0	1,853,000
	시 6,827	0	6,827
12 기타보상금	1,859,827	0	1,859,827

부서: 농업기술과
정책: 친환경 농업 육성
단위: 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○기본형 공익직불금		1,853,000	0	1,853,000
	국	1,853,000	0	1,853,000
○기본형 공익직접지불(소급분)		6,827	0	6,827
농업인안전재해보험 가입지원		181,964	0	181,964
	도	54,589	0	54,589
	시	127,375	0	127,375
307 민간이전		181,964	0	181,964
	도	54,589	0	54,589
	시	127,375	0	127,375
02 민간경상사업보조		181,964	0	181,964
○농업인 안전재해보험 지원		181,964	0	181,964
	도	54,589	0	54,589
	시	127,375	0	127,375
농업 경쟁력 강화		166,610	118,960	47,650
	국	41,669	9,900	31,769
	도	11,620	4,128	7,492
	시	113,321	104,932	8,389
토양개량제 지원		45,407	0	45,407
	국	31,769	0	31,769
	도	6,819	0	6,819
	시	6,819	0	6,819
402 민간자본이전		45,407	0	45,407
	국	31,769	0	31,769
	도	6,819	0	6,819
	시	6,819	0	6,819
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,407	0	45,407
○토양개량제 지원		45,407	0	45,407
	국	31,769	0	31,769
	도	6,819	0	6,819
	시	6,819	0	6,819
벼 우수품종 공급지원		2,243	0	2,243
	도	673	0	673
	시	1,570	0	1,570
402 민간자본이전		2,243	0	2,243
	도	673	0	673
	시	1,570	0	1,570
02 민간자본사업보조(이전재원)		2,243	0	2,243
○벼 우수품종 공급		2,243	0	2,243
	도	673	0	673
	시	1,570	0	1,570
환경친화적 농업육성		1,874,142	831,700	1,042,442
	국	565,452	0	565,452
	도	71,657	12,680	58,977
	시	1,237,033	819,020	418,013
친환경농업직불		52,500	0	52,500
	국	46,000	0	46,000

부서: 농업기술과
정책: 친환경 농업 육성
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 6,500	0	6,500
301 일반보전금	52,500	0	52,500
	국 46,000	0	46,000
	시 6,500	0	6,500
12 기타보상금	52,500	0	52,500
○친환경농업직불금	46,000	0	46,000
	국 46,000	0	46,000
○친환경농업직접지불(소급분)	6,500	0	6,500
친환경농산물 재배장려금	73,156	0	73,156
	도 29,262	0	29,262
	시 43,894	0	43,894
301 일반보전금	73,156	0	73,156
	도 29,262	0	29,262
	시 43,894	0	43,894
12 기타보상금	73,156	0	73,156
○친환경농산물 재배장려금	73,156	0	73,156
	도 29,262	0	29,262
	시 43,894	0	43,894
유기농업자재 지원	22,120	0	22,120
	국 8,848	0	8,848
	시 13,272	0	13,272
402 민간자본이전	22,120	0	22,120
	국 8,848	0	8,848
	시 13,272	0	13,272
02 민간자본사업보조(이전재원)	22,120	0	22,120
○유기농업자재 지원	22,120	0	22,120
	국 8,848	0	8,848
	시 13,272	0	13,272
환경친화형 농자재 지원사업	41,450	0	41,450
	도 12,435	0	12,435
	시 29,015	0	29,015
402 민간자본이전	41,450	0	41,450
	도 12,435	0	12,435
	시 29,015	0	29,015
02 민간자본사업보조(이전재원)	41,450	0	41,450
○환경친화형 농자재 지원	41,450	0	41,450
	도 12,435	0	12,435
	시 29,015	0	29,015
유기질비료 지원	738,016	0	738,016
	국 453,004	0	453,004
	시 285,012	0	285,012
402 민간자본이전	738,016	0	738,016
	국 453,004	0	453,004
	시 285,012	0	285,012
02 민간자본사업보조(이전재원)	738,016	0	738,016

부서: 농업기술과
정책: 친환경 농업 육성
단위: 환경친화적 농업육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○유기질비료 지원		738,016	0	738,016
	국	453,004	0	453,004
	시	285,012	0	285,012
임산부 친환경농산물 지원		115,200	0	115,200
	국	57,600	0	57,600
	도	17,280	0	17,280
	시	40,320	0	40,320
307 민간이전		115,200	0	115,200
	국	57,600	0	57,600
	도	17,280	0	17,280
	시	40,320	0	40,320
02 민간경상사업보조		115,200	0	115,200
○임산부 친환경농산물 꾸러미 지원		115,200	0	115,200
	국	57,600	0	57,600
	도	17,280	0	17,280
	시	40,320	0	40,320
농산물 생산유통 관리		5,455,741	6,029,495	△573,754
	국	121,756	121,756	0
	기	244,203	244,203	0
	도	2,233,662	2,222,225	11,437
	시	2,856,120	3,441,311	△585,191
식량자원의 안전확보 관리		4,644,062	5,294,062	△650,000
	국	112,756	112,756	0
	도	2,179,800	2,179,800	0
	시	2,351,506	3,001,506	△650,000
친환경쌀 학교급식 지원		50,420	700,420	△650,000
308 자치단체등이전		50,000	700,000	△650,000
08 교육기관에대한보조		50,000	700,000	△650,000
○친환경쌀 학교급식 지원		50,000	700,000	△650,000
경기도 어린이 건강과일 공급		1,475,600	1,475,600	0
	도	737,800	737,800	0
	시	737,800	737,800	0
307 민간이전		1,475,600	0	1,475,600
	도	737,800	0	737,800
	시	737,800	0	737,800
02 민간경상사업보조		1,475,600	0	1,475,600
○경기도 어린이 건강과일 공급		1,475,600	0	1,475,600
	도	737,800	0	737,800
	시	737,800	0	737,800
308 자치단체등이전		0	1,475,600	△1,475,600
	도	0	737,800	△737,800
	시	0	737,800	△737,800
08 교육기관에대한보조		0	1,475,600	△1,475,600
○경기도 어린이 건강과일 공급		0	1,475,600	△1,475,600
	도	0	737,800	△737,800
	시	0	737,800	△737,800

