세 출 예 산 사 업 명 세 서

2008년도 추경 2 회 일반회계 전체

부서: 총무과
정책: 지방공무원 육성
단위: 명품인재 육성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
총무과	76,548,713	74,691,274	1,857,439
	도 23,400	122,850	△99,450
	시 76,525,313	74,568,424	1,956,889
지방공무원 육성	907,553	973,178	△65,625
명품인재 육성	730,005	795,630	△65,625
상시학습 운영	540,005	605,630	△65,625
201 일반운영비	289,775	355,400	△65,625
01 사무관리비	289,775	355,400	△65,625
○ 대학원 위탁교육	18,975	84,600	△65,625
지방행정 역량 강화	4,309,086	4,082,017	227,069
후생복지 증진	2,467,098	2,245,309	221,789
공무원장학금 지원	597,738	375,949	221,789
307 민간이전	597,738	375,949	221,789
05 민간위탁금	597,738	375,949	221,789
○공무원 국고대여 장학금 부담금	597,738	375,949	221,789
원활한 행정 지원체계 구축	813,888	808,608	5,280
당직제도 운영	232,370	227,090	5,280
201 일반운영비	232,370	227,090	5,280
01 사무관리비	232,370	227,090	5,280
○일숙직수당	224,570	219,290	5,280
선거위탁사무	0	88,655	△88,655
선거위탁사무	0	88,655	△88,655
선거위탁사무 관리	0	88,655	△88,655
308 자치단체등이전	0	88,655	△88,655
08 기타부담금	0	88,655	△88,655
○보궐선거비용(시의원 다선거구)	0	88,655	△88,655
유아초중등 교육재정 지원	6,699,946	5,030,296	1,669,650
	도 23,400	122,850	△99,450
	시 6,676,546	4,907,446	1,769,100
교육협력사업	448,300	412,000	36,300
	도 21,000	21,000	0
	시 427,300	391,000	36,300
학교용지부담금 환급 운영	36,300	0	36,300
201 일반운영비	36,300	0	36,300
02 공공운영비	36,300	0	36,300
○학교용지부담금 환급통지서 발송 2,000원 * 18,150건	36,300	0	36,300
교육프로그램 강화	1,431,400	581,400	850,000
	도 2,400	2,400	0

부서: 총무과
정책: 유아초중등 교육재정 지원
단위: 교육프로그램 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 1,429,000	579,000	850,000
거점 영어체험학습센터 구축	750,000	0	750,000
308 자치단체등이전	750,000	0	750,000
06 교육기관에대한보조금	750,000	0	750,000
○거점 영어체험학습센터 구축(부동산교부세분) 250,000,000원 * 3개교	750,000	0	750,000
초등 방과후 보육시설 확충	100,000	0	100,000
308 자치단체등이전	100,000	0	100,000
06 교육기관에대한보조금	100,000	0	100,000
○초등 방과후 보육시설 확충(부동산교부세분) 50,000,000원 * 2개교	100,000	0	100,000
교육환경 개선사업	4,184,334	3,301,534	882,800
대응투자사업	3,171,534	3,091,534	80,000
308 자치단체등이전	3,171,534	3,091,534	80,000
06 교육기관에대한보조금	3,171,534	3,091,534	80,000
○대응투자사업(덕소초)	3,171,534	3,091,534	80,000
학교 인조잔디운동장 조성	890,000	90,000	800,000
308 자치단체등이전	890,000	90,000	800,000
06 교육기관에대한보조금	890,000	90,000	800,000
○인조잔디운동장조성(광동고)	800,000	0	800,000
남양주시 교육지원심의위원회 운영	2,800	0	2,800
201 일반운영비	2,800	0	2,800
01 사무관리비	2,800	0	2,800
○남양주시 교육지원심의위원회 운영수당 70,000원 * 20명 *2회	2,800	0	2,800
교육복지 확충	635,912	735,362	△99,450
	도 0	99,450	△99,450
	시 635,912	635,912	0
24시 다기능학교 운영	99,450	198,900	△99,450
	도 0	99,450	△99,450
	시 99,450	99,450	0
308 자치단체등이전	99,450	198,900	△99,450
	도 0	99,450	△99,450
	시 99,450	99,450	0
06 교육기관에대한보조금	99,450	198,900	△99,450
○24시간 다기능학교 보금자리 교실구축	99,450	198,900	△99,450
	도 0	99,450	△99,450
	시 99,450	99,450	0
행정운영경비(총무과)	63,920,193	63,805,193	115,000
인력운영비	63,701,073	63,586,073	115,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
인력운영비	60,474,378	60,359,378	115,000
101 인건비	51,163,994	51,063,994	100,000
02 수당	8,735,092	8,635,092	100,000
○명예퇴직수당	600,000	500,000	100,000
307 민간이전	144,648	129,648	15,000
07 연금지급금	144,648	129,648	15,000
○연금지급금	144,648	129,648	15,000
-사망조위금	142,248	127,248	15,000

부서: 기획예산과
정책: 시정 기획 조정
단위: 의회협력업무 추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
기획예산과	7,916,461	7,394,087	522,374
	도 39,059	39,059	0
	시 7,877,402	7,355,028	522,374
시정 기획 조정	1,165,850	1,154,850	11,000
	도 39,059	39,059	0
	시 1,126,791	1,115,791	11,000
의회협력업무 추진	40,700	29,700	11,000
의정비 심의위원회 운영	14,500	3,500	11,000
207 연구개발비	11,000	0	11,000
01 연구용역비	11,000	0	11,000
○의정비심의에 따른 설문조사(1,000명)	11,000	0	11,000
예비비	6,295,689	5,784,473	511,216
예비비	6,295,689	5,784,473	511,216
예비비	6,295,689	5,784,473	511,216
801 예비비	6,295,689	5,784,473	511,216
01 예비비	6,295,689	5,784,473	511,216
○예비비	6,295,689	5,784,473	511,216
재무활동(기획예산과)	177	19	158
보전지출	177	19	158
반환금	177	19	158
802 반환금기타	177	19	158
02 시・도비보조금반환금	177	19	158
○고용통계조사 인건비	158	0	158

부서: 회계과
정책: 청사운영
단위: 청사 환경개선 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
회계과	3,893,878	3,596,108	297,770
청사운영	3,058,486	2,956,486	102,000
청사 환경개선	1,447,934	1,345,934	102,000
청사 유지관리비	997,892	955,892	42,000
201 일반운영비	971,492	929,492	42,000
02 공공운영비	903,437	861,437	42,000
○건물유지보수 관리비	176,000	134,000	42,000
적치장 차폐수 식재	60,000	0	60,000
401 시설비및부대비	60,000	0	60,000
04 시설비	60,000	0	60,000
○적치장 차폐수 식재	60,000	0	60,000
재산관리	568,338	372,568	195,770
관용차량 구입 및 관리	568,338	372,568	195,770
관용차량 구입(대체)	216,500	113,000	103,500
405 자산취득비	216,500	113,000	103,500
01 자산및물품취득비	216,500	113,000	103,500
○업무용 경차구입(읍.면) 11,500,000원 * 9대	103,500	0	103,500
관용차량 유지.관리	351,838	259,568	92,270
201 일반운영비	351,838	259,568	92,270
02 공공운영비	351,838	259,568	92,270
○차량관리비	259,963	167,693	92,270
-승용	120,400	91,200	29,200
・대형	6,000	4,000	2,000
・중형	18,000	12,000	6,000
・경형	60,000	41,600	18,400
・소형	28,000	25,200	2,800
-승합	71,200	35,700	35,500
・대형	28,800	16,800	12,000
・중형	24,400	9,300	15,100
・소형	18,000	9,600	8,400
-화물	60,870	33,300	27,570
・대형	18,870	9,300	9,570
・중형	15,000	9,000	6,000
・소형	27,000	15,000	12,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
정보통신과	4,999,522	4,937,522	62,000
	국 590,362	590,362	0
	도 263,100	263,100	0
	시 4,146,060	4,084,060	62,000
정보통신	4,915,650	4,853,650	62,000
	국 590,362	590,362	0
	도 263,100	263,100	0
	시 4,062,188	4,000,188	62,000
디지털 전자시정 고도화	3,237,070	3,170,070	67,000
	국 577,162	577,162	0
	도 250,000	250,000	0
	시 2,409,908	2,342,908	67,000
업무용 소프트웨어 구입	203,272	136,272	67,000
201 일반운영비	203,272	136,272	67,000
01 사무관리비	203,272	136,272	67,000
○ AutoCAD(4조 ⇒14조)	87,460	20,460	67,000
사이버행정 활성화 및 인터넷 기반 구축	177,665	188,665	△11,000
	국 13,200	13,200	0
	도 13,100	13,100	0
	시 151,365	162,365	△11,000
실시간 민원통보시스템 도입	0	11,000	△11,000
201 일반운영비	0	11,000	△11,000
01 사무관리비	0	11,000	△11,000
○ 문자발송 연계시스템(전액감)	0	11,000	△11,000
정보통신 인프라 확충	1,500,915	1,494,915	6,000
진건 종합행정타운 정보통신 공사	6,000	0	6,000
401 시설비및부대비	6,000	0	6,000
04 시설비	6,000	0	6,000
○진건 종합행정타운 정보통신공사	6,000	0	6,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
주민생활지원과	6,570,169	6,269,771	300,398
	국 1,474,711	1,712,776	△238,065
	도 287,934	288,140	△206
	시 4,807,524	4,268,855	538,669
사회복지 일반	4,321,456	4,110,674	210,782
	국 1,474,711	1,712,776	△238,065
	도 287,934	288,140	△206
	시 2,558,811	2,109,758	449,053
민간협력기구 지원	166,243	161,243	5,000
	국 5,000	0	5,000
	시 161,243	161,243	0
지역사회복지대회	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
307 민간이전	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
02 민간경상보조	5,000	0	5,000
○지역사회복지대회(성립전)	5,000	0	5,000
	국 5,000	0	5,000
복지시책 운영	1,272,435	1,272,435	0
	국 299,975	299,975	0
	시 972,460	972,460	0
희망스타트 사업	299,975	299,975	0
	국 299,975	299,975	0
101 인건비	49,060	54,060	△5,000
	국 49,060	54,060	△5,000
10 기간제근로자등보수	49,060	54,060	△5,000
○수행인력 인건비	38,100	40,500	△2,400
	국 38,100	40,500	△2,400
○4대보험	4,360	4,860	△500
	국 4,360	4,860	△500
○대상자 욕구 기초조사 인건비	4,000	6,000	△2,000
	국 4,000	6,000	△2,000
○아동사례조사 인건비	2,600	2,700	△100
	국 2,600	2,700	△100
301 일반보상금	53,000	65,000	△12,000
	국 53,000	65,000	△12,000
01 사회보장적수혜금	48,000	55,000	△7,000
○건강(보건)사업	15,000	20,000	△5,000
	국 15,000	20,000	△5,000
○통합서비스 사업(전액감)	0	2,000	△2,000
	국 0	2,000	△2,000
10 행사실비보상금	5,000	10,000	△5,000
○수행인력 교육	1,600	3,600	△2,000
	국 1,600	3,600	△2,000
○자원봉사자 실비	3,400	6,400	△3,000

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	3,400	6,400	△3,000
307 민간이전		73,000	78,000	△5,000
	국	73,000	78,000	△5,000
01 의료및구료비		10,000	15,000	△5,000
○아동 의료 및 구료비		10,000	15,000	△5,000
	국	10,000	15,000	△5,000
405 자산취득비		45,475	23,475	22,000
	국	45,475	23,475	22,000
01 자산및물품취득비		40,530	23,475	17,055
○센터 사무기기 구입(월산리)		15,890	18,900	△3,010
-냉난방기(56㎡)		0	1,400	△1,400
	국	0	1,400	△1,400
-제본기		0	550	△550
	국	0	550	△550
-가습기		0	200	△200
	국	0	200	△200
-스캐너		0	860	△860
	국	0	860	△860
○센터(천마초등학교)		2,640	4,575	△1,935
-접의식의자		0	405	△405
	국	0	405	△405
-냉난방기(76㎡)		0	1,530	△1,530
	국	0	1,530	△1,530
○차량구입		22,000	0	22,000
	국	22,000	0	22,000
02 도서구입비		4,945	0	4,945
○도서구입 9,890원 * 500권		4,945	0	4,945
	국	4,945	0	4,945
저소득층 생활지원		1,735,215	1,978,692	△243,477
	국	1,143,835	1,386,900	△243,065
	도	269,633	269,839	△206
	시	321,747	321,953	△206
보편형 아동투자 바우처사업		999,067	895,760	103,307
	국	699,347	627,210	72,137
	도	149,860	134,275	15,585
	시	149,860	134,275	15,585
307 민간이전		999,067	895,760	103,307
	국	699,347	627,210	72,137
	도	149,860	134,275	15,585
	시	149,860	134,275	15,585
05 민간위탁금		999,067	895,760	103,307
○보편형 아동투자 바우처사업(1,867명)		999,067	895,760	103,307
	국	699,347	627,210	72,137
	도	149,860	134,275	15,585
	시	149,860	134,275	15,585
지역맞춤형 바우처사업		202,067	656,192	△454,125

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 141,447	459,990	△318,543
	도 30,310	98,101	△67,791
	시 30,310	98,101	△67,791
307 민간이전	202,067	656,192	△454,125
	국 141,447	459,990	△318,543
	도 30,310	98,101	△67,791
	시 30,310	98,101	△67,791
05 민간위탁금	202,067	656,192	△454,125
○지역맞춤형 바우처 사업(236명)	202,067	656,192	△454,125
	국 141,447	459,990	△318,543
	도 30,310	98,101	△67,791
	시 30,310	98,101	△67,791
지역사회서비스혁신사업	3,341	0	3,341
	국 3,341	0	3,341
201 일반운영비	3,341	0	3,341
	국 3,341	0	3,341
01 사무관리비	3,341	0	3,341
○지역사회서비스혁신사업운영	3,341	0	3,341
	국 3,341	0	3,341
무한돌봄사업	104,000	0	104,000
	도 52,000	0	52,000
	시 52,000	0	52,000
301 일반보상금	104,000	0	104,000
	도 52,000	0	52,000
	시 52,000	0	52,000
01 사회보장적수혜금	104,000	0	104,000
○무한돌봄사업	104,000	0	104,000
	도 52,000	0	52,000
	시 52,000	0	52,000
사회복지 인프라 확충	1,147,563	698,304	449,259
	국 25,901	25,901	0
	도 18,301	18,301	0
	시 1,103,361	654,102	449,259
자원봉사센터 포털시스템 운영 지원	520,215	609,456	△89,241
	도 5,000	5,000	0
	시 515,215	604,456	△89,241
307 민간이전	520,215	609,456	△89,241
	도 5,000	5,000	0
	시 515,215	604,456	△89,241
05 민간위탁금	520,215	609,456	△89,241
○자원봉사센터 위탁운영	504,215	593,456	△89,241
서부권역 종합사회복지관 리모델링	557,190	18,690	538,500
401 시설비및부대비	557,190	18,690	538,500
04 시설비	535,500	0	535,500