부서: 농업기술과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 원예작물 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
원예작물 경쟁력 강화	105,170	83,750	21,420
	도 6,426	0	6,426
	시 98,744	83,750	14,994
화훼농가 상토 등 농자재 지원사업	21,420	0	21,420
	도 6,426	0	6,426
	시 14,994	0	14,994
307 민간이전	21,420	0	21,420
	도 6,426	0	6,426
	시 14,994	0	14,994
02 민간경상사업보조	21,420	0	21,420
○화훼 농가 농자재 지원	21,420	0	21,420
	도 6,426	0	6,426
	시 14,994	0	14,994
농특산물 육성	706,509	651,683	54,826
	국 9,000	9,000	0
	기 244,203	244,203	0
	도 47,436	42,425	5,011
	시 405,870	356,055	49,815
로컬푸드 납품농가 포장재 지원	40,000	0	40,000
307 민간이전	40,000	0	40,000
02 민간경상사업보조	40,000	0	40,000
○로컬푸드 포장재	40,000	0	40,000
G마크·친환경 유통기반 지원	45,000	30,174	14,826
	도 13,500	8,489	5,011
	시 31,500	21,685	9,815
402 민간자본이전	45,000	30,174	14,826
	도 13,500	8,489	5,011
	시 31,500	21,685	9,815
02 민간자본사업보조(이전재원)	45,000	30,174	14,826
○유통기반시설 지원	45,000	30,174	14,826
	도 13,500	8,489	5,011
	시 31,500	21,685	9,815
경쟁력 있는 브랜드 육성	1,304,135	442,956	861,179
	도 331,934	15,462	316,472
	시 972,201	427,494	544,707
먹골배 생산유통 활성화	1,204,135	342,956	861,179
	도 331,934	15,462	316,472
	시 872,201	327,494	544,707
선택형맞춤농정사업	791,179	0	791,179
	도 316,472	0	316,472
	시 474,707	0	474,707
402 민간자본이전	791,179	0	791,179
	도 316,472	0	316,472
	시 474,707	0	474,707
02 민간자본사업보조(이전재원)	791,179	0	791,179

부서: 농업기술과
정책: 경쟁력 있는 브랜드 육성
단위: 먹골배 생산유통 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○선택형맞춤농정사업	791,179	0	791,179
	도 316,472	0	316,472
	시 474,707	0	474,707
농업기계 지원 사업	70,000	0	70,000
402 민간자본이전	70,000	0	70,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	70,000	0	70,000
○동력분무기(SS기)			
28,000,000원 * 5대 * 50/100	70,000	0	70,000
재무활동(농업기술과)	169	0	169
보전지출(농업기술과)	169	0	169
재무활동(농업기술과)	169	0	169
802 반환금기타	169	0	169
01 국고보조금반환금	130	0	130
○GAP안전성 검사비 지원(2019년사업 환수액)	130	0	130
02 시·도비보조금반환금	39	0	39
○GAP안전성 검사비 지원(2019년사업 환수액)	39	0	39

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 농축산지원과
정책: 기반조성
단위: 농업기반시설 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
농축산지원과	11,098,862	9,284,209	1,814,653
	국 365,109	241,461	123,648
	균 50,000	50,000	0
	기 1,323,110	619,574	703,536
	도 1,755,716	1,401,176	354,540
	시 7,604,927	6,971,998	632,929
기반조성	89,800	124,000	△34,200
	도 0	34,200	△34,200
	시 89,800	89,800	0
농업기반시설	89,800	124,000	△34,200
	도 0	34,200	△34,200
	시 89,800	89,800	0
농업용저수지 정밀점검사업	79,800	114,000	△34,200
	도 0	34,200	△34,200
	시 79,800	79,800	0
401 시설비및부대비	79,800	114,000	△34,200
	도 0	34,200	△34,200
	시 79,800	79,800	0
01 시설비	79,800	114,000	△34,200
○농업용저수지(5개소) 정밀점검용역	79,800	114,000	△34,200
	도 0	34,200	△34,200
	시 79,800	79,800	0
축산경쟁력 강화	5,605,151	4,533,548	1,071,603
	국 318,929	196,081	122,848
	기 1,323,110	619,574	703,536
	도 1,201,096	1,100,706	100,390
	시 2,762,016	2,617,187	144,829
축산 생산 안정화 지원	1,593,934	903,724	690,210
	기 1,153,400	464,370	689,030
	도 66,631	66,395	236
	시 373,903	372,959	944
조사료생산용 종자구입 지원	15,200	12,840	2,360
	기 7,600	6,420	1,180
	도 1,520	1,284	236
	시 6,080	5,136	944
402 민간자본이전	15,200	12,840	2,360
	기 7,600	6,420	1,180
	도 1,520	1,284	236
	시 6,080	5,136	944
02 민간자본사업보조(이전재원)	15,200	12,840	2,360
○종자구입 4,000원 * 6,333kg * 60/100	15,200	12,840	2,360
	기 7,600	6,420	1,180
	도 1,520	1,284	236
	시 6,080	5,136	944
FTA 폐업지원금	687,850	0	687,850
	기 687,850	0	687,850

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산 생산 안정화 지원 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
301 일반보전금	687,850	0	687,850
	기 687,850	0	687,850
12 기타보상금	687,850	0	687,850
○돼지농가 폐업지원	687,850	0	687,850
	기 687,850	0	687,850
축산물 고품질화 육성	185,950	135,800	50,150
	도 50,905	32,850	18,055
	시 135,045	102,950	32,095
경기한우 명품화사업	77,450	48,550	28,900
	도 28,705	19,150	9,555
	시 48,745	29,400	19,345
307 민간이전	77,450	48,550	28,900
	도 28,705	19,150	9,555
	시 48,745	29,400	19,345
02 민간경상사업보조	77,450	48,550	28,900
○한우등록외 5,351두	77,450	48,550	28,900
	도 28,705	19,150	9,555
	시 48,745	29,400	19,345
낙농산업경쟁력강화사업	55,500	34,250	21,250
	도 22,200	13,700	8,500
	시 33,300	20,550	12,750
307 민간이전	55,500	34,250	21,250
	도 22,200	13,700	8,500
	시 33,300	20,550	12,750
02 민간경상사업보조	55,500	34,250	21,250
○젖소등록외 3,705두	55,500	34,250	21,250
	도 22,200	13,700	8,500
	시 33,300	20,550	12,750
가축사육기반 개선	765,660	745,560	20,100
	기 97,680	97,680	0
	도 104,795	96,755	8,040
	시 563,185	551,125	12,060
다용도축분처리장비지원	30,000	15,000	15,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 18,000	9,000	9,000
402 민간자본이전	30,000	15,000	15,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 18,000	9,000	9,000
02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000	15,000	15,000
○스키드로더 30,000,000원 * 2대 * 50/100	30,000	15,000	15,000
	도 12,000	6,000	6,000
	시 18,000	9,000	9,000
양봉산업 육성	46,750	41,650	5,100
	도 18,700	16,660	2,040
	시 28,050	24,990	3,060