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○서부권역 종합사회복지관 리모델링 450,000원 * 1,190㎡	535,500	0	535,500
06 시설부대비	3,000	0	3,000
○서부권역 종합사회복지관 리모델링	3,000	0	3,000
주민자치 기반 강화	1,715,758	1,626,142	89,616
남양주시 마을공동회관 건립	1,013,666	970,000	43,666
남양주시 마을공동회관 건립	1,013,666	970,000	43,666
401 시설비및부대비	1,013,666	970,000	43,666
04 시설비	1,010,534	966,868	43,666
○마을공동회관 건립(1,026㎡)	910,534	866,868	43,666
사회단체 공익활동 활성화	366,282	320,332	45,950
마을회관 관리	61,880	15,930	45,950
201 일반운영비	17,930	15,930	2,000
01 사무관리비	5,000	3,000	2,000
○현판 및 표찰	2,000	0	2,000
401 시설비및부대비	1,500	0	1,500
04 시설비	1,500	0	1,500
○다목적실커튼설치	1,500	0	1,500
405 자산취득비	42,450	0	42,450
01 자산및물품취득비	42,450	0	42,450
○책상(회의용) 350,000 * 15개	5,250	0	5,250
○의자(회의용) 100,000 * 60개	6,000	0	6,000
○3인용의자(다목적실) 360,000 * 80개	28,800	0	28,800
○강연대 800,000 * 2개	1,600	0	1,600
○사회대 400,000 * 2개	800	0	800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
사회복지과	69,965,665	68,243,756	1,721,909
	국 32,407,621	31,824,551	583,070
	분 1,535,933	1,535,933	0
	도 12,376,876	11,818,399	558,477
	시 23,645,235	23,064,873	580,362
국민기초생활보장	19,627,076	19,087,076	540,000
	국 14,574,920	14,142,920	432,000
	도 1,821,865	1,767,865	54,000
	시 3,230,291	3,176,291	54,000
국민기초수급자 지원사업	18,218,930	17,678,930	540,000
	국 14,574,920	14,142,920	432,000
	도 1,821,865	1,767,865	54,000
	시 1,822,145	1,768,145	54,000
기초생활수급자 에너지보조금	540,000	0	540,000
	국 432,000	0	432,000
	도 54,000	0	54,000
	시 54,000	0	54,000
301 일반보상금	540,000	0	540,000
	국 432,000	0	432,000
	도 54,000	0	54,000
	시 54,000	0	54,000
01 사회보장적수혜금	540,000	0	540,000
○기초생활수급자 에너지 보조금	540,000	0	540,000
	국 432,000	0	432,000
	도 54,000	0	54,000
	시 54,000	0	54,000
저소득층 생활안정 지원	2,360,829	2,387,831	△27,002
	국 949,501	968,401	△18,900
	도 614,614	618,665	△4,051
	시 796,714	800,765	△4,051
자활근로사업 추진	1,366,479	1,393,481	△27,002
	국 906,501	925,401	△18,900
	도 229,989	234,040	△4,051
	시 229,989	234,040	△4,051
가사간병방문도우미사업	324,628	351,630	△27,002
	국 227,240	246,140	△18,900
	도 48,694	52,745	△4,051
	시 48,694	52,745	△4,051
307 민간이전	324,628	351,630	△27,002
	국 227,240	246,140	△18,900
	도 48,694	52,745	△4,051
	시 48,694	52,745	△4,051
05 민간위탁금	324,628	351,630	△27,002
○가사간병방문도우미사업(100명)	324,628	351,630	△27,002
	국 227,240	246,140	△18,900
	도 48,694	52,745	△4,051
	시 48,694	52,745	△4,051

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
장애인 복지 증진		12,410,757	12,018,460	392,297
	국	2,722,856	2,601,174	121,682
	분	484,543	484,543	0
	도	4,945,251	4,756,250	189,001
	시	4,258,107	4,176,493	81,614
장애인 생활안정		4,092,545	4,031,661	60,884
	국	2,264,673	2,216,791	47,882
	도	905,936	899,435	6,501
	시	921,936	915,435	6,501
장애수당		2,192,780	2,195,400	△2,620
	국	1,534,946	1,536,780	△1,834
	도	328,917	329,310	△393
	시	328,917	329,310	△393
301 일반보상금		2,192,780	2,195,400	△2,620
	국	1,534,946	1,536,780	△1,834
	도	328,917	329,310	△393
	시	328,917	329,310	△393
01 사회보장적수혜금		2,192,780	2,195,400	△2,620
○장애수당		2,192,780	2,195,400	△2,620
	국	1,534,946	1,536,780	△1,834
	도	328,917	329,310	△393
	시	328,917	329,310	△393
장애아동 부양수당		199,104	190,800	8,304
	국	139,372	133,560	5,812
	도	29,866	28,620	1,246
	시	29,866	28,620	1,246
301 일반보상금		199,104	190,800	8,304
	국	139,372	133,560	5,812
	도	29,866	28,620	1,246
	시	29,866	28,620	1,246
01 사회보장적수혜금		199,104	190,800	8,304
○장애아동 부양수당		199,104	190,800	8,304
	국	139,372	133,560	5,812
	도	29,866	28,620	1,246
	시	29,866	28,620	1,246
중증장애인 활동보조 지원사업		706,816	706,816	0
	국	494,772	495,028	△256
	도	106,022	105,894	128
	시	106,022	105,894	128
301 일반보상금		706,816	706,816	0
	국	494,772	495,028	△256
	도	106,022	105,894	128
	시	106,022	105,894	128
01 사회보장적수혜금		706,816	706,816	0
○중증장애인활동보조지원사업		706,816	706,816	0
	국	494,772	495,028	△256
	도	106,022	105,894	128

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 생활안정 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	106,022	105,894	128
차상위 장애수당 에너지보조금		55,200	0	55,200
	국	44,160	0	44,160
	도	5,520	0	5,520
	시	5,520	0	5,520
301 일반보상금		55,200	0	55,200
	국	44,160	0	44,160
	도	5,520	0	5,520
	시	5,520	0	5,520
01 사회보장적수혜금		55,200	0	55,200
○차상위 장애수당 에너지보조금		55,200	0	55,200
	국	44,160	0	44,160
	도	5,520	0	5,520
	시	5,520	0	5,520
장애인 의료비		212,032	121,700	90,332
	국	125,738	53,472	72,266
	도	27,490	27,490	0
	시	58,804	40,738	18,066
장애인 의료비 지원		148,172	57,840	90,332
	국	118,538	46,272	72,266
	시	29,634	11,568	18,066
301 일반보상금		148,172	57,840	90,332
	국	118,538	46,272	72,266
	시	29,634	11,568	18,066
01 사회보장적수혜금		148,172	57,840	90,332
○장애인 의료비 지원		148,172	57,840	90,332
	국	118,538	46,272	72,266
	시	29,634	11,568	18,066
장애인 교육 및 복지증진		145,417	143,499	1,918
	국	7,533	5,999	1,534
	도	22,500	22,500	0
	시	115,384	115,000	384
장애인 자녀교육비		9,417	7,499	1,918
	국	7,533	5,999	1,534
	시	1,884	1,500	384
301 일반보상금		9,417	7,499	1,918
	국	7,533	5,999	1,534
	시	1,884	1,500	384
01 사회보장적수혜금		9,417	7,499	1,918
○장애인 자녀교육비		9,417	7,499	1,918
	국	7,533	5,999	1,534
	시	1,884	1,500	384
장애아 방과후 프로그램 운영		70,000	70,000	0
201 일반운영비		35,720	70,000	△34,280
01 사무관리비		35,720	70,000	△34,280
○강사료(과목변경:감)		35,720	70,000	△34,280

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인 교육 및 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	34,280	0	34,280
05 민간위탁금	34,280	0	34,280
○장애아 방과후 프로그램 운영(과목변경:증)	34,280	0	34,280
장애인 이동편의 증진	461,207	449,644	11,563
	도 30,991	30,991	0
	시 430,216	418,653	11,563
장애인 편의시설 전수조사	11,563	0	11,563
307 민간이전	11,563	0	11,563
02 민간경상보조	11,563	0	11,563
○장애인편의시설 전수조사	11,563	0	11,563
장애인 복지시설 운영	2,005,629	2,040,629	△35,000
	분 378,539	378,539	0
	도 688,191	705,691	△17,500
	시 938,899	956,399	△17,500
장애인 복지시설 운영(7종)	624,504	659,504	△35,000
	도 312,252	329,752	△17,500
	시 312,252	329,752	△17,500
307 민간이전	624,504	659,504	△35,000
	도 312,252	329,752	△17,500
	시 312,252	329,752	△17,500
02 민간경상보조	624,504	659,504	△35,000
○장애인 복지시설 운영(7종)(10개소)	624,504	659,504	△35,000
	도 312,252	329,752	△17,500
	시 312,252	329,752	△17,500
장애인 생활시설 운영	4,052,790	3,802,790	250,000
	국 324,912	324,912	0
	도 2,938,494	2,738,494	200,000
	시 789,384	739,384	50,000
장애인생활시설 운영	3,581,850	3,331,850	250,000
	도 2,865,480	2,665,480	200,000
	시 716,370	666,370	50,000
307 민간이전	3,581,850	3,331,850	250,000
	도 2,865,480	2,665,480	200,000
	시 716,370	666,370	50,000
02 민간경상보조	3,581,850	3,331,850	250,000
○장애인생활시설 운영(3개소)	3,581,850	3,331,850	250,000
	도 2,865,480	2,665,480	200,000
	시 716,370	666,370	50,000
장애인직업 및 지역사회재활시설 운영	1,126,886	1,114,286	12,600
	분 104,680	104,680	0
	도 268,438	268,438	0
	시 753,768	741,168	12,600
장애인 심부름센터 운영	154,071	141,471	12,600
	도 49,515	49,515	0

부서: 사회복지과
정책: 장애인 복지 증진
단위: 장애인직업 및 지역사회재활시설 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 104,556	91,956	12,600
307 민간이전	154,071	141,471	12,600
	도 49,515	49,515	0
	시 104,556	91,956	12,600
02 민간경상보조	154,071	141,471	12,600
○장애인 심부름센터 운영	154,071	141,471	12,600
	도 49,515	49,515	0
	시 104,556	91,956	12,600
노인 복지 증진	32,088,433	31,376,989	711,444
	국 14,123,632	14,075,344	48,288
	분 580,418	580,418	0
	도 4,593,388	4,368,932	224,456
	시 12,790,995	12,352,295	438,700
재가노인 복지증진	23,578,679	23,514,683	63,996
	국 13,607,727	13,562,439	45,288
	분 55,527	55,527	0
	도 2,005,928	1,973,240	32,688
	시 7,909,497	7,923,477	△13,980
기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원	366,000	300,000	66,000
	도 183,000	150,000	33,000
	시 183,000	150,000	33,000
301 일반보상금	366,000	300,000	66,000
	도 183,000	150,000	33,000
	시 183,000	150,000	33,000
01 사회보장적수혜금	366,000	300,000	66,000
○기초생활보장 노인가구 월동난방비 지원 (1,667가구)	366,000	300,000	66,000
	도 183,000	150,000	33,000
	시 183,000	150,000	33,000
노인돌보미 바우처	149,247	122,105	27,142
	국 104,481	85,481	19,000
	도 22,383	18,312	4,071
	시 22,383	18,312	4,071
307 민간이전	149,247	122,105	27,142
	국 104,481	85,481	19,000
	도 22,383	18,312	4,071
	시 22,383	18,312	4,071
02 민간경상보조	149,247	122,105	27,142
○노인돌보미바우처(57명)	149,247	122,105	27,142
	국 104,481	85,481	19,000
	도 22,383	18,312	4,071
	시 22,383	18,312	4,071
독거노인 도우미 파견	210,973	173,451	37,522
	국 147,703	121,415	26,288
	도 31,635	26,018	5,617
	시 31,635	26,018	5,617
307 민간이전	210,973	173,451	37,522

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 재가노인 복지증진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 147,703	121,415	26,288
	도 31,635	26,018	5,617
	시 31,635	26,018	5,617
05 민간위탁금	210,973	173,451	37,522
○독거노인도우미파견(1개소)	210,973	173,451	37,522
	국 147,703	121,415	26,288
	도 31,635	26,018	5,617
	시 31,635	26,018	5,617
노인교통비	3,254,188	3,320,856	△66,668
	도 488,128	498,128	△10,000
	시 2,766,060	2,822,728	△56,668
301 일반보상금	3,254,188	3,320,856	△66,668
	도 488,128	498,128	△10,000
	시 2,766,060	2,822,728	△56,668
01 사회보장적수혜금	3,254,188	3,320,856	△66,668
○노인교통비(22,599명)	3,254,188	3,320,856	△66,668
	도 488,128	498,128	△10,000
	시 2,766,060	2,822,728	△56,668
노인복지시설 지원	4,295,868	3,762,830	533,038
	국 131,000	128,000	3,000
	분 171,241	171,241	0
	도 2,168,412	1,976,644	191,768
	시 1,825,215	1,486,945	338,270
재가노인복지시설 운영	1,097,731	571,490	526,241
	분 58,245	58,245	0
	도 329,319	171,447	157,872
	시 710,167	341,798	368,369
307 민간이전	1,097,731	571,490	526,241
	분 58,245	58,245	0
	도 329,319	171,447	157,872
	시 710,167	341,798	368,369
05 민간위탁금	1,097,731	571,490	526,241
○재가노인복지시설 운영	1,097,731	571,490	526,241
	분 58,245	58,245	0
	도 329,319	171,447	157,872
	시 710,167	341,798	368,369
노인복지회관 운영	550,000	614,566	△64,566
	분 65,116	65,116	0
	도 165,000	184,370	△19,370
	시 319,884	365,080	△45,196
307 민간이전	550,000	614,566	△64,566
	분 65,116	65,116	0
	도 165,000	184,370	△19,370
	시 319,884	365,080	△45,196
05 민간위탁금	550,000	614,566	△64,566
○노인복지회관 운영(2개소)	550,000	614,566	△64,566
	분 65,116	65,116	0

부서: 사회복지과
정책: 노인 복지 증진
단위: 노인복지시설 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	165,000	184,370	△19,370
	시	319,884	365,080	△45,196
노인이용시설 종사자 특수근무수당		48,000	50,000	△2,000
	도	24,000	25,000	△1,000
	시	24,000	25,000	△1,000
307 민간이전		48,000	50,000	△2,000
	도	24,000	25,000	△1,000
	시	24,000	25,000	△1,000
02 민간경상보조		48,000	50,000	△2,000
○노인이용시설종사자특수근무수당(2개소)		48,000	50,000	△2,000
	도	24,000	25,000	△1,000
	시	24,000	25,000	△1,000
노인전문요양시설 운영		1,757,791	1,694,178	63,613
	도	1,406,233	1,355,342	50,891
	시	351,558	338,836	12,722
307 민간이전		1,757,791	1,694,178	63,613
	도	1,406,233	1,355,342	50,891
	시	351,558	338,836	12,722
02 민간경상보조		1,757,791	1,694,178	63,613
○노인전문요양시설운영(1개소)		1,757,791	1,694,178	63,613
	도	1,406,233	1,355,342	50,891
	시	351,558	338,836	12,722
기초생활보장급여(노인시설)		163,750	160,000	3,750
	국	131,000	128,000	3,000
	도	16,375	16,000	375
	시	16,375	16,000	375
307 민간이전		163,750	160,000	3,750
	국	131,000	128,000	3,000
	도	16,375	16,000	375
	시	16,375	16,000	375
02 민간경상보조		163,750	160,000	3,750
○기초생활보장급여(1개소)		163,750	160,000	3,750
	국	131,000	128,000	3,000
	도	16,375	16,000	375
	시	16,375	16,000	375
개인운영 노인생활시설 운영		85,200	79,200	6,000
	도	42,600	39,600	3,000
	시	42,600	39,600	3,000
307 민간이전		85,200	79,200	6,000
	도	42,600	39,600	3,000
	시	42,600	39,600	3,000
02 민간경상보조		85,200	79,200	6,000
○개인운영노인생활시설 운영(12개소)		85,200	79,200	6,000
	도	42,600	39,600	3,000
	시	42,600	39,600	3,000
경로당 지원 및 활성화		1,476,856	1,415,446	61,410

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	분 350,650	350,650	0
	도 204,696	204,696	0
	시 921,510	860,100	61,410
경로당 사회봉사활동비	366,150	304,740	61,410
	도 91,422	91,422	0
	시 274,728	213,318	61,410
307 민간이전	366,150	304,740	61,410
	도 91,422	91,422	0
	시 274,728	213,318	61,410
02 민간경상보조	366,150	304,740	61,410
○경로당 사회봉사활동비(415개소)	366,150	304,740	61,410
	도 91,422	91,422	0
	시 274,728	213,318	61,410
노인복지시설 기능보강	1,880,320	1,827,320	53,000
남양주시 노인복지회관 기능보강사업	485,320	445,320	40,000
405 자산취득비	40,000	0	40,000
01 자산및물품취득비	40,000	0	40,000
○노후집기 교체 및 방송설비구입	40,000	0	40,000
별내면 노인복지시설 증축	13,000	0	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
02 실시설계비	13,000	0	13,000
○별내면 노인복지시설	13,000	0	13,000
고용 촉진 및 안정	1,853,604	1,748,533	105,071
	국 36,712	36,712	0
	분 455,972	455,972	0
	도 401,758	306,687	95,071
	시 959,162	949,162	10,000
공공근로사업	1,729,066	1,643,995	85,071
	분 455,972	455,972	0
	도 360,845	275,774	85,071
	시 912,249	912,249	0
지자체 공공근로사업	1,729,066	1,643,995	85,071
	분 455,972	455,972	0
	도 360,845	275,774	85,071
	시 912,249	912,249	0
401 시설비및부대비	1,729,066	1,643,995	85,071
	분 455,972	455,972	0
	도 360,845	275,774	85,071
	시 912,249	912,249	0
04 시설비	1,719,066	1,633,995	85,071
○공공근로사업(710명)	1,719,066	1,633,995	85,071
	분 454,172	454,172	0
	도 359,545	274,474	85,071
	시 905,349	905,349	0

부서: 사회복지과
정책: 고용 촉진 및 안정
단위: 지역실업자 고용촉진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역실업자 고용촉진	124,538	104,538	20,000
	국 36,712	36,712	0
	도 40,913	30,913	10,000
	시 46,913	36,913	10,000
경기청년뉴딜사업	72,650	52,650	20,000
	도 36,325	26,325	10,000
	시 36,325	26,325	10,000
301 일반보상금	72,650	52,650	20,000
	도 36,325	26,325	10,000
	시 36,325	26,325	10,000
01 사회보장적수혜금	72,650	52,650	20,000
○경기청년뉴딜사업(35명)	72,650	52,650	20,000
	도 36,325	26,325	10,000
	시 36,325	26,325	10,000
국가 보훈 관리 및 지원	484,817	484,817	0
	분 15,000	15,000	0
	시 469,817	469,817	0
보훈회관 운영 및 단체 지원	484,817	484,817	0
	분 15,000	15,000	0
	시 469,817	469,817	0
보훈회관내 목욕탕 설치공사	143,000	143,000	0
401 시설비및부대비	128,000	143,000	△15,000
04 시설비	128,000	143,000	△15,000
○목욕탕 설치(과목변경:감)	128,000	143,000	△15,000
405 자산취득비	15,000	0	15,000
01 자산및물품취득비	15,000	0	15,000
○목욕탕 집기 구입(과목변경:증)	15,000	0	15,000
재무활동(사회복지과)	1,062,799	1,062,700	99
보전지출	1,037,095	1,036,996	99
반환금	1,037,095	1,036,996	99
802 반환금기타	1,037,095	1,036,996	99
01 국고보조금반환금	540,289	540,208	81
○노인돌보미 바우처 이자	81	0	81
02 시・도비보조금반환금	496,806	496,788	18
○노인돌보미 바우처 이자	18	0	18

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
가족여성과	47,713,204	41,137,839	6,575,365
	국 18,051,608	15,158,077	2,893,531
	분 277,783	277,783	0
	도 12,931,345	11,087,678	1,843,667
	시 16,452,468	14,614,301	1,838,167
보육.가족지원	46,074,556	39,499,191	6,575,365
	국 18,051,608	15,158,077	2,893,531
	분 277,783	277,783	0
	도 12,899,180	11,055,513	1,843,667
	시 14,845,985	13,007,818	1,838,167
보육지원사업	40,939,274	34,475,702	6,463,572
	국 16,862,821	13,989,673	2,873,148
	도 11,529,099	9,733,887	1,795,212
	시 12,547,354	10,752,142	1,795,212
두자녀이상 보육료 지원	2,552,528	2,206,648	345,880
	국 1,276,264	1,103,324	172,940
	도 638,132	551,662	86,470
	시 638,132	551,662	86,470
301 일반보상금	2,552,528	2,206,648	345,880
	국 1,276,264	1,103,324	172,940
	도 638,132	551,662	86,470
	시 638,132	551,662	86,470
01 사회보장적수혜금	2,552,528	2,206,648	345,880
○두자녀이상 보육료 지원(220명)	2,552,528	2,206,648	345,880
	국 1,276,264	1,103,324	172,940
	도 638,132	551,662	86,470
	시 638,132	551,662	86,470
저소득 차등보육료	11,364,264	9,877,960	1,486,304
	국 5,682,132	4,938,980	743,152
	도 2,841,066	2,469,490	371,576
	시 2,841,066	2,469,490	371,576
301 일반보상금	11,364,264	9,877,960	1,486,304
	국 5,682,132	4,938,980	743,152
	도 2,841,066	2,469,490	371,576
	시 2,841,066	2,469,490	371,576
01 사회보장적수혜금	11,364,264	9,877,960	1,486,304
○저소득층 차등보육료(6,426명)	11,364,264	9,877,960	1,486,304
	국 5,682,132	4,938,980	743,152
	도 2,841,066	2,469,490	371,576
	시 2,841,066	2,469,490	371,576
보육시설 대체인력 인건비	56,388	86,940	△30,552
	도 28,194	43,470	△15,276
	시 28,194	43,470	△15,276
307 민간이전	56,388	86,940	△30,552
	도 28,194	43,470	△15,276
	시 28,194	43,470	△15,276
02 민간경상보조	56,388	86,940	△30,552

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
○보육시설 대체인력 인건비(104명)		56,388	86,940	△30,552
	도	28,194	43,470	△15,276
	시	28,194	43,470	△15,276
민간보육시설 보육교사 처우개선비		2,594,550	2,610,000	△15,450
	도	1,297,275	1,305,000	△7,725
	시	1,297,275	1,305,000	△7,725
307 민간이전		2,594,550	2,610,000	△15,450
	도	1,297,275	1,305,000	△7,725
	시	1,297,275	1,305,000	△7,725
02 민간경상보조		2,594,550	2,610,000	△15,450
○보육교사 처우개선비(1,450명)		2,594,550	2,610,000	△15,450
	도	1,297,275	1,305,000	△7,725
	시	1,297,275	1,305,000	△7,725
장애아 영아반 교사 특수근무수당		140,850	174,000	△33,150
	도	70,425	87,000	△16,575
	시	70,425	87,000	△16,575
307 민간이전		140,850	174,000	△33,150
	도	70,425	87,000	△16,575
	시	70,425	87,000	△16,575
02 민간경상보조		140,850	174,000	△33,150
○장애아영아반 특수근무 수당		140,850	174,000	△33,150
	도	70,425	87,000	△16,575
	시	70,425	87,000	△16,575
정부지원 보육시설 종사자 처우개선비		158,900	165,600	△6,700
	도	79,450	82,800	△3,350
	시	79,450	82,800	△3,350
307 민간이전		158,900	165,600	△6,700
	도	79,450	82,800	△3,350
	시	79,450	82,800	△3,350
02 민간경상보조		158,900	165,600	△6,700
○정부지원 종사자 처우개선비(160명)		158,900	165,600	△6,700
	도	79,450	82,800	△3,350
	시	79,450	82,800	△3,350
장애아 무상지원		437,460	377,620	59,840
	국	218,730	188,810	29,920
	도	109,365	94,405	14,960
	시	109,365	94,405	14,960
301 일반보상금		437,460	377,620	59,840
	국	218,730	188,810	29,920
	도	109,365	94,405	14,960
	시	109,365	94,405	14,960
01 사회보장적수혜금		437,460	377,620	59,840
○장애아 무상보육료 지원(151명)		437,460	377,620	59,840
	국	218,730	188,810	29,920
	도	109,365	94,405	14,960
	시	109,365	94,405	14,960

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
만5세아 보육료 지원		3,542,884	3,876,432	△333,548
	국	1,771,442	1,938,216	△166,774
	도	885,721	969,108	△83,387
	시	885,721	969,108	△83,387
301 일반보상금		3,542,884	3,876,432	△333,548
	국	1,771,442	1,938,216	△166,774
	도	885,721	969,108	△83,387
	시	885,721	969,108	△83,387
01 사회보장적수혜금		3,542,884	3,876,432	△333,548
○만5세아 무상보육료 지원(1,950명)		3,542,884	3,876,432	△333,548
	국	1,771,442	1,938,216	△166,774
	도	885,721	969,108	△83,387
	시	885,721	969,108	△83,387
종사자인건비		2,509,744	2,154,776	354,968
	국	1,254,872	1,077,388	177,484
	도	627,436	538,694	88,742
	시	627,436	538,694	88,742
307 민간이전		2,509,744	2,154,776	354,968
	국	1,254,872	1,077,388	177,484
	도	627,436	538,694	88,742
	시	627,436	538,694	88,742
02 민간경상보조		2,509,744	2,154,776	354,968
○종사자 인건비(184명)		2,509,744	2,154,776	354,968
	국	1,254,872	1,077,388	177,484
	도	627,436	538,694	88,742
	시	627,436	538,694	88,742
취업여성 보육지원		2,828,300	2,025,172	803,128
	도	1,414,150	1,012,586	401,564
	시	1,414,150	1,012,586	401,564
301 일반보상금		2,828,300	2,025,172	803,128
	도	1,414,150	1,012,586	401,564
	시	1,414,150	1,012,586	401,564
01 사회보장적수혜금		2,828,300	2,025,172	803,128
○취업여성 보육지원(1,515명)		2,828,300	2,025,172	803,128
	도	1,414,150	1,012,586	401,564
	시	1,414,150	1,012,586	401,564
민간영아 기본보조금		11,332,724	7,499,872	3,832,852
	국	5,666,362	3,749,936	1,916,426
	도	2,833,181	1,874,968	958,213
	시	2,833,181	1,874,968	958,213
301 일반보상금		11,332,724	7,499,872	3,832,852
	국	5,666,362	3,749,936	1,916,426
	도	2,833,181	1,874,968	958,213
	시	2,833,181	1,874,968	958,213
01 사회보장적수혜금		11,332,724	7,499,872	3,832,852
○민간영아 기본보조금		11,332,724	7,499,872	3,832,852
	국	5,666,362	3,749,936	1,916,426

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보육지원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,833,181	1,874,968	958,213
	시 2,833,181	1,874,968	958,213
행복한 가족만들기	605,944	572,140	33,804
	국 266,115	242,813	23,302
	도 150,713	145,462	5,251
	시 189,116	183,865	5,251
가정.성폭력 피해자 의료비 지원	6,804	5,000	1,804
	국 3,402	2,500	902
	도 1,701	1,250	451
	시 1,701	1,250	451
307 민간이전	6,804	5,000	1,804
	국 3,402	2,500	902
	도 1,701	1,250	451
	시 1,701	1,250	451
01 의료및구료비	6,804	5,000	1,804
○가정.성폭력 피해자 의료비 지원	6,804	5,000	1,804
	국 3,402	2,500	902
	도 1,701	1,250	451
	시 1,701	1,250	451
아이돌보미 지원	136,000	104,000	32,000
	국 95,200	72,800	22,400
	도 20,400	15,600	4,800
	시 20,400	15,600	4,800
307 민간이전	85,401	53,401	32,000
	국 59,780	37,380	22,400
	도 12,811	8,011	4,800
	시 12,810	8,010	4,800
05 민간위탁금	85,401	53,401	32,000
○아이돌보미지원	85,401	53,401	32,000
	국 59,780	37,380	22,400
	도 12,811	8,011	4,800
	시 12,810	8,010	4,800
보호아동 육성과 자립지원	4,529,338	4,451,349	77,989
	국 922,672	925,591	△2,919
	분 277,783	277,783	0
	도 1,219,368	1,176,164	43,204
	시 2,109,515	2,071,811	37,704
결식아동 급식지원	1,926,015	1,926,016	△1
	분 185,047	185,047	0
	도 535,683	535,684	△1
	시 1,205,285	1,205,285	0
301 일반보상금	1,926,015	1,926,016	△1
	분 185,047	185,047	0
	도 535,683	535,684	△1
	시 1,205,285	1,205,285	0
01 사회보장적수혜금	1,926,015	1,926,016	△1
○결식아동급식지원(1,500명)	1,926,015	1,926,016	△1

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보호아동 육성과 자립지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	분	185,047	185,047	0
	도	535,683	535,684	△1
	시	1,205,285	1,205,285	0
아동복지교사 지원		328,000	336,000	△8,000
	국	229,600	235,200	△5,600
	도	49,200	50,400	△1,200
	시	49,200	50,400	△1,200
301 일반보상금		328,000	336,000	△8,000
	국	229,600	235,200	△5,600
	도	49,200	50,400	△1,200
	시	49,200	50,400	△1,200
01 사회보장적수혜금		328,000	336,000	△8,000
○아동복지교사지원		328,000	336,000	△8,000
	국	229,600	235,200	△5,600
	도	49,200	50,400	△1,200
	시	49,200	50,400	△1,200
저소득 한부모가정 (싱글맘,싱글팝)지원(도비)		303,260	229,820	73,440
	도	151,630	114,910	36,720
	시	151,630	114,910	36,720
301 일반보상금		303,260	229,820	73,440
	도	151,630	114,910	36,720
	시	151,630	114,910	36,720
01 사회보장적수혜금		303,260	229,820	73,440
○저소득 한부모(싱글맘,싱글팝)가정 지원		303,260	229,820	73,440
	도	151,630	114,910	36,720
	시	151,630	114,910	36,720
아동발달 지원계좌 지원		21,600	20,520	1,080
	국	15,120	14,364	756
	도	3,240	3,078	162
	시	3,240	3,078	162
301 일반보상금		21,600	20,520	1,080
	국	15,120	14,364	756
	도	3,240	3,078	162
	시	3,240	3,078	162
01 사회보장적수혜금		21,600	20,520	1,080
○아동발달지원계좌 지원		21,600	20,520	1,080
	국	15,120	14,364	756
	도	3,240	3,078	162
	시	3,240	3,078	162
입양아동 양육수당		86,750	84,000	2,750
	국	60,725	58,800	1,925
	도	13,013	12,600	413
	시	13,012	12,600	412
301 일반보상금		86,750	84,000	2,750
	국	60,725	58,800	1,925
	도	13,013	12,600	413
	시	13,012	12,600	412

부서: 가족여성과
정책: 보육.가족지원
단위: 보호아동 육성과 자립지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
01 사회보장적수혜금		86,750	84,000	2,750
○입양아동 양육수당		86,750	84,000	2,750
	국	60,725	58,800	1,925
	도	13,013	12,600	413
	시	13,012	12,600	412
저소득층 기숙학교 이용료 지원		16,500	11,000	5,500
	도	16,500	11,000	5,500
301 일반보상금		16,500	11,000	5,500
	도	16,500	11,000	5,500
01 사회보장적수혜금		16,500	11,000	5,500
○저소득층 기숙학교 이용료 지원		16,500	11,000	5,500
	도	16,500	11,000	5,500
아동등하교길 안심서비스 지원		3,220	0	3,220
	도	1,610	0	1,610
	시	1,610	0	1,610
301 일반보상금		3,220	0	3,220
	도	1,610	0	1,610
	시	1,610	0	1,610
01 사회보장적수혜금		3,220	0	3,220
○아동등하교길 안심서비스 지원		3,220	0	3,220
	도	1,610	0	1,610
	시	1,610	0	1,610

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
문화관광과	13,486,175	13,386,175	100,000
	국 284,620	284,620	0
	균 1,110,000	1,110,000	0
	기 36,956	36,956	0
	분 36,743	36,743	0
	도 2,966,110	2,966,110	0
	시 9,051,746	8,951,746	100,000
문화예술 진흥	4,531,872	4,496,872	35,000
	국 5,000	5,000	0
	균 300,000	300,000	0
	분 36,743	36,743	0
	도 384,500	384,500	0
	시 3,805,629	3,770,629	35,000
문화기반시설 운영	455,430	450,430	5,000
	분 36,743	36,743	0
	시 418,687	413,687	5,000
문화시설 위탁운영	263,430	258,430	5,000
405 자산취득비	5,000	0	5,000
01 자산및물품취득비	5,000	0	5,000
○남양주아트센터 엠프구입(1set)	5,000	0	5,000
문화예술 행사	1,207,970	1,177,970	30,000
	도 40,000	40,000	0
	시 1,167,970	1,137,970	30,000
권역별 축제및 찾아가는 문화공연	230,000	200,000	30,000
307 민간이전	230,000	200,000	30,000
04 민간행사보조	230,000	200,000	30,000
○2008 남양주 바뎅이 축제(성립전)	30,000	0	30,000
관광 기반 확충 및 관리	1,087,198	1,022,198	65,000
	기 36,956	36,956	0
	도 18,478	18,478	0
	시 1,031,764	966,764	65,000
관광시설 관리	791,816	772,816	19,000
몽골 역사 및 유물학자 초청자문	3,000	0	3,000
301 일반보상금	3,000	0	3,000
08 외빈초청여비	3,000	0	3,000
○몽골 역사및 유물학자 초청 1,500,000원 * 2명	3,000	0	3,000
수동관광지 상가 철거	16,000	0	16,000
401 시설비및부대비	16,000	0	16,000
04 시설비	16,000	0	16,000
○수동관광지 상가 철거	16,000	0	16,000
관광기반시설 확충	63,179	37,179	26,000