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축사육기반 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		46,750	41,650	5,100
	도	18,700	16,660	2,040
	시	28,050	24,990	3,060
02 민간자본사업보조(이전재원)		46,750	41,650	5,100
○양봉산업 현대화 지원(탈봉기, 채밀기 등)		29,250	24,150	5,100
	도	11,700	9,660	2,040
	시	17,550	14,490	3,060
축산물 위생관리		1,241,800	1,171,600	70,200
	국	22,500	0	22,500
	기	22,560	8,160	14,400
	도	592,748	582,068	10,680
	시	603,992	581,372	22,620
고품질 안전축산물 육성		13,720	13,720	0
	도	6,720	7,860	△1,140
	시	7,000	5,860	1,140
307 민간이전		13,720	13,720	0
	도	6,720	7,860	△1,140
	시	7,000	5,860	1,140
02 민간경상사업보조		13,720	13,720	0
○친환경인증비 700,000원 * 28농가 * 70/100		13,720	13,720	0
	도	6,720	7,860	△1,140
	시	7,000	5,860	1,140
축산물HACCP컨설팅		25,200	0	25,200
	기	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	6,480	0	6,480
307 민간이전		25,200	0	25,200
	기	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	6,480	0	6,480
02 민간경상사업보조		25,200	0	25,200
○산란계 농장 등 7,200,000원 * 5개소 * 70/100		25,200	0	25,200
	기	14,400	0	14,400
	도	4,320	0	4,320
	시	6,480	0	6,480
계란 냉장차량 지원		45,000	0	45,000
	국	22,500	0	22,500
	도	7,500	0	7,500
	시	15,000	0	15,000
402 민간자본이전		45,000	0	45,000
	국	22,500	0	22,500
	도	7,500	0	7,500
	시	15,000	0	15,000
02 민간자본사업보조(이전재원)		45,000	0	45,000
○계란냉장차량 지원 25,000,000원 * 3대 * 60/100		45,000	0	45,000

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산물 위생관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	22,500	0	22,500
	도	7,500	0	7,500
	시	15,000	0	15,000
가축방역 관리		1,077,299	836,356	240,943
	국	288,244	187,896	100,348
	기	49,470	49,364	106
	도	177,712	114,333	63,379
	시	561,873	484,763	77,110
공동방제단 운영		97,139	96,929	210
	기	48,570	48,464	106
	도	7,285	7,270	15
	시	41,284	41,195	89
307 민간이전		97,139	96,929	210
	기	48,570	48,464	106
	도	7,285	7,270	15
	시	41,284	41,195	89
02 민간경상사업보조		97,139	96,929	210
○공동방제단 운영비		97,139	96,929	210
	기	48,570	48,464	106
	도	7,285	7,270	15
	시	41,284	41,195	89
살처분보상금		100,000	0	100,000
	국	80,000	0	80,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
301 일반보전금		100,000	0	100,000
	국	80,000	0	80,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
12 기타보상금		100,000	0	100,000
○살처분보상금 2,222,222원 * 45두		100,000	0	100,000
	국	80,000	0	80,000
	도	10,000	0	10,000
	시	10,000	0	10,000
가축전염병 예방		109,988	65,988	44,000
301 일반보전금		50,000	6,000	44,000
12 기타보상금		50,000	6,000	44,000
○수매도태보상금 25,000원 * 닭2,000수		50,000	6,000	44,000
구제역 예방접종 지원(구제역 예방접종시술비 지원)		49,400	38,700	10,700
	국	24,700	19,350	5,350
	도	3,705	2,902	803
	시	20,995	16,448	4,547
201 일반운영비		49,400	38,700	10,700
	국	24,700	19,350	5,350
	도	3,705	2,902	803
	시	20,995	16,448	4,547

부서: 농축산지원과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 가축방역 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사무관리비		49,400	38,700	10,700
○예방백신 접종시술비 및 보정비		49,400	38,700	10,700
	국	24,700	19,350	5,350
	도	3,705	2,902	803
	시	20,995	16,448	4,547
구제역 예방접종 지원(구제역 백신 지원)		34,085	41,285	△7,200
	국	23,897	28,899	△5,002
	도	2,038	2,477	△439
	시	8,150	9,909	△1,759
206 재료비		18,315	20,370	△2,055
	국	12,858	14,259	△1,401
	도	1,092	1,222	△130
	시	4,365	4,889	△524
01 재료비		18,315	20,370	△2,055
○구제역 예방백신(소, 돼지, 염소)		18,315	20,370	△2,055
	국	12,858	14,259	△1,401
	도	1,092	1,222	△130
	시	4,365	4,889	△524
402 민간자본이전		15,770	20,915	△5,145
	국	11,039	14,640	△3,601
	도	946	1,255	△309
	시	3,785	5,020	△1,235
02 민간자본사업보조(이전재원)		15,770	20,915	△5,145
○구제역 예방백신(소, 돼지)		15,770	20,915	△5,145
	국	11,039	14,640	△3,601
	도	946	1,255	△309
	시	3,785	5,020	△1,235
예방약품 등 지원(방역차량 구입)		43,233	0	43,233
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	20,233	0	20,233
405 자산취득비		43,233	0	43,233
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	20,233	0	20,233
01 자산및물품취득비		43,233	0	43,233
○가축방제차량 구입 43,233,000원 * 1대		43,233	0	43,233
	국	20,000	0	20,000
	도	3,000	0	3,000
	시	20,233	0	20,233
가축전염병 방역대책비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
201 일반운영비		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000
01 사무관리비		50,000	0	50,000
○통제초소 운영		50,000	0	50,000
	도	50,000	0	50,000