부서: 문화관광과
정책: 관광 기반 확충 및 관리
단위: 관광기반시설 확충 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
(구)몽골전시관 겔 재활용	26,000	0	26,000
401 시설비및부대비	26,000	0	26,000
04 시설비	26,000	0	26,000
○(구)몽골전시관 겔 재활용	26,000	0	26,000
지역관광자원 홍보	232,203	212,203	20,000
	기 36,956	36,956	0
	도 18,478	18,478	0
	시 176,769	156,769	20,000
제6회 경기국제관광박람회 참가	20,000	0	20,000
201 일반운영비	20,000	0	20,000
01 사무관리비	20,000	0	20,000
○제6회 경기국제관광박람회 참가	20,000	0	20,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
체육청소년과	20,538,998	20,664,615	△125,617
	국 53,840	63,840	△10,000
	균 907,000	907,000	0
	기 115,468	115,468	0
	도 1,038,686	1,043,686	△5,000
	시 18,424,004	18,534,621	△110,617
생활체육 육성	1,155,220	1,143,220	12,000
	국 20,090	20,090	0
	기 54,468	54,468	0
	도 64,181	64,181	0
	시 1,016,481	1,004,481	12,000
생활체육 지원	1,155,220	1,143,220	12,000
	국 20,090	20,090	0
	기 54,468	54,468	0
	도 64,181	64,181	0
	시 1,016,481	1,004,481	12,000
걷기대회 참가 지원	12,000	0	12,000
202 여비	3,000	0	3,000
03 국외여비	3,000	0	3,000
○건강걷기대회 벤치마킹 1,500,000원 * 2명	3,000	0	3,000
301 일반보상금	9,000	0	9,000
07 민간인국외여비	9,000	0	9,000
○건강걷기대회 벤치마킹 1,500,000원 * 6명	9,000	0	9,000
체육산업 육성	2,099,235	2,243,195	△143,960
생활체육시설 확충 및 체육공원 조성	1,727,040	1,871,000	△143,960
월문리 생활체육시설 토지매입비	253,040	397,000	△143,960
401 시설비및부대비	253,040	397,000	△143,960
03 토지매입비	253,040	397,000	△143,960
○ 월문리 생활체육시설 토지매입	253,040	397,000	△143,960
청소년 보호 육성	10,513,241	10,533,241	△20,000
	국 33,750	43,750	△10,000
	균 907,000	907,000	0
	기 61,000	61,000	0
	도 894,505	899,505	△5,000
	시 8,616,986	8,621,986	△5,000
청소년 시설 확충 및 지원	10,081,351	10,101,351	△20,000
	국 5,000	15,000	△10,000
	균 907,000	907,000	0
	기 61,000	61,000	0
	도 869,880	874,880	△5,000
	시 8,238,471	8,243,471	△5,000
어려운 청소년 지원	10,000	30,000	△20,000
	국 5,000	15,000	△10,000
	도 2,500	7,500	△5,000
	시 2,500	7,500	△5,000

부서: 체육청소년과
정책: 청소년 보호 육성
단위: 청소년 시설 확충 및 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
307 민간이전	10,000	30,000	△20,000
	국 5,000	15,000	△10,000
	도 2,500	7,500	△5,000
	시 2,500	7,500	△5,000
02 민간경상보조	10,000	30,000	△20,000
○비정규학교 지원	10,000	30,000	△20,000
	국 5,000	15,000	△10,000
	도 2,500	7,500	△5,000
	시 2,500	7,500	△5,000
재무활동(체육청소년과)	3,920,472	3,894,129	26,343
내부거래지출	3,890,782	3,867,539	23,243
남양주도시공사 경상전출금	2,890,782	2,867,539	23,243
309 공기업경상전출금	2,890,782	2,867,539	23,243
02 공사・공단경상전출금	2,890,782	2,867,539	23,243
○ 남양주도시공사경상전출금	2,890,782	2,867,539	23,243
보전지출	29,690	26,590	3,100
반환금	29,690	26,590	3,100
802 반환금기타	29,690	26,590	3,100
01 국고보조금반환금	20,026	16,926	3,100
○농어촌복합체육시설 건립 지원 이자	3,100	0	3,100

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지역경제과	3,305,447	3,045,447	260,000
	국 5,000	5,000	0
	균 2,000	2,000	0
	도 97,000	97,000	0
	시 3,201,447	2,941,447	260,000
중소기업지원	2,256,700	2,026,700	230,000
	균 2,000	2,000	0
	도 71,000	71,000	0
	시 2,183,700	1,953,700	230,000
중소기업 경쟁력 강화	745,000	515,000	230,000
중소기업 특례보증 지원	500,000	300,000	200,000
306 출연금	500,000	300,000	200,000
01 출연금	500,000	300,000	200,000
○ 경기신용보증재단 출연금	500,000	300,000	200,000
우리시 생산제품 정보지 발간	30,000	0	30,000
307 민간이전	30,000	0	30,000
02 민간경상보조	30,000	0	30,000
○제품정보지 발간	30,000	0	30,000
근로자 복지증진	323,400	293,400	30,000
	도 26,000	26,000	0
	시 297,400	267,400	30,000
근로환경 개선	65,000	35,000	30,000
근로자복지회관노총(한국노총,민주노총)사무실 설치	30,000	0	30,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
04 시설비	20,000	0	20,000
○사무실 리모델링(A=171.5㎡)	20,000	0	20,000
405 자산취득비	10,000	0	10,000
01 자산및물품취득비	10,000	0	10,000
○사무실 집기비품 구입(책상, 탁자등)	10,000	0	10,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
세정과		1,532,919	1,467,453	65,466
	특	58,370	58,370	0
	도	104,587	39,121	65,466
	시	1,369,962	1,369,962	0
수입 관리		1,265,508	1,200,042	65,466
	특	58,370	58,370	0
	도	104,587	39,121	65,466
	시	1,102,551	1,102,551	0
세수증대사업		937,138	883,312	53,826
	특	16,770	16,770	0
	도	68,651	14,825	53,826
	시	851,717	851,717	0
지방세부과		661,374	656,754	4,620
	특	10,100	10,100	0
	도	4,620	0	4,620
	시	646,654	646,654	0
201 일반운영비		649,274	644,654	4,620
	도	4,620	0	4,620
	시	644,654	644,654	0
01 사무관리비		112,545	107,925	4,620
○전산소모품(고지서출력용 토너)		4,620	0	4,620
	도	4,620	0	4,620
세외수입부과		74,888	28,882	46,006
	도	46,006	0	46,006
	시	28,882	28,882	0
201 일반운영비		38,158	28,882	9,276
	도	9,276	0	9,276
	시	28,882	28,882	0
01 사무관리비		17,780	9,510	8,270
○ 세외수입 업무편람 제작 6,250원 * 800부		5,000	0	5,000
	도	5,000	0	5,000
○ 전산소모품		2,876	0	2,876
-토너(고지서출력용) 396,000원 * 5개		1,980	0	1,980
	도	1,980	0	1,980
-토너(칼라프린터) 224,000원 * 4개		896	0	896
	도	896	0	896
○ 일반수용비		394	0	394
	도	394	0	394
02 공공운영비		20,378	19,372	1,006
○세외수입 저장장치 디스크 교체		1,006	0	1,006
	도	1,006	0	1,006
202 여비		35,000	0	35,000
	도	35,000	0	35,000
01 국내여비		1,000	0	1,000
○ 세외수입 벤치마킹 100,000원 * 5명 * 2일		1,000	0	1,000
	도	1,000	0	1,000

부서: 세정과
정책: 수입 관리
단위: 세수증대사업 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
03 국외여비	34,000	0	34,000
○ 국외직무연수	34,000	0	34,000
-경기도 직무연수 5,000,000원 * 2명	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
-자체 직무연수 1,200,000원 * 20명	24,000	0	24,000
	도 24,000	0	24,000
405 자산취득비	1,730	0	1,730
	도 1,730	0	1,730
01 자산및물품취득비	1,730	0	1,730
○ 노트북 1,730,000원 * 1대	1,730	0	1,730
	도 1,730	0	1,730
가상계좌운영	33,200	30,000	3,200
	도 3,200	0	3,200
	시 30,000	30,000	0
201 일반운영비	33,200	30,000	3,200
	도 3,200	0	3,200
	시 30,000	30,000	0
02 공공운영비	11,200	8,000	3,200
○가상계좌 사용료	11,200	8,000	3,200
	도 3,200	0	3,200
	시 8,000	8,000	0
지방세체납액 징수활동	236,710	225,070	11,640
	특 41,600	41,600	0
	도 35,936	24,296	11,640
	시 159,174	159,174	0
체납처분 관리	27,200	20,600	6,600
	도 6,600	0	6,600
	시 20,600	20,600	0
201 일반운영비	27,200	20,600	6,600
	도 6,600	0	6,600
	시 20,600	20,600	0
02 공공운영비	27,200	20,600	6,600
○자동압류해제 프로그램 구입	6,600	0	6,600
	도 6,600	0	6,600
체납액 징수 활동비	29,336	24,296	5,040
	도 29,336	24,296	5,040
202 여비	8,890	3,850	5,040
	도 8,890	3,850	5,040
01 국내여비	8,890	3,850	5,040
○관외체납자 징수독려 여비	8,890	3,850	5,040
	도 8,890	3,850	5,040

부서: 농정과
정책: 농업 경쟁력 강화
단위: 농촌발전 및 농업인 소득안정 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농정과	18,898,153	8,540,917	10,357,236
	국 1,360,830	1,461,829	△100,999
	균 75,000	75,000	0
	분 95,386	95,386	0
	도 1,726,305	1,735,639	△9,334
	시 15,640,632	5,173,063	10,467,569
농업 경쟁력 강화	1,837,829	1,853,217	△15,388
	국 663,584	674,356	△10,772
	분 95,386	95,386	0
	도 310,863	313,171	△2,308
	시 767,996	770,304	△2,308
농촌발전 및 농업인 소득안정 지원	609,467	624,855	△15,388
	국 477,884	488,656	△10,772
	도 34,763	37,071	△2,308
	시 96,820	99,128	△2,308
조건불리지역직불제	40,612	56,000	△15,388
	국 28,428	39,200	△10,772
	도 6,092	8,400	△2,308
	시 6,092	8,400	△2,308
201 일반운영비	1,412	0	1,412
	국 988	0	988
	도 212	0	212
	시 212	0	212
01 사무관리비	1,412	0	1,412
○행정비	1,412	0	1,412
	국 988	0	988
	도 212	0	212
	시 212	0	212
301 일반보상금	39,200	56,000	△16,800
	국 27,440	39,200	△11,760
	도 5,880	8,400	△2,520
	시 5,880	8,400	△2,520
12 기타보상금	39,200	56,000	△16,800
○직접지불금	39,200	56,000	△16,800
	국 27,440	39,200	△11,760
	도 5,880	8,400	△2,520
	시 5,880	8,400	△2,520
농산물 생산유통 관리	14,595,631	4,157,686	10,437,945
	국 584,194	584,194	0
	균 75,000	75,000	0
	도 730,396	730,396	0
	시 13,206,041	2,768,096	10,437,945
소득작목 경쟁력 강화	845,884	839,239	6,645
	국 90,147	90,147	0
	도 349,396	349,396	0
	시 406,341	399,696	6,645
화훼온실 시설현대화사업	6,645	0	6,645

부서: 농정과
정책: 농산물 생산유통 관리
단위: 소득작목 경쟁력 강화 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
402 민간자본이전		6,645	0	6,645
01 민간자본보조		6,645	0	6,645
○수평커텐 설치				
16,738.8원 * 661.6㎡ * 60/100		6,645	0	6,645
환경친화적 농업육성		12,891,047	2,459,747	10,431,300
	국	494,047	494,047	0
	도	261,500	261,500	0
	시	12,135,500	1,704,200	10,431,300
친환경 유기질비료 지원		2,474,200	2,177,700	296,500
	국	434,000	434,000	0
	도	248,000	248,000	0
	시	1,792,200	1,495,700	296,500
402 민간자본이전		2,474,200	2,177,700	296,500
	국	434,000	434,000	0
	도	248,000	248,000	0
	시	1,792,200	1,495,700	296,500
01 민간자본보조		2,474,200	2,177,700	296,500
○유기질비료		2,474,200	2,177,700	296,500
	국	434,000	434,000	0
	도	248,000	248,000	0
	시	1,792,200	1,495,700	296,500
세계 유기농대회 개최 지원		10,134,800	0	10,134,800
207 연구개발비		55,000	0	55,000
01 연구용역비		25,000	0	25,000
○대회개최 및 유기농 육성 성과분석		25,000	0	25,000
02 전산개발비		30,000	0	30,000
○세계유기농대회 홈페이지 구축		30,000	0	30,000
301 일반보상금		19,800	0	19,800
08 외빈초청여비		19,800	0	19,800
○IFOAM관계자 초청		19,800	0	19,800
307 민간이전		60,000	0	60,000
02 민간경상보조		60,000	0	60,000
○유기농 뮤지컬 홍보		30,000	0	30,000
○유기농대회 홍보물 제작비 지원		30,000	0	30,000
401 시설비및부대비		10,000,000	0	10,000,000
03 토지매입비		10,000,000	0	10,000,000
○유기농박물관센터 부지매입		10,000,000	0	10,000,000
축산경쟁력 강화		1,365,704	1,432,757	△67,053
	국	113,052	203,279	△90,227
	도	320,596	327,622	△7,026
	시	932,056	901,856	30,200
가축방역 관리		366,057	365,347	710
	국	41,941	52,168	△10,227

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 80,425	89,956	△9,531
	시 243,691	223,223	20,468
가축전염병 예방	106,578	76,578	30,000
201 일반운영비	106,578	76,578	30,000
01 사무관리비	101,906	71,906	30,000
○가축 긴급방역 및 방역재료 구입	71,906	51,906	20,000
○가축전염병 양성축 처리	30,000	20,000	10,000
가축전염병 예방 소독시설 설치	17,400	12,600	4,800
	도 8,700	6,300	2,400
	시 8,700	6,300	2,400
402 민간자본이전	17,400	12,600	4,800
	도 8,700	6,300	2,400
	시 8,700	6,300	2,400
01 민간자본보조	17,400	12,600	4,800
○농장출입구 차단 방역기	17,400	12,600	4,800
	도 8,700	6,300	2,400
	시 8,700	6,300	2,400
소 브루셀라병 근절사업	79,660	113,750	△34,090
	국 23,898	34,125	△10,227
	도 27,881	39,812	△11,931
	시 27,881	39,813	△11,932
201 일반운영비	79,660	113,750	△34,090
	국 23,898	34,125	△10,227
	도 27,881	39,812	△11,931
	시 27,881	39,813	△11,932
01 사무관리비	79,660	113,750	△34,090
○브루셀라병 검진(채혈)	79,660	113,750	△34,090
	국 23,898	34,125	△10,227
	도 27,881	39,812	△11,931
	시 27,881	39,813	△11,932
축산유통 및 생산안정화 지원	330,027	397,790	△67,763
	국 71,111	151,111	△80,000
	도 74,311	71,806	2,505
	시 184,605	174,873	9,732
송아지 생산안정제	15,010	90,000	△74,990
	국 0	80,000	△80,000
	도 7,505	5,000	2,505
	시 7,505	5,000	2,505
307 민간이전	15,010	90,000	△74,990
	국 0	80,000	△80,000
	도 7,505	5,000	2,505
	시 7,505	5,000	2,505
02 민간경상보조	15,010	90,000	△74,990
○한우(암소) 생산안정제	15,010	90,000	△74,990
	국 0	80,000	△80,000
	도 7,505	5,000	2,505