부서: 농축산지원과
정책: 어촌소득 안정
단위: 어업 생산기반 강화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
어촌소득 안정		987,480	427,480	560,000
	도	369,060	145,060	224,000
	시	618,420	282,420	336,000
어업 생산기반 강화		987,480	427,480	560,000
	도	369,060	145,060	224,000
	시	618,420	282,420	336,000
내수면어선정박시설사업		730,000	170,000	560,000
	도	292,000	68,000	224,000
	시	438,000	102,000	336,000
401 시설비및부대비		730,000	170,000	560,000
	도	292,000	68,000	224,000
	시	438,000	102,000	336,000
01 시설비		730,000	170,000	560,000
○내수면 어선정박시설 조성		730,000	170,000	560,000
	도	292,000	68,000	224,000
	시	438,000	102,000	336,000
농업경쟁력강화		1,093,182	876,682	216,500
	국	10,800	10,000	800
	도	67,350	3,000	64,350
	시	1,015,032	863,682	151,350
식량자원의 안전확보 및 관리		216,500	0	216,500
	국	800	0	800
	도	64,350	0	64,350
	시	151,350	0	151,350
농기계등화장치 부착지원		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
206 재료비		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
01 재료비		2,000	0	2,000
○등화장치 부착 지원		2,000	0	2,000
	국	800	0	800
	시	1,200	0	1,200
농업용관리기 등 소형농기계 지원		169,500	0	169,500
	도	50,850	0	50,850
	시	118,650	0	118,650
402 민간자본이전		169,500	0	169,500
	도	50,850	0	50,850
	시	118,650	0	118,650
02 민간자본사업보조(이전재원)		169,500	0	169,500
○농기계 구입 지원		169,500	0	169,500
	도	50,850	0	50,850
	시	118,650	0	118,650
잔가지 파쇄기 작업지원		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500

부서: 농축산지원과
정책: 농업경쟁력강화
단위: 식량자원의 안전확보 및 관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	31,500	0	31,500
201 일반운영비		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
01 사무관리비		45,000	0	45,000
○농업잔재물 파쇄 지원		45,000	0	45,000
	도	13,500	0	13,500
	시	31,500	0	31,500
행정운영경비(농축산지원과)		419,196	418,446	750
인력운영비		331,668	330,918	750
인력운영비		331,668	330,918	750
101 인건비		331,668	330,918	750
03 무기계약근로자보수		331,668	330,918	750
○무기계약근로자(농업기계)		243,266	242,516	750
- 피복비	150,000원 * 5명 * 2회	1,500	750	750

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평생학습과
정책: 평생학습 체제 구축
단위: 평생학습센터 운영 활성화 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평생학습과	1,927,969	1,917,042	10,927
	도 49,200	49,200	0
	시 1,878,769	1,867,842	10,927
평생학습 체제 구축	1,847,817	1,839,817	8,000
	도 49,200	49,200	0
	시 1,798,617	1,790,617	8,000
평생학습센터 운영 활성화	619,900	611,900	8,000
평생학습센터 관리	21,600	13,600	8,000
405 자산취득비	21,600	13,600	8,000
01 자산및물품취득비	21,600	13,600	8,000
○스마트보드 구입 4,000,000원 * 2대	8,000	0	8,000
재무활동(평생학습과)	2,927	0	2,927
내부거래지출	2,927	0	2,927
반환금	2,927	0	2,927
802 반환금기타	2,927	0	2,927
02 시·도비보조금반환금	2,927	0	2,927
○평생학습마을공동체 지원	48	0	48
○장애인 평생교육 프로그램 운영 지원	74	0	74
○학습등대 평생학습동아리 행복더하기	2,582	0	2,582
○경기행복학습마을 프로그램 운영지원	223	0	223

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	기정액	비교증감
도서관정책과	5,319,677	4,120,247	1,199,430
	국 76,328	26,328	50,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 86,709	90,369	△3,660
	시 4,156,640	3,003,550	1,153,090
도서관 운영	4,942,215	3,742,785	1,199,430
	국 76,328	26,328	50,000
	균 1,000,000	1,000,000	0
	도 86,709	90,369	△3,660
	시 3,779,178	2,626,088	1,153,090
생활밀착형 도서관 운영	2,024,035	1,824,605	199,430
	국 76,328	26,328	50,000
	도 83,109	86,769	△3,660
	시 1,864,598	1,711,508	153,090
우수 작은도서관 육성	75,280	81,600	△6,320
	도 15,828	17,292	△1,464
	시 59,452	64,308	△4,856
201 일반운영비	11,880	12,280	△400
	도 2,208	2,328	△120
	시 9,672	9,952	△280
01 사무관리비	7,360	7,760	△400
○공립작은도서관 운영용품	7,360	7,760	△400
	도 2,208	2,328	△120
	시 5,152	5,432	△280
307 민간이전	63,400	69,320	△5,920
	도 13,620	14,964	△1,344
	시 49,780	54,356	△4,576
02 민간경상사업보조	63,400	69,320	△5,920
○사립작은도서관 운영비	63,400	69,320	△5,920
	도 13,620	14,964	△1,344
	시 49,780	54,356	△4,576
독서환경 조성	104,640	116,460	△11,820
	도 23,742	25,938	△2,196
	시 80,898	90,522	△9,624
402 민간자본이전	78,600	89,820	△11,220
	도 20,430	22,446	△2,016
	시 58,170	67,374	△9,204
02 민간자본사업보조(이전재원)	78,600	89,820	△11,220
○사립작은도서관 독서환경 조성	78,600	89,820	△11,220
	도 20,430	22,446	△2,016
	시 58,170	67,374	△9,204
405 자산취득비	26,040	26,640	△600
	도 3,312	3,492	△180
	시 22,728	23,148	△420
02 도서구입비	26,040	26,640	△600
○공립작은도서관 도서	26,040	26,640	△600

부서: 도서관정책과
정책: 도서관 운영
단위: 생활밀착형 도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	3,312	3,492	△180
	시	22,728	23,148	△420
스마트도서관 운영		145,800	25,140	120,660
	국	50,000	0	50,000
	시	95,800	25,140	70,660
201 일반운영비		14,100	13,140	960
02 공공운영비		11,900	10,940	960
○공공요금 및 제세		2,400	1,440	960
-전기료		1,680	960	720
-인터넷 사용료		720	480	240
401 시설비및부대비		25,000	0	25,000
	국	4,200	0	4,200
	시	20,800	0	20,800
01 시설비		25,000	0	25,000
○외부 부스 제작, 전기 및 바닥 공사		25,000	0	25,000
	국	4,200	0	4,200
	시	20,800	0	20,800
405 자산취득비		106,700	12,000	94,700
	국	45,800	0	45,800
	시	60,900	12,000	48,900
01 자산및물품취득비		94,700	0	94,700
○스마트도서관 장비 및 VPN 구입		94,700	0	94,700
	국	45,800	0	45,800
	시	48,900	0	48,900
이석영뉴미디어도서관 위탁운영		1,251,397	1,154,487	96,910
307 민간이전		1,201,197	1,154,287	46,910
05 민간위탁금		1,201,197	1,154,287	46,910
○이석영뉴미디어도서관 위탁운영		1,201,197	1,154,287	46,910
405 자산취득비		50,000	0	50,000
01 자산및물품취득비		50,000	0	50,000
○공연용 악기 구입		50,000	0	50,000
도서관운영 지원		2,857,200	1,857,200	1,000,000
	균	1,000,000	1,000,000	0
	도	3,600	3,600	0
	시	1,853,600	853,600	1,000,000
도서관 환경개선		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
○평내도서관 리모델링 공사(노후시설 개선)		1,000,000	0	1,000,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도서관운영과
정책: 도서관 운영
단위: 유비쿼터스도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도서관운영과	10,265,157	10,219,479	45,678
	국 329,100	329,100	0
	도 201,750	201,750	0
	시 9,734,307	9,688,629	45,678
도서관 운영	7,667,419	7,621,741	45,678
	국 329,100	329,100	0
	도 201,750	201,750	0
	시 7,136,569	7,090,891	45,678
유비쿼터스도서관 운영	7,667,419	7,621,741	45,678
	국 329,100	329,100	0
	도 201,750	201,750	0
	시 7,136,569	7,090,891	45,678
정약용도서관 운영	1,201,220	1,155,542	45,678
101 인건비	35,678	0	35,678
04 기간제근로자등보수	35,678	0	35,678
○자료실운영(공무직근로자 대체인력 인건비)	35,678	0	35,678
-기본급 1,911,560원 * 2명 * 6월	22,939	0	22,939
-정액급식비 140,000원 * 2명 * 6월	1,680	0	1,680
-명절휴가비 2,102,710원 * 2명 * 50% * 1회	2,103	0	2,103
-가족수당 140,000원 * 2명 * 6월	1,680	0	1,680
-휴일수당 127,800원 * 2명 * 2일 * 6월	3,068	0	3,068
-연차유급휴가수당 85,200원 * 2명 * 5일	852	0	852
-4대보험	3,356	0	3,356
·국민연금 32,322,000원 * 4.5%	1,455	0	1,455
·건강보험 32,322,000원 * 3.43%	1,109	0	1,109
·노인장기요양보험 1,108,640원 * 11.52%	128	0	128
·고용보험 32,322,000원 * 1.05%	340	0	340
·산재보험 32,322,000원 * 1%	324	0	324
201 일반운영비	1,036,882	1,026,882	10,000
03 행사운영비	22,300	12,300	10,000
○해외 어린이문학 기획 전시	10,000	0	10,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	12,983,534	12,483,534	500,000
	국 10,562	10,562	0
	도 106,000	106,000	0
	시 12,866,972	12,366,972	500,000
공원조성,관리	12,727,518	12,227,518	500,000
	국 10,562	10,562	0
	도 106,000	106,000	0
	시 12,610,956	12,110,956	500,000
공원 유지관리	10,566,254	10,066,254	500,000
	도 106,000	106,000	0
	시 10,460,254	9,960,254	500,000
고품격 최신시설의 공원시설 정비	1,452,500	952,500	500,000
401 시설비및부대비	1,452,500	952,500	500,000
01 시설비	1,450,000	950,000	500,000
○도시공원 시설물 보수	1,450,000	950,000	500,000
- 1권역	750,000	500,000	250,000
- 2권역	600,000	350,000	250,000

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	기정액	비교증감
도로관리과	21,558,172	13,150,712	8,407,460
	도 489,600	180,000	309,600
	시 21,068,572	12,970,712	8,097,860
도로시설 관리	14,794,607	7,927,147	6,867,460
	도 277,600	180,000	97,600
	시 14,517,007	7,747,147	6,769,860
도로정비	11,238,437	6,128,677	5,109,760
	도 180,000	180,000	0
	시 11,058,437	5,948,677	5,109,760
관내 도로 노면 재포장	3,110,000	1,010,000	2,100,000
401 시설비및부대비	3,110,000	1,010,000	2,100,000
01 시설비	3,100,000	1,000,000	2,100,000
○노면절삭 및 재포장	3,100,000	1,000,000	2,100,000
도로안전시설물 설치공사	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○간이중분대, 미끄럼방지 설치 및 유지보수	800,000	500,000	300,000
호평동(호평6단지 인근) 도로확장 및 인도교 설치	20,370	120,000	△99,630
401 시설비및부대비	20,370	120,000	△99,630
01 시설비	20,370	120,000	△99,630
○호평동(호평6단지 인근) 도로확장 및 인도교 설치	20,370	120,000	△99,630
호평동 도로확장 및 인도교 설치공사	500,000	0	500,000
401 시설비및부대비	500,000	0	500,000
01 시설비	500,000	0	500,000
○호평동 도로확장 및 인도교 설치	500,000	0	500,000
금곡동(홍유릉) 일원 지중화 공사	3,803,613	1,894,223	1,909,390
401 시설비및부대비	1,907,036	0	1,907,036
01 시설비	1,907,036	0	1,907,036
○금곡동(홍유릉) 일원 지중화사업(사업비 50% 부담, 딜라이브 외 7개사)	1,907,036	0	1,907,036
403 자치단체등자본이전	1,896,577	1,894,223	2,354
02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,896,577	1,894,223	2,354
○금곡동(홍유릉) 일원 지중화사업(사업비 50% 부담, 한국력전력공사, KT)	1,896,577	1,894,223	2,354
도로유지보수	1,425,900	1,025,900	400,000
401 시설비및부대비	1,395,000	995,000	400,000
01 시설비	1,390,000	990,000	400,000
○도로 유지보수 단가계약	1,210,000	810,000	400,000
도로시설물 관리	1,155,320	657,720	497,600