부서: 농정과
정책: 축산경쟁력 강화
단위: 축산유통 및 생산안정화 지원 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	시 7,505	5,000	2,505
초지 지형도면 작성	7,227	0	7,227
201 일반운영비	7,227	0	7,227
01 사무관리비	7,227	0	7,227
○지형도면 작성 240,900원 * 30도면	7,227	0	7,227
행정운영경비(농정과)	160,048	158,316	1,732
인력운영비	89,208	87,476	1,732
인력운영비	89,208	87,476	1,732
101 인건비	85,008	83,276	1,732
09 무기계약근로자보수	85,008	83,276	1,732
○무기계약근로자	85,008	83,276	1,732
-기본급	28,961	28,253	708
-상여금	9,654	9,418	236
-명절휴가비	3,621	3,532	89
-휴일수당	4,154	4,053	101
-주휴수당	6,000	5,854	146
-연차유급휴가수당	2,077	2,027	50
-시간외수당	7,787	7,598	189
-가계지원비	2,414	2,355	59
-근속가산금	6,300	6,146	154

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경보호과	15,706,217	15,372,167	334,050
	국 5,936,130	5,789,030	147,100
	도 2,831,140	2,722,665	108,475
	시 6,938,947	6,860,472	78,475
수질오염 방지	860,660	830,660	30,000
	도 33,200	3,200	30,000
	시 827,460	827,460	0
수질환경 보전사업	860,660	830,660	30,000
	도 33,200	3,200	30,000
	시 827,460	827,460	0
공중화장실 우수시군 평가 및 지원	30,000	0	30,000
	도 30,000	0	30,000
201 일반운영비	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
01 사무관리비	1,000	0	1,000
○운영수당 100,000원 * 10명	1,000	0	1,000
	도 1,000	0	1,000
401 시설비및부대비	18,000	0	18,000
	도 18,000	0	18,000
02 실시설계비	18,000	0	18,000
○공중화장실 설계공모 우수작 시상금	18,000	0	18,000
-최우수 10,000,000원 * 1작품	10,000	0	10,000
	도 10,000	0	10,000
-우 수 5,000,000원 * 1작품	5,000	0	5,000
	도 5,000	0	5,000
-장 려 3,000,000원 * 1작품	3,000	0	3,000
	도 3,000	0	3,000
405 자산취득비	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
01 자산및물품취득비	11,000	0	11,000
○경형승용차 11,000,000원 * 1대	11,000	0	11,000
	도 11,000	0	11,000
대기오염 관리	11,758,303	11,454,253	304,050
	국 5,932,630	5,785,530	147,100
	도 2,780,440	2,701,965	78,475
	시 3,045,233	2,966,758	78,475
수도권대기질 환경개선 추진	11,758,303	11,454,253	304,050
	국 5,932,630	5,785,530	147,100
	도 2,780,440	2,701,965	78,475
	시 3,045,233	2,966,758	78,475
천연가스자동차 보급	1,445,500	1,100,000	345,500
	국 722,750	550,000	172,750
	도 361,375	275,000	86,375
	시 361,375	275,000	86,375
402 민간자본이전	1,445,500	1,100,000	345,500

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	국	722,750	550,000	172,750
	도	361,375	275,000	86,375
	시	361,375	275,000	86,375
01 민간자본보조		1,445,500	1,100,000	345,500
○천연가스버스 보급사업		1,245,500	900,000	345,500
	국	622,750	450,000	172,750
	도	311,375	225,000	86,375
	시	311,375	225,000	86,375
주유소 유증기 회수시설 설치사업		44,550	86,000	△41,450
	국	28,350	54,000	△25,650
	도	8,100	16,000	△7,900
	시	8,100	16,000	△7,900
402 민간자본이전		44,550	86,000	△41,450
	국	28,350	54,000	△25,650
	도	8,100	16,000	△7,900
	시	8,100	16,000	△7,900
01 민간자본보조		44,550	86,000	△41,450
○주유소 유증기 회수시설 설치		44,550	86,000	△41,450
	국	28,350	54,000	△25,650
	도	8,100	16,000	△7,900
	시	8,100	16,000	△7,900

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

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
환경자원과	18,438,824	18,674,644	△235,820
	도 256,250	256,250	0
	시 18,182,574	18,418,394	△235,820
청소관리	15,183,644	15,192,644	△9,000
생활폐기물 처리	15,126,244	15,135,244	△9,000
모범환경미화원 산업시찰	0	9,000	△9,000
301 일반보상금	0	9,000	△9,000
10 행사실비보상금	0	9,000	△9,000
○환경미화원 산업시찰(전액감)	0	9,000	△9,000
폐기물 자원화	2,594,098	2,820,918	△226,820
	도 80,000	80,000	0
	시 2,514,098	2,740,918	△226,820
재활용 수집선별 위탁처리	751,688	978,508	△226,820
미선별 재활용품 선별 위탁처리	235,620	324,000	△88,380
307 민간이전	235,620	324,000	△88,380
05 민간위탁금	235,620	324,000	△88,380
○재활용품	235,620	324,000	△88,380
재활용 선별잔재 폐기물 위탁처리	480,892	583,200	△102,308
307 민간이전	480,892	583,200	△102,308
05 민간위탁금	480,892	583,200	△102,308
○선별잔재물	480,892	583,200	△102,308
재활용품 수집.선별위탁처리	17,868	54,000	△36,132
307 민간이전	17,868	54,000	△36,132
05 민간위탁금	17,868	54,000	△36,132
○수집.선별위탁처리	17,868	54,000	△36,132

부서: 환경정비과
정책: 도시정비
단위: 광고물 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
환경정비과	1,459,730	1,347,007	112,723
	도 80,490	83,000	△2,510
	시 1,379,240	1,264,007	115,233
도시정비	1,390,035	1,281,657	108,378
	도 80,490	83,000	△2,510
	시 1,309,545	1,198,657	110,888
광고물 정비	597,235	613,857	△16,622
	도 5,490	8,000	△2,510
	시 591,745	605,857	△14,112
불법 광고물정비	60,805	87,417	△26,612
101 인건비	0	26,612	△26,612
10 기간제근로자등보수	0	26,612	△26,612
○스티커,벽보등 정비 인부임(전액감)	0	26,612	△26,612
-기본급	0	18,300	△18,300
-주휴수당	0	3,660	△3,660
-간식비	0	1,800	△1,800
-4대보험	0	2,852	△2,852
불법유해광고물 정비사업	25,000	12,500	12,500
307 민간이전	25,000	12,500	12,500
02 민간경상보조	25,000	12,500	12,500
○불법 유해광고물 정비	25,000	12,500	12,500
주인없는 간판 정비사업	5,490	8,000	△2,510
	도 5,490	8,000	△2,510
401 시설비및부대비	5,490	8,000	△2,510
	도 5,490	8,000	△2,510
04 시설비	5,490	8,000	△2,510
○주인없는 간판 정비	5,490	8,000	△2,510
	도 5,490	8,000	△2,510
도시이미지 개선	275,000	150,000	125,000
	도 75,000	75,000	0
	시 200,000	75,000	125,000
화도 공공디자인 개발사업 연구용역	80,000	0	80,000
403 자치단체등자본이전	80,000	0	80,000
02 공기관등에대한대행사업비	80,000	0	80,000
○화도 공공디자인 개발사업 연구용역	80,000	0	80,000
오남 공공디자인 개발사업 연구용역	45,000	0	45,000
403 자치단체등자본이전	45,000	0	45,000
02 공기관등에대한대행사업비	45,000	0	45,000
○오남 공공디자인 개발사업 연구용역	45,000	0	45,000
재무활동(도시디자인과)	4,345	0	4,345

부서: 환경정비과
정책: 재무활동(도시디자인과)
단위: 보전지출 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보전지출	4,345	0	4,345
반환금	4,345	0	4,345
802 반환금기타	4,345	0	4,345
01 국고보조금반환금	4,345	0	4,345
○환경색채 가이드라인 설정 연구용역	4,345	0	4,345

부서: 산림과
정책: 산림육성
단위: 산림휴양시설 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
산림과	4,634,450	4,484,450	150,000
	국 1,119,016	1,119,016	0
	균 515,200	515,200	0
	특 100,000	100,000	0
	도 507,362	507,362	0
	시 2,392,872	2,242,872	150,000
산림육성	2,651,155	2,501,155	150,000
	국 563,431	563,431	0
	균 515,200	515,200	0
	특 100,000	100,000	0
	도 221,907	221,907	0
	시 1,250,617	1,100,617	150,000
산림휴양시설	1,695,335	1,545,335	150,000
	국 18,756	18,756	0
	균 490,000	490,000	0
	특 100,000	100,000	0
	도 111,329	111,329	0
	시 975,250	825,250	150,000
야산산책로 정비사업	450,000	300,000	150,000
401 시설비및부대비	450,000	300,000	150,000
04 시설비	450,000	300,000	150,000
○산책로정비공사(곱돌산외2개소)	450,000	300,000	150,000

부서: 공원관리과
정책: 공원조성.관리
단위: 도시공원 조성 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원관리과	13,103,391	11,281,369	1,822,022
	국 9,821	9,821	0
	균 1,812,862	1,812,862	0
	도 1,107,493	1,107,493	0
	시 10,173,215	8,351,193	1,822,022
공원조성.관리	12,842,812	11,020,790	1,822,022
	국 9,821	9,821	0
	균 1,812,862	1,812,862	0
	도 1,107,493	1,107,493	0
	시 9,912,636	8,090,614	1,822,022
도시공원 조성	6,060,300	4,490,300	1,570,000
오남저수지 공원사업	2,500,000	2,500,000	0
401 시설비및부대비	88,600	2,500,000	△2,411,400
04 시설비	45,000	2,456,400	△2,411,400
○순환산책로조성(과목변경:감)	45,000	2,456,400	△2,411,400
402 민간자본이전	2,411,400	0	2,411,400
02 민간대행사업비	2,411,400	0	2,411,400
○순환산책로조성(과목변경:증)	2,411,400	0	2,411,400
오남근린공원 조성	1,750,000	250,000	1,500,000
401 시설비및부대비	1,750,000	250,000	1,500,000
04 시설비	1,493,700	0	1,493,700
○오남근린공원 조성	1,493,700	0	1,493,700
06 시설부대비	6,300	0	6,300
○오남근린공원 조성 1,000,000,000원 * 0.63%	6,300	0	6,300
도농사거리 경관광장 조성	70,000	0	70,000
401 시설비및부대비	70,000	0	70,000
02 실시설계비	70,000	0	70,000
○도농사거리 경관광장 조성 설계용역(A=6,500㎡)	70,000	0	70,000
도시녹화사업	2,192,528	1,942,528	250,000
	국 9,821	9,821	0
	균 125,862	125,862	0
	도 263,993	263,993	0
	시 1,792,852	1,542,852	250,000
교통체계개선 가로수 식재	250,000	0	250,000
401 시설비및부대비	250,000	0	250,000
04 시설비	248,200	0	248,200
○교통체계개선 가로수 식재	248,200	0	248,200
06 시설부대비	1,800	0	1,800
○교통체계개선 가로수 식재 250,000,000원 * 0.72%	1,800	0	1,800

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
공원 유지관리	501,776	499,754	2,022
택지지구내 공원시설물 관리운영	123,362	121,340	2,022
101 인건비	88,082	86,060	2,022
10 기간제근로자등보수	88,082	86,060	2,022
○ 택지지구내 녹지정비 및 관리 인부임	88,082	86,060	2,022
-기본급 경정 38,460원 * 8명 * 200일	61,536	60,032	1,504
-주휴수당 경정 38,460원 * 8명 * 40주	12,308	12,007	301
-4대보험 경정 78,644,000원 * 12%	9,438	9,221	217

부서: 뉴타운추진과
정책: 택지개발
단위: 뉴타운 사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
뉴타운추진과	3,649,807	3,751,177	△101,370
	도 1,255,080	1,307,250	△52,170
	시 2,394,727	2,443,927	△49,200
택지개발	3,593,300	3,694,670	△101,370
	도 1,255,080	1,307,250	△52,170
	시 2,338,220	2,387,420	△49,200
뉴타운 사업	3,593,300	3,694,670	△101,370
	도 1,255,080	1,307,250	△52,170
	시 2,338,220	2,387,420	△49,200
도시재정비촉진계획 수립용역	2,367,600	2,466,000	△98,400
	도 1,183,800	1,233,000	△49,200
	시 1,183,800	1,233,000	△49,200
207 연구개발비	2,367,600	2,466,000	△98,400
	도 1,183,800	1,233,000	△49,200
	시 1,183,800	1,233,000	△49,200
01 연구용역비	2,367,600	2,466,000	△98,400
○도시재정비촉진계획 수립용역(지금・도농, 퇴계원지구)	2,367,600	2,466,000	△98,400
	도 1,183,800	1,233,000	△49,200
	시 1,183,800	1,233,000	△49,200
총괄계획가 보수	71,280	74,250	△2,970
	도 71,280	74,250	△2,970
101 인건비	20,790	74,250	△53,460
	도 20,790	74,250	△53,460
10 기간제근로자등보수	20,790	74,250	△53,460
○ 총괄계획가 보수	20,790	74,250	△53,460
	도 20,790	74,250	△53,460
301 일반보상금	50,490	0	50,490
	도 50,490	0	50,490
12 기타보상금	50,490	0	50,490
○ 총괄계획가 보수	50,490	0	50,490
	도 50,490	0	50,490

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
건축과	533,689	503,689	30,000
	국 20,993	20,993	0
	도 12,000	12,000	0
	시 500,696	470,696	30,000
행정운영경비(건축과)	209,410	179,410	30,000
기본경비	203,770	173,770	30,000
기본경비	203,770	173,770	30,000
405 자산취득비	49,530	19,530	30,000
01 자산및물품취득비	49,530	19,530	30,000
○차량구입 30,000,000원 * 1대	30,000	0	30,000

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

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
재난방재과	8,001,952	8,804,642	△802,690
	국 7,692	7,692	0
	특 400,000	400,000	0
	도 1,864,423	1,864,423	0
	시 5,729,837	6,532,527	△802,690
재해 및 재난 예방	2,174,958	2,937,648	△762,690
	국 4,106	4,106	0
	특 400,000	400,000	0
	도 248,891	248,891	0
	시 1,521,961	2,284,651	△762,690
재해 · 재난예방활동	444,334	431,334	13,000
	국 4,106	4,106	0
	도 35,893	35,893	0
	시 404,335	391,335	13,000
재난구조 봉사단체 지원	13,000	0	13,000
405 자산취득비	13,000	0	13,000
01 자산및물품취득비	13,000	0	13,000
○재난구조 장비 구입	13,000	0	13,000
방재시설 관리	1,664,624	2,440,314	△775,690
	특 400,000	400,000	0
	도 212,998	212,998	0
	시 1,051,626	1,827,316	△775,690
빗물배수펌프장 유지관리	394,928	490,618	△95,690
201 일반운영비	373,928	469,618	△95,690
02 공공운영비	370,846	466,536	△95,690
○ 방재시설장 전기요금	281,666	377,356	△95,690
-도농2빗물배수펌프장(고압)	39,642	125,000	△85,358
-도농3빗물배수펌프장(고압)	2,962	6,500	△3,538
-문화촌빗물배수펌프장(고압)	9,706	16,500	△6,794
역촌마을 간이펌프장 설치	200,000	900,000	△700,000
401 시설비및부대비	200,000	900,000	△700,000
04 시설비	200,000	900,000	△700,000
○간이빗물배수펌프장	200,000	900,000	△700,000
가운 간이펌프장 설치 타당성 검토	20,000	0	20,000
401 시설비및부대비	20,000	0	20,000
01 기본조사설계비	20,000	0	20,000
○ 가운 간이빗물펌프장 설치 타당성 검토용역	20,000	0	20,000
하천정비	3,339,862	3,379,862	△40,000
	국 2,148	2,148	0
	도 1,614,500	1,614,500	0
	시 1,723,214	1,763,214	△40,000
소하천 정비	885,862	685,862	200,000