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 97,600	0	97,600
	시 1,057,720	657,720	400,000
관내 도로표지 정비	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○관내 도로표지 정비	200,000	100,000	100,000
지방도 도로표지 정비	96,000	0	96,000
	도 96,000	0	96,000
401 시설비및부대비	96,000	0	96,000
	도 96,000	0	96,000
01 시설비	96,000	0	96,000
○지방도 도로표지 정비	96,000	0	96,000
	도 96,000	0	96,000
지방도 접도구역 관리	1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
401 시설비및부대비	1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
01 시설비	1,600	0	1,600
○지방도 접도구역 관리	1,600	0	1,600
	도 1,600	0	1,600
도로시설물 유지보수	800,000	500,000	300,000
401 시설비및부대비	800,000	500,000	300,000
01 시설비	800,000	500,000	300,000
○도로시설물 유지보수 단가계약	740,000	440,000	300,000
보도정비	2,400,850	1,140,750	1,260,100
와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료	350	250	100
201 일반운영비	350	250	100
01 사무관리비	350	250	100
○와부읍 도곡리 보도설치 토지사용료	350	250	100
관내 노후 인도정비	1,502,500	402,500	1,100,000
401 시설비및부대비	1,502,500	402,500	1,100,000
01 시설비	1,500,000	400,000	1,100,000
○노후 인도정비	1,500,000	400,000	1,100,000
화도 LG전자물류센터 앞 인도설치공사	190,000	30,000	160,000
401 시설비및부대비	190,000	30,000	160,000
01 시설비	190,000	30,000	160,000
○화도 LG전자물류센터 앞 인도설치공사	160,000	0	160,000
자전거도로	5,755,082	4,215,082	1,540,000
자전거도로	5,355,082	3,815,082	1,540,000

부서: 도로관리과
정책: 자전거도로
단위: 자전거도로 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
용암천 자전거도로 개선사업	1,900,000	1,000,000	900,000
401 시설비및부대비	1,900,000	1,000,000	900,000
01 시설비	1,895,000	995,000	900,000
○용암천 자전거도로 개선사업(L=6.54km, B=1.5~5m)	1,895,000	995,000	900,000
마치터널 등 조명시설 개선공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○자전거도로 터널 조명시설 개선	120,000	0	120,000
펌프트랙 조성공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○펌프트랙 실시설계용역	120,000	0	120,000
개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업)	400,000	0	400,000
401 시설비및부대비	400,000	0	400,000
01 시설비	400,000	0	400,000
○개발제한구역 주민지원사업(월문 보행로 및 자전거도로 조성사업)	400,000	0	400,000
행정운영경비(도로관리과)	708,483	708,483	0
	도 212,000	0	212,000
	시 496,483	708,483	△212,000
인력운영비	638,227	638,227	0
	도 212,000	0	212,000
	시 426,227	638,227	△212,000
인력운영비	638,227	638,227	0
	도 212,000	0	212,000
	시 426,227	638,227	△212,000
101 인건비	638,227	638,227	0
	도 212,000	0	212,000
	시 426,227	638,227	△212,000
03 무기계약근로자보수	638,227	638,227	0
○공무직근로자	638,227	638,227	0
ㅡ 기본급	380,338	380,338	0
·2호봉 2,046,980원 * 2명 * 12월	49,128	49,128	0
	도 27,384	0	27,384
	시 21,744	49,128	△27,384
·3호봉 2,099,420원 * 1명 * 12월	25,194	25,194	0
	도 14,043	0	14,043
	시 11,151	25,194	△14,043
·5호봉 2,204,280원 * 1명 * 12월	26,452	26,452	0
	도 14,744	0	14,744
	시 11,708	26,452	△14,744

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
·14호봉	2,676,150원 * 1명 * 12월	32,114	32,114	0
		도 17,900	0	17,900
		시 14,214	32,114	△17,900
·16호봉	2,781,020원 * 1명 * 12월	33,373	33,373	0
		도 18,602	0	18,602
		시 14,771	33,373	△18,602
·17호봉	2,833,450원 * 1명 * 12월	34,002	34,002	0
		도 18,953	0	18,953
		시 15,049	34,002	△18,953
·18호봉	2,885,870원 * 1명 * 12월	34,631	34,631	0
		도 19,303	0	19,303
		시 15,328	34,631	△19,303
·20호봉	2,990,740원 * 2명 * 12월	71,778	71,778	0
		도 40,009	0	40,009
		시 31,769	71,778	△40,009
·21호봉	3,043,160원 * 1명 * 12월	36,518	36,518	0
		도 20,355	0	20,355
		시 16,163	36,518	△20,355
·22호봉	3,095,590원 * 1명 * 12월	37,148	37,148	0
		도 20,707	0	20,707
		시 16,441	37,148	△20,707