부서: 재난방재과
정책: 하천정비
단위: 소하천 정비 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	국 2,148	2,148	0
	시 883,714	683,714	200,000
소하천정비공사	715,862	515,862	200,000
	국 2,148	2,148	0
	시 713,714	513,714	200,000
401 시설비및부대비	715,862	515,862	200,000
	국 2,148	2,148	0
	시 713,714	513,714	200,000
04 시설비	566,158	366,158	200,000
○소하천정비사업(봉현천,고재천,상독정천,군안천)	566,158	366,158	200,000
	국 2,148	2,148	0
	시 564,010	364,010	200,000
하천환경정비	954,000	1,194,000	△240,000
	도 114,500	114,500	0
	시 839,500	1,079,500	△240,000
사능천 산책로 조성공사	760,000	1,000,000	△240,000
401 시설비및부대비	760,000	1,000,000	△240,000
04 시설비	660,000	900,000	△240,000
○산책로 조성(L=2.1㎞)	660,000	900,000	△240,000

부서: 지적과
정책: 지적관리
단위: 토지평가 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
지적과	1,439,823	1,714,301	△274,478
	국 147,000	147,000	0
	도 107,900	107,900	0
	시 1,184,923	1,459,401	△274,478
지적관리	1,283,871	1,558,349	△274,478
	국 147,000	147,000	0
	도 107,900	107,900	0
	시 1,028,971	1,303,449	△274,478
토지평가	335,041	380,041	△45,000
개별공시지가 조사산정	165,141	210,141	△45,000
201 일반운영비	97,977	142,977	△45,000
01 사무관리비	83,727	128,727	△45,000
○개별공시지가 검증수수료	64,667	99,667	△35,000
○지가조사 전산기록용지	760	1,260	△500
○지가결정통지문제조	1,200	4,200	△3,000
○지가홍보현수막	3,800	7,800	△4,000
○지가홍보포스터	400	900	△500
○부동산평가위원회 회의서류 인쇄 및 제본	3,000	5,000	△2,000
도로명 및 건물번호부여사업	795,135	1,024,613	△229,478
	국 147,000	147,000	0
	도 107,900	107,900	0
	시 540,235	769,713	△229,478
도로명 및 건물번호 활용	757,320	986,798	△229,478
	국 147,000	147,000	0
	도 102,900	102,900	0
	시 507,420	736,898	△229,478
401 시설비및부대비	757,320	986,798	△229,478
	국 147,000	147,000	0
	도 102,900	102,900	0
	시 507,420	736,898	△229,478
04 시설비	751,142	980,620	△229,478
○도로명 및 건물번호시설 설치	751,142	980,620	△229,478
	국 147,000	147,000	0
	도 102,900	102,900	0
	시 501,242	730,720	△229,478

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로건설과	126,355,594	118,732,852	7,622,742
	국 5,000,000	5,000,000	0
	균 352,000	352,000	0
	도 12,345,270	12,220,270	125,000
	시 108,658,324	101,160,582	7,497,742
국가지원 지방도개설	15,738,283	14,590,541	1,147,742
	국 5,000,000	5,000,000	0
	도 2,500,000	2,500,000	0
	시 8,238,283	7,090,541	1,147,742
국도	2,647,742	2,000,000	647,742
국도46호선(도농삼거리~평내동) 도로확포장	2,647,742	2,000,000	647,742
401 시설비및부대비	2,647,742	2,000,000	647,742
04 시설비	2,647,742	2,000,000	647,742
○ 국도46호선(도농삼거리~평내동)도로 (L=7.3㎞,B=35m)	2,647,742	2,000,000	647,742
국지도	3,090,541	2,590,541	500,000
국지도86호선(진안~용정) 도로개설	3,090,541	2,590,541	500,000
401 시설비및부대비	3,090,541	2,590,541	500,000
04 시설비	2,755,941	2,255,941	500,000
○국지도86호선(진안~용정)도로개설 (L=2.1㎞, B=10.5~20m)	2,755,941	2,255,941	500,000
지방도 도로개설	80,707,268	76,357,268	4,350,000
	도 8,000,000	7,875,000	125,000
	시 72,707,268	68,482,268	4,225,000
지방도	31,675,000	30,675,000	1,000,000
	도 8,000,000	7,875,000	125,000
	시 23,675,000	22,800,000	875,000
지방도383호선(용정~오남) 도로개량공사	28,000,000	27,000,000	1,000,000
	도 7,000,000	7,000,000	0
	시 21,000,000	20,000,000	1,000,000
401 시설비및부대비	28,000,000	27,000,000	1,000,000
	도 7,000,000	7,000,000	0
	시 21,000,000	20,000,000	1,000,000
04 시설비	14,606,500	13,706,500	900,000
○ 용정~오남도로(L=3.8㎞,B=20m)	14,606,500	13,706,500	900,000
	도 353,250	353,250	0
	시 14,253,250	13,353,250	900,000
06 시설부대비	150,000	50,000	100,000
○ 용정~오남도로(L=3.8㎞,B=20m)	100,000	0	100,000
지방도387호선(창현~차산)도로확포장공사	2,000,000	2,000,000	0
	도 1,000,000	875,000	125,000
	시 1,000,000	1,125,000	△125,000
401 시설비및부대비	2,000,000	2,000,000	0

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 1,000,000	875,000	125,000
	시 1,000,000	1,125,000	△125,000
02 실시설계비	250,000	250,000	0
○ 지방도387호선(창현~차산)도로확포장 (L=848m,B=20~30m)	250,000	250,000	0
	도 125,000	0	125,000
	시 125,000	250,000	△125,000
시군도	40,060,474	38,060,474	2,000,000
군도2호선(임송~송능) 도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 군도2호선(임송~송능)도로(L=2.89㎞, B=10.5m)	1,000,000	0	1,000,000
군도8호선(차산~삼봉) 도로개설공사	1,000,000	0	1,000,000
401 시설비및부대비	1,000,000	0	1,000,000
04 시설비	1,000,000	0	1,000,000
○ 군도8호선(차산~삼봉)도로(L=6.8㎞, B=10~12.5m)	1,000,000	0	1,000,000
소규모도로	3,355,000	2,005,000	1,350,000
양정역~율석리 도로확장공사	2,350,000	1,000,000	1,350,000
401 시설비및부대비	2,350,000	1,000,000	1,350,000
04 시설비	1,790,000	500,000	1,290,000
○ 양정역~율석리 도로(L=1.86㎞,B=8.5m)	1,790,000	500,000	1,290,000
06 시설부대비	60,000	0	60,000
○ 양정역~율석리 도로(L=1.86㎞,B=8.5m)	60,000	0	60,000
도시계획도로개설	25,857,904	23,732,904	2,125,000
	균 352,000	352,000	0
	시 25,505,904	23,380,904	2,125,000
도시계획도로(대로)	15,550,000	13,850,000	1,700,000
오남 도시계획도로(대3-102호)개설공사	1,700,000	0	1,700,000
401 시설비및부대비	1,700,000	0	1,700,000
02 실시설계비	150,000	0	150,000
○ 오남 도시계획도로(대3-102호,L=580m, B=25m)	150,000	0	150,000
04 시설비	1,530,000	0	1,530,000
○ 오남 도시계획도로(대3-102호,L=580m, B=25m)	1,530,000	0	1,530,000
06 시설부대비	20,000	0	20,000
○ 오남 도시계획도로(대3-102호,L=580m, B=25m)	20,000	0	20,000
도시계획도로(소로)	6,024,031	5,599,031	425,000

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평내 도시계획도로(소2-5호) 개설공사	640,000	390,000	250,000
401 시설비및부대비	640,000	390,000	250,000
04 시설비	640,000	390,000	250,000
○평내 도시계획도로(소2-5호,L=193m)	640,000	390,000	250,000
소송패소 토지매입비	950,000	800,000	150,000
401 시설비및부대비	950,000	800,000	150,000
03 토지매입비	950,000	800,000	150,000
○소송패소 토지매입(노상익)	400,000	500,000	△100,000
○소송패소 토지매입(조성근)	550,000	300,000	250,000
별내 도시계획도로(소2-14호)개설공사	25,000	0	25,000
401 시설비및부대비	25,000	0	25,000
02 실시설계비	25,000	0	25,000
○ 별내 도시계획도로(소2-14호,L=190m, B=8m)	25,000	0	25,000

부서: 교통계획과
정책: 대중교통 육성 지원
단위: 운수업계 보조 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
교통계획과	35,013,041	34,657,763	355,278
	국 1,200,000	1,200,000	0
	도 5,952,014	6,217,965	△265,951
	시 27,861,027	27,239,798	621,229
대중교통 육성 지원	19,819,866	18,810,988	1,008,878
	국 1,200,000	1,200,000	0
	도 3,376,410	3,311,061	65,349
	시 15,243,456	14,299,927	943,529
운수업계 보조	19,425,168	18,546,988	878,180
	국 1,200,000	1,200,000	0
	도 3,311,061	3,311,061	0
	시 14,914,107	14,035,927	878,180
시내버스 재정지원	4,534,673	3,656,493	878,180
	도 2,378,051	2,378,051	0
	시 2,156,622	1,278,442	878,180
308 자치단체등이전	2,156,622	1,278,442	878,180
05 자치단체간부담금	2,156,622	1,278,442	878,180
○시내버스 특별재정지원 부담금	878,180	0	878,180
교통질서 확립	394,698	264,000	130,698
	도 65,349	0	65,349
	시 329,349	264,000	65,349
택시 영상기록 장치 설치 지원	130,698	0	130,698
	도 65,349	0	65,349
	시 65,349	0	65,349
402 민간자본이전	130,698	0	130,698
	도 65,349	0	65,349
	시 65,349	0	65,349
01 민간자본보조	130,698	0	130,698
○택시 영상기록장치 설치 지원 137,000원 * 954대	130,698	0	130,698
	도 65,349	0	65,349
	시 65,349	0	65,349
교통행정 개선	5,344,608	5,998,208	△653,600
	도 2,575,604	2,906,904	△331,300
	시 2,769,004	3,091,304	△322,300
교통편익시설 확충	1,929,000	1,920,000	9,000
	도 300,000	300,000	0
	시 1,629,000	1,620,000	9,000
시민 맞춤형 교통서비스 개선사업	1,809,000	1,800,000	9,000
	도 300,000	300,000	0
	시 1,509,000	1,500,000	9,000
201 일반운영비	9,000	0	9,000
01 사무관리비	9,000	0	9,000
○수익성 광고유치 추진	9,000	0	9,000
도시교통체계 개선	3,351,208	4,013,808	△662,600

부서: 교통계획과
정책: 교통행정 개선
단위: 도시교통체계 개선 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,275,604	2,606,904	△331,300
	시 1,075,604	1,406,904	△331,300
교통혼잡지역 소통개선 사업	351,208	1,013,808	△662,600
	도 175,604	506,904	△331,300
	시 175,604	506,904	△331,300
401 시설비및부대비	351,208	1,013,808	△662,600
	도 175,604	506,904	△331,300
	시 175,604	506,904	△331,300
04 시설비	351,208	1,013,808	△662,600
○교통혼잡지역 소통개선사업	351,208	1,013,808	△662,600
	도 175,604	506,904	△331,300
	시 175,604	506,904	△331,300

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
도로정비과	16,284,084	15,696,084	588,000
	균 916,000	916,000	0
	분 600	600	0
	도 685,960	685,960	0
	시 14,681,524	14,093,524	588,000
도로시설 관리	9,946,759	9,508,759	438,000
	도 139,000	139,000	0
	시 9,807,759	9,369,759	438,000
도로정비	2,856,450	2,818,450	38,000
도로보수	278,000	240,000	38,000
201 일반운영비	168,800	130,800	38,000
02 공공운영비	168,000	130,000	38,000
○차량선박비	148,000	110,000	38,000
설해대책	1,099,250	699,250	400,000
도로 설해대책 추진	580,400	430,400	150,000
206 재료비	525,400	375,400	150,000
01 재료비	525,400	375,400	150,000
○설해 대비용 염화칼슘 구입	502,600	352,600	150,000
제설장비 구입	250,000	0	250,000
405 자산취득비	250,000	0	250,000
01 자산및물품취득비	250,000	0	250,000
○제설장비 구입	250,000	0	250,000
기반조성	5,552,400	5,402,400	150,000
	균 916,000	916,000	0
	분 600	600	0
	도 546,960	546,960	0
	시 4,088,840	3,938,840	150,000
주민숙원사업	2,950,000	2,800,000	150,000
마을회관 건립	900,000	750,000	150,000
401 시설비및부대비	900,000	750,000	150,000
04 시설비	900,000	750,000	150,000
○청학1리 마을회관 건립	150,000	0	150,000

부서: 생활불편8272팀
정책: 행정운영경비(생활불편8272팀)
단위: 기본경비 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
생활불편8272팀	922,918	892,478	30,440
행정운영경비(생활불편8272팀)	72,130	41,690	30,440
기본경비	69,130	38,690	30,440
기본경비	69,130	38,690	30,440
201 일반운영비	50,600	25,200	25,400
01 사무관리비	50,600	25,200	25,400
○일반수용비	32,600	12,600	20,000
○급량비	18,000	12,600	5,400
202 여비	16,800	11,760	5,040
01 국내여비	16,800	11,760	5,040
○기본업무수행여비	16,800	11,760	5,040

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
보건소	7,980,516	7,397,975	582,541
	국 545,559	431,805	113,754
	기 1,474,471	1,443,330	31,141
	도 1,203,675	1,185,138	18,537
	시 4,756,811	4,337,702	419,109
공공보건기능강화	2,176,574	2,167,852	8,722
	국 93,295	92,461	834
	기 192,389	192,389	0
	도 481,634	481,634	0
	시 1,409,256	1,401,368	7,888
보건의료기반구축	404,501	403,667	834
	국 8,334	7,500	834
	도 92,083	92,083	0
	시 304,084	304,084	0
보건지소 환경개선	192,000	192,000	0
401 시설비및부대비	182,950	192,000	△9,050
04 시설비	170,950	180,000	△9,050
○진건보건지소 리모델링	138,950	148,000	△9,050
405 자산취득비	9,050	0	9,050
01 자산및물품취득비	9,050	0	9,050
○진건보건지소 물품 구입	9,050	0	9,050
-월캐비닛 430,000원 * 4조	1,720	0	1,720
-책상 200,000원 * 4개	800	0	800
-의자 180,000원 * 5개	900	0	900
-접수대 500,000원 * 1개	500	0	500
-진찰의자 100,000원 * 3개	300	0	300
-진찰대 200,000원 * 1개	200	0	200
-대기용의자 340,000원 * 2조	680	0	680
-이중캐비닛 200,000원 * 3개	600	0	600
-챠트함 650,000원 * 1개	650	0	650
-씽크대 200,000원 * 2개	400	0	400
-텔레비전 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600
-진열장 700,000원 * 1개	700	0	700
농어촌의료서비스개선사업	12,501	11,667	834
	국 8,334	7,500	834
	도 2,083	2,083	0
	시 2,084	2,084	0
405 자산취득비	12,501	11,667	834
	국 8,334	7,500	834
	도 2,083	2,083	0
	시 2,084	2,084	0
01 자산및물품취득비	12,501	11,667	834
○방문보건차량구입(대체)	12,501	11,667	834
	국 8,334	7,500	834