세 출 예 산 사 업 명 세 서

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도로시설관리과	16,207,382	13,686,596	2,520,786
	국 450,000	450,000	0
	도 228,900	215,500	13,400
	시 15,528,482	13,021,096	2,507,386
도로시설물 관리	15,870,501	13,361,135	2,509,366
	국 450,000	450,000	0
	도 228,900	215,500	13,400
	시 15,191,601	12,695,635	2,495,966
도로구조물 관리	11,407,517	9,911,551	1,495,966
	도 172,000	172,000	0
	시 11,235,517	9,739,551	1,495,966
가로·보안등 유지관리	1,912,000	1,012,000	900,000
401 시설비및부대비	1,912,000	1,012,000	900,000
01 시설비	1,900,000	1,000,000	900,000
○가로보안등 유지관리	1,900,000	1,000,000	900,000
- 가로등	1,100,000	500,000	600,000
- 보안등	800,000	500,000	300,000
취약지 가로등 신설	200,000	100,000	100,000
401 시설비및부대비	200,000	100,000	100,000
01 시설비	200,000	100,000	100,000
○왕숙인도교 조명설치	100,000	0	100,000
구조물 유지보수	1,373,000	1,173,000	200,000
401 시설비및부대비	1,373,000	1,173,000	200,000
01 시설비	1,370,000	1,170,000	200,000
○도로구조물 유지보수 단가계약	570,000	370,000	200,000
덕릉터널 유지관리비	1,132,926	836,960	295,966
401 시설비및부대비	995,966	700,000	295,966
01 시설비	995,966	700,000	295,966
○덕릉터널 유지관리비	995,966	700,000	295,966
- 덕릉터널 유지관리 용역	895,966	600,000	295,966
설해대책	2,345,840	1,332,440	1,013,400
	도 56,900	43,500	13,400
	시 2,288,940	1,288,940	1,000,000
도로 설해대책 추진	2,312,840	1,299,440	1,013,400
	도 56,900	43,500	13,400
	시 2,255,940	1,255,940	1,000,000
206 재료비	1,413,900	400,500	1,013,400
	도 56,900	43,500	13,400
	시 1,357,000	357,000	1,000,000
01 재료비	1,413,900	400,500	1,013,400
○설해대비용 제설제 구입	1,357,000	357,000	1,000,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
ㅡ 염화칼슘 경정200,000원 * 3,850톤	770,000	170,000	600,000
ㅡ 소금 경정100,000원 * 5,800톤	580,000	180,000	400,000
○친환경 제설제 구입	56,900	43,500	13,400
	도 56,900	43,500	13,400
행정운영경비(도로시설관리과)	336,881	325,461	11,420
기본경비	336,881	325,461	11,420
기본경비	336,881	325,461	11,420
101 인건비	266,625	255,205	11,420
03 무기계약근로자보수	266,625	255,205	11,420
○무기계약근로자	266,625	255,205	11,420
ㅡ 16호봉(기본급) 2,912,780원 * 4명 * 12월	139,814	133,489	6,325
ㅡ 정액급식비 140,000원 * 4명 * 12월	6,720	6,240	480
ㅡ 명절휴가비 3,204,050원 * 4명 * 50% * 2회	12,817	11,125	1,692
ㅡ 시간외 근무수당 24,903원 * 4명 * 30시간 * 12월	35,861	33,826	2,035
ㅡ 기타수당(조장) 10,000원 * 1명* 12월	120	0	120
ㅡ 휴일근무 급양비 8,000원 * 2명 * 4회 * 12월	768	0	768

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	기정액	비교증감
산업환경과	1,321,672	1,221,672	100,000
쾌적한 도시조성	801,091	701,091	100,000
주민숙원사업	640,000	540,000	100,000
내각2리 수해예방 구거정비	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○내각2리 수해예방 구거정비	50,000	0	50,000
왕숙천 재해예방(잡목제거) 사업	50,000	0	50,000
401 시설비및부대비	50,000	0	50,000
01 시설비	50,000	0	50,000
○왕숙천 재해예방(잡목제거) 사업	50,000	0	50,000

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	기정액	비교증감
생활자치과	1,978,917	1,910,934	67,983
행정복지센터 운영	1,741,827	1,675,844	65,983
생활자치운영	1,087,170	1,048,787	38,383
주민자치센터 운영	68,282	58,899	9,383
201 일반운영비	32,063	22,680	9,383
01 사무관리비	29,843	22,680	7,163
○정수기 등 임대료 326,300원 * 10개월	3,263	0	3,263
○접수프로그램 이용료 240,000원 * 10개월	2,400	0	2,400
○소모품 구입 150,000원 * 10개월	1,500	0	1,500
02 공공운영비	2,220	0	2,220
○통신요금(인터넷,전화) 222,000원 * 10개월	2,220	0	2,220
묵현복지문화센터 지원관리	49,400	31,400	18,000
201 일반운영비	8,000	0	8,000
01 사무관리비	8,000	0	8,000
○묵현복지문화센터 증축 이사용역비	8,000	0	8,000
307 민간이전	41,400	31,400	10,000
05 민간위탁금	41,400	31,400	10,000
○묵현복지문화센터 인건비 지원	10,000	0	10,000
화도읍 복지회관 운영	36,600	26,600	10,000
307 민간이전	36,600	26,600	10,000
05 민간위탁금	36,600	26,600	10,000
○화도복지회관 인건비 지원	10,000	0	10,000
생활체육시설 유지관리	373,630	372,630	1,000
405 자산취득비	1,000	0	1,000
01 자산및물품취득비	1,000	0	1,000
○체육시설 유지관리용 장비구입	1,000	0	1,000
청사관리	654,657	627,057	27,600
청사 유지관리(동부출장소)	163,267	141,767	21,500
401 시설비및부대비	21,500	0	21,500
01 시설비	21,500	0	21,500
○화도복지회관 난방 보일러 교체	21,500	0	21,500
정보화 장비 보급	6,100	0	6,100
405 자산취득비	6,100	0	6,100
01 자산및물품취득비	6,100	0	6,100
○데스크톱PC 구입 1,500,000원 * 3대	4,500	0	4,500
○모니터 구입 200,000원 * 8대	1,600	0	1,600
행정운영경비(화도 생활자치과)	237,090	235,090	2,000

부서: 생활자치과
정책: 행정운영경비(화도 생활자치과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
기본경비	237,090	235,090	2,000
기본경비	237,090	235,090	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○사무용 의자 구입 200,000원 * 10개	2,000	0	2,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 도시건축과
정책: 행정운영경비(화도 도시건축과)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
도시건축과	142,400	142,260	140
행정운영경비(화도 도시건축과)	90,900	90,760	140
기본경비	90,900	90,760	140
기본경비	90,900	90,760	140
405 자산취득비	140	0	140
01 자산및물품취득비	140	0	140
○이동형파일서랍 140,000원 * 1개	140	0	140

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	기정액	비교증감
산업환경과	1,544,565	1,384,565	160,000
쾌적한 도시조성	954,752	794,752	160,000
주민숙원사업	795,700	635,700	160,000
묵현12리 보행로 비가림시설 설치공사	40,000	0	40,000
401 시설비및부대비	40,000	0	40,000
01 시설비	40,000	0	40,000
○비가림시설 설치(L=104m)	40,000	0	40,000
마석역앞 배수로 이설공사	120,000	0	120,000
401 시설비및부대비	120,000	0	120,000
01 시설비	120,000	0	120,000
○배수로 박스(2@2) 설치 (L=30m)	120,000	0	120,000

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	기정액	비교증감
도시건축과	1,214,475	949,475	265,000
쾌적한 도시조성	824,200	559,200	265,000
주민숙원사업	660,200	395,200	265,000
퇴계원4리 마을회관 리모델링	85,000	50,000	35,000
401 시설비및부대비	85,000	50,000	35,000
01 시설비	85,000	50,000	35,000
○퇴계원4리 마을회관 리모델링 등	85,000	50,000	35,000
용정6리 마을회관 매입	230,000	0	230,000
401 시설비및부대비	230,000	0	230,000
01 시설비	230,000	0	230,000
○용정6리 마을회관 매입 및 리모델링 등	230,000	0	230,000

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	기정액	비교증감
생활자치과	1,122,384	1,111,884	10,500
행정복지센터 운영	959,110	948,610	10,500
생활자치운영	530,237	519,737	10,500
주민자치센터 운영	50,820	40,320	10,500
201 일반운영비	35,220	24,720	10,500
01 사무관리비	31,220	24,720	6,500
○정수기 등 임차료	6,500	0	6,500
02 공공운영비	4,000	0	4,000
○통신요금	2,000	0	2,000
○시설장비 유지비	2,000	0	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	기정액	비교증감
도시건축과	1,032,591	863,591	169,000
쾌적한도시조성	675,703	506,703	169,000
주민숙원사업	557,150	388,150	169,000
양정초 옆 인라인 스케이트장 옹벽 철거 및 환경개선사업	404,000	260,000	144,000
401 시설비및부대비	404,000	260,000	144,000
01 시설비	404,000	260,000	144,000
○양정초 옆 인라인 스케이트장 옹벽 철거 및 환경개선사업	404,000	260,000	144,000
수석동 상습침수지역 도로 재포장 및 배수로 정비	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
01 시설비	25,000	0	25,000
○수석동 상습침수지역 도로 재포장 및 배수로 정비	25,000	0	25,000

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	기정액	비교증감
생활자치과	1,143,578	1,117,578	26,000
행정복지센터 운영	951,293	925,293	26,000
생활자치운영	596,862	590,862	6,000
주민자치센터운영	49,272	43,272	6,000
405 자산취득비	6,000	0	6,000
01 자산및물품취득비	6,000	0	6,000
○PC 구입 1,500,000원 * 4대	6,000	0	6,000
청사관리	354,431	334,431	20,000
청사유지 관리	310,347	290,347	20,000
405 자산취득비	20,000	0	20,000
01 자산및물품취득비	20,000	0	20,000
○청사 휴게실 개선공사	20,000	0	20,000

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	기정액	비교증감
도시건축과	775,972	751,972	24,000
쾌적한 도시조성	427,498	403,498	24,000
주민숙원사업(금곡 도시건축과)	302,300	278,300	24,000
금곡28통 도로재포장	24,000	0	24,000
401 시설비및부대비	24,000	0	24,000
01 시설비	24,000	0	24,000
○도로재포장 (L=27m, B=4.5m)	24,000	0	24,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	1,325,127	1,311,727	13,400
오남읍 운영	573,787	562,787	11,000
청사관리	168,936	157,936	11,000
청사유지관리	126,902	115,902	11,000
401 시설비및부대비	11,000	0	11,000
01 시설비	11,000	0	11,000
○우수관 설치 및 아스콘 포장공사	11,000	0	11,000
오남읍 사업경비	299,271	296,871	2,400
시가지환경조성	88,971	86,571	2,400
쾌적한 환경관리	18,820	16,420	2,400
201 일반운영비	9,940	7,540	2,400
02 공공운영비	7,900	5,500	2,400
○폐기물 무단투기 CCTV운영비	7,900	5,500	2,400
-공공요금	7,200	4,800	2,400

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	기정액	비교증감
퇴계원읍	1,098,358	1,082,558	15,800
퇴계원읍 운영	607,907	592,107	15,800
퇴계원읍 행정운영	251,987	236,187	15,800
주민자치센터 운영	58,900	43,100	15,800
201 일반운영비	48,500	32,700	15,800
01 사무관리비	41,300	25,500	15,800
○일반수용비	17,780	1,980	15,800
- 소프트웨어	17,780	1,980	15,800

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 별내면
정책: 별내면 사업경비
단위: 마을회관 신설 및 유지관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
별내면	915,344	906,344	9,000
별내면 사업경비	264,391	255,391	9,000
마을회관 신설 및 유지관리	18,000	9,000	9,000
마을회관 유지보수	18,000	9,000	9,000
402 민간자본이전	9,000	0	9,000
01 민간자본사업보조(자체재원)	9,000	0	9,000
○마을회관 유지보수 3,000,000원 * 3개소	9,000	0	9,000

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	기정액	비교증감
조안면	820,617	812,617	8,000
조안면 운영	259,379	251,379	8,000
조안면 행정운영	125,711	122,711	3,000
생활체육시설 유지관리	3,000	0	3,000
201 일반운영비	3,000	0	3,000
02 공공운영비	3,000	0	3,000
○야외운동기구 유지보수비	3,000	0	3,000
청사관리	133,668	128,668	5,000
청사유지관리	61,078	56,078	5,000
201 일반운영비	61,078	56,078	5,000
02 공공운영비	52,168	47,168	5,000
○건물 유지관리비	12,050	7,050	5,000

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 청사관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
평내동	873,328	865,550	7,778
평내동 운영	475,320	467,542	7,778
청사관리	217,804	210,026	7,778
청사 유지관리	195,158	187,747	7,411
405 자산취득비	13,661	6,250	7,411
01 자산및물품취득비	13,661	6,250	7,411
○로비 직립형 냉난방기 구입 5,000,000원 * 1대	5,000	0	5,000
○회의용 탁자 구입 570,000원 * 2개	1,140	0	1,140
○회의용 의자 구입 141,000원 * 4개	564	0	564
○사무실 환경개선	6,957	6,250	707
- 사회복지실 민원인 대기석 교체 417,000원 * 2개	834	0	834
- 민원실 캐비닛 구입 1,682,000원 * 1식	1,682	1,809	△127
구내식당 운영	22,646	22,279	367
405 자산취득비	1,067	700	367
01 자산및물품취득비	1,067	700	367
○구내식당 배식대 구입 120,000원 * 2개	240	0	240
○구내식당 식탁 구입 413,500원 * 2세트	827	700	127

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	기정액	비교증감
다산2동	874,141	869,801	4,340
다산2동 운영	424,305	419,965	4,340
다산2동 행정운영	215,641	211,301	4,340
통 · 반장활동 지원	127,840	123,500	4,340
301 일반보전금	127,840	123,500	4,340
05 통장·이장·반장활동보상금	127,840	123,500	4,340
○통장수당	121,340	117,000	4,340
- 기본수당	93,300	90,000	3,300
- 상여금	15,600	15,000	600
- 회의수당	12,440	12,000	440