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
	도 2,083	2,083	0
	시 2,084	2,084	0
보건의료기관 운영	469,578	462,508	7,070
지역보건의료계획 심의위원회 운영	1,400	700	700
201 일반운영비	1,400	700	700
01 사무관리비	1,400	700	700
○지역보건의료계획심의위원회 운영수당	1,400	700	700
공중보건의 복리후생	241,545	235,175	6,370
301 일반보상금	199,570	193,200	6,370
12 기타보상금	199,570	193,200	6,370
○공중보건의 진료활동보상금	199,570	193,200	6,370
전염병예방관리	649,651	648,833	818
	국 84,961	84,961	0
	기 25,597	25,597	0
	도 205,270	205,270	0
	시 333,823	333,005	818
자체방역사업	170,992	170,174	818
101 인건비	35,330	34,512	818
10 기간제근로자등보수	35,330	34,512	818
○방역소독인부임	35,330	34,512	818
-기본급	24,732	24,126	606
-주휴수당	5,048	4,924	124
-4대보험	3,786	3,698	88
시민건강증진	5,425,233	4,854,744	570,489
	국 452,264	339,344	112,920
	기 1,282,082	1,250,941	31,141
	도 722,041	703,504	18,537
	시 2,968,846	2,560,955	407,891
주요질환관리	1,333,000	1,275,000	58,000
	기 666,500	637,500	29,000
	도 333,250	318,750	14,500
	시 333,250	318,750	14,500
암치료비 지원사업	434,000	376,000	58,000
	기 217,000	188,000	29,000
	도 108,500	94,000	14,500
	시 108,500	94,000	14,500
307 민간이전	434,000	376,000	58,000
	기 217,000	188,000	29,000
	도 108,500	94,000	14,500
	시 108,500	94,000	14,500
01 의료및구료비	434,000	376,000	58,000
○암치료비	434,000	376,000	58,000
-성인암	254,000	196,000	58,000

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 주요질환관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 127,000	98,000	29,000
	도 63,500	49,000	14,500
	시 63,500	49,000	14,500
진료사업	435,951	434,951	1,000
	기 11,260	11,260	0
	시 424,691	423,691	1,000
한방공공보건사업	1,000	0	1,000
307 민간이전	1,000	0	1,000
01 의료및구료비	1,000	0	1,000
○근시율개선사업 굴절검사	1,000	0	1,000
방문보건관리	288,382	307,822	△19,440
	기 132,881	142,601	△9,720
	도 69,140	74,000	△4,860
	시 86,361	91,221	△4,860
자체방문보건사업	17,220	17,220	0
307 민간이전	12,420	14,220	△1,800
01 의료및구료비	12,420	14,220	△1,800
○방문보건약품	4,860	6,660	△1,800
405 자산취득비	1,800	0	1,800
01 자산및물품취득비	1,800	0	1,800
○압력계	1,800	0	1,800
맞춤형방문건강관리사업	248,962	268,402	△19,440
	기 124,481	134,201	△9,720
	도 62,240	67,100	△4,860
	시 62,241	67,101	△4,860
101 인건비	215,000	228,840	△13,840
	기 107,500	114,420	△6,920
	도 53,750	57,210	△3,460
	시 53,750	57,210	△3,460
10 기간제근로자등보수	215,000	228,840	△13,840
○방문건강관리인력인건비(14명)	207,560	225,100	△17,540
	기 103,780	112,550	△8,770
	도 51,890	56,275	△4,385
	시 51,890	56,275	△4,385
○방문건강관리인력 퇴직금	7,440	3,740	3,700
	기 3,720	1,870	1,850
	도 1,860	935	925
	시 1,860	935	925
201 일반운영비	33,962	39,562	△5,600
	기 16,981	19,781	△2,800
	도 8,490	9,890	△1,400
	시 8,491	9,891	△1,400
01 사무관리비	33,962	39,562	△5,600
○방문보건활성화사업관리운영비	28,000	33,600	△5,600
	기 14,000	16,800	△2,800

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 방문보건관리 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	도	7,000	8,400	△1,400
	시	7,000	8,400	△1,400
생애주기별건강관리		273,566	273,566	0
	기	129,538	129,538	0
	도	29,880	29,880	0
	시	114,148	114,148	0
지역특화 건강행태개선사업		83,520	83,520	0
	기	41,760	41,760	0
	도	20,880	20,880	0
	시	20,880	20,880	0
101 인건비		14,500	16,500	△2,000
	기	7,250	8,250	△1,000
	도	3,625	4,125	△500
	시	3,625	4,125	△500
10 기간제근로자등보수		14,500	16,500	△2,000
○운동처방사 인부임(1명)		14,500	16,500	△2,000
	기	7,250	8,250	△1,000
	도	3,625	4,125	△500
	시	3,625	4,125	△500
201 일반운영비		44,372	36,020	8,352
	기	22,186	18,010	4,176
	도	11,093	9,005	2,088
	시	11,093	9,005	2,088
01 사무관리비		31,872	23,520	8,352
○건강행태개선사업 홍보물,소모품		19,172	8,220	10,952
	기	9,586	4,110	5,476
	도	4,793	2,055	2,738
	시	4,793	2,055	2,738
○건강생활실천협의회의(자문회의)참석수당		0	2,800	△2,800
	기	0	1,400	△1,400
	도	0	700	△700
	시	0	700	△700
○운동 성공 기념품		1,000	0	1,000
	기	500	0	500
	도	250	0	250
	시	250	0	250
○체성분분석기 이동차량 임차료		2,200	3,000	△800
	기	1,100	1,500	△400
	도	550	750	△200
	시	550	750	△200
301 일반보상금		528	8,000	△7,472
	기	264	4,000	△3,736
	도	132	2,000	△1,868
	시	132	2,000	△1,868
10 행사실비보상금		528	5,000	△4,472
○건강증진사업 참가자 보상		528	5,000	△4,472
	기	264	2,500	△2,236
	도	132	1,250	△1,118

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

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	132	1,250	△1,118
12 기타보상금		0	3,000	△3,000
○비만,절주 성과상품		0	3,000	△3,000
	기	0	1,500	△1,500
	도	0	750	△750
	시	0	750	△750
405 자산취득비		14,120	13,000	1,120
	기	7,060	6,500	560
	도	3,530	3,250	280
	시	3,530	3,250	280
01 자산및물품취득비		14,120	13,000	1,120
○체지방분석기		9,200	9,780	△580
	기	4,600	4,890	△290
	도	2,300	2,445	△145
	시	2,300	2,445	△145
○음주체험고글 425,000원 * 4대		1,700	0	1,700
	기	850	0	850
	도	425	0	425
	시	425	0	425
만성질환관리		47,692	48,192	△500
	국	0	500	△500
	기	23,846	23,846	0
	시	23,846	23,846	0
국가만성병(응급실손상등)감시		0	500	△500
	국	0	500	△500
307 민간이전		0	500	△500
	국	0	500	△500
01 의료및구료비		0	500	△500
○국가만성병(응급실손상등)감시		0	500	△500
	국	0	500	△500
모자건강관리		2,354,653	1,823,224	531,429
	국	452,264	338,844	113,420
	기	189,175	177,314	11,861
	도	130,665	121,768	8,897
	시	1,582,549	1,185,298	397,251
임산부 영유아 영양지원		125,800	125,800	0
	기	62,900	62,900	0
	시	62,900	62,900	0
201 일반운영비		12,840	12,840	0
	기	6,420	6,420	0
	시	6,420	6,420	0
01 사무관리비		12,840	12,840	0
○영양플러스사업 위탁교육비		884	0	884
	기	442	0	442
	시	442	0	442
○영양플러스사업 홍보물, 소모품, 교육강사료(운영비 포함)		10,756	11,640	△884

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
	기 5,378	5,820	△442
	시 5,378	5,820	△442
선천성대사이상 검사사업	126,243	108,743	17,500
	기 50,497	43,497	7,000
	도 37,873	32,623	5,250
	시 37,873	32,623	5,250
307 민간이전	126,243	108,743	17,500
	기 50,497	43,497	7,000
	도 37,873	32,623	5,250
	시 37,873	32,623	5,250
01 의료및구료비	126,243	108,743	17,500
○선천성대사이상검사사업(5,058명)	126,243	108,743	17,500
	기 50,497	43,497	7,000
	도 37,873	32,623	5,250
	시 37,873	32,623	5,250
미숙아 및 선천성이상아 의료비지원	127,398	115,244	12,154
	기 50,959	46,098	4,861
	도 38,220	34,573	3,647
	시 38,219	34,573	3,646
307 민간이전	127,398	115,244	12,154
	기 50,959	46,098	4,861
	도 38,220	34,573	3,647
	시 38,219	34,573	3,646
01 의료및구료비	127,398	115,244	12,154
○미숙아및선천성이상아 의료비 지원	127,398	115,244	12,154
	기 50,959	46,098	4,861
	도 38,220	34,573	3,647
	시 38,219	34,573	3,646
산모.신생아도우미 지원	453,625	311,850	141,775
	국 362,900	249,480	113,420
	시 90,725	62,370	28,355
307 민간이전	453,625	311,850	141,775
	국 362,900	249,480	113,420
	시 90,725	62,370	28,355
05 민간위탁금	320,290	178,515	141,775
○산모.신생아도우미바우처	320,290	178,515	141,775
	국 256,232	142,812	113,420
	시 64,058	35,703	28,355
산산프로그램 운영	39,560	39,560	0
	기 19,780	19,780	0
	도 9,890	9,890	0
	시 9,890	9,890	0
201 일반운영비	0	10,160	△10,160
	기 0	5,080	△5,080
	도 0	2,540	△2,540
	시 0	2,540	△2,540
01 사무관리비	0	10,160	△10,160

부서: 보건소
정책: 시민건강증진
단위: 모자건강관리 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
○일반수용비	0	10,160	△10,160
-모자보건수첩	0	10,160	△10,160
	기 0	5,080	△5,080
	도 0	2,540	△2,540
	시 0	2,540	△2,540
307 민간이전	39,560	29,400	10,160
	기 19,780	14,700	5,080
	도 9,890	7,350	2,540
	시 9,890	7,350	2,540
01 의료및구료비	29,387	29,400	△13
○임산부철분제제	29,387	29,400	△13
	기 14,693	14,700	△7
	도 7,347	7,350	△3
	시 7,347	7,350	△3
05 민간위탁금	10,173	0	10,173
○모자보건수첩	10,173	0	10,173
	기 5,087	0	5,087
	도 2,543	0	2,543
	시 2,543	0	2,543
출산양육지원	1,260,000	900,000	360,000
301 일반보상금	1,260,000	900,000	360,000
01 사회보장적수혜금	1,260,000	900,000	360,000
○출산양육지원금	1,260,000	900,000	360,000
-둘째아	639,000	405,000	234,000
-셋째아	621,000	495,000	126,000
행정운영경비(보건소)	320,151	316,821	3,330
인력운영비	47,501	47,241	260
인력운영비	47,501	47,241	260
101 인건비	22,641	22,381	260
09 무기계약근로자보수	22,641	22,381	260
○무기계약근로자	22,641	22,381	260
-휴일수당	1,098	1,008	90
-시간외수당	2,060	1,890	170
기본경비	272,650	269,580	3,070
기본경비	272,650	269,580	3,070
405 자산취득비	22,530	19,460	3,070
01 자산및물품취득비	22,530	19,460	3,070
○사무용의자 180,000원 * 10대	1,800	0	1,800
○보건정보서버 UPS(무정전 전원장치) 1,270,000원 * 1대	1,270	0	1,270

부서: 농업기술센터
정책: 농촌인력육성
단위: 기술지원업무추진 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
농업기술센터	6,004,324	5,839,618	164,706
	국 762,966	762,616	350
	균 5,000	5,000	0
	분 60,797	60,797	0
	도 384,049	384,049	0
	시 4,791,512	4,627,156	164,356
농촌인력육성	3,037,875	2,927,869	110,006
	국 611,616	611,616	0
	균 5,000	5,000	0
	분 60,797	60,797	0
	도 67,815	67,815	0
	시 2,292,647	2,182,641	110,006
기술지원업무추진	1,404,085	1,294,079	110,006
	국 530,378	530,378	0
	균 5,000	5,000	0
	분 27,797	27,797	0
	도 35,000	35,000	0
	시 805,910	695,904	110,006
수동농업인상담소 재건축	208,619	150,000	58,619
401 시설비및부대비	208,619	150,000	58,619
04 시설비	193,562	136,592	56,970
○수동농업인상담소 재건축	193,562	136,592	56,970
05 감리비	4,375	3,124	1,251
○수동농업인상담소건축 193,562,000원 * 2.26%	4,375	3,124	1,251
06 시설부대비	1,394	996	398
○수동농업인상담소 건축 193,562,000원 * 0.72%	1,394	996	398
민간위탁근로자 퇴직금정산	51,387	0	51,387
307 민간이전	51,387	0	51,387
07 연금지급금	51,387	0	51,387
○민간위탁근로자 퇴직금등	51,387	0	51,387
농업기술개발	2,139,004	2,086,654	52,350
	국 151,350	151,000	350
	도 316,234	316,234	0
	시 1,671,420	1,619,420	52,000
근교지도형 친환경농업 육성	135,042	134,692	350
	국 350	0	350
	도 7,500	7,500	0
	시 127,192	127,192	0
쌀소득보전 직접지불 재료	350	0	350
	국 350	0	350
206 재료비	350	0	350
	국 350	0	350
01 재료비	350	0	350

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 근교지도형 친환경농업 육성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
○논농업직접지불 토양분석재료				
50,000원 * 7종		350	0	350
	국	350	0	350
남양주과수 명품화 구축		804,201	804,201	0
	도	298,000	298,000	0
	시	506,201	506,201	0
소득작목 신기술보급		596,000	596,000	0
	도	298,000	298,000	0
	시	298,000	298,000	0
206 재료비		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
01 재료비		0	30,000	△30,000
○유용미생물제 생산배지 재료구입		0	30,000	△30,000
	도	0	15,000	△15,000
	시	0	15,000	△15,000
401 시설비및부대비		488,000	300,000	188,000
	도	244,000	150,000	94,000
	시	244,000	150,000	94,000
02 실시설계비		23,600	15,000	8,600
○유용미생물제 생산시설지원				
23,600,000원 * 1개소		23,600	15,000	8,600
	도	11,800	7,500	4,300
	시	11,800	7,500	4,300
04 시설비		445,400	250,000	195,400
○유용미생물제 생산시설(1개소)				
445,400,000원 * 1개소		445,400	250,000	195,400
	도	222,700	125,000	97,700
	시	222,700	125,000	97,700
05 감리비		10,000	15,000	△5,000
○유용미생물제 생산시설 감리				
10,000,000원 * 1개소		10,000	15,000	△5,000
	도	5,000	7,500	△2,500
	시	5,000	7,500	△2,500
06 시설부대비		9,000	20,000	△11,000
○유용미생물제 생산시설 시설부대비				
9,000,000원 * 1개소		9,000	20,000	△11,000
	도	4,500	10,000	△5,500
	시	4,500	10,000	△5,500
405 자산취득비		12,000	170,000	△158,000
	도	6,000	85,000	△79,000
	시	6,000	85,000	△79,000
01 자산및물품취득비		12,000	170,000	△158,000
○유용미생물제 생산장비 설치				
12,000,000원 * 1개소		12,000	170,000	△158,000
	도	6,000	85,000	△79,000
	시	6,000	85,000	△79,000

부서: 농업기술센터
정책: 농업기술개발
단위: 축산특작 생산기반조성 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
축산특작 생산기반조성	365,103	313,103	52,000
남양주 축산명품 브랜드시범	150,250	178,250	△28,000
402 민간자본이전	89,250	117,250	△28,000
01 민간자본보조	89,250	117,250	△28,000
○느타리버섯 배지활용 사료개발(전액감)	0	28,000	△28,000
친환경유용미생물생산시설 전기설치공사	80,000	0	80,000
401 시설비및부대비	80,000	0	80,000
04 시설비	80,000	0	80,000
○전기공사	80,000	0	80,000
행정운영경비(농업기술센터)	326,615	324,265	2,350
기본경비	190,675	188,325	2,350
기본경비	190,675	188,325	2,350
201 일반운영비	88,615	86,265	2,350
01 사무관리비	80,695	78,345	2,350
○운영수당(일숙직비)	13,615	11,265	2,350
-농업체험장운영 50,000원 * 1명 * 47일	2,350	0	2,350

부서: 수도과
정책: 상수도 · 식수관리
단위: 먹는물 공동시설 관리 (단위:천원)

부서 · 정책 · 단위(회계) · 세부사업 · 편성목	예산액	기정액	비교증감
수도과	2,235,040	1,945,040	290,000
상수도 · 식수관리	2,235,040	1,945,040	290,000
먹는물 공동시설 관리	2,235,040	1,945,040	290,000
전동약수터공원화 조성	1,315,000	1,025,000	290,000
401 시설비및부대비	1,315,000	1,025,000	290,000
04 시설비	1,309,000	1,019,000	290,000
○전동약수터공원화조성사업	1,309,000	1,019,000	290,000

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 시립도서관운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
지식정보도서관	3,284,012	2,914,476	369,536
	국 39,720	39,720	0
	분 133,623	133,623	0
	도 357,640	287,640	70,000
	시 2,753,029	2,453,493	299,536
공공도서관운영	3,050,187	2,680,651	369,536
	국 39,720	39,720	0
	분 133,623	133,623	0
	도 357,640	287,640	70,000
	시 2,519,204	2,219,668	299,536
시립도서관운영	1,352,691	1,317,191	35,500
	국 39,720	39,720	0
	분 133,623	133,623	0
	도 267,640	267,640	0
	시 911,708	876,208	35,500
청사관리	180,622	177,122	3,500
405 자산취득비	3,500	0	3,500
01 자산및물품취득비	3,500	0	3,500
○ 콘테이너 구입(3m*9m)	3,500	0	3,500
자료실 운영	9,286	7,286	2,000
405 자산취득비	2,000	0	2,000
01 자산및물품취득비	2,000	0	2,000
○ 바코드발급기 구입 2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
자료정리	46,453	41,453	5,000
201 일반운영비	12,870	7,870	5,000
03 행사운영비	5,000	0	5,000
○기간제 및 단시간 근로자 워크숍 100,000원 * 50명	5,000	0	5,000
관용차량 구입(대체)	25,000	0	25,000
405 자산취득비	25,000	0	25,000
01 자산및물품취득비	25,000	0	25,000
○ 차량구입 25,000,000원 * 1대	25,000	0	25,000
화도도서관운영	261,803	246,383	15,420
	도 20,000	20,000	0
	시 241,803	226,383	15,420
자료실 운영	22,641	7,221	15,420
405 자산취득비	15,420	0	15,420
01 자산및물품취득비	15,420	0	15,420
○ 자료실 집기구입	15,420	0	15,420
- 자료실의자 100,000원 * 30개	3,000	0	3,000
- 유아실서가 600,000원 * 8개	4,800	0	4,800
- 서가 등 700,000원 * 4개	2,800	0	2,800

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 화도도서관운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
— 컴퓨터 1,205,000원 * 4대	4,820	0	4,820
진건도서관 운영	242,129	221,809	20,320
자료실 운영	30,289	9,969	20,320
405 자산취득비	20,320	0	20,320
01 자산및물품취득비	20,320	0	20,320
○ 자료실 집기구입	20,320	0	20,320
— 서가안내판 등 150,000원 * 30개	4,500	0	4,500
— 영수증출력기 1,000,000원 * 4대	4,000	0	4,000
— 서가 등 700,000원 * 10개	7,000	0	7,000
— 컴퓨터 1,205,000원 * 4대	4,820	0	4,820
작은도서관 운영	246,961	59,065	187,896
	도 70,000	0	70,000
	시 176,961	59,065	117,896
자료정리	55,439	37,543	17,896
101 인건비	46,479	33,583	12,896
10 기간제근로자등보수	46,479	33,583	12,896
○도서MARC 및 장비작업(작은도서관)	46,479	33,583	12,896
—기본급	32,117	22,967	9,150
—간식비	3,159	2,259	900
—주휴수당	6,222	4,758	1,464
—4대보험	4,981	3,599	1,382
201 일반운영비	8,960	3,960	5,000
01 사무관리비	8,960	3,960	5,000
○도서전산 및 장비작업 용품(조안면작은도서관)	5,000	0	5,000
자료구입	30,000	0	30,000
405 자산취득비	30,000	0	30,000
02 도서구입비	30,000	0	30,000
○조안면 작은도서관 자료구입	30,000	0	30,000
작은도서관 조성지원	140,000	0	140,000
	도 70,000	0	70,000
	시 70,000	0	70,000
201 일반운영비	12,294	0	12,294
	도 6,147	0	6,147
	시 6,147	0	6,147
01 사무관리비	9,794	0	9,794
○ 도서정리용품 및 소모품	3,794	0	3,794
	도 1,897	0	1,897
	시 1,897	0	1,897
○ 도서관리프로그램 6,000,000원 * 1개	6,000	0	6,000
	도 3,000	0	3,000

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목		예산액	기정액	비교증감
	시	3,000	0	3,000
02 공공운영비		1,000	0	1,000
○ 시설유지비		1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
03 행사운영비		1,500	0	1,500
○ 개관행사운영		1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
401 시설비및부대비		55,000	0	55,000
	도	27,500	0	27,500
	시	27,500	0	27,500
04 시설비		55,000	0	55,000
○ 리모델링		50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
○ 사인물		5,000	0	5,000
	도	2,500	0	2,500
	시	2,500	0	2,500
405 자산취득비		72,706	0	72,706
	도	36,353	0	36,353
	시	36,353	0	36,353
01 자산및물품취득비		22,706	0	22,706
○ 집기구입		17,140	0	17,140
- 북트럭	400,000원 * 5개	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
- 캐비닛	480,000원 * 3개	1,440	0	1,440
	도	720	0	720
	시	720	0	720
- 책상	400,000원 * 4개	1,600	0	1,600
	도	800	0	800
	시	800	0	800
- 의자	200,000원 * 10개	2,000	0	2,000
	도	1,000	0	1,000
	시	1,000	0	1,000
- CD장	500,000원 * 3개	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
- 서랍장	150,000원 * 2개	300	0	300
	도	150	0	150
	시	150	0	150
- 대형청소기	650,000원 * 1대	650	0	650
	도	325	0	325
	시	325	0	325
- 청소기	175,000원 * 2대	350	0	350
	도	175	0	175
	시	175	0	175

부서: 지식정보도서관
정책: 공공도서관운영
단위: 작은도서관 운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목		예산액	기정액	비교증감
- 공기청정기	1,500,000원 * 1대	1,500	0	1,500
	도	750	0	750
	시	750	0	750
- 바코드프린터기	2,000,000원 * 1대	2,000	0	2,000
	도	1,100	0	1,100
	시	900	0	900
- 핸드스캐너	250,000원 * 4대	1,000	0	1,000
	도	500	0	500
	시	500	0	500
- 회원카드발급기	2,800,000원 * 1대	2,800	0	2,800
	도	1,300	0	1,300
	시	1,500	0	1,500
○ 전산장비구입		5,566	0	5,566
- 컴퓨터	1,205,000원 * 4대	4,820	0	4,820
	도	2,410	0	2,410
	시	2,410	0	2,410
- 프린터	576,000원 * 1대	576	0	576
	도	288	0	288
	시	288	0	288
- 스캐너	170,000원 * 1대	170	0	170
	도	85	0	85
	시	85	0	85
02 도서구입비		50,000	0	50,000
○ 도서구입	10,000원 * 5,000권	50,000	0	50,000
	도	25,000	0	25,000
	시	25,000	0	25,000
와부도서관 운영		241,251	130,851	110,400
자료정리		41,251	30,851	10,400
201 일반운영비		20,800	10,400	10,400
01 사무관리비		20,800	10,400	10,400
○도서전산 및 장비작업 용품		20,800	10,400	10,400
자료구입		200,000	100,000	100,000
405 자산취득비		200,000	100,000	100,000
02 도서구입비		200,000	100,000	100,000
○와부도서관 자료구입		200,000	100,000	100,000

부서: 와부읍
정책: 와부읍 사업경비
단위: 주민숙원사업 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
와부읍	1,936,442	1,985,642	△49,200
와부읍 사업경비	638,106	688,106	△50,000
주민숙원사업	611,100	661,100	△50,000
율석3리 구거정비	0	50,000	△50,000
401 시설비및부대비	0	50,000	△50,000
04 시설비	0	50,000	△50,000
○율석3리 구거정비	0	50,000	△50,000
행정운영경비(와부읍)	552,016	551,216	800
인력운영비	267,241	266,441	800
인력운영비	267,241	266,441	800
204 직무수행경비	5,000	4,200	800
01 직책급업무수행경비	3,800	3,000	800
○4급(5급⇒4급)기관장	2,600	1,800	800

부서: 화도읍
정책: 화도읍 운영
단위: 화도읍 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
화도읍	1,815,397	1,807,607	7,790
화도읍 운영	481,584	474,804	6,780
화도읍 행정운영	363,182	356,402	6,780
관용차량 유지관리	33,704	32,624	1,080
201 일반운영비	11,704	10,624	1,080
02 공공운영비	11,704	10,624	1,080
○승용차량 유류대(휘발유)	2,853	2,304	549
○화물차량 유류대(경유)	4,431	3,900	531
민원실운영	38,616	32,916	5,700
201 일반운영비	35,616	29,916	5,700
01 사무관리비	35,616	29,916	5,700
○민원서식제조	5,000	3,500	1,500
○통합민원발급기 토너	11,200	9,600	1,600
○통합민원발급기 호침	5,040	4,320	720
○제증명발급 복사용지 16,000원 * 20박스 * 4월	1,280	0	1,280
○인증기소모품(잉크및감열용지)	1,000	400	600
행정운영경비(화도읍)	520,403	519,393	1,010
기본경비	230,077	229,067	1,010
기본경비	230,077	229,067	1,010
201 일반운영비	127,537	126,527	1,010
02 공공운영비	29,582	28,572	1,010
○우편물발송대(일반)	2,840	2,640	200
○우편물발송대(등기)	20,580	19,980	600
○우편물환부료	1,830	1,620	210

부서: 진접읍
정책: 진접읍 운영
단위: 진접읍 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
진접읍	1,596,489	1,593,925	2,564
진접읍 운영	472,520	469,956	2,564
진접읍 행정운영	247,156	244,592	2,564
관용차량 유지 · 관리	9,428	8,464	964
201 일반운영비	9,428	8,464	964
02 공공운영비	9,428	8,464	964
○화물차유류대(경유)	4,864	3,900	964
민원실운영	25,638	24,038	1,600
405 자산취득비	3,700	2,100	1,600
01 자산및물품취득비	3,700	2,100	1,600
○자동호출번호기 1,600,000원 * 1대	1,600	0	1,600

부서: 진건읍
정책: 진건읍 운영
단위: 진건읍 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
진건읍	1,530,874	1,527,652	3,222
진건읍 운영	489,017	485,795	3,222
진건읍 행정운영	383,267	380,045	3,222
관용차량 유지.관리	10,203	6,981	3,222
201 일반운영비	10,203	6,981	3,222
02 공공운영비	10,203	6,981	3,222
○차량 · 선박비	9,376	6,154	3,222
-승용자동차	3,772	2,674	1,098
・유류비	3,018	1,920	1,098
-화물자동차	5,604	3,480	2,124
・유류비	4,776	2,652	2,124

부서: 오남읍
정책: 오남읍 운영
단위: 오남읍 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
오남읍	1,090,127	1,089,225	902
오남읍 운영	322,762	321,860	902
오남읍 행정운영	222,814	221,912	902
관용차량 유지관리	9,618	8,716	902
201 일반운영비	9,618	8,716	902
02 공공운영비	9,618	8,716	902
○차량선박비	8,818	7,916	902
-유류대	5,318	4,416	902
・경 유	3,398	2,496	902

부서: 별내면
정책: 별내면 행정운영
단위: 별내면 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
별내면	924,496	923,062	1,434
별내면 행정운영	204,831	203,397	1,434
별내면 행정운영	145,966	144,532	1,434
관용차량유지관리	5,574	4,140	1,434
201 일반운영비	5,574	4,140	1,434
02 공공운영비	5,574	4,140	1,434
○차량선박비	5,574	4,140	1,434
-관용차량 유류비	4,554	3,120	1,434

부서: 퇴계원면
정책: 퇴계원면 운영
단위: 퇴계원면 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
퇴계원면	628,873	616,891	11,982
퇴계원면 운영	287,229	275,247	11,982
퇴계원면 행정운영	143,116	135,160	7,956
관용차량 유지관리	3,846	2,890	956
201 일반운영비	3,846	2,890	956
02 공공운영비	3,846	2,890	956
○차량선박비	3,596	2,640	956
-화물차량유류비	3,296	2,340	956
민원실 운영	10,700	3,700	7,000
405 자산취득비	7,000	0	7,000
01 자산및물품취득비	7,000	0	7,000
○체지방분석기(인바디) 구입 7,000,000원 * 1대	7,000	0	7,000
청사관리	144,113	140,087	4,026
청사유지관리	35,921	31,895	4,026
201 일반운영비	33,121	29,095	4,026
02 공공운영비	33,121	29,095	4,026
○공공요금 및 제세	17,823	14,697	3,126
-전기요금	15,863	13,400	2,463
-수도요금	1,663	1,000	663
○연료비	9,676	8,776	900
-도시가스요금	4,900	4,000	900

부서: 수동면
정책: 수동면 운영
단위: 수동면 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
수동면	1,028,671	1,027,343	1,328
수동면 운영	157,877	156,549	1,328
수동면 행정운영	113,033	111,705	1,328
관용차량 유지관리	4,968	3,640	1,328
201 일반운영비	4,968	3,640	1,328
02 공공운영비	4,968	3,640	1,328
○차량선박비	4,968	3,640	1,328
ㅡ화물자동차	4,068	2,740	1,328
・유류비	3,668	2,340	1,328

부서: 평내동
정책: 평내동 운영
단위: 평내동 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
평내동	560,197	559,294	903
평내동 운영	284,249	283,346	903
평내동 행정운영	229,726	228,823	903
관용차량 유지 관리	5,167	4,264	903
201 일반운영비	5,167	4,264	903
02 공공운영비	5,167	4,264	903
○ 차량선박비	4,267	3,364	903
-화물자동차 유류비	2,931	2,028	903

부서: 조안면
정책: 조안면 운영
단위: 조안면 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
조안면	783,433	769,371	14,062
조안면 운영	143,545	129,483	14,062
조안면 행정운영	55,789	54,727	1,062
관용차량유지관리	4,014	2,952	1,062
201 일반운영비	4,014	2,952	1,062
02 공공운영비	4,014	2,952	1,062
○ 차량선박비	4,014	2,952	1,062
-유류비	3,714	2,652	1,062
청사관리	87,756	74,756	13,000
청사유지관리	39,634	26,634	13,000
401 시설비및부대비	13,000	0	13,000
04 시설비	13,000	0	13,000
○ 대회의실 옥상방수공사	7,000	0	7,000
○ 대회의실 전기공사	6,000	0	6,000

부서: 양정동
정책: 양정동 운영
단위: 양정동 행정운영 (단위:천원)

부서・정책・단위(회계)・세부사업・편성목	예산액	기정액	비교증감
양정동	327,290	326,240	1,050
양정동 운영	116,798	115,748	1,050
양정동 행정운영	81,596	80,546	1,050
관용차량 유지 · 관리	4,250	3,200	1,050
201 일반운영비	4,250	3,200	1,050
02 공공운영비	4,250	3,200	1,050
○차량 · 선박비	3,450	2,400	1,050
-유류비	2,410	1,560	850
-유지비 및 소모품비	1,040	840	200

부서: 호평동
정책: 호평동 운영
단위: 호평동 행정운영 (단위:천원)

부서·정책·단위(회계)·세부사업·편성목	예산액	기정액	비교증감
호평동	408,698	404,290	4,408
호평동 운영	177,985	173,577	4,408
호평동 행정운영	149,923	148,861	1,062
관용차량 유지 · 관리	23,232	22,170	1,062
201 일반운영비	5,232	4,170	1,062
01 사무관리비	5,232	4,170	1,062
○차량선박비	4,832	3,770	1,062
-차량유지관리비	4,062	3,000	1,062
청사관리	28,062	24,716	3,346
청사유지관리	22,902	19,556	3,346
201 일반운영비	22,902	19,556	3,346
02 공공운영비	21,226	17,880	3,346
○공공요금 및 제세	17,587	14,241	3,346
-청사 난방비	3,346	0	3,346